

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	164,870,000	164,816,850	53,150	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,154,000	4,203,290	-49,290	
	受取利息配当金収入	7,000	8,153	-1,153	
	その他の収入	446,000	445,780	220	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	169,477,000	169,474,073	2,927	
事業活動による支出	人件費支出	120,414,000	120,787,319	-373,319	
	事業費支出	16,822,000	16,525,200	296,800	
	事務費支出	16,935,000	16,655,358	279,642	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	154,171,000	153,967,877	203,123	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,306,000	15,506,196	-200,196	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	50,000	50,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	442,000	442,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	442,000	442,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-392,000	-392,000	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,431,000	1,963,230	-532,230	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	1,431,000	1,963,230	-532,230		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	12,400,000	15,792,330	-3,392,330	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	12,400,000	15,792,330	-3,392,330		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,969,000	-13,829,100	2,860,100		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,945,000	1,285,096	2,659,904		
前期末支払資金残高（12）	42,028,791	42,028,791	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,973,791	43,313,887	2,659,904		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	164,816,850	0	0	164,816,850	0	164,816,850
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,203,290	0	0	4,203,290	0	4,203,290
受取利息配当金収入	8,153	0	0	8,153	0	8,153
その他の収入	445,780	0	0	445,780	0	445,780
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	169,474,073	0	0	169,474,073	0	169,474,073
事業活動による支出						
人件費支出	120,787,319	0	0	120,787,319	0	120,787,319
事業費支出	16,525,200	0	0	16,525,200	0	16,525,200
事務費支出	16,655,358	0	0	16,655,358	0	16,655,358
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	153,967,877	0	0	153,967,877	0	153,967,877
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,506,196	0	0	15,506,196	0	15,506,196
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	50,000	0	0	50,000	0	50,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	442,000	0	0	442,000	0	442,000
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	442,000	0	0	442,000	0	442,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-392,000	0	0	-392,000	0	-392,000
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,963,230	0	0	1,963,230	0	1,963,230
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	1,963,230	0	0	1,963,230	0	1,963,230
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	15,792,330	0	0	15,792,330	0	15,792,330
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	15,792,330	0	0	15,792,330	0	15,792,330
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,829,100	0	0	-13,829,100	0	-13,829,100
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,285,096	0	0	1,285,096	0	1,285,096
前期末支払資金残高（11）	42,028,791	0	0	42,028,791	0	42,028,791
当期末支払資金残高（10）+（11）	43,313,887	0	0	43,313,887	0	43,313,887

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		法人本部	さゆり園	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			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入		164,816,850	164,816,850	0	164,816,850
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	3,890,000	313,290	4,203,290	0	4,203,290
	受取利息配当金収入	4,177	3,976	8,153	0	8,153
	その他の収入		445,780	445,780	0	445,780
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計（1）	3,894,177	165,579,896	169,474,073	0	169,474,073	
支出						
人件費支出			120,787,319	120,787,319	0	120,787,319
事業費支出			16,525,200	16,525,200	0	16,525,200
事務費支出	492,586	16,162,772	16,655,358	0	16,655,358	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	492,586	153,475,291	153,967,877	0	153,967,877	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,401,591	12,104,605	15,506,196	0	15,506,196	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入		50,000	50,000	0	50,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	50,000	50,000	0	50,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		442,000	442,000	0	442,000
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	442,000	442,000	0	442,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-392,000	-392,000	0	-392,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入		1,963,230	1,963,230	0	1,963,230
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	1,963,230	1,963,230	0	1,963,230
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	3,400,000	12,392,330	15,792,330	0	15,792,330	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	3,400,000	12,392,330	15,792,330	0	15,792,330	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,400,000	-10,429,100	-13,829,100	0	-13,829,100	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,591	1,283,505	1,285,096	0	1,285,096	
前期末支払資金残高（11）	8,663,794	33,364,997	42,028,791	0	42,028,791	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,665,385	34,648,502	43,313,887	0	43,313,887	

法人本部拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）				

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0		
訪問看護療養費収入（一般）			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	3,890,000	3,890,000	0		
受取利息配当金収入	3,000	4,177	-1,177		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	0	0		
共済会退職手当金収入			0		
その他の雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	3,893,000	3,894,177	-1,177		
人件費支出	0	0	0		
役員報酬支出			0		
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	0	0	0		
退職給付支出			0		
共済会退職金			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出			0		
事業費支出	0	0	0		

	給食費支出				0
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輻費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	473,000	492,586	-19,586	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出				0
	共済会会員掛金				0
支出	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	325,000	319,088	5,912	
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出	5,000	4,095	905	
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出	25,000	24,979	21	
	会議費支出	13,000	12,524	476	
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出	4,000	3,300	700	
	保険料支出	52,000	52,000	0	
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	5,000	2,600	2,400	
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出	44,000	44,000	0	
	雑支出	0	30,000	-30,000	
	その他の雑支出		30,000	-30,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	473,000	492,586	-19,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,420,000	3,401,591	18,409	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輻運搬具売却収入				0
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輻運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0

	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	共済会退職手当金収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	3,400,000	-3,400,000	0	
退職給付引当資産支出	0	0		0	
共済会会員出資金				0	
長期預り金積立資産支出				0	
措置施設繰越特定積立資産支出	0	0		0	
人件費積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
施設・設備整備積立資産支出		3,400,000	-3,400,000	0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	3,400,000	-3,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,400,000	3,400,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,420,000	1,591	3,418,409		
前期末支払資金残高(12)	8,663,794	8,663,794	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,083,794	8,665,385	3,418,409		

さゆり園拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	159,840,000	164,816,850	-4,976,850	
措置費収入	159,690,000	159,677,878	12,122	
事務費収入	146,160,000	146,153,308	6,692	
事業費収入	13,530,000	13,524,570	5,430	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	150,000	5,138,972	-4,988,972	
補助金事業収入（公費）		2,067,000	-2,067,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		2,921,972	-2,921,972	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	150,000	150,000	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	

収入

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	264,000	313,290	-49,290	
受取利息配当金収入	4,000	3,976	24	
その他の収入	446,000	445,780	220	
受入研修費収入	65,000	65,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	381,000	380,780	220	
共済会退職手当金収入	81,000	80,780	220	
その他の雑収入	300,000	300,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	160,554,000	165,579,896	-5,025,896	
人件費支出	120,414,000	120,787,319	-373,319	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	72,000,000	71,965,139	34,861	
職員賞与支出	24,570,000	24,567,180	2,820	
非常勤職員給与支出	6,310,000	6,286,788	23,212	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,714,000	3,245,510	-531,510	
退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	
共済会退職金	1,512,000	2,044,010	-532,010	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	14,820,000	14,722,702	97,298	
事業費支出	16,822,000	16,525,200	296,800	

	給食費支出	4,600,000	4,441,163	158,837
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	840,000	819,961	20,039
	医療費支出			0
	被服費支出	1,350,000	1,342,704	7,296
	教養娯楽費支出	760,000	750,860	9,140
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	21,000	20,000	1,000
	水道光熱費支出	3,000,000	2,933,050	66,950
	燃料費支出	3,240,000	3,213,054	26,946
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,602,892	-2,892
	保険料支出	72,000	71,260	740
	賃借料支出	190,000	186,954	3,046
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	130,000	124,978	5,022
	管理費返還支出			0
	雑支出	19,000	18,324	676
	事務費支出	16,340,000	16,162,772	177,228
	福利厚生費支出	2,416,000	2,423,693	-7,693
	福利厚生費支出	2,320,000	2,328,433	-8,433
	共済会会員掛金	96,000	95,260	740
	職員被服費支出	100,000	95,040	4,960
	旅費交通費支出	1,150,000	1,084,860	65,140
	研修研究費支出	86,000	86,000	0
	事務消耗品費支出	650,000	645,621	4,379
	印刷製本費支出	140,000	139,700	300
	水道光熱費支出	72,000	69,690	2,310
	燃料費支出	100,000	86,639	13,361
	修繕費支出	2,500,000	2,384,030	115,970
	通信運搬費支出	530,000	506,568	23,432
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	5,360,000	5,351,025	8,975
	手数料支出	650,000	647,774	2,226
	保険料支出	400,000	394,646	5,354
	賃借料支出	837,000	836,948	52
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	69,000	68,600	400
	保守料支出	1,090,000	1,080,639	9,361
	渉外費支出			0
	諸会費支出	190,000	189,500	500
	雑支出	0	71,799	-71,799
	その他の雑支出		71,799	-71,799
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	153,576,000	153,475,291	100,709
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,978,000	12,104,605	-5,126,605
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入	50,000	50,000	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	442,000	442,000	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	442,000	442,000	0	
建設仮勘定支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	442,000	442,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-392,000	-392,000	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	1,431,000	1,963,230	-532,230
	退職給付引当資産取崩収入	1,431,000	1,963,230	-532,230
	共済会退職手当金収入	1,431,000	1,963,230	-532,230
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,431,000	1,963,230	-532,230
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	12,400,000	12,392,330	7,670	
退職給付引当資産支出	2,400,000	2,392,330	7,670	
共済会会員出資金	2,400,000	2,392,330	7,670	
長期預り金積立資産支出			0	
措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	12,400,000	12,392,330	7,670	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,969,000	-10,429,100	-539,900	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,383,000	1,283,505	-5,666,505	
前期末支払資金残高(12)	33,364,997	33,364,997	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,981,997	34,648,502	-5,666,505	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	164,816,850	158,326,243	6,490,607
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,203,290	3,863,246	340,044
	その他の収益	80,780	0	80,780
	サービス活動収益計（1）	169,100,920	162,189,489	6,911,431
	費用			
	人件費	120,661,419	119,344,560	1,316,859
	事業費	16,525,200	15,325,755	1,199,445
事務費	16,655,358	12,718,065	3,937,293	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	5,192,336	5,337,390	-145,054	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-279,399	-311,380	31,981	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	158,754,914	152,414,390	6,340,524	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,346,006	9,775,099	570,907	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,153	55,509	-47,356
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	365,000	72,000	293,000
	サービス活動外収益計（4）	373,153	127,509	245,644
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	373,153	127,509	245,644	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,719,159	9,902,608	816,551	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	50,000	0	50,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	50,000	0	50,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	3	-2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	49,999	-3	50,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,769,158	9,902,605	866,553	
前期繰越活動増減差額（12）	-67,583,374	-64,483,966	-3,099,408	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-56,814,216	-54,581,361	-2,232,855	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	13,400,000	13,002,013	397,987	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-70,214,216	-67,583,374	-2,630,842	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	164,816,850			164,816,850	0	164,816,850
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	4,203,290			4,203,290	0	4,203,290
	その他の収益	80,780			80,780	0	80,780
	サービス活動収益計（1）	169,100,920	0	0	169,100,920	0	169,100,920
	人件費	120,661,419			120,661,419	0	120,661,419
	事業費	16,525,200			16,525,200	0	16,525,200
	事務費	16,655,358			16,655,358	0	16,655,358
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	5,192,336			5,192,336	0	5,192,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-279,399			-279,399	0	-279,399	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	158,754,914	0	0	158,754,914	0	158,754,914	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,346,006	0	0	10,346,006	0	10,346,006	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	8,153			8,153	0	8,153
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	365,000			365,000	0	365,000
	サービス活動外収益計（4）	373,153	0	0	373,153	0	373,153
	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	373,153	0	0	373,153	0	373,153	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,719,159	0	0	10,719,159	0	10,719,159	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益	50,000			50,000	0	50,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損-処分損	1			1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	49,999	0	0	49,999	0	49,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,769,158	0	0	10,769,158	0	10,769,158	
前期繰越活動増減差額（12）	-67,583,374			-67,583,374	0	-67,583,374	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-56,814,216	0	0	-56,814,216	0	-56,814,216	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	13,400,000			13,400,000	0	13,400,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-70,214,216	0	0	-70,214,216	0	-70,214,216	

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	法人本部	みどり園	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			0		0
老人福祉事業収益			0		0
児童福祉事業収益		164,816,850	164,816,850	0	164,816,850
保育事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益			0		0
生活保護事業収益			0		0
医療事業収益			0		0
経常経費寄附金収益	3,890,000	313,290	4,203,290	0	4,203,290
その他の収益		80,780	80,780	0	80,780
サービス活動収益計（1）	3,890,000	165,210,920	169,100,920	0	169,100,920
費用					
人件費		120,661,419	120,661,419	0	120,661,419
事業費	492,586	16,525,200	16,525,200	0	16,525,200
事務費		16,162,772	16,655,358	0	16,655,358
就労支援事業費用			0		0
投産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費		5,192,336	5,192,336	0	5,192,336
国庫補助金等特別積立金取崩額		-279,399	-279,399	0	-279,399
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計（2）	492,586	158,262,328	158,754,914	0	158,754,914
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,397,414	6,948,592	10,346,006	0	10,346,006
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	4,177	3,976	8,153	0	8,153
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益		365,000	365,000	0	365,000
サービス活動外収益計（4）	4,177	368,976	373,153	0	373,153
費用					
支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			0		0
その他のサービス活動外費用			0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,177	368,976	373,153	0	373,153
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,401,591	7,317,568	10,719,159	0	10,719,159
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益			0		0
施設整備等寄附金収益			0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
固定資産受贈額			0		0
固定資産売却益		50,000	50,000	0	50,000
事業区分間繰入金収益			0		0
拠点区分間繰入金収益			0		0
サービス区分間繰入金収益			0		0
事業区分間固定資産移管収益			0		0
拠点区分間固定資産移管収益			0		0
その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	0	50,000	50,000	0	50,000
費用					
基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損		1	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
災害損失			0		0
事業区分間繰入金費用			0		0
拠点区分間繰入金費用			0		0
サービス区分間繰入金費用			0		0
事業区分間固定資産移管費用			0		0
拠点区分間固定資産移管費用			0		0
その他の特別損失			0		0
特別費用計（9）	0	1	1	0	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	49,999	49,999	0	49,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,401,591	7,367,567	10,769,158	0	10,769,158
前期繰越活動増減差額（12）	8,663,794	-76,247,168	-67,583,374	0	-67,583,374
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,065,385	-68,879,601	-56,814,216	0	-56,814,216
基本金取崩額（14）			0		0
その他の積立金取崩額（15）			0		0
その他の積立金積立額（16）	3,400,000	10,000,000	13,400,000	0	13,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,665,385	-78,879,601	-70,214,216	0	-70,214,216

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

収益	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
収益	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
収益	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
収益	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
収益	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
収益	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
収益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収益	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
収益	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
収益	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
収益	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
収益	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
収益	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
収益	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
収益	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
収益	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
収益	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
収益	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
収益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収益	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
収益	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
収益	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
収益	事務費収益				0
	事業費収益				0
収益	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
収益	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
収益	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
収益	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
収益	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
収益	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
収益	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
収益	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
収益	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0
収益	訪問看護その他の利用料収益				0
	その他の医療事業収益	0	0		0
収益	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
収益	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
収益	その他の医療収益				0
	（保険等査定減）				0
収益	経常経費寄附金収益	3,890,000	3,370,000		520,000
	その他の収益	0	0		0
収益	共済会退職手当金収益				0
	サービス活動収益計（1）	3,890,000	3,370,000		520,000
減損	人件費	0	0		0
	役員報酬				0
減損	職員給料				0

	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	共済会退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費－事業			0
	燃料費－事業			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料－事業			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費－事業			0
	雑費			0
	事務費	492,586	219,008	273,578
	福利厚生費	0	0	0
	福利厚生費			0
	共済会会員掛金			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	319,088	18,000	301,088
	研修研究費			0
	事務消耗品費	4,095	1,949	2,146
	印刷製本費			0
	水道光熱費－事務			0
	燃料費－事務			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	24,979	23,466	1,513
	会議費	12,524	14,933	-2,409
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	3,300	660	2,640
	保険料	52,000	52,000	0
	賃借料－事務			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,600		2,600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	44,000	45,000	-1,000
	雑費－事務	30,000	63,000	-33,000
	その他の雑費－事務	30,000	63,000	-33,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	492,586	219,008	273,578
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,397,414	3,150,992	246,422
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,177	39,289	-35,112
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	4,177	39,289	-35,112		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
				投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,177			39,289	-35,112		
経常増減差額(7) = (3) + (6)				3,401,591	3,190,281	211,310	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益			0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0			
	事業区分間繰入金収益			0			
	拠点区分間繰入金収益			0			
	サービス区分間繰入金収益			0			
	事業区分間固定資産移管収益			0			
	拠点区分間固定資産移管収益			0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	0	0	0			
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
資産評価損					0		
固定資産売却損・処分損			0	0	0		
建物売却損・処分損					0		
車輛運搬具売却損・処分損					0		
器具及び備品売却損・処分損					0		
その他の固定資産売却損・処分損					0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		
国庫補助金等特別積立金積立額					0		
災害損失					0		
事業区分間繰入金費用			0				
拠点区分間繰入金費用			0				
サービス区分間繰入金費用			0				
事業区分間固定資産移管費用			0				
拠点区分間固定資産移管費用			0				
その他の特別損失			0				
特別費用計(9)	0	0	0				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,401,591	3,190,281	211,310			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,663,794	8,475,526	188,268			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,065,385	11,665,807	399,578			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	人件費積立金取崩額			0			
	修繕積立金取崩額			0			
	備品等購入積立金取崩額			0			
	施設・設備整備積立金取崩額			0			
	その他の積立金積立額(16)	3,400,000	3,002,013	397,987			
	人件費積立金積立額			0			
修繕積立金積立額			0				
備品等購入積立金積立額			0				
施設・設備整備積立金積立額	3,400,000	3,002,013	397,987				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,665,385	8,663,794	1,591				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さゆり園拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	164,816,850	158,326,243	6,490,607
措置費収益	159,677,878	154,740,974	4,936,904
事務費収益	146,153,308	140,738,164	5,415,144
事業費収益	13,524,570	14,002,810	-478,240
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	5,138,972	3,585,269	1,553,703
補助金事業収益(公費)	2,067,000	2,250,000	-183,000
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)	2,921,972	1,215,269	1,706,703
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益	150,000	120,000	30,000
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

収益	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
収益	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
収益	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
収益	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
収益	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
収益	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
収益	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
収益	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
収益	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
収益	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
収益	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
収益	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
収益	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
収益	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
収益	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
収益	事務費収益			0
	事業費収益			0
収益	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
収益	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
収益	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
収益	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)			0
収益	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
収益	外来診療収益 (公費)			0
	外来診療収益 (一般)			0
収益	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
収益	訪問看護療養費収益 (公費)			0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0
収益	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
収益	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
収益	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
収益	その他の医療収益			0
	(保険等査定減)			0
収益	経常経費寄附金収益	313,290	493,246	-179,956
	その他の収益	80,780	0	80,780
収益	共済会退職手当金収益	80,780		80,780
	サービス活動収益計 (1)	165,210,920	158,819,489	6,391,431
減損	人件費	120,661,419	119,344,560	1,316,859
	役員報酬			0
減損	職員給料	71,965,139	70,927,220	1,037,919

	職員賞与	18,126,180	17,759,248	366,932
	賞与引当金繰入	6,888,000	7,443,000	-555,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,286,788	6,481,146	-194,358
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,674,610	3,589,360	85,250
	退職給付費用	1,201,500	1,157,000	44,500
	共済会退職給付費用	2,473,110	2,432,360	40,750
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,720,702	13,144,586	576,116
	事業費	16,525,200	15,325,755	1,199,445
	給食費	4,441,163	4,126,543	314,620
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	819,961	373,071	446,890
	医療費			0
	被服費	1,342,704	948,744	393,960
	教養娯楽費	750,860	649,866	100,994
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	20,000	20,020	-20
	水道光熱費－事業	2,933,050	2,767,522	165,528
	燃料費－事業	3,213,054	2,564,566	648,488
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,602,892	3,497,846	-894,954
	保険料	71,260	71,260	0
	賃借料－事業	186,954	186,624	330
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	124,978	114,815	10,163
	棚卸資産評価損			0
	雑費－事業	18,324	4,878	13,446
	雑費			0
	事務費	16,162,772	12,499,057	3,663,715
	福利厚生費	2,423,693	767,832	1,655,861
	福利厚生費	2,328,433	670,862	1,657,571
	共済会会員掛金	95,260	96,970	-1,710
	職員被服費	95,040	119,165	-24,125
	旅費交通費	1,084,860	859,240	225,620
	研修研究費	86,000	59,500	26,500
	事務消耗品費	645,621	927,162	-281,541
	印刷製本費	139,700	86,350	53,350
	水道光熱費－事務	69,690	64,160	5,530
	燃料費－事務	86,639	69,642	16,997
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,384,030	860,310	1,523,720
	通信運搬費	506,568	494,166	12,402
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,351,025	5,095,118	255,907
	手数料	647,774	476,884	170,890
	保険料	394,646	436,626	-41,980
	賃借料－事務	836,948	789,207	47,741
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	68,600	55,300	13,300
	保守料	1,080,639	1,117,818	-37,179
	渉外費			0
	諸会費	189,500	189,100	400
	雑費－事務	71,799	31,477	40,322
	その他の雑費－事務	71,799	31,477	40,322
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,192,336	5,337,390	-145,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-279,399	-311,380	31,981
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	158,262,328	152,195,382	6,066,946
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,948,592	6,624,107	324,485
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,976	16,220	-12,244
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	365,000	72,000	293,000	
		受入研修費収益	65,000	52,000	13,000	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	300,000	20,000	280,000	
		サービス活動外収益計(4)	368,976	88,220	280,756	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
			投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	0		0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	368,976		88,220	280,756		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,317,568		6,712,327	605,241		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	50,000	0	50,000	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益	50,000		50,000	
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			0		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	50,000	0	50,000		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損		1	3	-2		
建物売却損・処分損				0		
車輛運搬具売却損・処分損				0		
器具及び備品売却損・処分損		1	3	-2		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用			0			
サービス区分間繰入金費用			0			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	1	3	-2			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	49,999	-3	50,002			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,367,567	6,712,324	655,243			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-76,247,168	-72,959,492	-3,287,676		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-68,879,601	-66,247,168	-2,632,433		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額			0		
	修繕積立金取崩額			0		
	備品等購入積立金取崩額			0		
	施設・設備整備積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0		
	人件費積立金積立額			0		
修繕積立金積立額			0			
備品等購入積立金積立額			0			
施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-78,879,601	-76,247,168	-2,632,433			

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	48,587,687	47,438,834	1,148,853	流動負債	12,161,800	12,853,043	-691,243
現金預金	30,490,340	29,697,836	792,504	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,085,283	3,492,079	-406,796
事業未収金	17,269,686	15,392,511	1,877,175	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	620,000	1,685,000	-1,065,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,188,517	1,917,964	270,553
原材料			0	前受金			0
立替金		0	0	前受収益			0
前払金		207,900	-207,900	仮受金		0	0
前払費用	207,661	455,587	-247,926	賞与引当金	6,888,000	7,443,000	-555,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	454,974,102	445,331,759	9,642,343	固定負債	21,324,440	20,331,760	992,680
基本財産	58,247,766	62,058,411	-3,810,645	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	58,247,766	62,058,411	-3,810,645	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	21,324,440	20,331,760	992,680
その他の固定資産	396,726,336	383,273,348	13,452,988	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	706,149	952,850	-246,701	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	33,486,240	33,184,803	301,437
車輪運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,609,562	2,302,553	-692,991	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	166,625,368	166,625,368	0
有形リース資産			0	1号基本金	155,829,000	155,829,000	0
権利			0	3号基本金	10,796,368	10,796,368	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	587,214	866,613	-279,399
無形リース資産			0	その他の積立金	373,077,183	359,677,183	13,400,000
投資有価証券			0	人件費積立金	74,400,000	74,400,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	84,932,000	84,932,000	0
退職給付引当資産	21,324,440	20,331,760	992,680	施設・設備整備積立金	213,745,183	200,345,183	13,400,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-70,214,216	-67,583,374	-2,630,842
人件費積立資産	74,400,000	74,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,769,158	9,902,605	866,553
修繕費積立資産	84,932,000	84,932,000	0				
施設・設備整備積立資産	213,745,183	200,345,183	13,400,000	純資産の部合計	470,075,549	459,585,790	10,489,759
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	503,561,789	492,770,593	10,791,196
長期前払費用		9,000	-9,000				
その他の固定資産	9,000	9,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	503,561,789	492,770,593	10,791,196				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	48,587,687	0	0	48,587,687	0	48,587,687
現金預金	30,490,340	0	0	30,490,340	0	30,490,340
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	17,269,686	0	0	17,269,686	0	17,269,686
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	620,000	0	0	620,000	0	620,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	207,661	0	0	207,661	0	207,661
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	454,974,102	0	0	454,974,102	0	454,974,102
基本財産	58,247,766	0	0	58,247,766	0	58,247,766
土地	0	0	0	0	0	0
建物	58,247,766	0	0	58,247,766	0	58,247,766
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	396,726,336	0	0	396,726,336	0	396,726,336
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	706,149	0	0	706,149	0	706,149
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	1,609,562	0	0	1,609,562	0	1,609,562
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	21,324,440	0	0	21,324,440	0	21,324,440
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	74,400,000	0	0	74,400,000	0	74,400,000
修繕費積立資産	84,932,000	0	0	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立資産	213,745,183	0	0	213,745,183	0	213,745,183
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,000	0	0	9,000	0	9,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	503,561,789	0	0	503,561,789	0	503,561,789
負債の部						
流動負債	12,161,800	0	0	12,161,800	0	12,161,800
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,085,283	0	0	3,085,283	0	3,085,283
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,188,517	0	0	2,188,517	0	2,188,517
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,888,000	0	0	6,888,000	0	6,888,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	21,324,440	0	0	21,324,440	0	21,324,440
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	21,324,440	0	0	21,324,440	0	21,324,440
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	33,486,240	0	0	33,486,240	0	33,486,240
純資産の部						
基本金	166,625,368	0	0	166,625,368	0	166,625,368
1号基本金	155,829,000	0	0	155,829,000	0	155,829,000
3号基本金	10,796,368	0	0	10,796,368	0	10,796,368
国庫補助金等特別積立金	587,214	0	0	587,214	0	587,214
その他の積立金	373,077,183	0	0	373,077,183	0	373,077,183
人件費積立金	74,400,000	0	0	74,400,000	0	74,400,000
修繕費積立金	84,932,000	0	0	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立金	213,745,183	0	0	213,745,183	0	213,745,183
次期繰越活動増減差額	-70,214,216	0	0	-70,214,216	0	-70,214,216

(うち当期活動増減差額)	10,769,158	0	0	10,769,158	0	10,769,158
純資産の部合計	470,075,549	0	0	470,075,549	0	470,075,549
負債及び純資産の部合計	503,561,789	0	0	503,561,789	0	503,561,789

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	法人本部	さゆり園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	8,665,385	39,922,302	48,587,687	0	48,587,687
現金預金	8,665,385	21,824,955	30,490,340	0	30,490,340
有価証券			0	0	0
事業未収金		17,269,686	17,269,686	0	17,269,686
未収金			0	0	0
未収補助金		620,000	620,000	0	620,000
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用		207,661	207,661	0	207,661
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	163,745,183	291,228,919	454,974,102	0	454,974,102
基本財産	0	58,247,766	58,247,766	0	58,247,766
土地			0	0	0
建物		58,247,766	58,247,766	0	58,247,766
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	163,745,183	232,981,153	396,726,336	0	396,726,336
土地			0	0	0
建物			0	0	0
構築物		706,149	706,149	0	706,149
機械及び装置			0	0	0
車輦運搬具		2	2	0	2
器具及び備品		1,609,562	1,609,562	0	1,609,562
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産		21,324,440	21,324,440	0	21,324,440
長期預り金積立資産			0	0	0
人件費積立資産		74,400,000	74,400,000	0	74,400,000
修繕費積立資産		84,932,000	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立資産	163,745,183	50,000,000	213,745,183	0	213,745,183
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産		9,000	9,000	0	9,000
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	172,410,568	331,151,221	503,561,789	0	503,561,789
負債の部					
流動負債	0	12,161,800	12,161,800	0	12,161,800
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金		3,085,283	3,085,283	0	3,085,283
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金		2,188,517	2,188,517	0	2,188,517
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金		6,888,000	6,888,000	0	6,888,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	0	21,324,440	21,324,440	0	21,324,440
設備資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金		21,324,440	21,324,440	0	21,324,440

役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	33,486,240	33,486,240	0	33,486,240
純資産の部					
基本金	0	166,625,368	166,625,368	0	166,625,368
1号基本金		155,829,000	155,829,000		155,829,000
3号基本金		10,796,368	10,796,368		10,796,368
国庫補助金等特別積立金		587,214	587,214	0	587,214
その他の積立金	163,745,183	209,332,000	373,077,183	0	373,077,183
人件費積立金		74,400,000	74,400,000	0	74,400,000
修繕費積立金		84,932,000	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立金	163,745,183	50,000,000	213,745,183	0	213,745,183
次期繰越活動増減差額	8,665,385	-78,879,601	-70,214,216	0	-70,214,216
(うち当期活動増減差額)	3,401,591	7,367,567	10,769,158	0	10,769,158
純資産の部合計	172,410,568	297,664,981	470,075,549	0	470,075,549
負債及び純資産の部合計	172,410,568	331,151,221	503,561,789	0	503,561,789

法人本部拠点区分 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	8,665,385	8,663,794	1,591	流動負債	0	0	0
現金預金	8,665,385	8,663,794	1,591	短期運営資金借入金			0
現金				事業未払金			0
普通預金	8,665,385	8,663,794	1,591	その他の未払金			0
定期預金				支払手形			0
有価証券				役員等短期借入金			0
事業未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			0
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料				未払費用			0
給食用材料				預り金			0
商品・製品				職員預り金			0
仕掛品				前受金			0
原材料				前受収益			0
立替金				事業区分間借入金			0
前払金				拠点区分間借入金			0
前払費用	0	0		仮受金			0
前払費用(支払資金)				賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産	0	0					
資金調口							
徴収不能引当金							
固定資産	163,745,183	160,345,183	3,400,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	163,745,183	160,345,183	3,400,000	拠点区分間長期借入金			0
土地				退職給付引当金	0	0	0
建物				共済会退職給付引当金			0
構築物				役員退職慰労引当金			0
機械及び装置				長期未払金			0
車輛運搬具				長期預り金			0
器具及び備品				その他の固定負債			0
建設仮勘定							
有形リース資産				負債の部合計	0	0	0
権利							
ソフトウェア				純資産の部			
無形リース資産				基本金	0	0	0
投資有価証券				1号基本金			0
長期貸付金				3号基本金			0
事業区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	163,745,183	160,345,183	3,400,000
退職給付引当資産				人件費積立金			0
共済会退職手当預け金				修繕費積立金			0
長期預り金積立資産				施設・設備整備積立金	163,745,183	160,345,183	3,400,000
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	8,665,385	8,663,794	1,591
修繕費積立資産				(うち当期活動増減差額)	3,401,591	3,190,281	211,310
施設・設備整備積立資産	163,745,183	160,345,183	3,400,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	0	0					
預りサイクル預託金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	172,410,568	169,008,977	3,401,591	純資産の部合計	172,410,568	169,008,977	3,401,591
				負債及び純資産の部合計	172,410,568	169,008,977	3,401,591

さゆり園拠点区分 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	39,922,302	38,775,040	1,147,262	流動負債	12,161,800	12,853,043	-691,243
現金預金	21,824,955	21,034,042	790,913	短期運営資金借入金			0
現 金			0	事業未払金	3,085,283	3,492,079	-406,796
普通預金	21,824,955	21,034,042	790,913	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	17,269,686	15,392,511	1,877,175	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	620,000	1,685,000	-1,065,000	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	2,188,517	1,917,964	270,553
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金		207,900	-207,900	拠点区分間借入金			0
前払費用	207,661	455,587	-247,926	仮受金			0
前払費用（支払資金）	207,661	455,587	-247,926	賞与引当金	6,888,000	7,443,000	-555,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金預託			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	291,228,919	284,986,576	6,242,343	固定負債	21,324,440	20,331,760	992,680
基本財産	58,247,766	62,058,411	-3,810,645	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	58,247,766	62,058,411	-3,810,645	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	232,981,153	222,928,165	10,052,988	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	21,324,440	20,331,760	992,680
建物			0	共済会退職給付引当金	21,324,440	20,331,760	992,680
構築物	706,149	952,850	-246,701	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	1,609,562	2,302,553	-692,991	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	33,486,240	33,184,803	301,437
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	166,625,368	166,625,368	0
無形リース資産			0	1号基本金	155,829,000	155,829,000	0
投資有価証券			0	3号基本金	10,796,368	10,796,368	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	587,214	866,613	-279,399
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	209,332,000	199,332,000	10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	74,400,000	74,400,000	0
退職給付引当資産	21,324,440	20,331,760	992,680	修繕費積立金	84,932,000	84,932,000	0
共済会退職手当預け金	21,324,440	20,331,760	992,680	施設・設備整備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-78,879,601	-76,247,168	-2,632,433
人件費積立資産	74,400,000	74,400,000	0	（うち当期活動増減差額）	7,367,567	6,712,324	655,243
修繕費積立資産	84,932,000	84,932,000	0				
施設・設備整備積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	297,664,981	290,576,813	7,088,168
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	331,151,221	323,761,616	7,389,605
その他の固定資産	9,000	9,000	0				
預りサイクル預託金	9,000	9,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	331,151,221	323,761,616	7,389,605				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金—北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。
 - ・ 賞与引当金 —職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- 当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点
- イ さゆり園拠点（社会福祉事業）
- 「さゆり園」
- 「子育て短期支援事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	62,058,411	0	3,810,645	58,247,766
合計	62,058,411	0	3,810,645	58,247,766

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物（基本財産）	294,275,000	236,027,234	58,247,766
構築物	6,324,290	5,618,141	706,149
車輛運搬具	2,989,451	2,989,449	2
器具及び備品	16,244,238	14,634,676	1,609,562
合計	319,832,979	259,269,500	60,563,479

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	17,269,286	0	17,269,286
未収補助金	620,000	0	620,000
合計	17,889,286	0	17,889,286

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針の変更

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

当拠点区分ではサービス区分を設けていないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

当拠点区分ではサービス区分を設けていないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

計算書類に対する注記（さゆり園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 退職給付引当金—北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。
 - ・ 賞与引当金 —職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・ 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) さゆり園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
- ア さゆり園
- イ 子育て短期支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
- ア さゆり園
- イ 子育て短期支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	62,058,411	0	3,810,645	58,247,766
合計	62,058,411	0	3,810,645	58,247,766

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物（基本財産）	294,275,000	236,027,234	58,247,766
構築物	6,324,290	5,618,141	706,149
車輛運搬具	2,989,451	2,989,449	2
器具及び備品	16,244,238	14,634,676	1,609,562
合計	319,832,979	259,269,500	60,563,479

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	17,269,286	0	17,269,286
未収補助金	620,000	0	620,000
合計	17,889,286	0	17,889,286

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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