

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	584,080,000	580,727,711	3,352,289
		老人福祉事業収入	89,190,000	89,182,615	7,385
		障害福祉サービス等事業収入	2,553,000	2,946,490	-393,490
		その他の事業収入	38,768,000	38,707,169	60,831
		その他の収入	314,000	321,738	-7,738
		借入金利息補助金収入	52,000	52,400	-400
		経常経費寄附金収入	3,465,000	3,465,000	0
		受取利息配当金収入	159,000	157,793	1,207
		その他の収入	931,000	1,018,505	-87,505
		事業活動収入計(1)	719,512,000	716,579,421	2,932,579
	支 出	人件費支出	504,240,000	505,248,552	-1,008,552
		事業費支出	118,261,000	117,398,449	862,551
		事務費支出	74,333,000	72,770,128	1,562,872
		支払利息支出	392,000	392,312	-312
		その他の支出	271,000	268,871	2,129
		事業活動支出計(2)	697,497,000	696,078,312	1,418,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,015,000	20,501,109	1,513,891
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,666,000	4,666,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,666,000	4,666,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,288,000	18,288,000	0
		固定資産取得支出	1,563,000	1,562,770	230
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,433,000	1,396,800	36,200
		施設整備等支出計(5)	21,284,000	21,247,570	36,430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,618,000	-16,581,570	-36,430
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,554,000	3,953,871	-399,871
		その他の活動による収入計(7)	3,554,000	3,953,871	-399,871
	支 出	積立資産支出	8,933,000	9,003,930	-70,930
		その他の活動支出計(8)	8,933,000	9,003,930	-70,930
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,379,000	-5,050,059	-328,941
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,000	-1,130,520	1,148,520	
前期末支払資金残高(12)			0	559,262,069	-559,262,069
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,000	558,131,549	-558,113,549

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	580,727,711	595,248,549	-14,520,838
		老人福祉事業収益	89,182,615	90,559,399	-1,376,784
		障害福祉サービス等事業収益	2,946,490	3,850,040	-903,550
		その他の事業収益	38,707,169	38,257,742	449,427
		その他の収益	321,738	3,459,128	-3,137,390
		経常経費寄附金収益	3,465,000	1,835,146	1,629,854
		サービス活動収益計 (1)	715,350,723	733,210,004	-17,859,281
	費 用	人件費	527,753,611	514,106,030	13,647,581
		事業費	117,398,449	121,976,922	-4,578,473
		事務費	72,770,128	72,503,456	266,672
		利用者負担軽減額	0	108,890	-108,890
		減価償却費	50,663,055	50,794,144	-131,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,189,368	-21,468,421	279,053
サービス活動費用計 (2)		747,395,875	738,021,021	9,374,854	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-32,045,152	-4,811,017	-27,234,135	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	52,400	86,700	-34,300
		受取利息配当金収益	157,793	34,344	123,449
		その他のサービス活動外収益	1,018,505	814,135	204,370
		サービス活動外収益計 (4)	1,228,698	935,179	293,519
	費 用	支払利息	392,312	618,278	-225,966
		その他のサービス活動外費用	268,871	285,863	-16,992
		サービス活動外費用計 (5)	661,183	904,141	-242,958
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		567,515	31,038	536,477
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-31,477,637	-4,779,979	-26,697,658	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,666,000	5,892,610	-1,226,610
		固定資産受贈額	1,563,375	0	1,563,375
		特別収益計 (8)	6,229,375	5,892,610	336,765
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	3,614	-3,610
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,666,000	5,892,610	-1,226,610
		特別費用計 (9)	4,666,004	5,896,224	-1,230,220
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,563,371	-3,614	1,566,985
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-29,914,266	-4,783,593	-25,130,673	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		845,289,196	850,072,789	-4,783,593
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		815,374,930	845,289,196	-29,914,266
	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)		815,374,930	845,289,196	-29,914,266

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	579,682,483	579,384,335	298,148	流動負債	54,031,334	40,315,266	13,716,068
現金預金	482,901,076	485,326,664	-2,425,588	事業未払金	16,870,442	17,253,489	-383,047
事業未収金	92,999,114	91,159,582	1,839,532	その他の未払金	2,850,000	1,110,000	1,740,000
未収金	2,850,000	1,110,000	1,740,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,588,000	18,288,000	-6,700,000
立替金	932,293	1,788,089	-855,796	1年以内返済予定リース債務	1,532,400	0	1,532,400
固定資産	843,715,909	878,625,769	-34,909,860	預り金	33,747	37,069	-3,322
基本財産	652,534,321	691,692,787	-39,158,466	職員預り金	1,796,745	1,721,708	75,037
土地	145,781,838	145,781,838	0	賞与引当金	19,360,000	1,905,000	17,455,000
建物	506,752,483	545,910,949	-39,158,466	固定負債	85,075,618	86,965,764	-1,890,146
その他の固定資産	191,181,588	186,932,982	4,248,606	設備資金借入金	3,727,000	15,315,000	-11,588,000
構築物	9,072,300	10,045,673	-973,373	リース債務	5,275,200	0	5,275,200
車輛運搬具	1,568,576	3,050,226	-1,481,650	退職給付引当金	76,073,418	71,650,764	4,422,654
器具及び備品	22,071,574	26,222,359	-4,150,785	負債の部合計	139,106,952	127,281,030	11,825,922
有形リース資産	6,807,600	0	6,807,600	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	438,120	813,960	-375,840	基本金	141,329,278	141,329,278	0
退職給付引当資産	76,073,418	71,650,764	4,422,654	基本金	141,329,278	141,329,278	0
その他の積立資産	75,100,000	75,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	252,487,232	269,010,600	-16,523,368
その他の固定資産	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	252,487,232	269,010,600	-16,523,368
				その他の積立金	75,100,000	75,100,000	0
				その他の積立金	75,100,000	75,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	815,374,930	845,289,196	-29,914,266
				次期繰越活動増減差額	815,374,930	845,289,196	-29,914,266
				(うち当期活動増減差額)	-29,914,266	-4,783,593	-25,130,673
				純資産の部合計	1,284,291,440	1,330,729,074	-46,437,634
資産の部合計	1,423,398,392	1,458,010,104	-34,611,712	負債及び純資産の部合計	1,423,398,392	1,458,010,104	-34,611,712

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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 入	介護保険事業収入	550,131,401	30,596,310	580,727,711	0	580,727,711	
		老人福祉事業収入	89,182,615	0	89,182,615	0	89,182,615	
		障害福祉サービス等事業収入	2,946,490	0	2,946,490	0	2,946,490	
		その他の事業収入	1,089,197	37,617,972	38,707,169	0	38,707,169	
		その他の収入	314,000	7,738	321,738	0	321,738	
		借入金利息補助金収入	52,400	0	52,400	0	52,400	
		経常経費寄附金収入	3,465,000	0	3,465,000	0	3,465,000	
		受取利息配当金収入	157,763	30	157,793	0	157,793	
		その他の収入	994,361	24,144	1,018,505	0	1,018,505	
	事業活動収入計(1)		648,333,227	68,246,194	716,579,421	0	716,579,421	
	支 出	人件費支出	462,918,246	42,330,306	505,248,552	0	505,248,552	
		事業費支出	114,013,423	3,385,026	117,398,449	0	117,398,449	
		事務費支出	53,170,026	19,600,102	72,770,128	0	72,770,128	
		支払利息支出	392,312	0	392,312	0	392,312	
		その他の支出	268,871	0	268,871	0	268,871	
	事業活動支出計(2)		630,762,878	65,315,434	696,078,312	0	696,078,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,570,349	2,930,760	20,501,109	0	20,501,109	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,666,000	0	4,666,000	0	4,666,000	
		施設整備等収入計(4)	4,666,000	0	4,666,000	0	4,666,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,288,000	0	18,288,000	0	18,288,000	
		固定資産取得支出	1,562,770	0	1,562,770	0	1,562,770	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	406,800	990,000	1,396,800	0	1,396,800	
	施設整備等支出計(5)		20,257,570	990,000	21,247,570	0	21,247,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,591,570	-990,000	-16,581,570	0	-16,581,570	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,553,815	400,056	3,953,871	0	3,953,871	
		その他の活動による収入計(7)	3,553,815	400,056	3,953,871	0	3,953,871	
	支 出	積立資産支出	8,309,886	694,044	9,003,930	0	9,003,930	
		その他の活動支出計(8)		8,309,886	694,044	9,003,930	0	9,003,930
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,756,071	-293,988	-5,050,059	0	-5,050,059
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,777,292	1,646,772	-1,130,520	0	-1,130,520	
前期末支払資金残高(11)			541,957,760	17,304,309	559,262,069	0	559,262,069	
当期末支払資金残高(10)+(11)			539,180,468	18,951,081	558,131,549	0	558,131,549	

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業	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	収益	介護保険事業収益	550,131,401	30,596,310	580,727,711	0	580,727,711
		老人福祉事業収益	89,182,615	0	89,182,615	0	89,182,615
		障害福祉サービス等事業収益	2,946,490	0	2,946,490	0	2,946,490
		その他の事業収益	1,089,197	37,617,972	38,707,169	0	38,707,169
		その他の収益	314,000	7,738	321,738	0	321,738
		経常経費寄附金収益	3,465,000	0	3,465,000	0	3,465,000
	サービス活動収益計(1)		647,128,703	68,222,020	715,350,723	0	715,350,723
	費用	人件費	485,129,317	42,624,294	527,753,611	0	527,753,611
		事業費	114,013,423	3,385,026	117,398,449	0	117,398,449
		事務費	53,170,026	19,600,102	72,770,128	0	72,770,128
		減価償却費	49,673,055	990,000	50,663,055	0	50,663,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,189,368	0	-21,189,368	0	-21,189,368
		サービス活動費用計(2)	680,796,453	66,599,422	747,395,875	0	747,395,875
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-33,667,750	1,622,598	-32,045,152	0	-32,045,152	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	52,400	0	52,400	0	52,400
		受取利息配当金収益	157,763	30	157,793	0	157,793
		その他のサービス活動外収益	994,361	24,144	1,018,505	0	1,018,505
		サービス活動外収益計(4)	1,204,524	24,174	1,228,698	0	1,228,698
	費用	支払利息	392,312	0	392,312	0	392,312
		その他のサービス活動外費用	268,871	0	268,871	0	268,871
		サービス活動外費用計(5)	661,183	0	661,183	0	661,183
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		543,341	24,174	567,515	0	567,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-33,124,409	1,646,772	-31,477,637	0	-31,477,637	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,666,000	0	4,666,000	0	4,666,000
		固定資産受贈額	1,563,375	0	1,563,375	0	1,563,375
		特別収益計(8)	6,229,375	0	6,229,375	0	6,229,375
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,666,000	0	4,666,000	0	4,666,000
		特別費用計(9)	4,666,004	0	4,666,004	0	4,666,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,563,371	0	1,563,371	0	1,563,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-31,561,038	1,646,772	-29,914,266	0	-29,914,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		827,984,887	17,304,309	845,289,196	0	845,289,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		796,423,849	18,951,081	815,374,930	0	815,374,930
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		796,423,849	18,951,081	815,374,930	0	815,374,930

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	557,206,905	22,475,578	579,682,483	0	579,682,483
現金預金	465,462,338	17,438,738	482,901,076	0	482,901,076
事業未収金	87,962,274	5,036,840	92,999,114	0	92,999,114
未収金	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000
立替金	932,293	0	932,293	0	932,293
固定資産	831,239,311	12,476,598	843,715,909	0	843,715,909
基本財産	652,534,321	0	652,534,321	0	652,534,321
土地	145,781,838	0	145,781,838	0	145,781,838
建物	506,752,483	0	506,752,483	0	506,752,483
その他の固定資産	178,704,990	12,476,598	191,181,588	0	191,181,588
構築物	9,072,300	0	9,072,300	0	9,072,300
車輛運搬具	1,568,576	0	1,568,576	0	1,568,576
器具及び備品	22,071,574	0	22,071,574	0	22,071,574
有形リース資産	2,847,600	3,960,000	6,807,600	0	6,807,600
ソフトウェア	438,120	0	438,120	0	438,120
退職給付引当資産	69,056,820	7,016,598	76,073,418	0	76,073,418
その他の積立資産	73,600,000	1,500,000	75,100,000	0	75,100,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,388,446,216	34,952,176	1,423,398,392	0	1,423,398,392
流動負債	49,516,837	4,514,497	54,031,334	0	54,031,334
事業未払金	13,345,945	3,524,497	16,870,442	0	16,870,442
その他の未払金	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000
1年以内返済予定設備資金借入金	11,588,000	0	11,588,000	0	11,588,000
1年以内返済予定リース債務	542,400	990,000	1,532,400	0	1,532,400
預り金	33,747	0	33,747	0	33,747
職員預り金	1,796,745	0	1,796,745	0	1,796,745
賞与引当金	19,360,000	0	19,360,000	0	19,360,000
固定負債	75,089,020	9,986,598	85,075,618	0	85,075,618
設備資金借入金	3,727,000	0	3,727,000	0	3,727,000
リース債務	2,305,200	2,970,000	5,275,200	0	5,275,200
退職給付引当金	69,056,820	7,016,598	76,073,418	0	76,073,418
負債の部合計	124,605,857	14,501,095	139,106,952	0	139,106,952
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
国庫補助金等特別積立金	252,487,232	0	252,487,232	0	252,487,232
国庫補助金等特別積立金	252,487,232	0	252,487,232	0	252,487,232
その他の積立金	73,600,000	1,500,000	75,100,000	0	75,100,000
その他の積立金	73,600,000	1,500,000	75,100,000	0	75,100,000
次期繰越活動増減差額	796,423,849	18,951,081	815,374,930	0	815,374,930
次期繰越活動増減差額	796,423,849	18,951,081	815,374,930	0	815,374,930
（うち当期活動増減差額）	-31,561,038	1,646,772	-29,914,266	0	-29,914,266
純資産の部合計	1,263,840,359	20,451,081	1,284,291,440	0	1,284,291,440
負債及び純資産の部合計	1,388,446,216	34,952,176	1,423,398,392	0	1,423,398,392

社会福祉事業事業区分 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			特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	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	550,131,401	0	550,131,401	0	550,131,401
		老人福祉事業収入	0	89,182,615	89,182,615	0	89,182,615
		障害福祉サービス等事業収入	2,946,490	0	2,946,490	0	2,946,490
		その他の事業収入	903,703	185,494	1,089,197	0	1,089,197
		その他の収入	314,000	0	314,000	0	314,000
		借入金利息補助金収入	0	52,400	52,400	0	52,400
		経常経費寄附金収入	3,465,000	0	3,465,000	0	3,465,000
		受取利息配当金収入	157,683	80	157,763	0	157,763
		その他の収入	636,694	357,667	994,361	0	994,361
	事業活動収入計(1)		558,554,971	89,778,256	648,333,227	0	648,333,227
	支 出	人件費支出	434,707,317	28,210,929	462,918,246	0	462,918,246
		事業費支出	84,510,094	29,503,329	114,013,423	0	114,013,423
		事務費支出	28,001,572	25,168,454	53,170,026	0	53,170,026
支払利息支出		131,432	260,880	392,312	0	392,312	
その他の支出		1,392	267,479	268,871	0	268,871	
事業活動支出計(2)		547,351,807	83,411,071	630,762,878	0	630,762,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,203,164	6,367,185	17,570,349	0	17,570,349	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	4,666,000	4,666,000	0	4,666,000
		施設整備等収入計(4)	0	4,666,000	4,666,000	0	4,666,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,068,000	14,220,000	18,288,000	0	18,288,000
		固定資産取得支出	1,562,770	0	1,562,770	0	1,562,770
		ファイナンス・リース債務の返済支出	406,800	0	406,800	0	406,800
	施設整備等支出計(5)		6,037,570	14,220,000	20,257,570	0	20,257,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,037,570	-9,554,000	-15,591,570	0	-15,591,570	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,553,815	0	3,553,815	0	3,553,815
		その他の活動による収入計(7)	3,553,815	0	3,553,815	0	3,553,815
	支 出	積立資産支出	7,920,060	389,826	8,309,886	0	8,309,886
		その他の活動支出計(8)	7,920,060	389,826	8,309,886	0	8,309,886
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,366,245	-389,826	-4,756,071	0	-4,756,071
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		799,349	-3,576,641	-2,777,292	0	-2,777,292
前期末支払資金残高(11)			527,169,131	14,788,629	541,957,760	0	541,957,760
当期末支払資金残高(10)+(11)			527,968,480	11,211,988	539,180,468	0	539,180,468

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 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			特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	550,131,401	0	550,131,401	0	550,131,401
		老人福祉事業収益	0	89,182,615	89,182,615	0	89,182,615
		障害福祉サービス等事業収益	2,946,490	0	2,946,490	0	2,946,490
		その他の事業収益	903,703	185,494	1,089,197	0	1,089,197
		その他の収益	314,000	0	314,000	0	314,000
		経常経費寄附金収益	3,465,000	0	3,465,000	0	3,465,000
		サービス活動収益計(1)	557,760,594	89,368,109	647,128,703	0	647,128,703
	費用	人件費	456,633,562	28,495,755	485,129,317	0	485,129,317
		事業費	84,510,094	29,503,329	114,013,423	0	114,013,423
		事務費	28,001,572	25,168,454	53,170,026	0	53,170,026
		減価償却費	36,155,322	13,517,733	49,673,055	0	49,673,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,661,364	-9,528,004	-21,189,368	0	-21,189,368
		サービス活動費用計(2)	593,639,186	87,157,267	680,796,453	0	680,796,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-35,878,592	2,210,842	-33,667,750	0	-33,667,750
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	52,400	52,400	0	52,400
		受取利息配当金収益	157,683	80	157,763	0	157,763
		その他のサービス活動外収益	636,694	357,667	994,361	0	994,361
		サービス活動外収益計(4)	794,377	410,147	1,204,524	0	1,204,524
	費用	支払利息	131,432	260,880	392,312	0	392,312
		その他のサービス活動外費用	1,392	267,479	268,871	0	268,871
	サービス活動外費用計(5)		132,824	528,359	661,183	0	661,183
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		661,553	-118,212	543,341	0	543,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-35,217,039	2,092,630	-33,124,409	0	-33,124,409
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,666,000	4,666,000	0	4,666,000
		固定資産受贈額	1,563,375	0	1,563,375	0	1,563,375
		特別収益計(8)	1,563,375	4,666,000	6,229,375	0	6,229,375
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,666,000	4,666,000	0	4,666,000
		特別費用計(9)	4	4,666,000	4,666,004	0	4,666,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,563,371	0	1,563,371	0	1,563,371
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-33,653,668	2,092,630	-31,561,038	0	-31,561,038
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		709,561,835	118,423,052	827,984,887	0	827,984,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		675,908,167	120,515,682	796,423,849	0	796,423,849
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		675,908,167	120,515,682	796,423,849	0	796,423,849

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業事業区分 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	特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	542,081,465	15,125,440	557,206,905	0	557,206,905
現金預金	455,240,308	10,222,030	465,462,338	0	465,462,338
事業未収金	83,070,310	4,891,964	87,962,274	0	87,962,274
未収金	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000
立替金	920,847	11,446	932,293	0	932,293
固定資産	519,307,576	311,931,735	831,239,311	0	831,239,311
基本財産	350,831,460	301,702,861	652,534,321	0	652,534,321
土地	84,212,710	61,569,128	145,781,838	0	145,781,838
建物	266,618,750	240,133,733	506,752,483	0	506,752,483
その他の固定資産	168,476,116	10,228,874	178,704,990	0	178,704,990
構築物	9,072,300	0	9,072,300	0	9,072,300
車輛運搬具	1,568,574	2	1,568,576	0	1,568,576
器具及び備品	20,974,739	1,096,835	22,071,574	0	22,071,574
有形リース資産	2,847,600	0	2,847,600	0	2,847,600
ソフトウェア	438,120	0	438,120	0	438,120
退職給付引当資産	63,924,783	5,132,037	69,056,820	0	69,056,820
その他の積立資産	69,600,000	4,000,000	73,600,000	0	73,600,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,061,389,041	327,057,175	1,388,446,216	0	1,388,446,216
流動負債	36,283,385	13,233,452	49,516,837	0	49,516,837
事業未払金	9,440,272	3,905,673	13,345,945	0	13,345,945
その他の未払金	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,068,000	7,520,000	11,588,000	0	11,588,000
1年以内返済予定リース債務	542,400	0	542,400	0	542,400
預り金	29,947	3,800	33,747	0	33,747
職員預り金	1,792,766	3,979	1,796,745	0	1,796,745
賞与引当金	17,560,000	1,800,000	19,360,000	0	19,360,000
固定負債	69,956,983	5,132,037	75,089,020	0	75,089,020
設備資金借入金	3,727,000	0	3,727,000	0	3,727,000
リース債務	2,305,200	0	2,305,200	0	2,305,200
退職給付引当金	63,924,783	5,132,037	69,056,820	0	69,056,820
負債の部合計	106,240,368	18,365,489	124,605,857	0	124,605,857
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
国庫補助金等特別積立金	68,311,228	184,176,004	252,487,232	0	252,487,232
国庫補助金等特別積立金	68,311,228	184,176,004	252,487,232	0	252,487,232
その他の積立金	69,600,000	4,000,000	73,600,000	0	73,600,000
その他の積立金	69,600,000	4,000,000	73,600,000	0	73,600,000
次期繰越活動増減差額	675,908,167	120,515,682	796,423,849	0	796,423,849
次期繰越活動増減差額	675,908,167	120,515,682	796,423,849	0	796,423,849
(うち当期活動増減差額)	-33,653,668	2,092,630	-31,561,038	0	-31,561,038
純資産の部合計	955,148,673	308,691,686	1,263,840,359	0	1,263,840,359
負債及び純資産の部合計	1,061,389,041	327,057,175	1,388,446,216	0	1,388,446,216

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金－法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

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

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームみどり園拠点（社会福祉事業）

「本部会計」

「特別養護老人ホームみどり園」

「介護予防・短期入所生活介護」

「予防給付型訪問サービス・訪問介護事業所」

「居宅介護」

「重度訪問介護」

「同行援護」

「移動支援」

「予防給付型通所サービス・通所介護事業所」

「下関市配食サービス事業」

「みどり園居宅介護支援事業所」

イ ケアハウスわかば拠点（社会福祉事業）

「軽費老人ホームケアハウスわかば」

ウ 下関市長府地域包括支援センター（公益事業）

「下関市長府地域包括支援センター」

「介護予防支援サービス」

「介護予防ふれあい講座」

「高齢者住宅安心確保事業」

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	145,781,838	0	0	145,781,838
建物	545,910,949	0	39,158,466	506,752,483
定期預金				
投資有価証券				
合 計	691,692,787	0	39,158,466	652,534,321

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）	61,569,128円
建物（基本財産）	240,133,733円
計	301,702,861円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	7,520,000円
計	7,520,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,574,758,557	1,068,006,074	506,752,483
構築物	81,870,410	72,798,110	9,072,300
車輛運搬具	42,195,427	40,626,851	1,568,576
器具及び備品	166,999,615	144,928,041	22,071,574
有形リース資産	8,204,400	1,396,800	6,807,600
ソフトウェア	10,461,900	10,023,780	438,120

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
合 計	1, 884, 490, 309	1, 337, 779, 656	546, 710, 653

1 0．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

1 1．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

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 朋愛会

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①－②＋③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	西中国信用金庫	特別養護老人ホーム みどり園	11,863,000	0	4,068,000	7,795,000 (4,068,000)	0	1.360	131,432	0	2024.2.13	3F食堂ならびに職員休憩室 増築工事			0
	独立行政法人 福祉医療機構	軽費老人ホーム ケアハウス わかば	21,740,000	0	14,220,000	7,520,000 (7,520,000)	4,666,000	1.200	260,880	52,400	2023.1.10	ケアハウスわかば新築工事	土地(基本財産)	下関市大字才川北ヶ迫 10376番地	61,569,128
	独立行政法人 福祉医療機構	軽費老人ホーム ケアハウス わかば	0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	下関市大字才川北ヶ迫 10376番地	240,133,733
	計		33,603,000	0	18,288,000	15,315,000 (11,588,000)	4,666,000		392,312	52,400					
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合 計			33,603,000	0	18,288,000	15,315,000 (11,588,000)	4,666,000		392,312	52,400					

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 朋愛会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
田中政美様	経常	1	100,000	0	100,000	0	0
岡野喜久一郎様		1	200,000	0	200,000	0	0
大石加代美様		1	20,000	0	20,000	0	0
古谷博子様		1	100,000	0	100,000	0	0
内田正毅様		1	10,000	0	10,000	0	0
西中国信用金庫		1	30,000	0	30,000	0	0
武田宣子様		1	5,000	0	5,000	0	0
世良實様		1	3,000,000	0	3,000,000	0	0
区分小計		8	3,465,000	0	3,465,000	0	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
山口トヨペット様 車椅子	固定	1	203,375	0	203,375	0	0
木下郁子様 花器		1	1,360,000	0	1,360,000	0	0
区分小計		2	1,563,375	0	1,563,375	0	0
合 計		10	5,028,375	0	5,028,375	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
感染対策費用助成金	介護事業	0	0	10,000	0	10,000	0	0
感染対策費用助成金		0	0	10,000	0	0	0	10,000
感染対策費用助成金		0	0	10,000	0	10,000	0	0
感染対策費用助成金		0	0	10,000	0	10,000	0	0
感染対策費用助成金		0	0	60,000	0	60,000	0	0
感染対策費用助成金		0	0	10,000	0	10,000	0	0
感染対策費用助成金		0	0	10,000	0	10,000	0	0
区分小計		0	0	110,000	0	100,000	0	10,000
4・5月分事務費補助金	老人事業	0	0	5,461,000	0	0	5,461,000	0
6・7月分事務費補助金		0	0	5,461,000	0	0	5,461,000	0
8・9月分事務費補助金		0	0	5,461,000	0	0	5,461,000	0
10・11月分事務費補助金		0	0	5,461,000	0	0	5,461,000	0
12・1月分事務費補助金		0	0	5,461,000	0	0	5,461,000	0
2月分事務費補助金		0	0	2,730,000	0	0	2,730,000	0
3月分事務費補助金		0	0	2,869,000	0	0	2,869,000	0
区分小計		0	0	32,904,000	0	0	32,904,000	0
	児童事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	保育事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
感染対策費用助成金	障害事業	0	0	3,000	0	3,000	0	0
区分小計		0	0	3,000	0	3,000	0	0
	生活保護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	医療事							

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
	業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金	他 事 業	0	0	250,000	0	250,000	0	0
障害者雇用調整金		0	0	216,000	0	216,000	0	0
障害者雇用助成金		0	0	108,000	0	0	108,000	0
結核予防検診補助金		0	0	27,094	0	0	27,094	0
結核予防事業補助金		0	0	47,120	0	47,120	0	0
特定求職者雇用開発助成金		0	0	250,000	0	250,000	0	0
不在者投票		0	0	31,500	0	0	31,500	0
不在者投票		0	0	18,900	0	0	18,900	0
不在者投票		0	0	32,550	0	32,550	0	0
不在者投票		0	0	32,550	0	32,550	0	0
区分小計		0	0	1,013,714	0	828,220	185,494	0
施設整備利息補助金	利 息	0	0	52,400	0	0	52,400	0
区分小計		0	0	52,400	0	0	52,400	0
	施 設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金	償 還	0	0	4,666,000	0	0	4,666,000	0
区分小計		0	0	4,666,000	0	0	4,666,000	0
合 計		0	0	38,749,114	0	931,220	37,807,894	10,000

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 朋愛会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
	前 年 度 末 残 高	141,329,278	141,329,278	0	0
	第一号基本金	51,835,507	51,835,507	0	0
	第二号基本金	70,193,771	70,193,771	0	0
	第三号基本金	19,300,000	19,300,000	0	0
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当 期 末 残 高	141,329,278	141,329,278	0	0
	第一号基本金	51,835,507	51,835,507	0	0
	第二号基本金	70,193,771	70,193,771	0	0
	第三号基本金	19,300,000	19,300,000	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 朋愛会

別紙 3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
前 期 繰 越 額					269,010,600	79,972,592	189,038,008	0
当期積立額	借入金元金償還補助金	0	4,666,000	0	4,666,000	0	4,666,000	0
	当期積立額合計	0	4,666,000	0	4,666,000	0	4,666,000	0
当期取崩額	減価償却				2,183,687	0	2,183,687	0
	減価償却				197,823	197,823	0	0
	減価償却				5,568,755	0	5,568,755	0
	減価償却				1,775,562	0	1,775,562	0
	減価償却				458,800	458,800	0	0
	減価償却				10,740,366	10,740,366	0	0
	減価償却				264,375	264,375	0	0
当期取崩額合計					21,189,368	11,661,364	9,528,004	0
当 期 末 残 高					252,487,232	68,311,228	184,176,004	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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	介護保険事業収入	553,552,000	550,131,401	3,420,599	
	施設介護料収入	293,322,000	288,018,145	5,303,855	
	介護報酬収入	260,000,000	254,637,280	5,362,720	
	利用者負担金収入(公費)	3,871,000	3,821,324	49,676	
	利用者負担金収入(一般)	29,451,000	29,559,541	-108,541	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	100,286,000	99,766,744	519,256	
	介護報酬収入	100,224,000	99,705,217	518,783	
	介護予防報酬収入	62,000	61,527	473	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,285,000	15,076,799	-791,799	
	介護負担金収入(公費)	154,000	158,728	-4,728	
	介護負担金収入(一般)	14,120,000	14,907,258	-787,258	
	介護予防負担金収入(一般)	11,000	10,813	187	
	居宅介護支援介護料収入	47,222,000	47,945,760	-723,760	
	居宅介護支援介護料収入	45,272,000	45,967,960	-695,960	
	介護予防支援介護料収入	1,950,000	1,977,800	-27,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,392,000	18,045,182	346,818	
	事業費収入	16,382,000	16,072,933	309,067	
	事業負担金収入(公費)	87,000	91,254	-4,254	
	事業負担金収入(一般)	1,923,000	1,880,995	42,005	
	利用者等利用料収入	78,745,000	79,983,976	-1,238,976	
	食費収入(公費)	660,000	656,828	3,172	
	食費収入(一般)	37,910,000	40,878,480	-2,968,480	
	食費収入(特定)	10,670,000	9,084,990	1,585,010	
	居住費収入(公費)	300,000	329,190	-29,190	
	居住費収入(一般)	19,730,000	19,949,353	-219,353	
	居住費収入(特定)	9,080,000	8,690,985	389,015	
	その他の利用料収入	395,000	394,150	850	
	その他の事業収入	1,300,000	1,294,795	5,205	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	受託事業収入(公費)	120,000	128,700	-8,700	
	その他の事業収入	1,080,000	1,066,095	13,905	
	障害福祉サービス等事業収入	2,553,000	2,946,490	-393,490	
	自立支援給付費収入	2,551,000	2,941,883	-390,883	
	介護給付費収入	2,551,000	2,941,883	-390,883	
	利用者負担金収入	2,000	1,607	393	
	その他の事業収入	0	3,000	-3,000	
	補助金事業収入(公費)	0	3,000	-3,000	
	その他の事業収入	893,000	903,703	-10,703	
	その他の事業収入	893,000	903,703	-10,703	
	補助金事業収入(公費)	763,000	828,220	-65,220	
	受託事業収入(公費)	66,000	31,920	34,080	
	受託事業収入(一般)	64,000	31,160	32,840	
	その他の事業収入	0	12,403	-12,403	
	その他の収入	314,000	314,000	0	
	その他の収入	314,000	314,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,465,000	3,465,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,465,000	3,465,000	0	
	受取利息配当金収入	157,000	157,683	-683	
	受取利息配当金収入	157,000	157,683	-683	
	その他の収入	557,000	636,694	-79,694	
	受入研修費収入	103,000	103,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,392	608	
	雑収入	452,000	532,302	-80,302	
	事業活動収入計(1)	561,491,000	558,554,971	2,936,029	
	よ	人件費支出	433,963,000	434,707,317	-744,317
		役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
		職員給料支出	260,593,000	260,555,650	37,350
		職員賞与支出	79,112,000	79,564,564	-452,564
		非常勤職員給与支出	30,837,000	31,568,866	-731,866

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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)
る	支	派遣職員費支出	2,100,000	2,055,166	44,834
		退職給付支出	4,581,000	4,579,815	1,185
		法定福利費支出	54,340,000	53,983,256	356,744
		事業費支出	86,209,000	84,510,094	1,698,906
		給食費支出	31,994,000	31,369,435	624,565
		介護用品費支出	5,770,000	5,709,494	60,506
		保健衛生費支出	870,000	772,101	97,899
		医療費支出	98,000	12,780	85,220
		教養娯楽費支出	1,532,000	1,486,531	45,469
		水道光熱費支出	19,067,000	19,470,366	-403,366
		消耗器具備品費支出	7,123,000	6,948,451	174,549
		保険料支出	2,062,000	1,542,524	519,476
		賃借料支出	11,208,000	11,040,728	167,272
		車輛費支出	5,976,000	5,651,047	324,953
		その他の費用支出	248,000	241,646	6,354
		雑支出	261,000	264,991	-3,991
		事務費支出	29,600,000	28,001,572	1,598,428
	出	福利厚生費支出	3,420,000	3,524,336	-104,336
		職員被服費支出	1,503,000	1,431,561	71,439
		旅費交通費支出	490,000	448,186	41,814
		研修研究費支出	61,000	70,473	-9,473
		事務消耗品費支出	1,886,000	1,513,436	372,564
		印刷製本費支出	766,000	776,979	-10,979
		修繕費支出	3,468,000	2,639,831	828,169
		通信運搬費支出	2,543,000	2,599,789	-56,789
		会議費支出	2,000	2,150	-150
		広報費支出	418,000	384,376	33,624
		業務委託費支出	9,945,000	9,403,224	541,776
		手数料支出	996,000	1,088,431	-92,431
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
		租税公課支出	172,000	167,900	4,100
		保守料支出	2,044,000	2,122,348	-78,348
		渉外費支出	106,000	92,890	13,110
		諸会費支出	563,000	549,463	13,537
		その他の費用支出	305,000	304,388	612
		雑支出	312,000	281,811	30,189
		支払利息支出	131,000	131,432	-432
		支払利息支出	131,000	131,432	-432
		その他の支出	2,000	1,392	608
		利用者等外給食費支出	2,000	1,392	608
		事業活動支出計(2)	549,905,000	547,351,807	2,553,193
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,586,000	11,203,164	382,836
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	設備資金借入金元金償還支出	4,068,000	4,068,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	4,068,000	4,068,000	0
		固定資産取得支出	1,563,000	1,562,770	230
		器具及び備品取得支出	1,563,000	1,562,770	230
		ファイナンス・リース債務の返済支出	407,000	406,800	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	407,000	406,800	200
		施設整備等支出計(5)	6,038,000	6,037,570	430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,038,000	-6,037,570	-430
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	3,554,000	3,553,815	185
		退職給付引当資産取崩収入	3,554,000	3,553,815	185
		その他の活動による収入計(7)	3,554,000	3,553,815	185
		積立資産支出	7,852,000	7,920,060	-68,060
	支	退職給付引当資産支出	7,852,000	7,920,060	-68,060

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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)
よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	7,852,000	7,920,060	-68,060
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-4,298,000	-4,366,245	68,245
	予備費支出 (10)		0 0	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,250,000	799,349	450,651
前期末支払資金残高 (12)			0	527,169,131	-527,169,131
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,250,000	527,968,480	-526,718,480

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホームみどり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	収 入	介護保険事業収益	550,131,401	565,665,199	-15,533,798	
		施設介護料収益	288,018,145	288,803,530	-785,385	
		介護報酬収益	254,637,280	258,681,516	-4,044,236	
		利用者負担金収益(公費)	3,821,324	427,513	3,393,811	
		利用者負担金収益(一般)	29,559,541	29,694,501	-134,960	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	99,766,744	105,024,409	-5,257,665	
		介護報酬収益	99,705,217	104,992,009	-5,286,792	
		介護予防報酬収益	61,527	32,400	29,127	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,076,799	15,099,594	-22,795	
		介護負担金収益(公費)	158,728	479,088	-320,360	
		介護負担金収益(一般)	14,907,258	14,616,906	290,352	
		介護予防負担金収益(一般)	10,813	3,600	7,213	
		居宅介護支援介護料収益	47,945,760	50,851,510	-2,905,750	
		居宅介護支援介護料収益	45,967,960	49,132,060	-3,164,100	
		介護予防支援介護料収益	1,977,800	1,719,450	258,350	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,045,182	18,358,597	-313,415	
		事業費収益	16,072,933	16,531,831	-458,898	
		事業負担金収益(公費)	91,254	35,934	55,320	
		事業負担金収益(一般)	1,880,995	1,790,832	90,163	
		利用者等利用料収益	79,983,976	81,009,997	-1,026,021	
	益	食費収益(公費)	656,828	139,907	516,921	
		食費収益(一般)	40,878,480	34,057,087	6,821,393	
		食費収益(特定)	9,084,990	16,422,125	-7,337,135	
		居住費収益(公費)	329,190	0	329,190	
		居住費収益(一般)	19,949,353	19,638,948	310,405	
		居住費収益(特定)	8,690,985	10,346,130	-1,655,145	
		その他の利用料収益	394,150	405,800	-11,650	
		その他の事業収益	1,294,795	6,517,562	-5,222,767	
		補助金事業収益(公費)	100,000	5,470,000	-5,370,000	
		受託事業収益(公費)	128,700	0	128,700	
		その他の事業収益	1,066,095	1,047,562	18,533	
		障害福祉サービス等事業収益	2,946,490	3,850,040	-903,550	
		自立支援給付費収益	2,941,883	3,670,040	-728,157	
		介護給付費収益	2,941,883	3,670,040	-728,157	
		利用者負担金収益	1,607	0	1,607	
		その他の事業収益	3,000	180,000	-177,000	
		補助金事業収益(公費)	3,000	180,000	-177,000	
		その他の事業収益	903,703	443,128	460,575	
		ス	その他の事業収益	903,703	443,128	460,575
			補助金事業収益(公費)	828,220	313,648	514,572
			受託事業収益(公費)	31,920	65,520	-33,600
			受託事業収益(一般)	31,160	63,960	-32,800
			その他の事業収益	12,403	0	12,403
その他の収益	314,000		3,459,128	-3,145,128		
その他の収益	314,000		3,459,128	-3,145,128		
経常経費寄附金収益	3,465,000		1,835,146	1,629,854		
経常経費寄附金収益	3,465,000		1,835,146	1,629,854		
サービス活動収益計(1)	557,760,594		575,252,641	-17,492,047		
動	人件費	456,633,562	444,181,285	12,452,277		
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0		
	職員給料	260,555,650	258,183,982	2,371,668		
	職員賞与	79,564,564	77,870,594	1,693,970		
	賞与引当金繰入	17,560,000	0	17,560,000		
	非常勤職員給与	31,568,866	36,313,973	-4,745,107		
	派遣職員費	2,055,166	2,714,119	-658,953		
	退職給付費用	8,946,060	12,227,436	-3,281,376		
	法定福利費	53,983,256	54,471,181	-487,925		
	事業費	84,510,094	88,612,954	-4,102,860		
	給食費	31,369,435	33,190,740	-1,821,305		
	増					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームみどり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)		
減 の 部	費	介護用品費	5,709,494	5,565,705	143,789		
		保健衛生費	772,101	782,896	-10,795		
		医療費	12,780	1,760	11,020		
		教養娯楽費	1,486,531	1,380,603	105,928		
		水道光熱費	19,470,366	18,500,638	969,728		
		消耗器具備品費	6,948,451	7,165,194	-216,743		
		保険料	1,542,524	2,376,534	-834,010		
		賃借料	11,040,728	11,994,961	-954,233		
		車輛費	5,651,047	4,579,985	1,071,062		
		その他の費用	241,646	2,862,617	-2,620,971		
		雑費	264,991	211,321	53,670		
		事務費	28,001,572	29,438,486	-1,436,914		
	用	福利厚生費	3,524,336	3,335,881	188,455		
		職員被服費	1,431,561	1,664,695	-233,134		
		旅費交通費	448,186	195,003	253,183		
		研修研究費	70,473	34,828	35,645		
		事務消耗品費	1,513,436	1,842,315	-328,879		
		印刷製本費	776,979	642,490	134,489		
		修繕費	2,639,831	3,871,841	-1,232,010		
		通信運搬費	2,599,789	2,523,172	76,617		
		会議費	2,150	6,870	-4,720		
		広報費	384,376	426,763	-42,387		
		業務委託費	9,403,224	9,944,161	-540,937		
		手数料	1,088,431	955,725	132,706		
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0		
		租税公課	167,900	163,080	4,820		
		保守料	2,122,348	2,001,957	120,391		
		渉外費	92,890	58,300	34,590		
		諸会費	549,463	579,650	-30,187		
		その他の費用	304,388	295,000	9,388		
		雑費	281,811	296,755	-14,944		
		利用者負担軽減額	0	108,890	-108,890		
		利用者負担軽減額	0	108,890	-108,890		
		減価償却費	36,155,322	36,854,579	-699,257		
		減価償却費	36,155,322	36,854,579	-699,257		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,661,364	-11,730,082	68,718		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,661,364	-11,730,082	68,718		
		サービス活動費用計 (2)	593,639,186	587,466,112	6,173,074		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-35,878,592	-12,213,471	-23,665,121
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	157,683	33,794	123,889		
		受取利息配当金収益	157,683	33,794	123,889		
		その他のサービス活動外収益	636,694	454,747	181,947		
		受入研修費収益	103,000	67,400	35,600		
		利用者等外給食収益	1,392	3,030	-1,638		
		雑収益	532,302	384,317	147,985		
		サービス活動外収益計 (4)	794,377	488,541	305,836		
	費 用	支払利息	131,432	186,758	-55,326		
		支払利息	131,432	186,758	-55,326		
		その他のサービス活動外費用	1,392	0	1,392		
		利用者等外給食費	1,392	0	1,392		
		サービス活動外費用計 (5)	132,824	186,758	-53,934		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			661,553	301,783	359,770
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-35,217,039	-11,911,688	-23,305,351
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,226,610	-1,226,610		
		施設整備等補助金収益	0	1,226,610	-1,226,610		
		固定資産受贈額	1,563,375	0	1,563,375		
		その他の受贈額	1,563,375	0	1,563,375		
		特別収益計 (8)	1,563,375	1,226,610	336,765		
		固定資産売却損・処分損	4	3,613	-3,609		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームみどり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)
減 の 部	費			
	車輦運搬具売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	3	3,611	-3,608
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,226,610	-1,226,610
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,226,610	-1,226,610
	特別費用計(9)	4	1,230,223	-1,230,219
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,563,371	-3,613	1,566,984
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,653,668	-11,915,301	-21,738,367
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	709,561,835	721,477,136	-11,915,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	675,908,167	709,561,835	-33,653,668
	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)	675,908,167	709,561,835	-33,653,668

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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	542,081,465	540,682,519	1,398,946	流動負債	36,283,385	17,581,388	18,701,997
現金預金	455,240,308	456,420,130	-1,179,822	事業未払金	9,440,272	10,644,611	-1,204,339
事業未収金	83,070,310	81,440,403	1,629,907	その他の未払金	2,850,000	1,110,000	1,740,000
未収金	2,850,000	1,110,000	1,740,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,068,000	4,068,000	0
立替金	920,847	1,711,986	-791,139	1年以内返済予定リース債務	542,400	0	542,400
固定資産	519,307,576	545,840,505	-26,532,929	預り金	29,947	37,069	-7,122
基本財産	350,831,460	376,826,008	-25,994,548	職員預り金	1,792,766	1,721,708	71,058
土地	84,212,710	84,212,710	0	賞与引当金	17,560,000	0	17,560,000
建物	266,618,750	292,613,298	-25,994,548	固定負債	69,956,983	68,477,931	1,479,052
その他の固定資産	168,476,116	169,014,497	-538,381	設備資金借入金	3,727,000	7,795,000	-4,068,000
構築物	9,072,300	10,045,673	-973,373	リース債務	2,305,200	0	2,305,200
車両運搬具	1,568,574	3,050,224	-1,481,650	退職給付引当金	63,924,783	60,682,931	3,241,852
器具及び備品	20,974,739	24,771,709	-3,796,970	負債の部合計	106,240,368	86,059,319	20,181,049
有形リース資産	2,847,600	0	2,847,600	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	438,120	813,960	-375,840	基本金	141,329,278	141,329,278	0
退職給付引当資産	63,924,783	60,682,931	3,241,852	基本金	141,329,278	141,329,278	0
その他の積立資産	69,600,000	69,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	68,311,228	79,972,592	-11,661,364
その他の固定資産	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	68,311,228	79,972,592	-11,661,364
				その他の積立金	69,600,000	69,600,000	0
				その他の積立金	69,600,000	69,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	675,908,167	709,561,835	-33,653,668
				次期繰越活動増減差額	675,908,167	709,561,835	-33,653,668
				(うち当期活動増減差額)	-33,653,668	-11,915,301	-21,738,367
				純資産の部合計	955,148,673	1,000,463,705	-45,315,032
資産の部合計	1,061,389,041	1,086,523,024	-25,133,983	負債及び純資産の部合計	1,061,389,041	1,086,523,024	-25,133,983

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金一法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

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

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みどり園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームみどり園

ウ 介護予防・短期入所生活介護

エ 予防給付型訪問サービス・訪問介護事業所

オ 居宅介護

カ 重度訪問介護

キ 同行援護

- ク 移動支援
- ケ 予防給付型通所サービス・通所介護事業所
- コ 下関市配食サービス事業
- サ みどり園居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームみどり園
- ウ 介護予防・短期入所生活介護
- エ 予防給付型訪問サービス・訪問介護事業所
- オ 居宅介護
- カ 重度訪問介護
- キ 同行援護
- ク 移動支援
- ケ 予防給付型通所サービス・通所介護事業所
- コ 下関市配食サービス事業
- サ みどり園居宅介護支援事業所

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	84,212,710	0	0	84,212,710
建物	292,613,298	0	25,994,548	266,618,750
定期預金				
投資有価証券				
合 計	376,826,008	0	25,994,548	350,831,460

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. 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（基本財産）	924,134,557	657,515,807	266,618,750
構築物	81,870,410	72,798,110	9,072,300
車輛運搬具	36,983,227	35,414,653	1,568,574
器具及び備品	150,498,990	129,524,251	20,974,739
有形リース資産	3,254,400	406,800	2,847,600
ソフトウェア	10,461,900	10,023,780	438,120
合 計	1,207,203,484	905,683,401	301,520,083

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
拠点区分 特別養護老人ホームみどり園

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当季減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地(基)	84,212,710	0	0	0	0	0	0	0	84,212,710	0	0	0	84,212,710	0	
建 物(基)	292,613,298	78,416,172	0	0	25,994,548	11,396,989	0	0	266,618,750	67,019,183	669,684,807	359,740,817	924,134,557	418,690,000	
基本財産合計	376,826,008	78,416,172	0	0	25,994,548	11,396,989	0	0	350,831,460	67,019,183	669,684,807	359,740,817	1,008,347,267	418,690,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	10,045,673	0	0	0	973,373	0	0	0	9,072,300	0	72,798,110	0	81,870,410	0	
車両運搬具	3,050,224	0	1	0	1,481,649	0	2	0	1,568,574	0	36,331,977	970,000	36,983,227	970,000	
器具備品	24,771,709	1,556,420	3,126,145	0	6,923,112	264,375	3	0	20,974,739	1,292,045	130,109,248	712,945	150,498,990	2,004,990	
有形リース資産	0	0	3,254,400	0	406,800	0	0	0	2,847,600	0	406,800	0	3,254,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,867,606	1,556,420	6,380,546	0	9,784,934	264,375	5	0	34,463,213	1,292,045	239,646,135	1,682,945	272,607,027	2,974,990	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	813,960	0	0	0	375,840	0	0	0	438,120	0	10,023,780	0	10,461,900	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	813,960	0	0	0	375,840	0	0	0	438,120	0	10,023,780	0	10,461,900	0	
その他の固定資産計	38,681,566	1,556,420	6,380,546	0	10,160,774	264,375	5	0	34,901,333	1,292,045	249,669,915	1,682,945	283,068,927	2,974,990	
基本財産及びその他の固定資産計	415,507,574	79,972,592	6,380,546	0	36,155,322	11,661,364	5	0	385,732,793	68,311,228	919,354,722	361,423,762	1,291,416,194	421,664,990	
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	415,507,574	79,972,592	6,380,546	0	36,155,322	11,661,364	5	0	385,732,793	68,311,228	919,354,722	361,423,762	1,291,416,194	421,664,990	

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 朋愛会
拠点区分 特別養護老人ホームみどり園

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	17,560,000 (0)	0	0 (0)	17,560,000	
退職給付引当金	60,682,931	16,179,901 (0)	12,938,049	0 (0)	63,924,783	
計	60,682,931	33,739,901 (0)	12,938,049	0 (0)	81,484,783	

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

別紙3（10）

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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		法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
事業収入	介護保険事業収入	0	355,365,643	46,044,028	35,932,970	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	288,018,145	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	254,637,280	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	3,821,324	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	29,559,541	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	32,239,399	19,461,416	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	32,177,872	19,461,416	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	61,527	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	5,045,251	3,165,837	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	6,884	25,158	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	5,027,554	3,140,679	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	10,813	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	12,518,717	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	11,058,375	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	67,842	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,392,500	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	66,870,053	8,749,378	0	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	656,828	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	32,113,080	4,710,505	0	0	0	0	0
	食費収入(特定)	0	8,436,347	648,643	0	0	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	329,190	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	17,280,483	2,668,870	0	0	0	0	0
	居住費収入(特定)	0	7,969,625	721,360	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	84,500	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	477,445	10,000	787,000	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	60,000	10,000	10,000	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	128,700	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	288,745	0	777,000	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,946,490	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	2,941,883	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	2,941,883	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	1,607	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	3,000	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	3,000	0	0	0
	その他の事業収入	0	840,623	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	840,623	0	0	0	0	0	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

別紙3 (10)

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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		予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業	収入	介護保険事業収入	63,834,040	0	48,954,720	550,131,401	0	550,131,401	
		施設介護料収入	0	0	0	288,018,145	0	288,018,145	
		介護報酬収入	0	0	0	254,637,280	0	254,637,280	
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	3,821,324	0	3,821,324	
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	29,559,541	0	29,559,541	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,065,929	0	0	99,766,744	0	99,766,744	
		介護報酬収入	48,065,929	0	0	99,705,217	0	99,705,217	
		介護予防報酬収入	0	0	0	61,527	0	61,527	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,865,711	0	0	15,076,799	0	15,076,799	
		介護負担金収入(公費)	126,686	0	0	158,728	0	158,728	
		介護負担金収入(一般)	6,739,025	0	0	14,907,258	0	14,907,258	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	10,813	0	10,813	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	47,945,760	47,945,760	0	47,945,760	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	45,967,960	45,967,960	0	45,967,960	
		介護予防支援介護料収入	0	0	1,977,800	1,977,800	0	1,977,800	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,527,505	0	998,960	18,045,182	0	18,045,182	
		事業費収入	4,015,598	0	998,960	16,072,933	0	16,072,933	
		事業負担金収入(公費)	23,412	0	0	91,254	0	91,254	
		事業負担金収入(一般)	488,495	0	0	1,880,995	0	1,880,995	
		利用者等利用料収入	4,364,545	0	0	79,983,976	0	79,983,976	
		食費収入(公費)	0	0	0	656,828	0	656,828	
		食費収入(一般)	4,054,895	0	0	40,878,480	0	40,878,480	
		食費収入(特定)	0	0	0	9,084,990	0	9,084,990	
		居住費収入(公費)	0	0	0	329,190	0	329,190	
		居住費収入(一般)	0	0	0	19,949,353	0	19,949,353	
		居住費収入(特定)	0	0	0	8,690,985	0	8,690,985	
		その他の利用料収入	309,650	0	0	394,150	0	394,150	
		その他の事業収入	10,350	0	10,000	1,294,795	0	1,294,795	
		業 活	補助金事業収入(公費)	10,000	0	10,000	100,000	0	100,000
			受託事業収入(公費)	0	0	0	128,700	0	128,700
	その他の事業収入		350	0	0	1,066,095	0	1,066,095	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	2,946,490	0	2,946,490	
	自立支援給付費収入		0	0	0	2,941,883	0	2,941,883	
	介護給付費収入		0	0	0	2,941,883	0	2,941,883	
	利用者負担金収入		0	0	0	1,607	0	1,607	
	その他の事業収入		0	0	0	3,000	0	3,000	
	補助金事業収入(公費)		0	0	0	3,000	0	3,000	
	その他の事業収入		0	63,080	0	903,703	0	903,703	
	その他の事業収入	0	63,080	0	903,703	0	903,703		

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

別紙 3 (10)

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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				法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
動 <											

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

別紙3（10）

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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			予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に		補助金事業収入(公費)	0	0	0	828,220	0	828,220
		受託事業収入(公費)	0	31,920	0	31,920	0	31,920
		受託事業収入(一般)	0	31,160	0	31,160	0	31,160
		その他の事業収入	0	0	0	12,403	0	12,403
		その他の収入	0	0	0	314,000	0	314,000
		その他の収入	0	0	0	314,000	0	314,000
		経常経費寄附金収入	5,000	0	0	3,465,000	0	3,465,000
		経常経費寄附金収入	5,000	0	0	3,465,000	0	3,465,000
		受取利息配当金収入	0	0	139	157,683	0	157,683
		受取利息配当金収入	0	0	139	157,683	0	157,683
		その他の収入	41,671	0	22,144	636,694	0	636,694
		受入研修費収入	16,500	0	0	103,000	0	103,000
		利用者等外給食費収入	505	0	0	1,392	0	1,392
		雑収入	24,666	0	22,144	532,302	0	532,302
		事業活動収入計(1)	63,880,711	63,080	48,977,003	558,554,971	0	558,554,971
よ る 支 収	支	人件費支出	51,430,027	25,000	41,555,401	434,707,317	0	434,707,317
		役員報酬支出	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
		職員給料支出	30,610,661	10,000	27,420,959	260,555,650	0	260,555,650
		職員賞与支出	10,347,858	15,000	7,537,870	79,564,564	0	79,564,564
		非常勤職員給与支出	3,783,045	0	0	31,568,866	0	31,568,866
		派遣職員費支出	0	0	0	2,055,166	0	2,055,166
		退職給付支出	133,500	0	983,338	4,579,815	0	4,579,815
		法定福利費支出	6,554,963	0	5,613,234	53,983,256	0	53,983,256
		事業費支出	11,016,524	36,980	2,036,176	84,510,094	0	84,510,094
		給食費支出	2,876,230	31,160	0	31,369,435	0	31,369,435
		介護用品費支出	9,680	0	0	5,709,494	0	5,709,494
		保健衛生費支出	56,144	0	0	772,101	0	772,101
		医療費支出	12,780	0	0	12,780	0	12,780
		教養娯楽費支出	452,790	0	0	1,486,531	0	1,486,531
		水道光熱費支出	2,165,537	0	475,431	19,470,366	0	19,470,366
		消耗器具備品費支出	913,652	1,760	0	6,948,451	0	6,948,451
		保険料支出	452,555	0	297,113	1,542,524	0	1,542,524
		賃借料支出	1,296,639	0	588,087	11,040,728	0	11,040,728
		車輛費支出	2,760,743	4,060	665,545	5,651,047	0	5,651,047
		その他の費用支出	18,230	0	10,000	241,646	0	241,646
		雑支出	1,544	0	0	264,991	0	264,991
		事務費支出	2,964,632	1,100	2,283,824	28,001,572	0	28,001,572
		福利厚生費支出	411,815	0	349,434	3,524,336	0	3,524,336
		職員被服費支出	118,178	0	165,314	1,431,561	0	1,431,561

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

別紙3 (10)

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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			法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
支	出	旅費交通費支出	30,000	241,840	87,600	1,141	192	0	0	0
		研修研究費支出	0	46,670	0	5,097	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	8,543	507,619	148,782	162,990	11,869	0	0	0
		印刷製本費支出	0	405,409	28,274	75,946	5,957	0	0	0
		修繕費支出	0	2,493,369	11,536	12,209	991	0	0	0
		通信運搬費支出	39,480	1,265,456	131,943	415,338	28,323	0	0	0
		会議費支出	0	2,150	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	141,257	50,589	52,783	4,049	0	0	0
		業務委託費支出	152,064	7,918,501	443,455	139,449	11,440	0	0	0
		手数料支出	9,240	590,836	77,332	92,537	5,202	0	550	0
		土地・建物賃借料支出	0	120,000	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	6,875	675	79,781	169	0	0	0
		保守料支出	0	1,273,408	262,174	126,932	9,792	0	0	0
		渉外費支出	20,000	63,890	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	398,199	25,441	15,660	1,921	0	0	0
		その他の費用支出	304,388	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	60,000	213,547	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	131,432	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	131,432	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	887	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	887	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	3,023,715	351,599,389	43,818,303	34,611,111	2,948,570	0	550	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	436,285	5,599,066	2,244,185	1,353,553	0	0	-550	0
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,068,000	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	4,068,000	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,562,770	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,562,770	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	5,630,770	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,630,770	0	0	0	0	0	0
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	2,703,977	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,703,977	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	2,850,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	2,850,000	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	5,553,977	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	5,394,120	619,512	451,566	0	0	0	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

別紙3 (10)

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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			予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出	旅費交通費支出	0	0	87,413	448,186	0	448,186
		研修研究費支出	13,609	0	5,097	70,473	0	70,473
		事務消耗品費支出	213,412	0	460,221	1,513,436	0	1,513,436
		印刷製本費支出	52,282	0	209,111	776,979	0	776,979
		修繕費支出	121,726	0	0	2,639,831	0	2,639,831
		通信運搬費支出	395,162	0	324,087	2,599,789	0	2,599,789
		会議費支出	0	0	0	2,150	0	2,150
		広報費支出	56,728	0	78,970	384,376	0	384,376
		業務委託費支出	616,227	0	122,088	9,403,224	0	9,403,224
		手数料支出	92,207	1,100	219,427	1,088,431	0	1,088,431
		土地・建物賃借料支出	480,000	0	0	600,000	0	600,000
		租税公課支出	2,700	0	77,700	167,900	0	167,900
		保守料支出	328,781	0	121,261	2,122,348	0	2,122,348
		渉外費支出	0	0	9,000	92,890	0	92,890
		諸会費支出	53,541	0	54,701	549,463	0	549,463
		その他の費用支出	0	0	0	304,388	0	304,388
		雑支出	8,264	0	0	281,811	0	281,811
		支払利息支出	0	0	0	131,432	0	131,432
		支払利息支出	0	0	0	131,432	0	131,432
		その他の支出	505	0	0	1,392	0	1,392
		利用者等外給食費支出	505	0	0	1,392	0	1,392
		事業活動支出計(2)	65,411,688	63,080	45,875,401	547,351,807	0	547,351,807
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,530,977	0	3,101,602	11,203,164	0	11,203,164
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,068,000	0	4,068,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,068,000	0	4,068,000
		固定資産取得支出	0	0	0	1,562,770	0	1,562,770
		器具及び備品取得支出	0	0	0	1,562,770	0	1,562,770
		ファイナンス・リース債務の返済支出	406,800	0	0	406,800	0	406,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	406,800	0	0	406,800	0	406,800
		施設整備等支出計(5)	406,800	0	0	6,037,570	0	6,037,570
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-406,800	0	0	-6,037,570	0	-6,037,570
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	0	849,838	3,553,815	0	3,553,815
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	849,838	3,553,815	0	3,553,815
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,850,000	-2,850,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,850,000	-2,850,000	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	849,838	6,403,815	-2,850,000	3,553,815
		積立資産支出	706,797	0	748,065	7,920,060	0	7,920,060

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

別紙3 (10)

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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			法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
に よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	0	5,394,120	619,512	451,566	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	5,394,120	619,512	451,566	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	159,857	-619,512	-451,566	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			436,285	128,153	1,624,673	901,987	0	0	-550	0
前期末支払資金残高(11)			47,623,426	381,063,688	16,738,567	28,227,678	753,362	1,972,549	4,327	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			48,059,711	381,191,841	18,363,240	29,129,665	753,362	1,972,549	3,777	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

別紙3 (10)

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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			予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	706,797	0	748,065	7,920,060	0	7,920,060
		サービス区分間繰入金支出	0	0	2,850,000	2,850,000	-2,850,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	2,850,000	2,850,000	-2,850,000	0
		その他の活動支出計(8)	706,797	0	3,598,065	10,770,060	-2,850,000	7,920,060
	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-706,797	0	-2,748,227	-4,366,245	0	-4,366,245
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-2,644,574	0	353,375	799,349	0	799,349
前期末支払資金残高(11)			31,998,735	0	18,786,799	527,169,131	0	527,169,131
当期末支払資金残高(10)+(11)			29,354,161	0	19,140,174	527,968,480	0	527,968,480

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

別紙3（11）

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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		法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	
サ ビ ス	収	介護保険事業収益	0	355,365,643	46,044,028	35,932,970	0	0	0	0
		施設介護料収益	0	288,018,145	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	254,637,280	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	3,821,324	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	29,559,541	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	32,239,399	19,461,416	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	32,177,872	19,461,416	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	61,527	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	5,045,251	3,165,837	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	6,884	25,158	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	5,027,554	3,140,679	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	10,813	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	12,518,717	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	0	11,058,375	0	0	0	0
		事業負担金収益(公費)	0	0	0	67,842	0	0	0	0
		事業負担金収益(一般)	0	0	0	1,392,500	0	0	0	0
	益	利用者等利用料収益	0	66,870,053	8,749,378	0	0	0	0	0
		食費収益(公費)	0	656,828	0	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	0	32,113,080	4,710,505	0	0	0	0	0
		食費収益(特定)	0	8,436,347	648,643	0	0	0	0	0
		居住費収益(公費)	0	329,190	0	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	0	17,280,483	2,668,870	0	0	0	0	0
		居住費収益(特定)	0	7,969,625	721,360	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	84,500	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	477,445	10,000	787,000	0	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	60,000	10,000	10,000	0	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	128,700	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	288,745	0	777,000	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	2,946,490	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	2,941,883	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	2,941,883	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	1,607	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	3,000	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	3,000	0	0	0
	その他の事業収益	0	840,623	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	840,623	0	0	0	0	0	0	

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

別紙3 (11)

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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		予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス	収	介護保険事業収益	63,834,040	0	48,954,720	550,131,401	0	550,131,401	
		施設介護料収益	0	0	0	288,018,145	0	288,018,145	
		介護報酬収益	0	0	0	254,637,280	0	254,637,280	
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	3,821,324	0	3,821,324	
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	29,559,541	0	29,559,541	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,065,929	0	0	99,766,744	0	99,766,744	
		介護報酬収益	48,065,929	0	0	99,705,217	0	99,705,217	
		介護予防報酬収益	0	0	0	61,527	0	61,527	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,865,711	0	0	15,076,799	0	15,076,799	
		介護負担金収益(公費)	126,686	0	0	158,728	0	158,728	
		介護負担金収益(一般)	6,739,025	0	0	14,907,258	0	14,907,258	
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	10,813	0	10,813	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	47,945,760	47,945,760	0	47,945,760	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	45,967,960	45,967,960	0	45,967,960	
		介護予防支援介護料収益	0	0	1,977,800	1,977,800	0	1,977,800	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,527,505	0	998,960	18,045,182	0	18,045,182	
		事業費収益	4,015,598	0	998,960	16,072,933	0	16,072,933	
		事業負担金収益(公費)	23,412	0	0	91,254	0	91,254	
		事業負担金収益(一般)	488,495	0	0	1,880,995	0	1,880,995	
		利用者等利用料収益	4,364,545	0	0	79,983,976	0	79,983,976	
	益	食費収益(公費)	0	0	0	656,828	0	656,828	
		食費収益(一般)	4,054,895	0	0	40,878,480	0	40,878,480	
		食費収益(特定)	0	0	0	9,084,990	0	9,084,990	
		居住費収益(公費)	0	0	0	329,190	0	329,190	
		居住費収益(一般)	0	0	0	19,949,353	0	19,949,353	
		居住費収益(特定)	0	0	0	8,690,985	0	8,690,985	
		その他の利用料収益	309,650	0	0	394,150	0	394,150	
		その他の事業収益	10,350	0	10,000	1,294,795	0	1,294,795	
		補助金事業収益(公費)	10,000	0	10,000	100,000	0	100,000	
		受託事業収益(公費)	0	0	0	128,700	0	128,700	
		その他の事業収益	350	0	0	1,066,095	0	1,066,095	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,946,490	0	2,946,490	
		自立支援給付費収益	0	0	0	2,941,883	0	2,941,883	
		介護給付費収益	0	0	0	2,941,883	0	2,941,883	
		利用者負担金収益	0	0	0	1,607	0	1,607	
		その他の事業収益	0	0	0	3,000	0	3,000	
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	3,000	0	3,000	
		ス	その他の事業収益	0	63,080	0	903,703	0	903,703
			その他の事業収益	0	63,080	0	903,703	0	903,703

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

別紙 3 (11)

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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)

[illegible]

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

別紙 3 (11)

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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			予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活		補助金事業収益(公費)	0	0	0	828,220	0	828,220
		受託事業収益(公費)	0	31,920	0	31,920	0	31,920
		受託事業収益(一般)	0	31,160	0	31,160	0	31,160
		その他の事業収益	0	0	0	12,403	0	12,403
		その他の収益	0	0	0	314,000	0	314,000
		その他の収益	0	0	0	314,000	0	314,000
		経常経費寄附金収益	5,000	0	0	3,465,000	0	3,465,000
		経常経費寄附金収益	5,000	0	0	3,465,000	0	3,465,000
		サービス活動収益計(1)	63,839,040	63,080	48,954,720	557,760,594	0	557,760,594
動		人件費	54,516,824	25,000	43,943,628	456,633,562	0	456,633,562
		役員報酬	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
増		職員給料	30,610,661	10,000	27,420,959	260,555,650	0	260,555,650
		職員賞与	10,347,858	15,000	7,537,870	79,564,564	0	79,564,564
		賞与引当金繰入	2,380,000	0	2,490,000	17,560,000	0	17,560,000
		非常勤職員給与	3,783,045	0	0	31,568,866	0	31,568,866
		派遣職員費	0	0	0	2,055,166	0	2,055,166
		退職給付費用	840,297	0	881,565	8,946,060	0	8,946,060
		法定福利費	6,554,963	0	5,613,234	53,983,256	0	53,983,256
		事業費	11,016,524	36,980	2,036,176	84,510,094	0	84,510,094
		給食費	2,876,230	31,160	0	31,369,435	0	31,369,435
		介護用品費	9,680	0	0	5,709,494	0	5,709,494
		保健衛生費	56,144	0	0	772,101	0	772,101
		医療費	12,780	0	0	12,780	0	12,780
		教養娯楽費	452,790	0	0	1,486,531	0	1,486,531
		水道光熱費	2,165,537	0	475,431	19,470,366	0	19,470,366
		消耗器具備品費	913,652	1,760	0	6,948,451	0	6,948,451
		保険料	452,555	0	297,113	1,542,524	0	1,542,524
		賃借料	1,296,639	0	588,087	11,040,728	0	11,040,728
		車輛費	2,760,743	4,060	665,545	5,651,047	0	5,651,047
		その他の費用	18,230	0	10,000	241,646	0	241,646
		雑費	1,544	0	0	264,991	0	264,991
		事務費	2,964,632	1,100	2,283,824	28,001,572	0	28,001,572
		福利厚生費	411,815	0	349,434	3,524,336	0	3,524,336
		職員被服費	118,178	0	165,314	1,431,561	0	1,431,561
		旅費交通費	0	0	87,413	448,186	0	448,186
		研修研究費	13,609	0	5,097	70,473	0	70,473
		事務消耗品費	213,412	0	460,221	1,513,436	0	1,513,436
		印刷製本費	52,282	0	209,111	776,979	0	776,979
		修繕費	121,726	0	0	2,639,831	0	2,639,831

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

別紙3 (11)

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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			法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
用		通信運搬費	39,480	1,265,456	131,943	415,338	28,323	0	0	0
		会議費	0	2,150	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	141,257	50,589	52,783	4,049	0	0	0
		業務委託費	152,064	7,918,501	443,455	139,449	11,440	0	0	0
		手数料	9,240	590,836	77,332	92,537	5,202	0	550	0
		土地・建物賃借料	0	120,000	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	6,875	675	79,781	169	0	0	0
		保守料	0	1,273,408	262,174	126,932	9,792	0	0	0
		渉外費	20,000	63,890	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	398,199	25,441	15,660	1,921	0	0	0
		その他の費用	304,388	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	60,000	213,547	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	28,376,013	1,022,862	1,682,976	0	0	0	0
		減価償却費	0	28,376,013	1,022,862	1,682,976	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,004,741	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,004,741	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	3,023,715	381,138,485	47,120,677	38,165,653	2,948,570	0	550	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	436,285	-24,618,219	-1,076,649	-2,232,683	-2,080	0	-550	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	157,444	6	94	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	157,444	6	94	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	520,745	18,454	31,600	2,080	0	0	0
		受入研修費収益	0	80,500	0	6,000	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	887	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	439,358	18,454	25,600	2,080	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	678,189	18,460	31,694	2,080	0	0	0
	費 用	支払利息	0	131,432	0	0	0	0	0	0
		支払利息	0	131,432	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	887	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	887	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	132,319	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	545,870	18,460	31,694	2,080	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			436,285	-24,072,349	-1,058,189	-2,200,989	0	0	-550	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

別紙3 (11)

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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			予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
用		通信運搬費	395,162	0	324,087	2,599,789	0	2,599,789
		会議費	0	0	0	2,150	0	2,150
		広報費	56,728	0	78,970	384,376	0	384,376
		業務委託費	616,227	0	122,088	9,403,224	0	9,403,224
		手数料	92,207	1,100	219,427	1,088,431	0	1,088,431
		土地・建物賃借料	480,000	0	0	600,000	0	600,000
		租税公課	2,700	0	77,700	167,900	0	167,900
		保守料	328,781	0	121,261	2,122,348	0	2,122,348
		渉外費	0	0	9,000	92,890	0	92,890
		諸会費	53,541	0	54,701	549,463	0	549,463
		その他の費用	0	0	0	304,388	0	304,388
		雑費	8,264	0	0	281,811	0	281,811
		減価償却費	2,836,003	0	2,237,468	36,155,322	0	36,155,322
		減価償却費	2,836,003	0	2,237,468	36,155,322	0	36,155,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-458,800	0	-197,823	-11,661,364	0	-11,661,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-458,800	0	-197,823	-11,661,364	0	-11,661,364
		サービス活動費用計(2)	70,875,183	63,080	50,303,273	593,639,186	0	593,639,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,036,143	0	-1,348,553	-35,878,592	0	-35,878,592	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	139	157,683	0	157,683
		受取利息配当金収益	0	0	139	157,683	0	157,683
		その他のサービス活動外収益	41,671	0	22,144	636,694	0	636,694
		受入研修費収益	16,500	0	0	103,000	0	103,000
		利用者等外給食収益	505	0	0	1,392	0	1,392
		雑収益	24,666	0	22,144	532,302	0	532,302
		サービス活動外収益計(4)	41,671	0	22,283	794,377	0	794,377
	費 用	支払利息	0	0	0	131,432	0	131,432
		支払利息	0	0	0	131,432	0	131,432
		その他のサービス活動外費用	505	0	0	1,392	0	1,392
		利用者等外給食費	505	0	0	1,392	0	1,392
		サービス活動外費用計(5)	505	0	0	132,824	0	132,824
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,166	0	22,283	661,553	0	661,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,994,977	0	-1,326,270	-35,217,039	0	-35,217,039	

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 朋愛会
拠点区分 特別養護老人ホームみどり園

別紙 3 (⑫)
(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
他積立金 施設整備等積立金	6,600,000	0	0	6,600,000	
他積立金 器具備品等積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
他積立金 修繕積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	
他積立金 人件費積立金	24,160,000	0	0	24,160,000	
他積立金 車輛運搬具積立金	7,840,000	0	0	7,840,000	
計	69,600,000	0	0	69,600,000	

(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
他積立資産 施設整備等積立資	6,600,000	0	0	6,600,000	
他積立資産 器具備品等積立資	8,000,000	0	0	8,000,000	
他積立資産 修繕積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
他積立資産 人件費積立資産	24,160,000	0	0	24,160,000	
他積立資産 車輛運搬具積立資	7,840,000	0	0	7,840,000	
計	69,600,000	0	0	69,600,000	

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

拠点区分 特別養護老人ホームみどり園

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みどり園居宅介護 支援事業所	特別養護老人ホームみどり園	介護給付費収入	2,850,000	特別養護老人ホームみどり園へ

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスわかば拠点区分 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支	収入	老人福祉事業収入	89,190,000	89,182,615	7,385
		運営事業収入	89,190,000	89,182,615	7,385
		管理費収入	11,811,000	11,801,049	9,951
		その他の利用料収入	44,475,000	44,477,566	-2,566
		補助金事業収入(公費)	32,904,000	32,904,000	0
		その他の事業収入	216,000	185,494	30,506
		その他の事業収入	216,000	185,494	30,506
		補助金事業収入(公費)	216,000	185,494	30,506
		借入金利息補助金収入	52,000	52,400	-400
		借入金利息補助金収入	52,000	52,400	-400
		受取利息配当金収入	1,000	80	920
		受取利息配当金収入	1,000	80	920
		その他の収入	351,000	357,667	-6,667
		利用者等外給食費収入	269,000	267,479	1,521
		雑収入	82,000	90,188	-8,188
		事業活動収入計(1)	89,810,000	89,778,256	31,744
	支出	人件費支出	28,280,000	28,210,929	69,071
		職員給料支出	18,410,000	18,392,649	17,351
		職員賞与支出	5,906,000	5,905,957	43
		非常勤職員給与支出	1,178,000	1,127,048	50,952
		退職給付支出	223,000	222,500	500
		法定福利費支出	2,563,000	2,562,775	225
		事業費支出	28,912,000	29,503,329	-591,329
		給食費支出	13,936,000	13,970,529	-34,529
		介護用品費支出	5,000	0	5,000
		保健衛生費支出	204,000	205,238	-1,238
		教養娯楽費支出	599,000	598,283	717
		水道光熱費支出	10,799,000	11,518,870	-719,870
消耗器具備品費支出		998,000	946,558	51,442	
保険料支出		685,000	635,160	49,840	
賃借料支出		1,440,000	1,395,572	44,428	
車輛費支出		246,000	233,119	12,881	
事務費支出		24,957,000	25,168,454	-211,454	
福利厚生費支出		323,000	312,651	10,349	
職員被服費支出		26,000	30,327	-4,327	
旅費交通費支出		1,000	100	900	
事務消耗品費支出		127,000	115,867	11,133	
印刷製本費支出		113,000	85,360	27,640	
水道光熱費支出	549,000	586,375	-37,375		
修繕費支出	1,131,000	1,254,770	-123,770		
通信運搬費支出	338,000	355,313	-17,313		
会議費支出	2,000	2,182	-182		
広報費支出	85,000	119,180	-34,180		
業務委託費支出	18,794,000	19,022,904	-228,904		
手数料支出	73,000	96,761	-23,761		
土地・建物賃借料支出	216,000	215,600	400		
租税公課支出	1,000	450	550		
保守料支出	3,027,000	2,814,443	212,557		
渉外費支出	5,000	5,000	0		
諸会費支出	146,000	151,171	-5,171		
支払利息支出	261,000	260,880	120		
支払利息支出	261,000	260,880	120		
その他の支出	269,000	267,479	1,521		
利用者等外給食費支出	269,000	267,479	1,521		
事業活動支出計(2)	82,679,000	83,411,071	-732,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,131,000	6,367,185	763,815
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	4,666,000	4,666,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,666,000	4,666,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,666,000	4,666,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,220,000	0

ケアハウスわかば拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
等 に よ る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14, 220, 000	14, 220, 000	0
		施設整備等支出計 (5)	14, 220, 000	14, 220, 000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-9, 554, 000	-9, 554, 000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	390, 000	389, 826	174
		退職給付引当資産支出	390, 000	389, 826	174
		その他の活動支出計 (8)	390, 000	389, 826	174
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-390, 000	-389, 826	-174
予備費支出 (10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2, 813, 000	-3, 576, 641	763, 641	
前期末支払資金残高 (12)		0	14, 788, 629	-14, 788, 629	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-2, 813, 000	11, 211, 988	-14, 024, 988	

ケアハウスわかば拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	老人福祉事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) サービス活動収益計(1)	老人福祉事業収益	89,182,615	90,559,399	-1,376,784		
		運営事業収益	89,182,615	90,559,399	-1,376,784		
		管理費収益	11,801,049	11,761,566	39,483		
		その他の利用料収益	44,477,566	44,850,833	-373,267		
		補助金事業収益(公費)	32,904,000	33,947,000	-1,043,000		
		その他の事業収益	185,494	155,326	30,168		
		その他の事業収益	185,494	155,326	30,168		
		補助金事業収益(公費)	185,494	155,326	30,168		
		サービス活動収益計(1)	89,368,109	90,714,725	-1,346,616		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	28,495,755	27,937,657	558,098		
		職員給料	18,392,649	17,959,600	433,049		
		職員賞与	4,000,957	3,754,757	246,200		
		賞与引当金繰入	1,800,000	1,905,000	-105,000		
		非常勤職員給与	1,127,048	1,171,538	-44,490		
		退職給付費用	612,326	577,974	34,352		
		法定福利費	2,562,775	2,568,788	-6,013		
		事業費	29,503,329	29,448,926	54,403		
		給食費	13,970,529	14,424,210	-453,681		
		保健衛生費	205,238	196,665	8,573		
		教養娯楽費	598,283	552,192	46,091		
		水道光熱費	11,518,870	10,244,534	1,274,336		
		消耗器具備品費	946,558	647,260	299,298		
		保険料	635,160	634,549	611		
		賃借料	1,395,572	1,704,750	-309,178		
		車輛費	233,119	210,514	22,605		
		その他の費用	0	834,252	-834,252		
		事務費	25,168,454	24,961,571	206,883		
		福利厚生費	312,651	300,597	12,054		
		職員被服費	30,327	176,490	-146,163		
		旅費交通費	100	0	100		
		研修研究費	0	1,206	-1,206		
		事務消耗品費	115,867	127,539	-11,672		
		印刷製本費	85,360	199,919	-114,559		
		水道光熱費	586,375	522,079	64,296		
		修繕費	1,254,770	1,298,150	-43,380		
		通信運搬費	355,313	306,605	48,708		
		会議費	2,182	4,294	-2,112		
		広報費	119,180	113,390	5,790		
		業務委託費	19,022,904	18,733,031	289,873		
		手数料	96,761	67,921	28,840		
		土地・建物賃借料	215,600	216,260	-660		
		租税公課	450	800	-350		
		保守料	2,814,443	2,718,860	95,583		
		渉外費	5,000	10,000	-5,000		
		諸会費	151,171	164,430	-13,259		
		減価償却費	13,517,733	13,939,565	-421,832		
		減価償却費	13,517,733	13,939,565	-421,832		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,528,004	-9,738,339	210,335		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,528,004	-9,738,339	210,335		
		サービス活動費用計(2)	87,157,267	86,549,380	607,887		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,210,842	4,165,345	-1,954,503
		サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	借入金利息補助金収益	52,400	86,700	-34,300
				借入金利息補助金収益	52,400	86,700	-34,300
				受取利息配当金収益	80	400	-320
受取利息配当金収益	80			400	-320		
その他のサービス活動外収益	357,667			332,234	25,433		
利用者等外給食収益	267,479			285,863	-18,384		
雑収益	90,188			46,371	43,817		
サービス活動外収益計(4)	410,147			419,334	-9,187		
支払利息	260,880			431,520	-170,640		

ケアハウスわかば拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費 用	支払利息	260,880	431,520	-170,640
		その他のサービス活動外費用	267,479	285,863	-18,384
		利用者等外給食費	267,479	285,863	-18,384
		サービス活動外費用計(5)	528,359	717,383	-189,024
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-118,212	-298,049	179,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,092,630	3,867,296	-1,774,666
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,666,000	4,666,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,666,000	4,666,000	0
		特別収益計(8)	4,666,000	4,666,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,666,000	4,666,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,666,000	4,666,000	0
		特別費用計(9)	4,666,000	4,666,001	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,092,630	3,867,295	-1,774,665
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		118,423,052	114,555,757	3,867,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,515,682	118,423,052	2,092,630
	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)		120,515,682	118,423,052	2,092,630

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1002:ケアハウスわかば]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスわかば拠点区分 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	15,125,440	18,607,745	-3,482,305	流動負債	13,233,452	19,944,116	-6,710,664
現金預金	10,222,030	13,888,277	-3,666,247	事業未払金	3,905,673	3,819,116	86,557
事業未収金	4,891,964	4,706,807	185,157	1年以内返済予定設備資金借入金	7,520,000	14,220,000	-6,700,000
立替金	11,446	12,661	-1,215	預り金	3,800	0	3,800
固定資産	311,931,735	325,059,642	-13,127,907	職員預り金	3,979	0	3,979
基本財産	301,702,861	314,866,779	-13,163,918	賞与引当金	1,800,000	1,905,000	-105,000
土地	61,569,128	61,569,128	0	固定負債	5,132,037	12,262,211	-7,130,174
建物	240,133,733	253,297,651	-13,163,918	設備資金借入金	0	7,520,000	-7,520,000
その他の固定資産	10,228,874	10,192,863	36,011	退職給付引当金	5,132,037	4,742,211	389,826
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	18,365,489	32,206,327	-13,840,838
器具及び備品	1,096,835	1,450,650	-353,815	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	5,132,037	4,742,211	389,826	国庫補助金等特別積立金	184,176,004	189,038,008	-4,862,004
その他の積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	184,176,004	189,038,008	-4,862,004
				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	120,515,682	118,423,052	2,092,630
				次期繰越活動増減差額	120,515,682	118,423,052	2,092,630
				(うち当期活動増減差額)	2,092,630	3,867,295	-1,774,665
				純資産の部合計	308,691,686	311,461,060	-2,769,374
資産の部合計	327,057,175	343,667,387	-16,610,212	負債及び純資産の部合計	327,057,175	343,667,387	-16,610,212

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金一法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

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

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウスわかば拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	61,569,128	0	0	61,569,128
建物	253,297,651	0	13,163,918	240,133,733
定期預金				
投資有価証券				
合 計	314,866,779	0	13,163,918	301,702,861

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）	61,569,128円
建物（基本財産）	240,133,733円
計	301,702,861円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	7,520,000円
計	7,520,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	650,624,000	410,490,267	240,133,733
車輛運搬具	5,212,200	5,212,198	2
器具及び備品	16,500,625	15,403,790	1,096,835
合 計	672,336,825	431,106,255	241,230,570

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
拠点区分 ケアハウスわかば

別紙3 ⑧

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	61,569,128	0	0	0	0	0	0	0	61,569,128	0	0	0	61,569,128	0	
建 物 (基)	253,297,651	198,370,008	0	0	13,163,918	9,528,004	0	0	240,133,733	188,842,004	410,490,267	265,478,996	650,624,000	454,321,000	
基本財産合計	314,866,779	198,370,008	0	0	13,163,918	9,528,004	0	0	301,702,861	188,842,004	410,490,267	265,478,996	712,193,128	454,321,000	
【その他の固定資産 (有形固定資産) 】															
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,212,198	1,755,374	5,212,200	1,755,374	
器具備品	1,450,650	0	0	0	353,815	0	0	0	1,096,835	0	15,403,790	8,700,548	16,500,625	8,700,548	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,450,652	0	0	0	353,815	0	0	0	1,096,837	0	20,615,988	10,455,922	21,712,825	10,455,922	
その他の固定資産計	1,450,652	0	0	0	353,815	0	0	0	1,096,837	0	20,615,988	10,455,922	21,712,825	10,455,922	
基本財産及びその他の固定資産計	316,317,431	198,370,008	0	0	13,517,733	9,528,004	0	0	302,799,698	188,842,004	431,106,255	275,934,918	733,905,953	464,776,922	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-9,332,000	0	4,666,000	0	0	0	0	0	-4,666,000	0	0	0	0	
差 引	316,317,431	189,038,008	0	4,666,000	13,517,733	9,528,004	0	0	302,799,698	184,176,004	431,106,255	275,934,918	733,905,953	464,776,922	

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 朋愛会
拠点区分 ケアハウスわかば

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,905,000	1,800,000 (0)	1,905,000	0 (0)	1,800,000	
退職給付引当金	4,742,211	389,826 (0)	0	0 (0)	5,132,037	
計	6,647,211	2,189,826 (0)	1,905,000	0 (0)	6,932,037	

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 朋愛会
拠点区分 ケアハウスわかば

別紙 3 (⑫)
(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
他積立金					
修繕積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

(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
他積立資産					
修繕積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
下関市長府地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	30,528,000	30,596,310	-68,310	
		居宅介護支援介護料収入	15,574,000	15,633,430	-59,430	
		介護予防支援介護料収入	15,574,000	15,633,430	-59,430	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,940,000	14,948,880	-8,880	
		事業費収入	14,940,000	14,948,880	-8,880	
		その他の事業収入	14,000	14,000	0	
		補助金事業収入(公費)	10,000	10,000	0	
		受託事業収入(公費)	4,000	4,000	0	
		その他の事業収入	37,659,000	37,617,972	41,028	
		その他の事業収入	37,659,000	37,617,972	41,028	
		受託事業収入(公費)	37,659,000	37,617,972	41,028	
		その他の収入	0	7,738	-7,738	
		その他の収入	0	7,738	-7,738	
		受取利息配当金収入	1,000	30	970	
		受取利息配当金収入	1,000	30	970	
		その他の収入	23,000	24,144	-1,144	
		雑収入	23,000	24,144	-1,144	
		事業活動収入計(1)	68,211,000	68,246,194	-35,194	
		支出	人件費支出	41,997,000	42,330,306	-333,306
	職員給料支出		24,736,000	24,692,880	43,120	
	職員賞与支出		7,295,000	7,294,560	440	
	非常勤職員給与支出		4,353,000	4,327,899	25,101	
	退職給付支出		401,000	808,294	-407,294	
	法定福利費支出		5,212,000	5,206,673	5,327	
	事業費支出		3,140,000	3,385,026	-245,026	
	保健衛生費支出		3,000	949	2,051	
	教養娯楽費支出		15,000	15,000	0	
	水道光熱費支出		383,000	408,039	-25,039	
	燃料費支出		26,000	21,660	4,340	
	消耗器具備品費支出		75,000	134,664	-59,664	
	保険料支出		321,000	308,980	12,020	
	賃借料支出		1,779,000	1,711,731	67,269	
	車輛費支出		521,000	767,473	-246,473	
	その他の費用支出		17,000	16,530	470	
	事務費支出		19,776,000	19,600,102	175,898	
	福利厚生費支出		295,000	382,921	-87,921	
職員被服費支出	203,000		86,231	116,769		
旅費交通費支出	77,000		32,740	44,260		
研修研究費支出	30,000		31,500	-1,500		
事務消耗品費支出	883,000		832,360	50,640		
印刷製本費支出	152,000		189,344	-37,344		
修繕費支出	169,000		20,955	148,045		
通信運搬費支出	1,096,000		1,127,402	-31,402		
会議費支出	12,000		4,502	7,498		
広報費支出	29,000		18,070	10,930		
業務委託費支出	13,992,000		14,083,475	-91,475		
手数料支出	560,000		511,913	48,087		
土地・建物賃借料支出	2,100,000		2,100,000	0		
租税公課支出	4,000		3,680	320		
保守料支出	97,000		96,980	20		
渉外費支出	5,000		6,188	-1,188		
諸会費支出	72,000		71,841	159		
事業活動支出計(2)	64,913,000		65,315,434	-402,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,298,000	2,930,760	367,240	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,026,000	990,000	36,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,026,000	990,000	36,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
よる 収 支	出				
		施設整備等支出計 (5)	1,026,000	990,000	36,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,026,000	-990,000	-36,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	0	400,056	-400,056
		退職給付引当資産取崩収入	0	400,056	-400,056
		その他の活動による収入計 (7)	0	400,056	-400,056
	支	積立資産支出	691,000	694,044	-3,044
		退職給付引当資産支出	691,000	694,044	-3,044
	出	その他の活動支出計 (8)	691,000	694,044	-3,044
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-691,000	-293,988	-397,012
予備費支出 (10)			0	—	
			0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,581,000	1,646,772	-65,772
前期末支払資金残高 (12)			0	17,304,309	-17,304,309
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,581,000	18,951,081	-17,370,081

事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

下関市長府地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(単位：円)

69

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

下関市長府地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
減 の 部	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)	24,174	27,304	-3,130
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,646,772	3,264,413	-1,617,641
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,646,772	3,264,413	-1,617,641
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		17,304,309	14,039,896	3,264,413
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		18,951,081	17,304,309	1,646,772
	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)		18,951,081	17,304,309	1,646,772

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,475,578	20,094,071	2,381,507	流動負債	4,514,497	2,789,762	1,724,735
現金預金	17,438,738	15,018,257	2,420,481	事業未払金	3,524,497	2,789,762	734,735
事業未収金	5,036,840	5,012,372	24,468	1年以内返済予定リース債務	990,000	0	990,000
立替金	0	63,442	-63,442	固定負債	9,986,598	6,225,622	3,760,976
固定資産	12,476,598	7,725,622	4,750,976	リース債務	2,970,000	0	2,970,000
その他の固定資産	12,476,598	7,725,622	4,750,976	退職給付引当金	7,016,598	6,225,622	790,976
有形リース資産	3,960,000	0	3,960,000	負債の部合計	14,501,095	9,015,384	5,485,711
退職給付引当資産	7,016,598	6,225,622	790,976	純 資 産 の 部			
その他の積立資産	1,500,000	1,500,000	0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
				その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,951,081	17,304,309	1,646,772
				次期繰越活動増減差額	18,951,081	17,304,309	1,646,772
				(うち当期活動増減差額)	1,646,772	3,264,413	-1,617,641
				純資産の部合計	20,451,081	18,804,309	1,646,772
資産の部合計	34,952,176	27,819,693	7,132,483	負債及び純資産の部合計	34,952,176	27,819,693	7,132,483

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金一法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

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

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 下関市長府地域包括支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

ア 下関市長府地域包括支援センター

イ 介護予防支援サービス

ウ 介護予防ふれあい講座

エ 高齢者住宅安心確保事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ア 下関市長府地域包括支援センター

イ 介護予防支援サービス

- ウ 介護予防ふれあい講座
- エ 高齢者住宅安心確保事業

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。
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. 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
有形リース資産	4,950,000	990,000	3,960,000
合 計	4,950,000	990,000	3,960,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 朋愛会
拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6, 225, 622	2, 577, 488 (0)	1, 786, 512	0 (0)	7, 016, 598	
計	6, 225, 622	2, 577, 488 (0)	1, 786, 512	0 (0)	7, 016, 598	

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

別紙3 (10)

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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			下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	収入	介護保険事業収入	0	30,596,310	0	0	30,596,310	0	30,596,310
		居宅介護支援介護料収入	0	15,633,430	0	0	15,633,430	0	15,633,430
		介護予防支援介護料収入	0	15,633,430	0	0	15,633,430	0	15,633,430
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	14,948,880	0	0	14,948,880	0	14,948,880
		事業費収入	0	14,948,880	0	0	14,948,880	0	14,948,880
		その他の事業収入	0	14,000	0	0	14,000	0	14,000
		補助金事業収入(公費)	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		受託事業収入(公費)	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
		その他の事業収入	34,800,000	0	246,972	2,571,000	37,617,972	0	37,617,972
		その他の事業収入	34,800,000	0	246,972	2,571,000	37,617,972	0	37,617,972
	支出	受託事業収入(公費)	34,800,000	0	246,972	2,571,000	37,617,972	0	37,617,972
		その他の収入	7,738	0	0	0	7,738	0	7,738
		その他の収入	7,738	0	0	0	7,738	0	7,738
		受取利息配当金収入	0	30	0	0	30	0	30
		受取利息配当金収入	0	30	0	0	30	0	30
		その他の収入	0	24,144	0	0	24,144	0	24,144
		雑収入	0	24,144	0	0	24,144	0	24,144
		事業活動収入計(1)	34,807,738	30,620,484	246,972	2,571,000	68,246,194	0	68,246,194
		人件費支出	29,207,290	10,983,520	203,500	1,935,996	42,330,306	0	42,330,306
		職員給料支出	18,945,996	4,324,062	130,830	1,291,992	24,692,880	0	24,692,880
		職員賞与支出	5,509,000	1,364,560	46,000	375,000	7,294,560	0	7,294,560
		非常勤職員給与支出	0	4,327,899	0	0	4,327,899	0	4,327,899
		退職給付支出	808,294	0	0	0	808,294	0	808,294
		法定福利費支出	3,944,000	966,999	26,670	269,004	5,206,673	0	5,206,673
		事業費支出	1,034,393	1,924,327	17,986	408,320	3,385,026	0	3,385,026
		保健衛生費支出	377	572	0	0	949	0	949
		教養娯楽費支出	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
		水道光熱費支出	118,798	180,476	0	108,765	408,039	0	408,039
		燃料費支出	8,599	13,061	0	0	21,660	0	21,660
		消耗器具備品費支出	41,274	80,240	2,260	10,890	134,664	0	134,664
		保険料支出	104,658	163,001	726	40,595	308,980	0	308,980
		賃借料支出	509,721	958,140	0	243,870	1,711,731	0	1,711,731
		車輛費支出	250,966	512,307	0	4,200	767,473	0	767,473
		その他の費用支出	0	16,530	0	0	16,530	0	16,530
		事務費支出	3,391,843	15,956,089	25,486	226,684	19,600,102	0	19,600,102
		福利厚生費支出	244,448	125,157	6,000	7,316	382,921	0	382,921
		職員被服費支出	61,662	19,610	1,969	2,990	86,231	0	86,231

事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

別紙3 (10)

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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			下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	出	旅費交通費支出	24,440	8,300	0	0	32,740	0	32,740
		研修研究費支出	397	27,993	3,110	0	31,500	0	31,500
		事務消耗品費支出	91,665	714,321	4,867	21,507	832,360	0	832,360
		印刷製本費支出	48,420	131,522	2,000	7,402	189,344	0	189,344
		修繕費支出	2,642	4,013	0	14,300	20,955	0	20,955
		通信運搬費支出	505,821	492,783	2,000	126,798	1,127,402	0	1,127,402
		会議費支出	4,502	0	0	0	4,502	0	4,502
		広報費支出	18,070	0	0	0	18,070	0	18,070
		業務委託費支出	101,587	13,937,168	0	44,720	14,083,475	0	14,083,475
		手数料支出	103,858	402,354	5,140	561	511,913	0	511,913
		土地・建物賃借料支出	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
		租税公課支出	870	1,320	400	1,090	3,680	0	3,680
		保守料支出	38,493	58,487	0	0	96,980	0	96,980
		渉外費支出	0	6,188	0	0	6,188	0	6,188
		諸会費支出	44,968	26,873	0	0	71,841	0	71,841
	事業活動支出計(2)	33,633,526	28,863,936	246,972	2,571,000	65,315,434	0	65,315,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,174,212	1,756,548	0	0	2,930,760	0	2,930,760	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	0	0	0	990,000	0	990,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	0	0	0	990,000	0	990,000
	出								
		施設整備等支出計(5)	990,000	0	0	0	990,000	0	990,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-990,000	0	0	0	-990,000	0	-990,000	
その他の活動による収	収入								
	積立資産取崩収入	400,056	0	0	0	400,056	0	400,056	
	退職給付引当資産取崩収入	400,056	0	0	0	400,056	0	400,056	
	その他の活動による収入計(7)	400,056	0	0	0	400,056	0	400,056	
	支	積立資産支出	584,268	109,776	0	0	694,044	0	694,044
		退職給付引当資産支出	584,268	109,776	0	0	694,044	0	694,044
その他の活動支出計(8)		584,268	109,776	0	0	694,044	0	694,044	

事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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

別紙3 (1 0)

(単位：円)

勘 定 科 目		下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-184,212	-109,776	0	0	-293,988	0	-293,988
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,646,772	0	0	1,646,772	0	1,646,772
前期末支払資金残高(11)		0	17,304,309	0	0	17,304,309	0	17,304,309
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	18,951,081	0	0	18,951,081	0	18,951,081

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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

別紙 3 (11)

(単位：円)

勘 定 科 目		下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ <								

事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

別紙3 (1 1)

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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			下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部	用	修繕費	2,642	4,013	0	14,300	20,955	0	20,955
		通信運搬費	505,821	492,783	2,000	126,798	1,127,402	0	1,127,402
		会議費	4,502	0	0	0	4,502	0	4,502
		広報費	18,070	0	0	0	18,070	0	18,070
		業務委託費	101,587	13,937,168	0	44,720	14,083,475	0	14,083,475
		手数料	103,858	402,354	5,140	561	511,913	0	511,913
		土地・建物賃借料	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
		租税公課	870	1,320	400	1,090	3,680	0	3,680
		保守料	38,493	58,487	0	0	96,980	0	96,980
		渉外費	0	6,188	0	0	6,188	0	6,188
		諸会費	44,968	26,873	0	0	71,841	0	71,841
		減価償却費	990,000	0	0	0	990,000	0	990,000
		減価償却費	990,000	0	0	0	990,000	0	990,000
		サービス活動費用計(2)	34,807,738	28,973,712	246,972	2,571,000	66,599,422	0	66,599,422
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,622,598	0	0	1,622,598	0	1,622,598	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	30	0	0	30	0	30
		受取利息配当金収益	0	30	0	0	30	0	30
		その他のサービス活動外収益	0	24,144	0	0	24,144	0	24,144
		雑収益	0	24,144	0	0	24,144	0	24,144
		サービス活動外収益計(4)	0	24,174	0	0	24,174	0	24,174
	費 用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	24,174	0	0	24,174	0	24,174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,646,772	0	0	1,646,772	0	1,646,772	

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 朋愛会
拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙 3 (⑫)
(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
他積立金					
人件費積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	1,500,000	0	0	1,500,000	

(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
他積立資産					
人件費積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	1,500,000	0	0	1,500,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙 3 (⑭)
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	高齢者住宅等安心 確保事業	100,000	予防より
介護予防支援		3,000,000	包括へ
	下関市長府地域包 括支援センター	3,000,000	予防より
介護予防支援		100,000	シルバーハウジングへ
	介護予防ふれあい 講座	1,000	予防より
介護予防支援		1,000	講座へ
	介護予防ふれあい 講座	-1,000	予防へ 4/17分
	高齢者住宅等安心 確保事業	-100,000	予防へ 4/2分
介護予防支援		-100,000	シルバーハウジングより 4/2分
介護予防支援		-1,000	講座より 4/17分
介護予防支援		1,200,000	包括へ
	下関市長府地域包 括支援センター	1,200,000	予防より
介護予防支援		-4,200,000	包括より
	下関市長府地域包 括支援センター	-4,200,000	予防へ
	高齢者住宅等安心 確保事業	100,000	予防より
	介護予防ふれあい 講座	1,000	予防より
	下関市長府地域包 括支援センター	4,500,000	予防より
介護予防支援		4,500,000	包括へ
介護予防支援		1,000	介護予防ふれあい講座へ

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙 3 (⑭)
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
介護予防支援		100,000	シルバーハウジングへ
	介護予防ふれあい講座	-1,000	予防へ
	高齢者住宅等安心確保事業	-100,000	予防へ
介護予防支援		-100,000	シルバーハウジングより
介護予防支援		-1,000	介護予防ふれあい講座より
	下関市長府地域包括支援センター	-4,500,000	予防へ
介護予防支援		-4,500,000	包括より
介護予防支援		5,000,000	包括へ
	高齢者住宅等安心確保事業	100,000	予防より
	介護予防ふれあい講座	1,000	予防より
介護予防支援		1,000	介護予防ふれあい講座へ
介護予防支援		100,000	シルバーハウジングへ
	下関市長府地域包括支援センター	5,000,000	予防より
	介護予防ふれあい講座	-1,000	予防へ
	高齢者住宅等安心確保事業	-100,000	予防へ
	下関市長府地域包括支援センター	-5,000,000	予防へ
介護予防支援		-5,000,000	包括より
介護予防支援		-1,000	介護予防ふれあい講座より
介護予防支援		-100,000	シルバーハウジングより

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙 3 (⑭)
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	介護予防ふれあい講座	10,000	予防より
	高齢者住宅等安心確保事業	100,000	予防より
介護予防支援		5,000,000	包括へ
介護予防支援		100,000	シルバーへ
介護予防支援		10,000	講座へ
	下関市長府地域包括支援センター	5,000,000	予防より
	介護予防ふれあい講座	-10,000	予防へ
	高齢者住宅等安心確保事業	-100,000	予防へ
	下関市長府地域包括支援センター	-5,000,000	予防へ
介護予防支援		-5,000,000	包括より
介護予防支援		-100,000	シルバーハウジングより
介護予防支援		-10,000	介護予防ふれあい講座より
合 計		0	