

令和 3年度

財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒586-0002

大阪府 河内長野市 市町1038-1

社会福祉法人 快晴会
(法人番号:1120105005690)

理事長 三浦 宏之

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 60,500,000 | 56,393,442 | 4,106,558 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 88 | △88 | |
| | その他の収入 | 24,621,720 | 26,661,677 | △2,039,957 | |
| | 事業活動収入計(1) | 85,121,720 | 83,055,207 | 2,066,513 | |
| 支出 | 人件費支出 | 64,058,000 | 65,239,399 | △1,181,399 | |
| | 事務費支出 | 9,530,000 | 11,466,722 | △1,936,722 | |
| | 支払利息支出 | 999,728 | 999,728 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 74,587,728 | 77,705,849 | △3,118,121 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,533,992 | 5,349,358 | 5,184,634 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,828,000 | 6,828,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,828,000 | 7,828,000 | △1,000,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,828,000 | △7,828,000 | 1,000,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 36,267 | △36,267 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 36,267 | △36,267 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,700,000 | △3,663,733 | △36,267 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,992 | △6,142,375 | 6,148,367 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 27,356,760 | △27,356,760 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,992 | 21,214,385 | △21,208,393 | | |

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 56,393,442 | 56,393,442 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 88 | 88 | 0 |
| | その他の収入 | 26,661,677 | 26,661,677 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 83,055,207 | 83,055,207 | 0 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 65,239,399 | 65,239,399 | 0 | |
| 事務費支出 | 11,466,722 | 11,466,722 | 0 | |
| 支払利息支出 | 999,728 | 999,728 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 77,705,849 | 77,705,849 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 5,349,358 | 5,349,358 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,828,000 | 6,828,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 7,828,000 | 7,828,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △7,828,000 | △7,828,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | 36,267 | 36,267 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 36,267 | 36,267 | 0 |
| | 支出 | | | |
| その他の活動による支出 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △3,663,733 | △3,663,733 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | △6,142,375 | △6,142,375 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 27,356,760 | 27,356,760 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 21,214,385 | 21,214,385 | 0 | |

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 56,393,442 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 88 | | |
| | その他の収入 | 26,661,677 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 83,055,207 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 65,239,399 | | |
| | 事務費支出 | 11,466,722 | | |
| | 支払利息支出 | 999,728 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 77,705,849 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 5,349,358 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,828,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 7,828,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △7,828,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | 36,267 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 36,267 | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動による支出 | 3,700,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,700,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △3,663,733 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | △6,142,375 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 27,356,760 | | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | | 21,214,385 | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 56,393,442 | 121,696,622 | △65,303,180 |
| | サービス活動収益計 (1) | 56,393,442 | 121,696,622 | △65,303,180 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 65,186,399 | 71,312,898 | △6,126,499 |
| | 事務費 | 11,466,722 | 24,750,983 | △13,284,261 |
| サービス活動増減の部 | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 752 | △752 |
| | その他の費用 | 3,000,000 | 8,400,000 | △5,400,000 |
| | サービス活動費用計 (2) | 79,653,121 | 104,464,633 | △24,811,512 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △23,259,679 | 17,231,989 | △40,491,668 |
| | サービス活動外増減の部 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 88 | 81 | 7 |
| | その他のサービス活動外収益 | 26,661,677 | 3,712,720 | 22,948,957 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 26,661,765 | 3,712,801 | 22,948,964 |
| | 費用 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息 | 999,728 | 1,095,320 | △95,592 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 999,728 | 1,095,320 | △95,592 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 25,662,037 | 2,617,481 | 23,044,556 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 2,402,358 | 19,849,470 | △17,447,112 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 752 | 2,566 | △1,814 |
| | 特別収益計 (8) | 752 | 2,566 | △1,814 |
| | 費用 | | | |
| 特別増減の部 | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 752 | 2,566 | △1,814 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 2,403,110 | 19,852,036 | △17,448,926 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,570,154 | △18,281,882 | 19,852,036 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 3,973,264 | 1,570,154 | 2,403,110 |
| | 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) | 3,973,264 | 1,570,154 | 2,403,110 |

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|---|-------------|-------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 56,393,442 | 56,393,442 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 56,393,442 | 56,393,442 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 65,186,399 | 65,186,399 | 0 |
| | 事務費 | 11,466,722 | 11,466,722 | 0 |
| | その他の費用 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | 79,653,121 | 79,653,121 | 0 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △23,259,679 | △23,259,679 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 88 | 88 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 26,661,677 | 26,661,677 | 0 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 26,661,765 | 26,661,765 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 999,728 | 999,728 | 0 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 999,728 | 999,728 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 25,662,037 | 25,662,037 | 0 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 2,402,358 | 2,402,358 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 752 | 752 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 752 | 752 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 752 | 752 | 0 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 2,403,110 | 2,403,110 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,570,154 | 1,570,154 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 3,973,264 | 3,973,264 | 0 |
| | 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) | 3,973,264 | 3,973,264 | 0 |

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | | |
|-------------|---|--------------------------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 56,393,442 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 56,393,442 | |
| | 費用 | 人件費 | 65,186,399 | |
| | | 事務費 | 11,466,722 | |
| | | その他の費用 | 3,000,000 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 79,653,121 | | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △23,259,679 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 88 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 26,661,677 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 26,661,765 | |
| | 費用 | 支払利息 | 999,728 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 999,728 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 25,662,037 | | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 2,402,358 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 752 | |
| | | 特別収益計 (8) | 752 | |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 0 | |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 752 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 2,403,110 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,570,154 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 3,973,264 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 3,973,264 | | |

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 流動資産 | 29,713,361 | 38,276,424 | △8,563,063 | 流動負債 | 19,509,976 | 28,084,416 | △8,574,440 |
| 現金預金 | 5,407,295 | 19,088,389 | △13,681,094 | 事業未払金 | 7,294,682 | 9,237,676 | △1,942,994 |
| 事業未収金 | 9,857,851 | 18,079,785 | △8,221,934 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,828,000 | 6,828,000 | 0 |
| 未収金 | 14,311,948 | 0 | 14,311,948 | 1年以内支払予定長期未払金 | 3,000,000 | 9,100,000 | △6,100,000 |
| 未収収益 | 0 | 940,541 | △940,541 | 職員預り金 | 1,204,294 | 1,682,740 | △478,446 |
| 立替金 | 0 | 4,941 | △4,941 | 賞与引当金 | 1,183,000 | 1,236,000 | △53,000 |
| 前払費用 | 36,267 | 43,520 | △7,253 | | | | |
| 短期貸付金 | 100,000 | 120,000 | △20,000 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △0 | △752 | 752 | | | | |
| 固定資産 | 141,485,879 | 165,122,146 | △23,636,267 | 固定負債 | 66,883,000 | 92,911,000 | △26,028,000 |
| 基本財産 | 126,696,535 | 126,696,535 | 0 | 設備資金借入金 | 60,883,000 | 67,711,000 | △6,828,000 |
| 土地 | 14,269,000 | 14,269,000 | 0 | 長期未払金 | 6,000,000 | 25,200,000 | △19,200,000 |
| 建物 | 166,190,000 | 166,190,000 | 0 | 負債の部合計 | 86,392,976 | 120,995,416 | △34,602,440 |
| 減価償却累計額 | △53,762,465 | △53,762,465 | △0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 14,789,344 | 38,425,611 | △23,636,267 | 基本金 | 80,833,000 | 80,833,000 | 0 |
| 土地 | 1,688,390 | 688,390 | 1,000,000 | 第1号基本金 | 80,833,000 | 80,833,000 | 0 |
| 建物 | 3,255,000 | 3,255,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 5,649,000 | 5,649,000 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輦運搬用具 | 5,340,000 | 5,340,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 3,973,264 | 1,570,154 | 2,403,110 |
| 器具及び備品 | 4,013,062 | 4,013,062 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,403,110 | 19,852,036 | △17,448,926 |
| 減価償却累計額 | △14,156,108 | △14,156,108 | △0 | | | | |
| 権利 | 9,000,000 | 33,600,000 | △24,600,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 36,267 | △36,267 | 純資産の部合計 | 84,806,264 | 82,403,154 | 2,403,110 |
| 資産の部合計 | 171,199,240 | 203,398,570 | △32,199,330 | 負債及び純資産の部合計 | 171,199,240 | 203,398,570 | △32,199,330 |

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産 | 29,713,361 | 29,713,361 | 0 |
| 現金預金 | 5,407,295 | 5,407,295 | 0 |
| 事業未収金 | 9,857,851 | 9,857,851 | 0 |
| 未収金 | 14,311,948 | 14,311,948 | 0 |
| 前払費用 | 36,267 | 36,267 | 0 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 固定資産 | 141,485,879 | 141,485,879 | 0 |
| 基本財産 | 126,696,535 | 126,696,535 | 0 |
| 土地 | 14,269,000 | 14,269,000 | 0 |
| 建物 | 166,190,000 | 166,190,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | △53,762,465 | △53,762,465 | △0 |
| その他の固定資産 | 14,789,344 | 14,789,344 | 0 |
| 土地 | 1,688,390 | 1,688,390 | 0 |
| 建物 | 3,255,000 | 3,255,000 | 0 |
| 構築物 | 5,649,000 | 5,649,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5,340,000 | 5,340,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,013,062 | 4,013,062 | 0 |
| 減価償却累計額 | △14,156,108 | △14,156,108 | △0 |
| 権利 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 171,199,240 | 171,199,240 | 0 |
| 流動負債 | 19,509,976 | 19,509,976 | 0 |
| 事業未払金 | 7,294,682 | 7,294,682 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,828,000 | 6,828,000 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 職員預り金 | 1,204,294 | 1,204,294 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,183,000 | 1,183,000 | 0 |
| 固定負債 | 66,883,000 | 66,883,000 | 0 |
| 設備資金借入金 | 60,883,000 | 60,883,000 | 0 |
| 長期未払金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 86,392,976 | 86,392,976 | 0 |
| 基本金 | 80,833,000 | 80,833,000 | 0 |
| 第1号基本金 | 80,833,000 | 80,833,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,973,264 | 3,973,264 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,403,110 | 2,403,110 | 0 |
| 純資産の部合計 | 84,806,264 | 84,806,264 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 171,199,240 | 171,199,240 | 0 |

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人合計 | | |
|-----------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 29,713,361 | | |
| 現金預金 | 5,407,295 | | |
| 事業未収金 | 9,857,851 | | |
| 未収金 | 14,311,948 | | |
| 前払費用 | 36,267 | | |
| 短期貸付金 | 100,000 | | |
| 固定資産 | 141,485,879 | | |
| 基本財産 | 126,696,535 | | |
| 土地 | 14,269,000 | | |
| 建物 | 166,190,000 | | |
| 減価償却累計額 | △53,762,465 | | |
| その他の固定資産 | 14,789,344 | | |
| 土地 | 1,688,390 | | |
| 建物 | 3,255,000 | | |
| 構築物 | 5,649,000 | | |
| 車輛運搬具 | 5,340,000 | | |
| 器具及び備品 | 4,013,062 | | |
| 減価償却累計額 | △14,156,108 | | |
| 権利 | 9,000,000 | | |
| 資産の部合計 | 171,199,240 | | |
| 流動負債 | 19,509,976 | | |
| 事業未払金 | 7,294,682 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,828,000 | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 3,000,000 | | |
| 職員預り金 | 1,204,294 | | |
| 賞与引当金 | 1,183,000 | | |
| 固定負債 | 66,883,000 | | |
| 設備資金借入金 | 60,883,000 | | |
| 長期未払金 | 6,000,000 | | |
| 負債の部合計 | 86,392,976 | | |
| 基本金 | 80,833,000 | | |
| 第1号基本金 | 80,833,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | |
| その他の積立金 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,973,264 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 2,403,110 | | |
| 純資産の部合計 | 84,806,264 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 171,199,240 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | ショートステイ青空 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 56,393,442 | 56,393,442 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 88 | 88 | 0 |
| | その他の収入 | 26,661,677 | 26,661,677 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 83,055,207 | 83,055,207 | 0 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 65,239,399 | 65,239,399 | 0 | |
| 事務費支出 | 11,466,722 | 11,466,722 | 0 | |
| 支払利息支出 | 999,728 | 999,728 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 77,705,849 | 77,705,849 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 5,349,358 | 5,349,358 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,828,000 | 6,828,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 7,828,000 | 7,828,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △7,828,000 | △7,828,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | 36,267 | 36,267 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 36,267 | 36,267 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動による支出 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △3,663,733 | △3,663,733 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | △6,142,375 | △6,142,375 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 27,356,760 | 27,356,760 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 21,214,385 | 21,214,385 | 0 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 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 | 56,393,442 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 88 | | | |
| | その他の収入 | 26,661,677 | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 83,055,207 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 65,239,399 | | | |
| | 事務費支出 | 11,466,722 | | | |
| | 支払利息支出 | 999,728 | | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 77,705,849 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 5,349,358 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,828,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 7,828,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △7,828,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 36,267 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | | 36,267 | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 3,700,000 | | | |
| その他の活動支出計 (8) | | 3,700,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △3,663,733 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | △6,142,375 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 27,356,760 | | | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | | 21,214,385 | | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | ショートステイ青空 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|---|-------------|-------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 56,393,442 | 56,393,442 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 56,393,442 | 56,393,442 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 65,186,399 | 65,186,399 | 0 |
| | 事務費 | 11,466,722 | 11,466,722 | 0 |
| | その他の費用 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | 79,653,121 | 79,653,121 | 0 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △23,259,679 | △23,259,679 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 88 | 88 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 26,661,677 | 26,661,677 | 0 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 26,661,765 | 26,661,765 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 999,728 | 999,728 | 0 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 999,728 | 999,728 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 25,662,037 | 25,662,037 | 0 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 2,402,358 | 2,402,358 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 752 | 752 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 752 | 752 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 752 | 752 | 0 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 2,403,110 | 2,403,110 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,570,154 | 1,570,154 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 3,973,264 | 3,973,264 | 0 |
| | 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) | 3,973,264 | 3,973,264 | 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 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 | 56,393,442 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 56,393,442 | |
| | 費用 | 人件費 | 65,186,399 | |
| | | 事務費 | 11,466,722 | |
| | | その他の費用 | 3,000,000 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 79,653,121 | | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △23,259,679 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 88 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 26,661,677 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 26,661,765 | |
| | 費用 | 支払利息 | 999,728 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 999,728 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 25,662,037 | | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 2,402,358 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 752 | |
| | | 特別収益計 (8) | 752 | |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 0 | |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 752 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 2,403,110 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,570,154 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 3,973,264 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 3,973,264 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | ショートステイ青空 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産 | 29,713,361 | 29,713,361 | 0 |
| 現金預金 | 5,407,295 | 5,407,295 | 0 |
| 事業未収金 | 9,857,851 | 9,857,851 | 0 |
| 未収金 | 14,311,948 | 14,311,948 | 0 |
| 前払費用 | 36,267 | 36,267 | 0 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 固定資産 | 141,485,879 | 141,485,879 | 0 |
| 基本財産 | 126,696,535 | 126,696,535 | 0 |
| 土地 | 14,269,000 | 14,269,000 | 0 |
| 建物 | 166,190,000 | 166,190,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | △53,762,465 | △53,762,465 | △0 |
| その他の固定資産 | 14,789,344 | 14,789,344 | 0 |
| 土地 | 1,688,390 | 1,688,390 | 0 |
| 建物 | 3,255,000 | 3,255,000 | 0 |
| 構築物 | 5,649,000 | 5,649,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5,340,000 | 5,340,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,013,062 | 4,013,062 | 0 |
| 減価償却累計額 | △14,156,108 | △14,156,108 | △0 |
| 権利 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 171,199,240 | 171,199,240 | 0 |
| 流動負債 | 19,509,976 | 19,509,976 | 0 |
| 事業未払金 | 7,294,682 | 7,294,682 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,828,000 | 6,828,000 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 職員預り金 | 1,204,294 | 1,204,294 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,183,000 | 1,183,000 | 0 |
| 固定負債 | 66,883,000 | 66,883,000 | 0 |
| 設備資金借入金 | 60,883,000 | 60,883,000 | 0 |
| 長期未払金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 86,392,976 | 86,392,976 | 0 |
| 基本金 | 80,833,000 | 80,833,000 | 0 |
| 第1号基本金 | 80,833,000 | 80,833,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,973,264 | 3,973,264 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,403,110 | 2,403,110 | 0 |
| 純資産の部合計 | 84,806,264 | 84,806,264 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 171,199,240 | 171,199,240 | 0 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | |
|-----------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 29,713,361 | | |
| 現金預金 | 5,407,295 | | |
| 事業未収金 | 9,857,851 | | |
| 未収金 | 14,311,948 | | |
| 前払費用 | 36,267 | | |
| 短期貸付金 | 100,000 | | |
| 固定資産 | 141,485,879 | | |
| 基本財産 | 126,696,535 | | |
| 土地 | 14,269,000 | | |
| 建物 | 166,190,000 | | |
| 減価償却累計額 | △53,762,465 | | |
| その他の固定資産 | 14,789,344 | | |
| 土地 | 1,688,390 | | |
| 建物 | 3,255,000 | | |
| 構築物 | 5,649,000 | | |
| 車輛運搬具 | 5,340,000 | | |
| 器具及び備品 | 4,013,062 | | |
| 減価償却累計額 | △14,156,108 | | |
| 権利 | 9,000,000 | | |
| 資産の部合計 | 171,199,240 | | |
| 流動負債 | 19,509,976 | | |
| 事業未払金 | 7,294,682 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,828,000 | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 3,000,000 | | |
| 職員預り金 | 1,204,294 | | |
| 賞与引当金 | 1,183,000 | | |
| 固定負債 | 66,883,000 | | |
| 設備資金借入金 | 60,883,000 | | |
| 長期未払金 | 6,000,000 | | |
| 負債の部合計 | 86,392,976 | | |
| 基本金 | 80,833,000 | | |
| 第1号基本金 | 80,833,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | |
| その他の積立金 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,973,264 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 2,403,110 | | |
| 純資産の部合計 | 84,806,264 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 171,199,240 | | |

ショートステイ青空拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 60,500,000 | 56,393,442 | 4,106,558 | |
| | 居宅介護料収入 | 60,500,000 | 56,393,442 | 4,106,558 | |
| | (介護報酬収入) | 55,000,000 | 51,084,882 | 3,915,118 | |
| | 介護報酬収入 | 55,000,000 | 51,084,882 | 3,915,118 | |
| | (利用者負担金収入) | 5,500,000 | 5,308,560 | 191,440 | |
| | 介護負担金収入 (一般) | 5,500,000 | 5,308,560 | 191,440 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 88 | △88 | |
| | その他の収入 | 24,621,720 | 26,661,677 | △2,039,957 | |
| | 雑収入 | 24,621,720 | 26,661,677 | △2,039,957 | |
| | 雑収入 | 24,621,720 | 26,661,677 | △2,039,957 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 85,121,720 | 83,055,207 | 2,066,513 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 64,058,000 | 65,239,399 | △1,181,399 | |
| | 役員報酬支出 | 2,058,000 | 3,058,000 | △1,000,000 | |
| | 職員給料支出 | 38,000,000 | 35,068,385 | 2,931,615 | |
| | 職員賞与支出 | 5,000,000 | 5,021,050 | △21,050 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,000,000 | 13,552,546 | △1,552,546 | |
| | 法定福利費支出 | 7,000,000 | 8,539,418 | △1,539,418 | |
| | 事務費支出 | 9,530,000 | 11,466,722 | △1,936,722 | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 15,019 | △15,019 | |
| | 旅費交通費支出 | 480,000 | 472,832 | 7,168 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 134,000 | △134,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 250,000 | 279,079 | △29,079 | |
| | 水道光熱費支出 | 600,000 | 742,100 | △142,100 | |
| | 燃料費支出 | 300,000 | 313,265 | △13,265 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 176,539 | △176,539 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 406,396 | △106,396 | |
| | 広報費支出 | 0 | 19,800 | △19,800 | |
| | 業務委託費支出 | 2,500,000 | 2,882,360 | △382,360 | |
| | その他の委託費支出 | 2,500,000 | 2,882,360 | △382,360 | |
| | 手数料支出 | 4,000,000 | 4,593,293 | △593,293 | |
| | 保険料支出 | 700,000 | 766,810 | △66,810 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 240,000 | 378,600 | △138,600 | |
| | 租税公課支出 | 60,000 | 85,232 | △25,232 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 33,000 | △33,000 | |
| 諸会費支出 | 0 | 2,000 | △2,000 | | |
| 雑支出 | 100,000 | 166,397 | △66,397 | | |
| 雑支出 | 100,000 | 166,397 | △66,397 | | |
| 支払利息支出 | 999,728 | 999,728 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 74,587,728 | 77,705,849 | △3,118,121 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 10,533,992 | 5,349,358 | 5,184,634 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,828,000 | 6,828,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | 土地取得支出 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 6,828,000 | 7,828,000 | △1,000,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △6,828,000 | △7,828,000 | 1,000,000 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入 | 0 | 36,267 | △36,267 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 0 | 36,267 | △36,267 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 36,267 | △36,267 | |
| その他の活動による支出 | その他の活動による支出 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | |
| | 長期未払金支出 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | |

ショートステイ青空拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|--|------------------------------|------------|------------|--------------|----|
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △3,700,000 | △3,663,733 | △36,267 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 △0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 5,992 | △6,142,375 | 6,148,367 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 27,356,760 | △27,356,760 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 5,992 | 21,214,385 | △21,208,393 | |

ショートステイ青空拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|---|---|------------|-------------|--------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 56,393,442 | 121,696,622 | △65,303,180 |
| | 居宅介護料収益 | 56,393,442 | 121,696,622 | △65,303,180 |
| | (介護報酬収益) | 51,084,882 | 110,084,944 | △59,000,062 |
| | 介護報酬収益 | 51,084,882 | 110,084,944 | △59,000,062 |
| | (利用者負担金収益) | 5,308,560 | 11,611,678 | △6,303,118 |
| | 介護負担金収益 (一般) | 5,308,560 | 11,611,678 | △6,303,118 |
| | サービス活動収益計 (1) | 56,393,442 | 121,696,622 | △65,303,180 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 65,186,399 | 71,312,898 | △6,126,499 |
| | 役員報酬 | 3,058,000 | 5,558,000 | △2,500,000 |
| | 職員給料 | 35,068,385 | 38,194,052 | △3,125,667 |
| | 職員賞与 | 3,785,050 | 5,305,000 | △1,519,950 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,183,000 | 1,236,000 | △53,000 |
| | 非常勤職員給与 | 13,552,546 | 12,442,843 | 1,109,703 |
| | 法定福利費 | 8,539,418 | 8,577,003 | △37,585 |
| | 事務費 | 11,466,722 | 24,750,983 | △13,284,261 |
| | 福利厚生費 | 15,019 | 25,800 | △10,781 |
| | 旅費交通費 | 472,832 | 490,402 | △17,570 |
| | 研修研究費 | 134,000 | 0 | 134,000 |
| | 事務消耗品費 | 279,079 | 513,814 | △234,735 |
| | 水道光熱費 | 742,100 | 1,335,318 | △593,218 |
| | 燃料費 | 313,265 | 292,402 | 20,863 |
| | 修繕費 | 176,539 | 208,577 | △32,038 |
| | 通信運搬費 | 406,396 | 383,600 | 22,796 |
| | 広報費 | 19,800 | 105,600 | △85,800 |
| | 業務委託費 | 2,882,360 | 2,096,710 | 785,650 |
| | その他の委託費 | 2,882,360 | 2,096,710 | 785,650 |
| | 手数料 | 4,593,293 | 18,003,740 | △13,410,447 |
| | 保険料 | 766,810 | 759,710 | 7,100 |
| | 土地・建物賃借料 | 378,600 | 378,600 | 0 |
| | 租税公課 | 85,232 | 63,100 | 22,132 |
| | 渉外費 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| | 諸会費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 雑費 | 166,397 | 91,610 | 74,787 |
| | 雑費 | 166,397 | 91,610 | 74,787 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 752 | △752 |
| | その他の費用 | 3,000,000 | 8,400,000 | △5,400,000 |
| | 営業権償却 | 3,000,000 | 8,400,000 | △5,400,000 |
| | サービス活動費用計 (2) | 79,653,121 | 104,464,633 | △24,811,512 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △23,259,679 | 17,231,989 | △40,491,668 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 | 受取利息配当金収益 | 88 | 81 | 7 |
| | その他のサービス活動外収益 | 26,661,677 | 3,712,720 | 22,948,957 |
| | 雑収益 | 26,661,677 | 3,712,720 | 22,948,957 |
| | 雑収益 | 26,661,677 | 3,712,720 | 22,948,957 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 26,661,765 | 3,712,801 | 22,948,964 |
| | サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 | 支払利息 | 999,728 | 1,095,320 |
| サービス活動外費用計 (5) | | 999,728 | 1,095,320 | △95,592 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 25,662,037 | 2,617,481 | 23,044,556 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 2,402,358 | 19,849,470 | △17,447,112 | |
| 収 益 | その他の特別収益 | 752 | 2,566 | △1,814 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 752 | 2,566 | △1,814 |
| | 特別収益計 (8) | 752 | 2,566 | △1,814 |

ショートステイ青空拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------|---|-----------|-------------|--------------|
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 752 | 2,566 | △1,814 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 2,403,110 | 19,852,036 | △17,448,926 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 1,570,154 | △18,281,882 | 19,852,036 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 3,973,264 | 1,570,154 | 2,403,110 |
| | 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) | 3,973,264 | 1,570,154 | 2,403,110 |

シヨートステイ青空拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 29,713,361 | 38,276,424 | △8,563,063 | 流動負債 | 19,509,976 | △8,574,440 |
| 事業未収金 | 5,407,295 | 19,088,389 | △13,681,094 | 事業未払金 | 7,294,682 | △1,942,994 |
| 未収金 | 9,857,851 | 18,079,785 | △8,221,934 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,828,000 | 0 |
| 未収収益 | 14,311,948 | 0 | 14,311,948 | 1年以内支払予定長期未払金 | 3,000,000 | △6,100,000 |
| 立替金 | 0 | 940,541 | △940,541 | 職員預り金 | 1,204,294 | △478,446 |
| 前払費用 | 36,267 | 4,941 | △4,941 | 賞与引当金 | 1,183,000 | △53,000 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 120,000 | △20,000 | | | |
| 徴収不能引当金 | △0 | △752 | 752 | | | |
| 固定資産 | 141,485,879 | 165,122,146 | △23,636,267 | 固定負債 | 66,883,000 | △26,028,000 |
| 基本財産 | 126,696,535 | 126,696,535 | 0 | 設備資金借入金 | 60,883,000 | △6,828,000 |
| 土地 | 14,269,000 | 14,269,000 | 0 | 長期未払金 | 6,000,000 | △19,200,000 |
| 建物 | 166,190,000 | 166,190,000 | 0 | 負債の部合計 | 86,392,976 | △34,602,440 |
| 減価償却累計額 | △53,762,465 | △53,762,465 | △0 | 純 資 産 の 部 | | |
| その他の固定資産 | 14,789,344 | 38,425,611 | △23,636,267 | 基本金 | 80,833,000 | 0 |
| 土地 | 1,688,390 | 688,390 | 1,000,000 | 第1号基本金 | 80,833,000 | 0 |
| 建物 | 3,255,000 | 3,255,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 |
| 構築物 | 5,649,000 | 5,649,000 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 |
| 車輦運搬用具 | 5,340,000 | 5,340,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 3,973,264 | 2,403,110 |
| 器具及び備品 | 4,013,062 | 4,013,062 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,403,110 | △17,448,926 |
| 減価償却累計額 | △14,156,108 | △14,156,108 | △0 | | | |
| 権利 | 9,000,000 | 33,600,000 | △24,600,000 | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 36,267 | △36,267 | 純資産の部合計 | 84,806,264 | 2,403,110 |
| 資産の部合計 | 171,199,240 | 203,398,570 | △32,199,330 | 負債及び純資産の部合計 | 171,199,240 | △32,199,330 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では社会福祉事業のみであるため作成していない。

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

当法人では拠点区分が1つのため作成していない。

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

当法人では公益事業を実施していないため作成していない。

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

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ショートステイ青空拠点

ア. 本部

イ. 短期入所生活介護

ウ. 快晴会ヘルパーステーション

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（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 | 14,269,000 | 0 | 0 | 14,269,000 |
| 建物 | 166,190,000 | 0 | 0 | 166,190,000 |

| | | | | |
|---------|-------------|---|---|-------------|
| 減価償却累計額 | 53,762,465 | 0 | 0 | 53,762,465 |
| 合 計 | 126,696,535 | 0 | 0 | 126,696,535 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|-------|--------------|
| 土地 | 14,269,000円 |
| 建物 | 112,427,535円 |
| ----- | |
| 計 | 126,696,535円 |

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|---------|-------------|
| 設備資金借入金 | 67,711,000円 |
| ----- | |
| 計 | 67,711,000円 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 |
|----------|-------------|---------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 166,190,000 | 0 | 166,190,000 |
| 小 計 | 166,190,000 | 0 | 166,190,000 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 3,255,000 | 0 | 3,255,000 |
| 構築物 | 5,649,000 | 0 | 5,649,000 |
| 車輛運搬具 | 5,340,000 | 0 | 5,340,000 |
| 器具及び備品 | 4,013,062 | 0 | 4,013,062 |
| 小 計 | 18,257,062 | 0 | 18,257,062 |
| 合 計 | 184,447,062 | 0 | 184,447,062 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 9,857,851 | 0 | 9,857,851 |
| 未収金 | 14,311,948 | 0 | 14,311,948 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 合 計 | 24,269,799 | 0 | 24,269,799 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

(

(

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容 又は職業 | 議決権の 所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|--------|----|------|---------------|--------------|-----------|------------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員 兼務等 | 事業上の 関係 | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(単位：円)

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

| 貸借対照表科目 | | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|---|--------|--|-------------|------------|-------------|
| (単位：円) | | | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 136,314 |
| 現金 | | | | | | 136,832 |
| 普通預金 | 三井住友銀行 河内長野支店 1552543 三菱UFJ銀行 河内長野支店 0210964 池田泉州銀行 熊取支店 3094309 | | 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として | | | 4,755 |
| | | | 小計 | | | 5,129,394 |
| 事業未収金 | 国民健康保険団体連合会 国民健康保険団体連合会 (有)ヒューマン・ケア・ステーション | | 介護保険収入 2月分 介護保険収入 3月分 利用者未収金 | | | 5,407,295 |
| | | | 小計 | | | 4,497,088 |
| 未収金 | (有)ヒューマン・ケア・ステーション | | 出向料 | | | 4,461,325 |
| 前払費用 | あおい日生病和損保建物火災保険料 従業員 | | シヨートステイ施設等の火災保険料 | | | 36,267 |
| 短期貸付金 | | | 生活資金 | | | 100,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 29,713,361 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (社会福祉法人 快晴会)大阪府河内長野 市市町1038番1 | | 建物の敷地 | | | 14,269,000 |
| 建物 | (社会福祉法人 快晴会) | 2011年度 | | 166,190,000 | 53,762,465 | 112,427,535 |
| | | | 基本財産合計 | | | 126,696,535 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (社会福祉法人 快晴会)河内長野市市町 1037番4 (社会福祉法人 快晴会)河内長野市北青 葉台846番地 | | | | | 688,390 |
| 建物 | (社会福祉法人 快晴会) | | | | | 1,000,000 |
| 構築物 | 法面整備工事 | 2012年度 | | 3,255,000 | 1,030,750 | 2,224,250 |
| 車輜運搬具 | スズキ ワゴンR 他3件 | | | 5,649,000 | 3,785,285 | 1,863,715 |
| 器具及び備品 | 介護ベット(20台) 他6件 | | | 5,340,000 | 5,839,997 | 3 |
| 権利 | (有)ヒューマン・ケア・ステーション | | のれん代 | 4,013,062 | 4,000,076 | 12,986 |
| | | | 小計 | 12,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 14,789,344 |
| | | | 固定資産合計 | | | 141,485,879 |
| | | | 資産合計 | | | 171,199,240 |
| II 負債の部 | | | | | | |

借入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 秋穂会

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (5月1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済期限 | 用途 | 担保資産 | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|------|------|---------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 担保資産 ①以内内容 | | | |
| 配当金貸付借入金 | (株) 都社医療機構 | ショートリースイ普空 | 74,539,000 | | 6,828,000 | 67,711,000 6,828,000 | 0 | 1.40% | 999,728 | 0 | 令和14年2月10日 | 建築資金 | 土地 | 大阪市河内長野市町 1033番1 | 14,269,000 | | |
| | | | | | | () | | | | | | | 建物 | 大阪市河内長野市町 1033番1 | 112,427,595 | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 74,539,000 | 0 | 6,828,000 | 67,711,000 6,828,000 | 0 | 999,728 | 0 | | | | | | 126,696,595 | | |
| 長期借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| 短期借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | 合計 | | 74,539,000 | 0 | 6,828,000 | 67,711,000 6,828,000 | 0 | 999,728 | 0 | | | | | | 126,696,595 | | |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を所定するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 快晴会

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | |
|--------|----|----|------|----------|----------------|---|
| | | | | | | |
| 該当なし | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、利用者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 快晴会

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|-------------|------------|------|------------------|---------|------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | |
| 該当なし | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 該当なし | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 該当なし | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | 区分小計 合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人快晴会

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 | 繰入金先 | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 | (単位:円) |
|-------|------|-----------|----|-------|--------|
| | | | | | |
| 該当なし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名 | 繰入金先 | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 | (単位:円) |
|-------|------|-----------|----|-------|--------|
| | | | | | |
| 該当なし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人快晴会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | 該当なし | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | 該当なし | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | 該当なし | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | 該当なし | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人快晴会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | |
|----------------------|------------|------------|---|---|---|
| | | ショートステイ青空 | | | |
| 前年度末残高 | 80,833,000 | 80,833,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 80,833,000 | 80,833,000 | | | |
| 第二号基本金 | 0 | | | | |
| 第三号基本金 | 0 | | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 80,833,000 | 80,833,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 80,833,000 | 80,833,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人快晴会

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | |
|-------------------------|--------|-----------|--------------|----|------------|---|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | | |
| 前期繰越額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 該当なし | | | | | | |
| 当期積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | | |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | | |
| 当期取崩額合計 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | | | 0 | 0 | 0 |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

計算書類に対する注記（ショートステイ青空拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

(1) ショートステイ青空拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- ア. 本部
- イ. 短期入所生活介護
- ウ. 快晴会ヘルパーステーション

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(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 | 14,269,000 | 0 | 0 | 14,269,000 |
| 建物 | 166,190,000 | 0 | 0 | 166,190,000 |
| 減価償却累計額 | 53,762,465 | 0 | 0 | 53,762,465 |
| 合 計 | 126,696,535 | 0 | 0 | 126,696,535 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----|--------------|
| 土地 | 14,269,000円 |
| 建物 | 112,427,535円 |
| 計 | 126,696,535円 |

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

計

74,539,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 |
|----------|-------------|---------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 166,190,000 | 0 | 166,190,000 |
| 小計 | 166,190,000 | 0 | 166,190,000 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 3,255,000 | 0 | 3,255,000 |
| 構築物 | 5,649,000 | 0 | 5,649,000 |
| 車輛運搬具 | 5,340,000 | 0 | 5,340,000 |
| 器具及び備品 | 4,013,062 | 0 | 4,013,062 |
| 小計 | 18,257,062 | 0 | 18,257,062 |
| 合計 | 184,447,062 | 0 | 184,447,062 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 9,857,851 | 0 | 9,857,851 |
| 未収金 | 14,311,948 | 0 | 14,311,948 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 合計 | 24,269,799 | 0 | 24,269,799 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目) 令和3年4月1日 (歴) 令和4年3月31日

社会福祉法人協栄会
 東京都分 ショートステイ事業

| 資産の種類及び名称 | 開算簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|---|------------|---|-------------|---|------------|---|--------------------|---|-------------|---|----------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 112,477,535 | | | | | | | | 112,477,535 | | 53,762,465 | | 166,190,000 | 0 | |
| 土地 | 14,269,000 | | | | | | | | 14,269,000 | | 0 | | 14,269,000 | 0 | |
| 基本財産合計 | 126,696,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,696,535 | 0 | 53,762,465 | 0 | 180,459,000 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物敷設費 | 3,234,350 | | | | | | | | 3,234,350 | | 0 | | 3,234,350 | 0 | |
| 構築物 | 1,853,715 | | | | | | | | 1,853,715 | | 0 | | 1,853,715 | 0 | |
| 車両及び運搬具 | 3 | | | | | | | | 3 | | 0 | | 3 | 0 | |
| 器具及び備品 | 12,268 | | | | | | | | 12,268 | | 0 | | 12,268 | 0 | |
| 土地 | 688,390 | | 1,000,000 | | | | | | 1,688,390 | | 0 | | 1,688,390 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 4,789,344 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,789,344 | 0 | 0 | 0 | 19,946,462 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 33,600,000 | | | | | | | | 33,600,000 | | 0 | | 33,600,000 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 33,600,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | 38,389,344 | 0 | 13,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,789,344 | 0 | 0 | 0 | 28,846,462 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 165,085,879 | 0 | 13,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 141,465,879 | 0 | 87,918,573 | 0 | 209,404,462 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 引 | 165,085,879 | 0 | 13,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 141,465,879 | 0 | 0 | 0 | 141,465,879 | 0 | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、税務資金等償還補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、償還補助額を控除した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「開算簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。
 2. 「当期増加額」には減価償却累計額を控除した減少額を記載する。

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人快晴会
拠点区分 ショートステイ青空

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-----------|--------------------|-----------|--------------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 徴収不能引当金 | 752 | () | | 752 | 0 | |
| 賞与引当金 | 1,236,000 | 1,183,000 () | 1,236,000 | () | 1,183,000 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 1,236,752 | 1,183,000 (0) | 1,236,000 | 752 (0) | 1,183,000 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ショートステイ青空拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| | | 本部 | 短期入所生活介護 | 快晴会ヘルパーステーション |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 56,393,442 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 56,393,442 |
| | (介護報酬収入) | 0 | 0 | 51,084,882 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 51,084,882 |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 5,308,560 |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 5,308,560 |
| | 受取利息配当金収入 | 18 | 0 | 70 |
| | その他の収入 | 621,720 | 0 | 26,039,957 |
| | 雑収入 | 621,720 | 0 | 26,039,957 |
| | 雑収入 | 621,720 | 0 | 26,039,957 |
| | 事業活動収入計 (1) | 621,738 | 0 | 82,433,469 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 3,028,000 | 0 | 62,211,399 |
| | 役員報酬支出 | 3,028,000 | 0 | 30,000 |
| | 職員給料支出 | 0 | 0 | 35,068,385 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 5,021,050 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 13,552,546 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 0 | 8,539,418 |
| 事務費支出 | 1,279,105 | 0 | 10,187,617 | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 15,019 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 472,832 | |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 134,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 279,079 | |
| 水道光熱費支出 | 11,132 | 0 | 730,968 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 313,265 | |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 176,539 | |
| 通信運搬費支出 | 6,096 | 0 | 400,300 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 19,800 | |
| 業務委託費支出 | 1,261,877 | 0 | 1,620,483 | |
| その他の委託費支出 | 1,261,877 | 0 | 1,620,483 | |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 4,593,293 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 766,810 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 378,600 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 85,232 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 33,000 | |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 166,397 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 166,397 | |
| 支払利息支出 | 999,728 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 5,306,833 | 0 | 72,399,016 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △4,685,095 | 0 | 10,034,453 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,828,000 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 土地取得支出 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 7,828,000 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △7,828,000 | 0 | 0 | |
| 収 | サービス区分間繰入金収入 | 12,513,095 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 36,267 |
| | 長期前払費用返還金収入 | 0 | 0 | 36,267 |
| | その他の活動収入計 (7) | 12,513,095 | 0 | 36,267 |
| | 支 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 3,700,000 |
| 長期未払金支出 | | 0 | 0 | 3,700,000 |

ショートステイ青空拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|
| | | 本部 | 短期入所生活介護 | 快晴会ヘルパーステーション |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 16,213,095 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 12,513,095 | 0 | △16,176,828 |
| | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 0 | 0 | △6,142,375 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 0 | 12,705,018 | 14,651,742 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | | 0 | 12,705,018 | 8,509,367 |

ショートステイ青空拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 56,393,442 | 0 | 56,393,442 |
| | 居宅介護料収入 | 56,393,442 | 0 | 56,393,442 |
| | （介護報酬収入） | 51,084,882 | 0 | 51,084,882 |
| | 介護報酬収入 | 51,084,882 | 0 | 51,084,882 |
| | （利用者負担金収入） | 5,308,560 | 0 | 5,308,560 |
| | 介護負担金収入（一般） | 5,308,560 | 0 | 5,308,560 |
| | 受取利息配当金収入 | 88 | 0 | 88 |
| | その他の収入 | 26,661,677 | 0 | 26,661,677 |
| | 雑収入 | 26,661,677 | 0 | 26,661,677 |
| | 雑収入 | 26,661,677 | 0 | 26,661,677 |
| | 事業活動収入計 (1) | 83,055,207 | 0 | 83,055,207 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 65,239,399 | 0 | 65,239,399 |
| | 役員報酬支出 | 3,058,000 | 0 | 3,058,000 |
| | 職員給料支出 | 35,068,385 | 0 | 35,068,385 |
| | 職員賞与支出 | 5,021,050 | 0 | 5,021,050 |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,552,546 | 0 | 13,552,546 |
| | 法定福利費支出 | 8,539,418 | 0 | 8,539,418 |
| 事務費支出 | 11,466,722 | 0 | 11,466,722 | |
| 福利厚生費支出 | 15,019 | 0 | 15,019 | |
| 旅費交通費支出 | 472,832 | 0 | 472,832 | |
| 研修研究費支出 | 134,000 | 0 | 134,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 279,079 | 0 | 279,079 | |
| 水道光熱費支出 | 742,100 | 0 | 742,100 | |
| 燃料費支出 | 313,265 | 0 | 313,265 | |
| 修繕費支出 | 176,539 | 0 | 176,539 | |
| 通信運搬費支出 | 406,396 | 0 | 406,396 | |
| 広報費支出 | 19,800 | 0 | 19,800 | |
| 業務委託費支出 | 2,882,360 | 0 | 2,882,360 | |
| その他の委託費支出 | 2,882,360 | 0 | 2,882,360 | |
| 手数料支出 | 4,593,293 | 0 | 4,593,293 | |
| 保険料支出 | 766,810 | 0 | 766,810 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 378,600 | 0 | 378,600 | |
| 租税公課支出 | 85,232 | 0 | 85,232 | |
| 渉外費支出 | 33,000 | 0 | 33,000 | |
| 諸会費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 雑支出 | 166,397 | 0 | 166,397 | |
| 雑支出 | 166,397 | 0 | 166,397 | |
| 支払利息支出 | 999,728 | 0 | 999,728 | |
| 事業活動支出計 (2) | 77,705,849 | 0 | 77,705,849 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 5,349,358 | 0 | 5,349,358 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,828,000 | 0 | 6,828,000 |
| | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 土地取得支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 7,828,000 | 0 | 7,828,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △7,828,000 | 0 | △7,828,000 | |
| 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 12,513,095 | △12,513,095 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 36,267 | 0 | 36,267 |
| | 長期前払費用返還金収入 | 36,267 | 0 | 36,267 |
| | その他の活動収入計 (7) | 12,549,362 | △12,513,095 | 36,267 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 12,513,095 | △12,513,095 |
| その他の活動による支出 | | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| 長期未払金支出 | | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |

ショートステイ青空拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|------------|-------------|------------|
| その他の活動による収支 | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 16,213,095 | △12,513,095 | 3,700,000 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △3,663,733 | 0 | △3,663,733 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | △6,142,375 | 0 | △6,142,375 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 27,356,760 | 0 | 27,356,760 | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | | 21,214,385 | 0 | 21,214,385 | |

ショートステイ青空拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | |
|-------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | 本部 | 快晴会ヘルパーステーション | | |
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 56,393,442 | 56,393,442 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 56,393,442 | 56,393,442 |
| | (介護報酬収益) | 0 | 51,084,882 | 51,084,882 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 51,084,882 | 51,084,882 |
| | (利用者負担金収益) | 0 | 5,308,560 | 5,308,560 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 5,308,560 | 5,308,560 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 56,393,442 | 56,393,442 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 3,028,000 | 62,158,399 | 65,186,399 |
| | 役員報酬 | 3,028,000 | 30,000 | 3,058,000 |
| | 職員給料 | 0 | 35,068,385 | 35,068,385 |
| | 職員賞与 | 0 | 3,785,050 | 3,785,050 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 1,183,000 | 1,183,000 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 13,552,546 | 13,552,546 |
| | 法定福利費 | 0 | 8,539,418 | 8,539,418 |
| | 事務費 | 1,279,105 | 10,187,617 | 11,466,722 |
| | 福利厚生費 | 0 | 15,019 | 15,019 |
| | 旅費交通費 | 0 | 472,832 | 472,832 |
| | 研修研究費 | 0 | 134,000 | 134,000 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 279,079 | 279,079 |
| | 水道光熱費 | 11,132 | 730,968 | 742,100 |
| | 燃料費 | 0 | 313,265 | 313,265 |
| | 修繕費 | 0 | 176,539 | 176,539 |
| | 通信運搬費 | 6,096 | 400,300 | 406,396 |
| | 広報費 | 0 | 19,800 | 19,800 |
| | 業務委託費 | 1,261,877 | 1,620,483 | 2,882,360 |
| | その他の委託費 | 1,261,877 | 1,620,483 | 2,882,360 |
| | 手数料 | 0 | 4,593,293 | 4,593,293 |
| | 保険料 | 0 | 766,810 | 766,810 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 378,600 | 378,600 |
| | 租税公課 | 0 | 85,232 | 85,232 |
| | 渉外費 | 0 | 33,000 | 33,000 |
| | 諸会費 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| | 雑費 | 0 | 166,397 | 166,397 |
| | 雑費 | 0 | 166,397 | 166,397 |
| | その他の費用 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | 営業権償却 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 4,307,105 | 75,346,016 | 79,653,121 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,307,105 | △18,952,574 | △23,259,679 |
| | サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 18 | 70 |
| その他のサービス活動外収益 | | 621,720 | 26,039,957 | 26,661,677 |
| 雑収益 | | 621,720 | 26,039,957 | 26,661,677 |
| 雑収益 | | 621,720 | 26,039,957 | 26,661,677 |
| サービス活動外収益計(4) | | 621,738 | 26,040,027 | 26,661,765 |
| サービス活動外増減の部 費用 | | 支払利息 | 999,728 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 999,728 | 0 | 999,728 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △377,990 | 26,040,027 | 25,662,037 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,685,095 | 7,087,453 | 2,402,358 | |

ショートステイ青空拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 56,393,442 | |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 56,393,442 | |
| | (介護報酬収益) | 0 | 51,084,882 | |
| | 介護報酬収益 | 0 | 51,084,882 | |
| | (利用者負担金収益) | 0 | 5,308,560 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 5,308,560 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 56,393,442 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 0 | 65,186,399 | |
| | 役員報酬 | 0 | 3,058,000 | |
| | 職員給料 | 0 | 35,068,385 | |
| | 職員賞与 | 0 | 3,785,050 | |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 1,183,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 13,552,546 | |
| | 法定福利費 | 0 | 8,539,418 | |
| | 事務費 | 0 | 11,466,722 | |
| | 福利厚生費 | 0 | 15,019 | |
| | 旅費交通費 | 0 | 472,832 | |
| | 研修研究費 | 0 | 134,000 | |
| | 事務消耗品費 | 0 | 279,079 | |
| | 水道光熱費 | 0 | 742,100 | |
| | 燃料費 | 0 | 313,265 | |
| | 修繕費 | 0 | 176,539 | |
| | 通信運搬費 | 0 | 406,396 | |
| | 広報費 | 0 | 19,800 | |
| | 業務委託費 | 0 | 2,882,360 | |
| | その他の委託費 | 0 | 2,882,360 | |
| | 手数料 | 0 | 4,593,293 | |
| | 保険料 | 0 | 766,810 | |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 378,600 | |
| | 租税公課 | 0 | 85,232 | |
| | 渉外費 | 0 | 33,000 | |
| | 諸会費 | 0 | 2,000 | |
| | 雑費 | 0 | 166,397 | |
| | 雑費 | 0 | 166,397 | |
| | その他の費用 | 0 | 3,000,000 | |
| | 営業権償却 | 0 | 3,000,000 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 0 | 79,653,121 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 0 | △23,259,679 |
| | サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 88 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 26,661,677 |
| 雑収益 | | 0 | 26,661,677 | |
| 雑収益 | | 0 | 26,661,677 | |
| サービス活動外収益計 (4) | | 0 | 26,661,765 | |
| サービス活動外増減の部 費用 | 支払利息 | 0 | 999,728 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 999,728 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 25,662,037 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 0 | 2,402,358 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人快晴会

拠点区分 ショートステイ青空

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------|-------|-------|-------|------|----|
| 該当なし | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------|-------|-------|-------|------|----|
| 該当なし | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人快晴会
拠点区分 ショートステイ青空

(単位：円)

| 繰入元 | サービス区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|
| | 繰入先 | | | | |
| 快晴会ヘルパーステーション | 本部 | | 当期支払資金残高 | 12,513,095 | 法人運営資金として |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和 4 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人扶晴会
拠点区分 ショートステイ書空

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| 該当なし | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊹)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 備 考 | |
|------------------------|-------------|----|------|------|-------|----------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|--------|-----|----------------------|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 減価償却額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 累計額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 期末帳簿価額 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000001 ショートステイ建物 | 平24. 3. 1 | 1 | 定額法 | 25年 | 0.040 | 12 12 | 0 | 166,190,000 | 0 | 112,427,535 | 0 | 0 | 53,762,465 | 0 | 112,427,535 | 0 | 0 | |
| 計 | | | | | | | *166,190,000 | 0 | 112,427,535 | 0 | 0 | 53,762,465 | 0 | 112,427,535 | 0 | 0 | | |
| 【土地】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000013 河内長野市町1038番1 | 平23. 12. 28 | 1 | | | | | 14,269,000 | 0 | 14,269,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,269,000 | 0 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | *14,269,000 | 0 | 14,269,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | *14,269,000 | 0 | 0 | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 180,459,000 | 0 | 126,696,535 | 0 | 0 | 53,762,465 | 0 | 126,696,535 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物附属設備】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000010 建物修繕 | 平24. 5. 7 | 1 | 定額法 | 25年 | 0.040 | 12 12 | 3,255,000 | 0 | 2,224,250 | 0 | 0 | 1,030,750 | 0 | 2,224,250 | 0 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | *3,255,000 | 0 | 2,224,250 | 0 | 0 | 1,030,750 | 0 | 2,224,250 | 0 | 0 | | |
| 【構築物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000011 法面整備工事 | 平25. 1. 10 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12 12 | 5,649,000 | 0 | 1,863,715 | 0 | 0 | 3,785,285 | 0 | 1,863,715 | 0 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | *5,649,000 | 0 | 1,863,715 | 0 | 0 | 3,785,285 | 0 | 1,863,715 | 0 | 0 | | |
| 【車両及び運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 備 考 |
|------------------------------|------------|----|------|------|-------|-------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|-----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分 | うち国庫補助金等の額 | 償還補助金分 | |
| 0000000004 スズキ フォンR | 平24. 3. 1 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 800,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 799,999 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0000000005 トヨタ ハイエース | 平24. 3. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 2,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,999,999 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0000000012 トヨタ プリウス | 平26. 2. 17 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 2,540,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,539,999 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0000000014 ミニキャブ | 平26. 4. 1 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 5,340,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,339,997 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000006 介護ベッド(20台) | 平24. 3. 1 | 20 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 2,000,000 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1,999,980 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 0000000008 パソコン及び介護ソフト | 平24. 3. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 400,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399,999 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0000001216 食器乾燥保管庫 | 平24. 3. 1 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 600,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 599,999 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0000000015 複合機bizhub223 | 平26. 9. 9 | 1 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 456,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456,299 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0000000016 パソコン | 平26. 9. 16 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 157,129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157,128 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0000000017 パソコン | 平26. 9. 16 | 1 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 263,833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263,832 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0000000018 製米機(厨房センター) | 平26. 11. 1 | 1 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 135,800 | 0 | 12,961 | 0 | 0 | 122,839 | 0 | 12,961 | 0 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 4,013,062 | 0 | 12,986 | 0 | 0 | 4,000,076 | 0 | 12,986 | 0 | 0 | |
| 【土地】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000020 河内長野市市町1037番4 | 平26. 9. 26 | 1 | | | | | 688,390 | 0 | 688,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,390 | 0 | 0 | |
| 0000000022 河内長野市北岩葉台846番地 | 令 3. 7. 7 | 1 | | | | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 快晴会
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|-----------------------|-----------|----|------|------|--------|----------|----------------------|------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|--------|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | 期末帳簿価額 | |
| 計 | | | | | | | ● 1,688,390 | 0 | 688,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,688,390 | 0 | 0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 19,945,452 | 0 | 4,789,344 | 0 | 0 | 14,156,108 | 0 | 5,789,344 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【営業権】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000023 訪問介護事業 のれん | 令 3. 4. 1 | | 定額法 | 4年 | 0. 250 | 12 12 | 12,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 12,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | ● 9,000,000 | 0 | 0 | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 12,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 31,945,452 | 0 | 4,789,344 | 0 | 3,000,000 | 17,156,108 | 0 | 14,789,344 | 0 | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 212,404,452 | 0 | 131,485,879 | 0 | 3,000,000 | ● 70,918,573 | 0 | 141,485,879 | 0 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。