

令和3年度（第7期）
事業報告書及び決算書



【山本山高原】



〒940-0841 新潟県長岡市花園南2丁目337番地

☎ 0258-38-0850 法人本部

目 次

ページ2 事業報告書

- ページ3 事業概況
- ページ13 役員及び職員
- ページ15 役員会の開催状況
- ページ18 業務運営の組織に関する事項

ページ19 決算書

- ページ20 法人全体
- ページ78 多機能こどもセンター銀河拠点
- ページ93 特別養護老人ホームはるか拠点
- ページ108 多機能就労支援センター大きなかぶ拠点
- ページ121 特別養護老人ホームはるか高町拠点
- ページ132 収益事業 駐車場賃貸事業

事業報告書

I. 事業概況

1. 令和3年度事業報告・総括

(1) 多機能こどもセンター銀河 施設長 丸山 律子

①児童発達支援センターすばる

i 成果・評価

- a 年齢と特性に合わせた小集団の療育を特徴としています。
(母子通所ですが療育は母子分離もあります)
- b 稼働状況は前年度と同様に年間を通じて新規利用の受け入れができましたが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、キャンセルも多くありました。結果、実績は前年度並みです。

ii 現状

- a 長岡市内の乳幼児検診から早期療育に繋げる動きの中で、子ども家庭センターからの紹介が継続しています。また、長岡市のホームページや保護者の口コミで直接問い合わせをいただくことも増えています。既に連携実績のある保育園等からの紹介もあります。
- b 小集団での療育へのニーズが一定数あります。最近是小集団と個別療育の両方の事業所へ通うお子さんが増加しています。年齢が上がると小集団での療育を希望される傾向にあります。
- c 心身の発達や特徴に合わせた支援が必要とされ、各専門職が対応できる体制を維持していくことも事業所運営に欠かせません。
- d 同施設内に相談支援事業所を設置していることがスムーズな利用に繋がっています。

iii 課題

- a 保護者対応として、発達障害への理解や考え方、療育に求めるものなど保護者や家庭状況により様々であり経験と対応力が求められました。
- b 職員のスキルアップとして事業所内での役割分担の見直しや各種研修の学びの機会や提供が不足しました。
- c 関係機関との連携

iv 利用実績及び次年度目標値

令和	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
01 実	12	12	15	20	17	23	24	29	29	13	27	13	234
02 実	24	26	34	43	43	46	52	46	44	53	47	32	490
03 実	34	44	47	27	34	46	44	42	44	41	48	40	491
04 目	38	42	45	45	45	48	50	50	50	48	48	38	547

②放課後等デイサービスはやぶさ

i 成果・評価

- a 年間を通じて稼働は順調でした。ただ、新型コロナウイルス感染症によるキャンセルも多く、特に1・2月は顕著でした。長岡市内の放課後等デイサービス5事業所で利用児の感染による事業所の休止がありました。

- b 今年度は新規利用児を5名受け入れ、3月には高等部卒業により1名の利用終了者がありました。
- c 1日あたり11.5名の利用を目標にキャンセルを見越した予約管理を実施しました。
- d 個別サポート加算やリハビリ職等の専門職配置による加算が新設されたことにより、利用者の単価増加に繋がりました。

ii 課題

- a 利用児の年齢幅が広く、年齢や発達に見合った対応が求められます。
- b 今後は卒業後を見据えた高等部の利用児の療育や過ごし方について見直しが必要です。

iii 利用実績

令和	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
01実	203	192	200	232	191	197	224	208	195	196	185	187	2410
02実	228	165	245	239	196	219	257	220	252	214	215	268	2718
03実	235	206	240	222	220	228	230	234	263	206	205	253	2742
令和	平均/日												
01実	9.94名												
02実	11.27名												
03実	11.37名												

③相談支援室星の里

i 成果・評価

- a 稼働は順調であり、新規の受け入れも随時行いました。
- b 新規とモニタリング件数が月平均20～30件、合計91件でした。
- c 長岡市内の相談事業所で新規受入ができないことが多く、相談が途切れず続いています。

ii 課題

- a リスクマネジメントの観点からも相談支援専門員を複数体制にすることが当面の課題です。

④多機能こどもセンター銀河（施設）全体

i 成果・評価

- a 3事業所ともに利用目標数を設定し、年間を通じて新規利用児の受け入れを行うことができました。
- b 開設から7年目を迎えて、地域や関係者に「銀河」が認知されてきています。

ii 課題

- a 新型コロナウイルス感染症の影響により研修機会が減少していますが、職員のスキルアップは今後の事業継続に必須であります。障害児の療育という知識や経験を必要とされる事業であることを踏まえて、日常の中で学びあえる関係の構築と外部研修等の機会を確保したいです。
- b 職員が元気にやりがいと自信を持って働けるように努めます。
- c 引き続き感染症予防と事故防止に取り組みます。
- d 経験と実績を少しずつ積み重ねている中、今後は中長期の目標設定や地域の課題について検討していきたいと思えます。

(2) 特別養護老人ホームはるか 兼 特別養護老人ホームはるか高町 施設長 遠藤 豊

①特別養護老人ホームはるか運営状況について

i 入所者状況

- ・平均入所者：全 期 間＝78.6名（2021年4月～2022年3月）
定員80名期間＝73.9名（2021年4月～同年11月）
定員96名期間＝88.1名（2021年12月～2022年3月）
- ・平均稼働率：全 期 間＝92.1%（2021年4月～2022年3月）
定員80名期間＝92.3%（2021年4月～同年11月）
定員96名期間＝91.8%（2021年12月～2022年3月）
- ・平均介護度：3.90 ・看取り数：31名 ・待機者：112名

ii 職員等状況

- ・入職：13名 ・退職：3名 ・異動転入：14名
- ・異動転出：3名 ・休職（育休）：1名 ・復職（育休）：2名

iii 取り組み

月	内容
4月	令和3年度介護報酬改定
	お茶の水ケアサービス学院(株)によるフォローアップ研修ネット配信導入
	お茶の水ケアサービス学院(株)による介護技術動画ネット配信導入
	清掃委託契約の見直し→大きなかぶと委託契約及びパート職員の採用
	職員ストレスチェック実施
6月	職員ユニフォームの導入
7月	長岡市消防局による施設立会検査の実施
	安全衛生委員会による施設内点検の開始
	「特養はるかまつり」の開催
8月	長岡市立南中学校3年生職場体験学習（5名）を受け入れ
9月	長岡市福祉総務課による社会福祉法人指導監査の実施
	新潟県国保・福祉指導課による特別養護老人ホーム書面監査の実施
	長岡市長寿はつらつ課による長寿祝（100歳）の表敬訪問
12月	（介護予防）短期入所生活介護の事業廃止
	特別養護老人ホーム定員変更（96名）
	UX新潟テレビ21による取材「コロナ禍における介護現場の現状」
通年	介護専門学校生及び栄養調理専門学校生の実習受け入れ

②特別養護老人ホームはるか高町の運営状況について

i 入居者状況

- ・平均入所者：18.6名 ・平均稼働率：98.0% ・平均介護度：3.90
- ・看取り数：3名 ・待機者：36名

ii 職員等状況

・入職：0名 ・退職：3名 ・異動転入：4名 ・異動転出：2名

iii 取り組み

月	内容
4月	満足度調査実施
9月	玄関扉越しの面会開始
	長岡市長寿はつらつ課による長寿祝（100歳）の表敬訪問
10月	長岡市福祉総務課による地域密着型特別養護老人ホーム指導監査の実施
12月	地域の小学校とビデオレター交流
3月	家族懇談会（書面）実施
3月	タブレット記録（すぐろく）の運用開始準備（令和4年4月運用開始）

③事業運営計画に対する評価

i 経営安定化に向けた収支予算の達成

特別養護老人ホームはるかは予算未達成。年度当初の職員不足による入所制限と想定を超える看取り退所者が影響。

特別養護老人ホームはるか高町は赤字予算ではあるが、予算達成。今後も赤字幅圧縮が課題。

a 全職員が経営状況の把握、参画に向けた取り組み

職員玄関に毎月の収支状況を掲示し周知。職責者には半期ごとに収支説明を実施。

b 平均稼働率97.5%の達成

実績は92.1%。年度当初の職員不足による入居調整と看取りの増加及び増床に伴う入居ペースの見込み相違による未達。

c 経費削減

・人件費（残業削減）

年度当初に増加したが現在は一定の時間となっている

・委託費（提携見直し）

清掃委託の見直しを実施。

・水道光熱費（適正管理）

上半期は予算比・前年比ともに2割程度減少。しかし、下半期は原油価格上昇の影響により上半期の減少分を吸収、予算比・前年比を超過。

・消耗品及び介護用品（一括管理）

一括した備品管理を継続。排泄用品（紙パンツ）の仕入先を変更。

ii 感染予防対策の徹底

職員2名が新型コロナウイルスに家庭内感染にて陽性となるが、入所者及び職員に感染が拡大することなく経過。また、同感染症以外の感染症の発生は無し。

iii 丁寧なケアによる満足度向上

フロア単位で目標を設定し、こまめな評価を実施。定着できつつあるが継続は必要。

iv 介護技術のスキルアップ

WEB配信による研修を実施。受講者は延56名、受講件数は延151件と一人あたり2.7件の受講。受講者が多かった研修は、1. 看取りケア、2. 口腔ケア、3. 認知症ケアと特養な

らではの項目が多かった。また、各種委員会においても活用できた。

新入職員の不安軽減や提供しているケアに対する振り返りとしても活用できた。

v 地域との連携強化

新型コロナウイルス禍により悠みどりこども園や花園南町内会との交流、連携は実施できず。

今年度は、専門学生の実習受け入れや中学生の職場体験受け入れを地域貢献の1つとして積極的に実施。

特別養護老人ホームはるか 月別延利用者数 (対予算・前年比)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
03 実	2119	2050	1987	2298	2406	2357	2448	2360	2562	2659	2531	2906	28683
03 予	2320	2370	2340	2360	2400	2340	2400	2340	2530	2730	2615	2890	29635
02 実	2390	2474	2372	2467	2474	2389	2472	2364	2457	2475	2229	2436	28999

特別養護老人ホームはるか高町 月別延利用者数 (対予算・前年比)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
03 実	570	589	563	560	588	570	558	523	570	589	532	589	6801
03 予	500	527	510	527	527	510	527	510	520	527	476	527	6188
02 実	570	575	570	556	517	563	589	569	566	570	515	581	6741

④収支状況

特別養護老人ホームはるか

(単位：千円)

単位：千円	当年実績	第1次予算	第1比	第2次予算	第2比	前年実績	前年比
収入	404,788	406,819	99.5%	406,282	99.6%	397,543	101.8%
支出	414,648	408,068	101.6%	416,060	99.7%	363,426	114.1%
資金収支差額	▲9,860	▲1,248	▲590.1%	▲9,777	99.2%	34,117	▲28.9%

特別養護老人ホームはるか高町

(単位：千円)

単位：千円	当年実績	第1次予算	第1比	第2次予算	第2比	前年実績	前年比
収入	81,662	79,417	102.8%	81,117	100.7%	96,962	84.2%
支出	98,624	97,850	100.8%	98,923	99.7%	119,200	82.7%
資金収支差額	▲16,962	▲18,433	108.0%	▲17,806	104.7%	▲22,237	123.7%

(3) 多機能就労支援センター大きなかぶ 施設長 石橋 みゆき

①収入・工賃について

	自立支援給付費収入(円)	作業受託収入(円)	利用者	延利用者	支払工賃(円)	工賃単価(円)
03年4月	1,745,410	398,770	12	247	258,650	21,554
5月	1,403,790	352,700	12	198	328,100	27,341
6月	1,795,720	482,500	12	254	358,450	32,120
夏季賞与	—	—	—	—	337,875	28,156
7月	1,778,130	487,510	13	251	301,250	23,173
8月	1,830,050	467,590	13	259	394,300	30,330
9月	1,766,550	502,460	13	250	344,550	26,503
10月	1,760,800	462,690	13	249	318,900	24,530
11月	1,669,230	441,970	13	236	330,900	25,453
冬季賞与	—	—	—	—	362,500	27,884
12月	1,731,590	483,860	13	245	269,200	20,707
04年1月	1,580,620	414,558	13	223	314,850	24,219
2月	1,534,280	367,830	13	217	290,900	22,376
3月	1,871,540	425,810	13	265	341,750	26,288
合計	20,467,710	5,288,248	153	2,894	4,552,175	29,752

②経過

令和3年度は、報酬改定により施設外就労加算が廃止されて自立支援給付費収入は減収となりました。しかしながら、同法人施設の「特別養護老人ホームはるか」及び関連法人である「ながおか医療生活協同組合」の施設において清掃業務を受託し、利用者工賃が減少しないように努めました。

職員体制では、6月に正職員1名が退職となりましたが、7月からパート職員1名を採用しています。また、相談支援室星の里から新規利用者の紹介を受け、7月より登録利用者が1名増となっています。ただ秋頃より長期欠席が続き、本人の無理のない範囲で就労日数の見直しを行い、年明けには就労復帰して利用の継続ができています。

新型コロナウイルス感染症関連では、利用者家族に濃厚接触者が発生しましたが、検査の結果陰性が確認されました。ワクチンも利用者及び職員ともに接種しています。

新規利用者の動向では、2・3月に就労実習の受入を行い、新年度より利用開始見込みです。

③評価

i 相談支援室星の里からの情報をもとに新規利用者1名増となりました。結果、新規の業務委託契約に繋げることができました。また、新規利用者の獲得に努めた結果、就労実習を経て新年度より新規利用の開始見込みとなりました。

ii 施設外就労の新規契約や内職の早期開始等により、利用者工賃は新潟県平均工賃(月額)の14,325円(令和2年度)を大きく超える29,000円と高い水準を確保できています。

- iii 「相談支援室星の里」及び「まちの福祉相談室ほっとながおか」と連絡が密に取れており、利用者の状況変化に対し、素早い本人対応が可能となっています。利用者のみならず、家族の変化にも対応し、欠勤が続いた場合は速やかに相談支援員に報告し、長期欠勤を未然に防ぐことができます。
- iv 新型コロナウイルス対策として利用者及び職員ともにマスクの着用、手洗い・うがいを徹底して予防に努めました。
- v 長岡市社会福祉センタートモシア内の「福祉の店パレット」へ利用者の手作り製品を出店したことにより、毎月一定の売上があります。

④課題

- i 利用者と受託先企業等への就労の仲立ち、調整、就労復帰希望の実現に向けたアプローチ
- ii 長期利用者のマンネリ化防止・支援策や利用者のスキル向上
- iii コロナ禍によって中止となっている各種行事の開催

⑤改善・目標・展望

- i 利用者及び利用者家族の高齢化が進んでおり、今後の生活や利用継続のあり方を相談支援室や家族と検討を開始します。
- ii 若手指導員の育成計画を立案し、資格取得や研修参加を積極的に進めます。

2. 施設の設置状況

	事業所名	利用 定員	所在地	土地 (㎡) (うち賃借分(㎡))	建物 (延床面積(㎡)) (うち賃借分(㎡))	事業開始日
1. 法人本部	本部事務局	—	長岡市花園南2-337			平成27年9月1日
2. 福祉施設	【多機能こどもセンター銀河拠点】 児童発達支援センターすばる 放課後等デイサービスはやぶさ 相談支援室星の里	12 10 —	長岡市宮栄3-17-15	1119.83㎡	310.33㎡	平成28年3月1日
3. 福祉施設	【特別養護老人ホームはるか拠点】 特別養護老人ホームはるか 短期入所特別養護老人ホームはるか	96 廃止	長岡市花園南2-337	4642.37㎡	3816.29㎡	平成29年6月1日 令和3年12月1日廃止
4. 福祉施設	【多機能就労支援センター大きなかぶ拠点】 就労移行支援事業所 就労継続支援B型事業所	休止中 15	長岡市泉1-7-22	993.0㎡ (993.0㎡)	(557.28㎡) (278.64㎡)	平成30年4月1日
5. 福祉施設	【特別養護老人ホームはるか高町拠点】 特別養護老人ホームはるか高町	19	長岡市高町2-59-363	1421.10㎡ (1421.10㎡)	(1652.91㎡) (1652.91㎡)	平成30年6月1日

3. 利用状況

(1) 児童発達支援センターすばる 月別・男児女児別・年齢別（延人数）

	人数	性別		年齢	
		男児	女児	0～3	4～6
4月	35	26	9	15	20
5月	42	32	10	18	24
6月	47	32	15	17	30
7月	26	19	7	11	15
8月	32	25	7	10	22
9月	46	35	11	15	31
10月	43	29	14	18	25
11月	43	26	17	20	23
12月	44	28	16	18	26
1月	40	22	18	15	25
2月	47	30	17	20	27
3月	37	26	11	19	18
合計	482	330	152	196	286

(2) 放課後等デイサービスはやぶさ
月別・男児女児別・年齢別 (延人数)

	人数	性別		小学生			中学生	高校生
		男児	女児	低学年	中学年	高学年		
4月	236	173	63	37	5	106	54	34
5月	205	153	52	35	4	83	47	36
6月	239	176	63	42	4	97	55	41
7月	220	158	62	42	3	86	49	40
8月	218	153	65	35	3	95	50	35
9月	226	162	64	39	4	90	52	41
10月	228	154	74	42	9	83	51	43
11月	231	164	67	44	8	85	51	43
12月	256	184	72	51	7	95	55	48
1月	204	147	57	38	7	83	45	31
2月	201	146	55	35	7	77	48	34
3月	250	179	71	42	7	102	60	39
合計	2,714	1,949	765	482	68	1,082	617	465

(3) 特別養護老人ホームはるか
月別・男女別・介護度別 (延人数)

	人数	性別		介護度		
		男性	女性	介護度3	介護度4	介護度5
4月	2,119	505	1,614	750	813	556
5月	2,050	458	1,592	785	749	516
6月	1,987	458	1,529	860	649	478
7月	2,298	527	1,771	975	756	567
8月	2,406	527	1,879	1,041	744	621
9月	2,357	510	1,847	855	826	676
10月	2,448	513	1,935	891	834	723
11月	2,360	469	1,891	869	771	720
12月	2,561	517	2,044	993	881	687
1月	2,657	573	2,084	1,083	905	669
2月	2,530	562	1,968	999	771	760
3月	2,906	624	2,282	1,107	962	837
合計	28,679	6,243	22,436	11,208	9,661	7,810

(4) 就労継続支援B型事業所

月別・男女別・年齢別 (延人数)

	人数	性別		年齢				
		男性	女性	10代	20代	30代	40代	50代以上
4月	247	186	61	21	0	123	41	62
5月	198	143	55	18	0	90	50	40
6月	254	190	64	22	0	107	61	64
7月	251	190	61	20	0	112	58	61
8月	259	201	58	21	0	116	61	61
9月	250	191	59	20	0	114	58	58
10月	249	186	63	21	0	107	58	63
11月	236	178	58	20	0	78	77	61
12月	245	182	63	20	0	84	80	61
1月	223	168	55	19	0	76	74	54
2月	217	164	53	0	17	78	71	51
3月	265	201	64	0	22	96	86	61
合計	2,894	2,180	714	202	39	1,181	775	697

(5) 特別養護老人ホームはるか高町

月別・男女別・介護度別 (延人数)

	人数	性別		介護度		
		男性	女性	介護度3	介護度4	介護度5
4月	570	90	480	150	300	120
5月	589	93	496	155	310	124
6月	563	90	473	150	293	120
7月	560	120	440	155	254	151
8月	588	124	464	185	248	155
9月	570	120	450	150	240	180
10月	558	124	434	162	226	170
11月	523	149	374	209	189	125
12月	570	155	415	229	217	124
1月	589	155	434	248	217	124
2月	532	140	392	196	196	140
3月	589	155	434	186	248	155
合計	6,801	1,515	5,286	2,175	2,938	1,688

II. 役員及び職員

1. 理事・監事・評議員

(1) 理事及び監事

(任期：令和3年6月23日～令和5年度定時評議員会終結まで)

役名	氏名	略歴等
理事長	星野 智	平成30年6月就任 ながおか医療生活協同組合副理事長・医師
理事	伊藤 紘一郎	令和3年6月就任 特別養護老人ホーム美咲の里施設長
理事	伊東 俊樹	令和3年6月就任 悠みどりこども園園長
理事	平原 壮一	平成27年9月就任 社会福祉士
理事	丸山 律子	平成29年6月就任 多機能こどもセンター銀河施設長
理事	遠藤 豊	平成31年1月就任 特別養護老人ホームはるか施設長
監事	佐藤 雅之	平成27年9月就任 佐藤会計事務所経営指導員
監事	宮内 竜一	平成27年9月就任 土地家屋調査士・行政書士宮内事務所所長

(2) 評議員

(任期：令和3年6月23日～令和7年度定時評議員会終結まで)

役名	氏名	略歴等
評議員	五十嵐 俊子	平成27年9月就任 長岡市母子保健推進委員会会長
評議員	大崎 四郎	令和3年6月就任 長岡市社会保障推進協議会会長
評議員	田畑 孝夫	令和3年6月就任
評議員	土田 武千代	平成29年4月就任 ながおか医療生活協同組合常務理事
評議員	野口 晃	平成27年9月就任 新潟医療福祉大学非常勤講師
評議員	番場 敬子	平成27年9月就任
評議員	増田 眞理子	平成29年4月就任
評議員	谷内田 邦雄	平成29年4月就任

(3) 評議員選任・解任委員会

(任期：令和2年6月24日～令和4年度定時評議員会終結まで)

役名	氏名	略歴等
外部委員	水鳥 愛子	令和2年6月就任 社会福祉士
監事	宮内 竜一	令和2年6月就任 土地家屋調査士・行政書士
職員	山田 由貴	令和2年6月就任 総務職員

(4) 退任役員・評議員

役名	氏名	略歴等
理事	大崎 四郎	令和3年6月退任 長岡市社会保障推進協議会会長
理事	田畑 孝夫	令和3年6月退任
評議員	河上 禪	令和3年6月退任

2. 職員

(令和4年3月31日現在)

職種・区分	当期末数			前期末数			備考
	正職員	パート・嘱託等	合計	正職員	パート・嘱託等	合計	
看護師	6.0	1.2	7.2	5.0	1.4	6.4	
管理栄養士	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	
理学療法士	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
言語聴覚士	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	
介護福祉士	40.0	12.9	52.9	34.0	9.3	43.3	
ヘルパー	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	
介護職員	7.0	4.7	11.7	6.0	1.6	7.6	
保育士	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	
社会福祉士	12.0	1.0	13.0	9.0	0.0	9.0	社会福祉主事含む
職業指導員	1.0	0.6	1.6	2.0	0.0	2.0	
就労支援員	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	
生活支援員	0.0	1.2	1.2	0.0	1.4	1.4	
事務	2.0	0.6	2.6	2.0	0.6	2.6	総務、経理
労務	1.0	3.1	4.1	1.0	1.8	2.8	施設管理、清掃
合計	76.0	26.2	102.2	64.0	17.0	81.0	
平均年齢	—	—	40.9歳	—	—	41.0歳	
平均勤続年数	—	—	2年8カ月	—	—	2年7カ月	

※1 パート職員・嘱託職員は、正職員換算しています。

※2 正職員換算は、一日7時間30分労働を基準としています。

Ⅲ. 役員会の開催状況

1. 理事会

開催年月日	出席数	議 題	
令和3年 6月3日 (第1回)	理事：6名 監事：2名	第1号議案	理事長専決事項の報告について
		第2号議案	2020年度事業報告書・計算書類及び財産目録の承認について
		第3号議案	決算内部監査報告について
		第4号議案	評議員候補者選任の報告について
		第5号議案	定時評議員会議題について
		第6号議案	第2回理事会について
令和3年 6月23日 (第2回)	理事：6名 監事：2名	第1号議案	新任理事の紹介について
		第2号議案	理事長の選定について
		第3号議案	2021年度事業「特別養護老人ホームはるか」1階増床計画の進捗状況報告について
令和3年 11月25日 (第3回)	理事：6名 監事：2名	第1号議案	理事長専決事項の報告について
		第2号議案	2021年度第2四半期事業報告について
		第3号議案	2021年度第2四半期内部監査報告について
		第4号議案	2021年度第1次補正予算案について
		第5号議案	特別養護老人ホームはるか備品処分・売却について
		第6号議案	特別養護老人ホームはるか1階増床の進捗状況について
		第7号議案	長岡市指導監査結果の報告について
		第8号議案	第1回臨時評議員会開催について
令和4年 1月21日 (第4回)	理事：5名 監事：0名	第1号議案	ながおか医療生活協同組合からの寄附受入について
		第2号議案	特別養護老人ホームはるか借入金繰上返済について
令和4年 3月24日 (第5回)	理事：5名 監事：1名	第1号議案	理事長専決事項の報告について
		第2号議案	ながおか医療生活協同組合からの寄附受入中止について
		第3号議案	2021年度第2次補正予算案について
		第4号議案	2022年度予算案について
		第5号議案	2022年度施設運営計画について
		第6号議案	2021年度決算スケジュールについて
		第7号議案	有料老人ホームアシスト高町事業譲受について

2. 評議員会

開催年月日	出席数	議 題	
令和3年 6月22日 定時評議員会	評議員：7名 監 事：2名	第1号議案	2020年度事業報告及び計算書類の承認について
		第2号議案	社会福祉充実残額の承認について
		第3号議案	決算内部監査報告について
		第4号議案	理事・監事の選任について
令和3年 12月14日 臨時評議員会	評議員：6名 監 事：0名	第1号議案	2021年度第2四半期事業報告について
		第2号議案	定款の変更について
		第3号議案	定款施行細則の変更について

3. 監事内部監査

開催年月日	議 題
令和3年5月31日	2020年度決算監査
令和3年11月10日	2021年度第2四半期監査

4. 評議員選任・解任委員会

開催年月日	出席数	議 題	
令和3年 5月7日	外部委員：1名 監 事：1名 職 員：1名	第1号議案	委員長の選任について
		第2号議案	退任評議員の審議・承認について
		第3号議案	評議員選任の審議・承認について

5. 監査報告

監査日時：令和4年5月30日（月）

監査会場：特別養護老人ホームはるか地域交流室

実施者：佐藤雅之監事、宮内竜一監事

監査報告書

令和4年5月30日

社会福祉法人 虹のまち福祉会
理事長 星野 智 様

監事 佐藤雅之 
監事 宮内竜一 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

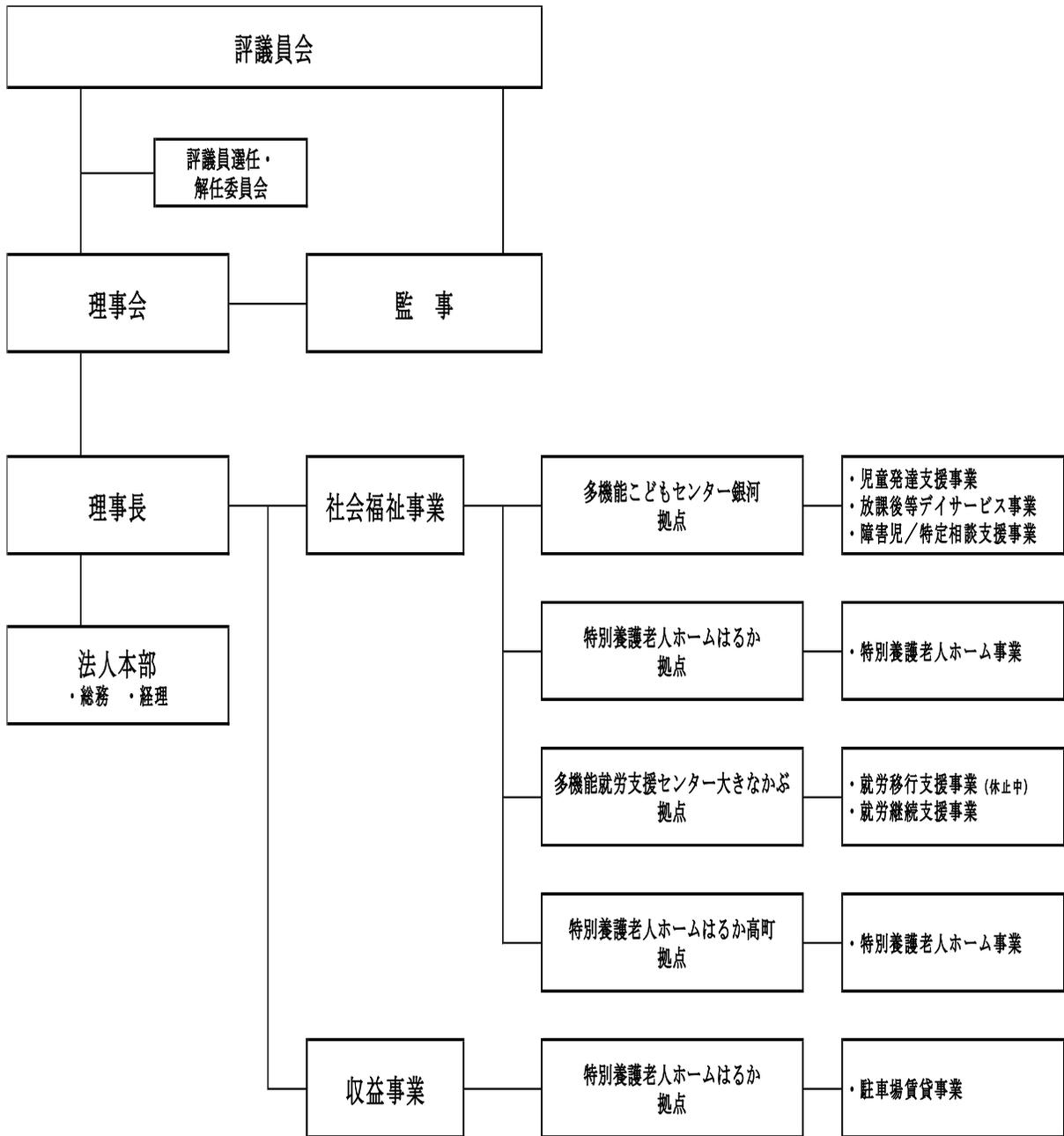
- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

IV. 業務運営の組織に関する事項



決 算 書

計算書類に対する注記【法人全体】

1. 継続事業の前提に関する注記

(1) 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物及び建物附属設備、構築物：定額法

②その他の固定資産：定率法

③無形固定資産：定額法

④リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類

(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表

- (会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①多機能こどもセンター銀河拠点 (社会福祉事業)
- i 児童発達支援センターすばる
- ii 放課後等デイサービスはやぶさ
- iii 相談支援室星の里
- ②特別養護老人ホームはるか拠点 (社会福祉事業)
- i 特別養護老人ホームはるか
- ii 短期入所特別養護老人ホームはるか (令和3年12月1日廃止)
- iii 法人本部
- ③多機能就労支援センター大きなかぶ拠点 (社会福祉事業)
- i 就労移行支援事業所
- ii 就労継続支援B型事業所
- ④特別養護老人ホームはるか高町拠点 (社会福祉事業)
- i 特別養護老人ホームはるか高町
- ⑤特別養護老人ホームはるか拠点 (収益事業)
- i 駐車場賃貸事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	196,369,298	0	0	196,369,298
建物	969,599,163	0	25,376,458	944,222,705
合計	1,165,968,461	0	25,376,458	1,140,592,003

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

(1) 器具及び備品の売却

特別養護老人ホームはるか拠点の器具及び備品5点を売却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金184,315円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
土地（基本財産）	152,089,420
建物（基本財産）	889,915,953
合 計	1,042,005,373

(2) 担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	937,673,000
合 計	937,673,000

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 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
土地（基本財産）	196,369,298	0	196,369,298
建物（基本財産）	1,071,211,574	126,988,869	944,222,705
建物（固定資産）	6,164,512	1,348,167	4,816,345
建物附属設備	10,996,446	1,253,536	9,742,910
構築物	5,980,000	1,196,000	4,784,000
機械及び装置	19,464,129	13,426,282	6,037,847
車輛運搬具	19,708,052	13,100,697	6,607,355
器具・備品	70,484,352	54,124,260	16,360,092
合 計	1,400,378,363	211,437,811	1,188,940,552

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(1) 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
保険未収金	74,515,608	0	74,515,608
利用者未収金	14,682,672	0	14,682,672
未収金	64,419	0	64,419
未収補助金	897,733	0	897,733
未収収益	431,330	0	431,330
合 計	90,591,762	0	90,591,762

1 1. 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

(1) 該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

(1) 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称		住所	資産総額	事業内容
役員	ながおか医療生活協同組合		長岡市前田 1-6-7	2,021,367,389 円	医療・介護・福祉
議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目
	役員 の 兼務等	事業上 の 関係			
無	有	有	業務委託 土地・建物賃借 清掃業務 職員健診・予防接種 心理検査業務	16,262,000 円 10,260,000 円 2,561,240 円 1,135,565 円 374,000 円	業務委託費 土地・建物賃借料 就労支援事業収益 福利厚生費 その他の事業収益
期末残高					
債権残高 349,910 円					
債務残高 2,386,351 円					

1 3. 重要な偶発債務

(1) 該当なし

1 4. 重要な後発事象

(1) 該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

(1) 該当なし

1 6. 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

(1) 該当なし

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

事業活動		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考(差異の事由)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	483,942,012	482,973,339	968,673			
		就労支援事業収入	5,141,530	5,288,248	-146,718			
		障害福祉サービス等事業収入	65,905,900	67,110,039	-1,204,139			
		その他の事業収入	2,957,000	3,018,000	-61,000			
		経常経費寄附金収入	2,010,000	3,010,000	-1,000,000			
		受取利息配当金収入	1,907	2,006	-99			
		その他の収入	2,403,890	2,422,460	-18,570			
		事業活動収入計(1)	562,362,239	563,824,092	-1,461,853			
		人件費支出	349,269,576	348,205,621	1,063,955			
		事業費支出	54,349,289	53,936,964	412,325			
事業活動による支出	支出	事務費支出	112,189,265	112,066,352	122,913			
		就労支援事業販管費支出	18,048,044	17,393,653	654,391			
		利用者負担軽減額	166,420	159,080	7,340			
		支払利息支出	4,030,823	3,938,098	92,725			
		その他の支出	3,336	2,357	979			
		事業活動支出計(2)	538,056,753	535,702,125	2,354,628			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,305,486	28,121,967	-3,816,481			
		施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0			
		固定資産売却収入	185,000	184,950	50			
		施設整備等収入計(4)	1,745,000	1,744,950	50			
施設整備等による収入	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0			
		固定資産取得支出	9,636,326	9,588,654	47,672			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	581,724	581,698	26			
		その他の施設整備等による支出	1,629,000	1,089,659	539,341			
		施設整備等支出計(5)	48,987,050	48,400,011	587,039			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,242,050	-46,655,061	-586,989			
		その他の活動による収入	0	0	0			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0			
		その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0			—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,936,564			-18,533,094	-4,403,470			
前期末支払資金残高(12)	283,598,748	283,598,748	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,662,184	265,065,654	-4,403,470					

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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	482,973,339	478,948,897	4,024,442
		就労支援事業収益	5,288,248	4,384,066	904,182
		障害福祉サービス等事業収益	67,110,039	62,401,075	4,708,964
		その他の事業収益	3,018,000	3,003,000	15,000
		経常経費寄附金収益	3,010,000	3,010,000	0
		サービス活動収益計(1)	561,399,626	551,747,038	9,652,588
	費用	人件費	355,469,038	321,014,835	34,454,203
		事業費	53,936,964	45,329,998	8,606,966
		事務費	112,066,352	112,438,835	-372,483
		就労支援事業費用	17,914,338	18,320,272	-405,934
		利用者負担軽減額	159,080	0	159,080
		減価償却費	39,133,808	41,533,111	-2,399,303
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,395,907	-15,141,933	746,026
		サービス活動費用計(2)	564,283,673	523,495,118	40,788,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,884,047	28,251,920	-31,135,967	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,006	1,943	63
		その他のサービス活動外収益	2,422,460	2,017,940	404,520
		サービス活動外収益計(4)	2,424,466	2,019,883	404,583
	費用	支払利息	3,938,098	4,102,052	-163,954
		その他のサービス活動外費用	2,357	1,880	477
		サービス活動外費用計(5)	3,940,455	4,103,932	-163,477
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,515,989	-2,084,049	568,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,400,036	26,167,871	-30,567,907	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,560,000	12,620,000	-11,060,000
		固定資産売却益	184,950	72,880	112,070
		特別収益計(8)	1,744,950	12,692,880	-10,947,930
	費用	固定資産売却損・処分損	570,212	72,868	497,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-184,315	-72,629	-111,686
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000	12,620,000	-11,060,000
	特別費用計(9)		1,945,897	12,620,239	-10,674,342
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-200,947	72,641	-273,588	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,600,983	26,240,512	-30,841,495	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,581,021	58,340,509	26,240,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,980,038	84,581,021	-4,600,983
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,980,038	84,581,021	-4,600,983

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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				流動負債		
現金預金	284,412,138	300,866,826	-16,454,688	事業未払金	64,529,925	62,105,946
現金	190,486,723	219,469,392	-28,982,669	その他の未払金	16,698,155	14,993,127
	276,658	202,893	73,765		0	152,900
普通預金	190,210,065	219,266,499	-29,056,434	1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000	37,140,000
事業未収金	89,198,280	76,980,368	12,217,912	1年以内返済予定リース債務	262,734	551,448
保険未収金	74,515,608	65,569,497	8,946,111	未払費用	425,090	0
利用者未収金	14,682,672	11,410,871	3,271,801	預り金	5,105	5,194
未収金	64,419	7,954	56,465	職員預り金	2,135,634	2,034,357
未収補助金	897,733	0	897,733	前受収益	82,500	82,500
未収収益	431,330	299,036	132,294	賞与引当金	7,780,707	7,146,420
貯蔵品	1,597,242	2,266,123	-668,881	固定負債	924,438,980	954,879,894
立替金	73,500	68,200	5,300	設備資金借入金	900,533,000	937,673,000
前払費用	1,662,911	1,775,753	-112,842	リース債務	436,730	366,714
固定資産	1,193,121,675	1,222,305,067	-29,183,392	退職給付引当金	23,469,250	16,840,120
基本財産	1,140,592,003	1,165,968,461	-25,376,458	負債の部合計	988,968,905	1,016,985,780
土地	196,369,298	196,369,298	0	純資産の部		
建物	1,071,211,574	1,071,211,574	0	基本金	104,000,000	104,000,000
減価償却累計額 △	126,988,869	101,612,411	25,376,458	基本金	104,000,000	104,000,000
その他の固定資産	52,529,672	56,336,606	-3,806,934	国庫補助金等特別積立金	304,584,870	317,605,092
建物	6,164,512	5,581,512	583,000	国庫補助金等特別積立金	304,584,870	317,605,092
建物附属設備	10,996,446	10,996,446	0	次期繰越活動増減差額	79,980,038	84,581,021
構築物	5,980,000	5,980,000	0	次期繰越活動増減差額	79,980,038	84,581,021
機械及び装置	19,464,129	17,719,529	1,744,600	(うち当期活動増減差額)	-4,600,983	-4,600,983
車輦運搬具	19,708,052	16,892,754	2,815,298			
器具及び備品	70,484,352	68,888,791	1,595,561			
減価償却累計額 △	88,795,846	76,893,462	11,902,384			
有形リース資産	670,088	712,530	-42,442			
権利	642,960	642,960	0			
ソフトウェア	5,848,064	5,348,334	499,730			
無形リース資産	29,376	205,632	-176,256			
長期前払費用	1,127,539	51,580	1,075,959			
その他の固定資産	210,000	210,000	0	純資産の部合計	488,564,908	506,186,113
資産の部合計	1,477,533,813	1,523,171,893	-45,638,080	負債及び純資産の部合計	1,523,171,893	-17,621,205
						-45,638,080

資金収支計算書（第1次補正予算・第2次補正予算対比）

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		決算①	第1次補正予算②	差異①-②	第2次補正予算③	差異①-③
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	482,973,339	485,912,012	-2,938,673	483,942,012	-968,673
	就労支援事業収入	5,288,248	4,791,530	496,718	5,141,530	146,718
	障害福祉サービス等事業収入	67,110,039	63,259,900	3,850,139	65,905,900	1,204,139
	その他の事業収入	3,018,000	2,997,000	21,000	2,957,000	61,000
	経常経費寄附金収入	3,010,000	10,000	3,000,000	2,010,000	1,000,000
	受取利息配当金収入	2,006	1,802	204	1,907	99
	その他の収入	2,422,460	331,890	2,090,570	2,403,890	18,570
	事業活動収入計(1)	563,824,092	557,304,134	6,519,958	562,362,239	1,461,853
	支出					
	人件費支出	348,205,621	344,802,576	3,403,045	349,269,576	-1,063,955
	事業費支出	53,936,964	53,527,289	409,675	54,349,289	-412,325
	事務費支出	112,066,352	106,708,265	5,358,087	112,189,265	-122,913
	就労支援事業販管費支出	17,393,653	18,805,044	-1,411,391	18,048,044	-654,391
	利用者負担軽減額	159,080	66,420	92,660	166,420	-7,340
支払利息支出	3,938,098	4,030,823	-92,725	4,030,823	-92,725	
その他の支出	2,357	336	2,021	3,336	-979	
事業活動支出計(2)	535,702,125	527,940,753	7,761,372	538,056,753	-2,354,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,121,967	29,363,381	-1,241,414	24,305,486	3,816,481	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,560,000	0	1,560,000	1,560,000	0
	固定資産売却収入	184,950	0	184,950	185,000	-50
	施設整備等収入計(4)	1,744,950	0	1,744,950	1,745,000	-50
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0	37,140,000	0
	固定資産取得支出	9,588,654	4,900,830	4,687,824	9,636,326	-47,672
	ファイナンス・リース債務の返済支出	581,698	581,724	-26	581,724	-26
その他の施設整備等による支出	1,089,659	0	1,089,659	1,629,000	-539,341	
施設整備等支出計(5)	48,400,011	42,622,554	5,777,457	48,987,050	-587,039	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,655,061	-42,622,554	-4,032,507	-47,242,050	586,989	
その他の活動による収支	収入					0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,533,094	-13,259,173	-5,273,921	-22,936,564	4,403,470	
前期末支払資金残高(12)	283,598,748	283,598,748	0	283,598,748	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	265,065,654	270,339,575	-5,273,921	260,662,184	4,403,470	

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

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	482,973,339	0	482,973,339	0	482,973,339
	就労支援事業収入	5,288,248	0	5,288,248	0	5,288,248
	障害福祉サービス等事業収入	67,110,039	0	67,110,039	0	67,110,039
	その他の事業収入	0	3,018,000	3,018,000	0	3,018,000
	経常経費寄附金収入	3,010,000	0	3,010,000	0	3,010,000
	受取利息配当金収入	1,985	21	2,006	0	2,006
	その他の収入	2,422,460	0	2,422,460	0	2,422,460
	事業活動収入計(1)	560,806,071	3,018,021	563,824,092	0	563,824,092
	支出					
人件費支出	348,165,621	40,000	348,205,621	0	348,205,621	
事業費支出	53,936,964	0	53,936,964	0	53,936,964	
事務費支出	109,468,138	2,598,214	112,066,352	0	112,066,352	
就労支援事業販管費支出	17,393,653	0	17,393,653	0	17,393,653	
利用者負担軽減額	159,080	0	159,080	0	159,080	
支払利息支出	3,938,098	0	3,938,098	0	3,938,098	
その他の支出	2,357	0	2,357	0	2,357	
事業活動支出計(2)	533,063,911	2,638,214	535,702,125	0	535,702,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,742,160	379,807	28,121,967	0	28,121,967	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
	固定資産売却収入	184,950	0	184,950	0	184,950
	施設整備等収入計(4)	1,744,950	0	1,744,950	0	1,744,950
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	0	37,140,000	0	37,140,000
	固定資産取得支出	9,588,654	0	9,588,654	0	9,588,654
	ファイナンス・リース債務の返済支出	581,698	0	581,698	0	581,698
その他の施設整備等による支出	1,089,659	0	1,089,659	0	1,089,659	
施設整備等支出計(5)	48,400,011	0	48,400,011	0	48,400,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,655,061	0	-46,655,061	0	-46,655,061	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	615,734	615,734	-615,734	0
	その他の活動収入計(7)	0	615,734	615,734	-615,734	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	615,734	0	615,734	-615,734	0
その他の活動支出計(8)	615,734	0	615,734	-615,734	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-615,734	615,734	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,528,635	995,541	-18,533,094	0	-18,533,094	
前期末支払資金残高(11)	282,682,228	916,520	283,598,748	0	283,598,748	
当期末支払資金残高(10)+(11)	263,153,593	1,912,061	265,065,654	0	265,065,654	

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

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	482,973,339	0	482,973,339	0	482,973,339
	就労支援事業収益	5,288,248	0	5,288,248	0	5,288,248
	障害福祉サービス等事業収益	67,110,039	0	67,110,039	0	67,110,039
	その他の事業収益	0	3,018,000	3,018,000	0	3,018,000
	経常経費寄附金収益	3,010,000	0	3,010,000	0	3,010,000
	サービス活動収益計(1)	558,381,626	3,018,000	561,399,626	0	561,399,626
	費用					
	人件費	355,429,038	40,000	355,469,038	0	355,469,038
	事業費	53,936,964	0	53,936,964	0	53,936,964
	事務費	109,468,138	2,598,214	112,066,352	0	112,066,352
	就労支援事業費用	17,914,338	0	17,914,338	0	17,914,338
	利用者負担軽減額	159,080	0	159,080	0	159,080
	減価償却費	38,535,808	598,000	39,133,808	0	39,133,808
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,395,907	0	-14,395,907	0	-14,395,907	
サービス活動費用計(2)	561,047,459	3,236,214	564,283,673	0	564,283,673	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,665,833	-218,214	-2,884,047	0	-2,884,047	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,985	21	2,006	0	2,006
	その他のサービス活動外収益	2,422,460	0	2,422,460	0	2,422,460
	サービス活動外収益計(4)	2,424,445	21	2,424,466	0	2,424,466
	費用					
	支払利息	3,938,098	0	3,938,098	0	3,938,098
	その他のサービス活動外費用	2,357	0	2,357	0	2,357
サービス活動外費用計(5)	3,940,455	0	3,940,455	0	3,940,455	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,516,010	21	-1,515,989	0	-1,515,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,181,843	-218,193	-4,400,036	0	-4,400,036	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
	固定資産売却益	184,950	0	184,950	0	184,950
	事業区分間繰入金収益	0	615,734	615,734	-615,734	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	598,000	598,000	-598,000	0
	特別収益計(8)	1,744,950	1,213,734	2,958,684	-1,213,734	1,744,950
	費用					
	固定資産売却損・処分損	570,212	0	570,212	0	570,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-184,315	0	-184,315	0	-184,315
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
事業区分間繰入金費用	615,734	0	615,734	-615,734	0	
事業区分間固定資産移管費用	598,000	0	598,000	-598,000	0	
特別費用計(9)	3,159,631	0	3,159,631	-1,213,734	1,945,897	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,414,681	1,213,734	-200,947	0	-200,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,596,524	995,541	-4,600,983	0	-4,600,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,664,501	916,520	84,581,021	0	84,581,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,067,977	1,912,061	79,980,038	0	79,980,038
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,067,977	1,912,061	79,980,038	0	79,980,038

貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	282,417,577	1,994,561	284,412,138	0	284,412,138
現金預金	188,492,162	1,994,561	190,486,723	0	190,486,723
事業未収金	89,198,280	0	89,198,280	0	89,198,280
未収金	64,419	0	64,419	0	64,419
未収補助金	897,733	0	897,733	0	897,733
未収収益	431,330	0	431,330	0	431,330
貯蔵品	1,597,242	0	1,597,242	0	1,597,242
立替金	73,500	0	73,500	0	73,500
前払費用	1,662,911	0	1,662,911	0	1,662,911
固定資産	1,193,121,675	0	1,193,121,675	0	1,193,121,675
基本財産	1,140,592,003	0	1,140,592,003	0	1,140,592,003
土地	196,369,298	0	196,369,298	0	196,369,298
建物	1,071,211,574	0	1,071,211,574	0	1,071,211,574
減価償却累計額 △	126,988,869	0	126,988,869	0	126,988,869
その他の固定資産	52,529,672	0	52,529,672	0	52,529,672
建物	6,164,512	0	6,164,512	0	6,164,512
建物附属設備	10,996,446	0	10,996,446	0	10,996,446
構築物	5,980,000	0	5,980,000	0	5,980,000
機械及び装置	19,464,129	0	19,464,129	0	19,464,129
車輛運搬具	19,708,052	0	19,708,052	0	19,708,052
器具及び備品	70,484,352	0	70,484,352	0	70,484,352
減価償却累計額 △	88,795,846	0	88,795,846	0	88,795,846
有形リース資産	670,088	0	670,088	0	670,088
権利	642,960	0	642,960	0	642,960
ソフトウェア	5,848,064	0	5,848,064	0	5,848,064
無形リース資産	29,376	0	29,376	0	29,376
長期前払費用	1,127,539	0	1,127,539	0	1,127,539
その他の固定資産	210,000	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	1,475,539,252	1,994,561	1,477,533,813	0	1,477,533,813
流動負債	64,447,425	82,500	64,529,925	0	64,529,925
事業未払金	16,698,155	0	16,698,155	0	16,698,155
1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000	0	37,140,000	0	37,140,000
1年以内返済予定リース債務	262,734	0	262,734	0	262,734
未払費用	425,090	0	425,090	0	425,090
預り金	5,105	0	5,105	0	5,105
職員預り金	2,135,634	0	2,135,634	0	2,135,634
前受収益	0	82,500	82,500	0	82,500
賞与引当金	7,780,707	0	7,780,707	0	7,780,707
固定負債	924,438,980	0	924,438,980	0	924,438,980
設備資金借入金	900,533,000	0	900,533,000	0	900,533,000
リース債務	436,730	0	436,730	0	436,730
退職給付引当金	23,469,250	0	23,469,250	0	23,469,250
負債の部合計	988,886,405	82,500	988,968,905	0	988,968,905
基本金	104,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000
基本金	104,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000
国庫補助金等特別積立金	304,584,870	0	304,584,870	0	304,584,870
国庫補助金等特別積立金	304,584,870	0	304,584,870	0	304,584,870
次期繰越活動増減差額	78,067,977	1,912,061	79,980,038	0	79,980,038
次期繰越活動増減差額	78,067,977	1,912,061	79,980,038	0	79,980,038
（うち当期活動増減差額）	-5,596,524	995,541	-4,600,983	0	-4,600,983
純資産の部合計	486,652,847	1,912,061	488,564,908	0	488,564,908
負債及び純資産の部合計	1,475,539,252	1,994,561	1,477,533,813	0	1,477,533,813

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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		多機能こども センター銀河	特別養護老人 ホームはるか	多機能就労支援 センター大きななぶ	特別養護老人 ホームはるか高町	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	402,331,259	0	80,642,080	482,973,339	0	482,973,339
	就労支援事業収入	0	0	5,288,248	0	5,288,248	0	5,288,248
	障害福祉サービス等事業収入	46,587,424	0	20,522,615	0	67,110,039	0	67,110,039
	経常経費寄附金収入	0	2,000,000	10,000	1,000,000	3,010,000	0	3,010,000
	受取利息配当金収入	182	1,575	119	109	1,985	0	1,985
	その他の収入	1,127,789	1,271,462	3,097	20,112	2,422,460	0	2,422,460
	事業活動収入計(1)	47,715,395	405,604,296	25,824,079	81,662,301	560,806,071	0	560,806,071
	支出							
	人件費支出	32,619,679	251,830,949	3,193,068	60,521,925	348,165,621	0	348,165,621
	事業費支出	1,844,895	43,568,782	213,060	8,310,227	53,936,964	0	53,936,964
	事務費支出	4,313,319	74,100,941	1,532,699	29,521,179	109,468,138	0	109,468,138
	就労支援事業販管費支出	0	0	17,393,653	0	17,393,653	0	17,393,653
	利用者負担軽減額	0	159,080	0	0	159,080	0	159,080
支払利息支出	0	3,938,098	0	0	3,938,098	0	3,938,098	
その他の支出	336	2,021	0	0	2,357	0	2,357	
事業活動支出計(2)	38,778,229	373,599,871	22,332,480	98,353,331	533,063,911	0	533,063,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,937,166	32,004,425	3,491,599	-16,691,030	27,742,160	0	27,742,160	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	1,560,000	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
	固定資産売却収入	0	184,950	0	0	184,950	0	184,950
	施設整備等収入計(4)	1,560,000	184,950	0	0	1,744,950	0	1,744,950
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	37,140,000	0	0	37,140,000	0	37,140,000
	固定資産取得支出	4,511,698	4,805,460	0	271,496	9,588,654	0	9,588,654
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	581,698	0	0	581,698	0	581,698
その他の施設整備等による支出	114,091	975,568	0	0	1,089,659	0	1,089,659	
施設整備等支出計(5)	4,625,789	43,502,726	0	271,496	48,400,011	0	48,400,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,065,789	-43,317,776	0	-271,496	-46,655,061	0	-46,655,061	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	40,127,281	212,027,283	17,376,922	99,126,191	368,657,677	-368,657,677	0
	その他の活動収入計(7)	40,127,281	212,027,283	17,376,922	99,126,191	368,657,677	-368,657,677	0
	支出							
	事業区分間繰入金支出	0	615,734	0	0	615,734	0	615,734
	拠点区分間繰入金支出	74,151,106	156,630,394	38,054,319	99,821,858	368,657,677	-368,657,677	0
その他の活動支出計(8)	74,151,106	157,246,128	38,054,319	99,821,858	369,273,411	-368,657,677	615,734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,023,825	54,781,155	-20,677,397	-695,667	-615,734	0	-615,734	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,152,448	43,467,804	-17,185,798	-17,658,193	-19,528,635	0	-19,528,635	
前期末支払資金残高(11)	44,368,884	178,299,208	26,432,582	33,581,554	282,682,228	0	282,682,228	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,216,436	221,767,012	9,246,784	15,923,361	263,153,593	0	263,153,593	

収益事業区分 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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		駐車場事業	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	その他の事業収入	3,018,000	3,018,000	0	3,018,000
		受取利息配当金収入	21	21	0	21
		事業活動収入計(1)	3,018,021	3,018,021	0	3,018,021
	支出	人件費支出	40,000	40,000	0	40,000
		事務費支出	2,598,214	2,598,214	0	2,598,214
		事業活動支出計(2)	2,638,214	2,638,214	0	2,638,214
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		379,807	379,807	0	379,807	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	615,734	615,734	0	615,734
		その他の活動収入計(7)	615,734	615,734	0	615,734
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		615,734	615,734	0	615,734	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		995,541	995,541	0	995,541	
前期末支払資金残高(11)		916,520	916,520	0	916,520	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,912,061	1,912,061	0	1,912,061	

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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		多機能こども センター銀河	特別養護老人 ホームはるか	多機能就労支援 センター大きなかぶ	特別養護老人 ホームはるか高町	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	402,331,259	0	80,642,080	482,973,339	0	482,973,339
	就労支援事業収益	0	0	5,288,248	0	5,288,248	0	5,288,248
	障害福祉サービス等事業収益	46,587,424	0	20,522,615	0	67,110,039	0	67,110,039
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	10,000	1,000,000	3,010,000	0	3,010,000
	サービス活動収益計(1)	46,587,424	404,331,259	25,820,863	81,642,080	558,381,626	0	558,381,626
	費用							
	人件費	33,204,545	257,956,087	3,193,068	61,075,338	355,429,038	0	355,429,038
	事業費	1,844,895	43,568,782	213,060	8,310,227	53,936,964	0	53,936,964
	事務費	4,313,319	74,100,941	1,532,699	29,521,179	109,468,138	0	109,468,138
	就労支援事業費用	0	0	17,914,338	0	17,914,338	0	17,914,338
	利用者負担軽減額	0	159,080	0	0	159,080	0	159,080
減価償却費	4,362,068	30,484,396	0	3,689,344	38,535,808	0	38,535,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,494,695	-8,122,167	0	-2,779,045	-14,395,907	0	-14,395,907	
サービス活動費用計(2)	40,230,132	398,147,119	22,853,165	99,817,043	561,047,459	0	561,047,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,357,292	6,184,140	2,967,698	-18,174,963	-2,665,833	0	-2,665,833	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	182	1,575	119	109	1,985	0	1,985
	その他のサービス活動外収益	1,127,789	1,271,462	3,097	20,112	2,422,460	0	2,422,460
	サービス活動外収益計(4)	1,127,971	1,273,037	3,216	20,221	2,424,445	0	2,424,445
	費用							
	支払利息	0	3,938,098	0	0	3,938,098	0	3,938,098
その他のサービス活動外費用	336	2,021	0	0	2,357	0	2,357	
サービス活動外費用計(5)	336	3,940,119	0	0	3,940,455	0	3,940,455	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,127,635	-2,667,082	3,216	20,221	-1,516,010	0	-1,516,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,484,927	3,517,058	2,970,914	-18,154,742	-4,181,843	0	-4,181,843	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	1,560,000	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
	固定資産売却益	0	184,950	0	0	184,950	0	184,950
	拠点区分間繰入金収益	40,127,281	212,027,283	17,376,922	99,126,191	368,657,677	-368,657,677	0
	特別収益計(8)	41,687,281	212,212,233	17,376,922	99,126,191	370,402,627	-368,657,677	1,744,950
	費用							
	固定資産売却損・処分損	375,657	194,555	0	0	570,212	0	570,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-184,315	0	0	-184,315	0	-184,315
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
	事業区分間繰入金費用	0	615,734	0	0	615,734	0	615,734
	拠点区分間繰入金費用	74,151,106	156,630,394	38,054,319	99,821,858	368,657,677	-368,657,677	0
事業区分間固定資産移管費用	0	598,000	0	0	598,000	0	598,000	
特別費用計(9)	76,086,763	157,854,368	38,054,319	99,821,858	371,817,308	-368,657,677	3,159,631	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,399,482	54,357,865	-20,677,397	-695,667	-1,414,681	0	-1,414,681	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,914,555	57,874,923	-17,706,483	-18,850,409	-5,596,524	0	-5,596,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,234,560	-62,611,596	30,636,546	30,404,991	83,664,501	0	83,664,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,320,005	-4,736,673	12,930,063	11,554,582	78,067,977	0	78,067,977
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,320,005	-4,736,673	12,930,063	11,554,582	78,067,977	0	78,067,977

収益事業区分 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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		駐車場 事業	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	その他の事業収益	3,018,000	3,018,000	0	3,018,000
		サービス活動収益計(1)	3,018,000	3,018,000	0	3,018,000
	費用	人件費	40,000	40,000	0	40,000
		事務費	2,598,214	2,598,214	0	2,598,214
		減価償却費	598,000	598,000	0	598,000
		サービス活動費用計(2)	3,236,214	3,236,214	0	3,236,214
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-218,214	-218,214	0	-218,214	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	21	0	21
		サービス活動外収益計(4)	21	21	0	21
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21	21	0	21	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-218,193	-218,193	0	-218,193	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	615,734	615,734	0	615,734
		事業区分間固定資産移管収益	598,000	598,000	0	598,000
		特別収益計(8)	1,213,734	1,213,734	0	1,213,734
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,213,734	1,213,734	0	1,213,734	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		995,541	995,541	0	995,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		916,520	916,520	0	916,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,912,061	1,912,061	0	1,912,061
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,912,061	1,912,061	0	1,912,061

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	多機能こども センター銀河	特別養護老人 ホームはるか	多機能就労支援 センター大きなかぶ	特別養護老人 ホームはるか高町	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	16,478,790	238,079,120	9,613,213	18,246,454	282,417,577	0	282,417,577
現金預金	8,509,010	168,828,992	5,600,658	5,553,502	188,492,162	0	188,492,162
事業未収金	7,808,476	66,389,563	3,405,820	11,594,421	89,198,280	0	89,198,280
未収金	17,766	46,653	0	0	64,419	0	64,419
未収補助金	94,974	619,654	54,905	128,200	897,733	0	897,733
未収収益	0	9,500	421,830	0	431,330	0	431,330
貯蔵品	0	1,363,211	0	234,031	1,597,242	0	1,597,242
立替金	0	57,200	0	16,300	73,500	0	73,500
前払費用	48,564	764,347	130,000	720,000	1,662,911	0	1,662,911
固定資産	100,041,100	1,073,430,557	3,683,279	15,966,739	1,193,121,675	0	1,193,121,675
基本財産	94,406,752	1,046,185,251	0	0	1,140,592,003	0	1,140,592,003
土地	40,100,000	156,269,298	0	0	196,369,298	0	196,369,298
建物	75,408,574	995,803,000	0	0	1,071,211,574	0	1,071,211,574
減価償却累計額 △	21,101,822	105,887,047	0	0	126,988,869	0	126,988,869
その他の固定資産	5,634,348	27,245,306	3,683,279	15,966,739	52,529,672	0	52,529,672
建物	106,920	934,122	4,526,230	597,240	6,164,512	0	6,164,512
建物附属設備	0	0	492,018	10,504,428	10,996,446	0	10,996,446
構築物	0	5,980,000	0	0	5,980,000	0	5,980,000
機械及び装置	0	19,464,129	0	0	19,464,129	0	19,464,129
車輛運搬具	4,832,218	10,054,470	555,580	4,265,784	19,708,052	0	19,708,052
器具及び備品	3,196,825	52,984,538	356,700	13,946,289	70,484,352	0	70,484,352
減価償却累計額 △	3,826,366	68,344,189	2,457,921	14,167,370	88,795,846	0	88,795,846
有形リース資産	0	670,088	0	0	670,088	0	670,088
権利	102,360	540,600	0	0	642,960	0	642,960
ソフトウェア	1,099,560	3,726,824	201,312	820,368	5,848,064	0	5,848,064
無形リース資産	0	29,376	0	0	29,376	0	29,376
長期前払費用	122,831	995,348	9,360	0	1,127,539	0	1,127,539
その他の固定資産	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	116,519,890	1,311,509,677	13,296,492	34,213,193	1,475,539,252	0	1,475,539,252
流動負債	1,136,635	59,221,984	366,429	3,722,377	64,447,425	0	64,447,425
事業未払金	262,354	13,802,209	366,429	2,267,163	16,698,155	0	16,698,155
1年以内返済予定設備資金借入金	0	37,140,000	0	0	37,140,000	0	37,140,000
1年以内返済予定リース債務	0	262,734	0	0	262,734	0	262,734
未払費用	0	369,160	0	55,930	425,090	0	425,090
預り金	0	5,105	0	0	5,105	0	5,105
職員預り金	0	2,135,634	0	0	2,135,634	0	2,135,634
賞与引当金	874,281	5,507,142	0	1,399,284	7,780,707	0	7,780,707
固定負債	2,139,850	916,152,750	0	6,146,380	924,438,980	0	924,438,980
設備資金借入金	0	900,533,000	0	0	900,533,000	0	900,533,000
リース債務	0	436,730	0	0	436,730	0	436,730
退職給付引当金	2,139,850	15,183,020	0	6,146,380	23,469,250	0	23,469,250
負債の部合計	3,276,485	975,374,734	366,429	9,868,757	988,886,405	0	988,886,405
基本金	0	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
基本金	0	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
国庫補助金等特別積立金	54,923,400	236,871,616	0	12,789,854	304,584,870	0	304,584,870
国庫補助金等特別積立金	54,923,400	236,871,616	0	12,789,854	304,584,870	0	304,584,870
次期繰越活動増減差額	58,320,005	-4,736,673	12,930,063	11,554,582	78,067,977	0	78,067,977
次期繰越活動増減差額	58,320,005	-4,736,673	12,930,063	11,554,582	78,067,977	0	78,067,977
（うち当期活動増減差額）	-26,914,555	57,874,923	-17,706,483	-18,850,409	-5,596,524	0	-5,596,524
純資産の部合計	113,243,405	336,134,943	12,930,063	24,344,436	486,652,847	0	486,652,847
負債及び純資産の部合計	116,519,890	1,311,509,677	13,296,492	34,213,193	1,475,539,252	0	1,475,539,252

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	駐車場事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	1,994,561	1,994,561	0	1,994,561
現金預金	1,994,561	1,994,561	0	1,994,561
資産の部合計	1,994,561	1,994,561	0	1,994,561
流動負債	82,500	82,500	0	82,500
前受収益	82,500	82,500	0	82,500
負債の部合計	82,500	82,500	0	82,500
次期繰越活動増減差額	1,912,061	1,912,061	0	1,912,061
次期繰越活動増減差額	1,912,061	1,912,061	0	1,912,061
（うち当期活動増減差額）	995,541	995,541	0	995,541
純資産の部合計	1,912,061	1,912,061	0	1,912,061
負債及び純資産の部合計	1,994,561	1,994,561	0	1,994,561

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						190,486,723
現金	小口現金 多機能こどもセンター銀河	—	運転資金			63,426
	小口現金 特別養護老人ホームはるか	—	運転資金			138,731
	小口現金 多機能就労支援センター大きなかぶ	—	運転資金			5,769
	小口現金 特別養護老人ホームはるか高町	—	運転資金			68,732
			小計			276,658
普通預金	大光銀行長岡東支店 法人本部	—	運転資金			136,286,958
	大光銀行長岡東支店 多機能こどもセンター銀河	—	運転資金			8,445,584
	大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか	—	運転資金			20,919,991
	大光銀行長岡東支店 多機能就労支援センター大きなかぶ	—	運転資金			1,749,978
	大光銀行長岡東支店 多機能就労支援センター大きなかぶ運営用	—	運転資金			3,844,911
	大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか高町	—	運転資金			5,484,770
	大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか駐車場事業	—	運転資金			1,994,561
	第四北越銀行長岡東支店 法人本部	—	運転資金			11,483,312
			小計			190,210,065
事業未収金						89,198,280
保険未収金	新潟県国保団体連合会	—	2・3月分介護報酬			74,515,608
利用者未収金		—	利用者負担金・食費・居住費等			14,682,672
未収金		—	自販機売上手数料			64,419
未収補助金		—	2・3月分補助金			897,733
未収収益		—	役務提供対価			431,330
貯蔵品		—	棚卸資産			1,597,242
立替金		—	入居者立替			73,500
前払費用		—	建物賃借料・企業総合保険他			1,662,911
			流動資産合計			284,412,138
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長岡市宮栄3-17-15	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	40,100,000	0	40,100,000
	長岡市花園南2-337	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	156,045,298	0	156,045,298
	長岡市花園南2-337	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	224,000	0	224,000
建物	長岡市宮栄3-17-15	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	75,408,574	21,101,822	54,306,752
	長岡市花園南2-337	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	995,803,000	105,887,047	889,915,953
			基本財産合計			1,140,592,003
(2) その他の固定資産						
建物	長岡市宮栄3-17-15	平成30	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	106,920	19,664	87,256
	長岡市花園南2-337	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	934,122	65,115	869,007
	長岡市泉1-7-22	平成30	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	4,526,230	1,213,027	3,313,203
	長岡市高町2-59-363	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	597,240	50,361	546,879
			小計			4,816,345
建物附属設備	長岡市泉1-7-22	平成30	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	492,018	193,080	298,938
	長岡市高町2-59-363	令和2	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	10,504,428	1,060,456	9,443,972
			小計			9,742,910
車輛運搬具	アルト	—	送迎車輛	665,920	665,917	3
	N-BOX	—	業務車輛	1,604,800	1,604,799	1
	e-NV200	—	業務車輛	4,283,186	3,671,600	611,586
	キャンパン	—	送迎車輛	4,265,784	3,351,218	914,566
	EKワゴン	—	業務車輛	555,580	555,578	2
	キャンパン	—	送迎車輛	4,166,484	3,135,971	1,030,513
	ステップワゴン	—	送迎車輛	1,703,270	47,265	1,656,005
	セレナ	—	送迎車輛	2,463,028	68,349	2,394,679
			小計			6,607,355

構築物	駐車場舗装工事	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	5,980,000	1,196,000	4,784,000
	小計					4,784,000
機械及び装置	厨房機器一式	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	19,464,129	13,426,282	6,037,847
	小計					6,037,847
器具及び備品	電話設備	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	864,000	863,997	3
	パソコン2台	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	244,836	244,830	6
	戸棚2台	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	385,568	345,898	39,670
	遊び台・遊び坂	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	181,764	181,761	3
	物置	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	123,400	76,221	47,179
	パソコン	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	148,392	148,389	3
	タブレット端末	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	146,556	146,553	3
	療養用具一式	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	311,159	229,012	82,147
	梯子・ワイド蓋ゴム張	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	135,000	105,840	29,160
	ノートパソコン LIFE BOOK	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	106,380	87,541	18,839
	パソコン3台 ESPRIMO	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	307,770	190,814	116,956
	ネットワークカメラ	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	242,000	73,870	168,130
	超低床フロアベッド20台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	4,412,880	3,307,500	1,105,380
	特殊浴槽3台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	16,135,200	13,831,296	2,303,904
	車椅子21台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	2,615,800	2,188,999	426,801
	中間浴槽4台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	6,492,096	5,565,104	926,992
	耐火金庫	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	133,170	53,074	80,096
	冷蔵庫2台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	259,427	222,379	37,048
	タイムレコーダー	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,058,400	1,058,398	2
	電動ベッド+介助バー5台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	664,416	497,981	166,435
	エアマットレス16枚	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,624,320	1,209,840	414,480
	ジャンボステーション5台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	712,188	712,179	9
	車椅子用体重計3台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	536,800	368,424	168,376
	移動式リフト4台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,664,940	1,431,312	233,628
	業務用洗濯機・乾燥機	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	2,365,200	2,027,473	337,727
	50型液晶テレビ11台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,686,853	1,448,320	238,533
	発電機4台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	543,692	161,938	381,754
	AEDハートスタート	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	162,000	161,998	2
	電話・LAN増設配線工事	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	491,616	177,843	313,773
	超音波画像診断装置	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	837,999	603,130	234,869
	ベーシックベッド4台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	528,296	310,060	218,236
	空気除菌脱臭器5台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,330,800	760,683	570,117
	リショールネ4台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	3,553,632	1,846,220	1,707,412
	テーブル付3Pソファ	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	117,720	88,231	29,489
	電気温水器	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	152,900	53,745	99,155
	電動リモコンベッド15台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,993,247	1,493,942	499,305
	デスクトップパソコン14台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,857,176	1,609,193	247,983

	ノートパソコン5台	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	626,954	401,877	225,077
	タブレット端末2台	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	320,976	320,974	2
	パソコン	-	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	106,920	106,919	1
	タブレット端末	-	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	146,556	146,555	1
	デスクトップパソコン ESPRIMO	-	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	103,224	81,719	21,505
	超低床フロアベッド2台	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	508,248	338,498	169,750
	エアマットレス7枚	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	708,750	472,031	236,719
	特殊浴槽2台	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	6,998,400	5,497,974	1,500,426
	車椅子3台	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	387,000	340,557	46,443
	エアマットレス5枚	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	507,600	338,065	169,535
	ロールスクリーン	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	129,600	129,599	1
	食器洗乾燥機	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	122,040	85,825	36,215
	LAN配線工事	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	198,803	66,267	132,536
	ルームエアコン19台	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	3,289,572	1,399,844	1,889,728
	デスクトップパソコン2台 ESPRIMO	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	204,946	72,852	132,094
	AI顔認証システム一式	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	721,930	267,117	454,813
	50型液晶テレビ一式	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	169,400	67,760	101,640
	デスクトップパソコン	-	法人本部	105,840	105,839	1
			小計			16,360,092
有形リース資産	複合機 e-studio4505	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	398,520	391,878	6,642
	複合機 e-studio3505 2台	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	771,120	758,268	12,852
	複合機 e-studio2515 3台	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,069,320	418,726	650,594
			小計			670,088
権利	水道加入権	-	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	102,360	41,706	60,654
	消雪管理組合基金	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	300,000	97,150	202,850
	水道加入権	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	240,600	77,912	162,688
			小計			426,192
ソフトウェア	クライアントシステム追加	-	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	148,500	66,825	81,675
	障害者支援システム	-	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	951,060	221,914	729,146
	会計システム	-	法人本部 財務諸表作成	324,000	216,000	108,000
	給与システム バージョンアップ	-	法人本部 給与計算	201,483	33,580	167,903
	人事システム バージョンアップ	-	法人本部 職員雇用管理	298,247	49,707	248,540
	ASPシステム一式	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	741,636	716,908	24,728
	多拠点接続ネットワーク	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	507,006	490,104	16,902
	医療介護連携システム	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	178,200	95,040	83,160
	ASP設定料	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	196,344	170,161	26,183
	ASPシステム一式	-	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	201,312	161,043	40,269
	ASPシステム一式	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	820,368	628,946	191,422
			小計			1,717,928
無形リース資産	MEDIC-DIET Ver.8	-	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	881,280	851,904	29,376
			小計			29,376
長期前払費用		-	リサイクル預託金 車輛6台	58,890	0	58,890
		-	建物総合保険	1,068,649	0	1,068,649
			小計			1,127,539
その他の固定資産		-	関係団体出資金	210,000	0	210,000
			小計			210,000
			その他の固定資産合計			52,529,672
			固定資産合計			1,193,121,675
			資産合計			1,477,533,813

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分取引先支払経費	—				44,163
	3月分取引先支払経費	—				16,653,992
	小計					16,698,155
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	—				23,136,000
	大光銀行長岡東支店	—				10,500,000
	第四北越銀行長岡東支店	—				3,504,000
小計					37,140,000	
1年以内返済予定 リース債務	複合機 e-studio4050	—				6,642
	複合機 e-studio3050	—				12,852
	複合機 e-studio2515	—				213,864
	MEDIC-DIET Ver.8	—				29,376
小計					262,734	
未払費用	令和3年度労働保険料不足分他	—				425,090
	小計					425,090
預り金	顧問先所得税	—				5,105
	小計					5,105
職員預り金	3月分社会保険料・源泉所得税他	—				2,135,634
	小計					2,135,634
前受収益	4月分駐車場賃賃料金	—				82,500
	小計					82,500
賞与引当金	令和3年度費用分	—				7,780,707
	小計					7,780,707
流動負債合計						64,529,925
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				561,048,000
	大光銀行長岡東支店	—				254,625,000
	第四北越銀行長岡東支店	—				84,860,000
小計					900,533,000	
リース債務	複合機 e-studio2515	—				436,730
	小計					436,730
退職給付引当金	法人負担分積立	—				23,469,250
	小計					23,469,250
固定負債合計						924,438,980
負債合計						988,968,905
差引純資産						488,564,908

借入金明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

別添3 ①
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (内、1年以内償還予定額)	元金返金 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	
	独立行政法人 福祉政策機構	特別養護老人ホームはるか	607,320,000	0	23,136,000	584,184,000 (23,136,000)	0	0.330%	1,969,158	0	0	建設資金	建物(基本財産)	新潟県長岡市花園南2丁目337番地	889,915,953
	大北銀行 長岡東支店	特別養護老人ホームはるか	275,625,000	0	10,500,000	265,125,000 (10,500,000)	0	0.550%	1,476,745	0	0	建設資金	建物(基本財産)	新潟県長岡市花園南2丁目337番地	889,915,953
	北越銀行 長岡東支店	特別養護老人ホームはるか	91,868,000	0	3,504,000	88,364,000 (3,504,000)	0	0.550%	492,195	0	0	建設資金	建物(基本財産)	新潟県長岡市花園南2丁目337番地	889,915,953
	計		974,813,000	0	37,140,000	937,673,000 (37,140,000)	0		3,938,098	0	0				
	計		0	0	0	(0)	0		0	0	0				
	計		974,813,000	0	37,140,000	937,673,000 (37,140,000)	0		3,938,098	0	0				
	長期運営資金借入金														
	短期運営資金借入金														

寄附金収益明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

別紙3 (②)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					多機能こどもセンター銀河	特別養護老人ホームはるか	多機能就労支援センター大きなかぶ	特別養護老人ホームはるか高町
その他	経常	1	10,000	0	0	0	10,000	0
その他		1	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
収益事業		1	2,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
区分小計		3	3,010,000	0	0	2,000,000	10,000	1,000,000
	運営							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計		3	3,010,000	0	0	2,000,000	10,000	1,000,000

注1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

注2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

注3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

別紙3 ③
(単位:円)

受領年月日	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	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						多機能こどもセンター銀河	特別養護老人ホームはるか	多機能高齢者支援センター大さなかる	特別養護老人ホームはるか高町
令和4年2月28日	新潟県高齢福祉保健課	介護事業	80,000	0	0	0	70,000	0	10,000
令和4年6月予定	新潟県国保団体連合会		747,854	0	0	0	619,654	0	128,200
	区分小計		827,854	0	0	0	689,654	0	138,200
令和4年2月28日	新潟県障害福祉課	障害事業	3,000	0	0	3,000	0	0	0
令和4年6月予定	新潟県国保団体連合会		149,879	0	0	94,974	0	54,905	0
	区分小計		152,879	0	0	97,974	0	54,905	0
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	合計		990,733	0	0	97,974	689,654	54,905	138,200

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「事業事業」、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」、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。

注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

別紙3(④)

1. 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の 財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	駐車場事業	事業資金	611,262	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか	駐車場事業	事業資金	4,472	経費支払い等
繰入金合計			615,734	

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

2. 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の 財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援センターすばる	法人本部	事業資金	15,164	経費支払い等
放課後等デイサービスはやぶさ	法人本部	事業資金	74,125,831	経費支払い等
相談支援室星の里	法人本部	事業資金	10,111	経費支払い等
就労継続支援B型事業所	法人本部	事業資金	38,044,319	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか高町	法人本部	事業資金	99,504,738	経費支払い等
法人本部	児童発達支援センターすばる	事業資金	5,363,160	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか	児童発達支援センターすばる	事業資金	372	経費支払い等
法人本部	放課後等デイサービスはやぶさ	事業資金	31,072,504	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか	放課後等デイサービスはやぶさ	事業資金	178,152	経費支払い等
法人本部	相談支援室星の里	事業資金	3,512,845	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか	相談支援室星の里	事業資金	248	経費支払い等
就労継続支援B型事業所	特別養護老人ホームはるか	事業資金	10,000	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか	事業資金	317,120	経費支払い等
法人本部	就労継続支援B型事業所	事業資金	17,313,849	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか	就労継続支援B型事業所	事業資金	63,073	経費支払い等
法人本部	特別養護老人ホームはるか高町	事業資金	96,666,803	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか高町	事業資金	2,459,388	経費支払い等
繰入金合計			368,657,677	

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

基本金明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

別紙3 (⑥)

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳			
			多機能こども センター銀河	特別養護老人 ホームはるか	多機能就労支 援センター大 きなかぶ	特別養護老人 ホームはるか 高町
前年度末残高		104,000,000	0	104,000,000	0	0
第一号基本金		104,000,000	0	104,000,000	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		104,000,000	0	104,000,000	0	0
第一号基本金		104,000,000	0	104,000,000	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0

注1 「区分並びに組入れ及び取消しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

注2 ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

注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表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	拠点区分ごとの内訳				
		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		多機能こどもセンター銀河	特別養護老人ホームはるか	多機能就労支援センター大さなかる	特別養護老人ホームはるか高町	
前期繰越額					317,605,092	245,178,098	0	56,858,095	0	15,568,899
公益財団法人日本財団	令和4年3月31日			1,560,000	1,560,000	0	0	1,560,000	0	0
合計		0	0	1,560,000	1,560,000	0	0	1,560,000	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	1,560,000	319,165,092	245,178,098	0	58,418,095	0	15,568,899
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	令和4年3月31日				14,395,907	8,122,167	0	3,494,695	0	2,779,045
特別費用の控除項目として計上する取崩額	令和4年1月25日				184,315	184,315	0	0	0	0
計					14,580,222	8,306,482	0	3,494,695	0	2,779,045
当期取崩額合計					14,580,222	8,306,482	0	3,494,695	0	2,779,045
当期末残高					304,584,870	236,871,616	0	54,923,400	0	12,789,854

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。

注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。

現金明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	区分	内訳	期末残高	備考
多機能こどもセンター銀河	児童発達支援センターすばる	現金		0	
	放課後等デイサービスはやぶさ			63,426	小口現金
	相談支援室星の里			0	
拠点残高 計				63,426	
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	現金		138,731	小口現金
	本部			0	
拠点残高 計				138,731	
多機能就労支援センター大きなかぶ	就労移行支援事業所	現金		0	
	就労継続支援B型事業所			5,769	小口現金
拠点残高 計				5,769	
特別養護老人ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか高町	現金		68,732	小口現金
拠点残高 計				68,732	
残高合計				276,658	

預金明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	区分	金融機関	期末残高	備考
多機能子どもセンター銀河	児童発達支援センターすばる	預金	大光銀行長岡東支店	8,445,584	普通預金No.3507748
	放課後等デイサービスはやぶさ				
	相談支援室星の里				
拠点残高 計				8,445,584	
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	預金	大光銀行長岡東支店	20,919,991	普通預金No.3511820
	本部		大光銀行長岡東支店	136,286,958	普通預金No.3506212
			第四北越銀行長岡東支店	11,483,312	普通預金No.2065282
拠点残高 計				168,690,261	
多機能就労支援センター大きなかぶ	就労移行支援事業所	預金	大光銀行長岡東支店	3,844,911	普通預金No.3514690
	就労継続支援B型事業所			1,749,978	普通預金No.3514706
拠点残高 計				5,594,889	
特別養護老人ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか高町	預金	大光銀行長岡東支店	5,484,770	普通預金No.3515356
拠点残高 計				5,484,770	
特別養護老人ホームはるか	収益事業 駐車場賃貸事業	預金	大光銀行長岡東支店	1,994,561	普通預金No.3521845
拠点残高 計				1,994,561	
残高合計				190,210,065	

未収金明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河	放課後等デイサービスはやぶさ	芝税務署	17,766	重量税還付金
拠点残高 計			17,766	
特別養護老人 ホームはるか	本部	新潟民主医療機関連合会	39,252	会費減額返金
	特別養護老人ホームはるか	㈱伊藤園	2,308	自販機売上手数料
	特別養護老人ホームはるか	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	5,093	自販機売上手数料
拠点残高 計			46,653	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			64,419	

未収補助金明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	新潟県国保団体連合会	18,995	処遇改善支援補助金
	放課後等デイサービスはやぶさ	新潟県国保団体連合会	75,979	処遇改善支援補助金
拠点残高 計			94,974	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	新潟県国保団体連合会	619,654	処遇改善支援補助金
拠点残高 計			619,654	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ	就労継続支援B型事業所	新潟県国保団体連合会	54,905	処遇改善支援補助金
拠点残高 計			54,905	
特別養護老人 ホームはるか 高町	特別養護老人ホームはるか高町	新潟県国保団体連合会	128,200	処遇改善支援補助金
拠点残高 計			128,200	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			897,733	

未収収益明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	入所者	9,500	預り金管理料
拠点残高 計			9,500	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ	就労継続支援 B 型事業所	ながおか医療生活協同組合	233,660	清掃業務委託料
	就労継続支援 B 型事業所	介護老人保健あらまち入居者	116,250	洗濯業務料
	就労継続支援 B 型事業所	特別養護老人ホームはるか	43,420	清掃業務委託料
	就労継続支援 B 型事業所	(株)アルプスビジネスクリエーション	28,500	物品販売売上金
拠点残高 計			421,830	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			431,330	

貯蔵品明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	種類	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	棚卸資産	1,243,211	介護材料
	特別養護老人ホームはるか	棚卸資産	120,000	食材
拠点残高 計			1,363,211	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町	特別養護老人ホームはるか高町	棚卸資産	211,004	介護材料
	特別養護老人ホームはるか高町	棚卸資産	23,027	食材
拠点残高 計			234,031	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			1,597,242	

立替金明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	入所者	57,200	理美容代
拠点残高 計			57,200	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業	特別養護老人ホームはるか高町	入所者	16,300	理美容代
拠点残高 計			16,300	
残高合計			73,500	

前払費用明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	損害保険ジャパン(株)	7,284	建物保険
	放課後等デイサービスはやぶさ	損害保険ジャパン(株)	36,420	建物保険
	相談支援室星の里	損害保険ジャパン(株)	4,860	建物保険
拠点残高 計			48,564	
特別養護老人 ホームはるか	本部	(株)アイ・アンド・アイサービス	70,690	労災上乗せ補償制度
	特別養護老人ホームはるか	損害保険ジャパン(株)	508,992	建物保険
	特別養護老人ホームはるか	(株)大新産業	146,666	空調機保守料
	特別養護老人ホームはるか	新潟寺岡オートドア(株)	23,649	自動ドア保守料
	特別養護老人ホームはるか	(株)世界文化社	14,350	レクリエ年間購読料
拠点残高 計			764,347	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ	就労継続支援B型事業所	ながおか医療生活協同組合	130,000	建物賃貸借
拠点残高 計			130,000	
特別養護老人 ホームはるか 高町	特別養護老人ホームはるか高町	ながおか医療生活協同組合	720,000	建物賃貸借
拠点残高 計			720,000	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			1,662,911	

基本財産明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	資産種類	取得価格	国庫補助金	減価償却累計額
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	土地	12,030,000	0	0
	放課後等デイサービスはやぶさ	土地	24,060,000	0	0
	相談支援室星の里	土地	4,010,000	0	0
	児童発達支援センターすばる	建物	22,622,575	22,219,920	6,330,547
	放課後等デイサービスはやぶさ	建物	45,245,149	44,439,840	12,661,095
	相談支援室星の里	建物	7,540,850	7,406,640	2,110,180
拠点残高 計			115,508,574	74,066,400	21,101,822
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	土地	156,269,298	0	0
	特別養護老人ホームはるか	建物	995,803,000	259,200,000	105,887,047
拠点残高 計			1,152,072,298	259,200,000	105,887,047
多機能就労支 援センター大 きなかぶ					
拠点残高 計			0	0	0
特別養護老人 ホームはるか 高町					
拠点残高 計			0	0	0
特別養護老人 ホームはるか 収益事業					
拠点残高 計			0	0	0
残高合計			1,267,580,872	333,266,400	126,988,869

有形固定資産明細書

令和4年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
土地	40,100,000	0	0	0	0	40,100,000	0	0
建物	57,867,717	0	0	3,473,709	17,647,777	54,394,008	53,340,162	3,407,053
車輦運搬具	500,977	4,166,298	361,957	254,631	1,515,943	4,050,687	1,516,710	43,290
器具備品	563,659	345,400	0	406,960	2,287,766	502,099	66,528	44,352
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	99,032,353	4,511,698	361,957	4,135,300	21,451,486	99,046,794	54,923,400	3,494,695

(単位：円)

無形固定資産明細書

令和4年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
ソフトウェア	1,030,733	0	0	219,912	68,827	810,821	0	0
権利	67,510	0	0	6,856	34,850	60,654	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,098,243	0	0	226,768	103,677	871,475	0	0

(単位：円)

有形固定資産明細書

令和4年3月31日 現在

特別養護老人ホームはるか

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
土地	156,269,298	0	0	0	0	156,269,298	0	0
建物	912,145,137	583,000	0	21,943,177	84,008,985	890,784,960	231,638,400	5,702,400
構築物	5,382,000	0	0	598,000	598,000	4,784,000	0	0
車輛運搬具	2,463,294	0	0	821,194	7,591,176	1,642,100	609,561	305,695
器具備品	14,187,509	1,978,130	194,555	5,004,498	37,818,364	10,966,586	4,623,655	2,114,072
機械装置	5,918,134	1,744,600	0	1,624,887	11,801,395	6,037,847	0	0
リース資産	712,530	363,000	0	405,442	1,163,430	670,088	0	0
合計	1,097,077,902	4,668,730	194,555	30,397,198	142,981,350	1,071,154,879	236,871,616	8,122,167

(単位：円)

無形固定資産明細書

令和4年3月31日 現在

特別養護老人ホームはるか

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
ソフトウェア	648,408	499,730	0	472,722	2,578,686	675,416	0	0
権利	401,758	0	0	36,220	138,842	365,538	0	0
リース資産	205,632	0	0	176,256	675,648	29,376	0	0
合計	1,255,798	499,730	0	685,198	3,393,176	1,070,330	0	0

(単位：円)

有形固定資産明細書

令和4年3月31日 現在

多機能就労支援センター大ぎなかふ

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
建物	3,616,460	0	0	303,257	909,770	3,313,203	0	0
建物附属設備	350,417	0	0	51,479	141,601	298,938	0	0
車輛運搬具	69,449	0	0	69,447	486,131	2	0	0
器具備品	77,748	0	0	56,241	278,952	21,507	0	0
合計	4,114,074	0	0	480,424	1,816,454	3,633,650	0	0

(単位：円)

無形固定資産明細書

令和4年3月31日 現在

多機能就労支援センター大ぎなかふ

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
ソフトウェア	80,530	0	0	40,261	120,782	40,269	0	0
合計	80,530	0	0	40,261	120,782	40,269	0	0

(単位：円)

有形固定資産明細書

令和4年3月31日 現在

特別養護老人ホームはるか高町

(単位：円)

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
建物	560,017	0	0	13,138	37,223	546,879	0	0
建物附属設備	10,192,532	0	0	748,560	311,896	9,443,972	8,434,813	668,567
車輛運搬具	1,371,162	0	0	456,596	2,894,622	914,566	864,579	431,640
器具備品	6,905,381	271,496	0	2,306,977	6,769,412	4,869,900	3,490,462	1,678,838
合計	19,029,092	271,496	0	3,525,271	10,013,153	15,775,317	12,789,854	2,779,045

無形固定資産明細書

令和4年3月31日 現在

特別養護老人ホームはるか高町

(単位：円)

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価 償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
ソフトウェア	355,495	0	0	164,073	464,873	191,422	0	0
合計	355,495	0	0	164,073	464,873	191,422	0	0

長期前払費用明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	㈱マルヨシ自販	2,622	リサイクル預託金
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱マルヨシ自販	26,254	リサイクル預託金
	相談支援室星の里	㈱マルヨシ自販	874	リサイクル預託金
	児童発達支援センターすばる	損害保険ジャパン㈱	13,961	建物保険
	放課後等デイサービスはやぶさ	損害保険ジャパン㈱	69,805	建物保険
	相談支援室星の里	損害保険ジャパン㈱	9,315	建物保険
拠点残高 計			122,831	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	㈱マルヨシ自販	19,780	リサイクル預託金
	特別養護老人ホームはるか	損害保険ジャパン㈱	975,568	建物保険
拠点残高 計			995,348	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ	就労継続支援 B 型事業所	㈱マルヨシ自販	9,360	リサイクル預託金
拠点残高 計			9,360	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			1,127,539	

その他の固定資産明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	本部	新潟医療介護事業協同組合	200,000	出資金
	本部	全日本民医連厚生事業協同組合	10,000	出資金
拠点残高 計			210,000	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			210,000	

事業未払金明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河	放課後等デイサービスはやぶさ	ながおか医療生活協同組合	150,500	業務委託料
	放課後等デイサービスはやぶさ	トヨタファイナンス㈱	29,087	ガソリン代
	放課後等デイサービスはやぶさ	損害保険ジャパン㈱	23,790	自動車保険料
	放課後等デイサービスはやぶさ	富士フィルム BI㈱	15,168	カウンター料金
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱白新商会	12,241	消耗品・事務用品
	放課後等デイサービスはやぶさ	ながおか生協診療所	9,900	予防接種代
	放課後等デイサービスはやぶさ	水野産業㈱	8,695	消耗品
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱ニッセイ新潟	4,180	マット代
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱丸共	3,850	廃棄物処分料
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱新潟県厚生事業協同公社	2,130	消耗品
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱朝日ネット	1,760	フレッツ光
	放課後等デイサービスはやぶさ	北陸ガス㈱	1,053	ガス料金
拠点残高 計			262,354	
特別養護老人 ホームはるか	本部	日本年金機構	3,737,185	社会保険料
	本部	新潟県シルバー人材センター連合会	943,030	業務委託料
	本部	日生協企業年金基金	415,236	退職金掛金
	本部	ながおか医療生活協同組合	75,919	業務委託料他
	本部	㈱JCB	32,401	ガソリン代
	本部	アマゾンジャパン(合)	30,829	消耗品
	本部	㈱大光銀行	6,050	手数料
	特別養護老人ホームはるか	石本商事㈱	3,572,921	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	北陸ガス㈱	907,825	ガス料金
	特別養護老人ホームはるか	東北電力㈱	746,071	電気料金
	特別養護老人ホームはるか	生協かんだ診療所	660,000	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	㈱渡辺リネン	477,444	寝具・タオル賃借料
	特別養護老人ホームはるか	㈱リリー	476,107	介護用品
	特別養護老人ホームはるか	㈱悠久堂医科器械店	312,246	医材他
	特別養護老人ホームはるか	水野産業㈱	310,717	消耗品
	特別養護老人ホームはるか	ながおか生協診療所	198,000	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	㈱丸共	158,345	廃棄物処分料
	特別養護老人ホームはるか	㈱ワイズマン	144,859	ASP月額料金
	特別養護老人ホームはるか	㈱白新商会	96,675	消耗品・事務用品
	特別養護老人ホームはるか	㈱新潟県厚生事業協同公社	95,410	消耗品
特別養護老人ホームはるか	㈱マルタケ	77,546	食材	

特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	(株)アクアリゾート	44,000	水槽レンタル料金
	特別養護老人ホームはるか	多機能就労支援センター大きなかぶ	43,420	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	アートビジネスサプライ(株)	39,806	カウンター料金
	特別養護老人ホームはるか	ビッグローブ(株)	36,688	BIGLOBE サービス料
	特別養護老人ホームはるか	損害保険ジャパン(株)	32,000	自動車保険料
	特別養護老人ホームはるか	新潟調理機器(株)	26,015	厨房用品
	特別養護老人ホームはるか	(株)日立ビルシステム	19,800	昇降機保守料
	特別養護老人ホームはるか	北陸電々(株)	17,600	修理代
	特別養護老人ホームはるか	さくらメディカル(株)	17,380	介護用品
	特別養護老人ホームはるか	アスクール(株)	10,648	医材
	特別養護老人ホームはるか	(株)エヌ・シー・エス	8,800	システムサポート料
	特別養護老人ホームはるか	富士フィルム BI(株)	7,920	事務用品
	特別養護老人ホームはるか	(株)タケショー	7,149	食材
	特別養護老人ホームはるか	(株)スノエ	6,805	食材
	特別養護老人ホームはるか	中越クリーンサービス(株)	3,880	マット代
	特別養護老人ホームはるか	佐川急便(株)	2,816	電報料金
	特別養護老人ホームはるか	新潟医療介護事業協同組合	2,666	医材
拠点残高 計			13,802,209	
多機能就労支援センター大きなかぶ	就労継続支援 B 型事業所	利用者	341,750	工賃
	就労継続支援 B 型事業所	(株)ワイズマン	9,724	ASP 月額料金
	就労継続支援 B 型事業所	損害保険ジャパン(株)	5,640	自動車保険料
	就労継続支援 B 型事業所	(株)大光銀行	4,950	手数料
	就労継続支援 B 型事業所	(株)白新商会	4,365	事務用品
拠点残高 計			366,429	
特別養護老人ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか高町	石本商事(株)	841,830	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか高町	介護付有料老人ホームアシスト高町	589,032	共通経費
	特別養護老人ホームはるか高町	ながおか生協診療所	220,000	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか高町	(株)新潟県厚生事業協同公社	131,434	消耗品
	特別養護老人ホームはるか高町	長岡市シルバー人材センター	85,800	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか高町	(株)アルプスビジネスクリエーション	85,550	介護用品
	特別養護老人ホームはるか高町	(株)北栄	54,573	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか高町	水野産業(株)	54,347	消耗品
	特別養護老人ホームはるか高町	(株)渡辺リネン	50,303	寝具・タオル賃借料
	特別養護老人ホームはるか高町	北陸電々(株)	40,370	修理代
	特別養護老人ホームはるか高町	ながおか医療生活協同組合	40,000	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか高町	(株)白新商会	22,248	消耗品
	特別養護老人ホームはるか高町	損害保険ジャパン(株)	20,620	自動車保険料
	特別養護老人ホームはるか高町	(株)ワイズマン	20,364	ASP 月額料金

	特別養護老人ホームはるか高町	㈱大新産業	9,900	修理代
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱悠久堂医科器械店	792	医材
拠点残高 計			2,267,163	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			16,698,155	

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	独)福祉医療機構	23,136,000	令和4年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱大光銀行	10,500,000	令和4年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱第四北越銀行	3,504,000	令和4年度返済分
拠点残高 計			37,140,000	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			37,140,000	

1年以内返済予定リース債務明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	北越リース㈱	147,906	令和4年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	第四北越リース㈱	101,976	令和4年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	大光リース㈱	12,852	令和4年度返済分
拠点残高 計			262,734	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			262,734	

未払費用

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	本部	新潟労働局	369,160	労働保険料
拠点残高 計			369,160	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町	特別養護老人ホームはるか高町	職員	55,930	退職金法人負担分
拠点残高 計			55,930	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			425,090	

預り金明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	本部	佐藤会計事務所	5,105	源泉所得税
拠点残高 計			5,105	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			5,105	

職員預り金明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	本部	日本年金機構	341,690	社会保険料
	本部	長岡市役所他	835,900	住民税
	本部	長岡税務署	515,044	源泉所得税
	本部	ながおか医療生活協同組合	443,000	増出資積立金
拠点残高 計			2,135,634	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			2,135,634	

前受収益明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか				
拠点残高 計			0	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業	駐車場賃貸事業	社会福祉法人みどり社会福祉協会	82,500	駐車場賃貸料
拠点残高 計			82,500	
残高合計			82,500	

賞与引当金明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	内訳	金額	備考
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	翌期夏季賞与分	131,142	令和3年度算定分
	放課後等デイサービスはやぶさ	翌期夏季賞与分	655,713	令和3年度算定分
	相談支援室星の里	翌期夏季賞与分	87,426	令和3年度算定分
拠点残高 計			874,281	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	翌期夏季賞与分	5,507,142	令和3年度算定分
拠点残高 計			5,507,142	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町	特別養護老人ホームはるか高町	翌期夏季賞与分	1,399,284	令和3年度算定分
拠点残高 計			1,399,284	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			7,780,707	

設備資金借入金明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	独)福祉医療機構	561,048,000	令和5年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱大光銀行	254,625,000	令和5年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱第四北越銀行	84,860,000	令和5年度以降返済分
拠点残高 計			900,533,000	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			900,533,000	

リース債務明細書

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	北越リース㈱	176,580	令和5年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	第四北越リース㈱	260,150	令和5年度以降返済分
拠点残高 計			436,730	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			436,730	

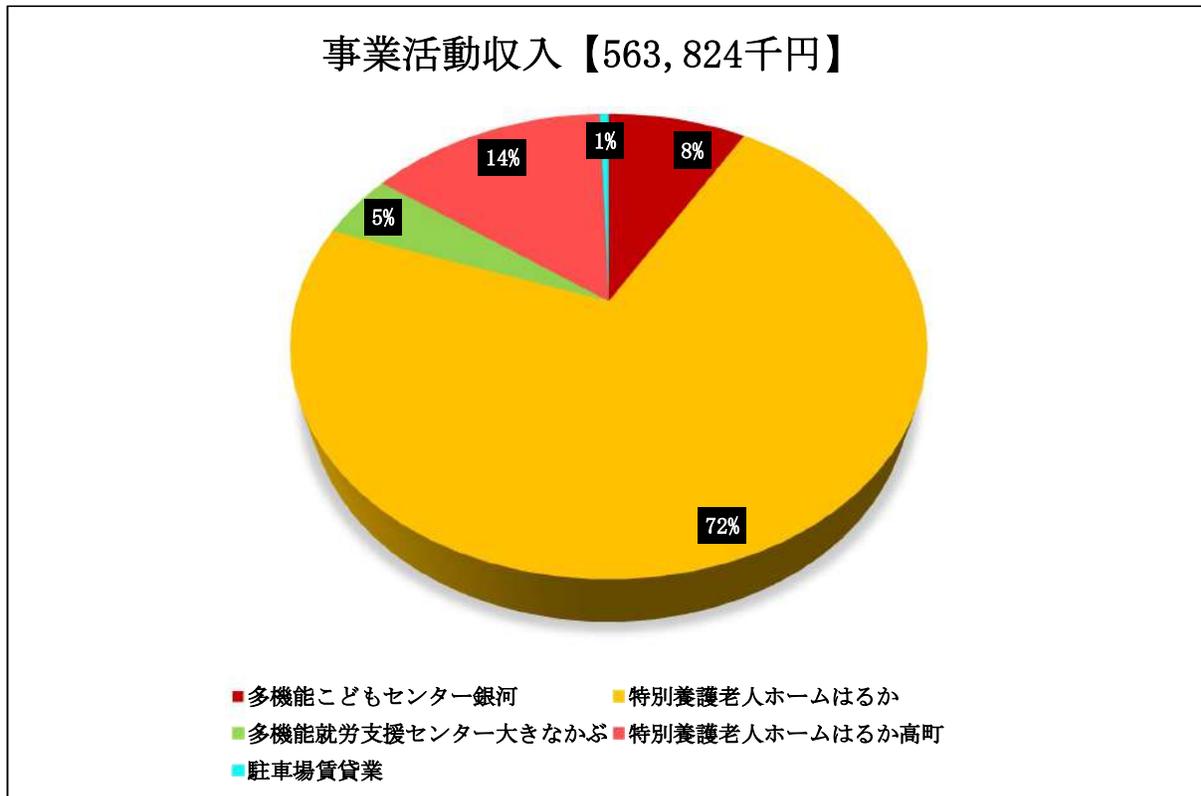
退職給付引当金明細書

令和4年3月31日 現在

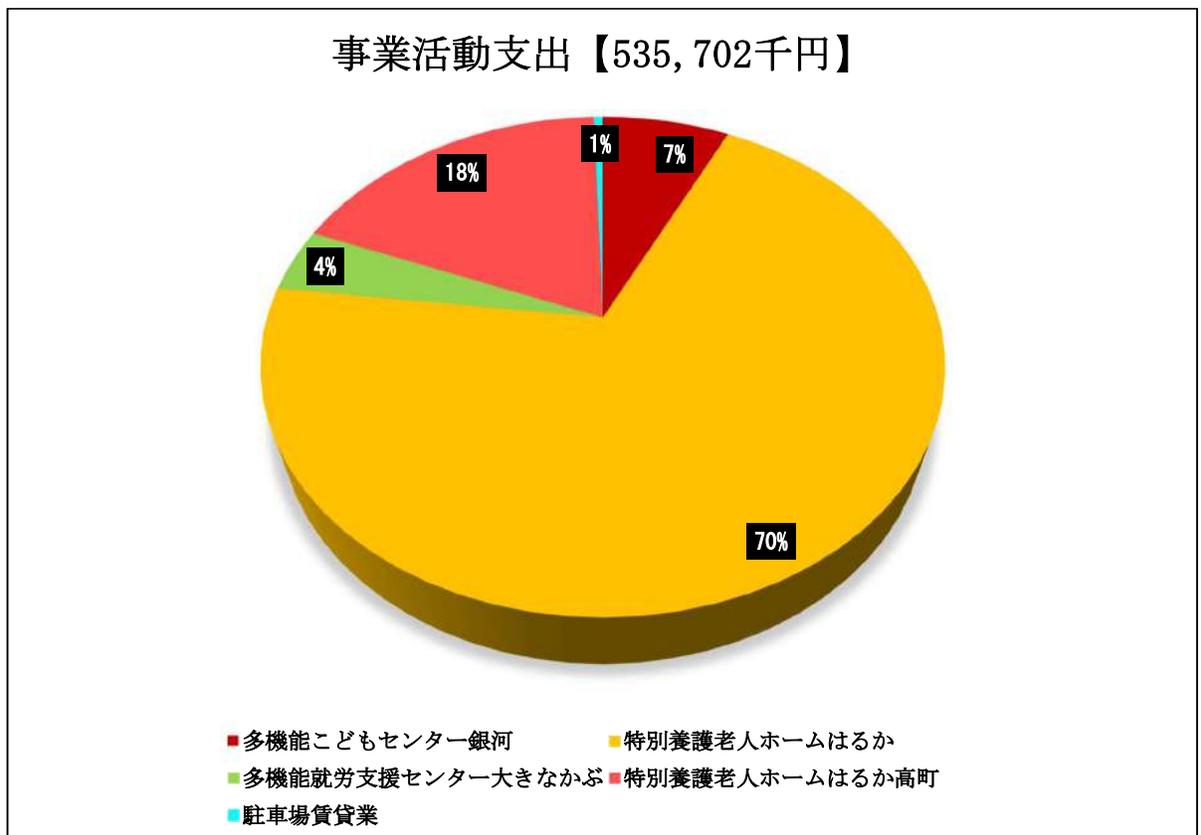
(単位：円)

拠点区分	サービス区分	内訳	金額	備考
多機能子ども センター銀河	児童発達支援センターすばる	法人負担分	347,862	令和3年度残高
	放課後等デイサービスはやぶさ	法人負担分	1,578,004	令和3年度残高
	相談支援室星の里	法人負担分	213,984	令和3年度残高
拠点残高 計			2,139,850	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	法人負担分	15,183,020	令和3年度残高
拠点残高 計			15,183,020	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町	特別養護老人ホームはるか高町	法人負担分	6,146,380	令和3年度残高
拠点残高 計			6,146,380	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
退職給付引当金残高合計			23,469,250	

拠点別事業活動収入構成比



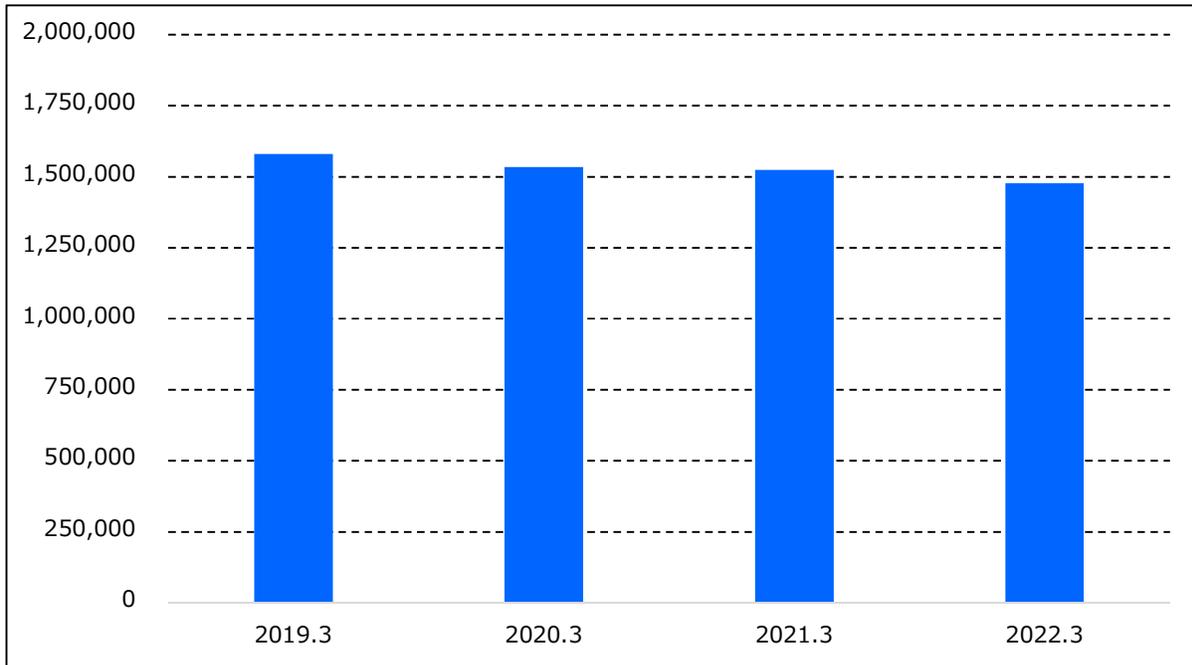
拠点別事業活動支出構成比



財政状態

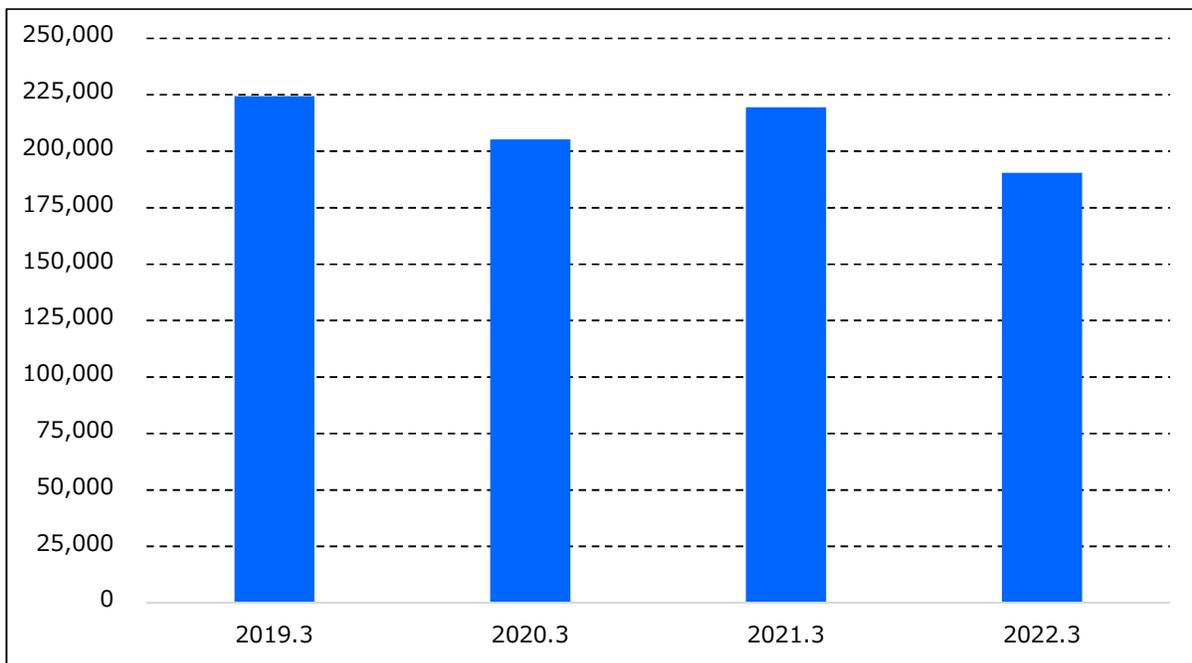
1. 資産合計

(単位：千円)

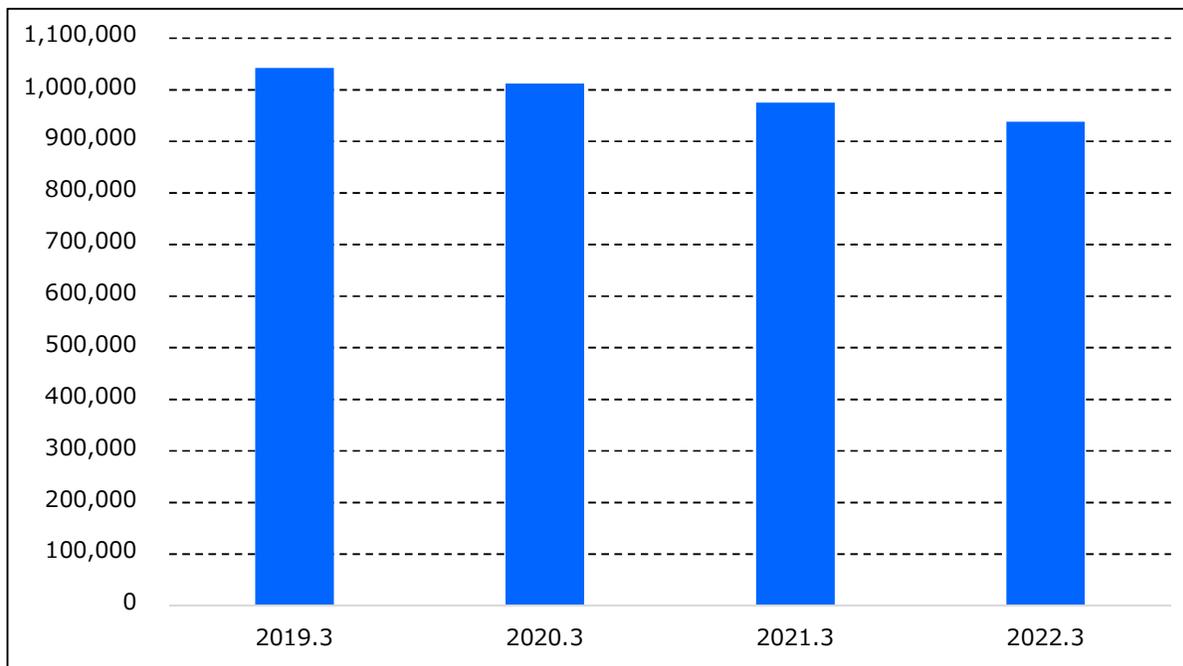


2. 現預金残高

(単位：千円)

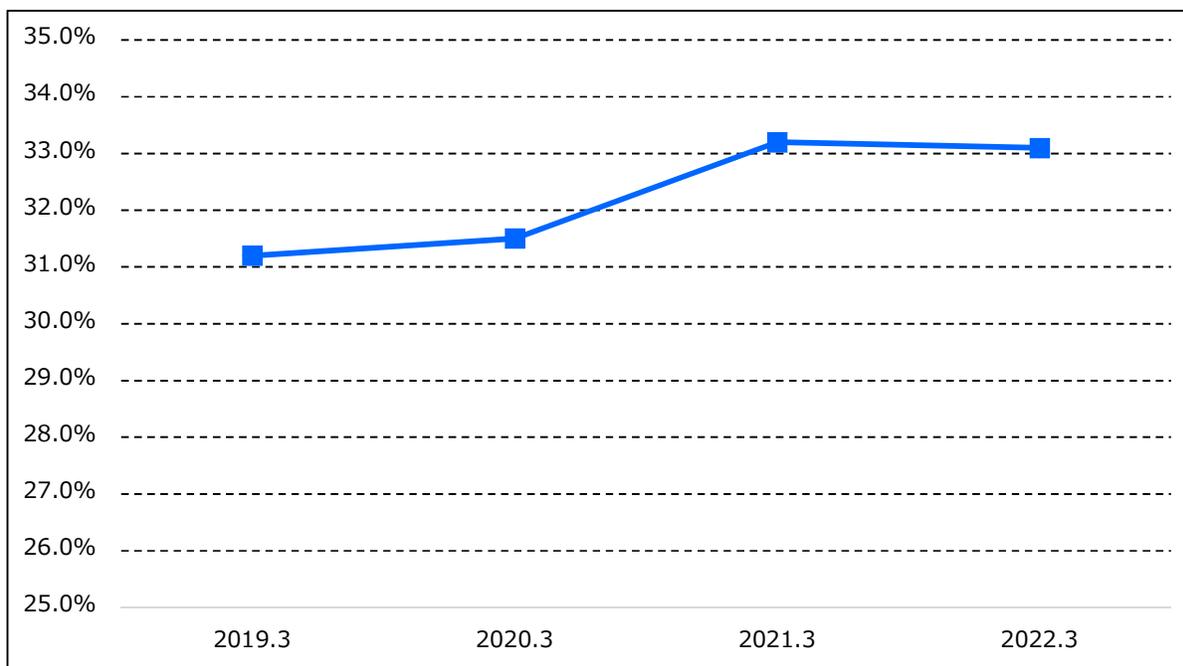


3. 借入金残高



4. 自己資本比率

(単位：%)



計算書類に対する注記【多機能こどもセンター銀河拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 多機能こどもセンター銀河拠点計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

- ①児童発達支援センターすばる
- ②放課後等デイサービスはやぶさ
- ③相談支援室星の里

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	40,100,000	0	0	40,100,000
建物	57,775,545	0	3,468,793	54,306,752
合計	97,875,545	0	3,468,793	94,406,752

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り崩し

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 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
土地（基本財産）	40,100,000	0	40,100,000
建物（基本財産）	75,408,574	21,101,822	54,306,752
建物	106,920	19,664	87,256
車輛運搬具	4,832,218	781,531	4,050,687
器具・備品	3,196,825	2,694,726	502,099
合計	123,644,537	24,597,743	99,046,794

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

(1) 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
保険未収金	7,657,558	0	7,657,558
利用者未収金	150,918	0	150,918
未収金	17,766	0	17,766
未収補助金	94,974	0	94,974
合計	7,921,216	0	7,921,216

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

(1) 該当なし

1 1. 重要な後発事象

(1) 該当なし

1 2. 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

(1) 該当なし

多機能こどもセンター銀河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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	45,286,250	46,587,424	-1,301,174
		自立支援給付費収入	1,690,000	1,622,770	67,230
		計画相談支援給付費収入	1,690,000	1,622,770	67,230
		障害児施設給付費収入	41,603,700	43,680,395	-2,076,695
		障害児通所給付費収入	36,861,700	38,489,755	-1,628,055
		障害児相談支援給付費収入	4,742,000	5,190,640	-448,640
		利用者負担金収入	1,451,088	1,427,415	23,673
		特定費用収入	134,350	146,300	-11,950
		その他の事業収入	701,000	537,974	163,026
		補助金事業収入(公費)	3,000	97,974	-94,974
		その他の事業収入	698,000	440,000	258,000
		保険等査定減	-293,888	-827,430	533,542
		受取利息配当金収入	111	182	-71
		その他の収入	1,127,717	1,127,789	-72
		雑収入	1,127,717	1,127,789	-72
		事業活動収入計(1)	46,414,078	47,715,395	-1,301,317
	支出	人件費支出	32,844,017	32,619,679	224,338
		職員給料支出	23,826,288	23,464,290	361,998
		職員賞与支出	4,605,250	4,842,836	-237,586
		法定福利費支出	4,412,479	4,312,553	99,926
		事業費支出	1,925,901	1,844,895	81,006
		給食費支出	107,757	89,966	17,791
		保健衛生費支出	22,591	9,669	12,922
		被服費支出	8,468	8,268	200
		教養娯楽費支出	86,393	48,795	37,598
		水道光熱費支出	749,450	813,451	-64,001
		消耗器具備品費支出	541,345	423,062	118,283
		保険料支出	29,000	27,680	1,320
賃借料支出	7,000	7,233	-233		
車両費支出	305,036	357,251	-52,215		
雑支出	68,861	59,520	9,341		
事務費支出	4,485,660	4,313,319	172,341		
福利厚生費支出	733,014	706,786	26,228		

		職員被服費支出	25,364	25,366	-2
		旅費交通費支出	25,413	21,617	3,796
		研修研究費支出	59,047	58,424	623
		事務消耗品費支出	159,704	107,380	52,324
		印刷製本費支出	114,424	102,595	11,829
		修繕費支出	126,620	79,420	47,200
		通信運搬費支出	402,446	433,264	-30,818
		会議費支出	2,479	2,479	0
		業務委託費支出	1,909,800	1,872,600	37,200
		手数料支出	47,740	45,540	2,200
		保険料支出	290,420	301,745	-11,325
		租税公課支出	100,100	103,804	-3,704
		保守料支出	82,000	79,860	2,140
		諸会費支出	277,638	255,102	22,536
		雑支出	129,451	117,337	12,114
		その他の支出	336	336	0
		雑支出	336	336	0
		事業活動支出計(2)	39,255,914	38,778,229	477,685
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,158,164	8,937,166	-1,779,002
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0
		施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,560,000	1,560,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,545,400	4,511,698	33,702
		車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,166,298	33,702
		器具及び備品取得支出	345,400	345,400	0
		その他の施設整備等による支出	144,000	114,091	29,909
		その他の支出	144,000	114,091	29,909
	施設整備等支出計(5)	4,689,400	4,625,789	63,611	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,129,400	-3,065,789	-63,611	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	40,127,281	-40,127,281
		その他の活動収入計(7)	0	40,127,281	-40,127,281
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	74,151,106	-74,151,106
		その他の活動支出計(8)	0	74,151,106	-74,151,106
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-34,023,825	34,023,825

予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,028,764	-28,152,448	32,181,212
前期末支払資金残高(12)	44,368,884	44,368,884	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,397,648	16,216,436	32,181,212

多機能子どもセンター銀河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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	46,587,424	40,723,655	5,863,769
	自立支援給付費収益	1,622,770	1,728,230	-105,460
	計画相談支援給付費収益	1,622,770	1,728,230	-105,460
	障害児施設給付費収益	43,680,395	36,905,291	6,775,104
	障害児通所給付費収益	38,489,755	33,222,361	5,267,394
	障害児相談支援給付費収益	5,190,640	3,682,930	1,507,710
	利用者負担金収益	1,427,415	1,417,241	10,174
	特定費用収益	146,300	150,115	-3,815
	その他の事業収益	537,974	864,000	-326,026
	補助金事業収益(公費)	97,974	380,000	-282,026
	その他の事業収益	440,000	484,000	-44,000
	保険等査定減	-827,430	-341,222	-486,208
	サービス活動収益計(1)	46,587,424	40,723,655	5,863,769
	サービス活動増減の部 費用	人件費	33,204,545	34,246,966
職員給料		23,464,290	24,296,016	-831,726
職員賞与		3,934,271	2,635,010	1,299,261
賞与引当金繰入		874,281	908,565	-34,284
非常勤職員給与		0	1,759,502	-1,759,502
退職給付費用		619,150	280,900	338,250
法定福利費		4,312,553	4,366,973	-54,420
事業費		1,844,895	1,666,889	178,006
給食費		89,966	105,738	-15,772
保健衛生費		9,669	32,805	-23,136
医療費		0	1,060	-1,060
被服費		8,268	4,000	4,268
教養娯楽費		48,795	60,173	-11,378
日用品費		0	709	-709
水道光熱費		813,451	758,976	54,475
消耗器具備品費		423,062	322,691	100,371
保険料		27,680	21,120	6,560
賃借料		7,233	108,433	-101,200
車両費	357,251	169,869	187,382	
雑費	59,520	81,315	-21,795	

		事務費	4,313,319	5,019,609	-706,290
		福利厚生費	706,786	733,056	-26,270
		職員被服費	25,366	25,762	-396
		旅費交通費	21,617	16,595	5,022
		研修研究費	58,424	77,348	-18,924
		事務消耗品費	107,380	103,707	3,673
		印刷製本費	102,595	101,067	1,528
		修繕費	79,420	166,100	-86,680
		通信運搬費	433,264	415,952	17,312
		会議費	2,479	0	2,479
		広報費	0	2,310	-2,310
		業務委託費	1,872,600	2,656,600	-784,000
		手数料	45,540	39,000	6,540
		保険料	301,745	217,700	84,045
		租税公課	103,804	7,200	96,604
		保守料	79,860	77,880	1,980
		渉外費	0	1,620	-1,620
		諸会費	255,102	266,196	-11,094
		雑費	117,337	111,516	5,821
		減価償却費	4,362,068	4,571,391	-209,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,494,695	-3,480,973	-13,722
		サービス活動費用計(2)	40,230,132	42,023,882	-1,793,750
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,357,292	-1,300,227	7,657,519
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182	147	35
		その他のサービス活動外収益	1,127,789	111,269	1,016,520
		雑収益	1,127,789	111,269	1,016,520
		サービス活動外収益計(4)	1,127,971	111,416	1,016,555
	費用	その他のサービス活動外費用	336	0	336
		雑損失	336	0	336
		サービス活動外費用計(5)	336	0	336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,127,635	111,416	1,016,219	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,484,927	-1,188,811	8,673,738	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,560,000	0	1,560,000
		施設整備等補助金収益	1,560,000	0	1,560,000
		拠点区分間繰入金収益	40,127,281	41,733,321	-1,606,040
		特別収益計(8)	41,687,281	41,733,321	-46,040
	費用	固定資産売却損・処分損	375,657	0	375,657
		車両運搬具売却損・処分損	361,957	0	361,957
		その他の固定資産売却損・処分損	13,700	0	13,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000	0	1,560,000
		拠点区分間繰入金費用	74,151,106	26,333,457	47,817,649
		特別費用計(9)	76,086,763	26,333,457	49,753,306
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-34,399,482	15,399,864	-49,799,346
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,914,555	14,211,053	-41,125,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,234,560	71,023,507	14,211,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,320,005	85,234,560	-26,914,555
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,320,005	85,234,560	-26,914,555

多機能こどもセンター銀河拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	16,478,790	44,666,905	-28,188,115	1,136,635	1,206,586	-69,951
現金預金	8,509,010	37,936,814	-29,427,804	262,354	297,932	-35,578
現金	63,426	73,124	-9,698	0	89	-89
普通預金	8,445,584	37,863,690	-29,418,106	874,281	908,565	-34,284
事業未収金	7,808,476	6,679,175	1,129,301	2,139,850	1,520,700	619,150
保険未収金	7,657,558	6,534,172	1,123,386	2,139,850	1,520,700	619,150
利用者未収金	150,918	145,003	5,915	3,276,485	2,727,286	549,199
未収金	17,766	0	17,766			
未収補助金	94,974	0	94,974	54,923,400	56,858,095	-1,934,695
未収収益	0	3,506	-3,506	54,923,400	56,858,095	-1,934,695
前払費用	48,564	47,410	1,154	58,320,005	85,234,560	-26,914,555
固定資産	100,041,100	100,153,036	-111,936	58,320,005	85,234,560	-26,914,555
基本財産	94,406,752	97,875,545	-3,468,793			
土地	40,100,000	40,100,000	0			
建物	75,408,574	75,408,574	0			
減価却累計額 △	21,101,822	17,633,029	3,468,793			
その他の固定資産	5,634,348	2,277,491	3,356,857			
建物	106,920	106,920	0			
車輻運搬具	4,832,218	2,016,920	2,815,298			
器具及び備品	3,196,825	2,851,425	345,400			
減価却累計額 △	3,826,366	3,922,134	-95,768			
権利	102,360	102,360	0			
ソフトウェア	1,099,560	1,099,560	0			
長期前払費用	122,831	22,440	100,391	113,243,405	142,092,655	-28,849,250
資産の部合計	116,519,890	144,819,941	-28,300,051	116,519,890	144,819,941	-28,300,051
				純資産の部		
				国庫補助金等特別積立金	54,923,400	
				国庫補助金等特別積立金	54,923,400	
				次期繰越活動増減差額	58,320,005	
				次期繰越活動増減差額	58,320,005	
				うち当期活動増減差額	-26,914,555	
				負債の部合計	2,727,286	
				負債及び純資産の部合計	144,819,941	

多機能こどもセンター銀河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

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目		児童発達支援センターすばる	放課後等デイサービスはやぶさ	児童相談支援室星の里	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	7,096,015	32,705,979	6,785,430	0	46,587,424	
	自立支援給付費収入	0	0	1,622,770	0	1,622,770	
	計画相談支援給付費収入	0	0	1,622,770	0	1,622,770	
	障害児施設給付費収入	7,235,067	31,254,688	5,190,640	0	43,680,395	
	障害児通所給付費収入	7,235,067	31,254,688	0	0	38,489,755	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	5,190,640	0	5,190,640	
	利用者負担金収入	6,021	1,421,394	0	0	1,427,415	
	特定費用収入	0	146,300	0	0	146,300	
	その他の事業収入	84,995	408,979	44,000	0	537,974	
	補助金事業収入(公費)	18,995	78,979	0	0	97,974	
	その他の事業収入	66,000	330,000	44,000	0	440,000	
	保険等査定減	-230,068	-525,382	-71,980	0	-827,430	
	受取利息配当金収入	27	136	19	0	182	
	その他の収入	11,668	1,108,342	7,779	0	1,127,789	
	雑収入	11,668	1,108,342	7,779	0	1,127,789	
	事業活動収入計(1)	7,107,710	33,814,457	6,793,228	0	47,715,395	
	事業活動による収支	人件費支出	4,891,890	24,465,821	3,261,968	0	32,619,679
		職員給料支出	3,519,645	17,598,217	2,346,428	0	23,464,290
		職員賞与支出	726,425	3,632,128	484,283	0	4,842,836
		法定福利費支出	645,820	3,235,476	431,257	0	4,312,553
事業費支出		229,171	1,473,864	141,860	0	1,844,895	
給食費支出		0	89,966	0	0	89,966	
保健衛生費支出		6,817	2,552	300	0	9,669	
被服費支出		0	8,268	0	0	8,268	
教養娯楽費支出		9,528	39,267	0	0	48,795	
水道光熱費支出		122,020	610,090	81,341	0	813,451	
消耗器具備品費支出		40,499	362,516	20,047	0	423,062	
保険料支出		4,490	19,600	3,590	0	27,680	
賃借料支出		1,085	5,425	723	0	7,233	
車輛費支出		36,907	295,738	24,606	0	357,251	
雑支出		7,825	40,442	11,253	0	59,520	
事務費支出		455,885	3,567,377	290,057	0	4,313,319	
福利厚生費支出		106,019	530,089	70,678	0	706,786	
職員被服費支出		3,804	19,026	2,536	0	25,366	
旅費交通費支出		0	2,663	18,954	0	21,617	
研修研究費支出		9,765	44,816	3,843	0	58,424	
事務消耗品費支出		16,116	80,547	10,717	0	107,380	
印刷製本費支出		15,390	76,945	10,260	0	102,595	
修繕費支出		11,913	59,565	7,942	0	79,420	
通信運搬費支出		53,674	299,437	80,153	0	433,264	
会議費支出		372	1,859	248	0	2,479	
業務委託費支出		125,940	1,742,700	3,960	0	1,872,600	
手数料支出		6,831	34,155	4,554	0	45,540	
保険料支出		35,725	240,634	25,386	0	301,745	
租税公課支出		7,215	91,779	4,810	0	103,804	
保守料支出		11,979	59,895	7,986	0	79,860	
諸会費支出		42,516	187,581	25,005	0	255,102	
雑支出		8,626	95,686	13,025	0	117,337	
その他の支出		0	336	0	0	336	
雑支出	0	336	0	0	336		
事業活動支出計(2)	5,576,946	29,507,398	3,693,885	0	38,778,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,530,764	4,307,059	3,099,343	0	8,937,166		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,560,000	0	0	1,560,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,560,000	0	0	1,560,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,560,000	0	0	1,560,000	
	固定資産取得支出	242,000	4,166,298	103,400	0	4,511,698	
	車輛運搬具取得支出	0	4,166,298	0	0	4,166,298	
	器具及び備品取得支出	242,000	0	103,400	0	345,400	
	その他の施設整備等による支出	13,961	90,815	9,315	0	114,091	
その他の支出	13,961	90,815	9,315	0	114,091		
施設整備等支出計(5)	255,961	4,257,113	112,715	0	4,625,789		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-255,961	-2,697,113	-112,715	0	-3,065,789		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,363,532	31,250,656	3,513,093	0	40,127,281	
	サービス区分間繰入金収入	486,657	13,461,327	295,565	-14,243,549	0	
	その他の活動収入計(7)	5,850,189	44,711,983	3,808,658	-14,243,549	40,127,281	
	拠点区分間繰入金支出	15,164	74,125,831	10,111	0	74,151,106	
	サービス区分間繰入金支出	6,899,841	782,222	6,561,486	-14,243,549	0	
	その他の活動支出計(8)	6,915,005	74,908,053	6,571,597	-14,243,549	74,151,106	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,064,816	-30,196,070	-2,762,939	0	-34,023,825	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	209,987	-28,586,124	223,689	0	-28,152,448		
前期末支払資金残高(11)	1,098,208	42,434,795	835,881	0	44,368,884		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,308,195	13,848,671	1,059,570	0	16,216,436		

多機能こどもセンター銀河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

別紙3 (Ⅱ)

(単位：円)

勘定科目		児童発達支援 センターすばる	放課後等デイサ ービスはやぶさ	児童相談支 援室星の里	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	7,096,015	32,705,979	6,785,430	0	46,587,424
	自立支援給付費収益	0	0	1,622,770	0	1,622,770
	計画相談支援給付費収益	0	0	1,622,770	0	1,622,770
	障害児施設給付費収益	7,235,067	31,254,688	5,190,640	0	43,680,395
	障害児通所給付費収益	7,235,067	31,254,688	0	0	38,489,755
	障害児相談支援給付費収益	0	0	5,190,640	0	5,190,640
	利用者負担金収益	6,021	1,421,394	0	0	1,427,415
	特定費用収益	0	146,300	0	0	146,300
	その他の事業収益	84,995	408,979	44,000	0	537,974
	補助金事業収益(公費)	18,995	78,979	0	0	97,974
	その他の事業収益	66,000	330,000	44,000	0	440,000
	保険等査定減	-230,068	-525,382	-71,980	0	-827,430
	サービス活動収益計(1)	7,096,015	32,705,979	6,785,430	0	46,587,424
	サービス活動増減の部 費用	人件費	5,025,049	24,859,042	3,320,454	0
職員給料		3,519,645	17,598,217	2,346,428	0	23,464,290
職員賞与		635,570	2,905,273	393,428	0	3,934,271
賞与引当金繰入		131,142	655,713	87,426	0	874,281
退職給付費用		92,872	464,363	61,915	0	619,150
法定福利費		645,820	3,235,476	431,257	0	4,312,553
事業費		229,171	1,473,864	141,860	0	1,844,895
給食費		0	89,966	0	0	89,966
保健衛生費		6,817	2,552	300	0	9,669
被服費		0	8,268	0	0	8,268
教養娯楽費		9,528	39,267	0	0	48,795
水道光熱費		122,020	610,090	81,341	0	813,451
消耗器具備品費		40,499	362,516	20,047	0	423,062
保険料		4,490	19,600	3,590	0	27,680
賃借料		1,085	5,425	723	0	7,233
車両費		36,907	295,738	24,606	0	357,251
雑費		7,825	40,442	11,253	0	59,520
事務費		455,885	3,567,377	290,057	0	4,313,319
福利厚生費		106,019	530,089	70,678	0	706,786
職員被服費		3,804	19,026	2,536	0	25,366
旅費交通費		0	2,663	18,954	0	21,617
研修研究費		9,765	44,816	3,843	0	58,424
事務消耗品費		16,116	80,547	10,717	0	107,380
印刷製本費		15,390	76,945	10,260	0	102,595
修繕費		11,913	59,565	7,942	0	79,420
通信運搬費		53,674	299,437	80,153	0	433,264
会議費		372	1,859	248	0	2,479
業務委託費		125,940	1,742,700	3,960	0	1,872,600
手数料		6,831	34,155	4,554	0	45,540
保険料		35,725	240,634	25,386	0	301,745
租税公課		7,215	91,779	4,810	0	103,804
保守料		11,979	59,895	7,986	0	79,860
諸会費		42,516	187,581	25,005	0	255,102
雑費		8,626	95,686	13,025	0	117,337
減価償却費	1,282,696	2,457,695	621,677	0	4,362,068	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,066,468	-2,087,522	-340,705	0	-3,494,695	
サービス活動費用計(2)	5,926,333	30,270,456	4,033,343	0	40,230,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,169,682	2,435,523	2,752,087	0	6,357,292	
サービス活動増減の部 収益	受取利息配当金収益	27	136	19	0	182
	その他のサービス活動外収益	11,668	1,108,342	7,779	0	1,127,789
	雑収益	11,668	1,108,342	7,779	0	1,127,789
	サービス活動外収益計(4)	11,695	1,108,478	7,798	0	1,127,971
	その他のサービス活動外費用	0	336	0	0	336
	雑損失	0	336	0	0	336
サービス活動外費用計(5)	0	336	0	0	336	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,695	1,108,142	7,798	0	1,127,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,181,377	3,543,665	2,759,885	0	7,484,927	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首繰越額①		当期増加額②		当期減少額③		当期末額④		期末繰越額⑤		期末取得原価⑥		備 考
	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	
児童発達支援センター-つばる	12,030,000	0	0	0	0	0	12,030,000	0	0	0	12,030,000	0	
放課後等デイサービスはやぶさ	24,060,000	0	0	0	0	0	24,060,000	0	0	0	24,060,000	0	
児童相談支援室の里	4,010,000	0	0	0	0	0	4,010,000	0	0	0	4,010,000	0	
土地(基)	40,100,000	0	0	0	0	0	40,100,000	0	0	0	40,100,000	0	
児童発達支援センター-つばる	17,332,666	17,024,164	0	1,040,638	1,022,116	0	16,292,028	16,002,048	6,330,048	6,217,872	22,622,575	22,219,920	
放課後等デイサービスはやぶさ	34,665,330	34,048,328	0	2,081,276	2,044,232	0	32,584,054	32,004,096	12,061,095	12,435,744	45,245,149	44,239,840	
児童相談支援室の里	5,777,549	5,674,723	0	3,468,793	3,407,705	0	5,430,670	5,334,018	2,110,180	2,072,622	7,540,850	7,406,640	
建物(基)	97,875,545	96,747,215	0	3,468,793	3,407,705	0	94,406,752	93,340,162	21,101,822	20,726,238	115,308,574	74,066,400	
基本財産合計	27,651	27,651	0	1,475	1,475	0	26,176	26,176	5,900	5,900	32,076	0	
児童発達支援センター-つばる	55,302	55,302	0	2,950	2,950	0	52,352	52,352	11,800	11,800	64,152	0	
放課後等デイサービスはやぶさ	9,219	9,219	0	4,916	4,916	0	8,728	8,728	1,964	1,964	10,692	0	
児童相談支援室の里	92,172	92,172	0	41,705	41,705	0	108,587	108,587	496,488	496,488	1,994,776	0	
児童発達支援センター-つばる	300,585	300,585	0	4,166,298	4,166,298	0	3,864,287	3,864,287	1,058,592	1,058,592	4,922,879	1,560,000	
放課後等デイサービスはやぶさ	50,099	50,099	0	4,166,298	4,166,298	0	46,933	46,933	165,494	165,494	212,428	0	
児童相談支援室の里	500,977	500,977	0	4,166,298	4,166,298	0	4,671,275	4,671,275	1,710,710	1,710,710	6,382,000	1,560,000	
車庫通称	197,923	197,923	110,880	242,000	242,000	0	439,923	439,923	833,402	833,402	1,672,325	252,000	
児童発達支援センター-つばる	298,606	298,606	0	103,400	103,400	0	195,206	195,206	1,869,471	1,869,471	3,738,947	0	
放課後等デイサービスはやぶさ	67,130	67,130	0	62,860	62,860	0	4,270	4,270	289,853	289,853	939,093	0	
児童相談支援室の里	563,659	563,659	110,880	345,700	345,700	0	452,879	452,879	2,694,796	2,694,796	7,389,592	252,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,156,808	1,156,808	110,880	4,511,698	4,511,698	0	3,465,110	3,465,110	4,384,964	4,384,964	8,769,928	1,312,000	
児童発達支援センター-つばる	20,252	20,252	0	2,057	2,057	0	18,195	18,195	12,513	12,513	30,708	0	
放課後等デイサービスはやぶさ	40,504	40,504	0	4,114	4,114	0	36,390	36,390	25,026	25,026	61,416	0	
児童相談支援室の里	6,754	6,754	0	6,856	6,856	0	0	0	4,167	4,167	10,236	0	
権利(固)	67,510	67,510	0	219,912	219,912	0	810,821	810,821	288,739	288,739	1,099,560	0	
児童相談支援室の里	1,030,733	1,030,733	0	219,912	219,912	0	810,821	810,821	330,445	330,445	1,201,220	0	
ソフトウェア	1,098,243	1,098,243	0	226,768	226,768	0	871,475	871,475	1,583,238	1,583,238	2,684,713	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,255,051	2,255,051	110,880	4,511,698	4,511,698	0	3,642,143	3,642,143	54,923,400	54,923,400	59,565,843	1,812,000	
基本財産及びその他の固定資産計	100,130,596	100,130,596	56,858,095	4,511,698	4,511,698	0	99,918,269	99,918,269	25,917,231	25,917,231	124,846,457	7,537,840	
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	
差	100,130,596	100,130,596	56,858,095	4,511,698	4,511,698	0	99,918,269	99,918,269	25,917,231	25,917,231	124,846,457	7,537,840	

引当金明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

拠点区分 多機能こどもセンター銀河

別紙3 (9)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,520,700	619,150	0	0	2,139,850	
賞与引当金	908,565	3,405,246	3,439,530	0	874,281	翌期夏季賞与当年度算定分
計	2,429,265	4,024,396	3,439,530	0	3,014,131	

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。

注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。

注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、退職給付の支払い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）の欄に金額を記載する。

計算書類に対する注記【特別養護老人ホームはるか拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホームはるか拠点計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

- ①特別養護老人ホームはるか
- ②短期入所特別養護老人ホームはるか
- ③法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	156,269,298	0	0	156,269,298
建物	911,823,618	0	21,907,665	889,915,953
合計	1,068,092,916	0	21,907,665	1,046,185,251

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り崩し

(1) 器具及び備品の売却

特別養護老人ホームはるか拠点の器具及び備品5点を売却したことに伴い、国庫補助金特別積立金184,315円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
土地（基本財産）	152,089,420
建物（基本財産）	889,915,953
合 計	1,042,005,373

(2) 担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	金 額
設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	937,673,000
合 計	937,673,000

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

(1) 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
土地（基本財産）	156,269,298	0	156,269,298
建物（基本財産）	995,803,000	105,887,047	889,915,953
建物	934,122	65,115	869,007
構築物	5,980,000	1,196,000	4,784,000
機械及び装置	19,464,129	13,426,282	6,037,847
車輛運搬具	10,054,470	8,412,370	1,642,100
器具・備品	52,984,538	42,017,952	10,966,586
合計	1,241,489,557	171,004,766	1,070,484,791

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

(1) 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
保険未収金	53,703,269	0	53,703,269
利用者未収金	12,686,294	0	12,686,294
未収金	46,653	0	46,653
未収補助金	619,654	0	619,654
未収収益	9,500	0	9,500
合 計	67,065,370	0	67,065,370

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

特別養護老人ホームはるか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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	403,840,231	402,331,259	1,508,972
		施設介護料収入	295,770,190	295,566,472	203,718
		介護報酬収入	263,857,953	263,931,525	-73,572
		利用者負担金収入(一般)	31,912,237	31,634,947	277,290
		利用者等利用料収入	108,525,841	107,542,251	983,590
		食費収入(公費)	7,895,607	7,565,871	329,736
		食費収入(一般)	22,312,960	21,956,040	356,920
		食費収入(特定)	10,911,720	10,713,502	198,218
		居住費収入(公費)	11,665,204	11,618,288	46,916
		居住費収入(一般)	39,562,450	39,734,100	-171,650
		居住費収入(特定)	16,177,900	15,954,450	223,450
		その他の事業収入	175,500	817,654	-642,154
		補助金事業収入(公費)	70,000	689,654	-619,654
		その他の事業収入	105,500	128,000	-22,500
		保険等査定減	-631,300	-1,595,118	963,818
		経常経費寄附金収入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		受取利息配当金収入	1,635	1,575	60
		その他の収入	1,257,164	1,271,462	-14,298
		受入研修費収入	250,000	250,000	0
		利用者等外給食費収入	6,040	6,040	0
雑収入	1,001,124	1,015,422	-14,298		
	事業活動収入計(1)	406,099,030	405,604,296	494,734	
支出	人件費支出	251,747,420	251,830,949	-83,529	
	役員報酬支出	1,185,000	1,185,000	0	
	職員給料支出	154,533,591	155,689,296	-1,155,705	
	職員賞与支出	27,673,306	27,564,574	108,732	
	非常勤職員給与支出	35,107,355	35,722,672	-615,317	
	退職給付支出	0	-1,218,040	1,218,040	
	法定福利費支出	33,248,168	32,887,447	360,721	
	事業費支出	43,742,999	43,568,782	174,217	
	給食費支出	2,356,504	2,258,134	98,370	
	介護用品費支出	8,362,644	7,871,923	490,721	
	診療・療養等材料費支出	681,135	611,140	69,995	

保健衛生費支出	509,241	476,120	33,121
被服費支出	87,080	78,150	8,930
教養娯楽費支出	807,888	665,091	142,797
日用品費支出	539,090	521,945	17,145
水道光熱費支出	15,342,392	16,172,320	-829,928
燃料費支出	13,698	20,226	-6,528
消耗器具備品費支出	9,068,009	9,089,323	-21,314
保険料支出	280,000	269,530	10,470
賃借料支出	3,433,582	3,398,054	35,528
車輛費支出	252,889	161,650	91,239
雑支出	2,008,847	1,975,176	33,671
事務費支出	74,810,578	74,100,941	709,637
福利厚生費支出	5,304,610	5,475,599	-170,989
職員被服費支出	2,409,212	2,289,727	119,485
旅費交通費支出	114,390	111,800	2,590
研修研究費支出	754,861	711,590	43,271
事務消耗品費支出	1,483,701	1,451,997	31,704
印刷製本費支出	654,268	616,606	37,662
水道光熱費支出	9,310	8,667	643
修繕費支出	1,743,622	1,665,202	78,420
通信運搬費支出	1,178,658	1,115,253	63,405
会議費支出	30,641	29,400	1,241
広報費支出	100,000	99,000	1,000
業務委託費支出	54,565,188	54,266,325	298,863
手数料支出	637,673	630,373	7,300
保険料支出	1,053,186	1,002,206	50,980
賃借料支出	69,000	0	69,000
土地・建物賃借料支出	272,000	272,000	0
租税公課支出	58,904	39,304	19,600
保守料支出	1,948,136	1,936,263	11,873
渉外費支出	6,240	5,675	565
諸会費支出	1,896,242	1,857,006	39,236
雑支出	520,736	516,948	3,788
利用者負担軽減額	166,420	159,080	7,340
支払利息支出	4,030,823	3,938,098	92,725
その他の支出	3,000	2,021	979
雑支出	3,000	2,021	979
事業活動支出計(2)	374,501,240	373,599,871	901,369

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,597,790	32,004,425	-406,635
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	185,000	184,950	50
		器具及び備品売却収入	185,000	184,950	50
		施設整備等収入計(4)	185,000	184,950	50
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0
		固定資産取得支出	4,819,430	4,805,460	13,970
		建物取得支出	583,000	583,000	0
		器具及び備品取得支出	1,986,700	1,978,130	8,570
		その他の取得支出	2,249,730	2,244,330	5,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	581,724	581,698	26
		その他の施設整備等による支出	1,485,000	975,568	509,432
その他の支出	1,485,000	975,568	509,432		
		施設整備等支出計(5)	44,026,154	43,502,726	523,428
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,841,154	-43,317,776	-523,378
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	212,027,283	-212,027,283
		その他の活動収入計(7)	0	212,027,283	-212,027,283
	支出	事業区分間繰入金支出	0	615,734	-615,734
		拠点区分間繰入金支出	0	156,630,394	-156,630,394
		その他の活動支出計(8)	0	157,246,128	-157,246,128
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	54,781,155	-54,781,155
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,243,364	43,467,804	-55,711,168
		前期末支払資金残高(12)	178,299,208	178,299,208	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	166,055,844	221,767,012	-55,711,168

特別養護老人ホームはるか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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	402,331,259	396,377,832	5,953,427
		施設介護料収益	295,566,472	286,270,675	9,295,797
		介護報酬収益	263,931,525	253,999,057	9,932,468
		利用者負担金収益(一般)	31,634,947	32,271,618	-636,671
		利用者等利用料収益	107,542,251	108,533,748	-991,497
		食費収益(公費)	7,565,871	11,260,086	-3,694,215
		食費収益(一般)	21,956,040	21,702,260	253,780
		食費収益(特定)	10,713,502	8,245,130	2,468,372
		居住費収益(公費)	11,618,288	12,365,802	-747,514
		居住費収益(一般)	39,734,100	37,478,950	2,255,150
		居住費収益(特定)	15,954,450	17,481,520	-1,527,070
		その他の事業収益	817,654	3,130,500	-2,312,846
		補助金事業収益(公費)	689,654	3,040,000	-2,350,346
		その他の事業収益	128,000	90,500	37,500
		保険等査定減	-1,595,118	-1,557,091	-38,027
		経常経費寄附金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	404,331,259	397,377,832	6,953,427
費用	人件費	257,956,087	217,202,123	40,753,964	
	役員報酬	1,185,000	1,440,000	-255,000	
	職員給料	155,689,296	139,842,084	15,847,212	
	職員賞与	22,850,290	15,697,025	7,153,265	
	賞与引当金繰入	5,507,142	4,714,284	792,858	
	非常勤職員給与	35,722,672	25,210,914	10,511,758	
	退職給付費用	4,114,240	2,283,015	1,831,225	
	法定福利費	32,887,447	28,014,801	4,872,646	
	事業費	43,568,782	35,103,354	8,465,428	
	給食費	2,258,134	1,650,980	607,154	
	介護用品費	7,871,923	7,427,146	444,777	
	診療・療養等材料費	611,140	531,477	79,663	
	保健衛生費	476,120	274,136	201,984	
	被服費	78,150	30,686	47,464	
	教養娯楽費	665,091	459,456	205,635	
日用品費	521,945	519,860	2,085		

水道光熱費	16,172,320	14,194,635	1,977,685
燃料費	20,226	0	20,226
消耗器具備品費	9,089,323	4,620,781	4,468,542
保険料	269,530	267,230	2,300
賃借料	3,398,054	3,184,874	213,180
車輛費	161,650	137,210	24,440
雑費	1,975,176	1,804,883	170,293
事務費	74,100,941	73,995,797	105,144
福利厚生費	5,475,599	4,936,480	539,119
職員被服費	2,289,727	225,898	2,063,829
旅費交通費	111,800	58,751	53,049
研修研究費	711,590	388,404	323,186
事務消耗品費	1,451,997	495,852	956,145
印刷製本費	616,606	494,018	122,588
水道光熱費	8,667	5,918	2,749
燃料費	0	898	-898
修繕費	1,665,202	589,452	1,075,750
通信運搬費	1,115,253	941,528	173,725
会議費	29,400	14,107	15,293
広報費	99,000	28,105	70,895
業務委託費	54,266,325	59,178,526	-4,912,201
手数料	630,373	548,256	82,117
保険料	1,002,206	1,041,314	-39,108
賃借料	0	137,500	-137,500
土地・建物賃借料	272,000	489,000	-217,000
租税公課	39,304	41,073	-1,769
保守料	1,936,263	2,037,201	-100,938
渉外費	5,675	126,608	-120,933
諸会費	1,857,006	1,596,784	260,222
雑費	516,948	620,124	-103,176
利用者負担軽減額	159,080	0	159,080
減価償却費	30,484,396	33,130,340	-2,645,944
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,122,167	-9,095,150	972,983
サービス活動費用計(2)	398,147,119	350,336,464	47,810,655
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,184,140	47,041,368	-40,857,228

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,575	1,550	25
		その他のサービス活動外収益	1,271,462	1,834,083	-562,621
		受入研修費収益	250,000	0	250,000
		利用者等外給食収益	6,040	0	6,040
		雑収益	1,015,422	1,834,083	-818,661
		サービス活動外収益計(4)	1,273,037	1,835,633	-562,596
	費用	支払利息	3,938,098	4,102,052	-163,954
		その他のサービス活動外費用	2,021	1,880	141
		雑損失	2,021	1,880	141
		サービス活動外費用計(5)	3,940,119	4,103,932	-163,813
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,667,082	-2,268,299	-398,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,517,058	44,773,069	-41,256,011	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	300,000	-300,000
		施設整備等補助金収益	0	300,000	-300,000
		固定資産売却益	184,950	72,880	112,070
		器具及び備品売却益	184,950	72,880	112,070
		拠点区分間繰入金収益	212,027,283	141,386,279	70,641,004
		特別収益計(8)	212,212,233	141,759,159	70,453,074
	費用	固定資産売却損・処分損	194,555	72,868	121,687
		器具及び備品売却損・処分損	194,555	72,868	121,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-184,315	-72,629	-111,686
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	-300,000
		事業区分間繰入金費用	615,734	427,192	188,542
		拠点区分間繰入金費用	156,630,394	177,674,812	-21,044,418
		事業区分間固定資産移管費用	598,000	598,000	0
		特別費用計(9)	157,854,368	179,000,243	-21,145,875
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,357,865	-37,241,084	91,598,949
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,874,923	7,531,985	50,342,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-62,611,596	-70,143,581	7,531,985	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,736,673	-62,611,596	57,874,923	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,736,673	-62,611,596	57,874,923	

特別養護老人ホームはるか拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	238,079,120	192,566,801	45,512,319	流動負債	59,221,984	2,548,659
現金預金	168,828,992	134,296,162	34,532,840	事業未払金	12,075,231	1,726,978
現金	138,731	99,542	39,189	その他の未払金	0	-152,900
普通預金	168,690,261	134,196,610	34,493,651	1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000	0
事業未収金	66,389,563	55,310,845	11,078,718	1年以内返済予定リース債務	262,734	-288,714
保険未収金	53,703,269	45,544,405	8,158,864	未払費用	369,160	369,160
利用者未収金	12,686,294	9,766,440	2,919,854	預り金	5,105	0
未収金	46,653	7,954	38,699	職員預り金	2,135,634	101,277
未収補助金	619,654	0	619,654	賞与引当金	5,507,142	792,858
未収収益	9,500	15,600	-6,100	固定負債	916,152,750	-31,737,704
貯蔵品	1,363,211	1,989,707	-626,496	設備資金借入金	900,533,000	-37,140,000
立替金	57,200	68,200	-11,000	リース債務	436,730	70,016
前払費用	764,347	878,343	-113,996	退職給付引当金	15,183,020	5,332,280
固定資産	1,073,430,557	1,098,563,480	-25,132,923	負債の部合計	975,374,734	-29,189,045
基本財産	1,046,185,251	1,068,092,916	-21,907,665	純資産の部		
土地	156,269,298	156,269,298	0	基本金	104,000,000	0
建物	995,803,000	995,803,000	0	基本金	104,000,000	0
減価償却累計額 △	105,887,047	83,979,382	21,907,665	国庫補助金等特別積立金	236,871,616	-8,306,482
その他の固定資産	27,245,306	30,470,564	-3,225,258	国庫補助金等特別積立金	236,871,616	-8,306,482
建物	934,122	351,122	583,000	次期繰越活動増減差額	-4,736,673	57,874,923
構築物	5,980,000	5,980,000	0	次期繰越活動増減差額	-4,736,673	57,874,923
機械及び装置	19,464,129	17,719,529	1,744,600	(うち当期活動増減差額)	57,874,923	50,342,938
車輛運搬具	10,054,470	10,054,470	0			
器具及び備品	52,984,538	52,005,873	978,665			
減価償却累計額 △	68,344,189	60,556,066	7,788,123			
有形リース資産	670,088	712,530	-42,442			
権利	540,600	540,600	0			
ソフトウェア	3,726,824	3,227,094	499,730			
無形リース資産	29,376	205,632	-176,256			
長期前払費用	995,348	19,780	975,568			
その他の固定資産	210,000	210,000	0	純資産の部合計	336,134,943	49,568,441
資産の部合計	1,311,509,677	1,291,130,281	20,379,396	負債及び純資産の部合計	1,291,130,281	20,379,396

特別養護老人ホームはるか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

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホームはるか	短期入所特別養護老人ホームはるか	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
介護保険事業収入	0	402,331,259	0	0	402,331,259
施設介護料収入	0	295,566,472	0	0	295,566,472
介護報酬収入	0	263,931,525	0	0	263,931,525
利用者負担金収入(一般)	0	31,634,947	0	0	31,634,947
利用者等利用料収入	0	107,542,251	0	0	107,542,251
食費収入(公費)	0	7,565,871	0	0	7,565,871
食費収入(一般)	0	21,956,040	0	0	21,956,040
食費収入(特定)	0	10,713,502	0	0	10,713,502
居住費収入(公費)	0	11,618,288	0	0	11,618,288
居住費収入(一般)	0	39,734,100	0	0	39,734,100
居住費収入(特定)	0	15,954,450	0	0	15,954,450
その他の事業収入	0	817,654	0	0	817,654
補助金事業収入(公費)	0	689,654	0	0	689,654
その他の事業収入	0	128,000	0	0	128,000
保険等査定減	0	-1,595,118	0	0	-1,595,118
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000
受取利息配当金収入	1,186	389	0	0	1,575
その他の収入	0	1,271,462	0	0	1,271,462
受入研修費収入	0	250,000	0	0	250,000
利用者等外給食費収入	0	6,040	0	0	6,040
雑収入	0	1,015,422	0	0	1,015,422
事業活動収入計(1)	1,001,186	404,603,110	0	0	405,604,296
支出					
人件費支出	1,228,149	250,602,800	0	0	251,830,949
役員報酬支出	1,185,000	0	0	0	1,185,000
職員給料支出	0	155,689,296	0	0	155,689,296
職員賞与支出	0	27,564,574	0	0	27,564,574
非常勤職員給与支出	0	35,722,672	0	0	35,722,672
退職給付支出	0	-1,218,040	0	0	-1,218,040
法定福利費支出	43,149	32,844,298	0	0	32,887,447
事業費支出	0	43,568,782	0	0	43,568,782
給食費支出	0	2,258,134	0	0	2,258,134
介護用品費支出	0	7,871,923	0	0	7,871,923
診療・療養等材料費支出	0	611,140	0	0	611,140
保健衛生費支出	0	476,120	0	0	476,120
被服費支出	0	78,150	0	0	78,150
教養娯楽費支出	0	665,091	0	0	665,091
日用品費支出	0	521,945	0	0	521,945
水道光熱費支出	0	16,172,320	0	0	16,172,320
燃料費支出	0	20,226	0	0	20,226
消耗器具備品費支出	0	9,089,323	0	0	9,089,323
保険料支出	0	269,530	0	0	269,530
賃借料支出	0	3,398,054	0	0	3,398,054
車輛費支出	0	161,650	0	0	161,650
雑支出	0	1,975,176	0	0	1,975,176
事務費支出	725,879	73,375,062	0	0	74,100,941
福利厚生費支出	4,743	5,470,856	0	0	5,475,599
職員被服費支出	0	2,289,727	0	0	2,289,727
旅費交通費支出	86,000	25,800	0	0	111,800
研修研究費支出	2,508	709,082	0	0	711,590
事務消耗品費支出	15,680	1,436,317	0	0	1,451,997
印刷製本費支出	0	616,606	0	0	616,606
水道光熱費支出	8,667	0	0	0	8,667
修繕費支出	0	1,665,202	0	0	1,665,202
通信運搬費支出	26,500	1,088,753	0	0	1,115,253
会議費支出	22,304	7,096	0	0	29,400
広報費支出	0	99,000	0	0	99,000
業務委託費支出	0	54,266,325	0	0	54,266,325
手数料支出	21,963	608,410	0	0	630,373
保険料支出	0	1,002,206	0	0	1,002,206
土地・建物賃借料支出	272,000	0	0	0	272,000
租税公課支出	21,654	17,650	0	0	39,304
保守料支出	0	1,936,263	0	0	1,936,263
渉外費支出	0	5,675	0	0	5,675
諸会費支出	208,000	1,649,006	0	0	1,857,006
雑支出	35,860	481,088	0	0	516,948
利用者負担軽減額	0	159,080	0	0	159,080
支払利息支出	0	3,938,098	0	0	3,938,098
その他の支出	0	2,021	0	0	2,021
雑支出	0	2,021	0	0	2,021
事業活動支出計(2)	1,954,028	371,645,843	0	0	373,599,871
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-952,842	32,957,267	0	0	32,004,425
収入					
固定資産売却収入	0	184,950	0	0	184,950
器具及び備品売却収入	0	184,950	0	0	184,950
施設整備等収入計(4)	0	184,950	0	0	184,950
設備資金借入金元金償還支出	0	37,140,000	0	0	37,140,000
固定資産取得支出	499,730	4,305,730	0	0	4,805,460
建物取得支出	0	583,000	0	0	583,000
器具及び備品取得支出	0	1,978,130	0	0	1,978,130
その他の取得支出	499,730	1,744,600	0	0	2,244,330
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	581,698	0	0	581,698
その他の施設整備等による支出	0	975,568	0	0	975,568
その他の支出	0	975,568	0	0	975,568
施設整備等支出計(5)	499,730	43,002,996	0	0	43,502,726
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-499,730	-42,818,046	0	0	-43,317,776
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入	211,700,163	327,120	0	0	212,027,283
サービス区分間繰入金収入	454,815,243	393,880,742	0	-848,695,985	1,697,391,970
その他の活動収入計(7)	666,515,406	394,207,862	0	-848,695,985	1,909,419,253
支出					
事業区分間繰入金支出	611,262	4,472	0	0	615,734
拠点区分間繰入金支出	153,929,161	2,701,233	0	0	156,630,394
サービス区分間繰入金支出	393,880,742	454,815,243	0	-848,695,985	1,697,391,970
その他の活動支出計(8)	548,421,165	457,520,948	0	-848,695,985	1,854,638,098
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,094,241	-63,313,086	0	0	54,781,155
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	116,641,669	-73,173,865	0	0	43,467,804
前期末支払資金残高(11)	23,487,994	154,811,214	0	0	178,299,208
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,129,663	81,637,349	0	0	221,767,012

特別養護老人ホームはるか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

別紙3 (①)

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホームはるか	短期入所特別養護老人ホームはるか	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	0	402,331,259	0	0	402,331,259
	施設介護料収益	0	295,566,472	0	0	295,566,472
	介護報酬収益	0	263,931,525	0	0	263,931,525
	利用者負担金収益(一般)	0	31,634,947	0	0	31,634,947
	利用者等利用料収益	0	107,542,251	0	0	107,542,251
	食費収益(公費)	0	7,565,871	0	0	7,565,871
	食費収益(一般)	0	21,956,040	0	0	21,956,040
	食費収益(特定)	0	10,713,502	0	0	10,713,502
	居住費収益(公費)	0	11,618,288	0	0	11,618,288
	居住費収益(一般)	0	39,734,100	0	0	39,734,100
	居住費収益(特定)	0	15,954,450	0	0	15,954,450
	その他の事業収益	0	817,654	0	0	817,654
	補助金事業収益(公費)	0	689,654	0	0	689,654
	その他の事業収益	0	128,000	0	0	128,000
	保険等査定減	0	-1,595,118	0	0	-1,595,118
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000
サービス活動収益計(1)	1,000,000	403,331,259	0	0	404,331,259	
サービス活動増減の部	人件費	1,228,149	256,727,938	0	0	257,956,087
	役員報酬	1,185,000	0	0	0	1,185,000
	職員給料	0	155,689,296	0	0	155,689,296
	職員賞与	0	22,850,290	0	0	22,850,290
	賞与引当金繰入	0	5,507,142	0	0	5,507,142
	非常勤職員給与	0	35,722,672	0	0	35,722,672
	退職給付費用	0	4,114,240	0	0	4,114,240
	法定福利費	43,149	32,844,298	0	0	32,887,447
	事業費	0	43,568,782	0	0	43,568,782
	給食費	0	2,258,134	0	0	2,258,134
	介護用品費	0	7,871,923	0	0	7,871,923
	診療・療養等材料費	0	611,140	0	0	611,140
	保健衛生費	0	476,120	0	0	476,120
	被服費	0	78,150	0	0	78,150
	教養娯楽費	0	665,091	0	0	665,091
	日用品費	0	521,945	0	0	521,945
	水道光熱費	0	16,172,320	0	0	16,172,320
	燃料費	0	20,226	0	0	20,226
	消耗器具備品費	0	9,089,323	0	0	9,089,323
	保険料	0	269,530	0	0	269,530
	賃借料	0	3,398,054	0	0	3,398,054
	車輛費	0	161,650	0	0	161,650
	雑費	0	1,975,176	0	0	1,975,176
	事務費	725,879	73,375,062	0	0	74,100,941
	福利厚生費	4,743	5,470,856	0	0	5,475,599
	職員被服費	0	2,289,727	0	0	2,289,727
	旅費交通費	86,000	25,800	0	0	111,800
	研修研究費	2,508	709,082	0	0	711,590
	事務消耗品費	15,680	1,436,317	0	0	1,451,997
	印刷製本費	0	616,606	0	0	616,606
	水道光熱費	8,667	0	0	0	8,667
	修繕費	0	1,665,202	0	0	1,665,202
	通信運搬費	26,500	1,088,753	0	0	1,115,253
	会議費	22,304	7,096	0	0	29,400
	広報費	0	99,000	0	0	99,000
	業務委託費	0	54,266,325	0	0	54,266,325
	手数料	21,963	608,410	0	0	630,373
	保険料	0	1,002,206	0	0	1,002,206
	土地・建物賃借料	272,000	0	0	0	272,000
	租税公課	21,654	17,650	0	0	39,304
	保守料	0	1,936,263	0	0	1,936,263
	渉外費	0	5,675	0	0	5,675
	諸会費	208,000	1,649,006	0	0	1,857,006
	雑費	35,860	481,088	0	0	516,948
	利用者負担軽減額	0	159,080	0	0	159,080
	減価償却費	170,136	30,314,260	0	0	30,484,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,122,167	0	0	-8,122,167
サービス活動費用計(2)	2,124,164	396,022,955	0	0	398,147,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,124,164	7,308,304	0	0	6,184,140	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,186	389	0	0	1,575
	その他のサービス活動外収益	0	1,271,462	0	0	1,271,462
	受入研修費収益	0	250,000	0	0	250,000
	利用者等外給食収益	0	6,040	0	0	6,040
	雑収益	0	1,015,422	0	0	1,015,422
	サービス活動外収益計(4)	1,186	1,271,851	0	0	1,273,037
	支払利息	0	3,938,098	0	0	3,938,098
	その他のサービス活動外費用	0	2,021	0	0	2,021
	雑損失	0	2,021	0	0	2,021
	サービス活動外費用計(5)	0	3,940,119	0	0	3,940,119
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,186	-2,668,268	0	0	-2,667,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,122,978	4,640,036	0	0	3,517,058	

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉社
拠点区分 特別養護老人ホームはるか

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末評価額 (七〇七〇七)		期末取得原価 (七〇七)		摘要	
	うち 助金等の額	うち 助金等の額	うち 助金等の額	うち 助金等の額	うち 助金等の額	うち 助金等の額	うち 助金等の額	うち 助金等の額	うち 助金等の額	うち 助金等の額	うち 助金等の額	うち 助金等の額
特別養護老人ホームはるか	125,015,458	0	31,253,860	0	0	0	156,269,298	0	156,269,298	0	0	0
特別養護老人ホームはるか 土地(床)	31,253,860	0	31,253,860	0	0	0	156,269,298	0	156,269,298	0	0	0
特別養護老人ホームはるか	729,458,894	189,872,640	182,364,724	47,468,160	21,907,665	5,702,400	889,915,953	231,638,400	945,803,000	259,200,000	0	0
特別養護老人ホームはるか 建物(床)	182,364,724	47,468,160	182,364,724	47,468,160	21,907,665	5,702,400	889,915,953	231,638,400	945,803,000	259,200,000	0	0
特別養護老人ホームはるか	911,829,618	237,340,800	182,364,724	47,468,160	21,907,665	5,702,400	889,915,953	231,638,400	945,803,000	259,200,000	0	0
特別養護老人ホームはるか 基本財産合計	1,088,092,916	237,340,800	213,618,584	47,468,160	21,907,665	5,702,400	1,046,185,251	231,638,400	1,152,072,298	259,200,000	0	0
特別養護老人ホームはるか	257,211	0	647,308	0	35,512	0	869,007	0	934,122	0	0	0
特別養護老人ホームはるか 建物(園)	64,308	0	647,308	0	35,512	0	869,007	0	934,122	0	0	0
特別養護老人ホームはるか 構築物(園)	321,519	0	647,308	0	35,512	0	869,007	0	934,122	0	0	0
特別養護老人ホームはるか 構築物(園)	5,382,900	0	598,000	0	0	0	4,784,900	0	5,382,900	0	0	0
特別養護老人ホームはるか 構築物(園)	5,382,900	0	598,000	0	0	0	4,784,900	0	5,382,900	0	0	0
特別養護老人ホームはるか 構築物(園)	4,146,457	0	2,923,237	0	1,824,867	0	6,974,351	0	19,451,128	0	0	0
特別養護老人ホームはるか 構築物(園)	1,183,457	0	2,923,237	0	1,824,867	0	6,974,351	0	19,451,128	0	0	0
特別養護老人ホームはるか 構築物(園)	5,918,134	0	2,923,237	0	1,824,867	0	6,974,351	0	19,451,128	0	0	0
特別養護老人ホームはるか 構築物(園)	2,463,294	915,256	915,256	0	1,824,867	0	6,974,351	0	19,451,128	0	0	0
特別養護老人ホームはるか 構築物(園)	2,463,294	915,256	915,256	0	1,824,867	0	6,974,351	0	19,451,128	0	0	0
特別養護老人ホームはるか 構築物(園)	22,050	0	0	0	22,049	0	1	0	105,839	0	0	0
特別養護老人ホームはるか 構築物(園)	11,695,623	5,993,362	4,447,966	928,680	4,982,449	2,114,072	184,315	10,966,585	4,823,655	42,717,023	20,845,692	24,691,442
特別養護老人ホームはるか 器具備品	2,469,836	928,680	4,447,966	928,680	4,982,449	2,114,072	928,680	4,823,655	42,717,023	20,845,692	24,691,442	
特別養護老人ホームはるか 器具備品	14,137,509	6,822,042	4,447,966	928,680	5,004,498	2,114,072	2,664,391	10,966,586	4,823,655	42,717,023	24,691,442	
特別養護老人ホームはるか 器具備品	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0
特別養護老人ホームはるか 器具備品	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0
特別養護老人ホームはるか 器具備品	28,432,456	7,837,298	8,023,531	928,680	8,084,091	2,413,767	3,912,356	11,129,995	24,509,530	5,233,216	65,227,629	24,205,134
特別養護老人ホームはるか 器具備品	401,758	0	0	0	36,220	0	0	363,538	0	175,022	0	0
特別養護老人ホームはるか 器具備品	172,808	0	0	0	148,637	0	0	221,433	0	1,571,935	0	0
特別養護老人ホームはるか 器具備品	410,137	0	63,451	0	324,635	0	0	1,504,933	0	1,472,213	0	0
特別養護老人ホームはるか 器具備品	63,451	0	63,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別養護老人ホームはるか 器具備品	648,408	0	563,181	0	472,722	0	63,451	675,416	3,226,824	3,051,408	0	0
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,050,166	0	868,181	0	606,942	0	63,451	1,940,954	3,226,824	3,051,408	0	0
特別養護老人ホームはるか 器具備品	29,532,622	7,837,298	8,583,712	928,680	8,593,033	2,413,767	3,977,807	11,129,995	25,550,494	5,233,216	69,149,090	24,205,134
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155	2,967,616	175,036,146	51,766,734	28,960,445
特別養護老人ホームはるか 器具備品	1,097,625,538	245,178,098	222,207,296	48,396,840	30,500,698	8,122,167	217,596,391	48,581,155				

引当金明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

拠点区分 特別養護老人ホームはるか

別紙3 (9)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,850,740	7,233,160	92,060	1,808,820	15,183,020	人事異動による減少
賞与引当金	4,714,284	20,280,626	19,487,768	0	5,507,142	翌期夏季賞与当年度算定分
計	14,565,024	27,513,786	19,579,828	1,808,820	20,690,162	

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。

注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。

注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、退職給付の支払い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）の欄に金額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

拠点区分 特別養護老人ホームはるか

別紙3 (㊸)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金 繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
法人本部	特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	事業資金	393,880,742	経費支払い、保険収入等
特別養護老人ホームはるか	法人本部	法人本部	事業資金	454,815,243	経費支払い、保険収入等
		繰入金合計		848,695,985	

注 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等を別の記入にすること。

計算書類に対する注記【多機能就労支援センター大きなかぶ拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 多機能就労支援センター大きなかぶ拠点計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所用）（別紙3（⑮-2））

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所用）（別紙3（⑰-2））

①就労移行支援事業所

②就労継続支援B型事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 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	4,526,230	1,213,027	3,313,203
建物附属設備	492,018	193,080	298,938
車輛運搬具	555,580	555,578	2
器具・備品	356,700	335,193	21,507
合計	5,930,528	2,296,878	3,633,650

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

(1) 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
保険未収金	3,405,820	0	3,405,820
未収補助金	54,905	0	54,905
未収収益	421,830	0	421,830
合計	3,882,555	0	3,882,555

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

多機能就労支援センター大きなかぶ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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	5,141,530	5,288,248	-146,718
	障害福祉サービス等事業収入	20,619,650	20,522,615	97,035
	自立支援給付費収入	20,619,650	20,467,710	151,940
	訓練等給付費収入	20,619,650	20,467,710	151,940
	その他の事業収入	0	54,905	-54,905
	補助金事業収入(公費)	0	54,905	-54,905
	その他の事業収入	20,000	0	20,000
	その他の事業収入	20,000	0	20,000
	その他の事業収入	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	78	119	-41
	その他の収入	3,097	3,097	0
	雑収入	3,097	3,097	0
事業活動収入計(1)	25,794,355	25,824,079	-29,724	
支出				
人件費支出	3,209,060	3,193,068	15,992	
非常勤職員給与支出	2,788,501	2,743,914	44,587	
法定福利費支出	420,559	449,154	-28,595	
事業費支出	241,498	213,060	28,438	
保健衛生費支出	0	220	-220	
燃料費支出	30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出	149,450	151,022	-1,572	
保険料支出	18,000	17,770	230	
教育指導費支出	330	330	0	
車両費支出	43,718	43,718	0	
事務費支出	1,553,551	1,532,699	20,852	
福利厚生費支出	35,502	34,702	800	
職員被服費支出	16,126	16,126	0	
研修研究費支出	22,274	15,009	7,265	
事務消耗品費支出	37,378	45,464	-8,086	
印刷製本費支出	22,370	22,226	144	
通信運搬費支出	82,780	87,558	-4,778	
業務委託費支出	28,200	26,400	1,800	
手数料支出	32,160	30,360	1,800	

		土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000	0
		保守料支出	11,000	10,780	220
		諸会費支出	118,458	99,176	19,282
		雑支出	127,303	124,898	2,405
		就労支援事業販管費支出	18,048,044	17,393,653	654,391
		事業活動支出計(2)	23,052,153	22,332,480	719,673
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,742,202	3,491,599	-749,397
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	17,376,922	-17,376,922
		その他の活動収入計(7)	0	17,376,922	-17,376,922
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	38,054,319	-38,054,319
		その他の活動支出計(8)	0	38,054,319	-38,054,319
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-20,677,397
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,742,202	-17,185,798	19,928,000
		前期末支払資金残高(12)	26,432,582	26,432,582	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	29,174,784	9,246,784	19,928,000

多機能就労支援センター大きなかぶ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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	5,288,248	4,384,066	904,182
	障害福祉サービス等事業収益	20,522,615	21,677,420	-1,154,805
	自立支援給付費収益	20,467,710	21,467,710	-1,000,000
	訓練等給付費収益	20,467,710	21,467,710	-1,000,000
	その他の事業収益	54,905	353,000	-298,095
	補助金事業収益(公費)	54,905	353,000	-298,095
	保険等査定減	0	-143,290	143,290
	その他の事業収益	0	65,000	-65,000
	その他の事業収益	0	65,000	-65,000
	補助金事業収益(一般)	0	65,000	-65,000
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	25,820,863	26,136,486	-315,623
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,193,068	3,267,583	-74,515
	非常勤職員給与	2,743,914	2,824,722	-80,808
	法定福利費	449,154	442,861	6,293
	事業費	213,060	258,165	-45,105
	保健衛生費	220	0	220
	消耗器具備品費	151,022	225,781	-74,759
	保険料	17,770	0	17,770
	教育指導費	330	4,111	-3,781
	車両費	43,718	28,270	15,448
	雑費	0	3	-3
	事務費	1,532,699	465,752	1,066,947
	福利厚生費	34,702	36,833	-2,131
	職員被服費	16,126	15,202	924
	旅費交通費	0	484	-484
	研修研究費	15,009	12,218	2,791
	事務消耗品費	45,464	21,876	23,588
	印刷製本費	22,226	19,704	2,522
	通信運搬費	87,558	67,104	20,454
広報費	0	1,925	-1,925	
業務委託費	26,400	26,400	0	

		手数料	30,360	26,000	4,360
		土地・建物賃借料	1,020,000	0	1,020,000
		租税公課	0	400	-400
		保守料	10,780	9,130	1,650
		渉外費	0	1,050	-1,050
		諸会費	99,176	112,850	-13,674
		雑費	124,898	114,576	10,322
		就労支援事業費用	17,914,338	18,320,272	-405,934
		就労支援事業販管費	17,914,338	18,320,272	-405,934
		サービス活動費用計(2)	22,853,165	22,311,772	541,393
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,967,698	3,824,714	-857,016
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119	117	2
		その他のサービス活動外収益	3,097	1,028	2,069
		雑収益	3,097	1,028	2,069
		サービス活動外収益計(4)	3,216	1,145	2,071
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,216	1,145	2,071
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,970,914	3,825,859	-854,945
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,376,922	17,160,817	216,105
		特別収益計(8)	17,376,922	17,160,817	216,105
	費用	拠点区分間繰入金費用	38,054,319	17,050,101	21,004,218
		特別費用計(9)	38,054,319	17,050,101	21,004,218
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,677,397	110,716	-20,788,113
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,706,483	3,936,575	-21,643,058
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,636,546	26,699,971	3,936,575
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,930,063	30,636,546	-17,706,483
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,930,063	30,636,546

多機能就労支援センター大きなかぶ拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	9,613,213	26,783,383	-17,170,170	366,429	350,801	15,628
現金預金	5,600,658	22,758,533	-17,157,875	366,429	350,801	15,628
現金	5,769	3,907	1,862	負債の部合計	350,801	15,628
普通預金	5,594,889	22,754,626	-17,159,737	純 資 産 の 部		
事業未収金	3,405,820	3,614,920	-209,100	12,930,063	30,636,546	-17,706,483
保険未収金	3,405,820	3,614,920	-209,100	12,930,063	30,636,546	-17,706,483
未収補助金	54,905	0	54,905	-17,706,483	3,936,575	-21,643,058
未収収益	421,830	279,930	141,900			
前払費用	130,000	130,000	0			
固定資産	3,683,279	4,203,964	-520,685			
その他の固定資産	3,683,279	4,203,964	-520,685			
建物	4,526,230	4,526,230	0			
建物附属設備	492,018	492,018	0			
車輻運搬具	555,580	555,580	0			
器具及び備品	356,700	356,700	0			
減価償却累計額 △	2,457,921	1,937,236	520,685			
ソフトウェア	201,312	201,312	0			
長期前払費用	9,360	9,360	0	純資産の部合計	30,636,546	-17,706,483
資産の部合計	13,296,492	30,987,347	-17,690,855	負債及び純資産の部合計	30,987,347	-17,690,855

多機能就労支援センター大きなかぶ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

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目		就労継続B型	就労移行支援	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,288,248	0	0	5,288,248
	障害福祉サービス等事業収入	20,522,615	0	0	20,522,615
	自立支援給付費収入	20,467,710	0	0	20,467,710
	訓練等給付費収入	20,467,710	0	0	20,467,710
	その他の事業収入	54,905	0	0	54,905
	補助金事業収入(公費)	54,905	0	0	54,905
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000
	受取利息配当金収入	119	0	0	119
	その他の収入	3,097	0	0	3,097
	雑収入	3,097	0	0	3,097
	事業活動収入計(1)	25,824,079	0	0	25,824,079
	支出				
	人件費支出	3,193,068	0	0	3,193,068
	非常勤職員給与支出	2,743,914	0	0	2,743,914
	法定福利費支出	449,154	0	0	449,154
	事業費支出	213,060	0	0	213,060
	保健衛生費支出	220	0	0	220
	消耗器具備品費支出	151,022	0	0	151,022
	保険料支出	17,770	0	0	17,770
教育指導費支出	330	0	0	330	
車輛費支出	43,718	0	0	43,718	
事務費支出	1,532,699	0	0	1,532,699	
福利厚生費支出	34,702	0	0	34,702	
職員被服費支出	16,126	0	0	16,126	
研修研究費支出	15,009	0	0	15,009	
事務消耗品費支出	45,464	0	0	45,464	
印刷製本費支出	22,226	0	0	22,226	
通信運搬費支出	87,558	0	0	87,558	
業務委託費支出	26,400	0	0	26,400	
手数料支出	30,360	0	0	30,360	
土地・建物賃借料支出	1,020,000	0	0	1,020,000	
保守料支出	10,780	0	0	10,780	
諸会費支出	99,176	0	0	99,176	
雑支出	124,898	0	0	124,898	
就労支援事業販管費支出	17,393,653	0	0	17,393,653	
事業活動支出計(2)	22,332,480	0	0	22,332,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,491,599	0	0	3,491,599	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	17,376,922	0	0	17,376,922	
その他の活動収入計(7)	17,376,922	0	0	17,376,922	
支出					
拠点区分間繰入金支出	38,054,319	0	0	38,054,319	
その他の活動支出計(8)	38,054,319	0	0	38,054,319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,677,397	0	0	-20,677,397	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,185,798	0	0	-17,185,798	
前期末支払資金残高(11)	26,432,582	0	0	26,432,582	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,246,784	0	0	9,246,784	

多機能就労支援センター大きなかぶ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

別紙3 (Ⅱ)

(単位：円)

勘定科目		就労継続B型	就労移行支援	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	5,288,248	0	0	5,288,248
	障害福祉サービス等事業収益	20,522,615	0	0	20,522,615
	自立支援給付費収益	20,467,710	0	0	20,467,710
	訓練等給付費収益	20,467,710	0	0	20,467,710
	その他の事業収益	54,905	0	0	54,905
	補助金事業収益(公費)	54,905	0	0	54,905
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	25,820,863	0	0	25,820,863
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,193,068	0	0	3,193,068
	非常勤職員給与	2,743,914	0	0	2,743,914
	法定福利費	449,154	0	0	449,154
	事業費	213,060	0	0	213,060
	保健衛生費	220	0	0	220
	消耗器具備品費	151,022	0	0	151,022
	保険料	17,770	0	0	17,770
	教育指導費	330	0	0	330
	車輦費	43,718	0	0	43,718
	事務費	1,532,699	0	0	1,532,699
	福利厚生費	34,702	0	0	34,702
	職員被服費	16,126	0	0	16,126
	研修研究費	15,009	0	0	15,009
	事務消耗品費	45,464	0	0	45,464
	印刷製本費	22,226	0	0	22,226
	通信運搬費	87,558	0	0	87,558
	業務委託費	26,400	0	0	26,400
	手数料	30,360	0	0	30,360
	土地・建物賃借料	1,020,000	0	0	1,020,000
	保守料	10,780	0	0	10,780
	諸会費	99,176	0	0	99,176
	雑費	124,898	0	0	124,898
	就労支援事業費用	17,914,338	0	0	17,914,338
	就労支援事業販管費	17,914,338	0	0	17,914,338
	サービス活動費用計(2)	22,853,165	0	0	22,853,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,967,698	0	0	2,967,698
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	119	0	0	119
	その他のサービス活動外収益	3,097	0	0	3,097
	雑収益	3,097	0	0	3,097
	サービス活動外収益計(4)	3,216	0	0	3,216
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,216	0	0	3,216
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,970,914	0	0	2,970,914

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉会
 拠点区分 多機能就労支援センター大まなかぶ

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

資 産 名	精算額(円)		当年度増加(円)		当年度減少(円)		期末残存額(円)		期末取得原価(円)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	当額	うち国庫補助金等の額	当額	うち国庫補助金等の額	当額	うち国庫補助金等の額	当額	うち国庫補助金等の額	
就労継続B型	3,616,460	0	0	0	0	0	0	0	0	4,526,230	0
建物(画)	3,616,460	0	0	0	0	0	0	0	0	4,526,230	0
就労継続B型	350,417	0	0	0	0	0	0	0	0	492,018	0
建物附属設備	350,417	0	0	0	0	0	0	0	0	492,018	0
就労継続B型	69,449	0	0	0	0	0	0	0	0	555,580	0
車輪運搬具	69,449	0	0	0	0	0	0	0	0	555,580	0
就労継続B型	77,748	0	0	0	0	0	0	0	0	356,700	0
器具備品	77,748	0	0	0	0	0	0	0	0	356,700	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,114,074	0	0	0	0	0	0	0	0	5,930,528	0
就労継続B型	80,530	0	0	0	0	0	0	0	0	201,312	0
ソフトウェア	80,530	0	0	0	0	0	0	0	0	201,312	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	80,530	0	0	0	0	0	0	0	0	201,312	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,194,604	0	0	0	0	0	0	0	0	6,131,840	0
将来入金予定の償還補助金の額	4,194,604	0	0	0	0	0	0	0	0	6,131,840	0
差											
	4,194,604	0	0	0	0	0	0	0	0	6,131,840	0

引当金明細書

自 令和3年4月1日 令和4年3月31日

拠点区分 多機能就労支援センター大きなかぶ

別紙3 (9)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

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。

注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。

注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、退職給付の支払い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）の欄に金額を記載する。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

拠点区分 多機能就労支援センター大きなかぶ

別紙3 (⑮-2)

(単位：円)

勘定科目		多機能就労支援センター大きなかぶ			
		合計	就労移行支援 事業所	就労継続支援 B型事業所	
			() 作業	清掃作業	物品販売
収益	就労支援事業収益	5,288,248	0	4,791,280	496,968
	就労支援事業活動収益計	5,288,248	0	4,791,280	496,968
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0
	差引	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	17,914,338	0	16,302,048	1,612,290
就労支援事業活動増減差額		-12,626,090	0	-11,510,768	-1,115,322

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

拠点区分 多機能就労支援センター大きなかぶ

別紙3 (17)-2)

(単位：円)

勘定科目	多機能就労支援センター大きなかぶ		
	合計	就労移行 支援事業所	就労継続 支援B型事業所
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	4,552,175	0	4,552,175
3. 就労支援事業指導員等給与	10,683,549	0	10,683,549
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
6. 法定福利費	1,167,155	0	1,167,155
7. 福利厚生費	180,209	0	180,209
8. 旅費交通費	11,227	0	11,227
9. 器具什器費	0	0	0
10. 消耗品費	3,155	0	3,155
11. 印刷製本費	5,377	0	5,377
12. 水道光熱費	0	0	0
13. 燃料費	61,850	0	61,850
14. 修繕費	0	0	0
15. 通信運搬費	0	0	0
16. 受注活動費	25,766	0	25,766
17. 会議費	0	0	0
18. 損害保険料	87,790	0	87,790
19. 賃借料	600,000	0	600,000
20. 図書・教育費	0	0	0
21. 租税公課	15,400	0	15,400
22. 減価償却費	520,685	0	520,685
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
25. 徴収不能額	0	0	0
26. 雑費	0	0	0
就労支援事業販管費合計	17,914,338	0	17,914,338

計算書類に対する注記【特別養護老人ホームはるか高町拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホームはるか高町拠点計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 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	597,240	50,361	546,879
建物附属設備	10,504,428	1,060,456	9,443,972
車輛運搬具	4,265,784	3,351,218	914,566
器具・備品	13,946,289	9,076,389	4,869,900
合計	29,313,741	13,538,424	15,775,317

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

(1) 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
保険未収金	9,748,961	0	9,748,961
利用者未収金	1,845,460	0	1,845,460
未収補助金	128,200	0	128,200
合計	11,722,621	0	11,722,621

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

特別養護老人ホームはるか高町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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	80,101,781	80,642,080	-540,299
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,622,640	55,025,046	-402,406
		介護報酬収入	54,622,640	55,025,046	-402,406
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,043,960	6,113,894	-69,934
		介護負担金収入(一般)	6,043,960	6,113,894	-69,934
		利用者等利用料収入	19,412,767	19,358,526	54,241
		食費収入(公費)	3,641,344	3,055,484	585,860
		食費収入(一般)	1,519,140	1,435,970	83,170
		食費収入(特定)	4,591,760	5,227,700	-635,940
		居住費収入(公費)	2,607,763	2,313,832	293,931
		居住費収入(一般)	2,717,300	2,699,900	17,400
		居住費収入(特定)	4,335,460	4,625,640	-290,180
		その他の事業収入	22,414	144,614	-122,200
		補助金事業収入(公費)	10,000	138,200	-128,200
		受託事業収入(公費)	12,414	6,414	6,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受取利息配当金収入	75	109	-34
		その他の収入	15,912	20,112	-4,200
		雑収入	15,912	20,112	-4,200
			事業活動収入計(1)	81,117,768	81,662,301
支出	人件費支出	61,469,079	60,521,925	947,154	
	職員給料支出	38,957,227	38,492,769	464,458	
	職員賞与支出	7,275,978	7,226,477	49,501	
	非常勤職員給与支出	7,247,414	6,728,252	519,162	
	退職給付支出	0	186,845	-186,845	
	法定福利費支出	7,988,460	7,887,582	100,878	
	事業費支出	8,438,891	8,310,227	128,664	
	給食費支出	295,572	225,423	70,149	
	介護用品費支出	1,371,767	1,476,760	-104,993	
	診療・療養等材料費支出	12,000	792	11,208	
	保健衛生費支出	31,805	41,734	-9,929	
	被服費支出	3,300	3,300	0	
	教養娯楽費支出	139,933	150,893	-10,960	

		日用品費支出	104,787	106,029	-1,242
		水道光熱費支出	4,272,162	3,936,905	335,257
		消耗器具備品費支出	1,000,630	1,109,524	-108,894
		保険料支出	58,000	57,510	490
		賃借料支出	816,291	854,737	-38,446
		車輛費支出	108,042	107,253	789
		雑支出	224,602	239,367	-14,765
		事務費支出	28,744,520	29,521,179	-776,659
		福利厚生費支出	1,460,851	1,482,469	-21,618
		職員被服費支出	25,322	25,322	0
		旅費交通費支出	5,000	4,610	390
		研修研究費支出	127,765	123,768	3,997
		事務消耗品費支出	122,729	152,390	-29,661
		印刷製本費支出	73,545	83,526	-9,981
		修繕費支出	172,147	228,783	-56,636
		通信運搬費支出	176,039	188,994	-12,955
		会議費支出	1,000	320	680
		業務委託費支出	16,841,696	17,514,997	-673,301
		手数料支出	149,040	147,840	1,200
		保険料支出	233,480	254,210	-20,730
		土地・建物賃借料支出	8,640,000	8,640,000	0
		租税公課支出	1,000	23,200	-22,200
		保守料支出	175,246	175,431	-185
		諸会費支出	379,041	334,705	44,336
		雑支出	160,619	140,614	20,005
		事業活動支出計(2)	98,652,490	98,353,331	299,159
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,534,722	-16,691,030	-843,692
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	271,496	271,496	0
		器具及び備品取得支出	271,496	271,496	0
		施設整備等支出計(5)	271,496	271,496	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-271,496	-271,496	0	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	99,126,191	-99,126,191
		その他の活動収入計(7)	0	99,126,191	-99,126,191
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	99,821,858	-99,821,858
		その他の活動支出計(8)	0	99,821,858	-99,821,858
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-695,667	695,667
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,806,218	-17,658,193	-148,025

	前期末支払資金残高(12)	33,581,554	33,581,554	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,775,336	15,923,361	-148,025

特別養護老人ホームはるか高町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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	80,642,080	82,571,065	-1,928,985
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,025,046	55,238,643	-213,597
		介護報酬収益	55,025,046	55,238,643	-213,597
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,113,894	6,137,627	-23,733
		介護負担金収益(一般)	6,113,894	6,137,627	-23,733
		利用者等利用料収益	19,358,526	20,426,243	-1,067,717
		食費収益(公費)	3,055,484	3,855,342	-799,858
		食費収益(一般)	1,435,970	2,626,350	-1,190,380
		食費収益(特定)	5,227,700	3,074,060	2,153,640
		居住費収益(公費)	2,313,832	2,026,371	287,461
		居住費収益(一般)	2,699,900	4,976,400	-2,276,500
		居住費収益(特定)	4,625,640	3,867,720	757,920
		その他の事業収益	144,614	768,552	-623,938
		補助金事業収益(公費)	138,200	760,000	-621,800
		受託事業収益(公費)	6,414	8,552	-2,138
		経常経費寄附金収益	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		サービス活動収益計(1)	81,642,080	84,571,065	-2,928,985
	費用	人件費	61,075,338	66,298,163	-5,222,825
		職員給料	38,492,769	45,256,667	-6,763,898
		職員賞与	5,702,906	5,000,048	702,858
		賞与引当金繰入	1,399,284	1,523,571	-124,287
		非常勤職員給与	6,728,252	5,404,969	1,323,283
		退職給付費用	864,545	765,050	99,495
		法定福利費	7,887,582	8,347,858	-460,276
		事業費	8,310,227	8,301,590	8,637
		給食費	225,423	281,754	-56,331
		介護用品費	1,476,760	1,259,137	217,623
診療・療養等材料費		792	14,154	-13,362	
保健衛生費		41,734	43,996	-2,262	
被服費		3,300	4,620	-1,320	
教養娯楽費		150,893	147,896	2,997	
日用品費	106,029	91,304	14,725		
水道光熱費	3,936,905	4,057,646	-120,741		

		燃料費	0	4,592	-4,592
		消耗器具備品費	1,109,524	1,117,220	-7,696
		保険料	57,510	56,140	1,370
		賃借料	854,737	912,201	-57,464
		車輛費	107,253	51,492	55,761
		雑費	239,367	259,438	-20,071
		事務費	29,521,179	30,508,995	-987,816
		福利厚生費	1,482,469	1,524,430	-41,961
		職員被服費	25,322	43,186	-17,864
		旅費交通費	4,610	3,510	1,100
		研修研究費	123,768	93,253	30,515
		事務消耗品費	152,390	103,117	49,273
		印刷製本費	83,526	70,195	13,331
		修繕費	228,783	747,988	-519,205
		通信運搬費	188,994	170,282	18,712
		会議費	320	0	320
		広報費	0	6,160	-6,160
		業務委託費	17,514,997	17,891,687	-376,690
		手数料	147,840	104,000	43,840
		保険料	254,210	173,220	80,990
		賃借料	0	5,806	-5,806
		土地・建物賃借料	8,640,000	8,640,000	0
		租税公課	23,200	13,200	10,000
		保守料	175,431	239,748	-64,317
		渉外費	0	50,000	-50,000
		諸会費	334,705	462,051	-127,346
		雑費	140,614	167,162	-26,548
		減価償却費	3,689,344	3,233,380	455,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,779,045	-2,565,810	-213,235
		サービス活動費用計(2)	99,817,043	105,776,318	-5,959,275
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,174,963	-21,205,253	3,030,290
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109	119	-10
		その他のサービス活動外収益	20,112	71,560	-51,448
		利用者等外給食収益	0	540	-540
		雑収益	20,112	71,020	-50,908
		サービス活動外収益計(4)	20,221	71,679	-51,458
	費用				

		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,221	71,679	-51,458
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,154,742	-21,133,574	2,978,832
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	12,320,000	-12,320,000
		施設整備等補助金収益	0	12,320,000	-12,320,000
		拠点区分間繰入金収益	99,126,191	118,780,674	-19,654,483
		特別収益計(8)	99,126,191	131,100,674	-31,974,483
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,320,000	-12,320,000
		拠点区分間繰入金費用	99,821,858	98,002,721	1,819,137
		特別費用計(9)	99,821,858	110,322,721	-10,500,863
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-695,667	20,777,953	-21,473,620
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,850,409	-355,621	-18,494,788
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,404,991	30,760,612	-355,621
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,554,582	30,404,991	-18,850,409
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,554,582	30,404,991

特別養護老人ホームはるか高町拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	18,246,454	35,850,717	-17,604,263		3,722,377	-70,357
現金預金	5,553,502	23,478,873	-17,925,371	流動負債	3,792,734	-2,000
現金	68,732	26,320	42,412	事業未払金	2,269,163	
普通預金	5,484,770	23,452,553	-17,967,783	未払費用	55,930	55,930
事業未収金	11,594,421	11,375,428	218,993	賞与引当金	1,399,284	-124,287
保険未収金	9,748,961	9,876,000	-127,039	固定負債	6,146,380	677,700
利用者未収金	1,845,460	1,499,428	346,032	退職給付引当金	6,146,380	677,700
未収補助金	128,200	0	128,200	負債の部合計	9,261,414	607,343
貯蔵品	234,031	276,416	-42,385	純 資 産 の 部		
立替金	16,300	0	16,300	国庫補助金等特別積立金	12,789,854	-2,779,045
前払費用	720,000	720,000	0	国庫補助金等特別積立金	15,568,899	-2,779,045
固定資産	15,966,739	19,384,587	-3,417,848	次期繰越活動増減差額	30,404,991	-18,850,409
その他の固定資産	15,966,739	19,384,587	-3,417,848	次期繰越活動増減差額	30,404,991	-18,850,409
建物	597,240	597,240	0	（うち当期活動増減差額）	-355,621	-18,494,788
建物附属設備	10,504,428	10,504,428	0			
車輦運搬具	4,265,784	4,265,784	0			
器具及び備品	13,946,289	13,674,793	271,496			
減価償却累計額 △	14,167,370	10,478,026	3,689,344			
ソフトウェア	820,368	820,368	0	純資産の部合計	24,344,436	-21,629,454
資産の部合計	34,213,193	55,235,304	-21,022,111	負債及び純資産の部合計	55,235,304	-21,022,111

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉会
 拠点区分 特別養護老人ホームはるか高町

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資 産 名	積立資産額(円)		当増加額(円)		当減少額(円)		期末取得原価 (G+H+I)		期末取得原価 (G+H+I)		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		摘要
	うち国庫補助 助金等の額	当増加額(円)	うち国庫補助 助金等の額	当増加額(円)	うち国庫補助 助金等の額	当減少額(円)	うち国庫補助 助金等の額	当増加額(円)	うち国庫補助 助金等の額	当減少額(円)	うち国庫補助 助金等の額	当増加額(円)	うち国庫補助 助金等の額	当減少額(円)	
特別養護老人ホームはるか高町	560,017	0	0	0	0	0	0	546,879	0	546,879	0	50,361	0	597,240	0
建物(国)	560,017	0	0	0	0	0	0	546,879	0	546,879	0	50,361	0	597,240	0
特別養護老人ホームはるか高町	10,192,532	9,103,380	0	0	0	0	9,443,972	8,434,813	9,443,972	8,434,813	0	1,060,456	947,134	10,504,428	9,381,947
建物附属設備	10,192,532	9,103,380	0	0	0	0	9,443,972	8,434,813	9,443,972	8,434,813	0	1,060,456	947,134	10,504,428	9,381,947
特別養護老人ホームはるか高町	1,371,162	1,296,219	0	0	0	0	456,596	431,640	914,566	864,579	0	3,351,218	3,168,051	4,265,784	4,032,630
車輦運搬具	1,371,162	1,296,219	0	0	0	0	456,596	431,640	914,566	864,579	0	3,351,218	3,168,051	4,265,784	4,032,630
特別養護老人ホームはるか高町	6,905,381	5,169,300	271,496	0	0	2,306,977	1,678,838	4,869,900	3,490,462	9,076,389	7,213,961	9,076,389	7,213,961	13,946,289	10,704,423
器具備品	6,905,381	5,169,300	271,496	0	0	2,306,977	1,678,838	4,869,900	3,490,462	9,076,389	7,213,961	9,076,389	7,213,961	13,946,289	10,704,423
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,029,092	15,568,899	271,496	0	0	3,525,271	2,779,045	15,775,317	12,789,854	13,538,424	11,329,146	13,538,424	11,329,146	29,313,741	24,119,000
特別養護老人ホームはるか高町	355,495	0	0	0	0	164,073	0	191,422	0	628,946	0	628,946	0	820,368	0
ソフトウェア	355,495	0	0	0	0	164,073	0	191,422	0	628,946	0	628,946	0	820,368	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	355,495	0	0	0	0	164,073	0	191,422	0	628,946	0	628,946	0	820,368	0
その他の固定資産計	19,384,587	15,568,899	271,496	0	0	3,689,344	2,779,045	15,966,739	12,789,854	14,167,370	11,329,146	14,167,370	11,329,146	30,134,109	24,119,000
基本財産及びその他の固定資産計	19,384,587	15,568,899	271,496	0	0	3,689,344	2,779,045	15,966,739	12,789,854	14,167,370	11,329,146	14,167,370	11,329,146	30,134,109	24,119,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	19,384,587	15,568,899	271,496	0	0	3,689,344	2,779,045	15,966,739	12,789,854	14,167,370	11,329,146	14,167,370	11,329,146	30,134,109	24,119,000

引当金明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

拠点区分 特別養護老人ホームはるか高町

別紙3 (9)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,468,680	1,524,280	198,000	648,580	6,146,380	人事異動による減少
賞与引当金	1,523,571	5,742,055	5,866,342	0	1,399,284	翌期夏季賞与当年度算定分
計	6,992,251	7,266,335	6,064,342	648,580	7,545,664	

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。

注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。

注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、退職給付の支払い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）の欄に金額を記載する。

計算書類に対する注記【収益事業（駐車場賃貸事業）】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- (1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームはるか拠点駐車場賃貸事業計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- (1) 該当なし

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

- (1) 該当なし

7. 担保に供している資産

- (1) 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- (1) 該当なし

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

(1) 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

収益事業拠点区分資金収支計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	2,937,000	3,018,000	-81,000
		その他の事業収入	2,937,000	3,018,000	-81,000
		受取利息配当金収入	8	21	-13
		事業活動収入計(1)	2,937,008	3,018,021	-81,013
	支出	人件費支出	0	40,000	-40,000
		非常勤職員給与支出	0	40,000	-40,000
		事務費支出	2,594,956	2,598,214	-3,258
		燃料費支出	6,000	5,570	430
		修繕費支出	0	4,472	-4,472
		業務委託費支出	6,600	6,600	0
		手数料支出	7,590	7,590	0
		保険料支出	22,000	21,490	510
		賃借料支出	550,000	550,000	0
		保守料支出	1,000	770	230
その他の費用支出	2,000,000	2,000,000	0		
雑支出	1,766	1,722	44		
事業活動支出計(2)	2,594,956	2,638,214	-43,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,052	379,807	-37,755		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	615,734	-615,734
		その他の活動収入計(7)	0	615,734	-615,734
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	615,734	-615,734		

予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	342,052	995,541	-653,489

前期末支払資金残高(12)	916,520	916,520	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,258,572	1,912,061	-653,489

収益事業拠点区分事業活動計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	3,018,000	2,938,000	80,000
		その他の事業収益	3,018,000	2,938,000	80,000
		サービス活動収益計(1)	3,018,000	2,938,000	80,000
	費用	人件費	40,000	0	40,000
		非常勤職員給与	40,000	0	40,000
		事務費	2,598,214	2,448,682	149,532
		研修研究費	0	90	-90
		燃料費	5,570	0	5,570
		修繕費	4,472	0	4,472
		業務委託費	6,600	6,600	0
		手数料	7,590	6,500	1,090
		保険料	21,490	21,490	0
		賃借料	550,000	412,500	137,500
		保守料	770	770	0
		その他の費用	2,000,000	2,000,000	0
雑費	1,722	732	990		
減価償却費	598,000	598,000	0		
	サービス活動費用計(2)	3,236,214	3,046,682	189,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-218,214	-108,682	-109,532	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	10	11
		サービス活動外収益計(4)	21	10	11
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21	10	11	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-218,193	-108,672	-109,521	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	615,734	427,192	188,542
		事業区分間固定資産移管収益	598,000	598,000	0
		特別収益計(8)	1,213,734	1,025,192	188,542
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,213,734	1,025,192	188,542
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	995,541	916,520	79,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	916,520	0	916,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,912,061	916,520	995,541
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,912,061	916,520	995,541

収益事業拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	1,994,561	999,020	995,541	82,500	82,500	0
現金預金	1,994,561	999,020	995,541	82,500	82,500	0
普通預金	1,994,561	999,020	995,541	82,500	82,500	0
				純資産の部		
				1,912,061	916,520	995,541
				1,912,061	916,520	995,541
				995,541	916,520	79,021
				1,912,061	916,520	995,541
資産の部合計	1,994,561	999,020	995,541	1,994,561	999,020	995,541