

# 監査報告書

令和4年5月30日

社会福祉法人 福角会

理事長 芳野 道子 殿

監事 石丸 裕司

監事 小林 保一

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

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

## 監事監査項目自主点検表

項目	監査事項		根拠	適否	内容	
定款	1	記載事項	○定款は、法令等に従い、必要事項が記載されており、事実と反するものとなっていないか。	法第31条第1項	適	
	2	法律等	○定款変更は所定の手続き(評議員会の特別決議等)を経て行われているか。	法第45条の36	適	
	3	細則	○定款に基づき細則を作成しているか。	定款例第40条	適	
	4	備置き閲覧	○(所轄庁認可等を受けた直近の)定款を主たる事務所に備え置いているか。また閲覧請求等があった場合適切に応じているか。	法第34条の2	適	
内部管理体制	5	内部管理体制の整備(特定社会福祉法人※のみ) ※収益30億円以上または負債60億円以上の法人	○内部管理体制が理事会で決定されているか。内部管理体制に係る必要な規程の策定が行われているか。	法第45条の13第5項	—	
評議員	6	選任方法 適格性要件	○評議員は定款の定めるところにより評議員選任機関により選任され、その適格性要件、構成は適正であるか。(法人の適正な運営に必要な識見を有する者か/法40条に掲げる適格性のないものが選任されていないか/役員や職員ではないか/各評議員について、特殊の関係があるものが含まれていないか/各役員の特殊関係者が含まれていないか/暴力団員等の反社会的勢力の者が含まれていないか) ○選任関係書類(就任承諾書、履歴書、誓約書等)が整備されているか。	法第39条、第40条、定款例第6条、審査基準第3の1	適	
	7	数、任期	○評議員の数(理事を超える数)、任期(4年以内、ただし定款で最長6年まで伸長可)は適切か。	法第39条、法第40条第3項、法第41条第1項	適	
	8	欠席	○欠席が継続している等、名目化、形骸化した評議員がいないか。	指導監査ガイドライン I 3(1)2、審査基準第3の1	適	
	9	欠員	○欠員が生じた場合、速やかに補充を行う等、適切に対応しているか(なお、欠員が生じた場合、任期満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまでなお評議員としての権利義務を有する)。	法第42条	適	
	10	補欠評議員	○補欠の評議員(定款で定めた評議員の員数を欠くこととなる時に備えて補欠の評議員を選任しておくことができる。)の選任を行う場合、定款等に従い適切に選任しているか。	法第43条第2項	適	
	11	補欠評議員の任期	○補欠の評議員を選任するに当たって、任期満了前に評議員が退任し補欠評議員の任期を当該退任評議員の任期満了時までとする場合には、定款に当該事項を記載しているか。	法第41条第2項、定款例第7条	適	
	12	招集等	○評議員会の招集は適切か(招集通知を期限までに評議員に発しているか/招集通知に記載しなければならない事項(日時・場所・議題・議案の概要)は理事会の決議によっているか/招集手続を省略する場合は全員の同意を得ているか)。 ○また、評議員会において特定の事項について説明を求められた場合には、理事及び監事は適切に説明を行っているか。	法第45条の9第3項、第4項、第10項(一般法人法第181条～第183条準用)、法第45条の10	適	
13	定時評議員会	○定時評議員会は毎会計年度終了後一定の時期に招集、開催されているか。	法第45条の9第1項	適		

項目	監査事項		根拠	適否	内容	
評議員会	14	開催	○定時評議員会以外の評議員会の開催(時期・回数等)は適切か(必要な場合に開催しているか)。	法第45条の9第2項	適	
	15	決議	○評議員会及び評議員会での決議は有効に成立しているか。(書面出席をしていないか/普通決議の際には定足数(議決に加わることができる評議員の過半数)及び決議要件(出席評議員の過半数の賛成)を満たしているか/特別決議の際には3分の2以上の決議要件を満たしているか/決議について特別の利害関係を有する評議員が議決に加わっていないか) ○評議員会の決議を省略した場合には議事録を作成するとともに、評議員全員の意思表示の書面又は電磁的記録が主たる事務所に備え置かれているか。	法第45条の9第6項～第8項、第10項(一般法人法第194条準用)	適	
	16	議事録(作成)	○議事録が、書面又は電磁的記録をもって適切に作成されているか。(決議を省略した場合も必要。)	法第45条の11第1項	適	
	17	議事録(備置き、閲覧)	○評議員会の日から10年間議事録を主たる事務所に備え置いているか。評議員及び債権者からの閲覧・謄写請求があった場合、適切に対応しているか。	法第45条の11第2項～第4項	適	
理事	18	選任方法 適格性要件	○理事は評議員会により選任され、その適格性要件、構成は適正であるか。(社会福祉事業の経営に関する識見を有する者・福祉に関する実情に通じている者・法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者が含まれているか/法40条に掲げる適格性のないものが選任されていないか/親族等特殊関係者が理事の総数の3分の1を超えていないか(ただし、理事の親族等特殊関係者の上限は3人)/暴力団員等の反社会的勢力の者が含まれていないか) ○選任関係書類(就任承諾書、履歴書、誓約書等)が整備されているか。	法第43条、第44条、審査基準第3の1	適	
	19	数、任期	○理事の数(6名以上)、任期(2年以内、ただし定款で短縮可)は適切か。	法第44条第3項、法第45条	適	
	20	欠席	○欠席が継続している等、名目化、形骸化した理事がないか。	指導監査ガイドライン14(3)1、審査基準第3-3	適	
	21	欠員	○欠員が生じた場合、定款で定めた理事の員数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しているか(なお、欠員が生じた場合、任期満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまでなお役員としての権利義務を有する)。	法第45条の6第1項、法第45条の7第1項	適	
	22	補欠役員	○補欠の役員(定款で定めた役員の員数を欠くこととなる時に備えて補欠の役員を選任をすることができる)の選任を行う場合、定款等に従い適切に選任しているか。	法第43条第2項	適	
	23	理事長	○理事長は1名で、理事会で適正に選定しているか。	法第45条の13第2項第3号、第3項	適	
	24	業務執行 運営	○理事長又は業務執行理事(理事長以外の理事から理事会で選定)が社会福祉法人の業務を執行し、理事会の決定に従って適切な法人・事業運営を行っているか。	法第45条の13第2項第1号、法第45条の16	適	
25	招集	○理事会の招集手続きは適切か(期限までに各理事及び各監事に対して招集を通知しているか/定款で定めた理事が招集を行っているか/招集手続きを省略する場合は理事及び監事の全員の同意を得ているか)。	法第45条の14第1項～第3項、第4項(一般法人法第94条準用)	適		

項目	監査事項		根拠	適否	内容	
理事会	26	開催	○理事会の開催(時期・回数等)は適切か(必要な場合に開催しているか)。	法第45条の13第4項、第45条の9第10項(一般法人法第181条準用)	適	
	27	決議	○理事会及び理事会の決議は有効に成立しているか。(書面出席をしていないか/定足数(議決に加わることができる理事の過半数)及び決議要件(出席理事の過半数の賛成)を満たしているか/特別の利害関係を有する理事が議決に加わっていないか) ○理事会での要議決事項(※)について、決議が行われているか。 ※評議員会の日時・場所・議題・議案の概要/理事長及び業務執行理事の選定及び解職/重要な役割を担う職員の選任及び解任/内部管理体制の整備/競業及び利益相反取引の承認/計算書類及び事業報告等の承認/その他重要な業務執行の決定など ○理事会の決議を省略した場合には議事録を作成するとともに、理事全員の意思表示の書面又は電磁的記録が主たる事務所に備え置かれているか。	法第45条の13第4項、第45条の9第10項(一般法人法第181条準用)、法第45条の14第4項、第5項、第9項(一般法人法第96条準用)		
	28	理事への権限の委任	○理事に委任できない事項(※)が理事等に委任されていないか。(理事会で決定する必要がある。) ※重要な財産の処分及び譲り受け/多額の借財/重要な役割を担う職員の選任及び解任/内部管理体制の整備など ○理事に委任される範囲が明確になっているか。	法第45条の13第4項、指導監査ガイドライン I 6(1)3	適	
	29	業務執行状況の報告	理事長及び業務執行理事は、3月に1回(定款で別段の定め(毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上)可)、自己の職務の執行状況を理事会へ報告しているか。	法第45条の16第3項	適	
	30	議事録(署名又は記名押印)	○議事録が書面で作成されているときは、出席した理事(定款で理事長と定めた場合は理事長)及び監事はこれに署名し、または記名押印しているか。	法第45条の14第6項	適	
	31	議事録(備置き、閲覧)	○理事会の日から10年間議事録を主たる事務所に備え置いているか。 ○評議員・債権者(※)からの閲覧・謄写請求があった場合に、適切に対応しているか。(※理事又は監事の責任を追及するため必要があるとき、裁判所の許可を得た場合にに限る。)	法第45条の15第1項～第4項	適	
監事	32	選任方法 適格性要件	○監事は、その選任に際して監事の過半数の同意を得たうえで、評議員会により選任され、その適格性要件、構成は適正であるか。(社会福祉事業について識見を有する者か/財務管理について識見を有する者か/各役員の特典関係者が含まれていないか) ○選任関係書類(就任承諾書、履歴書、誓約書等)が整備されているか。	法第43条第1項、第3項、第44条第5項、7項	適	
	33	数、任期	○監事の数(2名以上)、任期(2年以内、ただし定款で短縮可)は適切か。	法第44条第3項、第45条	適	
	34	理事会への出席義務、理事の監査	○毎回の理事会に出席(義務)するとともに、理事の職務の執行を適切に監査しているか。(必要な場合には、理事及び職員に対し事業の報告を求め、業務及び財産の状況を調査することが可能)	法第45条の18第2項、第3項	適	
	35	監査報告	○監査報告に必要な事項が記載されているか。 ○期限までに特定理事に監査報告の内容を通知しているか。	法第45条の28第1項	適	

項目	監査事項		根拠	適否	内容	
監事	36	監事及び会計監査人選任、解任	○評議員会に提出する監事の選任に関する議案の提出(監事の過半数の同意)、評議員会に提出する会計監査人の選任及び再任に関する議案の内容の決定(監事の過半数の同意)、会計監査人の解任(監事の過半数の同意又は(定款で定めた場合)監事全員の同意)手続きを適切に行っているか。	法第43条第3項(一般法人法第72条、第73条準用)	適	
	37	欠席	○理事会への欠席が継続している等、名目化・形骸化した監事がないか。	審査基準第3の1(3)、指導監査ガイドライン I 5(2) 2	適	
	38	欠員	○定款で定めた監事の員数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しているか。	法第45条の7第2項	適	
	39	補欠役員	○補欠の役員(定款で定めた役員の員数を欠くこととなる時に備えて補欠の役員を選任をすることができる)の選任を行う場合、定款等に従い適切に選任しているか。	法第43条第2項	適	
会計監査人(設置している場合)	40	設置義務定款	○特定社会福祉法人は会計監査人を置いているか、会計監査人を置く(任意設置を含む)場合には、その旨を定款に記載しているか。	法第36条第2項、第37条	—	
	41	選任方法適格性要件	○会計監査人の選任に際して、監事の過半数の同意を得たうえで、評議員会により選任され、その適格性要件は適正であるか。(公認会計士又は監査法人であるか/監査法人の場合は職務を行うべき者の通知をうけているか)	法第45条の2	—	
	42	任期	○任期は選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時(再任制度)となっているか。	法第45条の3	—	
	43	会計監査	○法人の計算書類及び附属明細書、財産目録を監査し、会計監査報告を適切に作成しているか。	法第45条の19第1項、第2項	—	
責任・報酬等(役員等共通)	44	報酬(基準、規程)	○報酬等の支給基準について評議員会の承認を得ているか。(定款に役員及び評議員の報酬を無報酬と定めた場合を除く。)○民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理状況その他の事情を考慮し、不当に高額なものとなっていないか。	法第45条の35第1項、第2項	適	
	45	報酬(支給)	○実際に、評議員会の承認を得た基準に従った役員報酬、評議員報酬等が支給されているか。	法第45条の35第3項	適	
計算	46	作成、保存	○毎会計年度終了後3月以内に、計算書類・事業報告・附属明細書を作成し、作成時から10年間、計算書類及びその附属明細書を保存しているか。	法第45条の27第2項、第4項	適	
	47	監事監査会計監査	○計算書類、事業報告、これらの附属明細書、財産目録について、監事監査を受け(会計監査人設置法人については、計算書類及び財産目録について会計監査人の会計監査を受け)、理事会での報告、承認等を受けているか。	法第45条の28、第45条の31、施行規則第2条の40第2項	適	
	48	評議員への提供	○理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、上記の承認を受けた計算書類・事業報告・財産目録・監事監査報告(会計監査報告)を評議員に提供しているか。	法第45条の29、施行規則第2条の38第2項	適	
	49	評議員会の承認、報告等	○評議員会において、計算書類については承認を受け(会計監査人設置法人については報告で足りる)、事業報告については報告を行っているか	法第45条の30、法第45条の31	適	

項目	監査事項		根拠	適否	内容	
書類等	50	備置き閲覧	○計算書類等(計算書類、事業報告、これらの附属明細書、監査報告、会計監査報告)を、定時評議員会の日々の2週間前の日から、5年間主たる事務所に備え置いているか。また、これらについて閲覧請求があった場合に、適切に対応しているか。	法第45条の32	適	
	51	備置き閲覧	○財産目録等(財産目録、役員等名簿、報酬等の支給基準、現況報告書、事業計画書、収支予算書、社会福祉充実残額算定シート)について、毎会計年度終了後3月以内に作成し、5年間主たる事務所に備え置いているか。また、これらについて閲覧請求があった場合に、適切に対応しているか。	法第45条の34第1項～第4項 定款例第31条	適	
	52	所轄庁への届出	○計算書類等(計算書類、事業報告、これらの附属明細書、監査報告、会計監査報告)、財産目録等(財産目録、役員等名簿、報酬等の支給基準、現況報告書、事業計画書、社会福祉充実残額算定シート、社会福祉充実計画(作成している場合のみ))について、所轄庁への届出を行っているか。	法第59条、 第45条の32 第1項、第45条の34第1項、2項、 定款例第31条	適	
計算書類等	53	公表	○次の事項を公表しているか(所轄庁認可を受けた直近のもの)／(評議員会の承認を受けた)報酬等の支給基準／計算書類／役員等名簿／現況報告書(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)／社会福祉充実計画(作成している場合のみ)	法第59条の2 第1項、施行 規則第10条	適	
事業一般	54	定款	○定款に記載すべき事業が記載され、当該事業が適切に行われているか。	法第31条第1 項第3号、定 款例第1条、 審査基準第1	適	
	55	地域公益取組	○「地域における公益的な取組」の実施に努めているか。	法第24条第2 項	適	
社会福祉事業	56	事業実施	○法人の事業のうち主たる地位を占めるものであるか。 ○社会福祉事業で得た収入を、法令・通知上認められていない用途に充てていないか。	法第22条、 第26条第1 項、審査基 準第1の1(1)	適	
	57	資産	○社会福祉事業を行うために必要な資産を有しているか。	法第25条、 審査基準第2 の1、2の(1)、 審査要領第2 の(3)	適	
公益事業	58	事業実施	○社会福祉と関係があり、また、公益性があるものであるか。 ○公益事業の経営により、社会福祉事業の経営に支障を来していないか。 ○公益事業の規模が社会福祉事業の規模を超えていないか。	法第26条第 1項	適	
収益事業	59	事業実施	○社会福祉事業又は政令で定める公益事業の経営に収益が充てられているか。 ○収益事業の経営により、社会福祉事業の経営に支障を来していないか。 ○法人が行う事業として法令上認められるものであるか。	法第26条、 審査基準第 1の3、 審査要領第 1の3	一	
人事	60	施設長等	○施設長等重要な役割を担う職員の選任及び解任は、理事会の決議を経て行われているか。	法第45条の 13第4項第3 号、審査基 準第3の7(7)	適	
	61	職員	○(施設長等以外の)職員の任免が適正に行われているか。	定款例第22 条第3項、番 査基準第3の 7(7)	適	
	62	規程	○就業規則、給与規程等必要な規程が整備され、当該規程に基づいた適切な運用がなされているか。	労働基準法 第89条	適	

項目	監査事項		根拠	適否	内容	
	63	研修	○職員の資質向上を図るため、職員研修について具体的計画が立てられているか。	法第90条第1項	適	
資産管理	64	財産	○法人の所有する財産がすべて財産目録に記載され、登記も行われているか。また、定款記載財産が財産目録と登記簿に合致しているか。	会計基準第31条、施行規則第2条第4項、指導監督徹底通知5(6)ウ	適	
	65	権利設定	○不動産を国又は地方公共団体以外の者から借用している場合、地上権又は賃借権の登記が適正になされているか。	審査基準第2の1(1)	適	
	66	基本財産(定款、管理運用)	○法人の所有する社会福祉事業の用に供する不動産はすべて基本財産とし、定款に記載されているか。また、基本財産及びその他財産の管理運用は安全な方法で行われているか。	審査基準第2の2(1)、第2の3(1)～(2)	適	
	67	処分、担保	○基本財産を理事会決議及び評議員会決議、所轄庁の承認を得ずに処分し、貸与し又は担保に供している事実はないか。	定款例第29条、審査基準第2の2(1)ア	適	
	68	規程	○経理規程を、会計基準等の関係法令に沿って不備なく適正に制定し、規程に沿った会計処理が行われているか。	運用上の留意事項1(4)	適	
	69	責任者	○会計責任者と出納職員との兼務を避けるなど、内部牽制に配慮した体制とされているか。	運用上の留意事項1(1)、(2)	適	
	70	予算	○予算は定款及び経理規程の定めに従い適正に編成され、執行されているか(年度開始前に理事長において編成され、定款の定めに従い、理事会の承認又は理事会の決議を経て評議員会の承認を得て作成されているか)。	定款例第10条、第31条	適	
	71	予算(補正)	○予算の執行に当たって変更を加えるとき(補正予算)は、定款の定めに従い、あらかじめ理事会の承認又は理事会の決議を経て評議員会の承認を得ているか。	定款例第31条	適	
	72	会計帳簿(作成)	○すべての拠点区分について、下記の会計帳簿が整備されているか。 仕訳日記帳/総勘定元帳/その他経理規程等に定められた会計帳簿	運用上の留意事項2(3)、会計基準第2条	適	
	73	会計帳簿(保存、閲覧)	○会計帳簿の閉鎖の時から10年間、会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しているか。また、評議員会から会計帳簿の閲覧請求があった場合や、裁判所の申立て、職権による提出の命令があった場合には適切に対応しているか。	法第45条の24、第45条の25、第45条の26	適	
	74	会計の区分	○会計は適切に区分(事業区分(社会福祉事業、公益事業、収益事業)、拠点区分、サービス区分)されているか。	会計基準第10条	適	
	75	収入、支出	○収入、支出の会計処理は、会計基準及び経理規程に基づき適正に行われているか。	定款例第34条、運用上の留意事項1	適	
	76	資金異動	○資金移動にかかる処理は適正に行われているか。	運用上の留意事項11	適	
	77	1年基準	○1年基準が適用されている科目(設備資金借入金、長期運営資金借入金、リース債務等)について、適切に振替が行われているか。	会計基準第13条、運用上の取扱い6、運用上の留意事項24	適	
	78	内部取引	○内部取引の相殺消去が適切に行われているか。	会計基準第11条	適	
	79	注記	○法人全体及び各拠点区分ごとの注記を適切に作成しているか。	会計基準第29条	適	
	80	貸借対照表事業活動計算書	○貸借対照表の次期繰越活動増減差額と、事業活動計算書の次期繰越活動増減差額の金額が一致していることを確認したか。	会計基準第22条第6項、第26条第2項	適	

項目	監査事項		根拠	適否	内容	
会計管理	81	貸借対照表資金収支計算書	○貸借対照表の「流動資産－流動負債」(1年基準により固定資産又は固定負債から振り替えられていたもの、引当金及び棚卸資産(貯蔵品を除く)を除く)の金額と、資金収支計算書の当期末支払資金残高とが一致していることを確認したか。	会計基準第13条、第16条第4項	適	
	82	貸借対照表(積立金等)	○純資産の部の〇〇積立金と、資産の部、その他の固定資産の「〇〇積立資産」との関係について確認したか(両者は一致しているか。〇〇積立資産の方が多い場合(〇〇積立資産は計上されているが対応する〇〇積立金の計上が全くない場合を含む)には、当該超過相当額については資金管理上の理由等で積立資産を保有している場合に該当するか。	運用上の留意事項19(1)	適	
	83	貸借対照表(対前期比較)	○前期と当期の貸借対照表の金額を比較し、金額の大幅な増減があった場合、責任者等に質問を行い、合理的であると確認したか。	会計基準第25条	適	
	84	資金収支(予算・実績比較)	○資金収支計算書の予算と実績を比較し、金額の大幅な増減があった場合、責任者に質問等を行い合理的であると確認したか。また、予算外の新たな義務の負担や権利放棄等について、定款の定めに従い、あらかじめ理事会の審議を得ていることを確認したか。	会計基準第16条第6項	適	
	85	現金	○現金は安全確実な方法で運用管理され、保管責任者は明確か。また、貸借対照表の現金残高について、決算日現在の金銭残高金種別表で、出納担当以外の者による実査が実施されていることを確認したか。	審査基準第2の3(2)、運用上の留意事項1	適	
	86	預金等	○すべての通帳、当座預金照合表、預金証書等を入手し、決算日現在の残高がすべて貸借対照表に計上されていることを確認したか(残高ゼロ確認も含む)。	運用上の留意事項1	適	
	87	未収金	○未収金の回収が適切に行われているか。また、長期化している未収金について実態を把握し、徴収不能となった場合には適切な会計処理が行われているか。	会計基準第4条第4項	適	
	88	預金有価証券	○全ての預金、有価証券が法人名義になっており、管理運用は安全な方法で行われているか(時価等の著しい下落や、ハイリスクのものはないか)。	審査基準第2の3(1)	適	
	89	寄附金	○寄附金台帳及び寄附申込書により、寄附金品の募集・受け入れが適正に行われていることを確認したか。	運用上の留意事項9、指導監査徹底通知5(4)エ	適	
	90	借入金	○法人の借入れが事業運営上の必要によりなされたもので、借入金及び償還計画は、理事会(評議員会の決議事項とした場合は理事会及び評議員会)の議決を得ているか。 ○借入金の償還財源は適正か。	法第45条の13第4項第2号、法第45条の8第2項、運用上の留意事項8	適	
	91	贈与	○贈与契約は適正に履行しているか。	運用上の留意事項9、指導監査徹底通知5(4)エ	適	
	92	退職給付引当金	○退職一時金に係る債務について、適正な額が退職給付引当金として計上されているか。	運用上の留意事項18(3)、21	適	

項目	監査事項		根拠	適否	内容	
	93	預り金	○利用者からの預り金について、別会計(将来のサービス提供に係る対価の前受分として利用者から預かる金銭については除く)での適正な経理が行われているか。 ○責任者に質問を行い、管理・報告が適正であることを確認したか。	運用上の留意事項1の(3)、指導監査徹底通知5(4)エ	適	
	94	運営費等	○社会福祉事業で得た収入を、法令・通知上認められていない使途に充てていないか。	指導監査ガイドラインII 2-1	適	
	95	人件費	○給与台帳に記載されている職員が実在し、出勤簿の出勤状況、源泉徴収及び社会保険納付状況も合わせて確認したか。	指導監査徹底通知5(3)ア	適	
	96	契約	○契約は、雇児総発0329第1号、社援基発0329第1号、障企発0329第1号、老高発0329第3号通知に定められた方法によって適正に行われているか。	入札契約等の取扱い	適	
	97	随意契約	○価額による随意契約を締結する場合には、複数業者間での比較等を行い、合理的理由をもって契約を行っているか。	入札契約等の取扱い1(4)	適	
その他	98	登記事項	○登記事項について変更があった場合、変更登記を行っているか。(資産の総額は毎年6月末日まで。その他の登記事項に変更が生じた場合(理事長の変更(重任含む)等)は2週間以内。)	組合等登記令第3条第1項	適	
	99	安全対策	○防災設備の点検整備、火災の予防、避難訓練等を十分に行い、非常災害の際の利用者の安全確保のための措置を講じているか。	指導監査徹底通知5(5)	適	
	100	情報提供	○法人が提供する福祉サービスの内容、法人の財務状況について関係者(利用者、地域住民等)に対する情報提供が適切に行われているか。	法第75条第1項、法第59条の2第1項第3号	適	
	101	サービスの質の向上	○福祉サービスの質の評価を行い、サービスの質の向上を図るための措置を講じているか。	法第78条第1項	適	
	102	サービス苦情対応	○福祉サービスに関する苦情解決の取組(第三者委員の設置、苦情内容・解決結果の公表)が行われているか。	法第82条	適	
	103	印鑑等	○法人及び法人代表者の印鑑は適切に管理されているか。	指導監査徹底通知5(6)エ	適	

本自主点検表を、作成いたしました。

職名	法人職員の署名
事務局長	西山 裕一

本自主点検表に関しては、確かに確認しました。

職名	署名	確認年月日
理事長	茅野 道子	令和4年5月26日

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
38 愛媛県	201 松山市	38201	6500005000880	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	福角会				
(8)主たる事務所の住所	愛媛県	松山市	福角町甲1 8 2 9 番地		
(9)主たる事務所の電話番号	089-978-5855	(10)主たる事務所のFAX番号	089-978-5856		
(11)従たる事務所の有無	2 無				
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス	http://www.hukuzumikai.com		(14)法人のメールアドレス	fukuzumikai@hukuzumikai.com	
(15)法人の設立認可年月日	昭和47年5月31日		(16)法人の設立登記年月日	昭和47年6月13日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	10	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	400,000
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
川中国和	R3.6.25	～ R7.6	2 無	1 有	2
農業・社会福祉法人愛隣園監事					
佐々木信也	R3.6.25	～ R7.6	2 無	1 有	2
社会福祉法人愛隣園理事長					
山上明	R3.6.25	～ R7.6	2 無	2 無	2
無職・元大学准教授					
宇郷孝	R3.6.25	～ R7.6	2 無	1 有	2
堀江地区社協会長・福)愛媛県視覚障害者福祉会理事					
山本浩二	R3.6.25	～ R7.6	2 無	1 有	2
無職・福)愛媛県視覚障害者福祉会監事					
玉井正和	R3.6.25	～ R7.6	2 無	2 無	2
無職・特非)サポートセンター虹理事					
大森博之	R3.6.25	～ R7.6	2 無	2 無	2
特非)サポートセンター虹理事長					
河野孝	R3.6.25	～ R7.6	2 無	2 無	2
無職・特非)サポートセンター虹副理事長					
石丸修	R3.6.25	～ R7.6	2 無	2 無	1
無職・元松山市堀江公民館長					
脇貴裕	R3.6.25	～ R7.6	2 無	2 無	1
有)脇経営取締役・協会計事務所職員					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	9	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	72,291,423	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
芳野道子	1 理事長	令和3年6月25日	2 非常勤	令和3年6月25日	施設長	2 無
	R3.6.25	～ 令和5年6月	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	5
乗松紀美子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月25日	園長	2 無
	R3.6.25	～ 令和5年6月	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	5
芳野妙	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月25日	園長	2 無
	R3.6.25	～ 令和5年6月	3 施設の管理者	1 有	3 職員給与のみ支給	5
西山裕一	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月25日	事務局長	2 無
	R3.6.25	～ 令和5年6月	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	3 職員給与のみ支給	5
梶浦英与	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月25日	管理者	2 無
	R3.6.25	～ 令和5年6月	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	3 職員給与のみ支給	4
安高泰志	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月25日	施設長	2 無
	R3.6.25	～ 令和5年6月	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	5
宇都宮浩人	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月25日	管理者	2 無
	R3.6.25	～ 令和5年6月	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	5
青野一	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月25日	施設長	2 無
	R3.6.25	～ 令和5年6月	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	5
井上昭生	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月25日	施設長	2 無
	R3.6.25	～ 令和5年6月	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	5

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	290,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
石丸裕司	税理士	R3.6.25	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	2 無	令和3年6月25日
	R3.6.25	～ 令和5年6月	2 無		5
小林保一	施設嘱託職員	R3.6.25	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2 無	令和3年6月25日
	R3.6.25	～ 令和5年6月			5

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	12	②常勤兼務者の実数	10	③非常勤者の実数	4
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	2.0

(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	219	②常勤兼務者の実数	76	③非常勤者の実数	115
		常勤換算数	76.0	常勤換算数	67.5

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和3年6月25日	10	9	2		理事・監事の選任/令和2年度法人及び各施設事業実績報告書の報告/令和2年度会計決算書及び財務諸表承認/令和3年度第1次補正予算書
令和4年1月7日	10	9	2		令和3年度第2次収支補正予算書承認
令和4年3月25日	10				令和3年度第3次収支補正予算書承認/第2期中長期計画最終見直し計画/令和4年度法人・各施設事業計画承認/令和4年度福角会当初予算書承認

(4)うち開催を省略した回数 2

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和3年6月10日	9	2	決議事項)理事候補者の推薦/監事候補者の推薦/評議員候補者の推薦/評議員選任解任委員の選出/令和2年度法人及び各施設事業実績報告書承認/令和2年度会計決算書及び財務諸表承認/令和3年度第1次補正予算書/定時評議員会の招集報告事項)いつきの里器具什器一式購入事業報告/いつきの里業務用乾燥機購入事業/社会福祉法人福角会冷蔵庫購入事業/なつめホーム。まっほホーム空調機取替事業/福角保育園築山づくり事業報告/各助成金申請/寄附金受入れ報告
令和3年6月25日	9	2	理事長の選定
令和3年12月24日	8	2	決議事項)令和3年度第2次収支補正予算書承認/役員報酬規程の改定/評議員会の招集について(日時・場所・議案)報告事項)のぞみホームズ運営規程の変更/MORE倉庫購入事業完成報告/非常食等備蓄品一式の調達見積もり合わせ結果報告/松山福祉園 急速凍結庫 買替事業/松山福祉園 卓上自動ボール盤買替/松山福祉園 中古2tトラック買替事業/申請・承認書類のデジタル化/ペーパーレス化/福祉の森リース満了に伴うシステム変更(人事・労務・給与) 届け出等の電子化/くるみ園マイクロバス29人乗り買替事業/放課後等デイサービス事業みらい軽貨物自動車ハコバンタイプ購入事業/のぞみホームズ軽乗用車購入事業/就業規則の変更
令和4年3月17日	9	2	案承認/評議員会の招集について(日時・場所・議案)報告事項)事業所運営規程の変更/松山福祉園作業棟冷凍冷蔵庫の買換/松山福祉園各種製品製造班コンプレッサーの買換え/いつきの里冷暖房設備工事設計監理業者の選定報告/いつきの里冷暖房設備工事一般競争入札告示/福祉の森ハウジングリプレイ費用リース契約/福角保育園園改修工事設計業者の選定/福角保育園園改修工事業者の決定/くるみ園ストックハウス設置工事/くるみ園プール改修工事業者の決定/令和3年度寄附金受入れ/令和3年度食料品等の買入れに伴う業者との随意契約/人事異動報告

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	石丸裕司 小林保一
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
105	本部・いつきの里・ウイズ	00000001	本部経理区分	愛媛県 松山市 福角町甲1829番地		法人本部	3 自己所有 3 自己所有	平成24年4月1日	0	0
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
105	本部・いつきの里・ウイズ	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)	いつきの里				平成4年4月1日	40	14,565
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
105	本部・いつきの里・ウイズ	01040402	障害者支援施設(生活介護)	いつきの里				平成4年4月1日	50	13,840
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		ア建設費	平成4年4月1日	414,264,525	508,284,901	198,036,500	1,120,585,926		4,762,390	

		平成30年9月27日	令和1年8月30日	令和2年10月30日	令和2年12月25日			
		02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			いつきの里短期入所事業所		25,249,752
105	本部・いつきの里・ウイズ	愛媛県 松山市 福角町甲1829番地				3 自己所有 3 自己所有	平成4年4月1日	3 1,084
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			ウイズ		
105	本部・いつきの里・ウイズ	愛媛県 松山市 福角町甲1825番地				3 自己所有 3 自己所有	平成13年4月25日	40 7,212
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			いつきホームズ		
105	本部・いつきの里・ウイズ	愛媛県 松山市 福角町甲1829番地				3 自己所有 3 自己所有	平成23年4月1日	38 13,637
		ア建設費						0
		イ大規模修繕	平成30年9月27日					7,196,400
		02091202	保育所型認定こども園			認定こども園 福角保育園		
101	福角保育園	愛媛県 松山市 福角町甲1258番地2				3 自己所有 3 自己所有	昭和47年5月31日	73 17,987
		ア建設費	平成19年4月1日	92,131,328	1,206,000			35,000,000 649,000
		イ大規模修繕	令和1年8月30日					128,337,328 1,680,480
		02090801	地域子育て支援拠点事業			認定こども園 福角保育園		
101	福角保育園	愛媛県 松山市 福角町甲1258番地2				3 自己所有 3 自己所有	平成7年4月1日	0 0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02091201	保育所			堀江保育園		
102	堀江保育園	愛媛県 松山市 堀江町甲1654番地9				1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等	平成20年4月1日	70 16,856
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）			くるみ園		
103	くるみ園	愛媛県 松山市 福角町甲1285番地1				3 自己所有 3 自己所有	昭和53年4月1日	30 9,202
		ア建設費	平成28年3月17日	241,018,305	0			45,000,000 286,018,305 1,269,620
		イ大規模修繕						
		02090104	障害児通所支援事業（保育所等訪問支援）			くるみ園		
103	くるみ園	愛媛県 松山市 福角町甲1285番地1				3 自己所有 3 自己所有	平成25年4月1日	0 0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02090103	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）			みらい		
103	くるみ園	愛媛県 松山市 福角町甲1285番地1				3 自己所有 3 自己所有	平成25年4月1日	10 3,437
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）			あんよ		
103	くるみ園	愛媛県 松山市 福角町甲1285番地1				3 自己所有 3 自己所有	令和3年4月1日	10 1,672
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		01040401	障害者支援施設（施設入所支援）			松山福祉園		
104	松山福祉園	愛媛県 松山市 権現町甲141番地				3 自己所有 3 自己所有	昭和57年4月1日	40 14,226
		ア建設費	平成31年3月29日	403,615,218	291,946,372			150,000,000 845,561,590 3,365,260
		イ大規模修繕	令和1年8月30日					令和2年6月30日 25,234,200
		01040405	障害者支援施設（就労移行支援）			松山福祉園		
104	松山福祉園	愛媛県 松山市 権現町甲141番地				3 自己所有 3 自己所有	昭和57年4月1日	15 2,865
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		01040402	障害者支援施設（生活介護）			松山福祉園		
104	松山福祉園	愛媛県 松山市 権現町甲141番地				3 自己所有 3 自己所有	昭和57年4月1日	25 6,361
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			就労継続支援B型事業所 松山福祉園		
104	松山福祉園	愛媛県 松山市 権現町甲141番地				3 自己所有 3 自己所有	平成24年4月1日	20 5,207
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			松山福祉園短期入所事業所		
104	松山福祉園	愛媛県 松山市 権現町甲141番地				3 自己所有 3 自己所有	昭和57年4月1日	2 338
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			きずなホームズ		
104	松山福祉園	愛媛県 松山市 権現町甲141番地				3 自己所有 3 自己所有	平成24年4月1日	27 9,814
		ア建設費						0
		イ大規模修繕	令和1年5月28日					712,800
		02130115	障害福祉サービス事業（就労定着支援）			就労定着支援事業所 Joy to work		
104	松山福祉園	愛媛県 松山市 権現町甲141番地				3 自己所有 3 自己所有	平成30年8月1日	0 0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			のぞみホームズ		
108	地域生活者支援室	愛媛県 松山市 内宮町2007番地5				3 自己所有 3 自己所有	平成18年10月1日	105 37,061
		ア建設費	平成28年10月17日	160,906,343	51,180,823			61,363,500 273,450,666 977,150
		イ大規模修繕	平成30年11月22日					令和1年8月30日 14,472,000
		02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）			福角会ホームヘルパーサービス事業所		
108	地域生活者支援室	愛媛県 松山市 内宮町2007番地5				3 自己所有 3 自己所有	平成18年10月1日	0 0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02130103	障害福祉サービス事業（同行援護）			福角会ホームヘルパーサービス事業所		
108	地域生活者支援室	愛媛県 松山市 内宮町2007番地5				3 自己所有 3 自己所有	平成24年10月8日	0 0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02130104	障害福祉サービス事業（行動援護）			福角会ホームヘルパーサービス事業所		
108	地域生活者支援室	愛媛県 松山市 内宮町2007番地5				3 自己所有 3 自己所有	平成18年10月1日	0 0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02130102	障害福祉サービス事業（重度訪問介護）			福角会ホームヘルパーサービス事業所		
108	地域生活者支援室	愛媛県 松山市 内宮町2007番地5				3 自己所有 3 自己所有	平成18年10月1日	0 0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02130403	移動支援事業			福角会ホームヘルパーサービス事業所		
108	地域生活者支援室	愛媛県 松山市 内宮町2007番地5				3 自己所有 3 自己所有	平成18年10月1日	0 0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			福角会ホームヘルパーサービス事業所		
108	地域生活者支援室	愛媛県 松山市 内宮町2007番地5				3 自己所有 3 自己所有	平成19年9月1日	0 0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02130303	計画相談支援			福角会指定相談支援事業所		
108	地域生活者支援室	愛媛県 松山市 内宮町2007番地5				3 自己所有 3 自己所有	平成24年4月1日	0 0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
		02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）	3/5		福角会指定相談支援事業所		
108	地域生活者支援室	愛媛県 松山市 内宮町2007番地5				3 自己所有 3 自己所有	平成24年4月1日	0 0

100	支援室	ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02090202	障害児相談支援事業（継続障害児利用援助）	福角会指定相談支援事業所							
		愛媛県 松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日		0		0
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02130204	地域定着支援	福角会指定相談支援事業所							
		愛媛県 松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日		0		0
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	02130116	障害福祉サービス事業（自立生活援助）	自立生活援助事業所 こっこん							
		愛媛県 松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	令和3年4月1日		0		0
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
109	ラ・ルーチェ	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）	ラ・ルーチェ							
		愛媛県 松山市	福角町甲1255番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日		10		2,909
		ア建設費	平成30年1月22日	15,226,422	64,000,000	30,000,000		109,226,422			193,260
		イ大規模修繕									
109	ラ・ルーチェ	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）	ラ・ルーチェ							
		愛媛県 松山市	福角町甲1255番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日		10		2,887
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
110	MORE	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）	MORE							
		愛媛県 松山市	福角町甲1434番地1		3 自己所有	4 その他	令和2年3月27日		30		6,352
		ア建設費	令和3年2月18日	9,187,317	785,400	130,000,000		139,972,717			379,880
		イ大規模修繕									
110	MORE	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	MORE							
		愛媛県 松山市	福角町甲1434番地1		3 自己所有	4 その他	令和2年3月27日		30		919
		ア建設費	令和3年2月18日	21,865,290	149,600			22,014,890			0,000
		イ大規模修繕									
105	本部・いつきの里・ウイズ	06000001	日中一時支援事業	いつきの里日中一時支援事業							
		愛媛県 松山市	福角町甲1829番地		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日		4		572
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
104	松山福祉園	06000001	日中一時支援事業	松山福祉園日中一時支援事業							
		愛媛県 松山市	権現町甲141番地		3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日		6		112
		ア建設費								0	
		イ大規模修繕									
108	地域生活者支援室	06260401	(公益) 介護予防支援事業	福角会ホームヘルプサービス事業所							
		愛媛県 松山市	内宮町2007番地5		3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日		0		0
		ア建設費								0	0.000
		イ大規模修繕									

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称									
		③事業所の所在地										④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)														
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積								
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)								
070	松山市障がい者北部地域相談支援センター	03321401	その他所轄庁が認めた事業				松山市障がい者北部地域相談支援センター									
		愛媛県 松山市	内宮町16-5				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成25年4月1日		0	0				
		ア建設費								0						
		イ大規模修繕														
071	きらきらキッズ	03320601	子育て支援に関する事業				きらきらキッズ									
		愛媛県 松山市	福角町甲1285番地1				3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日		20	4,468				
		ア建設費	平成28年3月17日	23,367,035	0			23,367,035			106,640					
		イ大規模修繕														

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称									
		③事業所の所在地										④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)														
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積								
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)								

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑨(その他)	夜間安心サポート事業	愛媛県
	一時的に介護することが困難になった場合に当該施設の空き居室を確保する。	
地域における公益的な取組①(地域の要支援者に対する相談支援)	在宅安心さばと事業	愛媛県
	障害児・者に対して、日々の困りごとを気軽に相談できる窓口を設ける。	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額 (円)		0
(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額)		
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)		0
②地域公益事業 (円)		0
③公益事業 (円)		0
④合計額 (①+②+③) (円)		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)		0
②地域公益事業 (円)		0
③公益事業 (円)		0
④合計額 (①+②+③) (円)		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無	
☑事業報告	1 有
☑財産目録	1 有
☑事業計画書	1 有
☑第三者評価結果	1 有
☑苦情処理結果	1 有
☑監事監査結果	1 有
☑附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費 (円)	1,774,016,899
②施設・設備に係る公費 (円)	5,244,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	477,730,701

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
いつきの里	2019
堀江保育園	2019
くすみ園	2019
いつきホームズ	2019
のぞみホームズ	2019
ワイス	2019
福角会ホームヘルプサービス事業所	2019

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用 [年額] (円)	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	特になし
②実施した改善内容	特になし

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	13,316,000	13,277,032	38,968	
	保育事業収入	237,841,000	237,780,562	60,438	
	就労支援事業収入	116,561,000	56,491,192	60,069,808	
	障害福祉サービス等事業収入	1,686,752,000	1,686,390,691	361,309	
	補助事業収入	935,000	934,500	500	
	経常経費寄附金収入	1,530,000	1,530,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	15,799,000	15,688,849	110,151	
	事業活動収入計（1）	2,072,736,000	2,012,094,826	60,641,174	
	支出				
	人件費支出	1,366,232,000	1,365,461,294	770,706	
	事業費支出	158,444,000	120,740,003	37,703,997	
事務費支出	170,651,000	163,436,474	7,214,526		
就労支援事業支出	115,026,000	97,288,363	17,737,637		
利用者負担軽減額	35,000	31,879	3,121		
支払利息支出	894,000	884,263	9,737		
その他の支出	5,091,000	5,052,324	38,676		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,816,373,000	1,752,894,600	63,478,400		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	256,363,000	259,200,226	-2,837,226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,244,000	5,244,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,244,000	5,244,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	32,836,000	32,836,000	0		
固定資産取得支出	18,371,000	18,361,692	9,308		
固定資産除却・廃棄支出	49,000	48,400	600		
施設整備等支出計（5）	51,256,000	51,246,092	9,908		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,012,000	-46,002,092	-9,908		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,976,000	27,958,928	17,072	
	その他の活動による収入	22,278,000	677,500	21,600,500	
	その他の活動収入計（7）	50,254,000	28,636,428	21,617,572	
	支出				
	積立資産支出	213,740,000	213,700,729	39,271	
	その他の活動による支出	22,357,000	754,329	21,602,671	
その他の活動支出計（8）	236,097,000	214,455,058	21,641,942		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-185,843,000	-185,818,630	-24,370		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,508,000	27,379,504	-2,871,504		
前期末支払資金残高（12）	614,298,000	614,277,766	20,234		
当期末支払資金残高（11）+（12）	638,806,000	641,657,270	-2,851,270		

## 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	13,277,032	0	0	13,277,032		13,277,032
保育事業収入	202,073,998	35,706,564	0	237,780,562		237,780,562
就労支援事業収入	56,582,491	0	0	56,582,491	-91,299	56,491,192
障害福祉サービス等事業収入	1,652,690,691	33,700,000	0	1,686,390,691		1,686,390,691
補助事業収入	934,500	0	0	934,500		934,500
経常経費寄附金収入	1,530,000	0	0	1,530,000		1,530,000
受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,000		2,000
その他の収入	14,939,575	749,274	0	15,688,849		15,688,849
事業活動収入計（1）	1,942,030,287	70,155,838	0	2,012,186,125	-91,299	2,012,094,826
事業活動による支出						
人件費支出	1,305,511,907	59,949,387	0	1,365,461,294		1,365,461,294
事業費支出	119,189,784	1,641,518	0	120,831,302	-91,299	120,740,003
事務費支出	151,252,612	12,183,862	0	163,436,474		163,436,474
就労支援事業支出	97,288,363	0	0	97,288,363		97,288,363
利用者負担軽減額	31,879	0	0	31,879		31,879
支払利息支出	884,263	0	0	884,263		884,263
その他の支出	4,607,005	445,319	0	5,052,324		5,052,324
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）	1,678,765,813	74,220,086	0	1,752,985,899	-91,299	1,752,894,600
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	263,264,474	-4,064,248	0	259,200,226	0	259,200,226
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	4,844,000	400,000	0	5,244,000		5,244,000
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
施設整備等収入計（4）	4,844,000	400,000	0	5,244,000	0	5,244,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	32,836,000	0	0	32,836,000		32,836,000
固定資産取得支出	18,238,492	123,200	0	18,361,692		18,361,692
固定資産除却・廃棄支出	48,400	0	0	48,400		48,400
施設整備等支出計（5）	51,122,892	123,200	0	51,246,092	0	51,246,092
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,278,892	276,800	0	-46,002,092	0	-46,002,092
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	23,079,115	4,879,813	0	27,958,928		27,958,928
事業区分間繰入金収入	0	800,000	0	800,000	-800,000	0
その他の活動による収入	677,500	0	0	677,500		677,500
その他の活動収入計（7）	23,756,615	5,679,813	0	29,436,428	-800,000	28,636,428
その他の活動による支出						
積立資産支出	213,235,796	464,933	0	213,700,729		213,700,729
事業区分間繰入金支出	800,000	0	0	800,000	-800,000	0
その他の活動による支出	754,329	0	0	754,329		754,329
その他の活動支出計（8）	214,790,125	464,933	0	215,255,058	-800,000	214,455,058
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-191,033,510	5,214,880	0	-185,818,630	0	-185,818,630
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	25,952,072	1,427,432	0	27,379,504	0	27,379,504
前期末支払資金残高（11）	603,025,913	11,251,853	0	614,277,766		614,277,766
当期末支払資金残高（10）+（11）	628,977,985	12,679,285	0	641,657,270	0	641,657,270

## 公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		松山市障がい者北部地域相談支援センター	きらきらキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入			0		0
	保育事業収入		35,706,564	35,706,564		35,706,564
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	33,700,000		33,700,000		33,700,000
	補助事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	16,000	733,274	749,274		749,274
	事業活動収入計（1）	33,716,000	36,439,838	70,155,838	0	70,155,838
	支出					
	人件費支出	24,536,098	35,413,289	59,949,387		59,949,387
	事業費支出		1,641,518	1,641,518		1,641,518
事務費支出	9,655,796	2,528,066	12,183,862		12,183,862	
就労支援事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出		445,319	445,319		445,319	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	34,191,894	40,028,192	74,220,086	0	74,220,086	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-475,894	-3,588,354	-4,064,248	0	-4,064,248	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		400,000	400,000		400,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	400,000	400,000	0	400,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出		123,200	123,200		123,200	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	123,200	123,200	0	123,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	276,800	276,800	0	276,800	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		4,879,813	4,879,813		4,879,813
	事業区分間繰入金収入	800,000		800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	800,000	4,879,813	5,679,813	0	5,679,813
	支出					
	積立資産支出	213,324	251,609	464,933		464,933
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	213,324	251,609	464,933	0	464,933	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	586,676	4,628,204	5,214,880	0	5,214,880	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	110,782	1,316,650	1,427,432	0	1,427,432	
前期末支払資金残高（11）	1,899,727	9,352,126	11,251,853		11,251,853	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,010,509	10,668,776	12,679,285	0	12,679,285	

MORE拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	8,676,000	8,664,520	11,480	
居宅介護料収入	8,676,000	8,664,520	11,480	
介護報酬収入	7,274,000	7,264,494	9,506	
介護負担金収入（一般）	1,402,000	1,400,026	1,974	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
助成金等	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
加配保育士事業	0	0	0	
感染予防委託料	0	0	0	
保育所等入園予約事業収入	0	0	0	
障害児保育事業	0	0	0	
紙おむつ処分事業	0	0	0	
処遇改善臨時特例事業	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
保育所運営費委託事業	0	0	0	
一時保育事業収入	0	0	0	
地域子育て支援事業収入	0	0	0	
延長保育事業	0	0	0	
障害児保育事業	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
延長保育促進推進事業推進分	0	0	0	
一時保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
私的契約利用料収入(体操教室)	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
配食サービス事業収入	0	0	0	
配食サービス収入	0	0	0	
コンクリート製品製造事業収入	0	0	0	
フェンス台収入	0	0	0	
収入				
鉄工業事業収入	0	0	0	
鉄工収入	0	0	0	
その他収入	0	0	0	
製菓製パン事業収入	0	0	0	
製菓製パン収入	0	0	0	
その他収入	0	0	0	
委託作業事業収入	0	0	0	
委託作業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	113,340,000	113,334,220	5,780	
自立支援給付費収入	110,600,000	110,597,710	2,290	
介護給付費収入	110,600,000	110,597,710	2,290	
訓練等給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,740,000	2,736,510	3,490	
各給付に係る利用者負担収入	0	0	0	
特定費用等の利用者負担収入	2,740,000	2,736,510	3,490	

MORE拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
療育等支援施設事業収入			0	
移動支援事業			0	
日中一時支援事業			0	
松山市障害者相談支援事業収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入			0	
補助事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
高齢・障害者雇用支援機構助成金収入			0	
その他の補助事業収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	532,000	506,566	25,434	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	100,000	87,380	12,620	
雑収入	72,000	68,897	3,103	
使用電話料収入			0	
一般雑収入	72,000	68,897	3,103	
退職金給付引当資産取崩差益収入	360,000	350,289	9,711	
事業活動収入計（1）	122,548,000	122,505,306	42,694	
事業活動による収支				
人件費支出	83,706,000	83,556,061	149,939	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	42,620,000	42,515,827	104,173	
職員俸給	33,460,000	33,443,171	16,829	
特殊業務手当	1,920,000	1,915,500	4,500	
扶養手当	810,000	804,000	6,000	
管理職手当	650,000	637,560	12,440	
超過勤務手当	940,000	932,131	7,869	
住宅手当	1,110,000	1,098,000	12,000	
通勤手当	1,050,000	1,039,615	10,385	
宿直手当			0	
夜勤手当			0	
資格手当	310,000	303,750	6,250	
役職手当	280,000	267,000	13,000	
処遇改善手当	2,090,000	2,075,100	14,900	
職員賞与支出	14,740,000	14,731,212	8,788	
非常勤職員給与支出	12,870,000	12,859,532	10,468	
派遣職員費支出	950,000	937,794	12,206	
退職給付支出	2,541,000	2,540,145	855	
法定福利費支出	9,985,000	9,971,551	13,449	
事業費支出	6,885,000	6,756,713	128,287	
給食費支出	3,060,000	3,036,918	23,082	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	10,000	310	9,690	
診療・療養等材料費支出	25,000	13,090	11,910	
保健衛生費支出	90,000	82,655	7,345	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	50,000	36,764	13,236	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
水道光熱費支出	1,830,000	1,817,626	12,374	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	590,000	571,826	18,174	
賃借料支出	100,000	97,240	2,760	
教育指導費支出	150,000	140,535	9,465	
車輦費支出	980,000	959,749	20,251	
車輦燃料費支出	870,000	857,449	12,551	
車輦検査費等支出	110,000	102,300	7,700	

MORE拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,091,000	5,956,094	134,906	
	福利厚生費支出	730,000	724,782	5,218	
	職員福利費支出	730,000	724,782	5,218	
	職員被服費支出	50,000	41,481	8,519	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	134,000	127,000	7,000	
	事務消耗品費支出	182,000	172,759	9,241	
	印刷製本費支出	215,000	205,343	9,657	
	水道光熱費支出	170,000	166,464	3,536	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	316,000	303,050	12,950	
	建物等修繕費支出	86,000	82,500	3,500	
	その他修繕費支出	230,000	220,550	9,450	
	通信運搬費支出	513,000	502,590	10,410	
	会議費支出			0	
	広報費支出	190,000	182,820	7,180	
	業務委託費支出	580,000	573,580	6,420	
	手数料支出	1,170,000	1,155,218	14,782	
	保険料支出	480,000	474,477	5,523	
	賃借料支出	860,000	853,512	6,488	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	145,000	139,625	5,375	
	保守料支出	250,000	249,651	349	
	渉外費支出	15,000	10,000	5,000	
	諸会費支出	76,000	63,000	13,000	
	車輛費支出	0	0	0	
	車輛燃料費支出			0	
	車輛検査費等支出			0	
	雑支出	15,000	10,742	4,258	
	雑費	15,000	10,742	4,258	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	当期材料仕入高			0	
	利用者工賃			0	
	内部外注加工費			0	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費			0	
	器具什器費			0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	損害保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課			0	
雑費			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販売管費支出	0	0	0		
就労支援事業製造管費支出	0	0	0		
利用者工賃			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	270,000	266,365	3,635		
支払利息支出	270,000	266,365	3,635		
その他の支出	125,000	109,004	15,996		
利用者等外給食費支出	125,000	109,004	15,996		
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)	97,077,000	96,644,237	432,763		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,471,000	25,861,069	-390,069		
施設整備等補助金収入	14,000	14,000	0		
施設整備等補助金収入	14,000	14,000	0		

MORE拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	14,000	14,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,196,000	5,196,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,196,000	5,196,000	0	
	固定資産取得支出	387,000	386,980	20	
	建物取得支出(基本)			0	
	土地取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	387,000	386,980	20	
	建設仮勘定取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
		施設整備等支出計(5)	5,583,000	5,582,980	20
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,569,000	-5,568,980	-20	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	590,000	587,856	2,144	
	退職給付引当資産取崩収入	590,000	587,856	2,144	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設・整備積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の収入			0	
	長期預り金収入			0	
	その他の特別収入(資金)	5,000,000		5,000,000	
給付金収入	0	0	0		
給付金収入			0		
差入保証金返金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	5,590,000	587,856	5,002,144	
その他の活動による支出	積立資産支出	11,450,000	11,442,460	7,540	
	退職給付引当資産支出	650,000	642,460	7,540	
	人件費積立資産支出			0	
	施設・整備積立資産支出	800,000	800,000	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	工賃変動積立資産積立支出			0	
	設備等整備積立資産積立支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,800,000	7,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,800,000	7,800,000	0	
	その他の活動による支出	5,000,000	0	5,000,000	
長期預り金返金返還支出			0		
その他の特別損失(資金)	5,000,000		5,000,000		
差入保証金支出			0		
	その他の活動支出計(8)	24,250,000	19,242,460	5,007,540	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,660,000	-18,654,604	-5,396	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,242,000	1,637,485	-395,485	
	前期末支払資金残高(12)	28,083,000	28,081,858	1,142	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	29,325,000	29,719,343	-394,343	

堀江保育園 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_堀江保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
助成金等		0		0
保育事業収入	92,625,793	92,625,793	0	92,625,793
私立認定保育所利用料収入		0		0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
利用者等利用料収入	305,000	305,000	0	305,000
その他の利用料収入	305,000	305,000		305,000
その他の事業収入	92,320,793	92,320,793	0	92,320,793
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
加配保育士事業		0		0
感染予防委託料		0		0
保育所等入園予約事業収入		0		0
障害児保育事業		0		0
紙おむつ処分事業		0		0
処遇改善臨時特例事業		0		0
受託事業収入(公費)	92,320,793	92,320,793	0	92,320,793
保育所運営費委託事業	92,320,793	92,320,793		92,320,793
一時保育事業収入		0		0
地域子育て支援事業収入		0		0
延長保育事業		0		0
障害児保育事業		0		0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
延長保育促進推進事業推進分		0		0
一時保育事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入(体操教室)		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
配食サービス事業収入	0	0	0	0
配食サービス収入		0		0
コンクリート製品製造事業収入	0	0	0	0
フェンス台収入		0		0
鉄工業事業収入	0	0	0	0
鉄工収入		0		0
その他収入		0		0
製菓製パン事業収入	0	0	0	0
製菓製パン収入		0		0
その他収入		0		0
委託作業事業収入	0	0	0	0
委託作業収入		0		0
雑収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0

堀江保育園 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_堀江保育園				
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入		0		0	
障害児相談支援給付費収入		0		0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	
各給付に係る利用者負担収入		0		0	
特定費用等の利用者負担収入		0		0	
補足給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
療育等支援施設事業収入		0		0	
移動支援事業		0		0	
日中一時支援事業		0		0	
松山市障害者相談支援事業収入		0		0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入		0		0	
その他の事業収入		0		0	
補助事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	0	
高齢・障害者雇用支援機構助成金収入		0		0	
その他の補助事業収入		0		0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入		0		0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入		0		0	
その他の収入	1,217,414	1,217,414	0	1,217,414	
受入研修費収入	18,000	18,000		18,000	
利用者等外給食費収入	1,119,300	1,119,300		1,119,300	
雑収入	80,114	80,114	0	80,114	
使用電話料収入		0		0	
一般雑収入	80,114	80,114		80,114	
退職金給付引当資産取崩差益収入		0		0	
事業活動収入計(1)	93,843,207	93,843,207	0	93,843,207	
事業活動による収支	人件費支出	68,930,109	68,930,109	0	68,930,109
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	33,121,941	33,121,941	0	33,121,941
	職員俸給	26,008,000	26,008,000		26,008,000
	特殊業務手当	1,158,300	1,158,300		1,158,300
	扶養手当	813,500	813,500		813,500
	管理職手当	449,820	449,820		449,820
	超過勤務手当	375,487	375,487		375,487
	住宅手当	698,000	698,000		698,000
	通勤手当	649,934	649,934		649,934
	宿直手当		0		0
	夜勤手当		0		0
	資格手当	60,000	60,000		60,000
	役職手当	228,000	228,000		228,000
	処遇改善手当	2,680,900	2,680,900		2,680,900
	職員賞与支出	18,075,586	18,075,586		18,075,586
	非常勤職員給与支出	8,890,005	8,890,005		8,890,005
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	604,473	604,473		604,473
	法定福利費支出	8,238,104	8,238,104		8,238,104
	事業費支出	7,324,222	7,324,222	0	7,324,222
	給食費支出	4,032,303	4,032,303		4,032,303
	介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0	
診療・療養等材料費支出	10,440	10,440		10,440	
保健衛生費支出	65,980	65,980		65,980	

堀江保育園 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_堀江保育園			
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出	486,431	486,431		486,431
水道光熱費支出	1,868,462	1,868,462		1,868,462
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	860,606	860,606		860,606
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
車輛費支出	0	0	0	0
車輛燃料費支出		0		0
車輛検査費等支出		0		0
修繕費支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	4,311,311	4,311,311	0	4,311,311
福利厚生費支出	537,462	537,462	0	537,462
職員福利費支出	537,462	537,462		537,462
職員被服費支出	34,734	34,734		34,734
旅費交通費支出	4,740	4,740		4,740
研修研究費支出	6,000	6,000		6,000
事務消耗品費支出	202,666	202,666		202,666
印刷製本費支出	221,569	221,569		221,569
水道光熱費支出	207,591	207,591		207,591
燃料費支出		0		0
修繕費支出	0	0	0	0
建物等修繕費支出		0		0
その他修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	430,190	430,190		430,190
会議費支出		0		0
広報費支出	182,820	182,820		182,820
業務委託費支出	577,882	577,882		577,882
手数料支出	189,437	189,437		189,437
保険料支出	191,871	191,871		191,871
賃借料支出	654,877	654,877		654,877
土地・建物賃借料支出	659,400	659,400		659,400
租税公課支出		0		0
保守料支出	78,551	78,551		78,551
渉外費支出		0		0
諸会費支出	107,000	107,000		107,000
車輛費支出	11,991	11,991	0	11,991
車輛燃料費支出	11,991	11,991		11,991
車輛検査費等支出		0		0
雑支出	12,530	12,530	0	12,530
雑費	12,530	12,530		12,530
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
当期材料仕入高		0		0
利用者工賃		0		0
内部外注加工費		0		0
福利厚生費		0		0
旅費交通費		0		0
器具什器費		0		0
消耗品費		0		0
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費		0		0
損害保険料		0		0

堀江保育園 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_堀江保育園				
賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
雑費		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	
利用者工賃		0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	0	0	0	0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	907,622	907,622	0	907,622	
利用者等外給食費支出	907,622	907,622		907,622	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計(2)	81,473,264	81,473,264	0	81,473,264	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,369,943	12,369,943	0	12,369,943	
収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	500,000
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		500,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	500,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出(基本)		0		0
	土地取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	権利取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	その他固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		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)	500,000	500,000	0	500,000	
その他の活	積立資産取崩収入	25,973	25,973	0	25,973
	退職給付引当資産取崩収入	25,973	25,973		25,973
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	施設・整備積立資産取崩収入		0		0
	減価償却積立資産取崩収入		0		0
	工賃変動積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	その他の特別収入(資金)		0		0
	給付金収入	0	0	0	0
給付金収入		0		0	
差入保証金返金収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	25,973	25,973	0	25,973	

堀江保育園 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_堀江保育園				
動 に よ る 収 支	積立資産支出	488,399	488,399	0	488,399
	退職給付引当資産支出	488,399	488,399		488,399
	人件費積立資産支出		0		0
	施設・整備積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・整備積立資産支出		0		0
	減価償却積立資産支出		0		0
	工賃変動積立資産積立支出		0		0
	設備等整備積立資産積立支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	12,100,000	12,100,000	0	12,100,000
	拠点区分間繰入金支出	12,100,000	12,100,000		12,100,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	長期預り金返金返還支出		0		0
	その他の特別損失(資金)		0		0
	差入保証金支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	12,588,399	12,588,399	0	12,588,399
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,562,426	-12,562,426	0	-12,562,426	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	307,517	307,517	0	307,517	
前期末支払資金残高(11)	25,518,791	25,518,791		25,518,791	
当期末支払資金残高(10) + (11)	25,826,308	25,826,308	0	25,826,308	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	13,277,032	4,777,152	8,499,880
	保育事業収益	237,780,562	245,110,233	-7,329,671
	就労支援事業収益	92,169,229	47,768,283	44,400,946
	障害福祉サービス等事業収益	1,650,712,654	1,608,349,938	42,362,716
	補助事業収益	934,500	1,143,000	-208,500
	経常経費寄附金収益	1,530,000	190,000	1,340,000
	その他の収益	1,896,178	2,520	1,893,658
	サービス活動収益計（1）	1,998,300,155	1,907,341,126	90,959,029
	費用			
人件費	1,380,137,095	1,271,023,507	109,113,588	
事業費	120,740,003	118,325,995	2,414,008	
事務費	163,436,474	180,272,308	-16,835,834	
就労支援事業費用	97,177,993	88,447,965	8,730,028	
利用者負担軽減額	31,879	33,334	-1,455	
減価償却費	156,147,542	148,866,166	7,281,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,648,167	-45,081,795	6,433,628	
サービス活動費用計（2）	1,879,022,819	1,761,887,480	117,135,339	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	119,277,336	145,453,646	-26,176,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,000	2,004	-4
	その他のサービス活動外収益	14,147,671	13,443,193	704,478
	サービス活動外収益計（4）	14,149,671	13,445,197	704,474
	費用			
	支払利息	884,263	705,297	178,966
その他のサービス活動外費用	5,052,324	4,819,871	232,453	
サービス活動外費用計（5）	5,936,587	5,525,168	411,419	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,213,084	7,920,029	293,055	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	127,490,420	153,373,675	-25,883,255	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,244,000	18,528,000	-13,284,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,630,000	-1,630,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	62,600,000	0	62,600,000
	その他の特別収益	5,000,000	264,589	4,735,411
	特別収益計（8）	72,844,000	20,422,589	52,421,411
	費用			
	基本金組入額	0	1,630,000	-1,630,000
	固定資産売却損・処分損	77,929	422,895	-344,966
国庫補助金等特別積立金積立額	5,244,000	18,528,000	-13,284,000	
サービス区分間繰入金費用	62,600,000	0	62,600,000	
その他の特別損失	5,523,329	982,882	4,540,447	
特別費用計（9）	73,445,258	21,563,777	51,881,481	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-601,258	-1,141,188	539,930	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	126,889,162	152,232,487	-25,343,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,059,419,439	2,056,436,952	2,982,487
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,186,308,601	2,208,669,439	-22,360,838
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	24,878,000	38,780,000	-13,902,000
	その他の積立金積立額（16）	203,210,000	188,030,000	15,180,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,007,976,601	2,059,419,439	-51,442,838	

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	13,277,032			13,277,032		13,277,032
	保育事業収益	202,073,998	35,706,564		237,780,562		237,780,562
	就労支援事業収益	92,260,528			92,260,528	-91,299	92,169,229
	障害福祉サービス等事業収益	1,617,012,654	33,700,000		1,650,712,654		1,650,712,654
	補助事業収益	934,500			934,500		934,500
	経常経費寄附金収益	1,530,000			1,530,000		1,530,000
	その他の収益	1,896,178			1,896,178		1,896,178
	サービス活動収益計（1）	1,928,984,890	69,406,564	0	1,998,391,454	-91,299	1,998,300,155
	人件費	1,318,977,588	61,159,507		1,380,137,095		1,380,137,095
	事業費	119,189,784	1,641,518		120,831,302	-91,299	120,740,003
事務費	151,252,612	12,183,862		163,436,474		163,436,474	
就労支援事業費用	97,177,993			97,177,993		97,177,993	
利用者負担軽減額	31,879			31,879		31,879	
減価償却費	154,854,615	1,292,927		156,147,542		156,147,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,094,483	-553,684		-38,648,167		-38,648,167	
サービス活動費用計（2）	1,803,389,988	75,724,130	0	1,879,114,118	-91,299	1,879,022,819	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	125,594,902	-6,317,566	0	119,277,336	0	119,277,336	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,000			2,000		2,000
	その他のサービス活動外収益	13,398,397	749,274		14,147,671		14,147,671
	サービス活動外収益計（4）	13,400,397	749,274	0	14,149,671	0	14,149,671
	支払利息	884,263			884,263		884,263
	その他のサービス活動外費用	4,607,005	445,319		5,052,324		5,052,324
サービス活動外費用計（5）	5,491,268	445,319	0	5,936,587	0	5,936,587	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,909,129	303,955	0	8,213,084	0	8,213,084	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	133,504,031	-6,013,611	0	127,490,420	0	127,490,420	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,844,000	400,000		5,244,000		5,244,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	事業区分間繰入金収益		800,000		800,000	-800,000	0
	サービス区分間繰入金収益	62,600,000			62,600,000		62,600,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	特別収益計（8）	72,444,000	1,200,000	0	73,644,000	-800,000	72,844,000
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	77,929			77,929		77,929
国庫補助金等特別積立金積立額	4,844,000	400,000		5,244,000		5,244,000	
事業区分間繰入金費用	800,000			800,000	-800,000	0	
サービス区分間繰入金費用	62,600,000			62,600,000		62,600,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	5,523,329			5,523,329		5,523,329	
特別費用計（9）	73,845,258	400,000	0	74,245,258	-800,000	73,445,258	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,401,258	800,000	0	-601,258	0	-601,258	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	132,102,773	-5,213,611	0	126,889,162	0	126,889,162	
前期繰越活動増減差額（12）	2,037,352,105	22,067,334		2,059,419,439		2,059,419,439	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,169,454,878	16,853,723	0	2,186,308,601	0	2,186,308,601	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	20,060,000	4,818,000		24,878,000		24,878,000	
その他の積立金積立額（16）	203,210,000			203,210,000		203,210,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,986,304,878	21,671,723	0	2,007,976,601	0	2,007,976,601	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		松山市障がい者北部地域相談支援センター	きらきらキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	保育事業収益		35,706,564	35,706,564		35,706,564
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	33,700,000		33,700,000		33,700,000
	補助事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	33,700,000	35,706,564	69,406,564	0	69,406,564
	人件費	24,872,422	36,287,085	61,159,507		61,159,507
	事業費		1,641,518	1,641,518		1,641,518
事務費	9,655,796	2,528,066	12,183,862		12,183,862	
就労支援事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	110,782	1,182,145	1,292,927		1,292,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-553,684	-553,684		-553,684	
サービス活動費用計（2）	34,639,000	41,085,130	75,724,130	0	75,724,130	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-939,000	-5,378,566	-6,317,566	0	-6,317,566	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	16,000	733,274	749,274		749,274
	サービス活動外収益計（4）	16,000	733,274	749,274	0	749,274
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用		445,319	445,319		445,319
	サービス活動外費用計（5）	0	445,319	445,319	0	445,319
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,000	287,955	303,955	0	303,955	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-923,000	-5,090,611	-6,013,611	0	-6,013,611	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		400,000	400,000		400,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	事業区分間繰入金収益	800,000		800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	800,000	400,000	1,200,000	0	1,200,000
特別増減の部	基本金組入額			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		400,000	400,000		400,000
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
特別費用計（9）	0	400,000	400,000	0	400,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	800,000	0	800,000	0	800,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-123,000	-5,090,611	-5,213,611	0	-5,213,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,696,795	20,370,539	22,067,334		22,067,334
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,573,795	15,279,928	16,853,723	0	16,853,723
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）		4,818,000	4,818,000		4,818,000
	その他の積立金積立額（16）			0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,573,795	20,097,928	21,671,723	0	21,671,723	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

MORE拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	8,664,520	0	8,664,520
	居宅介護料収益	8,664,520	0	8,664,520
	介護報酬収益	7,264,494		7,264,494
	介護負担金収益（一般）	1,400,026		1,400,026
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	助成金等収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	私立認定保育所利用収益			0
	保育所運営費収益			0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	加配保育士事業収益			0
	感染予防委託料収益			0
	保育所等入園予約事業収益			0
	障害児保育事業収益			0
	紙おむつ処分事業			0
	処遇改善臨時特例事業			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	保育所運営費委託事業収益			0
	一時保育事業収入収益			0
	地域子育て支援事業収益			0
	延長保育事業収益			0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	延長保育促進事業推進分収益			0
	一般保育事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収入(体操教室)			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	配食サービス事業収益	0	0	0
	配食サービス収益			0
	コンクリート製品製造事業収益	0	0	0
	フェンス台収益			0
	鉄工業収益	0	0	0
	鉄工収益			0
	その他の収益			0
	製菓製パン事業収益	0	0	0
	製菓製パン収益			0
	その他収益			0
	委託作業収益	0	0	0
	委託作業収益			0
	雑収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	113,334,220	0	113,334,220
	自立支援給付費収益	110,597,710	0	110,597,710
	介護給付費収益	110,597,710		110,597,710
	訓練等給付費収益			0
収				
益				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 MORE拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,736,510	0	2,736,510
	各給付に係る利用者負担金収益	2,736,510		2,736,510
	特定費用等の利用者負担収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	療育等支援施設事業収益			0
	移動支援事業収益			0
	日中一時支援事業収益			0
	松山市障害者相談支援事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	補助事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益			0
	その他の補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	350,289	0	350,289
	その他の収益	350,289	0	350,289
	退職給付引当資産取崩差益	350,289		350,289
	サービス活動収益計（1）	122,349,029	0	122,349,029
サービス活動増減の部	人件費	89,326,665	0	89,326,665
	役員報酬			0
	職員給料	42,515,827	0	42,515,827
	職員俸給	33,443,171		33,443,171
	特殊業務手当	1,915,500		1,915,500
	扶養手当	804,000		804,000
	管理職手当	637,560		637,560
	超過勤務手当	932,131		932,131
	住宅手当	1,098,000		1,098,000
	通勤手当	1,039,615		1,039,615
	宿直手当			0
	夜勤手当			0
	資格手当	303,750		303,750
	役職手当	267,000		267,000
	処遇改善手当	2,075,100		2,075,100
	職員賞与	14,731,212		14,731,212
	賞与引当金繰入	5,716,000		5,716,000
	非常勤職員給与	12,859,532		12,859,532
	派遣職員費	937,794		937,794
	退職給付費用	2,594,749		2,594,749
	法定福利費	9,971,551		9,971,551
	事業費	6,756,713	5,024,207	1,732,506
	給食費	3,036,918	49,126	2,987,792
	介護用品費		3,618	-3,618
	医薬品費	310	293,161	-292,851
	診療・療養等材料費	13,090		13,090
	保健衛生費	82,655		82,655
被服費			0	
教養娯楽費	36,764	110	36,654	
日用品費			0	
保育材料費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 MORE拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	1,817,626		1,817,626
	燃料費			0
	消耗器具備品費	571,826	4,665,523	-4,093,697
	賃借料	97,240	5,170	92,070
	教育指導費	140,535	7,499	133,036
	車輛費	959,749	0	959,749
	車輛燃料費支出	857,449		857,449
	車輛検査費等支出	102,300		102,300
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	5,956,094	4,392,428	1,563,666
	福利厚生費	724,782	26,620	698,162
	職員福利費	724,782	26,620	698,162
	職員被服費	41,481	1,760	39,721
	旅費交通費			0
	研修研究費	127,000		127,000
	事務消耗品費	172,759	3,310,476	-3,137,717
	印刷製本費	205,343	94,138	111,205
	水道光熱費	166,464	90,322	76,142
費	燃料費			0
用	修繕費	303,050	0	303,050
	建物等修繕費	82,500		82,500
	その他修繕費	220,550		220,550
	通信運搬費	502,590	58,437	444,153
	会議費			0
	広報費	182,820		182,820
	業務委託費	573,580	253,348	320,232
	手数料	1,155,218	43,399	1,111,819
	保険料	474,477	147,970	326,507
	賃借料	853,512	70,334	783,178
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	139,625	161,214	-21,589
	保守料	249,651	215	249,436
	渉外費	10,000	30,000	-20,000
	諸会費	63,000		63,000
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費支出			0
	車輛検査費等支出			0
	雑費	10,742	104,195	-93,453
	雑費	10,742	104,195	-93,453
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	期首材料棚卸高			0
	当期材料仕入高			0
	期末材料棚卸高			0
	利用者工賃			0
	内部外注加工費			0
	福利厚生費			0
	器具什器費			0
	消耗品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	損害保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

MORE拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者工賃			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,469,453	1,403,502	7,065,951
	減価償却費	8,469,453	1,403,502	7,065,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,644	-10,440	-66,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,644	-10,440	-66,204
	サービス活動費用計（2）	110,432,281	10,809,697	99,622,584
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,916,748	-10,809,697	22,726,445	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	156,277	950	155,327
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	87,380		87,380
	雑収益	68,897	950	67,947
	使用電話料収益			0
	一般雑収益	68,897	950	67,947
	給付金収益			0
	サービス活動外収益計（4）	156,277	950	155,327
	支払利息	266,365	20,194	246,171
	支払利息	266,365	20,194	246,171
その他のサービス活動外費用	109,004	0	109,004	
利用者等外給食費	109,004		109,004	
サービス活動外費用計（5）	375,369	20,194	355,175	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-219,092	-19,244	-199,848	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,697,656	-10,828,941	22,526,597	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,000	935,000	-921,000
	施設整備等補助金収益	14,000	935,000	-921,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,630,000	-1,630,000
	施設整備等寄附金収益		1,630,000	-1,630,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	72,000,000	-72,000,000
	拠点区分間繰入金収益		72,000,000	-72,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	21,701	1	21,700
	拠点区分間固定資産移管収益	21,701	1	21,700
	その他の特別収益	5,000,000	0	5,000,000
	その他の特別収益	5,000,000		5,000,000
サービス区分間固定資産移管収益			0	
特別収益計（8）	5,035,701	74,565,001	-69,529,300	
特別増減の部	基本金組入額	0	1,630,000	-1,630,000
	基本金組入額		1,630,000	-1,630,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,000	935,000	-921,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 MORE拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	14,000	935,000	-921,000	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	7,800,000	0	7,800,000	
	拠点区分間繰入金費用	7,800,000		7,800,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用	-13,211	0	-13,211	
	拠点区分間固定資産移管費用	-13,211		-13,211	
	その他の特別損失	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の特別損失	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の特別損失(資金)	5,000,000		5,000,000	
	特別費用計(9)	12,800,789	2,565,000	10,235,789	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-7,765,088	72,000,001	-79,765,089	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,932,568	61,171,060	-57,238,492	
前期繰越活動増減差額(12)		75,082,860	13,911,800	61,171,060	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		79,015,428	75,082,860	3,932,568	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設・整備費積立金取崩額			0	
	工賃変動積立金取崩額			0	
	減価償却積立金取崩額			0	
	設備等整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)		10,800,000	0	10,800,000
	人件費積立金積立額			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
	施設・整備積立金積立額	800,000		800,000	
	保育所施設・整備積立金積立額			0	
減価償却積立金積立額	10,000,000		10,000,000		
工賃変動積立金積立額			0		
設備整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		68,215,428	75,082,860	-6,867,432	

MORE 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業 (通所介護) _MORE	障害福祉サービス事業 (生活介護) _MORE			
介護保険事業収益	8,664,520	0	8,664,520	0	8,664,520
居宅介護料収益	8,664,520	0	8,664,520	0	8,664,520
介護報酬収益	7,264,494		7,264,494		7,264,494
介護負担金収益 (一般)	1,400,026		1,400,026		1,400,026
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
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
助成金等収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用収益			0		0
保育所運営費収益			0		0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
加配保育士事業収益			0		0
感染予防委託料収益			0		0
保育所等入園予約事業収益			0		0
障害児保育事業収益			0		0
紙おむつ処分事業			0		0
処遇改善臨時特例事業			0		0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
保育所運営費委託事業収益			0		0
一時保育事業収入収益			0		0
地域子育て支援事業収益			0		0
延長保育事業収益			0		0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
延長保育促進事業推進分収益			0		0
一般保育事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入(体操教室)			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
配食サービス事業収益	0	0	0	0	0
配食サービス収益			0		0
コンクリート製品製造事業収益	0	0	0	0	0
フェンス台収益			0		0
鉄工業収益	0	0	0	0	0
鉄工収益			0		0
その他の収益			0		0
製菓製パン事業収益	0	0	0	0	0
製菓製パン収益			0		0
その他収益			0		0
委託作業収益	0	0	0	0	0
委託作業収益			0		0
雑収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	113,334,220	113,334,220	0	113,334,220
自立支援給付費収益	0	110,597,710	110,597,710	0	110,597,710
介護給付費収益		110,597,710	110,597,710		110,597,710
訓練等給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益	0	2,736,510	2,736,510	0	2,736,510
各給付に係る利用者負担金収益		2,736,510	2,736,510		2,736,510
特定費用等の利用者負担収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0

MORE 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業 (通所介護) _MORE	障害福祉サービス事業 (生活介護) _MORE			
療育等支援施設事業収益			0		0
移動支援事業収益			0		0
日中一時支援事業収益			0		0
松山市障害者相談支援事業収益			0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益			0		0
補助事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
高齢者・障害者雇用支援機構助成金収益			0		0
その他の補助金事業収益			0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	0	350,289	350,289	0	350,289
その他の収益	0	350,289	350,289	0	350,289
退職給付引当資産取崩差益		350,289	350,289		350,289
サービス活動収益計 (1)	8,664,520	113,684,509	122,349,029	0	122,349,029
人件費	13,876,549	75,450,116	89,326,665	0	89,326,665
役員報酬			0		0
職員給料	6,802,536	35,713,291	42,515,827	0	42,515,827
職員俸給	5,350,907	28,092,264	33,443,171		33,443,171
特殊業務手当	306,480	1,609,020	1,915,500		1,915,500
扶養手当	128,640	675,360	804,000		804,000
管理職手当	102,012	535,548	637,560		637,560
超過勤務手当	149,142	782,989	932,131		932,131
住宅手当	175,680	922,320	1,098,000		1,098,000
通勤手当	166,339	873,276	1,039,615		1,039,615
宿直手当			0		0
夜勤手当			0		0
資格手当	48,600	255,150	303,750		303,750
役職手当	42,720	224,280	267,000		267,000
処遇改善手当	332,016	1,743,084	2,075,100		2,075,100
職員賞与	2,356,994	12,374,218	14,731,212		14,731,212
賞与引当金繰入	914,000	4,802,000	5,716,000		5,716,000
非常勤職員給与	2,057,523	10,802,009	12,859,532		12,859,532
派遣職員費	150,047	787,747	937,794		937,794
退職給付費用		2,594,749	2,594,749		2,594,749
法定福利費	1,595,449	8,376,102	9,971,551		9,971,551
事業費	1,081,074	5,675,639	6,756,713	0	6,756,713
給食費	485,907	2,551,011	3,036,918		3,036,918
介護用品費			0		0
医薬品費	50	260	310		310
診療・療養等材料費	2,094	10,996	13,090		13,090
保健衛生費	13,225	69,430	82,655		82,655
被服費			0		0
教養娯楽費	5,882	30,882	36,764		36,764
日用品費			0		0
保育材料費			0		0
水道光熱費	290,820	1,526,806	1,817,626		1,817,626
燃料費			0		0
消耗器具備品費	91,492	480,334	571,826		571,826
賃借料	15,558	81,682	97,240		97,240
教育指導費	22,486	118,049	140,535		140,535
車両費	153,560	806,189	959,749	0	959,749
車輛燃料費支出	137,192	720,257	857,449		857,449
車輛検査費等支出	16,368	85,932	102,300		102,300
修繕費			0		0
雑費			0		0
事務費	952,973	5,003,121	5,956,094	0	5,956,094
福利厚生費	115,965	608,817	724,782	0	724,782
職員福利費	115,965	608,817	724,782		724,782
職員被服費	6,637	34,844	41,481		41,481
旅費交通費			0		0
研修研究費	20,320	106,680	127,000		127,000
事務消耗品費	27,641	145,118	172,759		172,759
印刷製本費	32,855	172,488	205,343		205,343
水道光熱費	26,634	139,830	166,464		166,464
燃料費			0		0
修繕費	48,488	254,562	303,050	0	303,050
建物等修繕費	13,200	69,300	82,500		82,500

MORE 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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業 (通所介護) _MORE	障害福祉サービス事業 (生活介護) _MORE			
その他修繕費	35,288	185,262	220,550		220,550
通信運搬費	80,414	422,176	502,590		502,590
会議費			0		0
広報費	29,251	153,569	182,820		182,820
業務委託費	91,773	481,807	573,580		573,580
手数料	184,834	970,384	1,155,218		1,155,218
保険料	75,917	398,560	474,477		474,477
賃借料	136,560	716,952	853,512		853,512
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	22,340	117,285	139,625		139,625
保守料	39,945	209,706	249,651		249,651
渉外費	1,600	8,400	10,000		10,000
諸会費	10,080	52,920	63,000		63,000
車輛費	0	0	0	0	0
車輛燃料費支出			0		0
車輛検査費等支出			0		0
雑費	1,719	9,023	10,742	0	10,742
雑費	1,719	9,023	10,742		10,742
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品 (商品) 棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
期首材料棚卸高			0		0
当期材料仕入高			0		0
期末材料棚卸高			0		0
利用者工賃			0		0
内外部注加工費			0		0
福利厚生費			0		0
器具什器費			0		0
消耗品費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費			0		0
損害保険料			0		0
賃借料			0		0
租税公課			0		0
雑費			0		0
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品 (商品) 棚卸高			0		0
就労支援事業販売管費	0	0	0	0	0
利用者工賃			0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	1,142,653	7,326,800	8,469,453	0	8,469,453
減価償却費	1,142,653	7,326,800	8,469,453		8,469,453
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,023	-66,621	-76,644	0	-76,644
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,023	-66,621	-76,644		-76,644
サービス活動費用計 (2)	17,043,226	93,389,055	110,432,281	0	110,432,281
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,378,706	20,295,454	11,916,748	0	11,916,748
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益			0		0
その他のサービス活動外収益	25,004	131,273	156,277	0	156,277
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益	13,981	73,399	87,380		87,380
雑収益	11,023	57,874	68,897	0	68,897
使用電話料収益			0		0
一般雑収益	11,023	57,874	68,897		68,897
給付金収益			0		0
サービス活動外収益計 (4)	25,004	131,273	156,277	0	156,277
支払利息	0	266,365	266,365	0	266,365
支払利息		266,365	266,365		266,365
その他のサービス活動外費用	17,441	91,563	109,004	0	109,004
利用者等外給食費	17,441	91,563	109,004		109,004
サービス活動外費用計 (5)	17,441	357,928	375,369	0	375,369
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,563	-226,655	-219,092	0	-219,092
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-8,371,143	20,068,799	11,697,656	0	11,697,656

## 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	771,683,139	740,215,671	31,467,468	流動負債	236,946,813	227,483,219	9,463,594
現金預金	456,115,816	425,014,927	31,100,889	事業未払金	126,024,260	123,880,354	2,143,906
事業未収金	296,297,554	291,421,723	4,875,831	その他の未払金			0
未収金	1,080,347	2,630,806	-1,550,459	1年以内返済予定設備資金借入金	31,056,000	32,836,000	-1,780,000
未収補助金	372,000	2,435,000	-2,063,000	未払費用	735,070	548,548	186,522
貯蔵品	9,245,099	9,161,914	83,185	預り金	6,921	4,263	2,658
商品・製品	754,861	707,324	47,537	職員預り金	1,651,562	7,054	1,644,508
原材料	853,195	790,362	62,833	前受金			0
立替金		26,480	-26,480	賞与引当金	77,473,000	70,207,000	7,266,000
前払費用	6,964,267	8,027,135	-1,062,868				
仮払金			0				
固定資産	3,892,877,493	3,845,655,498	47,221,995	固定負債	427,272,652	451,531,778	-24,259,126
基本財産	2,328,204,604	2,435,240,555	-107,035,951	設備資金借入金	344,206,000	375,262,000	-31,056,000
土地	485,552,822	485,552,822	0	退職給付引当金	79,006,152	72,396,778	6,609,374
建物	1,842,651,782	1,949,687,733	-107,035,951	長期預り金	4,060,500	3,873,000	187,500
その他の固定資産	1,564,672,889	1,410,414,943	154,257,946	負債の部合計	664,219,465	679,014,997	-14,795,532
建物	94,668,390	102,131,960	-7,463,570				
構築物	101,831,298	116,604,422	-14,773,124	純資産の部			
機械及び装置	6,477,725	6,446,195	31,530	基本金	284,785,003	284,785,003	0
車輛運搬具	11,756,337	11,733,351	22,986	基本金	284,785,003	284,785,003	0
器具及び備品	61,574,287	74,063,922	-12,489,635	国庫補助金等特別積立金	511,917,871	545,322,038	-33,404,167
建設仮勘定	3,315,400	207,900	3,107,500	国庫補助金等特別積立金	511,917,871	545,322,038	-33,404,167
権利	3,099,654	3,359,914	-260,260	その他の積立金	1,195,661,692	1,017,329,692	178,332,000
工具	1	1	0	人件費積立金	322,150,000	336,650,000	-14,500,000
造作	1,083,966	1,194,748	-110,782	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,160,977		1,160,977	備品等購入積立金	10,500,000	5,000,000	5,500,000
退職給付引当資産	79,006,152	72,396,778	6,609,374	施設・整備積立金	369,000,000	261,200,000	107,800,000
人件費積立資産	322,150,000	336,650,000	-14,500,000	保育所施設・整備費積立金	7,000,000	1,000,000	6,000,000
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	減価償却積立金	480,380,000	407,198,000	73,182,000
備品等購入積立資産	10,500,000	5,000,000	5,500,000	工賃変動積立金	5,031,692	4,681,692	350,000
施設・整備積立資産	369,000,000	261,200,000	107,800,000	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
保育所施設・整備費積立資産	7,000,000	1,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	2,007,976,601	2,059,419,439	-51,442,838
減価償却積立資産	480,380,000	407,198,000	73,182,000	(うち当期活動増減差額)	126,889,162	152,232,487	-25,343,325
工賃変動積立資産	5,031,692	4,681,692	350,000				
設備整備等積立資産	600,000	600,000	0				
差入保証金	4,435,000	4,339,000	96,000	純資産の部合計	4,000,341,167	3,906,856,172	93,484,995
その他の固定資産	602,010	607,060	-5,050	負債及び純資産の部合計	4,664,560,632	4,585,871,169	78,689,463
資産の部合計	4,664,560,632	4,585,871,169	78,689,463				

## 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	750,909,909	30,031,681	0	780,941,590	-9,258,451	771,683,139
現金預金	437,661,870	18,453,946	0	456,115,816		456,115,816
事業未収金	285,483,881	11,072,124	0	296,556,005	-258,451	296,297,554
未収金	10,013,567	66,780	0	10,080,347	-9,000,000	1,080,347
未収補助金	372,000	0	0	372,000		372,000
貯蔵品	8,983,975	261,124	0	9,245,099		9,245,099
商品・製品	754,861	0	0	754,861		754,861
原材料	853,195	0	0	853,195		853,195
立替金	0	0	0	0		0
前払費用	6,786,560	177,707	0	6,964,267		6,964,267
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	3,867,871,971	25,005,522	0	3,892,877,493	0	3,892,877,493
基本財産	2,310,762,725	17,441,879	0	2,328,204,604	0	2,328,204,604
土地	485,552,822	0	0	485,552,822		485,552,822
建物	1,825,209,903	17,441,879	0	1,842,651,782		1,842,651,782
その他の固定資産	1,557,109,246	7,563,643	0	1,564,672,889	0	1,564,672,889
建物	94,668,390	0	0	94,668,390		94,668,390
構築物	101,831,298	0	0	101,831,298		101,831,298
機械及び装置	6,477,725	0	0	6,477,725		6,477,725
車輛運搬具	11,756,337	0	0	11,756,337		11,756,337
器具及び備品	61,060,806	513,481	0	61,574,287		61,574,287
建設仮勘定	3,315,400	0	0	3,315,400		3,315,400
権利	3,099,654	0	0	3,099,654		3,099,654
工具	1	0	0	1		1
造作	0	1,083,966	0	1,083,966		1,083,966
ソフトウェア	1,160,977	0	0	1,160,977		1,160,977
退職給付引当資産	75,247,276	3,758,876	0	79,006,152		79,006,152
人件費積立資産	322,150,000	0	0	322,150,000		322,150,000
修繕積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産	10,500,000	0	0	10,500,000		10,500,000
施設・整備積立資産	369,000,000	0	0	369,000,000		369,000,000
保育所施設・整備費積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
減価償却積立資産	478,480,000	1,900,000	0	480,380,000		480,380,000
工資変動積立資産	5,031,692	0	0	5,031,692		5,031,692
設備整備等積立資産	600,000	0	0	600,000		600,000
差入保証金	4,135,000	300,000	0	4,435,000		4,435,000
その他の固定資産	594,690	7,320	0	602,010		602,010
資産の部合計	4,618,781,880	55,037,203	0	4,673,819,083	-9,258,451	4,664,560,632
負債の部						
流動負債	224,843,868	21,361,396	0	246,205,264	-9,258,451	236,946,813
事業未払金	118,166,618	8,116,093	0	126,282,711	-258,451	126,024,260
その他の未払金	0	9,000,000	0	9,000,000	-9,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	31,056,000	0	0	31,056,000		31,056,000
未払費用	721,870	13,200	0	735,070		735,070
預り金	6,921	0	0	6,921		6,921
職員預り金	1,428,459	223,103	0	1,651,562		1,651,562
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	73,464,000	4,009,000	0	77,473,000		77,473,000
固定負債	423,513,776	3,758,876	0	427,272,652	0	427,272,652
設備資金借入金	344,206,000	0	0	344,206,000		344,206,000
退職給付引当金	75,247,276	3,758,876	0	79,006,152		79,006,152
長期預り金	4,060,500	0	0	4,060,500		4,060,500
負債の部合計	648,357,644	25,120,272	0	673,477,916	-9,258,451	664,219,465
純資産の部						
基本金	278,785,003	6,000,000	0	284,785,003	0	284,785,003
基本金	278,785,003	6,000,000	0	284,785,003		284,785,003
国庫補助金等特別積立金	511,572,663	345,208	0	511,917,871	0	511,917,871
国庫補助金等特別積立金	511,572,663	345,208	0	511,917,871		511,917,871
その他の積立金	1,193,761,692	1,900,000	0	1,195,661,692	0	1,195,661,692
人件費積立金	322,150,000	0	0	322,150,000		322,150,000
修繕積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金	10,500,000	0	0	10,500,000		10,500,000
施設・整備積立金	369,000,000	0	0	369,000,000		369,000,000
保育所施設・整備費積立金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
減価償却積立金	478,480,000	1,900,000	0	480,380,000		480,380,000
工資変動積立金	5,031,692	0	0	5,031,692		5,031,692
設備等整備積立金	600,000	0	0	600,000		600,000
次期繰越活動増減差額	1,986,304,878	21,671,723	0	2,007,976,601		2,007,976,601
(うち当期活動増減差額)	132,102,773	-5,213,611	0	126,889,162		126,889,162
純資産の部合計	3,970,424,236	29,916,931	0	4,000,341,167	0	4,000,341,167
負債及び純資産の部合計	4,618,781,880	55,037,203	0	4,673,819,083	-9,258,451	4,664,560,632

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	松山市障がい者北部地域相談支援センター	きらきりキッズ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	14,192,749	15,838,932	30,031,681	0	30,031,681
現金預金	5,601,525	12,852,421	18,453,946		18,453,946
事業未収金	8,425,000	2,647,124	11,072,124		11,072,124
未収金		66,780	66,780		66,780
未収補助金			0		0
貯蔵品	25,128	235,996	261,124		261,124
商品・製品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払費用	141,096	36,611	177,707		177,707
仮払金			0		0
固定資産	3,841,281	21,164,241	25,005,522	0	25,005,522
基本財産	0	17,441,879	17,441,879	0	17,441,879
土地			0		0
建物		17,441,879	17,441,879		17,441,879
その他の固定資産	3,841,281	3,722,362	7,563,643	0	7,563,643
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		513,481	513,481		513,481
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
工具			0		0
造作	1,083,966		1,083,966		1,083,966
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	2,449,995	1,308,881	3,758,876		3,758,876
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
施設・整備積立資産			0		0
保育所施設・整備費積立資産			0		0
減価償却積立資産		1,900,000	1,900,000		1,900,000
工賃変動積立資産			0		0
設備整備等積立資産			0		0
差入保証金	300,000		300,000		300,000
その他の固定資産	7,320		7,320		7,320
資産の部合計	18,034,030	37,003,173	55,037,203	0	55,037,203
負債の部					
流動負債	14,010,240	7,351,156	21,361,396	0	21,361,396
事業未払金	3,161,487	4,954,606	8,116,093		8,116,093
その他の未払金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
未払費用	7,645	5,555	13,200		13,200
預り金			0		0
職員預り金	13,108	209,995	223,103		223,103
前受金			0		0
賞与引当金	1,828,000	2,181,000	4,009,000		4,009,000
固定負債	2,449,995	1,308,881	3,758,876	0	3,758,876
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金	2,449,995	1,308,881	3,758,876		3,758,876
長期預り金			0		0
負債の部合計	16,460,235	8,660,037	25,120,272	0	25,120,272
純資産の部					
基本金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
基本金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	345,208	345,208	0	345,208
国庫補助金等特別積立金		345,208	345,208		345,208
その他の積立金	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設・整備積立金			0		0
保育所施設・整備費積立金			0		0
減価償却積立金		1,900,000	1,900,000		1,900,000

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	松山市障がい者北部地域相談支援センター	きらきらキッズ	合計	内部取引消去	事業区分計
工賃変動積立金			0		0
設備等整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,573,795 -123,000	20,097,928 -5,090,611	21,671,723 -5,213,611		21,671,723 -5,213,611
純資産の部合計	1,573,795	28,343,136	29,916,931	0	29,916,931
負債及び純資産の部合計	18,034,030	37,003,173	55,037,203	0	55,037,203

MORE拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	36,220,333	28,938,734	7,281,599	流動負債	17,412,990	6,052,876	11,360,114
現金預金	17,108,569	27,912,015	-10,803,446	事業未払金	6,420,050	794,390	5,625,660
現金	100,000	100,000	0	その他の未払金			0
普通預金	17,008,569	27,812,015	-10,803,446	1年以内返済予定設備資金借入金	5,196,000	5,196,000	0
事業未収金	18,887,760	419	18,887,341	未払費用	72,969	62,486	10,483
未収金	18,526		18,526	預り金			0
未収補助金		935,000	-935,000	職員預り金	7,971		7,971
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	5,716,000		5,716,000
原材料			0				
立替金			0				
前払費用	205,478	91,300	114,178				
仮払金			0				
固定資産	186,420,643	179,555,562	6,865,081	固定負債	123,720,642	124,804,000	-1,083,358
基本財産	154,789,640	160,959,340	-6,169,700	設備資金借入金	119,608,000	124,804,000	-5,196,000
土地	24,070,550	24,070,550	0	退職給付引当金	4,112,642		4,112,642
建物	130,719,090	136,888,790	-6,169,700	長期預り金			0
その他の固定資産	31,631,003	18,596,222	13,034,781	負債の部合計	141,133,632	130,856,876	10,276,756
建物			0				
構築物	8,361,409	9,138,559	-777,150	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	1,630,000	1,630,000	0
車輜運搬具	2		2	基本金	1,630,000	1,630,000	0
器具及び備品	7,911,824	9,017,632	-1,105,808	国庫補助金等特別積立金	861,916	924,560	-62,644
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	861,916	924,560	-62,644
権利	410,216	440,031	-29,815	その他の積立金	10,800,000	0	10,800,000
工具			0	人件費積立金			0
造作			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	4,112,642		4,112,642	施設・整備積立金	800,000		800,000
人件費積立資産			0	保育所施設・整備費積立金			0
修繕積立資産			0	減価償却積立金	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金			0
施設・整備積立資産	800,000		800,000	設備等整備積立金			0
保育所施設・整備費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	68,215,428	75,082,860	-6,867,432
減価償却積立資産	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,932,568	61,171,060	-57,238,492
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	34,910		34,910	純資産の部合計	81,507,344	77,637,420	3,869,924
資産の部合計	222,640,976	208,494,296	14,146,680	負債及び純資産の部合計	222,640,976	208,494,296	14,146,680

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等  
該当なし
  - ・上記以外の有価証券である時価のあるもの  
該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法  
・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし
- (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
  - ・原材料、商品 — 最終仕入原価法
  - ・貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (4)引当金の計上基準
- ・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
  - ・賞与引当金-職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

### 2.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

### 3.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 福角保育園拠点区分(社会福祉事業)  
「福角保育園」
  - イ 堀江保育園拠点区分(社会福祉事業)  
「堀江保育園」
  - ウ くるみ園拠点区分(社会福祉事業)  
「くるみ園」
  - エ 松山福祉園拠点区分(社会福祉事業)  
「松山福祉園」  
「就労継続支援B型事業所 松山福祉園」  
「松山福祉園短期入所事業所」  
「松山福祉園日中一時支援事業」  
「きずなホームズ」  
「就労定着支援事業 Joy to Work」

オ 本部・いつきの里・ウィズ拠点区分(社会福祉事業)

「いつきの里」

「いつきの里短期入所事業所」

「いつきの里日中一時支援事業」

「いつきホームズ」

「ウィズ」

「本部」

カ 地域生活者支援室拠点区分(社会福祉事業)

「のぞみホームズ」

「福角会ホームヘルプサービス事業所」

「福角会指定相談支援事業所」

「こっとな」

キ ラ・ルーチェ拠点区分(社会福祉事業)

「ラ・ルーチェ」

ク MORE拠点区分(社会福祉事業)

「MORE」

ケ 松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点区分(公益事業)

「松山市障がい者北部地域相談支援センター」

コ きらきらキッズ拠点区分(公益事業)

「きらきらキッズ」

#### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	485,552,822			485,552,822
建物	1,949,687,733		107,035,951	1,842,651,782
合計	2,435,240,555	0	107,035,951	2,328,204,604

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

#### 6.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

#### 7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	485,552,822	0	485,552,822
建物(基本財産)	2,781,631,108	938,979,326	1,842,651,782
建物	113,338,657	18,670,267	94,668,390
構築物	205,271,333	103,440,035	101,831,298
機械及び装置	31,373,340	24,895,615	6,477,725
車両運搬具	86,874,687	75,118,350	11,756,337
器具及び備品	191,547,200	129,972,913	61,574,287
工具	116,420	116,419	1
権利	4,430,734	1,331,080	3,099,654
造作	2,090,235	1,006,269	1,083,966
ソフトウェア	1,285,900	124,923	1,160,977

その他の固定資産	602,010	0	602,010
合計	3,904,114,446	1,293,655,197	2,610,459,249

### 8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

### 9.関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

### 10.重要な偶発債務

該当なし

### 11.重要な後発事象

該当なし

### 12.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

## 借入金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(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	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額
	㈱伊予銀行	福角保育園	12,224,000	0	1,752,000	10,472,000 ( 1,752,000)		0.3	33,831		令和10年3月28日	福角保育園建設		
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウイズ	3,048,000	0	996,000	2,052,000 ( 996,000)		0.3	7,529		令和6年3月1日	さくらホーム建設		
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウイズ	872,000	0	872,000	( 0)		0.3	1,296		令和4年3月10日	ことりホーム建設		
	㈱伊予銀行	本部・いつきの里・ウイズ	24,772,000	0	5,496,000	19,276,000 ( 5,496,000)		0.3	65,222		令和7年9月18日	いつきの里生活介護 棟・あかね寮建設		
	㈱伊予銀行	くるみ園	30,000,000	0	3,000,000	27,000,000 ( 3,000,000)		0.3	84,895		令和13年3月25日	くるみ園園舎建設		
	㈱愛媛銀行	本部・いつきの里・ウイズ	908,000	0	908,000	( 0)		0.8	3,375		令和4年3月10日	つばめホーム建設		
	㈱伊予銀行	地域生活者支援室	35,544,000		3,336,000	32,208,000 ( 3,336,000)		0.21	71,240		令和13年11月30日	かえでホーム・地域生 活者支援室建設		
	㈱伊予銀行	くるみ園	9,162,000	0	792,000	8,370,000 ( 792,000)		0.21	18,284		令和14年8月25日	くるみ園駐車場		
	㈱伊予銀行	ラ・ルーチエ	23,858,000	0	1,992,000	21,866,000 ( 1,992,000)		0.21	47,703		令和15年2月25日	ラ・ルーチエ建物		
	㈱伊予銀行	松山福祉園	133,125,000	0	7,500,000	125,625,000 ( 7,500,000)		0.21	270,301		令和20年12月25日	松山福祉園建替		
	㈱伊予銀行	松山福祉園	4,585,000	0	996,000	3,589,000 ( 996,000)		0.35	14,222		令和7年10月29日	鉄工班什器購入費 用		
	㈱伊予銀行	MORE	130,000,000	0	5,196,000	124,804,000 ( 5,196,000)		0.21	266,365		令和28年3月25日	MORE建設		
		計	408,098,000	0	32,836,000	375,262,000 ( 31,056,000)			884,263					
長期						0								
短期						0								
計			408,098,000	0	32,836,000	375,262,000 ( 31,056,000)	0	0	884,263	0				

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳												
					福角保育園	堀江保育園	くろみ園	松山福祉園	本部・いつきの 里・ライズ	地域生活者 支援室	ラ・ルーチェ	MORE	松山市障がい者 北部地域相談支 援センター	きらきらギッズ			
利用者の家族	経 常	3	880,000				30,000	800,000	50,000								
取引業者		1	50,000					50,000									
その他		1	100,000						100,000								
法人の役員員		1	500,000						500,000								
<b>区分合計</b>		<b>6</b>	<b>1,530,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>850,000</b>	<b>650,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	施 設		0														
			0														
			0														
			0														
<b>区分合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	固 定		0														
			0														
			0														
			0														
<b>区分合計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>合計</b>		<b>6</b>	<b>1,530,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>850,000</b>	<b>650,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(注)1.寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収支明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(単位:円)

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳												
						福角保育園	郷江保育園	くろみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ウイズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	松山市障がい者北部地域相談支援センター				
松山市 利用者負担軽減事業	事業	14,402	0	14,402						14,402								
<b>区分小計</b>		<b>14,402</b>	<b>0</b>	<b>14,402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
松山市 加配保育士事業	保育事業	1,613,304		1,613,304		22,080												1,591,224
松山市 感染症予防委託料		51,600		51,600		25,200												26,400
松山市 保育所等入園予約事業		1,440,000		1,440,000		1,440,000												
松山市 障がい児保育事業		1,104,955		1,104,955		1,104,955												
松山市 紙おむつ処分事業		35,400		35,400		35,400												
松山市 処遇改善臨時特例事業		572,960		572,960		397,040												175,920
<b>区分小計</b>			<b>4,818,219</b>	<b>0</b>	<b>4,818,219</b>	<b>0</b>	<b>3,024,675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,793,544</b>
松山市 保育所等新型コロナウイルス感染症対策補助金	施設	1,700,000		1,700,000	1,700,000	800,000	500,000											400,000
愛媛県 令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス施設・事業所等における感染症防止対策支援事業		172,000		172,000	172,000			18,000	65,000	62,000	13,000							14,000
(公)おざや一献基金 施設助成金		3,000,000		3,000,000	3,000,000				3,000,000									
松山市 令和3年度松山市障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金		372,000		372,000	372,000				177,000		195,000							
<b>区分小計</b>		<b>5,244,000</b>	<b>0</b>	<b>5,244,000</b>	<b>5,244,000</b>	<b>800,000</b>	<b>500,000</b>	<b>3,018,000</b>	<b>242,000</b>	<b>62,000</b>	<b>208,000</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金・在宅就業障害者特別調整金	事業補助	934,500		934,500						934,500								
<b>区分小計</b>		<b>934,500</b>	<b>0</b>	<b>934,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>合計</b>		<b>11,011,121</b>	<b>0</b>	<b>11,011,121</b>	<b>5,244,000</b>	<b>3,824,675</b>	<b>500,000</b>	<b>3,018,000</b>	<b>242,000</b>	<b>996,500</b>	<b>222,402</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,193,544</b>	

(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、施設整備等補助金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の取扱(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

**事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書**  
(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金元	繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
事業区分名	繰入金元					
本部事務局			松山市障がい者北部地域相談支援センター	前期末支払資金残高	800,000	松山市障がい者北部地域相談支援センター 運営経費

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金元	繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
事業区分名	繰入金元					
福角保育園			本部	前期末支払資金残高	6,600,000	本部運営経費
堀江保育園			本部	前期末支払資金残高	12,100,000	本部運営経費
くるみ園			本部	障害者通所給付費収入	12,000,000	本部運営経費
就労継続支援B型事業所松山福祉園			本部	訓練等給付費収入	9,950,000	本部運営経費
のぞみホームズ			本部	訓練等給付費収入	16,600,000	本部運営経費
障害者居宅介護事業			本部	介護給付費収入	2,800,000	本部運営経費
ラ・ルーチェ(生活介護事業)			本部	介護給付費収入	4,900,000	本部運営経費
MORE			本部	介護給付費収入	7,800,000	本部運営経費
本部			特定相談支援事業	前期末支払資金残高	3,200,000	特定相談支援事業運営経費

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(単位:円)

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									
		福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの の里・ウイズ	地域生活者支 援室	ラ・ルーチェ	MORE	松山市障がい 者北部地域相 談支援センター	きらきらキッズ
前年度末残高	284,785,003	3,786,500	0	45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550	0	1,630,000	0	6,000,000
第一号基本金	278,785,003	3,786,500		45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550		1,630,000		0
第二号基本金	0	0		0	0	0	0				0
第三号基本金	6,000,000	0		0	0	0	0				6,000,000
第一号基本金	当期組入額	0									
		0									
		0									
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額	0									
		0									
		0									
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0									
		0									
		0									
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	当期取崩額	0									
		0									
		0									
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	284,785,003	3,786,500	0	45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550	0	1,630,000	0	6,000,000
第一号基本金	278,785,003	3,786,500	0	45,619,000	140,215,144	68,523,809	19,010,550	0	1,630,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(単位:円)

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							きらきらキッズ	
	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			福角保育園	郷江保育園	くろみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ウイズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ		MORE
前期繰越額					545,322,038	1,481,838	339,773	1,481,838	234,229,769	234,872,933	18,565,488	53,395,260	924,560	498,892
松山市 保育所等新型コロナウイルス感染症対策補助金	1,700,000				1,700,000		500,000							400,000
愛媛県 令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業	172,000				172,000	18,000		65,000		62,000	13,000		14,000	
(公)おきや一献金基金 施設助成金	3,000,000				3,000,000	3,000,000								
松山市 令和3年度松山市障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金	372,000				372,000			177,000			195,000			
当期積立額	0			0	0									
	0			0	0									
				0	0									
当期積立額合計	5,244,000	0	0	0	5,244,000	3,018,000	500,000	242,000	62,000	208,000	14,000	0	400,000	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩し額					38,648,167	369,702	574,529	12,788,783	16,674,354	2,251,827	4,268,407	76,644	553,684	
特別費用の控除項目として計上する取崩し額														
当期取崩額					38,648,167	369,702	574,529	12,788,783	16,674,354	2,251,827	4,268,407	76,644	553,684	
当期取崩額合計					511,917,871	4,130,136	265,244	221,882,986	218,260,579	16,521,661	49,126,853	861,916	345,208	
当期末残高														

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

※ 松山福祉園 令和2年10月5日購入「オゾン脱臭器エアバスター(器具及び備品)」について固定資産台帳国庫補助額が前回決算時に登録漏れがあり貸借対照表と固定資産台帳が不一致となっている。今回決算にて償却額を調整し、令和3年度期末の数値と合致するようにしている。

## 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

社会福祉法人 社会福祉法人新会計基準

拠点区分 福角保育園

(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(有形固定資産)															
土地	31,995,167	0	0	0	0	0	0	0	31,995,167	0	0	0	31,995,167	0	
建物	85,730,262	148,841	0	4,397,291	80,802	0	80,802	0	81,332,971	68,039	47,004,357	1,137,961	128,337,328	1,206,000	
基本財産合計	117,725,429	148,841	0	4,397,291	80,802	0	80,802	0	113,328,138	68,039	47,004,357	1,137,961	160,332,495	1,206,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	8,014,067	282,488	0	1,038,977	45,198	0	45,198	0	7,503,090	237,290	8,735,129	214,690	16,238,219	451,980	
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,291,593	0	2,291,595	0	
器具及び備品	2,773,481	582,196	0	1,030,539	164,237	0	164,237	0	2,253,958	417,959	9,673,368	565,500	11,927,326	983,459	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,787,550	864,684	0	2,069,516	209,435	0	209,435	0	9,757,050	655,249	20,700,090	780,190	30,457,140	1,435,439	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,640	0	
その他の固定資産	19,520	0	0	0	0	0	0	0	19,520	0	0	0	19,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	19,520	0	0	0	0	0	0	0	19,520	0	0	0	217,160	0	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	10,807,070	864,684	0	1,039,016	209,435	0	209,435	0	9,776,570	655,249	20,897,730	780,190	30,674,300	1,435,439	
基本財産及びその他の固定資産計	128,532,499	1,013,525	0	6,466,807	290,237	0	290,237	0	123,104,708	723,288	67,902,087	1,918,151	191,006,795	2,641,439	
将来入余予定の繰還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0							
差引	128,532,499	1,013,525	0	6,466,807	290,237	0	290,237	0	123,104,708	723,288	67,902,087	1,918,151	191,006,795	2,641,439	

## 引当金明細書

自)令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

拠点区分 福角保育園

(単位:円)

科目名	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		
退職給付引当金	3,957,606	568,864 ( 11,812 )	1,382,352	0 ( 0 )	3,144,118	職員の異動のため 11,812円増、0円減
賞与引当金	4,853,000	4,784,000 ( 0 )	4,853,000	0 ( 0 )	4,784,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	8,810,606	5,352,864 ( 11,812 )	6,235,352	0 ( 0 )	7,928,118	

- (注)
- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
  - 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
  - 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

自)令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会  
拠点名 福角保育園

(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
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
保育所施設・整備積立金	1,000,000	6,000,000		7,000,000	
減価償却積立金	20,230,000			20,230,000	
計	31,230,000	6,000,000	0	37,230,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
保育所施設・整備積立金資産	1,000,000	6,000,000		7,000,000	
減価償却積立金資	20,230,000			20,230,000	
退職給付引当資産	3,144,118			3,144,118	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
				0	
計	34,374,118	6,000,000	0	40,374,118	

(注)

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準  
拠点区分 堀江保育園

(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		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	344,960	339,773	76,561	74,529	1	268,398	265,244	1,044,142	97,842	1,312,540	363,086		
その他の固定資産(有形固定資産)計	344,960	339,773	76,561	74,529	1	268,398	265,244	1,044,142	97,842	1,312,540	363,086		
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	344,960	339,773	76,561	74,529	1	268,398	265,244	1,044,142	97,842	1,312,540	363,086		
基本財産及びその他の固定資産計	344,960	339,773	76,561	74,529	1	268,398	265,244	1,044,142	97,842	1,312,540	363,086		
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		
差引	344,960	339,773	76,561	74,529	1	268,398	265,244	1,044,142	97,842	1,312,540	363,086		

## 引当金明細書

自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

拠点区分 堀江保育園

(単位:円)

科目名	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		
退職給付引当金	2,906,321	488,399 ( 0 )	62,697	103,688 ( 103,688 )	3,228,335	職員の異動のため 0 増、103,688 減
賞与引当金	3,287,000	3,576,000 ( 0 )	3,287,000	0 ( 0 )	3,576,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	6,193,321	4,064,399 ( 0 )	3,349,697	103,688 ( 103,688 )	6,804,335	

- (注)
- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
  - 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
  - 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会  
拠点名 堀江保育園

(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
人件費積立金	45,500,000			45,500,000	
計	45,500,000	0	0	45,500,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	45,500,000			45,500,000	
退職給付引当資産	2,906,321	488,399	166,385	3,228,335	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	48,406,321	488,399	166,385	48,728,335	

(注)

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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

社会福祉法人 社会福祉法人新会計基準  
拠点区分 くらみ園

(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	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		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		
基本財産(有形固定資産)													
土地	81,765,286	0	0	0	0	0	0	81,765,286	0	0	81,765,286	0	
建物	226,595,065	0	0	11,886,508	0	0	0	214,708,557	0	71,309,748	286,018,305	0	
基本財産合計	308,360,351	0	0	11,886,508	0	0	0	296,473,843	0	71,309,748	367,783,591	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	12,913,468	0	0	2,319,960	0	0	0	10,563,508	0	14,661,022	25,224,530	0	
車輦運搬具	2,323,930	1,277,770	1,207,012	838,290	260,520	0	0	2,692,652	1,017,250	13,757,869	16,450,521	8,009,600	
器具及び備品	2,565,228	204,068	186,450	1,115,461	91,182	0	0	1,636,217	112,886	11,972,270	13,608,487	636,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,802,626	1,481,838	1,393,462	4,303,711	351,702	0	0	14,892,377	1,130,136	40,391,161	55,283,538	8,645,600	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	146,163	0	0	21,663	0	0	0	124,500	0	298,110	422,610	0	
その他の固定資産	88,800	0	8,150	0	0	7,900	0	89,050	0	0	89,050	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	234,963	0	8,150	21,663	0	7,900	0	213,550	0	298,110	511,660	0	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	18,037,589	1,481,838	1,401,612	4,325,374	351,702	7,900	0	15,105,927	1,130,136	40,689,301	55,795,228	8,645,600	
基本財産及びその他の固定資産計	326,397,940	1,481,838	1,401,612	16,211,882	351,702	7,900	0	311,579,770	1,130,136	111,999,049	423,578,819	8,645,600	
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	
差引	326,397,940	1,481,838	1,401,612	16,211,882	351,702	7,900	0	311,579,770	1,130,136	111,999,049	423,578,819	8,645,600	

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

拠点区分 くるみ園

(単位:円)

科目名	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		
退職給付引当金	8,277,902	2,309,515 ( )	171,051	1,029,435 ( 1,029,435 )	9,386,931	職員の異動により 1,029,435減
賞与引当金	8,418,000	8,250,000 ( 0 )	8,418,000	0 ( 0 )	8,250,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	16,695,902	10,559,515 ( 0 )	8,589,051	1,029,435 ( 1,029,435 )	17,636,931	

- (注)
- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
  - 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
  - 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

くるみ園 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会社基准

勘定科目	児童発達支援センター くるみ園	保育所等訪問事業 くるみ園	放課後等デイサービス みらい	児童発達支援事業 みらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス	134,891,737	33,607,178	20,927,400	189,426,315	189,426,315		
活 動	130,900,690	31,611,278	19,014,910	181,526,878	181,526,878		
増	130,900,690	31,611,278	19,014,910	181,526,878	181,526,878		
減	2,715,825	1,422,852	931,930	5,070,607	5,070,607		
の	165,600	1,090,092	931,930	2,187,622	2,187,622		
部	2,550,225	332,760	980,560	2,882,985	2,882,985		
	1,275,222	573,048	980,560	2,828,830	2,828,830		
	1,275,222	573,048	980,560	2,828,830	2,828,830		
	30,000	573,048	980,560	2,828,830	2,828,830		
	30,000	573,048	980,560	30,000	30,000		
	30,000	573,048	980,560	30,000	30,000		
サ ー ビ ス	134,921,737	33,607,178	20,927,400	189,456,315	189,456,315		
活 動	75,118,320	26,050,998	18,302,098	119,471,416	119,471,416		
増	43,436,151	14,364,214	10,789,841	68,590,206	68,590,206		
減	37,839,010	11,934,831	9,111,344	58,885,185	58,885,185		
の	1,254,600	556,300	455,500	2,266,400	2,266,400		
部	138,000	228,000	300,000	666,000	666,000		
	1,228,200	24,565	6,897	1,228,200	1,228,200		
	212,742	24,565	6,897	244,204	244,204		
	498,250	629,258	366,450	1,493,958	1,493,958		
	641,449	180,060	94,300	915,809	915,809		
	60,000	60,000	120,000	120,000	120,000		
	156,000	156,000	63,000	375,000	375,000		
	1,407,900	595,200	392,350	2,395,450	2,395,450		
	8,878,178	3,462,997	3,531,219	15,872,394	15,872,394		
	6,637,000	1,613,000	8,250,000	8,250,000	8,250,000		
	4,881,118	3,409,330	1,125,243	9,415,691	9,415,691		
	2,706,340	446,235	558,603	3,711,178	3,711,178		
	8,579,533	2,755,222	2,297,192	13,631,947	13,631,947		
	4,785,538	1,549,522	142,746	6,477,806	6,477,806		
	2,282,046	330,144	486	2,612,190	2,612,190		
	19,832	436	486	20,754	20,754		
	34,877	3,507	38,384	38,384	38,384		
	272,493	26,475	85,363	384,331	384,331		
	1,234,558	330,379	34,782	1,599,719	1,599,719		
	266,234	74,581	22,115	362,930	362,930		
	675,498	784,000	1,459,498	1,426,498	1,426,498		
	675,498	751,000	1,426,498	1,426,498	1,426,498		
	7,417,504	33,000	33,000	10,251,891	10,251,891		
	561,989	1,121,058	106,873	824,901	824,901		
	561,989	106,873	106,873	824,901	824,901		
	8,712	8,712	8,712	8,712	8,712		
	260	260	260	260	260		

(単位：円)

くるみ園 事業活動明細書

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

勘定科目	児童発達支援センター くるみ園	保育所等訪問事業 くるみ園	放課後等デイサービス 事業 みるい	児童発達支援事業 あ んよ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
研究開発費	23,500		15,000	21,500	60,000		60,000	
事務消耗品費	311,920		71,518	12,695	396,133		396,133	
印刷製本費	401,685		106,339	53,170	561,194		561,194	
水道光熱費	137,162		36,700	3,856	177,718		177,718	
修繕費	746,250		175,324	1,100	922,674		922,674	
建物等修繕費	136,400				136,400		136,400	
その他修繕費	609,850		175,324	1,100	786,274		786,274	
通信運搬費	612,982		158,573	92,894	864,449		864,449	
広報費	182,820			7,700	190,520		190,520	
業務委託費	949,340		81,875	6,534	1,037,749		1,037,749	
手数料	1,364,376		3,970	705,765	2,074,111		2,074,111	
保険料	837,454		364,411	38,842	1,240,707		1,240,707	
賃借料	406,020		228,250	43,824	678,094		678,094	
租税公課	179,479		146,900		326,379		326,379	
保守料	490,416		163,430	23,005	676,851		676,851	
渉外費	20,000				20,000		20,000	
諸会費	44,330		5,000		49,330		49,330	
車輦費	133,396				133,396		133,396	
車輦燃料費	60,246				60,246		60,246	
車輦検査費等支出	73,150				73,150		73,150	
雑費	5,413			3,300	8,713		8,713	
雑費	5,413			3,300	8,713		8,713	
減価償却費	12,834,704		3,128,623		16,211,882		16,211,882	
減価償却費	12,834,704	248,555	3,128,623		16,211,882		16,211,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,182	248,555	△266,520	△6,000	△369,702		△369,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,182	248,555	△266,520	△6,000	△369,702		△369,702	
サービス活動費用計 (2)	100,058,884	248,555	32,175,952	19,559,902	152,043,293		152,043,293	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,882,853	△248,555	1,431,226	1,367,498	37,413,022		37,413,022	
取その他のサービス活動外収益	2,629,208		23,434	18,000	2,670,642		2,670,642	
受益	132,000				132,000		132,000	
受益	132,000				132,000		132,000	
利用者等外給食費収益	2,157,540			18,000	2,157,540		2,157,540	
雑収益	339,668		23,434	18,000	381,102		381,102	
一般雑収益	339,668		23,434	18,000	381,102		381,102	
サービス活動外収益計 (4)	2,629,208		23,434	18,000	2,670,642		2,670,642	
支払利息	103,179				103,179		103,179	
支払利息	103,179				103,179		103,179	
その他のサービス活動外費用	1,290,201				1,290,201		1,290,201	
利用者等外給食費	1,290,201				1,290,201		1,290,201	
サービス活動外費用計 (5)	1,393,380				1,393,380		1,393,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,235,828		23,434	18,000	1,277,262		1,277,262	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,098,681	△248,555	1,454,660	1,385,498	38,690,284		38,690,284	
施設整備等補助金収益	3,006,000		6,000	6,000	3,018,000		3,018,000	
施設整備等補助金収益	3,006,000		6,000	6,000	3,018,000		3,018,000	
特別増				3,000,000	3,000,000	△3,000,000	△3,000,000	
特別増				3,000,000	3,000,000	△3,000,000	△3,000,000	

くるみ園 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

減の部	助定科目	児童発達支援センター くるみ園	保育所等訪問事業 くるみ園	放課後等デイサービス みらい	児童発達支援事業 あ んよ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	その他の特別収益				3,000,000	3,000,000	△3,000,000		
	特別収益計 (8)	3,006,000		6,000	3,006,000	6,018,000	△3,000,000	3,018,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,006,000		6,000	6,000	3,018,000		3,018,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,006,000		6,000	6,000	3,018,000		3,018,000	
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000				12,000,000		12,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000				12,000,000		12,000,000	
	拠点区分間繰入金費用			7,900		7,900		7,900	
	拠点区分間繰入金費用			7,900		7,900		7,900	
	その他の特別損失	3,000,000			10,000	3,010,000	△3,000,000	10,000	
	その他の特別損失	3,000,000			10,000	3,010,000	△3,000,000	10,000	
	特別費用計 (9)	18,006,000		13,900	16,000	18,035,900	△3,000,000	15,035,900	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,000,000		△7,900	2,990,000	△12,017,900		△12,017,900	
	当期活動増減差額 (11)=(7)-(10)	21,098,681	△248,555	1,446,760	4,375,498	26,672,384		26,672,384	
	前期繰越活動増減差額 (12)	231,025,766	3,287,943	55,491,263		289,804,972		289,804,972	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,124,447	3,039,388	56,938,023	4,375,498	316,477,356		316,477,356	
	基本金取崩額 (14)								
	その他の積立金取崩額 (15)								
	その他の積立金積立額 (16)	32,500,000		3,000,000		35,500,000		35,500,000	
	備品等購入積立金積立額	5,500,000				5,500,000		5,500,000	
	施設・整備積立金積立額	15,000,000				15,000,000		15,000,000	
	減価償却積立金積立額	12,000,000		3,000,000		15,000,000		15,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)-(14)+(15)-(16)	219,624,447	3,039,388	53,938,023	4,375,498	280,977,356		280,977,356	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会  
拠点名 くるみ園

(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
人件費積立金	29,700,000	0	0	29,700,000	
備品等購入積立金	5,000,000	5,500,000	0	10,500,000	
施設・整備積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	
減価償却積立金	95,100,000	15,000,000	0	110,100,000	
計	129,800,000	35,500,000	0	165,300,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	29,700,000	0	0	29,700,000	
備品等購入積立金	5,000,000	5,500,000	0	10,500,000	
施設・整備積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	
減価償却積立金	95,100,000	15,000,000	0	110,100,000	
退職給付引当資産	8,277,902	2,309,515	1,200,486	9,386,931	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	138,077,902	37,809,515	1,200,486	174,686,931	

(注)

- 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準  
拠点区分 松山福祉園

(白) 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(有形固定資産)															
土地	86,509,350	0	0	0	0	0	0	0	0	86,509,350	0	0	86,509,350	0	
建物	711,091,767	231,411,876	0	35,873,788	11,801,027	0	35,873,788	0	675,217,979	169,710,729	72,415,731	844,928,708	292,026,580		
基本財産合計	797,601,117	231,411,876	0	35,873,788	11,801,027	0	35,873,788	0	761,727,329	169,710,729	72,415,731	931,438,058	292,026,580		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	562,766	0	0	86,913	0	0	86,913	0	475,853	793,123	0	1,268,976	0		
構築物	19,857,843	0	0	2,171,043	0	0	2,171,043	0	17,686,800	7,448,432	0	25,135,232	0		
機械及び装置	6,446,195	544,500	0	829,660	126,000	0	829,660	0	6,477,725	418,500	14,297,632	31,373,340	14,716,132		
車輛運搬具	2,615,956	77,053	0	1,268,516	77,053	0	1,268,516	1	1,234,713	11,217,824	510,000	15,482,537	510,000		
器具及び備品	17,426,787	2,048,931	0	4,709,113	395,294	0	4,709,113	1	15,626,673	1,653,637	675,502	42,867,480	2,329,139		
工具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	116,419	0	116,420	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	47,439,548	2,670,484	0	9,065,245	598,347	0	9,065,245	2	44,501,765	71,742,220	15,483,134	116,213,985	17,555,271		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産	123,320	0	0	9,170	0	0	9,170	8,340	124,150	0	0	124,150	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	123,320	0	0	9,170	0	0	9,170	8,340	124,150	0	0	124,150	0		
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	47,562,868	2,670,484	0	9,065,245	598,347	0	9,065,245	8,342	44,625,915	71,742,220	15,483,134	116,368,135	17,555,271		
基本財産及びその他の固定資産計	845,163,985	234,082,360	0	44,939,033	12,399,374	0	44,939,033	8,342	806,353,244	241,452,949	87,898,865	1,047,806,193	309,581,851		
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		
差引	845,163,985	234,082,360	0	44,939,033	12,399,374	0	44,939,033	8,342	806,353,244	221,682,986	0	1,047,806,193	309,581,851		

## 引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会  
拠点区分 松山福祉園

(単位:円)

科目名	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		
退職給付引当金	7,102,131	1,448,455 ( 47,218 )	286,621	112,114 ( 111,214 )	8,151,851	職員異動により 47,218円増、112,114円減
賞与引当金	10,609,000	9,014,000 ( 0 )	10,609,000	0 ( 0 )	9,014,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	17,711,131	10,462,455 ( 47,218 )	10,895,621	112,114 ( 111,214 )	17,165,851	

- (注)
- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
  - 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
  - 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

松山福祉園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基盤

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サ-ビス区分					内部取引消去	合計	拠点区分合計
		松山福祉園	福祉継続支援B型事業 所 松山福祉園	松山福祉園短期入所事 業所	きずなホーム ス	就労定着支援事業所 Joy to Work			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	73,795,924	6,151,440					79,947,364	67,678,944
	配食サービス事業収益	45,433,222	2,659,090					48,092,312	39,316,242
	配食サービス収益	45,433,222	2,659,090					48,092,312	39,316,242
	鉄工事業収益	19,032,902	1,826,300					20,859,202	19,032,902
	狭工収益	19,030,902	1,826,300					20,857,202	19,030,902
	その他収益	2,000						2,000	2,000
	製菓製パン事業収益	5,451,187	1,666,050					7,117,237	5,451,187
	製菓製パン収益	5,450,948	1,666,050					7,116,998	5,450,948
	その他収益	239						239	239
	委託作業事業収益	3,878,613						3,878,613	3,878,613
	委託作業収益	3,878,613						3,878,613	3,878,613
	障害福祉サービス等事業収益	175,276,270	48,989,206	4,055,991	62,316,204	2,627,480		293,742,749	293,742,749
	自立支援給付費収益	151,361,320	46,784,820	3,742,860	43,095,813	2,627,480		247,612,293	247,612,293
	介護給付費収益	136,567,970	3,742,860					140,310,830	140,310,830
	訓練等給付費収益	14,793,350						107,301,463	107,301,463
	利用者負担金収益	16,948,983	2,204,386	313,131	16,070,391	2,627,480		35,536,891	35,536,891
	各給付に係る利用者負担金収益	16,948,983						121,727	121,727
	特定費用等の利用者負担金収益	6,965,967	2,204,386	313,131	15,948,664			35,415,164	35,415,164
	補足給付費収益	6,965,967			3,150,000			10,115,967	10,115,967
特定障害者特別給付費収益				3,150,000			10,115,967	10,115,967	
その他の事業収益					477,598		477,598	477,598	
委託事業収益(公費)					457,240		457,240	457,240	
日中一時支援事業					457,240		457,240	457,240	
利用者負担金収益					20,358		20,358	20,358	
利用者負担金収益					20,358		20,358	20,358	
経常経費寄附金収益	850,000						850,000	850,000	
経常経費寄附金収益	850,000						850,000	850,000	
サ-ビス活動収益計 (1)		249,922,194	55,140,646	4,055,991	62,316,204	2,627,480	374,540,113	362,271,693	
費用		83,120,291	29,231,271	1,189,105	71,434,200	356,734	185,688,335	185,688,335	
職員給料	48,082,731	16,547,328	707,166	35,067,937	212,150		100,829,462	100,829,462	
職員給金	35,175,960	13,456,247	602,328	28,715,624	180,697		78,311,553	78,311,553	
特殊業務手当	1,391,092	624,143	23,820	1,805,357	7,144		3,858,700	3,858,700	
扶養手当	501,353	227,016	8,585	404,384	2,581		1,146,500	1,146,500	
管理職手当	479,568	189,986	8,208	338,328	2,460		1,021,020	1,021,020	
超過勤務手当	2,482,220	503,367	17,225	898,436	5,167		2,992,244	2,992,244	
住宅手当	1,005,941	406,364	15,448	758,761	4,635		2,338,300	2,338,300	
通勤手当	902,231	331,635					2,017,345	2,017,345	
夜勤手当	4,302,000						4,302,000	4,302,000	
資格手当	143,080	69,744	2,450	226,256	735		443,000	443,000	
役職手当	277,984	94,392	4,760	168,008	1,428		548,000	548,000	
処遇改善手当	1,421,302	644,424	24,342	1,746,126	7,303		3,850,800	3,850,800	
職員賞与	8,962,777	3,873,458	232,325	7,958,387	69,698		21,166,343	21,166,343	
賞与引当金繰入	4,572,000	1,347,000		3,095,000			9,014,000	9,014,000	
非常勤職員給与	6,425,189	2,816,024	99,813	14,879,271	29,945		24,280,187	24,280,187	

(単位：円)

松山福祉園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	松山福祉園	障害継続支援B型事業所 松山福祉園	松山福祉園短期入所事業所	松山福祉園日中一時 預事業	きずなホームズ			
派遣職員費	1,446,929	294,000			1,980,520	3,721,449		3,721,449
退職給付費用	3,983,664	798,001			535,572	5,317,237		5,317,237
法定福利費	9,647,001	3,555,460	149,801	44,941	7,917,513	21,359,657		21,359,657
事業費	17,729,734	2,718,417	717,998	106,444	12,903,376	34,188,993	△6,116,980	28,072,013
給食費	9,199,223	2,151,122	621,393	97,796	7,775,213	19,844,747	△6,116,980	13,727,767
医薬品費	35,351	8,717	605	182	15,496	60,532		60,532
診療・療養等材料費	54,713	4,714	327	98	15,940	80,268		80,268
保健衛生費	40,400	9,962	692	208	17,710	69,179		69,179
被服費	3,498	863	60	18	1,533	5,990		5,990
教養娯楽費	55,590	26,096	257	77	52,671	134,768		134,768
水道光熱費	6,295,602		67,781		3,493,613	9,856,996		9,856,996
燃料費					36,162	36,162		36,162
消耗器具備品費	1,569,975	387,117	26,883	8,065	721,245	2,721,350		2,721,350
賃借料					9,600	9,600		9,600
車輦費	475,382	129,826			231,198	836,406		836,406
車輦燃料費	475,382	129,826			231,198	836,406		836,406
雑費					532,995	532,995		532,995
事務費	11,371,127	2,664,007	162,141	46,035	12,760,900	27,073,465		27,073,465
福利厚生費	1,133,029	370,643	9,178	2,753	582,395	2,100,751		2,100,751
職員福利費	1,133,029	370,643	9,178	2,753	582,395	2,100,751		2,100,751
職員被服費	13,131	3,238	225	67	5,756	22,484		22,484
旅費交通費	701	173	12	4	527	1,420		1,420
研修研究費	171,072	42,182	2,929	879	74,990	292,931		292,931
事務消耗品費	636,766	134,316	9,327	2,798	286,074	1,072,079		1,072,079
印刷製本費	271,734	67,003	4,653	1,396	119,116	465,298		465,298
水道光熱費	684,344	3,208	7,735	67	5,703	701,124		701,124
修繕費	374,200	92,269	6,408	1,922	183,833	660,554		660,554
建物等修繕費	145,825	35,957	2,497	749	83,723	269,500		269,500
その他修繕費	228,375	56,312	3,911	1,173	100,110	391,054		391,054
通信運搬費	847,153	220,943	8,553	2,566	1,228,632	2,310,412		2,310,412
広報費	113,074	27,881	1,936	581	49,567	193,620		193,620
業務委託費	2,145,199	530,800	37,773	10,978	812,394	3,541,210		3,541,210
手数料	53,151	13,106	910	273	314,143	381,855		381,855
保険料	1,338,344	344,262	18,374	5,512	615,006	2,329,148		2,329,148
貸借料	1,955,424	481,665	33,342	10,003	941,410	3,431,846		3,431,846
土地・建物賃借料	175,200	43,200	3,000	900	6,912,245	7,135,445		7,135,445
租税公課	155,432	38,326	2,662	798	68,134	266,150		266,150
保守料	1,025,421	160,748	11,163	3,349	397,109	1,601,139		1,601,139
海外費	7,885	1,944	135	41	3,456	13,500		13,500
諸会費	91,104	55,464	1,560	468	54,936	232,000		232,000
車輛費	140,826	21,701	1,507	452	38,579	203,517		203,517
車輛燃料費	52,817					52,817		52,817
車輛検査費等支出	88,009	21,701	1,507	452	38,579	150,700		150,700
雑費	37,937	10,935	759	228	66,895	116,982		116,982

(単位：円)

松山福祉園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

勘定科目	サービズ区分				拠点区分合計	(単位:円)
	松山福祉園	就労支援事業B型事業所 所 松山福祉園	松山福祉園短期入所事業所	松山福祉園中・時支 事業		
雑費	37,937	10,935	759	228	116,982	116,982
就労支援事業費用	73,292,729	6,151,440			79,444,169	73,292,729
就労支援事業販売原価	73,292,729	4,485,390			77,778,119	71,626,679
期首製品(商品)棚卸高	365,861				365,861	365,861
当期就労支援事業製造原価	73,305,893	4,485,390			77,791,283	71,639,843
期首材料棚卸高	539,339				539,339	539,339
当期材料仕入高	41,196,206				41,196,206	41,196,206
期末材料棚卸高	△643,646				△643,646	△643,646
利用者工賃	9,967,770	4,485,390			14,453,160	14,453,160
福利厚生費	3,212,459				3,212,459	3,212,459
内部外注加工費	6,151,440				6,151,440	6,151,440
器具什器費	577,527				577,527	577,527
消耗品費	5,287,167				5,287,167	5,287,167
水道光熱費	3,491,727				3,491,727	3,491,727
燃料費	737,159				737,159	737,159
修繕費	1,441,850				1,441,850	1,441,850
通信運搬費	14,980				14,980	14,980
損害保険料	279,790				279,790	279,790
賃借料	111,540				111,540	111,540
租税公課	75,664				75,664	75,664
雑費	864,921				864,921	864,921
当期就労支援事業仕入高	71,410				71,410	71,410
期末製品(商品)棚卸高	△450,435				△450,435	△450,435
就労支援事業販売管費						
利用者工賃		1,666,050			1,666,050	1,666,050
減価償却費	38,366,108	1,666,050			40,032,158	40,032,158
減価償却費	38,366,108	5,591,374	365,754		44,323,236	44,323,236
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,514,651	5,591,374	365,754		△4,557,523	△4,557,523
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,514,651	△1,318,305	△125,490		△12,758,446	△12,758,446
サービズ活動費用計 (2)	213,365,338	45,038,204	2,309,508	509,213	358,545,212	358,545,212
取	36,556,856	10,102,442	1,746,483	△31,615	15,994,901	15,994,901
その他のサービズ活動外収益	2,411,767	10,800			2,600,567	2,600,567
利用者等外給食費収益	730,808				730,808	730,808
雑収益	1,680,959	10,800			1,869,759	1,869,759
使用電話料収益	25,880				25,880	25,880
一般雑収益	1,655,079	10,800			1,843,879	1,843,879
サービズ活動外収益計 (4)	2,411,767	10,800			2,600,567	2,600,567
費	284,523				284,523	284,523
支払利息	284,523				284,523	284,523
その他のサービズ活動外費用	704,844				704,844	704,844
利用者等外給食費	704,844				704,844	704,844
サービズ活動外費用計 (5)	989,367				989,367	989,367
サービズ活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,422,400	10,800			1,611,200	1,611,200
経常増減差額	37,979,256	10,113,242	1,746,483	△31,615	17,606,101	17,606,101

松山福祉園拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基理

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	松山福祉園	就労継続支援B型事業所 所 松山福祉園	松山福祉園短期入所 事業所	松山福祉園日中 一時 受養事業			
特別増減の部							
特別増減の部	41,000	7,000	7,000		184,000	3,000	242,000
特別増減の部	41,000	7,000	7,000		184,000	3,000	242,000
特別増減の部	7,000,000				34,900,000		41,900,000
特別増減の部	7,000,000				34,900,000		41,900,000
特別増減の部	7,041,000	7,000	7,000		35,084,000	3,000	42,142,000
特別増減の部	8,342					8,342	8,342
特別増減の部	1					1	1
特別増減の部	1					1	1
特別増減の部	8,340						8,340
特別増減の部	34,000,000	4,000,000	1,900,000		41,900,000	2,000,000	41,900,000
特別増減の部	34,000,000	4,000,000	1,900,000		41,900,000	2,000,000	41,900,000
特別増減の部	41,000	7,000	7,000		184,000	3,000	242,000
特別増減の部	41,000	7,000	7,000		184,000	3,000	242,000
特別増減の部		9,950,000	7,000			3,000	9,950,000
特別増減の部		9,950,000	7,000			3,000	9,950,000
特別増減の部	34,049,342	13,957,000	1,907,000		184,000	2,003,000	52,100,342
特別増減の部	△27,008,342	△13,950,000	△1,900,000		34,900,000	△2,000,000	△9,958,342
特別増減の部	10,970,914	△3,836,758	△153,517		507,268	191,467	7,647,759
特別増減の部	290,116,970	100,079,325	17,507,199		5,663,711	685,930	414,418,648
特別増減の部	301,087,884	96,242,567	17,353,682		6,170,979	877,397	422,066,407
特別増減の部							
特別増減の部	210,000						210,000
特別増減の部	210,000						210,000
特別増減の部	17,000,000						17,000,000
特別増減の部	17,000,000						17,000,000
特別増減の部	284,297,884	96,242,567	17,353,682		6,170,979	877,397	405,276,407

(単位：円)

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会  
拠点名 松山福祉園

(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
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設・整備積立金	0	0	0	0	
減価償却積立金	26,000,000	17,000,000	0	43,000,000	
工賃変動積立金	2,951,692	0	210,000	2,741,692	
設備等整備積立金	200,000	0	0	200,000	
計	29,151,692	17,000,000	210,000	45,941,692	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
施設・整備積立資産	0	0	0	0	
減価償却積立資産	26,000,000	17,000,000	0	43,000,000	
工賃変動積立資産	2,951,692	0	210,000	2,741,692	
設備等整備積立資産	200,000	0	0	200,000	
退職給付引当資産	7,102,131	1,448,455	398,735	8,151,851	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	36,253,823	18,448,455	608,735	54,093,543	

(注)

- 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。







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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会社基準  
拠点区分 本部・いつきの里・ウイズ

(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(有形固定資産)															
土地	166,135,015	6,220,000	0	0	0	0	0	0	166,135,015	6,220,000	0	0	166,135,015	6,220,000	
建物	499,476,702	155,925,464	0	0	31,676,387	10,184,539	0	0	467,800,315	145,740,925	512,880,334	288,723,793	980,680,649	434,464,718	
基本財産合計	665,611,717	162,145,464	0	0	31,676,387	10,184,539	0	0	633,935,330	151,960,925	512,880,334	288,723,793	1,146,815,664	440,684,718	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	101,569,194	66,688,577	0	0	7,376,657	4,822,915	0	0	94,192,537	61,865,662	17,877,144	10,211,992	112,069,681	72,077,654	
構築物	52,176,499	0	0	0	7,191,682	0	0	0	44,984,817	0	61,650,718	0	106,635,535	0	
車輛運搬具	4,963,549	2,338,933	1	0	1,958,586	843,335	3	3	3,004,961	1,495,598	29,494,902	7,521,542	32,499,863	9,017,140	
器具及び備品	32,395,275	3,397,015	2,697,684	0	8,208,479	696,539	3	3	26,881,177	2,700,476	63,652,193	11,448,271	90,536,670	14,148,747	
その他の固定資産(有形固定資産)計	191,104,517	72,424,525	2,697,685	0	24,735,404	6,362,789	6	6	169,066,792	66,061,736	172,674,957	29,181,805	341,741,749	95,243,541	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	2,320,692	281,784	0	0	148,647	65,026	0	0	2,172,045	216,758	623,409	108,376	2,795,454	325,134	
ソフトウエア	0	0	1,285,900	0	124,923	0	0	0	1,160,977	0	124,923	0	1,285,900	0	
その他の固定資産	260,420	21,160	8,490	0	0	0	45,140	0	223,770	21,160	0	0	223,770	21,160	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,581,112	302,944	1,294,390	0	273,570	65,026	45,140	0	3,556,792	237,918	718,332	108,376	4,305,124	346,294	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	193,685,629	72,727,469	3,992,075	0	25,008,974	6,427,815	45,146	0	172,623,584	66,299,654	173,423,289	29,280,181	346,046,873	95,589,835	
基本財産及びその他の固定資産計	859,297,346	234,872,933	3,992,075	0	56,685,361	16,612,354	45,146	0	806,558,914	218,260,579	686,303,623	318,013,974	1,492,862,537	536,274,553	
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	859,297,346	234,872,933	3,992,075	0	56,685,361	16,612,354	45,146	0	806,558,914	218,260,579	686,303,623	318,013,974	1,492,862,537	536,274,553	

## 引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福角会

拠点区分名 本部・いつきの里・ウィズ拠点区分

(単位:円)

科目名	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		
退職給付引当金	31,980,914	4,491,653 ( 684,885 )	1,258,385	4,238,108 ( 4,238,108 )	30,976,074	職員の異動のため 684,885円増、4,238,108円減
賞与引当金	29,127,000	30,733,000 ( )	29,127,000	( )	30,733,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	61,107,914	35,224,653 ( 684,885 )	30,385,385	4,238,108 ( 4,238,108 )	61,709,074	

(注)

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

本部・いつきの里・ウィズ 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会社基聖

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
		いつきの里	いつきの里短期入所事業所	いつきの里中一野支援事業	いつきホームズ		本部				
					ウィズ	いつきホームズ					
収入	視覚支援事業収益	5,400,023				413,789		5,813,812	△65,400	5,808,362	
利益	製菓製パン事業収益	5,247,775						5,247,775	△55,250	5,192,525	
ビジネス	製菓製パン収益	5,243,094						5,243,094	△55,250	5,187,844	
その他収益	その他収益	4,681						4,681		4,681	
委託作業収益	委託作業収益	212,248				413,789		626,037	△10,200	615,837	
委託作業収益	委託作業収益	212,248						626,037	△10,200	615,837	
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	356,917,406	14,457,175	3,026,732	180,552,715	113,915,820		668,872,848		668,872,848	
自立支援給付費収益	自立支援給付費収益	330,473,910	13,427,265		158,814,150	110,912,510		613,627,865		613,627,865	
介護給付費収益	介護給付費収益	390,473,910	13,427,265		158,814,150	110,912,510		613,627,865		613,627,865	
訓練等給付費収益	訓練等給付費収益										
利用者負担金収益	利用者負担金収益	23,653,493	1,029,910		17,198,565	3,006,280		44,888,248		44,888,248	
各給付に係る利用者負担金収益	各給付に係る利用者負担金収益		4,525					4,525		4,525	
特定費用等の利用者負担金収益	特定費用等の利用者負担金収益	23,653,493	1,023,385		17,198,565	3,006,280		44,888,248		44,888,248	
補足給付費収益	補足給付費収益	2,790,003			4,510,000			7,300,003		7,300,003	
特定障害者特別給付費収益	特定障害者特別給付費収益	2,790,003			4,510,000			7,300,003		7,300,003	
その他の事業収益	その他の事業収益			3,026,732				3,026,732		3,026,732	
委託事業収益(公費)	委託事業収益(公費)			2,779,778				2,779,778		2,779,778	
日中一時支援事業	日中一時支援事業			2,779,778				2,779,778		2,779,778	
利用者負担金収益	利用者負担金収益		246,951					246,951		246,951	
利用者負担金収益	利用者負担金収益		246,951					246,951		246,951	
補助事業収益	補助事業収益			246,954				246,954		246,954	
その他の事業収益	その他の事業収益										
補助金事業収益(公費)	補助金事業収益(公費)										
高齡・障害者所用支援機補助金収	高齡・障害者所用支援機補助金収										
徳島県費等引金収益	徳島県費等引金収益										
経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益										
サービス活動収支計(1)	サービス活動収支計(1)	382,377,429	14,457,175	3,026,732	180,552,715	114,332,609	1,584,500	676,331,160	△65,400	676,265,710	
費用	人件費	220,944,675	6,006,631	4,081,250	110,158,146	95,637,814	65,664,496	502,493,012		502,493,012	
役員報酬	役員報酬										
職員給料	職員給料	121,701,204	3,054,178	2,089,651	55,820,956	49,324,508	33,990,940	265,981,437		265,981,437	
職員手当	職員手当	91,308,417	3,054,178	2,089,651	37,730,329	10,762,507	29,887,411	204,832,493		204,832,493	
特務業務手当	特務業務手当	4,602,100			2,533,100	2,015,900		9,151,100		9,151,100	
扶養手当	扶養手当	3,448,000			798,000	404,000		5,062,900		5,062,900	
管理職手当	管理職手当	667,260			195,120	514,260		2,197,800		2,197,800	
超過勤務手当	超過勤務手当	1,154,371			234,970	287,109		2,084,469		2,084,469	
住宅手当	住宅手当	3,081,006			1,669,187	1,336,800	345,600	6,433,193		6,433,193	
通勤手当	通勤手当	2,771,750			1,380,950	1,288,232	624,850	6,065,782		6,065,782	
福庫手当	福庫手当				4,250,000			4,250,000		4,250,000	
夜勤手当	夜勤手当	7,755,000			3,705,000			11,460,000		11,460,000	
賞与手当	賞与手当	552,000			385,000	242,000		1,179,000		1,179,000	
役員手当	役員手当	1,289,000			396,000	362,000	540,000	2,587,000		2,587,000	
処遇改善手当	処遇改善手当	5,071,700			2,543,300	2,081,700	551,000	10,247,700		10,247,700	
職員賞与	職員賞与	25,481,617	1,225,251	816,834	10,938,761	10,072,216	8,341,442	56,899,151		56,899,151	
賞与引当金繰入	賞与引当金繰入	14,623,000			5,926,000	5,271,000	4,913,000	30,733,000		30,733,000	

本部・いつきの里・ウィズ 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	いつきの里	いつきの里(馬場町入所) 事業所	いつきの里(中一町) 支所事業	ウィズ			
非常勤職員給与	23,389,798	744,718	509,384	13,021,996	3,850,892		61,124,373
派遣職員費	5,026,628	158,736	105,824	3,606,320	3,188,727		14,330,315
退職給付費用	5,427,923		2,312,551	2,458,952	1,173,212		11,371,768
法定福利費	25,292,405	823,748	559,557	11,882,832	7,646,253		59,492,768
事業費	32,597,156	1,285,128	311,892	7,728,850	55,588,766		55,588,766
給食費	17,842,132	735,991	218,844	3,479,613	30,143,095		30,143,095
診療・療養材料費	10,450		8,250	6,159	24,859		24,859
保険料生費	417,172			44,776	461,948		461,948
被服費		45,134		45,134			45,134
教養娯楽費	246,537			48,244	294,781		294,781
日用品費	126,346		362,785	489,131	489,131		489,131
水道光熱費	9,281,489	461,084	4,221,914	1,616,894	15,644,217		15,644,217
燃料費			421,253		421,253		421,253
消耗器具備品費	3,134,437	8,592	489,719	402,137	4,085,895		4,085,895
賃借料				70,070	70,070		70,070
教育指導費				84,472	84,472		84,472
車庫費	1,468,095	44,117	36,122	1,904,425	3,649,725		3,649,725
車輦燃料費	1,325,065	44,117	36,122	1,791,725	3,356,025		3,356,025
車輦修繕費等支出	143,000		33,000	117,700	293,700		293,700
雑費	70,488		96,248	7,150	173,886		173,886
事務費	20,863,118	208,610	129,261	7,678,919	15,652,941	△65,150	53,622,535
福利厚生費	1,592,196		700,336	605,879	329,734		3,228,145
職員福利費	220,858		700,336	29,856	149,160		399,874
旅費交通費	21,820		12,370	1,000	1,460		36,650
研修研究費	252,362		44,500	125,762	365,890		788,714
事務消耗品費	1,431,742	5	111,688	183,073	1,721,546		3,448,354
印刷製本費	782,281	2,260		197,190	1,149,933		2,132,224
水道光熱費	1,274,353	40,697	26,907	161,342	921,316		2,997,856
燃料費	241,820		59,187	5,726	306,733		306,733
修繕費	1,446,603		238,458	518,543	72,006		2,275,610
建物等修繕費	199,650			82,500	11,000		293,150
その他修繕費	1,246,953		238,458	436,043	61,006		1,982,460
通信運搬費	1,227,820	37,568	18,746	627,891	1,243,290		5,132,517
会議費					17,190		17,190
広報費	182,820			182,820	386,980		752,620
業務委託費	5,753,422	4,008	3,214,830	1,718,104	4,125,266		14,815,650
手数料	18,505		5,720	753,499	321,840		1,099,564
保険料	1,963,260		694,818	778,448	341,876		3,688,402
賃借料	2,328,239	86,961	62,176	828,841	1,968,186		6,082,961
土地・建物賃借料			150,000		960,000		1,110,000
租税公課	192,100		119,500	379,528	206,892		898,020
保管料	1,565,213	37,711	485,245	526,040	741,435		3,379,516
渉外費	66,000		29,872		63,000		129,000

本部・いつきの里・ウィズ 事業活動明細書

(目) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会社基準

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	いつきの里	いつきの里 事業所	いつきの里 支店	いつきの里 ホームズ						
諸公費	65,000			25,000	53,300	336,300	479,700	479,700		
中継費	155,489				38,140	193,629	193,629	193,629		
中継燃料費	155,489				38,140	193,629	193,629	193,629		
雑費	81,315			22,590	2,077	188,074	294,056	228,606	△65,450	
燃料費	81,315			22,590	2,077	188,074	294,056	228,606	△65,450	
就労支援事業費	5,482,773				413,789	5,896,562	5,896,562	5,896,562		
就労支援事業費原価	5,482,773				413,789	5,896,562	5,896,562	5,896,562		
増資製品(商品) 贈与	203,535				413,789	203,535	203,535	203,535		
当院就労支援事業製造部	5,116,758				413,789	5,860,547	5,860,547	5,860,547		
期首材料増加高	141,909					141,909	141,909	141,909		
当期材料仕入高	1,987,053					1,987,053	1,987,053	1,987,053		
期末材料増加高	△67,598					△67,598	△67,598	△67,598		
利用者工賃	2,171,240				105,624	2,576,841	2,576,841	2,576,841		
器具什器費	27,220					27,220	27,220	27,220		
消耗品費	531,063				610	532,213	532,213	532,213		
水道光熱費	201				2,385	2,586	2,586	2,586		
修繕費	24,200					24,200	24,200	24,200		
通信運搬費	15,315					15,315	15,315	15,315		
損害保険料	1,480					1,480	1,480	1,480		
雑費	614,155				5,170	619,325	619,325	619,325		
当期就労支援事業仕入高	13,000					13,000	13,000	13,000		
期末製品(商品) 贈与高	△180,520					△180,520	△180,520	△180,520		
減価償却費	39,237,866				3,487,348	56,685,361	56,685,361	56,685,361		
減価償却費	39,237,866				3,487,348	56,685,361	56,685,361	56,685,361		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,736,151				△1,832,003	△16,674,354	△16,674,354	△16,674,354		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,736,151				△1,832,003	△16,674,354	△16,674,354	△16,674,354		
サービス活動費用計 (2)	309,389,737	7,593,369	4,522,003	140,048,905	113,114,717	83,098,290	657,677,332	657,677,332	△65,450	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,987,692	6,953,806	△1,495,671	40,503,810	1,217,892	△81,513,701	18,653,828	18,653,828		
受取利息配当金収益	1,000					1,000	2,000	2,000		
受取利息配当金収益	1,000					1,000	2,000	2,000		
その他のサービス活動外収益	1,569,815			97,000	65,674	2,650,929	4,383,418	4,383,418		
受入研修費収益	12,000					12,000	12,000	12,000		
利用者等外給付費収益	384,580					384,580	384,580	384,580		
雑収益	1,173,235			97,000	65,674	2,650,929	3,986,838	3,986,838		
一般雑収益	1,173,235			97,000	65,674	2,295,929	3,631,838	3,631,838		
繰入金収益						355,000	355,000	355,000		
サービス活動外収益計 (4)	1,570,815			97,000	65,674	2,651,929	4,385,418	4,385,418		
支払利息	65,222			12,200			77,422	77,422		
支払利息	65,222			12,200			77,422	77,422		
その他のサービス活動外費用	449,238						449,238	449,238		
利用者等外給付費	449,238						449,238	449,238		
サービス活動外費用計 (5)	514,460			12,200			526,660	526,660		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,056,355			84,800	65,674	2,651,929	3,858,758	3,858,758		
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	54,044,047			40,588,610	1,283,566	△78,861,772	22,512,586	22,512,586		
経常増減差額										

(単位：円)

本部・いつきの里・ウィズ 事業活動明細書

(目) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会社基連

勘定科目	いつきの里				サービズ区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	いつきの里	いつきの里 非親厚	いつきの里 中一瞬	いつきの里 支線事業	ウィズ	本部	ウィズ	本部			
特別増減等補助金収益	34,000	7,000			14,000				62,000		62,000
施設整備等補助金収益	34,000	7,000			14,000				62,000		62,000
拠点区分間繰入金収益						72,750,000			72,750,000		72,750,000
拠点区分間繰入金収益						72,750,000			72,750,000		72,750,000
サービズ区分間繰入金収益						55,400,000			55,400,000	△55,400,000	
サービズ区分間繰入金収益						55,400,000			55,400,000	△55,400,000	
拠点区分間固定資産移管収益						8,491			8,491		8,491
拠点区分間固定資産移管収益						8,491			8,491		8,491
特別収益計 (8)	34,000	7,000			14,000				128,220,491	△55,400,000	72,820,491
費用	22,002				1	10,234			32,234		32,234
本館通販販売増損・処分損						1			1		1
器具及び備品売却損・処分損	22,002				1				22,003		22,003
その他の固定資産売却損・処分損						10,234			10,230		10,230
サービズ区分間繰入金費用	36,900,000				7,300,000				55,400,000	△55,400,000	
サービズ区分間繰入金費用	36,900,000				7,300,000				55,400,000	△55,400,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	34,000	7,000			14,000				62,000		62,000
国庫補助金等特別積立金積立額	34,000	7,000			14,000				62,000		62,000
事業区分間繰入金費用	33,000				14,000				800,000		800,000
事業区分間繰入金費用						800,000			800,000		800,000
拠点区分間繰入金費用						3,200,000			3,200,000		3,200,000
拠点区分間繰入金費用						3,200,000			3,200,000		3,200,000
拠点区分間繰入金費用						13,211			34,912		34,912
拠点区分間固定資産移管費用					13,211				34,912		34,912
その他の特別損失	512,782								512,782		512,782
その他の特別損失	512,782								512,782		512,782
特別費用計 (9)	37,468,784	7,000			7,335,702				60,041,928	△55,400,000	4,641,928
特別増減金額 (10)=(8)-(9)	△37,434,784				△7,321,702				68,178,563		68,178,563
当期活動増減差額 (11)=(7)-(10)	16,609,263	6,933,806			△1,495,671				90,691,149		90,691,149
前期繰越活動増減差額 (12)	526,357,452	6,044,381			1,711,391				764,299,663		764,299,663
当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	542,966,715	12,998,187			39,793,471				854,990,812		854,990,812
基本金取崩額 (14)											
その他の積立金取崩額 (15)					7,000,000				7,000,000		7,000,000
人件費積立金取崩額					7,000,000				7,000,000		7,000,000
人件費積立金積立額 (16)	35,000,000	8,000,000			31,000,000				120,000,000		120,000,000
施設・整備積立金積立額	21,000,000				4,000,000				5,000,000		5,000,000
減価償却積立金積立額	14,000,000	8,000,000			4,000,000				87,000,000		87,000,000
減価償却積立金積立額	507,946,715	4,998,187			46,793,471				741,990,812		741,990,812

(単位：円)

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会 本部・いつきの里・ウイズ拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	196,000,000	5,000,000	7,000,000	194,000,000	
施設・整備積立金	198,100,000	87,000,000		285,100,000	
減価償却費積立金	219,450,000	28,000,000		247,450,000	
計	613,550,000	120,000,000	7,000,000	726,550,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	196,000,000	5,000,000	7,000,000	194,000,000	
施設・整備積立金	198,100,000	87,000,000		285,100,000	
減価償却費積立資産	219,450,000	28,000,000		247,450,000	
退職給付引当資産	31,980,914	4,491,653	5,496,493	30,976,074	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる
計	645,530,914	124,491,653	12,496,493	757,526,074	

(注)

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福角会

拠点区分 本部・いつきの里・ウイズ拠点区分

勘定科目	本部・いつきの里・ウイズ合計	いつきの里				ウイズ合計	
		いつきの里合計	いつきの里生活介護事業合計	製菓製パン事業	委託作業事業	ウイズ合計	ウイズ
収益							
就労支援事業収益	6,316,562	5,902,773	5,902,773	5,269,025	633,748	413,789	413,789
就労支援事業活動収益計	6,316,562	5,902,773	5,902,773	5,269,025	633,748	413,789	413,789
費用							
就労支援事業販売原価	6,316,562	5,902,773	5,902,773	5,269,025	633,748	413,789	413,789
期首製品(商品)棚卸高	203,535	203,535	203,535	203,535			
当期就労支援事業製造原価	6,280,547	5,866,758	5,866,758	5,233,010	633,748	413,789	413,789
当期就労支援事業仕入高	13,000	13,000	13,000	13,000			
合計	6,497,082	6,083,293	6,083,293	5,449,545	633,748	413,789	413,789
期末製品(商品)棚卸高	△180,520	△180,520	△180,520	△180,520			
差引	6,316,562	5,902,773	5,902,773	5,269,025	633,748	413,789	413,789
就労支援事業活動費用計	6,316,562	5,902,773	5,902,773	5,269,025	633,748	413,789	413,789
就労支援事業活動増減差額							

## 就労支援事業明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福角会

拠点区分 本部・いつきの里・ウイズ拠点区分

勘定科目	本部・いつきの里・ウイズ合計	いつきの里合計				ウイズ合計	
		いつきの里合計	いつきの里生活介護事業合計	ウイズ合計		ウイズ	
				製菓製パン事業	委託作業事業		
1. 当期材料棚卸高	141,909	141,909	141,909	141,909			
2. 当期材料仕入高	1,987,053	1,987,053	1,987,053	1,987,053			
計	2,128,962	2,128,962	2,128,962	2,128,962			
3. 期末材料棚卸高	△67,598	△67,598	△67,598	△67,598			
当期材料費	2,061,364	2,061,364	2,061,364	2,061,364			
2. 利用者工賃	2,576,844	2,171,220	2,171,220	1,539,025	632,195	405,624	405,624
当期労務費	2,576,844	2,171,220	2,171,220	1,539,025	632,195	405,624	405,624
(うち内部外注加工費)	420,000	420,000	420,000	420,000			
当期外注加工費	420,000	420,000	420,000	420,000			
3. 器具什器費	27,220	27,220	27,220	26,120	1,100		
4. 消耗品費	532,213	531,603	531,603	531,603		610	610
6. 水道光熱費	2,586	201	201	78	123	2,385	2,385
8. 修繕費	24,200	24,200	24,200	24,200			
9. 通信運搬費	15,315	15,315	15,315	15,315			
12. 損害保険料	1,480	1,480	1,480	1,480			
20. 雑費	619,325	614,155	614,155	613,825	330	5,170	5,170
当期経費	1,222,339	1,214,174	1,214,174	1,212,621	1,553	8,165	8,165
当期就労支援総事業費	6,280,547	5,866,758	5,866,758	5,233,010	633,748	413,789	413,789
合計	6,280,547	5,866,758	5,866,758	5,233,010	633,748	413,789	413,789
就労支援事業費	6,280,547	5,866,758	5,866,758	5,233,010	633,748	413,789	413,789

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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準  
拠点区分 地域生活者支援室

(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(有形固定資産)															
土地	83,669,978	0	0	0	0	0	0	0	83,669,978	0	0	0	83,669,978	0	
建物	191,782,818	16,539,165	0	0	10,467,510	1,482,093	1	1	181,315,307	15,057,072	101,247,773	35,623,751	282,563,080	50,680,823	
基本財産合計	275,452,796	16,539,165	0	0	10,467,510	1,482,093	1	1	264,985,285	15,057,072	101,247,773	35,623,751	366,233,058	50,680,823	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	5,798,307	0	0	0	857,971	0	0	0	4,940,336	0	6,152,122	195,177	11,092,458	195,177	
車輛運搬具	831,217	474,565	0	1,295,622	726,969	273,046	1	0	1,399,869	201,519	8,938,324	1,433,491	10,338,193	1,635,010	
器具及び備品	2,693,153	1,551,758	0	880,394	1,083,779	288,688	0	0	2,489,768	1,263,070	6,133,972	1,140,930	8,623,740	2,404,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,322,677	2,026,323	0	2,176,016	2,668,719	561,734	1	0	8,829,973	1,464,589	21,224,418	2,769,598	30,054,391	4,234,187	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産	76,980	0	0	7,150	0	0	8,490	0	75,640	0	0	0	75,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	76,980	0	0	7,150	0	0	8,490	0	75,640	0	0	0	75,640	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,399,657	2,026,323	0	2,183,166	2,668,719	561,734	8,491	0	8,905,613	1,464,589	21,224,418	2,769,598	30,130,031	4,234,187	
将来入金予定の償還補助金の額	284,852,453	18,565,488	0	2,183,166	13,136,229	2,043,827	8,492	0	273,890,898	16,521,661	122,472,191	38,393,349	396,363,089	54,915,010	
差引	284,852,453	18,565,488	0	2,183,166	13,136,229	2,043,827	8,492	0	273,890,898	16,521,661					

(単位：円)

## 引当金明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

拠点区分名 地域生活者支援室

(単位:円)

科目名	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		
退職給付引当金	12,432,589	1,587,750 ( 0 )	209,268	53,363 ( 53,363 )	13,757,708	職員異動の為 53,363円減
賞与引当金	8,266,000	8,624,000 ( 0 )	8,266,000	0 ( 0 )	8,624,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	20,698,589	10,211,750 ( 0 )	8,475,268	( 53,363 )	22,381,708	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域生活者支援室 事業活動明細書

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

勘定科目	のぞみホームズの	福岡会指定相談支援事業所	福岡会ホームヘルプサービス事業所	自立生活援助事業所 こっちゃん	合計	内部取引消去	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			4,612,512		4,612,512		4,612,512
居宅介護料収益			3,076,170		3,076,170		3,076,170
介護報酬収益			2,768,553		2,768,553		2,768,553
介護負担金収益(一般)			307,617		307,617		307,617
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,405,950		1,405,950		1,405,950
事業費収益			1,405,950		1,405,950		1,405,950
利用者等利用料収益			115,990		115,990		115,990
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			101,520		101,520		101,520
その他の利用料収益			14,470		14,470		14,470
その他の事業収益			14,402		14,402		14,402
補助金事業収益			14,402		14,402		14,402
助成金等			14,402		14,402		14,402
障害福祉サービス等事業収益	248,013,001	23,500,920	42,763,525	331,620	314,609,066		314,609,066
自立支援給付費収益	181,741,376	16,079,560	38,618,143	331,620	236,770,699		236,770,699
介護給付費収益			38,618,143		38,618,143		38,618,143
訓練等給付費収益				331,620	182,072,996		182,072,996
計画相談支援給付費収益		16,079,560			16,079,560		16,079,560
障害児施設給付費収益		7,421,360			7,421,360		7,421,360
障害児相談支援給付費収益		7,421,360			7,421,360		7,421,360
利用者負担金収益	54,591,625		121,907		54,713,532		54,713,532
各給付に係る利用者負担金収益	945,894		121,907		1,067,801		1,067,801
特定費用等の利用者負担金収益	53,645,731				53,645,731		53,645,731
補足給付費収益	11,680,000				11,680,000		11,680,000
特定障害者特別給付費収益	11,680,000				11,680,000		11,680,000
その他の事業収益			4,023,475		4,023,475		4,023,475
受託事業収益(公費)			3,997,605		3,997,605		3,997,605
移動支援事業			3,997,605		3,997,605		3,997,605
利用者負担金収益			25,870		25,870		25,870
利用者負担金収益			25,870		25,870		25,870
サービス活動収益計(1)	248,013,001	23,500,920	47,376,037	331,620	319,221,578		319,221,578
費用							
人件費	159,758,484	20,029,523	39,149,315	224,376	219,161,698		219,161,698
職員給料	60,077,040	12,412,108	12,093,136	224,376	84,806,660		84,806,660
職員俸給	43,385,814	10,639,624	8,365,200	224,376	62,615,014		62,615,014
特殊業務手当	4,148,900	417,600	1,030,950		5,597,450		5,597,450
扶養手当	804,000	138,000			942,000		942,000
管理職手当	1,056,540				1,056,540		1,056,540
超過勤務手当	713,315	62,984	585,236		1,361,535		1,361,535



地域生活者支援室 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

勘定科目	のぞみホームズ	福角会指定相談支援事業所	福角会ホームヘルプサービス事業所	自立生活援助事業所 こっとん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料	1,047,041	105,493	142,836	516	1,295,886		1,295,886
賃借料	1,432,000	102,333	286,633		1,820,966		1,820,966
土地・建物賃借料	25,663,506				25,663,506		25,663,506
租税公課	105,400	24,100	14,400		143,900		143,900
保守料	1,216,558	63,566	170,506		1,450,630		1,450,630
渉外費	34,800	344	9,856		45,000		45,000
諸会費		14,000	10,000		24,000		24,000
車輛費	1,016,922	284,280	187,195		1,488,397		1,488,397
車輛燃料費	916,672	245,780	168,495		1,330,947		1,330,947
車輛検査費等支出	100,250	38,500	18,700		157,450		157,450
雑費	111,316	2,156	28,265		141,737		141,737
利用者負担軽減額	111,316	2,156	28,265		141,737		141,737
利用者負担軽減額			31,879		31,879		31,879
減価償却費	12,084,417	96,081	955,731		13,136,229		13,136,229
減価償却費	12,084,417	96,081	955,731		13,136,229		13,136,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,146,629	△33,066	△72,132		△2,251,827		△2,251,827
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,146,629	△33,066	△72,132		△2,251,827		△2,251,827
サービスタク費用計	244,914,407	21,353,240	42,854,262	224,892	309,346,801		309,346,801
サービスタク増減差額	(2)	2,147,680	4,521,775	106,728	9,874,777		9,874,777
サービスタク増減の部	3,098,594						
収益							
その他のサービスタク活動外収益							
雑収益	204,927	12,000	16,000		232,927		232,927
使用電話料収益	204,927	12,000	16,000		232,927		232,927
一般雑収益	250				250		250
サービスタク活動外収益計	(4)	12,000	16,000		232,677		232,677
費用	204,927	12,000	16,000		232,927		232,927
支払利息	71,240				71,240		71,240
支払利息	71,240				71,240		71,240
サービスタク活動外費用計	(5)				71,240		71,240
サービスタク活動外増減差額	(6)=(4)-(5)	12,000	16,000		161,687		161,687
経常増減差額	(7)=(3)+(6)	2,159,680	4,537,775	106,728	10,036,464		10,036,464
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	202,000		6,000		208,000		208,000
施設整備等補助金収益	202,000		6,000		208,000		208,000
拠点区分間繰入金収益		3,200,000			3,200,000		3,200,000
拠点区分間繰入金収益		3,200,000			3,200,000		3,200,000
サービスタク区分間繰入金収益	7,200,000				7,200,000	△7,200,000	3,200,000

地域生活者支援室 事業活動明細書

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

勘定科目	のぞみホームズ	福角会指定相談支援事業所	福角会ホームヘルプサービス事業所	自立生活援助事業所 こっとん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス区分間繰入金収益	7,200,000				7,200,000	△7,200,000	
特別収益計	7,402,000	3,200,000	6,000		10,608,000	△7,200,000	3,408,000
費用							
固定資産売却損・処分損	26,401				26,401		26,401
建物売却損・処分損	1				1		1
器具及び備品売却損・処分損	26,400				26,400		26,400
サービス区分間繰入金費用		5,200,000	2,000,000		7,200,000	△7,200,000	
サービス区分間繰入金積立額		5,200,000	2,000,000		7,200,000	△7,200,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	202,000		6,000		208,000		208,000
国庫補助金等特別積立金積立額	202,000		6,000		208,000		208,000
拠点区分間繰入金費用	16,600,000		2,800,000		19,400,000		19,400,000
拠点区分間繰入金費用	16,600,000		2,800,000		19,400,000		19,400,000
拠点区分間固定資産移管費用	8,491				8,491		8,491
拠点区分間固定資産移管費用	8,491				8,491		8,491
その他の特別損失	547				547		547
その他の特別損失	547				547		547
特別費用計	16,837,439	5,200,000	4,806,000		26,843,439	△7,200,000	19,643,439
特別増減差額	(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△4,800,000		△16,235,439		△16,235,439
当期活動増減差額	(11)=(7)+(10)	△6,203,158	159,680		△6,043,478		△6,043,478
繰越活動増減差額の部				106,728	106,728		106,728
前期繰越活動増減差額	169,503,795	4,441,014	106,330,813		280,275,622		280,275,622
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,300,637	4,600,694	106,068,588	106,728	274,076,647		274,076,647
基本金取崩額	(14)						
その他の積立金取崩額	12,700,000				12,700,000		12,700,000
人件費積立金取崩額	9,500,000				9,500,000		9,500,000
施設・整備積立金取崩額	3,200,000				3,200,000		3,200,000
その他の積立金積立額	7,200,000		1,000,000		8,200,000		8,200,000
施設・整備積立金積立額	7,200,000		1,000,000		8,200,000		8,200,000
減価償却積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,800,637	4,600,694	105,068,588	106,728	278,576,647		278,576,647

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和3年 4月 1日 (至)令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福角会 地域生活者支援室拠点区分

拠点名 地域生活者支援室

(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
人件費積立金	43,450,000		9,500,000	33,950,000	のぞみホームズ 9,500,000円減
修繕積立金	1,000,000			1,000,000	
施設・整備積立金	63,100,000	7,200,000	3,200,000	67,100,000	のぞみホームズ 7,200,000円増 のぞみホームズ 3,200,000円減
減価償却積立金	34,700,000	1,000,000		35,700,000	居宅1,000,000円増
計	142,250,000	8,200,000	12,700,000	137,750,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	43,450,000		9,500,000	33,950,000	のぞみホームズ 9,500,000円減
修繕積立資産	1,000,000			1,000,000	
施設・整備積立資産	63,100,000	7,200,000	3,200,000	67,100,000	のぞみホームズ 7,200,000円増 のぞみホームズ 3,200,000円減
減価償却積立資産	34,700,000	1,000,000		35,700,000	居宅1,000,000円増
退職給付引当資産	12,432,589	1,587,750	262,631	13,757,708	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
				0	
計	154,682,589	9,787,750	12,962,631	151,507,708	

(注)

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(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(有形固定資産)															
土地	11,407,476	0	0	0	0	0	0	0	11,407,476	0	0	0	11,407,476	0	
建物	79,692,924	52,038,265	0	5,577,240	3,680,537	0	5,577,240	0	74,115,684	48,357,728	23,703,262	15,642,272	97,818,946	64,000,000	
基本財産合計	91,100,400	52,038,265	0	5,577,240	3,680,537	0	5,577,240	0	85,523,160	48,357,728	23,703,262	15,642,272	109,226,422	64,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	8,705,679	0	0	914,341	0	0	914,341	0	7,791,338	0	3,885,946	0	11,677,284	0	
車両運搬具	968,697	871,983	0	544,568	492,842	1	424,138	0	379,151	379,151	2,836,690	2,572,006	3,260,828	2,951,157	
器具及び備品	5,762,506	347,918	0	1,773,015	63,394	0	3,989,491	0	284,524	284,524	7,254,577	95,090	11,244,068	379,614	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,436,882	1,219,911	0	3,231,914	556,236	1	12,201,967	0	663,675	663,675	13,977,213	2,667,096	26,182,180	3,330,771	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	453,028	137,084	0	60,135	31,634	0	392,893	0	105,450	105,450	177,107	52,723	570,000	158,173	
その他固定資産	30,700	0	7,900	0	0	10,950	0	27,650	0	0	0	0	27,650	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	483,728	137,084	7,900	60,135	31,634	10,950	420,543	0	105,450	105,450	177,107	52,723	597,650	158,173	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	15,920,610	1,356,945	7,900	3,292,049	587,870	10,951	12,625,510	0	769,125	769,125	14,154,320	2,719,819	26,779,830	3,488,944	
基本財産及びその他の固定資産計	107,021,010	53,395,260	7,900	8,869,289	4,268,407	10,951	98,148,670	0	49,126,853	49,126,853	37,857,582	18,362,091	136,006,252	67,488,944	
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	107,021,010	53,395,260	7,900	8,869,289	4,268,407	10,951	98,148,670	0	49,126,853	49,126,853	37,857,582	18,362,091	136,006,252	67,488,944	

(単位:円)

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

拠点区分 ラ・ルーチェ

(単位:円)

科目名	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		
退職給付引当金	2,227,708	390,525 ( )	128,616	( )	2,489,617	
賞与引当金	2,445,000	2,767,000 0 )	2,445,000	0 ( 0 )	2,767,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	4,672,708	3,157,525 0 )	2,573,616	0 ( 0 )	5,256,617	

- (注)
- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
  - 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
  - 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## ラ・ルーチェ 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ラ・ルーチェ就労 継続支援B型事業 所	ラ・ルーチェ生活 介護事業			
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	5,229,949	15,402,142	20,632,091	△1,858,869	18,773,222
	製菓製パン事業収益	1,858,869	13,334,882	15,193,751	△1,858,869	13,334,882
	製菓製パン収益	1,858,869	13,330,730	15,189,599	△1,858,869	13,330,730
	その他収益		4,152	4,152		4,152
	委託作業事業収益	3,371,080	2,067,240	5,438,320		5,438,320
	委託作業収益	3,371,080	2,067,240	5,438,320		5,438,320
	雑収益		20	20		20
	障害福祉サービス等事業収益	27,093,935	45,611,558	72,705,493		72,705,493
	自立支援給付費収益	26,427,430	44,754,580	71,182,010		71,182,010
	介護給付費収益		44,754,580	44,754,580		44,754,580
	訓練等給付費収益	26,427,430		26,427,430		26,427,430
	利用者負担金収益	666,505	856,978	1,523,483		1,523,483
	特定費用等の利用者負担金収益	666,505	856,978	1,523,483		1,523,483
	サービス活動収益計 (1)	32,323,884	61,013,700	93,337,584	△1,858,869	91,478,715
	費用	人件費	20,628,600	33,994,858	54,623,458	
職員給料		6,239,543	18,971,794	25,211,337		25,211,337
職員俸給		4,553,100	15,801,800	20,354,900		20,354,900
特殊業務手当		333,600	730,800	1,064,400		1,064,400
扶養手当		210,000	210,000	420,000		420,000
管理職手当		295,836	295,824	591,660		591,660
超過勤務手当		2,772	267,270	270,042		270,042
住宅手当		366,500	492,500	859,000		859,000
通勤手当		168,735	342,600	511,335		511,335
資格手当			60,000	60,000		60,000
役職手当			120,000	120,000		120,000
処遇改善手当		309,000	651,000	960,000		960,000
職員賞与		1,287,455	4,608,899	5,896,354		5,896,354
賞与引当金繰入		594,000	2,173,000	2,767,000		2,767,000
非常勤職員給与		4,103,798	2,225,580	6,329,378		6,329,378
派遣職員費		6,277,944	702,924	6,980,868		6,980,868
退職給付費用		443,449	1,015,076	1,458,525		1,458,525
法定福利費		1,682,411	4,297,585	5,979,996		5,979,996
事業費		966,518	1,062,025	2,028,543		2,028,543
給食費		645,840	834,120	1,479,960		1,479,960
保健衛生費		8,969	6,105	15,074		15,074
教養娯楽費		24,019	25,976	49,995		49,995
消耗器具備品費		6,237	4,246	10,483		10,483
車輛費		281,453	191,578	473,031		473,031
車輛燃料費		232,333	158,143	390,476		390,476
車輛検査費等支出		49,120	33,435	82,555		82,555
事務費		2,634,315	1,891,904	4,526,219		4,526,219
福利厚生費	135,420	167,416	302,836		302,836	
職員福利費	135,420	167,416	302,836		302,836	

## ラ・ルーチェ 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ラ・ルーチェ就労 継続支援B型事業 所	ラ・ルーチェ生活 介護事業			
研修研究費	21,545	48,455	70,000		70,000
事務消耗品費	123,831	84,288	208,119		208,119
印刷製本費	78,591	53,495	132,086		132,086
水道光熱費	495,264	326,234	821,498		821,498
修繕費	163,341	111,182	274,523		274,523
その他修繕費	163,341	111,182	274,523		274,523
通信運搬費	349,092	237,618	586,710		586,710
広報費	108,778	74,042	182,820		182,820
業務委託費	225,431	153,433	378,864		378,864
手数料	1,047	1,373	2,420		2,420
保険料	296,517	201,832	498,349		498,349
賃借料	413,020	281,132	694,152		694,152
租税公課	74,494	50,706	125,200		125,200
保守料	113,059	76,953	190,012		190,012
渉外費	11,900	8,100	20,000		20,000
諸会費	20,825	14,175	35,000		35,000
車輦費	2,160	1,470	3,630		3,630
車輦検査費等支出	2,160	1,470	3,630		3,630
就労支援事業費用	4,799,949	15,272,142	20,072,091	△1,858,869	18,213,222
就労支援事業販売原価	4,799,949	15,272,142	20,072,091	△1,858,869	18,213,222
期首製品(商品)棚卸高		137,928	137,928		137,928
当期就労支援事業製造原価	4,799,949	15,027,160	19,827,109	△1,858,869	17,968,240
期首材料棚卸高		109,114	109,114		109,114
当期材料仕入高		6,295,498	6,295,498		6,295,498
期末材料棚卸高		△141,951	△141,951		△141,951
利用者工賃	4,541,382	4,120,558	8,661,940		8,661,940
福利厚生費		95,986	95,986		95,986
内部外注加工費		1,858,869	1,858,869	△1,858,869	
器具什器費	16,290	168,642	184,932		184,932
消耗品費	3,750	951,994	955,744		955,744
水道光熱費	7,601	1,081,479	1,089,080		1,089,080
燃料費	114,926	96,184	211,110		211,110
修繕費	63,370	46,200	109,570		109,570
通信運搬費		35,934	35,934		35,934
損害保険料	19,730	8,500	28,230		28,230
賃借料		7,150	7,150		7,150
租税公課	6,500	200	6,700		6,700
雑費	26,400	292,803	319,203		319,203
当期就労支援事業仕入高		230,960	230,960		230,960
期末製品(商品)棚卸高		△123,906	△123,906		△123,906
減価償却費	6,135,619	2,733,670	8,869,289		8,869,289
減価償却費	6,135,619	2,733,670	8,869,289		8,869,289
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,174,622	△1,093,785	△4,268,407		△4,268,407

## ラ・ルーチェ 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ラ・ルーチェ就労 継続支援B型事業 所	ラ・ルーチェ生活 介護事業			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,174,622	△1,093,785	△4,268,407		△4,268,407
	サービス活動費用計 (2)	31,990,379	53,860,814	85,851,193	△1,858,869	83,992,324
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	333,505	7,152,886	7,486,391		7,486,391
サ ー ビ ス	その他のサービス活動外収益	441,858	298,719	740,577		740,577
	雑収益	441,858	298,719	740,577		740,577
	一般雑収益	441,858	298,719	740,577		740,577
	サービス活動外収益計 (4)	441,858	298,719	740,577		740,577
活 動 外	支払利息	47,703		47,703		47,703
	支払利息	47,703		47,703		47,703
	サービス活動外費用計 (5)	47,703		47,703		47,703
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394,155	298,719	692,874		692,874
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	727,660	7,451,605	8,179,265		8,179,265
特 別 増	拠点区分間固定資産移管収益	7,900		7,900		7,900
	拠点区分間固定資産移管収益	7,900		7,900		7,900
	特別収益計 (8)	7,900		7,900		7,900
減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	10,951		10,951		10,951
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1		1
	その他の固定資産売却損・処分損	10,950		10,950		10,950
	拠点区分間繰入金費用		4,900,000	4,900,000		4,900,000
	拠点区分間繰入金費用		4,900,000	4,900,000		4,900,000
	特別費用計 (9)	10,951	4,900,000	4,910,951		4,910,951
増	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,051	△4,900,000	△4,903,051		△4,903,051
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	724,609	2,551,605	3,276,214		3,276,214
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	31,719,591	25,876,020	57,595,611		57,595,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,444,200	28,427,625	60,871,825		60,871,825
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)		150,000	150,000		150,000
	工賃変動積立金取崩額		150,000	150,000		150,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,430,000	4,280,000	5,710,000		5,710,000
	施設・整備積立金積立額	1,000,000		1,000,000		1,000,000
の 部	減価償却積立金積立額		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	工賃変動積立金積立額	430,000	280,000	710,000		710,000
	次期繰越活動増減差額	31,014,200	24,297,625	55,311,825		55,311,825

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

拠点名 ラ・ルーチェ

(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
人件費積立金	9,000,000		0	9,000,000	
施設・整備積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
減価償却積立金	8,000,000	4,000,000	0	12,000,000	
工賃変動積立金	1,730,000	710,000	150,000	2,290,000	
設備等整備積立金	400,000	0	0	400,000	
計	19,130,000	5,710,000	150,000	24,690,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	
施設・整備積立資産	0	1,000,000		1,000,000	
減価償却積立資産	8,000,000	4,000,000	0	12,000,000	
工賃変動積立資産	1,730,000	710,000	150,000	2,290,000	
設備等整備積立資産	400,000	0	0	400,000	
退職給付引当資産	2,227,708	261,909	0	2,489,617	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	21,357,708	5,971,909	150,000	27,179,617	

(注)

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

社会福祉法人新会計基準

109000 ラ・ルーチェ

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ラ・ルーチェ		ラ・ルーチェ就労継続支援B型事業所		ラ・ルーチェ生活介護事業		委託作業	製パン	委託作業
	合計	小計	製パン	委託作業	小計	製パン			
収益	20,632,091	5,229,949	1,858,869	3,371,080	15,402,142	13,334,902	2,067,240	2,067,240	
費用	20,072,091	4,799,949	1,858,869	2,941,080	15,272,142	13,054,902	2,217,240	2,217,240	
当期就労支援事業製造原価	137,928				137,928	137,928			
当期就労支援事業仕入高	19,827,109	4,799,949	1,858,869	2,941,080	15,027,160	12,809,920	2,217,240	2,217,240	
当期就労支援事業仕入高	230,960				230,960	230,960			
合計	20,195,997	4,799,949	1,858,869	2,941,080	15,396,048	13,178,808	2,217,240	2,217,240	
期末製品 (商品) 棚卸高	△123,906				△123,906	△123,906			
差引	20,072,091	4,799,949	1,858,869	2,941,080	15,272,142	13,054,902	2,217,240	2,217,240	
就労支援事業活動費用計	20,072,091	4,799,949	1,858,869	2,941,080	15,272,142	13,054,902	2,217,240	2,217,240	
就労支援事業活動増減差額	560,000	430,000		430,000	130,000	280,000		△150,000	

## 就労支援事業明細 (多機能型事業所等用)

社会福祉法人新会計基準

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

109000 ラ・ルーチェ

(単位: 円)

勘定科目	ラ・ルーチェ		ラ・ルーチェ就労継続 支援B型事業所		ラ・ルーチェ生活介護 事業		委託作業
	合計	小計	製パン	委託作業	小計	製パン	
I. 材料費							
1. 当期材料棚卸高	109,114				109,114	109,114	
2. 当期材料仕入高	6,295,498				6,295,498	6,295,498	
計	6,404,612				6,404,612	6,404,612	
3. 期末材料棚卸高	△141,951				△141,951	△141,951	
当期材料費	6,262,661				6,262,661	6,262,661	
II. 労務費							
1. 利用者賃金							
2. 利用者工賃	8,661,940	4,541,382	1,858,869	2,682,513	4,120,558	2,026,455	2,094,103
3. 就労支援事業指導員等給与							
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入							
5. 就労支援事業指導員等退職給付金費用							
6. 法定福利費							
当期労務費	8,661,940	4,541,382	1,858,869	2,682,513	4,120,558	2,026,455	2,094,103
III. 外注加工費							
(うち内部外注加工費)							
当期外注加工費	1,858,869				1,858,869	1,858,869	
IV. 経費							
1. 福利厚生費	95,986				95,986	76,252	19,734
2. 旅費交通費							
3. 器具什器費	184,932	16,290		16,290	168,642	168,642	
4. 消耗品費	955,744	3,750		3,750	951,994	950,766	1,228
5. 印刷製本費							
6. 水道光熱費	1,089,080	7,601		7,601	1,081,479	1,075,488	5,991
7. 燃料費	211,110	114,926		114,926	96,184	96,184	96,184
8. 修繕費	109,570	63,370		63,370	46,200	46,200	
9. 通信運搬費	35,934				35,934	35,934	

## 就労支援事業明細 (多機能型事業所等用)

社会福祉法人新会計基準

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

109000 ラ・ルーチェ

(単位: 円)

勘定科目	ラ・ルーチェ		ラ・ルーチェ就労継続 支援B型事業所				ラ・ルーチェ生活介護 事業		
	合計	小計	小計	製パン	委託作業	小計	製パン	委託作業	委託作業
10. 受注活動費									
11. 会議費									
12. 損害保険料	28,230	19,730			19,730			8,500	8,500
13. 賃借料	7,150							7,150	7,150
14. 図書・教育費									
15. 租税公課	6,700	6,500			6,500			200	200
16. 減価償却費									
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)									
18. 徴収不能引当金繰入額									
19. 徴収不能額									
20. 雑費	319,203	26,400			26,400			292,803	292,803
当期経費	3,043,639	258,567			258,567			2,785,072	2,661,935
当期就労支援総事業費	19,827,109	4,799,949			4,799,949			15,027,160	12,809,920
期首仕掛品棚卸高									
合計	19,827,109	4,799,949			4,799,949			15,027,160	12,809,920
期末仕掛品棚卸高									
就労支援事業費	19,827,109	4,799,949			4,799,949			15,027,160	12,809,920

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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

拠点区分 MORE

(白) 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)		当期減少額(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(有形固定資産)															
土地	24,070,550	0	0	0	0	0	0	0	24,070,550	0	0	0	24,070,550	0	
建物	136,888,790	924,560	0	6,169,700	62,644	6,169,700	62,644	0	130,719,090	861,916	7,197,967	73,084	137,917,057	935,000	
基本財産合計	160,959,340	924,560	0	6,169,700	62,644	6,169,700	62,644	0	154,789,640	861,916	7,197,967	73,084	161,987,607	935,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	9,138,559	0	0	777,150	0	777,150	0	0	8,361,409	0	906,666	0	9,268,075	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,551,148	4,970,000	6,551,150	4,970,000	
器具及び備品	9,017,632	0	386,980	1,492,788	0	1,492,788	0	0	7,911,824	0	2,233,337	0	10,145,161	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,156,191	0	386,980	2,269,938	0	2,269,938	0	0	16,273,235	0	9,691,151	4,970,000	25,964,386	4,970,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	440,031	0	0	29,815	0	29,815	0	0	410,216	0	34,784	0	445,000	0	
その他固定資産	0	0	34,910	0	0	0	0	0	34,910	0	0	0	34,910	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	440,031	0	34,910	29,815	0	29,815	0	0	445,126	0	34,784	0	479,910	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	18,596,222	0	421,892	2,299,753	0	2,299,753	0	0	16,718,361	0	9,725,935	4,970,000	26,444,296	4,970,000	
基本財産及びその他の固定資産計	179,555,562	924,560	0	8,469,453	62,644	8,469,453	62,644	0	171,508,001	861,916	16,923,902	5,043,084	188,431,903	5,905,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0							
差引	179,555,562	924,560	0	8,469,453	62,644	8,469,453	62,644	0	171,508,001	861,916					

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

拠点区分 MORE

(単位:円)

科目名	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		
退職給付引当金	0	4,700,498 ( )	587,856	( )	4,112,642	
賞与引当金	0	5,716,000 ( 0 )	0	( 0 )	5,716,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	0	10,416,498 ( 0 )	587,856	( 0 )	9,828,642	

- (注)
- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
  - 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
  - 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## MORE 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	MORE生活介護事業	MORE通所介護事業				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		8,664,520		8,664,520	
	居宅介護料収益		8,664,520		8,664,520	
	介護報酬収益		7,264,494		7,264,494	
	介護負担金収益(一般)		1,400,026		1,400,026	
	障害福祉サービス等事業収益	113,334,220		113,334,220		113,334,220
	自立支援給付費収益	110,597,710		110,597,710		110,597,710
	介護給付費収益	110,597,710		110,597,710		110,597,710
	利用者負担金収益	2,736,510		2,736,510		2,736,510
	特定費用等の利用者負担金収益	2,736,510		2,736,510		2,736,510
	その他の収益	350,289		350,289		350,289
	その他の収益	350,289		350,289		350,289
	退職給付引当資産取崩差益	350,289		350,289		350,289
	サービス活動収益計 (1)	113,684,509	8,664,520	122,349,029		122,349,029
	費用	人件費	75,450,116	13,876,549	89,326,665	
職員給料		35,713,291	6,802,536	42,515,827		42,515,827
職員俸給		28,092,264	5,350,907	33,443,171		33,443,171
特殊業務手当		1,609,020	306,480	1,915,500		1,915,500
扶養手当		675,360	128,640	804,000		804,000
管理職手当		535,548	102,012	637,560		637,560
超過勤務手当		782,989	149,142	932,131		932,131
住宅手当		922,320	175,680	1,098,000		1,098,000
通勤手当		873,276	166,339	1,039,615		1,039,615
資格手当		255,150	48,600	303,750		303,750
役職手当		224,280	42,720	267,000		267,000
処遇改善手当		1,743,084	332,016	2,075,100		2,075,100
職員賞与		12,374,218	2,356,994	14,731,212		14,731,212
賞与引当金繰入		4,802,000	914,000	5,716,000		5,716,000
非常勤職員給与		10,802,009	2,057,523	12,859,532		12,859,532
派遣職員費		787,747	150,047	937,794		937,794
退職給付費用		2,594,749		2,594,749		2,594,749
法定福利費		8,376,102	1,595,449	9,971,551		9,971,551
事業費		5,675,639	1,081,074	6,756,713		6,756,713
給食費		2,551,011	485,907	3,036,918		3,036,918
医薬品費		260	50	310		310
診療・療養等材料費		10,996	2,094	13,090		13,090
保健衛生費		69,430	13,225	82,655		82,655
教養娯楽費		30,882	5,882	36,764		36,764
水道光熱費		1,526,806	290,820	1,817,626		1,817,626
消耗器具備品費		480,334	91,492	571,826		571,826
賃借料		81,682	15,558	97,240		97,240
教育指導費		118,049	22,486	140,535		140,535
車輛費		806,189	153,560	959,749		959,749
車輛燃料費		720,257	137,192	857,449		857,449

# MORE 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	MORE生活介護事業	MORE通所介護事業				
車輜検査費等支出	85,932	16,368	102,300		102,300	
事務費	5,003,121	952,973	5,956,094		5,956,094	
福利厚生費	608,817	115,965	724,782		724,782	
職員福利費	608,817	115,965	724,782		724,782	
職員被服費	34,844	6,637	41,481		41,481	
研修研究費	106,680	20,320	127,000		127,000	
事務消耗品費	145,118	27,641	172,759		172,759	
印刷製本費	172,488	32,855	205,343		205,343	
水道光熱費	139,830	26,634	166,464		166,464	
修繕費	254,562	48,488	303,050		303,050	
建物等修繕費	69,300	13,200	82,500		82,500	
その他修繕費	185,262	35,288	220,550		220,550	
通信運搬費	422,176	80,414	502,590		502,590	
広報費	153,569	29,251	182,820		182,820	
業務委託費	481,807	91,773	573,580		573,580	
手数料	970,384	184,834	1,155,218		1,155,218	
保険料	398,560	75,917	474,477		474,477	
賃借料	716,952	136,560	853,512		853,512	
租税公課	117,285	22,340	139,625		139,625	
保守料	209,706	39,945	249,651		249,651	
渉外費	8,400	1,600	10,000		10,000	
諸会費	52,920	10,080	63,000		63,000	
雑費	9,023	1,719	10,742		10,742	
雑費	9,023	1,719	10,742		10,742	
減価償却費	7,326,800	1,142,653	8,469,453		8,469,453	
減価償却費	7,326,800	1,142,653	8,469,453		8,469,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,621	△10,023	△76,644		△76,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,621	△10,023	△76,644		△76,644	
サービス活動費用計 (2)	93,389,055	17,043,226	110,432,281		110,432,281	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,295,454	△8,378,706	11,916,748		11,916,748	
サ	その他のサービス活動外収益	131,273	25,004	156,277		156,277
取	利用者等外給食費収益	73,399	13,981	87,380		87,380
益	雑収益	57,874	11,023	68,897		68,897
ビ	一般雑収益	57,874	11,023	68,897		68,897
ス	サービス活動外収益計 (4)	131,273	25,004	156,277		156,277
活	支払利息	266,365		266,365		266,365
動	支払利息	266,365		266,365		266,365
外	その他のサービス活動外費用	91,563	17,441	109,004		109,004
増	利用者等外給食費	91,563	17,441	109,004		109,004
減	サービス活動外費用計 (5)	357,928	17,441	375,369		375,369
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△226,655	7,563	△219,092		△219,092
部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,068,799	△8,371,143	11,697,656		11,697,656
特	取 施設整備等補助金収益	14,000		14,000		14,000

# MORE 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	MORE生活介護事業	MORE通所介護事業				
別益	施設整備等補助金収益	14,000		14,000		14,000
増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	21,701		21,701		21,701
	拠点区分間固定資産移管収益	21,701		21,701		21,701
	その他の特別収益		5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
	その他の特別収益		5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
	特別収益計 (8)	35,701	5,000,000	5,035,701	△5,000,000	35,701
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	14,000		14,000		14,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,000		14,000		14,000
	拠点区分間繰入金費用	7,800,000		7,800,000		7,800,000
	拠点区分間繰入金費用	7,800,000		7,800,000		7,800,000
	拠点区分間固定資産移管費用	△13,211		△13,211		△13,211
	拠点区分固定資産移管費用	△13,211		△13,211		△13,211
	その他の特別損失	5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
	その他の特別損失	5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
	特別費用計 (9)	12,800,789		12,800,789	△5,000,000	7,800,789
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,765,088	5,000,000	△7,765,088		△7,765,088	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,303,711	△3,371,143	3,932,568		3,932,568	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	49,559,236	25,523,624	75,082,860		75,082,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,862,947	22,152,481	79,015,428		79,015,428
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)	10,800,000		10,800,000		10,800,000
	施設・整備積立金積立額	800,000		800,000		800,000
差額	減価償却積立金積立額	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額	46,062,947	22,152,481	68,215,428		68,215,428

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会  
拠点名 MORE

(単位:円)

jygyy	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
減価償却積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
設備・整備積立金	0	800,000	0	800,000	
計	0	10,800,000	0	10,800,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
減価償却積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
設備・整備積立金	0	800,000	0	800,000	
退職給付引当資産	0	4,700,498	587,856	4,112,642	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	0	15,500,498	587,856	14,912,642	

(注)

- 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準  
拠点区分 松山市障がい者北端地域相談支援センター

(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)		概要
	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(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
遺作	1,194,748	0	0	0	110,782	0	0	0	1,083,966	0	1,006,269	0	2,090,235	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,194,748	0	0	0	110,782	0	0	0	1,083,966	0	1,006,269	0	2,090,235	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320	0	0	0	7,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320	0	0	0	7,320	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,202,068	0	0	0	110,782	0	0	0	1,091,286	0	1,006,269	0	2,097,555	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,202,068	0	0	0	110,782	0	0	0	1,091,286	0	1,006,269	0	2,097,555	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,202,068	0	0	0	110,782	0	0	0	1,091,286	0	1,006,269	0	2,097,555	0	

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会  
 拠点区分名 松山市障がい者北部地域相談支援センター

(単位:円)

科目名	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		
退職給付引当金	2,236,671	213,324 ( 0 )	0	0 ( 0 )	2,449,995	
賞与引当金	1,705,000	1,828,000 ( 0 )	1,705,000	0 ( 0 )	1,828,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	3,941,671	2,041,324 ( 0 )	1,705,000	0 ( 0 )	4,277,995	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

拠点名 松山市障がい者北部地域相談支援センター

(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
退職給付引当資産	2,236,671	213,324	0	2,449,995	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	2,236,671	213,324	0	2,449,995	

(注)

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人新会計基準  
拠点区分 きらさらキッズ

(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	期首繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末繰越金額(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		
基本財産(有形固定資産)													
建物	18,429,405	0	987,526	0	0	0	17,441,879	0	5,925,156	0	23,367,035	0	
基本財産合計	18,429,405	0	987,526	0	0	0	17,441,879	0	5,925,156	0	23,367,035	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	584,900	498,892	194,619	153,684	0	0	513,481	345,208	768,247	487,881	1,281,728	833,089	
その他の固定資産(有形固定資産)計	584,900	498,892	194,619	153,684	0	0	513,481	345,208	768,247	487,881	1,281,728	833,089	
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)													
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	19,014,305	498,892	1,182,145	153,684	0	0	17,955,360	345,208	6,693,403	487,881	24,648,763	833,089	
将来入金予定の償還補助金の額													
差引	19,014,305	498,892	1,182,145	153,684	0	0	17,955,360	345,208					

## 引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

拠点区分名 きらきらキッズ

(単位:円)

科目名	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		
退職給付引当金	1,274,936	355,409 ( 103,800 )	165,392	156,072 ( 156,072 )	1,308,881	職員の異動のため 103,800円増、156,072円減
賞与引当金	1,497,000	2,181,000 ( )	1,497,000	( )	2,181,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	2,771,936	2,536,409 ( 103,800 )	1,662,392	156,072 ( 156,072 )	3,489,881	

(注)

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会  
拠点名 きらきらキッズ

(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
人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	
減価償却積立金	3,718,000		1,818,000	1,900,000	
計	6,718,000	0	4,818,000	1,900,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000	0	
減価償却積立資産	3,718,000		1,818,000	1,900,000	
退職給付引当資産	1,274,936	355,409	321,464	1,308,881	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立
計	7,992,936	355,409	5,139,464	3,208,881	

(注)

- 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	事務所他		小口現金・3月分作業収入			1,227,721	
普通預金	伊予銀行堀江支店他		運転資金として			454,888,095	
			小計			456,115,816	
事業未収金	松山市他		2・3月分介護給付費報酬等			296,297,554	
未収金	本部他		愛媛労働局特定求職者雇用開発助成金他			1,080,347	
未収補助金	松山福祉園・のぞみホーム		令和3年度松山市障害福祉サービス事業所等に対する継続支援事業補助金			372,000	
貯蔵品	松山福祉園他		防災備蓄品・製菓製パン貯蔵品他			9,245,099	
商品・製品	松山福祉園・いつきの里		各種製造製品班他・クッキー等			754,861	
原材料	松山福祉園他		配食サービス班他・小麦粉等			853,195	
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他		グループホーム家賃代他			6,964,267	
	流動資産合計			0	0	771,683,139	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他		第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している			166,135,015	
	(松福拠点)松山市権現町甲141他		第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している			86,509,350	
	(くるみ拠点)松山市福角町甲1285-1		第2種社会福祉事業であるくるみ園等に使用している			81,765,286	
	(福角保拠点)松山市福角町甲1258-2		第2種社会福祉事業である福角保育園に使用している			31,995,167	
	(地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007-5		第2種社会福祉事業であるのぞみホーム等に使用している			83,669,978	
	(ラ・ルーチェ拠点)松山市福角町甲1255-1		第2種社会福祉事業であるラ・ルーチェに使用している			11,407,476	
	(MORE拠点)松山市福角町甲1434-1		第2種社会福祉事業であるMOREに使用している			24,070,550	
			小計			485,552,822	
	建物	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1991年度	第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している	980,680,649	512,880,334	467,800,315
		(松福拠点)松山市権現町甲141他	2019年度	第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している	844,928,708	169,710,729	675,217,979
(くるみ拠点)松山市福角町甲1285-1		2015年度	第2種社会福祉事業であるくるみ園等に使用している	286,018,305	71,309,748	214,708,557	
(福角保拠点)松山市福角町甲1258-2		2007年度	第2種社会福祉事業である福角保育園に使用している	128,337,328	47,004,357	81,332,971	
(地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007-5		2016年度	第2種社会福祉事業であるのぞみホーム等に使用している	282,563,080	101,247,773	181,315,307	
(きらきら拠点分)松山市福角町甲1285-1		2015年度	公益事業であるきらきらキッズに使用している	23,367,035	5,925,156	17,441,879	
(ラ・ルーチェ拠点分)松山市福角町甲1255-1		2017年度	第2種社会福祉事業であるラ・ルーチェに使用している	97,818,946	23,703,262	74,115,684	
(MORE拠点)松山市福角町甲1434-1		2020年度	第2種社会福祉事業であるMOREに使用している	137,917,057	7,197,967	130,719,090	
		小計			1,842,651,782		
基本財産合計				2,781,631,108	938,979,326	2,328,204,604	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1992年度	第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している	112,069,681	17,877,144	94,192,537	
	(松福拠点)松山市権現町甲141他	1996年度	第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している	1,268,976	793,123	475,853	
			小計			94,668,390	
構築物 機械及び装置 車輛運搬具	いつきの里他		フェンス・駐車場他	205,271,333	103,440,035	101,831,298	
	松山福祉園		就労機械	31,373,340	24,895,615	6,477,725	
	愛媛480あ507		就労事業用 スバルサンバー	688,965	688,964	1	
	愛媛580な9577		就労事業用 ホンダバモス	1,245,820	1,245,819	1	
	愛媛501つ1771		利用者余暇活動用 ニッサンマーチ	1,169,995	1,169,994	1	
	愛媛300ま8092		利用者送迎用 ニッサンキャラバン1	2,110,500	2,110,499	1	
	愛媛480す7398		利用者送迎用 マツダスクラム1	1,062,296	1,062,295	1	
	愛媛300み6348		利用者送迎用 マツダビアンテ1	2,155,350	2,155,349	1	
	愛媛480て2313		利用者余暇活動用 ホンダNバン	1,012,180	716,960	295,220	
	愛媛501ね1160		利用者送迎用 ホンダステップワゴン	1,673,862	1,673,861	1	
	愛媛501と1286		利用者送迎用 ニッサンセレナ1	1,929,693	1,929,692	1	
	愛媛300め4466		利用者送迎用 ニッサンキャラバン2	2,322,000	2,321,999	1	
	愛媛501ち2939		利用者送迎用 ホンダフィット	1,231,320	1,231,319	1	
	愛媛300ま8094		利用者送迎用 ニッサンキャラバン3	2,110,500	2,110,499	1	
	愛媛200さ5690		利用者送迎用 ヒルエッセ	5,859,240	5,859,239	1	
	愛媛800す7673		利用者送迎用 ニッサンキャラバン4	2,842,622	1,938,427	904,195	
	愛媛800す8138		利用者送迎用 トヨタレジアスエース	3,948,670	2,143,137	1,805,533	
	愛媛480こ6551		利用者送迎用 マツダスクラム2	1,058,505	1,058,504	1	
	愛媛580ま5620		子育て支援用 マツダスクラム3	1,233,090	1,233,089	1	
	愛媛300は5753		利用者送迎用 ニッサンキャラバン5	2,402,740	2,402,739	1	
	愛媛200さ5450		利用者送迎用 ミツビシローザ	5,139,550	5,139,549	1	
	愛媛580ま7407		利用者送迎用 マツダキャラル1	837,900	837,899	1	
	愛媛300ま8093		利用者送迎用 ニッサンキャラバン6	2,236,830	2,236,829	1	
	愛媛300め5284		利用者送迎用 マツダビアンテ2	2,193,950	2,193,949	1	
	愛媛480な4765		利用者送迎用 ニッサンクラブパー	1,207,012	100,584	1,106,428	
	愛媛580ね6839		利用者送迎用 ニッサンルークス	1,089,730	1,089,729	1	
	愛媛300め5283		利用者送迎用 マツダビアンテ3	2,193,950	2,193,949	1	
	愛媛501の461		利用者余暇活動用 トヨタシエンタ1	1,721,735	1,509,527	212,208	
	愛媛581て2299		利用者送迎用 ダイハツタント	1,295,622	107,968	1,187,654	
	愛媛580ね1147		ヘルパー車両 ダイハツミライズ	954,418	954,417	1	
	愛媛580ま7405		ヘルパー車両 マツダキャラル2	837,900	837,899	1	
	愛媛580つ3182		相談用 ダイハツミラ	1,156,158	1,156,157	1	
	愛媛580て7869		相談用 マツダキャラル1	931,280	931,279	1	
	道後松山市C5039		相談用 ホンダディオチェスタ	157,400	157,399	1	
	愛媛300と8394		利用者送迎用 ニッサンキャラバン7	2,091,175	2,091,174	1	
	愛媛580ま5621		利用者送迎用 マツダスクラム4	1,233,090	1,233,089	1	
	愛媛300み6345		利用者送迎用 マツダビアンテ4	2,155,350	2,155,349	1	
	愛媛480そ9620		就労事業用 ホンダアクティ1	652,824	652,823	1	
	愛媛300は9301		利用者送迎用 マツダビアンテ5	216,000	174,348	41,652	
	愛媛501ふ2424		利用者余暇活動用 トヨタシエンタ2	1,705,654	759,584	946,070	
	愛媛480あ2876		就労事業用 スズキキャリー	900,240	900,239	1	
	愛媛41ま1144		就労事業用 ダイハツハイゼット	200,000	199,999	1	
	愛媛400て7935		就労事業用 イノズエルフ	2,857,274	556,691	2,300,583	

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
器具及び備品	愛媛880あ1550		就労事業用 ホンダアクティ2	1,720,770	1,720,769	1	
	愛媛880あ2378		就労事業用 ホンダアクティ3	1,750,160	803,759	946,401	
	愛媛300も2885		利用者送迎用 ニッサンキャラバン8	2,461,828	2,158,406	303,422	
	愛媛58152004		利用者余暇活動用 ホンダNボックス	799,000	678,284	120,716	
	愛媛800す2843		利用者送迎用 トヨタハイエース1	3,636,150	3,636,149	1	
	愛媛800す2972		利用者送迎用 トヨタハイエース2	2,915,000	2,914,999	1	
	愛媛501ふ8133		利用者送迎用 ニッサンセレナ2	2,432,539	846,320	1,586,219	
	愛媛580は9493		事務用車輛 マツダブレア	1,136,850	1,136,849	1	
			小計			11,756,337	
	建設仮勘定	いつきの里他		エアコン・オゾンエアバスター他	191,547,200	129,972,913	61,574,287
	権利	のぞみホームズ		あやめホーム新築工事計画設計料	3,315,400	0	3,315,400
	工具	いつきの里他		浄化槽放流同意他	4,430,734	1,331,080	3,099,654
	造作	松山福祉園		ハイトゲージ	116,420	116,419	1
	ソフトウェア	松山市障がい者北部相談支援セン		事務所改装	2,090,235	1,006,269	1,083,966
	退職給付引当資産	全事業所		牽行クラウド・承認time導入初期費用	1,285,900	124,923	1,160,977
人件費積立資産	職員		愛媛県社会福祉協議会			79,006,152	
修繕積立資産	伊予銀行堀江支店他		人件費の積み立て			322,150,000	
備品等購入積立資産	伊予銀行堀江支店他		修繕の積み立て			1,000,000	
施設・整備積立資産	伊予銀行堀江支店他		備品等購入費の積み立て			10,500,000	
保育所施設・整備費積立資産	伊予銀行堀江支店他		施設整備の積み立て			369,000,000	
減価償却積立資産	伊予銀行堀江支店他		保育所施設整備の積み立て			7,000,000	
工賃変動積立資産	伊予銀行堀江支店他		減価償却の積み立て			480,380,000	
設備整備等積立資産	伊予銀行堀江支店他		工賃の積み立て			5,031,692	
差入保証金	伊予銀行堀江支店他		設備整備の積み立て			600,000	
その他の固定資産	榎杉住宅他		グループホーム他敷金			4,435,000	
	車両		自動車リサイクル料			602,010	
	その他の固定資産合計			639,643,906	354,675,871	1,564,672,889	
	固定資産合計			3,421,275,014	1,293,655,197	3,892,877,493	
	資産合計			3,421,275,014	1,293,655,197	4,664,560,632	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	事業者支払い					126,024,260	
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行他					31,056,000	
未払費用	ソフトウェアリース他					735,070	
預り金	作業班売上預り分					6,921	
職員預り金	社会保険料預り分					1,651,562	
賞与引当金	次年度へ賞与引当					77,473,000	
	流動負債合計			0	0	236,946,813	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	伊予銀行堀江支店他					344,206,000	
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会					79,006,152	
長期預り金	賃借物件敷金・礼金					4,060,500	
	固定負債合計			0	0	427,272,652	
	負債合計			0	0	664,219,465	
	差引純資産			3,421,275,014	1,293,655,197	4,000,341,167	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	4,664,560,632
負債 (b)	664,219,465
基本金 (c)	284,785,003
国庫補助金等特別積立金 (d)	511,917,871
合計 (a - b - c - d)	3,203,638,293

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	2,636,399,070
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	31,056,000
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	344,206,000
リース債務	0
合計 (b)	375,262,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	2,636,399,070
対応負債合計 (b)	375,262,000
対応基本金 (c)	278,785,003
国庫補助金等特別積立金 (d)	511,917,871
合計 (a - b - c - d)	1,470,434,196

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				自己資金比率				合計額		
						①建設工事費 デフレター	②1㎡当たり単価上昇率			③一般の自己 資金比率	④建設時自己資金比率		⑤、⑥のいずれか 高い方の率			
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)		a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)			d/b	
(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1991	4,762.3900	350,560,430	145,067,320	512,880,334	1.214	290,000	980,680,649	4,762.390	1.408	1.408	24%	350,560,430	35.7%	35.7%	257,802,377
(松福拠点)松山市権現町甲141他	2019	3,365.2600	401,921,218	25,947,000	169,710,729	0.999	290,000	844,928,708	3,365.260	1.155	1.155	24%	401,921,218	47.6%	47.6%	93,303,564
(くるみ拠点)松山市福角町甲1285-1	2015	1,269.6200	241,018,305		71,309,748	1.079	290,000	286,018,305	1,269.620	1.287	1.287	24%	241,018,305	84.3%	84.3%	77,366,869
(福角保拠点)松山市福角町甲1258-2	2007	649.0000	92,131,328	1,680,480	47,004,357	1.150	290,000	128,337,328	649.000	1.467	1.467	24%	92,131,328	71.8%	71.8%	49,509,971
(地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007-5	2016	977.1500	160,906,343	4,590,000	101,247,773	1.076	290,000	282,563,080	977.150	1.003	1.076	24%	160,906,343	56.9%	56.9%	61,988,341
(きらら拠点分)松山市福角町甲1285-1	2015				5,925,156	1.079	290,000	23,367,035	-	-	1.079	24%	-	24.0%	1,534,378	
(ラール-チ拠点分)松山市福角町甲1255-1	2017	193.2600	15,496,230		23,703,262	1.056	290,000	97,818,946	193.260	0.573	1.056	24%	15,496,230	15.8%	-	6,007,354
(MORE拠点)松山市福角町甲1434-1	2020				7,197,967	1.000	290,000	137,917,057	-	-	1	24%	-	24.0%	1,727,512	
(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1992				17,877,144	1.198	290,000	112,069,681	-	-	1.198	24%	-	24.0%	5,140,036	
(松福拠点)松山市権現町甲141他	1996				793,123	1.183	290,000	1,268,976	-	-	1.183	24%	-	24.0%	225,183	
合計																554,605,585

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	334,868,755
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	554,605,585
大規模修繕に必要な費用	63,467,376
設備・車輛等の更新に必要な費用	334,868,755
合計	952,941,716

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,752,894,600	12	438,223,650

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,752,894,600	12	1,752,894,600

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	3,203,638,293		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,470,434,196		※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合、以下 のセルから選択する こと。
再取得に必要な財産	0	3,223,328,796	
必要な運転資金	0		
計算の特例	1,752,894,600		
合計	-19,690,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-19,690,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-19,690,000

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ( (a×b) × c / (a+c) )	
512,880,334	23%	145,067,320	0	-	-	0
169,710,729	23%	25,947,000	13,086,468	-	-	13,086,467
71,309,748	23%	-	-	214,708,557	12,312,103	12,312,103
47,004,357	23%	1,680,480	9,130,522	-	-	9,130,522
101,247,773	23%	4,590,000	18,696,988	-	-	18,696,987
5,925,156	23%	-	-	17,441,879	1,017,225	1,017,225
23,703,262	23%	-	-	74,115,684	4,130,694	4,130,694
7,197,967	23%	-	-	130,719,090	1,569,129	1,569,129
17,877,144	23%	-	-	94,192,537	3,455,845	3,455,845
793,123	23%	-	-	475,853	68,404	68,404
						63,467,376