# 決　算　報　告　書

自：　令和　３年　４月　１日

至：　令和　４年　３月３１日

## そ　う　び　苑　拠　点

社会福祉法人　　刀圭会
理事長　　長谷川　　賢

第一号第四様式

そうび苑拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 80,208,000 | 79,803,997 | 404,003 | |
| | | 居宅介護料収入 | 76,172,000 | 75,765,462 | 406,538 | |
| | | (介護報酬収入) | 68,475,000 | 68,063,045 | 411,955 | |
| | | 介護報酬収入 | 35,717,000 | 35,718,139 | △ 1,139 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 32,758,000 | 32,344,906 | 413,094 | |
| | | (利用者負担金収入) | 7,697,000 | 7,702,417 | △ 5,417 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 295,000 | 296,758 | △ 1,758 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 3,760,000 | 3,760,944 | △ 944 | |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | 432,000 | 433,478 | △ 1,478 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 3,210,000 | 3,211,237 | △ 1,237 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 3,517,000 | 3,518,479 | △ 1,479 | |
| | | 食費収入(一般) | 3,434,000 | 3,434,651 | △ 651 | |
| | | その他の利用料収入 | 83,000 | 83,828 | △ 828 | |
| | | その他の事業収入 | 519,000 | 520,056 | △ 1,056 | |
| | | 補助金事業収入 | 519,000 | 520,056 | △ 1,056 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 77,817,000 | 78,234,313 | △ 417,313 | |
| | | 運営事業収入 | 77,817,000 | 78,234,313 | △ 417,313 | |
| | | その他の利用料収入 | 47,898,000 | 48,106,680 | △ 208,680 | |
| | | 補助金事業収入 | 29,919,000 | 30,127,633 | △ 208,633 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 13,610,000 | 13,929,900 | △ 319,900 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 13,557,000 | 13,875,080 | △ 318,080 | |
| | | 介護給付費収入 | 13,557,000 | 13,875,080 | △ 318,080 | |
| | | 利用者負担金収入 | 40,000 | 41,020 | △ 1,020 | |
| | | 特定費用収入 | 13,000 | 13,800 | △ 800 | |
| | | 補助事業等収入 | | 268,000 | △ 268,000 | |
| | | その他の事業収入 | | 268,000 | △ 268,000 | |
| | | 補助金事業収入 | | 268,000 | △ 268,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 272 | △ 272 | |
| | | その他の収入 | 954,000 | 1,171,269 | △ 217,269 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 161,000 | 161,170 | △ 170 | |
| | | 雑収入 | 793,000 | 1,010,099 | △ 217,099 | |
| | | 雑収入 | 793,000 | 1,010,099 | △ 217,099 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 172,589,000 | 173,407,751 | △ 818,751 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 94,299,000 | 95,296,669 | △ 997,669 | |
| | | 職員俸給支出 | 45,995,000 | 46,988,360 | △ 993,360 | |
| | | 職員諸手当支出 | 25,095,000 | 25,096,822 | △ 1,822 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,787,000 | 10,788,037 | △ 1,037 | |
| | | 退職給付支出 | 991,000 | 991,800 | △ 800 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,431,000 | 11,431,650 | △ 650 | |
| | | 事業費支出 | 33,864,000 | 34,424,619 | △ 560,619 | |
| | | 給食費支出 | 14,893,000 | 14,893,351 | △ 351 | |
| | | 介護用品費支出 | 624,000 | 624,304 | △ 304 | |
| | | 保健衛生費支出 | 566,000 | 567,022 | △ 1,022 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 527,000 | 527,648 | △ 648 | |
| | | 日用品費支出 | 191,000 | 192,889 | △ 1,889 | |
| | | 水道光熱費支出 | 9,439,000 | 9,791,107 | △ 352,107 | |
| | | 燃料費支出 | 4,913,000 | 5,113,550 | △ 200,550 | |
| | | 車輌費支出 | 1,144,000 | 1,145,961 | △ 1,961 | |
| | | 車輌燃料費支出 | 1,477,000 | 1,478,587 | △ 1,587 | |
| | | 器具什器費支出(事業) | 90,000 | 90,200 | △ 200 | |
| | | 事務費支出 | 38,052,000 | 38,756,679 | △ 704,679 | |
| | | 福利厚生費支出 | 830,000 | 831,404 | △ 1,404 | |
| | | 旅費交通費支出 | 454,000 | 455,140 | △ 1,140 | |
| | | 研修費支出 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | | 消耗品費支出 | 737,000 | 739,189 | △ 2,189 | |
| | | 器具什器費支出(事務) | 155,000 | 156,090 | △ 1,090 | |
| | | 印刷製本費支出 | 558,000 | 559,269 | △ 1,269 | |
| | | 水道光熱費支出 | 297,000 | 298,260 | △ 1,260 | |
| | | 燃料費支出 | 146,000 | 148,072 | △ 2,072 | |
| | | 修繕費支出 | 963,000 | 1,639,497 | △ 676,497 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,103,000 | 1,104,885 | △ 1,885 | |
| | | 会議費支出 | 1,000 | 1,803 | △ 803 | |
| | | 給食委託費支出 | 14,068,000 | 14,069,253 | △ 1,253 | |
| | | 清掃委託費支出 | 3,380,000 | 3,380,300 | △ 300 | |
| | | 保守委託費支出 | 4,884,000 | 4,884,000 | 0 | |
| | | その他の委託費支出 | 577,000 | 578,600 | △ 1,600 | |
| | | 手数料支出 | 768,000 | 769,981 | △ 1,981 | |
| | | 損害保険料支出(事務) | 1,235,000 | 1,237,497 | △ 2,497 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 賃借料支出 | 5,274,000 | 5,275,548 | △ 1,548 | |
| | | 租税公課支出 | 169,000 | 170,800 | △ 1,800 | |
| | | 保守料支出 | 2,183,000 | 2,185,301 | △ 2,301 | |
| | | 渉外費支出 | 5,000 | 5,155 | △ 155 | |
| | | 諸会費支出 | 167,000 | 168,000 | △ 1,000 | |
| | | 雑支出 | 89,000 | 89,635 | △ 635 | |
| | | その他の支出 | 132,000 | 141,350 | △ 9,350 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 132,000 | 141,350 | △ 9,350 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 166,347,000 | 168,619,317 | △ 2,272,317 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,242,000 | 4,788,434 | 1,453,566 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 120,450 | △ 120,450 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 120,450 | △ 120,450 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 120,450 | △ 120,450 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 120,450 | 120,450 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 584,000 | 584,640 | △ 640 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 584,000 | 584,640 | △ 640 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 3,000,000 | △ 3,000,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 584,000 | 3,584,640 | △ 3,000,640 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,400,000 | 2,400,212 | △ 212 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | | 措置施設繰越特定預金積立支出 | | 212 | △ 212 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 18,000,000 | △ 18,000,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,400,000 | 20,400,212 | △ 18,000,212 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 1,816,000 | △ 16,815,572 | 14,999,572 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 4,426,000 | △ 12,147,588 | 16,573,588 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 72,794,188 | 72,794,248 | △ 60 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 77,220,188 | 60,646,660 | 16,573,528 | |

そうび苑拠点区分　資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　刀圭会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 ケアハウス　そうび苑 | デイサービス　そうび苑 | ヘルパーステーション　向日葵 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動収入 | | 介護保険事業収入 | | 47,356,172 | 32,447,825 | 79,803,997 | | 79,803,997 |
| | | 居宅介護料収入 | | 43,636,765 | 32,128,697 | 75,765,462 | | 75,765,462 |
| | | (介護報酬収入) | | 39,414,654 | 28,648,391 | 68,063,045 | | 68,063,045 |
| | | 介護報酬収入 | | 10,208,149 | 25,509,990 | 35,718,139 | | 35,718,139 |
| | | 介護予防報酬収入 | | 29,206,505 | 3,138,401 | 32,344,906 | | 32,344,906 |
| | | (利用者負担金収入) | | 4,222,111 | 3,480,306 | 7,702,417 | | 7,702,417 |
| | | 介護負担金収入(公費) | | 11,971 | 284,787 | 296,758 | | 296,758 |
| | | 介護負担金収入(一般) | | 969,831 | 2,791,113 | 3,760,944 | | 3,760,944 |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | | 407,698 | 25,780 | 433,478 | | 433,478 |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | | 2,832,611 | 378,626 | 3,211,237 | | 3,211,237 |
| | | 利用者等利用料収入 | | 3,478,249 | 40,230 | 3,518,479 | | 3,518,479 |
| | | 食費収入(一般) | | 3,434,651 | | 3,434,651 | | 3,434,651 |
| | | その他の利用料収入 | | 43,598 | 40,230 | 83,828 | | 83,828 |
| | | その他の事業収入 | | 241,158 | 278,898 | 520,056 | | 520,056 |
| | | 補助金事業収入 | | 241,158 | 278,898 | 520,056 | | 520,056 |
| | 収入 | 老人福祉事業収入 | 78,234,313 | | | 78,234,313 | | 78,234,313 |
| | | 運営事業収入 | 78,234,313 | | | 78,234,313 | | 78,234,313 |
| | | その他の利用料収入 | 48,106,680 | | | 48,106,680 | | 48,106,680 |
| | | 補助金事業収入 | 30,127,633 | | | 30,127,633 | | 30,127,633 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 1,483,780 | 12,446,120 | 13,929,900 | | 13,929,900 |
| | | 自立支援給付費収入 | | 1,441,766 | 12,433,314 | 13,875,080 | | 13,875,080 |
| | | 介護給付費収入 | | 1,441,766 | 12,433,314 | 13,875,080 | | 13,875,080 |
| | | 利用者負担金収入 | | 28,214 | 12,806 | 41,020 | | 41,020 |
| | | 特定費用収入 | | 13,800 | | 13,800 | | 13,800 |
| | | 補助事業等収入 | | 268,000 | | 268,000 | | 268,000 |
| | | その他の事業収入 | | 268,000 | | 268,000 | | 268,000 |
| | | 補助金事業収入 | | 268,000 | | 268,000 | | 268,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 212 | 60 | | 272 | | 272 |
| | | その他の収入 | 704,099 | 462,170 | 5,000 | 1,171,269 | | 1,171,269 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 29,000 | 132,170 | | 161,170 | | 161,170 |
| | | 雑収入 | 675,099 | 330,000 | 5,000 | 1,010,099 | | 1,010,099 |
| | | 雑収入 | 675,099 | 330,000 | 5,000 | 1,010,099 | | 1,010,099 |
| | | 事業活動収入計(1) | 78,938,624 | 49,570,182 | 44,898,945 | 173,407,751 | | 173,407,751 |
| | | 人件費支出 | 25,136,067 | 36,242,828 | 33,917,774 | 95,296,669 | | 95,296,669 |
| | | 職員俸給支出 | 12,426,775 | 17,316,000 | 17,245,585 | 46,988,360 | | 46,988,360 |
| | | 職員諸手当支出 | 8,713,533 | 9,032,702 | 7,350,587 | 25,096,822 | | 25,096,822 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 5,251,823 | 5,536,214 | 10,788,037 | | 10,788,037 |
| | | 退職給付支出 | 584,640 | 407,160 | | 991,800 | | 991,800 |
| | | 法定福利費支出 | 3,411,119 | 4,235,143 | 3,785,388 | 11,431,650 | | 11,431,650 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | サービス区分 ケアハウス　そうび苑 | デイサービス　そうび苑 | ヘルパーステーション　向日葵 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| による収支 | 支出 | 事業費支出 | 26,432,563 | 7,085,227 | 906,829 | 34,424,619 | | 34,424,619 |
| | | 給食費支出 | 12,680,129 | 2,213,222 | | 14,893,351 | | 14,893,351 |
| | | 介護用品費支出 | | 624,304 | | 624,304 | | 624,304 |
| | | 保健衛生費支出 | 526,476 | 33,492 | 7,054 | 567,022 | | 567,022 |
| | | 教養娯楽費支出 | 180,273 | 347,375 | | 527,648 | | 527,648 |
| | | 日用品費支出 | 5,775 | 172,677 | 14,437 | 192,889 | | 192,889 |
| | | 水道光熱費支出 | 8,488,143 | 1,300,269 | 2,695 | 9,791,107 | | 9,791,107 |
| | | 燃料費支出 | 4,422,145 | 691,405 | | 5,113,550 | | 5,113,550 |
| | | 車輌費支出 | 3,300 | 617,962 | 524,699 | 1,145,961 | | 1,145,961 |
| | | 車輌燃料費支出 | 36,122 | 1,084,521 | 357,944 | 1,478,587 | | 1,478,587 |
| | | 器具什器費支出(事業) | 90,200 | | | 90,200 | | 90,200 |
| | | 事務費支出 | 29,744,293 | 5,244,243 | 3,768,143 | 38,756,679 | | 38,756,679 |
| | | 福利厚生費支出 | 185,665 | 277,354 | 368,385 | 831,404 | | 831,404 |
| | | 旅費交通費支出 | 52,380 | | 402,760 | 455,140 | | 455,140 |
| | | 研修費支出 | | | 9,000 | 9,000 | | 9,000 |
| | | 消耗品費支出 | 359,720 | 235,544 | 143,925 | 739,189 | | 739,189 |
| | | 器具什器費支出(事務) | 74,140 | 81,950 | | 156,090 | | 156,090 |
| | | 印刷製本費支出 | 364,763 | 72,305 | 122,201 | 559,269 | | 559,269 |
| | | 水道光熱費支出 | 32,238 | 61,143 | 204,879 | 298,260 | | 298,260 |
| | | 燃料費支出 | 18,603 | 2,495 | 126,974 | 148,072 | | 148,072 |
| | | 修繕費支出 | 1,517,672 | 98,969 | 22,856 | 1,639,497 | | 1,639,497 |
| | | 通信運搬費支出 | 551,543 | 109,560 | 443,782 | 1,104,885 | | 1,104,885 |
| | | 会議費支出 | 1,093 | | 710 | 1,803 | | 1,803 |
| | | 給食委託費支出 | 12,466,575 | 1,602,678 | | 14,069,253 | | 14,069,253 |
| | | 清掃委託費支出 | 3,369,041 | 11,259 | | 3,380,300 | | 3,380,300 |
| | | 保守委託費支出 | 4,884,000 | | | 4,884,000 | | 4,884,000 |
| | | その他の委託費支出 | 425,700 | 152,900 | | 578,600 | | 578,600 |
| | | 手数料支出 | 339,983 | 298,614 | 131,384 | 769,981 | | 769,981 |
| | | 損害保険料支出(事務) | 259,959 | 527,703 | 449,835 | 1,237,497 | | 1,237,497 |
| | | 賃借料支出 | 2,658,588 | 1,413,810 | 1,203,150 | 5,275,548 | | 5,275,548 |
| | | 租税公課支出 | 4,500 | 127,400 | 38,900 | 170,800 | | 170,800 |
| | | 保守料支出 | 2,048,535 | 116,769 | 19,997 | 2,185,301 | | 2,185,301 |
| | | 渉外費支出 | | | 5,155 | 5,155 | | 5,155 |
| | | 諸会費支出 | 101,500 | 38,500 | 28,000 | 168,000 | | 168,000 |
| | | 雑支出 | 28,095 | 15,290 | 46,250 | 89,635 | | 89,635 |
| | | その他の支出 | 25,300 | 116,050 | | 141,350 | | 141,350 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 25,300 | 116,050 | | 141,350 | | 141,350 |
| | | 事業活動支出計(2) | 81,338,223 | 48,688,348 | 38,592,746 | 168,619,317 | | 168,619,317 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 2,399,599 | 881,834 | 6,306,199 | 4,788,434 | | 4,788,434 |
| 施設整備 | 収入 | | | | | | | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 ケアハウス　そうび苑 | デイサービス　そうび苑 | ヘルパーステーション　向日葵 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備等による収支 | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 120,450 | | | 120,450 | | 120,450 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 120,450 | | | 120,450 | | 120,450 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 120,450 | | | 120,450 | | 120,450 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 120,450 | | | △ 120,450 | | △ 120,450 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 584,640 | | | 584,640 | | 584,640 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 584,640 | | | 584,640 | | 584,640 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,584,640 | | | 3,584,640 | | 3,584,640 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 720,212 | 960,000 | 720,000 | 2,400,212 | | 2,400,212 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 720,000 | 960,000 | 720,000 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| | | 措置施設繰越特定預金積立支出 | 212 | | | 212 | | 212 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 720,212 | 960,000 | 18,720,000 | 20,400,212 | | 20,400,212 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,864,428 | △ 960,000 | △ 18,720,000 | △ 16,815,572 | | △ 16,815,572 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 344,379 | △ 78,166 | △ 12,413,801 | △ 12,147,588 | | △ 12,147,588 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 19,927,198 | 18,949,914 | 33,917,136 | 72,794,248 | | 72,794,248 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 20,271,577 | 18,871,748 | 21,503,335 | 60,646,660 | | 60,646,660 |

第二号第四様式

そうび苑拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 79,803,997 | 76,758,362 | 3,045,635 |
| | | 居宅介護料収益 | 75,765,462 | 72,957,648 | 2,807,814 |
| | | (介護報酬収益) | 68,063,045 | 65,419,998 | 2,643,047 |
| | | 介護報酬収益 | 35,718,139 | 36,341,785 | △ 623,646 |
| | | 介護予防報酬収益 | 32,344,906 | 29,078,213 | 3,266,693 |
| | | (利用者負担金収益) | 7,702,417 | 7,537,650 | 164,767 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 296,758 | 127,660 | 169,098 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 3,760,944 | 4,072,139 | △ 311,195 |
| | | 介護予防負担金収益(公費) | 433,478 | 391,312 | 42,166 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 3,211,237 | 2,946,539 | 264,698 |
| | | 利用者等利用料収益 | 3,518,479 | 3,479,906 | 38,573 |
| | | 食費収益(一般) | 3,434,651 | 3,287,556 | 147,095 |
| | | その他の利用料収益 | 83,828 | 192,350 | △ 108,522 |
| | | その他の事業収益 | 520,056 | 320,808 | 199,248 |
| | | 補助金事業収益 | 520,056 | 320,808 | 199,248 |
| | | 老人福祉事業収益 | 78,234,313 | 79,870,824 | △ 1,636,511 |
| | | 運営事業収益 | 78,234,313 | 79,870,824 | △ 1,636,511 |
| | | その他の利用料収益 | 48,106,680 | 47,938,658 | 168,022 |
| | | 補助金事業収益 | 30,127,633 | 31,932,166 | △ 1,804,533 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 13,929,900 | 12,693,680 | 1,236,220 |
| | | 自立支援給付費収益 | 13,875,080 | 12,515,750 | 1,359,330 |
| | | 介護給付費収益 | 13,875,080 | 12,515,750 | 1,359,330 |
| | | 利用者負担金収益 | 41,020 | 152,730 | △ 111,710 |
| | | 特定費用収益 | 13,800 | 25,200 | △ 11,400 |
| | | 補助事業等収益 | 268,000 | 3,676,000 | △ 3,408,000 |
| | | その他の事業収益 | 268,000 | 3,676,000 | △ 3,408,000 |
| | | 補助金事業収益 | 268,000 | 3,676,000 | △ 3,408,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 172,236,210 | 172,998,866 | △ 762,656 |
| | 費用 | 人件費 | 96,635,869 | 93,010,005 | 3,625,864 |
| | | 職員俸給 | 46,988,360 | 46,686,231 | 302,129 |
| | | 職員諸手当 | 24,025,822 | 23,118,779 | 907,043 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,002,000 | 1,071,000 | △ 69,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 10,788,037 | 9,945,192 | 842,845 |
| | | 退職給付費用 | 2,400,000 | 1,164,000 | 1,236,000 |
| | | 法定福利費 | 11,431,650 | 11,024,803 | 406,847 |
| | | 事業費 | 34,424,619 | 31,380,673 | 3,043,946 |
| | | 給食費 | 14,893,351 | 14,700,598 | 192,753 |
| | | 介護用品費 | 624,304 | 545,409 | 78,895 |
| | | 保健衛生費 | 567,022 | 830,308 | △ 263,286 |
| | | 教養娯楽費 | 527,648 | 500,802 | 26,846 |
| | | 日用品費 | 192,889 | 192,299 | 590 |
| | | 水道光熱費 | 9,791,107 | 9,315,709 | 475,398 |
| | | 燃料費 | 5,113,550 | 3,578,896 | 1,534,654 |
| | | 車輌費 | 1,145,961 | 431,803 | 714,158 |
| | | 車輌燃料費 | 1,478,587 | 1,197,949 | 280,638 |
| | | 器具什器費(事業) | 90,200 | 86,900 | 3,300 |
| | | 事務費 | 38,756,679 | 41,488,929 | △ 2,732,250 |
| | | 福利厚生費 | 831,404 | 929,370 | △ 97,966 |
| | | 旅費交通費 | 455,140 | 491,038 | △ 35,898 |
| | | 研修費 | 9,000 | 52,350 | △ 43,350 |
| | | 消耗品費 | 739,189 | 1,246,224 | △ 507,035 |
| | | 器具什器費(事務) | 156,090 | 364,050 | △ 207,960 |
| | | 印刷製本費 | 559,269 | 575,431 | △ 16,162 |
| | | 水道光熱費 | 298,260 | 241,304 | 56,956 |
| | | 燃料費 | 148,072 | 107,162 | 40,910 |
| | | 修繕費 | 1,639,497 | 4,883,518 | △ 3,244,021 |
| | | 通信運搬費 | 1,104,885 | 1,120,944 | △ 16,059 |
| | | 会議費 | 1,803 | 1,287 | 516 |
| | | 給食委託費 | 14,069,253 | 13,419,252 | 650,001 |
| | | 清掃委託費 | 3,380,300 | 3,217,500 | 162,800 |
| | | 保守委託費 | 4,884,000 | 4,884,000 | 0 |
| | | その他の委託費 | 578,600 | 609,870 | △ 31,270 |
| | | 手数料 | 769,981 | 758,762 | 11,219 |
| | | 損害保険料(事務) | 1,237,497 | 1,007,052 | 230,445 |
| | | 賃借料 | 5,275,548 | 4,995,040 | 280,508 |
| | | 租税公課 | 170,800 | 89,830 | 80,970 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 保守料 | 2,185,301 | 2,264,968 | △ 79,667 |
| | | 渉外費 | 5,155 | 28,338 | △ 23,183 |
| | | 諸会費 | 168,000 | 151,600 | 16,400 |
| | | 雑費 | 89,635 | 50,039 | 39,596 |
| | | 減価償却費 | 13,553,031 | 13,549,708 | 3,323 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,393,768 | △ 12,242,350 | △ 151,418 |
| | | サービス活動費用計(2) | 170,976,430 | 167,186,965 | 3,789,465 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,259,780 | 5,811,901 | △ 4,552,121 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 272 | 1,127 | △ 855 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,171,269 | 4,442,962 | △ 3,271,693 |
| | | 利用者等外給食収益 | 161,170 | 210,205 | △ 49,035 |
| | | 雑収益 | 1,010,099 | 4,232,757 | △ 3,222,658 |
| | | 雑収益 | 1,010,099 | 4,232,757 | △ 3,222,658 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,171,541 | 4,444,089 | △ 3,272,548 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 141,350 | 205,436 | △ 64,086 |
| | | 利用者等外給食費 | 141,350 | 205,436 | △ 64,086 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 141,350 | 205,436 | △ 64,086 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,030,191 | 4,238,653 | △ 3,208,462 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 2,289,971 | 10,050,554 | △ 7,760,583 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 1,793,000 | △ 1,793,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 1,793,000 | △ 1,793,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 3,000,000 | 1,793,000 | 1,207,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,793,000 | △ 1,793,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 18,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 18,000,000 | 4,793,000 | 13,207,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 15,000,000 | △ 3,000,000 | △ 12,000,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △ 12,710,029 | 7,050,554 | △ 19,760,583 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 67,542,901 | 60,493,414 | 7,049,487 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 54,832,872 | 67,543,968 | △ 12,711,096 |
| | 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) | | 212 | 1,067 | △ 855 |
| | 人件費積立金積立額 | | 49 | 248 | △ 199 |
| | 修繕積立金積立額 | | 163 | 819 | △ 656 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 54,832,660 | 67,542,901 | △ 12,710,241 |

そうび苑拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　刀圭会

(単位:円)

| | 勘定科目 | サービス区分 ケアハウス　そうび苑 | デイサービス　そうび苑 | ヘルパーステーション　向日葵 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増 収益 | 介護保険事業収益 | | 47,356,172 | 32,447,825 | 79,803,997 | | 79,803,997 |
| | 居宅介護料収益 | | 43,636,765 | 32,128,697 | 75,765,462 | | 75,765,462 |
| | (介護報酬収益) | | 39,414,654 | 28,648,391 | 68,063,045 | | 68,063,045 |
| | 介護報酬収益 | | 10,208,149 | 25,509,990 | 35,718,139 | | 35,718,139 |
| | 介護予防報酬収益 | | 29,206,505 | 3,138,401 | 32,344,906 | | 32,344,906 |
| | (利用者負担金収益) | | 4,222,111 | 3,480,306 | 7,702,417 | | 7,702,417 |
| | 介護負担金収益(公費) | | 11,971 | 284,787 | 296,758 | | 296,758 |
| | 介護負担金収益(一般) | | 969,831 | 2,791,113 | 3,760,944 | | 3,760,944 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | 407,698 | 25,780 | 433,478 | | 433,478 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | 2,832,611 | 378,626 | 3,211,237 | | 3,211,237 |
| | 利用者等利用料収益 | | 3,478,249 | 40,230 | 3,518,479 | | 3,518,479 |
| | 食費収益(一般) | | 3,434,651 | | 3,434,651 | | 3,434,651 |
| | その他の利用料収益 | | 43,598 | 40,230 | 83,828 | | 83,828 |
| | その他の事業収益 | | 241,158 | 278,898 | 520,056 | | 520,056 |
| | 補助金事業収益 | | 241,158 | 278,898 | 520,056 | | 520,056 |
| | 老人福祉事業収益 | 78,234,313 | | | 78,234,313 | | 78,234,313 |
| | 運営事業収益 | 78,234,313 | | | 78,234,313 | | 78,234,313 |
| | その他の利用料収益 | 48,106,680 | | | 48,106,680 | | 48,106,680 |
| | 補助金事業収益 | 30,127,633 | | | 30,127,633 | | 30,127,633 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 1,483,780 | 12,446,120 | 13,929,900 | | 13,929,900 |
| | 自立支援給付費収益 | | 1,441,766 | 12,433,314 | 13,875,080 | | 13,875,080 |
| | 介護給付費収益 | | 1,441,766 | 12,433,314 | 13,875,080 | | 13,875,080 |
| | 利用者負担金収益 | | 28,214 | 12,806 | 41,020 | | 41,020 |
| | 特定費用収益 | | 13,800 | | 13,800 | | 13,800 |
| | 補助事業等収益 | | 268,000 | | 268,000 | | 268,000 |
| | その他の事業収益 | | 268,000 | | 268,000 | | 268,000 |
| | 補助金事業収益 | | 268,000 | | 268,000 | | 268,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 78,234,313 | 49,107,952 | 44,893,945 | 172,236,210 | | 172,236,210 |
| | 人件費 | 25,188,427 | 36,799,668 | 34,647,774 | 96,635,869 | | 96,635,869 |
| | 職員俸給 | 12,426,775 | 17,316,000 | 17,245,585 | 46,988,360 | | 46,988,360 |
| | 職員諸手当 | 8,087,533 | 8,737,702 | 7,200,587 | 24,025,822 | | 24,025,822 |
| | 賞与引当金繰入 | 543,000 | 299,000 | 160,000 | 1,002,000 | | 1,002,000 |
| | 非常勤職員給与 | | 5,251,823 | 5,536,214 | 10,788,037 | | 10,788,037 |
| | 退職給付費用 | 720,000 | 960,000 | 720,000 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| | 法定福利費 | 3,411,119 | 4,235,143 | 3,785,388 | 11,431,650 | | 11,431,650 |
| | 事業費 | 26,432,563 | 7,085,227 | 906,829 | 34,424,619 | | 34,424,619 |
| | 給食費 | 12,680,129 | 2,213,222 | | 14,893,351 | | 14,893,351 |
| | 介護用品費 | | 624,304 | | 624,304 | | 624,304 |
| | 保健衛生費 | 526,476 | 33,492 | 7,054 | 567,022 | | 567,022 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | サービス区分 ケアハウス　そうび苑 | デイサービス　そうび苑 | ヘルパーステーション　向日葵 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減の部 | 費用 | 教養娯楽費 | 180,273 | 347,375 | | 527,648 | | 527,648 |
| | | 日用品費 | 5,775 | 172,677 | 14,437 | 192,889 | | 192,889 |
| | | 水道光熱費 | 8,488,143 | 1,300,269 | 2,695 | 9,791,107 | | 9,791,107 |
| | | 燃料費 | 4,422,145 | 691,405 | | 5,113,550 | | 5,113,550 |
| | | 車輌費 | 3,300 | 617,962 | 524,699 | 1,145,961 | | 1,145,961 |
| | | 車輌燃料費 | 36,122 | 1,084,521 | 357,944 | 1,478,587 | | 1,478,587 |
| | | 器具什器費（事業） | 90,200 | | | 90,200 | | 90,200 |
| | | 事務費 | 29,744,293 | 5,244,243 | 3,768,143 | 38,756,679 | | 38,756,679 |
| | | 福利厚生費 | 185,665 | 277,354 | 368,385 | 831,404 | | 831,404 |
| | | 旅費交通費 | 52,380 | | 402,760 | 455,140 | | 455,140 |
| | | 研修費 | | | 9,000 | 9,000 | | 9,000 |
| | | 消耗品費 | 359,720 | 235,544 | 143,925 | 739,189 | | 739,189 |
| | | 器具什器費（事務） | 74,140 | 81,950 | | 156,090 | | 156,090 |
| | | 印刷製本費 | 364,763 | 72,305 | 122,201 | 559,269 | | 559,269 |
| | | 水道光熱費 | 32,238 | 61,143 | 204,879 | 298,260 | | 298,260 |
| | | 燃料費 | 18,603 | 2,495 | 126,974 | 148,072 | | 148,072 |
| | | 修繕費 | 1,517,672 | 98,969 | 22,856 | 1,639,497 | | 1,639,497 |
| | | 通信運搬費 | 551,543 | 109,560 | 443,782 | 1,104,885 | | 1,104,885 |
| | | 会議費 | 1,093 | | 710 | 1,803 | | 1,803 |
| | | 給食委託費 | 12,466,575 | 1,602,678 | | 14,069,253 | | 14,069,253 |
| | | 清掃委託費 | 3,369,041 | 11,259 | | 3,380,300 | | 3,380,300 |
| | | 保守委託費 | 4,884,000 | | | 4,884,000 | | 4,884,000 |
| | | その他の委託費 | 425,700 | 152,900 | | 578,600 | | 578,600 |
| | | 手数料 | 339,983 | 298,614 | 131,384 | 769,981 | | 769,981 |
| | | 損害保険料（事務） | 259,959 | 527,703 | 449,835 | 1,237,497 | | 1,237,497 |
| | | 賃借料 | 2,658,588 | 1,413,810 | 1,203,150 | 5,275,548 | | 5,275,548 |
| | | 租税公課 | 4,500 | 127,400 | 38,900 | 170,800 | | 170,800 |
| | | 保守料 | 2,048,535 | 116,769 | 19,997 | 2,185,301 | | 2,185,301 |
| | | 渉外費 | | | 5,155 | 5,155 | | 5,155 |
| | | 諸会費 | 101,500 | 38,500 | 28,000 | 168,000 | | 168,000 |
| | | 雑費 | 28,095 | 15,290 | 46,250 | 89,635 | | 89,635 |
| | | 減価償却費 | 11,608,743 | 1,886,244 | 58,044 | 13,553,031 | | 13,553,031 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 10,808,406 | △ 1,585,362 | | △ 12,393,768 | | △ 12,393,768 |
| | | サービス活動費用計（2） | 82,165,620 | 49,430,020 | 39,380,790 | 170,976,430 | | 170,976,430 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | △ 3,931,307 | △ 322,068 | 5,513,155 | 1,259,780 | | 1,259,780 |
| サービス活動外増 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 212 | 60 | | 272 | | 272 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 704,099 | 462,170 | 5,000 | 1,171,269 | | 1,171,269 |
| | | 利用者等外給食収益 | 29,000 | 132,170 | | 161,170 | | 161,170 |
| | | 雑収益 | 675,099 | 330,000 | 5,000 | 1,010,099 | | 1,010,099 |
| | | 雑収益 | 675,099 | 330,000 | 5,000 | 1,010,099 | | 1,010,099 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 704,311 | 462,230 | 5,000 | 1,171,541 | | 1,171,541 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 25,300 | 116,050 | | 141,350 | | 141,350 |
| | | 利用者等外給食費 | 25,300 | 116,050 | | 141,350 | | 141,350 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ケアハウス　そうび苑 | デイサービス　そうび苑 | ヘルパーステーション　向日葵 | | | |
| 増減の部 費用 | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 25,300 | 116,050 | | 141,350 | | 141,350 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 679,011 | 346,180 | 5,000 | 1,030,191 | | 1,030,191 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 3,252,296 | 24,112 | 5,518,155 | 2,289,971 | | 2,289,971 |

第三号第四様式

そうび苑拠点区分　貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 73,793,504 | 88,700,359 | △ 14,906,855 | 流動負債 | 14,148,844 | 16,977,111 | △ 2,828,267 |
| 現金預金 | 23,815,735 | 40,146,293 | △ 16,330,558 | 事業未払金 | 11,623,446 | 14,597,631 | △ 2,974,185 |
| 有価証券 | 3,000 | 3,000 | 0 | その他の未払金 | 0 | 79,431 | △ 79,431 |
| 事業未収金 | 14,642,746 | 15,366,839 | △ 724,093 | 職員預り金 | 1,523,398 | 1,229,049 | 294,349 |
| 未収金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 賞与引当金 | 1,002,000 | 1,071,000 | △ 69,000 |
| 未収補助金 | 5,329,028 | 6,195,400 | △ 866,372 | | | | |
| 立替金 | 94,575 | 80,407 | 14,168 | | | | |
| 前払金 | 108,420 | 108,420 | 0 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 26,800,000 | 26,800,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 297,384,214 | 309,001,223 | △ 11,617,009 | 固定負債 | 1,889,165 | 480,965 | 1,408,200 |
| 基本財産 | 279,331,565 | 291,412,633 | △ 12,081,068 | 退職給付引当金 | 1,889,165 | 480,965 | 1,408,200 |
| 土地 | 45,208,201 | 45,208,201 | 0 | 負債の部合計 | 16,038,009 | 17,458,076 | △ 1,420,067 |
| 建物 | 793,047,766 | 793,047,766 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 558,924,402 | △ 546,843,334 | △ 12,081,068 | 基本金 | 55,208,201 | 55,208,201 | 0 |
| その他の固定資産 | 18,052,649 | 17,588,590 | 464,059 | 第１号基本金 | 45,208,201 | 45,208,201 | 0 |
| 建物附属設備 | 7,865,970 | 7,865,970 | 0 | 第３号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △ 5,128,760 | △ 4,743,852 | △ 384,908 | 国庫補助金等特別積立金 | 235,722,176 | 248,115,944 | △ 12,393,768 |
| 構築物 | 7,140,000 | 7,140,000 | 0 | その他の積立金 | 9,376,672 | 9,376,460 | 212 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 7,139,999 | △ 7,139,999 | 0 | 人件費積立金 | 2,487,633 | 2,487,584 | 49 |
| 機械及び装置 | 1,793,000 | 1,793,000 | 0 | 修繕積立金 | 6,889,039 | 6,888,876 | 163 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △ 194,241 | △ 14,941 | △ 179,300 | 次期繰越活動増減差額 | 54,832,660 | 67,542,901 | △ 12,710,241 |
| 車輌運搬具 | 6,469,731 | 6,469,731 | 0 | （うち当期活動増減差額） | △ 12,710,029 | 7,050,554 | △ 19,760,583 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △ 6,469,723 | △ 6,469,723 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 47,256,984 | 47,136,534 | 120,450 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 45,213,310 | △ 44,305,555 | △ 907,755 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,296,325 | 480,965 | 1,815,360 | | | | |
| 措置施設繰越特定預金 | 9,376,672 | 9,376,460 | 212 | 純資産の部合計 | 355,139,709 | 380,243,506 | △ 25,103,797 |
| 資産の部合計 | 371,177,718 | 397,701,582 | △ 26,523,864 | 負債及び純資産の部合計 | 371,177,718 | 397,701,582 | △ 26,523,864 |

# 計算書類に対する注記（そうび苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的以外の債券等で時価のないもの－移動平均法による原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－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
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している
・退職給付引当金－平成29年度より開始後10年間は、年度累計額の10分の1.5を引当金として計上することとし、必要額については毎年度計算を行い見直しを行うものとする。11年目以降は、増加予測額をそのまま計上する事とする。

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
退職給付制度は、社会福祉法人刀圭会退職金手当規程によっている。

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）そうび苑拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア　ケアハウス　そうび苑
イ　デイサービス　そうび苑
ウ　ヘルパーステーション　向日葵
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　ケアハウス　そうび苑
イ　デイサービス　そうび苑
ウ　ヘルパーステーション　向日葵

**なお,「ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ向日葵」が行う「てだすけサービス」は本来公益事業に該当するが、そうび苑拠点区分の他のサービスと一体的に実施しており会計上でも明確に分けることは困難であり、かつ「てだすけサービス」の占める割合は僅かであるため、社会福祉事業のそうび苑拠点区分としている。**

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 45,208,201 | 0 | 0 | 45,208,201 |
| 建物 | 246,204,432 | 0 | 12,081,068 | 234,123,364 |
| 合計 | 291,412,633 | 0 | 12,081,068 | 279,331,565 |

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 |
|---|---|---|---|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 793,047,766 | 558,924,402 | 234,123,364 |
| 小計 | 793,047,766 | 558,924,402 | 234,123,364 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 7,865,970 | 5,128,760 | 2,737,210 |
| 構築物 | 7,140,000 | 7,139,999 | 1 |
| 機械及び装置 | 1,793,000 | 194,241 | 1,598,759 |
| 車輌運搬具 | 6,469,731 | 6,469,723 | 8 |
| 器具及び備品 | 47,256,984 | 45,213,310 | 2,043,674 |
| 小計 | 70,525,685 | 64,146,033 | 6,379,652 |
| 合計 | 863,573,451 | 623,070,435 | 240,503,016 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 14,642,746 | 0 | 14,642,746 |
| 未収金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 未収補助金 | 5,329,028 | 0 | 5,329,028 |
| 合計 | 22,971,774 | 0 | 22,971,774 |

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

別紙３(⑧)

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和３年　４月　１日　　（至）　令和４年　３月　３１日

社会福祉法人　月上会
そうび苑　拠点区分

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額（B） | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額（C） | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額（D） | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D） | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額（F） | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価（G＝E＋F） | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 246,204,432 | 246,204,432 | 0 | 0 | 12,081,068 | 12,081,068 | 0 | 0 | 234,123,364 | 234,123,364 | 558,924,402 | 558,924,402 | 793,047,766 | 793,047,766 | |
| 土地 | 45,208,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,208,201 | 0 | 0 | 0 | 45,208,201 | 0 | |
| 基本財産合計 | 291,412,633 | 246,204,432 | 0 | 0 | 12,081,068 | 12,081,068 | 0 | 0 | 279,331,565 | 234,123,364 | 558,924,402 | 558,924,402 | 838,255,967 | 793,047,766 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物付属設備 | 3,122,118 | 0 | 0 | 0 | 384,998 | 0 | 0 | 0 | 2,737,210 | 0 | 5,128,760 | 0 | 7,865,970 | 0 | |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,139,999 | 7,139,999 | 7,140,000 | 7,140,000 | |
| 機械及び装置 | 1,778,059 | 1,778,059 | 0 | 0 | 179,300 | 179,300 | 0 | 0 | 1,598,759 | 1,598,759 | 194,241 | 194,241 | 1,793,000 | 1,793,000 | |
| 車両運搬具 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6,469,723 | 1,554,995 | 6,469,731 | 1,555,000 | |
| 器具及び備品 | 2,830,979 | 133,447 | 120,450 | 0 | 907,755 | 133,400 | 0 | 0 | 2,043,674 | 47 | 45,213,310 | 23,993,839 | 47,256,984 | 23,993,886 | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 有形リース資産 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 7,731,165 | 1,911,512 | 120,450 | 0 | 1,471,963 | 312,700 | 0 | 0 | 6,379,652 | 1,598,812 | 64,146,033 | 32,883,074 | 70,525,685 | 34,481,886 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,848,000 | 0 | 1,848,000 | 0 | |
| 無形リース資産 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,848,000 | 0 | 1,848,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 7,731,165 | 1,911,512 | 120,450 | 0 | 1,471,963 | 312,700 | 0 | 0 | 6,379,652 | 1,598,812 | 65,994,033 | 32,883,074 | 72,373,685 | 34,481,886 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 299,143,798 | 248,115,944 | 120,450 | 0 | 13,553,031 | 12,393,768 | 0 | 0 | 285,711,217 | 235,722,176 | 624,918,435 | 591,807,476 | 910,629,652 | 827,529,652 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 差　引 | 299,143,798 | 248,115,944 | 120,450 | 0 | 13,553,031 | 12,393,768 | 0 | 0 | 285,711,217 | 235,722,176 | | | | | |

（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。

別紙３（⑨）

# 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　刀圭会
そうび苑　拠点区分

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 1,071,000 | 1,002,000<br>(　　) | 1,071,000 | (　　) | 1,002,000 | |
| 退職給付引当金 | 480,965 | 2,400,000<br>(　　) | 991,800 | (　　) | 1,889,165 | |
| | | (　　) | | (　　) | 0 | |
| 計 | 1,551,965 | 3,402,000<br>(　　0) | 2,062,800 | 0<br>(　　0) | 2,891,165 | |

（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。

別紙３（⑫）

# 積立金・積立資産明細書

（自）　令和３年　４月　１日　（至）　令和４年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会
そうび苑　拠点区分

（単位：円）

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人件費積立金 | 2,487,584 | 49 | | 2,487,633 | |
| 修繕積立金 | 6,888,876 | 163 | | 6,889,039 | |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 9,376,460 | 212 | 0 | 9,376,672 | |

（単位：円）

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退職給付引当資産 | 480,965 | 2,400,000 | 584,640 | 2,296,325 | 退職給付引当金に対応して積み立てたものである |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 480,965 | 2,400,000 | 584,640 | 2,296,325 | |

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑬)

# サービス区分間繰入金明細書

（自）　令和３年　４月　１日　　（至）　令和４年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会
そうび苑　拠点区分

（単位：円）

| サービス区分名 | | 繰入金の財源（注） | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)

# サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和４年　３月　３１日現在

社会福祉法人　刀圭会
そうび苑　拠点区分

（単位：円）

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。