

2021 年度収支決算書

社会福祉法人あさひ

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	253,576,000	229,448,503	24,127,497
		就労支援事業収入	4,800,000	4,981,350	△181,350
		障害福祉サービス等事業収入	304,732,000	297,893,882	6,838,118
		その他の事業収入	230,000	147,670	82,330
		経常経費寄附金収入	4,000,000	5,600,000	△1,600,000
		受取利息配当金収入		538	△538
		その他の収入	1,192,000	12,878	1,179,122
	事業活動収入計(1)		568,530,000	538,084,821	30,445,179
	支出	人件費支出	428,495,000	382,778,428	45,716,572
		事業費支出	25,860,000	26,358,520	△498,520
		事務費支出	94,314,000	98,720,450	△4,406,450
就労支援事業支出		8,500,000	9,020,336	△520,336	
支払利息支出		672,000	431,714	240,286	
事業活動支出計(2)		557,841,000	517,309,448	40,531,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,689,000	20,775,373	△10,086,373	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		30,000	△30,000
		その他の施設整備等による収入	1,440,000	1,490,000	△50,000
	施設整備等収入計(4)		1,440,000	1,520,000	△80,000
	支出	固定資産取得支出		741,000	△741,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,001,000	2,001,768	△768
施設整備等支出計(5)		2,001,000	2,742,768	△741,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△561,000	△1,222,768	661,768	
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による収入		16,780	△16,780
	その他の活動収入計(7)		20,000,000	20,016,780	△16,780
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動による支出		5,782,656	△5,782,656
その他の活動支出計(8)		30,000,000	35,782,656	△5,782,656	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△15,765,876	5,765,876	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		128,000	3,786,729	△3,658,729	
前期末支払資金残高(12)		92,885,172	92,885,172		
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,013,172	96,671,901	△3,658,729	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	229,448,503	231,819,485	△2,370,982
		就労支援事業収益	4,981,350	4,650,141	331,209
		障害福祉サービス等事業収益	297,893,882	293,967,494	3,926,388
		その他の事業収益	147,670	4,940,103	△4,792,433
		経常経費寄附金収益	5,600,000	330,000	5,270,000
		サービス活動収益計(1)	538,071,405	535,707,223	2,364,182
	費用	人件費	376,724,878	425,196,576	△48,471,698
		事業費	26,358,520	27,405,809	△1,047,289
		事務費	98,852,750	102,512,220	△3,659,470
		就労支援事業費用	9,076,138	8,510,612	565,526
		減価償却費	6,643,660	7,312,602	△668,942
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,057,496	△3,627,700	1,570,204
		サービス活動費用計(2)	515,598,450	567,310,119	△51,711,669
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,472,955	△31,602,896	54,075,851
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	538	335	203
		その他のサービス活動外収益	12,878	1,574,364	△1,561,486
		サービス活動外収益計(4)	13,416	1,574,699	△1,561,283
	費用	支払利息	431,714	242,366	189,348
			サービス活動外費用計(5)	431,714	242,366
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△418,298	1,332,333	△1,750,631	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,054,657	△30,270,563	52,325,220	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	9,868	1,317,982	△1,308,114
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	355,000	2,470,000	△2,115,000
		その他の特別損失	5,470,776		5,470,776
	特別費用計(9)	5,835,644	3,787,982	2,047,662	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,835,644	△3,787,982	△2,047,662	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,219,013	△34,058,545	50,277,558	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,219,013	△34,058,545	50,277,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	33,233,586	67,292,131	△34,058,545	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,452,599	33,233,586	16,219,013	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	49,452,599	33,233,586	16,219,013	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	131,872,732	136,876,737	△5,004,005	流動負債	45,060,869	67,703,693	△22,642,824
現金預金	41,557,530	44,114,629	△2,557,099	事業未払金	31,111,071	33,532,973	△2,421,902
小口現金	225,041	254,189	△29,148	その他の未払金	2,390,223	5,326,891	△2,936,668
普通預金	41,332,489	43,860,440	△2,527,951	1年以内返済予定長期運営資金借入金		7,000,000	△7,000,000
事業未収金	86,135,921	91,230,736	△5,094,815	1年以内返済予定リース債務	1,057,308	2,001,768	△944,460
未収金	386,957	5,400	381,557	1年以内支払予定長期未払金	457,800	311,880	145,920
未収補助金	3,448,357	562,328	2,886,029	預り金	5,309	373,309	△368,000
立替金		2,400	△2,400	職員預り金	1,312,128	4,187,092	△2,874,964
前払費用	343,967	935,879	△591,912	賞与引当金	8,344,930	14,398,480	△6,053,550
仮払金		25,365	△25,365	未払消費税	382,100	571,300	△189,200
固定資産	116,163,906	123,784,536	△7,620,630	固定負債	20,030,608	24,528,936	△4,498,328
基本財産	85,441,316	86,405,681	△964,365	長期運営資金借入金		23,000,000	△23,000,000
土地	71,779,460	71,779,460		リース債務	18,808	1,076,116	△1,057,308
建物	13,661,856	14,626,221	△964,365	役員等長期借入金	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	30,722,590	37,378,855	△6,656,265	長期未払金	11,800	452,820	△441,020
建物	9,098,748	10,073,276	△974,528	負債の部合計	65,091,477	92,232,629	△27,141,152
車輛運搬具	18,406	193,122	△174,716	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,429,661	4,249,258	△819,597	基本金	127,066,778	127,066,778	
ソフトウェア		1,063,367	△1,063,367	基本金	127,066,778	127,066,778	
無形リース資産	909,302	2,911,059	△2,001,757	国庫補助金等特別積立金	6,425,784	8,128,280	△1,702,496
投資有価証券	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	6,425,784	8,128,280	△1,702,496
差入保証金	8,657,725	8,840,025	△182,300	次期繰越活動増減差額	49,452,599	33,233,586	16,219,013
その他の固定資産	90,360	90,360		次期繰越活動増減差額	49,452,599	33,233,586	16,219,013
建設協力金	8,508,388	9,948,388	△1,440,000	(うち当期活動増減差額)	16,219,013	△34,058,545	50,277,558
資産の部合計	248,036,638	260,661,273	△12,624,635	純資産の部合計	182,945,161	168,428,644	14,516,517
				負債及び純資産の部合計	248,036,638	260,661,273	△12,624,635

脚注

流動資産合計	131,872,732
流動負債合計	-45,060,869
賞与引当金	8,344,930
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	1,057,308
1年以内支払予定長期未払金	457,800
支払資金残高	96,671,901

減価償却累計額

建物(基)	5,625,462
建物(他)	4,104,339
車輛運搬具	4,290,860
器具及び備品	4,489,597
ソフトウェア	7,331,000
無形リース資産	9,099,490

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		社会福祉法人 あさひ			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉	公益	収益			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	228,601,811		860,948	229,462,759	△14,256	229,448,503
	就労支援事業収入	4,981,350			4,981,350		4,981,350
	障害福祉サービス等事業収入	297,893,882			297,893,882		297,893,882
	その他の事業収入	147,670			147,670		147,670
	経常経費寄附金収入	5,600,000			5,600,000		5,600,000
	受取利息配当金収入	536		2	538		538
	その他の収入	12,878			12,878		12,878
	事業活動収入計(1)	537,238,127		860,950	538,099,077	△14,256	538,084,821
	支出						
人件費支出	382,778,428			382,778,428		382,778,428	
事業費支出	25,651,383		721,393	26,372,776	△14,256	26,358,520	
事務費支出	98,704,390		16,060	98,720,450		98,720,450	
就労支援事業支出	9,020,336			9,020,336		9,020,336	
支払利息支出	431,714			431,714		431,714	
事業活動支出計(2)	516,586,251		737,453	517,323,704	△14,256	517,309,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,651,876		123,497	20,775,373		20,775,373	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	30,000			30,000		30,000
	その他の施設整備等による収入	1,490,000			1,490,000		1,490,000
	施設整備等収入計(4)	1,520,000			1,520,000		1,520,000
	支出						
固定資産取得支出	741,000			741,000		741,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,001,768			2,001,768		2,001,768	
施設整備等支出計(5)	2,742,768			2,742,768		2,742,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,222,768			△1,222,768		△1,222,768	
その他の活動による収支	収入						
	役員等長期借入金収入	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	事業区分間繰入金収入	583,062			583,062	△583,062	
	その他の活動による収入	16,780			16,780		16,780
	その他の活動収入計(7)	20,599,842			20,599,842	△583,062	20,016,780
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000			30,000,000		30,000,000
事業区分間繰入金支出			583,062	583,062	△583,062		
その他の活動による支出	5,782,656			5,782,656		5,782,656	
その他の活動支出計(8)	35,782,656		583,062	36,365,718	△583,062	35,782,656	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,182,814		△583,062	△15,765,876		△15,765,876	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,246,294		△459,565	3,786,729		3,786,729	
前期末支払資金残高(11)	92,982,338		△97,166	92,885,172		92,885,172	
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,228,632		△556,731	96,671,901		96,671,901	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収益	228,601,811		860,948	229,462,759	△14,256	229,448,503
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	93,606,726			93,606,726		93,606,726
	介護報酬収益	93,173,613			93,173,613		93,173,613
	介護予防報酬収益	433,113			433,113		433,113
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,226,902			15,226,902		15,226,902
	介護負担金収益(公費)	2,866,612			2,866,612		2,866,612
	介護負担金収益(一般)	12,117,505			12,117,505		12,117,505
	介護予防負担金収益(公費)	119,660			119,660		119,660
	介護予防負担金収益(一般)	123,125			123,125		123,125
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,590,861			32,590,861		32,590,861
	介護報酬収益	32,590,861			32,590,861		32,590,861
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,621,666			5,621,666		5,621,666
	介護負担金収益(公費)	161,881			161,881		161,881
	介護負担金収益(一般)	5,459,785			5,459,785		5,459,785
	居宅介護支援介護料収益	60,761,215			60,761,215		60,761,215
	居宅介護支援介護料収益	57,361,069			57,361,069		57,361,069
	介護予防支援介護料収益	3,400,146			3,400,146		3,400,146
	利用者等利用料収益	1,473,804			1,473,804		1,473,804
	居宅介護サービス利用料収益	1,067,069			1,067,069		1,067,069
	その他の利用料収益	406,735			406,735		406,735
	その他の事業収益	19,320,637		860,948	20,181,585	△14,256	20,167,329
	補助金事業収益(公費)	355,000			355,000		355,000
	市町村特別事業収益(公費)	15,093,531			15,093,531		15,093,531
	受託事業収益(公費)	683,100			683,100		683,100
	その他の事業収益	3,189,006		860,948	4,049,954	△14,256	4,035,698
	就労支援事業収益	4,981,350			4,981,350		4,981,350
	就労支援事業収益	4,981,350			4,981,350		4,981,350
	障害福祉サービス等事業収益	297,893,882			297,893,882		297,893,882
	自立支援給付費収益	248,474,410			248,474,410		248,474,410
	介護給付費収益	223,188,894			223,188,894		223,188,894
	訓練等給付費収益	18,827,032			18,827,032		18,827,032
	計画相談支援給付費収益	6,458,484			6,458,484		6,458,484
	利用者負担金収益	29,000,473			29,000,473		29,000,473
その他の事業収益	20,418,999			20,418,999		20,418,999	
補助金事業収益(公費)	20,418,999			20,418,999		20,418,999	
その他の事業収益	147,670			147,670		147,670	
その他の事業収益	147,670			147,670		147,670	
その他の事業収益	147,670			147,670		147,670	
経常経費寄附金収益	5,600,000			5,600,000		5,600,000	
経常経費寄附金収益	5,600,000			5,600,000		5,600,000	
サービス活動収益計(1)	537,224,713		860,948	538,085,661	△14,256	538,071,405	
活動増減の部	人件費	376,724,878			376,724,878		376,724,878
	役員報酬	560,000			560,000		560,000
	職員給料	257,703,660			257,703,660		257,703,660
	賞与引当金繰入	18,981,250			18,981,250		18,981,250
	非常勤職員給与	62,796,381			62,796,381		62,796,381
	退職給付費用	2,221,140			2,221,140		2,221,140
	法定福利費	34,462,447			34,462,447		34,462,447
	事業費	25,651,383		721,393	26,372,776	△14,256	26,358,520
	保健衛生費	222,599			222,599		222,599
	教養娯楽費	481,172			481,172		481,172
	福祉用具貸与仕入	15,296,510			15,296,510		15,296,510
	仕入高	384,850		721,393	1,106,243		1,106,243
	日用品費	880,646			880,646		880,646
	水道光熱費	4,682,318			4,682,318		4,682,318
	消耗器具備品費	1,647,549			1,647,549	△14,256	1,633,293
	保険料	169,688			169,688		169,688
	賃借料	18,590			18,590		18,590
	車輛費	1,717,505			1,717,505		1,717,505
	雑費	149,956			149,956		149,956
	事務費	98,836,690		16,060	98,852,750		98,852,750
	福利厚生費	1,142,942			1,142,942		1,142,942
	職員被服費	277,932			277,932		277,932
	旅費交通費	9,214,513			9,214,513		9,214,513
	研修研究費	581,747			581,747		581,747
	事務消耗品費	6,847,430			6,847,430		6,847,430
	印刷製本費	39,809			39,809		39,809
	水道光熱費	1,162,714			1,162,714		1,162,714
	修繕費	1,407,074			1,407,074		1,407,074
	通信運搬費	4,852,435			4,852,435		4,852,435
	会議費	128,440			128,440		128,440
	広報費	423,214			423,214		423,214
	業務委託費	23,324,988			23,324,988		23,324,988
	手数料	2,192,680		660	2,193,340		2,193,340
保険料	2,355,710			2,355,710		2,355,710	
賃借料	3,729,723			3,729,723		3,729,723	
土地・建物賃借料	38,927,844			38,927,844		38,927,844	
租税公課	1,239,950			1,239,950		1,239,950	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
	保守料	545,600			545,600		545,600
	諸会費	208,975			208,975		208,975
	雑費	232,970			232,970		232,970
	就労支援事業費用	9,076,138			9,076,138		9,076,138
	就労支援事業販売原価	9,076,138			9,076,138		9,076,138
	就労支援事業費	9,076,138			9,076,138		9,076,138
	合計	9,076,138			9,076,138		9,076,138
	差引	9,076,138			9,076,138		9,076,138
	減価償却費	6,643,660			6,643,660		6,643,660
	減価償却費	6,643,660			6,643,660		6,643,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,057,496			△2,057,496		△2,057,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,057,496			△2,057,496		△2,057,496
	サービス活動費用計(2)	514,875,253		737,453	515,612,706	△14,256	515,598,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,349,460		123,495	22,472,955		22,472,955
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	536		2	538		538
	受取利息配当金収益	536		2	538		538
	その他のサービス活動外収益	12,878			12,878		12,878
	雑収益	12,878			12,878		12,878
	サービス活動外収益計(4)	13,414		2	13,416		13,416
	費用						
	支払利息	431,714			431,714		431,714
	支払利息	431,714			431,714		431,714
	サービス活動外費用計(5)	431,714			431,714		431,714
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△418,300		2	△418,298		△418,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,931,160		123,497	22,054,657		22,054,657	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	583,062			583,062	△583,062	
	事業区分間繰入金収益	583,062			583,062	△583,062	
	特別収益計(8)	583,062			583,062	△583,062	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	9,868			9,868		9,868
	器具及び備品売却損・処分損	9,868			9,868		9,868
	国庫補助金等特別積立金積立額	355,000			355,000		355,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	355,000			355,000		355,000
	事業区分間繰入金費用			583,062	583,062	△583,062	
事業区分間繰入金費用			583,062	583,062	△583,062		
その他の特別損失	5,470,776			5,470,776		5,470,776	
その他の特別損失	5,470,776			5,470,776		5,470,776	
特別費用計(9)	5,835,644		583,062	6,418,706	△583,062	5,835,644	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,252,582		△583,062	△5,835,644		△5,835,644	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,678,578		△459,565	16,219,013		16,219,013	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,678,578		△459,565	16,219,013		16,219,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	33,330,752		△97,166	33,233,586		33,233,586
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	50,009,330		△556,731	49,452,599		49,452,599
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	50,009,330		△556,731	49,452,599		49,452,599	

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 あさひ]

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	132,414,063		180,722	132,594,785	△722,053	131,872,732
現金預金	41,376,808		180,722	41,557,530		41,557,530
小口現金	225,041			225,041		225,041
普通預金	41,151,767		180,722	41,332,489		41,332,489
事業未収金	86,135,921			86,135,921		86,135,921
未収金	386,957			386,957		386,957
未収補助金	3,448,357			3,448,357		3,448,357
前払費用	343,967			343,967		343,967
事業区分間貸付金	722,053			722,053	△722,053	
固定資産	116,163,906			116,163,906		116,163,906
基本財産	85,441,316			85,441,316		85,441,316
土地	71,779,460			71,779,460		71,779,460
建物	13,661,856			13,661,856		13,661,856
その他の固定資産	30,722,590			30,722,590		30,722,590
建物	9,098,748			9,098,748		9,098,748
車輛運搬具	18,406			18,406		18,406
器具及び備品	3,429,661			3,429,661		3,429,661
無形リース資産	909,302			909,302		909,302
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
差入保証金	8,657,725			8,657,725		8,657,725
その他の固定資産	90,360			90,360		90,360
建設協力金	8,508,388			8,508,388		8,508,388
資産の部合計	248,577,969		180,722	248,758,691	△722,053	248,036,638
流動負債	45,045,469		737,453	45,782,922	△722,053	45,060,869
事業未払金	31,111,071			31,111,071		31,111,071
その他の未払金	2,390,223			2,390,223		2,390,223
1年以内返済予定リース債務	1,057,308			1,057,308		1,057,308
1年以内支払予定長期未払金	457,800			457,800		457,800
預り金	5,309			5,309		5,309
職員預り金	1,312,128			1,312,128		1,312,128
事業区分間借入金			722,053	722,053	△722,053	
賞与引当金	8,344,930			8,344,930		8,344,930
未払消費税	366,700		15,400	382,100		382,100
固定負債	20,030,608			20,030,608		20,030,608
リース債務	18,808			18,808		18,808
役員等長期借入金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
長期未払金	11,800			11,800		11,800
負債の部合計	65,076,077		737,453	65,813,530	△722,053	65,091,477
基本金	127,066,778			127,066,778		127,066,778
基本金	127,066,778			127,066,778		127,066,778
国庫補助金等特別積立金	6,425,784			6,425,784		6,425,784
国庫補助金等特別積立金	6,425,784			6,425,784		6,425,784
次期繰越活動増減差額	50,009,330		△556,731	49,452,599		49,452,599
次期繰越活動増減差額	50,009,330		△556,731	49,452,599		49,452,599
(うち当期活動増減差額)	16,678,578		△459,565	16,219,013		16,219,013
純資産の部合計	183,501,892		△556,731	182,945,161		182,945,161
負債及び純資産の部合計	248,577,969		180,722	248,758,691	△722,053	248,036,638

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	法人本部	社会福祉 福祉総合行かい	社会福祉 福祉総合つるみ	グループホーム	多機能型事業所(つるの里)	福祉協会つるみ24	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									
介護保険事業収入		160,641,823	29,673,461	33,000	21,000	38,232,527	228,601,811		228,601,811
就労支援事業収入					5,104,624		5,104,624		4,981,350
障害福祉サービス等事業収入		100,580,698	6,458,484	143,554,659	47,300,041		297,893,882		297,893,882
その他の事業収入	8,000	79,700	30,000	19,970	10,000		147,670		147,670
経常経費寄附金収入	4,400,000			900,000	300,000		5,600,000		5,600,000
受取利息配当金収入	426	6		99	3		536		536
その他の収入					12,878		12,878		12,878
事業活動収入計(1)	4,408,426	261,302,227	36,161,945	144,507,728	52,748,546	38,232,529	537,361,401	△123,274	537,238,127
事業活動による支出									
人件費支出	50,050,987	159,100,266	29,685,329	72,360,135	39,433,703	32,148,008	382,778,428		382,778,428
事業費支出	9,615	16,106,605	196,021	8,077,496	707,166	566,710	25,663,613	△12,230	25,651,383
事務費支出	21,285,867	24,172,364	5,400,880	42,454,371	1,698,799	3,803,153	98,815,434	△111,044	98,704,390
就労支援事業支出					9,020,336		9,020,336		9,020,336
支払利息支出	298,970	114,804	14,340			3,600	431,714		431,714
事業活動支出計(2)	71,645,439	199,494,039	35,296,570	122,892,002	50,860,004	36,521,471	516,709,525	△123,274	516,586,251
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,237,013	61,808,188	865,375	21,615,726	1,888,542	1,711,058	20,651,876		20,651,876
施設整備等による収入									
固定資産売却収入					30,000		30,000		30,000
その他の施設整備等による収入	50,000			1,440,000			1,490,000		1,490,000
施設整備等収入計(4)	50,000			1,440,000	30,000		1,520,000		1,520,000
施設整備等による支出									
固定資産取得支出		253,000		117,000	184,000	187,000	741,000		741,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,719,192	225,912			56,664	2,001,768		2,001,768
施設整備等支出計(5)		1,972,192	225,912	117,000	184,000	243,664	2,742,768		2,742,768
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,000	△1,972,192	△225,912	1,323,000	△154,000	△243,664	△1,222,768		△1,222,768
その他の活動による収入									
役員等長期借入金収入	20,000,000						20,000,000		20,000,000
事業区分間繰入金収入	583,062						583,062		583,062
拠点区分間繰入金収入	462,807,249	201,497,015	36,180,536	139,969,206	49,438,577	37,226,287	927,118,870	△927,118,870	
その他の活動による収入						16,780	16,780		16,780
その他の活動収入計(7)	483,390,311	201,497,015	36,180,536	139,969,206	49,438,577	37,243,067	947,718,712	△927,118,870	20,599,842
その他の活動による支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000						30,000,000		30,000,000
拠点区分間繰入金支出	392,827,373	262,020,207	36,021,886	148,364,386	50,305,605	37,579,413	927,118,870	△927,118,870	
その他の活動による支出		5,369,516	△347,162			760,302	5,782,656		5,782,656
その他の活動支出計(8)	422,827,373	267,389,723	35,674,724	148,364,386	50,305,605	38,339,715	962,901,526	△927,118,870	35,782,656
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,562,938	△65,892,708	505,812	△8,395,180	△867,028	△1,096,648	△15,182,814		△15,182,814
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,624,075	△6,056,712	1,145,275	14,543,546	867,514	370,746	4,246,294		4,246,294
前期末支払資金残高(11)	25,629,581	34,977,837	3,330,301	19,368,816	4,480,532	5,195,271	92,982,338		92,982,338
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,005,506	28,921,125	4,475,576	33,912,362	5,348,046	5,566,017	97,228,632		97,228,632

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	法人本部	社会福祉 福祉総合行い	社会福祉 福祉協会つるみ	グループホーム	多機能型事業所(つるみの前)	福祉協会つるみ24	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益		160,641,823	29,673,461	33,000	21,000	38,232,527	228,601,811		228,601,811
介護保険事業収益					5,104,624		5,104,624		5,104,624
就労支援事業収益		100,580,698	6,458,484	143,554,659	47,300,041		297,893,882	△123,274	297,893,882
障害福祉サービス等事業収益		8,000	79,700	19,970	10,000		147,670		147,670
その他の事業収益		4,400,000		900,000	300,000		5,600,000		5,600,000
経常経費寄附金収益									
サービス活動収益計(1)	4,408,000	261,302,221	36,161,945	144,507,629	52,735,665	38,232,527	537,347,987	△123,274	537,224,713
サービス活動増減の部									
費用									
人件費	49,013,912	156,864,822	29,201,283	71,183,068	38,793,332	31,668,461	376,724,878		376,724,878
事業費	9,615	16,106,605	196,021	8,077,496	707,166	566,710	25,663,613	△12,230	25,651,383
事務費	21,285,867	24,172,364	5,400,880	42,586,671	1,698,799	3,803,153	98,947,734	△111,044	98,836,690
就労支援事業費用					9,076,138		9,076,138		9,076,138
減価償却費	300,435	2,256,897	160,047	1,525,357	1,256,195	1,144,729	6,643,660		6,643,660
国庫補助金等特別積立金取崩額		△230,589	△65,932	△667,514	△21,000	△1,072,461	△2,057,496		△2,057,496
サービス活動費用計(2)	70,609,829	199,170,099	34,892,299	122,705,078	51,510,630	36,110,592	514,998,527	△123,274	514,875,253
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,201,829	62,132,122	1,269,646	21,802,551	1,225,035	2,121,935	22,349,460		22,349,460
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	426	6		99	3	2	536		536
その他のサービス活動外収益					12,878		12,878		12,878
サービス活動外収益計(4)	426	6		99	12,881	2	13,414		13,414
費用									
支払利息	298,970	114,804	14,340			3,600	431,714		431,714
サービス活動外費用計(5)	298,970	114,804	14,340			3,600	431,714		431,714
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△298,544	△114,798	△14,340	99	12,881	△3,598	△418,300		△418,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,500,373	62,017,324	1,255,306	21,802,650	1,237,916	2,118,337	21,931,160		21,931,160
特別増減の部									
収益									
事業区分間繰入金収益	583,062						583,062		583,062
拠点区分間繰入金収益	462,807,249	201,497,015	36,180,536	139,969,206	49,438,577	37,226,287	927,118,870	△927,118,870	
拠点区分間固定資産移管収益	25,000		25,000				50,000	△50,000	
特別収益計(8)	463,415,311	201,497,015	36,205,536	139,969,206	49,438,577	37,226,287	927,751,932	△927,168,870	583,062
費用									
固定資産売却損・処分損					9,868		9,868		9,868
国庫補助金等特別積立金積立額		278,000	3,000	33,000	21,000	20,000	355,000		355,000
拠点区分間繰入金費用	392,827,373	262,020,207	36,021,886	148,364,386	50,305,605	37,579,413	927,118,870	△927,118,870	
拠点区分間固定資産移管費用	25,000		25,000				50,000	△50,000	
その他の特別損失		5,369,516	△512,762			614,022	5,470,776		5,470,776
特別費用計(9)	392,852,373	267,667,723	35,537,124	148,397,386	50,336,473	38,213,435	933,004,514	△927,168,870	5,835,644
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,562,938	△66,170,708	668,412	△8,428,180	△897,896	△987,148	△5,252,882		△5,252,882
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,062,565	△4,153,384	1,923,718	13,374,470	340,020	1,131,189	16,678,578		16,678,578
法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,062,565	△4,153,384	1,923,718	13,374,470	340,020	1,131,189	16,678,578		16,678,578
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(15)	△39,135,762	31,820,849	1,749,116	34,511,385	393,339	3,991,825	33,330,752		33,330,752
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△35,073,197	27,667,465	3,672,834	47,885,855	733,359	5,123,014	50,009,330		50,009,330
基本金取崩額(17)									
その他の積立金取崩額(18)									
その他の積立金積立額(19)									
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△35,073,197	27,667,465	3,672,834	47,885,855	733,359	5,123,014	50,009,330		50,009,330

事業所名 _____

事業・拠点 [0010:社会福祉]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部	社会福祉 福祉協会たすけあい	社会福祉 福祉協会のつみ	グループホーム	多機能型事業所「つるの里」	福祉協会つるみ24	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,162,484	43,452,034	6,774,067	40,781,929	9,141,180	8,102,369	132,414,063		132,414,063
現金預金	23,727,399	825,188	234,512	15,905,755	478,447	205,507	41,376,808		41,376,808
小口現金	24,029	56,070	14,219	22,292	103,812	4,619	225,041		225,041
普通預金	23,703,370	769,118	220,293	15,883,463	374,635	200,888	41,151,767		41,151,767
事業未収金		41,766,206	6,529,390	21,798,854	8,153,696	7,887,775	86,135,921		86,135,921
未収金	386,957						386,957		386,957
未収補助金				2,939,320	509,037		3,448,357		3,448,357
前払費用	48,128	138,587	10,165	138,000		9,087	343,967		343,967
事業区分間貸付金		722,053					722,053		722,053
固定資産	3,018,226	4,152,512	486,645	20,726,766	87,416,880	362,877	116,163,906		116,163,906
基本財産					85,441,316		85,441,316		85,441,316
土地					71,779,460		71,779,460		71,779,460
建物					13,661,856		13,661,856		13,661,856
その他の固定資産	3,018,226	4,152,512	486,645	20,726,766	1,975,564	362,877	30,722,590		30,722,590
建物	791,765	236,049	197,574	6,531,037	1,342,323		9,098,748		9,098,748
車輛運搬具		4	4,411		13,989	2	18,406		18,406
器具及び備品	434,461	830,632	183,680	1,482,116	346,832	151,940	3,429,661		3,429,661
無形リース資産		885,687				23,615	909,302		909,302
投資有価証券	10,000						10,000		10,000
差入保証金	1,782,000	2,165,000	75,500	4,205,225	250,000	180,000	8,657,725		8,657,725
その他の固定資産		35,140	25,480		22,420	7,320	90,360		90,360
建設協力金				8,508,388			8,508,388		8,508,388
資産の部合計	27,180,710	47,604,546	7,260,712	61,508,695	96,558,060	8,465,246	248,577,969		248,577,969
流動負債	6,253,907	19,132,010	3,404,320	8,166,880	4,757,923	3,330,429	45,045,469		45,045,469
事業未払金	3,458,291	13,533,573	1,990,036	6,419,812	3,460,064	2,249,295	31,111,071		31,111,071
その他の未払金	381,768	694,236	291,355	448,855	286,952	287,057	2,390,223		2,390,223
1年以内返済予定リース債務		915,993	112,967			28,348	1,057,308		1,057,308
1年以内支払予定長期未払金			316,200			141,600	457,800		457,800
預り金	5,309						5,309		5,309
職員預り金	1,311,210				918		1,312,128		1,312,128
賞与引当金	1,096,929	3,685,108	676,662	1,297,313	964,789	624,129	8,344,930		8,344,930
未払消費税	400	303,100	17,100	900	45,200		366,700		366,700
固定負債	20,000,000	18,808				11,800	20,030,608		20,030,608
リース債務		18,808					18,808		18,808
役員等長期借入金	20,000,000						20,000,000		20,000,000
長期未払金						11,800	11,800		11,800
負債の部合計	26,253,907	19,150,818	3,404,320	8,166,880	4,757,923	3,342,229	65,076,077		65,076,077
基本金	36,000,000				91,066,778		127,066,778		127,066,778
基本金	36,000,000				91,066,778		127,066,778		127,066,778
国庫補助金等特別積立金		786,263	183,558	5,455,960		3	6,425,784		6,425,784
国庫補助金等特別積立金		786,263	183,558	5,455,960		3	6,425,784		6,425,784
次期繰越活動増減差額	△35,073,197	27,667,465	3,672,834	47,885,855	733,359	5,123,014	50,009,330		50,009,330
次期繰越活動増減差額	△35,073,197	27,667,465	3,672,834	47,885,855	733,359	5,123,014	50,009,330		50,009,330
(うち当期活動増減差額)	4,062,565	△4,153,384	1,923,718	13,374,470	340,020	1,131,189	16,678,578		16,678,578
純資産の部合計	926,803	28,453,728	3,856,392	53,341,815	91,800,137	5,123,017	183,501,892		183,501,892
負債及び純資産の部合計	27,180,710	47,604,546	7,260,712	61,508,695	96,558,060	8,465,246	248,577,969		248,577,969

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益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		公益 鶴見研修センター	公益 福祉協会たけあい	公益 福祉協会つるみ	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						
	事業活動収入計(1)						
	支出						
	事業活動支出計(2)						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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)						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
	前期末支払資金残高(11)						
	当期末支払資金残高(10)+(11)						

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益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		公益 鶴見研修センター	公益 福祉協会たすけあい	公益 福祉協会つるみ	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						
	サービス活動収益計(1)						
	費用						
	サービス活動費用計(2)						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)						
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)						
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)						
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)						
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)						

事業所名

事業・拠点 [0020:公益]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益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	公益 鶴見研修センター	公益 福祉協会たすけあい	公益 福祉協会つるみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計						
負債の部合計						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益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		収益 福祉協会つるみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	860,948	860,948	860,948
		受取利息配当金収入	2	2	2
		事業活動収入計(1)	860,950	860,950	860,950
	支出	事業費支出	721,393	721,393	721,393
		事務費支出	16,060	16,060	16,060
		事業活動支出計(2)	737,453	737,453	737,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,497	123,497	123,497	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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	事業区分間繰入金支出	583,062	583,062	583,062
		その他の活動支出計(8)	583,062	583,062	583,062
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△583,062	△583,062	△583,062
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△459,565	△459,565	△459,565	△459,565
前期末支払資金残高(11)		△97,166	△97,166	△97,166	△97,166
当期末支払資金残高(10)+(11)		△556,731	△556,731	△556,731	△556,731

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益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		収益 福祉協会つるみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	860,948	860,948	860,948	
		サービス活動収益計(1)	860,948	860,948	860,948	
	費用	事業費	721,393	721,393		721,393
		事務費	16,060	16,060		16,060
		サービス活動費用計(2)	737,453	737,453		737,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,495	123,495		123,495	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2	2	
		サービス活動外収益計(4)	2	2	2	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2		2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,497	123,497		123,497	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	583,062	583,062		583,062
		特別費用計(9)	583,062	583,062		583,062
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△583,062	△583,062		△583,062
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△459,565	△459,565		△459,565
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△459,565	△459,565		△459,565	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△97,166	△97,166		△97,166
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△556,731	△556,731		△556,731
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△556,731	△556,731		△556,731	

事業所名

事業・拠点 [0030:収益]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益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	収益 福祉協会つるみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	180,722	180,722		180,722
現金預金	180,722	180,722		180,722
普通預金	180,722	180,722		180,722
資産の部合計	180,722	180,722		180,722
流動負債	737,453	737,453		737,453
事業区分間借入金	722,053	722,053		722,053
未払消費税	15,400	15,400		15,400
負債の部合計	737,453	737,453		737,453
次期繰越活動増減差額	△556,731	△556,731		△556,731
次期繰越活動増減差額	△556,731	△556,731		△556,731
(うち当期活動増減差額)	△459,565	△459,565		△459,565
純資産の部合計	△556,731	△556,731		△556,731
負債及び純資産の部合計	180,722	180,722		180,722

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	その他の事業収入		8,000	△8,000
		その他の事業収入		8,000	△8,000
		その他の事業収入		8,000	△8,000
		経常経費寄附金収入	4,000,000	4,400,000	△400,000
		経常経費寄附金収入	4,000,000	4,400,000	△400,000
		受取利息配当金収入		426	△426
		受取利息配当金収入		426	△426
		その他の収入	300,000		300,000
		雑収入	300,000		300,000
		事業活動収入計(1)		4,300,000	4,408,426
事業活動による収入支	支出	人件費支出	69,100,000	50,050,987	19,049,013
		役員報酬支出	400,000	560,000	△160,000
		職員給料支出	54,000,000	39,979,754	14,020,246
		職員賞与支出	6,700,000	3,360,672	3,339,328
		法定福利費支出	8,000,000	6,150,561	1,849,439
		事業費支出	50,000	9,615	40,385
		車輛費支出	50,000	9,615	40,385
		事務費支出	18,371,000	21,285,867	△2,914,867
		福利厚生費支出	150,000	736,390	△586,390
		旅費交通費支出	400,000	447,362	△47,362
		研修研究費支出	250,000	39,874	210,126
		事務消耗品費支出	1,389,000	4,320,708	△2,931,708
		印刷製本費支出	10,000	1,280	8,720
		水道光熱費支出	240,000	362,667	△122,667
		修繕費支出	300,000		300,000
		通信運搬費支出	500,000	408,486	91,514
		会議費支出	40,000	132,114	△92,114
		広報費支出	500,000	277,912	222,088
		業務委託費支出	8,000,000	7,506,594	493,406
		手数料支出	1,200,000	1,282,932	△82,932
		保険料支出	1,200,000	368,461	831,539
		賃借料支出	900,000	1,158,316	△258,316
		土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,902,976	△902,976
		租税公課支出	2,000	31,350	△29,350
		保守料支出	60,000	83,600	△23,600
		渉外費支出	100,000		100,000
		諸会費支出	100,000	90,375	9,625
		雑支出	30,000	134,470	△104,470
支払利息支出	610,000	298,970	311,030		
支払利息支出	610,000	298,970	311,030		
事業活動支出計(2)		88,131,000	71,645,439	16,485,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△83,831,000	△67,237,013	△16,593,987	
施設整備等による収入支	収入	その他の施設整備等による収入		50,000	△50,000
		その他の収入		50,000	△50,000
		施設整備等収入計(4)		50,000	△50,000
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			50,000	△50,000	
役員等長期借入金収入		20,000,000	20,000,000		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	入	役員等長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		事業区分間繰入金収入		583,062	△583,062
		事業区分間繰入金収入		583,062	△583,062
		拠点区分間繰入金収入		462,807,249	△462,807,249
		拠点区分間繰入金収入		462,807,249	△462,807,249
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	483,390,311	△463,390,311
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		392,827,373	△392,827,373
		拠点区分間繰入金支出		392,827,373	△392,827,373
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	422,827,373	△392,827,373	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	60,562,938	△70,562,938	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,831,000	△6,624,075	△87,206,925	
	前期末支払資金残高(12)	25,628,964	25,629,581	△617	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△68,202,036	19,005,506	△87,207,542	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益	8,000	163,999	△155,999
	その他の事業収益	8,000	163,999	△155,999
	その他の事業収益	8,000	163,999	△155,999
	経常経費寄附金収益	4,400,000	330,000	4,070,000
	経常経費寄附金収益	4,400,000	330,000	4,070,000
	サービス活動収益計(1)	4,408,000	493,999	3,914,001
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	49,013,912	68,536,343	△19,522,431
	役員報酬	560,000	200,000	360,000
	職員給料	39,979,754	52,694,991	△12,715,237
	職員賞与		2,127,301	△2,127,301
	賞与引当金繰入	2,323,597	5,277,791	△2,954,194
	法定福利費	6,150,561	8,236,260	△2,085,699
	事業費	9,615	54,746	△45,131
	車両費	9,615	54,746	△45,131
	事務費	21,285,867	23,149,531	△1,863,664
	福利厚生費	736,390	891,962	△155,572
	旅費交通費	447,362	422,929	24,433
	研修研究費	39,874	215,938	△176,064
	事務消耗品費	4,320,708	611,541	3,709,167
	印刷製本費	1,280	5,195	△3,915
	水道光熱費	362,667	459,288	△96,621
	修繕費		1,896,769	△1,896,769
	通信運搬費	408,486	509,768	△101,282
	会議費	132,114	33,742	98,372
	広報費	277,912	425,083	△147,171
	業務委託費	7,506,594	8,790,205	△1,283,611
	手数料	1,282,932	1,342,530	△59,598
	保険料	368,461	1,132,536	△764,075
	賃借料	1,158,316	909,150	249,166
	土地・建物賃借料	3,902,976	5,176,568	△1,273,592
	租税公課	31,350	31,170	180
	保守料	83,600	66,000	17,600
	諸会費	90,375	102,375	△12,000
	雑費	134,470	126,782	7,688
	減価償却費	300,435	112,233	188,202
	減価償却費	300,435	112,233	188,202
サービス活動費用計(2)	70,609,829	91,852,853	△21,243,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,201,829	△91,358,854	25,157,025	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	426	118	308
	受取利息配当金収益	426	118	308
	その他のサービス活動外収益		464,983	△464,983
	雑収益		464,983	△464,983
	サービス活動外収益計(4)	426	465,101	△464,675
	支払利息	298,970	109,622	189,348
支払利息	298,970	109,622	189,348	
サービス活動外費用計(5)	298,970	109,622	189,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△298,544	355,479	△654,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,500,373	△91,003,375	24,503,002	
特	事業区分間繰入金収益	583,062	298,748	284,314
	事業区分間繰入金収益	583,062	298,748	284,314
	拠点区分間繰入金収益	462,807,249	492,883,680	△30,076,431

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益			
	拠点区分間繰入金収益	462,807,249	492,883,680	△30,076,431
	拠点区分間固定資産移管収益	25,000	2,863,663	△2,838,663
	拠点区分間固定資産移管収益	25,000	2,863,663	△2,838,663
	特別収益計(8)	463,415,311	496,046,091	△32,630,780
	費			
	事業区分間繰入金費用		187,351	△187,351
	事業区分間繰入金費用		187,351	△187,351
	拠点区分間繰入金費用	392,827,373	425,401,320	△32,573,947
	拠点区分間繰入金費用	392,827,373	425,401,320	△32,573,947
用				
拠点区分間固定資産移管費用	25,000	25,000		
拠点区分間固定資産移管費用	25,000	25,000		
特別費用計(9)	392,852,373	425,613,671	△32,761,298	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,562,938	70,432,420	130,518	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,062,565	△20,570,955	24,633,520	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,062,565	△20,570,955	24,633,520	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	△39,135,762	△18,564,807	△20,570,955	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△35,073,197	△39,135,762	4,062,565	
基本金取崩額(17)				
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△35,073,197	△39,135,762	4,062,565	

事業・拠点 [0110:法人本部]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部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	24,162,484	36,748,577	△12,586,093	流動負債	6,253,907	20,253,000	△13,999,093
現金預金	23,727,399	36,188,976	△12,461,577	事業未払金	3,458,291	5,035,568	△1,577,277
小口現金	24,029	42,438	△18,409	その他の未払金	381,768	1,665,527	△1,283,759
普通預金	23,703,370	36,146,538	△12,443,168	1年以内返済予定長期運営資金借入金		7,000,000	△7,000,000
事業未収金		100,000	△100,000	預り金	5,309	5,309	
未収金	386,957		386,957	職員預り金	1,311,210	4,187,092	△2,875,882
立替金		2,400	△2,400	賞与引当金	1,096,929	2,134,004	△1,037,075
前払費用	48,128	432,079	△383,951	未払消費税	400	225,500	△225,100
事業区分間貸付金		322	△322	固定負債	20,000,000	23,000,000	△3,000,000
仮払金		24,800	△24,800	長期運営資金借入金		23,000,000	△23,000,000
固定資産	3,018,226	3,368,661	△350,435	役員等長期借入金	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	3,018,226	3,368,661	△350,435	負債の部合計	26,253,907	43,253,000	△16,999,093
建物	791,765	849,408	△57,643	純 資 産 の 部			
器具及び備品	434,461	666,886	△232,425	基本金	36,000,000	36,000,000	
ソフトウェア		10,367	△10,367	基本金	36,000,000	36,000,000	
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	△35,073,197	△39,135,762	4,062,565
差入保証金	1,782,000	1,832,000	△50,000	次期繰越活動増減差額	△35,073,197	△39,135,762	4,062,565
				(うち当期活動増減差額)	4,062,565	△20,570,955	24,633,520
				純資産の部合計	926,803	△3,135,762	4,062,565
資産の部合計	27,180,710	40,117,238	△12,936,528	負債及び純資産の部合計	27,180,710	40,117,238	△12,936,528

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉 福祉協会たすけあい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	182,710,000	160,641,823	22,068,177
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	113,000,000	93,606,726	19,393,274
	介護報酬収入	111,500,000	93,173,613	18,326,387
	介護予防報酬収入	1,500,000	433,113	1,066,887
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,600,000	15,226,902	1,373,098
	介護負担金収入(公費)	3,000,000	2,866,612	133,388
	介護負担金収入(一般)	13,300,000	12,117,505	1,182,495
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	119,660	△19,660
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	123,125	76,875
	居宅介護支援介護料収入	32,450,000	31,466,954	983,046
	居宅介護支援介護料収入	31,000,000	29,889,993	1,110,007
	介護予防支援介護料収入	1,450,000	1,576,961	△126,961
	利用者等利用料収入	850,000	1,473,804	△623,804
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	1,067,069	△267,069
	その他の利用料収入	50,000	406,735	△356,735
	その他の事業収入	19,810,000	18,867,437	942,563
	補助金事業収入(公費)	230,000	278,000	△48,000
	市町村特別事業収入(公費)	16,000,000	15,093,531	906,469
	受託事業収入(公費)	80,000	306,900	△226,900
	その他の事業収入	3,500,000	3,189,006	310,994
	障害福祉サービス等事業収入	103,460,000	100,580,698	2,879,302
	自立支援給付費収入	101,800,000	99,120,778	2,679,222
	介護給付費収入	101,800,000	99,120,778	2,679,222
	利用者負担金収入	1,060,000	1,459,920	△399,920
	その他の事業収入	600,000		600,000
	補助金事業収入(公費)	600,000		600,000
	その他の事業収入	110,000	79,700	30,300
	その他の事業収入	110,000	79,700	30,300
	その他の事業収入	110,000	79,700	30,300
	受取利息配当金収入		6	△6
	受取利息配当金収入		6	△6
	その他の収入	180,000		180,000
雑収入	180,000		180,000	
事業活動収入計(1)	286,460,000	261,302,227	25,157,773	
事業活動に よる 支出	人件費支出	172,270,000	159,100,266	13,169,734
	職員給料支出	76,500,000	73,813,887	2,686,113
	職員賞与支出	19,310,000	11,055,300	8,254,700
	非常勤職員給与支出	67,000,000	62,526,381	4,473,619
	退職給付支出		1,928,640	△1,928,640
	法定福利費支出	9,460,000	9,776,058	△316,058
	事業費支出	17,031,000	16,106,605	924,395
	福祉用具貸与仕入支出	16,600,000	15,296,510	1,303,490
	仕入高支出		384,850	△384,850
	保険料支出	85,000	83,222	1,778
	車両費支出	315,000	295,930	19,070
	雑支出	31,000	46,093	△15,093
	事務費支出	24,731,000	24,172,364	558,636
	福利厚生費支出	103,000	290,472	△187,472
	職員被服費支出	22,000	24,554	△2,554
	旅費交通費支出	8,564,000	8,483,263	80,737
	研修研究費支出	57,000	238,263	△181,263
事務消耗品費支出	3,756,000	1,523,248	2,232,752	
印刷製本費支出	34,000	26,981	7,019	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉 福祉協会たすけあい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	水道光熱費支出	531,000	539,598	△8,598
		修繕費支出	61,000	407,857	△346,857
		通信運搬費支出	2,901,000	2,612,364	288,636
		会議費支出	11,000		11,000
		広報費支出	56,000	75,442	△19,442
		業務委託費支出	296,000	209,001	86,999
		手数料支出	251,000	590,759	△339,759
		保険料支出	454,000	714,090	△260,090
		賃借料支出	1,163,000	1,162,572	428
		土地・建物賃借料支出	6,346,000	6,333,600	12,400
		租税公課支出	47,000	879,200	△832,200
		諸会費支出	58,000	54,000	4,000
		雑支出	20,000	7,100	12,900
		支払利息支出	61,000	114,804	△53,804
支払利息支出	61,000	114,804	△53,804		
事業活動支出計(2)		214,093,000	199,494,039	14,598,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,367,000	61,808,188	10,558,812	
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		253,000	△253,000
		建物取得支出		253,000	△253,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,719,000	1,719,192	△192
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,719,000	1,719,192	△192
施設整備等支出計(5)		1,719,000	1,972,192	△253,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,719,000	△1,972,192	253,192	
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入		201,497,015	△201,497,015
		拠点区分間繰入金収入		201,497,015	△201,497,015
		その他の活動収入計(7)		201,497,015	△201,497,015
	出	拠点区分間繰入金支出		262,020,207	△262,020,207
		拠点区分間繰入金支出		262,020,207	△262,020,207
		その他の活動による支出		5,369,516	△5,369,516
		その他の支出		5,369,516	△5,369,516
	その他の活動支出計(8)			267,389,723	△267,389,723
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△65,892,708	65,892,708
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		70,648,000	△6,056,712	76,704,712	
前期末支払資金残高(12)		33,826,304	34,977,837	△1,151,533	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,474,304	28,921,125	75,553,179	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉 福祉協会たすけあい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 の	介護保険事業収益	160,641,823	156,508,111	4,133,712
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	93,606,726	96,185,373	△2,578,647
	介護報酬収益	93,173,613	95,271,658	△2,098,045
	介護予防報酬収益	433,113	913,715	△480,602
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	15,226,902	14,227,600	999,302
	介護負担金収益（公費）	2,866,612	2,180,656	685,956
	介護負担金収益（一般）	12,117,505	11,858,143	259,362
	介護予防負担金収益（公費）	119,660	40,825	78,835
	介護予防負担金収益（一般）	123,125	147,976	△24,851
	居宅介護支援介護料収益	31,466,954	25,590,677	5,876,277
	居宅介護支援介護料収益	29,889,993	24,426,477	5,463,516
	介護予防支援介護料収益	1,576,961	1,164,200	412,761
	利用者等利用料収益	1,473,804	658,467	815,337
	居宅介護サービス利用料収益	1,067,069	627,387	439,682
	その他の利用料収益	406,735	31,080	375,655
	その他の事業収益	18,867,437	19,845,994	△978,557
	補助金事業収益（公費）	278,000	1,231,000	△953,000
	市町村特別事業収益（公費）	15,093,531	15,478,107	△384,576
	受託事業収益（公費）	306,900	108,141	198,759
	その他の事業収益	3,189,006	3,028,746	160,260
障害福祉サービス等事業収益	100,580,698	91,077,234	9,503,464	
自立支援給付費収益	99,120,778	89,555,287	9,565,491	
介護給付費収益	99,120,778	89,555,287	9,565,491	
利用者負担金収益	1,459,920	1,311,947	147,973	
その他の事業収益		210,000	△210,000	
補助金事業収益（公費）		210,000	△210,000	
その他の事業収益	79,700	56,908	22,792	
その他の事業収益	79,700	56,908	22,792	
その他の事業収益	79,700	56,908	22,792	
サービス活動収益計(1)	261,302,221	247,642,253	13,659,968	
活 動 の 増 減	人件費	156,864,822	156,489,550	375,272
	職員給料	73,813,887	69,649,726	4,164,161
	職員賞与		214,812	△214,812
	賞与引当金繰入	8,819,856	12,893,983	△4,074,127
	非常勤職員給与	62,526,381	63,814,117	△1,287,736
	退職給付費用	1,928,640	300,392	1,628,248
	法定福利費	9,776,058	9,616,520	159,538
	事業費	16,106,605	15,429,387	677,218
	福祉用具貸与仕入	15,296,510	14,476,353	820,157
	仕入高	384,850	604,681	△219,831
	保険料	83,222	73,096	10,126
	車両費	295,930	243,949	51,981
	雑費	46,093	31,308	14,785
	事務費	24,172,364	23,813,748	358,616
	福利厚生費	290,472	403,115	△112,643
	職員被服費	24,554	10,291	14,263
	旅費交通費	8,483,263	8,469,930	13,333
	研修研究費	238,263	100,270	137,993
	事務消耗品費	1,523,248	2,035,426	△512,178
	印刷製本費	26,981	33,663	△6,682
水道光熱費	539,598	526,085	13,513	
修繕費	407,857	76,400	331,457	
通信運搬費	2,612,364	2,776,254	△163,890	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉 福祉協会たすけあい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	会議費		10,345	△10,345
		広報費	75,442	71,610	3,832
		業務委託費	209,001	209,001	
		手数料	590,759	350,427	240,332
		保険料	714,090	463,667	250,423
		賃借料	1,162,572	1,123,214	39,358
		土地・建物賃借料	6,333,600	6,299,000	34,600
		租税公課	879,200	793,250	85,950
		諸会費	54,000	54,000	
		雑費	7,100	7,800	△700
		減価償却費	2,256,897	2,042,363	214,534
		減価償却費	2,256,897	2,042,363	214,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△230,589	△492,148	261,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△230,589	△492,148	261,559
サービス活動費用計(2)	199,170,099	197,282,900	1,887,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,132,122	50,359,353	11,772,769	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6	5	1
		受取利息配当金収益	6	5	1
		その他のサービス活動外収益		394,712	△394,712
		雑収益		394,712	△394,712
	サービス活動外収益計(4)		6	394,717	△394,711
	費	支払利息	114,804	110,268	4,536
		支払利息	114,804	110,268	4,536
		サービス活動外費用計(5)		114,804	110,268
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△114,798	284,449	△399,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,017,324	50,643,802	11,373,522
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	201,497,015	204,856,799	△3,359,784
		拠点区分間繰入金収益	201,497,015	204,856,799	△3,359,784
		拠点区分間固定資産移管収益		2,654,469	△2,654,469
		拠点区分間固定資産移管収益		2,654,469	△2,654,469
	特別収益計(8)		201,497,015	207,511,268	△6,014,253
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	278,000	1,231,000	△953,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	278,000	1,231,000	△953,000
		事業区分間繰入金費用		46,342	△46,342
		事業区分間繰入金費用		46,342	△46,342
		拠点区分間繰入金費用	262,020,207	230,455,652	31,564,555
		拠点区分間繰入金費用	262,020,207	230,455,652	31,564,555
		その他の特別損失	5,369,516	6,655,128	△1,285,612
	その他の特別損失	5,369,516	6,655,128	△1,285,612	
	特別費用計(9)		267,667,723	238,388,122	29,279,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△66,170,708	△30,876,854	△35,293,854	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,153,384	19,766,948	△23,920,332	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△4,153,384	19,766,948	△23,920,332	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		31,820,849	12,053,901	19,766,948
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		27,667,465	31,820,849	△4,153,384
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉 福祉協会たすけあい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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	27,667,465	31,820,849	△4,153,384

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉 福祉協会たすけあい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	43,452,034	50,992,111	△7,540,077	流動負債	19,132,010	23,654,018	△4,522,008
現金預金	825,188	845,335	△20,147	事業未払金	13,533,573	14,361,519	△827,946
小口現金	56,070	64,932	△8,862	その他の未払金	694,236	1,073,655	△379,419
普通預金	769,118	780,403	△11,285	1年以内返済予定リース債務	915,993	1,719,192	△803,199
事業未収金	41,766,206	49,466,499	△7,700,293	預り金		361,000	△361,000
前払費用	138,587	254,933	△116,346	賞与引当金	3,685,108	5,920,552	△2,235,444
事業区分間貸付金	722,053	425,344	296,709	未払消費税	303,100	218,100	85,000
固定資産	4,152,512	6,156,409	△2,003,897	固定負債	18,808	934,801	△915,993
その他の固定資産	4,152,512	6,156,409	△2,003,897	リース債務	18,808	934,801	△915,993
建物	236,049		236,049	負債の部合計	19,150,818	24,588,819	△5,438,001
車輛運搬具	4	4					
器具及び備品	830,632	1,125,488	△294,856	純 資 産 の 部			
無形リース資産	885,687	2,830,777	△1,945,090	国庫補助金等特別積立金	786,263	738,852	47,411
差入保証金	2,165,000	2,165,000		国庫補助金等特別積立金	786,263	738,852	47,411
その他の固定資産	35,140	35,140		次期繰越活動増減差額	27,667,465	31,820,849	△4,153,384
				次期繰越活動増減差額	27,667,465	31,820,849	△4,153,384
				(うち当期活動増減差額)	△4,153,384	19,766,948	△23,920,332
				純資産の部合計	28,453,728	32,559,701	△4,105,973
資産の部合計	47,604,546	57,148,520	△9,543,974	負債及び純資産の部合計	47,604,546	57,148,520	△9,543,974

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉 福祉協会つる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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	35,636,000	29,673,461	5,962,539
	居宅介護支援介護料収入	35,529,000	29,294,261	6,234,739
	居宅介護支援介護料収入	33,986,000	27,471,076	6,514,924
	介護予防支援介護料収入	1,543,000	1,823,185	△280,185
	その他の事業収入	107,000	379,200	△272,200
	補助金事業収入(公費)		3,000	△3,000
	受託事業収入(公費)	107,000	376,200	△269,200
	障害福祉サービス等事業収入	7,500,000	6,458,484	1,041,516
	自立支援給付費収入	7,500,000	6,458,484	1,041,516
	計画相談支援給付費収入	7,500,000	6,458,484	1,041,516
	その他の事業収入		30,000	△30,000
	その他の事業収入		30,000	△30,000
	その他の事業収入		30,000	△30,000
	その他の収入	254,000		254,000
	雑収入	254,000		254,000
	事業活動収入計(1)	43,390,000	36,161,945	7,228,055
	事業活動による支出	人件費支出	35,948,000	29,685,329
職員給料支出		27,743,000	23,594,790	4,148,210
職員賞与支出		3,691,000	2,030,000	1,661,000
法定福利費支出		4,514,000	4,060,539	453,461
事業費支出		427,000	196,021	230,979
保険料支出		14,000	9,170	4,830
車両費支出		403,000	178,978	224,022
雑支出		10,000	7,873	2,127
事務費支出		5,390,000	5,400,880	△10,880
福利厚生費支出		13,000	14,000	△1,000
旅費交通費支出		20,000	213,497	△193,497
研修研究費支出		10,000	150,570	△140,570
事務消耗品費支出		943,000	368,247	574,753
印刷製本費支出		17,000	11,548	5,452
水道光熱費支出		250,000	155,429	94,571
修繕費支出			260,926	△260,926
通信運搬費支出		590,000	540,334	49,666
会議費支出		8,000		8,000
広報費支出		30,000	40,455	△10,455
業務委託費支出		170,000	150,590	19,410
手数料支出		37,000	168,254	△131,254
保険料支出		286,000	298,875	△12,875
賃借料支出		175,000	410,737	△235,737
土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,518,968	281,032	
租税公課支出	35,000	70,300	△35,300	
保守料支出		17,600	△17,600	
諸会費支出	4,000	3,000	1,000	
雑支出	2,000	7,550	△5,550	
支払利息支出		14,340	△14,340	
支払利息支出		14,340	△14,340	
事業活動支出計(2)	41,765,000	35,296,570	6,468,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,625,000	865,375	759,625	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	226,000	225,912	88
	ファイナンス・リース債務の返済支出	226,000	225,912	88

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉 福祉協会つる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)	
による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	226,000	225,912	88	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△226,000	△225,912	△88	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		36,180,536	△36,180,536
		拠点区分間繰入金収入		36,180,536	△36,180,536
		その他の活動収入計(7)		36,180,536	△36,180,536
	支出	拠点区分間繰入金支出		36,021,886	△36,021,886
		拠点区分間繰入金支出		36,021,886	△36,021,886
		その他の活動による支出		△347,162	347,162
		その他の支出		△347,162	347,162
	その他の活動支出計(8)		35,674,724	△35,674,724	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		505,812	△505,812	
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,399,000	1,145,275	253,725	
前期末支払資金残高(12)		4,482,451	3,330,301	1,152,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,881,451	4,475,576	1,405,875	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉 福祉協会つる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)
サ ー ビ ス 活 動 の	介護保険事業収益	29,673,461	37,432,509	△7,759,048
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		6,614,260	△6,614,260
	介護報酬収益		6,519,223	△6,519,223
	介護予防報酬収益		95,037	△95,037
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		919,091	△919,091
	介護負担金収益(公費)		132,967	△132,967
	介護負担金収益(一般)		771,471	△771,471
	介護予防負担金収益(公費)		4,790	△4,790
	介護予防負担金収益(一般)		9,863	△9,863
	居宅介護支援介護料収益	29,294,261	28,631,706	662,555
	居宅介護支援介護料収益	27,471,076	27,050,657	420,419
	介護予防支援介護料収益	1,823,185	1,581,049	242,136
	利用者等利用料収益		15,940	△15,940
	居宅介護サービス利用料収益		15,940	△15,940
	その他の事業収益	379,200	1,251,512	△872,312
	補助金事業収益(公費)	3,000	472,000	△469,000
	市町村特別事業収益(公費)		580,706	△580,706
	受託事業収益(公費)	376,200	118,800	257,400
	その他の事業収益		80,006	△80,006
	障害福祉サービス等事業収益	6,458,484	15,270,811	△8,812,327
	自立支援給付費収益	6,458,484	15,075,057	△8,616,573
	介護給付費収益		8,857,088	△8,857,088
	計画相談支援給付費収益	6,458,484	6,217,969	240,515
	利用者負担金収益		64,754	△64,754
	その他の事業収益		131,000	△131,000
	補助金事業収益(公費)		131,000	△131,000
	その他の事業収益	30,000	2,960,400	△2,930,400
その他の事業収益	30,000	2,960,400	△2,930,400	
受託事業収益(一般)		1,732,400	△1,732,400	
その他の事業収益	30,000	1,228,000	△1,198,000	
サービス活動収益計(1)	36,161,945	55,663,720	△19,501,775	
活 動 の 増 減	人件費	29,201,283	45,710,331	△16,509,048
	職員給料	23,594,790	31,988,496	△8,393,706
	職員賞与		290,173	△290,173
	賞与引当金繰入	1,545,954	4,938,428	△3,392,474
	非常勤職員給与		2,945,415	△2,945,415
	法定福利費	4,060,539	5,547,819	△1,487,280
	事業費	196,021	2,882,112	△2,686,091
	福祉用具貸与仕入		1,281,796	△1,281,796
	保険料	9,170	14,629	△5,459
	車両費	178,978	461,488	△282,510
	講師料		996,000	△996,000
	雑費	7,873	128,199	△120,326
	事務費	5,400,880	7,948,744	△2,547,864
	福利厚生費	14,000	15,742	△1,742
	職員被服費		10,464	△10,464
	旅費交通費	213,497	723,147	△509,650
	研修研究費	150,570	124,911	25,659
	事務消耗品費	368,247	786,203	△417,956
	印刷製本費	11,548	15,481	△3,933
	水道光熱費	155,429	312,181	△156,752
修繕費	260,926	17,270	243,656	
通信運搬費	540,334	972,849	△432,515	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉 福祉協会つる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)	
部	用	会議費		33,624	△33,624
		広報費	40,455	41,223	△768
		業務委託費	150,590	344,467	△193,877
		手数料	168,254	136,678	31,576
		保険料	298,875	251,132	47,743
		賃借料	410,737	385,418	25,319
		土地・建物賃借料	2,518,968	3,503,386	△984,418
		租税公課	70,300	238,600	△168,300
		保守料	17,600		17,600
		諸会費	3,000	3,000	
		雑費	7,550	32,968	△25,418
		減価償却費	160,047	513,696	△353,649
		減価償却費	160,047	513,696	△353,649
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,932	△266,510	200,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,932	△266,510	200,578
サービス活動費用計(2)	34,892,299	56,788,373	△21,896,074		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,269,646	△1,124,653	2,394,299	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		59	△59
		受取利息配当金収益		59	△59
		その他のサービス活動外収益		231,744	△231,744
		雑収益		231,744	△231,744
	サービス活動外収益計(4)		231,803	△231,803	
	費用	支払利息	14,340	18,876	△4,536
支払利息		14,340	18,876	△4,536	
サービス活動外費用計(5)		14,340	18,876	△4,536	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△14,340	212,927	△227,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,255,306	△911,726	2,167,032	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		10,429,269	△10,429,269
		事業区分間繰入金収益		10,429,269	△10,429,269
		拠点区分間繰入金収益	36,180,536	66,560,399	△30,379,863
		拠点区分間繰入金収益	36,180,536	66,560,399	△30,379,863
		事業区分間固定資産移管収益		708,715	△708,715
		事業区分間固定資産移管収益		708,715	△708,715
		拠点区分間固定資産移管収益	25,000	25,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	25,000	25,000	
		その他の特別収益		6,655,128	△6,655,128
	その他の特別収益		6,655,128	△6,655,128	
	特別収益計(8)	36,205,536	84,378,511	△48,172,975	
	費用	固定資産売却損・処分損		193,312	△193,312
		建物売却損・処分損		193,312	△193,312
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000	513,000	△510,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000	513,000	△510,000
事業区分間繰入金費用			2,316	△2,316	
事業区分間繰入金費用			2,316	△2,316	
拠点区分間繰入金費用	36,021,886	93,285,084	△57,263,198		
拠点区分間繰入金費用	36,021,886	93,285,084	△57,263,198		
拠点区分間固定資産移管費用	25,000	5,518,132	△5,493,132		
拠点区分間固定資産移管費用	25,000	5,518,132	△5,493,132		
その他の特別損失	△512,762	573,570	△1,086,332		
その他の特別損失	△512,762	573,570	△1,086,332		
特別費用計(9)	35,537,124	100,085,414	△64,548,290		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉 福祉協会つる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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	668,412	△15,706,903	16,375,315
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,923,718	△16,618,629	18,542,347
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,923,718	△16,618,629	18,542,347
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,749,116	18,367,745	△16,618,629
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,672,834	1,749,116	1,923,718
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,672,834	1,749,116

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉 福祉協会つる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	6,774,067	6,074,178	699,889	流動負債	3,404,320	4,296,097	△891,777
現金預金	234,512	187,741	46,771	事業未払金	1,990,036	2,259,117	△269,081
小口現金	14,219	8,498	5,721	その他の未払金	291,355	479,360	△188,005
普通預金	220,293	179,243	41,050	1年以内返済予定リース債務	112,967	225,912	△112,945
事業未収金	6,529,390	5,761,876	767,514	1年以内支払予定長期未払金	316,200	165,600	150,600
未収補助金		90,000	△90,000	賞与引当金	676,662	1,160,708	△484,046
前払費用	10,165	34,561	△24,396	未払消費税	17,100	5,400	11,700
固定資産	486,645	646,692	△160,047	固定負債		429,167	△429,167
その他の固定資産	486,645	646,692	△160,047	リース債務		112,967	△112,967
建物	197,574	210,333	△12,759	長期未払金		316,200	△316,200
車輛運搬具	4,411	88,725	△84,314	負債の部合計	3,404,320	4,725,264	△1,320,944
器具及び備品	183,680	246,654	△62,974	純 資 産 の 部			
差入保証金	75,500	75,500		国庫補助金等特別積立金	183,558	246,490	△62,932
その他の固定資産	25,480	25,480		国庫補助金等特別積立金	183,558	246,490	△62,932
資産の部合計	7,260,712	6,720,870	539,842	次期繰越活動増減差額	3,672,834	1,749,116	1,923,718
				次期繰越活動増減差額	3,672,834	1,749,116	1,923,718
				(うち当期活動増減差額)	1,923,718	△16,618,629	18,542,347
				純資産の部合計	3,856,392	1,995,606	1,860,786
				負債及び純資産の部合計	7,260,712	6,720,870	539,842

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	介護保険事業収入		33,000	△33,000
		その他の事業収入		33,000	△33,000
		補助金事業収入(公費)		33,000	△33,000
		障害福祉サービス等事業収入	144,272,000	143,554,659	717,341
		自立支援給付費収入	100,100,000	98,499,356	1,600,644
		介護給付費収入	94,750,000	93,867,073	882,927
		訓練等給付費収入	5,350,000	4,632,283	717,717
		利用者負担金収入	26,372,000	27,540,553	△1,168,553
		その他の事業収入	17,800,000	17,514,750	285,250
		補助金事業収入(公費)	17,800,000	17,514,750	285,250
		その他の事業収入	20,000	19,970	30
		その他の事業収入	20,000	19,970	30
		その他の事業収入	20,000	19,970	30
		経常経費寄附金収入		900,000	△900,000
		経常経費寄附金収入		900,000	△900,000
		受取利息配当金収入		99	△99
		受取利息配当金収入		99	△99
		その他の収入	8,000		8,000
		雑収入	8,000		8,000
			事業活動収入計(1)	144,300,000	144,507,728
活動	支出	人件費支出	74,107,000	72,360,135	1,746,865
		職員給料支出	59,200,000	61,351,680	△2,151,680
		職員賞与支出	9,457,000	4,211,087	5,245,913
		退職給付支出		292,500	△292,500
		法定福利費支出	5,450,000	6,504,868	△1,054,868
		事業費支出	6,826,000	8,077,496	△1,251,496
		保健衛生費支出	100,000	174,991	△74,991
		教養娯楽費支出	600,000	455,286	144,714
		日用品費支出	840,000	880,646	△40,646
		水道光熱費支出	4,400,000	4,682,318	△282,318
		消耗器具備品費支出	650,000	1,647,549	△997,549
		保険料支出	56,000	41,923	14,077
		賃借料支出	20,000	18,590	1,410
		車輛費支出	160,000	80,203	79,797
		雑支出		95,990	△95,990
		事務費支出	40,870,000	42,454,371	△1,584,371
		福利厚生費支出	10,000	61,000	△51,000
		職員被服費支出		165,606	△165,606
		旅費交通費支出	39,000	55,065	△16,065
		研修研究費支出	10,000	123,020	△113,020
		事務消耗品費支出	249,000	245,412	3,588
		修繕費支出	160,000	263,835	△103,835
		通信運搬費支出	702,000	748,001	△46,001
		会議費支出		386	△386
		広報費支出	24,000	20,658	3,342
		業務委託費支出	13,100,000	13,999,170	△899,170
		手数料支出	50,000	126,751	△76,751
保険料支出	630,000	496,010	133,990		
賃借料支出	412,000	522,432	△110,432		
土地・建物賃借料支出	25,140,000	25,140,000			
租税公課支出	5,000	900	4,100		
保守料支出	231,000	380,160	△149,160		
諸会費支出	24,000	24,400	△400		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム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)
		雑支出	84,000	81,565	2,435
		事業活動支出計(2)	121,803,000	122,892,002	△1,089,002
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,497,000	21,615,726	881,274
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,440,000	1,440,000	
		建設協力金回収収入	1,440,000	1,440,000	
		施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,440,000	
	支出	固定資産取得支出		117,000	△117,000
		器具及び備品取得支出		117,000	△117,000
		施設整備等支出計(5)		117,000	△117,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,440,000	1,323,000	117,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		139,969,206	△139,969,206
		拠点区分間繰入金収入		139,969,206	△139,969,206
		その他の活動収入計(7)		139,969,206	△139,969,206
	支出	拠点区分間繰入金支出		148,364,386	△148,364,386
		拠点区分間繰入金支出		148,364,386	△148,364,386
		その他の活動支出計(8)		148,364,386	△148,364,386
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,395,180	8,395,180
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,937,000	14,543,546	9,393,454
		前期末支払資金残高(12)	19,368,816	19,368,816	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	43,305,816	33,912,362	9,393,454

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム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	33,000		33,000
	その他の事業収益	33,000		33,000
	補助金事業収益(公費)	33,000		33,000
	障害福祉サービス等事業収益	143,554,659	140,985,607	2,569,052
	自立支援給付費収益	98,499,356	96,048,828	2,450,528
	介護給付費収益	93,867,073	91,410,701	2,456,372
	訓練等給付費収益	4,632,283	4,638,127	△5,844
	利用者負担金収益	27,540,553	27,027,979	512,574
	その他の事業収益	17,514,750	17,908,800	△394,050
	補助金事業収益(公費)	17,514,750	17,908,800	△394,050
	その他の事業収益	19,970	24,396	△4,426
	その他の事業収益	19,970	24,396	△4,426
	その他の事業収益	19,970	24,396	△4,426
	経常経費寄附金収益	900,000		900,000
	経常経費寄附金収益	900,000		900,000
	サービス活動収益計(1)	144,507,629	141,010,003	3,497,626
ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	71,183,068	74,971,116	△3,788,048
	職員給料	61,351,680	57,957,758	3,393,922
	職員賞与		3,258,519	△3,258,519
	賞与引当金繰入	3,034,020	7,441,858	△4,407,838
	退職給付費用	292,500		292,500
	法定福利費	6,504,868	6,312,981	191,887
	事業費	8,077,496	6,933,566	1,143,930
	保健衛生費	174,991	120,897	54,094
	教養娯楽費	455,286	539,198	△83,912
	日用品費	880,646	819,137	61,509
	水道光熱費	4,682,318	4,307,812	374,506
	消耗器具備品費	1,647,549	953,143	694,406
	保険料	41,923	43,885	△1,962
	賃借料	18,590	17,160	1,430
	車両費	80,203	36,094	44,109
	雑費	95,990	96,240	△250
	事務費	42,586,671	41,641,732	944,939
	福利厚生費	61,000	80,000	△19,000
	職員被服費	165,606	8,586	157,020
旅費交通費	55,065	102,607	△47,542	
研修研究費	123,020	5,400	117,620	
事務消耗品費	245,412	186,261	59,151	
修繕費	263,835	153,920	109,915	
通信運搬費	748,001	712,666	35,335	
会議費	386		386	
広報費	20,658	20,460	198	
業務委託費	13,999,170	13,446,772	552,398	
手数料	126,751	275,263	△148,512	
保険料	496,010	484,230	11,780	
賃借料	522,432	431,352	91,080	
土地・建物賃借料	25,272,300	25,272,300		
租税公課	900	3,550	△2,650	
保守料	380,160	338,800	41,360	
諸会費	24,400	24,400		
雑費	81,565	95,165	△13,600	
減価償却費	1,525,357	1,518,845	6,512	
減価償却費	1,525,357	1,518,845	6,512	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△667,514	△934,514	267,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△667,514	△934,514	267,000	
	サービス活動費用計(2)	122,705,078	124,130,745	△1,425,667	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,802,551	16,879,258	4,923,293	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	93	6
		受取利息配当金収益	99	93	6
		その他のサービス活動外収益		5,981	△5,981
		雑収益		5,981	△5,981
		サービス活動外収益計(4)	99	6,074	△5,975
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99	6,074	△5,975	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,802,650	16,885,332	4,917,318	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	139,969,206	129,794,662	10,174,544
		拠点区分間繰入金収益	139,969,206	129,794,662	10,174,544
		特別収益計(8)	139,969,206	129,794,662	10,174,544
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	33,000	300,000	△267,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,000	300,000	△267,000
		拠点区分間繰入金費用	148,364,386	153,151,433	△4,787,047
	拠点区分間繰入金費用	148,364,386	153,151,433	△4,787,047	
	特別費用計(9)	148,397,386	153,451,433	△5,054,047	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,428,180	△23,656,771	15,228,591	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,374,470	△6,771,439	20,145,909	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,374,470	△6,771,439	20,145,909	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	34,511,385	41,282,824	△6,771,439
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	47,885,855	34,511,385	13,374,470
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	47,885,855	34,511,385	13,374,470	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム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	40,781,929	26,248,697	14,533,232	流動負債	8,166,880	9,354,261	△1,187,381
現金預金	15,905,755	5,705,473	10,200,282	事業未払金	6,419,812	6,052,949	366,863
小口現金	22,292	33,674	△11,382	その他の未払金	448,855	825,932	△377,077
普通預金	15,883,463	5,671,799	10,211,664	賞与引当金	1,297,313	2,474,380	△1,177,067
事業未収金	21,798,854	20,327,259	1,471,595	未払消費税	900	1,000	△100
未収金		5,400	△5,400	負債の部合計	8,166,880	9,354,261	△1,187,381
未収補助金	2,939,320		2,939,320	純 資 産 の 部			
前払費用	138,000	210,000	△72,000	国庫補助金等特別積立金	5,455,960	6,090,474	△634,514
仮払金		565	△565	国庫補助金等特別積立金	5,455,960	6,090,474	△634,514
固定資産	20,726,766	23,707,423	△2,980,657	次期繰越活動増減差額	47,885,855	34,511,385	13,374,470
その他の固定資産	20,726,766	23,707,423	△2,980,657	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	47,885,855 13,374,470	34,511,385 △6,771,439	13,374,470 20,145,909
建物	6,531,037	7,524,230	△993,193	純資産の部合計	53,341,815	40,601,859	12,739,956
器具及び備品	1,482,116	1,897,280	△415,164	負債及び純資産の部合計	61,508,695	49,956,120	11,552,575
差入保証金	4,205,225	4,337,525	△132,300				
建設協力金	8,508,388	9,948,388	△1,440,000				
資産の部合計	61,508,695	49,956,120	11,552,575				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機能型事業所「つるの里」拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入		21,000	△21,000
	その他の事業収入		21,000	△21,000
	補助金事業収入(公費)		21,000	△21,000
	就労支援事業収入	4,800,000	5,104,624	△304,624
	就労支援事業収入	4,800,000	5,104,624	△304,624
	障害福祉サービス等事業収入	49,500,000	47,300,041	2,199,959
	自立支援給付費収入	46,700,000	44,395,792	2,304,208
	介護給付費収入	29,900,000	30,201,043	△301,043
	訓練等給付費収入	16,800,000	14,194,749	2,605,251
	その他の事業収入	2,800,000	2,904,249	△104,249
	補助金事業収入(公費)	2,800,000	2,904,249	△104,249
	その他の事業収入		10,000	△10,000
	その他の事業収入		10,000	△10,000
	その他の事業収入		10,000	△10,000
	経常経費寄附金収入		300,000	△300,000
	経常経費寄附金収入		300,000	△300,000
	受取利息配当金収入		3	△3
	受取利息配当金収入		3	△3
	その他の収入	400,000	12,878	387,122
	雑収入	400,000	12,878	387,122
事業活動収入計(1)		54,700,000	52,748,546	1,951,454
事業活動支出	人件費支出	41,940,000	39,433,703	2,506,297
	職員給料支出	33,540,000	32,766,755	773,245
	職員賞与支出	4,600,000	2,505,341	2,094,659
	非常勤職員給与支出		270,000	△270,000
	法定福利費支出	3,800,000	3,891,607	△91,607
	事業費支出	520,000	707,166	△187,166
	保健衛生費支出	80,000	47,608	32,392
	教養娯楽費支出	60,000	38,116	21,884
	保険料支出	30,000	24,892	5,108
	車両費支出	350,000	596,550	△246,550
	事務費支出	1,598,000	1,698,799	△100,799
	福利厚生費支出	6,000	28,800	△22,800
	職員被服費支出	6,000	48,429	△42,429
	旅費交通費支出	15,000	7,080	7,920
	研修研究費支出	14,000	30,020	△16,020
	事務消耗品費支出	80,000	139,863	△59,863
	印刷製本費支出	3,000		3,000
	修繕費支出	150,000	272,833	△122,833
	通信運搬費支出		1,670	△1,670
	広報費支出		5,000	△5,000
	業務委託費支出	580,000	387,000	193,000
	手数料支出	21,000	20,548	452
	保険料支出	216,000	232,720	△16,720
	賃借料支出	189,000	189,336	△336
	土地・建物賃借料支出	55,000		55,000
	租税公課支出	109,000	252,100	△143,100
	保守料支出	29,000	52,800	△23,800
諸会費支出	25,000	27,200	△2,200	
雑支出	100,000	3,400	96,600	
就労支援事業支出	8,500,000	9,020,336	△520,336	
就労支援事業販売原価支出	8,500,000	9,020,336	△520,336	
就労支援事業支出	8,500,000	9,020,336	△520,336	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機能型事業所「つるの里」拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動支出計(2)	52,558,000	50,860,004	1,697,996
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,142,000	1,888,542	253,458
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		30,000	△30,000
		器具及び備品売却収入		30,000	△30,000
		施設整備等収入計(4)		30,000	△30,000
	支出	固定資産取得支出		184,000	△184,000
		器具及び備品取得支出		184,000	△184,000
		施設整備等支出計(5)		184,000	△184,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△154,000	154,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		49,438,577	△49,438,577
		拠点区分間繰入金収入		49,438,577	△49,438,577
		その他の活動収入計(7)		49,438,577	△49,438,577
	支出	拠点区分間繰入金支出		50,305,605	△50,305,605
		拠点区分間繰入金支出		50,305,605	△50,305,605
		その他の活動支出計(8)		50,305,605	△50,305,605
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△867,028	867,028
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,142,000	867,514	1,274,486

		前期末支払資金残高(12)	4,480,532	4,480,532	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,622,532	5,348,046	1,274,486

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

多機能型事業所「つるの里」拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	21,000		21,000	
	その他の事業収益	21,000		21,000	
	補助金事業収益(公費)	21,000		21,000	
	就労支援事業収益	5,104,624	4,811,385	293,239	
	就労支援事業収益	5,104,624	4,811,385	293,239	
	障害福祉サービス等事業収益	47,300,041	46,633,842	666,199	
	自立支援給付費収益	44,395,792	43,910,058	485,734	
	介護給付費収益	30,201,043	28,536,751	1,664,292	
	訓練等給付費収益	14,194,749	15,373,307	△1,178,558	
	その他の事業収益	2,904,249	2,723,784	180,465	
	補助金事業収益(公費)	2,904,249	2,723,784	180,465	
	その他の事業収益	10,000		10,000	
	その他の事業収益	10,000		10,000	
	その他の事業収益	10,000		10,000	
サ	経常経費寄附金収益	300,000		300,000	
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000	
	サービス活動収益計(1)	52,735,665	51,445,227	1,290,438	
	ビ	人件費	38,793,332	44,127,661	△5,334,329
		職員給料	32,766,755	33,109,639	△342,884
		職員賞与		1,488,837	△1,488,837
		賞与引当金繰入	1,864,970	4,772,722	△2,907,752
		非常勤職員給与	270,000		270,000
		法定福利費	3,891,607	4,756,463	△864,856
		事業費	707,166	548,000	159,166
		保健衛生費	47,608	33,488	14,120
		教養娯楽費	38,116	50,161	△12,045
		保険料	24,892	30,719	△5,827
		車両費	596,550	433,632	162,918
事務費		1,698,799	2,209,068	△510,269	
福利厚生費		28,800	49,800	△21,000	
職員被服費		48,429	5,225	43,204	
旅費交通費	7,080	31,812	△24,732		
研修研究費	30,020	15,100	14,920		
事務消耗品費	139,863	229,053	△89,190		
印刷製本費		2,569	△2,569		
修繕費	272,833	172,298	100,535		
通信運搬費	1,670	252	1,418		
広報費	5,000		5,000		
業務委託費	387,000	657,000	△270,000		
手数料	20,548	21,513	△965		
保険料	232,720	180,210	52,510		
賃借料	189,336	189,336			
土地・建物賃借料		46,000	△46,000		
租税公課	252,100	198,300	53,800		
保守料	52,800	52,800			
諸会費	27,200	24,200	3,000		
雑費	3,400	333,600	△330,200		
就労支援事業費用	9,076,138	8,510,612	565,526		
就労支援事業販売原価	9,076,138	8,510,612	565,526		
就労支援事業費	9,076,138	8,510,612	565,526		
合計	9,076,138	8,510,612	565,526		
差引	9,076,138	8,510,612	565,526		
減価償却費	1,256,195	1,433,079	△176,884		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

多機能型事業所「つるの里」拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	1,256,195	1,433,079	△176,884	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,000		△21,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,000		△21,000	
	サービス活動費用計(2)	51,510,630	56,828,420	△5,317,790	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,225,035	△5,383,193	6,608,228	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	3	
		受取利息配当金収益	3	3	
		その他のサービス活動外収益	12,878	393,217	△380,339
		雑収益	12,878	393,217	△380,339
		サービス活動外収益計(4)	12,881	393,220	△380,339
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,881	393,220	△380,339
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,237,916	△4,989,973	6,227,889
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	49,438,577	54,653,588
拠点区分間繰入金収益			49,438,577	54,653,588	△5,215,011
特別収益計(8)			49,438,577	54,653,588	△5,215,011
費用		固定資産売却損・処分損	9,868	1,124,670	△1,114,802
		建物売却損・処分損		1,124,670	△1,124,670
		器具及び備品売却損・処分損	9,868		9,868
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,000		21,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,000		21,000
		拠点区分間繰入金費用	50,305,605	51,069,056	△763,451
		拠点区分間繰入金費用	50,305,605	51,069,056	△763,451
	特別費用計(9)	50,336,473	52,193,726	△1,857,253	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△897,896	2,459,862	△3,357,758	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	340,020	△2,530,111	2,870,131	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	340,020	△2,530,111	2,870,131	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	393,339	2,923,450	△2,530,111
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	733,359	393,339	340,020
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	733,359	393,339	340,020	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 多機能型事業所「つるの里」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	9,141,180	8,746,418	394,762	流動負債	4,757,923	5,871,046	△1,113,123
現金預金	478,447	583,796	△105,349	事業未払金	3,460,064	3,491,976	△31,912
小口現金	103,812	103,304	508	その他の未払金	286,952	666,910	△379,958
普通預金	374,635	480,492	△105,857	職員預り金	918	918	
事業未収金	8,153,696	7,690,294	463,402	賞与引当金	964,789	1,605,160	△640,371
未収補助金	509,037	472,328	36,709	未払消費税	45,200	107,000	△61,800
固定資産	87,416,880	88,584,745	△1,167,865	負債の部合計	4,757,923	5,871,046	△1,113,123
基本財産	85,441,316	86,405,681	△964,365	純資産の部			
土地	71,779,460	71,779,460		基本金	91,066,778	91,066,778	
建物	13,661,856	14,626,221	△964,365	基本金	91,066,778	91,066,778	
その他の固定資産	1,975,564	2,179,064	△203,500	次期繰越活動増減差額	733,359	393,339	340,020
建物	1,342,323	1,489,305	△146,982	次期繰越活動増減差額	733,359	393,339	340,020
車輜運搬具	13,989	104,391	△90,402	(うち当期活動増減差額)	340,020	△2,530,111	2,870,131
器具及び備品	346,832	312,948	33,884				
差入保証金	250,000	250,000					
その他の固定資産	22,420	22,420		純資産の部合計	91,800,137	91,460,117	340,020
資産の部合計	96,558,060	97,331,163	△773,103	負債及び純資産の部合計	96,558,060	97,331,163	△773,103

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉協会つるみ24拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	33,230,000	38,232,527	△5,002,527
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,000,000	32,590,861	△4,590,861
	介護報酬収入	28,000,000	32,590,861	△4,590,861
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,230,000	5,621,666	△391,666
	介護負担金収入(公費)	480,000	161,881	318,119
	介護負担金収入(一般)	4,750,000	5,459,785	△709,785
	その他の事業収入		20,000	△20,000
	補助金事業収入(公費)		20,000	△20,000
	受取利息配当金収入		2	△2
	受取利息配当金収入		2	△2
	その他の収入	50,000		50,000
	雑収入	50,000		50,000
	事業活動収入計(1)	33,280,000	38,232,529	△4,952,529
	事業活動による支出	人件費支出	35,130,000	32,148,008
職員給料支出		27,400,000	26,196,794	1,203,206
職員賞与支出		2,730,000	1,872,400	857,600
法定福利費支出		5,000,000	4,078,814	921,186
事業費支出		533,000	566,710	△33,710
保健衛生費支出		15,000		15,000
保険料支出		14,000	10,481	3,519
車輛費支出		500,000	556,229	△56,229
雑支出		4,000		4,000
事務費支出		3,353,000	3,803,153	△450,153
福利厚生費支出		15,000	12,280	2,720
職員被服費支出			39,343	△39,343
旅費交通費支出		8,000	8,246	△246
事務消耗品費支出		160,000	249,952	△89,952
印刷製本費支出		5,000		5,000
水道光熱費支出		90,000	105,020	△15,020
修繕費支出		150,000	201,623	△51,623
通信運搬費支出		530,000	541,580	△11,580
会議費支出		3,000		3,000
広報費支出		11,000	7,747	3,253
業務委託費支出		1,210,000	1,072,633	137,367
手数料支出		75,000	103,205	△28,205
保険料支出		162,000	245,554	△83,554
賃借料支出		13,000	286,330	△273,330
土地・建物賃借料支出		900,000	900,000	
租税公課支出		7,000	6,100	900
保守料支出			11,440	△11,440
諸会費支出	11,000	10,000	1,000	
雑支出	3,000	2,100	900	
支払利息支出	1,000	3,600	△2,600	
支払利息支出	1,000	3,600	△2,600	
事業活動支出計(2)	39,017,000	36,521,471	2,495,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,737,000	1,711,058	△7,448,058	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		187,000	△187,000
	器具及び備品取得支出		187,000	△187,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	56,000	56,664	△664
ファイナンス・リース債務の返済支出	56,000	56,664	△664	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉協会つるみ24拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	56,000	243,664	△187,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,000	△243,664	187,664	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入		37,226,287	△37,226,287
		拠点区分間繰入金収入		37,226,287	△37,226,287
		その他の活動による収入		16,780	△16,780
		その他の収入		16,780	△16,780
		その他の活動収入計(7)		37,243,067	△37,243,067
	支 出	拠点区分間繰入金支出		37,579,413	△37,579,413
		拠点区分間繰入金支出		37,579,413	△37,579,413
		その他の活動による支出		760,302	△760,302
		その他の支出		760,302	△760,302
		その他の活動支出計(8)		38,339,715	△38,339,715
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,096,648	1,096,648	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,793,000	370,746	△6,163,746	
	前期末支払資金残高(12)	5,195,271	5,195,271		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△597,729	5,566,017	△6,163,746	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉協会つるみ24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	収	介護保険事業収益	38,232,527	37,140,910	1,091,617
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,590,861	32,567,220	23,641
		介護報酬収益	32,590,861	32,567,220	23,641
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,621,666	4,127,090	1,494,576
		介護負担金収益(公費)	161,881	433,419	△271,538
	益	介護負担金収益(一般)	5,459,785	3,693,671	1,766,114
		その他の事業収益	20,000	446,600	△426,600
		補助金事業収益(公費)	20,000	426,000	△406,000
		その他の事業収益		20,600	△20,600
		サービス活動収益計(1)	38,232,527	37,140,910	1,091,617
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	31,668,461	35,361,575	△3,693,114
		職員給料	26,196,794	26,670,775	△473,981
		職員賞与		258,422	△258,422
		賞与引当金繰入	1,392,853	3,607,370	△2,214,517
		法定福利費	4,078,814	4,825,008	△746,194
		事業費	566,710	349,249	217,461
		保健衛生費		12,936	△12,936
		保険料	10,481	11,703	△1,222
		車両費	556,229	321,370	234,859
		雑費		3,240	△3,240
		事務費	3,803,153	3,606,800	196,353
		福利厚生費	12,280	49,477	△37,197
		職員被服費	39,343		39,343
		旅費交通費	8,246	18,150	△9,904
		事務消耗品費	249,952	552,003	△302,051
		印刷製本費		1,304	△1,304
		水道光熱費	105,020	89,135	15,885
		修繕費	201,623	189,059	12,564
		通信運搬費	541,580	494,987	46,593
		会議費		2,360	△2,360
		広報費	7,747	9,377	△1,630
		業務委託費	1,072,633	941,471	131,162
		手数料	103,205	130,341	△27,136
		保険料	245,554	196,506	49,048
		賃借料	286,330	13,200	273,130
		土地・建物賃借料	900,000	900,000	
		租税公課	6,100	7,000	△900
保守料	11,440		11,440		
諸会費	10,000	10,000			
雑費	2,100	2,430	△330		
減価償却費	1,144,729	1,605,960	△461,231		
減価償却費	1,144,729	1,605,960	△461,231		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,072,461	△1,934,528	862,067		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,072,461	△1,934,528	862,067		
サービス活動費用計(2)	36,110,592	38,989,056	△2,878,464		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,121,935	△1,848,146	3,970,081		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	2		2
		受取利息配当金収益	2		2
		その他のサービス活動外収益		83,727	△83,727
		雑収益		83,727	△83,727
		サービス活動外収益計(4)	2	83,727	△83,725
費	支払利息	3,600	3,600		
	支払利息	3,600	3,600		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉協会つるみ24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)	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	3,600	3,600		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,598	80,127	△83,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,118,337	△1,768,019	3,886,356	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	37,226,287	39,872,069	△2,645,782
		拠点区分間繰入金収益	37,226,287	39,872,069	△2,645,782
		特別収益計(8)	37,226,287	39,872,069	△2,645,782
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	20,000	426,000	△406,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,000	426,000	△406,000
		拠点区分間繰入金費用	37,579,413	35,258,652	2,320,761
		拠点区分間繰入金費用	37,579,413	35,258,652	2,320,761
		その他の特別損失	614,022		614,022
		その他の特別損失	614,022		614,022
		特別費用計(9)	38,213,435	35,684,652	2,528,783
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△987,148	4,187,417	△5,174,565	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,131,189	2,419,398	△1,288,209	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,131,189	2,419,398	△1,288,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,991,825	1,572,427	2,419,398
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,123,014	3,991,825	1,131,189
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		5,123,014	3,991,825	1,131,189	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉協会つるみ24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	8,102,369	8,050,522	51,847	流動負債	3,330,429	4,161,871	△831,442
現金預金	205,507	161,408	44,099	事業未払金	2,249,295	2,231,844	17,451
小口現金	4,619	1,343	3,276	その他の未払金	287,057	615,507	△328,450
普通預金	200,888	160,065	40,823	1年以内返済予定リース債務	28,348	56,664	△28,316
事業未収金	7,887,775	7,884,808	2,967	1年以内支払予定長期未払金	141,600	146,280	△4,680
前払費用	9,087	4,306	4,781	預り金		7,000	△7,000
固定資産	362,877	1,320,606	△957,729	賞与引当金	624,129	1,103,676	△479,547
その他の固定資産	362,877	1,320,606	△957,729	未払消費税		900	△900
車輜運搬具	2	2		固定負債	11,800	164,968	△153,168
器具及び備品	151,940	2	151,938	リース債務		28,348	△28,348
ソフトウェア		1,053,000	△1,053,000	長期未払金	11,800	136,620	△124,820
無形リース資産	23,615		△56,667	負債の部合計	3,342,229	4,326,839	△984,610
差入保証金	180,000	180,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,320	7,320		国庫補助金等特別積立金	3	1,052,464	△1,052,461
				国庫補助金等特別積立金	3	1,052,464	△1,052,461
資産の部合計	8,465,246	9,371,128	△905,882	次期繰越活動増減差額	5,123,014	3,991,825	1,131,189
				次期繰越活動増減差額	5,123,014	3,991,825	1,131,189
				(うち当期活動増減差額)	1,131,189	2,419,398	△1,288,209
				純資産の部合計	5,123,017	5,044,289	78,728
				負債及び純資産の部合計	8,465,246	9,371,128	△905,882

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

公益 鶴見研修センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益 鶴見研修センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益		1,712,400	△1,712,400
	その他の事業収益		1,712,400	△1,712,400
	その他の事業収益		1,712,400	△1,712,400
	サービス活動収益計(1)		1,712,400	△1,712,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費		769,995	△769,995
	講師料		538,500	△538,500
	雑費		231,495	△231,495
	事務費		281,309	△281,309
	旅費交通費		22,258	△22,258
	事務消耗品費		12,104	△12,104
	修繕費		29,700	△29,700
	通信運搬費		84,925	△84,925
	会議費		16,952	△16,952
	業務委託費		28,600	△28,600
	手数料		8,470	△8,470
	租税公課		78,300	△78,300
	減価償却費		86,426	△86,426
	減価償却費		86,426	△86,426
サービス活動費用計(2)		1,137,730	△1,137,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			574,670	△574,670
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	53	△53
		受取利息配当金収益	53	△53
		サービス活動外収益計(4)	53	△53
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			53	△53
経常増減差額(7)=(3)+(6)			574,723	△574,723
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	236,009	△236,009
		事業区分間繰入金収益	236,009	△236,009
		その他の特別収益	573,570	△573,570
		その他の特別収益	573,570	△573,570
		特別収益計(8)	809,579	△809,579
	費 用	事業区分間繰入金費用	10,451,572	△10,451,572
		事業区分間繰入金費用	10,451,572	△10,451,572
		事業区分間固定資産移管費用	708,715	△708,715
		事業区分間固定資産移管費用	708,715	△708,715
		特別費用計(9)	11,160,287	△11,160,287
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△10,350,708	10,350,708
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,775,985	9,775,985
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△9,775,985	9,775,985
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(15)		9,775,985	△9,775,985
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益 鶴見研修センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

公益 鶴見研修センター拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				負債の部合計			
				純 資 産 の 部			
				(うち当期活動増減差額)		△9,775,985	9,775,985
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

収益 福祉協会つる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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	2,000,000	860,948	1,139,052
		その他の事業収入	2,000,000	860,948	1,139,052
		その他の事業収入	2,000,000	860,948	1,139,052
		その他の事業収入	100,000		100,000
		その他の事業収入	100,000		100,000
		その他の事業収入	100,000		100,000
		受取利息配当金収入		2	△2
		受取利息配当金収入		2	△2
		事業活動収入計(1)	2,100,000	860,950	1,239,050
	支	事業費支出	473,000	721,393	△248,393
		仕入高支出	447,000	721,393	△274,393
		雑支出	26,000		26,000
		事務費支出	1,000	16,060	△15,060
手数料支出		1,000	660	340	
租税公課支出			15,400	△15,400	
事業活動支出計(2)	474,000	737,453	△263,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,626,000	123,497	1,502,503	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)				
	支	事業区分間繰入金支出		583,062	△583,062
		事業区分間繰入金支出		583,062	△583,062
	その他の活動支出計(8)			583,062	△583,062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△583,062	583,062	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,626,000	△459,565	2,085,565	
前期末支払資金残高(12)		△97,166	△97,166		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,528,834	△556,731	2,085,565	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益 福祉協会つる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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	860,948	737,955	122,993
		その他の事業収益	860,948	737,955	122,993
		その他の事業収益	860,948	737,955	122,993
		その他の事業収益		22,000	△22,000
		その他の事業収益		22,000	△22,000
		その他の事業収益		22,000	△22,000
		サービス活動収益計(1)	860,948	759,955	100,993
	費用	事業費	721,393	446,904	274,489
		仕入高	721,393	424,904	296,489
		雑費		22,000	△22,000
		事務費	16,060	14,382	1,678
		手数料	660	660	
		保険料		322	△322
		租税公課	15,400	13,400	2,000
サービス活動費用計(2)	737,453	461,286	276,167		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		123,495	298,669	△175,174	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	4	△2
		受取利息配当金収益	2	4	△2
		サービス活動外収益計(4)	2	4	△2
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2	4	△2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		123,497	298,673	△175,176	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	583,062	276,445	306,617
		事業区分間繰入金費用	583,062	276,445	306,617
特別費用計(9)		583,062	276,445	306,617	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△583,062	△276,445	△306,617	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△459,565	22,228	△481,793	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△459,565	22,228	△481,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△97,166	△119,394	22,228
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△556,731	△97,166	△459,565
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△556,731	△97,166	△459,565	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 収益 福祉協会つる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	180,722	441,900	△261,178	流動負債	737,453	539,066	198,387
現金預金	180,722	441,900	△261,178	事業未払金		100,000	△100,000
普通預金	180,722	441,900	△261,178	事業区分間借入金	722,053	425,666	296,387
				未払消費税	15,400	13,400	2,000
				負債の部合計	737,453	539,066	198,387
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△556,731	△97,166	△459,565
				次期繰越活動増減差額	△556,731	△97,166	△459,565
				(うち当期活動増減差額)	△459,565	22,228	△481,793
				純資産の部合計	△556,731	△97,166	△459,565
資産の部合計	180,722	441,900	△261,178	負債及び純資産の部合計	180,722	441,900	△261,178

計算書類に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類

- (1) 法人全体の計算書類
 - ①資金収支計算書(第一号の一様式)
 - ②事業活動計算書(第二号の一様式)
 - ③貸借対照表(第三号の一様式)
- (2) 法人全体(事業区分別)の計算書類
 - ①資金収支計算書(第一号の二様式)
 - ②事業活動計算書(第二号の二様式)
 - ③貸借対照表(第三号の二様式)
- (3) 事業区分の計算書類
 - ①事業区分資金収支計算書(第一号の三様式)
 - ②事業区分事業活動計算書(第二号の三様式)
 - ③事業区分貸借対照表(第三号の三様式)
- (4) 拠点区分の計算書類
 - ①拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)
 - ②拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)
 - ③拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)
 - ④拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊶))
 - ⑤就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(㊷))
 - ⑥就労支援事業明細書(別紙3(㊸))

当法人の事業区分と各拠点区分におけるサービス区分

- (1) 社会福祉事業区分
 - ①法人本部拠点
 - ②福祉協会たすけあい事業所拠点
 - ア 訪問介護サービス区分
 - イ 居宅介護サービス区分
 - ウ 重度訪問介護サービス区分
 - エ 同行援護サービス区分
 - オ 移動支援サービス区分
 - カ 行動援護サービス区分
 - キ 居宅介護支援サービス区分
 - ク 福祉用具貸与サービス区分
 - ケ 特定福祉用具販売サービス区分
 - ③福祉協会つるみ事業所拠点
 - ア 計画相談支援サービス区分
 - イ 居宅介護支援サービス区分

- ④グループホーム拠点
 - ア 共同生活援助サービス「ケアホームらら」区分
 - イ 共同生活援助サービス「ケアホームりり」区分
 - ウ 共同生活援助サービス「ケアホームるる」区分
 - エ 共同生活援助サービス「ケアホームもも」区分
 - オ 共同生活援助サービス「ケアホームずず」区分
- ⑤多機能型事業所「つるの里」拠点
 - ア 生活介護サービス区分
 - イ 就労継続支援B型サービス区分
- ⑥福祉協会つるみ24事業所拠点
 - ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス区分
 - イ 夜間対応型訪問介護サービス区分
- (2) 公益事業区分
 - ①介護職員養成研修事業拠点
 - ア 介護職員初任者研修サービス区分
 - イ 居宅介護者従事者等養成研修サービス区分
 - ウ ガイドヘルパー養成研修サービス区分
 - エ 実務者研修サービス区分
- (3) 収益事業区分
 - ①福祉用具貸与・販売収益事業拠点
 - ア 福祉用具貸与・販売収益事業サービス区分

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	71,779,460	0	0	71,779,460
建物	14,626,221	0	964,365	13,661,856
普通預金	36,000,000	0	0	36,000,000
合 計	122,405,681	0	964,365	121,441,316

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価額の 国庫補助金等
建物	253,000	2,565,483	415,105	2,403,378
車輛運搬具	0	1	0	1
器具・備品	0	1,404,560	355,630	1,048,930
無形固定資産	0	1,052,461	1,052,461	0
保証金	0	3,105,775	132,300	2,973,475
合 計	253,000	8,128,280	1,955,496	6,425,784

8. 担保に供している資産

該当なし

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	19,287,318	5,625,462	13,661,856
建物(その他の固定資産)	13,203,087	4,104,339	9,098,748
車輛運搬具	4,309,266	4,290,860	18,406
器具及び備品	7,919,258	4,489,597	3,429,661
合 計	44,718,929	18,510,258	26,208,671

(当該年度中の売却・除却分を除いた額)

当該年度中に売却・除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	売却額	売却損・処分損	減価償却 累計額
器具及び備品	382,012	30,000	9,868	342,144
合 計	382,012	30,000	9,868	342,144

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。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

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

過年度の売上誤計上による事業未収金の誤計上、返戻分再請求に係る売上の重複計上、過誤請求分の売上取消未計上等により生じていた残高の差異を修正するために「その他の特別損失」の科目を使用しました。

計算書類に対する注記(法人本部)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

当拠点区分におけるサービス区分

- (1) 社会福祉事業区分
 - ①法人本部拠点

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
普通預金	36,000,000	0	0	36,000,000
合 計	36,000,000	0	0	36,000,000

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価格の 国庫補助金等
建物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具・備品	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

7. 担保に供している資産

該当なし

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	902,522	110,757	791,765
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,237,135	802,674	434,461
合 計	2,139,657	913,431	1,226,226

(当該年度中の売却・除却分を除いた額)

当該年度中に売却・除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	売却額	売却損・処分損	減価償却 累計額
器具及び備品	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

計算書類に対する注記(社会福祉 福祉協会たすけあい)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 社会福祉 福祉協会たすけあい拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

当拠点区分におけるサービス区分

- (1) 社会福祉事業区分
 - ①福祉協会たすけあい事業所拠点
 - ア 訪問介護サービス区分
 - イ 居宅介護サービス区分
 - ウ 重度訪問介護サービス区分
 - エ 同行援護サービス区分
 - オ 移動支援サービス区分
 - カ 行動援護サービス区分
 - キ 居宅介護支援サービス区分
 - ク 福祉用具貸与サービス区分
 - ケ 特定福祉用具販売サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価額の 国庫補助金等
建物	253,000	0	16,951	236,049
車輛運搬具	0	0	0	0
器具・備品	0	738,852	188,638	550,214
無形固定資産	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0
合 計	253,000	738,852	205,589	786,263

7. 担保に供している資産

該当なし

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	253,000	16,951	236,049
車輛運搬具	1,104,880	1,104,876	4
器具及び備品	1,461,903	631,271	830,632
合 計	2,819,783	1,753,098	1,066,685

(当該年度中の売却・除却分を除いた額)

当該年度中に売却・除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	売却額	売却損・処分損	減価償却 累計額
器具及び備品	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

過年度の売上誤計上による事業未収金の誤計上、返戻分再請求に係る売上の重複計上、過誤請求分の売上取消未計上等により生じていた残高の差異を修正するために「その他の特別損失」の科目を使用しました。

計算書類に対する注記(社会福祉 福祉協会つるみ)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 社会福祉 福祉協会つるみ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

当拠点区分におけるサービス区分

- (1) 社会福祉事業区分
 - ① 福祉協会つるみ事業所拠点
 - ア 計画相談支援サービス区分
 - イ 居宅介護支援サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価額の 国庫補助金等
建物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具・備品	0	246,490	62,932	183,558
無形固定資産	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0
合 計	0	246,490	62,932	183,558

7. 担保に供している資産

該当なし

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	232,622	35,048	197,574
車輛運搬具	1,443,992	1,439,581	4,411
器具及び備品	251,900	68,220	183,680
合 計	1,928,514	1,542,849	385,665

(当該年度中の売却・除却分を除いた額)

当該年度中に売却・除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	売却額	売却損・処分損	減価償却 累計額
器具及び備品	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

過年度の売上誤計上による事業未収金の誤計上、返戻分再請求に係る売上の重複計上、過誤請求分の売上取消未計上等により生じていた残高の差異を修正するために「その他の特別損失」の科目を使用しました。

計算書類に対する注記（グループホーム）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) グループホーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

当拠点区分におけるサービス区分

(1) 社会福祉事業区分

①グループホーム拠点

- ア 共同生活援助サービス「ケアホームらら」区分
- イ 共同生活援助サービス「ケアホームりり」区分
- ウ 共同生活援助サービス「ケアホームるる」区分
- エ 共同生活援助サービス「ケアホームもも」区分
- オ 共同生活援助サービス「ケアホームずず」区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価格の 国庫補助金等
建物	0	2,565,483	398,154	2,167,329
車輛運搬具	0	0	0	0
器具・備品	0	419,216	104,060	315,156
無形固定資産	0	0	0	0
保証金	0	3,105,775	132,300	2,973,475
合 計	0	6,090,474	634,514	5,455,960

7. 担保に供している資産

該当なし

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	9,768,841	3,237,804	6,531,037
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	3,446,568	1,964,452	1,482,116
合 計	13,215,409	5,202,256	8,013,153

(当該年度中の売却・除却分を除いた額)

当該年度中に売却・除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	売却額	売却損・処分損	減価償却 累計額
器具及び備品	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

計算書類に対する注記（多機能型事業所「つるの里」）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 多機能型事業所「つるの里」拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (3) 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑬))
- (4) 就労支援事業明細書(別紙3(⑭))

当拠点区分におけるサービス区分

- (1) 社会福祉事業区分
 - ①多機能型事業所「つるの里」拠点
 - ア 生活介護サービス区分
 - イ 就労継続支援B型サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	71,779,460	0	0	71,779,460
建物	14,626,221	0	964,365	13,661,856
普通預金	0	0	0	0
合 計	86,405,681	0	964,365	85,441,316

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価格の 国庫補助金等
建物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具・備品	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

7. 担保に供している資産

該当なし

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	19,287,318	5,625,462	13,661,856
建物(その他の固定資産)	2,046,102	703,779	1,342,323
車輛運搬具	541,334	527,345	13,989
器具及び備品	913,552	566,720	346,832
合 計	22,788,306	7,423,306	15,365,000

(当該年度中の売却・除却分を除いた額)

当該年度中に売却・除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	売却額	売却損・処分損	減価償却 累計額
器具及び備品	241,612	30,000	9,868	201,744
合 計	241,612	30,000	9,868	201,744

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

計算書類に対する注記（福祉協会つるみ24）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法により減価償却する
 - ・ 減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・ 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
 - ・ 賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 福祉協会つるみ24拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

当拠点区分におけるサービス区分

- (1) 社会福祉事業区分
 - ① 福祉協会つるみ24事業所拠点
 - ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス区分
 - イ 夜間対応型訪問介護サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価格の 国庫補助金等
建物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	1
器具・備品	0	2	0	2
無形固定資産	0	1,052,461	1,052,461	0
保証金	0	0	0	0
合 計	0	1,052,464	1,052,461	3

7. 担保に供している資産

該当なし

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
車輛運搬具	1,219,060	1,219,058	2
器具及び備品	608,200	456,260	151,940
合 計	1,827,260	1,675,318	151,942

(当該年度中の売却・除却分を除いた額)

当該年度中に売却・除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	売却額	売却損・処分損	減価償却 累計額
器具及び備品	140,400	0	0	140,400
合 計	140,400	0	0	140,400

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

過年度の売上誤計上による事業未収金の誤計上、返戻分再請求に係る売上の重複計上、過誤請求分の売上取消未計上等により生じていた残高の差異を修正するために「その他の特別損失」の科目を使用しました。

計算書類に対する注記（公益 鶴見研修センター）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 公益 鶴見研修センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

当拠点区分におけるサービス区分

- (1) 公益事業区分
 - ①介護職員養成研修事業拠点
 - ア 介護職員初任者研修サービス区分
 - イ 居宅介護者従事者等養成研修サービス区分
 - ウ ガイドヘルパー養成研修サービス区分
 - エ 実務者研修サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価額の 国庫補助金等
建物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具・備品	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

7. 担保に供している資産

該当なし

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合 計	0	0	0

(当該年度中の売却・除却分を除いた額)

当該年度中に売却・除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	売却額	売却損・処分損	減価償却 累計額
器具及び備品	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

公益事業は令和3年3月に廃止届を提出しており、令和3年度においては活動はしていませんが、計算書類会計基準省令第二号第一様式、第二号第四様式において「前年度決算」の欄があるため各種計算書類は作成しました。

計算書類に対する注記（収益 福祉協会つるみ）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 収益 福祉協会つるみ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊱))

当拠点区分におけるサービス区分

- (1) 収益事業区分
 - ① 福祉用具貸与・販売収益事業拠点
 - ア 福祉用具貸与・販売収益事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価額の 国庫補助金等
建物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具・備品	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

7. 担保に供している資産

該当なし

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合 計	0	0	0

(当該年度中の売却・除却分を除いた額)

当該年度中に売却・除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	売却額	売却損・処分損	減価償却 累計額
器具及び備品	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

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

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	グループホーム	多機能型事業所「つるの里」
鶴見区社会福祉協議会 すず分	経常	1	300,000			300,000	
鶴見区社会福祉協議会 もも分		1	300,000			300,000	
鶴見区社会福祉協議会 るる分		1	300,000			300,000	
鶴見区社会福祉協議会 つるの里分		1	300,000				300,000
平出田鶴子		1	4,000,000	4,000,000			
平出田鶴子		1	400,000	400,000			
区分小計		6	5,600,000		4,400,000	900,000	300,000
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		6	5,600,000		4,400,000	900,000	300,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						社会福祉 福祉協会たすけあい	社会福祉 福祉協会つるみ	福祉協会つるみ24	グループホーム	多機能型事業所「つるの里」
新型コロナウイルス支援事業助成金(介護)	介護事業	253,000		253,000	253,000	253,000				
感染防止対策支援事業助成金		3,000		3,000	3,000		3,000			
感染防止対策支援事業助成金		10,000		10,000	10,000			10,000		
感染防止対策支援事業助成金		10,000		10,000	10,000			10,000		
感染防止対策支援事業助成金		15,000		15,000	15,000	15,000				
感染防止対策支援事業助成金		10,000		10,000	10,000	10,000				
新型コロナウイルス継続支援事業補助金 らら		7,000		7,000	7,000				7,000	
新型コロナウイルス継続支援事業補助金 りり		7,000		7,000	7,000				7,000	
新型コロナウイルス継続支援事業補助金 るる		7,000		7,000	7,000				7,000	
新型コロナウイルス継続支援事業補助金 もも		7,000		7,000	7,000				7,000	
新型コロナウイルス継続支援事業補助金 すず		5,000		5,000	5,000				5,000	
新型コロナウイルス継続支援事業補助金 生活介護		14,000		14,000	14,000					14,000
新型コロナウイルス継続支援事業補助金 就労支援		7,000		7,000	7,000					7,000
区分小計			355,000		355,000	355,000	278,000	3,000	20,000	33,000
4月分らら 共同生活援助加算	障害事業	313,520		313,520					313,520	
4月分りり 共同生活援助加算		310,480		310,480					310,480	
4月分るる 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
4月分もも 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
4月分すず 共同生活援助加算		280,200		280,200					280,200	
4月分生活介護 体制整備支援加算		191,568		191,568						191,568
4月分就労支援 体制整備支援加算		8,160		8,160						8,160
4月分生活介護 体制整備支援加算		28,261		28,261						28,261
4月分就労支援 体制整備支援加算		16,739		16,739						16,739
5月分らら 共同生活援助加算		313,520		313,520					313,520	
5月分りり 共同生活援助加算		310,480		310,480					310,480	
5月分るる 共同生活援助加算		242,340		242,340					242,340	
5月分もも 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
5月分すず 共同生活援助加算		280,200		280,200					280,200	
5月分生活介護 体制整備支援加算		166,701		166,701						166,701
5月分就労支援 体制整備支援加算		6,384		6,384						6,384
5月分生活介護 体制整備支援加算		29,313		29,313						29,313
5月分就労支援 体制整備支援加算		15,687		15,687						15,687
6月分らら 共同生活援助加算		313,520		313,520					313,520	
6月分りり 共同生活援助加算		310,480		310,480					310,480	
6月分るる 共同生活援助加算		242,340		242,340					242,340	
6月分もも 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
6月分すず 共同生活援助加算		280,200		280,200					280,200	
6月分生活介護 体制整備支援加算		191,568		191,568						191,568
6月分就労支援 体制整備支援加算		8,496		8,496						8,496
6月分生活介護 体制整備支援加算		27,855		27,855						27,855
6月分就労支援 体制整備支援加算		17,145		17,145						17,145
7月分らら 共同生活援助加算		313,520		313,520					313,520	
7月分りり 共同生活援助加算		310,480		310,480					310,480	
7月分るる 共同生活援助加算		242,340		242,340					242,340	
7月分もも 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
7月分すず 共同生活援助加算		280,200		280,200					280,200	
7月分生活介護 体制整備支援加算		169,464		169,464						169,464
7月分就労支援 体制整備支援加算		7,584		7,584						7,584
7月分生活介護 体制整備支援加算		27,756		27,756						27,756
7月分就労支援 体制整備支援加算		17,244		17,244						17,244
8月分らら 共同生活援助加算		313,520		313,520					313,520	
8月分りり 共同生活援助加算		310,480		310,480					310,480	

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

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						社会福祉 福祉協会たすけあい	社会福祉 福祉協会つるみ	福祉協会つるみ24	グループホーム	多機能型事業所「つるの里」
8月分るる 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
8月分もも 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
8月分すず 共同生活援助加算		280,200		280,200					280,200	
8月分生活介護 体制整備支援加算		173,148		173,148						173,148
8月分就労支援 体制整備支援加算		7,920		7,920						7,920
8月分生活介護 体制整備支援加算		27,513		27,513						27,513
8月分就労支援 体制整備支援加算		17,487		17,487						17,487
9月分らら 共同生活援助加算		313,520		313,520					313,520	
9月分りり 共同生活援助加算		310,480		310,480					310,480	
9月分るる 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
9月分もも 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
9月分すず 共同生活援助加算		280,200		280,200					280,200	
9月分生活介護 体制整備支援加算		183,279		183,279						183,279
9月分就労支援 体制整備支援加算		7,872		7,872						7,872
9月分生活介護 体制整備支援加算		28,125		28,125						28,125
9月分就労支援 体制整備支援加算		16,875		16,875						16,875
10月分らら 共同生活援助加算		313,520		313,520					313,520	
10月分りり 共同生活援助加算		310,480		310,480					310,480	
10月分るる 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
10月分もも 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
10月分すず 共同生活援助加算		280,200		280,200					280,200	
10月分生活介護 体制整備支援加算		193,410		193,410						193,410
10月分就労支援 体制整備支援加算		8,160		8,160						8,160
10月分生活介護 体制整備支援加算		28,413		28,413						28,413
10月分就労支援 体制整備支援加算		16,587		16,587						16,587
11月分らら 共同生活援助加算		313,520		313,520					313,520	
11月分りり 共同生活援助加算		310,480		310,480					310,480	
11月分るる 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
11月分もも 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
11月分すず 共同生活援助加算		280,200		280,200					280,200	
11月分生活介護 体制整備支援加算		205,383		205,383						205,383
11月分就労支援 体制整備支援加算		7,824		7,824						7,824
11月分生活介護 体制整備支援加算		29,664		29,664						29,664
11月分就労支援 体制整備支援加算		15,336		15,336						15,336
12月分らら 共同生活援助加算		313,520		313,520					313,520	
12月分りり 共同生活援助加算		310,480		310,480					310,480	
12月分るる 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
12月分もも 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
12月分すず 共同生活援助加算		280,200		280,200					280,200	
12月分生活介護 体制整備支援加算		204,462		204,462						204,462
12月分就労支援 体制整備支援加算		7,920		7,920						7,920
12月分生活介護 体制整備支援加算		29,520		29,520						29,520
12月分就労支援 体制整備支援加算		15,480		15,480						15,480
1月分らら 共同生活援助加算		313,520		313,520					313,520	
1月分りり 共同生活援助加算		310,480		310,480					310,480	
1月分るる 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
1月分もも 共同生活援助加算		282,730		282,730					282,730	
1月分すず 共同生活援助加算		280,200		280,200					280,200	
1月分生活介護 体制整備支援加算		188,805		188,805						188,805
1月分就労支援 体制整備支援加算		7,104		7,104						7,104
1月分生活介護 体制整備支援加算		29,736		29,736						29,736
1月分就労支援 体制整備支援加算		15,264		15,264						15,264

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

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						社会福祉	福祉協会たすけあい	社会福祉	福祉協会つるみ	福祉協会つるみ24	グループホーム	多機能型事業所「つるの里」
2月分らら 共同生活援助加算		313,520		313,520							313,520	
2月分りり 共同生活援助加算		310,480		310,480							310,480	
2月分るる 共同生活援助加算		282,730		282,730							282,730	
2月分もも 共同生活援助加算		282,730		282,730							282,730	
2月分すず 共同生活援助加算		280,200		280,200							280,200	
2月分生活介護 体制整備支援加算		178,674		178,674								178,674
2月分就労支援 体制整備支援加算		7,344		7,344								7,344
2月分生活介護 体制整備支援加算		28,881		28,881								28,881
2月分就労支援 体制整備支援加算		16,119		16,119								16,119
3月分らら 共同生活援助加算		313,520		313,520							313,520	
3月分りり 共同生活援助加算		310,480		310,480							310,480	
3月分るる 共同生活援助加算		282,730		282,730							282,730	
3月分もも 共同生活援助加算		282,730		282,730							282,730	
3月分すず 共同生活援助加算		280,200		280,200							280,200	
3月分生活介護 体制整備支援加算		223,803		223,803								223,803
3月分就労支援 体制整備支援加算		9,216		9,216								9,216
3月分生活介護 体制整備支援加算		28,832		28,832								28,832
3月分就労支援 体制整備支援加算		16,168		16,168								16,168
区分小計		20,418,999		20,418,999							17,514,750	2,904,249
	施設											
区分小計												
合計		20,773,999		20,773,999	355,000	278,000	3,000	20,000		17,547,750	2,925,249	

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

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益	社会福祉	介護保険収入	583,062	運転資金として

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	福祉協会たすけあい	介護保険収入	201,486,227	運転資金として
	福祉協会つるみ	介護保険収入	36,128,337	運転資金として
	グループホーム	介護保険収入	76,571,104	運転資金として
	多機能型事業所「つるの里」	介護保険収入	41,666,243	運転資金として
福祉協会たすけあい	福祉協会つるみ24	介護保険収入	36,975,462	運転資金として
	法人本部	介護保険収入	249,776,324	運転資金として
	福祉協会つるみ	介護保険収入	50,789	運転資金として
	グループホーム	介護保険収入	12,080,998	運転資金として
	多機能型事業所「つるの里」	介護保険収入	309	運転資金として
福祉協会つるみ	福祉協会つるみ24	介護保険収入	111,787	運転資金として
	法人本部	介護保険収入	35,004,424	運転資金として
	福祉協会たすけあい	介護保険収入	5,963	運転資金として
グループホーム	グループホーム	介護保険収入	1,011,499	運転資金として
	法人本部	介護保険収入	140,449,423	運転資金として
	福祉協会たすけあい	介護保険収入	2,490	運転資金として
	福祉協会つるみ	介護保険収入	1,410	運転資金として
	多機能型事業所「つるの里」	介護保険収入	7,772,025	運転資金として
多機能型事業所「つるの里」	福祉協会つるみ24	介護保険収入	139,038	運転資金として
福祉協会つるみ24	グループホーム	介護保険収入	50,305,605	運転資金として
	法人本部	介護保険収入	37,577,078	運転資金として
	福祉協会たすけあい	介護保険収入	2,335	運転資金として

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉	収益	722,053	運転資金として
	小 計		722,053	
長期				
	小 計			
	合 計		722,053	

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊟)
(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	
			法人本部	多機能型事業所「つるの里」
前年度末残高		127,066,778	36,000,000	91,066,778
第一号基本金		91,066,778		91,066,778
第二号基本金				
第三号基本金		36,000,000	36,000,000	
第一号 基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号 基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号 基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高		127,066,778	36,000,000	91,066,778
第一号基本金		91,066,778		91,066,778
第二号基本金				
第三号基本金		36,000,000	36,000,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		グループホーム	福祉協会つるみ24	社会福祉 福祉協 会たすけあい	社会福祉 福祉協 会つるみ	多機能型事業所「 つるの里」
建物付属設備たすけあい訪問介護間仕切工事 国庫補助金取崩				16,951			16,951		
当期取崩額合計				2,057,496	667,514	1,072,461	230,589	65,932	21,000
当 期 未 残 高				6,425,784	5,455,960	3	786,263	183,558	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	849,408	0	0	0	57,643	0	0	0	791,765	0	110,757	0	902,522	0	
器具備品	666,886	0	0	0	232,425	0	0	0	434,461	0	802,674	0	1,237,135	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,516,294	0	0	0	290,068	0	0	0	1,226,226	0	913,431	0	2,139,657	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	10,367	0	0	0	10,367	0	0	0	0	0	311,000	0	311,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,367	0	0	0	10,367	0	0	0	0	0	311,000	0	311,000	0	
その他の固定資産計	1,526,661	0	0	0	300,435	0	0	0	1,226,226	0	1,224,431	0	2,450,657	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,526,661	0	0	0	300,435	0	0	0	1,226,226	0	1,224,431	0	2,450,657	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,526,661	0	0	0	300,435	0	0	0	1,226,226	0	1,224,431	0	2,450,657	0	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0	0	253,000	253,000	16,951	16,951	0	0	236,049	236,049	16,951	16,951	253,000	253,000	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,104,876	0	1,104,880	0	
器具備品	1,125,488	738,852	0	0	294,856	188,638	0	0	830,632	550,214	631,271	204,356	1,461,903	754,570	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,125,492	738,852	253,000	253,000	311,807	205,589	0	0	1,066,685	786,263	1,753,098	221,307	2,819,783	1,007,570	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形リース資産	2,830,777	0	0	0	1,945,090	0	0	0	885,687	0	8,839,767	0	9,725,454	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,830,777	0	0	0	1,945,090	0	0	0	885,687	0	8,839,767	0	9,725,454	0	
その他の固定資産計	3,956,269	738,852	253,000	253,000	2,256,897	205,589	0	0	1,952,372	786,263	10,592,865	221,307	12,545,237	1,007,570	
基本財産及びその他の固定資産計	3,956,269	738,852	253,000	253,000	2,256,897	205,589	0	0	1,952,372	786,263	10,592,865	221,307	12,545,237	1,007,570	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,956,269	738,852	253,000	253,000	2,256,897	205,589	0	0	1,952,372	786,263	10,592,865	221,307	12,545,237	1,007,570	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	210,333	0	0	0	12,759	0	0	0	197,574	0	35,048	0	232,622	0	
車輛運搬具	88,725	0	0	0	84,314	0	0	0	4,411	0	1,439,581	0	1,443,992	0	
器具備品	246,654	246,490	0	0	62,974	62,932	0	0	183,680	183,558	68,220	68,176	251,900	251,734	
その他の固定資産(有形固定資産)計	545,712	246,490	0	0	160,047	62,932	0	0	385,665	183,558	1,542,849	68,176	1,928,514	251,734	
その他の固定資産計	545,712	246,490	0	0	160,047	62,932	0	0	385,665	183,558	1,542,849	68,176	1,928,514	251,734	
基本財産及びその他の固定資産計	545,712	246,490	0	0	160,047	62,932	0	0	385,665	183,558	1,542,849	68,176	1,928,514	251,734	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	545,712	246,490	0	0	160,047	62,932	0	0	385,665	183,558	1,542,849	68,176	1,928,514	251,734	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	7,524,230	2,565,483	0	0	993,193	398,154	0	0	6,531,037	2,167,329	3,237,804	1,178,271	9,768,841	3,345,600	
器具備品	1,897,280	419,216	117,000	0	532,164	104,060	0	0	1,482,116	315,156	1,964,452	433,560	3,446,568	748,716	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,421,510	2,984,699	117,000	0	1,525,357	502,214	0	0	8,013,153	2,482,485	5,202,256	1,611,831	13,215,409	4,094,316	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
差入保証金	3,185,775	3,105,775	0	0	132,300	132,300	0	0	3,053,475	2,973,475	672,525	672,525	3,726,000	3,646,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,185,775	3,105,775	0	0	132,300	132,300	0	0	3,053,475	2,973,475	672,525	672,525	3,726,000	3,646,000	
その他の固定資産計	12,607,285	6,090,474	117,000	0	1,657,657	634,514	0	0	11,066,628	5,455,960	5,874,781	2,284,356	16,941,409	7,740,316	
基本財産及びその他の固定資産計	12,607,285	6,090,474	117,000	0	1,657,657	634,514	0	0	11,066,628	5,455,960	5,874,781	2,284,356	16,941,409	7,740,316	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	12,607,285	6,090,474	117,000	0	1,657,657	634,514	0	0	11,066,628	5,455,960	5,874,781	2,284,356	16,941,409	7,740,316	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	71,779,460	0	0	0	0	0	0	0	71,779,460	0	0	0	71,779,460	0	
建物(基)	14,626,221	0	0	0	964,365	0	0	0	13,661,856	0	5,625,462	0	19,287,318	0	
基本財産合計	86,405,681	0	0	0	964,365	0	0	0	85,441,316	0	5,625,462	0	91,066,778	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1,489,305	0	0	0	146,982	0	0	0	1,342,323	0	703,779	0	2,046,102	0	
車輛運搬具	104,391	0	0	0	90,402	0	0	0	13,989	0	527,345	0	541,334	0	
器具備品	312,948	0	184,000	0	110,248	0	39,868	0	346,832	0	566,720	0	913,552	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,906,644	0	184,000	0	347,632	0	39,868	0	1,703,144	0	1,797,844	0	3,500,988	0	
その他の固定資産計	1,906,644	0	184,000	0	347,632	0	39,868	0	1,703,144	0	1,797,844	0	3,500,988	0	
基本財産及びその他の固定資産計	88,312,325	0	184,000	0	1,311,997	0	39,868	0	87,144,460	0	7,423,306	0	94,567,766	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	88,312,325	0	184,000	0	1,311,997	0	39,868	0	87,144,460	0	7,423,306	0	94,567,766	0	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1,219,058	259,199	1,219,060	259,200	
器具備品	2	2	187,000	0	35,062	0	0	0	151,940	2	456,260	420,981	608,200	420,983	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4	3	187,000	0	35,062	0	0	0	151,942	3	1,675,318	680,180	1,827,260	680,183	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,053,000	1,052,461	0	0	1,053,000	1,052,461	0	0	0	0	7,020,000	7,016,392	7,020,000	7,016,392	
無形リース資産	80,282	0	0	0	56,667	0	0	0	23,615	0	259,723	0	283,338	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,133,282	1,052,461	0	0	1,109,667	1,052,461	0	0	23,615	0	7,279,723	7,016,392	7,303,338	7,016,392	
その他の固定資産計	1,133,286	1,052,464	187,000	0	1,144,729	1,052,461	0	0	175,557	3	8,955,041	7,696,572	9,130,598	7,696,575	
基本財産及びその他の固定資産計	1,133,286	1,052,464	187,000	0	1,144,729	1,052,461	0	0	175,557	3	8,955,041	7,696,572	9,130,598	7,696,575	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,133,286	1,052,464	187,000	0	1,144,729	1,052,461	0	0	175,557	3	8,955,041	7,696,572	9,130,598	7,696,575	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ
拠点区分
拠点区分 法人本部

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,134,004	2,323,597 ()	3,360,672	()	1,096,929	
計	2,134,004	2,323,597 ()	3,360,672	()	1,096,929	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ
拠点区分
拠点区分 社会福祉 福祉協会たすけあい

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,920,552	8,819,856 ()	11,055,300	()	3,685,108	
計	5,920,552	8,819,856 ()	11,055,300	()	3,685,108	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ
拠点区分
拠点区分 社会福祉 福祉協会つるみ

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,160,708	1,545,954 ()	2,030,000	()	676,662	
計	1,160,708	1,545,954 ()	2,030,000	()	676,662	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ
拠点区分
拠点区分 グループホーム

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,474,380	3,034,020 ()	4,211,087	()	1,297,313	
計	2,474,380	3,034,020 ()	4,211,087	()	1,297,313	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ
拠点区分
拠点区分 多機能型事業所「つるの里」

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,605,160	1,864,970 ()	2,505,341	()	964,789	
計	1,605,160	1,864,970 ()	2,505,341	()	964,789	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ
拠点区分
拠点区分 福祉協会つるみ24

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,103,676	1,392,853 ()	1,872,400	()	624,129	
計	1,103,676	1,392,853 ()	1,872,400	()	624,129	

別紙3(⑩)

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	その他の事業収益	8,000	8,000		8,000
	その他の事業収益	8,000	8,000		8,000
	その他の事業収益	8,000	8,000		8,000
	経常経費寄附金収益	4,400,000	4,400,000		4,400,000
	経常経費寄附金収益	4,400,000	4,400,000		4,400,000
	サービス活動収益計(1)	4,408,000	4,408,000		4,408,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 費	人件費	49,013,912	49,013,912		49,013,912
	役員報酬	560,000	560,000		560,000
	職員給料	39,979,754	39,979,754		39,979,754
	賞与引当金繰入	2,323,597	2,323,597		2,323,597
	法定福利費	6,150,561	6,150,561		6,150,561
	事業費	9,615	9,615		9,615
	車両費	9,615	9,615		9,615
	事務費	21,285,867	21,285,867		21,285,867
	福利厚生費	736,390	736,390		736,390
	旅費交通費	447,362	447,362		447,362
	研修研究費	39,874	39,874		39,874
	事務消耗品費	4,320,708	4,320,708		4,320,708
	印刷製本費	1,280	1,280		1,280
	水道光熱費	362,667	362,667		362,667
	通信運搬費	408,486	408,486		408,486
	会議費	132,114	132,114		132,114
	広報費	277,912	277,912		277,912
	業務委託費	7,506,594	7,506,594		7,506,594
	手数料	1,282,932	1,282,932		1,282,932
	保険料	368,461	368,461		368,461
	賃借料	1,158,316	1,158,316		1,158,316
	土地・建物賃借料	3,902,976	3,902,976		3,902,976
	租税公課	31,350	31,350		31,350
	保守料	83,600	83,600		83,600
	諸会費	90,375	90,375		90,375
	雑費	134,470	134,470		134,470
	減価償却費	300,435	300,435		300,435
減価償却費	300,435	300,435		300,435	
サービス活動費用計(2)	70,609,829	70,609,829		70,609,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△66,201,829	△66,201,829		△66,201,829
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	426	426		426
	受取利息配当金収益	426	426		426
	サービス活動外収益計(4)	426	426		426
	費用				
	支払利息	298,970	298,970		298,970
支払利息	298,970	298,970		298,970	
サービス活動外費用計(5)		298,970	298,970		298,970
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△298,544	△298,544		△298,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△66,500,373	△66,500,373		△66,500,373

社会福祉 福祉協会たすけあい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		たすけあい訪問介護共通	たすけあい訪問介護	たすけあい居宅介護	たすけあい重度訪問介護	たすけあい同行援護	たすけあい移動支援	たすけあい非面相談支援	たすけあい宅介護支援	つるみ福祉用具貸与	つるみ特定福祉用具販売	たすけあい行動援護	たすけあい宅介護支援	たすけあい福祉用具共通	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益		96,515,032	88,440		5,360	34,840		31,783,854	31,464,365	747,252	2,680			160,641,823		160,641,823
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		67,521,171							25,338,303	747,252				93,606,726		93,606,726
	介護報酬収益		67,521,171							24,905,190	747,252				93,173,613		93,173,613
	介護予防報酬収益									433,113					433,113		433,113
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		10,167,909							5,058,993					15,226,902		15,226,902
	介護負担金収益(公費)		1,504,010							1,362,602					2,866,612		2,866,612
	介護負担金収益(一般)		8,663,899							3,453,606					12,117,505		12,117,505
	介護予防負担金収益(公費)									119,660					119,660		119,660
	介護予防負担金収益(一般)									123,125					123,125		123,125
	居宅介護支援介護料収益								31,466,954						31,466,954		31,466,954
	居宅介護支援介護料収益								29,889,993						29,889,993		29,889,993
	介護予防支援介護料収益								1,576,961						1,576,961		1,576,961
	利用者等利用料収益		406,735							1,067,069					1,473,804		1,473,804
	居宅介護サービス利用料収益									1,067,069					1,067,069		1,067,069
	その他の利用料収益		406,735												406,735		406,735
	その他の事業収益		18,419,217	88,440		5,360	34,840		316,900				2,680		18,867,437		18,867,437
	補助金事業収益(公費)		136,680	88,440		5,360	34,840		10,000				2,680		278,000		278,000
	市町村特別事業収益(公費)		15,093,531												15,093,531		15,093,531
	受託事業収益(公費)								306,900						306,900		306,900
	その他の事業収益		3,189,006												3,189,006		3,189,006
障害福祉サービス等事業収益		480,700	64,069,423		3,681,894	29,465,019						2,883,662		100,580,698		100,580,698	
自立支援給付費収益		3,600,479	63,193,587		3,600,479	29,443,050						2,883,662		99,120,778		99,120,778	
介護給付費収益			63,193,587		3,600,479	29,443,050						2,883,662		99,120,778		99,120,778	
利用者負担金収益		480,700	875,836		81,415	21,969								1,459,920		1,459,920	
その他の事業収益		34,590	14,520		580	7,070		15,500		5,280	220	1,940		79,700		79,700	
その他の事業収益		34,590	14,520		580	7,070		15,500		5,280	220	1,940		79,700		79,700	
その他の事業収益		34,590	14,520		580	7,070		15,500		5,280	220	1,940		79,700		79,700	
サービス活動収益計(1)		97,030,322	64,172,383		3,687,834	29,506,929		31,799,354	31,469,645	747,472	2,888,282			261,302,221		261,302,221	
活動増減の部	人件費		102,773,255	10,276,648		621,091	4,046,625		27,853,756	7,141,116	3,840,921	311,410			156,864,822		156,864,822
	職員給料		31,166,142	8,339,837		505,451	3,285,387		21,207,834	6,127,512	2,929,000	252,724			73,813,887		73,813,887
	賞与引当金繰入		6,345,435	361,240		20,153	140,561		1,130,383	443,043	368,097	10,944			8,819,856		8,819,856
	非常勤職員給与		62,526,381												62,526,381		62,526,381
	退職給付費用								1,928,640						1,928,640		1,928,640
	法定福利費		2,735,297	1,575,571		95,487	620,677		3,586,899	570,561	543,824	47,742			9,776,058		9,776,058
	事業費		94,222	24,070		1,459	9,472		103,437	15,480,701	392,520	724			16,106,605		16,106,605
	福祉用具貸与仕入									15,296,510					15,296,510		15,296,510
	仕入高										384,850				384,850		384,850
	保険料		64,370	4,756		288	1,873		7,861	3,773	157	144			83,222		83,222
	車輦費		26,232	16,973		1,029	6,679		56,576	180,418	7,513	510			295,930		295,930
	雑費		3,620	2,341		142	920		39,000			70			46,093		46,093
	事務費		12,327,349	2,845,861		172,456	1,121,066		4,468,899	2,907,750	131,681	197,302			24,172,364		24,172,364
	福利厚生費		260,647	6,908		418	2,720		14,635	2,899	2,036	209			290,472		290,472
	職員被服費		12,524	8,104		491	3,191					244			24,554		24,554
	旅費交通費		7,875,412	221,152		13,403	87,122		211,820	46,410	21,242	6,702			8,483,263		8,483,263
	研修研究費		6,120	3,960		240	1,560		116,263			110,120			238,263		238,263
	事務消耗品費		460,681	298,088		18,064	117,421		458,139	155,359	6,468	9,028			1,523,248		1,523,248
	印刷製本費		4,598	2,975		180	1,170		11,536	6,179	256	87			26,981		26,981
	水道光熱費		157,613	101,988		6,182	40,170		165,404	62,558	2,600	3,083			539,598		539,598
修繕費		12,521	8,102		491	3,191		149,371	224,580	9,356	245			407,857		407,857	
通信運搬費		923,290	597,423		36,209	235,343		737,220	61,839	2,571	18,469			2,612,364		2,612,364	
広報費		16,682	10,793		654	4,252		34,430	7,972	332	327			75,442		75,442	
業務委託費		69,297	44,838		2,715	17,658		73,143			1,350			209,001		209,001	
手数料		147,591	95,433		5,784	37,590		188,637	105,427	6,754	3,543			590,759		590,759	
保険料		193,752	125,371		7,603	49,380		125,579	200,277	8,337	3,791			714,090		714,090	
賃借料		386,919	250,365		15,165	98,623		332,643	68,436	2,844	7,577			1,162,572		1,162,572	
土地・建物賃借料		1,635,876	1,058,508		64,152	416,988		1,810,800	1,262,592	52,608	32,076			6,333,600		6,333,600	
租税公課		145,800	200		100			20,400	696,588	16,012	100			879,200		879,200	
諸会費		15,984	10,332		624	4,068		16,740	5,712	228	312			54,000		54,000	
雑費		2,042	1,321		81	519		2,139	922	37	39			7,100		7,100	
減価償却費		1,072,572	657,511		39,849	259,019		88,629	116,875	2,518	19,924			2,256,897		2,256,897	
減価償却費		1,072,572	657,511		39,849	259,019		88,629	116,875	2,518	19,924			2,256,897		2,256,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△48,410	△31,324		△1,899	△12,339		△72,834	△60,321	△2,513	△949			△230,589		△230,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△48,410	△31,324		△1,899	△12,339		△72,834	△60,321	△2,513	△949			△230,589		△230,589	
サービス活動費用計(2)		116,218,988	13,772,766		832,956	5,423,843		32,441,887	25,586,121	4,365,127	528,411			199,170,099		199,170,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,188,666	50,399,617		2,854,878	24,083,086		△642,533	5,883,524	△3,617,655	2,359,871			62,132,122		62,132,122	
サービス	受取利息配当金収益		2							4				6		6	
	受取利息配当金収益		2							4				6		6	
	サービス活動外収益計(4)		2							4				6		6	
	支払利息		51,000	28,836		1,752	11,352		14,568	6,432		864			114,804		114,804

社会福祉 福祉協会たすけあい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		たすけあい訪問介護共通	たすけあい訪問介護	たすけあい居宅介護	たすけあい重度訪問介護	たすけあい同行援護	たすけあい移動支援	たすけあい計画相談支援	たすけあい居宅介護支援	つるみ福祉用具貸与	つるみ特定福祉用具販売	たすけあい行動援護	たすけあい居宅介護支援	たすけあい福祉用具共通	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	支払利息		51,000	28,836		1,752	11,352		14,568	6,432		864			114,804		114,804
	サービス活動外費用計(5)		51,000	28,836		1,752	11,352		14,568	6,432		864			114,804		114,804
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△50,998	△28,836		△1,752	△11,352		△14,568	△6,428		△864			△114,798		△114,798
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,239,664	50,370,781		2,853,126	24,071,734		△657,101	5,877,096	△3,617,655	2,359,007			62,017,324		62,017,324

社会福祉 福祉協会つるみ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		つるみ訪問介護共通	つるみ訪問介護	つるみ居宅介護	つるみ重度訪問介護	つるみ同行援護	つるみ移動支援	つるみ計画相談支援	つるみ居宅介護支援	つるみ福祉用具貸与	つるみ特定福祉用具販売	つるみ行動援護	居宅研修センター共通	介護職員初任者研修	居宅研修センター研修	介護ヘルパー養成研修	実務者研修	つるみ居宅介護支援	福祉用具共通	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益								29,673,461											29,673,461		29,673,461	
	居宅介護支援介護料収益								29,294,261												29,294,261		29,294,261
	居宅介護支援介護料収益								27,471,076												27,471,076		27,471,076
	介護予防支援介護料収益								1,823,185												1,823,185		1,823,185
	その他の事業収益								379,200												379,200		379,200
	補助金事業収益(公費)								3,000												3,000		3,000
	受託事業収益(公費)								376,200												376,200		376,200
	障害福祉サービス等事業収益							6,458,484													6,458,484		6,458,484
	自立支援給付費収益							6,458,484													6,458,484		6,458,484
	計画相談支援給付費収益							6,458,484													6,458,484		6,458,484
	その他の事業収益							8,700	21,300												30,000		30,000
	その他の事業収益							8,700	21,300												30,000		30,000
	その他の事業収益							8,700	21,300												30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)							6,467,184	29,694,761												36,161,945		36,161,945
人件費							8,315,520	20,885,763												29,201,283		29,201,283	
職員給料							6,714,242	16,880,548												23,594,790		23,594,790	
賞与引当金繰入							424,867	1,121,087												1,545,954		1,545,954	
法定福利費							1,176,411	2,884,128												4,060,539		4,060,539	
事業費							54,522	141,499												196,021		196,021	
保険料							2,620	6,550												9,170		9,170	
車両費							51,902	127,076												178,978		178,978	
雑費								7,873												7,873		7,873	
事務費							1,428,480	3,972,400												5,400,880		5,400,880	
福利厚生費							4,000	10,000												14,000		14,000	
旅費交通費							118,835	94,662												213,497		213,497	
研修研究費							6,912	143,658												150,570		150,570	
事務消耗品費							90,999	277,248												368,247		368,247	
印刷製本費							5,139	6,409												11,548		11,548	
水道光熱費							43,519	111,910												155,429		155,429	
修繕費							74,616	186,310												260,926		260,926	
通信運搬費							98,558	441,776												540,334		540,334	
広報費							8,607	31,848												40,455		40,455	
業務委託費							42,166	108,424												150,590		150,590	
手数料							14,050	154,204												168,254		168,254	
保険料							81,748	217,127												298,875		298,875	
賃借料							118,425	292,312												410,737		410,737	
土地・建物賃借料							698,436	1,820,532												2,518,968		2,518,968	
租税公課							15,428	54,872												70,300		70,300	
保守料							4,928	12,672												17,600		17,600	
語会費								3,000												3,000		3,000	
雑費							2,114	5,436												7,550		7,550	
減価償却費							28,152	131,895												160,047		160,047	
減価償却費							28,152	131,895												160,047		160,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額								△65,932												△65,932		△65,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額								△65,932												△65,932		△65,932	
サービス活動費用計(2)							9,826,674	25,065,625												34,892,299		34,892,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							△3,359,490	4,629,136												1,269,646		1,269,646	
サービス活動外収益計(4)								14,340												14,340		14,340	
支払利息								14,340												14,340		14,340	
サービス活動外費用計(5)								14,340												14,340		14,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								△14,340												△14,340		△14,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)								△3,359,490	4,614,796											1,255,306		1,255,306	

別紙3 (⑩)

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		グループホーム共通	期別区間「77年-6月」	期別区間「77年-6月」	期別区間「77年-6月」	期別区間「77年-6月」	期別区間「77年-6月」	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益		7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	5,000		33,000	
	その他の事業収益		7,000	7,000	7,000	7,000	5,000			33,000	
	補助金事業収益(公費)		7,000	7,000	7,000	7,000	5,000			33,000	
	障害福祉サービス等事業収益		33,528,278	30,972,260	27,104,031	29,260,924	22,689,166			143,554,659	
	自立支援給付費収益		24,233,640	21,200,963	18,588,787	19,708,673	14,767,293			98,499,356	
	介護給付費収益		23,559,157	19,880,963	17,686,987	18,656,673	14,083,293			93,867,073	
	訓練等給付費収益		674,483	1,320,000	901,800	1,052,000	684,000			4,632,283	
	利用者負担金収益		5,532,398	6,045,537	5,243,654	6,159,491	4,559,473			27,540,553	
	その他の事業収益		3,762,240	3,725,760	3,271,590	3,392,760	3,362,400			17,514,750	
	補助金事業収益(公費)		3,762,240	3,725,760	3,271,590	3,392,760	3,362,400			17,514,750	
サ	その他の事業収益		10,184	9,786						19,970	
	その他の事業収益		10,184	9,786						19,970	
	その他の事業収益		10,184	9,786						19,970	
	経常経費寄附金収益				300,000	300,000	300,000			900,000	
	経常経費寄附金収益				300,000	300,000	300,000			900,000	
	サービス活動収益計(1)		33,545,462	30,989,046	27,411,031	29,567,924	22,994,166			144,507,629	
	ビ	人件費		17,293,597	12,342,696	15,581,969	13,935,343	12,029,463			71,183,068
		職員給料		13,999,192	10,357,989	13,983,401	11,968,227	11,042,871			61,351,680
		賞与引当金繰入		593,139	760,663	623,215	553,490	503,513			3,034,020
		退職給付費用			292,500						292,500
法定福利費			2,701,266	931,544	975,353	1,413,626	483,079			6,504,868	
事業費			1,772,112	1,677,024	1,778,604	1,460,623	1,389,133			8,077,496	
保健衛生費			32,553	27,769	44,681	46,865	23,123			174,991	
教養娯楽費			126,362	117,581	60,209	79,085	72,049			455,286	
日用品費			202,448	191,289	191,243	193,285	102,381			880,646	
水道光熱費			1,073,023	940,525	1,086,935	755,253	826,582			4,682,318	
ス	消耗器具備品費		286,889	351,627	321,427	363,747	323,859			1,647,549	
	保険料		9,643	9,224	8,384	8,803	5,869			41,923	
	賃借料				5,005	13,585				18,590	
	車輦費		41,194	39,009						80,203	
	雑費				60,720		35,270			95,990	
	事務費		8,771,167	9,013,621	8,236,433	9,126,990	7,438,460			42,586,671	
	福利厚生費		6,920	33,880	6,800	6,840	6,560			61,000	
	職員被服費		37,979	22,079	39,337	28,009	38,202			165,606	
	旅費交通費		33,441	3,926	2,418	10,880	4,400			55,065	
	研修研究費		21,690	25,680	32,600	32,630	10,420			123,020	
活	事務消耗品費		32,623	49,325	87,680	44,047	31,737			245,412	
	修繕費		54,450		124,740	52,965	31,680			263,835	
	通信運搬費		85,057	83,876	169,625	196,022	213,421			748,001	
	会議費						386			386	
	広報費		4,752	4,545	4,131	4,338	2,892			20,658	
	業務委託費		2,922,277	3,495,181	2,357,060	2,945,560	2,279,092			13,999,170	
	手数料		5,202	13,450	28,124	5,353	74,622			126,751	
	保険料		125,059	104,181	89,270	90,730	86,770			496,010	
	賃借料		198,240	191,760	33,108	33,108	66,216			522,432	
	土地・建物賃借料		5,127,360	4,868,640	5,184,000	5,592,300	4,500,000			25,272,300	
動	租税公課		500	400						900	
	保守料		94,556	92,444	52,800	63,800	76,560			380,160	
	諸会費		5,100	8,500	3,600	3,600	3,600			24,400	
	雑費		15,961	15,754	21,140	16,808	11,902			81,565	
	減価償却費		113,293	97,931	81,229	204,837	1,028,067			1,525,357	
	減価償却費		113,293	97,931	81,229	204,837	1,028,067			1,525,357	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,000	△7,000	△7,000	△224,880	△421,634			△667,514	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,000	△7,000	△7,000	△224,880	△421,634			△667,514	
	サービス活動費用計(2)		27,943,169	23,124,272	25,671,235	24,502,913	21,463,489			122,705,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,602,293	7,864,774	1,739,796	5,065,011	1,530,677			21,802,551	
サ	受取利息配当金収益		26	22	19	19	13			99	
	受取利息配当金収益		26	22	19	19	13			99	
	サービス活動外収益計(4)		26	22	19	19	13			99	
費											
	サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26	22	19	19	13			99		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,602,319	7,864,796	1,739,815	5,065,030	1,530,690			21,802,650		

別紙3(⑩)

多機能型事業所「つるの里」拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		つるの里共通	つるの里生活介護	つるの里就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収入						
	介護保険事業収益		14,000	7,000	21,000		21,000
	その他の事業収益		14,000	7,000	21,000		21,000
	補助金事業収益(公費)		14,000	7,000	21,000		21,000
	就労支援事業収益		3,378,405	1,740,374	5,118,779	△14,155	5,104,624
	就労支援事業収益		3,378,405	1,740,374	5,118,779	△14,155	5,104,624
	障害福祉サービス等事業収益		32,815,177	14,484,864	47,300,041		47,300,041
	自立支援給付費収益		30,201,043	14,194,749	44,395,792		44,395,792
	介護給付費収益		30,201,043		30,201,043		30,201,043
	訓練等給付費収益			14,194,749	14,194,749		14,194,749
	その他の事業収益		2,614,134	290,115	2,904,249		2,904,249
	補助金事業収益(公費)		2,614,134	290,115	2,904,249		2,904,249
	その他の事業収益		6,600	3,400	10,000		10,000
	その他の事業収益		6,600	3,400	10,000		10,000
経常経費寄附金収益		198,000	102,000	300,000		300,000	
経常経費寄附金収益		198,000	102,000	300,000		300,000	
サービス活動収益計(1)		36,412,182	16,337,638	52,749,820	△14,155	52,735,665	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費用						
	人件費		23,352,066	15,441,266	38,793,332		38,793,332
	職員給料		19,657,681	13,109,074	32,766,755		32,766,755
	賞与引当金繰入		824,170	1,040,800	1,864,970		1,864,970
	非常勤職員給与		178,200	91,800	270,000		270,000
	法定福利費		2,692,015	1,199,592	3,891,607		3,891,607
	事業費		469,516	241,850	711,366	△4,200	707,166
	保健衛生費		31,427	16,181	47,608		47,608
	教養娯楽費		27,931	14,385	42,316	△4,200	38,116
	保険料		16,429	8,463	24,892		24,892
	車輛費		393,729	202,821	596,550		596,550
	事務費		1,121,844	580,695	1,702,539	△3,740	1,698,799
	福利厚生費		19,000	9,800	28,800		28,800
	職員被服費		31,964	16,465	48,429		48,429
	旅費交通費		6,200	880	7,080		7,080
	研修研究費		16,514	13,506	30,020		30,020
	事務消耗品費		92,315	47,548	139,863		139,863
	修繕費		180,071	92,762	272,833		272,833
	通信運搬費		1,104	566	1,670		1,670
	広報費		3,300	1,700	5,000		5,000
	業務委託費		255,420	131,580	387,000		387,000
	手数料		14,444	7,544	21,988	△1,440	20,548
	保険料		153,596	79,124	232,720		232,720
	賃借料		124,968	64,368	189,336		189,336
	租税公課		166,386	85,714	252,100		252,100
	保守料		34,848	17,952	52,800		52,800
	諸会費		17,952	9,248	27,200		27,200
	雑費		3,762	1,938	5,700	△2,300	3,400
	就労支援事業費用		5,773,878	3,308,475	9,082,353	△6,215	9,076,138
	就労支援事業販売原価		5,773,878	3,308,475	9,082,353	△6,215	9,076,138
	就労支援事業費		5,773,878	3,308,475	9,082,353	△6,215	9,076,138
	合計		5,773,878	3,308,475	9,082,353	△6,215	9,076,138
差引		5,773,878	3,308,475	9,082,353	△6,215	9,076,138	
減価償却費		829,089	427,106	1,256,195		1,256,195	
減価償却費		829,089	427,106	1,256,195		1,256,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,000	△7,000	△21,000		△21,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,000	△7,000	△21,000		△21,000	
サービス活動費用計(2)		31,532,393	19,992,392	51,524,785	△14,155	51,510,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,879,789	△3,654,754	1,225,035		1,225,035	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益		3		3		3
	受取利息配当金収益		3		3		3
	その他のサービス活動外収益		12,878		12,878		12,878
雑収益		12,878		12,878		12,878	
サービス活動外収益計(4)		12,881		12,881		12,881	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,881		12,881		12,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,892,670	△3,654,754	1,237,916		1,237,916	

別紙3 (①)

福祉協会つるみ24拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		つるみ24共通	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	夜間対応型訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		29,088,592	9,143,935	38,232,527		38,232,527
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		25,762,064	6,828,797	32,590,861		32,590,861
	介護報酬収益		25,762,064	6,828,797	32,590,861		32,590,861
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		3,316,528	2,305,138	5,621,666		5,621,666
	介護負担金収益(公費)		115,956	45,925	161,881		161,881
	介護負担金収益(一般)		3,200,572	2,259,213	5,459,785		5,459,785
	その他の事業収益		10,000	10,000	20,000		20,000
	補助金事業収益(公費)		10,000	10,000	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)		29,088,592	9,143,935	38,232,527		38,232,527
	費用	人件費		27,573,375	4,095,086	31,668,461	
職員給料			22,791,206	3,405,588	26,196,794		26,196,794
賞与引当金繰入			1,233,591	159,262	1,392,853		1,392,853
法定福利費			3,548,578	530,236	4,078,814		4,078,814
事業費			493,044	73,666	566,710		566,710
保険料			9,119	1,362	10,481		10,481
車輛費			483,925	72,304	556,229		556,229
事務費			3,442,506	360,647	3,803,153		3,803,153
福利厚生費			10,684	1,596	12,280		12,280
職員被服費			34,229	5,114	39,343		39,343
旅費交通費			7,174	1,072	8,246		8,246
事務消耗品費			217,465	32,487	249,952		249,952
水道光熱費			91,375	13,645	105,020		105,020
修繕費			175,415	26,208	201,623		201,623
通信運搬費			471,180	70,400	541,580		541,580
広報費			6,740	1,007	7,747		7,747
業務委託費			1,069,741	2,892	1,072,633		1,072,633
手数料			86,961	16,244	103,205		103,205
保険料			213,639	31,915	245,554		245,554
賃借料			249,116	37,214	286,330		286,330
土地・建物賃借料			783,000	117,000	900,000		900,000
租税公課			5,307	793	6,100		6,100
保守料			9,953	1,487	11,440		11,440
諸会費			8,700	1,300	10,000		10,000
雑費			1,827	273	2,100		2,100
減価償却費			995,915	148,814	1,144,729		1,144,729
減価償却費			995,915	148,814	1,144,729		1,144,729
国庫補助金等特別積立金取崩額			△925,642	△146,819	△1,072,461		△1,072,461
国庫補助金等特別積立金取崩額			△925,642	△146,819	△1,072,461		△1,072,461
サービス活動費用計(2)			31,579,198	4,531,394	36,110,592		36,110,592
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,490,606	4,612,541	2,121,935		2,121,935
収益	受取利息配当金収益		2		2		2
	受取利息配当金収益		2		2		2
サービス活動外収益計(4)			2		2		2
費用	支払利息		3,132	468	3,600		3,600
	支払利息		3,132	468	3,600		3,600
サービス活動外費用計(5)			3,132	468	3,600		3,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△3,130	△468	△3,598		△3,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,493,736	4,612,073	2,118,337		2,118,337

別紙3(⑩)

収益 福祉協会つるみ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉用具貸与・販売収益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	860,948	860,948		860,948
		その他の事業収益	860,948	860,948		860,948
		その他の事業収益	860,948	860,948		860,948
		サービス活動収益計(1)	860,948	860,948		860,948
	費用	事業費	721,393	721,393		721,393
		仕入高	721,393	721,393		721,393
		事務費	16,060	16,060		16,060
		手数料	660	660		660
		租税公課	15,400	15,400		15,400
		サービス活動費用計(2)	737,453	737,453		737,453
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		123,495	123,495		123,495	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2		2
		受取利息配当金収益	2	2		2
		サービス活動外収益計(4)	2	2		2
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2	2		2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		123,497	123,497		123,497	

別紙3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	つるの里共通	つるの里生活介護	つるの里就労継続支援B型
収 益	就労支援事業収益	5,118,779		3,378,405	1,740,374
	就労支援事業活動収益計	5,118,779		3,378,405	1,740,374
費 用	就労支援事業販売原価				
	就労支援事業費	9,082,353		5,773,878	3,308,475
	合計	9,082,353		5,773,878	3,308,475
	差引	9,082,353		5,773,878	3,308,475
	就労支援事業活動費用計	9,082,353		5,773,878	3,308,475
	就労支援事業活動増減差額	△3,963,574		△2,395,473	△1,568,101

別紙3 (18)

就労支援事業明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	つるの里共通	つるの里生活介護	つるの里就労継続支援B型
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	3,524,371		2,326,090	1,198,281
計	3,524,371		2,326,090	1,198,281
当期材料費	3,524,371		2,326,090	1,198,281
II 労務費				
2. 利用者工賃	2,644,032		1,527,411	1,116,621
当期労務費	2,644,032		1,527,411	1,116,621
III 外注加工費	8,500		5,610	2,890
当期外注加工費	8,500		5,610	2,890
IV 経費				
1. 福利厚生費	10,220		6,748	3,472
4. 消耗品費	559,417		369,221	190,196
6. 水道光熱費	1,019,703		673,010	346,693
8. 修繕費	3,300		2,178	1,122
9. 通信運搬費	185,627		122,521	63,106
10. 会議費	4,240		2,800	1,440
11. 手数料	5,060		3,344	1,716
12. 損害保険料	207,210		136,760	70,450
13. 賃借料	53,136		35,076	18,060
14. 土地・建物賃借料	756,000		498,960	257,040
16. 租税公課	200		132	68
17. 減価償却費	55,802		36,830	18,972
19. 雑費	45,535		27,187	18,348
当期経費	2,905,450		1,914,767	990,683
当期就労支援総事業費	9,082,353		5,773,878	3,308,475
期首仕掛品棚卸高				
合計	9,082,353		5,773,878	3,308,475
期末仕掛品棚卸高				
就労支援事業費	9,082,353		5,773,878	3,308,475

別紙 4

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金						
法人本部	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	24,029
たすけあい訪問介護	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	18,843
ケアホームらら	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	3,354
ケアホームりり	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	5,217
ケアホームるる	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	2,040
つるの里仕入現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	103,812
ケアホームもも	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	3,265
つるみ居宅介護支援	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	7,297
たすけあい居宅介護支援	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	21,136
つるみ24	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	4,619
ケアホームすず	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	8,416
つるみ用具(たすけあい)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	16,091
つるみ計画相談	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	6,922
普通預金						
みずほ銀行ケアホーム	鶴見駅前支店	—	運転資金として	—	—	15,611,135
横浜銀行法人本部	鶴見西口支店	—	運転資金として	—	—	21,468,918
JA横浜法人本部	港北支店	—	運転資金として	—	—	498,719
郵便振替法人本部	横浜貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	616,366
横浜銀行たすけあい訪問介護	鶴見西口支店	—	運転資金として	—	—	289,149
ゆうちょ銀行つるの里	〇九八店	—	運転資金として	—	—	374,635
みずほ銀行つるみ24	鶴見駅前支店	—	運転資金として	—	—	200,888
横浜銀行たすけあい居宅介護支援	鶴見西口支店	—	運転資金として	—	—	209,369
三井住友銀行つるみ居宅介護支援	鶴見支店	—	運転資金として	—	—	130,293
みずほ銀行収益つるみ福祉用具	鶴見駅前支店	—	運転資金として	—	—	180,722
ゆうちょ銀行ケアホーム	〇九八店	—	運転資金として	—	—	272,328
みずほ銀行つるみ福祉用具(たすけあい)	鶴見駅前支店	—	運転資金として	—	—	270,600
横浜信用金庫法人本部	鶴見支店	—	運転資金として	—	—	1,119,367
三井住友銀行つるみ相談支援	鶴見支店	—	運転資金として	—	—	90,000
			小計			41,557,530
事業未収金						
神奈川県国保連	各拠点区分	—	介護報酬・障害福祉サービス費等 2・3月分	—	—	75,221,773
認定調査	各拠点区分	—	認定調査料 2・3月分	—	—	103,950
こども青少年局	各拠点区分	—	横浜市特別事業収益 2・3月分	—	—	653,290
利用者負担	各拠点区分	—	利用者負担分 1-3月分	—	—	5,166,397
家賃等・弁当代	各拠点区分	—	家賃等・弁当代2・3月分	—	—	4,990,511
			小計			86,135,921
未収金	各拠点区分	—	労働保険料R3年度精算 確定保険料充当額	—	—	386,957
未収補助金	共同生活援助「たすけあい・らら・りり・るる・もも・すず」	—	共同生活援助加算2・3月分	—	—	2,939,320
	多機能型事業所「つるの里」	—	自立生活移行支援助成事業助成金2・3月分	—	—	509,037
			小計			3,448,357
前払費用	各拠点区分	—	福祉大臣カード・マイズ割賦手数料・すず礼金他	—	—	343,967
			流動資産合計			131,872,732
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市鶴見区岸谷1丁目	580.79㎡	2016年度	基本財産 つるの里 土地	—	71,779,460
建物	横浜市鶴見区岸谷1丁目		2016年度	基本財産 つるの里 建物	19,287,318	5,625,462
						13,661,856
						85,441,316
(2) その他の固定資産						
建物	らら 建物改修					
	横浜市保土ヶ谷区東川島町3-47		2016年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	221,251	59,365
	りり 建物改修					
	横浜市保土ヶ谷区東川島町3-47		2016年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	221,251	59,365
	るる 改修工事					
	横浜市鶴見区生麦4-26-25		2016年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	262,183	76,469
	るる 自動火災報知設備					
	横浜市鶴見区生麦4-26-25		2016年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	369,946	269,750
	つるの里 バンク内装工事					
	横浜市鶴見区東寺尾北台4-10		2016年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	382,544	111,574
	つるの里 バンク内装 水道工事					
	横浜市鶴見区東寺尾北台4-10		2016年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	181,230	70,828
	つるの里 自動火災報知設備					
	横浜市鶴見区岸谷1丁目16-27		2016年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	282,728	206,155
	もも 共有スペースと台所の仕切り取付工事					
	横浜市鶴見区生麦4-26-2		2017年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	345,600	115,775
	つるの里 2Fトイレ改修工事					
	横浜市鶴見区岸谷1丁目16-27		2017年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	1,036,800	295,226
	らら ダムウェーター設置工事					
	横浜市保土ヶ谷区東川島町3-47		2017年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	945,000	227,666
	りり ダムウェーター設置工事					
	横浜市保土ヶ谷区東川島町3-47		2017年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	945,000	227,666
	横浜市内装工事					
	パークライトビル8F 事務所内装工事					
	横浜市鶴見区豊岡町7-10		2018年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	212,976	15,256
	パークライトビル8F応接 火災報知器増設					
	横浜市鶴見区豊岡町7-10		2018年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	75,168	32,102
	すず スプリンクラー工事一式					
	横浜市鶴見区馬場四丁目21番8号		2019年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	4,384,800	1,552,950
	すず 自動火災報知器等工事一式					
	横浜市鶴見区馬場四丁目21番8号		2019年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	1,641,600	581,400
	すず 内部階段手摺工事					
	横浜市鶴見区馬場四丁目21番8号		2019年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	110,080	14,345
	すず 外階段手摺工事					
	横浜市鶴見区馬場四丁目21番8号		2019年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	102,130	16,203
	すず 食堂洗面器取付工事					
	横浜市鶴見区馬場四丁目21番8号		2019年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	220,000	36,850
	パークライトビル8F 間仕切り工事					
	横浜市鶴見区豊岡町7-10		2020年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	385,000	49,437
	つるの里 1階洗面化粧台新設工事					
	横浜市鶴見区岸谷1丁目16-27		2020年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	162,800	19,996
	パークライトビル8F研修センター間仕切り工事					
	横浜市鶴見区豊岡町7-10		2020年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	462,000	49,010
	たすけあい訪問介護相談室間仕切り工事					
	横浜市港北区菊名6-2-11		2021年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	253,000	16,951
						236,049
						9,098,748
車輛運搬具	福祉協会たすけあい	—				
	マイリース7063	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	423,548	423,547	1
	福祉協会たすけあい	—				
	マイリース7064	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	423,548	423,547	1

別紙4

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	
器具及び備品	福祉協会つるみ ダイハツタント4383	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	379,938	379,937	1	
	多機能型事業所「つるの里」 トヨタバス5863	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	541,334	527,345	13,989	
	福祉協会つるみ24 プロシモ電動自転車	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	259,200	259,199	1	
	福祉協会つるみ24 ミライース0561	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	959,860	959,859	1	
	福祉協会つるみ ミライース6512	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	893,600	893,599	1	
	福祉協会たすけあい 原付バイク スズキレッツ	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	150,000	149,999	1	
	福祉協会たすけあい 電動自転車ビビDX263	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	107,784	107,783	1	
	福祉協会つるみ トヨタバス3775	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	170,454	166,045	4,409	
	小計						18,406
	つるの里カメラセンサライト設置工事 たすけあい 絵画 木村ユリ	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	320,544	320,543	1	
	法人本部 絵画 ロイヤルステージ らら エアコン	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	285,715	208,331	77,384	
	つるみ24管理用PC デスクトップ	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	200,000	145,833	54,167	
	つるみ24管理用PC ノート	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	244,600	228,068	16,532	
	もも ダイニングテーブル&チェアー	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	140,400	140,399	1	
	もも ダイニンググループ用エアコン20畳用	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	280,800	280,799	1	
	もも 冷蔵庫	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	679,768	424,855	254,913	
	もも テレビ43型液晶	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	222,264	185,590	36,674	
	たすけあい 電話機一式	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	222,480	185,770	36,710	
	つるの里 給湯器取替工事	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	112,200	112,199	1	
	つるの里 冷蔵庫	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	118,800	94,235	24,565	
	すず ダイニングテーブル&チェアー	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	158,868	108,330	50,538	
	すず 1階エアコン	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	141,240	84,520	56,720	
	すず 2階食堂エアコン	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	131,777	46,670	85,107	
	すず 2階エアコン	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	484,352	229,177	255,175	
	すず 冷凍冷蔵庫	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	148,608	70,314	78,294	
	たすけあい ケアマネ用エアコン	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	313,588	148,378	165,210	
	りり エアコン18畳用	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	249,316	121,435	127,881	
	すず 1階浴室換気乾燥機取付工事	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	153,628	68,413	85,215	
	る ヒルトインコンロ	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	191,615	79,997	111,618	
	たすけあい訪問介護 留守番電話設備	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	198,000	79,909	118,091	
	つるの里2F会議室エアコン	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	131,000	45,577	85,423	
	つるみ居宅 ノートパソコンA22号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	148,060	55,632	92,428	
	つるみ居宅 ノートパソコンA23号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	108,900	28,794	80,106	
	つるみ用具 ノートパソコンA24号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	125,950	34,110	91,840	
	つるみ用具 ノートパソコンA25号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	125,950	34,110	91,840	
たすけあい居宅 ノートパソコンA26号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	125,950	34,110	91,840		
たすけあい居宅 ノートパソコンA27号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	125,950	34,110	91,840		
たすけあいサ責 ノートパソコンA28号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	125,950	34,110	91,840		
たすけあいサ責 ノートパソコンA29号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	125,950	34,110	91,840		
実務者研修 人体解剖模型	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	345,114	218,568	126,546		
実務者研修 吸引シミュレーター	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	265,334	168,041	97,293		
実務者研修 経管栄養シミュレーター	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	426,687	270,232	156,455		
つるみ24 デスクトップPC	—	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	187,000	35,062	151,938		
つるの里パン工房 スタンドミキサー	—	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	184,000	24,533	159,467		
らら 給湯器	—	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	117,000	6,513	110,487		
小計						3,429,661	
ソフトウェア	法人本部 福祉大臣NX クラウド	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	311,000	311,000		
	福祉協会つるみ24 情報管理システム スカゲア プラナー	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	4,387,500	4,387,500		
	福祉協会つるみ24 情報受信システム スカゲア プレゼンター	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	2,632,500	2,632,500		
無形リース資産							
小計							
たすけあい 介護ソフト「ほのぼのNEXT」リース	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	4,250,070	3,895,897	354,173		
つるみ24 介護ソフト「ほのぼのNEXT」リース	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	283,338	259,723	23,615		
たすけあい 介護ソフト「ほのぼのNEXT」追加リース	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	282,096	220,974	61,122		
たすけあい 介護ソフト「ほのぼのNEXT」リース	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	4,911,192	4,501,923	409,269		
つるみ用具 介護ソフト「ほのぼのNEXT」追加リース	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	282,096	220,973	61,123		
小計						909,302	
投資有価証券 差入保証金	横浜信用金庫/鶴見支店	—	出資金	—	—	10,000	
	福祉協会たすけあい	—	南協和不動産・アソシヤ・ジャパン 敷金	—	—	2,100,000	
	福祉協会たすけあい	—	斉藤駐車場 保証金	—	—	48,000	
	福祉協会たすけあい	—	小泉地所 菊名有料駐車場第1 保証金	—	—	17,000	
	福祉協会つるみ	—	パークビル8F 敷金	—	—	1,782,000	
	福祉協会つるみ	—	勝マカシ 豊岡駐車場 保証金	—	—	50,000	
	福祉協会つるみ	—	日本駐車場開発 朝日生命鶴見ビル 保証金	—	—	25,500	
	共同生活援助「ケアホームらら・りり」	—	東京阪バス・㈱・エール 保証金	—	—	36,250	
	共同生活援助「ケアホームりり」	—	エイブル保証㈱ 特付代 敷金	—	—	23,500	
	共同生活援助「ケアホームるる」	—	八木下晴美 保証金	—	—	1,092,000	
	共同生活援助「ケアホームもも」	—	八木下哲也 保証金	—	—	1,973,475	
	共同生活援助「ケアホームすず」	—	平出田鶴子 敷金	—	—	1,080,000	
	多機能型事業所「つるの里」	—	大賀英治 パン工房 保証金	—	—	250,000	
	福祉協会つるみ24	—	平出田鶴子 敷金	—	—	180,000	
	小計						8,657,725
その他の固定資産	福祉協会たすけあい	—	リサイクル預託金	—	—	35,140	
	福祉協会つるみ	—	リサイクル預託金	—	—	25,480	
	多機能型事業所「つるの里」	—	リサイクル預託金	—	—	22,420	
	福祉協会つるみ24	—	リサイクル預託金	—	—	7,320	
小計						90,360	
建設協力金	共同生活援助「ケアホームらら・りり」	—	南植村商店 建設協力金	—	—	8,508,388	
その他の固定資産合計						30,722,590	
固定資産合計						116,163,906	
資産合計						248,036,638	
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金							
㈱ニチイケアネット	—	—	—	—	—	898,163	
小山㈱	—	—	—	—	—	197,203	
㈱ウエルファン	—	—	—	—	—	4,412	
パラマウントケアサービス㈱	—	—	—	—	—	161,353	
給料	—	—	—	—	—	27,095,362	
横浜美味㈱	—	—	—	—	—	654,100	
アスクル	—	—	—	—	—	219,857	
㈱ナック	—	—	—	—	—	14,600	

別紙 4

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
上原俊治		—		—	—	54,120
つるの里工賃		—		—	—	243,572
㈱ミカ食品		—		—	—	77,574
東芝テック㈱		—		—	—	55,214
ガスン		—		—	—	49,500
合同会社総務経理サポート		—		—	—	230,890
新横浜駅「いかり亭」健康センター		—		—	—	66,000
川崎テクノアグリコック		—		—	—	6,000
大塚商会		—		—	—	49,455
健志会		—		—	—	12,000
㈱えがおキッチン		—		—	—	552,200
郵送料		—		—	—	81,052
小原路子		—		—	—	30,000
携帯電話		—		—	—	57,798
その他	神奈川ダイハツ販売㈱他	—		—	—	300,646
			小計			31,111,071
その他の未払金		—		—	—	
社会保険料		—		—	—	2,383,450
労働保険料		—		—	—	6,773
			小計			2,390,223
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱ 介護ソフト「ほのほのNEXT」	—		—	—	1,057,308
1年以内支払予定長期未払金	㈱ジャックス ミライース2台分	—		—	—	457,800
預り金	源泉所得税報酬	—		—	—	5,309
職員預り金	源泉所得税給料・住民税	—		—	—	1,312,128
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	8,344,930
未払消費税	R3年度消費税	—		—	—	382,100
	流動負債合計					45,060,869
2 固定負債						
リース債務	シャープファイナンス㈱ 介護ソフト「ほのほのNEXT」	—		—	—	18,808
役員等長期借入金	平出田鶴子	—		—	—	20,000,000
長期未払金	㈱ジャックス ミライース1台分	—		—	—	11,800
	固定負債合計					20,030,608
	負債合計					65,091,477
	差引純資産					182,945,161