

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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 349,844,000 | 345,833,862 | 4,010,138 | |
| | 老人福祉事業収入 | 16,596,000 | 15,152,281 | 1,443,719 | |
| | 保育事業収入 | 53,649,000 | 57,347,244 | △ 3,698,244 | |
| | 医療事業収入 | 22,723,000 | 22,291,711 | 431,289 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 100,774 | 49,226 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,100 | △ 1,100 | |
| | その他の収入 | 5,220,000 | 9,416,915 | △ 4,196,915 | |
| | 事業活動収入計(1) | 448,183,000 | 450,144,887 | △ 1,961,887 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 312,858,000 | 296,384,108 | 16,473,892 | | |
| 事業費支出 | 64,823,520 | 70,469,305 | △ 5,645,785 | | |
| 事務費支出 | 68,000,235 | 71,713,475 | △ 3,713,240 | | |
| 支払利息支出 | 3,267,000 | 3,029,238 | 237,762 | | |
| 事業活動支出計(2) | 448,948,755 | 441,596,126 | 7,352,629 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 765,755 | 8,548,761 | △ 9,314,516 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 51,558,000 | △ 51,558,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 1,080,000 | 1 | 1,079,999 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 4,800,000 | 4,150,000 | 650,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,880,000 | 55,708,001 | △ 49,828,001 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 77,698,000 | 77,698,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 14,404,400 | 16,629,810 | △ 2,225,410 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 1 | △ 1 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 1,629,000 | 2,871,000 | △ 1,242,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 93,731,400 | 97,198,811 | △ 3,467,411 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 87,851,400 | △ 41,490,810 | △ 46,360,590 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 250,000 | △ 250,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 50,000,000 | 50,250,000 | △ 250,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 9,888,000 | 9,888,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 15,138,000 | 9,888,000 | 5,250,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 34,862,000 | 40,362,000 | △ 5,500,000 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 53,755,155 | 7,419,951 | △ 61,175,106 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 266,932,260 | △ 266,932,260 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 53,755,155 | 274,352,211 | △ 328,107,366 | | |

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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 345,833,862 | 327,269,958 | 18,563,904 |
| | 老人福祉事業収益 | 15,152,281 | 0 | 15,152,281 |
| | 保育事業収益 | 57,347,244 | 52,407,740 | 4,939,504 |
| | 医療事業収益 | 22,291,711 | 24,745,727 | △ 2,454,016 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,774 | 0 | 100,774 |
| | その他の収益 | 977,483 | 0 | 977,483 |
| | サービス活動収益計(1) | 441,703,355 | 404,423,425 | 37,279,930 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 297,513,308 | 261,630,295 | 35,883,013 |
| 事業費 | 70,469,305 | 57,924,876 | 12,544,429 | |
| 事務費 | 71,713,475 | 62,121,438 | 9,592,037 | |
| 減価償却費 | 40,304,743 | 21,050,407 | 19,254,336 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,276,818 | △ 7,363,768 | △ 913,050 | |
| 徴収不能額 | 0 | 760,828 | △ 760,828 | |
| サービス活動費用計(2) | 471,724,013 | 396,124,076 | 75,599,937 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 30,020,658 | 8,299,349 | △ 38,320,007 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,100 | 1,586 | 514 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,439,432 | 5,773,412 | 2,666,020 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,441,532 | 5,774,998 | 2,666,534 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 3,029,238 | 1,941,379 | 1,087,859 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,029,238 | 1,941,379 | 1,087,859 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,412,294 | 3,833,619 | 1,578,675 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 24,608,364 | 12,132,968 | △ 36,741,332 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 51,558,000 | 34,434,000 | 17,124,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 550,000 | △ 550,000 |
| | その他の特別収益 | 0 | 175,210 | △ 175,210 |
| | 特別収益計(8) | 51,558,000 | 35,209,210 | 16,348,790 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 5 | 0 | △ 5 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 51,558,000 | 34,434,000 | 17,124,000 |
| 災害損失 | 0 | 704,000 | △ 704,000 | |
| その他の特別損失 | 171,000 | 31,720,000 | △ 31,549,000 | |
| 特別費用計(9) | 51,728,996 | 66,858,001 | △ 15,129,005 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 170,996 | △ 31,648,791 | 31,477,795 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 24,779,360 | △ 19,515,823 | △ 5,263,537 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 287,853,348 | 307,369,171 | △ 19,515,823 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 263,073,988 | 287,853,348 | △ 24,779,360 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 263,073,988 | 287,853,348 | △ 24,779,360 | |

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 278,353,510 | 271,211,290 | 7,142,220 | 流動負債 | 53,151,699 | 50,868,230 | 2,283,469 |
| 現金預金 | 168,855,828 | 187,245,963 | △ 18,390,135 | 事業未払金 | 2,182,803 | 2,444,016 | △ 261,213 |
| 事業未収金 | 58,120,444 | 49,574,327 | 8,546,117 | 役員等短期借入金 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 未収補助金 | 51,180,000 | 34,286,000 | 16,894,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 26,938,000 | 24,238,000 | 2,700,000 |
| 立替金 | 37,238 | 0 | 37,238 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,620,000 | 9,888,000 | △ 1,268,000 |
| 前払金 | 0 | 105,000 | △ 105,000 | 預り金 | 482,541 | 439,603 | 42,938 |
| 前払費用 | 160,000 | 0 | 160,000 | 職員預り金 | 405,355 | 341,011 | 64,344 |
| | | | | 前受金 | 930,600 | 1,049,400 | △ 118,800 |
| | | | | 賞与引当金 | 13,592,400 | 12,463,200 | 1,129,200 |
| 固定資産 | 924,065,028 | 947,989,962 | △ 23,924,934 | 固定負債 | 602,329,000 | 639,897,000 | △ 37,568,000 |
| 基本財産 | 301,085,360 | 312,562,243 | △ 11,476,883 | 設備資金借入金 | 386,654,000 | 467,052,000 | △ 80,398,000 |
| 土地 | 52,722,165 | 52,722,165 | 0 | 長期運営資金借入金 | 209,725,000 | 168,345,000 | 41,380,000 |
| 建物 | 248,363,195 | 259,840,078 | △ 11,476,883 | 長期預り金 | 5,950,000 | 4,500,000 | 1,450,000 |
| その他の固定資産 | 622,979,668 | 635,427,719 | △ 12,448,051 | 負債の部合計 | 655,480,699 | 690,765,230 | △ 35,284,531 |
| 土地 | 64,170,800 | 16,087,000 | 48,083,800 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 522,684,024 | 542,868,465 | △ 20,184,441 | 基本金 | 48,144,815 | 48,144,815 | 0 |
| 構築物 | 9,873,297 | 7,014,368 | 2,858,929 | 第1号基本金 | 48,144,815 | 48,144,815 | 0 |
| 車輛運搬具 | 8,830,301 | 6,734,400 | 2,095,901 | 国庫補助金等特別積立金 | 235,719,036 | 192,437,859 | 43,281,177 |
| 器具及び備品 | 7,864,516 | 7,553,716 | 310,800 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 2,000,000 | 47,170,800 | △ 45,170,800 | 次期繰越活動増減差額 | 263,073,988 | 287,853,348 | △ 24,779,360 |
| 権利 | 45,660 | 45,660 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 24,779,360 | △ 19,515,823 | △ 5,263,537 |
| ソフトウェア | 496,620 | 688,860 | △ 192,240 | | | | |
| 退職共済預け金 | 984,450 | 984,450 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 5,000,000 | 5,250,000 | △ 250,000 | | | | |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | 純資産の部合計 | 546,937,839 | 528,436,022 | 18,501,817 |
| 資産の部合計 | 1,202,418,538 | 1,219,201,252 | △ 16,782,714 | 負債及び純資産の部合計 | 1,202,418,538 | 1,219,201,252 | △ 16,782,714 |

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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 327,058,793 | 18,775,069 | 0 | 345,833,862 | 0 | 345,833,862 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 15,152,281 | 0 | 15,152,281 | 0 | 15,152,281 |
| | 保育事業収入 | 0 | 57,347,244 | 0 | 57,347,244 | 0 | 57,347,244 |
| | 医療事業収入 | 0 | 22,291,711 | 0 | 22,291,711 | 0 | 22,291,711 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,774 | 0 | 0 | 100,774 | 0 | 100,774 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | その他の収入 | 2,765,516 | 5,673,916 | 977,483 | 9,416,915 | 0 | 9,416,915 |
| | 事業活動収入計(1) | 329,927,183 | 119,240,221 | 977,483 | 450,144,887 | 0 | 450,144,887 |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 227,905,055 | 68,479,053 | 0 | 296,384,108 | 0 | 296,384,108 | |
| 事業費支出 | 53,280,928 | 17,131,606 | 56,771 | 70,469,305 | 0 | 70,469,305 | |
| 事務費支出 | 35,998,958 | 35,714,517 | 0 | 71,713,475 | 0 | 71,713,475 | |
| 支払利息支出 | 1,510,998 | 1,518,240 | 0 | 3,029,238 | 0 | 3,029,238 | |
| 事業活動支出計(2) | 318,695,939 | 122,843,416 | 56,771 | 441,596,126 | 0 | 441,596,126 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,231,244 | △ 3,603,195 | 920,712 | 8,548,761 | 0 | 8,548,761 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 278,000 | 51,280,000 | 0 | 51,558,000 | 0 | 51,558,000 |
| | 固定資産売却収入 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | その他の施設整備等による収入 | 2,050,000 | 2,100,000 | 0 | 4,150,000 | 0 | 4,150,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,328,001 | 53,380,000 | 0 | 55,708,001 | 0 | 55,708,001 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,238,000 | 53,460,000 | 0 | 77,698,000 | 0 | 77,698,000 |
| | 固定資産取得支出 | 7,324,315 | 9,305,495 | 0 | 16,629,810 | 0 | 16,629,810 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | その他の施設整備等による支出 | 2,400,000 | 471,000 | 0 | 2,871,000 | 0 | 2,871,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 33,962,316 | 63,236,495 | 0 | 97,198,811 | 0 | 97,198,811 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 31,634,315 | △ 9,856,495 | 0 | △ 41,490,810 | 0 | △ 41,490,810 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 87,732,194 | 147,359,174 | 0 | 235,091,368 | △ 235,091,368 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 137,982,194 | 147,359,174 | 0 | 285,341,368 | △ 235,091,368 | 50,250,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 9,888,000 | 0 | 0 | 9,888,000 | 0 | 9,888,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 147,350,905 | 86,876,791 | 863,672 | 235,091,368 | △ 235,091,368 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 157,238,905 | 86,876,791 | 863,672 | 244,979,368 | △ 235,091,368 | 9,888,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 19,256,711 | 60,482,383 | △ 863,672 | 40,362,000 | 0 | 40,362,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 39,659,782 | 47,022,693 | 57,040 | 7,419,951 | 0 | 7,419,951 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 201,771,725 | 65,160,535 | 0 | 266,932,260 | 0 | 266,932,260 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 162,111,943 | 112,183,228 | 57,040 | 274,352,211 | 0 | 274,352,211 | |

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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 327,058,793 | 18,775,069 | 0 | 345,833,862 | 0 | 345,833,862 | |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 15,152,281 | 0 | 15,152,281 | 0 | 15,152,281 | |
| | 保育事業収益 | 0 | 57,347,244 | 0 | 57,347,244 | 0 | 57,347,244 | |
| | 医療事業収益 | 0 | 22,291,711 | 0 | 22,291,711 | 0 | 22,291,711 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,774 | 0 | 0 | 100,774 | 0 | 100,774 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 977,483 | 977,483 | 0 | 977,483 | |
| | サービス活動収益計(1) | 327,159,567 | 113,566,305 | 977,483 | 441,703,355 | 0 | 441,703,355 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | | | |
| | 人件費 | 228,614,255 | 68,899,053 | 0 | 297,513,308 | 0 | 297,513,308 | |
| | 事業費 | 53,280,928 | 17,131,606 | 56,771 | 70,469,305 | 0 | 70,469,305 | |
| | 事務費 | 35,998,958 | 35,714,517 | 0 | 71,713,475 | 0 | 71,713,475 | |
| | 減価償却費 | 16,183,178 | 24,064,525 | 57,040 | 40,304,743 | 0 | 40,304,743 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,815,884 | △ 2,460,934 | 0 | △ 8,276,818 | 0 | △ 8,276,818 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 328,261,435 | 143,348,767 | 113,811 | 471,724,013 | 0 | 471,724,013 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,101,868 | △ 29,782,462 | 863,672 | △ 30,020,658 | 0 | △ 30,020,658 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 2,100 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,765,516 | 5,673,916 | 0 | 8,439,432 | 0 | 8,439,432 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,767,616 | 5,673,916 | 0 | 8,441,532 | 0 | 8,441,532 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 支払利息 | 1,510,998 | 1,518,240 | 0 | 3,029,238 | 0 | 3,029,238 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,510,998 | 1,518,240 | 0 | 3,029,238 | 0 | 3,029,238 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,256,618 | 4,155,676 | 0 | 5,412,294 | 0 | 5,412,294 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 154,750 | △ 25,626,786 | 863,672 | △ 24,608,364 | 0 | △ 24,608,364 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 278,000 | 51,280,000 | 0 | 51,558,000 | 0 | 51,558,000 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 521,784,194 | 147,500,174 | 0 | 669,284,368 | △ 669,284,368 | 0 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 570,400 | 570,400 | △ 570,400 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 522,062,194 | 198,780,174 | 570,400 | 721,412,768 | △ 669,854,768 | 51,558,000 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 5 | 0 | 0 | △ 5 | 0 | △ 5 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 278,000 | 51,280,000 | 0 | 51,558,000 | 0 | 51,558,000 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 147,491,905 | 520,928,791 | 863,672 | 669,284,368 | △ 669,284,368 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 570,400 | 0 | 0 | 570,400 | △ 570,400 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 171,000 | 0 | 171,000 | 0 | 171,000 | | |
| | 特別費用計(9) | 148,340,301 | 572,379,791 | 863,672 | 721,583,764 | △ 669,854,768 | 51,728,996 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 373,721,893 | △ 373,599,617 | △ 293,272 | △ 170,996 | 0 | △ 170,996 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 373,876,643 | △ 399,226,403 | 570,400 | △ 24,779,360 | 0 | △ 24,779,360 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 198,390,091 | 486,243,439 | 0 | 287,853,348 | 0 | 287,853,348 | |
| 活 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 175,486,552 | 87,017,036 | 570,400 | 263,073,988 | 0 | 263,073,988 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|---------|-------------|---|-------------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 175,486,552 | 87,017,036 | 570,400 | 263,073,988 | 0 | 263,073,988 |

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産 | 164,511,417 | 113,842,093 | 987,640 | 279,341,150 | △ 987,640 | 278,353,510 |
| 現金預金 | 118,107,885 | 50,747,943 | 0 | 168,855,828 | 0 | 168,855,828 |
| 事業未収金 | 46,243,532 | 11,876,912 | 0 | 58,120,444 | 0 | 58,120,444 |
| 未収補助金 | 0 | 51,180,000 | 0 | 51,180,000 | 0 | 51,180,000 |
| 立替金 | 0 | 37,238 | 0 | 37,238 | 0 | 37,238 |
| 前払費用 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 987,640 | 987,640 | △ 987,640 | 0 |
| 固定資産 | 417,971,474 | 521,248,215 | 513,360 | 939,733,049 | △ 15,668,021 | 924,065,028 |
| 基本財産 | 301,085,360 | 0 | 0 | 301,085,360 | 0 | 301,085,360 |
| 土地 | 52,722,165 | 0 | 0 | 52,722,165 | 0 | 52,722,165 |
| 建物 | 248,363,195 | 0 | 0 | 248,363,195 | 0 | 248,363,195 |
| その他の固定資産 | 116,886,114 | 521,248,215 | 513,360 | 638,647,689 | △ 15,668,021 | 622,979,668 |
| 土地 | 64,170,800 | 0 | 0 | 64,170,800 | 0 | 64,170,800 |
| 建物 | 7,691,584 | 514,992,440 | 0 | 522,684,024 | 0 | 522,684,024 |
| 構築物 | 5,673,088 | 3,686,849 | 513,360 | 9,873,297 | 0 | 9,873,297 |
| 車輛運搬具 | 8,830,301 | 0 | 0 | 8,830,301 | 0 | 8,830,301 |
| 器具及び備品 | 5,792,210 | 2,072,306 | 0 | 7,864,516 | 0 | 7,864,516 |
| 建設仮勘定 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 権利 | 45,660 | 0 | 0 | 45,660 | 0 | 45,660 |
| ソフトウェア | 0 | 496,620 | 0 | 496,620 | 0 | 496,620 |
| 事業区分間長期貸付金 | 15,668,021 | 0 | 0 | 15,668,021 | △ 15,668,021 | 0 |
| 退職共済預け金 | 984,450 | 0 | 0 | 984,450 | 0 | 984,450 |
| 長期前払費用 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 出資金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| その他の固定資産 | 1,020,000 | 0 | 0 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 |
| 資産の部合計 | 582,482,891 | 635,090,308 | 1,501,000 | 1,219,074,199 | △ 16,655,661 | 1,202,418,538 |
| 流動負債 | 31,536,874 | 21,671,865 | 930,600 | 54,139,339 | △ 987,640 | 53,151,699 |
| 事業未払金 | 1,561,606 | 621,197 | 0 | 2,182,803 | 0 | 2,182,803 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,290,000 | 18,648,000 | 0 | 26,938,000 | 0 | 26,938,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,620,000 | 0 | 0 | 8,620,000 | 0 | 8,620,000 |
| 預り金 | 471,541 | 11,000 | 0 | 482,541 | 0 | 482,541 |
| 職員預り金 | 231,665 | 173,690 | 0 | 405,355 | 0 | 405,355 |
| 前受金 | 0 | 0 | 930,600 | 930,600 | 0 | 930,600 |
| 事業区分間借入金 | 134,662 | 852,978 | 0 | 987,640 | △ 987,640 | 0 |
| 賞与引当金 | 12,227,400 | 1,365,000 | 0 | 13,592,400 | 0 | 13,592,400 |
| 固定負債 | 208,585,000 | 409,412,021 | 0 | 617,997,021 | △ 15,668,021 | 602,329,000 |
| 設備資金借入金 | 24,710,000 | 361,944,000 | 0 | 386,654,000 | 0 | 386,654,000 |
| 長期運営資金借入金 | 179,725,000 | 30,000,000 | 0 | 209,725,000 | 0 | 209,725,000 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 15,668,021 | 0 | 15,668,021 | △ 15,668,021 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 長期預り金 | 4,150,000 | 1,800,000 | 0 | 5,950,000 | 0 | 5,950,000 |
| 負債の部合計 | 240,121,874 | 431,083,886 | 930,600 | 672,136,360 | △ 16,655,661 | 655,480,699 |
| 基本金 | 48,144,815 | 0 | 0 | 48,144,815 | 0 | 48,144,815 |
| 第1号基本金 | 48,144,815 | 0 | 0 | 48,144,815 | 0 | 48,144,815 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 118,729,650 | 116,989,386 | 0 | 235,719,036 | 0 | 235,719,036 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 175,486,552 | 87,017,036 | 570,400 | 263,073,988 | 0 | 263,073,988 |
| (うち当期活動増減差額) | 373,876,643 | △ 399,226,403 | 570,400 | △ 24,779,360 | 0 | △ 24,779,360 |
| 純資産の部合計 | 342,361,017 | 204,006,422 | 570,400 | 546,937,839 | 0 | 546,937,839 |
| 負債及び純資産の部合計 | 582,482,891 | 635,090,308 | 1,501,000 | 1,219,074,199 | △ 16,655,661 | 1,202,418,538 |

上埴生の郷（社会福祉事業）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

社会福祉法人信和会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 331,201,000 | 327,058,793 | 4,142,207 | |
| | 居宅介護料収入 | 46,208,000 | 43,074,856 | 3,133,144 | |
| | (介護報酬収入) | 40,815,000 | 38,061,208 | 2,753,792 | |
| | 介護報酬収入 | 38,059,000 | 35,391,369 | 2,667,631 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,756,000 | 2,669,839 | 86,161 | |
| | (利用者負担金収入) | 5,393,000 | 5,013,648 | 379,352 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,070,000 | 4,741,841 | 328,159 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 323,000 | 271,807 | 51,193 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 182,441,000 | 179,100,885 | 3,340,115 | |
| | (介護報酬収入) | 165,132,000 | 161,059,662 | 4,072,338 | |
| | 介護報酬収入 | 165,132,000 | 161,059,662 | 4,072,338 | |
| | (利用者負担金収入) | 17,309,000 | 18,041,223 | △ 732,223 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 17,309,000 | 18,041,223 | △ 732,223 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 21,808,000 | 22,945,017 | △ 1,137,017 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,308,000 | 20,576,025 | △ 1,268,025 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 2,500,000 | 2,368,992 | 131,008 | |
| | 利用者等利用料収入 | 80,744,000 | 81,938,035 | △ 1,194,035 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 486,000 | 455,488 | 30,512 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 11,553,000 | 11,476,857 | 76,143 | |
| | 食費収入(一般) | 27,783,000 | 28,287,099 | △ 504,099 | |
| | 居住費収入(一般) | 40,922,000 | 41,718,591 | △ 796,591 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 100,774 | 49,226 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,100 | △ 1,100 | |
| | その他の収入 | 3,270,000 | 2,765,516 | 504,484 | |
| | 雑収入 | 3,270,000 | 2,765,516 | 504,484 | |
| | 雑収入 | 3,270,000 | 2,765,516 | 504,484 | |
| 事業活動収入計(1) | 334,622,000 | 329,927,183 | 4,694,817 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 245,921,000 | 227,905,055 | 18,015,945 | |
| | 役員報酬支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 182,487,000 | 169,230,223 | 13,256,777 | |
| | 職員賞与支出 | 28,968,000 | 25,905,000 | 3,063,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 192,000 | 0 | 192,000 | |
| | 派遣職員費支出 | 2,636,000 | 2,406,060 | 229,940 | |
| | 退職給付支出 | 2,861,000 | 2,693,500 | 167,500 | |
| | 法定福利費支出 | 28,557,000 | 27,450,272 | 1,106,728 | |
| | 事業費支出 | 50,316,520 | 53,280,928 | △ 2,964,408 | |
| | 給食費支出 | 16,904,520 | 18,023,617 | △ 1,119,097 | |
| | 介護用品費支出 | 14,507,000 | 15,938,324 | △ 1,431,324 | |
| | 保健衛生費支出 | 262,000 | 0 | 262,000 | |
| | 被服費支出 | 30,000 | 22,220 | 7,780 | |
| | 教養娯楽費支出 | 290,000 | 269,580 | 20,420 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,446,000 | 8,478,796 | △ 1,032,796 | |
| | 燃料費支出 | 1,923,000 | 1,822,899 | 100,101 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 491,000 | 395,331 | 95,669 | |
| | 保険料支出 | 2,612,000 | 2,586,740 | 25,260 | |
| | 賃借料支出 | 5,766,000 | 5,472,359 | 293,641 | |
| | 車輛費支出 | 63,000 | 252,120 | △ 189,120 | |
| | 雑支出 | 22,000 | 18,942 | 3,058 | |
| | 事務費支出 | 36,214,000 | 35,998,958 | 215,042 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,562,000 | 3,101,726 | △ 539,726 | |
| | 旅費交通費支出 | 226,000 | 232,450 | △ 6,450 | |
| | 研修研究費支出 | 2,936,000 | 2,503,459 | 432,541 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,090,000 | 3,456,629 | △ 366,629 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,080,000 | 965,960 | 114,040 | |
| | 水道光熱費支出 | 246,000 | 226,600 | 19,400 | |
| | 修繕費支出 | 1,499,000 | 1,641,402 | △ 142,402 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,620,000 | 2,829,986 | △ 209,986 | |
| | 会議費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 広報費支出 | 7,947,000 | 7,430,664 | 516,336 | |
| | 業務委託費支出 | 5,824,000 | 5,330,536 | 493,464 | |
| | 検査委託費支出 | 26,000 | 67,115 | △ 41,115 | |
| | 医事委託費支出 | 0 | 37,633 | △ 37,633 | |
| | 清掃委託費支出 | 1,867,000 | 1,684,078 | 182,922 | |
| | 保守委託費支出 | 1,290,000 | 917,726 | 372,274 | |
| その他の委託費支出 | 2,641,000 | 2,623,984 | 17,016 | | |
| 手数料支出 | 398,000 | 747,420 | △ 349,420 | | |
| 保険料支出 | 150,000 | 225,702 | △ 75,702 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
| | 賃借料支出 | 1,200,000 | 1,148,448 | 51,552 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,114,000 | 3,275,000 | △ 161,000 |
| | 租税公課支出 | 299,000 | 279,150 | 19,850 |
| | 保守料支出 | 73,000 | 271,392 | △ 198,392 |
| | 渉外費支出 | 331,000 | 433,158 | △ 102,158 |
| | 諸会費支出 | 1,539,000 | 1,277,575 | 261,425 |
| | 雑支出 | 1,079,000 | 621,701 | 457,299 |
| | 雑支出 | 1,079,000 | 621,701 | 457,299 |
| | 支払利息支出 | 1,815,000 | 1,510,998 | 304,002 |
| | 事業活動支出計(2) | 334,266,520 | 318,695,939 | 15,570,581 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 355,480 | 11,231,244 | △ 10,875,764 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 278,000 | △ 278,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 278,000 | △ 278,000 |
| | 固定資産売却収入 | 1,080,000 | 1 | 1,079,999 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 1 | △ 1 |
| | 建設仮勘定取崩収入 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | 2,800,000 | 2,050,000 | 750,000 |
| | 長期預り金収入 | 2,800,000 | 2,050,000 | 750,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,880,000 | 2,328,001 | 1,551,999 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,238,000 | 24,238,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 4,310,000 | 7,324,315 | △ 3,014,315 |
| | 構築物取得支出 | 0 | 570,400 | △ 570,400 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 3,000,000 | 3,675,915 | △ 675,915 |
| 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 165,000 | 135,000 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 1,000,000 | 2,913,000 | △ 1,913,000 | |
| その他の固定資産取得支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 車輛運搬具除却・廃棄支出 | 0 | 1 | △ 1 | |
| その他の施設整備等による支出 | 1,800,000 | 2,400,000 | △ 600,000 | |
| 長期預り金支出 | 1,800,000 | 2,400,000 | △ 600,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 30,348,000 | 33,962,316 | △ 3,614,316 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 26,468,000 | △ 31,634,315 | 5,166,315 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 71,910,000 | 87,732,194 | △ 15,822,194 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 250,000 | △ 250,000 |
| | 長期前払費用返還金収入 | 0 | 250,000 | △ 250,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 121,910,000 | 137,982,194 | △ 16,072,194 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 9,888,000 | 9,888,000 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 153,694,000 | 147,350,905 | 6,343,095 |
| | その他の活動による支出 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 |
| 長期前払費用支出 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 168,832,000 | 157,238,905 | 11,593,095 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 46,922,000 | △ 19,256,711 | △ 27,665,289 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 73,034,520 | △ 39,659,782 | △ 33,374,738 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 201,771,725 | △ 201,771,725 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 73,034,520 | 162,111,943 | △ 235,146,463 | |

上埴生の郷（社会福祉事業）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

社会福祉法人信和会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 327,058,793 | 318,241,853 | 8,816,940 |
| | 居宅介護料収益 | 43,074,856 | 31,231,002 | 11,843,854 |
| | (介護報酬収益) | 38,061,208 | 27,723,890 | 10,337,318 |
| | 介護報酬収益 | 35,391,369 | 25,889,898 | 9,501,471 |
| | 介護予防報酬収益 | 2,669,839 | 1,833,992 | 835,847 |
| | (利用者負担金収益) | 5,013,648 | 3,507,112 | 1,506,536 |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,741,841 | 3,370,287 | 1,371,554 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 271,807 | 136,825 | 134,982 |
| | 地域密着型介護料収益 | 179,100,885 | 183,834,479 | △ 4,733,594 |
| | (介護報酬収益) | 161,059,662 | 165,109,506 | △ 4,049,844 |
| | 介護報酬収益 | 161,059,662 | 165,109,506 | △ 4,049,844 |
| | (利用者負担金収益) | 18,041,223 | 18,724,973 | △ 683,750 |
| | 介護負担金収益(一般) | 18,041,223 | 18,724,973 | △ 683,750 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 22,945,017 | 10,680,435 | 12,264,582 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 20,576,025 | 9,721,351 | 10,854,674 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 2,368,992 | 959,084 | 1,409,908 |
| | 利用者等利用料収益 | 81,938,035 | 86,494,437 | △ 4,556,402 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 455,488 | 381,804 | 73,684 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 11,476,857 | 12,778,351 | △ 1,301,494 |
| | 食費収益(一般) | 28,287,099 | 29,723,560 | △ 1,436,461 |
| | 居住費収益(一般) | 41,718,591 | 43,610,722 | △ 1,892,131 |
| | その他の事業収益 | 0 | 6,001,500 | △ 6,001,500 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 6,001,500 | △ 6,001,500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,774 | | 100,774 |
| サービス活動収益計(1) | 327,159,567 | 318,241,853 | 8,917,714 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 228,614,255 | 225,742,422 | 2,871,833 |
| | 役員報酬 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 職員給料 | 169,230,223 | 166,074,550 | 3,155,673 |
| | 職員賞与 | 14,386,800 | 16,076,600 | △ 1,689,800 |
| | 賞与引当金繰入 | 12,227,400 | 11,518,200 | 709,200 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 178,400 | △ 178,400 |
| | 派遣職員費 | 2,406,060 | 2,772,453 | △ 366,393 |
| | 退職給付費用 | 2,693,500 | 2,543,500 | 150,000 |
| | 法定福利費 | 27,450,272 | 26,578,719 | 871,553 |
| | 事業費 | 53,280,928 | 52,896,827 | 384,101 |
| | 給食費 | 18,023,617 | 17,737,676 | 285,941 |
| | 介護用品費 | 15,938,324 | 14,394,735 | 1,543,589 |
| | 保健衛生費 | 0 | 22,000 | △ 22,000 |
| | 被服費 | 22,220 | 10,395 | 11,825 |
| | 教養娯楽費 | 269,580 | 304,320 | △ 34,740 |
| | 水道光熱費 | 8,478,796 | 7,983,436 | 495,360 |
| | 燃料費 | 1,822,899 | 1,492,495 | 330,404 |
| | 消耗器具備品費 | 395,331 | 2,920,074 | △ 2,524,743 |
| | 保険料 | 2,586,740 | 2,624,307 | △ 37,567 |
| | 賃借料 | 5,472,359 | 5,233,279 | 239,080 |
| | 車輛費 | 252,120 | 123,120 | 129,000 |
| | 雑費 | 18,942 | 50,990 | △ 32,048 |
| | 事務費 | 35,998,958 | 37,437,178 | △ 1,438,220 |
| | 福利厚生費 | 3,101,726 | 1,443,287 | 1,658,439 |
| | 職員被服費 | 0 | 10,260 | △ 10,260 |
| | 旅費交通費 | 232,450 | 96,490 | 135,960 |
| | 研修研究費 | 2,503,459 | 1,204,753 | 1,298,706 |
| | 事務消耗品費 | 3,456,629 | 3,517,721 | △ 61,092 |
| | 印刷製本費 | 965,960 | 682,651 | 283,309 |
| | 水道光熱費 | 226,600 | 19,601 | 206,999 |
| | 燃料費 | 0 | 17,159 | △ 17,159 |
| | 修繕費 | 1,641,402 | 2,568,261 | △ 926,859 |
| 通信運搬費 | 2,829,986 | 2,582,209 | 247,777 | |
| 会議費 | 0 | 1,287 | △ 1,287 | |
| 広報費 | 7,430,664 | 8,116,629 | △ 685,965 | |
| 業務委託費 | 5,330,536 | 8,391,532 | △ 3,060,996 | |
| 検査委託費 | 67,115 | 49,830 | 17,285 | |
| 医事委託費 | 37,633 | 87,650 | △ 50,017 | |
| 清掃委託費 | 1,684,078 | 1,687,984 | △ 3,906 | |
| 保守委託費 | 917,726 | 777,676 | 140,050 | |
| その他の委託費 | 2,623,984 | 5,788,392 | △ 3,164,408 | |

| | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 手数料 | 747,420 | 772,896 | △ 25,476 |
| | 保険料 | 225,702 | 21,550 | 204,152 |
| | 賃借料 | 1,148,448 | 0 | 1,148,448 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,275,000 | 5,698,370 | △ 2,423,370 |
| | 租税公課 | 279,150 | 1,037,589 | △ 758,439 |
| | 保守料 | 271,392 | 92,862 | 178,530 |
| | 渉外費 | 433,158 | 266,776 | 166,382 |
| | 諸会費 | 1,277,575 | 532,840 | 744,735 |
| | 雑費 | 621,701 | 362,455 | 259,246 |
| | 雑費 | 621,701 | 362,455 | 259,246 |
| | 減価償却費 | 16,183,178 | 17,391,421 | △ 1,208,243 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,815,884 | △ 6,448,560 | 632,676 |
| | 徴収不能額 | 0 | 760,828 | △ 760,828 |
| | サービス活動費用計(2) | 328,261,435 | 327,780,116 | 481,319 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,101,868 | △ 9,538,263 | 8,436,395 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,100 | 1,578 | 522 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,765,516 | 5,228,066 | △ 2,462,550 |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 1,200 | △ 1,200 |
| | 雑収益 | 2,765,516 | 5,226,866 | △ 2,461,350 |
| | 雑収益 | 2,765,516 | 5,226,866 | △ 2,461,350 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,767,616 | 5,229,644 | △ 2,462,028 |
| 費用 | 支払利息 | 1,510,998 | 1,875,256 | △ 364,258 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,510,998 | 1,875,256 | △ 364,258 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,256,618 | 3,354,388 | △ 2,097,770 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 154,750 | △ 6,183,875 | 6,338,625 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 278,000 | 148,000 | 130,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 278,000 | 148,000 | 130,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 550,000 | △ 550,000 |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 | 550,000 | △ 550,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 521,784,194 | 115,468,311 | 406,315,883 |
| | その他の特別収益 | 0 | 3,992 | △ 3,992 |
| | 過年度修正益 | 0 | 3,992 | △ 3,992 |
| | | 特別収益計(8) | 522,062,194 | 116,220,303 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | 1 | 0 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 5 | 0 | △ 5 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 278,000 | 148,000 | 130,000 |
| | 災害損失 | 0 | 704,000 | △ 704,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 147,491,905 | 554,857,708 | △ 407,365,803 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 570,400 | 0 | 570,400 |
| | 特別費用計(9) | 148,340,301 | 555,709,709 | △ 407,369,408 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 373,721,893 | △ 439,489,406 | 813,211,299 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 373,876,643 | △ 445,673,281 | 819,549,924 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越前期繰越活動増減差額(12) | △ 198,390,091 | 247,283,190 | △ 445,673,281 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 175,486,552 | △ 198,390,091 | 373,876,643 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 175,486,552 | △ 198,390,091 | 373,876,643 |

上埴生の郷（社会福祉事業）拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 164,511,417 | 205,668,651 | △ 41,157,234 | 流動負債 | 50,184,874 | 49,400,126 | 784,748 |
| 現金預金 | 118,107,885 | 162,502,477 | △ 44,394,592 | 事業未払金 | 1,561,606 | 2,146,242 | △ 584,636 |
| 事業未収金 | 46,243,532 | 43,061,174 | 3,182,358 | 役員等短期借入金 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 前払金 | 0 | 105,000 | △ 105,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 26,938,000 | 24,097,000 | 2,841,000 |
| 前払費用 | 160,000 | 0 | 160,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,620,000 | 9,888,000 | △ 1,268,000 |
| | | | | 預り金 | 471,541 | 439,603 | 31,938 |
| | | | | 職員預り金 | 231,665 | 256,681 | △ 25,016 |
| | | | | 前受金 | 0 | 1,049,400 | △ 1,049,400 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 134,662 | 0 | 134,662 |
| | | | | 賞与引当金 | 12,227,400 | 11,518,200 | 709,200 |
| 固定資産 | 417,971,474 | 427,650,738 | △ 9,679,264 | 固定負債 | 189,937,000 | 609,897,000 | △ 419,960,000 |
| 基本財産 | 301,085,360 | 312,562,243 | △ 11,476,883 | 設備資金借入金 | 6,062,000 | 467,052,000 | △ 460,990,000 |
| 土地 | 52,722,165 | 52,722,165 | 0 | 長期運営資金借入金 | 179,725,000 | 138,345,000 | 41,380,000 |
| 建物 | 248,363,195 | 259,840,078 | △ 11,476,883 | 長期預り金 | 4,150,000 | 4,500,000 | △ 350,000 |
| その他の固定資産 | 116,886,114 | 115,088,495 | 1,797,619 | 負債の部合計 | 240,121,874 | 659,297,126 | △ 419,175,252 |
| 土地 | 64,170,800 | 16,087,000 | 48,083,800 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 7,691,584 | 8,742,485 | △ 1,050,901 | 基本金 | 48,144,815 | 48,144,815 | 0 |
| 構築物 | 5,673,088 | 6,576,201 | △ 903,113 | 第1号基本金 | 48,144,815 | 48,144,815 | 0 |
| 車輛運搬具 | 8,830,301 | 6,734,400 | 2,095,901 | 国庫補助金等特別積立金 | 118,729,650 | 124,267,539 | △ 5,537,889 |
| 器具及び備品 | 5,792,210 | 6,799,478 | △ 1,007,268 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 2,000,000 | 47,170,800 | △ 45,170,800 | 次期繰越活動増減差額 | 175,486,552 | △ 198,390,091 | 373,876,643 |
| 権利 | 45,660 | 45,660 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 373,876,643 | △ 445,673,281 | 819,549,924 |
| 事業区分間長期貸付金 | 15,668,021 | 15,668,021 | 0 | | | | |
| 退職共済預け金 | 984,450 | 984,450 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 5,000,000 | 5,250,000 | △ 250,000 | | | | |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | 純資産の部合計 | 342,361,017 | △ 25,977,737 | 368,338,754 |
| 資産の部合計 | 582,482,891 | 633,319,389 | △ 50,836,498 | 負債及び純資産の部合計 | 582,482,891 | 633,319,389 | △ 50,836,498 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 138,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,000 | 278,000 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | その他の施設整備等による収入 | 2,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,050,000 | 2,050,000 |
| | 長期預り金収入 | 2,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,050,000 | 2,050,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,050,000 | 0 | 1 | 140,000 | 138,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,328,001 | 2,328,001 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,948,000 | 4,065,000 | 4,225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,238,000 | 24,238,000 |
| | 固定資産取得支出 | 3,483,400 | 3,675,915 | 0 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,324,315 | 7,324,315 |
| | 構築物取得支出 | 570,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,400 | 570,400 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 3,675,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,675,915 | 3,675,915 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,000 | 165,000 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 2,913,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,913,000 | 2,913,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 車輛運搬具除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| その他の施設整備等による支出 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| 長期預り金支出 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 21,831,400 | 7,740,915 | 4,225,001 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,962,316 | 33,962,316 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 19,781,400 | △ 7,740,915 | △ 4,225,000 | △ 25,000 | 138,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 31,634,315 | △ 31,634,315 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 31,738,573 | 3,364,743 | 17,161,242 | 3,980,406 | 2,242,510 | 5,778,310 | 10,914,846 | 6,361,193 | 2,936,218 | 3,254,153 | 87,732,194 | 87,732,194 |
| | その他の活動による収入 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 |
| | 長期前払費用返還金収入 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 31,988,573 | 3,364,743 | 17,161,242 | 3,980,406 | 2,242,510 | 35,778,310 | 30,914,846 | 6,361,193 | 2,936,218 | 3,254,153 | 137,982,194 | 137,982,194 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,988,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,888,000 | 9,888,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 40,943,840 | 207,254 | 94,384,106 | 0 | 704,419 | 10,831,205 | 171,660 | 0 | 0 | 108,421 | 147,350,905 | 147,350,905 |
| | その他の活動支出計(8) | 44,843,840 | 207,254 | 94,384,106 | 0 | 704,419 | 16,819,205 | 171,660 | 0 | 0 | 108,421 | 157,238,905 | 157,238,905 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 12,855,267 | 3,157,489 | △ 77,222,864 | 3,980,406 | 1,538,091 | 3,159,105 | 30,743,186 | 3,980,406 | 2,936,218 | 3,145,732 | △ 19,256,711 | △ 19,256,711 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 96,271,246 | △ 1,928,509 | △ 53,492,868 | 15,751,922 | 9,727,083 | 30,692,420 | 33,095,051 | 6,220,916 | 7,422,901 | 9,122,548 | △ 39,659,782 | △ 39,659,782 |
| 前期末支払資金残高(11) | △ 493,098,836 | 32,764,633 | 283,104,141 | 168,874,332 | 138,268,098 | 86,626,431 | 56,065,223 | △ 71,300,651 | 468,354 | 0 | 201,771,725 | 201,771,725 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 589,370,082 | 30,836,124 | 229,611,273 | 184,626,254 | 147,995,181 | 117,318,851 | 89,160,274 | △ 65,079,735 | 7,891,255 | 9,122,548 | 162,111,943 | 162,111,943 | |

上植生の郷（公益事業）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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 18,643,000 | 18,775,069 | △ 132,069 | |
| | 居宅介護料収入 | 18,491,000 | 18,642,884 | △ 151,884 | |
| | (介護報酬収入) | 16,698,000 | 16,818,472 | △ 120,472 | |
| | 介護報酬収入 | 16,698,000 | 16,818,472 | △ 120,472 | |
| | (利用者負担金収入) | 1,793,000 | 1,824,412 | △ 31,412 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,793,000 | 1,824,412 | △ 31,412 | |
| | 利用者等利用料収入 | 152,000 | 132,185 | 19,815 | |
| | その他の利用料収入 | 152,000 | 132,185 | 19,815 | |
| | 老人福祉事業収入 | 16,596,000 | 15,152,281 | 1,443,719 | |
| | その他の事業収入 | 16,596,000 | 15,152,281 | 1,443,719 | |
| | 管理費収入 | 9,786,000 | 6,714,037 | 3,071,963 | |
| | その他の利用料収入 | 6,810,000 | 8,438,244 | △ 1,628,244 | |
| | 保育事業収入 | 53,649,000 | 57,347,244 | △ 3,698,244 | |
| | その他の事業収入 | 53,649,000 | 57,347,244 | △ 3,698,244 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 53,649,000 | 57,347,244 | △ 3,698,244 | |
| | 医療事業収入 | 22,723,000 | 22,291,711 | 431,289 | |
| | 訪問看護療養費収入(公費) | 20,542,000 | 19,901,715 | 640,285 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 2,181,000 | 2,389,996 | △ 208,996 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | 1,568,000 | 1,795,964 | △ 227,964 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | 613,000 | 594,032 | 18,968 | |
| | その他の収入 | 777,000 | 5,673,916 | △ 4,896,916 | |
| | 雑収入 | 777,000 | 5,673,916 | △ 4,896,916 | |
| | 雑収入 | 777,000 | 5,673,916 | △ 4,896,916 | |
| 事業活動収入計(1) | 112,388,000 | 119,240,221 | △ 6,852,221 | | |
| 事業活動による収支 支出 | 人件費支出 | 66,937,000 | 68,479,053 | △ 1,542,053 | |
| | 職員給料支出 | 52,060,000 | 54,435,788 | △ 2,375,788 | |
| | 職員賞与支出 | 5,975,000 | 5,795,000 | 180,000 | |
| | 退職給付支出 | 330,000 | 335,000 | △ 5,000 | |
| | 法定福利費支出 | 8,572,000 | 7,913,265 | 658,735 | |
| | 事業費支出 | 14,495,000 | 17,131,606 | △ 2,636,606 | |
| | 給食費支出 | 2,023,000 | 3,005,469 | △ 982,469 | |
| | 介護用品費支出 | 0 | 116,097 | △ 116,097 | |
| | 被服費支出 | 150,000 | 124,452 | 25,548 | |
| | 教養娯楽費支出 | 80,000 | 67,130 | 12,870 | |
| | 日用品費支出 | 2,717,000 | 667,700 | 2,049,300 | |
| | 保育材料費支出 | 43,000 | 208,717 | △ 165,717 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,345,000 | 3,845,446 | △ 500,446 | |
| | 燃料費支出 | 700,000 | 719,933 | △ 19,933 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,754,000 | 4,166,347 | △ 2,412,347 | |
| | 賃借料支出 | 1,182,000 | 1,179,500 | 2,500 | |
| | 修繕費支出 | 1,293,000 | 1,119,260 | 173,740 | |
| | 通信運搬費支出 | 244,000 | 203,409 | 40,591 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 360,000 | 1,200,000 | △ 840,000 | |
| | 租税公課支出 | 580,000 | 481,500 | 98,500 | |
| | 雑支出 | 24,000 | 26,646 | △ 2,646 | |
| | 事務費支出 | 31,786,235 | 35,714,517 | △ 3,928,282 | |
| | 福利厚生費支出 | 114,000 | 130,899 | △ 16,899 | |
| | 職員被服費支出 | 5,000 | 13,350 | △ 8,350 | |
| | 旅費交通費支出 | 31,000 | 19,226 | 11,774 | |
| | 研修研究費支出 | 5,000 | 4,685 | 315 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,291,000 | 1,622,937 | 668,063 | |
| | 印刷製本費支出 | 399,000 | 382,085 | 16,915 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 94,050 | △ 94,050 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,130,000 | 1,185,930 | △ 55,930 | |
| | 広報費支出 | 1,200,000 | 896,293 | 303,707 | |
| | 業務委託費支出 | 24,092,000 | 26,887,605 | △ 2,795,605 | |
| | 検査委託費支出 | 16,000 | 12,870 | 3,130 | |
| 医事委託費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 清掃委託費支出 | 285,000 | 267,500 | 17,500 | | |
| 保守委託費支出 | 368,000 | 362,230 | 5,770 | | |
| 保育委託費支出 | 23,371,000 | 26,193,025 | △ 2,822,025 | | |
| その他の委託費支出 | 2,000 | 1,980 | 20 | | |
| 手数料支出 | 430,000 | 374,730 | 55,270 | | |
| 保険料支出 | 8,000 | 416,370 | △ 408,370 | | |
| 租税公課支出 | 1,077,000 | 711,750 | 365,250 | | |
| 保守料支出 | 851,235 | 150,373 | 700,862 | | |
| 諸会費支出 | 13,000 | 10,500 | 2,500 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 雑支出 | 140,000 | 2,813,734 | △ 2,673,734 |
| | 雑支出 | 140,000 | 2,813,734 | △ 2,673,734 |
| | 支払利息支出 | 1,452,000 | 1,518,240 | △ 66,240 |
| | 事業活動支出計(2) | 114,670,235 | 122,843,416 | △ 8,173,181 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,282,235 | △ 3,603,195 | 1,320,960 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 51,280,000 | △ 51,280,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 51,280,000 | △ 51,280,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | 2,000,000 | 2,100,000 | △ 100,000 |
| | 長期預り金収入 | 2,000,000 | 2,100,000 | △ 100,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,000,000 | 53,380,000 | △ 51,380,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 53,460,000 | 53,460,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 10,094,000 | 9,305,495 | 788,505 |
| | 建物取得支出 | 5,065,000 | 4,234,000 | 831,000 |
| 構築物取得支出 | 3,515,000 | 3,514,940 | 60 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,514,000 | 1,556,555 | △ 42,555 | |
| その他の施設整備等による支出 | △ 171,000 | 471,000 | △ 642,000 | |
| 長期預り金支出 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |
| 臨時損失 | △ 171,000 | 171,000 | △ 342,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 63,383,000 | 63,236,495 | 146,505 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 61,383,000 | △ 9,856,495 | △ 51,526,505 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 152,297,000 | 147,359,174 | 4,937,826 |
| | その他の活動収入計(7) | 152,297,000 | 147,359,174 | 4,937,826 |
| | 支出 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 70,910,000 | 86,876,791 | △ 15,966,791 | |
| その他の活動支出計(8) | 70,910,000 | 86,876,791 | △ 15,966,791 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 81,387,000 | 60,482,383 | 20,904,617 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,721,765 | 47,022,693 | △ 29,300,928 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 65,160,535 | △ 65,160,535 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,721,765 | 112,183,228 | △ 94,461,463 | |

上埴生の郷（公益事業）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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 18,775,069 | 9,028,105 | 9,746,964 |
| | 居宅介護料収益 | 18,642,884 | 8,299,086 | 10,343,798 |
| | (介護報酬収益) | 16,818,472 | 7,826,486 | 8,991,986 |
| | 介護報酬収益 | 16,818,472 | 7,826,486 | 8,991,986 |
| | (利用者負担金収益) | 1,824,412 | 472,600 | 1,351,812 |
| | 介護負担金収益(一般) | 1,824,412 | 472,600 | 1,351,812 |
| | 利用者等利用料収益 | 132,185 | 29,019 | 103,166 |
| | その他の利用料収益 | 132,185 | 29,019 | 103,166 |
| | その他の事業収益 | 0 | 700,000 | △ 700,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 700,000 | △ 700,000 |
| | 老人福祉事業収益 | 15,152,281 | 0 | 15,152,281 |
| | その他の事業収益 | 15,152,281 | 0 | 15,152,281 |
| | 管理費収益 | 6,714,037 | 0 | 6,714,037 |
| | その他の利用料収益 | 8,438,244 | 0 | 8,438,244 |
| | 保育事業収益 | 57,347,244 | 52,407,740 | 4,939,504 |
| | その他の事業収益 | 57,347,244 | 52,407,740 | 4,939,504 |
| | 補助金事業収益(一般) | 57,347,244 | 52,407,740 | 4,939,504 |
| | 医療事業収益 | 22,291,711 | 24,745,727 | △ 2,454,016 |
| | 訪問看護療養費収益(公費) | 19,901,715 | 22,675,940 | △ 2,774,225 |
| | 訪問看護利用料収益 | 2,389,996 | 2,069,787 | 320,209 |
| 訪問看護基本利用料収益 | 1,795,964 | 1,715,144 | 80,820 | |
| 訪問看護その他の利用料収益 | 594,032 | 354,643 | 239,389 | |
| サービス活動収益計(1) | 113,566,305 | 86,181,572 | 27,384,733 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 68,899,053 | 35,887,873 | 33,011,180 |
| | 職員給料 | 54,435,788 | 29,312,077 | 25,123,711 |
| | 職員賞与 | 4,850,000 | 2,180,000 | 2,670,000 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,365,000 | 945,000 | 420,000 |
| | 退職給付費用 | 335,000 | 255,000 | 80,000 |
| | 法定福利費 | 7,913,265 | 3,195,796 | 4,717,469 |
| | 事業費 | 17,131,606 | 5,028,049 | 12,103,557 |
| | 給食費 | 3,005,469 | 1,163,845 | 1,841,624 |
| | 介護用品費 | 116,097 | 0 | 116,097 |
| | 保健衛生費 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| | 被服費 | 124,452 | 0 | 124,452 |
| | 教養娯楽費 | 67,130 | 0 | 67,130 |
| | 日用品費 | 667,700 | 0 | 667,700 |
| | 保育材料費 | 208,717 | 259,939 | △ 51,222 |
| | 水道光熱費 | 3,845,446 | 710,889 | 3,134,557 |
| | 燃料費 | 719,933 | 282,127 | 437,806 |
| | 消耗器具備品費 | 4,166,347 | 20,177 | 4,146,170 |
| | 保険料 | 0 | 122,500 | △ 122,500 |
| | 賃借料 | 1,179,500 | 816,500 | 363,000 |
| | 修繕費 | 1,119,260 | 0 | 1,119,260 |
| | 通信運搬費 | 203,409 | 0 | 203,409 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,200,000 | 1,600,000 | △ 400,000 |
| | 租税公課 | 481,500 | 0 | 481,500 |
| | 雑費 | 26,646 | 22,072 | 4,574 |
| | 事務費 | 35,714,517 | 24,684,260 | 11,030,257 |
| | 福利厚生費 | 130,899 | 132,539 | △ 1,640 |
| | 職員被服費 | 13,350 | 23,550 | △ 10,200 |
| | 旅費交通費 | 19,226 | 860 | 18,366 |
| | 研修研究費 | 4,685 | 0 | 4,685 |
| | 事務消耗品費 | 1,622,937 | 494,996 | 1,127,941 |
| | 印刷製本費 | 382,085 | 19,280 | 362,805 |
| | 修繕費 | 94,050 | 0 | 94,050 |
| | 通信運搬費 | 1,185,930 | 338,508 | 847,422 |
| | 広報費 | 896,293 | 0 | 896,293 |
| | 業務委託費 | 26,887,605 | 23,507,127 | 3,380,478 |
| | 検査委託費 | 12,870 | 0 | 12,870 |
| | 医事委託費 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 清掃委託費 | 267,500 | 0 | 267,500 | |
| 保守委託費 | 362,230 | 39,600 | 322,630 | |
| 保育委託費 | 26,193,025 | 23,447,527 | 2,745,498 | |
| その他の委託費 | 1,980 | 0 | 1,980 | |
| 手数料 | 374,730 | 30,400 | 344,330 | |
| 保険料 | 416,370 | 0 | 416,370 | |

| | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 租税公課 | 711,750 | 77,000 | 634,750 |
| | 保守料 | 150,373 | 0 | 150,373 |
| | 諸会費 | 10,500 | 60,000 | △ 49,500 |
| | 雑費 | 2,813,734 | 0 | 2,813,734 |
| | 雑費 | 2,813,734 | 0 | 2,813,734 |
| | 減価償却費 | 24,064,525 | 3,658,986 | 20,405,539 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,460,934 | △ 915,208 | △ 1,545,726 |
| | サービス活動費用計(2) | 143,348,767 | 68,343,960 | 75,004,807 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 29,782,462 | 17,837,612 | △ 47,620,074 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 8 | △ 8 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,673,916 | 545,346 | 5,128,570 |
| | 雑収益 | 5,673,916 | 545,346 | 5,128,570 |
| | 雑収益 | 5,673,916 | 545,346 | 5,128,570 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,673,916 | 545,354 | 5,128,562 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,518,240 | 66,123 | 1,452,117 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,518,240 | 66,123 | 1,452,117 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,155,676 | 479,231 | 3,676,445 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 25,626,786 | 18,316,843 | △ 43,943,629 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 51,280,000 | 34,286,000 | 16,994,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 51,280,000 | 34,286,000 | 16,994,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 147,500,174 | 552,833,708 | △ 405,333,534 |
| | その他の特別収益 | 0 | 171,218 | △ 171,218 |
| | 過年度修正益 | 0 | 171,218 | △ 171,218 |
| | 特別収益計(8) | 198,780,174 | 587,290,926 | △ 388,510,752 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 51,280,000 | 34,286,000 | 16,994,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 520,928,791 | 113,444,311 | 407,484,480 |
| その他の特別損失 | 171,000 | 31,720,000 | △ 31,549,000 | |
| 過年度修正損 | 171,000 | 31,720,000 | △ 31,549,000 | |
| 特別費用計(9) | 572,379,791 | 179,450,311 | 392,929,480 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 373,599,617 | 407,840,615 | △ 781,440,232 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 399,226,403 | 426,157,458 | △ 825,383,861 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 486,243,439 | 60,085,981 | 426,157,458 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 87,017,036 | 486,243,439 | △ 399,226,403 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 87,017,036 | 486,243,439 | △ 399,226,403 |

上埴生の郷（公益事業）拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 113,842,093 | 65,542,639 | 48,299,454 | 流動負債 | 21,671,865 | 1,468,104 | 20,203,761 |
| 現金預金 | 50,747,943 | 24,743,486 | 26,004,457 | 事業未払金 | 621,197 | 297,774 | 323,423 |
| 事業未収金 | 11,876,912 | 6,513,153 | 5,363,759 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,648,000 | 141,000 | 18,507,000 |
| 未収補助金 | 51,180,000 | 34,286,000 | 16,894,000 | 預り金 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 立替金 | 37,238 | 0 | 37,238 | 職員預り金 | 173,690 | 84,330 | 89,360 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 852,978 | 0 | 852,978 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,365,000 | 945,000 | 420,000 |
| 固定資産 | 521,248,215 | 536,007,245 | △ 14,759,030 | 固定負債 | 409,412,021 | 45,668,021 | 363,744,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 361,944,000 | 0 | 361,944,000 |
| その他の固定資産 | 521,248,215 | 536,007,245 | △ 14,759,030 | 長期運営資金借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 建物 | 514,992,440 | 534,125,980 | △ 19,133,540 | 事業区分間長期借入金 | 15,668,021 | 15,668,021 | 0 |
| 構築物 | 3,686,849 | 438,167 | 3,248,682 | 長期預り金 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 器具及び備品 | 2,072,306 | 754,238 | 1,318,068 | 負債の部合計 | 431,083,886 | 47,136,125 | 383,947,761 |
| ソフトウェア | 496,620 | 688,860 | △ 192,240 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 116,989,386 | 68,170,320 | 48,819,066 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 87,017,036 | 486,243,439 | △ 399,226,403 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 399,226,403 | 426,157,458 | △ 825,383,861 |
| | | | | 純資産の部合計 | 204,006,422 | 554,413,759 | △ 350,407,337 |
| 資産の部合計 | 635,090,308 | 601,549,884 | 33,540,424 | 負債及び純資産の部合計 | 635,090,308 | 601,549,884 | 33,540,424 |

上植生の郷(公益事業)拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|----------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| | 訪問看護ステーションあかね雲 | 杉の子保育園 | ファミリークラブあかね雲 | 杉の子kidsもばら | | |
| 介護保険事業収入 | 18,775,069 | 0 | 0 | 0 | 18,775,069 | 18,775,069 |
| 居宅介護料収入 | 18,642,884 | 0 | 0 | 0 | 18,642,884 | 18,642,884 |
| (介護報酬収入) | 16,818,472 | 0 | 0 | 0 | 16,818,472 | 16,818,472 |
| 介護報酬収入 | 16,818,472 | 0 | 0 | 0 | 16,818,472 | 16,818,472 |
| (利用者負担金収入) | 1,824,412 | 0 | 0 | 0 | 1,824,412 | 1,824,412 |
| 介護負担金収入(一般) | 1,824,412 | 0 | 0 | 0 | 1,824,412 | 1,824,412 |
| 利用者等利用料収入 | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 132,185 | 132,185 |
| その他の利用料収入 | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 132,185 | 132,185 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 15,152,281 | 0 | 15,152,281 | 15,152,281 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 15,152,281 | 0 | 15,152,281 | 15,152,281 |
| 管理費収入 | 0 | 0 | 6,714,037 | 0 | 6,714,037 | 6,714,037 |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 8,438,244 | 0 | 8,438,244 | 8,438,244 |
| 保育事業収入 | 0 | 57,347,244 | 0 | 0 | 57,347,244 | 57,347,244 |
| その他の事業収入 | 0 | 57,347,244 | 0 | 0 | 57,347,244 | 57,347,244 |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 57,347,244 | 0 | 0 | 57,347,244 | 57,347,244 |
| 医療事業収入 | 22,291,711 | 0 | 0 | 0 | 22,291,711 | 22,291,711 |
| 訪問看護療養費収入(公費) | 19,901,715 | 0 | 0 | 0 | 19,901,715 | 19,901,715 |
| 訪問看護利用料収入 | 2,389,996 | 0 | 0 | 0 | 2,389,996 | 2,389,996 |
| 訪問看護基本利用料収入 | 1,795,964 | 0 | 0 | 0 | 1,795,964 | 1,795,964 |
| 訪問看護その他の利用料収入 | 594,032 | 0 | 0 | 0 | 594,032 | 594,032 |
| その他の収入 | 11,280 | 531,529 | 5,131,107 | 0 | 5,673,916 | 5,673,916 |
| 雑収入 | 11,280 | 531,529 | 5,131,107 | 0 | 5,673,916 | 5,673,916 |
| 雑収入 | 11,280 | 531,529 | 5,131,107 | 0 | 5,673,916 | 5,673,916 |
| 事業活動収入計(1) | 41,078,060 | 57,878,773 | 20,283,388 | 0 | 119,240,221 | 119,240,221 |
| 人件費支出 | 27,067,464 | 24,356,915 | 17,054,674 | 0 | 68,479,053 | 68,479,053 |
| 職員給料支出 | 22,071,156 | 18,981,930 | 13,382,702 | 0 | 54,435,788 | 54,435,788 |
| 職員賞与支出 | 2,355,000 | 2,195,000 | 1,245,000 | 0 | 5,795,000 | 5,795,000 |
| 退職給付支出 | 200,000 | 135,000 | 0 | 0 | 335,000 | 335,000 |
| 法定福利費支出 | 2,441,308 | 3,044,985 | 2,426,972 | 0 | 7,913,265 | 7,913,265 |
| 事業費支出 | 1,998,355 | 7,833,975 | 7,299,276 | 0 | 17,131,606 | 17,131,606 |
| 給食費支出 | 0 | 1,555,146 | 1,450,323 | 0 | 3,005,469 | 3,005,469 |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 116,097 | 0 | 116,097 | 116,097 |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 124,452 | 0 | 124,452 | 124,452 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 67,130 | 0 | 67,130 | 67,130 |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 667,700 | 0 | 667,700 | 667,700 |
| 保育材料費支出 | 0 | 208,717 | 0 | 0 | 208,717 | 208,717 |
| 水道光熱費支出 | 126,389 | 721,383 | 2,997,674 | 0 | 3,845,446 | 3,845,446 |
| 燃料費支出 | 457,399 | 0 | 262,534 | 0 | 719,933 | 719,933 |
| 消耗器具備品費支出 | 32,758 | 2,544,369 | 1,589,220 | 0 | 4,166,347 | 4,166,347 |
| 賃借料支出 | 1,178,400 | 0 | 1,100 | 0 | 1,179,500 | 1,179,500 |
| 修繕費支出 | 0 | 1,119,260 | 0 | 0 | 1,119,260 | 1,119,260 |
| 通信運搬費支出 | 203,409 | 0 | 0 | 0 | 203,409 | 203,409 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 租税公課支出 | 0 | 481,500 | 0 | 0 | 481,500 | 481,500 |
| 雑支出 | 0 | 3,600 | 23,046 | 0 | 26,646 | 26,646 |
| 事務費支出 | 709,508 | 26,650,802 | 8,354,207 | 0 | 35,714,517 | 35,714,517 |
| 福利厚生費支出 | 15,276 | 83,304 | 32,319 | 0 | 130,899 | 130,899 |
| 職員被服費支出 | 0 | 13,350 | 0 | 0 | 13,350 | 13,350 |
| 旅費交通費支出 | 1,180 | 17,746 | 300 | 0 | 19,226 | 19,226 |
| 研修研究費支出 | 0 | 1,000 | 3,685 | 0 | 4,685 | 4,685 |
| 事務消耗品費支出 | 94,620 | 6,700 | 1,521,617 | 0 | 1,622,937 | 1,622,937 |
| 印刷製本費支出 | 69,265 | 0 | 312,820 | 0 | 382,085 | 382,085 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 94,050 | 0 | 94,050 | 94,050 |
| 通信運搬費支出 | 513,492 | 207,067 | 465,371 | 0 | 1,185,930 | 1,185,930 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 896,293 | 0 | 896,293 | 896,293 |
| 業務委託費支出 | 0 | 26,295,495 | 592,110 | 0 | 26,887,605 | 26,887,605 |
| 検査委託費支出 | 0 | 12,870 | 0 | 0 | 12,870 | 12,870 |
| 医事委託費支出 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 清掃委託費支出 | 0 | 0 | 267,500 | 0 | 267,500 | 267,500 |
| 保守委託費支出 | 0 | 39,600 | 322,630 | 0 | 362,230 | 362,230 |
| 保育委託費支出 | 0 | 26,193,025 | 0 | 0 | 26,193,025 | 26,193,025 |
| その他の委託費支出 | 0 | 0 | 1,980 | 0 | 1,980 | 1,980 |
| 手数料支出 | 660 | 23,760 | 350,310 | 0 | 374,730 | 374,730 |
| 保険料支出 | 3,500 | 2,380 | 410,490 | 0 | 416,370 | 416,370 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 711,750 | 0 | 711,750 | 711,750 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 150,373 | 0 | 150,373 | 150,373 |
| 諸会費支出 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 10,500 |
| 雑支出 | 1,015 | 0 | 2,812,719 | 0 | 2,813,734 | 2,813,734 |
| 雑支出 | 1,015 | 0 | 2,812,719 | 0 | 2,813,734 | 2,813,734 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 1,518,240 | 0 | 1,518,240 | 1,518,240 |
| 事業活動支出計(2) | 29,775,327 | 58,841,692 | 34,226,397 | 0 | 122,843,416 | 122,843,416 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,302,733 | △ 962,919 | △ 13,943,009 | 0 | △ 3,603,195 | △ 3,603,195 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 100,000 | 0 | 51,180,000 | 51,280,000 | 51,280,000 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 100,000 | 0 | 51,180,000 | 51,280,000 | 51,280,000 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 長期預り金収入 | 0 | 0 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 100,000 | 2,100,000 | 51,180,000 | 53,380,000 | 53,380,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 53,460,000 | 0 | 53,460,000 | 53,460,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,861,375 | 7,444,120 | 0 | 9,305,495 | 9,305,495 |
| 建物取得支出 | 0 | 419,000 | 3,815,000 | 0 | 4,234,000 | 4,234,000 |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 3,514,940 | 0 | 3,514,940 | 3,514,940 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,442,375 | 114,180 | 0 | 1,556,555 | 1,556,555 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 471,000 | 0 | 471,000 | 471,000 |
| 長期預り金支出 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 臨時損失 | 0 | 0 | 171,000 | 0 | 171,000 | 171,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,861,375 | 61,375,120 | 0 | 63,236,495 | 63,236,495 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 1,761,375 | △ 59,275,120 | 51,180,000 | △ 9,856,495 | △ 9,856,495 |
| 事業区分間繰入金収入 | 24,025,392 | 24,923,424 | 98,410,358 | 0 | 147,359,174 | 147,359,174 |
| その他の活動収入計(7) | 24,025,392 | 24,923,424 | 98,410,358 | 0 | 147,359,174 | 147,359,174 |
| 事業区分間繰入金支出 | 5,079,009 | 1,999,863 | 79,797,919 | 0 | 86,876,791 | 86,876,791 |
| その他の活動支出計(8) | 5,079,009 | 1,999,863 | 79,797,919 | 0 | 86,876,791 | 86,876,791 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,946,383 | 22,923,561 | 18,612,439 | 0 | 60,482,383 | 60,482,383 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 30,249,116 | 20,199,267 | △ 54,605,690 | 51,180,000 | 47,022,693 | 47,022,693 |
| 前期末支払資金残高(11) | 6,493,880 | 17,995,962 | 40,670,693 | 0 | 65,160,535 | 65,160,535 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 36,742,996 | 38,195,229 | △ 13,934,997 | 51,180,000 | 112,183,228 | 112,183,228 |

上植生の郷拠点(公益事業)拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 拠点区分合計 |
|------------------------|----------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 訪問看護ステーションあかね雲 | 杉の子保育園 | ファミリークラブあかね雲 | 杉の子kidsもばら | | |
| 介護保険事業収益 | 18,775,069 | 0 | 0 | 0 | 18,775,069 | 18,775,069 |
| 居宅介護料収益 | 18,642,884 | 0 | 0 | 0 | 18,642,884 | 18,642,884 |
| (介護報酬収益) | 16,818,472 | 0 | 0 | 0 | 16,818,472 | 16,818,472 |
| 介護報酬収益 | 16,818,472 | 0 | 0 | 0 | 16,818,472 | 16,818,472 |
| (利用者負担金収益) | 1,824,412 | 0 | 0 | 0 | 1,824,412 | 1,824,412 |
| 介護負担金収益(一般) | 1,824,412 | 0 | 0 | 0 | 1,824,412 | 1,824,412 |
| 利用者等利用料収益 | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 132,185 | 132,185 |
| その他の利用料収益 | 132,185 | 0 | 0 | 0 | 132,185 | 132,185 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 15,152,281 | 0 | 15,152,281 | 15,152,281 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 15,152,281 | 0 | 15,152,281 | 15,152,281 |
| 管理費収益 | 0 | 0 | 6,714,037 | 0 | 6,714,037 | 6,714,037 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 8,438,244 | 0 | 8,438,244 | 8,438,244 |
| 保育事業収益 | 0 | 57,347,244 | 0 | 0 | 57,347,244 | 57,347,244 |
| その他の事業収益 | 0 | 57,347,244 | 0 | 0 | 57,347,244 | 57,347,244 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 57,347,244 | 0 | 0 | 57,347,244 | 57,347,244 |
| 医療事業収益 | 22,291,711 | 0 | 0 | 0 | 22,291,711 | 22,291,711 |
| 訪問看護療養費収益(公費) | 19,901,715 | 0 | 0 | 0 | 19,901,715 | 19,901,715 |
| 訪問看護利用料収益 | 2,389,996 | 0 | 0 | 0 | 2,389,996 | 2,389,996 |
| 訪問看護基本利用料収益 | 1,795,964 | 0 | 0 | 0 | 1,795,964 | 1,795,964 |
| 訪問看護その他の利用料収益 | 594,032 | 0 | 0 | 0 | 594,032 | 594,032 |
| サービス活動収益計(1) | 41,066,780 | 57,347,244 | 15,152,281 | 0 | 113,566,305 | 113,566,305 |
| 人件費 | 27,067,464 | 24,356,915 | 17,474,674 | 0 | 68,899,053 | 68,899,053 |
| 職員給料 | 22,071,156 | 18,981,930 | 13,382,702 | 0 | 54,435,788 | 54,435,788 |
| 職員給与 | 1,860,000 | 1,745,000 | 1,245,000 | 0 | 4,850,000 | 4,850,000 |
| 賞与引当金繰入 | 495,000 | 450,000 | 420,000 | 0 | 1,365,000 | 1,365,000 |
| 退職給付費用 | 200,000 | 135,000 | 0 | 0 | 335,000 | 335,000 |
| 法定福利費 | 2,441,308 | 3,044,985 | 2,426,972 | 0 | 7,913,265 | 7,913,265 |
| 事業費 | 1,998,355 | 7,833,975 | 7,299,276 | 0 | 17,131,606 | 17,131,606 |
| 給食費 | 0 | 1,555,146 | 1,450,323 | 0 | 3,005,469 | 3,005,469 |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 116,097 | 0 | 116,097 | 116,097 |
| 被服費 | 0 | 0 | 124,452 | 0 | 124,452 | 124,452 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 67,130 | 0 | 67,130 | 67,130 |
| 日用品費 | 0 | 0 | 667,700 | 0 | 667,700 | 667,700 |
| 保育材料費 | 0 | 208,717 | 0 | 0 | 208,717 | 208,717 |
| 水道光熱費 | 126,389 | 721,383 | 2,997,674 | 0 | 3,845,446 | 3,845,446 |
| 燃料費 | 457,399 | 0 | 262,534 | 0 | 719,933 | 719,933 |
| 消耗器具備品費 | 32,758 | 2,544,369 | 1,589,220 | 0 | 4,166,347 | 4,166,347 |
| 賃借料 | 1,178,400 | 0 | 1,100 | 0 | 1,179,500 | 1,179,500 |
| 修繕費 | 0 | 1,119,260 | 0 | 0 | 1,119,260 | 1,119,260 |
| 通信運搬費 | 203,409 | 0 | 0 | 0 | 203,409 | 203,409 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 租税公課 | 0 | 481,500 | 0 | 0 | 481,500 | 481,500 |
| 雑費 | 0 | 3,600 | 23,046 | 0 | 26,646 | 26,646 |
| 事務費 | 709,508 | 26,650,802 | 8,354,207 | 0 | 35,714,517 | 35,714,517 |
| 福利厚生費 | 15,276 | 83,304 | 32,319 | 0 | 130,899 | 130,899 |
| 職員被服費 | 0 | 13,350 | 0 | 0 | 13,350 | 13,350 |
| 旅費交通費 | 1,180 | 17,746 | 300 | 0 | 19,226 | 19,226 |
| 研修研究費 | 0 | 1,000 | 3,685 | 0 | 4,685 | 4,685 |
| 事務消耗品費 | 94,620 | 6,700 | 1,521,617 | 0 | 1,622,937 | 1,622,937 |
| 印刷製本費 | 69,265 | 0 | 312,820 | 0 | 382,085 | 382,085 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 94,050 | 0 | 94,050 | 94,050 |
| 通信運搬費 | 513,492 | 207,067 | 465,371 | 0 | 1,185,930 | 1,185,930 |
| 広報費 | 0 | 0 | 896,293 | 0 | 896,293 | 896,293 |
| 業務委託費 | 0 | 26,295,495 | 592,110 | 0 | 26,887,605 | 26,887,605 |
| 検査委託費 | 0 | 12,870 | 0 | 0 | 12,870 | 12,870 |
| 医事委託費 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 清掃委託費 | 0 | 0 | 267,500 | 0 | 267,500 | 267,500 |
| 保守委託費 | 0 | 39,600 | 362,630 | 0 | 362,230 | 362,230 |
| 保育委託費 | 0 | 26,193,025 | 0 | 0 | 26,193,025 | 26,193,025 |
| その他の委託費 | 0 | 0 | 1,980 | 0 | 1,980 | 1,980 |
| 手数料 | 660 | 23,760 | 350,310 | 0 | 374,730 | 374,730 |
| 保険料 | 3,500 | 2,380 | 410,490 | 0 | 416,370 | 416,370 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 711,750 | 0 | 711,750 | 711,750 |
| 保守料 | 0 | 0 | 150,373 | 0 | 150,373 | 150,373 |
| 諸会費 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 10,500 |
| 雑費 | 1,015 | 0 | 2,812,719 | 0 | 2,813,734 | 2,813,734 |
| 雑費 | 1,015 | 0 | 2,812,719 | 0 | 2,813,734 | 2,813,734 |
| 減価償却費 | 238,564 | 1,858,428 | 21,967,533 | 0 | 24,064,525 | 24,064,525 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 89,000 | △ 794,779 | △ 1,577,155 | 0 | △ 2,460,934 | △ 2,460,934 |
| サービス活動費用計(2) | 29,924,891 | 59,905,341 | 53,518,535 | 0 | 143,348,767 | 143,348,767 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,141,889 | △ 2,558,097 | △ 38,366,254 | 0 | △ 29,782,462 | △ 29,782,462 |
| その他のサービス活動外収益 | 11,280 | 531,529 | 5,131,107 | 0 | 5,673,916 | 5,673,916 |
| 雑収益 | 11,280 | 531,529 | 5,131,107 | 0 | 5,673,916 | 5,673,916 |
| 雑収益 | 11,280 | 531,529 | 5,131,107 | 0 | 5,673,916 | 5,673,916 |
| サービス活動外収益計(4) | 11,280 | 531,529 | 5,131,107 | 0 | 5,673,916 | 5,673,916 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 1,518,240 | 0 | 1,518,240 | 1,518,240 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 1,518,240 | 0 | 1,518,240 | 1,518,240 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,280 | 531,529 | 3,612,867 | 0 | 4,155,676 | 4,155,676 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,153,169 | △ 2,026,568 | △ 34,753,387 | 0 | △ 25,626,786 | △ 25,626,786 |

上埴生の郷(収益事業)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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の収入 | 1,173,000 | 977,483 | 195,517 | |
| | 賃料収入 | 1,173,000 | 977,483 | 195,517 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,173,000 | 977,483 | 195,517 | |
| | 支出 | | | | |
| 事業費支出 | 12,000 | 56,771 | △ 44,771 | | |
| 水道光熱費支出 | 12,000 | 6,771 | 5,229 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 12,000 | 56,771 | △ 44,771 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,161,000 | 920,712 | 240,288 | | |
| 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 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 242,000 | 0 | 242,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 242,000 | 0 | 242,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,413,000 | 863,672 | 549,328 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,413,000 | 863,672 | 549,328 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,171,000 | △ 863,672 | △ 307,328 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 10,000 | 57,040 | △ 67,040 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 10,000 | 57,040 | △ 67,040 | | |

上植生の郷(収益事業)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

社会福祉法人信和会

(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 | | | |
| | その他の収益 賃料収益 | 977,483 977,483 | 0 0 | 977,483 977,483 |
| | サービス活動収益計(1) | 977,483 | 0 | 977,483 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 事業費 水道光熱費 消耗器具備品費 減価償却費 | 56,771 6,771 50,000 57,040 | 0 0 0 0 | 56,771 6,771 50,000 57,040 |
| | サービス活動費用計(2) | 113,811 | 0 | 113,811 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 863,672 | 0 | 863,672 |
| | サービス活動外増減の部 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 863,672 | 0 | 863,672 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 570,400 | 0 | 570,400 |
| | 特別収益計(8) | 570,400 | 0 | 570,400 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 863,672 | 0 | 863,672 |
| | 特別費用計(9) | 863,672 | 0 | 863,672 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 293,272 | 0 | △ 293,272 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 570,400 | 0 | 570,400 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 570,400 | 0 | 570,400 |
| | 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) | 570,400 | 0 | 570,400 |

上埴生の郷(収益事業)拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|-----------|------|-----------|--------------|-----------|------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 987,640 | 0 | 987,640 | 流動負債 | 930,600 | 0 | 930,600 |
| 事業区分間貸付金 | 987,640 | 0 | 987,640 | 前受金 | 930,600 | 0 | 930,600 |
| 固定資産 | 513,360 | 0 | 513,360 | 固定負債 | 0 | 0 | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 930,600 | 0 | 930,600 |
| その他の固定資産 | 513,360 | 0 | 513,360 | | | | |
| 構築物 | 513,360 | 0 | 513,360 | | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 570,400 | 0 | 570,400 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 570,400 | 0 | 570,400 |
| | | | | 純資産の部合計 | 570,400 | 0 | 570,400 |
| 資産の部合計 | 1,501,000 | 0 | 1,501,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,501,000 | 0 | 1,501,000 |

上埴生の郷(収益事業)拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| | | 不動産賃貸業 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の収入 | 977,483 | 977,483 | 977,483 |
| | | 賃料収入 | 977,483 | 977,483 | 977,483 |
| | 事業活動収入計(1) | | 977,483 | 977,483 | 977,483 |
| | 支出 | 事業費支出 | 56,771 | 56,771 | 56,771 |
| | | 水道光熱費支出 | 6,771 | 6,771 | 6,771 |
| 消耗器具備品費支出 | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 56,771 | 56,771 | 56,771 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 920,712 | 920,712 | 920,712 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 863,672 | 863,672 | 863,672 |
| その他の活動支出計(8) | | 863,672 | 863,672 | 863,672 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 863,672 | △ 863,672 | △ 863,672 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 57,040 | 57,040 | 57,040 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 57,040 | 57,040 | 57,040 | |

上埴生の郷(収益事業)拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|---------|
| | | 不動産賃貸業 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | その他の収益 | 977,483 | 977,483 | 977,483 |
| | | 賃料収益 | 977,483 | 977,483 | 977,483 |
| | | サービス活動収益計(1) | 977,483 | 977,483 | 977,483 |
| | 費用 | 事業費 | 56,771 | 56,771 | 56,771 |
| | | 水道光熱費 | 6,771 | 6,771 | 6,771 |
| | | 消耗器具備品費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | | 減価償却費 | 57,040 | 57,040 | 57,040 |
| | サービス活動費用計(2) | 113,811 | 113,811 | 113,811 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 863,672 | 863,672 | 863,672 | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | | | | | |
| 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 863,672 | 863,672 | 863,672 | |

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 信和会

(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 | | 返済期限 | 用途 | 担保資産 | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| 設備 資金 借入金 | 福祉医療機構 H17.5.16 127,500,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 31,850,000 | 0 | 6,370,000 | 25,480,000 (6,370,000) | 0 | 1.50 | 429,975 | 0 | 令和7年5月10日 | 施設新築 | | | | |
| | 福祉医療機構 H23.2.15 25,200,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 9,440,000 | 0 | 1,920,000 | 7,520,000 (1,920,000) | 0 | 1.65 | 141,240 | 0 | 令和8年2月10日 | 施設新築 | 基本財産土地・基本財産 | 長生郡長南町長南1979番1等 | 95,775,899 | |
| | 千葉銀行 R2.9.11 450,000,000 | 上埴生の郷拠点(公益事業) | 450,000,000 | 0 | 69,408,000 | 380,592,000 (18,648,000) | 0 | 0.50 | 2,079,197 | 0 | 令和24年8月25日 | 施設新築 | 建物 | 茂原市園府関1683-6 | 436,832,836 | |
| | 計 | | 491,290,000 | 0 | 77,698,000 | 413,592,000 (26,938,000) | 0 | | 2,650,412 | 0 | | | | | | 0 |
| 長期 運営 資金 借入金 | 房総信用組合 H30.8.31 15,000,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 11,125,000 | 0 | 1,500,000 | 9,625,000 (1,500,000) | 0 | 1.90 | 195,932 | 0 | 令和10年8月31日 | 運営資金 | | | | 0 |
| | 京葉銀行 H29.7.11 10,000,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 2,696,000 | 0 | 1,992,000 | 704,000 (704,000) | 0 | 1.50 | 24,321 | 0 | 令和4年7月27日 | 運営資金 | | | | 0 |
| | 京葉銀行 H30.3.29 20,000,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 8,012,000 | 0 | 3,996,000 | 4,016,000 (4,016,000) | 0 | 1.40 | 81,993 | 0 | 令和5年3月27日 | 運営資金 | | | | 0 |
| | 京葉銀行 H30.11.19 12,000,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 6,400,000 | 0 | 2,400,000 | 4,000,000 (2,400,000) | 0 | 1.50 | 76,580 | 0 | 令和5年11月27日 | 運営資金 | | | | 0 |
| | 福祉医療機構 R2.7.30 100,000,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 (0) | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 令和17年7月10日 | 運営資金 | | | | 0 |
| | 福祉医療機構 R2.10.5 50,000,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 (0) | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 令和17年9月10日 | 運営資金 | | | | 0 |
| | 福祉医療機構 R3.12.6 20,000,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 (0) | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 令和13年11月10日 | 運営資金 | | | | 0 |
| | 福祉医療機構 R4.2.15 30,000,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 (0) | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 令和19年1月10日 | 運営資金 | | | | 0 |
| | 計 | | 178,233,000 | 50,000,000 | 9,888,000 | 218,345,000 (8,620,000) | 0 | | 378,826 | 0 | | | | | | 532,608,735 |
| | 合計 | | 669,523,000 | 50,000,000 | 87,586,000 | 631,937,000 (35,558,000) | 0 | | 3,029,238 | 0 | | | | | | 532,608,735 |

(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。

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 信和会

(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 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |
|--------|----|----|---------|----------|---------------------|
| | | | | | 上埴生の郷拠点 (社会福祉事業) |
| その他 | 経常 | 2 | 100,774 | | 100,774 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | 2 | 100,774 | 0 | 100,774 |
| 合計 | | 2 | 100,774 | 0 | 100,774 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 信和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|--------|--------|-----------|-------------|--------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 収益事業 | 公益事業 | 運用収入 | 863,672 | 施設運営の為 |
| 社会福祉事業 | 公益事業 | 介護保険収入 | 147,359,174 | 施設運営の為 |
| 公益事業 | 社会福祉事業 | 介護保険収入 | 86,876,791 | 施設運営の為 |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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

社会福祉法人 信和会

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 | 収益事業 | 社会福祉事業 | 134,662 | 施設運営の為 |
| | 収益事業 | 公益事業 | 852,978 | 施設運営の為 |
| | 小計 | | 987,640 | |
| 長期 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 15,668,021 | 施設運営の為 |
| | 小計 | | 15,668,021 | |
| | 合計 | | 16,655,661 | |

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 | | 0 | |
| 長期 | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

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 信和会

(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 | |
|----------------------|------------|---------------------|--|
| | | 上埴生の郷拠点(社 会福祉事業) | |
| 前年度末残高 | 48,144,815 | 48,144,815 | |
| 第一号基本金 | 48,144,815 | 48,144,815 | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | |
| 第一号基本 金 | | | |
| 当期組入額 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 第二号基本 金 | | | |
| 当期組入額 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 第三号基本 金 | | | |
| 当期組入額 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 当期末残高 | 48,144,815 | 48,144,815 | |
| 第一号基本金 | 48,144,815 | 48,144,815 | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 信和会
上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)

(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 | 11,518,200 | 33,356,000 () | 32,646,800 | () | 12,227,400 | |
| 計 | 11,518,200 | 33,356,000 (0) | 32,646,800 | 0 (0) | 12,227,400 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額 (その他) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 信和会
上埴生の郷拠点 (公益事業)

(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 | 945,000 | 7,020,000 () | 6,600,000 | () | 1,365,000 | |
| 計 | 945,000 | 7,020,000 (0) | 6,600,000 | 0 (0) | 1,365,000 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額 (その他) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

財産目録
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|--|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 168,855,828 |
| 普通預金 | 房総信用組合 長南支店 | — | 運転資金として | — | — | 11,804,658 |
| | 房総信用組合 いすみ支店 | — | 運転資金として | — | — | 3,304,193 |
| | りそな銀行 茂原支店 | — | 運転資金として | — | — | 4,290,865 |
| | 千葉銀行 茂原支店 あかね雲 | — | 運転資金として | — | — | 57,808,098 |
| | 千葉銀行 茂原支店 風鈴花 | — | 運転資金として | — | — | 5,261,991 |
| | ゆうちょ銀行 長南支店 | — | 運転資金として | — | — | 656,825 |
| | ちば興銀 茂原支店 保育園 | — | 運転資金として | — | — | 11,337,664 |
| | ちば興銀 茂原支店 児童育成協 | — | 運転資金として | — | — | 18,634,710 |
| | 千葉銀行 茂原東支店 公益事業 | — | 運転資金として | — | — | 20,747,280 |
| | 千葉銀行 茂原東支店 社会福祉事業 | — | 運転資金として | — | — | 31,911,944 |
| | | | 小計 | | | 165,758,228 |
| 定期預金 | 千葉銀行 茂原支店 | — | 運転資金として | — | — | 3,008,776 |
| 小口現金 | GH上植生 経費 | — | 運転資金として | — | — | 7,345 |
| | 紅ばな | — | 運転資金として | — | — | 5,666 |
| | あかね雲 | — | 運転資金として | — | — | 1,782 |
| | 風鈴花 | — | 運転資金として | — | — | 8,453 |
| | デイ上植生(経費) | — | 運転資金として | — | — | 8,157 |
| | 風鈴花おおたき | — | 運転資金として | — | — | 8,630 |
| | デイ上植生(立替) | — | 運転資金として | — | — | 18,960 |
| | 訪問看護ステーションあかね雲 | — | 運転資金として | — | — | 6,028 |
| | 杉の子保育園 | — | 運転資金として | — | — | 4,253 |
| | 訪問看護(お釣り) | — | 運転資金として | — | — | 10,000 |
| | FCあかね雲 | — | 運転資金として | — | — | 1,572 |
| | FCあかね雲厨房 | — | 運転資金として | — | — | 3,674 |
| | ヘルパーステーションあかね雲 | — | 運転資金として | — | — | 1,542 |
| | FCあかね雲(立替) | — | 運転資金として | — | — | 2,762 |
| | | | 小計 | | | 88,824 |
| 事業未収金 | 千葉県国民健康保険団体連合会 利用者(上植生の郷 はな棟) | — | 令和4年2月及び3月分介護報酬 | — | — | 41,369,890 |
| | 利用者(上植生の郷 ゆり棟) | — | 令和4年3月 サービス利用料 | — | — | 1,786,545 |
| | 利用者(紅ばな) | — | 令和4年3月 サービス利用料 | — | — | 1,899,808 |
| | 利用者(アージュ) | — | 令和4年3月 サービス利用料 | — | — | 1,571,279 |
| | 利用者(あかね雲) | — | 令和4年3月 サービス利用料 | — | — | 502,635 |
| | 利用者(風鈴花) | — | 令和4年3月 サービス利用料 | — | — | 1,547,222 |
| | 利用者(風鈴花おおたき) | — | 令和4年3月 サービス利用料 | — | — | 2,229,230 |
| | 利用者(訪問看護) | — | 令和4年3月 サービス利用料 | — | — | 1,265,365 |
| | 利用者(FCあかね雲) | — | 令和4年3月 サービス利用料 | — | — | 516,056 |
| | 利用者(訪問介護) | — | 令和4年3月 サービス利用料 | — | — | 5,048,868 |
| | | | 小計 | | | 383,546 |
| | | | 小計 | | | 58,120,444 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | 51,180,000 |
| 立替金 | その他 | — | | — | — | 37,238 |
| 前払費用 | | — | | — | — | 160,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 278,353,510 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1、1979-2、1980-2、 1989-1 | — | 第2種社会福祉事業である、通所 介護施設等に使用している | — | — | 144,815 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1、1979-2、1980-2、 1989-1 | — | 第2種社会福祉事業である、通所 介護施設等に使用している | — | — | 15,848,850 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1953-1、1954 | — | 職員駐車場に使用している | — | — | 1,200,000 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1962-1、1962-2 | — | 職員駐車場に使用している | — | — | 250,525 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1 | — | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | — | — | 500,000 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1 | — | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | — | — | 999,475 |
| | (上植生の郷拠点)茂原市茂原 541-17 | — | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | — | — | 5,000,000 |
| | (上植生の郷拠点)夷隅郡大多喜 町横山1032-1、夷隅郡大多喜町 猿橋606-1 | — | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | — | — | 13,419,000 |
| | (上植生の郷拠点)茂原市国府間 1628-1 | — | GHあかね雲移転の際の用地 | — | — | 15,359,500 |
| | | | 小計 | | | 52,722,165 |
| 建物 | | | | 455,925,286 | 207,562,091 | 248,363,195 |
| 建物 | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 62,467,750 | 25,552,427 | 36,915,323 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 11,718,650 | 10,546,785 | 1,171,865 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 20,784,200 | 18,705,780 | 2,078,420 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 8,767,200 | 7,890,480 | 876,720 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している | 54,150,200 | 22,150,124 | 32,000,076 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している | 9,521,500 | 8,569,350 | 952,150 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している | 29,328,500 | 26,395,650 | 2,932,850 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している | 14,043,050 | 12,638,745 | 1,404,305 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している | 1,550,400 | 634,179 | 916,221 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している | 269,000 | 242,100 | 26,900 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している | 828,000 | 745,200 | 82,800 |
| | (上植生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している | 397,000 | 357,300 | 39,700 |
| | (上植生の郷拠点)茂原市茂原 541-17 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 13,870,500 | 4,087,174 | 9,783,326 |
| | (上植生の郷拠点)茂原市茂原 541-17 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 20,000,000 | 5,893,333 | 14,106,667 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| | (上埴生の郷拠点) 茂原市茂原541-17 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 4,515,000 | 3,428,390 | 1,086,610 |
| | (上埴生の郷拠点) 茂原市茂原541-17 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 4,547,550 | 3,453,096 | 1,094,454 |
| | (上埴生の郷拠点) 茂原市茂原541-17 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 4,366,950 | 3,315,963 | 1,050,987 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 37,920,967 | 10,927,557 | 26,993,410 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 7,168,560 | 5,323,247 | 1,845,313 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 4,481,085 | 3,327,571 | 1,153,514 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 627,690 | 466,109 | 161,581 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 899,724 | 668,114 | 231,610 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,514,152 | 1,124,382 | 389,770 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,470,000 | 1,091,597 | 378,403 |
| | (上埴生の郷拠点) 夷隅郡大多喜町横山1032-1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 51,635,945 | 13,941,700 | 37,694,245 |
| | (上埴生の郷拠点) 夷隅郡大多喜町横山1032-1 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 50,455,000 | 11,011,803 | 39,443,197 |
| | (上埴生の郷拠点) 夷隅郡大多喜町横山1032-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,382,199 | 909,941 | 472,258 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 201,960 | 98,876 | 103,084 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 151,200 | 74,025 | 77,175 |
| | (上埴生の郷拠点) 夷隅郡大多喜町横山1032-1 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 187,920 | 86,130 | 101,790 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 203,364 | 101,883 | 101,481 |
| | (上埴生の郷拠点) 茂原市茂原541-17 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,459,000 | 401,225 | 1,057,775 |
| | (上埴生の郷拠点) 茂原市茂原541-17 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,000,000 | 126,500 | 873,500 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,290,000 | 194,467 | 1,095,533 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している | 2,238,720 | 312,487 | 1,926,233 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,672,000 | 233,383 | 1,438,617 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1、1979-2、1980-2、1989-1 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 3,722,400 | 519,583 | 3,202,817 |
| | (上埴生の郷拠点) 茂原市茂原541-17 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 990,000 | 257,812 | 732,188 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 880,000 | 183,333 | 696,667 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 3,020,160 | 484,483 | 2,535,677 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 20,002,290 | 1,083,456 | 18,918,834 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 225,500 | 6,351 | 219,149 |
| | | | 小計 | | | 248,363,195 |
| | | | 基本財産合計 | | | 301,085,360 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (上埴生の郷拠点) 茂原市国府岡1683-6 | — | 公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している | — | — | 16,087,000 |
| | (上埴生の郷拠点) 市原市ちはら台3-1-4 | — | 保育園新設用地 | — | — | 48,083,800 |
| | | | 小計 | | | 64,170,800 |
| 建物 | | | | 575,967,812 | 53,283,788 | 522,684,024 |
| 建物 | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 661,000 | 594,900 | 66,100 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 494,000 | 444,600 | 49,400 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 200,000 | 199,999 | 1 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,312,100 | 1,312,099 | 1 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 111,825 | 44,781 | 67,044 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 264,600 | 262,965 | 1,635 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 154,350 | 153,391 | 959 |
| | (上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2 | 2007年度 | 電気設備 | 22,050 | 21,908 | 142 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 208,425 | 82,529 | 125,896 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 6,886,000 | 2,618,401 | 4,267,599 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 2,395,000 | 2,259,882 | 135,118 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,649,000 | 1,555,968 | 93,032 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 5,669,475 | 5,669,474 | 1 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,596,000 | 1,176,252 | 419,748 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 800,000 | 352,800 | 447,200 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 143,850 | 143,849 | 1 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 2,490,000 | 1,071,945 | 1,418,055 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 298,000 | 204,651 | 93,349 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 2,257,500 | 2,257,499 | 1 |
| | (上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 2,467,500 | 2,467,499 | 1 |
| | (上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,918,350 | 1,902,363 | 15,987 |
| | (上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 600,000 | 398,650 | 201,350 |
| | (上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 112,350 | 112,349 | 1 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 600,390 | 365,386 | 235,004 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2014年度 | 配線整備 | 185,000 | 131,041 | 53,959 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 691,407 | 127,391 | 564,016 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している | 73,643,644 | 3,682,180 | 69,961,464 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している | 343,750 | 71,613 | 272,137 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している | 1,414,820 | 110,590 | 1,304,230 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市国府関1683-6 | 2020年度 | 公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している | 679,800 | 92,056 | 587,744 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市国府関1683-6 | 2020年度 | 公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している | 441,100 | 21,980 | 419,120 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市国府関1683-6 | 2020年度 | 公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している | 459,743,380 | 22,910,544 | 436,832,836 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市国府関1683-6 | 2020年度 | 公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している | 731,610 | 26,946 | 704,664 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市国府関1683-6 | 2020年度 | 公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している | 547,536 | 39,741 | 507,795 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市国府関1683-6 | 2020年度 | 公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している | 2,915,000 | 291,500 | 2,623,500 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市国府関1683-6 | 2020年度 | 公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している | 900,000 | 90,000 | 810,000 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している | 170,000 | 9,916 | 160,084 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している | 249,000 | 4,150 | 244,850 |
| | | | 小計 | | | 522,684,024 |
| 構築物 | 庭園設備 グループホーム 他32件 | — | 利用者送迎用 | 22,223,017 | 12,349,720 | 9,873,297 |
| 車輛運搬具 | ニッサン キャラバン ディーゼル 他17件 | — | 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している | 23,027,035 | 14,196,734 | 8,830,301 |
| 器具及び備品 | 中古ベッド グループホーム 他58件 | — | 社会福祉事業の為の支出 | 19,840,500 | 11,975,984 | 7,864,516 |
| 建設仮勘定 | | — | | — | — | 2,000,000 |
| 権利 | 水道加入金 グループホーム 他2件 | — | 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している | 456,600 | 410,940 | 45,660 |
| ソフトウェア | 訪問看護ソフト | — | 公益事業である、訪問看護事業所に使用している | 961,200 | 464,580 | 496,620 |
| 退職共済預け金 | | — | 職員退職金として積立 | — | — | 984,450 |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | 5,000,000 |
| 出資金 | | — | | — | — | 10,000 |
| その他の固定資産 | | — | | — | — | 1,020,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 622,979,668 |
| | | | 固定資産合計 | | | 924,065,028 |
| | | | 資産合計 | | | 1,202,418,538 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 2,182,803 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構 H17. 5. 16 127,500,000 | — | | — | — | 6,370,000 |
| | 福祉医療機構 H23. 2. 15 25,200,000 | — | | — | — | 1,920,000 |
| | 千葉銀行 R2. 9. 11 450,000,000 | — | | — | — | 18,648,000 |
| | | | 小計 | | | 26,938,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 京葉銀行 H30. 11. 19 12,000,000 | — | | — | — | 2,400,000 |
| | 房総信用組合 H30. 8. 31 15,000,000 | — | | — | — | 1,500,000 |
| | 京葉銀行 H29. 7. 11 10,000,000 | — | | — | — | 704,000 |
| | 京葉銀行 H30. 3. 29 20,000,000 | — | | — | — | 4,016,000 |
| | | | 小計 | | | 8,620,000 |
| 預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 8,237 |

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---|--------|---|-------------|
| | 役員預り金 | — | — | — | 458,000 |
| | その他 | — | — | — | 16,304 |
| | | | 小計 | | 482,541 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 | — | — | — | 405,355 |
| 前受金 | | — | — | — | 930,600 |
| 賞与引当金 | | — | — | — | 13,592,400 |
| | | | 流動負債合計 | | 53,151,699 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 H17. 5. 16 127,500,000 | — | — | — | 19,110,000 |
| | 福祉医療機構 H23. 2. 15 25,200,000 | — | — | — | 5,600,000 |
| | 千葉銀行 R2. 9. 11 450,000,000 | — | — | — | 361,944,000 |
| | | | 小計 | | 386,654,000 |
| 長期運営資金借入金 | 房総信用組合 H30. 8. 31 15,000,000 | — | — | — | 8,125,000 |
| | 京葉銀行 H30. 11. 19 12,000,000 | — | — | — | 1,600,000 |
| | 福祉医療機構 R2. 7. 30 100,000,000 | — | — | — | 100,000,000 |
| | 福祉医療機構 R2. 10. 5 50,000,000 | — | — | — | 50,000,000 |
| | 福祉医療機構 R3. 12. 6 20,000,000 | — | — | — | 20,000,000 |
| | 福祉医療機構 R4. 2. 15 30,000,000 | — | — | — | 30,000,000 |
| | | | 小計 | | 209,725,000 |
| 長期預り金 | 上植生の郷 (ゆり) | — | — | — | 700,000 |
| | 上植生の郷 (はなみずき) | — | — | — | 600,000 |
| | 紅ばな | — | — | — | 900,000 |
| | あかね雲 | — | — | — | 700,000 |
| | 風鈴花 | — | — | — | 500,000 |
| | 風鈴花おおたき | — | — | — | 800,000 |
| | ファミリークラブあかね雲 | — | — | — | 1,750,000 |
| | | | 小計 | | 5,950,000 |
| | | | 固定負債合計 | | 602,329,000 |
| | | | 負債合計 | | 655,480,699 |
| | | | 差引純資産 | | 546,937,839 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人信和会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。

平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人労働者退職金共済機構により支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①上埴生の郷拠点(社会福祉事業)

ア 本部

イ デイサービスセンター上埴生の郷

ウ グループホーム上埴生の郷

エ グループホーム紅ばな

オ グループホームあかね雲

カ グループホーム風鈴花

ケ グループホーム風鈴花おおたき

キ 居宅介護支援センター上埴生の郷

ク 居宅介護支援センターあかね雲

ケ 居宅介護支援センター晴れの樹

コ ヘルパーステーションあかね雲

②上埴生の郷拠点(公益事業)

ア 訪問看護ステーションあかね雲

イ 杉の子保育園

ウ ファミリークラブあかね雲

エ 杉の子kidsもばら

③上埴生の郷拠点(収益事業)

ア 不動産賃貸業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 52,722,165 | 0 | 0 | 52,722,165 |
| 建物 | 259,840,078 | 0 | 11,476,883 | 248,363,195 |
| 合計 | 312,562,243 | 0 | 11,476,883 | 301,085,360 |

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

車輛運搬具(ハイエース)を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を5円取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 土地(基本財産) | 17,444,190円 |
| 建物(基本財産) | 78,331,709円 |
| 建物 | 436,832,836円 |
| 計 | 532,608,735円 |

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 413,592,000円
 計 413,592,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 455,925,286 | 207,562,091 | 248,363,195 |
| 小計 | 455,925,286 | 207,562,091 | 248,363,195 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 575,967,812 | 53,283,788 | 522,684,024 |
| 構築物 | 22,223,017 | 12,349,720 | 9,873,297 |
| 車輛運搬具 | 23,027,035 | 14,196,734 | 8,830,301 |
| 器具及び備品 | 19,840,500 | 11,975,984 | 7,864,516 |
| 小計 | 641,058,364 | 91,806,226 | 549,252,138 |
| 合計 | 1,096,983,650 | 299,368,317 | 797,615,333 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 58,120,444 | 0 | 58,120,444 |
| 未収補助金 | 51,180,000 | 0 | 51,180,000 |
| 合計 | 109,300,444 | 0 | 109,300,444 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

(単位:円)

| 種類 | 会社等の名称 | 議決権の所有(非所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|--------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------|
| 会社 | 株式会社来瞳 | 非所有 | 介護用品、保育用品の卸し | 介護用品、保育用品の発注 | 18,596,944 | 介護用品費、消耗器具備品費 | 1,176,378 |

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（上埴生の郷拠点区分用）（社会福祉事業）

社会福祉法人信和会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。

平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人労働者退職金共済機構により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 上埴生の郷拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 社会福祉事業区分財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3⑩）

①本部

ア 本部

②長南町

イ デイサービスセンター上埴生の郷

ウ グループホーム上埴生の郷

エ グループホーム紅ばな

オ 居宅介護支援センター上埴生の郷

③茂原市

カ グループホームあかね雲

キ ヘルパーステーションあかね雲

ク 居宅介護支援センターあかね雲

④大多喜町

ケ グループホーム風鈴花

コ グループホーム風鈴花おおたき

(4) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3⑩）

①本部

ア 本部

②長南町

イ デイサービスセンター上埴生の郷

ウ グループホーム上埴生の郷

エ グループホーム紅ばな

オ 居宅介護支援センター上埴生の郷

③茂原市

カ グループホームあかね雲

キ ヘルパーステーションあかね雲

ク 居宅介護支援センターあかね雲

④大多喜町

ケ グループホーム風鈴花

コ グループホーム風鈴花おおたき

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 52,722,165 | 0 | 0 | 52,722,165 |
| 建物 | 259,840,078 | 0 | 11,476,883 | 248,363,195 |
| 合計 | 312,562,243 | 0 | 11,476,883 | 301,085,360 |

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

車輛運搬具（ハイエース）を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を5円取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）

17,444,190円

| | |
|----------|-------------|
| 建物（基本財産） | 78,331,709円 |
| 計 | 95,775,899円 |

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 33,000,000円 |
| 計 | 33,000,000円 |

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 455,925,286 | 207,562,091 | 248,363,195 |
| 小計 | 455,925,286 | 207,562,091 | 248,363,195 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 33,496,765 | 25,805,181 | 7,691,584 |
| 構築物 | 17,697,677 | 12,024,589 | 5,673,088 |
| 車両運搬具 | 23,027,035 | 14,196,734 | 8,830,301 |
| 器具及び備品 | 17,337,917 | 11,545,707 | 5,792,210 |
| 小計 | 91,559,394 | 63,572,211 | 27,987,183 |
| 合計 | 547,484,680 | 271,134,302 | 276,350,378 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 46,243,532 | 0 | 46,243,532 |
| 合計 | 46,243,532 | 0 | 46,243,532 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（上植生の郷拠点区分用）（公益事業）

社会福祉法人信和会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金一職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。

平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人福祉医療機構により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 上植生の郷拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 公益事業区分財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3⑩）

ア 訪問看護ステーションあかね雲

イ 杉の子保育園

ウ ファミリークラブあかね雲

エ 杉の子kidsもばら

(4) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3⑪）

ア 訪問看護ステーションあかね雲

イ 杉の子保育園

ウ ファミリークラブあかね雲

エ 杉の子kidsもばら

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----|--------------|
| 建物 | 436,832,836円 |
| 計 | 436,832,836円 |

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 380,592,000円 |
| 計 | 380,592,000円 |

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 542,471,047 | 27,478,607 | 514,992,440 |
| 構築物 | 3,954,940 | 268,091 | 3,686,849 |
| 器具及び備品 | 2,502,583 | 430,277 | 2,072,306 |
| 小計 | 548,928,570 | 28,176,975 | 520,751,595 |
| 合計 | 548,928,570 | 28,176,975 | 520,751,595 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 11,876,912 | 0 | 11,876,912 |
| 未収補助金 | 51,180,000 | 0 | 51,180,000 |

| | | | |
|----|------------|---|------------|
| 合計 | 63,056,912 | 0 | 63,056,912 |
|----|------------|---|------------|

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（上埴生の郷拠点区分用）（収益事業）

社会福祉法人信和会

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - ・平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。
 - 平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人労働者退職金共済機構により支給する。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 上埴生の郷拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 収益事業区分財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3①）
 - ①茂原市
 - ア 不動産賃貸業
 - (4) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3⑩）
 - ①茂原市
 - ア 不動産賃貸業
5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------|---------|---------|
| その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 570,400 | 57,040 | 513,360 |
| 小計 | 570,400 | 57,040 | 513,360 |
| 合計 | 570,400 | 57,040 | 513,360 |
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

該当なし

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

社会福祉法人 信和会
上埴生の郷拠点（社会福祉事業）

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G = E + F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産（有形固定資産） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 259,840,078 | 114,500,115 | 0 | 0 | 11,476,883 | 5,261,340 | 0 | 0 | 248,363,195 | 109,238,775 | 207,562,091 | 98,590,172 | 455,925,286 | 207,828,947 | |
| 土地 | 52,722,165 | 6,685,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,722,165 | 6,685,640 | 0 | 0 | 52,722,165 | 6,685,640 | |
| 基本財産合計 | 312,562,243 | 121,185,755 | 0 | 0 | 11,476,883 | 5,261,340 | 0 | 0 | 301,085,360 | 115,924,415 | 207,562,091 | 98,590,172 | 508,647,451 | 214,514,587 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | 8,742,485 | 2,718,753 | 0 | 0 | 1,050,901 | 250,796 | 0 | 0 | 7,691,584 | 2,467,957 | 25,805,181 | 9,076,043 | 33,496,765 | 11,544,000 | |
| 構築物 | 6,576,201 | 363,023 | 0 | 0 | 903,113 | 25,748 | 0 | 0 | 5,673,088 | 337,275 | 12,024,589 | 2,477,478 | 17,697,677 | 2,814,753 | |
| 車両及び運搬具 | 6,734,400 | 8 | 3,675,915 | 0 | 1,580,013 | 0 | 1 | 5 | 8,830,301 | 3 | 14,196,734 | 3,403,098 | 23,027,035 | 3,403,101 | |
| 器具及び備品 | 6,799,478 | 0 | 165,000 | 0 | 1,172,268 | 0 | 0 | 0 | 5,792,210 | 0 | 11,545,707 | 1,142,037 | 17,337,917 | 1,142,037 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 28,852,564 | 3,081,784 | 3,840,915 | 0 | 4,706,295 | 276,544 | 1 | 5 | 27,987,183 | 2,805,235 | 63,572,211 | 16,098,656 | 91,559,394 | 18,903,891 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地 | 16,087,000 | 0 | 48,083,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,170,800 | 0 | 0 | 0 | 64,170,800 | 0 | |
| 水没加入金 | 45,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,660 | 0 | 410,940 | 0 | 456,600 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 16,132,660 | 0 | 48,083,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,216,460 | 0 | 410,940 | 0 | 64,627,400 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 44,985,224 | 3,081,784 | 51,924,715 | 0 | 4,706,295 | 276,544 | 1 | 5 | 92,203,643 | 2,805,235 | 63,983,151 | 16,098,656 | 156,186,794 | 18,903,891 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 357,547,467 | 124,267,539 | 51,924,715 | 0 | 16,183,178 | 5,537,884 | 1 | 5 | 393,289,003 | 118,729,650 | 271,545,242 | 114,688,828 | 664,834,245 | 233,418,478 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 357,547,467 | 124,267,539 | 51,924,715 | 0 | 16,183,178 | 5,537,884 | 1 | 5 | 393,289,003 | 118,729,650 | | | | | |

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人 信和会
上埴生の郷拠点（公益事業）

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G = E + F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | 534,125,980 | 67,851,403 | 4,234,000 | 0 | 23,367,540 | 2,271,934 | 0 | 0 | 514,992,440 | 65,579,469 | 27,478,607 | 3,445,531 | 542,471,047 | 69,025,000 | |
| 構築物 | 438,167 | 0 | 3,514,940 | 0 | 266,258 | 0 | 0 | 0 | 3,686,849 | 0 | 268,091 | 0 | 3,954,940 | 0 | |
| 器具及び備品 | 754,238 | 0 | 1,556,555 | 0 | 238,487 | 0 | 0 | 0 | 2,072,306 | 0 | 430,277 | 0 | 2,502,583 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 535,318,385 | 67,851,403 | 9,305,495 | 0 | 23,872,285 | 2,271,934 | 0 | 0 | 520,751,595 | 65,579,469 | 28,176,975 | 3,445,531 | 548,928,570 | 69,025,000 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア | 688,860 | 318,917 | 0 | 0 | 192,240 | 89,000 | 0 | 0 | 496,620 | 229,917 | 464,580 | 215,083 | 961,200 | 445,000 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 688,860 | 318,917 | 0 | 0 | 192,240 | 89,000 | 0 | 0 | 496,620 | 229,917 | 464,580 | 215,083 | 961,200 | 445,000 | |
| その他の固定資産計 | 536,007,245 | 68,170,320 | 9,305,495 | 0 | 24,064,525 | 2,360,934 | 0 | 0 | 521,248,215 | 65,809,386 | 28,641,555 | 3,660,614 | 549,889,770 | 69,470,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 536,007,245 | 68,170,320 | 9,305,495 | 0 | 24,064,525 | 2,360,934 | 0 | 0 | 521,248,215 | 65,809,386 | 28,641,555 | 3,660,614 | 549,889,770 | 69,470,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 536,007,245 | 68,170,320 | 9,305,495 | 0 | 24,064,525 | 2,360,934 | 0 | 0 | 521,248,215 | 65,809,386 | | | | | |

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人 信和会
上埴生の拠点

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G = E + F) | | 摘要 |
|-------------------|------------|---|------------|---|-------------|---|------------|---|-------------------------------|---|-------------|---|--------------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物 | 0 | 0 | 570,400 | 0 | 57,040 | 0 | 0 | 0 | 513,360 | 0 | 57,040 | 0 | 570,400 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 0 | 0 | 570,400 | 0 | 57,040 | 0 | 0 | 0 | 513,360 | 0 | 57,040 | 0 | 570,400 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 0 | 0 | 570,400 | 0 | 57,040 | 0 | 0 | 0 | 513,360 | 0 | 57,040 | 0 | 570,400 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 0 | 0 | 570,400 | 0 | 57,040 | 0 | 0 | 0 | 513,360 | 0 | 57,040 | 0 | 570,400 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 0 | 0 | 570,400 | 0 | 57,040 | 0 | 0 | 0 | 513,360 | 0 | | | | | |

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 信和会

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | |
|------------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|------------------|----------------|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 上埴生の郷拠点 (社会福祉事業) | 上埴生の郷拠点 (公益事業) |
| 前期繰越額 | | | | | 192,437,859 | 124,267,539 | 68,170,320 |
| 積立 当期 額 | 未収補助金 | 51,180,000 | 0 | 0 | 51,180,000 | 51,180,000 | 0 |
| | 消耗品 | 378,000 | 0 | 0 | 378,000 | 278,000 | 100,000 |
| | 当期積立額合計 | 51,558,000 | 0 | 0 | 51,558,000 | 51,458,000 | 100,000 |
| 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 | | | | 8,276,818 | 5,815,884 | 2,460,934 |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 5 | 5 | 0 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 8,276,823 | 5,815,889 | 2,460,934 |
| 当期末残高 | | | | | 235,719,036 | 169,909,650 | 65,809,386 |

- (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。