

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒509-4221

岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号

社会福祉法人 吉城福社会

(法人番号：4200005010318)

理事長 橋本 正人

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	202,486,000	180,788,166	21,697,834	
	老人福祉事業収入	125,422,000	120,300,525	5,121,475	
	保育事業収入	152,700,000	151,280,841	1,419,159	
	就労支援事業収入	10,089,000	8,235,782	1,853,218	
	障害福祉サービス等事業収入	61,729,000	65,805,530	4,076,530	
	その他事業収入	18,678,000	18,836,999	158,999	
	経常経費寄附金収入	1,095,000	380,010	714,990	
	受取利息配当金収入	600,000	634,687	34,687	
	その他の収入	2,538,000	3,342,697	804,697	
	事業活動収入計(1)	575,337,000	549,605,237	25,731,763	
支出	人件費支出	434,972,000	417,251,472	17,720,528	
	事業費支出	95,977,000	76,530,104	19,446,896	
	事務費支出	47,406,000	30,701,168	16,704,832	
	就労支援事業支出	10,591,000	8,451,334	2,139,666	
	その他の支出	72,000	72,000	0	
		事業活動支出計(2)	589,018,000	533,006,078	56,011,922
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,681,000	16,599,159	30,280,159	
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	2,206,000	1,277,555	928,445	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,170,000	1,991,664	178,336	
	施設整備等支出計(5)	4,376,000	3,269,219	1,106,781	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,376,000	3,269,219	1,106,781	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,268,000	2,312,810	44,810	
	その他の活動収入計(7)	2,268,000	2,312,810	44,810	
支出	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,074,000	3,030,103	43,897	
	その他の活動支出計(8)	38,074,000	38,030,103	43,897	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,806,000	35,717,293	88,707	
	予備費支出(10)	20,100,000		13,954,000	
		6,146,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,817,000	22,387,353	45,429,647	
	前期末支払資金残高(12)	314,532,138	325,852,197	11,320,059	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	246,715,138	303,464,844	56,749,706	

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	152,323,616	28,464,550	180,788,166
	老人福祉事業収入	120,300,525		120,300,525
	保育事業収入	151,280,841		151,280,841
	就労支援事業収入	8,235,782		8,235,782
	障害福祉サービス等事業収入	65,679,530	126,000	65,805,530
	その他事業収入	18,591,168	245,831	18,836,999
	経常経費寄附金収入	380,010		380,010
	受取利息配当金収入	634,687		634,687
	その他の収入	3,326,697	16,000	3,342,697
	事業活動収入計(1)	520,752,856	28,852,381	549,605,237
	支出			
人件費支出	397,258,008	19,993,464	417,251,472	
事業費支出	75,421,755	1,108,349	76,530,104	
事務費支出	29,388,403	1,312,765	30,701,168	
就労支援事業支出	8,451,334		8,451,334	
その他の支出	72,000		72,000	
事業活動支出計(2)	510,591,500	22,414,578	533,006,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,161,356	6,437,803	16,599,159	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,277,555		1,277,555
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,667,856	323,808	1,991,664
施設整備等支出計(5)	2,945,411	323,808	3,269,219	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,945,411	323,808	3,269,219	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による収入	2,312,810		2,312,810
	その他の活動収入計(7)	12,312,810		12,312,810
	支出			
	積立資産支出	35,000,000		35,000,000
	事業区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000
その他の活動による支出	2,848,555	181,548	3,030,103	
その他の活動支出計(8)	37,848,555	10,181,548	48,030,103	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,535,745	10,181,548	35,717,293	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,319,800	4,067,553	22,387,353	
前期末支払資金残高(11)	287,581,394	38,270,803	325,852,197	
当期末支払資金残高(10)+(11)	269,261,594	34,203,250	303,464,844	

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		180,788,166		
	老人福祉事業収入		120,300,525		
	保育事業収入		151,280,841		
	就労支援事業収入		8,235,782		
	障害福祉サービス等事業収入		65,805,530		
	その他事業収入		18,836,999		
	経常経費寄附金収入		380,010		
	受取利息配当金収入		634,687		
	その他の収入		3,342,697		
	事業活動収入計(1)		549,605,237		
支出	人件費支出		417,251,472		
	事業費支出		76,530,104		
	事務費支出		30,701,168		
	就労支援事業支出		8,451,334		
	その他の支出		72,000		
	事業活動支出計(2)		533,006,078		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,599,159		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		1,277,555	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,991,664	
	施設整備等支出計(5)		3,269,219		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,269,219		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	0		
	その他の活動による収入		2,312,810		
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	2,312,810	
	支出	積立資産支出		35,000,000	
事業区分間繰入金支出		10,000,000	0		
その他の活動による支出			3,030,103		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	38,030,103		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	35,717,293		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	22,387,353		
	前期末支払資金残高(11)		325,852,197		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	303,464,844		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	180,788,166	202,075,859	21,287,693
	老人福祉事業収益	120,300,525	122,046,210	1,745,685
	保育事業収益	151,280,841	151,950,135	669,294
	就労支援事業収益	8,451,918	9,358,957	907,039
	障害福祉サービス等事業収益	65,805,530	65,346,371	459,159
	その他の事業収益	18,836,999	17,358,182	1,478,817
	経常経費寄附金収益	380,010	2,277,154	1,897,144
	サービス活動収益計(1)	545,843,989	570,412,868	24,568,879
	費用			
人件費	421,544,460	412,614,096	8,930,364	
事業費	76,551,104	78,836,651	2,285,547	
事務費	30,983,604	30,832,341	151,263	
就労支援事業費用	8,641,373	9,943,451	1,302,078	
減価償却費	30,197,898	33,455,716	3,257,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,331,335	1,331,335	0	
サービス活動費用計(2)	566,587,104	564,350,920	2,236,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,743,115	6,061,948	26,805,063	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	634,687	688,509	53,822
	その他のサービス活動外収益	3,342,697	3,172,653	170,044
	サービス活動外収益計(4)	3,977,384	3,861,162	116,222
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,860	13,040	6,180	
サービス活動外費用計(5)	6,860	13,040	6,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,970,524	3,848,122	122,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,772,591	9,910,070	26,682,661	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		10,160	10,160
	特別収益計(8)	0	10,160	10,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損		105,986	105,986
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,003,422		2,003,422	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,003,422		2,003,422	
特別費用計(9)	0	105,986	105,986	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	95,826	95,826	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,772,591	9,814,244	26,586,835	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,844,591	9,742,244	26,586,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	516,680,089	531,937,845	15,257,756
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	499,835,498	541,680,089	41,844,591
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	35,000,000	25,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	464,835,498	516,680,089	51,844,591	

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	152,323,616	28,464,550	180,788,166
	老人福祉事業収益	120,300,525		120,300,525
	保育事業収益	151,280,841		151,280,841
	就労支援事業収益	8,451,918		8,451,918
	障害福祉サービス等事業収益	65,679,530	126,000	65,805,530
	その他の事業収益	18,591,168	245,831	18,836,999
	経常経費寄附金収益	380,010		380,010
	サービス活動収益計(1)	517,007,608	28,836,381	545,843,989
	費用			
人件費	401,768,344	19,776,116	421,544,460	
事業費	75,442,755	1,108,349	76,551,104	
事務費	29,670,839	1,312,765	30,983,604	
就労支援事業費用	8,641,373		8,641,373	
減価償却費	29,783,789	414,109	30,197,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,331,335		1,331,335	
サービス活動費用計(2)	543,975,765	22,611,339	566,587,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,968,157	6,225,042	20,743,115	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	634,687		634,687
	その他のサービス活動外収益	3,326,697	16,000	3,342,697
	サービス活動外収益計(4)	3,961,384	16,000	3,977,384
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,860		6,860	
サービス活動外費用計(5)	6,860		6,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,954,524	16,000	3,970,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,013,633	6,241,042	16,772,591	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000		10,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,003,422		2,003,422
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,003,422		2,003,422
事業区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000	
特別費用計(9)	0	10,000,000	10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	10,000,000	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,013,633	3,758,958	16,772,591	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000		72,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,085,633	3,758,958	16,844,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	479,456,266	37,223,823	516,680,089
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	466,370,633	33,464,865	499,835,498
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	431,370,633	33,464,865	464,835,498	

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		180,788,166	
	老人福祉事業収益		120,300,525	
	保育事業収益		151,280,841	
	就労支援事業収益		8,451,918	
	障害福祉サービス等事業収益		65,805,530	
	その他の事業収益		18,836,999	
	経常経費寄附金収益		380,010	
	サービス活動収益計(1)		545,843,989	
	費用			
人件費		421,544,460		
事業費		76,551,104		
事務費		30,983,604		
就労支援事業費用		8,641,373		
減価償却費		30,197,898		
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,331,335		
サービス活動費用計(2)		566,587,104		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,743,115		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		634,687	
	その他のサービス活動外収益		3,342,697	
	サービス活動外収益計(4)		3,977,384	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		6,860	
サービス活動外費用計(5)		6,860		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,970,524		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,772,591		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	
	特別収益計(8)	10,000,000	0	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,003,422	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,003,422	
事業区分間繰入金費用	10,000,000	0		
特別費用計(9)	10,000,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	16,772,591		
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	16,844,591		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		516,680,089	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	499,835,498	
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)		35,000,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	464,835,498		

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	336,744,280	366,585,186	29,840,906	流動負債	57,590,616	61,958,426	4,367,810
現金預金	251,641,012	285,524,116	33,883,104	事業未払金	27,976,601	35,610,186	7,633,585
事業未収金	60,134,502	79,993,731	19,859,229	1年以内返済予定リース債務	1,991,664	1,991,664	0
未収補助金	23,993,920		23,993,920	預り金	1,021	1,021	0
貯蔵品	123,608	7,312	116,296	職員預り金	3,763,576	3,406,755	356,821
商品・製品	626,112	598,861	27,251	賞与引当金	23,120,754	20,183,800	2,936,954
原材料	175,126	351,166	176,040	未払法人税等	72,000	72,000	0
立替金	50,000	110,000	60,000	未払消費税等	665,000	693,000	28,000
固定資産	485,347,137	478,685,597	6,661,540	固定負債	32,552,798	33,188,428	635,630
基本財産	263,034,250	281,982,492	18,948,242	リース債務	4,098,880	6,090,544	1,991,664
土地	13,900,000	13,900,000	0	退職給付引当金	28,453,918	27,097,884	1,356,034
建物	129,002,725	140,285,731	11,283,006	負債の部合計	90,143,414	95,146,854	5,003,440
建物附属設備	20,131,525	27,796,761	7,665,236	純資産の部			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	222,312,887	196,703,105	25,609,782	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
土地	1,896,283	1,896,283	0	国庫補助金等特別積立金	7,112,505	8,443,840	1,331,335
構築物	9,100,916	10,221,791	1,120,875	その他の積立金	160,000,000	125,000,000	35,000,000
車輛運搬具	3,374,085	6,747,107	3,373,022	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
器具及び備品	11,795,504	14,892,460	3,096,956	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
有形リース資産	4,533,400	5,833,000	1,299,600	施設整備積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	464,835,498	516,680,089	51,844,591
ソフトウェア	761,305	1,192,139	430,834	(うち当期活動増減差額)	16,844,591	9,742,244	26,586,835
無形リース資産	1,499,472	2,191,536	692,064				
退職共済預け金	28,714,195	28,037,635	676,560				
預託金	315,260	322,120	6,860				
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	10,000,000	30,000,000				
長期前払費用	93,147	139,714	46,567				
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
施設整備積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000	純資産の部合計	731,948,003	750,123,929	18,175,926
資産の部合計	822,091,417	845,270,783	23,179,366	負債及び純資産の部合計	822,091,417	845,270,783	23,179,366

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	301,715,500	35,028,780	336,744,280
現金預金	220,827,727	30,813,285	251,641,012
事業未収金	55,924,007	4,210,495	60,134,502
未収補助金	23,988,920	5,000	23,993,920
貯蔵品	123,608		123,608
商品・製品	626,112		626,112
原材料	175,126		175,126
立替金	50,000		50,000
固定資産	482,328,684	3,018,453	485,347,137
基本財産	263,034,250		263,034,250
土地	13,900,000		13,900,000
建物	129,002,725		129,002,725
建物附属設備	20,131,525		20,131,525
定期預金	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	219,294,434	3,018,453	222,312,887
土地	1,896,283		1,896,283
構築物	9,100,916		9,100,916
車輛運搬具	3,374,082	3	3,374,085
器具及び備品	11,795,504	0	11,795,504
有形リース資産	4,533,400		4,533,400
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	756,121	5,184	761,305
無形リース資産	797,888	701,584	1,499,472
退職共済預け金	26,427,493	2,286,702	28,714,195
預託金	290,280	24,980	315,260
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000		40,000,000
長期前払費用	93,147		93,147
運営資金積立資産	75,000,000		75,000,000
施設整備積立資産	45,000,000		45,000,000
資産の部合計	784,044,184	38,047,233	822,091,417
流動負債	55,640,389	1,950,227	57,590,616
事業未払金	27,208,370	768,231	27,976,601
1年以内返済予定リース債務	1,667,856	323,808	1,991,664
預り金	1,021		1,021
職員預り金	3,763,576		3,763,576
賞与引当金	22,319,865	800,889	23,120,754
未払法人税等	72,000		72,000
未払消費税等	607,701	57,299	665,000
固定負債	29,920,657	2,632,141	32,552,798
リース債務	3,694,120	404,760	4,098,880
退職給付引当金	26,226,537	2,227,381	28,453,918
負債の部合計	85,561,046	4,582,368	90,143,414
基本金	100,000,000		100,000,000
第1号基本金	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	7,112,505	0	7,112,505
その他の積立金	160,000,000		160,000,000
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000		40,000,000
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000
施設整備積立金	45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額	431,370,633	33,464,865	464,835,498
(うち当期活動増減差額)	13,085,633	3,758,958	16,844,591
純資産の部合計	698,483,138	33,464,865	731,948,003
負債及び純資産の部合計	784,044,184	38,047,233	822,091,417

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		336,744,280	
現金預金		251,641,012	
事業未収金		60,134,502	
未収補助金		23,993,920	
貯蔵品		123,608	
商品・製品		626,112	
原材料		175,126	
立替金		50,000	
固定資産		485,347,137	
基本財産		263,034,250	
土地		13,900,000	
建物		129,002,725	
建物附属設備		20,131,525	
定期預金		100,000,000	
その他の固定資産		222,312,887	
土地		1,896,283	
構築物		9,100,916	
車輛運搬具		3,374,085	
器具及び備品		11,795,504	
有形リース資産		4,533,400	
権利		229,320	
ソフトウェア		761,305	
無形リース資産		1,499,472	
退職共済預け金		28,714,195	
預託金		315,260	
保育所施設・設備整備積立資産		40,000,000	
長期前払費用		93,147	
運営資金積立資産		75,000,000	
施設整備積立資産		45,000,000	
資産の部合計		822,091,417	
流動負債		57,590,616	
事業未払金		27,976,601	
1年以内返済予定リース債務		1,991,664	
預り金		1,021	
職員預り金		3,763,576	
賞与引当金		23,120,754	
未払法人税等		72,000	
未払消費税等		665,000	
固定負債		32,552,798	
リース債務		4,098,880	
退職給付引当金		28,453,918	
負債の部合計		90,143,414	
基本金		100,000,000	
第1号基本金		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金		7,112,505	
その他の積立金		160,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		40,000,000	
運営資金積立金		75,000,000	
施設整備積立金		45,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	464,835,498	
(うち当期活動増減差額)	0	16,844,591	
純資産の部合計	0	731,948,003	
負債及び純資産の部合計	0	822,091,417	

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
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
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分は1つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア ハートピア1拠点(社会福祉事業)
- 「法人本部」
 - 「古川デイサービス」
 - 「吉城ホームヘルパーステーション古川(介護保険)」
 - 「吉城ホームヘルパーステーション古川(居宅介護)」
 - 「吉城ホームヘルパーステーション古川(同行援護)」
 - 「吉城ホームヘルパーステーション古川(移動介護)」

イ 養護老人ホーム拠点(社会福祉事業)

「飛騨市養護老人ホーム和光園」

ウ 障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）
 「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」
 「飛騨市障がい者生活支援センター」
 「喫茶いこいの家」

エ 保育園拠点（社会福祉事業）
 「増島保育園」

オ 河合拠点（社会福祉事業）
 「河合デイサービス」

カ 宮川拠点（社会福祉事業）
 「宮川デイサービス」

キ ハートピア2拠点（公益事業）
 「吉城居宅介護支援事業所」
 「吉城訪問入浴介護やすらぎ」
 「子どもの居場所づくり事業」

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
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
土地	13,900,000	0	0	13,900,000
建物	140,285,731	0	11,283,006	129,002,725
建物附属設備	27,796,761	0	7,665,236	20,131,525
合計	281,982,492	0	18,948,242	263,034,250

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし。

8. 担保に供している資産
 該当なし。

9. 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			
土地（基本）	13,900,000	0	13,900,000
建物	163,181,774	34,179,049	129,002,725
建物附属設備	43,203,158	23,071,633	20,131,525
小計	220,284,932	57,250,682	163,034,250
その他の固定資産			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	13,122,417	4,021,501	9,100,916
車両運搬具	51,097,268	47,723,183	3,374,085
器具及び備品	39,335,626	27,540,122	11,795,504
有形リース資産	7,797,600	3,264,200	4,533,400
ソフトウェア	2,639,220	1,877,915	761,305
無形リース資産	3,460,320	1,960,848	1,499,472
小計	119,348,734	86,387,769	32,960,965
合計	339,633,666	143,638,451	195,995,215

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	60,134,502	0	60,134,502
未収補助金	23,993,920	0	23,993,920
合計	84,128,422	0	84,128,422

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
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。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア 1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	104,035,653		
	老人福祉事業収入		120,300,525	
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			8,451,918
	障害福祉サービス等事業収入	11,410,801		54,268,729
	その他事業収入	310,000	14,119,168	200,000
	経常経費寄附金収入	241,550	32,960	105,500
	受取利息配当金収入	634,686		1
	その他の収入	250,660	385,243	260,464
	事業活動収入計(1)	116,883,350	134,837,896	63,286,612
支出				
人件費支出	109,638,873	90,229,979	48,506,293	
事業費支出	12,894,438	25,719,633	4,302,883	
事務費支出	9,754,576	6,673,297	2,599,104	
就労支援事業支出			8,451,334	
その他の支出	72,000			
事業活動支出計(2)	132,359,887	122,622,909	63,859,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,476,537	12,214,987	573,002	
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 ファイナンス・リース債務の返済支出	368,256		
施設整備等支出計(5)	368,256			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	368,256			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000		11,000,000
	その他の活動による収入	896,771	118,610	1,111,587
	その他の活動収入計(7)	14,896,771	118,610	12,111,587
	支出			
	積立資産支出		5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	11,000,000 1,038,204		4,000,000 462,273
その他の活動支出計(8)	12,038,204	5,585,256	4,462,273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,858,567	5,466,646	7,649,314	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,986,226	6,748,341	7,076,312	
前期末支払資金残高(11)	149,225,458	26,062,451	26,002,702	
当期末支払資金残高(10)+(11)	136,239,232	32,810,792	33,079,014	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		保育園	河合	宮川	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		30,570,892	17,717,071	
	老人福祉事業収入				
	保育事業収入	151,280,841			
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	その他事業収入		3,549,000	413,000	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	2,402,330	17,000	11,000	
事業活動収入計(1)		153,683,171	34,136,892	18,141,071	
支出	人件費支出	105,466,683	26,082,539	17,333,641	
	事業費支出	21,313,056	6,579,781	4,632,964	
	事務費支出	7,218,369	2,120,199	1,217,994	
	就労支援事業支出				
	その他の支出				
事業活動支出計(2)		133,998,108	34,782,519	23,184,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,685,063	645,627	5,043,528	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,277,555		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		747,600	552,000
	施設整備等支出計(5)		1,277,555	747,600	552,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,277,555	747,600	552,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	185,842			
	その他の活動収入計(7)		185,842		
支出	積立資産支出	30,000,000			
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	455,790	151,272	155,760	
その他の活動支出計(8)		30,455,790	151,272	155,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,269,948	151,272	155,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,862,440	1,544,499	5,751,288	
前期末支払資金残高(11)		45,672,358	19,015,426	21,602,999	
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,809,918	17,470,927	15,851,711	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	152,323,616		152,323,616	
	老人福祉事業収入	120,300,525		120,300,525	
	保育事業収入	151,280,841		151,280,841	
	就労支援事業収入	8,451,918	216,136	8,235,782	
	障害福祉サービス等事業収入	65,679,530		65,679,530	
	その他事業収入	18,591,168		18,591,168	
	経常経費寄附金収入	380,010		380,010	
	受取利息配当金収入	634,687		634,687	
	その他の収入	3,326,697		3,326,697	
	事業活動収入計(1)	520,968,992	216,136	520,752,856	
支出	人件費支出	397,258,008		397,258,008	
	事業費支出	75,442,755	21,000	75,421,755	
	事務費支出	29,583,539	195,136	29,388,403	
	就労支援事業支出	8,451,334		8,451,334	
	その他の支出	72,000		72,000	
	事業活動支出計(2)	510,807,636	216,136	510,591,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,161,356	0	10,161,356	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	1,277,555		1,277,555	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,667,856		1,667,856	
	施設整備等支出計(5)	2,945,411		2,945,411	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,945,411		2,945,411	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入	2,312,810		2,312,810	
		その他の活動収入計(7)	27,312,810	15,000,000	12,312,810
	支出	積立資産支出	35,000,000		35,000,000
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動による支出		2,848,555		2,848,555	
	その他の活動支出計(8)	52,848,555	15,000,000	37,848,555	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,535,745	0	25,535,745	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,319,800	0	18,319,800	
前期末支払資金残高(11)		287,581,394		287,581,394	
当期末支払資金残高(10)+(11)		269,261,594	0	269,261,594	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア 1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	104,035,653		
	老人福祉事業収益		120,300,525	
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			8,451,918
	障害福祉サービス等事業収益	11,410,801		54,268,729
	その他の事業収益	310,000	14,119,168	200,000
	経常経費寄附金収益	241,550	32,960	105,500
	サービス活動収益計(1)	115,998,004	134,452,653	63,026,147
	費用			
人件費	110,496,686	91,342,966	48,339,432	
事業費	12,894,438	25,719,633	4,302,883	
事務費	9,841,876	6,673,297	2,599,104	
就労支援事業費用			8,641,373	
減価償却費	2,646,640	1,351,535	5,108,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	563,965	356,003	411,367	
サービス活動費用計(2)	135,315,675	124,731,428	68,580,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,317,671	9,721,225	5,553,899	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	634,686		1
	その他のサービス活動外収益	250,660	385,243	260,464
	サービス活動外収益計(4)	885,346	385,243	260,465
	費用			
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,346	385,243	260,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,432,325	10,106,468	5,293,434	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		11,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		13,030	10,160
	特別収益計(8)	14,000,000	13,030	11,010,160
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			2,003,422
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,003,422
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000		4,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用		10,160	13,030
特別費用計(9)	11,000,000	10,160	4,013,030	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	2,870	6,997,130	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,432,325	10,109,338	1,703,696	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,504,325	10,109,338	1,703,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	147,702,596	27,908,926	93,461,947
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	132,198,271	38,018,264	95,165,643
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	132,198,271	33,018,264	95,165,643	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		保育園	河合	宮川
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		30,570,892	17,717,071
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益	151,280,841		
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の事業収益		3,549,000	413,000
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	151,280,841	34,119,892	18,130,071
	費用			
人件費	107,227,606	26,934,705	17,426,949	
事業費	21,313,056	6,579,781	4,632,964	
事務費	7,218,369	2,120,199	1,217,994	
就労支援事業費用				
減価償却費	18,596,075	882,328	1,198,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	154,355,106	36,517,013	24,476,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,074,265	2,397,121	6,346,426	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	2,402,330	17,000	11,000
	サービス活動外収益計(4)	2,402,330	17,000	11,000
	費用			
	その他のサービス活動外費用		6,860	
サービス活動外費用計(5)		6,860		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,402,330	10,140	11,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	671,935	2,386,981	6,335,426	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	671,935	2,386,981	6,335,426	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	671,935	2,386,981	6,335,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	168,307,631	18,448,304	23,626,862
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	167,635,696	16,061,323	17,291,436
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	30,000,000		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	137,635,696	16,061,323	17,291,436

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	152,323,616		152,323,616
	老人福祉事業収益	120,300,525		120,300,525
	保育事業収益	151,280,841		151,280,841
	就労支援事業収益	8,451,918		8,451,918
	障害福祉サービス等事業収益	65,679,530		65,679,530
	その他の事業収益	18,591,168		18,591,168
	経常経費寄附金収益	380,010		380,010
	サービス活動収益計(1)	517,007,608		517,007,608
	費用			
人件費	401,768,344		401,768,344	
事業費	75,442,755		75,442,755	
事務費	29,670,839		29,670,839	
就労支援事業費用	8,641,373		8,641,373	
減価償却費	29,783,789		29,783,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,331,335		1,331,335	
サービス活動費用計(2)	543,975,765		543,975,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,968,157		26,968,157	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	634,687		634,687
	その他のサービス活動外収益	3,326,697		3,326,697
	サービス活動外収益計(4)	3,961,384		3,961,384
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,860		6,860	
サービス活動外費用計(5)	6,860		6,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,954,524		3,954,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,013,633		23,013,633	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	23,190	23,190	0
	特別収益計(8)	25,023,190	15,023,190	10,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,003,422		2,003,422
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,003,422		2,003,422
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	23,190	23,190	0
特別費用計(9)	15,023,190	15,023,190	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	0	10,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,013,633	0	13,013,633	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000		72,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,085,633	0	13,085,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	479,456,266		479,456,266
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	466,370,633	0	466,370,633
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	431,370,633	0	431,370,633	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ハートピア 1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
流動資産	150,835,866	39,544,193	36,555,119
現金預金	125,935,910	27,979,763	27,990,997
事業未収金	24,838,324	11,543,430	7,450,908
未収補助金		21,000	200,000
貯蔵品	11,632	0	111,976
商品・製品			626,112
原材料			175,126
立替金	50,000	0	
固定資産	191,613,888	57,827,189	69,243,268
基本財産	100,000,000		62,798,216
土地			13,900,000
建物			44,941,340
建物附属設備			3,956,876
定期預金	100,000,000		
その他の固定資産	91,613,888	57,827,189	6,445,052
土地		1,896,283	0
構築物		5,759,704	1,695,336
車輛運搬具	880,859	278,032	1,865,221
器具及び備品	2,033,946	400,786	680,721
有形リース資産			
権利	229,320		
ソフトウェア	213,192		99,024
無形リース資産	797,888		
退職共済預け金	12,342,493	4,470,054	2,039,340
預託金	116,190	22,330	65,410
保育所施設・設備整備積立資産			
長期前払費用			
運営資金積立資産	75,000,000		
施設整備積立資産		45,000,000	
資産の部合計	342,449,754	97,371,382	105,798,387
流動負債	21,056,988	11,663,394	5,681,888
事業未払金	10,734,329	6,471,802	2,465,892
1年以内返済予定リース債務	368,256		
預り金	1,021	0	0
職員預り金	3,755,376		
賞与引当金	6,092,098	4,929,993	3,007,021
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	33,908	261,599	208,975
固定負債	13,482,458	3,922,065	2,318,047
リース債務	460,320		
退職給付引当金	13,022,138	3,922,065	2,318,047
負債の部合計	34,539,446	15,585,459	7,999,935
基本金	100,000,000		
第1号基本金	100,000,000		
国庫補助金等特別積立金	712,037	3,767,659	2,632,809
その他の積立金	75,000,000	45,000,000	
保育所施設・設備整備積立金			
運営資金積立金	75,000,000		
施設整備積立金		45,000,000	
次期繰越活動増減差額	132,198,271	33,018,264	95,165,643
(うち当期活動増減差額)	15,504,325	10,109,338	1,703,696
純資産の部合計	307,910,308	81,785,923	97,798,452
負債及び純資産の部合計	342,449,754	97,371,382	105,798,387

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	保育園	河合	宮川
流動資産	39,156,047	18,775,614	16,848,661
現金預金	13,066,626	11,241,877	14,612,554
事業未収金	5,321,501	4,533,737	2,236,107
未収補助金	20,767,920	3,000,000	
貯蔵品			
商品・製品			
原材料			
立替金			
固定資産	152,002,872	6,217,539	5,423,928
基本財産	100,236,034		
土地	0		
建物	84,061,385		
建物附属設備	16,174,649		
定期預金			
その他の固定資産	51,766,838	6,217,539	5,423,928
土地			
構築物	1,645,876		
車輛運搬具	349,965	3	2
器具及び備品	6,295,161	183,444	2,201,446
有形リース資産		3,613,400	920,000
権利			
ソフトウェア	443,905		
無形リース資産		0	0
退職共済預け金	2,907,564	2,384,232	2,283,810
預託金	31,220	36,460	18,670
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000		
長期前払費用	93,147		
運営資金積立資産			
施設整備積立資産			
資産の部合計	191,158,919	24,993,153	22,272,589
流動負債	10,886,542	4,004,642	2,346,935
事業未払金	5,287,196	1,275,418	973,733
1年以内返済予定リース債務		747,600	552,000
預り金	0		
職員預り金	8,200		
賞与引当金	5,540,413	1,952,355	797,985
未払法人税等	0	0	
未払消費税等	50,733	29,269	23,217
固定負債	2,636,681	4,927,188	2,634,218
リース債務		2,865,800	368,000
退職給付引当金	2,636,681	2,061,388	2,266,218
負債の部合計	13,523,223	8,931,830	4,981,153
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	40,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000		
運営資金積立金			
施設整備積立金			
次期繰越活動増減差額	137,635,696	16,061,323	17,291,436
(うち当期活動増減差額)	671,935	2,386,981	6,335,426
純資産の部合計	177,635,696	16,061,323	17,291,436
負債及び純資産の部合計	191,158,919	24,993,153	22,272,589

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	301,715,500		301,715,500
現金預金	220,827,727		220,827,727
事業未収金	55,924,007		55,924,007
未収補助金	23,988,920		23,988,920
貯蔵品	123,608		123,608
商品・製品	626,112		626,112
原材料	175,126		175,126
立替金	50,000		50,000
固定資産	482,328,684		482,328,684
基本財産	263,034,250		263,034,250
土地	13,900,000		13,900,000
建物	129,002,725		129,002,725
建物附属設備	20,131,525		20,131,525
定期預金	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	219,294,434		219,294,434
土地	1,896,283		1,896,283
構築物	9,100,916		9,100,916
車輛運搬具	3,374,082		3,374,082
器具及び備品	11,795,504		11,795,504
有形リース資産	4,533,400		4,533,400
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	756,121		756,121
無形リース資産	797,888		797,888
退職共済預け金	26,427,493		26,427,493
預託金	290,280		290,280
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000		40,000,000
長期前払費用	93,147		93,147
運営資金積立資産	75,000,000		75,000,000
施設整備積立資産	45,000,000		45,000,000
資産の部合計	784,044,184		784,044,184
流動負債	55,640,389		55,640,389
事業未払金	27,208,370		27,208,370
1年以内返済予定リース債務	1,667,856		1,667,856
預り金	1,021		1,021
職員預り金	3,763,576		3,763,576
賞与引当金	22,319,865		22,319,865
未払法人税等	72,000		72,000
未払消費税等	607,701		607,701
固定負債	29,920,657		29,920,657
リース債務	3,694,120		3,694,120
退職給付引当金	26,226,537		26,226,537
負債の部合計	85,561,046		85,561,046
基本金	100,000,000		100,000,000
第1号基本金	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	7,112,505		7,112,505
その他の積立金	160,000,000		160,000,000
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000		40,000,000
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000
施設整備積立金	45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額	431,370,633	0	431,370,633
(うち当期活動増減差額)	13,085,633	0	13,085,633
純資産の部合計	698,483,138	0	698,483,138
負債及び純資産の部合計	784,044,184	0	784,044,184

ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	120,348,000	104,035,653	16,312,347	
	居宅介護料収入	101,483,000	88,079,291	13,403,709	
	(介護報酬収入)	91,448,000	78,804,821	12,643,179	
	介護報酬収入	91,448,000	78,804,821	12,643,179	
	(利用者負担金収入)	10,035,000	9,274,470	760,530	
	介護負担金収入(一般)	10,035,000	9,274,470	760,530	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,406,000	11,129,397	2,276,603	
	事業費収入	12,067,000	10,037,042	2,029,958	
	事業負担金収入(一般)	1,339,000	1,092,355	246,645	
	利用者等利用料収入	5,459,000	4,772,005	686,995	
	居宅介護サービス利用料収入	527,000	704,330	177,330	
	食費収入(一般)	4,932,000	4,058,640	873,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		9,035	9,035	
	その他の事業収入		54,960	54,960	
	補助金事業収入		51,000	51,000	
	その他の事業収入		3,960	3,960	
	障害福祉サービス等事業収入	8,539,000	11,410,801	2,871,801	
	自立支援給付費収入	7,968,000	10,428,841	2,460,841	
	介護給付費収入	7,968,000	10,428,841	2,460,841	
	利用者負担金収入		92,730	92,730	
	その他の事業収入	571,000	889,230	318,230	
	受託事業収入	571,000	889,230	318,230	
	その他事業収入		310,000	310,000	
	その他の事業収入		310,000	310,000	
	補助金事業収入		310,000	310,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	241,550	758,450	
	受取利息配当金収入	600,000	634,686	34,686	
	その他の収入	30,000	250,660	220,660	
	雑収入	30,000	250,660	220,660	
	共済財団退職金運用収入		153,180	153,180	
	雑収入	30,000	97,480	67,480	
	事業活動収入計(1)	130,517,000	116,883,350	13,633,650	
事業活動による支出	人件費支出	115,398,000	109,638,873	5,759,127	
	役員報酬支出	4,724,000	4,154,000	570,000	
	職員給料支出	60,786,000	59,330,391	1,455,609	
	職員賞与支出	14,500,000	14,245,820	254,180	
	非常勤職員給与支出	14,984,000	12,424,611	2,559,389	
	派遣職員費支出	1,122,000	629,216	492,784	
	退職給付支出	5,045,000	4,964,163	80,837	
	法定福利費支出	14,237,000	13,890,672	346,328	
	事業費支出	16,617,000	12,894,438	3,722,562	
	給食費支出	2,244,000	2,204,241	39,759	
	介護用品費支出	41,000	8,890	32,110	
	保健衛生費支出	543,000	238,947	304,053	
	被服費支出	212,000	730	211,270	
	教養娯楽費支出	14,000		14,000	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,128,154	71,846	
	燃料費支出	2,629,000	2,628,353	647	
	消耗器具備品費支出	1,971,000	1,206,355	764,645	
	保険料支出	275,000	243,492	31,508	
	賃借料支出	270,000	269,544	456	
	車輛費支出	2,202,000	769,839	1,432,161	
	車輛燃料費支出	1,680,000	1,515,489	164,511	
	修繕費支出	550,000		550,000	
	損害保険料支出	603,000	578,530	24,470	
租税公課支出	100,000	73,100	26,900		

ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	雑支出	83,000	28,774	54,226		
	事務費支出	16,574,000	9,754,576	6,819,424		
	福利厚生費支出	1,157,000	893,983	263,017		
	職員被服費支出	848,000	9,932	838,068		
	旅費交通費支出	675,000	88,301	586,699		
	研修研究費支出	1,072,000	217,555	854,445		
	事務消耗品費支出	1,312,000	664,037	647,963		
	事務消耗品費支出(拠点)	25,000	10,100	14,900		
	印刷製本費支出	458,000	267,777	190,223		
	印刷製本費内部支出(拠点間)	19,000	18,036	964		
	水道光熱費支出	169,000	147,566	21,434		
	燃料費支出	116,000	98,260	17,740		
	車両費支出(事務)	106,000	19,220	86,780		
	車両燃料費支出(事務)	81,000	63,312	17,688		
	修繕費支出	491,000		491,000		
	通信運搬費支出	781,000	457,051	323,949		
	会議費支出	132,000	4,120	127,880		
	会議費支出(拠点間)	10,000		10,000		
	広報費支出	936,000	536,140	399,860		
	業務委託費支出	3,014,000	2,244,935	769,065		
	検査委託費支出	300,000	96,360	203,640		
	保守委託費支出	920,000	919,765	235		
	その他の委託費支出	1,794,000	1,228,810	565,190		
	手数料支出	250,000	129,058	120,942		
	保険料支出	151,000	107,959	43,041		
	賃借料支出	1,228,000	1,087,192	140,808		
	土地・建物賃借料支出	941,000	914,270	26,730		
	租税公課支出	224,000	72,142	151,858		
	保守料支出	224,000	178,036	45,964		
	渉外費支出	569,000	568,144	856		
	諸会費支出	180,000	114,750	65,250		
	雑支出	1,405,000	842,700	562,300		
	雑支出	1,405,000	842,700	562,300		
その他の支出	72,000	72,000	0			
法人税、住民税及び事業税支出	72,000	72,000	0			
事業活動支出計(2)	148,661,000	132,359,887	16,301,113			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,144,000	15,476,537	2,667,463			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	384,000	368,256	15,744		
	施設整備等支出計(5)	384,000	368,256	15,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	384,000	368,256	15,744			
収入	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動による収入	907,000	896,771	10,229		
	退職共済預け金返還金収入	907,000	896,771	10,229		
	その他の活動収入計(7)	14,907,000	14,896,771	10,229		
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,073,000	1,038,204	34,796	
退職共済預け金支出		1,073,000	1,038,204	34,796		

ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	12,073,000	12,038,204	34,796	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,834,000	2,858,567	24,567	
予備費支出(10)		4,840,000		4,696,000	
		144,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,390,000	12,986,226	7,403,774	
前期末支払資金残高(12)		143,720,458	149,225,458	5,505,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,330,458	136,239,232	12,908,774	

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステーション訪問介護事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	70,004,592	34,031,061	
		居宅介護料収入	58,236,600	29,842,691	
		(介護報酬収入)	52,214,616	26,590,205	
		介護報酬収入	52,214,616	26,590,205	
		(利用者負担金収入)	6,021,984	3,252,486	
		介護負担金収入(一般)	6,021,984	3,252,486	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,093,287	4,036,110	
		事業費収入	6,383,313	3,653,729	
		事業負担金収入(一般)	709,974	382,381	
		利用者等利用料収入	4,644,705	127,300	
		居宅介護サービス利用料収入	577,030	127,300	
		食費収入(一般)	4,058,640		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	9,035		
		その他の事業収入	30,000	24,960	
		補助金事業収入	30,000	21,000	
		その他の事業収入		3,960	
		障害福祉サービス等事業収入		411,060	
		自立支援給付費収入			
		介護給付費収入			
		利用者負担金収入		12,600	
		その他の事業収入		398,460	
		受託事業収入		398,460	
		その他事業収入	310,000		
		その他の事業収入	310,000		
		補助金事業収入	310,000		
		経常経費寄附金収入	200,000	41,550	
		受取利息配当金収入	634,686		
		その他の収入	44,624	180,536	25,500
		雑収入	44,624	180,536	25,500
		共済財団退職金運用収入	22,124	131,056	
雑収入	22,500	49,480	25,500		
事業活動収入計(1)	1,189,310	70,637,738	34,056,561		
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,018,484	57,319,999	31,996,522
		役員報酬支出	4,154,000		
		職員給料支出	6,787,592	32,782,735	17,144,565
		職員賞与支出	1,665,990	7,840,590	3,835,690
		非常勤職員給与支出		5,861,620	5,583,637
		派遣職員費支出		629,216	
		退職給付支出	507,968	3,031,321	1,240,074
		法定福利費支出	1,902,934	7,174,517	4,192,556
		事業費支出		11,197,419	1,688,368
		給食費支出		2,204,241	
		介護用品費支出		8,890	
		保健衛生費支出		238,947	
		被服費支出		730	
		水道光熱費支出		3,128,154	
		燃料費支出		2,628,353	
		消耗器具備品費支出		1,050,967	155,388
		保険料支出		190,560	44,281
		賃借料支出		269,544	
		車輛費支出		380,723	389,116
		車輛燃料費支出		763,236	752,253
損害保険料支出		250,600	327,930		
租税公課支出		53,700	19,400		

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	ヘルパーステーション居宅介護事業	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	9,130,091	1,459,830	409,820
	自立支援給付費収入	8,981,046	1,447,795	
	介護給付費収入	8,981,046	1,447,795	
	利用者負担金収入	68,095	12,035	
	その他の事業収入	80,950		409,820
	受託事業収入	80,950		409,820
	その他事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入				
その他の収入				
雑収入				
共済財団退職金運用収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)	9,130,091	1,459,830	409,820	
支出	人件費支出	4,929,474	344,826	29,568
	役員報酬支出			
	職員給料支出	2,391,062	224,437	
	職員賞与支出	862,050	41,500	
	非常勤職員給与支出	947,179	29,250	2,925
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	178,800	6,000	
	法定福利費支出	550,383	43,639	26,643
	事業費支出	6,363	2,089	199
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	被服費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出	6,363	2,089	199
	賃借料支出			
	車両費支出			
	車両燃料費支出			
損害保険料支出				
租税公課支出				

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	104,035,653		104,035,653
	居宅介護料収入	88,079,291		88,079,291
	(介護報酬収入)	78,804,821		78,804,821
	介護報酬収入	78,804,821		78,804,821
	(利用者負担金収入)	9,274,470		9,274,470
	介護負担金収入(一般)	9,274,470		9,274,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,129,397		11,129,397
	事業費収入	10,037,042		10,037,042
	事業負担金収入(一般)	1,092,355		1,092,355
	利用者等利用料収入	4,772,005		4,772,005
	居宅介護サービス利用料収入	704,330		704,330
	食費収入(一般)	4,058,640		4,058,640
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	9,035		9,035
	その他の事業収入	54,960		54,960
	補助金事業収入	51,000		51,000
	その他の事業収入	3,960		3,960
	障害福祉サービス等事業収入	11,410,801		11,410,801
	自立支援給付費収入	10,428,841		10,428,841
	介護給付費収入	10,428,841		10,428,841
	利用者負担金収入	92,730		92,730
	その他の事業収入	889,230		889,230
	受託事業収入	889,230		889,230
	その他事業収入	310,000		310,000
	その他の事業収入	310,000		310,000
	補助金事業収入	310,000		310,000
	経常経費寄附金収入	241,550		241,550
	受取利息配当金収入	634,686		634,686
	その他の収入	250,660		250,660
	雑収入	250,660		250,660
共済財団退職金運用収入	153,180		153,180	
雑収入	97,480		97,480	
事業活動収入計(1)		116,883,350		116,883,350
支出	人件費支出	109,638,873		109,638,873
	役員報酬支出	4,154,000		4,154,000
	職員給料支出	59,330,391		59,330,391
	職員賞与支出	14,245,820		14,245,820
	非常勤職員給与支出	12,424,611		12,424,611
	派遣職員費支出	629,216		629,216
	退職給付支出	4,964,163		4,964,163
	法定福利費支出	13,890,672		13,890,672
	事業費支出	12,894,438		12,894,438
	給食費支出	2,204,241		2,204,241
	介護用品費支出	8,890		8,890
	保健衛生費支出	238,947		238,947
	被服費支出	730		730
	水道光熱費支出	3,128,154		3,128,154
	燃料費支出	2,628,353		2,628,353
	消耗器具備品費支出	1,206,355		1,206,355
	保険料支出	243,492		243,492
	賃借料支出	269,544		269,544
	車輛費支出	769,839		769,839
	車輛燃料費支出	1,515,489		1,515,489
損害保険料支出	578,530		578,530	
租税公課支出	73,100		73,100	

ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業
事業活動による収支	雑支出		28,774	
	事務費支出	6,486,967	1,828,693	1,412,571
	福利厚生費支出	161,968	389,525	342,490
	職員被服費支出		9,932	
	旅費交通費支出	52,970		35,331
	研修研究費支出	215,515		2,040
	事務消耗品費支出	390,288	203,121	70,628
	事務消耗品費支出(拠点)	10,100		
	印刷製本費支出	147,735	49,362	70,680
	印刷製本費内部支出(拠点間)	18,036		
	水道光熱費支出	75,360		72,206
	燃料費支出	50,013		48,247
	車輛費支出(事務)	19,220		
	車輛燃料費支出(事務)	63,312		
	通信運搬費支出	189,594	152,528	96,384
	会議費支出	4,120		
	広報費支出	536,140		
	業務委託費支出	1,228,810	910,143	105,982
	検査委託費支出		96,360	
	保守委託費支出		813,783	105,982
	その他の委託費支出	1,228,810		
	手数料支出	30,879	60,554	29,825
	保険料支出	107,959		
	賃借料支出	1,029,306	24,921	32,965
	土地・建物賃借料支出	467,358		446,912
	租税公課支出	11,654	1,607	58,881
	保守料支出	178,036		
	渉外費支出	568,144		
	諸会費支出	87,750	27,000	
	雑支出	842,700		
雑支出	842,700			
その他の支出	72,000			
法人税、住民税及び事業税支出	72,000			
事業活動支出計(2)	21,577,451	70,346,111	35,097,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,388,141	291,627	1,040,900	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	239,364	60,948	67,944
	施設整備等支出計(5)	239,364	60,948	67,944
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	239,364	60,948	67,944
収入	事業区分間繰入金収入	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	19,000,000		
	その他の活動による収入	129,524	767,247	
	退職共済預け金返還金収入	129,524	767,247	
	その他の活動収入計(7)	33,129,524	767,247	
支出	拠点区分間繰入金支出	11,000,000		
	サービス区分間繰入金支出			17,000,000

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ヘルパーステーション 居宅介護事業	ヘルパーステーション 同行援護事業	ヘルパーステーション 移動介護事業
事業活動による収支	雑支出			
	事務費支出	22,445	3,900	
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出			
	事務消耗品費支出(拠点)			
	印刷製本費支出			
	印刷製本費内部支出(拠点間)			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	車輛費支出(事務)			
	車輛燃料費支出(事務)			
	通信運搬費支出	18,545		
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	検査委託費支出			
	保守委託費支出			
	その他の委託費支出			
手数料支出	3,900	3,900		
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出				
渉外費支出				
諸会費支出				
雑支出				
雑支出				
その他の支出				
法人税、住民税及び事業税支出				
	事業活動支出計(2)	4,958,282	350,815	29,767
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,171,809	1,109,015	380,053
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預け金返還金収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000		

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	雑支出	28,774		28,774
	事務費支出	9,754,576		9,754,576
	福利厚生費支出	893,983		893,983
	職員被服費支出	9,932		9,932
	旅費交通費支出	88,301		88,301
	研修研究費支出	217,555		217,555
	事務消耗品費支出	664,037		664,037
	事務消耗品費支出(拠点)	10,100		10,100
	印刷製本費支出	267,777		267,777
	印刷製本費内部支出(拠点間)	18,036		18,036
	水道光熱費支出	147,566		147,566
	燃料費支出	98,260		98,260
	車輛費支出(事務)	19,220		19,220
	車輛燃料費支出(事務)	63,312		63,312
	通信運搬費支出	457,051		457,051
	会議費支出	4,120		4,120
	広報費支出	536,140		536,140
	業務委託費支出	2,244,935		2,244,935
	検査委託費支出	96,360		96,360
	保守委託費支出	919,765		919,765
	その他の委託費支出	1,228,810		1,228,810
	手数料支出	129,058		129,058
	保険料支出	107,959		107,959
	賃借料支出	1,087,192		1,087,192
	土地・建物賃借料支出	914,270		914,270
	租税公課支出	72,142		72,142
	保守料支出	178,036		178,036
	渉外費支出	568,144		568,144
	諸会費支出	114,750		114,750
	雑支出	842,700		842,700
	雑支出	842,700		842,700
	その他の支出	72,000		72,000
	法人税、住民税及び事業税支出	72,000		72,000
事業活動支出計(2)	132,359,887		132,359,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,476,537		15,476,537	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	368,256		368,256
	支出			
	施設整備等支出計(5)	368,256		368,256
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	368,256		368,256	
収入	事業区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
	サービス区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0
	その他の活動による収入	896,771		896,771
	退職共済預け金返還金収入	896,771		896,771
	その他の活動収入計(7)	33,896,771	19,000,000	14,896,771
支出	拠点区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000
	サービス区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステーション 訪問介護事業
その他の活動による 収支	その他の活動による支出	140,672	594,124	259,884
	退職共済預け金支出	140,672	594,124	259,884
	その他の活動支出計(8)	11,140,672	594,124	17,259,884
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,988,852	173,123	17,259,884
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,361,347	403,802	18,368,728
前期末支払資金残高(11)		7,082,850	73,638,379	55,270,219
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,444,197	74,042,181	36,901,491

ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ヘルパーステーション 居宅介護事業	ヘルパーステーション 同行援護事業	ヘルパーステーション 移動介護事業
その他の活動による 収支	その他の活動による支出	43,524		
	退職共済預け金支出	43,524		
	その他の活動支出計(8)	2,043,524		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,043,524		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,128,285	1,109,015	380,053
前期末支払資金残高(11)		6,656,893	3,522,867	3,054,250
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,785,178	4,631,882	3,434,303

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,038,204		1,038,204
	退職共済預け金支出	1,038,204		1,038,204
	その他の活動支出計(8)	31,038,204	19,000,000	12,038,204
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,858,567	0	2,858,567
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,986,226	0	12,986,226
前期末支払資金残高(11)		149,225,458		149,225,458
当期末支払資金残高(10)+(11)		136,239,232	0	136,239,232

ハートピア1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	104,035,653	117,462,701	13,427,048
	居宅介護料収益	88,079,291	97,112,792	9,033,501
	(介護報酬収益)	78,804,821	87,457,281	8,652,460
	介護報酬収益	78,804,821	87,457,281	8,652,460
	(利用者負担金収益)	9,274,470	9,655,511	381,041
	介護負担金収益(一般)	9,274,470	9,655,511	381,041
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,129,397	13,661,120	2,531,723
	事業費収益	10,037,042	12,321,482	2,284,440
	事業負担金収益(一般)	1,092,355	1,339,638	247,283
	利用者等利用料収益	4,772,005	5,436,789	664,784
	居宅介護サービス利用料収益	704,330	632,589	71,741
	食費収益(一般)	4,058,640	4,801,350	742,710
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	9,035	2,850	6,185
	その他の事業収益	54,960	1,252,000	1,197,040
	補助金事業収益	51,000	1,252,000	1,201,000
	その他の事業収益	3,960		3,960
	障害福祉サービス等事業収益	11,410,801	10,467,091	943,710
	自立支援給付費収益	10,428,841	9,551,053	877,788
	介護給付費収益	10,428,841	9,551,053	877,788
	利用者負担金収益	92,730	159,988	67,258
	その他の事業収益	889,230	756,050	133,180
	受託事業収益	889,230	756,050	133,180
	その他の事業収益	310,000	501,960	191,960
	その他の事業収益	310,000	501,960	191,960
	補助金事業収益	310,000	300,000	10,000
	受託事業収益(その他)		201,960	201,960
経常経費寄附金収益	241,550	230,648	10,902	
サービス活動収益計(1)	115,998,004	128,662,400	12,664,396	
費用	人件費	110,496,686	110,361,682	135,004
	役員報酬	4,154,000	4,282,000	128,000
	職員給料	59,330,391	60,660,551	1,330,160
	職員賞与	8,133,120	8,018,920	114,200
	賞与引当金繰入	6,092,098	6,112,700	20,602
	非常勤職員給与	12,424,611	11,318,525	1,106,086
	派遣職員費	629,216	1,017,060	387,844
	退職給付費用	5,842,578	5,007,710	834,868
	法定福利費	13,890,672	13,944,216	53,544
	事業費	12,894,438	14,839,071	1,944,633
	給食費	2,204,241	2,212,230	7,989
	介護用品費	8,890	22,332	13,442
	保健衛生費	238,947	469,068	230,121
	被服費	730	193,590	192,860
	教養娯楽費		5,060	5,060
	水道光熱費	3,128,154	2,964,737	163,417
	燃料費	2,628,353	2,405,422	222,931
	消耗器具備品費	1,206,355	2,210,966	1,004,611
	保険料	243,492	232,418	11,074
	賃借料	269,544	256,476	13,068
	車輛費	769,839	1,332,168	562,329
	車輛燃料費	1,515,489	1,355,891	159,598
	修繕費		319,000	319,000
	損害保険料	578,530	722,610	144,080
	租税公課	73,100	136,300	63,200
	雑費	28,774	803	27,971
事務費	9,841,876	10,251,371	409,495	
福利厚生費	893,983	802,081	91,902	

ハートピア1拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	職員被服費	9,932	78,500	68,568
	旅費交通費	88,301	50,347	37,954
	研修研究費	217,555	20,740	196,815
	事務消耗品費	664,037	872,260	208,223
	事務消耗品費(拠点)	10,100	2,200	7,900
	印刷製本費	267,777	328,880	61,103
	印刷製本費(拠点間)	18,036	18,036	0
	水道光熱費	147,566	121,890	25,676
	燃料費	98,260	87,177	11,083
	車輛費(事務)	19,220		19,220
	車輛燃料費(事務)	63,312	52,694	10,618
	通信運搬費	457,051	603,054	146,003
	会議費	4,120	6,588	2,468
	広報費	536,140	97,240	438,900
	業務委託費	2,244,935	3,599,083	1,354,148
	検査委託費	96,360	106,260	9,900
	保守委託費	919,765	811,404	108,361
	その他の委託費	1,228,810	2,681,419	1,452,609
	手数料	129,058	84,463	44,595
	保険料	107,959	126,360	18,401
	賃借料	1,087,192	1,036,367	50,825
	土地・建物賃借料	914,270	911,752	2,518
	租税公課	72,142	77,140	4,998
	保守料	178,036	178,036	0
	渉外費	568,144	400,014	168,130
	諸会費	114,750	121,750	7,000
	雑費	930,000	574,719	355,281
共済財団退職金運用損	87,300	13,609	73,691	
雑費	842,700	561,110	281,590	
減価償却費	2,646,640	2,871,805	225,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	563,965	563,965	0	
サービス活動費用計(2)	135,315,675	137,759,964	2,444,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,317,671	9,097,564	10,220,107	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	634,686	688,509	53,823
	その他のサービス活動外収益	250,660	196,828	53,832
	雑収益	250,660	196,828	53,832
	共済財団退職金運用益	153,180		153,180
	雑収益	97,480	196,828	99,348
	サービス活動外収益計(4)	885,346	885,337	9
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,346	885,337	9
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,432,325	8,212,227	10,220,098	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,500,000	500,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)	14,000,000	7,500,001	6,499,999
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	2
	器具及び備品売却損・処分損		2	2
拠点区分間繰入金費用	11,000,000	8,500,000	2,500,000	
特別費用計(9)	11,000,000	8,500,002	2,499,998	

ハートピア1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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	1,000,001	4,000,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,432,325	9,212,228	6,220,097
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,504,325	9,284,228	6,220,097
前期繰越活動増減差額(14)	147,702,596	156,986,824	9,284,228
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	132,198,271	147,702,596	15,504,325
繰越活動増減差額の部 基本金取崩額(16)			
その他の積立金取崩額(17)			
その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	132,198,271	147,702,596	15,504,325

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステーション訪問介護事業
介護保険事業収益		70,004,592	34,031,061
居宅介護料収益		58,236,600	29,842,691
(介護報酬収益)		52,214,616	26,590,205
介護報酬収益		52,214,616	26,590,205
(利用者負担金収益)		6,021,984	3,252,486
介護負担金収益(一般)		6,021,984	3,252,486
介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,093,287	4,036,110
事業費収益		6,383,313	3,653,729
事業負担金収益(一般)		709,974	382,381
利用者等利用料収益		4,644,705	127,300
居宅介護サービス利用料収益		577,030	127,300
食費収益(一般)		4,058,640	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		9,035	
その他の事業収益		30,000	24,960
補助金事業収益		30,000	21,000
その他の事業収益			3,960
障害福祉サービス等事業収益		411,060	
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
利用者負担金収益		12,600	
その他の事業収益		398,460	
受託事業収益		398,460	
その他の事業収益	310,000		
その他の事業収益	310,000		
補助金事業収益	310,000		
経常経費寄附金収益	200,000	41,550	
サービス活動収益計(1)	510,000	70,457,202	34,031,061
人件費	14,861,356	57,993,495	32,341,366
役員報酬	4,154,000		
職員給料	6,787,592	32,782,735	17,144,565
職員賞与	716,040	4,679,840	2,153,940
賞与引当金繰入	810,693	3,453,364	1,604,538
非常勤職員給与		5,861,620	5,583,637
派遣職員費		629,216	
退職給付費用	490,097	3,412,203	1,662,130
法定福利費	1,902,934	7,174,517	4,192,556
事業費		11,197,419	1,688,368
給食費		2,204,241	
介護用品費		8,890	
保健衛生費		238,947	
被服費		730	
水道光熱費		3,128,154	
燃料費		2,628,353	
消耗器具備品費		1,050,967	155,388
保険料		190,560	44,281
賃借料		269,544	
車輛費		380,723	389,116
車輛燃料費		763,236	752,253
損害保険料		250,600	327,930
租税公課		53,700	19,400
雑費		28,774	
事務費	6,486,967	1,840,333	1,459,131
福利厚生費	161,968	389,525	342,490
職員被服費		9,932	

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ヘルパーステーション 居宅介護事業	ヘルパーステーション 同行援護事業	ヘルパーステーション 移動介護事業
収益 介護保険事業収益 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 経常経費寄附金収益			
サービス活動増減の部			
費用 人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 保健衛生費 被服費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車両費 車両燃料費 損害保険料 租税公課 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費			
サービス活動収益計(1)	9,130,091	1,459,830	409,820
	4,923,585	347,316	29,568
	2,391,062	224,437	
	558,400	24,900	
	204,413	19,090	
	947,179	29,250	2,925
	272,148	6,000	
	550,383	43,639	26,643
	6,363	2,089	199
	6,363	2,089	199
	51,545	3,900	

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	104,035,653		104,035,653
	居宅介護料収益	88,079,291		88,079,291
	(介護報酬収益)	78,804,821		78,804,821
	介護報酬収益	78,804,821		78,804,821
	(利用者負担金収益)	9,274,470		9,274,470
	介護負担金収益(一般)	9,274,470		9,274,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,129,397		11,129,397
	事業費収益	10,037,042		10,037,042
	事業負担金収益(一般)	1,092,355		1,092,355
	利用者等利用料収益	4,772,005		4,772,005
	居宅介護サービス利用料収益	704,330		704,330
	食費収益(一般)	4,058,640		4,058,640
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	9,035		9,035
	その他の事業収益	54,960		54,960
	補助金事業収益	51,000		51,000
	その他の事業収益	3,960		3,960
	障害福祉サービス等事業収益	11,410,801		11,410,801
	自立支援給付費収益	10,428,841		10,428,841
	介護給付費収益	10,428,841		10,428,841
	利用者負担金収益	92,730		92,730
	その他の事業収益	889,230		889,230
	受託事業収益	889,230		889,230
	その他の事業収益	310,000		310,000
	その他の事業収益	310,000		310,000
補助金事業収益	310,000		310,000	
経常経費寄附金収益	241,550		241,550	
サービス活動収益計(1)		115,998,004		115,998,004
費用	人件費	110,496,686		110,496,686
	役員報酬	4,154,000		4,154,000
	職員給料	59,330,391		59,330,391
	職員賞与	8,133,120		8,133,120
	賞与引当金繰入	6,092,098		6,092,098
	非常勤職員給与	12,424,611		12,424,611
	派遣職員費	629,216		629,216
	退職給付費用	5,842,578		5,842,578
	法定福利費	13,890,672		13,890,672
	事業費	12,894,438		12,894,438
	給食費	2,204,241		2,204,241
	介護用品費	8,890		8,890
	保健衛生費	238,947		238,947
	被服費	730		730
	水道光熱費	3,128,154		3,128,154
	燃料費	2,628,353		2,628,353
	消耗器具備品費	1,206,355		1,206,355
	保険料	243,492		243,492
	賃借料	269,544		269,544
	車輛費	769,839		769,839
	車輛燃料費	1,515,489		1,515,489
	損害保険料	578,530		578,530
	租税公課	73,100		73,100
	雑費	28,774		28,774
事務費	9,841,876		9,841,876	
福利厚生費	893,983		893,983	
職員被服費	9,932		9,932	

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業
旅費交通費	52,970		35,331
研修研究費	215,515		2,040
事務消耗品費	390,288	203,121	70,628
事務消耗品費(拠点)	10,100		
印刷製本費	147,735	49,362	70,680
印刷製本費(拠点間)	18,036		
水道光熱費	75,360		72,206
燃料費	50,013		48,247
車両費(事務)	19,220		
車両燃料費(事務)	63,312		
通信運搬費	189,594	152,528	96,384
会議費	4,120		
広報費	536,140		
業務委託費	1,228,810	910,143	105,982
検査委託費		96,360	
保守委託費		813,783	105,982
その他の委託費	1,228,810		
手数料	30,879	60,554	29,825
保険料	107,959		
賃借料	1,029,306	24,921	32,965
土地・建物賃借料	467,358		446,912
租税公課	11,654	1,607	58,881
保守料	178,036		
渉外費	568,144		
諸会費	87,750	27,000	
雑費	842,700	11,640	46,560
共済財団退職金運用損		11,640	46,560
雑費	842,700		
減価償却費	476,016	1,535,827	634,797
国庫補助金等特別積立金取崩額		563,965	
サービス活動費用計(2)	21,824,339	72,003,109	36,123,662
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,314,339	1,545,907	2,092,601
受取利息配当金収益	634,686		
その他のサービス活動外収益	44,624	180,536	25,500
雑収益	44,624	180,536	25,500
共済財団退職金運用益	22,124	131,056	
雑収益	22,500	49,480	25,500
サービス活動外収益計(4)	679,310	180,536	25,500
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	679,310	180,536	25,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,635,029	1,365,371	2,067,101

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	ヘルパーステーション 在宅介護事業	ヘルパーステーション 同行援護事業	ヘルパーステーション 移動介護事業	
サービス活動増減の部 費用	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	事務消耗品費(拠点)			
	印刷製本費			
	印刷製本費(拠点間)			
	水道光熱費			
	燃料費			
	車両費(事務)			
	車両燃料費(事務)			
	通信運搬費	18,545		
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	検査委託費			
	保守委託費			
	その他の委託費			
	手数料	3,900	3,900	
	保険料			
	賃借料			
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費	29,100			
共済財団退職金運用損	29,100			
雑費				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	4,981,493	353,305	29,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,148,598	1,106,525	380,053	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	共済財団退職金運用益			
	雑収益			
サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,148,598	1,106,525	380,053	

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	旅費交通費	88,301		88,301
	研修研究費	217,555		217,555
	事務消耗品費	664,037		664,037
	事務消耗品費(拠点)	10,100		10,100
	印刷製本費	267,777		267,777
	印刷製本費(拠点間)	18,036		18,036
	水道光熱費	147,566		147,566
	燃料費	98,260		98,260
	車両費(事務)	19,220		19,220
	車両燃料費(事務)	63,312		63,312
	通信運搬費	457,051		457,051
	会議費	4,120		4,120
	広報費	536,140		536,140
	業務委託費	2,244,935		2,244,935
	検査委託費	96,360		96,360
	保守委託費	919,765		919,765
	その他の委託費	1,228,810		1,228,810
	手数料	129,058		129,058
	保険料	107,959		107,959
	賃借料	1,087,192		1,087,192
	土地・建物賃借料	914,270		914,270
	租税公課	72,142		72,142
	保守料	178,036		178,036
	渉外費	568,144		568,144
	諸会費	114,750		114,750
	雑費	930,000		930,000
	共済財団退職金運用損	87,300		87,300
雑費	842,700		842,700	
減価償却費	2,646,640		2,646,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	563,965		563,965	
サービス活動費用計(2)	135,315,675		135,315,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,317,671		19,317,671	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	634,686		634,686
	その他のサービス活動外収益	250,660		250,660
	雑収益	250,660		250,660
	共済財団退職金運用益	153,180		153,180
	雑収益	97,480		97,480
	サービス活動外収益計(4)	885,346		885,346
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,346		885,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,432,325		18,432,325	

ハートピア1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	150,835,866	163,438,423	12,602,557	流動負債	21,056,988	20,693,921	363,067
現金預金	125,935,910	144,578,562	18,642,652	事業未払金	10,734,329	10,694,020	40,309
事業未収金	24,838,324	18,742,549	6,095,775	1年以内返済予定リース債務	368,256	368,256	0
貯蔵品	11,632	7,312	4,320	預り金	1,021	1,021	0
立替金	50,000	110,000	60,000	職員預り金	3,755,376	3,398,555	356,821
				賞与引当金	6,092,098	6,112,700	20,602
				未払法人税等	72,000	72,000	0
				未払消費税等	33,908	47,369	13,461
固定資産	191,613,888	194,206,395	2,592,507	固定負債	13,482,458	12,972,299	510,159
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	460,320	828,576	368,256
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	13,022,138	12,143,723	878,415
その他の固定資産	91,613,888	94,206,395	2,592,507	負債の部合計	34,539,446	33,666,220	873,226
車輛運搬具	880,859	2,068,920	1,188,061	純資産の部			
器具及び備品	2,033,946	3,005,829	971,883	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	213,192	331,632	118,440	国庫補助金等特別積立金	712,037	1,276,002	563,965
無形リース資産	797,888	1,166,144	368,256	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
退職共済預け金	12,342,493	12,288,360	54,133	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	116,190	116,190	0	次期繰越活動増減差額	132,198,271	147,702,596	15,504,325
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,504,325	9,284,228	6,220,097
				純資産の部合計	307,910,308	323,978,598	16,068,290
資産の部合計	342,449,754	357,644,818	15,195,064	負債及び純資産の部合計	342,449,754	357,644,818	15,195,064

財務諸表に対する注記（ハートピア1拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ハートピア1拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「法人本部」
「古川デイサービスセンター」
「吉城ホームヘルプステーション古川（介護保険）」
「吉城ホームヘルプステーション古川（居宅介護）」
「吉城ホームヘルプステーション古川（同行援護）」
「吉城ホームヘルプステーション古川（移動介護）」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

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	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	18,483,334	17,602,475	880,859
器具及び備品	7,448,207	5,414,261	2,033,946
ソフトウェア	978,600	765,408	213,192
無形リース資産	1,841,280	1,043,392	797,888
合計	28,751,421	24,825,536	3,925,885

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	24,838,324	0	24,838,324
合計	24,838,324	0	24,838,324

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	125,422,000	120,300,525	5,121,475		
	措置事業収入	125,422,000	120,300,525	5,121,475		
	事務費収入	94,135,000	91,224,446	2,910,554		
	事業費収入	31,071,000	28,133,699	2,937,301		
	その他の事業収入	216,000	942,380	726,380		
	その他事業収入	15,000,000	14,119,168	880,832		
	その他の事業収入	15,000,000	14,119,168	880,832		
	補助金事業収入		178,000	178,000		
	指定管理料収入	15,000,000	13,941,168	1,058,832		
	経常経費寄附金収入	3,000	32,960	29,960		
	その他の収入	480,000	385,243	94,757		
	雑収入	480,000	385,243	94,757		
	共済財団退職金運用収入		20,260	20,260		
	雑収入	480,000	364,983	115,017		
	事業活動収入計(1)		140,905,000	134,837,896	6,067,104	
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,280,000	90,229,979	4,050,021	
		職員給料支出	54,000,000	51,886,045	2,113,955	
		職員賞与支出	11,036,000	10,545,540	490,460	
		非常勤職員給与と支出	15,624,000	14,344,551	1,279,449	
		退職給付支出	2,382,000	2,353,284	28,716	
		法定福利費支出	11,238,000	11,100,559	137,441	
		事業費支出	31,611,000	25,719,633	5,891,367	
		給食費支出	10,900,000	9,216,659	1,683,341	
		内部給食費支出(拠点間)	21,000	21,000	0	
		介護用品費支出	79,000		79,000	
		保健衛生費支出	324,000	128,430	195,570	
		被服費支出	34,000	17,490	16,510	
		教養娯楽費支出	819,000	290,674	528,326	
		本人支給金支出	3,129,000	2,473,390	655,610	
		水道光熱費支出	9,386,000	8,253,905	1,132,095	
		燃料費支出	1,794,000	1,162,663	631,337	
		消耗器具備品費支出	2,076,000	1,946,062	129,938	
		保険料支出	323,000	302,884	20,116	
		賃借料支出	257,000	256,304	696	
		車輛費支出	160,000	28,504	131,496	
	車輛燃料費支出	109,000	93,794	15,206		
	諸謝金支出	163,000		163,000		
	修繕費支出	400,000	238,040	161,960		
	保守料支出	1,446,000	1,224,520	221,480		
	損害保険料支出	84,000	61,314	22,686		
	租税公課支出	7,000	4,000	3,000		
	雑支出	100,000		100,000		
	事務費支出	9,403,000	6,673,297	2,729,703		
	福利厚生費支出	687,000	686,817	183		
	職員被服費支出	630,000	12,375	617,625		
	旅費交通費支出	360,000	153,890	206,110		
	研修研究費支出	180,000	40,340	139,660		
	事務消耗品費支出	332,000	221,480	110,520		
	印刷製本費支出	132,000	78,105	53,895		
	水道光熱費支出	1,043,000	917,115	125,885		
	燃料費支出	200,000	145,767	54,233		
	車輛費支出(事務)	160,000	28,504	131,496		
	車輛燃料費支出(事務)	109,000	93,789	15,211		
	修繕費支出	150,000	29,700	120,300		
	通信運搬費支出	366,000	285,827	80,173		
	広報費支出	100,000		100,000		

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	業務委託費支出	2,629,000	1,983,390	645,610		
	検査委託費支出	438,000	264,110	173,890		
	清掃委託費支出	184,000	155,100	28,900		
	清掃委託費内部支出(拠点間)	396,000	167,000	229,000		
	保守委託費支出	851,000	761,250	89,750		
	その他の委託費支出	760,000	635,930	124,070		
	手数料支出	789,000	571,011	217,989		
	保険料支出	84,000	61,314	22,686		
	賃借料支出	250,000	216,210	33,790		
	土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0		
	租税公課支出	514,000	513,843	157		
	保守料支出	31,000	29,920	1,080		
	諸会費支出	120,000	103,900	16,100		
	雑支出	37,000		37,000		
	雑支出	37,000		37,000		
		事業活動支出計(2)	135,294,000	122,622,909	12,671,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,611,000	12,214,987	6,603,987		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	114,000	118,610	4,610		
	退職共済預け金返還金収入	114,000	118,610	4,610		
		その他の活動収入計(7)	114,000	118,610	4,610	
	支出					
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	施設整備積立金支出	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動による支出	586,000	585,256	744		
	退職共済預け金支出	586,000	585,256	744		
		その他の活動支出計(8)	5,586,000	5,585,256	744	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,472,000	5,466,646	5,354		
	予備費支出(10)	4,200,000		4,179,000		
		21,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,040,000	6,748,341	10,788,341		
	前期末支払資金残高(12)	21,862,451	26,062,451	4,200,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,822,451	32,810,792	14,988,341		

養護老人ホーム拠点区分 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	老人福祉事業収益	120,300,525	122,046,210	1,745,685	
	措置事業収益	120,300,525	122,046,210	1,745,685	
	事務費収益	91,224,446	90,401,724	822,722	
	事業費収益	28,133,699	31,412,746	3,279,047	
	その他の事業収益	942,380	231,740	710,640	
	その他の事業収益	14,119,168	10,132,693	3,986,475	
	その他の事業収益	14,119,168	10,132,693	3,986,475	
	補助金事業収益	178,000	2,575,788	2,397,788	
	指定管理料収益	13,941,168	7,556,905	6,384,263	
	経常経費寄附金収益	32,960	1,588,900	1,555,940	
	サービス活動収益計(1)		134,452,653	133,767,803	684,850
サービス活動増減の部	費用	人件費	91,342,966	85,203,519	6,139,447
		職員給料	51,886,045	52,132,330	246,285
		職員賞与	6,485,840	6,060,800	425,040
		賞与引当金繰入	4,929,993	4,059,700	870,293
		非常勤職員給与	14,344,551	10,049,240	4,295,311
		退職給付費用	2,595,978	2,341,901	254,077
		法定福利費	11,100,559	10,559,548	541,011
		事業費	25,719,633	25,714,403	5,230
		給食費	9,216,659	9,943,373	726,714
		内部給食費(拠点間)	21,000		21,000
		介護用品費		81,000	81,000
		保健衛生費	128,430	1,032,727	904,297
		被服費	17,490		17,490
		教養娯楽費	290,674	136,371	154,303
		本人支給金	2,473,390	1,912,679	560,711
		水道光熱費	8,253,905	6,867,292	1,386,613
		燃料費	1,162,663	1,145,317	17,346
		消耗器具備品費	1,946,062	2,820,836	874,774
		保険料	302,884	285,426	17,458
		賃借料	256,304	352,019	95,715
		車輛費	28,504	92,204	63,700
		車輛燃料費	93,794	39,886	53,908
		修繕費	238,040	170,110	67,930
		保守料	1,224,520	769,758	454,762
		損害保険料	61,314	60,755	559
		租税公課	4,000	4,650	650
		事務費	6,673,297	6,608,759	64,538
		福利厚生費	686,817	701,483	14,666
		職員被服費	12,375	36,217	23,842
		旅費交通費	153,890	68,560	85,330
		研修研究費	40,340	8,250	32,090
		事務消耗品費	221,480	284,041	62,561
		印刷製本費	78,105	82,085	3,980
		水道光熱費	917,115	1,418,468	501,353
		燃料費	145,767	128,613	17,154
		車輛費(事務)	28,504	80,480	51,976
		車輛燃料費(事務)	93,789	39,876	53,913
		修繕費	29,700	33,000	3,300
		通信運搬費	285,827	317,456	31,629
		業務委託費	1,983,390	2,039,830	56,440
		検査委託費	264,110	258,720	5,390
清掃委託費	155,100	144,100	11,000		
清掃委託費(拠点間)	167,000	173,000	6,000		
保守委託費	761,250	866,020	104,770		
その他の委託費	635,930	597,990	37,940		

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	手数料	571,011	65,359	505,652
	保険料	61,314	74,415	13,101
	賃借料	216,210	224,694	8,484
	土地・建物賃借料	500,000	500,000	0
	租税公課	513,843	356,012	157,831
	保守料	29,920	29,920	0
	諸会費	103,900	120,000	16,100
	減価償却費	1,351,535	1,418,430	66,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	356,003	356,003	0
	サービス活動費用計(2)	124,731,428	118,589,108	6,142,320
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,721,225	15,178,695	5,457,470	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	385,243	279,199	106,044
	雑収益	385,243	279,199	106,044
	共済財団退職金運用益	20,260		20,260
	雑収益	364,983	279,199	85,784
	サービス活動外収益計(4)	385,243	279,199	106,044
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		13,040	13,040
	雑損失		13,040	13,040
	雑損失		13,040	13,040
	サービス活動外費用計(5)		13,040	13,040
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	385,243	266,159	119,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,106,468	15,444,854	5,338,386	
特別増減の部	固定資産受贈額		10,160	10,160
	車輛運搬具受贈額		10,160	10,160
	拠点区分間固定資産移管収益	13,030		13,030
	特別収益計(8)	13,030	10,160	2,870
	固定資産売却損・処分損		105,983	105,983
	器具及び備品売却損・処分損		105,983	105,983
拠点区分間固定資産移管費用	10,160	1	10,159	
特別費用計(9)	10,160	105,984	95,824	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,870	95,824	98,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,109,338	15,349,030	5,239,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,908,926	27,559,896	349,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,018,264	42,908,926	4,890,662
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	15,000,000	10,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	5,000,000		5,000,000
	設備等整備積立金積立額		15,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,018,264	27,908,926	5,109,338	

養護老人ホーム拠点区分 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	39,544,193	41,772,319	2,228,126	流動負債	11,663,394	19,769,568	8,106,174
現金預金	27,979,763	28,916,118	936,355	事業未払金	6,471,802	15,491,771	9,019,969
事業未収金	11,543,430	12,856,201	1,312,771	賞与引当金	4,929,993	4,059,700	870,293
未収補助金	21,000		21,000	未払消費税等	261,599	218,097	43,502
固定資産	57,827,189	53,709,208	4,117,981	固定負債	3,922,065	3,679,371	242,694
基本財産				退職給付引当金	3,922,065	3,679,371	242,694
その他の固定資産	57,827,189	53,709,208	4,117,981	負債の部合計	15,585,459	23,448,939	7,863,480
土地	1,896,283	1,896,283	0	純資産の部			
構築物	5,759,704	6,487,216	727,512	基本金			
車輛運搬具	278,032	764,643	486,611	国庫補助金等特別積立金	3,767,659	4,123,662	356,003
器具及び備品	400,786	538,198	137,412	その他の積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
退職共済預け金	4,470,054	4,003,408	466,646	施設整備積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
預託金	22,330	19,460	2,870	次期繰越活動増減差額	33,018,264	27,908,926	5,109,338
施設整備積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,109,338	15,349,030	5,239,692
				純資産の部合計	81,785,923	72,032,588	9,753,335
資産の部合計	97,371,382	95,481,527	1,889,855	負債及び純資産の部合計	97,371,382	95,481,527	1,889,855

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市養護老人ホーム和光園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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
その他の固定資産			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	8,226,117	2,466,413	5,759,704
車両運搬具	3,793,840	3,515,808	278,032
器具及び備品	687,060	286,274	400,786
合計	14,603,300	6,268,495	8,334,805

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	11,543,430	0	11,543,430
未収補助金	21,000	0	21,000
合計	11,564,430	0	11,564,430

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	10,580,000	8,451,918	2,128,082		
	自主生産売上高	7,633,000	5,523,724	2,109,276		
	受注売上高	2,456,000	2,712,058	256,058		
	自主生産内部売上高(拠点間)	75,000	49,136	25,864		
	受注内部売上高(拠点間)	416,000	167,000	249,000		
	障害福祉サービス等事業収入	53,190,000	54,268,729	1,078,729		
	自立支援給付費収入	46,590,000	47,668,729	1,078,729		
	訓練等給付費収入	30,590,000	30,065,429	524,571		
	サービス利用計画作成費収入	16,000,000	17,603,300	1,603,300		
	その他の事業収入	6,600,000	6,600,000	0		
	受託事業収入	6,600,000	6,600,000	0		
	その他事業収入		200,000	200,000		
	その他の事業収入		200,000	200,000		
	補助金事業収入		200,000	200,000		
	経常経費寄附金収入	92,000	105,500	13,500		
	受取利息配当金収入		1	1		
	その他の収入		260,464	260,464		
	雑収入		260,464	260,464		
	共済財団退職金運用収入		189,873	189,873		
	雑収入		70,591	70,591		
事業活動収入計(1)		63,862,000	63,286,612	575,388		
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,461,000	48,506,293	2,954,707	
		職員給料支出	32,590,000	30,265,613	2,324,387	
		職員賞与支出	7,175,000	7,047,000	128,000	
		非常勤職員給与と支出	2,532,000	2,366,600	165,400	
		退職給付支出	2,485,000	2,321,327	163,673	
		法定福利費支出	6,679,000	6,505,753	173,247	
		事業費支出	5,970,000	4,302,883	1,667,117	
		保健衛生費支出	190,000	48,172	141,828	
		教養娯楽費支出	430,000	195,635	234,365	
		水道光熱費支出	470,000	448,418	21,582	
		燃料費支出	176,000	108,221	67,779	
		消耗器具備品費支出	740,000	445,643	294,357	
		保険料支出	361,000	351,556	9,444	
		賃借料支出	477,000	466,848	10,152	
		車輛費支出	965,000	603,463	361,537	
		車輛燃料費支出	1,101,000	819,547	281,453	
		修繕費支出	117,000	60,500	56,500	
	保守料支出	332,000	331,100	900		
	損害保険料支出	554,000	412,280	141,720		
	租税公課支出	12,000		12,000		
	雑支出	45,000	11,500	33,500		
	事務費支出	4,345,000	2,599,104	1,745,896		
	福利厚生費支出	409,000	337,412	71,588		
	職員被服費支出	199,000		199,000		
	旅費交通費支出	345,000	22,760	322,240		
	研修研究費支出	310,000	86,020	223,980		
	事務消耗品費支出	469,000	278,233	190,767		
	印刷製本費支出	190,000	90,445	99,555		
	修繕費支出	160,000		160,000		
	通信運搬費支出	542,000	361,414	180,586		
	会議費支出	30,000		30,000		
	広報費支出	30,000		30,000		
	業務委託費支出	116,000	69,850	46,150		
検査委託費支出	80,000	60,500	19,500			
保守委託費支出	36,000	9,350	26,650			

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	111,000	62,069	48,931	
	賃借料支出	335,000	279,312	55,688	
	土地・建物賃借料支出	519,000	518,700	300	
	租税公課支出	417,000	415,249	1,751	
	保守料支出	61,000	29,920	31,080	
	諸会費支出	52,000	40,000	12,000	
	雑支出	50,000	7,720	42,280	
	雑支出	50,000	7,720	42,280	
	就労支援事業支出	10,591,000	8,451,334	2,139,666	
	就労支援事業販売原価支出	7,410,000	6,148,108	1,261,892	
	就労支援事業製造原価支出	7,410,000	6,148,108	1,261,892	
	就労支援事業販管費支出	3,181,000	2,303,226	877,774	
事業活動支出計(2)	72,367,000	63,859,614	8,507,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,505,000	573,002	7,931,998		
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	810,000		810,000	
	建物附属設備取得支出	550,000		550,000	
器具及び備品取得支出	260,000		260,000		
施設整備等支出計(5)	810,000		810,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	810,000		810,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,111,000	1,111,587	587	
	退職共済預け金返還金収入	1,111,000	1,111,587	587	
	その他の活動収入計(7)	12,111,000	12,111,587	587	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	464,000	462,273	1,727	
	退職共済預け金支出	464,000	462,273	1,727	
	その他の活動支出計(8)	4,464,000	4,462,273	1,727	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,647,000	7,649,314	2,314		
予備費支出(10)	1,480,000		1,022,000		
	458,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,690,000	7,076,312	9,766,312		
前期末支払資金残高(12)	34,097,643	26,002,702	8,094,941		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,407,643	33,079,014	1,671,371		

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業
収入	就労支援事業収入	8,451,918		
	自主生産売上高	5,523,724		
	受注売上高	2,712,058		
	自主生産内部売上高(拠点間)	49,136		
	受注内部売上高(拠点間)	167,000		
	障害福祉サービス等事業収入	30,065,429	24,203,300	
	自立支援給付費収入	30,065,429	17,603,300	
	訓練等給付費収入	30,065,429		
	サービス利用計画作成費収入		17,603,300	
	その他の事業収入		6,600,000	
	受託事業収入		6,600,000	
	その他事業収入	200,000		
	その他の事業収入	200,000		
	補助金事業収入	200,000		
	経常経費寄附金収入	105,500		
	受取利息配当金収入	1		
	その他の収入	162,443	98,021	
	雑収入	162,443	98,021	
	共済財団退職金運用収入	101,852	88,021	
	雑収入	60,591	10,000	
事業活動収入計(1)		38,985,291	24,301,321	
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,426,184	14,080,109
		職員給料支出	21,097,980	9,167,633
		職員賞与支出	4,899,500	2,147,500
		非常勤職員給与支出	2,366,600	
		退職給付支出	1,394,280	927,047
		法定福利費支出	4,667,824	1,837,929
		事業費支出	3,408,549	894,334
		保健衛生費支出	48,172	
		教養娯楽費支出	195,635	
		水道光熱費支出	448,418	
		燃料費支出	108,221	
		消耗器具備品費支出	369,101	76,542
		保険料支出	324,846	26,710
		賃借料支出		466,848
		車輛費支出	479,964	123,499
		車輛燃料費支出	715,802	103,745
		修繕費支出	60,500	
	保守料支出	331,100		
	損害保険料支出	315,290	96,990	
	雑支出	11,500		
	事務費支出	1,993,662	605,442	
	福利厚生費支出	257,612	79,800	
	旅費交通費支出	4,400	18,360	
	研修研究費支出	35,900	50,120	
	事務消耗品費支出	114,854	163,379	
	印刷製本費支出	90,445		
	通信運搬費支出	127,906	233,508	
	業務委託費支出	69,850		
	検査委託費支出	60,500		
	保守委託費支出	9,350		
	手数料支出	41,794	20,275	
	賃借料支出	279,312		
	土地・建物賃借料支出	518,700		

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	8,451,918		8,451,918
	自主生産売上高	5,523,724		5,523,724
	受注売上高	2,712,058		2,712,058
	自主生産内部売上高(拠点間)	49,136		49,136
	受注内部売上高(拠点間)	167,000		167,000
	障害福祉サービス等事業収入	54,268,729		54,268,729
	自立支援給付費収入	47,668,729		47,668,729
	訓練等給付費収入	30,065,429		30,065,429
	サービス利用計画作成費収入	17,603,300		17,603,300
	その他の事業収入	6,600,000		6,600,000
	受託事業収入	6,600,000		6,600,000
	その他事業収入	200,000		200,000
	その他の事業収入	200,000		200,000
	補助金事業収入	200,000		200,000
	経常経費寄附金収入	105,500		105,500
	受取利息配当金収入	1		1
	その他の収入	260,464		260,464
雑収入	260,464		260,464	
共済財団退職金運用収入	189,873		189,873	
雑収入	70,591		70,591	
	事業活動収入計(1)	63,286,612		63,286,612
事業活動による収支	人件費支出	48,506,293		48,506,293
	職員給料支出	30,265,613		30,265,613
	職員賞与支出	7,047,000		7,047,000
	非常勤職員給与支出	2,366,600		2,366,600
	退職給付支出	2,321,327		2,321,327
	法定福利費支出	6,505,753		6,505,753
	事業費支出	4,302,883		4,302,883
	保健衛生費支出	48,172		48,172
	教養娯楽費支出	195,635		195,635
	水道光熱費支出	448,418		448,418
	燃料費支出	108,221		108,221
	消耗器具備品費支出	445,643		445,643
	保険料支出	351,556		351,556
	賃借料支出	466,848		466,848
	車輛費支出	603,463		603,463
	車輛燃料費支出	819,547		819,547
	修繕費支出	60,500		60,500
	保守料支出	331,100		331,100
	損害保険料支出	412,280		412,280
	雑支出	11,500		11,500
	事務費支出	2,599,104		2,599,104
	福利厚生費支出	337,412		337,412
	旅費交通費支出	22,760		22,760
	研修研究費支出	86,020		86,020
	事務消耗品費支出	278,233		278,233
	印刷製本費支出	90,445		90,445
	通信運搬費支出	361,414		361,414
	業務委託費支出	69,850		69,850
	検査委託費支出	60,500		60,500
	保守委託費支出	9,350		9,350
	手数料支出	62,069		62,069
	賃借料支出	279,312		279,312
	土地・建物賃借料支出	518,700		518,700

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	395,249	20,000	
	保守料支出	29,920		
	諸会費支出	20,000	20,000	
	雑支出	7,720		
	雑支出	7,720		
	就労支援事業支出	8,451,334		
	就労支援事業販売原価支出	6,148,108		
	就労支援事業製造原価支出	6,148,108		
	就労支援事業販管費支出	2,303,226		
	事業活動支出計(2)	48,279,729	15,579,885	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,294,438	8,721,436	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000		
	その他の活動による収入	596,280	515,307	
	退職共済預け金返還金収入	596,280	515,307	
		その他の活動収入計(7)	11,596,280	515,307
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		4,000,000	
	その他の活動による支出	234,962	227,311	
退職共済預け金支出	234,962	227,311		
	その他の活動支出計(8)	234,962	4,227,311	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,361,318	3,712,004	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,066,880	5,009,432	
	前期末支払資金残高(11)	6,204,746	17,970,315	1,827,641
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,271,626	22,979,747	1,827,641

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	415,249		415,249	
	保守料支出	29,920		29,920	
	諸会費支出	40,000		40,000	
	雑支出	7,720		7,720	
	雑支出	7,720		7,720	
	就労支援事業支出	8,451,334		8,451,334	
	就労支援事業販売原価支出	6,148,108		6,148,108	
	就労支援事業製造原価支出	6,148,108		6,148,108	
	就労支援事業販管費支出	2,303,226		2,303,226	
	事業活動支出計(2)	63,859,614		63,859,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	573,002		573,002	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000		11,000,000	
	その他の活動による収入	1,111,587		1,111,587	
	退職共済預け金返還金収入	1,111,587		1,111,587	
		その他の活動収入計(7)	12,111,587		12,111,587
	その他の活動による収支	支出			
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
		その他の活動による支出	462,273		462,273
		退職共済預け金支出	462,273		462,273
			その他の活動支出計(8)	4,462,273	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,649,314		7,649,314	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,076,312		7,076,312	
	前期末支払資金残高(11)	26,002,702		26,002,702	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,079,014		33,079,014	

障がい者自立支援施設拠点区分 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	就労支援事業収益	8,451,918	9,358,957	907,039
	自主生産売上高	5,523,724	7,471,083	1,947,359
	受注売上高	2,712,058	1,595,625	1,116,433
	自主生産内部売上高(拠点間)	49,136	20,236	28,900
	受注内部売上高(拠点間)	167,000	183,213	16,213
	自主生産内部売上高(サービス区分間)		88,800	88,800
	障害福祉サービス等事業収益	54,268,729	54,263,840	4,889
	自立支援給付費収益	47,668,729	47,404,840	263,889
	訓練等給付費収益	30,065,429	31,075,310	1,009,881
	サービス利用計画作成費収益	17,603,300	16,329,530	1,273,770
	その他の事業収益	6,600,000	6,859,000	259,000
	補助金事業収益		259,000	259,000
	受託事業収益	6,600,000	6,600,000	0
	その他の事業収益	200,000	1,361,000	1,161,000
	その他の事業収益	200,000	1,361,000	1,161,000
	補助金事業収益	200,000	1,361,000	1,161,000
	経常経費寄附金収益	105,500	427,606	322,106
	サービス活動収益計(1)		63,026,147	65,411,403
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	48,339,432	48,191,321	148,111
	職員給料	30,265,613	32,188,230	1,922,617
	職員賞与	4,795,200	4,165,580	629,620
	賞与引当金繰入	3,007,021	2,251,800	755,221
	非常勤職員給与	2,366,600	1,328,750	1,037,850
	退職給付費用	1,399,245	1,640,802	241,557
	法定福利費	6,505,753	6,616,159	110,406
	事業費	4,302,883	5,273,427	970,544
	保健衛生費	48,172	210,284	162,112
	教養娯楽費	195,635	134,319	61,316
	水道光熱費	448,418	419,490	28,928
	燃料費	108,221	94,767	13,454
	消耗器具備品費	445,643	1,155,635	709,992
	保険料	351,556	325,532	26,024
	賃借料	466,848	466,848	0
	車輛費	603,463	653,298	49,835
	車輛燃料費	819,547	770,124	49,423
	修繕費	60,500	111,100	50,600
	保守料	331,100	323,400	7,700
	損害保険料	412,280	498,430	86,150
	租税公課		99,200	99,200
	雑費	11,500	11,000	500
	事務費	2,599,104	3,274,158	675,054
	福利厚生費	337,412	327,575	9,837
	旅費交通費	22,760		22,760
	研修研究費	86,020	112,000	25,980
	事務消耗品費	278,233	470,283	192,050
	印刷製本費	90,445	108,867	18,422
	通信運搬費	361,414	382,234	20,820
	業務委託費	69,850	258,650	188,800
	検査委託費	60,500	61,600	1,100
	保守委託費	9,350	17,050	7,700
	その他の委託費		180,000	180,000
	手数料	62,069	43,494	18,575
	賃借料	279,312	273,482	5,830
	土地・建物賃借料	518,700	518,700	0
租税公課	415,249	401,672	13,577	
保守料	29,920	29,920	0	

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	諸会費	40,000	29,000	11,000	
	雑費	7,720	318,281	310,561	
	共済財団退職金運用損		309,961	309,961	
	雑費	7,720	8,320	600	
	就労支援事業費用	8,641,373	9,943,451	1,302,078	
	就労支援事業販売原価	6,296,897	6,930,458	633,561	
	期首製品(商品)棚卸高	598,861	312,442	286,419	
	当期就労支援事業製造原価	6,424,753	7,216,877	792,124	
	期末製品(商品)棚卸高	726,717	598,861	127,856	
	就労支援事業販管費	2,344,476	3,012,993	668,517	
	減価償却費	5,108,621	5,193,371	84,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	411,367	411,367	0	
サービス活動費用計(2)		68,580,046	71,464,361	2,884,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,553,899	6,052,958	499,059	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1		1	
	その他のサービス活動外収益	260,464	65,500	194,964	
	雑収益	260,464	65,500	194,964	
	共済財団退職金運用益	189,873		189,873	
	雑収益	70,591	65,500	5,091	
	サービス活動外収益計(4)		260,465	65,500	194,965
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		260,465	65,500	194,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,293,434	5,987,458	694,024	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	8,500,000	2,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	10,160		10,160	
	特別収益計(8)		11,010,160	8,500,000	2,510,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,003,422		2,003,422	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,003,422		2,003,422	
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,500,000	500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	13,030		13,030	
	特別費用計(9)		4,013,030	4,500,000	486,970
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,997,130	4,000,000	2,997,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,703,696	1,987,458	3,691,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,461,947	95,449,405	1,987,458	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,165,643	93,461,947	1,703,696	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,165,643	93,461,947	1,703,696

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業
収益	就労支援事業収益	8,451,918		
	自主生産売上高	5,523,724		
	受注売上高	2,712,058		
	自主生産内部売上高(拠点間)	49,136		
	受注内部売上高(拠点間)	167,000		
	障害福祉サービス等事業収益	30,065,429	24,203,300	
	自立支援給付費収益	30,065,429	17,603,300	
	訓練等給付費収益	30,065,429		
	サービス利用計画作成費収益		17,603,300	
	その他の事業収益		6,600,000	
	受託事業収益		6,600,000	
	その他の事業収益	200,000		
	その他の事業収益	200,000		
	補助金事業収益	200,000		
経常経費寄附金収益	105,500			
サービス活動収益計(1)		38,822,847	24,203,300	
サービス活動増減の部	人件費	34,723,115	13,616,317	
	職員給料	21,097,980	9,167,633	
	職員賞与	3,555,200	1,240,000	
	賞与引当金繰入	2,016,871	990,150	
	非常勤職員給与	2,366,600		
	退職給付費用	1,018,640	380,605	
	法定福利費	4,667,824	1,837,929	
	事業費	3,408,549	894,334	
	保健衛生費	48,172		
	教養娯楽費	195,635		
	水道光熱費	448,418		
	燃料費	108,221		
	消耗器具備品費	369,101	76,542	
	保険料	324,846	26,710	
	賃借料		466,848	
	車輛費	479,964	123,499	
	車輛燃料費	715,802	103,745	
	修繕費	60,500		
	保守料	331,100		
	損害保険料	315,290	96,990	
	雑費	11,500		
	事務費	1,993,662	605,442	
	福利厚生費	257,612	79,800	
	旅費交通費	4,400	18,360	
	研修研究費	35,900	50,120	
	事務消耗品費	114,854	163,379	
	印刷製本費	90,445		
	通信運搬費	127,906	233,508	
	業務委託費	69,850		
	検査委託費	60,500		
	保守委託費	9,350		
	手数料	41,794	20,275	
	賃借料	279,312		
土地・建物賃借料	518,700			
租税公課	395,249	20,000		
保守料	29,920			
諸会費	20,000	20,000		
雑費	7,720			

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	8,451,918		8,451,918
	自主生産売上高	5,523,724		5,523,724
	受注売上高	2,712,058		2,712,058
	自主生産内部売上高(拠点間)	49,136		49,136
	受注内部売上高(拠点間)	167,000		167,000
	障害福祉サービス等事業収益	54,268,729		54,268,729
	自立支援給付費収益	47,668,729		47,668,729
	訓練等給付費収益	30,065,429		30,065,429
	サービス利用計画作成費収益	17,603,300		17,603,300
	その他の事業収益	6,600,000		6,600,000
	受託事業収益	6,600,000		6,600,000
	その他の事業収益	200,000		200,000
	その他の事業収益	200,000		200,000
	補助金事業収益	200,000		200,000
経常経費寄附金収益	105,500		105,500	
サービス活動収益計(1)		63,026,147		63,026,147
サービス活動増減の部 費用	人件費	48,339,432		48,339,432
	職員給料	30,265,613		30,265,613
	職員賞与	4,795,200		4,795,200
	賞与引当金繰入	3,007,021		3,007,021
	非常勤職員給与	2,366,600		2,366,600
	退職給付費用	1,399,245		1,399,245
	法定福利費	6,505,753		6,505,753
	事業費	4,302,883		4,302,883
	保健衛生費	48,172		48,172
	教養娯楽費	195,635		195,635
	水道光熱費	448,418		448,418
	燃料費	108,221		108,221
	消耗器具備品費	445,643		445,643
	保険料	351,556		351,556
	賃借料	466,848		466,848
	車輛費	603,463		603,463
	車輛燃料費	819,547		819,547
	修繕費	60,500		60,500
	保守料	331,100		331,100
	損害保険料	412,280		412,280
	雑費	11,500		11,500
	事務費	2,599,104		2,599,104
	福利厚生費	337,412		337,412
	旅費交通費	22,760		22,760
	研修研究費	86,020		86,020
	事務消耗品費	278,233		278,233
	印刷製本費	90,445		90,445
	通信運搬費	361,414		361,414
	業務委託費	69,850		69,850
	検査委託費	60,500		60,500
	保守委託費	9,350		9,350
	手数料	62,069		62,069
	賃借料	279,312		279,312
	土地・建物賃借料	518,700		518,700
租税公課	415,249		415,249	
保守料	29,920		29,920	
諸会費	40,000		40,000	
雑費	7,720		7,720	

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業
サービス活動増減の部	費用			
	雑費	7,720		
	就労支援事業費用	8,487,858		153,515
	就労支援事業販売原価	6,143,382		153,515
	期首製品(商品)棚卸高	598,861		
	当期就労支援事業製造原価	6,271,238		153,515
	期末製品(商品)棚卸高	726,717		
	就労支援事業販管費	2,344,476		
	減価償却費	5,038,724		69,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	411,367		
	サービス活動費用計(2)	53,240,541	15,116,093	223,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,417,694	9,087,207	223,412
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1		
	その他のサービス活動外収益	162,443	98,021	
	雑収益	162,443	98,021	
	共済財団退職金運用益	101,852	88,021	
	雑収益	60,591	10,000	
	サービス活動外収益計(4)	162,444	98,021	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,444	98,021	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,255,250	9,185,228	223,412

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	雑費	7,720		7,720
	就労支援事業費用	8,641,373		8,641,373
	就労支援事業販売原価	6,296,897		6,296,897
	期首製品(商品)棚卸高	598,861		598,861
	当期就労支援事業製造原価	6,424,753		6,424,753
	期末製品(商品)棚卸高	726,717		726,717
	就労支援事業販管費	2,344,476		2,344,476
	減価償却費	5,108,621		5,108,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	411,367		411,367
	サービス活動費用計(2)	68,580,046		68,580,046
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,553,899		5,553,899	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1		1
	その他のサービス活動外収益	260,464		260,464
	雑収益	260,464		260,464
	共済財団退職金運用益	189,873		189,873
	雑収益	70,591		70,591
	サービス活動外収益計(4)	260,465		260,465
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,465		260,465
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,293,434		5,293,434	

障がい者自立支援施設拠点区分 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	36,555,119	28,913,707	7,641,412	流動負債	5,681,888	4,212,778	1,469,110
現金預金	27,990,997	18,964,846	9,026,151	事業未払金	2,465,892	1,702,984	762,908
事業未収金	7,450,908	8,998,834	1,547,926	賞与引当金	3,007,021	2,251,800	755,221
未収補助金	200,000		200,000	未払消費税等	208,975	257,994	49,019
貯蔵品	111,976		111,976				
商品・製品	626,112	598,861	27,251				
原材料	175,126	351,166	176,040				
固定資産	69,243,268	75,045,323	5,802,055	固定負債	2,318,047	3,240,129	922,082
基本財産	62,798,216	66,117,531	3,319,315	退職給付引当金	2,318,047	3,240,129	922,082
土地	13,900,000	13,900,000	0	負債の部合計	7,999,935	7,452,907	547,028
建物	44,941,340	46,959,887	2,018,547	純資産の部			
建物附属設備	3,956,876	5,257,644	1,300,768	基本金			
その他の固定資産	6,445,052	8,927,792	2,482,740	国庫補助金等特別積立金	2,632,809	3,044,176	411,367
構築物	1,695,336	1,759,524	64,188	その他の積立金			
車輛運搬具	1,865,221	3,240,529	1,375,308	次期繰越活動増減差額	95,165,643	93,461,947	1,703,696
器具及び備品	680,721	1,001,884	321,163	(うち当期活動増減差額)	1,703,696	1,987,458	3,691,154
ソフトウェア	99,024	168,921	69,897				
退職共済預け金	2,039,340	2,688,654	649,314				
預託金	65,410	68,280	2,870	純資産の部合計	97,798,452	96,506,123	1,292,329
資産の部合計	105,798,387	103,959,030	1,839,357	負債及び純資産の部合計	105,798,387	103,959,030	1,839,357

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
 拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設				就労移行支援事業 金額	
		障がい者自立支援施設事業					
		小計	自主生産事業	受注事業	喫茶		
収益	自主生産売上高	5,523,724	5,523,724	1,647,024		3,876,700	
	受注売上高	2,712,058	2,712,058		2,712,058		
	自主生産内部売上高(拠点間)	49,136	49,136	49,136			
	受注内部売上高(拠点間)	167,000	167,000		167,000		
	就労支援事業活動収益計	8,451,918	8,451,918	1,696,160	2,879,058	3,876,700	
費用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高	598,861	598,861	598,861			
	当期就労支援事業製造原価	6,424,753	6,271,238	1,893,718	2,879,050	1,498,470	153,515
	合計	7,023,614	6,870,099	2,492,579	2,879,050	1,498,470	153,515
	期末製品(商品)棚卸高	726,717	726,717	726,717			
	差引	6,296,897	6,143,382	1,765,862	2,879,050	1,498,470	153,515
	就労支援事業販管費	2,344,476	2,344,476			2,344,476	
就労支援事業活動費用計	8,641,373	8,487,858	1,765,862	2,879,050	3,842,946	153,515	
就労支援事業活動増減差額	189,455	35,940	69,702	8	33,754	153,515	

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）
（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設				就労移行支援事業 金額
		障がい者自立支援施設事業				
		小計	自主生産事業	受注事業	喫茶	
材料費						
1. 期首材料棚卸高	351,166	197,651	197,651			153,515
2. 当期材料仕入高	1,864,094	1,864,094	113,882	177,221	1,572,991	
計	2,215,260	2,061,745	311,533	177,221	1,572,991	153,515
3. 期末材料棚卸高	74,521	74,521			74,521	
当期材料費	2,140,739	1,987,224	311,533	177,221	1,498,470	153,515
労務費						
1. 利用者工賃	3,193,861	3,193,861	727,657	2,466,204		
当期労務費	3,193,861	3,193,861	727,657	2,466,204		
外注加工費						
当期外注加工費						
経費						
1. 消耗品費	174,312	174,312	159,549	14,763		
2. 水道光熱費	406,844	406,844	254,262	152,582		
3. 燃料費	102,863	102,863	60,096	42,767		
4. 修繕費	159,390	159,390	159,390			
5. 通信運搬費	51,036	51,036	25,523	25,513		
6. 業務委託費	195,563	195,563	195,563			
7. 雑費	145	145	145			
当期経費	1,090,153	1,090,153	854,528	235,625		
当期就労支援事業製造総費用	6,424,753	6,271,238	1,893,718	2,879,050	1,498,470	153,515
合計	6,424,753	6,271,238	1,893,718	2,879,050	1,498,470	153,515
当期就労支援事業製造原価	6,424,753	6,271,238	1,893,718	2,879,050	1,498,470	153,515

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会
 拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設				就労移行支援事業 金額
		障がい者自立支援施設事業			喫茶	
		小計	自主生産事業	受注事業		
1. 利用者工賃	449,200	449,200			449,200	
2. 就労支援事業指導員等給与	1,041,000	1,041,000			1,041,000	
3. 消耗品費	297,712	297,712			297,712	
4. 水道光熱費	268,777	268,777			268,777	
5. 燃料費	114,352	114,352			114,352	
6. 修繕費	7,500	7,500			7,500	
7. 通信運搬費	72,237	72,237			72,237	
8. 賃借料	10,098	10,098			10,098	
9. 広報費	11,000	11,000			11,000	
10. 保守料	31,350	31,350			31,350	
11. 減価償却費	41,250	41,250			41,250	
就労支援事業販管費合計	2,344,476	2,344,476			2,344,476	

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」
「飛騨市障がい者生活支援センター」
「喫茶いこいの家」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

(3) 就労支援事業別事業活動明細書別紙3 就労支援事業製造原価明細書別紙3 就労支援事業販売費明細書別紙3

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	13,900,000	0	0	13,900,000
建物	46,959,887	0	2,018,547	44,941,340
建物附属設備	5,257,644	0	1,300,768	3,956,876
合計	66,117,531	0	3,319,315	62,798,216

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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			
土地	13,900,000	0	13,900,000
建物	51,327,012	6,385,672	44,941,340
建物附属設備	7,908,729	3,951,853	3,956,876
小計	73,135,741	10,337,525	62,798,216
その他の固定資産			
構築物	1,887,900	192,564	1,695,336
車輛運搬具	7,996,115	6,130,894	1,865,221
器具及び備品	6,085,930	5,405,209	680,721
ソフトウェア	349,488	250,464	99,024
小計	16,319,433	11,979,131	4,340,302
合計	89,455,174	22,316,656	67,138,518

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	7,450,908	0	7,450,908
未収補助金	200,000	0	200,000
合計	7,650,908	0	7,650,908

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	152,700,000	151,280,841	1,419,159		
	施設型給付費収入	121,317,000	119,165,480	2,151,520		
	施設型給付費収入	121,317,000	119,165,480	2,151,520		
	その他の事業収入	31,383,000	32,115,361	732,361		
	補助金事業収入	20,540,000	20,867,920	327,920		
	受託事業収入	3,501,000	4,292,441	791,441		
	その他の事業収入	7,342,000	6,955,000	387,000		
	その他事業収入	500,000		500,000		
	その他の事業収入	500,000		500,000		
	補助金事業収入	500,000		500,000		
	その他の収入	2,028,000	2,402,330	374,330		
	受入研修費収入		21,620	21,620		
	利用者等外給食費収入	1,728,000	1,964,610	236,610		
	雑収入	300,000	416,100	116,100		
	共済財団退職金運用収入		23,790	23,790		
	雑収入	300,000	392,310	92,310		
	事業活動収入計(1)		155,228,000	153,683,171	1,544,829	
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,185,000	105,466,683	2,718,317	
		職員給料支出	55,754,000	55,261,971	492,029	
		職員賞与支出	12,340,000	12,328,100	11,900	
		非常勤職員給与支出	23,284,000	22,779,621	504,379	
		退職給付支出	3,446,000	2,432,645	1,013,355	
		法定福利費支出	13,361,000	12,664,346	696,654	
		事業費支出	24,947,000	21,313,056	3,633,944	
		給食費支出	13,839,000	11,928,740	1,910,260	
		保健衛生費支出	198,000	45,108	152,892	
		被服費支出	50,000		50,000	
		教養娯楽費支出	30,000		30,000	
		保育材料費支出	2,537,000	2,003,815	533,185	
		水道光熱費支出	3,166,000	2,929,818	236,182	
		燃料費支出	1,081,000	1,050,963	30,037	
		消耗器具備品費支出	684,000	683,700	300	
		保険料支出	1,182,000	1,102,120	79,880	
		賃借料支出	91,000	32,898	58,102	
	車輛費支出	77,000		77,000		
	車輛燃料費支出	61,000	14,249	46,751		
	諸謝金支出	126,000	75,000	51,000		
	修繕費支出	500,000	375,980	124,020		
	業務委託費支出	269,000	226,600	42,400		
	保守料支出	713,000	649,385	63,615		
	手数料支出	259,000	172,010	86,990		
	損害保険料支出	54,000	21,170	32,830		
	雑支出	30,000	1,500	28,500		
	事務費支出	10,008,000	7,218,369	2,789,631		
	福利厚生費支出	880,000	780,195	99,805		
	職員被服費支出	491,000	133,452	357,548		
	旅費交通費支出	286,000	17,000	269,000		
	研修研究費支出	138,000	6,944	131,056		
	事務消耗品費支出	740,000	484,510	255,490		
	印刷製本費支出	123,000	90,510	32,490		
	水道光熱費支出	335,000	325,536	9,464		
	燃料費支出	121,000	116,773	4,227		
	車輛費支出(事務)	77,000	0	77,000		
	車輛燃料費支出(事務)	41,000	10,309	30,691		
修繕費支出	250,000	14,300	235,700			
通信運搬費支出	280,000	199,837	80,163			

保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	88,000		88,000	
	業務委託費支出	5,178,000	4,551,537	626,463	
	検査委託費支出	829,000	742,973	86,027	
	清掃委託費支出	528,000	442,002	85,998	
	保守委託費支出	54,000	53,277	723	
	その他の委託費支出	3,767,000	3,313,285	453,715	
	手数料支出	143,000	95,587	47,413	
	保険料支出	54,000	23,090	30,910	
	賃借料支出	498,000	145,860	352,140	
	租税公課支出	97,000	96,009	991	
	保守料支出	30,000	29,920	80	
	諸会費支出	147,000	97,000	50,000	
	雑支出	11,000		11,000	
	雑支出	11,000		11,000	
事業活動支出計(2)	143,140,000	133,998,108	9,141,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,088,000	19,685,063	7,597,063		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,396,000	1,277,555	118,445	
	器具及び備品取得支出	1,396,000	1,277,555	118,445	
施設整備等支出計(5)	1,396,000	1,277,555	118,445		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,396,000	1,277,555	118,445		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	136,000	185,842	49,842	
	退職共済預け金返還金収入	136,000	139,275	3,275	
	長期前払費用返還金収入		46,567	46,567	
	その他の活動収入計(7)	136,000	185,842	49,842	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	456,000	455,790	210	
	退職共済預け金支出	456,000	455,790	210	
その他の活動支出計(8)	30,456,000	30,455,790	210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,320,000	30,269,948	50,052		
予備費支出(10)	7,000,000		1,477,000		
	5,523,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,105,000	11,862,440	9,242,560		
前期末支払資金残高(12)	38,672,358	45,672,358	7,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,567,358	33,809,918	16,242,560		

保育園拠点区分 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	保育事業収益	151,280,841	151,950,135	669,294
	施設型給付費収益	119,165,480	123,736,180	4,570,700
	施設型給付費収益	119,165,480	123,736,180	4,570,700
	その他の事業収益	32,115,361	28,213,955	3,901,406
	補助金事業収益	20,867,920	18,491,000	2,376,920
	受託事業収益	4,292,441	3,005,325	1,287,116
	その他の事業収益	6,955,000	6,717,630	237,370
	その他の事業収益		1,213,000	1,213,000
	その他の事業収益		1,213,000	1,213,000
	補助金事業収益		1,213,000	1,213,000
サービス活動収益計(1)		151,280,841	153,163,135	1,882,294
サービス活動増減の部 費用	人件費	107,227,606	103,991,687	3,235,919
	職員給料	55,261,971	53,274,639	1,987,332
	職員賞与	8,037,000	7,822,350	214,650
	賞与引当金繰入	5,540,413	4,291,100	1,249,313
	非常勤職員給与	22,779,621	22,745,815	33,806
	退職給付費用	2,944,255	2,981,508	37,253
	法定福利費	12,664,346	12,876,275	211,929
	事業費	21,313,056	21,118,244	194,812
	給食費	11,928,740	11,689,534	239,206
	保健衛生費	45,108	160,571	115,463
	保育材料費	2,003,815	2,548,479	544,664
	水道光熱費	2,929,818	2,658,313	271,505
	燃料費	1,050,963	879,683	171,280
	消耗器具備品費	683,700	503,899	179,801
	保険料	1,102,120	1,159,120	57,000
	賃借料	32,898	30,398	2,500
	車輛費		1,952	1,952
	車輛燃料費	14,249	13,580	669
	諸謝金	75,000	50,000	25,000
	修繕費	375,980	369,630	6,350
	業務委託費	226,600	470,800	244,200
	保守料	649,385	387,090	262,295
	手数料	172,010	167,610	4,400
	損害保険料	21,170	27,585	6,415
	雑費	1,500		1,500
	事務費	7,218,369	6,291,794	926,575
	福利厚生費	780,195	805,100	24,905
	職員被服費	133,452	18,680	114,772
	旅費交通費	17,000	11,200	5,800
	研修研究費	6,944		6,944
	事務消耗品費	484,510	441,597	42,913
	印刷製本費	90,510	108,244	17,734
	水道光熱費	325,536	295,366	30,170
	燃料費	116,773	97,742	19,031
	車輛費(事務)	0	1,953	1,953
	車輛燃料費(事務)	10,309	13,585	3,276
	修繕費	14,300	35,200	20,900
	通信運搬費	199,837	273,766	73,929
	広報費		33,000	33,000
	業務委託費	4,551,537	3,720,699	830,838
	検査委託費	742,973	712,591	30,382
	清掃委託費	442,002	135,630	306,372
	保守委託費	53,277	53,277	0
その他の委託費	3,313,285	2,819,201	494,084	
手数料	95,587	60,244	35,343	

保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	保険料	23,090	27,585	4,495	
	賃借料	145,860	134,970	10,890	
	租税公課	96,009	85,943	10,066	
	保守料	29,920	29,920	0	
	諸会費	97,000	97,000	0	
	減価償却費	18,596,075	22,080,354	3,484,279	
	サービス活動費用計(2)	154,355,106	153,482,079	873,027	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,074,265	318,944	2,755,321	
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	2,402,330	2,383,326	19,004	
	受入研修費収益	21,620	28,000	6,380	
	利用者等外給食収益	1,964,610	1,881,930	82,680	
	雑収益	416,100	473,396	57,296	
	共済財団退職金運用益	23,790		23,790	
	雑収益	392,310	473,396	81,086	
	サービス活動外収益計(4)	2,402,330	2,383,326	19,004	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,402,330	2,383,326	19,004	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	671,935	2,064,382	2,736,317	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	671,935	2,064,382	2,736,317	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	168,307,631	176,243,249	7,935,618
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,635,696	178,307,631	10,671,935
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	10,000,000	20,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,635,696	168,307,631	30,671,935	

保育園拠点区分 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	39,156,047	50,808,150	11,652,103	流動負債	10,886,542	9,426,892	1,459,650
現金預金	13,066,626	26,674,086	13,607,460	事業未払金	5,287,196	5,072,902	214,294
事業未収金	5,321,501	24,134,064	18,812,563	職員預り金	8,200	8,200	0
未収補助金	20,767,920		20,767,920	賞与引当金	5,540,413	4,291,100	1,249,313
				未払消費税等	50,733	54,690	3,957
固定資産	152,002,872	139,051,444	12,951,428	固定負債	2,636,681	2,125,071	511,610
基本財産	100,236,034	115,864,961	15,628,927	退職給付引当金	2,636,681	2,125,071	511,610
建物	84,061,385	93,325,844	9,264,459				
建物附属設備	16,174,649	22,539,117	6,364,468	負債の部合計	13,523,223	11,551,963	1,971,260
その他の固定資産	51,766,838	23,186,483	28,580,355	純資産の部			
構築物	1,645,876	1,975,051	329,175	基本金			
車輛運搬具	349,965	673,007	323,042	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	6,295,161	7,180,341	885,180	その他の積立金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
ソフトウェア	443,905	596,101	152,196	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
退職共済預け金	2,907,564	2,591,049	316,515	次期繰越活動増減差額	137,635,696	168,307,631	30,671,935
預託金	31,220	31,220	0	(うち当期活動増減差額)	671,935	2,064,382	2,736,317
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	10,000,000	30,000,000				
長期前払費用	93,147	139,714	46,567	純資産の部合計	177,635,696	178,307,631	671,935
資産の部合計	191,158,919	189,859,594	1,299,325	負債及び純資産の部合計	191,158,919	189,859,594	1,299,325

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「増島保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	93,325,844	0	9,264,459	84,061,385
建物附属設備	22,539,117	0	6,364,468	16,174,649
合計	115,864,961	0	15,628,927	100,236,034

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	111,854,762	27,793,377	84,061,385
建物附属設備	35,294,429	19,119,780	16,174,649
小計	147,149,191	46,913,157	100,236,034
その他の固定資産			
構築物	3,008,400	1,362,524	1,645,876
車両及び運搬具	1,292,170	942,205	349,965
器具及び備品	19,464,815	13,169,654	6,295,161
ソフトウェア	760,980	317,075	443,905
小計	24,526,365	15,791,458	8,734,907
合計	171,675,556	62,704,615	108,970,941

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	5,321,501	0	5,321,501
未収補助金	20,767,920	0	20,767,920
合計	26,089,421	0	26,089,421

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

河合拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	31,247,000	30,570,892	676,108	
	地域密着型介護料収入	26,349,000	26,379,523	30,523	
	(介護報酬収入)	23,714,000	23,798,759	84,759	
	介護報酬収入	23,714,000	23,798,759	84,759	
	(利用者負担金収入)	2,635,000	2,580,764	54,236	
	介護負担金収入(一般)	2,635,000	2,580,764	54,236	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,608,000	1,701,764	906,236	
	事業費収入	2,347,000	1,536,807	810,193	
	事業負担金収入(一般)	261,000	164,957	96,043	
	利用者等利用料収入	2,290,000	2,053,555	236,445	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	32,970	22,970	
	食費収入(一般)	2,280,000	2,018,200	261,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		2,385	2,385	
	その他の事業収入		436,050	436,050	
	補助金事業収入		30,000	30,000	
	その他の事業収入		406,050	406,050	
	その他事業収入	2,549,000	3,549,000	1,000,000	
	その他の事業収入	2,549,000	3,549,000	1,000,000	
	補助金事業収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
	指定管理料収入	549,000	549,000	0	
その他の収入		17,000	17,000		
雑収入		17,000	17,000		
雑収入		17,000	17,000		
事業活動収入計(1)		33,796,000	34,136,892	340,892	
事業活動による支出	人件費支出	26,516,000	26,082,539	433,461	
	職員給料支出	15,623,000	15,622,838	162	
	職員賞与支出	3,152,000	3,140,200	11,800	
	非常勤職員給与支出	3,838,000	3,417,630	420,370	
	退職給付支出	866,000	865,600	400	
	法定福利費支出	3,037,000	3,036,271	729	
	事業費支出	8,896,000	6,579,781	2,316,219	
	給食費支出	1,320,000	1,216,396	103,604	
	介護用品費支出	7,000	1,628	5,372	
	保健衛生費支出	159,000	111,370	47,630	
	被服費支出	19,000		19,000	
	水道光熱費支出	1,562,000	1,561,785	215	
	燃料費支出	2,008,000	1,434,817	573,183	
	消耗器具備品費支出	997,000	658,384	338,616	
	保険料支出	113,000	102,369	10,631	
	賃借料支出	230,000	229,944	56	
	車輛費支出	836,000	314,879	521,121	
	車輛燃料費支出	513,000	454,879	58,121	
	修繕費支出	650,000	175,010	474,990	
	保守料支出	173,000	68,970	104,030	
	損害保険料支出	262,000	219,100	42,900	
	租税公課支出	37,000	26,400	10,600	
	雑支出	10,000	3,850	6,150	
	事務費支出	3,232,000	2,120,199	1,111,801	
	福利厚生費支出	215,000	194,940	20,060	
	職員被服費支出	158,000	7,383	150,617	
	旅費交通費支出	89,000		89,000	
	研修研究費支出	50,000	7,860	42,140	
	事務消耗品費支出	181,000	134,259	46,741	
	印刷製本費支出	142,000	132,391	9,609	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	257,000	161,309	95,691	

河合拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	1,068,000	918,500	149,500	
	検査委託費支出	130,000	82,060	47,940	
	清掃委託費支出	44,000	33,000	11,000	
	清掃委託費内部支出(拠点間)	20,000		20,000	
	保守委託費支出	874,000	803,440	70,560	
	手数料支出	649,000	325,197	323,803	
	賃借料支出	175,000	164,090	10,910	
	租税公課支出	54,000	53,590	410	
	保守料支出	31,000	20,680	10,320	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	60,000		60,000	
	雑支出	60,000		60,000	
事業活動支出計(2)	38,644,000	34,782,519	3,861,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,848,000	645,627	4,202,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	756,000	747,600	8,400	
	施設整備等支出計(5)	756,000	747,600	8,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	756,000	747,600	8,400		
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				
	その他の活動による支出	154,000	151,272	2,728	
	退職共済預け金支出	154,000	151,272	2,728	
その他の活動支出計(8)	154,000	151,272	2,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,000	151,272	2,728		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,758,000	1,544,499	5,213,501		
前期末支払資金残高(12)	17,885,426	19,015,426	1,130,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,127,426	17,470,927	6,343,501		

河合拠点区分 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	30,570,892	31,873,252	1,302,360
	地域密着型介護料収益	26,379,523	26,172,460	207,063
	(介護報酬収益)	23,798,759	23,604,944	193,815
	介護報酬収益	23,798,759	23,604,944	193,815
	(利用者負担金収益)	2,580,764	2,567,516	13,248
	介護負担金収益(一般)	2,580,764	2,567,516	13,248
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,701,764	2,557,963	856,199
	事業費収益	1,536,807	2,303,769	766,962
	事業負担金収益(一般)	164,957	254,194	89,237
	利用者等利用料収益	2,053,555	2,155,859	102,304
	地域密着型介護サービス利用料収益	32,970	78,344	45,374
	食費収益(一般)	2,018,200	2,073,600	55,400
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,385	3,915	1,530
	その他の事業収益	436,050	986,970	550,920
	補助金事業収益	30,000	356,000	326,000
	その他の事業収益	406,050	630,970	224,920
	その他の事業収益	3,549,000	3,549,000	0
	その他の事業収益	3,549,000	3,549,000	0
	補助金事業収益	3,000,000	3,000,000	0
	指定管理料収益	549,000	549,000	0
サービス活動収益計(1)		34,119,892	35,422,252	1,302,360
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	26,934,705	28,059,908	1,125,203
	職員給料	15,622,838	17,132,131	1,509,293
	職員賞与	1,868,600	2,172,250	303,650
	賞与引当金繰入	1,952,355	1,271,600	680,755
	非常勤職員給与	3,417,630	2,689,385	728,245
	退職給付費用	1,037,011	1,383,510	346,499
	法定福利費	3,036,271	3,411,032	374,761
	事業費	6,579,781	5,856,547	723,234
	給食費	1,216,396	1,205,590	10,806
	介護用品費	1,628	3,110	1,482
	保健衛生費	111,370	138,431	27,061
	水道光熱費	1,561,785	1,311,866	249,919
	燃料費	1,434,817	1,146,444	288,373
	消耗器具備品費	658,384	669,289	10,905
	保険料	102,369	88,836	13,533
	賃借料	229,944		229,944
	車輛費	314,879	498,552	183,673
	車輛燃料費	454,879	432,179	22,700
	修繕費	175,010		175,010
	保守料	68,970	33,000	35,970
	損害保険料	219,100	269,550	50,450
	租税公課	26,400	59,700	33,300
	雑費	3,850		3,850
	事務費	2,120,199	1,884,321	235,878
	福利厚生費	194,940	213,379	18,439
	職員被服費	7,383	10,428	3,045
	研修研究費	7,860		7,860
	事務消耗品費	134,259	43,365	90,894
	印刷製本費	132,391	76,596	55,795
	修繕費		12,100	12,100
	通信運搬費	161,309	137,549	23,760
	業務委託費	918,500	961,847	43,347
検査委託費	82,060	84,260	2,200	
清掃委託費	33,000	33,000	0	
清掃委託費(拠点間)		10,213	10,213	

河合拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保守委託費	803,440	834,374	30,934
	手数料	325,197	183,007	142,190
	賃借料	164,090	178,383	14,293
	租税公課	53,590	46,987	6,603
	保守料	20,680	20,680	0
	減価償却費	882,328	259,328	623,000
	サービス活動費用計(2)	36,517,013	36,060,104	456,909
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,397,121	637,852	1,759,269
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	17,000	31,900	14,900
	雑収益	17,000	31,900	14,900
	雑収益	17,000	31,900	14,900
	サービス活動外収益計(4)	17,000	31,900	14,900
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	6,860		6,860
	雑損失	6,860		6,860
	雑損失	6,860		6,860
	サービス活動外費用計(5)	6,860		6,860
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,140	31,900	21,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,386,981	605,952	1,781,029
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,386,981	605,952	1,781,029
前期繰越活動増減差額(12)		18,448,304	19,054,256	605,952
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,061,323	18,448,304	2,386,981
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,061,323	18,448,304	2,386,981

河合拠点区分 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	18,775,614	20,167,153	1,391,539	流動負債	4,004,642	3,170,927	833,715
現金預金	11,241,877	12,910,908	1,669,031	事業未払金	1,275,418	1,121,141	154,277
事業未収金	4,533,737	7,256,245	2,722,508	1年以内返済予定リース債務	747,600	747,600	0
未収補助金	3,000,000		3,000,000	賞与引当金	1,952,355	1,271,600	680,755
				未払消費税等	29,269	30,586	1,317
固定資産	6,217,539	6,955,455	737,916	固定負債	4,927,188	5,503,377	576,189
基本財産				リース債務	2,865,800	3,613,400	747,600
その他の固定資産	6,217,539	6,955,455	737,916	退職給付引当金	2,061,388	1,889,977	171,411
車両運搬具	3	3	0	負債の部合計	8,931,830	8,674,304	257,526
器具及び備品	183,444	318,172	134,728	純資産の部			
有形リース資産	3,613,400	4,361,000	747,600	基本金			
退職共済預け金	2,384,232	2,232,960	151,272	国庫補助金等特別積立金			
預託金	36,460	43,320	6,860	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,061,323	18,448,304	2,386,981
				(うち当期活動増減差額)	2,386,981	605,952	1,781,029
				純資産の部合計	16,061,323	18,448,304	2,386,981
資産の部合計	24,993,153	27,122,608	2,129,455	負債及び純資産の部合計	24,993,153	27,122,608	2,129,455

財務諸表に対する注記（河合拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）河合拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「河合デイサービス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,655,834	7,655,831	3
器具及び備品	1,304,855	1,121,411	183,444
有形リース資産	4,485,600	872,200	3,613,400
合計	13,446,289	9,649,442	3,796,847

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	4,533,737	0	4,533,737
未収補助金	3,000,000	0	3,000,000
合計	7,533,737	0	7,533,737

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

宮川拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	21,549,000	17,717,071	3,831,929	
	地域密着型介護料収入	19,400,000	15,899,460	3,500,540	
	(介護報酬収入)	17,461,000	14,113,212	3,347,788	
	介護報酬収入	17,461,000	14,113,212	3,347,788	
	(利用者負担金収入)	1,939,000	1,786,248	152,752	
	介護負担金収入(一般)	1,939,000	1,786,248	152,752	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	769,000	638,710	130,290	
	事業費収入	693,000	577,959	115,041	
	事業負担金収入(一般)	76,000	60,751	15,249	
	利用者等利用料収入	1,380,000	1,148,901	231,099	
	地域密着型介護サービス利用料収入		51,811	51,811	
	食費収入(一般)	1,380,000	1,096,800	283,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		290	290	
	その他の事業収入		30,000	30,000	
	補助金事業収入		30,000	30,000	
	その他事業収入	413,000	413,000	0	
	その他の事業収入	413,000	413,000	0	
	指定管理料収入	413,000	413,000	0	
	その他の収入		11,000	11,000	
	雑収入		11,000	11,000	
雑収入		11,000	11,000		
事業活動収入計(1)		21,962,000	18,141,071	3,820,929	
事業活動による支出	人件費支出	18,631,000	17,333,641	1,297,359	
	職員給料支出	9,609,000	9,421,029	187,971	
	職員賞与支出	2,264,000	2,213,900	50,100	
	非常勤職員給与と支出	3,831,000	2,819,247	1,011,753	
	退職給付支出	721,000	686,600	34,400	
	法定福利費支出	2,206,000	2,192,865	13,135	
	事業費支出	6,091,000	4,632,964	1,458,036	
	給食費支出	660,000	538,264	121,736	
	介護用品費支出	14,000	880	13,120	
	保健衛生費支出	152,000	36,302	115,698	
	被服費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	1,659,000	1,285,107	373,893	
	燃料費支出	1,890,000	1,667,919	222,081	
	消耗器具備品費支出	574,000	406,285	167,715	
	保険料支出	86,000	80,006	5,994	
	車輛費支出	279,000	107,994	171,006	
	車輛燃料費支出	426,000	371,357	54,643	
	修繕費支出	200,000	40,940	159,060	
	損害保険料支出	116,000	95,600	20,400	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	雑支出	10,000	2,310	7,690	
	事務費支出	1,918,000	1,217,994	700,006	
	福利厚生費支出	121,000	103,354	17,646	
	職員被服費支出	138,000	4,382	133,618	
	旅費交通費支出	45,000		45,000	
	研修研究費支出	30,000	7,700	22,300	
	事務消耗品費支出	155,000	28,875	126,125	
	印刷製本費支出	93,000	72,839	20,161	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	142,000	141,332	668	
	業務委託費支出	648,000	586,740	61,260	
	検査委託費支出	104,000	72,160	31,840	
	清掃委託費支出	33,000	30,250	2,750	
保守委託費支出	511,000	484,330	26,670		

宮川拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	116,000	33,269	82,731	
	賃借料支出	197,000	176,666	20,334	
	租税公課支出	43,000	42,157	843	
	保守料支出	26,000	20,680	5,320	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	11,000		11,000	
	雑支出	11,000		11,000	
	事業活動支出計(2)	26,640,000	23,184,599	3,455,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,678,000	5,043,528	365,528	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	564,000	552,000	12,000	
	施設整備等支出計(5)	564,000	552,000	12,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	564,000	552,000	12,000	
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	その他の活動による支出	157,000	155,760	1,240	
	退職共済預け金支出	157,000	155,760	1,240	
	その他の活動支出計(8)	157,000	155,760	1,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,000	155,760	1,240	
	予備費支出(10)	650,000		650,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,049,000	5,751,288	297,712	
	前期末支払資金残高(12)	20,952,999	21,602,999	650,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,903,999	15,851,711	947,712	

宮川拠点区分 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	17,717,071	22,644,714	4,927,643
	地域密着型介護料収益	15,899,460	20,058,435	4,158,975
	(介護報酬収益)	14,113,212	17,834,083	3,720,871
	介護報酬収益	14,113,212	17,834,083	3,720,871
	(利用者負担金収益)	1,786,248	2,224,352	438,104
	介護負担金収益(一般)	1,786,248	2,224,352	438,104
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	638,710	768,140	129,430
	事業費収益	577,959	696,006	118,047
	事業負担金収益(一般)	60,751	72,134	11,383
	利用者等利用料収益	1,148,901	1,535,139	386,238
	地域密着型介護サービス利用料収益	51,811	135,594	83,783
	食費収益(一般)	1,096,800	1,399,200	302,400
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	290	345	55
	その他の事業収益	30,000	283,000	253,000
	補助金事業収益	30,000	283,000	253,000
	その他の事業収益	413,000	413,000	0
	その他の事業収益	413,000	413,000	0
指定管理料収益	413,000	413,000	0	
経常経費寄附金収益		30,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)	18,130,071	23,087,714	4,957,643
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,426,949	16,926,953	499,996
	職員給料	9,421,029	9,372,795	48,234
	職員賞与	1,276,800	1,240,450	36,350
	賞与引当金繰入	797,985	937,100	139,115
	非常勤職員給与	2,819,247	2,370,148	449,099
	退職給付費用	919,023	856,470	62,553
	法定福利費	2,192,865	2,149,990	42,875
	事業費	4,632,964	5,006,753	373,789
	給食費	538,264	466,620	71,644
	介護用品費	880	10,240	9,360
	保健衛生費	36,302	132,674	96,372
	水道光熱費	1,285,107	1,289,106	3,999
	燃料費	1,667,919	1,339,640	328,279
	消耗器具備品費	406,285	495,422	89,137
	保険料	80,006	65,727	14,279
	車輛費	107,994	566,852	458,858
	車輛燃料費	371,357	351,812	19,545
	修繕費	40,940	112,200	71,260
	保守料		27,500	27,500
	損害保険料	95,600	148,960	53,360
	雑費	2,310		2,310
	事務費	1,217,994	1,135,391	82,603
	福利厚生費	103,354	113,254	9,900
	職員被服費	4,382		4,382
	研修研究費	7,700		7,700
	事務消耗品費	28,875	53,206	24,331
	印刷製本費	72,839	64,418	8,421
	通信運搬費	141,332	129,010	12,322
	業務委託費	586,740	507,540	79,200
	検査委託費	72,160	72,160	0
	清掃委託費	30,250	30,250	0
	保守委託費	484,330	405,130	79,200
手数料	33,269	14,420	18,849	
賃借料	176,666	190,876	14,210	
租税公課	42,157	41,987	170	
保守料	20,680	20,680	0	

宮川拠点区分 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)	
費用	減価償却費	1,198,590	1,198,590	0	
	サービス活動費用計(2)	24,476,497	24,267,687	208,810	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,346,426	1,179,973	5,166,453	
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	11,000	21,000	10,000
		雑収益	11,000	21,000	10,000
		雑収益	11,000	21,000	10,000
	サービス活動外収益計(4)	11,000	21,000	10,000	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,000	21,000	10,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,335,426	1,158,973	5,176,453	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,335,426	1,158,973	5,176,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,626,862	24,785,835	1,158,973	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,291,436	23,626,862	6,335,426	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,291,436	23,626,862	6,335,426	

宮川拠点区分 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	16,848,661	22,343,661	5,495,000	流動負債	2,346,935	2,229,762	117,173
現金預金	14,612,554	19,495,105	4,882,551	事業未払金	973,733	713,373	260,360
事業未収金	2,236,107	2,848,556	612,449	1年以内返済予定リース債務	552,000	552,000	0
				賞与引当金	797,985	937,100	139,115
				未払消費税等	23,217	27,289	4,072
固定資産	5,423,928	6,466,758	1,042,830	固定負債	2,634,218	2,953,795	319,577
基本財産				リース債務	368,000	920,000	552,000
その他の固定資産	5,423,928	6,466,758	1,042,830	退職給付引当金	2,266,218	2,033,795	232,423
車輜運搬具	2	2	0	負債の部合計	4,981,153	5,183,557	202,404
器具及び備品	2,201,446	2,848,036	646,590	純資産の部			
有形リース資産	920,000	1,472,000	552,000	基本金			
退職共済預け金	2,283,810	2,128,050	155,760	国庫補助金等特別積立金			
預託金	18,670	18,670	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	17,291,436	23,626,862	6,335,426
				(うち当期活動増減差額)	6,335,426	1,158,973	5,176,453
				純資産の部合計	17,291,436	23,626,862	6,335,426
資産の部合計	22,272,589	28,810,419	6,537,830	負債及び純資産の部合計	22,272,589	28,810,419	6,537,830

財務諸表に対する注記（宮川拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）宮川拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「宮川デイサービス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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
その他の固定資産			
車輜運搬具	4,459,847	4,459,845	2
器具及び備品	4,344,759	2,143,313	2,201,446
有形リース資産	3,312,000	2,392,000	920,000
合計	12,116,606	8,995,158	3,121,448

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	2,236,107	0	2,236,107
合計	2,236,107	0	2,236,107

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア 2	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	28,464,550	28,464,550	
	障害福祉サービス等事業収入	126,000	126,000	
	その他事業収入	245,831	245,831	
	その他の収入	16,000	16,000	
	事業活動収入計(1)	28,852,381	28,852,381	
支出	人件費支出	19,993,464	19,993,464	
	事業費支出	1,108,349	1,108,349	
	事務費支出	1,312,765	1,312,765	
	事業活動支出計(2)	22,414,578	22,414,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,437,803	6,437,803	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,808	323,808	
	施設整備等支出計(5)	323,808	323,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		323,808	323,808	
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			
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動による支出	181,548	181,548	
その他の活動支出計(8)		10,181,548	10,181,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,181,548	10,181,548	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,067,553	4,067,553	
前期末支払資金残高(11)		38,270,803	38,270,803	
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,203,250	34,203,250	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	28,464,550		
	障害福祉サービス等事業収入	126,000		
	その他事業収入	245,831		
	その他の収入	16,000		
	事業活動収入計(1)	28,852,381		
支出	人件費支出	19,993,464		
	事業費支出	1,108,349		
	事務費支出	1,312,765		
	事業活動支出計(2)	22,414,578		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,437,803		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,808		
	施設整備等支出計(5)	323,808		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	323,808		
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			
	事業区分間繰入金支出	10,000,000		
	その他の活動による支出	181,548		
	その他の活動支出計(8)	10,181,548		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,181,548		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,067,553		
前期末支払資金残高(11)		38,270,803		
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,203,250		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア 2	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	28,464,550	28,464,550	
	障害福祉サービス等事業収益	126,000	126,000	
	その他の事業収益	245,831	245,831	
	サービス活動収益計(1)	28,836,381	28,836,381	
	費用			
人件費	19,776,116	19,776,116		
事業費	1,108,349	1,108,349		
事務費	1,312,765	1,312,765		
減価償却費	414,109	414,109		
サービス活動費用計(2)	22,611,339	22,611,339		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,225,042	6,225,042		
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	16,000	16,000	
	サービス活動外収益計(4)	16,000	16,000	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,000	16,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,241,042	6,241,042		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	
特別費用計(9)	10,000,000	10,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	10,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,758,958	3,758,958		
前期繰越活動増減差額(12)	37,223,823	37,223,823		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,464,865	33,464,865		
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,464,865	33,464,865		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	28,464,550		
	障害福祉サービス等事業収益	126,000		
	その他の事業収益	245,831		
	サービス活動収益計(1)	28,836,381		
	費用			
人件費	19,776,116			
事業費	1,108,349			
事務費	1,312,765			
減価償却費	414,109			
サービス活動費用計(2)	22,611,339			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,225,042			
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	16,000		
	サービス活動外収益計(4)	16,000		
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,241,042			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	10,000,000		
特別費用計(9)	10,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,758,958			
前期繰越活動増減差額(12)	37,223,823			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,464,865			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,464,865		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ハートピア 2	合計	内部取引消去
流動資産	35,028,780	35,028,780	
現金預金	30,813,285	30,813,285	
事業未収金	4,210,495	4,210,495	
未収補助金	5,000	5,000	
固定資産	3,018,453	3,018,453	
基本財産			
その他の固定資産	3,018,453	3,018,453	
車輛運搬具	3	3	
ソフトウェア	5,184	5,184	
無形リース資産	701,584	701,584	
退職共済預け金	2,286,702	2,286,702	
預託金	24,980	24,980	
資産の部合計	38,047,233	38,047,233	
流動負債	1,950,227	1,950,227	
事業未払金	768,231	768,231	
1年以内返済予定リース債務	323,808	323,808	
賞与引当金	800,889	800,889	
未払消費税等	57,299	57,299	
固定負債	2,632,141	2,632,141	
リース債務	404,760	404,760	
退職給付引当金	2,227,381	2,227,381	
負債の部合計	4,582,368	4,582,368	
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0	0	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	33,464,865	33,464,865	
(うち当期活動増減差額)	3,758,958	3,758,958	
純資産の部合計	33,464,865	33,464,865	
負債及び純資産の部合計	38,047,233	38,047,233	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	35,028,780		
現金預金	30,813,285		
事業未収金	4,210,495		
未収補助金	5,000		
固定資産	3,018,453		
基本財産			
その他の固定資産	3,018,453		
車輛運搬具	3		
ソフトウェア	5,184		
無形リース資産	701,584		
退職共済預け金	2,286,702		
預託金	24,980		
資産の部合計	38,047,233		
流動負債	1,950,227		
事業未払金	768,231		
1年以内返済予定リース債務	323,808		
賞与引当金	800,889		
未払消費税等	57,299		
固定負債	2,632,141		
リース債務	404,760		
退職給付引当金	2,227,381		
負債の部合計	4,582,368		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	33,464,865		
(うち当期活動増減差額)	3,758,958		
純資産の部合計	33,464,865		
負債及び純資産の部合計	38,047,233		

ハートピア2拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	29,342,000	28,464,550	877,450		
	居宅介護料収入	1,912,000	1,114,220	797,780		
	(介護報酬収入)	1,732,000	1,010,168	721,832		
	介護報酬収入	1,732,000	1,010,168	721,832		
	(利用者負担金収入)	180,000	104,052	75,948		
	介護負担金収入(一般)	180,000	104,052	75,948		
	居宅介護支援介護料収入	27,430,000	27,341,830	88,170		
	居宅介護支援介護料収入	25,936,000	25,395,960	540,040		
	介護予防支援介護料収入	1,494,000	1,945,870	451,870		
	その他の事業収入		8,500	8,500		
	補助金事業収入		8,500	8,500		
	障害福祉サービス等事業収入		126,000	126,000		
	その他の事業収入		126,000	126,000		
	受託事業収入		126,000	126,000		
	その他事業収入	216,000	245,831	29,831		
	その他の事業収入	216,000	245,831	29,831		
	受託事業収入	214,000	242,931	28,931		
	その他の事業収入	2,000	2,900	900		
	その他の収入		16,000	16,000		
	雑収入		16,000	16,000		
雑収入		16,000	16,000			
事業活動収入計(1)		29,558,000	28,852,381	705,619		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,501,000	19,993,464	507,536	
		職員給料支出	13,290,000	13,033,602	256,398	
		職員賞与支出	2,996,000	2,994,440	1,560	
		非常勤職員給与支出	619,000	438,989	180,011	
		退職給付支出	893,000	890,474	2,526	
		法定福利費支出	2,703,000	2,635,959	67,041	
		事業費支出	1,866,000	1,108,349	757,651	
		給食費支出	15,000	14,320	680	
		介護用品費支出	15,000		15,000	
		保健衛生費支出	62,000	8,568	53,432	
		燃料費支出	44,000		44,000	
		消耗器具備品費支出	245,000	109,432	135,568	
		保険料支出	69,000	46,393	22,607	
		賃借料支出	228,000	163,350	64,650	
		車輛費支出	508,000	274,748	233,252	
		車輛燃料費支出	234,000	211,498	22,502	
		修繕費支出	50,000		50,000	
		保守料支出	60,000		60,000	
		損害保険料支出	259,000	240,540	18,460	
	租税公課支出	47,000	39,500	7,500		
	雑支出	30,000		30,000		
	事務費支出	2,396,000	1,312,765	1,083,235		
	福利厚生費支出	173,000	149,139	23,861		
	職員被服費支出	91,000		91,000		
	旅費交通費支出	204,000	11,950	192,050		
	研修研究費支出	110,000	6,500	103,500		
	事務消耗品費支出	237,000	93,613	143,387		
	印刷製本費支出	70,000	12,438	57,562		
	水道光熱費支出	58,000	53,004	4,996		
	燃料費支出	39,000	37,905	1,095		
	修繕費支出	81,000		81,000		
	通信運搬費支出	361,000	300,727	60,273		
	業務委託費支出	110,000	90,336	19,664		
検査委託費支出	31,000	12,760	18,240			

ハートピア2拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保守委託費支出	79,000	77,576	1,424	
	手数料支出	45,000	41,250	3,750	
	賃借料支出	84,000	44,272	39,728	
	土地・建物賃借料支出	532,000	327,151	204,849	
	租税公課支出	117,000	104,560	12,440	
	保守料支出	31,000	29,920	1,080	
	諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
	雑支出	38,000		38,000	
雑支出	38,000		38,000		
	事業活動支出計(2)	24,763,000	22,414,578	2,348,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,795,000	6,437,803	1,642,803	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	466,000	323,808	142,192	
	施設整備等支出計(5)	466,000	323,808	142,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	466,000	323,808	142,192	
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	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	184,000	181,548	2,452	
	退職共済預け金支出	184,000	181,548	2,452	
	その他の活動支出計(8)	10,184,000	10,181,548	2,452	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,184,000	10,181,548	2,452	
	予備費支出(10)	930,000		930,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,785,000	4,067,553	2,717,447	
	前期末支払資金残高(12)	37,340,803	38,270,803	930,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,555,803	34,203,250	3,647,447	

ハートピア 2 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
収入	介護保険事業収入	27,350,330	1,114,220	
	居宅介護料収入		1,114,220	
	(介護報酬収入)		1,010,168	
	介護報酬収入		1,010,168	
	(利用者負担金収入)		104,052	
	介護負担金収入(一般)		104,052	
	居宅介護支援介護料収入	27,341,830		
	居宅介護支援介護料収入	25,395,960		
	介護予防支援介護料収入	1,945,870		
	その他の事業収入	8,500		
	補助金事業収入	8,500		
	障害福祉サービス等事業収入		126,000	
	その他の事業収入		126,000	
	受託事業収入		126,000	
	その他事業収入			245,831
	その他の事業収入			245,831
	受託事業収入			242,931
その他の事業収入			2,900	
その他の収入	16,000			
雑収入	16,000			
雑収入	16,000			
事業活動収入計(1)		27,366,330	1,240,220	245,831
事業活動による収支	人件費支出	18,501,918	1,483,266	8,280
	職員給料支出	12,388,522	636,800	8,280
	職員賞与支出	2,826,340	168,100	0
	非常勤職員給与支出		438,989	
	退職給付支出	825,674	64,800	
	法定福利費支出	2,461,382	174,577	0
	事業費支出	805,599	242,822	59,928
	給食費支出			14,320
	保健衛生費支出		4,950	3,618
	消耗器具備品費支出	74,232		35,200
	保険料支出	36,212	3,391	6,790
	賃借料支出	163,350		
	車輛費支出	182,909	91,839	
	車輛燃料費支出	180,426	31,072	
	損害保険料支出	155,170	85,370	
	租税公課支出	13,300	26,200	
	事務費支出	1,170,896	127,689	14,180
	福利厚生費支出	149,139		
	旅費交通費支出	11,950		
	研修研究費支出	6,500		
	事務消耗品費支出	92,872	741	
	印刷製本費支出	12,438		
	水道光熱費支出	45,306	7,698	
	燃料費支出	33,872	4,033	
	通信運搬費支出	262,627	38,100	
	業務委託費支出	66,497	11,079	12,760
	検査委託費支出			12,760
	保守委託費支出	66,497	11,079	
	手数料支出	25,290	15,740	220
	賃借料支出	44,046	226	
土地・建物賃借料支出	280,415	46,736		
租税公課支出	100,024	3,336	1,200	

ハートピア2拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	28,464,550		28,464,550
	居宅介護料収入	1,114,220		1,114,220
	(介護報酬収入)	1,010,168		1,010,168
	介護報酬収入	1,010,168		1,010,168
	(利用者負担金収入)	104,052		104,052
	介護負担金収入(一般)	104,052		104,052
	居宅介護支援介護料収入	27,341,830		27,341,830
	居宅介護支援介護料収入	25,395,960		25,395,960
	介護予防支援介護料収入	1,945,870		1,945,870
	その他の事業収入	8,500		8,500
	補助金事業収入	8,500		8,500
	障害福祉サービス等事業収入	126,000		126,000
	その他の事業収入	126,000		126,000
	受託事業収入	126,000		126,000
	その他事業収入	245,831		245,831
	その他の事業収入	245,831		245,831
	受託事業収入	242,931		242,931
	その他の事業収入	2,900		2,900
	その他の収入	16,000		16,000
	雑収入	16,000		16,000
雑収入	16,000		16,000	
事業活動収入計(1)		28,852,381		28,852,381
事業活動による収支	人件費支出	19,993,464		19,993,464
	職員給料支出	13,033,602		13,033,602
	職員賞与支出	2,994,440		2,994,440
	非常勤職員給与支出	438,989		438,989
	退職給付支出	890,474		890,474
	法定福利費支出	2,635,959		2,635,959
	事業費支出	1,108,349		1,108,349
	給食費支出	14,320		14,320
	保健衛生費支出	8,568		8,568
	消耗器具備品費支出	109,432		109,432
	保険料支出	46,393		46,393
	賃借料支出	163,350		163,350
	車輛費支出	274,748		274,748
	車輛燃料費支出	211,498		211,498
	損害保険料支出	240,540		240,540
	租税公課支出	39,500		39,500
	事務費支出	1,312,765		1,312,765
	福利厚生費支出	149,139		149,139
	旅費交通費支出	11,950		11,950
	研修研究費支出	6,500		6,500
	事務消耗品費支出	93,613		93,613
	印刷製本費支出	12,438		12,438
	水道光熱費支出	53,004		53,004
	燃料費支出	37,905		37,905
	通信運搬費支出	300,727		300,727
	業務委託費支出	90,336		90,336
	検査委託費支出	12,760		12,760
	保守委託費支出	77,576		77,576
	手数料支出	41,250		41,250
	賃借料支出	44,272		44,272
	土地・建物賃借料支出	327,151		327,151
	租税公課支出	104,560		104,560

ハートピア2拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
支出	保守料支出	29,920		
	諸会費支出	10,000		
	事業活動支出計(2)	20,478,413	1,853,777	82,388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,887,917	613,557	163,443
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	289,524	34,284	
	支出			
施設整備等支出計(5)	289,524	34,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	289,524	34,284		
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	10,000,000		
	その他の活動による支出	167,328	14,220	
	退職共済預け金支出	167,328	14,220	
	支出			
その他の活動支出計(8)	10,167,328	14,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,167,328	14,220		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,568,935	662,061	163,443
前期末支払資金残高(11)		34,740,478	2,784,207	746,118
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,171,543	2,122,146	909,561

ハートピア 2 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	保守料支出	29,920		29,920
	諸会費支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	22,414,578		22,414,578
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,437,803		6,437,803
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,808		323,808
	施設整備等支出計(5)	323,808		323,808
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	323,808		323,808
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による支出	181,548		181,548
	退職共済預け金支出	181,548		181,548
	その他の活動支出計(8)	10,181,548		10,181,548
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,181,548		10,181,548
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,067,553		4,067,553
前期末支払資金残高(11)		38,270,803		38,270,803
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,203,250		34,203,250

ハートピア2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	28,464,550	30,095,192	1,630,642	
	居宅介護料収益	1,114,220	1,911,030	796,810	
	(介護報酬収益)	1,010,168	1,710,639	700,471	
	介護報酬収益	1,010,168	1,710,639	700,471	
	(利用者負担金収益)	104,052	200,391	96,339	
	介護負担金収益(一般)	104,052	200,391	96,339	
	居宅介護支援介護料収益	27,341,830	28,022,650	680,820	
	居宅介護支援介護料収益	25,395,960	26,394,470	998,510	
	介護予防支援介護料収益	1,945,870	1,628,180	317,690	
	利用者等利用料収益		2,512	2,512	
	居宅介護サービス利用料収益		2,512	2,512	
	その他の事業収益	8,500	159,000	150,500	
	補助金事業収益	8,500	159,000	150,500	
	障害福祉サービス等事業収益	126,000	615,440	489,440	
	その他の事業収益	126,000	615,440	489,440	
	受託事業収益	126,000	615,440	489,440	
	その他の事業収益	245,831	187,529	58,302	
	その他の事業収益	245,831	187,529	58,302	
	受託事業収益(その他)	242,931	185,629	57,302	
	その他の事業収益(その他)	2,900	1,900	1,000	
サービス活動収益計(1)		28,836,381	30,898,161	2,061,780	
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,776,116	19,879,026	102,910
		職員給料	13,033,602	12,390,602	643,000
		職員賞与	1,734,640	1,645,800	88,840
		賞与引当金繰入	800,889	1,259,800	458,911
		非常勤職員給与	438,989	976,398	537,409
		退職給付費用	1,132,037	1,051,534	80,503
		法定福利費	2,635,959	2,554,892	81,067
		事業費	1,108,349	1,028,206	80,143
		給食費	14,320	6,933	7,387
		保健衛生費	8,568	33,411	24,843
		燃料費		4,376	4,376
		消耗器具備品費	109,432	231,684	122,252
		保険料	46,393	43,911	2,482
		賃借料	163,350	221,760	58,410
		車輛費	274,748	36,234	238,514
		車輛燃料費	211,498	189,075	22,423
		修繕費		10,186	10,186
		保守料		28,776	28,776
		損害保険料	240,540	221,860	18,680
		租税公課	39,500		39,500
	事務費	1,312,765	1,386,547	73,782	
	福利厚生費	149,139	106,941	42,198	
	旅費交通費	11,950	69,440	57,490	
	研修研究費	6,500	28,800	22,300	
	事務消耗品費	93,613	153,660	60,047	
	印刷製本費	12,438	12,019	419	
	水道光熱費	53,004	43,772	9,232	
	燃料費	37,905	38,090	185	
	通信運搬費	300,727	351,520	50,793	
	業務委託費	90,336	77,353	12,983	
	検査委託費	12,760	10,560	2,200	
	保守委託費	77,576	66,793	10,783	
	手数料	41,250	19,115	22,135	
	賃借料	44,272	27,208	17,064	
	土地・建物賃借料	327,151	326,250	901	

ハートピア 2 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	104,560	88,609	15,951
	保守料	29,920	29,920	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費		3,850	3,850
	雑費		3,850	3,850
	減価償却費	414,109	433,838	19,729
	サービス活動費用計(2)	22,611,339	22,727,617	116,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,225,042	8,170,544	1,945,502
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	16,000	194,900	178,900
	受入研修費収益		4,500	4,500
	雑収益	16,000	190,400	174,400
	雑収益	16,000	190,400	174,400
	サービス活動外収益計(4)	16,000	194,900	178,900
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,000	194,900	178,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,241,042	8,365,444	2,124,402
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	1
事業区分間繰入金費用	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
	特別費用計(9)	10,000,000	3,000,001	6,999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	3,000,001	6,999,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,758,958	5,365,443	9,124,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,223,823	31,858,380	5,365,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,464,865	37,223,823	3,758,958
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,464,865	37,223,823

ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業	
収益	介護保険事業収益	27,350,330	1,114,220		
	居宅介護料収益		1,114,220		
	(介護報酬収益)		1,010,168		
	介護報酬収益		1,010,168		
	(利用者負担金収益)		104,052		
	介護負担金収益(一般)		104,052		
	居宅介護支援介護料収益	27,341,830			
	居宅介護支援介護料収益	25,395,960			
	介護予防支援介護料収益	1,945,870			
	その他の事業収益	8,500			
	補助金事業収益	8,500			
	障害福祉サービス等事業収益		126,000		
	その他の事業収益		126,000		
	受託事業収益		126,000		
	その他の事業収益			245,831	
	その他の事業収益			245,831	
受託事業収益(その他)			242,931		
その他の事業収益(その他)			2,900		
サービス活動収益計(1)		27,350,330	1,240,220	245,831	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,212,810	1,472,226	91,080
		職員給料	12,388,522	636,800	8,280
		職員賞与	1,636,440	98,200	0
		賞与引当金繰入	677,810	40,279	82,800
		非常勤職員給与		438,989	
		退職給付費用	1,048,656	83,381	
		法定福利費	2,461,382	174,577	0
		事業費	805,599	242,822	59,928
		給食費			14,320
		保健衛生費		4,950	3,618
		消耗器具備品費	74,232		35,200
		保険料	36,212	3,391	6,790
		賃借料	163,350		
		車輛費	182,909	91,839	
		車輛燃料費	180,426	31,072	
		損害保険料	155,170	85,370	
	租税公課	13,300	26,200		
	事務費	1,170,896	127,689	14,180	
	福利厚生費	149,139			
	旅費交通費	11,950			
	研修研究費	6,500			
	事務消耗品費	92,872	741		
	印刷製本費	12,438			
	水道光熱費	45,306	7,698		
	燃料費	33,872	4,033		
	通信運搬費	262,627	38,100		
	業務委託費	66,497	11,079	12,760	
	検査委託費			12,760	
	保守委託費	66,497	11,079		
	手数料	25,290	15,740	220	
	賃借料	44,046	226		
	土地・建物賃借料	280,415	46,736		
	租税公課	100,024	3,336	1,200	
保守料	29,920				
諸会費	10,000				

ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	28,464,550		28,464,550
	居宅介護料収益	1,114,220		1,114,220
	(介護報酬収益)	1,010,168		1,010,168
	介護報酬収益	1,010,168		1,010,168
	(利用者負担金収益)	104,052		104,052
	介護負担金収益(一般)	104,052		104,052
	居宅介護支援介護料収益	27,341,830		27,341,830
	居宅介護支援介護料収益	25,395,960		25,395,960
	介護予防支援介護料収益	1,945,870		1,945,870
	その他の事業収益	8,500		8,500
	補助金事業収益	8,500		8,500
	障害福祉サービス等事業収益	126,000		126,000
	その他の事業収益	126,000		126,000
	受託事業収益	126,000		126,000
	その他の事業収益	245,831		245,831
	その他の事業収益	245,831		245,831
	受託事業収益(その他)	242,931		242,931
その他の事業収益(その他)	2,900		2,900	
サービス活動収益計(1)		28,836,381		28,836,381
サービス活動増減の部	人件費	19,776,116		19,776,116
	職員給料	13,033,602		13,033,602
	職員賞与	1,734,640		1,734,640
	賞与引当金繰入	800,889		800,889
	非常勤職員給与	438,989		438,989
	退職給付費用	1,132,037		1,132,037
	法定福利費	2,635,959		2,635,959
	事業費	1,108,349		1,108,349
	給食費	14,320		14,320
	保健衛生費	8,568		8,568
	消耗器具備品費	109,432		109,432
	保険料	46,393		46,393
	賃借料	163,350		163,350
	車輛費	274,748		274,748
	車輛燃料費	211,498		211,498
	損害保険料	240,540		240,540
	租税公課	39,500		39,500
	事務費	1,312,765		1,312,765
	福利厚生費	149,139		149,139
	旅費交通費	11,950		11,950
	研修研究費	6,500		6,500
	事務消耗品費	93,613		93,613
	印刷製本費	12,438		12,438
	水道光熱費	53,004		53,004
	燃料費	37,905		37,905
	通信運搬費	300,727		300,727
	業務委託費	90,336		90,336
	検査委託費	12,760		12,760
	保守委託費	77,576		77,576
	手数料	41,250		41,250
	賃借料	44,272		44,272
	土地・建物賃借料	327,151		327,151
	租税公課	104,560		104,560
保守料	29,920		29,920	
諸会費	10,000		10,000	

ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
費用	減価償却費	379,825	34,284	
	サービス活動費用計(2)	20,569,130	1,877,021	165,188
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,781,200	636,801	80,643
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	16,000	
		雑収益	16,000	
		雑収益	16,000	
	サービス活動外収益計(4)	16,000		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,797,200	636,801	80,643

ハートピア 2 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	減価償却費	414,109		414,109
	サービス活動費用計(2)	22,611,339		22,611,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,225,042		6,225,042
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	16,000	16,000
		雑収益	16,000	16,000
		雑収益	16,000	16,000
	サービス活動外収益計(4)	16,000		16,000
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,000		16,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,241,042		6,241,042

ハートピア2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	35,028,780	39,141,773	4,112,993	流動負債	1,950,227	2,454,578	504,351
現金預金	30,813,285	33,984,491	3,171,206	事業未払金	768,231	813,995	45,764
事業未収金	4,210,495	5,157,282	946,787	1年以内返済予定リース債務	323,808	323,808	0
未収補助金	5,000		5,000	賞与引当金	800,889	1,259,800	458,911
				未払消費税等	57,299	56,975	324
固定資産	3,018,453	3,251,014	232,561	固定負債	2,632,141	2,714,386	82,245
基本財産				リース債務	404,760	728,568	323,808
その他の固定資産	3,018,453	3,251,014	232,561	退職給付引当金	2,227,381	1,985,818	241,563
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	4,582,368	5,168,964	586,596
ソフトウェア	5,184	95,485	90,301	純資産の部			
無形リース資産	701,584	1,025,392	323,808	基本金			
退職共済預け金	2,286,702	2,105,154	181,548	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
預託金	24,980	24,980	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	33,464,865	37,223,823	3,758,958
				(うち当期活動増減差額)	3,758,958	5,365,443	9,124,401
				純資産の部合計	33,464,865	37,223,823	3,758,958
資産の部合計	38,047,233	42,392,787	4,345,554	負債及び純資産の部合計	38,047,233	42,392,787	4,345,554

財務諸表に対する注記（ハートピア2拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ハートピア2拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「吉城居宅介護支援事業所」
「吉城訪問入浴介護やすらぎ」
「子どもの居場所づくり事業」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,416,128	7,416,125	3
ソフトウェア	550,152	544,968	5,184
無形リース資産	1,619,040	917,456	701,584
合計	9,585,320	8,878,549	706,771

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	4,210,495	0	4,210,495
未収補助金	5,000	0	5,000
合計	4,215,495	0	4,215,495

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。