

令和 3 年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月 31日

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	580,000	656,234	76,234		
	障害福祉サービス等事業収入	221,603,000	220,643,311	959,689		
	その他の事業収入	25,000	17,661	7,339		
	借入金利息補助金収入	130,000	129,000	1,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,914	86		
	その他の収入	1,952,000	1,760,600	191,400		
	事業活動収入計(1)	224,292,000	223,208,720	1,083,280		
支出	人件費支出	162,034,000	161,858,045	175,955		
	事業費支出	13,523,000	13,261,976	261,024		
	事務費支出	36,452,000	35,635,460	816,540		
	就労支援事業支出	845,000	825,192	19,808		
	支払利息支出	1,275,000	1,277,747	2,747		
	その他の支出	380,000	319,784	60,216		
		事業活動支出計(2)	214,509,000	213,178,204	1,330,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,783,000	10,030,516	247,516		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,953,000	2,951,861	1,139		
	固定資産売却収入	12,000	11,900	100		
		施設整備等収入計(4)	2,965,000	2,963,761	1,239	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	13,632,000	13,632,000	0			
固定資産取得支出	2,894,000	2,887,264	6,736			
	施設整備等支出計(5)	16,526,000	16,519,264	6,736		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,561,000	13,555,503	5,497		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,510,000	1,494,312	15,688		
		その他の活動収入計(7)	1,510,000	1,494,312	15,688	
	支出					
	長期貸付金支出	50,000	50,000	0		
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	920,000	916,819	3,181			
	その他の活動支出計(8)	1,970,000	1,966,819	3,181		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	460,000	472,507	12,507		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,238,000	3,997,494	240,506		
	前期末支払資金残高(12)	70,632,662	70,632,662	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,394,662	66,635,168	240,506		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	656,234	692,151	35,917
	障害福祉サービス等事業収益	220,643,311	199,374,650	21,268,661
	ネットワーク化協働推進事業収益		3,200,000	3,200,000
	その他の事業収益	17,661	50,350	32,689
	経常経費寄附金収益		339,000	339,000
	サービス活動収益計(1)	221,317,206	203,656,151	17,661,055
	費用			
	人件費	161,537,045	138,054,321	23,482,724
	事業費	13,261,976	12,137,406	1,124,570
	事務費	35,635,460	36,055,510	420,050
就労支援事業費用	825,192	695,377	129,815	
減価償却費	16,518,777	15,040,307	1,478,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,135,805	4,798,681	1,337,124	
サービス活動費用計(2)	221,642,645	197,184,240	24,458,405	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	325,439	6,471,911	6,797,350	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	129,000	139,000	10,000
	受取利息配当金収益	1,914	1,252	662
	その他のサービス活動外収益	1,760,600	6,000,240	4,239,640
	サービス活動外収益計(4)	1,891,514	6,140,492	4,248,978
	費用			
	支払利息	1,277,747	1,354,529	76,782
	その他のサービス活動外費用	319,784	272,207	47,577
	サービス活動外費用計(5)	1,597,531	1,626,736	29,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,983	4,513,756	4,219,773
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,456	10,985,667	11,017,123
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,951,861	10,867,590	7,915,729
	固定資産売却益	11,899		11,899
	その他の特別収益	1,494,312		1,494,312
	特別収益計(8)	4,458,072	10,867,590	6,409,518
	費用			
	固定資産売却損・処分損	468,000	1	467,999
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,951,861	10,867,590	7,915,729
	その他の特別損失	916,819	0	916,819
	特別費用計(9)	4,336,680	10,867,591	6,530,911
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,392	1	121,393
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,936	10,985,666	10,895,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,227,096	97,241,430	9,985,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,317,032	108,227,096	910,064
	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)	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,317,032	107,227,096	910,064

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,338,965	85,151,768	6,187,197	40,177,797	30,314,106	9,863,691
現金預金	54,504,846	49,248,462	5,256,384	24,294,913	14,519,106	9,775,807
事業未収金	32,975,776	30,321,626	2,654,150	13,632,000	13,632,000	0
未収金	0	1,554,577	1,554,577	7,523	0	7,523
未収補助金	592,400	3,687,350	3,094,950	365,361	0	365,361
立替金	113,883	0	113,883	36,000	0	36,000
前払金	4,340	0	4,340	1,842,000	2,163,000	321,000
前払費用	3,147,720	339,753	2,807,967			
固定資産	318,961,547	332,011,061	13,049,514	191,176,000	204,808,000	13,632,000
基本財産	287,645,419	299,205,705	11,560,286	191,176,000	204,808,000	13,632,000
土地	98,735,424	98,735,424	0			
建物	178,909,995	190,470,281	11,560,286			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	31,316,128	32,805,356	1,489,228	純資産の部	235,122,106	3,768,309
建物	11,482,221	12,747,934	1,265,713	基本金	35,000,000	0
構築物	4,802,332	5,309,784	507,452	第1号基本金	35,000,000	0
車輜運搬具	5,265,315	5,900,915	635,600	国庫補助金等特別積立金	35,629,683	3,183,944
器具及び備品	2,222,036	1,722,447	499,589	その他の積立金	2,000,000	1,000,000
権利	1,031,390	1,143,442	112,052	施設・設備整備等積立金	2,000,000	1,000,000
ソフトウェア	145,834	195,834	50,000	次期繰越活動増減差額	106,317,032	910,064
長期貸付金	50,000	0	50,000	(うち当期活動増減差額)	89,936	10,895,730
施設・設備整備等積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000			
差入保証金	4,317,000	4,785,000	468,000	純資産の部合計	178,946,715	3,094,008
資産の部合計	410,300,512	417,162,829	6,862,317	負債及び純資産の部合計	417,162,829	6,862,317

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	656,234		656,234		656,234					
	障害福祉サービス等事業収入	174,799,638	45,843,673	220,643,311		220,643,311					
	その他の事業収入	17,661		17,661		17,661					
	借入金利息補助金収入	129,000		129,000		129,000					
	受取利息配当金収入	1,914		1,914		1,914					
	その他の収入	1,760,600		1,760,600		1,760,600					
	事業活動収入計(1)	177,365,047	45,843,673	223,208,720		223,208,720					
	支出										
	人件費支出	132,629,819	29,228,226	161,858,045		161,858,045					
事業費支出	11,341,462	1,920,514	13,261,976		13,261,976						
事務費支出	27,357,102	8,278,358	35,635,460		35,635,460						
就労支援事業支出	825,192		825,192		825,192						
支払利息支出	1,277,747		1,277,747		1,277,747						
その他の支出	319,784		319,784		319,784						
事業活動支出計(2)	173,751,106	39,427,098	213,178,204		213,178,204						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,613,941	6,416,575	10,030,516		10,030,516						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	2,951,861		2,951,861		2,951,861					
	固定資産売却収入	11,900		11,900		11,900					
	施設整備等収入計(4)	2,963,761		2,963,761		2,963,761					
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	13,632,000		13,632,000		13,632,000						
固定資産取得支出	2,887,264		2,887,264		2,887,264						
施設整備等支出計(5)	16,519,264		16,519,264		16,519,264						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,555,503		13,555,503		13,555,503						
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	6,300,000		6,300,000	6,300,000	0					
	その他の活動による収入	1,494,312		1,494,312		1,494,312					
	その他の活動収入計(7)	7,794,312		7,794,312	6,300,000	1,494,312					
	支出										
	長期貸付金支出	50,000		50,000		50,000					
	積立資産支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
事業区分間繰入金支出		6,300,000	6,300,000	6,300,000	0						
その他の活動による支出	916,819		916,819		916,819						
その他の活動支出計(8)	1,966,819	6,300,000	8,266,819	6,300,000	1,966,819						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,827,493	6,300,000	472,507	0	472,507						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,114,069	116,575	3,997,494	0	3,997,494						
前期末支払資金残高(11)	76,739,425	6,106,763	70,632,662		70,632,662						
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,625,356	5,990,188	66,635,168	0	66,635,168						

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益	656,234		656,234		656,234					
	障害福祉サービス等事業収益	174,799,638	45,843,673	220,643,311		220,643,311					
	その他の事業収益	17,661		17,661		17,661					
	サービス活動収益計(1)	175,473,533	45,843,673	221,317,206		221,317,206					
	費用										
	人件費	132,199,819	29,337,226	161,537,045		161,537,045					
事業費	11,341,462	1,920,514	13,261,976		13,261,976						
事務費	27,357,102	8,278,358	35,635,460		35,635,460						
就労支援事業費用	825,192		825,192		825,192						
減価償却費	16,240,393	278,384	16,518,777		16,518,777						
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,135,805		6,135,805		6,135,805						
サービス活動費用計(2)	181,828,163	39,814,482	221,642,645		221,642,645						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,354,630	6,029,191	325,439		325,439						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	129,000		129,000		129,000					
	受取利息配当金収益	1,914		1,914		1,914					
	その他のサービス活動外収益	1,760,600		1,760,600		1,760,600					
	サービス活動外収益計(4)	1,891,514		1,891,514		1,891,514					
	費用										
	支払利息	1,277,747		1,277,747		1,277,747					
その他のサービス活動外費用	319,784		319,784		319,784						
サービス活動外費用計(5)	1,597,531		1,597,531		1,597,531						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,983		293,983		293,983						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,060,647	6,029,191	31,456		31,456						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	2,951,861		2,951,861		2,951,861					
	固定資産売却益	11,899		11,899		11,899					
	事業区分間繰入金収益	6,300,000		6,300,000	6,300,000	0					
	その他の特別収益	1,494,312		1,494,312		1,494,312					
	特別収益計(8)	10,758,072		10,758,072	6,300,000	4,458,072					
	費用										
固定資産売却損・処分損	197,040	270,960	468,000		468,000						
国庫補助金等特別積立金積立額	2,951,861		2,951,861		2,951,861						
事業区分間繰入金費用		6,300,000	6,300,000	6,300,000	0						
その他の特別損失	916,819		916,819		916,819						
特別費用計(9)	4,065,720	6,570,960	10,636,680	6,300,000	4,336,680						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,692,352	6,570,960	121,392	0	121,392						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	631,705	541,769	89,936	0	89,936						
前期繰越活動増減差額(12)	109,673,015	2,445,919	107,227,096		107,227,096						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,304,720	2,987,688	107,317,032	0	107,317,032						
繰越活動増減差額の部	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)	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,304,720	2,987,688	106,317,032	0	106,317,032					

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	94,219,540	5,529,052	99,748,592	8,409,627	91,338,965						
現金預金	54,504,846	0	54,504,846		54,504,846						
事業未収金	27,578,854	5,396,922	32,975,776		32,975,776						
未収補助金	592,400	0	592,400		592,400						
立替金	113,883		113,883		113,883						
前払金	4,340		4,340		4,340						
前払費用	3,015,590	132,130	3,147,720		3,147,720						
事業区分間貸付金	8,409,627	0	8,409,627	8,409,627	0						
固定資産	315,499,047	3,462,500	318,961,547		318,961,547						
基本財産	287,645,419		287,645,419		287,645,419						
土地	98,735,424		98,735,424		98,735,424						
建物	178,909,995		178,909,995		178,909,995						
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000						
その他の固定資産	27,853,628	3,462,500	31,316,128		31,316,128						
建物	10,216,774	1,265,447	11,482,221		11,482,221						
構築物	4,676,411	125,921	4,802,332		4,802,332						
車輛運搬具	5,265,314	1	5,265,315		5,265,315						
器具及び備品	1,799,305	422,731	2,222,036		2,222,036						
権利	1,031,390		1,031,390		1,031,390						
ソフトウェア	145,834		145,834		145,834						
長期貸付金	50,000		50,000		50,000						
施設・設備整備等積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000						
差入保証金	2,668,600	1,648,400	4,317,000		4,317,000						
資産の部合計	409,718,587	8,991,552	418,710,139	8,409,627	410,300,512						
流動負債	36,608,184	11,979,240	48,587,424	8,409,627	40,177,797						
事業未払金	21,185,300	3,109,613	24,294,913		24,294,913						
1年以内返済予定設備資金借入金	13,632,000		13,632,000		13,632,000						
預り金	7,523		7,523		7,523						
職員預り金	365,361		365,361		365,361						
前受金	36,000	0	36,000		36,000						
事業区分間借入金	0	8,409,627	8,409,627	8,409,627	0						
賞与引当金	1,382,000	460,000	1,842,000		1,842,000						
固定負債	191,176,000		191,176,000		191,176,000						
設備資金借入金	191,176,000		191,176,000		191,176,000						
負債の部合計	227,784,184	11,979,240	239,763,424	8,409,627	231,353,797						
基本金	35,000,000		35,000,000		35,000,000						
第1号基本金	35,000,000		35,000,000		35,000,000						
国庫補助金等特別積立金	35,629,683		35,629,683		35,629,683						
その他の積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000						
施設・設備整備等積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000						
次期繰越活動増減差額	109,304,720	2,987,688	106,317,032	0	106,317,032						
(うち当期活動増減差額)	631,705	541,769	89,936	0	89,936						
純資産の部合計	181,934,403	2,987,688	178,946,715	0	178,946,715						
負債及び純資産の部合計	409,718,587	8,991,552	418,710,139	8,409,627	410,300,512						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	地域生活支援センター元町の家	ノーブル	メゾンセルクル	ワークA	クロスK	ホームヘルプサービスにりん草	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入					672,134			672,134		656,234
	障害福祉サービス等事業収入		17,201,719	72,383,991	18,660,615	19,695,937	26,636,943	20,220,433	174,799,638	15,900	174,799,638
	その他の事業収入						17,661		17,661		17,661
	借入金利息補助金収入			129,000					129,000		129,000
	受取利息配当金収入	1,914							1,914		1,914
	その他の収入	1,301,000	44,000	69,800	670	7,150	337,980		1,760,600		1,760,600
事業活動収入計(1)	1,302,914	17,245,719	72,582,791	18,661,285	20,375,221	26,992,584	20,220,433	177,380,947	15,900	177,365,047	
支出	人件費支出	24,835,836	16,475,286	39,832,231	7,605,654	9,332,367	18,296,878	16,251,567	132,629,819		132,629,819
	事業費支出	0	474,766	7,537,548	303,442	291,437	1,996,012	738,257	11,341,462		11,341,462
	事務費支出	5,641,444	3,244,956	2,236,673	8,478,384	1,636,273	5,011,880	1,123,392	27,373,002	15,900	27,357,102
	就労支援事業支出					825,192			825,192		825,192
	支払利息支出			1,277,747					1,277,747		1,277,747
	その他の支出						319,784		319,784		319,784
	事業活動支出計(2)	30,477,280	20,195,008	50,884,199	16,387,480	12,085,269	25,624,554	18,113,216	173,767,006	15,900	173,751,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,174,366	2,949,289	21,698,592	2,273,805	8,289,952	1,368,030	2,107,217	3,613,941	0	3,613,941	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		164,738	1,573,970		1,213,153			2,951,861		2,951,861
	固定資産売却収入					11,900			11,900		11,900
	施設整備等収入計(4)		164,738	1,573,970		1,225,053			2,963,761		2,963,761
	支出										
設備資金借入金元金償還支出			13,632,000					13,632,000		13,632,000	
固定資産取得支出	416,900	251,490	299,970		1,918,904			2,887,264		2,887,264	
施設整備等支出計(5)	416,900	251,490	13,931,970		1,918,904			16,519,264		16,519,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	416,900	86,752	12,358,000		693,851			13,555,503		13,555,503	
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	6,300,000							6,300,000		6,300,000
	拠点区分間繰入金収入	20,300,000							20,300,000	20,300,000	0
	その他の活動による収入			1,494,312					1,494,312		1,494,312
	その他の活動収入計(7)	26,600,000		1,494,312					28,094,312	20,300,000	7,794,312
支出											
長期貸付金支出	50,000							50,000		50,000	
積立資産支出			1,000,000					1,000,000		1,000,000	
拠点区分間繰入金支出		0	9,100,000	2,200,000	8,000,000	1,000,000	0	20,300,000	20,300,000	0	
その他の活動による支出			916,819					916,819		916,819	
その他の活動支出計(8)	50,000	0	11,016,819	2,200,000	8,000,000	1,000,000	0	22,266,819	20,300,000	1,966,819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,550,000	0	9,522,507	2,200,000	8,000,000	1,000,000	0	5,827,493	0	5,827,493	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,041,266	3,036,041	181,915	73,805	403,899	368,030	2,107,217	4,114,069	0	4,114,069	
前期末支払資金残高(11)	19,174,038	761,078	44,744,558	1,934,216	11,081,934	589,566	25,665,467	76,739,425		76,739,425	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,132,772	2,274,963	44,562,643	1,860,411	11,485,833	221,536	27,772,684	72,625,356	0	72,625,356	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	地域生活支援センター元町の家	ノーブル	メゾンセルクル	ワークA	クロスK	ホームヘルプサービスにりん草	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益					672,134			672,134		656,234
	障害福祉サービス等事業収益		17,201,719	72,383,991	18,660,615	19,695,937	26,636,943	20,220,433	174,799,638	15,900	174,799,638
	その他の事業収益						17,661		17,661		17,661
	サービス活動収益計(1)		17,201,719	72,383,991	18,660,615	20,368,071	26,654,604	20,220,433	175,489,433	15,900	175,473,533
	費用										
	人件費	24,429,836	16,537,286	39,826,231	7,632,654	9,315,367	18,288,878	16,169,567	132,199,819		132,199,819
事業費	0	474,766	7,537,548	303,442	291,437	1,996,012	738,257	11,341,462		11,341,462	
事務費	5,641,444	3,244,956	2,236,673	8,478,384	1,636,273	5,011,880	1,123,392	27,373,002	15,900	27,357,102	
就労支援事業費用					825,192			825,192		825,192	
減価償却費	423,559	112,128	13,160,186	706,864	242,988	1,309,668	285,000	16,240,393		16,240,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	349,749	25,218	3,965,021	702,753	124,479	683,585	285,000	6,135,805		6,135,805	
サービス活動費用計(2)	30,145,090	20,343,918	58,795,617	16,418,591	12,186,778	25,922,853	18,031,216	181,844,063	15,900	181,828,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,145,090	3,142,199	13,588,374	2,242,024	8,181,293	731,751	2,189,217	6,354,630	0	6,354,630	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益								129,000		129,000
	受取利息配当金収益	1,914							1,914		1,914
	その他のサービス活動外収益	1,301,000	44,000	69,800	670	7,150	337,980		1,760,600		1,760,600
	サービス活動外収益計(4)	1,302,914	44,000	198,800	670	7,150	337,980		1,891,514		1,891,514
	費用										
	支払利息			1,277,747					1,277,747		1,277,747
その他のサービス活動外費用							319,784	319,784		319,784	
サービス活動外費用計(5)			1,277,747				319,784	1,597,531		1,597,531	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,302,914	44,000	1,078,947	670	7,150	18,196		293,983		293,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,842,176	3,098,199	12,509,427	2,242,694	8,188,443	749,947	2,189,217	6,060,647	0	6,060,647	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		164,738	1,573,970		1,213,153			2,951,861		2,951,861
	固定資産売却益					11,899			11,899		11,899
	事業区分間繰入金収益	6,300,000							6,300,000		6,300,000
	拠点区分間繰入金収益	20,300,000							20,300,000	20,300,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	174,289				174,289			348,579	348,579	0
	その他の特別収益			1,494,312					1,494,312		1,494,312
	特別収益計(8)	26,774,290	164,738	3,068,282		1,399,341			31,406,651	20,648,579	10,758,072
	費用										
	固定資産売却損・処分損							197,040	197,040		197,040
国庫補助金等特別積立金積立額		164,738	1,573,970		1,213,153			2,951,861		2,951,861	
拠点区分間繰入金費用		0	9,100,000	2,200,000	8,000,000	1,000,000	0	20,300,000	20,300,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	174,289				174,289		1	348,579	348,579	0	
その他の特別損失			916,819					916,819		916,819	
特別費用計(9)	174,289	164,738	11,590,789	2,200,000	9,387,442	1,000,001	197,040	24,714,299	20,648,579	4,065,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,600,001	0	8,522,507	2,200,000	7,988,101	1,000,001	197,040	6,692,352	0	6,692,352	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,242,175	3,098,199	3,986,920	42,694	200,342	250,054	1,992,177	631,705	0	631,705	
前期繰越活動増減差額(12)	19,172,945	2,036,744	73,048,721	2,001,946	10,644,373	2,206,617	25,854,307	109,673,015		109,673,015	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,930,770	1,061,455	77,035,641	1,959,252	10,444,031	1,956,563	27,846,484	110,304,720	0	110,304,720	
繰越活動増減差額の部	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)			1,000,000					1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,930,770	1,061,455	76,035,641	1,959,252	10,444,031	1,956,563	27,846,484	109,304,720	0	109,304,720

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	地域生活支援センター元町の家	ノーブル	メゾンセルクル	ワークA	クロスK	ホームヘルプサービスにりん草	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	59,421,110	3,695,109	51,338,935	12,930,825	12,198,672	11,765,047	30,382,812	181,732,510	87,512,970	94,219,540
現金預金	9,129,968	1,958,238	7,029,850	9,787,024	8,604,735	6,900,135	11,094,896	54,504,846		54,504,846
事業未収金		820,095	12,208,246	3,102,801	3,593,937	4,762,674	3,091,101	27,578,854		27,578,854
未収補助金	0	0	551,400	41,000	0	0	0	592,400		592,400
立替金	113,883		0	0	0			113,883		113,883
前払金	4,340	0	0					4,340		4,340
前払費用	1,423,312		1,563,815			28,463	0	3,015,590		3,015,590
事業区分間貸付金	963,996	916,776			0	73,775	6,455,080	8,409,627		8,409,627
拠点区分間貸付金	47,785,611	0	29,985,624	0	0	0	9,741,735	87,512,970	87,512,970	0
固定資産	11,638,202	1,562,028	288,838,724	6,813,295	2,253,476	4,173,772	219,550	315,499,047	0	315,499,047
基本財産	10,000,000		277,645,419					287,645,419		287,645,419
土地			98,735,424					98,735,424		98,735,424
建物			178,909,995					178,909,995		178,909,995
定期預金	10,000,000							10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,638,202	1,562,028	11,193,305	6,813,295	2,253,476	4,173,772	219,550	27,853,628	0	27,853,628
建物	239,348	615,834	2,446,578	6,620,894	294,120			10,216,774		10,216,774
構築物			4,676,411					4,676,411		4,676,411
車輛運搬具	24,899		423,034		1,576,059	3,122,572	118,750	5,265,314		5,265,314
器具及び備品	641,721	212,994	615,892	182,401	146,297	0		1,799,305		1,799,305
権利			1,031,390					1,031,390		1,031,390
ソフトウェア	145,834							145,834		145,834
長期貸付金	50,000							50,000		50,000
施設・設備整備等積立資産			2,000,000					2,000,000		2,000,000
差入保証金	536,400	733,200		10,000	237,000	1,051,200	100,800	2,668,600		2,668,600
資産の部合計	71,059,312	5,257,137	340,177,659	19,744,120	14,452,148	15,938,819	30,602,362	497,231,557	87,512,970	409,718,587
流動負債	43,465,338	6,179,072	20,801,292	14,920,236	23,807,505	12,310,583	2,637,128	124,121,154	87,512,970	36,608,184
事業未払金	3,552,253	3,253,548	6,740,292	1,049,308	1,373,445	2,606,326	2,610,128	21,185,300		21,185,300
1年以内返済予定設備資金借入金			13,632,000					13,632,000		13,632,000
預り金	0	7,523	0		0			7,523		7,523
職員預り金	8,726	356,635	0					365,361		365,361
前受金	0	0	36,000	0				36,000		36,000
拠点区分間借入金	39,727,359	2,352,366	0	13,741,928	22,311,060	9,380,257	0	87,512,970	87,512,970	0
賞与引当金	177,000	209,000	393,000	129,000	123,000	324,000	27,000	1,382,000		1,382,000
固定負債			191,176,000					191,176,000	0	191,176,000
設備資金借入金			191,176,000					191,176,000		191,176,000
負債の部合計	43,465,338	6,179,072	211,977,292	14,920,236	23,807,505	12,310,583	2,637,128	315,297,154	87,512,970	227,784,184
基本金	10,000,000		25,000,000					35,000,000		35,000,000
第1号基本金	10,000,000		25,000,000					35,000,000		35,000,000
国庫補助金等特別積立金	663,204	139,520	25,164,726	6,783,136	1,088,674	1,671,673	118,750	35,629,683		35,629,683
その他の積立金			2,000,000					2,000,000		2,000,000
施設・設備整備等積立金			2,000,000					2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	16,930,770	1,061,455	76,035,641	1,959,252	10,444,031	1,956,563	27,846,484	109,304,720	0	109,304,720
(うち当期活動増減差額)	2,242,175	3,098,199	3,986,920	42,694	200,342	250,054	1,992,177	631,705	0	631,705
純資産の部合計	27,593,974	921,935	128,200,367	4,823,884	9,355,357	3,628,236	27,965,234	181,934,403	0	181,934,403
負債及び純資産の部合計	71,059,312	5,257,137	340,177,659	19,744,120	14,452,148	15,938,819	30,602,362	497,231,557	87,512,970	409,718,587

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域生活支援センター元町の家(公益)	かざぐるま	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支	収入										
	障害福祉サービス等事業収入	14,595,814	31,247,859	45,843,673		45,843,673					
	事業活動収入計(1)	14,595,814	31,247,859	45,843,673		45,843,673					
	支出										
	人件費支出	10,665,795	18,562,431	29,228,226		29,228,226					
事業費支出	263,467	1,657,047	1,920,514		1,920,514						
事務費支出	3,968,920	4,309,438	8,278,358		8,278,358						
事業活動支出計(2)	14,898,182	24,528,916	39,427,098		39,427,098						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	302,368	6,718,943	6,416,575		6,416,575						
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)										
	支出										
	事業区分間繰入金支出	0	6,300,000	6,300,000		6,300,000					
その他の活動支出計(8)	0	6,300,000	6,300,000		6,300,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,300,000	6,300,000		6,300,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	302,368	418,943	116,575		116,575						
前期末支払資金残高(11)	1,270,408	4,836,355	6,106,763		6,106,763						
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,572,776	4,417,412	5,990,188		5,990,188						

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域生活支援センター元町の家(公益)	かざぐるま	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	14,595,814	31,247,859	45,843,673		45,843,673				
		サービス活動収益計(1)	14,595,814	31,247,859	45,843,673		45,843,673				
	費用	人件費	10,729,795	18,607,431	29,337,226		29,337,226				
		事業費	263,467	1,657,047	1,920,514		1,920,514				
		事務費	3,968,920	4,309,438	8,278,358		8,278,358				
		減価償却費	21,522	256,862	278,384		278,384				
	サービス活動費用計(2)	14,983,704	24,830,778	39,814,482		39,814,482					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	387,890	6,417,081	6,029,191		6,029,191					
サービス活動外増減の部	収益										
		サービス活動外収益計(4)									
	費用										
	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)										
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	387,890	6,417,081	6,029,191		6,029,191					
特別増減の部	収益										
		特別収益計(8)									
	費用	固定資産売却損・処分損		270,960	270,960		270,960				
		事業区分間繰入金費用	0	6,300,000	6,300,000		6,300,000				
	特別費用計(9)	0	6,570,960	6,570,960		6,570,960					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,570,960	6,570,960		6,570,960					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	387,890	153,879	541,769		541,769					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	254,782	2,191,137	2,445,919		2,445,919				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	642,672	2,345,016	2,987,688		2,987,688				
		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)	642,672	2,345,016	2,987,688		2,987,688				

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域生活支援センター元町の家(公益)	かざぐるま	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	294,000	5,235,052	5,529,052		5,529,052					
事業未収金	294,000	5,102,922	5,396,922		5,396,922					
前払費用		132,130	132,130		132,130					
固定資産	1,147,104	2,315,396	3,462,500		3,462,500					
基本財産										
その他の固定資産	1,147,104	2,315,396	3,462,500		3,462,500					
建物	130,303	1,135,144	1,265,447		1,265,447					
構築物		125,921	125,921		125,921					
車輛運搬具		1	1		1					
器具及び備品	1	422,730	422,731		422,731					
差入保証金	1,016,800	631,600	1,648,400		1,648,400					
資産の部合計	1,441,104	7,550,448	8,991,552		8,991,552					
流動負債	2,083,776	9,895,464	11,979,240	0	11,979,240					
事業未払金	0	3,109,613	3,109,613		3,109,613					
事業区分間借入金	1,866,776	6,542,851	8,409,627		8,409,627					
賞与引当金	217,000	243,000	460,000		460,000					
固定負債										
負債の部合計	2,083,776	9,895,464	11,979,240	0	11,979,240					
基本金										
国庫補助金等特別積立金										
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	642,672	2,345,016	2,987,688		2,987,688					
(うち当期活動増減差額)	387,890	153,879	541,769		541,769					
純資産の部合計	642,672	2,345,016	2,987,688		2,987,688					
負債及び純資産の部合計	1,441,104	7,550,448	8,991,552	0	8,991,552					

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 法人本部事業
 - イ) 小規模法人のネットワーク化による協働推進事業
- 地域生活支援センター元町の家拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 地域活動支援センター事業
 - イ) 指定特定相談支援事業
 - ウ) 障害児相談支援事業
 - エ) 指定一般相談支援事業
- ノーブル拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 共同生活援助1(ノーブル)
 - イ) 共同生活援助2(リード)
 - ウ) 共同生活援助3(イオニア)
- メゾンセルクル拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 共同生活援助1(メゾンセルクル)
- ワークA拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 就労継続支援B型事業
- クロスK拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 生活介護事業
- ホームヘルプサービスにりん草拠点区分(社会福祉事業)
 - ア) 居宅介護事業
 - イ) 重度訪問介護事業
 - ウ) 同行援護事業
 - エ) 移動支援事業
- 地域生活支援センター元町の家拠点(公益事業)
 - ア) 相談支援事業
 - イ) 自発的活動事業
 - ウ) 精神障害者地域移行・地域定着支援事業
 - エ) 障害支援区分認定調査の受託運営
- かざぐるま拠点区分(公益事業)
 - ア) 日中一時支援事業

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	98,735,424	0	0	98,735,424
建物	190,470,281	0	11,560,286	178,909,995
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	299,205,705	0	11,560,286	287,645,419

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。

土地（基本財産）	98,735,424円
建物（基本財産）	178,909,995円
計	277,645,419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）	204,808,000円
計	204,808,000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	236,014,867	57,104,872	178,909,995
小計	236,014,867	57,104,872	178,909,995
その他の固定資産			
建物	13,999,450	2,517,229	11,482,221
構築物	7,500,960	2,698,628	4,802,332
車両運搬具	14,389,754	9,124,439	5,265,315
器具及び備品	4,269,739	2,047,703	2,222,036
小計	40,159,903	16,387,999	23,771,904
合計	276,174,770	73,492,871	202,681,899

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	32,975,776	0	32,975,776
未収補助金	592,400	0	592,400
合計	33,568,176	0	33,568,176

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. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

15. 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

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	2,000	1,914	86	
	その他の収入	1,445,000	1,301,000	144,000	
	雑収入	1,445,000	1,301,000	144,000	
	雑収入	1,445,000	1,301,000	144,000	
	事業活動収入計(1)	1,447,000	1,302,914	144,086	
	支出				
	人件費支出	33,061,000	24,835,836	8,225,164	
	役員報酬支出	220,000	223,828	3,828	
	職員給料支出	22,508,000	15,256,454	7,251,546	
	職員賞与支出	2,332,000	1,151,800	1,180,200	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,325,348	325,348	
	退職給付支出	586,000	596,300	10,300	
	法定福利費支出	4,415,000	4,282,106	132,894	
	事業費支出	93,000	0	93,000	
	水道光熱費支出	93,000	0	93,000	
	事務費支出	6,090,000	5,641,444	448,556	
	福利厚生費支出	100,000	95,126	4,874	
	旅費交通費支出	82,000	64,737	17,263	
	研修研究費支出	0	22,274	22,274	
	事務消耗品費支出	142,000	132,205	9,795	
水道光熱費支出	0	123,462	123,462		
修繕費支出	10,000	4,070	5,930		
通信運搬費支出	345,000	314,455	30,545		
会議費支出	1,000	754	246		
業務委託費支出	2,517,000	2,029,500	487,500		
その他の委託費支出	2,517,000	2,029,500	487,500		
手数料支出	163,000	156,745	6,255		
保険料支出	110,000	119,120	9,120		
賃借料支出	585,000	537,990	47,010		
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
保守料支出	220,000	223,283	3,283		
諸会費支出	12,000	12,000	0		
雑支出	3,000	5,723	2,723		
雑支出	3,000	5,723	2,723		
事業活動支出計(2)	39,244,000	30,477,280	8,766,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,797,000	29,174,366	8,622,634		
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	417,000	416,900	100	
	器具及び備品取得支出	417,000	416,900	100	
施設整備等支出計(5)	417,000	416,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	417,000	416,900	100		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,300,000	6,300,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,800,000	20,300,000	4,500,000	
	その他の活動収入計(7)	33,100,000	26,600,000	6,500,000	
支出					
長期貸付金支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計(8)	50,000	50,000	0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,050,000	26,550,000	6,500,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,164,000	3,041,266	2,122,734	
前期末支払資金残高(12)	19,174,038	19,174,038	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,010,038	16,132,772	2,122,734	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	ネットワーク化協働推進事業収益		3,200,000	3,200,000
	ネットワーク化協働推進事業収益		3,200,000	3,200,000
	補助金事業収益(その他)		3,200,000	3,200,000
	経常経費寄附金収益		329,000	329,000
	サービス活動収益計(1)		3,529,000	3,529,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,429,836	20,935,302	3,494,534
	役員報酬	223,828	264,164	40,336
	職員給料	15,256,454	9,315,691	5,940,763
	職員賞与	568,800	247,422	321,378
	賞与引当金繰入	177,000	583,000	406,000
	非常勤職員給与	3,325,348	6,993,360	3,668,012
	退職給付費用	596,300	187,858	408,442
	法定福利費	4,282,106	3,343,807	938,299
	事業費	0	111,179	111,179
	水道光熱費	0	111,179	111,179
	事務費	5,641,444	5,585,478	55,966
	福利厚生費	95,126	122,224	27,098
	旅費交通費	64,737	48,517	16,220
	研修研究費	22,274	27,280	5,006
	事務消耗品費	132,205	316,673	184,468
	水道光熱費	123,462		123,462
	修繕費	4,070	5,365	1,295
	通信運搬費	314,455	291,201	23,254
	会議費	754	4,016	3,262
	業務委託費	2,029,500	2,314,446	284,946
	その他の委託費	2,029,500	2,314,446	284,946
	手数料	156,745	88,040	68,705
	保険料	119,120	168,660	49,540
	賃借料	537,990	103,680	434,310
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	保守料	223,283	88,098	135,185
	渉外費		5,000	5,000
	諸会費	12,000	10,000	2,000
	雑費	5,723	192,278	186,555
	雑費	5,723	192,278	186,555
	減価償却費	423,559	232,479	191,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	349,749	200,359	149,390
		サービス活動費用計(2)	30,145,090	26,664,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,145,090	23,135,079	7,010,011
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,914	1,252	662
	その他のサービス活動外収益	1,301,000	733,197	567,803
	雑収益	1,301,000	733,197	567,803
	雑収益	1,301,000	733,197	567,803
	サービス活動外収益計(4)	1,302,914	734,449	568,465
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)	1,302,914	734,449	568,465
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,842,176	22,400,630	6,441,546
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	6,300,000	4,800,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	20,300,000	19,348,000	952,000
	拠点区分間固定資産移管収益	174,290		174,290
	特別収益計(8)	26,774,290	24,148,000	2,626,290

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	174,289		174,289
	特別費用計(9)	174,289	0	174,289
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,600,001	24,148,000	2,452,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,242,175	1,747,370	3,989,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,172,945	17,425,575	1,747,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,930,770	19,172,945	2,242,175
	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)	16,930,770	19,172,945	2,242,175

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	59,421,110	56,074,732	3,346,378	流動負債	43,465,338	37,483,694	5,981,644
現金預金	9,129,968	4,942,265	4,187,703	事業未払金	3,552,253	3,099,217	453,036
未収金	0	1,413,400	1,413,400	職員預り金	8,726	0	8,726
未収補助金	0	3,200,000	3,200,000	拠点区分間借入金	39,727,359	33,801,477	5,925,882
立替金	113,883	0	113,883	賞与引当金	177,000	583,000	406,000
前払金	4,340	0	4,340				
前払費用	1,423,312	150,000	1,273,312				
事業区分間貸付金	963,996	452,875	511,121				
拠点区分間貸付金	47,785,611	45,916,192	1,869,419				
固定資産	11,638,202	11,420,571	217,631	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	43,465,338	37,483,694	5,981,644
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,638,202	1,420,571	217,631	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	239,348	264,445	25,097	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬用具	24,899	0	24,899	国庫補助金等特別積立金	663,204	838,664	175,460
器具及び備品	641,721	423,892	217,829	その他の積立金			
ソフトウエア	145,834	195,834	50,000	次期繰越活動増減差額	16,930,770	19,172,945	2,242,175
長期貸付金	50,000	536,400	50,000	(うち当期活動増減差額)	2,242,175	1,747,370	3,989,545
差入保証金	536,400	536,400	0	純資産の部合計	27,593,974	30,011,609	2,417,635
資産の部合計	71,059,312	67,495,303	3,564,009	負債及び純資産の部合計	71,059,312	67,495,303	3,564,009

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 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) 法人本部拠点の計算書類(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())

法人本部事業
小規模法人のネットワーク化による協働推進事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

法人本部事業
小規模法人のネットワーク化による協働推進事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	291,632	52,284	239,348
車輛運搬具	298,780	273,881	24,899
器具及び備品	1,204,149	562,428	641,721
合計	1,794,561	888,593	905,968

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

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

するために必要な事項

該当なし

地域生活支援センター元町の家拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	17,092,000	17,201,719	109,719		
	自立支援給付費収入	2,410,000	2,495,337	85,337		
	計画相談支援給付費収入	2,410,000	2,495,337	85,337		
	障害児施設給付費収入	15,000	33,273	18,273		
	障害児相談支援給付費収入	15,000	33,273	18,273		
	その他の事業収入	14,667,000	14,673,109	6,109		
	補助金事業収入	2,632,000	231,109	2,400,891		
	受託事業収入	12,000,000	14,400,000	2,400,000		
	その他の事業収入	35,000	42,000	7,000		
	その他の収入	24,000	44,000	20,000		
	受入研修費収入	24,000	44,000	20,000		
事業活動収入計(1)		17,116,000	17,245,719	129,719		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,503,000	16,475,286	4,972,286	
		職員給料支出	6,600,000	11,015,054	4,415,054	
		職員賞与支出	887,000	1,288,190	401,190	
		非常勤職員給与と支出	2,440,000	2,566,644	126,644	
		退職給付支出	256,000	255,945	55	
		法定福利費支出	1,320,000	1,349,453	29,453	
		事業費支出	453,000	474,766	21,766	
		教養娯楽費支出	47,000	46,095	905	
		水道光熱費支出	210,000	234,151	24,151	
		消耗器具備品費支出	111,000	109,829	1,171	
		保険料支出	10,000	3,615	6,385	
	賃借料支出	75,000	81,076	6,076		
	事務費支出	3,314,000	3,244,956	69,044		
	福利厚生費支出	38,000	22,325	15,675		
	旅費交通費支出	41,000	33,840	7,160		
	研修研究費支出	37,000	29,519	7,481		
	事務消耗品費支出	61,000	53,154	7,846		
	修繕費支出	356,000	347,029	8,971		
	通信運搬費支出	245,000	252,828	7,828		
	会議費支出	1,000	324	676		
	手数料支出	35,000	31,931	3,069		
	保険料支出	24,000		24,000		
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
保守料支出	51,000	51,108	108			
諸会費支出	25,000	22,898	2,102			
事業活動支出計(2)		15,270,000	20,195,008	4,925,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,846,000	2,949,289	4,795,289		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	165,000	164,738	262	
		施設整備等補助金収入	165,000	164,738	262	
		施設整備等収入計(4)	165,000	164,738	262	
	支出	固定資産取得支出	252,000	251,490	510	
		器具及び備品取得支出	252,000	251,490	510	
施設整備等支出計(5)		252,000	251,490	510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		87,000	86,752	248		
収入	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出		4,500,000	0	4,500,000	

地域生活支援センター元町の家拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	0	4,500,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,741,000	3,036,041	295,041	
前期末支払資金残高(12)		761,078	761,078	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,979,922	2,274,963	295,041	

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	17,201,719	17,744,363	542,644
	自立支援給付費収益	2,495,337	2,467,727	27,610
	計画相談支援給付費収益	2,495,337	2,467,727	27,610
	障害児施設給付費収益	33,273	97,986	64,713
	障害児相談支援給付費収益	33,273	97,986	64,713
	特定費用収益		30,650	30,650
	その他の事業収益	14,673,109	15,148,000	474,891
	補助金事業収益	231,109	748,000	516,891
	受託事業収益	14,400,000	14,400,000	0
	その他の事業収益	42,000		42,000
	サービス活動収益計(1)	17,201,719	17,744,363	542,644
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,537,286	14,225,125	2,312,161
	職員給料	11,015,054	9,418,631	1,596,423
	職員賞与	1,141,190	1,339,624	198,434
	賞与引当金繰入	209,000	147,000	62,000
	非常勤職員給与	2,566,644	1,904,594	662,050
	退職給付費用	255,945	269,400	13,455
	法定福利費	1,349,453	1,145,876	203,577
	事業費	474,766	340,181	134,585
	教養娯楽費	46,095	58,859	12,764
	水道光熱費	234,151	172,475	61,676
	消耗器具備品費	109,829	3,358	106,471
	保険料	3,615	9,719	6,104
	賃借料	81,076	81,840	764
	車輛費		13,930	13,930
	事務費	3,244,956	3,615,343	370,387
	福利厚生費	22,325	28,465	6,140
	旅費交通費	33,840	26,200	7,640
	研修研究費	29,519	26,529	2,990
	事務消耗品費	53,154	605,157	552,003
	修繕費	347,029	3,551	343,478
	通信運搬費	252,828	219,878	32,950
	会議費	324		324
	業務委託費		198,600	198,600
	その他の委託費		198,600	198,600
	手数料	31,931	40,178	8,247
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	保守料	51,108	43,675	7,433
	諸会費	22,898	23,110	212
	減価償却費	112,128	149,538	37,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,218		25,218
	サービス活動費用計(2)	20,343,918	18,330,187	2,013,731
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,142,199	585,824	2,556,375
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	44,000	626,567	582,567
	受入研修費収益	44,000	35,000	9,000
	雑収益		591,567	591,567
	雑収益		591,567	591,567
	サービス活動外収益計(4)	44,000	626,567	582,567
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)	44,000	626,567	582,567
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,098,199	40,743	3,138,942
	施設整備等補助金収益	164,738		164,738

地域生活支援センター元町の家拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	164,738		164,738
	特別収益計(8)	164,738		164,738
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	164,738		164,738
	特別費用計(9)	164,738	0	164,738
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,098,199	40,743	3,138,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,036,744	1,996,001	40,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,061,455	2,036,744	3,098,199
	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)	1,061,455	2,036,744	3,098,199

地域生活支援センター元町の家拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		3,695,109	2,711,681	983,428	流動負債	6,179,072	2,097,603	4,081,469
現金預金		1,958,238	1,209,433	748,805	事業未払金	3,253,548	1,586,593	1,666,955
事業未収金		820,095	525,840	294,255	預り金	7,523	0	7,523
事業区分間貸付金		916,776	976,408	59,632	職員預り金	356,635	0	356,635
					拠点区分間借入金	2,352,366	364,010	1,988,356
					賞与引当金	209,000	147,000	62,000
固定資産		1,562,028	1,422,666	139,362	固定負債			
基本財産					負債の部合計	6,179,072	2,097,603	4,081,469
その他の固定資産		1,562,028	1,422,666	139,362	純資産の部			
建物		615,834	678,684	62,850	基本金			
器具及び備品		212,994	10,782	202,212	在庫補助金等特別積立金	139,520		139,520
差入保証金		733,200	733,200	0	その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	1,061,455	2,036,744	3,098,199
					(うち当期活動増減差額)	3,098,199	40,743	3,138,942
					純資産の部合計	921,935	2,036,744	2,958,679
資産の部合計		5,257,137	4,134,347	1,122,790	負債及び純資産の部合計	5,257,137	4,134,347	1,122,790

計算書類に対する注記(地域生活支援センター元町の家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域生活支援センター元町の家拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

地域活動支援センター事業

指定特定相談支援事業

障害児相談支援事業

指定一般相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	938,077	322,243	615,834
器具及び備品	558,617	345,623	212,994
合計	1,496,694	667,866	828,828

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	820,095	0	820,095
合計	820,095	0	820,095

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

するために必要な事項

該当なし

ノーブル拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	72,911,000	72,383,991	527,009		
	自立支援給付費収入	44,250,000	43,936,146	313,854		
	訓練等給付費収入	44,250,000	43,936,146	313,854		
	補足給付費収入	2,930,000	2,940,000	10,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,930,000	2,940,000	10,000		
	特定費用収入	20,370,000	20,219,521	150,479		
	その他の事業収入	5,361,000	5,288,324	72,676		
	補助金事業収入	5,361,000	5,288,324	72,676		
	借入金利息補助金収入	130,000	129,000	1,000		
	その他の収入	75,000	69,800	5,200		
	雑収入	75,000	69,800	5,200		
	雑収入	75,000	69,800	5,200		
	事業活動収入計(1)		73,116,000	72,582,791	533,209	
支出	人件費支出	39,659,000	39,832,231	173,231		
	職員給料支出	15,410,000	15,214,039	195,961		
	職員賞与支出	1,658,000	1,600,100	57,900		
	非常勤職員給与と支出	16,758,000	17,128,196	370,196		
	退職給付支出	1,020,000	1,019,050	950		
	法定福利費支出	4,813,000	4,870,846	57,846		
	事業費支出	7,670,000	7,537,548	132,452		
	給食費支出	3,850,000	3,764,767	85,233		
	保健衛生費支出	360,000	331,749	28,251		
	教養娯楽費支出	81,000	78,475	2,525		
	日用品費支出	332,000	305,366	26,634		
	水道光熱費支出	2,177,000	2,241,653	64,653		
	消耗器具備品費支出	370,000	317,040	52,960		
	保険料支出	370,000	353,605	16,395		
	車輛費支出	130,000	144,893	14,893		
	事務費支出	2,315,000	2,236,673	78,327		
	福利厚生費支出	250,000	227,423	22,577		
	旅費交通費支出	58,000	43,766	14,234		
	研修研究費支出	2,000	2,000	0		
	事務消耗品費支出	435,000	410,147	24,853		
	修繕費支出	230,000	222,990	7,010		
	通信運搬費支出	496,000	474,376	21,624		
	業務委託費支出	278,000	284,294	6,294		
	その他の委託費支出	278,000	284,294	6,294		
	手数料支出	223,000	202,516	20,484		
	租税公課支出	35,000	34,600	400		
	保守料支出	263,000	290,161	27,161		
	諸会費支出	45,000	44,400	600		
	支払利息支出	1,275,000	1,277,747	2,747		
	事業活動支出計(2)		50,919,000	50,884,199	34,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,197,000	21,698,592	498,408	
	収入	施設整備等補助金収入	1,573,000	1,573,970	970	
		施設整備等補助金収入	300,000	299,970	30	
設備資金借入金元金償還補助金収入		1,273,000	1,274,000	1,000		
施設整備等収入計(4)		1,573,000	1,573,970	970		
設備資金借入金元金償還支出		13,632,000	13,632,000	0		
固定資産取得支出		300,000	299,970	30		
器具及び備品取得支出	300,000	299,970	30			
施設整備等支出計(5)		13,932,000	13,931,970	30		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,359,000	12,358,000	1,000		
その他の活動による収入		1,500,000	1,494,312	5,688		

ノープル拠点区分 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
その他の活動による収支	その他の特別収入	1,500,000	1,494,312	5,688	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,494,312	5,688	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設・設備整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,100,000	9,100,000	0	
	その他の活動による支出	920,000	916,819	3,181	
	その他の特別損失	920,000	916,819	3,181	
	その他の活動支出計(8)	11,020,000	11,016,819	3,181	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,520,000	9,522,507	2,507	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		318,000	181,915	499,915	
前期末支払資金残高(12)		44,744,558	44,744,558	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,062,558	44,562,643	499,915	

ノーブル拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	72,383,991	66,643,368	5,740,623
	自立支援給付費収益	43,936,146	39,803,733	4,132,413
	訓練等給付費収益	43,936,146	39,803,733	4,132,413
	補足給付費収益	2,940,000	2,640,000	300,000
	特定障害者特別給付費収益	2,940,000	2,640,000	300,000
	特定費用収益	20,219,521	18,342,058	1,877,463
	その他の事業収益	5,288,324	5,857,577	569,253
	補助金事業収益	5,288,324	5,857,577	569,253
	サービス活動収益計(1)	72,383,991	66,643,368	5,740,623
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,826,231	36,944,854	2,881,377
	職員給料	15,214,039	15,232,464	18,425
	職員賞与	1,201,100	1,632,479	431,379
	賞与引当金繰入	393,000	399,000	6,000
	非常勤職員給与	17,128,196	14,038,599	3,089,597
	退職給付費用	1,019,050	1,148,112	129,062
	法定福利費	4,870,846	4,494,200	376,646
	事業費	7,537,548	6,602,817	934,731
	給食費	3,764,767	3,593,320	171,447
	保健衛生費	331,749		331,749
	教養娯楽費	78,475	58,893	19,582
	日用品費	305,366	299,336	6,030
	水道光熱費	2,241,653	1,974,057	267,596
	消耗器具備品費	317,040	130,384	186,656
	保険料	353,605	404,290	50,685
	車輛費	144,893	130,812	14,081
	雑費		11,725	11,725
	事務費	2,236,673	2,199,411	37,262
	福利厚生費	227,423	126,156	101,267
	旅費交通費	43,766	20,628	23,138
	研修研究費	2,000		2,000
	事務消耗品費	410,147	415,168	5,021
	修繕費	222,990	22,000	200,990
	通信運搬費	474,376	637,705	163,329
	会議費		1,889	1,889
	業務委託費	284,294	484,013	199,719
	その他の委託費	284,294	484,013	199,719
	手数料	202,516	149,468	53,048
	租税公課	34,600	11,000	23,600
	保守料	290,161	286,984	3,177
	諸会費	44,400	44,400	0
	減価償却費	13,160,186	12,760,837	399,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,965,021	3,565,277	399,744
サービス活動費用計(2)	58,795,617	54,942,642	3,852,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,588,374	11,700,726	1,887,648	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	129,000	139,000	10,000
	その他のサービス活動外収益	69,800	1,879,256	1,809,456
	雑収益	69,800	1,879,256	1,809,456
	雑収益	69,800	1,879,256	1,809,456
	サービス活動外収益計(4)	198,800	2,018,256	1,819,456
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,277,747	1,354,529	76,782
	サービス活動外費用計(5)	1,277,747	1,354,529	76,782
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,078,947	663,727	1,742,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,509,427	12,364,453	144,974	

ノープル拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,573,970	4,273,000	2,699,030
	施設整備等補助金収益	299,970	3,000,000	2,700,030
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,274,000	1,273,000	1,000
	その他の特別収益	1,494,312		1,494,312
	その他の特別収益	1,494,312		1,494,312
	特別収益計(8)	3,068,282	4,273,000	1,204,718
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,573,970	4,273,000	2,699,030	
拠点区分間繰入金費用	9,100,000	7,760,000	1,340,000	
その他の特別損失	916,819		916,819	
その他の特別損失	916,819		916,819	
特別費用計(9)	11,590,789	12,033,001	442,212	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,522,507	7,760,001	762,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,986,920	4,604,452	617,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,048,721	69,444,269	3,604,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,035,641	74,048,721	2,986,920
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	0
	施設・設備整備等積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,035,641	73,048,721	2,986,920	

ノーブル拠点区分 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	51,338,935	48,836,835	2,502,100	流動負債	20,801,292	18,123,277
現金預金	7,029,850	6,691,480	338,370	事業未払金	6,740,292	4,092,277
事業未収金	12,208,246	11,059,813	1,148,433	1年以内返済予定設備資金借入金	13,632,000	13,632,000
未収補助金	551,400	346,350	205,050	前受金	36,000	0
前払費用	1,563,815		1,563,815	賞与引当金	393,000	36,000
拠点区分間貸付金	29,985,624	30,739,192	753,568			6,000
固定資産	288,838,724	300,698,940	11,860,216	固定負債	191,176,000	204,808,000
基本財産	277,645,419	289,205,705	11,560,286	設備資金借入金	191,176,000	204,808,000
土地	98,735,424	98,735,424	0	負債の部合計	211,977,292	222,931,277
建物	178,909,995	190,470,281	11,560,286	純資産の部		
その他の固定資産	11,193,305	11,493,235	299,930	基本金	25,000,000	25,000,000
建物	2,446,578	2,774,591	328,013	第1号基本金	25,000,000	25,000,000
構築物	4,676,411	5,169,049	492,638	国庫補助金等特別積立金	25,164,726	27,555,777
車輜運搬具	423,034	890,634	467,600	その他の積立金	2,000,000	1,000,000
器具及び備品	615,892	515,519	100,373	施設・設備整備等積立金	2,000,000	1,000,000
権利	1,031,390	1,143,442	112,052	次期繰越活動増減差額	76,035,641	73,048,721
施設・設備整備等積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,986,920	4,604,452
				純資産の部合計	128,200,367	126,604,498
資産の部合計	340,177,659	349,535,775	9,358,116	負債及び純資産の部合計	349,535,775	349,535,775
						9,358,116

計算書類に対する注記(ノーブル拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ノーブル拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

共同生活援助1(ノーブル)

共同生活援助2(リード)

共同生活援助3(イオニア)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の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	98,735,424	0	0	98,735,424
建物	190,470,281	0	11,560,286	178,909,995
合計	289,205,705	0	11,560,286	277,645,419

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産) 98,735,424円

建物(基本財産) 178,909,995円

計 277,645,419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) 204,808,000円

計 204,808,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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	236,014,867	57,104,872	178,909,995
小計	236,014,867	57,104,872	178,909,995
その他の固定資産			
建物	2,801,924	355,346	2,446,578
構築物	7,352,818	2,676,407	4,676,411
車輛運搬具	2,800,000	2,376,966	423,034
器具及び備品	1,188,898	573,006	615,892
小計	14,143,640	5,981,725	8,161,915
合計	250,158,507	63,086,597	187,071,910

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,208,246	0	12,208,246
未収補助金	551,400	0	551,400
合計	12,759,646	0	12,759,646

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

該当なし

メゾンセルクル拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,992,000	18,660,615	331,385		
	自立支援給付費収入	10,200,000	9,941,697	258,303		
	訓練等給付費収入	10,200,000	9,941,697	258,303		
	補足給付費収入	1,030,000	1,030,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	1,030,000	1,030,000	0		
	特定費用収入	5,665,000	5,586,896	78,104		
	その他の事業収入	2,097,000	2,102,022	5,022		
	補助金事業収入	2,097,000	2,102,022	5,022		
	その他の収入	1,000	670	330		
	雑収入	1,000	670	330		
	雑収入	1,000	670	330		
	事業活動収入計(1)	18,993,000	18,661,285	331,715		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	7,505,000	7,605,654	100,654
職員給料支出			3,638,000	3,601,569	36,431	
職員賞与支出			204,000	204,000	0	
非常勤職員給与と支出			2,550,000	2,681,820	131,820	
退職給付支出			213,000	213,600	600	
法定福利費支出			900,000	904,665	4,665	
事業費支出			321,000	303,442	17,558	
保健衛生費支出				18,260	18,260	
教養娯楽費支出			10,000	9,105	895	
水道光熱費支出			135,000	147,496	12,496	
消耗器具備品費支出			135,000	89,151	45,849	
保険料支出			40,000	39,430	570	
車輛費支出			1,000		1,000	
事務費支出		8,546,000	8,478,384	67,616		
福利厚生費支出		30,000	29,105	895		
旅費交通費支出		15,000	15,020	20		
事務消耗品費支出		190,000	151,286	38,714		
修繕費支出		35,000	33,528	1,472		
通信運搬費支出		180,000	178,585	1,415		
手数料支出		150,000	125,674	24,326		
土地・建物賃借料支出		7,920,000	7,920,000	0		
保守料支出		3,000	2,786	214		
諸会費支出		23,000	22,400	600		
事業活動支出計(2)	16,372,000	16,387,480	15,480			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,621,000	2,273,805	347,195			
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)						
収入						
	その他の活動収入計(7)					
支出	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0		

メゾンセルクル拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	2,200,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		421,000	73,805	347,195	
前期末支払資金残高(12)		1,934,216	1,934,216	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,513,216	1,860,411	347,195	

メゾンセルクル拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	18,660,615	21,261,059	2,600,444	
	自立支援給付費収益	9,941,697	10,837,077	895,380	
	訓練等給付費収益	9,941,697	10,837,077	895,380	
	補足給付費収益	1,030,000	1,050,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,030,000	1,050,000	20,000	
	特定費用収益	5,586,896	5,734,670	147,774	
	その他の事業収益	2,102,022	3,639,312	1,537,290	
	補助金事業収益	2,102,022	3,639,312	1,537,290	
	サービス活動収益計(1)	18,660,615	21,261,059	2,600,444	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	7,632,654	6,675,269	957,385	
	職員給料	3,601,569	3,266,055	335,514	
	職員賞与	102,000	511,587	409,587	
	賞与引当金繰入	129,000	102,000	27,000	
	非常勤職員給与	2,681,820	1,739,152	942,668	
	退職給付費用	213,600	146,856	66,744	
	法定福利費	904,665	909,619	4,954	
	事業費	303,442	213,843	89,599	
	保健衛生費	18,260		18,260	
	教養娯楽費	9,105	16,007	6,902	
	水道光熱費	147,496	123,811	23,685	
	消耗器具備品費	89,151	37,785	51,366	
	保険料	39,430	35,720	3,710	
	車輛費		520	520	
	事務費	8,478,384	8,310,963	167,421	
	福利厚生費	29,105	18,688	10,417	
	旅費交通費	15,020	16,368	1,348	
	事務消耗品費	151,286	266,932	115,646	
	修繕費	33,528		33,528	
	通信運搬費	178,585	167,882	10,703	
	業務委託費		110,000	110,000	
	その他の委託費		110,000	110,000	
	手数料	125,674	58,290	67,384	
	土地・建物賃借料	7,920,000	7,647,465	272,535	
	保守料	2,786	2,138	648	
	諸会費	22,400	23,200	800	
	減価償却費	706,864	372,095	334,769	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	702,753	371,752	331,001	
	サービス活動費用計(2)	16,418,591	15,200,418	1,218,173	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,242,024	6,060,641	3,818,617	
	サービス活動外増減の部	収益			
		その他のサービス活動外収益	670	221,206	220,536
雑収益		670	221,206	220,536	
雑収益		670	221,206	220,536	
サービス活動外収益計(4)	670	221,206	220,536		
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)	670	221,206	220,536		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,242,694	6,281,847	4,039,153		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		3,000,000	3,000,000	
	施設整備等補助金収益		3,000,000	3,000,000	
特別収益計(8)		3,000,000	3,000,000		

メゾンセルクル拠点区分 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)
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	6,032,000	3,832,000
	特別費用計(9)	2,200,000	9,032,000	6,832,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,200,000	6,032,000	3,832,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,694	249,847	207,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,001,946	2,251,793	249,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,959,252	2,001,946	42,694
	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)	1,959,252	2,001,946	42,694

メゾンセラルクル拠点区分 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						
現金預金	12,930,825	12,895,337	35,488	流動負債	14,920,236	14,931,553
事業未収金	9,787,024	9,202,668	584,356	事業未払金	1,049,308	598,191
未収補助金	3,102,801	3,671,669	568,868	拠点区分間借入金	13,741,928	14,231,362
固定資産	41,000	21,000	20,000	賞与引当金	129,000	102,000
基本財産	6,813,295	7,520,159	706,864	固定負債		
その他の固定資産	6,813,295	7,520,159	706,864	負債の部合計	14,920,236	14,931,553
建物	6,620,894	7,290,570	669,676	純資産の部		
器具及び備品	182,401	219,589	37,188	基本金		
差入保証金	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,783,136	7,485,889
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	1,959,252	2,001,946
				(うち当期活動増減差額)	42,694	249,847
				純資産の部合計	4,823,884	5,483,943
資産の部合計	19,744,120	20,415,496	671,376	負債及び純資産の部合計	19,744,120	20,415,496

計算書類に対する注記(メゾンセルクル拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) メゾンセルクル拠点の計算書類(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)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,801,925	1,181,031	6,620,894
器具及び備品	222,688	40,287	182,401
合計	8,024,613	1,221,318	6,803,295

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	3,102,801	0	3,102,801
未収補助金	41,000	0	41,000
合計	3,143,801	0	3,143,801

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ワークA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		
収入	就労支援事業収入	600,000	672,134	72,134			
	就労支援事業収入	580,000	656,234	76,234			
	就労支援事業収入(拠点区分)	20,000	15,900	4,100			
	障害福祉サービス等事業収入	20,057,000	19,695,937	361,063			
	自立支援給付費収入	20,050,000	19,688,937	361,063			
	訓練等給付費収入	20,050,000	19,688,937	361,063			
	その他の事業収入	7,000	7,000	0			
	補助金事業収入	7,000	7,000	0			
	その他の収入	1,000	7,150	6,150			
	雑収入	1,000	7,150	6,150			
	雑収入	1,000	7,150	6,150			
	事業活動収入計(1)	20,658,000	20,375,221	282,779			
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,946,000	9,332,367	386,367		
		職員給料支出	4,287,000	4,589,887	302,887		
		職員賞与支出	560,000	558,400	1,600		
		非常勤職員給与と支出	2,700,000	2,733,686	33,686		
		退職給付支出	318,000	311,500	6,500		
		法定福利費支出	1,081,000	1,138,894	57,894		
		事業費支出	282,000	291,437	9,437		
		保健衛生費支出		16,220	16,220		
		教養娯楽費支出	6,000	5,815	185		
		水道光熱費支出	93,000	102,783	9,783		
		消耗器具備品費支出	25,000	12,939	12,061		
		保険料支出	50,000	52,402	2,402		
		車輛費支出	108,000	101,278	6,722		
		事務費支出	1,638,000	1,636,273	1,727		
		福利厚生費支出	45,000	58,113	13,113		
	旅費交通費支出	15,000	10,556	4,444			
	研修研究費支出	5,000	2,000	3,000			
	事務消耗品費支出	70,000	70,366	366			
	通信運搬費支出	106,000	104,496	1,504			
	手数料支出	246,000	241,330	4,670			
	土地・建物賃借料支出	1,104,000	1,104,000	0			
	保守料支出	5,000	4,212	788			
	諸会費支出	42,000	41,200	800			
	就労支援事業支出	845,000	825,192	19,808			
	就労支援事業販売原価支出	845,000	825,192	19,808			
	就労支援事業製造原価支出	845,000	825,192	19,808			
		事業活動支出計(2)	11,711,000	12,085,269	374,269		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,947,000	8,289,952	657,048		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,215,000	1,213,153	1,847	
			施設整備等補助金収入	1,215,000	1,213,153	1,847	
固定資産売却収入			12,000	11,900	100		
車輛運搬具売却収入			12,000	11,900	100		
		施設整備等収入計(4)	1,227,000	1,225,053	1,947		
支出		固定資産取得支出	1,925,000	1,918,904	6,096		
	車輛運搬具取得支出	1,750,000	1,746,164	3,836			
	器具及び備品取得支出	175,000	172,740	2,260			
	施設整備等支出計(5)	1,925,000	1,918,904	6,096			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	698,000	693,851	4,149			
収入	その他の活動による収入	10,000		10,000			
	差入保証金返還金収入	10,000		10,000			
		その他の活動収入計(7)	10,000		10,000		

ワーク A 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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,990,000	8,000,000	10,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		259,000	403,899	662,899	
前期末支払資金残高(12)		11,081,934	11,081,934	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,822,934	11,485,833	662,899	

ワーク A 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	672,134	692,151	20,017
	就労支援事業収益	656,234	692,151	35,917
	就労支援事業収益(拠点区分)	15,900		15,900
	障害福祉サービス等事業収益	19,695,937	15,649,300	4,046,637
	自立支援給付費収益	19,688,937	14,895,080	4,793,857
	訓練等給付費収益	19,688,937	14,895,080	4,793,857
	その他の事業収益	7,000	754,220	747,220
	補助金事業収益	7,000	754,220	747,220
	サービス活動収益計(1)	20,368,071	16,341,451	4,026,620
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,315,367	8,471,468	843,899
	職員給料	4,589,887	4,593,201	3,314
	職員賞与	418,400	526,818	108,418
	賞与引当金繰入	123,000	140,000	17,000
	非常勤職員給与	2,733,686	1,840,890	892,796
	退職給付費用	311,500	318,180	6,680
	法定福利費	1,138,894	1,052,379	86,515
	事業費	291,437	482,146	190,709
	保健衛生費	16,220		16,220
	教養娯楽費	5,815	5,421	394
	日用品費		6,270	6,270
	水道光熱費	102,783	85,574	17,209
	消耗器具備品費	12,939	95,978	83,039
	保険料	52,402	225,070	172,668
	車輛費	101,278	63,833	37,445
	事務費	1,636,273	1,701,600	65,327
	福利厚生費	58,113	38,152	19,961
	旅費交通費	10,556	2,072	8,484
	研修研究費	2,000		2,000
	事務消耗品費	70,366	283,023	212,657
	修繕費		12,100	12,100
	通信運搬費	104,496	158,192	53,696
	手数料	241,330	32,220	209,110
	土地・建物賃借料	1,104,000	1,104,000	0
	租税公課		22,800	22,800
	保守料	4,212	7,841	3,629
	諸会費	41,200	41,200	0
	就労支援事業費用	825,192	695,377	129,815
	就労支援事業販売原価	825,192	695,377	129,815
	当期就労支援事業製造原価	825,192	695,377	129,815
減価償却費	242,988	177,056	65,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額	124,479	124,491	12	
	サービス活動費用計(2)	12,186,778	11,403,156	783,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,181,293	4,938,295	3,242,998
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	7,150	703,498	696,348
	雑収益	7,150	703,498	696,348
	雑収益	7,150	703,498	696,348
		サービス活動外収益計(4)	7,150	703,498
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)	7,150	703,498	696,348
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,188,443	5,641,793	2,546,650
	施設整備等補助金収益	1,213,153	298,780	914,373

ワーク A 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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,213,153	298,780	914,373
	固定資産売却益	11,899		11,899
	車輛運搬具売却益	11,899		11,899
	拠点区分間固定資産移管収益	174,289		174,289
	特別収益計(8)	1,399,341	298,780	1,100,561
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,213,153	298,780	914,373	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	174,289		174,289	
特別費用計(9)	9,387,442	3,298,780	6,088,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,988,101	3,000,000	4,988,101	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,342	2,641,793	2,441,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,644,373	13,286,166	2,641,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,444,031	10,644,373	200,342
	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)	10,444,031	10,644,373	200,342

ワーク A 拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		12,198,672	10,635,316	1,563,356	流動負債	23,807,505	21,857,250	1,950,255
現金預金		8,604,735	7,412,298	1,192,437	事業未払金	1,373,445	691,731	681,714
事業未収金		3,593,937	3,081,841	512,096	拠点区分間借入金	22,311,060	21,025,519	1,285,541
未収金		0	141,177	141,177	賞与引当金	123,000	140,000	17,000
固定資産		2,253,476	751,850	1,501,626	固定負債			
基本財産		2,253,476	751,850	1,501,626	負債の部合計	23,807,505	21,857,250	1,950,255
その他の固定資産					純資産の部			
建物		294,120	340,560	46,440	基本金			
車輜運搬具		1,576,059	174,290	1,401,769	国庫補助金等特別積立金	1,088,674	174,289	914,385
器具及び備品		146,297	0	146,297	その他の積立金	10,444,031	10,644,373	200,342
差入保証金		237,000	237,000	0	次期繰越活動増減差額	200,342	2,641,793	2,441,451
					(うち当期活動増減差額)	9,355,357	10,470,084	1,114,727
					純資産の部合計	14,452,148	11,387,166	3,064,982
					負債及び純資産の部合計			3,064,982
					資産の部合計			

計算書類に対する注記(ワーク A 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ワーク A 拠点の計算書類(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)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	464,400	170,280	294,120
車輜運搬具	1,746,164	170,105	1,576,059
器具及び備品	172,740	26,443	146,297
合計	2,383,304	366,828	2,016,476

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	3,593,937	0	3,593,937
合計	3,593,937	0	3,593,937

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす

るために必要な事項

該当なし

クロスK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
収入	障害福祉サービス等事業収入	25,939,000	26,636,943	697,943	
	自立支援給付費収入	24,900,000	25,792,506	892,506	
	介護給付費収入	24,900,000	25,792,506	892,506	
	利用者負担金収入	20,000	29,496	9,496	
	特定費用収入	805,000	800,941	4,059	
	その他の事業収入	214,000	14,000	200,000	
	補助金事業収入	214,000	14,000	200,000	
	その他の事業収入	25,000	17,661	7,339	
	その他の収入	25,000	17,661	7,339	
	作業収入	25,000	17,661	7,339	
	その他の収入	380,000	337,980	42,020	
	利用者等外給食費収入	380,000	337,980	42,020	
	事業活動収入計(1)		26,344,000	26,992,584	648,584
事業活動による収支	人件費支出	17,790,000	18,296,878	506,878	
	職員給料支出	9,047,000	9,369,470	322,470	
	職員賞与支出	1,145,000	1,143,400	1,600	
	非常勤職員給与と支出	5,248,000	5,413,778	165,778	
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
	法定福利費支出	1,770,000	1,791,730	21,730	
	事業費支出	2,082,000	1,996,012	85,988	
	給食費支出	980,000	771,399	208,601	
	保健衛生費支出		21,396	21,396	
	教養娯楽費支出	210,000	214,480	4,480	
	水道光熱費支出	376,000	417,785	41,785	
	消耗器具備品費支出	60,000	80,415	20,415	
	保険料支出	131,000	160,334	29,334	
	賃借料支出	60,000	57,992	2,008	
	車輛費支出	240,000	241,401	1,401	
	雑支出	25,000	30,810	5,810	
	事務費支出	5,076,000	5,011,880	64,120	
	福利厚生費支出	85,000	82,408	2,592	
	旅費交通費支出	10,000	3,388	6,612	
	研修研究費支出	3,000	2,400	600	
	事務消耗品費支出	140,000	111,184	28,816	
	修繕費支出	10,000	6,800	3,200	
	通信運搬費支出	126,000	120,752	5,248	
	業務委託費支出	140,000	139,140	860	
	その他の委託費支出	120,000	123,240	3,240	
	その他の委託費支出(拠点区分)	20,000	15,900	4,100	
	手数料支出	200,000	190,864	9,136	
	土地・建物賃借料支出	4,205,000	4,204,800	200	
	租税公課支出	15,000	11,000	4,000	
	保守料支出	100,000	97,144	2,856	
	諸会費支出	42,000	42,000	0	
	その他の支出	380,000	319,784	60,216	
	利用者等外給食費支出	380,000	319,784	60,216	
事業活動支出計(2)		25,328,000	25,624,554	296,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,016,000	1,368,030	352,030	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

クロスK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
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)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,000	368,030	352,030	
	前期末支払資金残高(12)	589,566	589,566	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	573,566	221,536	352,030	

クロスK拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	26,636,943	22,065,893	4,571,050
	自立支援給付費収益	25,792,506	20,959,091	4,833,415
	介護給付費収益	25,792,506	20,959,091	4,833,415
	利用者負担金収益	29,496		29,496
	特定費用収益	800,941	635,898	165,043
	その他の事業収益	14,000	470,904	456,904
	補助金事業収益	14,000	470,904	456,904
	その他の事業収益	17,661	50,350	32,689
	その他の収益	17,661	50,350	32,689
	作業収益	17,661	50,350	32,689
サービス活動収益計(1)		26,654,604	22,116,243	4,538,361
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,288,878	13,072,210	5,216,668
	職員給料	9,369,470	6,241,103	3,128,367
	職員賞与	811,400	828,888	17,488
	賞与引当金繰入	324,000	332,000	8,000
	非常勤職員給与	5,413,778	4,021,201	1,392,577
	派遣職員費		27,573	27,573
	退職給付費用	578,500	409,404	169,096
	法定福利費	1,791,730	1,212,041	579,689
	事業費	1,996,012	1,720,796	275,216
	給食費	771,399	540,007	231,392
	保健衛生費	21,396		21,396
	教養娯楽費	214,480	84,502	129,978
	水道光熱費	417,785	360,903	56,882
	消耗器具備品費	80,415	381,728	301,313
	保険料	160,334	17,214	143,120
	賃借料	57,992	98,868	40,876
	車輛費	241,401	187,224	54,177
	雑費	30,810	50,350	19,540
	事務費	5,011,880	5,070,379	58,499
	福利厚生費	82,408	33,158	49,250
	旅費交通費	3,388		3,388
	研修研究費	2,400	12,100	9,700
	事務消耗品費	111,184	305,158	193,974
	修繕費	6,800		6,800
	通信運搬費	120,752	178,262	57,510
	業務委託費	139,140	110,000	29,140
	その他の委託費	123,240	110,000	13,240
	その他の委託費(拠点区分)	15,900		15,900
	手数料	190,864	44,970	145,894
	土地・建物賃借料	4,204,800	4,204,800	0
	租税公課	11,000		11,000
	保守料	97,144	139,931	42,787
諸会費	42,000	42,000	0	
減価償却費	1,309,668	884,704	424,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	683,585	370,552	313,033	
サービス活動費用計(2)		25,922,853	20,377,537	5,545,316
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		731,751	1,738,706	1,006,955
収益	その他のサービス活動外収益	337,980	1,194,396	856,416
	利用者等外給食収益	337,980	284,740	53,240
	雑収益		909,656	909,656
	雑収益		909,656	909,656
サービス活動外収益計(4)		337,980	1,194,396	856,416
費用	その他のサービス活動外費用	319,784	272,207	47,577
	利用者等外給食費	319,784	272,207	47,577

クロスK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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	319,784	272,207	47,577
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,196	922,189	903,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)		749,947	2,660,895	1,910,948
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,725,810	2,725,810
	施設整備等補助金収益		2,725,810	2,725,810
	特別収益計(8)		2,725,810	2,725,810
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,725,810	2,725,810
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,556,000	1,556,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)		1,000,001	5,281,810	4,281,809
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,001	2,556,000	1,555,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		250,054	104,895	354,949
前期繰越活動増減差額(12)		2,206,617	2,101,722	104,895
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,956,563	2,206,617	250,054
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)		1,956,563	2,206,617	250,054

クロスK拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		11,765,047	11,057,217	707,830	流動負債	12,310,583	11,978,783	331,800
現金預金		6,900,135	6,768,712	131,423	事業未払金	2,606,326	1,351,482	1,254,844
事業未収金		4,762,674	4,193,976	568,698	拠点区分間借入金	9,380,257	10,295,301	915,044
前払費用		28,463	48,539	20,076	賞与引当金	324,000	332,000	8,000
事業区分間貸付金		73,775	45,990	27,785				
固定資産		4,173,772	5,483,441	1,309,669	固定負債			
基本財産					負債の部合計	12,310,583	11,978,783	331,800
その他の固定資産		4,173,772	5,483,441	1,309,669	純資産の部			
車輜運搬具		3,122,572	4,432,240	1,309,668	基本金			
器具及び備品		0	1	1	1 国庫補助金等特別積立金	1,671,673	2,355,258	683,585
差入保証金		1,051,200	1,051,200	0	その他の積立金	1,956,563	2,206,617	250,054
					次期繰越活動増減差額	250,054	104,895	354,949
					(うち当期活動増減差額)			
					純資産の部合計	3,628,236	4,561,875	933,639
					負債及び純資産の部合計	15,938,819	16,540,658	601,839
					資産の部合計			601,839

計算書類に対する注記(クロスK拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 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) クロスK拠点の計算書類(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)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
車輛運搬具	6,474,810	3,352,238	3,122,572
合計	6,474,810	3,352,238	3,122,572

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,762,674	0	4,762,674
合計	4,762,674	0	4,762,674

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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		
収入	障害福祉サービス等事業収入	20,723,000	20,220,433	502,567			
	自立支援給付費収入	10,360,000	10,078,170	281,830			
	介護給付費収入	10,360,000	10,078,170	281,830			
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000			
	その他の事業収入	10,362,000	10,142,263	219,737			
	補助金事業収入	29,000	9,000	20,000			
	受託事業収入	10,333,000	10,133,263	199,737			
	事業活動収入計(1)	20,723,000	20,220,433	502,567			
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,782,000	16,251,567	530,433		
		職員給料支出	5,142,000	4,544,983	597,017		
		職員賞与支出	440,000	438,400	1,600		
		非常勤職員給与と支出	10,029,000	10,065,269	36,269		
		退職給付支出	160,000	160,200	200		
		法定福利費支出	1,011,000	1,042,715	31,715		
		事業費支出	789,000	738,257	50,743		
		水道光熱費支出	5,000	5,532	532		
	支出	消耗器具備品費支出	2,000	1,708	292		
		保険料支出	147,000	124,354	22,646		
		賃借料支出	495,000	490,806	4,194		
		車輛費支出	140,000	115,857	24,143		
		事務費支出	1,184,000	1,123,392	60,608		
		福利厚生費支出	55,000	41,086	13,914		
		旅費交通費支出	10,000	8,090	1,910		
		事務消耗品費支出	62,000	64,862	2,862		
		通信運搬費支出	74,000	72,023	1,977		
		業務委託費支出	44,000	43,500	500		
		その他の委託費支出	44,000	43,500	500		
		手数料支出	153,000	139,532	13,468		
		土地・建物賃借料支出	749,000	748,800	200		
		租税公課支出	30,000		30,000		
		保守料支出	5,000	3,499	1,501		
		諸会費支出	2,000	2,000	0		
		事業活動支出計(2)	18,755,000	18,113,216	641,784		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,968,000	2,107,217	139,217		
		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)					
	支出						
その他の活動支出計(8)			0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0				

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,968,000	2,107,217	139,217	
前期末支払資金残高(12)	25,665,467	25,665,467	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,633,467	27,772,684	139,217	

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,220,433	15,227,367	4,993,066
	自立支援給付費収益	10,078,170	5,838,422	4,239,748
	介護給付費収益	10,078,170	5,838,422	4,239,748
	利用者負担金収益	0	14,048	14,048
	その他の事業収益	10,142,263	9,374,897	767,366
	補助金事業収益	9,000	398,000	389,000
	受託事業収益	10,133,263	8,976,897	1,156,366
	サービス活動収益計(1)		20,220,433	15,227,367
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,169,567	12,870,707	3,298,860
	職員給料	4,544,983	3,787,172	757,811
	職員賞与	329,400	550,995	221,595
	賞与引当金繰入	27,000	109,000	82,000
	非常勤職員給与	10,065,269	7,394,009	2,671,260
	退職給付費用	160,200	142,404	17,796
	法定福利費	1,042,715	887,127	155,588
	事業費	738,257	862,982	124,725
	水道光熱費	5,532	5,437	95
	消耗器具備品費	1,708		1,708
	保険料	124,354	180,575	56,221
	賃借料	490,806	445,482	45,324
	車輛費	115,857	231,488	115,631
	事務費	1,123,392	1,619,885	496,493
	福利厚生費	41,086	31,015	10,071
	旅費交通費	8,090	2,057	6,033
	事務消耗品費	64,862	473,305	408,443
	通信運搬費	72,023	206,233	134,210
	業務委託費	43,500		43,500
	その他の委託費	43,500		43,500
	手数料	139,532	122,998	16,534
	土地・建物賃借料	748,800	748,800	0
	租税公課		25,800	25,800
	保守料	3,499	4,277	778
	諸会費	2,000	5,400	3,400
	減価償却費	285,000	166,250	118,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	285,000	166,250	118,750	
サービス活動費用計(2)		18,031,216	15,353,574	2,677,642
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,189,217	126,207	2,315,424
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		394,042	394,042
	雑収益		394,042	394,042
	雑収益		394,042	394,042
サービス活動外収益計(4)			394,042	394,042
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)			394,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,189,217	267,835	1,921,382
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		570,000	570,000
	施設整備等補助金収益		570,000	570,000
特別収益計(8)			570,000	570,000
費用				
	固定資産売却損・処分損	197,040		197,040
その他の固定資産除却・廃棄費用		197,040		197,040

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		570,000	570,000
	特別費用計(9)	197,040	570,000	372,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	197,040	0	197,040
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,992,177	267,835	1,724,342
前期繰越活動増減差額(12)		25,854,307	25,586,472	267,835
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,846,484	25,854,307	1,992,177
	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)	27,846,484	25,854,307	1,992,177

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	30,382,812	26,943,760	3,439,052	流動負債	2,637,128	1,387,293	1,249,835
事業未収金	11,094,896	13,021,606	1,926,710	事業未払金	2,610,128	1,278,293	1,331,835
事業区分間貸付金	3,091,101	2,196,608	894,493	賞与引当金	27,000	109,000	82,000
拠点区分間貸付金	6,455,080	8,663,261	2,208,181				
固定資産	9,741,735	3,062,285	6,679,450	固定負債			
基本財産	219,550	701,590	482,040	負債の部合計	2,637,128	1,387,293	1,249,835
その他の固定資産	219,550	701,590	482,040	純資産の部			
車輜運搬具	118,750	403,750	285,000	基本金			
差入保証金	100,800	297,840	197,040	国庫補助金等特別積立金	118,750	403,750	285,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	27,846,484	25,854,307	1,992,177
				(うち当期活動増減差額)	1,992,177	267,835	1,724,342
				純資産の部合計	27,965,234	26,258,057	1,707,177
資産の部合計	30,602,362	27,645,350	2,957,012	負債及び純資産の部合計	30,602,362	27,645,350	2,957,012

計算書類に対する注記(ホームヘルプサービスにりん草拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ホームヘルプサービスにりん草拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

居宅介護事業
重度訪問介護事業
同行援護事業
移動支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
車輛運搬具	570,000	451,250	118,750
合計	570,000	451,250	118,750

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	3,091,101	0	3,091,101
合計	3,091,101	0	3,091,101

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす

るために必要な事項

該当なし

地域生活支援センター元町の家（公益）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				
	障害福祉サービス等事業収入	14,441,000	14,595,814	154,814	
	その他の事業収入	14,441,000	14,595,814	154,814	
	受託事業収入	14,441,000	14,595,814	154,814	
	その他の収入	26,000		26,000	
	受入研修費収入	26,000		26,000	
	事業活動収入計(1)	14,467,000	14,595,814	128,814	
	支出				
	人件費支出	8,267,000	10,665,795	2,398,795	
	職員給料支出	4,700,000	6,733,281	2,033,281	
	職員賞与支出	567,000	893,410	326,410	
	非常勤職員給与支出	1,710,000	1,713,679	3,679	
	退職給付支出	212,000	211,305	695	
	法定福利費支出	1,078,000	1,114,120	36,120	
	事業費支出	252,000	263,467	11,467	
	教養娯楽費支出	5,000	220	4,780	
	水道光熱費支出	174,000	193,306	19,306	
	保険料支出	5,000	2,985	2,015	
	賃借料支出	68,000	66,956	1,044	
	事務費支出	3,965,000	3,968,920	3,920	
	福利厚生費支出	31,000	18,432	12,568	
旅費交通費支出	65,000	55,860	9,140		
研修研究費支出	10,000	7,629	2,371		
事務消耗品費支出	39,000	36,797	2,203		
修繕費支出	6,000	6,569	569		
通信運搬費支出	182,000	189,666	7,666		
業務委託費支出	130,000	156,021	26,021		
その他の委託費支出	130,000	156,021	26,021		
手数料支出	5,000	2,455	2,545		
土地・建物賃借料支出	3,435,000	3,434,400	600		
保守料支出	42,000	42,189	189		
諸会費支出	20,000	18,902	1,098		
事業活動支出計(2)	12,484,000	14,898,182	2,414,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,983,000	302,368	2,285,368		
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)	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	2,000,000		
予備費支出(10)					

地域生活支援センター元町の家（公益）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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,000	302,368	285,368	
前期末支払資金残高(12)	1,270,408	1,270,408	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,287,408	1,572,776	285,368	

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	14,595,814	14,554,814	41,000
	その他の事業収益	14,595,814	14,554,814	41,000
	受託事業収益	14,595,814	14,554,814	41,000
	サービス活動収益計(1)	14,595,814	14,554,814	41,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,729,795	10,657,380	72,415
	職員給料	6,733,281	6,926,139	192,858
	職員賞与	740,410	953,296	212,886
	賞与引当金繰入	217,000	153,000	64,000
	非常勤職員給与	1,713,679	1,480,412	233,267
	退職給付費用	211,305	217,872	6,567
	法定福利費	1,114,120	926,661	187,459
	事業費	263,467	217,814	45,653
	教養娯楽費	220		220
	水道光熱費	193,306	139,481	53,825
	消耗器具備品費		3,780	3,780
	保険料	2,985	8,361	5,376
	賃借料	66,956	66,192	764
	事務費	3,968,920	3,922,520	46,400
	福利厚生費	18,432	23,017	4,585
	旅費交通費	55,860	58,650	2,790
	研修研究費	7,629	591	7,038
	事務消耗品費	36,797	18,551	18,246
	修繕費	6,569	2,872	3,697
	通信運搬費	189,666	177,642	12,024
	業務委託費	156,021	79,545	76,476
	その他の委託費	156,021	79,545	76,476
	手数料	2,455	9,286	6,831
	土地・建物賃借料	3,434,400	3,506,400	72,000
	保守料	42,189	26,426	15,763
	諸会費	18,902	18,690	212
	雑費		850	850
	雑費		850	850
	減価償却費	21,522	40,987	19,465
	サービス活動費用計(2)	14,983,704	14,838,701	145,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	387,890	283,887	104,003
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	387,890	283,887	104,003	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				

地域生活支援センター元町の家（公益）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)
費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		387,890	283,887	104,003
前期繰越活動増減差額(12)		254,782	29,105	283,887
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	642,672	254,782	387,890
	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)	642,672	254,782	387,890

地域生活支援センター元町の家（公益）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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	294,000	156,000	138,000	流動負債	2,083,776	1,579,408	504,368
事業未収金	294,000	156,000	138,000	事業区分間借入金	1,866,776	1,426,408	440,368
固定資産	1,147,104	1,168,626	21,522	賞与引当金	217,000	153,000	64,000
基本財産	1,147,104	1,168,626	21,522	固定負債			
その他の固定資産	130,303	142,604	12,301	負債の部合計	2,083,776	1,579,408	504,368
建物	1	9,222	9,221	純資産の部			
器具及び備品	1,016,800	1,016,800	0	基本金			
差入保証金				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	642,672	254,782	387,890
				次期繰越活動増減差額	387,890	283,887	104,003
				(うち当期活動増減差額)	642,672	254,782	387,890
資産の部合計	1,441,104	1,324,626	116,478	純資産の部合計	1,441,104	1,324,626	116,478
				負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記(地域生活支援センター元町の家(公益)拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域生活支援センター元町の家(公益)拠点の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

相談支援事業

自発的活動事業

精神障害者地域移行・地域定着支援事業

障害支援区分認定調査の受託運営

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	183,607	53,304	130,303
器具及び備品	171,776	171,775	1
合計	355,383	225,079	130,304

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	294,000	0	294,000
合計	294,000	0	294,000

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

該当なし

かざぐるま拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	31,448,000	31,247,859	200,141	
	特定費用収入	144,000	0	144,000	
	その他の事業収入	31,304,000	31,247,859	56,141	
	受託事業収入	31,304,000	31,247,859	56,141	
	事業活動収入計(1)	31,448,000	31,247,859	200,141	
	支出				
	人件費支出	18,521,000	18,562,431	41,431	
	職員給料支出	5,967,000	6,002,805	35,805	
	職員賞与支出	792,000	792,000	0	
	非常勤職員給与支出	10,299,000	10,367,416	68,416	
	退職給付支出	170,000	169,100	900	
	法定福利費支出	1,293,000	1,231,110	61,890	
	事業費支出	1,581,000	1,657,047	76,047	
	給食費支出	109,000	108,430	570	
	水道光熱費支出	223,000	243,202	20,202	
	消耗器具備品費支出	8,000	6,258	1,742	
	保険料支出	522,000	461,258	60,742	
	賃借料支出	15,000	11,121	3,879	
	車輛費支出	704,000	826,778	122,778	
	事務費支出	4,344,000	4,309,438	34,562	
福利厚生費支出	82,000	74,249	7,751		
研修研究費支出	24,000	24,200	200		
事務消耗品費支出	144,000	141,964	2,036		
通信運搬費支出	243,000	242,827	173		
業務委託費支出	5,000	5,400	400		
その他の委託費支出	5,000	5,400	400		
手数料支出	152,000	131,534	20,466		
土地・建物賃借料支出	3,605,000	3,602,400	2,600		
租税公課支出	36,000	36,000	0		
保守料支出	35,000	33,046	1,954		
諸会費支出	7,000	9,800	2,800		
雑支出	11,000	8,018	2,982		
雑支出	11,000	8,018	2,982		
事業活動支出計(2)	24,446,000	24,528,916	82,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,002,000	6,718,943	283,057		
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)				
	事業区分間繰入金支出	6,300,000	6,300,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	6,300,000	6,300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,300,000	6,300,000	0		

かざぐるま拠点区分 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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	702,000	418,943	283,057	
前期末支払資金残高(12)	4,836,355	4,836,355	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,134,355	4,417,412	283,057	

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	31,247,859	26,228,486	5,019,373
	その他の事業収益	31,247,859	26,228,486	5,019,373
	補助金事業収益		120,000	120,000
	受託事業収益	31,247,859	26,108,486	5,139,373
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000
サービス活動収益計(1)		31,247,859	26,238,486	5,009,373
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,607,431	14,202,006	4,405,425
	職員給料	6,002,805	5,686,494	316,311
	職員賞与	594,000	830,341	236,341
	賞与引当金繰入	243,000	198,000	45,000
	非常勤職員給与	10,367,416	6,258,227	4,109,189
	退職給付費用	169,100	142,404	26,696
	法定福利費	1,231,110	1,086,540	144,570
	事業費	1,657,047	1,585,648	71,399
	給食費	108,430	80,185	28,245
	水道光熱費	243,202	172,471	70,731
	消耗器具備品費	6,258	69,490	63,232
	保険料	461,258	498,188	36,930
	賃借料	11,121	93,672	82,551
	車輛費	826,778	671,642	155,136
	事務費	4,309,438	4,029,931	279,507
	福利厚生費	74,249	62,292	11,957
	旅費交通費		363	363
	研修研究費	24,200	12,100	12,100
	事務消耗品費	141,964	222,183	80,219
	修繕費		40,634	40,634
	通信運搬費	242,827	206,621	36,206
	業務委託費	5,400	13,200	7,800
	その他の委託費	5,400	13,200	7,800
	手数料	131,534	172,527	40,993
	土地・建物賃借料	3,602,400	3,186,400	416,000
	租税公課	36,000	67,800	31,800
	保守料	33,046	30,881	2,165
	諸会費	9,800	7,500	2,300
	雑費	8,018	7,430	588
	雑費	8,018	7,430	588
	減価償却費	256,862	256,361	501
	サービス活動費用計(2)		24,830,778	20,073,946
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,417,081	6,164,540	252,541
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益		248,078	248,078
	雑収益		248,078	248,078
	雑収益		248,078	248,078
サービス活動外収益計(4)			248,078	248,078
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)			248,078	248,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,417,081	6,412,618	4,463
特別増減の部 収益	特別収益計(8)			

かざぐるま拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	270,960		270,960
	その他の固定資産除却・廃棄費用	270,960		270,960
	事業区分間繰入金費用	6,300,000	4,800,000	1,500,000
	特別費用計(9)	6,570,960	4,800,000	1,770,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,570,960	4,800,000	1,770,960
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,879	1,612,618	1,766,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,191,137	3,803,755	1,612,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,345,016	2,191,137	153,879
	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)	2,345,016	2,191,137	153,879

かざぐるま拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減				増減
流動資産		5,235,052	5,697,093	462,041	流動負債	9,895,464	10,731,448	835,984
事業未収金		5,102,922	5,435,879	332,957	事業未払金	3,109,613	1,821,322	1,288,291
未収補助金		0	120,000	120,000	事業区分間借入金	6,542,851	8,712,126	2,169,275
前払費用		132,130	141,214	9,084	賞与引当金	243,000	198,000	45,000
固定資産		2,315,396	2,843,218	527,822	固定負債			
基本財産					負債の部合計	9,895,464	10,731,448	835,984
その他の固定資産		2,315,396	2,843,218	527,822	純資産の部			
建物		1,135,144	1,256,480	121,336	基本金			
構築物		125,921	140,735	14,814	国庫補助金等特別積立金			
車輜運搬具		1	1	0	その他の積立金			
器具及び備品		422,730	543,442	120,712	次期繰越活動増減差額	2,345,016	2,191,137	153,879
差入保証金		631,600	902,560	270,960	(うち当期活動増減差額)	153,879	1,612,618	1,766,497
					純資産の部合計	2,345,016	2,191,137	153,879
					負債及び純資産の部合計	7,550,448	8,540,311	989,863
					資産の部合計			

計算書類に対する注記(かざぐるま拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期(1~3月)に帰属する額を計上している。
2. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
3. 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) かざぐるま拠点の計算書類(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)
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,517,885	382,741	1,135,144
構築物	148,142	22,221	125,921
車輛運搬具	2,500,000	2,499,999	1
器具及び備品	750,871	328,141	422,730
合計	4,916,898	3,233,102	1,683,796
8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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	5,102,922	0	5,102,922
合計	5,102,922	0	5,102,922
9. 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
10. 重要な後発事象
該当なし
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊

区 分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + (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	独立行政法人福 祉医療機構	ノーブル	51,072,000	0	3,648,000	47,424,000 (3,648,000)	1,274,000	0.750%	370,500	129,000	令和17年3月10日	リード	土地・建物	浜之郷63-2他	84,278,465	
	独立行政法人福 祉医療機構	ノーブル	63,504,000	0	4,032,000	59,472,000 (4,032,000)	0	0.450%	277,452	0	令和18年12月10日	イオニア	土地・建物	浜之郷65-4他	74,966,072	
	独立行政法人福 祉医療機構	ノーブル	81,120,000	0	4,680,000	76,440,000 (4,680,000)	0	0.550%	434,358	0	令和20年7月10日	ノーブル	土地・建物	浜之郷65-1他	118,400,882	
	横浜銀行	ノーブル	22,744,000	0	1,272,000	21,472,000 (1,272,000)	0	0.861%	195,437	0	令和21年1月31日	ノーブル	土地・建物	浜之郷65-1他	118,400,882	
	計		218,440,000	0	13,632,000	204,808,000 (13,632,000)	1,274,000		1,277,747	129,000					396,046,301	
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計			218,440,000	0	13,632,000	204,808,000 (13,632,000)	1,274,000		1,277,747	129,000						396,046,301

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

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						地域生活支援センター 元町の家	ノーブル	メゾンセルクル	ワークA	クロスK	ホームケアサービスにりん草		
藤沢市 GH運営費サポート事業費	障害事業	759,600		759,600			759,600						
藤沢市 GH移行者家賃支援費		306,000		306,000			306,000						
横浜市 障害者グループホーム運営費補助金		120,000		120,000				120,000					
神奈川県 グループホーム県単加算		5,371,746		5,371,746			3,480,724	1,891,022					
伊勢原市 GH補助金		120,000		120,000			120,000						
綾瀬市 共同生活援助事業家賃助成補助金		84,000		84,000				84,000					
茅ヶ崎市 グループホーム利用者地域支援事業補助金		360,000		360,000			360,000						
新型コロナウイルス感染症サービス継続支援事業補助金		308,000		308,000			9,000	262,000	7,000	7,000	14,000	9,000	
公益財団法人 あすなる福祉財団		222,109		222,109		222,109							
区分小計		7,651,455	0	7,651,455	0	231,109	5,288,324	2,102,022	7,000	14,000	9,000	0	0
神奈川県 借入金利息補助	利息	129,000		129,000			129,000						
		0		0									
		0		0									
区分小計		129,000	0	129,000	0	0	129,000	0	0	0	0	0	0
神奈川県 借入金元金償還金補助	償還	1,274,000		1,274,000	1,274,000		1,274,000						
		0		0									
		0		0									
区分小計		1,274,000	0	1,274,000	1,274,000	0	1,274,000	0	0	0	0	0	0
公益財団法人 あすなる福祉財団	施設	277,891		277,891	277,891	164,738			113,153				
公益財団法人 けんか財団		299,970		299,970	299,970		299,970						
社会福祉法人 清水基金		1,100,000		1,100,000	1,100,000				1,100,000				
		0		0									
区分小計		1,677,861	0	1,677,861	1,677,861	164,738	299,970	0	1,213,153	0	0	0	0
合計		10,732,316	0	10,732,316	2,951,861	395,847	6,991,294	2,102,022	1,220,153	14,000	9,000	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

1) 事業区分間繰入金明細書

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			
公益事業	社会福祉事業	受託事業収入	6,300,000	本部経費

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末未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

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			
ノーブル	法人本部	自立支援給付費収入	9,100,000	本部経費
メゾンセルクル	法人本部	自立支援給付費収入	2,200,000	"
ワークA	法人本部	自立支援給付費収入	8,000,000	"
クロスK	法人本部	自立支援給付費収入	1,000,000	"

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末未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

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

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	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	8,409,627 運転資金
	小計		8,409,627
長期	小計		0
	合計		8,409,627

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	使用目的等
短期	ノーブル	法人本部	29,985,624 運転資金
	ホームヘルプサービスにりん草	法人本部	9,741,735 "
	法人本部	地域生活支援センター元町の家	2,352,366 "
	法人本部	メゾンセルクル	13,741,928 "
	法人本部	ワークA	22,311,060 "
	法人本部	クロスK	9,380,257 "
長期	小計		87,512,970
	小計		0
	合計		87,512,970

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(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		
		法人本部	ノーブル	
前年度末残高	35,000,000	10,000,000	25,000,000	0
第一号基本金	35,000,000	10,000,000	25,000,000	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	35,000,000	10,000,000	25,000,000	0
第一号基本金	35,000,000	10,000,000	25,000,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	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は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	地域生活支援センター 元町の家	ノーブル
前期繰越額				38,813,627	1,012,953	0	27,555,777
当期	1,274,000	0	0	1,274,000	0	0	1,274,000
積立額	1,274,000	0	0	1,274,000	0	0	1,274,000
車両及び運搬具	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0
器具及び備品	0	0	577,861	577,861	0	164,738	299,970
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	1,677,861	1,677,861	0	164,738	299,970
その他の固定資産計	0	0	1,677,861	1,677,861	0	164,738	299,970
当期積立額合計	1,274,000	0	1,677,861	2,951,861	0	164,738	1,573,970
当期取崩額				6,135,805	349,749	25,218	3,965,021
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				6,135,805	349,749	25,218	3,965,021
当期末残高				35,629,683	663,204	139,520	25,164,726

(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

区分並びに積立 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		ワークA	にりん草	クロスK
前期繰越額				38,813,627	0	403,750	2,355,258
当 期 積 立 額	1,274,000	0	0	1,274,000	0	0	0
	1,274,000	0	0	1,274,000	0	0	0
	0	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0
	0	0	577,861	577,861	113,153	0	0
	0	0	1,677,861	1,677,861	1,213,153	0	0
	0	0	1,677,861	1,677,861	1,213,153	0	0
	1,274,000	0	1,677,861	2,951,861	1,213,153	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,135,805	124,479	285,000	683,585
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				6,135,805	124,479	285,000	683,585
当期末残高				35,629,683	1,088,674	118,750	1,671,673

(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

区分並びに積立 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		メゾンセルクル	
前期繰越額				38,813,627	7,485,889	
当 期 積 立 額	1,274,000	0	0	1,274,000	0	
建物	1,274,000	0	0	1,274,000	0	
車両及び運搬具	0	0	1,100,000	1,100,000	0	
器具及び備品	0	0	577,861	577,861	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	1,677,861	1,677,861	0	
その他の固定資産計	0	0	1,677,861	1,677,861	0	
当期積立額合計	1,274,000	0	1,677,861	2,951,861	0	
当期取崩額				6,135,805	702,753	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				6,135,805	702,753	
当期末残高				35,629,683	6,783,136	

(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。

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 社会福祉法人 碧
拠点区分 本部

(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）															
建物	264,445		0	0	25,097	25,097	0	0	239,348	239,348	52,284	52,284	291,632	291,632	
車両及び運搬具	174,289		0	0	149,390	149,390	0	0	24,899	24,899	273,881	273,881	298,780	298,780	
器具及び備品	423,883		416,900	416,900	199,072	125,262	0	0	641,721	253,123	562,428	268,167	1,204,149	521,290	
その他の固定資産（有形固定資産）計	862,627		416,900	416,900	373,559	299,749	0	0	905,968	517,370	888,593	594,332	1,794,561	1,111,702	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	195,834		0	0	50,000	50,000	0	0	145,834	145,834	104,166	104,166	250,000	250,000	
差入保証金	536,400		0	0	0	0	0	0	536,400	0	0	0	536,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	732,234		0	0	50,000	50,000	0	0	682,234	145,834	104,166	104,166	786,400	250,000	
その他の固定資産計	1,594,861		416,900	416,900	423,559	349,749	0	0	1,588,202	663,204	992,759	698,498	2,580,961	1,361,702	
基本財産及びその他の固定資産計	1,594,861		416,900	416,900	423,559	349,749	0	0	1,588,202	663,204	992,759	698,498	2,580,961	1,361,702	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,594,861		416,900	416,900	423,559	349,749	0	0	1,588,202	663,204					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 地域生活支援センター元町の家

(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）															
建物	678,684	0	0	0	62,860	0	0	0	615,824	0	322,243	0	938,077	0	
器具及び備品	10,782	0	251,490	164,738	49,278	25,218	0	0	212,994	139,520	345,623	25,218	558,617	164,738	
その他の固定資産（有形固定資産）計	689,466	0	251,490	164,738	112,128	25,218	0	0	828,828	139,520	667,866	25,218	1,496,894	164,738	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	733,200	0	0	0	0	0	0	0	733,200	0	0	0	733,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	733,200	0	0	0	0	0	0	0	733,200	0	0	0	733,200	0	
その他の固定資産計	1,422,666	0	251,490	164,738	112,128	25,218	0	0	1,562,028	139,520	667,866	25,218	2,229,894	164,738	
基本財産及びその他の固定資産計	1,422,666	0	251,490	164,738	112,128	25,218	0	0	1,562,028	139,520	667,866	25,218	2,229,894	164,738	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	1,422,666	0	251,490	164,738	112,128	25,218	0	0	1,562,028	139,520					

(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

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 ノーブル

(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）															
建物	190,470,281	44,649,992	0	0	11,560,286	3,047,435	0	0	178,909,995	41,602,557	57,104,872	17,196,644	236,014,867	58,799,201	
土地	98,735,424	0	0	0	0	0	0	0	98,735,424	0	0	0	98,735,424	0	
基本財産合計	289,205,705	44,649,992	0	0	11,560,286	3,047,435	0	0	277,645,419	41,602,557	57,104,872	17,196,644	334,750,291	58,799,201	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,774,591	2,774,591	0	0	328,013	328,013	0	0	2,446,578	2,446,578	355,346	355,346	2,801,924	2,801,924	
構築物	5,169,049	183,240	0	0	492,638	20,153	0	0	4,676,411	163,087	2,676,407	137,712	7,352,818	300,799	
車両及び運搬具	890,634	890,634	0	0	467,600	467,600	0	0	423,034	423,034	2,376,966	2,376,966	2,800,000	2,800,000	
器具及び備品	515,519	195,320	299,970	299,970	199,597	101,820	0	0	615,892	393,470	573,006	104,576	1,188,898	498,046	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,349,793	4,043,785	299,970	299,970	1,487,848	917,586	0	0	8,161,915	3,426,169	5,981,725	2,974,600	14,143,640	6,400,769	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道利用加入権	1,143,442	0	0	0	112,052	0	0	0	1,031,390	0	641,051	0	1,672,441	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,143,442	0	0	0	112,052	0	0	0	1,031,390	0	641,051	0	1,672,441	0	
その他の固定資産計	10,493,235	4,043,785	299,970	299,970	1,599,900	917,586	0	0	9,193,305	3,426,169	6,622,776	2,974,600	15,816,081	6,400,769	
基本財産及びその他の固定資産計	299,698,940	48,693,777	299,970	299,970	13,160,186	3,965,021	0	0	286,838,724	45,028,726	63,727,648	20,171,244	350,566,372	65,199,970	
将来入金予定の償還補助金の額		21,138,000		1,274,000		0	0	0		19,864,000					
差 引	299,698,940	27,555,777	299,970	1,573,970	13,160,186	3,965,021	0	0	286,838,724	25,164,726					

(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 社会福祉法人 碧
拠点区分 メゾンセルクル

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）															
建物	7,290,570		0		669,676		669,676	0	6,620,894		1,181,031	1,181,031	7,801,925	7,801,925	
器具及び備品	219,589		0		37,188		37,188	0	182,401		40,287	40,287	222,688	198,075	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,510,159		0		706,864		702,753	0	6,803,295		1,221,318	1,221,318	8,024,613	8,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	10,000		0		0		0	0	10,000		0	0	10,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,000		0		0		0	0	10,000		0	0	10,000	0	
その他の固定資産計	7,520,159		0		706,864		702,753	0	6,813,295		1,221,318	1,221,318	8,034,613	8,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,520,159		0		706,864		702,753	0	6,813,295		1,221,318	1,221,318	8,034,613	8,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0	0	0						
差 引	7,520,159		0		706,864		702,753	0	6,813,295		1,221,318	1,221,318	8,034,613	8,000,000	

(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 社会福祉法人 碧
拠点区分 ワーク A

(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）															
建物	340,560	0	0	0	46,440	0	0	0	294,120	0	170,280	0	464,400	0	
車両及び運搬具	1	0	1,746,164	1,100,000	170,105	107,158	1	0	1,576,059	992,842	170,105	107,158	1,746,164	1,100,000	
器具及び備品	0	0	172,740	113,153	26,443	17,321	0	0	146,297	95,832	26,443	17,321	172,740	113,153	
その他の固定資産（有形固定資産）計	340,561	0	1,918,904	1,213,153	242,988	124,479	1	0	2,016,476	1,088,674	366,828	124,479	2,383,304	1,213,153	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	237,000	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	0	0	237,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	237,000	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	0	0	237,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	577,561	0	1,918,904	1,213,153	242,988	124,479	1	0	2,253,476	1,088,674	366,828	124,479	2,620,304	1,213,153	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	577,561	0	1,918,904	1,213,153	242,988	124,479	1	0	2,253,476	1,088,674	366,828	124,479	2,620,304	1,213,153	

(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

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

拠点区分 クロスK

（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）															
車両及び運搬具	4,432,240	2,355,258	0	1,309,668	683,585	0	3,122,572	1,671,673	3,352,238	1,054,137	6,474,810	2,725,810			
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,432,240	2,355,258	0	1,309,668	683,585	0	3,122,572	1,671,673	3,352,238	1,054,137	6,474,810	2,725,810			
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	1,051,200	0	0	0	0	0	1,051,200	0	1,051,200	0	1,051,200	0			
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,051,200	0	0	0	0	0	1,051,200	0	1,051,200	0	1,051,200	0			
その他の固定資産計	5,483,440	2,355,258	0	1,309,668	683,585	0	4,173,772	1,671,673	4,404,972	1,054,137	7,526,010	2,725,810			
基本財産及びその他の固定資産計	5,483,440	2,355,258	0	1,309,668	683,585	0	4,173,772	1,671,673	4,404,972	1,054,137	7,526,010	2,725,810			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	5,483,440	2,355,258	0	1,309,668	683,585	0	4,173,772	1,671,673	4,404,972	1,054,137	7,526,010	2,725,810			

(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、償還補助金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

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 にりん草

(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）															
車両及び運搬具	403,750		0	0	285,000	285,000	0	0	118,750	118,750	451,250	451,250	570,000	570,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	403,750		0	0	285,000	285,000	0	0	118,750	118,750	451,250	451,250	570,000	570,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	297,840		0	0	0	0	197,040	197,040	100,800	100,800	0	0	100,800	100,800	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	297,840		0	0	0	0	197,040	197,040	100,800	100,800	0	0	100,800	100,800	0
その他の固定資産計	701,590		403,750	0	285,000	285,000	197,040	197,040	219,550	219,550	451,250	451,250	670,800	670,800	570,000
基本財産及びその他の固定資産計	701,590		403,750	0	285,000	285,000	197,040	197,040	219,550	219,550	451,250	451,250	670,800	670,800	570,000
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	701,590		403,750	0	285,000	285,000	197,040	197,040	219,550	219,550	451,250	451,250	670,800	670,800	570,000

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
 拠点区分 地域生活支援センター元町の家(公益)

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）															
建物	142,604	0	0	0	12,301	0	0	0	130,303	0	53,304	0	183,607	0	
器具及び備品	9,222	0	0	0	9,221	0	0	0	1	0	171,775	0	171,776	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	151,826	0	0	0	21,522	0	0	0	130,304	0	225,079	0	355,383	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	1,016,800	0	0	0	0	0	0	0	1,016,800	0	0	0	1,016,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,016,800	0	0	0	0	0	0	0	1,016,800	0	0	0	1,016,800	0	
その他の固定資産計	1,168,626	0	0	0	21,522	0	0	0	1,147,104	0	225,079	0	1,372,183	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,168,626	0	0	0	21,522	0	0	0	1,147,104	0	225,079	0	1,372,183	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,168,626	0	0	0	21,522	0	0	0	1,147,104	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。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分 かざぐるま

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）															
建物	1,256,480	0	0	0	121,336	0	0	0	1,135,144	0	382,741	0	1,517,885	0	
構築物	140,735	0	0	0	14,814	0	0	0	125,921	0	22,221	0	148,142	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,499,999	0	2,500,000	0	
器具及び備品	543,442	0	0	0	120,712	0	0	0	422,730	0	328,141	0	750,871	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,940,658	0	0	0	256,862	0	0	0	1,683,796	0	3,233,102	0	4,916,898	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	902,560	0	0	0	0	0	0	270,960	631,600	0	0	0	631,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	902,560	0	0	0	0	0	0	270,960	631,600	0	0	0	631,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,843,218	0	0	0	256,862	0	0	270,960	2,315,396	0	3,233,102	0	5,548,498	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	256,862	0	0	270,960	2,315,396	0	3,233,102	0	5,548,498	0	
差引	2,843,218	0	0	0	256,862	0	0	270,960	2,315,396	0	3,233,102	0	5,548,498	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。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 法人本部拠点

(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	583,000	177,000 ()	583,000	()	177,000	
		()		()		
計	583,000	177,000 (0)	583,000	0 (0)	177,000	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 地域活動支援センター元町の家拠点

(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	147,000	209,000 ()	147,000	()	209,000	
		()		()		
計	147,000	209,000 (0)	147,000	0 (0)	209,000	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 ノーブル拠点

(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	399,000	393,000 ()	399,000	()	393,000	
		()		()		
計	399,000	393,000 (0)	399,000	0 (0)	393,000	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 メゾンセルクル拠点

(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	102,000	129,000 ()	102,000	()	129,000	
		()		()		
計	102,000	129,000 (0)	102,000	0 (0)	129,000	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 ワークA拠点

(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	140,000	123,000 ()	140,000	()	123,000	
		()		()		
計	140,000	123,000 (0)	140,000	0 (0)	123,000	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 クロスK拠点

(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	332,000	324,000 ()	332,000	()	324,000	
		()		()		
計	332,000	324,000 (0)	332,000	0 (0)	324,000	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 ホームヘルプサービスにりん草拠点

(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	109,000	27,000 ()	109,000	()	27,000	
		()		()		
計	109,000	27,000 (0)	109,000	0 (0)	27,000	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 地域活動支援センター元町の家(公益)拠点

(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	153,000	217,000 ()	153,000	()	217,000	
		()		()		
計	153,000	217,000 (0)	153,000	0 (0)	217,000	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 かざぐるま拠点

(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	198,000	243,000 ()	198,000	()	243,000	
		()		()		
計	198,000	243,000 (0)	198,000	0 (0)	243,000	

(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。

法人本部拠点区分 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 碧

(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						
	法人本部	小規模法人のネットワーク化による協働推進事業									
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,914		1,914						
		その他の収入	1,301,000		1,301,000						
		雑収入	1,301,000		1,301,000						
		雑収入	1,301,000		1,301,000						
		事業活動収入計(1)	1,302,914		1,302,914						
	支出	人件費支出	24,835,836	0	24,835,836						
		役員報酬支出	223,828		223,828						
		職員給料支出	15,256,454	0	15,256,454						
		職員賞与支出	1,151,800	0	1,151,800						
		非常勤職員給与支出	3,325,348	0	3,325,348						
		退職給付支出	596,300	0	596,300						
		法定福利費支出	4,282,106	0	4,282,106						
		事務費支出	5,641,444	0	5,641,444						
		福利厚生費支出	95,126		95,126						
		旅費交通費支出	64,737	0	64,737						
		研修研究費支出	22,274		22,274						
		事務消耗品費支出	132,205	0	132,205						
		水道光熱費支出	123,462		123,462						
		修繕費支出	4,070		4,070						
		通信運搬費支出	314,455	0	314,455						
会議費支出	754		754								
業務委託費支出	2,029,500	0	2,029,500								
その他の委託費支出	2,029,500	0	2,029,500								
手数料支出	156,745	0	156,745								
保険料支出	119,120		119,120								
賃借料支出	537,990		537,990								
土地・建物賃借料支出	1,800,000	0	1,800,000								
保守料支出	223,283		223,283								
諸会費支出	12,000		12,000								
雑支出	5,723		5,723								
雑支出	5,723		5,723								
事業活動支出計(2)	30,477,280	0	30,477,280								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,174,366	0	29,174,366								
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)									
		固定資産取得支出	416,900		416,900						
	支出	器具及び備品取得支出	416,900		416,900						
		施設整備等支出計(5)	416,900		416,900						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	416,900		416,900								
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,300,000	0	6,300,000						
		拠点区分間繰入金収入	20,300,000		20,300,000						
		その他の活動収入計(7)	26,600,000	0	26,600,000						
	支出	長期貸付金支出	50,000		50,000						
その他の活動支出計(8)		50,000		50,000							

法人本部拠点区分 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 碧

(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					
	法人本部	小規模法人のネットワーク化による協働推進事業								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,550,000	0	26,550,000		26,550,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,041,266	0	3,041,266		3,041,266					
前期末支払資金残高(11)	23,572,591	4,398,553	19,174,038		19,174,038					
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,531,325	4,398,553	16,132,772		16,132,772					

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(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						
	法人本部									
収益										
サービス活動収益計(1)										
人件費	24,429,836	24,429,836		24,429,836						
役員報酬	223,828	223,828		223,828						
職員給料	15,256,454	15,256,454		15,256,454						
職員賞与	568,800	568,800		568,800						
賞与引当金繰入	177,000	177,000		177,000						
非常勤職員給与	3,325,348	3,325,348		3,325,348						
退職給付費用	596,300	596,300		596,300						
法定福利費	4,282,106	4,282,106		4,282,106						
事務費	5,641,444	5,641,444		5,641,444						
福利厚生費	95,126	95,126		95,126						
旅費交通費	64,737	64,737		64,737						
研修研究費	22,274	22,274		22,274						
事務消耗品費	132,205	132,205		132,205						
水道光熱費	123,462	123,462		123,462						
修繕費	4,070	4,070		4,070						
通信運搬費	314,455	314,455		314,455						
会議費	754	754		754						
業務委託費	2,029,500	2,029,500		2,029,500						
その他の委託費	2,029,500	2,029,500		2,029,500						
手数料	156,745	156,745		156,745						
保険料	119,120	119,120		119,120						
賃借料	537,990	537,990		537,990						
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000		1,800,000						
保守料	223,283	223,283		223,283						
諸会費	12,000	12,000		12,000						
雑費	5,723	5,723		5,723						
雑費	5,723	5,723		5,723						
減価償却費	423,559	423,559		423,559						
国庫補助金等特別積立金取崩額	349,749	349,749		349,749						
サービス活動費用計(2)	30,145,090	30,145,090		30,145,090						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,145,090	30,145,090		30,145,090						
収益										
受取利息配当金収益	1,914	1,914		1,914						
その他のサービス活動外収益	1,301,000	1,301,000		1,301,000						
雑収益	1,301,000	1,301,000		1,301,000						
雑収益	1,301,000	1,301,000		1,301,000						
サービス活動外収益計(4)	1,302,914	1,302,914		1,302,914						
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)	1,302,914	1,302,914		1,302,914						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,842,176	28,842,176		28,842,176						

地域生活支援センター元町の家拠点区分 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 碧

(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			
	地域生活支援センター事業	指定特定相談支援事業	障害児相談支援事業	指定一般相談支援事業						
障害福祉サービス等事業収益	14,664,109	2,498,337	36,273	3,000	17,201,719		17,201,719			
自立支援給付費収益		2,495,337			2,495,337		2,495,337			
計画相談支援給付費収益		2,495,337			2,495,337		2,495,337			
障害児施設給付費収益			33,273		33,273		33,273			
障害児相談支援給付費収益			33,273		33,273		33,273			
その他の事業収益	14,664,109	3,000	3,000	3,000	14,673,109		14,673,109			
補助金事業収益	222,109	3,000	3,000	3,000	231,109		231,109			
受託事業収益	14,400,000				14,400,000		14,400,000			
その他の事業収益	42,000				42,000		42,000			
サービス活動収益計(1)	14,664,109	2,498,337	36,273	3,000	17,201,719		17,201,719			
人件費	14,176,902	2,360,384			16,537,286		16,537,286			
職員給料	9,452,926	1,562,128			11,015,054		11,015,054			
職員賞与	931,546	209,644			1,141,190		1,141,190			
賞与引当金繰入	200,000	9,000			209,000		209,000			
非常勤職員給与	2,239,808	326,836			2,566,644		2,566,644			
退職給付費用	215,649	40,296			255,945		255,945			
法定福利費	1,136,973	212,480			1,349,453		1,349,453			
事業費	413,626	53,952	3,696	3,492	474,766		474,766			
教養娯楽費	46,095				46,095		46,095			
水道光熱費	197,277	36,874			234,151		234,151			
消耗器具備品費	98,901	3,740	3,696	3,492	109,829		109,829			
保険料	3,045	570			3,615		3,615			
賃借料	68,308	12,768			81,076		81,076			
事務費	3,133,018	108,038	3,900		3,244,956		3,244,956			
福利厚生費	18,810	3,515			22,325		22,325			
旅費交通費	11,340	22,500			33,840		33,840			
研修研究費	8,184	21,335			29,519		29,519			
事務消耗品費	46,137	7,017			53,154		53,154			
修繕費	345,777	1,252			347,029		347,029			
通信運搬費	216,655	36,173			252,828		252,828			
会議費	324				324		324			
手数料	23,438	4,593	3,900		31,931		31,931			
土地・建物賃借料	2,400,000				2,400,000		2,400,000			
保守料	43,060	8,048			51,108		51,108			
諸会費	19,293	3,605			22,898		22,898			
減価償却費	73,630	38,498			112,128		112,128			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	25,218			25,218		25,218			
サービス活動費用計(2)	17,797,176	2,535,654	7,596	3,492	20,343,918		20,343,918			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,133,067	37,317	28,677	492	3,142,199		3,142,199			
その他のサービス活動外収益			44,000		44,000		44,000			
受入研修費収益			44,000		44,000		44,000			
サービス活動外収益計(4)			44,000		44,000		44,000			
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)			44,000		44,000		44,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,133,067	37,317	72,677	492	3,098,199		3,098,199			

ノーブル拠点区分 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 碧

(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				
	共同生活援助1 (ノーブル)	共同生活援助2 (リード)	共同生活援助3 (イオニア)							
障害福祉サービス等事業収益	20,680,829	29,914,111	21,789,051	72,383,991		72,383,991				
自立支援給付費収益	11,162,345	21,697,143	11,076,658	43,936,146		43,936,146				
訓練等給付費収益	11,162,345	21,697,143	11,076,658	43,936,146		43,936,146				
補足給付費収益	1,040,000	850,000	1,050,000	2,940,000		2,940,000				
特定障害者特別給付費収益	1,040,000	850,000	1,050,000	2,940,000		2,940,000				
特定費用収益	6,082,237	6,421,800	7,715,484	20,219,521		20,219,521				
その他の事業収益	2,396,247	945,168	1,946,909	5,288,324		5,288,324				
補助金事業収益	2,396,247	945,168	1,946,909	5,288,324		5,288,324				
サービス活動収益計(1)	20,680,829	29,914,111	21,789,051	72,383,991		72,383,991				
人件費	9,753,392	21,609,158	8,463,681	39,826,231		39,826,231				
職員給料	4,272,992	6,794,735	4,146,312	15,214,039		15,214,039				
職員賞与	440,000	399,900	361,200	1,201,100		1,201,100				
賞与引当金繰入	33,000	225,000	135,000	393,000		393,000				
非常勤職員給与	3,623,734	10,866,030	2,638,432	17,128,196		17,128,196				
退職給付費用	253,650	551,800	213,600	1,019,050		1,019,050				
法定福利費	1,130,016	2,771,693	969,137	4,870,846		4,870,846				
事業費	919,307	3,154,396	3,463,845	7,537,548		7,537,548				
給食費		1,403,180	2,361,587	3,764,767		3,764,767				
保健衛生費	331,749			331,749		331,749				
教養娯楽費	76,602		1,873	78,475		78,475				
日用品費		223,793	81,573	305,366		305,366				
水道光熱費	284,922	1,116,454	840,277	2,241,653		2,241,653				
消耗器具備品費	110,980	66,290	139,770	317,040		317,040				
保険料	72,465	246,375	34,765	353,605		353,605				
車輦費	42,589	98,304	4,000	144,893		144,893				
事務費	946,911	554,492	735,270	2,236,673		2,236,673				
福利厚生費	130,426	73,528	23,469	227,423		227,423				
旅費交通費	19,468	1,770	22,528	43,766		43,766				
研修研究費	1,000		1,000	2,000		2,000				
事務消耗品費	194,210	40,981	174,956	410,147		410,147				
修繕費	209,790		13,200	222,990		222,990				
通信運搬費	109,819	168,137	196,420	474,376		474,376				
業務委託費	79,369	101,614	103,311	284,294		284,294				
その他の委託費	79,369	101,614	103,311	284,294		284,294				
手数料	62,943	69,586	69,987	202,516		202,516				
租税公課	34,600			34,600		34,600				
保守料	85,286	96,876	107,999	290,161		290,161				
諸会費	20,000	2,000	22,400	44,400		44,400				
減価償却費	4,850,534	4,717,416	3,592,236	13,160,186		13,160,186				
国庫補助金等特別積立金取崩額	351,542	3,264,038	349,441	3,965,021		3,965,021				
サービス活動費用計(2)	16,118,602	26,771,424	15,905,591	58,795,617		58,795,617				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,562,227	3,142,687	5,883,460	13,588,374		13,588,374				
借入金利息補助金収益		129,000		129,000		129,000				
その他のサービス活動外収益	28,771	12,000	29,029	69,800		69,800				
雑収益	28,771	12,000	29,029	69,800		69,800				
雑収益	28,771	12,000	29,029	69,800		69,800				
サービス活動外収益計(4)	28,771	141,000	29,029	198,800		198,800				
支払利息	629,795	370,500	277,452	1,277,747		1,277,747				
サービス活動外費用計(5)	629,795	370,500	277,452	1,277,747		1,277,747				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	601,024	229,500	248,423	1,078,947		1,078,947				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,961,203	2,913,187	5,635,037	12,509,427		12,509,427				

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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 碧

(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				
	居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業	移動支援事業							
収益	障害福祉サービス等事業収益	10,081,170	3,000	3,000	10,133,263	20,220,433		20,220,433			
	自立支援給付費収益	10,078,170			10,078,170	10,078,170		10,078,170			
	介護給付費収益	10,078,170			10,078,170	10,078,170		10,078,170			
	その他の事業収益	3,000	3,000	3,000	10,133,263	10,142,263		10,142,263			
	補助金事業収益	3,000	3,000	3,000		9,000		9,000			
	受託事業収益				10,133,263	10,133,263		10,133,263			
	サービス活動収益計(1)	10,081,170	3,000	3,000	10,133,263	20,220,433		20,220,433			
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,682,834			8,486,733	16,169,567		16,169,567			
	職員給料	2,079,232			2,465,751	4,544,983		4,544,983			
	職員賞与	131,361			198,039	329,400		329,400			
	賞与引当金繰入	11,000			16,000	27,000		27,000			
	非常勤職員給与	4,980,078			5,085,191	10,065,269		10,065,269			
	退職給付費用	64,080			96,120	160,200		160,200			
	法定福利費	417,083			625,632	1,042,715		1,042,715			
	事業費	303,020			435,237	738,257		738,257			
	水道光熱費	2,879			2,653	5,532		5,532			
	消耗器具備品費	854			854	1,708		1,708			
	保険料	51,304			73,050	124,354		124,354			
	賃借料	196,324			294,482	490,806		490,806			
	車輛費	51,659			64,198	115,857		115,857			
	事務費	164,573	6,900	9,000	942,919	1,123,392		1,123,392			
	福利厚生費	21,199			19,887	41,086		41,086			
	旅費交通費	3,080			5,010	8,090		8,090			
	事務消耗品費	29,804	6,900	9,000	19,158	64,862		64,862			
	通信運搬費	39,442			32,581	72,023		72,023			
	業務委託費				43,500	43,500		43,500			
	その他の委託費				43,500	43,500		43,500			
	手数料	66,749			72,783	139,532		139,532			
	土地・建物賃借料				748,800	748,800		748,800			
	保守料	3,499				3,499		3,499			
	諸会費	800			1,200	2,000		2,000			
	減価償却費	99,750	99,750	85,500		285,000		285,000			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	99,750	99,750	85,500		285,000		285,000			
	サービス活動費用計(2)	8,150,427	6,900	9,000	9,864,889	18,031,216		18,031,216			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,930,743	3,900	6,000	268,374	2,189,217		2,189,217				
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)	1,930,743	3,900	6,000	268,374	2,189,217		2,189,217				

地域生活支援センター元町の家(公益)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 碧

(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			
	相談支援事業	自発的活動支援事業	精神障害者地域移行・地域定着支援	障害支援区分認定調査の受託運営						
収益	障害福祉サービス等事業収益	12,737,814	720,000	699,000	439,000	14,595,814		14,595,814		
	その他の事業収益	12,737,814	720,000	699,000	439,000	14,595,814		14,595,814		
	受託事業収益	12,737,814	720,000	699,000	439,000	14,595,814		14,595,814		
	サービス活動収益計(1)	12,737,814	720,000	699,000	439,000	14,595,814		14,595,814		
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,898,303	727,305	504,187	600,000	10,729,795		10,729,795		
	職員給料	5,413,878	491,100	312,303	516,000	6,733,281		6,733,281		
	職員賞与	576,942	41,636	37,832	84,000	740,410		740,410		
	賞与引当金繰入	173,000	40,000	4,000		217,000		217,000		
	非常勤職員給与	1,541,911	87,156	84,612		1,713,679		1,713,679		
	退職給付費用	190,126	10,751	10,428		211,305		211,305		
	法定福利費	1,002,446	56,662	55,012		1,114,120		1,114,120		
	事業費	236,851	13,614	13,002		263,467		263,467		
	教養娯楽費	0	220			220		220		
	水道光熱費	173,930	9,829	9,547		193,306		193,306		
	保険料	2,685	153	147		2,985		2,985		
	賃借料	60,236	3,412	3,308		66,956		66,956		
	事務費	3,736,562	16,356	213,562	2,440	3,968,920		3,968,920		
	福利厚生費	16,584	938	910		18,432		18,432		
	旅費交通費	11,760		41,660	2,440	55,860		55,860		
	研修研究費	6,864	388	377		7,629		7,629		
	事務消耗品費	33,108	1,873	1,816		36,797		36,797		
	修繕費	5,910	334	325		6,569		6,569		
	通信運搬費	170,656	9,644	9,366		189,666		189,666		
	業務委託費			156,021		156,021		156,021		
	その他の委託費			156,021		156,021		156,021		
	手数料	2,309	74	72		2,455		2,455		
	土地・建物賃借料	3,434,400				3,434,400		3,434,400		
	保守料	37,963	2,144	2,082		42,189		42,189		
	諸会費	17,008	961	933		18,902		18,902		
	減価償却費	21,522				21,522		21,522		
	サービス活動費用計(2)	12,893,238	757,275	730,751	602,440	14,983,704		14,983,704		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,424	37,275	31,751	163,440	387,890		387,890			
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)	155,424	37,275	31,751	163,440	387,890		387,890			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧拠点区分 ノーブル

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設・設備整備等積立金	1,000,000	1,000,000		2,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設・設備整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	

(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。

就労支援事業別事業活動明細書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
 拠点区分 ワークA

(単位:円)

勘定科目	合計	ワークA	
		就労継続支援B型事業	金額
収益	就労支援事業収益	656,234	656,234
	就労支援事業収益(拠点区分)	15,900	15,900
	就労支援事業活動収益計	672,134	672,134
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	825,192	825,192
	合計	825,192	825,192
	差引	825,192	825,192
	就労支援事業活動費用計	825,192	825,192
就労支援事業活動増減差額	153,058	153,058	

就労支援事業明細書

(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 碧拠点区分 ワーク A

(単位:円)

勘定科目	合計	ワーク A	
		就労継続支援B型事業	
		金額	
材料費			
当期材料費			
労務費			
1. 利用者工賃	818,700		818,700
当期労務費	818,700		818,700
外注加工費			
当期外注加工費			
経費			
1. 消耗品費	6,492		6,492
当期経費	6,492		6,492
当期就労支援事業製造総費用	825,192		825,192
合計	825,192		825,192
当期就労支援事業製造原価	825,192		825,192

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
(単位:円)						
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店(本部) 横浜銀行 茅ヶ崎支店(初町ノグ事業) 横浜銀行 茅ヶ崎支店(元町の家) 横浜銀行 茅ヶ崎支店(ノーブル) 横浜銀行 茅ヶ崎支店(ノーブル) 横浜銀行 茅ヶ崎支店(メゾンセルクル) 横浜銀行 茅ヶ崎支店(クロスK) 横浜銀行 茅ヶ崎支店(ワークA) 横浜銀行 茅ヶ崎支店(ワークA工賃) 横浜銀行 茅ヶ崎支店(にりん草) ゆうちょ銀行(にりん草)		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 小計			54,504,846 2,008,124 7,121,844 1,958,238 4,652,848 2,377,002 9,787,024 6,900,135 8,105,086 499,649 5,954,172 5,140,724 54,504,846
事業未収金	国民健康保険団体連合会他		令和3年度各事業収入			32,975,776
未収補助金	茅ヶ崎市他		運営費補助金等			592,400
立替金	職員		本人負担分(社会保険料、住民税)			113,883
前払金	公益財団法人 茅ヶ崎文化・スポーツ振興財団		令和4年度文化会館施設内設備使用料			4,340
前払費用	(株)ブラザー・フォーチュン他		令和4年4月分家賃他			3,147,720
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番2(47.99㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番5(40㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番6(17.86㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番7(53㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番2(111㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番3(398.29㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番2(35㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番3(7.79㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番1(23.08㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番2(388.44㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番4(112.41㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番1(194.23㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番1(502.27㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番1(495.56㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地3、63番地2(211.99㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番地2、65番地4(1階)146.98㎡ 2階113.44㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地3、63番地2(211.99㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地1、65番地1(1階)119.24㎡ 2階119.24㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地3、63番地2(211.99㎡)		第2種社会福祉事業である共同生活 援助に使用している			42,727,240
建物	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番1(194.23㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番1(502.27㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番1(495.56㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地3、63番地2(211.99㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番地1、65番地1(1階)119.24㎡ 2階119.24㎡) (ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地3、63番地2(211.99㎡) 小計	2015年度 2016年度 2018年度 2018年度 2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活 援助に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活 援助に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活 援助に使用している 第2種社会福祉事業である共同生活 援助に使用している 小計	40,785,428 66,884,126 899,013 101,709,891 25,736,409	13,935,018 15,639,734 151,631 15,595,513 11,782,976	98,735,424 26,850,410 51,244,392 747,382 86,114,378 13,953,433 178,909,995 10,000,000 287,645,419
建物(附属設備)	横浜銀行 茅ヶ崎支店(本部)		基本財産			
定期預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店(本部)		基本財産			
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	新築工事(メゾンセルクル)他2件		第2種社会福祉事業である共同生活 援助に使用している	6,457,357	843,440	5,613,917
建物(附属設備)	埋め込み式エアコン 他14件		第2種社会福祉事業である共同生活 援助に使用している	7,542,093	1,673,789	5,868,304
構築物	外構工事 他3件		ノーブルの外構工事他	7,500,960	2,698,628	11,482,221
車輦運搬具	日産セレナ 他7件		利用者送迎用車両他	14,389,754	9,124,439	4,802,332
器具及び備品	冷蔵庫 他18件		第2種社会福祉事業である共同生活 援助に使用している	4,269,739	2,047,703	5,265,315
権利	水道利用加入権 他2件		水道施設利用権	1,672,441	641,051	2,222,036
ソフトウェア	ポータルサイト		小規模法人のネットワーク化による 協働推進事業に使用している	250,000	104,166	1,031,390
長期貸付金	職員		資格取得支援制度貸付金			145,834
施設・設備整備等積立資産	横浜銀行 茅ヶ崎支店		将来的に積立している定期 預金			50,000
差入保証金	賃貸借物件貸主他		保証金			2,000,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費他					24,294,913
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 横浜銀行					12,360,000
預り金	弁護士他源泉所得税					1,272,000
職員預り金	職員社会保険料、源泉所得税、住民税					365,361
前受金	自動販売機令和4年分電気料					36,000
賞与引当金	令和4年度夏季賞与の当期帰属分					1,842,000
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 横浜銀行					170,976,000
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						