

社会福祉法人成蹊会

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	225,000,000	230,437,213	△5,437,213	
	経常経費寄附金収入	100,000	700,000	△600,000	
	受取利息配当金収入	4,000	44,162	△40,162	
	その他の収入	2,040,000	1,941,467	98,533	
	事業活動収入計(1)	227,144,000	233,122,842	△5,978,842	
	支出				
	人件費支出	132,300,000	130,628,025	1,671,975	
	事業費支出	49,665,000	48,669,149	995,851	
事務費支出	37,091,000	37,317,586	△226,586		
事業活動支出計(2)	219,056,000	216,614,760	2,441,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,088,000	16,508,082	△8,420,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	920,850	△420,850	
	施設整備等収入計(4)	500,000	920,850	△420,850	
	支出				
	固定資産取得支出	2,400,000	1,074,510	1,325,490	
施設整備等支出計(5)	2,400,000	1,074,510	1,325,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,900,000	△153,660	△1,746,340		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	
	支出				
	積立資産支出	35,000,000	2,000,286	32,999,714	
	その他の活動支出計(8)	35,500,000	2,000,286	33,499,714	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000,000	△2,000,286	△32,999,714		
予備費支出(10)	100,000 0	-	100,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,912,000	14,354,136	△43,266,136		
前期末支払資金残高(12)	108,934,000	109,498,896	△564,896		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,022,000	123,853,032	△43,831,032		

法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03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	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	230,437,213	225,150,073	5,287,140
		経常経費寄附金収益	700,000	100,000	600,000
		サービス活動収益計(1)	231,137,213	225,250,073	5,887,140
	費用	人件費	133,545,391	130,275,941	3,269,450
		事業費	48,669,149	49,096,801	△427,652
		事務費	37,317,586	39,724,623	△2,407,037
		就労支援事業費用	0	0	0
		減価償却費	12,879,246	13,527,336	△648,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,469,804	△7,805,634	335,830
	サービス活動費用計(2)	224,941,568	224,819,067	122,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,195,645	431,006	5,764,639
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,162	3,431	40,731
		その他のサービス活動外収益	1,941,467	3,740,653	△1,799,186
	サービス活動外収益計(4)		1,985,629	3,744,084	△1,758,455
	費用	その他のサービス活動外費用	544	142,342	△141,798
		サービス活動外費用計(5)	544	142,342	△141,798
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,985,085	3,601,742	△1,616,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,180,730	4,032,748	4,147,982	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	920,850	300,000	620,850
		特別収益計(8)	920,850	300,000	620,850
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	920,850	300,000	620,850
	特別費用計(9)	920,851	300,001	620,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,180,729	4,032,747	4,147,982	
当期末繰越活動増減差額		8,180,729	4,032,747	4,147,982	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		121,614,638	150,581,891	△28,967,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		129,795,367	154,614,638	△24,819,271
	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)		816	33,000,000	△32,999,184
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		129,794,551	121,614,638	8,179,913	

法人単位貸借対照表

令和04年03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	133,881,344	122,436,470	11,444,874	流動負債	17,728,312	20,437,574	△2,709,262
現金預金	127,781,214	115,486,665	12,294,549	事業未払金	8,728,312	11,667,574	△2,939,262
未収金	6,100,130	6,949,805	△849,675	未払費用	1,300,000	1,270,000	30,000
固定資産	435,476,733	445,786,008	△10,309,275	賞与引当金	7,700,000	7,500,000	200,000
基本財産	348,510,484	359,103,064	△10,592,580	固定負債	26,605,873	24,392,787	2,213,086
土地	93,692,000	93,692,000	0	退職給付引当金	26,605,873	24,392,787	2,213,086
建物	254,818,484	265,411,064	△10,592,580				
その他の固定資産	86,966,249	86,682,944	283,305				
構築物	2,310,068	2,618,077	△308,009				
車両運搬具	6	506,047	△506,041				
器具及び備品	6,657,592	7,055,699	△398,107				
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
修繕積立資産	29,000,816	29,000,000	816				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
退職給付引当資産	18,997,767	17,503,121	1,494,646				
				負債の部合計	44,334,185	44,830,361	△496,176
				純資産の部			
				基本金	195,347,872	195,347,872	0
				国庫補助金等特別積立金	140,880,653	147,429,607	△6,548,954
				人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
				修繕積立金	29,000,816	29,000,000	816
				備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
				その他の積立金	59,000,816	59,000,000	816
				当期末繰越活動増減差額	129,795,367	154,614,638	△24,819,271
				次期繰越活動増減差額	129,794,551	121,614,638	8,179,913
				(うち当期活動増減差額)	8,180,729	4,032,747	4,147,982
				純資産の部合計	525,023,892	523,392,117	1,631,775
資産の部合計	569,358,077	568,222,478	1,135,599	負債及び純資産の部合計	569,358,077	568,222,478	1,135,599

社会福祉法人成蹊会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表
(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目	桃李園拠点	ハイジ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	0
	生活保護事業収入	230,437,213	0	230,437,213	0
	経常経費寄附金収入	700,000	0	700,000	0
	受取利息配当金収入	44,161	1	44,162	0
	その他の収入	1,941,467	0	1,941,467	0
	事業活動収入計(1)	233,122,841	1	233,122,842	0
	人件費支出	130,628,025	0	130,628,025	0
	事業費支出	48,669,149	0	48,669,149	0
	事務費支出	37,317,146	440	37,317,586	0
	事業活動支出計(2)	216,614,320	440	216,614,760	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,508,521	△439	16,508,082	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	920,850	0	920,850	0
	施設整備等収入計(4)	920,850	0	920,850	0
	固定資産取得支出	1,074,510	0	1,074,510	0
	施設整備等支出計(5)	1,074,510	0	1,074,510	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,660	0	△153,660	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	563,538	0	563,538	△563,538
	その他の活動収入計(7)	563,538	0	563,538	△563,538
	積立資産支出	2,000,286	0	2,000,286	0
	拠点区分間繰入金支出	0	563,538	563,538	△563,538
	その他の活動支出計(8)	2,000,286	563,538	2,563,824	△563,538
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,436,748	△563,538	△2,000,286	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	14,918,113	△563,977	14,354,136	0	
前期末支払資金残高(12)	108,934,918	563,978	109,498,896	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,853,031	1	123,853,032	0	

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表
(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		桃李園拠点	ハイジ	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	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	230,437,213	0	230,437,213	0	230,437,213
	経常経費寄附金収益	700,000	0	700,000	0	700,000
	サービス活動収益計(1)	231,137,213	0	231,137,213	0	231,137,213
	費 用					
	人件費	133,545,391	0	133,545,391	0	133,545,391
	事業費	48,669,149	0	48,669,149	0	48,669,149
	事務費	37,317,146	440	37,317,586	0	37,317,586
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
減価償却費	12,879,246	0	12,879,246	0	12,879,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,469,804	0	△7,469,804	0	△7,469,804	
サービス活動費用計(2)	224,941,128	440	224,941,568	0	224,941,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,196,085	△440	6,195,645	0	6,195,645	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	受取利息配当金収益	44,161	1	44,162	0	44,162
	その他のサービス活動外収益	1,941,467	0	1,941,467	0	1,941,467
	サービス活動外収益計(4)	1,985,628	1	1,985,629	0	1,985,629
	費 用					
	その他のサービス活動外費用	544	0	544	0	544
	サービス活動外費用計(5)	544	0	544	0	544
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,985,084	1	1,985,085	0	1,985,085
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,181,169	△439	8,180,730	0	8,180,730
	特 別 増 減 の 部	収 益				
施設整備等補助金収益		920,850	0	920,850	0	920,850
拠点区分間繰入金収益		563,538	0	563,538	△563,538	0
特別収益計(8)		1,484,388	0	1,484,388	△563,538	920,850
費 用						
固定資産売却損・処分損		1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		920,850	0	920,850	0	920,850
拠点区分間繰入金費用		0	563,538	563,538	△563,538	0
特別費用計(9)		920,851	563,538	1,484,389	△563,538	920,851
特別増減差額(10)=(8)-(9)		563,537	△563,538	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,744,706	△563,977	8,180,729	0	8,180,729	
当期末繰越活動増減差額	8,744,706	△563,977	8,180,729	0	8,180,729	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	124,680,660	△3,066,022	121,614,638	0	121,614,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,425,366	△3,629,999	129,795,367	0	129,795,367
	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)	816	0	816	0	816

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表
(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

科 目		桃李園拠点	ハイジ	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,424,550	△3,629,999	129,794,551	0	129,794,551

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	桃李園拠点	ハイジ	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	133,881,343	1	133,881,344	0	133,881,344
現金預金	127,781,213	1	127,781,214	0	127,781,214
未収金	6,100,130		6,100,130	0	6,100,130
固定資産	439,106,733	0	439,106,733	△3,630,000	435,476,733
基本財産	348,510,484	0	348,510,484	0	348,510,484
土地	93,692,000		93,692,000	0	93,692,000
建物	254,818,484		254,818,484	0	254,818,484
その他の固定資産	90,596,249	0	90,596,249	△3,630,000	86,966,249
構築物	2,310,068		2,310,068	0	2,310,068
車両運搬具	6		6	0	6
器具及び備品	6,657,592		6,657,592	0	6,657,592
拠点区分間長期貸付金	3,630,000		3,630,000	△3,630,000	0
人件費積立資産	21,000,000		21,000,000	0	21,000,000
修繕積立資産	29,000,816		29,000,816	0	29,000,816
備品等購入積立資産	9,000,000		9,000,000	0	9,000,000
退職給付引当資産	18,997,767		18,997,767	0	18,997,767
資産の部合計	572,988,076	1	572,988,077	△3,630,000	569,358,077

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
令和04年03月31日現在

(単位：円)

科 目	桃李園拠点	ハイジ	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部					
流動負債	17,728,312	0	17,728,312	0	17,728,312
事業未払金	8,728,312		8,728,312	0	8,728,312
未払費用	1,300,000		1,300,000	0	1,300,000
賞与引当金	7,700,000		7,700,000	0	7,700,000
固定負債	26,605,873	3,630,000	30,235,873	△3,630,000	26,605,873
拠点区分間長期借入金		3,630,000	3,630,000	△3,630,000	0
退職給付引当金	26,605,873		26,605,873	0	26,605,873
負債の部合計	44,334,185	3,630,000	47,964,185	△3,630,000	44,334,185
純資産の部					
基本金	195,347,872		195,347,872	0	195,347,872
国庫補助金等特別積立金	140,880,653		140,880,653	0	140,880,653
人件費積立金	21,000,000		21,000,000	0	21,000,000
修繕積立金	29,000,816		29,000,816	0	29,000,816
備品等購入積立金	9,000,000		9,000,000	0	9,000,000
その他の積立金	59,000,816		59,000,816	0	59,000,816
当期末繰越活動増減差額	133,425,366	△3,629,999	129,795,367	0	129,795,367
次期繰越活動増減差額	133,424,550	△3,629,999	129,794,551	0	129,794,551
(うち当期活動増減差額)	8,744,706	△563,977	8,180,729	0	8,180,729
純資産の部合計	528,653,891	△3,629,999	525,023,892	0	525,023,892
負債及び純資産の部合計	572,988,076	1	572,988,077	△3,630,000	569,358,077

社会福祉法人成蹊会

桃李園拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	タオル事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	225,000,000	230,437,213	△5,437,213	
	措置費収入	224,000,000	228,796,063	△4,796,063	
	事務費収入	170,000,000	169,503,847	496,153	
	事業費収入	54,000,000	59,292,216	△5,292,216	
	その他の事業収入	1,000,000	1,641,150	△641,150	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,641,150	△641,150	
	経常経費寄附金収入	100,000	700,000	△600,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	700,000	△600,000	
	受取利息配当金収入	4,000	44,161	△40,161	
	受取利息配当金収入	4,000	44,161	△40,161	
	その他の収入	2,040,000	1,941,467	98,533	
	雑収入	2,040,000	1,941,467	98,533	
	事業活動収入計(1)		227,144,000	233,122,841	△5,978,841
事業活動による収支	人件費支出	132,300,000	130,628,025	1,671,975	
	役員報酬支出	200,000	270,000	△70,000	
	職員給料支出	75,000,000	77,951,497	△2,951,497	
	職員賞与支出	26,000,000	25,470,720	529,280	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	9,406,355	2,593,645	
	退職給付支出	1,100,000	935,380	164,620	
	法定福利費支出	18,000,000	16,594,073	1,405,927	
	事業費支出	49,665,000	48,669,149	995,851	
	給食費支出	21,000,000	19,926,440	1,073,560	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,491,837	△491,837	
	教養娯楽費支出	560,000	464,537	95,463	
	日用品費支出	1,300,000	1,352,761	△52,761	
	本人支給金支出	8,800,000	9,234,468	△434,468	
	水道光熱費支出	6,500,000	7,432,474	△932,474	
	燃料費支出	4,000,000	3,675,320	324,680	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	941,785	958,215	
	教育指導費支出	2,800,000	2,792,035	7,965	
	地域活動費	80,000	14,657	65,343	
	感染対策支出	1,700,000	1,336,585	363,415	
	雑支出	25,000	6,250	18,750	
	事務費支出	37,091,000	37,317,146	△226,146	
	福利厚生費支出	1,600,000	2,498,722	△898,722	
	旅費交通費支出	10,000	8,560	1,440	
	研修研究費支出	80,000	42,414	37,586	
	事務消耗品費支出	600,000	387,531	212,469	
	印刷製本費支出	41,000	21,450	19,550	
	水道光熱費支出	300,000	410,950	△110,950	
燃料費支出	150,000	28,736	121,264		
修繕費支出	1,000,000	1,076,099	△76,099		
通信運搬具支出	1,000,000	995,227	4,773		
会議費支出	20,000	0	20,000		

社会福祉法人成蹊会

桃李園拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	業務委託費支出	25,020,000	26,184,488	△1,164,488	
	手数料支出	1,710,000	1,469,635	240,365	
	保険料支出	920,000	772,656	147,344	
	賃借料支出	2,500,000	2,676,491	△176,491	
	租税公課支出	40,000	20,250	19,750	
	諸会費支出	450,000	306,760	143,240	
	雑支出	1,650,000	417,177	1,232,823	
	事業活動支出計(2)	219,056,000	216,614,320	2,441,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,088,000	16,508,521	△8,420,521	
施設整備等に よる 収 入	施設整備等補助金収入	500,000	920,850	△420,850	
	施設整備等補助金収入	500,000	920,850	△420,850	
	施設整備等収入計(4)	500,000	920,850	△420,850	
収 入	固定資産取得支出	2,400,000	1,074,510	1,325,490	
	車両運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	1,074,510	△674,510	
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	1,074,510	1,325,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,900,000	△153,660	△1,746,340	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	0	563,538	△563,538	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	563,538	△63,538	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	35,000,000	2,000,286	32,999,714	
	修繕積立資産支出	0	816	△816	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,999,470	530	
	その他の積立資産支出	33,000,000	0	33,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	0	500,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	0	500,000	
	その他の活動支出計(8)	35,500,000	2,000,286	33,499,714	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000,000	△1,436,748	△33,563,252	
	予備費支出(10)	100,000 0	-	100,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,912,000	14,918,113	△43,830,113	
	前期末支払資金残高(12)	108,934,000	108,934,918	△918	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,022,000	123,853,031	△43,831,031	

社会福祉法人成蹊会

ハイジ 拠点区分資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受取利息配当金収入	0	1	△1	
	受取利息配当金収入	0	1	△1	
	事業活動収入計(1)	0	1	△1	
	事務費支出	0	440	△440	
	雑支出	0	440	△440	
事業活動支出計(2)		0	440	△440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△439	439	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	563,538	△563,538	
	その他の活動支出計(8)	0	563,538	△563,538	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△563,538	563,538	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△563,977	563,977	
前期末支払資金残高(12)		0	563,978	△563,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1	△1	

桃李園拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	230,437,213	225,150,073	5,287,140	
	措置費収益	228,796,063	223,303,073	5,492,990	
	事務費収益	169,503,847	167,472,455	2,031,392	
	事業費収益	59,292,216	55,830,618	3,461,598	
	その他の事業収益	1,641,150	1,847,000	△205,850	
	補助金事業収益(公費)	1,641,150	1,847,000	△205,850	
	経常経費寄附金収益	700,000	100,000	600,000	
サービス活動収益計(1)		231,137,213	225,250,073	5,887,140	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	133,545,391	130,275,941	3,269,450
		役員報酬	270,000	200,000	70,000
		職員給料	77,951,497	74,896,240	3,055,257
		職員賞与	17,970,720	15,240,812	2,729,908
		賞与引当金繰入	7,700,000	7,500,000	200,000
		非常勤職員給与	9,406,355	11,124,817	△1,718,462
		退職給付費用	3,652,746	3,490,506	162,240
		法定福利費	16,594,073	17,823,566	△1,229,493
		事業費	48,669,149	49,096,801	△427,652
		給食費	19,926,440	20,709,209	△782,769
		保健衛生費	1,491,837	2,273,398	△781,561
		教養娯楽費	464,537	558,170	△93,633
		日用品費	1,352,761	856,408	496,353
		本人支給金	9,234,468	8,769,761	464,707
		水道光熱費	7,432,474	6,481,869	950,605
		燃料費	3,675,320	4,019,571	△344,251
		消耗器具備品費	941,785	1,863,090	△921,305
		賃借料	0	20,020	△20,020
		教育指導費	2,792,035	2,869,139	△77,104
		地域活動費	14,657	72,457	△57,800
		雑費	6,250	38,695	△32,445
		感染症対策費	1,336,585	565,014	771,571
		事務費	37,317,146	39,443,019	△2,125,873
		福利厚生費	2,498,722	1,572,320	926,402
		旅費交通費	8,560	5,136	3,424
		研修研究費	42,414	5,706	36,708
		事務消耗品費	387,531	604,414	△216,883
印刷製本費	21,450	32,450	△11,000		
水道光熱費	410,950	324,754	86,196		

桃李園拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03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)	
	燃料費	28,736	109,139	△80,403	
	修繕費	1,076,099	3,746,673	△2,670,574	
	通信運搬費	995,227	1,047,299	△52,072	
	業務委託費	26,184,488	24,949,968	1,234,520	
	手数料	1,469,635	1,717,987	△248,352	
	保険料	772,656	915,804	△143,148	
	賃借料	2,676,491	2,470,210	206,281	
	租税公課	20,250	28,250	△8,000	
	諸会費	306,760	377,500	△70,740	
	雑費	417,177	1,535,409	△1,118,232	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	減価償却費	12,879,246	13,527,336	△648,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,469,804	△7,805,634	335,830	
	サービス活動費用計(2)	224,941,128	224,537,463	403,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,196,085	712,610	5,483,475	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,161	3,426	40,735
		受取利息配当金収益	44,161	3,426	40,735
		その他のサービス活動外収益	1,941,467	3,740,653	△1,799,186
		雑収益	1,941,467	3,740,653	△1,799,186
		サービス活動外収益計(4)	1,985,628	3,744,079	△1,758,451
	費用	その他のサービス活動外費用	544	142,342	△141,798
		雑損失	544	142,342	△141,798
		サービス活動外費用計(5)	544	142,342	△141,798
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,985,084	3,601,737	△1,616,653
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,181,169	4,314,347	3,866,822
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	920,850	300,000	620,850
		拠点区分間繰入金収益	563,538	0	563,538
		特別収益計(8)	1,484,388	300,000	1,184,388
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	920,850	300,000	620,850
	特別費用計(9)	920,851	300,001	620,850	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	563,537	△1	563,538	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,744,706	4,314,346	4,430,360	
	当期末繰越活動増減差額	8,744,706	4,314,346	4,430,360	
	前期繰越活動増減差額(12)	124,680,660	153,366,314	△28,685,654	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,425,366	157,680,660	△24,255,294	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

桃李園拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03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)
繰越活動増減の部	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)	816	33,000,000	△32,999,184
	人件費積立金積立	0	10,000,000	△10,000,000
	修繕積立金積立額	816	23,000,000	△22,999,184
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,424,550	124,680,660	8,743,890

ハイジ
拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03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	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	
		自立支援給付費収益	0	0	
		生活保護事業収益	0	0	
		措置費収益	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	0	0	
		事業費	0	0	
		事務費	440	281,604	△281,164
	通信運搬費	0	28,710	△28,710	
	業務委託費	0	215,784	△215,784	
	手数料	0	440	△440	
	保険料	0	36,670	△36,670	
	雑費	440	0	440	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	440	281,604	△281,164	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△440	△281,604	281,164	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	5	△4
		受取利息配当金収益	1	5	△4
		サービス活動外収益計(4)	1	5	△4
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	5	△4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△439	△281,599	281,160	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	563,538	0	563,538
		特別費用計(9)	563,538	0	563,538
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△563,538	0	△563,538	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△563,977	△281,599	△282,378	
当期末繰越活動増減差額		△563,977	△281,599	△282,378	
	前期繰越活動増減差額(12)	△3,066,022	△2,784,423	△281,599	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,629,999	△3,066,022	△563,977	

ハイジ
拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03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)
繰越活動増減の部	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)	△3,629,999	△3,066,022	△563,977

拠点区分貸借対照表

令和04年03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	133,881,343	121,872,492	12,008,851	流動負債	17,728,312	20,437,574	△2,709,262
現金預金	127,781,213	114,922,687	12,858,526	事業未払金	8,728,312	11,667,574	△2,939,262
現金預金	127,781,213	114,922,687	12,858,526	未払費用	1,300,000	1,270,000	30,000
未収金	6,100,130	6,949,805	△849,675	賞与引当金	7,700,000	7,500,000	200,000
事業未収金	6,100,130	6,949,805	△849,675	固定負債	26,605,873	24,392,787	2,213,086
固定資産	439,106,733	449,416,008	△10,309,275	退職給付引当金	26,605,873	24,392,787	2,213,086
基本財産	348,510,484	359,103,064	△10,592,580				
土地	93,692,000	93,692,000	0				
建物	254,818,484	265,411,064	△10,592,580				
その他の固定資産	90,596,249	90,312,944	283,305				
構築物	2,310,068	2,618,077	△308,009				
車両運搬具	6	506,047	△506,041				
器具及び備品	6,657,592	7,055,699	△398,107				
拠点区分間長期貸付金	3,630,000	3,630,000	0				
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	負債の部合計	44,334,185	44,830,361	△496,176
修繕積立資産	29,000,816	29,000,000	816	純資産の部			
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0	基本金	195,347,872	195,347,872	0
退職給付引当資産	18,997,767	17,503,121	1,494,646	基本金	195,347,872	195,347,872	0
				国庫補助金等特別積立金	140,880,653	147,429,607	△6,548,954
				国庫補助金等特別積立金	140,880,653	147,429,607	△6,548,954
				人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
				修繕積立金	29,000,816	29,000,000	816
				備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
				その他の積立金	59,000,816	59,000,000	816
				当期末繰越活動増減差額	133,425,366	157,680,660	△24,255,294
				次期繰越活動増減差額	133,424,550	124,680,660	8,743,890
				(うち当期活動増減差額)	8,744,706	4,314,346	4,430,360
				純資産の部合計	528,653,891	526,458,139	2,195,752
資産の部合計	572,988,076	571,288,500	1,699,576	負債及び純資産の部合計	572,988,076	571,288,500	1,699,576

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法で計上している。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会並びに、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当会計年度負担額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会並びに、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

（2）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）

（3）各拠点区分におけるサービス区分の内容

桃李園拠点区分

法人本部

救護施設桃李園

ハイジ拠点区分
 訓練給付
 就労継続支援 B 型

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	93,692,000	0	0	93,692,000
建物	265,411,064	0	10,592,580	254,818,484
合計	359,103,064	0	10,592,580	348,510,484

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

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	93,692,000	0	93,692,000
建物 (基本財産)	587,767,244	332,948,760	254,818,484
構築物	3,080,090	770,022	2,310,068
車両運搬具	8,838,557	8,838,551	6
器具備品	34,739,664	28,082,072	6,657,592
合計	728,117,555	370,639,405	357,487,150

10. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(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	6,100,130	0	6,100,130
合 計	6,100,130	0	6,100,130

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

計算書類に対する注記（桃李園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法で計上している。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会並びに、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当会計年度負担額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会並びに、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 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）桃李園拠点計算書類（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊦)）

ア 法人本部

イ 桃李園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	93,692,000	0	0	93,692,000
建物	265,411,064	0	10,592,580	254,818,484
合計	359,103,064	0	10,592,580	348,510,484

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

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	93,692,000	0	93,692,000
建物 (基本財産)	587,767,244	332,948,760	254,818,484
構築物	3,080,090	770,022	2,310,068
車両運搬具	8,838,557	8,838,551	6
器具備品	34,739,664	28,082,072	6,657,592
合計	728,117,555	370,639,405	357,487,150

9. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(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	6,100,130	0	6,100,130
合 計	6,100,130	0	6,100,130

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

計算書類に対する注記（ハイジ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法で計上している。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会並びに、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当会計年度負担額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会並びに、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 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）ハイジ拠点計算書類（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊸)）

ア 訓練給付

イ 就労継続支援 B 型

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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