

令和3年度 決算報告書

社会福祉法人よいち福祉会

1	財産目録（別紙4）	1
2	計算書類（法人全体）	3
	○法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式）	4
	○法人単位事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式）	5
	○法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）	6
	○資金収支内訳表（会計基準省令第一号第二様式）	7
	○事業活動内訳表（会計基準省令第二号第二様式）	8
	○貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第二様式）	9
	・別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	10
	・別紙3(①) 借入金明細書	12
	・別紙3(②) 寄附金収益明細書	13
	・別紙3(③) 補助金事業等収益明細書	14
	・別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	15
	・別紙3(⑥) 基本金明細表	16
	・別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書	17
3	計算書類（事業区分・拠点区分）	18
	(1)【社会福祉事業】	19
	○事業区分資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三様式）	20
	○事業区分事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）	21
	○事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）	22
	①高齢者事業拠点区分	23
	○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	24
	○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	27
	○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	30
	・別紙2 計算書類に対する注記（高齢者事業拠点区分用）	31
	・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	33
	・別紙3(⑨) 引当金明細書	34
	・別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書	35
	・別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書	37
	・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	39
	・別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	40
	②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分	41
	○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	42
	○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	44
	○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	46
	・別紙2 計算書類に対する注記（児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分用）	47
	・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	49
	・別紙3(⑨) 引当金明細書	50
	・別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書	51
	・別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書	53
	・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	55
	・別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	56

③児童養護施設北海愛星学園拠点区分	57
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	58
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	60
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	62
・別紙2 計算書類に対する注記（児童養護施設北海愛星学園拠点区分用）	63
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	65
・別紙3(⑨) 引当金明細書	66
・別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書	67
・別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書	69
・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	71
・別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	72
④にき保育園拠点区分	73
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	74
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	76
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	78
・別紙2 計算書類に対する注記（にき保育園拠点区分用）	79
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	81
・別紙3(⑨) 引当金明細書	82
・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	83
(2)【公益事業】	84
○事業区分資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三様式）	85
○事業区分事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）	86
○事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）	87
①介護職員初任者研修拠点区分	88
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	89
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	90
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	91
・別紙2 計算書類に対する注記（介護職員初任者研修拠点区分用）	92
②ふる一つの郷拠点区分	93
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	94
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	96
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	98
・別紙2 計算書類に対する注記（ふる一つの郷拠点区分用）	99
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	100
③ぬくもりの郷拠点区分	101
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	102
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	104
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	106
・別紙2 計算書類に対する注記（ぬくもりの郷拠点区分用）	107
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	108

1 財産目録

財産目録

令和 4年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	245,389
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	353,596
			小計			598,985
預金						
普通預金	北海道信用金庫余市支店他	—	運転資金として	—	—	265,067,950
定期預金	新おたる農協本所他	—	運転資金として	—	—	26,511,717
			小計			291,579,667
事業未収金		—	3月分介護報酬・運営費収入・措置費収入等	—	—	204,692,388
前払金		—	顧問弁護士料他	—	—	4,461,618
			流動資産合計			501,332,658
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(高齢者事業) 余市町黒川町19-1-2・1-3・1-4・1-5	—	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	—	—	161,449,310
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	4,011,420
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-246	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	70,830
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-245	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	85,240
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-249	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	5,269,241
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-250	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	547,200
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-253	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	77,200
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-271	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	113,200
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-252	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	40,400
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-251	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	49,300
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-270	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	4,102,300
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 余市町黒川町15-14-13	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	204,016
	(児童養護施設北海愛星学園) 蘭越町大字大谷289・290	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	42,790,124
	(児童養護施設北海愛星学園) 蘭越町454・455・970	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	5,000,000
	(にき保育園) 仁木町北町1-65	—	第二種社会福祉事業保育所等に使用	—	—	982,449
			小計			224,792,236
建物						
	(高齢者事業) 余市町黒川町19-1-2・1-3・1-4・1-5	1990年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	1,623,641,174	946,301,192	677,339,982
	(高齢者事業) 積丹町大字美国町字大沢326-1	2016年度	第一種社会福祉事業地域密着型特養に使用	589,683,240	138,874,812	450,808,428
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247	1983年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	129,385,825	105,945,583	23,440,242
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247	2006年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	405,236,990	182,157,554	223,078,836
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 余市町黒川町15-14-13	2013年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	24,975,810	10,337,267	14,638,543
	(児童養護施設北海愛星学園) 蘭越町大谷289	1987年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	262,306,995	166,379,590	95,927,405
	(にき保育園) 仁木町北町1-65・63	2012年度	第二種社会福祉事業保育所等に使用	3,215,311	2,631,819	583,492
			小計			1,485,816,928
			基本財産合計			1,710,609,158
(2) その他の固定資産						
土地						
	(高齢者事業) 余市町黒川町15丁目7-1・5・8・9・10他	—	第二種社会福祉事業訪問看護等駐車・除雪用地	—	—	2,592,137
	(高齢者事業) 余市町黒川町15丁目14番15・154	—	第二種社会福祉事業訪問看護等駐車・除雪用地	—	—	2,000,000
	(高齢者事業) 余市町黒川町20丁目1-5-8・1-15-18	—	第一種社会福祉事業高齢者事業駐車場・除雪用地	—	—	14,000,000
	(高齢者事業) 余市町黒川町20丁目1-1-4・1-19-22	—	第一種社会福祉事業高齢者事業駐車場・除雪用地	—	—	14,000,000
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目173番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	152,500
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目175番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	276,750
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目181番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	181,500
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目172-1番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	379,589
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目183番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	709,577
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目174-1番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	133,300
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目182番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	1,869
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目243-3番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	117,660
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目254-3番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	205,000
			小計			34,749,882
建物						
	(高齢者事業) 玄関フード・改装建物附属設備	2001年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	2,618,250	1,097,411	1,520,839
	(高齢者事業) 車庫・プレハブ・ガレージ・Sハウス	1991年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	14,144,084	13,502,213	641,871
	(高齢者事業) ガレージ	2017年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	561,600	168,662	392,938
	(高齢者事業) Sハウス	2021年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	2,950,000	247,800	2,702,200
	(ふる一つの郷) ガレージ	2014年度	公益事業サービス付き高齢者向け住宅で使用	3,766,920	153,061	3,613,859
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247	1995年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等使用	11,428,042	11,231,242	196,800
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) 水道設備他建物付附属設備	2002年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等使用	3,412,500	3,274,025	138,475
	(児童養護施設櫻ヶ丘学園) プレハブ・ガレージ	2002年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等使用	2,523,675	1,497,513	1,026,162
	(児童養護施設北海愛星学園) 倉庫	2014年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等使用	1,080,000	1,079,999	1
	(にき保育園) 物置・ガレージ	2008年度	第二種社会福祉事業保育所等使用	873,280	395,305	477,975
			小計			7,321,120
構築物	施設外構・舗装他	—	事業所外構等で使用	129,573,264	109,366,517	20,206,747
機械及び装置	除雪機・クイヤーシヨバル他	—	除雪業務等で使用	6,201,640	5,482,934	718,706
車両運搬具	キャブバン他車両運搬具全26台	—	利用者送迎・職員業務等で使用	38,546,092	37,173,063	1,373,029
器具及び備品	介護ベッド・浴槽他	—	事業所備品として使用	217,676,079	188,628,033	29,048,046
権利	電話加入権	—	第一種社会福祉事業特養等で使用	386,666	0	386,666
ソフトウェア	入所者記録システム他	—	各拠点で利用者の記録管理・管理他で使用	36,480,117	36,279,523	200,594
投資有価証券	北海道信用金庫	—	特設の指定はない	—	—	10,000
長期貸付金	職員貸付	—	職員採用時就職支度金	—	—	2,800,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職共済	—	退職給付引当金として	—	—	200,603,295
長期前払費用	長期火災保険掛金・福祉医療機構借入金保証料	—	将来の火災保険掛金・福祉医療機構借入金保証料	—	—	1,903,944
人件費積立資産	定期預金 新おたる農協本所他	—	将来の人件費として積立	—	—	119,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 新おたる農協本所他	—	将来の施設整備・修繕・備品購入等のため積立	—	—	323,500,000
建設積立資産	定期預金 新おたる農協本所	—	将来の施設整備のため積立	—	—	5,000,000
			その他の固定資産合計			746,821,579
			固定資産合計			2,457,430,737
			資産合計			2,958,763,395
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	北海道信用金庫余市支店	—	—	—	—	50,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分給食業者他支払他	—	—	—	—	66,728,521
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	32,605,000
預り金	北海道信用金庫余市支店	—	—	—	—	7,379,000
職員預り金	公益事業サービス付き高齢者事業敷金他	—	—	—	—	4,807,199
仮受金	職員社会保険料他	—	—	—	—	9,239,236
	配食サービス食券他	—	—	—	—	382,800
			流動負債合計			171,141,756
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	141,236,000
長期運営資金借入金	北海道信用金庫余市支店	—	—	—	—	32,818,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職共済	—	—	—	—	200,603,295
			固定負債合計			374,657,295
			負債合計			545,799,051
			差引純資産			2,412,964,344

2 計算書類（法人全体）

社会福祉法人よいち福祉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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,070,307,000	1,079,781,428	-9,474,428
		児童福祉事業収入	533,784,000	533,120,307	663,693
		保育事業収入	90,781,000	90,791,950	-10,950
		医療事業収入	3,680,000	3,679,152	848
		その他の事業収入	73,062,000	70,527,489	2,534,511
		借入金利息補助金収入	261,000	261,538	-538
		経常経費寄附金収入	2,564,000	2,532,006	31,994
		受取利息配当金収入	183,000	166,872	16,128
		その他の収入	2,529,000	2,560,027	-31,027
		事業活動収入計(1)	1,777,151,000	1,783,420,769	-6,269,769
	支出	人件費支出	1,053,075,000	1,052,269,557	805,443
		事業費支出	359,946,000	358,518,466	1,427,534
		事務費支出	239,746,000	237,962,415	1,783,585
		支払利息支出	2,602,000	2,595,592	6,408
その他の支出		508,000	495,344	12,656	
事業活動支出計(2)		1,655,877,000	1,651,841,374	4,035,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,274,000	131,579,395	-10,305,395	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,316,000	2,316,624	-624
		施設整備等収入計(4)	2,316,000	2,316,624	-624
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,609,000	32,605,000	4,000
		固定資産取得支出	6,375,000	6,372,435	2,565
		施設整備等支出計(5)	38,984,000	38,977,435	6,565
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,668,000	-36,660,811	-7,189	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,722,000	2,722,300	-300
		その他の活動による収入	300,000	286,394	13,606
		その他の活動収入計(7)	3,022,000	3,008,694	13,306
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,381,000	7,379,000	2,000
		長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
		積立資産支出	75,258,000	75,198,560	59,440
		その他の活動による支出	1,260,000	1,259,410	590
		その他の活動支出計(8)	84,899,000	84,836,970	62,030
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-81,877,000	-81,828,276	-48,724
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,729,000	13,090,308	-10,361,308	
前期末支払資金残高(12)		0	357,084,594	-357,084,594	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,729,000	370,174,902	-367,445,902	

社会福祉法人よいち福祉会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	介護保険事業収益	1,079,781,428	1,073,842,922	5,938,506
		児童福祉事業収益	533,120,307	500,583,129	32,537,178
		保育事業収益	90,791,950	96,924,500	-6,132,550
		医療事業収益	3,679,152	4,781,602	-1,102,450
	益	その他の事業収益	70,527,489	83,460,571	-12,933,082
		経常経費寄附金収益	2,532,006	3,564,200	-1,032,194
		サービス活動収益計(1)	1,780,432,332	1,763,156,924	17,275,408
	費	人件費	1,073,468,117	1,061,605,610	11,862,507
		事業費	358,518,466	345,290,966	13,227,500
		事務費	237,962,415	222,303,436	15,658,979
		減価償却費	98,883,100	103,472,045	-4,588,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,787,717	-71,412,889	11,625,172
		サービス活動費用計(2)	1,709,044,381	1,661,259,168	47,785,213
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,387,951	101,897,756	-30,509,805
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	261,538	285,863	-24,325
		受取利息配当金収益	166,872	260,956	-94,084
	益	その他のサービス活動外収益	2,560,027	3,617,072	-1,057,045
		サービス活動外収益計(4)	2,988,437	4,163,891	-1,175,454
	費	支払利息	2,595,592	2,989,507	-393,915
		その他のサービス活動外費用	495,344	1,685,506	-1,190,162
	サービス活動外費用計(5)	3,090,936	4,675,013	-1,584,077	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-102,499	-511,122	408,623	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,285,452	101,386,634	-30,101,182	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,316,624	2,316,624	0
	益	特別収益計(8)	2,316,624	2,316,624	0
	費	固定資産売却損・処分損	12	16	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,982,019	13,793,000	-11,810,981
		特別費用計(9)	1,982,031	13,793,016	-11,810,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	334,593	-11,476,392	11,810,985	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,620,045	89,910,242	-18,290,197	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	666,301,597	612,891,355	53,410,242
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	737,921,642	702,801,597	35,120,045
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	54,000,000	36,500,000	17,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	683,921,642	666,301,597	17,620,045

社会福祉法人よいち福祉会法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	501,332,658	483,032,914	18,299,744	流動負債	171,141,756	165,932,320	5,209,436
現金	598,985	334,715	264,270	短期運営資金借入金	50,000,000	33,000,000	17,000,000
預金	291,579,667	307,962,077	-16,382,410	事業未払金	66,728,521	78,566,557	-11,838,036
事業未収金	204,692,388	170,314,122	34,378,266	1年以内返済予定設備資金借入金	32,605,000	32,605,000	0
前払金	4,461,618	4,422,000	39,618	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,379,000	7,379,000	0
固定資産	2,457,430,737	2,484,280,713	-26,849,976	預り金	4,807,199	4,495,504	311,695
基本財産	1,710,609,158	1,790,255,069	-79,645,911	職員預り金	9,239,236	9,275,699	-36,463
土地	224,792,230	224,792,230	0	仮受金	382,800	610,560	-227,760
建物	1,485,816,928	1,565,462,839	-79,645,911	固定負債	374,657,295	402,231,310	-27,574,015
その他の固定資産	746,821,579	694,025,644	52,795,935	設備資金借入金	141,236,000	173,841,000	-32,605,000
土地	34,749,882	34,749,882	0	長期運営資金借入金	32,818,000	40,197,000	-7,379,000
建物	7,321,120	5,206,626	2,114,494	退職給付引当金	200,603,295	188,193,310	12,409,985
構築物	20,206,747	25,909,009	-5,702,262	負債の部合計	545,799,051	568,163,630	-22,364,579
機械及び装置	718,706	1,357,241	-638,535	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,373,029	3,964,317	-2,591,288	基本金	168,594,565	168,594,565	0
器具及び備品	29,048,046	34,639,786	-5,591,740	基本金	168,594,565	168,594,565	0
権利	386,666	386,666	0	国庫補助金等特別積立金	1,112,948,137	1,170,753,835	-57,805,698
ソフトウェア	200,594	656,029	-455,435	国庫補助金等特別積立金	1,112,948,137	1,170,753,835	-57,805,698
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	447,500,000	393,500,000	54,000,000
長期貸付金	2,800,000	4,522,300	-1,722,300	人件費積立金	119,000,000	119,000,000	0
退職給付引当資産	200,603,295	188,193,310	12,409,985	施設整備等積立金	323,500,000	269,500,000	54,000,000
長期前払費用	1,903,494	930,478	973,016	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	119,000,000	119,000,000	0	次期繰越活動増減差額	683,921,642	666,301,597	17,620,045
施設整備等積立資産	323,500,000	269,500,000	54,000,000	次期繰越活動増減差額	683,921,642	666,301,597	17,620,045
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	71,620,045	89,910,242	-18,290,197
				純資産の部合計	2,412,964,344	2,399,149,997	13,814,347
				負債及び純資産の部合計	2,958,763,395	2,967,313,627	-8,550,232
				資産の部合計	2,958,763,395	2,967,313,627	-8,550,232

社会福祉法人よいち福祉会資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,079,781,428		1,079,781,428	1,079,781,428
		児童福祉事業収入	533,120,307		533,120,307	533,120,307
		保育事業収入	90,791,950		90,791,950	90,791,950
		医療事業収入	3,679,152		3,679,152	3,679,152
		その他の事業収入	11,525,119	59,002,370	70,527,489	70,527,489
	入	借入金利息補助金収入	261,538		261,538	261,538
		経常経費寄附金収入	2,532,006		2,532,006	2,532,006
		受取利息配当金収入	166,856	16	166,872	166,872
		その他の収入	2,429,961	130,066	2,560,027	2,560,027
		事業活動収入計(1)	1,724,288,317	59,132,452	1,783,420,769	1,783,420,769
	支	人件費支出	1,042,370,479	9,899,078	1,052,269,557	1,052,269,557
		事業費支出	336,184,531	22,333,935	358,518,466	358,518,466
	出	事務費支出	207,050,259	30,912,156	237,962,415	237,962,415
		支払利息支出	2,540,911	54,681	2,595,592	2,595,592
	その他の支出	495,344		495,344	495,344	
	事業活動支出計(2)	1,588,641,524	63,199,850	1,651,841,374	1,651,841,374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,646,793	-4,067,398	131,579,395	131,579,395	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,316,624		2,316,624	2,316,624
		施設整備等収入計(4)	2,316,624		2,316,624	2,316,624
	支	設備資金借入金元金償還支出	30,603,500	2,001,500	32,605,000	32,605,000
	出	固定資産取得支出	6,372,435		6,372,435	6,372,435
	施設整備等支出計(5)	36,975,935	2,001,500	38,977,435	38,977,435	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,659,311	-2,001,500	-36,660,811	-36,660,811	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	2,722,300		2,722,300	2,722,300
	入	事業区分間繰入金収入	2,418,884	8,729,715	11,148,599	-11,148,599
		その他の活動による収入	286,394		286,394	286,394
		その他の活動収入計(7)	5,427,578	8,729,715	14,157,293	-11,148,599
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,078,400	300,600	7,379,000	7,379,000
	出	長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000	1,000,000
		積立資産支出	75,198,560		75,198,560	75,198,560
		事業区分間繰入金支出	8,729,715	2,418,884	11,148,599	-11,148,599
		その他の活動による支出	1,259,410		1,259,410	1,259,410
		その他の活動支出計(8)	93,266,085	2,719,484	95,985,569	-11,148,599
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-87,838,507	6,010,231	-81,828,276	-81,828,276	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,148,975	-58,667	13,090,308	13,090,308	
	前期末支払資金残高(11)	357,823,630	-739,036	357,084,594	357,084,594	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	370,972,605	-797,703	370,174,902	370,174,902	

社会福祉法人よいち福祉会事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,079,781,428		1,079,781,428	1,079,781,428
		児童福祉事業収益	533,120,307		533,120,307	533,120,307
		保育事業収益	90,791,950		90,791,950	90,791,950
		医療事業収益	3,679,152		3,679,152	3,679,152
		その他の事業収益	11,525,119	59,002,370	70,527,489	70,527,489
		経常経費寄附金収益	2,532,006		2,532,006	2,532,006
		サービス活動収益計(1)	1,721,429,962	59,002,370	1,780,432,332	1,780,432,332
	費	人件費	1,063,569,039	9,899,078	1,073,468,117	1,073,468,117
		事業費	336,184,531	22,333,935	358,518,466	358,518,466
		事務費	207,050,259	30,912,156	237,962,415	237,962,415
	減価償却費	98,225,017	658,083	98,883,100	98,883,100	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,787,717		-59,787,717	-59,787,717	
	サービス活動費用計(2)	1,645,241,129	63,803,252	1,709,044,381	1,709,044,381	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,188,833	-4,800,882	71,387,951	71,387,951	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	261,538		261,538	261,538
		受取利息配当金収益	166,856	16	166,872	166,872
	益	その他のサービス活動外収益	2,429,961	130,066	2,560,027	2,560,027
		サービス活動外収益計(4)	2,858,355	130,082	2,988,437	2,988,437
	費	支払利息	2,540,911	54,681	2,595,592	2,595,592
	その他のサービス活動外費用	495,344		495,344	495,344	
	サービス活動外費用計(5)	3,036,255	54,681	3,090,936	3,090,936	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-177,900	75,401	-102,499	-102,499	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,010,933	-4,725,481	71,285,452	71,285,452	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,316,624		2,316,624	2,316,624
		事業区分間繰入金収益	2,418,884	8,729,715	11,148,599	-11,148,599
		特別収益計(8)	4,735,508	8,729,715	13,465,223	-11,148,599
	費	固定資産売却損・処分損	12		12	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,982,019		1,982,019	1,982,019
		事業区分間繰入金費用	8,729,715	2,418,884	11,148,599	-11,148,599
	特別費用計(9)	10,711,746	2,418,884	13,130,630	-11,148,599	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,976,238	6,310,831	334,593	334,593	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,034,695	1,585,350	71,620,045	71,620,045	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	672,259,628	-5,958,031	666,301,597	666,301,597
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	742,294,323	-4,372,681	737,921,642	737,921,642
		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)	54,000,000		54,000,000	54,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	688,294,323	-4,372,681	683,921,642	683,921,642	

社会福祉法人よいち福祉会貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	494,727,001	6,605,657	501,332,658		501,332,658
現金	598,985		598,985		598,985
預金	291,283,925	295,742	291,579,667		291,579,667
事業未収金	200,192,473	4,499,915	204,692,388		204,692,388
前払金	2,651,618	1,810,000	4,461,618		4,461,618
固定資産	2,455,172,515	2,258,222	2,457,430,737		2,457,430,737
基本財産	1,710,609,158		1,710,609,158		1,710,609,158
土地	224,792,230		224,792,230		224,792,230
建物	1,485,816,928		1,485,816,928		1,485,816,928
その他の固定資産	744,563,357	2,258,222	746,821,579		746,821,579
土地	34,749,882		34,749,882		34,749,882
建物	7,097,261	223,859	7,321,120		7,321,120
構築物	19,517,764	688,983	20,206,747		20,206,747
機械及び装置	718,706		718,706		718,706
車輛運搬具	1,373,029		1,373,029		1,373,029
器具及び備品	27,702,666	1,345,380	29,048,046		29,048,046
権利	386,666		386,666		386,666
ソフトウェア	200,594		200,594		200,594
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
長期貸付金	2,800,000		2,800,000		2,800,000
退職給付引当資産	200,603,295		200,603,295		200,603,295
長期前払費用	1,903,494		1,903,494		1,903,494
人件費積立資産	119,000,000		119,000,000		119,000,000
施設整備等積立資産	323,500,000		323,500,000		323,500,000
建設積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
資産の部合計	2,949,899,516	8,863,879	2,958,763,395		2,958,763,395
流動負債	161,436,296	9,705,460	171,141,756		171,141,756
短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
事業未払金	63,361,291	3,367,230	66,728,521		66,728,521
1年以内返済予定設備資金借入金	30,603,500	2,001,500	32,605,000		32,605,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,078,400	300,600	7,379,000		7,379,000
預り金	771,069	4,036,130	4,807,199		4,807,199
職員預り金	9,239,236		9,239,236		9,239,236
仮受金	382,800		382,800		382,800
固定負債	371,126,195	3,531,100	374,657,295		374,657,295
設備資金借入金	137,999,500	3,236,500	141,236,000		141,236,000
長期運営資金借入金	32,523,400	294,600	32,818,000		32,818,000
退職給付引当金	200,603,295		200,603,295		200,603,295
負債の部合計	532,562,491	13,236,560	545,799,051		545,799,051
基本金	168,594,565		168,594,565		168,594,565
基本金	168,594,565		168,594,565		168,594,565
国庫補助金等特別積立金	1,112,948,137		1,112,948,137		1,112,948,137
国庫補助金等特別積立金	1,112,948,137		1,112,948,137		1,112,948,137
その他の積立金	447,500,000		447,500,000		447,500,000
人件費積立金	119,000,000		119,000,000		119,000,000
施設整備等積立金	323,500,000		323,500,000		323,500,000
建設積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	688,294,323	-4,372,681	683,921,642		683,921,642
次期繰越活動増減差額	688,294,323	-4,372,681	683,921,642		683,921,642
（うち当期活動増減差額）	70,034,695	1,585,350	71,620,045		71,620,045
純資産の部合計	2,417,337,025	-4,372,681	2,412,964,344		2,412,964,344
負債及び純資産の部合計	2,949,899,516	8,863,879	2,958,763,395		2,958,763,395

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
 - ・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 - (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- 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

○高齢者事業拠点区分（社会福祉事業）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
- ウ ユニット型特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
- エ 短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
- オ ユニット型短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
- カ デイサービスセンターフルーツ・シャトーよいち
- キ 地域包括支援センター受託事業
- ク 高齢者グループホームフルーツ・シャトーよいち
- ケ デイサービスセンターぷらっと・よいち
- コ デイサービスセンターよいち銀座はくちょう
- サ 居宅介護支援事業所フルーツ・シャトーよいち
- シ 訪問介護事業所ヘルパーステーションふる一つ
- ス 小規模多機能型居宅介護事業所ほっとハウス・よいち
- セ 訪問看護事業所フルーツ・シャトーよいち訪問看護ステーション
- ソ 訪問配食サービス受託事業
- タ 特別養護老人ホームゆうり
- チ ユニット型短期入所生活介護事業所ゆうり

○児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分（社会福祉事業）

- ア 児童養護施設櫻ヶ丘学園
- イ 子育て短期支援事業

○児童養護施設北海愛星学園拠点区分（社会福祉事業）

- ア 児童養護施設北海愛星学園
- イ 子育て短期支援事業

○にき保育園拠点区分（社会福祉事業）

- ア にき保育園

○介護職員初任者研修拠点区分（公益事業）

- ア 介護職員初任者研修

○ふる一つの郷拠点区分（公益事業）

- ア サービス付き高齢者向け住宅ふる一つの郷

○ぬくもりの郷拠点区分（公益事業）

- ア サービス付き高齢者向け住宅ぬくもりの郷

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	224,792,230	0	0	224,792,230
建物	1,565,462,839	0	79,645,911	1,485,816,928
合計	1,790,255,069	0	79,645,911	1,710,609,158

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	141,886,041 円
建物（基本財産）	1,130,442,278 円
土地	117,660 円
計	1,272,445,979 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	60,700,000 円
計	60,700,000 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
土地（基本財産）	224,792,230	0	224,792,230
建物（基本財産）	3,038,444,745	1,552,627,817	1,485,816,928
土地	34,749,882	0	34,749,882
建物	39,968,351	32,647,231	7,321,120
構築物	129,573,264	109,366,517	20,206,747
機械及び装置	6,201,640	5,482,934	718,706
車両運搬具	38,546,092	37,173,063	1,373,029
器具及び備品	217,676,079	188,628,033	29,048,046
権	386,666	0	386,666
ソフトウェア	36,480,117	36,279,523	200,594
合計	3,766,819,066	1,962,205,118	1,804,613,948

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	204,692,388	0	204,692,388
長期貸付金	2,800,000	0	2,800,000
合計	207,492,388	0	207,492,388

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. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

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 社会福祉法人よいち福祉会

区分	借入先	拠点区分	期間利率	当期借入金 ②	当期償還額 ③	引当額 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 当期支出額	返済 期限	担保資産		
											種類	地番又は内容	帳簿面価
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	高齢者事業	46,600,000	0	11,650,000	34,950,000 (11,650,000)	0	1.70	792,200	R7年 3月	土地(森林)	余市郡黒川町19丁目1番地宅地宅 地 余市郡黒川町19丁目1番地宅地 地 黒川町六字東通四丁字六宗3番地1	132,449,310 883,923,200
	北海道信用金庫	高齢者事業	20,617,000	0	3,322,000	17,295,000 (3,322,000)	0	0.60	124,616	R9年 9月	特別養護老人ホーム 増築2層改築資金		
	北海道信用金庫	高齢者事業	57,750,000	0	5,250,000	52,500,000 (5,250,000)	2,316,624	1.05	592,706	R14年 3月	特別養護老人ホーム 増築3層改築資金		
	独立行政法人福祉医療機構	児童養護施設授け丘学園	22,440,000	0	3,740,000	18,700,000 (3,740,000)	0	0.00	0	R9年 3月	土地(森林)	余市郡仁木町黒山2丁目-245-246 247-248番地(宅地) 余市郡仁木町黒山2丁目-247-247-5 番地	9,436,731 246,519,078
	独立行政法人福祉医療機構	児童養護施設授け丘学園	8,460,000	0	1,410,000	7,050,000 (1,410,000)	0	1.80	152,280	R9年 3月	増え丘学園改築資金		
	北海道信用金庫	高齢者事業 ふるっの郷	4,479,000	0	1,503,000	2,976,000 (1,503,000)	0	1.00	37,916	R6年 3月	設備整備資金		
	北海道信用金庫	高齢者事業	24,600,000	0	2,480,000	22,120,000 (2,480,000)	0	0.80	191,880	R13年 3月	設備整備資金		
	北海道信用金庫	はくもりの郷	5,000,000	0	1,250,000	3,750,000 (1,250,000)	0	0.60	28,140	R7年 3月	設備整備資金		
	北海道信用金庫	高齢者事業 本部	8,000,000	0	1,000,000	7,000,000 (1,000,000)	0	0.75	58,139	R11年 3月	設備整備資金		
	北海道信用金庫	高齢者事業 本部	8,500,000	0	1,000,000	7,500,000 (1,000,000)	0	0.75	61,889	R11年 9月	設備整備資金		
計			206,446,000	0	32,605,000	173,841,000 (32,605,000)	2,316,624		2,039,766				1,272,445,979
長期 運営 資金 借入金	北海道信用金庫	高齢者事業	16,100,000	0	3,800,000	12,300,000 (3,800,000)	0	1.00	151,577	R7年 3月	運営資金		
	北海道信用金庫	高齢者事業	7,983,000	0	1,078,000	6,905,000 (1,078,000)	0	0.60	40,438	R8年 9月	運営資金		
	北海道信用金庫	高齢者事業	22,000,000	0	2,000,000	20,000,000 (2,000,000)	0	1.05	225,792	R14年 3月	運営資金		
	北海道信用金庫	高齢者事業 ふるっの郷	1,493,000	0	501,000	992,000 (501,000)	0	1.00	12,638	R6年 3月	運営資金		
	計			47,576,000	0	7,379,000	40,197,000 (7,379,000)	0		430,445	0		
短期 運営 資金 借入金	北海道信用金庫	高齢者事業	33,000,000	407,000,000	390,000,000	50,000,000 (50,000,000)	0	0.80	125,381	毎月 10日	運営資金		
	計		33,000,000	407,000,000	390,000,000	50,000,000 (50,000,000)	0		125,381	0			0
合計			287,022,000	407,000,000	429,984,000	264,038,000 (89,984,000)	2,316,624		2,595,592				1,272,445,979

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 よいち福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				介護職員初任者研修	ふるっつの郷	ぬくもりの郷
					児童養護施設等 児童養護施設等 児童養護施設等	児童養護施設等 児童養護施設等 児童養護施設等	児童養護施設等 児童養護施設等 児童養護施設等	児童養護施設等 児童養護施設等 児童養護施設等			
法人役員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者本人		1	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族		1	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
取引業者		4	247,328	0	0	0	0	0	0	0	
その他		57	2,184,678	0	0	1,251,121	166,957	0	0	0	
区分小計		63	2,532,006	0	0	1,251,121	166,957	0	0	0	
法人役員	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人役員	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人役員	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人役員	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		63	2,532,006	0	0	1,251,121	166,957	0	0	0	

(単位：円)

補助金事業等取組明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人系 社会福祉人よいち会連合

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 関する者 からの取組	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別補助金 等	高齢者事業	児童養護施設 北信地区分園	交付金額の拠点区分ごとの内訳		ぬくもりの郷
								にき隊村園	介護職員 初任研修	
北海道 全道のこども福祉センター協議会 (30) 道庁・区庁・市町村児童福祉課 総合子ども園開設	北海道	497,000		497,000		497,000				
北海道 総合子ども園開設	北海道	999,000		999,000		999,000				
北海道 総合子ども園開設	北海道	245,000		245,000		245,000				
北海道 総合子ども園開設	北海道	260,000		260,000		260,000				
北海道 総合子ども園開設	北海道	117,019		117,019		117,019				
北海道 総合子ども園開設	北海道	410,000		410,000		410,000				
北海道 総合子ども園開設	北海道	637,000		637,000		637,000				
北海道 総合子ども園開設	北海道	500,000		500,000		500,000				
北海道 総合子ども園開設	北海道	450,000		450,000		450,000				
北海道 総合子ども園開設	北海道	50,000		50,000		50,000				
北海道 総合子ども園開設	北海道	15,000		15,000		15,000				
北海道 総合子ども園開設	北海道	4,180,019	0	4,180,019	1,982,019	4,180,019	0	0	0	0
北海道 総合子ども園開設	北海道	624,946		624,946			345,962	278,984		
北海道 総合子ども園開設	北海道	510,000		510,000		510,000				
北海道 総合子ども園開設	北海道	3,310,000		3,310,000			3,310,000			
北海道 総合子ども園開設	北海道	6,765,000		6,765,000			6,765,000			
北海道 総合子ども園開設	北海道	3,885		3,885			3,885			
北海道 総合子ども園開設	北海道	2,940		2,940			2,940			
北海道 総合子ども園開設	北海道	370,850		370,850			370,850			
北海道 総合子ども園開設	北海道	601,022		601,022			601,022			
北海道 総合子ども園開設	北海道	1,066,260		1,066,260			538,000	528,260		
北海道 総合子ども園開設	北海道	4,350,000		4,350,000			4,350,000			
北海道 総合子ども園開設	北海道	4,500,000		4,500,000			4,500,000			
北海道 総合子ども園開設	北海道	180,000		180,000			180,000			
北海道 総合子ども園開設	北海道	792,000		792,000			332,000	460,000		
北海道 総合子ども園開設	北海道	1,145,000		1,145,000			731,000	414,000		
北海道 総合子ども園開設	北海道	24,221,903	0	24,221,903	0	0	9,829,809	14,392,094	0	0
北海道 総合子ども園開設	北海道	379,060		379,060				379,060		
北海道 総合子ども園開設	北海道	0		0						
北海道 総合子ども園開設	北海道	379,060	0	379,060	0	0	0	379,060	0	0
北海道 総合子ども園開設	北海道	261,538		261,538		261,538				
北海道 総合子ども園開設	北海道	0		0						
北海道 総合子ども園開設	北海道	261,538	0	261,538	0	261,538	0	0	0	0
北海道 総合子ども園開設	北海道	2,316,624		2,316,624		2,316,624				
北海道 総合子ども園開設	北海道	0		0						
北海道 総合子ども園開設	北海道	2,316,624	0	2,316,624	0	2,316,624	0	0	0	0
北海道 総合子ども園開設	北海道	0		0						
北海道 総合子ども園開設	北海道	0		0						
北海道 総合子ども園開設	北海道	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北海道 総合子ども園開設	北海道	31,353,144	0	31,353,144	1,982,019	6,758,181	14,392,094	379,060	0	0

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 社会福祉法人よいち福祉会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	その他の事業収入	2,418,884	社会福祉事業運営費
社会福祉事業	公益事業	公益事業	介護保険収入	8,729,715	公益事業運営費
			計	11,148,599	

(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		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
ぬくもりの郷	ふる一つの郷	ふる一つの郷	その他の事業収入	5,845,023	ぬくもりの郷運営費
児童養護施設櫻ヶ丘学園	高齢者事業	高齢者事業	前期末支払資金残高	1,500,000	本部運営費
にき保育園	高齢者事業	高齢者事業	前期末支払資金残高	2,000,000	本部運営費
			計	9,345,023	

(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 社会福祉法人よいち福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各地点区分の内訳						
		高齢者事業	児童養護施設櫻ヶ丘学園	児童養護施設北都愛星学園	にぎ保育園	介護職員初任者研修	ふる一つの郷	ねくもりの郷
前年度末残高	168,594,565	18,114,000	72,445,637	78,034,928	0	0	0	0
第一号基本金	0							
第二号基本金	0							
第三号基本金	0							
当期組入額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	168,594,565	18,114,000	72,445,637	78,034,928	0	0	0	0
第一号基本金	0							
第二号基本金	0							
第三号基本金	0							
当期末残高	168,594,565	18,114,000	72,445,637	78,034,928	0	0	0	0

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 社会福祉法人よいち福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体補助金		その他の団体からの補助金	高齢者事業	児童養護施設 櫻ヶ丘学園	児童養護施設 北海道星学園	にき保育園	介護職員初任者研修	ふるっつの郷	ぬくもりの郷
前期繰越額			1,170,753,835	930,578,851	179,916,976	60,258,008	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
衛生用品等(北海道)		245,000	245,000	245,000							
衛生用品等(厚労省)	260,000		260,000	260,000							
福祉機器(北海道)		117,019	117,019	117,019							
介護機器(北海道)		410,000	410,000	410,000							
衛生用品等(余市町)		500,000	500,000	500,000							
衛生用品等(幌丹町)		450,000	450,000	450,000							
有形固定資産合計	260,000	1,722,019	1,982,019	1,982,019	0	0	0	0	0	0	0
			0	0							
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立金合計	260,000	1,722,019	1,982,019	1,982,019	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			59,787,717	45,770,027	10,576,252	3,441,438					
特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0					
当期取崩額合計			59,787,717	45,770,027	10,576,252	3,441,438					
当期末残高			1,112,946,137	886,790,843	169,340,724	56,816,570	0	0	0	0	0

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

3 計算書類

(事業区分・拠点区分)

(1) 【社会福祉事業区分】

- ①高齢者拠点区分
- ②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分
- ③児童養護施設北海愛星学園拠点区分
- ④にき保育園拠点区分

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		高齢者事業拠点区分	児童福祉事業拠点区分	にき保育園拠点区分	児童相談所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	1,079,781,428				1,079,781,428		1,079,781,428
	児童福祉事業収入		336,443,698			336,443,698		336,443,698
	保育事業収入			90,791,950		90,791,950		90,791,950
	医療事業収入	3,679,152				3,679,152		3,679,152
	その他の事業収入	11,525,119				11,525,119		11,525,119
	借入金利息補助金収入	261,538				261,538		261,538
	経常経費寄附金収入	1,113,928	1,251,121			2,365,049		2,365,049
	受取利息配当金収入	12,504	103,451	48,337		164,292		164,292
	その他の収入	1,599,145	7,690	138,668	684,458	2,429,961		2,429,961
	事業活動収入計(1)	1,097,972,814	337,805,960	90,978,955	197,530,588	1,724,288,317		1,724,288,317
	支出							
	人件費支出	713,587,730	166,054,731	62,636,353	100,091,665	1,042,370,479		1,042,370,479
事業費支出	200,950,374	74,445,495	11,696,880	49,091,782	336,184,531		336,184,531	
事務費支出	118,740,709	42,060,261	11,772,730	34,476,559	207,050,259		207,050,259	
支払利息支出	2,388,631	152,280			2,540,911		2,540,911	
その他の支出	143,650	229,650	122,044		495,344		495,344	
事業活動支出計(2)	1,035,811,094	282,942,417	86,228,007	183,660,006	1,588,641,524		1,588,641,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,161,720	54,863,543	4,750,948	13,870,582	135,646,793		135,646,793	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,316,624				2,316,624		2,316,624
	施設整備等収入計(4)	2,316,624				2,316,624		2,316,624
	設備資金借入金元金償還支出	25,453,500	5,150,000			30,603,500		30,603,500
	固定資産取得支出	5,630,375	742,060			6,372,435		6,372,435
施設整備等支出計(5)	31,083,875	5,892,060			36,975,935		36,975,935	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,767,251	-5,892,060			-34,659,311		-34,659,311	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	1,722,300	800,000	200,000		2,722,300		2,722,300
	事業区分間繰入金収入	2,418,884				2,418,884		2,418,884
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000				3,500,000	-3,500,000	
	その他の活動による収入		286,394			286,394		286,394
	その他の活動収入計(7)	7,641,184	1,086,394	200,000		8,927,578	-3,500,000	5,427,578
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,078,400				7,078,400		7,078,400
	長期貸付金支出	400,000	600,000			1,000,000		1,000,000
	積立資産支出	15,046,405	46,216,550	1,946,035	11,989,570	75,198,560		75,198,560
事業区分間繰入金支出	8,729,715				8,729,715		8,729,715	
拠点区分間繰入金支出		1,500,000	2,000,000		3,500,000	-3,500,000		
その他の活動による支出		1,259,410			1,259,410		1,259,410	
その他の活動支出計(8)	31,254,520	49,575,960	3,946,035	11,989,570	96,766,085	-3,500,000	93,266,085	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,613,336	-48,489,566	-3,746,035	-11,989,570	-87,838,507		-87,838,507	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,781,133	481,917	1,004,913	1,881,012	13,148,975		13,148,975	
前期末支払資金残高(11)	252,669,428	41,167,731	11,364,828	52,621,643	357,823,630		357,823,630	
当期末支払資金残高(10)+(11)	262,450,561	41,649,648	12,369,741	54,502,655	370,972,605		370,972,605	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		高齢者事業拠点区分	児童福祉施設等児童福祉拠点区分	にき保育園拠点区分	児童養護施設等児童福祉拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,079,781,428			1,079,781,428		1,079,781,428
		児童福祉事業収益		336,443,698		336,443,698		336,443,698
		保育事業収益			90,791,950	90,791,950		90,791,950
	益	医療事業収益	3,679,152			3,679,152		3,679,152
		その他の事業収益	11,525,119			11,525,119		11,525,119
		経常経費寄附金収益	1,113,928	1,251,121		2,365,049		2,365,049
		サービス活動収益計(1)	1,096,099,627	337,694,819	90,791,950	1,964,586,396		1,964,586,396
	費	人件費	728,634,135	169,271,281	63,582,388	1,061,487,804		1,061,487,804
		事業費	200,950,374	74,445,495	11,696,880	387,132,749		387,132,749
		事務費	118,740,709	42,060,261	11,772,730	172,573,700		172,573,700
用	減価償却費	71,243,706	19,080,781	1,823,237	92,147,724		92,147,724	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,770,027	-10,576,252		-56,346,279		-56,346,279	
	サービス活動費用計(2)	1,073,798,897	294,281,566	88,875,235	1,656,955,698		1,656,955,698	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,300,730	43,413,253	1,916,715	307,630,700		307,630,700	
サービス活動外増減の部	収	借入金利補助金収益	261,538			261,538		261,538
		受取利息配当金収益	12,504	103,451	48,337	164,326		164,326
	益	その他のサービス活動外収益	1,599,145	7,690	138,668	1,745,503		1,745,503
		サービス活動外収益計(4)	1,873,187	111,141	187,005	2,171,333		2,171,333
	費	支払利息	2,388,631	152,280		2,540,911		2,540,911
		その他のサービス活動外費用	143,650	229,650	122,044	495,344		495,344
	サービス活動外費用計(5)	2,532,281	381,930	122,044	3,036,255		3,036,255	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-659,094	-270,789	64,961	-687,022		-687,022	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,641,636	43,142,464	1,981,676	238,553,678		238,553,678	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,316,624			2,316,624		2,316,624
		事業区分間繰入金収益	2,418,884			2,418,884		2,418,884
	益	拠点区分間繰入金収益	3,500,000			3,500,000	-3,500,000	
		特別収益計(8)	8,235,508			8,235,508	-3,500,000	4,735,508
	費	固定資産売却損・処分損	6	2		8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,982,019			1,982,019		1,982,019
		事業区分間繰入金費用	8,729,715			8,729,715		8,729,715
用	拠点区分間繰入金費用		1,500,000	2,000,000	3,500,000	-3,500,000		
	特別費用計(9)	10,711,740	1,500,000	2,000,000	14,211,740	-3,500,000	10,711,740	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,476,232	-1,500,000	-2,000,000	-5,976,232		-5,976,232	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,165,404	41,642,464	-18,324	172,577,446		172,577,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	521,207,240	66,589,287	18,914,914	65,548,187		672,259,628	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	540,372,644	108,231,749	18,896,590	74,793,340		742,294,323	
	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)		43,000,000	1,000,000	10,000,000	54,000,000		54,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	540,372,644	65,231,749	17,896,590	64,793,340	688,294,323		688,294,323

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	高齢者事業拠点区分	児童福祉施設等事業拠点区分	にき保育園拠点区分	児童福祉施設等事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	357,578,071	56,091,816	17,295,093	63,762,021	494,727,001		494,727,001
現金	441,456	89,897	14,860	52,772	598,985		598,985
預金	206,422,153	25,779,811	7,648,267	51,433,694	291,283,925		291,283,925
事業未収金	148,332,520	30,079,627	9,588,010	12,192,316	200,192,473		200,192,473
前払金	2,381,942	142,481	43,956	83,239	2,651,618		2,651,618
固定資産	1,511,963,176	579,577,852	105,636,464	257,995,023	2,455,172,515		2,455,172,515
基本財産	1,289,597,720	275,727,968	1,565,941	143,717,529	1,710,609,158		1,710,609,158
土地	161,449,310	14,570,347	982,449	47,790,124	224,792,230		224,792,230
建物	1,128,148,410	261,157,621	583,492	95,927,405	1,485,816,928		1,485,816,928
その他の固定資産	222,365,456	303,849,884	104,070,523	114,277,494	744,563,357		744,563,357
土地	32,592,137	2,157,745			34,749,882		34,749,882
建物	5,257,848	1,361,437	477,975	1	7,097,261		7,097,261
構築物	17,382,067	1,995,703		139,994	19,517,764		19,517,764
機械及び装置	549,254	169,452			718,706		718,706
車輛運搬具	750,010	244,061	378,955	3	1,373,029		1,373,029
器具及び備品	18,366,024	5,584,938	2,677,050	1,074,654	27,702,666		27,702,666
権利	386,666				386,666		386,666
ソフトウェア		173,664	26,928	2	200,594		200,594
投資有価証券				10,000	10,000		10,000
長期貸付金	400,000	1,800,000	400,000	200,000	2,800,000		2,800,000
退職給付引当資産	141,681,450	27,459,390	6,609,615	24,852,840	200,603,295		200,603,295
長期前払費用		1,903,494			1,903,494		1,903,494
人件費積立資産		55,000,000	46,000,000	18,000,000	119,000,000		119,000,000
施設整備等積立資産		206,000,000	47,500,000	70,000,000	323,500,000		323,500,000
建設積立資産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
資産の部合計	1,869,541,247	635,669,668	122,931,557	321,757,044	2,949,899,516		2,949,899,516
流動負債	127,659,410	19,592,168	4,925,352	9,259,366	161,436,296		161,436,296
短期運営資金借入金	50,000,000				50,000,000		50,000,000
事業未払金	39,669,995	11,566,058	4,051,375	8,073,863	63,361,291		63,361,291
1年以内返済予定設備資金借入金	25,453,500	5,150,000			30,603,500		30,603,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,078,400				7,078,400		7,078,400
預り金	453,764	313,225	4,080		771,069		771,069
職員預り金	4,620,951	2,562,885	869,897	1,185,503	9,239,236		9,239,236
仮受金	382,800				382,800		382,800
固定負債	291,604,350	48,059,390	6,609,615	24,852,840	371,126,195		371,126,195
設備資金借入金	117,399,500	20,600,000			137,999,500		137,999,500
長期運営資金借入金	32,523,400				32,523,400		32,523,400
退職給付引当金	141,681,450	27,459,390	6,609,615	24,852,840	200,603,295		200,603,295
負債の部合計	419,263,760	67,651,558	11,534,967	34,112,206	532,562,491		532,562,491
基本金	18,114,000	72,445,637		78,034,928	168,594,565		168,594,565
基本金	18,114,000	72,445,637		78,034,928	168,594,565		168,594,565
国庫補助金等特別積立金	886,790,843	169,340,724		56,816,570	1,112,948,137		1,112,948,137
国庫補助金等特別積立金	886,790,843	169,340,724		56,816,570	1,112,948,137		1,112,948,137
その他の積立金	5,000,000	261,000,000	93,500,000	88,000,000	447,500,000		447,500,000
人件費積立金		55,000,000	46,000,000	18,000,000	119,000,000		119,000,000
施設整備等積立金		206,000,000	47,500,000	70,000,000	323,500,000		323,500,000
建設積立金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	540,372,644	65,231,749	17,896,590	64,793,340	688,294,323		688,294,323
次期繰越活動増減差額	540,372,644	65,231,749	17,896,590	64,793,340	688,294,323		688,294,323
(うち当期活動増減差額)	19,165,404	41,642,462	-18,324	9,245,153	70,034,695		70,034,695
純資産の部合計	1,450,277,487	568,018,110	111,396,590	287,644,838	2,417,337,025		2,417,337,025
負債及び純資産の部合計	1,869,541,247	635,669,668	122,931,557	321,757,044	2,949,899,516		2,949,899,516

【社会福祉事業】

①高齡者事業拠点区分

高齢者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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	1,070,307,000	1,079,781,428	-9,474,428
	施設介護料収入	386,223,000	398,686,676	-12,463,676
	介護報酬収入	345,769,000	357,511,956	-11,742,956
	利用者負担金収入(公費)	933,000	1,433,480	-500,480
	利用者負担金収入(一般)	39,521,000	39,741,240	-220,240
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	141,699,000	138,194,742	3,504,258
	介護報酬収入	125,681,000	122,208,624	3,472,376
	介護予防報酬収入	16,018,000	15,986,118	31,882
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,123,000	17,041,746	81,254
	介護負担金収入(公費)	1,314,000	1,317,265	-3,265
	介護負担金収入(一般)	13,545,000	13,465,351	79,649
	介護予防負担金収入(公費)	335,000	340,041	-5,041
	介護予防負担金収入(一般)	1,929,000	1,919,089	9,911
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	200,905,000	199,860,923	1,044,077
	介護報酬収入	196,055,000	195,110,105	944,895
	介護予防報酬収入	4,850,000	4,750,818	99,182
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	23,068,000	22,695,994	372,006
	介護負担金収入(公費)	920,000	866,516	53,484
	介護負担金収入(一般)	21,428,000	21,169,086	258,914
	介護予防負担金収入(公費)	230,000	185,791	44,209
	介護予防負担金収入(一般)	490,000	474,601	15,399
	居宅介護支援介護料収入	69,384,000	69,435,930	-51,930
	居宅介護支援介護料収入	53,221,000	53,201,320	19,680
	介護予防支援介護料収入	16,163,000	16,234,610	-71,610
	利用者等利用料収入	200,912,000	202,870,357	-1,958,357
	施設サービス利用料収入	516,000	516,775	-775
	居宅介護サービス利用料収入	47,000	47,080	-80
	地域密着型介護サービス利用料収入	140,000	140,395	-395
	食費収入(公費)	493,000	493,644	-644
	食費収入(一般)	97,583,000	98,889,300	-1,306,300
	居住費収入(一般)	100,377,000	101,026,213	-649,213
	その他の利用料収入	1,756,000	1,756,950	-950
	その他の事業収入	30,993,000	30,995,060	-2,060
受託事業収入(公費)	29,658,000	29,659,890	-1,890	
その他の事業収入	1,335,000	1,335,170	-170	
医療事業収入	3,680,000	3,679,152	848	
訪問看護療養費収入(公費)	3,680,000	3,679,152	848	
その他の事業収入	13,968,000	11,525,119	2,442,881	
その他の事業収入	13,968,000	11,525,119	2,442,881	
補助金事業収入(公費)	6,572,000	4,180,019	2,391,981	
受託事業収入(公費)	5,246,000	5,217,100	28,900	
受託事業収入(一般)	2,150,000	2,128,000	22,000	
借入金利息補助金収入	261,000	261,538	-538	
借入金利息補助金収入	261,000	261,538	-538	
経常経費寄附金収入	1,113,000	1,113,928	-928	
経常経費寄附金収入	1,113,000	1,113,928	-928	
受取利息配当金収入	20,000	12,504	7,496	
受取利息配当金収入	20,000	12,504	7,496	
その他の収入	1,596,000	1,599,145	-3,145	
受入研修費収入	18,000	18,000	0	
利用者等外給食費収入	143,000	144,200	-1,200	
雑収入	1,435,000	1,436,945	-1,945	
事業活動収入計(1)	1,090,945,000	1,097,972,814	-7,027,814	

高齢者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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 収 支	人件費支出	713,623,000	713,587,730	35,270
	役員報酬支出	588,000	588,000	0
	職員給料支出	278,245,000	278,237,860	7,140
	職員賞与支出	74,224,000	74,218,071	5,929
	非常勤職員給与支出	266,358,000	266,350,495	7,505
	退職給付支出	2,053,000	2,047,000	6,000
	法定福利費支出	92,155,000	92,146,304	8,696
	事業費支出	201,030,000	200,950,374	79,626
	給食費支出	68,567,000	68,561,644	5,356
	介護用品費支出	9,282,000	9,277,706	4,294
	保健衛生費支出	15,019,000	15,009,109	9,891
	医療費支出	9,000	7,865	1,135
	教養娯楽費支出	2,606,000	2,600,876	5,124
	日用品費支出	1,087,000	1,081,189	5,811
	水道光熱費支出	39,988,000	39,981,168	6,832
	燃料費支出	35,953,000	35,946,843	6,157
	消耗器具備品費支出	1,751,000	1,744,483	6,517
	保険料支出	3,387,000	3,379,042	7,958
	賃借料支出	14,618,000	14,609,686	8,314
	葬祭費支出	59,000	58,316	684
	車輛費支出	8,398,000	8,391,501	6,499
	雑支出	306,000	300,946	5,054
	事務費支出	118,861,000	118,740,709	120,291
	福利厚生費支出	4,851,000	4,846,577	4,423
	職員被服費支出	127,000	120,553	6,447
	旅費交通費支出	3,499,000	3,494,842	4,158
	研修研究費支出	3,157,000	3,150,387	6,613
	事務消耗品費支出	4,570,000	4,559,860	10,140
	印刷製本費支出	2,822,000	2,810,802	11,198
	修繕費支出	10,894,000	10,884,990	9,010
	通信運搬費支出	3,677,000	3,667,158	9,842
	広報費支出	61,000	58,812	2,188
業務委託費支出	61,640,000	61,629,886	10,114	
手数料支出	1,678,000	1,668,937	9,063	
土地・建物賃借料支出	10,388,000	10,387,712	288	
租税公課支出	784,000	776,600	7,400	
保守料支出	5,346,000	5,336,802	9,198	
渉外費支出	676,000	671,061	4,939	
諸会費支出	609,000	604,197	4,803	
雑支出	4,082,000	4,071,533	10,467	
支払利息支出	2,393,000	2,388,631	4,369	
支払利息支出	2,393,000	2,388,631	4,369	
その他の支出	146,000	143,650	2,350	
利用者等外給食費支出	146,000	143,650	2,350	
事業活動支出計(2)	1,036,053,000	1,035,811,094	241,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,892,000	62,161,720	-7,269,720	
施設整備等によ	収入			
	施設整備等補助金収入	2,316,000	2,316,624	-624
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,316,000	2,316,624	-624
	施設整備等収入計(4)	2,316,000	2,316,624	-624
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	25,457,000	25,453,500	3,500	
設備資金借入金元金償還支出	25,457,000	25,453,500	3,500	
固定資産取得支出	5,632,000	5,630,375	1,625	
建物取得支出	2,950,000	2,950,000	0	

高齢者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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	器具及び備品取得支出	2,682,000	2,680,375	1,625	
	施設整備等支出計(5)	31,089,000	31,083,875	5,125	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,773,000	-28,767,251	-5,749	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	長期貸付金回収収入	1,722,000	1,722,300	-300
		長期貸付金回収収入	1,722,000	1,722,300	-300
		事業区分間繰入金収入	2,419,000	2,418,884	116
	入	事業区分間繰入金収入	2,419,000	2,418,884	116
		拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	7,641,000	7,641,184	-184
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,078,400	1,600
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,078,400	1,600
		長期貸付金支出	400,000	400,000	0
		長期貸付金支出	400,000	400,000	0
		積立資産支出	15,049,000	15,046,405	2,595
		退職給付引当資産支出	15,049,000	15,046,405	2,595
		事業区分間繰入金支出	8,730,000	8,729,715	285
		事業区分間繰入金支出	8,730,000	8,729,715	285
その他の活動支出計(8)	31,259,000	31,254,520	4,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,618,000	-23,613,336	-4,664		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,501,000	9,781,133	-7,280,133		
前期末支払資金残高(12)	0	252,669,428	-252,669,428		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,501,000	262,450,561	-259,949,561		

高齢者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

(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	1,079,781,428	1,073,842,922	5,938,506
	施設介護料収益	398,686,676	395,884,104	2,802,572
	介護報酬収益	357,511,956	354,821,038	2,690,918
	利用者負担金収益(公費)	1,433,480	1,128,219	305,261
	利用者負担金収益(一般)	39,741,240	39,934,847	-193,607
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	138,194,742	141,767,795	-3,573,053
	介護報酬収益	122,208,624	126,713,755	-4,505,131
	介護予防報酬収益	15,986,118	15,054,040	932,078
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,041,746	17,086,441	-44,695
	介護負担金収益(公費)	1,317,265	1,473,315	-156,050
	介護負担金収益(一般)	13,465,351	13,646,200	-180,849
	介護予防負担金収益(公費)	340,041	475,213	-135,172
	介護予防負担金収益(一般)	1,919,089	1,491,713	427,376
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	199,860,923	193,464,994	6,395,929
	介護報酬収益	195,110,105	189,976,108	5,133,997
	介護予防報酬収益	4,750,818	3,488,886	1,261,932
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	22,695,994	21,811,497	884,497
	介護負担金収益(公費)	866,516	802,791	63,725
	介護負担金収益(一般)	21,169,086	20,654,868	514,218
	介護予防負担金収益(公費)	185,791	0	185,791
	介護予防負担金収益(一般)	474,601	353,838	120,763
	居宅介護支援介護料収益	69,435,930	69,988,640	-552,710
	居宅介護支援介護料収益	53,201,320	53,692,240	-490,920
	介護予防支援介護料収益	16,234,610	16,296,400	-61,790
	利用者等利用料収益	202,870,357	204,097,871	-1,227,514
	施設サービス利用料収益	516,775	515,665	1,110
	居宅介護サービス利用料収益	47,080	51,960	-4,880
	地域密着型介護サービス利用料収益	140,395	160,685	-20,290
	食費収益(公費)	493,644	355,654	137,990
	食費収益(一般)	98,889,300	97,997,094	892,206
	居住費収益(一般)	101,026,213	103,059,013	-2,032,800
	その他の利用料収益	1,756,950	1,957,800	-200,850
	その他の事業収益	30,995,060	29,741,580	1,253,480
受託事業収益(公費)	29,659,890	28,454,100	1,205,790	
その他の事業収益	1,335,170	1,287,480	47,690	
医療事業収益	3,679,152	4,781,602	-1,102,450	
訪問看護療養費収益(公費)	3,679,152	4,781,602	-1,102,450	
その他の事業収益	11,525,119	22,360,958	-10,835,839	
その他の事業収益	11,525,119	22,360,958	-10,835,839	
補助金事業収益(公費)	4,180,019	15,265,000	-11,084,981	
受託事業収益(公費)	5,217,100	5,079,000	138,100	
受託事業収益(一般)	2,128,000	2,016,958	111,042	
経常経費寄附金収益	1,113,928	2,060,368	-946,440	
経常経費寄附金収益	1,113,928	2,060,368	-946,440	
サービス活動収益計(1)	1,096,099,627	1,103,045,850	-6,946,223	
動	人件費	728,634,135	718,012,455	10,621,680
	役員報酬	588,000	420,000	168,000
	職員給料	278,237,860	283,319,720	-5,081,860
	職員賞与	74,218,071	78,734,438	-4,516,367
	非常勤職員給与	266,350,495	247,397,059	18,953,436
	退職給付費用	17,093,405	16,966,935	126,470
	法定福利費	92,146,304	91,174,303	972,001
	事業費	200,950,374	193,166,701	7,783,673

高齢者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

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	費	給食費	68,561,644	67,825,478	736,166	
		介護用品費	9,277,706	8,293,203	984,503	
		保健衛生費	15,009,109	20,976,110	-5,967,001	
		医療費	7,865	0	7,865	
		教養娯楽費	2,600,876	2,534,681	66,195	
		日用品費	1,081,189	1,060,118	21,071	
		水道光熱費	39,981,168	39,541,752	439,416	
		燃料費	35,946,843	27,201,561	8,745,282	
		消耗器具備品費	1,744,483	1,468,757	275,726	
		保険料	3,379,042	3,065,636	313,406	
		賃借料	14,609,686	14,558,239	51,447	
		葬祭費	58,316	54,054	4,262	
	用	車輛費	8,391,501	6,058,516	2,332,985	
		雑費	300,946	528,596	-227,650	
		事務費	118,740,709	105,135,988	13,604,721	
		福利厚生費	4,846,577	4,859,298	-12,721	
		職員被服費	120,553	29,077	91,476	
		旅費交通費	3,494,842	1,063,470	2,431,372	
		研修研究費	3,150,387	1,431,752	1,718,635	
		事務消耗品費	4,559,860	7,696,969	-3,137,109	
		印刷製本費	2,810,802	508,492	2,302,310	
		修繕費	10,884,990	4,278,651	6,606,339	
	の	通信運搬費	3,667,158	3,770,643	-103,485	
		広報費	58,812	102,846	-44,034	
		業務委託費	61,629,886	60,907,178	722,708	
		手数料	1,668,937	1,463,113	205,824	
		土地・建物賃借料	10,387,712	10,219,570	168,142	
		租税公課	776,600	813,800	-37,200	
		保守料	5,336,802	4,985,557	351,245	
		渉外費	671,061	805,978	-134,917	
		諸会費	604,197	651,170	-46,973	
		雑費	4,071,533	1,548,424	2,523,109	
部	減価償却費	71,243,706	73,428,574	-2,184,868		
	減価償却費	71,243,706	73,428,574	-2,184,868		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,770,027	-54,722,674	8,952,647		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,770,027	-54,722,674	8,952,647		
	サービス活動費用計(2)	1,073,798,897	1,035,021,044	38,777,853		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,300,730	68,024,806	-45,724,076		
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	261,538	285,863	-24,325
			借入金利息補助金収益	261,538	285,863	-24,325
			受取利息配当金収益	12,504	18,322	-5,818
			受取利息配当金収益	12,504	18,322	-5,818
その他のサービス活動外収益			1,599,145	1,282,444	316,701	
費 用		受入研修費収益	18,000	0	18,000	
		利用者等外給食収益	144,200	161,990	-17,790	
		雑収益	1,436,945	1,120,454	316,491	
		サービス活動外収益計(4)	1,873,187	1,586,629	286,558	
		支払利息	2,388,631	2,739,146	-350,515	
の	支払利息	2,388,631	2,739,146	-350,515		
	その他のサービス活動外費用	143,650	161,990	-18,340		
	利用者等外給食費	143,650	161,990	-18,340		
	サービス活動外費用計(5)	2,532,281	2,901,136	-368,855		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-659,094	-1,314,507	655,413			

高齢者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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,641,636	66,710,299	-45,068,663	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,316,624	2,316,624	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,316,624	2,316,624	0
	益	事業区分間繰入金収益	2,418,884	6,571,838	-4,152,954
		事業区分間繰入金収益	2,418,884	6,571,838	-4,152,954
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000	1,500,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000	1,500,000	2,000,000
		特別収益計(8)	8,235,508	10,388,462	-2,152,954
		費	固定資産売却損・処分損	6	11
	車両運搬具売却損・処分損		0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		5	10	-5
	機械及び装置売却損・処分損		1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,982,019	12,140,000	-10,157,981
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,982,019	12,140,000	-10,157,981
	事業区分間繰入金費用		8,729,715	8,892,620	-162,905
事業区分間繰入金費用	8,729,715		8,892,620	-162,905	
特別費用計(9)	10,711,740	21,032,631	-10,320,891		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,476,232	-10,644,169	8,167,937	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,165,404	56,066,130	-36,900,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		521,207,240	465,141,110	56,066,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		540,372,644	521,207,240	19,165,404
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		540,372,644	521,207,240	19,165,404

計算書類に対する注記 (高齢者事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸)
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊸)

○高齢者事業拠点区分サービス区分（社会福祉事業）

- ア 法人本部
イ 特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
ウ ユニット型特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
エ 短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
オ ユニット型短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
カ デイサービスセンターフルーツ・シャトーよいち
キ 地域包括支援センター受託事業
ク 高齢者グループホームフルーツ・シャトーよいち
ケ デイサービスセンターぶらっと・よいち
コ デイサービスセンターよいち銀座はくちょう
サ 居宅介護支援事業所フルーツ・シャトーよいち
シ 訪問介護事業所ヘルパーステーションふる一つ
ス 小規模多機能型居宅介護事業所ほっとハウス・よいち
セ 訪問看護事業所フルーツ・シャトーよいち訪問看護ステーション
ソ 訪問配食サービス受託事業
タ 特別養護老人ホームゆうるり
チ ユニット型短期入所生活介護事業所ゆうるり

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	161,449,310	0	0	161,449,310
建物	1,187,396,976	0	59,248,566	1,128,148,410
合計	1,348,846,286	0	59,248,566	1,289,597,720

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）	132,449,310 円
建物（基本財産）	883,923,200 円
計	1,016,372,510 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	34,950,000 円
計	34,950,000 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
土地（基本財産）	161,449,310	0	161,449,310
建物（基本財産）	2,213,324,414	1,085,176,004	1,128,148,410
土地	32,592,137	0	32,592,137
建物	20,273,934	15,016,086	5,257,848
構築物	97,759,862	80,377,795	17,382,067
機械及び装置	5,229,640	4,680,386	549,254
車両運搬具	17,895,681	17,145,671	750,010
器具及び備品	141,808,202	123,442,178	18,366,024
権	386,666	0	386,666
ソフトウェア	23,088,851	23,088,851	0
合計	2,713,808,697	1,348,926,971	1,364,881,726

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	148,332,520	0	148,332,520
長期貸付金	400,000		400,000
合計	148,732,520	0	148,732,520

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およ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

以上

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G+E-F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(宅)	161,449,310	130,914,610	0	0	0	0	0	0	161,449,310	130,914,610	161,449,310	130,914,610	0		
建物(宅)	1,187,396,976	772,548,109	0	0	59,248,566	38,149,930	0	1,128,148,410	734,398,179	1,085,176,004	2,213,324,414	1,295,795,036	561,396,857		
基本財産合計	1,348,846,286	903,462,719	0	0	59,248,566	38,149,930	0	1,289,597,720	865,312,789	1,085,176,004	2,374,773,724	1,426,709,646	561,396,857		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(園)	32,592,137	0	0	0	0	0	0	0	32,592,137	0	32,592,137	0	0		
建物(園)	2,785,745	0	2,950,000	0	477,897	0	0	5,257,848	0	15,015,066	20,273,934	0	0		
構築物(園)	22,132,676	17,088,500	0	0	4,750,609	3,245,400	0	17,382,067	13,841,100	80,377,795	97,759,862	42,330,058	28,488,968		
機械・装置	1,078,924	0	0	0	529,670	0	0	549,254	0	4,680,386	5,229,640	0	0		
車両運搬具	1,968,100	0	0	0	1,218,090	561,459	0	750,010	0	17,145,671	17,895,681	9,440,000	0		
器具備品	20,566,932	9,585,192	2,680,375	0	4,881,283	2,358,238	0	18,366,024	7,636,954	123,442,178	141,608,202	59,564,255	51,927,301		
その他の固定資産(有形固定資産)計	81,124,514	27,233,151	5,630,375	0	11,857,549	6,165,097	0	74,897,340	21,478,054	240,662,116	315,559,456	111,334,213	89,856,259		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(園)	386,666	0	0	0	0	0	0	0	386,666	0	386,666	0	0		
ソフトウェア	137,591	0	0	0	137,591	0	0	0	0	23,088,851	23,088,851	1,955,070	1,955,070		
その他の固定資産(無形固定資産)計	524,257	0	0	0	137,591	0	0	0	386,666	23,088,851	23,475,517	1,955,070	1,955,070		
基本財産及びその他の固定資産計	1,430,495,057	930,695,870	5,630,375	0	71,243,706	44,315,027	0	1,364,881,726	886,790,843	1,348,226,971	2,713,608,697	1,539,999,029	653,208,186		
増入金予定の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	1,430,495,057	930,695,870	5,630,375	0	71,243,706	44,315,027	0	1,364,881,726	886,790,843	1,348,226,971	2,713,608,697	1,539,999,029	653,208,186		

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 高齢者事業拠点区分

(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		
退職給付引当金	131,089,535	15,046,405 ()	4,454,490	()	141,681,450	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	131,089,535	15,046,405	4,454,490	0	141,681,450	

(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。

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 高齢者事業拠点区分

(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
建設積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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	131,089,535	15,046,405	4,454,490	141,681,450	北海道民間社会福祉 事業職員共済会 退職年金事業出資金
建設積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	136,089,535	15,046,405	4,454,490	146,681,450	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 高齢者事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
ユニット型特養	特養	介護保険収入	2,474,601	特養運営費	
ユニット型特養	短期入所	介護保険収入	14,458,213	短期入所運営費	
ユニット型特養	ユニット型短期入所	介護保険収入	624,576	ユニット型短期入所運営費	
デイサービスセンター	ぷらっと・よいち	介護保険収入	321,857	ぷらっと・よいち運営費	
デイサービスセンター	よいち銀座はくちょう	介護保険収入	1,437,306	よいち銀座はくちょう運営費	
デイサービスセンター	小規模多機能居宅介護	介護保険収入	4,244,694	小規模多機能型居宅介護運営費	
グループホーム	特養	介護保険収入	731,797	特養運営費	
グループホーム	小規模多機能居宅介護	介護保険収入	599,724	小規模多機能型居宅介護運営費	
居宅介護支援	本部	介護保険収入	6,469,058	本部運営費	
居宅介護支援	地域包括支援センター	介護保険収入	5,069,033	地域包括支援センター運営費	
居宅介護支援	小規模多機能居宅介護	介護保険収入	3,142,990	小規模多機能型居宅介護運営費	
居宅介護支援	訪問配食サービス	介護保険収入	1,590,808	訪問配食サービス運営費	
訪問介護	小規模多機能居宅介護	介護保険収入	1,135,894	小規模多機能型居宅介護運営費	
訪問看護	小規模多機能居宅介護	介護保険収入	1,659,058	小規模多機能型居宅介護運営費	
特養ゆうり	特養	介護保険収入	6,098,620	特養運営費	
特養ゆうり	ゆうり短期入所	介護保険収入	1,378,712	ゆうり短期入所運営費	
合計			51,436,941		

【社会福祉事業】

②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	児童福祉事業収入	337,084,000	336,443,698	640,302
	措置費収入	326,645,000	325,983,140	661,860
	事務費収入	253,145,000	253,145,592	-592
	事業費収入	73,500,000	72,837,548	662,452
	その他の事業収入	10,439,000	10,460,558	-21,558
	補助金事業収入(公費)	8,931,000	8,973,847	-42,847
	補助金事業収入(一般)	855,000	855,962	-962
	受託事業収入(公費)	653,000	630,749	22,251
	経常経費寄附金収入	1,251,000	1,251,121	-121
	経常経費寄附金収入	1,251,000	1,251,121	-121
	受取利息配当金収入	103,000	103,451	-451
	受取利息配当金収入	103,000	103,451	-451
	その他の収入	10,000	7,690	2,310
	雑収入	10,000	7,690	2,310
事業活動収入計(1)	338,448,000	337,805,960	642,040	
事業活動に要する支出	人件費支出	166,218,000	166,054,731	163,269
	職員給料支出	113,155,000	113,068,171	86,829
	職員賞与支出	23,496,000	23,495,748	252
	非常勤職員給与支出	6,150,000	6,087,501	62,499
	退職給付支出	1,532,000	1,531,512	488
	法定福利費支出	21,885,000	21,871,799	13,201
	事業費支出	75,025,000	74,445,495	579,505
	給食費支出	23,800,000	23,749,525	50,475
	保健衛生費支出	3,050,000	2,995,923	54,077
	医療費支出	150,000	159,538	-9,538
	被服費支出	4,750,000	4,695,937	54,063
	教養娯楽費支出	285,000	276,359	8,641
	日用品費支出	1,950,000	1,928,406	21,594
	本人支給金支出	9,180,000	9,171,900	8,100
	水道光熱費支出	6,125,000	6,005,608	119,392
	燃料費支出	5,625,000	5,516,828	108,172
	消耗器具備品費支出	1,615,000	1,563,465	51,535
	保険料支出	1,250,000	1,222,942	27,058
	賃借料支出	1,095,000	1,072,740	22,260
	教育指導費支出	12,600,000	12,576,710	23,290
	就職支度費支出	1,380,000	1,376,769	3,231
	車両費支出	1,500,000	1,484,285	15,715
	雑支出	670,000	648,560	21,440
	事務費支出	42,396,000	42,060,261	335,739
	福利厚生費支出	800,000	782,036	17,964
	旅費交通費支出	670,000	651,208	18,792
	研修研究費支出	165,000	161,390	3,610
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,421,341	28,659
	印刷製本費支出	340,000	327,347	12,653
	修繕費支出	4,597,000	4,551,500	45,500
	通信運搬費支出	2,300,000	2,279,441	20,559
	会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	29,400,000	29,386,154	13,846	
手数料支出	325,000	311,894	13,106	
土地・建物賃借料支出	9,000	7,385	1,615	
租税公課支出	400,000	394,700	5,300	
保守料支出	1,550,000	1,530,029	19,971	

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	渉外費支出	30,000	13,536	16,464	
	諸会費支出	250,000	234,800	15,200	
	雑支出	50,000	7,500	42,500	
	支払利息支出	153,000	152,280	720	
	支払利息支出	153,000	152,280	720	
	その他の支出	240,000	229,650	10,350	
	利用者等外給食費支出	240,000	229,650	10,350	
	事業活動支出計(2)	284,032,000	282,942,417	1,089,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,416,000	54,863,543	-447,543	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出				
		設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0	
	固定資産取得支出	743,000	742,060	940	
	器具及び備品取得支出	743,000	742,060	940	
	施設整備等支出計(5)	5,893,000	5,892,060	940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,893,000	-5,892,060	-940	
その他の活動による収支	収				
	入				
		長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0
		長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0
		その他の活動による収入	300,000	286,394	13,606
		その他の収入	300,000	286,394	13,606
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,086,394	13,606
	支				
	出				
		長期貸付金支出	600,000	600,000	0
		長期貸付金支出	600,000	600,000	0
		積立資産支出	46,263,000	46,216,550	46,450
		退職給付引当資産支出	3,263,000	3,216,550	46,450
		施設整備等積立資産支出	43,000,000	43,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	1,260,000	1,259,410	590	
	その他の支出	1,260,000	1,259,410	590	
	その他の活動支出計(8)	49,623,000	49,575,960	47,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,523,000	-48,489,566	-33,434	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	481,917	-481,917	
	前期末支払資金残高(12)	0	41,167,731	-41,167,731	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,649,648	-41,649,648	

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サ	収	児童福祉事業収益	336,443,698	316,028,656	20,415,042		
		措置費収益	325,983,140	300,238,678	25,744,462		
		事務費収益	253,145,592	233,504,280	19,641,312		
		事業費収益	72,837,548	66,734,398	6,103,150		
		その他の事業収益	10,460,558	15,789,978	-5,329,420		
		補助金事業収益(公費)	8,973,847	13,479,887	-4,506,040		
	益	補助金事業収益(一般)	855,962	938,712	-82,750		
		受託事業収益(公費)	630,749	1,371,379	-740,630		
		経常経費寄附金収益	1,251,121	1,095,232	155,889		
		経常経費寄附金収益	1,251,121	1,095,232	155,889		
		サービス活動収益計(1)	337,694,819	317,123,888	20,570,931		
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	169,271,281	165,710,213	3,561,068
				職員給料	113,068,171	109,943,733	3,124,438
職員賞与	23,495,748			23,199,960	295,788		
非常勤職員給与	6,087,501			6,415,733	-328,232		
退職給付費用	4,748,062			4,850,672	-102,610		
法定福利費	21,871,799			21,300,115	571,684		
事業費	74,445,495			77,234,384	-2,788,889		
給食費	23,749,525			23,752,077	-2,552		
保健衛生費	2,995,923			5,441,640	-2,445,717		
医療費	159,538			84,150	75,388		
被服費	4,695,937			4,268,926	427,011		
教養娯楽費	276,359			550,503	-274,144		
日用品費	1,928,406			1,778,429	149,977		
本人支給金	9,171,900			9,232,500	-60,600		
水道光熱費	6,005,608			5,491,692	513,916		
燃料費	5,516,828			4,721,813	795,015		
消耗器具備品費	1,563,465			1,967,325	-403,860		
保険料	1,222,942			1,059,180	163,762		
賃借料	1,072,740			1,120,204	-47,464		
教育指導費	12,576,710			10,881,311	1,695,399		
就職支度費	1,376,769			1,013,703	363,066		
車輛費	1,484,285			1,123,971	360,314		
雑費	648,560			4,746,960	-4,098,400		
事務費	42,060,261			43,493,338	-1,433,077		
福利厚生費	782,036			771,566	10,470		
旅費交通費	651,208			784,946	-133,738		
研修研究費	161,390			10,000	151,390		
事務消耗品費	1,421,341			2,843,147	-1,421,806		
印刷製本費	327,347			388,484	-61,137		
修繕費	4,551,500			4,483,402	68,098		
通信運搬費	2,279,441			2,142,598	136,843		
業務委託費	29,386,154			29,553,483	-167,329		
手数料	311,894			461,479	-149,585		
土地・建物賃借料	7,385			7,612	-227		
租税公課	394,700			316,800	77,900		
保守料	1,530,029			1,401,861	128,168		
渉外費	13,536	43,780	-30,244				
諸会費	234,800	243,900	-9,100				
雑費	7,500	40,280	-32,780				
減価償却費	19,080,781	20,935,077	-1,854,296				
減価償却費	19,080,781	20,935,077	-1,854,296				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,576,252	-11,595,777	1,019,525				

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,576,252	-11,595,777	1,019,525	
	サービス活動費用計(2)	294,281,566	295,777,235	-1,495,669	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,413,253	21,346,653	22,066,600	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	103,451	158,223	-54,772
		受取利息配当金収益	103,451	158,223	-54,772
		その他のサービス活動外収益	7,690	345,438	-337,748
		受入研修費収益	0	5,000	-5,000
		利用者等外給食収益	0	46,442	-46,442
		雑収益	7,690	293,996	-286,306
		サービス活動外収益計(4)	111,141	503,661	-392,520
	費	支払利息	152,280	177,660	-25,380
		支払利息	152,280	177,660	-25,380
		その他のサービス活動外費用	229,650	428,940	-199,290
		利用者等外給食費	229,650	428,940	-199,290
		サービス活動外費用計(5)	381,930	606,600	-224,670
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-270,789	-102,939	-167,850
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,142,464	21,243,714	21,898,750
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	5	-3
	費	器具及び備品売却損・処分損	2	5	-3
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
		特別費用計(9)	1,500,002	1,500,005	-3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,002	-1,500,005	3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,642,462	19,743,709	21,898,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,589,287	66,845,578	-256,291	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,231,749	86,589,287	21,642,462	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	43,000,000	20,000,000	23,000,000	
	施設整備等積立金積立額	43,000,000	20,000,000	23,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,231,749	66,589,287	-1,357,538	

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金	56,091,816	59,711,428	-3,619,612	流動負債	19,592,168	23,693,697
預金	89,897	27,122	62,775	事業未払金	11,566,058	15,930,488
預金	25,779,811	51,337,953	-25,558,142	1年以内返済予定設備資金借入金	5,150,000	5,150,000
事業未収金	30,079,627	8,193,339	21,886,288	預り金	313,225	0
前払金	142,481	153,014	-10,533	職員預り金	2,562,885	2,613,209
固定資産	579,577,852	553,611,899	25,965,953	固定負債	48,059,390	52,677,730
基本財産	275,727,968	290,785,235	-15,057,267	設備資金借入金	20,600,000	25,750,000
土地	14,570,347	14,570,347	0	退職給付引当金	27,459,390	26,927,730
建物	261,157,621	276,214,888	-15,057,267	負債の部合計	67,651,553	76,371,427
その他の固定資産	303,849,884	262,826,664	41,023,220	純 資 産 の 部		
土地	2,157,745	2,157,745	0	基本金	72,445,637	72,445,637
建物	1,361,437	1,610,019	-248,582	基本金	72,445,637	72,445,637
構築物	1,995,703	2,588,032	-592,329	国庫補助金等特別積立金	169,340,724	179,916,976
機械及び装置	169,452	278,316	-108,864	国庫補助金等特別積立金	169,340,724	179,916,976
車輛運搬具	244,061	911,723	-667,662	その他の積立金	261,000,000	218,000,000
器具及び備品	5,584,938	7,063,251	-1,478,313	人件費積立金	55,000,000	55,000,000
ソフトウェア	173,664	359,370	-185,706	施設整備等積立金	206,000,000	163,000,000
長期貸付金	1,800,000	2,000,000	-200,000	次期繰越活動増減差額	65,231,749	66,589,287
退職給付引当資産	27,459,390	26,927,730	531,660	次期繰越活動増減差額	65,231,749	66,589,287
長期前払費用	1,903,494	930,478	973,016	(うち当期活動増減差額)	41,642,462	19,743,709
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0			
施設整備等積立資産	206,000,000	163,000,000	43,000,000	純資産の部合計	568,018,110	536,951,900
資産の部合計	635,669,668	613,323,327	22,346,341	負債及び純資産の部合計	613,323,327	22,346,341

計算書類に対する注記 (児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(㊸)
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(㊹)

○児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)

- ア 児童養護施設櫻ヶ丘学園
イ 子育て短期支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,570,347	0	0	14,570,347
建物	276,214,888	0	15,057,267	261,157,621
合計	290,785,235	0	15,057,267	275,727,968

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)	9,436,731 円
建物 (基本財産)	246,519,078 円
土地	117,660 円
計	256,073,469 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	25,750,000 円
計	25,750,000 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
土地 (基本財産)	14,570,347	0	14,570,347
建物 (基本財産)	559,598,025	298,440,404	261,157,621
土地	2,157,745	0	2,157,745
建物	17,364,217	16,002,780	1,361,437
構築物	22,354,002	20,358,299	1,995,703
機械及び装置	972,000	802,548	169,452
車両運搬具	12,155,450	11,911,389	244,061
器具及び備品	34,844,430	29,259,492	5,584,938
ソフトウェア	9,771,363	9,597,699	173,664
合計	673,787,579	386,372,611	287,414,968

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	30,079,627	0	30,079,627
長期貸付金	1,800,000	0	1,800,000
合計	31,879,627	0	31,879,627

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およ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

以上

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D=A+B-C-D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	14,570,347	0	0	0	0	0	14,570,347	0	0	0	0	14,570,347	0	0	
建物(基)	276,214,888	178,523,830	0	15,057,267	10,077,859	0	261,157,621	168,445,971	298,440,404	225,293,029	559,598,025	393,739,000	393,739,000		
基本財産合計	290,785,235	178,523,830	0	15,057,267	10,077,859	0	275,727,968	168,445,971	298,440,404	225,293,029	574,168,372	393,739,000	393,739,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	2,157,745	0	0	0	0	0	2,157,745	0	0	0	2,157,745	0	0		
建物(固)	1,610,019	907,902	0	248,582	76,991	0	1,361,437	830,911	16,002,780	621,764	17,364,217	1,452,675	1,452,675		
構築物(固)	2,588,032	0	0	592,329	0	0	1,995,703	0	20,368,299	0	22,364,002	0	0		
機械・装置	278,316	0	0	108,864	0	0	169,452	0	802,548	0	972,000	0	0		
車両運搬具	911,723	0	0	667,662	0	0	244,061	0	11,911,389	0	12,155,450	0	0		
器具備品	7,063,249	485,244	742,060	2,220,371	421,402	0	5,584,938	63,842	29,259,492	10,688,380	34,844,430	10,752,222	10,752,222		
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,609,084	1,393,146	742,060	3,827,808	498,393	0	11,513,336	894,753	78,334,508	11,310,144	89,847,844	12,204,897	12,204,897		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウエア	359,370	0	0	185,706	0	0	173,664	0	9,597,699	0	9,771,363	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	359,370	0	0	185,706	0	0	173,664	0	9,597,699	0	9,771,363	0	0		
その他の固定資産計	14,968,454	1,393,146	742,060	4,023,514	498,393	0	11,687,000	894,753	87,932,207	11,310,144	99,619,207	12,204,897	12,204,897		
基本財産及びその他の固定資産計	305,753,689	179,916,976	742,060	19,080,781	10,576,252	0	287,414,968	169,340,724	386,372,611	236,603,173	673,787,579	405,943,897	405,943,897		
繰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	305,753,689	179,916,976	742,060	19,080,781	10,576,252	0	287,414,968	169,340,724	386,372,611	236,603,173	673,787,579	405,943,897	405,943,897		

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

(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		
退職給付引当金	26,927,730	3,216,550 ()	2,684,890	()	27,459,390	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	26,927,730	3,216,550	2,684,890	0	27,459,390	

(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。

児童養護施設櫻ヶ丘学園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

(単位:円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入	336,284,198	159,500	336,443,698		336,443,698
	措置費収入	325,983,140		325,983,140		325,983,140
	事務費収入	253,145,592		253,145,592		253,145,592
	事業費収入	72,837,548		72,837,548		72,837,548
	その他の事業収入	10,301,058	159,500	10,460,558		10,460,558
	補助金事業収入(公費)	8,973,847		8,973,847		8,973,847
	補助金事業収入(一般)	855,962		855,962		855,962
	受託事業収入(公費)	471,249	159,500	630,749		630,749
	経常経費寄附金収入	1,251,121		1,251,121		1,251,121
	経常経費寄附金収入	1,251,121		1,251,121		1,251,121
	受取利息配当金収入	103,451		103,451		103,451
	受取利息配当金収入	103,451		103,451		103,451
	その他の収入	7,690		7,690		7,690
	雑収入	7,690		7,690		7,690
事業活動収入計(1)	337,646,460	159,500	337,805,960		337,805,960	
事業活動に支よる支出	人件費支出	165,847,437	207,294	166,054,731		166,054,731
	職員給料支出	112,860,877	207,294	113,068,171		113,068,171
	職員賞与支出	23,495,748		23,495,748		23,495,748
	非常勤職員給与支出	6,087,501		6,087,501		6,087,501
	退職給付支出	1,531,512		1,531,512		1,531,512
	法定福利費支出	21,871,799		21,871,799		21,871,799
	事業費支出	74,397,104	48,391	74,445,495		74,445,495
	給食費支出	23,719,877	29,648	23,749,525		23,749,525
	保健衛生費支出	2,995,923		2,995,923		2,995,923
	医療費支出	159,538		159,538		159,538
	被服費支出	4,695,937		4,695,937		4,695,937
	教養娯楽費支出	276,359		276,359		276,359
	日用品費支出	1,925,999	2,407	1,928,406		1,928,406
	本人支給金支出	9,171,900		9,171,900		9,171,900
	水道光熱費支出	5,998,111	7,497	6,005,608		6,005,608
	燃料費支出	5,509,941	6,887	5,516,828		5,516,828
	消耗器具備品費支出	1,561,513	1,952	1,563,465		1,563,465
	保険料支出	1,222,942		1,222,942		1,222,942
	賃借料支出	1,072,740		1,072,740		1,072,740
	教育指導費支出	12,576,710		12,576,710		12,576,710
	就職支度費支出	1,376,769		1,376,769		1,376,769
	車輛費支出	1,484,285		1,484,285		1,484,285
	雑支出	648,560		648,560		648,560
	事務費支出	42,060,261		42,060,261		42,060,261
	福利厚生費支出	782,036		782,036		782,036
	旅費交通費支出	651,208		651,208		651,208
	研修研究費支出	161,390		161,390		161,390
	事務消耗品費支出	1,421,341		1,421,341		1,421,341
	印刷製本費支出	327,347		327,347		327,347
	修繕費支出	4,551,500		4,551,500		4,551,500
	通信運搬費支出	2,279,441		2,279,441		2,279,441
	業務委託費支出	29,386,154		29,386,154		29,386,154
	手数料支出	311,894		311,894		311,894
	土地・建物賃借料支出	7,385		7,385		7,385
租税公課支出	394,700		394,700		394,700	
保守料支出	1,530,029		1,530,029		1,530,029	
渉外費支出	13,536		13,536		13,536	
諸会費支出	234,800		234,800		234,800	
雑支出	7,500		7,500		7,500	
支払利息支出	152,280		152,280		152,280	
支払利息支出	152,280		152,280		152,280	
その他の支出	229,650		229,650		229,650	
利用者等外給食費支出	229,650		229,650		229,650	
事業活動支出計(2)	282,686,732	255,685	282,942,417		282,942,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,959,728	-96,185	54,863,543		54,863,543	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000		5,150,000		5,150,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000		5,150,000		5,150,000
	固定資産取得支出	742,060		742,060		742,060
器具及び備品取得支出	742,060		742,060		742,060	

児童養護施設櫻ヶ丘学園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

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	施設整備等支出計(5)	5,892,060		5,892,060		5,892,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,892,060		-5,892,060		-5,892,060
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	800,000		800,000		800,000
	長期貸付金回収収入	800,000		800,000		800,000
	サービス区分間繰入金収入		96,185	96,185	-96,185	
	サービス区分間繰入金収入		96,185	96,185	-96,185	
	その他の活動による収入	286,394		286,394		286,394
	その他の収入	286,394		286,394		286,394
	その他の活動収入計(7)	1,086,394	96,185	1,182,579	-96,185	1,086,394
支 出	長期貸付金支出	600,000		600,000		600,000
	長期貸付金支出	600,000		600,000		600,000
	積立資産支出	46,216,550		46,216,550		46,216,550
	退職給付引当資産支出	3,216,550		3,216,550		3,216,550
	施設整備等積立資産支出	43,000,000		43,000,000		43,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	サービス区分間繰入金支出	96,185		96,185	-96,185	
	サービス区分間繰入金支出	96,185		96,185	-96,185	
	その他の活動による支出	1,259,410		1,259,410		1,259,410
	その他の支出	1,259,410		1,259,410		1,259,410
	その他の活動支出計(8)	49,672,145		49,672,145	-96,185	49,575,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,585,751	96,185	-48,489,566		-48,489,566	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	481,917		481,917		481,917	
前期末支払資金残高(11)	41,167,731		41,167,731		41,167,731	
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,649,648		41,649,648		41,649,648	

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	児童福祉事業収益	336,284,198	159,500	336,443,698		336,443,698
		措置費収益	325,983,140		325,983,140		325,983,140
		事務費収益	253,145,592		253,145,592		253,145,592
		事業費収益	72,837,548		72,837,548		72,837,548
		その他の事業収益	10,301,058	159,500	10,460,558		10,460,558
	益	補助金事業収益(公費)	8,973,847		8,973,847		8,973,847
		補助金事業収益(一般)	855,962		855,962		855,962
		受託事業収益(公費)	471,249	159,500	630,749		630,749
		経常経費寄附金収益	1,251,121		1,251,121		1,251,121
		経常経費寄附金収益	1,251,121		1,251,121		1,251,121
	サービス活動収益計(1)	337,535,319	159,500	337,694,819		337,694,819	
ビ	ス	人件費	169,063,987	207,294	169,271,281		169,271,281
		職員給料	112,860,877	207,294	113,068,171		113,068,171
		職員賞与	23,495,748		23,495,748		23,495,748
		非常勤職員給与	6,087,501		6,087,501		6,087,501
		退職給付費用	4,748,062		4,748,062		4,748,062
		法定福利費	21,871,799		21,871,799		21,871,799
		事業費	74,397,104	48,391	74,445,495		74,445,495
		給食費	23,719,877	29,648	23,749,525		23,749,525
		保健衛生費	2,995,923		2,995,923		2,995,923
		医療費	159,538		159,538		159,538
		被服費	4,695,937		4,695,937		4,695,937
		教養娯楽費	276,359		276,359		276,359
		日用品費	1,925,999	2,407	1,928,406		1,928,406
		本人支給金	9,171,900		9,171,900		9,171,900
		水道光熱費	5,998,111	7,497	6,005,608		6,005,608
		燃料費	5,509,941	6,887	5,516,828		5,516,828
		消耗器具備品費	1,561,513	1,952	1,563,465		1,563,465
		保険料	1,222,942		1,222,942		1,222,942
		賃借料	1,072,740		1,072,740		1,072,740
		教育指導費	12,576,710		12,576,710		12,576,710
		就職支度費	1,376,769		1,376,769		1,376,769
		車輛費	1,484,285		1,484,285		1,484,285
		雑費	648,560		648,560		648,560
		事務費	42,060,261		42,060,261		42,060,261
		福利厚生費	782,036		782,036		782,036
		旅費交通費	651,208		651,208		651,208
		研修研究費	161,390		161,390		161,390
		事務消耗品費	1,421,341		1,421,341		1,421,341
		印刷製本費	327,347		327,347		327,347
		修繕費	4,551,500		4,551,500		4,551,500
通信運搬費	2,279,441		2,279,441		2,279,441		
業務委託費	29,386,154		29,386,154		29,386,154		
手数料	311,894		311,894		311,894		
土地・建物賃借料	7,385		7,385		7,385		
租税公課	394,700		394,700		394,700		
保守料	1,530,029		1,530,029		1,530,029		
渉外費	13,536		13,536		13,536		
諸会費	234,800		234,800		234,800		
雑費	7,500		7,500		7,500		
減価償却費	19,080,781		19,080,781		19,080,781		
減価償却費	19,080,781		19,080,781		19,080,781		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,576,252		-10,576,252		-10,576,252		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,576,252		-10,576,252		-10,576,252		
	サービス活動費用計(2)	294,025,881	255,685	294,281,566		294,281,566	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,509,438	-96,185	43,413,253		43,413,253	
サ	収	受取利息配当金収益	103,451		103,451		103,451
		受取利息配当金収益	103,451		103,451		103,451
		その他のサービス活動外収益	7,690		7,690		7,690
		雑収益	7,690		7,690		7,690
		サービス活動外収益計(4)	111,141		111,141		111,141
サ	費	支払利息	152,280		152,280		152,280
		支払利息	152,280		152,280		152,280
		その他のサービス活動外費用	229,650		229,650		229,650
		利用者等外給食費	229,650		229,650		229,650

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	サービス活動外費用計(5)	381,930		381,930		381,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-270,789		-270,789		-270,789
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,238,649	-96,185	43,142,464		43,142,464

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

(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	55,000,000	0	0	55,000,000	
施設整備等積立金	163,000,000	43,000,000	0	206,000,000	
計	218,000,000	43,000,000	0	261,000,000	

(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	26,927,730	3,216,550	2,684,890	27,459,390	北海道民間社会福祉 事業職員共済会 退職年金事業出資金
人件費積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000	
施設整備等積立資産	163,000,000	43,000,000	0	206,000,000	
計	244,927,730	46,216,550	2,684,890	288,459,390	

(注)

1. 積立金を計上せず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。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	前期末支払資金残高	96,185	子育て短期支援事業サービス区分運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

【社会福祉事業】

③児童養護施設北海愛星学園拠点区分

児童養護施設北海愛星学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	児童福祉事業収入	196,700,000	196,676,609	23,391
	措置費収入	179,500,000	179,473,419	26,581
	事務費収入	142,000,000	142,047,972	-47,972
	事業費収入	37,500,000	37,425,447	74,553
	その他の事業収入	17,200,000	17,203,190	-3,190
	補助金事業収入(公費)	14,000,000	13,933,110	66,890
	補助金事業収入(一般)	500,000	458,984	41,016
	受託事業収入(公費)	2,200,000	2,212,346	-12,346
	受託事業収入(一般)	500,000	598,750	-98,750
	経常経費寄附金収入	200,000	166,957	33,043
	経常経費寄附金収入	200,000	166,957	33,043
	受取利息配当金収入	10,000	2,564	7,436
	受取利息配当金収入	10,000	2,564	7,436
	その他の収入	670,000	684,458	-14,458
	利用者等外給食費収入	550,000	583,000	-33,000
	雑収入	120,000	101,458	18,542
	事業活動収入計(1)	197,580,000	197,530,588	49,412
事業活動による支出	人件費支出	100,650,000	100,091,665	558,335
	職員給料支出	62,000,000	61,831,031	168,969
	職員賞与支出	15,200,000	15,126,790	73,210
	非常勤職員給与支出	9,150,000	9,037,634	112,366
	退職給付支出	1,000,000	801,000	199,000
	法定福利費支出	13,300,000	13,295,210	4,790
	事業費支出	49,700,000	49,091,782	608,218
	給食費支出	12,000,000	11,963,776	36,224
	保健衛生費支出	1,300,000	1,218,798	81,202
	医療費支出	500,000	478,285	21,715
	被服費支出	1,300,000	1,292,036	7,964
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,187,094	12,906
	日用品費支出	1,700,000	1,681,500	18,500
	本人支給金支出	14,300,000	14,286,377	13,623
	水道光熱費支出	3,800,000	3,752,989	47,011
	燃料費支出	3,900,000	3,836,490	63,510
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,136,483	63,517
	保険料支出	700,000	663,418	36,582
	教育指導費支出	5,500,000	5,390,957	109,043
	就職支度費支出	600,000	565,352	34,648
	車輛費支出	1,550,000	1,510,547	39,453
	雑支出	150,000	127,680	22,320
	事務費支出	35,230,000	34,476,559	753,441
	福利厚生費支出	650,000	605,850	44,150
	旅費交通費支出	1,050,000	1,005,316	44,684
	研修研究費支出	100,000	99,644	356
	事務消耗品費支出	700,000	647,160	52,840
印刷製本費支出	50,000	4,437	45,563	
水道光熱費支出	430,000	416,974	13,026	
燃料費支出	430,000	426,247	3,753	
修繕費支出	200,000	195,393	4,607	
通信運搬費支出	600,000	525,027	74,973	
業務委託費支出	25,950,000	25,917,319	32,681	
手数料支出	200,000	148,859	51,141	
保険料支出	450,000	400,570	49,430	
賃借料支出	2,200,000	2,137,732	62,268	

児童養護施設北海愛星学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0
	租税公課支出	150,000	107,650	42,350
	保守料支出	1,000,000	988,561	11,439
	渉外費支出	100,000	40,000	60,000
	諸会費支出	300,000	206,900	93,100
	雑支出	370,000	302,920	67,080
	事業活動支出計(2)	185,580,000	183,660,006	1,919,994
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,000,000	13,870,582	-1,870,582
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	12,000,000	11,989,570	10,430
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,989,570	10,430
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	11,989,570	10,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-11,989,570	-10,430
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,881,012	-1,881,012
	前期末支払資金残高(12)	0	52,621,643	-52,621,643
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,502,655	-54,502,655

児童養護施設北海愛星学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ	収	児童福祉事業収益	196,676,609	184,554,473	12,122,136	
		措置費収益	179,473,419	170,773,061	8,700,358	
		事務費収益	142,047,972	136,841,158	5,206,814	
		事業費収益	37,425,447	33,931,903	3,493,544	
		その他の事業収益	17,203,190	13,781,412	3,421,778	
	益		補助金事業収益(公費)	13,933,110	6,802,041	7,131,069
			補助金事業収益(一般)	458,984	250,764	208,220
			受託事業収益(公費)	2,212,346	6,467,762	-4,255,416
			受託事業収益(一般)	598,750	260,845	337,905
			経常経費寄附金収益	166,957	260,000	-93,043
		経常経費寄附金収益	166,957	260,000	-93,043	
		サービス活動収益計(1)	196,843,566	184,814,473	12,029,093	
	ビ	ス	人件費	102,081,235	99,988,704	2,092,531
職員給料			61,831,031	59,611,789	2,219,242	
職員賞与			15,126,790	14,169,042	957,748	
非常勤職員給与			9,037,634	10,503,284	-1,465,650	
退職給付費用			2,790,570	2,800,780	-10,210	
法定福利費			13,295,210	12,903,809	391,401	
活		費	事業費	49,091,782	37,913,782	11,178,000
			給食費	11,963,776	10,791,032	1,172,744
			保健衛生費	1,218,798	1,261,570	-42,772
			医療費	478,285	413,118	65,167
			被服費	1,292,036	1,199,115	92,921
			教養娯楽費	1,187,094	1,195,715	-8,621
			日用品費	1,681,500	1,559,592	121,908
			本人支給金	14,286,377	5,681,494	8,604,883
			水道光熱費	3,752,989	3,511,382	241,607
			燃料費	3,836,490	2,758,947	1,077,543
			消耗器具備品費	1,136,483	1,217,083	-80,600
			保険料	663,418	608,216	55,202
			教育指導費	5,390,957	5,223,238	167,719
			就職支度費	565,352	1,417,134	-851,782
			車両費	1,510,547	1,030,534	480,013
		雑費	127,680	45,612	82,068	
増		減	事務費	34,476,559	31,980,098	2,496,461
			福利厚生費	605,850	516,783	89,067
			旅費交通費	1,005,316	242,086	763,230
			研修研究費	99,644	185,632	-85,988
			事務消耗品費	647,160	858,722	-211,562
	印刷製本費		4,437	0	4,437	
	水道光熱費		416,974	390,129	26,845	
	燃料費		426,247	306,511	119,736	
	修繕費		195,393	208,560	-13,167	
	通信運搬費		525,027	508,106	16,921	
	業務委託費		25,917,319	23,518,666	2,398,653	
の	部	手数料	148,859	155,650	-6,791	
		保険料	400,570	627,070	-226,500	
		賃借料	2,137,732	2,377,660	-239,928	
		土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	
		租税公課	107,650	105,100	2,550	
		保守料	988,561	1,162,048	-173,487	
		渉外費	40,000	80,000	-40,000	
		諸会費	206,900	204,600	2,300	

児童養護施設北海愛星学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	302,920	232,775	70,145
	減価償却費	6,077,293	6,431,164	-353,871
	減価償却費	6,077,293	6,431,164	-353,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438	-3,441,438	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438	-3,441,438	0
	サービス活動費用計(2)	188,285,431	172,872,310	15,413,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,558,135	11,942,163	-3,384,028
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,564	7,371	-4,807
	受取利息配当金収益	2,564	7,371	-4,807
	その他のサービス活動外収益	684,458	708,233	-23,775
	利用者等外給食収益	583,000	582,100	900
	雑収益	101,458	126,133	-24,675
	サービス活動外収益計(4)	687,022	715,604	-28,582
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	687,022	715,604	-28,582
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,245,157	12,657,767	-3,412,610
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	0	-4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,245,153	12,657,767	-3,412,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,548,187	67,890,420	-2,342,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,793,340	80,548,187	-5,754,847
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,793,340	65,548,187	-754,847

児童養護施設北海愛星学園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,762,021	68,028,751	-4,266,730	流動負債	9,259,366	-6,147,742
現金	52,772	65,375	-12,603	事業未払金	8,073,863	-6,152,940
預金	51,433,694	65,435,067	-14,001,373	職員預り金	1,185,503	5,198
事業未収金	12,192,316	2,452,356	9,739,960	固定負債	24,852,840	1,932,090
前払金	83,239	75,953	7,286	退職給付引当金	24,852,840	1,932,090
固定資産	257,995,023	252,140,230	5,854,793	負債の部合計	34,112,206	-4,215,652
基本財産	143,717,529	148,968,960	-5,251,431	純 資 産 の 部		
土地	47,790,124	47,790,124	0	基本金	78,034,928	0
建物	95,927,405	101,178,836	-5,251,431	基本金	78,034,928	0
その他の固定資産	114,277,494	103,171,270	11,106,224	国庫補助金等特別積立金	56,816,570	-3,441,438
建物	1	37,530	-37,529	国庫補助金等特別積立金	56,816,570	-3,441,438
構築物	139,994	396,033	-256,039	その他の積立金	88,000,000	10,000,000
車輛運搬具	3	387,577	-387,574	人件費積立金	18,000,000	0
器具及び備品	1,074,654	1,219,378	-144,724	施設整備等積立金	70,000,000	10,000,000
ソフトウェア	2	2	0	次期繰越活動増減差額	64,793,340	-754,847
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	64,793,340	-754,847
長期貸付金	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,245,153	-3,412,614
退職給付引当資産	24,852,840	22,920,750	1,932,090			
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0			
施設整備等積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	純資産の部合計	287,644,838	5,803,715
資産の部合計	321,757,044	320,168,981	1,588,063	負債及び純資産の部合計	321,757,044	1,588,063

計算書類に対する注記 (児童養護施設北海愛星学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童養護施設北海愛星学園拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸)
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊸)

○児童養護施設北海愛星学園拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)

- ア 児童養護施設北海愛星学園
イ 子育て短期支援事業

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	47,790,124	0	0	47,790,124
建物	101,178,836	0	5,251,431	95,927,405
合計	148,968,960	0	5,251,431	143,717,529

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
土地 (基本財産)	47,790,124	0	47,790,124
建物 (基本財産)	262,306,995	166,379,590	95,927,405
建物	1,080,000	1,079,999	1
構築物	8,262,600	8,122,606	139,994
車両運搬具	6,468,050	6,468,047	3
器具及び備品	19,635,265	18,560,611	1,074,654
ソフトウェア	475,200	475,198	2
合計	346,018,234	201,086,051	144,932,183

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	12,192,316	0	12,192,316
長期貸付金	200,000	0	200,000
合計	12,392,316	0	12,392,316

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およ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

以上

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		資産再評価額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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	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	うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】																		
土地(基)	47,790,124	0	0	0	0	0	0	0	47,790,124	0	0	0	47,790,124	0	0	0		
建物(基)	101,178,836	60,258,008	0	0	5,251,431	3,441,438	0	0	95,927,405	56,816,570	166,379,590	116,993,430	262,306,995	173,810,000	173,810,000			
	148,968,960	60,258,008	0	0	5,251,431	3,441,438	0	0	143,717,829	56,816,570	166,379,590	116,993,430	310,097,119	173,810,000				
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
建物(固)	37,530	0	0	0	37,529	0	0	0	1	0	1,079,999	0	1,080,000	0	0			
構築物(固)	396,033	0	0	0	256,039	0	0	0	139,994	0	8,122,606	0	8,262,600	0	0			
車両運搬具	387,577	0	0	0	387,574	0	0	0	3	0	6,468,047	0	6,468,050	0	0			
器具備品	1,219,374	0	0	0	144,720	0	0	0	1,074,654	0	18,560,611	0	19,635,265	0	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,040,514	0	0	0	825,862	0	0	0	1,214,652	0	34,231,263	0	35,445,915	0	0			
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
ソフトウェア	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	475,198	0	475,200	0	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	475,198	0	475,200	0	0			
【基本財産及びその他の固定資産計】	151,009,476	60,258,008	0	0	6,077,293	3,441,438	0	0	144,932,183	56,816,570	201,086,051	116,993,430	346,018,234	173,810,000				
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差	151,009,476	60,258,008	0	0	6,077,293	3,441,438	0	0	144,932,183	56,816,570	201,086,051	116,993,430	346,018,234	173,810,000				

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設北海愛星学園拠点区分

(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		
退職給付引当金	22,920,750	1,989,570 ()	57,480 ()	0 ()	24,852,840	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	22,920,750	1,989,570	57,480	0	24,852,840	

(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。

児童養護施設北海愛星学園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

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に支	収入					
	児童福祉事業収入	194,157,959	2,518,650	196,676,609		196,676,609
	措置費収入	179,473,419		179,473,419		179,473,419
	事務費収入	142,047,972		142,047,972		142,047,972
	事業費収入	37,425,447		37,425,447		37,425,447
	その他の事業収入	14,684,540	2,518,650	17,203,190		17,203,190
	補助金事業収入(公費)	13,933,110		13,933,110		13,933,110
	補助金事業収入(一般)	458,984		458,984		458,984
	受託事業収入(公費)	292,446	1,919,900	2,212,346		2,212,346
	受託事業収入(一般)		598,750	598,750		598,750
	経常経費寄附金収入	166,957		166,957		166,957
	経常経費寄附金収入	166,957		166,957		166,957
	受取利息配当金収入	2,564		2,564		2,564
	受取利息配当金収入	2,564		2,564		2,564
	その他の収入	684,458		684,458		684,458
	利用者等外給食費収入	583,000		583,000		583,000
	雑収入	101,458		101,458		101,458
	事業活動収入計(1)	195,011,938	2,518,650	197,530,588		197,530,588
	支出					
	人件費支出	97,639,260	2,452,405	100,091,665		100,091,665
	職員給料支出	60,721,627	1,109,404	61,831,031		61,831,031
	職員賞与支出	15,126,790		15,126,790		15,126,790
	非常勤職員給与支出	7,694,633	1,343,001	9,037,634		9,037,634
	退職給付支出	801,000		801,000		801,000
	法定福利費支出	13,295,210		13,295,210		13,295,210
	事業費支出	48,710,136	381,646	49,091,782		49,091,782
	給食費支出	11,749,005	214,771	11,963,776		11,963,776
保健衛生費支出	1,218,798		1,218,798		1,218,798	
医療費支出	478,285		478,285		478,285	
被服費支出	1,292,036		1,292,036		1,292,036	
教養娯楽費支出	1,187,094		1,187,094		1,187,094	
日用品費支出	1,651,233	30,267	1,681,500		1,681,500	
本人支給金支出	14,286,377		14,286,377		14,286,377	
水道光熱費支出	3,685,437	67,552	3,752,989		3,752,989	
燃料費支出	3,767,434	69,056	3,836,490		3,836,490	
消耗器具備品費支出	1,136,483		1,136,483		1,136,483	
保険料支出	663,418		663,418		663,418	
教育指導費支出	5,390,957		5,390,957		5,390,957	
就職支度費支出	565,352		565,352		565,352	
車輛費支出	1,510,547		1,510,547		1,510,547	
雑支出	127,680		127,680		127,680	
事務費支出	34,467,163	9,396	34,476,559		34,476,559	
福利厚生費支出	605,850		605,850		605,850	
旅費交通費支出	1,005,316		1,005,316		1,005,316	
研修研究費支出	99,644		99,644		99,644	
事務消耗品費支出	647,160		647,160		647,160	
印刷製本費支出	4,437		4,437		4,437	
水道光熱費支出	416,974		416,974		416,974	
燃料費支出	426,247		426,247		426,247	
修繕費支出	195,393		195,393		195,393	
通信運搬費支出	515,631	9,396	525,027		525,027	
業務委託費支出	25,917,319		25,917,319		25,917,319	
手数料支出	148,859		148,859		148,859	
保険料支出	400,570		400,570		400,570	
賃借料支出	2,137,732		2,137,732		2,137,732	
土地・建物賃借料支出	300,000		300,000		300,000	
租税公課支出	107,650		107,650		107,650	
保守料支出	988,561		988,561		988,561	
渉外費支出	40,000		40,000		40,000	
諸会費支出	206,900		206,900		206,900	
雑支出	302,920		302,920		302,920	
事業活動支出計(2)	180,816,559	2,843,447	183,660,006		183,660,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,195,379	-324,797	13,870,582		13,870,582	
施設整備等に						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						

児童養護施設北海愛星学園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

(単位：円)

勘定科目		児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入		324,797	324,797	-324,797	
	サービス区分間繰入金収入		324,797	324,797	-324,797	
	その他の活動収入計(7)		324,797	324,797	-324,797	
支	積立資産支出	11,989,570		11,989,570		11,989,570
	退職給付引当資産支出	1,989,570		1,989,570		1,989,570
	施設整備等積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	324,797		324,797	-324,797	
	サービス区分間繰入金支出	324,797		324,797	-324,797	
	その他の活動支出計(8)	12,314,367		12,314,367	-324,797	11,989,570
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,314,367	324,797	-11,989,570		-11,989,570
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,881,012		1,881,012		1,881,012
前期末支払資金残高(11)		52,621,643		52,621,643		52,621,643
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,502,655		54,502,655		54,502,655

児童養護施設北海愛星学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取	児童福祉事業収益	194,157,959	2,518,650	196,676,609		196,676,609
	措置費収益	179,473,419		179,473,419		179,473,419
	事務費収益	142,047,972		142,047,972		142,047,972
	事業費収益	37,425,447		37,425,447		37,425,447
	その他の事業収益	14,684,540	2,518,650	17,203,190		17,203,190
	補助金事業収益(公費)	13,933,110		13,933,110		13,933,110
	補助金事業収益(一般)	458,984		458,984		458,984
	受託事業収益(公費)	292,446	1,919,900	2,212,346		2,212,346
	受託事業収益(一般)		598,750	598,750		598,750
	経常経費寄附金収益	166,957		166,957		166,957
経常経費寄附金収益	166,957		166,957		166,957	
サービス活動収益計(1)	194,324,916	2,518,650	196,843,566		196,843,566	
サービス活動増減の部	人件費	99,628,830	2,452,405	102,081,235		102,081,235
	職員給料	60,721,627	1,109,404	61,831,031		61,831,031
	職員賞与	15,126,790		15,126,790		15,126,790
	非常勤職員給与	7,694,633	1,343,001	9,037,634		9,037,634
	退職給付費用	2,790,570		2,790,570		2,790,570
	法定福利費	13,295,210		13,295,210		13,295,210
	事業費	48,710,136	381,646	49,091,782		49,091,782
	給食費	11,749,005	214,771	11,963,776		11,963,776
	保健衛生費	1,218,798		1,218,798		1,218,798
	医療費	478,285		478,285		478,285
	被服費	1,292,036		1,292,036		1,292,036
	教養娯楽費	1,187,094		1,187,094		1,187,094
	日用品費	1,651,233	30,267	1,681,500		1,681,500
	本人支給金	14,286,377		14,286,377		14,286,377
	水道光熱費	3,685,437	67,552	3,752,989		3,752,989
	燃料費	3,767,434	69,056	3,836,490		3,836,490
	消耗器具備品費	1,136,483		1,136,483		1,136,483
	保険料	663,418		663,418		663,418
	教育指導費	5,390,957		5,390,957		5,390,957
	就職支度費	565,352		565,352		565,352
	車輛費	1,510,547		1,510,547		1,510,547
	雑費	127,680		127,680		127,680
	事務費	34,467,163	9,396	34,476,559		34,476,559
	福利厚生費	605,850		605,850		605,850
	旅費交通費	1,005,316		1,005,316		1,005,316
	研修研究費	99,644		99,644		99,644
	事務消耗品費	647,160		647,160		647,160
	印刷製本費	4,437		4,437		4,437
	水道光熱費	416,974		416,974		416,974
	燃料費	426,247		426,247		426,247
	修繕費	195,393		195,393		195,393
	通信運搬費	515,631	9,396	525,027		525,027
	業務委託費	25,917,319		25,917,319		25,917,319
手数料	148,859		148,859		148,859	
保険料	400,570		400,570		400,570	
賃借料	2,137,732		2,137,732		2,137,732	
土地・建物賃借料	300,000		300,000		300,000	
租税公課	107,650		107,650		107,650	
保守料	988,561		988,561		988,561	
渉外費	40,000		40,000		40,000	
諸会費	206,900		206,900		206,900	
雑費	302,920		302,920		302,920	
減価償却費	6,077,293		6,077,293		6,077,293	
減価償却費	6,077,293		6,077,293		6,077,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438		-3,441,438		-3,441,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438		-3,441,438		-3,441,438	
サービス活動費用計(2)	185,441,984	2,843,447	188,285,431		188,285,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,882,932	-324,797	8,558,135		8,558,135	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	2,564		2,564		2,564
	受取利息配当金収益	2,564		2,564		2,564
	その他のサービス活動外収益	684,458		684,458		684,458
	利用者等外給食収益	583,000		583,000		583,000
	雑収益	101,458		101,458		101,458

児童養護施設北海愛星学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	687,022		687,022		687,022
	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)	687,022		687,022		687,022
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,569,954	-324,797	9,245,157		9,245,157

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設北海愛星学園拠点区分

(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	18,000,000	0	0	18,000,000	
施設整備等積立金	60,000,000	10,000,000	0	70,000,000	
計	78,000,000	10,000,000	0	88,000,000	

(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	22,920,750	1,989,570	57,480	24,852,840	北海道民団社会福祉 事業職員共済会
人件費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	退職年金事業出資金
施設整備等積立資産	60,000,000	10,000,000	0	70,000,000	
計	100,920,750	11,989,570	57,480	112,852,840	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設北海愛星学園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	前期末支払資金残高	324,797	子育て短期支援事業サービス区分運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

【社会福祉事業】

④にき保育園拠点区分

にき保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入	保育事業収入	90,781,000	90,791,950	-10,950	
		施設型給付費収入	84,527,000	84,526,690	310	
		施設型給付費収入	84,527,000	84,526,690	310	
		私的契約利用料収入	2,500,000	2,473,200	26,800	
		その他の事業収入	3,754,000	3,792,060	-38,060	
		補助金事業収入(公費)	370,000	379,060	-9,060	
		受託事業収入(公費)	3,384,000	3,413,000	-29,000	
	入	受取利息配当金収入	48,000	48,337	-337	
		受取利息配当金収入	48,000	48,337	-337	
		その他の収入	130,000	138,668	-8,668	
		利用者等外給食費収入	122,000	122,044	-44	
		雑収入	8,000	16,624	-8,624	
		事業活動収入計(1)	90,959,000	90,978,955	-19,955	
		支出	人件費支出	62,682,000	62,636,353	45,647
			職員給料支出	33,653,000	33,680,811	-27,811
職員賞与支出	8,034,000		8,033,592	408		
非常勤職員給与支出	12,368,000		12,294,526	73,474		
退職給付支出	610,000		609,988	12		
法定福利費支出	8,017,000		8,017,436	-436		
事業費支出	11,850,000		11,696,880	153,120		
給食費支出	4,035,000		4,041,302	-6,302		
保健衛生費支出	1,231,000		1,231,030	-30		
医療費支出	8,000		16,624	-8,624		
保育材料費支出	1,261,000		1,180,597	80,403		
水道光熱費支出	2,475,000		2,412,964	62,036		
燃料費支出	1,555,000		1,528,688	26,312		
消耗器具備品費支出	620,000		632,916	-12,916		
保険料支出	206,000		205,915	85		
賃借料支出	410,000		403,492	6,508		
車輛費支出	49,000		43,352	5,648		
事務費支出	12,331,000		11,772,730	558,270		
福利厚生費支出	425,000		425,242	-242		
旅費交通費支出	136,000		136,648	-648		
事務消耗品費支出	444,000		414,862	29,138		
印刷製本費支出	320,000		323,354	-3,354		
修繕費支出	1,690,000		1,192,721	497,279		
通信運搬費支出	266,000		268,231	-2,231		
会議費支出	7,000		7,032	-32		
広報費支出	36,000		36,799	-799		
業務委託費支出	8,436,000		8,392,947	43,053		
手数料支出	46,000		46,483	-483		
土地・建物賃借料支出	18,000		18,600	-600		
租税公課支出	48,000		48,100	-100		
保守料支出	336,000		337,696	-1,696		
渉外費支出	44,000		44,130	-130		
諸会費支出	76,000	76,000	0			
雑支出	3,000	3,885	-885			
その他の支出	122,000	122,044	-44			
利用者等外給食費支出	122,000	122,044	-44			
事業活動支出計(2)	86,985,000	86,228,007	756,993			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,974,000	4,750,948	-776,948		
施設	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

にき保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0
		長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	支出	積立資産支出	1,946,000	1,946,035	-35
		退職給付引当資産支出	946,000	946,035	-35
		施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,946,000	3,946,035	-35
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,746,000	-3,746,035	35	
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		228,000	1,004,913	-776,913	
前期末支払資金残高(12)		0	11,364,828	-11,364,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,000	12,369,741	-12,141,741	

にき保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	90,791,950	96,924,500	-6,132,550
		施設型給付費収益	84,526,690	89,464,100	-4,937,410
		施設型給付費収益	84,526,690	89,464,100	-4,937,410
		私的契約利用料収益	2,473,200	1,924,400	548,800
		その他の事業収益	3,792,060	5,536,000	-1,743,940
	益	補助金事業収益(公費)	379,060	0	379,060
		受託事業収益(公費)	3,413,000	5,536,000	-2,123,000
		経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
		経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	90,791,950	96,934,500	-6,142,550
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	63,582,388	69,677,871	-6,095,483
		職員給料	33,680,811	36,791,248	-3,110,437
		職員賞与	8,033,592	9,107,502	-1,073,910
		非常勤職員給与	12,294,526	13,408,718	-1,114,192
		退職給付費用	1,556,023	1,735,018	-178,995
		法定福利費	8,017,436	8,635,385	-617,949
		事業費	11,696,880	14,046,933	-2,350,053
		給食費	4,041,302	4,390,978	-349,676
		保健衛生費	1,231,030	1,205,672	25,358
		医療費	16,624	32,232	-15,608
		保育材料費	1,180,597	2,948,125	-1,767,528
		水道光熱費	2,412,964	2,574,973	-162,009
		燃料費	1,528,688	1,315,773	212,915
		消耗器具備品費	632,916	699,139	-66,223
		保険料	205,915	251,750	-45,835
		賃借料	403,492	447,445	-43,953
		車輛費	43,352	180,846	-137,494
		事務費	11,772,730	11,194,984	577,746
		福利厚生費	425,242	531,631	-106,389
		旅費交通費	136,648	0	136,648
		事務消耗品費	414,862	752,411	-337,549
		印刷製本費	323,354	373,110	-49,756
		修繕費	1,192,721	267,058	925,663
		通信運搬費	268,231	272,901	-4,670
		会議費	7,032	0	7,032
		広報費	36,799	41,016	-4,217
		業務委託費	8,392,947	8,388,848	4,099
		手数料	46,483	47,962	-1,479
		土地・建物賃借料	18,600	18,600	0
		租税公課	48,100	72,900	-24,800
		保守料	337,696	332,196	5,500
		渉外費	44,130	9,220	34,910
諸会費	76,000	79,600	-3,600		
雑費	3,885	7,531	-3,646		
減価償却費	1,823,237	2,006,169	-182,932		
減価償却費	1,823,237	2,006,169	-182,932		
サービス活動費用計(2)	88,875,235	96,925,957	-8,050,722		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,916,715	8,543	1,908,172	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	48,337	77,022	-28,685
		受取利息配当金収益	48,337	77,022	-28,685
		その他のサービス活動外収益	138,668	1,126,808	-988,140
		利用者等外給食収益	122,044	1,094,576	-972,532
		雑収益	16,624	32,232	-15,608

にき保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	187,005	1,203,830	-1,016,825	
	費 用	その他のサービス活動外費用	122,044	1,094,576	-972,532
		利用者等外給食費	122,044	1,094,576	-972,532
	サービス活動外費用計(5)	122,044	1,094,576	-972,532	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,961	109,254	-44,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,981,676	117,797	1,863,879	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	0	-2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,324	117,797	-136,121	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,914,914	20,297,117	-1,382,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,896,590	20,414,914	-1,518,324	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,500,000	-500,000	
	人件費積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000	
	施設整備等積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,896,590	18,914,914	-1,018,324	

にき保育園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,295,093	17,008,675	286,418	流動負債	5,643,847	-718,495
現金	14,860	27,165	-12,305	事業未払金	4,750,728	-699,353
預金	7,648,267	9,605,782	-1,957,515	預り金	4,080	4,080
事業未収金	9,588,010	7,330,901	2,257,109	職員預り金	893,119	-23,222
前払金	43,956	44,827	-871	固定負債	6,609,615	-645,680
固定資産	105,636,464	107,305,381	-1,668,917	退職給付引当金	7,255,295	-645,680
基本財産	1,565,941	1,654,588	-88,647	負債の部合計	12,899,142	-1,364,175
土地	982,449	982,449	0	純 資 産 の 部		
建物	583,492	672,139	-88,647	その他の積立金	93,500,000	1,000,000
その他の固定資産	104,070,523	105,650,793	-1,580,270	人件費積立金	46,000,000	0
建物	477,975	529,497	-51,522	施設整備等積立金	46,500,000	1,000,000
車輜運搬具	378,955	696,917	-317,962	次期繰越活動増減差額	18,914,914	-1,018,324
器具及び備品	2,677,050	3,910,018	-1,232,968	次期繰越活動増減差額	17,896,590	-1,018,324
ソフトウェア	26,928	159,066	-132,138	(うち当期活動増減差額)	117,797	-136,121
長期貸付金	400,000	600,000	-200,000			
退職給付引当資産	6,609,615	7,255,295	-645,680			
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0			
施設整備等積立資産	47,500,000	46,500,000	1,000,000	純資産の部合計	111,396,590	-18,324
資産の部合計	122,931,557	124,314,056	-1,382,499	負債及び純資産の部合計	124,314,056	-1,382,499

計算書類に対する注記 (にき保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) にき保育園拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸) (単独サービス区分につき省略)
 (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊹) (単独サービス区分につき省略)

○にき保育園拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)
 ア にき保育園

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	982,449	0	0	982,449
建物	672,139	0	88,647	583,492
合計	1,654,588	0	88,647	1,565,941

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
土地 (基本財産)	982,449	0	982,449
建物 (基本財産)	3,215,311	2,631,819	583,492
建物	873,280	395,305	477,975
車両運搬具	2,026,911	1,647,956	378,955
器具及び備品	16,003,470	13,326,420	2,677,050
ソフトウェア	3,144,703	3,117,775	26,928
合計	26,246,124	21,119,275	5,126,849

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,588,010	0	9,588,010
長期貸付金	400,000	0	400,000
合計	9,988,010	0	9,988,010

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およ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

以上

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)	当期増加額(B)		当期減価準備(C)		当期減少額(D)		期末取得価額 (E=A+B-C-D)	繰上減価準備額	期末取得価額 (G=E+F)	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	摘要
		うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額								
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	982,449	0	0	0	0	0	0	982,449	0	982,449	0	0	
建物(基)	672,139	0	0	88,647	0	0	0	583,492	2,631,819	3,215,311	0	0	
	1,654,588	0	0	88,647	0	0	0	1,565,941	2,631,819	4,197,760	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	529,497	0	0	51,522	0	0	0	477,975	395,305	873,280	0	0	
車輦運搬具	696,917	0	0	317,962	0	0	0	378,955	1,647,956	2,026,911	0	0	
器具備品	3,910,018	0	0	1,232,968	0	0	0	2,677,050	13,326,420	16,003,470	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計	5,136,432	0	0	1,602,452	0	0	0	3,533,980	15,369,681	18,903,661	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	159,066	0	0	132,138	0	0	0	26,928	3,117,775	3,144,703	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計	159,066	0	0	132,138	0	0	0	26,928	3,117,775	3,144,703	0	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	6,950,086	0	0	1,823,237	0	0	0	5,126,849	21,119,275	26,246,124	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6,950,086	0	0	1,823,237	0	0	0	5,126,849	21,119,275	26,246,124	0	0	

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 にかき保育園拠点区分

(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		
退職給付引当金	7,255,295	946,035 ()	1,033,595	558,120 (558,120)	6,609,615	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	7,255,295	946,035	1,033,595	558,120	6,609,615	

(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。

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 社会福祉法人よいち福祉社会
拠点区分 にき保育園拠点区分

(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	46,000,000	0	0	46,000,000	
施設整備等積立金	46,500,000	1,000,000	0	47,500,000	
計	92,500,000	1,000,000	0	93,500,000	

(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	7,255,295	946,035	1,591,715	6,609,615	北海道民間社会福祉 事業職員共済会 退職年金事業出資金
人件費積立資産	46,000,000	0	0	46,000,000	
施設整備等積立資産	46,500,000	1,000,000	0	47,500,000	
計	99,755,295	1,946,035	1,591,715	100,109,615	

(注)

1. 積立金を計上せずには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。

(2) 【公益事業区分】

- ①介護職員初任者研修拠点区分
- ②ふる一つの郷拠点区分
- ③ぬくもりの郷拠点区分

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護職員初任者研修拠点区分	ふる一つの郷拠点区分	ぬくもりの郷拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	その他の事業収入	369,000	29,560,855	29,072,515	59,002,370		59,002,370
	受取利息配当金収入	1	15		16		16
	その他の収入		92,507	37,559	130,066		130,066
	事業活動収入計(1)	369,001	29,653,377	29,110,074	59,132,452		59,132,452
	支出						
	人件費支出		5,462,388	4,436,690	9,899,078		9,899,078
事業費支出		11,272,129	11,061,806	22,333,935		22,333,935	
事務費支出	541,009	15,275,735	15,095,412	30,912,156		30,912,156	
支払利息支出		26,541	28,140	54,681		54,681	
事業活動支出計(2)	541,009	32,036,793	30,622,048	63,199,850		63,199,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-172,008	-2,383,416	-1,511,974	-4,067,398		-4,067,398	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		751,500	1,250,000	2,001,500		2,001,500
支出							
施設整備等支出計(5)		751,500	1,250,000	2,001,500		2,001,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-751,500	-1,250,000	-2,001,500		-2,001,500	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	80,000		8,649,715	8,729,715		8,729,715
	拠点区分間繰入金収入		5,845,023		5,845,023	-5,845,023	
	その他の活動収入計(7)	80,000	5,845,023	8,649,715	14,574,738	-5,845,023	8,729,715
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出		300,600		300,600		300,600
	事業区分間繰入金支出		2,418,884		2,418,884		2,418,884
拠点区分間繰入金支出			5,845,023	5,845,023	-5,845,023		
その他の活動支出計(8)		2,719,484	5,845,023	8,564,507	-5,845,023	2,719,484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	3,125,539	2,804,692	6,010,231		6,010,231	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-92,008	-9,377	42,718	-58,667		-58,667	
前期末支払資金残高(11)	112,393	-1,418,549	567,120	-739,036		-739,036	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,385	-1,427,926	609,838	-797,703		-797,703	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護職員被給体拠点区分	ふる一つの拠点区分	ぬくもりの拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	369,000	29,560,855	29,072,515	59,002,370	59,002,370	
		サービス活動収益計(1)	369,000	29,560,855	29,072,515	59,002,370	59,002,370	
	費用	人件費		5,462,388	4,436,690	9,899,078		9,899,078
		事業費		11,272,129	11,061,806	22,333,935		22,333,935
		事務費	541,009	15,275,735	15,095,412	30,912,156		30,912,156
		減価償却費		208,911	449,172	658,083		658,083
	サービス活動費用計(2)	541,009	32,219,163	31,043,080	63,803,252		63,803,252	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-172,009	-2,658,308	-1,970,565	-4,800,882		-4,800,882	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	15		16	16	
		その他のサービス活動外収益		92,507	37,559	130,066	130,066	
		サービス活動外収益計(4)	1	92,522	37,559	130,082	130,082	
	費用	支払利息		26,541	28,140	54,681		54,681
		サービス活動外費用計(5)		26,541	28,140	54,681		54,681
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	65,981	9,419	75,401		75,401
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-172,008	-2,592,327	-1,961,146	-4,725,481		-4,725,481	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	80,000		8,649,715	8,729,715	8,729,715	
		拠点区分間繰入金収益		5,845,023		5,845,023	-5,845,023	
		特別収益計(8)	80,000	5,845,023	8,649,715	14,574,738	-5,845,023	
	費用	事業区分間繰入金費用		2,418,884		2,418,884		2,418,884
		拠点区分間繰入金費用			5,845,023	5,845,023	-5,845,023	
		特別費用計(9)		2,418,884	5,845,023	8,263,907	-5,845,023	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,000	3,426,139	2,804,692	6,310,831		6,310,831	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-92,008	833,812	843,546	1,585,350		1,585,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,393	-3,606,692	-2,463,732	-5,958,031		-5,958,031	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,385	-2,772,880	-1,620,186	-4,372,681		-4,372,681	
	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)	20,385	-2,772,880	-1,620,186	-4,372,681		-4,372,681

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護職員 初任者研修 拠点区分	ふる一つの 郷拠点区分	ぬくもりの 郷拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,385	3,378,475	3,206,797	6,605,657		6,605,657
預金	20,385	275,357		295,742		295,742
事業未収金		2,223,118	2,276,797	4,499,915		4,499,915
前払金		880,000	930,000	1,810,000		1,810,000
固定資産		738,246	1,519,976	2,258,222		2,258,222
その他の固定資産		738,246	1,519,976	2,258,222		2,258,222
建物		223,859		223,859		223,859
構築物			688,983	688,983		688,983
器具及び備品		514,387	830,993	1,345,380		1,345,380
資産の部合計	20,385	4,116,721	4,726,773	8,863,879		8,863,879
流動負債		5,858,501	3,846,959	9,705,460		9,705,460
事業未払金		2,582,266	784,964	3,367,230		3,367,230
1年以内返済予定設備資金借入金		751,500	1,250,000	2,001,500		2,001,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金		300,600		300,600		300,600
預り金		2,224,135	1,811,995	4,036,130		4,036,130
固定負債		1,031,100	2,500,000	3,531,100		3,531,100
設備資金借入金		736,500	2,500,000	3,236,500		3,236,500
長期運営資金借入金		294,600		294,600		294,600
負債の部合計		6,889,601	6,346,959	13,236,560		13,236,560
次期繰越活動増減差額	20,385	-2,772,880	-1,620,186	-4,372,681		-4,372,681
次期繰越活動増減差額	20,385	-2,772,880	-1,620,186	-4,372,681		-4,372,681
(うち当期活動増減差額)	-92,008	833,812	843,546	1,585,350		1,585,350
純資産の部合計	20,385	-2,772,880	-1,620,186	-4,372,681		-4,372,681
負債及び純資産の部合計	20,385	4,116,721	4,726,773	8,863,879		8,863,879

【公益事業】

①介護職員初任者研修拠点区分

介護職員初任者研修拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	463,000	369,000	94,000
		その他の事業収入	463,000	369,000	94,000
		その他の事業収入	463,000	369,000	94,000
		受取利息配当金収入	1,000	1	999
		受取利息配当金収入	1,000	1	999
		事業活動収入計(1)	464,000	369,001	94,999
	支出	事務費支出	544,000	541,009	2,991
		研修研究費支出	390,000	390,000	0
		事務消耗品費支出	44,000	44,000	0
		印刷製本費支出	61,000	60,192	808
		通信運搬費支出	2,000	1,110	890
		広報費支出	28,000	27,047	953
		業務委託費支出	18,000	18,000	0
		手数料支出	1,000	660	340
事業活動支出計(2)	544,000	541,009	2,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-80,000	-172,008	92,008	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	80,000	80,000	0
		事業区分間繰入金収入	80,000	80,000	0
		その他の活動収入計(7)	80,000	80,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	80,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-92,008	92,008
前期末支払資金残高(12)		0	112,393	-112,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,385	-20,385	

介護職員初任者研修拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	その他の事業収益	369,000	0	369,000
	益	その他の事業収益	369,000	0	369,000
		その他の事業収益	369,000	0	369,000
		サービス活動収益計(1)	369,000	0	369,000
		費用	事務費	541,009	0
	用	研修研究費	390,000	0	390,000
		事務消耗品費	44,000	0	44,000
		印刷製本費	60,192	0	60,192
		通信運搬費	1,110	0	1,110
		広報費	27,047	0	27,047
業務委託費		18,000	0	18,000	
手数料		660	0	660	
	サービス活動費用計(2)	541,009	0	541,009	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-172,009	0	-172,009	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1	0	1
	益	受取利息配当金収益	1	0	1
		サービス活動外収益計(4)	1	0	1
		費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	0	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-172,008	0	-172,008	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	80,000	0	80,000
	益	事業区分間繰入金収益	80,000	0	80,000
		特別収益計(8)	80,000	0	80,000
		費用			
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,000	0	80,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-92,008	0	-92,008	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	112,393	112,393	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,385	112,393	-92,008
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,385	112,393	-92,008

計算書類に対する注記 (介護職員初任者研修拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護職員初任者研修拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊿) (単独サービス区分につき省略)

(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊿) (単独サービス区分につき省略)

○介護職員初任者研修拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)

ア 介護職員初任者研修

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

該当なし

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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およ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

以上

【公益事業】

②ふる一つの郷拠点区分

ふる一つの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	その他の事業収入	29,581,000	29,560,855	20,145	
	その他の事業収入	29,581,000	29,560,855	20,145	
	その他の事業収入	29,581,000	29,560,855	20,145	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	その他の収入	93,000	92,507	493	
	雑収入	93,000	92,507	493	
	事業活動収入計(1)	29,675,000	29,653,377	21,623	
事業活動による支出	人件費支出	5,464,000	5,462,388	1,612	
	職員給料支出	2,373,000	2,372,500	500	
	非常勤職員給与支出	2,666,000	2,665,512	488	
	法定福利費支出	425,000	424,376	624	
	事業費支出	11,275,000	11,272,129	2,871	
	給食費支出	4,886,000	4,885,253	747	
	保健衛生費支出	188,000	187,860	140	
	教養娯楽費支出	31,000	30,872	128	
	水道光熱費支出	5,938,000	5,937,922	78	
	消耗器具備品費支出	8,000	7,990	10	
	保険料支出	100,000	99,037	963	
	賃借料支出	10,000	9,757	243	
	車輛費支出	114,000	113,438	562	
	事務費支出	15,283,000	15,275,735	7,265	
	福利厚生費支出	24,000	23,437	563	
	職員被服費支出	2,000	1,230	770	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	事務消耗品費支出	39,000	38,740	260	
	印刷製本費支出	5,000	4,171	829	
	修繕費支出	214,000	213,829	171	
	通信運搬費支出	181,000	180,152	848	
	業務委託費支出	3,922,000	3,921,015	985	
	手数料支出	48,000	47,187	813	
	土地・建物賃借料支出	10,560,000	10,560,000	0	
	保守料支出	213,000	212,152	848	
	渉外費支出	25,000	24,502	498	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
雑支出	13,000	12,320	680		
支払利息支出	27,000	26,541	459		
支払利息支出	27,000	26,541	459		
	事業活動支出計(2)	32,049,000	32,036,793	12,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,374,000	-2,383,416	9,416	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	752,000	751,500	500
		設備資金借入金元金償還支出	752,000	751,500	500
		施設整備等支出計(5)	752,000	751,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-752,000	-751,500	-500	
その他	収入				
		拠点区分間繰入金収入	5,845,000	5,845,023	-23
		拠点区分間繰入金収入	5,845,000	5,845,023	-23
	その他の活動収入計(7)	5,845,000	5,845,023	-23	

ふる一つの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	301,000	300,600	400
	長期運営資金借入金元金償還支出	301,000	300,600	400
	事業区分間繰入金支出	2,418,000	2,418,884	-884
	事業区分間繰入金支出	2,418,000	2,418,884	-884
	その他の活動支出計(8)	2,719,000	2,719,484	-484
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,126,000	3,125,539	461
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-9,377	9,377
前期末支払資金残高(12)		0	-1,418,549	1,418,549
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	-1,427,926	1,427,926

ふる一つの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益	29,560,855	31,104,774	-1,543,919
	その他の事業収益	29,560,855	31,104,774	-1,543,919
	補助金事業収益(公費)	0	788,000	-788,000
	その他の事業収益	29,560,855	30,316,774	-755,919
	サービス活動収益計(1)	29,560,855	31,104,774	-1,543,919
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,462,388	4,338,000	1,124,388
	職員給料	2,372,500	4,338,000	-1,965,500
	非常勤職員給与	2,665,512	0	2,665,512
	法定福利費	424,376	0	424,376
	事業費	11,272,129	11,671,288	-399,159
	給食費	4,885,253	4,977,441	-92,188
	保健衛生費	187,860	845,284	-657,424
	教養娯楽費	30,872	42,524	-11,652
	水道光熱費	5,937,922	5,219,193	718,729
	消耗器具備品費	7,990	15,400	-7,410
	保険料	99,037	98,597	440
	賃借料	9,757	378,642	-368,885
	車両費	113,438	92,289	21,149
	雑費	0	1,918	-1,918
	事務費	15,275,735	15,421,866	-146,131
	福利厚生費	23,437	12,044	11,393
	職員被服費	1,230	296	934
	研修研究費	2,000	0	2,000
	事務消耗品費	38,740	383,860	-345,120
	印刷製本費	4,171	1,540	2,631
	修繕費	213,829	15,208	198,621
	通信運搬費	180,152	170,494	9,658
	業務委託費	3,921,015	3,920,590	425
	手数料	47,187	43,479	3,708
	土地・建物賃借料	10,560,000	10,560,000	0
	保守料	212,152	246,577	-34,425
	渉外費	24,502	15,098	9,404
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費	12,320	17,680	-5,360
	減価償却費	208,911	221,887	-12,976
	減価償却費	208,911	221,887	-12,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-788,000	788,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-788,000	788,000
サービス活動費用計(2)	32,219,163	30,865,041	1,354,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,658,308	239,733	-2,898,041	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	15	18	-3
	受取利息配当金収益	15	18	-3
	その他のサービス活動外収益	92,507	93,545	-1,038
	雑収益	92,507	93,545	-1,038
	サービス活動外収益計(4)	92,522	93,563	-1,041
	支払利息	26,541	37,061	-10,520
	支払利息	26,541	37,061	-10,520
サービス活動外費用計(5)	26,541	37,061	-10,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,981	56,502	9,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,592,327	296,235	-2,888,562	
収	拠点区分間繰入金収益	5,845,023	7,652,426	-1,807,403

ふる一つの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	益				
	拠点区分間繰入金収益	5,845,023	7,652,426	-1,807,403	
	特別収益計(8)	5,845,023	7,652,426	-1,807,403	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	788,000	-788,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	788,000	-788,000
		事業区分間繰入金費用	2,418,884	6,571,838	-4,152,954
		事業区分間繰入金費用	2,418,884	6,571,838	-4,152,954
特別費用計(9)	2,418,884	7,359,838	-4,940,954		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,426,139	292,588	3,133,551		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	833,812	588,823	244,989		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,606,692	-4,195,515	588,823	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,772,880	-3,606,692	833,812	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,772,880	-3,606,692	833,812	

ふる一つの郷拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
預金	3,378,475	3,238,735	139,740	5,858,501	5,709,384	149,117
事業未収金	275,357	361,940	-86,583	2,582,266	2,453,149	129,117
前払金	2,223,118	1,996,795	226,323	751,500	751,500	0
固定資産	880,000	880,000	0	300,600	300,600	0
その他の固定資産	738,246	947,157	-208,911	2,224,135	2,204,135	20,000
建物	738,246	947,157	-208,911	1,031,100	2,083,200	-1,052,100
器具及び備品	223,859	243,835	-19,976	736,500	1,488,000	-751,500
	514,387	703,322	-188,935	294,600	595,200	-300,600
				6,889,601	7,792,584	-902,983
				純 資 産 の 部		
				-2,772,880	-3,606,692	833,812
				-2,772,880	-3,606,692	833,812
				833,812	588,823	244,989
				-2,772,880	-3,606,692	833,812
資産の部合計	4,116,721	4,185,892	-69,171	4,116,721	4,185,892	-69,171
				負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記 (ふる一つの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) ふる一つの郷拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸) (単独サービス区分につき省略)
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊸) (単独サービス区分につき省略)

○ふる一つの郷拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)
ア サービス付き高齢者向け住宅ふる一つの郷

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
建 物	376,920	153,061	223,859
器 具 及 び 備 品	2,824,276	2,309,889	514,387
合 計	3,201,196	2,462,950	738,246

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	2,223,118	0	2,223,118
合 計	2,223,118	0	2,223,118

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およ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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		前期繰越計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(国)	0	243,835	0	0	0	19,976	0	223,859	0	153,061	0	376,920	0	
器具備品	0	703,322	0	0	0	188,935	0	514,387	0	2,309,889	0	2,824,276	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	947,157	0	0	0	208,911	0	738,246	0	2,462,950	0	3,201,196	0	
その他の固定資産計	0	947,157	0	0	0	208,911	0	738,246	0	2,462,950	0	3,201,196	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	947,157	0	0	0	208,911	0	738,246	0	2,462,950	0	3,201,196	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	947,157	0	0	0	208,911	0	738,246	0	2,462,950	0	3,201,196	0	

【公益事業】

③ぬくもりの郷拠点区分

ぬくもりの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	29,050,000	29,072,515	-22,515
	収入			
	その他の事業収入	29,050,000	29,072,515	-22,515
	収入			
	その他の事業収入	29,050,000	29,072,515	-22,515
	収入			
	その他の収入	30,000	37,559	-7,559
	収入			
	雑収入	30,000	37,559	-7,559
	収入			
	事業活動収入計(1)	29,080,000	29,110,074	-30,074
	支出			
	人件費支出	4,438,000	4,436,690	1,310
	職員給料支出	2,972,000	2,971,819	181
	職員賞与支出	856,000	855,520	480
	法定福利費支出	610,000	609,351	649
	事業費支出	11,066,000	11,061,806	4,194
	給食費支出	4,863,000	4,862,787	213
	保健衛生費支出	120,000	119,097	903
教養娯楽費支出	28,000	27,886	114	
水道光熱費支出	5,404,000	5,403,902	98	
消耗器具備品費支出	19,000	18,400	600	
保険料支出	56,000	55,261	739	
賃借料支出	462,000	461,035	965	
車両費支出	114,000	113,438	562	
事務費支出	15,101,000	15,095,412	5,588	
福利厚生費支出	24,000	23,437	563	
職員被服費支出	2,000	1,230	770	
事務消耗品費支出	241,000	240,220	780	
印刷製本費支出	5,000	4,171	829	
修繕費支出	11,000	10,109	891	
通信運搬費支出	142,000	141,343	657	
業務委託費支出	3,928,000	3,927,628	372	
手数料支出	90,000	89,529	471	
土地・建物賃借料支出	10,320,000	10,320,000	0	
保守料支出	300,000	299,830	170	
諸会費支出	35,000	35,000	0	
雑支出	3,000	2,915	85	
支払利息支出	29,000	28,140	860	
支払利息支出	29,000	28,140	860	
支出				
事業活動支出計(2)	30,634,000	30,622,048	11,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,554,000	-1,511,974	-42,026	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
支出				
施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,250,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,250,000	-1,250,000	0	
その他の活動に	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,649,000	8,649,715	-715
	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,649,000	8,649,715	-715
	その他の活動収入計(7)	8,649,000	8,649,715	-715
支出				
拠点区分間繰入金支出	5,845,000	5,845,023	-23	
支出				
拠点区分間繰入金支出	5,845,000	5,845,023	-23	

ぬくもりの郷拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収	出			
	その他の活動支出計(8)	5,845,000	5,845,023	-23
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,804,000	2,804,692	-692
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	42,718	-42,718
前期末支払資金残高(12)		0	567,120	-567,120
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	609,838	-609,838

ぬくもりの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	その他の事業収益	29,072,515	29,994,839	-922,324
		その他の事業収益	29,072,515	29,994,839	-922,324
	益	補助金事業収益(公費)	0	865,000	-865,000
		その他の事業収益	29,072,515	29,129,839	-57,324
		経常経費寄附金収益	0	138,600	-138,600
		経常経費寄附金収益	0	138,600	-138,600
		サービス活動収益計(1)	29,072,515	30,133,439	-1,060,924
	費	人件費	4,436,690	3,878,367	558,323
		職員給料	2,971,819	2,567,200	404,619
		職員賞与	855,520	771,040	84,480
		法定福利費	609,351	540,127	69,224
		事業費	11,061,806	11,257,878	-196,072
		給食費	4,862,787	4,901,043	-38,256
		保健衛生費	119,097	787,927	-668,830
		教養娯楽費	27,886	28,613	-727
		水道光熱費	5,403,902	4,746,820	657,082
		消耗器具備品費	18,400	185,570	-167,170
		保険料	55,261	53,247	2,014
		賃借料	461,035	460,452	583
		車両費	113,438	92,289	21,149
雑費		0	1,917	-1,917	
事務費		15,095,412	15,077,162	18,250	
福利厚生費		23,437	12,044	11,393	
職員被服費		1,230	296	934	
事務消耗品費		240,220	475,458	-235,238	
印刷製本費		4,171	1,540	2,631	
修繕費		10,109	1,694	8,415	
通信運搬費		141,343	139,791	1,552	
業務委託費		3,927,628	3,927,203	425	
手数料		89,529	37,906	51,623	
土地・建物賃借料		10,320,000	10,320,000	0	
保守料		299,830	113,587	186,243	
渉外費		0	10,944	-10,944	
諸会費		35,000	35,000	0	
雑費	2,915	1,699	1,216		
減価償却費	449,172	449,174	-2		
減価償却費	449,172	449,174	-2		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-865,000	865,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-865,000	865,000		
	サービス活動費用計(2)	31,043,080	29,797,581	1,245,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,970,565	335,858	-2,306,423	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	37,559	60,604	-23,045
		雑収益	37,559	60,604	-23,045
		サービス活動外収益計(4)	37,559	60,604	-23,045
	費	支払利息	28,140	35,640	-7,500
		支払利息	28,140	35,640	-7,500
	サービス活動外費用計(5)	28,140	35,640	-7,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,419	24,964	-15,545	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,961,146	360,822	-2,321,968	

ぬくもりの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,649,715	8,892,620	-242,905
	事業区分間繰入金収益	8,649,715	8,892,620	-242,905
	特別収益計(8)	8,649,715	8,892,620	-242,905
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	865,000	-865,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	865,000	-865,000
	拠点区分間繰入金費用	5,845,023	7,652,426	-1,807,403
	拠点区分間繰入金費用	5,845,023	7,652,426	-1,807,403
	特別費用計(9)	5,845,023	8,517,426	-2,672,403
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,804,692	375,194	2,429,498	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	843,546	736,016	107,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,463,732	-3,199,748	736,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,620,186	-2,463,732	843,546
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,620,186	-2,463,732	843,546	

ぬくもりの郷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	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	3,206,797	3,285,292	流動負債	3,846,959	3,968,172	-121,213
事業未収金	2,276,797	2,355,292	事業未払金	784,964	830,567	-45,603
前払金	930,000	930,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
固定資産	1,519,976	1,969,148	預り金	1,811,995	1,887,605	-75,610
その他の固定資産	1,519,976	1,969,148	固定負債	2,500,000	3,750,000	-1,250,000
構築物	688,983	792,268	設備資金借入金	2,500,000	3,750,000	-1,250,000
器具及び備品	830,993	1,176,880	負債の部合計	6,346,959	7,718,172	-1,371,213
			純 資 産 の 部			
			次期繰越活動増減差額	-1,620,186	-2,463,732	843,546
			次期繰越活動増減差額	-1,620,186	-2,463,732	843,546
			(うち当期活動増減差額)	843,546	736,016	107,530
			純資産の部合計	-1,620,186	-2,463,732	843,546
資産の部合計	4,726,773	5,254,440	負債及び純資産の部合計	4,726,773	5,254,440	-527,667

(単位:円)

計算書類に対する注記 (ぬくもりの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ぬくもりの郷拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸) (単独サービス区分につき省略)
 (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊹) (単独サービス区分につき省略)

○ぬくもりの郷拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)
 ア サービス付き高齢者向け住宅ぬくもりの郷

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
構 築 物	1,196,800	507,817	688,983
器 具 及 び 備 品	2,560,436	1,729,443	830,993
合 計	3,757,236	2,237,260	1,519,976

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	2,276,797	0	2,276,797
合 計	2,276,797	0	2,276,797

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およ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

(単位:円)

資産の種類及び名称	新増減額(A)		当増加額(B)		当削減額(C)		当削減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		繰越額計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	792,268	0	0	0	103,285	0	0	0	688,983	0	507,817	0	1,196,800	0	
器具備品	1,176,880	0	0	0	345,887	0	0	0	830,993	0	1,729,443	0	2,560,436	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,969,148	0	0	0	449,172	0	0	0	1,519,976	0	2,237,260	0	3,757,236	0	
その他の固定資産計	1,969,148	0	0	0	449,172	0	0	0	1,519,976	0	2,237,260	0	3,757,236	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,969,148	0	0	0	449,172	0	0	0	1,519,976	0	2,237,260	0	3,757,236	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,969,148	0	0	0	449,172	0	0	0	1,519,976	0	2,237,260	0	3,757,236	0	