# 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
		介護保険事業収入	. 2			
		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	
事	^	医療事業収入 その他の事業収入	39, 945, 000	39, 923, 352	21, 648	
業		借入金利息補助金収入	47, 000	46, 900	100	
活		経常経費寄附金収入	1, 155, 000	1, 155, 000	0	
動		受取利息配当金収入	2, 401, 069	2, 410, 860	△ 9, 791	
に		その他の収入	206, 000	205, 717	283	
ょ		流動資産評価益等による資金増加額				
る		事業活動収入計(1)	320, 792, 069	322, 582, 934	△ 1, 790, 865	
収土		人件費支出	190, 441, 000	186, 488, 835	3, 952, 165	
支		事業費支出事務費支出	69, 839, 000 62, 026, 268	68, 782, 462 60, 946, 722	1, 056, 538 1, 079, 546	
	₹	就労支援事業支出	02, 020, 208	00, 940, 722	1, 079, 340	
		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	
旃		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	△ 1, 628, 099 3, 075, 000	6, 251, 015 3, 075, 000	△ 7, 879, 114 0	
施 設		施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入	3, 075, 000	ა, 075, 000	0	
整整		設備資金借入金収入				
備		固定資産売却収入				
等		その他の施設整備等による収入				
に		施設整備等収入計(4)	3, 075, 000	3, 075, 000	0	
ょ		設備資金借入金元金償還支出	6, 150, 000	6, 150, 000	0	
る		固定資産取得支出	8, 320, 000	8, 219, 200	100, 800	
収土	Ж	固定資産除却・廃棄支出				
支		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	
	_	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	45 500 000	45 500 000		
		積立資産取崩収入 事業区八間長期供3.6円3	15, 508, 000	15, 508, 000	0	
	ıΙσ	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				
そ		サービス区分間長期貸付金回収収入				
の		事業区分間繰入金収入				
他		拠点区分間繰入金収入	1, 000, 000	1, 000, 069	△ 69	
のニ		サービス区分間繰入金収入	01 400 000	00 557 000	005 700	
活動		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	21, 463, 000 37, 971, 000	20, 557, 232 37, 065, 301	905, 768 905, 699	
動に		長期運営資金借入金元金償還支出	37, 971, 000	37,000,301	900, 099	
よ		長期貸付金支出				
る		投資有価証券取得支出				
収		積立資産支出	23, 400, 200	25, 400, 200	△ 2,000,000	
支		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				
	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				
		ザービス区分間長期信入金返済支出 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	.,,	., 200, 000	_ 30	
		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	
-	7	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	24, 400, 200 13, 570, 800	26, 400, 269 10, 665, 032	△ 2,000,069 2,905,768	

前期末支払資金残高(12)	99, 140, 532	99, 140, 532	0	
当期末支払資金残高(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)	增減(A)-(B)
		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			
	収	障害福祉サービス等事業収益			
	益	生活保護事業収益	278, 841, 105	266, 074, 954	12, 766, 15
サ	_	医療事業収益			
1		その他の事業収益	39, 923, 352	39, 808, 933	114, 41
Ľ		経常経費寄附金収益	1, 155, 000	190, 000	965, 00
ス		その他の収益	205, 717	380, 917	△ 175, 20
活		サービス活動収益計(1)	320, 125, 174	306, 454, 804	13, 670, 37
動		人件費	187, 584, 103	174, 757, 298	12, 826, 80
増		事業費	68, 782, 462	59, 879, 413	8, 903, 04
減		事務費	60, 946, 722	59, 289, 672	1, 657, 05
の		就労支援事業費用	33, 313, 722	33, 233, 372	1, 007, 00
部	費	授産事業費用			
нь	用用	利用者負担軽減額			
	713	減価償却費	23, 568, 095	26, 164, 090	△ 2,595,99
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15, 655, 024	△ 19, 740, 109	4, 085, 08
		<b>徴収不能額</b>	△ 13, 033, 024	△ 19, 740, 109	4, 000, 00
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	205 206 250	200 250 264	24. 875. 99
			325, 226, 358	300, 350, 364	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5, 101, 184	6, 104, 440	△ 11, 205, 62
		借入金利息補助金収益	46, 900	56, 280	△ 9,38
		受取利息配当金収益	2, 410, 860	2, 449, 340	△ 38, 48
サ		有価証券評価益			
 	収	有価証券売却益			
ビ	益	投資有価証券評価益			
ス		投資有価証券売却益			
活		積立資産評価益			
動		その他のサービス活動外収益		19, 800	△ 19,80
外		サービス活動外収益計(4)	2, 457, 760	2, 525, 420	△ 67,66
増		支払利息	113, 900	136, 680	△ 22, 78
減		有価証券評価損			
の	費	有価証券売却損			
部	用	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, 72
		その他のサービス活動外費用	16, 000	23, 302, 898	△ 23, 286, 89
		サービス活動外費用計(5)	3, 782, 364	25, 043, 321	△ 21, 260, 95
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1, 324, 604	△ 22, 517, 901	21, 193, 29
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6, 425, 788	△ 16, 413, 461	9, 987, 67
		施設整備等補助金収益	3, 075, 000	3, 075, 000	
		施設整備等寄附金収益			
	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
特		拠点区分間繰入金収益	1, 000, 069		1, 000, 06
別		その他の特別収益	20, 099, 732	20, 482, 707	△ 382, 97
増		特別収益計(8)	24, 174, 801	23, 557, 707	617, 09
減		基本金組入額			
の		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	7	10	Δ
部					

	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
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	233, 903, 842	228, 259, 807	5, 644, 035
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245, 091, 970	229, 900, 099	15, 191, 871
活の		基本金取崩額(14)	0	0	0
動部		その他の積立金取崩額(15)	15, 455, 000	9, 500, 000	5, 955, 000
増		その他の積立金積立額(16)	21, 347, 536	5, 496, 257	15, 851, 279
減		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239, 199, 434	233, 903, 842	5, 295, 592

(単位:円)

#### 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

積立資産 人件費積立資産

修繕積立資産 備品等購入積立資産

その他の固定資産

施設整備等積立資產 移行時特別積立資產 差入保証金 長期前払費用

資産の部合計

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 7.979,634 流動負債 流動資産 121, 775, 299 113, 795, 665 35, 106, 639 31, 984, 784 3, 121, 855 7, 113, 123 短期運営資金借入金 現金預金 9, 928, 066 7, 055, 206 現金 2, 216 45, 921 △ 43,705 事業未払金 16, 983, 272 116, 551, 124 109, 394, 296 7, 156, 828 その他の未払金 有価証券 支払手形 101, 298 役員等短期借入金 1, 278, 920 1 177 622 6, 150, 000 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 未収補助金 2, 485, 809 1, 962, 775 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 未収収益 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 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 未払費用 商品・製品 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 8, 000 20, 000 Δ 12,000 前払金 前受収益 事業区分間借入金 前払費用 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 11, 943, 719 11, 179, 651 764, 068 當与引当金 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 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 △ 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 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 898, 437, 630 908, 020, 296 △ 9,582,666 拠点区分間長期借入金 固定資産 基本財産 385, 240, 340 サービス区分間長期借入金退職給付引当金 403, 191, 543 △ 17, 951, 203 3, 333, 800 3, 002, 600 土地 108, 690, 000 108, 690, 000 331, 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 59, 587, 384 △ 2,696,945 負債の部合計 56, 890, 439 投資有価証券 その他の固定資産 513, 197, 290 504, 828, 753 8, 368, 537 純資産の部 26, 674, 489 26, 674, 489 土地 基本金 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 △ 10,094,215 488, 763, 465 482, 870, 929 構築物 5, 892, 536 0 その他の積立金 △ 164.959 機械及び装置 車輌運搬具 233 693 △ 164,959 人件費積立金 △ 678,213 施設整備等積立金 68. 734 58.006.040 61.690.000 △ 3,683,960 421, 180, 929 430, 757, 425 9, 576, 496 1, 203, 617 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 減価償却累計額 次期繰越活動增減差額 239, 199, 434 233, 903, 842 5, 295, 592 (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 - ビス区分間長期貸付金 3, 333, 800 3, 002, 600 331, 200 退職給付引当資産 長期預り金積立資産

488, 763, 465

58, 006, 040

430, 757, 425

1, 081, 175

1, 020, 212, 929

482, 870, 929

61, 690, 000

421, 180, 929

1, 538, 675

1, 021, 815, 961

5, 892, 536

9, 576, 496

△ 457,500

△ 1,603,032

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

963, 322, 490

1, 020, 212, 929

962, 228, 577

1, 021, 815, 961

△ 1,603,032

△ 3, 683, 960

## 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ー償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券ー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ー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) 平成19年3月31日以前に取得したもの 旧定額法
  - ・有形固定資産(リース資産を除く) 平成19年4月1日以降に取得したもの-定額法
  - ・無形固定資産(リース資産を除く)ー定額法
  - •長期前払費用一定額法
- (3)引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金ー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。
  - ・當与引当金一職員の當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。

<u>建物(基本財産) 276.550.340円</u> 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
車輌運搬具(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

(目) 令和 3年 4月 1日 (全) 令和 4

社会福祉法人 葵寮

		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
		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
	収	その他の事業収入			39, 923, 352	39, 923, 352		39, 923, 352
	入	借入金利息補助金収入		46, 900		46, 900		46, 900
事		経常経費寄附金収入	1, 100, 000	55, 000		1, 155, 000		1, 155, 000
業		受取利息配当金収入	221	2, 410, 570	69	2, 410, 860		2, 410, 860
活		その他の収入		205, 717		205, 717		205, 717
動		流動資産評価益等による資金増加額						
15		事業活動収入計(1)	1, 100, 221	281, 559, 292	39, 923, 421	322, 582, 934	0	322, 582, 934
ょ		人件費支出	684, 000	159, 591, 029	26, 213, 806	186, 488, 835		186, 488, 835
る		事業費支出	4 400 400	64, 593, 652	4, 188, 810	68, 782, 462		68, 782, 462
収土	_	事務費支出	1, 429, 120	49, 996, 866	9, 520, 736	60, 946, 722		60, 946, 722
支		就労支援事業支出						
	ш	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		110, 300		110, 300		110, 300
		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	
施		施設整備等補助金収入	.,	3, 075, 000		3, 075, 000	•	3, 075, 000
設		施設整備等寄附金収入		2, 2.2, 300		-, , • • •		-,,
整		設備資金借入金収入						
備		固定資産売却収入						
等		その他の施設整備等による収入						
1=		施設整備等収入計(4)	0	3, 075, 000	0	3, 075, 000	0	3, 075, 000
ょ		設備資金借入金元金償還支出		6, 150, 000		6, 150, 000		6, 150, 000
る	支	固定資産取得支出		8, 219, 200		8, 219, 200		8, 219, 200
収	出	固定資産除却・廃棄支出						
支		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
		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		45 500 000		45 500 000		45 500 000
		積立資産取崩収入		15, 508, 000		15, 508, 000		15, 508, 000
	ılm	事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
	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						
そ		サービス区分間長期貸付金回収収入						
o o		事業区分間繰入金収入						
他		拠点区分間繰入金収入	1, 000, 069			1, 000, 069		1, 000, 069
o o		サービス区分間繰入金収入	1, 000, 000			1,000,000		1, 000, 000
活		その他の活動による収入	202, 100	20, 355, 132		20, 557, 232		20, 557, 232
動		その他の活動収入計(7)	1, 202, 169	35, 863, 132	0	37, 065, 301	0	
15		長期運営資金借入金元金償還支出				•		
ょ		長期貸付金支出						
る		投資有価証券取得支出						
収		積立資産支出		25, 400, 200		25, 400, 200		25, 400, 200
支		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		26 400 000	20	96 400 000	^	00 400 000
	.2	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1 202 160	26, 400, 200	69 △ 69	26, 400, 269	0	
H		での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1, 202, 169 189, 270	9, 462, 932 5, 432, 577	∆ 69 0	10, 665, 032 5, 621, 847	0	, ,
	1771	ス型·K人在限目目(1√/=(0/・(0/・(√/	100, 270	3, 402, 377	V <sub>1</sub>	5, 021, 047		0, 021, 047
		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	

# 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

		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
		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
	益	その他の事業収益			39, 923, 352	39, 923, 352		39, 923, 352
サ		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
Ľ		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
ス		人件費	684, 000	161, 051, 140	25, 848, 963	187, 584, 103		187, 584, 103
活		事業費	1 400 100	64, 593, 652	4, 188, 810	68, 782, 462		68, 782, 462
動		事務費 就労支援事業費用	1, 429, 120	49, 996, 866	9, 520, 736	60, 946, 722		60, 946, 722
増減	費	<u> </u>						
の	用	利用者負担軽減額						
部	т	減価償却費		23, 568, 095		23, 568, 095		23, 568, 095
П		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		,,				
		徵収不能引当金繰入						
		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
		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
サ		有価証券評価益						
- 1	収	有価証券売却益						
Ľ	益	投資有価証券評価益						
ス		投資有価証券売却益						
活		積立資産評価益						
動		その他のサービス活動外収益						
外		サービス活動外収益計(4)	221	2, 457, 470	69	2, 457, 760	0	2, 457, 760
増		支払利息		113, 900		113, 900		113, 900
減	200	有価証券評価損						
の		有価証券売却損						
部	用	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
		<b>復立員座計画版</b> 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	Δ 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
		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						
	収	固定資産売却益						
	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						
特		拠点区分間固定資産移管収益						
別		その他の特別収益	202, 100	19, 897, 632		20, 099, 732		20, 099, 732
増		特別収益計(8)	1, 202, 169	22, 972, 632	0	24, 174, 801	△ 1,000,069	23, 174, 732
減		基本金組入額						
の 並		資産評価損 国空资产事却提,加公提		7		7		7
部		固定資産売却損・処分損 固定資産除却・廃棄費用		1		/		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)						
	費	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		5, 500, 809		3, 300, 009		3, 550, 509
	/13	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
繰差		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
越額	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22, 552, 280	224, 014, 898	△ 1, 475, 208	245, 091, 970	0	245, 091, 970
活の 動部		基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)	0	0 15, 455, 000	0	15, 455, 000	0	15, 455, 000
増		その他の積立金積立額(16)	0	21, 347, 536		21, 347, 536	0	21, 347, 536
減		次期繰越活動増減差額					0	
	1	(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, 29
現金預金	22, 552, 280	92, 682, 177	1, 318, 883	116, 553, 340		116, 553, 340
	22, 332, 200		1, 310, 003			
現金	00 550 000	2, 216	1 010 000	2, 216		2, 210
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						
<b>仕掛品</b>						
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						<u> </u>
1	+	+		+		1
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						<del>                                     </del>
短期貸付金						<u> </u>
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						
-						
<b>徴収不能引当金</b>						
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		211,111,111				2.1,111,11
-						
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, 20
構築物		1		1		
機械及び装置		68, 734		68, 734		68, 73
車輌運搬具		525, 404		525, 404		525, 404
器具及び備品		16, 600, 805		16, 600, 805		16, 600, 80
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
		2, 323, 033		2, 323, 099		2, 323, 093
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	1	3, 333, 800		3, 333, 800		3, 333, 800
長期預り金積立資産		3, 500, 600		3, 300, 000		3, 555, 600
<b>-</b>		400 700 465		100 700 10		400 700 111
積立資産		488, 763, 465		488, 763, 465		488, 763, 469
人件費積立資産		58, 006, 040		58, 006, 040		58, 006, 040
修繕積立資産						<u> </u>
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, 429
移行時特別積立資産		.55, .57, 120		.55, .57, 120		.55, 767, 42
						<del>                                     </del>
差入保証金		,		,		
長期前払費用		1, 081, 175		1, 081, 175		1, 081, 17
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		1, 020, 212, 92
流動負債		32, 312, 548	2, 794, 091	35, 106, 639		35, 106, 63
短期運営資金借入金						1
<b>-</b>	+	15, 686, 037	1 207 225	16 002 270		16 002 07
事業未払金		10, 080, 037	1, 297, 235	16, 983, 272		16, 983, 27
その他の未払金						<del>                                     </del>
T+1 エル						1
支払手形						

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

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
その他の事業収入				
収 補助金事業収入				
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	, i			
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	+			
<b>雑収入</b>	1			
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	
人件費支出	720, 000	684, 000	36, 000	
役員報酬支出	700, 000	664, 000	36, 000	
			30,000	
職員給料支出	20, 000	20, 000	-	
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			<del></del>	
教育指導費支出				
就職支度費支出	1			
<b>葬祭費支出</b>	†			
車輌費支出	+			
	+			
管理費返還支出	1			
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				
支 研修研究費支出	7, 000	7, 000	0	
出事務消耗品費支出	.,	., 550	· ·	
印刷製本費支出	2, 200	2, 200	0	
	2, 200	2, 200	U	
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	+			

	Ī	手数料支出	2, 000	1, 100	900	
	Ī	保険料支出				
	Ī	賃借料支出				
	F	土地・建物賃借料支出				
	ŀ					
	ŀ	租税公課支出				
	L	保守料支出				
	L	涉外費支出				
		諸会費支出				
	Ī	雑支出	1, 500, 000	1, 418, 820	81, 180	損害賠償金支払(0円→1,200千円)
	ı	就労支援事業支出		, ,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	ŀ					
	ŀ	就労支援事業販売原価支出				
	Ļ	(就労支援販売支出)				
	L	就労支援事業製造原価支出				
		当期就労支援事業仕入支出				
	Ī	就労支援事業販管費支出				
	ŀ	授産事業支出				
	-					
	-	利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
	L	その他の支出				
	Ī	利用者等外給食費支出				
	Ī	雑支出				
	ŀ	流動資産評価損等による資金減少額				
	ŀ					
	ļ	有価証券売却損				
	L	資産評価損				
		有価証券評価損				
	ſ	資産評価損				
	f	為替差損				
	ŀ	徴収不能額				
	ŀ		0 001 000	0 110 100	110 000	
L		事業活動支出計(2)	2, 231, 200			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1, 130, 200	△ 1, 012, 899	△ 117, 301	
		施設整備等補助金収入				
	ſ	施設整備等補助金収入				
	Ī	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	ŀ	施設整備等寄附金収入				
	ŀ					
	Ļ	施設整備等寄附金収入				
	L	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	ŀ	設備資金借入金収入				
	Ī	固定資産売却収入				
	f	土地壳却収入				
١.	177	建物売却収入				
	-					
-   -	ᄾ	構築物売却収入				
	L	機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
施	ſ	器具及び備品売却収入				
設	ŀ	権利売却収入				
整	ŀ	ソフトウェア売却収入				
備	ŀ	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
	ŀ					
等	Ļ	その他の固定資産売却収入				
に	L	その他の施設整備等による収入				
ょ		その他の施設整備等による収入				
る	Ī	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収	_	設備資金借入金元金償還支出				
支	-	設備負金値へ並ん並慢逐叉山 固定資産取得支出				
~	ļ					<del> </del>
	Ļ	土地取得支出				
	Ĺ	建物取得支出				
	ſ	構築物取得支出			<u> </u>	
	ſ	機械及び装置取得支出				
	ŀ	車輌運搬具取得支出				
	<sub>≠</sub> ⊦	器具及び備品取得支出				
	-					
'	出	権利取得支出				
	Ļ	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)		<u> </u>		
	J	その他の固定資産取得支出				
	f	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				
	-					
	Ļ	その他の施設整備等による支出				
	L	その他の施設整備等による支出				
	I	施設整備等支出計(5)	0		0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		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				
	J	積立資産取崩収入		<u> </u>	<u> </u>	
	Ī	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				
	ŀ	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
		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				
	λ	積立資産取崩収入				

1	ı	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				
_						
そ		サービス区分間長期貸付金回収収入				
の		事業区分間繰入金収入				
他		拠点区分間繰入金収入	1, 000, 000	1, 000, 069	△ 69	
の		サービス区分間繰入金収入				
活		その他の活動による収入	203, 000	202, 100	900	
動		その他の収入	203, 000	202, 100	900	
に		その他の活動収入計(7)	1, 203, 000	1, 202, 169	831	
ょ		長期運営資金借入金元金償還支出				
る		長期貸付金支出				
収		投資有価証券取得支出				
支		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				
	支	拠点区分間長期貸付金支出				
	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	1,, 111	0	
3	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

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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			
収	受託事業収益			
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	1 100 000	100,000	070
	経常経費寄附金収益	1, 100, 000	130, 000	970
	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
	人件費	684, 000	896,000	△ 212
	役員報酬	664, 000	596,000	68
	職員給料	20, 000	300,000	△ 280
	諸手当	20, 000	300, 000	△ 280
	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			
	<b>保険料</b>			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費			
	雑費			
	事務費	1, 429, 120	176, 865	1, 252
	福利厚生費			
費	職員被服費			
用	旅費交通費			
,,,	研修研究費	7,000		7
		7,000		
	事務消耗品費	0.000		
	印刷製本費	2, 200		2

1	i	IAA ded +th			-
		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			
		涉外費 			
		諸会費			
		<b>推費</b>	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			
		徵収不能引当金繰入			
		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)	Δ 1, 013, 120	△ 942, 865	△ 70, 255
		借入金利息補助金収益		_ 012,000	
		受取利息配当金収益	221	222	Δ 1
			221	222	Δ 1
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	収	投資有価証券売却益			
サ	益	その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
ビ		利用者等外給食収益			
ス		雑収益			
活		為替差益			
動		雑収益			
外		サービス活動外収益計(4)	221	222	Δ 1
増		支払利息	221	ZZZ	Δ
減		有価証券評価損			
0		有価証券売却損			
部		投資有価証券評価損			
	費	投資有価証券売却損			
	用	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			
		<b>雜損失</b>			
		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	Δ 1
	1	経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 1, 012, 899	△ 942, 643	△ 70, 256
			△ 1, U1Z, 699	△ 342, 043	△ /0, ∠50
		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			
			•		

1	i				
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
	収	構築物売却益			
	益	機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		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
特		事業区分間固定資産移管収益	, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
別		拠点区分間固定資産移管収益			
増		その他の特別収益	202, 100	38, 390	163, 710
減		<b>徴収不能引当金戻入益</b>	202, 100	00,000	100, 710
<i>が</i>		その他の特別収益	202, 100	38, 390	163, 710
部		特別収益計(8)	1, 202, 169	1, 111, 317	90, 852
пÞ		基本金組入額	1, 202, 109	1, 111, 317	90, 032
		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			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
	費	ソフトウェア売却損・処分損			
	用	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
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	22, 363, 010	22, 194, 336	168, 674
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22, 552, 280	22, 363, 010	189, 270
活の		基本金取崩額(14)	0	0	0
動部		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増減		その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額	0	0	0
減		次 期 繰 越 活 期 增 减 差 額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22, 552, 280	22, 363, 010	189, 270
		(17) = (10) + (14) + (10) (10)			

### 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

資產	Ø	部		負 債	0	部	(単位:円)
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		流動負債			
現金預金	22, 552, 280	22, 363, 010		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			
微収不能引当金				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	(
投資有価証券				# + 4	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				次期繰越活動增減差額	22, 552, 280	22, 363, 010	189, 270
					189, 270	168, 674	20, 596
車輌運搬具				(うち当期活動増減差額)	189, 270	108, 074	20, 590
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							
減価負却系計額 建物		+					
構築物							
博栄物 機械及び装置							
(機械及び装直 車輌運搬具		-					
半判連 放兵 器具及び備品							
お具及び側面 有形リース資産							
有形リース資産 権利							
性利 ソフトウェア		-					
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
長期員付金 事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
拠点区分間長期買付金 サービス区分間長期貸付金							
サービス区が間長期負付金 退職給付引当資産							
返職和行引当資産 長期預り金積立資産							
長期預り並慎立資産 積立資産		-					
模立資産 差入保証金		+					
		+					
長期前払費用							
その他の固定資産				结 洛 彦 <b>ひ 如 ム</b> 弘	22, 552, 280	22, 363, 010	189, 270
200 ME A 400 A 81	00 550 000	00 000 010	100 070	純資産の部合計			
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し

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) 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位: 備考
生	<b>E活保護事業収入</b>	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				
収	受託事業収入				
ᆺ	その他の事業収入				
借	計入金利息補助金収入	47, 000	46, 900	100	
_	<b>圣常経費寄附金収入</b>	55, 000	55, 000	0	
_	<b>是取利息配当金収入</b>	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	200, 000	200, 717	200	
<b>—</b>	利用者等外給食費収入	† †			
_	雑収入	206, 000	205, 717	283	
	給食管理費	200,000	200, 717	200	
<b> </b> -	給食食材費	+			
<b> </b>	兼務費	+			
$\vdash$	その他の雑収入	206, 000	205, 717	283	
::::	た動資産評価益等による資金増加額 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	200, 000	200, 717	203	
_	『 <u>関 貝 座 計 価 益 寺 に よ る 貝 並 増 加 額</u> 有 価 証 券 売 却 益	+			
_	有価証券評価益	+			
	有個証券評価益 為替差益	+			
$\vdash$		270 746 000	201 550 200	A 1 012 200	
	事業活動収入計(1)	279, 746, 000	281, 559, 292 159, 591, 029	△ 1, 813, 292 3, 894, 971	
_	、件費支出 公員報酬支出	163, 486, 000	109, 091, 029	ა, 694, 9/1	
<u> </u>	役員報酬支出	00 050 000	00 070 004	70 110	
$\vdash$	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	
<b> </b>	非常勤職員給与支出	8, 276, 000	7, 897, 089 6, 151, 089	378, 911	
-	非常勤職員手当	6, 530, 000		378, 911	
$\vdash$	嘱託医手当	1, 746, 000	1, 746, 000	0	
_	派遣職員費支出	0.700.000	0.010.000	140.000	
_	退職給付支出	2, 760, 000	2, 613, 800	146, 200	
L	法定福利費支出	26, 500, 000	23, 217, 010	3, 282, 990	
<u> </u>	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	
<u> </u>	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	
<u> </u>	間食代	270, 000	246, 102	23, 898	
_	介護用品費支出	1			
_	医薬品費支出	1			
_	診療・療養等材料費支出	1			
_	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	220 676	居室TV台設置 (0円→4,080千円) 食堂机・椅子買円→1,760千円)
<u> </u>					
_	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				
1 1					

ı		車輌費支出	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				
	支	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
		通信運搬費支出	1, 000, 000	978, 510	21, 490	円)
		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	60 000	61 000	100	
		租税公課支出	62, 000 2, 900, 000	61, 900 2, 840, 574	100 59, 426	
		保守料支出 渉外費支出	2, 900, 000	2, 040, 574	J9, 420	
		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	113, 900	113, 900	0	
		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				
L		事業活動支出計(2)	280, 243, 900		5, 948, 453	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 497, 900	7, 263, 845		
		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	A 2== 2::	A 2== 2::		
		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				
		設備資金借入金化入				
		固定資産売却収入				
		土地売却収入				
	収	建物売却収入				
	入	構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
施		器具及び備品売却収入				
设		権利売却収入				
整		ソフトウェア売却収入				
備		(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
等		その他の固定資産売却収入				
Ξ.		その他の施設整備等による収入				
よ		その他の施設整備等による収入				
る _		施設整備等収入計(4)	3, 075, 000		0	
权		設備資金借入金元金償還支出	6, 150, 000	6, 150, 000	100,000	
支		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				
		建物取侍支出 構築物取得支出				
- 1		[ ] 未 1				

l	機械及び装置取得支出				
	車輌運搬具取得支出				
支	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)
出	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				
	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	
	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	45 500 000	45 500 000		
	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	15 155 000	15 155 000		
	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→ 円)
収	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			* *	
支	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		1, 000, 000	0	
	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		t
		1, 000, 000	1, 000, 000		
	拠点区分間繰入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000		
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000		
	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 長期前払費用支出	1, 000, 000	1, 000, 000		
	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 長期前払費用支出 その他の活動による支出	1, 000, 000	1, 000, 000		
	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 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			A 2 000 000	
	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 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 2,904,868	
	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 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) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,000,000 2,904,868 0	
	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 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 12, 367, 800	26, 400, 200	2, 904, 868	

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)
	生活保護事業収益	278, 841, 105	266, 074, 954	12, 766, 1
	措置費収益	224, 541, 737	212, 745, 050	11, 796, 6
	事務費収益	201, 371, 343	191, 522, 492	9, 848, 8
	事業費収益	23, 170, 394	21, 222, 558	1, 947, 8
	授産事業収益			
	利用者負担金収益	51, 313, 246	50, 202, 840	1, 110, 4
	事務費	9, 546, 087	9, 358, 113	187, 9
	事業費	41, 767, 159	40, 844, 727	922,
	その他の事業収益	2, 986, 122	3, 127, 064	△ 140,
収	補助金事業収益	2, 986, 122	3, 127, 064	Δ 140,
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			
	<b>经常经费寄附金収益</b>	55, 000	60,000	Δ 5,
	その他の収益	205, 717	380, 917	△ 175,
	その他の収益	205, 717	380, 917	△ 175,
	サービス活動収益計(1)	279, 101, 822	266, 515, 871	12, 585,
	人件費	161, 051, 140	147, 423, 671	13, 627,
	<b>役員報酬</b>	101, 001, 140	147, 420, 071	10, 027,
	職員給料	92, 876, 884	86, 052, 731	6, 824,
		76, 177, 579	70, 168, 835	6, 008,
	本俸			
	諸手当	16, 699, 305	15, 883, 896	815,
	職員賞与	32, 986, 246	30, 116, 647	2, 869,
	賞与引当金繰入	1, 128, 911	△ 203, 286	1, 332,
	非常勤職員給与	7, 897, 089	6, 614, 215	1, 282,
	非常勤職員手当	6, 151, 089	4, 934, 215	1, 216,
	嘱託医手当	1, 746, 000	1, 680, 000	66,
	派遣職員費			
	退職給付費用	2, 945, 000	3, 015, 200	Δ 70,
	法定福利費	23, 217, 010	21, 828, 164	1, 388,
	社会保険料	21, 831, 838	20, 585, 830	1, 246,
	労働保険料	1, 385, 172	1, 242, 334	142,
	事業費	64, 593, 652	55, 329, 130	9, 264,
	給食費	31, 950, 971	30, 931, 212	1, 019,
	給食材料費	31, 704, 869	30, 577, 032	1, 127,
	間食代	246, 102	354, 180	Δ 108,
	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,
	医療費			
	被服費	458, 558	239, 090	219,
	教養娯楽費	644, 526	1, 174, 145	△ 529,
	日用品費	1, 529, 287	956, 895	572,
	保育材料費			
	本人支給金	1, 701, 000	1, 790, 800	△ 89,
	水道光熱費	14, 033, 191	13, 229, 484	803,
	電気代	4, 359, 296	3, 995, 610	363,
	ガス代	3, 996, 043	3, 601, 903	394,
	水道代	5, 677, 852	5, 631, 971	45,
	燃料費	10, 356	13, 203	∆ 2,
	消耗器具備品費	11, 139, 424	4, 337, 235	6, 802,
	保険料	135, 810	135, 680	0, 002,
	<b>賃借料</b>	133, 610	133, 000	
	教育指導費	616, 368	613, 343	3,

	就職支度費			
	<b>葬祭費</b>	775 504	444.040	202 202
	車輌費	775, 534	414, 612	360, 922
弗	点検・修理費	486, 281	208, 456 206, 156	277, 825
費 用	燃料代 雑費	289, 253 779, 469	570, 921	83, 097 208, 548
т	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			
	<b>● 修繕費</b>	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		1 522 500	△ 1,523,500
		36, 583, 303	1, 523, 500 36, 237, 225	346.078
	建物・設備管理料	1, 541, 430	1, 452, 880	88, 550
	た	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	Δ 14, 630
	土地・建物賃借料			
	租税公課	61, 900	73, 150	Δ 11, 250
	保守料	2, 840, 574	2, 581, 744	258, 830
	□ 涉外費 □			
	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			
	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			
益	積立資産評価益		10.000	
	その他のサービス活動外収益		19, 800	△ 19,800
	受入研修費収益 利田孝等以於合即共		12, 000	△ 12,000
	利用者等外給食収益		7, 800	△ 7,800
	為替差益		7, 600	△ 7,000
	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			
				<u> </u>

サービス活動外増減

o		有価証券売却損			
部			+		
미	費	投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損	0.050.404	1 600 740	0.040.70
	用	積立資産評価損 - スの他のサービス活動は悪田	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	10,000	00 000 000	A 00 000 000
		<b>雑損失</b>	16, 000	23, 302, 898	△ 23, 286, 898
		為替差損	40.000	22 222 222	
		<b>维損失</b>	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)	Δ 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
		施設整備等補助金収益	3, 075, 000	3, 075, 000	(
		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	(
		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			
	収	構築物売却益			
	益	機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		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			
特		拠点区分間固定資産移管収益			
別		その他の特別収益	19, 897, 632	20, 444, 317	△ 546, 685
増		徵収不能引当金戻入益			
減		その他の特別収益	19, 897, 632	20, 444, 317	△ 546, 685
の		特別収益計(8)	22, 972, 632	23, 519, 317	△ 546, 685
部		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	7	10	Δ 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			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	7	10	Δ 3
		ソフトウェア売却損・処分損			
	費	その他の固定資産売却損・処分損			
	用	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	5, 555, 555	0,000,011	
		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	1, 000, 000	1, 072, 000	2 72,000
		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 その他の特別損失			
		その他の特別損失 その他の特別損失 過年度損益修正損	6 500 010	6 570 010	A 10 000
		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
		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) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	16, 411, 816	16, 942, 498	△ 530, 682
40.44		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) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16, 411, 816 10, 634, 015	16, 942, 498 1, 439, 028	△ 530, 682 9, 194, 983
繰差		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) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12)	16, 411, 816 10, 634, 015 213, 380, 883	16, 942, 498 1, 439, 028 207, 938, 112	△ 530, 682 9, 194, 98 5, 442, 77
繰越活の		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) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16, 411, 816 10, 634, 015	16, 942, 498 1, 439, 028	△ 530, 682 9, 194, 98

増	その他の積立金積立額(16)	21, 347, 536	5, 496, 257	15, 851, 279
減	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

資産	の	部	46 ×+	負債		前年度末	im >≠
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末		増減
電動資産 理会語会	97, 904, 136 92, 682, 177	90, 067, 009 85, 711, 561	7, 837, 127 6, 970, 616		32, 312, 548	28, 779, 087	3, 533, 4
現金預金	2, 216	45, 921	6, 970, 616 Δ 43, 705		15, 686, 037	8, 769, 487	6, 916, 5
預金	92, 679, 961	85, 665, 640	7, 014, 321		13, 000, 037	4, 500, 000	△ 4, 500, 00
預金 普通 (葵奈)	92, 520, 966	85, 506, 945	7, 014, 021			4, 000, 000	A 4, 000, 00
預金 当座 (葵奈)	32, 020, 300	00, 000, 040	7, 014, 021	役員等短期借入金			
預金 定期 (葵奈)				1年以内返済予定設備資金借入金	6, 150, 000	6, 150, 000	
葵尞 (金銭信託)	158, 995	158, 695	300		1,111,111	2, 122, 122	
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				
未収金	1, 457, 230	1, 215, 051	242, 179				
未収補助金	2, 485, 809	1, 962, 775	523, 034				
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	△ 12,00
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, 91
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	△ 5,818,80
仮払金				設備資金借入金	18, 450, 000	24, 600, 000	△ 6, 150, 00
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徵収不能引当金				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, 20
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, 33
建物	498, 207	623, 351	△ 125, 144		純資産の部		
構築物	1	1		基本金	26, 674, 489	26, 674, 489	
機械及び装置	68, 734	233, 693		国庫補助金等特別積立金	208, 685, 102	218, 779, 317	△ 10,094,21
車輌運搬具	525, 404	1, 203, 617		その他の積立金	488, 763, 465	482, 870, 929	5, 892, 53
器具及び備品	16, 600, 805	14, 123, 390	2, 477, 415		58, 006, 040	61, 690, 000	△ 3, 683, 96
建設仮勘定				施設整備等積立金	430, 757, 425	421, 180, 929	9, 576, 49
有形リース資産				移行時特別積立金			
減価償却累計額							
建物				次期繰越活動增減差額	218, 122, 362	213, 380, 883	4, 741, 47
構築物				(うち当期活動増減差額)	10, 634, 015	1, 439, 028	9, 194, 98
機械及び装置							
車輌運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利	9 205 600	1 000 403	1 000 000				
ソフトウェア 無取り マ※※	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							
拠点区分間長期貨付金 サービス区分間長期貸付金							
サービス区が間長期員刊金 退職給付引当資産	3, 333, 800	3, 002, 600	331, 200				
返職稲行引当資産 長期預り金積立資産	J, JJJ, 000	3, 002, 000	331, 200				
長期預り面積立資産	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				
人件實價立頁座 修繕積立資産	50, 000, 040	01, 090, 000	ے کی 000, 900				
備品等購入積立資産							
無品等期入價 <u>工</u> 頁度 施設整備等積立資産	430, 757, 425	421, 180, 929	9, 576, 496				
	700, 101, 420	721, 100, 329	3, 370, 490				
移行時特別請立資産							
移行時特別積立資産 善入保証金							
差入保証金	1 081 175	1 538 675	∧ 457 F00				
差入保証金 長期前払費用	1, 081, 175	1, 538, 675	△ 457,500				
差入保証金	1, 081, 175	1, 538, 675	△ 457, 500	純資産の部合計	942, 245, 418	941, 705, 618	539. 80

# 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ー償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券ー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ー時価のないものー移動平均原価法
- (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) 平成19年3月31日以前に取得したもの 旧定額法
  - ・有形固定資産(リース資産を除く)ー平成19年4月1日以降に取得したものー定額法
  - ・無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
  - •長期前払費用一定額法
- (3)引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金ー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。
  - ・賞与引当金ー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

# 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
車輌運搬具(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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
収 経常経費寄附金収入				
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	
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		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		宿直員4名 嘱託医1名
				伯旦貝4名 嘱託达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	100	
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				rumto (1.0)
事業費支出	4, 189, 000	4, 188, 810		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		利用者損害保険料
賃借料支出	41, 985	41, 985	0	
支 教育指導費支出	52, 000	52, 000	0	
出 就職支度費支出	3, 300	3, 300	0	
本祭費支出 	3, 300	3, 300	0	
<b>车辆费支出</b>	132, 443	132, 443	0	
	132, 443	107, 328	0	
点検修理費	107, 328 25, 115		0	
燃料代 管理費返還支出	20, 115	25, 115	0	
	151 500	151 500	^	
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	
L	76, 945	76, 945	0	

### 1887年代 188			/B 除树 主山	40 560	40 560	0	
世帯の変数性			保険料支出	48, 560	48, 560	0	
報告の要求的 311,370 311,770 0 75件を担任 311,370 311,370 0 75件を担任 321,370 32,000 3 75件を担任 321,000 32,000 3 75件を担任 322,000 32,000 3 75件を担任 322,000 32,000 3 75円を担任 322,000 32,000 3 75円を 322,000 3 75円を 322,000 3 75円の 322,000				48, 262	48, 262	0	
情や事文法 311.370 0 1 1.370							
			租税公課支出				
接換型型			保守料支出	311, 370	311, 370	0	
対策計画			涉外費支出				
を中側の支出 を中側の支出 を中側の支出 を中側の支出 を中側の支出 を中側の支出 を中側の支出 を中側の大型 を中 を中 を中 を中 を中 を中 を中 を中 を中 を中			諸会費支出	32, 000	32, 000	0	
その他の変形   別末日			雑支出	502, 585	502, 585	0	
その他の文化   日本学の教育を養養   日本学の他の文化   日本学の他の文化   日本学の他の文化   日本学の他の文化   日本学の他の文化   日本学の他の文化   日本学の他の文化   日本学の他の文化   日本学の他の文化   日本学の学の文化   日本学の学の学   日本学の学の学   日本学の学の学   日本学の学   日			支払利息支出				
新月香等外給養養之出							
事業が							
# 東京政政会収入無							
東京高東省の金文大都(1)・(1)・(2) 1 6 6 点 6 8				20 045 060	20 022 252	21 716	
接近登隆等有助电应仪人	-			39, 945, 006			
接近登橋等補助を収入     田友彦を売り収入     田友彦を売り収入     北秀地収入     地域の大切な人     地域の大力の大力     地域の大力の大力     地域の大力の大力     地域の大力の大力     地域の大力     地域の大力の大力     地域の大力     地域の地域の大力     地域の地域の大力     地域の大力     地域の地域の大力     地域の大力     地域の大力     地域の大力     地域の大力     地域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の域の大力     地域の域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の対域の大力     地域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の域の大力     地域の域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の域の大力     地域の域の域の大力     地域の域の域の大力     地域の域の域の大力     地域の域の域の大力     地域の域の域の大力     地域の域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の域の大力     地域の域の大力     地域の域の大力				I	09	△ 08	
図書質金製の入							
型性表現収入   上地表現収入   上地表現収入   上地表現収入   上地表現水   上地表現水   上地表現収入   上地表現水   上地表現   土地表現   上地表現   土地表現   土地表現   土地表現   土地表現   土地表現   土地表現   土地表現   土地表現   土地表現   土地表现   土地表現							
議会を担似人  ・ 機械及び装置を削収人  ・ 機械及び装置を削収人  ・ 機械の関係の対域人  ・ 機械の関係の対域人  ・ をの他の認定資産が収入  ・ をの他の定済を必定を定し  ・ をの他の定済をとなると  ・ をの他の定義をした。  ・ をの他の定義を定し  ・ をの他の定義をとなると  ・ をの他の定義をとなと  ・ をの他の定義をとなると  ・ をの他の定義をとなると  ・ をの他の定義をとなると  ・ をの他の定義をとなると  ・ をの他の定義をとなると  ・ をの他の定義をとなると  ・ をのをの定義をとなると  ・ をのをの定義をとなると  ・ をの他の定義をとなると  ・ をのをの定義をとなると			固定資産売却収入				
成 機能的影響が関係という。			土地売却収入				
### 20			建物売却収入				
		収	構築物売却収入				
展展が開発を表別収入		入					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							
推利が担似人 (建設を制定の保護による資金権知能) その他の歴史度を影響の人計(4)  を							
サード・ファー・ファー・	按						
度を (建設を勘定の経営による資金物部的)							
# その他の固定資産売却収入							
等							
記載登重を進入金元金原選支出							
は	<b> </b>			0	0	0	
る 収 支 機能取得支出 接触取得支出 接触取得支出 接触取得支出	I:		設備資金借入金元金償還支出				
図支 機能を得支出 機能を保護を開発と出 機能を必要を開発と出 接触を発展を開発と出 接触を発展を出 ファナウェア取得を出 ファナケンェア取得を出 (世際版和定への計上による資金減少額) その他の国際産産取得を出 ラッナイナンス・リース債務の返済支出 ファナイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 アナイナンス・リース債務の返済支出 マーク他の通路整備等による支出 マーク他の通路整備等による支出 表	ょ		固定資産取得支出				
接換数 2	る		土地取得支出				
接検及び装置を得支出	収		建物取得支出				
接検及び装置を得支出	支		構築物取得支出				
東原運搬員取得支出							
支         器具及び備品取得支出           ソフトウェア取得支出         (接接反聯定への計上による資金減少額)           その他の回距支費服件支出         (要接反聯邦・原業支出           ファイナンス・リース債務の返済支出         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         で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         の 0 0           施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)         0 0 0 0           構工資産取削収入         現無所別り金積立資産取削収入           製点区分間線入金収入         2 表所別り金積立資産股削収入           製点区分間線入金収入         2 その他の活動による収入           その他の活動による元債運支出         0 0 0           反資産を出         2 接触計列・金表企債運支出           投資者和証券取得支出         2 接触計列・金表企債運支出           支 選集を対当金産金         2 接触計列・金表企債運支出           東京資子支出         2 接触計列・金表立度を支出           東京資金         2 を支出           東京資金         2 を支出           東京資金         2 を支出           東京資金         2 をの他の活動による支出           東京資金         2 をの他の活動による支出           東京資金         2 をの他の活動による支出           東京資金         2 をの他の活動による支出           中の他の活動による支出         9 A 69           その他の活動による支出         9 A 69           その他の活動による支出         9 A 69           その他の活動による支出         9 A 69           その他の活動による支出         9 A 69           の他の活動による							
世界の		₹					
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) その他の配置資産取得支出 固定資産廃却・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 をの他の施設整備等による支出 施設整備等会立収支差額(6) = (4) - (5) 相立資産取削収入 基際格付割当資産取削収入 基際科別・金素産取削収入 規定公別権力資産取削収入 規定公別権力資産取削収入 表別預り金権力資産取削収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 まの他の活動による収入 との他の活動による収入 まの他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他の活動に対け(7) は 支 温階給付割当資産支出 規立資産支出 規立資産支出 投資有価証券取得支出 相立資産支出 投資有価証券取得支出 相立資産支出 投資有価証券取得支出 相立資産支出 現立資産支出 投資商金支出 規定公別権入金支出 をの他の活動による支出 をの他の活動を収入支援(9)=(7)-(8) の 69 その他の活動を収入支援(9)=(7)-(8) の 69 をの他の活動を収入支援(9)=(7)-(8) の 69 をの他の活動を収入支援(9)=(7)-(8) の 69 をの他の活動を収入支援(9)=(7)-(8) の 69 をの他の活動を収入支援(1)(1) 1 0 1		н					
その他の固定資産取得支出         固定資産取利・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           施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)         0         0           機能受債等資金収支差額(6)=(4)-(5)         0         0           機能付到高資産取崩収入         収 長期預り金積立資産取崩収入         収 長期預り金積立資産取崩収入           地直交別間線人企収入         ・         ・           その他の活動による収入         ・         ・           その他の活動による収入         ・         ・           その他の活動による収入         ・         ・           とり をの他の活動による収入         ・         ・           とり をの他の活動による収入         ・         ・           とり をの他の活動であれまして、         ・         ・           とり をの他の活動であれまして、         ・         ・           とり を利用支援付金支出         ・         ・           とり を利用支援で支出         ・         ・           とり を利用支援を対して、         ・         ・           とり を利用支援を対し(1)         ・         ・           とり を利用支援を対し(1)         ・         ・           を利用支援し(1)         ・         ・           ・・         ・         ・         ・           ・							
周定資産除却・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							
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   後設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   0   0   0   0   0   0   0   0   0							
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 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     0     0     0       その他の施設整備等による支出 収 収 長期預り金積立資産取削収入 機成区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動な入針(7)     0     0     0       財政資産支出 投資有価証券取得支出 技力資産取削支土 支出 投資有価証券取得支出 技力 支出 東期預り全積立資産支出 提立資産支出 提高区分間線入金定出 表別預少量有支速支出 提高区分間線入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動はよる支出 その他の活動はよる支出 その他の活動質を収支差額(9)=(7)-(8) 予備要支取無額(9)=(7)-(8) 予備要支取(10)     69     △ 69       その他の活動支出針(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備要支取(10)     0     69     △ 69       手の他の活動支出針(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備要支取(10)     0     0     0       期資金収支差額合針(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1     0     0       前期未支払資金残高(12)     0     0     0       前期未支払資金残高(12)     0     0     0							
施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 値数整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の施設整備等による支出				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			その他の施設整備等による支出				
横立資産取削収入 退職給付引当資産取削収入 提用預り金積立資産取削収入 提品区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 長期運営資金情入金元金債還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 規立資産支出  収 支 出 長期預り金積立資産支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 災害損失支出 拠点区分間線入金支出 その他の活動でよる支出 その他の活動でよる支出 をの他の活動でよる支出 をの他の活動でよる支出 その他の活動でよる支出 その他の活動でよる支出 をの他の活動でよる支出 をの他の活動では多支出 の			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
横立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 収 長期預り金積立資産取崩収入 拠点区分間線入金収入 その他のに動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 をの他の活動による収入 との他の活動による収入 をの他の活動によるでは と 財資す価証券取得支出 積立資産支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 投票預り金積立資産支出 積立資産支出 災害損失支出 拠点区分間線入金支出 を と 財務の金減を支出 を 対して を がして				0	0	0	
現職給付引当資産取削収入   長期預り金積立資産取削収入   投加資金を取削収入   投加資金を取削収入   投加資金を取削収入   投加資金を収入   一							
マ							
その他の活動による収入       クの他の活動による収入         活動による収入       その他の活動による収入         その他の返動収入計(7)       0 0 0         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       技資有価証券取得支出         構立資産支出       現職給付引当資産支出         長期預り金積立資産支出       現本の機能を表現した。         災害損失支出       69 点 69         その他の活動変出とあま出       69 点 69         その他の活動変出と表額(9)=(7)-(8)       0 点 69         その他の活動変血皮差額(9)=(7)-(8)       0 点 69         予備費支出(10)       0 点 69         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		ŊΔ					
の他のの活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動によるで と 表別質付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 支 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 横立資産支出 災害損失支出 拠点区分間線入金支出 での他の活動による支出 をの他の活動を対します。 をのせる をの他の活動を対します。 をのせる をのせる をのせる をのせる をのせる をのせる をのせる をのせる	7						
他の							
その他の収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 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 支 退職給付引当資産支出							
その他の活動収入計(7)							
動による     長期運営資金借入金元金償還支出       長期資付金支出     技支       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     装書投支出       拠点区分間繰入金支出     その他の活動による支出       その他の活動による支出     その他の活動を出計(8)     0     69     ム 69       その他の活動変出計(8)     の 69     ム 69       その他の活動変出計(8)     の 69     ム 69       その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8)     の 69       事務支出(10)     の 1       前期済金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1       前期末支払資金残高(12)     0       0     0       0     0       0     0							
による     長期資付金支出       投資有価証券取得支出     積立資産支出       支     退職給付引当資産支出       長期預り金積立資産支出     長期預り金積立資産支出       拠点区分間繰入金支出     69       その他の活動による支出     69       その他の活動による支出     69       その他の活動を出計(8)     0       その他の活動変出計(8)     0       その他の活動変出表額(9)=(7)-(8)     0       予備費支出(10)     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1       前期末支払資金残高(12)     0       0     0       0     0       0     0	-			0	0	0	
よる     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       提期預り金積立資産支出     規立資産支出       災害損失支出     投資有機系入金支出       地底公所間繰入金支出     69     △ 69       その他の活動による支出     69     △ 69       その他の活動を出計(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     ○ 69     ○ 69       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			長期運営資金借入金元金償還支出				
る 収 支     提立資産支出       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     援事損失支出       拠点区分間繰入金支出     69 △ 69       その他の活動による支出     69 △ 69       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       事構費支出(10)     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1       前期末支払資金残高(12)     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0	1=		長期貸付金支出				
る 収 支     提立資産支出       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     援事損失支出       拠点区分間繰入金支出     69 △ 69       その他の活動による支出     69 △ 69       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       事構費支出(10)     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1       前期末支払資金残高(12)     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0	ょ						
収支     支       退期預り金積立資産支出     長期預り金積立資産支出       複立資産支出     投票損失支出       拠点区分間繰入金支出     69       その他の活動による支出     69       その他の活動支出計(8)     0       69     △ 69       その他の活動変出計(8)     0       69     △ 69       その他の活動変出計(8)     0       69     △ 69       をの他の活動変出計(8)     0       69     ○ 69       予備費支出(10)     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1       前期末支払資金残高(12)     0       0     0       前期末支払資金残高(12)     0							
支     出     長期預り金積立資産支出 援空資産支出 災害損失支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動でよる支出 その他の活動変出計(8) その他の活動変出計(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     0     69     69       事備費支出(10)     0     0     0       前期末支払資金残高(12)     0     0     0		支					
積立資産支出     災害損失支出       拠点区分間繰入金支出     69       その他の活動による支出     69       その他の活動を出計(8)     0       その他の活動変出計(8)     0       をの他の活動変量を収支差額(9)=(7)-(8)     0       本の他の活動変量収支差額(9)=(7)-(8)     0       ・予備費支出(10)     0       ・当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1       前期末支払資金残高(12)     0       0     0       0     0       0     0       0     0       0     0							
災害損失支出     69     ム 69       拠点区分間繰入金支出     69     ム 69       その他の活動による支出     69     ム 69       その他の活動変出計(8)     0     69     ム 69       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     0     ム 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	^						
拠点区分間繰入金支出     69     △ 69       その他の活動による支出     0     69     △ 69       その他の活動変出計(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							
その他の活動による支出     0     69     △ 69       その他の活動変出計(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					20	4 00	
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					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				_			
予備費支出(10)     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1       前期末支払資金残高(12)     0       0     0	ļ.						
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					△ 69		
前期末支払資金残高(12) 0 0 0				0			
	当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1	0	1	
			**************************************	-11			
ヨ州不又払貝並戌局(Ⅱ)+(Ⅱ2) Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ				0			
			ョ 州不又仏頁 壶 凭 局 ( I I ) + ( I Z )	1]	0	1	

# 清流莊拠点区分 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)	(単位:円 増減(A)-(B)
	その他の事業収益	39, 923, 352	39, 808, 933	114, 4
	その他の事業収益	39, 923, 352	39, 808, 933	114, 4
	補助金事業収益		21, 212, 222	,
収	受託事業収益	39, 923, 352	39, 808, 933	114, 4
益	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, 4
	人件費	25, 848, 963	26, 437, 627	△ 588, 6
	職員給料	13, 172, 057	13, 241, 807	△ 69, 7
	本俸	11, 108, 855	11, 378, 694	△ 269, 8
	諸手当	2, 063, 202	1, 863, 113	200, 0
	職員賞与	4, 240, 956	5, 079, 535	△ 838, 5
		△ 364, 843	△ 32, 590	△ 332, 2
	非常勤職員給与	5, 250, 361	4, 392, 211	858, 1
	非常勤職員手当	4, 986, 361	4, 128, 211	858, 1
	# 市 却 職 員 ナ ヨ 嘱 託 医 手 当	264, 000	264, 000	000, 1
	退職給付費用	354, 900	354, 900	
		3, 195, 532	3, 401, 764	A 206 C
	法定福利費			△ 206, 2 △ 206, 2
	社会保険料	2, 989, 815	3, 196, 047	△ 200, 2
	労働保険料	205, 717	205, 717	
	その他	4 100 010	4 550 000	A 001 /
	事業費	4, 188, 810	4, 550, 283	△ 361, 4
	給食費	940, 881	917, 973	22, 9
	給食材料費	911, 835	863, 222	48, 6
	間食費	29, 046	54, 751	△ 25, 7
	介護用品費		40.000	
	医薬品費	6, 062	19, 809	△ 13, 7
	診療・療養等材料費	14 000	10.000	
	<b>保健衛生費</b>	41, 336	19, 996	21, 3
	医療費	11 110	74 070	
	被服費	11, 412	71, 978	△ 60,
	教養娯楽費	68, 149	71, 843	Δ 3,
	日用品費	131, 972	195, 840	△ 63,
	保育材料費			
	本人支給金	55, 444	6, 540	48,
	水道光熱費	1, 981, 832	2, 213, 483	△ 231,
	電気代	1, 460, 390	1, 423, 755	36,
	ガス代	195, 979	291, 379	△ 95,
	水道代	325, 463	498, 349	△ 172,8
	燃料費			
	消耗器具備品費	503, 151	661, 698	△ 158,
	保険料	67, 260	67, 260	
	賃借料	41, 985	34, 880	7,
費	教育指導費	52, 000	65, 000	△ 13,0
用	就職支度費	3, 300		3, 3
	葬祭費			
	車輌費	132, 443	58, 652	73,
	点検修理費	107, 328	18, 975	88,
	燃料代	25, 115	39, 677	△ 14,
	<b>維</b> 費	151, 583	145, 331	6, 2
	事務費	9, 520, 736	8, 788, 433	732,
	福利厚生費	56, 148	35, 190	20,
	職員被服費	3, 432	15, 530	△ 12, 0
	旅費交通費	9, 840	2, 940	6,9

1		10.000	44 440	1.50
	研修研究費	42, 636	41, 116	1, 52
	事務消耗品費	39, 728	47, 049	△ 7,32
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費	1 700 000	1 001 470	474 00
	修繕費	1, 706, 333	1, 231, 472	474, 86
	通信運搬費	196, 127	197, 015	△ 88
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	6, 446, 770	6, 484, 040	△ 37, 27
	建物・設備管理料	2, 127, 070	2, 164, 340	△ 37, 2
	給食管理料	4, 319, 700	4, 319, 700	
	手数料	76, 945	66, 660	10, 2
	保険料	48, 560	49, 560	△ 1,0
	賃借料	48, 262	45, 605	2, 6
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	311, 370	311, 370	
	涉外費			
	諸会費	32, 000	32, 000	
	· 維費	502, 585	228, 886	273, 6
	減価償却費	332, 333	220, 000	270, 0
	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, 8
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	364, 843	32, 590	332, 2
	受取利息配当金収益	69	62	
収	有価証券評価益			
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	
	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			
用用	その他のサービス活動外費用			
ж	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	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69	62	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	364, 912	32, 652	332, 2
	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			
IJ∇				
収益	車輌運搬具売却益	<u> </u>		
収益	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益			
	器具及び備品売却益			

1 1		加上反八眼中宁次在移华山光			
4+		拠点区分間固定資産移管収益			
特		その他の特別収益			
別		<b>徴収不能引当金戻入益</b>			
増		その他の特別収益			
減		特別収益計(8)	0	0	0
の		基本金組入額			
部		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			
		車輌運搬具売却損・処分損			
	費	器具及び備品売却損・処分損			
	用	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	7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 69	△ 62	Δ 7
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	364, 843	32, 590	332, 253
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,840,051	△ 1,872,641	32, 590
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,475,208	△ 1,840,051	364, 843
活の		基本金取崩額(14)	0	0	0
動部		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減		次期繰越活動増減差額 (17) = (12) + (14) + (15) (16)	△ 1, 475, 208	△ 1,840,051	364, 843
		(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			

### 清流荘拠点区分 貸借対照表 令和 4年 3月31日現在

(単位	:	円)	

資產	Ø	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	1, 318, 883	1, 365, 646	△ 46, 763	流動負債	2, 794, 091	3, 205, 697	△ 411,60
現金預金	1, 318, 883	1, 365, 646		短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1, 297, 235	1, 158, 579	138, 65
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		未払費用			
預金 当座 (清流荘)				預り金	21, 648	207, 067	△ 185, 41
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	Δ 364, 84
					1, 473, 200	1, 040, 031	△ 304, 04
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	2 704 001	2 205 607	A 411 CO
前払費用				負債の部合計	2, 794, 091	3, 205, 697	△ 411,60
1年以内回収予定長期貸付金				* + 4	純資産の部	ı	
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							
事業区分間貸付金				次期繰越活動増減差額	△ 1, 475, 208	△ 1,840,051	364, 84
拠点区分間貸付金				(うち当期活動増減差額)	364, 843	32, 590	332, 25
サービス区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徵収不能引当金							
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							
車輌運搬具							
					+		
器具及び備品 建設仮数学					+		
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							
車輌運搬具							
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				44 Version on Am A 71	4 475		
				純資産の部合計	△ 1,475,208	△ 1,840,051	364, 84
資産の部合計	1, 318, 883	1, 365, 646	△ 46, 763	負債及び純資産の部合計	1, 318, 883	1, 365, 646	△ 46, 76

# 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
  - ・退職給付引当金ー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。
  - ・賞与引当金ー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し

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) 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