

社福大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	119,298,000	121,218,846	△1,920,846
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,670,000	50,120,017	△1,450,017
	介護報酬収入	48,670,000	50,120,017	△1,450,017
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,670,000	5,764,079	△94,079
	介護負担金収入(公費)	0	872	△872
	介護負担金収入(一般)	5,670,000	5,763,207	△93,207
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,080,000	48,210,601	△130,601
	介護報酬収入	48,080,000	48,210,601	△130,601
	地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	5,562,000	5,649,029	△87,029
	介護負担金収入(公費)	261,000	299,026	△38,026
	介護負担金収入(一般)	5,301,000	5,350,003	△49,003
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,095,000	7,057,840	37,160
	事業費収入	6,300,000	6,278,058	21,942
	事業負担金収入(公費)	45,000	41,114	3,886
	事業負担金収入(一般)	750,000	738,668	11,332
	利用者等利用料収入	3,780,000	3,831,470	△51,470
	食費収入(一般)	3,750,000	3,773,800	△23,800
	その他の利用料収入	30,000	57,670	△27,670
	その他の事業収入	441,000	585,810	△144,810
	補助金事業収入(公費)	181,000	322,060	△141,060
補助金事業収入(一般)	200,000	200,000	0	
配食サービス事業収入	60,000	63,750	△3,750	
業	老人福祉事業収入	44,632,000	44,804,660	△172,660
	運営事業収入	44,632,000	44,804,660	△172,660
	管理費収入	10,820,000	10,908,858	△88,858
	その他の利用料収入	16,982,000	17,084,762	△102,762
	補助金事業収入(公費)	16,830,000	16,811,040	18,960
	借入金利息補助金収入	1,044,000	1,046,147	△2,147
	借入金利息補助金収入	1,044,000	1,046,147	△2,147
	その他の収入	1,447,000	1,566,536	△119,536
	利用者等外給食費収入	240,000	217,200	22,800
	雑収入	27,000	171,236	△144,236
退職給付引当資産差金収入	1,180,000	1,178,100	1,900	
事業活動収入計(1)		166,421,000	168,636,189	△2,215,189
活動	人件費支出	118,543,000	115,247,494	3,295,506
	職員給料支出	59,150,000	57,356,495	1,793,505
	職員賞与支出	17,984,000	17,697,761	286,239
	非常勤職員給与支出	23,570,000	22,741,639	828,361
	退職給付支出	2,529,000	2,500,340	28,660
	法定福利費支出	15,310,000	14,951,259	358,741
	事業費支出	26,149,000	22,304,491	3,844,509
	給食費支出	9,200,000	8,303,124	896,876
	介護用品費支出	700,000	347,535	352,465
	保健衛生費支出	2,217,000	1,335,018	881,982
	医療費支出	70,000	0	70,000
	被服費支出	100,000	1,973	98,027
	教養娯楽費支出	1,330,000	1,053,839	276,161
	日用品費支出	479,000	311,898	167,102
	水道光熱費支出	6,790,000	6,437,969	352,031
燃料費支出	11,000	8,849	2,151	
支	消耗器具備品費支出	1,480,000	1,084,321	395,679

社福大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)
る	収	保険料支出	620,000	613,331	6,669
		賃借料支出	770,000	743,744	26,256
		車輜費支出	2,000,000	1,825,483	174,517
		地域支援活動費支出	200,000	87,407	112,593
		雑支出	182,000	150,000	32,000
		事務費支出	10,310,000	7,746,737	2,563,263
		福利厚生費支出	680,000	506,853	173,147
		職員被服費支出	350,000	308,894	41,106
		旅費交通費支出	110,000	13,430	96,570
		研修研究費支出	745,000	485,043	259,957
		事務消耗品費支出	700,000	455,082	244,918
		印刷製本費支出	810,000	560,728	249,272
		水道光熱費支出	1,340,000	1,153,984	186,016
		燃料費支出	500,000	238,248	261,752
		修繕費支出	380,000	134,200	245,800
		通信運搬費支出	552,000	476,303	75,697
		会議費支出	24,000	0	24,000
		広報費支出	205,000	158,000	47,000
		業務委託費支出	354,000	326,024	27,976
		手数料支出	335,000	263,340	71,660
		保険料支出	360,000	345,477	14,523
		賃借料支出	657,000	582,764	74,236
		租税公課支出	210,000	174,095	35,905
		保守料支出	1,540,000	1,334,862	205,138
		渉外費支出	259,000	117,710	141,290
		諸会費支出	124,000	110,900	13,100
		雑支出	75,000	800	74,200
利用者負担軽減額	45,000	40,077	4,923		
利用者負担軽減額	45,000	40,077	4,923		
支払利息支出	1,460,000	1,416,435	43,565		
支払利息支出	1,460,000	1,416,435	43,565		
その他の支出	345,000	270,735	74,265		
利用者等外給食費支出	345,000	270,735	74,265		
		事業活動支出計(2)	156,852,000	147,025,969	9,826,031
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,569,000	21,610,220	△12,041,220
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0
		固定資産取得支出	700,000	171,875	528,125
	器具及び備品取得支出	700,000	171,875	528,125	
		施設整備等支出計(5)	20,700,000	20,171,875	528,125
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,700,000	△20,171,875	△528,125
その他の	入	積立資産取崩収入	3,100,000	1,899,740	1,200,260
		退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,099,740	260
		長期預り金積立資産取崩収入	2,000,000	800,000	1,200,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入	2,000,000	800,000	1,200,000

社福大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)
活動 による 収支	長期預り金収入	2,000,000	800,000	1,200,000
	その他の活動収入計(7)	10,100,000	7,699,740	2,400,260
	積立資産支出	3,473,000	2,257,727	1,215,273
	退職給付引当資産支出	1,473,000	1,457,727	15,273
	長期預り金積立資産支出	2,000,000	800,000	1,200,000
	その他の活動による支出	2,000,000	800,000	1,200,000
	長期預り金支出	2,000,000	800,000	1,200,000
	その他の活動支出計(8)	5,473,000	3,057,727	2,415,273
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,627,000	4,642,013	△15,013
	予備費支出(10)	800,000 0	—	800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,304,000	6,080,358	△13,384,358
前期末支払資金残高(12)		40,755,000	40,755,863	△863
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,451,000	46,836,221	△13,385,221

社福大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)		
サ	収	介護保険事業収益	121,218,846	108,149,900	13,068,946	
		居宅介護料収益	50,120,017	42,692,114	7,427,903	
		介護報酬収益	50,120,017	42,692,114	7,427,903	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,764,079	5,088,556	675,523	
		介護負担金収益(公費)	872	8,857	△7,985	
		介護負担金収益(一般)	5,763,207	5,079,699	683,508	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,210,601	45,542,635	2,667,966	
		介護報酬収益	48,210,601	45,542,635	2,667,966	
		地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	5,649,029	5,377,645	271,384	
		介護負担金収益(公費)	299,026	278,484	20,542	
		介護負担金収益(一般)	5,350,003	5,099,161	250,842	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,057,840	4,825,790	2,232,050	
	益	事業費収益	6,278,058	4,294,863	1,983,195	
		事業負担金収益(公費)	41,114	40,290	824	
		事業負担金収益(一般)	738,668	490,637	248,031	
		利用者等利用料収益	3,831,470	2,717,000	1,114,470	
		食費収益(一般)	3,773,800	2,717,000	1,056,800	
		その他の利用料収益	57,670	0	57,670	
		その他の事業収益	585,810	1,906,160	△1,320,350	
		補助金事業収益(公費)	322,060	1,875,560	△1,553,500	
		補助金事業収益(一般)	200,000	0	200,000	
		配食サービス事業収益	63,750	30,600	33,150	
		老人福祉事業収益	44,804,660	44,565,689	238,971	
ビ	運営事業収益	44,804,660	44,565,689	238,971		
	管理費収益	10,908,858	10,943,583	△34,725		
	その他の利用料収益	16,970,562	16,294,066	676,496		
	補助金事業収益(公費)	16,925,240	17,328,040	△402,800		
	その他の収益	1,178,100	0	1,178,100		
	退職給付引当資産差金収入	1,178,100	0	1,178,100		
	サービス活動収益計(1)	167,201,606	152,715,589	14,486,017		
	ス	活	人件費	115,993,762	103,770,334	12,223,428
			職員給料	57,356,495	53,346,503	4,009,992
			職員賞与	13,792,635	11,374,642	2,417,993
賞与引当金繰入			4,293,407	3,905,126	388,281	
非常勤職員給与			22,741,639	20,371,459	2,370,180	
退職給付費用			2,858,327	1,543,204	1,315,123	
法定福利費			14,951,259	13,229,400	1,721,859	
事業費			22,304,491	20,663,237	1,641,254	
給食費			8,303,124	8,613,098	△309,974	
介護用品費			347,535	163,932	183,603	
動		保健衛生費	1,335,018	1,847,739	△512,721	
		医療費	0	6,270	△6,270	
		被服費	1,973	6,681	△4,708	
		教養娯楽費	1,053,839	783,818	270,021	
		日用品費	311,898	276,267	35,631	
		水道光熱費	6,437,969	5,699,383	738,586	
		燃料費	8,849	728	8,121	
		消耗器具備品費	1,084,321	1,145,939	△61,618	
		保険料	613,331	429,550	183,781	
		賃借料	743,744	562,604	181,140	
増	車輦費	1,825,483	1,093,234	732,249		

社福大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)
減 の 部	用	地域支援活動費	87,407	33,994	53,413
		雑費	150,000	0	150,000
		事務費	7,746,737	7,085,085	661,652
		福利厚生費	506,853	526,196	△19,343
		職員被服費	308,894	360,089	△51,195
		旅費交通費	13,430	4,960	8,470
		研修研究費	485,043	294,670	190,373
		事務消耗品費	455,082	497,051	△41,969
		印刷製本費	560,728	512,509	48,219
		水道光熱費	1,153,984	1,021,603	132,381
		燃料費	238,248	298,712	△60,464
		修繕費	134,200	48,000	86,200
		通信運搬費	476,303	361,502	114,801
		広報費	158,000	0	158,000
		業務委託費	326,024	277,990	48,034
		手数料	263,340	248,044	15,296
		保険料	345,477	404,185	△58,708
		賃借料	582,764	633,280	△50,516
		租税公課	174,095	65,382	108,713
		保守料	1,334,862	1,269,466	65,396
		渉外費	117,710	115,317	2,393
		諸会費	110,900	117,500	△6,600
		雑費	800	28,629	△27,829
		利用者負担軽減額	40,077	0	40,077
		利用者負担軽減額	40,077	0	40,077
		減価償却費	30,659,884	29,511,427	1,148,457
		減価償却費	30,659,884	29,511,427	1,148,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,015,593	△8,439,752	△1,575,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,015,593	△8,439,752	△1,575,841
		徴収不能引当金繰入	11,479	0	11,479
徴収不能引当金繰入	11,479	0	11,479		
	サービス活動費用計(2)	166,740,837	152,590,331	14,150,506	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	460,769	125,258	335,511	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,046,147	1,187,549	△141,402
		借入金利息補助金収益	1,046,147	1,187,549	△141,402
		その他のサービス活動外収益	388,436	311,392	77,044
		利用者等外給食収益	217,200	289,200	△72,000
		雑収益	171,236	22,192	149,044
		サービス活動外収益計(4)	1,434,583	1,498,941	△64,358
	費 用	支払利息	1,416,435	1,616,432	△199,997
		支払利息	1,416,435	1,616,432	△199,997
		その他のサービス活動外費用	270,735	319,800	△49,065
		利用者等外給食費	270,735	319,800	△49,065
	サービス活動外費用計(5)	1,687,170	1,936,232	△249,062	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△252,587	△437,291	184,704	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	208,182	△312,033	520,215	
特 別 増 益	収 益	施設整備等補助金収益	0	17,705,000	△17,705,000
		施設整備等補助金収益	0	17,705,000	△17,705,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		その他の特別収益	0	6,104	△6,104

社福大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)	
減 の 部	徴収不能引当金戻入益	0	6,104	△6,104	
	特別収益計(8)	5,000,000	17,711,104	△12,711,104	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,705,000	△17,705,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,705,000	△17,705,000
		特別費用計(9)	0	17,705,000	△17,705,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	6,104	4,993,896	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,208,182	△305,929	5,514,111	
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)		5,208,182	△305,929	5,514,111	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	157,558,002	157,863,931	△305,929	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	162,766,184	157,558,002	5,208,182	
	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)		162,766,184	157,558,002	5,208,182	

社福大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	50,889,836	43,933,574	6,956,262	流動負債	28,461,786	27,186,122	1,275,664
現金預金	28,349,229	25,468,911	2,880,318	事業未払金	3,353,907	2,800,385	553,522
事業未収金	21,655,318	17,394,837	4,260,481	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
未収補助金	211,060	560,560	△349,500	未払費用	573,512	480,611	92,901
前払金	121,440	0	121,440	預り金	240,960	0	240,960
前払費用	667,553	612,551	55,002	賞与引当金	4,293,407	3,905,126	388,281
徴収不能引当金	△114,764	△103,285	△11,479	固定負債	135,286,608	152,009,020	△16,722,412
固定資産	356,360,653	383,571,074	△27,210,421	設備資金借入金	120,000,000	140,000,000	△20,000,000
基本財産	300,803,605	320,088,437	△19,284,832	退職給付引当金	11,286,608	8,009,020	3,277,588
土地(基)	31,484,230	31,484,230	0	長期預り金	4,000,000	4,000,000	0
建物(基)	269,319,375	288,604,207	△19,284,832	負債の部合計	163,748,394	179,195,142	△15,446,748
その他の固定資産	55,557,048	63,482,637	△7,925,589	純 資 産 の 部			
建物(固)	707,005	761,601	△54,596	国庫補助金等特別積立金	80,735,911	90,751,504	△10,015,593
構築物(固)	17,213,360	20,053,958	△2,840,598	国庫補助金等特別積立金	80,735,911	90,751,504	△10,015,593
車輛運搬具	1,849,843	3,687,349	△1,837,506	次期繰越活動増減差額	162,766,184	157,558,002	5,208,182
器具及び備品	20,366,262	26,836,739	△6,470,477	次期繰越活動増減差額	162,766,184	157,558,002	5,208,182
権利(固)	71,280	71,280	0	(うち当期活動増減差額)	5,208,182	△305,929	5,514,111
退職給付引当資産	11,286,608	8,009,020	3,277,588	純資産の部合計	243,502,095	248,309,506	△4,807,411
長期預り金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	負債及び純資産の部合計	407,250,489	427,504,648	△20,254,159
リサイクル預託金	62,690	62,690	0				
資産の部合計	407,250,489	427,504,648	△20,254,159				

計算書類に対する注記（社会福祉事業・大谷拠点用）

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) 大谷拠点の計算書類（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））

・ケアハウス大谷春圃苑（ケアハウス会計）

- ・春圃苑大谷デイサービスセンター（大谷デイ会計）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
 - ・ケアハウス大谷春圃苑（ケアハウス会計）
 - ・春圃苑大谷デイサービスセンター（大谷デイ会計）

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	31,484,230	0	0	31,484,230
建物	288,604,207	0	19,284,832	269,319,375
合計	320,088,437	0	19,284,832	300,803,605

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ① 土地（基本財産） 31,484,230 円
- ② 建物（基本財産） 269,319,375 円
- ③ 合計 300,803,605 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

- ① 設備資金借入金 140,000,000 円

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）	31,484,230	0	31,484,230
建物（基本財産）	346,458,717	77,139,342	269,319,375
建物	925,393	218,388	707,005
構築物	28,575,760	11,362,400	17,213,360
車輛運搬具	11,642,024	9,792,181	1,849,843
器具及び備品	39,712,130	19,345,868	20,366,262
合計	458,798,254	117,858,179	340,940,075

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	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末残高額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		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		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)	31,484,230	0	0	0	0	0	0	0	0	31,484,230	0	0	31,484,230	0	0	
建物(基本財産)	288,604,207	63,811,479	0	0	19,284,832	4,264,103	0	0	269,319,375	59,547,376	77,139,342	17,056,424	346,458,717	76,603,800	76,603,800	
基本財産合計	320,088,437	63,811,479	0	0	19,284,832	4,264,103	0	0	300,803,605	59,547,376	77,139,342	17,056,424	377,942,947	76,603,800		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物	761,601	140,568	0	0	54,596	10,076	0	0	707,005	130,492	218,388	40,308	925,393	170,800		
構築物	20,053,958	4,434,983	0	0	2,840,598	628,205	0	0	17,213,360	3,806,778	11,362,400	2,512,822	28,575,760	6,319,600		
車両運搬具	3,687,349	1,531,029	0	0	1,837,506	608,658	0	0	1,849,843	922,371	9,792,181	1,651,509	11,642,024	2,573,880		
器具・備品	26,836,739	20,833,445	0	171,875	6,642,352	4,504,551	0	0	20,366,262	16,328,894	19,345,868	10,820,466	39,712,130	27,149,360		
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,339,647	26,940,025	0	171,875	11,375,052	5,751,490	0	0	40,136,470	21,188,535	40,718,837	15,025,105	80,865,307	36,213,640		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
無形固定資産	133,970	0	0	0	0	0	0	0	133,970	0	0	0	133,970	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	133,970	0	0	0	0	0	0	0	133,970	0	0	0	133,970	0		
基本財産(有形・無形固定資産)計	51,473,617	26,940,025	0	171,875	11,375,052	5,751,490	0	0	40,270,440	21,188,535	40,718,837	15,025,105	80,989,277	36,213,640		
その他の固定資産計	371,562,054	90,751,504	0	171,875	30,659,884	10,015,593	0	0	341,074,045	80,735,911	117,858,179	32,081,529	458,932,224	112,817,440		
基本財産及びその他の固定資産計	930,035,671	117,691,529	0	343,049	41,034,936	15,767,083	0	0	741,344,485	101,924,446	158,576,956	47,106,634	1,239,209,501	149,031,080		
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		
差引	371,562,054	90,751,504	0	171,875	30,659,884	10,015,593	0	0	341,074,045	80,735,911	117,858,179	32,081,529	458,932,224	112,817,440		

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 社会福祉事業大谷拠点

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		
徴収不能 引当金	81,228	3,931	0	0	85,159	ケアハウス会計
	22,057	7,548	0	0	29,605	大谷デイ会計
	103,285	11,479	0	0	114,764	
賞与 引当金	2,713,313	2,639,987	2,713,313	0	2,639,987	ケアハウス会計
	1,191,813	1,653,420	1,191,813	0	1,653,420	大谷デイ会計
	3,905,126	4,293,407	3,905,126	0	4,293,407	
第1種 退職給付引当	5,959,020	1,086,327	0	2,927,028	4,118,319	ケアハウス会計
		(694,971)		(2,927,028)		
	0	4,175,304	7,275	1,099,740	3,068,289	大谷デイ会計
	(3,858,933)		(1,099,740)			
	5,959,020	5,261,631	7,275	4,026,768	7,186,608	
第2種 退職給付引当	2,050,000	1,550,000	0	1,250,000	2,350,000	ケアハウス会計
		(1,150,000)		(1,250,000)		
	0	1,750,000	0	0	1,750,000	大谷デイ会計
	(1,400,000)					
	2,050,000	3,300,000	0	1,250,000	4,100,000	
計	12,017,431	12,866,517	3,912,401	5,276,768	15,694,779	

社福大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
		ケアハウス会計	大谷デイ会計			
事業収入	介護保険事業収入	54,003,190	67,215,656	121,218,846	0	121,218,846
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	50,120,017	50,120,017	0	50,120,017
	介護報酬収入	0	50,120,017	50,120,017	0	50,120,017
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	5,764,079	5,764,079	0	5,764,079
	介護負担金収入(公費)	0	872	872	0	872
	介護負担金収入(一般)	0	5,763,207	5,763,207	0	5,763,207
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,210,601	0	48,210,601	0	48,210,601
	介護報酬収入	48,210,601	0	48,210,601	0	48,210,601
	地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	5,649,029	0	5,649,029	0	5,649,029
	介護負担金収入(公費)	299,026	0	299,026	0	299,026
	介護負担金収入(一般)	5,350,003	0	5,350,003	0	5,350,003
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,057,840	7,057,840	0	7,057,840
	事業費収入	0	6,278,058	6,278,058	0	6,278,058
	事業負担金収入(公費)	0	41,114	41,114	0	41,114
	事業負担金収入(一般)	0	738,668	738,668	0	738,668
	利用者等利用料収入	0	3,831,470	3,831,470	0	3,831,470
	食費収入(一般)	0	3,773,800	3,773,800	0	3,773,800
	その他の利用料収入	0	57,670	57,670	0	57,670
	その他の事業収入	143,560	442,250	585,810	0	585,810
	補助金事業収入(公費)	143,560	178,500	322,060	0	322,060
	補助金事業収入(一般)	0	200,000	200,000	0	200,000
	配食サービス事業収入	0	63,750	63,750	0	63,750
	老人福祉事業収入	44,804,660	0	44,804,660	0	44,804,660
	運営事業収入	44,804,660	0	44,804,660	0	44,804,660
	管理費収入	10,908,858	0	10,908,858	0	10,908,858
	その他の利用料収入	17,084,762	0	17,084,762	0	17,084,762
	補助金事業収入(公費)	16,811,040	0	16,811,040	0	16,811,040
	借入金利息補助金収入	795,072	251,075	1,046,147	0	1,046,147
	借入金利息補助金収入	795,072	251,075	1,046,147	0	1,046,147
	その他の収入	362,200	1,204,336	1,566,536	0	1,566,536
利用者等外給食費収入	217,200	0	217,200	0	217,200	
雑収入	145,000	26,236	171,236	0	171,236	
退職給付引当資産差金収入	0	1,178,100	1,178,100	0	1,178,100	
事業活動収入計(1)	99,965,122	68,671,067	168,636,189	0	168,636,189	
事業活動に要する支出	人件費支出	59,906,597	55,340,897	115,247,494	0	115,247,494
	職員給料支出	34,774,034	22,582,461	57,356,495	0	57,356,495
	職員賞与支出	10,620,131	7,077,630	17,697,761	0	17,697,761
	非常勤職員給与支出	5,936,266	16,805,373	22,741,639	0	22,741,639
	退職給付支出	133,500	2,366,840	2,500,340	0	2,500,340
	法定福利費支出	8,442,666	6,508,593	14,951,259	0	14,951,259
	事業費支出	13,123,863	9,180,628	22,304,491	0	22,304,491
	給食費支出	6,285,285	2,017,839	8,303,124	0	8,303,124
	介護用品費支出	160,433	187,102	347,535	0	347,535
	保健衛生費支出	874,519	460,499	1,335,018	0	1,335,018
	被服費支出	0	1,973	1,973	0	1,973
	教養娯楽費支出	320,840	732,999	1,053,839	0	1,053,839
	日用品費支出	88,696	223,202	311,898	0	311,898
	水道光熱費支出	4,615,898	1,822,071	6,437,969	0	6,437,969
	燃料費支出	0	8,849	8,849	0	8,849
	消耗器具備品費支出	540,785	543,536	1,084,321	0	1,084,321
	保険料支出	0	613,331	613,331	0	613,331
	賃借料支出	0	743,744	743,744	0	743,744
	車輛費支出	0	1,825,483	1,825,483	0	1,825,483
	地域支援活動費支出	87,407	0	87,407	0	87,407
	雑支出	150,000	0	150,000	0	150,000
	事務費支出	5,649,293	2,097,444	7,746,737	0	7,746,737
	福利厚生費支出	288,903	217,950	506,853	0	506,853
	職員被服費支出	123,894	185,000	308,894	0	308,894
	旅費交通費支出	13,430	0	13,430	0	13,430
	研修研究費支出	220,915	264,128	485,043	0	485,043
	事務消耗品費支出	276,742	178,340	455,082	0	455,082
印刷製本費支出	366,965	193,763	560,728	0	560,728	
水道光熱費支出	1,153,984	0	1,153,984	0	1,153,984	
燃料費支出	238,248	0	238,248	0	238,248	

社福大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			
		ケアハウス会計	大谷デイ会計						
支	出	修繕費支出	112,640	21,560	134,200	0	134,200		
		通信運搬費支出	303,183	173,120	476,303	0	476,303		
		広報費支出	100,000	58,000	158,000	0	158,000		
		業務委託費支出	220,613	105,411	326,024	0	326,024		
		手数料支出	146,765	116,575	263,340	0	263,340		
		保険料支出	345,477	0	345,477	0	345,477		
		賃借料支出	582,764	0	582,764	0	582,764		
		租税公課支出	38,599	135,496	174,095	0	174,095		
		保守料支出	976,473	358,389	1,334,862	0	1,334,862		
		渉外費支出	59,498	58,212	117,710	0	117,710		
		諸会費支出	79,400	31,500	110,900	0	110,900		
		雑支出	800	0	800	0	800		
		利用者負担軽減額	0	40,077	40,077	0	40,077		
		利用者負担軽減額	0	40,077	40,077	0	40,077		
		支払利息支出	1,076,492	339,943	1,416,435	0	1,416,435		
		支払利息支出	1,076,492	339,943	1,416,435	0	1,416,435		
		その他の支出	217,200	53,535	270,735	0	270,735		
利用者等外給食費支出	217,200	53,535	270,735	0	270,735				
事業活動支出計(2)	79,973,445	67,052,524	147,025,969	0	147,025,969				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,991,677	1,618,543	21,610,220	0	21,610,220			
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	15,200,000	4,800,000	20,000,000	0	20,000,000		
		設備資金借入金元金償還支出	15,200,000	4,800,000	20,000,000	0	20,000,000		
		固定資産取得支出	0	171,875	171,875	0	171,875		
		器具及び備品取得支出	0	171,875	171,875	0	171,875		
施設整備等支出計(5)		15,200,000	4,971,875	20,171,875	0	20,171,875			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,200,000	△4,971,875	△20,171,875	0	△20,171,875			
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	800,000	1,099,740	1,899,740	0	1,899,740		
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,099,740	1,099,740	0	1,099,740		
		長期預り金積立資産取崩収入	800,000	0	800,000	0	800,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
		その他の活動による収入	800,000	0	800,000	0	800,000		
		長期預り金収入	800,000	0	800,000	0	800,000		
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	6,099,740	7,699,740	0	7,699,740		
		支	出	積立資産支出	1,591,356	666,371	2,257,727	0	2,257,727
				退職給付引当資産支出	791,356	666,371	1,457,727	0	1,457,727
長期預り金積立資産支出	800,000			0	800,000	0	800,000		
その他の活動による支出	800,000			0	800,000	0	800,000		
長期預り金支出	800,000			0	800,000	0	800,000		
その他の活動支出計(8)		2,391,356	666,371	3,057,727	0	3,057,727			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△791,356	5,433,369	4,642,013	0	4,642,013			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,000,321	2,080,037	6,080,358	0	6,080,358			
前期末支払資金残高(11)		28,015,800	12,740,063	40,755,863	0	40,755,863			
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,016,121	14,820,100	46,836,221	0	46,836,221			

社福大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
		ケアハウス会計	大谷デイ会計			
収	介護保険事業収益	54,003,190	67,215,656	121,218,846	0	121,218,846
	居宅介護料収益	0	50,120,017	50,120,017	0	50,120,017
	介護報酬収益	0	50,120,017	50,120,017	0	50,120,017
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,764,079	5,764,079	0	5,764,079
	介護負担金収益(公費)	0	872	872	0	872
	介護負担金収益(一般)	0	5,763,207	5,763,207	0	5,763,207
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,210,601	0	48,210,601	0	48,210,601
	介護報酬収益	48,210,601	0	48,210,601	0	48,210,601
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	5,649,029	0	5,649,029	0	5,649,029
	介護負担金収益(公費)	299,026	0	299,026	0	299,026
	介護負担金収益(一般)	5,350,003	0	5,350,003	0	5,350,003
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,057,840	7,057,840	0	7,057,840
	事業費収益	0	6,278,058	6,278,058	0	6,278,058
	事業負担金収益(公費)	0	41,114	41,114	0	41,114
	事業負担金収益(一般)	0	738,668	738,668	0	738,668
	利用者等利用料収益	0	3,831,470	3,831,470	0	3,831,470
	食費収益(一般)	0	3,773,800	3,773,800	0	3,773,800
	その他の利用料収益	0	57,670	57,670	0	57,670
	その他の事業収益	143,560	442,250	585,810	0	585,810
	補助金事業収益(公費)	143,560	178,500	322,060	0	322,060
	補助金事業収益(一般)	0	200,000	200,000	0	200,000
	配食サービス事業収益	0	63,750	63,750	0	63,750
	老人福祉事業収益	44,804,660	0	44,804,660	0	44,804,660
運営事業収益	44,804,660	0	44,804,660	0	44,804,660	
管理費収益	10,908,858	0	10,908,858	0	10,908,858	
その他の利用料収益	16,970,562	0	16,970,562	0	16,970,562	
補助金事業収益(公費)	16,925,240	0	16,925,240	0	16,925,240	
その他の収益	0	1,178,100	1,178,100	0	1,178,100	
退職給付引当資産差金収入	0	1,178,100	1,178,100	0	1,178,100	
サービス活動収益計(1)	98,807,850	68,393,756	167,201,606	0	167,201,606	
ス	人件費	60,624,627	55,369,135	115,993,762	0	115,993,762
	職員給料	34,774,034	22,582,461	57,356,495	0	57,356,495
	職員賞与	7,906,818	5,885,817	13,792,635	0	13,792,635
	賞与引当金繰入	2,639,987	1,653,420	4,293,407	0	4,293,407
	非常勤職員給与	5,936,266	16,805,373	22,741,639	0	22,741,639
	退職給付費用	924,856	1,933,471	2,858,327	0	2,858,327
	法定福利費	8,442,666	6,508,593	14,951,259	0	14,951,259
	事業費	13,123,863	9,180,628	22,304,491	0	22,304,491
	給食費	6,285,285	2,017,839	8,303,124	0	8,303,124
	介護用品費	160,433	187,102	347,535	0	347,535
	保健衛生費	874,519	460,499	1,335,018	0	1,335,018
	被服費	0	1,973	1,973	0	1,973
	教養娯楽費	320,840	732,999	1,053,839	0	1,053,839
	日用品費	88,696	223,202	311,898	0	311,898
	水道光熱費	4,615,898	1,822,071	6,437,969	0	6,437,969
	燃料費	0	8,849	8,849	0	8,849
	消耗器具備品費	540,785	543,536	1,084,321	0	1,084,321
	保険料	0	613,331	613,331	0	613,331
	賃借料	0	743,744	743,744	0	743,744
	車両費	0	1,825,483	1,825,483	0	1,825,483
	地域支援活動費	87,407	0	87,407	0	87,407
	雑費	150,000	0	150,000	0	150,000
	事務費	5,649,293	2,097,444	7,746,737	0	7,746,737
福利厚生費	288,903	217,950	506,853	0	506,853	
職員被服費	123,894	185,000	308,894	0	308,894	
旅費交通費	13,430	0	13,430	0	13,430	
研修研究費	220,915	264,128	485,043	0	485,043	
事務消耗品費	276,742	178,340	455,082	0	455,082	
印刷製本費	366,965	193,763	560,728	0	560,728	
水道光熱費	1,153,984	0	1,153,984	0	1,153,984	
燃料費	238,248	0	238,248	0	238,248	
修繕費	112,640	21,560	134,200	0	134,200	
通信運搬費	303,183	173,120	476,303	0	476,303	

社福大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	
		ケアハウス会計	大谷デイ会計				
部	用	広報費	100,000	58,000	158,000	0	158,000
		業務委託費	220,613	105,411	326,024	0	326,024
		手数料	146,765	116,575	263,340	0	263,340
		保険料	345,477	0	345,477	0	345,477
		賃借料	582,764	0	582,764	0	582,764
		租税公課	38,599	135,496	174,095	0	174,095
		保守料	976,473	358,389	1,334,862	0	1,334,862
		渉外費	59,498	58,212	117,710	0	117,710
		諸会費	79,400	31,500	110,900	0	110,900
		雑費	800	0	800	0	800
		利用者負担軽減額	0	40,077	40,077	0	40,077
		利用者負担軽減額	0	40,077	40,077	0	40,077
		減価償却費	22,849,102	7,810,782	30,659,884	0	30,659,884
		減価償却費	22,849,102	7,810,782	30,659,884	0	30,659,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,693,882	△321,711	△10,015,593	0	△10,015,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,693,882	△321,711	△10,015,593	0	△10,015,593
		徴収不能引当金繰入	3,931	7,548	11,479	0	11,479
		徴収不能引当金繰入	3,931	7,548	11,479	0	11,479
		サービス活動費用計(2)	92,556,934	74,183,903	166,740,837	0	166,740,837
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,250,916	△5,790,147	460,769	0
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	795,072	251,075	1,046,147	0	1,046,147
		借入金利息補助金収益	795,072	251,075	1,046,147	0	1,046,147
		その他のサービス活動外収益	362,200	26,236	388,436	0	388,436
		利用者等外給食収益	217,200	0	217,200	0	217,200
		雑収益	145,000	26,236	171,236	0	171,236
	サービス活動外収益計(4)		1,157,272	277,311	1,434,583	0	1,434,583
	費	支払利息	1,076,492	339,943	1,416,435	0	1,416,435
		支払利息	1,076,492	339,943	1,416,435	0	1,416,435
		その他のサービス活動外費用	217,200	53,535	270,735	0	270,735
		利用者等外給食費	217,200	53,535	270,735	0	270,735
サービス活動外費用計(5)		1,293,692	393,478	1,687,170	0	1,687,170	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△136,420	△116,167	△252,587	0	△252,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,114,496	△5,906,314	208,182	0	208,182	

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 春園会

拠点区分 社会福祉事業大谷拠点

(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)	5,959,020	5,261,631	4,034,043	7,186,608	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)	2,050,000	3,300,000	1,250,000	4,100,000	退職給付引当金に対応した積立
長期預り金積立資産	4,000,000	800,000	800,000	4,000,000	長期預り金に対応した積立
計	12,009,020	9,361,631	6,084,043	15,286,608	