

2021 年度

決 算 報 告 書

(自) 2021 年 4 月 1 日

(至) 2022 年 3 月 31 日

社会福祉法人愛川舜寿会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	435,899,812	447,420,190	△11,520,378	
	保育事業収入	127,901,000	131,520,005	△3,619,005	
	就労支援事業収入	322,000	1,508,753	△1,186,753	
	障害福祉サービス等事業収入	22,449,500	23,723,270	△1,273,770	
	経常経費寄附金収入	1,720,000	2,091,400	△371,400	
	受取利息配当金収入	1,049	2,436	△1,387	
	その他の収入	6,730,000	7,271,260	△541,260	
	事業活動収入計(1)	595,023,361	613,537,314	△18,513,953	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	430,674,617	430,110,117	564,500	
	事業費支出	84,775,442	84,158,150	617,292	
	事務費支出	56,410,052	57,768,805	△1,358,753	
	就労支援事業支出	68,000	5,710,276	△5,642,276	
	支払利息支出	944,863	1,175,192	△230,329	
	その他の支出	60,000	177,000	△117,000	
	事業活動支出計(2)	572,932,974	579,099,540	△6,166,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,090,387	34,437,774	△12,347,387	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	112,006,000	103,688,326	8,317,674	
	設備資金借入金収入	566,800,000	566,800,000	0	
	固定資産売却収入	275,507,513	61,220,000	214,287,513	
	施設整備等収入計(4)	954,313,513	731,708,326	222,605,187	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	213,615,000	213,615,000	0	
	固定資産取得支出	728,284,513	513,791,086	214,493,427	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	810,000	0	
	施設整備等支出計(5)	942,709,513	728,216,086	214,493,427	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,604,000	3,492,240	8,111,760	
	収入				
	積立資産取崩収入	59,363,000	59,435,880	△72,880	
	その他の活動収入計(7)	59,363,000	59,435,880	△72,880	
	支出				
	積立資産支出	22,138,000	25,103,500	△2,965,500	
	その他の活動支出計(8)	22,138,000	25,103,500	△2,965,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,225,000	34,332,380	2,892,620	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,919,387	72,262,394	△1,343,007	
前期末支払資金残高(12)			152,716,341	△152,716,341	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,919,387	224,978,735	△154,059,348	

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	447,420,190	422,757,231	24,662,959
	保育事業収益	131,520,005	129,745,615	1,774,390
	就労支援事業収益	1,508,753		1,508,753
	障害福祉サービス等事業収益	23,723,270	19,025,828	4,697,442
	経常経費寄附金収益	2,091,400	650,120	1,441,280
	その他の収益		29,580	△29,580
	サービス活動収益計(1)	606,263,618	572,208,374	34,055,244
	費用			
	人件費	427,894,737	424,442,657	3,452,080
	事業費	83,842,006	85,348,905	△1,506,899
	事務費	57,978,375	59,033,656	△1,055,281
	就労支援事業費用	4,379,373		4,379,373
サービス活動外増減の部	減価償却費	45,481,330	44,366,862	1,114,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,791,470	△21,599,070	△1,192,400
	サービス活動費用計(2)	596,784,351	591,593,010	5,191,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,479,267	△19,384,636	28,863,903
	収益			
	受取利息配当金収益	2,436	10,881	△8,445
	その他のサービス活動外収益	7,480,830	4,247,133	3,233,697
	サービス活動外収益計(4)	7,483,266	4,258,014	3,225,252
	費用			
	支払利息	1,175,192	99,996	1,075,196
	その他のサービス活動外費用	177,000		177,000
	サービス活動外費用計(5)	1,352,192	99,996	1,252,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,131,074	4,158,018	1,973,056
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,610,341	△15,226,618	30,836,959
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	103,688,326	7,369,790	96,318,536
	特別収益計(8)	103,688,326	7,369,790	96,318,536
	費用			
	固定資産売却損・処分損	156,683	17	156,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△38,230		△38,230
	国庫補助金等特別積立金積立額	103,688,326	7,369,790	96,318,536
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	103,806,779	7,369,807	96,436,972
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△118,453	△17	△118,436
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,491,888	△15,226,635	30,718,523
	前期繰越活動増減差額(12)	449,038,610	354,265,245	94,773,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,530,498	339,038,610	125,491,888
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	52,000,000	120,000,000	△68,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	10,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	495,530,498	449,038,610	46,491,888

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

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	297,898,869	180,178,417	117,720,452	流動負債	85,841,950	38,153,076	47,688,874
現金預金	159,544,061	95,836,647	63,707,414	事業未払金	67,397,298	24,079,183	43,318,115
事業未収金	103,509,439	73,703,250	29,806,189	1年以内返済予定設備資金借入金	7,380,000	3,815,000	3,565,000
未収補助金	29,840,105	10,638,520	19,201,585	1年以内返済予定リース債務	67,500	810,000	△742,500
貯蔵品	664,206		664,206	預り金	382,870		382,870
給食用材料	316,144		316,144	職員預り金	3,431,282	3,382,493	48,789
商品・製品	1,392,540		1,392,540	仮受金	0	400	△400
立替金	123,850	0	123,850	賞与引当金	7,183,000	6,066,000	1,117,000
前払費用	2,259,907		2,259,907				
仮払金	248,617	0	248,617				
固定資産	1,999,913,427	1,627,904,598	372,008,829	固定負債	581,580,750	235,728,700	345,852,050
基本財産	1,020,224,758	1,075,664,355	△55,439,597	設備資金借入金	545,805,000	196,185,000	349,620,000
土地	551,950,000	583,067,469	△31,117,469	リース債務	0	67,500	△67,500
建物	468,274,758	492,596,886	△24,322,128	退職給付引当金	35,775,750	39,476,200	△3,700,450
その他の固定資産	979,688,669	552,240,243	427,448,426	負債の部合計	667,422,700	273,881,776	393,540,924
土地	31,117,469		31,117,469	純資産の部			
建物	562,770,842	119,512,942	443,257,900	基本金	433,275,000	433,275,000	0
構築物	45,279,370	35,123,189	10,156,181	第1号基本金	415,275,000	415,275,000	0
機械及び装置				第3号基本金	18,000,000	18,000,000	0
車両運搬具	13	14	△1	国庫補助金等特別積立金	474,584,098	393,887,629	80,696,469
器具及び備品	46,167,980	34,193,998	11,973,982	その他の積立金	227,000,000	258,000,000	△31,000,000
建設仮勘定	0	61,220,000	△61,220,000	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
権利	2,029,658		2,029,658	修繕積立金(保育)	21,000,000		21,000,000
無形リース資産	67,500	877,500	△810,000	修繕積立金	120,000,000	120,000,000	0
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0	人件費積立金	76,000,000	76,000,000	0
退職給付引当資産	35,775,750	39,476,200	△3,700,450	施設整備等積立金	0	52,000,000	△52,000,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	495,530,498	449,038,610	46,491,888
修繕積立資産(保育)	21,000,000		21,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,491,888	△15,226,635	30,718,523
修繕積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
人件費積立資産	76,000,000	76,000,000	0				
施設整備等積立資産	0	52,000,000	△52,000,000				
差入保証金	1,008,000		1,008,000				
その他の固定資産	0	2,336,400	△2,336,400	純資産の部合計	1,630,389,596	1,534,201,239	96,188,357
資産の部合計	2,297,812,296	1,808,083,015	489,729,281	負債及び純資産の部合計	2,297,812,296	1,808,083,015	489,729,281

(単位:円)

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

勘定科目		法人本部	ミノロ事業	カミヤト凸凹事業	カスガダイ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	勘定科目							
	収入							
	介護保険事業収入		436,724,219	131,520,005	10,595,971	447,420,190		447,420,190
	保育事業収入					131,520,005		131,520,005
	就労支援事業収入				1,508,753	1,508,753		1,508,753
	障害福祉サービス等事業収入			23,712,923	10,347	23,723,270		23,723,270
	経常経費寄附金収入	493,400	1,060,000	50,000	488,000	2,091,400		2,091,400
	受取利息配当金収入	49	1,688	670	29	2,436		2,436
	その他の収入	3,083,602	1,633,479	2,077,224	476,955	7,271,260		7,271,260
	事業活動収入計(1)	3,577,051	439,419,386	157,360,822	13,180,055	613,537,314		613,537,314
支出	人件費支出			106,677,138	19,190,301	430,110,117		430,110,117
	事業費支出	44,277,386	259,965,292	11,871,845	5,537,466	84,158,150		84,158,150
	事務費支出	0	66,748,839	6,942,768	3,289,474	57,768,805		57,768,805
	就労支援事業支出	5,069,867	42,466,696		5,710,276	5,710,276		5,710,276
	支払利息支出	0		431,712	743,480	1,175,192		1,175,192
	その他の支出			177,000		177,000		177,000
	事業活動支出計(2)	49,347,253	369,180,827	126,100,463	34,470,997	579,099,540		579,099,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,770,202	70,238,559	31,260,359	△ 21,290,942	34,437,774		34,437,774
	施設整備等補助金収入					103,688,326		103,688,326
	設備資金借入金収入	0		213,400	566,800,000	566,800,000		566,800,000
施設整備等による収支	固定資産売却収入				61,220,000	61,220,000		61,220,000
	施設整備等収入計(4)	0		213,400	731,494,926	731,708,326		731,708,326
	設備資金借入金元金償還支出			3,815,000	209,800,000	213,615,000		213,615,000
	固定資産取得支出	0	1,521,850	339,900	511,929,336	513,791,086		513,791,086
	ファイナンス・リース債務の返済支出		810,000			810,000		810,000
	施設整備等支出計(5)	0	2,331,850	4,154,900	721,729,336	728,216,086		728,216,086
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,331,850	△ 3,941,500	9,765,590	3,492,240		3,492,240
	積立資産取崩収入							
	拠点区分間繰入金収入	5,064,500	54,240,950	130,430	52,000,000	59,435,880		59,435,880
	その他の活動収入計(7)	45,064,500	54,240,950	130,430	52,000,000	151,435,880		151,435,880
その他の活動による収支	積立資産支出	387,500	2,499,500	22,165,000	51,500	25,103,500		25,103,500
	拠点区分間繰入金支出		92,000,000			92,000,000		92,000,000
	その他の活動支出計(8)	387,500	94,499,500	22,165,000	51,500	117,103,500		117,103,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,677,000	△ 40,258,550	△ 22,034,570	51,948,500	34,332,380		34,332,380
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,093,202	27,648,159	5,284,289	40,423,148	72,282,394		72,282,394
	前期末支払資金残高(11)					152,716,341		152,716,341
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,493,230	122,503,229	40,559,128	40,423,148	224,978,735		224,978,735

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

制定科目		法人本部	ミノ事業	カミヤト凸凹事業	カスガイ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)								
サービ活動増減の部	介護保険事業収益		436,724,219		10,695,971	447,420,190		447,420,190
	収 益			131,520,005		131,520,005		131,520,005
	収 益			23,712,923	1,508,753	1,508,753		1,508,753
	収 益			50,000	10,347	23,723,270		23,723,270
	経常経費等附金収益	493,400	1,060,000		488,000	2,091,400		2,091,400
	サービ活動収益計(1)	493,400	437,784,219	155,282,928	12,703,071	606,263,618		606,263,618
	人件費		260,581,842	107,275,708	20,524,801	427,894,737		427,894,737
	事業費	39,512,386	66,432,695	11,871,845	5,537,466	83,842,006		83,842,006
	事務費	0	42,466,696	7,152,338	3,289,474	57,978,375		57,978,375
	費用	5,069,867	27,689,665	15,307,778	4,379,373	4,379,373		4,379,373
サービ活動増減の部	減価償却費	287,003	△ 16,474,113	△ 5,759,601	△ 477,484	△ 22,791,470		△ 22,791,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,272	380,696,785	135,848,068	35,450,514	596,784,351		596,784,351
	サービ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,295,584	57,087,434	19,434,860	△ 22,747,443	9,479,267		9,479,267
	受取利息	49	1,688	670	29	2,436		2,436
	その他のサービ活動外収益	3,083,602	1,633,479	2,286,794	476,955	7,480,830		7,480,830
	サービ活動外収益計(4)	3,083,651	1,635,167	2,287,464	476,984	7,483,266		7,483,266
	支払利息	0		431,712	743,480	1,175,192		1,175,192
	その他のサービ活動外費用			177,000		177,000		177,000
	サービ活動外費用計(5)							
	サービ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,083,651	1,635,167	2,287,464	476,984	7,483,266		7,483,266
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,211,933	58,722,601	21,113,612	△ 23,013,939	15,610,341		15,610,341
	施設整備等補助金収益			213,400	103,474,926	103,688,326		103,688,326
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000			52,000,000	92,000,000	△ 92,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	3,628,000			61,220,000	64,748,000	△ 64,748,000	0
	特別収益計(8)	43,628,000		213,400	216,694,926	260,436,326	△ 156,748,000	103,688,326
	固定資産売却損・処分損		156,683			156,683		156,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 38,230			△ 38,230		△ 38,230
	費用		92,000,000	213,400	103,474,926	103,688,326		103,688,326
	拠点区分間繰入金費用	61,220,000			3,528,000	64,748,000	△ 92,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用		92,118,453		107,002,926	260,554,779	△ 64,748,000	0
当期活動増減差額の部	特別費用計(9)	61,220,000	92,118,453	213,400	3,528,000	260,554,779	△ 156,748,000	103,806,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,692,000	△ 92,118,453	0	109,692,000	△ 118,453	0	△ 118,453
	繰前繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 58,903,933	△ 33,395,852	21,113,612	86,678,061	15,491,888	0	15,491,888
	繰前繰越活動増減差額(12)	82,722,325	252,122,205	114,194,080	449,038,610	449,038,610	0	449,038,610
	繰前繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,818,392	218,726,353	135,307,692	86,678,061	464,530,498	0	464,530,498
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		82,000,000			82,000,000		82,000,000
	その他の積立金取崩額(16)			21,000,000		21,000,000		21,000,000
	繰前繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,818,392	270,726,353	114,307,692	86,678,061	495,530,498	0	495,530,498
	繰前繰越活動増減差額の部							

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

勘定科目	法人本部	ミノワ事業	カミヤト凸凹事業	カスガダイ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)							
流動資産	24,508,203	147,839,413	49,210,278	76,340,975	297,898,869	0	297,898,869
現金預金	12,768,541	69,206,409	29,063,357	48,505,754	159,544,061		159,544,061
事業未収金	11,491,045	77,684,401	11,363,348	2,970,645	103,509,439		103,509,439
未収補助金	0	26,436	7,999,669	21,814,000	29,840,105		29,840,105
貯蔵品		482,173		182,033	664,206		664,206
給食用材料		316,144		316,144	316,144		316,144
商品・製品							
立替金		123,850		1,392,540	1,392,540		1,392,540
前払費用			783,904	1,476,003	2,259,907		2,259,907
仮払金	248,617	0	0	0	248,617		248,617
固定資産	6,036,958	1,021,887,310	462,429,001	509,560,158	1,999,913,427		1,999,913,427
基本財産		657,418,594	362,806,164	0	1,020,224,758		1,020,224,758
土地		479,950,000	72,000,000	0	551,950,000		551,950,000
建物		177,468,594	290,806,164	0	468,274,758		468,274,758
その他の固定資産	6,036,958	364,468,716	99,622,837	509,560,158	979,688,669		979,688,669
土地			31,117,469		31,117,469		31,117,469
建物		93,597,687	17,501,400	451,671,755	562,770,842		562,770,842
構築物		22,037,626	10,789,115	12,452,629	45,279,370		45,279,370
機械及び装置				26,972,087	26,972,087		26,972,087
車両運搬具		13			13		13
器具及び備品	493,208	24,857,890	3,372,959	17,443,923	46,167,980		46,167,980
権利		67,500	1,061,394	968,264	2,029,658		2,029,658
無形リース資産	1,500,000				67,500		67,500
投資有価証券	3,095,750				1,500,000		1,500,000
退職給付引当資産		27,868,000	4,760,500	51,500	35,775,750		35,775,750
人件費積立資産(保育)			10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立資産(保育)			21,000,000		21,000,000		21,000,000
修繕積立資産		120,000,000			120,000,000		120,000,000
人件費積立資産		76,000,000			76,000,000		76,000,000
繰上保証金	948,000	40,000	20,000		1,008,000		1,008,000
資産の部合計	30,545,161	1,169,726,723	511,639,279	585,901,133	2,297,812,296	0	2,297,812,296
流動負債	3,449,973	28,977,540	17,606,150	35,808,287	85,841,950	0	85,841,950
事業未払金	2,636,791	23,015,208	7,904,128	33,841,171	67,397,298		67,397,298
1年以内返済予定設備資金借入金			7,380,000		7,380,000		7,380,000
1年以内返済予定リース債務					67,500		67,500
預り金	1,429	67,500	0	370,210	382,870		382,870
職員預り金	376,753	11,231		313,906	3,431,282		3,431,282
賞与引当金	435,000	1,993,601	747,022	1,283,000	7,183,000		7,183,000
固定負債	3,095,750	3,890,000	1,575,000		851,580,750		851,580,750
設備資金借入金	0	27,868,000	193,555,500	357,051,500	545,805,000		545,805,000
退職給付引当金	3,095,750		188,805,000	357,000,000	35,775,750		35,775,750
負債の部合計	6,545,723	56,845,540	211,171,650	392,859,787	667,422,700	0	667,422,700
基本金		433,275,000			433,275,000		433,275,000
第1号基本金		415,275,000			415,275,000		415,275,000
第3号基本金		18,000,000			18,000,000		18,000,000
国庫補助金等特別積立金		212,879,830	155,159,937	106,363,285	474,584,098		474,584,098
その他の積立金	181,046	196,000,000	31,000,000		227,000,000		227,000,000
人件費積立金(保育)			10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立金(保育)			21,000,000		21,000,000		21,000,000
修繕積立金		120,000,000			120,000,000		120,000,000
人件費積立金		76,000,000			76,000,000		76,000,000
次期繰越活動増減差額	23,818,392	270,726,353	114,307,692	86,678,061	495,530,498	0	495,530,498
(うち当期活動増減差額)	△ 58,903,933	△ 33,395,852	21,113,612	86,678,061	15,491,888	0	15,491,888
純資産の部合計	23,999,438	1,112,881,183	300,467,629	193,041,346	1,630,389,596	0	1,630,389,596
負債及び純資産の部合計	30,545,161	1,169,726,723	511,639,279	585,901,133	2,297,812,296	0	2,297,812,296

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
 2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。
 3. 重要な会計方針の変更
該当なし
 4. 法人で採用する退職給付制度
 - (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - (2) 県福利協会退職共済制度
公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。
 - (3) 中小企業退職共済制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。
 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
※当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
※当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
「法人本部」
- イ ミノワ事業拠点区分(社会福祉事業)
「特養」
「短期入所」
「通所介護」
「居宅介護支援」
「在宅介護支援」
「ライフサポート事業」
「配食事業」
- ウ カミヤト凸凹事業拠点区分(社会福祉事業)
「保育園」
「一時保育」
「放課後等デイサービス」
「児童発達支援」
- エ カスガダイ事業拠点区分(社会福祉事業)
「小規模多機能」
「グループホーム」
「放課後等デイサービス」
「就労継続支援A」
「就労継続支援B」

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	551,950,000	0	0	551,950,000
建物	492,596,886	0	24,322,128	468,274,758
合計	1,044,546,886	0	24,322,128	1,020,224,758

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

防犯カメラ処分に伴い、国庫補助金等特別積立金38,230円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

カミヤト凸凹事業拠点区分	土地(基本財産)	72,000,000円
	建物(基本財産)	290,806,164円
	計	362,806,164円

カスガダイ事業拠点区分	建物	451,344,505円
-------------	----	--------------

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

カミヤト凸凹事業拠点区分	設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	196,185,000円
カスガダイ事業拠点区分	設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	357,000,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,297,583,483	829,308,725	468,274,758
小計	1,297,583,483	829,308,725	468,274,758
その他の固定資産			
建物	628,487,665	65,716,823	562,770,842
構築物	55,953,705	10,674,335	45,279,370
機械及び装置	27,151,345	179,258	26,972,087
車輛運搬具	22,829,930	22,829,917	13
器具及び備品	139,513,110	93,345,130	46,167,980
小計	873,935,755	192,745,463	681,190,292
合計	2,171,519,238	1,022,054,188	1,149,465,050

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	103,509,439	0	103,509,439
未収補助金	29,840,105	0	29,840,105
合計	133,349,544	0	133,349,544

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

2022年3月 カスガダイ事業拠点として、春日台センターセンターを新規に開設している。

借入金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川町社会

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	延引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種 別	地番または内容	
設 備 借 入 金	(独)埼玉医療機構	カミヤト凸凹事業	200,000,000	0	3,815,000	(196,185,000 7,380,000)	0	変動 0.45%	431,712	0	2048年10月10日	保養園建設・設備資金	土地・建物	神奈川県 厚木市上牧225-1	362,806,164
	(独)埼玉医療機構	カスガダイ事業	0	300,000,000	0	(300,000,000 0)	0	変動 0.45%	0	0	2052年2月10日	春日台センターセンター 建設・設備資金	建物	神奈川県愛甲郡 愛川町春日台3-6-38	451,344,505
	(独)横浜銀行	カスガダイ事業	0	57,000,000	0	(57,000,000 0)	0	変動 0.60%	36,541	0	2042年2月28日	春日台センターセンター 建設・設備資金	建物	神奈川県愛甲郡 愛川町春日台3-6-38	
	(独)横浜銀行	カスガダイ事業	0	79,900,000	79,900,000	(0 0)	0	0.60%	371,694	0	2022年3月25日	春日台センターセンター 建設資金支払資金			
	(独)横浜銀行	カスガダイ事業	0	129,900,000	129,900,000	(0 0)	0	0.60%	335,245	0	2022年3月25日	春日台センターセンター 建設資金支払資金			
	計		200,000,000	566,800,000	213,615,000	(553,185,000 7,380,000)	0		1,175,192	0					814,150,669
	合計		200,000,000	566,800,000	213,615,000	(553,185,000 7,380,000)	0		1,175,192	0					814,282,224

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会

(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	ミノフ事業	カミヤト凸凹事業
法人の役職員		9	130,000		10,000		120,000
利用者の家族		8	1,130,000			1,040,000	40,000
取引業者		9	143,000				143,000
その他		25	688,400		483,400	20,000	185,000
区分小計		51	2,091,400	0	493,400	1,060,000	488,000
合計		51	2,091,400	0	493,400	1,060,000	488,000

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

補助金事業等収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ミノウ事業	カミヤト凸凹事業	カスガダイ事業
結核健康診断事業補助金 神奈川県	介護事業	15,970		15,970		15,970		
結核健康診断事業補助金 神奈川県		15,436		15,436		15,436		
介護職員等キャリアアップ支援事業補助金 愛川町 3口分		4,000		4,000		4,000		
介護職員等キャリアアップ支援事業補助金 愛川町 3口分		40,000		40,000		40,000		
施設開設準備経費等支援事業補助金 愛川町		8,531,074		8,531,074				8,531,074
区分小計		8,606,480	0	8,606,480	0	75,406	0	8,531,074
令和3年度厚木市民間保育所運営費補助金(当初分) 厚木市	保育事業	9,415,375		9,415,375			9,415,375	
令和3年度厚木市民間保育所運営費補助金(変更交付分) 厚木市		3,650,569		3,650,569			3,650,569	
令和3年度厚木市民間保育所運営費補助金(変更交付分) 一時保育分 厚木市		3,324,000		3,324,000			3,324,000	
一時保育料 補助金事業収益(一般)		0	720,350	720,350			720,350	
令和3年度保育士等雇用サポート事業補助金(前期) 厚木市		436,700		436,700			436,700	
令和3年度保育士等雇用サポート事業補助金(後期) 厚木市	施設	375,000		375,000			375,000	
令和3年度保育士等雇用サポート事業補助金(後期) 厚木市		375,000		375,000			375,000	
保育所児童支援事業補助金 厚木市 社会福祉協議会		9,966		9,966			9,966	
区分小計		17,586,610	720,350	18,306,960	0	0	18,306,960	0
新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 厚木市	施設	213,400		213,400	213,400	213,400	213,400	
就労継続支援助成金 日本財団		23,160,000		23,160,000	23,160,000			23,160,000
地域密着型サービス等整備助成事業補助金 愛川町		67,032,000		67,032,000	67,032,000			67,032,000
施設開設準備経費等支援事業補助金 愛川町		13,282,926		13,282,926	13,282,926			13,282,926
区分小計		103,688,326	0	103,688,326	103,688,326	0	213,400	103,474,926
合計		129,861,416	720,350	130,601,766	103,688,326	75,406	18,520,360	112,006,000

(注)1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課税通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ミノワ事業	法人本部	介護保険収入等	40,000,000	運営資金繰入
ミノワ事業	カスガダイ事業	介護保険収入等	52,000,000	施設整備資金繰入

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

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		ミノワ事業	
前年度末残高	433,275,000	433,275,000	
第一号基本金	415,275,000	415,275,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	18,000,000	18,000,000	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	433,275,000	433,275,000	
第一号基本金	415,275,000	415,275,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	18,000,000	18,000,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川西寿会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		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		法人本部	ミノウ事業	カミヤト凸凹事業	カスガダイ事業
当期 積立額	前期繰越額				393,887,629	261,318	229,392,173	160,706,138	3,528,000
	新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 厚木市	0	213,400	0	213,400	0	0	213,400	
	就労継続支援助成金 日本財団	0	0	23,160,000	23,160,000	0	0	0	23,160,000
	地域密着型サービス等整備助成事業補助金 愛川町	0	67,032,000	0	67,032,000	0	0	0	67,032,000
	施設開設準備経費等支援事業補助金 愛川町	0	13,282,926		13,282,926	0	0	0	13,282,926
当期 取崩額	当期積立額合計	0	80,528,326	23,160,000	103,688,326	0	0	213,400	103,474,926
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				22,791,470	80,272	16,474,113	5,759,601	477,484
	就労支援：販管の控除項目として 計上する取崩額				162,157	0	0	0	162,157
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				38,230	0	38,230	0	0
	当期取崩額合計				22,991,857	80,272	16,512,343	5,759,601	639,641
当期末残高					474,584,098	181,046	212,879,830	155,159,937	106,363,285

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文 9 参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 共済財団退職金運用収入 雑収入 事業活動収入計(1)	515,000 49 3,082,000 3,082,000 2,972,000 110,000 3,597,049	493,400 49 3,083,602 3,083,602 2,972,740 110,862 3,577,051	21,600 0 △ 1,602 △ 1,602 △ 740 △ 862 19,998	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 その他の委託費支出 手数料支出 保険料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 雑支出 支払利息支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,657,000 7,740,000 20,432,000 2,030,000 4,732,000 8,278,000 4,445,000 40,000 40,000 6,724,752 70,000 503,200 22,320 151,940 31,000 60,000 25,000 80,000 1,144,000 60,000 2,200,000 1,170,000 1,170,000 122,060 98,232 499,000 20,000 47,000 60,000 11,000 350,000 350,000 162,863 54,584,615 △ 50,987,566	44,277,386 7,740,000 16,854,574 2,038,531 4,862,483 8,277,240 4,504,558 0 0 5,069,867 69,546 410,436 9,320 129,522 20,793 60,000 14,460 79,530 1,244,841 42,442 598,808 1,163,466 1,163,466 121,670 31,648 482,800 50,150 46,200 74,900 11,000 408,335 408,335 0 49,347,253 △ 45,770,202	3,379,614 0 3,577,426 △ 8,531 △ 130,483 760 △ 59,558 40,000 40,000 1,654,885 454 92,764 13,000 22,418 10,207 0 10,540 470 △ 100,841 17,558 1,601,192 6,534 6,534 390 66,584 16,200 △ 30,150 800 △ 14,900 0 △ 58,335 △ 58,335 162,863 5,237,362 △ 5,217,364	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	5,065,000 5,065,000 40,000,000 45,065,000	5,064,500 5,064,500 40,000,000 45,064,500	500 500 0 500	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 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)	388,000 388,000 388,000 44,677,000	387,500 387,500 387,500 44,677,000	500 500 500 0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,310,566	△ 1,093,202	△ 5,217,364	
前期末支払資金残高(12)			22,586,432	△ 22,586,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 6,310,566	21,493,230	△ 27,803,796	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	493,400	410,120	83,280
	サービス活動収益計(1)	493,400	410,120	83,280
サービス活動増減の部	人件費	39,512,386	42,765,214	△ 3,252,828
	役員報酬	7,740,000	7,500,000	240,000
	職員給料	16,854,574	24,542,770	△ 7,688,196
	職員賞与	1,515,531	4,849,099	△ 3,333,568
	賞与引当金繰入	435,000	△ 230,000	665,000
	非常勤職員給与	4,862,483	926,221	3,936,262
	退職給付費用	3,600,240	587,500	3,012,740
	法定福利費	4,504,558	4,589,624	△ 85,066
	事務費	5,069,867	7,378,767	△ 2,308,900
	福利厚生費	69,546	27,946	41,600
	旅費交通費	410,436	545,861	△ 135,425
	研修研究費	9,320	3,000	6,320
	事務消耗品費	129,522	124,244	5,278
	印刷製本費	20,793	15,290	5,503
	水道光熱費	60,000	2,877	57,123
	燃料費	14,460	22,244	△ 7,784
	修繕費	79,530		79,530
	通信運搬費	1,244,841	1,422,512	△ 177,671
	会議費	42,442	37,642	4,800
	広報費	598,808	146,000	452,808
	業務委託費	1,163,466	3,300,000	△ 2,136,534
	その他の委託費	1,163,466	3,300,000	△ 2,136,534
	手数料	121,670	92,360	29,310
	保険料	31,648		31,648
	土地・建物賃借料	482,800	1,037,060	△ 554,260
	租税公課	50,150	71,250	△ 21,100
	保守料	46,200		46,200
	渉外費	74,900	110,000	△ 35,100
	諸会費	11,000	35,200	△ 24,200
	雑費	408,335	385,281	23,054
	雑費	408,335	385,281	23,054
	減価償却費	287,003	264,396	22,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,272	△ 59,772	△ 20,500
	サービス活動費用計(2)	44,788,984	50,348,605	△ 5,559,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,295,584	△ 49,938,485	5,642,901
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	49		49
	その他のサービス活動外収益	3,083,602	130,928	2,952,674
	雑収益	3,083,602	130,928	2,952,674
	共済財団退職金運用益	2,972,740		2,972,740
	雑収益	110,862	130,928	△ 20,066
	サービス活動外収益計(4)	3,083,651	130,928	2,952,723
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,083,651	130,928	2,952,723
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,211,933	△ 49,807,557	8,595,624
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,849,090	△ 3,849,090
	施設整備等補助金収益		3,849,090	△ 3,849,090
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	115,500,000	△ 75,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	3,528,000		3,528,000
	特別収益計(8)	43,528,000	119,349,090	△ 75,821,090
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,849,090	△ 3,849,090
	拠点区分間固定資産移管費用	61,220,000		61,220,000
	特別費用計(9)	61,220,000	3,849,090	57,370,910
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,692,000	115,500,000	△ 133,192,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 58,903,933	65,692,443	△ 124,596,376
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(12)	82,722,325	17,029,882	65,692,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,818,392	82,722,325	△ 58,903,933
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,818,392	82,722,325	△ 58,903,933

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

資産の部				負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	24,508,203	27,812,148	△ 3,303,945	流動負債	3,449,973	5,748,716	△ 2,298,743
現金預金	12,768,541	23,279,106	△ 10,510,565	事業未払金	2,636,791	516,151	2,120,640
事業未収金	11,491,045	7,527	11,483,518	預り金	1,429	0	1,429
未収補助金	0	3,528,000	△ 3,528,000	職員預り金	376,753	0	376,753
拠点区分間貸付金	0	997,515	△ 997,515	拠点区分間借入金	0	4,709,565	△ 4,709,565
仮払金	248,617	0	248,617	賞与引当金	435,000	523,000	△ 88,000
固定資産	6,036,958	72,220,961	△ 66,184,003	固定負債	3,095,750	7,772,750	△ 4,677,000
基本財産	6,036,958	72,220,961	△ 66,184,003	退職給付引当金	3,095,750	7,772,750	△ 4,677,000
その他の固定資産	493,208	780,211	△ 287,003	負債の部合計	6,545,723	13,521,466	△ 6,975,743
器具及び備品	0	61,220,000	△ 61,220,000	純資産の部			
建設仮勘定	1,500,000	1,500,000	0	基本金	181,046	3,789,318	△ 3,608,272
投資有価証券	3,095,750	7,772,750	△ 4,677,000	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	948,000	948,000	0	その他の積立金	23,818,392	82,722,325	△ 58,903,933
差入保証金	0	948,000	△ 948,000	次期繰越活動増減差額	△ 58,903,933	65,692,443	△ 124,596,376
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	23,999,438	86,511,643	△ 62,512,205
資産の部合計	30,545,161	100,033,109	△ 69,487,948	純資産の部合計	30,545,161	100,033,109	△ 69,487,948
				負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 県福利協会退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

当拠点区分はサービス区分が1つのため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,148,017	654,809	493,208
小計	1,148,017	654,809	493,208
合計	1,148,017	654,809	493,208

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,491,045	0	11,491,045
合計	11,491,045	0	11,491,045

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

(单位: 吋)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 愛川舜寿会
拠点区分 法人本部

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	523,000	(435,000)	523,000	()	435,000	
退職給付引当金	7,772,750	(387,500)	5,064,500	()	3,095,750	
計	8,295,750	(822,500)	5,587,500	(0)	3,530,750	

(単位:円)

(注)

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

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	434,343,312	436,724,219	△ 2,380,907	
	施設介護料収入	191,392,000	191,655,854	△ 263,854	
	介護報酬収入	171,482,000	171,705,416	△ 223,416	
	利用者負担金収入(公費)	458,000	490,752	△ 32,752	
	利用者負担金収入(一般)	19,452,000	19,459,686	△ 7,686	
	居宅介護料収入	135,402,000	137,185,393	△ 1,783,393	
	(介護報酬収入)	120,619,000	121,567,655	△ 948,655	
	介護報酬収入	116,319,000	117,954,812	△ 1,635,812	
	介護予防報酬収入	4,300,000	3,612,843	687,157	
	(利用者負担金収入)	14,783,000	15,617,738	△ 834,738	
	介護負担金収入(公費)	114,000	790,906	△ 676,906	
	介護負担金収入(一般)	14,127,000	14,287,964	△ 160,964	
	介護予防負担金収入(一般)	542,000	538,868	3,132	
	居宅介護支援介護料収入	26,601,000	26,632,779	△ 31,779	
	居宅介護支援介護料収入	26,601,000	26,632,779	△ 31,779	
	利用者等利用料収入	73,574,000	73,853,014	△ 279,014	
	施設サービス利用料収入	6,766,000	6,757,299	8,701	
	居宅介護サービス利用料収入	1,158,000	1,160,858	△ 2,858	
	食費収入(公費)	102,000	118,745	△ 16,745	
	食費収入(一般)	34,432,000	34,513,182	△ 81,182	
	食費収入(特定)	8,983,000	9,084,151	△ 101,151	
	居住費収入(一般)	15,433,000	15,407,799	25,201	
	居住費収入(特定)	6,700,000	6,810,980	△ 110,980	
	その他の事業収入	7,374,312	7,397,179	△ 22,867	
	補助金事業収入(公費)	48,970	75,406	△ 26,436	
	市町村特別事業収入(公費)	1,493,500	1,489,211	4,289	
	受託事業収入(公費)	5,791,000	5,791,720	△ 720	
	その他の事業収入	40,842	40,842	0	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,060,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,688	△ 688	
	その他の収入	1,611,000	1,633,479	△ 22,479	
	受入研修費収入	57,000	129,000	△ 72,000	
	雑収入	1,554,000	1,504,479	49,521	
	共済財団退職金運用収入	619,000	619,850	△ 850	
	雑収入	935,000	884,629	50,371	
	事業活動収入計(1)	437,005,312	439,419,386	△ 2,414,074	
	支出				
	人件費支出	263,238,500	259,965,292	3,273,208	
	職員給料支出	138,135,000	136,791,955	1,343,045	
	職員賞与支出	20,011,000	19,011,884	999,116	
	非常勤職員給与支出	71,409,000	70,601,873	807,127	
	退職給付支出	4,610,500	4,609,800	700	
	法定福利費支出	29,073,000	28,949,780	123,220	
	事業費支出	68,874,442	66,748,839	2,125,603	
	給食費支出	25,620,000	24,891,676	728,324	
	介護用品費支出	5,597,000	5,395,508	201,492	
	医薬品費支出	614,000	578,808	35,192	
	保健衛生費支出	3,037,000	2,879,387	157,613	
	医療費支出	3,600	3,520	80	
	被服費支出	25,000	5,632	19,368	
	教養娯楽費支出	1,059,000	1,029,080	29,920	
	日用品費支出	1,014,000	789,624	224,376	
	水道光熱費支出	13,835,000	13,507,063	327,937	
	燃料費支出	3,336,000	3,299,835	36,165	
	消耗器具備品費支出	1,359,000	1,279,049	79,951	
	保険料支出	805,000	811,600	△ 6,600	
	賃借料支出	7,673,000	7,521,196	151,804	
	車両費支出	2,735,000	2,733,334	1,666	
	雑支出	2,161,842	2,023,527	138,315	
	事務費支出	40,624,500	42,466,696	△ 1,842,196	
	福利厚生費支出	1,084,000	1,104,790	△ 20,790	
	職員被服費支出	200,000	104,594	95,406	
	旅費交通費支出	10,000	3,200	6,800	
	研修研究費支出	414,000	369,242	44,758	
	事務消耗品費支出	1,603,000	1,791,045	△ 188,045	
	印刷製本費支出	940,000	900,979	39,021	
	水道光熱費支出	436,000	409,710	26,290	
	修繕費支出	3,151,000	2,954,787	196,213	
	通信運搬費支出	4,441,000	4,537,096	△ 96,096	
	会議費支出	67,200	67,000	200	
	広報費支出	1,249,000	1,642,340	△ 393,340	
	業務委託費支出	15,810,000	17,137,223	△ 1,327,223	
	清掃委託費支出	3,908,000	3,878,189	29,811	
	その他の委託費支出	11,902,000	13,259,034	△ 1,357,034	
	手数料支出	827,800	1,007,511	△ 179,711	
	保険料支出	392,000	290,102	101,898	
	賃借料支出	2,016,000	1,878,939	137,061	
	土地・建物賃借料支出	3,844,000	3,840,000	4,000	
	租税公課支出	13,000	12,400	600	
	保守料支出	2,482,000	2,778,490	△ 296,490	
	渉外費支出	259,000	258,070	930	
	諸会費支出	627,500	667,450	△ 39,950	
	雑支出	758,000	711,728	46,272	
	雑支出	758,000	711,728	46,272	
	事業活動支出計(2)	372,737,442	369,180,827	3,556,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,267,870	70,238,559	△ 5,970,689	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,198,000	1,521,850	△ 323,850	
	器具及び備品取得支出	1,198,000	1,521,850	△ 323,850	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	810,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,008,000	2,331,850	△ 323,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,008,000	△ 2,331,850	323,850	
	その他の活動収入計(7)	54,241,000	54,240,950	50	
	積立資産取崩収入	2,241,000	2,240,950	50	
	退職給付引当資産取崩収入	52,000,000	52,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,516,500	2,499,500	17,000	
	退職給付引当資産支出	2,516,500	2,499,500	17,000	
	拠点区分間繰入金支出	92,000,000	92,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	94,516,500	94,499,500	17,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,275,500	△ 40,258,550	△ 16,950	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,984,370	27,648,159	△ 5,663,789	
	前期末支払資金残高(12)		94,855,070	△ 94,855,070	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,984,370	122,503,229	△ 100,518,859	

		(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	436,724,219	422,757,231	13,966,988
	施設介護料収益	191,655,854	186,286,520	5,369,334
	介護報酬収益	171,705,416	166,168,626	5,536,790
	利用者負担金収益(公費)	490,752	392,741	98,011
	利用者負担金収益(一般)	19,459,686	19,725,153	△ 265,467
	居宅介護料収益	137,185,393	130,085,491	7,099,902
	(介護報酬収益)	121,567,655	114,867,412	6,700,243
	介護報酬収益	117,954,812	114,867,412	3,087,400
	介護予防報酬収益	3,612,843		3,612,843
	(利用者負担金収益)	15,617,738	15,218,079	399,659
	介護負担金収益(公費)	790,906	79,769	711,137
	介護負担金収益(一般)	14,287,964	15,138,310	△ 850,346
	介護予防負担金収益(一般)	538,668		538,668
	居宅介護支援介護料収益	26,632,779	24,615,427	2,017,352
	居宅介護支援介護料収益	26,632,779	24,615,427	2,017,352
	利用者等利用料収益	73,853,014	72,087,701	1,765,313
	施設サービス利用料収益	6,757,299	6,913,908	△ 156,609
	居宅介護サービス利用料収益	1,180,858	924,717	256,141
	食費収益(公費)	118,745	10,351,560	△ 10,232,815
	食費収益(一般)	34,513,182	32,295,344	2,217,838
	食費収益(特定)	9,084,151		9,084,151
	居住費収益(公費)		6,003,877	△ 6,003,877
	居住費収益(一般)	15,407,799	15,598,295	△ 190,496
	居住費収益(特定)	6,810,980		6,810,980
	その他の事業収益	7,397,179	9,682,092	△ 2,284,913
	補助金事業収益(公費)	75,406	4,023,980	△ 3,948,574
	市町村特別事業収益(公費)	1,489,211	5,578,692	△ 4,089,481
	受託事業収益(公費)	5,791,720	79,420	5,712,300
	その他の事業収益	40,842		40,842
	経常経費寄附金収益	1,060,000	240,000	820,000
	その他の収益		29,580	△ 29,580
	福利協会退職年金収益		29,580	△ 29,580
	サービス活動収益計(1)	437,784,219	423,026,811	14,757,408
サービス活動増減の部	人件費	260,581,842	267,963,776	△ 7,381,934
	職員給料	136,791,955	127,635,481	9,156,474
	職員賞与	15,479,884	41,373,968	△ 25,894,084
	賞与引当金繰入	3,890,000	△ 519,000	4,409,000
	非常勤職員給与	70,601,873	64,372,168	6,229,705
	退職給付費用	4,868,350	4,130,830	737,520
	法定福利費	28,949,780	30,970,329	△ 2,020,549
	事業費	66,432,695	71,420,102	△ 4,987,407
	給食費	24,575,532	29,309,124	△ 4,733,592
	介護用品費	5,395,508	5,225,536	169,972
	医薬品費	578,808	1,285,658	△ 706,850
	保健衛生費	2,879,387	10,516,991	△ 7,637,604
	医療費	3,520		3,520
	被服費	5,632	2,433,435	△ 2,427,803
	飲食雑費	1,029,080	970,290	58,790
	日用品費	789,624	226,512	563,112
	水道光熱費	13,507,063	11,763,516	1,743,547
	燃料費	3,299,835	2,701,116	598,719
	消耗器具備品費	1,279,049	1,413,147	△ 134,098
	保険料	811,600	220,060	591,520
	賃借料	7,521,196	794,471	6,726,725
	車輦費	2,733,334	2,543,763	189,571
	雑費	2,023,527	2,016,463	7,064
	事務費	42,466,696	43,319,559	△ 852,863
	福利厚生費	1,104,790	1,268,872	△ 164,082
	職員被服費	104,594	296,666	△ 194,072
	旅費交通費	3,200	178,081	△ 174,881
	研修研究費	369,242	551,840	△ 182,598
	事務消耗品費	1,791,045	2,653,017	△ 861,972
	印刷製本費	900,979	1,024,417	△ 123,438
	水道光熱費	409,710	1,498,253	△ 1,088,543
	燃料費	0	204,204	△ 204,204
	修繕費	2,964,787	3,848,075	△ 883,288
	通信運搬費	4,537,096	3,423,651	1,113,245
	会議費	67,006	69,990	△ 2,990
	広報費	1,642,340	2,158,447	△ 516,107
	業務委託費	17,137,223	13,164,591	3,972,632
	清掃委託費	3,878,189		3,878,189
	その他の委託費	13,259,034	13,164,591	94,443
	手数料	1,007,511	783,664	223,847
	保険料	290,102	1,348,320	△ 1,058,218
	賃借料	1,878,939	3,543,279	△ 1,664,340
	土地・建物賃借料	3,840,000	3,846,700	△ 6,700
	租税公課	12,460	10,800	1,660
	廃守料	2,778,490	1,436,768	1,341,722
	渉外費	258,070	379,728	△ 121,658
	諸会費	667,450	659,800	7,650
	雑費	711,728	968,196	△ 256,468
	雑費	711,728	968,196	△ 256,468
	減価償却費	27,689,665	29,194,141	△ 1,504,476
	国庫補助金等特別独立金取崩額	△ 16,474,113	△ 15,839,452	△ 634,661
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	380,696,785	396,058,126	△ 15,361,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,087,434	26,968,685	30,118,749
	受取利息配当金収益	1,688	10,559	△ 8,871
	その他のサービス活動外収益	1,633,479	730,524	902,955
	受入研修費収益	129,000	320,094	△ 191,094
	雑収益	1,504,479	410,430	1,094,049
	共済財団退職金運用益	619,850		619,850
	雑収益	884,629	410,430	474,199
	サービス活動外収益計(4)	1,635,167	741,083	894,084
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)	1,635,167	741,083	894,084
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,722,601	27,709,768	31,012,833
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,232,500	△ 3,232,500
	施設整備等補助金収益		3,232,500	△ 3,232,500
	特別収益計(8)		3,232,500	△ 3,232,500
	固定資産売却損・処分損	156,683	17	156,666
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	156,682	17	156,665
	国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)	△ 38,230		△ 38,230
	国庫補助金等特別独立金取崩額		3,232,500	△ 3,232,500
	拠点区分間繰入金費用	92,000,000	155,500,000	△ 63,500,000
	特別費用計(9)	92,118,453	158,732,517	△ 66,614,064
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 92,118,453	△ 155,500,017	63,381,564
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,395,852	△ 127,790,249	94,394,397
	前期繰越活動増減差額(12)	252,122,205	259,912,454	△ 7,790,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,726,353	132,122,205	86,604,148
増減の部	基本金取崩額(14)			
	その他の独立金取崩額(15)	52,000,000	120,000,000	△ 68,000,000
	退職共済積立金取崩額		44,000,000	△ 44,000,000
	施設整備等積立金取崩額	52,000,000	56,000,000	△ 4,000,000
	新規事業積立金取崩額		20,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,726,353	252,122,205	18,604,148

ミノワ事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

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	147,839,413	121,571,487	26,267,926	流動負債	28,977,540	31,058,417	△ 2,080,877
現金預金	69,206,409	45,244,992	23,961,417	事業未払金	23,015,208	20,424,843	2,590,365
事業未収金	77,684,401	67,472,939	10,211,462	1年以内返済予定リース債務	67,500	810,000	△ 742,500
未収補助金	26,436	2,824,000	△ 2,797,564	預り金	11,231	11,231	0
貯蔵品	482,173	0	482,173	職員預り金	1,993,601	3,382,493	△ 1,388,892
給食用材料	316,144	0	316,144	拠点区分間借入金	0	2,909,081	△ 2,909,081
立替金	123,850	0	123,850	賞与引当金	3,890,000	3,532,000	358,000
拠点区分間貸付金	0	6,029,556	△ 6,029,556				
固定資産	1,021,887,310	1,099,953,258	△ 78,065,948	固定負債	27,868,000	27,676,950	191,050
基本財産	657,418,594	671,264,110	△ 13,845,516	リース債務	0	67,500	△ 67,500
土地	479,950,000	479,950,000	0	退職給付引当金	27,868,000	27,609,450	258,550
建物	177,468,594	191,314,110	△ 13,845,516	負債の部合計	56,845,540	58,735,367	△ 1,889,827
その他の固定資産	364,468,716	428,689,148	△ 64,220,432	純資産の部			
建物	93,597,687	99,511,342	△ 5,913,655	基本金	433,275,000	433,275,000	0
構築物	22,037,626	23,662,045	△ 1,624,419	第1号基本金	415,275,000	415,275,000	0
車両運搬具	13	14	△ 1	第3号基本金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	24,857,890	28,988,797	△ 4,130,907	国庫補助金等特別積立金	212,879,830	229,392,173	△ 16,512,343
無形リース資産	67,500	877,500	△ 810,000	その他の積立金	196,000,000	248,000,000	△ 52,000,000
退職給付引当資産	27,868,000	27,609,450	258,550	修繕積立金	120,000,000	120,000,000	0
修繕積立資産	120,000,000	120,000,000	0	人件費積立金	76,000,000	76,000,000	0
人件費積立資産	76,000,000	76,000,000	0	施設整備等積立金	0	52,000,000	△ 52,000,000
施設整備等積立資産	0	52,000,000	△ 52,000,000	次期繰越活動増減差額	270,726,353	252,122,205	18,604,148
差入保証金	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 33,395,852	△ 127,790,249	94,394,397
その他の固定資産	0	40,000	△ 40,000	純資産の部合計	1,112,881,183	1,162,789,378	△ 49,908,195
資産の部合計	1,169,726,723	1,221,524,745	△ 51,798,022	負債及び純資産の部合計	1,169,726,723	1,221,524,745	△ 51,798,022

計算書類に対する注記（ミノワ事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 県福利協会退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

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) ミノワ事業拠点計算書類(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))

ア ミノワ事業拠点(社会福祉事業区分)

「特養」

「短期入所」

「通所介護」

「居宅介護支援」

「在宅介護支援」

「ライフサポート事業」

「配食事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	479,950,000	0	0	479,950,000
建物	191,314,110	0	13,845,516	177,468,594
合計	671,264,110	0	13,845,516	657,418,594

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

防犯カメラ処分に伴い、国庫補助金等特別積立金38,230円を取り崩した。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	973,416,300	795,947,706	177,468,594
小計	973,416,300	795,947,706	177,468,594
その他の固定資産			
建物	151,811,160	58,213,473	93,597,687
構築物	30,856,942	8,819,316	22,037,626
車輛運搬具	22,829,930	22,829,917	13
器具及び備品	113,442,023	88,584,133	24,857,890
小計	318,940,055	178,446,839	140,493,216
合計	1,292,356,355	974,394,545	317,961,810

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	77,684,401	0	77,684,401
未収補助金	26,436	0	26,436
合計	77,710,837	0	77,710,837

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 愛川疎寿会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 ミノ事業

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）														
建物	191,314,110	182,516,466	0	0	13,845,516	13,208,239	0	0	177,468,594	795,947,706	799,315,420	973,416,300	928,623,647	
土地	479,950,000	0	0	0	0	0	0	0	479,950,000	0	0	479,950,000	0	
基本財産合計	671,264,110	182,516,466	0	0	13,845,516	13,208,239	0	0	657,418,594	795,947,706	799,315,420	1,453,366,300	928,623,647	
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	99,511,342	39,669,973	0	0	5,913,655	1,938,727	0	0	93,597,637	58,213,473	13,718,054	151,811,160	51,439,300	
構築物	23,662,045	0	0	0	1,624,419	0	0	0	22,037,626	8,819,316	0	30,856,942	0	
車両及び運搬具	14	3	0	0	0	3	1	0	13	0	0	22,829,917	9,537,488	
器具及び備品	28,988,884	7,215,731	1,521,850	0	5,496,182	1,327,144	156,684	38,230	24,857,888	88,584,133	30,308,115	113,442,021	36,158,472	減損損失等含む
その他の固定資産（有形固定資産）計	152,182,285	46,875,707	1,521,850	0	13,034,236	3,265,874	156,685	38,230	140,093,214	178,446,539	53,563,657	318,940,053	97,135,260	
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア	877,500	0	0	0	810,000	0	0	0	67,500	3,982,500	0	4,050,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	877,500	0	0	0	810,000	0	0	0	67,500	3,982,500	0	4,050,000	0	
その他の固定資産計	153,059,785	46,875,707	1,521,850	0	13,844,236	3,265,874	156,685	38,230	140,560,714	182,429,039	53,563,657	322,990,053	97,135,260	
基本財産及びその他の固定資産計	824,303,895	229,392,173	1,521,850	0	27,689,752	16,474,113	156,685	38,230	797,979,308	978,377,045	812,879,077	1,776,356,353	1,025,758,907	
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	
差	824,303,895	229,392,173	1,521,850	0	27,689,752	16,474,113	156,685	38,230	797,979,308	978,377,045	812,879,077	1,776,356,353	1,025,758,907	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 愛川舜寿会
拠点区分 ミノノ事業

(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	3,532,000	(3,890,000)	3,532,000	()	3,890,000	
退職給付引当金	27,609,450	(2,499,500)	2,240,950	()	27,868,000	
計	31,141,450	(6,389,500)	5,772,950	(0)	31,758,000	

(注)

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

ミノワ事業拠点区分 事業活動明細書
(④)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 愛川厚生会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特設	短期入所	通所介護	居宅介護支援	在宅介護支援	ライブサポート事業	配食事業			
介護保険事業収益	246,406,619	67,685,543	90,280,936	26,676,779	4,275,000	40,842	1,378,500	436,724,219		436,724,219
施設介護料収益	191,655,854							191,655,854		191,655,854
介護報酬収益	171,705,416							171,705,416		171,705,416
利用者負担金収益(公費)	490,752							490,752		490,752
利用者負担金収益(一般)	19,459,686							19,459,686		19,459,686
居宅介護料収益		54,344,452	82,840,941					137,185,393		137,185,393
(介護報酬収益)		48,312,145	73,255,510					121,567,655		121,567,655
介護報酬収益		48,156,532	69,799,263					117,954,812		117,954,812
介護予防報酬収益		156,613	3,456,230					3,612,843		3,612,843
(利用者負担金収益)		6,932,307	9,585,431					15,517,738		15,517,738
介護負担金収益(公費)		138,868	652,638					790,506		790,506
介護負担金収益(一般)		5,874,723	8,413,241					14,287,964		14,287,964
介護予防負担金収益(一般)		18,716	520,152					538,868		538,868
居宅介護支援介護料収益				26,632,779				26,632,779		26,632,779
居宅介護支援介護料収益				26,632,779				26,632,779		26,632,779
利用者等利用料収益	53,202,639	13,210,280	7,438,995					73,853,014		73,853,014
施設サービス利用料収益	6,757,299							6,757,299		6,757,299
居宅介護サービス利用料収益		563,200	657,658					1,160,858		1,160,858
食費収益(公費)		118,745						118,745		118,745
食費収益(一般)		21,206,130	6,524,715					27,730,845		27,730,845
食費収益(特定)		7,719,966	1,364,185					9,084,151		9,084,151
居住費収益(一般)		11,739,434	3,668,265					15,407,700		15,407,700
居住費収益(特定)		5,661,065	1,149,915					6,810,980		6,810,980
その他の事業収益		1,548,128	110,711					1,658,839		1,658,839
補助金事業収益(公費)		31,406						31,406		31,406
市町村特別事業収益(公費)			110,711					110,711		110,711
受託事業収益(公費)		1,516,720						1,516,720		1,516,720
その他の事業収益			0					0		0
経常経費等削減収益	1,060,000							1,060,000		1,060,000
サービス活動増収減計(1)	247,466,619	67,685,543	90,280,936	26,676,779	4,275,000	40,842	1,378,500	437,784,219		437,784,219
人件費	140,553,916	37,658,787	47,931,581	20,697,305	4,646,674			261,508,263		261,508,263
職員給料	80,446,373	21,011,321	17,338,929	14,575,140	3,426,192			136,799,955		136,799,955
職員手当	8,615,056	2,247,294	2,899,858	1,734,382	272,784			15,779,884		15,779,884
賞与引当金繰入	2,157,000	539,069	417,000	661,000	175,500			3,950,669		3,950,669
非常勤職員給与	37,769,690	8,861,939	23,276,665					70,008,294		70,008,294
退職給付費用	3,108,050	634,800	422,500	564,000	139,000			4,868,350		4,868,350
法定福利費	17,457,348	4,364,333	3,586,628	2,622,783	638,680			28,949,769		28,949,769
事業費	41,065,107	11,580,628	12,948,609	314,563	161,462	40,842	711,354	66,432,685		66,432,685
総務費	16,166,675	4,269,868	3,460,409					24,957,532		24,957,532
介護用品費	4,181,065	1,214,343						5,395,408		5,395,408
医薬品費	462,046	116,762	0					578,808		578,808
医療衛生費	1,850,127	459,078	570,182					2,879,387		2,879,387
医療費		3,520						3,520		3,520
給食費	5,632							5,632		5,632
教養娯楽費	496,035	193,498	339,547					1,029,080		1,029,080
日用品費	419,110	117,208	253,266					789,624		789,624
水道光熱費	7,455,630	2,077,107	3,974,326	0	0			13,507,063		13,507,063
燃料費	1,645,297	330,806	1,323,630					3,299,833		3,299,833
消耗器具備品費	947,394	52,882	433,989					1,434,265		1,434,265
保険料	364,067	100,677	286,646	29,760	29,560			811,600		811,600
賃借料	5,145,363	1,780,291	595,542					7,521,196		7,521,196
車輦費	470,975	493,912	1,351,622	284,023	131,002			2,733,534		2,733,534
雑費	1,453,801	379,374	149,510			10,842		2,023,527		2,023,527
事務費	32,897,805	2,307,422	4,664,389	2,820,240	407,040	30,000		42,466,696		42,466,696
福利厚生費	624,484	170,915	253,908	48,384	6,699			1,104,790		1,104,790
職員被服費	66,900		29,862	7,832				104,594		104,594
旅費交通費	3,200							3,200		3,200
研修研究費	206,919	50,600	42,335	62,340	4,948			369,242		369,242
事務用品費	1,494,624	103,676	147,896	44,649				1,791,045		1,791,045
印刷製本費	310,148	134,362	212,297	185,799	58,373			900,979		900,979
水道光熱費				408,710				408,710		408,710
修繕費	1,315,909	340,945	1,026,772	78,530	192,231			2,954,787		2,954,787
通信運搬費	2,718,557	552,736	806,839	335,092	124,912			4,537,096		4,537,096
会議費	43,200	10,800	16,090	2,090	1,060			67,000		67,000
広報費	1,642,340							1,642,340		1,642,340
業務委託費	15,132,596	792,645	1,211,152		1,430			17,137,223		17,137,223
清掃委託費	2,616,495	630,842	630,852		0			3,878,189		3,878,189
その他の委託費	12,516,101	161,203	585,300		1,430			13,264,034		13,264,034
手数料	866,254	52,280	119,555	28,776				1,067,511		1,067,511
保険料	156,357	42,757	71,208	15,824	3,956			290,162		290,162
賃借料	1,545,219		333,720					1,878,939		1,878,939
土地・建物賃借料	2,640,000		1,200,000					3,840,000		3,840,000
租税公課	10,400							10,400		10,400
移転費	2,613,270	56,100	59,400	43,120	2,000			2,778,490		2,778,490
渉外費	258,070				6,000			258,070		258,070
雑金費	696,050		12,500		23,000		30,000	761,550		761,550
雑費	709,008		1,616		1,104			711,728		711,728
雑費	19,573,229	3,932,507	3,959,011	196,075	28,823			27,689,665		27,689,665
減価償却費										
国庫補助金等特別独立基金取崩額	△ 11,348,390	△ 2,744,210	△ 2,355,553	0	△ 25,850			△ 16,474,113		△ 16,474,113
サービス活動増収減計(2)	231,742,267	52,744,834	66,088,638	23,428,303	5,218,158	70,842	1,404,943	380,696,785		380,696,785
サービス活動増収減計(3)=(1)-(2)	15,724,152	14,921,509	24,192,898	3,248,476	△ 943,158	△ 30,000	△ 26,443	57,087,434		57,087,434
受取利息配当金収益	1,688							1,688		1,688
その他のサービス活動外収益	1,633,479							1,633,479		1,633,479
受入研修費収益	129,000							129,000		129,000
雑収益	1,504,479							1,504,479		1,504,479
共済付還退職金運用益	619,850							619,850		619,850
雑収益	884,629							884,629		884,629
サービス活動外収益計(4)	1,635,167							1,635,167		1,635,167
サービス活動増減の部										
サービス活動増減外費用計(5)										
サービス活動増減外費用計(6)=(4)-(5)	1,635,167							1,635,167		1,635,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,359,419	14,921,509	24,192,898	3,248,476	△ 943,158	△ 30,000	△ 26,443	58,722,601		58,722,601

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会
拠点区分 ミノワ事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	120,000,000			120,000,000	
人件費積立金	76,000,000			76,000,000	
施設整備等積立金	52,000,000		52,000,000	0	
計	248,000,000	0	52,000,000	196,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	27,609,450	2,499,500	2,240,950	27,868,000	
修繕積立資産	120,000,000			120,000,000	
人件費積立資産	76,000,000			76,000,000	
施設整備等積立資産	52,000,000		52,000,000	0	
計	275,609,450	2,499,500	54,240,950	223,868,000	

(注)

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

カミヤト凸凹事業拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	127,901,000	131,520,005	△ 3,619,005	
	委託費収入	108,139,000	110,073,880	△ 1,934,880	
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,139,165	△ 139,165	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	3,139,165	△ 139,165	
	その他の事業収入	16,762,000	18,306,960	△ 1,544,960	
	補助金事業収入(公費)	16,133,000	17,586,610	△ 1,453,610	
	補助金事業収入(一般)	629,000	720,350	△ 91,350	
	障害福祉サービス等事業収入	22,431,000	23,712,923	△ 1,281,923	
	障害児施設給付費収入	21,698,000	22,941,644	△ 1,243,644	
	障害児通所給付費収入	21,698,000	22,941,644	△ 1,243,644	
	利用者負担金収入	264,000	267,339	△ 3,339	
	特定費用収入	469,000	503,940	△ 34,940	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入		670	△ 670	
	その他の収入	2,037,000	2,077,224	△ 40,224	
	利用者等外給食費収入	1,876,000	1,911,300	△ 35,300	
	雑収入	161,000	165,924	△ 4,924	
	雑収入	161,000	165,924	△ 4,924	
	事業活動収入計(1)	152,419,000	157,360,822	△ 4,941,822	
事業活動による収支	人件費支出	106,740,000	106,677,138	62,862	
	職員給料支出	62,174,000	62,158,179	15,821	
	職員賞与支出	9,738,000	9,595,054	142,946	
	非常勤職員給与支出	20,318,000	20,459,547	△ 141,547	
	退職給付支出	1,304,000	1,370,920	△ 66,920	
	法定福利費支出	13,206,000	13,093,438	112,562	
	事業費支出	12,590,000	11,871,845	718,155	
	給食費支出	6,206,000	6,062,593	143,407	
	保健衛生費支出	460,000	470,023	△ 10,023	
	教養娯楽費支出	40,000	22,503	17,497	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	保育材料費支出	971,000	968,999	2,001	
	水道光熱費支出	2,015,000	1,990,462	24,538	
	消耗器具備品費支出	863,000	437,638	425,362	
	保険料支出	148,000	114,335	33,665	
	賃借料支出	1,468,000	1,466,980	1,020	
	教育指導費支出	160,000	109,375	50,625	
	車輛費支出	140,000	120,587	19,413	
	雑支出	109,000	108,350	650	
	事務費支出	6,291,000	6,942,768	△ 651,768	
	福利厚生費支出	672,000	735,052	△ 63,052	
	職員被服費支出	61,000	60,632	368	
	旅費交通費支出	50,000	19,348	30,652	
	研修研究費支出	372,000	351,849	20,151	
	事務消耗品費支出	383,000	331,057	51,943	
	印刷製本費支出	129,000	120,684	8,316	
	水道光熱費支出	154,000	154,430	△ 430	
	修繕費支出	332,000	344,794	△ 12,794	
	通信運搬費支出	1,696,000	1,662,147	33,853	
	会議費支出	40,000	0	40,000	
	広報費支出	120,000	919,050	△ 799,050	
	業務委託費支出	1,242,000	1,239,368	2,632	
	その他の委託費支出	1,242,000	1,239,368	2,632	
	手数料支出	164,000	157,054	6,946	
	保険料支出	5,000	20,090	△ 15,090	
	賃借料支出	143,000	142,560	440	
	土地・建物賃借料支出		400	△ 400	
	租税公課支出	382,000	381,100	900	
	保守料支出	39,000	38,610	390	
	諸会費支出	11,000	11,000	0	
	雑支出	296,000	253,543	42,457	
	雑支出	296,000	253,543	42,457	
	支払利息支出	432,000	431,712	288	
	その他の支出		177,000	△ 177,000	
	利用者等外給食費支出		177,000	△ 177,000	
	事業活動支出計(2)	126,053,000	126,100,463	△ 47,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,366,000	31,260,359	△ 4,894,359	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		213,400	△ 213,400	
	施設整備等補助金収入		213,400	△ 213,400	
	施設整備等収入計(4)		213,400	△ 213,400	
	設備資金借入金元金償還支出	3,815,000	3,815,000	0	
	固定資産取得支出	364,000	339,900	24,100	
	器具及び備品取得支出	364,000	339,900	24,100	
	施設整備等支出計(5)	4,179,000	4,154,900	24,100	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,179,000	△ 3,941,500	△ 237,500	
	積立資産取崩収入	57,000	130,430	△ 73,430	
	退職給付引当資産取崩収入	57,000	130,430	△ 73,430	
	その他の活動収入計(7)	57,000	130,430	△ 73,430	
	積立資産支出	19,182,000	22,165,000	△ 2,983,000	
	退職給付引当資産支出	1,182,000	1,165,000	17,000	
	修繕積立資産支出(保育)	18,000,000	21,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	19,182,000	22,165,000	△ 2,983,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,125,000	△ 22,034,570	2,909,570	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,062,000	5,284,289	△ 2,222,289	
前期末支払資金残高(12)			35,274,839	△ 35,274,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,062,000	40,559,128	△ 37,497,128	

カミヤト凸凹事業拠点区分 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

第二号第四様式

(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	保育事業収益	131,520,005	129,745,615	1,774,390
	委託費収益	110,073,880	105,336,330	4,737,550
	利用者等利用料収益	3,139,165	2,928,940	210,225
	利用者等利用料収益(一般)	3,139,165	2,928,940	210,225
	その他の事業収益	18,306,960	21,480,345	△ 3,173,385
	補助金事業収益(公費)	17,586,610	20,749,920	△ 3,163,310
	補助金事業収益(一般)	720,350	730,425	△ 10,075
	障害福祉サービス等事業収益	23,712,923	19,025,828	4,687,095
	障害児施設給付費収益	22,941,644	17,974,836	4,966,808
	障害児通所給付費収益	22,941,644	17,974,836	4,966,808
	利用者負担金収益	267,339	305,892	△ 38,553
	特定費用収益	503,940	323,300	180,640
	その他の事業収益		421,800	△ 421,800
	補助金事業収益(公費)		421,800	△ 421,800
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	155,282,928	148,771,443	6,511,485
サービス活動増減の部	人件費	107,275,708	113,713,667	△ 6,437,959
	職員給料	62,158,179	65,348,469	△ 3,190,290
	職員賞与	7,584,054	17,676,871	△ 10,092,817
	賞与引当金繰入	1,575,000	18,000	1,557,000
	非常勤職員給与	20,459,547	15,681,858	4,777,689
	退職給付費用	2,405,490	2,107,000	298,490
	法定福利費	13,093,438	12,881,469	211,969
	事業費	11,871,845	13,928,803	△ 2,056,958
	給食費	6,062,593	6,327,528	△ 264,935
	保健衛生費	470,023	1,065,824	△ 595,801
	教養娯楽費	22,503	121,941	△ 99,438
	保育材料費	968,999	856,887	112,112
	水道光熱費	1,990,462	1,846,807	143,655
	消耗器具備品費	437,638	2,518,200	△ 2,080,562
	保険料	114,335	288,735	△ 174,400
	賃借料	1,466,980	806,810	660,170
	教育指導費	109,375		109,375
	車両費	120,587	81,771	38,816
	雑費	108,350	14,300	94,050
	事務費	7,152,338	8,335,330	△ 1,182,992
	福利厚生費	735,052	577,417	157,635
	職員被服費	60,632	53,790	6,842
	旅費交通費	19,348	102,162	△ 82,814
	研修研究費	351,849	386,567	△ 34,718
	事務消耗品費	331,057	752,727	△ 421,670
	印刷製本費	120,684	192,109	△ 71,425
	水道光熱費	154,430	166,271	△ 11,841
	修繕費	344,794	107,750	237,044
	通信運搬費	1,662,147	1,607,744	54,403
	広報費	919,050	805,255	113,795
	業務委託費	1,239,368	1,513,027	△ 273,659
	その他の委託費	1,239,368	1,513,027	△ 273,659
	手数料	157,054	449,199	△ 292,145
	保険料	20,090	249,460	△ 229,370
	賃借料	142,560	451,660	△ 309,100
	土地・建物賃借料	400	262,400	△ 262,000
	租税公課	381,100	26,000	355,100
	保守料	38,610	95,150	△ 56,540
	諸会費	11,000	11,000	0
	雑費	463,113	525,642	△ 62,529
	共済財団退職金運用損	209,570		209,570
	雑費	253,543	525,642	△ 272,099
	減価償却費	15,307,778	14,908,325	399,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,759,601	△ 5,699,846	△ 59,755
	サービス活動費用計(2)	135,848,068	145,186,279	△ 9,338,211
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,434,860	3,585,164	15,849,696
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	670	322	348
	その他のサービス活動外収益	2,286,794	3,385,681	△ 1,098,887
	利用者等外給食収益	1,911,300	2,060,026	△ 148,726
	雑収益	375,494	1,325,655	△ 950,161
	共済財団退職金運用益	209,570		209,570
	雑収益	165,924	1,325,655	△ 1,159,731
	サービス活動外収益計(4)	2,287,464	3,386,003	△ 1,098,539
	支払利息	431,712	99,996	331,716
	その他のサービス活動外費用	177,000		177,000
	利用者等外給食費	177,000		177,000
増減の部	サービス活動外費用計(5)	608,712	99,996	508,716
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,678,752	3,286,007	△ 1,607,255
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,113,612	6,871,171	14,242,441
	施設整備等補助金収益	213,400	288,200	△ 74,800
	施設整備等補助金収益	213,400	288,200	△ 74,800
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		40,000,000	△ 40,000,000
	特別収益計(8)	213,400	40,288,200	△ 40,074,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	213,400	288,200	△ 74,800
	特別費用計(9)	213,400	288,200	△ 74,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	40,000,000	△ 40,000,000
繰越増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,113,612	46,871,171	△ 25,757,559
	前期繰越活動増減差額(12)	114,194,080	77,322,909	36,871,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,307,692	124,194,080	11,113,612
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	10,000,000	11,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		10,000,000	△ 10,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	21,000,000		21,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		114,307,692	114,194,080	113,612

カミヤト凸凹事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減	前年度末	当年度末	増減	前年度末	当年度末	増減
	当年度末	前年度末	増減	増減	前年度末	当年度末							
流動資産	49,210,278	39,734,319	9,475,959	流動負債	17,606,150	10,285,480	7,320,670						
現金預金	29,063,357	27,312,549	1,750,808	事業未払金	7,904,128	3,138,189	4,765,939						
事業未収金	11,363,348	6,222,784	5,140,564	1年以内返済予定設備資金借入金	7,380,000	3,815,000	3,565,000						
未収補助金	7,999,669	4,286,520	3,713,149	職員預り金	747,022	0	747,022						
前払費用	783,904	1,912,466	△ 1,912,466	拠点区分間借入金	0	1,320,891	△ 1,320,891						
拠点区分間貸付金	0			仮受金	0	400	△ 400						
固定資産	462,429,001	455,730,379	6,698,622	賞与引当金	1,575,000	2,011,000	△ 436,000						
基本財産	362,806,164	404,400,245	△ 41,594,081	固定負債	193,565,500	200,279,000	△ 6,713,500						
土地	72,000,000	103,117,469	△ 31,117,469	設備資金借入金	188,805,000	196,185,000	△ 7,380,000						
建物	290,806,164	301,282,776	△ 10,476,612	退職給付引当金	4,760,500	4,094,000	666,500						
その他の固定資産	99,622,837	51,330,134	48,292,703	負債の部合計	211,171,650	210,564,480	607,170						
土地	31,117,469		31,117,469	純資産の部									
建物	17,501,400	20,001,600	△ 2,500,200	基本金	155,159,937	160,706,138	△ 5,546,201						
構築物	10,789,115	11,461,144	△ 672,029	国庫補助金等特別積立金	31,000,000	10,000,000	21,000,000						
器具及び備品	3,372,959	4,424,990	△ 1,052,031	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0						
権利	1,061,394		1,061,394	人件費積立金(保育)	21,000,000	21,000,000	21,000,000						
退職給付引当資産	4,760,500	4,094,000	666,500	修繕積立金(保育)	114,307,692	114,194,080	113,612						
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,113,612	46,871,171	△ 25,757,559						
修繕積立資産(保育)	21,000,000	20,000	21,000,000	(うち当期活動増減差額)									
提入保証金	20,000		20,000										
その他の固定資産	0	1,348,400	△ 1,348,400	純資産の部合計	300,467,629	284,900,218	15,567,411						
資産の部合計	511,639,279	495,464,698	16,174,581	負債及び純資産の部合計	511,639,279	495,464,698	16,174,581						

計算書類に対する注記（カミヤト凸凹事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 県福利協会退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

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) カミヤト凸凹事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア カミヤト凸凹事業拠点(社会福祉事業区分)

「保育園」

「一時保育」

「放課後等デイサービス」

「児童発達支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア カミヤト凸凹事業拠点(社会福祉事業区分)

「保育園」

「一時保育」

「放課後等デイサービス」

「児童発達支援」

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	72,000,000	0	0	72,000,000
建物	301,282,776	0	10,476,612	290,806,164
合計	373,282,776	0	10,476,612	362,806,164

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 72,000,000円

建物(基本財産) 290,806,164円

計 362,806,164円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 196,185,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	322,236,000	31,429,836	290,806,164
小計	322,236,000	31,429,836	290,806,164
その他の固定資産			
建物	25,002,000	7,500,600	17,501,400
構築物	12,578,763	1,789,648	10,789,115
器具及び備品	7,242,467	3,869,508	3,372,959
小計	44,823,230	13,159,756	31,663,474
合計	367,059,230	44,589,592	322,469,638

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,363,348	0	11,363,348
未収補助金	7,999,669	0	7,999,669
合計	19,363,017	0	19,363,017

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 カミヤト凸凹事業

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）															
建物	301,282,776	155,787,952	0	0	10,476,612	5,416,571	0	0	290,806,164	150,351,381	31,429,836	16,249,713	322,236,000	166,601,094	
土地	72,000,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000,000	0	0	0	72,000,000	0	
基本財産合計	373,282,776	155,787,952	0	0	10,476,612	5,416,571	0	0	362,806,164	150,351,381	31,429,836	16,249,713	394,236,000	166,601,094	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	20,001,600	0	0	0	2,500,200	0	0	0	17,501,400	0	7,500,600	0	25,002,000	0	
構築物	11,461,144	4,673,616	0	0	672,029	259,645	0	0	10,789,115	4,413,971	1,789,648	778,935	12,578,763	5,192,906	
器具及び備品	4,424,990	264,570	339,900	213,400	1,391,931	83,385	0	0	3,372,959	394,585	3,869,508	107,015	7,242,467	501,600	
土地	31,117,469	0	0	0	0	0	0	0	31,117,469	0	0	0	31,117,469	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	67,005,203	4,938,186	339,900	213,400	4,564,160	343,030	0	0	62,780,943	4,808,556	13,159,756	885,950	75,940,699	5,694,506	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	1,328,400	0	0	0	267,006	0	0	0	1,061,394	0	267,006	0	1,328,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,328,400	0	0	0	267,006	0	0	0	1,061,394	0	267,006	0	1,328,400	0	
その他の固定資産計	68,333,603	4,938,186	339,900	213,400	4,831,166	343,030	0	0	63,842,337	4,808,556	13,426,762	885,950	77,269,099	5,694,506	
基本財産及びその他の固定資産計	441,616,379	160,706,138	339,900	213,400	15,307,778	5,759,601	0	0	426,648,501	155,159,937	44,856,598	17,135,663	471,505,099	172,295,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差	441,616,379	160,706,138	339,900	213,400	15,307,778	5,759,601	0	0	426,648,501	155,159,937					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 たし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 愛川舜寿会
拠点区分 カミヤト凸凹事業

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	2,011,000	(1,575,000)	2,011,000	()	1,575,000	
退職給付引当金	4,094,000	(1,165,000)	498,500	()	4,760,500	
計	6,105,000	(2,740,000)	2,509,500	(0)	6,335,500	

(単位:円)

(注)

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

カミヤト凸凹事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 愛川昇寿会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育園	一時保育	放課後等デイサービス	児童発達支援			
収入							
保育事業収入	127,531,455	3,988,550			131,520,005		131,520,005
委託費収入	110,073,880				110,073,880		110,073,880
利用者等利用料収入	3,139,165				3,139,165		3,139,165
利用者等利用料収入(一般)	3,139,165				3,139,165		3,139,165
その他の事業収入	14,318,410	3,988,550			18,306,960		18,306,960
補助金事業収入(公費)	14,262,610	3,324,000			17,586,610		17,586,610
補助金事業収入(一般)	55,800	664,550			720,350		720,350
障害福祉サービス等事業収入			11,475,023	12,237,900	23,712,923		23,712,923
障害児施設給付費収入			10,998,469	11,943,175	22,941,644		22,941,644
障害児通所給付費収入			10,998,469	11,943,175	22,941,644		22,941,644
利用者負担金収入			244,529	22,810	267,339		267,339
特定費用収入			232,025	271,915	503,940		503,940
経常経費寄附金収入			50,000		50,000		50,000
受取利息配当金収入	622		48		670		670
その他の収入	1,872,474		116,250		2,077,224		2,077,224
利用者等外給食費収入	1,711,500		111,300	88,500	1,911,300		1,911,300
雑収入	160,974		4,950		165,924		165,924
雑収入	160,974		4,950		165,924		165,924
事業活動収入計(1)	129,404,551	3,988,550	11,641,321	12,326,400	157,360,822		157,360,822
支出							
人件費支出	86,158,320	2,402,107	9,058,356	9,058,355	106,677,138		106,677,138
職員給料支出	49,493,638		6,332,271	6,332,270	62,158,179		62,158,179
職員賞与支出	7,510,868		1,027,093	1,027,093	9,595,054		9,595,054
非常勤職員給与支出	17,329,243	2,038,188	546,058	546,058	20,459,547		20,459,547
退職給付支出	1,155,920		107,500	107,500	1,370,920		1,370,920
法定福利費支出	10,638,651	363,919	1,045,434	1,045,434	13,093,438		13,093,438
事業費支出	9,148,410	278,582	1,870,023	574,830	11,871,845		11,871,845
給食費支出	5,414,339	167,454	208,300	272,500	6,062,593		6,062,593
保健衛生費支出	453,916	14,039	2,068		470,023		470,023
教養娯楽費支出			22,503		22,503		22,503
保育材料費支出	939,929	29,070			968,999		968,999
水道光熱費支出	1,697,948	52,514	120,000	120,000	1,990,462		1,990,462
消耗器具備品費支出	424,509	13,129			437,638		437,638
保険料支出	32,595		81,740		114,335		114,335
賃借料支出	76,824	2,376	1,249,840	137,940	1,466,980		1,466,980
教育指導費支出			64,985	44,390	109,375		109,375
車輦費支出			120,587		120,587		120,587
雑支出	108,350				108,350		108,350
事務費支出	6,080,313	124,953	649,751	87,751	6,942,768		6,942,768
福利厚生費支出	670,649	20,742	21,831		735,052		735,052
職員被服費支出	60,632				60,632		60,632
旅費交通費支出	0		19,348		19,348		19,348
研修研究費支出	296,091		2,000	53,758	351,849		351,849
事務消耗品費支出	321,125	9,932			331,057		331,057
印刷製本費支出	120,684				120,684		120,684
水道光熱費支出	149,797	4,633			154,430		154,430
修繕費支出	216,210		128,584		344,794		344,794
通信運搬費支出	1,558,085	48,188	55,874		1,662,147		1,662,147
広報費支出	514,620		402,215	2,215	919,050		919,050
業務委託費支出	1,202,187	37,181			1,239,368		1,239,368
その他の委託費支出	1,202,187	37,181			1,239,368		1,239,368
手数料支出	148,157		4,449	4,448	157,054		157,054
保険料支出	15,226		4,864		20,090		20,090
賃借料支出	138,283	4,277			142,560		142,560
土地・建物賃借料支出	400				400		400
租税公課支出	381,100				381,100		381,100
保守料支出	38,610		0		38,610		38,610
諸会費支出			5,500	5,500	11,000		11,000
雑支出	248,457		5,086		253,543		253,543
雑支出	248,457		5,086		253,543		253,543
支払利息支出	431,712				431,712		431,712
その他の支出			88,500	88,500	177,000		177,000
利用者等外給食費支出			88,500	88,500	177,000		177,000
事業活動支出計(2)	101,818,755	2,805,642	11,666,630	9,809,436	126,100,463		126,100,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,585,796	1,182,908	△ 25,309	2,516,964	31,260,359		31,260,359
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入	213,400				213,400		213,400
施設整備等補助金収入	213,400				213,400		213,400
施設整備等収入計(4)	213,400				213,400		213,400
設備資金借入金元金償還支出	3,815,000				3,815,000		3,815,000
固定資産取得支出	339,900				339,900		339,900
器具及び備品取得支出	339,900				339,900		339,900
施設整備等支出計(5)	4,154,900				4,154,900		4,154,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,941,500				△ 3,941,500		△ 3,941,500
その他の活動収入							
積立資産取崩収入	130,430				130,430		130,430
退職給付引当資産取崩収入	130,430				130,430		130,430
その他の活動収入計(7)	130,430				130,430		130,430
積立資産支出	21,911,000		127,000	127,000	22,165,000		22,165,000
退職給付引当資産支出	911,000		127,000	127,000	1,165,000		1,165,000
修繕積立資産支出(保育)	21,000,000				21,000,000		21,000,000
その他の活動支出計(8)	21,911,000		127,000	127,000	22,165,000		22,165,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,780,570		△ 127,000	△ 127,000	△ 22,034,570		△ 22,034,570
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,863,726	1,182,908	△ 152,309	2,389,964	5,284,289		5,284,289
前期末支払資金残高(11)	28,983,676		6,291,163		35,274,839		35,274,839
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,847,402	1,182,908	6,138,854	2,389,964	40,559,128		40,559,128

カミヤト凸凹事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川荘寿会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育園	一時保育	放課後等デイサービス	児童発達支援			
収益							
保育事業収益	127,531,455	3,988,550			131,520,005		131,520,005
委託費収益	110,073,880				110,073,880		110,073,880
利用者等利用料収益	3,139,165				3,139,165		3,139,165
利用者等利用料収益(一般)	3,139,165				3,139,165		3,139,165
その他の事業収益	14,318,410	3,988,550			18,306,960		18,306,960
補助金事業収益(公費)	14,262,610	3,324,000			17,586,610		17,586,610
補助金事業収益(一般)	55,800	664,550			720,350		720,350
障害福祉サービス等事業収益			11,475,023	12,237,900	23,712,923		23,712,923
障害児施設給付費収益			10,998,469	11,943,175	22,941,644		22,941,644
障害児通所給付費収益			10,998,469	11,943,175	22,941,644		22,941,644
利用者負担金収益			244,529	22,810	267,339		267,339
特定費用収益			232,025	271,915	503,940		503,940
経常経費寄附金収益			50,000		50,000		50,000
サービス活動収益計(1)	127,531,455	3,988,550	11,525,023	12,237,900	155,282,928		155,282,928
費用							
人件費	86,668,890	2,402,107	9,102,356	9,102,356	107,275,708		107,275,708
職員給料	49,493,638		6,332,271	6,332,270	62,158,179		62,158,179
職員賞与	6,019,868		782,093	782,093	7,584,054		7,584,054
賞与引当金繰入	1,251,000		162,000	162,000	1,575,000		1,575,000
非常勤職員給与	17,329,243	2,038,188	546,058	546,058	20,459,547		20,459,547
退職給付費用	1,936,490		234,500	234,500	2,405,490		2,405,490
法定福利費	10,638,651	363,919	1,045,434	1,045,434	13,093,438		13,093,438
事業費	9,148,410	278,582	1,870,023	574,830	11,871,845		11,871,845
給食費	5,414,339	167,454	208,300	272,500	6,062,593		6,062,593
保健衛生費	453,916	14,039	2,068		470,023		470,023
教養娯楽費			22,503		22,503		22,503
保育材料費	939,929	29,070			968,999		968,999
水道光熱費	1,697,948	52,514	120,000	120,000	1,990,462		1,990,462
消耗器具備品費	424,509	13,129			437,638		437,638
保険料	32,595		81,740		114,335		114,335
賃借料	76,824	2,376	1,249,840	137,940	1,466,980		1,466,980
教育指導費			64,985	44,390	109,375		109,375
車輦費			120,587		120,587		120,587
雑費	108,350				108,350		108,350
事務費	6,289,883	124,953	649,751	87,751	7,152,338		7,152,338
福利厚生費	670,649	20,742	21,831	21,830	735,052		735,052
職員被服費	60,632				60,632		60,632
旅費交通費	0		19,348		19,348		19,348
研修研究費	296,091		2,000	53,758	351,849		351,849
事務消耗品費	321,125	9,932			331,057		331,057
印刷製本費	120,684				120,684		120,684
水道光熱費	149,797	4,633			154,430		154,430
修繕費	216,210		128,584		344,794		344,794
通信運搬費	1,558,085	48,188	55,874		1,662,147		1,662,147
広報費	514,620		402,215	2,215	919,050		919,050
業務委託費	1,202,187	37,181			1,239,368		1,239,368
その他の委託費	1,202,187	37,181			1,239,368		1,239,368
手数料	148,167		4,449	4,448	157,054		157,054
保険料	15,226		4,864		20,090		20,090
賃借料	138,283	4,277			142,560		142,560
土地・建物賃借料	400				400		400
租税公課	381,100				381,100		381,100
保守料	38,610		0		38,610		38,610
諸会費			5,500		11,000		11,000
雑費	458,027		5,086	5,500	463,113		463,113
共済財団退職金運用損	209,570				209,570		209,570
雑費	248,457		5,086		253,543		253,543
減価償却費	15,204,867		102,911		15,307,778		15,307,778
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,702,890		△ 56,711		△ 5,759,601		△ 5,759,601
サービス活動費用計(2)	111,609,160	2,805,642	11,668,330	9,764,936	135,848,068		135,848,068
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,922,295	1,182,908	△ 143,307	2,472,964	19,434,860		19,434,860
収益							
受取利息配当金収益	622		48		670		670
その他のサービス活動外収益	2,082,044		116,250	88,500	2,286,794		2,286,794
利用者等外給食収益	1,711,500		111,300	88,500	1,911,300		1,911,300
雑収益	370,544		4,950		375,494		375,494
共済財団退職金運用益	209,570				209,570		209,570
雑収益	160,974		4,950		165,924		165,924
サービス活動外収益計(4)	2,082,666		116,298	88,500	2,287,464		2,287,464
費用							
支払利息	431,712				431,712		431,712
その他のサービス活動外費用			88,500	88,500	177,000		177,000
利用者等外給食費			88,500	88,500	177,000		177,000
サービス活動外費用計(5)	431,712		88,500	88,500	608,712		608,712
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,650,954		27,798	0	1,678,752		1,678,752
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,573,249	1,182,908	△ 115,509	2,472,964	21,113,612		21,113,612

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会
拠点区分 カミヤト凸凹事業

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	10,000,000			10,000,000	
修繕積立金(保育)		21,000,000		21,000,000	
計	10,000,000	21,000,000	0	31,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,094,000	1,165,000	498,500	4,760,500	
人件費積立資産(保育)	10,000,000			10,000,000	
修繕積立資産(保育)		21,000,000		21,000,000	
計	14,094,000	22,165,000	498,500	35,760,500	

(注)

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

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	1,556,500	10,695,971	△ 9,139,471	
	地域密着型介護料収入	1,100,000	1,692,997	△ 592,997	
	(介護報酬収入)	1,100,000	1,493,718	△ 393,718	
	介護報酬収入	1,100,000	1,493,718	△ 393,718	
	(利用者負担金収入)		199,279	△ 199,279	
	介護負担金収入(一般)		199,279	△ 199,279	
	利用者等利用料収入	456,500	471,900	△ 15,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入		9,400	△ 9,400	
	食費収入(一般)	6,500	171,700	△ 165,200	
	居住費収入(一般)	450,000	178,050	271,950	
	その他の利用料収入		112,750	△ 112,750	
	その他の事業収入		8,531,074	△ 8,531,074	
	補助金事業収入(公費)		8,531,074	△ 8,531,074	
	就労支援事業収入	322,000	1,508,753	△ 1,186,753	
	洗濯代行収入	72,000	46,467	25,533	
	コインランドリー収入	20,000	170,000	△ 150,000	
	グッズ販売収入	30,000		30,000	
	コロッケ・駄菓子販売収入	200,000	1,292,286	△ 1,092,286	
	障害福祉サービス等事業収入	18,500	10,347	8,153	
	自立支援給付費収入	8,500		8,500	
	訓練等給付費収入	8,500		8,500	
	障害児施設給付費収入	8,000	9,847	△ 1,847	
	障害児通所給付費収入	8,000	9,847	△ 1,847	
	利用者負担金収入	1,500	0	1,500	
	特定費用収入	500	500	0	
	経常経費寄附金収入		488,000	△ 383,000	
	受取利息配当金収入	105,000	29	△ 29	
	その他の収入		476,955	△ 476,955	
	利用者等外給食費収入		69,900	△ 69,900	
	雑収入		407,055	△ 407,055	
	雑収入		407,055	△ 407,055	
	事業活動収入計(1)	2,002,000	13,180,055	△ 11,178,055	
支出	人件費支出	13,039,117	19,190,301	△ 6,151,184	
	職員給料支出	9,850,050	14,642,730	△ 4,792,680	
	職員賞与支出	300,000	1,049,075	△ 749,075	
	非常勤職員給与支出	2,071,120	2,460,417	△ 389,297	
	退職給付支出	70,000	60,000	10,000	
	法定福利費支出	747,947	978,079	△ 230,132	
	事業費支出	3,271,000	5,537,466	△ 2,266,466	
	給食費支出	1,083,000	915,352	167,648	
	介護用品費支出	162,000		162,000	
	医薬品費支出	40,000		40,000	
	保健衛生費支出	356,000	254,610	101,390	
	被服費支出	76,000		76,000	
	教養娯楽費支出	58,000	58,191	△ 191	
	日用品費支出	8,000	72,375	△ 64,375	
	水道光熱費支出	416,000	344,275	71,725	
	燃料費支出	84,000	30,467	53,533	
	消耗器具備品費支出	780,000	4,444,730	△ 3,664,730	
	保険料支出	15,000	75,030	△ 60,030	
	賃借料支出	48,000	90,140	△ 42,140	
	車輦費支出	82,000		82,000	
	雑支出	63,000		63,000	
	事務費支出	2,769,800	3,289,474	△ 519,674	
	福利厚生費支出	46,000	7,227	38,773	
	職員被服費支出	336,800	33,550	303,250	
	旅費交通費支出	63,000		63,000	
	研修研究費支出	24,000	65,319	△ 41,319	
	事務消耗品費支出	85,000	635,925	△ 550,925	
	印刷製本費支出	424,000	3,831	420,169	
	水道光熱費支出	41,000	23,235	17,765	
	燃料費支出	4,000		4,000	
	修繕費支出	83,000		83,000	
	通信運搬費支出	151,000	222,141	△ 71,141	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	265,000	652,600	△ 387,600	
	広報費支出	357,000	12,668	344,332	
	業務委託費支出	357,000	12,668	344,332	
	その他の委託費支出				
	手数料支出	120,000	366,342	△ 246,342	
	保険料支出	43,000	91,947	△ 48,947	
	賃借料支出	99,000	33,000	66,000	
	土地・建物賃借料支出	510,000	510,000	0	
	租税公課支出	2,000	260,000	△ 258,000	
	保守料支出	35,000	44,550	△ 9,550	
	渉外費支出	12,000	60,000	△ 48,000	
	諸会費支出	21,000	3,245	17,755	
	雑支出	45,000	263,894	△ 218,894	
	雑支出	45,000	263,894	△ 218,894	
	就労支援事業支出	68,000	5,710,276	△ 5,642,276	
	就労支援事業販売原価支出	68,000	1,945,663	△ 1,877,663	
	就労支援事業製造原価支出		1,945,663	△ 1,945,663	
	就労支援事業仕入支出	68,000		68,000	
	就労支援事業販管費支出		3,764,613	△ 3,764,613	
	支払利息支出	350,000	743,480	△ 393,480	
	その他の支出	60,000		60,000	
	雑支出	60,000		60,000	
	雑支出	60,000		60,000	
	事業活動支出計(2)	19,557,917	34,470,997	△ 14,913,080	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,555,917	△ 21,290,942	3,735,025	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	112,006,000	103,474,926	8,531,074	
	施設整備等補助金収入	112,006,000	103,474,926	8,531,074	
	設備資金借入金収入	566,800,000	566,800,000	0	
	固定資産売却収入	275,507,513	61,220,000	214,287,513	
	建設仮勘定取崩収入	275,507,513	61,220,000	214,287,513	
	施設整備等収入計(4)	954,313,513	731,494,926	222,818,587	
	設備資金借入金元金償還支出	209,800,000	209,800,000	0	
	固定資産取得支出	726,722,513	511,929,336	214,793,177	
	建物取得支出	334,422,000	453,605,688	△ 119,183,688	
	建物附属設備取得支出	111,738,000		111,738,000	
施設整備等による支出	構築物取得支出	12,618,000	12,518,000	100,000	
	機械及び装置取得支出	27,826,000	27,151,345	674,655	
	器具及び備品取得支出	17,974,000	17,680,603	293,397	
	建設仮勘定取得支出	221,287,513	0	221,287,513	
	権利取得支出	957,000	973,700	△ 16,700	
	施設整備等支出計(5)	936,522,513	721,729,336	214,793,177	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,791,000	9,765,590	8,025,410	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	52,000,000	52,000,000	0	
	積立資産支出	51,500		51,500	
	退職給付引当資産支出	51,500		51,500	
	その他の活動支出計(8)	51,500	51,500	0	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,948,500	51,948,500	0	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,183,583	40,423,148	11,760,435	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,183,583	40,423,148	11,760,435	

		(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	10,695,971		10,695,971
	地域密着型介護料収益	1,692,997		1,692,997
	(介護報酬収益)	1,493,718		1,493,718
	介護報酬収益	1,493,718		1,493,718
	(利用者負担金収益)	199,279		199,279
	介護負担金収益(一般)	199,279		199,279
	利用者等利用料収益	471,900		471,900
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,400		9,400
	食費収益(一般)	171,700		171,700
	居住費収益(一般)	178,050		178,050
	その他の利用料収益	112,750		112,750
	その他の事業収益	8,531,074		8,531,074
	補助金事業収益(公費)	8,531,074		8,531,074
	就労支援事業収益	1,508,753		1,508,753
	洗濯代行収入	46,467		46,467
	コインランドリー収入	170,000		170,000
	コロッケ・駄菓子販売収入	1,292,286		1,292,286
	障害福祉サービス等事業収益	10,347		10,347
	障害児施設給付費収益	9,847		9,847
	障害児通所給付費収益	9,847		9,847
	特定費用収益	500		500
	経常経費寄附金収益	488,000		488,000
	サービス活動収益計(1)	12,703,071		12,703,071
サービス活動増減の部	人件費	20,524,801		20,524,801
	職員給料	14,642,730		14,642,730
	職員賞与	1,049,075		1,049,075
	賞与引当金繰入	1,283,000		1,283,000
	非常勤職員給与	2,460,417		2,460,417
	退職給付費用	111,500		111,500
	法定福利費	978,079		978,079
	事業費	5,537,466		5,537,466
	給食費	167,648		167,648
	保健衛生費	254,610		254,610
	教養娯楽費	58,191		58,191
	日用品費	72,375		72,375
	水道光熱費	344,275		344,275
	燃料費	30,467		30,467
	消耗器具備品費	4,444,730		4,444,730
	保険料	75,030		75,030
	賃借料	90,140		90,140
	事務費	3,289,474		3,289,474
	福利厚生費	7,227		7,227
	職員被服費	33,550		33,550
	研修研究費	65,319		65,319
	事務消耗品費	635,925		635,925
	印刷製本費	3,831		3,831
	水道光熱費	23,235		23,235
	通信運搬費	222,141		222,141
	広報費	652,600		652,600
	業務委託費	12,668		12,668
	その他の委託費	12,668		12,668
	手数料	366,342		366,342
	保険料	91,947		91,947
	賃借料	33,000		33,000
	土地・建物賃借料	510,000		510,000
	租税公課	260,000		260,000
	保守料	44,550		44,550
	渉外費	60,000		60,000
	諸会費	3,245		3,245
	雑費	263,894		263,894
	雑費	263,894		263,894
	就労支援事業費用	4,379,373		4,379,373
	就労支援事業販売原価	553,123		553,123
	当期就労支援事業製造原価	553,123		553,123
	就労支援事業販売費	3,826,250		3,826,250
	減価償却費	2,196,884		2,196,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 477,484		△ 477,484
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	35,450,514		35,450,514
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,747,443		△ 22,747,443
	受取利息配当金収益	29		29
	その他のサービス活動外収益	476,955		476,955
	利用者等外給食収益	69,900		69,900
	雑収益	407,055		407,055
	雑収益	407,055		407,055
	サービス活動外収益計(4)	476,984		476,984
	支払利息	743,480		743,480
	サービス活動外費用計(5)	743,480		743,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 266,496		△ 266,496
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,013,939		△ 23,013,939
特別増減の部	施設整備等補助金収益	103,474,926		103,474,926
	施設整備等補助金収益	103,474,926		103,474,926
	拠点区分間繰入金収益	52,000,000		52,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	61,220,000		61,220,000
	特別収益計(8)	216,694,926		216,694,926
	国庫補助金等特別積立金積立額	103,474,926		103,474,926
	拠点区分間固定資産移管費用	3,528,000		3,528,000
	特別費用計(9)	107,002,926		107,002,926
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,692,000		109,692,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,678,061		86,678,061
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,678,061		86,678,061
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,678,061		86,678,061

カスガダイ事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

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
流動資産	76,340,975		76,340,975	流動負債	35,808,287
現金預金	48,505,754		48,505,754	事業未払金	33,841,171
事業未収金	2,970,645		2,970,645	預り金	370,210
未収補助金	21,814,000		21,814,000	職員預り金	313,906
貯蔵品	182,033		182,033	賞与引当金	1,283,000
商品・製品	1,392,540		1,392,540		
前払費用	1,476,003		1,476,003		
固定資産	509,560,158		509,560,158	固定負債	357,051,500
基本財産	0		0	設備資金借入金	357,000,000
その他の固定資産	509,560,158		509,560,158	退職給付引当金	51,500
建物	451,671,755		451,671,755	負債の部合計	392,859,787
構築物	12,452,629		12,452,629	純資産の部	
機械及び装置	26,972,087		26,972,087	基本金	
器具及び備品	17,443,923		17,443,923	国庫補助金等特別積立金	106,363,285
権利	968,264		968,264	その他の積立金	
退職給付引当資産	51,500		51,500	次期繰越活動増減差額	86,678,061
				(うち当期活動増減差額)	86,678,061
				純資産の部合計	193,041,346
資産の部合計	585,901,133		585,901,133	負債及び純資産の部合計	585,901,133

(単位:円)

計算書類に対する注記（カスガダイ事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 県福利協会退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

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) カスガダイ事業拠点計算書類(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))

ア カスガダイ事業拠点(社会福祉事業区分)

「小規模多機能」

「グループホーム」

「放課後等デイサービス」

「就労継続支援A」

「就労継続支援B」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 451,344,505円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 357,000,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	453,605,688	1,933,933	451,671,755
構築物	12,518,000	65,371	12,452,629
機械及び装置	27,151,345	179,258	26,972,087
器具及び備品	17,680,603	236,680	17,443,923
小計	510,955,636	2,415,242	508,540,394
合計	510,955,636	2,415,242	508,540,394

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,970,645	0	2,970,645
未収補助金	21,814,000	0	21,814,000
合計	24,784,645	0	24,784,645

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

2022年3月 カスガダイ事業拠点として、春日台センターセンターを新規に開設している。

基本財産及びその他の財産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 愛川舜寿会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

業轉業
カスガダイ
分
区
京
規

(單位: 円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には、当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 愛川舜寿会
拠点区分 カスガダイ事業

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		(1,283,000)		()	1,283,000	
退職給付引当金		(51,500)		()	51,500	
計	0	(1,334,500)	0	(0)	1,334,500	

(単位:円)

(注)

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

カスガダイ事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川陸産会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能	グループホーム	放課後等デイサービス	就労継続支援A	就労継続支援B			
介護保険事業収益	3,389,958	7,305,013				10,695,971		10,695,971
地域密着型介護料収益	785,636	907,361				1,692,997		1,692,997
(介護報酬収益)	707,072	786,646				1,493,718		1,493,718
介護報酬収益	707,072	786,646				1,493,718		1,493,718
(利用者負担金収益)	78,564	120,715				199,279		199,279
介護負担金収益(一般)	78,564	120,715				199,279		199,279
利用者等利用料収益	45,000	426,900				471,900		471,900
地域密着型介護サービス利用料収益		9,400				9,400		9,400
食費収益(一般)	45,000	126,700				171,700		171,700
居住費収益(一般)		178,050				178,050		178,050
その他の利用料収益		112,750				112,750		112,750
その他の事業収益	2,559,322	5,971,752				8,531,074		8,531,074
補助金事業収益(公費)	2,559,322	5,971,752				8,531,074		8,531,074
就労支援事業収益				216,467	1,292,286	1,508,753		1,508,753
洗濯代行収入				46,467		46,467		46,467
コインランドリー収入				170,000		170,000		170,000
ロッケ・駄菓子販売収入					1,292,286	1,292,286		1,292,286
障害福祉サービス等事業収益			10,347			10,347		10,347
障害児施設給付費収益			9,847			9,847		9,847
障害児通所給付費収益			9,847			9,847		9,847
特定費用収益			500			500		500
経常経費等附加金収益		488,000				488,000		488,000
サービス活動収益計(1)	3,389,958	7,794,913	10,347	216,467	1,292,286	12,703,971		12,703,971
人件費	6,672,506	10,235,108	1,304,432	1,544,382		20,524,801		20,524,801
職員給料	4,532,217	8,130,132	656,514	1,070,787		14,642,730		14,642,730
職員賞与	394,150	596,425	58,200	58,700		1,049,075		1,049,075
賞与引当金繰入	571,000	562,000	70,000	47,000		1,233,000		1,233,000
非常勤職員給与	989,998	471,671	407,221	183,185	408,342	2,460,417		2,460,417
退職給付費用	26,000	46,500	10,000	24,000	5,000	111,500		111,500
法定福利費	249,141	428,380	102,497	160,710	37,351	978,079		978,079
事業費	1,743,698	2,894,545	276,799	271,545	348,879	5,537,466		5,537,466
給食費	22,507	145,141				167,648		167,648
保健衛生費	13,880	240,730				254,610		254,610
教養娯楽費			58,191			58,191		58,191
日用品費		72,375				72,375		72,375
水道光熱費	43,161	171,628	21,581	86,324	21,581	344,275		344,275
燃料費	9,638	18,829		2,000		30,467		30,467
消耗器具備品費	1,619,832	2,245,842	86,687	165,071	327,298	4,444,730		4,444,730
保険料	36,680		20,200	18,150		75,030		75,030
賃借料		90,140		90,140		90,140		90,140
事務費	408,873	2,080,891	153,046	365,326	281,338	3,289,474		3,289,474
福利厚生費					7,227	7,227		7,227
職員被服費		33,550				33,550		33,550
研修研究費	2,940	30,025		32,354		65,319		65,319
事務消耗品費	84,267	405,635	21,984	56,795	67,243	635,925		635,925
印刷製本費	220	3,611				3,831		3,831
水道光熱費		23,235				23,235		23,235
通信運搬費	32,837	95,135	26,292	58,085	9,782	222,141		222,141
広報費	33,000	525,100	11,000	72,500	11,000	652,600		652,600
業務委託費				12,668		12,668		12,668
その他の委託費				12,668		12,668		12,668
手数料	13,750	338,712	8,350	2,860	2,670	366,342		366,342
保険料	27,584	27,584	9,195	18,389	9,195	91,947		91,947
賃借料	33,000					33,000		33,000
土地・建物賃借料	105,600	153,000	51,000	54,600	145,800	510,000		510,000
租税公課		260,000				260,000		260,000
保守料		44,550				44,550		44,550
渉外費		60,000				60,000		60,000
諸会費				3,245		3,245		3,245
雑費	75,675	80,753	25,225	53,830	28,411	263,894		263,894
雑費	75,675	80,753	25,225	53,830	28,411	263,894		263,894
就労支援事業費用				1,596,050	2,780,723	4,376,773		4,376,773
就労支援事業販売原価				78,173	474,950	553,123		553,123
当期就労支援事業製造原価				78,173	474,950	553,123		553,123
就労支援事業販売費				1,520,477	2,305,773	3,826,250		3,826,250
減価償却費	342,010	772,865	80,060	227,947	774,002	2,196,884		2,196,884
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 145,231	△ 328,452	△ 3,801			△ 477,484		△ 477,484
サービス活動増減差額(2)	9,023,856	15,654,957	1,810,536	4,007,850	4,953,315	35,450,514		35,450,514
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,633,898	△ 7,860,944	△ 1,800,189	△ 3,791,383	△ 3,661,029	△ 22,747,443		△ 22,747,443
受取利息配当金収益		29				29		29
その他のサービス活動外収益	94,402	146,436	24,468	47,690	163,959	476,955		476,955
利用者等外給食収益	36,600	17,400	9,000	2,100	4,800	69,900		69,900
雑収益	57,802	129,036	15,468	45,590	159,159	407,055		407,055
雑収益	57,802	129,036	15,468	45,590	159,159	407,055		407,055
サービス活動外収益計(4)	94,402	146,465	24,468	47,690	163,959	476,984		476,984
支払利息	117,212	333,236	58,606	58,606	175,820	743,480		743,480
サービス活動外費用計(6)	117,212	333,236	58,606	58,606	175,820	743,480		743,480
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	△ 22,810	△ 186,771	△ 34,138	△ 10,916	△ 11,861	△ 266,496		△ 266,496
経常増減差額(7)=(3)+(5)	△ 5,656,708	△ 8,047,719	△ 1,834,327	△ 3,802,299	△ 3,672,890	△ 23,013,939		△ 23,013,939

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会
拠点区分 カスガダイ事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産		51,500		51,500	
計	0	51,500	0	51,500	

(注)

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

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(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 愛川舜寿会

拠点区分 カスガダイ事業

(単位:円)

勘定科目		合計	カスガダイ事業	
			就労継続支援A	就労継続支援B
			金額	金額
収益	洗濯代行収入	46,467	46,467	
	コインランドリー収入	170,000	170,000	
	コロッケ・駄菓子販売収入	1,292,286		1,292,286
	就労支援事業活動収益計	1,508,753	216,467	1,292,286
費用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	673,566	198,616	474,950
	合計	673,566	198,616	474,950
	差引	673,566	198,616	474,950
	就労支援事業販管費	3,836,029	1,530,256	2,305,773
	就労支援事業活動費用計	4,509,595	1,728,872	2,780,723
就労支援事業活動増減差額		△ 3,000,842	△ 1,512,405	△ 1,488,437

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(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 愛川舜寿会

拠点区分 カスガダイ事業

(単位:円)

勘定科目	合計	カスガダイ事業	
		就労継続支援A	就労継続支援B
		金額	金額
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	673,566	198,616	474,950
計	673,566	198,616	474,950
当期材料費	673,566	198,616	474,950
II 労務費			
当期労務費			
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	673,566	198,616	474,950
合計	673,566	198,616	474,950
当期就労支援事業製造原価	673,566	198,616	474,950

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

(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 愛川舜寿会

拠点区分 カスガダイ事業

(単位:円)

勘定科目	合計	カスガダイ事業	
		就労継続支援 A	就労継続支援 B
		金額	金額
1. 旅費交通費	700	500	200
2. 器具什器費	412,046	85,800	326,246
3. 消耗品費	3,284,066	1,318,596	1,965,470
4. 広報費	77,580	77,580	
5. 減価償却費	223,794	191,796	31,998
6. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 162,157	△ 144,016	△ 18,141
就労支援事業販管費合計	3,836,029	1,530,256	2,305,773

(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								159,544,061
現金	法人本部	—		—		—		7,246
	ミノワ事業	—		—		—		50,489
	カミヤト凸凹保育園	—		—		—		10,035
	カミヤト凸凹文化教室	—		—		—		39,546
	カスガダイ事業	—		—		—		302,641
普通預金	法人本部	—		—		—		12,761,295
	ミノワ事業	—		—		—		68,719,103
	カミヤト凸凹保育園	—		—		—		23,618,388
	カミヤト凸凹文化教室	—		—		—		4,405,163
	カスガダイ事業	—		—		—		46,913,827
	ミノワ事業経費精算用	—		—		—		350,928
	保育園（小口用）	—		—		—		739,057
	文化教室（小口用）	—		—		—		251,168
	三菱UFJ銀行 本厚木支店	—		—		—		85,889
	カスガダイ事業（就労B用）	—		—		—		1,289,286
	小計							159,544,061
事業未収金	介護報酬等	—		—		—		61,681,374
	利用者負担分	—		—		—		16,893,403
	保育委託費	—		—		—		4,906,380
	社会保険翌月回収分他	—		—		—		20,028,282
	小計							103,509,439
未収補助金	厚木市民間保育所運営費補助金	—		—		—		29,840,105
貯蔵品	利用者日用品等	—		—		—		664,206
給食用材料	給食材料等	—		—		—		316,144
商品・製品	KCCグッズ他	—		—		—		1,392,540
立替金	入居者受診代他	—		—		—		123,850
前払費用	保険料	—		—		—		2,259,907
仮払金	職員給料調整分	—		—		—		248,617
流動資産合計								297,898,869
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	—		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	—	—		412,450,000
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	—		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	—	—		67,500,000
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1	—		第2種社会福祉事業である保育園で使用している	—	—		44,422,940
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1	—		第2種社会福祉事業である保育園で使用している	—	—		27,577,060
	小計							551,950,000
建物	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	—		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	1,295,652,300	827,377,542		468,274,758
建物	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	522,696,405	365,913,619		156,782,786
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	72,820,076	72,820,075	1	
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	63,717,566	63,717,565	1	
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	122,886,706	122,886,705	1	
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	23,690,000	23,689,999	1	
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	64,492,800	64,492,799	1	
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	220,000	159,934		60,066
	(通所介護) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度		第2種社会福祉事業である通所介護で使用している	68,763,895	48,138,161		20,625,734
	(通所介護) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度		第2種社会福祉事業である通所介護で使用している	9,579,924	9,579,923	1	
	(通所介護) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度		第2種社会福祉事業である通所介護で使用している	8,382,434	8,382,433	1	
	(通所介護) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度		第2種社会福祉事業である通所介護で使用している	16,166,494	16,166,493	1	
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1	2019年度		第2種社会福祉事業である保育園で使用している	246,960,000	16,299,360		230,660,640
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1	2019年度		第2種社会福祉事業である保育園で使用している	24,840,000	4,992,840		19,847,160
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1	2019年度		第2種社会福祉事業である保育園で使用している	27,216,000	5,470,416		21,745,584
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1	2019年度		第2種社会福祉事業である保育園で使用している	1,620,000	325,620		1,294,380
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1	2019年度		第2種社会福祉事業である保育園で使用している	21,600,000	4,341,600		17,258,400
	小計							468,274,758
基本財産合計								1,020,224,758

(2) その他の固定資産						
土地	(保育園) 神奈川県厚木市上依知393-1	—	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	—	—	18,461,565
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知395-1	—	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	—	—	12,655,904
	小計					31,117,469
建物	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	630,418,848	67,648,006	562,770,842
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	6,929,800	6,929,799	1
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	2,032,070	1,990,208	41,862
建物	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	3,533,130	3,460,346	72,784
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	1,794,660	1,757,689	36,971
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	11,371,500	4,227,923	7,143,577
建物	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	24,675,000	7,105,166	17,569,834
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	46,200,000	27,084,750	19,115,250
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	51,198,000	5,324,592	45,873,408
建物	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	3,780,000	283,500	3,496,500
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	297,000	49,500	247,500
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	25,002,000	7,500,600	17,501,400
建物	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使用。	330,000	2,750	327,250
	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使用。	14,734,752	82,269	14,652,483
	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使用。	26,567,745	148,336	26,419,409
建物	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使用。	15,918,052	88,875	15,829,177
	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使用。	1,635,213	9,129	1,626,084
	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使用。	2,860,000	14,061	2,845,939
建物	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使用。	3,881,000	21,668	3,859,332
	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使用。	6,997,703	39,070	6,958,633
	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使用。	4,192,670	23,409	4,169,261
建物	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使用。	430,700	2,404	428,296
	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用している	8,642,248	48,252	8,593,996
	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用している	15,582,552	87,002	15,495,550
建物	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用している	9,336,278	52,127	9,284,151
	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用している	959,087	5,354	953,733
	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使用。	108,301,601	415,156	107,886,445
建物	(小規模多機能型) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使用。	48,634,967	186,434	48,448,533
	(グループホーム) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使用。	184,601,120	707,637	183,893,483
	小計					562,770,842
構築物	駐車場設備工事 他12件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	55,953,705	10,674,335	45,279,370
機械及び装置	脱水洗濯機 (11kg) 蒸気式 W5105H 他18件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	27,151,345	179,258	26,972,087
車輛運搬具	折りたたみ式リヤカー 他12件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	22,829,930	22,829,917	13
器具及び備品	ロビーチェア 他283件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	139,513,110	93,345,130	46,167,980
権利	水道加入金 他1件	—	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	2,302,100	272,442	2,029,658
無形リース資産	ND770727107のぼの使用権ベッ	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	4,050,000	3,982,500	67,500
投資有価証券	ケアコロポ出資金	—	ケアコロポへの出資金	—	—	1,500,000
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福祉協会退職共済制度拠出金	—	将来における退職給付の目的のために拠出している	—	—	35,775,750
人件費積立資産(保育)	定期預金 横浜銀行 愛川支店	—	将来における人件費の類に属する経費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
修繕積立資産(保育)	定期預金・普通預金 横浜銀行 愛川支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	21,000,000
修繕積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 本厚木支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	120,000,000
人件費積立資産	定期預金 横浜銀行 愛川支店	—	将来における人件費の類に属する経費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	76,000,000
差入保証金	AED・春日台センター土地敷金	—	AED保証金・春日台センター土地敷金	—	—	1,008,000
その他の固定資産合計						979,688,669
固定資産合計						1,999,913,427
資産合計						2,297,812,296
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食雑費、3月分電話料他 (独) 福祉医療機構 保育園建設・整備に伴う資金	—	—	—	—	67,397,298
1年以内返済予定設備資金借入金	ND770727107のぼの使用権ベッ	—	—	—	—	7,380,000
1年以内返済予定リース債務	ND770727107のぼの使用権ベッ	—	—	—	—	67,500
預り金	所得税預かり他	—	—	—	—	382,870
職員預り金	令和3年度年度末賞与所得税他預り	—	—	—	—	3,431,282
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	7,183,000
流動負債合計						85,841,950
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構 保育園建設・整備に伴う資金	—	—	—	—	545,805,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	35,775,750
固定負債合計						581,580,750
負債合計						667,422,700
差引純資産						1,630,389,596