

目次

ページ

財務報告書

1 監査報告書	1
2 財産目録	2

(法人単位計算書類)

3 資金収支計算書	4
4 事業活動計算書	5
5 貸借対照表	6
6 資金収支内訳書	7
7 事業活動内訳書	9
8 貸借対照表内訳書	11

(事業区分の計算書類)

(社会福祉事業区分拠点区分別内訳表)

9 社会福祉事業 資金収支内訳表	13
10 社会福祉事業 事業活動内訳表	17
11 社会福祉事業 貸借対照表内訳表	21
12 計算書類に対する注記(法人全体用)	25

(拠点区分の計算書類)

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:本部)

13 本部 資金収支計算書	29
14 本部 事業活動計算書	31
15 本部 貸借対照表	33
16 計算書類に対する注記(拠点区分用)	34

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:特別養護老人ホーム博水の郷)

17 特別養護老人ホーム博水の郷 資金収支計算書	36
18 特別養護法人ホーム博水の郷 事業活動計算書	39
19 特別養護老人ホーム博水の郷 貸借対照表	42
20 計算書類に対する注記(拠点区分用)	43

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:グループホームやまぼうし)

21 グループホームやまぼうし 資金収支計算書	45
22 グループホームやまぼうし 事業活動計算書	47
23 グループホームやまぼうし 貸借対照表	49
24 計算書類に対する注記(拠点区分用)	50

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:喜多見だんちデイ)

25 喜多見だんちデイ 資金収支計算書	52
26 喜多見だんちデイ 事業活動計算書	54
27 喜多見だんちデイ 貸借対照表	56
28 計算書類に対する注記(拠点区分用)	57

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:世田谷区立玉川福祉作業所)

29 世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支計算書	59
30 世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動計算書	61
31 世田谷区立玉川福祉作業所 貸借対照表	63
32 計算書類に対する注記(拠点区分用)	64

目次

ページ

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:ホームいろえんぴつ)	
33 ホームいろえんぴつ 資金収支計算書	66
34 ホームいろえんぴつ 事業活動計算書	68
35 ホームいろえんぴつ 貸借対照表	70
36 計算書類に対する注記(拠点区分用)	71
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:タガヤセ大蔵デイ)	
37 タガヤセ大蔵デイ 資金収支計算書	73
38 タガヤセ大蔵デイ 事業活動計算書	75
39 タガヤセ大蔵デイ 貸借対照表	77
40 計算書類に対する注記(拠点区分用)	78
(公益事業区分拠点区分計算書類:地域包括支援センター)	
41 地域包括支援センター 資金収支計算書	80
42 地域包括支援センター 事業活動計算書	82
43 地域包括支援センター 貸借対照表	84
44 計算書類に対する注記(拠点区分用)	85

監査報告書

令和4年6月1日

社会福祉法人 大三島育徳会

理事長 田中 雅英 殿

監事 鍾形 武彦

監事 山岸 久子

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

財産目録

令和 4年 3月31日現在

1頁
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金 1		—	運転資金として	—	—	872,463
小口現金 2		—	運転資金として	—	—	182,502
特養管理立替金現金		—	利用者立替準備金	—	—	582,055
みずほ銀行玉川支店 (総合)		—	運転資金として	—	—	301,502,026
みずほ銀行玉川支店 (特養)		—	運転資金として	—	—	16,672,035
みずほ銀行玉川支店 (ショート)		—	運転資金として	—	—	4,202,321
みずほ銀行玉川支店 (デイ)		—	運転資金として	—	—	1,533,458
みずほ銀行玉川支店 (居宅)		—	運転資金として	—	—	392,125
みずほ銀行玉川支店 (やまぼうし)		—	運転資金として	—	—	2,463,664
世田谷信用金庫玉川支店・定期預金		—	運転資金として	—	—	3,000,660
みずほ銀行玉川支店 (だんち)'s)		—	運転資金として	—	—	2,346,277
みずほ銀行玉川支店 (玉福)		—	運転資金として	—	—	18,375,824
世田谷玉川支店 (いんえんびつ)		—	運転資金として	—	—	26,742,845
世田谷信用金庫玉川支店・定期預金		—	運転資金として	—	—	1,200,000
みずほ銀行玉川支店 (本部)		—	運転資金として	—	—	21,981,766
みずほ銀行玉川支店 (消費あふん)		—	運転資金として	—	—	3,612,978
みずほ銀行玉川支店 (二子わたし)		—	運転資金として	—	—	797,445
みずほ銀行玉川支店 (M'社大塚)		—	運転資金として	—	—	2,449,857
みずほ銀行玉川支店 (Z'社)		—	運転資金として	—	—	10,216,169
みずほ銀行 (東京にぎんすく) 振替預金		—	運転資金として	—	—	2,601,634
みずほ銀行玉川支店 (寄付金)		—	運転資金として	—	—	3,766,350
東京厚生信用組合本店・普通預金		—	運転資金として	—	—	11,244
東京厚生信用組合本店・定期預金		—	運転資金として	—	—	5,000,000
みずほ銀行玉川支店 (福利厚生)		—	運転資金として	—	—	421,107
小計						430,926,805
事業未収金		—	2月3月分介護報酬等	—	—	135,993,910
未収金		—	源泉所得税過納付分	—	—	266,159
未収補助金		—	利用者負担軽減制度事業費補助金	—	—	19,570,174
立替金		—	特養個人立替金、退職職員立替	—	—	680,829
前払費用		—	火災保険料、4月分家賃等	—	—	2,861,271
仮払金		—	緊急時対応用現金	—	—	30,000
その他の流動資産		—		—	—	
流動資産合計						590,329,148
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区鎌田3丁目221番1 宅地 2967.05㎡	2000年度	特別養護老人ホーム敷地	—	—	1,230,000,000
	東京都世田谷区鎌田3丁目221番2 宅地 100.88㎡ 合計3067.93㎡	2000年度		—	—	
	東京都世田谷区鎌田3丁目221番10 宅地 107.94㎡	2011年度	障害福祉サービス事業 (共同生活援助)敷地	—	—	50,400,000
	東京都世田谷区鎌田3丁目221番11 宅地 39.91㎡ 合計 147.85㎡			—	—	
小計						1,280,400,000
建物	東京都世田谷区鎌田3丁目221番1 家屋番号 211番1 1階 1169.79㎡ 2階 1422.16㎡ 3階 1422.16㎡ 4階 662.88㎡ 計4676.99㎡	2000年度	特別養護老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	1,640,862,157	987,433,805	653,428,352
	東京都世田谷区鎌田3丁目221番10 221番11 家屋番号 211番10 1階 73.80㎡ 2階 73.80㎡ 3階 66.12㎡ 計213.72㎡	2011年度	障害者福祉サービス事業 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	77,337,537	31,019,402	46,318,135
小計						699,746,487
基本財産合計						1,980,146,487
(2) その他の固定資産						
建物	東京都世田谷区鎌田3-16-6	2000年度	ユニット物置他	1,362,322	1,291,260	71,062
	東京都世田谷区玉川4-13-7-101	2004年度	建物内部造作工事他	47,901,338	45,199,385	2,701,953
	東京都世田谷区喜多見2-10-3-103	2011年度	建物内部造作工事他	9,057,498	6,422,492	2,635,006
小計						5,408,021

法人名:社会福祉法人 大三島育徳会

財産目録

令和 4年 3月31日現在

2頁
(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
構築物	博水の郷 いろえんびつ	—	舖床工事他	29,349,204	26,617,755	2,831,449
車輛運搬具	東京都世田谷区鎌田3-16-6	—	利用者送迎用他16台	20,404,928	16,530,729	3,874,199
器具及び備品	博水の郷他	—	介護用リフト他(特養)484件	166,510,011	132,406,608	34,103,403
権利	東京都世田谷区鎌田3-16-6	—	社会福祉事業用 電話加入権7本	—	—	12,000
ソフトウェア	博水の郷他	—	介護報酬請求ソフト	30,823,691	17,324,882	13,498,809
長期預り金積立資産	東京都世田谷区玉川4-13-7-101	—	入居保証金	—	—	3,600,000
差入保証金	やまぼうし他	—	差入保証金	—	—	4,432,540
長期前払費用	博水の郷他	—	未経過火災保険料等	—	—	1,094,015
その他の固定資産	世田谷信用金庫	—	出資金	—	—	350,000
その他の固定資産合計						69,304,436
固定資産合計						2,049,450,923
資産合計						2,639,780,071
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱グリーンハウス等	—	業務委託費、給食材料費等	—	—	18,794,945
その他の未払金	職員	—	交通費	—	—	11,808
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—	—	—	—	3,996,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	公益財団法人東京都福祉保険財団	—	—	—	—	2,500,000
未払費用	職員	—	3月分給与	—	—	1,674,588
職員預り金	職員	—	健康保険料、厚生年金保険料職員	—	—	4,336,963
賞与引当金	—	—	—	—	—	47,975,000
流動負債合計						79,189,294
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—	—	—	—	50,936,000
長期運営資金借入金	公益財団法人東京都福祉保険財団	—	—	—	—	197,500,000
長期預り金	—	—	入居者保証金	—	—	3,600,000
固定負債合計						252,036,000
負債合計						331,225,294
差引純資産						2,308,554,777

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	932,930,000	920,987,573	11,942,427	
老人福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	13,500,000	12,874,477	625,523	
障害福祉サービス等事業収入	221,985,000	222,196,705	△ 211,705	
借入金利息補助金収入	860,000	670,220	189,780	
経常経費寄附金収入	2,520,000	2,641,000	△ 121,000	
受取利息配当金収入	10,000	12,804	△ 2,804	
その他の収入	8,050,000	8,755,804	△ 705,804	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,179,855,000	1,168,138,583	11,716,417	
支出				
人件費支出	778,909,999	773,185,443	5,724,556	
事業費支出	137,940,000	141,706,312	△ 3,766,312	
事務費支出	190,393,000	183,715,307	6,677,693	
就労支援事業支出	13,500,000	13,140,950	359,050	
利用者負担軽減額	800,000	800,317	△ 317	
支払利息支出	660,000	805,596	△ 145,596	
その他の支出	5,000,000	5,655,510	△ 655,510	
流動資産評価損等による資金減少額	0	20,564	△ 20,564	
事業活動支出計(2)	1,127,202,999	1,119,029,999	8,173,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	52,652,001	49,108,584	3,543,417	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	12,360,000	17,788,000	△ 5,428,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	12,360,000	17,788,000	△ 5,428,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,620,000	19,996,000	△ 1,376,000	
固定資産取得支出	14,580,000	14,096,485	483,515	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	33,200,000	34,092,485	△ 892,485	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,840,000	△ 16,304,485	△ 4,535,515	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
その他の活動による収入	0	800,000	△ 800,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	800,000	△ 800,000	
その他の活動による支出	5,000,000	1,290,816	3,709,184	
その他の活動支出計(8)	7,500,000	4,590,816	2,909,184	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,500,000	△ 2,590,816	△ 4,909,184	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	24,312,001	30,213,283	△ 5,901,282	
前期末支払資金残高(12)	534,698,645	534,695,871	2,774	
当期末支払資金残高(11+12)	559,010,646	564,909,154	△ 5,898,508	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	920,987,573	884,432,799	36,554,774
老人福祉事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	12,874,477	11,023,796	1,850,681
障害福祉サービス等事業収益	222,196,705	227,140,560	△ 4,943,855
経常経費寄附金収益	2,641,000	2,108,000	533,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,158,699,755	1,124,705,155	33,994,600
費用			
人件費	769,734,443	752,901,950	16,832,493
事業費	142,336,073	139,062,183	3,273,890
事務費	183,773,569	174,912,266	8,861,303
就労支援事業費用	13,140,950	11,411,152	1,729,798
利用者負担軽減額	800,317	880,000	△ 79,683
減価償却費	54,016,206	53,954,086	62,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,584,329	△ 40,840,806	9,256,477
徴収不能額	20,564	0	20,564
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,132,237,793	1,092,280,831	39,956,962
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,461,962	32,424,324	△ 5,962,362
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	670,220	960,379	△ 290,159
受取利息配当金収益	12,804	8,112	4,692
その他のサービス活動外収益	8,755,804	7,857,819	897,985
サービス活動外収益計(4)	9,438,828	8,826,310	612,518
費用			
支払利息	814,144	1,299,307	△ 485,163
その他のサービス活動外費用	5,655,510	6,214,580	440,930
サービス活動外費用計(5)	6,469,654	6,513,887	△ 44,233
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,969,174	2,312,423	656,751
経常増減差額(7=3+6)	29,431,136	34,736,747	△ 5,305,611
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	17,788,000	12,486,200	5,301,800
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	17,788,000	12,486,200	5,301,800
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3,293	7	3,286
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 5	5
国庫補助金等特別積立金積立額	18,417,000	21,980,638	△ 3,563,638
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	18,420,293	21,980,640	△ 3,560,347
特別増減差額(10=8-9)	△ 632,293	△ 9,494,440	8,862,147
当期活動増減差額(11=7+10)	28,798,843	25,242,307	3,556,536
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	259,715,627	234,473,320	25,242,307
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	288,514,470	259,715,627	28,798,843
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)	288,514,470	259,715,627	28,798,843

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	590,329,148	564,513,207	25,815,941	流動負債	79,189,294	103,042,765	△ 23,853,471
現金預金	430,926,805	409,793,272	21,133,533	事業未払金	18,794,945	24,047,737	△ 5,252,792
事業未収金	135,993,910	130,151,908	5,842,002	その他の未払金	11,808	0	11,808
未収金	266,159	0	266,159	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,996,000	19,996,000	△ 16,000,000
未収補助金	19,570,174	20,625,710	△ 1,055,536	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収収益	0	0	0	リース債務	0	0	0
立替金	680,829	699,370	△ 18,541	未払費用	1,574,588	1,261,613	312,975
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,861,271	3,242,947	△ 381,676	職員預り金	4,336,953	3,811,415	525,538
仮払金	30,000	0	30,000	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	47,975,000	51,426,000	△ 3,451,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,049,450,923	2,090,384,821	△ 40,933,898	固定負債	252,036,000	258,932,000	△ 6,896,000
基本財産	1,980,146,487	2,012,279,879	△ 32,133,392	設備資金借入金	50,936,000	54,932,000	△ 3,996,000
土地	1,280,400,000	1,280,400,000	0	長期運営資金借入金	197,500,000	200,000,000	△ 2,500,000
建物	699,746,487	731,879,879	△ 32,133,392	リース債務	0	0	0
				長期預り金	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
その他の固定資産	69,304,436	78,104,942	△ 8,800,506	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	331,225,294	361,974,765	△ 30,749,471
建物	5,408,021	6,717,014	△ 1,308,993	純 資 産 の 部			
構築物	2,831,449	3,481,428	△ 649,979	基本金	589,728,302	589,728,302	0
車両運搬具	3,874,199	3,528,292	345,907	国庫補助金等特別積立金	1,430,312,005	1,443,479,334	△ 13,167,329
器具及び備品	34,103,403	35,432,543	△ 1,329,140	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	288,514,470	259,715,627	28,798,843
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(28,798,843)	(25,242,307)	(3,556,536)
権利	12,000	12,000	0				
ソフトウェア	13,498,809	18,346,226	△ 4,847,417				
無形リース資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	3,600,000	4,000,000	△ 400,000				
差入保証金	4,432,540	4,384,540	48,000				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	1,094,015	1,752,899	△ 658,884				
その他の固定資産	450,000	450,000	0				
資産の部合計	2,639,780,071	2,654,898,028	△ 15,117,957	純資産の部合計	2,308,554,777	2,292,923,263	15,631,514
				負債及び純資産の部合計	2,639,780,071	2,654,898,028	△ 15,117,957

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

1頁
(単位：円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会		勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入				108,400,726		108,400,726	861,232	920,987,573
老人福祉事業収入	813,448,079			0		813,448,079	0	813,448,079
就労支援事業収入	12,928,927			0		12,928,927	54,450	12,874,477
障害福祉サービス等事業収入	222,196,705			0		222,196,705	0	222,196,705
借入金利息補助金収入	670,220			0		670,220	0	670,220
経常経費寄附金収入	2,641,000			0		2,641,000	0	2,641,000
受取利息配当金収入	12,804			0		12,804	0	12,804
その他の収入	8,755,804			0		8,755,804	0	8,755,804
流動資産評価益等による資金増加額				0		0	0	0
事業活動収入計(1)	1,060,653,539			108,400,726		1,169,054,265	915,682	1,168,138,583
支出								
人件費支出	683,276,443			89,909,000		773,185,443	0	773,185,443
事業費支出	141,706,312			0		141,706,312	0	141,706,312
事務費支出	168,646,026			15,984,963		184,630,989	915,682	183,715,307
就労支援事業支出	13,140,950			0		13,140,950	0	13,140,950
利用者負担軽減額	800,317			0		800,317	0	800,317
支払利息支出	805,596			0		805,596	0	805,596
その他の支出	5,655,510			0		5,655,510	0	5,655,510
流動資産評価損等による資金減少額	20,564			0		20,564	0	20,564
事業活動支出計(2)	1,014,051,718			105,893,963		1,119,945,681	915,682	1,119,029,999
事業活動資金収支差額(3=1-2)	46,601,821			2,506,763		49,108,584	0	49,108,584
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入				17,788,000		17,788,000	0	17,788,000
施設整備等寄附金収入				0		0	0	0
設備資金借入金収入				0		0	0	0
固定資産売却収入				0		0	0	0
その他の施設整備等による収入				0		0	0	0
施設整備等収入計(4)				17,788,000		17,788,000	0	17,788,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出				19,996,000		19,996,000	0	19,996,000
固定資産取得支出				13,954,585	141,900	14,096,485	0	14,096,485
固定資産除却・廃棄支出				0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	0	0
その他の施設整備等による支出				0		0	0	0
施設整備等支出計(5)				33,950,585	141,900	34,092,485	0	34,092,485
施設整備等資金収支差額(6=4-5)				16,162,585	141,900	16,304,485	0	16,304,485
その他の活動による収支								
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0	0	0
長期運営資金借入金収入				0		0	0	0

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

2頁
(単位：円)

法人名	動 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動による収入		800,000	0	800,000	0	800,000
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	長期貸付金支出		0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0
	積立資産支出		800,000	0	800,000	0	800,000
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
	その他の活動による支出		1,290,816	0	1,290,816	0	1,290,816
	その他の活動支出計(8)		4,590,816	0	4,590,816	0	4,590,816
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 2,590,816	0	△ 2,590,816	0	△ 2,590,816
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		27,848,420	2,364,863	30,213,283	0	30,213,283
	前期未支払資金残高(11)		527,621,407	7,074,464	534,695,871	0	534,695,871
	当期未支払資金残高(10+11)		555,469,827	9,439,327	564,909,154	0	564,909,154

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

1頁

(単位：円)

法人名	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
法人名	社会福祉法人 大三島育徳会					
サービスタクティ増減の部						
収 益						
	介護保険事業収益	813,448,079	108,400,726	921,848,805	△	920,987,573
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	12,928,927	0	12,928,927	△	12,874,477
	障害福祉サービス等事業収益	222,196,705	0	222,196,705	0	222,196,705
	経常経費寄附金収益	2,641,000	0	2,641,000	0	2,641,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービスタクティ増減収益計(1)	1,051,214,711	108,400,726	1,159,615,437	△	1,158,699,755
費 用						
	人件費	681,095,443	88,639,000	769,734,443	0	769,734,443
	事業費	142,336,073	0	142,336,073	0	142,336,073
	事務費	168,704,288	15,984,963	184,689,251	△	183,773,569
	就労支援事業費用	13,140,950	0	13,140,950	0	13,140,950
	利用者負担軽減額	800,317	0	800,317	0	800,317
	減価償却費	53,375,764	640,442	54,016,206	0	54,016,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,584,329	0	△ 31,584,329	0	△ 31,584,329
	徴収不能額	20,564	0	20,564	0	20,564
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービスタクティ増減費用計(2)	1,027,889,070	105,264,405	1,133,153,475	△	1,132,237,793
	サービスタクティ増減差額(3=1-2)	23,325,641	3,136,321	26,461,962	0	26,461,962
サービスタクティ増減の部						
収 益						
	借入金利息補助金収益	670,220	0	670,220	0	670,220
	受取利息配当金収益	12,804	0	12,804	0	12,804
	その他のサービスタクティ増減外収益	8,755,804	0	8,755,804	0	8,755,804
	サービスタクティ増減外収益計(4)	9,438,828	0	9,438,828	0	9,438,828
費 用						
	支払利息	814,144	0	814,144	0	814,144
	その他のサービスタクティ増減外費用	5,655,510	0	5,655,510	0	5,655,510
	サービスタクティ増減外費用計(5)	6,469,654	0	6,469,654	0	6,469,654
	サービスタクティ増減差額(6=4-5)	2,969,174	0	2,969,174	0	2,969,174
	経常増減差額(7=3+6)	26,294,815	3,136,321	29,431,136	0	29,431,136
特別増減の部						
収 益						
	施設整備等補助金収益	17,788,000	0	17,788,000	0	17,788,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	17,788,000	0	17,788,000	0	17,788,000

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

2頁
(単位：円)

法人名	勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3,293	0	3,293	0	3,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,417,000	0	18,417,000	0	18,417,000
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	18,420,293	0	18,420,293	0	18,420,293
	特別増減差額(10=8-9)	△ 632,293	0	△ 632,293	0	△ 632,293
	当期活動増減差額(11=7+10)	25,662,522	3,136,321	28,798,843	0	28,798,843
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	255,946,099	3,769,528	259,715,627	0	259,715,627
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	281,608,621	6,905,849	288,514,470	0	288,514,470
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	281,608,621	6,905,849	288,514,470	0	288,514,470

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産					
現金預金	579,703,680	10,632,893	590,336,573	△	590,339,148
事業未収金	424,577,418	6,349,387	430,926,805	0	430,926,805
未収金	131,732,689	4,261,221	135,993,910	0	135,993,910
未収補助金	266,159	0	266,159	0	266,159
立替金	19,570,174	0	19,570,174	0	19,570,174
前払費用	680,829	0	680,829	0	680,829
事業区分間貸付金	2,838,986	22,285	2,861,271	0	2,861,271
仮払金	7,425	0	7,425	△	0
	30,000	0	30,000	0	30,000
固定資産	2,048,384,401	1,066,522	2,049,450,923	0	2,049,450,923
基本財産	1,980,146,487	0	1,980,146,487	0	1,980,146,487
地	1,280,400,000	0	1,280,400,000	0	1,280,400,000
建物	699,746,487	0	699,746,487	0	699,746,487
その他の固定資産	68,237,914	1,066,522	69,304,436	0	69,304,436
建物	5,408,021	0	5,408,021	0	5,408,021
構築物	2,831,449	0	2,831,449	0	2,831,449
車両運搬具	3,874,199	0	3,874,199	0	3,874,199
器具及び備品	33,036,881	1,066,522	34,103,403	0	34,103,403
権利	12,000	0	12,000	0	12,000
ソフトウェア	13,498,809	0	13,498,809	0	13,498,809
長期預り金積立資産	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
差入保証金	4,432,540	0	4,432,540	0	4,432,540
長期前払費用	1,094,015	0	1,094,015	0	1,094,015
その他の固定資産	450,000	0	450,000	0	450,000
資産の部合計	2,628,088,081	11,699,415	2,639,787,496	△	2,639,780,071
負債の部					
流動負債					
事業未払金	74,403,153	4,793,566	79,196,719	△	79,189,294
その他の未払金	17,608,804	1,186,141	18,794,945	0	18,794,945
1年以内返済予定設備資金借入金	11,808	0	11,808	0	11,808
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	0	3,996,000	0	3,996,000
未払費用	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
預り金	1,574,588	0	1,574,588	0	1,574,588
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	4,336,953	0	4,336,953	0	4,336,953
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	7,425	7,425	△	0
貸与引当金	0	0	0	0	0
	44,375,000	3,600,000	47,975,000	0	47,975,000
固定負債	252,036,000	0	252,036,000	0	252,036,000
設備資金借入金	50,936,000	0	50,936,000	0	50,936,000
長期運営資金借入金	197,500,000	0	197,500,000	0	197,500,000
長期預り金	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉法人 大三島育徳会	負債の部合計	326,439,153	4,793,566	331,232,719	△ 7,425	331,225,294
	純資産の部					
	基本金	589,728,302	0	589,728,302	0	589,728,302
	国庫補助金等特別積立金	1,430,312,005	0	1,430,312,005	0	1,430,312,005
	その他の積立金	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	281,608,621	6,905,849	288,514,470	0	288,514,470
	(うち当期活動増減差額)	25,662,522	3,136,321	28,798,843	0	28,798,843
	純資産の部合計	2,301,648,928	6,905,849	2,308,554,777	0	2,308,554,777
	負債及び純資産の部合計	2,628,088,081	11,699,415	2,639,787,496	△ 7,425	2,639,780,071

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

事業活動による収支	本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム まほうし	や 喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろいろえんびつ
収入						
介護保険事業収入	66,080	727,013,454	51,866,563	15,188,010	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	13,012,852	0
障害福祉サービス等事業収入	0	45,500	0	0	171,928,639	50,222,566
借入金利息補助金収入	0	670,220	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,231,000	1,410,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,499	660	0	0	0	0
その他の収入	311,140	5,188,376	1,235,548	169,920	1,586,940	10,645
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	15,120
事業活動収入計(1)	1,609,719	734,328,210	53,102,111	15,357,930	186,528,431	50,248,331
支出						
人件費支出	2,371,422	478,769,179	37,145,620	10,147,754	105,749,048	36,383,360
事業費支出	0	105,272,699	9,608,056	1,798,563	17,311,648	5,819,833
事務費支出	5,211,848	113,591,833	8,176,675	2,743,688	31,659,055	3,797,568
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	800,317	0	0	0	0
支払利息支出	0	805,596	0	0	0	0
その他の支出	0	3,286,060	453,240	169,920	1,493,210	4,320
流動資産評価損等による資金減少額	0	17,364	0	3,200	0	0
事業活動支出計(2)	7,583,270	702,543,048	55,383,591	14,863,125	169,353,911	46,005,051
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,973,551	31,785,162	2,281,480	494,805	17,174,520	4,243,250
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	1,630,000	16,158,000	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,630,000	16,158,000	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	19,996,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,500,175	11,320,210	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,500,175	31,316,210	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 870,175	15,158,210	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0

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

2頁

法人名	勤定科目	本部	特別養護老人ホーム 博士の郷	グループホーム まぼろし	や 喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろいろえんびつ
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	1,200,000	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	9,000,000	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	800,000	0	0	0
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,500,000	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	800,000	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	48,000	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	48,000	2,500,000	1,200,000	42,816	9,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,952,000	2,500,000	2,000,000	42,816	9,000,000	0
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,108,274	14,126,952	2,281,480	451,989	8,174,520	4,243,250
	前期末支払資金残高(11)	28,899,323	476,146,484	23,912,834	4,352,487	14,577,814	27,639,412
	当期末支払資金残高(10+11)	31,007,597	490,273,436	26,194,314	4,804,476	22,752,334	31,882,662

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

3頁
(単位: 円)

法人名	活動科目	タガヤセ大蔵デイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉法人 大三島育徳会					
事業活動による収支					
収入					
	介護保険事業収入	19,313,972	813,448,079	0	813,448,079
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	13,012,852	83,925	12,928,927
	障害福祉サービス等事業収入	0	222,196,705	0	222,196,705
	借入金利息補助金収入	0	670,220	0	670,220
	経常経費寄附金収入	0	2,641,000	0	2,641,000
	受取利息配当金収入	0	12,804	0	12,804
	その他の収入	248,760	8,755,804	0	8,755,804
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	19,562,732	1,060,737,464	83,925	1,060,653,539
支出					
	人件費支出	12,710,060	683,276,443	0	683,276,443
	事業費支出	1,922,513	141,733,312	27,000	141,706,312
	事務費支出	3,522,284	168,702,951	56,925	168,646,026
	就労支援事業支出	0	13,140,950	0	13,140,950
	利用者負担軽減額	0	800,317	0	800,317
	支払利息支出	0	805,596	0	805,596
	その他の支出	248,760	5,655,510	0	5,655,510
	流動資産評価損等による資金減少額	0	20,564	0	20,564
	事業活動支出計(2)	18,403,617	1,014,135,643	83,925	1,014,051,718
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,159,115	46,601,821	0	46,601,821
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等補助金収入	0	17,788,000	0	17,788,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	17,788,000	0	17,788,000
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	19,996,000	0	19,996,000
	固定資産取得支出	134,200	13,954,585	0	13,954,585
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	134,200	33,950,585	0	33,950,585
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	134,200	16,162,585	0	16,162,585
その他の活動による収支					
収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0

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

4頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	タガヤセ大蔵子イ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,200,000	0	1,200,000	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動による収入	0	800,000	0	800,000	
その他の活動収入計(7)	0	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,500,000	0	2,500,000	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
積立資産支出	0	800,000	0	800,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動による支出	0	1,290,816	0	1,290,816	
その他の活動支出計(8)	0	13,590,816	9,000,000	4,590,816	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△	0	△	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,024,915	27,848,420	0	27,848,420	
前期未支払資金残高(11)	△	527,621,407	0	527,621,407	
当期末支払資金残高(10+11)	943,636	555,469,827	0	555,469,827	

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

動 定 科 目	本部	特別養護老人ホーム 博采の郷	グループホーム まほうじ	や 喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろいろえんびつ
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	66,080	727,013,454	51,866,563	15,188,010	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
職労支援事業収益	0	0	0	0	13,012,852	0
障害福祉サービス等事業収益	0	45,500	0	0	171,928,639	50,222,566
経常経寄附金収益	1,231,000	1,410,000	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,297,080	728,468,954	51,866,563	15,188,010	184,941,491	50,222,566
費 用						
人件費	2,371,422	477,492,179	37,166,620	9,875,754	105,354,048	36,122,360
事業費	0	105,867,169	9,631,310	1,803,128	17,311,648	5,819,833
事務費	5,211,848	113,591,833	8,176,675	2,743,688	31,659,055	3,855,830
就労支援事業費用	0	0	0	0	13,140,950	0
利用者負担軽減額	0	800,317	0	0	0	0
減価償却費	1,313,517	46,290,523	1,266,291	746,501	0	3,570,748
国庫補助金等特別積立金取崩額	407,500	29,357,742	366,494	46,200	0	1,360,193
徴収不能額	0	17,364	0	3,200	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	8,489,287	714,701,643	55,874,402	15,126,071	167,465,701	48,008,578
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,192,207	13,767,311	4,007,839	61,939	17,475,790	2,213,988
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	670,220	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,499	660	0	0	0	10,645
その他のサービス活動外収益	311,140	5,188,376	1,235,548	169,920	1,586,940	15,120
サービス活動外収益計(4)	312,639	5,859,256	1,235,548	169,920	1,586,940	25,765
費 用						
支払利息	0	814,144	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	3,286,060	453,240	169,920	1,493,210	4,320
サービス活動外費用計(5)	0	4,100,204	453,240	169,920	1,493,210	4,320
サービス活動外増減差額(6=4-5)	312,639	1,759,052	782,308	0	93,730	21,445
経常増減差額(7=3+6)	6,879,568	15,526,363	3,225,531	61,939	17,569,520	2,235,433
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	1,630,000	16,158,000	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	9,000,000	0	0	0	0	0

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

2 頁

(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会		本部		特別養護老人ホーム 博来の郷	グループホーム まほうし	や 喜多見たんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろえんぴつ
勤定科目	本部		特別養護老人ホーム 博来の郷	グループホーム まほうし	や 喜多見たんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろえんぴつ	特別養護老人ホーム 博来の郷	グループホーム まほうし
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	10,630,000	16,158,000	0	0	0	0	0	0	0
費用									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	3,292	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,630,000	16,787,000	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,630,000	16,790,292	0	0	0	0	0	9,000,000	0
特別増減差額(10=8-9)	9,000,000	632,292	△	0	0	0	0	9,000,000	0
当期活動増減差額(11=7+10)	2,120,432	14,894,071	△	△	3,225,531	61,939	8,569,520	2,235,433	0
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	30,594,381	121,028,194	△	△	19,999,611	7,922,167	10,007,815	106,631,853	0
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	32,714,813	135,922,265	△	△	23,225,142	7,984,106	18,577,335	108,867,286	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	32,714,813	135,922,265	△	△	23,225,142	7,984,106	18,577,335	108,867,286	0

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

3頁
(単位：円)

法人名	：社会福祉法人 大三島育徳会	勤定科目	タガヤセ大蔵デイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益			19,313,972	813,448,079	0	813,448,079
老人福祉事業収益			0	0	0	0
就労支援事業収益			0	13,012,852	83,925	12,928,927
障害福祉サービス等事業収益			0	222,196,705	0	222,196,705
経常経費寄附金収益			0	2,641,000	0	2,641,000
その他の収益			0	0	0	0
サービス活動収益計(1)			19,313,972	1,051,298,636	83,925	1,051,214,711
費用						
人件費			12,713,060	681,095,443	0	681,095,443
事業費			1,929,985	142,363,073	27,000	142,336,073
事務費			3,522,284	168,761,213	56,925	168,704,288
就労支援事業費用			0	13,140,950	0	13,140,950
利用者負担軽減額			0	800,317	0	800,317
減価償却費			188,184	53,375,764	0	53,375,764
国庫補助金等特別積立金取崩額			46,200	31,584,329	0	31,584,329
徴収不能額			0	20,564	0	20,564
徴収不能引当金繰入			0	0	0	0
その他の費用			0	0	0	0
サービス活動費用計(2)			18,307,313	1,027,972,995	83,925	1,027,889,070
サービス活動増減差額(3=1-2)			1,006,659	23,325,641	0	23,325,641
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益			0	670,220	0	670,220
受取利息配当金収益			0	12,804	0	12,804
その他のサービス活動外収益			248,760	8,755,804	0	8,755,804
サービス活動外収益計(4)			248,760	9,438,828	0	9,438,828
費用						
支払利息			0	814,144	0	814,144
その他のサービス活動外費用			248,760	5,655,510	0	5,655,510
サービス活動外費用計(5)			248,760	6,469,654	0	6,469,654
サービス活動外増減差額(6=4-5)			0	2,969,174	0	2,969,174
経常増減差額(7=3+6)			1,006,659	26,294,815	0	26,294,815
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益			0	17,788,000	0	17,788,000
施設整備等寄附金収益			0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0	0
固定資産受贈額			0	0	0	0
固定資産売却益			0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益			0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益			0	9,000,000	0	9,000,000

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

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

動 定 科 目	タガヤセ大蔵デイ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の特別収益	0		0	0	
特別収益計(8)	0	26,788,000	△	9,000,000	17,788,000
費 用					
基本金組入額	0		0	0	
資産評価損	0		0	0	
固定資産売却損・処分損	1	3,293	0	0	3,293
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0		0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,417,000	0	0	18,417,000
災害損失	0		0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	9,000,000	△	9,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0		0	0	
その他の特別損失	0		0	0	
特別費用計(9)	1	27,420,293	△	9,000,000	18,420,293
特別増減差額(10=8-9)	1	△	632,293	0	△
当期活動増減差額(11=7+10)	1,006,658	25,662,522	0	0	25,662,522
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	△	255,946,099	0	0	255,946,099
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	767,958	281,608,621	0	0	281,608,621
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)	767,958	281,608,621	0	0	281,608,621

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名	勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 博求の郷	グループホーム まほろし	や 喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろえんぴつ
社会福祉法人 大三島育徳会	資産の部						
	流動資産						
	現金預金	31,517,315	507,996,665	10,108,131	5,750,311	30,858,970	33,858,888
	事業未収金	31,334,839	328,815,717	2,615,398	2,459,182	28,771,382	28,081,507
	未収金	0	114,468,319	7,383,352	3,083,904	1,812,176	5,689,515
	未収補助金	0	266,159	0	0	0	0
	立替金	0	19,512,174	20,000	10,000	0	18,000
	前払費用	151,346	680,829	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	1,827,804	89,381	197,225	275,412	69,866
	事業区分間貸付金	31,130	7,425	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	0	42,388,238	0	0	0	0
	仮払金	0	30,000	0	0	0	0
	固定資産	2,929,716	1,932,028,638	10,028,007	3,677,037	1	98,837,052
	基本財産	0	1,883,428,352	0	0	0	96,718,135
	土地	0	1,230,000,000	0	0	0	50,400,000
	建物	0	653,428,352	0	0	0	46,318,135
	その他の固定資産	2,929,716	48,600,286	10,028,007	3,677,037	1	2,118,917
	建物	0	71,062	2,701,953	2,635,006	0	0
	構築物	0	1,436,009	0	0	0	1,395,440
	車輜運搬具	2,425,132	1,256,565	0	2	0	0
	器具及び備品	356,584	30,752,766	1,007,556	448,907	1	119,579
	権利	0	12,000	0	0	0	0
	ソフトラウェア	0	13,180,909	146,540	0	0	171,360
	長期預り金積立資産	0	0	3,600,000	0	0	0
	差入保証金	48,000	956,540	2,538,000	560,000	0	0
	長期前払費用	0	934,435	33,958	33,122	0	82,538
	その他の固定資産	100,000	0	0	0	0	350,000
	資産の部合計	34,447,031	2,440,025,303	20,136,138	9,427,348	30,858,971	132,695,940
	負債の部						
	流動負債						
	事業未払金	509,718	58,766,211	38,209,191	1,266,141	12,281,636	3,817,964
	その他の未払金	0	13,132,707	58,429	37,061	6,455,327	1,917,964
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,996,000	0	0	11,808	0
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,500,000	0	0	0	0
	未払費用	0	71,657	0	0	1,502,931	0
	預り金	0	0	0	0	0	0
	職員預り金	421,106	3,915,847	0	0	0	0
	前受金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	88,612	0	36,220,762	899,080	136,570	0
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	0	35,150,000	1,930,000	330,000	4,175,000	1,900,000
	固定負債						
	設備資金借入金	0	248,436,000	3,600,000	0	0	0
	長期運営資金借入金	0	50,936,000	0	0	0	0
		0	197,500,000	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 樺木の郷	グループホーム まほうし	や ち ま	曙多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろいろえんびつ
長期預り金	0	0	0	3,600,000	0	0	0
負債の部合計	509,718	307,202,211	41,809,191	1,266,141	0	12,281,636	3,817,964
純資産の部							
基金	0	589,728,302	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,222,500	1,407,172,525	1,552,089	177,101	0	0	20,010,690
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	32,714,813	135,922,265	23,225,142	7,984,106	18,577,335	18,577,335	108,867,286
(うち当期活動増減差額)	2,120,432	14,894,071	3,225,531	61,939	18,577,335	18,577,335	2,235,433
純資産の部合計	33,937,313	2,132,823,092	21,673,053	8,161,207	18,577,335	18,577,335	128,877,976
負債及び純資産の部合計	34,447,031	2,440,025,303	20,136,138	9,427,348	18,577,335	30,858,971	132,695,940

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

資産の部	勘定科目	タガヤセ大蔵子イ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
	現金預金	6,059,055	626,149,335	△ 46,445,655	579,703,680
	事業未収金	2,499,393	424,577,418	0	424,577,418
	未収金	3,321,710	135,758,976	△ 4,026,287	131,732,689
	未収補助金	0	266,159	0	266,159
	立替金	10,000	19,570,174	0	19,570,174
	前払費用	0	680,829	0	680,829
	事業区分間貸付金	227,952	2,838,986	0	2,838,986
	拠点区分間貸付金	0	7,425	0	7,425
	仮払金	0	42,419,368	△ 42,419,368	0
		0	30,000	0	30,000
固定資産		883,950	2,048,384,401	0	2,048,384,401
基本財産		0	1,980,146,487	0	1,980,146,487
	土地	0	1,280,400,000	0	1,280,400,000
	建物	0	699,746,487	0	699,746,487
その他の固定資産		883,950	68,237,914	0	68,237,914
	建物	0	5,408,021	0	5,408,021
	構築物	0	2,831,449	0	2,831,449
	車輻運搬具	192,500	3,874,199	0	3,874,199
	器具及び備品	351,488	33,036,881	0	33,036,881
	権利	0	12,000	0	12,000
	ソフトウェア	0	13,498,809	0	13,498,809
	長期預り金積立資産	0	3,600,000	0	3,600,000
	差入保証金	330,000	4,432,540	0	4,432,540
	長期前払費用	9,962	1,094,015	0	1,094,015
	その他の固定資産	0	450,000	0	450,000
資産の部合計		6,943,005	2,674,533,736	△ 46,445,655	2,628,088,081
負債の部					
流動負債					
	事業未払金	5,997,947	120,848,808	△ 46,445,655	74,403,153
	その他の未払金	33,603	21,635,091	△ 4,026,287	17,608,804
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,808	0	11,808
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,996,000	0	3,996,000
	未払費用	0	2,500,000	0	2,500,000
	預り金	0	1,574,588	0	1,574,588
	職員預り金	0	0	0	0
	前受金	0	4,336,953	0	4,336,953
	拠点区分間借入金	0	0	0	0
	仮受金	5,074,344	42,419,368	△ 42,419,368	0
	貸与引当金	0	0	0	0
		890,000	44,375,000	0	44,375,000
固定負債		0	252,036,000	0	252,036,000
	設備資金借入金	0	50,936,000	0	50,936,000
	長期運営資金借入金	0	197,500,000	0	197,500,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

4頁
(単位：円)

法人名	勤定科目	タガヤセ大蔵子イ	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉法人 大三島育徳会					
	長期預り金	0	3,600,000	0	3,600,000
	負債の部合計	5,997,947	372,884,808	46,445,655	326,439,153
	純資産の部	0			
	基本金	0	589,728,302	0	589,728,302
	国庫補助金等特別積立金	177,100	1,430,312,005	0	1,430,312,005
	その他の積立金	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	767,958	281,608,621	0	281,608,621
	(うち当期活動増減差額)	1,006,658	25,662,522	0	25,662,522
	純資産の部合計	945,058	2,301,648,928	0	2,301,648,928
	負債及び純資産の部合計	6,943,005	2,674,533,736	46,445,655	2,628,088,081

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 4年 3月31 日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業の区分が一つであるため作成していない。

(5) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 本部拠点区分

イ. 博水の郷拠点区分

社会福祉法（昭和26年法律第45号、以下「社会福祉法」という。）第2条第2項第3号に規定する特別養護老人ホーム 博水の郷を中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

(1) 特別養護老人ホーム 博水の郷 従来型 サービス区分

社会福祉法第2条第2項第3号（第1種社会福祉事業）に規定する特別養護老人ホーム

(2) 特別養護老人ホーム 博水の郷 ユニット型 サービス区分

社会福祉法第2条第2項第3号（第1種社会福祉事業）に規定する特別養護老人ホーム

(3) 老人短期入所事業 博水の郷サービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する老人短期入所事業〔介護保険法（平成9年法律第123号、以下「介護保険法」という。）第8条第9項に規定する短期入所生活介護事業〕

(4) 老人デイサービスセンター 博水の郷サービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する老人デイサービス事業（介護保険法第8条第7項に規定する通所介護事業）

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

- (5) 居宅介護支援事業所 博水の郷サービス区分
介護保険法第8条第23項に規定する居宅介護支援（公益事業）
- (6) 訪問介護事業 二子のわたし サービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号(第2種社会福祉事業)に規定する老人居宅介護事業（介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護事業）及びこれと一体的に行われている介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防サービス
- ウ. グループホームやまぼうし拠点区分
社会福祉法第2条第3項第4号に規定する認知症対応型共同生活援助事業 グループホームやまぼうしを中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。
 - (1) 認知症対応型共同生活介護 グループホームやまぼうしサービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する認知症対応型共同生活援助事業（介護保険法第8条19項に規定する認知症対応型共同生活援助事業）
 - (2) 認知症対応型通所介護 グループホームやまぼうしサービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号(第2種社会福祉事業)に規定する老人デイサービス事業（介護保険法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護事業）
- エ. 喜多見だんちデイ拠点区分
社会福祉法第2条第3項第4号(第2種社会福祉事業)に規定する老人デイサービス事業 喜多見だんちデイ（介護保険法第8条第7項に規定する通所介護事業）
- オ. 世田谷区立玉川福祉作業所拠点区分
社会福祉法第2条第3項第4号の2に規定する障害福祉サービス事業（就労継続支援）世田谷区立玉川福祉作業所を中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。
 - (1) 障害福祉サービス事業（就労移行支援） 世田谷区立玉川福祉作業所サービス区分
地方自治法244条の2及び世田谷区との指定管理協定に基づき世田谷区より指定を受けた社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業〔（障害者自立支援法(平成17年法律第123号、以下「自立支援法」という。）第5条第14項に規定する就労移行支援）
 - (2) 障害福祉サービス事業（就労継続支援） 世田谷区立玉川福祉作業所サービス区分
地方自治法244条の2及び世田谷区との指定管理協定に基づき世田谷区より指定を受けた社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（自立支援法第5条第15項に規定する就労継続支援）
 - (3) 障害福祉サービス事業（就労移行支援） 世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場サービス区分
地方自治法244条の2及び世田谷区との指定管理協定に基づき世田谷区より指定を受けた社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（自立支援法第5条第14項に規定する就労移行支援）
 - (4) 障害福祉サービス事業（就労継続支援） 世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場サービス区分
地方自治法244条の2及び世田谷区との指定管理協定に基づき世田谷区より指定を受けた社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（自立支援法第5条第15項に規定する就労継続支援）
 - (5) 相談支援センター フォルテサービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する特定相談支援事業
- カ. ホームいろえんぴつ拠点区分
社会福祉法第2条第3項第4号の2に規定する障害福祉サービス事業 ホームいろえんぴつを中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。
 - (1) ホームいろえんぴつグループホーム・ケアホーム サービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（自立支援法第5条第10項に規定する共同生活介護及び同法第5条16項に規定する共同生活援助）
 - (2) ホームいろえんぴつショートステイ サービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（自立支援法第5条第8項に規定する短期入所）
 - (3) 日中ショートステイ サービス区分
自立支援法第77条に規定する地域生活支援事業（公益事業）
- キ. タガヤセ大蔵デイ拠点区分
社会福祉法第2条第3項第4号(第2種社会福祉事業)に規定する老人デイサービス事業（介護保険法第8条第7項に規定する通所介護事業）
- ク. 地域包括支援拠点区分
 - (1) 地域包括支援センター受託事業 用賀あんしんすこやかセンター サービス区分
介護保険法第115条第46項に規定する地域包括センター（公益事業）
 - (2) 介護予防支援事業 用賀介護予防支援センター サービス区分
介護保険法第8条第2項18項に規定する介護予防支援事業（公益事業）
 - (3) 地域包括支援センター受託事業 二子あんしんすこやかセンター サービス区分
介護保険法第115条第46項に規定する地域包括センター（公益事業）
 - (4) 介護予防支援事業 二子介護予防支援センター サービス区分
介護保険法第8条第2項18項に規定する介護予防支援事業（公益事業）

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	1,280,400,000	0	0	1,280,400,000
建物	731,879,879	6,049,560	38,182,952	699,746,487
合計	2,012,279,879	6,049,560	38,182,952	1,980,146,487

7. 基本金又は固定資産の処分若しくは売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

固定資産の処分若しくは売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩額 5円

8. 担保に供している資産

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	1,280,400,000円
建物 (基本財産)	699,746,487円
計	1,980,146,487円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	54,932,000円
長期運営資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	20,000,000円
計	74,932,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	1,718,199,694	1,018,453,207	699,746,487
建物	58,321,158	52,913,137	5,408,021
構築物	29,349,204	26,517,755	2,831,449
車輛運搬具	20,404,928	16,530,729	3,874,199
器具及び備品	166,510,011	132,406,608	34,103,403
合計	1,992,784,995	1,246,821,436	745,963,559

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

本部 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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	2,230,000	66,080	2,163,920	
その他の事業収入	2,230,000	66,080	2,163,920	
補助金事業収入(公費)	2,230,000	0	2,230,000	
補助金事業収入(一般)	0	66,080△	66,080	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,110,000	1,231,000△	121,000	
受取利息配当金収入	0	1,499△	1,499	
その他の収入	280,000	311,140△	31,140	
雑収入	0	311,140△	311,140	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,620,000	1,609,719	2,010,281	
支出				
人件費支出	2,370,000	2,371,422△	1,422	
役員報酬支出	2,370,000	2,371,422△	1,422	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	5,180,000	5,211,848△	31,848	
福利厚生費支出	460,000	457,090	2,910	
旅費交通費支出	820,000	868,392△	48,392	
研修研究費支出	750,000	750,790△	790	
事務消耗品費支出	770,000	783,183△	13,183	
印刷製本費支出	320,000	146,773	173,227	
水道光熱費支出	20,000	19,544	456	
通信運搬費支出	70,000	68,361	1,639	
会議費支出	100,000	106,225△	5,225	
広報費支出	200,000	580,720△	380,720	
業務委託費支出	390,000	319,800	70,200	
手数料支出	80,000	87,978△	7,978	
保険料支出	250,000	255,237△	5,237	
賃借料支出	300,000	0	300,000	
土地・建物賃借料支出	0	244,800△	244,800	
租税公課支出	0	3,800△	3,800	
保守料支出	200,000	87,542	112,458	
渉外費支出	280,000	272,256	7,744	
諸会費支出	140,000	132,000	8,000	
雑支出	30,000	28,357	1,643	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,550,000	7,583,270△	33,270	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,930,000	△ 5,973,551	2,043,551	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,630,000△	1,630,000	
施設整備等補助金収入	0	1,630,000△	1,630,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	1,630,000△	1,630,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,500,000	2,500,175△	175	
車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,500,175△	175	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,500,175△	175	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,500,000	△ 870,175△	1,629,825	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	

本部 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

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	9,000,000	△ 9,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	9,000,000	△ 9,000,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	48,000	△ 48,000	
その他の活動による支出	0	48,000	△ 48,000	
その他の活動支出計(8)	0	48,000	△ 48,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	8,952,000	△ 8,952,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,430,000	2,108,274	△ 8,538,274	
前期末支払資金残高(12)	28,899,323	28,899,323	0	
当期末支払資金残高(11+12)	22,469,323	31,007,597	△ 8,538,274	

本部 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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	66,080	0	66,080
その他の事業収益	66,080	0	66,080
補助金事業収益	66,080	0	66,080
経常経費寄附金収益	1,231,000	2,108,000	△ 877,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,297,080	2,108,000	△ 810,920
費 用			
人件費	2,371,422	1,874,322	497,100
役員報酬	2,371,422	1,874,322	497,100
事業費	0	0	0
事務費	5,211,848	4,315,443	896,405
福利厚生費	457,090	14,948	442,142
旅費交通費	868,392	546,462	321,930
研修研究費	750,790	113,851	636,939
事務消耗品費	783,183	400,574	382,609
印刷製本費	146,773	88,884	57,889
水道光熱費	19,544	16,822	2,722
通信運搬費	68,361	78,833	△ 10,472
会議費	105,225	98,098	7,127
広報費	580,720	1,051,416	△ 470,696
業務委託費	319,800	219,800	100,000
手数料	87,978	9,694	78,284
保険料	255,237	192,115	63,122
土地・建物賃借料	244,800	0	244,800
租税公課	3,800	3,800	0
保守料	87,542	76,816	10,726
渉外費	272,256	438,314	△ 166,058
諸会費	132,000	287,150	△ 155,150
雑費	28,357	677,866	△ 649,509
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,313,517	759,327	554,190
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 407,500	0	△ 407,500
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	8,489,287	6,949,092	1,540,195
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,192,207	△ 4,841,092	△ 2,351,115
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,499	625	874
その他のサービス活動外収益	311,140	16,501	294,639
雑収益	311,140	16,501	294,639
サービス活動外収益計(4)	312,639	17,126	295,513
費 用			
支払利息	0	0	0
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)	312,639	17,126	295,513
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,879,568	△ 4,823,966	△ 2,055,602
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,630,000	0	1,630,000
施設整備等補助金収益	1,630,000	0	1,630,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	9,000,000	9,000,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	10,630,000	9,000,000	1,630,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0

本部 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,630,000	0	1,630,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	8,000,000	△ 8,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,630,000	8,000,000	△ 6,370,000
特別増減差額(10=8-9)	9,000,000	1,000,000	8,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	2,120,432	△ 3,823,966	5,944,398
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	30,594,381	34,418,347	△ 3,823,966
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	32,714,813	30,594,381	2,120,432
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)	32,714,813	30,594,381	2,120,432

本部 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	31,517,315	29,341,381	2,175,934	流動負債	509,718	442,058	67,660
現金預金	31,334,839	29,207,688	2,127,151	事業未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
前払費用	151,346	133,693	17,653	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	31,130	0	31,130	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	0	0	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	421,106	433,358	△ 12,252
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				拠点区分間借入金	88,612	8,700	79,912
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,929,716	1,695,058	1,234,658	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,929,716	1,695,058	1,234,658	負債の部合計	509,718	442,058	67,660
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,222,500	0	1,222,500
車輛運搬具	2,425,132	1,150,000	1,275,132	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	356,584	445,058	△ 88,474	次期繰越活動増減差額	32,714,813	30,594,381	2,120,432
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,120,432)	(△ 3,823,966)	(5,944,398)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
差入保証金	48,000	0	48,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	34,447,031	31,036,439	3,410,592	純資産の部合計	33,937,313	30,594,381	3,342,932
				負債及び純資産の部合計	34,447,031	31,036,439	3,410,592

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : 本部

1.重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 本部拠点区分財務諸表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は作成を省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は作成を省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,900,175	2,475,043	2,425,132
器具及び備品	1,077,380	720,796	356,584
有形リース資産	0	0	0
合計	5,977,555	3,195,839	2,781,716

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : 本部

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
該当する事項はない。

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	738,170,000	727,013,454	11,156,546	
施設介護料収入	346,300,000	351,635,191	△ 5,335,191	
介護報酬収入	306,000,000	311,506,749	△ 5,506,749	
利用者負担金収入(公費)	300,000	1,536,686	△ 1,236,686	
利用者負担金収入(一般)	40,000,000	38,591,756	1,408,244	
居宅介護料収入	182,400,000	174,138,016	8,261,984	
(介護報酬収入)	152,440,000	152,079,948	360,052	
介護報酬収入	147,740,000	152,006,671	△ 4,266,671	
介護予防報酬収入	4,700,000	73,277	4,626,723	
(利用者負担金収入)	29,960,000	22,058,068	7,901,932	
介護負担金収入(公費)	2,860,000	1,676,405	1,183,595	
介護負担金収入(一般)	25,910,000	20,350,257	5,559,743	
介護予防負担金収入(公費)	60,000	0	60,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,130,000	31,406	1,098,594	
居宅介護支援介護料収入	26,840,000	26,425,651	414,349	
居宅介護支援介護料収入	26,840,000	26,425,651	414,349	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,160,000	5,863,834	△ 4,703,834	
事業費収入	0	5,004,164	△ 5,004,164	
事業負担金収入(公費)	60,000	134,666	△ 74,666	
事業負担金収入(一般)	1,100,000	725,004	374,996	
利用者等利用料収入	161,140,000	143,231,526	17,908,474	
施設サービス利用料収入	6,000,000	7,294,981	△ 1,294,981	
居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	1,975,519	△ 975,519	
食費収入(公費)	200,000	462,258	△ 262,258	
食費収入(一般)	14,100,000	54,877,446	△ 40,777,446	
食費収入(特定)	46,190,000	10,032,568	36,157,432	
居住費収入(公費)	16,000,000	0	16,000,000	
居住費収入(一般)	61,550,000	57,168,865	4,381,135	
居住費収入(特定)	15,700,000	11,219,489	4,480,511	
その他の利用料収入	400,000	200,400	199,600	
その他の事業収入	20,330,000	25,719,236	△ 5,389,236	
補助金事業収入(公費)	20,130,000	23,370,374	△ 3,240,374	
補助金事業収入(一般)	0	1,250,000	△ 1,250,000	
受託事業収入(公費)	200,000	1,098,862	△ 898,862	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	50,000	45,500	4,500	
その他の事業収入	50,000	45,500	4,500	
その他の事業収入	50,000	45,500	4,500	
借入金利息補助金収入	860,000	670,220	189,780	
経常経費寄附金収入	1,410,000	1,410,000	0	
受取利息配当金収入	0	660	△ 660	
その他の収入	5,000,000	5,188,376	△ 188,376	
受入研修費収入	0	315,220	△ 315,220	
利用者等外給食収入	3,500,000	3,236,130	263,870	
雑収入	1,500,000	1,637,026	△ 137,026	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	745,490,000	734,328,210	11,161,790	
支出				
人件費支出	496,600,000	478,769,179	17,830,821	
職員給料支出	294,100,000	281,375,887	12,724,113	
職員賞与支出	75,200,000	54,072,063	21,127,937	
非常勤職員給与支出	53,000,000	67,251,902	△ 14,251,902	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	8,700,000	10,947,000	△ 2,247,000	
法定福利費支出	65,600,000	65,122,327	477,673	
事業費支出	102,200,000	105,272,699	△ 3,072,699	
給食費支出	38,000,000	38,060,986	△ 60,986	
介護用品費支出	12,000,000	13,018,653	△ 1,018,653	
医薬品費支出	100,000	365,354	△ 265,354	
保健衛生費支出	9,000,000	8,522,165	477,835	
被服費支出	1,500,000	1,786,675	△ 286,675	
教養娯楽費支出	2,000,000	1,708,731	291,269	
日用品費支出	3,400,000	3,199,053	200,947	
水道光熱費支出	28,000,000	30,297,971	△ 2,297,971	
消耗器具備品費支出	4,000,000	4,531,527	△ 531,527	

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	1,400,000	1,224,449	175,551	
賃借料支出	1,300,000	1,118,580	181,420	
車輛費支出	1,500,000	1,391,255	108,745	
雑支出	0	47,300	△ 47,300	
事務費支出	113,310,000	113,591,833	△ 281,833	
福利厚生費支出	4,450,000	4,435,906	14,094	
職員被服費支出	1,550,000	1,232,614	317,386	
旅費交通費支出	100,000	100,437	△ 437	
研修研究費支出	1,650,000	1,588,308	61,692	
事務消耗品費支出	3,000,000	3,107,052	△ 107,052	
印刷製本費支出	180,000	177,990	2,010	
修繕費支出	7,700,000	7,829,200	△ 129,200	
通信運搬費支出	3,000,000	3,472,671	△ 472,671	
会議費支出	100,000	71,542	28,458	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	68,000,000	68,823,204	△ 823,204	
手数料支出	2,400,000	2,660,357	△ 260,357	
保険料支出	70,000	69,765	235	
土地・建物賃借料支出	12,760,000	11,474,240	1,285,760	
租税公課支出	600,000	568,450	31,550	
保守料支出	7,000,000	7,255,519	△ 255,519	
渉外費支出	210,000	225,260	△ 15,260	
諸会費支出	500,000	485,900	14,100	
雑支出	20,000	13,418	6,582	
利用者負担軽減額	800,000	800,317	△ 317	
支払利息支出	660,000	805,596	△ 145,596	
その他の支出	3,300,000	3,286,060	13,940	
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,186,060	113,940	
雑支出	0	100,000	△ 100,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	17,364	△ 17,364	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	17,364	△ 17,364	
事業活動支出計(2)	716,870,000	702,543,048	14,326,952	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,620,000	31,785,162	△ 3,165,162	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	12,360,000	16,158,000	△ 3,798,000	
施設整備等補助金収入	12,360,000	5,428,000	6,932,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	10,730,000	△ 10,730,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	12,360,000	16,158,000	△ 3,798,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,620,000	19,996,000	△ 1,376,000	
固定資産取得支出	11,940,000	11,320,210	619,790	
建物取得支出	0	6,049,560	△ 6,049,560	
器具及び備品取得支出	11,940,000	5,270,650	6,669,350	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	30,560,000	31,316,210	△ 756,210	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,200,000	△ 15,158,210	△ 3,041,790	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	9,000,000	
支出				

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,500,000	△ 2,500,000	9,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,920,000	14,126,952	2,793,048	
前期末支払資金残高(12)	476,146,484	476,146,484	0	
当期末支払資金残高(11+12)	493,066,484	490,273,436	2,793,048	

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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			
取 益			
介護保険事業収益	727,013,454	689,447,469	37,565,985
施設介護料収益	351,635,191	340,977,442	10,657,749
介護報酬収益	311,506,749	302,198,953	9,307,796
利用者負担金収益(公費)	1,536,686	654,887	881,799
利用者負担金収益(一般)	38,591,756	38,123,602	468,154
居宅介護料収益	174,138,016	149,744,994	24,393,022
(介護報酬収益)	152,079,948	130,047,604	22,032,344
介護報酬収益	152,006,671	129,890,473	22,116,198
介護予防報酬収益	73,277	157,131	△ 83,854
(利用者負担金収益)	22,058,068	19,697,390	2,360,678
介護負担金収益(公費)	1,676,405	1,785,680	△ 109,275
介護負担金収益(一般)	20,350,257	17,844,231	2,506,026
介護予防負担金収益(一般)	31,406	67,479	△ 36,073
居宅介護支援介護料収益	26,425,651	22,110,133	4,315,518
居宅介護支援介護料収益	26,425,651	22,110,133	4,315,518
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,863,834	5,055,400	808,434
事業費収益	5,004,164	4,215,060	789,104
事業負担金収益(公費)	134,666	40,363	94,303
事業負担金収益(一般)	725,004	799,977	△ 74,973
利用者等利用料収益	143,231,526	133,258,840	9,972,686
施設サービス利用料収益	7,294,981	6,896,137	398,844
居宅介護サービス利用料収益	1,975,519	1,936,238	39,281
食費収益(公費)	462,258	177,058	285,200
食費収益(一般)	54,877,446	45,788,360	9,089,086
食費収益(特定)	10,032,568	15,557,404	△ 5,524,836
居住費収益(一般)	57,168,865	48,928,100	8,240,765
居住費収益(特定)	11,219,489	13,810,543	△ 2,591,054
その他の利用料収益	200,400	165,000	35,400
その他の事業収益	25,719,236	38,300,660	△ 12,581,424
補助金事業収益(公費)	23,370,374	37,114,050	△ 13,743,676
補助金事業収益(一般)	1,250,000	0	1,250,000
受託事業収益(公費)	1,098,862	1,186,610	△ 87,748
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	45,500	226,012	△ 180,512
その他の事業収益	45,500	226,012	△ 180,512
その他の事業収益	45,500	226,012	△ 180,512
経常経費寄附金収益	1,410,000	0	1,410,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	728,468,954	689,673,481	38,795,473
費 用			
人件費	477,492,179	448,882,172	28,610,007
職員給料	281,375,887	265,373,649	16,002,238
職員賞与	17,645,063	18,672,455	△ 1,027,392
賞与引当金繰入	35,150,000	36,427,000	△ 1,277,000
非常勤職員給与	67,251,902	49,601,125	17,650,777
退職給付費用	10,947,000	9,523,000	1,424,000
法定福利費	65,122,327	69,284,943	△ 4,162,616
事業費	105,867,169	102,612,644	3,254,525
給食費	38,060,986	36,463,314	1,597,672
介護用品費	13,018,653	12,860,164	158,489
医薬品費	365,354	426,239	△ 60,885
保健衛生費	8,522,165	10,589,483	△ 2,067,318
被服費	1,786,675	1,786,675	0
教養娯楽費	1,708,731	1,538,487	170,244
日用品費	3,199,053	5,484,241	△ 2,285,188
水道光熱費	30,297,971	26,762,422	3,535,549
消耗器具備品費	4,531,527	2,807,140	1,724,387
保険料	1,818,919	1,582,680	236,239
賃借料	1,118,580	1,214,125	△ 95,545
車輛費	1,391,255	1,097,674	293,581
雑費	47,300	0	47,300
事務費	113,591,833	107,852,172	5,739,661
福利厚生費	4,435,906	5,894,234	△ 1,458,328
職員被服費	1,232,614	986,878	245,736
旅費交通費	100,437	25,198	75,239

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	1,588,308	474,583	1,113,725
	事務消耗品費	3,107,052	3,162,573	△ 55,521
	印刷製本費	177,990	315,316	△ 137,326
	修繕費	7,829,200	7,155,924	673,276
	通信運搬費	3,472,671	3,131,419	341,252
	会議費	71,542	37,674	33,868
	広報費	0	64,790	△ 64,790
	業務委託費	68,823,204	68,063,984	759,220
	手数料	2,660,357	2,568,460	91,897
	保険料	69,765	0	69,765
	土地・建物賃借料	11,474,240	7,182,600	4,291,640
	租税公課	568,450	946,100	△ 377,650
	保守料	7,255,519	7,129,777	125,742
	渉外費	225,260	229,747	△ 4,487
	諸会費	485,900	468,925	16,975
	雑費	13,418	13,990	△ 572
	利用者負担軽減額	800,317	878,131	△ 77,814
	減価償却費	46,290,523	46,785,815	△ 495,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,357,742	△ 36,264,719	6,906,977
	徴収不能額	17,364	0	17,364
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	714,701,643	670,746,215	43,955,428
	サービス活動増減差額(3=1-2)	13,767,311	18,927,266	△ 5,159,955
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	670,220	960,379	△ 290,159
	受取利息配当金収益	660	0	660
	その他のサービス活動外収益	5,188,376	5,456,908	△ 268,532
	受入研修費収益	315,220	96,800	218,420
	利用者等外給食収益	3,236,130	2,798,970	437,160
	雑収益	1,637,026	2,561,138	△ 924,112
	サービス活動外収益計(4)	5,859,256	6,417,287	△ 558,031
費 用				
	支払利息	814,144	993,890	△ 179,746
	その他のサービス活動外費用	3,286,060	2,848,970	437,090
	利用者等外給食費	3,186,060	2,798,970	387,090
	雑損失	100,000	50,000	50,000
	サービス活動外費用計(5)	4,100,204	3,842,860	257,344
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,759,052	2,574,427	△ 815,375
	経常増減差額(7=3+6)	15,526,363	21,501,693	△ 5,975,330
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	16,158,000	12,024,200	4,133,800
	施設整備等補助金収益	5,428,000	1,294,200	4,133,800
	設備資金借入金元金償還補助金収益	10,730,000	10,730,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	18,000,000	△ 18,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	16,158,000	30,024,200	△ 13,866,200
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3,292	7	3,285
	器具及び備品売却損・処分損	3,292	7	3,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,787,000	18,684,638	△ 1,897,638
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	16,790,292	18,684,640	△ 1,894,348
	特別増減差額(10=8-9)	△ 632,292	11,339,560	△ 11,971,852

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11=7+10)	14,894,071	32,841,253	△ 17,947,182
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	121,028,194	88,186,941	32,841,253
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	135,922,265	121,028,194	14,894,071
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)	135,922,265	121,028,194	14,894,071

特別養護老人ホーム 博水の郷 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	507,996,665	492,609,983	15,386,682	流動負債	58,766,211	74,783,481	△ 16,017,270
現金預金	328,815,717	325,077,922	3,737,795	事業未払金	13,132,707	12,430,390	702,317
事業未収金	114,468,319	102,386,984	12,081,335	その他の未払金	0	0	0
未収金	266,159	0	266,159	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,996,000	19,996,000	△ 16,000,000
未収補助金	19,512,174	20,027,612	△ 515,438	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	680,829	699,370	△ 18,541	未払費用	71,657	61,157	10,500
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,827,804	2,147,268	△ 319,464	職員預り金	3,915,847	3,368,934	546,913
事業区分間貸付金	7,425	1,130,840	△ 1,123,415	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	42,388,238	41,139,987	1,248,251	前受収益	0	0	0
仮払金	30,000	0	30,000	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	35,150,000	36,427,000	△ 1,277,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,932,028,638	1,967,605,261	△ 35,576,623	固定負債	248,436,000	254,932,000	△ 6,496,000
基本財産	1,883,428,352	1,912,676,218	△ 29,247,866	設備資金借入金	50,936,000	54,932,000	△ 3,996,000
土地	1,230,000,000	1,230,000,000	0	長期運営資金借入金	197,500,000	200,000,000	△ 2,500,000
建物	653,428,352	682,676,218	△ 29,247,866	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	48,600,286	54,929,043	△ 6,328,757	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	307,202,211	329,715,481	△ 22,513,270
建物	71,062	83,347	△ 12,285	純 資 産 の 部			
構築物	1,436,009	1,768,963	△ 332,954	基本金	589,728,302	589,728,302	0
車両運搬具	1,256,565	2,089,540	△ 832,975	国庫補助金等特別積立金	1,407,172,525	1,419,743,267	△ 12,570,742
器具及び備品	30,752,766	30,651,474	101,292	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	135,922,265	121,028,194	14,894,071
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(14,894,071)	(32,841,253)	(△ 17,947,182)
権利	12,000	12,000	0				
ソフトウェア	13,180,909	17,829,726	△ 4,648,817				
無形リース資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	956,540	956,540	0				
長期前払費用	934,435	1,537,453	△ 603,018				
その他の固定資産	0	0	0				
	2,440,025,303	2,460,215,244	△ 20,189,941	純資産の部合計	2,132,823,092	2,130,499,763	2,323,329
資産の部合計	2,440,025,303	2,460,215,244	△ 20,189,941	負債及び純資産の部合計	2,440,025,303	2,460,215,244	△ 20,189,941

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 博水の郷

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 博水の郷拠点区分計算書類(会計基準第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)

ア. 特別養護老人ホーム 博水の郷従来型サービス区分

イ. 特別養護老人ホーム 博水の郷ユニット型サービス区分

ウ. 老人短期入所事業 博水の郷サービス区分

エ. 老人デイサービスセンター 博水の郷サービス区分

オ. 居宅介護支援事業所 博水の郷サービス区分

カ. 訪問介護事業 二子のわたしサービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,230,000,000	0	0	1,230,000,000
建物	682,676,218	6,049,560	35,297,426	653,428,352
合計	1,912,676,218	6,049,560	35,297,426	1,883,428,352

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

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 博水の郷

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	1,230,000,000円
建物（基本財産）	653,428,352円
計	1,883,428,352円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	54,932,000円
長期運営資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	20,000,000円
計	74,932,000円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,640,862,157	987,433,805	653,428,352
建物	1,362,322	1,291,260	71,062
構築物	24,549,441	23,113,432	1,436,009
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	13,633,023	12,376,458	1,256,565
器具及び備品	143,020,052	112,267,286	30,752,766
有形リース資産	0	0	0
合計	1,823,426,995	1,136,482,241	686,944,754

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

グループホーム やまぼうし 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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	51,580,000	51,866,563	△ 286,563	
地域密着型介護料収入	35,460,000	34,547,783	△ 912,217	
(介護報酬収入)	30,160,000	31,080,316	△ 920,316	
介護報酬収入	30,160,000	31,080,316	△ 920,316	
(利用者負担金収入)	5,300,000	3,467,467	1,832,533	
介護負担金収入(一般)	5,300,000	3,467,467	1,832,533	
利用者等利用料収入	15,920,000	17,002,800	△ 1,082,800	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,300,000	2,162,800	137,200	
食費収入(一般)	4,220,000	4,679,600	△ 459,600	
居住費収入(一般)	9,400,000	10,160,400	△ 760,400	
その他の事業収入	200,000	315,980	△ 115,980	
補助金事業収入(公費)	200,000	315,980	△ 115,980	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,070,000	1,235,548	△ 165,548	
利用者等外給食収入	470,000	453,240	16,760	
雑収入	0	782,308	△ 782,308	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	52,650,000	53,102,111	△ 452,111	
支出				
人件費支出	36,510,000	37,145,620	△ 635,620	
職員給料支出	10,500,000	13,476,375	△ 2,976,375	
職員賞与支出	480,000	2,522,550	△ 2,042,550	
非常勤職員給与支出	21,100,000	16,756,753	4,343,247	
退職給付支出	330,000	311,500	18,500	
法定福利費支出	4,100,000	4,078,442	21,558	
事業費支出	9,290,000	9,608,056	△ 318,056	
給食費支出	5,000,000	5,035,684	△ 35,684	
介護用品費支出	50,000	50,839	△ 839	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	1,100,000	1,219,084	△ 119,084	
教養娯楽費支出	250,000	196,746	53,254	
日用品費支出	540,000	547,045	△ 7,045	
水道光熱費支出	1,800,000	2,020,950	△ 220,950	
消耗器具備品費支出	200,000	201,934	△ 1,934	
保険料支出	170,000	162,730	7,270	
賃借料支出	70,000	77,814	△ 7,814	
車輛費支出	100,000	95,230	4,770	
事務費支出	8,200,000	8,176,675	23,325	
福利厚生費支出	110,000	214,771	△ 104,771	
職員被服費支出	90,000	0	90,000	
旅費交通費支出	10,000	2,500	7,500	
研修研究費支出	40,000	0	40,000	
事務消耗品費支出	110,000	104,670	5,330	
印刷製本費支出	10,000	2,475	7,525	
修繕費支出	680,000	677,200	2,800	
通信運搬費支出	320,000	345,591	△ 25,591	
業務委託費支出	660,000	669,300	△ 9,300	
手数料支出	80,000	83,897	△ 3,897	
保険料支出	0	19,730	△ 19,730	
土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,513,880	△ 13,880	
租税公課支出	20,000	16,335	3,665	
保守料支出	550,000	511,326	38,674	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	500,000	453,240	46,760	
利用者等外給食費支出	500,000	453,240	46,760	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	54,500,000	55,383,591	△ 883,591	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,850,000	△ 2,281,480	431,480	

グループホーム やまぼうし 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	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支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,200,000△	1,200,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	1,200,000△	1,200,000	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	800,000△	800,000	
その他の活動による収入	0	800,000△	800,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,000,000△	2,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	800,000△	800,000	
長期預り金積立資産支出	0	800,000△	800,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	1,200,000△	1,200,000	
入居保証金返還支出	0	1,200,000△	1,200,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,000,000△	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,850,000	△ 2,281,480	431,480	
前期末支払資金残高(12)	△ 23,912,834	△ 23,912,834	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 25,762,834	△ 26,194,314	431,480	

グループホーム やまぼうし 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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	51,866,563	53,785,838	△ 1,919,275
地域密着型介護料収益	34,547,783	35,650,022	△ 1,102,239
(介護報酬収益)	31,080,316	31,679,145	△ 598,829
介護報酬収益	31,080,316	31,679,145	△ 598,829
(利用者負担金収益)	3,467,467	3,970,877	△ 503,410
介護負担金収益(一般)	3,467,467	3,970,877	△ 503,410
利用者等利用料収益	17,002,800	17,322,600	△ 319,800
地域密着型介護サービス利用料収益	2,162,800	2,218,400	△ 55,600
食費収益(一般)	4,679,600	4,868,800	△ 189,200
居住費収益(一般)	10,160,400	10,235,400	△ 75,000
その他の事業収益	315,980	813,216	△ 497,236
補助金事業収益	315,980	813,216	△ 497,236
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	51,866,563	53,785,838	△ 1,919,275
費 用			
人件費	37,166,620	38,821,255	△ 1,654,635
職員給料	13,476,375	12,725,345	751,030
職員賞与	613,550	572,500	41,050
賞与引当金繰入	1,930,000	1,909,000	21,000
非常勤職員給与	16,756,753	18,927,805	△ 2,171,052
退職給付費用	311,500	311,500	0
法定福利費	4,078,442	4,375,105	△ 296,663
事業費	9,631,310	9,798,875	△ 167,565
給食費	5,035,684	4,974,359	61,325
介護用品費	50,839	83,850	△ 33,011
医薬品費	0	4,643	△ 4,643
保健衛生費	1,219,084	1,312,367	△ 93,283
教養娯楽費	196,746	204,076	△ 7,330
日用品費	547,045	611,916	△ 64,871
水道光熱費	2,020,950	2,083,284	△ 62,334
消耗器具備品費	201,934	241,771	△ 39,837
保険料	185,984	141,807	44,177
賃借料	77,814	77,814	0
車両費	95,230	62,988	32,242
事務費	8,176,675	7,598,736	577,939
福利厚生費	214,771	207,852	6,919
職員被服費	0	108,037	△ 108,037
旅費交通費	2,500	4,040	△ 1,540
研修研究費	0	32,474	△ 32,474
事務消耗品費	104,670	123,573	△ 18,903
印刷製本費	2,475	0	2,475
修繕費	677,200	215,640	461,560
通信運搬費	345,591	339,396	6,195
広報費	0	33,440	△ 33,440
業務委託費	669,300	380,000	289,300
手数料	83,897	81,402	2,495
保険料	19,730	0	19,730
土地・建物賃借料	5,513,880	5,513,880	0
租税公課	16,335	0	16,335
保守料	511,326	549,002	△ 37,676
渉外費	10,000	5,000	5,000
諸会費	5,000	5,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,266,291	1,274,258	△ 7,967
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 366,494	△ 1,065,494	699,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	55,874,402	56,427,630	△ 553,228
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,007,839	△ 2,641,792	△ 1,366,047
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0

グループホーム やまぼうし 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

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,235,548	501,920	733,628
	利用者等外給食収益	453,240	501,920	△ 48,680
	雑収益	782,308	0	782,308
	サービス活動外収益計(4)	1,235,548	501,920	733,628
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	453,240	501,920	△ 48,680
	利用者等外給食費	453,240	501,920	△ 48,680
	サービス活動外費用計(5)	453,240	501,920	△ 48,680
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	782,308	0	782,308
	経常増減差額(7=3+6)	△ 3,225,531	△ 2,641,792	△ 583,739
	特別増減の部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	699,000	△ 699,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	699,000	△ 699,000
	特別増減差額(10=8-9)	0	△ 699,000	699,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,225,531	△ 3,340,792	115,261
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,999,611	△ 16,658,819	△ 3,340,792
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 23,225,142	△ 19,999,611	△ 3,225,531
	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)	△ 23,225,142	△ 19,999,611	△ 3,225,531

グループホーム やまぼうし 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	10,108,131	9,294,395	813,736	流動負債	38,209,191	35,092,975	3,116,216
現金預金	2,615,398	2,129,406	485,992	事業未払金	58,429	91,960	△ 33,531
事業未収金	7,383,352	7,053,416	329,936	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	20,000	0	20,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	89,381	111,573	△ 22,192	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	36,220,762	33,092,015	3,128,747
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	1,930,000	1,909,000	21,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	10,028,007	11,717,552	△ 1,689,545	固定負債	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	10,028,007	11,717,552	△ 1,689,545	負債の部合計	41,809,191	39,092,975	2,716,216
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	2,701,953	3,391,811	△ 689,858	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,552,089	1,918,583	△ 366,494
車輦運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,007,556	1,532,269	△ 524,713	次期繰越活動増減差額	△ 23,225,142	△ 19,999,611	△ 3,225,531
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,225,531)	(△ 3,340,792)	(115,261)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	146,540	198,260	△ 51,720				
無形リース資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	3,600,000	4,000,000	△ 400,000				
差入保証金	2,538,000	2,538,000	0				
長期前払費用	33,958	57,212	△ 23,254				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 21,673,053	△ 18,081,028	△ 3,592,025
資産の部合計	20,136,138	21,011,947	△ 875,809	負債及び純資産の部合計	20,136,138	21,011,947	△ 875,809

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : グループホーム やまぼうし

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(4) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) グループホームやまぼうし拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)
 - ア. 認知症対応型共同生活介護 グループホームやまぼうしサービス区分
 - イ. 認知症対応型通所介護 グループホームやまぼうしサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	47,901,338	45,199,385	2,701,953
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
 拠点区分名 : グループホーム やまぼうし

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	6,404,192	5,396,636	1,007,556
有形リース資産	0	0	0
合計	54,305,530	50,596,021	3,709,509

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

喜多見だんちデイ 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	15,000,000	15,188,010	△ 188,010	
居宅介護料収入	13,934,356	14,138,810	△ 204,454	
(介護報酬収入)	12,424,995	12,568,738	△ 143,743	
介護報酬収入	12,424,995	12,568,738	△ 143,743	
(利用者負担金収入)	1,509,361	1,570,072	△ 60,711	
介護負担金収入(公費)	254,039	633,655	△ 379,616	
介護負担金収入(一般)	1,255,322	936,417	318,905	
利用者等利用料収入	1,065,644	1,039,200	26,444	
居宅介護サービス利用料収入	4,401	0	4,401	
食費収入(一般)	1,061,243	1,039,200	22,043	
その他の事業収入	0	10,000	△ 10,000	
補助金事業収入(公費)	0	10,000	△ 10,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	200,000	169,920	30,080	
利用者等外給食収入	0	169,920	△ 169,920	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,200,000	15,357,930	△ 157,930	
支出				
人件費支出	10,999,999	10,147,754	852,245	
職員給料支出	5,928,043	6,827,831	△ 899,788	
職員賞与支出	1,169,013	1,308,600	△ 139,587	
非常勤職員給与支出	2,204,451	417,301	1,787,150	
退職給付支出	178,000	267,000	△ 89,000	
法定福利費支出	1,520,492	1,327,022	193,470	
事業費支出	1,810,000	1,798,563	11,437	
給食費支出	700,000	679,959	20,041	
介護用品費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	120,000	121,396	△ 1,396	
教養娯楽費支出	30,000	21,613	8,387	
日用品費支出	130,000	136,532	△ 6,532	
水道光熱費支出	400,000	463,322	△ 63,322	
消耗器具備品費支出	30,000	40,817	△ 10,817	
保険料支出	120,000	70,084	49,916	
賃借料支出	70,000	68,420	1,580	
車輦費支出	200,000	196,420	3,580	
事務費支出	3,140,000	2,743,688	396,312	
福利厚生費支出	80,000	58,800	21,200	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	30,000	20,293	9,707	
印刷製本費支出	10,000	4,950	5,050	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	150,000	162,047	△ 12,047	
業務委託費支出	320,000	251,040	68,960	
手数料支出	30,000	28,596	1,404	
保険料支出	70,000	69,664	336	
土地・建物賃借料支出	1,740,000	1,740,000	0	
租税公課支出	30,000	15,445	14,555	
保守料支出	400,000	368,853	31,147	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	30,000	24,000	6,000	
雑支出	200,000	0	200,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	169,920	△ 169,920	
利用者等外給食費支出	0	169,920	△ 169,920	
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,200	△ 3,200	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	3,200	△ 3,200	
事業活動支出計(2)	15,949,999	14,863,125	1,086,874	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 749,999	494,805	△ 1,244,804	

喜多見だんちデイ 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	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支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	42,816 △	42,816	
その他の活動による支出	0	42,816 △	42,816	
その他の活動支出計(8)	0	42,816 △	42,816	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0 △	42,816	42,816	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 749,999	451,989 △	1,201,988	
前期末支払資金残高(12)	4,352,487	4,352,487	0	
当期末支払資金残高(11+12)	3,602,488	4,804,476 △	1,201,988	

喜多見だんちデイ 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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	15,188,010	16,056,205	△ 868,195
居宅介護料収益	14,138,810	14,558,806	△ 419,996
(介護報酬収益)	12,568,738	12,981,804	△ 413,066
介護報酬収益	12,568,738	12,981,804	△ 413,066
(利用者負担金収益)	1,570,072	1,577,002	△ 6,930
介護負担金収益(公費)	633,655	265,424	368,231
介護負担金収益(一般)	936,417	1,311,578	△ 375,161
利用者等利用料収益	1,039,200	1,113,399	△ 74,199
居宅介護サービス利用料収益	0	4,599	△ 4,599
食費収益(一般)	1,039,200	1,108,800	△ 69,600
その他の事業収益	10,000	384,000	△ 374,000
補助金事業収益	10,000	384,000	△ 374,000
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	15,188,010	16,056,205	△ 868,195
費 用			
人件費	9,875,754	12,259,379	△ 2,383,625
職員給料	6,827,831	6,825,539	2,292
職員賞与	706,600	338,000	368,600
賞与引当金繰入	330,000	602,000	△ 272,000
非常勤職員給与	417,301	2,538,201	△ 2,120,900
退職給付費用	267,000	267,000	0
法定福利費	1,327,022	1,688,639	△ 361,617
事業費	1,803,128	1,989,346	△ 186,218
給食費	679,959	811,037	△ 131,078
介護用品費	0	30,204	△ 30,204
保健衛生費	121,396	161,947	△ 40,551
教養娯楽費	21,613	15,883	5,730
日用品費	136,532	57,624	78,908
水道光熱費	463,322	455,294	8,028
消耗器具備品費	40,817	137,032	△ 96,215
保険料	74,649	99,909	△ 25,260
賃借料	68,420	59,708	8,712
車輛費	196,420	160,708	35,712
事務費	2,743,688	2,791,738	△ 48,050
福利厚生費	58,800	69,277	△ 10,477
旅費交通費	0	500	△ 500
事務消耗品費	20,293	35,852	△ 15,559
印刷製本費	4,950	0	4,950
通信運搬費	162,047	185,673	△ 23,626
業務委託費	251,040	251,040	0
手数料	28,596	30,477	△ 1,881
保険料	69,664	0	69,664
土地・建物賃借料	1,740,000	1,740,000	0
租税公課	15,445	7,200	8,245
保守料	368,853	443,628	△ 74,775
渉外費	0	2,091	△ 2,091
諸会費	24,000	26,000	△ 2,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	746,501	654,366	92,135
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,200	△ 391,700	345,500
徴収不能額	3,200	0	3,200
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	15,126,071	17,303,129	△ 2,177,058
サービス活動増減差額(3=1-2)	61,939	1,246,924	△ 1,308,863
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	169,920	179,280	△ 9,360
利用者等外給食収益	169,920	179,280	△ 9,360
サービス活動外収益計(4)	169,920	179,280	△ 9,360
費 用			

喜多見だんちデイ 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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	169,920	179,280	△ 9,360
	利用者等外給食費	169,920	179,280	△ 9,360
	サービス活動外費用計(5)	169,920	179,280	△ 9,360
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
	経常増減差額(7=3+6)	61,939	△ 1,246,924	1,308,863
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	231,000	△ 231,000
	施設整備等補助金収益	0	231,000	△ 231,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	231,000	△ 231,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	615,000	△ 615,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	10,615,000	△ 10,615,000
	特別増減差額(10=8-9)	0	△ 10,384,000	10,384,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	61,939	△ 11,630,924	11,692,863
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	7,922,167	19,553,091	△ 11,630,924
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	7,984,106	7,922,167	61,939
	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)	7,984,106	7,922,167	61,939

喜多見だんちデイ 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	5,750,311	5,913,033	△ 162,722	流動負債	1,266,141	2,157,981	△ 891,840
現金預金	2,459,182	3,668,444	△ 1,209,262	事業未払金	37,061	315,711	△ 278,650
事業未収金	3,083,904	1,810,523	1,273,381	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	10,000	231,000	△ 221,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	197,225	203,066	△ 5,841	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	899,080	1,240,270	△ 341,190
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	330,000	602,000	△ 272,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,677,037	4,390,416	△ 713,379	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,677,037	4,390,416	△ 713,379	負債の部合計	1,266,141	2,157,981	△ 891,840
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	2,635,006	3,241,856	△ 606,850	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	177,101	223,301	△ 46,200
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	448,907	588,558	△ 139,651	次期繰越活動増減差額	7,984,106	7,922,167	61,939
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(61,939)	(11,630,924)	(11,692,863)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
差入保証金	560,000	560,000	0				
長期前払費用	33,122	0	33,122				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	8,161,207	8,145,468	15,739
資産の部合計	9,427,348	10,303,449	△ 876,101	負債及び純資産の部合計	9,427,348	10,303,449	△ 876,101

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : 喜多見だんちデイ

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 喜多見だんちデイ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は1つであるため、拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)及び拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
 拠点区分名 : 喜多見だんちデイ

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	9,057,498	6,422,492	2,635,006
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,486,730	1,486,728	2
器具及び備品	1,184,676	735,769	448,907
有形リース資産	0	0	0
合計	11,728,904	8,644,989	3,083,915

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

世田谷区立玉川福祉作業所 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	0	0	0	
就労支援事業収入	13,500,000	13,012,852	487,148	
就労事業収入	13,500,000	13,012,852	487,148	
障害福祉サービス等事業収入	170,300,000	171,928,639	△ 1,628,639	
自立支援給付費収入	3,800,000	3,930,082	△ 130,082	
計画相談支援給付費収入	3,800,000	3,930,082	△ 130,082	
その他の事業収入	166,500,000	167,998,557	△ 1,498,557	
補助金事業収入(公費)	166,500,000	0	166,500,000	
受託事業収入(公費)	0	167,998,557	△ 167,998,557	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,250,000	1,586,940	△ 336,940	
受入研修費収入	50,000	41,200	8,800	
利用者等外給食収入	1,200,000	1,522,440	△ 322,440	
雑収入	0	23,300	△ 23,300	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	185,050,000	186,528,431	△ 1,478,431	
支出				
人件費支出	101,000,000	105,749,048	△ 4,749,048	
職員給料支出	67,000,000	72,807,514	△ 5,807,514	
職員賞与支出	11,500,000	11,473,100	26,900	
非常勤職員給与支出	10,000,000	9,603,813	396,187	
退職給付支出	1,500,000	1,468,500	31,500	
法定福利費支出	11,000,000	10,396,121	603,879	
事業費支出	16,600,000	17,311,648	△ 711,648	
給食費支出	4,500,000	4,379,255	120,745	
保健衛生費支出	500,000	397,000	103,000	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,150,000	1,146,566	3,434	
本人支給金支出	3,800,000	3,758,736	41,264	
水道光熱費支出	4,530,000	4,795,242	△ 265,242	
消耗器具備品費支出	1,600,000	2,259,642	△ 659,642	
賃借料支出	20,000	66,000	△ 46,000	
車輛費支出	500,000	498,007	1,993	
雑支出	0	11,200	△ 11,200	
事務費支出	35,250,000	31,659,055	3,590,945	
福利厚生費支出	550,000	485,029	64,971	
職員被服費支出	220,000	220,990	△ 990	
旅費交通費支出	150,000	125,803	24,197	
研修研究費支出	150,000	185,806	△ 35,806	
事務消耗品費支出	880,000	794,823	85,177	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,450,000	2,278,760	171,240	
通信運搬費支出	1,340,000	1,175,066	164,934	
会議費支出	300,000	180,003	119,997	
広報費支出	150,000	127,020	22,980	
業務委託費支出	20,190,000	20,915,248	△ 725,248	
手数料支出	1,900,000	2,132,692	△ 232,692	
保険料支出	900,000	723,725	176,275	
賃借料支出	400,000	341,940	58,060	
租税公課支出	20,000	34,200	△ 14,200	
保守料支出	1,800,000	1,814,468	△ 14,468	
渉外費支出	0	15,000	△ 15,000	
諸会費支出	0	108,482	△ 108,482	
雑支出	3,850,000	0	3,850,000	
就労支援事業支出	13,500,000	13,140,950	359,050	
就労支援事業販売原価支出	13,500,000	13,140,950	359,050	
就労支援事業支出	0	13,140,950	△ 13,140,950	
就労支援事業仕入支出	13,500,000	0	13,500,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,200,000	1,493,210	△ 293,210	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,493,210	△ 293,210	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

世田谷区立玉川福祉作業所 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

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	167,550,000	169,353,911	△ 1,803,911	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,500,000	17,174,520	325,480	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	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支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,500,000	8,174,520	325,480	
前期末支払資金残高(12)	14,580,000	14,577,814	2,186	
当期末支払資金残高(11+12)	23,080,000	22,752,334	327,666	

世田谷区立玉川福祉作業所 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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	13,012,852	11,141,171	1,871,681
就労支援事業収益	13,012,852	11,141,171	1,871,681
障害福祉サービス等事業収益	171,928,639	171,649,211	279,428
自立支援給付費収益	3,930,082	4,026,161	△ 96,079
計画相談支援給付費収益	3,930,082	4,026,161	△ 96,079
その他の事業収益	167,998,557	167,623,050	375,507
補助金事業収益	0	577,000	△ 577,000
受託事業収益	167,998,557	167,046,050	952,507
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	184,941,491	182,790,382	2,151,109
費 用			
人件費	105,354,048	115,063,981	△ 9,709,933
職員給料	72,807,514	82,513,471	△ 9,705,957
職員賞与	6,903,100	5,663,980	1,239,120
賞与引当金繰入	4,175,000	4,570,000	△ 395,000
非常勤職員給与	9,603,813	10,938,499	△ 1,334,686
退職給付費用	1,468,500	1,246,000	222,500
法定福利費	10,396,121	10,132,031	264,090
事業費	17,311,648	16,642,499	669,149
給食費	4,379,255	3,647,200	732,055
保健衛生費	397,000	412,817	△ 15,817
被服費	0	29,788	△ 29,788
教養娯楽費	1,146,566	868,654	277,912
本人支給金	3,758,736	3,288,494	470,242
水道光熱費	4,795,242	4,656,331	138,911
消耗器具備品費	2,259,642	3,166,455	△ 906,813
保険料	0	3,100	△ 3,100
賃借料	66,000	66,000	0
車輛費	498,007	497,660	347
雑費	11,200	6,000	5,200
事務費	31,659,055	30,741,348	917,707
福利厚生費	485,029	401,539	83,490
職員被服費	220,990	178,000	42,990
旅費交通費	125,803	173,861	△ 48,058
研修研究費	185,806	108,274	77,532
事務消耗品費	794,823	855,949	△ 61,126
印刷製本費	0	12,693	△ 12,693
修繕費	2,278,760	355,810	1,922,950
通信運搬費	1,175,066	1,299,156	△ 124,090
会議費	180,003	254,836	△ 74,833
広報費	127,020	244,248	△ 117,228
業務委託費	20,915,248	23,078,605	△ 2,163,357
手数料	2,132,692	1,658,308	474,384
保険料	723,725	568,918	154,807
賃借料	341,940	403,052	△ 61,112
租税公課	34,200	35,700	△ 1,500
保守料	1,814,468	992,839	821,629
渉外費	15,000	2,160	12,840
諸会費	108,482	117,400	△ 8,918
就労支援事業費用	13,140,950	11,411,152	1,729,798
就労支援事業販売原価	13,140,950	11,411,152	1,729,798
就労支援事業費	13,140,950	11,411,152	1,729,798
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 465,000	465,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	167,465,701	173,393,980	△ 5,928,279
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,475,790	9,396,402	8,079,388
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 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

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,586,940	1,474,850	112,090
受入研修費収益	41,200	37,200	4,000
利用者等外給食収益	1,522,440	1,420,650	101,790
雑収益	23,300	17,000	6,300
サービス活動外収益計(4)	1,586,940	1,474,850	112,090
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,493,210	1,389,050	104,160
利用者等外給食費	1,493,210	1,389,050	104,160
サービス活動外費用計(5)	1,493,210	1,389,050	104,160
サービス活動外増減差額(6=4-5)	93,730	85,800	7,930
経常増減差額(7=3+6)	17,569,520	9,482,202	8,087,318
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	465,000	△ 465,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	9,000,000	9,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,000,000	9,465,000	△ 465,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,000,000	△ 9,465,000	465,000
当期活動増減差額(11=7+10)	8,569,520	17,202	8,552,318
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	10,007,815	9,990,613	17,202
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	18,577,335	10,007,815	8,569,520
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	18,577,335	10,007,815	8,569,520

世田谷区立玉川福祉作業所 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	30,858,970	26,629,041	4,229,929	流動負債	12,281,636	16,621,227	△ 4,339,591
現金預金	28,771,382	20,310,882	8,460,500	事業未払金	6,455,327	8,719,374	△ 2,264,047
事業未収金	1,812,176	5,890,092	△ 4,077,916	その他の未払金	11,808	0	11,808
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	112,000	△ 112,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	1,502,931	1,200,456	302,475
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	275,412	316,067	△ 40,655	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	136,570	2,131,397	△ 1,994,827
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,175,000	4,570,000	△ 395,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建 物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	12,281,636	16,621,227	△ 4,339,591
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	18,577,335	10,007,815	8,569,520
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,569,520)	(17,202)	(8,552,318)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	18,577,335	10,007,815	8,569,520
資産の部合計	30,858,971	26,629,042	4,229,929	負債及び純資産の部合計	30,858,971	26,629,042	4,229,929

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : 世田谷区立玉川福祉作業所

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

当該拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(4) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 世田谷区立玉川福祉作業所拠点区分計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

ア. 障害福祉サービス事業（就労移行支援）世田谷区立玉川福祉作業所サービス区分

イ. 障害福祉サービス事業（就労継続支援）世田谷区立玉川福祉作業所サービス区分

ウ. 障害福祉サービス事業（就労移行支援）世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場サービス区分

エ. 障害福祉サービス事業（就労継続支援）世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場サービス区分

オ. 相談支援センターフォルテ

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
 拠点区分名 : 世田谷区立玉川福祉作業所

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	142,560	142,559	1
有形リース資産	0	0	0
合計	142,560	142,559	1

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

ホームいろえんぴつ 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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	51,635,000	50,222,566	1,412,434	
自立支援給付費収入	29,860,000	29,594,739	265,261	
介護給付費収入	6,560,000	6,371,543	188,457	
訓練等給付費収入	23,300,000	23,223,196	76,804	
利用者負担金収入	0	1,622△	1,622	
補足給付費収入	840,000	840,000	0	
特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
特定費用収入	10,100,000	9,956,205	143,795	
その他の事業収入	10,835,000	9,830,000	1,005,000	
補助金事業収入(公費)	10,835,000	9,830,000	1,005,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,645△	645	
その他の収入	0	15,120△	15,120	
利用者等外給食収入	0	4,320△	4,320	
雑収入	0	10,800△	10,800	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	51,645,000	50,248,331	1,396,669	
支出				
人件費支出	35,630,000	36,383,360△	753,360	
職員給料支出	26,360,000	24,346,990	2,013,010	
職員賞与支出	4,640,000	4,264,650	375,350	
非常勤職員給与支出	0	2,761,700△	2,761,700	
退職給付支出	620,000	623,000△	3,000	
法定福利費支出	4,010,000	4,387,020△	377,020	
事業費支出	5,990,000	5,819,833	170,167	
給食費支出	3,680,000	3,598,483	81,517	
保健衛生費支出	80,000	72,259	7,741	
教養娯楽費支出	60,000	57,490	2,510	
日用品費支出	320,000	300,911	19,089	
水道光熱費支出	1,240,000	1,352,454△	112,454	
消耗器具備品費支出	540,000	368,635	171,365	
保険料支出	70,000	69,601	399	
事務費支出	3,923,000	3,797,568	125,432	
福利厚生費支出	150,000	140,978	9,022	
職員被服費支出	70,000	70,000	0	
旅費交通費支出	10,000	3,693	6,307	
研修研究費支出	20,000	18,000	2,000	
事務消耗品費支出	200,000	165,494	34,506	
修繕費支出	250,000	253,290△	3,290	
通信運搬費支出	280,000	289,174△	9,174	
会議費支出	10,000	1,445	8,555	
広報費支出	0	7,560△	7,560	
業務委託費支出	2,080,000	2,056,125	23,875	
手数料支出	20,000	19,966	34	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	130,000	122,650	7,350	
租税公課支出	0	250△	250	
保守料支出	670,000	630,643	39,357	
渉外費支出	10,000	3,300	6,700	
諸会費支出	13,000	9,000	4,000	
雑支出	10,000	6,000	4,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	4,320△	4,320	
利用者等外給食費支出	0	4,320△	4,320	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	45,543,000	46,005,081△	462,081	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,102,000	4,243,250	1,858,750	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	

ホームいろえんぴつ 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	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支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,102,000	4,243,250	1,858,750	
前期末支払資金残高(12)	27,640,000	27,639,412	588	
当期末支払資金残高(11+12)	33,742,000	31,882,662	1,859,338	

ホームいろえんぴつ 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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	50,222,566	55,265,337	△ 5,042,771
自立支援給付費収益	29,594,739	30,907,128	△ 1,312,389
介護給付費収益	6,371,543	7,081,379	△ 709,836
訓練等給付費収益	23,223,196	23,825,749	△ 602,553
利用者負担金収益	1,622	0	1,622
補足給付費収益	840,000	840,000	0
特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0
特定費用収益	9,956,205	10,094,211	△ 138,006
その他の事業収益	9,830,000	13,423,998	△ 3,593,998
補助金事業収益	9,830,000	13,423,998	△ 3,593,998
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	50,222,566	55,265,337	△ 5,042,771
費 用			
人件費	36,122,360	40,700,314	△ 4,577,954
職員給料	24,346,990	29,818,751	△ 5,471,761
職員賞与	2,103,650	2,344,500	△ 240,850
賞与引当金繰入	1,900,000	2,161,000	△ 261,000
非常勤職員給与	2,761,700	798,193	1,963,507
退職給付費用	623,000	578,500	44,500
法定福利費	4,387,020	4,999,370	△ 612,350
事業費	5,819,833	5,865,223	△ 45,390
給食費	3,598,483	3,687,049	△ 88,566
保健衛生費	72,259	47,525	24,734
教養娯楽費	57,490	3,482	54,008
日用品費	300,911	316,528	△ 15,617
水道光熱費	1,352,454	1,232,591	119,863
消耗器具備品費	368,635	508,803	△ 140,168
保険料	69,601	69,245	356
事務費	3,855,830	3,575,572	280,258
福利厚生費	140,978	137,834	3,144
職員被服費	70,000	90,000	△ 20,000
旅費交通費	3,693	11,476	△ 7,783
研修研究費	18,000	24,276	△ 6,276
事務消耗品費	165,494	102,158	63,336
修繕費	253,290	67,806	185,484
通信運搬費	289,174	289,832	△ 658
会議費	1,445	1,316	129
広報費	7,560	12,650	△ 5,090
業務委託費	2,056,125	1,837,500	218,625
手数料	19,966	37,256	△ 17,290
保険料	58,262	58,262	0
貸借料	122,650	141,900	△ 19,250
租税公課	250	4,750	△ 4,500
保守料	630,643	749,556	△ 118,913
渉外費	3,300	0	3,300
諸会費	9,000	9,000	0
雑費	6,000	0	6,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,570,748	3,570,748	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,360,193	△ 1,966,193	606,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	48,008,578	51,745,664	△ 3,737,086
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,213,988	3,519,673	△ 1,305,685
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	10,645	7,487	3,158
その他のサービス活動外収益	15,120	0	15,120
利用者等外給食収益	4,320	0	4,320
雑収益	10,800	0	10,800
サービス活動外収益計(4)	25,765	7,487	18,278

ホームいろえんぴつ 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

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
支払利息	0	305,417	△ 305,417
その他のサービス活動外費用	4,320	70,000	△ 65,680
利用者等外給食費	4,320	0	4,320
雑損失	0	70,000	△ 70,000
サービス活動外費用計(5)	4,320	375,417	△ 371,097
サービス活動外増減差額(6=4-5)	21,445	367,930	△ 389,375
経常増減差額(7=3+6)	2,235,433	3,151,743	△ 916,310
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	606,000	△ 606,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	606,000	△ 606,000
特別増減差額(10=8-9)	0	606,000	△ 606,000
当期活動増減差額(11=7+10)	2,235,433	2,545,743	△ 310,310
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	106,631,853	104,086,110	2,545,743
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	108,867,286	106,631,853	2,235,433
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)	108,867,286	106,631,853	2,235,433

ホームいろえんぴつ 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	33,858,888	29,278,138	4,580,750	流動負債	3,817,964	3,741,464	76,500
現金預金	28,081,507	22,283,531	5,797,976	事業未払金	1,917,964	858,632	1,059,332
事業未収金	5,689,515	6,900,706	△ 1,211,191	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	18,000	24,098	△ 6,098	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	9,123	△ 9,123
前払費用	69,866	69,803	63	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	712,709	△ 712,709
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	1,900,000	2,161,000	△ 261,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	98,837,052	102,466,062	△ 3,629,010	固定負債	0	0	0
基本財産	96,718,135	99,603,661	△ 2,885,526	設備資金借入金	0	0	0
土地	50,400,000	50,400,000	0	リース債務	0	0	0
建物	46,318,135	49,203,661	△ 2,885,526	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,118,917	2,862,401	△ 743,484	負債の部合計	3,817,964	3,741,464	76,500
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	1,395,440	1,712,465	△ 317,025	国庫補助金等特別積立金	20,010,690	21,370,883	△ 1,360,193
車輦運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	119,579	340,896	△ 221,317	次期繰越活動増減差額	108,867,286	106,631,853	2,235,433
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,235,433)	(2,545,743)	(△ 310,310)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	171,360	318,240	△ 146,880				
無形リース資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	82,538	140,800	△ 58,262				
その他の固定資産	350,000	350,000	0				
資産の部合計	132,695,940	131,744,200	951,740	純資産の部合計	128,877,976	128,002,736	875,240
				負債及び純資産の部合計	132,695,940	131,744,200	951,740

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : ホームいろえんぴつ

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(4) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) ホームいろえんぴつ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)

ア. ホームいろえんぴつグループホーム サービス区分

イ. ホームいろえんぴつショートステイ サービス区分

ウ. 日中ショートステイ サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	50,400,000	0	0	50,400,000
建物	49,203,661	0	2,885,526	46,318,135
合計	99,603,661	0	2,885,526	96,718,135

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	50,400,000円
建物（基本財産）	46,318,135円
計	96,718,135円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。（博水の郷拠点区分に計上）

長期運営資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
 拠点区分名 : ホームいろえんぴつ

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	77,337,537	31,019,402	46,318,135
建物	0	0	0
構築物	4,799,763	3,404,323	1,395,440
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	7,877,971	7,758,392	119,579
有形リース資産	0	0	0
合計	90,015,271	42,182,117	47,833,154

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 3 年度
 社会福祉事業区分
 拠点区分計算書類

 社会福祉法人 大三島育徳会
 タガヤセ大蔵デイ

タガヤセ大蔵デイ 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	18,700,000	19,313,972	△ 613,972	
居宅介護料収入	16,847,666	17,310,765	△ 463,099	
(介護報酬収入)	14,621,929	14,806,924	△ 184,995	
介護報酬収入	14,621,929	14,806,924	△ 184,995	
(利用者負担金収入)	2,225,737	2,503,841	△ 278,104	
介護負担金収入(公費)	509,605	547,103	△ 37,498	
介護負担金収入(一般)	1,716,132	1,956,738	△ 240,606	
利用者等利用料収入	1,852,334	1,993,207	△ 140,873	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	364,064	514,007	△ 149,943	
食費収入(一般)	1,488,270	1,479,200	9,070	
その他の事業収入	0	10,000	△ 10,000	
補助金事業収入(公費)	0	10,000	△ 10,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	250,000	248,760	1,240	
利用者等外給食収入	0	248,760	△ 248,760	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	18,950,000	19,562,732	△ 612,732	
支出				
人件費支出	12,400,000	12,710,060	△ 310,060	
職員給料支出	6,547,269	6,630,361	△ 83,092	
職員賞与支出	1,466,771	1,505,950	△ 39,179	
非常勤職員給与支出	2,502,675	2,657,472	△ 154,797	
退職給付支出	178,000	267,000	△ 89,000	
法定福利費支出	1,705,285	1,649,277	56,008	
事業費支出	2,050,000	1,922,513	127,487	
給食費支出	800,000	734,355	65,645	
介護用品費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	130,000	118,800	11,200	
教養娯楽費支出	50,000	21,489	28,511	
日用品費支出	50,000	30,464	19,536	
水道光熱費支出	550,000	593,312	△ 43,312	
消耗器具備品費支出	100,000	93,703	6,297	
保険料支出	100,000	42,817	57,183	
賃借料支出	80,000	89,760	△ 9,760	
車輛費支出	180,000	197,813	△ 17,813	
事務費支出	3,880,000	3,522,284	357,716	
福利厚生費支出	50,000	37,839	12,161	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	80,000	69,095	10,905	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	30,000	13,200	16,800	
通信運搬費支出	180,000	176,152	3,848	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	0	21,600	△ 21,600	
業務委託費支出	320,000	307,800	12,200	
手数料支出	40,000	38,370	1,630	
保険料支出	70,000	69,664	336	
土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,157,840	2,160	
租税公課支出	20,000	19,390	610	
保守料支出	600,000	583,434	16,566	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	30,000	27,900	2,100	
雑支出	250,000	0	250,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	248,760	△ 248,760	
利用者等外給食費支出	0	248,760	△ 248,760	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

タガヤセ大蔵デイ 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	18,330,000	18,403,617	△ 73,617	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	620,000	1,159,115	△ 539,115	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	134,200	△ 134,200	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	134,200	△ 134,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	134,200	△ 134,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 134,200	134,200	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	620,000	1,024,915	△ 404,915	
前期末支払資金残高(12)	△ 81,279	△ 81,279	0	
当期末支払資金残高(11+12)	538,721	943,636	△ 404,915	

タガヤセ大蔵デイ 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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	19,313,972	16,276,124	3,037,848
居宅介護料収益	17,310,765	14,317,925	2,992,840
(介護報酬収益)	14,806,924	12,426,390	2,380,534
介護報酬収益	14,806,924	12,426,390	2,380,534
(利用者負担金収益)	2,503,841	1,891,535	612,306
介護負担金収益(公費)	547,103	433,087	114,016
介護負担金収益(一般)	1,956,738	1,458,448	498,290
利用者等利用料収益	1,993,207	1,574,199	419,008
居宅介護サービス利用料収益	514,007	309,399	204,608
食費収益(一般)	1,479,200	1,264,800	214,400
その他の事業収益	10,000	384,000	△ 374,000
補助金事業収益	10,000	384,000	△ 374,000
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	19,313,972	16,276,124	3,037,848
費 用			
人件費	12,713,060	12,849,971	△ 136,911
職員給料	6,630,361	6,823,929	△ 193,568
職員賞与	618,950	567,750	51,200
賞与引当金繰入	890,000	887,000	3,000
非常勤職員給与	2,657,472	2,608,427	49,045
退職給付費用	267,000	267,000	0
法定福利費	1,649,277	1,695,865	△ 46,588
事業費	1,929,985	2,258,596	△ 328,611
給食費	734,355	805,732	△ 71,377
保健衛生費	118,800	284,482	△ 165,682
教養娯楽費	21,489	24,824	△ 3,335
日用品費	30,464	62,931	△ 32,467
水道光熱費	593,312	584,709	8,603
消耗器具備品費	93,703	101,980	△ 8,277
保険料	50,289	98,641	△ 48,352
賃借料	89,760	95,073	△ 5,313
車輛費	197,813	200,224	△ 2,411
事務費	3,522,284	3,336,365	185,919
福利厚生費	37,839	79,057	△ 41,218
旅費交通費	0	600	△ 600
事務消耗品費	69,095	34,649	34,446
修繕費	13,200	6,900	6,300
通信運搬費	176,152	213,396	△ 37,244
広報費	21,600	3,300	18,300
業務委託費	307,800	307,800	0
手数料	38,370	34,971	3,399
保険料	69,664	0	69,664
土地・建物賃借料	2,157,840	2,087,092	70,748
租税公課	19,390	7,200	12,190
保守料	583,434	523,559	59,875
渉外費	0	7,941	△ 7,941
諸会費	27,900	29,900	△ 2,000
利用者負担軽減額	0	1,869	△ 1,869
減価償却費	188,184	137,421	50,763
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,200	△ 391,700	345,500
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	18,307,313	18,192,522	114,791
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,006,659	△ 1,916,398	2,923,057
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	248,760	225,360	23,400
利用者等外給食収益	248,760	225,360	23,400
サービス活動外収益計(4)	248,760	225,360	23,400
費 用			

タガヤセ大蔵デイ 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

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	248,760	225,360	23,400
利用者等外給食費	248,760	225,360	23,400
サービス活動外費用計(5)	248,760	225,360	23,400
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	1,006,659	△ 1,916,398	2,923,057
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	231,000	△ 231,000
施設整備等補助金収益	0	231,000	△ 231,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	231,000	△ 231,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	615,000	△ 615,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	615,000	△ 614,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 384,000	383,999
当期活動増減差額(11=7+10)	1,006,658	△ 2,300,398	3,307,056
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 238,700	2,061,698	△ 2,300,398
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	767,958	△ 238,700	1,006,658
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)	767,958	△ 238,700	1,006,658

タガヤセ大蔵デイ 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	6,059,055	3,909,287	2,149,768	流動負債	5,997,947	4,870,094	1,127,853
現金預金	2,499,393	1,613,926	885,467	事業未払金	33,603	28,198	5,405
事業未収金	3,321,710	1,825,282	1,496,428	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	10,000	231,000	△ 221,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	227,952	239,079	△ 11,127	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,074,344	3,954,896	1,119,448
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	890,000	887,000	3,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	883,950	945,407	△ 61,457	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	883,950	945,407	△ 61,457	負債の部合計	5,997,947	4,870,094	1,127,853
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	177,100	223,300	△ 46,200
車輛運搬具	192,500	288,750	△ 96,250	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	351,488	309,223	42,265	次期繰越活動増減差額	767,958	△ 238,700	1,006,658
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,006,658)	(△ 2,300,398)	(3,307,056)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
差入保証金	330,000	330,000	0				
長期前払費用	9,962	17,434	△ 7,472				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	945,058	△ 15,400	960,458
資産の部合計	6,943,005	4,854,694	2,088,311	負債及び純資産の部合計	6,943,005	4,854,694	2,088,311

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : タガヤセ大蔵デイ

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) タガヤセだんちデイ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
 拠点区分名 : タガヤセ大蔵デイ

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	385,000	192,500	192,500
器具及び備品	1,043,720	692,232	351,488
有形リース資産	0	0	0
合計	1,428,720	884,732	543,988

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

地域包括支援センター 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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	107,250,000	108,400,726	△ 1,150,726	
居宅介護支援介護料収入	11,705,000	13,110,056	△ 1,405,056	
介護予防支援介護料収入	11,705,000	13,110,056	△ 1,405,056	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,915,000	12,272,585	642,415	
事業費収入	12,915,000	12,272,585	642,415	
その他の事業収入	82,630,000	83,018,085	△ 388,085	
受託事業収入(公費)	82,630,000	83,018,085	△ 388,085	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	107,250,000	108,400,726	△ 1,150,726	
支出				
人件費支出	83,400,000	89,909,000	△ 6,509,000	
職員給料支出	61,600,000	61,550,720	49,280	
職員賞与支出	6,470,000	9,221,240	△ 2,751,240	
非常勤職員給与支出	5,900,000	5,387,920	512,080	
退職給付支出	2,300,000	2,002,500	297,500	
法定福利費支出	7,130,000	11,746,620	△ 4,616,620	
事務費支出	17,510,000	15,984,963	1,525,037	
福利厚生費支出	330,000	396,741	△ 66,741	
職員被服費支出	190,000	159,906	30,094	
旅費交通費支出	80,000	157,958	△ 77,958	
研修研究費支出	120,000	103,156	16,844	
事務消耗品費支出	1,060,000	1,296,252	△ 236,252	
印刷製本費支出	160,000	148,940	11,060	
水道光熱費支出	330,000	0	330,000	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	1,300,000	1,272,415	27,585	
会議費支出	30,000	28,449	1,551	
業務委託費支出	8,200,000	7,784,470	415,530	
手数料支出	10,000	6,490	3,510	
保険料支出	90,000	71,593	18,407	
租税公課支出	1,000,000	6,490	993,510	
保守料支出	4,350,000	4,288,662	61,338	
渉外費支出	60,000	51,292	8,708	
諸会費支出	200,000	204,980	△ 4,980	
雑支出	0	7,169	△ 7,169	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	100,910,000	105,893,963	△ 4,983,963	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,340,000	2,506,763	3,833,237	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	140,000	141,900	△ 1,900	
器具及び備品取得支出	140,000	141,900	△ 1,900	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	140,000	141,900	△ 1,900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 140,000	△ 141,900	1,900	

地域包括支援センター 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動による支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,200,000	2,364,863	△ 1,164,863	
前期末支払資金残高(12)	7,074,464	7,074,464	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,274,464	9,439,327	△ 1,164,863	

地域包括支援センター 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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	108,400,726	109,816,549	△ 1,415,823
住宅介護支援介護料収益	13,110,056	13,058,968	51,088
介護予防支援介護料収益	13,110,056	13,058,968	51,088
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,272,585	12,644,305	△ 371,720
事業費収益	12,272,585	12,644,305	△ 371,720
その他の事業収益	83,018,085	84,113,276	△ 1,095,191
補助金事業収益	0	296,000	△ 296,000
受託事業収益	83,018,085	83,817,276	△ 799,191
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	108,400,726	109,816,549	△ 1,415,823
費用			
人件費	88,639,000	82,450,556	6,188,444
職員給料	61,550,720	56,773,355	4,777,365
職員賞与	4,351,240	3,198,200	1,153,040
賞与引当金繰入	3,600,000	4,870,000	△ 1,270,000
非常勤職員給与	5,387,920	4,133,195	1,254,725
退職給付費用	2,002,500	2,136,000	△ 133,500
法定福利費	11,746,620	11,339,806	406,814
事務費	15,984,963	15,662,653	322,310
福利厚生費	396,741	299,433	97,308
職員被服費	159,906	178,494	△ 18,588
旅費交通費	157,958	97,865	60,093
研修研究費	103,156	21,599	81,557
事務消耗品費	1,296,252	930,031	366,221
印刷製本費	148,940	110,121	38,819
水道光熱費	0	251,418	△ 251,418
修繕費	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費	1,272,415	1,332,218	△ 59,803
会議費	28,449	946	27,503
業務委託費	7,784,470	8,425,752	△ 641,282
手数料	6,490	13,400	△ 6,910
保険料	71,593	65,550	6,043
租税公課	6,490	0	6,490
保守料	4,288,662	3,879,294	409,368
渉外費	51,292	43,532	7,760
諸会費	204,980	3,000	201,980
雑費	7,169	0	7,169
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	640,442	772,151	△ 131,709
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 296,000	296,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	105,264,405	98,589,360	6,675,045
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,136,321	11,227,189	△ 8,090,868
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	3,000	△ 3,000
雑収益	0	3,000	△ 3,000
サービス活動外収益計(4)	0	3,000	△ 3,000
費用			
支払利息	0	0	0
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)	0	3,000	△ 3,000
経常増減差額(7=3+6)	3,136,321	11,230,189	△ 8,093,868
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0

地域包括支援センター 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

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	296,000	△ 296,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	296,000	△ 296,000
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 296,000	296,000
当期活動増減差額(11=7+10)	3,136,321	10,934,189	△ 7,797,868
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,769,528	△ 7,164,661	10,934,189
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,905,849	3,769,528	3,136,321
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,905,849	3,769,528	3,136,321

地域包括支援センター 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	10,632,893	9,930,870	702,023	流動負債	4,793,566	7,726,406	△ 2,932,840
現金預金	6,349,387	5,501,473	847,914	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,186,141	1,725,566	△ 539,425
事業未収金	4,261,221	4,406,999	△ 145,778	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	22,285	22,398	△ 113	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	7,425	1,130,840	△ 1,123,415
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,600,000	4,870,000	△ 1,270,000
				その他の流動負債	0	0	0
				固定負債	0	0	0
固定資産	1,066,522	1,565,064	△ 498,542	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	4,793,566	7,726,406	△ 2,932,840
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,066,522	1,565,064	△ 498,542	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,905,849	3,769,528	3,136,321
車輛運搬具	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,136,321)	(10,934,189)	(△ 7,797,868)
器具及び備品	1,066,522	1,565,064	△ 498,542				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	6,905,849	3,769,528	3,136,321
				負債及び純資産の部合計	11,699,415	11,495,934	203,481
資産の部合計	11,699,415	11,495,934	203,481				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4 年 3 月 31 日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

拠点区分名 : 地域包括支援センター

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当法人は退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 地域包括支援拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

ア、地域包括支援センター 用賀あんしんすこやかセンターサービス区分

イ、介護予防支援事業 用賀あんしんすこやかセンターサービス区分

ウ、地域包括支援センター 二子あんしんすこやかセンターサービス区分

エ、介護予防支援事業 二子あんしんすこやかセンターサービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
 拠点区分名 : 地域包括支援センター

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,759,460	4,692,938	1,066,522
有形リース資産	0	0	0
合計	5,759,460	4,692,938	1,066,522

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。