

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

社会福祉法人 菱寮

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入	277,038,000	278,841,105	△ 1,803,105	
	医療事業収入				
	その他の事業収入	39,945,000	39,923,352	21,648	
	借入金利息補助金収入	47,000	46,900	100	
	経常経費寄附金収入	1,155,000	1,155,000	0	
	受取利息配当金収入	2,401,069	2,410,860	△ 9,791	
	その他の収入	206,000	205,717	283	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	320,792,069	322,582,934	△ 1,790,865	
	支出				
	人件費支出	190,441,000	186,488,835	3,952,165	
事業費支出	69,839,000	68,782,462	1,056,538		
事務費支出	62,026,268	60,946,722	1,079,546		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	113,900	113,900	0		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	322,420,168	316,331,919	6,088,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,628,099	6,251,015	△ 7,879,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,075,000	3,075,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	0	
	固定資産取得支出	8,320,000	8,219,200	100,800	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,470,000	14,369,200	100,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,395,000	△ 11,294,200	△ 100,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	15,508,000	15,508,000	0	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,069	△ 69	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	21,463,000	20,557,232	905,768	
	その他の活動収入計(7)	37,971,000	37,065,301	905,699	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	23,400,200	25,400,200	△ 2,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,069	△ 69		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	24,400,200	26,400,269	△ 2,000,069		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,570,800	10,665,032	2,905,768		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	547,701	5,621,847	△ 5,074,146		

前期末支私资金残高(12)	99,140,532	99,140,532	0
当期末支私资金残高(11)+(12)	99,688,233	104,762,379	△ 5,074,146

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

社会福祉法人 葵寮

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益	278,841,105	266,074,954	12,766,151
		医療事業収益			
		その他の事業収益	39,923,352	39,808,933	114,419
		経常経費寄附金収益	1,155,000	190,000	965,000
		その他の収益	205,717	380,917	△ 175,200
	サービス活動収益計(1)	320,125,174	306,454,804	13,670,370	
	費用	人件費	187,584,103	174,757,298	12,826,805
		事業費	68,782,462	59,879,413	8,903,049
		事務費	60,946,722	59,289,672	1,657,050
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	23,568,095	26,164,090	△ 2,595,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,655,024	△ 19,740,109	4,085,085
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	325,226,358	300,350,364	24,875,994		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,101,184	6,104,440	△ 11,205,624		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	46,900	56,280	△ 9,380
		受取利息配当金収益	2,410,860	2,449,340	△ 38,480
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益		19,800	△ 19,800
	サービス活動外収益計(4)	2,457,760	2,525,420	△ 67,660	
	費用	支払利息	113,900	136,680	△ 22,780
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
積立資産評価損		3,652,464	1,603,743	2,048,721	
その他のサービス活動外費用	16,000	23,302,898	△ 23,286,898		
サービス活動外費用計(5)	3,782,364	25,043,321	△ 21,260,957		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,324,604	△ 22,517,901	21,193,297		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,425,788	△ 16,413,461	9,987,673		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,075,000	3,075,000	0
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	1,000,069		1,000,069
		その他の特別収益	20,099,732	20,482,707	△ 382,975
	特別収益計(8)	24,174,801	23,557,707	617,094	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		7	10	△ 3	
	固定資産除却・廃棄費用				

用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,560,809	5,503,944	56,865
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,069		1,000,069
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	6,560,885	5,503,954	1,056,931
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,613,916	18,053,753	△ 439,837
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,188,128	1,640,292	9,547,836
繰越額 活動の 増減	前期繰越活動増減差額(12)	233,903,842	228,259,807	5,644,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,091,970	229,900,099	15,191,871
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,455,000	9,500,000	5,955,000
	その他の積立金積立額(16)	21,347,536	5,496,257	15,851,279
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,199,434	233,903,842	5,295,592

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 葵寮

(単位：円)

資 産 の 部	の 部			負 債 の 部	の 部			
	勘 定 科 目	当年度末	前年度末		増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末
流動資産		121,775,299	113,795,665	7,979,634	流動負債	35,106,639	31,984,784	3,121,855
現金預金		116,553,340	109,440,217	7,113,123	短期運営資金借入金			
現金		2,216	45,921	△ 43,705	事業未払金	16,983,272	9,928,066	7,055,206
預金		116,551,124	109,394,296	7,156,828	その他の未払金		4,500,000	△ 4,500,000
有価証券					支払手形			
事業未収金		1,278,920	1,177,622	101,298	役員等短期借入金			
未収金		1,457,230	1,215,051	242,179	1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	0
未収補助金		2,485,009	1,962,775	522,034	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益					1年以内返済予定リース債務			
受取手形					1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品					1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品					1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料					1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料					1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品					未払費用			
仕掛品					預り金	21,648	207,067	△ 185,419
原材料					職員預り金			
立替金					前受金			
前払金					前受収益	8,000	20,000	△ 12,000
前払費用					事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金					拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					賞与引当金	11,943,719	11,179,651	764,068
短期貸付金					その他の流動負債			
事業区分間貸付金					固定負債	21,783,800	27,602,600	△ 5,818,800
拠点区分間貸付金					設備資金借入金	18,450,000	24,600,000	△ 6,150,000
サービス区分間貸付金					長期運営資金借入金			
仮払金					リース債務			
その他の流動資産					役員等長期借入金			
徴収不能引当金					事業区分間長期借入金			
固定資産		898,437,630	908,020,296	△ 9,582,666	拠点区分間長期借入金			
基本財産		385,240,340	403,191,543	△ 17,951,203	サービス区分間長期借入金			
土地		108,690,000	108,690,000	0	退職給付引当金	3,333,800	3,002,600	331,200
建物		276,550,340	294,501,543	△ 17,951,203	長期未払金			
減価償却累計額					長期預り金			
定期預金					その他の固定負債			
投資有価証券					負債の部合計	56,890,439	59,587,384	△ 2,696,945
その他の固定資産		513,197,290	504,828,753	8,368,537	純資産の部			
土地					基本金	26,674,489	26,674,489	0
建物		498,207	623,351	△ 125,144	国庫補助金等特別積立金	208,685,102	218,779,317	△ 10,094,215
構築物		1	1	0	その他の積立金	488,763,465	482,870,929	5,892,536
機械及び装置		68,734	233,693	△ 164,959	人件費積立金	58,006,040	61,690,000	△ 3,683,960
車輛運搬具		525,404	1,203,617	△ 678,213	施設整備等積立金	430,757,425	421,180,929	9,576,496
器具及び備品		16,600,805	14,123,390	2,477,415	移行時特別積立金			
建設仮勘定								
有形リース資産					次期繰越活動増減差額	239,199,434	233,903,842	5,295,592
減価償却累計額					(うち当期活動増減差額)	11,188,128	1,640,292	9,547,836
権利								
ソフトウェア		2,325,699	1,232,497	1,093,202				
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
サービス区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		3,333,800	3,002,600	331,200				
長期預り金積立資産								
積立資産		488,763,465	482,870,929	5,892,536				
人件費積立資産		58,006,040	61,690,000	△ 3,683,960				
修繕積立資産								
備品等購入積立資産								
施設整備等積立資産		430,757,425	421,180,929	9,576,496				
移行時特別積立資産								
差入保証金								
長期前払費用		1,081,175	1,538,675	△ 457,500				
その他の固定資産								
					純資産の部合計	963,322,490	962,228,577	1,093,913
資産の部合計		1,020,212,929	1,021,815,961	△ 1,603,032	負債及び純資産の部合計	1,020,212,929	1,021,815,961	△ 1,603,032

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・長期前払費用一定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

静岡県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

静岡商工会議所の実施する特定退職金共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

3. 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る。

- ・法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- ・事業区分別内訳表(当法人は一事業のため作成しない)
- ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- ・公益事業における拠点区分別内訳表(当法人は公益事業を実施していないため作成していない)
- ・収益事業における拠点区分別内訳表(当法人は収益事業を実施していないため作成していない)

各拠点におけるサービス区分の内訳

- (1) 本部(社会福祉事業)
法人本部
- (1) 葵寮(社会福祉事業)
救護施設葵寮
- (1) 清流荘(社会福祉事業)
婦人保護施設清流荘

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,690,000	0	0	108,690,000
建物	294,501,543	0	17,951,203	276,550,340
合計	403,191,543	0	17,951,203	385,240,340

5. 基本金また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

- ・備品及び厨房機器を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2,470,765円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 276,550,340円
計 276,550,340円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 30,750,000円
計 30,750,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	619,345,707	342,795,367	276,550,340
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	2,295,742	1,797,535	498,207
構築物(その他の固定資産)	11,144,263	11,144,262	1
機械及び装置(その他の固定資産)	824,796	756,062	68,734
車輛運搬具(その他の固定資産)	9,791,064	9,265,660	525,404
器具及び備品(その他の固定資産)	43,797,391	27,196,586	16,600,805
合計	687,198,963	392,955,472	294,243,491

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 葵寮

(単位: 円)

勘定科目		本部	葵寮	清流荘	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						
	保育事業収入						
	生活保護事業収入		278,841,105		278,841,105		278,841,105
	その他の事業収入			39,923,352	39,923,352		39,923,352
	借入金利息補助金収入		46,900		46,900		46,900
	経常経費寄附金収入	1,100,000	55,000		1,155,000		1,155,000
	受取利息配当金収入	221	2,410,570	69	2,410,860		2,410,860
	その他の収入		205,717		205,717		205,717
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	1,100,221	281,559,292	39,923,421	322,582,934	0	322,582,934
	支出						
	人件費支出	684,000	159,591,029	26,213,806	186,488,835		186,488,835
	事業費支出		64,593,652	4,188,810	68,782,462		68,782,462
事務費支出	1,429,120	49,996,866	9,520,736	60,946,722		60,946,722	
就労支援事業支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出		113,900		113,900		113,900	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	2,113,120	274,295,447	39,923,352	316,331,919	0	316,331,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,012,899	7,263,845	69	6,251,015	0	6,251,015	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		3,075,000		3,075,000		3,075,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	3,075,000	0	3,075,000	0	3,075,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		6,150,000		6,150,000		6,150,000
	固定資産取得支出		8,219,200		8,219,200		8,219,200
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	14,369,200	0	14,369,200	0	14,369,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,294,200	0	△ 11,294,200	0	△ 11,294,200	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		15,508,000		15,508,000		15,508,000
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,000,069			1,000,069		1,000,069
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	202,100	20,355,132		20,557,232		20,557,232
	その他の活動収入計(7)	1,202,169	35,863,132	0	37,065,301	0	37,065,301
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		25,400,200		25,400,200		25,400,200
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
災害損失支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	69	1,000,069		1,000,069	
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	0	26,400,200	69	26,400,269	0	26,400,269	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,202,169	9,462,932	△ 69	10,665,032	0	10,665,032	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	189,270	5,432,577	0	5,621,847	0	5,621,847	
前期末支払資金残高(11)	22,363,010	76,777,522	0	99,140,532	0	99,140,532	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,552,280	82,210,099	0	104,762,379	0	104,762,379	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

勘定科目		本部	葵寮	清流荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益						
	保育事業収益						
	生活保護事業収益		278,841,105		278,841,105		278,841,105
	その他の事業収益			39,923,352	39,923,352		39,923,352
	経常経費寄附金収益	1,100,000	55,000		1,155,000		1,155,000
	その他の収益		205,717		205,717		205,717
	サービス活動収益計(1)	1,100,000	279,101,822	39,923,352	320,125,174	0	320,125,174
	費用						
	人件費	684,000	161,051,140	25,848,963	187,584,103		187,584,103
	事業費		64,593,652	4,188,810	68,782,462		68,782,462
	事務費	1,429,120	49,996,866	9,520,736	60,946,722		60,946,722
	就労支援事業費用						
	授産事業費用						
利用者負担軽減額							
減価償却費		23,568,095		23,568,095		23,568,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,655,024		△ 15,655,024		△ 15,655,024	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	2,113,120	283,554,729	39,558,509	325,226,358	0	325,226,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,013,120	△ 4,452,907	364,843	△ 5,101,184	0	△ 5,101,184	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		46,900		46,900		46,900
	受取利息配当金収益	221	2,410,570	69	2,410,860		2,410,860
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外収益計(4)	221	2,457,470	69	2,457,760	0	2,457,760
	費用						
	支払利息		113,900		113,900		113,900
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損		3,652,464		3,652,464		3,652,464	
その他のサービス活動外費用		16,000		16,000		16,000	
サービス活動外費用計(5)	0	3,782,364	0	3,782,364	0	3,782,364	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221	△ 1,324,894	69	△ 1,324,604	0	△ 1,324,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,012,899	△ 5,777,801	364,912	△ 6,425,788	0	△ 6,425,788	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		3,075,000		3,075,000		3,075,000
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,000,069			1,000,069	△ 1,000,069	0
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	202,100	19,897,632		20,099,732		20,099,732
	特別収益計(8)	1,202,169	22,972,632	0	24,174,801	△ 1,000,069	23,174,732
	費用						
	基本金組入額						
資産評価損							
固定資産売却損・処分損		7		7		7	
固定資産除却・廃棄費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額		5,560,809		5,560,809		5,560,809	
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	69	1,000,069	△ 1,000,069	0	
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	0	6,560,816	69	6,560,885	△ 1,000,069	5,560,816	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,202,169	16,411,816	△ 69	17,613,916	0	17,613,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,270	10,634,015	364,843	11,188,128	0	11,188,128	
前期繰越活動増減差額(12)	22,363,010	213,380,883	△ 1,840,051	233,903,842	0	233,903,842	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,552,280	224,014,899	△ 1,475,208	245,091,970	0	245,091,970	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	15,455,000	0	15,455,000	0	15,455,000	
その他の積立金積立額(16)	0	21,347,536	0	21,347,536	0	21,347,536	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,552,280	218,122,362	△ 1,475,208	239,199,434	0	239,199,434	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 葵寮

(単位：円)

勘定科目	本部	葵寮	清流荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,552,280	97,904,136	1,318,883	121,775,299		121,775,299
現金預金	22,552,280	92,682,177	1,318,883	116,553,340		116,553,340
現金		2,216		2,216		2,216
預金	22,552,280	92,679,961	1,318,883	116,551,124		116,551,124
有価証券						
事業未収金		1,278,920		1,278,920		1,278,920
未収金		1,457,230		1,457,230		1,457,230
未収補助金		2,485,809		2,485,809		2,485,809
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産		898,437,630		898,437,630		898,437,630
基本財産		385,240,340		385,240,340		385,240,340
土地		108,690,000		108,690,000		108,690,000
建物		276,550,340		276,550,340		276,550,340
減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産		513,197,290		513,197,290		513,197,290
土地						
建物		498,207		498,207		498,207
構築物		1		1		1
機械及び装置		68,734		68,734		68,734
車輛運搬具		525,404		525,404		525,404
器具及び備品		16,600,805		16,600,805		16,600,805
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						
ソフトウェア		2,325,699		2,325,699		2,325,699
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		3,333,800		3,333,800		3,333,800
長期預り金積立資産						
積立資産		488,763,465		488,763,465		488,763,465
人件費積立資産		58,006,040		58,006,040		58,006,040
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
施設整備等積立資産		430,757,425		430,757,425		430,757,425
移行時特別積立資産						
差入保証金						
長期前払費用		1,081,175		1,081,175		1,081,175
その他の固定資産						
資産の部合計	22,552,280	996,341,766	1,318,883	1,020,212,929	0	1,020,212,929
流動負債		32,312,548	2,794,091	35,106,639		35,106,639
短期運営資金借入金						
事業未払金		15,686,037	1,297,235	16,983,272		16,983,272
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						

1年以内返済予定設備資金借入金		6,150,000		6,150,000		6,150,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内返済予定サービス区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金			21,648	21,648		21,648
職員預り金						
前受金						
前受収益		8,000		8,000		8,000
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金		10,468,511	1,475,208	11,943,719		11,943,719
その他の流動負債						
固定負債		21,783,800		21,783,800		21,783,800
設備資金借入金		18,450,000		18,450,000		18,450,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金		3,333,800		3,333,800		3,333,800
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	0	54,096,348	2,794,091	56,890,439	0	56,890,439
基本金		26,674,489		26,674,489		26,674,489
国庫補助金等特別積立金		208,685,102		208,685,102		208,685,102
その他の積立金		488,763,465		488,763,465		488,763,465
人件費積立金		58,006,040		58,006,040		58,006,040
施設整備等積立金		430,757,425		430,757,425		430,757,425
移行時特別積立金						
次期繰越活動増減差額	22,552,280	218,122,362	△ 1,475,208	239,199,434		239,199,434
(うち当期活動増減差額)	189,270	10,634,015	364,843	11,188,128		11,188,128
純資産の部合計	22,552,280	942,245,418	△ 1,475,208	963,322,490	0	963,322,490
負債及び純資産の部合計	22,552,280	996,341,766	1,318,883	1,020,212,929	0	1,020,212,929

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	221	779	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)	1,101,000	1,100,221	779		
事業活動による収支	人件費支出	720,000	684,000	36,000	
	役員報酬支出	700,000	664,000	36,000	
	職員給料支出	20,000	20,000	0	
	諸手当	20,000	20,000	0	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
事務費支出	1,511,200	1,429,120	82,080		
福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出	7,000	7,000	0		
事務消耗品費支出					
印刷製本費支出	2,200	2,200	0		
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					

	手数料支出	2,000	1,100	900	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	1,500,000	1,418,820	81,180	損害賠償金支払 (0円→1,200千円)
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	(就労支援販売支出)				
	就労支援事業製造原価支出				
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	2,231,200	2,113,120	118,080	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,130,200	△ 1,012,899	△ 117,301	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の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	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	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		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入					

その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,069	△ 69	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	203,000	202,100	900	
	その他の収入	203,000	202,100	900	
	その他の活動収入計(7)	1,203,000	1,202,169	831	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,203,000	1,202,169	831		
予備費支出(10)	0			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,800	189,270	△ 116,470		
前期末支払資金残高(12)	22,363,010	22,363,010	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,435,810	22,552,280	△ 116,470		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 葵寮

(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	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,100,000	130,000	970,000
	その他の収益			
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)	1,100,000	130,000	970,000	
サービス活動増減の部	人件費	684,000	896,000	△ 212,000
	役員報酬	664,000	596,000	68,000
	職員給料	20,000	300,000	△ 280,000
	諸手当	20,000	300,000	△ 280,000
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	雑費			
事務費	1,429,120	176,865	1,252,255	
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費	7,000		7,000	
事務消耗品費				
印刷製本費	2,200		2,200	
水道光熱費				

燃料費					
修繕費					
通信運搬費					
会議費					
広報費					
業務委託費					
手数料	1,100	110	990		
保険料					
賃借料					
土地・建物賃借料					
租税公課					
保守料					
渉外費					
諸会費					
雑費	1,418,820	176,755	1,242,065		
就労支援事業費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品（商品）棚卸高					
当期就労支援事業製造原価					
当期就労支援事業製造原価					
当期就労支援事業仕入高					
期末製品（商品）棚卸高					
就労支援事業販管費					
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	2,113,120	1,072,865	1,040,255		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,013,120	△ 942,865	△ 70,255		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	221	222	△ 1
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	221	222	△ 1
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
雑損失					
為替差損					
雑損失					
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)	221	222	△ 1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,012,899	△ 942,643	△ 70,256		
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					

特別増減の部	収益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,000,069	1,072,927	△ 72,858	
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益	202,100	38,390	163,710	
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益	202,100	38,390	163,710	
	特別収益計(8)	1,202,169	1,111,317	90,852	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損					
土地売却損・処分損					
建物売却損・処分損					
構築物売却損・処分損					
機械及び装置売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					
ソフトウェア売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,202,169	1,111,317	90,852		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,270	168,674	20,596		
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	22,363,010	22,194,336	168,674	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,552,280	22,363,010	189,270	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,552,280	22,363,010	189,270		

本部拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,552,280	22,363,010	189,270	流動負債			
現金預金	22,552,280	22,363,010	189,270	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	22,552,280	22,363,010	189,270	その他の未払金			
預金 普通(本部)	22,552,280	22,363,010	189,270	支払手形			
本部(金銭信託)				役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				源泉所得税			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金				リース債務			
仮払金				役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
固定資産				サービス区分間長期借入金			
基本財産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	0	0	0
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金			
構築物							
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	22,552,280	22,363,010	189,270
車輛運搬具				(うち当期活動増減差額)	189,270	168,674	20,596
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	22,552,280	22,363,010	189,270	純資産の部合計	22,552,280	22,363,010	189,270
				負債及び純資産の部合計	22,552,280	22,363,010	189,270

計算書類に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

静岡県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

静岡商工会議所の実施する特定退職金共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理して

3. 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は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

サービス区分の内訳

- (1) 本部(社会福祉事業)
法人本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

葵寮拠点区分 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

社会福祉法人 葵寮

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	277,038,000	278,841,105	△ 1,803,105	
	措置費収入	222,768,000	224,541,737	△ 1,773,737	
	事務費収入	199,668,000	201,371,343	△ 1,703,343	
	事業費収入	23,100,000	23,170,394	△ 70,394	
	授産事業収入				
	利用者負担金収入	51,290,000	51,313,246	△ 23,246	
	事務費	9,540,000	9,546,087	△ 6,087	
	事業費	41,750,000	41,767,159	△ 17,159	
	その他の事業収入	2,980,000	2,986,122	△ 6,122	
	補助金事業収入	2,980,000	2,986,122	△ 6,122	
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	47,000	46,900	100	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
	受取利息配当金収入	2,400,000	2,410,570	△ 10,570	
	その他の収入	206,000	205,717	283	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	206,000	205,717	283	
	給食管理費				
	給食食材費				
	兼務費				
	その他の雑収入	206,000	205,717	283	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	279,746,000	281,559,292	△ 1,813,292		
事業活動による収支	人件費支出	163,486,000	159,591,029	3,894,971	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	92,950,000	92,876,884	73,116	
	本俸	76,250,000	76,177,579	72,421	
	諸手当	16,700,000	16,699,305	695	
	職員賞与支出	33,000,000	32,986,246	13,754	
	非常勤職員給与支出	8,276,000	7,897,089	378,911	
	非常勤職員手当	6,530,000	6,151,089	378,911	
	嘱託医手当	1,746,000	1,746,000	0	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,760,000	2,613,800	146,200	
	法定福利費支出	26,500,000	23,217,010	3,282,990	
	社会保険料	24,900,000	21,831,838	3,068,162	
	労働保険料	1,600,000	1,385,172	214,828	
	事業費支出	65,650,000	64,593,652	1,056,348	
	給食費支出	32,220,000	31,950,971	269,029	
	給食材料費	31,950,000	31,704,869	245,131	
	間食代	270,000	246,102	23,898	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	820,000	819,158	842	
	医療費支出				
	被服費支出	500,000	458,558	41,442	
	教養娯楽費支出	700,000	644,526	55,474	
	日用品費支出	1,700,000	1,529,287	170,713	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	1,710,000	1,701,000	9,000	
	水道光熱費支出	14,160,000	14,033,191	126,809	
	電気代	4,430,000	4,359,296	70,704	
ガス代	4,000,000	3,996,043	3,957		
水道代	5,730,000	5,677,852	52,148		
燃料費支出	20,000	10,356	9,644		
消耗器具備品費支出	11,470,000	11,139,424	330,576	居室TV台設置(0円→4,080千円) 食堂机・椅子買替(0円→1,760千円)	
保険料支出	140,000	135,810	4,190		
賃借料支出					
教育指導費支出	640,000	616,368	23,632		
就職支度費支出					
葬祭費支出					

支出	車輦費支出	790,000	775,534	14,466	
	点検・修理費	490,000	486,281	3,719	
	燃料代	300,000	289,253	10,747	
	管理費返還支出				
	雑支出	780,000	779,469	531	
	事務費支出	50,994,000	49,996,866	997,134	
	福利厚生費支出	2,150,000	2,147,332	2,668	
	職員被服費支出	30,000	27,752	2,248	
	旅費交通費支出	30,000	12,320	17,680	
	研修研究費支出	40,000	29,160	10,840	
	事務消耗品費支出	700,000	587,538	112,462	
	印刷製本費支出	50,000	41,360	8,640	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	3,220,000	3,199,438	20,562	フローリング修繕(12,000千円→0円) 壁紙修繕(15,000千円→0円) 居室照明等LED化(3,000円→0円)
	通信運搬費支出	1,000,000	978,510	21,490	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	36,950,000	36,583,303	366,697	
	建物・設備管理料	1,800,000	1,541,430	258,570	
	給食管理費	34,500,000	34,412,400	87,600	
	寝具委託	650,000	629,473	20,527	
	手数料支出	140,000	117,349	22,651	
	保険料支出	770,000	764,660	5,340	
	賃借料支出	60,000	56,760	3,240	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	62,000	61,900	100	
	保守料支出	2,900,000	2,840,574	59,426	
	渉外費支出				
	諸会費支出	240,000	232,800	7,200	
	雑支出	2,652,000	2,316,110	335,890	充実計画延期による設計費用減等 人材派遣料(0円→500千円)
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	(就労支援販売支出)				
	就労支援事業製造原価支出				
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販売管費支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	113,900	113,900	0	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	280,243,900	274,295,447	5,948,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 497,900	7,263,845	△ 7,761,745		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輦運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,075,000	3,075,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	0	
固定資産取得支出	8,320,000	8,219,200	100,800		
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					

支 出	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	6,520,000	6,519,700	300	社会福祉充実計画入札差額等 複合機買替 (0円→900,000円)
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出	1,800,000	1,699,500	100,500	
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	14,470,000	14,369,200	100,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,395,000	△ 11,294,200	△ 100,800		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	15,508,000	15,508,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	53,000	53,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	15,455,000	15,455,000	0	
	人件費積立資産	2,953,000	2,953,000	0	
	施設整備等積立資産	12,502,000	12,502,000	0	フローリング修繕(12,000千円→0円) 壁紙修繕(15,000千円→0円) 居室照明等LED化(3,000円→0円)
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	21,260,000	20,355,132	904,868	
	長期前払費用振替収入	460,000	457,500	2,500	
	その他の収入	20,800,000	19,897,632	902,368	
	その他の活動収入計(7)	36,768,000	35,863,132	904,868	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	23,400,200	25,400,200	△ 2,000,000	
退職給付引当資産支出	400,200	400,200	0		
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000		
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備等積立資産	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000		
移行時特別積立資産					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
長期前払費用支出					
その他の活動による支出					
過年度収支修正損					
その他の活動支出計(8)	24,400,200	26,400,200	△ 2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,367,800	9,462,932	2,904,868		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	474,900	5,432,577	△ 4,957,677		
前期末支払資金残高(12)	76,777,522	76,777,522	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,252,422	82,210,099	△ 4,957,677		

葵寮拠点区分 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

社会福祉法人 葵寮

(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	生活保護事業収益	278,841,105	266,074,954	12,766,151
	措置費収益	224,541,737	212,745,050	11,796,687
	事務費収益	201,371,343	191,522,492	9,848,851
	事業費収益	23,170,394	21,222,558	1,947,836
	授産事業収益			
	利用者負担金収益	51,313,246	50,202,840	1,110,406
	事務費	9,546,087	9,358,113	187,974
	事業費	41,767,159	40,844,727	922,432
	その他の事業収益	2,986,122	3,127,064	△ 140,942
	補助金事業収益	2,986,122	3,127,064	△ 140,942
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	55,000	60,000	△ 5,000
	その他の収益	205,717	380,917	△ 175,200
	その他の収益	205,717	380,917	△ 175,200
サービス活動収益計(1)	279,101,822	266,515,871	12,585,951	
サービス活動増減の部	人件費	161,051,140	147,423,671	13,627,469
	役員報酬			
	職員給料	92,876,884	86,052,731	6,824,153
	本俸	76,177,579	70,168,835	6,008,744
	諸手当	16,699,305	15,883,896	815,409
	職員賞与	32,986,246	30,116,647	2,869,599
	賞与引当金繰入	1,128,911	△ 203,286	1,332,197
	非常勤職員給与	7,897,089	6,614,215	1,282,874
	非常勤職員手当	6,151,089	4,934,215	1,216,874
	嘱託医手当	1,746,000	1,680,000	66,000
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,945,000	3,015,200	△ 70,200
	法定福利費	23,217,010	21,828,164	1,388,846
	社会保険料	21,831,838	20,585,830	1,246,008
	労働保険料	1,385,172	1,242,334	142,838
	事業費	64,593,652	55,329,130	9,264,522
	給食費	31,950,971	30,931,212	1,019,759
	給食材料費	31,704,869	30,577,032	1,127,837
	間食代	246,102	354,180	△ 108,078
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	819,158	922,510	△ 103,352
	医療費			
	被服費	458,558	239,090	219,468
	教養娯楽費	644,526	1,174,145	△ 529,619
	日用品費	1,529,287	956,895	572,392
	保育材料費			
	本人支給金	1,701,000	1,790,800	△ 89,800
	水道光熱費	14,033,191	13,229,484	803,707
電気代	4,359,296	3,995,610	363,686	
ガス代	3,996,043	3,601,903	394,140	
水道代	5,677,852	5,631,971	45,881	
燃料費	10,356	13,203	△ 2,847	
消耗器具備品費	11,139,424	4,337,235	6,802,189	
保険料	135,810	135,680	130	
賃借料				
教育指導費	616,368	613,343	3,025	

費用

就職支度費			
葬祭費			
車輛費	775,534	414,612	360,922
点検・修理費	486,281	208,456	277,825
燃料代	289,253	206,156	83,097
雑費	779,469	570,921	208,548
事務費	49,996,866	50,324,374	△ 327,508
福利厚生費	2,147,332	1,521,543	625,789
職員被服費	27,752	194,520	△ 166,768
旅費交通費	12,320	26,400	△ 14,080
研修研究費	29,160	54,000	△ 24,840
事務消耗品費	587,538	762,280	△ 174,742
印刷製本費	41,360	41,228	132
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	3,199,438	2,354,853	844,585
通信運搬費	978,510	970,181	8,329
会議費			
広報費		1,523,500	△ 1,523,500
業務委託費	36,583,303	36,237,225	346,078
建物・設備管理料	1,541,430	1,452,880	88,550
給食管理費	34,412,400	34,412,400	0
寝具委託	629,473	371,945	257,528
手数料	117,349	126,304	△ 8,955
保険料	764,660	713,879	50,781
賃借料	56,760	71,390	△ 14,630
土地・建物賃借料			
租税公課	61,900	73,150	△ 11,250
保守料	2,840,574	2,581,744	258,830
渉外費			
諸会費	232,800	234,000	△ 1,200
雑費	2,316,110	2,838,177	△ 522,067
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品（商品）棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品（商品）棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
利用者負担軽減額			
減価償却費	23,568,095	26,164,090	△ 2,595,995
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,655,024	△ 19,740,109	4,085,085
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	283,554,729	259,501,156	24,053,573
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,452,907	7,014,715	△ 11,467,622
借入金利息補助金収益	46,900	56,280	△ 9,380
受取利息配当金収益	2,410,570	2,449,056	△ 38,486
有価証券評価益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
積立資産評価益			
その他のサービス活動外収益		19,800	△ 19,800
受入研修費収益		12,000	△ 12,000
利用者等外給食収益			
雑収益		7,800	△ 7,800
為替差益			
雑収益		7,800	△ 7,800
サービス活動外収益計(4)	2,457,470	2,525,136	△ 67,666
支払利息	113,900	136,680	△ 22,780
有価証券評価損			

サービス活動外増減

収益

の部	費用	有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損	3,652,464	1,603,743	2,048,721
		その他のサービス活動外費用	16,000	23,302,898	△ 23,286,898
		利用者等外給食費			
		雑損失	16,000	23,302,898	△ 23,286,898
		為替差損			
		雑損失	16,000	23,302,898	△ 23,286,898
		サービス活動外費用計(5)	3,782,364	25,043,321	△ 21,260,957
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,324,894	△ 22,518,185	21,193,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,777,801	△ 15,503,470	9,725,669	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,075,000	3,075,000	0
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,075,000	3,075,000	0
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	19,897,632	20,444,317	△ 546,685
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益	19,897,632	20,444,317	△ 546,685
		特別収益計(8)	22,972,632	23,519,317	△ 546,685
費用	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	7	10	△ 3
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	7	10	△ 3
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,560,809	5,503,944	56,865
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,072,865	△ 72,865
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		過年度損益修正損			
		特別費用計(9)	6,560,816	6,576,819	△ 16,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,411,816	16,942,498	△ 530,682
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,634,015	1,439,028	9,194,987
繰差越額の活の動部	繰差越額の活の動部	前期繰越活動増減差額(12)	213,380,883	207,938,112	5,442,771
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,014,898	209,377,140	14,637,758
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,455,000	9,500,000	5,955,000

増 減	その他の積立金積立額(16)	21,347,536	5,496,257	15,851,279
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,122,362	213,380,883	4,741,479

葵寮拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

資 産 の 部	勘 定 科 目			増 減	負 債 の 部	勘 定 科 目		
	当年度末	前年度末	増 減			当年度末	前年度末	増 減
流動資産	97,904,136	90,067,009	7,837,127	流動負債	32,312,548	28,779,087	3,533,461	
現金預金	92,682,177	85,711,561	6,970,616	短期運営資金借入金				
現金	2,216	45,921	△ 43,705	事業未払金	15,686,037	8,769,487	6,916,550	
預金	92,679,961	85,665,640	7,014,321	その他の未払金	4,500,000	△ 4,500,000		
預金 普通(葵寮)				支払手形				
預金 当座(葵寮)				役員等短期借入金				
預金 定期(葵寮)				1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	0	
葵寮(金銭信託)	158,995	158,695	300	1年以内返済予定長期運営資金借入金				
有価証券				1年以内返済予定リース債務				
事業未収金	1,278,920	1,177,622	101,298	1年以内返済予定役員等長期借入金				
未収金	1,457,230	1,215,051	242,179	1年以内返済予定事業区分間借入金				
未収補助金	2,485,809	1,962,775	523,034	1年以内返済予定拠点区分間借入金				
未収収益				1年以内返済予定サービス区分間借入金				
受取手形				1年以内支払予定長期未払金				
貯蔵品				未払費用				
医薬品				預り金				
診療・療養費等材料				職員預り金				
給食用材料				源泉所得税				
商品・製品				市県民税				
仕掛品				県共済預り金				
原材料				その他預り金				
立替金				社会保険料				
前払金				雇用保険料				
前払費用				前受金				
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益	8,000	20,000	△ 12,000	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金				
短期貸付金				仮受金				
事業区分間貸付金				賞与引当金	10,468,511	9,339,600	1,128,911	
拠点区分間貸付金				その他の流動負債				
サービス区分間貸付金				固定負債	21,783,800	27,602,600	△ 5,818,800	
仮払金				設備資金借入金	18,450,000	24,600,000	△ 6,150,000	
その他の流動資産				長期運営資金借入金				
徴収不能引当金				リース債務				
固定資産	898,437,630	908,020,296	△ 9,582,666	役員等長期借入金				
基本財産	385,240,340	403,191,543	△ 17,951,203	事業区分間長期借入金				
土地	108,690,000	108,690,000	0	拠点区分間長期借入金				
建物	276,550,340	294,501,543	△ 17,951,203	サービス区分間長期借入金				
減価償却累計額				退職給付引当金	3,333,800	3,002,600	331,200	
定期預金				長期未払金				
投資有価証券				長期預り金				
その他の固定資産	513,197,290	504,828,753	8,368,537	その他の固定負債				
土地				負債の部合計	54,096,348	56,381,687	△ 2,285,339	
建物	498,207	623,351	△ 125,144	純資産の部				
構築物	1	1	0	基本金	26,674,489	26,674,489	0	
機械及び装置	68,734	233,693	△ 164,959	国庫補助金等特別積立金	208,685,102	218,779,317	△ 10,094,215	
車輛運搬具	525,404	1,203,617	△ 678,213	その他の積立金	488,763,465	482,870,929	5,892,536	
器具及び備品	16,600,805	14,123,390	2,477,415	人件費積立金	58,006,040	61,690,000	△ 3,683,960	
建設仮勘定				施設整備等積立金	430,757,425	421,180,929	9,576,496	
有形リース資産				移行時特別積立金				
減価償却累計額				次期繰越活動増減差額	218,122,362	213,380,883	4,741,479	
建物				(うち当期活動増減差額)	10,634,015	1,439,028	9,194,987	
構築物								
機械及び装置								
車輛運搬具								
器具及び備品								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア	2,325,699	1,232,497	1,093,202					
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
サービス区分間長期貸付金								
退職給付引当資産	3,333,800	3,002,600	331,200					
長期預り金積立資産								
積立資産	488,763,465	482,870,929	5,892,536					
人件費積立資産	58,006,040	61,690,000	△ 3,683,960					
修繕積立資産								
備品等購入積立資産								
施設整備等積立資産	430,757,425	421,180,929	9,576,496					
移行時特別積立資産								
差入保証金								
長期前払費用	1,081,175	1,538,675	△ 457,500					
その他の固定資産								
資産の部合計	996,341,766	998,087,305	△ 1,745,539	純資産の部合計	942,245,418	941,705,618	539,800	
				負債及び純資産の部合計	996,341,766	998,087,305	△ 1,745,539	

計算書類に対する注記(葵寮)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・長期前払費用一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

静岡県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

静岡商工会議所の実施する特定退職者共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理して

3. 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は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

サービス区分の内訳

- (1) 葵寮(社会福祉事業)
 - 救護施設葵寮

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,690,000	0	0	108,690,000
建物	294,501,543	0	17,951,203	276,550,340
合計	403,191,543	0	17,951,203	385,240,340

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

- ・備品及び厨房機器を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2,470,765円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	276,550,340円
計	276,550,340円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 30,750,000円
計 30,750,000円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	619,345,707	342,795,367	276,550,340
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	2,295,742	1,797,535	498,207
構築物(その他の固定資産)	11,144,263	11,144,262	1
機械及び装置(その他の固定資産)	824,796	756,062	68,734
車輛運搬具(その他の固定資産)	9,791,064	9,265,660	525,404
器具及び備品(その他の固定資産)	43,797,391	27,196,586	16,600,805
合計	687,198,963	392,955,472	294,243,491

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

清流荘拠点区分 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

社会福祉法人 葵寮

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の事業収入	39,945,000	39,923,352	21,648	
	その他の事業収入	39,945,000	39,923,352	21,648	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	39,945,000	39,923,352	21,648	
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	69	69	0	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	39,945,069	39,923,421	21,648	
	事業活動による収支	人件費支出	26,235,000	26,213,806	21,194
職員給料支出		13,192,000	13,172,057	19,943	常勤3名 兼務3名
本俸		11,123,000	11,108,855	14,145	
諸手当		2,069,000	2,063,202	5,798	
職員賞与支出		4,241,000	4,240,956	44	
非常勤職員給与支出		5,251,000	5,250,361	639	宿直員4名 嘱託医1名
非常勤職員手当		4,987,000	4,986,361	639	
嘱託医手当		264,000	264,000	0	
退職給付支出		355,000	354,900	100	
法定福利費支出		3,196,000	3,195,532	468	
社会保険料		2,990,000	2,989,815	185	
労働保険料		206,000	205,717	283	
その他					
事業費支出		4,189,000	4,188,810	190	利用者2.4人分
給食費支出		940,881	940,881	0	
給食材料費		911,835	911,835	0	
間食費		29,046	29,046	0	
介護用品費支出					
医薬品費支出		6,062	6,062	0	
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出		41,336	41,336	0	
医療費支出					
被服費支出		11,412	11,412	0	
教養娯楽費支出		68,149	68,149	0	
日用品費支出		132,000	131,972	28	
保育材料費支出					
本人支給金支出		55,606	55,444	162	
水道光熱費支出		1,981,832	1,981,832	0	電気 ガス 水道
電気代		1,460,390	1,460,390	0	
ガス代		195,979	195,979	0	
水道代		325,463	325,463	0	
燃料費支出					
消耗器具備品費支出		503,151	503,151	0	
保険料支出		67,260	67,260	0	利用者損害保険料
賃借料支出		41,985	41,985	0	
教育指導費支出		52,000	52,000	0	
就職支度費支出		3,300	3,300	0	
葬祭費支出					
車輦費支出		132,443	132,443	0	
点検修理費		107,328	107,328	0	
燃料代		25,115	25,115	0	
管理費返還支出					
雑支出	151,583	151,583	0		
事務費支出	9,521,068	9,520,736	332		
福利厚生費支出	56,148	56,148	0		
職員被服費支出	3,432	3,432	0		
旅費交通費支出	10,000	9,840	160		
研修研究費支出	42,636	42,636	0		
事務消耗品費支出	39,960	39,728	232		
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	1,706,333	1,706,333	0		
通信運搬費支出	196,127	196,127	0		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	6,446,710	6,446,770	△ 60		
建物・設備管理料	2,127,070	2,127,070	0		
給食管理料	4,319,640	4,319,700	△ 60		
手数料支出	76,945	76,945	0		

	保険料支出	48,560	48,560	0
	賃借料支出	48,262	48,262	0
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出	311,370	311,370	0
	渉外費支出			
	諸会費支出	32,000	32,000	0
	雑支出	502,585	502,585	0
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	事業活動支出計(2)	39,945,068	39,923,352	21,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	69	△ 68
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)			
	その他の固定資産売却収入			
	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			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
(建設仮勘定への計上による資金減少額)				
その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出			
災害損失支出				
拠点区分間繰入金支出		69	△ 69	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	69	△ 69	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 69	69	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1	0	1	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1	0	1	

清流荘拠点区分 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

社会福祉法人 葵寮

(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	その他の事業収益	39,923,352	39,808,933	114,419
	その他の事業収益	39,923,352	39,808,933	114,419
	補助金事業収益			
	受託事業収益	39,923,352	39,808,933	114,419
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	39,923,352	39,808,933	114,419
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	25,848,963	26,437,627	△ 588,664
	職員給料	13,172,057	13,241,807	△ 69,750
	本俸	11,108,855	11,378,694	△ 269,839
	諸手当	2,063,202	1,863,113	200,089
	職員賞与	4,240,956	5,079,535	△ 838,579
	賞与引当金繰入	△ 364,843	△ 32,590	△ 332,253
	非常勤職員給与	5,250,361	4,392,211	858,150
	非常勤職員手当	4,986,361	4,128,211	858,150
	嘱託医手当	264,000	264,000	0
	退職給付費用	354,900	354,900	0
	法定福利費	3,195,532	3,401,764	△ 206,232
	社会保険料	2,989,815	3,196,047	△ 206,232
	労働保険料	205,717	205,717	0
	その他			
	事業費	4,188,810	4,550,283	△ 361,473
	給食費	940,881	917,973	22,908
	給食材料費	911,835	863,222	48,613
	間食費	29,046	54,751	△ 25,705
	介護用品費			
	医薬品費	6,062	19,809	△ 13,747
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	41,336	19,996	21,340
	医療費			
	被服費	11,412	71,978	△ 60,566
	教養娯楽費	68,149	71,843	△ 3,694
	日用品費	131,972	195,840	△ 63,868
	保育材料費			
	本人支給金	55,444	6,540	48,904
	水道光熱費	1,981,832	2,213,483	△ 231,651
	電気代	1,460,390	1,423,755	36,635
	ガス代	195,979	291,379	△ 95,400
	水道代	325,463	498,349	△ 172,886
	燃料費			
	消耗器具備品費	503,151	661,698	△ 158,547
	保険料	67,260	67,260	0
	賃借料	41,985	34,880	7,105
	教育指導費	52,000	65,000	△ 13,000
	就職支度費	3,300		3,300
	葬祭費			
車輛費	132,443	58,652	73,791	
点検修理費	107,328	18,975	88,353	
燃料代	25,115	39,677	△ 14,562	
雑費	151,583	145,331	6,252	
事務費	9,520,736	8,788,433	732,303	
福利厚生費	56,148	35,190	20,958	
職員被服費	3,432	15,530	△ 12,098	
旅費交通費	9,840	2,940	6,900	

	研修研究費	42,636	41,116	1,520	
	事務消耗品費	39,728	47,049	△ 7,321	
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費	1,706,333	1,231,472	474,861	
	通信運搬費	196,127	197,015	△ 888	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	6,446,770	6,484,040	△ 37,270	
	建物・設備管理料	2,127,070	2,164,340	△ 37,270	
	給食管理料	4,319,700	4,319,700	0	
	手数料	76,945	66,660	10,285	
	保険料	48,560	49,560	△ 1,000	
	賃借料	48,262	45,605	2,657	
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
	保守料	311,370	311,370	0	
	渉外費				
	諸会費	32,000	32,000	0	
	雑費	502,585	228,886	273,699	
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	39,558,509	39,776,343	△ 217,834	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	364,843	32,590	332,253	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69	62	7
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		サービス活動外収益計(4)	69	62	7
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
為替差損					
雑損失					
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)	69	62	7		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	364,912	32,652	332,260		
収益	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	土地売却益				
	建物売却益				
	構築物売却益				
	機械及び装置売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益				
	その他の固定資産売却益				
	拠点区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益					

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	69	62	7
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
		特別費用計(9)	69	62
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 69	△ 62	△ 7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	364,843	32,590	332,253
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,840,051	△ 1,872,641	32,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,475,208	△ 1,840,051	364,843
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,475,208	△ 1,840,051	364,843

清流荘拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

資 産 の 部	の 部			負 債 の 部	の 部			
	勘定科目	当年度末	前年度末		勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産		1,318,883	1,365,646	△ 46,763	流動負債	2,794,091	3,205,697	△ 411,606
現金預金		1,318,883	1,365,646	△ 46,763	短期運営資金借入金			
現金					事業未払金	1,297,235	1,158,579	138,656
預金		1,318,883	1,365,646	△ 46,763	その他の未払金			
預金 普通(清流荘)		1,318,883	1,365,646	△ 46,763	未払費用			
預金 当座(清流荘)					預り金	21,648	207,067	△ 185,419
有価証券					職員預り金			
事業未収金					源泉所得税			
未収金					市県民税			
未収補助金					県共済預り金			
未収収益					その他預り金			
受取手形					社会保険料			
貯蔵品					雇用保険料			
医薬品					前受金			
診療・療養費等材料					前受収益			
給食用材料					拠点区分間借入金			
商品・製品					仮受金			
仕掛品					賞与引当金	1,475,208	1,840,051	△ 364,843
原材料					その他の流動負債			
立替金					固定負債			
前払金					その他の固定負債			
前払費用					負債の部合計	2,794,091	3,205,697	△ 411,606
1年以内回収予定長期貸付金					純資産の部			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					基本金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					国庫補助金等特別積立金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					その他の積立金			
短期貸付金					次期繰越活動増減差額	△ 1,475,208	△ 1,840,051	364,843
事業区分間貸付金					(うち当期活動増減差額)	364,843	32,590	332,253
拠点区分間貸付金								
サービス区分間貸付金								
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産								
基本財産								
土地								
建物								
減価償却累計額								
定期預金								
投資有価証券								
その他の固定資産								
土地								
建物								
構築物								
機械及び装置								
車輦運搬具								
器具及び備品								
建設仮勘定								
有形リース資産								
減価償却累計額								
建物								
構築物								
機械及び装置								
車輦運搬具								
器具及び備品								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア								
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
サービス区分間長期貸付金								
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
積立資産								
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計		1,318,883	1,365,646	△ 46,763	純資産の部合計	△ 1,475,208	△ 1,840,051	364,843
					負債及び純資産の部合計	1,318,883	1,365,646	△ 46,763

計算書類に対する注記(清流荘)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

静岡県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

静岡商工会議所の実施する特定退職者共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理して

3. 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は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(①))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

サービス区分の内訳

- (1) 清流荘(社会福祉事業)
婦人保護施設清流荘

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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