

社会福祉法人 児童愛護会

拠点区分：一宮苑

計算書類及び附属明細書並びに財産目録 一覧表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

計算書類	法人全体 作成しているものに○	法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	法人単位貸借対照表 第三号第一様式
	法人全体 (事業区分別) 作成しているものに○	資金収支内訳表 第一号第二様式	事業活動内訳表 第二号第二様式	貸借対照内訳表 第三号第二様式
	事業区分 (拠点区分別) 作成しているものに○	事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式	事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
	拠点区分 (一つの拠点を表示) 作成しているものに○	拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ○	拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ○	拠点区分貸借対照表 第三号第四様式 ○
注記	法人全体で記載する注記		別紙1	
	拠点区分で記載する注記		別紙2	○
附属明細書	借入金明細書		別紙3(①)	法人全体で作成
	寄附金収益明細書		別紙3(②)	"
	補助金事業等収益明細書		別紙3(③)	"
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		別紙3(④)	"
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑤)	"
	基本金明細書		別紙3(⑥)	"
	国庫補助金等特別積立金明細書		別紙3(⑦)	"
	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		別紙3(⑧)	拠点区分毎に作成 ○
	引当金明細書		別紙3(⑨)	" ○
	拠点区分資金収支明細書		別紙3(⑩)	"
	拠点区分事業活動明細書		別紙3(⑪)	" ○
	積立金・積立資産明細書		別紙3(⑫)	" ○
	サービス区分間繰入金明細書		別紙3(⑬)	"
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑭)	"
	就労支援事業別事業活動明細書		別紙3(⑮)	"
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑮)-2	"
	就労支援事業製造原価明細書		別紙3(⑯)	"
	就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑯)-2	"
	就労支援事業販管費明細書		別紙3(⑰)	"
	就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑰)-2	"
就労支援事業明細書		別紙3(⑱)	"	
就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑱)-2	"	
授産事業費用明細書		別紙3(⑲)	"	
財産目録		別紙4	法人全体で作成	

一宮苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	施設介護料収入	181,010,000	178,986,970	2,023,030	
	介護報酬収入	162,000,000	160,721,209	1,278,791	
	利用者負担金収入(公費)	310,000	315,427	△5,427	
	利用者負担金収入(一般)	18,700,000	17,950,334	749,666	
	居宅介護料収入	98,420,000	100,410,413	△1,990,413	
	(介護報酬収入)	84,700,000	85,886,571	△1,186,571	
	介護報酬収入	83,500,000	85,091,344	△1,591,344	
	介護予防報酬収入	1,200,000	795,227	404,773	
	(利用者負担金収入)	13,720,000	14,523,842	△803,842	
	介護負担金収入(公費)	320,000	55,126	264,874	
	介護負担金収入(一般)	12,900,000	14,090,673	△1,190,673	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	378,043	121,957	
	介護保険事業収入	348,919,750	343,799,649	5,120,101	
	居宅介護支援介護料収入	5,670,000	5,745,570	△75,570	
	居宅介護支援介護料収入	5,250,000	5,295,650	△45,650	
	介護予防支援介護料収入	420,000	449,920	△29,920	
	利用者等利用料収入	63,264,750	58,576,696	4,688,054	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,048,975	151,025	
	居宅介護サービス利用料収入	360,000	331,445	28,555	
	食費収入(公費)	14,460,000	13,567,726	892,274	
	食費収入(一般)	25,834,750	22,670,550	3,164,200	
	居住費収入(公費)	8,980,000	8,709,770	270,230	
	居住費収入(一般)	12,430,000	12,248,230	181,770	
	その他の事業収入	555,000	80,000	475,000	
	補助金事業収入	555,000	80,000	475,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	1,500		1,500	
	その他の収入	2,920,277	3,165,407	△245,130	
	雑収入	2,920,277	3,165,407	△245,130	
共済財団退職金取崩収入	245,130	275,250	△30,120		
共済財団退職金運用収入	30,120	245,130	△215,010		
雑収入	2,645,027	2,645,027	0		
事業活動収入計(1)	351,961,527	347,085,056	4,876,471		
支出					
人件費支出	256,361,000	257,158,525	△797,525		
職員給料支出	73,510,000	73,571,484	△61,484		
職員賞与支出	33,710,000	33,497,576	212,424		
非常勤職員給与支出	98,760,000	100,312,606	△1,552,606		
派遣職員費支出	19,020,000	18,673,600	346,400		
退職給付支出	721,000	965,380	△244,380		
法定福利費支出	30,640,000	30,137,879	502,121		
事業費支出	56,869,500	60,109,383	△3,239,883		
給食費支出	23,900,000	24,462,938	△562,938		
介護用品費支出	5,100,000	5,862,020	△762,020		
保健衛生費支出	4,785,000	4,285,537	499,463		
被服費支出	1,325,000	1,707,793	△382,793		
教養娯楽費支出	400,000	498,314	△98,314		
日用品費支出	1,900,000	1,964,220	△64,220		
水道光熱費支出	10,490,000	12,225,156	△1,735,156		
消耗器具備品費支出	450,000	363,578	86,422		
保険料支出	700,000	851,447	△151,447		
賃借料支出	5,604,000	5,602,792	1,208		
車輛費支出	2,200,000	2,285,588	△85,588		
雑支出	15,500		15,500		
事務費支出	47,601,000	49,793,860	△2,192,860		
福利厚生費支出	1,610,000	1,748,143	△138,143		
職員被服費支出	113,000	62,887	50,113		

一宮苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	旅費交通費支出	20,000	12,925	7,075	
	研修研究費支出	131,100	91,900	39,200	
	事務消耗品費支出	2,059,000	3,011,971	△952,971	
	印刷製本費支出	525,000	530,497	△5,497	
	燃料費支出	14,500		14,500	
	修繕費支出	13,840,000	14,321,208	△481,208	
	通信運搬費支出	1,160,000	1,387,021	△227,021	
	業務委託費支出	23,718,500	24,407,770	△689,270	
	検査委託費支出	350,000	303,681	46,319	
	給食委託費支出	17,918,500	18,257,777	△339,277	
	清掃委託費支出	390,000	369,820	20,180	
	保守委託費支出	3,640,000	3,907,782	△267,782	
	その他の委託費支出	1,420,000	1,568,710	△148,710	
	手数料支出	2,000,000	1,834,373	165,627	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	28,800	21,292	7,508	
	渉外費支出	145,000	217,579	△72,579	
	諸会費支出	547,500	474,886	72,614	
	拠点区分費支出(事務)		5,250	△5,250	
	雑支出	1,628,600	1,606,158	22,442	
共済財団退職金掛金支出	1,537,000	1,534,000	3,000		
雑支出	91,600	72,158	19,442		
事業活動支出計(2)	360,831,500	367,061,768	△6,230,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,869,973	△19,976,712	11,106,739		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	439,999	439,999	0	
	土地売却収入(基本財産)	439,999	439,999	0	
	施設整備等収入計(4)	439,999	439,999	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,815,000	1,815,690	△690	
器具及び備品取得支出	1,815,000	1,815,690	△690		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	2,593,368	△43,368		
施設整備等支出計(5)	4,365,000	4,409,058	△44,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,925,001	△3,969,059	44,058		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,800,000	16,800,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	8,800,000	8,800,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	16,800,000	16,800,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,060,000	1,060,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,060,000	1,060,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,740,000	15,740,000	0		
予備費支出(10)	2,945,026	—	2,945,026		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,205,771	8,205,771		
前期末支払資金残高(12)	109,663,039	109,663,039	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,663,039	101,457,268	8,205,771		

一宮苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	343,799,649	347,450,430	△3,650,781
	施設介護料収益	178,986,970	177,470,925	1,516,045
	介護報酬収益	160,721,209	159,052,382	1,668,827
	利用者負担金収益(公費)	315,427	0	315,427
	利用者負担金収益(一般)	17,950,334	18,418,543	△468,209
	居宅介護料収益	100,410,413	100,536,110	△125,697
	(介護報酬収益)	85,886,571	88,520,190	△2,633,619
	介護報酬収益	85,091,344	87,095,142	△2,003,798
	介護予防報酬収益	795,227	1,425,048	△629,821
	(利用者負担金収益)	14,523,842	12,015,920	2,507,922
	介護負担金収益(公費)	55,126	700,011	△644,885
	介護負担金収益(一般)	14,090,673	10,964,217	3,126,456
	介護予防負担金収益(一般)	378,043	351,692	26,351
	居宅介護支援介護料収益	5,745,570	4,692,310	1,053,260
	居宅介護支援介護料収益	5,295,650	4,395,240	900,410
	介護予防支援介護料収益	449,920	297,070	152,850
	利用者等利用料収益	58,576,696	60,555,085	△1,978,389
	施設サービス利用料収益	1,048,975	946,905	102,070
	居宅介護サービス利用料収益	331,445	1,916,480	△1,585,035
	食費収益(公費)	13,567,726	15,535,950	△1,968,224
	食費収益(一般)	22,670,550	21,178,430	1,492,120
	居住費収益(公費)	8,709,770	8,596,140	113,630
	居住費収益(一般)	12,248,230	12,381,180	△132,950
	その他の事業収益	80,000	4,196,000	△4,116,000
	補助金事業収益	80,000	4,196,000	△4,116,000
	経常経費寄附金収益	120,000	220,000	△100,000
サービス活動収益計(1)	343,919,649	347,670,430	△3,750,781	
費用				
人件費	258,060,125	245,811,620	12,248,505	
職員給料	73,571,484	72,493,928	1,077,556	
職員賞与	25,348,685	27,043,991	△1,695,306	
賞与引当金繰入	7,791,741	8,148,891	△357,150	
非常勤職員給与	100,312,606	83,376,095	16,936,511	
派遣職員費	18,673,600	24,674,279	△6,000,679	
退職給付費用	2,224,130	2,008,250	215,880	
法定福利費	30,137,879	28,066,186	2,071,693	
事業費	60,109,383	62,983,255	△2,873,872	
給食費	24,462,938	24,612,553	△149,615	
介護用品費	5,862,020	5,305,819	556,201	
保健衛生費	4,285,537	7,253,049	△2,967,512	
被服費	1,707,793	1,682,576	25,217	
教養娯楽費	498,314	494,470	3,844	
日用品費	1,964,220	1,998,565	△34,345	
水道光熱費	12,225,156	11,894,124	331,032	
消耗器具備品費	363,578	529,561	△165,983	
保険料	851,447	919,775	△68,328	
賃借料	5,602,792	6,020,106	△417,314	
車輛費	2,285,588	2,272,657	12,931	
事務費	48,259,860	40,461,478	7,798,382	
福利厚生費	1,748,143	1,561,953	186,190	
職員被服費	62,887	408,213	△345,326	
旅費交通費	12,925	23,629	△10,704	
研修研究費	91,900	351,363	△259,463	
事務消耗品費	3,011,971	2,285,066	726,905	
印刷製本費	530,497	598,099	△67,602	
修繕費	14,321,208	4,065,832	10,255,376	
通信運搬費	1,387,021	1,520,688	△133,667	

一宮苑拠点区分 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	業務委託費	24,407,770	26,542,237	△2,134,467
	検査委託費	303,681	836,834	△533,153
	給食委託費	18,257,777	19,096,000	△838,223
	清掃委託費	369,820	451,220	△81,400
	保守委託費	3,907,782	4,521,947	△614,165
	その他の委託費	1,568,710	1,636,236	△67,526
	手数料	1,834,373	2,217,486	△383,113
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	21,292	22,500	△1,208
	渉外費	217,579	110,425	107,154
	諸会費	474,886	544,200	△69,314
	拠点区分費(事務)	5,250		5,250
	雑費	72,158	149,787	△77,629
	雑費	72,158	149,787	△77,629
	減価償却費	18,637,542	18,761,985	△124,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,691,351	△8,691,351	0
サービス活動費用計(2)	376,375,559	359,326,987	17,048,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,455,910	△11,656,557	△20,799,353	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,890,157	23,100	2,867,057
	雑収益	2,890,157	23,100	2,867,057
	共済財団退職金運用益	245,130		245,130
	雑収益	2,645,027	23,100	2,621,927
	サービス活動外収益計(4)	2,890,157	23,100	2,867,057
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,890,157	23,100	2,867,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,565,753	△11,633,457	△17,932,296	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	429,216		429,216
	土地売却益(基本財産)	429,216		429,216
	特別収益計(8)	429,216		429,216
	費用			
固定資産売却損・処分損	16	7	9	
器具及び備品売却損・処分損	16	7	9	
拠点区分間繰入金費用	1,060,000	1,060,000	0	
特別費用計(9)	1,060,016	1,060,007	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△630,800	△1,060,007	429,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,196,553	△12,693,464	△17,503,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,635,645	129,329,109	△12,693,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,439,092	116,635,645	△30,196,553
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,800,000		16,800,000
	修繕積立金取崩額	8,800,000		8,800,000
	人件費積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
	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)	103,239,092	116,635,645	△13,396,553	

一宮苑拠点区分 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	113,860,516	122,766,276	△8,905,760	流動負債	20,194,989	21,252,128	△1,057,139
現金預金	51,621,711	65,899,389	△14,277,678	事業未払金	10,649,703	11,232,594	△582,891
事業未収金	58,394,964	56,502,563	1,892,401	職員預り金	1,753,545	1,870,643	△117,098
未収金	2,944,076	0	2,944,076	賞与引当金	7,791,741	8,148,891	△357,150
前払金	899,765	364,324	535,441				
固定資産	410,150,981	442,524,882	△32,373,901	固定負債	34,455,241	35,789,859	△1,334,618
基本財産	240,329,881	252,846,104	△12,516,223	リース債務	8,482,146	11,075,514	△2,593,368
土地	3,255,273	3,266,056	△10,783	退職給付引当金	25,973,095	24,714,345	1,258,750
建物	237,074,608	249,580,048	△12,505,440	負債の部合計	54,650,230	57,041,987	△2,391,757
その他の固定資産	169,821,100	189,678,778	△19,857,678				
建物	11,315,514	11,913,846	△598,332	純資産の部			
構築物	4,478,587	5,015,225	△536,638	基本金	102,178,163	102,178,163	0
車輛運搬具	6	6	0	第1号基本金	102,178,163	102,178,163	0
器具及び備品	6,103,807	6,691,897	△588,090	国庫補助金等特別積立金	150,744,012	159,435,363	△8,691,351
有形リース資産	8,482,146	11,075,514	△2,593,368	その他の積立金	113,200,000	130,000,000	△16,800,000
権利	267,943	267,943	0	修繕積立金	91,200,000	100,000,000	△8,800,000
ソフトウェア	2	2	0	人件費積立金	22,000,000	30,000,000	△8,000,000
修繕積立資産	91,200,000	100,000,000	△8,800,000	次期繰越活動増減差額	103,239,092	116,635,645	△13,396,553
人件費積立資産	22,000,000	30,000,000	△8,000,000	(うち当期活動増減差額)	△30,196,553	△12,693,464	△17,503,089
共済財団退職金預け金	25,973,095	24,714,345	1,258,750				
資産の部合計	524,011,497	565,291,158	△41,279,661	純資産の部合計	469,361,267	508,249,171	△38,887,904
				負債及び純資産の部合計	524,011,497	565,291,158	△41,279,661

計算書類に対する注記（一宮苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし

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	3,266,056	0	10,783	3,255,273
建物	249,580,048	0	12,505,440	237,074,608
合計	252,846,104	0	12,516,223	240,329,881

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
基本財産			
建物	701,611,222	464,536,614	237,074,608
小計	701,611,222	464,536,614	237,074,608
その他の固定資産			
建物	17,598,000	6,282,486	11,315,514
構築物	24,319,483	19,840,896	4,478,587
車輛運搬具	13,153,388	13,153,382	6
器具及び備品	56,985,228	50,881,421	6,103,807
有形リース資産	16,046,136	7,563,990	8,482,146
小計	128,102,235	97,722,175	30,380,060
合計	829,713,457	562,258,789	267,454,668

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	58,394,964	0	58,394,964
未収金	2,944,076	0	2,944,076
合計	61,339,040	0	61,339,040

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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 児童愛護会
拠点区分 一宮苑

(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	24,714,345	1,534,000 ()		275,250 ()	25,973,095	
賞与引当金	8,148,891	7,791,741 ()	8,148,891	()	7,791,741	
		()		()	0	
計	32,863,236	9,325,741 (0)	8,148,891	275,250 (0)	33,764,836	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会
拠点区分 一宮苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	249,580,048	159,435,363	0	0	12,505,440	8,691,351	0	0	237,074,608	150,744,012	464,536,614	336,861,211	701,611,222	487,605,223	
土地	3,266,056	0	0	0	0	0	10,783	0	3,255,273	0	0	0	3,255,273	0	
基本財産合計	252,846,104	159,435,363	0	0	12,505,440	8,691,351	10,783	0	240,329,881	150,744,012	464,536,614	336,861,211	704,866,495	487,605,223	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	5,015,225	0	0	0	536,638	0	0	0	4,478,587	0	19,840,896	0	24,319,483	0	
建物	11,913,846	0	0	0	598,332	0	0	0	11,315,514	0	6,282,486	0	17,598,000	0	
車両及び運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	13,153,382	8,212,000	13,153,388	8,212,000	
器具及び備品	6,691,897	0	1,815,690	0	2,403,764	0	16	0	6,103,807	0	50,881,421	12,392,882	56,985,228	12,392,882	
リース資産	11,075,514	0	0	0	2,593,368	0	0	0	8,482,146	0	7,563,990	0	16,046,136	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,696,488	0	1,815,690	0	6,132,102	0	16	0	30,380,060	0	97,722,175	20,604,882	128,102,235	20,604,882	
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	3,014,863	0	3,014,865	0	
電話加入権	267,941	0	0	0	0	0	0	0	267,941	0	0	0	267,941	0	
水道設備	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,531,542	0	6,531,544	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	267,945	0	0	0	0	0	0	0	267,945	0	9,546,405	0	9,814,350	0	
その他の固定資産計	34,964,433	0	1,815,690	0	6,132,102	0	16	0	30,648,005	0	107,268,580	20,604,882	137,916,585	20,604,882	
基本財産及びその他の固定資産計	287,810,537	159,435,363	1,815,690	0	18,637,542	8,691,351	10,799	0	270,977,886	150,744,012	571,805,194	357,466,093	842,783,080	508,210,105	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	287,810,537	159,435,363	1,815,690	0	18,637,542	8,691,351	10,799	0	270,977,886	150,744,012					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

一宮苑拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 一宮苑	ショートステイサー ビス一宮苑	デイサービスセン ター一宮苑	在宅介護支援セン ター一宮苑			
収益	介護保険事業収益	223,942,855	60,750,684	53,350,540	5,755,570		343,799,649
	施設介護料収益	178,986,970					178,986,970
	介護報酬収益	160,721,209					160,721,209
	利用者負担金収益(公費)	315,427					315,427
	利用者負担金収益(一般)	17,950,334					17,950,334
	居宅介護料収益		47,341,603	53,068,810			100,410,413
	(介護報酬収益)		41,278,527	44,608,044			85,886,571
	介護報酬収益		41,278,527	43,812,817			85,091,344
	介護予防報酬収益			795,227			795,227
	(利用者負担金収益)		6,063,076	8,460,766			14,523,842
	介護負担金収益(公費)		△ 70,281	125,407			55,126
	介護負担金収益(一般)		6,133,357	7,957,316			14,090,673
	介護予防負担金収益(一般)			378,043			378,043
	居宅介護支援介護料収益				5,745,570		5,745,570
	居宅介護支援介護料収益				5,295,650		5,295,650
	介護予防支援介護料収益				449,920		449,920
	利用者等利用料収益	44,905,885	13,399,081	271,730			58,576,696
	施設サービス利用料収益	1,048,975					1,048,975
	居宅介護サービス利用料収益		314,595	16,850			331,445
	食費収益(公費)	11,143,330	2,424,396				13,567,726
	食費収益(一般)	16,543,580	5,872,090	254,880			22,670,550
	居住費収益(公費)	6,904,620	1,805,150				8,709,770
	居住費収益(一般)	9,265,380	2,982,850				12,248,230
	その他の事業収益	50,000	10,000	10,000	10,000		80,000
	補助金事業収益	50,000	10,000	10,000	10,000		80,000
	経常経費寄附金収益	120,000					120,000
サービス活動収益計(1)	224,062,855	60,750,684	53,350,540	5,755,570		343,919,649	
サービス活動増減の部	人件費	164,380,347	47,806,491	40,690,937	5,182,350		258,060,125
	職員給料	50,915,011	15,214,339	4,455,707	2,986,427		73,571,484
	職員賞与	17,565,781	5,246,921	1,411,218	1,124,765		25,348,685
	賞与引当金繰入	5,420,405	1,619,082	406,267	345,987		7,791,741
	非常勤職員給与	54,819,121	16,383,506	29,109,979			100,312,606
	派遣職員費	14,655,274	4,018,326				18,673,600
	退職給付費用	2,087,515	92,115	44,500			2,224,130
	法定福利費	18,917,240	5,232,202	5,263,266	725,171		30,137,879
	事業費	42,565,054	9,226,906	7,971,301	346,122		60,109,383
	給食費	17,541,705	4,929,857	1,991,376			24,462,938
	介護用品費	4,513,755	1,348,265				5,862,020
	保健衛生費	3,315,005	663,855	293,807	12,870		4,285,537
	被服費	1,307,115	389,949	10,729			1,707,793
	教養娯楽費	292,783	81,850	123,461	220		498,314
	日用品費	1,365,859	399,706	198,655			1,964,220
	水道光熱費	10,311,394	478,441	1,275,843	159,478		12,225,156
	消耗器具備品費	271,785	81,183	10,610			363,578
	保険料	336,006	77,914	414,777	22,750		851,447

費用	賃借料	3,066,138	741,681	1,762,820	32,153	5,602,792	5,602,792
	車輛費	243,509	34,205	1,889,223	118,651	2,285,588	2,285,588
	事務費	34,276,408	9,057,639	4,652,503	268,060	48,254,610	48,254,610
	福利厚生費	993,365	432,240	304,327	18,211	1,748,143	1,748,143
	職員被服費	48,422	14,465			62,887	62,887
	旅費交通費	9,875	2,950		100	12,925	12,925
	研修研究費	67,374	19,526	5,000		91,900	91,900
	事務消耗品費	1,940,211	555,668	501,092	15,000	3,011,971	3,011,971
	印刷製本費	317,486	79,373	79,375	54,263	530,497	530,497
	修繕費	10,879,670	2,710,120	700,116	31,302	14,321,208	14,321,208
	通信運搬費	793,866	266,923	211,401	114,831	1,387,021	1,387,021
	業務委託費	17,147,411	4,463,138	2,787,148	10,073	24,407,770	24,407,770
	検査委託費	258,262	19,011	26,408		303,681	303,681
	給食委託費	12,233,361	3,654,122	2,370,294		18,257,777	18,257,777
	清掃委託費	284,761	82,731	2,328		369,820	369,820
	保守委託費	3,079,748	553,105	266,220	8,709	3,907,782	3,907,782
	その他の委託費	1,291,279	154,169	121,898	1,364	1,568,710	1,568,710
	手数料	1,457,445	363,384	13,544		1,834,373	1,834,373
	土地・建物賃借料	60,000				60,000	60,000
	租税公課	6,648	1,744		12,900	21,292	21,292
	渉外費	167,535	50,044			217,579	217,579
	諸会費	325,187	87,819	50,500	11,380	474,886	474,886
	雑費	61,913	10,245			72,158	72,158
	雑費	61,913	10,245			72,158	72,158
	減価償却費	14,555,862	1,656,209	2,390,842	34,629	18,637,542	18,637,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,027,588	△ 785,938	△ 877,825		△ 8,691,351	△ 8,691,351
	サービス活動費用計(2)	248,750,083	66,961,307	54,827,758	5,831,161	376,370,309	376,370,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,687,228	△ 6,210,623	△ 1,477,218	△ 75,591	△ 32,450,660	△ 32,450,660	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,354,199	283,047	252,911		2,890,157	2,890,157
	雑収益	2,354,199	283,047	252,911		2,890,157	2,890,157
	共済財団退職金運用益	245,130				245,130	245,130
	雑収益	2,109,069	283,047	252,911		2,645,027	2,645,027
	サービス活動外収益計(4)	2,354,199	283,047	252,911		2,890,157	2,890,157
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,354,199	283,047	252,911		2,890,157	2,890,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,333,029	△ 5,927,576	△ 1,224,307	△ 75,591	△ 29,560,503	△ 29,560,503	

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 児童愛護会

拠点区分 一宮苑

(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
修繕費	100,000,000		8,800,000	91,200,000	
人件費	30,000,000		8,000,000	22,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	130,000,000	0	16,800,000	113,200,000	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

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