第27期　決算報告書

令和4年3月31日

拠点区分

本　　部
の　ぞ　み　園
ゆ　た　か　荘
ハーティヴィラ亀鶴
サービス付高齢者向け住宅
高松くりの木学舎
認定こども園長尾学舎

社会福祉法人長尾福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	569,303,000	582,457,363	-13,154,363
		老人福祉事業収入	10,900,000	11,673,104	-773,104
		保育事業収入	287,200,000	302,701,258	-15,501,258
		就労支援事業収入	10,500,000	10,446,857	53,143
		障害福祉サービス等事業収入	358,907,000	373,644,155	-14,737,155
		その他の収入	227,000	193,990	33,010
		経常経費寄附金収入		112,629	-112,629
		受取利息配当金収入		5,052	-5,052
		その他の収入	13,185,000	14,467,274	-1,282,274
		事業活動収入計(1)	1,250,222,000	1,295,701,682	-45,479,682
	支出	人件費支出	963,370,000	931,656,798	31,713,202
		事業費支出	164,070,000	144,810,499	19,259,501
		事務費支出	113,005,000	98,308,226	14,696,774
		就労支援事業支出	12,500,000	12,373,891	126,109
		支払利息支出	2,600,000	2,393,922	206,078
		その他の支出	13,010,000	12,224,850	785,150
		事業活動支出計(2)	1,268,555,000	1,201,768,186	66,786,814
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,333,000	93,933,496	-112,266,496
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,601,000	-1,601,000
		施設整備等収入計(4)		1,601,000	-1,601,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	
		固定資産取得支出	57,300,100	56,632,200	667,900
		施設整備等支出計(5)	97,300,100	96,632,200	667,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-97,300,100	-95,031,200	-2,268,900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,995,000	2,338,412	1,656,588
		その他の活動収入計(7)	3,995,000	2,338,412	1,656,588
	支出	積立資産支出	16,400,000	14,135,179	2,264,821
		その他の活動支出計(8)	16,400,000	14,135,179	2,264,821
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,405,000	-11,796,767	-608,233
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-128,038,100	-12,894,471	-115,143,629

前期末支払資金残高(12)	429,924,704	429,934,164	-9,460
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,886,604	417,039,693	-115,153,089

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	582,457,363	622,450,080	-39,992,717
		0065 老人福祉事業収益	11,673,104	12,541,836	-868,732
		0072 保育事業収益	302,701,258	241,890,740	60,810,518
		0074 就労支援事業収益	10,446,857	10,593,943	-147,086
		0075 障害福祉サービス等事業収益	373,644,155	366,110,821	7,533,334
		0088 その他の収益	193,990	527,059	-333,069
		0089 経常経費寄附金収益	112,629	500,000	-387,371
		サービス活動収益計(1)	1,281,229,356	1,254,614,479	26,614,877
	費用	0015 人件費	933,153,565	913,562,118	19,591,447
		0016 事業費	144,810,499	146,903,960	-2,093,461
		0017 事務費	98,308,226	98,073,941	234,285
		0018 就労支援事業費用	12,406,645	10,645,480	1,761,165
		0027 減価償却費	102,915,951	105,595,350	-2,679,399
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,368,386	-33,581,805	213,419
		サービス活動費用計(2)	1,258,226,500	1,241,199,044	17,027,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,002,856	13,415,435	9,587,421
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,808,843	1,359,729	449,114
		0275 積立資産評価益	11,609,000	19,225,000	-7,616,000
		0098 その他のサービス活動外収益	14,467,274	14,193,992	273,282
		サービス活動外収益計(4)	27,885,117	34,778,721	-6,893,604
	費用	0033 支払利息	2,393,922	2,667,170	-273,248
		0038 その他のサービス活動外費用	12,224,850	12,167,110	57,740
		サービス活動外費用計(5)	14,618,772	14,834,280	-215,508
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,266,345	19,944,441	-6,678,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,269,201	33,359,876	2,909,325
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,601,000	4,880,200	-3,279,200
		特別収益計(8)	1,601,000	4,880,200	-3,279,200
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,601,000	4,880,200	-3,279,200
		0052 その他の特別損失		36,771,600	-36,771,600
		特別費用計(9)	1,601,000	41,651,801	-40,050,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-36,771,601	36,771,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			36,269,201	-3,411,725	39,680,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,318,320,536	1,304,503,822	13,816,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,354,589,737	1,301,092,097	53,497,640
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			38,230,800	-38,230,800
	その他の積立金積立額(16)		13,412,791	21,002,361	-7,589,570
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,341,176,946	1,318,320,536	22,856,410

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	434,011,896	450,268,547	-16,256,651
現金預金	279,597,038	287,445,484	-7,848,446
事業未収金	153,919,275	162,222,868	-8,303,593
原材料	85,135	117,889	-32,754
立替金	337,438	426,306	-88,868
仮払金	73,010	56,000	17,010
固定資産	2,621,553,292	2,642,596,232	-21,042,940
基本財産	1,949,314,890	1,998,072,146	-48,757,256
土地	401,182,609	389,182,609	12,000,000
建物	1,548,132,281	1,608,889,537	-60,757,256
その他の固定資産	672,238,402	644,524,086	27,714,316
土地	41,000,100	17,000,000	24,000,100
構築物	136,423,548	144,259,747	-7,836,199
機械及び装置	28,095,197	32,291,751	-4,196,554
車輌運搬具	6,075,764	7,596,942	-1,521,178
器具及び備品	83,889,839	103,826,470	-19,936,631
ソフトウェア	12,439,167	475,200	11,963,967
退職給付引当資産	34,388,938	32,206,918	2,182,020
施設整備特別積立資産	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	
減価償却積立資産	223,508,249	210,095,458	13,412,791
退職積立資産	46,417,600	36,771,600	9,646,000
資産の部合計	3,055,565,188	3,092,864,779	-37,299,591

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	87,587,068	101,216,494	-13,629,426
事業未払金	15,925,879	17,804,446	-1,878,567
1年以内返済予定設備資金借入金	40,000,000	40,000,000	
未払費用	906,769	897,230	9,539
仮受金	54,420	1,514,818	-1,460,398
賞与引当金	30,700,000	41,000,000	-10,300,000
固定負債	400,806,538	428,978,518	-28,171,980
設備資金借入金	320,000,000	360,000,000	-40,000,000
退職給付引当金	80,806,538	68,978,518	11,828,020
負債の部合計	488,393,606	530,195,012	-41,801,406
純資産の部			
基本金	166,000,000	166,000,000	
基本金	166,000,000	166,000,000	
国庫補助金等特別積立金	776,486,387	808,253,773	-31,767,386
国庫補助金等特別積立金	776,486,387	808,253,773	-31,767,386
その他の積立金	283,508,249	270,095,458	13,412,791
施設整備特別積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
減価償却積立金	223,508,249	210,095,458	13,412,791
次期繰越活動増減差額	1,341,176,946	1,318,320,536	22,856,410
次期繰越活動増減差額	1,341,176,946	1,318,320,536	22,856,410
（うち当期活動増減差額）	36,269,201	-3,411,725	39,680,926
純資産の部合計	2,567,171,582	2,562,669,767	4,501,815
負債及び純資産の部合計	3,055,565,188	3,092,864,779	-37,299,591

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針
   (1)有価証券の評価基準及び評価方法　価格に基づく時価法
      ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
      ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場

   (2)固定資産の減価償却の方法
      有形固定資産
         定額法

   (3)引当金の計上基準
      退職給付引当金
         香川県福祉施設退職共済加入分　掛金累計額を計上
         社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度分　期末要支給額を計上
      賞与引当金
         支給対象期間を基準として計上

2. 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退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入
   社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(各法人の経理規定を参考に記載)
   当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。
   (1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
   (2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
   (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
   (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
      当法人では、公益事業は拠点が1つのため作成していない。
   (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
      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
      ア　法人本部拠点区分(社会福祉事業)
      イ　のぞみ園拠点区分(社会福祉事業)
         「入所支援事業」
         「短期入所事業」
         「生活介護事業」
         「就労継続B型事業」
         「グループホームのぞみ」
         「のぞみ児童デイサービス」
         「生活支援センター」
      ウ　ゆたか荘拠点区分(社会福祉事業)
         「特別養護老人ホームゆたか荘」
         「デイサービスセンターゆたか」
         「生計困難者相談支援事業」
      エ　ハーティヴィラ亀鶴拠点区分(社会福祉事業)
         「亀鶴ショートステイセンター」
         「亀鶴デイサービスセンター」
         「亀鶴ヘルパーステーション」
         「ケアプランセンターゆたか」
         「生計困難者相談支援事業」
      オ　高松くりの木学舎拠点区分(社会福祉事業)
         「高松くりの木学舎」
         「延長保育」
         「障害児保育」
         「一時預かり」
      カ　長尾学舎拠点区分(社会福祉事業)
         「長尾学舎」
         「延長保育」
         「障害児保育」
         「地域子育て支援拠点」
         「一時保育」
      キ　サービス付き高齢者向け住宅拠点区分(公益事業)

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	386,872,609	14,310,000		401,182,609
建物	1,608,889,537		60,757,256	1,548,132,281
定期預金				
投資有価証券				
合計	1,995,762,146	14,310,000	60,757,256	1,949,314,890

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

6. 担保に供している資産
担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	210,624,490
建物(基本財産)	700,181,318
計	910,805,808

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	360,000,000
計	360,000,000

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,554,675,960	1,006,543,679	1,548,132,281
構築物	184,455,539	48,031,991	136,423,548
機械装置	102,740,428	74,645,231	28,095,197
車輌運搬具	78,064,714	71,988,950	6,075,764
器具及び備品	253,150,043	169,260,204	83,889,839
合計	3,173,086,684	1,370,470,055	1,802,616,629

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

9. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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			長尾福祉会 社会福祉	長尾福祉会 公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	582,457,363		582,457,363		582,457,363
		老人福祉事業収入		11,673,104	11,673,104		11,673,104
		保育事業収入	302,701,258		302,701,258		302,701,258
		就労支援事業収入	10,446,857		10,446,857		10,446,857
		障害福祉サービス等事業収入	373,644,155		373,644,155		373,644,155
		その他の収入	193,990		193,990		193,990
		経常経費寄附金収入	112,629		112,629		112,629
		受取利息配当金収入	5,008	44	5,052		5,052
		その他の収入	14,441,274	26,000	14,467,274		14,467,274
		事業活動収入計(1)	1,284,002,534	11,699,148	1,295,701,682		1,295,701,682
	支出	人件費支出	927,354,316	4,302,482	931,656,798		931,656,798
		事業費支出	141,048,179	3,762,320	144,810,499		144,810,499
		事務費支出	96,947,083	1,361,143	98,308,226		98,308,226
		就労支援事業支出	12,373,891		12,373,891		12,373,891
		支払利息支出	2,393,922		2,393,922		2,393,922
		その他の支出	12,224,850		12,224,850		12,224,850
		事業活動支出計(2)	1,192,342,241	9,425,945	1,201,768,186		1,201,768,186
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,660,293	2,273,203	93,933,496		93,933,496
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,601,000		1,601,000		1,601,000
		施設整備等収入計(4)	1,601,000		1,601,000		1,601,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000		40,000,000		40,000,000
		固定資産取得支出	56,510,130	122,070	56,632,200		56,632,200
		施設整備等支出計(5)	96,510,130	122,070	96,632,200		96,632,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-94,909,130	-122,070	-95,031,200		-95,031,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,338,412		2,338,412		2,338,412
		事業区分間長期貸付金回収収入	4,000,000		4,000,000	-4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	6,338,412		6,338,412	-4,000,000	2,338,412
	支出	積立資産支出	14,135,179		14,135,179		14,135,179
		事業区分間長期借入金返済支出		4,000,000	4,000,000	-4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	14,135,179	4,000,000	18,135,179	-4,000,000	14,135,179
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,796,767	-4,000,000	-11,796,767		-11,796,767
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-11,045,604	-1,848,867	-12,894,471		-12,894,471

前期末支払資金残高(11)	424,144,899	5,789,265	429,934,164		429,934,164
当期末支払資金残高(10)+(11)	413,099,295	3,940,398	417,039,693		417,039,693

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	582,457,363		582,457,363		582,457,363
		老人福祉事業収益		11,673,104	11,673,104		11,673,104
		保育事業収益	302,701,258		302,701,258		302,701,258
		就労支援事業収益	10,446,857		10,446,857		10,446,857
		障害福祉サービス等事業収益	373,644,155		373,644,155		373,644,155
		その他の収益	193,990		193,990		193,990
		経常経費寄附金収益	112,629		112,629		112,629
		サービス活動収益計(1)	1,269,556,252	11,673,104	1,281,229,356		1,281,229,356
	費用	人件費	928,851,083	4,302,482	933,153,565		933,153,565
		事業費	141,048,179	3,762,320	144,810,499		144,810,499
		事務費	96,947,083	1,361,143	98,308,226		98,308,226
		就労支援事業費用	12,406,645		12,406,645		12,406,645
		減価償却費	99,001,068	3,914,883	102,915,951		102,915,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,656,189	-712,197	-33,368,386		-33,368,386
		サービス活動費用計(2)	1,245,597,869	12,628,631	1,258,226,500		1,258,226,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,958,383	-955,527	23,002,856		23,002,856
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,808,799	44	1,808,843		1,808,843
		積立資産評価益	11,609,000		11,609,000		11,609,000
		その他のサービス活動外収益	14,441,274	26,000	14,467,274		14,467,274
		サービス活動外収益計(4)	27,859,073	26,044	27,885,117		27,885,117
	費用	支払利息	2,393,922		2,393,922		2,393,922
		その他のサービス活動外費用	12,224,850		12,224,850		12,224,850
		サービス活動外費用計(5)	14,618,772		14,618,772		14,618,772
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,240,301	26,044	13,266,345		13,266,345
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,198,684	-929,483	36,269,201		36,269,201
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,601,000		1,601,000		1,601,000
		特別収益計(8)	1,601,000		1,601,000		1,601,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,601,000		1,601,000		1,601,000
		特別費用計(9)	1,601,000		1,601,000		1,601,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,198,684	-929,483	36,269,201		36,269,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,328,852,665	-10,532,129	1,318,320,536		1,318,320,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,366,051,349	-11,461,612	1,354,589,737		1,354,589,737
	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)		13,412,791		13,412,791		13,412,791
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,352,638,558	-11,461,612	1,341,176,946		1,341,176,946

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益	合　計	内部取引消去	法人合計
流動資産	430041078	3970818	434011896		434011896
現金預金	277364839	2232199	279597038		279597038
事業未収金	152180656	1738619	153919275		153919275
原材料	85135		85135		85135
立替金	337438		337438		337438
仮払金	73010		73010		73010
固定資産	2621561697	53991595	2675553292	-54000000	2621553292
基本財産	1896498999	52815891	1949314890		1949314890
土地	401182609		401182609		401182609
建物	1495316390	52815891	1548132281		1548132281
その他の固定資産	725062698	1175704	726238402	-54000000	672238402
土地	41000100		41000100		41000100
構築物	136423548		136423548		136423548
機械及び装置	27350222	744975	28095197		28095197
車輌運搬具	6075763	1	6075764		6075764
器具及び備品	83459111	430728	83889839		83889839
ソフトウェア	12439167		12439167		12439167
事業区分間長期貸付金	54000000		54000000	-54000000	
退職給付引当資産	34388938		34388938		34388938
施設整備特別積立資産	10000000		10000000		10000000
人件費積立資産	10000000		10000000		10000000
修繕費積立資産	20000000		20000000		20000000
備品等購入積立資産	20000000		20000000		20000000
減価償却積立資産	223508249		223508249		223508249
退職積立資産	46417600		46417600		46417600
資産の部合計	3051602775	57962413	3109565188	-54000000	3055565188
流動負債	87556648	30420	87587068		87587068
事業未払金	15895459	30420	15925879		15925879
1年以内返済予定設備資金借入金	40000000		40000000		40000000
未払費用	906769		906769		906769
仮受金	54420		54420		54420
賞与引当金	30700000		30700000		30700000

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益	合　　計	内部取引消去	法人合計
固定負債	400806538	54000000	454806538	-54000000	400806538
設備資金借入金	320000000		320000000		320000000
事業区分間長期借入金		54000000	54000000	-54000000	
退職給付引当金	80806538		80806538		80806538
負債の部合計	488363186	54030420	542393606	-54000000	488393606
基本金	166000000		166000000		166000000
基本金	166000000		166000000		166000000
国庫補助金等特別積立金	761092782	15393605	776486387		776486387
国庫補助金等特別積立金	761092782	15393605	776486387		776486387
その他の積立金	283508249		283508249		283508249
施設整備特別積立金	10000000		10000000		10000000
人件費積立金	10000000		10000000		10000000
修繕費積立金	20000000		20000000		20000000
備品等購入積立金	20000000		20000000		20000000
減価償却積立金	223508249		223508249		223508249
次期繰越活動増減差額	1352638558	-11461612	1341176946		1341176946
次期繰越活動増減差額	1352638558	-11461612	1341176946		1341176946
（うち当期活動増減差額）	37198684	-929483	36269201		36269201
純資産の部合計	2563239589	3931993	2567171582		2567171582
負債及び純資産の部合計	3051602775	57962413	3109565188	-54000000	3055565188

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	高松くりの木学舎	長尾学舎	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			413,333,554	169,123,809			582,457,363		582,457,363
		保育事業収入					167,579,823	135,121,435	302,701,258		302,701,258
		就労支援事業収入		10,446,857					10,446,857		10,446,857
		障害福祉サービス等事業収入		373,644,155					373,644,155		373,644,155
		その他の収入		193,990					193,990		193,990
		経常経費寄附金収入		112,629					112,629		112,629
		受取利息配当金収入	146	3,311	1,089	174	146	142	5,008		5,008
		その他の収入	33,500	3,658,395	3,109,759	3,667,520	2,157,900	1,814,200	14,441,274		14,441,274
		事業活動収入計(1)	33,646	388,059,337	416,444,402	172,791,503	169,737,869	136,935,777	1,284,002,534		1,284,002,534
	支出	人件費支出	21,509,209	267,648,621	275,006,530	150,912,296	119,509,383	92,768,277	927,354,316		927,354,316
		事業費支出		35,379,620	57,089,909	17,918,928	15,303,504	15,356,218	141,048,179		141,048,179
		事務費支出	3,127,974	15,899,692	49,481,991	8,295,886	10,224,623	9,916,917	96,947,083		96,947,083
		就労支援事業支出		12,373,891					12,373,891		12,373,891
		支払利息支出				182,000	902,021	1,309,901	2,393,922		2,393,922
		その他の支出		2,985,450	2,732,700	2,825,600	2,103,900	1,577,200	12,224,850		12,224,850
		事業活動支出計(2)	24,637,183	334,287,274	384,311,130	180,134,710	148,043,431	120,928,513	1,192,342,241		1,192,342,241
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,603,537	53,772,063	32,133,272	-7,343,207	21,694,438	16,007,264	91,660,293		91,660,293
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			500,000		117,000	984,000	1,601,000		1,601,000
		施設整備等収入計(4)			500,000		117,000	984,000	1,601,000		1,601,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				20,000,000	10,000,000	10,000,000	40,000,000		40,000,000
		固定資産取得支出		38,033,100	15,089,200	128,430	1,306,900	1,952,500	56,510,130		56,510,130
		施設整備等支出計(5)		38,033,100	15,089,200	20,128,430	11,306,900	11,952,500	96,510,130		96,510,130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-38,033,100	-14,589,200	-20,128,430	-11,189,900	-10,968,500	-94,909,130		-94,909,130
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,458,657	729,600		74,085	76,070	2,338,412		2,338,412
		拠点区分間長期借入金収入				10,000,000	20,000,000		30,000,000	-30,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入				4,000,000			4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000						30,000,000	-30,000,000	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	1,458,657	729,600	14,000,000	20,074,085	76,070	66,338,412	-60,000,000	6,338,412
	支出	積立資産支出		2,199,657	10,300,780		981,726	653,016	14,135,179		14,135,179
		拠点区分間長期貸付金支出		20,000,000	10,000,000				30,000,000	-30,000,000	
		拠点区分間繰入金支出			30,000,000				30,000,000	-30,000,000	
		その他の活動支出計(8)		22,199,657	50,300,780		981,726	653,016	74,135,179	-60,000,000	14,135,179
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000,000	-20,741,000	-49,571,180	14,000,000	19,092,359	-576,946	-7,796,767		-7,796,767
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,396,463	-5,002,037	-32,027,108	-13,471,637	29,596,897	4,461,818	-11,045,604		-11,045,604

前期末支払資金残高(11)	3,606,502	206,593,946	131,755,614	48,533,537	12,693,076	20,962,224	424,144,899		424,144,899
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,002,965	201,591,909	99,728,506	35,061,900	42,289,973	25,424,042	413,099,295		413,099,295

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	高松くりの木学舎	長尾学舎	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			413,333,554	169,123,809			582,457,363		582,457,363
		保育事業収益					167,579,823	135,121,435	302,701,258		302,701,258
		就労支援事業収益		10,446,857					10,446,857		10,446,857
		障害福祉サービス等事業収益		373,644,155					373,644,155		373,644,155
		その他の収益		193,990					193,990		193,990
		経常経費寄附金収益		112,629					112,629		112,629
		サービス活動収益計(1)		384,397,631	413,333,554	169,123,809	167,579,823	135,121,435	1,269,556,252		1,269,556,252
	費用	人件費	21,509,209	260,389,621	284,577,710	150,912,296	119,417,024	92,045,223	928,851,083		928,851,083
		事業費		35,379,620	57,089,909	17,918,928	15,303,504	15,356,218	141,048,179		141,048,179
		事務費	3,127,974	15,899,692	49,481,991	8,295,886	10,224,623	9,916,917	96,947,083		96,947,083
		就労支援事業費用		12,406,645					12,406,645		12,406,645
		減価償却費		21,982,169	28,302,904	15,570,955	13,165,752	19,979,288	99,001,068		99,001,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,306,028	-8,423,768	-297,999	-4,437,842	-8,190,552	-32,656,189		-32,656,189
		サービス活動費用計(2)	24,637,183	334,751,719	411,028,746	192,400,066	153,673,061	129,107,094	1,245,597,869		1,245,597,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,637,183	49,645,912	2,304,808	-23,276,257	13,906,762	6,014,341	23,958,383		23,958,383
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	146	3,311	1,804,880	174	146	142	1,808,799		1,808,799
		積立資産評価益			11,609,000				11,609,000		11,609,000
		その他のサービス活動外収益	33,500	3,658,395	3,109,759	3,667,520	2,157,900	1,814,200	14,441,274		14,441,274
		サービス活動外収益計(4)	33,646	3,661,706	16,523,639	3,667,694	2,158,046	1,814,342	27,859,073		27,859,073
	費用	支払利息				182,000	902,021	1,309,901	2,393,922		2,393,922
		その他のサービス活動外費用		2,985,450	2,732,700	2,825,600	2,103,900	1,577,200	12,224,850		12,224,850
		サービス活動外費用計(5)		2,985,450	2,732,700	3,007,600	3,005,921	2,887,101	14,618,772		14,618,772
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,646	676,256	13,790,939	660,094	-847,875	-1,072,759	13,240,301		13,240,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-24,603,537	50,322,168	16,095,747	-22,616,163	13,058,887	4,941,582	37,198,684		37,198,684
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			500,000		117,000	984,000	1,601,000		1,601,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000						30,000,000	-30,000,000	
		特別収益計(8)	30,000,000		500,000		117,000	984,000	31,601,000	-30,000,000	1,601,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			500,000		117,000	984,000	1,601,000		1,601,000
		拠点区分間繰入金費用			30,000,000				30,000,000	-30,000,000	
		特別費用計(9)			30,500,000		117,000	984,000	31,601,000	-30,000,000	1,601,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000,000		-30,000,000						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,396,463	50,322,168	-13,904,253	-22,616,163	13,058,887	4,941,582	37,198,684		37,198,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,606,504	704,066,867	577,104,661	114,750,099	-67,452,385	-66,223,081	1,328,852,665		1,328,852,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,002,967	754,389,035	563,200,408	92,133,936	-54,393,498	-61,281,499	1,366,051,349		1,366,051,349
	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)				13,412,791				13,412,791		13,412,791
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,002,967	754,389,035	549,787,617	92,133,936	-54,393,498	-61,281,499	1,352,638,558		1,352,638,558

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	高松くりの木学舎	長尾学舎	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9002965	206269218	106401974	36924981	44230267	27211673	430041078		430041078
現金預金	9002965	148117579	44318994	9651802	40560038	25713461	277364839		277364839
事業未収金		57855124	62059970	27223179	3544171	1498212	152180656		152180656
原材料		85135					85135		85135
立替金		211380			126058		337438		337438
仮払金			23010	50000			73010		73010
固定資産	63000002	1018752073	958239660	298298036	433562661	383791813	3155644245	-534082548	2621561697
基本財産		421247264	564445927	282762982	395435334	232607492	1896498999		1896498999
土地		90162582	100395537	46241942	123480000	40902548	401182609		401182609
建物		331084682	464050390	236521040	271955334	191704944	1495316390		1495316390
その他の固定資産	63000002	597504809	393793733	15535054	38127327	151184321	1259145246	-534082548	725062698
土地		36000100	5000000				41000100		41000100
構築物		414213	7350501		12363743	116295091	136423548		136423548
機械及び装置		1165679	5066798		8972895	12144850	27350222		27350222
車輌運搬具		1173768	2822821	330007	54167	1695000	6075763		6075763
器具及び備品	2	28436321	23334324	1205047	12501797	17981620	83459111		83459111
ソフトウェア			12439167				12439167		12439167
事業区分間長期貸付金		10000000	30000000	14000000			54000000		54000000
拠点区分間長期貸付金	63000000	310180000	160902548				534082548	-534082548	
退職給付引当資産		17733069	9353384		4234725	3067760	34388938		34388938
施設整備特別積立資産			10000000				10000000		10000000
人件費積立資産		10000000					10000000		10000000
修繕費積立資産		20000000					20000000		20000000
備品等購入積立資産		20000000					20000000		20000000
減価償却積立資産		140001659	83506590				223508249		223508249
退職積立資産		2400000	44017600				46417600		46417600
資産の部合計	72002967	1225021291	1064641634	335223017	477792928	411003486	3585685323	-534082548	3051602775
流動負債		9592174	20173468	29363081	14940294	13487631	87556648		87556648
事業未払金		3685405	6673468	1813081	1935874	1787631	15895459		15895459
1年以内返済予定設備資金借入金				20000000	10000000	10000000	40000000		40000000
未払費用		906769					906769		906769
仮受金				50000	4420		54420		54420
賞与引当金		5000000	13500000	7500000	3000000	1700000	30700000		30700000
固定負債		20133069	53370984	213000000	369414725	278970308	934889086	-534082548	400806538
設備資金借入金					155000000	165000000	320000000		320000000
拠点区分間長期借入金				213000000	210180000	110902548	534082548	-534082548	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	高松くりの木学舎	長尾学舎	合　計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金		20133069	53370984		4234725	3067760	80806538		80806538
負債の部合計		29725243	73544452	242363081	384355019	292457939	1022445734	-534082548	488363186
基本金		56000000	110000000				166000000		166000000
基本金		56000000	110000000				166000000		166000000
国庫補助金等特別積立金		194905354	237802975	726000	147831407	179827046	761092782		761092782
国庫補助金等特別積立金		194905354	237802975	726000	147831407	179827046	761092782		761092782
その他の積立金		190001659	93506590				283508249		283508249
施設整備特別積立金			10000000				10000000		10000000
人件費積立金		10000000					10000000		10000000
修繕費積立金		20000000					20000000		20000000
備品等購入積立金		20000000					20000000		20000000
減価償却積立金		140001659	83506590				223508249		223508249
次期繰越活動増減差額	72002967	754389035	549787617	92133936	-54393498	-61281499	1352638558		1352638558
次期繰越活動増減差額	72002967	754389035	549787617	92133936	-54393498	-61281499	1352638558		1352638558
（うち当期活動増減差額）	5396463	50322168	-13904253	-22616163	13058887	4941582	37198684		37198684
純資産の部合計	72002967	1195296048	991097182	92859936	93437909	118545547	2563239589		2563239589
負債及び純資産の部合計	72002967	1225021291	1064641634	335223017	477792928	411003486	3585685323	-534082548	3051602775

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		146	-146
		受取利息配当金収入		146	-146
		その他の収入		33,500	-33,500
		雑収入		33,500	-33,500
		事業活動収入計(1)		33,646	-33,646
	支出	人件費支出	22,000,000	21,509,209	490,791
		役員報酬支出	500,000	270,000	230,000
		職員給料支出	14,200,000	14,234,912	-34,912
		職員賞与支出	4,500,000	4,161,297	338,703
		法定福利費支出	2,800,000	2,843,000	-43,000
		事務費支出	5,610,000	3,127,974	2,482,026
		福利厚生費支出	100,000	52,538	47,462
		研修研究費支出	200,000		200,000
		事務消耗品費支出	300,000	85,157	214,843
		通信運搬費支出	100,000	22,490	77,510
		広報費支出	300,000	188,100	111,900
		業務委託費支出	400,000	264,000	136,000
		手数料支出	600,000	517,685	82,315
		保険料支出	80,000		80,000
		租税公課支出	2,500,000	1,234,289	1,265,711
		渉外費支出	150,000	140,720	9,280
		諸会費支出	800,000	611,000	189,000
		雑支出	80,000	11,995	68,005
		事業活動支出計(2)	27,610,000	24,637,183	2,972,817
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,610,000	-24,603,537	-3,006,463
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	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)		30,000,000	30,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,390,000	5,396,463	-3,006,463

前期末支払資金残高(12)	3,606,502	3,606,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,996,502	9,002,965	-3,006,463

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	収益	0088 その他の収益		100,000	-100,000
		5531 その他の収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)		100,000	-100,000
	費用	0015 人件費	21,509,209	20,979,707	529,502
		4111 役員報酬	270,000	340,000	-70,000
		4112 職員給料	14,234,912	13,792,775	442,137
		4113 職員賞与	4,161,297	4,107,648	53,649
		4118 法定福利費	2,843,000	2,739,284	103,716
		0017 事務費	3,127,974	3,035,356	92,618
		4311 福利厚生費	52,538	31,037	21,501
		4314 研修研究費		163,000	-163,000
		4315 事務消耗品費	85,157	158,362	-73,205
		4321 通信運搬費	22,490	20,433	2,057
		4323 広報費	188,100	166,100	22,000
		4324 業務委託費	264,000	264,000	
		4325 手数料	517,685	288,460	229,225
		4329 租税公課	1,234,289	1,201,950	32,339
		4331 保守料		346,500	-346,500
		4332 渉外費	140,720	169,514	-28,794
		4333 諸会費	611,000	196,000	415,000
		4335 雑費	11,995	30,000	-18,005
		サービス活動費用計(2)	24,637,183	24,015,063	622,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,637,183	-23,915,063	-722,120
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	146	117	29
		5821 受取利息配当金収益	146	117	29
		0098 その他のサービス活動外収益	33,500	121,200	-87,700
		5874 雑収益	33,500	121,200	-87,700
		サービス活動外収益計(4)	33,646	121,317	-87,671
	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)		33,646	121,317	-87,671
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-24,603,537	-23,793,746	-809,791
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	30,000,000	45,000,000	-15,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	30,000,000	45,000,000	-15,000,000
		特別収益計(8)	30,000,000	45,000,000	-15,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000,000	45,000,000	-15,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,396,463	21,206,254	-15,809,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,606,504	45,400,250	21,206,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,002,967	66,606,504	5,396,463
	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)		72,002,967	66,606,504	5,396,463

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,002,965	4,394,035	4,608,930
現金預金	9,002,965	4,394,035	4,608,930
固定資産	63,000,002	63,000,002	
その他の固定資産	63,000,002	63,000,002	
器具及び備品	2	2	
拠点区分間長期貸付金	63,000,000	63,000,000	
資産の部合計	72,002,967	67,394,037	4,608,930

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債		787,533	-787,533
拠点区分間借入金		787,533	-787,533
負債の部合計		787,533	-787,533
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	72,002,967	66,606,504	5,396,463
次期繰越活動増減差額	72,002,967	66,606,504	5,396,463
（うち当期活動増減差額）	5,396,463	21,206,254	-15,809,791
純資産の部合計	72,002,967	66,606,504	5,396,463
負債及び純資産の部合計	72,002,967	67,394,037	4,608,930

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
   (1)固定資産の減価償却の方法
   法人全体の注記に記載したとおりである

   (2)引当金の計上基準
   法人全体の注記に記載したとおりである

2. 拠点で採用する退職給付制度
   法人全体の注記に記載したとおりである

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
   当拠点の作成する計算書類は以下の通りになっている。
   当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額
   基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計	0	0	0	0

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

6. 担保に供している資産
   該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			0
構築物			0
機械装置			0
車輌運搬具			0
器具及び備品	1,761,375	1,761,373	2
合計	1,761,375	1,761,373	2

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

9. 重要な後発事象
   該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のぞみ園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,500,000	10,446,857	53,143
		就労支援事業収入	10,500,000	10,446,857	53,143
		障害福祉サービス等事業収入	358,907,000	373,644,155	-14,737,155
		自立支援給付費収入	281,550,000	292,210,154	-10,660,154
		介護給付費収入	239,050,000	245,455,536	-6,405,536
		訓練等給付費収入	38,000,000	41,097,928	-3,097,928
		計画相談支援給付費収入	4,500,000	5,656,690	-1,156,690
		障害児施設給付費収入	30,000,000	31,873,844	-1,873,844
		障害児通所給付費収入	28,000,000	29,970,064	-1,970,064
		障害児相談支援給付費収入	2,000,000	1,903,780	96,220
		利用者負担金収入	1,000,000	1,149,681	-149,681
		補足給付費収入	6,300,000	5,830,938	469,062
		特定障害者特別給付費収入	6,300,000	5,830,938	469,062
		特定費用収入	25,750,000	27,425,798	-1,675,798
		その他の事業収入	14,307,000	15,153,740	-846,740
		補助金事業収入(公費)		2,474,000	-2,474,000
		補助金事業収入(一般)	150,000	150,000	
		受託事業収入(公費)	10,280,000	7,867,800	2,412,200
		その他の事業収入	3,877,000	4,661,940	-784,940
		その他の収入	227,000	193,990	33,010
		その他の収入	227,000	193,990	33,010
		経常経費寄附金収入		112,629	-112,629
		経常経費寄附金収入		112,629	-112,629
		受取利息配当金収入		3,311	-3,311
		受取利息配当金収入		3,311	-3,311
		その他の収入	3,200,000	3,658,395	-458,395
		利用者等外給食費収入	3,000,000	2,985,450	14,550
		雑収入	200,000	672,945	-472,945
		事業活動収入計(1)	372,834,000	388,059,337	-15,225,337
	支	人件費支出	283,580,000	267,648,621	15,931,379
		職員給料支出	186,630,000	177,218,154	9,411,846
		職員賞与支出	44,750,000	44,176,733	573,267
		非常勤職員給与支出	10,800,000	7,764,680	3,035,320
		退職給付支出	4,700,000	3,388,147	1,311,853
		法定福利費支出	36,700,000	35,100,907	1,599,093
		事業費支出	43,490,000	35,379,620	8,110,380
		給食費支出	18,950,000	14,377,331	4,572,669
		介護用品費支出	560,000	375,497	184,503
		保健衛生費支出	830,000	568,973	261,027
		教養娯楽費支出	490,000	352,130	137,870
		水道光熱費支出	14,650,000	13,811,664	838,336
		消耗器具備品費支出	4,700,000	3,327,743	1,372,257
		保険料支出	40,000		40,000
		賃借料支出	140,000	122,760	17,240
		車輌費支出	2,730,000	2,122,472	607,528
		雑支出	400,000	321,050	78,950
		事務費支出	20,940,000	15,899,692	5,040,308
		福利厚生費支出	2,620,000	1,972,754	647,246
		職員被服費支出	50,000	33,963	16,037
		研修研究費支出	480,000	164,610	315,390
		事務消耗品費支出	2,150,000	931,264	1,218,736
		印刷製本費支出	280,000	166,559	113,441
		水道光熱費支出	250,000	229,738	20,262
		修繕費支出	4,000,000	3,709,649	290,351
		通信運搬費支出	1,110,000	1,066,989	43,011
		広報費支出	170,000	132,990	37,010

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のぞみ園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出		業務委託費支出	860,000	789,536	70,464
		手数料支出	1,640,000	1,592,494	47,506
		保険料支出	1,300,000	596,660	703,340
		賃借料支出	270,000	174,912	95,088
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,105,500	94,500
		租税公課支出	2,290,000	1,903,541	386,459
		保守料支出	1,150,000	887,215	262,785
		渉外費支出	200,000	33,640	166,360
		諸会費支出	650,000	301,700	348,300
		雑支出	270,000	105,978	164,022
		就労支援事業支出	12,500,000	12,373,891	126,109
		就労支援事業販売原価支出	12,500,000	12,373,891	126,109
		就労支援事業製造原価支出	12,500,000	12,373,891	126,109
		その他の支出	3,100,000	2,985,450	114,550
		利用者等外給食費支出	3,100,000	2,985,450	114,550
		事業活動支出計(2)	363,610,000	334,287,274	29,322,726
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,224,000	53,772,063	-44,548,063
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	37,900,100	38,033,100	-133,000
		土地取得支出	36,000,100	36,000,100	
		車輌運搬具取得支出	900,000	880,000	20,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,153,000	-153,000
		施設整備等支出計(5)	37,900,100	38,033,100	-133,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,900,100	-38,033,100	133,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,250,000	1,458,657	791,343
		退職給付引当資産取崩収入	950,000	1,458,657	-508,657
		退職積立資産取崩収入	1,300,000		1,300,000
		その他の活動収入計(7)	2,250,000	1,458,657	791,343
	支出	積立資産支出	4,500,000	2,199,657	2,300,343
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,546,857	-46,857
		退職積立資産支出	3,000,000	652,800	2,347,200
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	24,500,000	22,199,657	2,300,343
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,250,000	-20,741,000	-1,509,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-50,926,100	-5,002,037	-45,924,063

前期末支払資金残高(12)	206,593,946	206,593,946	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,667,846	201,591,909	-45,924,063

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

のぞみ園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	0074 就労支援事業収益	10,446,857	10,593,943	-147,086
		5331 就労支援事業収益	10,446,857	10,593,943	-147,086
		0075 障害福祉サービス等事業収益	373,644,155	366,110,821	7,533,334
		0076 自立支援給付費収益	292,210,154	287,222,060	4,988,094
		5341 介護給付費収益	245,455,536	243,446,740	2,008,796
		5343 訓練等給付費収益	41,097,928	38,839,550	2,258,378
		5348 計画相談支援給付費収益	5,656,690	4,935,770	720,920
		0256 障害児施設給付費収益	31,873,844	26,660,910	5,212,934
		5353 障害児通所給付費収益	29,970,064	24,421,220	5,548,844
		5356 障害児相談支援給付費収益	1,903,780	2,239,690	-335,910
		5352 利用者負担金収益	1,149,681	1,017,564	132,117
		0077 補足給付費収益	5,830,938	6,809,586	-978,648
		5361 特定障害者特別給付費収益	5,830,938	6,809,586	-978,648
		5364 特定費用収益	27,425,798	26,278,629	1,147,169
		0078 その他の事業収益	15,153,740	18,122,072	-2,968,332
		5371 補助金事業収益(公費)	2,474,000	2,152,000	322,000
		5374 補助金事業収益(一般)	150,000		150,000
		5372 受託事業収益(公費)	7,867,800	11,122,052	-3,254,252
		5373 その他の事業収益	4,661,940	4,848,020	-186,080
		0088 その他の収益	193,990	427,059	-233,069
		5531 その他の収益	193,990	427,059	-233,069
		0089 経常経費寄附金収益	112,629	300,000	-187,371
		5541 経常経費寄附金収益	112,629	300,000	-187,371
		サービス活動収益計(1)	384,397,631	377,431,823	6,965,808
	費用	0015 人件費	260,389,621	255,718,466	4,671,155
		4112 職員給料	177,218,154	163,715,040	13,503,114
		4113 職員賞与	31,176,733	32,744,810	-1,568,077
		4114 賞与引当金繰入	5,000,000	13,000,000	-8,000,000
		4115 非常勤職員給与	7,764,680	8,920,140	-1,155,460
		4117 退職給付費用	4,129,147	3,838,751	290,396
		4118 法定福利費	35,100,907	33,499,725	1,601,182
		0016 事業費	35,379,620	35,893,672	-514,052
		4211 給食費	14,377,331	14,369,305	8,026
		4212 介護用品費	375,497	520,769	-145,272
		4215 保健衛生費	568,973	947,514	-378,541
		4218 教養娯楽費	352,130	336,028	16,102
		4223 水道光熱費（業	13,811,664	12,132,115	1,679,549
		4225 消耗器具備品費	3,327,743	5,016,547	-1,688,804
		4227 賃借料	122,760	129,580	-6,820
		4232 車輌費	2,122,472	2,183,534	-61,062
		4234 雑費	321,050	258,280	62,770
		0017 事務費	15,899,692	15,626,674	273,018
		4311 福利厚生費	1,972,754	872,175	1,100,579
		4312 職員被服費	33,963		33,963
		4314 研修研究費	164,610	80,375	84,235
		4315 事務消耗品費	931,264	2,012,555	-1,081,291
		4316 印刷製本費	166,559	161,642	4,917
		4317 水道光熱費	229,738	212,636	17,102
		4319 修繕費	3,709,649	5,411,124	-1,701,475
		4321 通信運搬費	1,066,989	1,038,006	28,983
		4323 広報費	132,990	90,750	42,240
		4324 業務委託費	789,536	969,006	-179,470
		4325 手数料	1,592,494	1,520,284	72,210
		4326 保険料	596,660	576,130	20,530
		4327 賃借料	174,912	174,912	
		4328 土地・建物賃借料	1,105,500		1,105,500
		4329 租税公課	1,903,541	929,063	974,478

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

のぞみ園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		4331 保守料	887,215	836,554	50,661
		4332 渉外費	33,640	70,522	-36,882
		4333 諸会費	301,700	469,700	-168,000
		4335 雑費	105,978	201,240	-95,262
		0018 就労支援事業費用	12,406,645	10,645,480	1,761,165
		0019 就労支援事業販売原価	12,406,645	10,645,480	1,761,165
		0020 当期就労支援事業製造原価	12,406,645	10,645,480	1,761,165
		0021 合計	12,406,645	10,645,480	1,761,165
		0022 差引	12,406,645	10,645,480	1,761,165
		0027 減価償却費	21,982,169	23,093,515	-1,111,346
		4451 減価償却費	21,982,169	23,093,515	-1,111,346
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,306,028	-10,929,720	-376,308
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,306,028	-10,929,720	-376,308
		サービス活動費用計(2)	334,751,719	330,048,087	4,703,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,645,912	47,383,736	2,262,176
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,311	3,325	-14
		5821 受取利息配当金収益	3,311	3,325	-14
		0098 その他のサービス活動外収益	3,658,395	3,161,050	497,345
		5872 利用者等外給食収益	2,985,450	2,889,250	96,200
		5874 雑収益	672,945	271,800	401,145
		サービス活動外収益計(4)	3,661,706	3,164,375	497,331
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,985,450	2,889,250	96,200
		4841 利用者等外給食費	2,985,450	2,889,250	96,200
		サービス活動外費用計(5)	2,985,450	2,889,250	96,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		676,256	275,125	401,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)			50,322,168	47,658,861	2,663,307
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
		0052 その他の特別損失		1,747,200	-1,747,200
		4981 その他の特別損失		1,747,200	-1,747,200
		特別費用計(9)		6,747,200	-6,747,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-6,747,200	6,747,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			50,322,168	40,911,661	9,410,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		704,066,867	661,408,006	42,658,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		754,389,035	702,319,667	52,069,368
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,747,200	-1,747,200
	6318 退職積立金取崩額			1,747,200	-1,747,200
	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)		754,389,035	704,066,867	50,322,168

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

のぞみ園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	206,269,218	214,914,695	-8,645,477
現金預金	148,117,579	152,453,640	-4,336,061
事業未収金	57,855,124	62,042,918	-4,187,794
原材料	85,135	117,889	-32,754
立替金	211,380	300,248	-88,868
固定資産	1,018,752,073	982,009,834	36,742,239
基本財産	421,247,264	427,250,943	-6,003,679
土地	90,162,582	78,162,582	12,000,000
建物	331,084,682	349,088,361	-18,003,679
その他の固定資産	597,504,809	554,758,891	42,745,918
土地	36,000,100	12,000,000	24,000,100
構築物	414,213	549,783	-135,570
機械及び装置	1,165,679	1,660,749	-495,070
車輌運搬具	1,173,768	801,684	372,084
器具及び備品	28,436,321	30,123,255	-1,686,934
事業区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	
拠点区分間長期貸付金	310,180,000	290,180,000	20,000,000
退職給付引当資産	17,733,069	17,694,561	38,508
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	
減価償却積立資産	140,001,659	140,001,659	
退職積立資産	2,400,000	1,747,200	652,800
資産の部合計	1,225,021,291	1,196,924,529	28,096,762

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,592,174	21,202,860	-11,610,686
事業未払金	3,685,405	5,827,370	-2,141,965
未払費用	906,769	897,230	9,539
仮受金		1,478,260	-1,478,260
賞与引当金	5,000,000	13,000,000	-8,000,000
固定負債	20,133,069	19,441,761	691,308
退職給付引当金	20,133,069	19,441,761	691,308
負債の部合計	29,725,243	40,644,621	-10,919,378
純資産の部			
基本金	56,000,000	56,000,000	
基本金	56,000,000	56,000,000	
国庫補助金等特別積立金	194,905,354	206,211,382	-11,306,028
国庫補助金等特別積立金	194,905,354	206,211,382	-11,306,028
その他の積立金	190,001,659	190,001,659	
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
減価償却積立金	140,001,659	140,001,659	
次期繰越活動増減差額	754,389,035	704,066,867	50,322,168
次期繰越活動増減差額	754,389,035	704,066,867	50,322,168
（うち当期活動増減差額）	50,322,168	40,911,661	9,410,507
純資産の部合計	1,195,296,048	1,156,279,908	39,016,140
負債及び純資産の部合計	1,225,021,291	1,196,924,529	28,096,762

計算書類に対する注記(のぞみ園拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)固定資産の減価償却の方法
   法人全体の注記に記載したとおりである

   (2)引当金の計上基準
   法人全体の注記に記載したとおりである

2. 当拠点で採用する退職給付制度
   法人全体の注記に記載したとおりである

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
   当拠点の作成する計算書類は以下の通りになっている。
   当拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
   のぞみ園拠点区分(社会福祉事業)
   「入所支援事業」
   「短期入所事業」
   「生活介護事業」
   「就労継続B型事業」
   「グループホームのぞみ」
   「のぞみ児童デイサービス」
   「生活支援センター」
   拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額
   基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	78,162,582	12000000		90,162,582
建物	349,088,361		18,003,679	331,084,682
定期預金				
投資有価証券				
合計	427,250,943	12,000,000	18,003,679	421,247,264

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

6. 担保に供している資産
   該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	696,038,484	364,953,802	331,084,682
構築物	13,757,400	13,343,187	414,213
機械装置	18,071,904	16,906,225	1,165,679
車輌運搬具	28,256,688	27,082,920	1,173,768
器具及び備品	59,072,406	30,636,085	28,436,321
合計	815,196,882	452,922,219	362,274,663

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

9. 重要な後発事象
   該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆたか荘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	収入	介護保険事業収入	404,060,000	413,333,554	-9,273,554
		施設介護料収入	175,800,000	176,397,694	-597,694
		介護報酬収入	158,500,000	157,717,522	782,478
		利用者負担金収入(一般)	17,300,000	18,680,172	-1,380,172
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	134,200,000	133,887,482	312,518
		介護報酬収入	133,900,000	133,610,777	289,223
		介護予防報酬収入	300,000	276,705	23,295
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	17,930,000	18,117,214	-187,214
		介護負担金収入(一般)	17,900,000	18,086,469	-186,469
		介護予防負担金収入(一般)	30,000	30,745	-745
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,750,000	8,624,510	125,490
		事業費収入	7,900,000	7,711,206	188,794
		事業負担金収入(一般)	850,000	913,304	-63,304
		利用者等利用料収入	64,580,000	67,156,169	-2,576,169
		施設サービス利用料収入	2,550,000	2,812,421	-262,421
		居宅介護サービス利用料収入	760,000	893,134	-133,134
		食費収入(一般)	32,400,000	34,508,152	-2,108,152
		食費収入(特定)	7,200,000	7,173,298	26,702
		居住費収入(一般)	15,500,000	15,719,313	-219,313
		居住費収入(特定)	6,100,000	5,925,036	174,964
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	20,000	31,995	-11,995
		その他の利用料収入	50,000	92,820	-42,820
		その他の事業収入	2,800,000	9,150,485	-6,350,485
		補助金事業収入(公費)	300,000	6,318,000	-6,018,000
		受託事業収入(公費)	2,500,000	2,832,485	-332,485
		受取利息配当金収入		1,089	-1,089
		受取利息配当金収入		1,089	-1,089
		その他の収入	2,840,000	3,109,759	-269,759
		利用者等外給食費収入	2,750,000	2,732,700	17,300
		雑収入	90,000	377,059	-287,059
		事業活動収入計(1)	406,900,000	416,444,402	-9,544,402
	支	人件費支出	280,850,000	275,006,530	5,843,470
		職員給料支出	186,000,000	185,574,408	425,592
		職員賞与支出	43,800,000	43,323,029	476,971
		非常勤職員給与支出	8,300,000	7,879,285	420,715
		退職給付支出	1,150,000	1,130,100	19,900
		法定福利費支出	41,600,000	37,099,708	4,500,292
		事業費支出	62,380,000	57,089,909	5,290,091
		給食費支出	27,710,000	25,709,893	2,000,107
		介護用品費支出	3,450,000	3,339,666	110,334
		医薬品費支出	300,000	177,469	122,531
		保健衛生費支出	930,000	781,253	148,747
		医療費支出	10,000		10,000
		教養娯楽費支出	600,000	512,709	87,291
		水道光熱費支出	17,800,000	17,748,237	51,763
		消耗器具備品費支出	5,800,000	4,228,999	1,571,001
		賃借料支出	650,000	599,390	50,610
		教育指導費支出	210,000	110,000	100,000
		車輌費支出	4,800,000	3,834,534	965,466
		雑支出	120,000	47,759	72,241
		事務費支出	52,745,000	49,481,991	3,263,009
		福利厚生費支出	1,400,000	1,254,676	145,324
		職員被服費支出	350,000	183,209	166,791
		旅費交通費支出	150,000	119,000	31,000
		研修研究費支出	405,000	114,035	290,965
		事務消耗品費支出	600,000	338,414	261,586

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆたか荘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	出	印刷製本費支出	410,000	322,308	87,692
		修繕費支出	5,050,000	4,713,304	336,696
		通信運搬費支出	1,270,000	1,157,839	112,161
		会議費支出	50,000	41,390	8,610
		広報費支出	370,000	346,681	23,319
		業務委託費支出	30,700,000	30,325,946	374,054
		手数料支出	5,560,000	4,888,877	671,123
		保険料支出	1,170,000	960,770	209,230
		賃借料支出	500,000	417,216	82,784
		土地・建物賃借料支出	210,000	204,000	6,000
		租税公課支出	650,000	473,693	176,307
		保守料支出	2,850,000	2,967,839	-117,839
		渉外費支出	240,000	61,920	178,080
		諸会費支出	510,000	427,390	82,610
		雑支出	300,000	163,484	136,516
		その他の支出	3,010,000	2,732,700	277,300
		利用者等外給食費支出	3,010,000	2,732,700	277,300
		事業活動支出計(2)	398,985,000	384,311,130	14,673,870
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,915,000	32,133,272	-24,218,272
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000
		施設整備等補助金収入		500,000	-500,000
		施設整備等収入計(4)		500,000	-500,000
	支出	固定資産取得支出	15,470,000	15,089,200	380,800
		車輌運搬具取得支出	320,000	320,000	
		器具及び備品取得支出	2,500,000	2,119,200	380,800
		その他の取得支出	12,650,000	12,650,000	
		施設整備等支出計(5)	15,470,000	15,089,200	380,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,470,000	-14,589,200	-880,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	729,600	770,400
		退職積立資産取崩収入	1,500,000	729,600	770,400
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	729,600	770,400
	支出	積立資産支出	10,400,000	10,300,780	99,220
		退職給付引当資産支出	600,000	577,980	22,020
		退職積立資産支出	9,800,000	9,722,800	77,200
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動支出計(8)	50,400,000	50,300,780	99,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-48,900,000	-49,571,180	671,180
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-56,455,000	-32,027,108	-24,427,892

前期末支払資金残高(12)	131,755,614	131,755,614	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,300,614	99,728,506	-24,427,892

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆたか荘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	収益	0056 介護保険事業収益	413,333,554	430,112,123	-16,778,569
		0057 施設介護料収益	176,397,694	175,231,283	1,166,411
		5111 介護報酬収益	157,717,522	157,519,299	198,223
		5112 利用者負担金収益(公費)		89,659	-89,659
		5113 利用者負担金収益(一般)	18,680,172	17,622,325	1,057,847
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	133,887,482	150,561,260	-16,673,778
		5121 介護報酬収益	133,610,777	150,186,563	-16,575,786
		5122 介護予防報酬収益	276,705	374,697	-97,992
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	18,117,214	20,552,822	-2,435,608
		5131 介護負担金収益(公費)		46,907	-46,907
		5132 介護負担金収益(一般)	18,086,469	20,464,282	-2,377,813
		5134 介護予防負担金収益(一般)	30,745	41,633	-10,888
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,624,510	8,882,370	-257,860
		5166 事業費収益	7,711,206	7,980,246	-269,040
		5168 事業負担金収益(一般)	913,304	902,124	11,180
		0063 利用者等利用料収益	67,156,169	68,261,733	-1,105,564
		5171 施設サービス利用料収益	2,812,421	2,644,750	167,671
		5172 居宅介護サービス利用料収益	893,134	899,831	-6,697
		5174 食費収益(公費)		4,500	-4,500
		5175 食費収益(一般)	34,508,152	32,902,198	1,605,954
		5180 食費収益(特定)	7,173,298	9,803,482	-2,630,184
		5177 居住費収益(一般)	15,719,313	15,604,453	114,860
		5188 居住費収益(特定)	5,925,036	6,241,635	-316,599
		5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	31,995	33,464	-1,469
		5178 その他の利用料収益	92,820	127,420	-34,600
		0064 その他の事業収益	9,150,485	6,622,655	2,527,830
		5181 補助金事業収益(公費)	6,318,000	2,931,000	3,387,000
		5185 補助金事業収益(一般)		220,000	-220,000
		5183 受託事業収益(公費)	2,832,485	3,471,655	-639,170
		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)	413,333,554	430,312,123	-16,978,569
	費	0015 人件費	284,577,710	274,128,835	10,448,875
		4112 職員給料	185,574,408	184,218,183	1,356,225
		4113 職員賞与	29,823,029	31,734,215	-1,911,186
		4114 賞与引当金繰入	13,500,000	13,500,000	
		4115 非常勤職員給与	7,879,285	6,620,929	1,258,356
		4117 退職給付費用	10,701,280	2,428,596	8,272,684
		4118 法定福利費	37,099,708	35,626,912	1,472,796
		0016 事業費	57,089,909	57,736,031	-646,122
		4211 給食費	25,709,893	26,222,080	-512,187
		4212 介護用品費	3,339,666	3,243,141	96,525
		4213 医薬品費	177,469	260,393	-82,924
		4215 保健衛生費	781,253	822,905	-41,652
		4218 教養娯楽費	512,709	475,936	36,773
		4223 水道光熱費（業	17,748,237	16,908,849	839,388
		4225 消耗器具備品費	4,228,999	5,680,351	-1,451,352
		4227 賃借料	599,390	568,920	30,470
		4228 教育指導費	110,000	138,880	-28,880
		4232 車輌費	3,834,534	3,356,976	477,558
		4234 雑費	47,759	57,600	-9,841
		0017 事務費	49,481,991	47,308,189	2,173,802
		4311 福利厚生費	1,254,676	1,034,729	219,947
		4312 職員被服費	183,209	462,466	-279,257
		4313 旅費交通費	119,000		119,000
		4314 研修研究費	114,035	315,070	-201,035
		4315 事務消耗品費	338,414	361,015	-22,601

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆたか荘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)
部	用	4316 印刷製本費	322,308	304,646	17,662
		4319 修繕費	4,713,304	8,355,257	-3,641,953
		4321 通信運搬費	1,157,839	1,090,770	67,069
		4322 会議費	41,390	39,850	1,540
		4323 広報費	346,681	154,880	191,801
		4324 業務委託費	30,325,946	29,001,414	1,324,532
		4325 手数料	4,888,877	1,636,267	3,252,610
		4326 保険料	960,770	981,780	-21,010
		4327 賃借料	417,216	417,216	
		4328 土地・建物賃借料	204,000	204,000	
		4329 租税公課	473,693	608,271	-134,578
		4331 保守料	2,967,839	1,592,424	1,375,415
		4332 渉外費	61,920	98,450	-36,530
		4333 諸会費	427,390	479,000	-51,610
		4335 雑費	163,484	170,684	-7,200
		0027 減価償却費	28,302,904	29,860,804	-1,557,900
		4451 減価償却費	28,302,904	29,860,804	-1,557,900
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,423,768	-9,150,696	726,928
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,423,768	-9,150,696	726,928
		サービス活動費用計(2)	411,028,746	399,883,163	11,145,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,304,808	30,428,960	-28,124,152
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,804,880	1,355,848	449,032
		5821 受取利息配当金収益	1,804,880	1,355,848	449,032
		0275 積立資産評価益	11,609,000	19,225,000	-7,616,000
		0276 積立資産評価益	11,609,000	19,225,000	-7,616,000
		0098 その他のサービス活動外収益	3,109,759	2,886,238	223,521
		5872 利用者等外給食収益	2,732,700	2,782,400	-49,700
		5874 雑収益	377,059	103,838	273,221
		サービス活動外収益計(4)	16,523,639	23,467,086	-6,943,447
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,732,700	2,782,400	-49,700
		4841 利用者等外給食費	2,732,700	2,782,400	-49,700
		サービス活動外費用計(5)	2,732,700	2,782,400	-49,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,790,939	20,684,686	-6,893,747
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,095,747	51,113,646	-35,017,899
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	500,000	2,109,000	-1,609,000
		5911 施設整備等補助金収益	500,000	2,109,000	-1,609,000
		特別収益計(8)	500,000	2,109,000	-1,609,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	2,109,000	-1,609,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	2,109,000	-1,609,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
		0052 その他の特別損失		35,024,400	-35,024,400
		4981 その他の特別損失		35,024,400	-35,024,400
		特別費用計(9)	30,500,000	77,133,400	-46,633,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-30,000,000	-75,024,400	45,024,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-13,904,253	-23,910,754	10,006,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		577,104,661	585,534,176	-8,429,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		563,200,408	561,623,422	1,576,986
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			36,483,600	-36,483,600
	6318 退職積立金取崩額			36,483,600	-36,483,600
	その他の積立金積立額(16)		13,412,791	21,002,361	-7,589,570
	6327 減価償却積立金積立額		13,412,791	20,579,961	-7,167,170
	6328 退職積立金積立額			422,400	-422,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		549,787,617	577,104,661	-27,317,044

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆたか荘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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,401,974	138,860,274	-32,458,300
現金預金	44,318,994	72,949,854	-28,630,860
事業未収金	62,059,970	65,910,420	-3,850,450
仮払金	23,010		23,010
固定資産	958,239,660	938,469,393	19,770,267
基本財産	564,445,927	579,443,713	-14,997,786
土地	100,395,537	100,395,537	
建物	464,050,390	479,048,176	-14,997,786
その他の固定資産	393,793,733	359,025,680	34,768,053
土地	5,000,000	5,000,000	
構築物	7,350,501	7,838,901	-488,400
機械及び装置	5,066,798	5,713,381	-646,583
車輌運搬具	2,822,821	3,811,083	-988,262
器具及び備品	23,334,324	31,390,964	-8,056,640
ソフトウェア	12,439,167	475,200	11,963,967
事業区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	
拠点区分間長期貸付金	160,902,548	150,902,548	10,000,000
退職給付引当資産	9,353,384	8,775,404	577,980
施設整備特別積立資産	10,000,000	10,000,000	
減価償却積立資産	83,506,590	70,093,799	13,412,791
退職積立資産	44,017,600	35,024,400	8,993,200
資産の部合計	1,064,641,634	1,077,329,667	-12,688,033

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,173,468	20,604,660	-431,192
事業未払金	6,673,468	7,077,202	-403,734
仮受金		27,458	-27,458
賞与引当金	13,500,000	13,500,000	
固定負債	53,370,984	43,799,804	9,571,180
退職給付引当金	53,370,984	43,799,804	9,571,180
負債の部合計	73,544,452	64,404,464	9,139,988
純資産の部			
基本金	110,000,000	110,000,000	
基本金	110,000,000	110,000,000	
国庫補助金等特別積立金	237,802,975	245,726,743	-7,923,768
国庫補助金等特別積立金	237,802,975	245,726,743	-7,923,768
その他の積立金	93,506,590	80,093,799	13,412,791
施設整備特別積立金	10,000,000	10,000,000	
減価償却積立金	83,506,590	70,093,799	13,412,791
次期繰越活動増減差額	549,787,617	577,104,661	-27,317,044
次期繰越活動増減差額	549,787,617	577,104,661	-27,317,044
（うち当期活動増減差額）	-13,904,253	-23,910,754	10,006,501
純資産の部合計	991,097,182	1,012,925,203	-21,828,021
負債及び純資産の部合計	1,064,641,634	1,077,329,667	-12,688,033

計算書類に対する注記(ゆたか荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法　価格に基づく時価法
法人全体の注記に記載したとおりである

(2)固定資産の減価償却の方法
法人全体の注記に記載したとおりである

(3)引当金の計上基準
法人全体の注記に記載したとおりである

2. 当拠点で採用する退職給付制度
法人全体の注記に記載したとおりである

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当拠点の作成する計算書類は以下の通りになっている。
当拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
ゆたか荘拠点区分(社会福祉事業)
「特別養護老人ホームゆたか荘」
「デイサービスセンターゆたか」
「生計困難者相談支援事業」
拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	100,395,537			100,395,537
建物	479,048,176		14,997,786	464,050,390
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	579,443,713	0	14,997,786	564,445,927

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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	899,340,995	435,290,605	464,050,390
構築物	12,544,000	5,193,499	7,350,501
機械装置	49,037,215	43,970,417	5,066,798
車輌運搬具	36,415,874	33,593,053	2,822,821
器具及び備品	103,132,729	79,798,405	23,334,324
合計	1,100,470,813	597,845,979	502,624,834

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

亀鶴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	介護保険事業収入	165,243,000	169,123,809	-3,880,809
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	94,530,000	95,027,812	-497,812
		介護報酬収入	94,500,000	94,813,657	-313,657
		介護予防報酬収入	30,000	214,155	-184,155
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	13,763,000	14,383,432	-620,432
		介護負担金収入(一般)	13,760,000	14,362,703	-602,703
		介護予防負担金収入(一般)	3,000	20,729	-17,729
		居宅介護支援介護料収入	25,700,000	24,629,890	1,070,110
		居宅介護支援介護料収入	25,700,000	24,629,890	1,070,110
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,220,000	6,649,030	-1,429,030
		事業費収入	4,650,000	5,903,735	-1,253,735
		事業負担金収入(一般)	570,000	745,295	-175,295
		利用者等利用料収入	24,080,000	25,487,967	-1,407,967
		居宅介護サービス利用料収入	60,000	75,730	-15,730
		食費収入(一般)	11,200,000	12,307,060	-1,107,060
		食費収入(特定)	700,000	690,601	9,399
		居住費収入(一般)	11,100,000	11,072,913	27,087
		居住費収入(特定)	950,000	1,102,122	-152,122
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	50,000	127,920	-77,920
		その他の利用料収入	20,000	111,621	-91,621
		その他の事業収入	1,950,000	2,945,678	-995,678
		補助金事業収入(公費)	400,000	886,000	-486,000
		市町村特別事業収入(公費)	850,000	1,354,988	-504,988
		受託事業収入(公費)	700,000	704,690	-4,690
		受取利息配当金収入		174	-174
		受取利息配当金収入		174	-174
		その他の収入	3,295,000	3,667,520	-372,520
		利用者等外給食費収入	2,750,000	2,825,600	-75,600
		雑収入	545,000	841,920	-296,920
		事業活動収入計(1)	168,538,000	172,791,503	-4,253,503
	支出	人件費支出	154,380,000	150,912,296	3,467,704
		職員給料支出	103,500,000	103,119,569	380,431
		職員賞与支出	25,830,000	25,326,642	503,358
		非常勤職員給与支出	4,800,000	4,181,558	618,442
		法定福利費支出	20,250,000	18,284,527	1,965,473
		事業費支出	19,730,000	17,918,928	1,811,072
		給食費支出	8,500,000	7,908,388	591,612
		介護用品費支出	1,130,000	977,838	152,162
		保健衛生費支出	230,000	155,946	74,054
		教養娯楽費支出	340,000	285,963	54,037
		水道光熱費支出	5,700,000	5,451,670	248,330
		消耗器具備品費支出	2,500,000	1,973,176	526,824
		賃借料支出		42,900	-42,900
		車輌費支出	1,250,000	1,095,647	154,353
		雑支出	80,000	27,400	52,600
		事務費支出	10,350,000	8,295,886	2,054,114
		福利厚生費支出	850,000	663,937	186,063
		職員被服費支出	330,000	83,799	246,201
		研修研究費支出	170,000	11,000	159,000
		事務消耗品費支出	330,000	199,128	130,872
		印刷製本費支出	210,000	154,155	55,845
		水道光熱費支出	550,000	539,618	10,382
		修繕費支出	2,280,000	1,899,183	380,817
		通信運搬費支出	370,000	231,549	138,451
		広報費支出	50,000	21,350	28,650
		業務委託費支出	1,000,000	1,082,600	-82,600

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

亀鶴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)
		手数料支出	1,030,000	695,758	334,242
		保険料支出	680,000	583,090	96,910
		賃借料支出	820,000	758,332	61,668
		租税公課支出	400,000	350,977	49,023
		保守料支出	980,000	934,340	45,660
		渉外費支出	130,000	7,400	122,600
		諸会費支出	110,000	74,000	36,000
		雑支出	60,000	5,670	54,330
		支払利息支出	200,000	182,000	18,000
		支払利息支出	200,000	182,000	18,000
		その他の支出	3,000,000	2,825,600	174,400
		利用者等外給食費支出	3,000,000	2,825,600	174,400
		事業活動支出計(2)	187,660,000	180,134,710	7,525,290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,122,000	-7,343,207	-11,778,793
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		固定資産取得支出	400,000	128,430	271,570
		器具及び備品取得支出	400,000	128,430	271,570
		施設整備等支出計(5)	20,400,000	20,128,430	271,570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,400,000	-20,128,430	-271,570
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	
	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)		14,000,000	14,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-25,522,000	-13,471,637	-12,050,363

前期末支払資金残高(12)	48,533,537	48,533,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,011,537	35,061,900	-12,050,363

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

亀鶴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	0056 介護保険事業収益	169,123,809	192,337,957	-23,214,148
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	95,027,812	111,793,991	-16,766,179
		5121 介護報酬収益	94,813,657	111,760,142	-16,946,485
		5122 介護予防報酬収益	214,155	33,849	180,306
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	14,383,432	16,560,520	-2,177,088
		5132 介護負担金収益(一般)	14,362,703	16,545,982	-2,183,279
		5133 介護予防負担金収益(公費)		7,768	-7,768
		5134 介護予防負担金収益(一般)	20,729	6,770	13,959
		0062 居宅介護支援介護料収益	24,629,890	25,863,030	-1,233,140
		5161 居宅介護支援介護料収益	24,629,890	25,863,030	-1,233,140
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,649,030	5,701,808	947,222
		5166 事業費収益	5,903,735	5,059,492	844,243
		5168 事業負担金収益(一般)	745,295	642,316	102,979
		0063 利用者等利用料収益	25,487,967	28,460,126	-2,972,159
		5172 居宅介護サービス利用料収益	75,730	136,430	-60,700
		5175 食費収益(一般)	12,307,060	12,384,414	-77,354
		5180 食費収益(特定)	690,601	1,838,332	-1,147,731
		5177 居住費収益(一般)	11,072,913	11,798,344	-725,431
		5188 居住費収益(特定)	1,102,122	1,915,998	-813,876
		5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	127,920	89,020	38,900
		5178 その他の利用料収益	111,621	297,588	-185,967
		0064 その他の事業収益	2,945,678	3,958,482	-1,012,804
		5181 補助金事業収益(公費)	886,000	2,096,000	-1,210,000
		5182 市町村特別事業収益(公費)	1,354,988	959,392	395,596
		5183 受託事業収益(公費)	704,690	903,090	-198,400
		サービス活動収益計(1)	169,123,809	192,337,957	-23,214,148
	費用	0015 人件費	150,912,296	150,007,925	904,371
		4112 職員給料	103,119,569	100,491,334	2,628,235
		4113 職員賞与	17,826,642	18,850,903	-1,024,261
		4114 賞与引当金繰入	7,500,000	7,500,000	
		4115 非常勤職員給与	4,181,558	3,633,947	547,611
		4118 法定福利費	18,284,527	19,531,741	-1,247,214
		0016 事業費	17,918,928	19,367,905	-1,448,977
		4211 給食費	7,908,388	8,385,879	-477,491
		4212 介護用品費	977,838	844,050	133,788
		4215 保健衛生費	155,946	203,083	-47,137
		4218 教養娯楽費	285,963	244,130	41,833
		4223 水道光熱費（業	5,451,670	5,180,304	271,366
		4225 消耗器具備品費	1,973,176	3,030,176	-1,057,000
		4227 賃借料	42,900		42,900
		4232 車輌費	1,095,647	1,449,883	-354,236
		4234 雑費	27,400	30,400	-3,000
		0017 事務費	8,295,886	7,351,313	944,573
		4311 福利厚生費	663,937	595,694	68,243
		4312 職員被服費	83,799	304,798	-220,999
		4314 研修研究費	11,000	99,600	-88,600
		4315 事務消耗品費	199,128	245,456	-46,328
		4316 印刷製本費	154,155	166,592	-12,437
		4317 水道光熱費	539,618	495,282	44,336
		4319 修繕費	1,899,183	1,330,277	568,906
		4321 通信運搬費	231,549	229,894	1,655
		4323 広報費	21,350	13,448	7,902
		4324 業務委託費	1,082,600	997,774	84,826
		4325 手数料	695,758	336,979	358,779
		4326 保険料	583,090	586,740	-3,650
		4327 賃借料	758,332	770,072	-11,740
		4329 租税公課	350,977	213,344	137,633

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

亀鶴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)
		4331 保守料	934,340	878,763	55,577
		4332 渉外費	7,400	6,600	800
		4333 諸会費	74,000	80,000	-6,000
		4335 雑費	5,670		5,670
		0027 減価償却費	15,570,955	15,751,347	-180,392
		4451 減価償却費	15,570,955	15,751,347	-180,392
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-297,999	-134,001	-163,998
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-297,999	-134,001	-163,998
		サービス活動費用計(2)	192,400,066	192,344,489	55,577
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-23,276,257	-6,532	-23,269,725
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	174	197	-23
		5821 受取利息配当金収益	174	197	-23
		0098 その他のサービス活動外収益	3,667,520	4,471,854	-804,334
		5872 利用者等外給食収益	2,825,600	2,982,310	-156,710
		5874 雑収益	841,920	1,489,544	-647,624
		サービス活動外収益計(4)	3,667,694	4,472,051	-804,357
	費用	0033 支払利息	182,000	327,600	-145,600
		4811 支払利息	182,000	327,600	-145,600
		0038 その他のサービス活動外費用	2,825,600	2,982,310	-156,710
		4841 利用者等外給食費	2,825,600	2,982,310	-156,710
		サービス活動外費用計(5)	3,007,600	3,309,910	-302,310
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		660,094	1,162,141	-502,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-22,616,163	1,155,609	-23,771,772
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,158,000	-1,158,000
		5911 施設整備等補助金収益		1,158,000	-1,158,000
		特別収益計(8)		1,158,000	-1,158,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4932 車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,158,000	-1,158,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,158,000	-1,158,000
		特別費用計(9)		1,158,001	-1,158,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-22,616,163	1,155,608	-23,771,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		114,750,099	113,594,491	1,155,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,133,936	114,750,099	-22,616,163
	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)		92,133,936	114,750,099	-22,616,163

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

亀鶴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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,924,981	50,192,417	-13,267,436
現金預金	9,651,802	21,531,021	-11,879,219
事業未収金	27,223,179	28,661,396	-1,438,217
仮払金	50,000		50,000
固定資産	298,298,036	317,740,561	-19,442,525
基本財産	282,762,982	297,760,030	-14,997,048
土地	46,241,942	46,241,942	
建物	236,521,040	251,518,088	-14,997,048
その他の固定資産	15,535,054	19,980,531	-4,445,477
車輌運搬具	330,007	540,007	-210,000
器具及び備品	1,205,047	1,440,524	-235,477
事業区分間長期貸付金	14,000,000	18,000,000	-4,000,000
資産の部合計	335,223,017	367,932,978	-32,709,961

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,363,081	29,158,880	204,201
事業未払金	1,813,081	1,649,780	163,301
1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	
仮受金	50,000	9,100	40,900
賞与引当金	7,500,000	7,500,000	
固定負債	213,000,000	223,000,000	-10,000,000
設備資金借入金		20,000,000	-20,000,000
拠点区分間長期借入金	213,000,000	203,000,000	10,000,000
負債の部合計	242,363,081	252,158,880	-9,795,799
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	726,000	1,023,999	-297,999
国庫補助金等特別積立金	726,000	1,023,999	-297,999
次期繰越活動増減差額	92,133,936	114,750,099	-22,616,163
次期繰越活動増減差額	92,133,936	114,750,099	-22,616,163
（うち当期活動増減差額）	-22,616,163	1,155,608	-23,771,771
純資産の部合計	92,859,936	115,774,098	-22,914,162
負債及び純資産の部合計	335,223,017	367,932,978	-32,709,961

計算書類に対する注記（ハーティヴィラ亀鶴拠点区分用）

1. 重要な会計方針
   (1)固定資産の減価償却の方法
   法人全体の注記に記載したとおりである

   (2)引当金の計上基準
   法人全体の注記に記載したとおりである

2. 当拠点で採用する退職給付制度
   法人全体の注記に記載したとおりである

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
   当拠点の作成する計算書類は以下の通りになっている。
   当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
   拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
   ハーティヴィラ亀鶴拠点区分（社会福祉事業）
   「亀鶴ショートステイセンター」
   「亀鶴デイサービスセンター」
   「亀鶴ヘルパーステーション」
   「ケアプランセンターゆたか」
   「生計困難者相談支援事業」
   拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額
   基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	46,241,942			46,241,942
建物	251,518,088		14,997,048	236,521,040
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	297,760,030	0	14,997,048	282,762,982

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

6. 担保に供している資産
   担保に供している資産は以下の通りである。

土地（基本財産）	46,241,942
建物（基本財産）	236,521,040
計	282,762,982

   担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	20,000,000
計	20,000,000

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	378,993,000	142,471,960	236,521,040
構築物	0	0	0
機械装置	0	0	0
車輌運搬具	7,832,152	7,502,145	330,007
器具及び備品	19,957,047	18,752,000	1,205,047
合計	406,782,199	168,726,105	238,056,094

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

9. 重要な後発事象
   該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高松くりの木学舎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	保育事業収入	156,200,000	167,579,823	-11,379,823
		施設型給付費収入	155,000,000	162,365,423	-7,365,423
		施設型給付費収入	130,000,000	135,255,660	-5,255,660
		利用者負担金収入	25,000,000	27,109,763	-2,109,763
		委託費収入		3,764,400	-3,764,400
		その他の事業収入	1,200,000	1,450,000	-250,000
		補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,450,000	-250,000
		受取利息配当金収入		146	-146
		受取利息配当金収入		146	-146
		その他の収入	2,040,000	2,157,900	-117,900
		利用者等外給食費収入	2,000,000	2,103,900	-103,900
		雑収入	40,000	54,000	-14,000
		事業活動収入計(1)	158,240,000	169,737,869	-11,497,869
	支出	人件費支出	121,000,000	119,509,383	1,490,617
		職員給料支出	77,000,000	76,138,826	861,174
		職員賞与支出	18,000,000	17,868,951	131,049
		非常勤職員給与支出	10,000,000	9,971,114	28,886
		退職給付支出	1,500,000	1,320,085	179,915
		法定福利費支出	14,500,000	14,210,407	289,593
		事業費支出	17,640,000	15,303,504	2,336,496
		給食費支出	10,000,000	7,134,971	2,865,029
		医薬品費支出	10,000		10,000
		保健衛生費支出	400,000	177,377	222,623
		保育材料費支出	2,500,000	2,771,039	-271,039
		水道光熱費支出	2,500,000	2,695,116	-195,116
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,382,127	-382,127
		保険料支出	100,000	61,954	38,046
		賃借料支出	80,000	73,920	6,080
		車輌費支出	50,000	7,000	43,000
		事務費支出	11,220,000	10,224,623	995,377
		福利厚生費支出	500,000	394,341	105,659
		職員被服費支出	200,000	121,872	78,128
		旅費交通費支出	10,000	1,220	8,780
		研修研究費支出	500,000	605,950	-105,950
		事務消耗品費支出	500,000	863,940	-363,940
		印刷製本費支出	400,000	420,473	-20,473
		修繕費支出	100,000	69,300	30,700
		通信運搬費支出	250,000	206,474	43,526
		広報費支出	100,000	71,347	28,653
		業務委託費支出	3,000,000	2,895,800	104,200
		手数料支出	2,500,000	2,401,568	98,432
		保険料支出	600,000	43,451	556,549
		賃借料支出	600,000	509,712	90,288
		土地・建物賃借料支出	920,000	887,000	33,000
		租税公課支出	40,000	7,800	32,200
		保守料支出	400,000	373,010	26,990
		渉外費支出	100,000		100,000
		諸会費支出	400,000	285,400	114,600
		雑支出	100,000	65,965	34,035
		支払利息支出	1,000,000	902,021	97,979
		支払利息支出	1,000,000	902,021	97,979
		その他の支出	2,100,000	2,103,900	-3,900
		利用者等外給食費支出	2,100,000	2,103,900	-3,900
		事業活動支出計(2)	152,960,000	148,043,431	4,916,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,280,000	21,694,438	-16,414,438
施	収	施設整備等補助金収入		117,000	-117,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高松くりの木学舎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)
設備等による収支	入	施設整備等補助金収入		117,000	-117,000
		施設整備等収入計(4)		117,000	-117,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		固定資産取得支出	1,400,000	1,306,900	93,100
		器具及び備品取得支出	1,400,000	586,400	813,600
		その他の取得支出		720,500	-720,500
		施設整備等支出計(5)	11,400,000	11,306,900	93,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,400,000	-11,189,900	-210,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,000	74,085	-29,085
		退職給付引当資産取崩収入	45,000	74,085	-29,085
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	20,045,000	20,074,085	-29,085
	支出	積立資産支出	1,000,000	981,726	18,274
		退職給付引当資産支出	1,000,000	981,726	18,274
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	981,726	18,274
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,045,000	19,092,359	-47,359
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,925,000	29,596,897	-16,671,897

前期末支払資金残高(12)	12,693,076	12,693,076	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,618,076	42,289,973	-16,671,897

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高松くりの木学舎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	0072 保育事業収益	167,579,823	119,804,606	47,775,217
		0261 施設型給付費収益	162,365,423		162,365,423
		5301 施設型給付費収益	135,255,660		135,255,660
		5302 利用者負担金収益	27,109,763		27,109,763
		5309 委託費収益	3,764,400	110,763,900	-106,999,500
		0265 利用者等利用料収益		8,086,174	-8,086,174
		5315 利用者等利用料収益(一般)		8,086,174	-8,086,174
		0073 その他の事業収益	1,450,000	954,532	495,468
		5321 補助金事業収益(公費)	1,450,000	954,532	495,468
		サービス活動収益計(1)	167,579,823	119,804,606	47,775,217
	費用	0015 人件費	119,417,024	116,258,905	3,158,119
		4112 職員給料	76,138,826	75,183,059	955,767
		4113 職員賞与	13,868,951	12,186,197	1,682,754
		4114 賞与引当金繰入	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
		4115 非常勤職員給与	9,971,114	8,674,981	1,296,133
		4117 退職給付費用	2,227,726	2,245,648	-17,922
		4118 法定福利費	14,210,407	13,969,020	241,387
		0016 事業費	15,303,504	16,065,861	-762,357
		4211 給食費	7,134,971	6,532,232	602,739
		4215 保健衛生費	177,377	401,897	-224,520
		4221 保育材料費	2,771,039	3,299,311	-528,272
		4223 水道光熱費（業	2,695,116	2,398,572	296,544
		4225 消耗器具備品費	2,382,127	3,305,239	-923,112
		4226 保険料	61,954	37,291	24,663
		4227 賃借料	73,920	76,280	-2,360
		4232 車輌費	7,000	6,559	441
		4234 雑費		8,480	-8,480
		0017 事務費	10,224,623	14,213,466	-3,988,843
		4311 福利厚生費	394,341	458,035	-63,694
		4312 職員被服費	121,872	17,600	104,272
		4313 旅費交通費	1,220		1,220
		4314 研修研究費	605,950	476,762	129,188
		4315 事務消耗品費	863,940	273,628	590,312
		4316 印刷製本費	420,473	372,650	47,823
		4319 修繕費	69,300	539,495	-470,195
		4321 通信運搬費	206,474	209,921	-3,447
		4322 会議費		14,456	-14,456
		4323 広報費	71,347	57,925	13,422
		4324 業務委託費	2,895,800	1,655,150	1,240,650
		4325 手数料	2,401,568	7,279,475	-4,877,907
		4326 保険料	43,451	510,870	-467,419
		4327 賃借料	509,712	516,752	-7,040
		4328 土地・建物賃借料	887,000	959,400	-72,400
		4329 租税公課	7,800	10,050	-2,250
		4331 保守料	373,010	371,910	1,100
		4332 渉外費		12,336	-12,336
		4333 諸会費	285,400	407,500	-122,100
		4335 雑費	65,965	69,551	-3,586
		0027 減価償却費	13,165,752	13,171,523	-5,771
		4451 減価償却費	13,165,752	13,171,523	-5,771
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,437,842	-4,434,917	-2,925
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,437,842	-4,434,917	-2,925
		サービス活動費用計(2)	153,673,061	155,274,838	-1,601,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,906,762	-35,470,232	49,376,994
サービス	収	0093 受取利息配当金収益	146	100	46
		5821 受取利息配当金収益	146	100	46
		0098 その他のサービス活動外収益	2,157,900	2,003,450	154,450

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高松くりの木学舎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)
ス活動外増減の部	益	5872 利用者等外給食収益	2,103,900	1,993,450	110,450
		5874 雑収益	54,000	10,000	44,000
		サービス活動外収益計(4)	2,158,046	2,003,550	154,496
	費用	0033 支払利息	902,021	955,873	-53,852
		4811 支払利息	902,021	955,873	-53,852
		0038 その他のサービス活動外費用	2,103,900	1,993,450	110,450
		4841 利用者等外給食費	2,103,900	1,993,450	110,450
		サービス活動外費用計(5)	3,005,921	2,949,323	56,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-847,875	-945,773	97,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,058,887	-36,416,005	49,474,892
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	117,000		117,000
		5911 施設整備等補助金収益	117,000		117,000
		特別収益計(8)	117,000		117,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	117,000		117,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	117,000		117,000
		特別費用計(9)	117,000		117,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,058,887	-36,416,005	49,474,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-67,452,385	-31,036,380	-36,416,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-54,393,498	-67,452,385	13,058,887
	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)		-54,393,498	-67,452,385	13,058,887

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高松くりの木学舎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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,230,267	14,780,621	29,449,646
現金預金	40,560,038	11,662,021	28,898,017
事業未収金	3,544,171	2,482,010	1,062,161
立替金	126,058	126,058	
拠点区分間貸付金		454,532	-454,532
仮払金		56,000	-56,000
固定資産	433,562,661	444,665,849	-11,103,188
基本財産	395,435,334	401,047,763	-5,612,429
土地	123,480,000	123,480,000	
建物	271,955,334	277,567,763	-5,612,429
その他の固定資産	38,127,327	43,618,086	-5,490,759
構築物	12,363,743	13,089,340	-725,597
機械及び装置	8,972,895	9,663,118	-690,223
車輌運搬具	54,167	184,167	-130,000
器具及び備品	12,501,797	17,202,400	-4,700,603
退職給付引当資産	4,234,725	3,479,061	755,664
資産の部合計	477,792,928	459,446,470	18,346,458

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,940,294	16,087,545	-1,147,251
事業未払金	1,935,874	2,087,545	-151,671
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	
仮受金	4,420		4,420
賞与引当金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
固定負債	369,414,725	358,659,061	10,755,664
設備資金借入金	155,000,000	165,000,000	-10,000,000
拠点区分間長期借入金	210,180,000	190,180,000	20,000,000
退職給付引当金	4,234,725	3,479,061	755,664
負債の部合計	384,355,019	374,746,606	9,608,413
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	147,831,407	152,152,249	-4,320,842
国庫補助金等特別積立金	147,831,407	152,152,249	-4,320,842
次期繰越活動増減差額	-54,393,498	-67,452,385	13,058,887
次期繰越活動増減差額	-54,393,498	-67,452,385	13,058,887
（うち当期活動増減差額）	13,058,887	-36,416,005	49,474,892
純資産の部合計	93,437,909	84,699,864	8,738,045
負債及び純資産の部合計	477,792,928	459,446,470	18,346,458

計算書類に対する注記(高松くりの木学舎拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
法人全体の注記に記載したとおりである

(2)引当金の計上基準
法人全体の注記に記載したとおりである

2. 当拠点で採用する退職給付制度
法人全体の注記に記載したとおりである

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当拠点の作成する計算書類は以下の通りになっている。
当拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
高松くりの木保育園拠点区分(社会福祉事業)
「高松くりの木学舎」
「延長保育」
「障害児保育」
「一時預かり」
拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	123,480,000			123,480,000
建物	277,567,763		5,612,429	271,955,334
定期預金				
投資有価証券				
合計	401,047,763		5,612,429	395,435,334

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

6. 担保に供している資産
担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	123,480,000
建物(基本財産)	271,955,334
計	395,435,334

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	165,000,000
計	165,000,000

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	294,405,050	22,449,716	271,955,334
構築物	18,070,242	5,706,499	12,363,743
機械装置	11,733,787	2,760,892	8,972,895
車輌運搬具	520,000	465,833	54,167
器具及び備品	32,405,651	19,903,854	12,501,797
合計	357,134,730	51,286,794	305,847,936

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長尾学舎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	保育事業収入	131,000,000	135,121,435	-4,121,435
		施設型給付費収入	120,000,000	122,586,144	-2,586,144
		施設型給付費収入	106,000,000	109,005,390	-3,005,390
		利用者負担金収入	14,000,000	13,580,754	419,246
		その他の事業収入	11,000,000	12,535,291	-1,535,291
		補助金事業収入(公費)	11,000,000	12,535,291	-1,535,291
		受取利息配当金収入		142	-142
		受取利息配当金収入		142	-142
		その他の収入	1,800,000	1,814,200	-14,200
		利用者等外給食費収入	1,600,000	1,577,200	22,800
		雑収入	200,000	237,000	-37,000
		事業活動収入計(1)	132,800,000	136,935,777	-4,135,777
	支出	人件費支出	97,200,000	92,768,277	4,431,723
		職員給料支出	53,000,000	52,157,603	842,397
		職員賞与支出	12,000,000	9,798,068	2,201,932
		非常勤職員給与支出	21,000,000	20,112,079	887,921
		退職給付支出	1,200,000	966,070	233,930
		法定福利費支出	10,000,000	9,734,457	265,543
		事業費支出	16,710,000	15,356,218	1,353,782
		給食費支出	6,500,000	4,634,295	1,865,705
		保健衛生費支出	500,000	134,450	365,550
		医療費支出	10,000		10,000
		教養娯楽費支出	100,000	36,883	63,117
		保育材料費支出	3,000,000	2,432,043	567,957
		水道光熱費支出	2,000,000	2,270,826	-270,826
		消耗器具備品費支出	4,000,000	5,525,983	-1,525,983
		保険料支出	100,000		100,000
		賃借料支出	200,000	147,840	52,160
		車輌費支出	200,000	173,198	26,802
		雑支出	100,000	700	99,300
		事務費支出	10,520,000	9,916,917	603,083
		福利厚生費支出	400,000	308,427	91,573
		職員被服費支出	200,000	198,987	1,013
		旅費交通費支出	10,000	3,540	6,460
		研修研究費支出	300,000	223,525	76,475
		事務消耗品費支出	1,000,000	524,296	475,704
		印刷製本費支出	200,000	185,168	14,832
		修繕費支出	100,000	102,300	-2,300
		通信運搬費支出	250,000	238,878	11,122
		会議費支出	10,000		10,000
		広報費支出	150,000	109,209	40,791
		業務委託費支出	4,000,000	4,046,995	-46,995
		手数料支出	2,300,000	2,837,330	-537,330
		保険料支出	200,000	107,670	92,330
		賃借料支出	150,000	103,680	46,320
		租税公課支出	100,000	57,100	42,900
		保守料支出	500,000	391,710	108,290
		渉外費支出	50,000	28,800	21,200
		諸会費支出	400,000	402,300	-2,300
		雑支出	200,000	47,002	152,998
		支払利息支出	1,400,000	1,309,901	90,099
		支払利息支出	1,400,000	1,309,901	90,099
		その他の支出	1,800,000	1,577,200	222,800
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,577,200	222,800
		事業活動支出計(2)	127,630,000	120,928,513	6,701,487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,170,000	16,007,264	-10,837,264

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長尾学舎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)
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		984,000	-984,000
		施設整備等補助金収入		984,000	-984,000
		施設整備等収入計(4)		984,000	-984,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,952,500	47,500
		器具及び備品取得支出	1,000,000	462,880	537,120
		その他の取得支出	1,000,000	1,489,620	-489,620
		施設整備等支出計(5)	12,000,000	11,952,500	47,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,000,000	-10,968,500	-1,031,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	76,070	123,930
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	76,070	123,930
		その他の活動収入計(7)	200,000	76,070	123,930
	支出	積立資産支出	500,000	653,016	-153,016
		退職給付引当資産支出	500,000	653,016	-153,016
		その他の活動支出計(8)	500,000	653,016	-153,016
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-300,000	-576,946	276,946
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,130,000	4,461,818	-11,591,818

前期末支払資金残高(12)	20,952,764	20,962,224	-9,460
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,822,764	25,424,042	-11,601,278

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長尾学舎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	0072 保育事業収益	135,121,435	122,086,134	13,035,301
		0261 施設型給付費収益	122,586,144	110,482,964	12,103,180
		5301 施設型給付費収益	109,005,390	96,108,030	12,897,360
		5302 利用者負担金収益	13,580,754	14,374,934	-794,180
		0073 その他の事業収益	12,535,291	11,603,170	932,121
		5321 補助金事業収益(公費)	12,535,291	11,573,170	962,121
		5324 補助金事業収益(一般)		30,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	135,121,435	122,086,134	13,035,301
	費用	0015 人件費	92,045,223	92,305,771	-260,548
		4112 職員給料	52,157,603	58,264,094	-6,106,491
		4113 職員賞与	6,798,068	7,725,093	-927,025
		4114 賞与引当金繰入	1,700,000	3,000,000	-1,300,000
		4115 非常勤職員給与	20,112,079	11,534,150	8,577,929
		4117 退職給付費用	1,543,016	1,661,008	-117,992
		4118 法定福利費	9,734,457	10,121,426	-386,969
		0016 事業費	15,356,218	13,961,411	1,394,807
		4211 給食費	4,634,295	4,388,501	245,794
		4215 保健衛生費	134,450	640,886	-506,436
		4218 教養娯楽費	36,883	37,657	-774
		4221 保育材料費	2,432,043	2,559,190	-127,147
		4223 水道光熱費（業	2,270,826	2,011,364	259,462
		4225 消耗器具備品費	5,525,983	3,996,234	1,529,749
		4226 保険料		21,840	-21,840
		4227 賃借料	147,840	154,220	-6,380
		4232 車輌費	173,198	151,219	21,979
		4234 雑費	700	300	400
		0017 事務費	9,916,917	9,285,138	631,779
		4311 福利厚生費	308,427	325,602	-17,175
		4312 職員被服費	198,987	116,077	82,910
		4313 旅費交通費	3,540		3,540
		4314 研修研究費	223,525	134,670	88,855
		4315 事務消耗品費	524,296	809,309	-285,013
		4316 印刷製本費	185,168	143,320	41,848
		4319 修繕費	102,300	291,500	-189,200
		4321 通信運搬費	238,878	233,040	5,838
		4323 広報費	109,209	41,300	67,909
		4324 業務委託費	4,046,995	2,476,370	1,570,625
		4325 手数料	2,837,330	3,530,204	-692,874
		4326 保険料	107,670	105,290	2,380
		4327 賃借料	103,680	103,680	
		4329 租税公課	57,100	45,000	12,100
		4331 保守料	391,710	441,210	-49,500
		4332 渉外費	28,800	17,880	10,920
		4333 諸会費	402,300	418,450	-16,150
		4335 雑費	47,002	52,236	-5,234
		0027 減価償却費	19,979,288	19,757,438	221,850
		4451 減価償却費	19,979,288	19,757,438	221,850
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,190,552	-8,251,776	61,224
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,190,552	-8,251,776	61,224
		サービス活動費用計(2)	129,107,094	127,057,982	2,049,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,014,341	-4,971,848	10,986,189
サービス活動	収益	0093 受取利息配当金収益	142	92	50
		5821 受取利息配当金収益	142	92	50
		0098 その他のサービス活動外収益	1,814,200	1,536,700	277,500
		5872 利用者等外給食収益	1,577,200	1,519,700	57,500
		5874 雑収益	237,000	17,000	220,000
		サービス活動外収益計(4)	1,814,342	1,536,792	277,550

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長尾学舎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	0033 支払利息	1,309,901	1,383,697	-73,796
		4811 支払利息	1,309,901	1,383,697	-73,796
		0038 その他のサービス活動外費用	1,577,200	1,519,700	57,500
		4841 利用者等外給食費	1,577,200	1,519,700	57,500
		サービス活動外費用計(5)	2,887,101	2,903,397	-16,296
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,072,759	-1,366,605	293,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,941,582	-6,338,453	11,280,035
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	984,000	1,327,000	-343,000
		5911 施設整備等補助金収益	984,000	1,327,000	-343,000
		特別収益計(8)	984,000	1,327,000	-343,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	984,000	1,327,000	-343,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	984,000	1,327,000	-343,000
		特別費用計(9)	984,000	1,327,000	-343,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,941,582	-6,338,453	11,280,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-66,223,081	-59,884,628	-6,338,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-61,281,499	-66,223,081	4,941,582
	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)		-61,281,499	-66,223,081	4,941,582

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

長尾学舎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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,211,673	22,091,437	5,120,236
現金預金	25,713,461	20,422,316	5,291,145
事業未収金	1,498,212	1,336,120	162,092
拠点区分間貸付金		333,001	-333,001
固定資産	383,791,813	401,008,733	-17,216,920
基本財産	232,607,492	236,686,321	-4,078,829
土地	40,902,548	40,902,548	
建物	191,704,944	195,783,773	-4,078,829
その他の固定資産	151,184,321	164,322,412	-13,138,091
構築物	116,295,091	122,781,723	-6,486,632
機械及び装置	12,144,850	13,764,553	-1,619,703
車輌運搬具	1,695,000	2,260,000	-565,000
器具及び備品	17,981,620	23,258,244	-5,276,624
退職給付引当資産	3,067,760	2,257,892	809,868
資産の部合計	411,003,486	423,100,170	-12,096,684

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,487,631	14,129,213	-641,582
事業未払金	1,787,631	1,129,213	658,418
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	
賞与引当金	1,700,000	3,000,000	-1,300,000
固定負債	278,970,308	288,160,440	-9,190,132
設備資金借入金	165,000,000	175,000,000	-10,000,000
拠点区分間長期借入金	110,902,548	110,902,548	
退職給付引当金	3,067,760	2,257,892	809,868
負債の部合計	292,457,939	302,289,653	-9,831,714
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	179,827,046	187,033,598	-7,206,552
国庫補助金等特別積立金	179,827,046	187,033,598	-7,206,552
次期繰越活動増減差額	-61,281,499	-66,223,081	4,941,582
次期繰越活動増減差額	-61,281,499	-66,223,081	4,941,582
（うち当期活動増減差額）	4,941,582	-6,338,453	11,280,035
純資産の部合計	118,545,547	120,810,517	-2,264,970
負債及び純資産の部合計	411,003,486	423,100,170	-12,096,684

計算書類に対する注記(長尾学舎拠点区分用)

1. 重要な会計方針
   (1)固定資産の減価償却の方法
   法人全体の注記に記載したとおりである

   (2)引当金の計上基準
   法人全体の注記に記載したとおりである

2. 当拠点で採用する退職給付制度
   法人全体の注記に記載したとおりである

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
   当拠点の作成する計算書類は以下の通りになっている。
   当拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
   拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
   長尾認定こども園拠点区分(社会福祉事業)
   「長尾学舎」
   「延長保育」
   「障害児保育」
   「地域子育て支援拠点」
   「一時保育」
   拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額
   基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	40,902,548			40,902,548
建物	195,783,773		4,078,829	191,704,944
定期預金				
投資有価証券				
合計	236,686,321	0	4,078,829	232,607,492

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

6. 担保に供している資産
   担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	40,902,548
建物(基本財産)	191,704,944
計	232,607,492

   担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	175,000,000
計	175,000,000

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	203,941,431	12,236,487	191,704,944
構築物	140,083,897	23,788,806	116,295,091
機械装置	16,447,772	4,302,922	12,144,850
車輌運搬具	3,390,000	1,695,000	1,695,000
器具及び備品	34,571,205	16,589,585	17,981,620
合計	398,434,305	58,612,800	339,821,505

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

9. 重要な後発事象
   該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｻ高住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	老人福祉事業収入	10,900,000	11,673,104	-773,104
		その他の事業収入	10,900,000	11,673,104	-773,104
		管理費収入	5,600,000	6,101,501	-501,501
		その他の利用料収入	5,300,000	5,571,603	-271,603
		受取利息配当金収入		44	-44
		受取利息配当金収入		44	-44
		その他の収入	10,000	26,000	-16,000
		雑収入	10,000	26,000	-16,000
		事業活動収入計(1)	10,910,000	11,699,148	-789,148
	支出	人件費支出	4,360,000	4,302,482	57,518
		職員給料支出	3,050,000	3,016,144	33,856
		職員賞与支出	760,000	755,601	4,399
		法定福利費支出	550,000	530,737	19,263
		事業費支出	4,120,000	3,762,320	357,680
		給食費支出	2,000,000	1,829,936	170,064
		介護用品費支出	100,000	88,344	11,656
		教養娯楽費支出	20,000	6,000	14,000
		水道光熱費支出	1,860,000	1,753,538	106,462
		消耗器具備品費支出	100,000	84,202	15,798
		車輌費支出	10,000		10,000
		雑支出	30,000	300	29,700
		事務費支出	1,620,000	1,361,143	258,857
		研修研究費支出	20,000		20,000
		事務消耗品費支出	30,000	3,992	26,008
		修繕費支出	250,000	223,950	26,050
		業務委託費支出	100,000	63,800	36,200
		手数料支出	60,000	51,480	8,520
		租税公課支出	1,150,000	1,017,921	132,079
		雑支出	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	10,100,000	9,425,945	674,055
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		810,000	2,273,203	-1,463,203
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	130,000	122,070	7,930
		器具及び備品取得支出	130,000	122,070	7,930
		施設整備等支出計(5)	130,000	122,070	7,930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-130,000	-122,070	-7,930
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	
		事業区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000	-4,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,320,000	-1,848,867	-1,471,133

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｻ高住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)
前期末支払資金残高(12)	5,789,265	5,789,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,469,265	3,940,398	-1,471,133

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｻ高住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	0065 老人福祉事業収益	11,673,104	12,541,836	-868,732
		5223 補助金事業収益（公費）		63,800	-63,800
		0068 その他の事業収益	11,673,104	12,478,036	-804,932
		5231 管理費収益	6,101,501	6,736,474	-634,973
		5232 その他の利用料収益	5,571,603	5,741,562	-169,959
		サービス活動収益計(1)	11,673,104	12,541,836	-868,732
	費用	0015 人件費	4,302,482	4,162,509	139,973
		4112 職員給料	3,016,144	2,903,526	112,618
		4113 職員賞与	755,601	744,800	10,801
		4118 法定福利費	530,737	514,183	16,554
		0016 事業費	3,762,320	3,879,080	-116,760
		4211 給食費	1,829,936	1,988,642	-158,706
		4212 介護用品費	88,344	126,684	-38,340
		4218 教養娯楽費	6,000		6,000
		4223 水道光熱費（業	1,753,538	1,628,996	124,542
		4225 消耗器具備品費	84,202	120,758	-36,556
		4234 雑費	300	14,000	-13,700
		0017 事務費	1,361,143	1,253,805	107,338
		4315 事務消耗品費	3,992	4,344	-352
		4319 修繕費	223,950	63,000	160,950
		4321 通信運搬費		84	-84
		4324 業務委託費	63,800	60,985	2,815
		4325 手数料	51,480	54,120	-2,640
		4329 租税公課	1,017,921	1,071,272	-53,351
		0027 減価償却費	3,914,883	3,960,723	-45,840
		4451 減価償却費	3,914,883	3,960,723	-45,840
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-712,197	-680,695	-31,502
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-712,197	-680,695	-31,502
		サービス活動費用計(2)	12,628,631	12,575,422	53,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-955,527	-33,586	-921,941
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	44	50	-6
		5821 受取利息配当金収益	44	50	-6
		0098 その他のサービス活動外収益	26,000	13,500	12,500
		5874 雑収益	26,000	13,500	12,500
		サービス活動外収益計(4)	26,044	13,550	12,494
	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)		26,044	13,550	12,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-929,483	-20,036	-909,447
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		286,200	-286,200
		5911 施設整備等補助金収益		286,200	-286,200
		特別収益計(8)		286,200	-286,200
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		286,200	-286,200
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		286,200	-286,200
		特別費用計(9)		286,200	-286,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-929,483	-20,036	-909,447
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		-10,532,129	-10,512,093	-20,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,461,612	-10,532,129	-929,483
	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)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｻ高住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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-11,461,612	-10,532,129	-929,483

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｻ高住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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,970,818	5,822,601	-1,851,783
現金預金	2,232,199	4,032,597	-1,800,398
事業未収金	1,738,619	1,790,004	-51,385
固定資産	53,991,595	57,784,408	-3,792,813
基本財産	52,815,891	55,883,376	-3,067,485
建物	52,815,891	55,883,376	-3,067,485
その他の固定資産	1,175,704	1,901,032	-725,328
機械及び装置	744,975	1,489,950	-744,975
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品	430,728	411,081	19,647
資産の部合計	57,962,413	63,607,009	-5,644,596

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	30,420	33,336	-2,916
事業未払金	30,420	33,336	-2,916
固定負債	54,000,000	58,000,000	-4,000,000
事業区分間長期借入金	54,000,000	58,000,000	-4,000,000
負債の部合計	54,030,420	58,033,336	-4,002,916
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	15,393,605	16,105,802	-712,197
国庫補助金等特別積立金	15,393,605	16,105,802	-712,197
次期繰越活動増減差額	-11,461,612	-10,532,129	-929,483
次期繰越活動増減差額	-11,461,612	-10,532,129	-929,483
（うち当期活動増減差額）	-929,483	-20,036	-909,447
純資産の部合計	3,931,993	5,573,673	-1,641,680
負債及び純資産の部合計	57,962,413	63,607,009	-5,644,596

計算書類に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅拠点区分用）

1. 重要な会計方針
   (1)固定資産の減価償却の方法
   法人全体の注記に記載したとおりである

   (2)引当金の計上基準
   法人全体の注記に記載したとおりである

2. 当拠点で採用する退職給付制度
   法人全体の注記に記載したとおりである

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
   当拠点の作成する計算書類は以下の通りになっている。
   当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
   拠点区分事業活動明細書（別紙3）
   サービス付き高齢者向け住宅拠点区分（公益事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額
   基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	55,883,376		3,067,485	52,815,891
定期預金				
投資有価証券				
合計	55,883,376	0	3,067,485	52,815,891

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

6. 担保に供している資産
   該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
   固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	81,957,000	29,141,109	52,815,891
構築物	0	0	0
機械装置	7,449,750	6,704,775	744,975
車輌運搬具	1,650,000	1,649,999	1
器具及び備品	2,249,630	1,818,902	430,728
合計	93,306,380	39,314,785	53,991,595

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

9. 重要な後発事象
   該当なし

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

別紙3①

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　社会福祉法人長尾福祉会

（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	差引期末残高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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	期限 返済	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	百十四銀行	亀鶴	40,000,000	0	20,000,000	20,000,000 (20000000)		0.50	182,000		2022	建物取得	土・建	さぬき市長尾西1602-1	282,762,982
	百十四銀行	高松くりの木学舎	175,000,000	0	10,000,000	165,000,000 (10000000)		0.55	902,021		2038	建物取得	土・建	高松市花園町3-4-6	395,435,334
	百十四銀行	長尾学舎	185,000,000	0	10,000,000	175,000,000 (10000000)		0.55	1,309,901		2039	建物取得	土・建	さぬき市長尾西1602-1	232,607,492
	計		400,000,000		40,000,000	360,000,000 (40000000)			2,393,922						910,805,808
長期運営資金借入金						(　　)									
						(　　)									
						(　　)									
						(　　)									
	計					(　　)									
短期運営資金借入金															
	計														
合計			400,000,000		40,000,000	360,000,000 (40000000)			2,393,922						910,805,808

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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　長尾福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	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	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	高松くりの木学舎	長尾学舎	ｻ高住
香川県　コロナ介護助手助成金	介護事業			996,000				996,000				
労働局　コロナ休暇補助金				400,000					400,000			
香川県　コロナ補助金				10,000					10,000			
香川県　コロナ補助金				10,000					10,000			
香川県　コロナ補助金				10,000					10,000			
香川県　コロナ補助金				20,000				20,000				
香川県　コロナ補助金				10,000					10,000			
香川県　コロナ補助金				60,000				60,000				
香川県　コロナ補助金				837,000				837,000				
香川県　コロナ補助金				446,000					446,000			
香川県　コロナ補助金				4,405,000				4,405,000				
区分小計				7,204,000				6,318,000	886,000			
相談支援専門員協会　コロナ対応補助金	障害事業			150,000			150,000					
香川県　感染防止症対策支援補助金				7,000			7,000					
香川県　感染防止症対策支援補助金				27,000			27,000					
香川県　感染防止症対策支援補助金				7,000			7,000					
香川県　感染防止症対策支援補助金				14,000			14,000					
香川県　サービス継続支援事業補助金				294,000			294,000					
香川県　サービス継続支援事業補助金				335,000			335,000					
香川県　サービス継続支援事業補助金				146,000			146,000					
香川県　サービス継続支援事業補助金				1,013,000			1,013,000					
香川県　サービス継続支援事業補助金				631,000			631,000					
区分小計				2,624,000			2,624,000					
	他事業											
区分小計												
	利息											
区分小計												
香川県　教育支援体制整備事業補助金	施設			117,000						117,000		
香川県　介護請求ソフト更新補助金				500,000				500,000				
香川県　教育支援体制整備事業補助金				261,000							261,000	
区分小計				878,000				500,000		117,000	261,000	
	償還											
区分小計												
合計				10,706,000			2,624,000	6,818,000	886,000	117,000	261,000	

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

別紙３（④）
（単位：円）

２）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ゆたか荘	本部	介護保険収入	10,000,000	本部へ繰入
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰゆたか	本部	介護保険収入	10,000,000	本部へ繰入
ゆたか荘	本部	介護保険収入	8,000,000	本部へ繰入
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰゆたか	本部	介護保険収入	2,000,000	本部へ繰入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

別紙３（⑤）

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小　計			
長期	のぞみ園	サ高住	10,000,000	
	ゆたか荘	サ高住	30,000,000	
	亀鶴	サ高住	14,000,000	
	小　計		54,000,000	
	合　計		54,000,000	

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小　計			
長期	本部	亀鶴	63,000,000	
	のぞみ園	亀鶴	30,000,000	
	ゆたか荘	亀鶴	120,000,000	
	のぞみ園	くりの木保育園	210,180,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

別紙３ (⑤)

２) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
ゆたか荘	長尾学舎	40,902,548	
のぞみ園	長尾学舎	70,000,000	
小　計		534,082,548	
合　計		534,082,548	

基本金明細書

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　長尾福祉会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳						
			本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	高松くりの木学舎	長尾学舎	ｻ高住
	前年度末残高	166,000,000		56,000,000	110,000,000				
	第一号基本金	166,000,000		56,000,000	110,000,000				
	第二号基本金								
	第三号基本金								
第一号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
第二号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
第三号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
	当期末残高	166,000,000		56,000,000	110,000,000				
	第一号基本金	166,000,000		56,000,000	110,000,000				
	第二号基本金								
	第三号基本金								

別紙3⑦

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　社会福祉法人長尾福祉会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		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	合計	各拠点区分の内訳						
						本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	高松くりの木学舎	長尾学舎	サ高住
前期繰越額					808,253,773		206,211,382	245,726,743	1,023,999	152,152,249	187,033,598	16,105,802
当期積立額	構築物	1,101,000			1,101,000					117,000	984,000	
	基本財産合計	1,101,000			1,101,000					117,000	984,000	
	ソフトウェア	500,000			500,000			500,000				
	無形固定資産	500,000			500,000			500,000				
	当期積立額合計	1,601,000			1,601,000			500,000		117,000	984,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				33,368,386		11,306,028	8,423,768	297,999	4,437,842	8,190,552	712,197
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0							
	当期取崩額合計				33,368,386		11,306,028	8,423,768	297,999	4,437,842	8,190,552	712,197
	当期末残高				776,486,387		194,905,354	237,802,975	726,000	147,831,407	179,827,046	15,393,605

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　　本部

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	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	当期減価償却額(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)	うち国庫補助金等の額	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)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,761,373	0	1,761,375	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,761,373	0	1,761,375	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,761,373	0	1,761,375	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,761,373	0	1,761,375	0	
将来入金予定の借還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,761,373	0	1,761,375	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　　のぞみ園

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	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	当期減価償却額(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)	うち国庫補助金等の額	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)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（基）	90,162,582	0	0	0	0	0	0	0	90,162,582	0	0	0	90,162,582	0	
建　物（基）	349,088,361	197,670,415	0	0	18,003,679	10,506,411	0	0	331,084,682	187,164,004	364,953,802	226,144,996	696,038,484	413,309,000	
基本財産合計	439,250,943	197,670,415	0	0	18,003,679	10,506,411	0	0	421,247,264	187,164,004	364,953,802	226,144,996	786,201,066	413,309,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土　地（固）	0	0	36,000,100	0	0	0	0	0	36,000,100	0	0	0	36,000,100	0	
構築物(固)	549,783	0	0	0	135,570	0	0	0	414,213	0	13,343,187	0	13,757,400	0	
機械・装置	1,660,749	94,417	0	0	495,070	94,417	0	0	1,165,679	0	16,906,225	5,965,000	18,071,904	5,965,000	
車輌運搬具	801,684	0	880,000	0	507,916	0	0	0	1,173,768	0	27,082,920	9,435,000	28,256,688	9,435,000	
器具備品	30,123,255	8,446,550	1,153,000	0	2,839,934	705,200	0	0	28,436,321	7,741,350	30,636,085	4,476,175	59,072,406	12,217,525	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,135,471	8,540,967	38,033,100	0	3,978,490	799,617	0	0	67,190,081	7,741,350	87,968,417	19,876,175	155,158,498	27,617,525	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,000	0	1,239,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,000	0	1,239,000	0	
その他の固定資産計	33,135,471	8,540,967	38,033,100	0	3,978,490	799,617	0	0	67,190,081	7,741,350	89,207,417	19,876,175	156,397,498	27,617,525	
基本財産及びその他の固定資産計	472,386,414	206,211,382	38,033,100	0	21,982,169	11,306,028	0	0	488,437,345	194,905,354	454,161,219	246,021,171	942,598,564	440,926,525	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	472,386,414	206,211,382	38,033,100	0	21,982,169	11,306,028	0	0	488,437,345	194,905,354	454,161,219	246,021,171	942,598,564	440,926,525	

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　　ゆたか荘

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	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	当期減価償却額(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)	うち国庫補助金等の額	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)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	100,395,537	60,000,000	0	0	0	0	0	0	100,395,537	60,000,000	0	0	100,395,537	60,000,000	
建 物（基）	479,048,176	176,944,476	0	0	14,997,786	5,682,428	0	0	464,050,390	171,262,048	435,290,605	200,370,952	899,340,995	371,633,000	
基本財産合計	579,443,713	236,944,476	0	0	14,997,786	5,682,428	0	0	564,445,927	231,262,048	435,290,605	200,370,952	999,736,532	431,633,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
構築物(固)	7,838,901	0	0	0	488,400	0	0	0	7,350,501	0	5,193,499	0	12,544,000	0	
機械・装置	5,713,381	0	0	0	646,583	0	0	0	5,066,798	0	43,970,417	20,418,000	49,037,215	20,418,000	
車輌運搬具	3,811,083	910,278	320,000	0	1,308,262	376,667	0	0	2,822,821	533,611	33,593,053	11,492,389	36,415,874	12,026,000	
器具備品	31,390,964	7,871,989	2,119,200	0	10,175,840	2,356,340	0	0	23,334,324	5,515,649	79,798,405	18,129,351	103,132,729	23,645,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	53,754,329	8,782,267	2,439,200	0	12,619,085	2,733,007	0	0	43,574,444	6,049,260	162,555,374	50,039,740	206,129,818	56,089,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	475,200	0	12,650,000	500,000	686,033	8,333	0	0	12,439,167	491,667	2,586,833	8,333	15,026,000	500,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	475,200	0	12,650,000	500,000	686,033	8,333	0	0	12,439,167	491,667	2,586,833	8,333	15,026,000	500,000	
その他の固定資産計	54,229,529	8,782,267	15,089,200	500,000	13,305,118	2,741,340	0	0	56,013,611	6,540,927	165,142,207	50,048,073	221,155,818	56,589,000	
基本財産及びその他の固定資産計	633,673,242	245,726,743	15,089,200	500,000	28,302,904	8,423,768	0	0	620,459,538	237,802,975	600,432,812	250,419,025	1,220,892,350	488,222,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	633,673,242	245,726,743	15,089,200	500,000	28,302,904	8,423,768	0	0	620,459,538	237,802,975	600,432,812	250,419,025	1,220,892,350	488,222,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　　亀鶴

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	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	当期減価償却額(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)	うち国庫補助金等の額	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)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（基）	46,241,942	0	0	0	0	0	0	0	46,241,942	0	0	0	46,241,942	0	
建　物（基）	251,518,088	0	0	0	14,997,048	0	0	0	236,521,040	0	142,471,960	0	378,993,000	0	
基本財産合計	297,760,030	0	0	0	14,997,048	0	0	0	282,762,982	0	142,471,960	0	425,234,942	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	540,007	540,000	0	0	210,000	210,000	0	0	330,007	330,000	7,502,145	750,000	7,832,152	1,080,000	
器具備品	1,440,524	483,999	128,430	0	363,907	87,999	0	0	1,205,047	396,000	18,752,000	132,000	19,957,047	528,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,980,531	1,023,999	128,430	0	573,907	297,999	0	0	1,535,054	726,000	26,254,145	882,000	27,789,199	1,608,000	
その他の固定資産計	1,980,531	1,023,999	128,430	0	573,907	297,999	0	0	1,535,054	726,000	26,254,145	882,000	27,789,199	1,608,000	
基本財産及びその他の固定資産計	299,740,561	1,023,999	128,430	0	15,570,955	297,999	0	0	284,298,036	726,000	168,726,105	882,000	453,024,141	1,608,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	299,740,561	1,023,999	128,430	0	15,570,955	297,999	0	0	284,298,036	726,000	168,726,105	882,000	453,024,141	1,608,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　　高松くりの木学舎

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	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	当期減価償却額(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)	うち国庫補助金等の額	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)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	123,480,000	0	0	0	0	0	0	0	123,480,000	0	0	0	123,480,000	0	
建 物（基）	277,567,763	144,584,789	0	0	5,612,429	3,224,278	0	0	271,955,334	141,360,511	22,449,716	12,897,112	294,405,050	154,257,623	
基本財産合計	401,047,763	144,584,789	0	0	5,612,429	3,224,278	0	0	395,435,334	141,360,511	22,449,716	12,897,112	417,885,050	154,257,623	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	13,089,340	0	720,500	117,000	1,446,097	2,925	0	0	12,363,743	114,075	5,706,499	2,925	18,070,242	117,000	
機械・装置	9,663,118	5,008,871	0	0	690,223	357,776	0	0	8,972,895	4,651,095	2,760,892	1,431,104	11,733,787	6,082,199	
車輌運搬具	184,167	0	0	0	130,000	0	0	0	54,167	0	465,833	0	520,000	0	
器具備品	17,202,400	2,558,589	586,400	0	5,287,003	852,863	0	0	12,501,797	1,705,726	19,903,854	3,411,452	32,405,651	5,117,178	
その他の固定資産（有形固定資産）計	40,139,025	7,567,460	1,306,900	117,000	7,553,323	1,213,564	0	0	33,892,602	6,470,896	28,837,078	4,845,481	62,729,680	11,316,377	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,040	0	284,040	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,040	0	284,040	0	
その他の固定資産計	40,139,025	7,567,460	1,306,900	117,000	7,553,323	1,213,564	0	0	33,892,602	6,470,896	29,121,118	4,845,481	63,013,720	11,316,377	
基本財産及びその他の固定資産計	441,186,788	152,152,249	1,306,900	117,000	13,165,752	4,437,842	0	0	429,327,936	147,831,407	51,570,834	17,742,593	480,898,770	165,574,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	441,186,788	152,152,249	1,306,900	117,000	13,165,752	4,437,842	0	0	429,327,936	147,831,407	51,570,834	17,742,593	480,898,770	165,574,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　　長尾学舎

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	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	当期減価償却額(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)	うち国庫補助金等の額	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)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（基）	40,902,548	0	0	0	0	0	0	0	40,902,548	0	0	0	40,902,548	0	
建　物（基）	195,783,773	114,465,247	0	0	4,078,829	2,388,840	0	0	191,704,944	112,076,407	12,236,487	7,365,590	203,941,431	119,441,997	
基本財産合計	236,686,321	114,465,247	0	0	4,078,829	2,388,840	0	0	232,607,492	112,076,407	12,236,487	7,365,590	244,843,979	119,441,997	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(園)	122,781,723	58,021,423	1,489,620	984,000	7,976,252	3,343,418	0	0	116,295,091	55,662,005	23,788,806	9,967,328	140,083,897	65,629,333	
機械・装置	13,764,553	7,225,125	0	0	1,619,703	829,132	0	0	12,144,850	6,395,993	4,302,922	2,161,655	16,447,772	8,557,648	
車輌運搬具	2,260,000	0	0	0	565,000	0	0	0	1,695,000	0	1,695,000	0	3,390,000	0	
器具備品	23,258,244	7,321,803	462,880	0	5,739,504	1,629,162	0	0	17,981,620	5,692,641	16,589,585	4,504,703	34,571,205	10,197,344	
その他の固定資産(有形固定資産)計	162,064,520	72,568,351	1,952,500	984,000	15,900,459	5,801,712	0	0	148,116,561	67,750,639	46,376,313	16,633,686	194,492,874	84,384,325	
その他の固定資産計	162,064,520	72,568,351	1,952,500	984,000	15,900,459	5,801,712	0	0	148,116,561	67,750,639	46,376,313	16,633,686	194,492,874	84,384,325	
基本財産及びその他の固定資産計	398,750,841	187,033,598	1,952,500	984,000	19,979,288	8,190,552	0	0	380,724,053	179,827,046	58,612,800	23,999,276	439,336,853	203,826,322	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	398,750,841	187,033,598	1,952,500	984,000	19,979,288	8,190,552	0	0	380,724,053	179,827,046	58,612,800	23,999,276	439,336,853	203,826,322	

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　　ｻ高住

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	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	当期減価償却額(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)	うち国庫補助金等の額	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)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建　物（基）	55,883,376	15,301,700	0	0	3,067,485	397,447	0	0	52,815,891	14,904,253	29,141,109	3,775,747	81,957,000	18,680,000	
基本財産合計	55,883,376	15,301,700	0	0	3,067,485	397,447	0	0	52,815,891	14,904,253	29,141,109	3,775,747	81,957,000	18,680,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
機械・装置	1,489,950	534,100	0	0	744,975	267,050	0	0	744,975	267,050	6,704,775	2,403,450	7,449,750	2,670,500	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,649,999	0	1,650,000	0	
器具備品	411,081	270,002	122,070	0	102,423	47,700	0	0	430,728	222,302	1,818,902	63,898	2,249,630	286,200	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,901,032	804,102	122,070	0	847,398	314,750	0	0	1,175,704	489,352	10,173,676	2,467,348	11,349,380	2,956,700	
その他の固定資産計	1,901,032	804,102	122,070	0	847,398	314,750	0	0	1,175,704	489,352	10,173,676	2,467,348	11,349,380	2,956,700	
基本財産及びその他の固定資産計	57,784,408	16,105,802	122,070	0	3,914,883	712,197	0	0	53,991,595	15,393,605	39,314,785	6,243,095	93,306,380	21,636,700	
将来入金予定の借還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	57,784,408	16,105,802	122,070	0	3,914,883	712,197	0	0	53,991,595	15,393,605	39,314,785	6,243,095	93,306,380	21,636,700	

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　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　　のぞみ園

別紙３（⑨）
（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	13,000,000	5,000,000 (　　)	13,000,000	(　　)	5,000,000	
退職給付引当金 退職共済	17,694,561	1,546,857 (　　)	1,508,349	(　　)	17,733,069	
計	30,694,561	6,546,857 (　　)	14,508,349	(　　)	22,733,069	

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 長尾福祉会
拠点区分
拠点区分 ゆたか荘

別紙３（⑨）
（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	13,500,000	13,500,000 ( )	13,500,000	( )	13,500,000	
退職給付引当金 退職共済	8,775,404	577,980 ( )		( )	9,353,384	
計	22,275,404	14,077,980 ( )	13,500,000	( )	22,853,384	

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　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　亀鶴

別紙３（⑨）
（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	7,500,000	7,500,000 (　　)	7,500,000	(　　)	7,500,000	
計	7,500,000	7,500,000 (　　)	7,500,000	(　　)	7,500,000	

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　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　高松くりの木学舎

別紙３（⑨）
（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	4,000,000	3,000,000 (　　)	4,000,000	(　　)	3,000,000	
退職給付引当金	3,479,061	981,726 (　　)	226,062	(　　)	4,234,725	
退職共済						
計	7,479,061	3,981,726 (　　)	4,226,062	(　　)	7,234,725	

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 長尾福祉会
拠点区分
拠点区分 長尾学舎

別紙３（⑨）
（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	3,000,000	1,700,000 ( )	3,000,000	( )	1,700,000	
退職給付引当金 退職共済	2,257,892	1,079,742 ( )	269,874	( )	3,067,760	
計	5,257,892	2,779,742 ( )	3,269,874	( )	4,767,760	

別紙３⑩

高松くりの木学舎拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			高松くりの木学舎	延長保育	障害児保育	一時預かり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	163,245,419	956,400		3,378,004	167,579,823		167,579,823
		施設型給付費収入	161,795,419			570,004	162,365,423		162,365,423
		施設型給付費収入	135,255,660				135,255,660		135,255,660
		利用者負担金収入	26,539,759			570,004	27,109,763		27,109,763
		委託費収入		956,400		2,808,000	3,764,400		3,764,400
		その他の事業収入	1,450,000				1,450,000		1,450,000
		補助金事業収入(公費)	1,450,000				1,450,000		1,450,000
		受取利息配当金収入	146				146		146
		受取利息配当金収入	146				146		146
		その他の収入	2,157,900				2,157,900		2,157,900
		利用者等外給食費収入	2,103,900				2,103,900		2,103,900
		雑収入	54,000				54,000		54,000
		事業活動収入計(1)	165,403,465	956,400		3,378,004	169,737,869		169,737,869
	支出	人件費支出	115,088,241	915,039		3,506,103	119,509,383		119,509,383
		職員給料支出	71,826,521	806,202		3,506,103	76,138,826		76,138,826
		職員賞与支出	17,868,951				17,868,951		17,868,951
		非常勤職員給与支出	9,971,114				9,971,114		9,971,114
		退職給付支出	1,320,085				1,320,085		1,320,085
		法定福利費支出	14,101,570	108,837			14,210,407		14,210,407
		事業費支出	14,926,074	354,000		23,430	15,303,504		15,303,504
		給食費支出	7,134,971				7,134,971		7,134,971
		保健衛生費支出	177,377				177,377		177,377
		保育材料費支出	2,417,039	354,000			2,771,039		2,771,039
		水道光熱費支出	2,695,116				2,695,116		2,695,116
		消耗器具備品費支出	2,358,697			23,430	2,382,127		2,382,127
		保険料支出	61,954				61,954		61,954
		賃借料支出	73,920				73,920		73,920
		車輌費支出	7,000				7,000		7,000
		事務費支出	10,224,623				10,224,623		10,224,623
		福利厚生費支出	394,341				394,341		394,341
		職員被服費支出	121,872				121,872		121,872
		旅費交通費支出	1,220				1,220		1,220
		研修研究費支出	605,950				605,950		605,950
		事務消耗品費支出	863,940				863,940		863,940
		印刷製本費支出	420,473				420,473		420,473
		修繕費支出	69,300				69,300		69,300
		通信運搬費支出	206,474				206,474		206,474
		広報費支出	71,347				71,347		71,347
		業務委託費支出	2,895,800				2,895,800		2,895,800
		手数料支出	2,401,568				2,401,568		2,401,568
		保険料支出	43,451				43,451		43,451
		賃借料支出	509,712				509,712		509,712
		土地・建物賃借料支出	887,000				887,000		887,000
		租税公課支出	7,800				7,800		7,800
		保守料支出	373,010				373,010		373,010
		諸会費支出	285,400				285,400		285,400
		雑支出	65,965				65,965		65,965
		支払利息支出	902,021				902,021		902,021
		支払利息支出	902,021				902,021		902,021
		その他の支出	2,103,900				2,103,900		2,103,900
		利用者等外給食費支出	2,103,900				2,103,900		2,103,900
		事業活動支出計(2)	143,244,859	1,269,039		3,529,533	148,043,431		148,043,431
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			22,158,606	-312,639		-151,529	21,694,438		21,694,438
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	117,000				117,000		117,000
		施設整備等補助金収入	117,000				117,000		117,000
		施設整備等収入計(4)	117,000				117,000		117,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000				10,000,000		10,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000				10,000,000		10,000,000
		固定資産取得支出	1,197,900	109,000			1,306,900		1,306,900
		器具及び備品取得支出	477,400	109,000			586,400		586,400
		その他の取得支出	720,500				720,500		720,500
		施設整備等支出計(5)	11,197,900	109,000			11,306,900		11,306,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-11,080,900	-109,000			-11,189,900		-11,189,900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	74,085				74,085		74,085
		退職給付引当資産取崩収入	74,085				74,085		74,085
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000				20,000,000		20,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000				20,000,000		20,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,074,085				20,074,085		20,074,085
	支出	積立資産支出	981,726				981,726		981,726
		退職給付引当資産支出	981,726				981,726		981,726
		その他の活動支出計(8)	981,726				981,726		981,726
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			19,092,359				19,092,359		19,092,359
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			30,170,065	-421,639		-151,529	29,596,897		29,596,897

前期末支払資金残高(11)	13,551,316	-858,240			12,693,076		12,693,076
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,721,381	-1,279,879		-151,529	42,289,973		42,289,973

別紙３⑩

長尾学舎拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			長尾学舎	延長保育　長尾	障害児保育　長尾	地域子育て支援拠点事業	一時預かり　長尾	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	123,411,644	400,000		11,309,791		135,121,435		135,121,435
		施設型給付費収入	122,586,144					122,586,144		122,586,144
		施設型給付費収入	109,005,390					109,005,390		109,005,390
		利用者負担金収入	13,580,754					13,580,754		13,580,754
		その他の事業収入	825,500	400,000		11,309,791		12,535,291		12,535,291
		補助金事業収入(公費)	825,500	400,000		11,309,791		12,535,291		12,535,291
		受取利息配当金収入	142					142		142
		受取利息配当金収入	142					142		142
		その他の収入	1,814,200					1,814,200		1,814,200
		利用者等外給食費収入	1,577,200					1,577,200		1,577,200
		雑収入	237,000					237,000		237,000
		事業活動収入計(1)	125,225,986	400,000		11,309,791		136,935,777		136,935,777
	支出	人件費支出	83,422,960			9,345,317		92,768,277		92,768,277
		職員給料支出	43,894,889			8,262,714		52,157,603		52,157,603
		職員賞与支出	9,798,068					9,798,068		9,798,068
		非常勤職員給与支出	20,112,079					20,112,079		20,112,079
		退職給付支出	966,070					966,070		966,070
		法定福利費支出	8,651,854			1,082,603		9,734,457		9,734,457
		事業費支出	13,581,071			1,775,147		15,356,218		15,356,218
		給食費支出	4,634,295					4,634,295		4,634,295
		保健衛生費支出	134,450					134,450		134,450
		教養娯楽費支出	36,883					36,883		36,883
		保育材料費支出	2,432,043					2,432,043		2,432,043
		水道光熱費支出	2,229,951			40,875		2,270,826		2,270,826
		消耗器具備品費支出	3,791,711			1,734,272		5,525,983		5,525,983
		賃借料支出	147,840					147,840		147,840
		車輌費支出	173,198					173,198		173,198
		雑支出	700					700		700
		事務費支出	9,623,383			293,534		9,916,917		9,916,917
		福利厚生費支出	308,427					308,427		308,427
		職員被服費支出	198,987					198,987		198,987
		旅費交通費支出	3,540					3,540		3,540
		研修研究費支出	194,325			29,200		223,525		223,525
		事務消耗品費支出	520,186			4,110		524,296		524,296
		印刷製本費支出	160,709			24,459		185,168		185,168
		修繕費支出	102,300					102,300		102,300
		通信運搬費支出	237,368			1,510		238,878		238,878
		広報費支出	65,209			44,000		109,209		109,209
		業務委託費支出	3,940,495			106,500		4,046,995		4,046,995
		手数料支出	2,832,775			4,555		2,837,330		2,837,330
		保険料支出	107,670					107,670		107,670
		賃借料支出	103,680					103,680		103,680
		租税公課支出	57,100					57,100		57,100
		保守料支出	312,510			79,200		391,710		391,710
		渉外費支出	28,800					28,800		28,800
		諸会費支出	402,300					402,300		402,300
		雑支出	47,002					47,002		47,002
		支払利息支出	1,309,901					1,309,901		1,309,901
		支払利息支出	1,309,901					1,309,901		1,309,901
		その他の支出	1,577,200					1,577,200		1,577,200
		利用者等外給食費支出	1,577,200					1,577,200		1,577,200
		事業活動支出計(2)	109,514,515			11,413,998		120,928,513		120,928,513
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,711,471	400,000		-104,207		16,007,264		16,007,264
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	984,000					984,000		984,000
		施設整備等補助金収入	984,000					984,000		984,000
		施設整備等収入計(4)	984,000					984,000		984,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000					10,000,000		10,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000					10,000,000		10,000,000
		固定資産取得支出	1,827,100			125,400		1,952,500		1,952,500
		器具及び備品取得支出	337,480			125,400		462,880		462,880
		その他の取得支出	1,489,620					1,489,620		1,489,620
		施設整備等支出計(5)	11,827,100			125,400		11,952,500		11,952,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-10,843,100			-125,400		-10,968,500		-10,968,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	76,070					76,070		76,070
		退職給付引当資産取崩収入	76,070					76,070		76,070
		その他の活動収入計(7)	76,070					76,070		76,070
	支出	積立資産支出	653,016					653,016		653,016
		退職給付引当資産支出	653,016					653,016		653,016
		その他の活動支出計(8)	653,016					653,016		653,016
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-576,946					-576,946		-576,946
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,291,425	400,000		-229,607		4,461,818		4,461,818

前期末支払資金残高(11)	22,728,732	-767,800		-998,708		20,962,224		20,962,224
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,020,157	-367,800		-1,228,315		25,424,042		25,424,042

別紙３⑪

のぞみ園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	入所支援	短期入所	生活介護	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	支援ｾﾝﾀｰ	就労B	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益							10,446,857	10,446,857		10,446,857
		就労支援事業収益							10,446,857	10,446,857		10,446,857
		障害福祉サービス等事業収益	89,394,668	859,280	190,077,635	24,253,110	31,466,624	14,450,470	23,142,368	373,644,155		373,644,155
		自立支援給付費収益	83,832,730	645,710	160,907,897	19,182,699		5,656,690	21,984,428	292,210,154		292,210,154
		介護給付費収益	83,832,730	645,710	160,907,897	69,199				245,455,536		245,455,536
		訓練等給付費収益				19,113,500			21,984,428	41,097,928		41,097,928
		計画相談支援給付費収益						5,656,690		5,656,690		5,656,690
		障害児施設給付費収益					29,970,064	1,903,780		31,873,844		31,873,844
		障害児通所給付費収益					29,970,064			29,970,064		29,970,064
		障害児相談支援給付費収益						1,903,780		1,903,780		1,903,780
		利用者負担金収益				911	1,148,770			1,149,681		1,149,681
		補足給付費収益	4,521,938			1,309,000				5,830,938		5,830,938
		特定障害者特別給付費収益	4,521,938			1,309,000				5,830,938		5,830,938
		特定費用収益		60,570	26,501,288				863,940	27,425,798		27,425,798
		その他の事業収益	1,040,000	153,000	2,668,450	3,760,500	347,790	6,890,000	294,000	15,153,740		15,153,740
		補助金事業収益(公費)	1,040,000	153,000	645,000	335,000	7,000		294,000	2,474,000		2,474,000
		補助金事業収益(一般)						150,000		150,000		150,000
		受託事業収益(公費)			980,200		147,600	6,740,000		7,867,800		7,867,800
		その他の事業収益			1,043,250	3,425,500	193,190			4,661,940		4,661,940
		その他の収益			193,990					193,990		193,990
		その他の収益			193,990					193,990		193,990
		経常経費寄附金収益			112,629					112,629		112,629
		経常経費寄附金収益			112,629					112,629		112,629
		サービス活動収益計(1)	89,394,668	859,280	190,384,254	24,253,110	31,466,624	14,450,470	33,589,225	384,397,631		384,397,631
	費用	人件費	50,480,124		119,192,095	19,628,044	34,432,288	14,700,191	21,956,879	260,389,621		260,389,621
		職員給料	37,487,506		80,341,880	12,312,109	23,125,061	9,740,532	14,211,066	177,218,154		177,218,154
		職員賞与	5,155,973		10,956,443	3,068,480	5,082,369	2,978,595	3,934,873	31,176,733		31,176,733
		賞与引当金繰入			5,000,000					5,000,000		5,000,000
		非常勤職員給与			2,645,753	1,952,550	2,123,821		1,042,556	7,764,680		7,764,680
		退職給付費用			3,595,147	133,500	133,500	89,000	178,000	4,129,147		4,129,147
		法定福利費	7,836,645		16,652,872	2,161,405	3,967,537	1,892,064	2,590,384	35,100,907		35,100,907
		事業費	8,252,479		19,892,444	2,673,112	1,502,737	203,734	2,855,114	35,379,620		35,379,620
		給食費	4,295,472		9,127,879	2,880	156,295		794,805	14,377,331		14,377,331
		介護用品費			375,497					375,497		375,497
		保健衛生費			548,873	6,116	13,984			568,973		568,973
		教養娯楽費			329,493	15,840	6,797			352,130		352,130
		水道光熱費（業	2,991,536		6,357,014	2,329,131	745,700		1,388,283	13,811,664		13,811,664
		消耗器具備品費	965,471		2,051,627	109,656	165,737	2,933	32,319	3,327,743		3,327,743
		賃借料			66,000		56,760			122,760		122,760
		車輌費			715,011	209,489	357,464	200,801	639,707	2,122,472		2,122,472
		雑費			321,050					321,050		321,050
		事務費			11,953,653	381,705	1,623,073	913,599	1,027,662	15,899,692		15,899,692
		福利厚生費			1,972,754					1,972,754		1,972,754
		職員被服費			33,963					33,963		33,963
		研修研究費			81,960	18,380	2,400	53,870	8,000	164,610		164,610
		事務消耗品費			811,218	45,195	54,143	18,032	2,676	931,264		931,264
		印刷製本費			62,408		43,405	60,746		166,559		166,559
		水道光熱費						229,738		229,738		229,738
		修繕費			2,915,499	6,050	704,500		83,600	3,709,649		3,709,649
		通信運搬費			402,344	130,630	155,659	378,356		1,066,989		1,066,989
		広報費			88,990		44,000			132,990		132,990
		業務委託費			646,800			52,536	90,200	789,536		789,536
		手数料			1,580,184	1,980	1,430	7,195	1,705	1,592,494		1,592,494
		保険料			261,530	21,980	157,240	44,780	111,130	596,660		596,660
		賃借料			157,488		8,976	8,448		174,912		174,912
		土地・建物賃借料			979,000		126,500			1,105,500		1,105,500
		租税公課			1,125,932	7,200	105,300	26,638	638,471	1,903,541		1,903,541
		保守料			551,265	150,290	146,520	7,260	31,880	887,215		887,215
		渉外費			33,640					33,640		33,640
		諸会費			142,700		73,000	26,000	60,000	301,700		301,700
		雑費			105,978					105,978		105,978
		就労支援事業費用							12,406,645	12,406,645		12,406,645
		就労支援事業販売原価							12,406,645	12,406,645		12,406,645
		当期就労支援事業製造原価							12,406,645	12,406,645		12,406,645
		合計							12,406,645	12,406,645		12,406,645
		差引							12,406,645	12,406,645		12,406,645
		減価償却費	8,550,597		4,329,402	5,072,693	3,549,652	220,000	259,825	21,982,169		21,982,169
		減価償却費	8,550,597		4,329,402	5,072,693	3,549,652	220,000	259,825	21,982,169		21,982,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,453,474		-1,097,508	-1,687,743	-2,972,886		-94,417	-11,306,028		-11,306,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,453,474		-1,097,508	-1,687,743	-2,972,886		-94,417	-11,306,028		-11,306,028
		サービス活動費用計(2)	61,829,726		154,270,086	26,067,811	38,134,864	16,037,524	38,411,708	334,751,719		334,751,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,564,942	859,280	36,114,168	-1,814,701	-6,668,240	-1,587,054	-4,822,483	49,645,912		49,645,912
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			3,010	170	42	48	41	3,311		3,311
		受取利息配当金収益			3,010	170	42	48	41	3,311		3,311
		その他のサービス活動外収益			3,633,395			25,000		3,658,395		3,658,395
		利用者等外給食収益			2,985,450					2,985,450		2,985,450
		雑収益			647,945			25,000		672,945		672,945
		サービス活動外収益計(4)			3,636,405	170	42	25,048	41	3,661,706		3,661,706
	費用	その他のサービス活動外費用			2,985,450					2,985,450		2,985,450
		利用者等外給食費			2,985,450					2,985,450		2,985,450
		サービス活動外費用計(5)			2,985,450					2,985,450		2,985,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				650,955	170	42	25,048	41	676,256		676,256
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,564,942	859,280	36,765,123	-1,814,531	-6,668,198	-1,562,006	-4,822,442	50,322,168		50,322,168

別紙３⑪

ゆたか荘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	ゆたか荘	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰゆたか	生計困難者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	305,864,354	107,469,200		413,333,554		413,333,554
		施設介護料収益	176,397,694			176,397,694		176,397,694
		介護報酬収益	157,717,522			157,717,522		157,717,522
		利用者負担金収益(一般)	18,680,172			18,680,172		18,680,172
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	55,397,374	78,490,108		133,887,482		133,887,482
		介護報酬収益	55,120,669	78,490,108		133,610,777		133,610,777
		介護予防報酬収益	276,705			276,705		276,705
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,122,766	9,994,448		18,117,214		18,117,214
		介護負担金収益(一般)	8,092,021	9,994,448		18,086,469		18,086,469
		介護予防負担金収益(一般)	30,745			30,745		30,745
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,624,510		8,624,510		8,624,510
		事業費収益		7,711,206		7,711,206		7,711,206
		事業負担金収益(一般)		913,304		913,304		913,304
		利用者等利用料収益	60,366,715	6,789,454		67,156,169		67,156,169
		施設サービス利用料収益	2,812,421			2,812,421		2,812,421
		居宅介護サービス利用料収益	872,075	21,059		893,134		893,134
		食費収益(一般)	27,771,752	6,736,400		34,508,152		34,508,152
		食費収益(特定)	7,173,298			7,173,298		7,173,298
		居住費収益(一般)	15,719,313			15,719,313		15,719,313
		居住費収益(特定)	5,925,036			5,925,036		5,925,036
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益		31,995		31,995		31,995
		その他の利用料収益	92,820			92,820		92,820
		その他の事業収益	5,579,805	3,570,680		9,150,485		9,150,485
		補助金事業収益(公費)	5,461,000	857,000		6,318,000		6,318,000
		受託事業収益(公費)	118,805	2,713,680		2,832,485		2,832,485
		サービス活動収益計(1)	305,864,354	107,469,200		413,333,554		413,333,554
	費用	人件費	197,784,029	86,793,681		284,577,710		284,577,710
		職員給料	125,254,857	60,319,551		185,574,408		185,574,408
		職員賞与	20,340,745	9,482,284		29,823,029		29,823,029
		賞与引当金繰入	9,000,000	4,500,000		13,500,000		13,500,000
		非常勤職員給与	6,004,335	1,874,950		7,879,285		7,879,285
		退職給付費用	10,701,280			10,701,280		10,701,280
		法定福利費	26,482,812	10,616,896		37,099,708		37,099,708
		事業費	43,513,665	13,576,244		57,089,909		57,089,909
		給食費	21,290,162	4,419,731		25,709,893		25,709,893
		介護用品費	3,339,666			3,339,666		3,339,666
		医薬品費	177,469			177,469		177,469
		保健衛生費	745,332	35,921		781,253		781,253
		教養娯楽費	386,153	126,556		512,709		512,709
		水道光熱費（業	11,840,613	5,907,624		17,748,237		17,748,237
		消耗器具備品費	3,069,964	1,159,035		4,228,999		4,228,999
		賃借料	361,790	237,600		599,390		599,390
		教育指導費	110,000			110,000		110,000
		車輌費	2,181,657	1,652,877		3,834,534		3,834,534
		雑費	10,859	36,900		47,759		47,759
		事務費	39,588,453	9,693,538	200,000	49,481,991		49,481,991
		福利厚生費	988,405	266,271		1,254,676		1,254,676
		職員被服費	157,459	25,750		183,209		183,209
		旅費交通費	119,000			119,000		119,000
		研修研究費	106,035	8,000		114,035		114,035
		事務消耗品費	270,147	68,267		338,414		338,414
		印刷製本費	179,584	142,724		322,308		322,308
		修繕費	3,996,729	716,575		4,713,304		4,713,304
		通信運搬費	1,114,626	43,213		1,157,839		1,157,839
		会議費	41,390			41,390		41,390
		広報費	328,883	17,798		346,681		346,681
		業務委託費	24,173,794	6,152,152		30,325,946		30,325,946
		手数料	4,039,017	849,860		4,888,877		4,888,877
		保険料	553,200	407,570		960,770		960,770
		賃借料	156,240	260,976		417,216		417,216
		土地・建物賃借料	204,000			204,000		204,000
		租税公課	41,271	432,422		473,693		473,693
		保守料	2,675,879	291,960		2,967,839		2,967,839
		渉外費	51,920	10,000		61,920		61,920
		諸会費	227,390		200,000	427,390		427,390
		雑費	163,484			163,484		163,484
		減価償却費	23,005,139	5,297,765		28,302,904		28,302,904
		減価償却費	23,005,139	5,297,765		28,302,904		28,302,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,103,143	-320,625		-8,423,768		-8,423,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,103,143	-320,625		-8,423,768		-8,423,768
		サービス活動費用計(2)	295,788,143	115,040,603	200,000	411,028,746		411,028,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,076,211	-7,571,403	-200,000	2,304,808		2,304,808
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,804,517	363		1,804,880		1,804,880
		受取利息配当金収益	1,804,517	363		1,804,880		1,804,880
		積立資産評価益	11,609,000			11,609,000		11,609,000
		積立資産評価益	11,609,000			11,609,000		11,609,000
		その他のサービス活動外収益	3,087,317	22,442		3,109,759		3,109,759
		利用者等外給食収益	2,732,700			2,732,700		2,732,700
		雑収益	354,617	22,442		377,059		377,059
		サービス活動外収益計(4)	16,500,834	22,805		16,523,639		16,523,639

別紙３⑪

ゆたか荘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			ゆたか荘	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰゆたか	生計困難者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,732,700			2,732,700		2,732,700
		利用者等外給食費	2,732,700			2,732,700		2,732,700
		サービス活動外費用計(5)	2,732,700			2,732,700		2,732,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,768,134	22,805		13,790,939		13,790,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,844,345	-7,548,598	-200,000	16,095,747		16,095,747

別紙３⑪

亀鶴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	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	生計困難者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	87,486,837	53,113,144	2,528,950	25,994,878		169,123,809		169,123,809
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	56,935,323	36,637,947	1,454,542			95,027,812		95,027,812
		介護報酬収益	56,721,168	36,637,947	1,454,542			94,813,657		94,813,657
		介護予防報酬収益	214,155					214,155		214,155
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,231,997	4,918,487	232,948			14,383,432		14,383,432
		介護負担金収益(一般)	9,211,268	4,918,487	232,948			14,362,703		14,362,703
		介護予防負担金収益(一般)	20,729					20,729		20,729
		居宅介護支援介護料収益				24,629,890		24,629,890		24,629,890
		居宅介護支援介護料収益				24,629,890		24,629,890		24,629,890
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,010,170	638,860			6,649,030		6,649,030
		事業費収益		5,362,191	541,544			5,903,735		5,903,735
		事業負担金収益(一般)		647,979	97,316			745,295		745,295
		利用者等利用料収益	21,309,517	3,985,850	192,600			25,487,967		25,487,967
		居宅介護サービス利用料収益		11,050	64,680			75,730		75,730
		食費収益(一般)	8,332,260	3,974,800				12,307,060		12,307,060
		食費収益(特定)	690,601					690,601		690,601
		居住費収益(一般)	11,072,913					11,072,913		11,072,913
		居住費収益(特定)	1,102,122					1,102,122		1,102,122
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益			127,920			127,920		127,920
		その他の利用料収益	111,621					111,621		111,621
		その他の事業収益	10,000	1,560,690	10,000	1,364,988		2,945,678		2,945,678
		補助金事業収益(公費)	10,000	856,000	10,000	10,000		886,000		886,000
		市町村特別事業収益(公費)				1,354,988		1,354,988		1,354,988
		受託事業収益(公費)		704,690				704,690		704,690
		サービス活動収益計(1)	87,486,837	53,113,144	2,528,950	25,994,878		169,123,809		169,123,809
	費用	人件費	73,188,641	47,290,307	4,881,058	25,552,290		150,912,296		150,912,296
		職員給料	50,953,551	31,515,410	3,473,279	17,177,329		103,119,569		103,119,569
		職員賞与	8,407,743	5,022,938	810,801	3,585,160		17,826,642		17,826,642
		賞与引当金繰入	3,500,000	2,500,000		1,500,000		7,500,000		7,500,000
		非常勤職員給与	1,364,080	2,817,478				4,181,558		4,181,558
		法定福利費	8,963,267	5,434,481	596,978	3,289,801		18,284,527		18,284,527
		事業費	8,809,853	8,803,898	100,112	205,065		17,918,928		17,918,928
		給食費	3,488,248	4,420,140				7,908,388		7,908,388
		介護用品費	975,308	2,530				977,838		977,838
		保健衛生費	155,946					155,946		155,946
		教養娯楽費	103,505	182,458				285,963		285,963
		水道光熱費（業	2,498,001	2,953,669				5,451,670		5,451,670
		消耗器具備品費	1,564,345	377,685	15,180	15,966		1,973,176		1,973,176
		賃借料		42,900				42,900		42,900
		車輌費		822,116	84,932	188,599		1,095,647		1,095,647
		雑費	24,500	2,400		500		27,400		27,400
		事務費	6,282,680	1,202,081	69,840	691,285	50,000	8,295,886		8,295,886
		福利厚生費	663,937					663,937		663,937
		職員被服費	65,385	18,414				83,799		83,799
		研修研究費	2,400			8,600		11,000		11,000
		事務消耗品費	98,577	87,264		13,287		199,128		199,128
		印刷製本費	154,155					154,155		154,155
		水道光熱費				539,618		539,618		539,618
		修繕費	1,684,155	215,028				1,899,183		1,899,183
		通信運搬費	223,369	600		7,580		231,549		231,549
		広報費	21,350					21,350		21,350
		業務委託費	1,071,600	11,000				1,082,600		1,082,600
		手数料	535,011	109,987	50,160	600		695,758		695,758
		保険料	287,270	254,440	19,680	21,700		583,090		583,090
		賃借料	445,096	313,236				758,332		758,332
		租税公課	64,635	191,442		94,900		350,977		350,977
		保守料	934,340					934,340		934,340
		渉外費	2,400			5,000		7,400		7,400
		諸会費	24,000				50,000	74,000		74,000
		雑費	5,000	670				5,670		5,670
		減価償却費	8,234,700	7,236,255	100,000			15,570,955		15,570,955
		減価償却費	8,234,700	7,236,255	100,000			15,570,955		15,570,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,666	-139,333	-100,000			-297,999		-297,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,666	-139,333	-100,000			-297,999		-297,999
		サービス活動費用計(2)	96,457,208	64,393,208	5,051,010	26,448,640	50,000	192,400,066		192,400,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,970,371	-11,280,064	-2,522,060	-453,762	-50,000	-23,276,257		-23,276,257
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61	60	14	39		174		174
		受取利息配当金収益	61	60	14	39		174		174
		その他のサービス活動外収益	3,609,436	58,084				3,667,520		3,667,520
		利用者等外給食収益	2,825,600					2,825,600		2,825,600
		雑収益	783,836	58,084				841,920		841,920
		サービス活動外収益計(4)	3,609,497	58,144	14	39		3,667,694		3,667,694
	費用	支払利息	182,000					182,000		182,000
		支払利息	182,000					182,000		182,000
		その他のサービス活動外費用	2,825,600					2,825,600		2,825,600
		利用者等外給食費	2,825,600					2,825,600		2,825,600
		サービス活動外費用計(5)	3,007,600					3,007,600		3,007,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		601,897	58,144	14	39		660,094		660,094
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,368,474	-11,221,920	-2,522,046	-453,723	-50,000	-22,616,163		-22,616,163

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　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　　のぞみ園

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	10,000,000			10,000,000	
修繕積立金	20,000,000			20,000,000	
備品等購入積立金	20,000,000			20,000,000	
減価償却積立金	140,001,659			140,001,659	
計	190,001,659			190,001,659	

（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	10,000,000			10,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000			20,000,000	
備品等購入積立資	20,000,000			20,000,000	
減価償却積立資産	140,001,659			140,001,659	
退職積立資産	1,747,200	652,800		2,400,000	
退職給付引当資産	17,694,561	1,546,857	1,508,349	17,733,069	
計	209,443,420	2,199,657	1,508,349	210,134,728	

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　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　　ゆたか荘

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
施設整備特別積立	10,000,000			10,000,000	
減価償却積立金	70,093,799	13,412,791		83,506,590	
計	80,093,799	13,412,791		93,506,590	

（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
施設整備積立資産	10,000,000			10,000,000	
減価償却積立資産	70,093,799	13,412,791		83,506,590	
退職積立資産	35,024,400	9,722,800	729,600	44,017,600	
退職給付引当資産	8,775,404	577,980		9,353,384	
計	123,893,603	23,713,571	729,600	146,877,574	

拠点区分
拠点区分　就労B

別紙３（⑮）

就労支援事業別事業活動明細書

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		合計	軽作業	製菓	施設外支援
収益	5331 就労支援事業収益	10,446,857	1,383,832	7,416,985	1,646,040
	就労支援事業活動収益計	10,446,857	1,383,832	7,416,985	1,646,040
費用	0019 就労支援事業販売原価 4411 期首製品(商品)棚卸高 0020 当期就労支援事業製造原価 4412 当期就労支援事業仕入高	12,406,645	1,359,497	9,576,683	1,470,465
	0021 合計 4413 期末製品(商品)棚卸高	12,406,645	1,359,497	9,576,683	1,470,465
	0022 差引 0023 就労支援事業販管費	12,406,645	1,359,497	9,576,683	1,470,465
	就労支援事業活動費用計	12,406,645	1,359,497	9,576,683	1,470,465
就労支援事業活動増減差額		-1,959,788	24,335	-2,159,698	175,575

拠点区分　　就労B

別紙３（⑯）

就労支援事業製造原価明細書

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	合　　計	軽作業	製菓	施設外支援
Ⅰ 材料費				
1. 期首材料棚卸高	117,889		117,889	
2. 当期材料仕入高	3,349,642		3,349,642	
計	3,467,531		3,467,531	
3. 期末材料棚卸高	85,135		85,135	
当期材料費	3,382,396		3,382,396	
Ⅱ 労務費				
1. 利用者賃金				
2. 利用者工賃	2,507,320	823,400	255,400	1,428,520
3. 就労支援事業指導員等給与	5,320,970		5,320,970	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6. 法定福利費				
当期労務費	7,828,290	823,400	5,576,370	1,428,520
Ⅲ 外注加工費				
（うち内部外注加工費）	（　　）	（　　）	（　　）	（　　）
当期外注加工費				
Ⅳ 経費				
1. 福利厚生費				
2. 旅費交通費				
3. 器具什器費				
4. 消耗品費	585,364	156,837	386,582	41,945
5. 印刷製本費				
6. 水道光熱費	482,748	287,505	195,243	
7. 燃料費	127,847	91,755	36,092	
8. 修繕費				
9. 通信運搬費				
10. 会議費				
11. 損害保険料				
12. 賃借料				
13. 図書・教育費				
14. 租税公課				
15. 減価償却費				
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）				
17. 雑費				
当期経費	1,195,959	536,097	617,917	41,945
当期就労支援事業製造総費用	12,406,645	1,359,497	9,576,683	1,470,465
期首仕掛品棚卸高				
合計	12,406,645	1,359,497	9,576,683	1,470,465
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	12,406,645	1,359,497	9,576,683	1,470,465

サービス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

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護	短期入所	前期末支払資金残高	6,000,000	
入所支援	児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	前期末支払資金残高	5,000,000	
通所介護	短期入所	前期末支払資金残高	2,000,000	
ゆたか荘	生計困難者相談支援事業	前期末支払資金残高	200,000	
短期入所	生計困難者相談支援事業	前期末支払資金残高	50,000	
短期入所	訪問介護	前期末支払資金残高	2,000,000	
入所支援	児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	前期末支払資金残高	5,000,000	
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰゆたか	ゆたか荘	前期末支払資金残高	10,000,000	

寄附金収益明細書

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　長尾福祉会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					のぞみ園
利用者の家族	経常	1	12,629		12,629
利用者の家族		1	100,000		100,000
区分小計		2	112,629		112,629
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合　計		2	112,629		112,629

財　産　目　録

令和4年3月31日現在

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	各施設		利用者負担金			0
小口現金	各施設		運転資金			642,254
普通預金	百十四銀行長尾支店		運転資金			278,954,784
事業未収金						
事業未収金	各施設		介護報酬・支援費等			153,919,275
原材料						
原材料	のぞみ園製菓班		年度末パン・菓子材料在庫			85,135
立替金						
立替金	各施設		利用者購入立替等			337,438
仮払金						
仮払金	ゆたか荘		実習生ガス代等			73,010
流動資産合計				0	0	434,011,896
2　固定資産						
(1)　基本財産						
土地	香川県さぬき市昭和1032他		のぞみ園拠点区分敷地			75,852,582
	香川県さぬき市昭和562-4他		ゆたか荘拠点区分敷地			100,395,537
	香川県さぬき市長尾西1602－1他		亀鶴拠点区分敷地			46,241,942
	香川県高松市花園町3-4-5		高松くりの木保育園拠点区分敷地			123,480,000
	香川県さぬき市長尾西1601-1		長尾学舎拠点区分敷地			40,902,548
	香川県さぬき市長尾名104-1		のぞみ園拠点敷地			2,310,000
	香川県さぬき市長尾名104番地		支援センター敷地			12,000,000
建物	香川県さぬき市昭和1032他	1996年度	のぞみ園拠点区分建物	696,038,484	364,953,802	331,084,682
	香川県さぬき市昭和562-4他	2000年度	ゆたか荘拠点区分建物	899,340,995	435,290,605	464,050,390
	香川県さぬき市長尾西1602-1	2012年度	亀鶴拠点区分建物	378,993,000	142,471,960	236,521,040
	香川県さぬき市長尾西1602-1	2012年度	サ高住拠点区分建物	81,957,000	29,141,109	52,815,891
	香川県高松市花園町3-4-5	2017年度	高松くりの木保育園拠点区分建物	294,405,050	22,449,716	271,955,334
	香川県さぬき市長尾西1601-1	2018年度	長尾学舎拠点区分建物	203,941,431	12,236,487	191,704,944
基本財産合計				2,554,675,960	1,006,543,679	1,949,314,890
(2)　その他の固定資産						
土地	香川県さぬき市長尾西2619-1他		山林			5,000,000
	香川県さぬき市長尾東880-2		のぞみ園拠点敷地			36,000,100
構築物	各施設		さく井・庭園等	184,455,539	48,031,991	136,423,548
機械及び装置	各施設		大型洗濯機・徘徊センサー等	102,740,428	74,645,231	28,095,197
車輌運搬具	各施設		トヨタ　マイクロバス等車輌	78,064,714	71,988,950	6,075,764
器具及び備品	各施設		施設の什器備品等	253,150,043	169,260,204	83,889,839
ソフトウェア	各施設		請求システム等	16,549,040	4,109,873	12,439,167
退職給付引当資産	県退職共済		退職共済掛金			34,388,938
施設整備特別積立資産	百十四銀行他		施設整備			10,000,000
人件費積立資産	百十四銀行他		人件費			10,000,000
修繕費積立資産	百十四銀行他		大規模修繕			20,000,000
備品等購入積立資産	百十四銀行他		備品等の更新			20,000,000
減価償却積立資産	百十四銀行他		建替費用			223,508,249
退職積立資産	百十四銀行他		退職給付			46,417,600
その他の固定資産合計				634,959,764	368,036,249	672,238,402
固定資産合計				3,189,635,724	1,374,579,928	2,621,553,292
資産合計				3,189,635,724	1,374,579,928	3,055,565,188
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	事業費等未払金					15,925,879
1年以内返済予定設備資金借入金	百十四銀行					40,000,000
未払費用	各施設の超過勤務手当翌期支払分					906,769
仮受金	日本スポーツ振興センター					54,420
賞与引当金	6月期賞与分(1～3月分)					30,700,000
流動負債合計				0	0	87,587,068
2　固定負債						
設備資金借入金	百十四銀行					320,000,000
退職給付引当金	県退職共済					80,806,538
固定負債合計				0	0	400,806,538
負債合計				0	0	488,393,606
差引純資産				3,189,635,724	1,374,579,928	2,567,171,582

(記載上の留意事項)

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。