

令和 3 年度

決 算 報 告 書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

本 部 会 計

保 育 所 会 計

ひれふり苑通所会計

ひれふり苑居宅会計

社会福祉法人益田東部福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	63,515,000	64,147,973	△ 632,973	
	保育事業収入	22,030,000	22,187,550	△ 157,550	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	11,349	△ 349	
	その他の収入	3,282,000	3,290,166	△ 8,166	
	事業活動収入計 (1)	88,888,000	89,687,038	△ 799,038	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	74,591,000	74,357,128	233,872	
	事業費支出	15,850,000	15,491,154	358,846	
	事務費支出	9,488,000	8,968,950	519,050	
	事業活動支出計 (2)	99,929,000	98,817,232	1,111,768	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,041,000	△ 9,130,194	△ 1,910,806	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	706,000	705,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	706,000	705,600	400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 706,000	△ 705,600	△ 400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による収入	74,000	75,142	△ 1,142	
	その他の活動収入計 (7)	7,074,000	7,075,142	△ 1,142	
	支出				
積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,574,000	4,575,142	△ 1,142	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,173,000	△ 5,260,652	△ 1,912,348	
前期末支払資金残高 (12)		76,059,548	76,059,548	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		68,886,548	70,798,896	△ 1,912,348	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ひれふり苑 通所事業	ひれふり苑 居宅事業	北仙道保育 所	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	54,724,297	9,423,676	0	64,147,973	0	64,147,973
	保育事業収入	0	0	0	22,187,550	22,187,550	0	22,187,550
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	30,000	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	402	9,534	274	1,139	11,349	0	11,349
	その他の収入	7,500	2,613,376	0	669,290	3,290,166	0	3,290,166
	事業活動収入計 (1)	27,902	57,347,207	9,423,950	22,887,979	89,687,038	0	89,687,038
	支出							
	人件費支出	268,000	39,030,458	7,264,788	27,793,882	74,357,128	0	74,357,128
	事業費支出	0	11,481,973	546,310	3,462,871	15,491,154	0	15,491,154
事務費支出	321,032	5,235,859	999,049	2,413,010	8,968,950	0	8,968,950	
事業活動支出計 (2)	589,032	55,748,290	8,810,147	33,669,763	98,817,232	0	98,817,232	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 561,130	1,598,917	613,803	△ 10,781,784	△ 9,130,194	0	△ 9,130,194	
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	0	0	0
	支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	705,600	0	0	705,600	0	705,600
施設整備等支出計 (5)	0	705,600	0	0	705,600	0	705,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 705,600	0	0	△ 705,600	0	△ 705,600	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	0	0	600,000	△ 600,000	0
	その他の活動による収入	0	53,318	0	21,824	75,142	0	75,142
	その他の活動収入計 (7)	600,000	53,318	0	7,021,824	7,675,142	△ 600,000	7,075,142
	支出							
	積立資産支出	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000	600,000	△ 600,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	300,000	0	2,800,000	3,100,000	△ 600,000	2,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	600,000	△ 246,682	0	4,221,824	4,575,142	0	4,575,142	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	38,870	646,635	613,803	△ 6,559,960	△ 5,260,652	0	△ 5,260,652	
前期末支払資金残高 (11)	2,152,666	50,908,914	11,551,851	11,446,117	76,059,548	0	76,059,548	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,191,536	51,555,549	12,165,654	4,886,157	70,798,896	0	70,798,896	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	64,147,973	58,197,405	5,950,568
	益	保育事業収益	22,187,550	41,176,530	△ 18,988,980
		経常経費寄附金収益	50,000	500,000	△ 450,000
		サービス活動収益計 (1)	86,385,523	99,873,935	△ 13,488,412
	費用	人件費	75,112,128	80,183,764	△ 5,071,636
		事業費	15,491,154	14,962,051	529,103
		事務費	8,968,950	9,003,465	△ 34,515
減価償却費		9,139,939	8,940,940	198,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,136,482	△ 6,016,413	△ 120,069	
	サービス活動費用計 (2)	102,575,689	107,073,807	△ 4,498,118	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 16,190,166	△ 7,199,872	△ 8,990,294	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,349	12,511	△ 1,162
	益	その他のサービス活動外収益	3,290,166	2,831,671	458,495
		サービス活動外収益計 (4)	3,301,515	2,844,182	457,333
	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)	3,301,515	2,844,182	457,333	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,888,651	△ 4,355,690	△ 8,532,961	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,565,879	△ 2,565,879
	益	特別収益計 (8)	0	2,565,879	△ 2,565,879
		固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,565,879	△ 2,565,879
		特別費用計 (9)	1	2,565,881	△ 2,565,880
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 12,888,652	△ 4,355,692	△ 8,532,960	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	81,681,492	81,037,184	644,308
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	68,792,840	76,681,492	△ 7,888,652
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	2,500,000	0	2,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,292,840	81,681,492	△ 8,388,652

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ひれふり苑 通所事業	ひれふり苑 居宅事業	北仙道保育 所	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	54,724,297	9,423,676	0	64,147,973	0	64,147,973
	保育事業収益	0	0	0	22,187,550	22,187,550	0	22,187,550
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	30,000	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計 (1)	20,000	54,724,297	9,423,676	22,217,550	86,385,523	0	86,385,523
	費用							
	人件費	268,000	40,173,458	7,283,788	27,386,882	75,112,128	0	75,112,128
	事業費	0	11,481,973	546,310	3,462,871	15,491,154	0	15,491,154
	事務費	321,032	5,235,859	999,049	2,413,010	8,968,950	0	8,968,950
	減価償却費	0	7,245,866	11,623	1,882,450	9,139,939	0	9,139,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 5,065,904	△ 0	△ 1,070,578	△ 6,136,482	△ 0	△ 6,136,482	
サービス活動費用計 (2)	589,032	59,071,252	8,840,770	34,074,635	102,575,689	0	102,575,689	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 569,032	△ 4,346,955	582,906	△ 11,857,085	△ 16,190,166	0	△ 16,190,166	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	402	9,534	274	1,139	11,349	0	11,349
	その他のサービス活動外収益	7,500	2,613,376	0	669,290	3,290,166	0	3,290,166
	サービス活動外収益計 (4)	7,902	2,622,910	274	670,429	3,301,515	0	3,301,515
	費用							
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,902	2,622,910	274	670,429	3,301,515	0	3,301,515	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 561,130	△ 1,724,045	583,180	△ 11,186,656	△ 12,888,651	0	△ 12,888,651	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	600,000	0	0	0	600,000	△ 600,000	0
	特別収益計 (8)	600,000	0	0	0	600,000	△ 600,000	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	300,000	0	300,000	600,000	△ 600,000	0	
特別費用計 (9)	0	300,001	0	300,000	600,001	△ 600,000	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	600,000	△ 300,001	0	△ 300,000	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,870	△ 2,024,046	583,180	△ 11,486,656	△ 12,888,652	0	△ 12,888,652	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額							
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,289,334	59,862,965	11,350,494	15,757,367	81,681,492	0	81,681,492
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 5,250,464	57,838,919	11,933,674	4,270,711	68,792,840	0	68,792,840
	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	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,250,464	57,838,919	11,933,674	8,770,711	73,292,840	0	73,292,840	

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	73,696,999	79,112,427	△ 5,415,428
現金預金	58,124,258	61,733,078	△ 3,608,820
事業未収金	10,489,127	15,915,989	△ 5,426,862
未収補助金	4,980,804	1,323,000	3,657,804
前払費用	102,810	140,360	△ 37,550
固定資産	210,148,645	223,863,727	△ 13,715,082
基本財産	106,471,966	111,929,925	△ 5,457,959
土地	22,732,481	22,732,481	0
建物	83,739,485	89,197,444	△ 5,457,959
その他の固定資産	103,676,679	111,933,802	△ 8,257,123
土地	98,000	98,000	0
建物	2,266,397	2,457,867	△ 191,470
構築物	2,269,320	3,109,303	△ 839,983
車輦運搬具	1,526,926	1,917,973	△ 391,047
器具及び備品	5,684,906	7,238,787	△ 1,553,881
有形リース資産	529,200	1,234,800	△ 705,600
権利	76,440	76,440	0
投資有価証券	5,000	5,000	0
人件費積立資産	47,400,000	51,900,000	△ 4,500,000
施設整備等積立資産	43,810,000	43,810,000	0
長期前払費用	10,490	85,632	△ 75,142
資産の部合計	283,845,644	302,976,154	△ 19,130,510
流動負債	6,241,303	5,817,479	423,824
事業未払金	1,600,475	1,485,290	115,185
1年以内返済予定リース債務	529,200	705,600	△ 176,400
未払費用	758,904	887,945	△ 129,041
預り金	10,277	3,777	6,500
職員預り金	528,447	675,867	△ 147,420
賞与引当金	2,814,000	2,059,000	755,000
固定負債	0	529,200	△ 529,200
リース債務	0	529,200	△ 529,200
負債の部合計	6,241,303	6,346,679	△ 105,376
純 資 産 の 部			
基本金	25,390,344	25,390,344	0
第1号基本金	14,937,344	14,937,344	0
第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
第3号基本金	8,453,000	8,453,000	0
国庫補助金等特別積立金	87,711,157	93,847,639	△ 6,136,482
その他の積立金	91,210,000	95,710,000	△ 4,500,000
人件費積立金	47,400,000	51,900,000	△ 4,500,000
施設整備等積立金	43,810,000	43,810,000	0
次期繰越活動増減差額	73,292,840	81,681,492	△ 8,388,652
(うち当期活動増減差額)	△ 12,888,652	△ 4,355,692	△ 8,532,960
純資産の部合計	277,604,341	296,629,475	△ 19,025,134
負債及び純資産の部合計	283,845,644	302,976,154	△ 19,130,510

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位 : 円)

勘定科目	法人本部	ひれふり苑 通所事業	ひれふり苑 居宅事業	北仙道保育 所	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	2,192,634	53,719,732	12,317,068	6,317,117	74,546,551	△ 849,552	73,696,999
現金預金	2,192,634	45,104,276	10,339,203	488,145	58,124,258	0	58,124,258
事業未収金	0	8,100,339	1,489,108	899,680	10,489,127	0	10,489,127
未収補助金	0	81,004	0	4,899,800	4,980,804	0	4,980,804
前払費用	0	73,318	0	29,492	102,810	0	102,810
拠点区分間未収金	0	360,795	488,757	0	849,552	△ 849,552	0
固定資産	98,000	114,380,677	4,585,020	91,084,948	210,148,645	0	210,148,645
基本財産	0	79,966,754	0	26,505,212	106,471,966	0	106,471,966
土地	0	18,268,077	0	4,464,404	22,732,481	0	22,732,481
建物	0	61,698,677	0	22,040,808	83,739,485	0	83,739,485
その他の固定資産	98,000	34,413,923	4,585,020	64,579,736	103,676,679	0	103,676,679
土地	98,000	0	0	0	98,000	0	98,000
建物	0	2,266,396	0	1	2,266,397	0	2,266,397
構築物	0	971,930	0	1,297,390	2,269,320	0	2,269,320
車輛運搬具	0	1,526,926	0	0	1,526,926	0	1,526,926
器具及び備品	0	5,243,981	8,580	432,345	5,684,906	0	5,684,906
有形リース資産	0	529,200	0	0	529,200	0	529,200
権利	0	0	76,440	0	76,440	0	76,440
投資有価証券	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
人件費積立資産	0	7,000,000	3,500,000	36,900,000	47,400,000	0	47,400,000
施設整備等積立資産	0	16,860,000	1,000,000	25,950,000	43,810,000	0	43,810,000
長期前払費用	0	10,490	0	0	10,490	0	10,490
資産の部合計	2,290,634	168,100,409	16,902,088	97,402,065	284,695,196	△ 849,552	283,845,644
流動負債	1,098	4,384,383	468,414	2,236,960	7,090,855	△ 849,552	6,241,303
事業未払金	0	1,139,990	56,819	403,666	1,600,475	0	1,600,475
1年以内返済予定リース債務	0	529,200	0	0	529,200	0	529,200
未払費用	0	321,676	52,182	385,046	758,904	0	758,904
預り金	0	10,277	0	0	10,277	0	10,277
職員預り金	1,098	203,483	42,413	281,453	528,447	0	528,447
賞与引当金	0	1,691,000	317,000	806,000	2,814,000	0	2,814,000
拠点区分間未払金	0	488,757	0	360,795	849,552	△ 849,552	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,098	4,384,383	468,414	2,236,960	7,090,855	△ 849,552	6,241,303
基本金	7,540,000	9,809,971	0	8,040,373	25,390,344	0	25,390,344
第1号基本金	2,240,000	9,809,971	0	2,887,373	14,937,344	0	14,937,344
第2号基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	3,300,000	0	0	5,153,000	8,453,000	0	8,453,000
国庫補助金等特別積立金	0	72,207,136	0	15,504,021	87,711,157	0	87,711,157
その他の積立金	0	23,860,000	4,500,000	62,850,000	91,210,000	0	91,210,000
人件費積立金	0	7,000,000	3,500,000	36,900,000	47,400,000	0	47,400,000
施設整備等積立金	0	16,860,000	1,000,000	25,950,000	43,810,000	0	43,810,000
次期繰越活動増減差額	△ 5,250,464	57,838,919	11,933,674	8,770,711	73,292,840	0	73,292,840
(うち当期活動増減差額)	38,870	△ 2,024,046	583,180	△ 11,486,656	△ 12,888,652	0	△ 12,888,652
純資産の部合計	2,289,536	163,716,026	16,433,674	95,165,105	277,604,341	0	277,604,341
負債及び純資産の部合計	2,290,634	168,100,409	16,902,088	97,402,065	284,695,196	△ 849,552	283,845,644

令和 3 年度

決 算 報 告 書

自：令和 3 年 4 月 1 日

至：令和 4 年 3 月 3 1 日

本 部 会 計

社会福祉法人益田東部福社会

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	402	598	
	その他の収入	5,000	7,500	△ 2,500	
	雑収入	5,000	7,500	△ 2,500	
	雑収入	5,000	7,500	△ 2,500	
	事業活動収入計 (1)	26,000	27,902	△ 1,902	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	328,000	268,000	60,000	
	役員報酬支出	328,000	268,000	60,000	
	事務費支出	377,000	321,032	55,968	
	福利厚生費支出	18,000	17,416	584	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	30,000	20,120	9,880	
	事務消耗品費支出	10,000	8,009	1,991	
	通信運搬費支出	15,000	11,365	3,635	
	会議費支出	20,000	5,280	14,720	
	業務委託費支出	39,000	38,402	598	
	その他の委託費支出	39,000	38,402	598	
	手数料支出	5,000	4,564	436	
	保険料支出	73,000	72,600	400	
	土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0	
	渉外費支出	100,000	95,276	4,724	
	諸会費支出	31,000	31,000	0	
	雑支出	20,000	11,000	9,000	
	雑支出	20,000	11,000	9,000	
事業活動支出計 (2)	705,000	589,032	115,968		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 679,000	△ 561,130	△ 117,870	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	600,000	600,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	600,000	600,000	0	
	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)		600,000	600,000	0	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 79,000	38,870	△ 117,870		

前期末支払資金残高 (12)	2,152,666	2,152,666	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,073,666	2,191,536	△ 117,870	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	
	サービス活動収益計 (1)	20,000	0	20,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	268,000	192,000	76,000
		役員報酬	268,000	192,000	76,000
		事務費	321,032	237,191	83,841
		福利厚生費	17,416	0	17,416
		研修研究費	20,120	31,680	△ 11,560
		事務消耗品費	8,009	17,050	△ 9,041
		通信運搬費	11,365	9,020	2,345
		会議費	5,280	0	5,280
		業務委託費	38,402	0	38,402
		その他の委託費	38,402	0	38,402
		手数料	4,564	3,629	935
		保険料	72,600	67,000	5,600
		土地・建物賃借料	6,000	6,000	0
		渉外費	95,276	31,812	63,464
		諸会費	31,000	31,000	0
		雑費	11,000	40,000	△ 29,000
		雑費	11,000	40,000	△ 29,000
		サービス活動費用計 (2)	589,032	429,191	159,841
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 569,032	△ 429,191
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	402	6	396
		その他のサービス活動外収益	7,500	9,000	△ 1,500
		雑収益	7,500	9,000	△ 1,500
		雑収益	7,500	9,000	△ 1,500
		サービス活動外収益計 (4)	7,902	9,006	△ 1,104
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
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		7,902	9,006	△ 1,104	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 561,130	△ 420,185	△ 140,945	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	600,000	400,000	200,000
	益	特別収益計(8)	600,000	400,000	200,000
	費				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	400,000	200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,870	△ 20,185	59,055	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,289,334	△ 5,269,149	△ 20,185
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,250,464	△ 5,289,334	38,870
		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)	△ 5,250,464	△ 5,289,334	38,870

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			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	2,192,634	2,153,764	38,870	1,098	1,098	0
現金預金	2,192,634	2,153,764	38,870	1,098	1,098	0
固定資産	98,000	98,000	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	1,098	1,098	0
その他の固定資産	98,000	98,000	0			
土地	98,000	98,000	0			
				純 資 産 の 部		
				7,540,000	7,540,000	0
				2,240,000	2,240,000	0
				2,000,000	2,000,000	0
				3,300,000	3,300,000	0
				0	0	0
				0	0	0
				△ 5,250,464	△ 5,289,334	38,870
				38,870	△ 20,185	59,055
				純資産の部合計		
				2,289,536	2,250,666	38,870
資産の部合計	2,290,634	2,251,764	38,870	2,290,634	2,251,764	38,870

令和 3 年度

決 算 報 告 書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月 31日

保 育 所 会 計

社会福祉法人益田東部福社会

北仙道保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	22,030,000	22,187,550	△ 157,550	
	委託費収入	16,500,000	16,661,850	△ 161,850	
	利用者等利用料収入	284,000	321,000	△ 37,000	
	利用者等利用料収入(一般)	284,000	321,000	△ 37,000	
	私的契約利用料収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	5,236,000	5,204,700	31,300	
	補助金事業収入(公費)	4,965,000	4,965,400	△ 400	
	補助金事業収入(一般)	271,000	239,300	31,700	
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,139	861	
	その他の収入	666,000	669,290	△ 3,290	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	584,000	596,800	△ 12,800	
	雑収入	72,000	72,490	△ 490	
	雑収入	72,000	72,490	△ 490	
	事業活動収入計(1)		22,718,000	22,887,979	△ 169,979
事業活動による収 支	人件費支出	27,918,000	27,793,882	124,118	
	職員給料支出	17,850,000	17,806,576	43,424	
	職員賞与支出	5,656,000	5,647,150	8,850	
	非常勤職員給与支出	300,000	259,915	40,085	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	3,800,000	3,768,741	31,259	
	事業費支出	3,815,000	3,462,871	352,129	
	給食費支出	2,300,000	2,281,938	18,062	
	医薬品費支出	15,000	0	15,000	
	保健衛生費支出	210,000	179,704	30,296	
	保育材料費支出	250,000	188,184	61,816	
	水道光熱費支出	700,000	613,058	86,942	
	燃料費支出	80,000	70,785	9,215	
	消耗器具備品費支出	100,000	29,490	70,510	
	保険料支出	100,000	88,730	11,270	
	賃借料支出	20,000	0	20,000	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	30,000	10,982	19,018	
	事務費支出	2,620,000	2,413,010	206,990	
	福利厚生費支出	130,000	129,532	468	
	旅費交通費支出	20,000	9,000	11,000	
	研修研究費支出	100,000	89,020	10,980	
	事務消耗品費支出	70,000	29,917	40,083	
	水道光熱費支出	100,000	34,995	65,005	
	修繕費支出	150,000	143,550	6,450	
	通信運搬費支出	80,000	81,843	△ 1,843	
	会議費支出	30,000	25,366	4,634	
業務委託費支出	500,000	452,896	47,104		
その他の委託費支出	500,000	452,896	47,104		
手数料支出	15,000	6,605	8,395		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	保険料支出	75,000	72,239	2,761		
	賃借料支出	850,000	848,102	1,898		
	保守料支出	400,000	387,775	12,225		
	雑支出	100,000	102,170	△ 2,170		
	雑支出	100,000	102,170	△ 2,170		
	事業活動支出計 (2)	34,353,000	33,669,763	683,237		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,635,000	△ 10,781,784	△ 853,216		
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					
		積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動による収入	21,000	21,824	△ 824	
		長期前払費用返還金収入	21,000	21,824	△ 824	
		その他の活動収入計 (7)	7,021,000	7,021,824	△ 824	
	支					
	出					
		積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,800,000	2,800,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,221,000	4,221,824	△ 824	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,414,000	△ 6,559,960	△ 854,040		

前期末支払資金残高 (12)	11,446,117	11,446,117	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,032,117	4,886,157	△ 854,040	

北仙道保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	22,187,550	41,176,530	△ 18,988,980
	委託費収益	16,661,850	39,513,090	△ 22,851,240
	利用者等利用料収益	321,000	340,340	△ 19,340
	利用者等利用料収益(一般)	321,000	340,340	△ 19,340
	その他の事業収益	5,204,700	1,323,100	3,881,600
	補助金事業収益(公費)	4,965,400	1,323,000	3,642,400
	補助金事業収益(一般)	239,300	100	239,200
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	22,217,550	41,176,530	△ 18,958,980
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	27,386,882	35,905,948	△ 8,519,066
	職員給料	17,806,576	21,427,916	△ 3,621,340
	職員賞与	4,434,150	5,699,600	△ 1,265,450
	賞与引当金繰入	806,000	1,213,000	△ 407,000
	非常勤職員給与	259,915	2,344,482	△ 2,084,567
	退職給付費用	311,500	356,000	△ 44,500
	法定福利費	3,768,741	4,864,950	△ 1,096,209
	事業費	3,462,871	4,172,376	△ 709,505
	給食費	2,281,938	2,520,047	△ 238,109
	保健衛生費	179,704	313,917	△ 134,213
	保育材料費	188,184	386,188	△ 198,004
	水道光熱費	613,058	585,820	27,238
	燃料費	70,785	39,160	31,625
	消耗器具備品費	29,490	157,780	△ 128,290
	保険料	88,730	155,810	△ 67,080
	雑費	10,982	13,654	△ 2,672
	事務費	2,413,010	2,735,464	△ 322,454
	福利厚生費	129,532	150,902	△ 21,370
	旅費交通費	9,000	12,700	△ 3,700
	研修研究費	89,020	103,720	△ 14,700
	事務消耗品費	29,917	50,526	△ 20,609
	水道光熱費	34,995	33,440	1,555
	修繕費	143,550	377,555	△ 234,005
	通信運搬費	81,843	65,589	16,254
会議費	25,366	21,948	3,418	
業務委託費	452,896	458,607	△ 5,711	
その他の委託費	452,896	458,607	△ 5,711	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	6,605	10,097	△ 3,492	
	保険料	72,239	80,244	△ 8,005	
	賃借料	848,102	808,368	39,734	
	租税公課	0	2,000	△ 2,000	
	保守料	387,775	444,700	△ 56,925	
	雑費	102,170	115,068	△ 12,898	
	雑費	102,170	115,068	△ 12,898	
	減価償却費	1,882,450	1,878,994	3,456	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,070,578	△ 1,052,958	△ 17,620	
	サービス活動費用計 (2)	34,074,635	43,639,824	△ 9,565,189	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,857,085	△ 2,463,294	△ 9,393,791		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,139	6,227	△ 5,088
		その他のサービス活動外収益	669,290	1,035,579	△ 366,289
		利用者等外給食収益	596,800	750,350	△ 153,550
		雑収益	72,490	285,229	△ 212,739
		雑収益	72,490	285,229	△ 212,739
	サービス活動外収益計 (4)	670,429	1,041,806	△ 371,377	
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)	670,429	1,041,806	△ 371,377		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,186,656	△ 1,421,488	△ 9,765,168		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	422,000	△ 422,000
		施設整備等補助金収益	0	422,000	△ 422,000
		特別収益計 (8)	0	422,000	△ 422,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	422,000	△ 422,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000	200,000	100,000
特別費用計 (9)	300,000	622,000	△ 322,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 300,000	△ 200,000	△ 100,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 11,486,656	△ 1,621,488	△ 9,865,168		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,757,367	17,028,855	△ 1,271,488	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,270,711	15,407,367	△ 11,136,656	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000	350,000	6,650,000	
	人件費積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	350,000	△ 350,000	
	その他の積立金積立額 (16)	2,500,000	0	2,500,000	
	人件費積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,770,711	15,757,367	△ 6,986,656		

北仙道保育所拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,317,117	12,912,122	△ 6,595,005	2,236,960	2,679,005	△ 442,045
現金預金	488,145	5,067,900	△ 4,579,755	403,666	454,587	△ 50,921
事業未収金	899,680	6,480,830	△ 5,581,150	385,046	537,743	△ 152,697
未収補助金	4,899,800	1,323,000	3,576,800	281,453	432,111	△ 150,658
前払費用	29,492	40,392	△ 10,900	806,000	1,213,000	△ 407,000
固定資産	91,084,948	97,489,222	△ 6,404,274	360,795	41,564	319,231
基本財産	26,505,212	27,890,428	△ 1,385,216	0	0	0
土地	4,464,404	4,464,404	0			
建物	22,040,808	23,426,024	△ 1,385,216			
その他の固定資産	64,579,736	69,598,794	△ 5,019,058			
建物	1	1	0			
構築物	1,297,390	1,615,072	△ 317,682			
器具及び備品	432,345	611,897	△ 179,552			
人件費積立資産	36,900,000	41,400,000	△ 4,500,000			
施設整備等積立資産	25,950,000	25,950,000	0			
長期前払費用	0	21,824	△ 21,824			
純資産の部	97,402,065	110,401,344	△ 12,999,279	95,165,105	107,722,339	△ 12,557,234
負債及び純資産の部合計	97,402,065	110,401,344	△ 12,999,279	97,402,065	110,401,344	△ 12,999,279
負債の部						
流動負債						
事業未払金						
未払費用						
職員預り金						
賞与引当金						
拠点区分間未払金						
固定負債						
負債の部合計				2,236,960	2,679,005	△ 442,045
純資産の部						
基本金						
第1号基本金				8,040,373	8,040,373	0
第3号基本金				2,887,373	2,887,373	0
国庫補助金等特別積立金				5,153,000	5,153,000	0
その他の積立金				15,504,021	16,574,599	△ 1,070,578
人件費積立金				62,850,000	67,350,000	△ 4,500,000
施設整備等積立金				36,900,000	41,400,000	△ 4,500,000
施設整備増減差額				25,950,000	25,950,000	0
次期繰越活動増減差額				8,770,711	15,757,367	△ 6,986,656
(うち当期活動増減差額)				△ 11,486,656	△ 1,621,488	△ 9,865,168
純資産の部合計				95,165,105	107,722,339	△ 12,557,234

令和 3 年度

決 算 報 告 書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月 31日

ひれふり苑通所会計

社会福祉法人益田東部福社会

ひれふり苑通所事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	54,225,000	54,724,297	△ 499,297	
	居宅介護料収入	45,660,000	46,247,580	△ 587,580	
	(介護報酬収入)	40,800,000	41,263,241	△ 463,241	
	介護報酬収入	40,800,000	41,263,241	△ 463,241	
	(利用者負担金収入)	4,860,000	4,984,339	△ 124,339	
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入(一般)	4,850,000	4,984,339	△ 134,339	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,815,000	4,632,953	182,047	
	事業費収入	4,240,000	4,075,452	164,548	
	事業負担金収入(公費)	5,000	0	5,000	
	事業負担金収入(一般)	570,000	557,501	12,499	
	利用者等利用料収入	3,480,000	3,499,800	△ 19,800	
	食費収入(一般)	2,880,000	2,906,400	△ 26,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	600,000	593,400	6,600	
	その他の事業収入	270,000	343,964	△ 73,964	
	補助金事業収入(公費)	10,000	91,004	△ 81,004	
	受託事業収入(公費)	230,000	239,910	△ 9,910	
	その他の事業収入	30,000	13,050	16,950	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	7,000	9,534	△ 2,534	
	その他の収入	2,611,000	2,613,376	△ 2,376	
	受入研修費収入	15,000	0	15,000	
	利用者等外給食費収入	1,104,000	1,120,000	△ 16,000	
	雑収入	1,492,000	1,493,376	△ 1,376	
	雑収入	1,492,000	1,493,376	△ 1,376	
	事業活動収入計(1)	56,853,000	57,347,207	△ 494,207	
事業活動による収支	人件費支出	39,034,000	39,030,458	3,542	
	職員給料支出	17,257,000	17,255,676	1,324	
	職員賞与支出	5,795,000	5,792,400	2,600	
	非常勤職員給与支出	11,020,000	11,021,212	△ 1,212	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	4,116,000	4,115,670	330	
	事業費支出	11,467,000	11,481,973	△ 14,973	
	給食費支出	4,650,000	4,694,742	△ 44,742	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	470,000	468,031	1,969	
	医療費支出	10,000	6,130	3,870	
	教養娯楽費支出	210,000	223,610	△ 13,610	
	日用品費支出	3,000	2,407	593	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,178,388	21,612	
	燃料費支出	1,250,000	1,259,250	△ 9,250	
	消耗器具備品費支出	400,000	442,402	△ 42,402	
	保険料支出	310,000	306,400	3,600	
	賃借料支出	794,000	796,680	△ 2,680	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	1,100,000	1,086,793	13,207	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	50,000	17,140	32,860	
	事務費支出	5,390,000	5,235,859	154,141	
	福利厚生費支出	220,000	189,252	30,748	
	旅費交通費支出	10,000	1,300	8,700	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	280,000	280,350	△ 350	
	水道光熱費支出	280,000	215,445	64,555	
	修繕費支出	650,000	669,380	△ 19,380	
	通信運搬費支出	120,000	119,819	181	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	850,000	857,092	△ 7,092	
	その他の委託費支出	850,000	857,092	△ 7,092	
	手数料支出	25,000	21,341	3,659	
	保険料支出	1,300,000	1,319,843	△ 19,843	
	賃借料支出	1,050,000	1,047,324	2,676	
	租税公課支出	50,000	4,500	45,500	
	保守料支出	420,000	407,966	12,034	
	渉外費支出	10,000	7,812	2,188	
	諸会費支出	60,000	62,400	△ 2,400	
雑支出	40,000	32,035	7,965		
雑支出	40,000	32,035	7,965		
事業活動支出計 (2)		55,891,000	55,748,290	142,710	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		962,000	1,598,917	△ 636,917	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	706,000	705,600	400	
施設整備等支出計 (5)		706,000	705,600	400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 706,000	△ 705,600	△ 400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	53,000	53,318	△ 318	
	長期前払費用返還金収入	53,000	53,318	△ 318	
	その他の活動収入計 (7)	53,000	53,318	△ 318	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
その他の活動支出計 (8)		300,000	300,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 247,000	△ 246,682	△ 318	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,000	646,635	△ 637,635	

前期末支払資金残高 (12)	50,908,914	50,908,914	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,917,914	51,555,549	△ 637,635

ひれふり苑通所事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	54,724,297	49,660,605	5,063,692	
	居宅介護料収益	46,247,580	40,403,807	5,843,773	
	(介護報酬収益)	41,263,241	35,713,705	5,549,536	
	介護報酬収益	41,263,241	35,713,705	5,549,536	
	(利用者負担金収益)	4,984,339	4,690,102	294,237	
	介護負担金収益(一般)	4,984,339	4,690,102	294,237	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,632,953	5,474,577	△ 841,624	
	事業費収益	4,075,452	4,862,934	△ 787,482	
	事業負担金収益(一般)	557,501	611,643	△ 54,142	
	利用者等利用料収益	3,499,800	3,265,500	234,300	
	食費収益(一般)	2,906,400	2,418,900	487,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	593,400	846,600	△ 253,200	
	その他の事業収益	343,964	516,721	△ 172,757	
	補助金事業収益(公費)	91,004	249,121	△ 158,117	
	受託事業収益(公費)	239,910	267,600	△ 27,690	
	その他の事業収益	13,050	0	13,050	
	経常経費寄附金収益	0	500,000	△ 500,000	
	サービス活動収益計(1)	54,724,297	50,160,605	4,563,692	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	40,173,458	36,915,236
職員給料			17,255,676	15,757,447	1,498,229
職員賞与			5,244,400	4,927,800	316,600
賞与引当金繰入			1,691,000	548,000	1,143,000
非常勤職員給与			11,021,212	11,137,898	△ 116,686
退職給付費用			845,500	712,000	133,500
法定福利費			4,115,670	3,832,091	283,579
事業費			11,481,973	10,317,204	1,164,769
給食費			4,694,742	4,091,511	603,231
保健衛生費			468,031	350,242	117,789
医療費			6,130	13,040	△ 6,910
教養娯楽費			223,610	170,542	53,068
日用品費			2,407	0	2,407
水道光熱費			2,178,388	2,085,535	92,853
燃料費			1,259,250	823,663	435,587
消耗器具備品費			442,402	744,920	△ 302,518
保険料			306,400	306,400	0
賃借料			796,680	511,514	285,166
車輛費			1,086,793	1,138,237	△ 51,444
雑費			17,140	81,600	△ 64,460
事務費			5,235,859	5,106,233	129,626
福利厚生費			189,252	196,535	△ 7,283
旅費交通費			1,300	0	1,300
研修研究費	0	8,060	△ 8,060		
事務消耗品費	280,350	178,110	102,240		
水道光熱費	215,445	206,262	9,183		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	修繕費	669,380	453,915	215,465	
	通信運搬費	119,819	126,507	△ 6,688	
	業務委託費	857,092	854,626	2,466	
	その他の委託費	857,092	854,626	2,466	
	手数料	21,341	38,468	△ 17,127	
	保険料	1,319,843	1,431,385	△ 111,542	
	賃借料	1,047,324	897,303	150,021	
	租税公課	4,500	132,050	△ 127,550	
	保守料	407,966	464,891	△ 56,925	
	渉外費	7,812	24,668	△ 16,856	
	諸会費	62,400	71,600	△ 9,200	
	雑費	32,035	21,853	10,182	
	雑費	32,035	21,853	10,182	
	減価償却費	7,245,866	7,050,323	195,543	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,065,904	△ 4,963,455	△ 102,449	
	サービス活動費用計 (2)	59,071,252	54,425,541	4,645,711	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,346,955	△ 4,264,936	△ 82,019	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,534	5,308	4,226
		その他のサービス活動外収益	2,613,376	1,787,092	826,284
		利用者等外給食収益	1,120,000	1,048,350	71,650
		雑収益	1,493,376	738,742	754,634
		雑収益	1,493,376	738,742	754,634
	サービス活動外収益計 (4)	2,622,910	1,792,400	830,510	
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)	2,622,910	1,792,400	830,510		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,724,045	△ 2,472,536	748,491		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,143,879	△ 2,143,879
		施設整備等補助金収益	0	2,143,879	△ 2,143,879
		特別収益計 (8)	0	2,143,879	△ 2,143,879
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,143,879	△ 2,143,879
		拠点区分間繰入金費用	300,000	200,000	100,000
	特別費用計 (9)	300,001	2,343,881	△ 2,043,880	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 300,001	△ 200,002	△ 99,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,024,046	△ 2,672,538	648,492		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,862,965	57,885,503	1,977,462	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,838,919	55,212,965	2,625,954	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,650,000	△ 4,650,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	4,650,000	△ 4,650,000	
	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)	57,838,919	59,862,965	△ 2,024,046		

ひれふり苑通所事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	53,719,732	52,821,067	898,665	流動負債	4,384,383	3,165,753	1,218,630
現金預金	45,104,276	44,626,236	478,040	事業未払金	1,139,990	954,020	185,970
事業未収金	8,100,339	8,053,299	47,040	1年以内返済予定リース債務	529,200	705,600	△ 176,400
未収補助金	81,004	0	81,004	未払費用	321,676	298,181	23,495
前払費用	73,318	99,968	△ 26,650	預り金	10,277	3,777	6,500
拠点区分間未収金	360,795	41,564	319,231	職員預り金	203,483	203,162	321
				賞与引当金	1,691,000	548,000	1,143,000
				拠点区分間未払金	488,757	453,013	35,744
固定資産	114,380,677	121,679,862	△ 7,299,185	固定負債	0	529,200	△ 529,200
基本財産	79,966,754	84,039,497	△ 4,072,743	リース債務	0	529,200	△ 529,200
土地	18,268,077	18,268,077	0	負債の部合計	4,384,383	3,694,953	689,430
建物	61,698,677	65,771,420	△ 4,072,743				
その他の固定資産	34,413,923	37,640,365	△ 3,226,442	純 資 産 の 部			
建物	2,266,396	2,457,866	△ 191,470	基本金	9,809,971	9,809,971	0
構築物	971,930	1,494,231	△ 522,301	第1号基本金	9,809,971	9,809,971	0
車輻運搬具	1,526,926	1,917,973	△ 391,047	国庫補助金等特別積立金	72,207,136	77,273,040	△ 5,065,904
器具及び備品	5,243,981	6,606,687	△ 1,362,706	その他の積立金	23,860,000	23,860,000	0
有形リース資産	529,200	1,234,800	△ 705,600	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	施設整備等積立金	16,860,000	16,860,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	57,838,919	59,862,965	△ 2,024,046
施設整備等積立資産	16,860,000	16,860,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,024,046	△ 2,672,538	648,492
長期前払費用	10,490	63,808	△ 53,318	純資産の部合計	163,716,026	170,805,976	△ 7,089,950
資産の部合計	168,100,409	174,500,929	△ 6,400,520	負債及び純資産の部合計	168,100,409	174,500,929	△ 6,400,520

令和 3 年度

決 算 報 告 書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月 31日

ひれふり苑居宅会計

社会福祉法人益田東部福社会

ひれふり苑居宅事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	9,290,000	9,423,676	△ 133,676	
	居宅介護支援介護料収入	8,140,000	8,237,020	△ 97,020	
	居宅介護支援介護料収入	8,140,000	8,237,020	△ 97,020	
	その他の事業収入	1,150,000	1,186,656	△ 36,656	
	その他の事業収入	1,150,000	1,186,656	△ 36,656	
	受取利息配当金収入	1,000	274	726	
	事業活動収入計 (1)	9,291,000	9,423,950	△ 132,950	
	支出				
	人件費支出	7,311,000	7,264,788	46,212	
	職員給料支出	3,092,000	3,085,920	6,080	
	職員賞与支出	980,000	979,400	600	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,390,690	9,310	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	705,000	675,278	29,722	
	事業費支出	568,000	546,310	21,690	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	318,000	317,520	480	
	車輛費支出	235,000	228,790	6,210	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	1,101,000	999,049	101,951	
	福利厚生費支出	20,000	17,069	2,931	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	85,000	81,720	3,280	
	事務消耗品費支出	90,000	89,320	680	
	通信運搬費支出	201,000	198,760	2,240	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	190,000	189,937	63		
その他の委託費支出	190,000	189,937	63		
手数料支出	2,000	1,996	4		
保険料支出	6,000	0	6,000		
賃借料支出	443,000	394,911	48,089		
保守料支出	14,000	13,236	764		
渉外費支出	15,000	12,000	3,000		
雑支出	20,000	100	19,900		
雑支出	20,000	100	19,900		
事業活動支出計 (2)	8,980,000	8,810,147	169,853		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	311,000	613,803	△ 302,803		
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		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	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	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	311,000	613,803	△ 302,803	

前期末支払資金残高 (12)	11,551,851	11,551,851	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,862,851	12,165,654	△ 302,803

ひれふり苑居宅事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	9,423,676	8,536,800	886,876
	居宅介護支援介護料収益	8,237,020	7,322,860	914,160
	居宅介護支援介護料収益	8,237,020	7,322,860	914,160
	その他の事業収益	1,186,656	1,213,940	△ 27,284
	その他の事業収益	1,186,656	1,213,940	△ 27,284
	サービス活動収益計 (1)	9,423,676	8,536,800	886,876
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	7,283,788	7,170,580	113,208
	職員給料	3,085,920	3,039,720	46,200
	職員賞与	681,400	892,400	△ 211,000
	賞与引当金繰入	317,000	298,000	19,000
	非常勤職員給与	2,390,690	2,150,945	239,745
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	675,278	656,015	19,263
	事業費	546,310	472,471	73,839
	消耗器具備品費	0	767	△ 767
	賃借料	317,520	329,180	△ 11,660
	車輛費	228,790	142,524	86,266
	事務費	999,049	924,577	74,472
	福利厚生費	17,069	21,370	△ 4,301
	研修研究費	81,720	0	81,720
	事務消耗品費	89,320	104,289	△ 14,969
	通信運搬費	198,760	185,158	13,602
	業務委託費	189,937	189,937	0
	その他の委託費	189,937	189,937	0
	手数料	1,996	1,356	640
	賃借料	394,911	396,789	△ 1,878
	保守料	13,236	13,236	0
	渉外費	12,000	12,442	△ 442
	雑費	100	0	100
	雑費	100	0	100
	減価償却費	11,623	11,623	0
	サービス活動費用計 (2)	8,840,770	8,579,251	261,519
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	582,906	△ 42,451	625,357

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	274	970	△ 696
	益	サービス活動外収益計 (4)	274	970	△ 696
	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)	274	970	△ 696	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		583,180	△ 41,481	624,661	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		583,180	△ 41,481	624,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,350,494	11,391,975	△ 41,481
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		11,933,674	11,350,494	583,180
	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)		11,933,674	11,350,494	583,180

ひれふり苑居宅事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	12,317,068	11,720,051	597,017	流動負債	468,414	466,200	2,214
現金預金	10,339,203	9,885,178	454,025	事業未払金	56,819	76,683	△ 19,864
事業未収金	1,489,108	1,381,860	107,248	未払費用	52,182	52,021	161
拠点区分間未収金	488,757	453,013	35,744	職員預り金	42,413	39,496	2,917
固定資産	4,585,020	4,596,643	△ 11,623	賞与引当金	317,000	298,000	19,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,585,020	4,596,643	△ 11,623	負債の部合計	468,414	466,200	2,214
器具及び備品	8,580	20,203	△ 11,623	純 資 産 の 部			
権利	76,440	76,440	0	基本金	0	0	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
				人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,933,674	11,350,494	583,180
				(うち当期活動増減差額)	583,180	△ 41,481	624,661
				純資産の部合計	16,433,674	15,850,494	583,180
資産の部合計	16,902,088	16,316,694	585,394	負債及び純資産の部合計	16,902,088	16,316,694	585,394

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	109,364
普通預金	島根県農業協同組合 益田東支店 他	—	運転資金として	—	—	20,424,894
定期預金	島根県農業協同組合 益田東支店 他	—	運転資金として	—	—	37,590,000
小計						58,124,258
事業未収金	介護報酬 他	—		—	—	10,489,127
未収補助金	民間保育所運営対策補助 金	—		—	—	4,980,804
前払費用	火災保険料 R4.4~R4.11 分 他	—		—	—	102,810
流動資産合計						73,696,999
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひれふり苑通所事業)島 根県大草町1088-10他	—	第2種社会福祉事業であ る介護施設に使用してい る。	—	—	9,809,971
	(ひれふり苑通所事業)島 根県益田市大草町1088-10 他	—	第2種社会福祉事業であ る介護施設に使用してい る。	—	—	8,458,106
	(北仙道保育所)島根県益 田市大草町1088-10他	—	第2種社会福祉事業であ る保育所施設に使用して いる。	—	—	2,887,373
	(北仙道保育所)島根県益 田市大草町1088-10他	—	第2種社会福祉事業であ る保育所施設に使用して いる。	—	—	1,577,031
小計						22,732,481
建物	(ひれふり苑通所事業)島 根県益田市大草町1088-10	2000年度	第2種社会福祉事業であ る介護施設に使用してい る。	186,172,159	124,473,482	61,698,677
	(北仙道保育所)島根県益 田市大草町1088-10	2000年度	第2種社会福祉事業であ る保育所施設に使用して いる。	62,431,011	40,390,203	22,040,808
小計						83,739,485
基本財産合計						106,471,966
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)島根県益田市 大草町50-2	—	旧保育所敷地	—	—	90,000
	(法人本部)島根県益田市 大草町1006-8	—	山林	—	—	8,000
小計						98,000
建物	(ひれふり苑通所事業)	2000年度	第2種社会福祉事業であ る介護施設に使用してい る。	6,446,825	4,180,431	2,266,394
	(ひれふり苑通所事業)	2000年度	第2種社会福祉事業であ る介護施設に使用してい る。	150,000	149,999	1
	(ひれふり苑通所事業)	2004年度	第2種社会福祉事業であ る介護施設に使用してい る。	101,640	101,639	1
	(北仙道保育所)	2002年度	第2種社会福祉事業であ る保育所施設に使用して いる。	144,900	144,899	1
小計						2,266,397
構築物	ｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾝﾞﾞ 他39件	—	第2種社会福祉事業であ る保育所事業に使用して いる。	67,349,970	65,080,650	2,269,320
車輛運搬具	車いすﾌﾞﾘｸﾞﾗｲﾝｸﾞ 他7件	—	第2種社会福祉事業であ る介護事業に使用してい る。	11,644,264	10,117,338	1,526,926

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
器具及び備品	キックアップロック 他58件	—	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している。	26,959,676	21,274,770	5,684,906
有形リース資産	日産キャバン 800さ8855	—	第2種社会福祉事業である介護事業に使用している。	3,528,000	2,998,800	529,200
権利	電話契約料	—	第2種社会福祉事業である介護事業に使用している。	76,440	0	76,440
投資有価証券	島根益田信用組合 あけぼの支店	—	出資金	—	—	5,000
人件費積立資産	島根県農業協同組合 益田東支店他	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	47,400,000
施設整備等積立資産	島根県農業協同組合 益田東支店他	—	将来における施設設備のために積み立てている定期預金	—	—	43,810,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	10,490
その他の固定資産合計						103,676,679
固定資産合計						210,148,645
資産合計						283,845,644
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代 他	—	/	—	—	1,600,475
1年以内返済予定リース債務	(株)日産フィナンシャルサービス	—		—	—	529,200
未払費用	3月分社会保険料 他	—		—	—	758,904
預り金	源泉所得税	—		—	—	10,277
職員預り金	職員 社会保険料 他	—		—	—	528,447
賞与引当金	R4.6月賞与分	—		—	—	2,814,000
流動負債合計						6,241,303
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						6,241,303
差引純資産						277,604,341