

目 次

ページ

(附属明細書)

(法人全体附属明細書)

45 借入金明細書	87
46 寄附金収益明細書	88
47 補助金事業等収益明細書	90
48 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	92
49 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	93
50 基本金明細書	94
51 国庫補助金等特別積立金明細書	96
52 引当金明細書	98

(拠点区分の附属明細書)

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:本部)

53 本部 資金収支明細書	99
54 本部 事業活動明細書	102
55 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	104

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:特別養護老人ホーム博水の郷)

56 引当金明細書	105
57 特別養護老人ホーム博水の郷 資金収支明細書	106
58 特別養護老人ホーム博水の郷 事業活動明細書	114
59 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	120

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:グループホームやまぼうし)

60 引当金明細書	121
61 グループホームやまぼうし 資金収支明細書	122
62 グループホームやまぼうし 事業活動明細書	125
63 積立金・積立資産明細書	127
64 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	128

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:喜多見だんちデイ)

65 引当金明細書	129
66 喜多見だんちデイ 資金収支明細書	130
67 喜多見だんちデイ 事業活動明細書	133
68 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	135

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:世田谷区立玉川福祉作業所)

69 引当金明細書	136
70 世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書	137
71 世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書	146
72 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	152

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:ホームいろえんぴつ)

73 引当金明細書	153
74 ホームいろえんぴつ 資金収支明細書	154
75 ホームいろえんぴつ 事業活動明細書	157
76 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	159

目 次

ページ

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：タガヤセ大蔵デイ)

77 引当金明細書.....	160
78 タガヤセ大蔵デイ 資金収支明細書.....	161
79 タガヤセ大蔵デイ 事業活動明細書.....	164
80 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書.....	166

(公益事業区分拠点区分附属明細書：地域包括支援センター)

81 引当金明細書.....	167
82 地域包括支援センター 資金収支明細書.....	168
83 地域包括支援センター 事業活動明細書.....	174
84 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書.....	178

令和 3 年 度

法 人 全 体 附 属 明 細 書

社会福祉法人 大三島育徳会

XX

借入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使途	種類	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入						
設備資金	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	16,000,000	0	16,000,000	0	10,730,000	1.600	256,000	256,000	R03/11/10	施設整備	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1・211番2		1,230,000,000
						0							建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1		653,428,352
借入金	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	9,660,000	0	1,380,000	8,280,000 (1,380,000)	0	1.800	173,880	173,880	R10/02/10	特設改修	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1・211番2		1,230,000,000
													建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番		653,428,352
	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	49,268,000	0	2,616,000	46,652,000 (2,616,000)	0	0.550	264,374	240,340	R22/01/10	特設改修	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1・211番2		1,230,000,000
													建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番		653,428,352
計			74,928,000	0	19,996,000	54,932,000 (3,996,000)	10,730,000		694,254	670,220						—
長期運営資金借入金	公益財団法人東京都福祉健康財団	博水の郷	22,500,000	0	2,500,000	20,000,000 (2,500,000)	0	0.000	0	0	R12/03/15	経営改善	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1・211番2		1,230,000,000
													土地	東京都世田谷区鎌田三丁目211番10・211番11		50,400,000
													建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番1		653,428,352
	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷											建物	東京都世田谷区鎌田三丁目211番10		46,318,135
計			60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.050	38,726	0	R17/11/10	賃貸対策				
			60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.050	36,308	0	R17/12/10	賃貸対策				
			60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.050	36,308	0	R17/12/10	賃貸対策				
合計			202,500,000	0	2,500,000	200,000,000 (2,500,000)	0		111,342	0						—
			277,428,000	0	22,496,000	254,932,000 (6,496,000)	10,730,000		805,596	670,220						—

(注) 1. 事業活動計算書の支払利息計上額814,144円には、社会福祉振興・試験センターの融資保証料の前払費用からの振替額8,548円が含まれている。

寄附金収益明細書

1頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名		: 社会福祉法人 大三島育徳会		寄附金額の拠点区分ごとの内訳							世田谷区立玉川福祉作業所	
寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム ほうし	やま	喜多見だんちデイ	ホームいろいろんびつ		
法人の役員	経	13	48,000	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0
利用者本人	常	3	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		9	443,000	0	0	443,000	0	0	0	0	0	0
取引業者		8	83,000	0	0	83,000	0	0	0	0	0	0
その他		66	2,058,000	0	0	648,000	1,410,000	0	0	0	0	0
区分小計		99	2,641,000	0	0	1,231,000	1,410,000	0	0	0	0	0
	運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		99	2,641,000	0	0	1,231,000	1,410,000	0	0	0	0	0

寄附金収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

寄附者の属性		寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
区分		タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター			
寄附者の属性	法人の役員	0	0			
	利用者本人	0	0			
	利用者の家族	0	0			
	取引業者	0	0			
	その他	0	0			
区分小計		0	0			
	運営	0	0			
		0	0			
		0	0			
		0	0			
		0	0			
区分小計		0	0			
	施設	0	0			
		0	0			
		0	0			
		0	0			
		0	0			
区分小計		0	0			
	償還	0	0			
		0	0			
		0	0			
		0	0			
		0	0			
区分小計		0	0			
	固定	0	0			
		0	0			
		0	0			
		0	0			
		0	0			
区分小計		0	0			
区分小計		0	0			
合計		0	0			

補助金事業等収益明細書

1頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	本部	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム ほうし	やま
社会福祉法人 大三島育徳会	経営支援補助金 東京都	介護事業	7,136,000	0	7,136,000	0	0	7,136,000	0	0	0
	研修補助金 世田谷区		1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0
	第三者評価補助金 世田谷区		256,000	0	256,000	0	0	256,000	0	0	256,000
	介護職員宿舎借り上げ支援補助金 東京都		9,561,000	0	9,561,000	0	0	9,561,000	0	0	0
	奨学金返済補助金 東京都		629,000	0	629,000	0	0	629,000	0	0	0
	世田谷区 資格助成金		39,980	0	39,980	0	0	39,980	0	0	39,980
	健康診断助成金		1,132,000	0	1,132,000	0	0	1,132,000	0	0	0
	利用者負担軽減事業一部負担金		700,818	0	700,818	0	0	700,818	0	0	0
	世田谷区介護人材採用経費助成金		600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0
	コロナ 両立支援補助金		178,556	0	178,556	0	0	178,556	0	0	0
	東京都社会福祉協議会 研修助成		66,080	0	66,080	0	0	66,080	0	0	0
	東京都 感染防止対策支援事業補助金		300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0	20,000
	テレワーク助成金		629,000	0	629,000	629,000	0	629,000	0	0	0
	住宅市場整備推進事業補助金		915,000	0	915,000	0	0	915,000	0	0	0
	東京しごと財団 育休取得応援奨励金		1,250,000	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0	0
	障害者雇用給付金		405,000	0	405,000	0	0	405,000	0	0	0
	新型コロナ介護サービス提供体制確保事業		124,000	0	124,000	0	0	124,000	0	0	0
	区分小計		25,022,434	0	25,022,434	629,000	0	24,620,374	66,080	0	315,980
	世田谷区知的障害者GH運営費補助金	障害事業	2,478,000	0	2,478,000	0	0	2,478,000	0	0	0
	障害者GH体制強化支援事業補助金		1,150,000	0	1,150,000	0	0	1,150,000	0	0	0
	世田谷区短期入所事業等運営費補助金		6,202,000	0	6,202,000	0	0	6,202,000	0	0	0
	区分小計		9,830,000	0	9,830,000	0	0	9,830,000	0	0	0
	利子補給金 東京都福祉保健財団	利息	670,220	0	670,220	0	0	670,220	0	0	0
	区分小計		670,220	0	670,220	0	0	670,220	0	0	0
	共同募金会 助成	施設	1,630,000	0	1,630,000	1,630,000	0	1,630,000	0	0	0
	高齢者施設感染症設備推進事業補助金		3,795,000	0	3,795,000	3,795,000	0	3,795,000	0	0	0
	デジタル環境整備促進事業補助金		1,633,000	0	1,633,000	1,633,000	0	1,633,000	0	0	0
	区分小計		7,058,000	0	7,058,000	7,058,000	0	7,058,000	1,630,000	0	0
	施設整備借入金元金償還補助金 世田谷区	償還	10,730,000	0	10,730,000	10,730,000	0	10,730,000	0	0	0
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計		10,730,000	0	10,730,000	10,730,000	0	10,730,000	0	0	0
	合計		53,310,654	0	53,310,654	18,417,000	0	41,448,594	1,696,080	0	315,980

補助金事業等収益明細書

2頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名	交付団体及び交付の目的	区分	世田谷区立玉川福祉作業所	ホームいろえんびつ	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	地域包括支援センター
社会福祉法人 大三島育徳会	交付団体及び交付の目的	区分	世田谷区立玉川福祉作業所	ホームいろえんびつ	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	地域包括支援センター
	経営支援補助金 東京都	介護事業	0	0	0	0
	研修助成金 世田谷区		0	0	0	0
	第三者評価補助金 世田谷区		0	0	0	0
	介護職員宿舎借り上げ支援助成金 東京都		0	0	0	0
	奨学金返済助成金 東京都		0	0	0	0
	世田谷区 資格助成金		0	0	0	0
	健康診断助成金		0	0	0	0
	利用者負担軽減事業一部負担金		0	0	0	0
	世田谷区介護人材採用経費助成金		0	0	0	0
	コナ 同立支援補助金		0	0	0	0
	東京都社会福祉協議会 研修助成		0	0	0	0
	東京都 感染防止対策支援事業補助金		10,000	0	10,000	0
	テレワーク助成金		0	0	0	0
	住宅市場整備推進事業補助金		0	0	0	0
	東京しごと財団 育休取得応援奨励金		0	0	0	0
	障害者雇用給付金		0	0	0	0
	新型コロナ介護サービス提供体制確保事業		0	0	0	0
	区分小計		10,000	0	10,000	0
	世田谷区知的障害者GH運営費補助金	障害事業	0	2,478,000	0	0
	障害者GH体制強化支援事業補助金		0	1,150,000	0	0
	世田谷区短期入所事業等運営費補助金		0	6,202,000	0	0
	区分小計		0	9,830,000	0	0
	利子補給金 東京都福祉保健財団	利息	0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
	区分小計		0	0	0	0
	共同募金会 助成	施設	0	0	0	0
	高齢者施設感染症設備推進事業補助金		0	0	0	0
	デジタル環境整備促進事業補助金		0	0	0	0
	区分小計		0	0	0	0
	施設整備借入金元金償還補助金 世田谷区	償還	0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
	区分小計		0	0	0	0
	区分小計		10,000	9,830,000	10,000	0
	合計					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
世田谷区立五川福祉作業所	本部	前期末支払資金残高	9,000,000	経常経費として
計			9,000,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

令和 4 年 3 月 31 日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位: 円)

短期	貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
	社会福祉事業(博水の郷)	小 計			
長期			公益事業(地域包括支援)	0	経常経費支払立替
				7,425	
				0	
				0	
				0	
				0	
				7,425	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位: 円)

短期	貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
	本部	本部			
長期	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム やまぼうし	経常経費立替	5,000	経常経費立替
	特別養護老人ホーム 博水の郷	喜多見だんちデイ	経常経費立替	26,130	経常経費立替
	特別養護老人ホーム 博水の郷	本部	経常経費立替	88,612	経常経費立替
	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム やまぼうし	経常経費立替	36,215,762	経常経費立替
	特別養護老人ホーム 博水の郷	喜多見だんちデイ	経常経費立替	872,950	経常経費立替
	特別養護老人ホーム 博水の郷	世田谷区立玉川福祉作業所	経常経費立替	136,570	経常経費立替
	特別養護老人ホーム 博水の郷	タガヤセ大藤デイ	経常経費立替	5,074,344	経常経費立替
	小 計			42,419,368	
				0	
				0	
				0	
				42,419,368	

基本金明細書

1頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名	区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
			本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム ほうし	やま	喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作 業所
前年度末残高		589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0
	第一号基本金	589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0
	第一号基本金	589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

基本金明細書

2頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
			タガヤセ大蔵デイ	地球包括支援センター		
前年度末残高						
	第一号基本金	589,728,302	0	0		
	第二号基本金	589,728,302	0	0		
	第三号基本金	0	0	0		
	当期組入額	0	0	0		
第一号		0	0	0		
基	計	0	0	0		
本	当期取崩額	0	0	0		
金		0	0	0		
	計	0	0	0		
第二号		0	0	0		
基	計	0	0	0		
本	当期組入額	0	0	0		
金		0	0	0		
	計	0	0	0		
第三号		0	0	0		
基	計	0	0	0		
本	当期組入額	0	0	0		
金		0	0	0		
	計	0	0	0		
当期末残高		589,728,302	0	0		
	第一号基本金	589,728,302	0	0		
	第二号基本金	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

1頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

当 期 積 立 額	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム やま ぼうし
	前期繰越額							
当 期	施設整備借入金元金償還補助金 世田谷区	0	10,730,000	0	1,443,479,334	0	1,419,743,267	1,918,583
積 立 額	共同募金会 助成	0	0	1,630,000	10,730,000	0	10,730,000	0
	高齢者施設感染症設備推進事業補助金	0	3,795,000	0	1,630,000	1,630,000	0	0
	テレワーク助成金	0	629,000	0	3,795,000	0	3,795,000	0
	デジタル環境整備促進事業補助金	0	1,633,000	0	629,000	0	629,000	0
	当期積立額合計	0	16,787,000	1,630,000	1,633,000	1,630,000	16,787,000	366,494
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				18,417,000	1,630,000	29,357,742	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				31,584,329	407,500	29,357,742	0
	その他				0	0	0	0
					0	0	0	0
	当期取崩額合計				31,584,329	407,500	29,357,742	366,494
	当期末残高				1,430,312,005	1,222,500	1,407,172,525	1,552,089

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日
(単位: 円)

2頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

当 期 積 立 額	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳					
		喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作 業所	ホームいろえんびつ	タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	
	前期繰越額	223,301		21,370,883	223,300	0	
	施設整備借入金元金償還補助金 世田谷区	0	0	0	0	0	
	共同募金会 助成	0	0	0	0	0	
	高齢者施設感染症設備推進事業補助金	0	0	0	0	0	
	テレワーク助成金	0	0	0	0	0	
	デジタル環境整備促進事業補助金	0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	46,200		1,360,193	46,200	0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	当期取崩額合計	46,200	0	1,360,193	46,200	0	
	当期末残高	177,101	0	20,010,690	177,100	0	

引当金明細書

1頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	51,426,000	47,975,000	51,426,000	0	47,975,000	
計	51,426,000	47,975,000	51,426,000	0	47,975,000	

[illegible]

社会福祉法人 大三島育徳会
本部

XX

本部 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁
(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部					
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入		66,080	66,080	0	66,080	
その他の事業収入		66,080	66,080	0	66,080	
補助金事業収入		66,080	66,080	0	66,080	
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	
経常経費寄附金収入		1,231,000	1,231,000	0	1,231,000	
受取利息配当金収入		1,499	1,499	0	1,499	
その他の収入		311,140	311,140	0	311,140	
雑収入		311,140	311,140	0	311,140	
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)		1,609,719	1,609,719	0	1,609,719	
支出						
人件費支出		2,371,422	2,371,422	0	2,371,422	
役員報酬支出		2,371,422	2,371,422	0	2,371,422	
事業費支出		0	0	0	0	
事務費支出		5,211,848	5,211,848	0	5,211,848	
福利厚生費支出		457,090	457,090	0	457,090	
旅費交通費支出		868,392	868,392	0	868,392	
研修研究費支出		750,790	750,790	0	750,790	
事務消耗品費支出		783,183	783,183	0	783,183	
印刷製本費支出		146,773	146,773	0	146,773	
水道光熱費支出		19,544	19,544	0	19,544	
通信運搬費支出		68,361	68,361	0	68,361	
会議費支出		105,225	105,225	0	105,225	
広報費支出		580,720	580,720	0	580,720	
業務委託費支出		319,800	319,800	0	319,800	
手数料支出		87,978	87,978	0	87,978	
保険料支出		255,237	255,237	0	255,237	
土地・建物賃借料支出		244,800	244,800	0	244,800	
租税公課支出		3,800	3,800	0	3,800	
保守料支出		87,542	87,542	0	87,542	
渉外費支出		272,256	272,256	0	272,256	
諸会費支出		132,000	132,000	0	132,000	
雑支出		28,357	28,357	0	28,357	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		7,583,270	7,583,270	0	7,583,270	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	5,973,551	△ 5,973,551	0	△ 5,973,551	
施設整備等による収支						

本部 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

2 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サ-ビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部					
収入						
施設整備等補助金収入	1,630,000		1,630,000	0	1,630,000	
施設整備等補助金収入	1,630,000		1,630,000	0	1,630,000	
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)	1,630,000		1,630,000	0	1,630,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	
固定資産取得支出	2,500,175		2,500,175	0	2,500,175	
車輜運搬具取得支出	2,500,175		2,500,175	0	2,500,175	
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)	2,500,175		2,500,175	0	2,500,175	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 870,175	△	870,175	0	△ 870,175	
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	
長期貸付金回収収入	0		0	0	0	
積立資産取崩収入	0		0	0	0	
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	9,000,000		9,000,000	0	9,000,000	
その他の活動による収入	0		0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,000,000		9,000,000	0	9,000,000	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	
長期貸付金支出	0		0	0	0	
積立資産支出	0		0	0	0	
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	
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0		0	0	0	
その他の活動による支出	48,000		48,000	0	48,000	
その他の活動による支出	48,000		48,000	0	48,000	
その他の活動支出計(8)	48,000		48,000	0	48,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,952,000		8,952,000	0	8,952,000	
予備費支出(10)	0		0	0	0	

本部 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サブス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部					
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		2,108,274	2,108,274	0	2,108,274	
前期未支払資金残高(12)	△	2,741,920	2,741,920	0	2,741,920	
当期未支払資金残高(11+12)	△	633,646	633,646	0	633,646	

本部 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名		社会福祉法人 大三島育徳会		勘 定 科 目		サービスク区分		合 計		内部取引消去		拠点区分合計		(単位：円)	
						本部									
サービスク活動増減の部															
収 益															
		介護保険事業収益		66,080				66,080		0		66,080			
		その他の事業収益		66,080				66,080		0		66,080			
		補助金事業収益		66,080				66,080		0		66,080			
		経常経費寄附金収益		1,231,000				1,231,000		0		1,231,000			
		その他の収益		0				0		0		0			
		サービスク活動収益計(1)		1,297,080				1,297,080		0		1,297,080			
費 用															
		人件費		2,371,422				2,371,422		0		2,371,422			
		役員報酬		2,371,422				2,371,422		0		2,371,422			
		事業費		0				0		0		0			
		事務費		5,211,848				5,211,848		0		5,211,848			
		福利厚生費		457,090				457,090		0		457,090			
		旅費交通費		868,392				868,392		0		868,392			
		研修研究費		750,790				750,790		0		750,790			
		事務消耗品費		783,183				783,183		0		783,183			
		印刷製本費		146,773				146,773		0		146,773			
		水道光熱費		19,544				19,544		0		19,544			
		通信運搬費		68,361				68,361		0		68,361			
		会議費		105,225				105,225		0		105,225			
		広報費		580,720				580,720		0		580,720			
		業務委託費		319,800				319,800		0		319,800			
		手数料		87,978				87,978		0		87,978			
		保険料		255,237				255,237		0		255,237			
		土地・建物賃借料		244,800				244,800		0		244,800			
		租税公課		3,800				3,800		0		3,800			
		保守料		87,542				87,542		0		87,542			
		渉外費		272,256				272,256		0		272,256			
		諸会費		132,000				132,000		0		132,000			
		雑費		28,357				28,357		0		28,357			
		利用者負担軽減額		0				0		0		0			
		減価償却費		1,313,517				1,313,517		0		1,313,517			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		407,500		△		407,500		0		407,500			
		徴収不能額		0				0		0		0			
		徴収不能引当金繰入		0				0		0		0			
		その他の費用		0				0		0		0			
		サービスク活動費用計(2)		8,489,287				8,489,287		0		8,489,287			
		サービスク活動増減差額(3=1-2)		△ 7,192,207		△		7,192,207		0		7,192,207			
サービスク活動外増減の部															
収 益															
		借入金利息補助金収益		0				0		0		0			

本部 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

2 頁
(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部					
受取利息配当金収益	1,499	1,499	1,499	0	1,499	
その他のサービスク活動外収益	311,140	311,140	311,140	0	311,140	
雑収益	311,140	311,140	311,140	0	311,140	
サービスク活動外収益計 (4)	312,639	312,639	312,639	0	312,639	
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービスク活動外費用	0	0	0	0	0	
サービスク活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービスク活動外増減差額 (6=4-5)	312,639	312,639	312,639	0	312,639	
経常増減差額 (7=3+6)	△ 6,879,568	△ 6,879,568	6,879,568	0	6,879,568	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 3年度)

1頁

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名：本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1,150,000		2,500,175	1,630,000	1,225,043	407,500	0	0	2,425,132	1,222,500	2,475,043	407,500	4,900,175	1,630,000	
車輦運搬具	1,150,000		2,500,175	1,630,000	1,225,043	407,500	0	0	2,425,132	1,222,500	2,475,043	407,500	4,900,175	1,630,000	
器具及び備品	445,058		0	0	88,474	0	0	0	356,584	0	720,796	0	1,077,380	0	
器具及び備品	445,058		0	0	88,474	0	0	0	356,584	0	720,796	0	1,077,380	0	
その他固定資産合計(有形固定資産)	1,595,058		2,500,175	1,630,000	1,313,517	407,500	0	0	2,781,716	1,222,500	3,195,839	407,500	5,977,555	1,630,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産合計	1,595,058		2,500,175	1,630,000	1,313,517	407,500	0	0	2,781,716	1,222,500	3,195,839	407,500	5,977,555	1,630,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,595,058		2,500,175	1,630,000	1,313,517	407,500	0	0	2,781,716	1,222,500	3,195,839	407,500	5,977,555	1,630,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0		0	0	0	0	0					
注			0	1,630,000		407,500			0	1,222,500					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、償還補助総額を控除した減少額を記載する。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金の特例額と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

1頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

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

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	36,427,000	(35,150,000 0)	36,427,000	(0 0)	35,150,000	
計	36,427,000	35,150,000	36,427,000	0	35,150,000	

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名	：社会福祉法人 大三島育徳会	勘 定 科 目	サービス区分					(単位：円)
			特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービスセ ンター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	
事業活動による収支								
収 入								
介護保険事業収入			275,137,266	209,019,103	118,141,573	70,926,785	26,673,281	27,115,446
施設介護料収入			186,748,333	164,886,858	0	0	0	0
介護報酬収入			164,308,255	147,198,494	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)			264,003	1,272,683	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)			22,176,075	16,415,681	0	0	0	0
居宅介護料収入								
(介護報酬収入)								
介護報酬収入								
介護予防報酬収入								
(利用者負担金収入)								
介護負担金収入(公費)								
介護負担金収入(一般)								
介護予防負担金収入(一般)								
居宅介護支援介護料収入								
居宅介護支援介護料収入								
介護予防・日常生活支援総合事業収入								
事業費収入								
事業負担金収入(公費)								
事業負担金収入(一般)								
利用者等利用料収入								
施設サービス利用料収入								
居宅介護サービス利用料収入								
食費収入(公費)								
食費収入(一般)								
食費収入(特定)								
居住費収入(一般)								
居住費収入(特定)								
その他の利用料収入								
その他の事業収入								
補助金事業収入								
受託事業収入								
老人福祉事業収入								
障害福祉サービス等事業収入								
その他の事業収入								
その他の事業収入								
借入金利息補助金収入								
経常経費寄附金収入								
受取利息配当金収入								
その他の収入								
受入研修費収入								

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

2 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

法人名	勘定科目	サービス区分					
		特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニツ)	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型)	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわかし
利用者等外給食収入		1,295,989	1,125,101	181,080	327,600	129,240	177,120
雑収入		872,943	757,837	6,162	84	0	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		279,186,449	211,294,432	118,390,544	71,316,198	26,802,521	27,292,566
支出							
人件費支出		179,105,819	158,735,669	47,881,408	48,411,085	19,279,324	25,355,874
職員給料支出		104,927,479	94,378,389	30,276,815	26,483,658	13,896,478	11,413,068
職員賞与支出		20,734,312	18,000,291	5,456,325	4,685,250	2,310,500	2,885,385
非常勤職員給与支出		23,995,941	20,831,844	4,357,625	10,251,617	0	7,814,875
退職給付支出		4,168,584	3,618,916	1,335,000	756,500	534,000	534,000
法定福利費支出		25,279,503	21,906,229	6,455,643	6,234,060	2,538,346	2,708,546
事業費支出		43,875,706	38,508,089	15,162,325	7,667,925	89,302△	31,244
給食費支出		15,004,447	13,025,966	7,639,337	2,681,677△	129,150△	161,291
介護用品費支出		5,655,697	4,909,939	2,448,782	4,235	0	0
医薬品費支出		195,571	169,783	0	0	0	0
保健衛生費支出		3,566,224	3,095,982	1,369,648	467,748	7,883	14,680
被服費支出		745,986	647,620	393,069	0	0	0
教養娯楽費支出		643,353	558,520	131,115	375,743	0	0
日用品費支出		1,090,518	946,723	550,010	598,288	5,460	7,924
水道光熱費支出		14,201,369	12,328,780	2,209,701	1,473,133	42,494	42,494
消耗器具備品費支出		1,936,861	1,681,467	319,857	447,095	88,580	57,201
保険料支出		187,457	580,562	25,207	366,377	58,417	6,429
賃借料支出		461,591	400,725	75,599	178,027	1,319	1,319
車輦費支出		186,632	162,022	0	1,028,302	14,299	0
雑支出		0	0	0	47,300	0	0
事務費支出		46,733,162	39,992,366	12,125,582	11,680,425	1,513,214	1,535,379
福利厚生費支出		1,938,587	1,682,966	265,803	280,596	139,820	128,134
職員被服費支出		499,046	433,242	95,370	119,996	59,960	25,000
旅費交通費支出		32,266	28,012	16,000	19,471	4,436	252
研修研究費支出		783,243	679,965	61,250	31,850	29,470	2,530
事務消耗品費支出		850,891	738,693	238,600	288,591	469,929	512,205
印刷製本費支出		23,125	20,075	0	0	9,940	124,850
修繕費支出		3,444,308	2,411,564	925,956	955,458	38,457	53,457
通信運搬費支出		1,107,878	961,794	397,787	538,553	148,541	314,556
会議費支出		33,916	29,444	3,980	3,980	111	111
業務委託費支出		27,716,391	24,061,717	8,624,480	7,941,462	239,577	239,577
手数料支出		1,143,601	992,806	255,323	177,570	3,903	87,154
保険料支出		0	0	0	59,750	0	10,015
土地・建物賃借料支出		6,142,065	5,332,175	0	0	0	0
租税公課支出		251,828	218,622	0	90,800	7,200	0
保守料支出		2,452,674	2,129,266	1,241,033	1,102,748	292,260	37,538
渉外費支出		115,971	100,679	0	0	8,610	0

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

3 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分						
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 博水の郷	訪問介護事業所 博水の郷
諸会費支出	190,189	165,111	0	0	69,600	61,000	0
雑支出	7,183	6,235	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	299,300	47,380	287,703	165,934	165,934	0	0
支払利息支出	431,984	206,418	82,388	84,806	84,806	0	0
その他の支出	1,322,716	1,148,304	181,080	327,600	327,600	129,240	177,120
利用者等外給食費支出	1,269,187	1,101,833	181,080	327,600	327,600	129,240	177,120
雑支出	53,529	46,471	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	17,364	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	17,364	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	271,768,687	238,638,226	75,737,850	68,337,775	21,011,080	27,037,129	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,417,762△	27,343,794△	42,652,694	2,978,423	5,791,441	255,437	
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入	12,295,200	0	1,931,400	1,931,400	0	0	0
施設整備等補助金収入	5,428,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,867,200	0	1,931,400	1,931,400	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	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	0
施設整備等収入計(4)	12,295,200	0	1,931,400	1,931,400	0	0	0
支 出							
設備資金借入金元金償還支出	13,003,864	1,232,136	2,880,000	2,880,000	0	0	0
固定資産取得支出	10,797,710	0	125,400	125,400	0	0	271,700
建物取得支出	6,049,560	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	4,748,150	0	125,400	125,400	0	0	271,700
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	23,801,574	1,232,136	3,005,400	3,005,400	0	0	271,700
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	11,506,374△	1,232,136△	1,074,000△	1,074,000△	0	0	271,700
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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位 : 円) 4 頁

勘 定 科 目		サービス区分						訪問介護事業所 子のわだし	二
		特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷			
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,588,612	△ 28,575,930	41,578,694	1,904,423	5,791,441	△ 16,263			
前期未支払資金残高(12)	292,066,351	60,652,967	293,120,622	9,112,830	△ 27,489,235	339,223			
当期未支払資金残高(11+12)	285,477,739	32,077,037	334,699,316	11,017,253	△ 21,697,794	322,960			

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

5 頁
(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業所 子のわたくし	二				
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0		727,013,454	0	727,013,454	
施設介護料収入	0		351,635,191	0	351,635,191	
介護報酬収入	0		311,506,749	0	311,506,749	
利用者負担金収入 (公費)	0		1,536,686	0	1,536,686	
利用者負担金収入 (一般)	0		38,591,756	0	38,591,756	
居宅介護料収入	0		174,138,016	0	174,138,016	
(介護報酬収入)	0		152,079,948	0	152,079,948	
介護報酬収入	0		152,006,671	0	152,006,671	
介護予防報酬収入	0		73,277	0	73,277	
(利用者負担金収入)	0		22,058,068	0	22,058,068	
介護負担金収入 (公費)	0		1,676,405	0	1,676,405	
介護負担金収入 (一般)	0		20,350,257	0	20,350,257	
介護予防負担金収入 (一般)	0		31,406	0	31,406	
居宅介護支援介護料収入	0		26,425,651	0	26,425,651	
居宅介護支援介護料収入	0		26,425,651	0	26,425,651	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		5,863,834	0	5,863,834	
事業費収入	0		5,004,164	0	5,004,164	
事業負担金収入 (公費)	0		134,666	0	134,666	
事業負担金収入 (一般)	0		725,004	0	725,004	
利用者等利用料収入	0		143,231,526	0	143,231,526	
施設サービス利用料収入	0		7,294,981	0	7,294,981	
居宅介護サービス利用料収入	0		1,975,519	0	1,975,519	
食費収入 (公費)	0		462,258	0	462,258	
食費収入 (一般)	0		54,877,446	0	54,877,446	
食費収入 (特定)	0		10,032,568	0	10,032,568	
居住費収入 (一般)	0		57,168,865	0	57,168,865	
居住費収入 (特定)	0		11,219,489	0	11,219,489	
その他の利用料収入	0		200,400	0	200,400	
その他の事業収入	0		25,719,236	0	25,719,236	
補助金事業収入	0		22,841,374	0	22,841,374	
受託事業収入	0		1,098,862	0	1,098,862	
老人福祉事業収入	0		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	45,500		45,500	0	45,500	
その他の事業収入	45,500		45,500	0	45,500	
その他の事業収入	45,500		45,500	0	45,500	
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		1,410,000	0	1,410,000	
受取利息配当金収入	0		660	0	660	
その他の収入	0		5,188,376	0	5,188,376	
受入研修費収入	0		315,220	0	315,220	

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

6 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業所 子のわたし	二				
利用者等外給食収入	0		3,236,130	0	3,236,130	
雑収入	0		1,637,026	0	1,637,026	
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)	45,500		734,328,210	0	734,328,210	
支 出						
人件費支出	0		478,769,179	0	478,769,179	
職員給料支出	0		281,375,887	0	281,375,887	
職員賞与支出	0		54,072,063	0	54,072,063	
非常勤職員給与支出	0		67,251,902	0	67,251,902	
退職給付支出	0		10,947,000	0	10,947,000	
法定福利費支出	0		65,122,327	0	65,122,327	
事業費支出	596		105,272,699	0	105,272,699	
給食費支出	0		38,060,986	0	38,060,986	
介護用品費支出	0		13,018,653	0	13,018,653	
医薬品費支出	0		365,354	0	365,354	
保健衛生費支出	0		8,522,165	0	8,522,165	
被服費支出	0		1,786,675	0	1,786,675	
教養娯楽費支出	0		1,708,731	0	1,708,731	
日用品費支出	130		3,199,053	0	3,199,053	
水道光熱費支出	0		30,297,971	0	30,297,971	
消耗器具備品費支出	466		4,531,527	0	4,531,527	
保険料支出	0		1,224,449	0	1,224,449	
賃借料支出	0		1,118,580	0	1,118,580	
車輦費支出	0		1,391,255	0	1,391,255	
雑支出	0		47,300	0	47,300	
事務費支出	11,705		113,591,833	0	113,591,833	
福利厚生費支出	0		4,435,906	0	4,435,906	
職員被服費支出	0		1,232,614	0	1,232,614	
旅費交通費支出	0		100,437	0	100,437	
研修研究費支出	0		1,588,308	0	1,588,308	
事務消耗品費支出	8,143		3,107,052	0	3,107,052	
印刷製本費支出	0		177,990	0	177,990	
修繕費支出	0		7,829,200	0	7,829,200	
通信運搬費支出	3,562		3,472,671	0	3,472,671	
会議費支出	0		71,542	0	71,542	
業務委託費支出	0		68,823,204	0	68,823,204	
手数料支出	0		2,660,357	0	2,660,357	
保険料支出	0		69,765	0	69,765	
土地・建物賃借料支出	0		11,474,240	0	11,474,240	
租税公課支出	0		568,450	0	568,450	
保守料支出	0		7,255,519	0	7,255,519	
渉外費支出	0		225,260	0	225,260	

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

7頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスクラウド		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業所	二のわたし				
諸会費支出	0	0	485,900	0	485,900	
雑支出	0	0	13,418	0	13,418	
利用者負担軽減額	0	0	800,317	0	800,317	
支払利息支出	0	0	805,596	0	805,596	
その他の支出	0	0	3,286,060	0	3,286,060	
利用者等外給食費支出	0	0	3,186,060	0	3,186,060	
雑支出	0	0	100,000	0	100,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	17,364	0	17,364	
徴収不能額	0	0	17,364	0	17,364	
事業活動支出計(2)	12,301	0	702,543,048	0	702,543,048	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,199	0	31,785,162	0	31,785,162	
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0	16,158,000	0	16,158,000	
施設整備等補助金収入	0	0	5,428,000	0	5,428,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	10,730,000	0	10,730,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	16,158,000	0	16,158,000	
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	19,996,000	0	19,996,000	
固定資産取得支出	0	0	11,320,210	0	11,320,210	
建物取得支出	0	0	6,049,560	0	6,049,560	
器具及び備品取得支出	0	0	5,270,650	0	5,270,650	
固定資産除却・廃棄支出	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	31,316,210	0	31,316,210	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	15,158,210	0	15,158,210	
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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分				
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービスセ ンター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	275,137,266	209,019,103	118,141,573	70,926,785	26,673,281
施設介護料収益	186,748,333	164,886,858	0	0	0
介護報酬収益	164,308,255	147,198,494	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	264,003	1,272,683	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	22,176,075	16,415,681	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	88,689,952	64,406,852	0
(介護報酬収益)	0	0	76,909,004	57,032,705	0
介護報酬収益	0	0	76,835,727	57,032,705	0
介護予防報酬収益	0	0	73,277	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	11,780,948	7,374,147	0
介護負担金収益(公費)	0	0	255,519	475,800	0
介護負担金収益(一般)	0	0	11,494,023	6,898,347	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	31,406	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	26,425,651
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	26,425,651
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	66,432,383	40,771,189	29,441,621	6,385,933	0
施設サービス利用料収益	4,323,016	2,971,965	0	771,958	0
居宅介護サービス利用料収益	137,958	324,300	0	0	0
食費収益(公費)	20,795,311	18,416,300	10,051,860	5,613,975	0
食費収益(一般)	3,987,590	5,059,386	985,592	0	0
食費収益(特定)	32,104,890	9,491,150	15,572,825	0	0
居住費収益(一般)	5,083,618	4,508,088	1,627,783	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	21,956,550	3,361,056	10,000	134,000	0
その他の事業収益	19,845,318	3,361,056	10,000	134,000	0
補助金事業収益(公費)	1,250,000	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	861,232	0	0	0	237,630
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費常附金収益	1,410,000	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	276,547,266	209,019,103	118,141,573	70,926,785	26,673,281
費 用					
					27,115,446

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

2 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分						
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニツ)	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型)	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 博水の郷	訪問介護事業所 博水の郷
人件費	178,044,819	158,735,669	47,515,408	48,211,085	19,279,324	25,705,874	
職員給料	104,927,479	94,378,389	30,276,815	26,483,658	13,896,478	11,413,068	
職員賞与	6,676,688	18,000,291	1,890,325	1,935,250	1,060,500	1,435,385	
賞与引当金繰入	26,350,000	0	3,200,000	2,550,000	1,250,000	1,800,000	
非常勤職員給与	23,995,941	20,831,844	4,357,625	10,251,617	0	7,814,875	
退職給付費用	4,168,584	3,618,916	1,335,000	756,500	534,000	534,000	
法定福利費	25,279,503	21,906,229	6,455,643	6,234,060	2,538,346	2,708,546	
事業費	44,391,111	38,508,089	15,208,694	7,698,837	90,194,111	30,352,111	
給食費	15,004,447	13,025,966	7,639,337	2,681,677	129,150,111	161,291,111	
介護用品費	5,655,697	4,909,939	2,448,782	4,235,000	0	0	
医薬品費	195,571	169,783	0	0	0	0	
保健衛生費	3,566,224	3,095,982	1,369,648	467,748	7,883,000	14,680,000	
被服費	745,986	647,620	393,069	0	0	0	
教養娯楽費	643,353	558,520	131,115	375,743	0	0	
日用品費	1,090,518	946,723	550,010	598,288	5,460,000	7,924,000	
水道光熱費	14,201,369	12,328,780	2,209,701	1,473,133	42,494,000	42,494,000	
消耗器具備品費	1,936,861	1,681,467	319,857	447,095	88,580,000	57,201,000	
消耗品費	702,862	580,562	71,576	397,289	59,309,000	7,321,000	
保険料	461,591	400,725	75,599	178,027	1,319,000	1,319,000	
賃借料	186,632	162,022	0	1,028,302	14,299,000	0	
車輦費	0	0	0	47,300	0	0	
雑費	46,733,162	39,992,366	12,125,582	11,680,425	1,513,214	1,535,379	
事務費	1,938,587	1,682,966	265,803	280,596	139,820	128,134	
福利厚生費	499,046	433,242	95,370	119,996	59,960	25,000	
職員被服費	32,266	28,012	16,000	19,471	4,436	252	
旅費交通費	783,243	679,965	61,250	31,850	29,470	2,530	
研修研究費	850,891	738,693	238,600	288,591	469,929	512,205	
事務消耗品費	23,125	20,075	0	0	9,940	124,850	
印刷製本費	3,444,308	2,411,564	925,956	955,458	38,457	53,457	
修繕費	1,107,878	961,794	397,787	538,553	148,541	314,556	
通信運搬費	33,916	29,444	3,980	3,980	111	111	
会議費	27,716,391	24,061,717	8,624,480	7,941,462	239,577	239,577	
業務委託費	1,143,601	992,806	255,323	177,570	3,903	87,154	
手数料	0	0	0	59,750	0	10,015	
保険料	6,142,065	5,332,175	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	251,828	218,622	0	90,800	7,200	0	
租税公課	2,452,674	2,129,266	1,241,033	1,102,748	292,260	37,538	
保守料	115,971	100,679	0	0	8,610	0	
渉外費	190,189	165,111	0	69,600	61,000	0	
諸会費	7,183	6,235	0	0	0	0	
雑費	299,300	47,380	287,703	165,934	0	0	
利用者負担軽減額	16,544,419	14,219,605	7,417,229	7,135,079	655,373	305,684	
減価償却費							

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

3頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分						
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニッツ)	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型)	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス センター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 博水の郷	二 子のわたり
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,665,777	△ 13,832,155	△ 4,997,801	△ 4,802,247	△ 29,881	△ 29,881	29,881
徴収不能額	0	0	17,364	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	280,347,034	237,670,954	77,574,179	70,089,113	21,508,224	27,486,704	27,486,704
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,799,768	△ 28,651,851	40,567,394	837,672	5,165,057	△ 371,258	371,258
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益	292,677	254,085	61,729	61,729	0	0	0
受取利息配当金収益	660	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,345,846	2,021,244	187,242	327,684	129,240	177,120	177,120
受入研修費収益	176,914	138,306	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,295,989	1,125,101	181,080	327,600	129,240	177,120	177,120
雑収益	872,943	757,837	6,162	84	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,639,183	2,275,329	248,971	389,413	129,240	177,120	177,120
費用							
支払利息	440,532	206,418	82,388	84,806	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,322,716	1,148,304	181,080	327,600	129,240	177,120	177,120
利用者等外給食費	1,269,187	1,101,833	181,080	327,600	129,240	177,120	177,120
雑損失	53,529	46,471	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,763,248	1,354,722	263,468	412,406	129,240	177,120	177,120
サービス活動外増減差額(6=4-5)	875,935	920,607	△ 14,497	22,993	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,923,833	△ 27,731,244	40,552,897	814,679	5,165,057	△ 371,258	371,258

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

4 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業所 子のわたし	二				
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0		727,013,454	0	727,013,454	
施設介護料収益	0		351,635,191	0	351,635,191	
介護報酬収益	0		311,506,749	0	311,506,749	
利用者負担金収益 (公費)	0		1,536,686	0	1,536,686	
利用者負担金収益 (一般)	0		38,591,756	0	38,591,756	
居宅介護料収益	0		174,138,016	0	174,138,016	
(介護報酬収益)	0		152,079,948	0	152,079,948	
介護報酬収益	0		152,006,671	0	152,006,671	
介護予防報酬収益	0		73,277	0	73,277	
(利用者負担金収益)	0		22,058,068	0	22,058,068	
介護負担金収益 (公費)	0		1,676,405	0	1,676,405	
介護負担金収益 (一般)	0		20,350,257	0	20,350,257	
介護予防負担金収益 (一般)	0		31,406	0	31,406	
居宅介護支援介護料収益	0		26,425,651	0	26,425,651	
居宅介護支援介護料収益	0		26,425,651	0	26,425,651	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		5,863,834	0	5,863,834	
事業費収益	0		5,004,164	0	5,004,164	
事業負担金収益 (公費)	0		134,666	0	134,666	
事業負担金収益 (一般)	0		725,004	0	725,004	
利用者等利用料収益	0		143,231,526	0	143,231,526	
施設サービス利用料収益	0		7,294,981	0	7,294,981	
居宅介護サービス利用料収益	0		1,975,519	0	1,975,519	
食費収益 (公費)	0		462,258	0	462,258	
食費収益 (一般)	0		54,877,446	0	54,877,446	
食費収益 (特定)	0		10,032,568	0	10,032,568	
居住費収益 (一般)	0		57,168,865	0	57,168,865	
居住費収益 (特定)	0		11,219,489	0	11,219,489	
その他の利用料収益	0		200,400	0	200,400	
その他の事業収益	0		25,719,236	0	25,719,236	
補助金事業収益 (公費)	0		23,370,374	0	23,370,374	
補助金事業収益 (一般)	0		1,250,000	0	1,250,000	
受託事業収益 (公費)	0		1,098,862	0	1,098,862	
老人福祉事業収益	0		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	45,500		45,500	0	45,500	
その他の事業収益	45,500		45,500	0	45,500	
その他の事業収益	45,500		45,500	0	45,500	
経常経費寄附金収益	0		1,410,000	0	1,410,000	
その他の収益	0		0	0	0	
サービス活動収益計(1)	45,500		728,468,954	0	728,468,954	
費 用						

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

5 頁
(単位: 円)

法人名	： 社会福祉法人 大三島育徳会	勘 定 科 目	サービス区分 移動支援事業所 二 子のわたし	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
人件費			0	477,492,179	0	477,492,179	
職員給料			0	281,375,887	0	281,375,887	
職員賞与			0	17,645,063	0	17,645,063	
貸与引当金繰入			0	35,150,000	0	35,150,000	
非常勤職員給与			0	67,251,902	0	67,251,902	
退職給付費用			0	10,947,000	0	10,947,000	
法定福利費			0	65,122,327	0	65,122,327	
事業費			596	105,867,169	0	105,867,169	
給食費			0	38,060,986	0	38,060,986	
介護用品費			0	13,018,653	0	13,018,653	
医薬品費			0	365,354	0	365,354	
保健衛生費			0	8,522,165	0	8,522,165	
被服費			0	1,786,675	0	1,786,675	
教養娯楽費			0	1,708,731	0	1,708,731	
日用品費			130	3,199,053	0	3,199,053	
水道光熱費			0	30,297,971	0	30,297,971	
消耗器具備品費			466	4,531,527	0	4,531,527	
保険料			0	1,818,919	0	1,818,919	
賃借料			0	1,118,580	0	1,118,580	
車輦費			0	1,391,255	0	1,391,255	
雑費			0	47,300	0	47,300	
事務費			11,705	113,591,833	0	113,591,833	
福利厚生費			0	4,435,906	0	4,435,906	
職員被服費			0	1,232,614	0	1,232,614	
旅費交通費			0	100,437	0	100,437	
研修研究費			0	1,588,308	0	1,588,308	
事務消耗品費			8,143	3,107,052	0	3,107,052	
印刷製本費			0	177,990	0	177,990	
修繕費			0	7,829,200	0	7,829,200	
通信運搬費			3,562	3,472,671	0	3,472,671	
会議費			0	71,542	0	71,542	
業務委託費			0	68,823,204	0	68,823,204	
手数料			0	2,660,357	0	2,660,357	
保険料			0	69,765	0	69,765	
土地・建物賃借料			0	11,474,240	0	11,474,240	
租税公課			0	568,450	0	568,450	
保守料			0	7,255,519	0	7,255,519	
渉外費			0	225,260	0	225,260	
諸会費			0	485,900	0	485,900	
雑費			0	13,418	0	13,418	
利用者負担軽減額			0	800,317	0	800,317	
減価償却費			13,134	46,290,523	0	46,290,523	

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

6頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業所 子のわたし	二				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	29,357,742	0	△	29,357,742
徴収不能額	0		17,364	0		17,364
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)	25,435		714,701,643	0		714,701,643
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,065		13,767,311	0		13,767,311
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		660	0		660
その他のサービス活動外収益	0		5,188,376	0		5,188,376
受入研修費収益	0		315,220	0		315,220
利用者等外給食収益	0		3,236,130	0		3,236,130
雑収益	0		1,637,026	0		1,637,026
サービス活動外収益計(4)	0		5,859,256	0		5,859,256
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	0		3,286,060	0		3,286,060
利用者等外給食費	0		3,186,060	0		3,186,060
雑損失	0		100,000	0		100,000
サービス活動外費用計(5)	0		4,100,204	0		4,100,204
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0		1,759,052	0		1,759,052
経常増減差額(7=3+6)	20,065		15,526,363	0		15,526,363

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 3年度)

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	1,230,000,000	873,848,000	0	0	0	0	0	0	1,230,000,000	873,848,000	0	0	1,230,000,000	873,848,000	
建物	882,676,218	544,744,595	6,049,560	1,633,000	35,297,426	25,809,710	0	0	653,428,352	520,567,886	987,433,805	839,078,696	1,640,862,157	1,359,646,581	
建物基本財産	676,460,919	543,316,111	0	0	32,412,775	24,980,353	0	0	644,048,144	519,355,758	471,162,920	407,114,194	1,115,211,064	925,469,952	
建物付属設備	6,215,299	1,428,484	6,049,560	1,633,000	2,884,651	849,357	0	0	9,380,208	2,212,127	516,270,885	431,964,502	925,651,093	434,176,629	
基本財産計	1,912,676,218	1,418,592,595	6,049,560	1,633,000	35,297,426	25,809,710	0	0	1,883,428,352	1,394,415,885	987,433,805	839,078,696	2,870,862,157	2,233,494,581	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	83,347	0	0	0	12,285	0	0	0	71,062	0	1,291,260	0	1,362,322	0	
建物	83,347	0	0	0	12,285	0	0	0	71,062	0	1,291,260	0	1,362,322	0	
構築物	1,768,963	0	0	0	332,954	0	0	0	1,436,009	0	23,113,432	0	24,549,441	0	
構築物	1,768,963	0	0	0	332,954	0	0	0	1,436,009	0	23,113,432	0	24,549,441	0	
運搬工具	2,089,540	914,064	0	0	832,975	281,250	0	0	1,256,565	632,814	12,376,458	1,617,186	13,633,023	2,250,000	
運搬工具	2,089,540	914,064	0	0	832,975	281,250	0	0	1,256,565	632,814	12,376,458	1,617,186	13,633,023	2,250,000	
器具及び備品	30,651,474	4,172,606	5,270,650	3,795,000	5,166,066	866,516	3,292	0	30,752,766	7,101,090	112,287,286	32,715,843	143,020,062	39,816,933	
器具及び備品	30,651,474	4,172,606	5,270,650	3,795,000	5,166,066	866,516	3,292	0	30,752,766	7,101,090	112,287,286	32,715,843	143,020,062	39,816,933	
その他固定資産合計(有形固定資産)	34,593,324	5,086,670	5,270,650	3,795,000	6,344,280	1,147,766	3,292	0	33,516,402	7,733,904	149,048,436	34,333,029	182,564,838	42,066,933	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	
ソフトウェア	17,829,726	6,794,002	0	0	4,648,817	1,771,266	0	0	13,180,909	5,022,736	12,148,462	3,833,605	25,329,371	8,856,341	
その他固定資産合計(無形固定資産)	17,841,726	6,794,002	0	0	4,648,817	1,771,266	0	0	13,192,909	5,022,736	12,148,462	3,833,605	25,341,371	8,856,341	
その他固定資産合計	52,435,050	11,880,672	5,270,650	3,795,000	10,993,097	2,919,032	3,292	0	46,709,311	12,756,640	161,196,898	38,166,634	207,906,209	50,923,274	
基本財産及びその他の固定資産計	1,965,111,268	1,430,473,267	11,320,210	5,428,000	46,290,523	28,728,742	3,292	0	1,930,137,663	1,407,172,525	1,148,630,703	877,245,330	3,078,768,366	2,284,417,855	
将来入金予定の償還補助金の額															
引															
差															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金民泊計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、当期増加額の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が正値となる。
2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

令和 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 大三島育徳会
グループホーム やまぼうし

引当金明細書

1頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,909,000	1,930,000	1,909,000	0	1,930,000	
計	1,909,000	1,930,000	1,909,000	0	1,930,000	

グループホーム やまぼうし 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型共同生活介護グループホーム	認知症対応型通所介護グループホームや			
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	50,739,714	1,126,849	51,866,563	0	51,866,563
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	33,556,534	991,249	34,547,783	0	34,547,783
介護報酬収入	30,188,201	892,115	31,080,316	0	31,080,316
(利用者負担金収入)	3,368,333	99,134	3,467,467	0	3,467,467
介護負担金収入 (一般)	3,368,333	99,134	3,467,467	0	3,467,467
利用者等利用料収入	16,877,200	125,600	17,002,800	0	17,002,800
地域密着型介護サービス利用料収入	2,162,800	0	2,162,800	0	2,162,800
食費収入 (一般)	4,554,000	125,600	4,679,600	0	4,679,600
居住費収入 (一般)	10,160,400	0	10,160,400	0	10,160,400
その他の事業収入	305,980	10,000	315,980	0	315,980
補助金事業収入	305,980	10,000	315,980	0	315,980
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	1,235,548	0	1,235,548	0	1,235,548
利用者等外給食収入	453,240	0	453,240	0	453,240
雑収入	782,308	0	782,308	0	782,308
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	51,975,262	1,126,849	53,102,111	0	53,102,111
支出					
人件費支出	29,611,620	7,534,000	37,145,620	0	37,145,620
職員給料支出	13,476,375	0	13,476,375	0	13,476,375
職員賞与支出	2,522,550	0	2,522,550	0	2,522,550
非常勤職員給与支出	9,222,753	7,534,000	16,756,753	0	16,756,753
退職給付支出	311,500	0	311,500	0	311,500
法定福利費支出	4,078,442	0	4,078,442	0	4,078,442
事業費支出	9,431,166	176,890	9,608,056	0	9,608,056
給食費支出	4,910,084	125,600	5,035,684	0	5,035,684
介護用品費支出	50,839	0	50,839	0	50,839
保健衛生費支出	1,219,084	0	1,219,084	0	1,219,084
教養娯楽費支出	196,746	0	196,746	0	196,746
日用品費支出	547,045	0	547,045	0	547,045
水道光熱費支出	2,020,950	0	2,020,950	0	2,020,950
消耗器具備品費支出	201,934	0	201,934	0	201,934
保険料支出	162,730	0	162,730	0	162,730
賃借料支出	77,814	0	77,814	0	77,814
車輦費支出	43,940	51,290	95,230	0	95,230
事務費支出	8,148,945	27,730	8,176,675	0	8,176,675

グループホーム やまぼうし 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型共同生活介護グループホーム	認知症対応型通所介護グループホーム			
福利厚生費支出	214,771	0	214,771	0	214,771
旅費交通費支出	2,500	0	2,500	0	2,500
事務消耗品費支出	104,670	0	104,670	0	104,670
印刷製本費支出	2,475	0	2,475	0	2,475
修繕費支出	677,200	0	677,200	0	677,200
通信運搬費支出	345,591	0	345,591	0	345,591
業務委託費支出	669,300	0	669,300	0	669,300
手数料支出	82,497	1,400	83,897	0	83,897
保険料支出	0	19,730	19,730	0	19,730
土地・建物賃借料支出	5,513,880	0	5,513,880	0	5,513,880
租税公課支出	9,735	6,600	16,335	0	16,335
保守料支出	511,326	0	511,326	0	511,326
渉外費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
諸会費支出	5,000	0	5,000	0	5,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	453,240	0	453,240	0	453,240
利用者等外給食費支出	453,240	0	453,240	0	453,240
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	47,644,971	7,738,620	55,383,591	0	55,383,591
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,330,291	6,611,771	2,281,480	0	2,281,480
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	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	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
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

グループホーム やまぼうし 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円) 3頁

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型共同生活介護グループホーム	認知症対応型通所介護グループホームや			
積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	800,000	0	800,000	0	800,000
入居時保証金収入	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	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	800,000	0	800,000	0	800,000
長期預り金積立資産支出	800,000	0	800,000	0	800,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
入居保証金返還支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,330,291	△ 6,611,771	△ 2,281,480	0	△ 2,281,480
前期未支払資金残高(12)	6,847,370	△ 30,487,468	△ 23,640,098	0	△ 23,640,098
当期未支払資金残高(11+12)	11,177,661	△ 37,099,239	△ 25,921,578	0	△ 25,921,578

グループホーム やまぼうし 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型共同生活介護グループホーム	認知症対応型通所介護グループホームや			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	50,739,714	1,126,849	51,866,563	0	51,866,563
地域密着型介護料収益	33,556,534	991,249	34,547,783	0	34,547,783
(介護報酬収益)	30,188,201	892,115	31,080,316	0	31,080,316
介護報酬収益	30,188,201	892,115	31,080,316	0	31,080,316
(利用者負担金収益)	3,368,333	99,134	3,467,467	0	3,467,467
介護負担金収益 (一般)	3,368,333	99,134	3,467,467	0	3,467,467
利用者等利用料収益	16,877,200	125,600	17,002,800	0	17,002,800
地域密着型介護サービス利用料収益	2,162,800	0	2,162,800	0	2,162,800
食費収益 (一般)	4,554,000	125,600	4,679,600	0	4,679,600
居住費収益 (一般)	10,160,400	0	10,160,400	0	10,160,400
その他の事業収益	305,980	10,000	315,980	0	315,980
補助金事業収益	305,980	10,000	315,980	0	315,980
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (I)	50,739,714	1,126,849	51,866,563	0	51,866,563
費用					
人件費	29,632,620	7,534,000	37,166,620	0	37,166,620
職員給料	13,476,375	0	13,476,375	0	13,476,375
職員賞与	613,550	0	613,550	0	613,550
賞与引当金繰入	1,930,000	0	1,930,000	0	1,930,000
非常勤職員給与	9,222,753	7,534,000	16,756,753	0	16,756,753
退職給付費用	311,500	0	311,500	0	311,500
法定福利費	4,078,442	0	4,078,442	0	4,078,442
事業費	9,454,420	176,890	9,631,310	0	9,631,310
給食費	4,910,084	125,600	5,035,684	0	5,035,684
介護用品費	50,839	0	50,839	0	50,839
保健衛生費	1,219,084	0	1,219,084	0	1,219,084
教養娯楽費	196,746	0	196,746	0	196,746
日用品費	547,045	0	547,045	0	547,045
水道光熱費	2,020,950	0	2,020,950	0	2,020,950
消耗器具備品費	201,934	0	201,934	0	201,934
保険料	185,984	0	185,984	0	185,984
賃借料	77,814	0	77,814	0	77,814
車両費	43,940	51,290	95,230	0	95,230
事務費	8,148,945	27,730	8,176,675	0	8,176,675
福利厚生費	214,771	0	214,771	0	214,771
旅費交通費	2,500	0	2,500	0	2,500
事務消耗品費	104,670	0	104,670	0	104,670
印刷製本費	2,475	0	2,475	0	2,475

グループホーム やまぼうし 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

2 頁
(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型共同生活介護グループホーム	認知症対応型通所介護グループホーム	その他			
修繕費	677,200	0	0	677,200	0	677,200
通信運搬費	345,591	0	0	345,591	0	345,591
業務委託費	669,300	0	0	669,300	0	669,300
手数料	82,497	1,400	0	83,897	0	83,897
保険料	0	19,730	0	19,730	0	19,730
土地・建物賃借料	5,513,880	0	0	5,513,880	0	5,513,880
租税公課	9,735	6,600	0	16,335	0	16,335
保守料	511,326	0	0	511,326	0	511,326
渉外費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
諸会費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,266,291	0	0	1,266,291	0	1,266,291
国庫補助金等特別積立金取崩額	366,494	0	△	366,494	0	366,494
徴収不能額	0	0	0	0	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
サービス活動増減差額(2)	48,135,782	7,738,620	0	55,874,402	0	55,874,402
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,603,932	△	6,611,771	4,007,839	0	4,007,839
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	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,235,548	0	0	1,235,548	0	1,235,548
利用者等外給食収益	453,240	0	0	453,240	0	453,240
雑収益	782,308	0	0	782,308	0	782,308
サービス活動外収益計(4)	1,235,548	0	0	1,235,548	0	1,235,548
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	453,240	0	0	453,240	0	453,240
利用者等外給食費	453,240	0	0	453,240	0	453,240
サービス活動外費用計(5)	453,240	0	0	453,240	0	453,240
サービス活動外増減差額(6=4-5)	782,308	0	0	782,308	0	782,308
経常増減差額(7=3+6)	3,386,240	△	6,611,771	3,225,531	0	3,225,531

積立金・積立資産明細書

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
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日
(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産	4,000,000	800,000	1,200,000	3,600,000	
計	4,000,000	800,000	1,200,000	3,600,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 3年度)

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	3,391,811	1,564,735	0	0	689,858	318,250	0	0	2,701,953	1,246,485	45,199,385	21,403,900	47,901,338	22,650,385	
建物	3	1	0	0	0	0	0	0	3	1	24,400,528	11,794,919	24,400,531	11,794,920	
建物付属設備	3,391,808	1,564,734	0	0	689,858	318,250	0	0	2,701,950	1,246,484	20,798,857	9,608,981	23,500,807	10,855,465	
器具及び備品	1,532,269	353,948	0	0	524,713	48,244	0	0	1,007,556	305,604	5,396,636	1,041,019	6,404,192	1,346,523	
器具及び備品	1,532,269	353,948	0	0	524,713	48,244	0	0	1,007,556	305,604	5,396,636	1,041,019	6,404,192	1,346,523	
その他固定資産合計(有形固定資産)	4,924,080	1,918,583	0	0	1,214,571	366,494	0	0	3,709,509	1,552,089	50,596,021	22,444,919	54,305,530	23,997,008	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	198,260	0	0	0	51,720	0	0	0	146,540	0	343,060	0	489,600	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	198,260	0	0	0	51,720	0	0	0	146,540	0	343,060	0	489,600	0	
その他固定資産合計	5,122,340	1,918,583	0	0	1,266,291	366,494	0	0	3,856,049	1,552,089	50,939,081	22,444,919	54,795,130	23,997,008	
基本財産及びその他の固定資産計	5,122,340	1,918,583	0	0	1,266,291	366,494	0	0	3,856,049	1,552,089	50,939,081	22,444,919	54,795,130	23,997,008	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差 引		1,918,583	0	0		366,494									

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金を記録した上で、国庫補助金取得計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金や特別預立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

令和 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 大三島育徳会
喜多見だんちデイ

令和 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 大三島育徳会
喜多見だんちデイ

令和 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 大三島育徳会
喜多見だんちデイ

引当金明細書

1頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	602,000	330,000	602,000	0	330,000	
計	602,000	330,000	602,000	0	330,000	

喜多見だんちデイ 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大島育徳会

勘 定 科 目		サ-ビス区分 老人デイサービスセ ンター喜多見だんち	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入		15,188,010	15,188,010	0	15,188,010
居宅介護料収入 (介護報酬収入)		14,138,810	14,138,810	0	14,138,810
介護報酬収入 (利用者負担金収入) (公費)		12,568,738	12,568,738	0	12,568,738
介護負担金収入 (一般)		12,568,738	12,568,738	0	12,568,738
介護負担金収入 (公費)		1,570,072	1,570,072	0	1,570,072
介護負担金収入 (一般)		633,655	633,655	0	633,655
利用者等利用料収入		936,417	936,417	0	936,417
食費収入 (一般)		1,039,200	1,039,200	0	1,039,200
その他の事業収入		1,039,200	1,039,200	0	1,039,200
補助金事業収入		10,000	10,000	0	10,000
老人福祉事業収入		10,000	10,000	0	10,000
借入金利息補助金収入		0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	0	0
その他の収入		169,920	169,920	0	169,920
利用者等外給食収入		169,920	169,920	0	169,920
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)		15,357,930	15,357,930	0	15,357,930
支 出					
人件費支出		10,147,754	10,147,754	0	10,147,754
職員給料支出		6,827,831	6,827,831	0	6,827,831
職員賞与支出		1,308,600	1,308,600	0	1,308,600
非常勤職員給与支出		417,301	417,301	0	417,301
退職給付支出		267,000	267,000	0	267,000
法定福利費支出		1,327,022	1,327,022	0	1,327,022
事業費支出		1,798,563	1,798,563	0	1,798,563
給食費支出		679,959	679,959	0	679,959
保健衛生費支出		121,396	121,396	0	121,396
教養娯楽費支出		21,613	21,613	0	21,613
日用品費支出		136,532	136,532	0	136,532
水道光熱費支出		463,322	463,322	0	463,322
消耗器具備品費支出		40,817	40,817	0	40,817
保険料支出		70,084	70,084	0	70,084
賃借料支出		68,420	68,420	0	68,420
車輦費支出		196,420	196,420	0	196,420
事務費支出		2,743,688	2,743,688	0	2,743,688
福利厚生費支出		58,800	58,800	0	58,800
事務消耗品費支出		20,293	20,293	0	20,293
印刷製本費支出		4,950	4,950	0	4,950

喜多見だんちデイ 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター	喜多見だんち				
通信運搬費支出	162,047		162,047	0	162,047	
業務委託費支出	251,040		251,040	0	251,040	
手数料支出	28,596		28,596	0	28,596	
保険料支出	69,664		69,664	0	69,664	
土地・建物賃借料支出	1,740,000		1,740,000	0	1,740,000	
租税公課支出	15,445		15,445	0	15,445	
保守料支出	368,853		368,853	0	368,853	
諸会費支出	24,000		24,000	0	24,000	
利用者負担軽減額	0		0	0	0	
支払利息支出	0		0	0	0	
その他の支出	169,920		169,920	0	169,920	
利用者等外給食費支出	169,920		169,920	0	169,920	
流動資産評価損等による資金減少額	3,200		3,200	0	3,200	
徴収不能額	3,200		3,200	0	3,200	
事業活動支出計(2)	14,863,125		14,863,125	0	14,863,125	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	494,805		494,805	0	494,805	
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	0	
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		0	0	0	
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	
固定資産取得支出	0		0	0	0	
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)	0		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	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	
長期運営資金借入金収入	0		0	0	0	
長期貸付金回収収入	0		0	0	0	
積立資産取崩収入	0		0	0	0	
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		0	0	0	
その他の活動による収入	0		0	0	0	

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

3頁 (単位:円)

名人名家
三大家
社會福利法

法人名	：社会福祉法人 大三島育徳会	勘 定 科 目	サービスクラ ンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		支 出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		税立資産支出	0	0	0	0
		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
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	42,816	42,816	0	42,816
		その他の活動支出計(8)	42,816	42,816	0	42,816
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	42,816	0	△
		予備費支出(10)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	451,989	451,989	0	451,989
		前期未支払資金残高(12)	2,791,449	2,791,449	0	2,791,449
		当期末支払資金残高(11+12)	3,243,438	3,243,438	0	3,243,438

喜多見だんちデイ 事業活動明細書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

法人名	動 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		老人デイサービスセンター	喜多見だんち				
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益		15,188,010		15,188,010	0	15,188,010	
居宅介護料収益		14,138,810		14,138,810	0	14,138,810	
(介護報酬収益)		12,568,738		12,568,738	0	12,568,738	
介護報酬収益		12,568,738		12,568,738	0	12,568,738	
(利用者負担金収益)		1,570,072		1,570,072	0	1,570,072	
介護負担金収益 (公費)		633,655		633,655	0	633,655	
介護負担金収益 (一般)		936,417		936,417	0	936,417	
利用者等利用料収益		1,039,200		1,039,200	0	1,039,200	
食費収益 (一般)		1,039,200		1,039,200	0	1,039,200	
その他の事業収益		10,000		10,000	0	10,000	
補助金事業収益		10,000		10,000	0	10,000	
老人福祉事業収益		0		0	0	0	
経常経費寄附金収益		0		0	0	0	
その他の収益		0		0	0	0	
サービス活動収益計(1)		15,188,010		15,188,010	0	15,188,010	
費 用							
人件費		9,875,754		9,875,754	0	9,875,754	
職員給料		6,827,831		6,827,831	0	6,827,831	
職員賞与		706,600		706,600	0	706,600	
賞与引当金繰入		330,000		330,000	0	330,000	
非常勤職員給与		417,301		417,301	0	417,301	
退職給付費用		267,000		267,000	0	267,000	
法定福利費		1,327,022		1,327,022	0	1,327,022	
事業費		1,803,128		1,803,128	0	1,803,128	
給食費		679,959		679,959	0	679,959	
保健衛生費		121,396		121,396	0	121,396	
教養娯楽費		21,613		21,613	0	21,613	
日用品費		136,532		136,532	0	136,532	
水道光熱費		463,322		463,322	0	463,322	
消耗器具備品費		40,817		40,817	0	40,817	
保険料		74,649		74,649	0	74,649	
賃借料		68,420		68,420	0	68,420	
車輛費		196,420		196,420	0	196,420	
事務費		2,743,688		2,743,688	0	2,743,688	
福利厚生費		58,800		58,800	0	58,800	
事務消耗品費		20,293		20,293	0	20,293	
印刷製本費		4,950		4,950	0	4,950	
通信運搬費		162,047		162,047	0	162,047	
業務委託費		251,040		251,040	0	251,040	
手数料		28,596		28,596	0	28,596	

喜多見だんちデイ 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター喜多見だんち	サービスク区分				
保険料	69,664	69,664	69,664	0	69,664	
土地・建物賃借料	1,740,000	1,740,000	1,740,000	0	1,740,000	
租税公課	15,445	15,445	15,445	0	15,445	
保守料	368,853	368,853	368,853	0	368,853	
諸会費	24,000	24,000	24,000	0	24,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	746,501	746,501	746,501	0	746,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,200	△	46,200	0	△	
徴収不能額	3,200	3,200	3,200	0	3,200	
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	
サービスク活動費用計(2)	15,126,071	15,126,071	15,126,071	0	15,126,071	
サービスク活動増減差額(3=1-2)	61,939	61,939	61,939	0	61,939	
サービスク活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	
その他のサービスク活動外収益	169,920	169,920	169,920	0	169,920	
利用者等外給食収益	169,920	169,920	169,920	0	169,920	
サービスク活動外収益計(4)	169,920	169,920	169,920	0	169,920	
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービスク活動外費用	169,920	169,920	169,920	0	169,920	
利用者等外給食費	169,920	169,920	169,920	0	169,920	
サービスク活動外費用計(5)	169,920	169,920	169,920	0	169,920	
サービスク活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7=3+6)	61,939	61,939	61,939	0	61,939	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 3年度)

1頁
(単位:円)

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7・4

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	3,241,856	0	0	0	506,850	0	0	0	2,635,006	0	6,422,492	0	9,057,498	0	
建物	1,718,958	0	0	0	321,778	0	0	0	1,397,180	0	3,405,463	0	4,802,663	0	
建物付属設備	1,522,896	0	0	0	285,072	0	0	0	1,237,826	0	3,017,009	0	4,254,835	0	
車輛運搬具	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1,486,728	929,999	1,486,730	930,000	
車輛運搬具	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1,486,728	929,999	1,486,730	930,000	
器具及び備品	588,558	223,300	0	0	139,651	46,200	0	0	448,907	177,100	735,769	53,900	1,184,676	231,000	
器具及び備品	588,558	223,300	0	0	139,651	46,200	0	0	448,907	177,100	735,769	53,900	1,184,676	231,000	
その他固定資産合計(有形固定資産)	3,830,416	223,301	0	0	746,501	46,200	0	0	3,083,915	177,101	8,644,989	983,899	11,728,904	1,161,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,500	0	451,500	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,440	0	1,064,440	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,940	0	1,535,940	0	
その他固定資産合計	3,830,416	223,301	0	0	746,501	46,200	0	0	3,083,915	177,101	10,180,929	983,899	13,264,844	1,161,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,830,416	223,301	0	0	746,501	46,200	0	0	3,083,915	177,101	10,180,929	983,899	13,264,844	1,161,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引		223,301				46,200			0	177,101					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

1頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

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

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,570,000	4,175,000	4,570,000	0	4,175,000	
計	4,570,000	4,175,000	4,570,000	0	4,175,000	

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

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	勘定科目	サ-ビス区分				
		玉川福祉作業所 (移行・受託)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (移行・官公需)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	388,511	464,975	356,945	2,795,969	2,568,842
	就労事業収入	388,511	464,975	356,945	2,795,969	2,568,842
	障害福祉サ-ビス等事業収入	14,551,883	0	0	92,955,478	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	14,551,883	0	0	92,955,478	0
	受託事業収入	14,551,883	0	0	92,955,478	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	259,963	0	0	900,772	0
	利用者等外給食収入	7,777	0	0	33,423	0
支出	雑収入	246,897	0	0	849,338	0
	流動資産評価益等による資金増加額	5,289	0	0	18,011	0
	事業活動収入計(1)	15,200,357	464,975	356,945	96,652,219	2,568,842
	人件費支出	14,776,688	0	0	60,890,398	0
	職員給料支出	11,083,253	0	0	41,987,900	0
	職員賞与支出	1,654,879	0	0	6,537,321	0
	非常勤職員給与支出	218,666	0	0	6,167,924	0
	退職給付支出	202,030	0	0	687,970	0
	法定福利費支出	1,617,860	0	0	5,509,283	0
	事業費支出	1,671,373	0	0	11,769,257	0
	給食費支出	320,065	0	0	3,236,010	0
	保健衛生費支出	35,807	0	0	257,693	0
	教養娯楽費支出	110,318	0	0	762,539	0
	本人支給金支出	381,665	0	0	2,746,739	0
	水道光熱費支出	517,202	0	0	2,941,164	0
	消耗器具備品費支出	256,633	0	0	1,548,009	0
	賃借料支出	8,052	0	0	57,948	0
	車両費支出	40,265	0	0	209,321	0
	雑支出	1,366	0	0	9,834	0
	事務費支出	3,466,666	543	0	20,123,487	3,901
	福利厚生費支出	73,085	0	0	249,643	0
	職員被服費支出	43,355	0	0	147,635	0
	旅費交通費支出	17,031	0	0	64,328	0
	研修研究費支出	42,178	0	0	143,628	0
	事務消耗品費支出	134,095	0	0	475,301	0

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

2 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サ-ビス区分					
	玉川福祉作業所 (移行・受託)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (移行・官公需)	玉川福祉作業所 (継続・受託)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)
修繕費支出	275,771	0	0	1,958,989	0	0
通信運搬費支出	140,810	△	605	551,954	4,356	0
会議費支出	26,941	0	0	111,134	0	0
広報費支出	2,465	0	0	8,395	0	0
業務委託費支出	1,875,046	0	0	12,876,254	0	0
手数料支出	302,748	1,148	0	1,528,270	8,257	0
保険料支出	99,327	0	0	499,312	0	0
賃借料支出	32,556	0	0	129,188	0	0
租税公課支出	2,220	0	0	15,980	0	0
保守料支出	371,008	0	0	1,268,024	0	0
渉外費支出	3,405	0	0	11,595	0	0
諸会費支出	24,625	0	0	83,857	0	0
就労支援事業支出	1,299,675	0	0	9,090,799	0	0
就労支援事業販売売原価支出	1,299,675	0	0	9,090,799	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
利用利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	244,362	0	0	832,123	0	0
利用者等外給食費支出	244,362	0	0	832,123	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	21,458,764	543	464,432	102,706,064	3,901	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	6,268,407	464,432	356,945 △	3,342,372	2,568,842
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・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)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	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
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位 : 円) 3 頁

法 人 名	社 会 福 祉 法 人 大 三 島 育 徳 会	勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分					
			玉川福祉作業所 (移行・委託)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (移行・官公需)	玉川福祉作業所 (継続・委託)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)
		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	0	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	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
		支 出						
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	0	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	1,098,000	0	0	7,902,000	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	1,098,000	0	0	7,902,000	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	0	0	△	0	0
		予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△	7,356,407	464,432	356,945	△	3,342,372
						13,955,845		2,568,842
		前期未支払資金残高 (12)	△	72,684,568	535,310	1,331,570	△	3,356,916
		当期未支払資金残高 (11+12)	△	80,040,975	70,878	1,688,515	△	14,544
						38,905,131	△	12,282,103

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

5 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サ-ビス区分					
	等々力分場 (移行・受託)	等々力分場 (移行・自主生産)	等々力分場 (移行・官公需)	等々力分場 (移行・受託)	等々力分場 (継続・自主生産)	等々力分場 (継続・官公需)
修繕費支出	0	0	0	0	44,000	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	340,282	0
会議費支出	0	0	0	0	41,928	0
広報費支出	0	0	0	0	116,160	0
業務委託費支出	0	0	0	0	6,115,988	0
手数料支出	0	0	0	0	292,269	0
保険料支出	0	0	0	0	125,086	0
賃借料支出	0	0	0	0	108,196	0
租税公課支出	0	0	0	0	16,000	0
保守料支出	0	0	0	0	175,436	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,750,476	0
支払利息支出	0	0	0	0	2,750,476	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	332,195	0
事業活動支出計 (2)	0	0	0	0	332,195	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0	0	40,372,280	0
施設整備等による収支					23,551,928	0
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	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
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円) 6 頁

法人名	社芸福祉法人 入三島月松五	勘 定 科 目	サービスイ区分						
			等々力分場 (移行・受託)	等々力分場 (移行・自主生産)	等々力分場 (移行・官公需)	等々力分場 (移行・委託)	等々力分場 (継続・自主生産)	等々力分場 (継続・官公需)	
		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	0	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	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	
		支 出							
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	0	0	0	
		予備費支出 (10)							
		当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	0	0	23,551,928	0	0	
		前期未支払資金残高 (12)	△	2,114,757△	116,936△	23,123	112,879,408△	4,372,842	
		当期末支払資金残高 (11+12)	△	2,114,757△	116,936△	23,123	136,431,336△	4,372,842	
				</					

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

7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	勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		相談支援センター	フオルテ				
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	13,012,852	0	13,012,852	
	就労事業収入	0	0	13,012,852	0	13,012,852	
	障害福祉サービス等事業収入	3,930,082	0	171,928,639	0	171,928,639	
	自立支援給付費収入	3,930,082	0	3,930,082	0	3,930,082	
	計画相談支援給付費収入	3,930,082	0	3,930,082	0	3,930,082	
	その他の事業収入	0	0	167,998,557	0	167,998,557	
	受託事業収入	0	0	167,998,557	0	167,998,557	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	84,530	0	1,586,940	0	1,586,940	
	受入研修費収入	0	0	41,200	0	41,200	
	利用者等外給食収入	84,530	0	1,522,440	0	1,522,440	
	雑収入	0	0	23,300	0	23,300	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		4,014,612	0	186,528,431	0	186,528,431	
支 出	人件費支出	4,474,145	0	105,749,048	0	105,749,048	
	職員給料支出	3,311,520	0	72,807,514	0	72,807,514	
	職員賞与支出	533,500	0	11,473,100	0	11,473,100	
	非常勤職員給与支出	0	0	9,603,813	0	9,603,813	
	退職給付支出	0	0	1,468,500	0	1,468,500	
	法定福利費支出	629,125	0	10,396,121	0	10,396,121	
	事業費支出	54,914	△	17,311,648	0	17,311,648	
	給食費支出	84,530	△	4,379,255	0	4,379,255	
	保健衛生費支出	0	0	397,000	0	397,000	
	教養娯楽費支出	0	0	1,146,566	0	1,146,566	
	本人支給金支出	0	0	3,758,736	0	3,758,736	
	水道光熱費支出	29,616	0	4,795,242	0	4,795,242	
	消耗器具備品費支出	0	0	2,259,642	0	2,259,642	
	賃借料支出	0	0	66,000	0	66,000	
	車輦費支出	0	0	498,007	0	498,007	
	雑支出	0	0	11,200	0	11,200	
	事務費支出	308,598	0	31,659,055	0	31,659,055	
	福利厚生費支出	10,000	0	485,029	0	485,029	
	職員被服費支出	0	0	220,990	0	220,990	
	旅費交通費支出	26,982	0	125,803	0	125,803	
	研修研究費支出	0	0	185,806	0	185,806	
	事務消耗品費支出	4,675	0	794,823	0	794,823	

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

8 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相談支援センター	フォールテ				
修繕費支出	0	0	2,278,760	0	2,278,760	
通信運搬費支出	146,981	0	1,175,066	0	1,175,066	
会議費支出	0	0	180,003	0	180,003	
広報費支出	0	0	127,020	0	127,020	
業務委託費支出	47,960	0	20,915,248	0	20,915,248	
手数料支出	0	0	2,132,692	0	2,132,692	
保険料支出	0	0	723,725	0	723,725	
賃借料支出	72,000	0	341,940	0	341,940	
租税公課支出	0	0	34,200	0	34,200	
保守料支出	0	0	1,814,468	0	1,814,468	
渉外費支出	0	0	15,000	0	15,000	
諸会費支出	0	0	108,482	0	108,482	
就労支援事業支出	0	0	13,140,950	0	13,140,950	
就労支援事業販売原価支出	0	0	13,140,950	0	13,140,950	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	84,530	0	1,493,210	0	1,493,210	
利用者等外給食費支出	84,530	0	1,493,210	0	1,493,210	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,812,359	0	169,353,911	0	169,353,911	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	797,747	17,174,520	0	17,174,520	
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	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円) 9頁

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相談支援センター フォルテ					
積立資産取崩収入	0		0	0	0	
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		0	0	0	
その他の活動による収入	0		0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0		0	0	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	
長期貸付金支出	0		0	0	0	
積立資産支出	0		0	0	0	
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	0	9,000,000	
その他の活動による支出	0		0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0		9,000,000	0	9,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△	9,000,000	0	9,000,000	
予備費支出 (10)	0		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△	797,747	8,174,520	0	8,174,520	
前期未支払資金残高 (12)	△	8,932,021	9,864,358	0	9,864,358	
当期未支払資金残高 (11+12)	△	9,729,768	18,038,878	0	18,038,878	

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大島育徳会

サ-ビス活動増減の部		サ-ビス区分				
勘 定 科 目	玉川福祉作業所 (移行・受託)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (移行・官公需)	玉川福祉作業所 (継続・委託)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)
収入						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	388,511	464,975	356,945	2,795,969	3,346,273	2,568,842
就労支援事業収益	388,511	464,975	356,945	2,795,969	3,346,273	2,568,842
障害福祉サ-ビス等事業収益	14,551,883	0	0	92,955,478	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	14,551,883	0	0	92,955,478	0	0
受託事業収益	14,551,883	0	0	92,955,478	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動収益計 (1)	14,940,394	464,975	356,945	95,751,447	3,346,273	2,568,842
費用						
人件費	14,732,196	0	0	60,738,890	0	0
職員給料	11,083,253	0	0	41,987,900	0	0
職員賞与	974,787	0	0	4,221,413	0	0
賞与引当金繰入	635,600	0	0	2,164,400	0	0
非常勤職員給与	218,666	0	0	6,167,924	0	0
退職給付費	202,030	0	0	687,970	0	0
法定福利費	1,617,860	0	0	5,509,283	0	0
事業費	1,671,373	0	0	11,769,257	0	0
給食費	320,065	0	0	3,236,010	0	0
保健衛生費	35,807	0	0	257,693	0	0
教養娯楽費	110,318	0	0	762,539	0	0
本人支給金	381,665	0	0	2,746,739	0	0
水道光熱費	517,202	0	0	2,941,164	0	0
消耗器具備品費	256,633	0	0	1,548,009	0	0
賃借料	8,052	0	0	57,948	0	0
車輦費	40,265	0	0	209,321	0	0
雑費	1,366	0	0	9,834	0	0
事務費	3,466,666	543	0	20,123,487	3,901	0
福利厚生費	73,085	0	0	249,643	0	0
職員被服費	43,355	0	0	147,635	0	0
旅費交通費	17,031	0	0	64,328	0	0
研修研究費	42,178	0	0	143,628	0	0
事務消耗品費	134,095	0	0	475,301	0	0
修繕費	275,771	0	0	1,958,989	0	0
通信運搬費	140,810	△	605	551,954	△	4,356
会議費	26,941	0	0	111,134	0	0
広報費	2,465	0	0	8,395	0	0
業務委託費	1,875,046	0	0	12,876,254	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

2 頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービス区分					
			玉川福祉作業所 (移行・委託)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (移行・官公需)	玉川福祉作業所 (継続・委託)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)
		手数料	302,748	1,148		0	1,528,270	0
		保険料	99,327	0		0	499,312	0
		賃借料	32,556	0		0	129,188	0
		租税公課	2,220	0		0	15,980	0
		保守料	371,008	0		0	1,268,024	0
		渉外費	3,405	0		0	11,595	0
		諸会費	24,625	0		0	83,857	0
		就労支援事業費用	1,299,675	0		0	9,090,799	0
		就労支援事業販売元原価	1,299,675	0		0	9,090,799	0
		当期就労支援事業製造原価	1,299,675	0		0	9,090,799	0
		利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
		減価償却費	0	0		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	0	0
		徴収不能額	0	0		0	0	0
		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
		サービス活動費用計(2)	21,169,910	543		0	101,722,433	3,901
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△	464,432		356,945	5,970,986	3,342,372
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	0	0
		受取利息配当金収益	0	0		0	0	0
		その他のサービス活動外収益	259,963	0		0	900,772	0
		受入研修費収益	7,777	0		0	33,423	0
		利用者等外給食収益	246,897	0		0	849,338	0
		雑収益	5,289	0		0	18,011	0
		サービス活動外収益計(4)	259,963	0		0	900,772	0
費 用								
		支払利息	0	0		0	0	0
		その他のサービス活動外費用	244,362	0		0	832,123	0
		利用者等外給食費	244,362	0		0	832,123	0
		サービス活動外費用計(5)	244,362	0		0	832,123	0
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	15,601	0		0	68,649	0
		経常増減差額(7=3+6)	△	464,432		356,945	5,902,337	2,568,842

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

3 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目		サービス区分					
		等々力分場 (移行・ 委託)	等々力分場 (移行・ 自主生産)	等々力分場 (移行・ 官公需)	等々力分場 (継続・ 委託)	等々力分場 (継続・ 自主生産)	等々力分場 (継続・ 官公需)
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益		0	0	0	0	3,091,337	0
就労支援事業収益		0	0	0	0	3,091,337	0
就労支援事業収益		0	0	0	0	60,491,196	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益		0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益		0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	60,491,196	0
受託事業収益		0	0	0	0	60,491,196	0
経常経費寄附金収益		0	0	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)		0	0	0	0	63,582,533	0
費 用							
人件費		0	0	0	0	25,433,817	0
職員給料		0	0	0	0	16,424,841	0
職員賞与		0	0	0	0	1,473,400	0
賞与引当金繰入		0	0	0	0	1,100,000	0
非常勤職員給与		0	0	0	0	3,217,223	0
退職給付費用		0	0	0	0	578,500	0
法定福利費		0	0	0	0	2,639,853	0
事業費		0	0	0	0	3,925,932	0
給食費		0	0	0	0	907,710	0
保健衛生費		0	0	0	0	103,500	0
教養娯楽費		0	0	0	0	273,709	0
本人支給金		0	0	0	0	630,332	0
水道光熱費		0	0	0	0	1,307,260	0
消耗器具備品費		0	0	0	0	455,000	0
賃借料		0	0	0	0	0	0
車両費		0	0	0	0	248,421	0
雑費		0	0	0	0	0	0
事務費		0	0	0	0	7,755,860	0
福利厚生費		0	0	0	0	152,301	0
職員被服費		0	0	0	0	30,000	0
旅費交通費		0	0	0	0	17,462	0
研修研究費		0	0	0	0	0	0
事務消耗品費		0	0	0	0	180,752	0
修繕費		0	0	0	0	44,000	0
通信運搬費		0	0	0	0	340,282	0
会議費		0	0	0	0	41,928	0
広報費		0	0	0	0	116,160	0
業務委託費		0	0	0	0	6,115,988	0

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

4 頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘 定 科 目	サ-ビス区分					
			等々カ分場 (移行・委託)	等々カ分場 (移行・自主生産)	等々カ分場 (移行・委託)	等々カ分場 (移行・自主生産)	等々カ分場 (継続・官公需)	等々カ分場 (継続・官公需)
		手数料	0	0	0	0	292, 269	0
		保険料	0	0	0	0	125, 086	0
		賃借料	0	0	0	0	108, 196	0
		租税公課	0	0	0	0	16, 000	0
		保守料	0	0	0	0	175, 436	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業費用	0	0	0	0	2, 750, 476	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	2, 750, 476	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	2, 750, 476	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	39, 866, 085	0
		サービス活動増減差額 (3=1-2)	0	0	0	0	23, 716, 448	0
		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	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	341, 675	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	341, 675	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	341, 675	0
		費 用						
		支払利息	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	332, 195	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	332, 195	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	332, 195	0
		サービス活動外増減差額 (6=4-5)	0	0	0	0	9, 480	0
		経常増減差額 (7=3+6)	0	0	0	0	23, 725, 928	0

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

5 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスクラスタ		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービスクラスタ	相対支店センター フォルダ				
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	0	13,012,852	0	13,012,852	
就労支援事業収益	0	0	13,012,852	0	13,012,852	
就労支援事業収益	0	0	13,012,852	0	13,012,852	
障害福祉サービス等事業収益	3,930,082	3,930,082	171,928,639	0	171,928,639	
自立支援給付費収益	3,930,082	3,930,082	3,930,082	0	3,930,082	
計画相談支援給付費収益	3,930,082	3,930,082	3,930,082	0	3,930,082	
その他の事業収益	0	0	167,998,557	0	167,998,557	
受託事業収益	0	0	167,998,557	0	167,998,557	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	
サービス活動増減計(1)	3,930,082	3,930,082	184,941,491	0	184,941,491	
費 用						
人件費	4,449,145	4,449,145	105,354,048	0	105,354,048	
職員給料	3,311,520	3,311,520	72,807,514	0	72,807,514	
職員賞与	233,500	233,500	6,903,100	0	6,903,100	
賞与引当金繰入	275,000	275,000	4,175,000	0	4,175,000	
非常勤職員給与	0	0	9,603,813	0	9,603,813	
退職給付費	0	0	1,468,500	0	1,468,500	
法定福利費	629,125	629,125	10,396,121	0	10,396,121	
事業費	54,914	54,914	17,311,648	0	17,311,648	
給食費	84,530	84,530	4,379,255	0	4,379,255	
保健衛生費	0	0	397,000	0	397,000	
教養娯楽費	0	0	1,146,566	0	1,146,566	
本人支給金	0	0	3,758,736	0	3,758,736	
水道光熱費	29,616	29,616	4,795,242	0	4,795,242	
消耗器具備品費	0	0	2,259,642	0	2,259,642	
賃借料	0	0	66,000	0	66,000	
車輦費	0	0	498,007	0	498,007	
雑費	0	0	11,200	0	11,200	
事務費	308,598	308,598	31,659,055	0	31,659,055	
福利厚生費	10,000	10,000	485,029	0	485,029	
職員被服費	0	0	220,990	0	220,990	
旅費交通費	26,982	26,982	125,803	0	125,803	
研修研究費	0	0	185,806	0	185,806	
事務消耗品費	4,675	4,675	794,823	0	794,823	
修繕費	0	0	2,278,760	0	2,278,760	
通信運搬費	146,981	146,981	1,175,066	0	1,175,066	
会議費	0	0	180,003	0	180,003	
広報費	0	0	127,020	0	127,020	
業務委託費	47,960	47,960	20,915,248	0	20,915,248	

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

6 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相談支援センター	フォルテ				
手数料	0	2,132,692	2,132,692	0	2,132,692	
保険料	0	723,725	723,725	0	723,725	
賃借料	72,000	341,940	341,940	0	341,940	
租税公課	0	34,200	34,200	0	34,200	
保守料	0	1,814,468	1,814,468	0	1,814,468	
渉外費	0	15,000	15,000	0	15,000	
諸会費	0	108,482	108,482	0	108,482	
就労支援事業費用	0	13,140,950	13,140,950	0	13,140,950	
就労支援事業販売原価	0	13,140,950	13,140,950	0	13,140,950	
当期就労支援事業製造原価	0	13,140,950	13,140,950	0	13,140,950	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
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	
サービス活動費用計(2)	4,702,829	167,465,701	167,465,701	0	167,465,701	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 772,747	17,475,790	17,475,790	0	17,475,790	
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	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	84,530	1,586,940	1,586,940	0	1,586,940	
受入研修費収益	0	41,200	41,200	0	41,200	
利用者等外給食収益	84,530	1,522,440	1,522,440	0	1,522,440	
雑収益	0	23,300	23,300	0	23,300	
サービス活動外収益計(4)	84,530	1,586,940	1,586,940	0	1,586,940	
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	84,530	1,493,210	1,493,210	0	1,493,210	
利用者等外給食費	84,530	1,493,210	1,493,210	0	1,493,210	
サービス活動外費用計(5)	84,530	1,493,210	1,493,210	0	1,493,210	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	93,730	93,730	0	93,730	
経常増減差額(7=3+6)	△ 772,747	17,569,520	17,569,520	0	17,569,520	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 3年度)

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産														
その他固定資産(有形固定資産)														
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0	
その他固定資産合計(有形固定資産)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0	
その他固定資産(無形固定資産)														
その他固定資産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0						
差引		0		0		0		0						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計画を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

1頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : ホームいろえんびつ

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,161,000	1,900,000	2,161,000	0	1,900,000	
計	2,161,000	1,900,000	2,161,000	0	1,900,000	

ホームいろいろえんぴつ 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

法人名 ：社会福祉法人 八十二期月報五	勘定科目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ホームいろいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろいろえんぴつ (日中ショートステイ)			
		事業活動による収支					
収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	36,498,932	13,723,634		50,222,566		50,222,566
	自立支援給付費収入	23,245,540	6,349,199		29,594,739		29,594,739
	介護給付費収入	22,344	6,349,199		6,371,543		6,371,543
	訓練等給付費収入	23,223,196	0		23,223,196		23,223,196
	利用者負担金収入	137	1,485		1,622		1,622
	補足給付費収入	840,000	0		840,000		840,000
	特定障害者特別給付費収入	840,000	0		840,000		840,000
	特定費用収入	8,785,255	1,170,950		9,956,205		9,956,205
	その他の事業収入	3,628,000	6,202,000		9,830,000		9,830,000
	補助金事業収入	3,628,000	6,202,000		9,830,000		9,830,000
	借入金利息補助金収入	0	0		0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0		0
	受取利息配当金収入	7,451	3,194		10,645		10,645
	その他の収入	3,780	11,340		15,120		15,120
	利用者等外給食収入	1,080	3,240		4,320		4,320
	雑収入	2,700	8,100		10,800		10,800
	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)	36,510,163	13,738,168		50,248,331		50,248,331
支出							
	人件費支出	9,095,830	27,287,530		36,383,360		36,383,360
	職員給料支出	6,086,743	18,260,247		24,346,990		24,346,990
	職員給与支出	1,066,162	3,198,488		4,264,650		4,264,650
	非常勤職員給与支出	690,424	2,071,276		2,761,700		2,761,700
	退職給付支出	155,750	467,250		623,000		623,000
	法定福利費支出	1,096,751	3,290,269		4,387,020		4,387,020
	事業費支出	4,046,315	1,773,518		5,819,833		5,819,833
	給食費支出	2,520,880	1,077,603		3,598,483		3,598,483
	保健衛生費支出	50,581	21,678		72,259		72,259
	教養娯楽費支出	40,243	17,247		57,490		57,490
	日用品費支出	215,618	85,293		300,911		300,911
	水道光熱費支出	946,715	405,739		1,352,454		1,352,454
	消耗器具備品費支出	249,684	118,951		368,635		368,635
	保険料支出	22,594	47,007		69,601		69,601
	事務費支出	583,580	3,213,988		3,797,568		3,797,568
	福利厚生費支出	35,244	105,734		140,978		140,978
	職員被服費支出	17,500	52,500		70,000		70,000
	旅費交通費支出	923	2,770		3,693		3,693
	研修研究費支出	4,500	13,500		18,000		18,000
	事務消耗品費支出	41,370	124,124		165,494		165,494

ホームいろいろえんぴつ 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

2 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大島青徳会

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームいろいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろいろえんぴつ (日中ショートステイ)			
修繕費支出	126,847	126,443	0	253,290	0	253,290
通信運搬費支出	72,286	216,888	0	289,174	0	289,174
会議費支出	361	1,084	0	1,445	0	1,445
広報費支出	1,890	5,670	0	7,560	0	7,560
業務委託費支出	82,125	1,974,000	0	2,056,125	0	2,056,125
手数料支出	5,336	14,630	0	19,966	0	19,966
賃借料支出	30,657	91,993	0	122,650	0	122,650
租税公課支出	62	188	0	250	0	250
保守料支出	157,654	472,989	0	630,643	0	630,643
渉外費支出	825	2,475	0	3,300	0	3,300
諸会費支出	2,250	6,750	0	9,000	0	9,000
雑支出	3,750	2,250	0	6,000	0	6,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,080	3,240	0	4,320	0	4,320
利用者等外給食費支出	1,080	3,240	0	4,320	0	4,320
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,726,805	32,278,276	0	46,005,081	0	46,005,081
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,783,358	18,540,108	0	4,243,250	0	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	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	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
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	0	0	0	0

ホームいろいろえんぴつ 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円) 3頁

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームいろいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろいろえんぴつ (日中ショートステイ)			
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	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	22,783,358 △	18,540,108 △	0	4,243,250	0	4,243,250
前期末支払資金残高(12)	130,943,767 △	101,536,722 △	15,633	29,391,412	0	29,391,412
当期末支払資金残高(11+12)	153,727,125 △	120,076,830 △	15,633	33,634,662	0	33,634,662

ホームいろいろえんぴつ 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームいろいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろいろえんぴつ (日中ショートステイ)			
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	36,498,932	13,723,634	0	50,222,566	0	50,222,566
自立支援給付費収益	23,245,540	6,349,199	0	29,594,739	0	29,594,739
介護給付費収益	22,344	6,349,199	0	6,371,543	0	6,371,543
訓練等給付費収益	23,223,196	0	0	23,223,196	0	23,223,196
利用者負担金収益	137	1,485	0	1,622	0	1,622
補足給付費収益	840,000	0	0	840,000	0	840,000
特定障害者特別給付費収益	840,000	0	0	840,000	0	840,000
特定費用収益	8,785,255	1,170,950	0	9,956,205	0	9,956,205
その他の事業収益	3,628,000	6,202,000	0	9,830,000	0	9,830,000
補助金事業収益	3,628,000	6,202,000	0	9,830,000	0	9,830,000
経常経費寄附金収益	0	0	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)	36,498,932	13,723,634	0	50,222,566	0	50,222,566
費 用						
人件費						
職員給料	9,030,580	27,091,780	0	36,122,360	0	36,122,360
職員賞与	6,086,743	18,260,247	0	24,346,990	0	24,346,990
貸与引当金繰入	525,912	1,577,738	0	2,103,650	0	2,103,650
非常勤職員給与	475,000	1,425,000	0	1,900,000	0	1,900,000
退職給付費	690,424	2,071,276	0	2,761,700	0	2,761,700
法定福利費	155,750	467,250	0	623,000	0	623,000
事業費	1,096,751	3,290,269	0	4,387,020	0	4,387,020
給食費	4,046,315	1,773,518	0	5,819,833	0	5,819,833
保健衛生費	2,520,880	1,077,603	0	3,598,483	0	3,598,483
教養娯楽費	50,581	21,678	0	72,259	0	72,259
日用品費	40,243	17,247	0	57,490	0	57,490
水道光熱費	215,618	85,293	0	300,911	0	300,911
消耗器具備品費	946,715	405,739	0	1,352,454	0	1,352,454
保険料	249,684	118,951	0	368,635	0	368,635
事務費	22,594	47,007	0	69,601	0	69,601
福利厚生費	598,145	3,257,685	0	3,855,830	0	3,855,830
職員被服費	35,244	105,734	0	140,978	0	140,978
旅費交通費	17,500	52,500	0	70,000	0	70,000
研修研究費	923	2,770	0	3,693	0	3,693
事務消耗品費	4,500	13,500	0	18,000	0	18,000
修繕費	41,370	124,124	0	165,494	0	165,494
通信運搬費	126,847	126,443	0	253,290	0	253,290
会議費	72,286	216,888	0	289,174	0	289,174
広報費	361	1,084	0	1,445	0	1,445
	1,890	5,670	0	7,560	0	7,560

ホームいろえんぴつ 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろえんぴつ (日中ショートステイ)			
業務委託費	82,125	1,974,000	0	2,056,125	0	2,056,125
手数料	5,336	14,630	0	19,966	0	19,966
保険料	14,565	43,697	0	58,262	0	58,262
賃借料	30,657	91,993	0	122,650	0	122,650
租税公課	62	188	0	250	0	250
保守料	157,654	472,989	0	630,643	0	630,643
渉外費	825	2,475	0	3,300	0	3,300
諸会費	2,250	6,750	0	9,000	0	9,000
雑費	3,750	2,250	0	6,000	0	6,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,499,528	1,071,220	0	3,570,748	0	3,570,748
国庫補助金等特別積立金取崩額	956,471	403,722	0	1,360,193	0	1,360,193
徴収不能額	0	0	0	0	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)	15,218,097	32,790,481	0	48,008,578	0	48,008,578
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,280,835	19,066,847	0	2,213,988	0	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	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	7,451	3,194	0	10,645	0	10,645
その他のサービス活動外収益	3,780	11,340	0	15,120	0	15,120
利用者等外給食収益	1,080	3,240	0	4,320	0	4,320
雑収益	2,700	8,100	0	10,800	0	10,800
サービス活動外収益計(4)	11,231	14,534	0	25,765	0	25,765
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,080	3,240	0	4,320	0	4,320
利用者等外給食費	1,080	3,240	0	4,320	0	4,320
サービス活動外費用計(5)	1,080	3,240	0	4,320	0	4,320
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,151	11,294	0	21,445	0	21,445
経常増減差額(7=3+6)	21,290,986	19,055,553	0	2,235,433	0	2,235,433

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 3年度)

1頁

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名：まゝ いろえんびっ

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
土地	50,400,000	0	0	0	0	0	0	0	50,400,000	0	0	0	50,400,000	0	
建物	49,203,661	21,299,921	0	0	2,885,526	1,315,393	0	0	46,318,135	19,984,528	31,019,402	14,140,472	77,337,537	34,125,000	
建物基本財産	39,635,367	16,737,214	0	0	1,110,091	468,768	0	0	38,525,276	16,268,446	11,933,478	5,099,255	50,458,754	21,307,701	
建物付属設備	9,568,294	4,562,707	0	0	1,775,435	846,625	0	0	7,792,859	3,716,082	19,085,924	9,101,217	26,678,783	12,817,299	
基本財産計	99,603,661	21,299,921	0	0	2,885,526	1,315,393	0	0	96,718,135	19,984,528	31,019,402	14,140,472	127,737,537	34,125,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,712,465	0	0	0	317,025	0	0	0	1,395,440	0	3,404,323	0	4,799,763	0	
構築物	1,712,465	0	0	0	317,025	0	0	0	1,395,440	0	3,404,323	0	4,799,763	0	
器具及び備品	340,896	70,962	0	0	221,317	44,800	0	0	119,579	26,162	7,758,392	3,008,838	7,877,971	3,035,000	
器具及び備品	340,896	70,962	0	0	221,317	44,800	0	0	119,579	26,162	7,758,392	3,008,838	7,877,971	3,035,000	
その他固定資産合計(有形固定資産)	2,053,361	70,962	0	0	538,342	44,800	0	0	1,515,019	26,162	11,162,715	3,008,838	12,877,734	3,035,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	318,240	0	0	0	146,880	0	0	0	171,360	0	1,607,790	0	1,779,150	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	318,240	0	0	0	146,880	0	0	0	171,360	0	1,607,790	0	1,779,150	0	
その他固定資産合計	2,371,601	70,962	0	0	685,222	44,800	0	0	1,686,379	26,162	12,770,505	3,008,838	14,456,884	3,035,000	
基本財産及びその他の固定資産計	101,975,262	21,370,883	0	0	3,570,748	1,360,193	0	0	98,404,514	20,010,690	43,789,907	17,149,310	142,194,421	37,160,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		21,370,883	0	0	1,360,193	0	0	0	20,010,690	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別独立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

1頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : タガヤヤセ大蔵ディ

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他	その他		
賞与引当金	887,000	(890,000 0)	887,000	(0 0)	0	890,000	
計	887,000	890,000	887,000	0	0	890,000	

タガヤセ大蔵デイ 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵			
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	19,313,972		19,313,972	0	19,313,972
居宅介護料収入	17,310,765		17,310,765	0	17,310,765
(介護報酬収入)	14,806,924		14,806,924	0	14,806,924
介護報酬収入	14,806,924		14,806,924	0	14,806,924
(利用者負担金収入)	2,503,841		2,503,841	0	2,503,841
介護負担金収入 (公費)	547,103		547,103	0	547,103
介護負担金収入 (一般)	1,956,738		1,956,738	0	1,956,738
利用者等利用料収入	1,993,207		1,993,207	0	1,993,207
居宅介護サービス利用料収入	514,007		514,007	0	514,007
食費収入 (一般)	1,479,200		1,479,200	0	1,479,200
その他の事業収入	10,000		10,000	0	10,000
補助金事業収入	10,000		10,000	0	10,000
老人福祉事業収入	0		0	0	0
借入金利息補助金収入	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0
受取利息配当金収入	0		0	0	0
その他の収入	248,760		248,760	0	248,760
利用者等外給食収入	248,760		248,760	0	248,760
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		19,562,732	0	19,562,732
支出					
人件費支出	12,710,060		12,710,060	0	12,710,060
職員給料支出	6,630,361		6,630,361	0	6,630,361
職員賞与支出	1,505,950		1,505,950	0	1,505,950
非常勤職員給与支出	2,657,472		2,657,472	0	2,657,472
退職給付支出	267,000		267,000	0	267,000
法定福利費支出	1,649,277		1,649,277	0	1,649,277
事業費支出	1,922,513		1,922,513	0	1,922,513
給食費支出	734,355		734,355	0	734,355
保健衛生費支出	118,800		118,800	0	118,800
教養娯楽費支出	21,489		21,489	0	21,489
日用品費支出	30,464		30,464	0	30,464
水道光熱費支出	593,312		593,312	0	593,312
消耗器具備品費支出	93,703		93,703	0	93,703
保険料支出	42,817		42,817	0	42,817
賃借料支出	89,760		89,760	0	89,760
車両費支出	197,813		197,813	0	197,813
事務費支出	3,522,284		3,522,284	0	3,522,284
福利厚生費支出	37,839		37,839	0	37,839
事務消耗品費支出	69,095		69,095	0	69,095

タガヤセ大蔵デイ 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスクラスタガヤセ大蔵		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵				
修繕費支出	13,200		13,200	0	13,200	
通信運搬費支出	176,152		176,152	0	176,152	
広報費支出	21,600		21,600	0	21,600	
業務委託費支出	307,800		307,800	0	307,800	
手数料支出	38,370		38,370	0	38,370	
保険料支出	69,664		69,664	0	69,664	
土地・建物賃借料支出	2,157,840		2,157,840	0	2,157,840	
租税公課支出	19,390		19,390	0	19,390	
保守料支出	583,434		583,434	0	583,434	
諸会費支出	27,900		27,900	0	27,900	
利用者負担軽減額	0		0	0	0	
支払利息支出	0		0	0	0	
その他の支出	248,760		248,760	0	248,760	
流動資産評価損等による資金減少額	248,760		248,760	0	248,760	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,403,617		18,403,617	0	18,403,617	
施設整備等による収支	1,159,115		1,159,115	0	1,159,115	
収 入						
施設整備等補助金収入	0		0	0	0	
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		0	0	0	
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	
固定資産取得支出	134,200		134,200	0	134,200	
器具及び備品取得支出	134,200		134,200	0	134,200	
固定資産売却・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		134,200	0	134,200	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	Δ		134,200 Δ	0 Δ	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	0	
長期運営資金借入金収入	0		0	0	0	
長期貸付金回収収入	0		0	0	0	
積立資産取崩収入	0		0	0	0	
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	

タガヤセ大蔵デイ 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円) 3頁

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,024,915	1,024,915	1,024,915	0	1,024,915	
前期末支払資金残高(12)	6,951,990	6,951,990	6,951,990	0	6,951,990	
当期末支払資金残高(11+12)	7,976,905	7,976,905	7,976,905	0	7,976,905	

タガヤセ大蔵デイ 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスクラウド		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵				
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	19,313,972		19,313,972	0	19,313,972	
居宅介護報酬収益	17,310,765		17,310,765	0	17,310,765	
(介護報酬収益)	14,806,924		14,806,924	0	14,806,924	
介護報酬収益	14,806,924		14,806,924	0	14,806,924	
(利用者負担金収益)	2,503,841		2,503,841	0	2,503,841	
介護負担金収益 (公費)	547,103		547,103	0	547,103	
介護負担金収益 (一般)	1,956,738		1,956,738	0	1,956,738	
利用者等利用料収益	1,993,207		1,993,207	0	1,993,207	
居宅介護サービス利用料収益	514,007		514,007	0	514,007	
食費収益 (一般)	1,479,200		1,479,200	0	1,479,200	
その他の事業収益	10,000		10,000	0	10,000	
補助金事業収益	10,000		10,000	0	10,000	
老人福祉事業収益	0		0	0	0	
経常経費寄附金収益	0		0	0	0	
その他の収益	0		0	0	0	
サービス活動収益計(1)	19,313,972		19,313,972	0	19,313,972	
費 用						
人件費	12,713,060		12,713,060	0	12,713,060	
職員給料	6,630,361		6,630,361	0	6,630,361	
職員賞与	618,950		618,950	0	618,950	
賞与引当金繰入	890,000		890,000	0	890,000	
非常勤職員給与	2,657,472		2,657,472	0	2,657,472	
退職給付費用	267,000		267,000	0	267,000	
法定福利費	1,649,277		1,649,277	0	1,649,277	
事業費	1,929,985		1,929,985	0	1,929,985	
給食費	734,355		734,355	0	734,355	
保健衛生費	118,800		118,800	0	118,800	
教養娯楽費	21,489		21,489	0	21,489	
日用品費	30,464		30,464	0	30,464	
水道光熱費	593,312		593,312	0	593,312	
消耗器具備品費	93,703		93,703	0	93,703	
保険料	50,289		50,289	0	50,289	
賃借料	89,760		89,760	0	89,760	
車輦費	197,813		197,813	0	197,813	
事務費	3,522,284		3,522,284	0	3,522,284	
福利厚生費	37,839		37,839	0	37,839	
事務消耗品費	69,095		69,095	0	69,095	
修繕費	13,200		13,200	0	13,200	
通信運搬費	176,152		176,152	0	176,152	
広報費	21,600		21,600	0	21,600	

タガヤセ大蔵デイ 事業活動明細書
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

2 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵				
業務委託費	307,800		307,800	0	307,800	
手数料	38,370		38,370	0	38,370	
保険料	69,664		69,664	0	69,664	
土地・建物賃借料	2,157,840		2,157,840	0	2,157,840	
租税公課	19,390		19,390	0	19,390	
保守料	583,434		583,434	0	583,434	
諸会費	27,900		27,900	0	27,900	
利用者負担軽減額	0		0	0	0	
減価償却費	188,184		188,184	0	188,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,200	△	46,200	0	46,200	△
徴収不能額	0		0	0	0	
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		18,307,313	0	18,307,313	
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,006,659		1,006,659	0	1,006,659	
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	0	
受取利息配当金収益	0		0	0	0	
その他のサービス活動外収益	248,760		248,760	0	248,760	
利用者等外給食収益	248,760		248,760	0	248,760	
サービス活動外収益計(4)	248,760		248,760	0	248,760	
費 用						
支払利息	0		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	248,760		248,760	0	248,760	
利用者等外給食費	248,760		248,760	0	248,760	
サービス活動外費用計(5)	248,760		248,760	0	248,760	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0		0	0	0	
経常増減差額(7=3+6)	1,006,659		1,006,659	0	1,006,659	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 3年度)

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名：タガヤサ大蔵アィ

1頁
(単位：円)
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
仕備運搬具	288,750	0	0	0	96,250	0	0	0	192,500	0	192,500	0	385,000	0	
車輦運搬具	288,750	0	0	0	96,250	0	0	0	192,500	0	192,500	0	385,000	0	
器具及び備品	309,223	223,300	134,200	0	91,934	46,200	1	0	351,488	177,100	692,232	53,900	1,043,720	231,000	
器具及び備品	309,223	223,300	134,200	0	91,934	46,200	1	0	351,488	177,100	692,232	53,900	1,043,720	231,000	
その他固定資産合計(有形固定資産)	597,973	223,300	134,200	0	188,184	46,200	1	0	543,988	177,100	884,732	53,900	1,428,720	231,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,720	0	630,720	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,660	0	1,026,660	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,380	0	1,657,380	0	
その他固定資産合計	597,973	223,300	134,200	0	188,184	46,200	1	0	543,988	177,100	884,732	53,900	1,428,720	231,000	
基本財産及びその他の固定資産計	597,973	223,300	134,200	0	188,184	46,200	1	0	543,988	177,100	884,732	53,900	1,428,720	231,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0							
差 引		223,300		0		46,200		0		177,100					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別独立金現高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

1頁

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,870,000	3,600,000	4,870,000	0	3,600,000	
計	4,870,000	3,600,000	4,870,000	0	3,600,000	

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービスクラスタ				合 計	内部取引消去
	用賀地域包括支援センター	用賀介護予防支援事業所	用賀介護予防支援事業所	二子玉川地域包括支援センター		
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	45,067,756	15,556,798	37,950,329	9,825,843	108,400,726	0
居宅介護支援費収入	0	7,618,153	0	5,491,903	13,110,056	0
介護予防支援費収入	0	7,618,153	0	5,491,903	13,110,056	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,938,645	0	4,333,940	12,272,585	0
事業費収入	0	7,938,645	0	4,333,940	12,272,585	0
その他の事業収入	45,067,756	0	37,950,329	0	83,018,085	0
受託事業収入	45,067,756	0	37,950,329	0	83,018,085	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	45,067,756	15,556,798	37,950,329	9,825,843	108,400,726	0
支出						
人件費支出	32,348,707	13,863,732	30,587,590	13,108,971	89,909,000	0
職員給料支出	22,598,872	9,685,232	20,486,629	8,779,987	61,550,720	0
職員賞与支出	3,462,840	1,484,075	2,992,027	1,282,298	9,221,240	0
非常勤職員給与支出	1,296,940	555,833	2,474,603	1,060,544	5,387,920	0
退職給付支出	841,050	360,450	560,700	240,300	2,002,500	0
法定福利費支出	4,149,005	1,778,142	4,073,631	1,745,842	11,746,620	0
事務費支出	2,990,764	6,583,045	3,102,581	3,308,573	15,984,963	0
福利厚生費支出	174,006	74,576	103,710	44,449	396,741	0
職員被服費支出	66,434	28,472	45,500	19,500	159,906	0
旅費交通費支出	12,200	5,229	98,371	42,158	157,958	0
研修研究費支出	12,014	5,148	60,196	25,798	103,156	0
事務消耗品費支出	447,305	190,127	461,169	197,651	1,296,252	0
印刷製本費支出	50,858	21,797	53,398	22,887	148,940	0
通信運搬費支出	666,508	233,205	294,777	77,925	1,272,415	0
会議費支出	600	258	19,314	8,277	28,449	0
業務委託費支出	140,780	5,423,498	129,950	2,090,242	7,784,470	0
手数料支出	385	165	4,158	1,782	6,490	0
保険料支出	29,730	12,741	20,385	8,737	71,593	0
租税公課支出	3,375	0	3,115	0	6,490	0
保守料支出	1,255,529	531,669	1,755,170	746,294	4,288,662	0
渉外費支出	0	0	35,904	15,388	51,292	0
諸会費支出	131,040	56,160	12,446	5,334	204,980	0
雑支出	0	0	5,018	2,151	7,169	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

2 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大島育徳会

勘 定 科 目	サービスク区分					合 計	内 部 取 引 消 去
	用買地域包括支援センター用買あんす業所	用買介護予防支援センター用買あんす業所	二子玉川地域包括支援センター用買あんす業所	二子玉川介護予防支援センター用買あんす業所	二子玉川介護予防支援センター用買あんす業所		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	35,339,471	20,446,777	33,690,171	16,417,544	105,893,963		
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,728,285△	4,889,979	4,260,158△	6,591,701	2,506,763		
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	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	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	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
支 出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
支 出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円) 3 頁

勘 定 科 目	サービスク区分					合 計	内部取引消去
	用賀地域包括支援センター 用賀あんず	用賀介護予防支援事業所 用賀あんず	二子玉川地域包括支援センター 二子あ	二子玉川介護予防支援事業所 二子あん			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,728,285	△ 4,889,979	4,160,828	△ 6,634,271		2,364,863	0
前期未支払資金残高(12)	21,925,219	△ 11,206,923	8,320,344	△ 11,964,176		7,074,464	0
当期未支払資金残高(11+12)	31,653,504	△ 16,096,902	12,481,172	△ 18,598,447		9,439,327	0

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

4頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	拠点区分合計				
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入	108,400,726				
居宅介護支援介護料収入	13,110,056				
介護予防支援介護料収入	13,110,056				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,272,585				
事業費収入	12,272,585				
その他の事業収入	83,018,085				
受託事業収入	83,018,085				
老人福祉事業収入	0				
障害福祉サービス等事業収入	0				
借入金利息補助金収入	0				
経常経費寄附金収入	0				
受取利息配当金収入	0				
その他の収入	0				
流動資産評価益等による資金増加額	0				
事業活動収入計(1)	108,400,726				
支 出					
人件費支出	89,909,000				
職員給料支出	61,550,720				
職員賞与支出	9,221,240				
非常勤職員給与支出	5,387,920				
退職給付支出	2,002,500				
法定福利費支出	11,746,620				
事務費支出	15,984,963				
福利厚生費支出	396,741				
職員被服費支出	159,906				
旅費交通費支出	157,958				
研修研究費支出	103,156				
事務消耗品費支出	1,296,252				
印刷製本費支出	148,940				
通信運搬費支出	1,272,415				
会議費支出	28,449				
業務委託費支出	7,784,470				
手数料支出	6,490				
保険料支出	71,593				
租税公課支出	6,490				
保守料支出	4,288,662				
渉外費支出	51,292				
諸会費支出	204,980				
雑支出	7,169				
利用者負担軽減額	0				

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

5 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目		拠点区分合計			
収入	支払利息支出	0			
	その他の支出	0			
	流動資産評価損等による資金減少額	0			
	事業活動支出計(2)	105,893,963			
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,506,763			
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0			
	設備資金借入金収入	0			
	固定資産売却収入	0			
	その他の施設整備等による収入	0			
支出	施設整備等収入計(4)	0			
	設備資金借入金元金償還支出	0			
	固定資産取得支出	141,900			
	器具及び備品取得支出	141,900			
	固定資産売却・廃棄支出	0			
その他の施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0			
	その他の施設整備等による支出	0			
	施設整備等支出計(5)	141,900			
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 141,900			
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			
	長期運営資金借入金収入	0			
	投資有価証券売却収入	0			
	積立資産取崩収入	0			
	拠点区分間繰入金収入	0			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0			
	その他の活動収入計(7)	0			
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	投資有価証券取得支出	0			
	積立資産支出	0			
	事業区分間繰入金支出	0			
	拠点区分間繰入金支出	0			
	サービス区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0			
	その他の活動支出計(8)	0			
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		0			
予備費支出(10)		0			

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位:円) 6頁

勘 定 科 目	拠点区分合計					
当期資金収支差額合計(11+3+6+9-10)	2,364,863					

前期末支払資金残高(12)	7,074,464					
当期末支払資金残高(11+12)	9,439,327					

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去
	サービス部						
	用買地域包括支援センター 用買あんす	用買介護予防支援事業所 用買あんす	二子玉川地域包括支援センター 用買あんす	二子玉川介護予防支援事業所 用買あんす			
サービス活動増減の部							
収入							
介護保険事業収益							
居宅介護支援介護料収益	45,067,756	15,556,798	37,950,329	9,825,843	108,400,726		
介護予防支援介護料収益	0	7,618,153	0	5,491,903	13,110,056		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,618,153	0	5,491,903	13,110,056		
事業費収益	0	7,938,645	0	4,333,940	12,272,585		
その他の事業収益	0	7,938,645	0	4,333,940	12,272,585		
受託事業収益	45,067,756	0	37,950,329	0	83,018,085		
老人福祉事業収益	45,067,756	0	37,950,329	0	83,018,085		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0		
その他の収益	0	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	45,067,756	15,556,798	37,950,329	9,825,843	108,400,726		
費用							
人件費							
職員給料	31,984,707	13,707,732	30,062,590	12,883,971	88,639,000		
職員賞与	22,598,872	9,685,232	20,486,629	8,779,987	61,550,720		
賞与引当金繰入	1,628,840	698,075	1,417,027	607,298	4,351,240		
非常勤職員給与	1,470,000	630,000	1,050,000	450,000	3,600,000		
退職給付費用	1,296,940	555,833	2,474,603	1,060,544	5,387,920		
法定福利費	841,050	360,450	560,700	240,300	2,002,500		
事務費	4,149,005	1,778,142	4,073,631	1,745,842	11,746,620		
福利厚生費	2,990,764	6,583,045	3,102,581	3,308,573	15,984,963		
職員被服費	174,006	74,576	103,710	44,449	396,741		
旅費交通費	66,434	28,472	45,500	19,500	159,906		
研修研究費	12,200	5,229	98,371	42,158	157,958		
事務消耗品費	12,014	5,148	60,196	25,798	103,156		
印刷製本費	447,305	190,127	461,169	197,651	1,296,252		
通信運搬費	50,858	21,797	53,398	22,887	148,940		
会議費	666,508	233,205	294,777	77,925	1,272,415		
業務委託費	600	258	19,314	8,277	28,449		
手数料	140,780	5,423,498	129,950	2,090,242	7,784,470		
保険料	385	165	4,158	1,782	6,490		
租税公課	29,730	12,741	20,385	8,737	71,593		
保守料	3,375	0	3,115	0	6,490		
渉外費	1,255,529	531,669	1,755,170	746,294	4,288,662		
諸会費	0	0	35,904	15,388	51,292		
雑費	131,040	56,160	12,446	5,334	204,980		
利用者負担軽減額	0	0	5,018	2,151	7,169		
減価償却費	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	219,570	94,095	228,740	98,037	640,442		
	0	0	0	0	0		

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

法人名	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去
		用賀地域包括支援センター 用賀あんず	用賀介護予防支援センター 用賀あんず	二子玉川地域包括支援センター 二子あ	二子玉川介護予防支援センター 二子あ	二子玉川介護予防支援センター 二子あ		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(2)	35,195,041	20,384,872	33,393,911	16,290,581	105,264,405		
	サービス活動増減差額(3=1-2)	9,872,715△	4,828,074	4,556,418△	6,464,738	3,136,321		
	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	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	費 用							
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7=3+6)	9,872,715△	4,828,074	4,556,418△	6,464,738	3,136,321		

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

3頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	拠点区分合計				
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	108,400,726				
居宅介護支援介護料収益	13,110,056				
介護予防支援介護料収益	13,110,056				
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,272,585				
事業費収益	12,272,585				
その他の事業収益	83,018,085				
受託事業収益	83,018,085				
老人福祉事業収益	0				
障害福祉サービス等事業収益	0				
経常経費寄附金収益	0				
その他の収益	0				
サービス活動収益計(1)	108,400,726				
費 用					
人件費	88,639,000				
職員給料	61,550,720				
職員賞与	4,351,240				
賞与引当金繰入	3,600,000				
非常勤職員給与	5,387,920				
退職給付費用	2,002,500				
法定福利費	11,746,620				
事務費	15,984,963				
福利厚生費	396,741				
職員被服費	159,906				
旅費交通費	157,958				
研修研究費	103,156				
事務消耗品費	1,296,252				
印刷製本費	148,940				
通信運搬費	1,272,415				
会議費	28,449				
業務委託費	7,784,470				
手数料	6,490				
保険料	71,593				
租税公課	6,490				
保守料	4,288,662				
渉外費	51,292				
諸会費	204,980				
雑費	7,169				
利用者負担軽減額	0				
減価償却費	640,442				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0				

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

4 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	拠点区分合計				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	105,264,405				
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,136,321				
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0				
受取利息配当金収益	0				
その他のサービス活動外収益	0				
サービス活動外収益計(4)	0				
費 用					
支払利息	0				
その他のサービス活動外費用	0				
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0				
経常増減差額(7=3+6)	3,136,321				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 3年度)

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,585,064	0	141,900	0	640,442	0	0	0	1,066,522	0	4,692,938	0	5,759,460	0	
器具及び備品	1,585,064	0	141,900	0	640,442	0	0	0	1,066,522	0	4,692,938	0	5,759,460	0	
その他固定資産合計(有形固定資産)		0		0		0	0	0		0		0		0	
その他固定資産(無形固定資産)	1,585,064	0	141,900	0	640,442	0	0	0	1,066,522	0	4,692,938	0	5,759,460	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,350	0	2,143,350	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,350	0	2,143,350	0	
その他固定資産合計	1,585,064	0	141,900	0	640,442	0	0	0	1,066,522	0	6,836,288	0	7,902,810	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,585,064	0	141,900	0	640,442	0	0	0	1,066,522	0	6,836,288	0	7,902,810	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差															
引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。