

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

## 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) 1頁

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				
	介護保険事業収入	2,102,685,000	2,101,666,021	1,018,979	
	老人福祉事業収入	111,271,000	111,327,154	△56,154	
	就労支援事業収入	2,604,000	2,954,834	△350,834	
	障害福祉サービス等事業収入	118,171,000	118,148,204	22,796	
	その他の事業収入		178,000	△178,000	
	収益事業収入	1,200,000	1,200,000		
	借入金利息補助金収入	256,000	255,493	507	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000		
	受取利息配当金収入	1,000	3,445	△2,445	
	その他の収入	4,303,000	4,414,934	△111,934	
	事業活動収入計 (1)	2,341,501,000	2,341,158,085	342,915	
	支出				
	人件費支出	1,414,049,000	1,411,401,636	2,647,364	
事業費支出	386,991,000	385,657,037	1,333,963		
事務費支出	202,902,000	199,444,029	3,457,971		
就労支援事業支出	9,948,000	9,774,793	173,207		
利用者負担軽減額	153,000	152,509	491		
支払利息支出	5,100,000	5,096,717	3,283		
その他の支出	112,000	112,085	△85		
事業活動支出計 (2)	2,019,255,000	2,011,638,806	7,616,194		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	322,246,000	329,519,279	△7,273,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	78,583,000	78,582,348	652	
	施設整備等収入計 (4)	78,583,000	78,582,348	652	
	設備資金借入金元金償還支出	119,069,000	119,068,423	577	
	固定資産取得支出	143,203,000	143,255,176	△52,176	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,290,000	3,290,040	△40		
施設整備等支出計 (5)	265,562,000	265,613,639	△51,639		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△186,979,000	△187,031,291	52,291		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,370,000	3,370,000		
	その他の活動収入計 (7)	3,370,000	3,370,000		
	その他の活動による支出	2,740,000	3,040,000	△300,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,740,000	3,040,000	△300,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	630,000	330,000	300,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	135,897,000	142,817,988	△6,920,988		
前期末支払資金残高 (12)	1,141,281,000	1,141,280,555	445		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,277,178,000	1,284,098,543	△6,920,543		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考	
サービス活動増減の部	収 益					
	介護保険事業収益	2,101,666,021	2,126,607,194	△24,941,173		
	老人福祉事業収益	111,327,154	114,788,234	△3,461,080		
	就労支援事業収益	2,954,834	2,920,330	34,504		
	障害福祉サービス等事業収益	118,148,204	88,842,097	29,306,107		
	その他の事業収益	178,000	410,000	△232,000		
	収益事業収益	1,200,000	1,200,000			
	経常経費寄附金収益	1,010,000	689,040	320,960		
	サービス活動収益計 (1)	2,336,484,213	2,335,456,895	1,027,318		
	費用	人件費	1,408,473,636	1,420,268,153	△11,794,517	
事業費		385,657,037	376,775,743	8,881,294		
事務費		199,444,029	129,473,237	69,970,792		
就労支援事業費用		9,657,479	9,092,284	565,195		
利用者負担軽減額		152,509	215,329	△62,820		
減価償却費		234,210,794	216,773,955	17,436,839		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△56,464,565	△51,958,025	△4,506,540		
サービス活動費用計 (2)		2,181,130,919	2,100,640,676	80,490,243		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	155,353,294	234,816,219	△79,462,925			
サービス活動外増減の部	収 益					
	借入金利息補助金収益	255,493	488,751	△233,258		
	受取利息配当金収益	3,445	3,152	293		
	その他のサービス活動外収益	4,414,934	6,850,715	△2,435,781		
サービス活動外収益計 (4)	4,673,872	7,342,618	△2,668,746			
費用	支払利息	5,096,717	5,777,270	△680,553		
	その他のサービス活動外費用	112,085	104,400	7,685		
	サービス活動外費用計 (5)	5,208,802	5,881,670	△672,868		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△534,930	1,460,948	△1,995,878			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	154,818,364	236,277,167	△81,458,803			
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	78,582,348	238,328,275	△159,745,927		
	その他の特別収益	671,711	4,540,511	△3,868,800		
	特別収益計 (8)	79,254,059	242,868,786	△163,614,727		
	費用	固定資産売却損・処分損	127,190	403,271	△276,081	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△7,481		△7,481	
国庫補助金等特別積立金積立額		78,582,348	238,328,275	△159,745,927		
その他の特別損失			3,553,537	△3,553,537		
特別費用計 (9)	78,702,057	242,285,083	△163,583,026			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	52,552,002	583,703	△31,701			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	155,370,366	236,860,870	△81,490,504			
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	3,377,413,191	3,140,552,321	236,860,870		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,532,783,557	3,377,413,191	155,370,366		
	活動増減差額の部					
基本金取崩額 (14)						
その他の積立金取崩額 (15)						
その他の積立金積立額 (16)						
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,532,783,557	3,377,413,191	155,370,366			

法人名	社会福祉法人 旧支会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 旧支会

### 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,479,218,729	1,548,848,035	△69,629,306	流動負債	380,528,831	632,735,497	△252,206,666
現金預金	1,087,319,881	1,090,345,165	△3,025,284	事業未払金	39,361,633	47,734,964	△8,373,331
事業未収金	331,972,418	333,154,795	△1,182,377	その他の未払金	125,891,000	336,113,794	△210,222,794
未収金	637,117	348,441	288,676	1年以内返済予定 設備資金借入金	82,157,685	119,068,423	△36,910,738
未収補助金	69,595,966	135,394,229	△65,798,263	1年以内返済予定 リース債務	3,290,040	3,093,360	196,680
仕掛品	281,080	163,766	117,314	未払費用	28,851,509	22,845,818	6,005,691
前払金	29,471	58,843	△29,372	職員預り金	634,964	609,138	25,826
前払費用	390,000	390,000		前受収益	100,000	100,000	
特定預金振替	△11,007,204	△11,007,204		賞与引当金	100,242,000	103,170,000	△2,928,000
固定資産	4,658,541,829	4,749,624,637	△91,082,808	固定負債	561,217,065	646,531,470	△85,314,405
基本財産	4,054,001,778	3,824,694,276	229,307,502	設備資金借入金	526,406,181	608,563,866	△82,157,685
土地	1,067,875,152	1,059,112,152	8,763,000	リース債務	7,313,680	10,800,400	△3,486,720
建物	2,986,126,626	2,765,582,124	220,544,502	退職給付引当金	11,007,204	11,007,204	
その他の固定資産	604,540,051	924,930,361	△320,390,310	長期預り金	16,490,000	16,160,000	330,000
土地	81,203,156	88,003,156	△6,800,000				
建物	306,638,203	616,232,303	△309,594,100	<b>負債の部合計</b>	<b>941,745,896</b>	<b>1,279,266,967</b>	<b>△337,521,071</b>
構築物	115,429,023	125,316,632	△9,887,609	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	2,286,304	1,824,341	461,963	基本金	642,336,603	642,336,603	
器具及び備品	62,974,597	64,118,107	△1,143,510	第二号基本金	634,036,500	634,036,500	
有形リース資産	10,616,848	13,908,554	△3,291,706	第三号基本金	8,300,103	8,300,103	
権利	2,315,320	2,590,064	△274,744	国庫補助金等特別積立金	1,020,894,502	999,455,911	21,438,591
ソフトウェア	10,139,396		10,139,396	次期繰越活動増減差額	3,532,783,557	3,377,413,191	155,370,366
投資有価証券	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	155,370,366	236,860,870	△81,490,504
退職給付引当資産	11,007,204	11,007,204					
敷金	1,920,000	1,920,000		<b>純資産の部合計</b>	<b>5,196,014,662</b>	<b>5,019,205,705</b>	<b>176,808,957</b>
資産の部合計	6,137,760,558	6,298,472,672	△160,712,114	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,137,760,558</b>	<b>6,298,472,672</b>	<b>△160,712,114</b>

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						1,087,319,881
現金	現金手元高					886,594
普通預金						1,086,433,287
	のと共栄信用金庫 羽咋(1)		運転資金として			1,046,757,168
	のと共栄信用金庫 羽咋(2)		運転資金として			11,007,204
	のと共栄信用金庫 羽咋(唐)		運転資金として			404,966
	のと共栄信用金庫 gH		運転資金として			8,173,818
	のと共栄信用金庫 金澤		運転資金として			9,042,723
	のと共栄信用金庫 清眉荘		運転資金として			422,412
	北國銀行 羽咋		運転資金として			260,556
	北國銀行 戸室		運転資金として			2,926,619
	北國銀行 小立野		運転資金として			208,450
	のと共栄信用金庫 創楽		運転資金として			3,341,935
	のと共栄信用金庫 ｸﾞﾙｰﾌﾟ		運転資金として			1,732,969
	のと共栄信用金庫 菊水川		運転資金として			2,154,467
事業未収金	事業未収金		2.3月国保運報酬、利用料等			331,972,418
未収金	未収金		不在者投票事務処理等			637,117
未収補助金	未収補助金		石川県補助、結核予防等補助金			69,595,966
仕掛品	就労支援事業所		就労支援事業所創楽分			281,080
前払金	前払金		材料費 等			29,471
前払費用	前払費用		土地賃借等4月分			390,000
特定預金振替	特定預金振替		退職給付積立分			-11,007,204
流動資産合計				0	0	1,479,218,729
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(肩)石川県羽咋市の場町稲荷山出口26番2、松崎1番2	1981年度	第一種社会福祉事業(眉丈園)	160,000,000		160,000,000
	(戸)石川県金沢市依町カ59番1、h221番1、J1番1、C13番、	2000年度	第一種社会福祉事業(戸室和楽ホーム)	158,530,605		158,530,605
	(唐)石川県羽咋市南中央町キ154番13.15	2006年度	第二種社会福祉事業(唐戸山ホーム)	10,000,000		10,000,000
	{金澤}石川県金沢市茨木町64番	2003年度	第二種社会福祉事業(group-Home五番丁)	50,025,000		50,025,000
	{金澤}石川県金沢市下本多町五番丁14番、23番2、茨木町5番3.5	2004年度	第一種社会福祉事業(金澤五番丁)	301,116,380		301,116,380
	{尾山互可}金沢市下本多町五番丁25番1.2、26番1、27番2	2017年度	第一種社会福祉事業(金澤五番丁)	121,995,003		121,995,003
	{金澤}石川県金沢市下本多町五番丁16番4	2005年度	第二種社会福祉事業(新緑)	49,720,120		49,720,120
	{金澤}石川県金沢市茨木町10番、11番、12番1.3.4.6.15番2	2013年度	第二種社会福祉事業(清快舎)	85,483,200		85,483,200
	{海}石川県かほく市秋浜へ20番2.4.5.6	2008年度	第二種社会福祉事業(海青クラブ)	42,630,465		42,630,465
	{海障がい}石川県かほく市秋浜へ20番1	2008年度	第二種社会福祉事業(清眉荘)	28,777,350		28,777,350
	{海障がい}石川県かほく市外日角ハ126番2	2012年度	第二種社会福祉事業(創楽)	16,533,000		16,533,000
	{海}石川県かほく市秋浜へ20番3、A19番1.2、A30番1.2.31番、33番	2008年度	第一種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ海青)	34,301,029		34,301,029
	{海}かほく市秋浜へ17番1.2.36番.37番1	2020年度	第一種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ海青)	3,500,000		3,500,000
	{海}かほく市秋浜へ18番1	2020年度	第一種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ海青)	1,700,000		1,700,000
	{海}かほく市秋浜へ38番1.2	2020年度	第一種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ海青)	1,000,000		1,000,000
	{海}かほく市秋浜へ40番3	2020年度	第一種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ海青)	2,200,000		2,200,000
	{海}かほく市秋浜へ92番	2021年度	第一種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ海青)	363,000		363,000
建物	(肩)石川県羽咋市の場町稲荷山出口26番地2	1982年度	第一種社会福祉事業(眉丈園)	1,486,464,535	1,087,689,672	398,774,863
	(おうち)石川県羽咋市飯山町ル1番地1	1999年度	第二種社会福祉事業(ﾃﾞｲｶｰﾙおうちの里)	97,816,138	63,741,199	34,074,939
	(戸)石川県金沢市依町カ59番地1	2001年度	第一種社会福祉事業(戸室和楽ホーム)	1,316,702,550	725,627,664	591,074,886
	(唐)石川県羽咋市南中央町キ154番地13	2006年度	第二種社会福祉事業(唐戸山ホーム)	101,198,000	80,193,375	21,004,625
	{金澤}石川県金沢市茨木町64番地	2005年度	第二種社会福祉事業(group-Home五番丁)	185,100,645	101,851,423	83,249,222
	{金澤}石川県金沢市下本多町五番丁14番地	2008年度	第一種社会福祉事業(金澤五番丁)	946,375,291	476,897,247	469,478,044
	{金澤}石川県金沢市下本多町五番丁14番地	2011年度	第二種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム新緑)	129,642,948	46,423,833	83,219,115
	{金澤}石川県金沢市下本多町五番丁14番地	2011年度	第二種社会福祉事業(小規模新緑)	130,992,028	46,757,296	84,234,732
	{金澤}石川県金沢市茨木町10番地	2014年度	第二種社会福祉事業(清快舎ﾃﾞｲｼﾗうめ)	155,640,574	50,330,996	105,309,578
	{海}石川県かほく市秋浜へ20番地4	2008年度	第二種社会福祉事業(海青クラブ)	101,740,990	66,013,985	35,727,005
	{海障がい}石川県かほく市秋浜へ20番地1	2012年度	第二種社会福祉事業(清眉荘)	91,822,500	28,724,090	63,098,410
	{海障がい}石川県かほく市外日角ハ126番地2	2013年度	第二種社会福祉事業(創楽)	143,974,500	61,853,496	82,121,004
	{海}石川県かほく市秋浜へ20番地3	2015年度	第一種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟ海青)	892,148,660	241,229,678	650,918,982
	{海障がい}石川県かほく市秋浜へ20番地1-2	2020年度	第二種社会福祉事業(児童発達えくら)	182,328,158	6,937,912	175,390,246
	{海障がい}石川県かほく市秋浜へ20番地1-3	2020年度	第二種社会福祉事業(夕美荘)	113,073,180	4,622,205	108,450,975
基本財産合計				7,142,895,849	3,088,894,071	4,054,001,778

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
土地	(海) かほく市秋浜へ44番1、86番2	2008年度	第二種社会福祉事業(海青クラブ)	27,662,156		27,662,156
	(厩)羽咋市金丸出町ル24番	2017年度	羽咋地区地域貢献事業	1,000,000		1,000,000
	(公益)金沢市下本多町菊水川	2004年度	(公益)サービス付き高齢者向け住宅菊水川	50,941,000		50,941,000
	(戸)金沢市依りか242番1	2021年度	第一種社会福祉事業(戸室和楽ホーム)	1,600,000		1,600,000
建物	(収益)石川県金沢市茨木町10番地	2014年度	(収益)不動産賃貸として使用している	24,569,026	9,622,789	14,946,237
	(厩)石川県羽咋市金丸出町ル24番地	2017年度	羽咋地区地域貢献事業	4,266,000	883,062	3,382,938
	(公益)石川県金沢市下本多町五番丁23番地	2017年度	(公益)サービス付き高齢者向け住宅菊水川	346,065,404	58,746,631	287,318,773
構築物	社会福祉事業(車庫、物置等)	1996年度	社会福祉事業に使用	13,348,304	12,358,049	990,255
	(公益)石川県金沢市下本多町五番丁23番地	2017年度	(公益)サービス付き高齢者向け住宅菊水川	16,371,796	4,244,093	12,127,703
車輛運搬具	社会福祉事業(中庭舗装、植栽等)		社会福祉事業に使用	247,142,424	143,841,104	103,301,320
	利用者送迎用車輛(軽等34台)		社会福祉事業に使用	52,532,089	50,410,775	2,121,314
器具及び備品	車輛サイクル預託金		社会福祉事業に使用	164,990		164,990
	社会福祉事業		社会福祉事業に使用	389,217,229	326,956,926	62,260,303
有形リース資産	(公益)石川県金沢市下本多町五番丁23番地		(公益)サービス付き高齢者向け住宅菊水川	1,753,360	1,039,066	714,294
	社会福祉事業		社会福祉事業に使用	24,322,600	13,705,752	10,616,848
権利	社会福祉事業		社会福祉事業に使用(水道加入権)	4,431,620	2,967,047	1,464,573
	(公益)石川県金沢市下本多町五番丁23番地		(公益)サービス付き高齢者向け住宅菊水川水道加入権	1,198,800	348,053	850,747
ソフトウェア	社会福祉事業		社会福祉事業に使用	10,862,000	722,604	10,139,396
投資有価証券	(厩)石川県羽咋市市場町稲荷山出口26番地2		銀行出資金	10,000		10,000
退職給付引当資産	職員退職金		職員退職金積立	11,007,204		11,007,204
敷金	(金澤)石川県金沢市下本多町五番丁14番地		金澤五番丁土地賃借敷金	1,920,000		1,920,000
その他の固定資産合計				1,230,386,002	625,845,951	604,540,051
固定資産合計				8,373,281,851	3,714,740,022	4,658,541,829
資産合計				8,373,281,851	3,714,740,022	6,137,760,558
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月末払金					39,361,633
その他の未払金	3月末払金					125,891,000
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備借入金元金返済					82,157,685
1年以内返済予定リース債務	リース車輛(送迎用)元金返済					3,290,040
未払費用	職員諸手当、社会保険料等					28,851,509
職員預り金	社会保険料					634,964
前受収益	(収益)不動産賃貸事業					100,000
賞与引当金	職員賞与手当					100,242,000
流動負債合計				0	0	380,528,831
2 固定負債						
設備資金借入金	独)医療機構等借入					360,438,000
	金沢市借入					39,996,000
	のと共栄信用金庫					125,972,181
リース債務	社会福祉事業					7,313,680
退職給付引当金	職員退職給付引当					11,007,204
長期預り金	入居時保証金、敷金					16,490,000
固定負債合計				0	0	561,217,065
負債合計				0	0	941,745,896
差引純資産				8,373,281,851	3,714,740,022	5,196,014,662

# 財務諸表に対する注記(法人全体用)

令和3年度

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

### (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

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末支給額から独立行政法人福祉医療機構により支給される額を控除した額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

## 3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

Ⅰ 社会福祉事業

① 眉丈園拠点(社会福祉事業)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム眉丈園

ウ 眉丈園短期入所サービスセンター

エ 眉丈園デイサービスセンター

オ 居宅介護支援事業所 介護センター眉丈園

② おうち拠点区分(社会福祉事業)

ア デイサービスセンターおうちの里

イ 居宅介護支援事業所 介護センターおうちの里

③ 唐戸山拠点(社会福祉事業)

ア 小規模多機能唐戸山ホーム

イ 唐戸山デイサービス

ウ 眉丈園ホームヘルプサービスセンター

④ 海青拠点(社会福祉事業)

ア 天然温泉デイサービス海青クラブ

イ 居宅介護支援事業所 介護センター海青

ウ ケアハウス海青

エ 創楽デイサービス

オ 地域密着型デイサービス明青クラブ

⑤ 戸室拠点(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム戸室和楽ホーム

イ 戸室和楽短期入所サービスセンター

⑥ 尾山互町拠点(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム金澤五番丁

イ 金澤五番丁短期入所サービスセンター

ウ 居宅介護支援事業所 介護センター五番丁

エ group-Home五番丁

オ 小規模多機能新堅縁

カ グループホーム新堅縁

キ 尾山互町ホームヘルプサービスセンター

ク 清快舎デイサービスしらうめ

- ⑦海青障がい拠点(社会福祉事業)
  - ア 児童発達支援センターえくら
  - イ 児童発達支援・放課後等デイサービス笑く楽
  - ウ 相談支援事業所 ルフレ
  - エ 就労支援事業所 創楽
  - オ 障がい者グループホーム 清眉荘
  - カ 障がい者グループホーム 夕美荘
- Ⅱ 収益事業
  - ①駐車場会計(収益事業)
    - ア 駐車場会計
    - イ 不動産賃貸事業
- Ⅲ 公益事業
  - ①サービス付き高齢者向け住宅(公益事業)
    - ア サービス付き高齢者向け住宅菊水川

4. 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	1,059,112,152	8,763,000	0	1,067,875,152
建物	2,765,582,124	405,033,828	184,489,326	2,986,126,626
合計	3,824,694,276	413,796,828	184,489,326	4,054,001,778

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

戸室和楽ホーム 厨房設備7,481円の国庫補助金等特別積立金を老朽化の為取り崩した。

6. 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)	655,412,049 円
土地(その他の財産)	50,941,000 円
建物(基本財産)	2,165,181,756 円
建物(その他の財産)	14,946,237 円
計	2,886,481,042 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	403,598,000 円
計	403,598,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	6,075,020,697	3,088,894,071	2,986,126,626
建物	388,248,734	81,610,531	306,638,203
構築物	263,514,220	148,085,197	115,429,023
車両運搬具	52,697,079	50,410,775	2,286,304
器具及び備品	390,970,589	327,995,992	62,974,597
有形リース資産	24,322,600	13,705,752	10,616,848
権利	5,630,420	3,315,100	2,315,320
ソフトウェア	10,862,000	722,604	10,139,396
合計	7,211,266,339	3,714,740,022	3,496,526,317

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 : 該当無し

9. 関連当事者との取引の内容 : 該当無し

10. 重要な偶発債務 : 該当無し

11. 重要な後発事象 : 該当無し

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 : 該当無し

### 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,101,666,021			2,101,666,021		2,101,666,021
	老人福祉事業収入	85,016,375		26,310,779	111,327,154		111,327,154
	就労支援事業収入	2,954,834			2,954,834		2,954,834
	障害福祉サービス等事業収入	118,148,204			118,148,204		118,148,204
	その他の事業収入	178,000			178,000		178,000
	収益事業収入		1,200,000		1,200,000		1,200,000
	借入金利息補助金収入	255,493			255,493		255,493
	経常経費寄附金収入	1,010,000			1,010,000		1,010,000
	受取利息配当金収入	3,301		144	3,445		3,445
	その他の収入	4,414,934			4,414,934		4,414,934
	事業活動収入計(1)	2,313,647,162	1,200,000	26,310,923	2,341,158,085		2,341,158,085
	支出						
	人件費支出	1,408,785,095		2,616,541	1,411,401,636		1,411,401,636
事業費支出	379,002,814		6,654,223	385,657,037		385,657,037	
事務費支出	197,851,337		1,592,692	199,444,029		199,444,029	
就労支援事業支出	9,774,793			9,774,793		9,774,793	
利用者負担軽減額	152,509			152,509		152,509	
支払利息支出	4,877,660		219,057	5,096,717		5,096,717	
その他の支出	112,085			112,085		112,085	
事業活動支出計(2)	2,000,556,293		11,082,513	2,011,638,806		2,011,638,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313,090,869	1,200,000	15,228,410	329,519,279		329,519,279	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	78,582,348			78,582,348		78,582,348
	施設整備等収入計(4)	78,582,348			78,582,348		78,582,348
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	115,060,423		4,008,000	119,068,423		119,068,423
固定資産取得支出	143,255,176			143,255,176		143,255,176	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,290,040			3,290,040		3,290,040	
施設整備等支出計(5)	261,605,639		4,008,000	265,613,639		265,613,639	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,023,291		△4,008,000	△187,031,291		△187,031,291	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	1,200,000			1,200,000	△1,200,000	
	その他の活動による収入	3,000,000		370,000	3,370,000		3,370,000
	その他の活動収入計(7)	4,200,000		370,000	4,570,000	△1,200,000	3,370,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出		1,200,000		1,200,000	△1,200,000	
	その他の活動による支出	2,620,000		420,000	3,040,000		3,040,000
	その他の活動支出計(8)	2,620,000	1,200,000	420,000	4,240,000	△1,200,000	3,040,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,580,000	△1,200,000	△50,000	330,000		330,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	131,647,578		11,170,410	142,817,988		142,817,988	
前期末支払資金残高(12)	1,126,835,361	80,000	14,365,194	1,141,280,555		1,141,280,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,258,482,939	80,000	25,535,604	1,284,098,543		1,284,098,543	



法人名	社会福祉法人 財友会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 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) 1頁

勘定科目		眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	尾山五町	海青
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	694,307,882	97,881,962	440,268,622	143,127,388	524,135,078	201,945,089
	老人福祉事業収入						85,016,375
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	その他の事業収入	178,000					
	借入金利息補助金収入			255,493			
	経常経費寄附金収入	620,000					130,000
	受取利息配当金収入	200			326	1,659	479
	その他の収入	2,661,716	207,144	146,290	215,706	413,819	733,909
事業活動収入計(1)		697,767,798	98,089,106	440,670,405	143,343,420	524,550,556	287,825,852
支出	人件費支出	447,416,086	51,769,735	253,526,350	77,254,628	345,921,959	166,916,614
	事業費支出	120,415,615	13,186,596	76,593,407	14,423,179	80,512,987	57,383,507
	事務費支出	96,497,244	4,938,419	23,883,017	8,536,183	38,066,743	21,904,182
	就労支援事業支出						
	利用者負担軽減額	152,509					
	支払利息支出	417,686		428,750	6,751	2,336,323	1,564,895
	その他の支出	3,035			109,050		
事業活動支出計(2)		664,902,175	69,894,750	354,431,524	100,329,791	466,838,012	247,769,198
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,865,623	28,194,356	86,238,881	43,013,629	57,712,544	40,056,654
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	19,070,150	504,878	54,846,000		2,526,000	1,435,320
	施設整備等収入計(4)	19,070,150	504,878	54,846,000		2,526,000	1,435,320
	設備資金借入金元金償還支出	24,040,000		23,550,000	3,018,000	37,788,423	25,152,000
	固定資産取得支出	37,958,800	3,207,204	82,674,532	123,200	9,157,840	8,063,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	739,920		846,000				
施設整備等支出計(5)		62,738,720	3,207,204	107,070,532	3,141,200	46,946,263	33,215,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,668,570	△2,702,326	△52,224,532	△3,141,200	△44,420,263	△31,779,880
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	1,200,000					
	拠点区分間繰入金収入	69,000,000					
その他の活動による収入						3,000,000	
その他の活動収入計(7)		70,200,000					3,000,000
活動による収支	支出						
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	25,000,000	24,000,000		
	その他の活動による支出						2,620,000
その他の活動支出計(8)			20,000,000	25,000,000	24,000,000		2,620,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,200,000	△20,000,000	△25,000,000	△24,000,000		380,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,397,053	5,492,030	9,014,349	15,872,429	13,292,281	8,656,774
前期末支払資金残高(12)		287,116,479	42,707,076	188,784,189	114,786,900	356,304,527	111,517,505
当期末支払資金残高(11)+(12)		346,513,532	48,199,106	197,798,538	130,659,329	369,596,808	120,174,279

### 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) 2頁

勘定科目		海青障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	取入		2,101,666,021		2,101,666,021		
	介護保険事業収入		85,016,375		85,016,375		
	老人福祉事業収入		7,091,589		7,091,589		
	就労支援事業収入	7,091,589	7,091,589	△4,136,755	2,954,834		
	障害福祉サービス等事業収入	118,148,204	118,148,204		118,148,204		
	その他の事業収入		178,000		178,000		
	借入金利息補助金収入		255,493		255,493		
	経常経費寄附金収入	260,000	1,010,000		1,010,000		
	受取利息配当金収入	637	3,301		3,301		
	その他の収入	36,350	4,414,934		4,414,934		
		事業活動収入計(1)	125,536,780	2,317,783,917	△4,136,755	2,313,647,162	
支出	人件費支出	65,979,723	1,408,785,095		1,408,785,095		
	事業費支出	18,034,803	380,550,094	△1,547,280	379,002,814		
	事務費支出	6,615,024	200,440,812	△2,589,475	197,851,337		
	就労支援事業支出	9,774,793	9,774,793		9,774,793		
	利用者負担軽減額		152,509		152,509		
	支払利息支出	123,255	4,877,660		4,877,660		
	その他の支出		112,085		112,085		
		事業活動支出計(2)	100,527,598	2,004,693,048	△4,136,755	2,000,556,293	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,009,182	313,090,869		313,090,869		
施設整備等による収支	取入		200,000		78,582,348		
	施設整備等補助金収入	200,000	78,582,348		78,582,348		
	施設整備等収入計(4)	200,000	78,582,348		78,582,348		
	支出		1,512,000		115,060,423		
	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	115,060,423		115,060,423		
固定資産取得支出	2,070,400	143,255,176		143,255,176			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,704,120	3,290,040		3,290,040			
	施設整備等支出計(5)	5,286,520	261,605,639		261,605,639		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,086,520	△183,023,291		△183,023,291		
その他の活動による収支	取入		1,200,000		1,200,000		
	事業区分間繰入金収入		69,000,000	△69,000,000			
	拠点区分間繰入金収入		3,000,000		3,000,000		
	その他の活動による収入		73,200,000	△69,000,000	4,200,000		
	その他の活動収入計(7)		73,200,000	△69,000,000	4,200,000		
支出		69,000,000	△69,000,000				
拠点区分間繰入金支出		69,000,000	△69,000,000				
その他の活動による支出		2,620,000		2,620,000			
	その他の活動支出計(8)		71,620,000	△69,000,000	2,620,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,580,000		1,580,000		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,922,662	131,647,578		131,647,578		
	前期未支払資金残高(12)	25,618,685	1,126,835,361		1,126,835,361		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,541,347	1,258,482,939		1,258,482,939		

法人名	社会福祉法人 眉文会
施設名	
事業区分	収益事業

### 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) 1頁

勘定科目		駐車場会計	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						
	収益事業収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
	事業活動収入計(1)	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,200,000	1,200,000		1,200,000		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
その他の活動支出計(8)		1,200,000	1,200,000		1,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,200,000	△1,200,000		△1,200,000		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)		80,000	80,000		80,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,000	80,000		80,000		

法人名	社会福祉法人 消委会
施設名	
事業区分	公益事業

### 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) 1頁

勘定科目	サービス付き高齢者向け住宅	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					
	老人福祉事業収入	26,310,779	26,310,779		26,310,779	
	受取利息配当金収入	144	144		144	
	事業活動収入計(1)	26,310,923	26,310,923		26,310,923	
	支出					
	人件費支出	2,616,541	2,616,541		2,616,541	
事業費支出	6,654,223	6,654,223		6,654,223		
事務費支出	1,592,692	1,592,692		1,592,692		
支払利息支出	219,057	219,057		219,057		
事業活動支出計(2)	11,082,513	11,082,513		11,082,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,228,410	15,228,410		15,228,410		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000		4,008,000	
施設整備等支出計(5)	4,008,000	4,008,000		4,008,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,008,000	△4,008,000		△4,008,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	370,000	370,000		370,000	
	その他の活動収入計(7)	370,000	370,000		370,000	
	支出					
	その他の活動による支出	420,000	420,000		420,000	
	その他の活動支出計(8)	420,000	420,000		420,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,000	△50,000		△50,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,170,410	11,170,410		11,170,410		
前期末支払資金残高(12)	14,365,194	14,365,194		14,365,194		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,535,604	25,535,604		25,535,604		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	眉丈園

### 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) 1頁

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				
	介護保険事業収入	695,763,000	694,307,882	1,455,118	
	その他の事業収入		178,000	△178,000	
	経常経費寄附金収入	620,000	620,000		
	受取利息配当金収入		200	△200	
	その他の収入	2,611,000	2,661,716	△50,716	
	事業活動収入計 (1)	698,994,000	697,767,798	1,226,202	
	支出				
	人件費支出	448,231,000	447,416,086	814,914	
	事業費支出	120,688,000	120,415,615	272,385	
事務費支出	97,297,000	96,497,244	799,756		
利用者負担軽減額	153,000	152,509	491		
支払利息支出	420,000	417,686	2,314		
その他の支出	3,000	3,035	△35		
事業活動支出計 (2)	666,792,000	664,902,175	1,889,825		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,202,000	32,865,623	△663,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,070,000	19,070,150	△150	
	施設整備等収入計 (4)	19,070,000	19,070,150	△150	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,040,000	24,040,000		
	固定資産取得支出	37,900,000	37,958,800	△58,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	739,920	80		
施設整備等支出計 (5)	62,680,000	62,738,720	△58,720		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△43,610,000	△43,668,570	58,570		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000		
	拠点区分間繰入金収入		69,000,000	△69,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	70,200,000	△69,000,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,200,000	70,200,000	△69,000,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△10,208,000	59,397,053	△69,605,053		
前期末支払資金残高 (12)	287,117,000	287,116,479	521		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	276,909,000	346,513,532	△69,604,532		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	おうち

## 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) 1頁

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				
	介護保険事業収入	97,995,000	97,881,962	113,038	
	その他の収入	207,000	207,144	△144	
	事業活動収入計(1)	98,202,000	98,089,106	112,894	
	支出				
	人件費支出	51,907,000	51,769,735	137,265	
事業費支出	13,207,000	13,186,596	20,404		
事務費支出	5,129,000	4,938,419	190,581		
事業活動支出計(2)	70,243,000	69,894,750	348,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,959,000	28,194,356	△235,356		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	562,000	504,878	57,122	
	施設整備等収入計(4)	562,000	504,878	57,122	
	支出				
固定資産取得支出	3,208,000	3,207,204	796		
施設整備等支出計(5)	3,208,000	3,207,204	796		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,646,000	△2,702,326	56,326		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)		20,000,000	△20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000	20,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,313,000	5,492,030	19,820,970		
前期末支払資金残高(12)	42,707,000	42,707,076	△76		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,020,000	48,199,106	19,820,894		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	唐戸山

### 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) 1頁

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				
	介護保険事業収入	143,001,000	143,127,388	△126,388	
	受取利息配当金収入		326	△326	
	その他の収入	216,000	215,706	294	
	事業活動収入計(1)	143,217,000	143,343,420	△126,420	
	支出				
	人件費支出	77,356,000	77,254,628	101,372	
	事業費支出	14,491,000	14,423,179	67,821	
	事務費支出	8,953,000	8,536,183	416,817	
	支払利息支出	7,000	6,751	249	
その他の支出	109,000	109,050	△50		
事業活動支出計(2)	100,916,000	100,329,791	586,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,301,000	43,013,629	△712,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,018,000	3,018,000		
	固定資産取得支出	124,000	123,200	800	
施設整備等支出計(5)	3,142,000	3,141,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,142,000	△3,141,200	△800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		24,000,000	△24,000,000	
	その他の活動支出計(8)		24,000,000	△24,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,000,000	24,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,159,000	15,872,429	23,286,571		
前期末支払資金残高(12)	114,787,000	114,786,900	100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,946,000	130,659,329	23,286,671		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	海青

### 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) 1頁

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				
	介護保険事業収入	201,535,000	201,945,089	△410,089	
	老人福祉事業収入	84,800,000	85,016,375	△216,375	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000		
	受取利息配当金収入		479	△479	
	その他の収入	707,000	733,909	△26,909	
	事業活動収入計 (1)	287,172,000	287,825,852	△653,852	
	支出				
	人件費支出	167,022,000	166,916,614	105,386	
	事業費支出	57,614,000	57,383,507	230,493	
事務費支出	22,402,000	21,904,182	497,818		
支払利息支出	1,565,000	1,564,895	105		
事業活動支出計 (2)	248,603,000	247,769,198	833,802		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,569,000	40,056,654	△1,487,654		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,436,000	1,435,320	680	
	施設整備等収入計 (4)	1,436,000	1,435,320	680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,152,000	25,152,000		
	固定資産取得支出	8,065,000	8,063,200	1,800	
施設整備等支出計 (5)	33,217,000	33,215,200	1,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△31,781,000	△31,779,880	△1,120		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000		
	支出				
	その他の活動による支出	2,320,000	2,620,000	△300,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,320,000	2,620,000	△300,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	680,000	380,000	300,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,468,000	8,656,774	△1,188,774		
前期末支払資金残高 (12)	111,517,000	111,517,505	△505		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	118,985,000	120,174,279	△1,189,279		



法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	戸室

### 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) 1頁

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				
	介護保険事業収入	441,358,000	440,268,622	1,089,378	
	借入金利息補助金収入	256,000	255,493	507	
	その他の収入	119,000	146,290	△27,290	
	事業活動収入計 (1)	441,733,000	440,670,405	1,062,595	
	支出				
	人件費支出	253,916,000	253,526,350	389,650	
	事業費支出	76,731,000	76,593,407	137,593	
	事務費支出	24,250,000	23,883,017	366,983	
	支払利息支出	429,000	428,750	250	
事業活動支出計 (2)	355,326,000	354,431,524	894,476		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	86,407,000	86,238,881	168,119		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	54,846,000	54,846,000		
	施設整備等収入計 (4)	54,846,000	54,846,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,550,000	23,550,000		
	固定資産取得支出	82,675,000	82,674,532	468	
ファイナンス・リース債務の返済支出	846,000	846,000			
施設整備等支出計 (5)	107,071,000	107,070,532	468		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△52,225,000	△52,224,532	△468		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		25,000,000	△25,000,000	
	その他の活動支出計 (8)		25,000,000	△25,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△25,000,000	25,000,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,182,000	9,014,349	25,167,651		
前期末支払資金残高 (12)	188,784,000	188,784,189	△189		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	222,966,000	197,798,538	25,167,462		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	尾山互町

### 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) 1頁

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				
	介護保険事業収入	523,033,000	524,135,078	△1,102,078	
	受取利息配当金収入	1,000	1,659	△659	
	その他の収入	406,000	413,819	△7,819	
	事業活動収入計 (1)	523,440,000	524,550,556	△1,110,556	
	支出				
	人件費支出	346,910,000	345,921,959	988,041	
	事業費支出	80,846,000	80,512,987	333,013	
	事務費支出	38,946,000	38,066,743	879,257	
	支払利息支出	2,337,000	2,336,323	677	
事業活動支出計 (2)	469,039,000	466,838,012	2,200,988		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,401,000	57,712,544	△3,311,544		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,469,000	2,526,000	△57,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,469,000	2,526,000	△57,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,789,000	37,788,423	577	
固定資産取得支出	9,160,000	9,157,840	2,160		
施設整備等支出計 (5)	46,949,000	46,946,263	2,737		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△44,480,000	△44,420,263	△59,737		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,921,000	13,292,281	△3,371,281		
前期末支払資金残高 (12)	356,305,000	356,304,527	473		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	366,226,000	369,596,808	△3,370,808		

法人名	社会福祉法人 肩丈会
施設名	肩丈会
拠点区分	海青障がい

### 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) 1頁

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	6,365,000	7,091,589	△726,589	
	障害福祉サービス等事業収入	118,171,000	118,148,204	22,796	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000		
	受取利息配当金収入		637	△637	
	その他の収入	37,000	36,350	650	
	事業活動収入計(1)	124,833,000	125,536,780	△703,780	
	支出				
	人件費支出	66,063,000	65,979,723	83,277	
	事業費支出	18,280,000	18,034,803	245,197	
事務費支出	6,843,000	6,615,024	227,976		
就労支援事業支出	9,948,000	9,774,793	173,207		
支払利息支出	123,000	123,255	△255		
事業活動支出計(2)	101,257,000	100,527,598	729,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,576,000	25,009,182	△1,433,182		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000		
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000		
	固定資産取得支出	2,071,000	2,070,400	600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,704,000	1,704,120	△120		
施設整備等支出計(5)	5,287,000	5,286,520	480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,087,000	△5,086,520	△480		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,489,000	19,922,662	△1,433,662		
前期未支払資金残高(12)	25,619,000	25,618,685	315		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,108,000	45,541,347	△1,433,347		

法人名	社会福祉法人 眉支会
施設名	
拠点区分	駐車場会計

## 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) 1頁

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				
	収益事業収入	1,200,000	1,200,000		
	事業活動収入計(1)	1,200,000	1,200,000		
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,200,000	1,200,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
その他の活動支出計(8)		1,200,000	1,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,200,000	△1,200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		80,000	80,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,000	80,000		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
拠点区分	サービス付き高齢者向け住宅

### 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) 1頁

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				
	老人福祉事業収入	26,471,000	26,310,779	160,221	
	受取利息配当金収入		144	△144	
	事業活動収入計 (1)	26,471,000	26,310,923	160,077	
	支出				
	人件費支出	2,644,000	2,616,541	27,459	
事業費支出	6,698,000	6,654,223	43,777		
事務費支出	1,685,000	1,592,692	92,308		
支払利息支出	219,000	219,057	△57		
事業活動支出計 (2)	11,246,000	11,082,513	163,487		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,225,000	15,228,410	△3,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000		
	施設整備等支出計 (5)	4,008,000	4,008,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,008,000	△4,008,000			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	370,000	370,000		
	その他の活動収入計 (7)	370,000	370,000		
	支出				
	その他の活動による支出	420,000	420,000		
	その他の活動支出計 (8)	420,000	420,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△50,000	△50,000			
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,167,000	11,170,410	△3,410		
前期末支払資金残高 (12)	14,365,000	14,365,194	△194		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,532,000	25,535,604	△3,604		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉丈会

### 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	2,101,666,021			2,101,666,021		2,101,666,021
	老人福祉事業収益	85,016,375		26,310,779	111,327,154		111,327,154
	就労支援事業収益	2,954,834			2,954,834		2,954,834
	障害福祉サービス等事業収益	118,148,204			118,148,204		118,148,204
	その他の事業収益	178,000			178,000		178,000
	収益事業収益		1,200,000		1,200,000		1,200,000
	経常経費寄附金収益	1,010,000			1,010,000		1,010,000
	サービス活動収益計(1)	2,308,973,434	1,200,000	26,310,779	2,336,484,213		2,336,484,213
	費用						
人件費	1,405,793,095		2,680,541	1,408,473,636		1,408,473,636	
事業費	379,002,814		6,654,223	385,657,037		385,657,037	
事務費	197,851,337		1,592,692	199,444,029		199,444,029	
就労支援事業費用	9,657,479			9,657,479		9,657,479	
利用者負担軽減額	152,509			152,509		152,509	
減価償却費	219,353,143		14,857,651	234,210,794		234,210,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,008,265		△456,300	△56,464,565		△56,464,565	
サービス活動費用計(2)	2,155,802,112		25,328,807	2,181,130,919		2,181,130,919	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	153,171,322	1,200,000	981,972	155,353,294		155,353,294	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	255,493			255,493		255,493
	受取利息配当金収益	3,301		144	3,445		3,445
	その他のサービス活動外収益	4,414,934			4,414,934		4,414,934
	サービス活動外収益計(4)	4,673,728		144	4,673,872		4,673,872
費用							
支払利息	4,877,660		219,057	5,096,717		5,096,717	
その他のサービス活動外費用	112,085			112,085		112,085	
サービス活動外費用計(5)	4,989,745		219,057	5,208,802		5,208,802	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△316,017		△218,913	△534,930		△534,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,855,305	1,200,000	763,059	154,818,364		154,818,364	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	78,582,348			78,582,348		78,582,348
	事業区分間繰入金収益	1,200,000			1,200,000	△1,200,000	
	その他の特別収益	671,711			671,711		671,711
	特別収益計(8)	80,454,059			80,454,059	△1,200,000	79,254,059
	費用						
	固定資産売却損・処分損	127,190			127,190		127,190
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7,481			△7,481		△7,481	
国庫補助金等特別積立金積立額	78,582,348			78,582,348		78,582,348	
事業区分間繰入金費用		1,200,000		1,200,000	△1,200,000		
特別費用計(9)	78,702,057	1,200,000		79,902,057	△1,200,000	78,702,057	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,752,002	△1,200,000		552,002		552,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	154,607,307		763,059	155,370,366		155,370,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,060,284,829		317,128,362	3,377,413,191		3,377,413,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,214,892,136		317,891,421	3,532,783,557		3,532,783,557
	基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,214,892,136		317,891,421	3,532,783,557		3,532,783,557	

法人名	社会福祉法人 眉天会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 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) 1頁

勘定科目		眉天園	おうち	戸室	唐戸山	尾山互町	高青
サービス活動増減の部	収益	694,307,882	97,881,962	440,268,622	143,127,388	524,135,078	201,945,089
	介護保険事業収益						85,016,375
	老人福祉事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	その他の事業収益	178,000					
	経常経費寄附金収益	620,000					130,000
	サービス活動収益計(1)	695,105,882	97,881,962	440,268,622	143,127,388	524,135,078	287,091,464
	費用	448,538,086	51,385,735	250,230,350	77,399,628	345,779,959	165,397,614
	人件費	120,415,615	13,186,596	76,593,407	14,423,179	80,512,987	57,383,507
事業費	96,497,244	4,938,419	23,883,017	8,536,183	38,066,743	21,904,182	
事務費							
就労支援事業費用							
利用者負担軽減額	152,509						
減価償却費	37,133,737	3,165,239	36,498,988	5,580,915	63,444,246	44,972,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,350,540	△1,191,255	△16,328,118	△786,461	△9,056,537	△4,042,180	
サービス活動費用計(2)	684,386,651	71,484,734	370,877,644	105,153,444	518,747,398	285,615,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,719,231	26,397,228	69,390,978	37,973,944	5,387,680	1,475,863	
サービス活動外増減の部	収益			255,493			
	借入金利息補助金収益						479
	受取利息配当金収益	200			326	1,659	
	その他のサービス活動外収益	2,661,716	207,144	146,290	215,706	413,819	733,909
	サービス活動外収益計(4)	2,661,916	207,144	401,783	216,032	415,478	734,388
	費用	417,686		428,750	6,751	2,336,323	1,564,895
	支払利息	3,035			109,050		
	その他のサービス活動外費用	420,721		428,750	115,801	2,336,323	1,564,895
	サービス活動外費用計(5)	420,721		428,750	115,801	2,336,323	1,564,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,241,195	207,144	△26,967	100,231	△1,920,845	△830,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,960,426	26,604,372	69,364,011	38,074,175	3,466,835	645,356	
特別増減の部	収益	19,070,150	504,878	54,846,000		2,526,000	1,435,320
	施設整備等補助金収益						
	事業区分間繰入金収益	1,200,000					
	拠点区分間繰入金収益	69,000,000					
	拠点区分間固定資産移管収益	15,335,227					
	その他の特別収益			671,711			
	特別収益計(8)	104,605,377	504,878	55,517,711		2,526,000	1,435,320
	費用	105,769	1	21,420			
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△7,481			
国庫補助金等特別積立金積立額	19,070,150	504,878	54,846,000		2,526,000	1,435,320	
拠点区分間繰入金費用		20,000,000	25,000,000	24,000,000			
拠点区分間固定資産移管費用	226,153,107						
特別費用計(9)	245,329,026	20,504,879	79,859,939	24,000,000	2,526,000	1,435,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△140,723,649	△20,000,001	△24,342,228	△24,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△127,763,223	6,604,371	45,021,783	14,074,175	3,466,835	645,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,151,891	54,080,670	540,592,126	141,216,453	1,490,296,900	539,283,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,388,668	60,685,041	585,613,909	155,290,628	1,493,763,735	539,928,997
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,388,668	60,685,041	585,613,909	155,290,628	1,493,763,735	539,928,997

### 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) 2頁

勘定科目		前年度が元	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		2,101,666,021		2,101,666,021		
	介護保険事業収益		85,016,375		85,016,375		
	老人福祉事業収益		7,091,589	7,091,589	△4,136,755	2,954,834	
	就労支援事業収益	7,091,589	7,091,589			118,148,204	
	障害福祉サービス等事業収益	118,148,204	118,148,204			178,000	
	その他の事業収益		178,000			1,010,000	
	経常経費寄附金収益	260,000	1,010,000				
	サービス活動収益計(1)	125,499,793	2,313,110,189	△4,136,755	2,308,973,434		
	費用		1,405,793,095		1,405,793,095		
	人件費	67,061,723	1,405,793,095		1,405,793,095		
事業費	18,034,803	380,550,094	△1,547,280	379,002,814			
事務費	6,615,024	200,440,812	△2,589,475	197,851,337			
就労支援事業費用	9,657,479	9,657,479		9,657,479			
利用者負担軽減額		152,509		152,509			
減価償却費	28,557,540	219,353,143		219,353,143			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,253,174	△56,008,265		△56,008,265			
サービス活動費用計(2)	123,673,395	2,159,938,867	△4,136,755	2,155,802,112			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,826,398	153,171,322		153,171,322			
サービス活動外増減の部	収益		255,493		255,493		
	借入金利息補助金収益		3,301		3,301		
	受取利息配当金収益	637	3,301		3,301		
	その他のサービス活動外収益	36,350	4,414,934		4,414,934		
	サービス活動外収益計(4)	36,987	4,673,728		4,673,728		
費用		4,877,660		4,877,660			
支払利息	123,255	4,877,660		4,877,660			
その他のサービス活動外費用		112,085		112,085			
サービス活動外費用計(5)	123,255	4,989,745		4,989,745			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△86,268	△316,017		△316,017			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,740,130	152,855,305		152,855,305			
特別増減の部	収益		78,582,348		78,582,348		
	施設整備等補助金収益	200,000	78,582,348		78,582,348		
	事業区分間繰入金収益		1,200,000		1,200,000		
	拠点区分間繰入金収益		69,000,000	△69,000,000			
	拠点区分間固定資産移管収益	341,484,155	356,819,382	△356,819,382			
	その他の特別収益		671,711		671,711		
	特別収益計(8)	341,684,155	506,273,441	△425,819,382	80,454,059		
	費用		127,190		127,190		
	固定資産売却損・処分損		127,190		127,190		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△7,481		△7,481		
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	78,582,348		78,582,348			
拠点区分間繰入金費用		69,000,000	△69,000,000				
拠点区分間固定資産移管費用	130,666,275	356,819,382	△356,819,382				
特別費用計(9)	130,666,275	504,521,439	△425,819,382	78,702,057			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,017,880	1,752,002		1,752,002			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	212,558,010	154,607,307		154,607,307			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	157,663,148	3,060,284,829		3,060,284,829		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,221,158	3,214,892,136		3,214,892,136		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,221,158	3,214,892,136		3,214,892,136		



法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	収益事業

### 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) 1頁

勘定科目		経理事業会計	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	収益事業収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
		サービス活動収益計(1)	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
	費用	サービス活動費用計(2)					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
	特別費用計(9)	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	△1,200,000		△1,200,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
		基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	公益事業

### 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) 1頁

勘定科目		サービス付き高齢者向け住宅	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	老人福祉事業収益	26,310,779	26,310,779		26,310,779	
		サービス活動収益計(1)	26,310,779	26,310,779		26,310,779	
	費用	人件費	2,680,541	2,680,541		2,680,541	
		事業費	6,654,223	6,654,223		6,654,223	
		事務費	1,592,692	1,592,692		1,592,692	
		減価償却費	14,857,651	14,857,651		14,857,651	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△456,300	△456,300		△456,300	
		サービス活動費用計(2)	25,328,807	25,328,807		25,328,807	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	981,972	981,972		981,972	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	144	144		144
		サービス活動外収益計(4)	144	144		144	
費用		支払利息	219,057	219,057		219,057	
		サービス活動外費用計(5)	219,057	219,057		219,057	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△218,913	△218,913		△218,913		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	763,059	763,059		763,059		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	763,059	763,059		763,059		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	317,128,362	317,128,362		317,128,362	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,891,421	317,891,421		317,891,421	
		基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	317,891,421	317,891,421		317,891,421		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	眉丈園

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	694,307,882	697,687,486	△3,379,604	
	その他の事業収益	178,000	410,000	△232,000	
	経常経費寄附金収益	620,000	480,000	140,000	
	サービス活動収益計(1)	695,105,882	698,577,486	△3,471,604	
	費用				
	人件費	448,538,086	447,363,578	1,174,508	
	事業費	120,415,615	118,047,874	2,367,741	
	事務費	96,497,244	45,289,969	51,207,275	
	利用者負担軽減額	152,509	215,329	△62,820	
減価償却費	37,133,737	32,844,706	4,289,031		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,350,540	△17,811,605	△538,935		
サービス活動費用計(2)	684,386,651	625,949,851	58,436,800		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,719,231	72,627,635	△61,908,404		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	200	200		
	その他のサービス活動外収益	2,661,716	3,408,576	△746,860	
	サービス活動外収益計(4)	2,661,916	3,408,776	△746,860	
	費用				
支払利息	417,686	179,761	237,925		
その他のサービス活動外費用	3,035		3,035		
サービス活動外費用計(5)	420,721	179,761	240,960		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,241,195	3,229,015	△987,820		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,960,426	75,856,650	△62,896,224		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	19,070,150	216,924,835	△197,854,685	
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	11,200,000	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	69,000,000	131,000,000	△62,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	15,335,227		15,335,227	
	その他の特別収益		168,432	△168,432	
	特別収益計(8)	104,605,377	359,293,267	△254,687,890	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	105,769	365,889	△260,120	
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,070,150	216,924,835	△197,854,685	
拠点区分間固定資産移管費用	226,153,107		226,153,107		
その他の特別損失		3,553,536	△3,553,536		
特別費用計(9)	245,329,026	220,844,260	24,484,766		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△140,723,649	138,449,007	△279,172,656		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△127,763,223	214,305,657	△342,068,880		
前期繰越活動増減差額(12)	137,151,891	△77,153,766	214,305,657		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,388,668	137,151,891	△127,763,223		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,388,668	137,151,891	△127,763,223	

法人名	社会福祉法人 旭史会
施設名	旭史会
拠点区分	おうち

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	97,881,962	102,262,850	△4,380,888	
	サービス活動収益計(1)	97,881,962	102,262,850	△4,380,888	
	費用				
	人件費	51,385,735	52,158,765	△773,030	
	事業費	13,186,596	13,933,622	△747,026	
	事務費	4,938,419	4,010,379	928,040	
	減価償却費	3,165,239	3,059,129	106,110	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,191,255	△1,152,070	△39,185	
	サービス活動費用計(2)	71,484,734	72,009,825	△525,091	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,397,228	30,253,025	△3,855,797		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	207,144	87,144	120,000	
	サービス活動外収益計(4)	207,144	87,144	120,000	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,144	87,144	120,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,604,372	30,340,169	△3,735,797		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	504,878		504,878	
	特別収益計(8)	504,878		504,878	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	37,382	△37,381	
	国庫補助金等特別積立金積立額	504,878		504,878	
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	27,600,000	△7,600,000	
その他の特別損失		1	△1		
特別費用計(9)	20,504,879	27,637,383	△7,132,504		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,001	△27,637,383	7,637,382		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,604,371	2,702,786	3,901,585		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,080,670	51,377,884	2,702,786	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,685,041	54,080,670	6,604,371	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,685,041	54,080,670	6,604,371		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	唐戸山

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	143,127,388	143,389,785	△262,397	
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000	
	サービス活動収益計(1)	143,127,388	143,439,785	△312,397	
	費用				
	人件費	77,399,628	81,353,373	△3,953,745	
	事業費	14,423,179	14,515,492	△92,313	
	事務費	8,536,183	8,278,945	257,238	
	減価償却費	5,580,915	5,706,577	△125,662	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△786,461	△786,461		
サービス活動費用計(2)	105,153,444	109,067,926	△3,914,482		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,973,944	34,371,859	3,602,085		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	326	331	△5	
	その他のサービス活動外収益	215,706	210,344	5,362	
	サービス活動外収益計(4)	216,032	210,675	5,357	
	費用				
	支払利息	6,751	21,749	△14,998	
	その他のサービス活動外費用	109,050	104,400	4,650	
	サービス活動外費用計(5)	115,801	126,149	△10,348	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,231	84,526	15,705	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,074,175	34,456,385	3,617,790	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	24,000,000	18,000,000	6,000,000	
	特別費用計(9)	24,000,000	18,000,000	6,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,000,000	△18,000,000	△6,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,074,175	16,456,385	△2,382,210		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,216,453	124,760,068	16,456,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,290,628	141,216,453	14,074,175	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,290,628	141,216,453	14,074,175		

法人名	社会福祉法人 眉史会
施設名	眉史会
拠点区分	海青

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	201,945,089	202,509,797	△564,708		
	老人福祉事業収益	85,016,375	86,992,845	△1,976,470		
	経常経費寄附金収益	130,000	30,000	100,000		
	サービス活動収益計 (1)	287,091,464	289,532,642	△2,441,178		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	165,397,614	173,222,723	△7,825,109		
	事業費	57,383,507	54,673,301	2,710,206		
	事務費	21,904,182	18,652,159	3,252,023		
減価償却費	44,972,478	44,858,557	113,921			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,042,180	△4,273,692	231,512			
	サービス活動費用計 (2)	285,615,601	287,133,048	△1,517,447		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,475,863	2,399,594	△923,731		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	479	405	74		
	その他のサービス活動外収益	733,909	640,858	93,051		
		サービス活動外収益計 (4)	734,388	641,263	93,125	
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	1,564,895	1,696,222	△131,327		
		サービス活動外費用計 (5)	1,564,895	1,696,222	△131,327	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△830,507	△1,054,959	224,452	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	645,356	1,344,635	△699,279		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,435,320	1,850,000	△414,680		
	拠点区分間繰入金収益		7,600,000	△7,600,000		
		特別収益計 (8)	1,435,320	9,450,000	△8,014,680	
特別増減の部	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,435,320	1,850,000	△414,680		
	拠点区分間繰入金費用		8,000,000	△8,000,000		
		特別費用計 (9)	1,435,320	9,850,000	△8,414,680	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△400,000	400,000		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	645,356	944,635	△299,279		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額 (12)	539,283,641	538,339,006	944,635	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	539,928,997	539,283,641	645,356	
		基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	539,928,997	539,283,641	645,356		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	庁室

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	取 益				
	介護保険事業収益	440,268,622	438,589,083	1,679,539	
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
	サービス活動収益計 (1)	440,268,622	438,689,083	1,579,539	
	費 用				
	人件費	250,230,350	261,358,754	△11,128,404	
	事業費	76,593,407	72,298,459	4,294,948	
	事務費	23,883,017	20,443,867	3,439,150	
	減価償却費	36,498,988	35,903,757	595,231	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,328,118	△16,091,142	△236,976	
サービス活動費用計 (2)	370,877,644	373,913,695	△3,036,051		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	69,390,978	64,775,388	4,615,590		
サービス活動外増減の部	取 益				
	借入金利息補助金収益	255,493	488,751	△233,258	
	その他のサービス活動外収益	146,290	564,610	△418,320	
	サービス活動外収益計 (4)	401,783	1,053,361	△651,578	
	費 用				
支払利息	428,750	743,850	△315,100		
サービス活動外費用計 (5)	428,750	743,850	△315,100		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△26,967	309,511	△336,478		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	69,364,011	65,084,899	4,279,112		
特別増減の部	取 益				
	施設整備等補助金収益	54,846,000	15,809,940	39,036,060	
	その他の特別収益	671,711	3,583,679	△2,911,968	
	特別収益計 (8)	55,517,711	19,393,619	36,124,092	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	21,420		21,420	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△7,481		△7,481	
	国庫補助金等特別積立金積立額	54,846,000	15,809,940	39,036,060	
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000	70,000,000	△45,000,000	
	特別費用計 (9)	79,859,939	85,809,940	△5,950,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△24,342,228	△66,416,321	42,074,093		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	45,021,783	△1,331,422	46,353,205		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	540,592,126	541,923,548	△1,331,422		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	585,613,909	540,592,126	45,021,783		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	585,613,909	540,592,126	45,021,783		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	尾山互町

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	524,135,078	542,168,193	△18,033,115	
	サービス活動収益計(1)	524,135,078	542,168,193	△18,033,115	
	費用				
	人件費	345,779,959	345,721,089	58,870	
	事業費	80,512,987	85,543,563	△5,030,576	
	事務費	38,066,743	28,186,554	9,880,189	
	減価償却費	63,444,246	64,898,537	△1,454,291	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,056,537	△8,676,222	△380,315	
	サービス活動費用計(2)	518,747,398	515,673,521	3,073,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,387,680	26,494,672	△21,106,992		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,659	1,550	109	
	その他のサービス活動外収益	413,819	1,024,608	△610,789	
	サービス活動外収益計(4)	415,478	1,026,158	△610,680	
費用	支払利息	2,336,323	2,644,191	△307,868	
	サービス活動外費用計(5)	2,336,323	2,644,191	△307,868	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,920,845	△1,618,033	△302,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,466,835	24,876,639	△21,409,804		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,526,000	3,390,500	△864,500	
	その他の特別収益		788,400	△788,400	
	特別収益計(8)	2,526,000	4,178,900	△1,652,900	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,526,000	3,390,500	△864,500	
拠点区分間繰入金費用		15,000,000	△15,000,000		
特別費用計(9)	2,526,000	18,390,500	△15,864,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,211,600	14,211,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,466,835	10,665,039	△7,198,204		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,490,296,900	1,479,631,861	10,665,039	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,493,763,735	1,490,296,900	3,466,835	
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,493,763,735	1,490,296,900	3,466,835		



法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	海青障がい

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	7,091,589	5,282,261	1,809,328	
	障害福祉サービス等事業収益	118,148,204	88,842,097	29,306,107	
	経常経費寄附金収益	260,000	29,040	230,960	
	サービス活動収益計 (1)	125,499,793	94,153,398	31,346,395	
	費用				
	人件費	67,061,723	56,363,772	10,697,951	
	事業費	18,034,803	12,735,299	5,299,504	
	事務費	6,615,024	3,409,436	3,205,588	
	就労支援事業費用	9,657,479	9,092,284	565,195	
減価償却費	28,557,540	14,645,041	13,912,499		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,253,174	△2,710,533	△3,542,641		
サービス活動費用計 (2)	123,673,395	93,535,299	30,138,096		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,826,398	618,099	1,208,299		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	637	536	101	
	その他のサービス活動外収益	36,350	911,575	△875,225	
	サービス活動外収益計 (4)	36,987	912,111	△875,124	
	費用				
支払利息	123,255	252,400	△129,145		
サービス活動外費用計 (5)	123,255	252,400	△129,145		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△86,268	659,711	△745,979		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,740,130	1,277,810	462,320		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	200,000	353,000	△153,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	341,484,155		341,484,155	
	特別収益計 (8)	341,684,155	353,000	341,331,155	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	353,000	△153,000		
拠点区分間固定資産移管費用	130,666,275		130,666,275		
特別費用計 (9)	130,866,275	353,000	130,513,275		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	210,817,880		210,817,880		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	212,558,010	1,277,810	211,280,200		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	157,663,148	156,385,338	1,277,810	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	370,221,158	157,663,148	212,558,010	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	370,221,158	157,663,148	212,558,010		

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
拠点区分	駐車場会計

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収益事業収益	1,200,000	1,200,000		
	サービス活動収益計 (1)	1,200,000	1,200,000		
	費用				
	サービス活動費用計 (2)				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,200,000	1,200,000		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計 (4)				
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,200,000	1,200,000		
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000		
	特別費用計 (9)	1,200,000	1,200,000		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,200,000	△1,200,000		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				
	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				

法人名	社会福祉法人 肩丈会
施設名	
拠点区分	サービス付き高齢者向け住宅

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	老人福祉事業収益	26,310,779	27,795,389	△1,484,610	
	サービス活動収益計 (1)	26,310,779	27,795,389	△1,484,610	
	費用				
	人件費	2,680,541	2,726,099	△45,558	
	事業費	6,654,223	6,985,154	△330,931	
	事務費	1,592,692	1,606,838	△14,146	
	減価償却費	14,857,651	14,857,651		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△456,300	△456,300		
	サービス活動費用計 (2)	25,328,807	25,719,442	△390,635	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	981,972	2,075,947	△1,093,975		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	144	130	14	
	その他のサービス活動外収益		3,000	△3,000	
	サービス活動外収益計 (4)	144	3,130	△2,986	
	費用				
支払利息	219,057	239,097	△20,040		
サービス活動外費用計 (5)	219,057	239,097	△20,040		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△218,913	△235,967	17,054		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	763,059	1,839,980	△1,076,921		
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000	
特別費用計 (9)		10,000,000	△10,000,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△10,000,000	10,000,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	763,059	△8,160,020	8,923,079		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	317,128,362	325,288,382	△8,160,020	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	317,891,421	317,128,362	763,059	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	317,891,421	317,128,362	763,059		

法人名	社会福祉法人 眉大会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 眉大会

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	<b>1,453,220,530</b>	<b>180,000</b>	<b>25,818,199</b>	<b>1,479,218,729</b>	
現金預金	1,063,522,630	180,000	23,617,251	1,087,319,881	
事業未収金	329,771,470		2,200,948	331,972,418	
未収金	637,117			637,117	
未収補助金	69,595,966			69,595,966	
仕掛品	281,080			281,080	
前払金	29,471			29,471	
前払費用	390,000			390,000	
特定預金振替	△11,007,204			△11,007,204	
<b>固定資産</b>	<b>4,306,589,312</b>		<b>351,952,517</b>	<b>4,658,541,829</b>	
基本財産	4,054,001,778			4,054,001,778	
土地	1,067,875,152			1,067,875,152	
建物	2,986,126,626			2,986,126,626	
その他の固定資産	252,587,534		351,952,517	604,540,051	
土地	30,262,156		50,941,000	81,203,156	
建物	19,319,430		287,318,773	306,638,203	
構築物	103,301,320		12,127,703	115,429,023	
車輛運搬具	2,286,304			2,286,304	
器具及び備品	62,260,303		714,294	62,974,597	
有形リース資産	10,616,848			10,616,848	
権利	1,464,573		850,747	2,315,320	
ソフトウェア	10,139,396			10,139,396	
投資有価証券	10,000			10,000	
退職給付引当資産	11,007,204			11,007,204	
敷金	1,920,000			1,920,000	
資産の部合計	5,759,809,842	180,000	377,770,716	6,137,760,558	

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	375,874,236	100,000	4,554,595	380,528,831	
事業未払金	39,104,409		257,224	39,361,633	
その他の未払金	125,891,000			125,891,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	78,149,685		4,008,000	82,157,685	
1年以内返済予定リース債務	3,290,040			3,290,040	
未払費用	28,826,138		25,371	28,851,509	
職員預り金	634,964			634,964	
前受収益		100,000		100,000	
賞与引当金	99,978,000		264,000	100,242,000	
固定負債	521,385,065	80,000	39,752,000	561,217,065	
設備資金借入金	488,784,181		37,622,000	526,406,181	
リース債務	7,313,680			7,313,680	
退職給付引当金	11,007,204			11,007,204	
長期預り金	14,280,000	80,000	2,130,000	16,490,000	
負債の部合計	897,259,301	180,000	44,306,595	941,745,896	
基本金	642,336,603			642,336,603	
第二号基本金	634,036,500			634,036,500	
第三号基本金	8,300,103			8,300,103	
国庫補助金等特別積立金	1,005,321,802		15,572,700	1,020,894,502	
次期繰越活動増減差額	3,214,892,136		317,891,421	3,532,783,557	
(うち当期活動増減差額)	154,607,307		763,059	155,370,366	
純資産の部合計	4,862,550,541		333,464,121	5,196,014,662	
負債及び純資産の部合計	5,759,809,842	180,000	377,770,716	6,137,760,558	

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	法人合計			
流動資産	1,479,218,729			
現金預金	1,087,319,881			
事業未収金	331,972,418			
未収金	637,117			
未収補助金	69,595,966			
仕掛品	281,080			
前払金	29,471			
前払費用	390,000			
特定預金振替	△11,007,204			
固定資産	4,658,541,829			
基本財産	4,054,001,778			
土地	1,067,875,152			
建物	2,986,126,626			
その他の固定資産	604,540,051			
土地	81,203,156			
建物	306,638,203			
構築物	115,429,023			
車輛運搬具	2,286,304			
器具及び備品	62,974,597			
有形リース資産	10,616,848			
権利	2,315,320			
ソフトウェア	10,139,396			
投資有価証券	10,000			
退職給付引当資産	11,007,204			
敷金	1,920,000			
資産の部合計	6,137,760,558			

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	法人合計			
流動負債	380,528,831			
事業未払金	39,361,633			
その他の未払金	125,891,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	82,157,685			
1年以内返済予定リース債務	3,290,040			
未払費用	28,851,509			
職員預り金	634,964			
前受収益	100,000			
賞与引当金	100,242,000			
固定負債	561,217,065			
設備資金借入金	526,406,181			
リース債務	7,313,680			
退職給付引当金	11,007,204			
長期預り金	16,490,000			
負債の部合計	941,745,896			
基本金	642,336,603			
第二号基本金	634,036,500			
第三号基本金	8,300,103			
国庫補助金等特別積立金	1,020,894,502			
次期繰越活動増減差額	3,532,783,557			
(うち当期活動増減差額)	155,370,366			
純資産の部合計	5,196,014,662			
負債及び純資産の部合計	6,137,760,558			

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	尾山互町
流動資産	448,266,113	50,278,144	254,644,013	133,838,462	385,070,102
現金預金	341,054,618	35,831,174	147,700,573	111,567,969	307,861,100
事業未収金	100,596,876	13,899,970	62,778,708	22,218,744	73,593,198
未収金	609,503		12,832	9,300	5,482
未収補助金	16,972,320	547,000	44,151,900		3,273,300
仕掛品					
前払金				12,449	17,022
前払費用	40,000			30,000	320,000
特定預金振替	△11,007,204				
固定資産	620,248,216	40,009,510	769,318,094	32,491,537	1,487,224,100
基本財産	558,774,863	34,074,939	749,605,491	31,004,625	1,433,830,394
土地	160,000,000		158,530,605	10,000,000	608,339,703
建物	398,774,863	34,074,939	591,074,886	21,004,625	825,490,691
その他の固定資産	61,473,353	5,934,571	19,712,603	1,486,912	53,393,706
土地	1,000,000		1,600,000		
建物	3,459,623		74,216		15,785,591
構築物	10,914,584	1,421,042	6,935,973	72,803	20,748,046
車輛運搬具	6	8,513	5	12,322	182,032
器具及び備品	30,000,326	4,259,441	4,963,101	1,301,059	11,679,551
有形リース資産	2,217,040		3,664,308		
権利				2,168	2,195
ソフトウェア	944,570	245,575	2,475,000	98,560	4,996,291
投資有価証券	10,000				
退職給付引当資産	11,007,204				
敷金	1,920,000				
資産の部合計	1,068,514,329	90,287,654	1,023,962,107	166,329,999	1,872,294,202



### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	尾山互町
流動負債	144,677,501	6,017,038	80,051,475	8,416,133	76,392,979
事業未払金	13,623,621	804,383	8,125,195	932,741	8,983,341
その他の未払金	77,649,000		44,832,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,040,000		5,650,000		37,795,685
1年以内返済予定リース債務	739,920		846,000		
未払費用	9,844,996	1,274,655	3,888,280	2,246,392	6,489,953
職員預り金	634,964				
賞与引当金	34,145,000	3,938,000	16,710,000	5,237,000	23,124,000
固定負債	35,798,704		14,120,000		183,242,181
設備資金借入金	23,250,000		11,300,000		183,242,181
リース債務	1,541,500		2,820,000		
退職給付引当金	11,007,204				
長期預り金					
負債の部合計	180,476,205	6,017,038	94,171,475	8,416,133	259,635,160
基本金	642,336,603				
第二号基本金	634,036,500				
第三号基本金	8,300,103				
国庫補助金等特別積立金	236,312,853	23,585,575	344,176,723	2,623,238	118,895,307
次期繰越活動増減差額	9,388,668	60,685,041	585,613,909	155,290,628	1,493,763,735
(うち当期活動増減差額)	△127,763,223	6,604,371	45,021,783	14,074,175	3,466,835
純資産の部合計	888,038,124	84,270,616	929,790,632	157,913,866	1,612,659,042
負債及び純資産の部合計	1,068,514,329	90,287,654	1,023,962,107	166,329,999	1,872,294,202

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	海青	海青障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	131,647,619	49,476,077	1,453,220,530		1,453,220,530
現金預金	92,452,208	27,054,988	1,063,522,630		1,063,522,630
事業未収金	37,843,965	18,840,009	329,771,470		329,771,470
未収金			637,117		637,117
未収補助金	1,351,446	3,300,000	69,595,966		69,595,966
仕掛品		281,080	281,080		281,080
前払金			29,471		29,471
前払費用			390,000		390,000
特定預金振替			△11,007,204		△11,007,204
固定資産	828,151,871	529,145,984	4,306,589,312		4,306,589,312
基本財産	772,340,481	474,370,985	4,054,001,778		4,054,001,778
土地	85,694,494	45,310,350	1,067,875,152		1,067,875,152
建物	686,645,987	429,060,635	2,986,126,626		2,986,126,626
その他の固定資産	55,811,390	54,774,999	252,587,534		252,587,534
土地	27,662,156		30,262,156		30,262,156
建物			19,319,430		19,319,430
構築物	19,411,464	43,797,408	103,301,320		103,301,320
車輛運搬具	283,289	1,800,137	2,286,304		2,286,304
器具及び備品	6,492,561	3,564,264	62,260,303		62,260,303
有形リース資産		4,735,500	10,616,848		10,616,848
権利	582,520	877,690	1,464,573		1,464,573
ソフトウェア	1,379,400		10,139,396		10,139,396
投資有価証券			10,000		10,000
退職給付引当資産			11,007,204		11,007,204
敷金			1,920,000		1,920,000
資産の部合計	959,799,490	578,622,061	5,759,809,842		5,759,809,842

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	海青	海青障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	47,948,340	12,370,770	375,874,236		375,874,236
事業未払金	5,133,230	1,501,898	39,104,409		39,104,409
その他の未払金	3,410,000		125,891,000		125,891,000
1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000	1,512,000	78,149,685		78,149,685
1年以内返済予定リース債務		1,704,120	3,290,040		3,290,040
未払費用	2,930,110	2,151,752	28,826,138		28,826,138
職員預り金			634,964		634,964
賞与引当金	11,323,000	5,501,000	99,978,000		99,978,000
固定負債	268,640,000	19,584,180	521,385,065		521,385,065
設備資金借入金	254,360,000	16,632,000	488,784,181		488,784,181
リース債務		2,952,180	7,313,680		7,313,680
退職給付引当金			11,007,204		11,007,204
長期預り金	14,280,000		14,280,000		14,280,000
負債の部合計	316,588,340	31,954,950	897,259,301		897,259,301
基本金			642,336,603		642,336,603
第二号基本金			634,036,500		634,036,500
第三号基本金			8,300,103		8,300,103
国庫補助金等特別積立金	103,282,153	176,445,953	1,005,321,802		1,005,321,802
次期繰越活動増減差額	539,928,997	370,221,158	3,214,892,136		3,214,892,136
(うち当期活動増減差額)	645,356	212,558,010	154,607,307		154,607,307
純資産の部合計	643,211,150	546,667,111	4,862,550,541		4,862,550,541
負債及び純資産の部合計	959,799,490	578,622,061	5,759,809,842		5,759,809,842

法人名	社会福祉法人 州人会
施設名	
事業区分	収益事業

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	駐車場会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	180,000	180,000		180,000	
現金預金	180,000	180,000		180,000	
資産の部合計	180,000	180,000		180,000	

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	駐車場会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	100,000	100,000		100,000	
前受収益	100,000	100,000		100,000	
固定負債	80,000	80,000		80,000	
長期預り金	80,000	80,000		80,000	
負債の部合計	180,000	180,000		180,000	
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計	180,000	180,000		180,000	

法人名	社会福祉法人 財大会
施設名	
事業区分	公益事業

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	サービス付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	25,818,199	25,818,199		25,818,199	
現金預金	23,617,251	23,617,251		23,617,251	
事業未収金	2,200,948	2,200,948		2,200,948	
固定資産	351,952,517	351,952,517		351,952,517	
その他の固定資産	351,952,517	351,952,517		351,952,517	
土地	50,941,000	50,941,000		50,941,000	
建物	287,318,773	287,318,773		287,318,773	
構築物	12,127,703	12,127,703		12,127,703	
器具及び備品	714,294	714,294		714,294	
権利	850,747	850,747		850,747	
資産の部合計	377,770,716	377,770,716		377,770,716	

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	サービス付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	4,554,595	4,554,595		4,554,595	
事業未払金	257,224	257,224		257,224	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000		4,008,000	
未払費用	25,371	25,371		25,371	
賞与引当金	264,000	264,000		264,000	
固定負債	39,752,000	39,752,000		39,752,000	
設備資金借入金	37,622,000	37,622,000		37,622,000	
長期預り金	2,130,000	2,130,000		2,130,000	
負債の部合計	44,306,595	44,306,595		44,306,595	
国庫補助金等特別積立金	15,572,700	15,572,700		15,572,700	
次期繰越活動増減差額	317,891,421	317,891,421		317,891,421	
(うち当期活動増減差額)	763,059	763,059		763,059	
純資産の部合計	333,464,121	333,464,121		333,464,121	
負債及び純資産の部合計	377,770,716	377,770,716		377,770,716	

### 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	448,266,113	642,538,991	△194,272,878	流動負債	144,677,501	413,225,432	△268,547,931
現金預金	341,054,618	419,681,274	△78,626,656	事業未払金	13,623,621	16,651,712	△3,028,091
事業未収金	100,596,876	102,475,216	△1,878,340	その他の未払金	77,649,000	332,711,720	△255,062,720
未収金	609,503	339,742	269,761	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,040,000	24,040,000	△16,000,000
未収補助金	16,972,320	131,009,963	△114,037,643	1年以内返済予定 リース債務	739,920	739,920	
前払費用	40,000	40,000		未払費用	9,844,996	5,449,942	4,395,054
特定預金振替	△11,007,204	△11,007,204		職員預り金	634,964	609,138	25,826
				賞与引当金	34,145,000	33,023,000	1,122,000
固定資産	620,248,216	961,013,077	△340,764,861	固定負債	35,798,704	44,578,624	△8,779,920
基本財産	558,774,863	558,420,657	354,206	設備資金借入金	23,250,000	31,290,000	△8,040,000
土地	160,000,000	160,000,000		リース債務	1,541,500	2,281,420	△739,920
建物	398,774,863	398,420,657	354,206	退職給付引当金	11,007,204	11,007,204	
その他の固定資産	61,473,353	402,592,420	△341,119,067				
土地	1,000,000	1,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>180,476,205</b>	<b>457,804,056</b>	<b>△277,327,851</b>
建物	3,459,623	298,199,687	△294,740,064	<b>純資産の部</b>			
構築物	10,914,584	55,969,812	△45,055,228	基本金	642,336,603	642,336,603	
車輛運搬具	6	6		第二号基本金	634,036,500	634,036,500	
器具及び備品	30,000,326	30,837,706	△837,380	第三号基本金	8,300,103	8,300,103	
有形リース資産	2,217,040	2,957,780	△740,740	国庫補助金等特別積立金	236,312,853	366,259,518	△129,946,665
権利		690,225	△690,225	次期繰越活動増減差額	9,388,668	137,151,891	△127,763,223
ソフトウェア	944,570		944,570	(うち当期活動増減差額)	△127,763,223	214,305,657	△342,068,880
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	11,007,204	11,007,204		<b>純資産の部合計</b>	<b>888,038,124</b>	<b>1,145,748,012</b>	<b>△257,709,888</b>
敷金	1,920,000	1,920,000					
<b>資産の部合計</b>	<b>1,068,514,329</b>	<b>1,603,552,068</b>	<b>△535,037,739</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,068,514,329</b>	<b>1,603,552,068</b>	<b>△535,037,739</b>



法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	おうち

### 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,278,144	45,050,520	5,227,624	流動負債	6,017,038	6,665,444	△648,406
現金預金	35,831,174	29,200,794	6,630,380	事業未払金	804,383	1,034,036	△229,653
事業未収金	13,899,970	15,849,726	△1,949,756	未払費用	1,274,655	1,309,408	△34,753
未収補助金	547,000		547,000	賞与引当金	3,938,000	4,322,000	△384,000
固定資産	40,009,510	39,967,546	41,964	負債の部合計	6,017,038	6,665,444	△648,406
基本財産	34,074,939	33,367,357	707,582	純資産の部			
建物	34,074,939	33,367,357	707,582	国庫補助金等特別積立金	23,585,575	24,271,952	△686,377
その他の固定資産	5,934,571	6,600,189	△665,618	次期繰越活動増減差額	60,685,041	54,080,670	6,604,371
構築物	1,421,042	1,680,220	△259,178	(うち当期活動増減差額)	6,604,371	2,702,786	3,901,585
車輛運搬具	8,513	123,760	△115,247				
器具及び備品	4,259,441	4,796,209	△536,768				
ソフトウェア	245,575		245,575	純資産の部合計	84,270,616	78,352,622	5,917,994
資産の部合計	90,287,654	85,018,066	5,269,588	負債及び純資産の部合計	90,287,654	85,018,066	5,269,588

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	唐戸山

### 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,838,462	118,179,246	15,659,216	流動負債	8,416,133	11,502,346	△3,086,213
現金預金	111,567,969	96,838,845	14,729,124	事業未払金	932,741	1,137,308	△204,567
事業未収金	22,218,744	21,270,635	948,109	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	2,246,392	3,018,000	△3,018,000
未収金	9,300	8,100	1,200	賞与引当金	5,237,000	2,255,038	△8,646
前払金	12,449	31,666	△19,217			5,092,000	145,000
前払費用	30,000	30,000					
固定資産	32,491,537	37,949,252	△5,457,715	負債の部合計	8,416,133	11,502,346	△3,086,213
基本財産	31,004,625	36,078,603	△5,073,978	純資産の部			
土地	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	2,623,238	3,409,699	△786,461
建物	21,004,625	26,078,603	△5,073,978	次期繰越活動増減差額	155,290,628	141,216,453	14,074,175
その他の固定資産	1,486,912	1,870,649	△383,737	(うち当期活動増減差額)	14,074,175	16,456,385	△2,382,210
構築物	72,803	86,453	△13,650				
車輛運搬具	12,322	12,322					
器具及び備品	1,301,059	1,761,297	△460,238				
権利	2,168	10,577	△8,409				
ソフトウェア	98,560		98,560	純資産の部合計	157,913,866	144,626,152	13,287,714
資産の部合計	166,329,999	156,128,498	10,201,501	負債及び純資産の部合計	166,329,999	156,128,498	10,201,501

法人名	社会福祉法人 昭大会
施設名	昭大会
拠点区分	函青

### 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,647,619	126,815,488	4,832,131	流動負債	47,948,340	53,291,983	△5,343,643
現金預金	92,452,208	88,076,868	4,375,340	事業未払金	5,133,230	8,700,252	△3,567,022
事業未収金	37,843,965	38,225,154	△381,189	その他の未払金	3,410,000	3,264,574	145,426
未収補助金	1,351,446	513,466	837,980	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	25,152,000	25,152,000	
				賞与引当金	2,930,110	3,333,157	△403,047
					11,323,000	12,842,000	△1,519,000
固定資産	828,151,871	865,061,149	△36,909,278	固定負債	268,640,000	293,412,000	△24,772,000
基本財産	772,340,481	803,473,216	△31,132,735	設備資金借入金	254,360,000	279,512,000	△25,152,000
土地	85,694,494	76,931,494	8,763,000	長期預り金	14,280,000	13,900,000	380,000
建物	686,645,987	726,541,722	△39,895,735	負債の部合計	316,588,340	346,703,983	△30,115,643
その他の固定資産	55,811,390	61,587,933	△5,776,543	純資産の部			
土地	27,662,156	36,062,156	△8,400,000	国庫補助金等特別積立金	103,282,153	105,889,013	△2,606,860
構築物	19,411,464	18,327,972	1,083,492	次期繰越活動増減差額	539,928,997	539,283,641	645,356
車輛運搬具	283,289	602,389	△319,100	(うち当期活動増減差額)	645,356	944,635	△299,279
器具及び備品	6,492,561	5,939,396	553,165				
権利	582,520	656,020	△73,500				
ソフトウェア	1,379,400		1,379,400	純資産の部合計	643,211,150	645,172,654	△1,961,504
資産の部合計	959,799,490	991,876,637	△32,077,147	負債及び純資産の部合計	959,799,490	991,876,637	△32,077,147

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	戸室

### 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	254,644,013	200,977,164	53,666,849	流動負債	80,051,475	56,594,975	23,456,500
現金預金	147,700,573	137,589,401	10,111,172	事業未払金	8,125,195	9,401,948	△1,276,753
事業未収金	62,778,708	63,275,863	△497,155	その他の未払金	44,832,000		44,832,000
未収金	12,832		12,832	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,650,000	23,550,000	△17,900,000
未収補助金	44,151,900	111,900	44,040,000	1年以内返済予定 リース債務	846,000	846,000	
				未払費用	3,888,280	2,791,027	1,097,253
				賞与引当金	16,710,000	20,006,000	△3,296,000
固定資産	769,318,094	723,163,970	46,154,124	固定負債	14,120,000	20,616,000	△6,496,000
基本財産	749,605,491	703,860,065	45,745,426	設備資金借入金	11,300,000	16,950,000	△5,650,000
土地	158,530,605	158,530,605		リース債務	2,820,000	3,666,000	△846,000
建物	591,074,886	545,329,460	45,745,426	負債の部合計	94,171,475	77,210,975	16,960,500
その他の固定資産	19,712,603	19,303,905	408,698	純資産の部			
土地	1,600,000		1,600,000	国庫補助金等特別積立金	344,176,723	306,338,033	37,838,690
建物	74,216	91,035	△16,819	次期繰越活動増減差額	585,613,909	540,592,126	45,021,783
構築物	6,935,973	9,230,620	△2,294,647	(うち当期活動増減差額)	45,021,783	△1,331,422	46,353,205
車輛運搬具	5	5					
器具及び備品	4,963,101	5,471,091	△507,990				
有形リース資産	3,664,308	4,511,154	△846,846				
ソフトウェア	2,475,000		2,475,000	純資産の部合計	929,790,632	846,930,159	82,860,473
資産の部合計	1,023,962,107	924,141,134	99,820,973	負債及び純資産の部合計	1,023,962,107	924,141,134	99,820,973

法人名	社会福祉法人 財大舎
施設名	財大舎
拠点区分	尾山五町

### 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	385,070,102	371,055,994	14,014,108	流動負債	76,392,979	75,805,890	587,089
現金預金	307,861,100	295,086,784	12,774,316	事業未払金	8,983,341	8,667,246	316,095
事業未収金	73,593,198	75,562,534	△1,969,336	その他の未払金		137,500	△137,500
未収金	5,482	599	4,883	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	37,795,685	37,788,423	7,262
未収補助金	3,273,300	58,900	3,214,400	賞与引当金	6,489,953	5,946,721	543,232
前払金	17,022	27,177	△10,155		23,124,000	23,266,000	△142,000
前払費用	320,000	320,000					
固定資産	1,487,224,100	1,541,510,506	△54,286,406	固定負債	183,242,181	221,037,866	△37,795,685
基本財産	1,433,830,394	1,488,087,824	△54,257,430	設備資金借入金	183,242,181	221,037,866	△37,795,685
土地	608,339,703	608,339,703		負債の部合計	259,635,160	296,843,756	△37,208,596
建物	825,490,691	879,748,121	△54,257,430	純資産の部			
その他の固定資産	53,393,706	53,422,682	△28,976	国庫補助金等特別積立金	118,895,307	125,425,844	△6,530,537
建物	15,785,591	17,065,893	△1,280,302	次期繰越活動増減差額	1,493,763,735	1,490,296,900	3,466,835
構築物	20,748,046	23,949,295	△3,201,249	(うち当期活動増減差額)	3,466,835	10,665,039	△7,198,204
車輛運搬具	182,032	77,603	104,429				
器具及び備品	11,679,551	12,295,471	△615,920	純資産の部合計	1,612,659,042	1,615,722,744	△3,063,702
権利	2,195	34,420	△32,225				
ソフトウェア	4,996,291		4,996,291	負債及び純資産の部合計	1,872,294,202	1,912,566,500	△40,272,298
資産の部合計	1,872,294,202	1,912,566,500	△40,272,298				

### 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,476,077	29,181,934	20,294,143	流動負債	12,370,770	10,837,923	1,532,847
現金預金	27,054,988	10,956,138	16,098,850	事業未払金	1,501,898	1,848,126	△346,228
事業未収金	18,840,009	14,362,030	4,477,979	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	
未収補助金	3,300,000	3,700,000	△400,000	1年以内返済予定 リース債務	1,704,120	1,507,440	196,680
仕掛品	281,080	163,766	117,314	未払費用	2,151,752	1,551,357	600,395
				賞与引当金	5,501,000	4,419,000	1,082,000
固定資産	529,145,984	214,148,969	314,997,015	固定負債	19,584,180	22,996,980	△3,412,800
基本財産	474,370,985	201,406,554	272,964,431	設備資金借入金	16,632,000	18,144,000	△1,512,000
土地	45,310,350	45,310,350		リース債務	2,952,180	4,852,980	△1,900,800
建物	429,060,635	156,096,204	272,964,431	負債の部合計	31,954,950	33,834,903	△1,879,953
その他の固定資産	54,774,999	12,742,415	42,032,584	純資産の部			
構築物	43,797,408	2,965,151	40,832,257	国庫補助金等特別積立金	176,445,953	51,832,852	124,613,101
車輛運搬具	1,800,137	1,008,256	791,881	次期繰越活動増減差額	370,221,158	157,663,148	212,558,010
器具及び備品	3,564,264	2,061,633	1,502,631	(うち当期活動増減差額)	212,558,010	1,277,810	211,280,200
有形リース資産	4,735,500	6,439,620	△1,704,120	純資産の部合計	546,667,111	209,496,000	337,171,111
権利	877,690	267,755	609,935	負債及び純資産の部合計	578,622,061	243,330,903	335,291,158
資産の部合計	578,622,061	243,330,903	335,291,158				

法人名	社会福祉法人 別荘会
施設名	
拠点区分	駐車場会計

### 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	180,000	180,000		流動負債	100,000	100,000	
現金預金	180,000	180,000		前受収益	100,000	100,000	
				固定負債	80,000	80,000	
				長期預り金	80,000	80,000	
				負債の部合計	180,000	180,000	
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	180,000	180,000		負債及び純資産の部合計	180,000	180,000	

法人名	社会福祉法人 眉丈会
施設名	
拠点区分	ロビエ付き高齢者向け住宅

### 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,818,199	14,868,698	10,949,501	流動負債	4,554,595	4,711,504	△156,909
現金預金	23,617,251	12,735,061	10,882,190	事業未払金	257,224	294,336	△37,112
事業未収金	2,200,948	2,133,637	67,311	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	4,008,000	4,008,000	
				賞与引当金	25,371	209,168	△183,797
					264,000	200,000	64,000
固定資産	351,952,517	366,810,168	△14,857,651	固定負債	39,752,000	43,810,000	△4,058,000
その他の固定資産	351,952,517	366,810,168	△14,857,651	設備資金借入金	37,622,000	41,630,000	△4,008,000
土地	50,941,000	50,941,000		長期預り金	2,130,000	2,180,000	△50,000
建物	287,318,773	300,875,688	△13,556,915	負債の部合計	44,306,595	48,521,504	△4,214,909
構築物	12,127,703	13,107,109	△979,406	純資産の部			
器具及び備品	714,294	955,304	△241,010	国庫補助金等特別積立金	15,572,700	16,029,000	△456,300
権利	850,747	931,067	△80,320	次期繰越活動増減差額	317,891,421	317,128,362	763,059
				(うち当期活動増減差額)	763,059	△8,160,020	8,923,079
				純資産の部合計	333,464,121	333,157,362	306,759
資産の部合計	377,770,716	381,678,866	△3,908,150	負債及び純資産の部合計	377,770,716	381,678,866	△3,908,150



# 財務諸表に対する注記(眉丈園拠点区分用)

令和3年度

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

### (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

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末支給額から独立行政法人福祉医療機構により支給される額を控除した額を計上している。

## 2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

## 3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

### (1) 眉丈園拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム眉丈園

ウ 眉丈園短期入所サービスセンター

エ 眉丈園デイサービスセンター

オ 居宅介護支援事業所 介護センター眉丈園

### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

## 4. 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	160,000,000	0	0	160,000,000
建物	398,420,657	29,563,930	29,209,724	398,774,863
合計	558,420,657	29,563,930	29,209,724	558,774,863

## 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産

: 該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	1,486,464,535	1,087,689,672	398,774,863
建物	15,777,304	12,317,681	3,459,623
構築物	23,903,930	12,989,346	10,914,584
車輛運搬具	23,016,335	23,016,329	6
器具及び備品	180,642,961	150,642,635	30,000,326
有形リース資産	5,180,000	2,962,960	2,217,040
ソフトウェア	965,800	21,230	944,570
合計	1,735,950,865	1,289,639,853	446,311,012

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 : 該当無し

9. 重要な後発事象 : 該当無し

10. 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 : 該当無し

# 財務諸表に対する注記(うち拠点区分用)

令和3年度

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

### (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

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

## 3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

### (1) うち拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア デイサービスセンターうちの里

イ 居宅介護支援事業所 介護センターうちの里

### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

## 4. 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	0	0	0	0
建物	33,367,357	2,530,000	1,822,418	34,074,939
合計	33,367,357	2,530,000	1,822,418	34,074,939

## 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産

: 該当無し

## 7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	97,816,138	63,741,199	34,074,939
構築物	10,190,544	8,769,502	1,421,042
車輛運搬具	1,542,110	1,533,597	8,513
器具及び備品	17,920,321	13,660,880	4,259,441
ソフトウェア	258,500	12,925	245,575
合計	127,727,613	87,718,103	40,009,510

## 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

: 該当無し

## 9. 重要な後発事象

: 該当無し

## 10. 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

: 該当無し

# 財務諸表に対する注記(唐戸山拠点区分用)

令和3年度

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

### (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

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

## 3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

### (1) 唐戸山拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 小規模多機能唐戸山ホーム

イ 唐戸山デイサービス

ウ 眉丈園ホームヘルプサービスセンター

### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

## 4. 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	10,000,000	0	0	10,000,000
建物	26,078,603	0	5,073,978	21,004,625
合計	36,078,603	0	5,073,978	31,004,625

## 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産

: 該当無し

## 7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	101,198,000	80,193,375	21,004,625
構築物	1,789,000	1,716,197	72,803
車輜運搬具	561,220	548,898	12,322
器具及び備品	9,944,545	8,643,486	1,301,059
権利	125,500	123,332	2,168
ソフトウェア	123,200	24,640	98,560
合計	113,741,465	91,249,928	22,491,537

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 : 該当無し
9. 重要な後発事象 : 該当無し
10. 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 : 該当無し

# 財務諸表に対する注記(海青拠点区分用)

令和3年度

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

### (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

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

## 3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

### (1) 海青拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 天然温泉デイサービス海青クラブ

イ 居宅介護支援事業所 介護センター海青

ウ ケアハウス海青

エ 創楽デイサービス

オ 地域密着型デイサービス明青クラブ

### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

## 4. 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	76,931,494	8,763,000	0	85,694,494
建物	726,541,722	0	39,895,735	686,645,987
合計	803,473,216	8,763,000	39,895,735	772,340,481

## 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

## 6. 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)	66,014,494 円
建物(基本財産)	686,645,987 円
計	752,660,481 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	235,872,000 円
計	235,872,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	993,889,650	307,243,663	686,645,987
構築物	39,915,640	20,504,176	19,411,464
車輛運搬具	1,940,444	1,657,155	283,289
器具及び備品	28,657,934	22,165,373	6,492,561
権利	1,097,020	514,500	582,520
ソフトウェア	1,452,000	72,600	1,379,400
合計	1,066,952,688	352,157,467	714,795,221

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 : 該当無し

9. 重要な後発事象 : 該当無し

10. 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 : 該当無し

# 財務諸表に対する注記(戸室拠点区分用)

令和3年度

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

### (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

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

## 3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

### (1) 戸室拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 特別養護老人ホーム戸室和楽ホーム

イ 戸室和楽短期入所サービスセンター

### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

## 4. 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	158,530,605	0	0	158,530,605
建物	545,329,460	77,440,000	31,694,574	591,074,886
合計	703,860,065	77,440,000	31,694,574	749,605,491

## 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

戸室和楽ホーム 厨房設備7,481円の国庫補助金等特別積立金を老朽化の為取り崩した。

## 6. 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)	158,530,605 円
建物(基本財産)	591,074,886 円
計	749,605,491 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	16,950,000 円
計	16,950,000 円



7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	1,316,702,550	725,627,664	591,074,886
建物	472,000	397,784	74,216
構築物	67,955,800	61,019,827	6,935,973
車輛運搬具	19,412,750	19,412,745	5
器具及び備品	63,063,557	58,100,456	4,963,101
リース資産	5,922,000	2,257,692	3,664,308
権利	1,165,500	1,165,500	0
ソフトウェア	2,700,000	225,000	2,475,000
合計	1,477,394,157	868,206,668	609,187,489

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 : 該当無し

9. 重要な後発事象 : 該当無し

10. 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 : 該当無し

# 財務諸表に対する注記(尾山互町拠点区分用)

令和3年度

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

### (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

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

## 3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

### (1) 尾山互町拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 特別養護老人ホーム金澤五番丁

イ 金澤五番丁短期入所サービスセンター

ウ 居宅介護支援事業所 介護センター五番丁

エ group-Home五番丁

オ 小規模多機能新堅縁

カ グループホーム新堅縁

キ 尾山互町ホームヘルプサービスセンター

ク 清快舎デイサービスしらうめ

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

## 4. 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	608,339,703	0	0	608,339,703
建物	879,748,121	987,800	55,245,230	825,490,691
合計	1,488,087,824	987,800	55,245,230	1,433,830,394

## 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

## 6. 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)	385,556,600 円
土地(その他の財産)	50,941,000 円
建物(基本財産)	742,241,469 円
建物(その他の財産)	14,946,237 円
計	1,193,685,306 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	132,632,000 円
計	132,632,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	1,547,751,486	722,260,795	825,490,691
建物	25,934,026	10,148,435	15,785,591
構築物	52,242,068	31,494,022	20,748,046
車輜運搬具	3,243,880	3,061,848	182,032
器具及び備品	74,655,092	62,975,541	11,679,551
権利	488,250	486,055	2,195
ソフトウェア	5,362,500	366,209	4,996,291
合計	1,709,677,302	830,792,905	878,884,397

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 : 該当無し

9. 重要な後発事象 : 該当無し

10. 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 : 該当無し

# 財務諸表に対する注記(海青障がい拠点区分用)

令和3年度

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

### (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

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

## 3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

### (1) 海青障がい拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 児童発達支援センターえくら

イ 児童発達支援・放課後等デイサービス笑く楽

ウ 相談支援事業所 ルフレ

エ 就労支援事業所 創楽

オ 障がい者グループホーム 清眉荘

カ 障がい者グループホーム 夕美荘

### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

## 4. 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	45,310,350	0	0	45,310,350
建物	156,096,204	294,512,098	21,547,667	429,060,635
合計	201,406,554	294,512,098	21,547,667	474,370,985

## 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

## 6. 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)	45,310,350 円
建物(基本財産)	145,219,414 円
計	190,529,764 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	18,144,000 円
計	18,144,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	531,198,338	102,137,703	429,060,635
構築物	51,145,442	7,348,034	43,797,408
車輛運搬具	2,980,340	1,180,203	1,800,137
器具及び備品	14,332,819	10,768,555	3,564,264
有形リース資産	13,220,600	8,485,100	4,735,500
権利	1,555,350	677,660	877,690
合計	614,432,889	130,597,255	483,835,634

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 : 該当無し

9. 重要な後発事象 : 該当無し

10. 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 : 該当無し

# 財務諸表に対する注記(駐車場会計拠点区分用)

令和3年度

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方針  
該当無し
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当無し
  - (3) 引当金の計上基準  
該当無し
  
2. 採用する退職金給付制度  
該当無し
  
3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分  
当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。
  - (1) 駐車場会計拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)  
ア 駐車場会計
  - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。
  
4. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 : 該当無し
  
5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
該当無し
  
6. 担保に供している資産  
該当無し
  
7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
該当無し
  
8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 : 該当無し
  
9. 重要な後発事象 : 該当無し
  
10. 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 : 該当無し

# 財務諸表に対する注記(サービス付き高齢者向け住宅拠点区分用)

令和3年度

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

### (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

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

## 3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(1) サービス付き高齢者向け住宅拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

ア サービス付き高齢者向け住宅菊水川

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 : 該当無し

## 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

## 6. 担保に供している資産

該当無し

## 7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(その他の)	346,065,404	58,746,631	287,318,773
構築物	16,371,796	4,244,093	12,127,703
器具及び備品	1,753,360	1,039,066	714,294
権利	1,198,800	348,053	850,747
合計	365,389,360	64,377,843	301,011,517

## 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

: 該当無し

## 9. 重要な後発事象

: 該当無し

## 10. 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

: 該当無し