

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)		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	445,546,000	444,980,848	565,152	
		保育事業収入	157,370,000	158,684,096	-1,314,096	
		障害福祉サービス等事業収入	139,118,000	137,813,308	1,304,692	
		公益事業収入	10,463,000	10,463,000	0	
		収益事業収入	7,100,000	6,919,988	180,012	
	入	経常経費寄附金収入	20,013,000	20,013,000	0	
		受取利息配当金収入	8,000	2,883	5,117	
		その他の収入	5,636,000	8,320,874	-2,684,874	
		事業活動収入計(1)	785,254,000	787,197,997	-1,943,997	
		支	人件費支出	546,622,000	540,453,878	6,168,122
		事業費支出	117,174,000	121,895,356	-4,721,356	
	事務費支出	103,014,000	100,203,885	2,810,115		
	利用者負担軽減額	3,030,000	3,182,091	-152,091		
	支払利息支出	333,000	331,933	1,067		
出	その他の支出	3,505,000	3,563,996	-58,996		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	50,000	-50,000		
	事業活動支出計(2)	773,678,000	769,681,139	3,996,861		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,576,000	17,516,858	-5,940,858		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	20,110	-20,110	
		施設整備等収入計(4)	0	20,110	-20,110	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,621,000	2,620,026	974	
		固定資産取得支出	3,823,000	3,631,200	191,800	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,767,000	1,765,977	1,023	
	施設整備等支出計(5)	8,211,000	8,017,203	193,797		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,211,000	-7,997,093	-213,907		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	9,638,000	9,728,985	-90,985	
	出	その他の活動支出計(8)	9,638,000	9,728,985	-90,985	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,638,000	-9,728,985	90,985	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,273,000	-209,220	-6,063,780		
	前期末支払資金残高(12)	199,991,000	199,996,654	-5,654		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	193,718,000	199,787,434	-6,069,434		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	444,980,848	0	0	444,980,848	0	444,980,848
	保育事業収入	158,684,096	0	0	158,684,096	0	158,684,096
	障害福祉サービス等事業収入	137,813,308	0	0	137,813,308	0	137,813,308
	公益事業収入	0	10,463,000	0	10,463,000	0	10,463,000
	収益事業収入	0	0	6,919,988	6,919,988	0	6,919,988
	経常経費寄附金収入	20,013,000	0	0	20,013,000	0	20,013,000
	受取利息配当金収入	2,822	29	32	2,883	0	2,883
	その他の収入	8,295,548	25,326	0	8,320,874	0	8,320,874
	事業活動収入計(1)	769,789,622	10,488,355	6,920,020	787,197,997	0	787,197,997
	事業活動による支出	人件費支出	527,411,994	8,536,244	4,505,640	540,453,878	0
事業費支出		119,902,285	1,303,131	689,940	121,895,356	0	121,895,356
事務費支出		98,914,747	744,133	545,005	100,203,885	0	100,203,885
利用者負担軽減額		3,182,091	0	0	3,182,091	0	3,182,091
支払利息支出		331,933	0	0	331,933	0	331,933
その他の支出		3,537,437	26,559	0	3,563,996	0	3,563,996
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	50,000	50,000	0	50,000
事業活動支出計(2)		753,280,487	10,610,067	5,790,585	769,681,139	0	769,681,139
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,509,135	-121,712	1,129,435	17,516,858	0	17,516,858	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	20,110	0	0	20,110	0	20,110
	施設整備等収入計(4)	20,110	0	0	20,110	0	20,110
	設備資金借入金元金償還支出	2,620,026	0	0	2,620,026	0	2,620,026
	固定資産取得支出	3,631,200	0	0	3,631,200	0	3,631,200
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,765,977	0	0	1,765,977	0	1,765,977
	施設整備等支出計(5)	8,017,203	0	0	8,017,203	0	8,017,203
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,997,093	0	0	-7,997,093	0	-7,997,093
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,500,000	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	9,494,805	234,180	0	9,728,985	0	9,728,985
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	9,494,805	234,180	1,500,000	11,228,985	-1,500,000	9,728,985
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,994,805	-234,180	-1,500,000	-9,728,985	0	-9,728,985	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	517,237	-355,892	-370,565	-209,220	0	-209,220	
前期末支払資金残高(11)	192,622,047	5,279,224	2,095,383	199,996,654	0	199,996,654	
当期末支払資金残高(10)+(11)	193,139,284	4,923,332	1,724,818	199,787,434	0	199,787,434	

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	444,980,848	441,470,455	3,510,393
		保育事業収益	158,684,096	154,088,267	4,595,829
		障害福祉サービス等事業収益	137,813,308	140,360,931	-2,547,623
	益	公益事業収益	10,463,000	10,509,216	-46,216
		収益事業収益	6,919,988	6,763,655	156,333
		経常経費寄附金収益	20,013,000	20,010,000	3,000
		サービス活動収益計(1)	778,874,240	773,202,524	5,671,716
	費	人件費	548,588,238	547,284,889	1,303,349
		事業費	121,895,356	115,701,846	6,193,510
		事務費	100,203,885	97,435,585	2,768,300
	利用者負担軽減額	3,182,091	2,928,061	254,030	
用	減価償却費	50,894,189	52,255,241	-1,361,052	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,221,055	-22,137,363	-83,692	
	徴収不能額	0	34,890	-34,890	
	サービス活動費用計(2)	802,542,704	793,503,149	9,039,555	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,668,464	-20,300,625	-3,367,839	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,883	7,746	-4,863
		その他のサービス活動外収益	7,428,249	3,956,695	3,471,554
		サービス活動外収益計(4)	7,431,132	3,964,441	3,466,691
	費	支払利息	331,933	386,371	-54,438
		その他のサービス活動外費用	3,563,996	3,212,849	351,147
	サービス活動外費用計(5)	3,895,929	3,599,220	296,709	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,535,203	365,221	3,169,982	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,133,261	-19,935,404	-197,857	
特別増減の部	収	固定資産売却益	20,109	0	20,109
		特別収益計(8)	20,109	0	20,109
	費	固定資産売却損・処分損	0	69,401	-69,401
		国庫補助金等特別積立金積立額	682,000	2,403,984	-1,721,984
	特別費用計(9)	682,000	2,473,385	-1,791,385	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-661,891	-2,473,385	1,811,494	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,795,152	-22,408,789	1,613,637	
	法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-20,845,152	-22,458,789	1,613,637	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	602,059,599	624,518,388	-22,458,789
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	581,214,447	602,059,599	-20,845,152
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	581,214,447	602,059,599	-20,845,152	

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	介護保険事業収益	444,980,848	0	0	444,980,848	0	444,980,848
	益	保育事業収益	158,684,096	0	0	158,684,096	0	158,684,096
		障害福祉サービス等事業収益	137,813,308	0	0	137,813,308	0	137,813,308
		公益事業収益	0	10,463,000	0	10,463,000	0	10,463,000
		収益事業収益	0	0	6,919,988	6,919,988	0	6,919,988
		経常経費寄附金収益	20,013,000	0	0	20,013,000	0	20,013,000
		サービス活動収益計(1)	761,491,252	10,463,000	6,919,988	778,874,240	0	778,874,240
	費	人件費	535,315,174	8,767,424	4,505,640	548,588,238	0	548,588,238
		事業費	119,902,285	1,303,131	689,940	121,895,356	0	121,895,356
		事務費	98,914,747	744,133	545,005	100,203,885	0	100,203,885
利用者負担軽減額		3,182,091	0	0	3,182,091	0	3,182,091	
減価償却費		50,622,276	248,966	22,947	50,894,189	0	50,894,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,221,055	0	0	-22,221,055	0	-22,221,055	
サービス活動費用計(2)		785,715,518	11,063,654	5,763,532	802,542,704	0	802,542,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,224,266	-600,654	1,156,456	-23,668,464	0	-23,668,464		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,822	29	32	2,883	0	2,883
	益	その他のサービス活動外収益	7,402,923	25,326	0	7,428,249	0	7,428,249
		サービス活動外収益計(4)	7,405,745	25,355	32	7,431,132	0	7,431,132
		支払利息	331,933	0	0	331,933	0	331,933
	費	その他のサービス活動外費用	3,537,437	26,559	0	3,563,996	0	3,563,996
		サービス活動外費用計(5)	3,869,370	26,559	0	3,895,929	0	3,895,929
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,536,375	-1,204	32	3,535,203	0	3,535,203		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,687,891	-601,858	1,156,488	-20,133,261	0	-20,133,261		
特別増減の部	収	固定資産売却益	20,109	0	0	20,109	0	20,109
	益	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
		特別収益計(8)	1,520,109	0	0	1,520,109	-1,500,000	20,109
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	682,000	0	0	682,000	0	682,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0
特別費用計(9)	682,000	0	1,500,000	2,182,000	-1,500,000	682,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	838,109	0	-1,500,000	-661,891	0	-661,891		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,849,782	-601,858	-343,512	-20,795,152	0	-20,795,152		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	50,000	50,000	0	50,000		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-19,849,782	-601,858	-393,512	-20,845,152	0	-20,845,152		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	596,295,776	3,645,492	2,118,331	602,059,599	0	602,059,599	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	576,445,994	3,043,634	1,724,819	581,214,447	0	581,214,447	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	576,445,994	3,043,634	1,724,819	581,214,447	0	581,214,447		

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	242,186,365	239,180,418	3,005,947	流動負債	67,634,600	65,878,767	1,755,833
現金預金	142,574,826	139,458,961	3,115,865	事業未払金	37,667,546	33,935,186	3,732,360
事業未収金	89,238,313	90,176,439	-938,126	1年以内返済予定設備資金借入金	2,647,670	2,620,026	27,644
未収補助金	7,720,354	6,928,293	792,061	1年以内返済予定リース債務	980,999	1,765,977	-784,978
貯蔵品	15,500	17,000	-1,500	預り金	42,480	37,436	5,044
立替金	443,044	30,658	412,386	職員預り金	4,147,955	4,216,692	-68,737
前払費用	2,194,328	2,569,067	-374,739	前受収益	490,950	490,950	0
固定資産	1,237,210,408	1,276,603,098	-39,392,690	賞与引当金	21,607,000	22,309,000	-702,000
基本財産	966,893,445	1,004,608,344	-37,714,899	未払法人税等	50,000	50,000	0
土地	180,070,000	180,070,000	0	未払消費税等	0	453,500	-453,500
建物	786,823,445	824,538,344	-37,714,899	固定負債	85,848,033	81,606,402	4,241,631
その他の固定資産	270,316,963	271,994,754	-1,677,791	設備資金借入金	21,008,632	23,656,302	-2,647,670
土地	74,551,000	74,551,000	0	リース債務	1,646,586	2,627,585	-980,999
建物	33,826,575	37,542,751	-3,716,176	退職給付引当金	63,192,815	55,322,515	7,870,300
構築物	2,597,543	3,171,243	-573,700	負債の部合計	153,482,633	147,485,169	5,997,464
機械及び装置	3,168,663	3,590,556	-421,893	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,906,995	5,956,572	-2,049,577	基本金	287,875,000	287,875,000	0
器具及び備品	15,048,433	18,618,901	-3,570,468	基本金	287,875,000	287,875,000	0
ソフトウェア	1,539,939	578,196	961,743	国庫補助金等特別積立金	387,424,693	408,963,748	-21,539,055
退職給付引当資産	63,192,815	55,322,515	7,870,300	国庫補助金等特別積立金	387,424,693	408,963,748	-21,539,055
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	69,400,000	69,400,000	0
修繕積立資産	18,957,488	18,957,488	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	31,442,512	31,442,512	0	修繕積立金	18,957,488	18,957,488	0
施設整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金	31,442,512	31,442,512	0
その他の無形固定資産	0	178,020	-178,020	施設整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
差入保証金	3,085,000	3,085,000	0	次期繰越活動増減差額	581,214,447	602,059,599	-20,845,152
				次期繰越活動増減差額	581,214,447	602,059,599	-20,845,152
				(うち当期活動増減差額)	-20,845,152	-22,458,789	1,613,637
資産の部合計	1,479,396,773	1,515,783,516	-36,386,743	純資産の部合計	1,325,914,140	1,368,298,347	-42,384,207
				負債及び純資産の部合計	1,479,396,773	1,515,783,516	-36,386,743

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	234,409,510	5,203,955	2,572,900	242,186,365	0	242,186,365
現金預金	139,420,870	760,346	2,393,610	142,574,826	0	142,574,826
事業未収金	89,073,747	2,268	162,298	89,238,313	0	89,238,313
未収補助金	3,317,021	4,403,333	0	7,720,354	0	7,720,354
貯蔵品	15,500	0	0	15,500	0	15,500
立替金	443,044	0	0	443,044	0	443,044
前払費用	2,139,328	38,008	16,992	2,194,328	0	2,194,328
固定資産	1,236,767,455	1,942,952	1	1,238,710,408	-1,500,000	1,237,210,408
基本財産	966,893,445	0	0	966,893,445	0	966,893,445
土地	180,070,000	0	0	180,070,000	0	180,070,000
建物	786,823,445	0	0	786,823,445	0	786,823,445
その他の固定資産	269,874,010	1,942,952	1	271,816,963	-1,500,000	270,316,963
土地	74,551,000	0	0	74,551,000	0	74,551,000
建物	33,826,575	0	0	33,826,575	0	33,826,575
構築物	2,465,243	132,300	0	2,597,543	0	2,597,543
機械及び装置	3,168,663	0	0	3,168,663	0	3,168,663
車輛運搬具	3,906,994	1	0	3,906,995	0	3,906,995
器具及び備品	15,048,431	1	1	15,048,433	0	15,048,433
ソフトウェア	1,539,939	0	0	1,539,939	0	1,539,939
事業区分間長期貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
退職給付引当資産	61,382,165	1,810,650	0	63,192,815	0	63,192,815
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	18,957,488	0	0	18,957,488	0	18,957,488
備品等購入積立資産	31,442,512	0	0	31,442,512	0	31,442,512
施設整備積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
差入保証金	3,085,000	0	0	3,085,000	0	3,085,000
資産の部合計	1,471,176,965	7,146,907	2,572,901	1,480,896,773	-1,500,000	1,479,396,773
流動負債	65,993,895	792,623	848,082	67,634,600	0	67,634,600
事業未払金	37,212,109	249,845	205,592	37,667,546	0	37,667,546
1年以内返済予定設備資金借入金	2,647,670	0	0	2,647,670	0	2,647,670
1年以内返済予定リース債務	980,999	0	0	980,999	0	980,999
預り金	42,480	0	0	42,480	0	42,480
職員預り金	4,015,637	30,778	101,540	4,147,955	0	4,147,955
前受収益	0	0	490,950	490,950	0	490,950
賞与引当金	21,095,000	512,000	0	21,607,000	0	21,607,000
未払法人税等	0	0	50,000	50,000	0	50,000
固定負債	84,037,383	3,310,650	0	87,348,033	-1,500,000	85,848,033
設備資金借入金	21,008,632	0	0	21,008,632	0	21,008,632
リース債務	1,646,586	0	0	1,646,586	0	1,646,586
事業区分間長期借入金	0	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
退職給付引当金	61,382,165	1,810,650	0	63,192,815	0	63,192,815
負債の部合計	150,031,278	4,103,273	848,082	154,982,633	-1,500,000	153,482,633
基本金	287,875,000	0	0	287,875,000	0	287,875,000
基本金	287,875,000	0	0	287,875,000	0	287,875,000
国庫補助金等特別積立金	387,424,693	0	0	387,424,693	0	387,424,693
国庫補助金等特別積立金	387,424,693	0	0	387,424,693	0	387,424,693
その他の積立金	69,400,000	0	0	69,400,000	0	69,400,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	18,957,488	0	0	18,957,488	0	18,957,488
備品等購入積立金	31,442,512	0	0	31,442,512	0	31,442,512
施設整備積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	576,445,994	3,043,634	1,724,819	581,214,447	0	581,214,447
次期繰越活動増減差額	576,445,994	3,043,634	1,724,819	581,214,447	0	581,214,447
（うち当期活動増減差額）	-19,849,782	-601,858	-393,512	-20,845,152	0	-20,845,152
純資産の部合計	1,321,145,687	3,043,634	1,724,819	1,325,914,140	0	1,325,914,140
負債及び純資産の部合計	1,471,176,965	7,146,907	2,572,901	1,480,896,773	-1,500,000	1,479,396,773

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車輛運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法

(2) 所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた会計処理によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。

賞与引当金：職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度に加入しています。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人の公益事業の拠点区分は1つであるため、省略しています。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人の収益事業の拠点区分は1つであるため、省略しています。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①きさく苑拠点(社会福祉事業)

ア 本部

イ 特別養護老人ホームきさく苑

ウ きさく苑短期入所生活介護施設

②きさく苑デイサービスセンター拠点(社会福祉事業)

ア きさく苑デイサービスセンター

イ きさく苑ケアセンター

③障害者支援施設きさく苑拠点(社会福祉事業)

ア 障害者支援施設きさく苑(生活介護)

イ 障害者支援施設きさく苑(施設入所支援)

ウ きさく苑障害福祉短期入所事業所

エ 相談室ういんぐ

④元町にこここ保育園拠点(社会福祉事業)

⑤札幌市白石区介護予防センター川下拠点(公益事業)

⑥教育啓蒙研修事業拠点(収益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(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	180,070,000	0	0	180,070,000
建物	824,538,344	770,000	38,484,899	786,823,445
合 計	1,004,608,344	770,000	38,484,899	966,893,445

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 土地	180,070,000	0	180,070,000
基本財産 建物	1,631,195,803	844,372,358	786,823,445
その他の固定資産 土地	74,551,000	0	74,551,000
その他の固定資産 建物	74,096,622	40,270,047	33,826,575
その他の固定資産 構築物	8,139,650	5,542,107	2,597,543
その他の固定資産 車輛運搬具	18,322,637	14,415,642	3,906,995
その他の固定資産 器具及び備品	89,596,001	74,547,568	15,048,433
その他の固定資産 機械及び装置	64,468,840	61,300,177	3,168,663
その他の固定資産 その他の無形固定資産	7,008,290	5,468,351	1,539,939
合 計	2,147,448,843	1,045,916,250	1,101,532,593

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた会計処理によっています。

社会福祉事業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		きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	障害者支援施設きさく苑	元町にここ保育園	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	354,213,768	90,767,080	0	0	444,980,848	0	444,980,848
	保育事業収入	0	0	0	158,684,096	158,684,096	0	158,684,096
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	137,813,308	0	137,813,308	0	137,813,308
	経常経費寄附金収入	13,000	0	0	20,000,000	20,013,000	0	20,013,000
	受取利息配当金収入	341	76	1,403	1,002	2,822	0	2,822
	その他の収入	2,968,354	402,948	1,003,816	3,920,430	8,295,548	0	8,295,548
	事業活動収入計(1)	357,195,463	91,170,104	138,818,527	182,605,528	769,789,622	0	769,789,622
	支出							
	人件費支出	245,589,807	59,625,865	97,622,552	124,573,770	527,411,994	0	527,411,994
事業費支出	68,350,001	13,540,566	21,459,038	16,552,680	119,902,285	0	119,902,285	
事務費支出	49,245,004	8,402,572	10,795,949	30,471,222	98,914,747	0	98,914,747	
利用者負担軽減額	2,932,071	250,020	0	0	3,182,091	0	3,182,091	
支払利息支出	40,208	281,912	9,813	0	331,933	0	331,933	
その他の支出	2,266,478	411,092	859,867	0	3,537,437	0	3,537,437	
事業活動支出計(2)	368,423,569	82,512,027	130,747,219	171,597,672	753,280,487	0	753,280,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,228,106	8,658,077	8,071,308	11,007,856	16,509,135	0	16,509,135	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	20,110	0	0	0	20,110	0	20,110
	施設整備等収入計(4)	20,110	0	0	0	20,110	0	20,110
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,620,026	0	0	2,620,026	0	2,620,026
固定資産取得支出	739,020	0	2,251,980	640,200	3,631,200	0	3,631,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	721,432	868,598	175,947	0	1,765,977	0	1,765,977	
施設整備等支出計(5)	1,460,452	3,488,624	2,427,927	640,200	8,017,203	0	8,017,203	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,440,342	-3,488,624	-2,427,927	-640,200	-7,997,093	0	-7,997,093	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	3,750,000	0	4,750,000	-4,750,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	5,127,600	0	0	0	5,127,600	-5,127,600	0
	その他の活動による収入計(7)	17,627,600	0	3,750,000	0	21,377,600	-19,877,600	1,500,000
	支出							
積立資産支出	4,606,945	862,170	1,901,935	2,123,755	9,494,805	0	9,494,805	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	1,750,000	0	0	4,750,000	-4,750,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,963,800	3,163,800	5,127,600	-5,127,600	0	
その他の活動支出計(8)	7,606,945	2,612,170	13,865,735	5,287,555	29,372,405	-19,877,600	9,494,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,020,655	-2,612,170	-10,115,735	-5,287,555	-7,994,805	0	-7,994,805	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,647,793	2,557,283	-4,472,354	5,080,101	517,237	0	517,237	
前期末支払資金残高(11)	76,884,294	18,802,492	78,393,575	18,541,686	192,622,047	0	192,622,047	
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,236,501	21,359,775	73,921,221	23,621,787	193,139,284	0	193,139,284	

社会福祉事業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		きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	障害者支援施設きさく苑	元町にっこ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入							
	介護保険事業収益	354,213,768	90,767,080	0	0	444,980,848	0	444,980,848
	保育事業収益	0	0	0	158,684,096	158,684,096	0	158,684,096
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	137,813,308	0	137,813,308	0	137,813,308
	経常経費寄附金収益	13,000	0	0	20,000,000	20,013,000	0	20,013,000
	サービス活動収益計(1)	354,226,768	90,767,080	137,813,308	178,684,096	761,491,252	0	761,491,252
	費用							
	人件費	250,665,317	60,144,035	99,003,837	125,501,985	535,315,174	0	535,315,174
	事業費	68,350,001	13,540,566	21,459,038	16,552,680	119,902,285	0	119,902,285
	事務費	49,245,004	8,402,572	10,795,949	30,471,222	98,914,747	0	98,914,747
利用者負担軽減額	2,932,071	250,020	0	0	3,182,091	0	3,182,091	
減価償却費	26,239,450	5,481,484	14,008,196	4,893,146	50,622,276	0	50,622,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,383,934	0	-5,626,874	-210,247	-22,221,055	0	-22,221,055	
サービス活動費用計(2)	381,047,909	87,818,677	139,640,146	177,208,786	785,715,518	0	785,715,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,821,141	2,948,403	-1,826,838	1,475,310	-24,224,266	0	-24,224,266	
サービス活動外増減の部	収入							
	受取利息配当金収益	341	76	1,403	1,002	2,822	0	2,822
	その他のサービス活動外収益	2,619,919	402,948	610,166	3,769,890	7,402,923	0	7,402,923
	サービス活動外収益計(4)	2,620,260	403,024	611,569	3,770,892	7,405,745	0	7,405,745
	費用							
	支払利息	40,208	281,912	9,813	0	331,933	0	331,933
その他のサービス活動外費用	2,266,478	411,092	859,867	0	3,537,437	0	3,537,437	
サービス活動外費用計(5)	2,306,686	693,004	869,680	0	3,869,370	0	3,869,370	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,574	-289,980	-258,111	3,770,892	3,536,375	0	3,536,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,507,567	2,658,423	-2,084,949	5,246,202	-20,687,891	0	-20,687,891	
特別増減の部	収入							
	固定資産売却益	20,109	0	0	0	20,109	0	20,109
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	5,127,600	0	0	0	5,127,600	-5,127,600	0
	特別収益計(8)	6,647,709	0	0	0	6,647,709	-5,127,600	1,520,109
	費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	682,000	0	682,000	0	682,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,963,800	3,163,800	5,127,600	-5,127,600	0	
特別費用計(9)	0	0	2,645,800	3,163,800	5,809,600	-5,127,600	682,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,647,709	0	-2,645,800	-3,163,800	838,109	0	838,109	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,859,858	2,658,423	-4,730,749	2,082,402	-19,849,782	0	-19,849,782	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-19,859,858	2,658,423	-4,730,749	2,082,402	-19,849,782	0	-19,849,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	253,151,867	68,284,125	221,338,931	53,520,853	596,295,776	0	596,295,776
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	233,292,009	70,942,548	216,608,182	55,603,255	576,445,994	0	576,445,994
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	233,292,009	70,942,548	216,608,182	55,603,255	576,445,994	0	576,445,994	

社会福祉事業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	きさく苑	きさく苑アイサービスセンター	障害者支援施設きさく苑	元町にここ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	96,075,124	25,527,867	79,925,188	32,881,331	234,409,510	0	234,409,510
現金預金	39,807,146	11,524,066	57,564,254	30,525,404	139,420,870	0	139,420,870
事業未収金	53,860,609	13,454,704	21,195,054	563,380	89,073,747	0	89,073,747
未収補助金	1,070,357	78,000	709,744	1,458,920	3,317,021	0	3,317,021
貯蔵品	15,500	0	0	0	15,500	0	15,500
立替金	421,334	3,180	5,395	13,135	443,044	0	443,044
前払費用	900,178	467,917	450,741	320,492	2,139,328	0	2,139,328
固定資産	705,277,890	110,824,152	374,540,363	78,125,050	1,268,767,455	-32,000,000	1,236,767,455
基本財産	602,694,824	102,113,199	262,085,422	0	966,893,445	0	966,893,445
土地	122,447,600	0	57,622,400	0	180,070,000	0	180,070,000
建物	480,247,224	102,113,199	204,463,022	0	786,823,445	0	786,823,445
その他の固定資産	102,583,066	8,710,953	112,454,941	78,125,050	301,874,010	-32,000,000	269,874,010
土地	62,184,911	0	12,366,089	0	74,551,000	0	74,551,000
建物	174,499	64,242	42,561	33,545,273	33,826,575	0	33,826,575
構築物	3	749,700	732,740	982,800	2,465,243	0	2,465,243
機械及び装置	1,309,283	290,503	1,568,877	0	3,168,663	0	3,168,663
車輛運搬具	1	1,689,149	2,177,782	40,062	3,906,994	0	3,906,994
器具及び備品	3,933,622	675,417	8,025,962	2,413,430	15,048,431	0	15,048,431
ソフトウェア	264,637	140,102	1,135,200	0	1,539,939	0	1,539,939
事業区分間長期貸付金	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間長期貸付金	3,000,000	0	29,000,000	0	32,000,000	-32,000,000	0
退職給付引当資産	28,631,110	5,101,840	15,905,730	11,743,485	61,382,165	0	61,382,165
人件費積立資産	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	0	0	12,957,488	6,000,000	18,957,488	0	18,957,488
備品等購入積立資産	0	0	27,042,512	4,400,000	31,442,512	0	31,442,512
施設整備積立資産	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
差入保証金	3,085,000	0	0	0	3,085,000	0	3,085,000
資産の部合計	801,353,014	136,352,019	454,465,551	111,006,381	1,503,176,965	-32,000,000	1,471,176,965
流動負債	31,245,302	9,404,972	11,173,077	14,170,544	65,993,895	0	65,993,895
事業未払金	20,439,291	3,781,174	5,403,710	7,587,934	37,212,109	0	37,212,109
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,647,670	0	0	2,647,670	0	2,647,670
1年以内返済予定リース債務	377,679	511,210	92,110	0	980,999	0	980,999
預り金	6,950	0	0	35,530	42,480	0	42,480
職員預り金	1,392,382	386,918	600,257	1,636,080	4,015,637	0	4,015,637
賞与引当金	9,029,000	2,078,000	5,077,000	4,911,000	21,095,000	0	21,095,000
固定負債	55,260,242	32,974,499	16,059,157	11,743,485	116,037,383	-32,000,000	84,037,383
設備資金借入金	0	21,008,632	0	0	21,008,632	0	21,008,632
リース債務	629,132	864,027	153,427	0	1,646,586	0	1,646,586
拠点区分間長期借入金	26,000,000	6,000,000	0	0	32,000,000	-32,000,000	0
退職給付引当金	28,631,110	5,101,840	15,905,730	11,743,485	61,382,165	0	61,382,165
負債の部合計	86,505,544	42,379,471	27,232,234	25,914,029	182,031,278	-32,000,000	150,031,278
基本金	187,118,750	23,030,000	77,726,250	0	287,875,000	0	287,875,000
基本金	187,118,750	23,030,000	77,726,250	0	287,875,000	0	287,875,000
国庫補助金等特別積立金	294,436,711	0	92,898,885	89,097	387,424,693	0	387,424,693
国庫補助金等特別積立金	294,436,711	0	92,898,885	89,097	387,424,693	0	387,424,693
その他の積立金	0	0	40,000,000	29,400,000	69,400,000	0	69,400,000
人件費積立金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	0	0	12,957,488	6,000,000	18,957,488	0	18,957,488
備品等購入積立金	0	0	27,042,512	4,400,000	31,442,512	0	31,442,512
施設整備積立金	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	233,292,009	70,942,548	216,608,182	55,603,255	576,445,994	0	576,445,994
次期繰越活動増減差額	233,292,009	70,942,548	216,608,182	55,603,255	576,445,994	0	576,445,994
(うち当期活動増減差額)	-19,859,858	2,658,423	-4,730,749	2,082,402	-19,849,782	0	-19,849,782
純資産の部合計	714,847,470	93,972,548	427,233,317	85,092,352	1,321,145,687	0	1,321,145,687
負債及び純資産の部合計	801,353,014	136,352,019	454,465,551	111,006,381	1,503,176,965	-32,000,000	1,471,176,965

きさく苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	353,311,000	354,213,768	-902,768
	施設介護料収入	272,396,000	273,613,103	-1,217,103
	介護報酬収入	247,916,000	248,961,465	-1,045,465
	利用者負担金収入(公費)	6,884,000	7,074,365	-190,365
	利用者負担金収入(一般)	17,596,000	17,577,273	18,727
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,221,000	7,185,714	35,286
	介護報酬収入	7,221,000	7,185,714	35,286
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	795,000	871,389	-76,389
	介護負担金収入(一般)	795,000	871,389	-76,389
	利用者等利用料収入	70,702,000	71,199,305	-497,305
	施設サービス利用料収入	478,000	479,602	-1,602
	食費収入(公費)	1,022,000	1,034,005	-12,005
	食費収入(一般)	23,554,000	24,957,618	-1,403,618
	食費収入(特定)	17,928,000	17,086,761	841,239
	居住費収入(一般)	14,981,000	15,038,860	-57,860
	居住費収入(特定)	12,739,000	12,602,459	136,541
	その他の事業収入	2,197,000	1,344,257	852,743
	補助金事業収入(介(公費))	1,636,000	1,342,677	293,323
	補助金事業収入(介(一般))	560,000	0	560,000
	その他の事業収入(介)	1,000	1,580	-580
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	341	1,659
	受取利息配当金収入	2,000	341	1,659
	その他の収入	3,133,000	2,968,354	164,646
	利用者等外給食費収入	1,555,000	1,431,612	123,388
	雑収入	1,578,000	1,536,742	41,258
雑収入	0	1,188,307	-1,188,307	
退職金雑収入	0	348,435	-348,435	
事業活動収入計(1)	356,459,000	357,195,463	-736,463	
事業活動による支出	人件費支出	243,951,000	245,589,807	-1,638,807
	役員報酬支出	5,892,000	5,891,400	600
	職員給料支出	163,330,000	163,487,482	-157,482
	職員賞与支出	24,404,000	26,435,029	-2,031,029
	非常勤職員給与支出	17,890,000	17,396,278	493,722
	派遣職員費支出	303,000	301,372	1,628
	退職給付支出	763,000	754,315	8,685
	法定福利費支出	31,369,000	31,323,931	45,069
	事業費支出	61,806,000	68,350,001	-6,544,001
	給食費支出	22,510,000	21,782,823	727,177
	介護用品費支出	3,505,000	3,866,419	-361,419
	保健衛生費支出	3,520,000	11,329,600	-7,809,600
	医療費支出	50,000	6,000	44,000
	教養娯楽費支出	801,000	605,521	195,479
	日用品費支出	393,000	382,231	10,769
	水道光熱費支出	15,690,000	15,854,021	-164,021
燃料費支出	3,796,000	4,330,501	-534,501	
消耗器具備品費支出	2,380,000	1,562,080	817,920	
保険料支出	826,000	743,650	82,350	

きさく苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	賃借料支出	7,328,000	7,199,870	128,130
	車輛費支出	1,002,000	687,285	314,715
	雑支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	50,802,000	49,245,004	1,556,996
	福利厚生費支出	1,475,000	1,660,890	-185,890
	職員被服費支出	680,000	492,428	187,572
	旅費交通費支出	750,000	900,860	-150,860
	研修研究費支出	250,000	494,528	-244,528
	事務消耗品費支出	1,340,000	1,110,169	229,831
	印刷製本費支出	50,000	45,583	4,417
	修繕費支出	2,180,000	1,960,042	219,958
	通信運搬費支出	1,058,000	1,127,247	-69,247
	会議費支出	100,000	0	100,000
	広報費支出	800,000	1,958,715	-1,158,715
	業務委託費支出	36,771,000	35,141,506	1,629,494
	手数料支出	280,000	216,379	63,621
	土地・建物賃借料支出	744,000	744,000	0
	租税公課支出	790,000	327,276	462,724
	保守料支出	2,769,000	2,159,950	609,050
	渉外費支出	105,000	89,984	15,016
	諸会費支出	320,000	287,447	32,553
	雑支出	340,000	528,000	-188,000
	利用者負担軽減額	2,775,000	2,932,071	-157,071
	利用者負担軽減額	2,775,000	2,932,071	-157,071
	支払利息支出	41,000	40,208	792
	支払利息支出	41,000	40,208	792
	その他の支出	2,140,000	2,266,478	-126,478
利用者等外給食費支出	2,140,000	2,266,478	-126,478	
事業活動支出計(2)	361,515,000	368,423,569	-6,908,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,056,000	-11,228,106	6,172,106	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	20,110	-20,110
	車輛運搬具売却収入	0	20,110	-20,110
	施設整備等収入計(4)	0	20,110	-20,110
	支出			
	固定資産取得支出	1,200,000	739,020	460,980
	建物取得支出	0	619,020	-619,020
器具及び備品取得支出	1,200,000	120,000	1,080,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	722,000	721,432	568	
ファイナンス・リース債務の返済支出	722,000	721,432	568	
施設整備等支出計(5)	1,922,000	1,460,452	461,548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,922,000	-1,440,342	-481,658	
その他の活動に	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	5,128,000	5,127,600	400
拠点区分間繰入金収入	5,128,000	5,127,600	400	
その他の活動による収入計(7)	17,628,000	17,627,600	400	

きさく苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ る 収 支	支 出	積立資産支出	4,503,000	4,606,945	-103,945
		退職給付引当資産支出	4,503,000	4,606,945	-103,945
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,503,000	7,606,945	-103,945
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,125,000	10,020,655	104,345	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,147,000	-2,647,793	5,794,793	
前期末支払資金残高(12)		76,883,000	76,884,294	-1,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,030,000	74,236,501	5,793,499	

きさく苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	354,213,768	352,086,013	2,127,755
	施設介護料収益	273,613,103	270,926,134	2,686,969
	介護報酬収益	248,961,465	245,814,565	3,146,900
	利用者負担金収益(公費)	7,074,365	7,671,785	-597,420
	利用者負担金収益(一般)	17,577,273	17,439,784	137,489
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,185,714	2,419,762	4,765,952
	介護報酬収益	7,185,714	2,419,762	4,765,952
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	871,389	142,584	728,805
	介護負担金収益(一般)	871,389	142,584	728,805
	利用者等利用料収益	71,199,305	68,731,816	2,467,489
	施設サービス利用料収益	479,602	482,469	-2,867
	食費収益(公費)	1,034,005	966,608	67,397
	食費収益(一般)	24,957,618	19,314,029	5,643,589
	食費収益(特定)	17,086,761	20,657,366	-3,570,605
	居住費収益(一般)	15,038,860	14,722,448	316,412
	居住費収益(特定)	12,602,459	12,588,896	13,563
	その他の事業収益	1,344,257	9,865,717	-8,521,460
	補助金事業収益(介(公費))	1,342,677	9,863,817	-8,521,140
	その他の事業収益(介)	1,580	1,900	-320
経常経費寄附金収益	13,000	10,000	3,000	
経常経費寄附金収益	13,000	10,000	3,000	
サービス活動収益計(1)	354,226,768	352,096,013	2,130,755	
ビ ス 活 動 費	人件費	250,665,317	244,967,820	5,697,497
	役員報酬	5,891,400	5,891,400	0
	職員給料	163,487,482	159,281,814	4,205,668
	職員賞与	18,223,029	16,746,473	1,476,556
	賞与引当金繰入	9,029,000	8,212,000	817,000
	非常勤職員給与	17,396,278	17,423,104	-26,826
	派遣職員費	301,372	2,815,285	-2,513,913
	退職給付費用	5,012,825	4,779,165	233,660
	法定福利費	31,323,931	29,818,579	1,505,352
	事業費	68,350,001	63,246,371	5,103,630
	給食費	21,782,823	20,507,358	1,275,465
	介護用品費	3,866,419	3,133,614	732,805
	保健衛生費	11,329,600	9,301,698	2,027,902
	医療費	6,000	42,360	-36,360
	教養娯楽費	605,521	649,816	-44,295
	日用品費	382,231	370,766	11,465
	水道光熱費	15,854,021	15,523,567	330,454
	燃料費	4,330,501	3,351,485	979,016
	消耗器具備品費	1,562,080	2,019,669	-457,589
	保険料	743,650	604,260	139,390
	賃借料	7,199,870	7,220,279	-20,409
	車輛費	687,285	521,499	165,786
事務費	49,245,004	47,973,571	1,271,433	
福利厚生費	1,660,890	1,873,129	-212,239	
職員被服費	492,428	611,622	-119,194	
旅費交通費	900,860	420,491	480,369	
研修研究費	494,528	199,150	295,378	
事務消耗品費	1,110,169	1,249,597	-139,428	

きさく苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	印刷製本費	45,583	21,465	24,118
	修繕費	1,960,042	1,474,807	485,235
	通信運搬費	1,127,247	1,084,835	42,412
	広報費	1,958,715	426,491	1,532,224
	業務委託費	35,141,506	36,037,582	-896,076
	手数料	216,379	222,088	-5,709
	土地・建物賃借料	744,000	744,000	0
	租税公課	327,276	383,898	-56,622
	保守料	2,159,950	2,275,379	-115,429
	渉外費	89,984	64,394	25,590
	諸会費	287,447	356,643	-69,196
	雑費	528,000	528,000	0
	利用者負担軽減額	2,932,071	2,758,564	173,507
	利用者負担軽減額	2,932,071	2,758,564	173,507
	減価償却費	26,239,450	26,570,765	-331,315
	建物減価償却費（基本財産）	24,552,185	24,543,919	8,266
	建物減価償却費（その他の固定資産）	12,768	12,768	0
	構築物減価償却費	0	22,610	-22,610
	機械及び装置減価償却費	119,482	141,503	-22,021
	器具及び備品減価償却費	1,441,601	1,478,150	-36,549
	車輛運搬具減価償却費	0	258,401	-258,401
	その他の減価償却費	113,414	113,414	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,383,934	-16,319,766	-64,168
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,383,934	-16,319,766	-64,168	
サービス活動費用計(2)	381,047,909	369,197,325	11,850,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,821,141	-17,101,312	-9,719,829	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	341	346	-5
	受取利息配当金収益	341	346	-5
	その他のサービス活動外収益	2,619,919	2,367,577	252,342
	受入研修費収益	0	10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,431,612	1,094,058	337,554
	雑収益	1,188,307	1,263,519	-75,212
	サービス活動外収益計(4)	2,620,260	2,367,923	252,337
	支払利息	40,208	52,873	-12,665
	支払利息	40,208	52,873	-12,665
	その他のサービス活動外費用	2,266,478	1,798,071	468,407
利用者等外給食費	2,266,478	1,798,071	468,407	
サービス活動外費用計(5)	2,306,686	1,850,944	455,742	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,574	516,979	-203,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,507,567	-16,584,333	-9,923,234	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	20,109	0	20,109
	車輛運搬具売却益	20,109	0	20,109
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,000,000	500,000
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,000,000	500,000
	拠点区分間繰入金収益	5,127,600	5,127,600	0
	拠点区分間繰入金収益	5,127,600	5,127,600	0
	特別収益計(8)	6,647,709	6,127,600	520,109
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	560,000	-560,000	

きさく苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	560,000	-560,000
	特別費用計(9)	0	560,001	-560,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,647,709	5,567,599	1,080,110
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,859,858	-11,016,734	-8,843,124
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-19,859,858	-11,016,734	-8,843,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	253,151,867	264,168,601	-11,016,734
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	233,292,009	253,151,867	-19,859,858
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		233,292,009	253,151,867	-19,859,858

きさく苑拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	96,075,124	94,607,001	1,468,123	流動負債	31,245,302	26,656,139	4,589,163
現金預金	39,807,146	38,923,519	883,627	事業未払金	20,439,291	16,247,092	4,192,199
預金（道銀）	30,642,880	29,029,042	1,613,838	1年以内返済予定リース債務	377,679	721,432	-343,753
預金（北洋）	8,455,866	9,365,032	-909,166	預り金	6,950	0	6,950
預金（ゆうちょ振替）	708,400	529,445	178,955	職員預り金	1,392,382	1,475,615	-83,233
事業未収金	53,860,609	52,911,072	949,537	賞与引当金	9,029,000	8,212,000	817,000
未収補助金	1,070,357	1,560,080	-489,723	固定負債	55,260,242	44,964,926	10,295,316
貯蔵品	15,500	17,000	-1,500	リース債務	629,132	1,006,811	-377,679
立替金	421,334	20,833	400,501	拠点区分間長期借入金	26,000,000	19,000,000	7,000,000
前払費用	900,178	1,174,497	-274,319	退職給付引当金	28,631,110	24,958,115	3,672,995
固定資産	705,277,890	728,105,326	-22,827,436	負債の部合計	86,505,544	71,621,065	14,884,479
基本財産	602,694,824	626,627,989	-23,933,165	純 資 産 の 部			
土地	122,447,600	122,447,600	0	基本金	187,118,750	187,118,750	0
建物	480,247,224	504,180,389	-23,933,165	基本金	187,118,750	187,118,750	0
その他の固定資産	102,583,066	101,477,337	1,105,729	国庫補助金等特別積立金	294,436,711	310,820,645	-16,383,934
土地	62,184,911	62,184,911	0	国庫補助金等特別積立金	294,436,711	310,820,645	-16,383,934
建物	174,499	187,267	-12,768	次期繰越活動増減差額	233,292,009	253,151,867	-19,859,858
構築物	3	3	0	次期繰越活動増減差額	233,292,009	253,151,867	-19,859,858
機械及び装置	1,309,283	1,428,765	-119,482	（うち当期活動増減差額）	-19,859,858	-11,016,734	-8,843,124
車輛運搬具	1	2	-1	純資産の部合計	714,847,470	751,091,262	-36,243,792
器具及び備品	3,933,622	5,255,223	-1,321,601	負債及び純資産の部合計	801,353,014	822,712,327	-21,359,313
ソフトウェア	264,637	378,051	-113,414				
拠点区分間長期貸付金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000				
退職給付引当資産	28,631,110	24,958,115	3,672,995				
差入保証金	3,085,000	3,085,000	0				
資産の部合計	801,353,014	822,712,327	-21,359,313				

計算書類に対する注記 (きさく苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車両運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法

(2) 所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた会計処理によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。

賞与引当金：職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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ます。

(1) きさく苑拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略しています。

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

(1) 法人本部サービス区分

(2) 特別養護老人ホームきさく苑サービス区分

(3) きさく苑短期入所生活介護施設サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(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	122,447,600	0	0	122,447,600
建物	504,180,389	619,020	24,552,185	480,247,224
合 計	626,627,989	619,020	24,552,185	602,694,824

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 土地	122,447,600	0	122,447,600
基本財産 建物	1,046,454,957	566,207,733	480,247,224
その他の固定資産 土地	62,184,911	0	62,184,911
その他の固定資産 建物	217,059	42,560	174,499
その他の固定資産 構築物	1,006,025	1,006,022	3
その他の固定資産 車両運搬具	3,100,805	3,100,804	1
その他の固定資産 器具及び備品	44,272,642	40,339,020	3,933,622
その他の固定資産 機械・装置	43,882,166	42,572,883	1,309,283
その他の固定資産 その他の無形固定資産	1,050,074	785,437	264,637
合 計	1,324,616,239	654,054,459	670,561,780

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた会計処理によっています。

きさく苑デイサービスセンター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)
事業収入	介護保険事業収入	92,235,000	90,767,080	1,467,920
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,040,000	59,900,154	1,139,846
	介護報酬収入	61,040,000	59,900,154	1,139,846
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,718,000	5,556,160	161,840
	介護負担金収入(一般)	5,718,000	5,556,160	161,840
	居宅介護支援介護料収入	14,698,000	14,758,931	-60,931
	居宅介護支援介護料収入	14,698,000	14,758,931	-60,931
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,486,000	5,414,979	71,021
	事業費収入	4,913,000	4,851,478	61,522
	事業負担金収入(公費)	66,000	63,895	2,105
	事業負担金収入(一般)	507,000	499,606	7,394
	利用者等利用料収入	4,498,000	4,344,600	153,400
	食費収入(一般)	3,898,000	3,757,600	140,400
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	600,000	587,000	13,000
	その他の事業収入	795,000	792,256	2,744
	補助金事業収入(介(公費))	115,000	119,800	-4,800
	受託事業収入(介(公費))	680,000	672,456	7,544
	受取利息配当金収入	2,000	76	1,924
	受取利息配当金収入	2,000	76	1,924
	その他の収入	401,000	402,948	-1,948
利用者等外給食費収入	401,000	402,948	-1,948	
事業活動収入計(1)	92,638,000	91,170,104	1,467,896	
活動に要する支出	人件費支出	60,392,000	59,625,865	766,135
	職員給料支出	30,360,000	30,628,815	-268,815
	職員賞与支出	6,490,000	6,256,661	233,339
	非常勤職員給与支出	15,160,000	14,709,035	450,965
	派遣職員費支出	1,375,000	1,374,810	190
	退職給付支出	34,000	34,320	-320
	法定福利費支出	6,973,000	6,622,224	350,776
	事業費支出	13,981,000	13,540,566	440,434
	給食費支出	4,086,000	3,858,610	227,390
	保健衛生費支出	222,000	244,522	-22,522
	教養娯楽費支出	450,000	471,847	-21,847
	日用品費支出	200,000	142,623	57,377
	水道光熱費支出	3,551,000	3,572,704	-21,704
	燃料費支出	951,000	901,511	49,489
	消耗器具備品費支出	340,000	281,089	58,911
	保険料支出	486,000	469,699	16,301
	賃借料支出	2,448,000	2,414,992	33,008
	車輛費支出	1,247,000	1,182,969	64,031
	事務費支出	8,643,000	8,402,572	240,428
	福利厚生費支出	425,000	322,795	102,205
職員被服費支出	185,000	155,046	29,954	
旅費交通費支出	40,000	7,787	32,213	
研修研究費支出	90,000	71,952	18,048	
事務消耗品費支出	480,000	337,931	142,069	
印刷製本費支出	20,000	2,607	17,393	
修繕費支出	60,000	51,287	8,713	
通信運搬費支出	748,000	642,784	105,216	

きさく苑デイサービスセンター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)	
支	出				
	広報費支出	73,000	72,600	400	
	業務委託費支出	3,528,000	3,849,808	-321,808	
	手数料支出	35,000	24,165	10,835	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	160,000	110,600	49,400	
	保守料支出	46,000	57,611	-11,611	
	渉外費支出	40,000	11,699	28,301	
	諸会費支出	55,000	54,300	700	
	雑支出	258,000	229,600	28,400	
	利用者負担軽減額	255,000	250,020	4,980	
	利用者負担軽減額	255,000	250,020	4,980	
	支払利息支出	282,000	281,912	88	
	支払利息支出	282,000	281,912	88	
その他の支出	405,000	411,092	-6,092		
利用者等外給食費支出	405,000	411,092	-6,092		
事業活動支出計(2)	83,958,000	82,512,027	1,445,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,680,000	8,658,077	21,923		
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	設備資金借入金元金償還支出	2,621,000	2,620,026	974
		設備資金借入金元金償還支出	2,621,000	2,620,026	974
		ファイナンス・リース債務の返済支出	869,000	868,598	402
		ファイナンス・リース債務の返済支出	869,000	868,598	402
施設整備等支出計(5)	3,490,000	3,488,624	1,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,490,000	-3,488,624	-1,376		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	850,000	862,170	-12,170
		退職給付引当資産支出	850,000	862,170	-12,170
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,750,000	1,750,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,750,000	1,750,000	0
その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,612,170	-12,170		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,600,000	-2,612,170	12,170		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,590,000	2,557,283	32,717		
前期末支払資金残高(12)	18,802,000	18,802,492	-492		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,392,000	21,359,775	32,225		

きさく苑デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	介護保険事業収益	90,767,080	89,384,442	1,382,638
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,900,154	59,066,950	833,204
		介護報酬収益	59,900,154	59,066,950	833,204
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,556,160	5,591,893	-35,733
		介護負担金収益(一般)	5,556,160	5,591,893	-35,733
		居宅介護支援介護料収益	14,758,931	15,255,127	-496,196
		居宅介護支援介護料収益	14,758,931	15,255,127	-496,196
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,414,979	3,442,371	1,972,608
		事業費収益	4,851,478	3,097,993	1,753,485
		事業負担金収益(公費)	63,895	59,476	4,419
	益	事業負担金収益(一般)	499,606	284,902	214,704
		利用者等利用料収益	4,344,600	4,172,400	172,200
		食費収益(一般)	3,757,600	3,802,000	-44,400
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	587,000	370,400	216,600
		その他の事業収益	792,256	1,855,701	-1,063,445
		補助金事業収益(介(公費))	119,800	1,230,450	-1,110,650
		受託事業収益(介(公費))	672,456	625,251	47,205
		サービス活動収益計(1)	90,767,080	89,384,442	1,382,638
		ビ ス 活 動 の	費	人件費	60,144,035
職員給料	30,628,815			31,546,401	-917,586
職員賞与	3,834,661			5,094,263	-1,259,602
賞与引当金繰入	2,078,000			2,422,000	-344,000
非常勤職員給与	14,709,035			15,502,407	-793,372
派遣職員費	1,374,810			1,223,950	150,860
退職給付費用	896,490			978,640	-82,150
法定福利費	6,622,224			6,750,068	-127,844
事業費	13,540,566			13,054,574	485,992
給食費	3,858,610			3,621,954	236,656
保健衛生費	244,522			766,003	-521,481
医療費	0			3,090	-3,090
教養娯楽費	471,847			420,743	51,104
日用品費	142,623			185,169	-42,546
水道光熱費	3,572,704			3,413,441	159,263
燃料費	901,511			663,988	237,523
消耗器具備品費	281,089			443,502	-162,413
保険料	469,699			339,985	129,714
賃借料	2,414,992			2,155,420	259,572
車輛費	1,182,969			1,041,279	141,690
事務費	8,402,572			7,779,761	622,811
福利厚生費	322,795			345,551	-22,756
職員被服費	155,046			179,003	-23,957
旅費交通費	7,787			12,520	-4,733
研修研究費	71,952			30,542	41,410
事務消耗品費	337,931			296,406	41,525
印刷製本費	2,607			15,620	-13,013
修繕費	51,287	96,748	-45,461		
通信運搬費	642,784	679,494	-36,710		
広報費	72,600	0	72,600		
業務委託費	3,849,808	3,335,027	514,781		
手数料	24,165	16,420	7,745		

きさく苑デイサービスセンター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)
部	用	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
		租税公課	110,600	121,300	-10,700
		保守料	57,611	28,790	28,821
		渉外費	11,699	27,000	-15,301
		諸会費	54,300	56,300	-2,000
		雑費	229,600	139,040	90,560
		利用者負担軽減額	250,020	169,497	80,523
		利用者負担軽減額	250,020	169,497	80,523
		減価償却費	5,481,484	5,977,094	-495,610
		建物減価償却費(基本財産)	3,134,468	3,134,468	0
		建物減価償却費(その他の固定資産)	17,928	17,928	0
		構築物減価償却費	183,600	183,600	0
		機械及び装置減価償却費	183,468	183,468	0
		器具及び備品減価償却費	888,773	1,384,383	-495,610
		車両運搬具減価償却費	1,013,204	1,013,204	0
		その他の減価償却費	60,043	60,043	0
	サービス活動費用計(2)	87,818,677	90,498,655	-2,679,978	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,948,403	-1,114,213	4,062,616	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	76	79	-3
		受取利息配当金収益	76	79	-3
		その他のサービス活動外収益	402,948	471,366	-68,418
		利用者等外給食収益	402,948	471,366	-68,418
		サービス活動外収益計(4)	403,024	471,445	-68,421
	費	支払利息	281,912	320,600	-38,688
		支払利息	281,912	320,600	-38,688
		その他のサービス活動外費用	411,092	510,664	-99,572
		利用者等外給食費	411,092	510,664	-99,572
		サービス活動外費用計(5)	693,004	831,264	-138,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-289,980	-359,819	69,839	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,658,423	-1,474,032	4,132,455	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,658,423	-1,474,032	4,132,455	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,658,423	-1,474,032	4,132,455	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	68,284,125	69,758,157	-1,474,032
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	70,942,548	68,284,125	2,658,423
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	70,942,548	68,284,125	2,658,423	

きさく苑デイサービスセンター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	25,527,867	22,700,390	2,827,477	流動負債	9,404,972	9,808,522	-403,550
現金預金	11,524,066	7,966,339	3,557,727	事業未払金	3,781,174	3,568,213	212,961
事業未収金	13,454,704	13,847,021	-392,317	1年以内返済予定設備資金借入金	2,647,670	2,620,026	27,644
未収補助金	78,000	367,000	-289,000	1年以内返済予定リース債務	511,210	868,598	-357,388
立替金	3,180	3,180	0	職員預り金	386,918	329,685	57,233
前払費用	467,917	516,850	-48,933	賞与引当金	2,078,000	2,422,000	-344,000
固定資産	110,824,152	115,496,806	-4,672,654	固定負債	32,974,499	37,074,549	-4,100,050
基本財産	102,113,199	105,247,667	-3,134,468	設備資金借入金	21,008,632	23,656,302	-2,647,670
建物	102,113,199	105,247,667	-3,134,468	リース債務	864,027	1,375,237	-511,210
その他の固定資産	8,710,953	10,249,139	-1,538,186	拠点区分間長期借入金	6,000,000	7,750,000	-1,750,000
建物	64,242	82,170	-17,928	退職給付引当金	5,101,840	4,293,010	808,830
構築物	749,700	933,300	-183,600	負債の部合計	42,379,471	46,883,071	-4,503,600
機械及び装置	290,503	473,971	-183,468	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,689,149	2,702,353	-1,013,204	基本金	23,030,000	23,030,000	0
器具及び備品	675,417	1,564,190	-888,773	基本金	23,030,000	23,030,000	0
ソフトウェア	140,102	200,145	-60,043	次期繰越活動増減差額	70,942,548	68,284,125	2,658,423
退職給付引当資産	5,101,840	4,293,010	808,830	次期繰越活動増減差額	70,942,548	68,284,125	2,658,423
				(うち当期活動増減差額)	2,658,423	-1,474,032	4,132,455
				純資産の部合計	93,972,548	91,314,125	2,658,423
資産の部合計	136,352,019	138,197,196	-1,845,177	負債及び純資産の部合計	136,352,019	138,197,196	-1,845,177

計算書類に対する注記

(きさく苑デイサービスセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車両運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法

(2) 所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた会計処理によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。

賞与引当金：職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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ます。

(1) きさく苑デイサービスセンター拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略しています。

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

(1) きさく苑デイサービスセンターサービス区分

(2) きさく苑ケアセンターサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(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
建物	105,247,667	0	3,134,468	102,113,199
合 計	105,247,667	0	3,134,468	102,113,199

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 建物	122,244,320	20,131,121	102,113,199
その他の固定資産 建物	179,280	115,038	64,242
その他の固定資産 構築物	1,836,000	1,086,300	749,700
その他の固定資産 車両運搬具	6,079,227	4,390,078	1,689,149
その他の固定資産 器具及び備品	8,756,985	8,081,568	675,417
その他の固定資産 機械及び装置	1,467,753	1,177,250	290,503
その他の固定資産 その他の無形固定資産	300,216	160,114	140,102
合 計	140,863,781	35,141,469	105,722,312

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた

会計処理によっています。

障害者支援施設きさく苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	139,118,000	137,813,308	1,304,692
	自立支援給付費収入	125,911,000	124,726,009	1,184,991
	介護給付費収入	125,490,000	124,141,632	1,348,368
	計画相談支援給付費収入	421,000	584,377	-163,377
	利用者負担金収入	0	1,965	-1,965
	補足給付費収入	1,683,000	1,671,851	11,149
	特定障害者特別給付費収入	1,683,000	1,671,851	11,149
	特定費用収入	10,554,000	10,605,026	-51,026
	特定費用収入	10,554,000	10,238,941	315,059
	特定費用収入(食費)	0	114,765	-114,765
	特定費用収入(光熱水費)	0	96,294	-96,294
	特定費用収入(その他)	0	155,026	-155,026
	その他の事業収入	970,000	808,457	161,543
	補助金事業収入(障(公費))	54,000	767,548	-713,548
	補助金事業収入(障(一般))	800,000	0	800,000
	受託事業収入(障(公費))	100,000	25,309	74,691
	その他の事業収入(障)	16,000	15,600	400
	受取利息配当金収入	1,000	1,403	-403
	受取利息配当金収入	1,000	1,403	-403
	その他の収入	1,012,000	1,003,816	8,184
	受入研修費収入	22,000	22,000	0
	利用者等外給食費収入	677,000	562,932	114,068
	雑収入	313,000	418,884	-105,884
	雑収入	0	25,234	-25,234
	退職金雑収入	0	393,650	-393,650
	事業活動収入計(1)	140,131,000	138,818,527	1,312,473
	事業活動による支出	人件費支出	103,586,000	97,622,552
職員給料支出		73,590,000	68,189,394	5,400,606
職員賞与支出		12,900,000	13,736,333	-836,333
非常勤職員給与支出		1,723,000	1,642,131	80,869
退職給付支出		895,000	958,600	-63,600
法定福利費支出		14,478,000	13,096,094	1,381,906
事業費支出		21,736,000	21,459,038	276,962
給食費支出		5,209,000	5,029,228	179,772
介護用品費支出		1,571,000	1,370,076	200,924
保健衛生費支出		1,500,000	2,486,123	-986,123
教養娯楽費支出		560,000	420,274	139,726
日用品費支出		162,000	120,321	41,679
水道光熱費支出		7,454,000	7,212,252	241,748
燃料費支出		2,200,000	2,037,885	162,115
消耗器具備品費支出		810,000	655,857	154,143
保険料支出		335,000	275,358	59,642
賃借料支出		1,540,000	1,586,704	-46,704
車輛費支出		385,000	264,960	120,040
雑支出		10,000	0	10,000
事務費支出		12,075,000	10,795,949	1,279,051
福利厚生費支出	678,000	497,453	180,547	
職員被服費支出	335,000	211,548	123,452	
旅費交通費支出	65,000	35,645	29,355	

障害者支援施設きさく苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	研修研究費支出	205,000	204,836	164
		事務消耗品費支出	395,000	356,742	38,258
		印刷製本費支出	20,000	10,775	9,225
		修繕費支出	680,000	450,193	229,807
		通信運搬費支出	320,000	294,794	25,206
		広報費支出	30,000	314,880	-284,880
		業務委託費支出	8,150,000	7,565,872	584,128
		手数料支出	53,000	41,706	11,294
		租税公課支出	250,000	129,011	120,989
		保守料支出	659,000	519,569	139,431
		渉外費支出	20,000	6,272	13,728
		諸会費支出	185,000	156,653	28,347
		雑支出	30,000	0	30,000
		支払利息支出	10,000	9,813	187
		支払利息支出	10,000	9,813	187
		その他の支出	932,000	859,867	72,133
		利用者等外給食費支出	932,000	859,867	72,133
	事業活動支出計(2)	138,339,000	130,747,219	7,591,781	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,792,000	8,071,308	-6,279,308	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,370,000	2,251,980	118,020
		建物取得支出	151,000	150,980	20
		器具及び備品取得支出	800,000	682,000	118,000
		その他の資産取得支出	1,419,000	1,419,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,947	53
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,947	53
	施設整備等支出計(5)	2,546,000	2,427,927	118,073	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,546,000	-2,427,927	-118,073	
その他の活動による収支	収	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,750,000	3,750,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,750,000	3,750,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,750,000	3,750,000	0
	支	積立資産支出	1,930,000	1,901,935	28,065
		退職給付引当資産支出	1,930,000	1,901,935	28,065
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,964,000	1,963,800	200
		拠点区分間繰入金支出	1,964,000	1,963,800	200
		その他の活動支出計(8)	13,894,000	13,865,735	28,265
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,144,000	-10,115,735	-28,265	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,898,000	-4,472,354	-6,425,646	
	前期末支払資金残高(12)	78,391,000	78,393,575	-2,575	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,493,000	73,921,221	-6,428,221	

障害者支援施設ささく苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	障害福祉サービス等事業収益	137,813,308	140,360,931	-2,547,623
	自立支援給付費収益	124,726,009	125,253,470	-527,461
	介護給付費収益	124,141,632	124,872,685	-731,053
	計画相談支援給付費収益	584,377	380,785	203,592
	利用者負担金収益	1,965	0	1,965
	補足給付費収益	1,671,851	1,551,382	120,469
	特定障害者特別給付費収益	1,671,851	1,551,382	120,469
	特定費用収益	10,605,026	10,504,083	100,943
	その他の事業収益	808,457	3,051,996	-2,243,539
	補助金事業収益(障(公費))	767,548	1,486,000	-718,452
	補助金事業収益(障(一般))	0	1,543,984	-1,543,984
	受託事業収益(障(公費))	25,309	2,712	22,597
	その他の事業収益(障	15,600	19,300	-3,700
	サービス活動収益計(1)	137,813,308	140,360,931	-2,547,623
	人件費	99,003,837	99,105,989	-102,152
	職員給料	68,189,394	67,622,288	567,106
	職員賞与	8,532,333	8,602,294	-69,961
	賞与引当金繰入	5,077,000	5,204,000	-127,000
	非常勤職員給与	1,642,131	2,472,068	-829,937
	退職給付費用	2,466,885	2,417,410	49,475
	法定福利費	13,096,094	12,787,929	308,165
	事業費	21,459,038	20,700,668	758,370
	給食費	5,029,228	5,382,788	-353,560
	介護用品費	1,370,076	1,413,014	-42,938
	保健衛生費	2,486,123	2,044,835	441,288
	教養娯楽費	420,274	400,190	20,084
	日用品費	120,321	90,592	29,729
	水道光熱費	7,212,252	7,076,657	135,595
	燃料費	2,037,885	1,577,166	460,719
	消耗器具備品費	655,857	714,858	-59,001
	保険料	275,358	221,472	53,886
	賃借料	1,586,704	1,581,573	5,131
	車輛費	264,960	197,523	67,437
	事務費	10,795,949	9,849,794	946,155
	福利厚生費	497,453	499,839	-2,386
	職員被服費	211,548	237,793	-26,245
	旅費交通費	35,645	33,855	1,790
	研修研究費	204,836	195,588	9,248
	事務消耗品費	356,742	388,826	-32,084
	印刷製本費	10,775	7,572	3,203
	修繕費	450,193	547,574	-97,381
通信運搬費	294,794	299,800	-5,006	
広報費	314,880	38,413	276,467	
業務委託費	7,565,872	6,682,244	883,628	
手数料	41,706	54,382	-12,676	
租税公課	129,011	149,009	-19,998	
保守料	519,569	547,729	-28,160	
渉外費	6,272	10,713	-4,441	
諸会費	156,653	156,457	196	
減価償却費	14,008,196	14,118,941	-110,745	

障害者支援施設ささく苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	建物減価償却費（基本財産）	10,798,246	10,793,214	5,032	
	建物減価償却費（その他の固定資産）	3,114	3,114	0	
	構築物減価償却費	206,500	212,423	-5,923	
	機械及び装置減価償却費	118,943	174,970	-56,027	
	器具及び備品減価償却費	1,780,927	1,778,328	2,599	
	車両運搬具減価償却費	816,666	879,692	-63,026	
	その他の減価償却費	283,800	277,200	6,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,626,874	-5,574,230	-52,644	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,626,874	-5,574,230	-52,644	
	徴収不能額	0	34,890	-34,890	
	徴収不能額	0	34,890	-34,890	
	サービス活動費用計(2)	139,640,146	138,236,052	1,404,094	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,826,838	2,124,879	-3,951,717	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,403	4,554	-3,151
		受取利息配当金収益	1,403	4,554	-3,151
		その他のサービス活動外収益	610,166	605,164	5,002
		受入研修費収益	22,000	0	22,000
		利用者等外給食収益	562,932	564,984	-2,052
		雑収益	25,234	40,180	-14,946
		サービス活動外収益計(4)	611,569	609,718	1,851
	費用	支払利息	9,813	12,898	-3,085
		支払利息	9,813	12,898	-3,085
		その他のサービス活動外費用	859,867	873,149	-13,282
利用者等外給食費		859,867	873,149	-13,282	
	サービス活動外費用計(5)	869,680	886,047	-16,367	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-258,111	-276,329	18,218	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,084,949	1,848,550	-3,933,499	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	682,000	1,843,984	-1,161,984
		国庫補助金等特別積立金積立額	682,000	1,843,984	-1,161,984
		拠点区分間繰入金費用	1,963,800	1,963,800	0
	特別費用計(9)	2,645,800	3,807,784	-1,161,984	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,645,800	-3,807,784	1,161,984	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,730,749	-1,959,234	-2,771,515	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-4,730,749	-1,959,234	-2,771,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	221,338,931	223,298,165	-1,959,234	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	216,608,182	221,338,931	-4,730,749	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	216,608,182	221,338,931	-4,730,749	

障害者支援施設きさく苑拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,925,188	82,942,203	-3,017,015	流動負債	11,173,077	9,928,575	1,244,502
現金預金	57,564,254	59,441,388	-1,877,134	事業未払金	5,403,710	4,060,507	1,343,203
事業未収金	21,195,054	22,618,791	-1,423,737	1年以内返済予定リース債務	92,110	175,947	-83,837
未収補助金	709,744	300,000	409,744	職員預り金	600,257	488,121	112,136
立替金	5,395	3,705	1,690	賞与引当金	5,077,000	5,204,000	-127,000
前払費用	450,741	578,319	-127,578	固定負債	16,059,157	14,833,022	1,226,135
固定資産	374,540,363	378,728,334	-4,187,971	リース債務	153,427	245,537	-92,110
基本財産	262,085,422	272,732,688	-10,647,266	退職給付引当金	15,905,730	14,587,485	1,318,245
土地	57,622,400	57,622,400	0	負債の部合計	27,232,234	24,761,597	2,470,637
建物	204,463,022	215,110,288	-10,647,266	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	112,454,941	105,995,646	6,459,295	基本金	77,726,250	77,726,250	0
土地	12,366,089	12,366,089	0	基本金	77,726,250	77,726,250	0
建物	42,561	45,675	-3,114	国庫補助金等特別積立金	92,898,885	97,843,759	-4,944,874
構築物	732,740	939,240	-206,500	国庫補助金等特別積立金	92,898,885	97,843,759	-4,944,874
機械及び装置	1,568,877	1,687,820	-118,943	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具	2,177,782	2,994,448	-816,666	修繕積立金	12,957,488	12,957,488	0
器具及び備品	8,025,962	9,124,889	-1,098,927	備品等購入積立金	27,042,512	27,042,512	0
ソフトウェア	1,135,200	0	1,135,200	次期繰越活動増減差額	216,608,182	221,338,931	-4,730,749
事業区分間長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	216,608,182	221,338,931	-4,730,749
拠点区分間長期貸付金	29,000,000	22,750,000	6,250,000	(うち当期活動増減差額)	-4,730,749	-1,959,234	-2,771,515
退職給付引当資産	15,905,730	14,587,485	1,318,245	純資産の部合計	427,233,317	436,908,940	-9,675,623
修繕積立資産	12,957,488	12,957,488	0	負債及び純資産の部合計	454,465,551	461,670,537	-7,204,986
備品等購入積立資産	27,042,512	27,042,512	0				
資産の部合計	454,465,551	461,670,537	-7,204,986				

計算書類に対する注記

(障害者支援施設きさく苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車両運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法

(2) 所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた会計処理によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。

賞与引当金：職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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ます。

(1) 障害者支援施設きさく苑拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は、省略しています。

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

(1) 生活介護サービス区分

(2) 施設入所支援サービス区分

(3) 短期入所サービス区分

(4) 相談室ういんぐサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(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	57,622,400	0	0	57,622,400
建物	215,110,288	150,980	10,798,246	204,463,022
合 計	272,732,688	150,980	10,798,246	262,085,422

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 土地	57,622,400	0	57,622,400
基本財産 建物	462,496,526	258,033,504	204,463,022
その他の固定資産 土地	12,366,089	0	12,366,089
その他の固定資産 建物	52,941	10,380	42,561
その他の固定資産 構築物	3,461,625	2,728,885	732,740
その他の固定資産 車両運搬具	7,081,464	4,903,682	2,177,782
その他の固定資産 器具及び備品	22,877,781	14,851,819	8,025,962
その他の固定資産 機械・装置	19,118,921	17,550,044	1,568,877
その他の無形固定資産	4,291,800	3,156,600	1,135,200
合 計	589,369,547	301,234,914	288,134,633

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた

会計処理によっています。

元町にこにこ保育園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)
事業	保育事業収入	157,370,000	158,684,096	-1,314,096
	施設型給付費収入	136,347,000	137,969,000	-1,622,000
	施設型給付費収入	136,347,000	137,969,000	-1,622,000
	その他の事業収入	21,023,000	20,715,096	307,904
	補助金事業収入(公費)	16,021,000	17,763,496	-1,742,496
	延長保育補助金収入	2,135,000	952,060	1,182,940
	延長保育利用者負担収入	0	391,900	-391,900
	一時保育補助金収入	41,000	0	41,000
	休日保育補助金収入	0	606,000	-606,000
	その他の補助金事業収入	13,845,000	15,813,536	-1,968,536
	その他の事業収入(保	5,002,000	2,951,600	2,050,400
	経常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0
	経常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,002	-2
	受取利息配当金収入	1,000	1,002	-2
	その他の収入	1,050,000	3,920,430	-2,870,430
	利用者等外給食費収入	450,000	616,850	-166,850
	雑収入	600,000	3,303,580	-2,703,580
	雑収入	0	3,153,040	-3,153,040
	退職金雑収入	0	150,540	-150,540
事業活動収入計(1)	178,421,000	182,605,528	-4,184,528	
活動	人件費支出	125,383,000	124,573,770	809,230
	職員給料支出	68,218,000	65,129,015	3,088,985
	職員賞与支出	19,489,000	18,272,153	1,216,847
	非常勤職員給与支出	22,018,000	23,758,286	-1,740,286
	退職給付支出	1,108,000	1,391,880	-283,880
	法定福利費支出	14,550,000	16,022,436	-1,472,436
	事業費支出	17,532,000	16,552,680	979,320
	給食費支出	8,010,000	7,643,133	366,867
	保健衛生費支出	1,390,000	2,676,190	-1,286,190
	医療費支出	0	580	-580
	保育材料費支出	1,790,000	1,428,115	361,885
	水道光熱費支出	3,862,000	2,999,593	862,407
	消耗器具備品費支出	2,029,000	1,404,544	624,456
	保険料支出	301,000	269,020	31,980
	雑支出	150,000	131,505	18,495
	事務費支出	29,969,000	30,471,222	-502,222
	福利厚生費支出	226,000	312,288	-86,288
	職員被服費支出	826,000	828,881	-2,881
	旅費交通費支出	85,000	61,233	23,767
	研修研究費支出	110,000	59,920	50,080
事務消耗品費支出	241,000	175,375	65,625	
印刷製本費支出	32,000	31,478	522	
水道光熱費支出	900,000	731,929	168,071	
修繕費支出	820,000	454,410	365,590	
通信運搬費支出	324,000	367,051	-43,051	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	3,145,000	4,306,477	-1,161,477	
手数料支出	175,000	188,430	-13,430	

元町にこにこ保育園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)	
	保険料支出	75,000	74,442	558	
	賃借料支出	195,000	181,440	13,560	
	土地・建物賃借料支出	22,374,000	22,374,000	0	
	租税公課支出	195,000	156,000	39,000	
	保守料支出	38,000	31,168	6,832	
	渉外費支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	185,000	136,700	48,300	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	172,884,000	171,597,672	1,286,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,537,000	11,007,856	-5,470,856	
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	253,000	640,200	-387,200
		器具及び備品取得支出	253,000	640,200	-387,200
		施設整備等支出計(5)	253,000	640,200	-387,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-253,000	-640,200	387,200	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,120,000	2,123,755	-3,755
		退職給付引当資産支出	2,120,000	2,123,755	-3,755
		拠点区分間繰入金支出	3,164,000	3,163,800	200
		拠点区分間繰入金支出	3,164,000	3,163,800	200
		その他の活動支出計(8)	5,284,000	5,287,555	-3,555
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,284,000	-5,287,555	3,555	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,080,101	-5,080,101	
	前期末支払資金残高(12)	18,541,000	18,541,686	-686	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,541,000	23,621,787	-5,080,787	

元町にこにこ保育園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	158,684,096	154,088,267	4,595,829
	施設型給付費収益	137,969,000	134,392,850	3,576,150
	施設型給付費収益	137,969,000	134,392,850	3,576,150
	その他の事業収益	20,715,096	19,695,417	1,019,679
	補助金事業収益(公費)	17,763,496	16,965,717	797,779
	その他の事業収益(保)	2,951,600	2,729,700	221,900
	経常経費寄附金収益	20,000,000	20,000,000	0
	経常経費寄附金収益	20,000,000	20,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	178,684,096	174,088,267	4,595,829
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	125,501,985	126,969,622	-1,467,637
	職員給料	65,129,015	66,664,576	-1,535,561
	職員賞与	12,316,153	15,295,331	-2,979,178
	賞与引当金繰入	4,911,000	5,956,000	-1,045,000
	非常勤職員給与	23,758,286	20,700,697	3,057,589
	退職給付費用	3,365,095	3,186,145	178,950
	法定福利費	16,022,436	15,166,873	855,563
	事業費	16,552,680	16,752,038	-199,358
	給食費	7,643,133	7,879,874	-236,741
	保健衛生費	2,676,190	1,046,614	1,629,576
	医療費	580	0	580
	保育材料費	1,428,115	2,117,847	-689,732
	水道光熱費	2,999,593	3,269,812	-270,219
	消耗器具備品費	1,404,544	2,059,591	-655,047
	保険料	269,020	269,215	-195
	雑費	131,505	109,085	22,420
	事務費	30,471,222	30,161,895	309,327
	福利厚生費	312,288	281,070	31,218
	職員被服費	828,881	592,390	236,491
	旅費交通費	61,233	81,270	-20,037
	研修研究費	59,920	96,210	-36,290
	事務消耗品費	175,375	223,121	-47,746
	印刷製本費	31,478	29,874	1,604
	水道光熱費	731,929	765,345	-33,416
	修繕費	454,410	760,450	-306,040
	通信運搬費	367,051	318,981	48,070
	広報費	0	56,100	-56,100
	業務委託費	4,306,477	3,732,898	573,579
	手数料	188,430	181,360	7,070
	保険料	74,442	74,442	0
	賃借料	181,440	181,440	0
	土地・建物賃借料	22,374,000	22,374,000	0
	租税公課	156,000	194,400	-38,400
保守料	31,168	55,000	-23,832	
渉外費	0	944	-944	
諸会費	136,700	162,600	-25,900	
減価償却費	4,893,146	5,115,137	-221,991	
建物減価償却費(その他の固定資産)	3,682,366	3,682,366	0	
構築物減価償却費	151,200	151,200	0	
器具及び備品減価償却費	849,513	976,284	-126,771	
車輛運搬具減価償却費	32,047	32,047	0	

元町にこにこ保育園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)	
	その他の減価償却費	178,020	273,240	-95,220	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,247	-243,367	33,120	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,247	-243,367	33,120	
	サービス活動費用計(2)	177,208,786	178,755,325	-1,546,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,475,310	-4,667,058	6,142,368	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,002	2,699	-1,697
		受取利息配当金収益	1,002	2,699	-1,697
		その他のサービス活動外収益	3,769,890	485,750	3,284,140
		利用者等外給食収益	616,850	479,170	137,680
		雑収益	3,153,040	6,580	3,146,460
	サービス活動外収益計(4)	3,770,892	488,449	3,282,443	
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)	3,770,892	488,449	3,282,443	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,246,202	-4,178,609	9,424,811	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	69,400	-69,400
		器具及び備品売却損・処分損	0	69,400	-69,400
		拠点区分間繰入金費用	3,163,800	3,163,800	0
	拠点区分間繰入金費用	3,163,800	3,163,800	0	
	特別費用計(9)	3,163,800	3,233,200	-69,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,163,800	-3,233,200	69,400	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,082,402	-7,411,809	9,494,211	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,082,402	-7,411,809	9,494,211	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	53,520,853	60,932,662	-7,411,809
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,603,255	53,520,853	2,082,402
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	55,603,255	53,520,853	2,082,402	

元町にこここ保育園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	32,881,331	30,033,404	2,847,927	流動負債	14,170,544	17,447,718	-3,277,174
現金預金	30,525,404	28,778,820	1,746,584	事業未払金	7,587,934	9,652,879	-2,064,945
事業未収金	563,380	658,080	-94,700	預り金	35,530	37,436	-1,906
未収補助金	1,458,920	357,880	1,101,040	職員預り金	1,636,080	1,801,403	-165,323
立替金	13,135	2,940	10,195	賞与引当金	4,911,000	5,956,000	-1,045,000
前払費用	320,492	235,684	84,808	固定負債	11,743,485	9,907,435	1,836,050
固定資産	78,125,050	80,541,946	-2,416,896	退職給付引当金	11,743,485	9,907,435	1,836,050
その他の固定資産	78,125,050	80,541,946	-2,416,896	負債の部合計	25,914,029	27,355,153	-1,441,124
建物	33,545,273	37,227,639	-3,682,366	純 資 産 の 部			
構築物	982,800	1,134,000	-151,200	国庫補助金等特別積立金	89,097	299,344	-210,247
車輛運搬具	40,062	72,109	-32,047	国庫補助金等特別積立金	89,097	299,344	-210,247
器具及び備品	2,413,430	2,622,743	-209,313	その他の積立金	29,400,000	29,400,000	0
退職給付引当資産	11,743,485	9,907,435	1,836,050	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	4,400,000	4,400,000	0
備品等購入積立資産	4,400,000	4,400,000	0	施設整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
施設整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	55,603,255	53,520,853	2,082,402
その他の無形固定資産	0	178,020	-178,020	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	55,603,255 2,082,402	53,520,853 -7,411,809	2,082,402 9,494,211
資産の部合計	111,006,381	110,575,350	431,031	純資産の部合計	85,092,352	83,220,197	1,872,155
				負債及び純資産の部合計	111,006,381	110,575,350	431,031

計算書類に対する注記 (元町にここ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車両運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金：北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。

賞与引当金：職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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ます。

(1) 元町にここ保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産 建物	73,647,342	40,102,069	33,545,273
その他の固定資産 構築物	1,512,000	529,200	982,800
その他の固定資産 車両運搬具	128,191	88,129	40,062
その他の固定資産 器具及び備品	12,976,117	10,562,687	2,413,430
その他の固定資産 その他の無形固定資産	1,366,200	1,366,200	0
合 計	89,629,850	52,648,285	36,981,565

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

札幌市白石区介護予防センター川下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)	
事業活動による収入	公益事業収入	10,463,000	10,463,000	0	
	公益事業収入	10,463,000	10,463,000	0	
	受託事業収入(公(公費))	10,463,000	10,463,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	その他の収入	30,000	25,326	4,674	
	利用者等外給食費収入	30,000	25,326	4,674	
	事業活動収入計(1)	10,494,000	10,488,355	5,645	
	事業活動による支出	人件費支出	8,670,000	8,536,244	133,756
		職員給料支出	5,950,000	5,909,992	40,008
職員賞与支出		1,381,000	1,380,837	163	
退職給付支出		10,000	9,300	700	
法定福利費支出		1,329,000	1,236,115	92,885	
事業費支出		1,447,000	1,303,131	143,869	
保健衛生費支出		60,000	43,901	16,099	
教養娯楽費支出		10,000	1,871	8,129	
水道光熱費支出		641,000	631,482	9,518	
燃料費支出		169,000	156,514	12,486	
消耗器具備品費支出		20,000	3,928	16,072	
保険料支出		100,000	65,774	34,226	
賃借料支出		227,000	188,286	38,714	
車輛費支出		220,000	211,375	8,625	
事務費支出		870,000	744,133	125,867	
福利厚生費支出		50,000	39,207	10,793	
職員被服費支出		14,000	13,622	378	
旅費交通費支出		10,000	2,254	7,746	
研修研究費支出		5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出		30,000	34,267	-4,267	
印刷製本費支出		20,000	18,110	1,890	
修繕費支出		5,000	0	5,000	
通信運搬費支出		485,000	420,496	64,504	
会議費支出		5,000	2,151	2,849	
業務委託費支出		177,000	178,558	-1,558	
手数料支出		5,000	2,200	2,800	
租税公課支出		40,000	23,433	16,567	
保守料支出		9,000	7,835	1,165	
渉外費支出		10,000	0	10,000	
諸会費支出		5,000	2,000	3,000	
その他の支出	28,000	26,559	1,441		
利用者等外給食費支出	28,000	26,559	1,441		
事業活動支出計(2)	11,015,000	10,610,067	404,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-521,000	-121,712	-399,288	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					

札幌市白石区介護予防センター川下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)
る 収 支				
	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 入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支 出	積立資産支出	235,000	234,180	820
	退職給付引当資産支出	235,000	234,180	820
	その他の活動支出計(8)	235,000	234,180	820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-235,000	-234,180	-820
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-756,000	-355,892	-400,108
	前期末支払資金残高(12)	5,279,000	5,279,224	-224
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,523,000	4,923,332	-400,332

札幌市白石区介護予防センター川下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	公益事業収益	10,463,000	10,509,216	-46,216
	公益事業収益	10,463,000	10,509,216	-46,216
	補助金事業収益(公費)	0	106,216	-106,216
	受託事業収益(公(公費))	10,463,000	10,403,000	60,000
	サービス活動収益計(1)	10,463,000	10,509,216	-46,216
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,767,424	8,233,155	534,269
	職員給料	5,909,992	5,417,287	492,705
	職員賞与	865,837	1,023,460	-157,623
	賞与引当金繰入	512,000	515,000	-3,000
	退職給付費用	243,480	191,100	52,380
	法定福利費	1,236,115	1,086,308	149,807
	事業費	1,303,131	1,276,558	26,573
	保健衛生費	43,901	8,432	35,469
	教養娯楽費	1,871	440	1,431
	水道光熱費	631,482	603,375	28,107
	燃料費	156,514	116,137	40,377
	消耗器具備品費	3,928	330	3,598
	保険料	65,774	39,453	26,321
	賃借料	188,286	308,865	-120,579
	車輛費	211,375	199,526	11,849
	事務費	744,133	753,001	-8,868
	福利厚生費	39,207	26,138	13,069
	職員被服費	13,622	13,797	-175
	旅費交通費	2,254	3,790	-1,536
	研修研究費	0	8,040	-8,040
	事務消耗品費	34,267	28,151	6,116
	印刷製本費	18,110	46,600	-28,490
	通信運搬費	420,496	364,168	56,328
	会議費	2,151	4,069	-1,918
	業務委託費	178,558	216,851	-38,293
	手数料	2,200	2,710	-510
	租税公課	23,433	33,933	-10,500
保守料	7,835	2,754	5,081	
諸会費	2,000	2,000	0	
減価償却費	248,966	404,184	-155,218	
構築物減価償却費	32,400	32,400	0	
器具及び備品減価償却費	28,907	49,626	-20,719	
車輛運搬具減価償却費	187,659	322,158	-134,499	
サービス活動費用計(2)	11,063,654	10,666,898	396,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-600,654	-157,682	-442,972
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受取利息配当金収益	29	31	-2
	受取利息配当金収益	29	31	-2
	その他のサービス活動外収益	25,326	26,838	-1,512
	利用者等外給食収益	25,326	26,838	-1,512
	サービス活動外収益計(4)	25,355	26,869	-1,514
費 用	その他のサービス活動外費用	26,559	30,965	-4,406
	利用者等外給食費	26,559	30,965	-4,406
	サービス活動外費用計(5)	26,559	30,965	-4,406

札幌市白石区介護予防センター川下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)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,204	-4,096	2,892	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-601,858	-161,778	-440,080	
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	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-601,858	-161,778	-440,080	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-601,858	-161,778	-440,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,645,492	3,807,270	-161,778	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,043,634	3,645,492	-601,858	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,043,634	3,645,492	-601,858

札幌市白石区介護予防センター川下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	5,203,955	5,515,925	-311,970	流動負債	792,623	751,701	40,922
現金預金	760,346	1,123,221	-362,875	事業未払金	249,845	215,303	34,542
事業未収金	2,268	2,646	-378	職員預り金	30,778	21,398	9,380
未収補助金	4,403,333	4,343,333	60,000	賞与引当金	512,000	515,000	-3,000
前払費用	38,008	46,725	-8,717	固定負債	3,310,650	3,076,470	234,180
固定資産	1,942,952	1,957,738	-14,786	事業区分間長期借入金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	1,942,952	1,957,738	-14,786	退職給付引当金	1,810,650	1,576,470	234,180
構築物	132,300	164,700	-32,400	負債の部合計	4,103,273	3,828,171	275,102
車輛運搬具	1	187,660	-187,659	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	28,908	-28,907	次期繰越活動増減差額	3,043,634	3,645,492	-601,858
退職給付引当資産	1,810,650	1,576,470	234,180	次期繰越活動増減差額	3,043,634	3,645,492	-601,858
				(うち当期活動増減差額)	-601,858	-161,778	-440,080
				純資産の部合計	3,043,634	3,645,492	-601,858
資産の部合計	7,146,907	7,473,663	-326,756	負債及び純資産の部合計	7,146,907	7,473,663	-326,756

計算書類に対する注記

(札幌市白石区介護予防センター川下拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
建物・構築物・車両運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法
 - (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金：北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。
賞与引当金：職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度に加入しています。
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
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ます。
 - (1) 札幌市白石区介護予防センター川下拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産 構築物	324,000	191,700	132,300
その他の固定資産 車両運搬具	1,932,950	1,932,949	1
その他の固定資産 器具及び備品	297,756	297,755	1
合 計	2,554,706	2,422,404	132,302
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

教育啓蒙研修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)
事業活動による収支	収益事業収入	7,100,000	6,919,988	180,012
	収益事業収入	7,100,000	6,919,988	180,012
	受託事業収入(収(一般))	7,100,000	6,919,988	180,012
	受取利息配当金収入	1,000	32	968
	受取利息配当金収入	1,000	32	968
	その他の収入	10,000	0	10,000
	雑収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)	7,111,000	6,920,020	190,980
	人件費支出	4,640,000	4,505,640	134,360
	職員給料支出	3,240,000	3,233,100	6,900
	法定福利費支出	1,400,000	1,272,540	127,460
	事業費支出	672,000	689,940	-17,940
	水道光熱費支出	425,000	444,540	-19,540
	保険料支出	97,000	96,360	640
	賃借料支出	150,000	149,040	960
	事務費支出	655,000	545,005	109,995
	旅費交通費支出	110,000	0	110,000
事務消耗品費支出	30,000	37,350	-7,350	
修繕費支出	28,000	27,390	610	
通信運搬費支出	180,000	187,460	-7,460	
業務委託費支出	110,000	145,200	-35,200	
手数料支出	66,000	66,605	-605	
租税公課支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	81,000	81,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	50,000	-50,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	50,000	-50,000	
事業活動支出計(2)	5,967,000	5,790,585	176,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,144,000	1,129,435	14,565	
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000	0	

教育啓蒙研修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)
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-356,000	-370,565	14,565
前期末支払資金残高(12)	2,095,000	2,095,383	-383
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,739,000	1,724,818	14,182

教育啓蒙研修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	収益事業収益	6,919,988	6,763,655	156,333	
	収益事業収益	6,919,988	6,763,655	156,333	
	受託事業収益(収(一般))	6,919,988	6,763,655	156,333	
	サービス活動収益計(1)	6,919,988	6,763,655	156,333	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,505,640	4,490,574	15,066
		職員給料	3,233,100	3,233,100	0
		法定福利費	1,272,540	1,257,474	15,066
		事業費	689,940	671,637	18,303
		水道光熱費	444,540	426,237	18,303
		保険料	96,360	96,360	0
		賃借料	149,040	149,040	0
		事務費	545,005	917,563	-372,558
		事務消耗品費	37,350	28,328	9,022
		修繕費	27,390	0	27,390
		通信運搬費	187,460	187,315	145
		業務委託費	145,200	101,200	44,000
		手数料	66,605	66,220	385
		租税公課	0	453,500	-453,500
		諸会費	81,000	81,000	0
		減価償却費	22,947	69,120	-46,173
		器具及び備品減価償却費	22,947	69,120	-46,173
サービス活動費用計(2)	5,763,532	6,148,894	-385,362		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,156,456	614,761	541,695	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	32	37	-5
		受取利息配当金収益	32	37	-5
		サービス活動外収益計(4)	32	37	-5
	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)		32	37	-5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,156,488	614,798	541,690	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,000,000	500,000
		事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,000,000	500,000
特別費用計(9)		1,500,000	1,000,000	500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,500,000	-1,000,000	-500,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-343,512	-385,202	41,690	
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	50,000	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-393,512	-435,202	41,690	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(15)		2,118,331	2,553,533	-435,202
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,724,819	2,118,331	-393,512
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	

教育啓蒙研修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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,724,819	2,118,331	-393,512

教育啓蒙研修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	2,572,900	3,381,495	-808,595	流動負債	848,082	1,286,112	-438,030
現金預金	2,393,610	3,225,674	-832,064	事業未払金	205,592	191,192	14,400
事業未収金	162,298	138,829	23,469	職員預り金	101,540	100,470	1,070
前払費用	16,992	16,992	0	前受収益	490,950	490,950	0
固定資産	1	22,948	-22,947	未払法人税等	50,000	50,000	0
その他の固定資産	1	22,948	-22,947	未払消費税等	0	453,500	-453,500
器具及び備品	1	22,948	-22,947	負債の部合計	848,082	1,286,112	-438,030
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,724,819	2,118,331	-393,512
				次期繰越活動増減差額	1,724,819	2,118,331	-393,512
				(うち当期活動増減差額)	-393,512	-435,202	41,690
				純資産の部合計	1,724,819	2,118,331	-393,512
資産の部合計	2,572,901	3,404,443	-831,542	負債及び純資産の部合計	2,572,901	3,404,443	-831,542

計算書類に対する注記 (教育啓蒙研修事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車輛運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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ます。

(1) 教育啓蒙研修事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産 器具及び備品	414,720	414,719	1
合 計	414,720	414,719	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	122,447,600	0	0	0	0	0	0	0	122,447,600	0	0	0	122,447,600	0	
建物(基本財産)	503,990,960	309,338,600	0	0	24,499,535	16,128,184	0	0	479,491,425	293,210,416	566,088,383	405,677,584	1,045,579,808	698,888,000	
建物付属設備(基本財産)	189,429	0	619,020	0	52,650	0	0	0	755,799	0	119,350	0	875,149	0	
基本財産合計	626,627,989	309,338,600	619,020	0	24,552,185	16,128,184	0	0	602,694,824	293,210,416	566,207,733	405,677,584	1,168,902,557	698,888,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地	62,184,911	0	0	0	0	0	0	0	62,184,911	0	0	0	62,184,911	0	
建物	187,267	0	0	0	12,768	0	0	0	174,499	0	42,560	0	217,059	0	
構築物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,006,022	0	1,006,025	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,100,804	0	3,100,805	0	
器具・備品	5,255,223	1,482,045	120,000	0	1,441,601	255,750	0	0	3,933,622	1,226,295	40,339,020	2,585,980	44,272,642	3,812,275	
機械・装置	1,428,765	0	0	0	119,482	0	0	0	1,309,283	0	42,572,883	11,368,070	43,882,166	11,368,070	
その他の固定資産(有形固定資産)計	69,056,170	1,482,045	120,000	0	1,573,851	255,750	0	0	67,602,319	1,226,295	87,061,289	13,954,050	154,663,608	15,180,345	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	378,051	0	0	0	113,414	0	0	0	264,637	0	785,437	0	1,050,074	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	378,051	0	0	0	113,414	0	0	0	264,637	0	785,437	0	1,050,074	0	
その他の固定資産計	69,434,221	1,482,045	120,000	0	1,687,265	255,750	0	0	67,866,956	1,226,295	87,846,726	13,954,050	155,713,682	15,180,345	
基本財産及びその他の固定資産計	696,062,210	310,820,645	739,020	0	26,239,450	16,383,934	0	0	670,561,780	294,436,711	654,054,459	419,631,634	1,324,616,239	714,068,345	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	696,062,210	310,820,645	739,020	0	26,239,450	16,383,934	0	0	670,561,780	294,436,711	654,054,459	419,631,634	1,324,616,239	714,068,345	

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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	105,247,667	0	0	0	3,134,468	0	0	0	102,113,199	0	20,131,121	0	122,244,320	0	
基本財産合計	105,247,667	0	0	0	3,134,468	0	0	0	102,113,199	0	20,131,121	0	122,244,320	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	82,170	0	0	0	17,928	0	0	0	64,242	0	115,038	0	179,280	0	
構築物	933,300	0	0	0	183,600	0	0	0	749,700	0	1,086,300	0	1,836,000	0	
車両運搬具	2,702,353	0	0	0	1,013,204	0	0	0	1,689,149	0	4,390,078	0	6,079,227	0	
器具・備品	1,564,190	0	0	0	888,773	0	0	0	675,417	0	8,081,568	0	8,756,985	0	
機械・装置	473,971	0	0	0	183,468	0	0	0	290,503	0	1,177,250	0	1,467,753	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,755,984	0	0	0	2,286,973	0	0	0	3,469,011	0	14,850,234	0	18,319,245	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	200,145	0	0	0	60,043	0	0	0	140,102	0	160,114	0	300,216	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	200,145	0	0	0	60,043	0	0	0	140,102	0	160,114	0	300,216	0	
その他の固定資産計	5,956,129	0	0	0	2,347,016	0	0	0	3,609,113	0	15,010,348	0	18,619,461	0	
基本財産及びその他の固定資産計	111,203,796	0	0	0	5,481,484	0	0	0	105,722,312	0	35,141,469	0	140,863,781	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	111,203,796	0	0	0	5,481,484	0	0	0	105,722,312	0	35,141,469	0	140,863,781	0	

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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	57,622,400	0	0	0	0	0	0	0	57,622,400	0	0	0	57,622,400	0	
建物(基本財産)	215,064,083	94,247,876	0	0	10,785,406	4,920,438	0	0	204,278,677	89,327,438	258,004,398	123,408,562	462,283,075	212,736,000	
建物付属設備(基本財産)	46,205	0	150,980	0	12,840	0	0	0	184,345	0	29,106	0	213,451	0	
基本財産合計	272,732,688	94,247,876	150,980	0	10,798,246	4,920,438	0	0	262,085,422	89,327,438	258,033,504	123,408,562	520,118,926	212,736,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地	12,366,089	0	0	0	0	0	0	0	12,366,089	0	0	0	12,366,089	0	
建物	45,675	0	0	0	3,114	0	0	0	42,561	0	10,380	0	52,941	0	
構築物	939,240	324,847	0	0	206,500	159,600	0	0	732,740	165,247	2,728,885	2,228,753	3,461,625	2,394,000	
車両運搬具	2,994,448	0	0	0	816,666	0	0	0	2,177,782	0	4,903,682	0	7,081,464	0	
器具・備品	9,124,889	3,271,036	682,000	682,000	1,780,927	546,836	0	0	8,025,962	3,406,200	14,851,819	1,450,984	22,877,781	4,857,184	
機械・装置	1,687,820	0	0	0	118,943	0	0	0	1,568,877	0	17,550,044	7,595,684	19,118,921	7,595,684	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,158,161	3,595,883	682,000	682,000	2,926,150	706,436	0	0	24,914,011	3,571,447	40,044,810	11,275,421	64,958,821	14,846,868	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	1,419,000	0	283,800	0	0	0	1,135,200	0	3,156,600	0	4,291,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,419,000	0	283,800	0	0	0	1,135,200	0	3,156,600	0	4,291,800	0	
その他の固定資産計	27,158,161	3,595,883	2,101,000	682,000	3,209,950	706,436	0	0	26,049,211	3,571,447	43,201,410	11,275,421	69,250,621	14,846,868	
基本財産及びその他の固定資産計	299,890,849	97,843,759	2,251,980	682,000	14,008,196	5,626,874	0	0	288,134,633	92,898,885	301,234,914	134,683,983	589,369,547	227,582,868	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	299,890,849	97,843,759	2,251,980	682,000	14,008,196	5,626,874	0	0	288,134,633	92,898,885	301,234,914	134,683,983	589,369,547	227,582,868	

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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	37,227,639	0	0	0	3,682,366	0	0	0	33,545,273	0	40,102,069	0	73,647,342	0	
構築物	1,134,000	0	0	0	151,200	0	0	0	982,800	0	529,200	0	1,512,000	0	
車両運搬具	72,109	72,109	0	0	32,047	32,047	0	0	40,062	40,062	88,129	88,129	128,191	128,191	
器具・備品	2,622,743	61,635	640,200	0	849,513	12,600	0	0	2,413,430	49,035	10,562,687	3,186,477	12,976,117	3,235,512	
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,056,491	133,744	640,200	0	4,715,126	44,647	0	0	36,981,565	89,097	51,282,085	3,274,606	88,263,650	3,363,703	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	178,020	165,600	0	0	178,020	165,600	0	0	0	0	1,366,200	993,600	1,366,200	993,600	
その他の固定資産(無形固定資産)計	178,020	165,600	0	0	178,020	165,600	0	0	0	0	1,366,200	993,600	1,366,200	993,600	
その他の固定資産計	41,234,511	299,344	640,200	0	4,893,146	210,247	0	0	36,981,565	89,097	52,648,285	4,268,206	89,629,850	4,357,303	
基本財産及びその他の固定資産計	41,234,511	299,344	640,200	0	4,893,146	210,247	0	0	36,981,565	89,097	52,648,285	4,268,206	89,629,850	4,357,303	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	41,234,511	299,344	640,200	0	4,893,146	210,247	0	0	36,981,565	89,097	52,648,285	4,268,206	89,629,850	4,357,303	

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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構 築 物	164,700	0	0	0	32,400	0	0	0	132,300	0	191,700	0	324,000	0
車 両 運 搬 具	187,660	0	0	0	187,659	0	0	0	1	0	1,932,949	0	1,932,950	0
器 具 ・ 備 品	28,908	0	0	0	28,907	0	0	0	1	0	297,755	0	297,756	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	381,268	0	0	0	248,966	0	0	0	132,302	0	2,422,404	0	2,554,706	0
その他の固定資産計	381,268	0	0	0	248,966	0	0	0	132,302	0	2,422,404	0	2,554,706	0
基本財産及びその他の固定資産計	381,268	0	0	0	248,966	0	0	0	132,302	0	2,422,404	0	2,554,706	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	381,268	0	0	0	248,966	0	0	0	132,302	0	2,422,404	0	2,554,706	0

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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	22,948	0	0	0	22,947	0	0	0	1	0	414,719	0	414,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,948	0	0	0	22,947	0	0	0	1	0	414,719	0	414,720	0	
その他の固定資産計	22,948	0	0	0	22,947	0	0	0	1	0	414,719	0	414,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,948	0	0	0	22,947	0	0	0	1	0	414,719	0	414,720	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	22,948	0	0	0	22,947	0	0	0	1	0	414,719	0	414,720	0	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福社会
拠点区分 きさく苑

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,212,000	9,326,000 ()	8,509,000	()	9,029,000	
退職給付引当金	24,958,115	4,606,945 (-251,640)	933,950	()	28,631,110	
計	33,170,115	13,932,945 (-251,640)	9,442,950	()	37,660,110	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会
拠点区分 きさく苑デイサービスセンター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,422,000	2,078,000 ()	2,422,000	()	2,078,000	
退職給付引当金	4,293,010	862,170 ()	53,340	()	5,101,840	
計	6,715,010	2,940,170 ()	2,475,340	()	7,179,840	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福社会
拠点区分 障害者支援施設ささく苑

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,204,000	6,938,000 ()	7,065,000	()	5,077,000	
退職給付引当金	14,587,485	1,901,935 ()	583,690	()	15,905,730	
計	19,791,485	8,839,935 ()	7,648,690	()	20,982,730	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福社会
拠点区分 元町にこにこ保育園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,956,000	4,911,000 ()	5,956,000	()	4,911,000	
退職給付引当金	9,907,435	2,123,755 ()	287,705	()	11,743,485	
計	15,863,435	7,034,755 ()	6,243,705	()	16,654,485	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福社会
拠点区分 公益事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	515,000	512,000 ()	515,000	()	512,000	
退職給付引当金	1,576,470	234,180 ()		()	1,810,650	
計	2,091,470	746,180 ()	515,000	()	2,322,650	

きさく苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		鶴翔福祉会本部	特別養護老人ホームきさく苑	きさく苑短期入所生活介護施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	1,000	343,730,360	10,482,408	354,213,768	0	354,213,768	
	施設介護料収益	0	273,613,103	0	273,613,103	0	273,613,103	
	介護報酬収益	0	248,961,465	0	248,961,465	0	248,961,465	
	利用者負担金収益(公費)	0	7,074,365	0	7,074,365	0	7,074,365	
	利用者負担金収益(一般)	0	17,577,273	0	17,577,273	0	17,577,273	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	7,185,714	7,185,714	0	7,185,714	
	介護報酬収益	0	0	7,185,714	7,185,714	0	7,185,714	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	871,389	871,389	0	871,389	
	介護負担金収益(一般)	0	0	871,389	871,389	0	871,389	
	利用者等利用料収益	0	68,800,000	2,399,305	71,199,305	0	71,199,305	
	施設サービス利用料収益	0	479,602	0	479,602	0	479,602	
	食費収益(公費)	0	1,034,005	0	1,034,005	0	1,034,005	
	食費収益(一般)	0	24,035,502	922,116	24,957,618	0	24,957,618	
	食費収益(特定)	0	16,611,883	474,878	17,086,761	0	17,086,761	
	居住費収益(一般)	0	14,351,980	686,880	15,038,860	0	15,038,860	
	居住費収益(特定)	0	12,287,028	315,431	12,602,459	0	12,602,459	
益	その他の事業収益	1,000	1,317,257	26,000	1,344,257	0	1,344,257	
	補助金事業収益(介(公費))	1,000	1,315,677	26,000	1,342,677	0	1,342,677	
	その他の事業収益(介)	0	1,580	0	1,580	0	1,580	
	経常経費寄附金収益	0	13,000	0	13,000	0	13,000	
	経常経費寄附金収益	0	13,000	0	13,000	0	13,000	
	サービス活動収益計(1)	1,000	343,743,360	10,482,408	354,226,768	0	354,226,768	
	ビ ス 活 動 増 の 用 部	人件費	5,891,400	233,460,482	11,313,435	250,665,317	0	250,665,317
		役員報酬	5,891,400	0	0	5,891,400	0	5,891,400
		職員給料	0	155,702,152	7,785,330	163,487,482	0	163,487,482
		正職員	0	102,561,530	5,128,321	107,689,851	0	107,689,851
契約職員		0	6,946,293	347,307	7,293,600	0	7,293,600	
正職員諸手当		0	44,489,521	2,224,469	46,713,990	0	46,713,990	
契約職員諸手当		0	1,704,808	85,233	1,790,041	0	1,790,041	
職員賞与		0	17,355,268	867,761	18,223,029	0	18,223,029	
正職員賞与		0	16,488,600	824,429	17,313,029	0	17,313,029	
契約職員賞与		0	866,668	43,332	910,000	0	910,000	
賞与引当金繰入		0	8,703,000	326,000	9,029,000	0	9,029,000	
非常勤職員給与		0	16,567,894	828,384	17,396,278	0	17,396,278	
非常勤職員給与		0	13,699,623	684,977	14,384,600	0	14,384,600	
非常勤職員諸手当		0	2,122,312	106,110	2,228,422	0	2,228,422	
非常勤職員賞与		0	745,959	37,297	783,256	0	783,256	
派遣職員費		0	287,021	14,351	301,372	0	301,372	
退職給付費用		0	5,012,825	0	5,012,825	0	5,012,825	
退職共済掛金		0	405,880	0	405,880	0	405,880	
退職給与引当金繰入		0	4,606,945	0	4,606,945	0	4,606,945	
法定福利費		0	29,832,322	1,491,609	31,323,931	0	31,323,931	
事業費		91,650	65,860,104	2,398,247	68,350,001	0	68,350,001	
給食費		0	21,151,279	631,544	21,782,823	0	21,782,823	
介護用品費		0	3,621,530	244,889	3,866,419	0	3,866,419	
保健衛生費		0	10,559,673	769,927	11,329,600	0	11,329,600	
医療費		0	6,000	0	6,000	0	6,000	
教養娯楽費		0	576,692	28,829	605,521	0	605,521	
日用品費		0	364,035	18,196	382,231	0	382,231	
水道光熱費		0	15,490,167	363,854	15,854,021	0	15,854,021	
燃料費		0	4,224,880	105,621	4,330,501	0	4,330,501	
消耗器具備品費		0	1,487,700	74,380	1,562,080	0	1,562,080	
保険料		91,650	604,007	47,993	743,650	0	743,650	
賃借料		0	7,126,076	73,794	7,199,870	0	7,199,870	
車輛費		0	648,065	39,220	687,285	0	687,285	
事務費	142,132	47,684,683	1,418,189	49,245,004	0	49,245,004		
福利厚生費	10,000	1,572,279	78,611	1,660,890	0	1,660,890		
職員被服費	0	468,982	23,446	492,428	0	492,428		
旅費交通費	90,000	810,860	0	900,860	0	900,860		
研修研究費	0	494,528	0	494,528	0	494,528		
事務消耗品費	0	1,057,309	52,860	1,110,169	0	1,110,169		
印刷製本費	0	45,583	0	45,583	0	45,583		
修繕費	0	1,866,714	93,328	1,960,042	0	1,960,042		
通信運搬費	0	1,073,579	53,668	1,127,247	0	1,127,247		
広報費	0	1,958,715	0	1,958,715	0	1,958,715		
業務委託費	28,050	34,100,027	1,013,429	35,141,506	0	35,141,506		
委託費	28,050	7,191,470	217,334	7,436,854	0	7,436,854		
給食委託費	0	23,867,817	796,095	24,663,912	0	24,663,912		
医師委託費	0	3,040,740	0	3,040,740	0	3,040,740		
手数料	7,012	209,367	0	216,379	0	216,379		
土地・建物賃借料	0	744,000	0	744,000	0	744,000		
租税公課	2,070	325,206	0	327,276	0	327,276		
保守料	0	2,057,103	102,847	2,159,950	0	2,159,950		
渉外費	0	89,984	0	89,984	0	89,984		
諸会費	5,000	282,447	0	287,447	0	287,447		

きさく苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		鶴翔福祉会本部	特別養護老人ホームきさく苑	きさく苑短期入所生活介護施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑費	0	528,000	0	528,000	0	528,000
	利用者負担軽減額	0	2,876,384	55,687	2,932,071	0	2,932,071
	利用者負担軽減額	0	2,876,384	55,687	2,932,071	0	2,932,071
	減価償却費	12,500	26,226,950	0	26,239,450	0	26,239,450
	建物減価償却費(基本財産)	0	24,552,185	0	24,552,185	0	24,552,185
	建物減価償却費(その他の固定資産)	0	12,768	0	12,768	0	12,768
	機械及び装置減価償却費	0	119,482	0	119,482	0	119,482
	器具及び備品減価償却費	12,500	1,429,101	0	1,441,601	0	1,441,601
	その他の減価償却費	0	113,414	0	113,414	0	113,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-16,383,934	0	-16,383,934	0	-16,383,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-16,383,934	0	-16,383,934	0	-16,383,934
	サービス活動費用計(2)	6,137,682	359,724,669	15,185,558	381,047,909	0	381,047,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,136,682	-15,981,309	-4,703,150	-26,821,141	0	-26,821,141
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	150	191	0	341	0	341
	受取利息配当金収益	150	191	0	341	0	341
	その他のサービス活動外収益	56,088	2,563,831	0	2,619,919	0	2,619,919
	利用者等外給食収益	56,088	1,375,524	0	1,431,612	0	1,431,612
	雑収益	0	1,188,307	0	1,188,307	0	1,188,307
	雑収益	0	1,188,307	0	1,188,307	0	1,188,307
	サービス活動外収益計(4)	56,238	2,564,022	0	2,620,260	0	2,620,260
	支払利息	0	40,208	0	40,208	0	40,208
	支払利息	0	40,208	0	40,208	0	40,208
	その他のサービス活動外費用	91,518	2,174,960	0	2,266,478	0	2,266,478
利用者等外給食費	91,518	2,174,960	0	2,266,478	0	2,266,478	
サービス活動外費用計(5)	91,518	2,215,168	0	2,306,686	0	2,306,686	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-35,280	348,854	0	313,574	0	313,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,171,962	-15,632,455	-4,703,150	-26,507,567	0	-26,507,567	
特別増減の部	固定資産売却益	0	20,109	0	20,109	0	20,109
	車両運搬具売却益	0	20,109	0	20,109	0	20,109
	事業区分間繰入金収益	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	5,127,600	0	0	5,127,600	0	5,127,600
	拠点区分間繰入金収益	5,127,600	0	0	5,127,600	0	5,127,600
	サービス区分間繰入金収益	1,963,800	0	4,500,000	6,463,800	-6,463,800	0
	サービス区分間繰入金収益	1,963,800	0	4,500,000	6,463,800	-6,463,800	0
	特別収益計(8)	7,091,400	1,520,109	4,500,000	13,111,509	-6,463,800	6,647,709
	サービス区分間繰入金費用	0	6,463,800	0	6,463,800	-6,463,800	0
サービス区分間繰入金費用	0	6,463,800	0	6,463,800	-6,463,800	0	
特別費用計(9)	0	6,463,800	0	6,463,800	-6,463,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,091,400	-4,943,691	4,500,000	6,647,709	0	6,647,709	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	919,438	-20,576,146	-203,150	-19,859,858	0	-19,859,858	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	919,438	-20,576,146	-203,150	-19,859,858	0	-19,859,858	
繰越活動増減差額(15)	16,921,933	234,598,722	1,631,212	253,151,867	0	253,151,867	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,841,371	214,022,576	1,428,062	233,292,009	0	233,292,009	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	17,841,371	214,022,576	1,428,062	233,292,009	0	233,292,009	

きさく苑デイサービスセンター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

(単位：円)

勘定科目		きさく苑デイサービスセンター	きさく苑ケアセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	介護保険事業収益	75,325,693	15,441,387	90,767,080	0	90,767,080
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	59,900,154	0	59,900,154	0	59,900,154
	介護報酬収益	59,900,154	0	59,900,154	0	59,900,154
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,556,160	0	5,556,160	0	5,556,160
	介護負担金収益 (一般)	5,556,160	0	5,556,160	0	5,556,160
	居宅介護支援介護料収益	0	14,758,931	14,758,931	0	14,758,931
	居宅介護支援介護料収益	0	14,758,931	14,758,931	0	14,758,931
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,414,979	0	5,414,979	0	5,414,979
	事業費収益	4,851,478	0	4,851,478	0	4,851,478
	事業負担金収益 (公費)	63,895	0	63,895	0	63,895
	事業負担金収益 (一般)	499,606	0	499,606	0	499,606
	利用者等利用料収益	4,344,600	0	4,344,600	0	4,344,600
	食費収益 (一般)	3,757,600	0	3,757,600	0	3,757,600
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	587,000	0	587,000	0	587,000
	その他の事業収益	109,800	682,456	792,256	0	792,256
	補助金事業収益 (介 (公費))	109,800	10,000	119,800	0	119,800
	受託事業収益 (介 (公費))	0	672,456	672,456	0	672,456
	サービス活動収益計 (1)	75,325,693	15,441,387	90,767,080	0	90,767,080
	ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	47,809,795	12,334,240	60,144,035	0
職員給料		23,416,669	7,212,146	30,628,815	0	30,628,815
正職員		14,526,003	6,233,952	20,759,955	0	20,759,955
契約職員		1,857,600	0	1,857,600	0	1,857,600
正職員諸手当		6,751,698	978,194	7,729,892	0	7,729,892
契約職員諸手当		281,368	0	281,368	0	281,368
職員賞与		3,018,781	815,880	3,834,661	0	3,834,661
正職員賞与		2,720,896	815,880	3,536,776	0	3,536,776
契約職員賞与		297,885	0	297,885	0	297,885
賞与引当金繰入		1,556,000	522,000	2,078,000	0	2,078,000
非常勤職員給与		12,835,785	1,873,250	14,709,035	0	14,709,035
非常勤職員給与		11,076,675	1,823,250	12,899,925	0	12,899,925
非常勤職員諸手当		904,991	0	904,991	0	904,991
非常勤職員賞与		854,119	50,000	904,119	0	904,119
派遣職員費		1,374,810	0	1,374,810	0	1,374,810
退職給付費用		705,390	191,100	896,490	0	896,490
退職共済掛金		27,000	7,320	34,320	0	34,320
退職給与引当金繰入		678,390	183,780	862,170	0	862,170
法定福利費		4,902,360	1,719,864	6,622,224	0	6,622,224
事業費		12,737,798	802,768	13,540,566	0	13,540,566
給食費		3,858,610	0	3,858,610	0	3,858,610
保健衛生費		223,376	21,146	244,522	0	244,522
教養娯楽費		471,847	0	471,847	0	471,847
日用品費		142,623	0	142,623	0	142,623
水道光熱費		3,236,448	336,256	3,572,704	0	3,572,704
燃料費		818,038	83,473	901,511	0	901,511
消耗器具備品費		281,089	0	281,089	0	281,089
保険料		384,736	84,963	469,699	0	469,699
賃借料		2,234,010	180,982	2,414,992	0	2,414,992
車輛費		1,087,021	95,948	1,182,969	0	1,182,969
事務費		7,782,713	619,859	8,402,572	0	8,402,572
福利厚生費		283,488	39,307	322,795	0	322,795
職員被服費		135,081	19,965	155,046	0	155,046
旅費交通費		2,870	4,917	7,787	0	7,787
研修研究費	49,818	22,134	71,952	0	71,952	
事務消耗品費	329,899	8,032	337,931	0	337,931	
印刷製本費	2,607	0	2,607	0	2,607	
修繕費	51,287	0	51,287	0	51,287	
通信運搬費	333,516	309,268	642,784	0	642,784	
広報費	72,600	0	72,600	0	72,600	
業務委託費	3,754,579	95,229	3,849,808	0	3,849,808	
委託費	1,246,579	95,229	1,341,808	0	1,341,808	
給食委託費	2,508,000	0	2,508,000	0	2,508,000	

きさく苑デイサービスセンター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

(単位：円)

勘定科目		きさく苑デイサービスセンター	きさく苑ケアセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	手数料	21,855	2,310	24,165	0	24,165
	土地・建物賃借料	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	租税公課	110,600	0	110,600	0	110,600
	保守料	53,434	4,177	57,611	0	57,611
	渉外費	6,199	5,500	11,699	0	11,699
	諸会費	52,300	2,000	54,300	0	54,300
	雑費	122,580	107,020	229,600	0	229,600
	利用者負担軽減額	250,020	0	250,020	0	250,020
	利用者負担軽減額	250,020	0	250,020	0	250,020
	減価償却費	5,448,787	32,697	5,481,484	0	5,481,484
	建物減価償却費(基本財産)	3,134,468	0	3,134,468	0	3,134,468
	建物減価償却費(その他の固定資産)	17,928	0	17,928	0	17,928
	構築物減価償却費	166,320	17,280	183,600	0	183,600
	機械及び装置減価償却費	183,468	0	183,468	0	183,468
	器具及び備品減価償却費	873,356	15,417	888,773	0	888,773
	車輛運搬具減価償却費	1,013,204	0	1,013,204	0	1,013,204
	その他の減価償却費	60,043	0	60,043	0	60,043
	サービス活動費用計(2)	74,029,113	13,789,564	87,818,677	0	87,818,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,296,580	1,651,823	2,948,403	0	2,948,403
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	57	19	76	0	76
	受取利息配当金収益	57	19	76	0	76
	その他のサービス活動外収益	320,544	82,404	402,948	0	402,948
	利用者等外給食収益	320,544	82,404	402,948	0	402,948
	サービス活動外収益計(4)	320,601	82,423	403,024	0	403,024
サービス活動外増減の部	支払利息	281,912	0	281,912	0	281,912
	支払利息	281,912	0	281,912	0	281,912
	その他のサービス活動外費用	326,222	84,870	411,092	0	411,092
	利用者等外給食費	326,222	84,870	411,092	0	411,092
	サービス活動外費用計(5)	608,134	84,870	693,004	0	693,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-287,533	-2,447	-289,980	0	-289,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,009,047	1,649,376	2,658,423	0	2,658,423	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,009,047	1,649,376	2,658,423	0	2,658,423	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,009,047	1,649,376	2,658,423	0	2,658,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	73,794,033	-5,509,908	68,284,125	0	68,284,125
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	74,803,080	-3,860,532	70,942,548	0	70,942,548
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	74,803,080	-3,860,532	70,942,548	0	70,942,548	

障害者支援施設きさく苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設きさく苑(生介)	障害者支援施設きさく苑(施設)	きさく苑障害福祉施設入所事業所	相談室ういんぐ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	障害福祉サービス等事業収益	87,872,860	45,932,761	3,417,310	590,377	137,813,308	0	137,813,308	
	自立支援給付費収益	87,157,194	33,846,943	3,137,495	584,377	124,726,009	0	124,726,009	
	介護給付費収益	87,157,194	33,846,943	3,137,495	0	124,141,632	0	124,141,632	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	584,377	584,377	0	584,377	
	利用者負担金収益	0	0	1,965	0	1,965	0	1,965	
	補足給付費収益	0	1,671,851	0	0	1,671,851	0	1,671,851	
	特定障害者特別給付費収益	0	1,671,851	0	0	1,671,851	0	1,671,851	
	特定費用収益	0	10,393,967	211,059	0	10,605,026	0	10,605,026	
	特定費用収益	0	10,238,941	0	0	10,238,941	0	10,238,941	
	特定費用収益(食費)	0	0	114,765	0	114,765	0	114,765	
	特定費用収益(光熱水費)	0	0	96,294	0	96,294	0	96,294	
	特定費用収益(その他)	0	155,026	0	0	155,026	0	155,026	
	その他の事業収益	715,666	20,000	66,791	6,000	808,457	0	808,457	
	補助金事業収益(障(公費))	700,066	20,000	41,482	6,000	767,548	0	767,548	
	受託事業収益(障(公費))	0	0	25,309	0	25,309	0	25,309	
益	日中支援受託収入	0	0	13,092	0	13,092	0	13,092	
	日中支援利用者負担金収入	0	0	3,728	0	3,728	0	3,728	
	日中支援食費収入	0	0	5,537	0	5,537	0	5,537	
	日中支援光熱水費収入	0	0	2,952	0	2,952	0	2,952	
	その他の事業収益(障)	15,600	0	0	0	15,600	0	15,600	
	サービス活動収益計(1)	87,872,860	45,932,761	3,417,310	590,377	137,813,308	0	137,813,308	
	サ	人件費	59,405,774	29,434,647	5,518,851	4,644,565	99,003,837	0	99,003,837
		職員給料	40,330,837	20,815,895	3,902,970	3,139,692	68,189,394	0	68,189,394
		正職員	27,577,882	14,233,736	2,668,822	2,513,520	46,993,960	0	46,993,960
		契約職員	1,165,104	601,344	112,752	0	1,879,200	0	1,879,200
		正職員諸手当	11,506,755	5,938,959	1,113,548	626,172	19,185,434	0	19,185,434
		契約職員諸手当	81,096	41,856	7,848	0	130,800	0	130,800
		職員賞与	4,991,980	2,576,503	483,094	480,756	8,532,333	0	8,532,333
		正職員賞与	4,863,020	2,509,943	470,614	480,756	8,324,333	0	8,324,333
		契約職員賞与	128,960	66,560	12,480	0	208,000	0	208,000
賞与引当金繰入		2,957,000	1,526,000	286,000	308,000	5,077,000	0	5,077,000	
非常勤職員給与		1,020,869	523,174	98,088	0	1,642,131	0	1,642,131	
非常勤職員給与		927,528	475,008	89,064	0	1,491,600	0	1,491,600	
非常勤職員諸手当		53,893	27,807	5,207	0	86,907	0	86,907	
非常勤職員賞与		39,448	20,359	3,817	0	63,624	0	63,624	
退職給付費用		2,368,305	0	0	98,580	2,466,885	0	2,466,885	
退職共済掛金	561,230	0	0	3,720	564,950	0	564,950		
退職給与引当金繰入	1,807,075	0	0	94,860	1,901,935	0	1,901,935		
法定福利費	7,736,783	3,993,075	748,699	617,537	13,096,094	0	13,096,094		
費	事業費	11,037,676	9,467,027	930,575	23,760	21,459,038	0	21,459,038	
	給食費	1,095,892	3,846,326	87,010	0	5,029,228	0	5,029,228	
	介護用品費	849,459	438,418	82,199	0	1,370,076	0	1,370,076	
	保健衛生費	1,455,273	837,665	169,425	23,760	2,486,123	0	2,486,123	
	教養娯楽費	260,580	134,482	25,212	0	420,274	0	420,274	
	日用品費	74,611	38,497	7,213	0	120,321	0	120,321	
	水道光熱費	4,472,115	2,307,482	432,655	0	7,212,252	0	7,212,252	
	燃料費	1,316,134	679,296	42,455	0	2,037,885	0	2,037,885	
	消耗器具備品費	264,328	347,041	44,488	0	655,857	0	655,857	
	保険料	229,735	39,236	6,387	0	275,358	0	275,358	
	賃借料	795,166	760,626	30,912	0	1,586,704	0	1,586,704	
	車輛費	224,383	37,958	2,619	0	264,960	0	264,960	
	事務費	4,566,533	5,831,990	320,826	76,600	10,795,949	0	10,795,949	
	福利厚生費	299,402	154,515	28,967	14,569	497,453	0	497,453	
	職員被服費	121,261	67,706	12,692	9,889	211,548	0	211,548	
旅費交通費	33,319	0	0	2,326	35,645	0	35,645		
研修研究費	204,836	0	0	0	204,836	0	204,836		
事務消耗品費	221,192	114,152	21,398	0	356,742	0	356,742		
印刷製本費	10,775	0	0	0	10,775	0	10,775		
修繕費	279,127	144,059	27,007	0	450,193	0	450,193		
通信運搬費	152,520	78,706	14,752	48,816	294,794	0	294,794		
広報費	314,880	0	0	0	314,880	0	314,880		
業務委託費	2,276,054	5,104,976	184,842	0	7,565,872	0	7,565,872		
委託費	1,500,794	432,667	79,121	0	2,012,582	0	2,012,582		
給食委託費	0	4,672,309	105,721	0	4,778,030	0	4,778,030		
医師委託費	775,260	0	0	0	775,260	0	775,260		
手数料	40,086	1,620	0	0	41,706	0	41,706		
租税公課	128,011	0	0	1,000	129,011	0	129,011		
保守料	322,145	166,256	31,168	0	519,569	0	519,569		
渉外費	6,272	0	0	0	6,272	0	6,272		
諸会費	156,653	0	0	0	156,653	0	156,653		
減価償却費	13,886,561	0	121,635	0	14,008,196	0	14,008,196		
建物減価償却費(基本財産)	10,798,246	0	0	0	10,798,246	0	10,798,246		
建物減価償却費(その他の固定資産)	3,114	0	0	0	3,114	0	3,114		
構築物減価償却費	206,500	0	0	0	206,500	0	206,500		
機械及び装置減価償却費	118,943	0	0	0	118,943	0	118,943		
器具及び備品減価償却費	1,659,292	0	121,635	0	1,780,927	0	1,780,927		
車輛運搬具減価償却費	816,666	0	0	0	816,666	0	816,666		
その他の減価償却費	283,800	0	0	0	283,800	0	283,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,514,249	0	-112,625	0	-5,626,874	0	-5,626,874		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,514,249	0	-112,625	0	-5,626,874	0	-5,626,874		
サービス活動費用計(2)	83,382,295	44,733,664	6,779,262	4,744,925	139,640,146	0	139,640,146		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,490,565	1,199,097	-3,361,952	-4,154,548	-1,826,838	0	-1,826,838		

障害者支援施設きさく苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者支援施設きさく苑(生介)	障害者支援施設きさく苑(施設)	きさく苑障害福祉施設収入事業所	相談室ういんぐ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,403	0	0	0	1,403	0	1,403
	受取利息配当金収益	1,403	0	0	0	1,403	0	1,403
	その他のサービス活動外収益	536,294	0	0	73,872	610,166	0	610,166
	受入研修費収益	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000
	利用者等外給食収益	489,060	0	0	73,872	562,932	0	562,932
	雑収益	25,234	0	0	0	25,234	0	25,234
	雑収益	25,234	0	0	0	25,234	0	25,234
	サービス活動外収益計(4)	537,697	0	0	73,872	611,569	0	611,569
	費用							
支払利息	9,813	0	0	0	9,813	0	9,813	
支払利息	9,813	0	0	0	9,813	0	9,813	
その他のサービス活動外費用	709,492	43,178	0	107,197	859,867	0	859,867	
利用者等外給食費	709,492	43,178	0	107,197	859,867	0	859,867	
サービス活動外費用計(5)	719,305	43,178	0	107,197	869,680	0	869,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-181,608	-43,178	0	-33,325	-258,111	0	-258,111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,308,957	1,155,919	-3,361,952	-4,187,873	-2,084,949	0	-2,084,949	
特別増減の部	収益							
	サービス区分間繰入金収益	0	0	1,000,000	4,520,000	5,520,000	-5,520,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	1,000,000	4,520,000	5,520,000	-5,520,000	0
	特別収益計(8)	0	0	1,000,000	4,520,000	5,520,000	-5,520,000	0
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	682,000	0	0	0	682,000	0	682,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	682,000	0	0	0	682,000	0	682,000
	拠点区分間繰入金費用	1,963,800	0	0	0	1,963,800	0	1,963,800
	拠点区分間繰入金費用	1,963,800	0	0	0	1,963,800	0	1,963,800
	サービス区分間繰入金費用	5,520,000	0	0	0	5,520,000	-5,520,000	0
サービス区分間繰入金費用	5,520,000	0	0	0	5,520,000	-5,520,000	0	
特別費用計(9)	8,165,800	0	0	0	8,165,800	-5,520,000	2,645,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,165,800	0	1,000,000	4,520,000	-2,645,800	0	-2,645,800	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,856,843	1,155,919	-2,361,952	332,127	-4,730,749	0	-4,730,749	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,856,843	1,155,919	-2,361,952	332,127	-4,730,749	0	-4,730,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	204,500,664	12,998,618	3,727,306	112,343	221,338,931	0	221,338,931
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	200,643,821	14,154,537	1,365,354	444,470	216,608,182	0	216,608,182
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	200,643,821	14,154,537	1,365,354	444,470	216,608,182	0	216,608,182	

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

別紙 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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	北洋銀行	きさく能デイサービスセンター	26,276,328		2,620,026	23,656,302 (2,647,670)		1.050	263,310		R12.10.20	施設整備資金			
	計		26,276,328		2,620,026	23,656,302 (2,647,670)			263,310						
長期 運営 資金 借入金															
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			26,276,328		2,620,026	23,656,302 (2,647,670)			263,310						

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会 _____

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	障害者支援施設きさく苑	元町にこにこ保育園	公益事業
㈱ソルハホールディングス	経常	1	20,000,000				20,000,000		
富川美枝子		1	10,000	10,000					
富川美枝子		1	3,000	3,000					
区分小計		3	20,013,000		13,000		20,000,000		
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合 計		3	20,013,000		13,000		20,000,000		

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会 _____

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						ささく苑	ささく苑デイサービスセンター	障害者支援施設ささく苑	元町にこここ保育園	公益事業	収益事業
全国社福経営協 新型コロナ見舞金	介護事業	75,000		75,000		55,000	20,000				
道社協 令和3年度会費助成金		5,900		5,900		4,100	1,800				
北海道労働局 コロナ特例育児休業等助成金		50,000		50,000		50,000					
札幌市 令和3年度結核健診事業補助金		36,720		36,720		36,720					
北海道 新型コロナ防止対策事業助成金		90,000		90,000		70,000	20,000				
北広島市 社福軽減補助金		56,500		56,500		56,500					
深川市 社福軽減補助金		10,357		10,357		10,357					
登別市 社福軽減補助金		22,000		22,000		22,000					
札幌市 社福軽減補助金		1,116,000		1,116,000		1,038,000	78,000				
区分小計			1,462,477		1,462,477		1,342,677	119,800			
	老人事業										
区分小計											
	児童事業										
区分小計											
札幌市 実費徴収に係る補助金	保育事業	1,446		1,446					1,446		
札幌市 休日保育補助金		606,000		606,000					606,000		
札幌市 新型コロナ感染症対策事業費補助金		1,050,000		1,050,000					1,050,000		
札幌市 処遇改善臨時特例事業補助金		536,460		536,460					536,460		
道社協 新型コロナ感染症発生見舞金		100,000		100,000					100,000		
道社協 新型コロナ感染症発生助成金		485,100		485,100					485,100		
札幌市 時間外保育補助金		952,060	391,900	1,343,960					1,343,960		
札幌市 障がい児保育事業補助金		1,177,120		1,177,120					1,177,120		
札幌市 アレルギー児保育事業補助金		316,000		316,000					316,000		
札幌市 保育支援者配置補助事業補助金		351,450		351,450					351,450		
札幌市 各種補助金	11,795,960		11,795,960					11,795,960			
区分小計		17,371,596	391,900	17,763,496				17,763,496			
札幌市 日中一時支援補助金	障害事業	6,738		6,738				6,738			
道社協 令和3年度会費助成金		1,800		1,800				1,800			
札幌市 令和3年度結核健診事業補助金		2,266		2,266				2,266			
北海道 新型コロナ防止対策事業助成金		47,000		47,000				47,000			
北海道 介護ロボット等導入支援事業補助金		682,000		682,000	682,000			682,000			
札幌市 日中一時支援補助金	27,744		27,744				27,744				
区分小計		767,548		767,548	682,000			767,548			
	生活保護事業										
区分小計											
	医療事業										
区分小計											
	他事業										
区分小計											

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会 _____

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	障害者支援施設きさく苑	元町にこここ保育園	公益事業	収益事業
	利息										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
合 計		19,601,621	391,900	19,993,521	682,000	1,342,677	119,800	767,548	17,763,496		

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

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	収益事業収入	1,500,000	特養サービス区分 繰入金

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者支援施設きさく苑	きさく苑	介護給付費収入	1,963,800	本部サービス区分 繰入金
元町にこにこ保育園	きさく苑	保育所委託費収入	3,163,800	本部サービス区分 繰入金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	社会福祉事業	公益事業	1,500,000	運転資金
	小 計		1,500,000	
	合 計		1,500,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	3,000,000	運転資金
	障害者支援施設きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	3,000,000	運転資金
	障害者支援施設きさく苑	きさく苑	26,000,000	運転資金
	小 計		32,000,000	
	合 計		32,000,000	

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳					
		きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	障害者支援施設きさく苑	元町にこここ保育園	公益事業	収益事業
前年度末残高	287,875,000	187,118,750	23,030,000	77,726,250			
第一号基本金	287,875,000	187,118,750	23,030,000	77,726,250			
第二号基本金							
第三号基本金							
第一号基本金 当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
第二号基本金 当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
第三号基本金 当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高	287,875,000	187,118,750	23,030,000	77,726,250			
第一号基本金	287,875,000	187,118,750	23,030,000	77,726,250			
第二号基本金							
第三号基本金							

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		きさく苑	障害者支援施設きさく苑	元町にこここ保育園
前期繰越額				408,963,748	310,820,645	97,843,759	299,344
当期積立額				682,000		682,000	
当期積立額合計				682,000		682,000	
当期取崩額				1,360,000	1,360,000		
国庫補助金等特別積立金取崩4月分				458,000		458,000	
国庫補助金等特別積立金取崩4月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩4月分				17,500			17,500
国庫補助金等特別積立金取崩4月分				1,360,000	1,360,000		
国庫補助金等特別積立金取崩5月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩5月分				458,000		458,000	
国庫補助金等特別積立金取崩5月分				17,500			17,500
国庫補助金等特別積立金取崩5月分				1,360,000	1,360,000		
国庫補助金等特別積立金取崩6月分				458,000		458,000	
国庫補助金等特別積立金取崩6月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩6月分				17,500			17,500
国庫補助金等特別積立金取崩6月分				1,360,000	1,360,000		
国庫補助金等特別積立金取崩7月分				458,000		458,000	
国庫補助金等特別積立金取崩7月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩7月分				17,500			17,500
国庫補助金等特別積立金取崩7月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩8月分				17,500			17,500
国庫補助金等特別積立金取崩8月分				9,000		9,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		きさく苑	障害者支援施設きさく苑	元町にこここ保育園
国庫補助金等特別積立金取崩8月分				1,360,000	1,360,000		
国庫補助金等特別積立金取崩8月分				458,000		458,000	
国庫補助金等特別積立金取崩8月分				17,500			17,500
国庫補助金等特別積立金取崩8月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩9月分				1,360,000	1,360,000		
国庫補助金等特別積立金取崩9月分				458,000		458,000	
国庫補助金等特別積立金取崩9月分				17,500			17,500
国庫補助金等特別積立金取崩9月分				1,360,000	1,360,000		
国庫補助金等特別積立金取崩10月分				458,000		458,000	
国庫補助金等特別積立金取崩10月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩10月分				17,500			17,500
国庫補助金等特別積立金取崩10月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩11月分				1,360,000	1,360,000		
国庫補助金等特別積立金取崩11月分				458,000		458,000	
国庫補助金等特別積立金取崩11月分				17,500			17,500
国庫補助金等特別積立金取崩11月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩12月分				1,360,000	1,360,000		
国庫補助金等特別積立金取崩12月分				458,000		458,000	
国庫補助金等特別積立金取崩12月分				17,500			17,500
国庫補助金等特別積立金取崩12月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩1月分				9,000		9,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		きさく苑	障害者支援施設き さく苑	元町にこここ保育 園
国庫補助金等特別積立金取崩1月分				1,360,000	1,360,000		
国庫補助金等特別積立金取崩1月分				458,000		458,000	
国庫補助金等特別積立金取崩1月分				17,500			17,500
国庫補助金等特別積立金取崩1月分				1,360,000	1,360,000		
国庫補助金等特別積立金取崩2月分				458,000		458,000	
国庫補助金等特別積立金取崩2月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩2月分				17,500			17,500
国庫補助金等特別積立金取崩2月分				1,360,000	1,360,000		
国庫補助金等特別積立金取崩3月分				458,000		458,000	
国庫補助金等特別積立金取崩3月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩3月分				17,500			17,500
国庫補助金等特別積立金取崩3月分				63,934	63,934		
国庫補助金等特別積立金取崩 決算				18,249		18,249	
国庫補助金等特別積立金取崩 決算				4,625		4,625	
国庫補助金等特別積立金取崩 決算				247			247
国庫補助金等特別積立金取崩 決算							
当期取崩額合計				22,221,055	16,383,934	5,626,874	210,247
当期末残高				387,424,693	294,436,711	92,898,885	89,097

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会
拠点区分 障害者支援施設ささく苑

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	12,957,488			12,957,488	
備品等購入積立金	27,042,512			27,042,512	
計	40,000,000			40,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	12,957,488			12,957,488	
備品等購入積立資産	27,042,512			27,042,512	
計	40,000,000			40,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会
 拠点区分 元町にこにこ保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
修繕積立金	6,000,000			6,000,000	
備品等購入積立金	4,400,000			4,400,000	
施設整備積立金	9,000,000			9,000,000	
計	29,400,000			29,400,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
修繕積立資産	6,000,000			6,000,000	
備品等購入積立資産	4,400,000			4,400,000	
施設整備積立資産	9,000,000			9,000,000	
計	29,400,000			29,400,000	

財 産 目 録
令和 4 年 3 月 31 日 現在

別紙 4
(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						
預金	北海道銀行北都支店普通預金（本部サービス区分）	—	運転資金として	—	—	7,947,630
預金	北海道銀行北都支店普通預金（特養・短期入所サービス区分）	—	運転資金として	—	—	22,695,250
預金	北海道銀行北都支店普通預金（障害拠点区分）	—	運転資金として	—	—	50,040,796
預金	北海道銀行北都支店普通預金（デイサービス区分）	—	運転資金として	—	—	7,478,719
預金	北海道銀行北都支店普通預金（ケアセンターサービス区分）	—	運転資金として	—	—	2,660,993
預金	北海道銀行北都支店普通預金（介護予防拠点区分）	—	運転資金として	—	—	484,195
預金	北海道銀行北都支店普通預金（保育園拠点区分）	—	運転資金として	—	—	4,092,059
預金	北洋銀行北都支店定期預金（保育園サービス区分）	—	運転資金として	—	—	21,000,000
預金	北洋銀行北都支店普通預金（本部サービス区分）	—	運転資金として	—	—	6,845,477
預金	北洋銀行北都支店普通預金（特養・短期入所サービス区分）	—	運転資金として	—	—	1,610,389
預金	北洋銀行北都支店普通預金（障害拠点区分）	—	運転資金として	—	—	7,523,458
預金	北洋銀行北都支店普通預金（デイサービス区分）	—	運転資金として	—	—	913,534
預金	北洋銀行北都支店普通預金（ケアセンターサービス区分）	—	運転資金として	—	—	470,820
預金	北洋銀行北都支店普通預金（介護予防拠点区分）	—	運転資金として	—	—	276,151
預金	北洋銀行北都支店普通預金（保育園拠点区分）	—	運転資金として	—	—	5,433,345
預金	北洋銀行北都支店普通預金（収益事業区分）	—	運転資金として	—	—	2,393,610
預金	ゆうちょ銀行（本部・特養サービス区分）	—	運転資金として	—	—	708,400
			小計			142,574,826
事業未収金		—	12～3月分介護報酬等	—	—	89,238,313
未収補助金		—	社会福祉法人減免補助金他	—	—	7,720,354
貯蔵品		—	商品券	—	—	15,500
立替金		—	契約職員共済掛金等	—	—	443,044
前払費用		—	火災保険料等	—	—	2,194,328
			流動資産合計			242,186,365
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-2、4、68～76	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきさく苑等に使用している	—	—	122,447,600
	(障害きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-2、4、68～76	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設きさく苑等に使用している	—	—	57,622,400
			小計			180,070,000
建物	(きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-2	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきさく苑等に使用している	1,046,454,957	566,207,733	480,247,224
	(障害きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-2	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設きさく苑等に使用している	462,496,526	258,033,504	204,463,022
	(きさく苑デイサービスセンター拠点) 札幌市白石区川下4条6丁目2-23	2015年度	第2種社会福祉事業である、きさく苑デイサービスセンター等に使用している	122,244,320	20,131,121	102,113,199
			小計			786,823,445
			基本財産合計			966,893,445
(2) その他の固定資産						
土地	(きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-3、29～34、36～41、59～65、67、132～134、136～138、140～154	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきさく苑等に使用している	—	—	62,184,911
	(障害きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-3、29～34、36～41、132、135～138、140～154	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設きさく苑等に使用している	—	—	12,366,089
			小計			74,551,000
建物	(きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-2	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきさく苑等に使用している	217,059	42,560	174,499
	(障害きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-2	2018年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設きさく苑等に使用している	52,941	10,380	42,561
	(きさく苑デイサービスセンター拠点) 札幌市白石区川下4条6丁目2-23	2015年度	第2種社会福祉事業である、きさく苑デイサービスセンター等に使用している	179,280	115,038	64,242
	(元町にここ保育園拠点) 札幌市東区北23条東16丁目1-11 元町メディカルビル4・5階	2011年度	第2種社会福祉事業である、元町にここ保育園に使用している	73,647,342	40,102,069	33,545,273
			小計			33,826,575
構築物	正面看板及び誘導用看板他	—	案内用	—	—	2,597,543
機械及び装置	入浴リフト他	—	介護用	—	—	3,168,663
車輛運搬具	トヨタハイエース他6台	—	利用者送迎用	—	—	3,906,995
器具及び備品	簡易ステージ、耐火金庫他	—		—	—	15,048,433
ソフトウェア	介護ソフト他	—		—	—	1,539,939
退職給付引当資産		—	退職金支給のための引当資産	—	—	63,192,815
人件費積立資産	北洋銀行北都支店普通預金（保育園拠点区分）	—	将来における人件費増に備えるため積み立てている預金	—	—	10,000,000
修繕積立資産	北海道銀行北都支店定期預金（生活介護サービス区分）	—	将来における修繕費増に備えるため積み立てている預金	—	—	10,000,000
	北洋銀行北都支店定期預金（生活介護サービス区分）	—	将来における修繕費増に備えるため積み立てている預金	—	—	2,957,488
	北洋銀行北都支店普通預金（保育園拠点区分）	—	将来における修繕費増に備えるため積み立てている預金	—	—	6,000,000

			小計			18,957,488
備品等購入積立資産	北洋銀行北都支店定期預金（生活介護サービス区分）	—	将来における備品等購入費増に備えるため積み立てている預金	—	—	27,042,512
	北洋銀行北都支店普通預金（保育園拠点区分）	—	将来における備品等購入費増に備えるため積み立てている預金	—	—	4,400,000
			小計			31,442,512
施設整備積立資産	北洋銀行北都支店普通預金（保育園拠点区分）	—	将来における施設整備に備えるため積み立てている預金	—	—	9,000,000
その他の無形固定資産	保育園業務管理ソフト他	—	事務用	—	—	0
差入保証金	デイサービスセンター借地敷金他	—		—	—	3,085,000
	その他の固定資産合計					270,316,963
	固定資産合計					1,237,210,408
	資産合計					1,479,396,773
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	37,667,546
1年以内返済予定設備資金借入金	北洋銀行北都支店	—		—	—	2,647,670
1年以内返済予定リース債務	全自動水洗機及びハイエース他2台リース債務	—		—	—	980,999
預り金	3月分茶道講師等源泉所得税	—		—	—	42,480
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,147,955
前受収益	令和4年度収益事業コンサルティング料	—		—	—	490,950
賞与引当金		—		—	—	21,607,000
未払法人税等		—		—	—	50,000
	流動負債合計					67,634,600
2 固定負債						
設備資金借入金	北洋銀行北都支店	—		—	—	21,008,632
リース債務		—		—	—	1,646,586
退職給付引当金		—		—	—	63,192,815
	固定負債合計					85,848,033
	負債合計					153,482,633
	差引純資産					1,325,914,140