

令和3年度 計算書類

1 法人全体

資金収支計算書(1-1)	1
事業活動計算書(2-1)	2
貸借対照表(3-1)	3~4
計算書類の注記(別紙1)	5~7
財産目録(別紙4)	8~9
事業区分資金収支内訳書(1-3)	10
事業区分事業活動内訳書(2-3)	11
事業区分貸借対照表内訳書(3-3)	12

2 拠点区分別

(1) 地域福祉推進事業拠点区分

資金収支計算書(1-4)	13~17
事業活動計算書(2-4)	18~21
貸借対照表(3-4)	22~23
計算書類の注記(別紙2)	24~26

(2) 障がい者支援センター「れんがの家」拠点区分

資金収支計算書(1-4)	27~28
事業活動計算書(2-4)	29~31
貸借対照表(3-4)	32
計算書類の注記(別紙2)	33~35

(3) このみ坂保育園拠点区分

資金収支計算書(1-4)	36~37
事業活動計算書(2-4)	38~39
貸借対照表(3-4)	40
計算書類の注記(別紙2)	41~42

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)	
事業活動による収入	会費収入	6,500,000	6,533,970	△33,970	
	寄附金収入	4,800,000	5,749,056	△949,056	
	経常経費補助金収入	55,232,000	56,493,619	△1,261,619	
	受託金収入	226,056,000	227,399,454	△1,343,454	
	貸付事業収入	145,000	85,000	60,000	
	事業収入	13,353,000	10,660,282	2,692,718	
	負担金収入	16,535,000	16,536,024	△1,024	
	介護保険事業収入	146,472,000	146,934,390	△462,390	
	保育事業収入	116,619,000	112,224,980	4,394,020	
	障害福祉サービス等事業収入	174,185,000	177,925,074	△3,740,074	
	医療事業収入	6,819,000	6,808,872	10,128	
	受取利息配当金収入	552,000	598,963	△46,963	
	その他の収入	5,408,000	4,882,887	525,113	
	事業活動収入計(1)	772,676,000	772,832,571	△156,571	
	事業活動による支出	人件費支出	599,377,000	580,079,247	19,297,753
事業費支出		160,170,000	133,850,347	26,319,653	
事務費支出		21,538,000	11,517,476	10,020,524	
貸付事業支出		300,000	10,000	290,000	
助成金支出		5,654,000	5,252,770	401,230	
支払利息支出		324,000	270,636	53,364	
その他の支出		621,000	644,889	△23,889	
法人税、住民税及び事業税支出		71,000	71,000		
事業活動支出計(2)		788,055,000	731,696,365	56,358,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,379,000	41,136,206	△56,515,206	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,741,000	3,739,400	1,600	
	固定資産売却収入	9,000	19,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	3,750,000	3,758,400	△8,400	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	
		固定資産取得支出	7,182,000	6,232,755	949,245
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,729,000	1,288,980	440,020	
施設整備等支出計(5)	12,475,000	11,085,735	1,389,265		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,725,000	△7,327,335	△1,397,665	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,280,000		10,280,000	
	サービス区分間繰入金収入	48,927,000		48,927,000	
	その他の活動収入計(7)	89,207,000	30,000,000	59,207,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	37,960,000	37,959,240	760
		拠点区分間繰入金支出	10,280,000		10,280,000
		サービス区分間繰入金支出	48,927,000		48,927,000
その他の活動支出計(8)	97,167,000	37,959,240	59,207,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,960,000	△7,959,240	△760	
予備費支出(10)		2,400,000	—	2,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,464,000	25,849,631	△60,313,631	
前期末支払資金残高(12)		364,484,000	383,084,287	△18,600,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,020,000	408,933,918	△78,913,918	

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	会費収益	6,533,970	6,630,200	△96,230
		寄附金収益	5,749,056	4,225,962	1,523,094
		経常経費補助金収益	56,493,619	58,614,093	△2,120,474
		受託金収益	227,399,454	205,547,872	21,851,582
		事業収益	10,660,282	11,339,904	△679,622
	益	負担金収益	16,536,024	15,923,000	613,024
		介護保険事業収益	146,934,390	138,860,328	8,074,062
		保育事業収益	112,224,980	112,485,250	△260,270
		障害福祉サービス等事業収益	177,925,074	173,004,395	4,920,679
		医療事業収益	6,808,872	8,291,971	△1,483,099
		その他の収益	0	1,405,570	△1,405,570
		サービス活動収益計(1)	767,265,721	736,328,545	30,937,176
	費用	人件費	618,153,424	570,523,289	47,630,135
		事業費	133,850,347	134,774,807	△924,460
事務費		11,517,476	12,029,730	△512,254	
助成金費用		5,252,770	6,079,875	△827,105	
減価償却費		21,111,902	20,836,821	275,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,211,695	△13,791,565	5,579,870	
サービス活動費用計(2)		781,674,224	730,452,957	51,221,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,408,503	5,875,588	△20,284,091		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	598,963	586,878	12,085
		その他のサービス活動外収益	4,882,895	5,935,342	△1,052,447
		サービス活動外収益計(4)	5,481,858	6,522,220	△1,040,362
	費用	支払利息	270,636	318,750	△48,114
		その他のサービス活動外費用	644,889	2,200	642,689
		サービス活動外費用計(5)	915,525	320,950	594,575
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,566,333	6,201,270	△1,634,937		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,842,170	12,076,858	△21,919,028		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,739,400	8,879,905	△5,140,505
		施設整備等寄附金収益	0	500,000	△500,000
		固定資産売却益	1,019	0	1,019
		特別収益計(8)	3,740,419	9,379,905	△5,639,486
	費用	固定資産売却損・処分損	209,063	9,382	199,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△122,917	0	△122,917
特別費用計(9)	3,749,280	8,879,905	△5,130,625		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,835,426	8,889,287	△5,053,861		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△95,007	490,618	△585,625		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,937,177	12,567,476	△22,504,653		
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	142,000	△71,000		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△10,008,177	12,425,476	△22,433,653		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	471,086,026	468,660,550	2,425,476	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	461,077,849	481,086,026	△20,008,177	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(20)	30,000,000	30,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	461,077,849	471,086,026	△10,008,177		

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	451,917,542	419,014,866	32,902,676
現金	194,675	180,871	13,804
預貯金	336,900,217	310,810,183	26,090,034
事業未収金	104,287,738	97,978,793	6,308,945
未収金	2,059	0	2,059
未収補助金	7,318,554	5,554,425	1,764,129
貯蔵品	39,800	39,800	0
立替金	2,376,919	1,411,188	965,731
前払費用	774,540	810,306	△35,766
仮払金	23,040	13,200	9,840
仮払消費税	0	2,216,100	△2,216,100
固定資産	570,304,271	573,025,014	△2,720,743
基本財産	161,992,502	169,000,604	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	111,620,962	118,629,064	△7,008,102
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	408,311,769	404,024,410	4,287,359
土地	12,542,000	12,542,000	0
建物	57,239,731	60,424,552	△3,184,821
建物付属設備	5,691,420	5,988,646	△297,226
構築物	11,444,950	13,411,996	△1,967,046
機械及び装置	3	3	0
車輛運搬具	700,902	1,282,768	△581,866
器具及び備品	13,598,519	14,201,463	△602,944
有形リース資産	5,820,870	2,608,650	3,212,220
権利	381,975	455,234	△73,259
ソフトウェア	1,559,427	1,634,612	△75,185
出資金	6,556	6,548	8
長期貸付金	10,000	85,000	△75,000
退職給付引当資産	136,205,000	128,245,760	7,959,240
財政積立資産	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	34,500,000	34,500,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0
預託金	136,116	162,878	△26,762
資産の部合計	1,022,221,813	992,039,880	30,181,933
負債の部			
流動負債	73,604,731	40,108,379	33,496,352
事業未払金	37,986,213	33,702,107	4,284,106
1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,514,040	613,800	900,240
預り金	286,841	386,783	△99,942
職員預り金	2,852,970	1,743,189	1,109,781
前受収益	0	27,500	△27,500
賞与引当金	25,543,067	0	25,543,067
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,786,600	0	1,786,600
固定負債	190,025,220	178,746,130	11,279,090
設備資金借入金	14,553,000	18,117,000	△3,564,000
リース債務	4,306,830	1,994,850	2,311,980
退職給付引当金	171,165,390	158,634,280	12,531,110
負債の部合計	263,629,951	218,854,509	44,775,442

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	132,539,713	137,125,045	△4,585,332
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	132,539,713	137,125,045	△4,585,332
その他の積立金	162,974,300	162,974,300	0
保育所施設・設備整備積立金	34,500,000	34,500,000	0
人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
財政積立預金	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立預金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
次期繰越活動増減差額	461,077,849	471,086,026	△10,008,177
次期繰越活動増減差額	461,077,849	471,086,026	△10,008,177
(うち当期活動増減差額)	△10,008,177	12,425,476	△22,433,653
純資産の部合計	758,591,862	773,185,371	△14,593,509
負債及び純資産の部合計	1,022,221,813	992,039,880	30,181,933

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

財政積立資産に含まれる満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。
- ・リース資産：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。

賞与引当金

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

徴収不能引当金

該当なし

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
- (2) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の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(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）

当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。

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

当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業
訪問介護事業 通所介護事業 訪問看護事業 生活介護(基準該当) 居宅介護等(ふ)事業

②れんがの家拠点区分

れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護 障がい児通所事業 日中一時支援事業

③このみ坂保育園拠点区分

このみ坂保育園

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
土地	48,371,540	0	0	48,371,540
建物	118,629,064	0	7,008,102	111,620,962
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	169,000,604	0	7,008,102	161,992,502

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構 18,117,000円(1年以内返済予定額を含む)

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

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
基本財産(建物)	182,145,880	70,524,918	111,620,962
その他固定(建物)	83,917,474	26,677,743	57,239,731
(建物付属設備)	12,596,778	6,905,358	5,691,420
(構築物)	26,190,453	14,745,503	11,444,950
(機械及び装置)	1,502,500	1,502,497	3
(車両運搬具)	34,066,534	33,365,632	700,902

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(器具及び備品)	52,379,791	38,781,272	13,598,519
(権利及びソフトウェア)	6,224,226	4,282,824	1,941,402
(有形リース資産)	7,570,200	1,749,330	5,820,870
合 計	406,593,836	198,535,077	208,058,759

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	104,287,738	0	104,287,738
合 計	104,287,738	0	104,287,738

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
53回 ソフトバンクグループ社債	30,000,000	30,005,700	5,700
三菱UFJリース(株) 第81回無担保社債	20,000,000	20,000,000	0
第203回 オリックス社債(グリーンボンド)	30,000,000	29,622,900	△377,100
合 計	80,000,000	79,628,600	△371,400

12. 関連当事者との取引の内容

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. 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

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	地域福祉、れんがの家、このみ坂保育園拠点	—	—	—	—	194,675
預貯金	預貯金残高 菊池地域農協 他	—	—	—	—	334,008,638
						2,891,579
	小計					336,900,217
事業未収金	2月分、3月分 事業報酬他 運転資金等	—	—	—	—	104,287,738
未収金	車両保険中途解約の返金額	—	—	—	—	2,059
未収補助金	延長・障がい児、コロナ補助金他	—	—	—	—	7,318,554
貯蔵品	贈礼品 (図書カード等)	—	—	—	—	39,800
立替金	労働保険概算保険料、懇の家玄関舗装修繕工事他	—	—	—	—	2,376,919
前払費用	学童スポーツ保険加入金、このみ・れんが建物保険等	—	—	—	—	774,540
仮払金	保育所入園・進級式時費用	—	—	—	—	23,040
	流動資産合計					451,917,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在 熊本県合志市須屋字木実坂2273番地2	H23/08/25	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用	48,371,540	—	48,371,540
建物	所在 熊本県合志市須屋字木実坂2273-2 鉄骨造平屋建	H24/03/09	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用	182,145,880	—	182,145,880
定期預金	菊池地域農協 西合志支所、肥後銀行 合志支店	—	基本金	—	—	2,000,000
	基本財産合計					161,992,502
(2) その他の固定資産						
土地	合志市須屋字木実坂	—	保育所隣接土地 (職員駐車場)	12,542,000	—	12,542,000
建物	地域福祉拠点 (法人運営事業)	2005年度	陶芸製作室	2,696,193	1,170,818	1,525,375
	地域福祉拠点 (地域福祉支援事業 (地域C SW))	2007年度	南ヶ丘福祉センター増設工事	1,095,575	462,876	632,699
	地域福祉拠点 (ふら〜ととホーム太陽事業)	2009年度	展示用福祉用具収納庫	23,442,700	5,821,603	17,621,097
	地域福祉拠点 (ふれあい館)	2009年度	ふら〜ととホーム太陽設置	278,000	277,999	1
	地域福祉拠点 (地域活動支援センター事業)	2012年度	れんがの家改修工事	4,272,451	1,899,809	2,372,642
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業)	2012年度	ユニットハウス	5,177,867	1,975,352	3,202,515
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業)	2013年度	収納物置SK-180	480,000	479,999	1
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業)	2013年度	イナバ物置設置	160,530	160,529	1
	地域福祉拠点 (放課後児童育成健全事業 (第一))	2014年度	イナバ物置設置	131,587	131,586	1
	地域福祉拠点 (障がい児通所事業)	2015年度	スペースシェアれんがが本工事業一式	41,957,957	13,349,623	28,608,334
	地域福祉拠点 (ふら〜ととホーム太陽事業)	2015年度	イナバ物置	245,138	239,535	5,603
	地域福祉拠点 (れんがの家管理事業)	2016年度	ケアスペース間仕切り工事	210,600	153,084	57,516
	地域福祉拠点 (法人運営事業)	2018年度	倉庫設置工事一式	2,138,400	224,173	1,914,227
	このみ坂保育園拠点 (このみ坂保育園)	2018年度	イナバ物置	1,033,600	229,868	803,732
	地域福祉拠点 (ふれあい館)	2019年度	イナバ物置	366,876	100,889	265,987
	小計					57,239,731
建物付属設備	駐輪場設置、トイレ給湯配管切替工事等	—	—	12,596,778	6,905,358	5,691,420
構築物	保育所舗装工事、駐車場拡張工事、外構工事等	—	—	26,190,453	14,745,503	11,444,950
機械及び装置	交流ホール映写機 (プロジェクター) 等	—	—	1,502,500	1,502,497	3
車輛運搬具	利用者送迎及び訪問介護等職員移動時使用	—	—	34,066,534	33,365,632	700,902
器具及び備品	社会福祉事業等に使用	—	—	52,379,791	38,781,272	13,598,519
有形リース資産	業務使用パソコンリース	—	—	7,570,200	1,749,330	5,820,870
権利	保育所、スペースシェア上下水道施設利用権	—	—	1,093,430	711,455	381,975
ソフトウェア	会計ソフト「カブ・ジョブ」等、相談支援システム等	—	—	5,368,096	3,808,669	1,559,427
出資金	生協利用開始時出資金他	—	—	—	—	6,556
長期貸付金	長期貸付 1件	—	—	—	—	10,000
退職給付引当資産	職員退職積立	—	—	—	—	136,205,000

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
財政積立資産	JA、三菱UFJ銀行、ソニー証券、大和証券	—	フタバパングループ社債、オリックス社債	—	—	88,246,300
備品等購入積立預金	肥後銀行合志支店	—	備品購入用	—	—	12,000,000
社会福祉事業積立預金	肥後銀行合志支店、熊本銀行菊南支店他	—	積立預金	—	—	7,228,000
保育所施設・設備整備積立資産	肥後銀行合志支店他	—	保育所施設整備積立	—	—	34,500,000
人件費積立資産	熊本銀行菊南支店他	—	保育所人件費積立	—	—	21,000,000
預託金	福祉リフトバス他 合計13台分	—	車両リサイクル料	—	—	136,116
	その他の固定資産合計					408,311,769
	固定資産合計					570,304,271
	資産合計					1,022,221,813
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 非常勤給与等	—		—	—	37,986,213
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	3,564,000
1年以内返済予定リース債務	業務用パソコンリース返済予定額	—		—	—	1,514,040
預り金	3月分 報酬等源泉所得、R3ホムラテイ7保険	—		—	—	286,841
職員預り金	3月分 職員源泉所得他	—		—	—	2,852,970
賞与引当金	令和4年度 夏季賞与分	—		—	—	25,543,067
未払法人税等	令和3年度 熊本県民税、事業税等	—		—	—	71,000
未払消費税等	令和3年度 消費税額	—		—	—	1,786,600
	流動負債合計					73,604,731
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	14,553,000
リース債務	(株)日通商事(パソコンリース)	—		—	—	4,306,830
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—		—	—	171,165,390
	固定負債合計					190,025,220
	負債合計					263,629,951
	差引純資産					758,591,862

資金収支内訳表（事業区分）

(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		地域福祉推進事業 拠点区分	れんがの家拠点区 分	このみ坂保育園拠 点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	6,483,970	50,000		6,533,970		6,533,970	
	寄附金収入	5,719,056	30,000		5,749,056		5,749,056	
	経常経費補助金収入	56,093,619		400,000	56,493,619		56,493,619	
	受託金収入	219,449,454	3,700,000	4,250,000	227,399,454		227,399,454	
	貸付事業収入	85,000			85,000		85,000	
	事業収入	10,655,282	5,000		10,660,282		10,660,282	
	負担金収入	16,536,024			16,536,024		16,536,024	
	介護保険事業収入	146,934,390			146,934,390		146,934,390	
	保育事業収入			112,224,980	112,224,980		112,224,980	
	障害福祉サービス等事業収入	30,336,206	147,588,868		177,925,074		177,925,074	
	医療事業収入	6,808,872			6,808,872		6,808,872	
	受取利息配当金収入	598,732		231	598,963		598,963	
	その他の収入	2,698,253	244,211	1,940,423	4,882,887		4,882,887	
		事業活動収入計(1)	502,398,858	151,618,079	118,815,634	772,832,571		772,832,571
事業活動による支出	人件費支出	362,321,383	126,542,679	91,215,185	580,079,247		580,079,247	
	事業費支出	98,465,892	17,365,771	18,018,684	133,850,347		133,850,347	
	事務費支出	8,160,331	1,515,999	1,841,146	11,517,476		11,517,476	
	貸付事業支出	10,000			10,000		10,000	
	助成金支出	5,252,770			5,252,770		5,252,770	
	支払利息支出			270,636	270,636		270,636	
	その他の支出	576,929	67,960		644,889		644,889	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000			71,000		71,000	
		事業活動支出計(2)	474,858,305	145,492,409	111,345,651	731,696,365		731,696,365
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,540,553	6,125,670	7,469,983	41,136,206		41,136,206
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,079,400		660,000	3,739,400		3,739,400	
	固定資産売却収入	19,000			19,000		19,000	
		施設整備等収入計(4)	3,098,400		660,000	3,758,400		3,758,400
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			3,564,000	3,564,000		3,564,000
		固定資産取得支出	5,441,855	130,900	660,000	6,232,755		6,232,755
ファイナンス・リース債務の返済支出		823,014	465,966		1,288,980		1,288,980	
	施設整備等支出計(5)	6,264,869	596,866	4,224,000	11,085,735		11,085,735	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,166,469	△596,866	△3,564,000	△7,327,335		△7,327,335	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,273,320			10,273,320	△10,273,320	30,000,000	
		その他の活動収入計(7)	40,273,320			40,273,320	△10,273,320	30,000,000
	その他の活動による支出	積立資産支出	37,959,240			37,959,240		37,959,240
拠点区分間繰入金支出			9,920,040	353,280	10,273,320	△10,273,320		
		その他の活動支出計(8)	37,959,240	9,920,040	353,280	48,232,560	△10,273,320	37,959,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,314,080	△9,920,040	△353,280	△7,959,240		△7,959,240	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,688,164	△4,391,236	3,552,703	25,849,631		25,849,631	
	前期末支払資金残高(11)	181,045,461	177,026,710	25,012,116	383,084,287		383,084,287	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	207,733,625	172,635,474	28,564,819	408,933,918		408,933,918	

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		地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	6,483,970	50,000		6,533,970		6,533,970
	寄附金収益	5,719,056	30,000		5,749,056		5,749,056
	経常経費補助金収益	56,093,619		400,000	56,493,619		56,493,619
	受託金収益	219,449,454	3,700,000	4,250,000	227,399,454		227,399,454
	事業収益	10,655,282	5,000		10,660,282		10,660,282
	負担金収益	16,536,024			16,536,024		16,536,024
	介護保険事業収益	146,934,390			146,934,390		146,934,390
	保育事業収益			112,224,980	112,224,980		112,224,980
	障害福祉サービス等事業収益	30,336,206	147,588,868		177,925,074		177,925,074
	医療事業収益	6,808,872			6,808,872		6,808,872
	サービス活動収益計(1)	499,016,873	151,373,868	116,874,980	767,265,721		767,265,721
	費用	390,506,694	132,785,787	94,860,943	618,153,424		618,153,424
	事業費	98,465,892	17,365,771	18,018,684	133,850,347		133,850,347
事務費	8,160,331	1,515,999	1,841,146	11,517,476		11,517,476	
助成金費用	5,252,770			5,252,770		5,252,770	
減価償却費	7,268,020	3,754,312	10,089,570	21,111,902		21,111,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,571,531	△1,406,079	△4,234,085	△8,211,695		△8,211,695	
サービス活動費用計(2)	507,082,176	154,015,790	120,576,258	781,674,224		781,674,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,065,303	△2,641,922	△3,701,278	△14,408,503		△14,408,503	
サービス活動外増減の部	収益	598,732		231	598,963		598,963
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益	2,698,253	244,219	1,940,423	4,882,895		4,882,895
	サービス活動外収益計(4)	3,296,985	244,219	1,940,654	5,481,858		5,481,858
	費用	576,929	67,960	270,636	915,525		915,525
支払利息							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	576,929	67,960	270,636	915,525		915,525	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,720,056	176,259	1,670,018	4,566,333		4,566,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,345,247	△2,465,663	△2,031,260	△9,842,170		△9,842,170	
特別増減の部	収益	3,079,400		660,000	3,739,400		3,739,400
	施設整備等補助金収益						
	固定資産売却益	1,019			1,019		1,019
	特別収益計(8)	3,080,419		660,000	3,740,419		3,740,419
	費用	209,062		1	209,063		209,063
	固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△122,917			△122,917		△122,917	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,079,400	9,880	660,000	3,749,280		3,749,280	
特別費用計(9)	3,165,545	9,880	660,001	3,835,426		3,835,426	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△85,126	△9,880	△1	△95,007		△95,007	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,430,373	△2,475,543	△2,031,261	△9,937,177		△9,937,177	
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000			71,000		71,000	
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△5,501,373	△2,475,543	△2,031,261	△10,008,177		△10,008,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	117,474,131	258,033,731	95,578,164	471,086,026		471,086,026
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	111,972,758	255,558,188	93,546,903	461,077,849		461,077,849
	基本金取崩額(17)						
	基金取崩額(18)						
	その他の積立金取崩額(19)	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(20)	30,000,000			30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	111,972,758	255,558,188	93,546,903	461,077,849		461,077,849	

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	地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	235039449	177805068	39073025	451917542		451917542
現金	144675	20000	30000	194675		194675
預貯金	148807738	153941013	34151466	336900217		336900217
事業未収金	78559608	23702320	2025810	104287738		104287738
未収金	2059			2059		2059
未収補助金	4818654		2499900	7318554		7318554
貯蔵品	39800			39800		39800
立替金	2141250		235669	2376919		2376919
前払費用	525665	141735	107140	774540		774540
仮払金			23040	23040		23040
固定資産	288934002	41013870	240356399	570304271		570304271
基本財産	2000000		15992502	16192502		16192502
土地			48371540	48371540		48371540
建物			111620962	111620962		111620962
定期預金	2000000			2000000		2000000
その他の固定資産	286934002	41013870	80363897	408311769		408311769
土地			12542000	12542000		12542000
建物	24337632	31868367	1033732	57239731		57239731
建物附属設備	3810212	1542111	339097	5691420		5691420
構築物	998797	1474358	8971795	11444950		11444950
機械及び装置		3		3		3
車輛運搬具	700897	4	1	700902		700902
器具及び備品	10206339	1677069	1715111	13598519		13598519
有形リース資産	3529440	2291430		5820870		5820870
権利		129104	252871	381975		381975
ソフトウェア	1559427			1559427		1559427
出資金	5537	1019		6556		6556
長期貸付金	10000			10000		10000
退職給付引当資産	136205000			136205000		136205000
財政積立資産	88246300			88246300		88246300
備品等購入積立預金	10000000	2000000		12000000		12000000
社会福祉事業積立預金	7228000			7228000		7228000
保育所施設・設備整備積立資産			34500000	34500000		34500000
人件費積立資産			21000000	21000000		21000000
預託金	96418	30408	9290	136116		136116
資産の部合計	523973451	218818938	279429424	1022221813		1022221813
流動負債	43900921	11985846	17717964	73604731		73604731
事業未払金	22540778	5169594	10275841	37986213		37986213
1年以内返済予定設備資金借入金			3564000	3564000		3564000
1年以内返済予定リース債務	940896	573144		1514040		1514040
預り金	286841			286841		286841
職員預り金	2620605		232365	2852970		2852970
賞与引当金	15654201	6243108	3645758	25543067		25543067
未払法人税等	71000			71000		71000
未払消費税等	1786600			1786600		1786600
固定負債	173753934	1718286	14553000	190025220		190025220
設備資金借入金			14553000	14553000		14553000
リース債務	2588544	1718286		4306830		4306830
退職給付引当金	171165390			171165390		171165390
負債の部合計	217654855	13704132	32270964	263629951		263629951
基本金	2000000			2000000		2000000
第1号基本金	2000000			2000000		2000000
国庫補助金等特別積立金	12254805	19333551	100951357	132539713		132539713
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	12254805	19333551	100951357	132539713		132539713
その他の積立金	105474300	2000000	55500000	162974300		162974300
保育所施設・設備整備積立金			34500000	34500000		34500000
人件費積立金			21000000	21000000		21000000
財政積立預金	88246300			88246300		88246300
備品等購入積立預金	10000000	2000000		12000000		12000000
社会福祉事業積立預金	7228000			7228000		7228000
次期繰越活動増減差額	111972758	255558188	93546903	461077849		461077849
次期繰越活動増減差額	111972758	255558188	93546903	461077849		461077849
(うち当期活動増減差額)	△5501373	△2475543	△2031261	△10008177		△10008177
純資産の部合計	231701863	276891739	249998260	758591862		758591862
負債及び純資産の部合計	449356718	290595871	282269224	1022221813		1022221813

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(拠点区分)

(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	会費収入	6,350,000	6,483,970	△133,970
	会費収入	6,350,000	6,483,970	△133,970
	寄附金収入	4,700,000	5,719,056	△1,019,056
	寄附金収入	4,700,000	5,719,056	△1,019,056
	経常経費補助金収入	54,832,000	56,093,619	△1,261,619
	都道府県補助金収入	453,000	453,027	△27
	都道府県補助金収入	453,000	453,027	△27
	市区町村補助金収入	47,922,000	48,927,877	△1,005,877
	市区町村補助金収入	47,922,000	48,927,877	△1,005,877
	共同募金配分金収入	4,406,000	4,406,015	△15
	一般募金配分金収入	4,406,000	4,406,015	△15
	その他の補助金収入	2,051,000	2,306,700	△255,700
	その他の補助金収入	2,051,000	2,306,700	△255,700
	受託金収入	218,106,000	219,449,454	△1,343,454
	市区町村受託金収入	214,203,000	215,252,754	△1,049,754
	市区町村受託金収入	214,203,000	215,252,754	△1,049,754
	通所型サービスA事業受託金	3,862,000	3,903,600	△41,600
	高齢者の生きがいと健康づくり推進受託	1,119,000	1,124,508	△5,508
	家族介護教室事業受託金	582,000	582,523	△523
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託	4,000		4,000
	地域住民グループ支援事業受託金	8,293,000	8,293,057	△57
	病児病後児保育事業	22,794,000	22,794,000	
	子育て支援センター事業受託金	8,834,000	8,834,000	
	放課後児童健全育成事業受託金	20,598,000	21,814,500	△1,216,500
	老人憩の家管理業務受託金	12,930,000	12,930,400	△400
	ふれあい館管理運営業務委託金	28,518,000	28,518,000	
	ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金	27,000	34,130	△7,130
	ファミリーサポートセンター委託料	18,160,000	18,160,000	
	高齢者地域支援体制整備事業受託金	769,000	594,440	174,560
	西児童館事業受託金	5,000,000	5,000,000	
	長期休暇児童預かり	1,802,000	1,802,000	
	高齢者ごみ出し支援受託金	12,000	6,500	5,500
	認知症予防教室事業受託金	4,979,000	4,969,247	9,753
	地域福祉支援事業受託金収入	20,352,000	20,352,220	△220
	生活介護支援センター養成事業受託金収入	794,000	787,822	6,178
	認知症地域支援体制構築等推進事業	2,347,000	2,387,654	△40,654
	合志市地域包括支援サブセンター	10,023,000	10,017,000	6,000
	高齢者介護予防把握事業収入	647,000	513,667	133,333
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,918,000	25,918,110	△110
	障害者相談支援事業受託金収入	5,716,000	5,715,600	400
	生活支援コーディネーター設置事業受託	5,024,000	5,024,188	△188
	訪問型サービスA受託金	1,800,000	1,603,660	196,340
	訪問型サービスC受託金	233,000	299,160	△66,160
	通所型サービスC受託金	2,241,000	2,348,768	△107,768
	生活困窮者自立支援金受付業務受託金	825,000	924,000	△99,000
都道府県社協受託金収入	3,903,000	4,196,700	△293,700	
都道府県社協受託金収入	3,903,000	4,196,700	△293,700	
貸付事業収入	145,000	85,000	60,000	
償還金収入	145,000	85,000	60,000	
事業収入	13,341,000	10,655,282	2,685,718	
参加費収入	1,544,000	292,000	1,252,000	
利用料収入	10,997,000	9,710,282	1,286,718	
支援事業利用料収入	8,678,000	7,641,746	1,036,254	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(拠点区分)

(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 入	老人憩いの家利用料収入	2,235,000	2,006,350	228,650
	保健福祉センター利用料収入	84,000	62,186	21,814
	販売金収入	800,000	653,000	147,000
	負担金収入	16,535,000	16,536,024	△1,024
	負担金収入	16,535,000	16,536,024	△1,024
	その他の負担金収入	16,535,000	16,536,024	△1,024
	介護保険事業収入	146,472,000	146,934,390	△462,390
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,975,000	85,160,837	△1,185,837
	介護報酬収入	83,975,000	85,160,837	△1,185,837
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,266,000	15,438,952	△172,952
	介護負担金収入(一般)	15,266,000	15,438,952	△172,952
	居宅介護支援介護料収入	30,176,000	29,954,670	221,330
	居宅介護支援介護料収入	29,400,000	29,358,060	41,940
	介護予防支援介護料収入	776,000	596,610	179,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,801,000	14,249,286	551,714
	事業費収入(介護・日時)	14,801,000	14,249,286	551,714
	利用者等利用料収入	2,254,000	2,130,645	123,355
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,254,000	2,130,645	123,355
	障害福祉サービス等事業収入	31,397,000	30,336,206	1,060,794
	自立支援給付費収入	30,890,000	29,822,445	1,067,555
	介護給付費収入	30,890,000	29,822,445	1,067,555
	利用者負担金収入	507,000	513,761	△6,761
	医療事業収入	6,819,000	6,808,872	10,128
	訪問看護療養費収入	6,819,000	6,808,872	10,128
	訪問看護療養費収入	6,087,000	6,086,122	878
	利用者負担金収入	732,000	722,750	9,250
	受取利息配当金収入	551,000	598,732	△47,732
受取利息配当金収入	551,000	598,732	△47,732	
その他の収入	2,850,000	2,698,253	151,747	
利用者等外給食費収入	654,000	1,046,600	△392,600	
雑収入	2,196,000	1,651,653	544,347	
雑収入	2,196,000	1,651,653	544,347	
事業活動収入計(1)	502,098,000	502,398,858	△300,858	
よ る	人件費支出	373,463,000	362,321,383	11,141,617
	役員報酬支出	3,733,000	3,219,055	513,945
	職員給料支出	157,882,000	155,920,439	1,961,561
	職員俸給	140,306,000	139,021,092	1,284,908
	職員諸手当	17,576,000	16,899,347	676,653
	職員賞与支出	53,943,000	53,043,279	899,721
	非常勤職員給与支出	104,358,000	99,182,924	5,175,076
	嘱託職員給与	45,935,000	45,228,030	706,970
	臨時職員給与	35,116,000	33,134,929	1,981,071
	登録職員給与	23,307,000	20,819,965	2,487,035
	退職給付支出	9,633,000	8,760,720	872,280
	法定福利費支出	43,914,000	42,194,966	1,719,034
	事業費支出	117,523,000	98,465,892	19,057,108
	給食費支出	7,342,000	5,637,475	1,704,525
	介護用品費支出	577,000	190,844	386,156
	医薬品費支出	9,000		9,000
	医療費支出	15,000		15,000
	本人支給金支出	4,823,000	3,903,513	919,487
	水道光熱費支出	17,259,000	16,066,882	1,192,118
	燃料費支出	84,000	44,384	39,616

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(拠点区分)

(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	消耗器具備品費支出	10,886,000	7,752,769	3,133,231
	保険料支出	5,346,000	4,942,799	403,201
	賃借料支出	16,944,000	15,241,977	1,702,023
	葬祭費支出	248,000	63,000	185,000
	車輛費支出	5,828,000	3,921,513	1,906,487
	諸謝金支出	2,503,000	1,195,275	1,307,725
	諸会費支出	298,000	233,600	64,400
	渉外費支出	346,000	173,108	172,892
	租税公課支出	8,482,000	7,507,980	974,020
	土地・建物賃借料支出	42,000	42,000	
	手数料支出	1,774,000	1,674,947	99,053
	業務委託費支出	17,825,000	16,464,594	1,360,406
	広報費支出	4,991,000	4,729,084	261,916
	会議費支出	110,000	10,235	99,765
	通信運搬費支出	5,339,000	4,275,461	1,063,539
	修繕費支出	3,255,000	2,626,256	628,744
	旅費交通費支出	1,073,000	632,500	440,500
	印刷製本費支出	1,943,000	1,120,933	822,067
	支 出	雑支出	181,000	14,763
事務費支出		15,669,000	8,160,331	7,508,669
福利厚生費支出		5,508,000	2,013,364	3,494,636
職員被服費支出		580,000	239,730	340,270
旅費交通費支出		2,932,000	2,466,265	465,735
研修研究費支出		2,709,000	511,606	2,197,394
事務消耗品費支出		614,000	161,166	452,834
印刷製本費支出		18,000	12,320	5,680
会議費支出		5,000	460	4,540
保守料支出		2,908,000	2,477,587	430,413
渉外費支出		51,000		51,000
諸会費支出		332,000	269,453	62,547
雑支出		12,000	8,380	3,620
貸付事業支出		300,000	10,000	290,000
貸付金支出		300,000	10,000	290,000
助成金支出		5,654,000	5,252,770	401,230
助成金支出		5,654,000	5,252,770	401,230
助成金支出		496,000	495,450	550
保護司会		18,000	18,000	
身体障害者福祉協議会		153,000	153,000	
母子会		100,000	99,450	550
こども会		45,000	45,000	
障害者親の会		45,000	45,000	
更正保護女性会		45,000	45,000	
老人クラブ連合会		90,000	90,000	
地域福祉活動助成費用		5,158,000	4,757,320	400,680
モデル地区社協活動		780,000	691,600	88,400
民生委員協議会		392,000	392,000	
サロン運営費		3,113,000	2,802,220	310,780
ボランティア協力校	675,000	674,000	1,000	
ボランティア連絡協議会	128,000	127,500	500	
福祉部等活動支援	70,000	70,000		
その他の支出	540,000	576,929	△36,929	
利用者等外給食費支出	540,000	576,929	△36,929	
法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000		

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(拠点区分)

(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)	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000		
	事業活動支出計(2)	513,220,000	474,858,305	38,361,695	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,122,000	27,540,553	△38,662,553	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,081,000	3,079,400	1,600
		施設整備等補助金収入	3,081,000	3,079,400	1,600
		固定資産売却収入	9,000	19,000	△10,000
		車輛運搬具売却収入	9,000	10,020	△1,020
		預託金売却収入		8,980	△8,980
		施設整備等収入計(4)	3,090,000	3,098,400	△8,400
	支	固定資産取得支出	6,302,000	5,441,855	860,145
		器具及び備品取得支出	5,840,000	4,979,855	860,145
		ソフトウェア取得支出	462,000	462,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	823,014	226,986
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	823,014	226,986
		施設整備等支出計(5)	7,352,000	6,264,869	1,087,131
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,262,000	△3,166,469	△1,095,531	
その他の活動に	収	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
		財政積立資産償還収入	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,280,000	10,273,320	6,680
		拠点区分間繰入金収入	10,280,000	10,273,320	6,680
		日中一時支援事業	27,000	27,000	
		地域活動支援センター事業	185,000	185,000	
		このみ坂保育園	354,000	353,280	720
		相談支援事業	2,026,000	2,021,640	4,360
		れんがの家管理事業	35,000	34,560	440
		生活介護事業(れ)	877,000	877,000	
		放課後等デイサービス事業	3,891,000	3,890,280	720
		児童発達支援事業	2,885,000	2,884,560	440
		サービス区分間繰入金収入	35,202,000		35,202,000
		サービス区分間繰入金収入	35,202,000		35,202,000
		法人運営事業	4,393,000		4,393,000
		訪問型サービス事業	101,000		101,000
		通所型サービス事業	299,000		299,000
		高齢者の生きがいと健康づくり推進	34,000		34,000
		地域住民グループ支援事業	256,000		256,000
		家族介護教室	24,000		24,000
		ファミリーサポートセンター事業費	908,000		908,000
		病児・病後児事業(ふれあい館)	975,000		975,000
		地域子育て支援センター事業	440,000		440,000
		児童センター設置事業	500,000		500,000
		放課後児童育成健全事業(ふれ館)	1,657,000		1,657,000
		長期休暇児童預かり事業	200,000		200,000
		地域福祉支援事業(地域CSW)	911,000		911,000
		高齢者地域支援体制整備評価事業	24,000		24,000
		居宅介護支援事業	3,448,000		3,448,000
		通所介護事業(介)	9,199,000		9,199,000
		訪問介護事業(介)	2,430,000		2,430,000
		生活介護事業(ふ)	144,000		144,000
認知症予防事業「脳いきいき教室」	150,000		150,000		
訪問看護事業	905,000		905,000		
病児病後児(南ヶ丘児童支援セン)	880,000		880,000		
放課後児童(南ヶ丘児童支援セン)	250,000		250,000		
放課後児童育成健全事業(第一)	600,000		600,000		

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書(拠点区分)

(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	生活介護支援サポーター養成事業	24,000		24,000
	認知症地域支援体制構築事業	70,000		70,000
	居宅介護等事業(ふ)	2,265,000		2,265,000
	生活困窮者自立支援事業	2,328,000		2,328,000
	高齢者介護予防把握事業	33,000		33,000
	合志市地域包括支援サブセンター	502,000		502,000
	包括支援センター出向業務事業	1,201,000		1,201,000
	生活支援コーディネーター設置事業	51,000		51,000
	その他の活動収入計(7)	75,482,000	40,273,320	35,208,680
収 支 支 出	積立資産支出	37,960,000	37,959,240	760
	退職給付引当資産支出	7,960,000	7,959,240	760
	財政積立預金取得支出	30,000,000	30,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	35,202,000		35,202,000
	サービス区分間繰入金支出	35,202,000		35,202,000
	法人運営事業	19,102,000		19,102,000
	高齢者の生きがいと健康づくり推進	50,000		50,000
	老人憩の家	753,000		753,000
	ふれあい館	5,037,000		5,037,000
	児童・青少年福祉活動費	120,000		120,000
	福祉育成・援助活動費	800,000		800,000
	通所介護事業(介)	500,000		500,000
	訪問介護事業(介)	500,000		500,000
	退職手当積立事業	6,040,000		6,040,000
	ふら〜っとホーム太陽事業	1,050,000		1,050,000
	放課後児童(南ヶ丘児童支援セン)	1,000,000		1,000,000
	生活支援コーディネーター設置事業	250,000		250,000
	その他の活動支出計(8)	73,162,000	37,959,240	35,202,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,320,000	2,314,080	5,920	
予備費支出(10)	2,400,000	—	2,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,464,000	26,688,164	△42,152,164	
前期末支払資金残高(12)	178,759,000	181,045,461	△2,286,461	
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,295,000	207,733,625	△44,438,625	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書（拠点区分）

（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	会費収益	6,483,970	6,480,200	3,770
	会費収益	6,483,970	6,480,200	3,770
	寄附金収益	5,719,056	4,125,962	1,593,094
	寄附金収益	5,719,056	4,125,962	1,593,094
	経常経費補助金収益	56,093,619	58,614,093	△2,520,474
	都道府県補助金収益	453,027	5,164,292	△4,711,265
	都道府県補助金収益	453,027	5,164,292	△4,711,265
	市区町村補助金収益	48,927,877	47,445,680	1,482,197
	市区町村補助金収益	48,927,877	47,445,680	1,482,197
	共同募金配分金収益	4,406,015	3,924,121	481,894
	一般募金配分金収益	4,406,015	3,924,121	481,894
	その他の補助金収益	2,306,700	2,080,000	226,700
	その他の補助金収益	2,306,700	2,080,000	226,700
	受託金収益	219,449,454	197,597,872	21,851,582
	市区町村受託金収益	215,252,754	194,540,872	20,711,882
	市区町村受託金収益	215,252,754	194,540,872	20,711,882
	閉じこもり予防事業受託金	3,903,600	3,069,215	834,385
	高齢者の生きがいと健康づくり推進受託	1,124,508	1,118,139	6,369
	家族介護教室事業受託金	582,523	574,383	8,140
	地域住民グループ支援事業受託金	8,293,057	8,567,226	△274,169
	病児病後児保育事業	22,794,000	22,018,000	776,000
	子育て支援センター事業受託金	8,834,000	8,703,000	131,000
	放課後児童健全育成事業受託金	21,814,500	20,257,000	1,557,500
	老人憩の家管理業務受託金	12,930,400	12,222,000	708,400
	ふれあい館管理運営業務委託金	28,518,000	28,518,000	0
	ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金	34,130	0	34,130
	ファミリーサポートセンター委託料	18,160,000	17,260,000	900,000
	高齢者地域支援体制整備事業受託金	594,440	651,499	△57,059
	西児童館事業受託金	5,000,000	5,000,000	0
	長期休暇児童預かり	1,802,000	1,802,000	0
	高齢者ごみ出し支援受託金	6,500	11,000	△4,500
	認知症予防教室事業受託金	4,969,247	4,885,865	83,382
	地域福祉支援事業受託金収入	20,352,220	19,467,000	885,220
生活介護支援センター養成事業受託金収入	787,822	782,000	5,822	
認知症地域支援体制構築等推進事業	2,387,654	1,906,597	481,057	
合志市地域包括支援サブセンター	10,017,000	5,031,989	4,985,011	
高齢者介護予防把握事業収益	513,667	0	513,667	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	25,918,110	20,175,000	5,743,110	
要介護認定調査委託料	0	39,600	△39,600	
障害者相談支援事業受託金収入	5,715,600	5,715,600	0	
生活支援コーディネーター設置事業受託	5,024,188	3,497,000	1,527,188	
訪問型サービスA受託金	1,603,660	1,665,972	△62,312	
訪問型サービスC受託金	299,160	145,938	153,222	
通所型サービスC受託金	2,348,768	1,456,849	891,919	
生活困窮者自立支援金受付業務受託金	924,000	0	924,000	
都道府県社協受託金収益	4,196,700	3,057,000	1,139,700	
都道府県社協受託金収益	4,196,700	3,057,000	1,139,700	
事業収益	10,655,282	11,339,104	△683,822	
参加費収益	292,000	171,700	120,300	
利用料収益	9,710,282	10,142,904	△432,622	
支援事業利用料収益	7,641,746	7,539,679	102,067	
老人憩いの家利用料収益	2,006,350	2,543,396	△537,046	
保健福祉センター利用料収益	62,186	59,829	2,357	
販売金収益	653,000	1,024,500	△371,500	
負担金収益	16,536,024	15,923,000	613,024	
益				

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書（拠点区分）

（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)
ス	負担金収益	16,536,024	15,923,000	613,024
	その他の負担金収益	16,536,024	15,923,000	613,024
	介護保険事業収益	146,934,390	138,860,328	8,074,062
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	85,160,837	77,274,237	7,886,600
	介護報酬収益	85,160,837	77,274,237	7,886,600
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	15,438,952	13,882,459	1,556,493
	介護負担金収益（一般）	15,438,952	13,882,459	1,556,493
	居宅介護支援介護料収益	29,954,670	29,091,450	863,220
	居宅介護支援介護料収益	29,358,060	28,053,290	1,304,770
	介護予防支援介護料収益	596,610	1,038,160	△441,550
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,249,286	16,065,466	△1,816,180
	事業費収益（介護・日常）	14,249,286	16,065,466	△1,816,180
	利用者等利用料収益	2,130,645	2,546,716	△416,071
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,130,645	2,546,716	△416,071
	障害福祉サービス等事業収益	30,336,206	30,540,063	△203,857
	自立支援給付費収益	29,822,445	29,995,969	△173,524
	介護給付費収益	29,822,445	29,995,969	△173,524
	利用者負担金収益	513,761	544,094	△30,333
	医療事業収益	6,808,872	8,291,971	△1,483,099
	訪問看護療養費収益	6,808,872	8,291,971	△1,483,099
	訪問看護療養費収益	6,086,122	7,483,891	△1,397,769
	利用者負担金収益	722,750	808,080	△85,330
	その他の収益	0	1,405,570	△1,405,570
	その他の収益	0	1,405,570	△1,405,570
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,405,570	△1,405,570
	サービス活動収益計(1)	499,016,873	473,178,163	25,838,710
動	人件費	390,506,694	375,850,597	14,656,097
	役員報酬	3,219,055	2,643,796	575,259
	職員給料	155,920,439	154,752,045	1,168,394
	職員俸給	139,021,092	140,628,000	△1,606,908
	職員諸手当	16,899,347	14,124,045	2,775,302
	職員賞与	53,043,279	54,197,015	△1,153,736
	賞与引当金繰入	15,654,201	0	15,654,201
	非常勤職員給与	99,182,924	101,201,976	△2,019,052
	嘱託職員給与	45,228,030	48,203,815	△2,975,785
	臨時職員給与	33,134,929	33,441,249	△306,320
	登録職員給与	20,819,965	19,556,912	1,263,053
	退職給付費用	21,291,830	19,924,120	1,367,710
	法定福利費	42,194,966	43,131,645	△936,679
	事業費	98,465,892	98,654,482	△188,590
	給食費	5,637,475	6,043,604	△406,129
	介護用品費	190,844	212,323	△21,479
	本人支給金	3,903,513	5,530,548	△1,627,035
	水道光熱費	16,066,882	15,778,174	288,708
	燃料費	44,384	56,005	△11,621
	消耗器具備品費	7,752,769	10,537,800	△2,785,031
	保険料	4,942,799	4,939,950	2,849
	賃借料	15,241,977	17,878,526	△2,636,549
	葬祭費	63,000	98,500	△35,500
	車両費	3,921,513	3,174,136	747,377
	諸謝金	1,195,275	1,109,380	85,895
	諸会費	233,600	293,600	△60,000
渉外費	173,108	13,309	159,799	
租税公課	7,507,980	4,074,180	3,433,800	
土地・建物賃借料	42,000	42,000	0	
増	減			
	費			

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書（拠点区分）

（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)
の	部	手数料	1,674,947	855,675	819,272
		業務委託費	16,464,594	15,633,480	831,114
		広報費	4,729,084	4,848,000	△118,916
		会議費	10,235	5,564	4,671
		通信運搬費	4,275,461	4,120,562	154,899
		修繕費	2,626,256	2,285,651	340,605
		旅費交通費	632,500	525,800	106,700
		印刷製本費	1,120,933	548,757	572,176
		雑費	14,763	48,958	△34,195
		事務費	8,160,331	7,829,992	330,339
		福利厚生費	2,013,364	1,642,708	370,656
		職員被服費	239,730	876,845	△637,115
		旅費交通費	2,466,265	2,266,700	199,565
		研修研究費	511,606	299,804	211,802
		事務消耗品費	161,166	284,989	△123,823
		印刷製本費	12,320	7,040	5,280
		会議費	460	1,598	△1,138
		保守料	2,477,587	2,196,535	281,052
		渉外費	0	1,810	△1,810
		諸会費	269,453	244,053	25,400
		雑費	8,380	7,910	470
		助成金費用	5,252,770	6,079,875	△827,105
		助成金費用	495,450	750,450	△255,000
		保護司会	18,000	18,000	0
		身体障害者福祉協議会	153,000	153,000	0
		母子会	99,450	99,450	0
		こども会	45,000	45,000	0
		区長協議会活動費	0	90,000	△90,000
		障害者親の会	45,000	300,000	△255,000
		更正保護女性会	45,000	45,000	0
		老人クラブ連合会	90,000	0	90,000
		地域福祉活動助成費用	4,757,320	5,329,425	△572,105
		モデル地区社協活動	691,600	702,300	△10,700
民生委員協議会	392,000	392,000	0		
サロン運営費	2,802,220	3,226,175	△423,955		
ボランティア協力校	674,000	582,000	92,000		
老人クラブ連合会	0	99,450	△99,450		
ボランティア連絡協議会	127,500	127,500	0		
福祉部等活動支援	70,000	200,000	△130,000		
減価償却費	7,268,020	5,986,240	1,281,780		
減価償却費	7,268,020	5,986,240	1,281,780		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,571,531	△6,090,219	3,518,688		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,571,531	△6,090,219	3,518,688		
サービス活動費用計(2)	507,082,176	488,310,967	18,771,209		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,065,303	△15,132,804	7,067,501		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益 費 用	受取利息配当金収益	598,732	586,563	12,169
		受取利息配当金収益	598,732	586,563	12,169
		その他のサービス活動外収益	2,698,253	3,525,342	△827,089
		利用者等外給食費収益	1,046,600	0	1,046,600
		雑収益	1,651,653	3,525,342	△1,873,689
		サービス活動外収益計(4)	3,296,985	4,111,905	△814,920
		その他のサービス活動外費用	576,929	2,200	574,729
利用者等外給食費	576,929	0	576,929		
雑損失	0	2,200	△2,200		
サービス活動外費用計(5)	576,929	2,200	574,729		

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書（拠点区分）

（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)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,720,056	4,109,705	△1,389,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,345,247	△11,023,099	5,677,852	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,079,400	5,328,905	△2,249,505
		施設整備等補助金収益	3,079,400	5,328,905	△2,249,505
		施設整備等寄附金収益	0	450,200	△450,200
		施設整備等寄附金収益	0	450,200	△450,200
		固定資産売却益	1,019	0	1,019
		車輛運搬具売却益	1,019	0	1,019
		拠点区分間繰入金収益	10,273,320	9,015,840	1,257,480
		拠点区分間繰入金収益	10,273,320	9,015,840	1,257,480
		日中一時支援事業	27,000	48,000	△21,000
		地域活動支援センター事業	185,000	185,000	0
	益	このみ坂保育園	353,280	348,480	4,800
		相談支援事業	2,021,640	1,435,000	586,640
		れんがの家管理事業	34,560	35,000	△440
		生活介護事業(れ)	877,000	1,044,000	△167,000
		放課後等デイサービス事業	3,890,280	3,811,880	78,400
		児童発達支援事業	2,884,560	2,108,480	776,080
		拠点区分間固定資産移管収益	0	12,373	△12,373
		拠点区分間固定資産移管収益	0	12,373	△12,373
		特別収益計(8)	13,353,739	14,807,318	△1,453,579
		費	固定資産売却損・処分損	209,062	9,381
車輛運搬具売却損・処分損	63,931		9,381	54,550	
器具及び備品売却損・処分損	1		0	1	
その他の固定資産売却損・処分損	145,130		0	145,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△122,917		0	△122,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△122,917		0	△122,917	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,079,400		5,779,105	△2,699,705	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,079,400		5,779,105	△2,699,705	
拠点区分間固定資産移管費用	12,372		1	12,371	
拠点区分間固定資産移管費用	12,372		1	12,371	
特別費用計(9)	3,177,917	5,788,487	△2,610,570		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,175,822	9,018,831	1,156,991	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,830,575	△2,004,268	6,834,843	
法人税、住民税及び事業税(12)		71,000	142,000	△71,000	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,759,575	△2,146,268	6,905,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	181,829,916	183,976,184	△2,146,268	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	186,589,491	181,829,916	4,759,575	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	財政積立預金取崩	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額(20)	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
財政積立預金積立	30,000,000	20,000,000	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		186,589,491	181,829,916	4,759,575	

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表（拠点区分）

令和4年3月31日現在

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	235,039,449	202,626,812	32,412,637
現金	144,675	129,250	15,425
預貯金	148,807,738	123,472,647	25,335,091
事業未収金	78,559,608	71,729,757	6,829,851
未収金	2,059	0	2,059
未収補助金	4,818,654	3,421,365	1,397,289
貯蔵品	39,800	39,800	0
立替金	2,141,250	1,153,935	987,315
前払費用	525,665	450,758	74,907
仮払金	0	13,200	△13,200
仮払消費税	0	2,216,100	△2,216,100
固定資産	288,934,002	280,757,702	8,176,300
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	286,934,002	278,757,702	8,176,300
建物	24,337,632	25,270,250	△932,618
建物付属設備	3,810,212	4,374,191	△563,979
構築物	998,797	1,283,738	△284,941
機械及び装置	3	3	0
車輛運搬具	700,897	1,282,763	△581,866
器具及び備品	10,206,339	9,146,252	1,060,087
有形リース資産	3,529,440	1,994,814	1,534,626
ソフトウェア	1,559,427	1,471,914	87,513
出資金	5,537	5,537	0
長期貸付金	10,000	85,000	△75,000
退職給付引当資産	136,205,000	128,245,760	7,959,240
財政積立資産	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
預託金	96,418	123,180	△26,762
資産の部合計	523,973,451	483,384,514	40,588,937
負債の部			
流動負債	43,900,921	22,050,719	21,850,202
事業未払金	22,540,778	19,625,217	2,915,561
1年以内返済予定リース債務	940,896	469,368	471,528
預り金	286,841	336,413	△49,572
職員預り金	2,620,605	1,521,221	1,099,384
前受収益	0	27,500	△27,500
賞与引当金	15,654,201	0	15,654,201
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,786,600	0	1,786,600
固定負債	173,753,934	160,159,726	13,594,208
リース債務	2,588,544	1,525,446	1,063,098
退職給付引当金	171,165,390	158,634,280	12,531,110
負債の部合計	217,654,855	182,210,445	35,444,410
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	12,254,805	11,869,853	384,952
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	12,254,805	11,869,853	384,952
その他の積立金	105,474,300	105,474,300	0
財政積立預金	88,246,300	88,246,300	0
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表（拠点区分）

令和4年3月31日現在

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
社会福祉事業積立預金	7,228,000	7,228,000	0
次期繰越活動増減差額	186,589,491	181,829,916	4,759,575
次期繰越活動増減差額	186,589,491	181,829,916	4,759,575
（うち当期活動増減差額）	4,759,575	△2,146,268	6,905,843
純資産の部合計	306,318,596	301,174,069	5,144,527
負債及び純資産の部合計	523,973,451	483,384,514	40,588,937

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

財政積立資産に含まれる満期保有目的の債権 償却原価法（定額法）による。

(2) 棚卸資産の評価方法基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

リース資産：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額）を計上している。

賞与引当金

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

徴収不能引当金

該当なし

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する退職共済制度。
- (2) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）
法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業
訪問介護事業 通所介護事業 訪問看護事業 生活介護(基準該当) 居宅介護等(ふ)事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

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
その他固定(建物)	34,666,920	10,329,288	24,337,632
(建物付属設備)	9,341,945	5,531,733	3,810,212
(構築物)	2,942,137	1,943,340	998,797
(車両運搬具)	18,807,921	18,107,024	700,897
(器具及び備品)	31,652,139	21,445,800	10,206,339
(機械及び装置)	1,502,500	1,502,497	3
(有形リース資産)	4,704,480	1,175,040	3,529,440
(ソフトウェア)	3,875,860	2,316,433	1,559,427
合 計	107,493,902	62,351,155	45,142,747

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	78,559,608	0	78,559,608
合 計	78,559,608	0	78,559,608

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
53回 ソフトバンクグループ社債	30,000,000	30,005,700	5,700
三菱UFJリース(株) 第81回無担保社債	20,000,000	20,000,000	0
第203回 オリックス社債(グリーンボンド)	30,000,000	29,622,900	△377,100
合 計	80,000,000	79,628,600	△371,400

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

該当なし

れんがの家拠点区分資金収支計算書(拠点区分)

(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)
事業収入	会費収入	150,000	50,000	100,000
	会費収入	150,000	50,000	100,000
	寄附金収入	100,000	30,000	70,000
	寄附金収入	100,000	30,000	70,000
	受託金収入	3,700,000	3,700,000	
	市区町村受託金収入	3,700,000	3,700,000	
	市区町村受託金収入	3,700,000	3,700,000	
	地域活動支援センター受託金	3,700,000	3,700,000	
	事業収入	12,000	5,000	7,000
	参加費収入	12,000	5,000	7,000
	障害福祉サービス等事業収入	142,788,000	147,588,868	△4,800,868
	自立支援給付費収入	28,244,000	28,508,230	△264,230
	介護給付費収入	18,069,000	18,231,500	△162,500
	計画相談支援給付費収入	10,175,000	10,276,730	△101,730
	障害児施設給付費収入	110,694,000	115,336,805	△4,642,805
	障害児通所給付費収入	91,962,000	94,878,585	△2,916,585
	障害児相談支援給付費収入	18,732,000	20,458,220	△1,726,220
	利用者負担金収入	3,850,000	3,743,833	106,167
	その他の収入	442,000	244,211	197,789
	業収入	利用者等外給食費収入	90,000	110,500
雑収入		352,000	133,711	218,289
雑収入		352,000	133,711	218,289
	事業活動収入計(1)	147,192,000	151,618,079	△4,426,079
活動に要する収入	人件費支出	131,131,000	126,542,679	4,588,321
	職員給料支出	59,665,000	58,973,695	691,305
	職員俸給	51,001,000	50,691,882	309,118
	職員諸手当	8,664,000	8,281,813	382,187
	職員賞与支出	19,012,000	18,775,624	236,376
	非常勤職員給与支出	32,939,000	29,878,490	3,060,510
	嘱託職員給与	17,947,000	16,958,981	988,019
	臨時職員給与	14,088,000	12,191,279	1,896,721
	登録職員給与	904,000	728,230	175,770
	退職給付支出	3,756,000	3,567,120	188,880
	法定福利費支出	15,759,000	15,347,750	411,250
	事業費支出	23,084,000	17,365,771	5,718,229
	給食費支出	2,683,000	1,645,653	1,037,347
	本人支給金支出	13,000	414	12,586
	水道光熱費支出	1,545,000	1,501,259	43,741
	燃料費支出	72,000	34,911	37,089
	消耗器具備品費支出	2,708,000	1,696,218	1,011,782
	保険料支出	1,158,000	1,032,996	125,004
	賃借料支出	4,310,000	3,978,136	331,864
	教育指導費支出	777,000	513,426	263,574
葬祭費支出	24,000	6,000	18,000	
車輛費支出	2,297,000	1,643,635	653,365	
諸謝金支出	564,000	269,700	294,300	
渉外費支出	50,000	4,850	45,150	
租税公課支出	10,000	8,200	1,800	
土地・建物賃借料支出	1,476,000	1,476,000		
手数料支出	739,000	372,490	366,510	
業務委託費支出	1,843,000	1,269,048	573,952	
広報費支出	528,000	433,447	94,553	
会議費支出	2,000		2,000	

れんがの家拠点区分資金収支計算書(拠点区分)

(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	通信運搬費支出	1,224,000	953,522	270,478	
	修繕費支出	806,000	434,390	371,610	
	印刷製本費支出	225,000	91,476	133,524	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	3,098,000	1,515,999	1,582,001	
	福利厚生費支出	1,175,000	496,211	678,789	
	旅費交通費支出	27,000	8,500	18,500	
	研修研究費支出	856,000	206,156	649,844	
	事務消耗品費支出	261,000	88,236	172,764	
	保守料支出	737,000	711,896	25,104	
	渉外費支出	24,000		24,000	
	諸会費支出	18,000	5,000	13,000	
	その他の支出	81,000	67,960	13,040	
	利用者等外給食費支出	81,000	67,960	13,040	
	事業活動支出計(2)	157,394,000	145,492,409	11,901,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,202,000	6,125,670	△16,327,670	
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	220,000	130,900	89,100
		建物付属設備取得支出	220,000	130,900	89,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	679,000	465,966	213,034
		ファイナンス・リース債務の返済支出	679,000	465,966	213,034
施設整備等支出計(5)		899,000	596,866	302,134	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△899,000	△596,866	△302,134	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	13,725,000		13,725,000
		サービス区分間繰入金収入	13,725,000		13,725,000
		日中一時支援事業	16,000		16,000
		地域活動支援センター事業	185,000		185,000
		相談支援事業事業	2,760,000		2,760,000
		生活介護事業(れ)	1,462,000		1,462,000
		放課後等デイサービス事業	5,841,000		5,841,000
		児童発達支援事業	3,461,000		3,461,000
	その他の活動収入計(7)		13,725,000		13,725,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,926,000	9,920,040	5,960
		拠点区分間繰入金支出	9,926,000	9,920,040	5,960
		法人運営事業	8,325,000	8,325,000	
		ふれあい館	35,000	34,560	440
		退職手当積立事業	1,566,000	1,560,480	5,520
		サービス区分間繰入金支出	13,725,000		13,725,000
サービス区分間繰入金支出		13,725,000		13,725,000	
れんがの家管理事業		13,725,000		13,725,000	
その他の活動支出計(8)		23,651,000	9,920,040	13,730,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,926,000	△9,920,040	△5,960	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,027,000	△4,391,236	△16,635,764	
前期末支払資金残高(12)		165,722,000	177,026,710	△11,304,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,695,000	172,635,474	△27,940,474	

れんがの家拠点区分事業活動計算書（拠点区分）

（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	会費収益	50,000	150,000	△100,000	
	会費収益	50,000	150,000	△100,000	
	寄附金収益	30,000	100,000	△70,000	
	寄附金収益	30,000	100,000	△70,000	
	受託金収益	3,700,000	3,700,000	0	
	市区町村受託金収益	3,700,000	3,700,000	0	
	市区町村受託金収益	3,700,000	3,700,000	0	
	地域活動支援センター受託金	3,700,000	3,700,000	0	
	事業収益	5,000	800	4,200	
	参加費収益	5,000	800	4,200	
サ	障害福祉サービス等事業収益	147,588,868	142,464,332	5,124,536	
	自立支援給付費収益	28,508,230	30,674,670	△2,166,440	
	介護給付費収益	18,231,500	18,700,530	△469,030	
	地域相談支援給付費収益	0	18,300	△18,300	
	計画相談支援給付費収益	10,276,730	11,955,840	△1,679,110	
	障害児施設給付費収益	115,336,805	108,246,966	7,089,839	
	障害児通所給付費収益	94,878,585	90,079,176	4,799,409	
	障害児相談支援給付費収益	20,458,220	18,167,790	2,290,430	
	利用者負担金収益	3,743,833	3,542,696	201,137	
	サービス活動収益計(1)	151,373,868	146,415,132	4,958,736	
ビ	人件費	132,785,787	104,674,780	28,111,007	
	職員給料	58,973,695	45,313,888	13,659,807	
	職員俸給	50,691,882	39,068,800	11,623,082	
	職員諸手当	8,281,813	6,245,088	2,036,725	
	職員賞与	18,775,624	13,621,471	5,154,153	
	賞与引当金繰入	6,243,108	0	6,243,108	
	非常勤職員給与	29,878,490	30,972,720	△1,094,230	
	嘱託職員給与	16,958,981	17,376,178	△417,197	
	臨時職員給与	12,191,279	13,188,992	△997,713	
	登録職員給与	728,230	407,550	320,680	
ス	退職給付費用	3,567,120	2,818,080	749,040	
	法定福利費	15,347,750	11,948,621	3,399,129	
	事業費	17,365,771	17,076,979	288,792	
	給食費	1,645,653	1,565,863	79,790	
	本人支給金	414	4,728	△4,314	
	水道光熱費	1,501,259	1,241,664	259,595	
	燃料費	34,911	26,112	8,799	
	消耗器具備品費	1,696,218	2,941,974	△1,245,756	
	保険料	1,032,996	873,094	159,902	
	賃借料	3,978,136	3,770,103	208,033	
活	教育指導費	513,426	469,225	44,201	
	葬祭費	6,000	12,000	△6,000	
	車輛費	1,643,635	1,214,335	429,300	
	諸謝金	269,700	312,000	△42,300	
	渉外費	4,850	18,470	△13,620	
	租税公課	8,200	9,200	△1,000	
	増	土地・建物賃借料	1,476,000	1,521,000	△45,000
		手数料	372,490	112,681	259,809
		業務委託費	1,269,048	1,351,403	△82,355
		広報費	433,447	436,200	△2,753
通信運搬費		953,522	794,858	158,664	
修繕費		434,390	332,703	101,687	
減		印刷製本費	91,476	66,836	24,640
		雑費	0	2,530	△2,530
		の			
		用			

れんがの家拠点区分事業活動計算書（拠点区分）

(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)
部	事務費	1,515,999	2,295,054	△779,055
	福利厚生費	496,211	1,381,990	△885,779
	職員被服費	0	156,397	△156,397
	旅費交通費	8,500	3,500	5,000
	研修研究費	206,156	154,820	51,336
	事務消耗品費	88,236	68,916	19,320
	保守料	711,896	525,635	186,261
	渉外費	0	1,796	△1,796
	諸会費	5,000	2,000	3,000
	減価償却費	3,754,312	4,311,516	△557,204
	減価償却費	3,754,312	4,311,516	△557,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,406,079	△3,618,221	2,212,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,406,079	△3,618,221	2,212,142
	サービス活動費用計(2)	154,015,790	124,740,108	29,275,682
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,641,922	21,675,024	△24,316,946	
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	244,219	516,808	△272,589
	利用者等外給食費収益	110,500	0	110,500
	雑収益	133,719	516,808	△383,089
	サービス活動外収益計(4)	244,219	516,808	△272,589
	費			
	その他のサービス活動外費用	67,960	0	67,960
	利用者等外給食費	67,960	0	67,960
	サービス活動外費用計(5)	67,960	0	67,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,259	516,808	△340,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,465,663	22,191,832	△24,657,495	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	2,691,000	△2,691,000
	施設整備等補助金収益	0	2,691,000	△2,691,000
	施設整備等寄附金収益	0	33,200	△33,200
	施設整備等寄附金収益	0	33,200	△33,200
	拠点区分間固定資産移管収益	12,372	1	12,371
	拠点区分間固定資産移管収益	12,372	1	12,371
	特別収益計(8)	12,372	2,724,201	△2,711,829
	増			
	減			
	固定資産売却損・処分損	0	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	9,880	2,724,200	△2,714,320
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,880	2,724,200	△2,714,320
	拠点区分間繰入金費用	9,920,040	8,667,360	1,252,680
	拠点区分間繰入金費用	9,920,040	8,667,360	1,252,680
法人運営事業	8,325,000	7,912,000	413,000	
ふれあい館	34,560	35,000	△440	
退職手当積立事業	1,560,480	720,360	840,120	
拠点区分間固定資産移管費用	0	12,373	△12,373	
拠点区分間固定資産移管費用	0	12,373	△12,373	
特別費用計(9)	9,929,920	11,403,934	△1,474,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,917,548	△8,679,733	△1,237,815	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,383,211	13,512,099	△25,895,310	
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)	△12,383,211	13,512,099	△25,895,310	
繰越活				
前期繰越活動増減差額(15)	196,164,466	182,652,367	13,512,099	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	183,781,255	196,164,466	△12,383,211	
基本金取崩額(17)	0	0	0	

れんがの家拠点区分事業活動計算書（拠点区分）

（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 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	183,781,255	196,164,466	△12,383,211

れんがの家拠点区分貸借対照表（拠点区分）

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	177,805,068	181,321,328	△3,516,260
現金	20,000	21,621	△1,621
預貯金	153,941,013	155,748,224	△1,807,211
事業未収金	23,702,320	25,409,746	△1,707,426
前払費用	141,735	141,737	△2
固定資産	41,013,870	42,481,342	△1,467,472
その他の固定資産	41,013,870	42,481,342	△1,467,472
建物	31,868,367	34,046,018	△2,177,651
建物付属設備	1,542,111	1,614,455	△72,344
構築物	1,474,358	1,726,345	△251,987
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	1,677,069	2,304,041	△626,972
有形リース資産	2,291,430	613,836	1,677,594
権利	129,104	145,224	△16,120
出資金	1,019	1,011	8
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
預託金	30,408	30,408	0
資産の部合計	218,818,938	223,802,670	△4,983,732
負債の部			
流動負債	11,985,846	4,439,050	7,546,796
事業未払金	5,169,594	4,294,618	874,976
1年以内返済予定リース債務	573,144	144,432	428,712
賞与引当金	6,243,108	0	6,243,108
固定負債	1,718,286	469,404	1,248,882
リース債務	1,718,286	469,404	1,248,882
負債の部合計	13,704,132	4,908,454	8,795,678
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	19,333,551	20,729,750	△1,396,199
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	19,333,551	20,729,750	△1,396,199
その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	183,781,255	196,164,466	△12,383,211
次期繰越活動増減差額	183,781,255	196,164,466	△12,383,211
(うち当期活動増減差額)	△12,383,211	13,512,099	△25,895,310
純資産の部合計	205,114,806	218,894,216	△13,779,410
負債及び純資産の部合計	218,818,938	223,802,670	△4,983,732

計算書類に対する注記

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

- ・固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは、定額法による。
- ・リース資産：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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

該当なし

賞与引当金

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

徴収不能引当金

該当なし

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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) れんがの家拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護事業 障がい児通所事業 日中一時支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

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
その他固定(建物)	47,986,954	16,118,587	31,868,367
(建物付属設備)	2,913,833	1,371,722	1,542,111
(構築物)	2,903,000	1,428,642	1,474,358
(車両運搬具)	13,912,903	13,912,899	4
(器具及び備品)	6,746,800	5,069,731	1,677,069
(有形リース資産)	2,865,720	574,290	2,291,430
(権利)	240,600	111,496	129,104
合 計	77,569,810	38,587,367	38,982,443

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	23,702,320	0	23,702,320
合 計	23,702,320	0	23,702,320

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

該当なし

このみ坂保育園拠点区分資金収支計算書（拠点区分）

（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)
事業収入	經常経費補助金収入	400,000	400,000	
	その他の補助金収入	400,000	400,000	
	その他の補助金収入	400,000	400,000	
	受託金収入	4,250,000	4,250,000	
	市区町村受託金収入	4,250,000	4,250,000	
	市区町村受託金収入	4,250,000	4,250,000	
	つどいの広場事業受託金	4,250,000	4,250,000	
	保育事業収入	116,619,000	112,224,980	4,394,020
	保育所委託費収入	109,833,000	106,376,800	3,456,200
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,687,280	312,720
	利用者等利用料収入（一般）	3,000,000	2,687,280	312,720
	その他の事業収入	3,786,000	3,160,900	625,100
	補助金事業収入（公費）	3,418,000	2,984,900	433,100
	補助金事業収入（一般）	348,000	148,600	199,400
	その他の事業収入	20,000	27,400	△7,400
	受取利息配当金収入	1,000	231	769
	受取利息配当金収入	1,000	231	769
	その他の収入	2,116,000	1,940,423	175,577
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,252,930	67,070
	雑収入	796,000	687,493	108,507
雑収入	796,000	687,493	108,507	
事業活動収入計(1)	123,386,000	118,815,634	4,570,366	
事業活動による支出	人件費支出	94,783,000	91,215,185	3,567,815
	職員給料支出	37,751,000	37,116,083	634,917
	職員俸給	30,608,000	30,495,916	112,084
	職員諸手当	7,143,000	6,620,167	522,833
	職員賞与支出	10,080,000	10,070,512	9,488
	非常勤職員給与支出	32,059,000	30,260,281	1,798,719
	嘱託職員給与	23,226,000	22,365,981	860,019
	臨時職員給与	8,833,000	7,894,300	938,700
	退職給付支出	2,792,000	2,730,240	61,760
	法定福利費支出	12,101,000	11,038,069	1,062,931
	事業費支出	19,563,000	18,018,684	1,544,316
	給食費支出	7,432,000	6,483,641	948,359
	保育材料費支出	1,736,000	1,708,771	27,229
	水道光熱費支出	3,830,000	3,749,072	80,928
	燃料費支出	9,000	815	8,185
	消耗器具備品費支出	1,709,000	1,707,284	1,716
	保険料支出	670,000	583,181	86,819
	賃借料支出	534,000	508,176	25,824
	車輛費支出	130,000	86,715	43,285
	租税公課支出	16,000	11,800	4,200
手数料支出	290,000	262,976	27,024	
業務委託費支出	1,902,000	1,821,629	80,371	
通信運搬費支出	345,000	336,023	8,977	
修繕費支出	710,000	633,325	76,675	
雑支出	250,000	125,276	124,724	
事務費支出	2,771,000	1,841,146	929,854	
福利厚生費支出	1,237,000	715,147	521,853	
職員被服費支出	50,000	46,200	3,800	
旅費交通費支出	42,000	4,400	37,600	
研修研究費支出	260,000	18,700	241,300	
事務消耗品費支出	60,000	57,579	2,421	

このみ坂保育園拠点区分資金収支計算書（拠点区分）

（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)	
	保守料支出	925,000	873,120	51,880	
	雑支出	197,000	126,000	71,000	
	支払利息支出	324,000	270,636	53,364	
	支払利息支出	324,000	270,636	53,364	
	事業活動支出計(2)	117,441,000	111,345,651	6,095,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,945,000	7,469,983	△1,524,983	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	660,000	660,000	
		施設整備等補助金収入	660,000	660,000	
		施設整備等収入計(4)	660,000	660,000	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	
		固定資産取得支出	660,000	660,000	
		建物付属設備取得支出	341,000	341,000	
		器具及び備品取得支出	319,000	319,000	
	施設整備等支出計(5)	4,224,000	4,224,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,564,000	△3,564,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		拠点区分間繰入金支出	354,000	353,280	720
		拠点区分間繰入金支出	354,000	353,280	720
		退職手当積立事業	354,000	353,280	720
	その他の活動支出計(8)	354,000	353,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△354,000	△353,280	△720	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,027,000	3,552,703	△1,525,703	
	前期末支払資金残高(12)	20,003,000	25,012,116	△5,009,116	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,030,000	28,564,819	△6,534,819	

このみ坂保育園拠点区分事業活動計算書（拠点区分）

（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	経常経費補助金収益	400,000	0	400,000
	その他の補助金収益	400,000	0	400,000
	その他の補助金収益	400,000	0	400,000
	受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
	市区町村受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
	市区町村受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
	つどいの広場事業受託金	4,250,000	4,250,000	0
	保育事業収益	112,224,980	112,485,250	△260,270
	保育所委託費収益	106,376,800	108,125,450	△1,748,650
	利用者等利用料収益	2,687,280	2,749,540	△62,260
	利用者等利用料収益（一般）	2,687,280	2,749,540	△62,260
	その他の事業収益	3,160,900	1,610,260	1,550,640
	補助金事業収益（公費）	2,984,900	1,433,060	1,551,840
	補助金事業収益（一般）	148,600	149,400	△800
その他の事業収益	27,400	27,800	△400	
サービス活動収益計(1)	116,874,980	116,735,250	139,730	
サ 益 ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,860,943	89,997,912	4,863,031
	職員給料	37,116,083	34,561,124	2,554,959
	職員俸給	30,495,916	28,342,500	2,153,416
	職員諸手当	6,620,167	6,218,624	401,543
	職員賞与	10,070,512	9,325,643	744,869
	賞与引当金繰入	3,645,758	0	3,645,758
	非常勤職員給与	30,260,281	32,796,862	△2,536,581
	嘱託職員給与	22,365,981	23,926,227	△1,560,246
	臨時職員給与	7,894,300	8,870,635	△976,335
	退職給付費用	2,730,240	2,615,820	114,420
	法定福利費	11,038,069	10,698,463	339,606
	事業費	18,018,684	19,043,346	△1,024,662
	給食費	6,483,641	6,930,105	△446,464
	保育材料費	1,708,771	1,788,181	△79,410
	水道光熱費	3,749,072	3,373,405	375,667
	燃料費	815	8,614	△7,799
	消耗器具備品費	1,707,284	2,191,896	△484,612
	保険料	583,181	615,442	△32,261
	賃借料	508,176	506,124	2,052
	車輛費	86,715	14,826	71,889
	租税公課	11,800	14,400	△2,600
	手数料	262,976	196,558	66,418
	業務委託費	1,821,629	2,118,419	△296,790
	通信運搬費	336,023	322,383	13,640
	修繕費	633,325	810,986	△177,661
	雑費	125,276	152,007	△26,731
	事務費	1,841,146	1,904,684	△63,538
	福利厚生費	715,147	417,228	297,919
	職員被服費	46,200	348,450	△302,250
	旅費交通費	4,400	2,900	1,500
	研修研究費	18,700	8,000	10,700
	事務消耗品費	57,579	25,126	32,453
	保守料	873,120	958,980	△85,860
雑費	126,000	144,000	△18,000	
減価償却費	10,089,570	10,539,065	△449,495	
減価償却費	10,089,570	10,539,065	△449,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,234,085	△4,083,125	△150,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,234,085	△4,083,125	△150,960	

このみ坂保育園拠点区分事業活動計算書（拠点区分）

(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)	
	サービス活動費用計(2)	120,576,258	117,401,882	3,174,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,701,278	△666,632	△3,034,646	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	231	315	△84
		受取利息配当金収益	231	315	△84
		その他のサービス活動外収益	1,940,423	1,893,192	47,231
		利用者等外給食費収益	1,252,930	1,213,350	39,580
		雑収益	687,493	679,842	7,651
		サービス活動外収益計(4)	1,940,654	1,893,507	47,147
	費用	支払利息	270,636	318,750	△48,114
		支払利息	270,636	318,750	△48,114
			サービス活動外費用計(5)	270,636	318,750
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,670,018	1,574,757	95,261
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,031,260	908,125	△2,939,385	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	660,000	860,000	△200,000
		施設整備等補助金収益	660,000	860,000	△200,000
		施設整備等寄附金収益	0	16,600	△16,600
		施設整備等寄附金収益	0	16,600	△16,600
		特別収益計(8)	660,000	876,600	△216,600
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	376,600	283,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	376,600	283,400
		拠点区分間繰入金費用	353,280	348,480	4,800
		拠点区分間繰入金費用	353,280	348,480	4,800
		退職手当積立事業	353,280	348,480	4,800
		特別費用計(9)	1,013,281	725,080	288,201
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△353,281	151,520	△504,801
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,384,541	1,059,645	△3,444,186	
	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)	△2,384,541	1,059,645	△3,444,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	93,091,644	102,031,999	△8,940,355	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	90,707,103	103,091,644	△12,384,541	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	90,707,103	93,091,644	△2,384,541

このみ坂保育園拠点区分貸借対照表（拠点区分）

令和4年3月31日現在

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	39,073,025	35,066,726	4,006,299
現金	30,000	30,000	0
預貯金	34,151,466	31,589,312	2,562,154
事業未収金	2,025,810	839,290	1,186,520
未収補助金	2,499,900	2,133,060	366,840
立替金	235,669	257,253	△21,584
前払費用	107,140	217,811	△110,671
仮払金	23,040	0	23,040
固定資産	240,356,399	249,785,970	△9,429,571
基本財産	159,992,502	167,000,604	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	111,620,962	118,629,064	△7,008,102
その他の固定資産	80,363,897	82,785,366	△2,421,469
土地	12,542,000	12,542,000	0
建物	1,033,732	1,108,284	△74,552
建物付属設備	339,097	0	339,097
構築物	8,971,795	10,401,913	△1,430,118
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,715,111	2,751,170	△1,036,059
権利	252,871	310,010	△57,139
ソフトウェア	0	162,698	△162,698
保育所施設・設備整備積立資産	34,500,000	34,500,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0
預託金	9,290	9,290	0
資産の部合計	279,429,424	284,852,696	△5,423,272
負債の部			
流動負債	17,717,964	13,618,610	4,099,354
事業未払金	10,275,841	9,782,272	493,569
1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
預り金	0	50,370	△50,370
職員預り金	232,365	221,968	10,397
賞与引当金	3,645,758	0	3,645,758
固定負債	14,553,000	18,117,000	△3,564,000
設備資金借入金	14,553,000	18,117,000	△3,564,000
負債の部合計	32,270,964	31,735,610	535,354
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	100,951,357	104,525,442	△3,574,085
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	100,951,357	104,525,442	△3,574,085
その他の積立金	55,500,000	55,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	34,500,000	34,500,000	0
人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
次期繰越活動増減差額	90,707,103	93,091,644	△2,384,541
次期繰越活動増減差額	90,707,103	93,091,644	△2,384,541
(うち当期活動増減差額)	△2,384,541	1,059,645	△3,444,186
純資産の部合計	247,158,460	253,117,086	△5,958,626
負債及び純資産の部合計	279,429,424	284,852,696	△5,423,272

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金

該当なし

賞与引当金

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

徴収不能引当金

該当なし

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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 中小企業退職金共済が実施する退職共済制度。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) このみ坂保育園拠点計算書類(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))は、省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	48,371,540	0	0	48,371,540
建物	118,629,064	0	7,008,102	111,620,962
合 計	167,000,604	0	7,008,102	159,992,502

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構(このみ坂保育園建設資金) 18,117,000円
(1年以内返済予定額を含む)

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

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
基本財産 (建物)	182,145,880	70,524,918	111,620,962
その他固定(建物)	1,263,600	229,868	1,033,732
(建物附属設備)	341,000	1,903	339,097
(構築物)	20,345,316	11,373,521	8,971,795
(車両運搬具)	1,345,710	1,345,709	1
(器具及び備品)	13,980,852	12,265,741	1,715,111
(権利)	852,830	599,959	252,871
(ソフトウェア)	1,254,936	1,254,936	0
合 計	221,530,124	97,596,555	123,933,569

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	2,025,810	0	2,025,810
合 計	2,025,810	0	2,025,810

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

該当なし

