令和３年度

計　算　書　類

（１）社会福祉法人明星会　法人全体

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）
計算書類に対する注記　（別紙１）

（２）社会福祉法人明星会　法人全体（事業区分別）

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）
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

（３）社会福祉法人明星会　社会福祉事業区分（拠点区分別）

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）
※公益事業は拠点区分が一つなので省略

（４）各拠点別（①～⑧）

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）
計算書類に対する注記　（別紙２）

①本部
②竹の子学園
③竹の子ケアセンター
④パン工房ハッピー
⑤竹の子ホーム
⑥相談支援センター エール
⑦放課後等デイサービス ぽっぷ
⑧ハッピー・ＯＮＥ・ＳＴＥＰ

社会福祉法人　明　星　会
理事長　　安　藤　　進

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人明星会　法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,500,000	10,989,093	-489,093
		障害福祉サービス等事業収入	633,530,000	631,920,287	1,609,713
		生活保護事業収入	3,974,000	3,974,000	0
		借入金利息補助金収入	117,000	117,000	0
		経常経費寄附金収入	260,000	113,000	147,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,836	164
		その他の収入	10,424,000	10,310,858	113,142
		事業活動収入計(1)	658,807,000	657,426,074	1,380,926
	支出	人件費支出	408,260,000	405,164,131	3,095,869
		事業費支出	92,363,000	88,679,640	3,683,360
		事務費支出	105,151,000	101,038,661	4,112,339
		就労支援事業支出	13,200,000	14,168,942	-968,942
		支払利息支出	660,000	623,177	36,823
		その他の支出	3,305,000	3,050,991	254,009
		事業活動支出計(2)	622,939,000	612,725,542	10,213,458
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,868,000	44,700,532	-8,832,532
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	801,000	2,361,000	-1,560,000
		固定資産売却収入	15,000	14,580	420
		施設整備等収入計(4)	816,000	2,375,580	-1,559,580
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,450,000	9,446,000	4,000
		固定資産取得支出	2,990,000	4,428,528	-1,438,528
		ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	680,400	-400
		施設整備等支出計(5)	13,120,000	14,554,928	-1,434,928
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,304,000	-12,179,348	-124,652
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,640,000	1,566,770	73,230
		その他の活動による収入計(7)	1,640,000	1,566,770	35,073,230
	支出	積立資産支出	4,420,000	4,299,350	120,650
		その他の活動支出計(8)	4,420,000	4,299,350	35,120,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,780,000	-2,732,580	-47,420
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,784,000	29,788,604	-9,004,604

前期末支払資金残高(12)	205,480,881	205,480,881	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,264,881	235,269,485	-9,004,604

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人明星会　法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	10,989,093	10,730,081	259,012
		障害福祉サービス等事業収益	631,920,287	621,241,308	10,678,979
		生活保護事業収益	3,974,000	3,974,000	0
		経常経費寄附金収益	113,000	231,632	-118,632
		その他の収益	1,680	2,082,150	-2,080,470
		サービス活動収益計(1)	646,998,060	638,259,171	8,738,889
	費用	人件費	406,626,711	420,475,666	-13,848,955
		事業費	88,679,640	86,611,933	2,067,707
		事務費	101,038,661	99,615,158	1,423,503
		就労支援事業費用	14,151,140	13,557,864	593,276
		減価償却費	27,408,131	28,418,524	-1,010,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,520,587	-11,962,188	1,441,601
		サービス活動費用計(2)	627,383,696	636,716,957	-9,333,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,614,364	1,542,214	18,072,150
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	117,000	129,000	-12,000
		受取利息配当金収益	1,836	1,912	-76
		その他のサービス活動外収益	10,309,178	11,095,597	-786,419
		サービス活動外収益計(4)	10,428,014	11,226,509	-798,495
	費用	支払利息	623,177	693,948	-70,771
		その他のサービス活動外費用	3,050,991	3,239,864	-188,873
		サービス活動外費用計(5)	3,674,168	3,933,812	-259,644
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,753,846	7,292,697	-538,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,368,210	8,834,911	17,533,299
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,361,000	1,048,500	1,312,500
		固定資産売却益	14,580	0	14,580
		特別収益計(8)	2,375,580	1,048,500	1,327,080
	費用	固定資産売却損・処分損	11	5,679	-5,668
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,431,000	2,181,360	249,640
		特別費用計(9)	2,431,011	2,187,039	243,972
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-55,431	-1,138,539	1,083,108
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,312,779	7,696,372	18,616,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		400,663,628	392,967,256	7,696,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		426,976,407	400,663,628	26,312,779
	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)		426,976,407	400,663,628	26,312,779

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人明星会　法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	248,525,105	222,783,194	25,741,911	流動負債	38,861,743	45,034,938	-6,173,195
現金預金	134,512,796	109,279,667	25,233,129	事業未払金	7,927,517	7,774,833	152,684
事業未収金	110,644,152	106,748,465	3,895,687	その他の未払金	1,097,178	4,757,831	-3,660,653
未収金	0	3,601,805	-3,601,805	1年以内返済予定設備資金借入金	8,664,000	9,446,000	-782,000
貯蔵品	221,252	124,518	96,734	1年以内返済予定リース債務	623,700	680,400	-56,700
商品・製品	42,700	42,330	370	職員預り金	4,029,348	4,585,874	-556,526
原材料	158,877	141,445	17,432	賞与引当金	16,520,000	17,790,000	-1,270,000
前払費用	2,431,500	2,431,500	0	固定負債	117,533,850	125,043,650	-7,509,800
仮払金	513,828	413,464	100,364	設備資金借入金	73,742,000	82,406,000	-8,664,000
固定資産	534,671,265	555,872,979	-21,201,714	リース債務	0	623,700	-623,700
基本財産	402,189,415	418,135,830	-15,946,415	退職給付引当金	43,791,850	42,013,950	1,777,900
土地	88,519,920	88,519,920	0	負債の部合計	156,395,593	170,078,588	-13,682,995
建物	941,417,880	941,417,880	0	純資産の部			
減価償却累計額　△	627,748,385	611,801,970	15,946,415	基本金	47,293,020	47,293,020	0
その他の固定資産	132,481,850	137,737,149	-5,255,299	基本金	47,293,020	47,293,020	0
建物	136,060,085	136,060,085	0	国庫補助金等特別積立金	152,531,350	160,620,937	-8,089,587
構築物	51,604,338	51,604,338	0	国庫補助金等特別積立金	152,531,350	160,620,937	-8,089,587
車輌運搬具	40,107,104	43,166,136	-3,059,032	次期繰越活動増減差額	426,976,407	400,663,628	26,312,779
器具及び備品	77,226,868	78,478,283	-1,251,415	次期繰越活動増減差額	426,976,407	400,663,628	26,312,779
減価償却累計額　△	226,880,095	224,981,736	1,898,359	（うち当期活動増減差額）	26,312,779	7,696,372	18,616,407
有形リース資産	3,402,000	3,402,000	0				
権利	1,871,200	1,871,200	0				
ソフトウェア	258,500	1,082,893	-824,393				
退職給付引当資産	43,791,850	42,013,950	1,777,900				
差入保証金	5,010,000	5,010,000	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	626,800,777	608,577,585	18,223,192
資産の部合計	783,196,370	778,656,173	4,540,197	負債及び純資産の部合計	783,196,370	778,656,173	4,540,197

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人明星会　資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,989,093	0	10,989,093	0	10,989,093
		障害福祉サービス等事業収入	631,920,287	0	631,920,287	0	631,920,287
		生活保護事業収入	0	3,974,000	3,974,000	0	3,974,000
		借入金利息補助金収入	117,000	0	117,000	0	117,000
		経常経費寄附金収入	113,000	0	113,000	0	113,000
		受取利息配当金収入	1,828	8	1,836	0	1,836
		その他の収入	10,308,758	2,100	10,310,858	0	10,310,858
		事業活動収入計 (1)	653,449,966	3,976,108	657,426,074	0	657,426,074
	支出	人件費支出	401,886,178	3,277,953	405,164,131	0	405,164,131
		事業費支出	88,061,870	617,770	88,679,640	0	88,679,640
		事務費支出	100,958,276	80,385	101,038,661	0	101,038,661
		就労支援事業支出	14,168,942	0	14,168,942	0	14,168,942
		支払利息支出	623,177	0	623,177	0	623,177
		その他の支出	3,050,991	0	3,050,991	0	3,050,991
		事業活動支出計 (2)	608,749,434	3,976,108	612,725,542	0	612,725,542
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		44,700,532	0	44,700,532	0	44,700,532
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,361,000	0	2,361,000	0	2,361,000
		固定資産売却収入	14,580	0	14,580	0	14,580
		施設整備等収入計 (4)	2,375,580	0	2,375,580	0	2,375,580
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,446,000	0	9,446,000	0	9,446,000
		固定資産取得支出	4,428,528	0	4,428,528	0	4,428,528
		ファイナンス・リース債務の返済支出	680,400	0	680,400	0	680,400
		施設整備等支出計 (5)	14,554,928	0	14,554,928	0	14,554,928
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		−12,179,348	0	−12,179,348	0	−12,179,348
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,566,770	0	1,566,770	0	1,566,770
		その他の活動による収入計 (7)	1,566,770	0	1,566,770	0	1,566,770
	支出	積立資産支出	4,299,350	0	4,299,350	0	4,299,350
		その他の活動支出計 (8)	4,299,350	0	4,299,350	0	4,299,350
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		−2,732,580	0	−2,732,580	0	−2,732,580
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			29,788,604	0	29,788,604	0	29,788,604

前期末支払資金残高 (11)	205,480,881	0	205,480,881	0	205,480,881
当期末支払資金残高 (10) + (11)	235,269,485	0	235,269,485	0	235,269,485

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人明星会　事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	10,989,093	0	10,989,093	0	10,989,093
		障害福祉サービス等事業収益	631,920,287	0	631,920,287	0	631,920,287
		生活保護事業収益	0	3,974,000	3,974,000	0	3,974,000
		経常経費寄附金収益	113,000	0	113,000	0	113,000
		その他の収益	1,680	0	1,680	0	1,680
		サービス活動収益計 (1)	643,024,060	3,974,000	646,998,060	0	646,998,060
	費用	人件費	403,348,758	3,277,953	406,626,711	0	406,626,711
		事業費	88,061,870	617,770	88,679,640	0	88,679,640
		事務費	100,958,276	80,385	101,038,661	0	101,038,661
		就労支援事業費用	14,151,140	0	14,151,140	0	14,151,140
		減価償却費	27,408,131	0	27,408,131	0	27,408,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,520,587	0	-10,520,587	0	-10,520,587
		サービス活動費用計 (2)	623,407,588	3,976,108	627,383,696	0	627,383,696
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		19,616,472	-2,108	19,614,364	0	19,614,364
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	117,000	0	117,000	0	117,000
		受取利息配当金収益	1,828	8	1,836	0	1,836
		その他のサービス活動外収益	10,307,078	2,100	10,309,178	0	10,309,178
		サービス活動外収益計 (4)	10,425,906	2,108	10,428,014	0	10,428,014
	費用	支払利息	623,177	0	623,177	0	623,177
		その他のサービス活動外費用	3,050,991	0	3,050,991	0	3,050,991
		サービス活動外費用計 (5)	3,674,168	0	3,674,168	0	3,674,168
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,751,738	2,108	6,753,846	0	6,753,846
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			26,368,210	0	26,368,210	0	26,368,210
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,361,000	0	2,361,000	0	2,361,000
		固定資産売却益	14,580	0	14,580	0	14,580
		特別収益計 (8)	2,375,580	0	2,375,580	0	2,375,580
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,431,000	0	2,431,000	0	2,431,000
		特別費用計 (9)	2,431,011	0	2,431,011	0	2,431,011
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-55,431	0	-55,431	0	-55,431
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			26,312,779	0	26,312,779	0	26,312,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		400,663,628	0	400,663,628	0	400,663,628
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		426,976,407	0	426,976,407	0	426,976,407
	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)		426,976,407	0	426,976,407	0	426,976,407

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人明星会　貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	248,525,105	1,516,000	252,149,550	-1,516,000	248,525,105
現金預金	134,512,796	0	134,512,796	0	134,512,796
事業未収金	109,128,152	1,516,000	110,644,152	0	110,644,152
貯蔵品	221,252	0	221,252	0	221,252
商品・製品	42,700	0	42,700	0	42,700
原材料	158,877	0	158,877	0	158,877
前払費用	2,431,500	0	2,431,500	0	2,431,500
事業区分間貸付金	1,516,000	0	1,516,000	-1,516,000	0
仮払金	513,828	0	513,828	0	513,828
固定資産	534,671,265	0	534,671,265	0	534,671,265
基本財産	402,189,415	0	402,189,415	0	402,189,415
土地	88,519,920	0	88,519,920	0	88,519,920
建物	941,417,880	0	941,417,880	0	941,417,880
減価償却累計額　△	627,748,385	0	627,748,385	0	627,748,385
その他の固定資産	132,481,850	0	132,481,850	0	132,481,850
建物	136,060,085	0	136,060,085	0	136,060,085
構築物	51,604,338	0	51,604,338	0	51,604,338
車輌運搬具	40,107,104	0	40,107,104	0	40,107,104
器具及び備品	77,226,868	0	77,226,868	0	77,226,868
減価償却累計額　△	226,880,095	0	226,880,095	0	226,880,095
有形リース資産	3,402,000	0	3,402,000	0	3,402,000
権利	1,871,200	0	1,871,200	0	1,871,200
ソフトウェア	258,500	0	258,500	0	258,500
退職給付引当資産	43,791,850	0	43,791,850	0	43,791,850
差入保証金	5,010,000	0	5,010,000	0	5,010,000
その他の固定資産	30,000	0	30,000	0	30,000
資産の部合計	783,196,370	1,516,000	786,820,815	-1,516,000	783,196,370
流動負債	38,861,743	1,516,000	40,377,743	-1,516,000	38,861,743
事業未払金	7,927,517	0	7,927,517	0	7,927,517
その他の未払金	1,097,178	0	1,097,178	0	1,097,178
1年以内返済予定設備資金借入金	8,664,000	0	8,664,000	0	8,664,000
1年以内返済予定リース債務	623,700	0	623,700	0	623,700
職員預り金	4,029,348	0	4,029,348	0	4,029,348
事業区分間借入金	0	1,516,000	1,516,000	-1,516,000	0
賞与引当金	16,520,000	0	16,520,000	0	16,520,000
固定負債	117,533,850	0	117,533,850	0	117,533,850
設備資金借入金	73,742,000	0	73,742,000	0	73,742,000
退職給付引当金	43,791,850	0	43,791,850	0	43,791,850
負債の部合計	156,395,593	1,516,000	157,911,593	-1,516,000	156,395,593
基本金	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
基本金	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
国庫補助金等特別積立金	152,531,350	0	152,531,350	0	152,531,350
国庫補助金等特別積立金	152,531,350	0	152,531,350	0	152,531,350
次期繰越活動増減差額	426,976,407	0	426,976,407	0	426,976,407
次期繰越活動増減差額	426,976,407	0	426,976,407	0	426,976,407
（うち当期活動増減差額）	26,312,779	0	26,312,779	0	26,312,779
純資産の部合計	626,800,777	0	626,800,777	0	626,800,777
負債及び純資産の部合計	783,196,370	1,516,000	786,820,815	-1,516,000	783,196,370

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人明星会　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			本部	竹の子学園	竹の子ケアセンター	パン工房ハッピー	竹の子ホーム	相談支援センターエール	放課後等デイサービス ぽっぷ	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	就労支援事業収入	0	0	0	10,989,093	0	0	0	10,989,093	0	10,989,093
		障害福祉サービス等事業収入	0	299,111,828	95,360,460	41,051,080	140,405,226	28,032,623	27,959,070	631,920,287	0	631,920,287
		借入金利息補助金収入	0	117,000	0	0	0	0	0	117,000	0	117,000
		経常経費寄附金収入	0	113,000	0	0	0	0	0	113,000	0	113,000
		受取利息配当金収入	610	726	116	56	200	82	38	1,828	0	1,828
		その他の収入	274,000	3,665,213	1,735,828	32,297	4,489,786	107,734	3,900	10,308,758	0	10,308,758
		事業活動収入計(1)	274,610	303,007,767	97,096,404	52,072,526	144,895,212	28,140,439	27,963,008	653,449,966	0	653,449,966
	支出	人件費支出	27,723,980	155,388,136	51,785,650	28,083,724	86,975,708	26,892,317	25,036,663	401,886,178	0	401,886,178
		事業費支出	0	47,379,605	12,724,551	3,788,588	21,506,868	680,168	1,982,090	88,061,870	0	88,061,870
		事務費支出	3,383,999	41,809,502	10,341,334	8,817,916	33,444,934	1,912,626	1,247,965	100,958,276	0	100,958,276
		就労支援事業支出	0	0	0	14,168,942	0	0	0	14,168,942	0	14,168,942
		支払利息支出	0	156,570	466,607	0	0	0	0	623,177	0	623,177
		その他の支出	0	3,021,290	24,777	4,924	0	0	0	3,050,991	0	3,050,991
		事業活動支出計(2)	31,107,979	247,755,103	75,342,919	54,864,094	141,927,510	29,485,111	28,266,718	608,749,434	0	608,749,434
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-30,833,369	55,252,664	21,753,485	-2,791,568	2,967,702	-1,344,672	-303,710	44,700,532	0	44,700,532
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	801,000	1,560,000	0	0	0	0	2,361,000	0	2,361,000
		固定資産売却収入	0	14,580	0	0	0	0	0	14,580	0	14,580
		施設整備等収入計(4)	0	815,580	1,560,000	0	0	0	0	2,375,580	0	2,375,580
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,850,000	7,596,000	0	0	0	0	9,446,000	0	9,446,000
		固定資産取得支出	0	1,760,000	2,487,506	0	181,022	0	0	4,428,528	0	4,428,528
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	680,400	0	0	0	0	680,400	0	680,400
		施設整備等支出計(5)	0	3,610,000	10,763,906	0	181,022	0	0	14,554,928	0	14,554,928
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-2,794,420	-9,203,906	0	-181,022	0	0	-12,179,348	0	-12,179,348
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	531,350	0	853,810	181,610	0	1,566,770	0	1,566,770
		拠点区分間繰入金収入	32,000,000	0	0	5,500,000	0	0	0	37,500,000	-37,500,000	0
		その他の活動による収入計(7)	32,000,000	0	531,350	5,500,000	853,810	181,610	0	39,066,770	-37,500,000	1,566,770
	支出	積立資産支出	339,000	1,861,000	612,050	201,600	716,000	318,900	250,800	4,299,350	0	4,299,350
		拠点区分間繰入金支出	0	37,500,000	0	0	0	0	0	37,500,000	-37,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	339,000	39,361,000	612,050	201,600	716,000	318,900	250,800	41,799,350	-37,500,000	4,299,350
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			31,661,000	-39,361,000	-80,700	5,298,400	137,810	-137,290	-250,800	-2,732,580	0	-2,732,580
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			827,631	13,097,244	12,468,879	2,506,832	2,924,490	-1,481,962	-554,510	29,788,604	0	29,788,604
前期末支払資金残高(11)			630,575	108,240,909	23,640,663	11,833,594	43,701,281	9,708,688	7,725,171	205,480,881	0	205,480,881
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,458,206	121,338,153	36,109,542	14,340,426	46,625,771	8,226,726	7,170,661	235,269,485	0	235,269,485

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人明星会　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			本部	竹の子学園	竹の子ケアセンター	パン工房ハッピー	竹の子ホーム	相談支援センターエール	放課後等デイサービス ぽっぷ	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	就労支援事業収益	0	0	0	10,989,093	0	0	0	10,989,093	0	10,989,093
		障害福祉サービス等事業収益	0	299,111,828	95,360,460	41,051,080	140,405,226	28,032,623	27,959,070	631,920,287	0	631,920,287
		経常経費寄附金収益	0	113,000	0	0	0	0	0	113,000	0	113,000
		その他の収益	0	0	1,680	0	0	0	0	1,680	0	1,680
		サービス活動収益計 (1)	0	299,224,828	95,362,140	52,040,173	140,405,226	28,032,623	27,959,070	643,024,060	0	643,024,060
	費用	人件費	28,062,980	156,879,136	51,916,350	28,105,324	86,347,898	27,059,607	24,977,463	403,348,758	0	403,348,758
		事業費	0	47,379,605	12,724,551	3,788,588	21,506,868	680,168	1,982,090	88,061,870	0	88,061,870
		事務費	3,383,999	41,809,502	10,341,334	8,817,916	33,444,934	1,912,626	1,247,965	100,958,276	0	100,958,276
		就労支援事業費用	0	0	0	14,151,140	0	0	0	14,151,140	0	14,151,140
		減価償却費	98,188	17,235,850	6,851,305	1,146,118	1,451,661	292,401	332,608	27,408,131	0	27,408,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,824,987	-243,820	-608,000	-487,750	-160,640	-195,390	-10,520,587	0	-10,520,587
		サービス活動費用計 (2)	31,545,167	254,479,106	81,589,720	55,401,086	142,263,611	29,784,162	28,344,736	623,407,588	0	623,407,588
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-31,545,167	44,745,722	13,772,420	-3,360,913	-1,858,385	-1,751,539	-385,666	19,616,472	0	19,616,472
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	117,000	0	0	0	0	0	117,000	0	117,000
		受取利息配当金収益	610	726	116	56	200	82	38	1,828	0	1,828
		その他のサービス活動外収益	274,000	3,665,213	1,734,148	32,297	4,489,786	107,734	3,900	10,307,078	0	10,307,078
		サービス活動外収益計 (4)	274,610	3,782,939	1,734,264	32,353	4,489,986	107,816	3,938	10,425,906	0	10,425,906
	費用	支払利息	0	156,570	466,607	0	0	0	0	623,177	0	623,177
		その他のサービス活動外費用	0	3,021,290	24,777	4,924	0	0	0	3,050,991	0	3,050,991
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,177,860	491,384	4,924	0	0	0	3,674,168	0	3,674,168
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		274,610	605,079	1,242,880	27,429	4,489,986	107,816	3,938	6,751,738	0	6,751,738
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-31,270,557	45,350,801	15,015,300	-3,333,484	2,631,601	-1,643,723	-381,728	26,368,210	0	26,368,210
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	801,000	1,560,000	0	0	0	0	2,361,000	0	2,361,000
		固定資産売却益	0	14,580	0	0	0	0	0	14,580	0	14,580
		拠点区分間繰入金収益	32,000,000	0	0	5,500,000	0	0	0	37,500,000	-37,500,000	0
		特別収益計 (8)	32,000,000	815,580	1,560,000	5,500,000	0	0	0	39,875,580	-37,500,000	2,375,580
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	1	4	2	0	0	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	801,000	1,560,000	70,000	0	0	0	2,431,000	0	2,431,000
		拠点区分間繰入金費用	0	37,500,000	0	0	0	0	0	37,500,000	-37,500,000	0
		特別費用計 (9)	0	38,301,004	1,560,001	70,004	2	0	0	39,931,011	-37,500,000	2,431,011
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		32,000,000	-37,485,424	-1	5,429,996	-2	0	0	-55,431	0	-55,431
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			729,443	7,865,377	15,015,299	2,096,512	2,631,599	-1,643,723	-381,728	26,312,779	0	26,312,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-418,276	227,271,328	95,354,859	14,572,419	48,300,612	8,518,433	7,064,253	400,663,628	0	400,663,628
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		311,167	235,136,705	110,370,158	16,668,931	50,932,211	6,874,710	6,682,525	426,976,407	0	426,976,407
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		311,167	235,136,705	110,370,158	16,668,931	50,932,211	6,874,710	6,682,525	426,976,407	0	426,976,407

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人明星会　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	法人本部	竹の子学園	竹の子ケアセンター	パン工房ハッピー	竹の子ホーム	相談支援センターエール	放課後等デイサービス　ぽっぷ	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1, 458, 206	131, 252, 490	37, 878, 498	16, 928, 952	47, 171, 196	8, 244, 110	7, 700, 098	250, 633, 550	-2, 108, 445	248, 525, 105
現金預金	1, 458, 206	74, 547, 706	20, 196, 536	9, 091, 579	19, 951, 854	5, 436, 408	3, 830, 507	134, 512, 796	0	134, 512, 796
事業未収金	0	55, 730, 473	14, 358, 000	7, 158, 544	25, 248, 842	2, 762, 702	3, 869, 591	109, 128, 152	0	109, 128, 152
貯蔵品	0	0	0	221, 252	0	0	0	221, 252	0	221, 252
商品・製品	0	0	0	42, 700	0	0	0	42, 700	0	42, 700
原材料	0	0	0	158, 877	0	0	0	158, 877	0	158, 877
前払費用	0	100, 000	60, 000	256, 000	1, 970, 500	45, 000	0	2, 431, 500	0	2, 431, 500
事業区分間貸付金	0	361, 582	1, 154, 418	0	0	0	0	1, 516, 000	0	1, 516, 000
拠点区分間貸付金	0	0	2, 108, 445	0	0	0	0	2, 108, 445	-2, 108, 445	0
仮払金	0	512, 729	1, 099	0	0	0	0	513, 828	0	513, 828
固定資産	4, 697, 461	337, 282, 790	159, 535, 566	11, 116, 762	14, 815, 445	3, 373, 604	3, 849, 637	534, 671, 265	0	534, 671, 265
基本財産	0	311, 586, 507	90, 602, 908	0	0	0	0	402, 189, 415	0	402, 189, 415
土地	0	46, 222, 020	42, 297, 900	0	0	0	0	88, 519, 920	0	88, 519, 920
建物	0	885, 417, 880	56, 000, 000	0	0	0	0	941, 417, 880	0	941, 417, 880
減価償却累計額　△	0	620, 053, 393	7, 694, 992	0	0	0	0	627, 748, 385	0	627, 748, 385
その他の固定資産	4, 697, 461	25, 696, 283	68, 932, 658	11, 116, 762	14, 815, 445	3, 373, 604	3, 849, 637	132, 481, 850	0	132, 481, 850
建物	0	23, 022, 584	83, 550, 540	13, 322, 319	16, 164, 642	0	0	136, 060, 085	0	136, 060, 085
構築物	0	51, 456, 338	0	0	148, 000	0	0	51, 604, 338	0	51, 604, 338
車輌運搬具	0	11, 557, 528	14, 973, 907	4, 593, 500	818, 510	3, 448, 100	4, 715, 559	40, 107, 104	0	40, 107, 104
器具及び備品	799, 404	56, 535, 396	6, 065, 187	8, 752, 289	4, 177, 022	897, 570	0	77, 226, 868	0	77, 226, 868
減価償却累計額　△	704, 943	131, 953, 313	47, 444, 976	20, 455, 846	18, 484, 629	3, 787, 416	4, 048, 972	226, 880, 095	0	226, 880, 095
有形リース資産	0	0	3, 402, 000	0	0	0	0	3, 402, 000	0	3, 402, 000
権利	0	1, 277, 200	594, 000	0	0	0	0	1, 871, 200	0	1, 871, 200
ソフトウェア	258, 500	0	0	0	0	0	0	258, 500	0	258, 500
退職給付引当資産	4, 344, 500	13, 770, 550	7, 792, 000	4, 154, 500	7, 731, 900	2, 815, 350	3, 183, 050	43, 791, 850	0	43, 791, 850
差入保証金	0	0	0	750, 000	4, 260, 000	0	0	5, 010, 000	0	5, 010, 000
その他の固定資産	0	30, 000	0	0	0	0	0	30, 000	0	30, 000
資産の部合計	6, 155, 667	468, 535, 280	197, 414, 064	28, 045, 714	61, 986, 641	11, 617, 714	11, 549, 735	785, 304, 815	-2, 108, 445	783, 196, 370
流動負債	1, 500, 000	18, 072, 337	12, 188, 656	3, 436, 949	2, 875, 425	1, 617, 384	1, 279, 437	40, 970, 188	-2, 108, 445	38, 861, 743
事業未払金	0	4, 787, 811	1, 768, 956	776, 399	545, 425	17, 384	31, 542	7, 927, 517	0	7, 927, 517
その他の未払金	0	1, 097, 178	0	0	0	0	0	1, 097, 178	0	1, 097, 178
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1, 068, 000	7, 596, 000	0	0	0	0	8, 664, 000	0	8, 664, 000
1年以内返済予定リース債務	0	0	623, 700	0	0	0	0	623, 700	0	623, 700
職員預り金	0	4, 029, 348	0	0	0	0	0	4, 029, 348	0	4, 029, 348
拠点区分間借入金	0	0	0	1, 610, 550	0	0	497, 895	2, 108, 445	-2, 108, 445	0
賞与引当金	1, 500, 000	7, 090, 000	2, 200, 000	1, 050, 000	2, 330, 000	1, 600, 000	750, 000	16, 520, 000	0	16, 520, 000
固定負債	4, 344, 500	22, 225, 550	73, 079, 000	4, 154, 500	7, 731, 900	2, 815, 350	3, 183, 050	117, 533, 850	0	117, 533, 850
設備資金借入金	0	8, 455, 000	65, 287, 000	0	0	0	0	73, 742, 000	0	73, 742, 000
退職給付引当金	4, 344, 500	13, 770, 550	7, 792, 000	4, 154, 500	7, 731, 900	2, 815, 350	3, 183, 050	43, 791, 850	0	43, 791, 850
負債の部合計	5, 844, 500	40, 297, 887	85, 267, 656	7, 591, 449	10, 607, 325	4, 432, 734	4, 462, 487	158, 504, 038	-2, 108, 445	156, 395, 593
基本金	0	47, 293, 020	0	0	0	0	0	47, 293, 020	0	47, 293, 020
基本金	0	47, 293, 020	0	0	0	0	0	47, 293, 020	0	47, 293, 020
国庫補助金等特別積立金	0	145, 807, 668	1, 776, 250	3, 785, 334	447, 105	310, 270	404, 723	152, 531, 350	0	152, 531, 350
国庫補助金等特別積立金	0	145, 807, 668	1, 776, 250	3, 785, 334	447, 105	310, 270	404, 723	152, 531, 350	0	152, 531, 350
次期繰越活動増減差額	311, 167	235, 136, 705	110, 370, 158	16, 668, 931	50, 932, 211	6, 874, 710	6, 682, 525	426, 976, 407	0	426, 976, 407
次期繰越活動増減差額	311, 167	235, 136, 705	110, 370, 158	16, 668, 931	50, 932, 211	6, 874, 710	6, 682, 525	426, 976, 407	0	426, 976, 407
（うち当期活動増減差額）	729, 443	7, 865, 377	15, 015, 299	2, 096, 512	2, 631, 599	-1, 643, 723	-381, 728	26, 312, 779	0	26, 312, 779
純資産の部合計	311, 167	428, 237, 393	112, 146, 408	20, 454, 265	51, 379, 316	7, 184, 980	7, 087, 248	626, 800, 777	0	626, 800, 777
負債及び純資産の部合計	6, 155, 667	468, 535, 280	197, 414, 064	28, 045, 714	61, 986, 641	11, 617, 714	11, 549, 735	785, 304, 815	-2, 108, 445	783, 196, 370

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人　明星会

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
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）　　定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法
・リース資産
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金　公益財団法人　神奈川県福利協会　退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、公益事業は拠点が一つのため、作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、収益事業区分を設けていないため、作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部　拠点（社会福祉事業）　「法人本部」
イ　竹の子学園　拠点（社会福祉事業）　「施設入所支援」「生活介護」「短期入所」「日中一時支援」
ウ　竹の子ケアセンター　拠点（社会福祉事業）　「竹の子ケアセンター」
エ　パン工房ハッピー　拠点（社会福祉事業）　「パン工房ハッピー」
オ　竹の子ホーム　拠点（社会福祉事業）　「竹の子ホーム」
カ　相談支援センターエール　拠点（社会福祉事業）　「相談支援センターエール」
キ　放課後等デイサービスぽっぷ　拠点（社会福祉事業）　「放課後等デイサービスぽっぷ」
ク　ハッピー・ＯＮＥ・ＳＴＥＰ　拠点（公益事業）「ハッピー・ＯＮＥ・ＳＴＥＰ」

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	88,519,920	0	0	88,519,920
建物	329,615,910	0	15,946,415	313,669,495
合　　計	433,757,239	0	15,946,415	402,189,415

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　竹の子学園敷地）	１５，１５６，０２０円
土地（基本財産　竹の子ケアセンター敷地）	２２，０００，０００円
土地（基本財産　竹の子ケアセンター厨房敷地）	２０，２９７，０００円
建物（基本財産　竹の子学園建物）	８８５，４１７，８８０円
建物（基本財産　竹の子ケアセンター建物）	５５，０００，０００円
合計	９９７，８７０，９００円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

独立法人福祉医療機構（作業棟建設資金借入）（１年以内返済予定額を含む）	９，５２３，０００円
独立法人福祉医療機構（竹の子ケアセンター改修資金借入）（１年以内返済予定額を含む）	５２，９２３，０００円
さがみ信用金庫（竹の子ケアセンター改修資金借入）（１年以内返済予定額を含む）	１９，９６０，０００円
合計	８２，４０６，０００円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	110,644,152	0 0	110,644,152
合　　計	110,644,152	0	110,644,152

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１２．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。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部　拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	610	390
		受取利息配当金収入	1,000	610	390
		その他の収入	230,000	274,000	-44,000
		受入研修費収入	200,000	242,000	-42,000
		雑収入	30,000	32,000	-2,000
		事業活動収入計(1)	231,000	274,610	-43,610
	支出	人件費支出	28,030,000	27,723,980	306,020
		役員報酬支出	1,500,000	1,485,000	15,000
		職員給料支出	14,500,000	14,210,727	289,273
		職員賞与支出	5,660,000	5,661,160	-1,160
		非常勤職員給与支出	2,800,000	2,736,860	63,140
		退職給付支出	270,000	267,000	3,000
		法定福利費支出	3,300,000	3,363,233	-63,233
		事務費支出	2,445,000	3,383,999	-938,999
		福利厚生費支出	270,000	240,660	29,340
		旅費交通費支出	20,000	2,750	17,250
		研修研究費支出	100,000	59,484	40,516
		事務消耗品費支出	30,000	12,533	17,467
		通信運搬費支出	80,000	76,016	3,984
		広報費支出	460,000	403,194	56,806
		業務委託費支出	50,000	15,400	34,600
		手数料支出	10,000	4,125	5,875
		賃借料支出	450,000	396,250	53,750
		租税公課支出	3,000	0	3,000
		保守料支出	2,000	1,886	114
		渉外費支出	130,000	109,440	20,560
		諸会費支出	60,000	38,600	21,400
		雑支出	780,000	2,023,661	-1,243,661
		その他の支出	5,000	0	5,000
		利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000
		事業活動支出計(2)	30,480,000	31,107,979	-627,979
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,249,000	-30,833,369	584,369
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	32,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	32,000,000	-2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	32,000,000	-2,000,000
	支出	積立資産支出	350,000	339,000	11,000
		退職給付引当資産支出	350,000	339,000	11,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部　拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		その他の活動支出計(8)	350,000	339,000	11,000
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,650,000	31,661,000	-2,011,000
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-599,000	827,631	-1,426,631

前期末支払資金残高(12)	630,575	630,575	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,575	1,458,206	-1,426,631

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部　拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	28,062,980	27,323,444	739,536
		役員報酬	1,485,000	555,000	930,000
		職員給料	14,210,727	13,851,885	358,842
		職員賞与	4,161,160	5,099,000	-937,840
		賞与引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
		非常勤職員給与	2,736,860	2,492,500	244,360
		退職給付費用	606,000	600,000	6,000
		法定福利費	3,363,233	3,225,059	138,174
		事務費	3,383,999	2,177,631	1,206,368
		福利厚生費	240,660	182,460	58,200
		旅費交通費	2,750	4,150	-1,400
		研修研究費	59,484	78,743	-19,259
		事務消耗品費	12,533	57,905	-45,372
		通信運搬費	76,016	78,330	-2,314
		広報費	403,194	428,461	-25,267
		業務委託費	15,400	62,150	-46,750
		手数料	4,125	5,830	-1,705
		賃借料	396,250	348,065	48,185
		保守料	1,886	1,886	0
		渉外費	109,440	167,810	-58,370
		諸会費	38,600	98,600	-60,000
		雑費	2,023,661	663,241	1,360,420
		減価償却費	98,188	37,688	60,500
		減価償却費	98,188	37,688	60,500
		サービス活動費用計(2)	31,545,167	29,538,763	2,006,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-31,545,167	-29,538,763	-2,006,404
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	610	915	-305
		受取利息配当金収益	610	915	-305
		その他のサービス活動外収益	274,000	170,500	103,500
		受入研修費収益	242,000	155,500	86,500
		雑収益	32,000	15,000	17,000
		サービス活動外収益計(4)	274,610	171,415	103,195
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		274,610	171,415	103,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-31,270,557	-29,367,348	-1,903,209
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	32,000,000	26,500,000	5,500,000
		拠点区分間繰入金収益	32,000,000	26,500,000	5,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	47,968,014	-47,968,014
		拠点区分間固定資産移管収益	0	47,968,014	-47,968,014
		特別収益計(8)	32,000,000	74,468,014	-42,468,014
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,670	-5,670
		その他の固定資産売却損・処分損	0	5,670	-5,670
		拠点区分間固定資産移管費用	0	89,519,920	-89,519,920
		拠点区分間固定資産移管費用	0	89,519,920	-89,519,920
		特別費用計(9)	0	89,525,590	-89,525,590
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,000,000	-15,057,576	47,057,576
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			729,443	-44,424,924	45,154,367
繰	前期繰越活動増減差額(12)		-418,276	44,006,648	-44,424,924

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部　拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,167	-418,276	729,443
	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)	311,167	-418,276	729,443

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部　拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,458,206	630,575	827,631	**流動負債**	1,500,000	1,500,000	0
現金預金	1,458,206	630,575	827,631	賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
				固定負債	4,344,500	4,005,500	339,000
				退職給付引当金	4,344,500	4,005,500	339,000
固定資産	4,697,461	4,456,649	240,812	負債の部合計	5,844,500	5,505,500	339,000
その他の固定資産	4,697,461	4,456,649	240,812	純資産の部			
器具及び備品	799,404	799,404	0	次期繰越活動増減差額	311,167	-418,276	729,443
減価償却累計額　△	704,943	678,255	26,688	次期繰越活動増減差額	311,167	-418,276	729,443
ソフトウェア	258,500	330,000	-71,500	（うち当期活動増減差額）	729,443	-44,424,924	45,154,367
退職給付引当資産	4,344,500	4,005,500	339,000	純資産の部合計	311,167	-418,276	729,443
資産の部合計	6,155,667	5,087,224	1,068,443	負債及び純資産の部合計	6,155,667	5,087,224	1,068,443

計算書類に対する注記

法人本部　拠点区分用

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産　　定額法
・無形固定資産　　定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金　公益財団法人神奈川県福利協会　退職共済金事業主拠出金累計額と同額

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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))はサービス区分が１つのため省略
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))はサービス区分が１つのため省略

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
該当なし	0	0	0	0
	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産はない。

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。

担保している債務の種類および金額はない。

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
該当なし			
合　　計			

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
該当なし			
合　　計			

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

竹の子学園　拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収	収入	障害福祉サービス等事業収入	298,290,000	299,111,828	-821,828
		自立支援給付費収入	260,000,000	259,567,711	432,289
		介護給付費収入	260,000,000	259,567,711	432,289
		利用者負担金収入	30,000	30,023	-23
		補足給付費収入	6,000,000	4,295,041	1,704,959
		特定障害者特別給付費収入	6,000,000	4,295,041	1,704,959
		特定費用収入	30,000,000	30,676,053	-676,053
		その他の事業収入	2,260,000	4,543,000	-2,283,000
		補助金事業収入	2,260,000	4,243,000	-1,983,000
		受託事業収入	0	300,000	-300,000
		借入金利息補助金収入	117,000	117,000	0
		借入金利息補助金収入	117,000	117,000	0
		経常経費寄附金収入	260,000	113,000	147,000
		経常経費寄附金収入	260,000	113,000	147,000
		受取利息配当金収入	1,000	726	274
		受取利息配当金収入	1,000	726	274
		その他の収入	3,680,000	3,665,213	14,787
		受入研修費収入	180,000	97,500	82,500
		利用者等外給食費収入	2,100,000	2,356,982	-256,982
		雑収入	1,400,000	1,210,731	189,269
		事業活動収入計(1)	302,348,000	303,007,767	-659,767
	支出	人件費支出	156,270,000	155,388,136	881,864
		職員給料支出	81,000,000	79,740,569	1,259,431
		職員賞与支出	34,000,000	33,935,187	64,813
		非常勤職員給与支出	17,000,000	17,224,528	-224,528
		退職給付支出	2,270,000	2,269,500	500
		法定福利費支出	22,000,000	22,218,352	-218,352
		事業費支出	49,630,000	47,379,605	2,250,395
		給食費支出	19,000,000	18,621,230	378,770
		医薬品費支出	60,000	48,070	11,930
		保健衛生費支出	1,900,000	1,550,305	349,695
		教養娯楽費支出	120,000	18,891	101,109
		日用品費支出	3,500,000	3,307,246	192,754
		本人支給金支出	200,000	196,375	3,625
		水道光熱費支出	4,600,000	4,591,660	8,340
		燃料費支出	8,500,000	9,162,467	-662,467
		消耗器具備品費支出	2,100,000	986,394	1,113,606
		保険料支出	2,650,000	2,637,867	12,133
		賃借料支出	2,200,000	2,149,735	50,265
		教育指導費支出	60,000	16,898	43,102
		車輌費支出	4,700,000	4,063,689	636,311
		雑支出	40,000	28,778	11,222
		事務費支出	44,000,000	41,809,502	2,190,498
		福利厚生費支出	1,500,000	1,295,140	204,860
		旅費交通費支出	260,000	178,920	81,080
		研修研究費支出	170,000	169,070	930
		事務消耗品費支出	350,000	269,573	80,427
		印刷製本費支出	90,000	82,060	7,940
		水道光熱費支出	1,150,000	1,147,915	2,085
		修繕費支出	2,000,000	898,724	1,101,276
		通信運搬費支出	760,000	661,297	98,703
		業務委託費支出	31,500,000	30,943,358	556,642

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

竹の子学園　拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		手数料支出	150,000	135,662	14,338
		賃借料支出	1,500,000	1,400,270	99,730
		土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,869,317	-9,317
		保守料支出	2,500,000	2,606,378	-106,378
		渉外費支出	50,000	32,500	17,500
		諸会費支出	150,000	98,000	52,000
		雑支出	10,000	21,318	-11,318
		支払利息支出	160,000	156,570	3,430
		支払利息支出	160,000	156,570	3,430
		その他の支出	3,200,000	3,021,290	178,710
		利用者等外給食費支出	3,200,000	3,021,290	178,710
		事業活動支出計(2)	253,260,000	247,755,103	5,504,897
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,088,000	55,252,664	-6,164,664
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	801,000	801,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	801,000	801,000	0
		固定資産売却収入	15,000	14,580	420
		車輌運搬具売却収入	15,000	14,580	420
		施設整備等収入計(4)	816,000	815,580	420
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0
		固定資産取得支出	1,800,000	1,760,000	40,000
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,760,000	40,000
		施設整備等支出計(5)	3,650,000	3,610,000	40,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,834,000	-2,794,420	-39,580
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	1,850,000	1,861,000	-11,000
		退職給付引当資産支出	1,850,000	1,861,000	-11,000
		拠点区分間繰入金支出	35,000,000	37,500,000	-2,500,000
		拠点区分間繰入金支出	35,000,000	37,500,000	-2,500,000
		その他の活動支出計(8)	36,850,000	39,361,000	-2,511,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,850,000	-39,361,000	2,511,000
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,404,000	13,097,244	-3,693,244

前期末支払資金残高(12)	108,240,909	108,240,909	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,644,909	121,338,153	-3,693,244

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

竹の子学園　拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	299,111,828	299,844,089	-732,261
		自立支援給付費収益	259,567,711	261,810,761	-2,243,050
		介護給付費収益	259,567,711	261,810,761	-2,243,050
		利用者負担金収益	30,023	27,900	2,123
		補足給付費収益	4,295,041	6,406,236	-2,111,195
		特定障害者特別給付費収益	4,295,041	6,406,236	-2,111,195
		特定費用収益	30,676,053	30,646,332	29,721
		その他の事業収益	4,543,000	952,860	3,590,140
		補助金事業収益	4,243,000	952,860	3,290,140
		受託事業収益	300,000	0	300,000
		経常経費寄附金収益	113,000	231,000	-118,000
		経常経費寄附金収益	113,000	231,000	-118,000
		サービス活動収益計(1)	299,224,828	300,075,089	-850,261
	費用	人件費	156,879,136	154,139,379	2,739,757
		職員給料	79,740,569	78,341,884	1,398,685
		職員賞与	26,475,187	29,633,057	-3,157,870
		賞与引当金繰入	7,090,000	7,460,000	-370,000
		非常勤職員給与	17,224,528	14,833,956	2,390,572
		退職給付費用	4,130,500	3,611,700	518,800
		法定福利費	22,218,352	20,258,782	1,959,570
		事業費	47,379,605	46,807,191	572,414
		給食費	18,621,230	19,279,513	-658,283
		医薬品費	48,070	24,583	23,487
		保健衛生費	1,550,305	1,408,444	141,861
		教養娯楽費	18,891	135,113	-116,222
		日用品費	3,307,246	2,400,625	906,621
		本人支給金	196,375	398,790	-202,415
		水道光熱費	4,591,660	4,317,048	274,612
		燃料費	9,162,467	8,133,208	1,029,259
		消耗器具備品費	986,394	1,044,894	-58,500
		保険料	2,637,867	2,516,256	121,611
		賃借料	2,149,735	2,309,332	-159,597
		教育指導費	16,898	69,501	-52,603
		車輌費	4,063,689	4,767,194	-703,505
		雑費	28,778	2,690	26,088
		事務費	41,809,502	41,286,214	523,288
		福利厚生費	1,295,140	1,061,050	234,090
		旅費交通費	178,920	2,172	176,748
		研修研究費	169,070	42,956	126,114
		事務消耗品費	269,573	1,106,673	-837,100
		印刷製本費	82,060	65,010	17,050
		水道光熱費	1,147,915	1,079,261	68,654
		修繕費	898,724	412,670	486,054
		通信運搬費	661,297	629,283	32,014
		業務委託費	30,943,358	30,627,897	315,461
		手数料	135,662	589,079	-453,417
		賃借料	1,400,270	1,457,103	-56,833
		土地・建物賃借料	1,869,317	1,502,600	366,717
		保守料	2,606,378	2,477,480	128,898
		渉外費	32,500	38,980	-6,480
		諸会費	98,000	188,000	-90,000
		雑費	21,318	6,000	15,318
		減価償却費	17,235,850	17,808,524	-572,674

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

竹の子学園　拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	17,235,850	17,808,524	-572,674
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,824,987	-10,178,298	1,353,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,824,987	-10,178,298	1,353,311
		サービス活動費用計(2)	254,479,106	249,863,010	4,616,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,745,722	50,212,079	-5,466,357
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	117,000	129,000	-12,000
		借入金利息補助金収益	117,000	129,000	-12,000
		受取利息配当金収益	726	540	186
		受取利息配当金収益	726	540	186
		その他のサービス活動外収益	3,665,213	3,786,459	-121,246
		受入研修費収益	97,500	156,080	-58,580
		利用者等外給食収益	2,356,982	2,328,770	28,212
		雑収益	1,210,731	1,301,609	-90,878
		サービス活動外収益計(4)	3,782,939	3,915,999	-133,060
	費用	支払利息	156,570	173,119	-16,549
		支払利息	156,570	173,119	-16,549
		その他のサービス活動外費用	3,021,290	3,136,922	-115,632
		利用者等外給食費	3,021,290	3,136,922	-115,632
		サービス活動外費用計(5)	3,177,860	3,310,041	-132,181
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		605,079	605,958	-879
経常増減差額(7)=(3)+(6)			45,350,801	50,818,037	-5,467,236
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	801,000	1,048,500	-247,500
		施設整備等補助金収益	0	247,500	-247,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益	801,000	801,000	0
		固定資産売却益	14,580	0	14,580
		車輌運搬具売却益	14,580	0	14,580
		拠点区分間固定資産移管収益	0	46,222,020	-46,222,020
		拠点区分間固定資産移管収益	0	46,222,020	-46,222,020
		特別収益計(8)	815,580	47,270,520	-46,454,940
	費用	固定資産売却損・処分損	4	5	-1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	801,000	2,001,360	-1,200,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	801,000	2,001,360	-1,200,360
		拠点区分間繰入金費用	37,500,000	31,000,000	6,500,000
		拠点区分間繰入金費用	37,500,000	31,000,000	6,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	47,293,020	-47,293,020
		拠点区分間固定資産移管費用	0	47,293,020	-47,293,020
		特別費用計(9)	38,301,004	80,294,385	-41,993,381
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-37,485,424	-33,023,865	-4,461,559
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,865,377	17,794,172	-9,928,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		227,271,328	209,477,156	17,794,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,136,705	227,271,328	7,865,377
	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)		235,136,705	227,271,328	7,865,377

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

竹の子学園　拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,252,490	118,567,246	12,685,244	**流動負債**	18,072,337	19,636,337	-1,564,000
現金預金	74,547,706	67,348,399	7,199,307	事業未払金	4,787,811	4,584,437	203,374
事業未収金	55,730,473	50,705,383	5,025,090	その他の未払金	1,097,178	1,156,026	-58,848
前払費用	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,068,000	1,850,000	-782,000
事業区分間貸付金	361,582	0	361,582	職員預り金	4,029,348	4,585,874	-556,526
仮払金	512,729	413,464	99,265	賞与引当金	7,090,000	7,460,000	-370,000
固定資産	337,282,790	352,413,744	-15,130,954	**固定負債**	22,225,550	22,948,650	-723,100
基本財産	311,586,507	326,332,923	-14,746,416	設備資金借入金	8,455,000	9,523,000	-1,068,000
土地	46,222,020	46,222,020	0	退職給付引当金	13,770,550	13,425,650	344,900
建物	885,417,880	885,417,880	0	負債の部合計	40,297,887	42,584,987	-2,287,100
減価償却累計額　△	620,053,393	605,306,977	14,746,416	純資産の部			
その他の固定資産	25,696,283	26,080,821	-384,538	基本金	47,293,020	47,293,020	0
建物	23,022,584	23,022,584	0	基本金	47,293,020	47,293,020	0
構築物	51,456,338	51,456,338	0	国庫補助金等特別積立金	145,807,668	153,831,655	-8,023,987
車輌運搬具	11,557,528	13,759,576	-2,202,048	国庫補助金等特別積立金	145,807,668	153,831,655	-8,023,987
器具及び備品	56,535,396	56,399,033	136,363	次期繰越活動増減差額	235,136,705	227,271,328	7,865,377
減価償却累計額　△	131,953,313	133,718,453	-1,765,140	次期繰越活動増減差額	235,136,705	227,271,328	7,865,377
権利	1,277,200	1,277,200	0	（うち当期活動増減差額）	7,865,377	17,794,172	-9,928,795
ソフトウェア	0	428,893	-428,893				
退職給付引当資産	13,770,550	13,425,650	344,900				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	428,237,393	428,396,003	-158,610
資産の部合計	468,535,280	470,980,990	-2,445,710	負債及び純資産の部合計	468,535,280	470,980,990	-2,445,710

別紙２

計算書類に対する注記

竹　の　子　学　園　拠点区分用

１．重要な会計方針
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
⑵　固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産　　定額法
・無形固定資産　　定額法
⑶　引当金の計上基準
　退職給付引当金　公益財団法人　神奈川県福利協会　退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

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
　退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
⑴　当拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
⑵　拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
⑶　拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

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	46,222,020	0	0	46,222,020
建物	280,110,903	0	14,746,416	265,364,487
合　　計	326,332,923	46,222,020	14,746,416	311,586,507

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。

（竹の子学園）	土地（竹の子学園敷地）	１５，１５６，０２０円
（竹の子学園）	建物（竹の子学園園舎）	８８５，４１７，８８０円
計		９００，５７３，９００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。

独立行政法人福祉医療機構（作業棟建設資金借入）（１年以内返済予定額を含む）	９，５２３，０００円
計	９，５２３，０００円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

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	55,730,473	0	55,730,473
合　　計	55,730,473	0	55,730,473

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

竹の子ケアセンター　拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	96,261,000	95,360,460	900,540
		自立支援給付費収入	92,000,000	91,229,760	770,240
		介護給付費収入	89,000,000	88,452,760	547,240
		訓練等給付費収入	3,000,000	2,777,000	223,000
		特定費用収入	4,200,000	4,069,700	130,300
		その他の事業収入	61,000	61,000	0
		補助金事業収入	61,000	61,000	0
		受取利息配当金収入	0	116	-116
		受取利息配当金収入	0	116	-116
		その他の収入	1,830,000	1,735,828	94,172
		利用者等外給食費収入	930,000	903,000	27,000
		雑収入	900,000	832,828	67,172
		事業活動収入計(1)	98,091,000	97,096,404	994,596
	支出	人件費支出	52,920,000	51,785,650	1,134,350
		職員給料支出	20,500,000	20,579,717	-79,717
		職員賞与支出	9,160,000	9,155,560	4,440
		非常勤職員給与支出	16,500,000	15,316,225	1,183,775
		退職給付支出	1,160,000	1,156,030	3,970
		法定福利費支出	5,600,000	5,578,118	21,882
		事業費支出	13,210,000	12,724,551	485,449
		給食費支出	5,800,000	5,587,247	212,753
		医薬品費支出	10,000	388	9,612
		保健衛生費支出	100,000	102,342	-2,342
		教養娯楽費支出	50,000	38,812	11,188
		日用品費支出	400,000	305,316	94,684
		本人支給金支出	720,000	700,910	19,090
		水道光熱費支出	1,270,000	1,273,935	-3,935
		燃料費支出	190,000	172,260	17,740
		消耗器具備品費支出	150,000	12,439	137,561
		保険料支出	110,000	101,090	8,910
		賃借料支出	80,000	69,960	10,040
		教育指導費支出	20,000	0	20,000
		車輌費支出	4,300,000	4,353,452	-53,452
		雑支出	10,000	6,400	3,600
		事務費支出	11,640,000	10,341,334	1,298,666
		福利厚生費支出	300,000	205,980	94,020
		旅費交通費支出	20,000	200	19,800
		研修研究費支出	70,000	45,634	24,366
		事務消耗品費支出	130,000	77,924	52,076
		修繕費支出	1,000,000	8,000	992,000
		通信運搬費支出	220,000	199,298	20,702
		業務委託費支出	8,000,000	7,984,427	15,573
		手数料支出	150,000	141,515	8,485
		賃借料支出	350,000	241,456	108,544
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0
		保守料支出	580,000	641,300	-61,300
		渉外費支出	20,000	6,000	14,000
		諸会費支出	70,000	69,000	1,000
		雑支出	10,000	600	9,400
		支払利息支出	500,000	466,607	33,393
		支払利息支出	500,000	466,607	33,393

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

竹の子ケアセンター　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)
		その他の支出	40,000	24,777	15,223
		利用者等外給食費支出	40,000	24,777	15,223
		事業活動支出計(2)	78,310,000	75,342,919	2,967,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,781,000	21,753,485	-1,972,485
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,560,000	-1,560,000
		施設整備等補助金収入	0	1,560,000	-1,560,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,560,000	-1,560,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,596,000	4,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,596,000	4,000
		固定資産取得支出	1,000,000	2,487,506	-1,487,506
		車輌運搬具取得支出	1,000,000	2,487,506	-1,487,506
		ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	680,400	-400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	680,400	-400
		施設整備等支出計(5)	9,280,000	10,763,906	-1,483,906
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,280,000	-9,203,906	-76,094
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	540,000	531,350	8,650
		退職給付引当資産取崩収入	540,000	531,350	8,650
		その他の活動による収入計(7)	540,000	531,350	8,650
	支出	積立資産支出	650,000	612,050	37,950
		退職給付引当資産支出	650,000	612,050	37,950
		その他の活動支出計(8)	650,000	612,050	37,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-110,000	-80,700	-29,300
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,391,000	12,468,879	-2,077,879

前期末支払資金残高(12)	23,640,663	23,640,663	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,031,663	36,109,542	-2,077,879

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

竹の子ケアセンター　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	95,360,460	86,163,620	9,196,840
		自立支援給付費収益	91,229,760	82,082,420	9,147,340
		介護給付費収益	88,452,760	82,082,420	6,370,340
		訓練等給付費収益	2,777,000	0	2,777,000
		特定費用収益	4,069,700	4,081,200	-11,500
		その他の事業収益	61,000	0	61,000
		補助金事業収益	61,000	0	61,000
		経常経費寄附金収益	0	632	-632
		経常経費寄附金収益	0	632	-632
		その他の収益	1,680	0	1,680
		その他の収益	1,680	0	1,680
		サービス活動収益計(1)	95,362,140	86,164,252	9,197,888
	費用	人件費	51,916,350	61,107,417	-9,191,067
		職員給料	20,579,717	24,755,361	-4,175,644
		職員賞与	7,005,560	11,070,240	-4,064,680
		賞与引当金繰入	2,200,000	2,150,000	50,000
		非常勤職員給与	15,316,225	14,523,405	792,820
		退職給付費用	1,236,730	1,556,400	-319,670
		法定福利費	5,578,118	7,052,011	-1,473,893
		事業費	12,724,551	11,564,129	1,160,422
		給食費	5,587,247	6,076,690	-489,443
		医薬品費	388	0	388
		保健衛生費	102,342	11,406	90,936
		教養娯楽費	38,812	35,211	3,601
		日用品費	305,316	342,387	-37,071
		本人支給金	700,910	724,700	-23,790
		水道光熱費	1,273,935	1,191,976	81,959
		燃料費	172,260	178,860	-6,600
		消耗器具備品費	12,439	15,366	-2,927
		保険料	101,090	0	101,090
		賃借料	69,960	69,960	0
		車輌費	4,353,452	2,917,123	1,436,329
		雑費	6,400	450	5,950
		事務費	10,341,334	10,935,015	-593,681
		福利厚生費	205,980	252,660	-46,680
		旅費交通費	200	0	200
		研修研究費	45,634	26,580	19,054
		事務消耗品費	77,924	112,513	-34,589
		修繕費	8,000	347,270	-339,270
		通信運搬費	199,298	195,159	4,139
		業務委託費	7,984,427	7,857,215	127,212
		手数料	141,515	143,538	-2,023
		賃借料	241,456	432,480	-191,024
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
		保守料	641,300	765,600	-124,300
		渉外費	6,000	13,000	-7,000
		諸会費	69,000	69,000	0
		雑費	600	0	600
		減価償却費	6,851,305	6,841,437	9,868
		減価償却費	6,851,305	6,841,437	9,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-243,820	-222,110	-21,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-243,820	-222,110	-21,710
		サービス活動費用計(2)	81,589,720	90,225,888	-8,636,168

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

竹の子ケアセンター　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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,772,420	-4,061,636	17,834,056
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116	82	34
		受取利息配当金収益	116	82	34
		その他のサービス活動外収益	1,734,148	2,270,239	-536,091
		利用者等外給食収益	903,000	1,323,476	-420,476
		雑収益	831,148	946,763	-115,615
		サービス活動外収益計(4)	1,734,264	2,270,321	-536,057
	費用	支払利息	466,607	520,829	-54,222
		支払利息	466,607	520,829	-54,222
		その他のサービス活動外費用	24,777	38,472	-13,695
		利用者等外給食費	24,777	38,472	-13,695
		サービス活動外費用計(5)	491,384	559,301	-67,917
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,242,880	1,711,020	-468,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,015,300	-2,350,616	17,365,916
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,560,000	0	1,560,000
		施設整備等補助金収益	1,560,000	0	1,560,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	43,297,900	-43,297,900
		拠点区分間固定資産移管収益	0	43,297,900	-43,297,900
		特別収益計(8)	1,560,000	43,297,900	-41,737,900
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000	0	1,560,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000	0	1,560,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	674,994	-674,994
		拠点区分間固定資産移管費用	0	674,994	-674,994
		特別費用計(9)	1,560,001	674,995	885,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	42,622,905	-42,622,906
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,015,299	40,272,289	-25,256,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,354,859	55,082,570	40,272,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,370,158	95,354,859	15,015,299
	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)		110,370,158	95,354,859	15,015,299

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

竹の子ケアセンター　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	37,878,498	25,641,553	12,236,945	流動負債	12,188,656	12,427,290	-238,634
現金預金	20,196,536	7,464,468	12,732,068	事業未払金	1,768,956	2,000,890	-231,934
事業未収金	14,358,000	14,515,280	-157,280	1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	7,596,000	0
未収金	0	3,601,805	-3,601,805	1年以内返済予定リース債務	623,700	680,400	-56,700
前払費用	60,000	60,000	0	賞与引当金	2,200,000	2,150,000	50,000
事業区分間貸付金	1,154,418	0	1,154,418				
拠点区分間貸付金	2,108,445	0	2,108,445	固定負債	73,079,000	81,110,000	-8,031,000
仮払金	1,099	0	1,099	設備資金借入金	65,287,000	72,883,000	-7,596,000
固定資産	159,535,566	163,710,666	-4,175,100	リース債務	0	623,700	-623,700
基本財産	90,602,908	91,802,907	-1,199,999	退職給付引当金	7,792,000	7,603,300	188,700
土地	42,297,900	42,297,900	0	負債の部合計	85,267,656	93,537,290	-8,269,634
建物	56,000,000	56,000,000	0	純資産の部			
減価償却累計額　△	7,694,992	6,494,993	1,199,999	国庫補助金等特別積立金	1,776,250	460,070	1,316,180
その他の固定資産	68,932,658	71,907,759	-2,975,101	国庫補助金等特別積立金	1,776,250	460,070	1,316,180
建物	83,550,540	83,550,540	0	次期繰越活動増減差額	110,370,158	95,354,859	15,015,299
車輌運搬具	14,973,907	15,830,891	-856,984	次期繰越活動増減差額	110,370,158	95,354,859	15,015,299
器具及び備品	6,065,187	6,065,187	0	（うち当期活動増減差額）	15,015,299	40,272,289	-25,256,990
減価償却累計額　△	47,444,976	45,138,159	2,306,817				
有形リース資産	3,402,000	3,402,000	0				
権利	594,000	594,000	0				
退職給付引当資産	7,792,000	7,603,300	188,700	純資産の部合計	112,146,408	95,814,929	16,331,479
資産の部合計	197,414,064	189,352,219	8,061,845	負債及び純資産の部合計	197,414,064	189,352,219	8,061,845

別紙２

計算書類に対する注記

竹の子ケアセンター　拠点区分用

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）　定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）　定額法
・リース資産
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金　公益財団法人神奈川県福利協会　退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 当拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))はサービス区分が１つのため省略
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))はサービス区分が１つのため省略

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	42,297,900	0	0	42,297,900
建物	49,505,007	0	1,199,999	48,305,008
合　　計	91,802,907		1,199,999	90,602,908

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	竹の子ケアセンター敷地	２２，０００，０００円
土地	竹の子ケアセンター厨房敷地	２０，２９７，０００円
建物	竹の子ケアセンター建物	５５，０００，０００円
計		９７，２９７，０００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。

独立行政法人福祉医療機構（竹の子ケアセンター改修資金借入）（１年以内返済予定額を含む）	５２，９２３，０００円
さがみ信用金庫（竹の子ケアセンター改修資金借入）（１年以内返済予定額を含む）	１９，９６０，０００円
計	７２，８８３，０００円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合　　計			

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	14,358,000	0	14,358,000
合　　計	14,358,000	0	14,358,000

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パン工房ハッピー　拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,500,000	10,989,093	-489,093
		就労支援事業収入	10,500,000	10,989,093	-489,093
		障害福祉サービス等事業収入	41,967,000	41,051,080	915,920
		自立支援給付費収入	40,000,000	38,990,980	1,009,020
		訓練等給付費収入	40,000,000	38,990,980	1,009,020
		特定費用収入	1,750,000	1,843,100	-93,100
		その他の事業収入	217,000	217,000	0
		補助金事業収入	217,000	217,000	0
		受取利息配当金収入	0	56	-56
		受取利息配当金収入	0	56	-56
		その他の収入	100,000	32,297	67,703
		利用者等外給食費収入	40,000	0	40,000
		雑収入	60,000	32,297	27,703
		事業活動収入計(1)	52,567,000	52,072,526	494,474
	支出	人件費支出	28,790,000	28,083,724	706,276
		職員給料支出	14,700,000	14,310,958	389,042
		職員賞与支出	5,500,000	5,499,816	184
		非常勤職員給与支出	5,500,000	5,225,774	274,226
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000
		法定福利費支出	3,000,000	2,958,176	41,824
		事業費支出	4,100,000	3,788,588	311,412
		給食費支出	1,850,000	1,864,251	-14,251
		保健衛生費支出	500,000	452,791	47,209
		教養娯楽費支出	0	9	-9
		水道光熱費支出	420,000	403,009	16,991
		燃料費支出	380,000	380,850	-850
		消耗器具備品費支出	100,000	39,039	60,961
		保険料支出	80,000	78,730	1,270
		車輌費支出	760,000	569,909	190,091
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	9,270,000	8,817,916	452,084
		福利厚生費支出	100,000	107,940	-7,940
		旅費交通費支出	10,000	5,760	4,240
		研修研究費支出	20,000	1,400	18,600
		事務消耗品費支出	200,000	125,471	74,529
		水道光熱費支出	300,000	268,673	31,327
		修繕費支出	150,000	10,890	139,110
		通信運搬費支出	350,000	279,560	70,440
		広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	4,600,000	4,555,734	44,266
		手数料支出	160,000	151,690	8,310
		土地・建物賃借料支出	3,080,000	3,072,000	8,000
		保守料支出	250,000	223,688	26,312
		渉外費支出	10,000	1,000	9,000
		諸会費支出	20,000	9,600	10,400
		雑支出	10,000	4,510	5,490
		就労支援事業支出	13,200,000	14,168,942	-968,942
		就労支援事業販売原価支出	11,000,000	11,940,810	-940,810
		就労支援事業製造原価支出	11,000,000	11,940,810	-940,810
		就労支援事業販管費支出	2,200,000	2,228,132	-28,132
		その他の支出	40,000	4,924	35,076

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パン工房ハッピー　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)
		利用者等外給食費支出	30,000	4,924	25,076
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	55,400,000	54,864,094	535,906
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,833,000	-2,791,568	-41,432
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	5,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	5,500,000	-1,500,000
		その他の活動による収入計(7)	4,000,000	5,500,000	-1,500,000
	支出	積立資産支出	200,000	201,600	-1,600
		退職給付引当資産支出	200,000	201,600	-1,600
		その他の活動支出計(8)	200,000	201,600	-1,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,800,000	5,298,400	-1,498,400
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			967,000	2,506,832	-1,539,832

前期末支払資金残高(12)	11,833,594	11,833,594	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,800,594	14,340,426	-1,539,832

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パン工房ハッピー　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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	10,989,093	10,730,081	259,012
		就労支援事業収益	10,989,093	10,730,081	259,012
		障害福祉サービス等事業収益	41,051,080	41,871,902	-820,822
		自立支援給付費収益	38,990,980	40,032,314	-1,041,334
		訓練等給付費収益	38,990,980	40,032,314	-1,041,334
		利用者負担金収益	0	7,956	-7,956
		特定費用収益	1,843,100	1,807,632	35,468
		その他の事業収益	217,000	24,000	193,000
		補助金事業収益	217,000	24,000	193,000
		サービス活動収益計(1)	52,040,173	52,601,983	-561,810
	費用	人件費	28,105,324	29,876,455	-1,771,131
		職員給料	14,310,958	15,289,200	-978,242
		職員賞与	4,269,816	5,846,968	-1,577,152
		賞与引当金繰入	1,050,000	1,230,000	-180,000
		非常勤職員給与	5,225,774	4,026,053	1,199,721
		退職給付費用	290,600	441,300	-150,700
		法定福利費	2,958,176	3,042,934	-84,758
		事業費	3,788,588	3,523,599	264,989
		給食費	1,864,251	1,791,935	72,316
		保健衛生費	452,791	478,862	-26,071
		教養娯楽費	9	48	-39
		水道光熱費	403,009	385,446	17,563
		燃料費	380,850	314,584	66,266
		消耗器具備品費	39,039	107,780	-68,741
		保険料	78,730	75,020	3,710
		車輌費	569,909	369,924	199,985
		事務費	8,817,916	9,304,885	-486,969
		福利厚生費	107,940	106,570	1,370
		旅費交通費	5,760	36,440	-30,680
		研修研究費	1,400	34,632	-33,232
		事務消耗品費	125,471	181,460	-55,989
		水道光熱費	268,673	256,964	11,709
		修繕費	10,890	36,806	-25,916
		通信運搬費	279,560	309,418	-29,858
		業務委託費	4,555,734	4,836,435	-280,701
		手数料	151,690	164,232	-12,542
		土地・建物賃借料	3,072,000	3,102,000	-30,000
		保守料	223,688	223,688	0
		渉外費	1,000	1,000	0
		諸会費	9,600	9,600	0
		雑費	4,510	5,640	-1,130
		就労支援事業費用	14,151,140	13,557,864	593,276
		就労支援事業販売原価	11,923,008	11,492,311	430,697
		期首製品(商品)棚卸高	42,330	48,800	-6,470
		当期就労支援事業製造原価	11,923,378	11,485,841	437,537
		合計	11,965,708	11,534,641	431,067
		期末製品(商品)棚卸高	42,700	42,330	370
		差引	11,923,008	11,492,311	430,697
		就労支援事業販管費	2,228,132	2,065,553	162,579
		減価償却費	1,146,118	1,283,400	-137,282
		減価償却費	1,146,118	1,283,400	-137,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-608,000	-562,000	-46,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-608,000	-562,000	-46,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パン工房ハッピー　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)
		サービス活動費用計(2)	55,401,086	56,984,203	-1,583,117
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,360,913	-4,382,220	1,021,307
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	63	-7
		受取利息配当金収益	56	63	-7
		その他のサービス活動外収益	32,297	92,670	-60,373
		利用者等外給食収益	0	36,850	-36,850
		雑収益	32,297	55,820	-23,523
		サービス活動外収益計(4)	32,353	92,733	-60,380
	費用	その他のサービス活動外費用	4,924	64,470	-59,546
		利用者等外給食費	4,924	64,470	-59,546
		サービス活動外費用計(5)	4,924	64,470	-59,546
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,429	28,263	-834
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,333,484	-4,353,957	1,020,473
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	2,000,000	3,500,000
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	2,000,000	3,500,000
		特別収益計(8)	5,500,000	2,000,000	3,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	70,000	24,000	46,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	70,000	24,000	46,000
		特別費用計(9)	70,004	24,001	46,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,429,996	1,975,999	3,453,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,096,512	-2,377,958	4,474,470
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,572,419	16,950,377	-2,377,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,668,931	14,572,419	2,096,512
	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)		16,668,931	14,572,419	2,096,512

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

パン工房ハッピー　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	16,928,952	14,182,044	2,746,908	流動負債	3,436,949	3,394,675	42,274
現金預金	9,091,579	6,030,227	3,061,352	事業未払金	776,399	549,445	226,954
事業未収金	7,158,544	7,587,524	-428,980	その他の未払金	0	1,615,230	-1,615,230
貯蔵品	221,252	124,518	96,734	拠点区分間借入金	1,610,550	1,230,000	380,550
商品・製品	42,700	42,330	370	賞与引当金	1,050,000	1,230,000	-180,000
原材料	158,877	141,445	17,432	固定負債	4,154,500	4,567,900	-413,400
前払費用	256,000	256,000	0	退職給付引当金	4,154,500	4,567,900	-413,400
固定資産	11,116,762	12,676,284	-1,559,522	負債の部合計	7,591,449	7,962,575	-371,126
その他の固定資産	11,116,762	12,676,284	-1,559,522	純資産の部			
建物	13,322,319	13,322,319	0	国庫補助金等特別積立金	3,785,334	4,323,334	-538,000
車輌運搬具	4,593,500	4,593,500	0	国庫補助金等特別積立金	3,785,334	4,323,334	-538,000
器具及び備品	8,752,289	10,028,039	-1,275,750	次期繰越活動増減差額	16,668,931	14,572,419	2,096,512
減価償却累計額　△	20,455,846	20,747,474	-291,628	次期繰越活動増減差額	16,668,931	14,572,419	2,096,512
ソフトウェア	0	162,000	-162,000	（うち当期活動増減差額）	2,096,512	-2,377,958	4,474,470
退職給付引当資産	4,154,500	4,567,900	-413,400				
差入保証金	750,000	750,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	20,454,265	18,895,753	1,558,512
資産の部合計	28,045,714	26,858,328	1,187,386	負債及び純資産の部合計	28,045,714	26,858,328	1,187,386

別紙２

計算書類に対する注記

パン工房ハッピー　拠点区分用

１．重要な会計方針
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
⑵　固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産　　定額法
・無形固定資産　　定額法
⑶　引当金の計上基準
　退職給付引当金　公益財団法人神奈川県福利協会　退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

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
　退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
⑴　当拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
⑵　拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））はサービス区分が１つのため省略
⑶　拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））はサービス区分が１つのため省略

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
該当なし				
合　　計				

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ない。

担保している債務の種類および金額はない。

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
該当なし			
合　　計			

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	7,158,544	0	7,158,544
未収金	0	0	0
合　　計	7,158,544	0	5,158,544

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

竹の子ホーム　拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	141,175,000	140,405,226	769,774
		自立支援給付費収入	100,000,000	102,516,589	-2,516,589
		訓練等給付費収入	100,000,000	102,516,589	-2,516,589
		利用者負担金収入	200,000	201,732	-1,732
		補足給付費収入	8,910,000	8,852,500	57,500
		特定障害者特別給付費収入	5,760,000	5,700,000	60,000
		家賃補助収入	3,150,000	3,152,500	-2,500
		特定費用収入	32,000,000	28,769,405	3,230,595
		その他の事業収入	65,000	65,000	0
		補助金事業収入	65,000	65,000	0
		受取利息配当金収入	0	200	-200
		受取利息配当金収入	0	200	-200
		その他の収入	4,477,000	4,489,786	-12,786
		利用者等外給食費収入	1,777,000	1,706,550	70,450
		雑収入	2,700,000	2,783,236	-83,236
		事業活動収入計(1)	145,652,000	144,895,212	756,788
	支出	人件費支出	87,270,000	86,975,708	294,292
		職員給料支出	42,500,000	42,321,023	178,977
		職員賞与支出	13,800,000	14,252,636	-452,636
		非常勤職員給与支出	21,500,000	21,146,597	353,403
		退職給付支出	1,670,000	1,610,310	59,690
		法定福利費支出	7,800,000	7,645,142	154,858
		事業費支出	21,900,000	21,506,868	393,132
		給食費支出	14,500,000	14,280,093	219,907
		医薬品費支出	80,000	58,435	21,565
		保健衛生費支出	100,000	94,481	5,519
		教養娯楽費支出	100,000	59,189	40,811
		日用品費支出	850,000	824,065	25,935
		水道光熱費支出	4,200,000	4,396,369	-196,369
		燃料費支出	850,000	860,752	-10,752
		消耗器具備品費支出	350,000	296,221	53,779
		保険料支出	10,000	0	10,000
		賃借料支出	10,000	0	10,000
		車輌費支出	800,000	621,990	178,010
		雑支出	50,000	15,273	34,727
		事務費支出	34,110,000	33,444,934	665,066
		福利厚生費支出	450,000	465,900	-15,900
		旅費交通費支出	30,000	8,005	21,995
		研修研究費支出	60,000	43,048	16,952
		事務消耗品費支出	150,000	91,529	58,471
		修繕費支出	200,000	37,400	162,600
		通信運搬費支出	1,300,000	1,171,729	128,271
		業務委託費支出	520,000	511,280	8,720
		手数料支出	180,000	135,960	44,040
		賃借料支出	350,000	348,263	1,737
		土地・建物賃借料支出	30,250,000	30,258,000	-8,000
		保守料支出	500,000	293,920	206,080
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	100,000	79,900	20,100
		雑支出	10,000	0	10,000
		その他の支出	10,000	0	10,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

竹の子ホーム　拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	143,290,000	141,927,510	1,362,490
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,362,000	2,967,702	-605,702
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	190,000	181,022	8,978
		器具及び備品取得支出	190,000	181,022	8,978
		施設整備等支出計(5)	190,000	181,022	8,978
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-190,000	-181,022	-8,978
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	910,000	853,810	56,190
		退職給付引当資産取崩収入	910,000	853,810	56,190
		その他の活動による収入計(7)	910,000	853,810	56,190
	支出	積立資産支出	720,000	716,000	4,000
		退職給付引当資産支出	720,000	716,000	4,000
		その他の活動支出計(8)	720,000	716,000	4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		190,000	137,810	52,190
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,362,000	2,924,490	-562,490

前期末支払資金残高(12)	43,701,281	43,701,281	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,063,281	46,625,771	-562,490

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

竹の子ホーム　拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	140,405,226	137,545,999	2,859,227
		自立支援給付費収益	102,516,589	99,347,828	3,168,761
		訓練等給付費収益	102,516,589	99,347,828	3,168,761
		利用者負担金収益	201,732	198,817	2,915
		補足給付費収益	8,852,500	8,902,500	-50,000
		特定障害者特別給付費収益	5,700,000	5,720,000	-20,000
		家賃補助収益	3,152,500	3,182,500	-30,000
		特定費用収益	28,769,405	29,045,854	-276,449
		その他の事業収益	65,000	51,000	14,000
		補助金事業収益	65,000	51,000	14,000
		その他の収益	0	190,800	-190,800
		その他の収益	0	190,800	-190,800
		サービス活動収益計(1)	140,405,226	137,736,799	2,668,427
	費用	人件費	86,347,898	90,285,688	-3,937,790
		職員給料	42,321,023	43,371,744	-1,050,721
		職員賞与	11,432,636	14,943,550	-3,510,914
		賞与引当金繰入	2,330,000	2,820,000	-490,000
		非常勤職員給与	21,146,597	19,061,920	2,084,677
		退職給付費用	1,472,500	1,809,550	-337,050
		法定福利費	7,645,142	8,278,924	-633,782
		事業費	21,506,868	22,278,405	-771,537
		給食費	14,280,093	14,891,651	-611,558
		医薬品費	58,435	37,883	20,552
		保健衛生費	94,481	140,261	-45,780
		教養娯楽費	59,189	101,894	-42,705
		日用品費	824,065	837,509	-13,444
		水道光熱費	4,396,369	4,282,969	113,400
		燃料費	860,752	761,894	98,858
		消耗器具備品費	296,221	231,177	65,044
		賃借料	0	96,855	-96,855
		車輌費	621,990	481,203	140,787
		雑費	15,273	415,109	-399,836
		事務費	33,444,934	33,175,183	269,751
		福利厚生費	465,900	315,390	150,510
		旅費交通費	8,005	8,555	-550
		研修研究費	43,048	12,264	30,784
		事務消耗品費	91,529	84,693	6,836
		修繕費	37,400	59,510	-22,110
		通信運搬費	1,171,729	1,121,834	49,895
		業務委託費	511,280	506,330	4,950
		手数料	135,960	146,384	-10,424
		賃借料	348,263	311,238	37,025
		土地・建物賃借料	30,258,000	30,229,015	28,985
		保守料	293,920	306,900	-12,980
		渉外費	0	1,000	-1,000
		諸会費	79,900	65,800	14,100
		雑費	0	6,270	-6,270
		減価償却費	1,451,661	1,517,505	-65,844
		減価償却費	1,451,661	1,517,505	-65,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-487,750	-538,750	51,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-487,750	-538,750	51,000
		サービス活動費用計(2)	142,263,611	146,718,031	-4,454,420
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,858,385	-8,981,232	7,122,847

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

竹の子ホーム　拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	206	-6
		受取利息配当金収益	200	206	-6
		その他のサービス活動外収益	4,489,786	4,538,023	-48,237
		利用者等外給食収益	1,706,550	1,753,800	-47,250
		雑収益	2,783,236	2,784,223	-987
		サービス活動外収益計(4)	4,489,986	4,538,229	-48,243
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,489,986	4,538,229	-48,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,631,601	-4,443,003	7,074,604
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,000	-51,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,000	-51,000
		特別費用計(9)	2	51,002	-51,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-51,002	51,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,631,599	-4,494,005	7,125,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,300,612	52,794,617	-4,494,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,932,211	48,300,612	2,631,599
	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)		50,932,211	48,300,612	2,631,599

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

竹の子ホーム　拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,171,196	44,283,980	2,887,216	流動負債	2,875,425	3,402,699	-527,274
現金預金	19,951,854	17,096,180	2,855,674	事業未払金	545,425	582,699	-37,274
事業未収金	25,248,842	25,217,300	31,542	賞与引当金	2,330,000	2,820,000	-490,000
前払費用	1,970,500	1,970,500	0	固定負債	7,731,900	8,085,900	-354,000
固定資産	14,815,445	16,440,086	-1,624,641	退職給付引当金	7,731,900	8,085,900	-354,000
その他の固定資産	14,815,445	16,440,086	-1,624,641	負債の部合計	10,607,325	11,488,599	-881,274
建物	16,164,642	16,164,642	0	純資産の部			
構築物	148,000	148,000	0	国庫補助金等特別積立金	447,105	934,855	-487,750
車輌運搬具	818,510	818,510	0	国庫補助金等特別積立金	447,105	934,855	-487,750
器具及び備品	4,177,022	4,289,050	-112,028	次期繰越活動増減差額	50,932,211	48,300,612	2,631,599
減価償却累計額　△	18,484,629	17,326,016	1,158,613	次期繰越活動増減差額	50,932,211	48,300,612	2,631,599
退職給付引当資産	7,731,900	8,085,900	-354,000	（うち当期活動増減差額）	2,631,599	-4,494,005	7,125,604
差入保証金	4,260,000	4,260,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	51,379,316	49,235,467	2,143,849
資産の部合計	61,986,641	60,724,066	1,262,575	負債及び純資産の部合計	61,986,641	60,724,066	1,262,575

別紙２

計算書類に対する注記

竹の子ホーム　拠点区分用

１．重要な会計方針
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
⑵　固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産　　定額法
・無形固定資産　　定額法
⑶　引当金の計上基準
退職給付引当金　公益財団法人　神奈川県福利協会　退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
⑴　拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
⑵　拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））はサービス区分が１つのため省略
⑶　拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））はサービス区分が１つのため省略

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
該当なし				
合　　計				

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ない。

担保している債務の種類および金額はない。

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
該当なし			
合　　計			

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	25,248,842	0	25,248,842
未収金	0	0	0
合　　計	25,248,842	0	25,248,842

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援センターエール　拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	27,325,000	28,032,623	-707,623
		自立支援給付費収入	14,500,000	15,207,623	-707,623
		サービス利用計画作成費収入	14,500,000	15,207,623	-707,623
		その他の事業収入	12,825,000	12,825,000	0
		補助金事業収入	25,000	25,000	0
		受託事業収入	12,800,000	12,800,000	0
		受取利息配当金収入	0	82	-82
		受取利息配当金収入	0	82	-82
		その他の収入	85,000	107,734	-22,734
		利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000
		雑収入	80,000	107,734	-27,734
		事業活動収入計(1)	27,410,000	28,140,439	-730,439
	支出	人件費支出	26,680,000	26,892,317	-212,317
		職員給料支出	16,000,000	16,271,213	-271,213
		職員賞与支出	5,500,000	5,428,467	71,533
		非常勤職員給与支出	1,300,000	1,266,934	33,066
		退職給付支出	580,000	582,110	-2,110
		法定福利費支出	3,300,000	3,343,593	-43,593
		事業費支出	685,000	680,168	4,832
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	30,000	23,304	6,696
		消耗器具備品費支出	120,000	133,971	-13,971
		保険料支出	5,000	2,800	2,200
		賃借料支出	5,000	1,140	3,860
		車輌費支出	520,000	518,893	1,107
		雑支出	0	60	-60
		事務費支出	2,165,000	1,912,626	252,374
		福利厚生費支出	100,000	105,980	-5,980
		旅費交通費支出	20,000	22,415	-2,415
		研修研究費支出	30,000	16,600	13,400
		事務消耗品費支出	120,000	61,959	58,041
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	600,000	607,417	-7,417
		会議費支出	10,000	300	9,700
		広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	100,000	92,025	7,975
		手数料支出	20,000	7,949	12,051
		賃借料支出	350,000	333,145	16,855
		土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	130,000	69,300	60,700
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	10,000	3,000	7,000
		雑支出	50,000	52,536	-2,536
		事業活動支出計(2)	29,530,000	29,485,111	44,889
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,120,000	-1,344,672	-775,328
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援センターエール　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)
等による収支	出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	190,000	181,610	8,390
		退職給付引当資産取崩収入	190,000	181,610	8,390
		その他の活動による収入計(7)	190,000	181,610	8,390
	支出	積立資産支出	350,000	318,900	31,100
		退職給付引当資産支出	350,000	318,900	31,100
		その他の活動支出計(8)	350,000	318,900	31,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-160,000	-137,290	-22,710
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,280,000	-1,481,962	-798,038

前期末支払資金残高(12)	9,708,688	9,708,688	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,428,688	8,226,726	-798,038

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援センターエール　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	障害福祉サービス等事業収益	28,032,623	26,160,628	1,871,995
		自立支援給付費収益	15,207,623	13,335,628	1,871,995
		サービス利用計画作成費収益	15,207,623	13,335,628	1,871,995
		その他の事業収益	12,825,000	12,825,000	0
		補助金事業収益	25,000	25,000	0
		受託事業収益	12,800,000	12,800,000	0
		その他の収益	0	1,891,350	-1,891,350
		その他の収益	0	1,891,350	-1,891,350
		サービス活動収益計(1)	28,032,623	28,051,978	-19,355
	費用	人件費	27,059,607	27,317,113	-257,506
		職員給料	16,271,213	12,779,393	3,491,820
		職員賞与	3,858,467	4,525,840	-667,373
		賞与引当金繰入	1,600,000	1,570,000	30,000
		非常勤職員給与	1,266,934	2,586,286	-1,319,352
		退職給付費用	719,400	2,609,500	-1,890,100
		法定福利費	3,343,593	3,246,094	97,499
		事業費	680,168	369,229	310,939
		保健衛生費	0	8,265	-8,265
		水道光熱費	23,304	23,304	0
		消耗器具備品費	133,971	106,858	27,113
		保険料	2,800	2,800	0
		賃借料	1,140	0	1,140
		車輌費	518,893	228,002	290,891
		雑費	60	0	60
		事務費	1,912,626	1,778,744	133,882
		福利厚生費	105,980	101,940	4,040
		旅費交通費	22,415	24,194	-1,779
		研修研究費	16,600	5,930	10,670
		事務消耗品費	61,959	79,966	-18,007
		通信運搬費	607,417	511,390	96,027
		会議費	300	1,408	-1,108
		広報費	0	14,300	-14,300
		業務委託費	92,025	0	92,025
		手数料	7,949	15,674	-7,725
		賃借料	333,145	332,706	439
		土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
		保守料	69,300	69,300	0
		諸会費	3,000	3,000	0
		雑費	52,536	78,936	-26,400
		減価償却費	292,401	343,384	-50,983
		減価償却費	292,401	343,384	-50,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-160,640	-185,640	25,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-160,640	-185,640	25,000
		サービス活動費用計(2)	29,784,162	29,622,830	161,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,751,539	-1,570,852	-180,687
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	82	74	8
		受取利息配当金収益	82	74	8
		その他のサービス活動外収益	107,734	226,156	-118,422
		利用者等外給食収益	0	2,400	-2,400
		雑収益	107,734	223,756	-116,022
		サービス活動外収益計(4)	107,816	226,230	-118,414
	費				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援センターエール　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)		107,816	226,230	-118,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,643,723	-1,344,622	-299,101
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,000	-25,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,000	-25,000
		特別費用計(9)	0	25,000	-25,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-25,000	25,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,643,723	-1,369,622	-274,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,518,433	9,888,055	-1,369,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,874,710	8,518,433	-1,643,723
	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)		6,874,710	8,518,433	-1,643,723

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

相談支援センターエール　拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	8,244,110	9,738,170	-1,494,060	流動負債	1,617,384	1,599,482	17,902
現金預金	5,436,408	7,296,841	-1,860,433	事業未払金	17,384	29,482	-12,098
事業未収金	2,762,702	2,396,329	366,373	賞与引当金	1,600,000	1,570,000	30,000
前払費用	45,000	45,000	0	固定負債	2,815,350	1,376,950	1,438,400
				退職給付引当金	2,815,350	1,376,950	1,438,400
				負債の部合計	4,432,734	2,976,432	1,456,302
固定資産	3,373,604	2,227,605	1,145,999	純資産の部			
その他の固定資産	3,373,604	2,227,605	1,145,999	国庫補助金等特別積立金	310,270	470,910	-160,640
車輌運搬具	3,448,100	3,448,100	0	国庫補助金等特別積立金	310,270	470,910	-160,640
器具及び備品	897,570	897,570	0	次期繰越活動増減差額	6,874,710	8,518,433	-1,643,723
減価償却累計額　△	3,787,416	3,495,015	292,401	次期繰越活動増減差額	6,874,710	8,518,433	-1,643,723
退職給付引当資産	2,815,350	1,376,950	1,438,400	（うち当期活動増減差額）	-1,643,723	-1,369,622	-274,101
			0	純資産の部合計	7,184,980	8,989,343	-1,804,363
資産の部合計	11,617,714	11,965,775	-348,061	負債及び純資産の部合計	11,617,714	11,965,775	-348,061

別紙２

計算書類に対する注記

相談支援センターエール　拠点区分用

１．重要な会計方針
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
　該当なし
⑵　固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産　　定額法
・無形固定資産　　定額法
⑶　引当金の計上基準
　退職給付引当金　公益財団法人神奈川県福利協会　退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

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
　退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会共済制度による

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
⑴　拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
⑵　拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））はサービス区分が１つのため省略
⑶　拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））はサービス区分が１つのため省略

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
該当なし				
合　　計				

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ない。

担保している債務の種類および金額はない。

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
該当なし			
合　　計			

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,762,702	0	2,762,702
未収金	0	0	0
合　　計	2,762,702	0	2,762,702

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

放課後等デイサービスぽっぷ　拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	28,512,000	27,959,070	552,930
		障害児施設給付費収入	27,000,000	26,272,524	727,476
		利用者負担金収入	1,140,000	1,263,246	-123,246
		特定費用収入	320,000	371,300	-51,300
		その他の事業収入	52,000	52,000	0
		補助金事業収入	52,000	52,000	0
		受取利息配当金収入	0	38	-38
		受取利息配当金収入	0	38	-38
		その他の収入	12,000	3,900	8,100
		利用者等外給食費収入	12,000	3,900	8,100
		事業活動収入計(1)	28,524,000	27,963,008	560,992
	支出	人件費支出	25,140,000	25,036,663	103,337
		職員給料支出	8,500,000	8,443,356	56,644
		職員賞与支出	3,310,000	3,312,189	-2,189
		非常勤職員給与支出	10,600,000	10,464,326	135,674
		退職給付支出	230,000	222,500	7,500
		法定福利費支出	2,500,000	2,594,292	-94,292
		事業費支出	2,125,000	1,982,090	142,910
		給食費支出	360,000	344,250	15,750
		保健衛生費支出	30,000	47,384	-17,384
		教養娯楽費支出	5,000	0	5,000
		日用品費支出	50,000	44,339	5,661
		水道光熱費支出	430,000	424,645	5,355
		消耗器具備品費支出	60,000	28,355	31,645
		保険料支出	190,000	185,520	4,480
		教育指導費支出	40,000	12,260	27,740
		車輌費支出	950,000	895,337	54,663
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	1,410,000	1,247,965	162,035
		福利厚生費支出	110,000	101,670	8,330
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	50,000	50,458	-458
		事務消耗品費支出	70,000	29,324	40,676
		修繕費支出	440,000	440,000	0
		通信運搬費支出	350,000	331,467	18,533
		手数料支出	110,000	86,764	23,236
		賃借料支出	180,000	138,982	41,018
		保守料支出	70,000	69,300	700
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		その他の支出	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	28,685,000	28,266,718	418,282
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-161,000	-303,710	142,710
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

放課後等デイサービスぽっぷ　拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	支出	積立資産支出	300,000	250,800	49,200
		退職給付引当資産支出	300,000	250,800	49,200
		その他の活動支出計(8)	300,000	250,800	49,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		700,000	-250,800	950,800
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			539,000	-554,510	1,093,510

前期末支払資金残高(12)	7,725,171	7,725,171	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,264,171	7,170,661	1,093,510

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

放課後等デイサービスぽっぷ　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	障害福祉サービス等事業収益	27,959,070	29,655,070	-1,696,000
		障害児施設給付費収益	26,272,524	28,113,841	-1,841,317
		利用者負担金収益	1,263,246	1,114,279	148,967
		特定費用収益	371,300	346,950	24,350
		その他の事業収益	52,000	80,000	-28,000
		補助金事業収益	52,000	80,000	-28,000
		サービス活動収益計(1)	27,959,070	29,655,070	-1,696,000
	費用	人件費	24,977,463	27,051,248	-2,073,785
		職員給料	8,443,356	10,165,553	-1,722,197
		職員賞与	2,252,189	4,537,170	-2,284,981
		賞与引当金繰入	750,000	1,060,000	-310,000
		非常勤職員給与	10,464,326	8,292,877	2,171,449
		退職給付費用	473,300	407,500	65,800
		法定福利費	2,594,292	2,588,148	6,144
		事業費	1,982,090	1,541,713	440,377
		給食費	344,250	341,150	3,100
		保健衛生費	47,384	3,950	43,434
		日用品費	44,339	25,372	18,967
		水道光熱費	424,645	397,325	27,320
		消耗器具備品費	28,355	86,198	-57,843
		保険料	185,520	156,240	29,280
		教育指導費	12,260	8,771	3,489
		車輌費	895,337	522,707	372,630
		事務費	1,247,965	883,064	364,901
		福利厚生費	101,670	103,900	-2,230
		旅費交通費	0	2,660	-2,660
		研修研究費	50,458	0	50,458
		事務消耗品費	29,324	58,370	-29,046
		修繕費	440,000	0	440,000
		通信運搬費	331,467	331,933	-466
		手数料	86,764	94,570	-7,806
		賃借料	138,982	221,331	-82,349
		保守料	69,300	69,300	0
		渉外費	0	1,000	-1,000
		減価償却費	332,608	586,586	-253,978
		減価償却費	332,608	586,586	-253,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,390	-275,390	80,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,390	-275,390	80,000
		サービス活動費用計(2)	28,344,736	29,787,221	-1,442,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-385,666	-132,151	-253,515
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	21	17
		受取利息配当金収益	38	21	17
		その他のサービス活動外収益	3,900	8,550	-4,650
		利用者等外給食収益	3,900	8,550	-4,650
		サービス活動外収益計(4)	3,938	8,571	-4,633
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,938	8,571	-4,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-381,728	-123,580	-258,148
特	収	拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	-2,500,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

放課後等デイサービスぽっぷ　拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	-2,500,000
		特別収益計(8)	0	2,500,000	-2,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	80,000	-80,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	80,000	-80,000
		特別費用計(9)	0	80,000	-80,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,420,000	-2,420,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-381,728	2,296,420	-2,678,148
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,064,253	4,767,833	2,296,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,682,525	7,064,253	-381,728
	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)		6,682,525	7,064,253	-381,728

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

放課後等デイサービスぽっぷ　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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,700,098	8,223,626	-523,528
現金預金	3,830,507	3,412,977	417,530
事業未収金	3,869,591	4,810,649	-941,058
固定資産	3,849,637	3,947,945	-98,308
その他の固定資産	3,849,637	3,947,945	-98,308
車輌運搬具	4,715,559	4,715,559	0
減価償却累計額　△	4,048,972	3,878,364	170,608
ソフトウェア	0	162,000	-162,000
退職給付引当資産	3,183,050	2,948,750	234,300
資産の部合計	11,549,735	12,171,571	-621,836

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,279,437	1,558,455	-279,018
事業未払金	31,542	27,880	3,662
その他の未払金	0	470,575	-470,575
拠点区分間借入金	497,895	0	497,895
賞与引当金	750,000	1,060,000	-310,000
固定負債	3,183,050	2,948,750	234,300
退職給付引当金	3,183,050	2,948,750	234,300
負債の部合計	4,462,487	4,507,205	-44,718
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	404,723	600,113	-195,390
国庫補助金等特別積立金	404,723	600,113	-195,390
次期繰越活動増減差額	6,682,525	7,064,253	-381,728
次期繰越活動増減差額	6,682,525	7,064,253	-381,728
（うち当期活動増減差額）	-381,728	2,296,420	-2,678,148
純資産の部合計	7,087,248	7,664,366	-577,118
負債及び純資産の部合計	11,549,735	12,171,571	-621,836

別紙２

計算書類に対する注記

放課後等デイサービスぽっぷ　拠点区分用

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形形固定資産　　定額法
・無形固定資産　　定額法
(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金　公益財団法人神奈川県福利協会　退職共済金事業主拠出金累計額と同額

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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職金制度による

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))はサービス区分が１つのため省略
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))はサービス区分が１つのため省略

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
該当なし				
合　　計				

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ない。

担保している債務の種類および金額はない。

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
該当なし			
合　　計			

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	3,869,591	0	3,869,591
未収金	0	0	0
合　　計	3,869,591	0	3,869,591

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハッピー・ONE・STEP　拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	3,974,000	3,974,000	0
		その他の事業収入	3,974,000	3,974,000	0
		受託事業収入	3,974,000	3,974,000	0
		受取利息配当金収入	0	8	-8
		受取利息配当金収入	0	8	-8
		その他の収入	10,000	2,100	7,900
		利用者等外給食費収入	10,000	2,100	7,900
		事業活動収入計(1)	3,984,000	3,976,108	7,892
	支出	人件費支出	3,160,000	3,277,953	-117,953
		職員給料支出	10,000	361,582	-351,582
		非常勤職員給与支出	3,150,000	2,916,371	233,629
		事業費支出	713,000	617,770	95,230
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	550,000	495,010	54,990
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
		保険料支出	10,000	0	10,000
		賃借料支出	95,000	88,440	6,560
		車輌費支出	35,000	34,320	680
		雑支出	3,000	0	3,000
		事務費支出	111,000	80,385	30,615
		旅費交通費支出	5,000	800	4,200
		事務消耗品費支出	20,000	14,224	5,776
		通信運搬費支出	60,000	48,851	11,149
		手数料支出	20,000	15,510	4,490
		租税公課支出	2,000	0	2,000
		渉外費支出	1,000	0	1,000
		雑支出	3,000	1,000	2,000
		事業活動支出計(2)	3,984,000	3,976,108	7,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	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
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0	—	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハッピー・ONE・STEP　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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハッピー・ONE・STEP　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	生活保護事業収益	3,974,000	3,974,000	0
		その他の事業収益	3,974,000	3,974,000	0
		受託事業収益	3,974,000	3,974,000	0
		サービス活動収益計(1)	3,974,000	3,974,000	0
	費用	人件費	3,277,953	3,374,922	-96,969
		職員給料	361,582	1,507,710	-1,146,128
		非常勤職員給与	2,916,371	1,867,212	1,049,159
		事業費	617,770	527,667	90,103
		保健衛生費	0	4,680	-4,680
		教養娯楽費	495,010	508,227	-13,217
		賃借料	88,440	0	88,440
		車輌費	34,320	13,760	20,560
		雑費	0	1,000	-1,000
		事務費	80,385	74,422	5,963
		福利厚生費	0	3,000	-3,000
		旅費交通費	800	500	300
		事務消耗品費	14,224	4,538	9,686
		通信運搬費	48,851	56,374	-7,523
		手数料	15,510	10,010	5,500
		雑費	1,000	0	1,000
		サービス活動費用計(2)	3,976,108	3,977,011	-903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,108	-3,011	903
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	11	-3
		受取利息配当金収益	8	11	-3
		その他のサービス活動外収益	2,100	3,000	-900
		利用者等外給食収益	2,100	3,000	-900
		サービス活動外収益計(4)	2,108	3,011	-903
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,108	3,011	-903
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ハッピー・ONE・STEP　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	1,516,000	1,516,000	0	流動負債	1,516,000	1,516,000	0
事業未収金	1,516,000	1,516,000	0	その他の未払金	0	1,516,000	-1,516,000
				事業区分間借入金	1,516,000	0	1,516,000
				負債の部合計	1,516,000	1,516,000	0
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,516,000	1,516,000	0	負債及び純資産の部合計	1,516,000	1,516,000	0

別紙２

計算書類に対する注記

ハッピー・ONE・STEP　拠点区分用

１．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
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等は以下のとおりになっている。
(1) 当拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))はサービス区分が１つのため省略
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))はサービス区分が１つのため省略

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
該当なし				
合　　計				

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ない。

担保している債務の種類および金額はない。

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
該当なし			
合　　計			

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	1,516,000		1,516,000
合　　計	1,516,000		1,516,000

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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