令和3年度

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月 31日まで

計算書類

大阪市住之江区北加賀屋5丁目4番23号

社会福祉法人 健成会

事業グループ一覧

0101 本部拠点

- [0001] 法人本部
- [0015] スマイルほいくえん

0102 しらなみ拠点

- [0002] デイサービスセンター
- [0003] 高齢者グループホーム
- [0004] 南港南生活支援ハウス
- [0005] 在宅介護支援センター
- [0006] 居宅介護支援事業所

0103 さきしま地域包括支援センター拠点

- [0007] さきしま地域包括支援センター
- [0008] 介護予防支援事業所
- [0012] さざんかオレンジ
- [0017] 認知症施策推進

0104 加賀屋の森拠点

- [0009] 特別養護老人ホーム
- [0010] ショートステイ
- [0011] デイサービスセンター 加賀屋の森

0105 北5つるかめ拠点

- [0013] 北5つるかめ

0106 万代つるかめ拠点

- [0014] 万代つるかめ

0107 スマイル御崎拠点

- [0016] 放課後等デイサービス
- [0018] 児童発達支援

0108 しらなみお助け弁当拠点

- [0019] しらなみお助け弁当

0109 加賀屋の森お助け弁当拠点

- [0020] 加賀屋の森お助け弁当

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	960,070,000	955,747,509	4,322,491
		0181 保育事業収入	60,500,000	59,210,621	1,289,379
		0184 障害福祉サービス等事業収入	28,790,000	28,699,970	90,030
		0195 その他の事業収入	32,910,000	32,304,181	605,819
		0200 受取利息配当金収入	110,000	28,474	81,526
		0201 その他の収入	4,460,000	4,227,032	232,968
		事業活動収入計(1)	1,086,840,000	1,080,217,787	6,622,213
	支出	0129 人件費支出	767,554,000	757,880,856	9,673,144
		0130 事業費支出	133,270,000	130,277,787	2,992,213
		0131 事務費支出	114,394,000	110,490,954	3,903,046
		0136 利用者負担軽減額	3,690,000	3,621,001	68,999
		0137 支払利息支出	10,883,000	10,778,682	104,318
		0138 その他の支出	5,800,000	5,698,170	101,830
事業活動支出計(2)		1,035,591,000	1,018,747,450	16,843,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,249,000	61,470,337	-10,221,337	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,370,000	2,226,000	144,000
		0207 固定資産売却収入	40,000	30,000	10,000
		0208 その他の施設整備等による収入	2,500,000	2,281,043	218,957
		施設整備等収入計(4)	4,910,000	4,537,043	372,957
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	35,124,191	35,020,000	104,191
		0144 固定資産取得支出	7,200,000	6,733,558	466,442
		0147 その他の施設整備等による支出	6,020,000	5,090,383	929,617
		施設整備等支出計(5)	48,344,191	46,843,941	1,500,250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,434,191	-42,306,898	-1,127,293
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	
		0224 その他の活動による収入	2,960,000	2,787,555	172,445
		その他の活動収入計(7)	242,960,000	242,787,555	172,445
	支出	0150 長期貸付金支出	1,380,000	1,380,000	
		0162 その他の活動による支出	5,040,000	4,815,199	224,801
		その他の活動支出計(8)	6,420,000	6,195,199	224,801
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,540,000	236,592,356	-52,356
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		244,354,809	255,755,795	-11,400,986	
前期末支払資金残高(12)		32,902,494	32,902,494		
当期末支払資金残高(11)+(12)		277,257,303	288,658,289	-11,400,986	

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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	955,747,509		955,747,509	955,747,509
		0181 保育事業収入	59,210,621		59,210,621	59,210,621
		0184 障害福祉サービス等事業収入	28,699,970		28,699,970	28,699,970
		0195 その他の事業収入	30,084,616	2,219,565	32,304,181	32,304,181
		0200 受取利息配当金収入	28,474		28,474	28,474
		0201 その他の収入	4,227,032		4,227,032	4,227,032
		事業活動収入計(1)	1,077,998,222	2,219,565	1,080,217,787	1,080,217,787
	支	0129 人件費支出	757,880,856		757,880,856	757,880,856
		0130 事業費支出	128,703,030	1,574,757	130,277,787	130,277,787
		0131 事務費支出	109,588,387	902,567	110,490,954	110,490,954
	0136 利用者負担軽減	3,621,001		3,621,001	3,621,001	
	0137 支払利息支出	10,778,682		10,778,682	10,778,682	
	0138 その他の支出	5,698,170		5,698,170	5,698,170	
	事業活動支出計(2)	1,016,270,126	2,477,324	1,018,747,450	1,018,747,450	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,728,096	-257,759	61,470,337	61,470,337	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,226,000		2,226,000	2,226,000
		0207 固定資産売却収入	30,000		30,000	30,000
		0208 その他の施設整備等による収入	2,281,043		2,281,043	2,281,043
		施設整備等収入計(4)	4,537,043		4,537,043	4,537,043
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	35,020,000		35,020,000	35,020,000
		0144 固定資産取得支出	6,733,558		6,733,558	6,733,558
	0147 その他の施設整備等による支出	5,090,383		5,090,383	5,090,383	
	施設整備等支出計(5)	46,843,941		46,843,941	46,843,941	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,306,898		-42,306,898	-42,306,898	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	240,000,000		240,000,000	240,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入		431,984	431,984	-431,984
		0224 その他の活動による収入	2,787,555		2,787,555	2,787,555
		その他の活動収入計(7)	242,787,555	431,984	243,219,539	-431,984
	支	0150 長期貸付金支出	1,380,000		1,380,000	1,380,000
		0159 事業区分間繰入金支出	431,984		431,984	-431,984
		0162 その他の活動による支出	4,815,199		4,815,199	4,815,199
	その他の活動支出計(8)	6,627,183		6,627,183	-431,984	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,160,372	431,984	236,592,356	236,592,356	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	255,581,570	174,225	255,755,795	255,755,795	
	前期末支払資金残高(11)	32,902,494		32,902,494	32,902,494	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	288,484,064	174,225	288,658,289	288,658,289	

社会福祉事業資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

事業活動による収入	本部拠点	しらなみ拠点	まじろ運動センター拠点	加賀屋の森拠点	北5つるかめ拠点	万代つるかめ拠点	スマイル御断拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0165 介護保険事業収入	59,210,621	138,921,212	62,369,822	567,596,948	92,646,847	94,212,680		955,747,509		955,747,509
0181 保育事業収入								59,210,621		59,210,621
0184 障害福祉サービス等事業収入								28,699,970		28,699,970
0195 その他の事業収入	3,562	15,395,968	14,292,588	396,060				30,084,616		30,084,616
0200 受取利息配当金収入	81,076	1,102,168	90,000	2,042,188	18,790	17	10	28,474		28,474
0201 その他の収入								4,227,032		4,227,032
事業活動収入計(1)	59,295,259	155,419,402	76,752,459	570,041,188	93,049,037	94,740,897	28,699,980	1,077,998,222		1,077,998,222
0129 人件費支出	67,126,134	122,169,313	54,961,959	366,022,124	68,603,147	64,022,145	14,976,034	757,880,856		757,880,856
0130 事業費支出	3,037,031	23,678,061		78,918,779	10,053,089	10,821,108	2,194,962	128,703,030		128,703,030
0131 事務費支出	11,688,198	7,086,503	12,655,259	45,016,231	14,728,385	12,966,917	5,446,894	109,588,387		109,588,387
0136 利用者負担軽減額		66,495		3,554,506				3,621,001		3,621,001
0137 支払利息支出	759,357	34,000		9,985,325				10,778,682		10,778,682
0138 その他の支出		242,403	460	5,455,307				5,698,170		5,698,170
事業活動支出計(2)	82,610,720	153,276,727	67,617,678	508,952,272	93,384,621	87,810,170	22,617,890	1,016,270,126		1,016,270,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,315,461	2,142,675	9,134,781	61,088,916	-335,584	6,930,727	6,082,090	61,728,096		61,728,096
0204 施設整備等補助金収入	50,180	191,468	46,598	1,760,793	79,520	72,350	25,091	2,226,000		2,226,000
0207 固定資産売却収入		30,000						30,000		30,000
0208 その他の施設整備等による収入	2,281,043							2,281,043		2,281,043
施設整備等収入計(4)	2,331,223	221,468	46,598	1,760,793	79,520	72,350	25,091	4,537,043		4,537,043
0143 設備資金借入金元金償還支出	110,032	4,000,000		31,020,000				35,020,000		35,020,000
0144 固定資産取得支出	5,081,043	1,117,300	1,997,226	2,827,000		682,000		6,733,558		6,733,558
0147 その他の施設整備等による支出		9,340						5,090,383		5,090,383
施設整備等支出計(5)	5,191,075	5,126,640	1,997,226	33,847,000	79,520	682,000		46,843,941		46,843,941
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,859,852	-4,905,172	-1,950,628	-32,066,207		-609,650	25,091	-42,306,898		-42,306,898
0211 長期運営資金借入金収入		90,000,000		30,000,000	60,000,000	60,000,000		240,000,000		240,000,000
0222 拠点区分間繰入金収入	281,830,122							281,830,122		281,830,122
0224 その他の活動による収入	1,974	339,078	174,554	1,649,611	174,276	441,062	7,000	2,787,555		2,787,555
その他の活動収入計(7)	281,832,096	90,339,078	174,554	31,649,611	60,174,276	60,441,062	7,000	524,617,677		524,617,677
0150 長期貸付金支出				1,380,000				1,380,000		1,380,000
0159 事業区分間繰入金支出	431,984							431,984		431,984
0160 拠点区分間繰入金支出		83,007,687	6,342,227	63,753,216	59,681,365	64,343,223	4,702,404	281,830,122		281,830,122
0162 その他の活動による支出	2,104,592	2,439,858	61,806	186,490	1,144	2,860	18,449	4,815,199		4,815,199
その他の活動支出計(8)	2,536,576	85,447,545	6,404,033	65,319,706	59,682,509	64,346,083	4,720,853	288,457,305		288,457,305
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279,295,520	4,891,533	-6,229,479	-33,670,095	491,767	-3,905,021	-4,713,853	236,160,372		236,160,372
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	253,120,207	2,128,988	954,674	-4,667,386	235,703	2,416,056	1,393,328	255,581,570		255,581,570
前期末支払資金残高(11)	-124,028,941	21,574,805	8,769,311	93,624,969	14,029,768	13,393,874	5,538,708	32,902,494		32,902,494
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,091,266	23,703,793	9,723,985	88,957,583	14,265,471	15,809,930	6,932,036	288,484,064		288,484,064

公益事業資金収支内訳表

(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		しらなみお助け金当拠点	加賀屋の森お助け金当拠点	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	0195 その他の事業収入	902,375	1,317,190	2,219,565	2,219,565
		事業活動収入計(1)	902,375	1,317,190	2,219,565	2,219,565
	支出	0130 事業費支出	572,454	1,002,303	1,574,757	1,574,757
		0131 事務費支出	396,377	506,190	902,567	902,567
		事業活動支出計(2)	968,831	1,508,493	2,477,324	2,477,324
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-66,456	-191,303	-257,759		-257,759
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	0221 事業区分間繰入金収入	431,984		431,984	431,984
		0222 拠点区分間繰入金収入		321,713	321,713	-321,713
		その他の活動収入計(7)	431,984	321,713	753,697	-321,713
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	321,713		321,713	-321,713
		その他の活動支出計(8)	321,713		321,713	-321,713
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,271	321,713	431,984		431,984
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,815	130,410	174,225		174,225
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,815	130,410	174,225		174,225

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	0056 介護保険事業収益	955,747,509	917,579,491	38,168,018
		0072 保育事業収益	59,210,621	61,379,628	-2,169,007
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	28,699,970	30,670,520	-1,970,550
		0086 その他の事業収益	32,304,181	29,961,497	2,342,684
		0089 経常経費寄附金収益		330,001	-330,001
		サービス活動収益計(1)	1,075,962,281	1,039,921,137	36,041,144
	費用	0015 人件費	757,075,378	804,297,811	-47,222,433
		0016 事業費	130,277,787	125,135,083	5,142,704
		0017 事務費	110,490,954	122,967,516	-12,476,562
		0026 利用者負担軽減額	3,621,001	3,040,439	580,562
0027 減価償却費		60,060,767	61,953,401	-1,892,634	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,356,996	-24,607,764	2,250,768	
	サービス活動費用計(2)	1,039,168,891	1,092,786,486	-53,617,595	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,793,390	-52,865,349	89,658,739	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	28,474	25,432	3,042
		0098 その他のサービス活動外収益	4,227,032	2,801,677	1,425,355
		サービス活動外収益計(4)	4,255,506	2,827,109	1,428,397
	費用	0033 支払利息	10,778,682	11,340,216	-561,534
		0038 その他のサービス活動外費用	5,698,170	3,469,794	2,228,376
	サービス活動外費用計(5)	16,476,852	14,810,010	1,666,842	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,221,346	-11,982,901	-238,445	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,572,044	-64,848,250	89,420,294	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,226,000	7,412,000	-5,186,000
	益	0104 固定資産売却益	29,998		29,998
		0111 その他の特別収益	4,001,955	63,920,961	-59,919,006
		特別収益計(8)	6,257,953	71,332,961	-65,075,008
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,226,000	7,412,000	-5,186,000
		0052 その他の特別損失	4,815,199	35,604,985	-30,789,786
	特別費用計(9)	7,041,199	43,016,985	-35,975,786	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-783,246	28,315,976	-29,099,222	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,788,798	-36,532,274	60,321,072	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,156,767	91,689,041	-54,532,274
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,945,565	55,156,767	5,788,798
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,281,043		2,281,043
		その他の積立金積立額(16)	5,081,043	18,000,000	-12,918,957
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,145,565	37,156,767	20,988,798

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	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	955,747,509		955,747,509		955,747,509
		0072 保育事業収益	59,210,621		59,210,621		59,210,621
		0075 障害福祉サービス等事業収益	28,699,970		28,699,970		28,699,970
		0086 その他の事業収益	30,084,616	2,219,565	32,304,181		32,304,181
		サービス活動収益計(1)	1,073,742,716	2,219,565	1,075,962,281		1,075,962,281
	費	0015 人件費	757,075,378		757,075,378		757,075,378
		0016 事業費	128,703,030	1,574,757	130,277,787		130,277,787
		0017 事務費	109,588,387	902,567	110,490,954		110,490,954
		0026 利用者負担軽減額	3,621,001		3,621,001		3,621,001
		0027 減価償却費	60,060,767		60,060,767		60,060,767
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,356,996		-22,356,996		-22,356,996	
	サービス活動費用計(2)	1,036,691,567	2,477,324	1,039,168,891		1,039,168,891	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,051,149	-257,759	36,793,390		36,793,390	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	28,474		28,474		28,474
		0098 その他のサービス活動外収益	4,227,032		4,227,032		4,227,032
		サービス活動外収益計(4)	4,255,506		4,255,506		4,255,506
	費	0033 支払利息	10,778,682		10,778,682		10,778,682
		0038 その他のサービス活動外費用	5,698,170		5,698,170		5,698,170
		サービス活動外費用計(5)	16,476,852		16,476,852		16,476,852
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,221,346		-12,221,346		-12,221,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,829,803	-257,759	24,572,044		24,572,044	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,226,000		2,226,000		2,226,000
		0104 固定資産売却益	29,998		29,998		29,998
		0105 事業区分間繰入金収益		431,984	431,984	-431,984	
		0111 その他の特別収益	4,001,955		4,001,955		4,001,955
		特別収益計(8)	6,257,953	431,984	6,689,937	-431,984	6,257,953
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,226,000		2,226,000		2,226,000
		0046 事業区分間繰入金費用	431,984		431,984	-431,984	
	0052 その他の特別損失	4,815,199		4,815,199		4,815,199	
	特別費用計(9)	7,473,183		7,473,183	-431,984	7,041,199	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,215,230	431,984	-783,246		-783,246	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,614,573	174,225	23,788,798		23,788,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,156,767		37,156,767		37,156,767	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,771,340	174,225	60,945,565		60,945,565	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	2,281,043		2,281,043		2,281,043	
	その他の積立金積立額(16)	5,081,043		5,081,043		5,081,043	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,971,340	174,225	58,145,565		58,145,565	

公益事業事業活動内訳表

（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		しらなみお助け担当拠点	加賀屋の森お助け担当拠点	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	0086 その他の事業収益	902,375	1,317,190	2,219,565	2,219,565
		サービス活動収益計(1)	902,375	1,317,190	2,219,565	2,219,565
	費用	0016 事業費	572,454	1,002,303	1,574,757	1,574,757
		0017 事務費	396,377	506,190	902,567	902,567
		サービス活動費用計(2)	968,831	1,508,493	2,477,324	2,477,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,456	-191,303	-257,759	-257,759	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
	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)	-66,456	-191,303	-257,759	-257,759	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	431,984		431,984	431,984
		0106 拠点区分間繰入金収益		321,713	321,713	-321,713
		特別収益計(8)	431,984	321,713	753,697	-321,713
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	321,713		321,713	-321,713
		特別費用計(9)	321,713		321,713	-321,713
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,271	321,713	431,984	431,984	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,815	130,410	174,225	174,225	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,815	130,410	174,225	174,225
		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)	43,815	130,410	174,225	174,225	

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	374,663,879	194,609,486	163,616,388	244,123,268	-80,506,880
1111 現金預金	223,454,959	45,448,090	70,000,000	145,000,000	-75,000,000
1131 事業未収金	142,439,910	142,385,310	12,032,402	14,159,463	-2,127,061
1133 未収補助金	1,839,932	104,242	31,020,000	35,020,000	-4,000,000
1161 立替金	247,907	561,309	432,555	18,503	414,052
1163 前払費用	5,976,171	4,940,535	3,224,933	2,274,526	950,407
1175 短期貸付金	705,000	1,170,000	315,700	254,500	61,200
0002 固定資産	1,237,203,766	1,283,327,237	46,590,798	47,396,276	-805,478
0003 基本財産	1,070,185,523	1,119,346,714	816,875,000	606,095,000	210,780,000
1212 建物	1,069,185,523	1,118,346,714	575,075,000	606,095,000	-31,020,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	240,000,000	240,000,000	0
0004 その他の固定資産	167,018,243	163,980,523	1,800,000	1,800,000	1,800,000
1312 建物	37,359,702	40,258,171	980,491,388	850,218,268	130,273,120
1313 構築物	417,321	473,589	86,407,118	86,407,118	0
1314 機械及び装置	144,028	169,445	86,407,118	86,407,118	0
1315 車輛運搬具	2,838,737	2,941,964	469,023,574	489,154,570	-20,130,996
1316 器具及び備品	13,602,002	13,624,008	469,023,574	489,154,570	-20,130,996
1321 権利	76,440	76,440	17,800,000	15,000,000	2,800,000
1219 預託金	358,830	349,490	17,800,000	17,800,000	0
1322 ソフトウェア	2,271,183	2,117,416	17,800,000	15,000,000	2,800,000
1325 長期貸付金	1,380,000	1,380,000	58,145,565	37,156,767	20,988,798
1331 長期預り金積立資産	1,800,000	1,800,000	58,145,565	37,156,767	20,988,798
1228 人件費積立資産	17,800,000	15,000,000	23,788,798	-36,532,274	60,321,072
1226 出資金	50,000	50,000	631,376,257	627,718,455	3,657,802
1333 差入保証金	88,920,000	88,920,000	1,611,867,645	1,477,936,723	133,930,922
資産の部合計	1,611,867,645	1,477,936,723	1,611,867,645	1,477,936,723	133,930,922
			純 資 産 の 部		
0009 基本金			86,407,118	86,407,118	0
3111 基本金			86,407,118	86,407,118	0
0010 国庫補助金等特別積立金			469,023,574	489,154,570	-20,130,996
3211 国庫補助金等特別積立金			469,023,574	489,154,570	-20,130,996
0011 その他の積立金			17,800,000	15,000,000	2,800,000
3221 その他の積立金			17,800,000	15,000,000	2,800,000
3222 人件費積立金			58,145,565	37,156,767	20,988,798
0012 次期繰越活動増減差額			58,145,565	37,156,767	20,988,798
3311 次期繰越活動増減差額			58,145,565	37,156,767	20,988,798
3312 (うち当期活動増減差額)			23,788,798	-36,532,274	60,321,072
純資産の部合計			631,376,257	627,718,455	3,657,802
負債及び純資産の部合計			1,611,867,645	1,477,936,723	133,930,922

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	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	374489654	174225	374663879	0	374663879
1111 現金預金	223454959	0	223454959	0	223454959
1131 事業未収金	142265685	174225	142439910	0	142439910
1133 未収補助金	1839932	0	1839932	0	1839932
1161 立替金	247907	0	247907	0	247907
1163 前払費用	5976171	0	5976171	0	5976171
1175 短期貸付金	705000	0	705000	0	705000
0002 固定資産	1237203766	0	1237203766	0	1237203766
0003 基本財産	1070185523	0	1070185523	0	1070185523
1212 建物	1069185523	0	1069185523	0	1069185523
1221 定期預金	1000000	0	1000000	0	1000000
0004 その他の固定資産	167018243	0	167018243	0	167018243
1312 建物	37359702	0	37359702	0	37359702
1313 構築物	417321	0	417321	0	417321
1314 機械及び装置	144028	0	144028	0	144028
1315 車輛運搬具	2838737	0	2838737	0	2838737
1316 器具及び備品	13602002	0	13602002	0	13602002
1321 権利	76440	0	76440	0	76440
1219 預託金	358830	0	358830	0	358830
1322 ソフトウェア	2271183	0	2271183	0	2271183
1325 長期貸付金	1380000	0	1380000	0	1380000
1331 長期預り金積立資産	1800000	0	1800000	0	1800000
1228 人件費積立資産	17800000	0	17800000	0	17800000
1226 出資金	50000	0	50000	0	50000
1333 差入保証金	88920000	0	88920000	0	88920000
資産の部合計	1611693420	174225	1611867645	0	1611867645
0006 流動負債	163616388	0	163616388	0	163616388
2111 短期運営資金借入金	70000000	0	70000000	0	70000000
2112 事業未払金	12032402	0	12032402	0	12032402
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	31020000	0	31020000	0	31020000
2132 預り金	432555	0	432555	0	432555
2133 職員預り金	3224933	0	3224933	0	3224933
2142 前受収益	315700	0	315700	0	315700
2152 賞与引当金	46590798	0	46590798	0	46590798
0007 固定負債	816875000	0	816875000	0	816875000
2311 設備資金借入金	575075000	0	575075000	0	575075000
2312 長期運営資金借入金	240000000	0	240000000	0	240000000
2323 長期預り金	1800000	0	1800000	0	1800000
負債の部合計	980491388	0	980491388	0	980491388
0009 基本金	86407118	0	86407118	0	86407118
3111 基本金	86407118	0	86407118	0	86407118
0010 国庫補助金等特別積立金	469023574	0	469023574	0	469023574
3211 国庫補助金等特別積立金	469023574	0	469023574	0	469023574
0011 その他の積立金	17800000	0	17800000	0	17800000
3221 その他の積立金	17800000	0	17800000	0	17800000
0012 次期繰越活動増減差額	57971340	174225	58145565	0	58145565
3311 次期繰越活動増減差額	57971340	174225	58145565	0	58145565
3312 （うち当期活動増減差額）	23614573	174225	23788798	0	23788798
純資産の部合計	631202032	174225	631376257	0	631376257
負債及び純資産の部合計	1611693420	174225	1611867645	0	1611867645

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	本部拠点	しらなみ拠点	ほしほし拠点	ほしほし拠点	加賀屋の森拠点	北5つるかめ拠点	万代つるかめ拠点	スマイル御崎拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	200570278	25692542	10029143	98719250	15378733	16867560	7232148	374489654	223454959	0	223454959
1111 現金預金	199609466	4522216	3683061	10873522	1106913	1275245	2384536	223454959	0	0	223454959
1131 事業未収金	14350	20402654	6291239	83831950	12853480	14415753	4456259	142265685	0	0	142265685
1133 未収補助金	181771	184232	0	971794	205169	214805	82161	1839932	0	0	1839932
1161 立替金	9770	4270	40049	193818	0	0	0	247907	0	0	247907
1163 前払費用	544921	579170	14794	2468166	1098171	961757	309192	5976171	0	0	5976171
1175 短期貸付金	210000	0	0	380000	115000	0	0	705000	0	0	705000
0002 固定資産	53805955	280026110	6427466	884374874	399578	11147993	1021790	1237203766	0	0	1237203766
0003 基本財産	1000000	242238029	0	826947494	0	0	0	1070185523	0	0	1070185523
1212 建物	0	242238029	0	826947494	0	0	0	1069185523	0	0	1069185523
1221 定期預金	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000
0004 その他の固定資産	52805955	37788081	6427466	57427380	399578	11147993	1021790	167018243	0	0	167018243
1312 建物	33680744	467273	3211685	0	0	0	0	37359702	0	0	37359702
1313 構築物	0	0	0	0	0	0	417321	417321	0	0	417321
1314 機械及び装置	0	144028	0	0	0	0	0	144028	0	0	144028
1315 車輛運搬具	82524	2519827	40461	195925	0	0	0	2838737	0	0	2838737
1316 器具及び備品	162578	2393852	2104204	7289762	323875	1060702	267029	13602002	0	0	13602002
1321 権利	0	76440	0	0	0	0	0	76440	0	0	76440
1219 預託金	0	27000	0	23830	0	0	308000	358830	0	0	358830
1322 ソフトウェア	1080109	359661	171116	487863	75703	67291	29440	2271183	0	0	2271183
1325 長期貸付金	0	0	0	1380000	0	0	0	1380000	0	0	1380000
1331 長期預り金積立資産	0	1800000	0	0	0	0	0	1800000	0	0	1800000
1228 人件費積立資産	17800000	0	0	0	0	0	0	17800000	0	0	17800000
1226 出資金	0	0	0	50000	0	0	0	50000	0	0	50000
1333 差入保証金	0	3000000	900000	4800000	0	10020000	0	88920000	0	0	88920000
資産の部合計	254376233	305718652	16456609	983094124	15778311	28015553	8253938	1611693420	0	0	1611693420
0006 流動負債	76543608	8735561	3229496	62272237	5973566	5453481	1408439	163616388	0	0	163616388
2111 短期運営資金借入金	70000000	0	0	0	0	0	0	70000000	0	0	70000000
2112 事業未払金	460875	1435262	44039	8275051	800722	760170	256783	12032402	0	0	12032402
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	31020000	0	0	0	31020000	0	0	31020000
2132 預り金	385853	0	7699	1263	30000	6210	1530	432555	0	0	432555
2133 職員預り金	317084	553487	253420	1485353	282540	291250	41799	3224933	0	0	3224933
2142 前受収益	315700	0	0	0	0	0	0	315700	0	0	315700
2152 賞与引当金	5064596	6746812	2924338	21490570	4860304	4395851	1108327	46590798	0	0	46590798
0007 固定負債	0	91800000	0	605075000	60000000	60000000	0	816875000	0	0	816875000
2311 設備資金借入金	0	0	0	575075000	0	0	0	575075000	0	0	575075000
2312 長期運営資金借入金	0	90000000	0	30000000	60000000	60000000	0	240000000	0	0	240000000
2323 長期預り金	0	1800000	0	0	0	0	0	1800000	0	0	1800000
負債の部合計	76543608	100535561	3229496	667347237	65973566	65453481	1408439	980491388	0	0	980491388
0009 基本金	1000000	85407118	0	0	0	0	0	86407118	0	0	86407118
3111 基本金	1000000	85407118	0	0	0	0	0	86407118	0	0	86407118
0010 国庫補助金等特別積立金	23412253	174860527	150609	269772659	336468	330140	160918	469023574	0	0	469023574
3211 国庫補助金等特別積立金	23412253	174860527	150609	269772659	336468	330140	160918	469023574	0	0	469023574
0011 その他の積立金	17800000	0	0	0	0	0	0	17800000	0	0	17800000
3221 その他の積立金	17800000	0	0	0	0	0	0	17800000	0	0	17800000
0012 次期繰越活動増減差額	135620372	-55084554	13076504	45974228	-50531723	-37768068	6684581	57971340	0	0	57971340
3311 次期繰越活動増減差額	135620372	-55084554	13076504	45974228	-50531723	-37768068	6684581	57971340	0	0	57971340
3312 (うち当期活動増減差額)	254227883	-87292453	2102920	-29479627	-59889050	-57572913	1518313	23614573	0	0	23614573
純資産の部合計	177832625	205183091	13227113	315746887	-50195255	-37437928	6845499	631202032	0	0	631202032
負債及び純資産の部合計	254376233	305718652	16456609	983094124	15778311	28015553	8253938	1611693420	0	0	1611693420

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	しらなみお助け当拠点	加賀屋の森お助け当拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	43815	130410	174225	0	174225
1131 事業未収金	43815	130410	174225	0	174225
資産の部合計	43815	130410	174225	0	174225
負債の部合計	0	0	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	43815	130410	174225	0	174225
3311 次期繰越活動増減差額	43815	130410	174225	0	174225
3312 (うち当期活動増減差額)	43815	130410	174225	0	174225
純資産の部合計	43815	130410	174225	0	174225
負債及び純資産の部合計	43815	130410	174225	0	174225

計算書類に対する注記

(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

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法。

(3) 引当金の計上基準

2022年夏季賞与分。(2021年10月分～2022年3月分)

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

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に準じた法人での支払い。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

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

(4) 公益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)

(5) 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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

①本部拠点区分

ア 法人本部

イ スマイルほいくえん

②しらなみ拠点区分

ア デイサービスセンター

イ 高齢者グループホーム

ウ 南港南生活支援ハウス

エ 在宅介護支援センター

オ 居宅介護支援事業所

③さきしま地域包括支援センター拠点区分

ア さきしま地域包括支援センター

イ 介護予防支援事業所

ウ さざんかオレンジ

エ 認知症施策推進

④加賀屋の森拠点区分

ア 特別養護老人ホーム

イ ショートステイ

ウ デイサービスセンター

⑤グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分

ア グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家

⑥グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点区分

ア グループホーム万代のつるさんかめさんの家

⑦スマイル御崎拠点区分

ア 放課後等デイサービス

イ 児童発達支援

(2) 公益事業区分

①しらなみお助け弁当拠点区分

ア しらなみお助け弁当

②加賀屋の森お助け弁当拠点区分

ア 加賀屋の森お助け弁当

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
建物(基)	1,118,346,714	0	49,161,191	1,069,185,523
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,119,346,714	0	49,161,191	1,070,185,523

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,667,789,064	598,603,541	1,069,185,523
建物	50,249,585	12,889,883	37,359,702
構築物	562,680	145,359	417,321
機械・装置	203,335	59,307	144,028
車両運搬具	19,480,972	16,642,235	2,838,737
器具備品	97,052,212	83,450,210	13,602,002
合 計	1,835,337,848	711,790,535	1,123,547,313

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	142,439,910	0	142,439,910
未収補助金	1,839,932	0	1,839,932
立替金	247,907	0	247,907
短期貸付金	705,000	0	705,000
長期貸付金	1,380,000	0	1,380,000
合 計	146,612,749	0	146,612,749

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
	該当なし。										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

16. 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。

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	残引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保資産 担保または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備	独立行政法人福祉医療機構	加賀屋の基拠点	628,115,000		28,020,000	(606,095,000)		1.600	9,844,356		2043年月	設備資金			
資金	三井住友銀行	加賀屋の基拠点	9,000,000		3,000,000	(6,000,000)		1.300	140,969		2024年月	設備資金			
借入金	社会福祉・医療事業 株式会社 健成会	しらなみ拠点 本社	4,000,000		4,000,000	(3,000,000)		1.700	68,000			設備資金			
計			641,115,000		35,020,000	(606,095,000)			10,053,325						
長期	独立行政法人福祉医療機構	しらなみ拠点		90,000,000		(31,020,000)		0.200			2036年11月	運営資金	新型コロナウイルスによる支援金		
運営	独立行政法人福祉医療機構	加賀屋の基拠点		30,000,000		(30,000,000)		0.200			2036年11月	運営資金	新型コロナウイルスによる支援金		
資金	独立行政法人福祉医療機構	北5つるかめ拠点		60,000,000		(60,000,000)		0.200			2036年11月	運営資金	新型コロナウイルスによる支援金		
借入金	独立行政法人福祉医療機構	万代つるかめ拠点		60,000,000		(60,000,000)		0.200			2036年11月	運営資金	新型コロナウイルスによる支援金		
計				240,000,000		(240,000,000)									
短期	りそな銀行	本部拠点	145,000,000	40,000,000	115,000,000			0.680	725,357			運営資金	当座貸越契約		
運営															
資金															
借入金			145,000,000	40,000,000	115,000,000	70,000,000			725,357						
計			786,115,000	280,000,000	150,020,000	(916,095,000)			10,778,682						
合計						(31,020,000)									

補助金事業等収益明細書

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 健成会

別紙 3 (3)
(単位：円)

交付団体及び交付目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳									
						本部拠点	しらなみ拠点	3.1.1.しらなみセンター前	加賀川の森拠点	北.5つるかの拠点	方代つるかの拠点	スマイル調剤拠点	しらなみおけけ当拠点	加賀川の森おけけ当拠点	
令和年度 利用者負担軽減事業	介護事業		1,121,000						1,121,000						
令和年度 利用者負担軽減事業			43,130						43,130						
障害者雇用調整金 しらなみ分			757,660					757,660							
障害者雇用調整金 加賀川の森分			1,004,240						1,004,240						
施設改善支援補助金				79,042											
施設改善支援補助金				105,190											
施設改善支援補助金				829,699						829,699					
施設改善支援補助金				88,793						88,793					
施設改善支援補助金				53,202						53,202					
施設改善支援補助金				205,169								205,169			
施設改善支援補助金			214,805									214,805			
区分小計			4,592,130				941,892		3,140,264		205,169		214,805		
区分小計	老人事業														
区分小計	児童事業														
区分小計	保育事業														
企業主導型保育事業 月給保育料	保育事業		284,500	284,500		284,500									
企業主導型保育事業 一時利用料			1,750	1,750		1,750									
企業主導型保育事業 児童育成協会				4,216,640			4,216,640								
企業主導型保育事業 月給保育料			138,200	138,200		138,200									
企業主導型保育事業 一時利用料			800	800		800									
企業主導型保育事業 児童育成協会				4,436,281			4,436,281								
企業主導型保育事業 月給保育料			385,800	385,800		385,800									
企業主導型保育事業 一時利用料			1,600	1,600		1,600									
企業主導型保育事業 児童育成協会				4,788,434			4,788,434								
企業主導型保育事業 月給保育料			331,200	331,200		331,200									
企業主導型保育事業 一時利用料			800	800		800									
企業主導型保育事業 児童育成協会				4,670,211			4,670,211								
企業主導型保育事業 月給保育料			331,600	331,600		331,600									
企業主導型保育事業 一時利用料			1,200	1,200		1,200									
企業主導型保育事業 児童育成協会				4,522,170			4,522,170								
企業主導型保育事業 月給保育料			331,200	331,200		331,200									
企業主導型保育事業 一時利用料			6,800	6,800		6,800									
企業主導型保育事業 児童育成協会				4,553,977			4,553,977								
企業主導型保育事業 月給保育料			354,600	354,600		354,600									
企業主導型保育事業 一時利用料			18,700	18,700		18,700									
企業主導型保育事業 児童育成協会				4,682,516			4,682,516								
企業主導型保育事業 月給保育料			385,500	385,500		385,500									
企業主導型保育事業 一時利用料			28,700	28,700		28,700									
企業主導型保育事業 児童育成協会				4,799,751			4,799,751								
企業主導型保育事業 月給保育料			378,000	378,000		378,000									
企業主導型保育事業 一時利用料			22,600	22,600		22,600									
企業主導型保育事業 児童育成協会				4,794,961			4,794,961								
企業主導型保育事業 月給保育料			425,100	425,100		425,100									
企業主導型保育事業 一時利用料			14,750	14,750		14,750									
企業主導型保育事業 児童育成協会				5,137,106			5,137,106								
企業主導型保育事業 月給保育料		417,600	417,600		417,600										
企業主導型保育事業 一時利用料		10,100	10,100		10,100										
企業主導型保育事業 児童育成協会			4,628,497			4,628,497									
企業主導型保育事業 月給保育料		377,400	377,400		377,400										
企業主導型保育事業 一時利用料		14,350	14,350		14,350										
企業主導型保育事業 児童育成協会			4,938,398			4,938,398									
企業主導型保育事業 月給保育料			-1,403,152			-1,403,152									
施設改善支援補助金			381,271			381,271									
施設改善支援補助金			82,161			82,161									
区分小計			4,789,850			4,789,850							82,161		
区分小計	生活保護事業												82,161		
区分小計	医療事業														
区分小計	他事業														
区分小計	利息														
区分小計	施設														
IT補助金収益 動画プラットフォーム	施設		415,793			415,793							415,793		
IT補助金収益 動画プラットフォーム				168,468			168,468		168,468						
IT補助金収益 動画プラットフォーム				64,520			64,520						64,520		
IT補助金収益 動画プラットフォーム				57,350			57,350							57,350	
IT補助金収益 動画プラットフォーム				46,598			46,598		46,598						
IT補助金収益 動画プラットフォーム				35,091			35,091							35,091	
IT補助金収益 動画プラットフォーム				50,180			50,180								
簡易防災支援				1,265,000			1,265,000							1,265,000	
大阪府感染症防止対策支援事業補助金				70,000			70,000							70,000	
大阪府感染症防止対策支援事業補助金				10,000			10,000		10,000						
大阪府感染症防止対策支援事業補助金				15,000			15,000						15,000		
大阪府感染症防止対策支援事業補助金				10,000			10,000						10,000		
大阪府感染症防止対策支援事業補助金				15,000			15,000							15,000	
大阪府感染症防止対策支援事業補助金				3,000			3,000						3,000		
大阪府感染症防止対策支援事業補助金			10,000			10,000						10,000			
区分小計			2,228,000			2,228,000		50,180		197,468		46,598	1,760,791	77,350	
区分小計	償還														
区分小計	合計		4,282,850			4,282,850		1,133,300		46,598		1,901,057	281,680	287,155	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙3 (4)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
社会福祉事業	公益事業		介護保険収入	431,984	決算整理仕訳 事業区分繰入費用・収益

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	本部拠点	繰入先			
しらなみ拠点			介護保険収入	281,830,122	決算整理仕訳 拠点区分繰入費用・収益
さきしま地域包括 支援センター拠点 加賀屋の森拠点			介護保険収入	83,007,687	決算整理仕訳 拠点区分繰入費用・収益
北5つるかめ拠点			介護保険収入	6,342,227	決算整理仕訳 拠点区分繰入費用・収益
万代つるかめ拠点			介護保険収入	63,753,216	決算整理仕訳 拠点区分繰入費用・収益
スマイル御崎拠点			介護保険収入	59,681,365	決算整理仕訳 拠点区分繰入費用・収益
しらなみお助け弁 当拠点			介護保険収入	64,343,223	決算整理仕訳 拠点区分繰入費用・収益
			介護保険収入	4,702,404	決算整理仕訳 拠点区分繰入費用・収益
			介護保険収入	321,713	決算整理仕訳 拠点区分繰入費用・収益

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳								
		地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本拠点	しらなみ拠点	さしま地蔵包括 支援センター拠点	加賀屋の森拠点	北さつるかの拠点	万代つるかの拠点	スマイル御蔵拠点	しらなみお助け会 当拠点	加賀屋の森3動け 当拠点
前期繰越額				489,154,570	25,199,313	180,964,320	136,837	281,996,887	343,934	343,220	170,059		
当期積立額													
過年度修正 勸募ソフトクロノス K3.2/3にて 保守料として仕訳		415,793		415,793				415,793					
過年度修正 勸募ソフトクロノス K3.2/3にて 保守料として仕訳		168,468		168,468		168,468							
過年度修正 勸募ソフトクロノス K3.2/3にて 保守料として仕訳		64,520		64,520				64,520					
過年度修正 勸募ソフトクロノス K3.2/3にて 保守料として仕訳		57,350		57,350					57,350				
過年度修正 勸募ソフトクロノス K3.2/3にて 保守料として仕訳		46,598		46,598			46,598						
過年度修正 勸募ソフトクロノス K3.2/3にて 保守料として仕訳		25,091		25,091						25,091			
過年度修正 勸募ソフトクロノス K3.2/3にて 保守料として仕訳		50,180		50,180	50,180								
簡易障がい者 国庫補助金積立処理		1,265,000		1,265,000				1,265,000					
大府府感染症対策支援事業補助金 加賀屋の森 積立		70,000		70,000				70,000					
大府府感染症対策支援事業補助金 しらなみデイ 積立		10,000		10,000		10,000							
大府府感染症対策支援事業補助金 北さつる 積立		15,000		15,000					15,000				
大府府感染症対策支援事業補助金 万代つる 積立		10,000		10,000				10,000					
大府府感染症対策支援事業補助金 加賀屋の森 SS 積立		15,000		15,000						15,000			
大府府感染症対策支援事業補助金 しらなみ居宅 積立		3,000		3,000		3,000							
大府府感染症対策支援事業補助金 しらなみデイ 積立		10,000		10,000		10,000							
当期積立額合計		2,226,000		2,226,000	50,180	191,468	46,598	1,760,793	79,520	72,350	25,091		
当期取崩額													
4月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				161,286									
4月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				439,399				439,399					
4月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				46,524				46,524					
4月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				31,016				31,016					
4月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				49,287			49,287						
4月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				252,153			252,153						
4月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				39,632			39,632						
4月国庫補助金取崩 建物付風設備(基本財産)				500,975				500,975					
4月国庫補助金取崩 建物付風設備(基本財産)				53,196				53,196					
4月国庫補助金取崩 建物付風設備(基本財産)				33,281				33,281					
4月国庫補助金取崩 建物				152,264	152,264								
4月国庫補助金取崩 車庫運搬具				9,800		9,800							
4月国庫補助金取崩 器具・備品				37,375				37,375					
4月国庫補助金取崩 器具・備品				3,306		3,306							
4月国庫補助金取崩 器具・備品				2,455		2,455							
4月国庫補助金取崩 器具・備品				1,958		1,958							
4月国庫補助金取崩 器具・備品				2,477				2,477					
4月国庫補助金取崩 器具・備品				3,164				3,164					
4月国庫補助金取崩 器具・備品				1,958			1,958						
4月国庫補助金取崩 器具・備品				4,922				4,922					
4月国庫補助金取崩 器具・備品				4,912					4,912				
4月国庫補助金取崩 器具・備品				2,434						2,434			
4月国庫補助金取崩 無形固定資産				2,807		2,807							
4月国庫補助金取崩 無形固定資産				1,075					1,075				
4月国庫補助金取崩 無形固定資産				955						955			
4月国庫補助金取崩 無形固定資産				776			776						
4月国庫補助金取崩 無形固定資産				418							418		
4月国庫補助金取崩 無形固定資産				836	836								
4月国庫補助金取崩 無形固定資産				6,929				6,929					
4月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				161,286		161,286							
5月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				439,399				439,399					
5月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				46,524				46,524					
5月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				31,016				31,016					
5月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				49,287			49,287						
5月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				252,153			252,153						
5月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				39,632			39,632						
5月国庫補助金取崩 建物付風設備(基本財産)				500,975				500,975					
5月国庫補助金取崩 建物付風設備(基本財産)				53,196				53,196					
5月国庫補助金取崩 建物付風設備(基本財産)				33,281				33,281					
5月国庫補助金取崩 建物				152,264	152,264								
5月国庫補助金取崩 車庫運搬具				9,800		9,800							
5月国庫補助金取崩 器具・備品				37,375				37,375					
5月国庫補助金取崩 器具・備品				3,306		3,306							
5月国庫補助金取崩 器具・備品				2,455		2,455							
5月国庫補助金取崩 器具・備品				1,958		1,958							
5月国庫補助金取崩 器具・備品				2,477				2,477					
5月国庫補助金取崩 器具・備品				3,164				3,164					
5月国庫補助金取崩 器具・備品				1,958			1,958						
5月国庫補助金取崩 器具・備品				4,922				4,922					
5月国庫補助金取崩 器具・備品				4,912					4,912				
5月国庫補助金取崩 器具・備品				2,434						2,434			
5月国庫補助金取崩 無形固定資産				2,807		2,807							
5月国庫補助金取崩 無形固定資産				1,075					1,075				
5月国庫補助金取崩 無形固定資産				955						955			
5月国庫補助金取崩 無形固定資産				776			776						
5月国庫補助金取崩 無形固定資産				418							418		
5月国庫補助金取崩 無形固定資産				836	836								
5月国庫補助金取崩 無形固定資産				6,929				6,929					
5月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				161,286		161,286							
6月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				439,399				439,399					
6月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				46,524				46,524					
6月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				31,016				31,016					
6月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				49,287			49,287						
6月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				252,153			252,153						
6月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				39,632			39,632						
6月国庫補助金取崩 建物付風設備(基本財産)				500,975				500,975					
6月国庫補助金取崩 建物付風設備(基本財産)				53,196				53,196					
6月国庫補助金取崩 建物付風設備(基本財産)				33,281				33,281					
6月国庫補助金取崩 建物				152,264	152,264								
6月国庫補助金取崩 車庫運搬具				9,800		9,800							

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙 3 (㉔)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	合 計	各拠点区分の内訳									
					本館拠点	しらなみ拠点	ささしま地産包括 支援センター拠点	加賀屋の森拠点	北さつづかみ拠点	万代つるかの拠点	スマイル御蔵拠点	しらなみお助けホ ム拠点	加賀屋の森3期1 号拠点	
12月国庫補助金取崩				9,800		9,800								
12月国庫補助金取崩 器具・備品				37,375			37,375							
12月国庫補助金取崩 器具・備品				3,306		3,306								
12月国庫補助金取崩 器具・備品				2,455		2,455								
12月国庫補助金取崩 器具・備品				1,958		1,958								
12月国庫補助金取崩 器具・備品				2,477			2,477							
12月国庫補助金取崩 器具・備品				3,164			3,164							
12月国庫補助金取崩 器具・備品				1,958			1,958							
12月国庫補助金取崩 器具・備品				4,922				4,922						
12月国庫補助金取崩 器具・備品				4,912					4,912					
12月国庫補助金取崩 器具・備品				2,434						2,434				
12月国庫補助金取崩 無形固定資産				2,807		2,807								
12月国庫補助金取崩 無形固定資産				1,075				1,075						
12月国庫補助金取崩 無形固定資産				955					955					
12月国庫補助金取崩 無形固定資産				776			776							
12月国庫補助金取崩 無形固定資産				418						418				
12月国庫補助金取崩 無形固定資産				836	836									
12月国庫補助金取崩 無形固定資産				6,929				6,929						
12月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				161,286		161,286								
1月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				439,399			439,399							
1月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				46,524			46,524							
1月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				31,016			31,016							
1月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				49,287		49,287								
1月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				252,153		252,153								
1月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				39,632		39,632								
1月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				500,975			500,975							
1月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				53,196			53,196							
1月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				33,281			33,281							
1月国庫補助金取崩 建物				152,264	152,264									
1月国庫補助金取崩 車両器具				9,800		9,800								
1月国庫補助金取崩 器具・備品				54,979			54,979							
1月国庫補助金取崩 器具・備品				3,306		3,306								
1月国庫補助金取崩 器具・備品				2,455		2,455								
1月国庫補助金取崩 器具・備品				1,958		1,958								
1月国庫補助金取崩 器具・備品				2,477			2,477							
1月国庫補助金取崩 器具・備品				3,164			3,164							
1月国庫補助金取崩 器具・備品				1,958			1,958							
1月国庫補助金取崩 器具・備品				4,922				4,922						
1月国庫補助金取崩 器具・備品				4,912					4,912					
1月国庫補助金取崩 器具・備品				2,434						2,434				
1月国庫補助金取崩 無形固定資産				2,807		2,807								
1月国庫補助金取崩 無形固定資産				1,075				1,075						
1月国庫補助金取崩 無形固定資産				955					955					
1月国庫補助金取崩 無形固定資産				776			776							
1月国庫補助金取崩 無形固定資産				418						418				
1月国庫補助金取崩 無形固定資産				836	836									
1月国庫補助金取崩 無形固定資産				6,929				6,929						
1月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				161,286		161,286								
2月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				439,399			439,399							
2月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				46,524			46,524							
2月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				31,016			31,016							
2月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				49,287		49,287								
2月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				252,153		252,153								
2月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				39,632		39,632								
2月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				500,975			500,975							
2月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				53,196			53,196							
2月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				33,281			33,281							
2月国庫補助金取崩 建物				152,264	152,264									
2月国庫補助金取崩 車両器具				9,800		9,800								
2月国庫補助金取崩 器具・備品				54,979			54,979							
2月国庫補助金取崩 器具・備品				3,306		3,306								
2月国庫補助金取崩 器具・備品				2,455		2,455								
2月国庫補助金取崩 器具・備品				1,958		1,958								
2月国庫補助金取崩 器具・備品				2,477			2,477							
2月国庫補助金取崩 器具・備品				3,164			3,164							
2月国庫補助金取崩 器具・備品				1,958			1,958							
2月国庫補助金取崩 器具・備品				4,922				4,922						
2月国庫補助金取崩 器具・備品				4,912					4,912					
2月国庫補助金取崩 器具・備品				2,434						2,434				
2月国庫補助金取崩 無形固定資産				2,807		2,807								
2月国庫補助金取崩 無形固定資産				1,075				1,075						
2月国庫補助金取崩 無形固定資産				955					955					
2月国庫補助金取崩 無形固定資産				776			776							
2月国庫補助金取崩 無形固定資産				418						418				
2月国庫補助金取崩 無形固定資産				836	836									
2月国庫補助金取崩 無形固定資産				6,929				6,929						
2月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				161,295		161,295								
3月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				439,401			439,401							
3月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				46,532			46,532							
3月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				31,021			31,021							
3月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				49,287		49,287								
3月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				252,155		252,155								
3月国庫補助金取崩 建物(基本財産)				39,642		39,642								
3月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				501,022			501,022							
3月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				53,233			53,233							
3月国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産)				33,310			33,310							

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳								
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本拠拠点	しらなみ拠点	ささしま地産包括支援センター拠点	加賀屋の森拠点	北さつるかの拠点	万代つるかの拠点	スマイル御蔵拠点	しらなみお助け会拠点	加賀屋の森3助け会拠点
建物				152,300	152,300								
3月国庫補助金取崩				9,800		9,800							
3月国庫補助金取崩				55,003				55,003					
器具・備品				3,312		3,312							
3月国庫補助金取崩				2,461		2,461							
器具・備品				1,968		1,968							
3月国庫補助金取崩				2,481			2,481						
器具・備品				3,174			3,174						
3月国庫補助金取崩				1,968			1,968						
器具・備品				4,940			4,940						
3月国庫補助金取崩				4,928					4,928				
器具・備品				2,439							2,439		
3月国庫補助金取崩				2,817		2,817							
無形固定資産				1,079				1,079					
3月国庫補助金取崩				965						965			
無形固定資産				784			784						
3月国庫補助金取崩				421							421		
無形固定資産				840		840							
3月国庫補助金取崩				6,940				6,940					
無形固定資産				70,000				70,000					
3月国庫補助金取崩				10,000		10,000							
無形固定資産				15,000					15,000				
3月国庫補助金取崩				10,000				10,000					
無形固定資産				3,000		3,000				15,000			
3月国庫補助金取崩				10,000		10,000							
無形固定資産													
3月国庫補助金取崩				22,336,996	1,837,240	6,295,261	32,836	13,985,021	86,986	85,430	34,232		
当期末残高				469,023,574	23,412,263	174,860,527	150,609	269,772,659	336,468	330,140	160,918		

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金預金手元有高	—	運転資金等	—	—	223,454,959
事業未収金	国保連等	—	運転資金として	—	—	142,439,910
未収補助金	保育所運営補助金	—	運転資金等	—	—	1,839,932
立替金	利用者立替金	—	運転資金等	—	—	247,907
前払費用	施設運営費前払い分等	—		—	—	5,976,171
短期貸付金	職員への貸付金	—		—	—	705,000
サービス区分間貸付金		—		—	—	
流動資産合計						374,663,879
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	しらなみ・加賀屋の森	—	社会福祉事業用資産として	1,667,789,064	598,603,541	1,069,185,523
定期預金	三井住友	—	用途指定分	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,070,185,523
(2) その他の固定資産						
建物	企業内保育園	—		50,249,585	12,889,883	37,359,702
構築物		—		562,680	145,359	417,321
機械及び装置		—		203,335	59,307	144,028
車輛運搬具	トヨタハイエース他	—		19,480,972	16,642,235	2,838,737
器具及び備品	電動ベッド他	—		97,052,212	83,450,210	13,602,002
権利		—		—	—	76,440
預託金		—		—	—	358,830
ソフトウェア		—		—	—	2,271,183
長期貸付金	学校法人への一時支払	—	外国人職員の学費一時貸付	—	—	1,380,000
長期預り金積立資産	生活支援ハウス	—	生活支援ハウス入居預り金	—	—	1,800,000
人件費積立資産	スマイルほいくえん 人件費積立	—		17,800,000	—	17,800,000
出資金		—		—	—	50,000
差入保証金	大阪市住之江区北加賀屋5-27-4	—	地代保証金	—	—	88,920,000
その他の固定資産合計						167,018,243
固定資産合計						1,237,203,766
資産合計						1,611,867,645
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	りそな銀行 当座貸越契約	—		—	—	70,000,000
事業未払金	施設物品購入等	—		—	—	12,032,402
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	31,020,000
預り金		—		—	—	432,555
職員預り金		—		—	—	3,224,933
前受収益		—		—	—	315,700
サービス区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	46,590,798
流動負債合計						163,616,388
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	575,075,000
長期運営資金借入金		—		—	—	240,000,000
長期預り金		—		—	—	1,800,000
固定負債合計						816,875,000
負債合計						980,491,388
差引純資産						631,376,257

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)
収 入	0181 保育事業収入	60,500,000	59,210,621	1,289,379
	0182 その他の事業収入	60,500,000	59,210,621	1,289,379
	8321 補助金事業収入(公費)	56,200,000	54,947,771	1,252,229
	8324 補助金事業収入(一般)	4,300,000	4,262,850	37,150
	0200 受取利息配当金収入	20,000	3,562	16,438
	8541 受取利息配当金収入	20,000	3,562	16,438
	0201 その他の収入	100,000	81,076	18,924
	8612 利用者等外給食費収入	50,000	42,400	7,600
	8613 雑収入	50,000	38,676	11,324
		事業活動収入計(1)	60,620,000	59,295,259
事 業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	67,930,000	67,126,134	803,866
	7111 役員報酬支出	200,000	180,000	20,000
	7112 職員給料支出	40,370,000	40,089,998	280,002
	7113 職員賞与支出	10,140,000	10,129,196	10,804
	7114 非常勤職員給与支出	8,800,000	8,531,460	268,540
	7115 派遣職員費支出	540,000	523,520	16,480
	7117 法定福利費支出	7,880,000	7,671,960	208,040
	0130 事業費支出	3,120,000	3,037,031	82,969
	7211 給食費支出	630,000	625,095	4,905
	7215 保健衛生費支出	50,000	49,240	760
	7221 保育材料費支出	310,000	301,794	8,206
	7223 水道光熱費支出	1,200,000	1,190,138	9,862
	7225 消耗器具備品費支出	790,000	746,826	43,174
	7226 保険料支出	10,000	3,285	6,715
	7235 雑支出	130,000	120,653	9,347
	0131 事務費支出	12,160,000	11,688,198	471,802
	7311 福利厚生費支出	90,000	81,510	8,490
	7313 旅費交通費支出	30,000	2,610	27,390
	7314 研修研究費支出	60,000	41,230	18,770
	7315 事務消耗品費支出	390,000	371,343	18,657
	7319 修繕費支出	120,000	111,085	8,915
	7321 通信運搬費支出	180,000	159,698	20,302
	7323 広報費支出	100,000	86,276	13,724
	7324 業務委託費支出	3,520,000	3,432,950	87,050
	7325 手数料支出	200,000	185,020	14,980
	7326 保険料支出	430,000	377,759	52,241
	7327 賃借料支出	920,000	841,180	78,820
	7328 土地・建物賃借料支出	5,520,000	5,504,400	15,600
	7329 租税公課支出	190,000	165,900	24,100
	7331 保守料支出	280,000	246,380	33,620
	7332 渉外費支出	90,000	74,134	15,866
	7333 諸会費支出	10,000	350	9,650
	7120 車輛費(務)	10,000	400	9,600
	7335 雑支出	20,000	5,973	14,027
0137 支払利息支出	800,000	759,357	40,643	
7441 支払利息支出	800,000	759,357	40,643	
	事業活動支出計(2)	84,010,000	82,610,720	1,399,280
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,390,000	-23,315,461	-74,539
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	0204 施設整備等補助金収入	60,000	50,180	9,820
	8711 施設整備等補助金収入	60,000	50,180	9,820
	0208 その他の施設整備等による収入	2,500,000	2,281,043	218,957
	8771 その他の収入	2,500,000	2,281,043	218,957
		施設整備等収入計(4)	2,560,000	2,331,223
支	0144 固定資産取得支出	130,000	110,032	19,968
	7523 車輛運搬具取得支出	130,000	110,032	19,968

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)
る 収 支	出			
	0147 その他の施設整備等による支出	6,000,000	5,081,043	918,957
	7551 その他の支出	6,000,000	5,081,043	918,957
	施設整備等支出計(5)	6,130,000	5,191,075	938,925
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,570,000	-2,859,852	-710,148
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入	282,000,000	281,830,122	169,878
	8882 拠点区分間繰入金収入	282,000,000	281,830,122	169,878
	0224 その他の活動による収入	10,000	1,974	8,026
	8891 その他の収入	10,000	1,974	8,026
	その他の活動収入計(7)	282,010,000	281,832,096	177,904
	支			
	0159 事業区分間繰入金支出	500,000	431,984	68,016
	7671 事業区分間繰入金支出	500,000	431,984	68,016
	0162 その他の活動による支出	2,200,000	2,104,592	95,408
7681 その他の支出	2,200,000	2,104,592	95,408	
その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,536,576	163,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		279,310,000	279,295,520	14,480
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		252,350,000	253,120,207	-770,207
前期末支払資金残高(12)		-124,028,941	-124,028,941	
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,321,059	129,091,266	-770,207

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)
収 益	0072 保育事業収益	59,210,621	61,379,628	-2,169,007
	0073 その他の事業収益	59,210,621	61,379,628	-2,169,007
	0089 経常経費寄附金収益		10,001	-10,001
	5541 経常経費寄附金収益		10,001	-10,001
	サービス活動収益計(1)	59,210,621	61,389,629	-2,179,008
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	67,046,811	83,529,141	-16,482,330
	4111 役員報酬	180,000	1,880,000	-1,700,000
	4112 職員給料	40,089,998	50,839,204	-10,749,206
	4113 職員賞与	2,099,981	2,585,468	-485,487
	4114 賞与引当金繰入	7,949,892	9,427,415	-1,477,523
	4115 非常勤職員給与	8,531,460	8,941,226	-409,766
	4116 派遣職員費	523,520		523,520
	4117 退職給付費用		1,068,000	-1,068,000
	4118 法定福利費	7,671,960	8,787,828	-1,115,868
	0016 事業費	3,037,031	2,250,885	786,146
	4211 給食費	625,095	500,472	124,623
	4215 保健衛生費	49,240		49,240
	4221 保育材料費	301,794	280,865	20,929
	4223 水道光熱費	1,190,138	827,003	363,135
	4225 消耗器具備品費	746,826	544,233	202,593
	4226 保険料	3,285	1,825	1,460
	4228 教育指導費		220	-220
	4234 雑費	120,653	96,267	24,386
	0017 事務費	11,688,198	11,307,101	381,097
	4311 福利厚生費	81,510	272,924	-191,414
	4312 職員被服費		15,422	-15,422
	4313 旅費交通費	2,610	360	2,250
	4314 研修研究費	41,230	1,408	39,822
	4315 事務消耗品費	371,343	291,730	79,613
	4316 印刷製本費		91,640	-91,640
	4319 修繕費	111,085	116,350	-5,265
	4321 通信運搬費	159,698	292,169	-132,471
	4323 広報費	86,276		86,276
	4324 業務委託費	3,432,950	3,641,318	-208,368
	4325 手数料	185,020	151,638	33,382
	4326 保険料	377,759	103,469	274,290
	4327 賃借料	841,180	196,118	645,062
	4328 土地・建物賃借料	5,504,400	5,504,400	
	4329 租税公課	165,900	191,950	-26,050
	4331 保守料	246,380	362,789	-116,409
4332 渉外費	74,134	72,276	1,858	
4333 諸会費	350		350	
4120 車輛費(務)	400	200	200	
4335 雑費	5,973	940	5,033	
0027 減価償却費	3,742,838	3,700,610	42,228	
4451 減価償却費	3,742,838	3,700,610	42,228	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,837,240	-1,827,204	-10,036	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,837,240	-1,827,204	-10,036	
サービス活動費用計(2)	83,677,638	98,960,533	-15,282,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,467,017	-37,570,904	13,103,887
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	3,562	844	2,718
	5821 受取利息配当金収益	3,562	844	2,718
	0098 その他のサービス活動外収益	81,076	17,800	63,276
	5872 利用者等外給食収益	42,400	17,800	24,600
	5874 雑収益	38,676		38,676

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)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	84,638	18,644	65,994	
	費 用	0033 支払利息	759,357	782,168	-22,811
		4811 支払利息	759,357	782,168	-22,811
		0038 その他のサービス活動外費用		123	-123
		4843 雑損失		123	-123
		サービス活動外費用計(5)	759,357	782,291	-22,934
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-674,719	-763,647	88,928	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,141,736	-38,334,551	13,192,815	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	50,180		50,180
		5911 施設整備等補助金収益	50,180		50,180
		0106 拠点区分間繰入金収益	281,830,122	648,000	281,182,122
		5962 拠点区分間繰入金収益	281,830,122	648,000	281,182,122
		0111 その他の特別収益	75,573	7,448,888	-7,373,315
		5982 その他の特別収益	75,573	7,448,888	-7,373,315
		特別収益計(8)	281,955,875	8,096,888	273,858,987
		費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	50,180	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		50,180		50,180
	0046 事業区分間繰入金費用		431,984		431,984
	4961 事業区分間繰入金費用		431,984		431,984
	0047 拠点区分間繰入金費用			25,132,771	-25,132,771
	4962 拠点区分間繰入金費用			25,132,771	-25,132,771
	0052 その他の特別損失		2,104,592	53,020	2,051,572
4981 その他の特別損失	2,104,592		53,020	2,051,572	
特別費用計(9)	2,586,756	25,185,791	-22,599,035		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		279,369,119	-17,088,903	296,458,022	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		254,227,383	-55,423,454	309,650,837	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-115,807,011	-45,383,557	-70,423,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		138,420,372	-100,807,011	239,227,383
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,281,043		2,281,043
	6311 その他積立金取崩額		2,281,043		2,281,043
	その他の積立金積立額(16)		5,081,043	15,000,000	-9,918,957
	6321 その他積立金積立額		5,081,043	15,000,000	-9,918,957
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,620,372	-115,807,011	251,427,383	

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
0001 流動資産	200,570,278	21,818,511	178,751,767	76,543,608	150,991,371	-74,447,763
1111 現金預金	199,609,466	17,136,490	182,472,976	70,000,000	145,000,000	-75,000,000
1131 事業未収金	14,350	3,732,558	-3,718,208	460,375	364,753	95,622
1133 未収補助金	181,771	104,242	77,529	385,853		385,853
1161 立替金	9,770		9,770	317,084	228,199	88,885
1163 前払費用	544,921	515,221	29,700	315,700	254,500	61,200
1175 短期貸付金	210,000	330,000	-120,000	5,064,596	5,143,919	-79,323
0002 固定資産	53,805,955	54,565,162	-759,207	76,543,608	150,991,371	-74,447,763
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000				
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	52,805,955	53,565,162	-759,207	1,000,000	1,000,000	
1312 建物	33,680,744	36,470,102	-2,789,358	23,412,253	25,199,313	-1,787,060
1315 車輜運搬具	82,524		82,524	23,412,253	25,199,313	-1,787,060
1316 器具及び備品	162,578	359,863	-197,285	17,800,000	15,000,000	2,800,000
1322 ソフトウェア	1,080,109	1,735,197	-655,088	17,800,000	15,000,000	2,800,000
1228 人件費積立資産	17,800,000	15,000,000	2,800,000	135,620,372	15,000,000	-15,000,000
				135,620,372	-115,807,011	251,427,383
				254,227,383	-115,807,011	251,427,383
				177,832,625	-55,423,454	309,650,837
				純資産の部合計	-74,607,698	252,440,323
資産の部合計	254,376,233	76,383,673	177,992,560	254,376,233	76,383,673	177,992,560
				負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記

(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法。

(3) 引当金の計上基準

2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月分)

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

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に準じた法人での支払い。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分計算書類

(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 法人本部

イ スマイルほいくえん

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	46,228,529	12,547,785	33,680,744
車輛運搬具	110,032	27,508	82,524
器具備品	937,815	775,237	162,578
合 計	47,276,376	13,350,530	33,925,846

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	14,350	0	14,350
未収補助金	181,771	0	181,771
立替金	9,770	0	9,770
短期貸付金	210,000	0	210,000
合 計	415,891	0	415,891

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
建物(固)	36,470,102	25,199,313	0	110,032	2,789,358	1,827,204	0	0	33,680,744	23,372,109	12,547,785	8,314,891	46,228,529	31,687,000	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	27,508	0	0	0	82,524	0	27,508	0	110,032	0		
器具・備品	359,863	0	0	0	197,285	0	0	0	162,578	0	775,237	0	937,815	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,829,965	25,199,313	0	110,032	3,014,151	1,827,204	0	0	33,925,846	23,372,109	13,350,530	8,314,891	47,276,376	31,687,000		
ソフトウェア	1,735,197	0	0	73,599	728,687	10,036	0	0	1,080,109	40,144	2,563,322	10,036	3,643,431	50,180		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,735,197	0	0	73,599	728,687	10,036	0	0	1,080,109	40,144	2,563,322	10,036	3,643,431	50,180		
その他の固定資産計	38,565,162	25,199,313	0	183,631	3,742,838	1,837,240	0	0	35,005,955	23,412,253	15,913,852	8,324,927	50,919,807	31,737,180		
基本財産及びその他の固定資産計	38,565,162	25,199,313	0	183,631	3,742,838	1,837,240	0	0	35,005,955	23,412,253	15,913,852	8,324,927	50,919,807	31,737,180		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	38,565,162	25,199,313	0	183,631	3,742,838	1,837,240	0	0	35,005,955	23,412,253	15,913,852	8,324,927	50,919,807	31,737,180		

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 本部拠点

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,143,919	7,949,892 ()	8,029,215 ()	()	5,064,596	
計	5,143,919	7,949,892 ()	8,029,215 ()	()	5,064,596	

本部拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	スマイルほいくえん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0072 保育事業収益		59,210,621	59,210,621		59,210,621
	0073 その他の事業収益		59,210,621	59,210,621		59,210,621
	5321 補助金事業収益(公費)		54,947,771	54,947,771		54,947,771
	5324 補助金事業収益(一般)		4,262,850	4,262,850		4,262,850
	サービス活動収益計(1)		59,210,621	59,210,621		59,210,621
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	24,982,789	42,064,022	67,046,811		67,046,811
	4111 役員報酬	180,000		180,000		180,000
	4112 職員給料	18,126,112	21,963,886	40,089,998		40,089,998
	4113 職員賞与		2,099,981	2,099,981		2,099,981
	4114 賞与引当金繰入	4,034,540	3,915,352	7,949,892		7,949,892
	4115 非常勤職員給与		8,531,460	8,531,460		8,531,460
	4116 派遣職員費		523,520	523,520		523,520
	4118 法定福利費	2,642,137	5,029,823	7,671,960		7,671,960
	0016 事業費		3,037,031	3,037,031		3,037,031
	4211 給食費		625,095	625,095		625,095
	4215 保健衛生費		49,240	49,240		49,240
	4221 保育材料費		301,794	301,794		301,794
	4223 水道光熱費		1,190,138	1,190,138		1,190,138
	4225 消耗器具備品費		746,826	746,826		746,826
	4226 保険料		3,285	3,285		3,285
	4234 雑費		120,653	120,653		120,653
	0017 事務費	4,474,665	7,213,533	11,688,198		11,688,198
	4311 福利厚生費		81,510	81,510		81,510
	4313 旅費交通費	1,440	1,170	2,610		2,610
	4314 研修研究費		41,230	41,230		41,230
	4315 事務消耗品費	257,187	114,156	371,343		371,343
	4319 修繕費		111,085	111,085		111,085
	4321 通信運搬費	103,703	55,995	159,698		159,698
	4323 広報費		86,276	86,276		86,276
	4324 業務委託費	2,653,600	779,350	3,432,950		3,432,950
	4325 手数料	182,325	2,695	185,020		185,020
	4326 保険料	354,290	23,469	377,759		377,759
	4327 賃借料	733,612	107,568	841,180		841,180
	4328 土地・建物賃借料		5,504,400	5,504,400		5,504,400
	4329 租税公課	3,600	162,300	165,900		165,900
	4331 保守料	110,000	136,380	246,380		246,380
	4332 渉外費	74,134		74,134		74,134
	4333 諸会費		350	350		350
4120 車輛費(務)		400	400		400	
4335 雑費	774	5,199	5,973		5,973	
0027 減価償却費	663,228	3,079,610	3,742,838		3,742,838	
4451 減価償却費	663,228	3,079,610	3,742,838		3,742,838	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,837,240	-1,837,240		-1,837,240	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,837,240	-1,837,240		-1,837,240	
サービス活動費用計(2)	30,120,682	53,556,956	83,677,638		83,677,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,120,682	5,653,665	-24,467,017		-24,467,017	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	3,426	136	3,562		3,562
	5821 受取利息配当金収益	3,426	136	3,562		3,562
	0098 その他のサービス活動外収益	81,076		81,076		81,076
	5872 利用者等外給食収益	42,400		42,400		42,400
	5874 雑収益	38,676		38,676		38,676
	サービス活動外収益計(4)	84,502	136	84,638		84,638
	0033 支払利息	759,357		759,357		759,357
4811 支払利息	759,357		759,357		759,357	
サービス活動外費用計(5)	759,357		759,357		759,357	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-674,855	136	-674,719		-674,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,795,537	5,653,801	-25,141,736		-25,141,736	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 本部拠点

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	15,000,000		15,000,000		スマイルほいくえん人件費積立金 科目間違い
その他の積立金		17,800,000		17,800,000	スマイルほいくえん人件費積立金
計	15,000,000	17,800,000	15,000,000	17,800,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	15,000,000	5,081,043	2,281,043	17,800,000	スマイルほいくえん人件費積立金
計	15,000,000	5,081,043	2,281,043	17,800,000	

しらなみ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	140,520,000	138,921,212	1,598,788
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	49,580,000	49,179,736	400,264
	8121 介護報酬収入	49,580,000	49,179,736	400,264
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,360,000	6,248,427	111,573
	8131 介護負担金収入（公費）	1,590,000	1,523,609	66,391
	8132 介護負担金収入（一般）	4,770,000	4,724,818	45,182
	0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	30,000,000	29,943,110	56,890
	8141 介護報酬収入	30,000,000	29,943,110	56,890
	0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	3,760,000	3,733,515	26,485
	8151 介護負担金収入（公費）	790,000	782,676	7,324
	8152 介護負担金収入（一般）	2,970,000	2,950,839	19,161
	0171 居宅介護支援介護料収入	28,300,000	28,207,251	92,749
	8161 居宅介護支援介護料収入	28,300,000	28,207,251	92,749
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,250,000	3,214,493	35,507
	8166 事業費収入	2,920,000	2,892,966	27,034
	8167 事業負担金収入（公費）	140,000	137,050	2,950
	8168 事業負担金収入（一般）	190,000	184,477	5,523
	0172 利用者等利用料収入	18,570,000	17,694,725	875,275
	8175 食費収入（一般）	9,440,000	9,380,150	59,850
	8177 居住費収入（一般）	2,300,000	2,253,322	46,678
	8178 その他の利用料収入	6,830,000	6,061,253	768,747
	0173 その他の事業収入	950,000	941,892	8,108
	8181 補助金事業収入（公費）	950,000	941,892	8,108
	8191 （保険等査定減）	250,000	241,937	8,063
	0195 その他の事業収入	15,810,000	15,395,968	414,032
	0196 その他の事業収入	15,810,000	15,395,968	414,032
	8493 受託事業収入（公費）	12,210,000	11,973,825	236,175
8496 受託事業収入（一般）	3,600,000	3,422,143	177,857	
0200 受取利息配当金収入	20,000	54	19,946	
8541 受取利息配当金収入	20,000	54	19,946	
0201 その他の収入	1,130,000	1,102,168	27,832	
8612 利用者等外給食費収入	660,000	650,780	9,220	
8613 雑収入	470,000	451,388	18,612	
事業活動収入計(1)	157,480,000	155,419,402	2,060,598	
事業活動に要する	0129 人件費支出	126,270,000	122,169,313	4,100,687
	7112 職員給料支出	68,220,000	65,108,973	3,111,027
	7113 職員賞与支出	13,540,000	13,493,632	46,368
	7114 非常勤職員給与支出	30,060,000	29,446,755	613,245
	7115 派遣職員費支出	210,000	202,420	7,580
	7116 退職給付支出	1,290,000	1,207,386	82,614
	7117 法定福利費支出	12,950,000	12,710,147	239,853
	0130 事業費支出	24,640,000	23,678,061	961,939
	7211 給食費支出	9,280,000	8,670,182	609,818
	7212 介護用品費支出	890,000	873,599	16,401
	7215 保健衛生費支出	570,000	546,141	23,859
	7216 医療費支出	20,000	4,890	15,110
	7218 教養娯楽費支出	870,000	837,585	32,415
	7223 水道光熱費支出	9,540,000	9,393,265	146,735
	7225 消耗器具備品費支出	950,000	931,477	18,523
	7226 保険料支出	660,000	626,080	33,920
	7227 賃借料支出	530,000	505,110	24,890
7232 車輛費支出	1,090,000	1,057,067	32,933	
7235 雑支出	240,000	232,665	7,335	

しらなみ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)
収 支	0131 事務費支出	7,730,000	7,086,503	643,497
	7311 福利厚生費支出	380,000	324,647	55,353
	7313 旅費交通費支出	60,000	31,040	28,960
	7314 研修研究費支出	160,000	62,240	97,760
	7315 事務消耗品費支出	370,000	350,941	19,059
	7316 印刷製本費支出	30,000	8,250	21,750
	7317 水道光熱費支出	370,000	369,153	847
	7319 修繕費支出	660,000	591,538	68,462
	7321 通信運搬費支出	980,000	961,679	18,321
	7323 広報費支出	170,000	147,000	23,000
	7324 業務委託費支出	1,720,000	1,653,564	66,436
	7325 手数料支出	90,000	67,141	22,859
	7326 保険料支出	130,000	115,380	14,620
	7327 賃借料支出	940,000	903,927	36,073
	7329 租税公課支出	70,000	57,950	12,050
	7331 保守料支出	1,430,000	1,343,277	86,723
	7332 渉外費支出	10,000	5,000	5,000
	7333 諸会費支出	90,000	69,260	20,740
	7120 車輛費（務）	40,000	4,000	36,000
	7335 雑支出	30,000	20,516	9,484
	0136 利用者負担軽減額	70,000	66,495	3,505
	7431 利用者負担軽減額	70,000	66,495	3,505
	0137 支払利息支出	53,000	34,000	19,000
	7441 支払利息支出	53,000	34,000	19,000
	0138 その他の支出	270,000	242,403	27,597
	7451 利用者等外給食費支出	270,000	242,403	27,597
事業活動支出計(2)	159,033,000	153,276,775	5,756,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,553,000	2,142,627	-3,695,627	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	210,000	191,468	18,532
	8711 施設整備等補助金収入	210,000	191,468	18,532
	0207 固定資産売却収入	40,000	30,000	10,000
	8761 車輛運搬具売却収入	40,000	30,000	10,000
	施設整備等収入計(4)	250,000	221,468	28,532
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,104,191	4,000,000	104,191
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,104,191	4,000,000	104,191
	0144 固定資産取得支出	1,230,000	1,117,300	112,700
	7523 車輛運搬具取得支出	770,000	698,200	71,800
	7524 器具及び備品取得支出	460,000	419,100	40,900
0147 その他の施設整備等による支出	20,000	9,340	10,660	
7551 その他の支出	20,000	9,340	10,660	
施設整備等支出計(5)	5,354,191	5,126,640	227,551	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,104,191	-4,905,172	-199,019	
その他の活動による収支	0211 長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	
	8821 長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	
	0224 その他の活動による収入	340,000	339,078	922
	8891 その他の収入	340,000	339,078	922
	その他の活動収入計(7)	90,340,000	90,339,078	922
その他の活動による収支	0160 拠点区分間繰入金支出	83,100,000	83,007,687	92,313
	7672 拠点区分間繰入金支出	83,100,000	83,007,687	92,313
	0162 その他の活動による支出	2,480,000	2,439,858	40,142
	7681 その他の支出	2,480,000	2,439,858	40,142
	その他の活動支出計(8)	85,580,000	85,447,545	132,455
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,760,000	4,891,533	-131,533	

しらなみ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)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,897,191	2,128,988	-4,026,179

前期末支払資金残高(12)	21,574,805	21,574,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,677,614	23,703,793	-4,026,179

しらなみ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 の 部	0056 介護保険事業収益	138,921,212	128,069,702	10,851,510
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	49,179,736	44,083,416	5,096,320
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,248,427	6,048,273	200,154
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	29,943,110	28,571,686	1,371,424
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	3,733,515	3,858,721	-125,206
	0062 居宅介護支援介護料収益	28,207,251	25,514,875	2,692,376
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,214,493	4,380,935	-1,166,442
	0063 利用者等利用料収益	17,694,725	15,340,204	2,354,521
	0064 その他の事業収益	941,892	727,329	214,563
	5191 （保険等査定減）	241,937	455,737	-213,800
	0086 その他の事業収益	15,395,968	15,683,462	-287,494
	0087 その他の事業収益	15,395,968	15,683,462	-287,494
	0089 経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	5541 経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	サービス活動収益計(1)	154,317,180	143,953,164	10,364,016
ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	122,237,167	121,500,358	736,809
	4112 職員給料	65,108,973	63,293,189	1,815,784
	4113 職員賞与	300,605	1,729,623	-1,429,018
	4114 賞与引当金繰入	13,260,881	12,897,436	363,445
	4115 非常勤職員給与	29,446,755	27,726,687	1,720,068
	4116 派遣職員費	202,420		202,420
	4117 退職給付費用	1,207,386	3,204,000	-1,996,614
	4118 法定福利費	12,710,147	12,649,423	60,724
	0016 事業費	23,678,061	21,341,709	2,336,352
	4211 給食費	8,670,182	7,149,480	1,520,702
	4212 介護用品費	873,599	1,052,624	-179,025
	4215 保健衛生費	546,141	506,543	39,598
	4216 医療費	4,890		4,890
	4218 教養娯楽費	837,585	478,222	359,363
	4223 水道光熱費	9,393,265	8,507,247	886,018
	4225 消耗器具備品費	931,477	1,482,926	-551,449
	4226 保険料	626,080	703,888	-77,808
	4227 賃借料	505,110	561,218	-56,108
	4232 車輛費	1,057,067	806,664	250,403
	4234 雑費	232,665	92,897	139,768
	0017 事務費	7,086,503	11,593,199	-4,506,696
	4311 福利厚生費	324,647	344,732	-20,085
	4312 職員被服費	53,666	54,912	-1,246
	4313 旅費交通費	31,040	47,120	-16,080
4314 研修研究費	62,240	51,178	11,062	
4315 事務消耗品費	297,275	1,178,347	-881,072	
4316 印刷製本費	8,250	33,935	-25,685	
4317 水道光熱費	369,153	322,193	46,960	
4319 修繕費	591,538	320,022	271,516	
4321 通信運搬費	961,679	769,460	192,219	
4323 広報費	147,000	208,000	-61,000	
4324 業務委託費	1,653,564	3,942,942	-2,289,378	
4325 手数料	67,141	151,435	-84,294	
4326 保険料	115,380	452,770	-337,390	
4327 賃借料	903,927	850,910	53,017	
4329 租税公課	57,950	7,702	50,248	
4331 保守料	1,343,277	1,308,142	35,135	
4332 渉外費	5,000	5,000		
4333 諸会費	69,260	81,000	-11,740	
4120 車輛費（務）	4,000	16,240	-12,240	

しらなみ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)
	4335 雑費	20,516	1,447,159	-1,426,643
	0026 利用者負担軽減額	66,495		66,495
	4441 利用者負担軽減額	66,495		66,495
	0027 減価償却費	10,831,104	10,548,774	282,330
	4451 減価償却費	10,831,104	10,548,774	282,330
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,295,261	-6,970,573	675,312
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,295,261	-6,970,573	675,312
	サービス活動費用計(2)	157,604,069	158,013,467	-409,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,286,889	-14,060,303	10,773,414
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	54	438	-384
	5821 受取利息配当金収益	54	438	-384
	0098 その他のサービス活動外収益	1,102,168	575,379	526,789
	5871 受入研修費収益		7,480	-7,480
	5872 利用者等外給食収益	650,780	553,100	97,680
	5874 雑収益	451,388	14,799	436,589
	サービス活動外収益計(4)	1,102,222	575,817	526,405
	費			
	0033 支払利息	34,000	65,940	-31,940
4811 支払利息	34,000	65,940	-31,940	
0038 その他のサービス活動外費用	242,403	494,757	-252,354	
4841 利用者等外給食費	242,403	494,757	-252,354	
サービス活動外費用計(5)	276,403	560,697	-284,294	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	825,819	15,120	810,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,461,070	-14,045,183	11,584,113
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	191,468	1,364,000	-1,172,532
	5911 施設整備等補助金収益	191,468	1,364,000	-1,172,532
	0104 固定資産売却益	29,998		29,998
	5951 車輛運搬具売却益	29,998		29,998
	0106 拠点区分間繰入金収益		12,909,703	-12,909,703
	5962 拠点区分間繰入金収益		12,909,703	-12,909,703
	0111 その他の特別収益	586,164	58,332,929	-57,746,765
	5982 その他の特別収益	586,164	58,332,929	-57,746,765
	特別収益計(8)	807,630	72,606,632	-71,799,002
費				
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	191,468	1,364,000	-1,172,532	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	191,468	1,364,000	-1,172,532	
0047 拠点区分間繰入金費用	83,007,687	113,669	82,894,018	
4962 拠点区分間繰入金費用	83,007,687	113,669	82,894,018	
0052 その他の特別損失	2,439,858	30,216,503	-27,776,645	
4981 その他の特別損失	2,439,858	30,216,503	-27,776,645	
特別費用計(9)	85,639,013	31,694,172	53,944,841	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-84,831,383	40,912,460	-125,743,843	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-87,292,453	26,867,277	-114,159,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,207,899	8,340,622	23,867,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-55,084,554	35,207,899	-90,292,453
	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)		3,000,000	-3,000,000
	6321 その他積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-55,084,554	32,207,899	-87,292,453

しらなみ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
0001 流動資産	25,692,542	24,845,887	846,655	8,735,561	13,950,040	-5,214,479
1111 現金預金	4,522,216	4,030,135	492,081	1,435,262	2,904,272	-1,469,010
1131 事業未収金	20,402,654	20,582,377	-179,723		4,000,000	-4,000,000
1133 未収補助金	184,232		184,232	553,487	366,810	186,677
1161 立替金	4,270	20,000	-15,730	6,746,812	6,678,958	67,854
1163 前払費用	579,170	213,375	365,795	91,800,000		91,800,000
0002 固定資産	280,026,110	287,683,490	-7,657,380	90,000,000		90,000,000
0003 基本財産	242,238,029	251,474,531	-9,236,502	1,800,000		1,800,000
1212 建物	242,238,029	251,474,531	-9,236,502	100,535,561	13,950,040	86,585,521
0004 その他の固定資産	37,788,081	36,208,959	1,579,122			
1312 建物	467,273	508,171	-40,898	85,407,118	85,407,118	
1314 機械及び装置	144,028	169,445	-25,417	85,407,118	85,407,118	
1315 車輜運搬具	2,519,827	2,075,597	444,230	174,860,527	180,964,320	-6,103,793
1316 器具及び備品	2,393,852	3,158,293	-764,441	174,860,527	180,964,320	-6,103,793
1321 権利	76,440	76,440		-55,084,554	32,207,899	-87,292,453
1219 預託金	27,000	17,660	9,340	-55,084,554	32,207,899	-87,292,453
1322 ソフトウェア	359,661	203,353	156,308	-87,292,453	26,867,277	-114,159,730
1331 長期預り金積立資産	1,800,000		1,800,000			
1333 差入保証金	30,000,000	30,000,000				
資産の部合計	305,718,652	312,529,377	-6,810,725	205,183,091	298,579,337	-93,396,246
負債及び純資産の部合計				305,718,652	312,529,377	-6,810,725
				純 資 産 の 部		
0009 基本金				85,407,118	85,407,118	
3111 基本金				85,407,118	85,407,118	
0010 国庫補助金等特別積立金				174,860,527	180,964,320	-6,103,793
3211 国庫補助金等特別積立金				174,860,527	180,964,320	-6,103,793
0012 次期繰越活動増減差額				-55,084,554	32,207,899	-87,292,453
3311 次期繰越活動増減差額				-55,084,554	32,207,899	-87,292,453
3312 うち当期活動増減差額				-87,292,453	26,867,277	-114,159,730
純資産の部合計				205,183,091	298,579,337	-93,396,246
負債及び純資産の部合計				305,718,652	312,529,377	-6,810,725

計算書類に対する注記

(しらなみ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法。

(3) 引当金の計上基準

2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月分)

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

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に準じた法人での支払い。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) しらなみ拠点区分計算書類

(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 デイサービスセンター

イ 高齢者グループホーム

ウ 南港南生活支援ハウス

エ 在宅介護支援センター

オ 居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	251,474,531	0	9,236,502	242,238,029
合 計	251,474,531	0	9,236,502	242,238,029

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

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基)	472,677,000	230,438,971	242,238,029
建物(固)	610,416	143,143	467,273
機械・装置	203,335	59,307	144,028
車両運搬具	10,496,990	7,977,163	2,519,827
器具備品	16,763,590	14,369,738	2,393,852
合 計	500,751,331	252,988,322	247,763,009

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	20,402,654	0	20,402,654
未収補助金	184,232	0	184,232
立替金	4,270	0	4,270
合 計	20,591,156	0	20,591,156

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	当増額	うち国庫補助金等の額	当減額	うち国庫補助金等の額	当減額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
建物(基)	251,474,531	0	0	9,236,502	0	0	0	242,238,029	172,678,859	230,438,971	472,677,000	328,549,881		
基本財産合計	251,474,531	0	0	9,236,502	0	0	0	242,238,029	172,678,859	230,438,971	472,677,000	328,549,881		
建物(固)	508,171	0	0	40,898	0	0	0	467,273	0	143,143	610,416	0		
機械・装置	169,445	0	0	25,417	0	0	0	144,028	0	59,307	203,335	0		
器具備品	2,075,595	698,200	0	253,968	117,600	0	0	2,519,827	1,600,200	7,977,163	10,496,990	5,060,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,158,293	419,100	0	1,183,541	92,650	0	0	2,393,852	446,694	14,369,738	16,763,590	7,463,183		
権利(固)	5,911,504	2,257,144	1,117,300	1,503,824	210,250	0	0	5,524,980	2,046,894	22,549,351	28,074,331	12,523,183		
ソフトウェア	76,440	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	76,440	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	203,353	247,086	0	90,778	33,694	0	0	359,661	134,774	94,225	453,886	168,468		
その他の固定資産計	279,793	247,086	0	90,778	33,694	0	0	436,101	134,774	94,225	530,326	168,468		
基本財産及びその他の固定資産計	6,191,297	1,364,386	1,364,386	1,594,602	243,944	0	0	5,961,081	2,181,668	22,643,576	28,604,657	12,691,651		
将来入金予定の償還補助金の額	257,665,828	180,964,320	1,364,386	10,831,104	6,272,261	0	0	248,199,110	174,860,527	253,082,547	501,281,657	341,241,532		
差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	257,665,828	180,964,320	1,364,386	10,831,104	6,272,261	0	0	248,199,110	174,860,527	253,082,547	501,281,657	341,241,532		

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 しらなみ拠点

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,678,958	13,260,881 ()	13,193,027 ()	()	6,746,812	
計	6,678,958	13,260,881 ()	13,193,027 ()	()	6,746,812	

しらなみ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	デイサービスセンター	高齢者グループホーム	南港南生活支援ハウス	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	サ	0056 介護保険事業収益	66,594,566	44,119,395			28,207,251	138,921,212		138,921,212	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,179,736					49,179,736		49,179,736	
		5121 介護報酬収益	49,179,736					49,179,736		49,179,736	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,248,427					6,248,427		6,248,427	
		5131 介護負担金収益(公費)	1,523,609					1,523,609		1,523,609	
		5132 介護負担金収益(一般)	4,724,818					4,724,818		4,724,818	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		29,943,110					29,943,110		29,943,110
		5141 介護報酬収益		29,943,110					29,943,110		29,943,110
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		3,733,515					3,733,515		3,733,515
		5151 介護負担金収益(公費)		782,676					782,676		782,676
		5152 介護負担金収益(一般)		2,950,839					2,950,839		2,950,839
		0062 居宅介護支援介護料収益						28,207,251	28,207,251		28,207,251
		5161 居宅介護支援介護料収益						28,207,251	28,207,251		28,207,251
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,214,493						3,214,493		3,214,493
		5166 事業費収益	2,892,966						2,892,966		2,892,966
		5167 事業負担金収益(公費)	137,050						137,050		137,050
		5168 事業負担金収益(一般)	184,477						184,477		184,477
		0063 利用者等利用料収益	7,357,145	10,337,580					17,694,725		17,694,725
		5175 食費収益(一般)	4,798,760	4,581,390					9,380,150		9,380,150
		5177 居住費収益(一般)		2,253,322					2,253,322		2,253,322
5178 その他の利用料収益	2,558,385	3,502,868					6,061,253		6,061,253		
0064 その他の事業収益	836,702	105,190					941,892		941,892		
5181 補助金事業収益(公費)	836,702	105,190					941,892		941,892		
5191 (保険等査定減)	241,937						241,937		241,937		
0086 その他の事業収益	63,825		15,332,143				15,395,968		15,395,968		
0087 その他の事業収益	63,825		15,332,143				15,395,968		15,395,968		
5522 受託事業収益(公費)			11,910,000				11,973,825		11,973,825		
5525 受託事業収益(一般)			3,422,143				3,422,143		3,422,143		
		サービス活動収益計(1)	66,658,391	44,119,395	15,332,143		28,207,251	154,317,180		154,317,180	
活	動	0015 人件費	51,490,716	31,209,421	15,540,131		23,996,899	122,237,167		122,237,167	
		4112 職員給料	26,107,512	11,907,457	9,804,636		17,289,368	65,108,973		65,108,973	
		4113 職員賞与	114,762		185,843			300,605		300,605	
		4114 賞与引当金繰入	5,909,698	3,075,468	1,443,214		2,832,501	13,260,881		13,260,881	
		4115 非常勤職員給与	13,539,909	13,461,239	2,445,607			29,446,755		29,446,755	
		4116 派遣職員費	202,420					202,420		202,420	
		4117 退職給付費用	672,336				535,050	1,207,386		1,207,386	
		4118 法定福利費	4,944,079	2,765,257	1,660,831		3,339,980	12,710,147		12,710,147	
		0016 事業費	12,599,513	6,676,870	4,401,678			23,678,061		23,678,061	
		4211 給食費	4,619,170	3,523,140	527,872			8,670,182		8,670,182	
		4212 介護用品費	83,675	789,924				873,599		873,599	
		4215 保健衛生費	226,059	91,986	228,096			546,141		546,141	
		4216 医療費	3,500	1,390				4,890		4,890	
		4218 教養娯楽費	550,879	286,706				837,585		837,585	
		4223 水道光熱費	4,245,656	1,743,519	3,404,090			9,393,265		9,393,265	
		4225 消耗器具備品費	616,993	125,588	188,896			931,477		931,477	
		4226 保険料	626,080					626,080		626,080	
		4227 貸借料	337,969	114,417	52,724			505,110		505,110	
		4232 車輛費	1,056,867	200				1,057,067		1,057,067	
		4234 雑費	232,665					232,665		232,665	
0017 事務費	3,796,153	1,387,399	1,072,374		830,577	7,086,503		7,086,503			
4311 福利厚生費	242,302	58,814	7,814		15,717	324,647		324,647			
4312 職員被服費	13,433	27,737	5,155		7,341	53,666		53,666			
4313 旅費交通費	14,260	2,680	560		13,540	31,040		31,040			
4314 研修研究費	16,680	75,400			-29,840	62,240		62,240			
4315 事務消耗品費	201,452	35,974	24,017		35,832	297,275		297,275			
4316 印刷製本費	1,650	1,650			4,950	8,250		8,250			
4317 水道光熱費					369,153	369,153		369,153			
4319 修繕費	200,745	72,943	283,983		33,867	591,538		591,538			
4321 通信運搬費	838,689	68,373	2,040		52,577	961,679		961,679			
4323 広報費	147,000					147,000		147,000			
4324 業務委託費	388,974	842,308	339,504		82,778	1,653,564		1,653,564			
4325 手数料	50,789	7,876	1,800		6,676	67,141		67,141			
4326 保険料	115,380					115,380		115,380			
4327 貸借料	647,879	67,320			188,728	903,927		903,927			
4329 租税公課	57,950					57,950		57,950			
4331 保守料	796,514	103,004	407,301		36,458	1,343,277		1,343,277			
4332 渉外費	5,000					5,000		5,000			
4333 諸会費	54,260	5,000			10,000	69,260		69,260			
4120 車輛費(務)	400	600	200		2,800	4,000		4,000			
4335 雑費	2,796	17,720				20,516		20,516			
0026 利用者負担軽減額	66,495					66,495		66,495			
4441 利用者負担軽減額	66,495					66,495		66,495			
0027 減価償却費	4,006,321	1,192,836	4,884,193	714,834	32,920	10,831,104		10,831,104			
4451 減価償却費	4,006,321	1,192,836	4,884,193	714,834	32,920	10,831,104		10,831,104			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,136,413	-630,910	-3,025,838	-475,594	-26,506	-6,295,261		-6,295,261			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,136,413	-630,910	-3,025,838	-475,594	-26,506	-6,295,261		-6,295,261			
		サービス活動費用計(2)	69,822,785	39,835,616	22,872,538	239,240	24,833,890	157,604,069		157,604,069	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,164,394	4,283,779	-7,540,395	-239,240	3,373,361	-3,286,889		-3,286,889	
サ	ー	0093 受取利息配当金収益	53		1			54		54	
		5821 受取利息配当金収益	53		1			54		54	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,055,308	46,860				1,102,168		1,102,168	
		5872 利用者等外給食収益	604,420	46,360				650,780		650,780	
		5874 雑収益	450,888	500				451,388		451,388	
				サービス活動外収益計(4)	1,055,361	46,860			1,102,222		1,102,222
		0033 支払利息	11,387	4,658	16,644	1,311		34,000		34,000	
		4811 支払利息	11,387	4,658	16,644	1,311		34,000		34,000	
		0038 その他のサービス活動外費用	209,840	32,563				242,403		242,403	
		4841 利用者等外給食費	209,840	32,563				242,403		242,403	
		サービス活動外費用計(5)	221,227	37,221	16,644	1,311	276,403		276,403		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	834,134	9,639	-16,643	-1,311	825,819		825,819		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,330,260	4,293,418	-7,557,038	-240,551	3,373,361	-2,461,070		-2,461,070	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 しらなみ拠点

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金		1,800,000		1,800,000	生活支援ハウス入所保証金
計		1,800,000		1,800,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
長期預り金積立資産		1,800,000		1,800,000	
計		1,800,000		1,800,000	

(単位：円)

さきしま地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	62,580,000	62,369,822	210,178	
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,300,000	11,261,941	38,059	
	8162 介護予防支援介護料収入	11,300,000	11,261,941	38,059	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,650,000	9,568,399	81,601	
	8166 事業費収入	9,650,000	9,568,399	81,601	
	0173 その他の事業収入	41,680,000	41,578,095	101,905	
	8183 受託事業収入(公費)	41,680,000	41,578,095	101,905	
	8191 (保険等査定減)	50,000	38,613	11,387	
	0195 その他の事業収入	14,320,000	14,292,588	27,412	
	0196 その他の事業収入	14,320,000	14,292,588	27,412	
	8493 受託事業収入(公費)	14,320,000	14,292,588	27,412	
	0200 受取利息配当金収入	10,000	49	9,951	
	8541 受取利息配当金収入	10,000	49	9,951	
	0201 その他の収入	100,000	90,000	10,000	
	8611 受入研修費収入	100,000	90,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	77,010,000	76,752,459	257,541	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	55,650,000	54,961,959	688,041
		7112 職員給料支出	41,320,000	40,885,040	434,960
		7113 職員賞与支出	5,860,000	5,848,684	11,316
		7116 退職給付支出	1,020,000	929,160	90,840
		7117 法定福利費支出	7,450,000	7,299,075	150,925
		0131 事務費支出	13,584,000	12,655,259	928,741
		7311 福利厚生費支出	160,000	123,946	36,054
		7313 旅費交通費支出	100,000	67,500	32,500
		7314 研修研究費支出	200,000	154,880	45,120
		7315 事務消耗品費支出	370,000	323,405	46,595
		7316 印刷製本費支出	160,000	139,284	20,716
		7317 水道光熱費支出	290,000	246,238	43,762
		7321 通信運搬費支出	1,000,000	969,832	30,168
		7322 会議費支出	20,000	5,027	14,973
7324 業務委託費支出		7,010,000	6,450,521	559,479	
7325 手数料支出		34,000	24,102	9,898	
7326 保険料支出		10,000	3,000	7,000	
7327 賃借料支出		130,000	122,420	7,580	
7328 土地・建物賃借料支出		3,040,000	3,023,050	16,950	
7329 租税公課支出		10,000	500	9,500	
7331 保守料支出		1,000,000	973,844	26,156	
7333 諸会費支出		20,000	10,000	10,000	
7120 車輛費(務)		20,000	15,210	4,790	
7335 雑支出	10,000	2,500	7,500		
0138 その他の支出	10,000	460	9,540		
7452 雑支出	10,000	460	9,540		
事業活動支出計(2)	69,244,000	67,617,678	1,626,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,766,000	9,134,781	-1,368,781	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	60,000	46,598	13,402	
	8711 施設整備等補助金収入	60,000	46,598	13,402	
	施設整備等収入計(4)	60,000	46,598	13,402	
	0144 固定資産取得支出	2,190,000	1,997,226	192,774	
	7524 器具及び備品取得支出	2,190,000	1,997,226	192,774	
施設整備等支出計(5)		2,190,000	1,997,226	192,774	

さきしま地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,130,000	-1,950,628	-179,372
その他の活動による収支	収入			
	0224 その他の活動による収入	210,000	174,554	35,446
	8891 その他の収入	210,000	174,554	35,446
	その他の活動収入計(7)	210,000	174,554	35,446
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,342,227	57,773
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,342,227	57,773
	0162 その他の活動による支出	90,000	61,806	28,194
	7681 その他の支出	90,000	61,806	28,194
	その他の活動支出計(8)	6,490,000	6,404,033	85,967
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,280,000	-6,229,479	-50,521
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-644,000	954,674	-1,598,674
	前期末支払資金残高(12)	8,769,311	8,769,311	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,125,311	9,723,985	-1,598,674

さきしま地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	0056 介護保険事業収益	62,369,822	59,062,052	3,307,770
		0062 居宅介護支援介護料収益	11,261,941	10,401,480	860,461
益	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,568,399	10,302,912	-734,513	
		0064 その他の事業収益	41,578,095	38,307,253	3,270,842
サ	益	5191 (保険等査定減)	38,613	-50,407	89,020
		0086 その他の事業収益	14,292,588	14,278,035	14,553
サ	益	0087 その他の事業収益	14,292,588	14,278,035	14,553
		サービス活動収益計(1)	76,662,410	73,340,087	3,322,323
ビ	費	0015 人件費	54,996,699	58,938,790	-3,942,091
		4112 職員給料	40,885,040	42,967,525	-2,082,485
ス	費	4113 職員賞与	86,705	1,064,375	-977,670
		4114 賞与引当金繰入	5,796,719	5,734,594	62,125
活	費	4115 非常勤職員給与		353,880	-353,880
		4117 退職給付費用	929,160	1,602,000	-672,840
動	費	4118 法定福利費	7,299,075	7,216,416	82,659
		0017 事務費	12,655,259	13,706,365	-1,051,106
増	減	4311 福利厚生費	123,946	49,496	74,450
		4312 職員被服費		14,289	-14,289
の	部	4313 旅費交通費	67,500	74,800	-7,300
		4314 研修研究費	154,880	33,960	120,920
の	部	4315 事務消耗品費	323,405	296,663	26,742
		4316 印刷製本費	139,284	36,850	102,434
の	部	4317 水道光熱費	246,238	398,900	-152,662
		4319 修繕費		43,300	-43,300
の	部	4321 通信運搬費	969,832	754,069	215,763
		4322 会議費	5,027	8,491	-3,464
の	部	4324 業務委託費	6,450,521	7,924,735	-1,474,214
		4325 手数料	24,102	11,220	12,882
の	部	4326 保険料	3,000	2,220	780
		4327 賃借料	122,420	215,530	-93,110
の	部	4328 土地・建物賃借料	3,023,050	2,957,600	65,450
		4329 租税公課	500		500
の	部	4331 保守料	973,844	853,222	120,622
		4333 諸会費	10,000	10,000	
の	部	4120 車輛費(務)	15,210	15,820	-610
		4335 雑費	2,500	5,200	-2,700
の	部	0027 減価償却費	868,811	475,693	393,118
		4451 減価償却費	868,811	475,693	393,118
の	部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,826	-11,163	-21,663
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,826	-11,163	-21,663
の	部	サービス活動費用計(2)	68,487,943	73,109,685	-4,621,742
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,174,467	230,402	7,944,065
サ	収	0093 受取利息配当金収益	49	38	11
		5821 受取利息配当金収益	49	38	11
ビ	益	0098 その他のサービス活動外収益	90,000	77,100	12,900
		5871 受入研修費収益	90,000	77,100	12,900
活	益	サービス活動外収益計(4)	90,049	77,138	12,911
		0033 支払利息		2,060	-2,060
動	費	4811 支払利息		2,060	-2,060
		0038 その他のサービス活動外費用	460		460
増	減	4843 雑損失	460		460
		サービス活動外費用計(5)	460	2,060	-1,600
の	部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,589	75,078	14,511

さきしま地域包括支援センター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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,264,056	305,480	7,958,576	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	46,598	148,000	-101,402
		5911 施設整備等補助金収益	46,598	148,000	-101,402
		0111 その他の特別収益	242,897	1,071,323	-828,426
		5982 その他の特別収益	242,897	1,071,323	-828,426
		特別収益計(8)	289,495	1,219,323	-929,828
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	46,598	148,000	-101,402
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	46,598	148,000	-101,402
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,342,227	2,228,057	4,114,170
		4962 拠点区分間繰入金費用	6,342,227	2,228,057	4,114,170
		0052 その他の特別損失	61,806	4,488	57,318
4981 その他の特別損失	61,806	4,488	57,318		
特別費用計(9)	6,450,631	2,380,545	4,070,086		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,161,136	-1,161,222	-4,999,914	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,102,920	-855,742	2,958,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,973,584	11,829,326	-855,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,076,504	10,973,584	2,102,920
	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)		13,076,504	10,973,584	2,102,920

さきしま地域包括支援センター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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	10,029,143	9,230,025	799,118	3,350,312
1111 現金預金	3,683,061	2,961,789	721,272	229,611
1131 事業未収金	6,291,239	6,253,442	37,797	9,973
1161 立替金	40,049		40,049	221,130
1163 前払費用	14,794	14,794		2,889,598
0002 固定資産	6,427,466	5,230,708	1,196,758	3,350,312
0004 その他の固定資産	6,427,466	5,230,708	1,196,758	
1312 建物	3,211,685	3,279,898	-68,213	136,837
1315 車輻運搬具	40,461	60,765	-20,304	136,837
1316 器具及び備品	2,104,204	811,179	1,293,025	10,973,584
1322 ソフトウェア	171,116	178,866	-7,750	10,973,584
1333 差入保証金	900,000	900,000		-855,742
				純資産の部
				0010 国庫補助金等特別積立金
				3211 国庫補助金等特別積立金
				0012 次期繰越活動増減差額
				3311 次期繰越活動増減差額
				3312 (うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
資産の部合計	16,456,609	14,460,733	1,995,876	11,110,421
				負債及び純資産の部合計
				14,460,733
				1,995,876

計算書類に対する注記

(さきしま地域包括支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法。

(3) 引当金の計上基準

2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月分)

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

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に準じた法人での支払い。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) さきしま地域包括支援センター拠点区分計算書類

(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 さきしま地域包括支援センター

イ 介護予防支援事業所

ウ さざんかオレンジ

エ 認知症施策推進

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。				
合 計				

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

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(固)	3,410,640	198,955	3,211,685
車両運搬具	141,980	101,519	40,461
器具備品	4,738,331	2,634,127	2,104,204
合 計	8,290,951	2,934,601	5,356,350

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	6,291,239	0	6,291,239
立替金	40,049	0	40,049
合 計	6,331,288	0	6,331,288

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価額(C)	うち国庫補助金等の額	減価累計額(D)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
建物(固)	3,279,898	0	0	68,213	0	3,211,685	0	198,965	3,410,640	0	0		
車輛運搬具	60,765	0	0	20,304	0	40,461	0	101,519	141,980	0	0		
器具備品	811,179	136,837	1,997,226	704,201	0	2,104,204	113,331	2,634,127	4,738,331	27,424	140,755		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,151,842	136,837	1,997,226	792,718	0	5,356,350	113,331	2,934,601	8,290,951	27,424	140,755		
ソフトウエア	178,866	0	68,343	76,093	0	171,116	37,278	1,739,197	9,320	9,320	46,598		
その他の固定資産(無形固定資産)計	178,866	0	68,343	76,093	0	171,116	37,278	1,739,197	9,320	9,320	46,598		
その他の固定資産計	4,330,708	136,837	2,065,569	868,811	0	5,527,466	150,609	4,673,798	36,744	10,201,264	187,353		
基本財産及びその他の固定資産計	4,330,708	136,837	2,065,569	868,811	0	5,527,466	150,609	4,673,798	36,744	10,201,264	187,353		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	4,330,708	136,837	2,065,569	868,811	0	5,527,466	150,609	4,673,798	36,744	10,201,264	187,353		

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 さきしま地域包括支援センター拠点

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,889,598	5,796,719 ()	5,761,979 ()	()	2,924,338	
計	2,889,598	5,796,719 ()	5,761,979 ()	()	2,924,338	

さきしま地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		さきしま地域包括支援センター	介護予防支援事業所	さざんかオレンジ	認知症施策推進	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0056 介護保険事業収益	52,563,531	9,806,291			62,369,822		62,369,822
	0062 居宅介護支援介護料収益		11,261,941			11,261,941		11,261,941
	5162 介護予防支援介護料収益		11,261,941			11,261,941		11,261,941
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		9,568,399			9,568,399		9,568,399
	5166 事業費収益		9,568,399			9,568,399		9,568,399
	0064 その他の事業収益	52,563,531	-10,985,436			41,578,095		41,578,095
	5183 受託事業収益(公費)	52,563,531	-10,985,436			41,578,095		41,578,095
	5191 (保険等査定減)		38,613			38,613		38,613
	0086 その他の事業収益			14,292,588		14,292,588		14,292,588
	0087 その他の事業収益			14,292,588		14,292,588		14,292,588
	5522 受託事業収益(公費)			14,292,588		14,292,588		14,292,588
	サービス活動収益計(1)	52,563,531	9,806,291	14,292,588		76,662,410		76,662,410
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	41,398,482	9,243,782	4,354,435		54,996,699	
4112 職員給料		30,405,904	7,143,977	3,335,159		40,885,040		40,885,040
4113 職員賞与		67,149		19,556		86,705		86,705
4114 賞与引当金繰入		4,322,942	1,054,329	419,448		5,796,719		5,796,719
4117 退職給付費用		929,160				929,160		929,160
4118 法定福利費		5,673,327	1,045,476	580,272		7,299,075		7,299,075
0017 事務費		9,636,167	924,387	1,797,247	297,458	12,655,259		12,655,259
4311 福利厚生費		117,118	4,552	2,276		123,946		123,946
4313 旅費交通費		16,560	4,240	46,340	360	67,500		67,500
4314 研修研究費		151,710		1,170	2,000	154,880		154,880
4315 事務消耗品費		214,235	42,391	61,230	5,549	323,405		323,405
4316 印刷製本費		60,274	3,116	35,915	39,979	139,284		139,284
4317 水道光熱費		105,873	51,703	71,436	17,226	246,238		246,238
4321 通信運搬費		862,872	12,926	89,725	4,309	969,832		969,832
4322 会議費		275		4,752		5,027		5,027
4324 業務委託費		5,809,464	69,805	548,532	22,720	6,450,521		6,450,521
4325 手数料		23,915			187	24,102		24,102
4326 保険料		3,000				3,000		3,000
4327 賃借料		64,880	57,540			122,420		122,420
4328 土地・建物賃借料		1,325,522	615,384	877,016	205,128	3,023,050		3,023,050
4329 租税公課		500				500		500
4331 保守料		869,969	47,520	56,355		973,844		973,844
4333 諸会費		10,000				10,000		10,000
4120 車輦費(務)		15,210			15,210		15,210	
4335 雑費			2,500		2,500		2,500	
0027 減価償却費	775,735	48,505	44,571		868,811		868,811	
4451 減価償却費	775,735	48,505	44,571		868,811		868,811	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,320	-23,506			-32,826		-32,826	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,320	-23,506			-32,826		-32,826	
サービス活動費用計(2)	51,801,064	10,193,168	6,196,253	297,458	68,487,943		68,487,943	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	762,467	-386,877	8,096,335	-297,458	8,174,467		8,174,467	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	0093 受取利息配当金収益	49				49		49
	5821 受取利息配当金収益	49				49		49
	0098 その他のサービス活動外収益	90,000				90,000		90,000
	5871 受入研修費収益	90,000				90,000		90,000
	サービス活動外収益計(4)	90,049				90,049		90,049
0038 その他のサービス活動外費用	460				460		460	
4843 雑損失	460				460		460	
サービス活動外費用計(5)	460				460		460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,589				89,589		89,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	852,056	-386,877	8,096,335	-297,458	8,264,056		8,264,056	

加賀屋の森拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事	0165 介護保険事業収入	569,530,000	567,596,948	1,933,052	
	0166 施設介護料収入	359,600,000	359,078,011	521,989	
	8111 介護報酬収入	335,000,000	334,522,380	477,620	
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,070,286	29,714	
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,500,000	23,485,345	14,655	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,010,000	37,783,105	226,895	
	8121 介護報酬収入	37,330,000	37,161,776	168,224	
	8122 介護予防報酬収入	680,000	621,329	58,671	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,800,000	4,748,710	51,290	
	8131 介護負担金収入(公費)	850,000	847,432	2,568	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,880,000	3,838,419	41,581	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	70,000	62,859	7,141	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,200,000	29,139,376	60,624	
	8141 介護報酬収入	29,200,000	29,139,376	60,624	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,410,000	3,364,287	45,713	
	8151 介護負担金収入(公費)	810,000	800,313	9,687	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,563,974	36,026	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,400,000	1,373,658	26,342	
	業	8166 事業費収入	1,250,000	1,235,476	14,524
		8167 事業負担金収入(公費)	20,000	17,037	2,963
8168 事業負担金収入(一般)		130,000	121,145	8,855	
0172 利用者等利用料収入		133,470,000	132,013,290	1,456,710	
8174 食費収入(公費)		350,000	344,370	5,630	
8175 食費収入(一般)		36,800,000	36,721,362	78,638	
8180 食費収入(特定)		14,840,000	14,719,409	120,591	
8177 居住費収入(一般)		52,500,000	52,483,250	16,750	
8188 居住費収入(特定)		19,770,000	19,697,696	72,304	
8178 その他の利用料収入		9,210,000	8,047,203	1,162,797	
活	0173 その他の事業収入	5,510,000	5,473,212	36,788	
	8181 補助金事業収入(公費)	3,160,000	3,140,264	19,736	
	8183 受託事業収入(公費)	2,350,000	2,332,948	17,052	
	8191 (保険等査定減)	5,870,000	5,376,701	493,299	
	0195 その他の事業収入	510,000	396,060	113,940	
	0196 その他の事業収入	510,000	396,060	113,940	
	8493 受託事業収入(公費)	510,000	396,060	113,940	
	0200 受取利息配当金収入	10,000	5,992	4,008	
	8541 受取利息配当金収入	10,000	5,992	4,008	
	0201 その他の収入	2,200,000	2,042,188	157,812	
動	8611 受入研修費収入	700,000	656,000	44,000	
	8612 利用者等外給食費収入	800,000	736,420	63,580	
	8613 雑収入	700,000	649,768	50,232	
	事業活動収入計(1)	572,250,000	570,041,188	2,208,812	
	に	0129 人件費支出	368,494,000	366,022,124	2,471,876
		7112 職員給料支出	228,090,000	227,403,674	686,326
		7113 職員賞与支出	43,234,000	42,981,148	252,852
		7114 非常勤職員給与支出	49,240,000	48,744,319	495,681
		7116 退職給付支出	2,920,000	2,672,640	247,360
		7117 法定福利費支出	45,010,000	44,220,343	789,657
0130 事業費支出		80,550,000	78,918,779	1,631,221	
よ	7211 給食費支出	41,440,000	40,416,049	1,023,951	
	7212 介護用品費支出	8,020,000	8,012,098	7,902	
	7215 保健衛生費支出	1,820,000	1,736,195	83,805	
	7218 教養娯楽費支出	1,660,000	1,604,641	55,359	
	7223 水道光熱費支出	19,720,000	19,525,359	194,641	
7225 消耗器具備品費支出	2,930,000	2,903,140	26,860		

加賀屋の森拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
る	支	7226 保険料支出	470,000	452,537	17,463		
		7227 賃借料支出	3,070,000	3,024,899	45,101		
		7232 車輛費支出	1,370,000	1,200,125	169,875		
		7235 雑支出	50,000	43,736	6,264		
		0131 事務費支出	46,400,000	45,016,231	1,383,769		
	収		7311 福利厚生費支出	860,000	797,388	62,612	
			7312 職員被服費支出	490,000	311,872	178,128	
			7313 旅費交通費支出	10,000	2,690	7,310	
			7314 研修研究費支出	660,000	570,440	89,560	
			7315 事務消耗品費支出	1,600,000	1,555,806	44,194	
			7316 印刷製本費支出	30,000	13,200	16,800	
			7319 修繕費支出	860,000	793,515	66,485	
			7321 通信運搬費支出	1,150,000	1,132,490	17,510	
			7322 会議費支出	10,000	1,826	8,174	
			7323 広報費支出	170,000	152,000	18,000	
			7324 業務委託費支出	8,440,000	8,295,420	144,580	
			7325 手数料支出	1,500,000	1,359,004	140,996	
		支	出	7326 保険料支出	4,810,000	4,395,115	414,885
				7327 賃借料支出	1,120,000	1,110,984	9,016
				7328 土地・建物賃借料支出	21,060,000	21,000,000	60,000
				7329 租税公課支出	40,000	36,300	3,700
				7331 保守料支出	2,830,000	2,792,650	37,350
				7332 渉外費支出	20,000	8,044	11,956
				7333 諸会費支出	140,000	121,710	18,290
				7120 車輛費（務）	20,000	1,860	18,140
				7335 雑支出	580,000	563,917	16,083
				0136 利用者負担軽減額	3,620,000	3,554,506	65,494
				7431 利用者負担軽減額	3,620,000	3,554,506	65,494
				0137 支払利息支出	10,030,000	9,985,325	44,675
				7441 支払利息支出	10,030,000	9,985,325	44,675
				0138 その他の支出	5,520,000	5,455,307	64,693
				7451 利用者等外給食費支出	5,500,000	5,443,578	56,422
				7452 雑支出	20,000	11,729	8,271
			事業活動支出計(2)	514,614,000	508,952,272	5,661,728	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,636,000	61,088,916	-3,452,916	
施設整備等による収支			収	0204 施設整備等補助金収入	1,850,000	1,760,793	89,207
				8711 施設整備等補助金収入	1,850,000	1,760,793	89,207
				施設整備等収入計(4)	1,850,000	1,760,793	89,207
	支		0143 設備資金借入金元金償還支出	31,020,000	31,020,000		
			7511 設備資金借入金元金償還支出	31,020,000	31,020,000		
	出		0144 固定資産取得支出	2,900,000	2,827,000	73,000	
			7524 器具及び備品取得支出	2,900,000	2,827,000	73,000	
			施設整備等支出計(5)	33,920,000	33,847,000	73,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,070,000	-32,086,207	16,207		
その他の活動による	収		0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
			8821 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	入		0224 その他の活動による収入	1,760,000	1,649,611	110,389	
			8891 その他の収入	1,760,000	1,649,611	110,389	
			その他の活動収入計(7)	31,760,000	31,649,611	110,389	
	支		0150 長期貸付金支出	1,380,000	1,380,000		
		7621 長期貸付金支出	1,380,000	1,380,000			
		0160 拠点区分間繰入金支出	64,000,000	63,753,216	246,784		
		7672 拠点区分間繰入金支出	64,000,000	63,753,216	246,784		
	出	0162 その他の活動による支出	230,000	186,490	43,510		

加賀屋の森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)
収支	7681 その他の支出	230,000	186,490	43,510
	その他の活動支出計(8)	65,610,000	65,319,706	290,294
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,850,000	-33,670,095	-179,905
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,284,000	-4,667,386	-3,616,614
前期末支払資金残高(12)		93,624,969	93,624,969	
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,340,969	88,957,583	-3,616,614

加賀屋の森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 の 部	0056 介護保険事業収益	567,596,948	550,312,341	17,284,607
	0057 施設介護料収益	359,078,011	341,572,841	17,505,170
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	37,783,105	39,572,015	-1,788,910
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,748,710	5,436,244	-687,534
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	29,139,376	27,865,341	1,274,035
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	3,364,287	3,067,582	296,705
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,373,658	1,535,664	-162,006
	0063 利用者等利用料収益	132,013,290	129,075,117	2,938,173
	0064 その他の事業収益	5,473,212	4,838,071	635,141
	5191 （保険等査定減）	5,376,701	2,650,534	2,726,167
	0086 その他の事業収益	396,060		396,060
	0087 その他の事業収益	396,060		396,060
	0089 経常経費寄附金収益		120,000	-120,000
	5541 経常経費寄附金収益		120,000	-120,000
		サービス活動収益計(1)	567,993,008	550,432,341
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	364,801,266	387,329,105	-22,527,839
	4111 役員報酬		20,000	-20,000
	4112 職員給料	227,403,674	232,533,797	-5,130,123
	4113 職員賞与	382,121	1,420,586	-1,038,465
	4114 賞与引当金繰入	41,378,169	45,148,428	-3,770,259
	4115 非常勤職員給与	48,744,319	47,613,731	1,130,588
	4116 派遣職員費		114,400	-114,400
	4117 退職給付費用	2,672,640	12,193,000	-9,520,360
	4118 法定福利費	44,220,343	48,285,163	-4,064,820
	0016 事業費	78,918,779	78,582,496	336,283
	4211 給食費	40,416,049	42,484,123	-2,068,074
	4212 介護用品費	8,012,098	7,924,105	87,993
	4215 保健衛生費	1,736,195	1,228,521	507,674
	4216 医療費		13,190	-13,190
	4218 教養娯楽費	1,604,641	1,598,331	6,310
	4223 水道光熱費	19,525,359	17,985,578	1,539,781
	4225 消耗器具備品費	2,903,140	2,712,213	190,927
	4226 保険料	452,537	543,656	-91,119
	4227 賃借料	3,024,899	2,881,897	143,002
	4232 車輛費	1,200,125	1,170,145	29,980
	4234 雑費	43,736	40,737	2,999
	0017 事務費	45,016,231	50,681,937	-5,665,706
	4311 福利厚生費	797,388	735,159	62,229
	4312 職員被服費	311,872	634,454	-322,582
	4313 旅費交通費	2,690	9,760	-7,070
4314 研修研究費	570,440	850,641	-280,201	
4315 事務消耗品費	1,555,806	2,514,788	-958,982	
4316 印刷製本費	13,200	22,324	-9,124	
4319 修繕費	793,515	846,091	-52,576	
4321 通信運搬費	1,132,490	1,324,808	-192,318	
4322 会議費	1,826	600	1,226	
4323 広報費	152,000	272,000	-120,000	
4324 業務委託費	8,295,420	10,486,409	-2,190,989	
4325 手数料	1,359,004	1,670,790	-311,786	
4326 保険料	4,395,115	4,717,081	-321,966	
4327 賃借料	1,110,984	1,024,084	86,900	
4328 土地・建物賃借料	21,000,000	21,000,000		
4329 租税公課	36,300	57,596	-21,296	
4331 保守料	2,792,650	3,242,745	-450,095	
4332 渉外費	8,044	22,694	-14,650	

加賀屋の森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)	
	4333 諸会費	121,710	125,330	-3,620	
	4120 車輛費(務)	1,860	23,221	-21,361	
	4335 雑費	563,917	1,101,362	-537,445	
	0026 利用者負担軽減額	3,554,506	3,040,439	514,067	
	4441 利用者負担軽減額	3,554,506	3,040,439	514,067	
	0027 減価償却費	44,094,156	46,948,047	-2,853,891	
	4451 減価償却費	44,094,156	46,948,047	-2,853,891	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,985,021	-15,000,037	1,015,016	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,985,021	-15,000,037	1,015,016	
	サービス活動費用計(2)	522,399,917	551,581,987	-29,182,070	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,593,091	-1,149,646	46,742,737	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,992	15,461	-9,469
		5821 受取利息配当金収益	5,992	15,461	-9,469
		0098 その他のサービス活動外収益	2,042,188	1,124,398	917,790
		5871 受入研修費収益	656,000	220,000	436,000
		5872 利用者等外給食収益	736,420	726,580	9,840
		5874 雑収益	649,768	177,818	471,950
		サービス活動外収益計(4)	2,048,180	1,139,859	908,321
	費用	0033 支払利息	9,985,325	10,490,048	-504,723
		4811 支払利息	9,985,325	10,490,048	-504,723
		0038 その他のサービス活動外費用	5,455,307	2,974,914	2,480,393
		4841 利用者等外給食費	5,443,578	2,969,948	2,473,630
		4843 雑損失	11,729	4,966	6,763
		サービス活動外費用計(5)	15,440,632	13,464,962	1,975,670
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,392,452	-12,325,103	-1,067,349
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,200,639	-13,474,749	45,675,388	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,760,793	4,244,000	-2,483,207
		5911 施設整備等補助金収益	1,760,793	4,244,000	-2,483,207
		0106 拠点区分間繰入金収益		17,879,543	-17,879,543
		5962 拠点区分間繰入金収益		17,879,543	-17,879,543
		0111 その他の特別収益	2,259,440	1,614,428	645,012
		5982 その他の特別収益	2,259,440	1,614,428	645,012
		特別収益計(8)	4,020,233	23,737,971	-19,717,738
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,760,793	4,244,000	-2,483,207
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,760,793	4,244,000	-2,483,207
		0047 拠点区分間繰入金費用	63,753,216	122,442	63,630,774
		4962 拠点区分間繰入金費用	63,753,216	122,442	63,630,774
		0052 その他の特別損失	186,490	9,247,356	-9,060,866
		4981 その他の特別損失	186,490	9,247,356	-9,060,866
		特別費用計(9)	65,700,499	13,613,798	52,086,701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,680,266	10,124,173	-71,804,439	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,479,627	-3,350,576	-26,129,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,453,855	78,804,431	-3,350,576	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,974,228	75,453,855	-29,479,627	
	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)	45,974,228	75,453,855	-29,479,627

加賀屋の森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 部			負 債 の 部 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	98,719,250	102,855,876	-4,136,626	0006 流動負債	62,272,237	62,962,335	-690,098
1111 現金預金	10,873,522	18,731,517	-7,857,995	2112 事業未払金	8,275,051	8,203,936	71,115
1131 事業未収金	83,831,950	81,271,325	2,560,625	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	31,020,000	31,020,000	
1133 未収補助金	971,794		971,794	2132 預り金	1,263		1,263
1161 立替金	193,818	380,293	-186,475	2133 職員預り金	1,485,353	1,026,971	458,382
1163 前払費用	2,468,166	2,052,741	415,425	2152 賞与引当金	21,490,570	22,711,428	-1,220,858
1175 短期貸付金	380,000	420,000	-40,000	0007 固定負債	605,075,000	606,095,000	-1,020,000
0002 固定資産	884,374,874	923,652,201	-39,277,327	2311 設備資金借入金	575,075,000	606,095,000	-31,020,000
0003 基本財産	826,947,494	866,872,183	-39,924,689	2312 長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
1212 建物	826,947,494	866,872,183	-39,924,689	負債の部合計	667,347,237	669,057,335	-1,710,098
0004 その他の固定資産	57,427,380	56,780,018	647,362	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	195,925	805,602	-609,677	0010 国庫補助金等特別積立金	269,772,659	281,996,887	-12,224,228
1316 器具及び備品	7,289,762	7,900,586	-610,824	3211 国庫補助金等特別積立金	269,772,659	281,996,887	-12,224,228
1219 預託金	23,830	23,830		0012 次期繰越活動増減差額	45,974,228	75,453,855	-29,479,627
1322 ソフトウェア	487,863		487,863	3311 次期繰越活動増減差額	45,974,228	75,453,855	-29,479,627
1325 長期貸付金	1,380,000		1,380,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-29,479,627	-3,350,576	-26,129,051
1226 出資金	50,000	50,000					
1333 差入保証金	48,000,000	48,000,000		純資産の部合計	315,746,887	357,450,742	-41,703,855
資産の部合計	983,094,124	1,026,508,077	-43,413,953	負債及び純資産の部合計	983,094,124	1,026,508,077	-43,413,953

計算書類に対する注記

(加賀屋の森拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法。

(3) 引当金の計上基準

2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月)

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

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に準じた法人での支払い。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 加賀屋の森拠点区分計算書類

(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(㉠))

ア 特別養護老人ホーム

イ ショートステイ

ウ デイサービスセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(基)	866,872,183	0	39,924,689	826,947,494
合 計	866,872,183	0	39,924,689	826,947,494

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基)	1,195,112,064	368,164,570	826,947,494
車両運搬具	8,731,970	8,536,045	195,925
器具備品	71,809,482	64,519,720	7,289,762
合 計	1,275,653,516	441,220,335	834,433,181

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	83,831,950	0	83,831,950
未収補助金	971,794	0	971,794
立替金	193,818	0	193,818
短期貸付金	380,000	0	380,000
長期貸付金	1,380,000	0	1,380,000
合 計	86,757,562	0	86,757,562

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
建物(基)	866,872,183	279,112,373	0	0	39,924,689	13,252,820	0	0	826,947,494	265,859,553	368,164,570	1,195,112,064	1,195,112,064	388,236,753		
車輛運搬具	866,872,183	279,112,373	0	0	39,924,689	13,252,820	0	0	826,947,494	265,859,553	368,164,570	1,195,112,064	1,195,112,064	388,236,753		
器具備品	805,602	0	0	0	609,677	0	0	0	195,925	0	8,536,045	8,731,970	8,731,970	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,900,586	2,884,514	2,827,000	1,265,000	3,437,824	569,042	0	0	7,289,762	3,580,472	64,519,720	71,809,482	71,809,482	5,758,807		
ソフトウエア	8,706,188	2,884,514	2,827,000	1,265,000	4,047,501	569,042	0	0	7,485,687	3,580,472	73,055,765	80,541,452	80,541,452	5,758,807		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	609,829	415,793	121,966	83,159	0	0	487,863	332,634	121,966	609,829	609,829	415,793		
その他の固定資産計	8,706,188	2,884,514	3,436,829	1,680,793	4,169,467	652,201	0	0	7,973,550	3,913,106	73,177,731	81,151,281	81,151,281	6,174,600		
基本財産及びその他の固定資産計	875,578,371	281,996,887	3,436,829	1,680,793	44,094,156	13,905,021	0	0	834,921,044	269,772,659	441,342,301	1,276,263,345	1,276,263,345	394,411,353		
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	875,578,371	281,996,887	3,436,829	1,680,793	44,094,156	13,905,021	0	0	834,921,044	269,772,659	441,342,301	1,276,263,345	1,276,263,345	394,411,353		

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 加賀屋の森拠点

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	22,711,428	41,378,169 ()	42,599,027 ()	()	21,490,570	
計	22,711,428	41,378,169 ()	42,599,027 ()	()	21,490,570	

加賀屋の森拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター 順龍の森	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0056 介護保険事業収益	478,564,136	53,266,860	35,765,952	567,596,948		567,596,948
	0057 施設介護料収益	359,078,011			359,078,011		359,078,011
	5111 介護報酬収益	334,522,380			334,522,380		334,522,380
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,070,286			1,070,286		1,070,286
	5113 利用者負担金収益(一般)	23,485,345			23,485,345		23,485,345
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		37,783,105		37,783,105		37,783,105
	5121 介護報酬収益		37,161,776		37,161,776		37,161,776
	5122 介護予防報酬収益		621,329		621,329		621,329
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,748,710		4,748,710		4,748,710
	5131 介護負担金収益(公費)		847,432		847,432		847,432
	5132 介護負担金収益(一般)		3,838,419		3,838,419		3,838,419
	5134 介護予防負担金収益(一般)		62,859		62,859		62,859
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			29,139,376	29,139,376		29,139,376
	5141 介護報酬収益			29,139,376	29,139,376		29,139,376
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			3,364,287	3,364,287		3,364,287
	5151 介護負担金収益(公費)			800,313	800,313		800,313
	5152 介護負担金収益(一般)			2,563,974	2,563,974		2,563,974
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,373,658	1,373,658		1,373,658
	5166 事業費収益			1,235,476	1,235,476		1,235,476
	5167 事業負担金収益(公費)			17,037	17,037		17,037
5168 事業負担金収益(一般)			121,145	121,145		121,145	
0063 利用者等利用料収益	117,292,664	12,367,121	2,353,505	132,013,290		132,013,290	
5174 食費収益(公費)	344,370			344,370		344,370	
5175 食費収益(一般)	31,095,264	3,290,978	2,335,120	36,721,362		36,721,362	
5180 食費収益(特定)	13,140,395	1,579,014		14,719,409		14,719,409	
5177 居住費収益(一般)	47,451,160	5,032,090		52,483,250		52,483,250	
5188 居住費収益(特定)	17,462,262	2,235,434		19,697,696		19,697,696	
5178 その他の利用料収益	7,799,213	229,605	18,385	8,047,203		8,047,203	
0064 その他の事業収益	5,322,069	97,841	53,302	5,473,212		5,473,212	
5181 補助金事業収益(公費)	2,998,169	88,793	53,302	3,140,264		3,140,264	
5183 受託事業収益(公費)	2,323,900	9,048		2,332,948		2,332,948	
5191 (保険等査定減)	3,128,608	1,729,917	518,176	5,376,701		5,376,701	
0086 その他の事業収益			396,060	396,060		396,060	
0087 その他の事業収益			396,060	396,060		396,060	
5522 受託事業収益(公費)			396,060	396,060		396,060	
サービス活動収益計(1)		478,564,136	53,266,860	36,162,012	567,993,008		567,993,008
活動増減	0015 人件費	307,767,135	30,311,256	26,722,875	364,801,266		364,801,266
	4112 職員給料	193,425,389	19,127,236	14,851,049	227,403,674		227,403,674
	4113 職員賞与		382,121		382,121		382,121
	4114 賞与引当金繰入	35,667,906	3,403,778	2,306,485	41,378,169		41,378,169
	4115 非常勤職員給与	38,909,769	3,597,074	6,237,476	48,744,319		48,744,319
	4117 退職給付費用	2,672,640			2,672,640		2,672,640
	4118 法定福利費	37,091,431	3,801,047	3,327,865	44,220,343		44,220,343
	0016 事業費	66,809,996	6,807,553	5,301,230	78,918,779		78,918,779
	4211 給食費	35,462,407	3,755,641	1,198,001	40,416,049		40,416,049
	4212 介護用品費	7,399,978	612,120		8,012,098		8,012,098
	4215 保健衛生費	1,616,365	74,330	45,500	1,736,195		1,736,195
	4218 教養娯楽費	1,369,633	154,525	80,483	1,604,641		1,604,641
	4223 水道光熱費	15,472,495	1,653,178	2,399,686	19,525,359		19,525,359
	4225 消耗器具備品費	2,510,014	223,946	169,180	2,903,140		2,903,140
	4226 保険料	115,440		337,097	452,537		452,537
	4227 賃借料	2,751,821	227,043	46,035	3,024,899		3,024,899
	4232 車輛費	68,107	106,770	1,025,248	1,200,125		1,200,125
	4234 雑費	43,736			43,736		43,736
	0017 事務費	40,360,922	2,815,639	1,839,670	45,016,231		45,016,231
	4311 福利厚生費	642,203	78,788	76,397	797,388		797,388
4312 職員被服費	311,872			311,872		311,872	
4313 旅費交通費	2,690			2,690		2,690	
4314 研修研究費	548,440		22,000	570,440		570,440	
4315 事務消耗品費	1,377,102	109,540	69,164	1,555,806		1,555,806	
4316 印刷製本費	11,550	1,650		13,200		13,200	
4319 修繕費	793,515			793,515		793,515	
4321 通信運搬費	1,091,621		40,869	1,132,490		1,132,490	
4322 会議費	1,826			1,826		1,826	
4323 広報費	152,000			152,000		152,000	
4324 業務委託費	8,121,489	115,958	57,973	8,295,420		8,295,420	
4325 手数料	1,351,370	1,370	6,264	1,359,004		1,359,004	
4326 保険料	3,772,507	373,565	249,043	4,395,115		4,395,115	
4327 賃借料	1,110,984			1,110,984		1,110,984	
4328 土地・建物賃借料	17,850,000	1,890,000	1,260,000	21,000,000		21,000,000	
4329 租税公課	36,300			36,300		36,300	
4331 保守料	2,491,602	244,168	56,880	2,792,650		2,792,650	
4332 渉外費	6,964		1,080	8,044		8,044	
4333 諸会費	121,710			121,710		121,710	
4120 車輛費(務)	1,260	600		1,860		1,860	
4335 雑費	563,917			563,917		563,917	
0026 利用者負担軽減額	2,752,905	801,601		3,554,506		3,554,506	
4441 利用者負担軽減額	2,752,905	801,601		3,554,506		3,554,506	
0027 減価償却費	37,437,088	3,634,198	3,022,870	44,094,156		44,094,156	
4451 減価償却費	37,437,088	3,634,198	3,022,870	44,094,156		44,094,156	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,939,032	-1,236,413	-809,576	-13,985,021		-13,985,021	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,939,032	-1,236,413	-809,576	-13,985,021		-13,985,021	

加賀屋の森拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター 加賀屋	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	443,189,014	43,133,834	36,077,069	522,399,917		522,399,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,375,122	10,133,026	84,943	45,593,091		45,593,091
サービス活動外増減の部	収						
	0093 受取利息配当金収益	5,992			5,992		5,992
	5821 受取利息配当金収益	5,992			5,992		5,992
	0098 その他のサービス活動外収益	2,042,188			2,042,188		2,042,188
	5871 受入研修費収益	656,000			656,000		656,000
	5872 利用者等外給食収益	736,420			736,420		736,420
	5874 雑収益	649,768			649,768		649,768
	サービス活動外収益計(4)	2,048,180			2,048,180		2,048,180
	費						
	0033 支払利息	9,985,325			9,985,325		9,985,325
	4811 支払利息	9,985,325			9,985,325		9,985,325
	0038 その他のサービス活動外費用	5,455,307			5,455,307		5,455,307
4841 利用者等外給食費	5,443,578			5,443,578		5,443,578	
4843 雑損失	11,729			11,729		11,729	
サービス活動外費用計(5)	15,440,632			15,440,632		15,440,632	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,392,452			-13,392,452		-13,392,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,982,670	10,133,026	84,943	32,200,639		32,200,639	

北5つるかめ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	0165 介護保険事業収入	92,880,000	92,646,847	233,153
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,430,000	62,340,417	89,583
	8141 介護報酬収入	62,430,000	62,340,417	89,583
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,980,000	6,893,793	86,207
	8151 介護負担金収入(公費)	2,580,000	2,521,901	58,099
	8152 介護負担金収入(一般)	4,400,000	4,371,892	28,108
	0172 利用者等利用料収入	25,000,000	24,881,050	118,950
	8175 食費収入(一般)	9,500,000	9,484,500	15,500
	8177 居住費収入(一般)	8,900,000	8,882,245	17,755
	8178 その他の利用料収入	6,600,000	6,514,305	85,695
	0173 その他の事業収入	300,000	205,169	94,831
	8181 補助金事業収入(公費)	300,000	205,169	94,831
	8191 (保険等査定減)	1,830,000	1,673,582	156,418
	0200 受取利息配当金収入	30,000	18,790	11,210
	8541 受取利息配当金収入	30,000	18,790	11,210
	0201 その他の収入	390,000	383,400	6,600
	8612 利用者等外給食費収入	390,000	383,400	6,600
	事業活動収入計(1)	93,300,000	93,049,037	250,963
	活動	支出		
0129 人件費支出		69,190,000	68,603,147	586,853
7112 職員給料支出		47,410,000	47,239,006	170,994
7113 職員賞与支出		9,730,000	9,720,604	9,396
7114 非常勤職員給与支出		3,040,000	2,834,153	205,847
7116 退職給付支出		50,000	38,628	11,372
7117 法定福利費支出		8,960,000	8,770,756	189,244
0130 事業費支出		10,120,000	10,053,089	66,911
7211 給食費支出		5,600,000	5,583,198	16,802
7212 介護用品費支出		790,000	774,724	15,276
7215 保健衛生費支出		140,000	134,784	5,216
7218 教養娯楽費支出		310,000	301,179	8,821
7223 水道光熱費支出		2,700,000	2,684,988	15,012
7225 消耗器具備品費支出		520,000	514,816	5,184
7227 賃借料支出		60,000	59,400	600
0131 事務費支出		14,920,000	14,728,385	191,615
7311 福利厚生費支出		270,000	252,246	17,754
7313 旅費交通費支出		10,000	560	9,440
7314 研修研究費支出		240,000	208,829	31,171
7315 事務消耗品費支出		140,000	133,325	6,675
7316 印刷製本費支出	10,000	1,650	8,350	
7319 修繕費支出	420,000	412,789	7,211	
7321 通信運搬費支出	160,000	146,336	13,664	
7324 業務委託費支出	1,380,000	1,357,686	22,314	
7325 手数料支出	10,000	9,034	966	
7326 保険料支出	40,000	34,540	5,460	
7327 賃借料支出	140,000	137,734	2,266	
7328 土地・建物賃借料支出	12,030,000	12,000,000	30,000	
7331 保守料支出	20,000	10,807	9,193	
7332 渉外費支出	10,000	9,000	1,000	
7333 諸会費支出	20,000	10,560	9,440	
7120 車輛費(務)	10,000	800	9,200	
7335 雑支出	10,000	2,489	7,511	
事業活動支出計(2)	94,230,000	93,384,621	845,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-930,000	-335,584	-594,416	
施設	収入			
0204 施設整備等補助金収入	80,000	79,520	480	

北5つるかめ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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	8711 施設整備等補助金収入	80,000	79,520	480	
	施設整備等収入計(4)	80,000	79,520	480	
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)	80,000	79,520	480	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0211 長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		0224 その他の活動による収入	180,000	174,276	5,724
		8891 その他の収入	180,000	174,276	5,724
		その他の活動収入計(7)	60,180,000	60,174,276	5,724
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	60,000,000	59,681,365	318,635
		7672 拠点区分間繰入金支出	60,000,000	59,681,365	318,635
		0162 その他の活動による支出	10,000	1,144	8,856
		7681 その他の支出	10,000	1,144	8,856
		その他の活動支出計(8)	60,010,000	59,682,509	327,491
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,000	491,767	-321,767	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-680,000	235,703	-915,703	
	前期末支払資金残高(12)	14,029,768	14,029,768		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,349,768	14,265,471	-915,703	

北5つるかめ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	0056 介護保険事業収益	92,646,847	90,783,804	1,863,043
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	62,340,417	60,635,041	1,705,376
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,893,793	6,669,426	224,367
	0063 利用者等利用料収益	24,881,050	24,305,797	575,253
	0064 その他の事業収益	205,169		205,169
	5191 (保険等査定減)	1,673,582	826,460	847,122
サービス活動収益計(1)		92,646,847	90,783,804	1,863,043
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	68,734,414	67,675,195	1,059,219
	4112 職員給料	47,239,006	43,638,609	3,600,397
	4113 職員賞与	262,535	1,644,071	-1,381,536
	4114 賞与引当金繰入	9,589,336	8,636,027	953,309
	4115 非常勤職員給与	2,834,153	2,942,689	-108,536
	4117 退職給付費用	38,628	2,269,500	-2,230,872
	4118 法定福利費	8,770,756	8,544,299	226,457
	0016 事業費	10,053,089	10,420,078	-366,989
	4211 給食費	5,583,198	5,554,402	28,796
	4212 介護用品費	774,724	1,124,316	-349,592
	4215 保健衛生費	134,784	91,942	42,842
	4218 教養娯楽費	301,179	283,351	17,828
	4223 水道光熱費	2,684,988	2,804,417	-119,429
	4225 消耗器具備品費	514,816	502,250	12,566
	4227 賃借料	59,400	59,400	
	0017 事務費	14,728,385	15,896,976	-1,168,591
	4311 福利厚生費	252,246	107,306	144,940
	4312 職員被服費		1,645	-1,645
	4313 旅費交通費	560	1,660	-1,100
	4314 研修研究費	208,829	422,228	-213,399
	4315 事務消耗品費	133,325	588,492	-455,167
	4316 印刷製本費	1,650	2,357	-707
	4319 修繕費	412,789	187,605	225,184
	4321 通信運搬費	146,336	183,024	-36,688
	4324 業務委託費	1,357,686	1,912,786	-555,100
	4325 手数料	9,034	10,262	-1,228
	4326 保険料	34,540	100,390	-65,850
4327 賃借料	137,734	263,935	-126,201	
4328 土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000		
4331 保守料	10,807	94,629	-83,822	
4332 渉外費	9,000	657	8,343	
4333 諸会費	10,560	16,000	-5,440	
4120 車輛費(務)	800		800	
4335 雑費	2,489	4,000	-1,511	
0027 減価償却費	95,581	27,055	68,526	
4451 減価償却費	95,581	27,055	68,526	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,986	-304,066	217,080	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,986	-304,066	217,080	
サービス活動費用計(2)		93,524,483	93,715,238	-190,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-877,636	-2,931,434	2,053,798
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	18,790	8,609	10,181
	5821 受取利息配当金収益	18,790	8,609	10,181
	0098 その他のサービス活動外収益	383,400	426,000	-42,600
	5871 受入研修費収益		2,000	-2,000
	5872 利用者等外給食収益	383,400	424,000	-40,600
サービス活動外収益計(4)		402,190	434,609	-32,419

北5つるかめ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)	
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)	402,190	434,609	-32,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-475,446	-2,496,825	2,021,379	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	79,520	648,000	-568,480
		5911 施設整備等補助金収益	79,520	648,000	-568,480
		0106 拠点区分間繰入金収益		3,077,394	-3,077,394
		5962 拠点区分間繰入金収益		3,077,394	-3,077,394
		0111 その他の特別収益	268,905	857,030	-588,125
		5982 その他の特別収益	268,905	857,030	-588,125
		特別収益計(8)	348,425	4,582,424	-4,233,999
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	79,520	648,000	-568,480
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	79,520	648,000	-568,480
		0047 拠点区分間繰入金費用	59,681,365		59,681,365
4962 拠点区分間繰入金費用		59,681,365		59,681,365	
0052 その他の特別損失		1,144	2,733,440	-2,732,296	
4981 その他の特別損失		1,144	2,733,440	-2,732,296	
	特別費用計(9)	59,762,029	3,381,440	56,380,589	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-59,413,604	1,200,984	-60,614,588	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-59,889,050	-1,295,841	-58,593,209	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,357,327	10,653,168	-1,295,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-50,531,723	9,357,327	-59,889,050	
	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)	-50,531,723	9,357,327	-59,889,050

北5つるかめ拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	15,378,733	15,123,572	5,973,566	5,822,841
1111 現金預金	1,106,913	1,155,881	800,722	891,304
1131 事業未収金	12,853,480	12,527,208	30,000	30,000
1133 未収補助金	205,169	205,169	282,540	202,500
1163 前払費用	1,098,171	1,020,483	4,860,304	4,729,037
1175 短期貸付金	115,000	420,000	60,000,000	60,000,000
0002 固定資産	399,578	400,530	60,000,000	60,000,000
0004 その他の固定資産	399,578	400,530	65,973,566	5,822,841
1316 器具及び備品	323,875	400,530	純資産の部	
1322 ソフトウェア	75,703	75,703	0010 国庫補助金等特別積立金	343,934
			3211 国庫補助金等特別積立金	343,934
			0012 次期繰越活動増減差額	9,357,327
			3311 次期繰越活動増減差額	9,357,327
			3312（うち当期活動増減差額）	-1,295,841
			純資産の部合計	9,701,261
資産の部合計	15,778,311	15,524,102	負債及び純資産の部合計	15,524,102
				254,209

計算書類に対する注記

(北5つるかめ拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法。

(3) 引当金の計上基準

2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月分)

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

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に準じた法人での支払い。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分計算書類

(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(㉠))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。				
合 計				

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具備品	459,000	135,125	323,875
合 計	459,000	135,125	323,875

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	12,853,480	0	12,853,480
未収補助金	205,169	0	205,169
短期貸付金	115,000	0	115,000
合 計	13,173,649	0	13,173,649

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額	当増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減損額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)			
器具備品	400,530	343,934	0	76,655	59,082	0	284,852	135,125	68,930	459,000	353,782				
その他の固定資産(有形固定資産)計	400,530	343,934	0	76,655	59,082	0	284,852	135,125	68,930	459,000	353,782				
ソフトウェア	0	0	94,629	18,926	12,904	0	75,703	18,926	12,904	94,629	64,520				
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	94,629	18,926	12,904	0	75,703	18,926	12,904	94,629	64,520				
その他の固定資産計	400,530	343,934	94,629	95,581	71,986	0	399,578	336,468	81,834	553,629	418,302				
基本財産及びその他の固定資産計	400,530	343,934	94,629	95,581	71,986	0	399,578	336,468	81,834	553,629	418,302				
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差	400,530	343,934	94,629	95,581	71,986	0	399,578	336,468	81,834	553,629	418,302				

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 北5つるかめ拠点

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,729,037	9,589,336 ()	9,458,069 ()	()	4,860,304	
計	4,729,037	9,589,336 ()	9,458,069 ()	()	4,860,304	

万代つるかめ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0165 介護保険事業収入	94,560,000	94,212,680	347,320	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,000,000	61,889,467	110,533	
	8141 介護報酬収入	62,000,000	61,889,467	110,533	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,270,000	7,217,880	52,120	
	8151 介護負担金収入(公費)	3,400,000	3,355,246	44,754	
	8152 介護負担金収入(一般)	3,870,000	3,862,634	7,366	
	0172 利用者等利用料収入	25,330,000	25,199,767	130,233	
	8175 食費収入(一般)	9,700,000	9,653,100	46,900	
	8177 居住費収入(一般)	8,630,000	8,627,867	2,133	
	8178 その他の利用料収入	7,000,000	6,918,800	81,200	
	0173 その他の事業収入	300,000	214,805	85,195	
	8181 補助金事業収入(公費)	300,000	214,805	85,195	
	8191 (保険等査定減)	340,000	309,239	30,761	
	0200 受取利息配当金収入	10,000	17	9,983	
	8541 受取利息配当金収入	10,000	17	9,983	
	0201 その他の収入	540,000	528,200	11,800	
	8612 利用者等外給食費収入	540,000	528,200	11,800	
	事業活動収入計(1)	95,110,000	94,740,897	369,103	
	事業支出	0129 人件費支出	64,600,000	64,022,145	577,855
		7112 職員給料支出	41,620,000	41,360,445	259,555
7113 職員賞与支出		8,800,000	8,791,697	8,303	
7114 非常勤職員給与支出		5,470,000	5,331,874	138,126	
7117 法定福利費支出		8,710,000	8,538,129	171,871	
0130 事業費支出		10,920,000	10,821,108	98,892	
7211 給食費支出		5,710,000	5,701,063	8,937	
7212 介護用品費支出		1,100,000	1,074,818	25,182	
7215 保健衛生費支出		210,000	200,559	9,441	
7216 医療費支出		40,000	34,700	5,300	
7218 教養娯楽費支出		170,000	158,024	11,976	
7223 水道光熱費支出		2,960,000	2,947,775	12,225	
7225 消耗器具備品費支出		650,000	632,349	17,651	
7227 賃借料支出		70,000	68,640	1,360	
7232 車輛費支出		10,000	3,180	6,820	
0131 事務費支出		13,090,000	12,966,917	123,083	
7311 福利厚生費支出		200,000	185,940	14,060	
7315 事務消耗品費支出		180,000	169,095	10,905	
7319 修繕費支出		100,000	84,920	15,080	
7321 通信運搬費支出		330,000	325,876	4,124	
7324 業務委託費支出	1,500,000	1,496,000	4,000		
7325 手数料支出	10,000	8,384	1,616		
7326 保険料支出	40,000	34,540	5,460		
7327 賃借料支出	110,000	103,085	6,915		
7328 土地・建物賃借料支出	10,430,000	10,404,000	26,000		
7329 租税公課支出	10,000	500	9,500		
7331 保守料支出	140,000	134,138	5,862		
7333 諸会費支出	20,000	10,420	9,580		
7120 車輛費(務)	10,000	5,000	5,000		
7335 雑支出	10,000	5,019	4,981		
事業活動支出計(2)	88,610,000	87,810,170	799,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,500,000	6,930,727	-430,727		
施設整備	0204 施設整備等補助金収入	80,000	72,350	7,650	
	8711 施設整備等補助金収入	80,000	72,350	7,650	
	施設整備等収入計(4)	80,000	72,350	7,650	

万代つるかめ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)	
備等による収支	支	0144 固定資産取得支出	750,000	682,000	68,000
	出	7524 器具及び備品取得支出	750,000	682,000	68,000
		施設整備等支出計(5)	750,000	682,000	68,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-670,000	-609,650	-60,350
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
	入	8821 長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		0224 その他の活動による収入	450,000	441,062	8,938
		8891 その他の収入	450,000	441,062	8,938
		その他の活動収入計(7)	60,450,000	60,441,062	8,938
予備費支出(10)	支	0160 拠点区分間繰入金支出	65,000,000	64,343,223	656,777
	出	7672 拠点区分間繰入金支出	65,000,000	64,343,223	656,777
		0162 その他の活動による支出	10,000	2,860	7,140
		7681 その他の支出	10,000	2,860	7,140
		その他の活動支出計(8)	65,010,000	64,346,083	663,917
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,560,000	-3,905,021	-654,979	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,270,000	2,416,056	-1,146,056	
	前期末支払資金残高(12)	13,393,874	13,393,874		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,663,874	15,809,930	-1,146,056	

万代つるかめ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	0056 介護保険事業収益	94,212,680	89,351,592	4,861,088
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	61,889,467	58,534,240	3,355,227
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,217,880	6,874,901	342,979
	0063 利用者等利用料収益	25,199,767	24,514,526	685,241
	0064 その他の事業収益	214,805		214,805
	5191 (保険等査定減)	309,239	572,075	-262,836
サービス活動収益計(1)		94,212,680	89,351,592	4,861,088
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	64,506,523	64,080,277	426,246
	4112 職員給料	41,360,445	38,704,767	2,655,678
	4113 職員賞与	968,758	1,499,941	-531,183
	4114 賞与引当金繰入	8,307,317	7,072,963	1,234,354
	4115 非常勤職員給与	5,331,874	6,575,570	-1,243,696
	4117 退職給付費用		2,002,500	-2,002,500
	4118 法定福利費	8,538,129	8,224,536	313,593
	0016 事業費	10,821,108	10,398,498	422,610
	4211 給食費	5,701,063	5,620,809	80,254
	4212 介護用品費	1,074,818	1,249,302	-174,484
	4215 保健衛生費	200,559	179,554	21,005
	4216 医療費	34,700	15,310	19,390
	4218 教養娯楽費	158,024	169,167	-11,143
	4223 水道光熱費	2,947,775	2,749,967	197,808
	4225 消耗器具備品費	632,349	345,749	286,600
	4227 賃借料	68,640	68,640	
	4232 車輛費	3,180		3,180
	0017 事務費	12,966,917	13,033,204	-66,287
	4311 福利厚生費	185,940	65,986	119,954
	4314 研修研究費		30,300	-30,300
	4315 事務消耗品費	169,095	465,347	-296,252
	4316 印刷製本費		6,875	-6,875
	4319 修繕費	84,920	114,730	-29,810
	4321 通信運搬費	325,876	351,233	-25,357
	4324 業務委託費	1,496,000	2,033,500	-537,500
	4325 手数料	8,384	15,020	-6,636
	4326 保険料	34,540	100,390	-65,850
4327 賃借料	103,085	91,805	11,280	
4328 土地・建物賃借料	10,404,000	9,537,000	867,000	
4329 租税公課	500		500	
4331 保守料	134,138	210,018	-75,880	
4333 諸会費	10,420	10,000	420	
4120 車輛費(務)	5,000		5,000	
4335 雑費	5,019	1,000	4,019	
0027 減価償却費	283,785	160,415	123,370	
4451 減価償却費	283,785	160,415	123,370	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,430	-304,780	219,350	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,430	-304,780	219,350	
サービス活動費用計(2)		88,492,903	87,367,614	1,125,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,719,777	1,983,978	3,735,799
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	17	29	-12
	5821 受取利息配当金収益	17	29	-12
	0098 その他のサービス活動外収益	528,200	581,000	-52,800
	5872 利用者等外給食収益	528,200	581,000	-52,800
サービス活動外収益計(4)		528,217	581,029	-52,812

万代つるかめ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)	
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)	528,217	581,029	-52,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,247,994	2,565,007	3,682,987	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	72,350	648,000	-575,650
		5911 施設整備等補助金収益	72,350	648,000	-575,650
		0111 その他の特別収益	525,176	115,614	409,562
		5982 その他の特別収益	525,176	115,614	409,562
		特別収益計(8)	597,526	763,614	-166,088
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	72,350	648,000	-575,650
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	72,350	648,000	-575,650
		0047 拠点区分間繰入金費用	64,343,223	3,756,353	60,586,870
		4962 拠点区分間繰入金費用	64,343,223	3,756,353	60,586,870
		0052 その他の特別損失	2,860	26,698	-23,838
		4981 その他の特別損失	2,860	26,698	-23,838
		特別費用計(9)	64,418,433	4,431,051	59,987,382
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-63,820,907	-3,667,437	-60,153,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-57,572,913	-1,102,430	-56,470,483	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		19,804,845	20,907,275	-1,102,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-37,768,068	19,804,845	-57,572,913
	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)		-37,768,068	19,804,845	-57,572,913

計算書類に対する注記

(万代つるかめ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月分)

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

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に準じた法人での支払い。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点区分計算書類
(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(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。				
合 計				

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具備品	1,939,564	878,862	1,060,702
合 計	1,939,564	878,862	1,060,702

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	14,415,753	0	14,415,753
未収補助金	214,805	0	214,805
合 計	14,630,558	0	14,630,558

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 万代つるかめ拠点

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,911,473	8,307,317 ()	7,822,939 ()	()	4,395,851	
計	3,911,473	8,307,317 ()	7,822,939 ()	()	4,395,851	

スマイル御崎拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	28,790,000	28,699,970	90,030	
		0257 障害児施設給付費収入	30,300,000	30,235,682	64,318	
		8353 障害児通所給付費収入	30,300,000	30,235,682	64,318	
		8352 利用者負担金収入	260,000	254,855	5,145	
		0187 その他の事業収入	240,000	217,811	22,189	
		8381 補助金事業収入(公費)	100,000	82,161	17,839	
		8383 その他の事業収入	140,000	135,650	4,350	
		8391 (保険等査定減)	2,010,000	2,008,378	1,622	
		0200 受取利息配当金収入	10,000	10	9,990	
		8541 受取利息配当金収入	10,000	10	9,990	
		事業活動収入計(1)	28,800,000	28,699,980	100,020	
	支出	活動による収入	0129 人件費支出	15,420,000	14,976,034	443,966
			7112 職員給料支出	9,280,000	9,010,261	269,739
			7113 職員賞与支出	2,220,000	2,216,659	3,341
			7114 非常勤職員給与支出	1,770,000	1,706,841	63,159
			7117 法定福利費支出	2,150,000	2,042,273	107,727
			0130 事業費支出	2,300,000	2,194,962	105,038
			7211 給食費支出	140,000	135,726	4,274
			7215 保健衛生費支出	110,000	74,404	35,596
			7223 水道光熱費支出	230,000	228,145	1,855
			7225 消耗器具備品費支出	180,000	160,652	19,348
			支出	7226 保険料支出	130,000	111,950
		7227 賃借料支出		1,180,000	1,171,104	8,896
		7228 教育指導費支出		290,000	279,741	10,259
		7232 車輛費支出		40,000	33,240	6,760
		0131 事務費支出		5,550,000	5,446,894	103,106
		7311 福利厚生費支出		10,000	9,333	667
		7314 研修研究費支出		30,000	20,533	9,467
		7315 事務消耗品費支出		170,000	165,497	4,503
		7319 修繕費支出		50,000	39,050	10,950
		7321 通信運搬費支出		190,000	187,608	2,392
		7324 業務委託費支出		2,720,000	2,706,000	14,000
7325 手数料支出		10,000		330	9,670	
7328 土地・建物賃借料支出		2,320,000		2,310,000	10,000	
7331 保守料支出		10,000		2,059	7,941	
7332 渉外費支出		10,000		3,240	6,760	
7333 諸会費支出		10,000		140	9,860	
7120 車輛費(務)		10,000		1,800	8,200	
7335 雑支出		10,000		1,304	8,696	
事業活動支出計(2)		23,270,000	22,617,890	652,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,530,000	6,082,090	-552,090		
施設整備等による収入	収入	0204 施設整備等補助金収入	30,000	25,091	4,909	
		8711 施設整備等補助金収入	30,000	25,091	4,909	
		施設整備等収入計(4)	30,000	25,091	4,909	
	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)		30,000	25,091	4,909		
その他の収入	収入	0224 その他の活動による収入	10,000	7,000	3,000	
		8891 その他の収入	10,000	7,000	3,000	

スマイル御崎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)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	10,000	7,000	3,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,702,404	97,596
	7672 拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,702,404	97,596
	0162 その他の活動による支出	20,000	18,449	1,551
	7681 その他の支出	20,000	18,449	1,551
	その他の活動支出計(8)	4,820,000	4,720,853	99,147
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,810,000	-4,713,853	-96,147
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		750,000	1,393,328	-643,328
前期末支払資金残高(12)		5,538,708	5,538,708	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,288,708	6,932,036	-643,328

スマイル御崎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	0075 障害福祉サービス等事業収益	28,699,970	30,670,520	-1,970,550	
	0256 障害児施設給付費収益	30,235,682	30,620,567	-384,885	
	5352 利用者負担金収益	254,855	357,393	-102,538	
	0078 その他の事業収益	217,811	125,650	92,161	
	5381 (保険等査定減)	2,008,378	433,090	1,575,288	
	サービス活動収益計(1)	28,699,970	30,670,520	-1,970,550	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	14,752,498	21,244,945	-6,492,447	
	4112 職員給料	9,010,261	13,760,845	-4,750,584	
	4114 賞与引当金繰入	1,993,123	3,069,361	-1,076,238	
	4115 非常勤職員給与	1,706,841	1,246,480	460,361	
	4117 退職給付費用		534,000	-534,000	
	4118 法定福利費	2,042,273	2,634,259	-591,986	
	0016 事業費	2,194,962	2,141,417	53,545	
	4211 給食費	135,726	102,686	33,040	
	4215 保健衛生費	74,404	47,942	26,462	
	4223 水道光熱費	228,145	236,265	-8,120	
	4225 消耗器具備品費	160,652	219,498	-58,846	
	4226 保険料	111,950	143,132	-31,182	
	4227 賃借料	1,171,104	1,110,732	60,372	
	4228 教育指導費	279,741	280,362	-621	
	4232 車輛費	33,240	800	32,440	
	0017 事務費	5,446,894	6,748,734	-1,301,840	
	4311 福利厚生費	9,333	16,520	-7,187	
	4313 旅費交通費		420	-420	
	4314 研修研究費	20,533	9,500	11,033	
	4315 事務消耗品費	165,497	411,977	-246,480	
	4316 印刷製本費		393	-393	
	4319 修繕費	39,050	1,210	37,840	
	4321 通信運搬費	187,608	185,340	2,268	
	4323 広報費		1,974	-1,974	
	4324 業務委託費	2,706,000	3,585,000	-879,000	
	4325 手数料	330	3,960	-3,630	
	4327 賃借料		72,000	-72,000	
4328 土地・建物賃借料	2,310,000	2,310,000			
4329 租税公課		46,800	-46,800		
4331 保守料	2,059	36,800	-34,741		
4332 渉外費	3,240		3,240		
4333 諸会費	140	42,000	-41,860		
4120 車輛費(務)	1,800	24,840	-23,040		
4335 雑費	1,304		1,304		
0027 減価償却費	144,492	92,807	51,685		
4451 減価償却費	144,492	92,807	51,685		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,232	-189,941	155,709		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,232	-189,941	155,709		
	サービス活動費用計(2)	22,504,614	30,037,962	-7,533,348	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,195,356	632,558	5,562,798	
サ ー ビ ス 活 動 外	収	0093 受取利息配当金収益	10	13	-3
	益	5821 受取利息配当金収益	10	13	-3
		サービス活動外収益計(4)	10	13	-3
	費				

スマイル御崎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)	
増減の部	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)	10	13	-3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,195,366	632,571	5,562,795	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	25,091	360,000	-334,909
		5911 施設整備等補助金収益	25,091	360,000	-334,909
		0111 その他の特別収益	43,800	1,157,269	-1,113,469
		5982 その他の特別収益	43,800	1,157,269	-1,113,469
		特別収益計(8)	68,891	1,517,269	-1,448,378
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	25,091	360,000	-334,909
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	25,091	360,000	-334,909
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,702,404	3,161,348	1,541,056
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,702,404	3,161,348	1,541,056
		0052 その他の特別損失	18,449		18,449
		4981 その他の特別損失	18,449		18,449
		特別費用計(9)	4,745,944	3,521,348	1,224,596
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,677,053	-2,004,079	-2,672,974
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,518,313	-1,371,508	2,889,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,166,268	6,537,776	-1,371,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,684,581	5,166,268	1,518,313
	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)		6,684,581	5,166,268	1,518,313	

スマイル御崎拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	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	
0001 流動資産	7,232,148	6,221,303	1,010,845	0006 流動負債	1,408,439	2,014,458	-606,019
1111 現金預金	2,384,536	452,950	1,931,586	2112 事業未払金	256,783	631,927	-375,144
1131 事業未収金	4,456,259	5,511,768	-1,055,509	2132 預り金	1,530	8,530	-7,000
1133 未収補助金	82,161		82,161	2133 職員預り金	41,799	42,138	-339
1161 立替金		16,733	-16,733	2152 賞与引当金	1,108,327	1,331,863	-223,536
1163 前払費用	309,192	239,852	69,340	負債の部合計	1,408,439	2,014,458	-606,019
0002 固定資産	1,021,790	1,129,482	-107,692	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	1,021,790	1,129,482	-107,692	0010 国庫補助金等特別積立金	160,918	170,059	-9,141
1313 構築物	417,321	473,589	-56,268	3211 国庫補助金等特別積立金	160,918	170,059	-9,141
1316 器具及び備品	267,029	347,893	-80,864	0012 次期繰越活動増減差額	6,684,581	5,166,268	1,518,313
1219 預託金	308,000	308,000		3311 次期繰越活動増減差額	6,684,581	5,166,268	1,518,313
1322 ソフトウェア	29,440		29,440	3312 (うち当期活動増減差額)	1,518,313	-1,371,508	2,889,821
資産の部合計	8,253,938	7,350,785	903,153	純資産の部合計	6,845,499	5,336,327	1,509,172
				負債及び純資産の部合計	8,253,938	7,350,785	903,153

(単位：円)

計算書類に対する注記

(スマイル御崎拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法。

(3) 引当金の計上基準

2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月分)

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

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に準じた法人での支払い。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) スマイル御崎拠点区分計算書類

(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 放課後等デイサービス

イ 児童発達支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。				
合 計				

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
構築物(固)	562,680	145,359	417,321
器具備品	404,430	137,401	267,029
合 計	967,110	282,760	684,350

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	4,456,259	0	4,456,259
未収補助金	82,161	0	82,161
合 計	4,538,420	0	4,538,420

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期末取得原価(E=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(D)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(E=E+F)		
構築物(固)	473,589	0	0	56,268	0	417,321	0	562,680	0	174,928	
器具備品	347,893	170,059	0	80,864	0	267,029	140,846	404,430	34,082	174,928	
その他の固定資産(有形固定資産)計	821,482	170,059	0	137,132	0	684,350	140,846	967,110	34,082	174,928	
ソフトウェア	0	0	36,800	7,360	0	29,440	20,072	36,800	5,019	25,091	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	36,800	7,360	0	29,440	20,072	36,800	5,019	25,091	
その他の固定資産計	821,482	170,059	36,800	144,492	0	713,790	160,918	1,003,910	39,101	200,019	
基本財産及びその他の固定資産計	821,482	170,059	36,800	144,492	0	713,790	160,918	1,003,910	39,101	200,019	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	821,482	170,059	36,800	144,492	0	713,790	160,918	1,003,910	39,101	200,019	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分 スマイル御崎拠点

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,331,863	1,993,123 ()	2,216,659	()	1,108,327	
計	1,331,863	1,993,123 ()	2,216,659	()	1,108,327	

スマイル御崎拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		放課後等デイサービス	児童発達支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	28,699,970	28,699,970		28,699,970	
		0256 障害児施設給付費収益	30,235,682	30,235,682		30,235,682	
		5353 障害児通所給付費収益	30,235,682	30,235,682		30,235,682	
		5352 利用者負担金収益	254,855	254,855		254,855	
		0078 その他の事業収益	217,811	217,811		217,811	
	益	5371 補助金事業収益(公費)	82,161	82,161		82,161	
		5373 その他の事業収益	135,650	135,650		135,650	
		5381 (保険等査定減)	2,008,378	2,008,378		2,008,378	
		サービス活動収益計(1)	28,699,970		28,699,970		28,699,970
		0015 人件費	14,752,498		14,752,498		14,752,498
	4112 職員給料	9,010,261		9,010,261		9,010,261	
	4114 賞与引当金繰入	1,993,123		1,993,123		1,993,123	
	4115 非常勤職員給与	1,706,841		1,706,841		1,706,841	
	4118 法定福利費	2,042,273		2,042,273		2,042,273	
	0016 事業費	2,194,962		2,194,962		2,194,962	
	4211 給食費	135,726		135,726		135,726	
	4215 保健衛生費	74,404		74,404		74,404	
	4223 水道光熱費	228,145		228,145		228,145	
	4225 消耗器具備品費	160,652		160,652		160,652	
	4226 保険料	111,950		111,950		111,950	
	4227 賃借料	1,171,104		1,171,104		1,171,104	
	4228 教育指導費	279,741		279,741		279,741	
	4232 車両費	33,240		33,240		33,240	
	0017 事務費	5,446,894		5,446,894		5,446,894	
	4311 福利厚生費	9,333		9,333		9,333	
	4314 研修研究費	20,533		20,533		20,533	
	4315 事務消耗品費	165,497		165,497		165,497	
	4319 修繕費	39,050		39,050		39,050	
	4321 通信運搬費	187,608		187,608		187,608	
	4324 業務委託費	2,706,000		2,706,000		2,706,000	
	4325 手数料	330		330		330	
	4328 土地・建物賃借料	2,310,000		2,310,000		2,310,000	
	4331 保守料	2,059		2,059		2,059	
	4332 渉外費	3,240		3,240		3,240	
	4333 諸会費	140		140		140	
	4120 車両費(務)	1,800		1,800		1,800	
	4335 雑費	1,304		1,304		1,304	
	0027 減価償却費	144,492		144,492		144,492	
	4451 減価償却費	144,492		144,492		144,492	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,232		-34,232		-34,232	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,232		-34,232		-34,232	
	サービス活動費用計(2)	22,504,614		22,504,614		22,504,614	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,195,356		6,195,356		6,195,356	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	10	10		10	
	益	5821 受取利息配当金収益	10	10		10	
		サービス活動外収益計(4)	10		10		10
	費						
	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)	10		10		10	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,195,366		6,195,366		6,195,366	

しらなみお助け弁当拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0195 その他の事業収入	930,000	902,375	27,625
		0196 その他の事業収入	930,000	902,375	27,625
		8493 受託事業収入(公費)	50,000	43,815	6,185
		8496 受託事業収入(一般)	880,000	858,560	21,440
		事業活動収入計(1)	930,000	902,375	27,625
	支出	0130 事業費支出	590,000	572,454	17,546
		7211 給食費支出	570,000	562,287	7,713
		7223 水道光熱費支出	10,000	1,665	8,335
		7232 車両費支出	10,000	8,502	1,498
		0131 事務費支出	450,000	396,377	53,623
	7324 業務委託費支出	450,000	396,377	53,623	
	事業活動支出計(2)	1,040,000	968,831	71,169	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-110,000	-66,456	-43,544	
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	0221 事業区分間繰入金収入	500,000	431,984	68,016
		8881 事業区分間繰入金収入	500,000	431,984	68,016
		その他の活動収入計(7)	500,000	431,984	68,016
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	400,000	321,713	78,287
		7672 拠点区分間繰入金支出	400,000	321,713	78,287
		その他の活動支出計(8)	400,000	321,713	78,287
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	110,271	-10,271
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000	43,815	-53,815	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,000	43,815	-53,815	

しらなみお助け弁当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	収益	0086 その他の事業収益	902,375		902,375
		0087 その他の事業収益	902,375		902,375
		サービス活動収益計(1)	902,375		902,375
	費用	0016 事業費	572,454		572,454
		4211 給食費	562,287		562,287
		4223 水道光熱費	1,665		1,665
		4232 車両費	8,502		8,502
		0017 事務費	396,377		396,377
		4324 業務委託費	396,377		396,377
		サービス活動費用計(2)	968,831		968,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,456		-66,456	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			-66,456		-66,456
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	431,984		431,984
		5961 事業区分間繰入金収益	431,984		431,984
		特別収益計(8)	431,984		431,984
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	321,713		321,713
		4962 拠点区分間繰入金費用	321,713		321,713
		特別費用計(9)	321,713		321,713
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,271		110,271	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			43,815		43,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,815		43,815
	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)		43,815		43,815

しらなみお助け弁当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
0001 流動資産	43,815		43,815	負債の部合計			
1131 事業未収金	43,815		43,815	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	43,815		43,815
				3311 次期繰越活動増減差額	43,815		43,815
				3312 （うち当期活動増減差額）	43,815		43,815
				純資産の部合計			
資産の部合計	43,815		43,815	負債及び純資産の部合計	43,815		43,815

計算書類に対する注記

(しらなみお助け弁当拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法。

(3) 引当金の計上基準

2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月分)

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

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に準じた法人での支払い。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) しらなみお助け弁当拠点区分計算書類

(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(㉠))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。				
合 計				

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし。			
合 計			

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
該当なし。			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

加賀屋の森お助け弁当拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0195 その他の事業収入	1,340,000	1,317,190	22,810
		0196 その他の事業収入	1,340,000	1,317,190	22,810
		8493 受託事業収入(公費)	140,000	130,410	9,590
		8496 受託事業収入(一般)	1,200,000	1,186,780	13,220
		事業活動収入計(1)	1,340,000	1,317,190	22,810
	支出	0130 事業費支出	1,030,000	1,002,303	27,697
		7211 給食費支出	1,000,000	988,136	11,864
		7223 水道光熱費支出	10,000	2,285	7,715
		7232 車両費支出	20,000	11,882	8,118
		0131 事務費支出	510,000	506,190	3,810
	7324 業務委託費支出	510,000	506,190	3,810	
	事業活動支出計(2)	1,540,000	1,508,493	31,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-191,303	-8,697	
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	0222 拠点区分間繰入金収入	330,000	321,713	8,287
		8882 拠点区分間繰入金収入	330,000	321,713	8,287
		その他の活動収入計(7)	330,000	321,713	8,287
	支出		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	330,000	321,713	8,287
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,000	130,410	-410	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	130,000	130,410	-410	

加賀屋の森お助け弁当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	収益	0086 その他の事業収益	1,317,190	1,317,190
		0087 その他の事業収益	1,317,190	1,317,190
		サービス活動収益計(1)	1,317,190	1,317,190
	費用	0016 事業費	1,002,303	1,002,303
		4211 給食費	988,136	988,136
		4223 水道光熱費	2,285	2,285
		4232 車両費	11,882	11,882
		0017 事務費	506,190	506,190
		4324 業務委託費	506,190	506,190
		サービス活動費用計(2)	1,508,493	1,508,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-191,303	-191,303	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	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)		-191,303		-191,303
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	321,713	321,713
		5962 拠点区分間繰入金収益	321,713	321,713
		特別収益計(8)	321,713	321,713
	費用	特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	321,713	321,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		130,410		130,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,410	130,410
	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)		130,410		130,410

加賀屋の森お助け弁当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
0001 流動資産	130,410		130,410	負債の部合計			
1131 事業未収金	130,410		130,410	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	130,410		130,410
				3311 次期繰越活動増減差額	130,410		130,410
				3312 （うち当期活動増減差額）	130,410		130,410
				純資産の部合計			
資産の部合計	130,410		130,410	負債及び純資産の部合計			
					130,410		130,410

計算書類に対する注記

(加賀屋の森お助け弁当拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法。

(3) 引当金の計上基準

2022年夏季賞与分。(2021年10月分～2022年3月分)

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

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に準じた法人での支払い。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 加賀屋の森お助け弁当拠点区分計算書類

(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(㊸))は省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。				
合 計				

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし。			
合 計			

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
該当なし。			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。