

令和3年度
会計報告書

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

社会福祉法人若狭町社会福祉協議会

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				
	会費収入	4,552,000	4,551,791	209	
	寄附金収入	700,000	612,000	88,000	
	経常経費補助金収入	23,380,000	23,408,047	28,047	
	受託金収入	28,857,000	29,243,425	386,425	
	貸付事業収入	50,000	80,000	30,000	
	事業収入	6,808,000	6,584,414	223,586	
	介護保険事業収入	552,647,000	555,356,350	2,709,350	
	就労支援事業収入	9,208,000	9,508,816	300,816	
	障害福祉サービス等事業収入	88,195,000	88,476,038	281,038	
	医療事業収入	13,851,000	14,524,397	673,397	
	その他の収入	2,284,000	2,979,772	695,772	
	受取利息配当金収入	86,000	74,909	11,091	
	事業活動収入計(1)	730,618,000	735,399,959	4,781,959	
支出					
人件費支出	529,916,000	531,652,328	1,736,328		
事業費支出	118,959,000	117,147,832	1,811,168		
事務費支出	7,598,000	7,611,845	13,845		
就労支援事業支出	17,241,000	16,725,934	515,066		
貸付事業支出	50,000	50,000	0		
負担金支出	18,151,000	18,150,300	700		
その他の支出	1,000	1	999		
事業活動支出計(2)	691,916,000	691,338,240	577,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,702,000	44,061,719	5,359,719		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	488,000	488,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,800,000	1,744,005	55,995	
	施設整備等収入計(4)	2,288,000	2,232,005	55,995	
	支出				
固定資産取得支出	15,155,000	14,642,363	512,637		
施設整備等支出計(5)	15,155,000	14,642,363	512,637		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,867,000	12,410,358	456,642		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,783,000	33,376,577	2,593,577	
	その他の活動収入計(7)	30,783,000	33,376,577	2,593,577	
	支出				
	基金積立資産支出	700,000	612,536	87,464	
積立資産支出	44,466,000	44,378,417	87,583		
その他の活動による支出	10,000	18,480	8,480		
その他の活動支出計(8)	45,176,000	45,009,433	166,567		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,393,000	11,632,856	2,760,144		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,442,000	20,018,505	8,576,505		
前期末支払資金残高(12)		267,786,776	267,786,776		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,442,000	287,805,281	276,363,281		

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	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,551,791	4,551,791		4,551,791
	寄附金収入	612,000	612,000		612,000
	経常経費補助金収入	23,408,047	23,408,047		23,408,047
	受託金収入	29,243,425	29,243,425		29,243,425
	貸付事業収入	80,000	80,000		80,000
	事業収入	6,584,414	6,584,414		6,584,414
	介護保険事業収入	555,356,350	555,356,350		555,356,350
	就労支援事業収入	9,508,816	9,508,816		9,508,816
	障害福祉サービス等事業収入	88,476,038	88,476,038		88,476,038
	医療事業収入	14,524,397	14,524,397		14,524,397
	その他の収入	2,979,772	2,979,772		2,979,772
	受取利息配当金収入	74,909	74,909		74,909
	事業活動収入計(1)	735,399,959	735,399,959		735,399,959
支出					
人件費支出	531,652,328	531,652,328		531,652,328	
事業費支出	117,147,832	117,147,832		117,147,832	
事務費支出	7,611,845	7,611,845		7,611,845	
就労支援事業支出	16,725,934	16,725,934		16,725,934	
貸付事業支出	50,000	50,000		50,000	
負担金支出	18,150,300	18,150,300		18,150,300	
その他の支出	1	1		1	
事業活動支出計(2)	691,338,240	691,338,240		691,338,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,061,719	44,061,719		44,061,719	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	488,000	488,000		488,000
	施設整備等寄附金収入	1,744,005	1,744,005		1,744,005
	施設整備等収入計(4)	2,232,005	2,232,005		2,232,005
	支出				
固定資産取得支出	14,642,363	14,642,363		14,642,363	
施設整備等支出計(5)	14,642,363	14,642,363		14,642,363	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,410,358	12,410,358		12,410,358	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,376,577	33,376,577		33,376,577
	その他の活動収入計(7)	33,376,577	33,376,577		33,376,577
	支出				
	基金積立資産支出	612,536	612,536		612,536
積立資産支出	44,378,417	44,378,417		44,378,417	
その他の活動による支出	18,480	18,480		18,480	
その他の活動支出計(8)	45,009,433	45,009,433		45,009,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,632,856	11,632,856		11,632,856	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,018,505	20,018,505		20,018,505	
前期末支払資金残高(11)	267,786,776	267,786,776		267,786,776	
当期末支払資金残高(10)+(11)	287,805,281	287,805,281		287,805,281	

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		パレア若狭	いずみ	五湖の郷	特養 五湖の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	4,551,791				4,551,791		4,551,791
	寄附金収入	612,000				612,000		612,000
	経常経費補助金収入	23,408,047				23,408,047		23,408,047
	受託金収入	11,909,756	13,274,765	4,030,304		29,243,425		29,243,425
	貸付事業収入	80,000			28,600	80,000		80,000
	事業収入	5,860,494	723,920	17,605,297		24,189,711	17,605,297	6,584,414
	介護保険事業収入	109,808,460	140,589,233	107,829,043		555,356,350		555,356,350
	就労支援事業収入		9,987,675		197,129,614	9,987,675	478,859	9,508,816
	障害福祉サービス等事業収入		37,232,500	51,243,538		88,476,038		88,476,038
	医療事業収入		14,524,397			14,524,397		14,524,397
	その他の収入	60,532,227	399,378	1,047,662		61,990,662	59,010,890	2,979,772
	受取利息配当金収入	74,909			11,395	74,909		74,909
	事業活動収入計(1)	216,837,684	216,731,868	181,755,844	197,169,609	812,495,005	77,095,046	735,399,959
支出								
人件費支出	156,115,200	161,046,814	132,668,498	119,521,257	569,351,769	37,699,441	531,652,328	
事業費支出	27,523,931	23,476,558	36,229,452	51,114,144	138,344,085	21,196,253	117,147,832	
事務費支出	5,431,715	751,502	591,712	847,688	7,622,617	10,772	7,611,845	
就労支援事業支出		16,725,934			16,725,934		16,725,934	
貸付事業支出	50,000				50,000		50,000	
負担金支出		150,000	4,800,300	13,200,000	18,150,300		18,150,300	
その他の支出	0	7,209,111	5,601,930	5,377,540	18,188,581	18,188,580	1	
事業活動支出計(2)	189,120,846	209,359,919	179,891,892	190,060,629	768,433,286	77,095,046	691,338,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,716,838	7,371,949	1,863,952	7,108,980	44,061,719	0	44,061,719	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		250,000	107,000		488,000		488,000
	施設整備等寄附金収入	1,744,005			131,000	1,744,005		1,744,005
	施設整備等収入計(4)	1,744,005	250,000	107,000	131,000	2,232,005		2,232,005
	支出							
固定資産取得支出	551,474	13,331,189	236,500	523,200	14,642,363		14,642,363	
施設整備等支出計(5)	551,474	13,331,189	236,500	523,200	14,642,363		14,642,363	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,192,531	13,081,189	129,500	392,200	12,410,358		12,410,358	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	33,376,577				33,376,577		33,376,577
	拠点区分間繰入金収入		15,270,627	407,322		15,677,949	15,677,949	0
	その他の活動収入計(7)	33,376,577	15,270,627	407,322		49,054,526	15,677,949	33,376,577
	支出							
基金積立資産支出	612,536				612,536		612,536	
積立資産支出	44,378,417				44,378,417		44,378,417	
拠点区分間繰入金支出	15,677,949				15,677,949	15,677,949	0	
その他の活動による支出	9,280	9,200			18,480		18,480	
その他の活動支出計(8)	60,678,182	9,200			60,687,382	15,677,949	45,009,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,301,605	15,261,427	407,322		11,632,856	0	11,632,856	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,607,764	9,552,187	2,141,774	6,716,780	20,018,505	0	20,018,505	
前期末支払資金残高(11)	172,417,764	44,699,037	7,619,022	58,288,997	267,786,776		267,786,776	
当期末支払資金残高(10)+(11)	174,025,528	54,251,224	5,477,248	65,005,777	287,805,281	0	287,805,281	

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			
	会費収益	4,551,791	4,609,569	57,778
	寄附金収益	612,000	1,319,400	707,400
	経常経費補助金収益	23,408,047	23,894,151	486,104
	受託金収益	29,243,425	28,036,410	1,207,015
	貸付事業収益	80,000	0	80,000
	事業収益	6,584,414	7,311,229	726,815
	介護保険事業収益	555,356,350	539,932,978	15,423,372
	就労支援事業収益	9,508,816	5,899,365	3,609,451
	障害福祉サービス等事業収益	88,476,038	80,828,000	7,648,038
	医療事業収益	14,524,397	11,916,533	2,607,864
	その他の収益	330,502	1,140,412	809,910
	サービス活動収益計(1)	732,675,780	704,888,047	27,787,733
	費用			
	人件費	543,403,162	559,712,685	16,309,523
	事業費	117,147,832	114,230,621	2,917,211
	事務費	7,611,845	14,620,295	7,008,450
就労支援事業費用	18,518,718	13,771,421	4,747,297	
負担金費用	18,150,300	16,201,000	1,949,300	
基金組入額	612,536	1,321,634	709,098	
減価償却費	16,779,813	15,811,320	968,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,609,996	5,319,343	290,653	
その他の費用	440,860	230,050	210,810	
サービス活動費用計(2)	717,055,070	730,579,683	13,524,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,620,710	25,691,636	41,312,346	
収益				
受取利息配当金収益	74,909	85,030	10,121	
その他のサービス活動外収益	2,649,270	2,038,382	610,888	
サービス活動外収益計(4)	2,724,179	2,123,412	600,767	
費用				
その他のサービス活動外費用	1	5,060	5,059	
サービス活動外費用計(5)	1	5,060	5,059	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,724,178	2,118,352	605,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,344,888	23,573,284	41,918,172	
収益				
施設整備等補助金収益	488,000	2,580,700	2,092,700	
施設整備等寄附金収益	1,744,005	1,470,400	273,605	
特別収益計(8)	2,232,005	4,051,100	1,819,095	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	245,842	245,841	
国庫補助金等特別積立金積立額	488,000	2,532,531	2,044,531	
特別費用計(9)	488,001	2,778,373	2,290,372	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,744,004	1,272,727	471,277	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,088,892	22,300,557	42,389,449	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	267,570,895	283,529,729	15,958,834	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,659,787	261,229,172	26,430,615	
活動				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	16,476,247	10,315,643	6,160,604	
その他の積立金積立額(17)	19,230,187	3,973,920	15,256,267	
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	284,905,847	267,570,895	17,334,952	

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,551,791	4,551,791		4,551,791
	寄附金収益	612,000	612,000		612,000
	経常経費補助金収益	23,408,047	23,408,047		23,408,047
	受託金収益	29,243,425	29,243,425		29,243,425
	貸付事業収益	80,000	80,000		80,000
	事業収益	6,584,414	6,584,414		6,584,414
	介護保険事業収益	555,356,350	555,356,350		555,356,350
	就労支援事業収益	9,508,816	9,508,816		9,508,816
	障害福祉サービス等事業収益	88,476,038	88,476,038		88,476,038
	医療事業収益	14,524,397	14,524,397		14,524,397
	その他の収益	330,502	330,502		330,502
	サービス活動収益計(1)	732,675,780	732,675,780		732,675,780
	費用				
人件費	543,403,162	543,403,162		543,403,162	
事業費	117,147,832	117,147,832		117,147,832	
事務費	7,611,845	7,611,845		7,611,845	
就労支援事業費用	18,518,718	18,518,718		18,518,718	
負担金費用	18,150,300	18,150,300		18,150,300	
基金組入額	612,536	612,536		612,536	
減価償却費	16,779,813	16,779,813		16,779,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,609,996	5,609,996		5,609,996	
その他の費用	440,860	440,860		440,860	
サービス活動費用計(2)	717,055,070	717,055,070		717,055,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,620,710	15,620,710		15,620,710	
収益					
受取利息配当金収益	74,909	74,909		74,909	
その他のサービス活動外収益	2,649,270	2,649,270		2,649,270	
サービス活動外収益計(4)	2,724,179	2,724,179		2,724,179	
費用					
その他のサービス活動外費用	1	1		1	
サービス活動外費用計(5)	1	1		1	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,724,178	2,724,178		2,724,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,344,888	18,344,888		18,344,888	
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	488,000	488,000		488,000	
施設整備等寄附金収益	1,744,005	1,744,005		1,744,005	
特別収益計(8)	2,232,005	2,232,005		2,232,005	
費用					
固定資産売却損・処分損	1	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	488,000	488,000		488,000	
特別費用計(9)	488,001	488,001		488,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,744,004	1,744,004		1,744,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,088,892	20,088,892		20,088,892	
前期繰越活動増減差額(12)	267,570,895	267,570,895		267,570,895	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,659,787	287,659,787		287,659,787	
活動					
基金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
増					
その他の積立金取崩額(16)	16,476,247	16,476,247		16,476,247	
減					
その他の積立金積立額(17)	19,230,187	19,230,187		19,230,187	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	284,905,847	284,905,847		284,905,847	

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		バレー若狭	いずみ	五湖の郷	特養 五湖の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	4,551,791				4,551,791		4,551,791
	寄附金収益	612,000				612,000		612,000
	経常経費補助金収益	23,408,047				23,408,047		23,408,047
	受託金収益	11,909,756	13,274,765	4,030,304	28,600	29,243,425		29,243,425
	貸付事業収益	80,000				80,000		80,000
	事業収益	5,860,494	723,920	17,605,297		24,189,711	17,605,297	6,584,414
	介護保険事業収益	109,808,460	140,589,233	107,829,043	197,129,614	555,356,350		555,356,350
	就労支援事業収益		9,987,675			9,987,675	478,859	9,508,816
	障害福祉サービス等事業収益		37,232,500	51,243,538		88,476,038		88,476,038
	医療事業収益		14,524,397			14,524,397		14,524,397
	その他の収益	107,300		223,202		330,502		330,502
サービス活動収益計(1)	156,337,848	216,332,490	180,931,384	197,158,214	750,759,936	18,084,156	732,675,780	
費用	169,366,106	160,505,176	132,226,948	119,004,373	581,102,603	37,699,441	543,403,162	
人件費	27,523,931	23,476,558	36,229,452	51,114,144	138,344,085	21,196,253	117,147,832	
事業費	5,431,715	751,502	591,712	847,688	7,622,617	10,772	7,611,845	
事務費		18,518,718			18,518,718		18,518,718	
就労支援事業費用		150,000	4,800,300	13,200,000	18,150,300		18,150,300	
負担金費用	612,536				612,536		612,536	
基金組入額	7,265,284	4,098,460	3,993,680	1,422,389	16,779,813		16,779,813	
減価償却費	1,098,495	2,179,599	1,662,887	669,015	5,609,996		5,609,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	440,860				440,860		440,860	
その他の費用	209,541,937	205,320,815	176,179,205	184,919,579	775,961,536	58,906,466	717,055,070	
サービス活動費用計(2)	209,541,937	205,320,815	176,179,205	184,919,579	775,961,536	58,906,466	717,055,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,204,089	11,011,675	4,752,179	12,238,635	25,201,600	40,822,310	15,620,710	
サービス活動外増減の部	収益	74,909				74,909		74,909
	受取利息配当金収益	60,424,927	399,378	824,460	11,395	61,660,160	59,010,890	2,649,270
	その他のサービス活動外収益							
	サービス活動外収益計(4)	60,499,836	399,378	824,460	11,395	61,735,069	59,010,890	2,724,179
費用	0	7,209,111	5,601,930	5,377,540	18,188,581	18,188,580	1	
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	0	7,209,111	5,601,930	5,377,540	18,188,581	18,188,580	1	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,499,836	6,809,733	4,777,470	5,366,145	43,546,488	40,822,310	2,724,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,295,747	4,201,942	25,291	6,872,490	18,344,888	0	18,344,888	
特別増減の部	収益		250,000	107,000	131,000	488,000		488,000
	施設整備等補助金収益	1,744,005				1,744,005		1,744,005
	施設整備等寄附金収益		15,270,627	407,322		15,677,949	15,677,949	0
	拠点区分間繰入金収益	1	1		1	3	3	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,744,006	15,520,628	514,322	131,001	17,909,957	15,677,952	2,232,005
	特別収益計(8)		1			1		1
	固定資産売却損・処分損		250,000	107,000	131,000	488,000		488,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,677,949				15,677,949	15,677,949	0
	拠点区分間繰入金費用	1		2		3	3	0
	拠点区分間固定資産移管費用		250,001	107,002	131,000	488,001		488,001
特別費用計(9)	15,677,950	250,001	107,002	131,000	16,165,953	15,677,952	488,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,933,944	15,270,627	407,320	1	1,744,004	0	1,744,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,638,197	19,472,569	382,029	6,872,491	20,088,892	0	20,088,892	
繰前期繰越活動増減差額(12)	160,505,405	55,201,328	3,292,221	55,156,383	267,570,895		267,570,895	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,867,208	74,673,897	2,910,192	62,028,874	287,659,787	0	287,659,787	
活動増減差額の部								
基本金取崩額(14)								
基金取崩額計(15)								
その他の積立金取崩額(16)	16,476,247				16,476,247		16,476,247	
その他の積立金積立額(17)	19,230,187				19,230,187		19,230,187	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	151,113,268	74,673,897	2,910,192	62,028,874	284,905,847	0	284,905,847	

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	354,716,925	331,421,548	23,295,377	流動負債	85,852,215	85,743,886	108,329
現金預金	231,100,207	201,972,377	29,127,830	事業未払金	60,221,026	57,169,734	3,051,292
事業未収金	104,399,974	110,704,220	6,304,246	預り金	39,453	57,283	17,830
未収補助金	10,538,000	11,329,450	791,450	職員預り金	5,307,616	5,654,003	346,387
未収収益	7,105,977	6,761,070	344,907	賞与引当金	20,284,120	22,456,266	2,172,146
商品・製品	1,243,549	297,152	946,397	未払消費税等	0	406,600	406,600
立替金	229,218	307,279	78,061				
短期貸付金	100,000	50,000	50,000				
固定資産	454,141,823	447,846,652	6,295,171	固定負債	269,418,710	255,404,290	14,014,420
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	269,418,710	255,404,290	14,014,420
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	355,270,925	341,148,176	14,122,749
その他の固定資産	452,141,823	445,846,652	6,295,171				
建物	52,889,260	53,056,726	167,466	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	424,015	467,543	43,528	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	4,104,040	5,253,562	1,149,522	基金			
器具及び備品	15,807,299	16,914,105	1,106,806	国庫補助金等特別積立金	26,145,145	31,378,774	5,233,629
ソフトウェア	7,703,668	10,224,611	2,520,943	国庫補助金等特別積立金	26,145,145	31,378,774	5,233,629
福祉基金積立資産	35,046,437	34,433,901	612,536	その他の積立金	105,490,394	102,736,454	2,753,940
退職給付引当資産	230,477,420	222,578,940	7,898,480	設備等整備積立金	24,340,060	25,495,168	1,155,108
設備等整備積立資産	24,340,060	25,495,168	1,155,108	修繕積立金	31,210,075	27,103,904	4,106,171
修繕積立資産	31,210,075	27,103,904	4,106,171	人件費積立金	39,706,914	39,706,520	394
人件費積立資産	39,706,914	39,706,520	394	若狭町社協退職積立金	5,008,681	5,206,250	197,569
若狭町社協退職積立資産	5,008,681	5,206,250	197,569	地域福祉救援活動積立金	5,224,664	5,224,612	52
地域福祉救援活動積立資産	5,224,664	5,224,612	52	次期繰越活動増減差額	284,905,847	267,570,895	17,334,952
長期前払費用	199,290	180,810	18,480	福祉基金	35,046,437	34,433,901	612,536
				(うち当期活動増減差額)	20,088,892	22,300,557	42,389,449
				純資産の部合計	453,587,823	438,120,024	15,467,799
資産の部合計	808,858,748	779,268,200	29,590,548	負債及び純資産の部合計	808,858,748	779,268,200	29,590,548

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	法人合計
流動資産	354,716,925	354,716,925	0	354,716,925
現金預金	231,100,207	231,100,207		231,100,207
事業未収金	104,399,974	104,399,974		104,399,974
未収補助金	10,538,000	10,538,000		10,538,000
未収収益	7,105,977	7,105,977		7,105,977
商品・製品	1,243,549	1,243,549		1,243,549
立替金	229,218	229,218		229,218
短期貸付金	100,000	100,000		100,000
固定資産	454,141,823	454,141,823		454,141,823
基本財産	2,000,000	2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	452,141,823	452,141,823		452,141,823
建物	52,889,260	52,889,260		52,889,260
構築物	424,015	424,015		424,015
車輛運搬具	4,104,040	4,104,040		4,104,040
器具及び備品	15,807,299	15,807,299		15,807,299
ソフトウェア	7,703,668	7,703,668		7,703,668
福祉基金積立資産	35,046,437	35,046,437		35,046,437
退職給付引当資産	230,477,420	230,477,420		230,477,420
設備等整備積立資産	24,340,060	24,340,060		24,340,060
修繕積立資産	31,210,075	31,210,075		31,210,075
人件費積立資産	39,706,914	39,706,914		39,706,914
若狭町社協退職積立資産	5,008,681	5,008,681		5,008,681
地域福祉救援活動積立資産	5,224,664	5,224,664		5,224,664
長期前払費用	199,290	199,290		199,290
資産の部合計	808,858,748	808,858,748	0	808,858,748
流動負債	85,852,215	85,852,215	0	85,852,215
事業未払金	60,221,026	60,221,026		60,221,026
預り金	39,453	39,453		39,453
職員預り金	5,307,616	5,307,616		5,307,616
賞与引当金	20,284,120	20,284,120		20,284,120
固定負債	269,418,710	269,418,710		269,418,710
退職給付引当金	269,418,710	269,418,710		269,418,710
負債の部合計	355,270,925	355,270,925	0	355,270,925
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
基金				
国庫補助金等特別積立金	26,145,145	26,145,145		26,145,145
国庫補助金等特別積立金	26,145,145	26,145,145		26,145,145
その他の積立金	105,490,394	105,490,394		105,490,394
設備等整備積立金	24,340,060	24,340,060		24,340,060
修繕積立金	31,210,075	31,210,075		31,210,075
人件費積立金	39,706,914	39,706,914		39,706,914
若狭町社協退職積立金	5,008,681	5,008,681		5,008,681
地域福祉救援活動積立金	5,224,664	5,224,664		5,224,664
次期繰越活動増減差額	284,905,847	284,905,847		284,905,847
福祉基金	35,046,437	35,046,437		35,046,437
(うち当期活動増減差額)	20,088,892	20,088,892		20,088,892
純資産の部合計	453,587,823	453,587,823		453,587,823
負債及び純資産の部合計	808,858,748	808,858,748	0	808,858,748

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	パレア若狭	いずみ	五湖の郷	特養 五湖の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	393,774,336	83,725,601	170,655,556	221,794,785	869,950,278	515,233,353	354,716,925
現金預金	178,348,171	48,070,821	2,754,421	1,926,794	231,100,207		231,100,207
事業未収金	19,835,955	31,732,958	23,547,205	29,283,856	104,399,974		104,399,974
未収補助金	10,300,000	0	107,000	131,000	10,538,000		10,538,000
未収収益	4,255,200	2,425,465	420,912	4,400	7,105,977		7,105,977
商品・製品		1,243,549			1,243,549		1,243,549
立替金	24,968	0	58,532	145,718	229,218		229,218
短期貸付金	100,000				100,000		100,000
拠点区分間貸付金	180,910,042	252,808	143,767,486	190,303,017	515,233,353	515,233,353	0
固定資産	397,393,568	40,093,093	14,716,358	1,938,804	454,141,823		454,141,823
基本財産	2,000,000				2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	395,393,568	40,093,093	14,716,358	1,938,804	452,141,823		452,141,823
建物	10,406,198	31,404,701	11,078,361		52,889,260		52,889,260
構築物	45,314	378,701			424,015		424,015
車両運搬具	2,515,521	1,588,512	5	2	4,104,040		4,104,040
器具及び備品	5,506,227	4,774,588	3,587,682	1,938,802	15,807,299		15,807,299
ソフトウェア	5,833,667	1,870,001		0	7,703,668		7,703,668
福祉基金積立資産	35,046,437				35,046,437		35,046,437
退職給付引当資産	230,477,420				230,477,420		230,477,420
設備等整備積立資産	24,340,060				24,340,060		24,340,060
修繕積立資産	31,210,075				31,210,075		31,210,075
人件費積立資産	39,706,914				39,706,914		39,706,914
若狭町社協退職積立資産	5,008,681				5,008,681		5,008,681
地域福祉支援活動積立資産	5,224,664				5,224,664		5,224,664
長期前払費用	72,390	76,590	50,310		199,290		199,290
資産の部合計	791,167,904	123,818,694	185,371,914	223,733,589	1,324,092,101	515,233,353	808,858,748
流動負債	225,348,622	33,851,557	180,875,210	161,010,179	601,085,568	515,233,353	85,852,215
事業未払金	27,868,987	5,464,197	10,164,416	16,723,426	60,221,026		60,221,026
預り金	39,453	0	0	0	39,453		39,453
職員預り金	1,437,351	1,400,288	1,206,948	1,263,029	5,307,616		5,307,616
拠点区分間借入金	190,303,017	21,366,343	164,761,440	138,802,553	515,233,353	515,233,353	0
賞与引当金	5,699,814	5,620,729	4,742,406	4,221,171	20,284,120		20,284,120
固定負債	269,418,710	0	0	0	269,418,710		269,418,710
退職給付引当金	269,418,710				269,418,710		269,418,710
負債の部合計	494,767,332	33,851,557	180,875,210	161,010,179	870,504,278	515,233,353	355,270,925
基本金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
基金							
国庫補助金等特別積立金	2,750,473	15,293,240	7,406,896	694,536	26,145,145		26,145,145
国庫補助金等特別積立金	2,750,473	15,293,240	7,406,896	694,536	26,145,145		26,145,145
その他の積立金	105,490,394				105,490,394		105,490,394
設備等整備積立金	24,340,060				24,340,060		24,340,060
修繕積立金	31,210,075				31,210,075		31,210,075
人件費積立金	39,706,914				39,706,914		39,706,914
若狭町社協退職積立金	5,008,681				5,008,681		5,008,681
地域福祉支援活動積立金	5,224,664				5,224,664		5,224,664
次期繰越活動増減差額	151,113,268	74,673,897	2,910,192	62,028,874	284,905,847	0	284,905,847
福祉基金	35,046,437				35,046,437		35,046,437
(うち当期活動増減差額)	6,638,197	19,472,569	382,029	6,872,491	20,088,892	0	20,088,892
純資産の部合計	296,400,572	89,967,137	4,496,704	62,723,410	453,587,823	0	453,587,823
負債及び純資産の部合計	791,167,904	123,818,694	185,371,914	223,733,589	1,324,092,101	515,233,353	808,858,748

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金			231,100,207
現金	現金/バレア		運転資金			17,100
	現金/いずみ		運転資金			305,899
	現金/五湖の郷		運転資金			31,530
	小口現金/バレア		運転資金			96,900
	小口現金/いずみ		運転資金			98,492
	小口現金/五湖の郷		運転資金			53,841
	小口現金/三方駅		運転資金			83,877
	小口現金/小規模みさき		運転資金			26,340
	小口現金/小規模きやま		運転資金			42,985
	小口現金/小規模ほたる		運転資金			24,810
	釣銭準備金/生きいきふれあい館		運転資金			50,000
	釣銭準備金/五湖の郷自販機		運転資金			3,500
	釣銭準備金/五湖の郷自販機 2		運転資金			3,500
	釣銭準備金/五湖の郷自販機 3		運転資金			3,500
	釣銭準備金/小規模みさき自販機		運転資金			3,500
	釣銭準備金/きらやま茶屋		運転資金			100,000
	釣銭準備金/五湖カフェ		運転資金			30,000
	小計					975,774
当座預金	郵便局/バレア		運転資金			2,975,315
	小計					2,975,315
普通預金	J A 福井(上中)/バレア		運転資金			6,925,770
	J A 福井(三方五湖)/バレア		運転資金			5,091,171
	敦信/バレア		運転資金			90,725,145
	敦信/いずみ		運転資金			3,604,361
	敦信/五湖の郷		運転資金			2,598,710
	敦信/特養五湖の郷		運転資金			1,926,794
	敦信/葬祭		運転資金			23,593,764
	J A 福井(上中)/地域福祉支援		運転資金			14,068,498
	福井/バレア		運転資金			8,090,796
	小計					156,625,009
定期預金	J A 福井(上中)/バレア 1		運転資金			20,171,147
	J A 福井(上中)/いずみ		運転資金			20,191,443
	J A 福井(上中)/バレア 2		運転資金			30,161,519
	小計					70,524,109
事業未収金	退職金積立		退職金支払いのため			3,718,840
	日常生活自立支援		利用者負担等			9,000
	デイバレア		介護報酬等			6,657,000
	居宅		介護報酬等			3,735,880
	生活支援ハウス		利用者負担等			830,405
	小規模ほたる		介護報酬等			4,884,830
	訪問介護		介護報酬等			5,650,354
	障がいヘルプ		自立支援給付費等			508,702
	デイいずみ		介護報酬等			6,055,941
	訪問看護		介護報酬等			6,026,672
	生きいきふれあい館		介護報酬等			35,550
	小規模きやま		介護報酬等			6,569,115
	デイ五湖		介護報酬等			5,832,749
	障がいデイ		自立支援給付費等			4,553,736
	ケアホーム		自立支援給付費等			2,528,004
	障がいショート		自立支援給付費等			375,977
	グループホーム		介護報酬等			6,147,839
	小規模 みさき		介護報酬等			4,108,900
	特養 五湖の郷		介護報酬等			22,827,119
	高齢ショート		介護報酬等			6,456,737
	きらやま茶屋		自立支援給付費等			6,765,670
	きらやま茶屋/電子マネー		売店・カフェ売上			103,288
	きらやま茶屋/振込		売店・カフェ売上			17,666
	小計					104,399,974
未収補助金	社会福祉活動補助金		社会福祉活動補助金			10,000,000
	ボラセン運営		ボラセン運営事業補助金			300,000
	グループホーム		介護ロボット補助金			107,000
	特養 五湖の郷		介護ロボット補助金			131,000
	小計					10,538,000
未収収益	生活支援ハウス		生活支援ハウス受託金			3,750,000
	デイバレア		家族介護教室委託料			30,000
	居宅		要介護認定調査委託料等			65,700
	小規模ほたる		要介護認定調査委託料等			30,000
	災害ボランティアセンター		災ボラ委託料			51,000
	外出支援サービス		外出支援サービス受託金			28,500
	心配ごと相談		心配ごと相談委託料			300,000
	小規模きやま		家族介護教室委託料			17,265
	デイ五湖		家族介護教室委託料			2,000
	障がいデイ		日中一時支援事業受託金			365,612
	ケアホーム		移動支援事業受託金			20,000
	小規模 みさき		要介護認定調査委託料			33,300
	特養 五湖の郷		要介護認定調査委託料			4,400
	きらやま茶屋		三方駅施設管理業務委託料			1,317,000
	葬祭		火葬業務委託料等			1,091,200
	小計					7,105,977
商品・製品			きらやま茶屋棚卸高			1,243,549
立替金	バレア		支援ハウス利用者寝具料			24,968
	五湖の郷					58,532
	特養五湖の郷					145,718
	小計					229,218
短期貸付金			たすけあい金庫貸付金			100,000
	流動資産合計					354,716,925
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	J A 若狭/定期		基本財産			2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
(2) その他の固定資産						

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物				122,747,596	69,858,336	52,889,260
建物	車庫(いずみ)他8件		いずみ事業所等	62,479,919	29,974,176	32,505,743
			小計			32,505,743
建物附属設備	アルミ製サンテラス 他21件		いずみ事業所等	60,267,677	39,884,160	20,383,517
			小計			20,383,517
構築物	ブロック製花壇 他2件		いずみ事業所等	1,017,896	593,881	424,015
			小計			424,015
車輛運搬具	ワゴンR(スズキ) 6445 他22件		利用者送迎等	42,308,667	38,204,627	4,104,040
			小計			4,104,040
器具及び備品	創作活動展示用パネル一式 他155件		第1種社会福祉事業等	70,120,697	54,313,398	15,807,299
			小計			15,807,299
ソフトウェア	24時間シート(ほのぼのシステム) 他6件		第1種社会福祉事業等	24,639,080	16,935,412	7,703,668
			小計			7,703,668
福祉基金積立資産	J A福井/三方五湖 定期		地域福祉事業等			5,110,080
	J A福井/上中 定期		地域福祉事業等			2,000,000
	郵便局/定期		地域福祉事業等			5,204,665
	福井/三方 定期		地域福祉事業等			5,674,906
	小浜信金/定期		地域福祉事業等			5,090,297
	J A福井/上中 普通		地域福祉事業等			11,966,489
			小計			35,046,437
退職給付引当資産			退職金支払いのため			230,477,420
設備等整備積立資産	福井/上中 普通		設備整備更新のため			24,340,060
修繕積立資産	福井/上中 普通		設備整備修繕のため			11,093,445
	福井/上中 定期		設備整備修繕のため			20,116,630
			小計			31,210,075
人件費積立資産	敦信/三方 普通		人件費支払いのため			39,706,914
若狭町社協退職積立資産	敦信/三方 普通		退職金支払いのため			5,008,681
地域福祉救援活動積立資産	敦信/三方 普通		地域福祉救援活動のため			5,224,664
長期前払費用			リサイクル預託金			199,290
			その他の固定資産合計			452,141,823
			固定資産合計			454,141,823
			資産合計			808,858,748
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						60,221,026
預り金	ボランティア活動保険					17,700
	源泉所得税(報酬)					3,063
	源泉所得税(費用弁償)					945
	緊急食糧支援事業					17,745
			小計			39,453
職員預り金	健康保険料					1,263,526
	介護保険料					153,602
	厚生年金保険料					2,305,983
	労働保険料					1,584,505
			小計			5,307,616
賞与引当金						20,284,120
			流動負債合計			85,852,215
2 固定負債						
退職給付引当金						269,418,710
			固定負債合計			269,418,710
			負債合計			355,270,925
			差引純資産			453,587,823

財務諸表に対する注記(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) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1. パレア若狭拠点区分
 - ・法人本部
 - ・退職金積立
 - ・社会福祉活動補助金
 - ・地域福祉支援
 - ・地域
 - ・小地域福祉活動推進
 - ・たすけあい金庫
 - ・日常生活自立支援
 - ・生活福祉資金
 - ・デイパレア若狭
 - ・居宅
 - ・生活支援ハウス
 - ・小規模ほたる
 - ・障がいアート作品公募事業
 - ・地域サロン
 - ・外出支援
 - ・共募配分金
 - ・心配ごと相談
 - ・ボラセン運営
 - ・つながりの輪
 - ・災害ボラセン
 - ・子ども地域福祉教育推進事業
 - 2. いずみ拠点区分
 - ・訪問介護
 - ・障がいヘルプ
 - ・デイいずみ
 - ・訪問看護
 - ・小規模きやま
 - ・葬祭
 - ・生きいきふれあい館
 - ・きらやま茶屋(就労B型)
 - 3. 五湖の郷拠点区分
 - ・介護予防
 - ・高齢デイ五湖の郷
 - ・障がいデイ五湖の郷
 - ・ケアホーム

財務諸表に対する注記(法人全体用)

- ・障がいショート
- ・グループホーム
- ・小規模みさき
- ・食事サービス五湖の郷
- 4. 特養五湖の郷拠点
 - ・特養
 - ・高齢ショート

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	62,479,919	29,974,176	32,505,743
建物附属設備	60,267,677	39,884,160	20,383,517
構築物	1,017,896	593,881	424,015
車輛運搬具	42,308,667	38,204,627	4,104,040
器具及び備品	70,120,697	54,313,398	15,807,299
ソフトウェア	24,639,080	16,935,412	7,703,668
合計	260,833,936	179,905,654	80,928,282

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	104,399,974	0	104,399,974
未収補助金	10,538,000	0	10,538,000
未収収益	7,105,977	0	7,105,977
短期貸付金	100,000	0	100,000
合計	122,143,951	0	122,143,951

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

(1) 事業の廃止

- ・令和2年8月末をもって、特定相談支援(パレア若狭拠点)の事業を廃止している。
- 当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高(6,554,545円)及び前期

パレア若狭拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	4,552,000	4,551,791	209	
	一般会費収入	3,352,000	3,351,791	209	
	特別会費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	寄附金収入	700,000	612,000	88,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	612,000	88,000	
	経常経費補助金収入	23,380,000	23,408,047	28,047	
	市区町村補助金収入	20,450,000	20,450,000	0	
	社会福祉活動補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	ボランティアセンター運営事業補助金	300,000	300,000	0	
	ハート&アート補助金収入	150,000	150,000	0	
	県社協補助金収入	246,000	246,000	0	
	つながりの輪作り推進事業補助金収入	96,000	96,000	0	
	子ども地域福祉教育推進事業補助金収入	150,000	150,000	0	
	共同募金配分金収入	1,936,000	1,936,223	223	
	一般募金配分金収入	822,000	822,823	823	
	歳末たすけあい配分金収入	1,114,000	1,113,400	600	
	助成金収入	748,000	775,824	27,824	
	障害者雇用調整金収入	648,000	648,000	0	
	生活困難者支援費助成金収入	100,000	127,824	27,824	
	受託金収入	11,702,000	11,909,756	207,756	
	市区町村受託金収入	9,042,000	9,001,756	40,244	
	外出支援事業受託金収入	479,000	412,600	66,400	
	心配ごと相談事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	若狭町介護教室推進事業受託金収入	60,000	60,000	0	
	訪問調査受託収入	239,000	242,756	3,756	
	予防給付・介護予防ケアプラン作成委託料収入	413,000	435,400	22,400	
	生活支援ハウス事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	若狭町災害ボラセン連絡会受託金収入	51,000	51,000	0	
	県社協受託金収入	2,660,000	2,908,000	248,000	
	生活福祉資金受託金収入	876,000	1,089,000	213,000	
	特例つなぎ資金受託金収入	61,000	61,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,723,000	1,758,000	35,000	
	貸付事業収入	50,000	80,000	30,000	
	償還金収入	50,000	80,000	30,000	
	事業収入	6,097,000	5,860,494	236,506	
	利用料収入	156,000	145,500	10,500	
	外出高齢利用料収入	38,000	52,000	14,000	
	外出身障利用料収入	301,000	172,000	129,000	
	私的契約利用料	5,602,000	5,490,994	111,006	
	介護保険事業収入	108,042,000	109,808,460	1,766,460	
	居宅介護料収入	48,317,000	48,889,770	572,770	
	(介護報酬収入)	41,052,000	40,889,985	162,015	
介護報酬収入	41,052,000	40,662,248	389,752		
介護予防報酬収入	0	227,737	227,737		
(利用者負担金収入)	7,265,000	7,999,785	734,785		
介護負担金収入(一般)	4,561,000	5,124,362	563,362		
介護予防負担金収入(一般)	0	34,193	34,193		
基本食事サービス料収入(居宅)	2,704,000	2,841,230	137,230		
地域密着型介護料収入	33,485,000	34,694,650	1,209,650		
(介護報酬収入)	28,903,000	30,007,071	1,104,071		
介護報酬収入	26,137,000	26,942,085	805,085		
介護予防報酬収入	2,766,000	3,064,986	298,986		
(利用者負担金収入)	4,582,000	4,687,579	105,579		
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0		
介護負担金収入(一般)	2,904,000	2,993,565	89,565		
介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000		
介護予防負担金収入(一般)	307,000	340,554	33,554		
基本食事サービス収入(地域密着型)	1,369,000	1,353,460	15,540		
居宅介護支援介護料収入	21,719,000	21,855,760	136,760		
居宅介護支援介護料収入	21,719,000	21,855,760	136,760		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,340,000	3,257,470	82,530		
事業費収入	2,988,000	2,876,657	111,343		
事業負担金収入(一般)	352,000	380,813	28,813		
利用者等利用料収入	1,081,000	1,000,810	80,190		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,078,000	997,380	80,620		
その他の利用料収入	3,000	3,430	430		
その他の事業収入	100,000	110,000	10,000		
補助金事業収入	100,000	110,000	10,000		
その他の収入	61,156,000	60,532,227	623,773		
利用者等外給食費収入	18,000	52,490	34,490		
雑収入	915,000	1,468,847	553,847		
退職手当積立基金預け金差益	56,000	54,810	1,190		
雑収入	859,000	1,414,037	555,037		
その他の収入[内]	60,223,000	59,010,890	1,212,110		
拠点区分間その他の収入[内]	60,223,000	59,010,890	1,212,110		

パレア若狭拠点区分 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	
	受取利息配当金収入	86,000	74,909	11,091		
	事業活動収入計(1)	215,765,000	216,837,684	1,072,684		
支出	人件費支出	155,142,000	156,115,200	973,200		
	役員報酬支出	170,000	175,500	5,500		
	職員給料支出	71,833,000	71,352,035	480,965		
	職員賞与支出	22,601,000	23,191,532	590,532		
	非常勤職員給与支出	29,113,000	27,940,412	1,172,588		
	退職給付支出	14,529,000	17,220,740	2,691,740		
	法定福利費支出	16,896,000	16,234,981	661,019		
	事業費支出	27,737,000	27,523,931	213,069		
	給食費支出	3,695,000	3,609,798	85,202		
	拠点区分間 給食費支出[内]	360,000	399,216	39,216		
	保健衛生費支出	1,000	26,620	25,620		
	医療費支出	2,000		2,000		
	教養娯楽費支出	86,000	83,337	2,663		
	水道光熱費支出	6,521,000	6,930,429	409,429		
	燃料費支出	178,000	197,274	19,274		
	消耗器具備品費支出	2,815,000	2,581,836	233,164		
	保険料支出	181,000	177,389	3,611		
	賃借料支出	2,254,000	2,127,829	126,171		
	車輛費支出	521,000	585,441	64,441		
	車輛燃料費支出	1,712,000	1,697,729	14,271		
	諸謝金支出	580,000	580,000	0		
	旅費交通費支出	70,000	56,870	13,130		
	印刷製本費支出	728,000	702,154	25,846		
	修繕費支出	1,410,000	1,194,475	215,525		
	通信運搬費支出	1,167,000	1,079,491	87,509		
	会議費支出	39,000	37,769	1,231		
	広報費支出	687,000	686,400	600		
	業務委託費支出	2,728,000	2,770,670	42,670		
	保守料支出	253,000	280,835	27,835		
	手数料支出	316,000	314,295	1,705		
	損害保険料支出	452,000	396,850	55,150		
	租税公課支出	22,000	20,400	1,600		
	福祉団体等助成金支出	859,000	859,000	0		
	法人連携事業費支出	100,000	127,824	27,824		
	生活困難者支援費支出(事業)	100,000	127,824	27,824		
	事務費支出	5,390,000	5,431,715	41,715		
	福利厚生費支出	621,000	624,066	3,066		
	職員被服費支出	332,000	294,169	37,831		
	旅費交通費支出	12,000	6,300	5,700		
	研修研究費支出	150,000	121,960	28,040		
	事務消耗品費支出	742,000	747,484	5,484		
	印刷製本費支出	464,000	453,179	10,821		
	燃料費支出	1,000	892	108		
	修繕費支出	17,000	32,284	15,284		
	通信運搬費支出	1,322,000	1,333,478	11,478		
	拠点区分間 会議費(事務)[内]		7,772	7,772		
	業務委託費支出	284,000	326,696	42,696		
	業務委託費支出	284,000	326,696	42,696		
	手数料支出	321,000	354,353	33,353		
	保険料支出	123,000	121,955	1,045		
賃借料支出	122,000	114,897	7,103			
租税公課支出	37,000	31,200	5,800			
保守料支出	229,000	277,155	48,155			
渉外費支出	110,000	96,000	14,000			
諸会費支出	503,000	487,875	15,125			
貸付事業支出	50,000	50,000	0			
貸付金支出	50,000	50,000	0			
その他の支出	1,000	0	1,000			
雑支出	1,000		1,000			
雑支出	1,000		1,000			
	事業活動支出計(2)	188,320,000	189,120,846	800,846		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,445,000	27,716,838	271,838		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,800,000	1,744,005	55,995		
	施設整備等寄附金収入	1,800,000	1,744,005	55,995		
		施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,744,005	55,995	
	固定資産取得支出	374,000	551,474	177,474		
	器具及び備品取得支出	374,000	551,474	177,474		
	施設整備等支出計(5)	374,000	551,474	177,474		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,426,000	1,192,531	233,469		

パレア若狭拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	積立資産取崩収入	30,783,000	33,376,577	2,593,577	
	退職給付引当資産取崩収入	14,277,000	16,900,330	2,623,330	
	設備等整備積立資産取崩収入	15,415,000	15,384,327	30,673	
	修繕積立資産取崩収入	895,000	894,300	700	
	若狭町社協退職積立資産取崩収入	196,000	197,620	1,620	
	その他の活動収入計(7)	30,783,000	33,376,577	2,593,577	
	その他の活動による収支	基金積立資産支出	700,000	612,536	87,464
福祉基金積立資産支出		700,000	612,536	87,464	
積立資産支出		44,466,000	44,378,417	87,583	
退職給付引当資産支出		25,166,000	25,148,230	17,770	
設備等整備積立資産支出		14,200,000	14,229,219	29,219	
修繕積立資産支出		5,100,000	5,000,471	99,529	
人件費積立資産支出			394	394	
若狭町社協退職積立資産支出			51	51	
地域福祉救援活動積立資産支出			52	52	
拠点区分間繰入金支出		15,693,000	15,677,949	15,051	
その他の活動による支出			9,280	9,280	
長期前払費用支出			9,280	9,280	
その他の活動支出計(8)		60,859,000	60,678,182	180,818	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,076,000	27,301,605	2,774,395		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,205,000	1,607,764	2,812,764		
前期末支払資金残高(12)		172,417,764	172,417,764		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,205,000	174,025,528	175,230,528		

パレア若狭拠点区分 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)
会費収益	4,551,791	4,609,569	57,778
一般会費収益	3,351,791	3,402,569	50,778
特別会費収益	1,200,000	1,207,000	7,000
寄附金収益	612,000	1,319,400	707,400
経常経費寄附金収益	612,000	1,319,400	707,400
経常経費補助金収益	23,408,047	23,469,953	61,906
市区町村補助金収益	20,450,000	20,870,000	420,000
社会福祉活動補助金収益	20,000,000	20,000,000	0
ボランティアセンター運営事業補助金収益	300,000	300,000	0
ハート&アート補助金収益	150,000	150,000	0
市町村補助金収益(その他)		420,000	420,000
県社協補助金収益	246,000	96,000	150,000
つながりの輪作り推進事業補助金収益	96,000	96,000	0
子ども地域福祉教育推進事業補助金収益	150,000		150,000
共同募金配分金収益	1,936,223	1,723,950	212,273
一般募金配分金収益	822,823	665,173	157,650
歳末たすけあい配分金収益	1,113,400	1,058,777	54,623
助成金収益	775,824	780,003	4,179
障害者雇用調整金収益	648,000	648,000	0
生活困難者支援費助成金収益	127,824		127,824
助成金収益(その他)		132,003	132,003
受託金収益	11,909,756	11,818,360	91,396
市区町村受託金収益	9,001,756	8,933,360	68,396
外出支援事業受託金収益	412,600	446,900	34,300
心配ごと相談事業受託金収益	300,000	300,000	0
若狭町介護教室推進事業受託金収益	60,000	90,000	30,000
訪問調査受託金収益	242,756	171,800	70,956
予防給付・介護予防ケアプラン作成委託料収益	435,400	373,660	61,740
生活支援ハウス事業受託金収益	7,500,000	7,500,000	0
若狭町災害ボラセン連絡会受託金収益	51,000	51,000	0
県社協受託金収益	2,908,000	2,885,000	23,000
生活福祉資金受託金収益	1,089,000	1,129,000	40,000
特例つなぎ資金受託金収益	61,000	33,000	28,000
日常生活自立支援事業受託金収益	1,758,000	1,723,000	35,000
貸付事業収益	80,000	0	80,000
償還金収益	80,000	0	80,000
事業収益	5,860,494	6,302,744	442,250
利用料収益	145,500	157,000	11,500
外出高齢利用料収益	52,000	41,000	11,000
外出身障利用料収益	172,000	342,000	170,000
私的契約利用料収益	5,490,994	5,762,744	271,750
介護保険事業収益	109,808,460	104,751,261	5,057,199
居宅介護料収益	48,889,770	43,670,190	5,219,580
(介護報酬収益)	40,889,985	36,604,607	4,285,378
介護報酬収益	40,662,248	36,331,871	4,330,377
介護予防報酬収益	227,737	272,736	44,999
(利用者負担金収益)	7,999,785	7,065,583	934,202
介護負担金収益(公費)		99,891	99,891
介護負担金収益(一般)	5,124,362	4,442,218	682,144
介護予防負担金収益(一般)	34,193	64,396	30,203
基本食事サービス料収益(居宅)	2,841,230	2,459,078	382,152
地域密着型介護料収益	34,694,650	31,952,010	2,742,640
(介護報酬収益)	30,007,071	27,793,359	2,213,712
介護報酬収益	26,942,085	23,590,989	3,351,096
介護予防報酬収益	3,064,986	4,202,370	1,137,384
(利用者負担金収益)	4,687,579	4,158,651	528,928
介護負担金収益(一般)	2,993,565	2,621,221	372,344
介護予防負担金収益(一般)	340,554	466,930	126,376
基本食事サービス収益(地域密着型)	1,353,460	1,070,500	282,960
居宅介護支援介護料収益	21,855,760	19,096,510	2,759,250
居宅介護支援介護料収益	21,855,760	19,042,230	2,813,530
介護予防支援介護料収益		54,280	54,280
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,257,470	4,134,410	876,940
事業費収益	2,876,657	3,419,194	542,537
事業負担金収益(公費)		293,787	293,787
事業負担金収益(一般)	380,813	421,429	40,616
利用者等利用料収益	1,000,810	1,444,610	443,800
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	997,380	1,390,780	393,400
その他の利用料収益	3,430	53,830	50,400
その他の事業収益	110,000	4,453,531	4,343,531
補助金事業収益	110,000	4,453,531	4,343,531

パレア若狭拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		1,751,970	1,751,970
	自立支援給付費収益		580,450	580,450
	計画相談支援給付費収益		580,450	580,450
	障害児施設給付費収益		112,900	112,900
	障害児相談支援給付費収益		112,900	112,900
	その他の事業収益		1,058,620	1,058,620
	補助金事業収益		1,058,620	1,058,620
	その他の収益	107,300	792,270	684,970
	利用者等外給食費収益	52,490	23,950	28,540
	その他の収益	54,810	768,320	713,510
	退職手当積立基金預け金差益	54,810	768,320	713,510
	サービス活動収益計(1)	156,337,848	154,815,527	1,522,321
	費用	人件費	169,366,106	180,009,520
役員報酬		175,500	163,500	12,000
職員給料		71,352,035	76,213,596	4,861,561
職員賞与		11,141,149	14,056,061	2,914,912
賞与引当金繰入		11,378,309	12,733,149	1,354,840
非常勤職員給与		27,940,412	27,168,372	772,040
退職給付費用		31,143,720	32,017,560	873,840
法定福利費		16,234,981	17,657,282	1,422,301
事業費		27,523,931	27,588,558	64,627
給食費		3,609,798	3,813,879	204,081
拠点区分間 給食費 [内]		399,216		399,216
保健衛生費		26,620	26,620	0
医療費			11,740	11,740
教養娯楽費		83,337	109,175	25,838
水道光熱費		6,930,429	6,182,819	747,610
燃料費		197,274	170,957	26,317
消耗器具備品費		2,581,836	3,140,324	558,488
保険料		177,389	169,770	7,619
賃借料		2,127,829	2,859,145	731,316
車輛費		585,441	395,667	189,774
車輛燃料費		1,697,729	1,491,650	206,079
諸謝金(事業)		580,000	615,500	35,500
旅費交通費		56,870	115,750	58,880
印刷製本費		702,154	1,229,246	527,092
修繕費		1,194,475	874,683	319,792
通信運搬費		1,079,491	1,018,101	61,390
会議費		37,769	57,800	20,031
広報費		686,400	686,400	0
業務委託費		2,770,670	2,195,808	574,862
保守料		280,835	255,987	24,848
手数料		314,295	387,585	73,290
損害保険料		396,850	492,702	95,852
租税公課		20,400	128,250	107,850
福祉団体等助成費		859,000	1,159,000	300,000
法人連携事業費費用		127,824		127,824
生活困難者支援費費用(事業)		127,824		127,824
事務費		5,431,715	12,489,405	7,057,690
福利厚生費		624,066	628,190	4,124
職員被服費		294,169	420,970	126,801
研修研究費		121,960	97,120	24,840
旅費交通費		6,300	106,190	99,890
事務消耗品費		747,484	6,107,937	5,360,453
印刷製本費		453,179	756,898	303,719
燃料費		892	0	892
修繕費		32,284	16,610	15,674
通信運搬費		1,333,478	1,286,660	46,818
会議費			29,172	29,172
拠点区分間 会議費(事務)[内]		7,772	10,560	2,788
業務委託費		326,696	1,441,991	1,115,295
業務委託費(事務)		326,696	1,441,991	1,115,295
手数料		354,353	252,430	101,923
保険料	121,955	135,816	13,861	
賃借料	114,897	156,306	41,409	
租税公課	31,200	11,300	19,900	
保守料	277,155	280,580	3,425	
渉外費	96,000	197,300	101,300	
諸会費	487,875	377,875	110,000	
雑費		175,500	175,500	
雑費		175,500	175,500	

パレア若狭拠点区分 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)
	就労支援事業費用		15,480	15,480
	就労支援事業販管費		15,480	15,480
	基金組入額	612,536	1,321,634	709,098
	基金組入額	612,536	1,321,634	709,098
	減価償却費	7,265,284	6,722,914	542,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,098,495	1,045,327	53,168
	その他の費用	440,860	230,050	210,810
	その他の費用	440,860	230,050	210,810
	退職手当積立基金預け金差損	440,860	230,050	210,810
	サービス活動費用計(2)	209,541,937	227,332,234	17,790,297
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,204,089	72,516,707	19,312,618	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,909	85,030	10,121
	その他のサービス活動外収益	60,424,927	68,036,835	7,611,908
	その他の収益[内]	59,010,890	67,055,687	8,044,797
	拠点区分間その他の収益[内]	59,010,890	67,055,687	8,044,797
	雑収益	1,414,037	981,148	432,889
	雑収益	1,414,037	981,148	432,889
	サービス活動外収益計(4)	60,499,836	68,121,865	7,622,029
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	5,060	5,060
雑損失		5,060	5,060	
雑損失		5,060	5,060	
サービス活動外費用計(5)	0	5,060	5,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,499,836	68,116,805	7,616,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,295,747	4,399,902	11,695,649	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		797,500	797,500
	施設整備等補助金収益		797,500	797,500
	施設整備等寄附金収益	1,744,005	1,470,400	273,605
	施設整備等寄附金収益	1,744,005	1,470,400	273,605
	拠点区分間固定資産移管収益	1	478,500	478,499
	特別収益計(8)	1,744,006	2,746,400	1,002,394
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	3
	車輛運搬具売却損・処分損		1	1
器具及び備品売却損・処分損		2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額		797,500	797,500	
拠点区分間繰入金費用	15,677,949	2,939,136	12,738,813	
拠点区分間固定資産移管費用	1	478,501	478,500	
特別費用計(9)	15,677,950	4,215,140	11,462,810	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,933,944	1,468,740	12,465,204	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,638,197	5,868,642	769,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,505,405	160,032,324	473,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,867,208	154,163,682	296,474
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	16,476,247	10,315,643	6,160,604
	設備等整備積立金取崩額	15,384,327	9,857,233	5,527,094
	修繕積立資産取崩額	894,300	160,600	733,700
	若狭町社協退職積立資産取崩額	197,620	297,810	100,190
	その他の積立金積立額(17)	19,230,187	3,973,920	15,256,267
	設備等整備積立金積立額	14,229,219	3,470,691	10,758,528
修繕積立資産積立額	5,000,471	502,718	4,497,753	
人件費積立資産積立額	394	402	8	
若狭町社協退職積立資産積立額	51	56	5	
地域福祉救済活動積立資産積立額	52	53	1	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	151,113,268	160,505,405	9,392,137	

パレア若狭拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	393,774,336	363,183,259	30,591,077	流動負債	225,348,622	197,087,383	28,261,239
現金預金	178,348,171	144,807,836	33,540,335	事業未払金	27,868,987	27,659,958	209,029
事業未収金	19,835,955	22,817,474	2,981,519	預り金	39,453	57,013	17,560
未収補助金	10,300,000	10,300,000	0	職員預り金	1,437,351	1,587,347	149,996
未収収益	4,255,200	4,258,960	3,760	拠点区分間借入金	190,303,017	161,004,577	29,298,440
立替金	24,968	45,394	20,426	賞与引当金	5,699,814	6,371,888	672,074
短期貸付金	100,000	50,000	50,000	未払消費税等	0	406,600	406,600
拠点区分間貸付金	180,910,042	180,903,595	6,447				
固定資産	397,393,568	392,833,142	4,560,426	固定負債	269,418,710	255,404,290	14,014,420
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	269,418,710	255,404,290	14,014,420
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	494,767,332	452,491,673	42,275,659
その他の固定資産	395,393,568	390,833,142	4,560,426				
建物	10,406,198	12,334,848	1,928,650	純資産の部			
構築物	45,314	58,364	13,050	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2,515,521	3,757,927	1,242,406	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	5,506,227	6,879,931	1,373,704	基金			
ソフトウェア	5,833,667	7,989,667	2,156,000	国庫補助金等特別積立金	2,750,473	3,848,968	1,098,495
福祉基金積立資産	35,046,437	34,433,901	612,536	国庫補助金等特別積立金	2,750,473	3,848,968	1,098,495
退職給付引当資産	230,477,420	222,578,940	7,898,480	その他の積立金	105,490,394	102,736,454	2,753,940
設備等整備積立資産	24,340,060	25,495,168	1,155,108	設備等整備積立金	24,340,060	25,495,168	1,155,108
修繕積立資産	31,210,075	27,103,904	4,106,171	修繕積立金	31,210,075	27,103,904	4,106,171
人件費積立資産	39,706,914	39,706,520	394	人件費積立金	39,706,914	39,706,520	394
若狭町社協退職積立資産	5,008,681	5,206,250	197,569	若狭町社協退職積立金	5,008,681	5,206,250	197,569
地域福祉救援活動積立資産	5,224,664	5,224,612	52	地域福祉救援活動積立金	5,224,664	5,224,612	52
長期前払費用	72,390	63,110	9,280	次期繰越活動増減差額	151,113,268	160,505,405	9,392,137
				福祉基金	35,046,437	34,433,901	612,536
				(うち当期活動増減差額)	6,638,197	5,868,642	769,555
				純資産の部合計	296,400,572	303,524,728	7,124,156
資産の部合計	791,167,904	756,016,401	35,151,503	負債及び純資産の部合計	791,167,904	756,016,401	35,151,503

財務諸表に対する注記（パレア若狭拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) パレア拠点拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ・法人本部
 - ・退職金積立
 - ・社会福祉活動補助金
 - ・地域福祉支援
 - ・地域
 - ・小地域福祉活動推進
 - ・たすけあい金庫
 - ・日常生活自立支援
 - ・生活福祉資金
 - ・デイパレア若狭
 - ・居宅
 - ・生活支援ハウス
 - ・小規模ほたる
 - ・障がいアート作品公募事業
 - ・地域サロン
 - ・外出支援
 - ・共募配分金
 - ・心配ごと相談
 - ・ボラセン運営
 - ・つながりの輪
 - ・災害ボラセン
 - ・子ども地域福祉教育推進事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

財務諸表に対する注記（パレア若狭拠点区分用）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	17,851,748	9,475,651	8,376,097
建物附属設備	16,996,202	14,966,101	2,030,101
構築物	563,000	517,686	45,314
車輛運搬具	15,936,993	13,421,472	2,515,521
器具及び備品	30,063,543	24,557,316	5,506,227
ソフトウェア	21,160,480	15,326,813	5,833,667
合計	102,571,966	78,265,039	24,306,927

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	19,835,955	0	19,835,955
未収補助金	10,300,000	0	10,300,000
未収収益	4,255,200	0	4,255,200
合計	34,391,155	0	34,391,155

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

(1) 事業の廃止

・令和2年8月末をもって、特定相談支援（パレア若狭拠点）の事業を廃止している。

当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高（6,554,545円）及び前期繰越活動増減差額（6,688,383円）を法人運営サービス区分（パレア若狭拠点）に振り替えている。

・令和2年8月末をもって、障害児相談支援（パレア若狭拠点）の事業を廃止している。

当期首において、清算に伴う当該サービス区分における前期末支払資金残高（3,213,882円）及び前期繰越活動増減差額（3,355,503円）を法人運営サービス区分（パレア若狭拠点）に振り替えている。

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	13,150,000	13,274,765	124,765	
	市区町村受託金収入	13,150,000	13,274,765	124,765	
	若狭町介護教室推進事業受託金収入	18,000	47,265	29,265	
	訪問調査受託収入	10,000	9,900	100	
	若狭町斎場火葬業務受託金収入	11,947,000	12,056,000	109,000	
	若狭町霊柩車運転業務受託金収入	1,175,000	1,161,600	13,400	
	事業収入	711,000	723,920	12,920	
	生きいきふれあい館利用料収入	707,000	719,850	12,850	
	身障医療費助成事業取扱手数料	4,000	4,070	70	
	介護保険事業収入	140,101,000	140,589,233	488,233	
	居宅介護料収入	103,024,000	103,218,423	194,423	
	(介護報酬収入)	89,029,000	87,197,576	1,831,424	
	介護報酬収入	85,154,000	83,332,661	1,821,339	
	介護予防報酬収入	3,875,000	3,864,915	10,085	
	(利用者負担金収入)	13,995,000	16,020,847	2,025,847	
	介護負担金収入(公費)	1,965,000	2,141,124	176,124	
	介護負担金収入(一般)	9,527,000	11,422,656	1,895,656	
	介護予防負担金収入(一般)	430,000	430,131	131	
	基本食事サービス料収入(居宅)	2,073,000	2,026,936	46,064	
	地域密着型介護料収入	33,501,000	33,846,530	345,530	
	(介護報酬収入)	29,013,000	29,123,797	110,797	
	介護報酬収入	24,141,000	24,251,728	110,728	
	介護予防報酬収入	4,872,000	4,872,069	69	
	(利用者負担金収入)	4,488,000	4,722,733	234,733	
	介護負担金収入(一般)	2,903,000	3,134,672	231,672	
	介護予防負担金収入(一般)	527,000	541,341	14,341	
	基本食事サービス収入(地域密着型)	1,058,000	1,046,720	11,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,816,000	2,770,730	45,270	
	事業費収入	2,535,000	2,493,237	41,763	
	事業負担金収入(一般)	281,000	277,493	3,507	
	利用者等利用料収入	660,000	633,550	26,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	643,000	616,220	26,780	
	その他の利用料収入	17,000	17,330	330	
	その他の事業収入	100,000	120,000	20,000	
	補助金事業収入	100,000	120,000	20,000	
	就労支援事業収入	9,643,000	9,987,675	344,675	
	就労支援事業収入(中区分)	9,643,000	9,987,675	344,675	
	カフェ売上収入	5,692,000	6,006,704	314,704	
	拠点区分間 カフェ売上収入[内]	363,000	409,988	46,988	
	三方駅舎内外管理清掃業務収入	1,464,000	1,464,825	825	
	売店売上収入	1,108,000	1,089,964	18,036	
	自販機売上収入	268,000	259,687	8,313	
	レンタサイクル管理業務収入	274,000	291,150	17,150	
	路線バス券販売業務収入	54,000	46,950	7,050	
	その他の業務収入	348,000	349,536	1,536	
	拠点区分間 その他の業務収入[内]	72,000	68,871	3,129	
	障害福祉サービス等事業収入	37,084,000	37,232,500	148,500	
自立支援給付費収入	35,717,000	35,748,401	31,401		
介護給付費収入	2,480,000	2,725,717	245,717		
訓練等給付費収入	33,237,000	33,022,684	214,316		
利用者負担金収入	1,367,000	1,384,219	17,219		
その他の事業収入		99,880	99,880		
補助金事業収入		99,880	99,880		
医療事業収入	13,851,000	14,524,397	673,397		
訪問看護療養費収入	13,651,000	14,324,397	673,397		
訪問看護療養費収入	11,754,000	12,323,017	569,017		
訪問看護療養費利用者負担金収入	1,897,000	2,001,380	104,380		
その他の医療事業収入	200,000	200,000	0		
補助金事業収入	200,000	200,000	0		
その他の収入	296,000	399,378	103,378		
雑収入	296,000	399,378	103,378		
雑収入	296,000	399,378	103,378		
事業活動収入計(1)	214,836,000	216,731,868	1,895,868		
事業活動による収支	人件費支出	159,611,000	161,046,814	1,435,814	
	職員給料支出	72,824,000	73,096,819	272,819	
	職員賞与支出	22,392,000	23,255,293	863,293	
	非常勤職員給与支出	32,520,000	31,680,875	839,125	
	法定福利費支出	16,983,000	17,628,041	645,041	
	拠点区分間人件費[内]	14,892,000	15,385,786	493,786	
	事業費支出	25,556,000	23,476,558	2,079,442	
	給食費支出	2,338,000	2,252,188	85,812	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	20,000	19,800	200	
	教養娯楽費支出	135,000	141,282	6,282	
	水道光熱費支出	5,361,000	5,644,113	283,113	
	燃料費支出	158,000	157,547	453	
	消耗器具備品費支出	1,335,000	1,306,616	28,384	

いずみ拠点区分 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
支出	保険料支出	327,000	321,517	5,483	
	賃借料支出	3,818,000	3,412,591	405,409	
	車輦費支出	159,000	235,539	76,539	
	車輦燃料費支出	3,562,000	3,550,847	11,153	
	諸謝金支出	0	10,000	10,000	
	旅費交通費支出	38,000	27,000	11,000	
	印刷製本費支出	507,000	458,828	48,172	
	修繕費支出	835,000	702,635	132,365	
	通信運搬費支出	1,040,000	1,037,382	2,618	
	会議費支出	4,000	1,300	2,700	
	業務委託費支出	1,793,000	1,756,653	36,347	
	保守料支出	260,000	255,703	4,297	
	手数料支出	421,000	424,489	3,489	
	損害保険料支出	521,000	512,250	8,750	
	租税公課支出	1,119,000	29,600	1,089,400	
	拠点区分間事業費〔内〕	1,804,000	1,218,678	585,322	
	事務費支出	756,000	751,502	4,498	
	福利厚生費支出	624,000	620,230	3,770	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出		272	272	
	諸会費支出	85,000	84,000	1,000	
	雑支出	44,000	44,000	0	
	雑支出	44,000	44,000	0	
	就労支援事業支出	17,241,000	16,725,934	515,066	
	就労支援事業販売原価支出	3,683,000	3,616,314	66,686	
	就労支援事業仕入支出	3,683,000	3,616,314	66,686	
	就労支援事業販管費支出	13,558,000	13,109,620	448,380	
負担金支出	150,000	150,000	0		
負担金支出	150,000	150,000	0		
負担金支出	150,000	150,000	0		
その他の支出	7,215,000	7,209,111	5,889		
その他の支出〔内〕	7,215,000	7,209,110	5,890		
拠点区分間その他の支出〔内〕	7,215,000	7,209,110	5,890		
雑支出		1	1		
雑支出		1	1		
事業活動支出計(2)	210,529,000	209,359,919	1,169,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,307,000	7,371,949	3,064,949		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0	
	固定資産取得支出	13,894,000	13,331,189	562,811	
	建物取得支出	8,393,000	5,523,013	2,869,987	
	建物附属設備取得支出		2,521,707	2,521,707	
	車輦運搬具取得支出	1,392,000	1,391,490	510	
器具及び備品取得支出	4,109,000	3,586,979	522,021		
ソフトウェア取得支出		308,000	308,000		
施設整備等支出計(5)	13,894,000	13,331,189	562,811		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,644,000	13,081,189	562,811		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	15,302,000	15,270,627	31,373	
	その他の活動収入計(7)	15,302,000	15,270,627	31,373	
	その他の活動による支出	10,000	9,200	800	
	長期前払費用支出	10,000	9,200	800	
	その他の活動支出計(8)	10,000	9,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,292,000	15,261,427	30,573		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,955,000	9,552,187	3,597,187		
前期末支払資金残高(12)		44,699,037	44,699,037		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,955,000	54,251,224	48,296,224		

いずみ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益		9,090	9,090
	助成金収益		9,090	9,090
	助成金収益(その他)		9,090	9,090
	受託金収益	13,274,765	13,168,100	106,665
	市区町村受託金収益	13,274,765	13,168,100	106,665
	若狭町介護教室推進事業受託金収益	47,265		47,265
	訪問調査受託金収益	9,900	36,300	26,400
	若狭町斎場火葬事業受託金収益	12,056,000	12,056,000	0
	若狭町霊柩車運転業務受託金収益	1,161,600	1,075,800	85,800
	事業収益	723,920	1,008,485	284,565
	生きいきふれあい館利用料収益	719,850	1,003,425	283,575
	身障医療費助成事業取扱手数料収益	4,070	5,060	990
	介護保険事業収益	140,589,233	136,268,615	4,320,618
	居宅介護料収益	103,218,423	102,954,788	263,635
	(介護報酬収益)	87,197,576	87,723,763	526,187
	介護報酬収益	83,332,661	82,575,664	756,997
	介護予防報酬収益	3,864,915	5,148,099	1,283,184
	(利用者負担金収益)	16,020,847	15,231,025	789,822
	介護負担金収益(公費)	2,141,124	1,615,524	525,600
	介護負担金収益(一般)	11,422,656	11,095,362	327,294
	介護予防負担金収益(一般)	430,131	572,011	141,880
	基本食事サービス料収益(居宅)	2,026,936	1,948,128	78,808
	地域密着型介護料収益	33,846,530	28,986,710	4,859,820
	(介護報酬収益)	29,123,797	24,649,589	4,474,208
	介護報酬収益	24,251,728	18,184,106	6,067,622
	介護予防報酬収益	4,872,069	6,465,483	1,593,414
	(利用者負担金収益)	4,722,733	4,337,121	385,612
	介護負担金収益(一般)	3,134,672	2,363,154	771,518
	介護予防負担金収益(一般)	541,341	718,387	177,046
	基本食事サービス収益(地域密着型)	1,046,720	1,255,580	208,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,770,730	2,805,120	34,390
	事業費収益	2,493,237	2,524,608	31,371
	事業負担金収益(一般)	277,493	280,512	3,019
	利用者等利用料収益	633,550	591,990	41,560
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	616,220	591,460	24,760
	その他の利用料収益	17,330	530	16,800
	その他の事業収益	120,000	930,007	810,007
	補助金事業収益	120,000	930,007	810,007
	就労支援事業収益	9,987,675	5,996,071	3,991,604
	就労支援事業収益(中区分)	9,987,675	5,996,071	3,991,604
	カフェ売上収益	6,006,704	2,162,622	3,844,082
	拠点区分間 カフェ売上収益[内]	409,988	11,900	398,088
	三方駅舎内外管理清掃業務収益	1,464,825	1,256,925	207,900
	売店売上収益	1,089,964	1,485,055	395,091
	自販機売上収益	259,687	280,320	20,633
レンタサイクル管理業務収益	291,150	197,500	93,650	
路線バス券販売業務収益	46,950	35,100	11,850	
その他の業務収益	349,536	481,843	132,307	
拠点区分間 その他の業務収益[内]	68,871	84,806	15,935	
障害福祉サービス等事業収益	37,232,500	30,115,660	7,116,840	
自立支援給付費収益	35,748,401	28,501,786	7,246,615	
介護給付費収益	2,725,717	3,244,061	518,344	
訓練等給付費収益	33,022,684	25,257,725	7,764,959	
利用者負担金収益	1,384,219	982,674	401,545	
その他の事業収益	99,880	631,200	531,320	
補助金事業収益	99,880	631,200	531,320	
医療事業収益	14,524,397	11,916,533	2,607,864	
訪問看護療養費収益	14,324,397	11,916,533	2,407,864	
訪問看護療養費収益	12,323,017	10,122,563	2,200,454	
訪問看護療養費利用者負担金収益	2,001,380	1,793,970	207,410	
その他の医療事業収益	200,000		200,000	
補助金事業収益	200,000		200,000	
その他の収益		23,154	23,154	
受入研修費収益		23,154	23,154	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	216,332,490	198,505,708	17,826,782
人件費	160,505,176	159,924,472	580,704	
職員給料	73,096,819	71,042,978	2,053,841	
職員賞与	11,453,782	13,162,986	1,709,204	
賞与引当金繰入	11,259,873	11,773,019	513,146	
非常勤職員給与	31,680,875	30,244,561	1,436,314	
法定福利費	17,628,041	16,837,247	790,794	

いずみ拠点区分 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)
費用	拠点区分間人件費 [内]	15,385,786	16,863,681	1,477,895
	事業費	23,476,558	27,266,485	3,789,927
	給食費	2,252,188	2,679,426	427,238
	保健衛生費	19,800	19,800	0
	医療費		10,080	10,080
	教養娯楽費	141,282	113,581	27,701
	拠点区分間 教養娯楽費[内]		1,400	1,400
	水道光熱費	5,644,113	5,653,262	9,149
	燃料費	157,547	186,947	29,400
	消耗器具備品費	1,306,616	2,936,870	1,630,254
	保険料	321,517	305,586	15,931
	賃借料	3,412,591	3,478,556	65,965
	車輛費	235,539	488,757	253,218
	車輛燃料費	3,550,847	2,928,285	622,562
	諸謝金(事業)	10,000	10,000	0
	旅費交通費	27,000	37,790	10,790
	印刷製本費	458,828	686,665	227,837
	修繕費	702,635	1,012,957	310,322
	通信運搬費	1,037,382	1,080,158	42,776
	会議費	1,300	3,025	1,725
	業務委託費	1,756,653	1,900,485	143,832
	保守料	255,703	248,779	6,924
	手数料	424,489	276,746	147,743
	損害保険料	512,250	504,114	8,136
	租税公課	29,600	807,166	777,566
	雑費		18,920	18,920
	拠点区分間事業費 [内]	1,218,678	1,877,130	658,452
	事務費	751,502	800,331	48,829
	福利厚生費	620,230	601,738	18,492
	職員被服費		34,800	34,800
	研修研究費	3,000	78,793	75,793
	事務消耗品費	272		272
	諸会費	84,000	85,000	1,000
	雑費	44,000		44,000
	雑費	44,000		44,000
	就労支援事業費用	18,518,718	13,755,941	4,762,777
	就労支援事業販売原価	2,669,917	2,663,260	6,657
	期首製品(商品)棚卸高	297,152	337,092	39,940
	当期就労支援事業仕入高	3,616,314	2,623,320	992,994
	期末製品(商品)棚卸高	1,243,549	297,152	946,397
	就労支援事業販管費	15,848,801	11,092,681	4,756,120
	負担金費用	150,000	500	149,500
	負担金費用	150,000	500	149,500
負担金費用	150,000	500	149,500	
減価償却費	4,098,460	3,494,455	604,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,179,599	1,964,382	215,217	
サービス活動費用計(2)	205,320,815	203,277,802	2,043,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,011,675	4,772,094	15,783,769	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	399,378	216,419	182,959
	雑収益	399,378	216,419	182,959
	雑収益	399,378	216,419	182,959
	サービス活動外収益計(4)	399,378	216,419	182,959
	その他のサービス活動外費用	7,209,111	6,957,542	251,569
	その他の費用 [内]	7,209,110	6,957,542	251,568
	拠点区分間その他の費用 [内]	7,209,110	6,957,542	251,568
	雑損失	1		1
	雑損失	1		1
	サービス活動外費用計(5)	7,209,111	6,957,542	251,569
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,809,733	6,741,123	68,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,201,942	11,513,217	15,715,159	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	250,000	1,623,700	1,373,700
	施設整備等補助金収益	250,000	1,623,700	1,373,700
	拠点区分間繰入金収益	15,270,627	1,420,000	13,850,627
	拠点区分間固定資産移管収益	1	319,000	318,999
	特別収益計(8)	15,520,628	3,362,700	12,157,928
	固定資産売却損・処分損	1	245,837	245,836
	車輛運搬具売却損・処分損	1	245,834	245,833
	器具及び備品売却損・処分損		3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	1,575,531	1,325,531
	拠点区分間固定資産移管費用		319,000	319,000

いずみ拠点区分 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)
	特別費用計(9)	250,001	2,140,368	1,890,367
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,270,627	1,222,332	14,048,295
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,472,569	10,290,885	29,763,454
繰	前期繰越活動増減差額(12)	55,201,328	65,492,213	10,290,885
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,673,897	55,201,328	19,472,569
活	基本金取崩額(14)			
動	基金取崩額計(15)			
増	その他の積立金取崩額(16)			
減	その他の積立金積立額(17)			
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,673,897	55,201,328	19,472,569

いずみ拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,725,601	86,931,423	3,205,822	流動負債	33,851,557	48,097,601	14,246,044
現金預金	48,070,821	52,481,697	4,410,876	事業未払金	5,464,197	5,437,379	26,818
事業未収金	31,732,958	30,738,127	994,831	預り金	0	90	90
未収補助金	0	1,000,000	1,000,000	職員預り金	1,400,288	1,507,772	107,484
未収収益	2,425,465	2,193,700	231,765	拠点区分間借入金	21,366,343	34,989,993	13,623,650
商品・製品	1,243,549	297,152	946,397	賞与引当金	5,620,729	6,162,367	541,638
拠点区分間貸付金	252,808	220,747	32,061				
固定資産	40,093,093	33,701,978	6,391,115	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	33,851,557	48,097,601	14,246,044
その他の固定資産	40,093,093	33,701,978	6,391,115				
建物	31,404,701	26,955,925	4,448,776	基本金			
構築物	378,701	409,179	30,478	基金			
車輛運搬具	1,588,512	1,417,229	171,283	国庫補助金等特別積立金	15,293,240	17,334,472	2,041,232
器具及び備品	4,774,588	2,754,921	2,019,667	国庫補助金等特別積立金	15,293,240	17,334,472	2,041,232
ソフトウェア	1,870,001	2,097,334	227,333	その他の積立金			
長期前払費用	76,590	67,390	9,200	次期繰越活動増減差額	74,673,897	55,201,328	19,472,569
				(うち当期活動増減差額)	19,472,569	10,290,885	29,763,454
				純資産の部合計	89,967,137	72,535,800	17,431,337
資産の部合計	123,818,694	120,633,401	3,185,293	負債及び純資産の部合計	123,818,694	120,633,401	3,185,293

財務諸表に対する注記（いずみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) いずみ拠点拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ・訪問介護
 - ・障がいヘルプ
 - ・デイいずみ
 - ・訪問看護
 - ・小規模きやま
 - ・葬祭
 - ・生きいきふれあい館
 - ・きらやま茶屋(就労B型)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	29,592,368	11,973,230	17,619,138
建物附属設備	24,551,516	10,765,953	13,785,563
構築物	454,896	76,195	378,701
車輛運搬具	8,327,329	6,738,817	1,588,512
器具及び備品	20,900,582	16,125,994	4,774,588
ソフトウェア	2,728,000	857,999	1,870,001
合計	86,554,690	43,703,184	42,851,506

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	31,732,958	0	31,732,958
未収補助金	0	0	0
未収収益	2,425,465	0	2,425,465
合計	34,158,423	0	34,158,423

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

五湖の郷拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	3,977,000	4,030,304	53,304	
	市区町村受託金収入	3,977,000	4,030,304	53,304	
	若狭町介護教室推進事業受託金収入	5,000	33,400	28,400	
	日中一時支援事業受託金収入	3,782,000	3,785,404	3,404	
	訪問調査受託収入	42,000	49,500	7,500	
	移動支援事業受託金収入	148,000	162,000	14,000	
	事業収入	17,402,000	17,605,297	203,297	
	拠点区分間 食事サービス利用料収入	17,402,000	17,605,297	203,297	
	介護保険事業収入	108,883,000	107,829,043	1,053,957	
	居宅介護料収入	38,688,000	38,760,050	72,050	
	(介護報酬収入)	32,328,000	32,305,968	22,032	
	介護報酬収入	32,328,000	32,305,968	22,032	
	(利用者負担金収入)	6,360,000	6,454,082	94,082	
	介護負担金収入(一般)	4,058,000	4,157,132	99,132	
	基本食事サービス料収入(居宅)	2,302,000	2,296,950	5,050	
	地域密着型介護料収入	61,776,000	60,774,550	1,001,450	
	(介護報酬収入)	50,347,000	49,554,099	792,901	
	介護報酬収入	46,922,000	46,089,729	832,271	
	介護予防報酬収入	3,425,000	3,464,370	39,370	
	(利用者負担金収入)	11,429,000	11,220,451	208,549	
	介護負担金収入(公費)		14,775	14,775	
	介護負担金収入(一般)	5,356,000	5,250,406	105,594	
	介護予防負担金収入(公費)	112,000	112,492	492	
	介護予防負担金収入(一般)	268,000	272,438	4,438	
	基本食事サービス収入(地域密着型)	5,693,000	5,570,340	122,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,174,000	1,146,110	27,890	
	事業費収入	968,000	945,099	22,901	
	事業負担金収入(一般)	206,000	201,011	4,989	
	利用者等利用料収入	7,145,000	7,034,333	110,667	
	地域密着型介護サービス利用料収入	272,000	278,649	6,649	
	居住費収入(一般)	6,640,000	6,527,524	112,476	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	210,000	203,360	6,640	
	その他の利用料収入	23,000	24,800	1,800	
	その他の事業収入	100,000	114,000	14,000	
	補助金事業収入	100,000	114,000	14,000	
	障害福祉サービス等事業収入	51,111,000	51,243,538	132,538	
	自立支援給付費収入	45,881,000	46,011,607	130,607	
	介護給付費収入	45,881,000	46,011,607	130,607	
	利用者負担金収入	5,230,000	5,219,931	10,069	
	その他の事業収入		12,000	12,000	
	補助金事業収入		12,000	12,000	
	その他の収入	1,055,000	1,047,662	7,338	
	利用者等外給食費収入	220,000	223,202	3,202	
	雑収入	835,000	824,460	10,540	
	雑収入	27,000	28,670	1,670	
雑収入(生産活動費)	808,000	795,790	12,210		
事業活動収入計(1)	182,428,000	181,755,844	672,156		
事業活動による収支	人件費支出	132,772,000	132,668,498	103,502	
	職員給料支出	63,527,000	63,436,804	90,196	
	職員賞与支出	18,684,000	19,291,025	607,025	
	非常勤職員給与支出	24,663,000	24,088,749	574,251	
	法定福利費支出	14,255,000	14,248,812	6,188	
	拠点区分間人件費[内]	11,643,000	11,603,108	39,892	
	事業費支出	36,393,000	36,229,452	163,548	
	給食費支出	10,259,000	10,539,955	280,955	
	保健衛生費支出	64,000	39,930	24,070	
	医療費支出	10,000	4,450	5,550	
	教養娯楽費支出	174,000	158,247	15,753	
	水道光熱費支出	5,585,000	5,653,403	68,403	
	燃料費支出	5,299,000	5,568,330	269,330	
	消耗器具備品費支出	2,188,000	2,266,239	78,239	
	保険料支出	270,000	266,083	3,917	
	賃借料支出	1,851,000	1,792,266	58,734	
	車輛費支出	614,000	454,262	159,738	
	車輛燃料費支出	1,660,000	1,641,598	18,402	
	諸謝金支出	29,000		29,000	
	旅費交通費支出	14,000	9,300	4,700	
	印刷製本費支出	404,000	388,969	15,031	
	修繕費支出	1,556,000	1,578,387	22,387	
	通信運搬費支出	642,000	637,575	4,425	
	会議費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	1,448,000	1,460,180	12,180	
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	40,000	38,250	1,750	

五湖の郷拠点区分 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
	保守料支出	1,570,000	1,538,370	31,630	
	手数料支出	233,000	227,798	5,202	
	損害保険料支出	256,000	252,410	3,590	
	租税公課支出	19,000	18,570	430	
	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出(生産活動費)	740,000	704,704	35,296	
	拠点区分間事業費[内]	1,466,000	990,176	475,824	
	事務費支出	596,000	591,712	4,288	
	福利厚生費支出	562,000	558,132	3,868	
	研修研究費支出	12,000	11,020	980	
	拠点区分間 会議費(事務)[内]	1,000	1,560	560	
	諸会費支出	21,000	21,000	0	
	負担金支出	4,801,000	4,800,300	700	
	負担金支出	4,801,000	4,800,300	700	
	負担金支出	4,801,000	4,800,300	700	
	その他の支出	5,607,000	5,601,930	5,070	
	その他の支出[内]	5,607,000	5,601,930	5,070	
拠点区分間その他の支出[内]	5,607,000	5,601,930	5,070		
事業活動支出計(2)	180,169,000	179,891,892	277,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,259,000	1,863,952	395,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	107,000	107,000	0	
	施設整備等補助金収入	107,000	107,000	0	
	施設整備等収入計(4)	107,000	107,000	0	
支出	固定資産取得支出	363,000	236,500	126,500	
	器具及び備品取得支出	363,000	236,500	126,500	
	施設整備等支出計(5)	363,000	236,500	126,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	256,000	129,500	126,500		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	391,000	407,322	16,322	
	その他の活動収入計(7)	391,000	407,322	16,322	
支出					
	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)	391,000	407,322	16,322		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,394,000	2,141,774	252,226		
前期末支払資金残高(12)		7,619,022	7,619,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,394,000	5,477,248	7,871,248		

五湖の郷拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益		236,391	236,391
	助成金収益		236,391	236,391
	助成金収益(その他)		236,391	236,391
	受託金収益	4,030,304	3,038,950	991,354
	市区町村受託金収益	4,030,304	3,038,950	991,354
	若狭町介護教室推進事業受託金収益	33,400		33,400
	日中一時支援事業受託金収益	3,785,404	2,838,700	946,704
	訪問調査受託金収益	49,500	22,000	27,500
	移動支援事業受託金収益	162,000	178,250	16,250
	事業収益	17,605,297	16,920,510	684,787
	拠点区分間 食事サービス利用料収益	17,605,297	16,920,510	684,787
	介護保険事業収益	107,829,043	107,538,156	290,887
	居宅介護料収益	38,760,050	37,869,580	890,470
	(介護報酬収益)	32,305,968	31,128,039	1,177,929
	介護報酬収益	32,305,968	31,128,039	1,177,929
	(利用者負担金収益)	6,454,082	6,741,541	287,459
	介護負担金収益(公費)		183,092	183,092
	介護負担金収益(一般)	4,157,132	4,355,899	198,767
	基本食事サービス料収益(居宅)	2,296,950	2,202,550	94,400
	地域密着型介護料収益	60,774,550	61,549,200	774,650
	(介護報酬収益)	49,554,099	49,608,477	54,378
	介護報酬収益	46,089,729	48,186,567	2,096,838
	介護予防報酬収益	3,464,370	1,421,910	2,042,460
	(利用者負担金収益)	11,220,451	11,940,723	720,272
	介護負担金収益(公費)	14,775		14,775
	介護負担金収益(一般)	5,250,406	5,910,093	659,687
	介護予防負担金収益(公費)	112,492	98,926	13,566
	介護予防負担金収益(一般)	272,438	59,064	213,374
	基本食事サービス収益(地域密着型)	5,570,340	5,872,640	302,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,146,110	654,900	491,210
	事業費収益	945,099	527,310	417,789
	事業負担金収益(一般)	201,011	127,590	73,421
	利用者等利用料収益	7,034,333	6,955,178	79,155
	地域密着型介護サービス利用料収益	278,649	281,762	3,113
	居住費収益(一般)	6,527,524	6,521,506	6,018
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	203,360	99,710	103,650
	その他の利用料収益	24,800	52,200	27,400
	その他の事業収益	114,000	509,298	395,298
	補助金事業収益	114,000	501,540	387,540
	受託事業収益		7,758	7,758
障害福祉サービス等事業収益	51,243,538	48,960,370	2,283,168	
自立支援給付費収益	46,011,607	43,427,742	2,583,865	
介護給付費収益	46,011,607	43,427,742	2,583,865	
利用者負担金収益	5,219,931	5,282,594	62,663	
その他の事業収益	12,000	250,034	238,034	
補助金事業収益	12,000	243,980	231,980	
受託事業収益		6,054	6,054	
その他の収益	223,202	292,300	69,098	
利用者等外給食費収益	223,202	292,300	69,098	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	180,931,384	176,986,677	3,944,707
サービス活動増減の部	人件費	132,226,948	138,305,876	6,078,928
	職員給料	63,436,804	63,872,466	435,662
	職員賞与	9,505,648	11,134,470	1,628,822
	賞与引当金繰入	9,343,827	10,261,582	917,755
	非常勤職員給与	24,088,749	24,854,679	765,930
	法定福利費	14,248,812	14,637,064	388,252
	拠点区分間人件費[内]	11,603,108	13,545,615	1,942,507
	事業費	36,229,452	33,640,234	2,589,218
	給食費	10,539,955	10,051,044	488,911
	保健衛生費	39,930	51,920	11,990
	医療費	4,450	3,470	980
	教養娯楽費	158,247	175,514	17,267
	水道光熱費	5,653,403	4,623,631	1,029,772
	燃料費	5,568,330	4,547,073	1,021,257
	消耗器具備品費	2,266,239	3,008,452	742,213
	拠点区分間 消耗器具備品[内]		1,990	1,990
	保険料	266,083	282,950	16,867
	賃借料	1,792,266	1,767,799	24,467
	車輛費	454,262	501,819	47,557
	車輛燃料費	1,641,598	1,545,695	95,903
旅費交通費	9,300	17,940	8,640	

五湖の郷拠点区分 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)	
費用	印刷製本費	388,969	344,833	44,136	
	修繕費	1,578,387	368,622	1,209,765	
	通信運搬費	637,575	619,038	18,537	
	会議費		1,943	1,943	
	業務委託費	1,460,180	1,311,903	148,277	
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	38,250	41,449	3,199	
	保守料	1,538,370	1,589,225	50,855	
	手数料	227,798	131,114	96,684	
	損害保険料	252,410	264,303	11,893	
	租税公課	18,570	18,200	370	
	雑費(生産活動費)	704,704	668,990	35,714	
	拠点区分間雑費(生産活動費)[内]		11,900	11,900	
	拠点区分間事業費[内]	990,176	1,689,417	699,241	
	事務費	591,712	636,584	44,872	
	福利厚生費	558,132	577,344	19,212	
	研修研究費	11,020	39,240	28,220	
	拠点区分間 会議費(事務)[内]	1,560		1,560	
	諸会費	21,000	20,000	1,000	
	負担金費用	4,800,300	4,320,500	479,800	
	負担金費用	4,800,300	4,320,500	479,800	
負担金費用	4,800,300	4,320,500	479,800		
減価償却費	3,993,680	3,994,180	500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,662,887	1,636,303	26,584		
サービス活動費用計(2)	176,179,205	179,261,071	3,081,866		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,752,179	2,274,394	7,026,573		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	824,460	840,465	16,005
		雑収益	28,670	91,020	62,350
		雑収益	28,670	91,020	62,350
		雑収益(生産活動費)	795,790	748,045	47,745
		拠点区分間 雑収益[内]		1,400	1,400
	サービス活動外収益計(4)	824,460	840,465	16,005	
	費用	その他のサービス活動外費用	5,601,930	5,712,690	110,760
		その他の費用[内]	5,601,930	5,712,690	110,760
		拠点区分間その他の費用[内]	5,601,930	5,712,690	110,760
		サービス活動外費用計(5)	5,601,930	5,712,690	110,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,777,470	4,872,225	94,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,291	7,146,619	7,121,328		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	107,000	159,500	52,500
		施設整備等補助金収益	107,000	159,500	52,500
		拠点区分間繰入金収益	407,322	1,358,536	951,214
		拠点区分間固定資産移管収益		1	1
		特別収益計(8)	514,322	1,518,037	1,003,715
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1
		器具及び備品売却損・処分損		1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	107,000	159,500	52,500
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
		特別費用計(9)	107,002	159,501	52,499
特別増減差額(10)=(8)-(9)	407,320	1,358,536	951,216		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	382,029	5,788,083	6,170,112		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,292,221	2,495,862	5,788,083	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,910,192	3,292,221	382,029	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,910,192	3,292,221	382,029	

五湖の郷拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	170,655,556	153,829,215	16,826,341	流動負債	180,875,210	166,632,193	14,243,017
現金預金	2,754,421	2,756,068	1,647	事業未払金	10,164,416	9,022,206	1,142,210
事業未収金	23,547,205	25,279,737	1,732,532	職員預り金	1,206,948	1,284,038	77,090
未収補助金	107,000	0	107,000	拠点区分間借入金	164,761,440	151,141,993	13,619,447
未収収益	420,912	304,010	116,902	賞与引当金	4,742,406	5,183,956	441,550
立替金	58,532	59,410	878				
拠点区分間貸付金	143,767,486	125,429,990	18,337,496				
固定資産	14,716,358	18,473,540	3,757,182	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	180,875,210	166,632,193	14,243,017
その他の固定資産	14,716,358	18,473,540	3,757,182				
建物	11,078,361	13,765,953	2,687,592	基本金			
車輛運搬具	5	78,405	78,400	基金			
器具及び備品	3,587,682	4,578,872	991,190	国庫補助金等特別積立金	7,406,896	8,962,783	1,555,887
長期前払費用	50,310	50,310	0	国庫補助金等特別積立金	7,406,896	8,962,783	1,555,887
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,910,192	3,292,221	382,029
				(うち当期活動増減差額)	382,029	5,788,083	6,170,112
				純資産の部合計	4,496,704	5,670,562	1,173,858
資産の部合計	185,371,914	172,302,755	13,069,159	負債及び純資産の部合計	185,371,914	172,302,755	13,069,159

財務諸表に対する注記（五湖の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 五湖の郷拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ・介護予防
 - ・高齢デイ五湖の郷
 - ・障がいデイ五湖の郷
 - ・ケアホーム
 - ・障がいショート
 - ・グループホーム
 - ・小規模みさき
 - ・食事サービス五湖の郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	15,035,803	8,525,295	6,510,508
建物附属設備	18,719,959	14,152,106	4,567,853
車輛運搬具	10,433,990	10,433,985	5
器具及び備品	10,665,248	7,077,566	3,587,682
合計	54,855,000	40,188,952	14,666,048

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	23,547,205	0	23,547,205
事業補助金	107,000	0	107,000
未収収益	420,912	0	420,912
合計	24,075,117	0	24,075,117

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

特養 五湖の郷拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	28,000	28,600	600	
	市区町村受託金収入	28,000	28,600	600	
	訪問調査受託収入	28,000	28,600	600	
	介護保険事業収入	195,621,000	197,129,614	1,508,614	
	居宅介護料収入	34,576,000	35,321,262	745,262	
	(介護報酬収入)	26,516,000	26,878,320	362,320	
	介護報酬収入	26,500,000	26,861,490	361,490	
	介護予防報酬収入	16,000	16,830	830	
	(利用者負担金収入)	8,060,000	8,442,942	382,942	
	介護負担金収入(公費)	98,000	98,290	290	
	介護負担金収入(一般)	3,940,000	4,264,946	324,946	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,870	870	
	基本食事サービス料収入(居宅)	4,021,000	4,077,836	56,836	
	地域密着型介護料収入	130,623,000	131,189,588	566,588	
	(介護報酬収入)	105,479,000	105,943,527	464,527	
	介護報酬収入	105,479,000	105,943,527	464,527	
	(利用者負担金収入)	25,144,000	25,246,061	102,061	
	介護負担金収入(公費)		345,494	345,494	
	介護負担金収入(一般)	12,954,000	12,954,892	892	
	介護予防負担金収入(公費)	331,000		331,000	
	基本食事サービス収入(地域密着型)	11,859,000	11,945,675	86,675	
	利用者等利用料収入	30,422,000	30,588,764	166,764	
	居住費収入(公費)	8,330,000	8,392,900	62,900	
	居住費収入(一般)	22,092,000	22,195,864	103,864	
	その他の事業収入		30,000	30,000	
	補助金事業収入		30,000	30,000	
	その他の収入		11,395	11,395	
	雑収入		11,395	11,395	
雑収入		11,395	11,395		
事業活動収入計(1)	195,649,000	197,169,609	1,520,609		
事業活動による収支	人件費支出	119,789,000	119,521,257	267,743	
	職員給料支出	62,100,000	62,060,634	39,366	
	職員賞与支出	16,970,000	17,294,030	324,030	
	非常勤職員給与支出	15,458,000	15,062,192	395,808	
	法定福利費支出	14,398,000	14,393,854	4,146	
	拠点区分間人件費[内]	10,863,000	10,710,547	152,453	
	事業費支出	51,731,000	51,114,144	616,856	
	給食費支出	1,402,000	1,389,117	12,883	
	拠点区分間 給食費支出[内]	17,402,000	17,605,297	203,297	
	保健衛生費支出	65,000	64,680	320	
	医療費支出	8,000	11,395	3,395	
	教養娯楽費支出	294,000	205,307	88,693	
	水道光熱費支出	6,716,000	7,250,808	534,808	
	燃料費支出	7,738,000	7,634,276	103,724	
	消耗器具備品費支出	5,350,000	4,851,449	498,551	
	保険料支出	223,000	221,736	1,264	
	賃借料支出	1,058,000	1,021,384	36,616	
	車輛費支出	255,000	228,401	26,599	
	車輛燃料費支出	356,000	330,473	25,527	
	諸謝金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	旅費交通費支出	119,000	91,480	27,520	
	印刷製本費支出	271,000	263,484	7,516	
	修繕費支出	670,000	575,871	94,129	
	通信運搬費支出	360,000	341,944	18,056	
	業務委託費支出	3,910,000	4,022,115	112,115	
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	32,000	30,621	1,379	
	保守料支出	2,187,000	2,100,247	86,753	
	手数料支出	83,000	82,464	536	
	損害保険料支出	72,000	71,580	420	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
	拠点区分間事業費[内]	1,354,000	914,015	439,985	
	事務費支出	859,000	847,688	11,312	
	福利厚生費支出	475,000	473,678	1,322	
	研修研究費支出	230,000	230,920	920	
拠点区分間 会議費(事務)[内]	2,000	1,440	560		
渉外費支出	60,000	50,000	10,000		
諸会費支出	92,000	91,650	350		
負担金支出	13,200,000	13,200,000	0		
負担金支出	13,200,000	13,200,000	0		

特養 五湖の郷拠点区分 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
施設整備等による収支	負担金支出	13,200,000	13,200,000	0	
	その他の支出	5,379,000	5,377,540	1,460	
	その他の支出〔内〕	5,379,000	5,377,540	1,460	
	拠点区分間その他の支出〔内〕	5,379,000	5,377,540	1,460	
	事業活動支出計(2)	190,958,000	190,060,629	897,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,691,000	7,108,980	2,417,980	
	収入				
	施設整備等補助金収入	131,000	131,000	0	
	施設整備等補助金収入	131,000	131,000	0	
	施設整備等収入計(4)	131,000	131,000	0	
支出					
固定資産取得支出	524,000	523,200	800		
器具及び備品取得支出	524,000	523,200	800		
施設整備等支出計(5)	524,000	523,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	393,000	392,200	800		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,298,000	6,716,780	2,418,780		
前期末支払資金残高(12)		58,288,997	58,288,997		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,298,000	65,005,777	60,707,777		

特養 五湖の郷拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益		178,717	178,717
	都道府県補助金収益		29,450	29,450
	都道府県補助金収益		29,450	29,450
	助成金収益		149,267	149,267
	助成金収益(その他)		149,267	149,267
	受託金収益	28,600	11,000	17,600
	市区町村受託金収益	28,600	11,000	17,600
	訪問調査受託金収益	28,600	11,000	17,600
	介護保険事業収益	197,129,614	191,374,946	5,754,668
	居宅介護料収益	35,321,262	33,538,376	1,782,886
	(介護報酬収益)	26,878,320	25,558,673	1,319,647
	介護報酬収益	26,861,490	25,558,673	1,302,817
	介護予防報酬収益	16,830		16,830
	(利用者負担金収益)	8,442,942	7,979,703	463,239
	介護負担金収益(公費)	98,290		98,290
	介護負担金収益(一般)	4,264,946	4,474,621	209,675
	介護予防負担金収益(一般)	1,870		1,870
	基本食事サービス料収益(居宅)	4,077,836	3,505,082	572,754
	地域密着型介護料収益	131,189,588	125,852,608	5,336,980
	(介護報酬収益)	105,943,527	103,325,845	2,617,682
	介護報酬収益	105,943,527	103,325,845	2,617,682
	(利用者負担金収益)	25,246,061	22,526,763	2,719,298
	介護負担金収益(公費)	345,494	325,330	20,164
	介護負担金収益(一般)	12,954,892	11,915,871	1,039,021
	基本食事サービス収益(地域密着型)	11,945,675	10,285,562	1,660,113
	利用者等利用料収益	30,588,764	31,770,042	1,181,278
	居住費収益(公費)	8,392,900	10,458,660	2,065,760
居住費収益(一般)	22,195,864	21,311,382	884,482	
その他の事業収益	30,000	213,920	183,920	
補助金事業収益	30,000	188,922	158,922	
受託事業収益		24,998	24,998	
その他の収益		32,688	32,688	
受入研修費収益		32,688	32,688	
サービス活動収益計(1)		197,158,214	191,597,351	5,560,863
サービス活動増減の部	人件費	119,004,373	124,918,318	5,913,945
	職員給料	62,060,634	64,378,504	2,317,870
	職員賞与	8,394,555	10,575,889	2,181,334
	賞与引当金繰入	8,382,591	9,372,855	990,264
	非常勤職員給与	15,062,192	12,866,054	2,196,138
	法定福利費	14,393,854	14,688,811	294,957
	拠点区分間人件費[内]	10,710,547	13,036,205	2,325,658
	事業費	51,114,144	47,936,794	3,177,350
	給食費	1,389,117	1,969,354	580,237
	拠点区分間 給食費[内]	17,605,297	16,920,510	684,787
	保健衛生費	64,680	62,370	2,310
	医療費	11,395	3,470	7,925
	教養娯楽費	205,307	253,026	47,719
	水道光熱費	7,250,808	5,921,650	1,329,158
	燃料費	7,634,276	6,142,977	1,491,299
	消耗器具備品費	4,851,449	4,683,697	167,752
	保険料	221,736	237,678	15,942
	賃借料	1,021,384	1,195,231	173,847
	車輛費	228,401		228,401
	車輛燃料費	330,473	156,162	174,311
	諸謝金(事業)	1,800,000	1,800,000	0
	旅費交通費	91,480	28,260	63,220
	印刷製本費	263,484	220,691	42,793
	修繕費	575,871	462,456	113,415
	通信運搬費	341,944	370,963	29,019
	業務委託費	4,022,115	3,478,776	543,339
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	30,621	30,807	186
	保守料	2,100,247	2,188,973	88,726
	手数料	82,464	75,771	6,693
	損害保険料	71,580	81,125	9,545
	租税公課	6,000	26,000	20,000
	拠点区分間事業費[内]	914,015	1,626,847	712,832
	事務費	847,688	704,535	143,153
福利厚生費	473,678	446,035	27,643	
研修研究費	230,920	71,500	159,420	
拠点区分間 会議費(事務)[内]	1,440		1,440	
渉外費	50,000	90,000	40,000	

特養 五湖の郷拠点区分 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)	
	諸会費	91,650	97,000	5,350	
	負担金費用	13,200,000	11,880,000	1,320,000	
	負担金費用	13,200,000	11,880,000	1,320,000	
	負担金費用	13,200,000	11,880,000	1,320,000	
	減価償却費	1,422,389	1,599,771	177,382	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	669,015	673,331	4,316	
	サービス活動費用計(2)	184,919,579	186,366,087	1,446,508	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,238,635	5,231,264	7,007,371	
	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	11,395	1,750	9,645
		雑収益	11,395	1,750	9,645
雑収益		11,395	1,750	9,645	
サービス活動外収益計(4)		11,395	1,750	9,645	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	5,377,540	5,746,560	369,020	
	その他の費用[内]	5,377,540	5,746,560	369,020	
	拠点区分間その他の費用[内]	5,377,540	5,746,560	369,020	
	サービス活動外費用計(5)	5,377,540	5,746,560	369,020	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,366,145	5,744,810	378,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,872,490	513,546	7,386,036	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	131,000		131,000	
	施設整備等補助金収益	131,000		131,000	
	拠点区分間繰入金収益		160,600	160,600	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	159,500	159,499	
	特別収益計(8)	131,001	320,100	189,099	
	固定資産売却損・処分損		1	1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	131,000		131,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		159,500	159,500	
	特別費用計(9)	131,000	159,501	28,501	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	160,599	160,598	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,872,491	352,947	7,225,438	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	55,156,383	55,509,330	352,947	
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,028,874	55,156,383	6,872,491	
活動	基本金取崩額(14)				
活動	基金取崩額計(15)				
増減	その他の積立金取崩額(16)				
増減	その他の積立金積立額(17)				
差額の部					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,028,874	55,156,383	6,872,491	

特養 五湖の郷拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	221,794,785	195,036,560	26,758,225	流動負債	161,010,179	141,485,618	19,524,561
現金預金	1,926,794	1,926,776	18	事業未払金	16,723,426	15,050,191	1,673,235
事業未収金	29,283,856	31,868,882	2,585,026	預り金	0	180	180
未収補助金	131,000	29,450	101,550	職員預り金	1,263,029	1,274,846	11,817
未収収益	4,400	4,400	0	拠点区分間借入金	138,802,553	120,422,346	18,380,207
立替金	145,718	202,475	56,757	賞与引当金	4,221,171	4,738,055	516,884
拠点区分間貸付金	190,303,017	161,004,577	29,298,440				
固定資産	1,938,804	2,837,992	899,188	固定負債			
基本財産				負債の部合計	161,010,179	141,485,618	19,524,561
その他の固定資産	1,938,804	2,837,992	899,188	純資産の部			
車両運搬具	2	1	1	基本金			
器具及び備品	1,938,802	2,700,381	761,579	基金			
ソフトウェア	0	137,610	137,610	国庫補助金等特別積立金	694,536	1,232,551	538,015
				国庫補助金等特別積立金	694,536	1,232,551	538,015
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	62,028,874	55,156,383	6,872,491
				(うち当期活動増減差額)	6,872,491	352,947	7,225,438
				純資産の部合計	62,723,410	56,388,934	6,334,476
資産の部合計	223,733,589	197,874,552	25,859,037	負債及び純資産の部合計	223,733,589	197,874,552	25,859,037

財務諸表に対する注記（特養 五湖の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 特養五湖の郷拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ・特養
 - ・高齢ショート
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,610,355	7,610,353	2
器具及び備品	8,491,324	6,552,522	1,938,802
ソフトウェア	750,600	750,600	0
合計	16,852,279	14,913,475	1,938,804

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	29,283,856	0	29,283,856
未収補助金	131,000	0	131,000
未収収益	4,400	0	4,400
合計	29,419,256	0	29,419,256

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