# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府大阪市北区大淀南2丁目5番20号

1 社会福祉法人　淳風会

# 資金収支計算書

第一号第一様式

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 | 1,774,192,000 | 1,751,774,071 | 22,417,929 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 233,788,000 | 234,408,737 | -620,737 | |
| | | 保育事業収入 | 676,100,000 | 685,764,150 | -9,664,150 | |
| | | 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入 | 10,185,000 | 10,930,406 | -745,406 | |
| | | 医療事業収入 | 30,652,000 | 40,764,029 | -10,112,029 | |
| | | その他の事業収入 | 103,640,000 | 104,849,024 | -1,209,024 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,130,000 | 1,717,090 | -587,090 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 12,000 | 40,149 | -28,149 | |
| | | その他の収入 | 311,342,000 | 310,457,262 | 884,738 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 3,141,041,000 | 3,140,704,918 | 336,082 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,957,346,000 | 1,941,120,772 | 16,225,228 | |
| | | 事業費支出 | 322,692,000 | 316,769,449 | 5,922,551 | |
| | | 事務費支出 | 393,229,000 | 407,910,078 | -14,681,078 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 37,915 | -37,915 | |
| | | 支払利息支出 | 5,365,000 | 4,095,817 | 1,269,183 | |
| | | その他の支出 | 5,160,000 | 9,834,293 | -4,674,293 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 2,683,792,000 | 2,679,768,324 | 4,023,676 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 457,249,000 | 460,936,594 | -3,687,594 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 824,784 | -824,784 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 97,700,000 | 0 | 97,700,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 209,390 | -209,390 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 97,700,000 | 1,034,174 | 96,665,826 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 38,137,000 | 38,137,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 77,845,000 | 80,751,001 | -2,906,001 | |
| | | ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出 | 2,604,000 | 2,658,805 | -54,805 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 118,586,000 | 121,546,806 | -2,960,806 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -20,886,000 | -120,512,632 | 99,626,632 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 386,000,000 | -386,000,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 4,312,564 | -4,312,564 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 3,780,000 | -3,780,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 394,092,564 | -394,092,564 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 163,482,000 | 153,017,944 | 10,464,056 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 3,776,700 | -3,776,700 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 163,482,000 | 156,794,644 | 6,687,356 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | -163,482,000 | 237,297,920 | -400,779,920 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 272,881,000 | 577,721,882 | -304,840,882 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 534,709,786 | 534,709,786 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 807,590,786 | 1,112,431,668 | -304,840,882 | |

1 社会福祉法人　淳風会

# 事業活動計算書

第二号第一様式

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 1,751,774,071 | 1,560,487,642 | 191,286,429 |
| | | 老人福祉事業収益 | 234,408,737 | 166,612,698 | 67,796,039 |
| | | 保育事業収益 | 685,764,150 | 0 | 685,764,150 |
| | | 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益 | 10,930,406 | 9,214,711 | 1,715,695 |
| | | 医療事業収益 | 40,764,029 | 32,849,138 | 7,914,891 |
| | | その他の事業収益 | 103,397,317 | 21,472,031 | 81,925,286 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,717,090 | 2,158,576 | -441,486 |
| | | その他の収益 | 0 | 90,300 | -90,300 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 2,828,755,800 | 1,792,885,096 | 1,035,870,704 |
| | 費用 | 人件費 | 1,957,760,109 | 1,236,303,116 | 721,456,993 |
| | | 事業費 | 316,769,449 | 219,173,849 | 97,595,600 |
| | | 事務費 | 407,910,078 | 200,903,046 | 207,007,032 |
| | | 利用者負担軽減額 | 37,915 | 0 | 37,915 |
| | | 減価償却費 | 157,058,888 | 107,011,734 | 50,047,154 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -53,265,818 | -37,427,500 | -15,838,318 |
| | | その他の費用 | 0 | 90,300 | -90,300 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 2,786,270,621 | 1,726,054,545 | 1,060,216,076 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 42,485,179 | 66,830,551 | -24,345,372 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 40,149 | 23,867 | 16,282 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 307,908,096 | 7,853,131 | 300,054,965 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 307,948,245 | 7,876,998 | 300,071,247 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,095,817 | 4,676,374 | -580,557 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,797,020 | 7,153,964 | -2,356,944 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 8,892,837 | 11,830,338 | -2,937,501 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 299,055,408 | -3,953,340 | 303,008,748 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 341,540,587 | 62,877,211 | 278,663,376 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 824,784 | 42,878,295 | -42,053,511 |
| | | 固定資産売却益 | 152,189 | 299,999 | -147,810 |
| | | その他の特別収益 | 195,997,764 | 693,691 | 195,304,073 |
| | | 特別収益計 (8) | 196,974,737 | 43,871,985 | 153,102,752 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 263,255 | 9,135,234 | -8,871,979 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | -1,715,598 | 1,715,598 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 824,784 | 42,878,295 | -42,053,511 |
| | | その他の特別損失 | 9,060,817 | 0 | 9,060,817 |
| | | 特別費用計 (9) | 10,148,856 | 50,297,931 | -40,149,075 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 186,825,881 | -6,425,946 | 193,251,827 |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | | 528,366,468 | 56,451,265 | 471,915,203 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 1,036,400 | 911,200 | 125,200 |
| 当期活動増減差額 (13) = (11) - (12) | | | 527,330,068 | 55,540,065 | 471,790,003 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額 (14) | | 758,356,192 | 702,816,127 | 55,540,065 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14) | | 1,285,686,260 | 758,356,192 | 527,330,068 |
| | 基本金取崩額 (16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (18) | | 125,000,000 | 0 | 125,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18) | | 1,160,686,260 | 758,356,192 | 402,330,068 |

1 社会福祉法人　淳風会

# 貸借対照表

第三号第一様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,340,585,909 | 677,471,286 | 663,114,623 | 流動負債 | 389,128,150 | 264,531,875 | 124,596,275 |
| 現金預金 | 993,794,757 | 406,764,855 | 587,029,902 | 事業未払金 | 189,363,168 | 136,179,332 | 53,183,836 |
| 事業未収金 | 310,353,482 | 264,629,887 | 45,723,595 | その他の未払金 | 1,616,594 | 156,000 | 1,460,594 |
| 未収金 | 918,631 | 1,427,591 | -508,960 | 1年以内返済予定設備資金借 | 46,312,000 | 38,137,000 | 8,175,000 |
| 未収補助金 | 18,963,239 | 738,896 | 18,224,343 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,434,143 | 2,658,805 | -224,662 |
| 立替金 | 1,151,612 | 462,018 | 689,594 | 預り金 | 506,665 | 0 | 506,665 |
| 前払金 | 15,404,188 | 3,396,433 | 12,007,755 | 職員預り金 | 36,123,044 | 5,795,378 | 30,327,666 |
| その他の流動資産 | 0 | 51,606 | -51,606 | 前受金 | 402,540 | 488,560 | -86,020 |
| 固定資産 | 4,141,603,856 | 3,122,433,003 | 1,019,170,853 | 前受収益 | 142,230 | 142,230 | 0 |
| 基本財産 | 3,185,544,679 | 2,725,072,372 | 460,472,307 | 賞与引当金 | 112,227,766 | 80,974,570 | 31,253,196 |
| 土地 | 787,586,658 | 787,586,658 | 0 | 固定負債 | 1,060,097,947 | 658,256,845 | 401,841,102 |
| 建物 | 3,987,418,220 | 2,997,337,636 | 990,080,584 | 設備資金借入金 | 536,216,000 | 582,528,000 | -46,312,000 |
| 建物減価償却累計額 | -1,589,460,199 | -1,059,851,922 | -529,608,277 | 長期運営資金借入金 | 386,000,000 | 0 | 386,000,000 |
| その他の固定資産 | 956,059,177 | 397,360,631 | 558,698,546 | リース債務 | 0 | 2,434,143 | -2,434,143 |
| 土地 | 11,843,320 | 11,843,320 | 0 | 退職給付引当金 | 121,368,612 | 62,362,022 | 59,006,590 |
| 建物 | 780,572,315 | 302,642,899 | 477,929,416 | 役員退職慰労引当金 | 2,275,135 | 1,732,680 | 542,455 |
| 建物減価償却累計額 | -552,315,613 | -142,613,797 | -409,701,816 | 長期預り金 | 14,238,200 | 9,200,000 | 5,038,200 |
| 構築物 | 78,226,864 | 40,434,161 | 37,792,703 | 負債の部合計 | 1,449,226,097 | 922,788,720 | 526,437,377 |
| 構築物減価償却累計額 | -33,926,352 | -12,201,699 | -21,724,653 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 48,549,818 | 31,188,958 | 17,360,860 | 基本金 | 1,203,310,421 | 1,053,310,421 | 150,000,000 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -46,742,530 | -26,823,037 | -19,919,493 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,222,856,987 | 995,948,956 | 226,908,031 |
| 器具及び備品 | 281,391,809 | 135,334,577 | 146,057,232 | その他の積立金 | 446,110,000 | 69,500,000 | 376,610,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -204,957,916 | -98,847,131 | -106,110,785 | 人件費積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,898,699 | 3,861,360 | -1,962,661 | 修繕積立金 | 122,300,000 | 52,300,000 | 70,000,000 |
| 権利 | 3,486,786 | 1,993,652 | 1,493,134 | 備品購入積立金 | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 |
| ソフトウェア | 10,073,156 | 4,738,690 | 5,334,466 | 施設整備積立金 | 306,610,000 | 0 | 306,610,000 |
| 無形リース資産 | 420,709 | 1,051,776 | -631,067 | 次期繰越活動増減差額 | 1,160,686,260 | 758,356,192 | 402,330,068 |
| 投資有価証券 | 200,000 | 0 | 200,000 | （うち当期活動増減差額） | 527,330,068 | 55,540,065 | 471,790,003 |
| 退職給付引当資産 | 111,381,912 | 64,094,702 | 47,287,210 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 14,238,200 | 9,200,000 | 5,038,200 | | | | |
| 人件費積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 122,300,000 | 52,300,000 | 70,000,000 | | | | |
| 備品購入積立資産 | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 306,610,000 | 0 | 306,610,000 | | | | |
| 差入保証金 | 5,608,000 | 1,962,200 | 3,645,800 | 純資産の部合計 | 4,032,963,668 | 2,877,115,569 | 1,155,848,099 |
| 資産の部合計 | 5,482,189,765 | 3,799,904,289 | 1,682,285,476 | 負債及び純資産の部合計 | 5,482,189,765 | 3,799,904,289 | 1,682,285,476 |

1 社会福祉法人　淳風会

# 資金収支内訳表

第一号第二様式

（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 | 公益 | 収益 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1,751,774,071 | 0 | 0 | 1,751,774,071 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 234,408,737 | 0 | 0 | 234,408,737 | |
| | | 保育事業収入 | 685,764,150 | 0 | 0 | 685,764,150 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,930,406 | 0 | 0 | 10,930,406 | |
| | | 医療事業収入 | 40,764,029 | 0 | 0 | 40,764,029 | |
| | | その他の事業収入 | 97,120,361 | 0 | 7,728,663 | 104,849,024 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,717,090 | 0 | 0 | 1,717,090 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 40,104 | 10 | 35 | 40,149 | |
| | | その他の収入 | 310,752,415 | 1,156,554 | 0 | 311,908,969 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 3,133,271,363 | 1,156,564 | 7,728,698 | 3,142,156,625 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,941,120,772 | 0 | 0 | 1,941,120,772 | |
| | | 事業費支出 | 311,260,529 | 0 | 6,783,313 | 318,043,842 | |
| | | 事務費支出 | 407,886,124 | 0 | 201,268 | 408,087,392 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 37,915 | 0 | 0 | 37,915 | |
| | | 支払利息支出 | 4,095,817 | 0 | 0 | 4,095,817 | |
| | | その他の支出 | 9,834,293 | 0 | 0 | 9,834,293 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 2,674,235,450 | 0 | 6,984,581 | 2,681,220,031 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2) | | 459,035,913 | 1,156,564 | 744,117 | 460,936,594 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 824,784 | 0 | 0 | 824,784 | |
| | | 固定資産売却収入 | 209,390 | 0 | 0 | 209,390 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 1,034,174 | 0 | 0 | 1,034,174 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 38,137,000 | 0 | 0 | 38,137,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 80,751,001 | 0 | 0 | 80,751,001 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,658,805 | 0 | 0 | 2,658,805 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 121,546,806 | 0 | 0 | 121,546,806 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5) | | △ 120,512,632 | 0 | 0 | △ 120,512,632 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 386,000,000 | 0 | 0 | 386,000,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 4,312,564 | 0 | 0 | 4,312,564 | |
| | | その他の活動による収入 | 3,780,000 | 0 | 0 | 3,780,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 394,092,564 | 0 | 0 | 394,092,564 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 153,017,944 | 0 | 0 | 153,017,944 | |
| | | その他の活動による支出 | 3,776,700 | 0 | 0 | 3,776,700 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 156,794,644 | 0 | 0 | 156,794,644 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8) | | 237,297,920 | 0 | 0 | 237,297,920 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10) | | | 575,821,201 | 1,156,564 | 744,117 | 577,721,882 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 532,211,066 | 0 | 2,498,720 | 534,709,786 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 1,108,032,267 | 1,156,564 | 3,242,837 | 1,112,431,668 |

1 社会福祉法人　淳風会

# 資　金　収　支　内　訳　表

第一号第二様式

（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 | | | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 1,751,774,071 | | | |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 234,408,737 | | | |
| | | 保育事業収入 | 0 | 685,764,150 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 10,930,406 | | | |
| | | 医療事業収入 | 0 | 40,764,029 | | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 104,849,024 | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,717,090 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 40,149 | | | |
| | | その他の収入 | △ 1,451,707 | 310,457,262 | | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | △ 1,451,707 | 3,140,704,918 | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 1,941,120,772 | | | |
| | | 事業費支出 | △ 1,274,393 | 316,769,449 | | | |
| | | 事務費支出 | △ 177,314 | 407,910,078 | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 37,915 | | | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 4,095,817 | | | |
| | | その他の支出 | 0 | 9,834,293 | | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | △ 1,451,707 | 2,679,768,324 | | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 0 | 460,936,594 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 824,784 | | | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 209,390 | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 1,034,174 | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 38,137,000 | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 80,751,001 | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 2,658,805 | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 121,546,806 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | △ 120,512,632 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 386,000,000 | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 4,312,564 | | | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 3,780,000 | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 394,092,564 | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 153,017,944 | | | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 3,776,700 | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 156,794,644 | | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | 237,297,920 | | | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 0 | 577,721,882 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 534,709,786 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 1,112,431,668 | | | |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第二様式

# 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 | 公益 | 収益 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 1,751,774,071 | 0 | 0 | 1,751,774,071 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 234,408,737 | 0 | 0 | 234,408,737 | |
| | | 保育事業収益 | 685,764,150 | 0 | 0 | 685,764,150 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,930,406 | 0 | 0 | 10,930,406 | |
| | | 医療事業収益 | 40,764,029 | 0 | 0 | 40,764,029 | |
| | | その他の事業収益 | 97,120,361 | 0 | 7,728,663 | 104,849,024 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,717,090 | 0 | 0 | 1,717,090 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 2,822,478,844 | 0 | 7,728,663 | 2,830,207,507 | |
| | 費用 | 人件費 | 1,957,760,109 | 0 | 0 | 1,957,760,109 | |
| | | 事業費 | 311,260,529 | 0 | 6,783,313 | 318,043,842 | |
| | | 事務費 | 407,886,124 | 0 | 201,268 | 408,087,392 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 37,915 | 0 | 0 | 37,915 | |
| | | 減価償却費 | 157,058,888 | 0 | 0 | 157,058,888 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 53,265,818 | 0 | 0 | △ 53,265,818 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 2,780,737,747 | 0 | 6,984,581 | 2,787,722,328 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 41,741,097 | 0 | 744,082 | 42,485,179 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 40,104 | 10 | 35 | 40,149 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 306,751,542 | 1,156,554 | 0 | 307,908,096 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 306,791,646 | 1,156,564 | 35 | 307,948,245 | |
| | 費用 | 支払利息 | 4,095,817 | 0 | 0 | 4,095,817 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,797,020 | 0 | 0 | 4,797,020 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 8,892,837 | 0 | 0 | 8,892,837 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 297,898,809 | 1,156,564 | 35 | 299,055,408 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 339,639,906 | 1,156,564 | 744,117 | 341,540,587 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 824,784 | 0 | 0 | 824,784 | |
| | | 固定資産売却益 | 152,189 | 0 | 0 | 152,189 | |
| | | その他の特別収益 | 195,997,764 | 0 | 0 | 195,997,764 | |
| | | 特別収益計 (8) | 196,974,737 | 0 | 0 | 196,974,737 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 263,255 | 0 | 0 | 263,255 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 824,784 | 0 | 0 | 824,784 | |
| | | その他の特別損失 | 9,060,817 | 0 | 0 | 9,060,817 | |
| | | 特別費用計 (9) | 10,148,856 | 0 | 0 | 10,148,856 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 186,825,881 | 0 | 0 | 186,825,881 | |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | 526,465,787 | 1,156,564 | 744,117 | 528,366,468 | |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | | | 1,036,400 | 0 | 0 | 1,036,400 | |
| 当期活動増減差額 (13) = (11) - (12) | | | 525,429,387 | 1,156,564 | 744,117 | 527,330,068 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (14) | | 755,857,472 | 0 | 2,498,720 | 758,356,192 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14) | | 1,281,286,859 | 1,156,564 | 3,242,837 | 1,285,686,260 | |
| | 基本金取崩額 (16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (18) | | 125,000,000 | 0 | 0 | 125,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18) | | 1,156,286,859 | 1,156,564 | 3,242,837 | 1,160,686,260 | |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第二様式

# 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 | | | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 1,751,774,071 | | | |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | 234,408,737 | | | |
| | | 保育事業収益 | 0 | 685,764,150 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 10,930,406 | | | |
| | | 医療事業収益 | 0 | 40,764,029 | | | |
| | | その他の事業収益 | △ 1,451,707 | 103,397,317 | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 1,717,090 | | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | △ 1,451,707 | 2,828,755,800 | | | |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 1,957,760,109 | | | |
| | | 事業費 | △ 1,274,393 | 316,769,449 | | | |
| | | 事務費 | △ 177,314 | 407,910,078 | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 37,915 | | | |
| | | 減価償却費 | 0 | 157,058,888 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 53,265,818 | | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | △ 1,451,707 | 2,786,270,621 | | | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2) | | 0 | 42,485,179 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 40,149 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 307,908,096 | | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 307,948,245 | | | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 4,095,817 | | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 4,797,020 | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 8,892,837 | | | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5) | | 0 | 299,055,408 | | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 0 | 341,540,587 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 824,784 | | | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 152,189 | | | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 195,997,764 | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 196,974,737 | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 263,255 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 824,784 | | | |
| | | その他の特別損失 | 0 | 9,060,817 | | | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 10,148,856 | | | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) − (9) | | 0 | 186,825,881 | | | |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | 0 | 528,366,468 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | | | 0 | 1,036,400 | | | |
| 当期活動増減差額 (13) = (11) − (12) | | | 0 | 527,330,068 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (14) | | 0 | 758,356,192 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) − (14) | | 0 | 1,285,686,260 | | | |
| | 基本金取崩額 (16) | | 0 | 0 | | | |
| | その他の積立金取崩額 (17) | | 0 | 0 | | | |
| | その他の積立金積立額 (18) | | 0 | 125,000,000 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) − (18) | | 0 | 1,160,686,260 | | | |

1 社会福祉法人　淳風会

# 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉 | 公益 | 収益 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **流動資産** | 1,336,341,960 | 1,156,564 | 3,918,491 | 1,341,417,015 | |
| **現金預金** | 989,420,147 | 1,156,564 | 3,218,046 | 993,794,757 | |
| 事業未収金 | 309,808,489 | 0 | 544,993 | 310,353,482 | |
| 未収金 | 1,594,285 | 0 | 155,452 | 1,749,737 | |
| 未収補助金 | 18,963,239 | 0 | 0 | 18,963,239 | |
| 立替金 | 1,151,612 | 0 | 0 | 1,151,612 | |
| **前払金** | 15,404,188 | 0 | 0 | 15,404,188 | |
| **固定資産** | 4,141,603,856 | 0 | 0 | 4,141,603,856 | |
| 基本財産 | 3,185,544,679 | 0 | 0 | 3,185,544,679 | |
| 土地 | 787,586,658 | 0 | 0 | 787,586,658 | |
| 建物 | 3,987,418,220 | 0 | 0 | 3,987,418,220 | |
| 建物減価償却累計額 | △ 1,589,460,199 | 0 | 0 | △ 1,589,460,199 | |
| その他の固定資産 | 956,059,177 | 0 | 0 | 956,059,177 | |
| 土地 | 11,843,320 | 0 | 0 | 11,843,320 | |
| 建物 | 780,572,315 | 0 | 0 | 780,572,315 | |
| 建物減価償却累計額 | △ 552,315,613 | 0 | 0 | △ 552,315,613 | |
| 構築物 | 78,226,864 | 0 | 0 | 78,226,864 | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 33,926,352 | 0 | 0 | △ 33,926,352 | |
| 車輌運搬具 | 48,549,818 | 0 | 0 | 48,549,818 | |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △ 46,742,530 | 0 | 0 | △ 46,742,530 | |
| 器具及び備品 | 281,391,809 | 0 | 0 | 281,391,809 | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 204,957,916 | 0 | 0 | △ 204,957,916 | |
| 有形リース資産 | 1,898,699 | 0 | 0 | 1,898,699 | |
| 権利 | 3,486,786 | 0 | 0 | 3,486,786 | |
| ソフトウェア | 10,073,156 | 0 | 0 | 10,073,156 | |
| 無形リース資産 | 420,709 | 0 | 0 | 420,709 | |
| 投資有価証券 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |
| 退職給付引当資産 | 111,381,912 | 0 | 0 | 111,381,912 | |
| 長期預り金積立資産 | 14,238,200 | 0 | 0 | 14,238,200 | |
| 人件費積立資産 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 122,300,000 | 0 | 0 | 122,300,000 | |
| 備品購入積立資産 | 11,200,000 | 0 | 0 | 11,200,000 | |
| 施設整備積立資産 | 306,610,000 | 0 | 0 | 306,610,000 | |
| 差入保証金 | 5,608,000 | 0 | 0 | 5,608,000 | |
| 資産の部合計 | 5,477,945,816 | 1,156,564 | 3,918,491 | 5,483,020,871 | |
| **流動負債** | 389,283,602 | 0 | 675,654 | 389,959,256 | |
| **事業未払金** | 189,363,168 | 0 | 0 | 189,363,168 | |
| その他の未払金 | 1,772,046 | 0 | 675,654 | 2,447,700 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 46,312,000 | 0 | 0 | 46,312,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,434,143 | 0 | 0 | 2,434,143 | |
| 預り金 | 506,665 | 0 | 0 | 506,665 | |
| 職員預り金 | 36,123,044 | 0 | 0 | 36,123,044 | |
| 前受金 | 402,540 | 0 | 0 | 402,540 | |
| 前受収益 | 142,230 | 0 | 0 | 142,230 | |
| **賞与引当金** | 112,227,766 | 0 | 0 | 112,227,766 | |
| 固定負債 | 1,060,097,947 | 0 | 0 | 1,060,097,947 | |
| **設備資金借入金** | 536,216,000 | 0 | 0 | 536,216,000 | |
| 長期運営資金借入金 | 386,000,000 | 0 | 0 | 386,000,000 | |
| 退職給付引当金 | 121,368,612 | 0 | 0 | 121,368,612 | |
| 役員退職慰労引当金 | 2,275,135 | 0 | 0 | 2,275,135 | |
| **長期預り金** | 14,238,200 | 0 | 0 | 14,238,200 | |
| **負債の部合計** | 1,449,381,549 | 0 | 675,654 | 1,450,057,203 | |
| 基本金 | 1,203,310,421 | 0 | 0 | 1,203,310,421 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,222,856,987 | 0 | 0 | 1,222,856,987 | |
| その他の積立金 | 446,110,000 | 0 | 0 | 446,110,000 | |
| 人件費積立金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| 修繕積立金 | 122,300,000 | 0 | 0 | 122,300,000 | |
| 備品購入積立金 | 11,200,000 | 0 | 0 | 11,200,000 | |
| 施設整備積立金 | 306,610,000 | 0 | 0 | 306,610,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,156,286,859 | 1,156,564 | 3,242,837 | 1,160,686,260 | |
| （うち当期活動増減差額） | 525,429,387 | 1,156,564 | 744,117 | 527,330,068 | |
| 純資産の部合計 | 4,028,564,267 | 1,156,564 | 3,242,837 | 4,032,963,668 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,477,945,816 | 1,156,564 | 3,918,491 | 5,483,020,871 | |

1 社会福祉法人　淳風会

# 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | △ 831,106 | 1,340,585,909 | | | |
| 現金預金 | 0 | 993,794,757 | | | |
| 事業未収金 | 0 | 310,353,482 | | | |
| 未収金 | △ 831,106 | 918,631 | | | |
| 未収補助金 | 0 | 18,963,239 | | | |
| 立替金 | 0 | 1,151,612 | | | |
| 前払金 | 0 | 15,404,188 | | | |
| 固定資産 | 0 | 4,141,603,856 | | | |
| 基本財産 | 0 | 3,185,544,679 | | | |
| 土地 | 0 | 787,586,658 | | | |
| 建物 | 0 | 3,987,418,220 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 0 | △ 1,589,460,199 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 956,059,177 | | | |
| 土地 | 0 | 11,843,320 | | | |
| 建物 | 0 | 780,572,315 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 0 | △ 552,315,613 | | | |
| 構築物 | 0 | 78,226,864 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 0 | △ 33,926,352 | | | |
| 車輌運搬具 | 0 | 48,549,818 | | | |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | 0 | △ 46,742,530 | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 281,391,809 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 0 | △ 204,957,916 | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 1,898,699 | | | |
| 権利 | 0 | 3,486,786 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 10,073,156 | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 420,709 | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 200,000 | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 111,381,912 | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 14,238,200 | | | |
| 人件費積立資産 | 0 | 6,000,000 | | | |
| 修繕積立資産 | 0 | 122,300,000 | | | |
| 備品購入積立資産 | 0 | 11,200,000 | | | |
| 施設整備積立資産 | 0 | 306,610,000 | | | |
| 差入保証金 | 0 | 5,608,000 | | | |
| 資産の部合計 | △ 831,106 | 5,482,189,765 | | | |
| 流動負債 | △ 831,106 | 389,128,150 | | | |
| 事業未払金 | 0 | 189,363,168 | | | |
| その他の未払金 | △ 831,106 | 1,616,594 | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 46,312,000 | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 2,434,143 | | | |
| 預り金 | 0 | 506,665 | | | |
| 職員預り金 | 0 | 36,123,044 | | | |
| 前受金 | 0 | 402,540 | | | |
| 前受収益 | 0 | 142,230 | | | |
| 賞与引当金 | 0 | 112,227,766 | | | |
| 固定負債 | 0 | 1,060,097,947 | | | |
| 設備資金借入金 | 0 | 536,216,000 | | | |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 386,000,000 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 121,368,612 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 2,275,135 | | | |
| 長期預り金 | 0 | 14,238,200 | | | |
| 負債の部合計 | △ 831,106 | 1,449,226,097 | | | |
| 基本金 | 0 | 1,203,310,421 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 1,222,856,987 | | | |
| その他の積立金 | 0 | 446,110,000 | | | |
| 人件費積立金 | 0 | 6,000,000 | | | |
| 修繕積立金 | 0 | 122,300,000 | | | |
| 備品購入積立金 | 0 | 11,200,000 | | | |
| 施設整備積立金 | 0 | 306,610,000 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 1,160,686,260 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 527,330,068 | | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 4,032,963,668 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | △ 831,106 | 5,482,189,765 | | | |

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第三様式

# 社会福祉事業区分　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 | | | 法人本部 | グリーンヒル淳風 | 淳風とよなか | 淳風とよなかII | 淳風おおさか | 淳風なみよけ | 認定こども園　波除学園 | 安治川保育園 | 旧中保育所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 140,154,866 | 395,075,670 | 502,286,679 | 511,683,557 | 202,573,299 | 0 | 0 | 0 |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 106,199,453 | 0 | 62,670,873 | 5,472,318 | 60,066,093 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,608,452 | 201,225,185 | 124,540,681 |
| | | 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入 | 0 | 425,285 | 0 | 10,505,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医療事業収入 | 3,387 | 0 | 26,588,338 | 70,800 | 14,101,504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 90,240,000 | 731,960 | 690,000 | 665,000 | 80,000 | 439,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 332,160 | 50,000 | 673,090 | 0 | 461,840 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 29,719 | 6,082 | 1,874 | 46 | 268 | 697 | 438 | 241 | 311 |
| | | その他の収入 | 53,640,082 | 914,170 | 6,728,212 | 15,948,533 | 1,623,520 | 83,114,731 | 56,762,175 | 44,289,658 | 27,559,805 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 144,245,348 | 248,481,816 | 429,757,184 | 592,147,052 | 533,423,007 | 346,393,820 | 315,371,065 | 245,515,084 | 152,100,797 |
| | 支出 | 人件費支出 | 70,671,278 | 163,150,826 | 277,075,576 | 367,255,825 | 351,701,221 | 152,201,201 | 174,892,725 | 145,506,714 | 93,534,798 |
| | | 事業費支出 | 9,680 | 26,758,377 | 51,854,343 | 62,071,742 | 69,810,878 | 30,397,934 | 22,179,316 | 17,480,143 | 11,083,127 |
| | | 事務費支出 | 18,749,767 | 40,331,680 | 125,023,966 | 86,576,804 | 70,299,359 | 46,026,221 | 42,888,441 | 26,770,075 | 12,324,587 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,915 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 78,306 | 0 | 247,101 | 2,609,182 | 1,161,228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の支出 | 55,630 | 516,146 | 17,363,951 | 5,077,358 | 1,476,794 | 7,748 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 89,564,661 | 230,757,029 | 471,564,937 | 523,590,911 | 494,449,480 | 228,671,019 | 239,960,482 | 189,756,932 | 116,942,512 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 54,680,687 | 17,724,787 | △ 41,807,753 | 68,556,141 | 38,973,527 | 117,722,801 | 75,410,583 | 55,758,152 | 35,158,285 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 9,390 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 9,390 | 200,000 | 824,784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 11,100,000 | 8,725,000 | 18,312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,929,235 | 16,121,900 | 30,361,060 | 435,600 | 19,756,000 | 7,902,876 | 1,034,210 | 360,000 | 125,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 843,045 | 0 | 1,612,554 | 203,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 2,772,280 | 16,121,900 | 43,073,614 | 9,363,806 | 38,068,000 | 7,902,876 | 1,034,210 | 360,000 | 125,000 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 2,772,280 | △ 16,121,900 | △ 43,064,224 | △ 9,163,806 | △ 37,243,216 | △ 7,902,876 | △ 1,034,210 | △ 360,000 | △ 125,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 166,000,000 | 130,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 2,400,000 | 165,000 | 0 | 370,864 | 1,376,700 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 980,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 980,000 | 4,000,000 | 166,165,000 | 130,000,000 | 90,370,864 | 2,576,700 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 663,456 | 73,729,312 | 5,140,176 | 5,927,512 | 6,297,096 | 2,927,592 | 26,161,216 | 20,983,424 | 10,611,520 |
| | | 拠点区分間拠入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,376,700 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 663,456 | 76,129,312 | 5,140,176 | 5,927,512 | 6,297,096 | 4,304,292 | 29,161,216 | 20,983,424 | 10,611,520 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 316,544 | △ 72,129,312 | 161,024,824 | 124,072,488 | 84,073,768 | △ 1,727,592 | △ 29,161,216 | △ 20,983,424 | △ 10,611,520 |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 52,224,951 | △ 70,526,425 | 76,152,847 | 183,464,823 | 85,804,079 | 108,092,333 | 45,215,157 | 34,414,728 | 24,421,765 |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | 11,867,007 | 175,450,878 | 208,209,889 | △ 16,866,295 | 153,549,587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | | 64,091,958 | 104,924,453 | 284,362,736 | 166,598,528 | 239,353,666 | 108,092,333 | 45,215,157 | 34,414,728 | 24,421,765 |

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第三様式

# 社会福祉事業区分　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 | | | 西保育所 | アフター・スクールKIDS | 病児・病後児保育事業 | 地域子育て支援 | 藤白台留守家庭児童育成室 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1,751,774,071 | 0 | 1,751,774,071 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,408,737 | 0 | 234,408,737 | |
| | | 保育事業収入 | 101,089,832 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 685,764,150 | 0 | 685,764,150 | |
| | | 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,930,406 | 0 | 10,930,406 | |
| | | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,764,029 | 0 | 40,764,029 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 30,734,726 | 9,345,580 | 6,235,000 | 48,199,095 | 187,360,361 | △ 90,240,000 | 97,120,361 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,717,090 | 0 | 1,717,090 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 94 | 77 | 48 | 18 | 191 | 40,104 | 0 | 40,104 | |
| | | その他の収入 | 6,230,248 | 4,185,745 | 3,741,912 | 958,639 | 19,718,319 | 325,415,749 | △ 14,663,334 | 310,752,415 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 107,320,174 | 34,920,548 | 13,087,540 | 7,493,657 | 67,917,605 | 3,238,174,697 | △ 104,903,334 | 3,133,271,363 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 79,925,629 | 18,517,231 | 5,042,874 | 3,281,820 | 38,363,054 | 1,941,120,772 | 0 | 1,941,120,772 | |
| | | 事業費支出 | 9,460,149 | 2,966,196 | 591,957 | 933,518 | 5,663,169 | 311,260,529 | 0 | 311,260,529 | |
| | | 事務費支出 | 9,781,713 | 9,537,319 | 2,941,111 | 2,295,324 | 4,579,757 | 498,126,124 | △ 90,240,000 | 407,886,124 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,915 | 0 | 37,915 | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,095,817 | 0 | 4,095,817 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,497,627 | △ 14,663,334 | 9,834,293 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 99,167,491 | 31,020,746 | 8,575,942 | 6,510,662 | 48,605,980 | 2,779,138,784 | △ 104,903,334 | 2,674,235,450 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 8,152,683 | 3,899,802 | 4,511,598 | 982,995 | 19,311,625 | 459,035,913 | 0 | 459,035,913 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 824,784 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,390 | 0 | 209,390 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,034,174 | 0 | 1,034,174 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,137,000 | 0 | 38,137,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,610,120 | 0 | 115,000 | 0 | 0 | 80,751,001 | 0 | 80,751,001 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,658,805 | 0 | 2,658,805 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 2,610,120 | 0 | 115,000 | 0 | 0 | 121,546,806 | 0 | 121,546,806 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 2,610,120 | 0 | △ 115,000 | 0 | 0 | △ 120,512,632 | 0 | △ 120,512,632 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,000,000 | 0 | 386,000,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,312,564 | 0 | 4,312,564 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,780,000 | 0 | 3,780,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 397,092,564 | △ 3,000,000 | 394,092,564 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 576,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,017,944 | 0 | 153,017,944 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,776,700 | 0 | 3,776,700 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 576,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,794,644 | △ 3,000,000 | 156,794,644 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | | △ 576,640 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 237,297,920 | 0 | 237,297,920 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 4,965,923 | 6,899,802 | 4,396,598 | 982,995 | 19,311,625 | 575,821,201 | 0 | 575,821,201 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532,211,066 | 0 | 532,211,066 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 4,965,923 | 6,899,802 | 4,396,598 | 982,995 | 19,311,625 | 1,108,032,267 | 0 | 1,108,032,267 | |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第三様式

# 社会福祉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 | | | 法人本部 | グリーンヒル淳風 | 淳風とよなか | 淳風とよなかII | 淳風おおさか | 淳風なみよけ | 認定こども園 波除学園 | 安治川保育園 | 田中保育所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 140,154,866 | 395,075,670 | 502,286,679 | 511,683,557 | 202,573,299 | 0 | 0 | 0 |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | 106,199,453 | 0 | 62,670,873 | 5,472,318 | 60,066,093 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,608,452 | 201,225,185 | 124,540,681 |
| | | 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益 | 0 | 425,285 | 0 | 10,505,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医療事業収益 | 3,387 | 0 | 26,588,338 | 70,800 | 14,101,504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 90,240,000 | 731,960 | 690,000 | 665,000 | 80,000 | 439,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 332,160 | 50,000 | 673,090 | 0 | 461,840 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 90,575,547 | 247,561,564 | 423,027,098 | 576,198,473 | 531,799,219 | 263,278,392 | 258,608,452 | 201,225,185 | 124,540,681 |
| | 費用 | 人件費 | 72,920,395 | 167,495,529 | 278,233,728 | 373,782,880 | 359,558,293 | 152,227,948 | 174,327,304 | 143,010,721 | 92,369,806 |
| | | 事業費 | 9,680 | 26,758,377 | 51,854,343 | 62,071,742 | 69,810,878 | 30,397,934 | 22,179,316 | 17,480,143 | 11,083,127 |
| | | 事務費 | 18,749,767 | 40,331,680 | 125,023,966 | 86,576,804 | 70,299,359 | 46,026,221 | 42,888,441 | 26,770,075 | 12,324,587 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,915 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 2,539,681 | 15,122,766 | 27,568,376 | 38,134,998 | 32,235,179 | 18,376,234 | 14,567,549 | 3,128,583 | 822,369 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 49,842 | △ 5,012,433 | △ 11,359,158 | △ 6,730,315 | △ 16,310,203 | △ 6,884,908 | △ 5,081,178 | △ 837,953 | △ 152,360 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 94,169,681 | 244,695,919 | 471,321,255 | 553,836,109 | 515,593,506 | 240,181,344 | 248,881,432 | 189,551,569 | 116,447,029 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △ 3,594,134 | 2,865,645 | △ 48,294,157 | 22,362,364 | 16,205,713 | 23,097,048 | 9,727,020 | 11,673,616 | 8,093,652 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 29,719 | 6,082 | 1,874 | 46 | 268 | 697 | 438 | 241 | 311 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 53,640,082 | 914,170 | 6,728,212 | 15,948,533 | 1,623,520 | 83,114,731 | 56,762,175 | 44,289,658 | 27,559,805 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 53,669,801 | 920,252 | 6,730,086 | 15,948,579 | 1,623,788 | 83,115,428 | 56,762,613 | 44,289,899 | 27,560,116 |
| | 費用 | 支払利息 | 78,306 | 0 | 247,101 | 2,609,182 | 1,161,228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 55,630 | 516,146 | 17,363,951 | 4,040,958 | 1,476,794 | 7,748 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 133,936 | 516,146 | 17,611,052 | 6,650,140 | 2,638,022 | 7,748 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 53,535,865 | 404,106 | △ 10,880,966 | 9,298,439 | △ 1,014,234 | 83,107,680 | 56,762,613 | 44,289,899 | 27,560,116 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 49,941,731 | 3,269,751 | △ 59,175,123 | 31,660,803 | 15,191,479 | 106,204,728 | 66,489,633 | 55,963,515 | 35,653,768 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 152,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 1,598,354 | 0 | 907,061 | 29,461,960 | 342,904 | 85,127,786 | 70,791,060 | 8,537,668 | 432,155 |
| | | 特別収益計 (8) | 1,598,354 | 0 | 907,061 | 29,614,149 | 1,167,688 | 85,127,786 | 70,791,060 | 8,537,668 | 432,155 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 16,841 | 5 | 223,843 | 22,562 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 106,450 | 4,160 | 30,210,797 | 845,168 | 862,148 | 1,040,503 | 235,678 | 370,570 | 4,536,343 |
| | | 特別費用計 (9) | 123,291 | 4,165 | 30,434,640 | 867,730 | 1,686,935 | 1,040,504 | 3,235,678 | 370,570 | 4,536,343 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 1,475,063 | △ 4,165 | △ 29,527,579 | 28,746,419 | △ 519,247 | 84,087,282 | 67,555,382 | 8,167,098 | △ 4,104,188 |
| 役員前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | 51,416,794 | 3,265,586 | △ 88,702,702 | 60,407,222 | 14,672,232 | 190,292,010 | 134,045,015 | 64,130,613 | 31,549,580 |
| 法人税，住民税及び事業税 (12) | | | 0 | 0 | 0 | 1,036,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (13) = (11) - (12) | | | 51,416,794 | 3,265,586 | △ 88,702,702 | 59,370,822 | 14,672,232 | 190,292,010 | 134,045,015 | 64,130,613 | 31,549,580 |
| 繰越活動増減差額の内訳 | 前期繰越活動増減差額 (14) | | 11,411,691 | 81,660,585 | 465,498,195 | △ 45,525,594 | 242,812,595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14) | | 62,828,485 | 84,926,171 | 376,795,493 | 13,845,228 | 257,484,827 | 190,292,010 | 134,045,015 | 64,130,613 | 31,549,580 |
| | 基本金取崩額 (16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (18) | | 0 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (19) = (15) - (16) + (17) - (18) | | 62,828,485 | 14,926,171 | 376,795,493 | 13,845,228 | 257,484,827 | 190,292,010 | 109,045,015 | 44,130,613 | 21,549,580 |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第三様式

# 社会福祉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 | | | 西保育所 | アフタースクールKIDS | 病児・病後児保育事業 | 地域子育て支援 | 藤白台留守家庭児童育成室 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,751,774,071 | 0 | 1,751,774,071 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,408,737 | 0 | 234,408,737 | |
| | | 保育事業収益 | 101,089,832 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 685,764,150 | 0 | 685,764,150 | |
| | | 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,930,406 | 0 | 10,930,406 | |
| | | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,764,029 | 0 | 40,764,029 | |
| | | その他の事業収益 | 0 | 30,734,726 | 9,345,580 | 6,235,000 | 48,199,095 | 187,360,361 | △ 90,240,000 | 97,120,361 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,717,090 | 0 | 1,717,090 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 101,089,832 | 30,734,726 | 9,345,580 | 6,535,000 | 48,199,095 | 2,912,718,844 | △ 90,240,000 | 2,822,478,844 | |
| | 費用 | 人件費 | 79,287,359 | 18,092,589 | 5,033,824 | 3,230,820 | 38,188,913 | 1,957,760,109 | 0 | 1,957,760,109 | |
| | | 事業費 | 9,460,149 | 2,966,196 | 591,957 | 933,518 | 5,663,169 | 311,260,529 | 0 | 311,260,529 | |
| | | 事務費 | 9,781,713 | 9,537,319 | 2,941,111 | 2,295,324 | 4,579,757 | 498,126,124 | △ 90,240,000 | 407,886,124 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,915 | 0 | 37,915 | |
| | | 減価償却費 | 1,703,012 | 1,617,973 | 746,979 | 404,760 | 90,429 | 157,058,888 | 0 | 157,058,888 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 44,925 | △ 214,961 | △ 444,829 | △ 142,253 | 0 | △ 53,265,818 | 0 | △ 53,265,818 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 100,187,308 | 31,999,116 | 8,869,042 | 6,722,169 | 48,522,268 | 2,870,977,747 | △ 90,240,000 | 2,780,737,747 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 902,524 | △ 1,264,390 | 476,538 | △ 187,169 | △ 323,173 | 41,741,097 | 0 | 41,741,097 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 94 | 77 | 48 | 18 | 191 | 40,104 | 0 | 40,104 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,230,248 | 4,185,745 | 3,741,912 | 958,639 | 19,718,319 | 325,415,749 | △ 18,664,207 | 306,751,542 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 6,230,342 | 4,185,822 | 3,741,960 | 958,657 | 19,718,510 | 325,455,853 | △ 18,664,207 | 306,791,646 | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,095,817 | 0 | 4,095,817 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,461,227 | △ 18,664,207 | 4,797,020 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,557,044 | △ 18,664,207 | 8,892,837 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 6,230,342 | 4,185,822 | 3,741,960 | 958,657 | 19,718,510 | 297,898,809 | 0 | 297,898,809 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 7,132,866 | 2,921,432 | 4,218,498 | 771,488 | 19,395,337 | 339,639,906 | 0 | 339,639,906 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 824,784 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,189 | 0 | 152,189 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 19,704,495 | 5,708,336 | 1,717,015 | 1,403,917 | 0 | 225,732,711 | △ 29,734,947 | 195,997,764 | |
| | | 特別収益計 (8) | 19,704,495 | 8,708,336 | 1,717,015 | 1,403,917 | 0 | 229,709,684 | △ 32,734,947 | 196,974,737 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,255 | 0 | 263,255 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 824,784 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | 0 | |
| | | その他の特別損失 | 105,880 | 0 | 0 | 0 | 478,067 | 38,795,764 | △ 29,734,947 | 9,060,817 | |
| | | 特別費用計 (9) | 105,880 | 0 | 0 | 0 | 478,067 | 42,883,803 | △ 32,734,947 | 10,148,856 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 19,598,615 | 8,708,336 | 1,717,015 | 1,403,917 | △ 478,067 | 186,825,881 | 0 | 186,825,881 | |
| 役員前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | 26,731,481 | 11,629,768 | 5,935,513 | 2,175,405 | 18,917,270 | 526,465,787 | 0 | 526,465,787 | |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036,400 | 0 | 1,036,400 | |
| 当期活動増減差額 (13) = (11) - (12) | | | 26,731,481 | 11,629,768 | 5,935,513 | 2,175,405 | 18,917,270 | 525,429,387 | 0 | 525,429,387 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,857,472 | 0 | 755,857,472 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14) | | 26,731,481 | 11,629,768 | 5,935,513 | 2,175,405 | 18,917,270 | 1,281,286,859 | 0 | 1,281,286,859 | |
| | 基本金取崩額 (16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (18) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000,000 | 0 | 125,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18) | | | 26,731,481 | 11,629,768 | 5,935,513 | 2,175,405 | 18,917,270 | 1,156,286,859 | 0 | 1,156,286,859 | |

1 社会福祉法人　淳風会

## 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 法人本部 | グリーンヒル淳風 | 淳風とよなか | 淳風とよなかII | 淳風おおさか | 淳風なみよけ | 認定こども園　波除学園 | 安治川保育園 | 田中保育所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 132,092,848 | 128,270,039 | 454,783,527 | 189,191,321 | 275,835,944 | 125,681,548 | 64,318,466 | 48,473,592 | 32,699,055 |
| 現金預金 | 78,347,699 | 103,767,721 | 364,214,905 | 2,735,005 | 188,801,986 | 95,020,916 | 50,119,097 | 43,775,618 | 20,969,055 |
| 事業未収金 | 0 | 23,662,734 | 70,595,017 | 84,581,943 | 83,375,139 | 29,300,115 | 5,045,995 | 2,332,106 | 6,048,730 |
| 未収金 | 51,585,969 | 20,580 | 997,279 | 1,750 | 282,438 | 3,608 | 191,160 | 5,865 | 18,320 |
| 未収補助金 | 0 | 275,000 | 392,134 | 233,205 | 0 | 439,000 | 7,014,500 | 1,127,900 | 5,055,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 253,262 | 0 | 325,551 | 0 | 144,000 | 261,690 | 0 |
| 前払金 | 2,159,180 | 544,004 | 1,637,954 | 1,682,534 | 3,050,830 | 917,909 | 1,803,714 | 970,413 | 607,950 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 16,692,976 | 99,956,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 9,462,394 | 832,495,293 | 931,477,478 | 612,173,744 | 834,448,774 | 398,534,525 | 338,952,719 | 157,447,320 | 32,717,617 |
| 基本財産 | 0 | 575,281,614 | 851,508,961 | 524,822,378 | 713,931,175 | 312,810,871 | 184,216,400 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 365,705,503 | 379,403,630 | 42,477,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 544,682,000 | 813,633,956 | 585,201,108 | 1,073,500,000 | 594,189,068 | 351,022,088 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | △ 335,105,889 | △ 341,528,625 | △ 102,856,255 | △ 359,568,825 | △ 281,378,197 | △ 166,805,688 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 9,462,394 | 257,213,679 | 79,968,517 | 87,351,366 | 120,517,599 | 85,723,654 | 154,736,319 | 157,447,320 | 32,717,617 |
| 土地 | 0 | 11,843,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 107,869,864 | 72,004,242 | 53,150,421 | 85,487,404 | 256,037,777 | 146,917,687 | 40,695,520 | 1,650,272 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | △ 91,911,074 | △ 23,808,368 | △ 22,816,563 | △ 18,721,249 | △ 232,009,612 | △ 127,717,740 | △ 27,022,674 | △ 747,333 |
| 構築物 | 0 | 5,672,599 | 3,656,000 | 32,285,562 | 100,000 | 2,542,328 | 24,505,858 | 8,931,268 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | 0 | △ 5,527,340 | △ 934,087 | △ 8,175,616 | △ 67,500 | △ 2,542,323 | △ 12,461,267 | △ 4,004,768 | 0 |
| 車輌運搬具 | 859,080 | 5,898,580 | 10,693,460 | 3,610,328 | 8,203,750 | 11,158,106 | 5,025,329 | 1,277,535 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △ 859,079 | △ 5,278,864 | △ 9,829,122 | △ 3,610,322 | △ 8,117,748 | △ 11,158,102 | △ 4,788,110 | △ 1,277,534 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,128,713 | 22,551,043 | 32,838,035 | 20,071,038 | 67,605,370 | 39,085,629 | 43,298,619 | 37,681,794 | 4,229,363 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 1,247,163 | △ 15,790,875 | △ 23,881,244 | △ 11,043,360 | △ 37,842,331 | △ 32,584,459 | △ 39,123,894 | △ 34,720,965 | △ 2,448,085 |
| 有形リース資産 | 127,931 | 0 | 1,572,596 | 198,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 15,080 | 45,970 | 76,810 | 1,630,675 | 74,110 | 313,460 | 1,176,281 | 9,580 | 0 |
| ソフトウェア | 2,452,051 | 0 | 352,713 | 851,439 | 365,493 | 6,051,460 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 420,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 62,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,242,072 | 11,740,456 | 17,227,482 | 20,940,392 | 23,430,300 | 13,061,190 | 7,563,556 | 4,777,564 | 4,233,400 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 6,838,200 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 122,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品購入積立資産 | 0 | 11,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,930,000 | 107,780,000 | 131,100,000 | 25,800,000 |
| 差入保証金 | 123,000 | 600,000 | 0 | 259,200 | 0 | 0 | 2,560,000 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 141,555,242 | 960,765,332 | 1,386,261,005 | 801,365,065 | 1,110,284,718 | 524,216,073 | 403,271,185 | 205,920,912 | 65,416,672 |
| 流動負債 | 73,635,163 | 32,936,767 | 199,844,189 | 62,188,673 | 76,335,158 | 25,867,001 | 28,156,168 | 21,877,906 | 13,480,838 |
| 事業未払金 | 32,225,894 | 19,900,195 | 50,949,387 | 5,787,017 | 26,695,905 | 12,901,194 | 13,017,054 | 9,204,400 | 5,298,402 |
| その他の未払金 | 1,436,094 | 3,336,779 | 18,726,106 | 112,800 | 9,500,881 | 4,451,210 | 5,439,309 | 4,434,415 | 2,917,828 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 10,900,000 | 17,100,000 | 18,312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年内返済予定リース債務 | 571,185 | 0 | 1,654,463 | 208,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 21,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 241,500 | 182,400 | 0 |
| 職員預り金 | 34,228,857 | 108,612 | 511,724 | 0 | 285,492 | 206,011 | 405,446 | 237,649 | 61,060 |
| 前受金 | 88,080 | 0 | 134,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 142,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 99,956,884 | 16,692,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 5,063,088 | 9,591,181 | 16,868,935 | 22,287,385 | 21,540,880 | 8,277,786 | 9,052,859 | 7,819,042 | 5,203,548 |
| 固定負債 | 5,091,594 | 21,614,521 | 269,096,946 | 622,287,731 | 161,148,364 | 20,938,168 | 8,249,887 | 5,128,996 | 4,447,093 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 54,395,000 | 437,475,000 | 44,346,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 社会福祉法人　淳風会

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | グリーンヒル淳風 | 淳風とよなか | 淳風とよなかII | 淳風おおさか | 淳風なみよけ | 認定こども園　渡除学園 | 安治川保育園 | 田中保育所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 166,000,000 | 130,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 30,000,000 | 32,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 2,816,459 | 14,214,521 | 18,701,946 | 22,212,731 | 26,802,364 | 14,099,968 | 8,249,887 | 5,128,996 | 4,447,093 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,275,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 6,838,200 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 78,726,757 | 54,551,288 | 468,941,135 | 684,476,404 | 237,483,522 | 46,805,169 | 36,406,055 | 27,006,902 | 17,927,931 |
| 基本金 | 0 | 663,445,503 | 259,864,918 | 0 | 130,000,000 | 96,000,000 | 54,000,000 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 88,342,370 | 280,659,459 | 103,043,433 | 485,316,369 | 162,188,894 | 96,040,115 | 3,683,397 | 139,161 |
| その他の積立金 | 0 | 139,500,000 | 0 | 0 | 0 | 28,930,000 | 107,780,000 | 131,100,000 | 25,800,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 122,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品購入積立金 | 0 | 11,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,930,000 | 107,780,000 | 131,100,000 | 25,800,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 62,828,485 | 14,926,171 | 376,795,493 | 13,845,228 | 257,484,827 | 190,292,010 | 109,045,015 | 44,130,613 | 21,549,580 |
| (うち当期活動増減差額) | 51,416,794 | 3,265,586 | △ 88,702,702 | 59,370,822 | 14,672,232 | 190,292,010 | 134,045,015 | 64,130,613 | 31,549,580 |
| 純資産の部合計 | 62,828,485 | 906,214,044 | 917,319,870 | 116,888,661 | 872,801,196 | 477,410,904 | 366,865,130 | 178,914,010 | 47,488,741 |
| 負債及び純資産の部合計 | 141,555,242 | 960,765,332 | 1,386,261,005 | 801,365,065 | 1,110,284,718 | 524,216,073 | 403,271,185 | 205,920,912 | 65,416,672 |

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第三様式

# 社会福祉事業区分　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 | 西保育所 | アフタースクールKIDS | 病児・病後児保育事業 | 地域子育て支援 | 藤白台留守家庭児童育成室 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 12,226,970 | 8,956,317 | 4,726,625 | 1,685,242 | 25,632,760 | 1,504,574,254 | △ 168,232,294 | 1,336,341,960 |
| 現金預金 | 7,798,807 | 6,973,466 | 4,155,494 | 1,238,428 | 21,501,950 | 989,420,147 | 0 | 989,420,147 |
| 事業未収金 | 659,391 | 21,483 | 363,676 | 0 | 3,822,160 | 309,808,489 | 0 | 309,808,489 |
| 未収金 | 69,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,176,719 | △ 51,582,434 | 1,594,285 |
| 未収補助金 | 3,038,600 | 1,087,900 | 0 | 300,000 | 0 | 18,963,239 | 0 | 18,963,239 |
| 立替金 | 52,420 | 114,689 | 0 | 0 | 0 | 1,151,612 | 0 | 1,151,612 |
| 前払金 | 608,002 | 758,779 | 207,455 | 146,814 | 308,650 | 15,404,188 | 0 | 15,404,188 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,649,860 | △ 116,649,860 | 0 |
| 固定資産 | 37,137,946 | 8,520,714 | 8,307,042 | 1,787,286 | 741,004 | 4,204,203,856 | △ 62,600,000 | 4,141,603,856 |
| 基本財産 | 22,973,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,185,544,679 | 0 | 3,185,544,679 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787,586,658 | 0 | 787,586,658 |
| 建物 | 25,190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,987,418,220 | 0 | 3,987,418,220 |
| 建物減価償却累計額 | △ 2,216,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,589,460,199 | 0 | △ 1,589,460,199 |
| その他の固定資産 | 14,164,666 | 8,520,714 | 8,307,042 | 1,787,286 | 741,004 | 1,018,659,177 | △ 62,600,000 | 956,059,177 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,843,320 | 0 | 11,843,320 |
| 建物 | 1,500,000 | 10,081,024 | 5,057,183 | 120,921 | 0 | 780,572,315 | 0 | 780,572,315 |
| 建物減価償却累計額 | △ 16,750 | △ 5,268,838 | △ 2,234,906 | △ 40,506 | 0 | △ 552,315,613 | 0 | △ 552,315,613 |
| 構築物 | 155,357 | 0 | 136,620 | 241,272 | 0 | 78,226,864 | 0 | 78,226,864 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 31,071 | 0 | △ 63,756 | △ 118,624 | 0 | △ 33,926,352 | 0 | △ 33,926,352 |
| 車輌運搬具 | 0 | 1,823,650 | 0 | 0 | 0 | 48,549,818 | 0 | 48,549,818 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | 0 | △ 1,823,649 | 0 | 0 | 0 | △ 46,742,530 | 0 | △ 46,742,530 |
| 器具及び備品 | 3,060,594 | 4,165,291 | 1,341,690 | 1,950,959 | 383,671 | 281,391,809 | 0 | 281,391,809 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 1,111,264 | △ 3,311,484 | △ 791,389 | △ 901,236 | △ 160,167 | △ 204,957,916 | 0 | △ 204,957,916 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,898,699 | 0 | 1,898,699 |
| 権利 | 0 | 15,220 | 129,600 | 0 | 0 | 3,486,786 | 0 | 3,486,786 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,073,156 | 0 | 10,073,156 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,709 | 0 | 420,709 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,600,000 | △ 62,600,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,084,000 | 259,500 | 270,000 | 34,500 | 517,500 | 111,381,912 | 0 | 111,381,912 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,238,200 | 0 | 14,238,200 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,300,000 | 0 | 122,300,000 |
| 備品購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 |
| 施設整備積立資産 | 7,000,000 | 1,700,000 | 4,300,000 | 0 | 0 | 306,610,000 | 0 | 306,610,000 |
| 差入保証金 | 523,800 | 880,000 | 162,000 | 500,000 | 0 | 5,608,000 | 0 | 5,608,000 |
| 資産の部合計 | 49,364,916 | 17,477,031 | 13,033,667 | 3,472,528 | 26,373,764 | 5,708,778,110 | △ 230,832,294 | 5,477,945,816 |
| 流動負債 | 11,799,942 | 3,221,873 | 530,977 | 702,247 | 6,938,994 | 557,515,896 | △ 168,232,294 | 389,283,602 |
| 事業未払金 | 4,950,622 | 1,718,358 | 158,574 | 566,677 | 5,989,489 | 189,363,168 | 0 | 189,363,168 |
| その他の未払金 | 2,226,565 | 151,731 | 162,949 | 132,267 | 325,546 | 53,354,480 | △ 51,582,434 | 1,772,046 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,312,000 | 0 | 46,312,000 |
| 1年内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,434,143 | 0 | 2,434,143 |
| 預り金 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506,665 | 0 | 506,665 |
| 職員預り金 | 53,860 | 6,426 | 8,504 | 3,303 | 6,100 | 36,123,044 | 0 | 36,123,044 |
| 前受金 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 402,540 | 0 | 402,540 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,230 | 0 | 142,230 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,649,860 | △ 116,649,860 | 0 |
| 賞与引当金 | 4,538,895 | 1,165,358 | 200,950 | 0 | 617,859 | 112,227,766 | 0 | 112,227,766 |
| 固定負債 | 3,613,147 | 259,500 | 270,000 | 34,500 | 517,500 | 1,122,697,947 | △ 62,600,000 | 1,060,097,947 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,216,000 | 0 | 536,216,000 |

1 社会福祉法人　淳風会

(単位：円)

| 勘定科目 | 西保育所 | アフタースクールKIDS | 病児・病後児保育事業 | 地域子育て支援 | 藤白台研究家庭児童育成室 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,000,000 | 0 | 386,000,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,600,000 | △ 62,600,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 3,613,147 | 259,500 | 270,000 | 34,500 | 517,500 | 121,368,612 | 0 | 121,368,612 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,275,135 | 0 | 2,275,135 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,238,200 | 0 | 14,238,200 |
| 負債の部合計 | 15,413,089 | 3,481,373 | 800,977 | 736,747 | 7,456,494 | 1,680,213,843 | △ 230,832,294 | 1,449,381,549 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,203,310,421 | 0 | 1,203,310,421 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 220,346 | 665,890 | 1,997,177 | 560,376 | 0 | 1,222,856,987 | 0 | 1,222,856,987 |
| その他の積立金 | 7,000,000 | 1,700,000 | 4,300,000 | 0 | 0 | 446,110,000 | 0 | 446,110,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,300,000 | 0 | 122,300,000 |
| 備品購入積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 |
| 施設整備積立金 | 7,000,000 | 1,700,000 | 4,300,000 | 0 | 0 | 306,610,000 | 0 | 306,610,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 26,731,481 | 11,629,768 | 5,935,513 | 2,175,405 | 18,917,270 | 1,156,286,859 | 0 | 1,156,286,859 |
| （うち当期活動増減差額） | 26,731,481 | 11,629,768 | 5,935,513 | 2,175,405 | 18,917,270 | 525,429,387 | 0 | 525,429,387 |
| 純資産の部合計 | 33,951,827 | 13,995,658 | 12,232,690 | 2,735,781 | 18,917,270 | 4,028,564,267 | 0 | 4,028,564,267 |
| 負債及び純資産の部合計 | 49,364,916 | 17,477,031 | 13,033,667 | 3,472,528 | 26,373,764 | 5,708,778,110 | △ 230,832,294 | 5,477,945,816 |

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

## 2. 重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
①基本財産　建物、その他固定資産　建物、構築物、車輌運搬具、器具及備品、ソフトウェアについて定額法を適用している。
②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については、リース期間を耐用年数とし残存価格を零とする定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準
①退職給付引当金
財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給与引当金として計上している。
②賞与引当金
翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費の合計額を見積もり、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更
該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度
当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会の運営する退職金制度、並びに大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。
また、平成18年4月1日までに入職した職員については福祉医療機構の運営する退職金制度にも加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
(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　（拠点が1つの事業区分であるため作成を省略する。）
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（拠点が1つの事業区分であるため作成を省略する。）
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
【1】社会福祉事業区分
①法人本部拠点区分（社会福祉事業）
②グリーンヒル淳風拠点区分（社会福祉事業）
軽費老人ホームグリーンヒル淳風
訪問介護サービス　グリーンヒル淳風
居宅介護支援事業所　グリーンヒル淳風
グリーンヒル淳風　デイサービスセンター
寝屋川市第六中学校区地域包括支援センター
訪問介護サービス（移動支援）　グリーンヒル淳風
訪問介護サービス（障害福祉）　グリーンヒル淳風
生計困難者に対する相談支援事業　グリーンヒル淳風
相談支援事業　グリーンヒル淳風
③淳風とよなか拠点区分（社会福祉事業）
特別養護老人ホーム　淳風とよなか
淳風とよなか　ショートステイ
淳風とよなか　デイサービスセンター
淳風とよなか　診療所
島江シルバーハウジング（令和3年4月1日付けでとよなかⅡに移管した為、精算仕訳のみ）
福祉用具淳風きたじょう（福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与）
（令和3年4月1日付けでとよなかⅡに移管した為、精算仕訳のみ）
福祉用具淳風きたじょう（特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売）
（令和3年4月1日付けでとよなかⅡに移管した為、精算仕訳のみ）
小規模多機能ホーム淳風ふたば（令和3年4月1日付けでとよなかⅡに移管した為、精算仕訳のみ）
生計困難者に対する相談支援事業　淳風とよなか
④淳風とよなか Ⅱ（社会福祉事業）
地域密着型特別養護老人ホーム　淳風とよなか
ユニット型淳風とよなかショートステイ
居宅介護支援事業所　淳風とよなか
訪問介護サービス　淳風とよなか
豊中庄内地域包括支援センター
訪問介護サービス（障害福祉）淳風とよなか

島江シルバーハウジング（令和3年4月1日付けでとよなかＩより移管）
福祉用具淳風きたじょう（福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与）
（令和3年4月1日付けでとよなかＩより移管）
福祉用具淳風きたじょう（特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売）
（令和3年4月1日付けでとよなかＩより移管）
小規模多機能ホーム淳風ふたば（令和3年4月1日付けでとよなかＩより移管）

⑤淳風おおさか拠点区分（社会福祉事業）
特別養護老人ホーム　淳風おおさか
淳風おおさか　ショートステイ
淳風おおさか　デイサービスセンター
居宅介護支援事業所　淳風おおさか
淳風おおさか　診療所
大淀地域総合相談窓口
生計困難者に対する相談支援事業　淳風おおさか

⑥淳風なみよけ拠点区分
ケアハウスなみよけ
デイサービスセンターさくら
居宅介護支援事業
ホームヘルプセンターさくら
総合相談窓口
生計困難者に対する相談支援事業なみよけ

⑦認定こども園　波除学園拠点区分
認定こども園　波除学園

⑧安治川保育園拠点区分
安治川保育園

⑨田中保育所拠点区分
大阪市立田中保育所

⑩西保育園拠点区分
西保育園

⑪アフタースクールKIDS事業拠点区分
アフタースクールKIDSなみよけ
アフタースクールKIDSかわぐち

⑫病児・病後児保育事業拠点区分
病児・病後児保育事業ぴーよんルーム

⑬地域子育て支援拠点事業拠点区分
ぴよぴよアイランド

⑭藤白台留守家庭児童育成室拠点区分
藤白台留守家庭児童育成室

【2】公益事業区分
①介護員養成事業拠点区分
介護員養成研修講座

【3】収益事業区分
①淳風とよなか拠点区分
一般福祉用具販売

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 787,586,658 | | | 787,586,658 |
| 建物 | 1,937,485,714 | 559,503,519 | 99,031,212 | 2,397,958,021 |
| 合計 | 2,725,072,372 | 559,503,519 | 99,031,212 | 3,185,544,679 |

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 土地（豊中市二葉町2丁目795）基本財産 | 24,139,122 | 円 |
| 土地（豊中市二葉町2丁目30-1）基本財産 | 18,338,403 | 円 |
| 建物（大阪市北区大淀南2丁目5番地4、5）基本財産 | 713,931,175 | 円 |
| 建物（豊中市二葉町2丁目795、2丁目30-1 ）基本財産 | 482,344,853 | 円 |
| 計 | 1,238,753,553 | 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 福祉医療機構より設備資金借入金（建物・設備）基本財産 | 517,233,000 | 円 |
| 計 | 517,233,000 | 円 |

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 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

合併の概要

令和4年4月1日に社会福祉法人淳風会は下記概要のとおり吸収合併を行った。

(1) 合併消滅法人の名称と主な事業　社会法人波除福祉会（社会福祉事業）

(2) 合併を行った主な理由　同じ宗教法人を母体とする両法人の財務基盤の強化と本部機能を合理化するため。

(3) 合併存続法人の名称　社会福祉法人淳風会

(4) 採用した会計処理　社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79条）

(5) 計算書類に含まれている合併消滅法人から継承した事業の業績の期間　令和2年4月1日から令和3年3月31日

(6) 継承した事業の拠点区分　5の【1】⑥から⑭、並びに【②】①

(7) 継承した事業の資産および負債並びに内訳

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科目 | 移動資産 | 科目 | 移動負債 |
| 流動資産 | 375,336,195 | 流動負債 | 131,071,456 |
| 現金預金 | 292,541,327 | 事業未払金 | 76,459,899 |
| 事業未収金 | 46,769,987 | 預り金 | 251,500 |
| 未収金 | 512,016 | 職員預り金 | 6,459,977 |
| 未収補助金 | 29,015,175 | 前受金 | 190,000 |
| 前払金 | 6,428,378 | 仮受金 | 88,080 |
| 仮払金 | 69,312 | 賞与引当金 | 47,622,000 |
| 固定資産 | 958,149,749 | 固定負債 | 41,320,863 |
| 基本財産 | 539,824,091 | 退職給付引当金 | 34,305,963 |
| 建物 | 539,824,091 | 長期預り金 | 7,014,900 |
| その他の固定資産 | 418,325,658 | 負債の部合計 | 172,392,319 |
| 建物 | 75,983,425 | 純資産の部 | |
| 構築物 | 19,748,142 | 基本金 | 150,000,000 |
| 車輌運搬具 | 558,642 | 国庫補助金等特別積立金 | 279,349,065 |
| 器具及び備品 | 23,564,672 | その他の積立金 | 251,610,000 |
| 権利 | 1,644,141 | 施設整備積立金 | 251,610,000 |
| ソフトウェア | 1,694,873 | 次期繰越活動増減差額 | 480,134,560 |
| 投資有価証券 | 200,000 | (うち当期活動増減差額) | 73,257,466 |
| 退職給付引当資産 | 31,681,063 | | |
| 長期預り金積立資産 | 7,014,900 | | |
| 施設整備積立資産 | 251,610,000 | | |
| 差入保証金 | 4,625,800 | | |
| 長期前払費用 | 0 | 純資産の部合計 | 1,161,093,625 |
| 資産の部合計 | 1,333,485,944 | 負債及び純資産の部合計 | 1,333,485,944 |

(8) その他

消滅法人において会計年度の始まりから合併時直前までに支払った役員報酬は10,825,000円である。

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府大阪市北区大淀南2丁目5番20号

法人本部

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

# 法人本部拠点区分　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 医療事業収入 | 0 | 3,387 | △ 3,387 | |
| | | その他の医療事業収入 | 0 | 3,387 | △ 3,387 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 0 | 3,387 | △ 3,387 | |
| | | その他の事業収入 | 97,477,000 | 90,240,000 | 7,237,000 | |
| | | その他の事業収入 | 97,477,000 | 90,240,000 | 7,237,000 | |
| | | 内部事務受託費収入 | 97,477,000 | 90,240,000 | 7,237,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 332,160 | △ 332,160 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 29,719 | △ 29,719 | |
| | | その他の収入 | 53,000,000 | 53,640,082 | △ 640,082 | |
| | | 雑収入 | 53,000,000 | 53,640,082 | △ 640,082 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 150,477,000 | 144,245,348 | 6,231,652 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 76,556,000 | 70,671,278 | 5,884,722 | |
| | | 役員報酬支出 | 25,712,000 | 24,081,040 | 1,630,960 | |
| | | 職員給料支出 | 24,576,000 | 20,498,665 | 4,077,335 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,784,000 | 5,707,060 | 76,940 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 13,608,000 | 14,410,599 | △ 802,599 | |
| | | 退職給付支出 | 0 | 110,600 | △ 110,600 | |
| | | 法定福利費支出 | 6,876,000 | 5,863,314 | 1,012,686 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 9,680 | △ 9,680 | |
| | | 車輌費支出 | 0 | 9,680 | △ 9,680 | |
| | | 事務費支出 | 18,745,000 | 18,749,767 | △ 4,767 | |
| | | 福利厚生費支出 | 321,000 | 491,594 | △ 170,594 | |
| | | 旅費交通費支出 | 792,000 | 792,784 | △ 784 | |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 431,523 | 168,477 | |
| | | 印刷製本費支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 304,000 | 155,630 | 148,370 | |
| | | 修繕費支出 | 0 | 499,416 | △ 499,416 | |
| | | 通信運搬費支出 | 636,000 | 636,279 | △ 279 | |
| | | 会議費支出 | 0 | 57,475 | △ 57,475 | |
| | | 業務委託費支出 | 10,342,000 | 10,508,760 | △ 166,760 | |
| | | 手数料支出 | 1,428,000 | 2,309,015 | △ 881,015 | |
| | | 保険料支出 | 147,000 | 153,421 | △ 6,421 | |
| | | 賃借料支出 | 252,000 | 72,600 | 179,400 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,800,000 | 1,043,630 | 756,370 | |
| | | 租税公課支出 | 245,000 | 228,586 | 16,414 | |
| | | 保守料支出 | 720,000 | 872,823 | △ 152,823 | |
| | | 諸会費支出 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | | 雑支出 | 758,000 | 376,231 | 381,769 | |
| | | 支払利息支出 | 60,000 | 78,306 | △ 18,306 | |
| | | その他の支出 | 0 | 55,630 | △ 55,630 | |
| | | 雑支出 | 0 | 55,630 | △ 55,630 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 95,361,000 | 89,564,661 | 5,796,339 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 55,116,000 | 54,680,687 | 435,313 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 700,000 | 1,929,235 | △ 1,229,235 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 700,000 | 1,350,635 | △ 650,635 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 578,600 | △ 578,600 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 840,000 | 843,045 | △ 3,045 | |
| | | ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出 | 840,000 | 843,045 | △ 3,045 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 1,540,000 | 2,772,280 | △ 1,232,280 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 1,540,000 | △ 2,772,280 | 1,232,280 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 980,000 | △ 980,000 | |
| | | 差入保証金戻り収入 | 0 | 980,000 | △ 980,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 980,000 | △ 980,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 576,000 | 663,456 | △ 87,456 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 576,000 | 663,456 | △ 87,456 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 576,000 | 663,456 | △ 87,456 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △ 576,000 | 316,544 | △ 892,544 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 53,000,000 | 52,224,951 | 775,049 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 11,867,007 | 11,867,007 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 64,867,007 | 64,091,958 | 775,049 | |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

# 法人本部拠点区分　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） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 213,750 | △ 213,750 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 213,750 | △ 213,750 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 0 | 213,750 | △ 213,750 |
| | | 医療事業収益 | 3,387 | 9,774 | △ 6,387 |
| | | その他の医療事業収益 | 3,387 | 9,774 | △ 6,387 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 3,387 | 9,774 | △ 6,387 |
| | | その他の事業収益 | 90,240,000 | 69,082,994 | 21,157,006 |
| | | その他の事業収益 | 90,240,000 | 69,082,994 | 21,157,006 |
| | | 内部事務受託費収益 | 90,240,000 | 69,082,994 | 21,157,006 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 332,160 | 259,500 | 72,660 |
| | | サービス活動収益計（1） | 90,575,547 | 69,566,018 | 21,009,529 |
| | 費用 | 人件費 | 72,920,395 | 46,938,958 | 25,981,437 |
| | | 役員報酬 | 24,081,040 | 13,717,060 | 10,363,980 |
| | | 職員給料 | 20,498,665 | 19,488,322 | 1,010,343 |
| | | 職員賞与 | 5,707,060 | 4,656,932 | 1,050,128 |
| | | 賞与引当金繰入 | 830,733 | △ 564,005 | 1,394,738 |
| | | 非常勤職員給与 | 14,410,599 | 4,304,070 | 10,106,529 |
| | | 退職給付費用 | 1,528,984 | 697,704 | 831,280 |
| | | 法定福利費 | 5,863,314 | 4,638,875 | 1,224,439 |
| | | 事業費 | 9,680 | 322,366 | △ 312,686 |
| | | 車輌費 | 9,680 | 322,366 | △ 312,686 |
| | | 事務費 | 18,749,767 | 20,653,837 | △ 1,904,070 |
| | | 福利厚生費 | 491,594 | 2,520,712 | △ 2,029,118 |
| | | 旅費交通費 | 792,784 | 648,398 | 144,386 |
| | | 研修研究費 | 20,000 | 46,950 | △ 26,950 |
| | | 事務消耗品費 | 431,523 | 959,844 | △ 528,321 |
| | | 水道光熱費 | 155,630 | 319,760 | △ 164,130 |
| | | 修繕費 | 499,416 | 0 | 499,416 |
| | | 通信運搬費 | 636,279 | 649,306 | △ 13,027 |
| | | 会議費 | 57,475 | 152,461 | △ 94,986 |
| | | 広報費 | 0 | 493,186 | △ 493,186 |
| | | 業務委託費 | 10,508,760 | 9,149,690 | 1,359,070 |
| | | 手数料 | 2,309,015 | 1,621,379 | 687,636 |
| | | 保険料 | 153,421 | 202,997 | △ 49,576 |
| | | 賃借料 | 72,600 | 66,068 | 6,532 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,043,630 | 1,789,080 | △ 745,450 |
| | | 租税公課 | 228,586 | 260,980 | △ 32,394 |
| | | 保守料 | 872,823 | 1,367,226 | △ 494,403 |
| | | 諸会費 | 100,000 | 145,000 | △ 45,000 |
| | | 雑費 | 376,231 | 260,800 | 115,431 |
| | | 減価償却費 | 2,539,681 | 1,839,348 | 700,333 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 49,842 | 0 | △ 49,842 |
| | | サービス活動費用計（2） | 94,169,681 | 69,754,509 | 24,415,172 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | △ 3,594,134 | △ 188,491 | △ 3,405,643 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 29,719 | 195 | 29,524 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 53,640,082 | 224,640 | 53,415,442 |
| | | 雑収益 | 53,640,082 | 224,640 | 53,415,442 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 53,669,801 | 224,835 | 53,444,966 |
| | 費用 | 支払利息 | 78,306 | 36,344 | 41,962 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 55,630 | 0 | 55,630 |
| | | 雑損失 | 55,630 | 0 | 55,630 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 133,936 | 36,344 | 97,592 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 53,535,865 | 188,491 | 53,347,374 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | | 49,941,731 | 0 | 49,941,731 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 1,598,354 | 0 | 1,598,354 |
| | | その他の特別収益 | 1,598,354 | 0 | 1,598,354 |
| | | 特別収益計（8） | 1,598,354 | 0 | 1,598,354 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 16,841 | 0 | 16,841 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 16,841 | 0 | 16,841 |
| | | その他の特別損失 | 106,450 | 0 | 106,450 |
| | | 特別費用計（9） | 123,291 | 0 | 123,291 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | 1,475,063 | 0 | 1,475,063 |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | | 51,416,794 | 0 | 51,416,794 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）=（11）-（12） | | | 51,416,794 | 0 | 51,416,794 |

1 社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（14） | 11,411,691 | 11,411,691 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | 62,828,485 | 11,411,691 | 51,416,794 |
| | 基本金取崩額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | 62,828,485 | 11,411,691 | 51,416,794 |

1 社会福祉法人　淳風会

# 法人本部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 132,092,848 | 40,644,990 | 91,447,858 |
| 現金預金 | 78,347,699 | 19,823,310 | 58,524,389 |
| 事業未収金 | 0 | 59,746 | △ 59,746 |
| 未収金 | 51,585,969 | 20,137,343 | 31,448,626 |
| 前払金 | 2,159,180 | 624,591 | 1,534,589 |
| 固定資産 | 9,462,394 | 8,881,693 | 580,701 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 9,462,394 | 8,881,693 | 580,701 |
| 車輌運搬具 | 859,080 | 859,080 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △ 859,079 | △ 859,079 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,128,713 | 1,718,646 | 1,410,067 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 1,247,163 | △ 1,279,568 | 32,405 |
| 有形リース資産 | 127,931 | 319,824 | △ 191,893 |
| 権利 | 15,080 | 15,080 | 0 |
| ソフトウェア | 2,452,051 | 2,262,510 | 189,541 |
| 無形リース資産 | 420,709 | 1,051,776 | △ 631,067 |
| 投資有価証券 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 退職給付引当資産 | 4,242,072 | 3,690,424 | 551,648 |
| 差入保証金 | 123,000 | 1,103,000 | △ 980,000 |
| 資産の部合計 | 141,555,242 | 49,526,683 | 92,028,559 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 73,635,163 | 33,853,383 | 39,781,780 |
| 事業未払金 | 32,225,894 | 19,584,197 | 12,641,697 |
| その他の未払金 | 1,436,094 | 3,321,228 | △ 1,885,134 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 571,185 | 843,045 | △ 271,860 |
| 預り金 | 21,965 | 0 | 21,965 |
| 職員預り金 | 34,228,857 | 5,795,378 | 28,433,479 |
| 前受金 | 88,080 | 77,180 | 10,900 |
| 賞与引当金 | 5,063,088 | 4,232,355 | 830,733 |
| 固定負債 | 5,091,594 | 4,261,609 | 829,985 |
| リース債務 | 0 | 571,185 | △ 571,185 |
| 退職給付引当金 | 2,816,459 | 1,957,744 | 858,715 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,275,135 | 1,732,680 | 542,455 |
| 負債の部合計 | 78,726,757 | 38,114,992 | 40,611,765 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 62,828,485 | 11,411,691 | 51,416,794 |
| （うち当期活動増減差額） | 51,416,794 | 0 | 51,416,794 |
| 純資産の部合計 | 62,828,485 | 11,411,691 | 51,416,794 |
| 負債及び純資産の部合計 | 141,555,242 | 49,526,683 | 92,028,559 |

# 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①車輛運搬具、器具及備品について定額法を適用している。

②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については、リース期間を耐用年数とし残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会に定める期末退職金要支給額を計上している。

②賞与引当金

翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費の合計額を見積もり、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会の運営する退職金制度に加入している。
また、平成18年4月1日までに入職した職員については福祉医療機構の運営する退職金制度にも加入している。

## 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 法人本部拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）　サービス区分が1つの為省略する。
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）　サービス区分が1つの為省略する。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却額及び期末残高

貸借対照表上、間接法で表示している為該当なし。

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府寝屋川市太秦高塚町9番1号

グリーンヒル淳風

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

# グリーンヒル淳風拠点区分　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 147,160,000 | 140,154,866 | 7,005,134 | |
| | | 居宅介護料収入 | 47,460,000 | 47,201,726 | 258,274 | |
| | | （介護報酬収入） | 42,714,000 | 41,332,858 | 1,381,142 | |
| | | 介護報酬収入 | 42,714,000 | 41,332,858 | 1,381,142 | |
| | | （利用者負担金収入） | 4,746,000 | 5,868,868 | △ 1,122,868 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 942,000 | 892,627 | 49,373 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 3,804,000 | 4,976,241 | △ 1,172,241 | |
| | | 地域密着型介護料収入 | 23,574,000 | 21,087,359 | 2,486,641 | |
| | | （介護報酬収入） | 21,217,000 | 18,776,058 | 2,440,942 | |
| | | 介護報酬収入 | 21,217,000 | 18,776,058 | 2,440,942 | |
| | | （利用者負担金収入） | 2,357,000 | 2,311,301 | 45,699 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 484,000 | 500,154 | △ 16,154 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 1,873,000 | 1,811,147 | 61,853 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 56,640,000 | 57,024,918 | △ 384,918 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 42,000,000 | 41,001,944 | 998,056 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 14,640,000 | 16,022,974 | △ 1,382,974 | |
| | | 介護予防・日常生活事収入 | 18,000,000 | 13,554,243 | 4,445,757 | |
| | | 事業費収入 | 16,800,000 | 12,383,760 | 4,416,240 | |
| | | 事業負担金収入（公費） | 270,000 | 159,849 | 110,151 | |
| | | 事業負担金収入（一般） | 930,000 | 1,010,634 | △ 80,634 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 1,320,000 | 907,720 | 412,280 | |
| | | 食費収入(一般) | 1,320,000 | 907,720 | 412,280 | |
| | | その他の事業収入 | 166,000 | 378,900 | △ 212,900 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 166,000 | 378,900 | △ 212,900 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 110,412,000 | 106,199,453 | 4,212,547 | |
| | | 運営事業収入 | 88,200,000 | 83,955,176 | 4,244,824 | |
| | | 管理費収入 | 17,287,000 | 16,339,200 | 947,800 | |
| | | その他の利用料収入 | 35,192,000 | 33,681,176 | 1,510,824 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 35,721,000 | 33,934,800 | 1,786,200 | |
| | | その他の事業収入 | 22,212,000 | 22,244,277 | △ 32,277 | |
| | | その他の事業収入 | 22,212,000 | 22,244,277 | △ 32,277 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 600,000 | 425,285 | 174,715 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 360,000 | 423,886 | △ 63,886 | |
| | | 介護給付費収入 | 360,000 | 423,886 | △ 63,886 | |
| | | 利用者負担金収入 | 0 | 1,399 | △ 1,399 | |
| | | その他の事業収入 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| | | 受託事業収入（公費） | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| | | その他の事業収入 | 240,000 | 731,960 | △ 491,960 | |
| | | その他の事業収入 | 240,000 | 731,960 | △ 491,960 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 0 | 275,000 | △ 275,000 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 240,000 | 456,960 | △ 216,960 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 50,000 | △ 20,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 12,000 | 6,082 | 5,918 | |
| | | その他の収入 | 520,000 | 914,170 | △ 394,170 | |
| | | 受入研修費収入 | 40,000 | 12,000 | 28,000 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 480,000 | 413,936 | 66,064 | |
| | | 雑収入 | 0 | 488,234 | △ 488,234 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 258,974,000 | 248,481,816 | 10,492,184 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 170,978,000 | 163,150,826 | 7,827,174 | |
| | | 職員給料支出 | 74,570,000 | 73,024,074 | 1,545,926 | |
| | | 職員賞与支出 | 22,800,000 | 20,601,640 | 2,198,360 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 55,380,000 | 51,468,035 | 3,911,965 | |
| | | 派遣職員費支出 | 132,000 | 566,280 | △ 434,280 | |
| | | 退職給付支出 | 396,000 | 267,000 | 129,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 17,700,000 | 17,223,797 | 476,203 | |
| | | 事業費支出 | 27,311,000 | 26,758,377 | 552,623 | |
| | | 給食費支出 | 17,640,000 | 16,683,456 | 956,544 | |
| | | 保健衛生費支出 | 300,000 | 915,088 | △ 615,088 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 835,000 | 699,694 | 135,306 | |
| | | 水道光熱費支出 | 5,040,000 | 4,400,494 | 639,506 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,604,000 | 3,291,290 | △ 687,290 | |
| | | 保険料支出 | 80,000 | 140,300 | △ 60,300 | |
| | | 賃借料支出 | 72,000 | 64,680 | 7,320 | |
| | | 車輌費支出 | 740,000 | 563,375 | 176,625 | |
| | | 事務費支出 | 38,225,000 | 40,331,680 | △ 2,106,680 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,156,000 | 1,987,919 | △ 831,919 | |
| | | 職員被服費支出 | 20,000 | 49,937 | △ 29,937 | |
| | | 旅費交通費支出 | 552,000 | 384,858 | 167,142 | |
| | | 研修研究費支出 | 295,000 | 283,348 | 11,652 | |

1 社会福祉法人　淳風会

(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 | 支出 | 事務消耗品費支出 | 1,548,000 | 2,926,252 | △ 1,378,252 | |
| | | 水道光熱費支出 | 924,000 | 866,158 | 57,842 | |
| | | 修繕費支出 | 2,900,000 | 4,259,490 | △ 1,359,490 | |
| | | 通信運搬費支出 | 2,280,000 | 2,211,624 | 68,376 | |
| | | 会議費支出 | 6,000 | 590 | 5,410 | |
| | | 広報費支出 | 320,000 | 241,339 | 78,661 | |
| | | 業務委託費支出 | 12,055,000 | 11,432,924 | 622,076 | |
| | | 手数料支出 | 768,000 | 1,472,253 | △ 704,253 | |
| | | 保険料支出 | 725,000 | 445,619 | 279,381 | |
| | | 賃借料支出 | 1,662,000 | 1,686,882 | △ 24,882 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,404,000 | 1,380,000 | 24,000 | |
| | | 租税公課支出 | 620,000 | 479,640 | 140,360 | |
| | | 保守料支出 | 2,124,000 | 1,549,691 | 574,309 | |
| | | 諸会費支出 | 159,000 | 133,000 | 26,000 | |
| | | 内部委託費 | 8,104,000 | 8,168,000 | △ 64,000 | |
| | | 社会貢献基金分担金支出 | 120,000 | 53,000 | 67,000 | |
| | | 雑支出 | 483,000 | 319,156 | 163,844 | |
| | | その他の支出 | 600,000 | 516,146 | 83,854 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 600,000 | 398,062 | 201,938 | |
| | | 雑支出 | 0 | 118,084 | △ 118,084 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 237,114,000 | 230,757,029 | 6,356,971 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 21,860,000 | 17,724,787 | 4,135,213 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 18,100,000 | 16,121,900 | 1,978,100 | |
| | | 建物取得支出 | 9,500,000 | 12,980,000 | △ 3,480,000 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 337,000 | △ 337,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 8,600,000 | 2,797,580 | 5,802,420 | |
| | | 権利取得支出 | 0 | 7,320 | △ 7,320 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 18,100,000 | 16,121,900 | 1,978,100 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 18,100,000 | △ 16,121,900 | △ 1,978,100 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 2,400,000 | △ 2,400,000 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 2,400,000 | △ 2,400,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 1,600,000 | △ 1,600,000 | |
| | | 長期預り金収入 | 0 | 1,600,000 | △ 1,600,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 71,068,000 | 73,729,312 | △ 2,661,312 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,068,000 | 2,129,312 | △ 1,061,312 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 1,600,000 | △ 1,600,000 | |
| | | 修繕積立資産積立支出 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 2,400,000 | △ 2,400,000 | |
| | | 長期預り金支出 | 0 | 2,400,000 | △ 2,400,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 71,068,000 | 76,129,312 | △ 5,061,312 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △ 71,068,000 | △ 72,129,312 | 1,061,312 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | △ 67,308,000 | △ 70,526,425 | 3,218,425 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 175,450,878 | 175,450,878 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 108,142,878 | 104,924,453 | 3,218,425 | |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

# グリーンヒル淳風拠点区分　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） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 140,154,866 | 147,820,144 | △ 7,665,278 |
| | | 居宅介護料収益 | 47,201,726 | 47,261,635 | △ 59,909 |
| | | （介護報酬収益） | 41,332,858 | 41,162,376 | 170,482 |
| | | 介護報酬収益 | 41,332,858 | 41,162,376 | 170,482 |
| | | （利用者負担金収益） | 5,868,868 | 6,099,259 | △ 230,391 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 892,627 | 1,370,929 | △ 478,302 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 4,976,241 | 4,728,330 | 247,911 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 21,087,359 | 25,526,946 | △ 4,439,587 |
| | | （介護報酬収益） | 18,776,058 | 22,890,933 | △ 4,114,875 |
| | | 介護報酬収益 | 18,776,058 | 22,890,933 | △ 4,114,875 |
| | | （利用者負担金収益） | 2,311,301 | 2,636,013 | △ 324,712 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 500,154 | 524,725 | △ 24,571 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 1,811,147 | 2,111,288 | △ 300,141 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 57,024,918 | 57,213,523 | △ 188,605 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 41,001,944 | 40,854,275 | 147,669 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 16,022,974 | 16,359,248 | △ 336,274 |
| | | 介護予防・日常生活事収益 | 13,554,243 | 16,215,780 | △ 2,661,537 |
| | | 事業費収益 | 12,383,760 | 14,922,800 | △ 2,539,040 |
| | | 事業負担金収益（公費） | 159,849 | 336,942 | △ 177,093 |
| | | 事業負担金収益（一般） | 1,010,634 | 956,038 | 54,596 |
| | | 利用者等利用料収益 | 907,720 | 1,329,900 | △ 422,180 |
| | | 食費収益(一般) | 907,720 | 1,329,900 | △ 422,180 |
| | | その他の事業収益 | 378,900 | 272,360 | 106,540 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 0 | 11,000 | △ 11,000 |
| | | 受託事業収益(公費) | 378,900 | 261,360 | 117,540 |
| | | 老人福祉事業収益 | 106,199,453 | 106,324,625 | △ 125,172 |
| | | 運営事業収益 | 83,955,176 | 84,080,348 | △ 125,172 |
| | | 管理費収益 | 16,339,200 | 16,309,600 | 29,600 |
| | | その他の利用料収益 | 33,681,176 | 33,857,548 | △ 176,372 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 33,934,800 | 33,913,200 | 21,600 |
| | | その他の事業収益 | 22,244,277 | 22,244,277 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 22,244,277 | 22,244,277 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 425,285 | 310,197 | 115,088 |
| | | 自立支援給付費収益 | 423,886 | 310,197 | 113,689 |
| | | 介護給付費収益 | 423,886 | 310,197 | 113,689 |
| | | 利用者負担金収益 | 1,399 | 0 | 1,399 |
| | | その他の事業収益 | 731,960 | 4,786,610 | △ 4,054,650 |
| | | その他の事業収益 | 731,960 | 4,786,610 | △ 4,054,650 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 275,000 | 4,458,110 | △ 4,183,110 |
| | | 受託事業収益(公費) | 456,960 | 328,500 | 128,460 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 52,136 | △ 2,136 |
| | | サービス活動収益計（1） | 247,561,564 | 259,293,712 | △ 11,732,148 |
| | 費用 | 人件費 | 167,495,529 | 168,316,125 | △ 820,596 |
| | | 職員給料 | 73,024,074 | 76,309,313 | △ 3,285,239 |
| | | 職員賞与 | 20,601,640 | 20,794,436 | △ 192,796 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 254,514 | △ 375,865 | 121,351 |
| | | 非常勤職員給与 | 51,468,035 | 52,886,157 | △ 1,418,122 |
| | | 派遣職員費 | 566,280 | 0 | 566,280 |
| | | 退職給付費用 | 4,866,217 | 1,410,744 | 3,455,473 |
| | | 法定福利費 | 17,223,797 | 17,291,340 | △ 67,543 |
| | | 事業費 | 26,758,377 | 26,323,082 | 435,295 |
| | | 給食費 | 16,683,456 | 17,345,677 | △ 662,221 |
| | | 保健衛生費 | 915,088 | 1,085,193 | △ 170,105 |
| | | 教養娯楽費 | 699,694 | 704,076 | △ 4,382 |
| | | 水道光熱費 | 4,400,494 | 5,035,130 | △ 634,636 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,291,290 | 1,691,054 | 1,600,236 |
| | | 保険料 | 140,300 | 0 | 140,300 |
| | | 賃借料 | 64,680 | 63,190 | 1,490 |
| | | 車輌費 | 563,375 | 398,762 | 164,613 |
| | | 事務費 | 40,331,680 | 39,041,612 | 1,290,068 |
| | | 福利厚生費 | 1,987,919 | 1,192,477 | 795,442 |
| | | 職員被服費 | 49,937 | 55,654 | △ 5,717 |
| | | 旅費交通費 | 384,858 | 366,764 | 18,094 |
| | | 研修研究費 | 283,348 | 232,048 | 51,300 |
| | | 事務消耗品費 | 2,926,252 | 2,601,036 | 325,216 |
| | | 水道光熱費 | 866,158 | 951,969 | △ 85,811 |
| | | 修繕費 | 4,259,490 | 2,945,320 | 1,314,170 |
| | | 通信運搬費 | 2,211,624 | 2,229,546 | △ 17,922 |
| | | 会議費 | 590 | 2,653 | △ 2,063 |

1 社会福祉法人　淳風会

（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 | 費用 | 広報費 | 241,339 | 231,938 | 9,401 |
| | | 業務委託費 | 11,432,924 | 10,740,615 | 692,309 |
| | | 社会貢献基金分担費 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| | | 手数料 | 1,472,253 | 915,714 | 556,539 |
| | | 保険料 | 445,619 | 615,459 | △ 169,840 |
| | | 賃借料 | 1,686,882 | 1,658,328 | 28,554 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 479,640 | 443,857 | 35,783 |
| | | 保守料 | 1,549,691 | 1,505,196 | 44,495 |
| | | 諸会費 | 133,000 | 172,000 | △ 39,000 |
| | | 内部委託費 | 8,168,000 | 10,362,449 | △ 2,194,449 |
| | | 社会貢献基金分担費 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| | | 雑費 | 319,156 | 340,228 | △ 21,072 |
| | | 雑費(P) | 0 | 98,361 | △ 98,361 |
| | | 減価償却費 | 15,122,766 | 14,085,088 | 1,037,678 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,012,433 | △ 4,823,744 | △ 188,689 |
| | | サービス活動費用計（2） | 244,695,919 | 242,942,163 | 1,753,756 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 2,865,645 | 16,351,549 | △ 13,485,904 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 6,082 | 16,703 | △ 10,621 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 914,170 | 727,408 | 186,762 |
| | | 受入研修費収益 | 12,000 | 24,000 | △ 12,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 413,936 | 482,326 | △ 68,390 |
| | | 雑収益 | 488,234 | 221,082 | 267,152 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 920,252 | 744,111 | 176,141 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 516,146 | 614,114 | △ 97,968 |
| | | 利用者等外給食費 | 398,062 | 459,352 | △ 61,290 |
| | | 雑損失 | 118,084 | 154,762 | △ 36,678 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 516,146 | 614,114 | △ 97,968 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 404,106 | 129,997 | 274,109 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 3,269,751 | 16,481,546 | △ 13,211,795 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,202,390 | △ 1,202,390 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,202,390 | △ 1,202,390 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 98,361 | △ 98,361 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 0 | 98,361 | △ 98,361 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計（8） | 0 | 1,300,751 | △ 1,300,751 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 62,430 | △ 62,425 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 62,422 | △ 62,422 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 3 | △ 2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 5 | △ 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,202,390 | △ 1,202,390 |
| | | その他の特別損失 | 4,160 | 0 | 4,160 |
| | | 特別費用計（9） | 4,165 | 1,264,820 | △ 1,260,655 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | △ 4,165 | 35,931 | △ 40,096 |
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 3,265,586 | 16,517,477 | △ 13,251,891 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）－（12） | | | 3,265,586 | 16,517,477 | △ 13,251,891 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（14） | | 81,660,585 | 65,143,108 | 16,517,477 |
| | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | | 84,926,171 | 81,660,585 | 3,265,586 |
| | 基本金取崩額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| | 修繕費積立金積立額 | | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | | 14,926,171 | 81,660,585 | △ 66,734,414 |

1 社会福祉法人　淳風会

# グリーンヒル淳風拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 128,270,039 | 198,575,295 | △ 70,305,256 |
| 現金預金 | 103,767,721 | 170,865,806 | △ 67,098,085 |
| 事業未収金 | 23,662,734 | 26,720,009 | △ 3,057,275 |
| 未収金 | 20,580 | 524,762 | △ 504,182 |
| 未収補助金 | 275,000 | 0 | 275,000 |
| 前払金 | 544,004 | 454,213 | 89,791 |
| その他の流動資産 | 0 | 10,505 | △ 10,505 |
| 固定資産 | 832,495,293 | 761,171,972 | 71,323,321 |
| 基本財産 | 575,281,614 | 586,742,896 | △ 11,461,282 |
| 土地 | 365,705,503 | 365,705,503 | 0 |
| 建物 | 544,682,000 | 544,682,000 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △335,105,889 | △323,644,607 | △ 11,461,282 |
| その他の固定資産 | 257,213,679 | 174,429,076 | 82,784,603 |
| 土地 | 11,843,320 | 11,843,320 | 0 |
| 建物 | 107,869,864 | 94,889,864 | 12,980,000 |
| 建物減価償却累計額 | △ 91,911,074 | △ 90,547,401 | △ 1,363,673 |
| 構築物 | 5,672,599 | 5,672,599 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 5,527,340 | △ 5,497,576 | △ 29,764 |
| 車輌運搬具 | 5,898,580 | 5,688,580 | 210,000 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △ 5,278,864 | △ 4,182,807 | △ 1,096,057 |
| 器具及び備品 | 22,551,043 | 20,409,131 | 2,141,912 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 15,790,875 | △ 15,401,548 | △ 389,327 |
| 権利 | 45,970 | 38,650 | 7,320 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 62,600,000 | 62,600,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 11,740,456 | 9,616,264 | 2,124,192 |
| 長期預り金積立資産 | 7,400,000 | 9,200,000 | △ 1,800,000 |
| 人件費積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 122,300,000 | 52,300,000 | 70,000,000 |
| 備品購入積立資産 | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 |
| 差入保証金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 960,765,332 | 959,747,267 | 1,018,065 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 32,936,767 | 32,970,112 | △ 33,345 |
| 事業未払金 | 19,900,195 | 21,270,895 | △ 1,370,700 |
| その他の未払金 | 3,336,779 | 1,755,882 | 1,580,897 |
| 職員預り金 | 108,612 | 0 | 108,612 |
| 前受金 | 0 | 97,640 | △ 97,640 |
| 賞与引当金 | 9,591,181 | 9,845,695 | △ 254,514 |
| 固定負債 | 21,614,521 | 18,816,264 | 2,798,257 |
| 退職給付引当金 | 14,214,521 | 9,616,264 | 4,598,257 |
| 長期預り金 | 7,400,000 | 9,200,000 | △ 1,800,000 |
| 負債の部合計 | 54,551,288 | 51,786,376 | 2,764,912 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 663,445,503 | 663,445,503 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 88,342,370 | 93,354,803 | △ 5,012,433 |
| その他の積立金 | 139,500,000 | 69,500,000 | 70,000,000 |
| 人件費積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 122,300,000 | 52,300,000 | 70,000,000 |
| 備品購入積立金 | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 14,926,171 | 81,660,585 | △ 66,734,414 |
| （うち当期活動増減差額） | 3,265,586 | 16,517,477 | △ 13,251,891 |
| 純資産の部合計 | 906,214,044 | 907,960,891 | △ 1,746,847 |
| 負債及び純資産の部合計 | 960,765,332 | 959,747,267 | 1,018,065 |

# 計算書類に対する注記（グリーンヒル淳風拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

基本財産　建物、その他固定資産　建物、構築物、車輌運搬具、器具及備品について、定額法を適用している。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会に定める期末退職金要支給額を計上している。

②賞与引当金

翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費の合計額を見積もり、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会の運営する退職金制度に加入している。
また、平成18年4月1日までに入職した職員については福祉医療機構の運営する退職金制度にも加入している。

## 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

グリーンヒル淳風拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) グリーンヒル淳風拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

グリーンヒル淳風拠点区分（社会福祉事業）におけるサービス区分は以下のとおりである。

軽費老人ホームグリーンヒル淳風
訪問介護サービス　グリーンヒル淳風
居宅介護支援事業所　グリーンヒル淳風
グリーンヒル淳風　デイサービスセンター
寝屋川市第六中学校区地域包括支援センター
訪問介護サービス（移動支援）　グリーンヒル淳風
訪問介護サービス（障害福祉）　グリーンヒル淳風
生計困難者に対する相談支援事業　グリーンヒル淳風
相談支援事業　グリーンヒル淳風

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 365,705,503 | 0 | 0 | 365,705,503 |
| 建物 | 221,037,393 | 0 | 11,461,282 | 209,576,111 |
| 合計 | 586,742,896 | 0 | 11,461,282 | 575,281,614 |

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

該当なし。

## 7. 担保に供している資産

該当なし。

## 8. 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

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

## 11. 重要な後発事象

該当なし。

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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。

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府豊中市二葉町2丁目4番5号

淳風とよなか

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

# 淳風とよなか拠点区分　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | **介護保険事業収入** | 399,291,000 | 395,075,670 | 4,215,330 | |
| | | 施設介護料収入 | 214,398,000 | 217,269,676 | △ 2,871,676 | |
| | | 介護報酬収入 | 192,039,000 | 194,736,023 | △ 2,697,023 | |
| | | 利用者負担金収入(公費) | 3,181,000 | 2,577,199 | 603,801 | |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 19,178,000 | 19,956,454 | △ 778,454 | |
| | | 居宅介護料収入 | 117,941,000 | 108,468,978 | 9,472,022 | |
| | | (介護報酬収入) | 105,070,000 | 96,642,690 | 8,427,310 | |
| | | 介護報酬収入 | 104,836,000 | 96,642,690 | 8,193,310 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 234,000 | 0 | 234,000 | |
| | | (利用者負担金収入) | 12,871,000 | 11,826,288 | 1,044,712 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 2,214,000 | 1,143,855 | 1,070,145 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 10,633,000 | 10,682,433 | △ 49,433 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| | | 介護予防・日常生活事収入 | 693,000 | 592,565 | 100,435 | |
| | | 事業費収入 | 630,000 | 533,297 | 96,703 | |
| | | 事業負担金収入（一般） | 63,000 | 59,268 | 3,732 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 66,235,000 | 67,232,720 | △ 997,720 | |
| | | 食費収入(公費) | 1,028,000 | 794,844 | 233,156 | |
| | | 食費収入(一般) | 20,516,000 | 25,833,699 | △ 5,317,699 | |
| | | 食費収入（特定） | 18,602,000 | 14,380,613 | 4,221,387 | |
| | | 居住費収入(公費) | 48,000 | 0 | 48,000 | |
| | | 居住費収入(一般) | 13,857,000 | 15,536,139 | △ 1,679,139 | |
| | | 居住費収入（特定） | 12,148,000 | 10,663,425 | 1,484,575 | |
| | | その他の利用料収入 | 36,000 | 24,000 | 12,000 | |
| | | その他の事業収入 | 24,000 | 1,511,731 | △ 1,487,731 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 0 | 1,422,631 | △ 1,422,631 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 0 | 89,100 | △ 89,100 | |
| | | その他の事業収入 | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| | | 医療事業収入 | 19,357,000 | 26,588,338 | △ 7,231,338 | |
| | | 外来診療収入（公費） | 16,338,000 | 20,491,768 | △ 4,153,768 | |
| | | 外来診療収入(公費) | 16,338,000 | 20,491,768 | △ 4,153,768 | |
| | | 外来診療収入（一般） | 2,369,000 | 3,123,303 | △ 754,303 | |
| | | 外来診療収入（一般） | 2,369,000 | 3,123,303 | △ 754,303 | |
| | | **保健予防活動収入** | 0 | 12,225 | △ 12,225 | |
| | | 保健予防活動収入 | 0 | 12,225 | △ 12,225 | |
| | | その他の医療事業収入 | 650,000 | 2,961,042 | △ 2,311,042 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 530,000 | 644,498 | △ 114,498 | |
| | | 受託事業収入（公費） | 120,000 | 2,316,544 | △ 2,196,544 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 690,000 | △ 690,000 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 690,000 | △ 690,000 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 0 | 690,000 | △ 690,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 673,090 | △ 173,090 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,874 | △ 1,874 | |
| | | その他の収入 | 3,200,000 | 6,728,212 | △ 3,528,212 | |
| | | 受入研修費収入 | 240,000 | 30,000 | 210,000 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 2,760,000 | 2,437,050 | 322,950 | |
| | | **雑収入** | 200,000 | 4,261,162 | △ 4,061,162 | |
| | | **事業活動収入計 (1)** | 422,348,000 | 429,757,184 | △ 7,409,184 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 265,680,000 | 277,075,576 | △ 11,395,576 | |
| | | 職員給料支出 | 146,124,000 | 150,235,627 | △ 4,111,627 | |
| | | 職員賞与支出 | 35,472,000 | 40,709,471 | △ 5,237,471 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 50,724,000 | 45,273,557 | 5,450,443 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 6,454,650 | △ 6,454,650 | |
| | | 退職給付支出 | 216,000 | 243,880 | △ 27,880 | |
| | | 法定福利費支出 | 33,144,000 | 34,158,391 | △ 1,014,391 | |
| | | 事業費支出 | 50,056,000 | 51,854,343 | △ 1,798,343 | |
| | | 給食費支出 | 20,844,000 | 21,087,486 | △ 243,486 | |
| | | 介護用品費支出 | 7,380,000 | 7,548,762 | △ 168,762 | |
| | | 医薬品費支出 | 648,000 | 377,200 | 270,800 | |
| | | 診療・療養等材料費支出 | 1,056,000 | 1,384,100 | △ 328,100 | |
| | | 保健衛生費支出 | 2,256,000 | 4,767,289 | △ 2,511,289 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 840,000 | 703,667 | 136,333 | |
| | | 水道光熱費支出 | 9,060,000 | 9,553,859 | △ 493,859 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 4,564,000 | 2,821,528 | 1,742,472 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 141,140 | △ 141,140 | |
| | | 賃借料支出 | 2,124,000 | 2,131,190 | △ 7,190 | |
| | | 車輌費支出 | 1,284,000 | 1,338,122 | △ 54,122 | |
| | | 事務費支出 | 123,941,000 | 125,023,966 | △ 1,082,966 | |
| | | 福利厚生費支出 | 2,160,000 | 2,796,156 | △ 636,156 | |

1 社会福祉法人　淳風会

（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 | 支出 | 職員被服費支出 | 40,000 | 160,664 | △ 120,664 | |
| | | 旅費交通費支出 | 120,000 | 54,540 | 65,460 | |
| | | 研修研究費支出 | 354,000 | 380,088 | △ 26,088 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,452,000 | 2,591,644 | △ 1,139,644 | |
| | | 水道光熱費支出 | 720,000 | 790,130 | △ 70,130 | |
| | | 修繕費支出 | 71,440,000 | 68,824,926 | 2,615,074 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,596,000 | 1,749,300 | △ 153,300 | |
| | | 広報費支出 | 360,000 | 334,400 | 25,600 | |
| | | 業務委託費支出 | 20,198,000 | 22,933,058 | △ 2,735,058 | |
| | | 手数料支出 | 2,400,000 | 3,302,227 | △ 902,227 | |
| | | 保険料支出 | 618,000 | 489,299 | 128,701 | |
| | | 賃借料支出 | 462,000 | 689,340 | △ 227,340 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 720,000 | 945,890 | △ 225,890 | |
| | | 租税公課支出 | 36,000 | 265,551 | △ 229,551 | |
| | | 保守料支出 | 3,480,000 | 3,003,220 | 476,780 | |
| | | 諸会費支出 | 612,000 | 383,500 | 228,500 | |
| | | 内部委託費 | 16,329,000 | 14,800,000 | 1,529,000 | |
| | | 社会貢献基金分担金支出 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| | | 雑支出 | 644,000 | 350,033 | 293,967 | |
| | | 支払利息支出 | 427,000 | 247,101 | 179,899 | |
| | | その他の支出 | 18,820,000 | 17,363,951 | 1,456,049 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,760,000 | 2,443,000 | 317,000 | |
| | | 雑支出 | 16,060,000 | 14,920,951 | 1,139,049 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 458,924,000 | 471,564,937 | △ 12,640,937 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | | △ 36,576,000 | △ 41,807,753 | 5,231,753 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 97,700,000 | 0 | 97,700,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 9,390 | △ 9,390 | |
| | | 権利売却収入 | 0 | 9,390 | △ 9,390 | |
| | | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 97,700,000 | 9,390 | 97,690,610 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,100,000 | 11,100,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 37,025,000 | 30,361,060 | 6,663,940 | |
| | | 建物取得支出 | 23,000,000 | 2,694,822 | 20,305,178 | |
| | | 構築物取得支出 | 2,000,000 | 153,600 | 1,846,400 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 12,025,000 | 6,624,200 | 5,400,800 | |
| | | 建設仮勘定支出 | 0 | 20,888,438 | △ 20,888,438 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,560,000 | 1,612,554 | △ 52,554 | |
| | | ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出 | 1,560,000 | 1,612,554 | △ 52,554 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 49,685,000 | 43,073,614 | 6,611,386 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | 48,015,000 | △ 43,064,224 | 91,079,224 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 166,000,000 | △ 166,000,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 165,000 | △ 165,000 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 165,000 | △ 165,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 166,165,000 | △ 166,165,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,136,000 | 5,140,176 | △ 3,004,176 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,136,000 | 5,140,176 | △ 3,004,176 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 2,136,000 | 5,140,176 | △ 3,004,176 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | | △ 2,136,000 | 161,024,824 | △ 163,160,824 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 9,303,000 | 76,152,847 | △ 66,849,847 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | 208,209,889 | 208,209,889 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | | 217,512,889 | 284,362,736 | △ 66,849,847 | |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

# 淳風とよなか拠点区分　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） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 395,075,670 | 540,913,227 | △ 145,837,557 |
| | | 施設介護料収益 | 217,269,676 | 214,429,987 | 2,839,689 |
| | | 介護報酬収益 | 194,736,023 | 192,042,046 | 2,693,977 |
| | | 利用者負担金収益(公費) | 2,577,199 | 3,131,939 | △ 554,740 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | 19,956,454 | 19,256,002 | 700,452 |
| | | 居宅介護料収益 | 108,468,978 | 170,045,942 | △ 61,576,964 |
| | | (介護報酬収益) | 96,642,690 | 149,835,726 | △ 53,193,036 |
| | | 介護報酬収益 | 96,642,690 | 141,513,209 | △ 44,870,519 |
| | | 介護予防報酬収益 | 0 | 8,322,517 | △ 8,322,517 |
| | | (利用者負担金収益) | 11,826,288 | 20,210,216 | △ 8,383,928 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 1,143,855 | 3,495,567 | △ 2,351,712 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 10,682,433 | 15,167,284 | △ 4,484,851 |
| | | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 560,049 | △ 560,049 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 987,316 | △ 987,316 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 0 | 83,884,408 | △ 83,884,408 |
| | | (介護報酬収益) | 0 | 75,004,041 | △ 75,004,041 |
| | | 介護報酬収益 | 0 | 70,599,467 | △ 70,599,467 |
| | | 介護予防報酬収益 | 0 | 4,404,574 | △ 4,404,574 |
| | | (利用者負担金収益) | 0 | 8,880,367 | △ 8,880,367 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 0 | 1,540,749 | △ 1,540,749 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 0 | 6,625,130 | △ 6,625,130 |
| | | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 197,574 | △ 197,574 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 516,914 | △ 516,914 |
| | | 介護予防・日常生活事収益 | 592,565 | 838,432 | △ 245,867 |
| | | 事業費収益 | 533,297 | 754,573 | △ 221,276 |
| | | 事業負担金収益（一般） | 59,268 | 83,859 | △ 24,591 |
| | | 利用者等利用料収益 | 67,232,720 | 70,408,527 | △ 3,175,807 |
| | | 食費収益(公費) | 794,844 | 1,004,071 | △ 209,227 |
| | | 食費収益(一般) | 25,833,699 | 24,015,055 | 1,818,644 |
| | | 食費収益（特定） | 14,380,613 | 18,386,884 | △ 4,006,271 |
| | | 居住費収益(一般) | 15,536,139 | 14,947,318 | 588,821 |
| | | 居住費収益（特定） | 10,663,425 | 12,023,199 | △ 1,359,774 |
| | | その他の利用料収益 | 24,000 | 32,000 | △ 8,000 |
| | | その他の事業収益 | 1,511,731 | 1,305,931 | 205,800 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 1,422,631 | 1,282,831 | 139,800 |
| | | 受託事業収益(公費) | 89,100 | 23,100 | 66,000 |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | 3,014,000 | △ 3,014,000 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 3,014,000 | △ 3,014,000 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 3,014,000 | △ 3,014,000 |
| | | 医療事業収益 | 26,588,338 | 21,226,136 | 5,362,202 |
| | | 外来診療収益（公費） | 20,491,768 | 17,582,406 | 2,909,362 |
| | | 外来診療収益(公費) | 20,491,768 | 17,582,406 | 2,909,362 |
| | | 外来診療収益（一般） | 3,123,303 | 2,848,236 | 275,067 |
| | | 外来診療収益(一般) | 3,123,303 | 2,848,236 | 275,067 |
| | | 保健予防活動収益 | 12,225 | 16,450 | △ 4,225 |
| | | 保健予防活動収益 | 12,225 | 16,450 | △ 4,225 |
| | | その他の医療事業収益 | 2,961,042 | 779,044 | 2,181,998 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 644,498 | 666,684 | △ 22,186 |
| | | 受託事業収益(公費) | 2,316,544 | 112,360 | 2,204,184 |
| | | その他の事業収益 | 690,000 | 4,007,450 | △ 3,317,450 |
| | | その他の事業収益 | 690,000 | 4,007,450 | △ 3,317,450 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 690,000 | 4,007,450 | △ 3,317,450 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 673,090 | 1,069,070 | △ 395,980 |
| | | サービス活動収益計（1） | 423,027,098 | 570,229,883 | △ 147,202,785 |
| | 費用 | 人件費 | 278,233,728 | 369,202,035 | △ 90,968,307 |
| | | 職員給料 | 150,235,627 | 201,981,872 | △ 51,746,245 |
| | | 職員賞与 | 40,709,471 | 58,027,211 | △ 17,317,740 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 4,220,685 | △ 2,728,310 | △ 1,492,375 |
| | | 非常勤職員給与 | 45,273,557 | 59,416,462 | △ 14,142,905 |
| | | 派遣職員費 | 6,454,650 | 3,043,151 | 3,411,499 |
| | | 退職給付費用 | 5,622,717 | 3,923,583 | 1,699,134 |
| | | 法定福利費 | 34,158,391 | 45,538,066 | △ 11,379,675 |
| | | 事業費 | 51,854,343 | 91,714,831 | △ 39,860,488 |
| | | 給食費 | 21,087,486 | 23,376,342 | △ 2,288,856 |
| | | 介護用品費 | 7,548,762 | 7,631,476 | △ 82,714 |
| | | 医薬品費 | 377,200 | 681,235 | △ 304,035 |
| | | 診療・療養等材料費 | 1,384,100 | 1,095,118 | 288,982 |
| | | 保健衛生費 | 4,767,289 | 2,861,530 | 1,905,759 |
| | | 教養娯楽費 | 703,667 | 706,874 | △ 3,207 |

1 社会福祉法人　淳風会

（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 | 費用 | 水道光熱費 | 9,553,859 | 11,913,624 | △ 2,359,765 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,821,528 | 5,981,220 | △ 3,159,692 |
| | | 保険料 | 141,140 | 0 | 141,140 |
| | | 賃借料 | 2,131,190 | 2,256,400 | △ 125,210 |
| | | 車輌費 | 1,338,122 | 2,479,599 | △ 1,141,477 |
| | | 福祉用具貸与仕入 | 0 | 31,044,081 | △ 31,044,081 |
| | | 福祉用具販売仕入 | 0 | 1,687,332 | △ 1,687,332 |
| | | 事務費 | 125,023,966 | 71,399,402 | 53,624,564 |
| | | 福利厚生費 | 2,796,156 | 3,009,781 | △ 213,625 |
| | | 職員被服費 | 160,664 | 40,558 | 120,106 |
| | | 旅費交通費 | 54,540 | 878,657 | △ 824,117 |
| | | 研修研究費 | 380,088 | 122,608 | 257,480 |
| | | 事務消耗品費 | 2,591,644 | 3,259,956 | △ 668,312 |
| | | 水道光熱費 | 790,130 | 1,076,213 | △ 286,083 |
| | | 修繕費 | 68,824,926 | 2,414,596 | 66,410,330 |
| | | 通信運搬費 | 1,749,300 | 2,763,639 | △ 1,014,339 |
| | | 広報費 | 334,400 | 492,800 | △ 158,400 |
| | | 業務委託費 | 22,933,058 | 19,549,173 | 3,383,885 |
| | | 社会貢献基金分担費 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | 手数料 | 3,302,227 | 3,022,428 | 279,799 |
| | | 保険料 | 489,299 | 1,108,814 | △ 619,515 |
| | | 賃借料 | 689,340 | 790,512 | △ 101,172 |
| | | 土地・建物賃借料 | 945,890 | 4,235,528 | △ 3,289,638 |
| | | 租税公課 | 265,551 | 1,415,196 | △ 1,149,645 |
| | | 保守料 | 3,003,220 | 3,441,541 | △ 438,321 |
| | | 諸会費 | 383,500 | 276,000 | 107,500 |
| | | 内部委託費 | 14,800,000 | 22,801,979 | △ 8,001,979 |
| | | 社会貢献基金分担費 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | 雑費 | 350,033 | 550,232 | △ 200,199 |
| | | 雑費(P) | 0 | 149,191 | △ 149,191 |
| | | 減価償却費 | 27,568,376 | 30,868,760 | △ 3,300,384 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 11,359,158 | △ 11,805,467 | 446,309 |
| | | サービス活動費用計（2） | 471,321,255 | 551,379,561 | △ 80,058,306 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | △ 48,294,157 | 18,850,322 | △ 67,144,479 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,874 | 1,276 | 598 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,728,212 | 4,824,330 | 1,903,882 |
| | | 受入研修費収益 | 30,000 | 56,800 | △ 26,800 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 2,437,050 | 2,707,600 | △ 270,550 |
| | | 雑収益 | 4,261,162 | 2,059,930 | 2,201,232 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 6,730,086 | 4,825,606 | 1,904,480 |
| | 費用 | 支払利息 | 247,101 | 855,931 | △ 608,830 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 17,363,951 | 4,886,979 | 12,476,972 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,443,000 | 2,713,900 | △ 270,900 |
| | | 雑損失 | 14,920,951 | 2,173,079 | 12,747,872 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 17,611,052 | 5,742,910 | 11,868,142 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | △ 10,880,966 | △ 917,304 | △ 9,963,662 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | △ 59,175,123 | 17,933,018 | △ 77,108,141 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,052,550 | △ 3,052,550 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,052,550 | △ 3,052,550 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 182,642,185 | △ 182,642,185 |
| | | その他の特別収益 | 907,061 | 149,191 | 757,870 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 0 | 149,191 | △ 149,191 |
| | | その他の特別収益 | 907,061 | 0 | 907,061 |
| | | 特別収益計（8） | 907,061 | 185,843,926 | △ 184,936,865 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 223,843 | 9,052,281 | △ 8,828,438 |
| | | 建物売却損・処分損 | 181,089 | 9,052,280 | △ 8,871,191 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 42,753 | 0 | 42,753 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | △ 1,715,598 | 1,715,598 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,052,550 | △ 3,052,550 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 160,730,824 | △ 160,730,824 |
| | | その他の特別損失 | 30,210,797 | 0 | 30,210,797 |
| | | 特別費用計（9） | 30,434,640 | 171,120,057 | △ 140,685,417 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | △ 29,527,579 | 14,723,869 | △ 44,251,448 |
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | △ 88,702,702 | 32,656,887 | △ 121,359,589 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 911,200 | △ 911,200 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）－（12） | | | △ 88,702,702 | 31,745,687 | △ 120,448,389 |

1 社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（14） | 465,498,195 | 433,752,508 | 31,745,687 |
| | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | 376,795,493 | 465,498,195 | △ 88,702,702 |
| | 基本金取崩額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | 376,795,493 | 465,498,195 | △ 88,702,702 |

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

# 淳風とよなか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 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 454,783,527 | 275,654,684 | 179,128,843 |
| 現金預金 | 364,214,905 | 108,890,626 | 255,324,279 |
| 事業未収金 | 70,595,017 | 89,917,481 | △ 19,322,464 |
| 未収金 | 997,279 | 75,380,137 | △ 74,382,858 |
| 未収補助金 | 392,134 | 622,500 | △ 230,366 |
| 立替金 | 253,262 | 25,570 | 227,692 |
| 前払金 | 1,637,954 | 806,278 | 831,676 |
| 拠点区分間貸付金 | 16,692,976 | 0 | 16,692,976 |
| その他の流動資産 | 0 | 12,092 | △ 12,092 |
| 固定資産 | 931,477,478 | 964,141,230 | △ 32,663,752 |
| 基本財産 | 851,508,961 | 849,616,552 | 1,892,409 |
| 土地 | 379,403,630 | 379,403,630 | 0 |
| 建物 | 813,633,956 | 793,954,528 | 19,679,428 |
| 建物減価償却累計額 | △341,528,625 | △323,741,606 | △ 17,787,019 |
| その他の固定資産 | 79,968,517 | 114,524,678 | △ 34,556,161 |
| 建物 | 72,004,242 | 120,040,810 | △ 48,036,568 |
| 建物減価償却累計額 | △ 23,808,368 | △ 38,141,861 | 14,333,493 |
| 構築物 | 3,656,000 | 2,376,000 | 1,280,000 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 934,087 | △ 742,895 | △ 191,192 |
| 車輌運搬具 | 10,693,460 | 16,318,548 | △ 5,625,088 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △ 9,829,122 | △ 13,789,577 | 3,960,455 |
| 器具及び備品 | 32,838,035 | 40,676,796 | △ 7,838,761 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 23,881,244 | △ 34,392,482 | 10,511,238 |
| 有形リース資産 | 1,572,596 | 3,145,192 | △ 1,572,596 |
| 権利 | 76,810 | 122,540 | △ 45,730 |
| ソフトウェア | 352,713 | 551,213 | △ 198,500 |
| 退職給付引当資産 | 17,227,482 | 18,360,394 | △ 1,132,912 |
| 資産の部合計 | 1,386,261,005 | 1,239,795,914 | 146,465,091 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 199,844,189 | 105,562,389 | 94,281,800 |
| 事業未払金 | 50,949,387 | 54,595,207 | △ 3,645,820 |
| その他の未払金 | 18,726,106 | 12,393,618 | 6,332,488 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,900,000 | 11,100,000 | △ 200,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,654,463 | 1,612,554 | 41,909 |
| 職員預り金 | 511,724 | 0 | 511,724 |
| 前受金 | 134,460 | 313,740 | △ 179,280 |
| 前受収益 | 142,230 | 142,230 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 99,956,884 | 0 | 99,956,884 |
| 賞与引当金 | 16,868,935 | 25,405,040 | △ 8,536,105 |
| 固定負債 | 269,096,946 | 115,309,857 | 153,787,089 |
| 設備資金借入金 | 54,395,000 | 65,295,000 | △ 10,900,000 |
| 長期運営資金借入金 | 166,000,000 | 0 | 166,000,000 |
| リース債務 | 0 | 1,654,463 | △ 1,654,463 |
| 拠点区分間長期借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 18,701,946 | 18,360,394 | 341,552 |
| 負債の部合計 | 468,941,135 | 220,872,246 | 248,068,889 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 259,864,918 | 259,864,918 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 280,659,459 | 293,560,555 | △ 12,901,096 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 376,795,493 | 465,498,195 | △ 88,702,702 |
| （うち当期活動増減差額） | △ 88,702,702 | 31,745,687 | △120,448,389 |
| 純資産の部合計 | 917,319,870 | 1,018,923,668 | △101,603,798 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,386,261,005 | 1,239,795,914 | 146,465,091 |

# 計算書類に対する注記（淳風とよなか拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
基本財産　建物、その他固定資産　建物、構築物、車輌運搬具、器具及備品、ソフトウェアについて、定額法を適用している。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金
財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び大阪市私立保育園連盟に定める期末退職金要支給額を計上している。

②賞与引当金
翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費の合計額を見積もり、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び大阪市私立保育園連盟の運営する退職金制度に加入している。また、平成18年4月1日までに入職した職員については福祉医療機構の運営する退職金制度にも加入している。

## 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

淳風とよなか拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。
(1) 淳風とよなか拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

淳風とよなか拠点区分（社会福祉事業）におけるサービス区分は以下のとおりである。
特別養護老人ホーム　淳風とよなか
淳風とよなか　ショートステイ
淳風とよなか　デイサービスセンター
淳風とよなか　診療所
生計困難者に対する相談支援事業　淳風とよなか

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 379,403,630 | 0 | 0 | 379,403,630 |
| 建物 | 470,212,922 | 19,679,428 | 17,787,019 | 472,105,331 |
| 合計 | 849,616,552 | 19,679,428 | 17,787,019 | 851,508,961 |

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

該当なし。

## 7. 担保に供している資産

該当なし。

## 8. 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

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

## 11. 重要な後発事象

該当なし。

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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。

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府豊中市二葉町2丁目4番5号

淳風とよなかⅡ

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

# 淳風とよなかⅡ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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 515,767,000 | 502,286,679 | 13,480,321 | |
| | | 居宅介護料収入 | 170,890,000 | 156,194,865 | 14,695,135 | |
| | | （介護報酬収入） | 148,102,000 | 135,372,777 | 12,729,223 | |
| | | 介護報酬収入 | 140,011,000 | 127,882,707 | 12,128,293 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 8,091,000 | 7,490,070 | 600,930 | |
| | | （利用者負担金収入） | 22,788,000 | 20,822,088 | 1,965,912 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 4,341,000 | 4,196,083 | 144,917 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 17,577,000 | 15,198,775 | 2,378,225 | |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | 237,000 | 614,494 | △ 377,494 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 633,000 | 812,736 | △ 179,736 | |
| | | 地域密着型介護料収入 | 194,454,000 | 189,680,517 | 4,773,483 | |
| | | （介護報酬収入） | 173,036,000 | 168,566,428 | 4,469,572 | |
| | | 介護報酬収入 | 171,044,000 | 167,125,232 | 3,918,768 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 1,992,000 | 1,441,196 | 550,804 | |
| | | （利用者負担金収入） | 21,418,000 | 21,114,089 | 303,911 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 2,188,000 | 794,605 | 1,393,395 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 18,894,000 | 20,113,344 | △ 1,219,344 | |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | 120,000 | 123,336 | △ 3,336 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 216,000 | 82,804 | 133,196 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 63,414,000 | 70,394,667 | △ 6,980,667 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 34,837,000 | 38,309,905 | △ 3,472,905 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 28,577,000 | 32,084,762 | △ 3,507,762 | |
| | | 介護予防・日常生活事収入 | 33,551,000 | 29,639,057 | 3,911,943 | |
| | | 事業費収入 | 31,442,000 | 28,300,498 | 3,141,502 | |
| | | 事業負担金収入（公費） | 744,000 | 315,815 | 428,185 | |
| | | 事業負担金収入（一般） | 1,365,000 | 1,022,744 | 342,256 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 53,032,000 | 54,808,596 | △ 1,776,596 | |
| | | 食費収入(公費) | 96,000 | 0 | 96,000 | |
| | | 食費収入(一般) | 15,087,000 | 18,086,822 | △ 2,999,822 | |
| | | 食費収入（特定） | 7,534,000 | 5,320,679 | 2,213,321 | |
| | | 居住費収入(一般) | 22,645,000 | 23,862,049 | △ 1,217,049 | |
| | | 居住費収入（特定） | 7,646,000 | 7,535,046 | 110,954 | |
| | | その他の利用料収入 | 24,000 | 4,000 | 20,000 | |
| | | その他の事業収入 | 426,000 | 1,568,977 | △ 1,142,977 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 0 | 922,177 | △ 922,177 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 216,000 | 646,800 | △ 430,800 | |
| | | その他の事業収入 | 210,000 | 0 | 210,000 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 57,648,000 | 62,670,873 | △ 5,022,873 | |
| | | その他の事業収入 | 57,648,000 | 62,670,873 | △ 5,022,873 | |
| | | その他の事業収入 | 57,648,000 | 62,670,873 | △ 5,022,873 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,585,000 | 10,505,121 | △ 920,121 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 9,585,000 | 10,505,121 | △ 920,121 | |
| | | 介護給付費収入 | 9,585,000 | 10,505,121 | △ 920,121 | |
| | | 医療事業収入 | 0 | 70,800 | △ 70,800 | |
| | | その他の医療事業収入 | 0 | 70,800 | △ 70,800 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 0 | 41,800 | △ 41,800 | |
| | | 受託事業収入（公費） | 0 | 29,000 | △ 29,000 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 665,000 | △ 665,000 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 665,000 | △ 665,000 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 0 | 665,000 | △ 665,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 46 | △ 46 | |
| | | その他の収入 | 16,852,000 | 15,948,533 | 903,467 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 30,800 | △ 30,800 | |
| | | 雑収入 | 16,852,000 | 15,917,733 | 934,267 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 599,852,000 | 592,147,052 | 7,704,948 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 386,318,000 | 367,255,825 | 19,062,175 | |
| | | 職員給料支出 | 208,956,000 | 196,120,502 | 12,835,498 | |
| | | 職員賞与支出 | 55,224,000 | 53,206,003 | 2,017,997 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 75,722,000 | 71,786,814 | 3,935,186 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 168,300 | △ 168,300 | |
| | | 退職給付支出 | 240,000 | 430,031 | △ 190,031 | |
| | | 法定福利費支出 | 46,176,000 | 45,544,175 | 631,825 | |
| | | 事業費支出 | 67,110,000 | 62,071,742 | 5,038,258 | |
| | | 給食費支出 | 12,792,000 | 12,463,220 | 328,780 | |
| | | 介護用品費支出 | 5,544,000 | 5,401,831 | 142,169 | |
| | | 保健衛生費支出 | 120,000 | 424,668 | △ 304,668 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 408,000 | 571,760 | △ 163,760 | |
| | | 水道光熱費支出 | 5,724,000 | 6,173,576 | △ 449,576 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,710,000 | 1,758,179 | △ 48,179 | |

1 社会福祉法人　淳風会

(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 | 支出 | 保険料支出 | 0 | 197,190 | △ 197,190 | |
| | | 賃借料支出 | 1,632,000 | 1,649,226 | △ 17,226 | |
| | | 車輌費支出 | 720,000 | 644,147 | 75,853 | |
| | | 福祉用具貸与仕入 | 36,300,000 | 31,415,781 | 4,884,219 | |
| | | 福祉用具販売仕入 | 2,160,000 | 1,372,164 | 787,836 | |
| | | 事務費支出 | 72,296,000 | 86,576,804 | △ 14,280,804 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,870,000 | 3,521,777 | △ 1,651,777 | |
| | | 旅費交通費支出 | 912,000 | 916,382 | △ 4,382 | |
| | | 研修研究費支出 | 322,000 | 364,830 | △ 42,830 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,560,000 | 2,775,671 | △ 1,215,671 | |
| | | 水道光熱費支出 | 816,000 | 900,754 | △ 84,754 | |
| | | 修繕費支出 | 240,000 | 199,031 | 40,969 | |
| | | 通信運搬費支出 | 3,492,000 | 2,959,537 | 532,463 | |
| | | 広報費支出 | 132,000 | 12,328 | 119,672 | |
| | | 業務委託費支出 | 37,734,000 | 46,091,521 | △ 8,357,521 | |
| | | 手数料支出 | 1,308,000 | 2,258,348 | △ 950,348 | |
| | | 保険料支出 | 584,000 | 293,362 | 290,638 | |
| | | 賃借料支出 | 744,000 | 1,273,662 | △ 529,662 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 3,060,000 | 4,939,200 | △ 1,879,200 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 1,371,710 | △ 1,371,710 | |
| | | 保守料支出 | 1,740,000 | 1,821,600 | △ 81,600 | |
| | | 諸会費支出 | 0 | 19,400 | △ 19,400 | |
| | | 内部委託費 | 17,508,000 | 16,703,000 | 805,000 | |
| | | 雑支出 | 274,000 | 154,691 | 119,309 | |
| | | 支払利息支出 | 3,378,000 | 2,609,182 | 768,818 | |
| | | その他の支出 | 200,000 | 5,077,358 | △ 4,877,358 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 4,040,958 | △ 3,840,958 | |
| | | 法人税住民税事業税支出 | 0 | 1,036,400 | △ 1,036,400 | |
| | | 法人税住民税事業税支出 | 0 | 1,036,400 | △ 1,036,400 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 529,302,000 | 523,590,911 | 5,711,089 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 70,550,000 | 68,556,141 | 1,993,859 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,725,000 | 8,725,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,120,000 | 435,600 | 684,400 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 435,600 | △ 435,600 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 204,000 | 203,206 | 794 | |
| | | ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出 | 204,000 | 203,206 | 794 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 10,049,000 | 9,363,806 | 685,194 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | △ 10,049,000 | △ 9,163,806 | △ 885,194 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 130,000,000 | △ 130,000,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 0 | 130,000,000 | △ 130,000,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 5,927,512 | △ 5,927,512 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 5,927,512 | △ 5,927,512 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 0 | 5,927,512 | △ 5,927,512 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | 0 | 124,072,488 | △ 124,072,488 | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | 60,501,000 | 183,464,823 | △ 122,963,823 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高（12） | △ 16,866,295 | △ 16,866,295 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | 43,634,705 | 166,598,528 | △ 122,963,823 | |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

# 淳風とよなかⅡ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） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 502,286,679 | 349,022,089 | 153,264,590 |
| | | 居宅介護料収益 | 156,194,865 | 92,915,582 | 63,279,283 |
| | | （介護報酬収益） | 135,372,777 | 80,421,701 | 54,951,076 |
| | | 介護報酬収益 | 127,882,707 | 80,421,701 | 47,461,006 |
| | | 介護予防報酬収益 | 7,490,070 | 0 | 7,490,070 |
| | | （利用者負担金収益） | 20,822,088 | 12,493,881 | 8,328,207 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 4,196,083 | 2,724,063 | 1,472,020 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 15,198,775 | 9,769,818 | 5,428,957 |
| | | 介護予防負担金収益（公費） | 614,494 | 0 | 614,494 |
| | | 介護予防負担金収益（一般） | 812,736 | 0 | 812,736 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 189,680,517 | 117,345,553 | 72,334,964 |
| | | （介護報酬収益） | 168,566,428 | 103,298,352 | 65,268,076 |
| | | 介護報酬収益 | 167,125,232 | 103,298,352 | 63,826,880 |
| | | 介護予防報酬収益 | 1,441,196 | 0 | 1,441,196 |
| | | （利用者負担金収益） | 21,114,089 | 14,047,201 | 7,066,888 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 794,605 | 384,552 | 410,053 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 20,113,344 | 13,662,649 | 6,450,695 |
| | | 介護予防負担金収益（公費） | 123,336 | 0 | 123,336 |
| | | 介護予防負担金収益（一般） | 82,804 | 0 | 82,804 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 70,394,667 | 59,774,723 | 10,619,944 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 38,309,905 | 31,822,484 | 6,487,421 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 32,084,762 | 27,952,239 | 4,132,523 |
| | | 介護予防・日常生活事収益 | 29,639,057 | 28,651,562 | 987,495 |
| | | 事業費収益 | 28,300,498 | 27,365,309 | 935,189 |
| | | 事業負担金収益（公費） | 315,815 | 358,222 | △ 42,407 |
| | | 事業負担金収益（一般） | 1,022,744 | 928,031 | 94,713 |
| | | 利用者等利用料収益 | 54,808,596 | 49,632,078 | 5,176,518 |
| | | 食費収益（公費） | 0 | 78,550 | △ 78,550 |
| | | 食費収益（一般） | 18,086,822 | 12,144,395 | 5,942,427 |
| | | 食費収益（特定） | 5,320,679 | 7,709,614 | △ 2,388,935 |
| | | 居住費収益（一般） | 23,862,049 | 21,800,725 | 2,061,324 |
| | | 居住費収益（特定） | 7,535,046 | 7,874,794 | △ 339,748 |
| | | その他の利用料収益 | 4,000 | 24,000 | △ 20,000 |
| | | その他の事業収益 | 1,568,977 | 702,591 | 866,386 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 922,177 | 467,191 | 454,986 |
| | | 受託事業収益（公費） | 646,800 | 235,400 | 411,400 |
| | | 老人福祉事業収益 | 62,670,873 | 52,174,073 | 10,496,800 |
| | | その他の事業収益 | 62,670,873 | 52,174,073 | 10,496,800 |
| | | その他の事業収益 | 62,670,873 | 52,174,073 | 10,496,800 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,505,121 | 8,904,514 | 1,600,607 |
| | | 自立支援給付費収益 | 10,505,121 | 8,904,514 | 1,600,607 |
| | | 介護給付費収益 | 10,505,121 | 8,904,514 | 1,600,607 |
| | | 医療事業収益 | 70,800 | 26,125 | 44,675 |
| | | その他の医療事業収益 | 70,800 | 26,125 | 44,675 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 41,800 | 26,125 | 15,675 |
| | | 受託事業収益（公費） | 29,000 | 0 | 29,000 |
| | | その他の事業収益 | 665,000 | 3,990,496 | △ 3,325,496 |
| | | その他の事業収益 | 665,000 | 3,990,496 | △ 3,325,496 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 665,000 | 3,990,496 | △ 3,325,496 |
| | | サービス活動収益計（1） | 576,198,473 | 414,117,297 | 162,081,176 |
| | 費用 | 人件費 | 373,782,880 | 293,356,495 | 80,426,385 |
| | | 職員給料 | 196,120,502 | 156,341,930 | 39,778,572 |
| | | 職員賞与 | 53,206,003 | 42,873,802 | 10,332,201 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 1,056,655 | 1,884,655 | △ 2,941,310 |
| | | 非常勤職員給与 | 71,786,814 | 53,141,239 | 18,645,575 |
| | | 派遣職員費 | 168,300 | 501,898 | △ 333,598 |
| | | 退職給付費用 | 8,013,741 | 2,517,108 | 5,496,633 |
| | | 法定福利費 | 45,544,175 | 36,095,863 | 9,448,312 |
| | | 事業費 | 62,071,742 | 27,117,270 | 34,954,472 |
| | | 給食費 | 12,463,220 | 10,167,205 | 2,296,015 |
| | | 介護用品費 | 5,401,831 | 5,553,271 | △ 151,440 |
| | | 保健衛生費 | 424,668 | 818,288 | △ 393,620 |
| | | 教養娯楽費 | 571,760 | 272,111 | 299,649 |
| | | 水道光熱費 | 6,173,576 | 4,801,929 | 1,371,647 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,758,179 | 3,971,830 | △ 2,213,651 |
| | | 保険料 | 197,190 | 0 | 197,190 |
| | | 賃借料 | 1,649,226 | 1,532,636 | 116,590 |
| | | 車輌費 | 644,147 | 0 | 644,147 |
| | | 福祉用具貸与仕入 | 31,415,781 | 0 | 31,415,781 |

1 社会福祉法人　淳風会

（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 | 費用 | 福祉用具販売仕入 | 1,372,164 | 0 | 1,372,164 |
| | | 事務費 | 86,576,804 | 65,559,122 | 21,017,682 |
| | | 福利厚生費 | 3,521,777 | 1,813,432 | 1,708,345 |
| | | 旅費交通費 | 916,382 | 85,630 | 830,752 |
| | | 研修研究費 | 364,830 | 213,050 | 151,780 |
| | | 事務消耗品費 | 2,775,671 | 2,039,827 | 735,844 |
| | | 水道光熱費 | 900,754 | 752,589 | 148,165 |
| | | 修繕費 | 199,031 | 163,350 | 35,681 |
| | | 通信運搬費 | 2,959,537 | 2,051,560 | 907,977 |
| | | 広報費 | 12,328 | 94,560 | △ 82,232 |
| | | 業務委託費 | 46,091,521 | 39,231,547 | 6,859,974 |
| | | 手数料 | 2,258,348 | 738,138 | 1,520,210 |
| | | 保険料 | 293,362 | 296,547 | △ 3,185 |
| | | 賃借料 | 1,273,662 | 777,304 | 496,358 |
| | | 土地・建物賃借料 | 4,939,200 | 0 | 4,939,200 |
| | | 租税公課 | 1,371,710 | 80,345 | 1,291,365 |
| | | 保守料 | 1,821,600 | 1,610,400 | 211,200 |
| | | 諸会費 | 19,400 | 2,400 | 17,000 |
| | | 内部委託費 | 16,703,000 | 15,193,668 | 1,509,332 |
| | | 雑費 | 154,691 | 304,665 | △ 149,974 |
| | | 雑費(P) | 0 | 110,110 | △ 110,110 |
| | | 減価償却費 | 38,134,998 | 34,061,679 | 4,073,319 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,730,315 | △ 6,359,153 | △ 371,162 |
| | | サービス活動費用計（2） | 553,836,109 | 413,735,413 | 140,100,696 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 22,362,364 | 381,884 | 21,980,480 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 46 | 32 | 14 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 15,948,533 | 106,585 | 15,841,948 |
| | | 受入研修費収益 | 30,800 | 0 | 30,800 |
| | | 雑収益 | 15,917,733 | 106,585 | 15,811,148 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 15,948,579 | 106,617 | 15,841,962 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,609,182 | 2,329,879 | 279,303 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,040,958 | 0 | 4,040,958 |
| | | 雑損失 | 4,040,958 | 0 | 4,040,958 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 6,650,140 | 2,329,879 | 4,320,261 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 9,298,439 | △ 2,223,262 | 11,521,701 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 31,660,803 | △ 1,841,378 | 33,502,181 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 755,040 | △ 755,040 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 755,040 | △ 755,040 |
| | | 固定資産売却益 | 152,189 | 0 | 152,189 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 152,189 | 0 | 152,189 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 160,730,824 | △ 160,730,824 |
| | | その他の特別収益 | 29,461,960 | 110,110 | 29,351,850 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 0 | 110,110 | △ 110,110 |
| | | その他の特別収益 | 29,461,960 | 0 | 29,461,960 |
| | | 特別収益計（8） | 29,614,149 | 161,595,974 | △ 131,981,825 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 22,562 | 0 | 22,562 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 14,872 | 0 | 14,872 |
| | | 権利売却損・処分損 | 7,690 | 0 | 7,690 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 755,040 | △ 755,040 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 182,342,185 | △ 182,342,185 |
| | | その他の特別損失 | 845,168 | 0 | 845,168 |
| | | 特別費用計（9） | 867,730 | 183,097,225 | △ 182,229,495 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 28,746,419 | △ 21,501,251 | 50,247,670 |
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 60,407,222 | △ 23,342,629 | 83,749,851 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 1,036,400 | 0 | 1,036,400 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）－（12） | | | 59,370,822 | △ 23,342,629 | 82,713,451 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（14） | | △ 45,525,594 | △ 22,182,965 | △ 23,342,629 |
| | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | | 13,845,228 | △ 45,525,594 | 59,370,822 |
| | 基本金取崩額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | | 13,845,228 | △ 45,525,594 | 59,370,822 |

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

# 淳風とよなかⅡ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 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 189,191,321 | 61,402,823 | 127,788,498 |
| 現金預金 | 2,735,005 | 1,500,717 | 1,234,288 |
| 事業未収金 | 84,581,943 | 59,205,481 | 25,376,462 |
| 未収金 | 1,750 | 2,324 | △ 574 |
| 未収補助金 | 233,205 | 58,000 | 175,205 |
| 前払金 | 1,682,534 | 636,301 | 1,046,233 |
| 拠点区分間貸付金 | 99,956,884 | 0 | 99,956,884 |
| 固定資産 | 612,173,744 | 608,317,964 | 3,855,780 |
| 基本財産 | 524,822,378 | 553,526,449 | △ 28,704,071 |
| 土地 | 42,477,525 | 42,477,525 | 0 |
| 建物 | 585,201,108 | 585,201,108 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △102,856,255 | △ 74,152,184 | △ 28,704,071 |
| その他の固定資産 | 87,351,366 | 54,791,515 | 32,559,851 |
| 建物 | 53,150,421 | 2,224,821 | 50,925,600 |
| 建物減価償却累計額 | △ 22,816,563 | △ 385,079 | △ 22,431,484 |
| 構築物 | 32,285,562 | 32,285,562 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 8,175,616 | △ 5,898,228 | △ 2,277,388 |
| 車輌運搬具 | 3,610,328 | 0 | 3,610,328 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △ 3,610,322 | 0 | △ 3,610,322 |
| 器具及び備品 | 20,071,038 | 16,385,634 | 3,685,404 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 11,043,360 | △ 7,060,097 | △ 3,983,263 |
| 有形リース資産 | 198,172 | 396,344 | △ 198,172 |
| 権利 | 1,630,675 | 1,743,272 | △ 112,597 |
| ソフトウェア | 851,439 | 1,434,954 | △ 583,515 |
| 退職給付引当資産 | 20,940,392 | 13,405,132 | 7,535,260 |
| 差入保証金 | 259,200 | 259,200 | 0 |
| 資産の部合計 | 801,365,065 | 669,720,787 | 131,644,278 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 62,188,673 | 106,225,944 | △ 44,037,271 |
| 事業未払金 | 5,787,017 | 5,947,536 | △ 160,519 |
| その他の未払金 | 112,800 | 72,321,582 | △ 72,208,782 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,100,000 | 8,725,000 | 8,375,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 208,495 | 203,206 | 5,289 |
| 拠点区分間借入金 | 16,692,976 | 0 | 16,692,976 |
| 賞与引当金 | 22,287,385 | 19,028,620 | 3,258,765 |
| 固定負債 | 622,287,731 | 500,788,627 | 121,499,104 |
| 設備資金借入金 | 437,475,000 | 454,575,000 | △ 17,100,000 |
| 長期運営資金借入金 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 |
| リース債務 | 0 | 208,495 | △ 208,495 |
| 拠点区分間長期借入金 | 32,600,000 | 32,600,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 22,212,731 | 13,405,132 | 8,807,599 |
| 負債の部合計 | 684,476,404 | 607,014,571 | 77,461,833 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 103,043,433 | 108,231,810 | △ 5,188,377 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 13,845,228 | △ 45,525,594 | 59,370,822 |
| （うち当期活動増減差額） | 59,370,822 | △ 23,342,629 | 82,713,451 |
| 純資産の部合計 | 116,888,661 | 62,706,216 | 54,182,445 |
| 負債及び純資産の部合計 | 801,365,065 | 669,720,787 | 131,644,278 |

# 計算書類に対する注記（淳風とよなかⅡ拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

基本財産　建物、その他固定資産　建物、構築物、車輌運搬具、器具及備品、ソフトウェアについて、定額法を適用している。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

②賞与引当金

翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費の合計額を見積もり、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は(財) 大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び大阪市私立保育園連盟の運営する退職金制度に加入している。

また、平成18年4月1日までに入職した職員については福祉医療機構の運営する退職金制度にも加入している。

## 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

淳風とよなかⅡ拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 淳風とよなか拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

淳風とよなかⅡ拠点区分（社会福祉事業）におけるサービス区分は以下のとおりである。

地域密着型特別養護老人ホーム　淳風とよなか
ユニット型淳風とよなかショートステイ
居宅介護支援事業所　淳風とよなか
訪問介護サービス　淳風とよなか
豊中市庄内包括支援センター
訪問介護サービス（障害福祉）淳風とよなか
島江シルバーハウジング
福祉用具淳風きたじょう（福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与）
福祉用具淳風きたじょう（特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売）
小規模多機能ホーム淳風ふたば

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 42,477,525 | 0 | 0 | 42,477,525 |
| 建物 | 511,048,924 | 0 | 28,704,071 | 482,344,853 |
| 合計 | 553,526,449 | 0 | 28,704,071 | 524,822,378 |

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

該当なし。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 土地(豊中市二葉町2丁目795) 基本財産 | 24,139,122 | |
| 土地(豊中市二葉町2丁目30-1) 基本財産 | 18,338,403 | |
| 建物（豊中市二葉町2丁目795、2丁目30-1 ）基本財産 | 482,344,853 | 円 |
| 計 | 524,822,378 | 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 福祉医療機構より設備資金借入金（建物設備）基本財産 | 454,575,000 | 円 |
| 計 | 454,575,000 | 円 |

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

## 11. 重要な後発事象

該当なし。

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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。

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日
至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会
大阪府大阪市北区大淀南2丁目5番20号
淳風おおさか

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

# 淳風おおさか拠点区分　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 534,654,000 | 511,683,557 | 22,970,443 | |
| | | 施設介護料収入 | 297,810,000 | 295,571,193 | 2,238,807 | |
| | | 介護報酬収入 | 264,455,000 | 263,799,225 | 655,775 | |
| | | 利用者負担金収入(公費) | 2,978,000 | 1,465,330 | 1,512,670 | |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 30,377,000 | 30,306,638 | 70,362 | |
| | | 居宅介護料収入 | 120,842,000 | 104,348,796 | 16,493,204 | |
| | | (介護報酬収入) | 105,173,000 | 91,184,449 | 13,988,551 | |
| | | 介護報酬収入 | 105,042,000 | 91,164,915 | 13,877,085 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 131,000 | 19,534 | 111,466 | |
| | | (利用者負担金収入) | 15,669,000 | 13,164,347 | 2,504,653 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 1,460,000 | 388,056 | 1,071,944 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 14,193,000 | 12,774,120 | 1,418,880 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 16,000 | 2,171 | 13,829 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 28,551,000 | 26,051,081 | 2,499,919 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 24,731,000 | 22,482,097 | 2,248,903 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 3,820,000 | 3,568,984 | 251,016 | |
| | | 介護予防・日常生活事収入 | 4,076,000 | 2,218,563 | 1,857,437 | |
| | | 事業費収入 | 3,668,000 | 1,996,675 | 1,671,325 | |
| | | 事業負担金収入（公費） | 53,000 | 9,210 | 43,790 | |
| | | 事業負担金収入（一般） | 355,000 | 212,678 | 142,322 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 83,375,000 | 81,965,424 | 1,409,576 | |
| | | 食費収入(公費) | 629,000 | 417,825 | 211,175 | |
| | | 食費収入(一般) | 29,939,000 | 35,774,555 | △ 5,835,555 | |
| | | 食費収入（特定） | 20,234,000 | 13,969,197 | 6,264,803 | |
| | | 居住費収入(一般) | 19,900,000 | 21,158,240 | △ 1,258,240 | |
| | | 居住費収入（特定） | 12,673,000 | 10,645,607 | 2,027,393 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 1,528,500 | △ 1,528,500 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 0 | 1,503,750 | △ 1,503,750 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 0 | 24,750 | △ 24,750 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 5,100,000 | 5,472,318 | △ 372,318 | |
| | | その他の事業収入 | 5,100,000 | 5,472,318 | △ 372,318 | |
| | | その他の事業収入 | 5,100,000 | 5,472,318 | △ 372,318 | |
| | | 医療事業収入 | 11,295,000 | 14,101,504 | △ 2,806,504 | |
| | | 外来診療収入（公費） | 10,368,000 | 10,066,161 | 301,839 | |
| | | 外来診療収入(公費) | 10,368,000 | 10,066,161 | 301,839 | |
| | | 外来診療収入（一般） | 487,000 | 1,623,244 | △ 1,136,244 | |
| | | 外来診療収入（一般） | 487,000 | 1,623,244 | △ 1,136,244 | |
| | | 保健予防活動収入 | 0 | 86,463 | △ 86,463 | |
| | | 保健予防活動収入 | 0 | 86,463 | △ 86,463 | |
| | | その他の医療事業収入 | 440,000 | 2,325,636 | △ 1,885,636 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 380,000 | 381,287 | △ 1,287 | |
| | | 受託事業収入（公費） | 60,000 | 1,944,349 | △ 1,884,349 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 80,000 | △ 80,000 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 80,000 | △ 80,000 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 0 | 80,000 | △ 80,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 461,840 | 138,160 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 268 | △ 268 | |
| | | その他の収入 | 1,620,000 | 1,623,520 | △ 3,520 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 37,500 | △ 37,500 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,560,000 | 1,333,480 | 226,520 | |
| | | 雑収入 | 60,000 | 252,540 | △ 192,540 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 553,269,000 | 533,423,007 | 19,845,993 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 367,342,000 | 351,701,221 | 15,640,779 | |
| | | 職員給料支出 | 217,260,000 | 198,515,673 | 18,744,327 | |
| | | 職員賞与支出 | 59,206,000 | 51,773,823 | 7,432,177 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 39,972,000 | 50,826,437 | △ 10,854,437 | |
| | | 派遣職員費支出 | 6,000,000 | 8,238,627 | △ 2,238,627 | |
| | | 退職給付支出 | 276,000 | 305,822 | △ 29,822 | |
| | | 法定福利費支出 | 44,628,000 | 42,040,839 | 2,587,161 | |
| | | 事業費支出 | 70,870,000 | 69,810,878 | 1,059,122 | |
| | | 給食費支出 | 25,800,000 | 25,221,135 | 578,865 | |
| | | 介護用品費支出 | 10,200,000 | 10,563,635 | △ 363,635 | |
| | | 医薬品費支出 | 410,000 | 185,520 | 224,480 | |
| | | 診療・療養等材料費支出 | 600,000 | 496,410 | 103,590 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,500,000 | 1,949,172 | △ 449,172 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,280,000 | 808,068 | 471,932 | |
| | | 水道光熱費支出 | 20,580,000 | 19,498,742 | 1,081,258 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 6,720,000 | 6,758,834 | △ 38,834 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 74,668 | △ 74,668 | |

1 社会福祉法人　淳風会

(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 | 支出 | 賃借料支出 | 2,040,000 | 1,917,056 | 122,944 | |
| | | 車輌費支出 | 1,740,000 | 2,337,638 | △ 597,638 | |
| | | 事務費支出 | 73,956,000 | 70,299,359 | 3,656,641 | |
| | | 福利厚生費支出 | 3,048,000 | 3,483,143 | △ 435,143 | |
| | | 職員被服費支出 | 732,000 | 176,967 | 555,033 | |
| | | 旅費交通費支出 | 72,000 | 72,670 | △ 670 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,140,000 | 368,080 | 771,920 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,904,000 | 3,175,047 | △ 271,047 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,652,000 | 1,692,887 | 959,113 | |
| | | 修繕費支出 | 4,200,000 | 2,156,393 | 2,043,607 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,308,000 | 1,717,283 | △ 409,283 | |
| | | 広報費支出 | 260,000 | 303,560 | △ 43,560 | |
| | | 業務委託費支出 | 25,664,000 | 28,316,668 | △ 2,652,668 | |
| | | 手数料支出 | 5,692,000 | 4,808,526 | 883,474 | |
| | | 保険料支出 | 380,000 | 536,852 | △ 156,852 | |
| | | 賃借料支出 | 864,000 | 920,326 | △ 56,326 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,980,000 | 1,497,780 | 482,220 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 579,405 | △ 579,405 | |
| | | 保守料支出 | 4,560,000 | 3,804,617 | 755,383 | |
| | | 諸会費支出 | 192,000 | 201,500 | △ 9,500 | |
| | | 内部委託費 | 17,868,000 | 16,085,000 | 1,783,000 | |
| | | 社会貢献基金分担金支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 162,655 | 37,345 | |
| | | 支払利息支出 | 1,500,000 | 1,161,228 | 338,772 | |
| | | その他の支出 | 1,740,000 | 1,476,794 | 263,206 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,680,000 | 1,333,472 | 346,528 | |
| | | 雑支出 | 60,000 | 143,322 | △ 83,322 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 515,408,000 | 494,449,480 | 20,958,520 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 37,861,000 | 38,973,527 | △ 1,112,527 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 824,784 | △ 824,784 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 824,784 | △ 824,784 | |
| | | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 824,784 | △ 824,784 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,312,000 | 18,312,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 20,900,000 | 19,756,000 | 1,144,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 20,900,000 | 19,756,000 | 1,144,000 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 39,212,000 | 38,068,000 | 1,144,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 39,212,000 | △ 37,243,216 | △ 1,968,784 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 90,000,000 | △ 90,000,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 370,864 | △ 370,864 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 370,864 | △ 370,864 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 90,370,864 | △ 90,370,864 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,012,000 | 6,297,096 | △ 3,285,096 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 3,012,000 | 6,297,096 | △ 3,285,096 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 3,012,000 | 6,297,096 | △ 3,285,096 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △ 3,012,000 | 84,073,768 | △ 87,085,768 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | △ 4,363,000 | 85,804,079 | △ 90,167,079 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 153,549,587 | 153,549,587 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 149,186,587 | 239,353,666 | △ 90,167,079 | |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

# 淳風おおさか拠点区分　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） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 511,683,557 | 522,518,432 | △ 10,834,875 |
| | | 施設介護料収益 | 295,571,193 | 297,282,408 | △ 1,711,215 |
| | | 介護報酬収益 | 263,799,225 | 264,364,817 | △ 565,592 |
| | | 利用者負担金収益(公費) | 1,465,330 | 2,565,645 | △ 1,100,315 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | 30,306,638 | 30,351,946 | △ 45,308 |
| | | 居宅介護料収益 | 104,348,796 | 112,860,819 | △ 8,512,023 |
| | | (介護報酬収益) | 91,184,449 | 98,188,440 | △ 7,003,991 |
| | | 介護報酬収益 | 91,164,915 | 98,058,435 | △ 6,893,520 |
| | | 介護予防報酬収益 | 19,534 | 130,005 | △ 110,471 |
| | | (利用者負担金収益) | 13,164,347 | 14,672,379 | △ 1,508,032 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 388,056 | 1,334,307 | △ 946,251 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 12,774,120 | 13,323,625 | △ 549,505 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 2,171 | 14,447 | △ 12,276 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 26,051,081 | 25,622,635 | 428,446 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 22,482,097 | 21,734,397 | 747,700 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 3,568,984 | 3,888,238 | △ 319,254 |
| | | 介護予防・日常生活事収益 | 2,218,563 | 3,296,244 | △ 1,077,681 |
| | | 事業費収益 | 1,996,675 | 2,966,601 | △ 969,926 |
| | | 事業負担金収益（公費） | 9,210 | 45,594 | △ 36,384 |
| | | 事業負担金収益（一般） | 212,678 | 284,049 | △ 71,371 |
| | | 利用者等利用料収益 | 81,965,424 | 82,572,930 | △ 607,506 |
| | | 食費収益(公費) | 417,825 | 517,826 | △ 100,001 |
| | | 食費収益(一般) | 35,774,555 | 29,631,664 | 6,142,891 |
| | | 食費収益（特定） | 13,969,197 | 19,853,552 | △ 5,884,355 |
| | | 居住費収益(一般) | 21,158,240 | 20,200,169 | 958,071 |
| | | 居住費収益（特定） | 10,645,607 | 12,369,719 | △ 1,724,112 |
| | | その他の事業収益 | 1,528,500 | 883,396 | 645,104 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 1,503,750 | 883,396 | 620,354 |
| | | 受託事業収益(公費) | 24,750 | 0 | 24,750 |
| | | 老人福祉事業収益 | 5,472,318 | 5,100,000 | 372,318 |
| | | その他の事業収益 | 5,472,318 | 5,100,000 | 372,318 |
| | | その他の事業収益 | 5,472,318 | 5,100,000 | 372,318 |
| | | 医療事業収益 | 14,101,504 | 11,587,103 | 2,514,401 |
| | | 外来診療収益（公費） | 10,066,161 | 9,622,360 | 443,801 |
| | | 外来診療収益(公費) | 10,066,161 | 9,622,360 | 443,801 |
| | | 外来診療収益（一般） | 1,623,244 | 1,461,306 | 161,938 |
| | | 外来診療収益(一般) | 1,623,244 | 1,461,306 | 161,938 |
| | | 保健予防活動収益 | 86,463 | 65,463 | 21,000 |
| | | 保健予防活動収益 | 86,463 | 65,463 | 21,000 |
| | | その他の医療事業収益 | 2,325,636 | 437,974 | 1,887,662 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 381,287 | 409,374 | △ 28,087 |
| | | 受託事業収益(公費) | 1,944,349 | 28,600 | 1,915,749 |
| | | その他の事業収益 | 80,000 | 3,451,170 | △ 3,371,170 |
| | | その他の事業収益 | 80,000 | 3,451,170 | △ 3,371,170 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 80,000 | 3,451,170 | △ 3,371,170 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 461,840 | 777,870 | △ 316,030 |
| | | その他の収益 | 0 | 90,300 | △ 90,300 |
| | | その他の収益 | 0 | 90,300 | △ 90,300 |
| | | サービス活動収益計（1） | 531,799,219 | 543,524,875 | △ 11,725,656 |
| | 費用 | 人件費 | 359,558,293 | 358,489,503 | 1,068,790 |
| | | 職員給料 | 198,515,673 | 213,006,369 | △ 14,490,696 |
| | | 職員賞与 | 51,773,823 | 54,083,253 | △ 2,309,430 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 921,980 | △ 1,087,950 | 165,970 |
| | | 非常勤職員給与 | 50,826,437 | 42,732,259 | 8,094,178 |
| | | 派遣職員費 | 8,238,627 | 1,904,600 | 6,334,027 |
| | | 退職給付費用 | 9,084,874 | 3,372,367 | 5,712,507 |
| | | 法定福利費 | 42,040,839 | 44,478,605 | △ 2,437,766 |
| | | 事業費 | 69,810,878 | 69,176,611 | 634,267 |
| | | 給食費 | 25,221,135 | 25,612,911 | △ 391,776 |
| | | 介護用品費 | 10,563,635 | 9,974,999 | 588,636 |
| | | 医薬品費 | 185,520 | 212,500 | △ 26,980 |
| | | 診療・療養等材料費 | 496,410 | 603,238 | △ 106,828 |
| | | 保健衛生費 | 1,949,172 | 2,671,878 | △ 722,706 |
| | | 教養娯楽費 | 808,068 | 1,097,600 | △ 289,532 |
| | | 水道光熱費 | 19,498,742 | 18,813,283 | 685,459 |
| | | 消耗器具備品費 | 6,758,834 | 5,877,685 | 881,149 |
| | | 保険料 | 74,668 | 0 | 74,668 |
| | | 賃借料 | 1,917,056 | 1,967,944 | △ 50,888 |
| | | 車輌費 | 2,337,638 | 2,344,573 | △ 6,935 |

1 社会福祉法人　淳風会

（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 | 費用 | 事務費 | 70,299,359 | 73,183,381 | △ 2,884,022 |
| | | 福利厚生費 | 3,483,143 | 2,302,335 | 1,180,808 |
| | | 職員被服費 | 176,967 | 235,086 | △ 58,119 |
| | | 旅費交通費 | 72,670 | 46,900 | 25,770 |
| | | 研修研究費 | 368,080 | 456,660 | △ 88,580 |
| | | 事務消耗品費 | 3,175,047 | 3,023,580 | 151,467 |
| | | 水道光熱費 | 1,692,887 | 2,174,758 | △ 481,871 |
| | | 修繕費 | 2,156,393 | 4,536,987 | △ 2,380,594 |
| | | 通信運搬費 | 1,717,283 | 1,606,005 | 111,278 |
| | | 広報費 | 303,560 | 314,560 | △ 11,000 |
| | | 業務委託費 | 28,316,668 | 26,886,581 | 1,430,087 |
| | | 社会貢献基金分担費 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | | 手数料 | 4,808,526 | 2,233,699 | 2,574,827 |
| | | 保険料 | 536,852 | 623,266 | △ 86,414 |
| | | 賃借料 | 920,326 | 846,219 | 74,107 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,497,780 | 894,480 | 603,300 |
| | | 租税公課 | 579,405 | 437,786 | 141,619 |
| | | 保守料 | 3,804,617 | 4,963,844 | △ 1,159,227 |
| | | 諸会費 | 201,500 | 338,000 | △ 136,500 |
| | | 内部委託費 | 16,085,000 | 20,724,898 | △ 4,639,898 |
| | | 社会貢献基金分担費 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | | 雑費 | 162,655 | 201,708 | △ 39,053 |
| | | 雑費(P) | 0 | 336,029 | △ 336,029 |
| | | 減価償却費 | 32,235,179 | 26,156,859 | 6,078,320 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 16,310,203 | △ 14,439,136 | △ 1,871,067 |
| | | その他の費用 | 0 | 90,300 | △ 90,300 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 515,593,506 | 512,657,518 | 2,935,988 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) － (2) | | 16,205,713 | 30,867,357 | △ 14,661,644 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 268 | 5,630 | △ 5,362 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,623,520 | 1,970,168 | △ 346,648 |
| | | 受入研修費収益 | 37,500 | 39,500 | △ 2,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 1,333,480 | 1,575,560 | △ 242,080 |
| | | 雑収益 | 252,540 | 355,108 | △ 102,568 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,623,788 | 1,975,798 | △ 352,010 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,161,228 | 1,454,220 | △ 292,992 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,476,794 | 1,652,871 | △ 176,077 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,333,472 | 1,575,550 | △ 242,078 |
| | | 雑損失 | 143,322 | 77,321 | 66,001 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,638,022 | 3,107,091 | △ 469,069 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) － (5) | | △ 1,014,234 | △ 1,131,293 | 117,059 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 15,191,479 | 29,736,064 | △ 14,544,585 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 824,784 | 37,868,315 | △ 37,043,531 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 824,784 | 37,868,315 | △ 37,043,531 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 299,999 | △ 299,999 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 0 | 299,999 | △ 299,999 |
| | | その他の特別収益 | 342,904 | 336,029 | 6,875 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 0 | 336,029 | △ 336,029 |
| | | その他の特別収益 | 342,904 | 0 | 342,904 |
| | | 特別収益計 (8) | 1,167,688 | 38,504,343 | △ 37,336,655 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 20,523 | △ 20,520 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 20,523 | △ 20,521 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 824,784 | 37,868,315 | △ 37,043,531 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| | | その他の特別損失 | 862,148 | 0 | 862,148 |
| | | 特別費用計 (9) | 1,686,935 | 38,188,838 | △ 36,501,903 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) － (9) | | △ 519,247 | 315,505 | △ 834,752 |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | 14,672,232 | 30,051,569 | △ 15,379,337 |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (13) = (11) － (12) | | | 14,672,232 | 30,051,569 | △ 15,379,337 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (14) | | 242,812,595 | 212,761,026 | 30,051,569 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14) | | 257,484,827 | 242,812,595 | 14,672,232 |
| | 基本金取崩額 (16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (18) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) － (18) | | 257,484,827 | 242,812,595 | 14,672,232 |

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

# 淳風おおさか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 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 275,835,944 | 194,319,536 | 81,516,408 |
| 現金預金 | 188,801,986 | 103,184,266 | 85,617,720 |
| 事業未収金 | 83,375,139 | 88,448,381 | △ 5,073,242 |
| 未収金 | 282,438 | 1,287,986 | △ 1,005,548 |
| 未収補助金 | 0 | 58,396 | △ 58,396 |
| 立替金 | 325,551 | 436,448 | △ 110,897 |
| 前払金 | 3,050,830 | 875,050 | 2,175,780 |
| その他の流動資産 | 0 | 29,009 | △ 29,009 |
| 固定資産 | 834,448,774 | 842,520,144 | △ 8,071,370 |
| 基本財産 | 713,931,175 | 735,186,475 | △ 21,255,300 |
| 建物 | 1,073,500,000 | 1,073,500,000 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △359,568,825 | △338,313,525 | △ 21,255,300 |
| その他の固定資産 | 120,517,599 | 107,333,669 | 13,183,930 |
| 建物 | 85,487,404 | 85,487,404 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 18,721,249 | △ 13,539,456 | △ 5,181,793 |
| 構築物 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 67,500 | △ 63,000 | △ 4,500 |
| 車輌運搬具 | 8,203,750 | 8,322,750 | △ 119,000 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △ 8,117,748 | △ 7,991,574 | △ 126,174 |
| 器具及び備品 | 67,605,370 | 56,144,370 | 11,461,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 37,842,331 | △ 40,713,436 | 2,871,105 |
| 権利 | 74,110 | 74,110 | 0 |
| ソフトウェア | 365,493 | 490,013 | △ 124,520 |
| 退職給付引当資産 | 23,430,300 | 19,022,488 | 4,407,812 |
| 資産の部合計 | 1,110,284,718 | 1,036,839,680 | 73,445,038 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 76,335,158 | 81,544,809 | △ 5,209,651 |
| 事業未払金 | 26,695,905 | 34,781,497 | △ 8,085,592 |
| その他の未払金 | 9,500,881 | 5,988,452 | 3,512,429 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,312,000 | 18,312,000 | 0 |
| 職員預り金 | 285,492 | 0 | 285,492 |
| 賞与引当金 | 21,540,880 | 22,462,860 | △ 921,980 |
| 固定負債 | 161,148,364 | 81,680,488 | 79,467,876 |
| 設備資金借入金 | 44,346,000 | 62,658,000 | △ 18,312,000 |
| 長期運営資金借入金 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| 退職給付引当金 | 26,802,364 | 19,022,488 | 7,779,876 |
| 負債の部合計 | 237,483,522 | 163,225,297 | 74,258,225 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 485,316,369 | 500,801,788 | △ 15,485,419 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 257,484,827 | 242,812,595 | 14,672,232 |
| （うち当期活動増減差額） | 14,672,232 | 30,051,569 | △ 15,379,337 |
| 純資産の部合計 | 872,801,196 | 873,614,383 | △ 813,187 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,110,284,718 | 1,036,839,680 | 73,445,038 |

# 計算書類に対する注記（淳風おおさか拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

基本財産　建物、その他固定資産　建物、構築物、車輌運搬具、器具及備品、ソフトウェアについて定額法を適用している。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び大阪市私立保育園連盟に定める期末退職金要支給額を計上している。

②賞与引当金

翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費の合計額を見積もり、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び大阪市私立保育園連盟の運営する退職金制度に加入している。また、平成18年4月1日までに入職した職員については福祉医療機構の運営する退職金制度にも加入している。

## 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

淳風おおさか拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 淳風おおさか拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

淳風おおさか拠点区分（社会福祉事業）におけるサービス区分は以下のとおりである。

特別養護老人ホーム　淳風おおさか
淳風おおさか　ショートステイ
淳風おおさか　デイサービスセンター
居宅介護支援事業所　淳風おおさか
淳風おおさか　診療所
大淀地域在宅総合相談窓口
生計困難者に対する相談支援事業　淳風おおさか

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 735,186,475 | | 21,255,300 | 713,931,175 |
| 合計 | 735,186,475 | 0 | 21,255,300 | 713,931,175 |

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 建物（大阪市北区大淀南2丁目5番地4、5）基本財産 | 713,931,175 | 円 |
| 計 | 713,931,175 | 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | | |
|---|---|---|
| 福祉医療機構より設備資金借入金（建物・設備）基本財 | 62,658,000 | 円 |
| 計 | 62,658,000 | 円 |

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

## 11. 重要な後発事象

該当なし。

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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。

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府大阪市港区波除5丁目4番7号

淳風なみよけ

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

## 淳風なみよけ拠点区分　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 177,320,000 | 202,573,299 | △ 25,253,299 | |
| | | 居宅介護料収入 | 119,900,000 | 136,530,272 | △ 16,630,272 | |
| | | （介護報酬収入） | 107,160,000 | 121,691,975 | △ 14,531,975 | |
| | | 介護報酬収入 | 107,160,000 | 121,691,975 | △ 14,531,975 | |
| | | （利用者負担金収入） | 12,740,000 | 14,838,297 | △ 2,098,297 | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 1,070,000 | 1,763,740 | △ 693,740 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 11,670,000 | 13,074,557 | △ 1,404,557 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 41,700,000 | 49,200,111 | △ 7,500,111 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 38,000,000 | 43,646,338 | △ 5,646,338 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 3,700,000 | 5,553,773 | △ 1,853,773 | |
| | | 介護予防・日常生活事収入 | 10,210,000 | 10,228,383 | △ 18,383 | |
| | | 事業費収入 | 8,980,000 | 9,185,177 | △ 205,177 | |
| | | 事業負担金収入（公費） | 360,000 | 164,104 | 195,896 | |
| | | 事業負担金収入（一般） | 870,000 | 879,102 | △ 9,102 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 5,510,000 | 6,612,533 | △ 1,102,533 | |
| | | 食費収入(一般) | 4,690,000 | 5,669,770 | △ 979,770 | |
| | | その他の利用料収入 | 820,000 | 942,763 | △ 122,763 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 60,628,000 | 60,066,093 | 561,907 | |
| | | 運営事業収入 | 55,528,000 | 54,593,775 | 934,225 | |
| | | 管理費収入 | 13,200,000 | 13,324,200 | △ 124,200 | |
| | | その他の利用料収入 | 22,300,000 | 22,384,575 | △ 84,575 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 20,028,000 | 18,885,000 | 1,143,000 | |
| | | その他の事業収入 | 5,100,000 | 5,472,318 | △ 372,318 | |
| | | その他の事業収入 | 5,100,000 | 5,472,318 | △ 372,318 | |
| | | その他の事業収入 | 100,000 | 439,000 | △ 339,000 | |
| | | ○○事業収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | ○○事業収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 439,000 | △ 439,000 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 0 | 439,000 | △ 439,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 697 | △ 697 | |
| | | その他の収入 | 85,400,000 | 83,114,731 | 2,285,269 | |
| | | 雑収入 | 85,400,000 | 83,114,731 | 2,285,269 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 323,448,000 | 346,393,820 | △ 22,945,820 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 146,990,000 | 152,201,201 | △ 5,211,201 | |
| | | 職員給料支出 | 57,700,000 | 64,884,407 | △ 7,184,407 | |
| | | 職員賞与支出 | 16,260,000 | 17,714,406 | △ 1,454,406 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 55,300,000 | 47,790,315 | 7,509,685 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 3,334,930 | △ 3,334,930 | |
| | | 退職給付支出 | 710,000 | 763,500 | △ 53,500 | |
| | | 法定福利費支出 | 17,020,000 | 17,713,643 | △ 693,643 | |
| | | 事業費支出 | 31,095,000 | 30,397,934 | 697,066 | |
| | | 給食費支出 | 11,400,000 | 11,065,379 | 334,621 | |
| | | 介護用品費支出 | 330,000 | 43,748 | 286,252 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,900,000 | 916,102 | 983,898 | |
| | | 医療費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 900,000 | 570,427 | 329,573 | |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 74,800 | △ 74,800 | |
| | | 水道光熱費支出 | 12,600,000 | 13,961,208 | △ 1,361,208 | |
| | | 燃料費支出 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,550,000 | 958,104 | 591,896 | |
| | | 保険料支出 | 275,000 | 236,500 | 38,500 | |
| | | 賃借料支出 | 320,000 | 254,359 | 65,641 | |
| | | 車輌費支出 | 0 | 2,317,307 | △ 2,317,307 | |
| | | 雑支出 | 270,000 | 0 | 270,000 | |
| | | 事務費支出 | 45,748,000 | 46,026,221 | △ 278,221 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,260,000 | 2,385,332 | △ 1,125,332 | |
| | | 職員被服費支出 | 150,000 | 401,664 | △ 251,664 | |
| | | 旅費交通費支出 | 185,000 | 31,460 | 153,540 | |
| | | 研修研究費支出 | 320,000 | 43,980 | 276,020 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,370,000 | 1,132,444 | 237,556 | |
| | | 印刷製本費支出 | 190,000 | 181,776 | 8,224 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,900,000 | 2,011,133 | △ 111,133 | |
| | | 修繕費支出 | 4,150,000 | 2,197,199 | 1,952,801 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,940,000 | 1,683,787 | 256,213 | |
| | | 会議費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 広報費支出 | 450,000 | 502,150 | △ 52,150 | |

1 社会福祉法人　淳風会

(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 | 支出 | 業務委託費支出 | 19,800,000 | 21,372,655 | △ 1,572,655 | |
| | | 手数料支出 | 340,000 | 969,073 | △ 629,073 | |
| | | 保険料支出 | 490,000 | 333,017 | 156,983 | |
| | | 賃借料支出 | 360,000 | 164,450 | 195,550 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,440,000 | 1,448,000 | △ 8,000 | |
| | | 租税公課支出 | 30,000 | 554,491 | △ 524,491 | |
| | | 保守料支出 | 2,610,000 | 2,067,558 | 542,442 | |
| | | 諸会費支出 | 280,000 | 109,000 | 171,000 | |
| | | 内部委託費 | 8,243,000 | 8,052,000 | 191,000 | |
| | | 社会貢献基金分担金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 雑支出 | 180,000 | 355,052 | △ 175,052 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 37,915 | △ 37,915 | |
| | | その他の支出 | 0 | 7,748 | △ 7,748 | |
| | | 雑支出 | 0 | 7,748 | △ 7,748 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 223,833,000 | 228,671,019 | △ 4,838,019 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 99,615,000 | 117,722,801 | △ 18,107,801 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 7,902,876 | △ 7,902,876 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,383,250 | △ 1,383,250 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 6,519,626 | △ 6,519,626 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 7,902,876 | △ 7,902,876 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | △ 7,902,876 | 7,902,876 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,376,700 | △ 1,376,700 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 1,376,700 | △ 1,376,700 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | |
| | | 長期預り金収入 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 2,576,700 | △ 2,576,700 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 12,580,000 | 2,927,592 | 9,652,408 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,580,000 | 1,727,592 | △ 147,592 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 | |
| | | 施設整備積立資産積立支出 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 1,376,700 | △ 1,376,700 | |
| | | 長期預り金支出 | 0 | 1,376,700 | △ 1,376,700 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 12,580,000 | 4,304,292 | 8,275,708 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △ 12,580,000 | △ 1,727,592 | △ 10,852,408 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 87,035,000 | 108,092,333 | △ 21,057,333 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 87,035,000 | 108,092,333 | △ 21,057,333 | |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

# 淳風なみよけ拠点区分　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） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 202,573,299 | 0 | 202,573,299 |
| | | 居宅介護料収益 | 136,530,272 | 0 | 136,530,272 |
| | | （介護報酬収益） | 121,691,975 | 0 | 121,691,975 |
| | | 介護報酬収益 | 121,691,975 | 0 | 121,691,975 |
| | | （利用者負担金収益） | 14,838,297 | 0 | 14,838,297 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 1,763,740 | 0 | 1,763,740 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 13,074,557 | 0 | 13,074,557 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 49,200,111 | 0 | 49,200,111 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 43,646,338 | 0 | 43,646,338 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 5,553,773 | 0 | 5,553,773 |
| | | 介護予防・日常生活事収益 | 10,228,383 | 0 | 10,228,383 |
| | | 事業費収益 | 9,185,177 | 0 | 9,185,177 |
| | | 事業負担金収益（公費） | 164,104 | 0 | 164,104 |
| | | 事業負担金収益（一般） | 879,102 | 0 | 879,102 |
| | | 利用者等利用料収益 | 6,612,533 | 0 | 6,612,533 |
| | | 食費収益（一般） | 5,669,770 | 0 | 5,669,770 |
| | | その他の利用料収益 | 942,763 | 0 | 942,763 |
| | | その他の事業収益 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 受託事業収益（公費） | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 老人福祉事業収益 | 60,066,093 | 0 | 60,066,093 |
| | | 運営事業収益 | 54,593,775 | 0 | 54,593,775 |
| | | 管理費収益 | 13,324,200 | 0 | 13,324,200 |
| | | その他の利用料収益 | 22,384,575 | 0 | 22,384,575 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 18,885,000 | 0 | 18,885,000 |
| | | その他の事業収益 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 |
| | | その他の事業収益 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 |
| | | その他の事業収益 | 439,000 | 0 | 439,000 |
| | | その他の事業収益 | 439,000 | 0 | 439,000 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 439,000 | 0 | 439,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | サービス活動収益計（1） | 263,278,392 | 0 | 263,278,392 |
| | 費用 | 人件費 | 152,227,948 | 0 | 152,227,948 |
| | | 職員給料 | 64,884,407 | 0 | 64,884,407 |
| | | 職員賞与 | 17,714,406 | 0 | 17,714,406 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 1,944,214 | 0 | △ 1,944,214 |
| | | 非常勤職員給与 | 47,790,315 | 0 | 47,790,315 |
| | | 派遣職員費 | 3,334,930 | 0 | 3,334,930 |
| | | 退職給付費用 | 2,734,461 | 0 | 2,734,461 |
| | | 法定福利費 | 17,713,643 | 0 | 17,713,643 |
| | | 事業費 | 30,397,934 | 0 | 30,397,934 |
| | | 給食費 | 11,065,379 | 0 | 11,065,379 |
| | | 介護用品費 | 43,748 | 0 | 43,748 |
| | | 保健衛生費 | 916,102 | 0 | 916,102 |
| | | 教養娯楽費 | 570,427 | 0 | 570,427 |
| | | 保育材料費 | 74,800 | 0 | 74,800 |
| | | 水道光熱費 | 13,961,208 | 0 | 13,961,208 |
| | | 消耗器具備品費 | 958,104 | 0 | 958,104 |
| | | 保険料 | 236,500 | 0 | 236,500 |
| | | 賃借料 | 254,359 | 0 | 254,359 |
| | | 車輌費 | 2,317,307 | 0 | 2,317,307 |
| | | 事務費 | 46,026,221 | 0 | 46,026,221 |
| | | 福利厚生費 | 2,385,332 | 0 | 2,385,332 |
| | | 職員被服費 | 401,664 | 0 | 401,664 |
| | | 旅費交通費 | 31,460 | 0 | 31,460 |
| | | 研修研究費 | 43,980 | 0 | 43,980 |
| | | 事務消耗品費 | 1,132,444 | 0 | 1,132,444 |
| | | 印刷製本費 | 181,776 | 0 | 181,776 |
| | | 水道光熱費 | 2,011,133 | 0 | 2,011,133 |
| | | 修繕費 | 2,197,199 | 0 | 2,197,199 |
| | | 通信運搬費 | 1,683,787 | 0 | 1,683,787 |
| | | 広報費 | 502,150 | 0 | 502,150 |
| | | 業務委託費 | 21,372,655 | 0 | 21,372,655 |
| | | 社会貢献基金分担費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 手数料 | 969,073 | 0 | 969,073 |
| | | 保険料 | 333,017 | 0 | 333,017 |
| | | 賃借料 | 164,450 | 0 | 164,450 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,448,000 | 0 | 1,448,000 |
| | | 租税公課 | 554,491 | 0 | 554,491 |
| | | 保守料 | 2,067,558 | 0 | 2,067,558 |

1 社会福祉法人　淳風会

（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 | 費用 | 諸会費 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | 内部委託費 | 8,052,000 | 0 | 8,052,000 |
| | | 社会貢献基金分担費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 雑費 | 355,052 | 0 | 355,052 |
| | | 利用者負担軽減額 | 37,915 | 0 | 37,915 |
| | | 減価償却費 | 18,376,234 | 0 | 18,376,234 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,884,908 | 0 | △ 6,884,908 |
| | | サービス活動費用計（2） | 240,181,344 | 0 | 240,181,344 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 23,097,048 | 0 | 23,097,048 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 697 | 0 | 697 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 83,114,731 | 0 | 83,114,731 |
| | | 雑収益 | 83,114,731 | 0 | 83,114,731 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 83,115,428 | 0 | 83,115,428 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 7,748 | 0 | 7,748 |
| | | 雑損失 | 7,748 | 0 | 7,748 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 7,748 | 0 | 7,748 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 83,107,680 | 0 | 83,107,680 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 106,204,728 | 0 | 106,204,728 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 85,127,786 | 0 | 85,127,786 |
| | | その他の特別収益 | 85,127,786 | 0 | 85,127,786 |
| | | 特別収益計（8） | 85,127,786 | 0 | 85,127,786 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | その他の特別損失 | 1,040,503 | 0 | 1,040,503 |
| | | 特別費用計（9） | 1,040,504 | 0 | 1,040,504 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 84,087,282 | 0 | 84,087,282 |
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 190,292,010 | 0 | 190,292,010 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）－（12） | | | 190,292,010 | 0 | 190,292,010 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | | 190,292,010 | 0 | 190,292,010 |
| | 基本金取崩額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | | 190,292,010 | 0 | 190,292,010 |

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

# 淳風なみよけ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 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 125,681,548 | 0 | 125,681,548 | 流動負債 | 25,867,001 | 0 | 25,867,001 |
| 現金預金 | 95,020,916 | 0 | 95,020,916 | 事業未払金 | 12,901,194 | 0 | 12,901,194 |
| 事業未収金 | 29,300,115 | 0 | 29,300,115 | その他の未払金 | 4,451,210 | 0 | 4,451,210 |
| 未収金 | 3,608 | 0 | 3,608 | 預り金 | 30,800 | 0 | 30,800 |
| 未収補助金 | 439,000 | 0 | 439,000 | 職員預り金 | 206,011 | 0 | 206,011 |
| 前払金 | 917,909 | 0 | 917,909 | 賞与引当金 | 8,277,786 | 0 | 8,277,786 |
| 固定資産 | 398,534,525 | 0 | 398,534,525 | 固定負債 | 20,938,168 | 0 | 20,938,168 |
| 基本財産 | 312,810,871 | 0 | 312,810,871 | 退職給付引当金 | 14,099,968 | 0 | 14,099,968 |
| 建物 | 594,189,068 | 0 | 594,189,068 | 長期預り金 | 6,838,200 | 0 | 6,838,200 |
| 建物減価償却累計額 | △281,378,197 | 0 | △281,378,197 | 負債の部合計 | 46,805,169 | 0 | 46,805,169 |
| その他の固定資産 | 85,723,654 | 0 | 85,723,654 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 256,037,777 | 0 | 256,037,777 | 基本金 | 96,000,000 | 0 | 96,000,000 |
| 建物減価償却累計額 | △232,009,612 | 0 | △232,009,612 | 国庫補助金等特別積立金 | 162,188,894 | 0 | 162,188,894 |
| 構築物 | 2,542,328 | 0 | 2,542,328 | その他の積立金 | 28,930,000 | 0 | 28,930,000 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 2,542,323 | 0 | △ 2,542,323 | 施設整備積立金 | 28,930,000 | 0 | 28,930,000 |
| 車輌運搬具 | 11,158,106 | 0 | 11,158,106 | 次期繰越活動増減差額 | 190,292,010 | 0 | 190,292,010 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △ 11,158,102 | 0 | △ 11,158,102 | （うち当期活動増減差額） | 190,292,010 | 0 | 190,292,010 |
| 器具及び備品 | 39,085,629 | 0 | 39,085,629 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 32,584,459 | 0 | △ 32,584,459 | | | | |
| 権利 | 313,460 | 0 | 313,460 | | | | |
| ソフトウェア | 6,051,460 | 0 | 6,051,460 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,061,190 | 0 | 13,061,190 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 6,838,200 | 0 | 6,838,200 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 28,930,000 | 0 | 28,930,000 | 純資産の部合計 | 477,410,904 | 0 | 477,410,904 |
| 資産の部合計 | 524,216,073 | 0 | 524,216,073 | 負債及び純資産の部合計 | 524,216,073 | 0 | 524,216,073 |

# 計算書類に対する注記（淳風なみよけ拠点区分）

## １．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法

(2) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・・・　職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・退職給付引当金・・・　大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

## ２．重要な会計方針の変更

・該当なし

## ３．採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## ４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1)淳風なみよけ高齢事業拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）
「ケアハウスなみよけ」
「デイーサービスセンターさくら」
「居宅介護支援事業」
「ホームヘルプセンターさくら」
「総合相談窓口」
「社会貢献事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
「ケアハウスなみよけ」
「デイーサービスセンターさくら」
「居宅介護支援事業」
「ホームヘルプセンターさくら」
「総合相談窓口」
「社会貢献事業」

## ５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 建物（ケアハウス） | | 243,365,656 | 8,821,308 | 234,544,348 |
| 建物（デイサービス） | | 60,235,861 | 2,183,377 | 58,052,484 |
| 建物（居宅） | | 20,974,297 | 760,258 | 20,214,039 |
| | | | | |
| 合計 | 0 | 324,575,814 | 11,764,943 | 312,810,871 |

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

・該当なし

## ７．担保に供している資産

・該当なし

## ８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

## ９．債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

## １０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

## １１．重要な後発事象

・該当なし

## １２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府大阪市港区波除5丁目4番7号

波除学園

1 社会福祉法人　淳風会

# 認定こども園　波除学園拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（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 | 保育事業収入 | 252,300,000 | 258,608,452 | △ 6,308,452 | |
| | | 施設型給付費収入 | 214,100,000 | 214,085,220 | 14,780 | |
| | | 施設型給付費収入 | 185,700,000 | 195,008,940 | △ 9,308,940 | |
| | | 利用者負担金収入 | 28,400,000 | 19,076,280 | 9,323,720 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 16,400,000 | 11,483,562 | 4,916,438 | |
| | | 利用者等利用料収入(一般) | 16,400,000 | 11,483,562 | 4,916,438 | |
| | | その他の事業収入 | 21,800,000 | 33,039,670 | △ 11,239,670 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 21,800,000 | 33,039,670 | △ 11,239,670 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 438 | △ 438 | |
| | | その他の収入 | 57,200,000 | 56,762,175 | 437,825 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 45,000 | △ 45,000 | |
| | | 雑収入 | 57,200,000 | 56,717,175 | 482,825 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 309,500,000 | 315,371,065 | △ 5,871,065 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 169,070,000 | 174,892,725 | △ 5,822,725 | |
| | | 職員給料支出 | 77,700,000 | 77,092,167 | 607,833 | |
| | | 職員賞与支出 | 20,100,000 | 24,767,316 | △ 4,667,316 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 41,500,000 | 37,711,383 | 3,788,617 | |
| | | 派遣職員費支出 | 7,300,000 | 13,634,863 | △ 6,334,863 | |
| | | 退職給付支出 | 1,770,000 | 1,519,222 | 250,778 | |
| | | 法定福利費支出 | 20,700,000 | 20,167,774 | 532,226 | |
| | | 事業費支出 | 22,450,000 | 22,179,316 | 270,684 | |
| | | 給食費支出 | 9,500,000 | 8,839,020 | 660,980 | |
| | | 保健衛生費支出 | 800,000 | 1,089,397 | △ 289,397 | |
| | | 医療費支出 | 50,000 | 5,780 | 44,220 | |
| | | 保育材料費支出 | 4,000,000 | 3,576,550 | 423,450 | |
| | | 水道光熱費支出 | 6,200,000 | 6,790,262 | △ 590,262 | |
| | | 燃料費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,300,000 | 893,863 | 406,137 | |
| | | 保険料支出 | 200,000 | 128,170 | 71,830 | |
| | | 賃借料支出 | 150,000 | 511,600 | △ 361,600 | |
| | | 車輛費支出 | 0 | 344,674 | △ 344,674 | |
| | | 雑支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | | 事務費支出 | 45,969,000 | 42,888,441 | 3,080,559 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,500,000 | 1,719,848 | △ 219,848 | |
| | | 職員被服費支出 | 300,000 | 305,794 | △ 5,794 | |
| | | 旅費交通費支出 | 300,000 | 9,190 | 290,810 | |
| | | 研修研究費支出 | 300,000 | 49,200 | 250,800 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,100,000 | 555,663 | 544,337 | |
| | | 印刷製本費支出 | 350,000 | 487,868 | △ 137,868 | |
| | | 水道光熱費支出 | 650,000 | 754,475 | △ 104,475 | |
| | | 修繕費支出 | 1,500,000 | 947,290 | 552,710 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,050,000 | 923,567 | 126,433 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 広報費支出 | 350,000 | 51,700 | 298,300 | |
| | | 業務委託費支出 | 13,500,000 | 14,378,622 | △ 878,622 | |
| | | 手数料支出 | 2,600,000 | 1,691,685 | 908,315 | |
| | | 保険料支出 | 200,000 | 226,790 | △ 26,790 | |
| | | 賃借料支出 | 1,000,000 | 572,000 | 428,000 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 10,000,000 | 10,329,600 | △ 329,600 | |
| | | 租税公課支出 | 50,000 | 35,615 | 14,385 | |
| | | 保守料支出 | 1,500,000 | 1,569,592 | △ 69,592 | |
| | | 諸会費支出 | 300,000 | 222,000 | 78,000 | |
| | | 内部委託費 | 9,119,000 | 7,847,000 | 1,272,000 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 210,942 | △ 10,942 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 237,489,000 | 239,960,482 | △ 2,471,482 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 72,011,000 | 75,410,583 | △ 3,399,583 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 1,034,210 | △ 1,034,210 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,034,210 | △ 1,034,210 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 1,034,210 | △ 1,034,210 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | △ 1,034,210 | 1,034,210 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 26,200,000 | 26,161,216 | 38,784 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,200,000 | 1,161,216 | 38,784 | |
| | | 施設整備積立資産積立支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |

1 社会福祉法人　淳風会

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算（A） | 決算（B） | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 26,200,000 | 29,161,216 | △ 2,961,216 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8) | | △ 26,200,000 | △ 29,161,216 | 2,961,216 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10) | | | 45,811,000 | 45,215,157 | 595,843 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 45,811,000 | 45,215,157 | 595,843 | |

1 社会福祉法人　淳風会

# 認定こども園　波除学園拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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 | 保育事業収益 | 258,608,452 | 0 | 258,608,452 |
| | | 施設型給付費収益 | 214,085,220 | 0 | 214,085,220 |
| | | 施設型給付費収益 | 195,008,940 | 0 | 195,008,940 |
| | | 利用者負担金収益 | 19,076,280 | 0 | 19,076,280 |
| | | 利用者等利用料収益 | 11,483,562 | 0 | 11,483,562 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 11,483,562 | 0 | 11,483,562 |
| | | その他の事業収益 | 33,039,670 | 0 | 33,039,670 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 33,039,670 | 0 | 33,039,670 |
| | | サービス活動収益計（1） | 258,608,452 | 0 | 258,608,452 |
| | 費用 | 人件費 | 174,327,304 | 0 | 174,327,304 |
| | | 職員給料 | 77,092,167 | 0 | 77,092,167 |
| | | 職員賞与 | 24,767,316 | 0 | 24,767,316 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 1,802,141 | 0 | △ 1,802,141 |
| | | 非常勤職員給与 | 37,711,383 | 0 | 37,711,383 |
| | | 派遣職員費 | 13,634,863 | 0 | 13,634,863 |
| | | 退職給付費用 | 2,755,942 | 0 | 2,755,942 |
| | | 法定福利費 | 20,167,774 | 0 | 20,167,774 |
| | | 事業費 | 22,179,316 | 0 | 22,179,316 |
| | | 給食費 | 8,839,020 | 0 | 8,839,020 |
| | | 保健衛生費 | 1,089,397 | 0 | 1,089,397 |
| | | 医療費 | 5,780 | 0 | 5,780 |
| | | 保育材料費 | 3,576,550 | 0 | 3,576,550 |
| | | 水道光熱費 | 6,790,262 | 0 | 6,790,262 |
| | | 消耗器具備品費 | 893,863 | 0 | 893,863 |
| | | 保険料 | 128,170 | 0 | 128,170 |
| | | 賃借料 | 511,600 | 0 | 511,600 |
| | | 車輌費 | 344,674 | 0 | 344,674 |
| | | 事務費 | 42,888,441 | 0 | 42,888,441 |
| | | 福利厚生費 | 1,719,848 | 0 | 1,719,848 |
| | | 職員被服費 | 305,794 | 0 | 305,794 |
| | | 旅費交通費 | 9,190 | 0 | 9,190 |
| | | 研修研究費 | 49,200 | 0 | 49,200 |
| | | 事務消耗品費 | 555,663 | 0 | 555,663 |
| | | 印刷製本費 | 487,868 | 0 | 487,868 |
| | | 水道光熱費 | 754,475 | 0 | 754,475 |
| | | 修繕費 | 947,290 | 0 | 947,290 |
| | | 通信運搬費 | 923,567 | 0 | 923,567 |
| | | 広報費 | 51,700 | 0 | 51,700 |
| | | 業務委託費 | 14,378,622 | 0 | 14,378,622 |
| | | 手数料 | 1,691,685 | 0 | 1,691,685 |
| | | 保険料 | 226,790 | 0 | 226,790 |
| | | 賃借料 | 572,000 | 0 | 572,000 |
| | | 土地・建物賃借料 | 10,329,600 | 0 | 10,329,600 |
| | | 租税公課 | 35,615 | 0 | 35,615 |
| | | 保守料 | 1,569,592 | 0 | 1,569,592 |
| | | 諸会費 | 222,000 | 0 | 222,000 |
| | | 内部委託費 | 7,847,000 | 0 | 7,847,000 |
| | | 雑費 | 210,942 | 0 | 210,942 |
| | | 減価償却費 | 14,567,549 | 0 | 14,567,549 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,081,178 | 0 | △ 5,081,178 |
| | | サービス活動費用計（2） | 248,881,432 | 0 | 248,881,432 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 9,727,020 | 0 | 9,727,020 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 438 | 0 | 438 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 56,762,175 | 0 | 56,762,175 |
| | | 受入研修費収益 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | | 雑収益 | 56,717,175 | 0 | 56,717,175 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 56,762,613 | 0 | 56,762,613 |
| | 費用 | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 56,762,613 | 0 | 56,762,613 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 66,489,633 | 0 | 66,489,633 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 70,791,060 | 0 | 70,791,060 |
| | | その他の特別収益 | 70,791,060 | 0 | 70,791,060 |
| | | 特別収益計（8） | 70,791,060 | 0 | 70,791,060 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | その他の特別損失 | 235,678 | 0 | 235,678 |
| | | 特別費用計（9） | 3,235,678 | 0 | 3,235,678 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 67,555,382 | 0 | 67,555,382 |

1 社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | 134,045,015 | 0 | 134,045,015 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）－（12） | | 134,045,015 | 0 | 134,045,015 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | 134,045,015 | 0 | 134,045,015 |
| | 基本金取崩額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| | 施設整備積立金積立額 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | 109,045,015 | 0 | 109,045,015 |

1 社会福祉法人　淳風会

# 認定こども園　波除学園拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 64,318,466 | 0 | 64,318,466 |
| 現金預金 | 50,119,097 | 0 | 50,119,097 |
| 事業未収金 | 5,045,995 | 0 | 5,045,995 |
| 未収金 | 191,160 | 0 | 191,160 |
| 未収補助金 | 7,014,500 | 0 | 7,014,500 |
| 立替金 | 144,000 | 0 | 144,000 |
| 前払金 | 1,803,714 | 0 | 1,803,714 |
| 固定資産 | 338,952,719 | 0 | 338,952,719 |
| 基本財産 | 184,216,400 | 0 | 184,216,400 |
| 建物 | 351,022,088 | 0 | 351,022,088 |
| 建物減価償却累計額 | △166,805,688 | 0 | △166,805,688 |
| その他の固定資産 | 154,736,319 | 0 | 154,736,319 |
| 建物 | 146,917,687 | 0 | 146,917,687 |
| 建物減価償却累計額 | △127,717,740 | 0 | △127,717,740 |
| 構築物 | 24,505,858 | 0 | 24,505,858 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 12,461,267 | 0 | △ 12,461,267 |
| 車輌運搬具 | 5,025,329 | 0 | 5,025,329 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △ 4,788,110 | 0 | △ 4,788,110 |
| 器具及び備品 | 43,298,619 | 0 | 43,298,619 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 39,123,894 | 0 | △ 39,123,894 |
| 権利 | 1,176,281 | 0 | 1,176,281 |
| 退職給付引当資産 | 7,563,556 | 0 | 7,563,556 |
| 施設整備積立資産 | 107,780,000 | 0 | 107,780,000 |
| 差入保証金 | 2,560,000 | 0 | 2,560,000 |
| 資産の部合計 | 403,271,185 | 0 | 403,271,185 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 28,156,168 | 0 | 28,156,168 |
| 事業未払金 | 13,017,054 | 0 | 13,017,054 |
| その他の未払金 | 5,439,309 | 0 | 5,439,309 |
| 預り金 | 241,500 | 0 | 241,500 |
| 職員預り金 | 405,446 | 0 | 405,446 |
| 賞与引当金 | 9,052,859 | 0 | 9,052,859 |
| 固定負債 | 8,249,887 | 0 | 8,249,887 |
| 退職給付引当金 | 8,249,887 | 0 | 8,249,887 |
| 負債の部合計 | 36,406,055 | 0 | 36,406,055 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 96,040,115 | 0 | 96,040,115 |
| その他の積立金 | 107,780,000 | 0 | 107,780,000 |
| 施設整備積立金 | 107,780,000 | 0 | 107,780,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 109,045,015 | 0 | 109,045,015 |
| （うち当期活動増減差額） | 134,045,015 | 0 | 134,045,015 |
| 純資産の部合計 | 366,865,130 | 0 | 366,865,130 |
| 負債及び純資産の部合計 | 403,271,185 | 0 | 403,271,185 |

# 計算書類に対する注記（波除学園拠点区分）

## １.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法

(2) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・・・　職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・退職給付引当金・・・　大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

## ２.重要な会計方針の変更

・該当なし

## ３.採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## ４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 波除学園拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）　サービス区分が1つの為省略する。
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）　サービス区分が1つの為省略する。

## ５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | | 161,166,637 | 6,950,237 | 154,216,400 |
| 合計 | 0 | 161,166,637 | 6,950,237 | 154,216,400 |

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

・該当なし

## ７.担保に供している資産

・該当なし

## ８.有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

## ９．債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

## １０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

## １１.重要な後発事象

・該当なし

## １２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日
至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会
大阪府大阪市港区波除1丁目6番6号
安治川保育園

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

# 安治川保育園拠点区分　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 203,400,000 | 201,225,185 | 2,174,815 | |
| | | 委託費収入 | 178,900,000 | 170,355,210 | 8,544,790 | |
| | | 委託費収入 | 178,900,000 | 170,355,210 | 8,544,790 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 10,900,000 | 8,969,405 | 1,930,595 | |
| | | その他の事業収入 | 13,600,000 | 21,900,570 | △ 8,300,570 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 13,600,000 | 21,900,570 | △ 8,300,570 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 241 | △ 241 | |
| | | その他の収入 | 44,650,000 | 44,289,658 | 360,342 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 106,000 | △ 106,000 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 2,500,000 | 2,438,132 | 61,868 | |
| | | 雑収入 | 42,150,000 | 41,745,526 | 404,474 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 248,050,000 | 245,515,084 | 2,534,916 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 146,530,000 | 145,506,714 | 1,023,286 | |
| | | 職員給料支出 | 76,000,000 | 69,735,630 | 6,264,370 | |
| | | 職員賞与支出 | 21,830,000 | 24,150,653 | △ 2,320,653 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 29,800,000 | 28,006,894 | 1,793,106 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 4,322,153 | △ 4,322,153 | |
| | | 退職給付支出 | 1,300,000 | 1,216,700 | 83,300 | |
| | | 法定福利費支出 | 17,600,000 | 18,074,684 | △ 474,684 | |
| | | 事業費支出 | 17,260,000 | 17,480,143 | △ 220,143 | |
| | | 給食費支出 | 9,000,000 | 8,880,710 | 119,290 | |
| | | 保健衛生費支出 | 700,000 | 642,388 | 57,612 | |
| | | 医療費支出 | 50,000 | 6,200 | 43,800 | |
| | | 保育材料費支出 | 3,000,000 | 4,626,128 | △ 1,626,128 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,500,000 | 2,458,083 | 41,917 | |
| | | 燃料費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,500,000 | 621,549 | 878,451 | |
| | | 保険料支出 | 180,000 | 100,060 | 79,940 | |
| | | 賃借料支出 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | |
| | | 車輛費支出 | 0 | 65,325 | △ 65,325 | |
| | | 雑支出 | 150,000 | 19,700 | 130,300 | |
| | | 事務費支出 | 27,469,000 | 26,770,075 | 698,925 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,300,000 | 1,347,743 | △ 47,743 | |
| | | 職員被服費支出 | 200,000 | 199,133 | 867 | |
| | | 旅費交通費支出 | 100,000 | 12,700 | 87,300 | |
| | | 研修研究費支出 | 250,000 | 21,500 | 228,500 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 700,000 | 384,509 | 315,491 | |
| | | 印刷製本費支出 | 100,000 | 110,537 | △ 10,537 | |
| | | 水道光熱費支出 | 300,000 | 266,877 | 33,123 | |
| | | 修繕費支出 | 1,000,000 | 1,988,685 | △ 988,685 | |
| | | 通信運搬費支出 | 800,000 | 673,595 | 126,405 | |
| | | 会議費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 広報費支出 | 200,000 | 44,000 | 156,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,800,000 | 1,990,457 | △ 190,457 | |
| | | 手数料支出 | 1,050,000 | 843,978 | 206,022 | |
| | | 保険料支出 | 100,000 | 70,627 | 29,373 | |
| | | 賃借料支出 | 370,000 | 164,450 | 205,550 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 11,000,000 | 11,192,850 | △ 192,850 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 119,814 | △ 119,814 | |
| | | 保守料支出 | 150,000 | 219,520 | △ 69,520 | |
| | | 諸会費支出 | 250,000 | 162,000 | 88,000 | |
| | | 内部委託費 | 7,549,000 | 6,792,000 | 757,000 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 165,100 | 34,900 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 191,259,000 | 189,756,932 | 1,502,068 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 56,791,000 | 55,758,152 | 1,032,848 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 360,000 | △ 360,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 360,000 | △ 360,000 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 360,000 | △ 360,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | △ 360,000 | 360,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 27,820,000 | 20,983,424 | 6,836,576 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 820,000 | 983,424 | △ 163,424 | |
| | | 施設整備積立資産積立支出 | 27,000,000 | 20,000,000 | 7,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |

1 社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算（A） | 決算（B） | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 支出 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 28,320,000 | 20,983,424 | 7,336,576 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 28,320,000 | △ 20,983,424 | △ 7,336,576 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 28,471,000 | 34,414,728 | △ 5,943,728 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 28,471,000 | 34,414,728 | △ 5,943,728 | |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

# 安治川保育園拠点区分　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） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 201,225,185 | 0 | 201,225,185 |
| | | 委託費収益 | 170,355,210 | 0 | 170,355,210 |
| | | 委託費収益 | 170,355,210 | 0 | 170,355,210 |
| | | 私的契約利用料収益 | 8,969,405 | 0 | 8,969,405 |
| | | 私的契約利用料収益 | 8,969,405 | 0 | 8,969,405 |
| | | その他の事業収益 | 21,900,570 | 0 | 21,900,570 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 21,900,570 | 0 | 21,900,570 |
| | | サービス活動収益計（1） | 201,225,185 | 0 | 201,225,185 |
| | 費用 | 人件費 | 143,010,721 | 0 | 143,010,721 |
| | | 職員給料 | 69,735,630 | 0 | 69,735,630 |
| | | 職員賞与 | 24,150,653 | 0 | 24,150,653 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 3,300,958 | 0 | △ 3,300,958 |
| | | 非常勤職員給与 | 28,006,894 | 0 | 28,006,894 |
| | | 派遣職員費 | 4,322,153 | 0 | 4,322,153 |
| | | 退職給付費用 | 2,021,665 | 0 | 2,021,665 |
| | | 法定福利費 | 18,074,684 | 0 | 18,074,684 |
| | | 事業費 | 17,480,143 | 0 | 17,480,143 |
| | | 給食費 | 8,880,710 | 0 | 8,880,710 |
| | | 保健衛生費 | 642,388 | 0 | 642,388 |
| | | 医療費 | 6,200 | 0 | 6,200 |
| | | 保育材料費 | 4,626,128 | 0 | 4,626,128 |
| | | 水道光熱費 | 2,458,083 | 0 | 2,458,083 |
| | | 消耗器具備品費 | 621,549 | 0 | 621,549 |
| | | 保険料 | 100,060 | 0 | 100,060 |
| | | 賃借料 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 車輌費 | 65,325 | 0 | 65,325 |
| | | 雑費 | 19,700 | 0 | 19,700 |
| | | 事務費 | 26,770,075 | 0 | 26,770,075 |
| | | 福利厚生費 | 1,347,743 | 0 | 1,347,743 |
| | | 職員被服費 | 199,133 | 0 | 199,133 |
| | | 旅費交通費 | 12,700 | 0 | 12,700 |
| | | 研修研究費 | 21,500 | 0 | 21,500 |
| | | 事務消耗品費 | 384,509 | 0 | 384,509 |
| | | 印刷製本費 | 110,537 | 0 | 110,537 |
| | | 水道光熱費 | 266,877 | 0 | 266,877 |
| | | 修繕費 | 1,988,685 | 0 | 1,988,685 |
| | | 通信運搬費 | 673,595 | 0 | 673,595 |
| | | 広報費 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | | 業務委託費 | 1,990,457 | 0 | 1,990,457 |
| | | 手数料 | 843,978 | 0 | 843,978 |
| | | 保険料 | 70,627 | 0 | 70,627 |
| | | 賃借料 | 164,450 | 0 | 164,450 |
| | | 土地・建物賃借料 | 11,192,850 | 0 | 11,192,850 |
| | | 租税公課 | 119,814 | 0 | 119,814 |
| | | 保守料 | 219,520 | 0 | 219,520 |
| | | 諸会費 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| | | 内部委託費 | 6,792,000 | 0 | 6,792,000 |
| | | 雑費 | 165,100 | 0 | 165,100 |
| | | 減価償却費 | 3,128,583 | 0 | 3,128,583 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 837,953 | 0 | △ 837,953 |
| | | サービス活動費用計（2） | 189,551,569 | 0 | 189,551,569 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 11,673,616 | 0 | 11,673,616 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 241 | 0 | 241 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 44,289,658 | 0 | 44,289,658 |
| | | 受入研修費収益 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 2,438,132 | 0 | 2,438,132 |
| | | 雑収益 | 41,745,526 | 0 | 41,745,526 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 44,289,899 | 0 | 44,289,899 |
| | 費用 | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 44,289,899 | 0 | 44,289,899 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 55,963,515 | 0 | 55,963,515 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 8,537,668 | 0 | 8,537,668 |
| | | その他の特別収益 | 8,537,668 | 0 | 8,537,668 |
| | | 特別収益計（8） | 8,537,668 | 0 | 8,537,668 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 370,570 | 0 | 370,570 |
| | | 特別費用計（9） | 370,570 | 0 | 370,570 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 8,167,098 | 0 | 8,167,098 |

1 社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | 64,130,613 | 0 | 64,130,613 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）－（12） | | 64,130,613 | 0 | 64,130,613 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | 64,130,613 | 0 | 64,130,613 |
| | 基本金取崩額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 施設整備積立金積立額 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | 44,130,613 | 0 | 44,130,613 |

1 社会福祉法人　淳風会

# 安治川保育園拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 48,473,592 | 0 | 48,473,592 | 流動負債 | 21,877,906 | 0 | 21,877,906 |
| 現金預金 | 43,775,618 | 0 | 43,775,618 | 事業未払金 | 9,204,400 | 0 | 9,204,400 |
| 事業未収金 | 2,332,106 | 0 | 2,332,106 | その他の未払金 | 4,434,415 | 0 | 4,434,415 |
| 未収金 | 5,865 | 0 | 5,865 | 預り金 | 182,400 | 0 | 182,400 |
| 未収補助金 | 1,127,900 | 0 | 1,127,900 | 職員預り金 | 237,649 | 0 | 237,649 |
| 立替金 | 261,690 | 0 | 261,690 | 賞与引当金 | 7,819,042 | 0 | 7,819,042 |
| 前払金 | 970,413 | 0 | 970,413 | 固定負債 | 5,128,996 | 0 | 5,128,996 |
| 固定資産 | 157,447,320 | 0 | 157,447,320 | 退職給付引当金 | 5,128,996 | 0 | 5,128,996 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 27,006,902 | 0 | 27,006,902 |
| その他の固定資産 | 157,447,320 | 0 | 157,447,320 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 40,695,520 | 0 | 40,695,520 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 27,022,674 | 0 | △ 27,022,674 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,683,397 | 0 | 3,683,397 |
| 構築物 | 8,931,268 | 0 | 8,931,268 | その他の積立金 | 131,100,000 | 0 | 131,100,000 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 4,004,768 | 0 | △ 4,004,768 | 施設整備積立金 | 131,100,000 | 0 | 131,100,000 |
| 車輌運搬具 | 1,277,535 | 0 | 1,277,535 | 次期繰越活動増減差額 | 44,130,613 | 0 | 44,130,613 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △ 1,277,534 | 0 | △ 1,277,534 | （うち当期活動増減差額） | 64,130,613 | 0 | 64,130,613 |
| 器具及び備品 | 37,681,794 | 0 | 37,681,794 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 34,720,965 | 0 | △ 34,720,965 | | | | |
| 権利 | 9,580 | 0 | 9,580 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,777,564 | 0 | 4,777,564 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 131,100,000 | 0 | 131,100,000 | 純資産の部合計 | 178,914,010 | 0 | 178,914,010 |
| 資産の部合計 | 205,920,912 | 0 | 205,920,912 | 負債及び純資産の部合計 | 205,920,912 | 0 | 205,920,912 |

# 計算書類に対する注記（安治川保育園拠点区分）

## １.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法

(2) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・・・　職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・退職給付引当金・・・　大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

## ２.重要な会計方針の変更

・該当なし

## ３.採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## ４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 安治川保育園拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）　サービス区分が1つの為省略する。
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）　サービス区分が1つの為省略する。

## ５.基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

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

・該当なし

## ７.担保に供している資産

・該当なし

## ８.有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

## ９. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

## １０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

## １１.重要な後発事象

・該当なし

## １２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府大阪市港区田中1丁目11番1号

田中保育所

1 社会福祉法人　淳風会

# 田中保育所拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（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 | 保育事業収入 | 117,000,000 | 124,540,681 | △ 7,540,681 | |
| | | 施設型給付費収入 | 0 | 434,560 | △ 434,560 | |
| | | 施設型給付費収入 | 0 | 434,560 | △ 434,560 | |
| | | 委託費収入 | 104,500,000 | 111,021,033 | △ 6,521,033 | |
| | | 委託費収入 | 104,500,000 | 111,021,033 | △ 6,521,033 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 4,900,000 | 3,831,208 | 1,068,792 | |
| | | その他の事業収入 | 7,600,000 | 9,253,880 | △ 1,653,880 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 7,600,000 | 9,253,880 | △ 1,653,880 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 311 | △ 311 | |
| | | その他の収入 | 27,900,000 | 27,559,805 | 340,195 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 31,000 | △ 31,000 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,800,000 | 1,717,831 | 82,169 | |
| | | 雑収入 | 26,100,000 | 25,810,974 | 289,026 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 144,900,000 | 152,100,797 | △ 7,200,797 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 89,450,000 | 93,534,798 | △ 4,084,798 | |
| | | 職員給料支出 | 45,400,000 | 45,257,055 | 142,945 | |
| | | 職員賞与支出 | 13,100,000 | 14,715,242 | △ 1,615,242 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 19,500,000 | 18,978,429 | 521,571 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 2,602,074 | △ 2,602,074 | |
| | | 退職給付支出 | 950,000 | 903,800 | 46,200 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,500,000 | 11,078,198 | △ 578,198 | |
| | | 事業費支出 | 11,200,000 | 11,083,127 | 116,873 | |
| | | 給食費支出 | 7,600,000 | 7,120,971 | 479,029 | |
| | | 保健衛生費支出 | 300,000 | 294,202 | 5,798 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 110 | △ 110 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,000,000 | 1,746,286 | △ 746,286 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,500,000 | 1,380,576 | 119,424 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 600,000 | 418,772 | 181,228 | |
| | | 保険料支出 | 80,000 | 62,210 | 17,790 | |
| | | 賃借料支出 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | |
| | | 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 事務費支出 | 13,018,000 | 12,324,587 | 693,413 | |
| | | 福利厚生費支出 | 950,000 | 927,409 | 22,591 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 108,880 | △ 8,880 | |
| | | 旅費交通費支出 | 100,000 | 2,160 | 97,840 | |
| | | 研修研究費支出 | 200,000 | 11,500 | 188,500 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 400,000 | 183,146 | 216,854 | |
| | | 印刷製本費支出 | 100,000 | 76,562 | 23,438 | |
| | | 水道光熱費支出 | 200,000 | 153,402 | 46,598 | |
| | | 修繕費支出 | 800,000 | 135,740 | 664,260 | |
| | | 通信運搬費支出 | 450,000 | 333,783 | 116,217 | |
| | | 会議費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 広報費支出 | 150,000 | 44,000 | 106,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,400,000 | 1,589,191 | △ 189,191 | |
| | | 手数料支出 | 800,000 | 887,894 | △ 87,894 | |
| | | 保険料支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | | 賃借料支出 | 160,000 | 143,000 | 17,000 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,490,000 | 1,623,600 | △ 133,600 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 75,160 | △ 75,160 | |
| | | 保守料支出 | 130,000 | 164,560 | △ 34,560 | |
| | | 諸会費支出 | 200,000 | 131,600 | 68,400 | |
| | | 内部委託費 | 5,293,000 | 4,818,000 | 475,000 | |
| | | 雑支出 | 50,000 | 915,000 | △ 865,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 113,668,000 | 116,942,512 | △ 3,274,512 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 31,232,000 | 35,158,285 | △ 3,926,285 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 125,000 | △ 125,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 125,000 | △ 125,000 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 125,000 | △ 125,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | △ 125,000 | 125,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,580,000 | 10,611,520 | △ 31,520 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 580,000 | 611,520 | △ 31,520 | |
| | | 施設整備積立資産積立支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |

1 社会福祉法人　淳風会

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算（A） | 決算（B） | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 支出 | その他の活動支出計 (8) | 10,580,000 | 10,611,520 | △ 31,520 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 10,580,000 | △ 10,611,520 | 31,520 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 20,652,000 | 24,421,765 | △ 3,769,765 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 20,652,000 | 24,421,765 | △ 3,769,765 | |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

# 田中保育所拠点区分　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） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 124,540,681 | 0 | 124,540,681 |
| | | 施設型給付費収益 | 434,560 | 0 | 434,560 |
| | | 施設型給付費収益 | 434,560 | 0 | 434,560 |
| | | 委託費収益 | 111,021,033 | 0 | 111,021,033 |
| | | 委託費収益 | 111,021,033 | 0 | 111,021,033 |
| | | 私的契約利用料収益 | 3,831,208 | 0 | 3,831,208 |
| | | 私的契約利用料収益 | 3,831,208 | 0 | 3,831,208 |
| | | その他の事業収益 | 9,253,880 | 0 | 9,253,880 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 9,253,880 | 0 | 9,253,880 |
| | | サービス活動収益計（1） | 124,540,681 | 0 | 124,540,681 |
| | 費用 | 人件費 | 92,369,806 | 0 | 92,369,806 |
| | | 職員給料 | 45,257,055 | 0 | 45,257,055 |
| | | 職員賞与 | 14,715,242 | 0 | 14,715,242 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 1,680,452 | 0 | △ 1,680,452 |
| | | 非常勤職員給与 | 18,978,429 | 0 | 18,978,429 |
| | | 派遣職員費 | 2,602,074 | 0 | 2,602,074 |
| | | 退職給付費用 | 1,419,260 | 0 | 1,419,260 |
| | | 法定福利費 | 11,078,198 | 0 | 11,078,198 |
| | | 事業費 | 11,083,127 | 0 | 11,083,127 |
| | | 給食費 | 7,120,971 | 0 | 7,120,971 |
| | | 保健衛生費 | 294,202 | 0 | 294,202 |
| | | 医療費 | 110 | 0 | 110 |
| | | 保育材料費 | 1,746,286 | 0 | 1,746,286 |
| | | 水道光熱費 | 1,380,576 | 0 | 1,380,576 |
| | | 消耗器具備品費 | 418,772 | 0 | 418,772 |
| | | 保険料 | 62,210 | 0 | 62,210 |
| | | 賃借料 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | 事務費 | 12,324,587 | 0 | 12,324,587 |
| | | 福利厚生費 | 927,409 | 0 | 927,409 |
| | | 職員被服費 | 108,880 | 0 | 108,880 |
| | | 旅費交通費 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| | | 研修研究費 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| | | 事務消耗品費 | 183,146 | 0 | 183,146 |
| | | 印刷製本費 | 76,562 | 0 | 76,562 |
| | | 水道光熱費 | 153,402 | 0 | 153,402 |
| | | 修繕費 | 135,740 | 0 | 135,740 |
| | | 通信運搬費 | 333,783 | 0 | 333,783 |
| | | 広報費 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | | 業務委託費 | 1,589,191 | 0 | 1,589,191 |
| | | 手数料 | 887,894 | 0 | 887,894 |
| | | 賃借料 | 143,000 | 0 | 143,000 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,623,600 | 0 | 1,623,600 |
| | | 租税公課 | 75,160 | 0 | 75,160 |
| | | 保守料 | 164,560 | 0 | 164,560 |
| | | 諸会費 | 131,600 | 0 | 131,600 |
| | | 内部委託費 | 4,818,000 | 0 | 4,818,000 |
| | | 雑費 | 915,000 | 0 | 915,000 |
| | | 減価償却費 | 822,369 | 0 | 822,369 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 152,860 | 0 | △ 152,860 |
| | | サービス活動費用計（2） | 116,447,029 | 0 | 116,447,029 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 8,093,652 | 0 | 8,093,652 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 311 | 0 | 311 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 27,559,805 | 0 | 27,559,805 |
| | | 受入研修費収益 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 1,717,831 | 0 | 1,717,831 |
| | | 雑収益 | 25,810,974 | 0 | 25,810,974 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 27,560,116 | 0 | 27,560,116 |
| | 費用 | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 27,560,116 | 0 | 27,560,116 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 35,653,768 | 0 | 35,653,768 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 432,155 | 0 | 432,155 |
| | | その他の特別収益 | 432,155 | 0 | 432,155 |
| | | 特別収益計（8） | 432,155 | 0 | 432,155 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 4,536,343 | 0 | 4,536,343 |
| | | 特別費用計（9） | 4,536,343 | 0 | 4,536,343 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | △ 4,104,188 | 0 | △ 4,104,188 |

1 社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | 31,549,580 | 0 | 31,549,580 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）－（12） | | 31,549,580 | 0 | 31,549,580 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | 31,549,580 | 0 | 31,549,580 |
| | 基本金取崩額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 施設整備積立金積立額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | 21,549,580 | 0 | 21,549,580 |

1 社会福祉法人　淳風会

# 田中保育所拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 32,699,055 | 0 | 32,699,055 | 流動負債 | 13,480,838 | 0 | 13,480,838 |
| 現金預金 | 20,969,055 | 0 | 20,969,055 | 事業未払金 | 5,298,402 | 0 | 5,298,402 |
| 事業未収金 | 6,048,730 | 0 | 6,048,730 | その他の未払金 | 2,917,828 | 0 | 2,917,828 |
| 未収金 | 18,320 | 0 | 18,320 | 職員預り金 | 61,060 | 0 | 61,060 |
| 未収補助金 | 5,055,000 | 0 | 5,055,000 | 賞与引当金 | 5,203,548 | 0 | 5,203,548 |
| 前払金 | 607,950 | 0 | 607,950 | 固定負債 | 4,447,093 | 0 | 4,447,093 |
| 固定資産 | 32,717,617 | 0 | 32,717,617 | 退職給付引当金 | 4,447,093 | 0 | 4,447,093 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 17,927,931 | 0 | 17,927,931 |
| その他の固定資産 | 32,717,617 | 0 | 32,717,617 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,650,272 | 0 | 1,650,272 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 747,333 | 0 | △ 747,333 | 国庫補助金等特別積立金 | 139,161 | 0 | 139,161 |
| 器具及び備品 | 4,229,363 | 0 | 4,229,363 | その他の積立金 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 2,448,085 | 0 | △ 2,448,085 | 施設整備積立金 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 |
| 退職給付引当資産 | 4,233,400 | 0 | 4,233,400 | 次期繰越活動増減差額 | 21,549,580 | 0 | 21,549,580 |
| 施設整備積立資産 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 | （うち当期活動増減差額） | 31,549,580 | 0 | 31,549,580 |
| | | | | 純資産の部合計 | 47,488,741 | 0 | 47,488,741 |
| 資産の部合計 | 65,416,672 | 0 | 65,416,672 | 負債及び純資産の部合計 | 65,416,672 | 0 | 65,416,672 |

# 計算書類に対する注記（田中保育所拠点区分）

## １.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・移動平均法に基づく原価法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金・・・・・　職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・退職給付引当金・・・　大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

## ２.重要な会計方針の変更

・該当なし

## ３.採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## ４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 田中保育所拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）　サービス区分が1つの為省略する。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）　サービス区分が1つの為省略する。

## ５.基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

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

・該当なし

## ７.担保に供している資産

・該当なし

## ８.有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

## ９. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

## １０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

## １１.重要な後発事象

・該当なし

## １２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府大阪市西区千代崎2丁目21番18号

西保育園

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

# 西保育所拠点区分　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 103,400,000 | 101,089,832 | 2,310,168 | |
| | | 委託費収入 | 93,400,000 | 90,236,900 | 3,163,100 | |
| | | 委託費収入 | 93,400,000 | 90,236,900 | 3,163,100 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 3,300,000 | 2,534,290 | 765,710 | |
| | | その他の事業収入 | 6,700,000 | 8,318,642 | △ 1,618,642 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 6,700,000 | 8,318,642 | △ 1,618,642 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 94 | △ 94 | |
| | | その他の収入 | 6,200,000 | 6,230,248 | △ 30,248 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,200,000 | 1,237,997 | △ 37,997 | |
| | | 雑収入 | 5,000,000 | 4,972,251 | 27,749 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 109,600,000 | 107,320,174 | 2,279,826 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 74,960,000 | 79,925,629 | △ 4,965,629 | |
| | | 職員給料支出 | 40,000,000 | 39,859,379 | 140,621 | |
| | | 職員賞与支出 | 10,300,000 | 13,281,361 | △ 2,981,361 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 15,500,000 | 13,521,194 | 1,978,806 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 3,667,810 | △ 3,667,810 | |
| | | 退職給付支出 | 560,000 | 750,000 | △ 190,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 8,600,000 | 8,845,885 | △ 245,885 | |
| | | 事業費支出 | 10,040,000 | 9,460,149 | 579,851 | |
| | | 給食費支出 | 6,000,000 | 5,257,701 | 742,299 | |
| | | 保健衛生費支出 | 300,000 | 399,149 | △ 99,149 | |
| | | 保育材料費支出 | 700,000 | 1,078,890 | △ 378,890 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,900,000 | 2,101,317 | △ 201,317 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 546,017 | 453,983 | |
| | | 保険料支出 | 90,000 | 77,075 | 12,925 | |
| | | 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 事務費支出 | 10,526,000 | 9,781,713 | 744,287 | |
| | | 福利厚生費支出 | 700,000 | 703,618 | △ 3,618 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 80,813 | 19,187 | |
| | | 旅費交通費支出 | 100,000 | 1,980 | 98,020 | |
| | | 研修研究費支出 | 150,000 | 28,480 | 121,520 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 400,000 | 343,756 | 56,244 | |
| | | 印刷製本費支出 | 100,000 | 82,513 | 17,487 | |
| | | 水道光熱費支出 | 220,000 | 233,482 | △ 13,482 | |
| | | 修繕費支出 | 700,000 | 18,634 | 681,366 | |
| | | 通信運搬費支出 | 300,000 | 300,540 | △ 540 | |
| | | 会議費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 44,000 | 56,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 850,000 | 1,590,833 | △ 740,833 | |
| | | 手数料支出 | 700,000 | 331,210 | 368,790 | |
| | | 保険料支出 | 70,000 | 18,448 | 51,552 | |
| | | 賃借料支出 | 120,000 | 143,000 | △ 23,000 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,500,000 | 1,546,000 | △ 46,000 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 54,038 | △ 54,038 | |
| | | 保守料支出 | 80,000 | 130,460 | △ 50,460 | |
| | | 諸会費支出 | 200,000 | 99,000 | 101,000 | |
| | | 内部委託費 | 4,056,000 | 3,809,000 | 247,000 | |
| | | 雑支出 | 50,000 | 221,908 | △ 171,908 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 95,526,000 | 99,167,491 | △ 3,641,491 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 14,074,000 | 8,152,683 | 5,921,317 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 2,610,120 | △ 2,610,120 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,110,120 | △ 1,110,120 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 2,610,120 | △ 2,610,120 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | △ 2,610,120 | 2,610,120 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 8,510,000 | 576,640 | 7,933,360 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 510,000 | 576,640 | △ 66,640 | |
| | | 施設整備積立資産積立支出 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 8,510,000 | 576,640 | 7,933,360 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △ 8,510,000 | △ 576,640 | △ 7,933,360 | |

1 社会福祉法人　淳風会

(単位：円)

| 勘　　定　　科　　目 | 予 算 ( A ) | 決 算 ( B ) | 差異(A)-(B) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 5,564,000 | 4,965,923 | 598,077 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 5,564,000 | 4,965,923 | 598,077 | |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

# 西保育所拠点区分　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） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 101,089,832 | 0 | 101,089,832 |
| | | 委託費収益 | 90,236,900 | 0 | 90,236,900 |
| | | 委託費収益 | 90,236,900 | 0 | 90,236,900 |
| | | 私的契約利用料収益 | 2,534,290 | 0 | 2,534,290 |
| | | 私的契約利用料収益 | 2,534,290 | 0 | 2,534,290 |
| | | その他の事業収益 | 8,318,642 | 0 | 8,318,642 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 8,318,642 | 0 | 8,318,642 |
| | | サービス活動収益計（1） | 101,089,832 | 0 | 101,089,832 |
| | 費用 | 人件費 | 79,287,359 | 0 | 79,287,359 |
| | | 職員給料 | 39,859,379 | 0 | 39,859,379 |
| | | 職員賞与 | 13,281,361 | 0 | 13,281,361 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 1,359,105 | 0 | △ 1,359,105 |
| | | 非常勤職員給与 | 13,521,194 | 0 | 13,521,194 |
| | | 派遣職員費 | 3,667,810 | 0 | 3,667,810 |
| | | 退職給付費用 | 1,470,835 | 0 | 1,470,835 |
| | | 法定福利費 | 8,845,885 | 0 | 8,845,885 |
| | | 事業費 | 9,460,149 | 0 | 9,460,149 |
| | | 給食費 | 5,257,701 | 0 | 5,257,701 |
| | | 保健衛生費 | 399,149 | 0 | 399,149 |
| | | 保育材料費 | 1,078,890 | 0 | 1,078,890 |
| | | 水道光熱費 | 2,101,317 | 0 | 2,101,317 |
| | | 消耗器具備品費 | 546,017 | 0 | 546,017 |
| | | 保険料 | 77,075 | 0 | 77,075 |
| | | 事務費 | 9,781,713 | 0 | 9,781,713 |
| | | 福利厚生費 | 703,618 | 0 | 703,618 |
| | | 職員被服費 | 80,813 | 0 | 80,813 |
| | | 旅費交通費 | 1,980 | 0 | 1,980 |
| | | 研修研究費 | 28,480 | 0 | 28,480 |
| | | 事務消耗品費 | 343,756 | 0 | 343,756 |
| | | 印刷製本費 | 82,513 | 0 | 82,513 |
| | | 水道光熱費 | 233,482 | 0 | 233,482 |
| | | 修繕費 | 18,634 | 0 | 18,634 |
| | | 通信運搬費 | 300,540 | 0 | 300,540 |
| | | 広報費 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | | 業務委託費 | 1,590,833 | 0 | 1,590,833 |
| | | 手数料 | 331,210 | 0 | 331,210 |
| | | 保険料 | 18,448 | 0 | 18,448 |
| | | 賃借料 | 143,000 | 0 | 143,000 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,546,000 | 0 | 1,546,000 |
| | | 租税公課 | 54,038 | 0 | 54,038 |
| | | 保守料 | 130,460 | 0 | 130,460 |
| | | 諸会費 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| | | 内部委託費 | 3,809,000 | 0 | 3,809,000 |
| | | 雑費 | 221,908 | 0 | 221,908 |
| | | 減価償却費 | 1,703,012 | 0 | 1,703,012 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 44,925 | 0 | △ 44,925 |
| | | サービス活動費用計（2） | 100,187,308 | 0 | 100,187,308 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 902,524 | 0 | 902,524 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 94 | 0 | 94 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,230,248 | 0 | 6,230,248 |
| | | 受入研修費収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 1,237,997 | 0 | 1,237,997 |
| | | 雑収益 | 4,972,251 | 0 | 4,972,251 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 6,230,342 | 0 | 6,230,342 |
| | 費用 | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 6,230,342 | 0 | 6,230,342 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 7,132,866 | 0 | 7,132,866 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 19,704,495 | 0 | 19,704,495 |
| | | その他の特別収益 | 19,704,495 | 0 | 19,704,495 |
| | | 特別収益計（8） | 19,704,495 | 0 | 19,704,495 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 105,880 | 0 | 105,880 |
| | | 特別費用計（9） | 105,880 | 0 | 105,880 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 19,598,615 | 0 | 19,598,615 |

1 社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算（A） | 前年度決算（B） | 増減（A）-（B） |
|---|---|---|---|---|
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | 26,731,481 | 0 | 26,731,481 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）－（12） | | 26,731,481 | 0 | 26,731,481 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | 26,731,481 | 0 | 26,731,481 |
| | 基本金取崩額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | 26,731,481 | 0 | 26,731,481 |

1 社会福祉法人　淳風会

# 西保育所拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 12,226,970 | 0 | 12,226,970 |
| 現金預金 | 7,798,807 | 0 | 7,798,807 |
| 事業未収金 | 659,391 | 0 | 659,391 |
| 未収金 | 69,750 | 0 | 69,750 |
| 未収補助金 | 3,038,600 | 0 | 3,038,600 |
| 立替金 | 52,420 | 0 | 52,420 |
| 前払金 | 608,002 | 0 | 608,002 |
| 固定資産 | 37,137,946 | 0 | 37,137,946 |
| 基本財産 | 22,973,280 | 0 | 22,973,280 |
| 建物 | 25,190,000 | 0 | 25,190,000 |
| 建物減価償却累計額 | △ 2,216,720 | 0 | △ 2,216,720 |
| その他の固定資産 | 14,164,666 | 0 | 14,164,666 |
| 建物 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 建物減価償却累計額 | △ 16,750 | 0 | △ 16,750 |
| 構築物 | 155,357 | 0 | 155,357 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 31,071 | 0 | △ 31,071 |
| 器具及び備品 | 3,060,594 | 0 | 3,060,594 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 1,111,264 | 0 | △ 1,111,264 |
| 退職給付引当資産 | 3,084,000 | 0 | 3,084,000 |
| 施設整備積立資産 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 差入保証金 | 523,800 | 0 | 523,800 |
| 資産の部合計 | 49,364,916 | 0 | 49,364,916 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 11,799,942 | 0 | 11,799,942 |
| 事業未払金 | 4,950,622 | 0 | 4,950,622 |
| その他の未払金 | 2,226,565 | 0 | 2,226,565 |
| 預り金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 職員預り金 | 53,860 | 0 | 53,860 |
| 賞与引当金 | 4,538,895 | 0 | 4,538,895 |
| 固定負債 | 3,613,147 | 0 | 3,613,147 |
| 退職給付引当金 | 3,613,147 | 0 | 3,613,147 |
| 負債の部合計 | 15,413,089 | 0 | 15,413,089 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 220,346 | 0 | 220,346 |
| その他の積立金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 施設整備積立金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 26,731,481 | 0 | 26,731,481 |
| (うち当期活動増減差額) | 26,731,481 | 0 | 26,731,481 |
| 純資産の部合計 | 33,951,827 | 0 | 33,951,827 |
| 負債及び純資産の部合計 | 49,364,916 | 0 | 49,364,916 |

# 計算書類に対する注記（西保育園拠点区分）

## １．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法
(2) 引当金の計上基準
・整備事業のため、該当なし

## ２．重要な会計方針の変更
・該当なし

## ３．採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## ４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) 西保育所整備事業拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）　サービス区分が1つの為省略する。
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）　サービス区分が1つの為省略する。

## ５．基本財産の増減の内容及び金額

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物（西保育園） | | 24,081,640 | 1,108,360 | 22,973,280 |
| 合計 | 0 | 24,081,640 | 1,108,360 | 22,973,280 |

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

## ７．担保に供している資産
・該当なし

## ８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

## ９．債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
・該当なし

## １０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
・該当なし

## １１．重要な後発事象
・該当なし

## １２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府大阪市港区波除4丁目4番18号
大阪府大阪市西区川口3丁目1番23号

アフタースクールKIDS

1 社会福祉法人　淳風会

# アフタースクールKIDS拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（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 | その他の事業収入 | 32,270,000 | 30,734,726 | 1,535,274 | |
| | | ○○事業収入 | 17,200,000 | 17,261,826 | △ 61,826 | |
| | | ○○事業収入 | 17,200,000 | 17,261,826 | △ 61,826 | |
| | | その他の事業収入 | 15,070,000 | 13,472,900 | 1,597,100 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 15,070,000 | 13,472,900 | 1,597,100 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 77 | △ 77 | |
| | | その他の収入 | 4,500,000 | 4,185,745 | 314,255 | |
| | | 雑収入 | 4,500,000 | 4,185,745 | 314,255 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 36,770,000 | 34,920,548 | 1,849,452 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 18,460,000 | 18,517,231 | △ 57,231 | |
| | | 職員給料支出 | 7,500,000 | 8,495,190 | △ 995,190 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,480,000 | 2,504,816 | △ 1,024,816 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,700,000 | 5,614,850 | 2,085,150 | |
| | | 退職給付支出 | 100,000 | 86,400 | 13,600 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,680,000 | 1,815,975 | △ 135,975 | |
| | | 事業費支出 | 2,850,000 | 2,966,196 | △ 116,196 | |
| | | 給食費支出 | 1,450,000 | 1,193,855 | 256,145 | |
| | | 保健衛生費支出 | 200,000 | 599,919 | △ 399,919 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 150,000 | 125,230 | 24,770 | |
| | | 水道光熱費支出 | 450,000 | 510,545 | △ 60,545 | |
| | | 燃料費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 129,481 | 170,519 | |
| | | 保険料支出 | 100,000 | 86,560 | 13,440 | |
| | | 車輌費支出 | 0 | 320,606 | △ 320,606 | |
| | | 事務費支出 | 10,423,000 | 9,537,319 | 885,681 | |
| | | 福利厚生費支出 | 160,000 | 163,250 | △ 3,250 | |
| | | 職員被服費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 40,000 | 15,800 | 24,200 | |
| | | 研修研究費支出 | 60,000 | 4,600 | 55,400 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 245,217 | △ 45,217 | |
| | | 水道光熱費支出 | 55,000 | 56,731 | △ 1,731 | |
| | | 修繕費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 500,000 | 479,365 | 20,635 | |
| | | 会議費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,600,000 | 1,469,416 | 130,584 | |
| | | 手数料支出 | 350,000 | 65,488 | 284,512 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 70,721 | △ 70,721 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 5,770,000 | 5,754,000 | 16,000 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 2,824 | △ 2,824 | |
| | | 保守料支出 | 100,000 | 112,200 | △ 12,200 | |
| | | 諸会費支出 | 60,000 | 15,000 | 45,000 | |
| | | 内部委託費 | 1,008,000 | 1,033,000 | △ 25,000 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 49,707 | 50,293 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 31,733,000 | 31,020,746 | 712,254 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 5,037,000 | 3,899,802 | 1,137,198 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 500,000 | 3,000,000 | △ 2,500,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 500,000 | 3,000,000 | △ 2,500,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | 施設整備積立資産積立支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △ 500,000 | 3,000,000 | △ 3,500,000 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 4,537,000 | 6,899,802 | △ 2,362,802 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 4,537,000 | 6,899,802 | △ 2,362,802 |

1 社会福祉法人　淳風会

# アフタースクールKIDS拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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 | その他の事業収益 | 30,734,726 | 0 | 30,734,726 |
| | | その他事業収益 | 17,261,826 | 0 | 17,261,826 |
| | | その他の事業収益 | 13,472,900 | 0 | 13,472,900 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 13,472,900 | 0 | 13,472,900 |
| | | サービス活動収益計（1） | 30,734,726 | 0 | 30,734,726 |
| | 費用 | 人件費 | 18,092,589 | 0 | 18,092,589 |
| | | 職員給料 | 8,495,190 | 0 | 8,495,190 |
| | | 職員賞与 | 2,504,816 | 0 | 2,504,816 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 424,642 | 0 | △ 424,642 |
| | | 非常勤職員給与 | 5,614,850 | 0 | 5,614,850 |
| | | 退職給付費用 | 86,400 | 0 | 86,400 |
| | | 法定福利費 | 1,815,975 | 0 | 1,815,975 |
| | | 事業費 | 2,966,196 | 0 | 2,966,196 |
| | | 給食費 | 1,193,855 | 0 | 1,193,855 |
| | | 保健衛生費 | 599,919 | 0 | 599,919 |
| | | 教養娯楽費 | 125,230 | 0 | 125,230 |
| | | 水道光熱費 | 510,545 | 0 | 510,545 |
| | | 消耗器具備品費 | 129,481 | 0 | 129,481 |
| | | 保険料 | 86,560 | 0 | 86,560 |
| | | 車輌費 | 320,606 | 0 | 320,606 |
| | | 事務費 | 9,537,319 | 0 | 9,537,319 |
| | | 福利厚生費 | 163,250 | 0 | 163,250 |
| | | 旅費交通費 | 15,800 | 0 | 15,800 |
| | | 研修研究費 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| | | 事務消耗品費 | 245,217 | 0 | 245,217 |
| | | 水道光熱費 | 56,731 | 0 | 56,731 |
| | | 通信運搬費 | 479,365 | 0 | 479,365 |
| | | 業務委託費 | 1,469,416 | 0 | 1,469,416 |
| | | 手数料 | 65,488 | 0 | 65,488 |
| | | 保険料 | 70,721 | 0 | 70,721 |
| | | 土地・建物賃借料 | 5,754,000 | 0 | 5,754,000 |
| | | 租税公課 | 2,824 | 0 | 2,824 |
| | | 保守料 | 112,200 | 0 | 112,200 |
| | | 諸会費 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 内部委託費 | 1,033,000 | 0 | 1,033,000 |
| | | 雑費 | 49,707 | 0 | 49,707 |
| | | 減価償却費 | 1,617,973 | 0 | 1,617,973 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 214,961 | 0 | △ 214,961 |
| | | サービス活動費用計（2） | 31,999,116 | 0 | 31,999,116 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | △ 1,264,390 | 0 | △ 1,264,390 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 77 | 0 | 77 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,185,745 | 0 | 4,185,745 |
| | | 雑収益 | 4,185,745 | 0 | 4,185,745 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 4,185,822 | 0 | 4,185,822 |
| | 費用 | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 4,185,822 | 0 | 4,185,822 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 2,921,432 | 0 | 2,921,432 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | その他の特別収益 | 5,708,336 | 0 | 5,708,336 |
| | | その他の特別収益 | 5,708,336 | 0 | 5,708,336 |
| | | 特別収益計（8） | 8,708,336 | 0 | 8,708,336 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 8,708,336 | 0 | 8,708,336 |
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 11,629,768 | 0 | 11,629,768 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）－（12） | | | 11,629,768 | 0 | 11,629,768 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | | 11,629,768 | 0 | 11,629,768 |
| | 基本金取崩額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | | 11,629,768 | 0 | 11,629,768 |

1 社会福祉法人　淳風会

# アフタースクールKIDS拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 8,956,317 | 0 | 8,956,317 | 流動負債 | 3,221,873 | 0 | 3,221,873 |
| 現金預金 | 6,973,466 | 0 | 6,973,466 | 事業未払金 | 1,718,358 | 0 | 1,718,358 |
| 事業未収金 | 21,483 | 0 | 21,483 | その他の未払金 | 151,731 | 0 | 151,731 |
| 未収補助金 | 1,087,900 | 0 | 1,087,900 | 職員預り金 | 6,426 | 0 | 6,426 |
| 立替金 | 114,689 | 0 | 114,689 | 前受金 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 前払金 | 758,779 | 0 | 758,779 | 賞与引当金 | 1,165,358 | 0 | 1,165,358 |
| 固定資産 | 8,520,714 | 0 | 8,520,714 | 固定負債 | 259,500 | 0 | 259,500 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 259,500 | 0 | 259,500 |
| その他の固定資産 | 8,520,714 | 0 | 8,520,714 | 負債の部合計 | 3,481,373 | 0 | 3,481,373 |
| 建物 | 10,081,024 | 0 | 10,081,024 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 5,268,838 | 0 | △ 5,268,838 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 1,823,650 | 0 | 1,823,650 | 国庫補助金等特別積立金 | 665,890 | 0 | 665,890 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △ 1,823,649 | 0 | △ 1,823,649 | その他の積立金 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 器具及び備品 | 4,165,291 | 0 | 4,165,291 | 施設整備積立金 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 3,311,484 | 0 | △ 3,311,484 | 次期繰越活動増減差額 | 11,629,768 | 0 | 11,629,768 |
| 権利 | 15,220 | 0 | 15,220 | （うち当期活動増減差額） | 11,629,768 | 0 | 11,629,768 |
| 退職給付引当資産 | 259,500 | 0 | 259,500 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | | | | |
| 差入保証金 | 880,000 | 0 | 880,000 | 純資産の部合計 | 13,995,658 | 0 | 13,995,658 |
| 資産の部合計 | 17,477,031 | 0 | 17,477,031 | 負債及び純資産の部合計 | 17,477,031 | 0 | 17,477,031 |

# 計算書類に対する注記（アフタースクールＫＩＤＳ拠点区分）

## １.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法

(2) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・・・　職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・退職給付引当金・・・　大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

## ２.重要な会計方針の変更

・該当なし

## ３.採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## ４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) アフタースクールＫＩＤＳ拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）
「アフタースクールＫＩＤＳなみよけ」
「アフタースクールＫＩＤＳかわぐち」
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
「アフタースクールＫＩＤＳなみよけ」
「アフタースクールＫＩＤＳかわぐち」

## ５.基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

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

・該当なし

## ７.担保に供している資産

・該当なし

## ８.有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

## ９. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

## １０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

## １１.重要な後発事象

・該当なし

## １２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府大阪市港区南市岡1丁目7番1号

病児・病後児保育事業

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

# 病児・病後児保育事業拠点区分　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 8,050,000 | 9,345,580 | △ 1,295,580 | |
| | | ○○事業収入 | 350,000 | 660,380 | △ 310,380 | |
| | | ○○事業収入 | 350,000 | 660,380 | △ 310,380 | |
| | | その他の事業収入 | 7,700,000 | 8,685,200 | △ 985,200 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 7,700,000 | 8,685,200 | △ 985,200 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 48 | △ 48 | |
| | | その他の収入 | 4,000,000 | 3,741,912 | 258,088 | |
| | | 雑収入 | 4,000,000 | 3,741,912 | 258,088 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 12,050,000 | 13,087,540 | △ 1,037,540 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 3,690,000 | 5,042,874 | △ 1,352,874 | |
| | | 職員給料支出 | 0 | 1,974,666 | △ 1,974,666 | |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 348,341 | △ 348,341 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,100,000 | 1,801,920 | 1,298,080 | |
| | | 退職給付支出 | 70,000 | 21,600 | 48,400 | |
| | | 法定福利費支出 | 520,000 | 896,347 | △ 376,347 | |
| | | 事業費支出 | 870,000 | 591,957 | 278,043 | |
| | | 給食費支出 | 70,000 | 54,276 | 15,724 | |
| | | 保健衛生費支出 | 250,000 | 70,480 | 179,520 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 9,405 | △ 9,405 | |
| | | 水道光熱費支出 | 150,000 | 120,717 | 29,283 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 179,209 | △ 79,209 | |
| | | 保険料支出 | 50,000 | 18,670 | 31,330 | |
| | | 賃借料支出 | 150,000 | 139,200 | 10,800 | |
| | | 事務費支出 | 3,242,000 | 2,941,111 | 300,889 | |
| | | 福利厚生費支出 | 70,000 | 74,145 | △ 4,145 | |
| | | 職員被服費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 30,000 | 28,500 | 1,500 | |
| | | 研修研究費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 29,524 | 70,476 | |
| | | 水道光熱費支出 | 30,000 | 13,415 | 16,585 | |
| | | 修繕費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 200,000 | 153,298 | 46,702 | |
| | | 広報費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 100,000 | 96,381 | 3,619 | |
| | | 手数料支出 | 300,000 | 172,760 | 127,240 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 3,335 | △ 3,335 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 諸会費支出 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | |
| | | 内部委託費 | 172,000 | 344,000 | △ 172,000 | |
| | | 雑支出 | 10,000 | 17,753 | △ 7,753 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 7,802,000 | 8,575,942 | △ 773,942 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 4,248,000 | 4,511,598 | △ 263,598 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 115,000 | △ 115,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 115,000 | △ 115,000 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 115,000 | △ 115,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | △ 115,000 | 115,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 4,248,000 | 4,396,598 | △ 148,598 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 4,248,000 | 4,396,598 | △ 148,598 | |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

# 病児・病後児保育事業拠点区分　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） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | その他の事業収益 | 9,345,580 | 0 | 9,345,580 |
| | | その他事業収益 | 660,380 | 0 | 660,380 |
| | | その他の事業収益 | 8,685,200 | 0 | 8,685,200 |
| | | 受託事業収益(公費) | 8,685,200 | 0 | 8,685,200 |
| | | サービス活動収益計（1） | 9,345,580 | 0 | 9,345,580 |
| | 費用 | 人件費 | 5,033,824 | 0 | 5,033,824 |
| | | 職員給料 | 1,974,666 | 0 | 1,974,666 |
| | | 職員賞与 | 348,341 | 0 | 348,341 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 9,050 | 0 | △ 9,050 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,801,920 | 0 | 1,801,920 |
| | | 退職給付費用 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| | | 法定福利費 | 896,347 | 0 | 896,347 |
| | | 事業費 | 591,957 | 0 | 591,957 |
| | | 給食費 | 54,276 | 0 | 54,276 |
| | | 保健衛生費 | 70,480 | 0 | 70,480 |
| | | 保育材料費 | 9,405 | 0 | 9,405 |
| | | 水道光熱費 | 120,717 | 0 | 120,717 |
| | | 消耗器具備品費 | 179,209 | 0 | 179,209 |
| | | 保険料 | 18,670 | 0 | 18,670 |
| | | 賃借料 | 139,200 | 0 | 139,200 |
| | | 事務費 | 2,941,111 | 0 | 2,941,111 |
| | | 福利厚生費 | 74,145 | 0 | 74,145 |
| | | 旅費交通費 | 28,500 | 0 | 28,500 |
| | | 事務消耗品費 | 29,524 | 0 | 29,524 |
| | | 水道光熱費 | 13,415 | 0 | 13,415 |
| | | 通信運搬費 | 153,298 | 0 | 153,298 |
| | | 業務委託費 | 96,381 | 0 | 96,381 |
| | | 手数料 | 172,760 | 0 | 172,760 |
| | | 保険料 | 3,335 | 0 | 3,335 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 |
| | | 諸会費 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | | 内部委託費 | 344,000 | 0 | 344,000 |
| | | 雑費 | 17,753 | 0 | 17,753 |
| | | 減価償却費 | 746,979 | 0 | 746,979 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 444,829 | 0 | △ 444,829 |
| | | サービス活動費用計（2） | 8,869,042 | 0 | 8,869,042 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 476,538 | 0 | 476,538 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 48 | 0 | 48 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,741,912 | 0 | 3,741,912 |
| | | 雑収益 | 3,741,912 | 0 | 3,741,912 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 3,741,960 | 0 | 3,741,960 |
| | 費用 | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 3,741,960 | 0 | 3,741,960 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 4,218,498 | 0 | 4,218,498 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 1,717,015 | 0 | 1,717,015 |
| | | その他の特別収益 | 1,717,015 | 0 | 1,717,015 |
| | | 特別収益計（8） | 1,717,015 | 0 | 1,717,015 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | | 1,717,015 | 0 | 1,717,015 |
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 5,935,513 | 0 | 5,935,513 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）－（12） | | | 5,935,513 | 0 | 5,935,513 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | | 5,935,513 | 0 | 5,935,513 |
| | 基本金取崩額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | | 5,935,513 | 0 | 5,935,513 |

1 社会福祉法人　淳風会

# 病児・病後児保育事業拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 4,726,625 | 0 | 4,726,625 |
| 現金預金 | 4,155,494 | 0 | 4,155,494 |
| 事業未収金 | 363,676 | 0 | 363,676 |
| 前払金 | 207,455 | 0 | 207,455 |
| 固定資産 | 8,307,042 | 0 | 8,307,042 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 8,307,042 | 0 | 8,307,042 |
| 建物 | 5,057,183 | 0 | 5,057,183 |
| 建物減価償却累計額 | △ 2,234,906 | 0 | △ 2,234,906 |
| 構築物 | 136,620 | 0 | 136,620 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 63,756 | 0 | △ 63,756 |
| 器具及び備品 | 1,341,690 | 0 | 1,341,690 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 791,389 | 0 | △ 791,389 |
| 権利 | 129,600 | 0 | 129,600 |
| 退職給付引当資産 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 施設整備積立資産 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
| 差入保証金 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| 資産の部合計 | 13,033,667 | 0 | 13,033,667 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 530,977 | 0 | 530,977 |
| 事業未払金 | 158,574 | 0 | 158,574 |
| その他の未払金 | 162,949 | 0 | 162,949 |
| 職員預り金 | 8,504 | 0 | 8,504 |
| 賞与引当金 | 200,950 | 0 | 200,950 |
| 固定負債 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 退職給付引当金 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| 負債の部合計 | 800,977 | 0 | 800,977 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,997,177 | 0 | 1,997,177 |
| その他の積立金 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
| 施設整備積立金 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 5,935,513 | 0 | 5,935,513 |
| （うち当期活動増減差額） | 5,935,513 | 0 | 5,935,513 |
| 純資産の部合計 | 12,232,690 | 0 | 12,232,690 |
| 負債及び純資産の部合計 | 13,033,667 | 0 | 13,033,667 |

# 計算書類に対する注記（病児・病後児保育事業ぴーよんルーム拠点区分）

## １.重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法

(2) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・・・　職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・退職給付引当金・・・　大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

## ２.重要な会計方針の変更

・該当なし

## ３.採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## ４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 病児・病後児保育事業ぴーよんルーム拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）　サービス区分が1つの為省略する。
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）　サービス区分が1つの為省略する。

## ５.基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

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

・該当なし

## ７.担保に供している資産

・該当なし

## ８.有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

## ９. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

## １０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

## １１.重要な後発事象

・該当なし

## １２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府大阪市西区江之子島1丁目5番8号

地域子育て支援拠点事業

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

# 地域子育て支援拠点区分　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |
| | | その他の事業収入 | 6,120,000 | 6,235,000 | △ 115,000 | |
| | | その他の事業収入 | 6,120,000 | 6,235,000 | △ 115,000 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 6,120,000 | 6,235,000 | △ 115,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 18 | △ 18 | |
| | | その他の収入 | 1,000,000 | 958,639 | 41,361 | |
| | | 雑収入 | 1,000,000 | 958,639 | 41,361 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 7,120,000 | 7,493,657 | △ 373,657 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,972,000 | 3,281,820 | △ 309,820 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,650,000 | 2,634,758 | 15,242 | |
| | | 退職給付支出 | 22,000 | 41,400 | △ 19,400 | |
| | | 法定福利費支出 | 300,000 | 605,662 | △ 305,662 | |
| | | 事業費支出 | 590,000 | 933,518 | △ 343,518 | |
| | | 保健衛生費支出 | 300,000 | 13,943 | 286,057 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 50,000 | 383,739 | △ 333,739 | |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 43,824 | △ 43,824 | |
| | | 水道光熱費支出 | 100,000 | 91,596 | 8,404 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 140,000 | 385,416 | △ 245,416 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 15,000 | △ 15,000 | |
| | | 事務費支出 | 2,556,000 | 2,295,324 | 260,676 | |
| | | 福利厚生費支出 | 50,000 | 45,405 | 4,595 | |
| | | 旅費交通費支出 | 60,000 | 23,440 | 36,560 | |
| | | 研修研究費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 106,474 | △ 6,474 | |
| | | 水道光熱費支出 | 20,000 | 10,181 | 9,819 | |
| | | 修繕費支出 | 50,000 | 88,000 | △ 38,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 80,000 | 74,995 | 5,005 | |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 38,326 | △ 38,326 | |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 17,488 | 82,512 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 8,556 | △ 8,556 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,780,000 | 1,562,880 | 217,120 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 197 | △ 197 | |
| | | 保守料支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 内部委託費 | 266,000 | 275,000 | △ 9,000 | |
| | | 雑支出 | 10,000 | 44,382 | △ 34,382 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 6,118,000 | 6,510,662 | △ 392,662 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 1,002,000 | 982,995 | 19,005 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 1,002,000 | 982,995 | 19,005 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | | 1,002,000 | 982,995 | 19,005 | |

1 社会福祉法人　淳風会

# 地域子育て支援拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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 | 保育事業収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | その他の事業収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | その他の事業収益 | 6,235,000 | 0 | 6,235,000 |
| | | その他の事業収益 | 6,235,000 | 0 | 6,235,000 |
| | | 受託事業収益(公費) | 6,235,000 | 0 | 6,235,000 |
| | | サービス活動収益計（1） | 6,535,000 | 0 | 6,535,000 |
| | 費用 | 人件費 | 3,230,820 | 0 | 3,230,820 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 51,000 | 0 | △ 51,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,634,758 | 0 | 2,634,758 |
| | | 退職給付費用 | 41,400 | 0 | 41,400 |
| | | 法定福利費 | 605,662 | 0 | 605,662 |
| | | 事業費 | 933,518 | 0 | 933,518 |
| | | 保健衛生費 | 13,943 | 0 | 13,943 |
| | | 教養娯楽費 | 383,739 | 0 | 383,739 |
| | | 保育材料費 | 43,824 | 0 | 43,824 |
| | | 水道光熱費 | 91,596 | 0 | 91,596 |
| | | 消耗器具備品費 | 385,416 | 0 | 385,416 |
| | | 保険料 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 事務費 | 2,295,324 | 0 | 2,295,324 |
| | | 福利厚生費 | 45,405 | 0 | 45,405 |
| | | 旅費交通費 | 23,440 | 0 | 23,440 |
| | | 事務消耗品費 | 106,474 | 0 | 106,474 |
| | | 水道光熱費 | 10,181 | 0 | 10,181 |
| | | 修繕費 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| | | 通信運搬費 | 74,995 | 0 | 74,995 |
| | | 業務委託費 | 38,326 | 0 | 38,326 |
| | | 手数料 | 17,488 | 0 | 17,488 |
| | | 保険料 | 8,556 | 0 | 8,556 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,562,880 | 0 | 1,562,880 |
| | | 租税公課 | 197 | 0 | 197 |
| | | 内部委託費 | 275,000 | 0 | 275,000 |
| | | 雑費 | 44,382 | 0 | 44,382 |
| | | 減価償却費 | 404,760 | 0 | 404,760 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 142,253 | 0 | △ 142,253 |
| | | サービス活動費用計（2） | 6,722,169 | 0 | 6,722,169 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | △ 187,169 | 0 | △ 187,169 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 18 | 0 | 18 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 958,639 | 0 | 958,639 |
| | | 雑収益 | 958,639 | 0 | 958,639 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 958,657 | 0 | 958,657 |
| | 費用 | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 958,657 | 0 | 958,657 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 771,488 | 0 | 771,488 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 1,403,917 | 0 | 1,403,917 |
| | | その他の特別収益 | 1,403,917 | 0 | 1,403,917 |
| | | 特別収益計（8） | 1,403,917 | 0 | 1,403,917 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 1,403,917 | 0 | 1,403,917 |
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 2,175,405 | 0 | 2,175,405 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）－（12） | | | 2,175,405 | 0 | 2,175,405 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | | 2,175,405 | 0 | 2,175,405 |
| | 基本金取崩額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | | 2,175,405 | 0 | 2,175,405 |

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

# 地域子育て支援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 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,685,242 | 0 | 1,685,242 | 流動負債 | 702,247 | 0 | 702,247 |
| 現金預金 | 1,238,428 | 0 | 1,238,428 | 事業未払金 | 566,677 | 0 | 566,677 |
| 未収補助金 | 300,000 | 0 | 300,000 | その他の未払金 | 132,267 | 0 | 132,267 |
| 前払金 | 146,814 | 0 | 146,814 | 職員預り金 | 3,303 | 0 | 3,303 |
| 固定資産 | 1,787,286 | 0 | 1,787,286 | 固定負債 | 34,500 | 0 | 34,500 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 34,500 | 0 | 34,500 |
| その他の固定資産 | 1,787,286 | 0 | 1,787,286 | 負債の部合計 | 736,747 | 0 | 736,747 |
| 建物 | 120,921 | 0 | 120,921 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 40,506 | 0 | △ 40,506 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 241,272 | 0 | 241,272 | 国庫補助金等特別積立金 | 560,376 | 0 | 560,376 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 118,624 | 0 | △ 118,624 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,950,959 | 0 | 1,950,959 | 次期繰越活動増減差額 | 2,175,405 | 0 | 2,175,405 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 901,236 | 0 | △ 901,236 | （うち当期活動増減差額） | 2,175,405 | 0 | 2,175,405 |
| 退職給付引当資産 | 34,500 | 0 | 34,500 | | | | |
| 差入保証金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 純資産の部合計 | 2,735,781 | 0 | 2,735,781 |
| 資産の部合計 | 3,472,528 | 0 | 3,472,528 | 負債及び純資産の部合計 | 3,472,528 | 0 | 3,472,528 |

# 計算書類に対する注記（子育て支援拠点事業ぴよぴよアイランド拠点区分）

## １．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法

(2) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・・・　職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・退職給付引当金・・・　大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

## ２．重要な会計方針の変更

・該当なし

## ３．採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## ４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 子育て支援拠点事業ぴよぴよアイランド拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）　サービス区分が1つの為省略する。
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）　サービス区分が1つの為省略する。

## ５．基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

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

・該当なし

## ７．担保に供している資産

・該当なし

## ８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

## ９．債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

## １０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

## １１．重要な後発事象

・該当なし

## １２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府吹田市藤白台3丁目3番1号

藤白台留守家庭児童育成室

1 社会福祉法人　淳風会

# 藤白台留守家庭児童育成室拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（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 | その他の事業収入 | 51,210,000 | 48,199,095 | 3,010,905 | |
| | | ○○事業収入 | 4,530,000 | 4,083,800 | 446,200 | |
| | | ○○事業収入 | 4,530,000 | 4,083,800 | 446,200 | |
| | | その他の事業収入 | 46,680,000 | 44,115,295 | 2,564,705 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 46,680,000 | 44,115,295 | 2,564,705 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 191 | △ 191 | |
| | | その他の収入 | 20,000,000 | 19,718,319 | 281,681 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 118,775 | △ 118,775 | |
| | | 雑収入 | 20,000,000 | 19,599,544 | 400,456 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 71,210,000 | 67,917,605 | 3,292,395 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 38,350,000 | 38,363,054 | △ 13,054 | |
| | | 職員給料支出 | 0 | 8,993,092 | △ 8,993,092 | |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 1,392,450 | △ 1,392,450 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 21,500,000 | 11,419,994 | 10,080,006 | |
| | | 派遣職員費支出 | 15,200,000 | 14,381,230 | 818,770 | |
| | | 退職給付支出 | 200,000 | 230,400 | △ 30,400 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,450,000 | 1,945,888 | △ 495,888 | |
| | | 事業費支出 | 6,100,000 | 5,663,169 | 436,831 | |
| | | 給食費支出 | 3,800,000 | 3,623,250 | 176,750 | |
| | | 保健衛生費支出 | 500,000 | 302,432 | 197,568 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,200,000 | 1,220,976 | △ 20,976 | |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 47,674 | △ 47,674 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 500,000 | 468,837 | 31,163 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 事務費支出 | 4,402,000 | 4,579,757 | △ 177,757 | |
| | | 福利厚生費支出 | 300,000 | 345,823 | △ 45,823 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 50,000 | 10,800 | 39,200 | |
| | | 研修研究費支出 | 150,000 | 6,000 | 144,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 291,671 | 308,329 | |
| | | 印刷製本費支出 | 50,000 | 61,857 | △ 11,857 | |
| | | 通信運搬費支出 | 200,000 | 266,968 | △ 66,968 | |
| | | 広報費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 764,734 | △ 764,734 | |
| | | 手数料支出 | 300,000 | 866,238 | △ 566,238 | |
| | | 賃借料支出 | 200,000 | 202,176 | △ 2,176 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 240,000 | 237,600 | 2,400 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 8,650 | △ 8,650 | |
| | | 内部委託費 | 1,962,000 | 1,514,000 | 448,000 | |
| | | 雑支出 | 50,000 | 3,240 | 46,760 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 48,852,000 | 48,605,980 | 246,020 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 22,358,000 | 19,311,625 | 3,046,375 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 22,358,000 | 19,311,625 | 3,046,375 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 22,358,000 | 19,311,625 | 3,046,375 | |

1 社会福祉法人　淳風会

# 藤白台留守家庭児童育成室拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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 | その他の事業収益 | 48,199,095 | 0 | 48,199,095 |
| | | その他事業収益 | 4,083,800 | 0 | 4,083,800 |
| | | その他の事業収益 | 44,115,295 | 0 | 44,115,295 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 44,115,295 | 0 | 44,115,295 |
| | | サービス活動収益計（1） | 48,199,095 | 0 | 48,199,095 |
| | 費用 | 人件費 | 38,188,913 | 0 | 38,188,913 |
| | | 職員給料 | 8,993,092 | 0 | 8,993,092 |
| | | 職員賞与 | 1,392,450 | 0 | 1,392,450 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 174,141 | 0 | △ 174,141 |
| | | 非常勤職員給与 | 11,419,994 | 0 | 11,419,994 |
| | | 派遣職員費 | 14,381,230 | 0 | 14,381,230 |
| | | 退職給付費用 | 230,400 | 0 | 230,400 |
| | | 法定福利費 | 1,945,888 | 0 | 1,945,888 |
| | | 事業費 | 5,663,169 | 0 | 5,663,169 |
| | | 給食費 | 3,623,250 | 0 | 3,623,250 |
| | | 保健衛生費 | 302,432 | 0 | 302,432 |
| | | 教養娯楽費 | 1,220,976 | 0 | 1,220,976 |
| | | 保育材料費 | 47,674 | 0 | 47,674 |
| | | 消耗器具備品費 | 468,837 | 0 | 468,837 |
| | | 事務費 | 4,579,757 | 0 | 4,579,757 |
| | | 福利厚生費 | 345,823 | 0 | 345,823 |
| | | 旅費交通費 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | | 研修研究費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 事務消耗品費 | 291,671 | 0 | 291,671 |
| | | 印刷製本費 | 61,857 | 0 | 61,857 |
| | | 通信運搬費 | 266,968 | 0 | 266,968 |
| | | 業務委託費 | 764,734 | 0 | 764,734 |
| | | 手数料 | 866,238 | 0 | 866,238 |
| | | 賃借料 | 202,176 | 0 | 202,176 |
| | | 土地・建物賃借料 | 237,600 | 0 | 237,600 |
| | | 租税公課 | 8,650 | 0 | 8,650 |
| | | 内部委託費 | 1,514,000 | 0 | 1,514,000 |
| | | 雑費 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| | | 減価償却費 | 90,429 | 0 | 90,429 |
| | | サービス活動費用計（2） | 48,522,268 | 0 | 48,522,268 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | △ 323,173 | 0 | △ 323,173 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 191 | 0 | 191 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 19,718,319 | 0 | 19,718,319 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 118,775 | 0 | 118,775 |
| | | 雑収益 | 19,599,544 | 0 | 19,599,544 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 19,718,510 | 0 | 19,718,510 |
| | 費用 | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 19,718,510 | 0 | 19,718,510 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | | 19,395,337 | 0 | 19,395,337 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 478,067 | 0 | 478,067 |
| | | 特別費用計（9） | 478,067 | 0 | 478,067 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | △ 478,067 | 0 | △ 478,067 |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | | 18,917,270 | 0 | 18,917,270 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）=（11）-（12） | | | 18,917,270 | 0 | 18,917,270 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（15）=（13）+（14） | | 18,917,270 | 0 | 18,917,270 |
| | 基本金取崩額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）=（15）+（16）+（17）-（18） | | 18,917,270 | 0 | 18,917,270 |

1 社会福祉法人　淳風会

# 藤白台留守家庭児童育成室拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 4 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 25,632,760 | 0 | 25,632,760 | 流動負債 | 6,938,994 | 0 | 6,938,994 |
| 現金預金 | 21,501,950 | 0 | 21,501,950 | 事業未払金 | 5,989,489 | 0 | 5,989,489 |
| 事業未収金 | 3,822,160 | 0 | 3,822,160 | その他の未払金 | 325,546 | 0 | 325,546 |
| 前払金 | 308,650 | 0 | 308,650 | 職員預り金 | 6,100 | 0 | 6,100 |
| 固定資産 | 741,004 | 0 | 741,004 | 賞与引当金 | 617,859 | 0 | 617,859 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 517,500 | 0 | 517,500 |
| その他の固定資産 | 741,004 | 0 | 741,004 | 退職給付引当金 | 517,500 | 0 | 517,500 |
| 器具及び備品 | 383,671 | 0 | 383,671 | 負債の部合計 | 7,456,494 | 0 | 7,456,494 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 160,167 | 0 | △ 160,167 | 純資産の部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 517,500 | 0 | 517,500 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 18,917,270 | 0 | 18,917,270 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 18,917,270 | 0 | 18,917,270 |
| | | | | 純資産の部合計 | 18,917,270 | 0 | 18,917,270 |
| 資産の部合計 | 26,373,764 | 0 | 26,373,764 | 負債及び純資産の部合計 | 26,373,764 | 0 | 26,373,764 |

# 計算書類に対する注記（藤白台留守家庭児童育成室拠点区分）

## １．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法

(2) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・・・　職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・退職給付引当金・・・　大阪民間社会福祉事業従事者共済会、大阪市私立保育園連盟の定めた基準により計算した退職給与期末要支給額を退職給付引当金として計上している。

## ２．重要な会計方針の変更

・該当なし

## ３．採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度、並びに大阪民間社会福祉事業従事者共済制度、及び大阪市私立保育園連盟共済制度に加入している。

## ４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 藤白台留守家庭児童育成室拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）　サービス区分が1つの為省略する。
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）　サービス区分が1つの為省略する。

## ５．基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

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

・該当なし

## ７．担保に供している資産

・該当なし

## ８．有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし。

## ９．債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

## １０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

## １１．重要な後発事象

・該当なし

## １２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府大阪市港区波除5丁目4番7号

介護員養成事業（公益事業）

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

# 介護員養成事業拠点区分　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | | ○○事業収入 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | | ○○事業収入 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 10 | △ 10 | |
| | | その他の収入 | 1,500,000 | 1,156,554 | 343,446 | |
| | | 雑収入 | 1,500,000 | 1,156,554 | 343,446 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 1,750,000 | 1,156,564 | 593,436 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 事務費支出 | 190,000 | 0 | 190,000 | |
| | | 広報費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | | 保険料支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 220,000 | 0 | 220,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | | 1,530,000 | 1,156,564 | 373,436 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 1,530,000 | 1,156,564 | 373,436 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 1,530,000 | 1,156,564 | 373,436 | |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

## 介護員養成事業拠点区分　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） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 10 | 0 | 10 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,156,554 | 0 | 1,156,554 |
| | | 雑収益 | 1,156,554 | 0 | 1,156,554 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,156,564 | 0 | 1,156,564 |
| | 費用 | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 1,156,564 | 0 | 1,156,564 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 1,156,564 | 0 | 1,156,564 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 1,156,564 | 0 | 1,156,564 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）－（12） | | | 1,156,564 | 0 | 1,156,564 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（14） | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | | 1,156,564 | 0 | 1,156,564 |
| | 基本金取崩額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | | 1,156,564 | 0 | 1,156,564 |

1 社会福祉法人　淳風会

# 介護員養成事業拠点区分貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,156,564 | 0 | 1,156,564 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 1,156,564 | 0 | 1,156,564 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,156,564 | 0 | 1,156,564 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,156,564 | 0 | 1,156,564 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,156,564 | 0 | 1,156,564 |
| 資産の部合計 | 1,156,564 | 0 | 1,156,564 | 負債及び純資産の部合計 | 1,156,564 | 0 | 1,156,564 |

# 計算書類に対する注記（介護員養成事業拠点区分）

１.重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・移動平均法に基づく原価法
(2) 引当金の計上基準
・該当なし

２.重要な会計方針の変更
・該当なし

３.採用する退職給付制度
・該当なし

４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) 介護員養成事業拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）　サービス区分が1つの為省略する。
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）　サービス区分が1つの為省略する。

５.基本財産の増減の内容及び金額
・該当なし

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

７.担保に供している資産
・該当なし

８.有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
・該当なし

９. 債務額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
・該当なし

１０. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
・該当なし

１１.重要な後発事象
・該当なし

１２.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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
・今年度は、事業を行っていない。

# 決算報告書

自　令和 3 年 4 月 1 日

至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会

大阪府豊中市二葉町2丁目4番5号

淳風とよなか（収益事業）

1 社会福祉法人　淳風会

第一号第四様式

# 淳風とよなか拠点区分　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 5,400,000 | 7,728,663 | △ 2,328,663 | |
| | | その他の事業収入 | 5,400,000 | 7,728,663 | △ 2,328,663 | |
| | | 一般福祉用具貸与収入 | 1,200,000 | 1,549,400 | △ 349,400 | |
| | | 一般福祉用具販売収入 | 4,200,000 | 6,179,263 | △ 1,979,263 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 35 | △ 35 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 5,400,000 | 7,728,698 | △ 2,328,698 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 4,860,000 | 6,783,313 | △ 1,923,313 | |
| | | 一般福祉用具貸与仕入 | 1,080,000 | 1,255,990 | △ 175,990 | |
| | | 一般福祉用具販売仕入 | 3,780,000 | 5,527,323 | △ 1,747,323 | |
| | | 事務費支出 | 0 | 201,268 | △ 201,268 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 0 | 1,375 | △ 1,375 | |
| | | 手数料支出 | 0 | 2,200 | △ 2,200 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 197,693 | △ 197,693 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 4,860,000 | 6,984,581 | △ 2,124,581 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 540,000 | 744,117 | △ 204,117 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 540,000 | 744,117 | △ 204,117 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 2,498,720 | 2,498,720 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 3,038,720 | 3,242,837 | △ 204,117 | |

1 社会福祉法人　淳風会

第二号第四様式

# 淳風とよなか拠点区分　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） |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | その他の事業収益 | 7,728,663 | 7,441,885 | 286,778 |
| | | その他の事業収益 | 7,728,663 | 7,441,885 | 286,778 |
| | | 一般福祉用具貸与収益 | 1,549,400 | 1,350,650 | 198,750 |
| | | 一般福祉用具販売収益 | 6,179,263 | 6,091,235 | 88,028 |
| | | サービス活動収益計（1） | 7,728,663 | 7,441,885 | 286,778 |
| | 費用 | 事業費 | 6,783,313 | 6,702,169 | 81,144 |
| | | 一般福祉用具貸与仕入 | 1,255,990 | 1,179,151 | 76,839 |
| | | 一般福祉用具販売仕入 | 5,527,323 | 5,523,018 | 4,305 |
| | | 事務費 | 201,268 | 171,786 | 29,482 |
| | | 事務消耗品費 | 1,375 | 0 | 1,375 |
| | | 手数料 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | | 租税公課 | 197,693 | 171,786 | 25,907 |
| | | サービス活動費用計（2） | 6,984,581 | 6,873,955 | 110,626 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 744,082 | 567,930 | 176,152 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 35 | 31 | 4 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 35 | 31 | 4 |
| | 費用 | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 35 | 31 | 4 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 744,117 | 567,961 | 176,156 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 744,117 | 567,961 | 176,156 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）－（12） | | | 744,117 | 567,961 | 176,156 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（14） | | 2,498,720 | 1,930,759 | 567,961 |
| | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | | 3,242,837 | 2,498,720 | 744,117 |
| | 基本金取崩額（16） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | | 3,242,837 | 2,498,720 | 744,117 |

1 社会福祉法人　淳風会

第三号第四様式

# 淳風とよなか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 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 3,918,491 | 2,877,669 | 1,040,822 | 流動負債 | 675,654 | 378,949 | 296,705 |
| 現金預金 | 3,218,046 | 2,500,130 | 717,916 | その他の未払金 | 675,654 | 378,949 | 296,705 |
| 事業未収金 | 544,993 | 278,789 | 266,204 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 155,452 | 98,750 | 56,702 | 負債の部合計 | 675,654 | 378,949 | 296,705 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 3,242,837 | 2,498,720 | 744,117 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 744,117 | 567,961 | 176,156 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,242,837 | 2,498,720 | 744,117 |
| 資産の部合計 | 3,918,491 | 2,877,669 | 1,040,822 | 負債及び純資産の部合計 | 3,918,491 | 2,877,669 | 1,040,822 |

# 計算書類に対する注記（淳風とよなか拠点区分収益事業用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

基本財産　建物、その他固定資産　建物、構築物、車輌運搬具、器具及備品、ソフトウェアについて、定額法を適用している。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし。

②賞与引当金

該当なし。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は（財）大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び大阪市私立保育園連盟の運営する退職金制度に加入している。また、平成18年4月1日までに入職した職員については福祉医療機構の運営する退職金制度にも加入している。

## 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 淳風とよなか拠点区分（収益）計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）　サービス区分が1つの為省略する。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）　サービス区分が1つの為省略する。

当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりである。

一般福祉用具販売

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

## 7. 担保に供している資産

該当なし。

## 8. 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

該当なし。

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

## 11. 重要な後発事象

該当なし。

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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。

# 付属明細書　別紙3～4

自　令和 3 年 4 月 1 日
至　令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人　淳風会
大阪府大阪市北区大淀南2丁目5番20号

# 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 淳風会

（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） | 元金据置積立金 | 利率% | 支払利息 当期支払額 | 支払利息 利息補助金収入 | 返済期限 | 使途 | 担保資産 種類 | 担保資産 地番または内容 | 担保資産 帳簿価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | 淳風とよなかII | 463,300,000 | | 8,725,000 | 454,575,000 (17,100,000) | 0 | 0.5 | 2,307,223 | 0 | R30.10.10 | 建物・設備 | 建物 | 豊中市二葉町2丁目801番7 | 482,344,853 |
| | 福祉医療機構 | 淳風おおさか | 80,970,000 | 0 | 18,312,000 | 62,658,000 (18,312,000) | 0 | 1.6 | 1,161,228 | 0 | R7.8.10 | 建物・設備 | 建物 | 大阪府[illegible] | 713,931,175 |
| | ㈱香川銀行 | 淳風とよなか | 8,440,000 | 0 | 4,320,000 | 4,120,000 (4,120,000) | 0 | 0.8 | 48,838 | 0 | R5.3.27 | 土地購入 | | | |
| | ㈱香川銀行 | 淳風とよなか | 38,955,000 | 0 | 4,140,000 | 34,815,000 (4,140,000) | 0 | 0.8 | 293,737 | 0 | R12.7.27 | 建物・設備 | | | |
| | ㈱関西みらい銀行 | 淳風とよなか | 29,000,000 | 0 | 2,640,000 | 26,360,000 (2,640,000) | 0 | 0.48 | 133,073 | 0 | R6.1.31 | 建物・設備 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | 計 | | 620,665,000 | 0 | 38,137,000 | 582,528,000 (46,312,000) | 0 | | 3,944,099 | 0 | | | | | 1,196,276,028 |
| 長期運営資金借入金 | 福祉医療機構 | 淳風とよなか | 0 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 (0) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2036.11.10 | 建物・設備 | | | |
| | 福祉医療機構 | 淳風とよなか | 0 | 86,000,000 | 0 | 86,000,000 (0) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2036.11.10 | 大規模改修 | | | |
| | 福祉医療機構 | 淳風とよなかII | 0 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 (0) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2036.11.10 | 建物・設備 | | | |
| | 福祉医療機構 | 淳風おおさか | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 (0) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2036.11.10 | 建物・設備 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 386,000,000 | 0 | 386,000,000 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 合計 | | | 620,665,000 | 386,000,000 | 38,137,000 | 968,528,000 (46,312,000) | 0 | | 3,944,099 | 0 | | | | | 1,196,276,028 |

別紙3②

# 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 淳風会

（単位：円）

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金繰入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 法人本部拠点区 | ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風 | 淳風とよなか |
| 役員 | 経常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者の家族 | | 2 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取引業者 | | 12 | 174,930 | 0 | 0 | 0 | 90,090 |
| その他 | | 22 | 1,412,160 | 0 | 332,160 | 50,000 | 583,000 |
| 区分小計 | | 36 | 1,717,090 | 0 | 332,160 | 50,000 | 673,090 |
| 合計 | | 36 | 1,717,090 | 0 | 332,160 | 50,000 | 673,090 |

別紙3②

# 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 淳風会

（単位：円）

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金繰入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 淳風おおさか | 淳風とよなかII | 淳風なみよけ |
| 役員 | 経常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者の家族 | | 2 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 0 |
| 取引業者 | | 12 | 174,930 | 0 | 84,840 | 0 | 0 |
| その他 | | 22 | 1,412,160 | 0 | 247,000 | 0 | 200,000 |
| 区分小計 | | 36 | 1,717,090 | 0 | 461,840 | 0 | 200,000 |
| 合計 | | 36 | 1,717,090 | 0 | 461,840 | 0 | 200,000 |

# 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 淳風会

（単位：円）

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金繰入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 波除学園 | 安治川保育園 | 田中保育所 |
| 役員 | 経常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者の家族 | | 2 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取引業者 | | 12 | 174,930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 22 | 1,412,160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 36 | 1,717,090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 36 | 1,717,090 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令和3年 4月 1日 （至）令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

（単位：円）

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金繰入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 西保育園 | アフタースクールKIDS | 地域子育て支援拠点事業 |
| 役員 | 経常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者の家族 | | 2 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取引業者 | | 12 | 174,930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 22 | 1,412,160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 36 | 1,717,090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 36 | 1,717,090 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令和3年 4月 1日 （至）令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳風会

（単位：円）

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金繰入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 藤白台留守家庭児童育成室 | 病児・病後保育事業ぴーよんルーム | |
| 役員 | 経常 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 本人 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者の家族 | | 2 | 130,000 | 0 | 0 | | |
| 取引業者 | | 12 | 174,930 | 0 | 0 | | |
| その他 | | 22 | 1,412,160 | 0 | 0 | | |
| 区分小計 | | 36 | 1,717,090 | 0 | 0 | | |
| 合計 | | 36 | 1,717,090 | 0 | 0 | | |

別紙3(③)

# 補 助 金 事 業 等 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　淳風会

(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 | 交付金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 本部 | ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風 | 淳風とよなか | 淳風おおさか | 淳風とよなかII | 淳風なみよけ | 波除学園 | 安治川保育園 | 田中保育所 | 西保育園 | アフタースクールKIDS | 地域子育て支援拠点事業 | 藤白台留守家庭児童育成室 |
| 大阪労働局/特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース） | 介護事業 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | | | | 250,000 | 150,000 | | | | | | | | |
| 大阪労働局/キャリアアップ助成金（正社員化コース） | 介護事業 | 753,750 | 0 | 753,750 | 0 | | | | 753,750 | | | | | | | | | |
| 大阪府/雇用促進支援金 | 介護事業 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | | | | 500,000 | | | | | | | | | |
| 豊中市/福祉ｻｰﾋﾞｽ継続を目的とした地域人材活用支援金 | 介護事業 | 1,804,678 | 0 | 1,804,678 | 0 | | | 1,293,637 | | 511,041 | | | | | | | | |
| 豊中市/結核対策費補助金 | 介護事業 | 84,791 | 0 | 84,791 | 0 | | | 56,860 | | 27,931 | | | | | | | | |
| 豊中市/社会福祉法人利用者負担軽減補助金 | 介護事業 | 305,339 | 0 | 305,339 | 0 | | | 72,134 | | 233,205 | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 3,848,558 | 0 | 3,848,558 | 0 | 0 | 0 | 1,422,631 | 1,503,750 | 922,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪市/ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ接種料補助金 | 医療事業 | 376,581 | 0 | 376,581 | 0 | 3,387 | | | 373,194 | | | | | | | | | |
| 豊中市/インフルエンザ接種料補助金 | 医療事業 | 637,600 | 0 | 637,600 | 0 | | | 595,800 | | 41,800 | | | | | | | | |
| 豊中市/肺炎球菌予防接種料補助金 | 医療事業 | 56,791 | 0 | 56,791 | 0 | | | 48,698 | 8,093 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 1,070,972 | 0 | 1,070,972 | 0 | 3,387 | 0 | 644,498 | 381,287 | 41,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪府/軽費老人ホーム事務費補助金 | 老人事業 | 33,934,800 | 0 | 33,934,800 | 0 | | 33,934,800 | | | | | | | | | | | |
| 大阪市/ケアハウス事務費補助金 | 老人事業 | 18,885,000 | 0 | 18,885,000 | 0 | | | | | | 18,885,000 | | | | | | | |
| 区分小計 | | 52,819,800 | 0 | 52,819,800 | 0 | 0 | 33,934,800 | 0 | 0 | 0 | 18,885,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪市（運営補助金等） | 保育事業 | 66,554,762 | 0 | 66,554,762 | 0 | | | | | | | 31,289,670 | 21,330,570 | 6,478,880 | 7,455,642 | | | |
| 大阪労働局/キャリアアップ助成金（正社員化コース） | 保育事業 | 855,000 | 0 | 855,000 | 0 | | | | | | | | 570,000 | 285,000 | | | | |
| 大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染防止対策事業補助金 | 保育事業 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 0 | | | | | | | 1,750,000 | | 750,000 | 500,000 | | 300,000 | |
| 大阪市立保育所保育人材確保対策事業補助金 | 保育事業 | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 | 0 | | | | | | | | | 1,740,000 | | | | |
| 大阪市保育サービス第三者評価受審促進事業補助金 | 保育事業 | 363,000 | 0 | 363,000 | 0 | | | | | | | | | | 363,000 | | | |
| 区分小計 | | 72,812,762 | 0 | 72,812,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,039,670 | 21,900,570 | 9,253,880 | 8,318,642 | 0 | 300,000 | 0 |
| 寝屋川市/ｻｰﾋﾞｽ提供体制確保事業補助金(ｺﾛﾅ感染対応PCR検査ｷｯﾄ代) | その他 | 275,000 | 0 | 275,000 | 0 | | 275,000 | | | | | | | | | | | |
| 豊中市/新型コロナウィルス感染防止対策支援事業補助金 | その他 | 135,000 | 0 | 135,000 | 0 | | | 70,000 | | 65,000 | | | | | | | | |
| 豊中市/新型コロナウィルス感染拡大防止物品購入支援補助金 | その他 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | | | 300,000 | | 600,000 | | | | | | | | |
| [illegible] | その他 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | | | 320,000 | | | | | | | | | | |
| 大阪市/新型コロナウィルス感染防止対策支援事業補助金 | その他 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | | | | 80,000 | | | | | | | | | |
| 大阪市/介護ｻｰﾋﾞｽ事業所等のｻｰﾋﾞｽ提供体制確保事業補助金 | その他 | 439,000 | 0 | 439,000 | 0 | | | | | | 439,000 | | | | | | | |
| 大阪市（放課後児童事業×2ヶ所） | その他 | 13,347,500 | 0 | 13,347,500 | 0 | | | | | | | | | | | 13,347,500 | | |
| 吹田市（留守家庭児童育成室引継ぎ料） | その他 | 44,115,295 | 0 | 44,115,295 | 0 | | | | | | | | | | | | | 44,115,295 |
| 大阪市処遇改善臨時特例事業補助金 | その他 | 125,400 | 0 | 125,400 | 0 | | | | | | | | | | | 125,400 | | |
| 区分小計 | | 59,737,195 | 0 | 59,737,195 | 0 | 0 | 275,000 | 690,000 | 80,000 | 665,000 | 439,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,472,900 | 0 | 44,115,295 |
| 大阪労働局/人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース) | 施設整備 | 824,784 | 0 | 824,784 | 824,784 | | | | 824,784 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 824,784 | 0 | 824,784 | 824,784 | 0 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 191,114,071 | 0 | 191,114,071 | 824,784 | 3,387 | 34,209,800 | 2,757,129 | 2,789,821 | 1,628,977 | 19,324,000 | 33,039,670 | 21,900,570 | 9,253,880 | 8,318,642 | 13,472,900 | 300,000 | 44,115,295 |

別紙3(④)

# 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　淳風会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

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

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 波除学園 | アフタースクールKIDS | 運用収入 | 3,000,000 | 運転資金 |

別紙3⑤

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和4年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

1）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 短期 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 675,654 | 業者への支払代金 |
| | 収益事業 | 社会福祉事業 | 42,652 | 品物代 |
| | 小計 | | 718,306 | |
| 長期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 718,306 | |

2）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 短期 | 淳風とよなか | 淳風とよなかⅡ | 16,692,976 | 運転資金 |
| | 淳風とよなかⅡ | 淳風とよなか | 99,956,884 | 運転資金 |
| | 小計 | | 116,649,860 | |
| 長期 | グリーンヒル淳風 | 淳風とよなか | 30,000,000 | 運転資金 |
| | グリーンヒル淳風 | 淳風とよなかⅡ | 32,600,000 | 設備資金 |
| | | | | |
| | 小計 | | 62,600,000 | |
| | 合計 | | 179,249,860 | |

別紙3⑥

# 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　淳風会

（単位：円）

| 区分並びに繰入れ及び取崩しの事由 | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風 | 淳風とよなか | 淳風おおさか | 淳風なみよけ | 波除学園 |
| | 前年度末残高 | 1,053,310,421 | 663,445,503 | 259,864,918 | 130,000,000 | | |
| | 第一号基本金 | 1,053,310,421 | 663,445,503 | 259,864,918 | 130,000,000 | | |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | 150,000,000 | | | | 96,000,000 | 54,000,000 |
| | 計 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 96,000,000 | 54,000,000 |
| | 当期取崩額 | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末残高 | 1,203,310,421 | 663,445,503 | 259,864,918 | 130,000,000 | 96,000,000 | 54,000,000 |
| | 第一号基本金 | 1,203,310,421 | 663,445,503 | 259,864,918 | 130,000,000 | 96,000,000 | 54,000,000 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 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 淳風会

（単位：円）

| 区分並びに繰入れ及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体 | その他の団体 | | ｸﾞﾘｰﾝとﾊ淳風 | 淳風とよなか | 淳風とよなかⅡ | 淳風おおさか | 淳風なみよけ | 波除学園 | 安治川保育園 | 田中保育所 | 西保育園 | アフタースクールKIDS | 病児病後児保育事業拠点 | 地域子育て支援拠点事業 |
| 前期繰越額 | | | | | 995, 948, 956 | 93, 354, 803 | 293, 560, 555 | 108, 231, 810 | 500, 801, 788 | | | | | | | | |
| 当期積立額 | 有形固定資産の購入 | 824, 794 | | 0 | 824, 784 | | | | 824, 784 | | | | | | | | |
| | 移管・合併に伴う繰越項目として計上する積立額 | 280, 841, 161 | | | 280, 841, 161 | | | 1, 541, 938 | | 169, 073, 802 | 101, 121, 293 | 4, 521, 350 | 292, 021 | 265, 271 | 880, 851 | 2, 442, 006 | 702, 629 |
| | 当期積立額合計 | 281, 665, 955 | 0 | 0 | 281, 665, 945 | 0 | 0 | 1, 541, 938 | 824, 784 | 169, 073, 802 | 101, 121, 293 | 4, 521, 350 | 292, 021 | 265, 271 | 880, 851 | 2, 442, 006 | 702, 629 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 53, 215, 976 | 5, 012, 433 | 11, 359, 158 | 6, 730, 315 | 16, 310, 203 | 6, 884, 908 | 5, 081, 178 | 837, 953 | 152, 860 | 44, 925 | 214, 961 | 444, 829 | 142, 253 |
| | 移管に伴う控除項目として計上する取崩額 | | | | 1, 541, 938 | | 1, 541, 938 | | | | | | | | | | |
| | 当期取崩額合計 | | | | 54, 757, 914 | 5, 012, 433 | 12, 901, 096 | 6, 730, 315 | 16, 310, 203 | 6, 884, 908 | 5, 081, 178 | 837, 953 | 152, 860 | 44, 925 | 214, 961 | 444, 829 | 142, 253 |
| 当期末残高 | | | | | 1, 222, 856, 987 | 88, 342, 370 | 280, 659, 459 | 103, 043, 433 | 485, 316, 369 | 162, 188, 894 | 96, 040, 115 | 3, 683, 397 | 139, 161 | 220, 346 | 665, 890 | 1, 997, 177 | 560, 376 |

（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（注解（注10）参照）。

別紙３（⑧）

# 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　淳風会　　（自）令和3年　4月　1日　（至）令和4年　3月　31日

拠　点　区　分　法人本部拠点区分

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B) | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C) | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D) | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両運搬具 | 1 | | | | | | | | 1 | | 859,079 | | 859,080 | | |
| 器具及び備品 | 1,014,401 | | 1,350,635 | | 466,645 | | 16,841 | | 1,881,550 | | 1,247,163 | | 3,128,713 | | |
| リース資産(有形) | 319,824 | | | | 191,893 | | | | 127,931 | | 831,536 | | 959,467 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,334,226 | | 1,350,635 | | 658,538 | | 16,841 | | 2,009,482 | | 2,937,778 | | 4,947,260 | | |
| ソフトウェア | 3,123,527 | 49,842 | 578,600 | | 1,250,076 | 49,842 | | | 2,452,051 | | 6,670,347 | 299,046 | 9,122,398 | 299,046 | |
| 差入保証金 | 1,103,000 | | | | | | 980,000 | | 123,000 | | | | 123,000 | | |
| 権利 | 15,080 | | | | | | | | 15,080 | | | | 15,080 | | |
| リース資産(無形) | 1,051,776 | | | | 631,067 | | | | 420,709 | | 2,734,624 | | 3,155,333 | | |
| 無形固定資産合計 | 5,293,383 | 49,842 | 578,600 | | 1,881,143 | 49,842 | 980,000 | | 3,010,840 | | 9,404,971 | 299,046 | 12,415,811 | 299,046 | |
| 法人本部計 | 6,627,609 | 49,842 | 1,929,235 | | 2,539,681 | 49,842 | 996,841 | | 5,020,322 | | 12,342,749 | 299,046 | 17,363,071 | 299,046 | |
| **基本財産及びその他の固定資産計** | 6,627,609 | 49,842 | 1,929,235 | | 2,539,681 | 49,842 | 996,841 | | 5,020,322 | | 12,342,749 | 299,046 | 17,363,071 | 299,046 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 49,842 | | 0 | | 49,842 | | 0 | | 0 | | | | | |

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

別紙３（⑧）

# 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　淳風会　　（自）令和3年　4月　1日　（至）令和4年　3月　31日

拠　点　区　分　グリーンヒル淳風拠点区分

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | | 当期増加額（B） | | 当期減価償却額（C） | | 当期減少額（D） | | 期末帳簿価額（E=A+B−C−D） | | 減価償却累計額（F） | | 期末取得原価（G=E+F） | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産土地 | 365,705,503 | | | | | | | | 365,705,503 | | | | 365,705,503 | | |
| 基本財産建物 | 221,037,393 | 90,306,294 | | | 11,461,282 | 4,440,190 | | | 209,576,111 | 85,866,104 | 335,105,889 | 138,385,896 | 544,682,000 | 224,252,000 | |
| 基本財産合計 | 586,742,896 | 90,306,294 | | | 11,461,282 | 4,440,190 | | | 575,281,614 | 85,866,104 | 335,105,889 | 138,385,896 | 910,387,503 | 224,252,000 | |
| 普通財産土地 | 11,843,320 | | | | | | | | 11,843,320 | | | | 11,843,320 | | |
| 普通財産建物付属 | 4,342,463 | 892,167 | 12,980,000 | | 1,363,673 | 218,000 | | | 15,958,790 | 674,167 | 91,911,074 | 29,761,233 | 107,869,864 | 30,435,400 | |
| 構築物 | 175,023 | 81,900 | | | 29,764 | 6,825 | | | 145,259 | 75,075 | 5,527,340 | 61,425 | 5,672,599 | 136,500 | |
| 車両運搬具 | 1,505,773 | 424,819 | 337,000 | | 1,223,056 | 169,010 | 1 | | 619,716 | 255,809 | 5,278,864 | 1,863,581 | 5,898,580 | 2,119,390 | |
| 器具及び備品 | 5,007,583 | 1,649,623 | 2,797,580 | | 1,044,991 | 178,408 | 4 | | 6,760,168 | 1,471,215 | 15,790,875 | 4,357,915 | 22,551,043 | 5,829,130 | |
| 有形固定資産合計 | 22,874,162 | 3,048,509 | 16,114,580 | | 3,661,484 | 572,243 | 5 | | 35,327,253 | 2,476,266 | 118,508,153 | 36,044,154 | 153,835,406 | 38,520,420 | |
| 差入保証金 | 600,000 | | | | | | | | 600,000 | | | | 600,000 | | |
| 権利 | 38,650 | | 7,320 | | | | | | 45,970 | | | | 45,970 | | |
| 無形固定資産合計 | 638,650 | | 7,320 | | | | | | 645,970 | | | | 645,970 | | |
| グリーンヒル計 | 610,255,708 | 93,354,803 | 16,121,900 | | 15,122,766 | 5,012,433 | 5 | | 611,254,837 | 88,342,370 | 453,614,042 | 174,430,050 | 1,064,868,879 | 262,772,420 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 610,255,708 | 93,354,803 | 16,121,900 | | 15,122,766 | 5,012,433 | 5 | | 611,254,837 | 88,342,370 | 453,614,042 | 174,430,050 | 1,064,868,879 | 262,772,420 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 93,354,803 | | 0 | | 5,012,433 | | 0 | | 88,342,370 | | | | | |

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

# 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

別紙３（⑧）

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

（自）令和3年　4月　1日　（至）令和4年　3月　31日

拠　点　区　分　淳風とよなか拠点区分

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額（B） | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額（C） | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額（D） | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額（E=A+B-C-D） | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額（F） | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価（G=E+F） | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産土地 | 379,403,630 | | | | | | | | 379,403,630 | | | | 379,403,630 | | |
| 基本財産建物 | 448,518,928 | 277,477,347 | | | 15,199,798 | 9,404,401 | | | 433,319,130 | 268,072,946 | 334,347,420 | 206,896,822 | 767,666,550 | 474,969,768 | |
| 基本財産建物付属 | 21,693,994 | | 19,679,428 | | 2,587,221 | | | | 38,786,201 | | 7,181,205 | | 45,967,406 | | |
| 基本財産合計 | 849,616,552 | 277,477,347 | 19,679,428 | | 17,787,019 | 9,404,401 | | | 851,508,961 | 268,072,946 | 341,528,625 | 206,896,822 | 1,193,037,586 | 474,969,768 | |
| 普通財産建物付属 | 81,898,949 | 12,158,773 | 2,777,432 | | 4,696,885 | 1,130,107 | 31,783,622 | | 48,195,874 | 11,028,666 | 23,808,368 | 5,445,154 | 72,004,242 | 16,473,820 | |
| 構築物 | 1,633,105 | | 1,280,000 | | 191,192 | | | | 2,721,913 | | 934,087 | | 3,656,000 | | |
| 車両運搬具 | 2,528,971 | 340,922 | | | 1,454,783 | 290,458 | 209,850 | | 864,338 | 50,464 | 9,829,122 | 3,370,606 | 10,693,460 | 3,421,070 | |
| 器具及び備品 | 6,284,314 | 3,583,513 | 6,624,200 | | 1,739,221 | 534,192 | 2,212,502 | 1,541,938 | 8,956,791 | 1,507,383 | 23,881,244 | 2,366,967 | 32,838,035 | 3,874,350 | |
| リース資産(有形) | 3,145,192 | | | | 1,572,596 | | | | 1,572,596 | | 6,290,384 | | 7,862,980 | | |
| 有形固定資産合計 | 95,490,531 | 16,083,208 | 10,681,632 | | 9,654,677 | 1,954,757 | 34,205,974 | 1,541,938 | 62,311,512 | 12,586,513 | 64,743,205 | 11,182,727 | 127,054,717 | 23,769,240 | |
| ソフトウエア | 551,213 | | | | 126,680 | | 71,820 | | 352,713 | | 1,740,187 | | 2,092,900 | | |
| 権利 | 122,540 | | | | | | 45,730 | | 76,810 | | | | 76,810 | | |
| 無形固定資産合計 | 673,753 | | | | 126,680 | | 117,550 | | 429,523 | | 1,740,187 | | 2,169,710 | | |
| 淳風とよなか計 | 945,780,836 | 293,560,555 | 30,361,060 | | 27,568,376 | 11,359,158 | 34,323,524 | 1,541,938 | 914,249,996 | 280,659,459 | 408,012,017 | 218,079,549 | 1,322,262,013 | 498,739,008 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 945,780,836 | 293,560,555 | 30,361,060 | | 27,568,376 | 11,359,158 | 34,323,524 | 1,541,938 | 914,249,996 | 280,659,459 | 408,012,017 | 218,079,549 | 1,322,262,013 | 498,739,008 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 293,560,555 | | 0 | | 11,359,158 | | 1,541,938 | | 280,659,459 | | | | | |

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

別紙３（⑧）

# 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　淳風会

（自）令和3年　4月　1日　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　淳風おおさか拠点区分

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額（B） | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額（C） | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額（D） | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額（E=A+B-C-D） | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額（F） | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価（G=E+F） | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産建物 | 735,186,475 | 463,578,390 | | | 21,255,300 | 13,402,719 | | | 713,931,175 | 450,175,671 | 359,568,825 | 226,729,329 | 1,073,500,000 | 676,905,000 | |
| 基本財産合計 | 735,186,475 | 463,578,390 | | | 21,255,300 | 13,402,719 | | | 713,931,175 | 450,175,671 | 359,568,825 | 226,729,329 | 1,073,500,000 | 676,905,000 | |
| 普通財産建物付属 | 71,947,948 | 33,835,562 | | | 5,181,793 | 2,318,768 | | | 66,766,155 | 31,516,794 | 18,721,249 | 3,091,691 | 85,487,404 | 34,608,485 | |
| 構築物 | 37,000 | | | | 4,500 | | | | 32,500 | | 67,500 | | 100,000 | | |
| 車両運搬具 | 331,176 | | | | 245,173 | | 1 | | 86,002 | | 8,117,748 | 3,880,000 | 8,203,750 | 3,880,000 | |
| 器具及び備品 | 15,430,934 | 3,387,836 | 19,756,000 | 824,784 | 5,423,893 | 588,716 | 2 | | 29,763,039 | 3,623,904 | 37,842,331 | 14,632,710 | 67,605,370 | 18,256,614 | |
| 有形固定資産合計 | 87,747,058 | 37,223,398 | 19,756,000 | 824,784 | 10,855,359 | 2,907,484 | 3 | | 96,647,696 | 35,140,698 | 64,748,828 | 21,604,401 | 161,396,524 | 56,745,099 | |
| ソフトウエア | 490,013 | | | | 124,520 | | | | 365,493 | | 706,507 | | 1,072,000 | | |
| 権利 | 74,110 | | | | | | | | 74,110 | | | | 74,110 | | |
| 無形固定資産合計 | 564,123 | | | | 124,520 | | | | 439,603 | | 706,507 | | 1,146,110 | | |
| 淳風おおさか計 | 823,497,656 | 500,801,788 | 19,756,000 | 824,784 | 32,235,179 | 16,310,203 | 3 | | 811,018,474 | 485,316,369 | 425,024,160 | 248,333,730 | 1,236,042,634 | 733,550,099 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 823,497,656 | 500,801,788 | 19,756,000 | 824,784 | 32,235,179 | 16,310,203 | 3 | | 811,018,474 | 485,316,369 | 425,024,160 | 248,333,730 | 1,236,042,634 | 733,550,099 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 500,801,788 | | 824,784 | | 16,310,203 | | 0 | | 485,316,369 | | | | | |

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

# 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

別紙３（⑧）

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

（自）令和3年　4月　1日　（至）令和4年　3月　31日

拠　点　区　分　淳風とよなかⅡ拠点区分

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B) | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C) | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D) | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産土地 | 42,477,525 | | | | | | | | 42,477,525 | | | | 42,477,525 | | |
| 基本財産建物 | 375,120,640 | 72,321,293 | | | 17,672,537 | 3,407,173 | | | 357,448,103 | 68,914,120 | 63,326,591 | 12,209,037 | 420,774,694 | 81,123,157 | |
| 基本財産建物付属 | 135,928,284 | 29,427,291 | | | 11,031,534 | 2,388,231 | | | 124,896,750 | 27,039,060 | 39,529,664 | 8,557,827 | 164,426,414 | 35,596,887 | |
| 基本財産合計 | 553,526,449 | 101,748,584 | | | 28,704,071 | 5,795,404 | | | 524,822,378 | 95,953,180 | 102,856,255 | 20,766,864 | 627,678,633 | 116,720,044 | |
| 普通財産建物付属 | 1,839,742 | | 32,038,133 | | 3,544,017 | | | | 30,333,858 | | 22,816,563 | | 53,150,421 | | |
| 構築物 | 26,387,334 | 5,689,810 | | | 2,277,388 | 491,538 | | | 24,109,946 | 5,198,272 | 8,175,616 | 1,761,344 | 32,285,562 | 6,959,616 | |
| 車両運搬具 | | | 209,849 | | 209,842 | | 1 | | 6 | | 3,610,322 | | 3,610,328 | | |
| 器具及び備品 | 9,325,537 | 793,416 | 2,169,749 | 1,541,938 | 2,452,736 | 443,373 | 14,872 | | 9,027,678 | 1,891,981 | 11,043,360 | 1,112,399 | 20,071,038 | 3,004,380 | |
| リース資産(有形) | 396,344 | | | | 198,172 | | | | 198,172 | | 792,688 | | 990,860 | | |
| 有形固定資産合計 | 37,948,957 | 6,483,226 | 34,417,731 | 1,541,938 | 8,682,155 | 934,911 | 14,873 | | 63,669,660 | 7,090,253 | 46,438,549 | 2,873,743 | 110,108,209 | 9,963,996 | |
| ソフトウエア | 1,434,954 | | 71,820 | | 655,335 | | | | 851,439 | | 2,878,834 | | 3,730,273 | | |
| 差入保証金 | 259,200 | | | | | | | | 259,200 | | | | 259,200 | | |
| 権利 | 1,743,272 | | 36,340 | | 141,247 | | 7,690 | | 1,630,675 | | 506,135 | | 2,136,810 | | |
| 無形固定資産合計 | 3,437,426 | | 108,160 | | 796,582 | | 7,690 | | 2,741,314 | | 3,384,969 | | 6,126,283 | | |
| 淳風とよなかⅡ計 | 594,912,832 | 108,231,810 | 34,525,891 | 1,541,938 | 38,182,808 | 6,730,315 | 22,563 | | 591,233,352 | 103,043,433 | 152,679,773 | 23,640,607 | 743,913,125 | 126,684,040 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 594,912,832 | 108,231,810 | 34,525,891 | 1,541,938 | 38,182,808 | 6,730,315 | 22,563 | | 591,233,352 | 103,043,433 | 152,679,773 | 23,640,607 | 743,913,125 | 126,684,040 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 108,231,810 | | 1,541,938 | | 6,730,315 | | 0 | | 103,043,433 | | | | | |

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

# 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

別紙３（⑧）

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

拠　点　区　分　淳風なみよけ拠点区分

（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） | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額（B） | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額（C） | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額（D） | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額（E=A+B-C-D） | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額（F） | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価（G=E+F） | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産建物 | 324,575,814 | 166,298,179 | | | 11,764,943 | 6,027,833 | | | 312,810,871 | 160,270,346 | 281,378,197 | 144,165,633 | 594,189,068 | 304,435,979 | |
| 基本財産合計 | 324,575,814 | 166,298,179 | | | 11,764,943 | 6,027,833 | | | 312,810,871 | 160,270,346 | 281,378,197 | 144,165,633 | 594,189,068 | 304,435,979 | |
| 普通財産建物 | 27,770,532 | 1,250,958 | | | 3,742,367 | 314,608 | | | 24,028,165 | 936,350 | 232,009,612 | 105,854,020 | 256,037,777 | 106,790,370 | |
| 構築物 | 5 | 5 | | | | 5 | | | 5 | | 2,542,323 | 1,305,117 | 2,542,328 | 1,305,117 | |
| 車両運搬具 | 4 | | | | | | | | 4 | | 11,158,102 | 6,028,356 | 11,158,106 | 6,028,356 | |
| 器具及び備品 | 7,339,573 | 1,524,660 | 1,383,250 | | 2,221,652 | 542,462 | 1 | | 6,501,170 | 982,198 | 32,584,459 | 10,000,831 | 39,085,629 | 10,983,029 | |
| 有形固定資産合計 | 35,110,114 | 2,775,623 | 1,383,250 | | 5,964,019 | 857,075 | 1 | | 30,529,344 | 1,918,548 | 278,294,496 | 123,188,324 | 308,823,840 | 125,106,872 | |
| ソフトウエア | 179,106 | | 6,519,626 | | 647,272 | | | | 6,051,460 | | 4,411,015 | | 10,462,475 | | |
| 権利 | 313,460 | | | | | | | | 313,460 | | | | 313,460 | | |
| 無形固定資産合計 | 492,566 | | 6,519,626 | | 647,272 | | | | 6,364,920 | | 4,411,015 | | 10,775,935 | | |
| 淳風なみよけ計 | 360,178,494 | 169,073,802 | 7,902,876 | | 18,376,234 | 6,884,908 | 1 | | 349,705,135 | 162,188,894 | 564,083,708 | 267,353,957 | 913,788,843 | 429,542,851 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 360,178,494 | 169,073,802 | 7,902,876 | | 18,376,234 | 6,884,908 | 1 | | 349,705,135 | 162,188,894 | 564,083,708 | 267,353,957 | 913,788,843 | 429,542,851 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 169,073,802 | | 0 | | 6,884,908 | | 0 | | 162,188,894 | | | | | |

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

# 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　淳風会　　（自）令和3年　4月　1日　（至）令和4年　3月　31日

拠　点　区　分　波除学園拠点区分

（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 | |
| 基本財産建物 | 191,166,637 | 95,858,524 | | | 6,950,237 | 3,485,124 | | | 184,216,400 | 92,373,400 | 166,805,688 | 83,642,972 | 351,022,088 | 176,016,372 | |
| 基本財産合計 | 191,166,637 | 95,858,524 | | | 6,950,237 | 3,485,124 | | | 184,216,400 | 92,373,400 | 166,805,688 | 83,642,972 | 351,022,088 | 176,016,372 | |
| 普通財産建物 | 23,035,381 | 2,645,597 | | | 3,835,434 | 865,666 | | | 19,199,947 | 1,779,931 | 127,717,740 | 57,622,069 | 146,917,687 | 59,402,000 | |
| 構築物 | 13,806,448 | 305,906 | | | 1,761,857 | 45,526 | | | 12,044,591 | 260,380 | 12,461,267 | 3,650,629 | 24,505,858 | 3,911,009 | |
| 車両運搬具 | 558,636 | 290,255 | | | 321,417 | 167,000 | | | 237,219 | 123,255 | 4,788,110 | 876,745 | 5,025,329 | 1,000,000 | |
| 器具及び備品 | 4,655,519 | 1,976,320 | 1,034,210 | | 1,515,004 | 473,171 | | | 4,174,725 | 1,503,149 | 39,123,894 | 9,037,994 | 43,298,619 | 10,541,143 | |
| 有形固定資産合計 | 42,055,984 | 5,218,078 | 1,034,210 | | 7,433,712 | 1,551,363 | | | 35,656,482 | 3,666,715 | 184,091,011 | 71,187,437 | 219,747,493 | 74,854,152 | |
| ソフトウエア | 183,600 | 44,691 | | | 183,600 | 44,691 | | | | | 1,101,600 | 268,123 | 1,101,600 | 268,123 | |
| 差入保証金 | 2,560,000 | | | | | | | | 2,560,000 | | | | 2,560,000 | | |
| 権利 | 1,176,281 | | | | | | | | 1,176,281 | | | | 1,176,281 | | |
| 無形固定資産合計 | 3,919,881 | 44,691 | | | 183,600 | 44,691 | | | 3,736,281 | | 1,101,600 | 268,123 | 4,837,881 | 268,123 | |
| 波除学園計 | 237,142,502 | 101,121,293 | 1,034,210 | | 14,567,549 | 5,081,178 | | | 223,609,163 | 96,040,115 | 351,998,299 | 155,098,532 | 575,607,462 | 251,138,647 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 237,142,502 | 101,121,293 | 1,034,210 | | 14,567,549 | 5,081,178 | | | 223,609,163 | 96,040,115 | 351,998,299 | 155,098,532 | 575,607,462 | 251,138,647 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 101,121,293 | | 0 | | 5,081,178 | | 0 | | 96,040,115 | | | | | |

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

# 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

別紙３（⑧）

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

（自）令和3年　4月　1日　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　安治川保育園拠点区分

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額（B） | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額（C） | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額（D） | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額（E=A+B-C-D） | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額（F） | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価（G=E+F） | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通財産建物 | 15,129,889 | 2,901,003 | | | 1,457,043 | 411,328 | | | 13,672,846 | 2,489,675 | 27,022,674 | 15,987,001 | 40,695,520 | 18,476,676 | |
| 構築物 | 5,568,566 | | | | 642,066 | | | | 4,926,500 | | 4,004,768 | | 8,931,268 | | |
| 車両運搬具 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1,277,534 | | 1,277,535 | | |
| 器具及び備品 | 3,473,703 | 1,549,267 | 360,000 | | 872,874 | 355,545 | | | 2,960,829 | 1,193,722 | 34,720,965 | 6,398,023 | 37,681,794 | 7,591,745 | |
| 有形固定資産合計 | 24,172,159 | 4,450,270 | 360,000 | | 2,971,983 | 766,873 | | | 21,560,176 | 3,683,397 | 67,025,941 | 22,385,024 | 88,586,117 | 26,068,421 | |
| ソフトウエア | 156,600 | 71,080 | | | 156,600 | 71,080 | | | | | 939,600 | 426,458 | 939,600 | 426,458 | |
| 権利 | 9,580 | | | | | | | | 9,580 | | | | 9,580 | | |
| 無形固定資産合計 | 166,180 | 71,080 | | | 156,600 | 71,080 | | | 9,580 | | 939,600 | 426,458 | 949,180 | 426,458 | |
| 安治川保育園計 | 24,338,339 | 4,521,350 | 360,000 | | 3,128,583 | 837,953 | | | 21,569,756 | 3,683,397 | 67,965,541 | 22,811,482 | 89,535,297 | 26,494,879 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 24,338,339 | 4,521,350 | 360,000 | | 3,128,583 | 837,953 | | | 21,569,756 | 3,683,397 | 67,965,541 | 22,811,482 | 89,535,297 | 26,494,879 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 4,521,350 | | 0 | | 837,953 | | 0 | | 3,683,397 | | | | | |

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

# 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

別紙３（⑧）

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

（自）令和3年　4月　1日　（至）令和4年　3月　31日

拠　点　区　分　大阪市立田中保育所拠点区分

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額（B） | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額（C） | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額（D） | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額（E=A+B-C-D） | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額（F） | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価（G=E+F） | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通財産建物 | 1,019,238 | 163,679 | | | 116,299 | 24,518 | | | 902,939 | 139,161 | 747,333 | 226,783 | 1,650,272 | 365,944 | |
| 器具及び備品 | 2,250,748 | 51,953 | 125,000 | | 594,470 | 51,953 | | | 1,781,278 | | 2,448,085 | 311,649 | 4,229,363 | 311,649 | |
| 有形固定資産合計 | 3,269,986 | 215,632 | 125,000 | | 710,769 | 76,471 | | | 2,684,217 | 139,161 | 3,195,418 | 538,432 | 5,879,635 | 677,593 | |
| ソフトウェア | 111,600 | 76,389 | | | 111,600 | 76,389 | | | | | 669,600 | 458,309 | 669,600 | 458,309 | |
| 無形固定資産合計 | 111,600 | 76,389 | | | 111,600 | 76,389 | | | | | 669,600 | 458,309 | 669,600 | 458,309 | |
| 田中保育所計 | 3,381,586 | 292,021 | 125,000 | | 822,369 | 152,860 | | | 2,684,217 | 139,161 | 3,865,018 | 996,741 | 6,549,235 | 1,135,902 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 3,381,586 | 292,021 | 125,000 | | 822,369 | 152,860 | | | 2,684,217 | 139,161 | 3,865,018 | 996,741 | 6,549,235 | 1,135,902 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 292,021 | | 0 | | 152,860 | | 0 | | 139,161 | | | | | |

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

別紙３（⑧）

# 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　淳風会

（自）令和3年　4月　1日　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　西保育園拠点区分

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額（B） | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額（C） | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額（D） | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額（E=A+B-C-D） | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額（F） | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価（G=E+F） | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産建物 | 24,081,640 | | | | 1,108,360 | | | | 22,973,280 | | 2,216,720 | | 25,190,000 | | |
| 基本財産合計 | 24,081,640 | | | | 1,108,360 | | | | 22,973,280 | | 2,216,720 | | 25,190,000 | | |
| 普通財産建物 | | | 1,500,000 | | 16,750 | | | | 1,483,250 | | 16,750 | | 1,500,000 | | |
| 構築物 | 139,822 | | | | 15,536 | | | | 124,286 | | 31,071 | | 155,357 | | |
| 器具及び備品 | 1,401,576 | 265,271 | 1,110,120 | | 562,366 | 44,925 | | | 1,949,330 | 220,346 | 1,111,264 | 48,668 | 3,060,594 | 269,014 | |
| 有形固定資産合計 | 1,541,398 | 265,271 | 2,610,120 | | 594,652 | 44,925 | | | 3,556,866 | 220,346 | 1,159,085 | 48,668 | 4,715,951 | 269,014 | |
| 差入保証金 | 523,800 | | | | | | | | 523,800 | | | | 523,800 | | |
| 無形固定資産合計 | 523,800 | | | | | | | | 523,800 | | | | 523,800 | | |
| 西保育園計 | 26,146,838 | 265,271 | 2,610,120 | | 1,703,012 | 44,925 | | | 27,053,946 | 220,346 | 3,375,805 | 48,668 | 30,429,751 | 269,014 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 26,146,838 | 265,271 | 2,610,120 | | 1,703,012 | 44,925 | | | 27,053,946 | 220,346 | 3,375,805 | 48,668 | 30,429,751 | 269,014 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 265,271 | | 0 | | 44,925 | | 0 | | 220,346 | | | | | |

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

別紙３（⑧）

# 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　淳風会　　（自）令和3年　4月　1日　（至）令和4年　3月　31日

拠　点　区　分　アフタースクール拠点区分

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額（B） | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額（C） | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額（D） | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額（E=A+B−C−D） | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額（F） | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価（G=E+F） | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通財産建物 | 5,677,936 | | | | 865,750 | | | | 4,812,186 | | 5,268,838 | | 10,081,024 | | |
| 車両運搬具 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1,823,649 | | 1,823,650 | | |
| 器具及び備品 | 1,483,270 | 826,569 | | | 629,463 | 160,679 | | | 853,807 | 665,890 | 3,311,484 | 286,357 | 4,165,291 | 952,247 | |
| 有形固定資産合計 | 7,161,207 | 826,569 | | | 1,495,213 | 160,679 | | | 5,665,994 | 665,890 | 10,403,971 | 286,357 | 16,069,965 | 952,247 | |
| ソフトウエア | 122,760 | 54,282 | | | 122,760 | 54,282 | | | | | 669,600 | 296,056 | 669,600 | 296,056 | |
| 差入保証金 | 880,000 | | | | | | | | 880,000 | | | | 880,000 | | |
| 権利 | 15,220 | | | | | | | | 15,220 | | | | 15,220 | | |
| 無形固定資産合計 | 1,017,980 | 54,282 | | | 122,760 | 54,282 | | | 895,220 | | 669,600 | 296,056 | 1,564,820 | 296,056 | |
| ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ計 | 8,179,187 | 880,851 | | | 1,617,973 | 214,961 | | | 6,561,214 | 665,890 | 11,073,571 | 582,413 | 17,634,785 | 1,248,303 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 8,179,187 | 880,851 | | | 1,617,973 | 214,961 | | | 6,561,214 | 665,890 | 11,073,571 | 582,413 | 17,634,785 | 1,248,303 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 880,851 | | 0 | | 214,961 | | 0 | | 665,890 | | | | | |

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

# 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

別紙３（⑧）

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

（自）令和3年　4月　1日　（至）令和4年　3月 31日

拠　点　区　分　病児・病後児保育事業拠点区分

（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 | |
| 普通財産建物 | 3,261,932 | 1,937,816 | | | 439,655 | 261,184 | | | 2,822,277 | 1,676,632 | 2,234,906 | 1,327,669 | 5,057,183 | 3,004,301 | |
| 構築物 | 86,526 | | | | 13,662 | | | | 72,864 | | 63,756 | | 136,620 | | |
| 器具及び備品 | 648,773 | 467,523 | 115,000 | | 213,472 | 146,978 | | | 550,301 | 320,545 | 791,389 | 463,421 | 1,341,690 | 783,966 | |
| 有形固定資産合計 | 3,997,231 | 2,405,339 | 115,000 | | 666,789 | 408,162 | | | 3,445,442 | 1,997,177 | 3,090,051 | 1,791,090 | 6,535,493 | 3,788,267 | |
| ソフトウエア | 80,190 | 36,667 | | | 80,190 | 36,667 | | | | | 437,400 | 200,000 | 437,400 | 200,000 | |
| 差入保証金 | 162,000 | | | | | | | | 162,000 | | | | 162,000 | | |
| 権利 | 129,600 | | | | | | | | 129,600 | | | | 129,600 | | |
| 無形固定資産合計 | 371,790 | 36,667 | | | 80,190 | 36,667 | | | 291,600 | | 437,400 | 200,000 | 729,000 | 200,000 | |
| 病児病後児保育計 | 4,369,021 | 2,442,006 | 115,000 | | 746,979 | 444,829 | | | 3,737,042 | 1,997,177 | 3,527,451 | 1,991,090 | 7,264,493 | 3,988,267 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 4,369,021 | 2,442,006 | 115,000 | | 746,979 | 444,829 | | | 3,737,042 | 1,997,177 | 3,527,451 | 1,991,090 | 7,264,493 | 3,988,267 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 2,442,006 | | 0 | | 444,829 | | 0 | | 1,997,177 | | | | | |

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

別紙３（⑧）

# 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　淳風会

（自）令和3年　4月　1日　（至）令和4年　3月　31日

拠　点　区　分　地域子育て支援拠点区分

（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 | |
| 普通財産建物 | 88,517 | | | | 8,102 | | | | 80,415 | | 40,506 | | 120,921 | | |
| 構築物 | 146,775 | | | | 24,127 | | | | 122,648 | | 118,624 | | 241,272 | | |
| 器具及び備品 | 1,422,254 | 702,629 | | | 372,531 | 142,253 | | | 1,049,723 | 560,376 | 901,236 | 168,412 | 1,950,959 | 728,788 | |
| 有形固定資産合計 | 1,657,546 | 702,629 | | | 404,760 | 142,253 | | | 1,252,786 | 560,376 | 1,060,366 | 168,412 | 2,313,152 | 728,788 | |
| 差入保証金 | 500,000 | | | | | | | | 500,000 | | | | 500,000 | | |
| 無形固定資産合計 | 500,000 | | | | | | | | 500,000 | | | | 500,000 | | |
| 地域子育て支援計 | 2,157,546 | 702,629 | | | 404,760 | 142,253 | | | 1,752,786 | 560,376 | 1,060,366 | 168,412 | 2,813,152 | 728,788 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 2,157,546 | 702,629 | | | 404,760 | 142,253 | | | 1,752,786 | 560,376 | 1,060,366 | 168,412 | 2,813,152 | 728,788 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 702,629 | | 0 | | 142,253 | | 0 | | 560,376 | | | | | |

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

# 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　淳風会　　（自）令和3年　4月　1日　（至）令和4年　3月　31日

拠　点　区　分　藤白台留守家庭児童育成室拠点区

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額（B） | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額（C） | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額（D） | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額（E=A+B-C-D） | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額（F） | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価（G=E+F） | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品 | 313,933 | | | | 90,429 | | | | 223,504 | | 160,167 | | 383,671 | | |
| 有形固定資産合計 | 313,933 | | | | 90,429 | | | | 223,504 | | 160,167 | | 383,671 | | |
| 藤白台留守課程計 | 313,933 | | | | 90,429 | | | | 223,504 | | 160,167 | | 383,671 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 313,933 | | | | 90,429 | | | | 223,504 | | 160,167 | | 383,671 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 3,647,282,087 | 1,275,298,021 | 114,841,292 | 2,366,722 | 157,106,698 | 53,265,818 | 35,342,937 | 1,541,938 | 3,569,673,744 | 1,222,856,987 | 2,458,782,667 | 1,113,834,277 | 6,028,456,411 | 2,336,691,264 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 1,275,298,021 | | 2,366,722 | | 53,265,818 | | 1,541,938 | | 1,222,856,987 | | | | | |

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

別紙3⑨

# 引　当　金　明　細　書

（自）令和3年 4月 1日　（至）R4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　法人本部拠点区分

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 4,232,355 | 5,063,088<br>( 0) | 4,232,355 | 0<br>( 0) | 5,063,088 | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,732,680 | 542,455<br>( 0) | 0 | 0<br>( 0) | 2,275,135 | |
| 退職給付引当金 | 1,957,744 | 876,385<br>( 0) | 17,670 | ( 0) | 2,816,459 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0<br>( 0) | 0 | 0<br>( 0) | 0 | |
| 計 | 7,922,779 | 6,481,928<br>( 0) | 4,250,025 | 0<br>0 | 10,154,682 | |

別紙3⑨

# 引　当　金　明　細　書

（自）令和3年 4月 1日　（至）R4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　グリーンヒル淳風拠点区分

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 9,845,695 | 9,591,181<br>( 0) | 9,845,695 | 0<br>( 0) | 9,591,181 | |
| 退職給付引当金 | 9,616,264 | 4,598,257<br>( 0) | | 0<br>( 0) | 14,214,521 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0<br>( 0) | 0 | 0<br>( 0) | 0 | |
| 計 | 19,461,959 | 14,189,438<br>( 0) | 9,845,695 | 0<br>0 | 23,805,702 | |

別紙3⑨

# 引　当　金　明　細　書

（自）令和3年 4月 1日　（至）R4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　淳風とよなか拠点区分

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 25,405,040 | 16,868,935<br>( 0) | 25,405,040 | 0<br>( 0) | 16,868,935 | |
| 退職給付引当金 | 18,360,394 | 7,787,137<br>( 0) | 7,445,585 | 0<br>( 0) | 18,701,946 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0<br>( 0) | 0 | 0<br>( 0) | 0 | |
| 計 | 43,765,434 | 24,656,072<br>( 0) | 32,850,625 | 0<br>0 | 35,570,881 | |

別紙3⑨

# 引　当　金　明　細　書

（自）令和3年 4月 1日　（至）R4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　淳風とよなかⅡ拠点区分

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 19,028,620 | 26,602,805<br>( 0) | 23,344,040 | 0<br>( 0) | 22,287,385 | |
| 退職給付引当金 | 13,405,132 | 14,140,283<br>( 0) | 5,332,684 | 0<br>( 0) | 22,212,731 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0<br>( 0) | 0 | 0<br>( 0) | 0 | |
| 計 | 32,433,752 | 40,743,088<br>( 0) | 28,676,724 | 0<br>0 | 44,500,116 | |

別紙3⑨

# 引　当　金　明　細　書

（自）令和3年 4月 1日　（至）R4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　淳風おおさか拠点区分

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 22,462,860 | 21,540,880<br>(0) | 22,462,860 | 0<br>(0) | 21,540,880 | |
| 退職給付引当金 | 19,022,488 | 10,612,465<br>(0) | 2,832,589 | 0<br>(0) | 26,802,364 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0<br>(0) | 0 | 0<br>(0) | 0 | |
| 計 | 41,485,348 | 32,153,345<br>(0) | 25,295,449 | 0<br>0 | 48,343,244 | |

別紙3⑨

# 引　当　金　明　細　書

（自）令和3年 4月 1日　（至）R4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　淳風なみよけ拠点区分

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 0 | 18,499,786<br>(0) | 10,222,000 | 0<br>(0) | 8,277,786 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 15,074,855<br>(0) | 974,887 | 0<br>(0) | 14,099,968 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0<br>(0) | 0 | 0<br>(0) | 0 | |
| 計 | 0 | 33,574,641<br>(0) | 11,196,887 | 0<br>0 | 22,377,754 | |

別紙3⑨

# 引　当　金　明　細　書

（自）令和3年 4月 1日　（至）R4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　認定こども園波除学園拠点区分

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 0 | 19,907,859<br>(0) | 10,855,000 | 0<br>(0) | 9,052,859 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 10,565,985<br>(0) | 2,316,098 | 0<br>(0) | 8,249,887 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0<br>(0) | 0 | 0<br>(0) | 0 | |
| 計 | 0 | 30,473,844<br>(0) | 13,171,098 | 0<br>0 | 17,302,746 | |

別紙3⑨

# 引　当　金　明　細　書

（自）令和3年 4月 1日　（至）R4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　安治川保育園拠点区分

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 0 | 18,939,042<br>(0) | 11,120,000 | 0<br>(0) | 7,819,042 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 7,244,113<br>(0) | 2,115,117 | 0<br>(0) | 5,128,996 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0<br>(0) | 0 | 0<br>(0) | 0 | |
| 計 | 0 | 26,183,155<br>(0) | 13,235,117 | 0<br>0 | 12,948,038 | |

別紙3⑨

# 引　当　金　明　細　書

（自）令和3年 4月 1日　（至）R4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　田中保育所拠点区分

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 0 | 12,087,548<br>( 0) | 6,884,000 | 0<br>( 0) | 5,203,548 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 6,566,758<br>( 0) | 2,119,665 | 0<br>( 0) | 4,447,093 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0<br>( 0) | 0 | 0<br>( 0) | 0 | |
| 計 | 0 | 18,654,306<br>( 0) | 9,003,665 | 0<br>0 | 9,650,641 | |

別紙3⑨

# 引　当　金　明　細　書

（自）令和3年 4月 1日　（至）R4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　西保育園拠点区分

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 0 | 10,436,895<br>( 0) | 5,898,000 | 0<br>( 0) | 4,538,895 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 4,461,815<br>( 0) | 848,668 | 0<br>( 0) | 3,613,147 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0<br>( 0) | 0 | 0<br>( 0) | 0 | |
| 計 | 0 | 14,898,710<br>( 0) | 6,746,668 | 0<br>0 | 8,152,042 | |

別紙3⑨

# 引　当　金　明　細　書

（自）令和3年 4月 1日　（至）R4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　アフタースクールKIDS事業拠点区分

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 0 | 2,755,358<br>( 0) | 1,590,000 | 0<br>( 0) | 1,165,358 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 313,500<br>( 0) | 54,000 | 0<br>( 0) | 259,500 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0<br>( 0) | 0 | 0<br>( 0) | 0 | |
| 計 | 0 | 3,068,858<br>( 0) | 1,644,000 | 0<br>0 | 1,424,858 | |

別紙3⑨

# 引　当　金　明　細　書

（自）令和3年 4月 1日　（至）R4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　病児・病後児保育事業拠点区分

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 0 | 410,950<br>( 0) | 210,000 | 0<br>( 0) | 200,950 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 396,000<br>( 0) | 126,000 | 0<br>( 0) | 270,000 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0<br>( 0) | 0 | 0<br>( 0) | 0 | |
| 計 | 0 | 806,950<br>( 0) | 336,000 | 0<br>0 | 470,950 | |

別紙3⑨

# 引　当　金　明　細　書

（自）令和3年 4月 1日　（至）R4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　地域子育て支援拠点事業拠点区分

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 0 | 51,000<br>( 0) | 51,000 | 0<br>( 0) | 0 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 51,000<br>( 0) | 16,500 | 0<br>( 0) | 34,500 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0<br>( 0) | 0 | 0<br>( 0) | 0 | |
| 計 | 0 | 102,000<br>( 0) | 67,500 | 0<br>0 | 34,500 | |

別紙3⑨

# 引　当　金　明　細　書

（自）令和3年 4月 1日　（至）R4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　藤白台留守家庭児童育成室拠点区分

（単位：円）

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 0 | 1,409,859<br>( 0) | 792,000 | 0<br>( 0) | 617,859 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 517,500<br>( 0) | 0 | 0<br>( 0) | 517,500 | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0<br>( 0) | 0 | 0<br>( 0) | 0 | |
| 計 | 0 | 1,927,359<br>( 0) | 792,000 | 0<br>0 | 1,135,359 | |

1 社会福祉法人　淳風会

別紙3（⑩）

# グリーンヒル淳風拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 経費老人ホーム グリーンヒル | 居間介護サービス グリーンヒル淳風 | 居宅介護支援事業所 グリーンヒル | グリーンヒル淳風 デイサービスセンター | 寝屋川市第六中学校区地域包括 | 移動支援事業 | 障害福祉事業 グリーンヒル淳風 | 生活困窮レスキュー事業GH | 相談支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 55,592,061 | 43,845,579 | 22,331,035 | 18,386,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,154,866 | 0 | 140,154,866 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 47,201,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,201,726 | 0 | 47,201,726 |
| | （介護報酬収入） | 0 | 41,332,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,332,858 | 0 | 41,332,858 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 41,332,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,332,858 | 0 | 41,332,858 |
| | （利用者負担金収入） | 0 | 5,868,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,868,868 | 0 | 5,868,868 |
| | 介護負担金収入（公費） | 0 | 892,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892,627 | 0 | 892,627 |
| | 介護負担金収入（一般） | 0 | 4,976,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,976,241 | 0 | 4,976,241 |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 21,087,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,087,359 | 0 | 21,087,359 |
| | （介護報酬収入） | 0 | 0 | 0 | 18,776,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,776,058 | 0 | 18,776,058 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 18,776,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,776,058 | 0 | 18,776,058 |
| | （利用者負担金収入） | 0 | 0 | 0 | 2,311,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,311,301 | 0 | 2,311,301 |
| | 介護負担金収入（公費） | 0 | 0 | 0 | 500,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,154 | 0 | 500,154 |
| | 介護負担金収入（一般） | 0 | 0 | 0 | 1,811,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,811,147 | 0 | 1,811,147 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 43,832,279 | 0 | 13,192,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,024,918 | 0 | 57,024,918 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 41,001,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,001,944 | 0 | 41,001,944 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 2,830,335 | 0 | 13,192,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,022,974 | 0 | 16,022,974 |
| | 介護予防・日常生活事収入 | 0 | 8,390,335 | 0 | 335,956 | 4,827,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,554,243 | 0 | 13,554,243 |
| | 事業費収入 | 0 | 7,253,072 | 0 | 302,736 | 4,827,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,383,760 | 0 | 12,383,760 |
| | 事業負担金収入（公費） | 0 | 157,381 | 0 | 2,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,849 | 0 | 159,849 |
| | 事業負担金収入（一般） | 0 | 979,882 | 0 | 30,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,634 | 0 | 1,010,634 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 907,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907,720 | 0 | 907,720 |
| | 食費収入（一般） | 0 | 0 | 0 | 907,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907,720 | 0 | 907,720 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 13,300 | 0 | 365,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,900 | 0 | 378,900 |
| | 受託事業収入（公費） | 0 | 0 | 13,300 | 0 | 365,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,900 | 0 | 378,900 |
| | 老人福祉事業収入 | 83,955,176 | 0 | 0 | 0 | 22,244,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,199,453 | 0 | 106,199,453 |
| | 運営事業収入 | 83,955,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,955,176 | 0 | 83,955,176 |
| | 管理費収入 | 16,339,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,339,200 | 0 | 16,339,200 |
| | その他の利用料収入 | 33,681,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,681,176 | 0 | 33,681,176 |
| | 補助金事業収入（公費） | 33,934,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,934,800 | 0 | 33,934,800 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,244,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,244,277 | 0 | 22,244,277 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,244,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,244,277 | 0 | 22,244,277 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,285 | 0 | 0 | 425,285 | 0 | 425,285 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,886 | 0 | 0 | 423,886 | 0 | 423,886 |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,886 | 0 | 0 | 423,886 | 0 | 423,886 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,399 | 0 | 0 | 1,399 | 0 | 1,399 |
| | その他の事業収入 | 275,000 | 456,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,960 | 0 | 731,960 |
| | その他の事業収入 | 275,000 | 456,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,960 | 0 | 731,960 |
| | 補助金事業収入（公費） | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,000 | 0 | 275,000 |
| | 受託事業収入（公費） | 0 | 456,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,960 | 0 | 456,960 |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,475 | 600 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,082 | 0 | 6,082 |
| | その他の収入 | 902,170 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914,170 | 0 | 914,170 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 413,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,936 | 0 | 413,936 |
| | 雑収入 | 488,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,234 | 0 | 488,234 |
| | 事業活動収入計（1） | 85,187,821 | 56,049,621 | 43,845,579 | 22,331,037 | 40,642,473 | 0 | 425,285 | 0 | 0 | 248,481,816 | 0 | 248,481,816 |
| 支出 | 人件費支出 | 40,019,134 | 44,326,848 | 33,811,768 | 18,612,044 | 26,145,286 | 0 | 235,746 | 0 | 0 | 163,150,826 | 0 | 163,150,826 |
| | 職員給料支出 | 13,475,849 | 11,759,470 | 22,455,940 | 7,733,227 | 17,599,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,024,074 | 0 | 73,024,074 |
| | 職員賞与支出 | 3,650,890 | 3,612,136 | 6,188,788 | 2,459,078 | 4,690,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,601,640 | 0 | 20,601,640 |
| | 非常勤職員給与支出 | 19,094,852 | 25,186,191 | 346,049 | 6,361,518 | 244,385 | 0 | 235,040 | 0 | 0 | 51,468,035 | 0 | 51,468,035 |
| | 派遣職員費支出 | 566,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,280 | 0 | 566,280 |
| | 退職給付支出 | 222,500 | 44,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,000 | 0 | 267,000 |
| | 法定福利費支出 | 3,008,763 | 3,724,551 | 4,820,991 | 2,058,221 | 3,610,565 | 0 | 706 | 0 | 0 | 17,223,797 | 0 | 17,223,797 |
| | 事業費支出 | 24,656,601 | 80,190 | 129,349 | 1,815,447 | 76,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,758,377 | 0 | 26,758,377 |
| | 給食費支出 | 16,164,251 | 0 | 0 | 519,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,683,456 | 0 | 16,683,456 |
| | 保健衛生費支出 | 881,118 | 1,190 | 0 | 32,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915,088 | 0 | 915,088 |
| | 教養娯楽費支出 | 559,008 | 0 | 0 | 140,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,694 | 0 | 699,694 |
| | 水道光熱費支出 | 3,649,139 | 0 | 0 | 751,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,494 | 0 | 4,400,494 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,094,098 | 0 | 0 | 197,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,291,290 | 0 | 3,291,290 |
| | 保険料支出 | 44,816 | 37,000 | 22,827 | 13,867 | 21,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,300 | 0 | 140,300 |
| | 賃借料支出 | 64,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,680 | 0 | 64,680 |
| | 車輌費支出 | 199,491 | 42,000 | 106,522 | 160,362 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,375 | 0 | 563,375 |
| | 事務費支出 | 15,106,699 | 5,480,534 | 4,619,770 | 1,991,374 | 13,110,015 | 0 | 23,288 | 0 | 0 | 40,331,680 | 0 | 40,331,680 |
| | 福利厚生費支出 | 750,936 | 662,752 | 201,098 | 188,207 | 184,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,987,919 | 0 | 1,987,919 |
| | 職員被服費支出 | 49,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,937 | 0 | 49,937 |
| | 旅費交通費支出 | 48,770 | 33,977 | 133,151 | 1,100 | 167,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,858 | 0 | 384,858 |
| | 研修研究費支出 | 25,340 | 8,820 | 221,240 | 22,748 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,348 | 0 | 283,348 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,790,129 | 493,072 | 383,457 | 43,630 | 215,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,926,252 | 0 | 2,926,252 |
| | 水道光熱費支出 | 346,412 | 151,283 | 189,126 | 0 | 179,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866,158 | 0 | 866,158 |
| | 修繕費支出 | 4,060,980 | 0 | 0 | 183,910 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,259,490 | 0 | 4,259,490 |
| | 通信運搬費支出 | 653,924 | 359,414 | 693,633 | 93,818 | 410,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,211,624 | 0 | 2,211,624 |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 |
| | 広報費支出 | 211,200 | 0 | 0 | 0 | 30,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,339 | 0 | 241,339 |
| | 業務委託費支出 | 1,280,520 | 436,806 | 91,810 | 151,716 | 9,472,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,432,924 | 0 | 11,432,924 |
| | 手数料支出 | 879,932 | 216,156 | 141,360 | 83,545 | 143,460 | 0 | 7,800 | 0 | 0 | 1,472,253 | 0 | 1,472,253 |
| | 保険料支出 | 147,580 | 45,587 | 86,222 | 91,457 | 59,285 | 0 | 15,488 | 0 | 0 | 445,619 | 0 | 445,619 |
| | 賃借料支出 | 495,336 | 340,632 | 648,318 | 6,468 | 196,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,686,882 | 0 | 1,686,882 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 522,000 | 0 | 0 | 858,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 |
| | 租税公課支出 | 301,995 | 16,075 | 130,351 | 8,400 | 22,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,640 | 0 | 479,640 |
| | 保守料支出 | 987,432 | 3,960 | 318,924 | 239,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,549,691 | 0 | 1,549,691 |
| | 諸会費支出 | 122,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,000 | 0 | 133,000 |
| | 内部委託費 | 2,615,000 | 2,157,000 | 1,377,000 | 872,000 | 1,147,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,168,000 | 0 | 8,168,000 |
| | 社会貢献基金分担金支出 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| | 雑支出 | 286,276 | 30,000 | 1,080 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,156 | 0 | 319,156 |
| | その他の支出 | 516,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,146 | 0 | 516,146 |
| | 利用者等外給食費支出 | 398,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,062 | 0 | 398,062 |
| | 雑支出 | 118,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,084 | 0 | 118,084 |
| | 事業活動支出計（2） | 80,298,580 | 49,887,572 | 38,560,887 | 22,418,865 | 39,332,091 | 0 | 259,034 | 0 | 0 | 230,757,029 | 0 | 230,757,029 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 4,889,241 | 6,162,049 | 5,284,692 | -87,828 | 1,310,382 | 0 | 166,251 | 0 | 0 | 17,724,787 | 0 | 17,724,787 |
| 施設整備等による収支 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 14,434,029 | 319,330 | 1,024,221 | 0 | 344,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,121,900 | 0 | 16,121,900 |
| | 建物取得支出 | 12,704,824 | 0 | 275,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,980,000 | 0 | 12,980,000 |
| | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,000 | 0 | 337,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,729,205 | 319,330 | 749,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,797,580 | 0 | 2,797,580 |
| | 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,320 | 0 | 7,320 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計（5） | 14,434,029 | 319,330 | 1,024,221 | 0 | 344,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,121,900 | 0 | 16,121,900 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -14,434,029 | -319,330 | -1,024,221 | 0 | -344,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,121,900 | 0 | -16,121,900 |
| その他の活動による収支 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 19,303 | 0 | 0 | 234,347 | 0 | 0 | 253,650 | -253,650 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| | 長期預り金収入 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| | その他の活動収入計（7） | 4,000,000 | 0 | 0 | 19,303 | 0 | 0 | 234,347 | 0 | 0 | 4,253,650 | -253,650 | 4,000,000 |
| 支出 | 積立資産支出 | 71,954,432 | 329,664 | 644,160 | 266,816 | 534,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,729,312 | 0 | 73,729,312 |
| | 退職給付引当資産支出 | 354,432 | 329,664 | 644,160 | 266,816 | 534,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,129,312 | 0 | 2,129,312 |
| | 長期預り金積立資産支出 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| | 修繕積立資産積立支出 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 253,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,650 | -253,650 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | 長期預り金支出 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | その他の活動支出計（8） | 74,354,432 | 583,314 | 644,160 | 266,816 | 534,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,382,962 | -253,650 | 76,129,312 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -70,354,432 | -583,314 | -644,160 | -247,513 | -534,240 | 0 | 234,347 | 0 | 0 | -72,129,312 | 0 | -72,129,312 |
| | 予備費支出（10） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | -79,899,220 | 5,259,405 | 3,616,311 | -335,341 | 431,822 | 0 | 400,598 | 0 | 0 | -70,526,425 | 0 | -70,526,425 |
| | 前期末支払資金残高（12） | 96,207,554 | 59,643,300 | 11,140,687 | 6,057,339 | 2,290,404 | 10,600 | 99,994 | 1,000 | 0 | 175,450,878 | 0 | 175,450,878 |
| | 当期末支払資金残高（11）＋（12） | 16,308,334 | 64,902,705 | 14,756,998 | 5,721,998 | 2,722,226 | 10,600 | 500,592 | 1,000 | 0 | 104,924,453 | 0 | 104,924,453 |

1 社会福祉法人　淳風会

# グリーンヒル淳風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

別紙3（⑩）

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 特養老人ホームグリーンヒル | 訪問介護サービスグリーンヒル淳風 | 居宅介護支援事業所グリーンヒル | グリーンヒル淳風デイサービスセンター | 葛飾川市第六中学校区地域包括 | 移動支援事業 | 障害福祉事業グリーンヒル淳風 | 生活困窮レスキュー事業GH | 相談支援事業 | 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 | 0 | 55,592,061 | 43,845,579 | 22,331,035 | 18,386,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,154,866 | 0 | 140,154,866 |
| | | 居宅介護料収益 | 0 | 47,201,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,201,726 | 0 | 47,201,726 |
| | | （介護報酬収益） | 0 | 41,332,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,332,858 | 0 | 41,332,858 |
| | | 介護報酬収益 | 0 | 41,332,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,332,858 | 0 | 41,332,858 |
| | | （利用者負担金収益） | 0 | 5,868,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,868,868 | 0 | 5,868,868 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 0 | 892,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892,627 | 0 | 892,627 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 0 | 4,976,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,976,241 | 0 | 4,976,241 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 21,087,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,087,359 | 0 | 21,087,359 |
| | | （介護報酬収益） | 0 | 0 | 0 | 18,776,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,776,058 | 0 | 18,776,058 |
| | | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 18,776,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,776,058 | 0 | 18,776,058 |
| | | （利用者負担金収益） | 0 | 0 | 0 | 2,311,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,311,301 | 0 | 2,311,301 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 | 500,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,154 | 0 | 500,154 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 | 1,811,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,811,147 | 0 | 1,811,147 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 43,832,279 | 0 | 13,192,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,024,918 | 0 | 57,024,918 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 41,001,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,001,944 | 0 | 41,001,944 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 2,830,335 | 0 | 13,192,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,022,974 | 0 | 16,022,974 |
| | | 介護予防・日常生活事収益 | 0 | 8,390,335 | 0 | 335,956 | 4,827,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,554,243 | 0 | 13,554,243 |
| | | 事業費収益 | 0 | 7,253,072 | 0 | 302,736 | 4,827,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,383,760 | 0 | 12,383,760 |
| | | 事業負担金収益（公費） | 0 | 157,381 | 0 | 2,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,849 | 0 | 159,849 |
| | | 事業負担金収益（一般） | 0 | 979,882 | 0 | 30,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,634 | 0 | 1,010,634 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 907,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907,720 | 0 | 907,720 |
| | | 食費収益（一般） | 0 | 0 | 0 | 907,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907,720 | 0 | 907,720 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 13,300 | 0 | 365,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,900 | 0 | 378,900 |
| | | 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 13,300 | 0 | 365,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,900 | 0 | 378,900 |
| | | 老人福祉事業収益 | 83,955,176 | 0 | 0 | 0 | 22,244,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,199,453 | 0 | 106,199,453 |
| | | 運営事業収益 | 83,955,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,955,176 | 0 | 83,955,176 |
| | | 管理費収益 | 16,339,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,339,200 | 0 | 16,339,200 |
| | | その他の利用料収益 | 33,681,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,681,176 | 0 | 33,681,176 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 33,934,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,934,800 | 0 | 33,934,800 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,244,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,244,277 | 0 | 22,244,277 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,244,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,244,277 | 0 | 22,244,277 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,285 | 0 | 0 | 425,285 | 0 | 425,285 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,886 | 0 | 0 | 423,886 | 0 | 423,886 |
| | | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,886 | 0 | 0 | 423,886 | 0 | 423,886 |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,399 | 0 | 0 | 1,399 | 0 | 1,399 |
| | | その他の事業収益 | 275,000 | 456,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,960 | 0 | 731,960 |
| | | その他の事業収益 | 275,000 | 456,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,960 | 0 | 731,960 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,000 | 0 | 275,000 |
| | | 受託事業収益(公費) | 0 | 456,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,960 | 0 | 456,960 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | サービス活動収益計（1） | 84,280,176 | 56,049,021 | 43,845,579 | 22,331,035 | 40,630,468 | 0 | 425,285 | 0 | 0 | 247,561,564 | 0 | 247,561,564 |
| | 費用 | 人件費 | 41,606,043 | 44,635,912 | 34,848,770 | 19,019,922 | 27,149,136 | 0 | 235,746 | 0 | 0 | 167,495,529 | 0 | 167,495,529 |
| | | 職員給料 | 13,475,849 | 11,759,470 | 22,455,940 | 7,733,227 | 17,599,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,024,074 | 0 | 73,024,074 |
| | | 職員賞与 | 3,650,890 | 3,612,136 | 6,188,788 | 2,459,078 | 4,690,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,601,640 | 0 | 20,601,640 |
| | | 賞与引当金繰入 | -27,430 | -225,540 | 17,081 | -34,480 | 15,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | -254,514 | 0 | -254,514 |
| | | 非常勤職員給与 | 19,094,852 | 25,186,191 | 346,049 | 6,361,518 | 244,385 | 0 | 235,040 | 0 | 0 | 51,468,035 | 0 | 51,468,035 |
| | | 派遣職員費 | 566,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,280 | 0 | 566,280 |
| | | 退職給付費用 | 1,836,839 | 579,104 | 1,019,921 | 442,358 | 987,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,866,217 | 0 | 4,866,217 |
| | | 法定福利費 | 3,008,763 | 3,724,551 | 4,820,991 | 2,058,221 | 3,610,565 | 0 | 706 | 0 | 0 | 17,223,797 | 0 | 17,223,797 |
| | | 事業費 | 24,656,601 | 80,190 | 129,349 | 1,815,447 | 76,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,758,377 | 0 | 26,758,377 |
| | | 給食費 | 16,164,251 | 0 | 0 | 519,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,683,456 | 0 | 16,683,456 |
| | | 保健衛生費 | 881,118 | 1,190 | 0 | 32,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915,088 | 0 | 915,088 |
| | | 被養娯楽費 | 559,008 | 0 | 0 | 140,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,694 | 0 | 699,694 |
| | | 水道光熱費 | 3,649,139 | 0 | 0 | 751,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,494 | 0 | 4,400,494 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,094,098 | 0 | 0 | 197,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,291,290 | 0 | 3,291,290 |
| | | 保険料 | 44,816 | 37,000 | 22,827 | 13,867 | 21,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,300 | 0 | 140,300 |
| | | 賃借料 | 64,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,680 | 0 | 64,680 |
| | | 車輌費 | 199,491 | 42,000 | 106,522 | 160,362 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,375 | 0 | 563,375 |
| | | 事務費 | 15,106,699 | 5,480,534 | 4,619,770 | 1,991,374 | 13,110,015 | 0 | 23,288 | 0 | 0 | 40,331,680 | 0 | 40,331,680 |
| | | 福利厚生費 | 750,936 | 662,752 | 201,098 | 188,207 | 184,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,987,919 | 0 | 1,987,919 |
| | | 職員被服費 | 49,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,937 | 0 | 49,937 |
| | | 旅費交通費 | 48,770 | 33,977 | 133,151 | 1,100 | 167,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,858 | 0 | 384,858 |
| | | 研修研究費 | 25,340 | 8,820 | 221,240 | 22,748 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,348 | 0 | 283,348 |
| | | 事務消耗品費 | 1,790,129 | 493,072 | 383,457 | 43,630 | 215,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,926,252 | 0 | 2,926,252 |
| | | 水道光熱費 | 346,412 | 151,283 | 189,126 | 0 | 179,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866,158 | 0 | 866,158 |
| | | 修繕費 | 4,060,980 | 0 | 0 | 183,910 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,259,490 | 0 | 4,259,490 |
| | | 通信運搬費 | 653,924 | 359,414 | 693,633 | 93,818 | 410,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,211,624 | 0 | 2,211,624 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 |
| | | 広報費 | 211,200 | 0 | 0 | 0 | 30,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,339 | 0 | 241,339 |
| | | 業務委託費 | 1,280,520 | 436,806 | 91,810 | 151,716 | 9,472,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,432,924 | 0 | 11,432,924 |
| | | 手数料 | 879,932 | 216,156 | 141,360 | 83,545 | 143,460 | 0 | 7,800 | 0 | 0 | 1,472,253 | 0 | 1,472,253 |
| | | 保険料 | 147,580 | 45,587 | 86,222 | 91,457 | 59,285 | 0 | 15,488 | 0 | 0 | 445,619 | 0 | 445,619 |
| | | 賃借料 | 495,336 | 340,632 | 648,318 | 6,468 | 196,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,686,882 | 0 | 1,686,882 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 522,000 | 0 | 0 | 858,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 |
| | | 租税公課 | 301,995 | 16,075 | 130,351 | 8,400 | 22,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,640 | 0 | 479,640 |
| | | 保守料 | 987,432 | 3,960 | 318,924 | 239,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,549,691 | 0 | 1,549,691 |
| | | 諸会費 | 122,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,000 | 0 | 133,000 |
| | | 内部委託費 | 2,615,000 | 2,157,000 | 1,377,000 | 872,000 | 1,147,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,168,000 | 0 | 8,168,000 |
| | | 社会貢献基金分担費 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 0 | 53,000 |
| | | 雑費 | 286,276 | 30,000 | 1,080 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,156 | 0 | 319,156 |
| | | 減価償却費 | 12,656,070 | 158,338 | 516,798 | 1,232,055 | 444,603 | 0 | 114,902 | 0 | 0 | 15,122,766 | 0 | 15,122,766 |
| | | 減価償却費 | 12,656,070 | 158,338 | 516,798 | 1,232,055 | 444,603 | 0 | 114,902 | 0 | 0 | 15,122,766 | 0 | 15,122,766 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,529,759 | 0 | -98,111 | -117,108 | -152,553 | 0 | -114,902 | 0 | 0 | -5,012,433 | 0 | -5,012,433 |
| | | 国庫補助金等積立金取崩額 | -4,529,759 | 0 | -98,111 | -117,108 | -152,553 | 0 | -114,902 | 0 | 0 | -5,012,433 | 0 | -5,012,433 |
| | | サービス活動費用計（2） | 89,495,654 | 50,354,974 | 40,016,576 | 23,941,690 | 40,627,991 | 0 | 259,034 | 0 | 0 | 244,695,919 | 0 | 244,695,919 |
| | | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -5,215,478 | 5,694,047 | 3,829,003 | -1,610,655 | 2,477 | 0 | 166,251 | 0 | 0 | 2,865,645 | 0 | 2,865,645 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 5,475 | 600 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,082 | 0 | 6,082 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,475 | 600 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,082 | 0 | 6,082 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 902,170 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914,170 | 0 | 914,170 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 413,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,936 | 0 | 413,936 |
| | | 雑収益 | 488,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,234 | 0 | 488,234 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 907,645 | 600 | 0 | 2 | 12,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,252 | 0 | 920,252 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 516,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,146 | 0 | 516,146 |
| | | 利用者等外給食費 | 398,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,062 | 0 | 398,062 |
| | | 雑損失 | 118,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,084 | 0 | 118,084 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 516,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,146 | 0 | 516,146 |
| | | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 391,499 | 600 | 0 | 2 | 12,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,106 | 0 | 404,106 |
| | | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | -4,823,979 | 5,694,647 | 3,829,003 | -1,610,653 | 14,482 | 0 | 166,251 | 0 | 0 | 3,269,751 | 0 | 3,269,751 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 19,303 | 0 | 0 | 234,347 | 0 | 0 | 253,650 | -253,650 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 19,303 | 0 | 0 | 234,347 | 0 | 0 | 253,650 | -253,650 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 19,303 | 0 | 0 | 234,347 | 0 | 0 | 253,650 | -253,650 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具備品売却損・処分損 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 253,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,650 | -253,650 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 253,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,650 | -253,650 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 4,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,160 | 0 | 4,160 |
| | | その他の特別損失 | 4,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,160 | 0 | 4,160 |
| | | 特別費用計（9） | 4,161 | 253,651 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,815 | -253,650 | 4,165 |
| | | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | -4,161 | -253,651 | -3 | 19,303 | 0 | 0 | 234,347 | 0 | 0 | -4,165 | 0 | -4,165 |
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）－（10） | | | -4,828,140 | 5,440,996 | 3,829,000 | -1,591,350 | 14,482 | 0 | 400,598 | 0 | 0 | 3,265,586 | 0 | 3,265,586 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | | -4,828,140 | 5,440,996 | 3,829,000 | -1,591,350 | 14,482 | 0 | 400,598 | 0 | 0 | 3,265,586 | 0 | 3,265,586 |
| 前期繰越活動増減差額（14） | | | -62,348,697 | 121,002,983 | 7,449,218 | 14,624,239 | 821,248 | 10,600 | 99,994 | 1,000 | 0 | 81,660,585 | 0 | 81,660,585 |
| 次期繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | | | -67,176,837 | 126,443,979 | 11,278,218 | 13,032,889 | 835,730 | 10,600 | 500,592 | 1,000 | 0 | 84,926,171 | 0 | 84,926,171 |
| 基本金取崩額（16） | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額（17） | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額（18） | | | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 修繕費積立金積立額 | | | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）－（16）＋（17）－（18） | | | -137,176,837 | 126,443,979 | 11,278,218 | 13,032,889 | 835,730 | 10,600 | 500,592 | 1,000 | 0 | 14,926,171 | 0 | 14,926,171 |

社会福祉法人　淳風会

# 淳風とよなか拠点区分資金収支明細書

（自）令和３年４月１日　（至）令和４年３月31日

別紙3（⑩）

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 特別養護老人ホーム淳風とよなか | 淳風とよなかショートステイ | 淳風とよなかデイサービスセンター | 淳風とよなか診療所 | 島江シルバーハウジング | 福祉用具貸与淳風きたじょう | 福祉用具販売淳風きたじょう | 小規模多機能ホーム淳風ふたば | 生活困窮レスキュー事業とよなか | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 271,025,247 | 47,118,526 | 76,931,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,075,670 | 0 | 395,075,670 |
| | | 施設介護料収入 | 217,269,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,269,676 | 0 | 217,269,676 |
| | | 介護報酬収入 | 194,736,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,736,023 | 0 | 194,736,023 |
| | | 利用者負担金収入(公費) | 2,577,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,577,199 | 0 | 2,577,199 |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 19,956,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,956,454 | 0 | 19,956,454 |
| | | 居宅介護料収入 | 0 | 36,767,625 | 71,701,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,468,978 | 0 | 108,468,978 |
| | | (介護報酬収入) | 0 | 32,390,290 | 64,252,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,642,690 | 0 | 96,642,690 |
| | | 介護報酬収入 | 0 | 32,390,290 | 64,252,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,642,690 | 0 | 96,642,690 |
| | | (利用者負担金収入) | 0 | 4,377,335 | 7,448,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,826,288 | 0 | 11,826,288 |
| | | 介護負担金収入(公費) | 0 | 247,799 | 896,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143,855 | 0 | 1,143,855 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 0 | 4,129,536 | 6,552,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,682,433 | 0 | 10,682,433 |
| | | 介護予防・日常生活事収入 | 0 | 0 | 592,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,565 | 0 | 592,565 |
| | | 事業費収入 | 0 | 0 | 533,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,297 | 0 | 533,297 |
| | | 事業負担金収入（一般） | 0 | 0 | 59,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,268 | 0 | 59,268 |
| | | 利用者等利用料収入 | 52,959,032 | 10,293,588 | 3,980,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,232,720 | 0 | 67,232,720 |
| | | 食費収入(公費) | 794,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,844 | 0 | 794,844 |
| | | 食費収入(一般) | 17,778,815 | 4,074,784 | 3,980,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,833,699 | 0 | 25,833,699 |
| | | 食費収入（特定） | 12,913,588 | 1,467,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,380,613 | 0 | 14,380,613 |
| | | 居住費収入(一般) | 12,030,977 | 3,505,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,536,139 | 0 | 15,536,139 |
| | | 居住費収入（特定） | 9,416,808 | 1,246,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,663,425 | 0 | 10,663,425 |
| | | その他の利用料収入 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | その他の事業収入 | 796,539 | 57,313 | 657,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511,731 | 0 | 1,511,731 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 707,439 | 57,313 | 657,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,422,631 | 0 | 1,422,631 |
| | | 受託事業収入(公費) | 89,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,100 | 0 | 89,100 |
| | | 医療事業収入 | 26,125 | 0 | 5,225 | 26,556,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,588,338 | 0 | 26,588,338 |
| | | 外来診療収入（公費） | 0 | 0 | 0 | 20,491,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,491,768 | 0 | 20,491,768 |
| | | 外来診療収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 20,491,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,491,768 | 0 | 20,491,768 |
| | | 外来診療収入（一般） | 0 | 0 | 0 | 3,123,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,123,303 | 0 | 3,123,303 |
| | | 外来診療収入（一般） | 0 | 0 | 0 | 3,123,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,123,303 | 0 | 3,123,303 |
| | | 保健予防活動収入 | 0 | 0 | 0 | 12,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,225 | 0 | 12,225 |
| | | 保健予防活動収入 | 0 | 0 | 0 | 12,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,225 | 0 | 12,225 |
| | | その他の医療事業収入 | 26,125 | 0 | 5,225 | 2,929,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,961,042 | 0 | 2,961,042 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 26,125 | 0 | 5,225 | 613,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644,498 | 0 | 644,498 |
| | | 受託事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 | 2,316,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,316,544 | 0 | 2,316,544 |
| | | その他の事業収入 | 520,000 | 60,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| | | その他の事業収入 | 520,000 | 60,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 520,000 | 60,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 673,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,090 | 0 | 673,090 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,874 | 0 | 1,874 |
| | | その他の収入 | 6,687,838 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | 35,424 | 0 | 0 | 6,728,212 | 0 | 6,728,212 |
| | | 受入研修費収入 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 2,437,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,437,050 | 0 | 2,437,050 |
| | | 雑収入 | 4,220,788 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | 35,424 | 0 | 0 | 4,261,162 | 0 | 4,261,162 |
| | | 事業活動収入計（1） | 278,934,174 | 47,178,526 | 77,052,072 | 26,556,988 | 0 | 0 | 35,424 | 0 | 0 | 429,757,184 | 0 | 429,757,184 |
| | 支出 | 人件費支出 | 191,620,158 | 30,429,580 | 49,796,808 | 5,229,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,075,576 | 0 | 277,075,576 |
| | | 職員給料支出 | 108,940,836 | 16,682,174 | 24,266,377 | 346,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,235,627 | 0 | 150,235,627 |
| | | 職員賞与支出 | 29,120,384 | 4,957,190 | 6,497,948 | 133,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,709,471 | 0 | 40,709,471 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 24,755,021 | 3,993,151 | 11,906,734 | 4,618,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,273,557 | 0 | 45,273,557 |
| | | 派遣職員費支出 | 4,965,319 | 913,082 | 576,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,454,650 | 0 | 6,454,650 |
| | | 退職給付支出 | 224,080 | 0 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,880 | 0 | 243,880 |
| | | 法定福利費支出 | 23,614,518 | 3,883,983 | 6,529,700 | 130,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,158,391 | 0 | 34,158,391 |
| | | 事業費支出 | 33,915,090 | 5,884,817 | 5,781,050 | 6,273,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,854,343 | 0 | 51,854,343 |
| | | 給食費支出 | 16,354,841 | 2,751,775 | 1,980,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,087,486 | 0 | 21,087,486 |
| | | 介護用品費支出 | 6,353,748 | 1,195,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,548,762 | 0 | 7,548,762 |
| | | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | 377,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,200 | 0 | 377,200 |
| | | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,384,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,384,100 | 0 | 1,384,100 |
| | | 保健衛生費支出 | 744,549 | 21,474 | 22,800 | 3,978,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,767,289 | 0 | 4,767,289 |
| | | 教養娯楽費支出 | 382,512 | 8,139 | 313,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,667 | 0 | 703,667 |
| | | 水道光熱費支出 | 5,959,490 | 1,268,599 | 1,792,150 | 533,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,553,859 | 0 | 9,553,859 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,402,741 | 267,858 | 150,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,821,528 | 0 | 2,821,528 |
| | | 保険料支出 | 93,623 | 19,034 | 28,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,140 | 0 | 141,140 |
| | | 賃借料支出 | 1,320,885 | 240,863 | 569,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,131,190 | 0 | 2,131,190 |
| | | 車輌費支出 | 302,701 | 112,061 | 923,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,338,122 | 0 | 1,338,122 |
| | | 事務費支出 | 102,514,654 | 13,535,443 | 7,879,919 | 1,093,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,023,966 | 0 | 125,023,966 |
| | | 福利厚生費支出 | 2,296,901 | 0 | 433,425 | 65,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,796,156 | 0 | 2,796,156 |
| | | 職員被服費支出 | 160,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,664 | 0 | 160,664 |
| | | 旅費交通費支出 | 42,680 | 7,780 | 4,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,540 | 0 | 54,540 |
| | | 研修研究費支出 | 337,880 | 0 | 37,148 | 5,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,088 | 0 | 380,088 |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,725,242 | 51,730 | 632,141 | 182,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,591,644 | 0 | 2,591,644 |
| | | 水道光熱費支出 | 497,077 | 103,433 | 146,115 | 43,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,130 | 0 | 790,130 |
| | | 修繕費支出 | 60,457,710 | 8,164,816 | 202,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,824,926 | 0 | 68,824,926 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,223,991 | 157,631 | 324,535 | 43,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,300 | 0 | 1,749,300 |
| | | 広報費支出 | 334,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,400 | 0 | 334,400 |
| | | 業務委託費支出 | 17,624,177 | 2,731,796 | 2,428,469 | 148,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,933,058 | 0 | 22,933,058 |
| | | 手数料支出 | 2,647,698 | 41,417 | 493,817 | 119,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,302,227 | 0 | 3,302,227 |
| | | 保険料支出 | 344,879 | 19,730 | 124,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,299 | 0 | 489,299 |
| | | 賃借料支出 | 619,092 | 0 | 70,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,340 | 0 | 689,340 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 945,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945,890 | 0 | 945,890 |
| | | 租税公課支出 | 117,064 | 10,000 | 7,013 | 131,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,551 | 0 | 265,551 |
| | | 保守料支出 | 1,817,296 | 356,110 | 503,048 | 326,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,003,220 | 0 | 3,003,220 |
| | | 諸会費支出 | 380,500 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,500 | 0 | 383,500 |
| | | 内部委託費 | 10,431,000 | 1,891,000 | 2,455,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 14,800,000 |
| | | 社会貢献基金分担金支出 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | 雑支出 | 330,513 | 0 | 14,790 | 4,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,033 | 0 | 350,033 |
| | | 支払利息支出 | 232,290 | 9,682 | 3,952 | 1,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,101 | 0 | 247,101 |
| | | その他の支出 | 2,736,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,795,037 | 0 | 10,832,873 | 0 | 17,363,951 | 0 | 17,363,951 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,443,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,443,000 | 0 | 2,443,000 |
| | | 雑支出 | 293,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,795,037 | 0 | 10,832,873 | 0 | 14,920,951 | 0 | 14,920,951 |
| | | 事業活動支出計（2） | 331,018,233 | 49,859,522 | 63,461,729 | 12,597,543 | 0 | 3,795,037 | 0 | 10,832,873 | 0 | 471,564,937 | 0 | 471,564,937 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 52,084,059 | -2,680,996 | 13,590,343 | 13,959,445 | 0 | 3,795,037 | 35,424 | -10,832,873 | 0 | -41,807,753 | 0 | -41,807,753 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 9,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,390 | 0 | 9,390 |
| | | 權利売却収入 | 9,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,390 | 0 | 9,390 |
| | | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計（4） | 9,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,390 | 0 | 9,390 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,100,000 | 0 | 11,100,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 27,129,838 | 2,848,422 | 382,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,361,060 | 0 | 30,361,060 |
| | | 建物取得支出 | 0 | 2,694,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,694,822 | 0 | 2,694,822 |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 153,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,600 | 0 | 153,600 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 6,241,400 | 0 | 382,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,624,200 | 0 | 6,624,200 |
| | | 建設仮勘定支出 | 20,888,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,888,438 | 0 | 20,888,438 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,612,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,612,554 | 0 | 1,612,554 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 39,842,392 | 2,848,422 | 382,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,073,614 | 0 | 43,073,614 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | -39,833,002 | -2,848,422 | -382,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43,064,224 | 0 | -43,064,224 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 86,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,000,000 | 0 | 166,000,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 102,274,040 | 193,547 | 112,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,580,487 | -102,580,487 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計（7） | 188,439,040 | 30,193,547 | 50,112,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,745,487 | 102,580,487 | 166,165,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,312,344 | 0 | 827,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,140,176 | 0 | 5,140,176 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 4,312,344 | 0 | 827,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,140,176 | 0 | 5,140,176 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 27,214,663 | 63,351,780 | 12,014,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,580,487 | -102,580,487 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計（8） | 4,312,344 | 27,214,663 | 64,179,612 | 12,014,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,720,663 | -102,580,487 | 5,140,176 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | 184,126,696 | 2,978,884 | -14,066,712 | -12,014,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,024,824 | 0 | 161,024,824 |
| | 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | | 92,209,635 | -2,550,534 | 859,169 | 1,945,401 | 0 | 3,795,037 | 35,424 | 10,832,873 | 0 | 76,152,847 | 0 | 76,152,847 |
| 前期末支払資金残高（12） | | | 167,601,773 | 8,394,586 | 13,959,621 | 3,661,423 | 0 | 3,795,037 | 35,424 | 10,832,873 | 0 | 208,209,889 | 0 | 208,209,889 |
| 当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12） | | | 259,811,408 | 5,844,052 | 14,819,790 | 5,606,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,362,736 | 0 | 284,362,736 |

社会福祉法人　淳風会

別紙3（ⅢD）

# 淳風とよなか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　淳風会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 特別養護老人ホーム 淳風とよなか | 淳風とよなか ショートステイ | 淳風とよなか デイサービスセンター | 淳風とよなか 診療所 | 島江シルバーハウジング | 福祉用具貸与 淳風きたしょう | 福祉用具販売 淳風きたしょう | 小規模多機能ホーム 淳風ふたば | 生活困窮レスキュー事業とよなか | 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 | 271,025,247 | 47,178,526 | 76,931,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,075,670 | 0 | 395,075,670 |
| | | 施設介護料収益 | 217,269,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,269,676 | 0 | 217,269,676 |
| | | 介護報酬収益 | 194,736,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,736,023 | 0 | 194,736,023 |
| | | 利用者負担金収益(公費) | 2,577,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,577,199 | 0 | 2,577,199 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | 19,956,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,956,454 | 0 | 19,956,454 |
| | | 居宅介護料収益 | 0 | 36,767,625 | 71,701,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,468,978 | 0 | 108,468,978 |
| | | (介護報酬収益) | 0 | 32,390,290 | 64,252,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,642,690 | 0 | 96,642,690 |
| | | 介護報酬収益 | 0 | 32,390,290 | 64,252,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,642,690 | 0 | 96,642,690 |
| | | (利用者負担金収益) | 0 | 4,377,335 | 7,448,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,826,288 | 0 | 11,826,288 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 0 | 247,799 | 896,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143,855 | 0 | 1,143,855 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 0 | 4,129,536 | 6,552,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,682,433 | 0 | 10,682,433 |
| | | 介護予防・日常生活事収益 | 0 | 0 | 592,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,565 | 0 | 592,565 |
| | | 事業費収益 | 0 | 0 | 533,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,297 | 0 | 533,297 |
| | | 事業負担金収益（一般） | 0 | 0 | 59,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,268 | 0 | 59,268 |
| | | 利用者等利用料収益 | 52,959,032 | 10,293,588 | 3,980,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,232,720 | 0 | 67,232,720 |
| | | 食費収益(公費) | 794,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,844 | 0 | 794,844 |
| | | 食費収益（一般） | 17,778,815 | 4,074,784 | 3,980,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,833,699 | 0 | 25,833,699 |
| | | 食費収益（特定） | 12,913,588 | 1,467,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,380,613 | 0 | 14,380,613 |
| | | 居住費収益(一般) | 12,030,977 | 3,505,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,536,139 | 0 | 15,536,139 |
| | | 居住費収益（特定） | 9,416,808 | 1,246,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,663,425 | 0 | 10,663,425 |
| | | その他の利用料収益 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | | その他の事業収益 | 796,539 | 57,313 | 657,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511,731 | 0 | 1,511,731 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 707,439 | 57,313 | 657,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,422,631 | 0 | 1,422,631 |
| | | 受託事業収益(公費) | 89,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,100 | 0 | 89,100 |
| | | 医療事業収益 | 26,125 | 0 | 5,225 | 26,556,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,588,338 | 0 | 26,588,338 |
| | | 外来診療収益（公費） | 0 | 0 | 0 | 20,491,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,491,768 | 0 | 20,491,768 |
| | | 外来診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 20,491,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,491,768 | 0 | 20,491,768 |
| | | 外来診療収益（一般） | 0 | 0 | 0 | 3,123,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,123,303 | 0 | 3,123,303 |
| | | 外来診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 3,123,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,123,303 | 0 | 3,123,303 |
| | | 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 | 12,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,225 | 0 | 12,225 |
| | | 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 | 12,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,225 | 0 | 12,225 |
| | | その他の医療事業収益 | 26,125 | 0 | 5,225 | 2,929,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,961,042 | 0 | 2,961,042 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 26,125 | 0 | 5,225 | 613,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644,498 | 0 | 644,498 |
| | | 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 2,316,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,316,544 | 0 | 2,316,544 |
| | | その他の事業収益 | 520,000 | 60,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| | | その他の事業収益 | 520,000 | 60,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 520,000 | 60,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 673,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,090 | 0 | 673,090 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 673,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,090 | 0 | 673,090 |
| | | サービス活動収益計（1） | 272,241,462 | 47,178,526 | 77,047,122 | 26,556,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,027,098 | 0 | 423,027,098 |
| | 費用 | 人件費 | 193,363,074 | 30,429,580 | 49,222,074 | 5,219,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,233,728 | 0 | 278,233,726 |
| | | 職員給料 | 108,940,836 | 16,682,174 | 24,266,377 | 346,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,235,627 | 0 | 150,235,627 |
| | | 職員賞与 | 29,120,384 | 4,957,190 | 6,497,948 | 133,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,709,471 | 0 | 40,709,471 |
| | | 賞与引当金繰入 | -3,017,200 | 0 | -1,193,455 | -10,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,220,685 | 0 | -4,220,685 |
| | | 非常勤職員給与 | 24,755,021 | 3,993,151 | 11,906,734 | 4,618,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,273,557 | 0 | 45,273,557 |
| | | 派遣職員費 | 4,965,319 | 913,082 | 576,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,454,650 | 0 | 6,454,650 |
| | | 退職給付費用 | 4,984,196 | 0 | 638,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,622,717 | 0 | 5,622,717 |
| | | 法定福利費 | 23,614,518 | 3,883,983 | 6,529,700 | 130,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,158,391 | 0 | 34,158,391 |
| | | 事業費 | 33,915,090 | 5,884,817 | 5,781,050 | 6,273,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,854,343 | 0 | 51,854,343 |
| | | 給食費 | 16,354,841 | 2,751,775 | 1,980,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,087,486 | 0 | 21,087,486 |
| | | 介護用品費 | 6,353,748 | 1,195,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,548,762 | 0 | 7,548,762 |
| | | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 377,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,200 | 0 | 377,200 |
| | | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 | 1,384,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,384,100 | 0 | 1,384,100 |
| | | 保健衛生費 | 744,549 | 21,474 | 22,800 | 3,978,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,767,289 | 0 | 4,767,289 |
| | | 被服寝具費 | 382,512 | 8,139 | 313,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,667 | 0 | 703,667 |
| | | 水道光熱費 | 5,959,490 | 1,268,599 | 1,792,150 | 533,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,553,859 | 0 | 9,553,859 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,402,741 | 267,858 | 150,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,821,528 | 0 | 2,821,528 |
| | | 保険料 | 93,623 | 19,034 | 28,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,140 | 0 | 141,140 |
| | | 賃借料 | 1,320,885 | 240,863 | 569,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,131,190 | 0 | 2,131,190 |
| | | 車輌費 | 302,701 | 112,061 | 923,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,338,122 | 0 | 1,338,122 |
| | | 事務費 | 102,514,654 | 13,535,443 | 7,879,919 | 1,093,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,023,966 | 0 | 125,023,966 |
| | | 福利厚生費 | 2,296,901 | 0 | 433,425 | 65,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,796,156 | 0 | 2,796,156 |
| | | 職員被服費 | 160,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,664 | 0 | 160,664 |
| | | 旅費交通費 | 42,680 | 7,780 | 4,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,540 | 0 | 54,540 |
| | | 研修研究費 | 337,880 | 0 | 37,148 | 5,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,088 | 0 | 380,088 |
| | | 事務消耗品費 | 1,725,242 | 51,730 | 632,141 | 182,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,591,644 | 0 | 2,591,644 |
| | | 水道光熱費 | 497,077 | 103,433 | 146,115 | 43,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,130 | 0 | 790,130 |
| | | 修繕費 | 60,457,710 | 8,164,816 | 202,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,824,926 | 0 | 68,824,926 |
| | | 通信運搬費 | 1,223,991 | 157,631 | 324,535 | 43,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,300 | 0 | 1,749,300 |
| | | 広報費 | 334,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,400 | 0 | 334,400 |
| | | 業務委託費 | 17,624,177 | 2,731,796 | 2,428,469 | 148,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,933,058 | 0 | 22,933,058 |
| | | 手数料 | 2,647,698 | 41,417 | 493,817 | 119,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,302,227 | 0 | 3,302,227 |
| | | 保険料 | 344,879 | 19,730 | 124,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,299 | 0 | 489,299 |
| | | 賃借料 | 619,092 | 0 | 70,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,340 | 0 | 689,340 |
| | | 土地・建物賃借料 | 945,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945,890 | 0 | 945,890 |
| | | 租税公課 | 117,064 | 10,000 | 7,013 | 131,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,551 | 0 | 265,551 |
| | | 保守料 | 1,817,296 | 356,110 | 503,048 | 326,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,003,220 | 0 | 3,003,220 |
| | | 諸会費 | 380,500 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,500 | 0 | 383,500 |
| | | 内部委託費 | 10,431,000 | 1,891,000 | 2,455,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 | 0 | 14,800,000 |
| | | 社会貢献基金分担費 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | 雑費 | 330,513 | 0 | 14,790 | 4,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,033 | 0 | 350,033 |
| | | 減価償却費 | 22,182,270 | 2,900,765 | 1,808,031 | 677,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,568,376 | 0 | 27,568,376 |
| | | 減価償却費 | 22,182,270 | 2,900,765 | 1,808,031 | 677,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,568,376 | 0 | 27,568,376 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 9,024,273 | -1,334,882 | -726,995 | -273,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,359,158 | 0 | -11,359,158 |
| | | 国庫補助金等積立金取崩額 | -9,024,273 | -1,334,882 | -726,995 | -273,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,359,158 | 0 | -11,359,158 |
| | | サービス活動費計（2） | 342,960,815 | 51,415,723 | 63,964,079 | 12,990,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,321,255 | 0 | 471,321,255 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 70,706,353 | -4,237,197 | 13,083,043 | 13,566,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48,294,157 | 0 | -48,294,157 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,874 | 0 | 1,874 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,874 | 0 | 1,874 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,687,838 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | 35,424 | 0 | 0 | 6,728,212 | 0 | 6,728,212 |
| | | 受入研修費収益 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 利用者等外給食費収益 | 2,437,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,437,050 | 0 | 2,437,050 |
| | | 雑収益 | 4,220,788 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | 35,424 | 0 | 0 | 4,261,162 | 0 | 4,261,162 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 6,689,712 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | 35,424 | 0 | 0 | 6,730,086 | 0 | 6,730,086 |
| | 費用 | 支払利息 | 232,290 | 9,682 | 3,952 | 1,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,101 | 0 | 247,101 |
| | | 支払利息 | 232,290 | 9,682 | 3,952 | 1,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,101 | 0 | 247,101 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,736,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,795,037 | 0 | 10,832,873 | 0 | 17,363,951 | 0 | 17,363,951 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,443,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,443,000 | 0 | 2,443,000 |
| | | 雑損失 | 293,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,795,037 | 0 | 10,832,873 | 0 | 14,920,951 | 0 | 14,920,951 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 2,968,331 | 9,682 | 3,952 | 1,177 | 0 | 3,795,037 | 0 | 10,832,873 | 0 | 17,611,052 | 0 | 17,611,052 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 3,721,381 | -9,682 | 998 | 1,177 | 0 | -3,795,037 | 35,424 | -10,832,873 | 0 | -10,880,966 | 0 | -10,880,966 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 66,984,972 | -4,246,879 | 13,084,041 | 13,565,173 | 0 | -3,795,037 | 35,424 | -10,832,873 | 0 | -59,175,123 | 0 | -59,175,123 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 102,274,040 | 193,547 | 112,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,580,487 | -102,580,487 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 102,274,040 | 193,547 | 112,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,580,487 | -102,580,487 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 103,885 | 0 | 37,357 | 11,856 | 5,912 | 748,051 | 0 | 0 | 0 | 907,061 | 0 | 907,061 |
| | | その他の特別収益 | 103,885 | 0 | 37,357 | 11,856 | 5,912 | 748,051 | 0 | 0 | 0 | 907,061 | 0 | 907,061 |
| | | 特別収益計（8） | 102,377,925 | 193,547 | 150,257 | 11,856 | 5,912 | 748,051 | 0 | 0 | 0 | 103,487,548 | -102,580,487 | 907,061 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 199,901 | 0 | 23,941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,843 | 0 | 223,843 |
| | | 建物売却損・処分損 | 181,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,089 | 0 | 181,089 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具備品売却損・処分損 | 18,811 | 0 | 23,941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,753 | 0 | 42,753 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 27,214,663 | 63,351,780 | 12,014,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,580,487 | -102,580,487 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 27,214,663 | 63,351,780 | 12,014,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,580,487 | -102,580,487 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 919,457 | 0 | 298,500 | 11,856 | 0 | 0 | 0 | 28,980,984 | 0 | 30,210,797 | 0 | 30,210,797 |
| | | その他の特別損失 | 919,457 | 0 | 298,500 | 11,856 | 0 | 0 | 0 | 28,980,984 | 0 | 30,210,797 | 0 | 30,210,797 |
| | | 特別費用計（9） | 1,119,358 | 27,214,663 | 63,674,221 | 12,025,901 | 0 | 0 | 0 | 28,980,984 | 0 | 133,015,127 | -102,580,487 | 30,434,640 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | 101,258,567 | 27,021,116 | -63,523,964 | -12,014,045 | 5,912 | 748,051 | 0 | -28,980,984 | 0 | -29,527,579 | 0 | -29,527,579 |
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 34,273,595 | 31,267,995 | -50,439,923 | 1,551,128 | 5,912 | -3,046,986 | 35,424 | 39,813,857 | 0 | -88,702,702 | 0 | -88,702,702 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）－（12） | | | 34,273,595 | 31,267,995 | -50,439,923 | 1,551,128 | 5,912 | -3,046,986 | 35,424 | 39,813,857 | 0 | -88,702,702 | 0 | -88,702,702 |
| 前期繰越活動増減差額（14） | | | 424,175,374 | 5,140,476 | 1,048,926 | 2,594,864 | -5,912 | 3,046,986 | -35,424 | 39,813,857 | 0 | 465,498,195 | 0 | 465,498,195 |
| 次期繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | | 458,448,969 | 36,408,471 | -49,390,997 | 4,145,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,795,493 | 0 | 376,795,493 |
| | 基本金取崩額（16） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | | 458,448,969 | 36,408,471 | -49,390,997 | 4,145,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,795,493 | 0 | 376,795,493 |

1 社会福祉法人　淳風会

# 淳風とよなかII拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日　(至) 令和4年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

(単位：円)

| 区分 | 勘定科目 | 地域密着型特別養護老人ホーム | 淳風とよなかユニット型ショート | 居宅介護支援事業所 淳風とよなか | 訪問介護サービス淳風とよなか | 地域包括支援センター | 障害福祉事業淳風とよなか | 島江シルバーハウジングII | 小規模多機能ホーム淳風ふたばII | 福祉用具貸与淳風きたじょうII | 福祉用具販売淳風きたじょうII | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 収入 | 介護保険事業収入 | 160,582,826 | 53,027,773 | 40,922,122 | 69,752,136 | 47,275,326 | 0 | 0 | 71,379,067 | 57,194,080 | 2,153,350 | 502,286,679 | 0 | 502,286,679 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 39,532,176 | 0 | 57,315,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,194,080 | 2,153,350 | 156,194,865 | 0 | 156,194,865 |
| | (介護報酬収入) | 0 | 34,434,812 | 0 | 50,055,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,983,905 | 1,898,992 | 135,372,777 | 0 | 135,372,777 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 34,434,812 | 0 | 50,055,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,493,835 | 1,898,992 | 127,882,707 | 0 | 127,882,707 |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,490,070 | 0 | 7,490,070 | 0 | 7,490,070 |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 5,097,361 | 0 | 7,260,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,210,175 | 254,358 | 20,822,088 | 0 | 20,822,088 |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 116,086 | 0 | 2,622,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,457,337 | 0 | 4,196,083 | 0 | 4,196,083 |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 4,981,278 | 0 | 4,637,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,325,608 | 254,358 | 15,198,775 | 0 | 15,198,775 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614,494 | 0 | 614,494 | 0 | 614,494 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,736 | 0 | 812,736 | 0 | 812,736 |
| | 地域密着型介護料収入 | 122,980,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,700,006 | 0 | 0 | 189,680,517 | 0 | 189,680,517 |
| | (介護報酬収入) | 108,799,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,767,163 | 0 | 0 | 168,566,428 | 0 | 168,566,428 |
| | 介護報酬収入 | 108,799,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,325,967 | 0 | 0 | 167,125,232 | 0 | 167,125,232 |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,441,196 | 0 | 0 | 1,441,196 | 0 | 1,441,196 |
| | (利用者負担金収入) | 14,181,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,932,843 | 0 | 0 | 21,114,089 | 0 | 21,114,089 |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,605 | 0 | 0 | 794,605 | 0 | 794,605 |
| | 介護負担金収入(一般) | 14,181,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,932,098 | 0 | 0 | 20,113,344 | 0 | 20,113,344 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,336 | 0 | 0 | 123,336 | 0 | 123,336 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,804 | 0 | 0 | 82,804 | 0 | 82,804 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 40,453,522 | 0 | 29,941,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,394,667 | 0 | 70,394,667 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 38,309,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,309,905 | 0 | 38,309,905 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 2,143,617 | 0 | 29,941,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,084,762 | 0 | 32,084,762 |
| | 介護予防・日常生活事収入 | 0 | 0 | 0 | 12,436,877 | 17,202,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,639,057 | 0 | 29,639,057 |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 11,098,318 | 17,202,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,300,498 | 0 | 28,300,498 |
| | 事業負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 315,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,815 | 0 | 315,815 |
| | 事業負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 1,022,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,022,744 | 0 | 1,022,744 |
| | 利用者等利用料収入 | 36,867,143 | 13,441,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,217 | 0 | 0 | 54,808,596 | 0 | 54,808,596 |
| | 食費収入(一般) | 11,034,145 | 4,016,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,035,842 | 0 | 0 | 18,086,822 | 0 | 18,086,822 |
| | 食費収入(特定) | 3,880,957 | 1,439,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,320,679 | 0 | 5,320,679 |
| | 居住費収入(一般) | 16,506,445 | 5,891,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,464,375 | 0 | 0 | 23,862,049 | 0 | 23,862,049 |
| | 居住費収入(特定) | 5,441,596 | 2,093,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,535,046 | 0 | 7,535,046 |
| | その他の利用料収入 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | その他の事業収入 | 735,172 | 54,361 | 468,600 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 178,844 | 0 | 0 | 1,568,977 | 0 | 1,568,977 |
| | 補助金事業収入(公費) | 688,972 | 54,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,844 | 0 | 0 | 922,177 | 0 | 922,177 |
| | 受託事業収入(公費) | 46,200 | 0 | 468,600 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646,800 | 0 | 646,800 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,656,873 | 0 | 3,014,000 | 0 | 0 | 0 | 62,670,873 | 0 | 62,670,873 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,656,873 | 0 | 3,014,000 | 0 | 0 | 0 | 62,670,873 | 0 | 62,670,873 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,656,873 | 0 | 3,014,000 | 0 | 0 | 0 | 62,670,873 | 0 | 62,670,873 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,505,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,505,121 | 0 | 10,505,121 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,505,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,505,121 | 0 | 10,505,121 |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,505,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,505,121 | 0 | 10,505,121 |
| | 医療事業収入 | 10,450 | 0 | 0 | 26,125 | 0 | 0 | 0 | 34,225 | 0 | 0 | 70,800 | 0 | 70,800 |
| | その他の医療事業収入 | 10,450 | 0 | 0 | 26,125 | 0 | 0 | 0 | 34,225 | 0 | 0 | 70,800 | 0 | 70,800 |
| | 補助金事業収入(公費) | 10,450 | 0 | 0 | 26,125 | 0 | 0 | 0 | 5,225 | 0 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800 |
| | 受託事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| | その他の事業収入 | 170,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 110,000 | 50,000 | 0 | 665,000 | 0 | 665,000 |
| | その他の事業収入 | 170,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 110,000 | 50,000 | 0 | 665,000 | 0 | 665,000 |
| | 補助金事業収入(公費) | 170,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 110,000 | 50,000 | 0 | 665,000 | 0 | 665,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| | その他の収入 | 72,875 | 0 | 0 | 14,300 | 44,917 | 0 | 0 | 10,856,995 | 4,959,446 | 0 | 15,948,533 | 0 | 15,948,533 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 0 | 30,800 |
| | 雑収入 | 72,875 | 0 | 0 | 14,300 | 14,117 | 0 | 0 | 10,856,995 | 4,959,446 | 0 | 15,917,733 | 0 | 15,917,733 |
| | 事業活動収入計(1) | 160,836,196 | 53,087,773 | 40,982,122 | 69,857,566 | 107,027,115 | 10,605,121 | 3,014,000 | 82,380,290 | 62,203,529 | 2,153,350 | 592,147,052 | 0 | 592,147,052 |
| 事業活動による収支 支出 | 人件費支出 | 111,118,168 | 36,007,699 | 30,477,109 | 56,121,925 | 60,306,289 | 2,730,050 | 2,996,947 | 50,818,046 | 16,679,590 | 0 | 367,255,825 | 0 | 367,255,825 |
| | 職員給料支出 | 58,467,867 | 18,521,649 | 19,985,648 | 19,651,093 | 38,570,293 | 554,900 | 1,275,400 | 29,870,628 | 9,223,024 | 0 | 196,120,502 | 0 | 196,120,502 |
| | 職員賞与支出 | 15,121,772 | 4,822,059 | 6,077,876 | 6,791,260 | 9,477,390 | 0 | 17,030 | 8,723,102 | 2,175,514 | 0 | 53,206,003 | 0 | 53,206,003 |
| | 非常勤職員給与支出 | 23,340,230 | 8,080,050 | 93,960 | 23,604,204 | 3,933,433 | 2,168,615 | 1,687,603 | 5,903,763 | 2,974,926 | 0 | 71,786,814 | 0 | 71,786,814 |
| | 派遣職員費支出 | 122,017 | 46,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,300 | 0 | 168,300 |
| | 退職給付支出 | 137,115 | 0 | 44,500 | 84,100 | 29,245 | 0 | 0 | 113,122 | 21,949 | 0 | 430,031 | 0 | 430,031 |
| | 法定福利費支出 | 13,929,167 | 4,537,658 | 4,275,125 | 5,991,268 | 8,295,928 | 6,505 | 16,914 | 6,207,433 | 2,284,177 | 0 | 45,544,175 | 0 | 45,544,175 |
| | 事業費支出 | 18,008,387 | 6,490,624 | 10,610 | 26,046 | 20,346 | 0 | 40,452 | 4,405,056 | 31,698,057 | 1,372,164 | 62,071,742 | 0 | 62,071,742 |
| | 給食費支出 | 7,523,784 | 2,722,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,217,125 | 0 | 0 | 12,463,220 | 0 | 12,463,220 |
| | 介護用品費支出 | 3,854,000 | 1,461,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,968 | 0 | 0 | 5,401,831 | 0 | 5,401,831 |
| | 保健衛生費支出 | 301,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,700 | 57,200 | 0 | 424,668 | 0 | 424,668 |
| | 教養娯楽費支出 | 377,557 | 32,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,452 | 121,497 | 0 | 0 | 571,760 | 0 | 571,760 |
| | 水道光熱費支出 | 3,576,083 | 1,438,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,159,429 | 0 | 0 | 6,173,576 | 0 | 6,173,576 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,219,350 | 425,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,162 | 0 | 0 | 1,758,179 | 0 | 1,758,179 |
| | 保険料支出 | 48,943 | 15,751 | 10,610 | 26,046 | 20,346 | 0 | 0 | 56,360 | 19,134 | 0 | 197,190 | 0 | 197,190 |
| | 賃借料支出 | 1,106,902 | 394,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,610 | 0 | 0 | 1,649,226 | 0 | 1,649,226 |
| | 車輌費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,205 | 205,942 | 0 | 644,147 | 0 | 644,147 |
| | 福祉用具貸与仕入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,415,781 | 0 | 31,415,781 | 0 | 31,415,781 |
| | 福祉用具販売仕入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,372,164 | 1,372,164 | 0 | 1,372,164 |
| | 事務費支出 | 17,388,195 | 4,969,530 | 3,225,909 | 7,501,585 | 41,078,004 | 119,966 | 255,086 | 7,389,670 | 4,556,360 | 92,499 | 86,576,804 | 0 | 86,576,804 |
| | 福利厚生費支出 | 1,491,472 | 0 | 220,264 | 767,421 | 438,709 | 0 | 5,680 | 368,333 | 229,898 | 0 | 3,521,777 | 0 | 3,521,777 |
| | 旅費交通費支出 | 110,981 | 5,520 | 19,860 | 7,490 | 42,520 | 0 | 0 | 11,260 | 718,751 | 0 | 916,382 | 0 | 916,382 |
| | 研修研究費支出 | 67,580 | 0 | 54,630 | 54,720 | 144,180 | 0 | 0 | 31,880 | 11,840 | 0 | 364,830 | 0 | 364,830 |
| | 事務消耗品費支出 | 859,935 | 16,869 | 367,430 | 246,020 | 480,279 | 112,166 | 10,616 | 229,274 | 453,082 | 0 | 2,775,671 | 0 | 2,775,671 |
| | 水道光熱費支出 | 177,390 | 71,934 | 41,415 | 88,832 | 338,140 | 0 | 0 | 109,470 | 73,573 | 0 | 900,754 | 0 | 900,754 |
| | 修繕費支出 | 125,345 | 0 | 19,800 | 3,621 | 8,300 | 0 | 0 | 36,365 | 6,600 | 0 | 199,031 | 0 | 199,031 |
| | 通信運搬費支出 | 264,796 | 99,686 | 335,787 | 479,556 | 936,065 | 0 | 0 | 364,528 | 479,119 | 0 | 2,959,537 | 0 | 2,959,537 |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,328 | 0 | 12,328 |
| | 業務委託費支出 | 8,120,497 | 2,781,353 | 244,109 | 982,605 | 33,542,399 | 0 | 10,723 | 354,046 | 55,789 | 0 | 46,091,521 | 0 | 46,091,521 |
| | 手数料支出 | 636,508 | 0 | 131,832 | 766,786 | 75,550 | 7,800 | 6,600 | 163,192 | 470,080 | 0 | 2,258,348 | 0 | 2,258,348 |
| | 保険料支出 | 162,720 | 0 | 0 | 0 | 3,247 | 0 | 0 | 71,355 | 56,040 | 0 | 293,362 | 0 | 293,362 |
| | 賃借料支出 | 194,820 | 62,772 | 156,852 | 687,474 | 70,572 | 0 | 0 | 23,412 | 77,760 | 0 | 1,273,662 | 0 | 1,273,662 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,768,800 | 0 | 0 | 3,170,400 | 0 | 0 | 4,939,200 | 0 | 4,939,200 |
| | 租税公課支出 | 4,915 | 0 | 112,210 | 0 | 17,694 | 0 | 129,467 | 1,245 | 1,013,680 | 92,499 | 1,371,710 | 0 | 1,371,710 |
| | 保守料支出 | 642,540 | 246,396 | 141,720 | 302,760 | 276,984 | 0 | 0 | 118,800 | 92,400 | 0 | 1,821,600 | 0 | 1,821,600 |
| | 諸会費支出 | 8,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 19,400 | 0 | 19,400 |
| | 内部委託費 | 4,441,000 | 1,685,000 | 1,377,000 | 3,097,000 | 2,891,000 | 0 | 92,000 | 2,317,000 | 803,000 | 0 | 16,703,000 | 0 | 16,703,000 |
| | 雑支出 | 79,696 | 0 | 0 | 14,300 | 28,837 | 0 | 0 | 17,110 | 14,748 | 0 | 154,691 | 0 | 154,691 |
| | 支払利息支出 | 928,802 | 353,003 | 203,038 | 433,760 | 396,842 | 0 | 0 | 293,737 | 0 | 0 | 2,609,182 | 0 | 2,609,182 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,661 | 0 | 0 | 0 | 5,037,273 | 35,424 | 5,077,358 | 0 | 5,077,358 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,661 | 0 | 0 | 0 | 4,000,873 | 35,424 | 4,040,958 | 0 | 4,040,958 |
| | 法人税住民税事業税支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036,400 | 0 | 1,036,400 | 0 | 1,036,400 |
| | 法人税住民税事業税支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036,400 | 0 | 1,036,400 | 0 | 1,036,400 |
| | 事業活動支出計(2) | 147,443,552 | 47,820,856 | 33,916,666 | 64,083,316 | 101,806,142 | 2,850,016 | 3,292,485 | 62,906,511 | 57,971,280 | 1,500,087 | 523,590,911 | 0 | 523,590,911 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,392,634 | 5,266,917 | 7,065,456 | 5,774,250 | 5,220,973 | 7,755,105 | -278,485 | 19,473,779 | 4,232,249 | 653,263 | 68,556,141 | 0 | 68,556,141 |
| 施設整備等による収支 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 車輌運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 施設整備等による収支 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,725,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,725,000 | 0 | 8,725,000 |
| | 固定資産取得支出 | 326,700 | 108,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,600 | 0 | 435,600 |
| | 建物取得支出 | 326,700 | 108,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,600 | 0 | 435,600 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 203,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,206 | 0 | 203,206 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 9,254,906 | 108,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,363,806 | 0 | 9,363,806 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -9,254,906 | -108,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | -9,163,806 | 0 | -9,163,806 |
| その他の活動による収支 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 60,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 16,830,660 | 0 | 1,617,373 | 10,825,966 | 7,278,659 | 0 | 835,832 | 2,571,173 | 709,701 | 0 | 40,669,364 | -40,669,364 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 76,830,660 | 30,000,000 | 1,617,373 | 10,825,966 | 7,278,659 | 0 | 835,832 | 42,571,173 | 709,701 | 0 | 170,669,364 | -40,669,364 | 130,000,000 |
| その他の活動による収支 支出 | 積立資産支出 | 2,223,656 | 0 | 588,000 | 792,256 | 1,232,800 | 0 | 0 | 804,360 | 286,440 | 0 | 5,927,512 | 0 | 5,927,512 |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,223,656 | 0 | 588,000 | 792,256 | 1,232,800 | 0 | 0 | 804,360 | 286,440 | 0 | 5,927,512 | 0 | 5,927,512 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 14,749,334 | 16,730,660 | 0 | 744,354 | 35,963 | 7,699,352 | 0 | 0 | 0 | 709,701 | 40,669,364 | -40,669,364 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 16,972,990 | 16,730,660 | 588,000 | 1,536,610 | 1,268,763 | 7,699,352 | 0 | 804,360 | 286,440 | 709,701 | 46,596,876 | -40,669,364 | 5,927,512 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 59,857,670 | 13,269,340 | 1,029,373 | 9,289,356 | 6,009,896 | -7,699,352 | 835,832 | 41,766,813 | 423,261 | -709,701 | 124,072,488 | 0 | 124,072,488 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 63,995,398 | 18,427,357 | 8,094,929 | 15,063,606 | 11,230,869 | 55,753 | 557,347 | 61,240,592 | 4,855,510 | -56,438 | 183,464,823 | 0 | 183,464,823 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 45,875,404 | 9,143,344 | 6,101,600 | 10,359,683 | 1,902,583 | 1,501,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,866,295 | 0 | -16,866,295 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18,119,991 | 27,570,701 | 14,196,429 | 25,423,289 | 13,133,452 | 1,557,652 | 557,347 | 61,240,592 | 4,855,510 | -56,438 | 166,598,528 | 0 | 166,598,528 |

1 社会福祉法人　淳風会

# 淳風とよなか II 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

別紙3（Ⅱ）

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 地域密着型特別養護老人ホーム | 淳風とよなかユニット型ショート | 居宅介護支援事業所淳風とよなか | 訪問介護サービス淳風とよなか | 豊中包括支援センター | 障害福祉事業淳風とよなか | 放課後デイサービス淳風とよなかII | 小規模多機能ホーム淳風ふたばII | 福祉用具貸与淳風きたとよなII | 福祉用具販売淳風きたとよなII | 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 | 160,582,826 | 53,027,773 | 40,922,122 | 69,752,136 | 47,275,325 | 0 | 0 | 71,379,087 | 57,194,080 | 2,153,350 | 502,286,679 | 0 | 502,286,679 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 39,532,176 | 0 | 57,315,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,194,080 | 2,153,350 | 156,194,865 | 0 | 156,194,865 |
| | （介護報酬収益） | 0 | 34,434,812 | 0 | 50,055,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,983,905 | 1,898,992 | 135,372,777 | 0 | 135,372,777 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 34,434,812 | 0 | 50,055,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,493,835 | 1,898,992 | 127,882,707 | 0 | 127,882,707 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,490,070 | 0 | 7,490,070 | 0 | 7,490,070 |
| | （利用者負担金収益） | 0 | 5,097,364 | 0 | 7,260,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,210,175 | 254,358 | 20,822,088 | 0 | 20,822,088 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 116,086 | 0 | 2,622,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,457,337 | 0 | 4,196,083 | 0 | 4,196,083 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 4,981,278 | 0 | 4,637,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,325,608 | 254,358 | 15,198,775 | 0 | 15,198,775 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614,494 | 0 | 614,494 | 0 | 614,494 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,736 | 0 | 812,736 | 0 | 812,736 |
| | 地域密着型介護料収益 | 122,980,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,700,006 | 0 | 0 | 189,680,517 | 0 | 189,680,517 |
| | （介護報酬収益） | 108,799,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,767,163 | 0 | 0 | 168,566,428 | 0 | 168,566,428 |
| | 介護報酬収益 | 108,799,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,325,967 | 0 | 0 | 167,125,232 | 0 | 167,125,232 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,441,196 | 0 | 0 | 1,441,196 | 0 | 1,441,196 |
| | （利用者負担金収益） | 14,181,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,932,843 | 0 | 0 | 21,114,089 | 0 | 21,114,089 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,605 | 0 | 0 | 794,605 | 0 | 794,605 |
| | 介護負担金収益(一般) | 14,181,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,932,098 | 0 | 0 | 20,113,344 | 0 | 20,113,344 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,336 | 0 | 0 | 123,336 | 0 | 123,336 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,804 | 0 | 0 | 82,804 | 0 | 82,804 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 40,453,522 | 0 | 29,941,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,394,667 | 0 | 70,394,667 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 38,309,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,309,905 | 0 | 38,309,905 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 2,143,617 | 0 | 29,941,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,084,762 | 0 | 32,084,762 |
| | 介護予防・日常生活事収益 | 0 | 0 | 0 | 12,436,877 | 17,202,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,639,057 | 0 | 29,639,057 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 11,098,318 | 17,202,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,300,498 | 0 | 28,300,498 |
| | 事業負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 | 315,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,815 | 0 | 315,815 |
| | 事業負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 | 1,022,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,022,744 | 0 | 1,022,744 |
| | 利用者等利用料収益 | 36,867,143 | 13,441,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,217 | 0 | 0 | 54,808,596 | 0 | 54,808,596 |
| | 食費収益（一般） | 11,034,145 | 4,016,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,035,842 | 0 | 0 | 18,086,822 | 0 | 18,086,822 |
| | 食費収益（特定） | 3,880,957 | 1,439,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,320,679 | 0 | 5,320,679 |
| | 居住費収益（一般） | 16,506,445 | 5,891,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,464,375 | 0 | 0 | 23,862,049 | 0 | 23,862,049 |
| | 居住費収益（特定） | 5,441,596 | 2,093,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,535,046 | 0 | 7,535,046 |
| | その他の利用料収益 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | その他の事業収益 | 735,172 | 54,361 | 468,600 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 178,844 | 0 | 0 | 1,568,977 | 0 | 1,568,977 |
| | 補助金事業収益(公費) | 688,972 | 54,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,844 | 0 | 0 | 922,177 | 0 | 922,177 |
| | 受託事業収益(公費) | 46,200 | 0 | 468,600 | 0 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646,800 | 0 | 646,800 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,656,873 | 0 | 3,014,000 | 0 | 0 | 0 | 62,670,873 | 0 | 62,670,873 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,656,873 | 0 | 3,014,000 | 0 | 0 | 0 | 62,670,873 | 0 | 62,670,873 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,656,873 | 0 | 3,014,000 | 0 | 0 | 0 | 62,670,873 | 0 | 62,670,873 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,505,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,505,121 | 0 | 10,505,121 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,505,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,505,121 | 0 | 10,505,121 |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,505,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,505,121 | 0 | 10,505,121 |
| | 医療事業収益 | 10,450 | 0 | 0 | 26,125 | 0 | 0 | 0 | 34,225 | 0 | 0 | 70,800 | 0 | 70,800 |
| | その他の医療事業収益 | 10,450 | 0 | 0 | 26,125 | 0 | 0 | 0 | 34,225 | 0 | 0 | 70,800 | 0 | 70,800 |
| | 補助金事業収益(公費) | 10,450 | 0 | 0 | 26,125 | 0 | 0 | 0 | 5,225 | 0 | 0 | 41,800 | 0 | 41,800 |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| | その他の事業収益 | 170,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 110,000 | 50,000 | 0 | 665,000 | 0 | 665,000 |
| | その他の事業収益 | 170,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 110,000 | 50,000 | 0 | 665,000 | 0 | 665,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | 170,000 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 110,000 | 50,000 | 0 | 665,000 | 0 | 665,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 160,763,276 | 53,087,773 | 40,982,122 | 69,843,261 | 106,982,198 | 10,605,121 | 3,014,000 | 71,523,292 | 57,244,080 | 2,153,350 | 576,198,473 | 0 | 576,198,473 |
| 費用 | 人件費 | 112,969,871 | 36,007,699 | 31,506,197 | 56,511,682 | 61,790,197 | 2,730,050 | 2,996,947 | 52,120,792 | 17,149,645 | 0 | 373,782,880 | 0 | 373,782,880 |
| | 職員給料 | 58,467,867 | 18,521,649 | 19,985,648 | 19,651,093 | 38,570,293 | 554,900 | 1,275,400 | 29,870,628 | 9,223,024 | 0 | 196,120,502 | 0 | 196,120,502 |
| | 職員賞与 | 15,121,772 | 4,822,059 | 6,077,876 | 6,791,260 | 9,477,398 | 0 | 17,030 | 8,723,102 | 2,175,514 | 0 | 53,206,003 | 0 | 53,206,003 |
| | 賞与引当金繰入 | -587,645 | 0 | -21,350 | -266,650 | 67,360 | 0 | 0 | -8,070 | 105,580 | 0 | -1,056,655 | 0 | -1,056,655 |
| | 非常勤職員給与 | 23,340,230 | 8,080,050 | 93,960 | 23,604,204 | 3,933,433 | 2,168,645 | 1,687,603 | 5,903,763 | 2,974,926 | 0 | 71,786,814 | 0 | 71,786,814 |
| | 派遣職員費 | 122,017 | 46,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,300 | 0 | 168,300 |
| | 退職給付費用 | 2,576,263 | 0 | 1,094,938 | 740,507 | 1,580,513 | 0 | 0 | 1,423,936 | 597,584 | 0 | 8,013,741 | 0 | 8,013,741 |
| | 法定福利費 | 13,929,167 | 4,537,658 | 4,275,125 | 5,991,268 | 8,295,928 | 6,505 | 16,914 | 6,207,433 | 2,284,177 | 0 | 45,544,175 | 0 | 45,544,175 |
| | 事業費 | 18,008,387 | 6,490,624 | 10,610 | 26,046 | 20,346 | 0 | 40,452 | 4,405,056 | 31,698,057 | 1,372,164 | 62,071,742 | 0 | 62,071,742 |
| | 給食費 | 7,523,784 | 2,722,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,217,125 | 0 | 0 | 12,463,220 | 0 | 12,463,220 |
| | 介護用品費 | 3,854,000 | 1,461,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,968 | 0 | 0 | 5,401,831 | 0 | 5,401,831 |
| | 保健衛生費 | 301,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,700 | 57,200 | 0 | 424,668 | 0 | 424,668 |
| | 教養娯楽費 | 377,557 | 32,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,452 | 121,497 | 0 | 0 | 571,760 | 0 | 571,760 |
| | 水道光熱費 | 3,576,083 | 1,438,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,159,429 | 0 | 0 | 6,173,576 | 0 | 6,173,576 |
| | 消耗器具備品費 | 1,219,350 | 425,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,162 | 0 | 0 | 1,758,179 | 0 | 1,758,179 |
| | 保険料 | 48,943 | 15,751 | 10,610 | 26,046 | 20,346 | 0 | 0 | 56,360 | 19,134 | 0 | 197,190 | 0 | 197,190 |
| | 賃借料 | 1,106,902 | 394,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,610 | 0 | 0 | 1,649,226 | 0 | 1,649,226 |
| | 車輌費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,205 | 205,942 | 0 | 644,147 | 0 | 644,147 |
| | 福祉用具貸与仕入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,415,781 | 0 | 31,415,781 | 0 | 31,415,781 |
| | 福祉用具販売仕入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,372,164 | 1,372,164 | 0 | 1,372,164 |
| | 事務費 | 17,388,195 | 4,969,530 | 3,225,909 | 7,501,585 | 41,078,004 | 119,966 | 255,086 | 7,389,670 | 4,556,360 | 92,499 | 86,576,804 | 0 | 86,576,804 |
| | 福利厚生費 | 1,491,472 | 0 | 220,264 | 767,421 | 438,709 | 0 | 5,680 | 368,333 | 229,898 | 0 | 3,521,777 | 0 | 3,521,777 |
| | 旅費交通費 | 110,981 | 5,520 | 19,860 | 7,490 | 42,520 | 0 | 0 | 11,260 | 718,751 | 0 | 916,382 | 0 | 916,382 |
| | 研修研究費 | 67,580 | 0 | 54,630 | 54,720 | 144,180 | 0 | 0 | 31,880 | 11,840 | 0 | 364,830 | 0 | 364,830 |
| | 事務消耗品費 | 859,935 | 16,869 | 367,430 | 246,020 | 480,279 | 112,166 | 10,616 | 229,274 | 453,082 | 0 | 2,775,671 | 0 | 2,775,671 |
| | 水道光熱費 | 177,390 | 71,934 | 41,415 | 88,832 | 338,140 | 0 | 0 | 109,470 | 73,573 | 0 | 900,754 | 0 | 900,754 |
| | 修繕費 | 125,345 | 0 | 19,800 | 3,621 | 8,300 | 0 | 0 | 35,365 | 6,600 | 0 | 199,031 | 0 | 199,031 |
| | 通信運搬費 | 264,796 | 99,686 | 335,787 | 479,556 | 936,065 | 0 | 0 | 364,528 | 479,119 | 0 | 2,959,537 | 0 | 2,959,537 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,328 | 0 | 12,328 |
| | 業務委託費 | 8,120,497 | 2,781,353 | 244,109 | 982,605 | 33,542,399 | 0 | 10,723 | 354,046 | 55,789 | 0 | 46,091,521 | 0 | 46,091,521 |
| | 手数料 | 636,508 | 0 | 131,832 | 766,786 | 75,550 | 7,800 | 6,600 | 163,192 | 470,080 | 0 | 2,258,348 | 0 | 2,258,348 |
| | 保険料 | 162,720 | 0 | 0 | 0 | 3,247 | 0 | 0 | 71,355 | 56,040 | 0 | 293,362 | 0 | 293,362 |
| | 賃借料 | 194,620 | 62,772 | 156,852 | 687,474 | 70,572 | 0 | 0 | 23,412 | 77,760 | 0 | 1,273,662 | 0 | 1,273,662 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,768,800 | 0 | 0 | 3,170,400 | 0 | 0 | 4,939,200 | 0 | 4,939,200 |
| | 租税公課 | 4,915 | 0 | 112,210 | 0 | 17,694 | 0 | 129,467 | 1,245 | 1,013,680 | 92,499 | 1,371,710 | 0 | 1,371,710 |
| | 保守料 | 642,540 | 246,396 | 141,720 | 302,760 | 276,984 | 0 | 0 | 118,800 | 92,400 | 0 | 1,821,600 | 0 | 1,821,600 |
| | 諸会費 | 8,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 19,400 | 0 | 19,400 |
| | 内部委託費 | 4,441,000 | 1,685,000 | 1,377,000 | 3,097,000 | 2,891,000 | 0 | 92,000 | 2,317,000 | 803,000 | 0 | 16,703,000 | 0 | 16,703,000 |
| | 雑費 | 79,696 | 0 | 0 | 14,300 | 28,837 | 0 | 0 | 17,110 | 14,748 | 0 | 154,691 | 0 | 154,691 |
| | 減価償却費 | 24,336,994 | 7,515,249 | 644,864 | 536,705 | 949,501 | 40,414 | 0 | 3,941,276 | 169,995 | 0 | 38,134,998 | 0 | 38,134,998 |
| | 減価償却費 | 24,336,994 | 7,515,249 | 644,864 | 536,705 | 949,501 | 40,414 | 0 | 3,941,276 | 169,995 | 0 | 38,134,998 | 0 | 38,134,998 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,558,299 | -1,407,570 | 160,902 | 101,999 | -145,465 | -40,414 | 0 | -257,550 | -58,116 | 0 | -6,730,315 | 0 | -6,730,315 |
| | 国庫補助金等積立金取崩額 | -4,558,299 | -1,407,570 | 160,902 | 101,999 | -145,465 | -40,414 | 0 | -257,550 | -58,116 | 0 | -6,730,315 | 0 | -6,730,315 |
| | サービス活動費用計 (2) | 168,144,948 | 53,575,532 | 35,226,678 | 64,474,019 | 103,692,583 | 2,850,016 | 3,292,485 | 67,599,254 | 53,515,911 | 1,464,663 | 553,836,109 | 0 | 553,836,109 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 7,381,672 | -487,759 | 5,755,444 | 5,369,242 | 3,289,615 | 7,755,105 | -278,485 | 3,924,038 | 3,728,139 | 688,687 | 22,362,364 | 0 | 22,362,364 |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| | 受取利息配当金収益 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| | その他のサービス活動外収益 | 72,875 | 0 | 0 | 14,300 | 44,917 | 0 | 0 | 10,856,995 | 4,959,446 | 0 | 15,948,533 | 0 | 15,948,533 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 0 | 30,800 |
| | 雑収益 | 72,875 | 0 | 0 | 14,300 | 14,117 | 0 | 0 | 10,856,995 | 4,959,446 | 0 | 15,917,733 | 0 | 15,917,733 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 72,910 | 0 | 0 | 14,305 | 44,917 | 0 | 0 | 10,856,998 | 4,959,449 | 0 | 15,948,579 | 0 | 15,948,579 |
| 費用 | 支払利息 | 928,802 | 353,003 | 203,038 | 433,760 | 396,842 | 0 | 0 | 293,737 | 0 | 0 | 2,609,182 | 0 | 2,609,182 |
| | 支払利息 | 928,802 | 353,003 | 203,038 | 433,760 | 396,842 | 0 | 0 | 293,737 | 0 | 0 | 2,609,182 | 0 | 2,609,182 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,661 | 0 | 0 | 0 | 4,000,873 | 35,424 | 4,040,958 | 0 | 4,040,958 |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,661 | 0 | 0 | 0 | 4,000,873 | 35,424 | 4,040,958 | 0 | 4,040,958 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 928,802 | 353,003 | 203,038 | 433,760 | 401,503 | 0 | 0 | 293,737 | 4,000,873 | 35,424 | 6,650,140 | 0 | 6,650,140 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 855,892 | -353,003 | -203,038 | -419,455 | -356,586 | 0 | 0 | 10,563,261 | 958,576 | -35,424 | 9,298,439 | 0 | 9,298,439 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 8,237,564 | 840,762 | 5,552,406 | 4,949,787 | 2,933,029 | 7,755,105 | -278,485 | 14,487,309 | 4,686,715 | 653,263 | 31,660,803 | 0 | 31,660,803 |
| 特別増減の部 収益 | 車輌運搬共用収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,189 | 0 | 152,189 | 0 | 152,189 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,189 | 0 | 152,189 | 0 | 152,189 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 16,830,660 | 0 | 1,617,373 | 10,825,966 | 7,278,659 | 0 | 835,832 | 2,571,173 | 709,701 | 0 | 40,669,364 | 40,669,364 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 16,830,660 | 0 | 1,617,373 | 10,825,966 | 7,278,659 | 0 | 835,832 | 2,571,173 | 709,701 | 0 | 40,669,364 | 40,669,364 | 0 |
| | その他の特別収益 | 71,680 | 0 | 0 | 0 | 242,621 | 0 | 0 | 29,038,864 | 108,795 | 0 | 29,461,960 | 0 | 29,461,960 |
| | その他の特別収益 | 71,680 | 0 | 0 | 0 | 242,621 | 0 | 0 | 29,038,864 | 108,795 | 0 | 29,461,960 | 0 | 29,461,960 |
| | 特別収益計 (8) | 16,902,340 | 0 | 1,617,373 | 10,825,966 | 7,521,280 | 0 | 835,832 | 31,610,037 | 970,685 | 0 | 70,283,513 | 40,669,364 | 29,614,149 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14,869 | 7,692 | 0 | 22,562 | 0 | 22,562 |
| | 器具備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14,869 | 2 | 0 | 14,872 | 0 | 14,872 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 14,749,334 | 16,730,660 | 0 | 744,354 | 35,963 | 7,699,352 | 0 | 0 | 0 | 709,701 | 40,669,364 | 40,669,364 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 14,749,334 | 16,730,660 | 0 | 744,354 | 35,963 | 7,699,352 | 0 | 0 | 0 | 709,701 | 40,669,364 | 40,669,364 | 0 |
| | その他の特別損失 | 89,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,651 | 0 | 845,168 | 0 | 845,168 |
| | その他の特別損失 | 89,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,651 | 0 | 845,168 | 0 | 845,168 |
| | 特別費用計 (9) | 14,838,851 | 16,730,660 | 0 | 744,354 | 35,964 | 7,699,352 | 0 | 14,869 | 763,343 | 709,701 | 41,537,094 | 40,669,364 | 867,730 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 2,063,489 | -16,730,660 | 1,617,373 | 10,081,612 | 7,485,316 | 7,699,352 | 835,832 | 31,595,168 | 207,342 | -709,701 | 28,746,419 | 0 | 28,746,419 |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) - (10) | | 6,174,075 | -17,571,422 | 7,169,779 | 15,031,399 | 10,418,345 | 55,753 | 557,347 | 46,082,477 | 4,894,057 | -56,438 | 60,407,222 | 0 | 60,407,222 |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036,400 | 0 | 1,036,400 | 0 | 1,036,400 |
| 当期活動増減差額 (13) = (11) - (12) | | 6,174,075 | -17,571,422 | 7,169,779 | 15,031,399 | 10,418,345 | 55,753 | 557,347 | 46,082,477 | 3,857,657 | -56,438 | 59,370,822 | 0 | 59,370,822 |
| 前期繰越活動増減差額 (14) | | 45,472,919 | 6,610,490 | 1,270,990 | 7,177,892 | -3,292,976 | 1,501,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,525,594 | 0 | 45,525,594 |
| 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14) | | 51,647,024 | -24,181,872 | 8,440,769 | 22,209,291 | 7,025,369 | 1,557,652 | 557,347 | 46,082,477 | 3,857,657 | 56,438 | 13,845,228 | 0 | 13,845,228 |
| 基本金取崩額 (16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 (17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 (18) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) - (17) - (18) | | 51,647,024 | -24,181,872 | 8,440,769 | 22,209,291 | 7,025,369 | 1,557,652 | 557,347 | 46,082,477 | 3,857,657 | 56,438 | 13,845,228 | 0 | 13,845,228 |

# 淳風おおさか拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

別紙3（⑩）

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

| 区分 | 勘定科目 | 特別養護老人ホーム淳風おおさか | 淳風おおさかショートステイ | 淳風おおさかデイサービスセンター | 居宅介護支援事業所淳風おおさか | 淳風おおさか診療所 | 大淀地域在宅サービスステーション | 生活困窮レスキュー事業おおさか | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支　収入 | 介護保険事業収入 | 368,254,230 | 33,403,703 | 83,949,793 | 26,075,831 | 0 | 0 | 0 | 511,683,557 | 0 | 511,683,557 |
| | 施設介護料収入 | 295,571,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,571,193 | 0 | 295,571,193 |
| | 介護報酬収入 | 263,799,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,799,225 | 0 | 263,799,225 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,465,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,465,330 | 0 | 1,465,330 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 30,306,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,306,638 | 0 | 30,306,638 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 26,807,636 | 77,541,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,348,796 | 0 | 104,348,796 |
| | (介護報酬収入) | 0 | 23,788,702 | 67,395,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,184,449 | 0 | 91,184,449 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 23,769,168 | 67,395,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,164,915 | 0 | 91,164,915 |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 19,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,534 | 0 | 19,534 |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 3,018,934 | 10,145,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,164,347 | 0 | 13,164,347 |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 388,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,056 | 0 | 388,056 |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 3,016,763 | 9,757,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,774,120 | 0 | 12,774,120 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 2,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,171 | 0 | 2,171 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 26,051,081 | 0 | 0 | 0 | 26,051,081 | 0 | 26,051,081 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 22,482,097 | 0 | 0 | 0 | 22,482,097 | 0 | 22,482,097 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 3,568,984 | 0 | 0 | 0 | 3,568,984 | 0 | 3,568,984 |
| | 介護予防・日常生活事業収入 | 0 | 0 | 2,218,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,218,563 | 0 | 2,218,563 |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 1,996,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996,675 | 0 | 1,996,675 |
| | 事業負担金収入（公費） | 0 | 0 | 9,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,210 | 0 | 9,210 |
| | 事業負担金収入（一般） | 0 | 0 | 212,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,678 | 0 | 212,678 |
| | 利用者等利用料収入 | 71,393,037 | 6,596,067 | 3,976,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,965,424 | 0 | 81,965,424 |
| | 食費収入(公費) | 417,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,825 | 0 | 417,825 |
| | 食費収入(一般) | 29,256,343 | 2,541,892 | 3,976,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,774,555 | 0 | 35,774,555 |
| | 食費収入（特定） | 13,161,005 | 808,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,969,197 | 0 | 13,969,197 |
| | 居住費収入(一般) | 18,655,208 | 2,503,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,158,240 | 0 | 21,158,240 |
| | 居住費収入（特定） | 9,902,656 | 742,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,645,607 | 0 | 10,645,607 |
| | その他の事業収入 | 1,290,000 | 0 | 213,750 | 24,750 | 0 | 0 | 0 | 1,528,500 | 0 | 1,528,500 |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,290,000 | 0 | 213,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,503,750 | 0 | 1,503,750 |
| | 受託事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 24,750 | 0 | 0 | 0 | 24,750 | 0 | 24,750 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 |
| | 医療事業収入 | 20,322 | 0 | 6,774 | 0 | 14,074,408 | 0 | 0 | 14,101,504 | 0 | 14,101,504 |
| | 外来診療収入（公費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,066,161 | 0 | 0 | 10,066,161 | 0 | 10,066,161 |
| | 外来診療収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,066,161 | 0 | 0 | 10,066,161 | 0 | 10,066,161 |
| | 外来診療収入（一般） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,623,244 | 0 | 0 | 1,623,244 | 0 | 1,623,244 |
| | 外来診療収入（一般） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,623,244 | 0 | 0 | 1,623,244 | 0 | 1,623,244 |
| | 保健予防活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,463 | 0 | 0 | 86,463 | 0 | 86,463 |
| | 保健予防活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,463 | 0 | 0 | 86,463 | 0 | 86,463 |
| | その他の医療事業収入 | 20,322 | 0 | 6,774 | 0 | 2,298,540 | 0 | 0 | 2,325,636 | 0 | 2,325,636 |
| | 補助金事業収入(公費) | 20,322 | 0 | 6,774 | 0 | 354,191 | 0 | 0 | 381,287 | 0 | 381,287 |
| | 受託事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,944,349 | 0 | 0 | 1,944,349 | 0 | 1,944,349 |
| | その他の事業収入 | 60,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | その他の事業収入 | 60,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 補助金事業収入(公費) | 60,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 461,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,840 | 0 | 461,840 |
| | 受取利息配当金収入 | 254 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 268 | 0 | 268 |
| | その他の収入 | 1,521,908 | 0 | 101,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,623,520 | 0 | 1,623,520 |
| | 受入研修費収入 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,333,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,333,480 | 0 | 1,333,480 |
| | 雑収入 | 150,928 | 0 | 101,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,540 | 0 | 252,540 |
| | 事業活動収入計（1） | 370,318,554 | 33,413,703 | 84,068,186 | 26,075,833 | 14,074,411 | 5,472,320 | 0 | 533,423,007 | 0 | 533,423,007 |
| 事業活動による収支　支出 | 人件費支出 | 231,000,765 | 24,289,727 | 56,825,972 | 20,705,932 | 13,184,425 | 5,694,400 | 0 | 351,701,221 | 0 | 351,701,221 |
| | 職員給料支出 | 131,918,587 | 13,379,838 | 25,773,004 | 13,664,828 | 9,987,544 | 3,791,872 | 0 | 198,515,673 | 0 | 198,515,673 |
| | 職員賞与支出 | 34,205,908 | 3,711,887 | 8,637,998 | 4,054,046 | 75,214 | 1,088,770 | 0 | 51,773,823 | 0 | 51,773,823 |
| | 非常勤職員給与支出 | 29,829,877 | 3,211,550 | 15,286,488 | 41,635 | 2,449,080 | 7,807 | 0 | 50,826,437 | 0 | 50,826,437 |
| | 派遣職員費支出 | 7,324,141 | 914,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,238,627 | 0 | 8,238,627 |
| | 退職給付支出 | 216,822 | 0 | 44,500 | 44,500 | 0 | 0 | 0 | 305,822 | 0 | 305,822 |
| | 法定福利費支出 | 27,505,430 | 3,071,966 | 7,083,982 | 2,900,923 | 672,587 | 805,951 | 0 | 42,040,839 | 0 | 42,040,839 |
| | 事業費支出 | 53,785,103 | 5,449,297 | 8,716,093 | 0 | 1,860,385 | 0 | 0 | 69,810,878 | 0 | 69,810,878 |
| | 給食費支出 | 21,267,890 | 1,586,559 | 2,366,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,221,135 | 0 | 25,221,135 |
| | 介護用品費支出 | 9,389,623 | 1,174,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,563,635 | 0 | 10,563,635 |
| | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,520 | 0 | 0 | 185,520 | 0 | 185,520 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496,410 | 0 | 0 | 496,410 | 0 | 496,410 |
| | 保健衛生費支出 | 1,185,427 | 46,986 | 14,449 | 0 | 702,310 | 0 | 0 | 1,949,172 | 0 | 1,949,172 |
| | 教養娯楽費支出 | 401,663 | 0 | 406,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,068 | 0 | 808,068 |
| | 水道光熱費支出 | 13,943,698 | 1,864,907 | 3,213,992 | 0 | 476,145 | 0 | 0 | 19,498,742 | 0 | 19,498,742 |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,023,123 | 354,063 | 381,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,758,834 | 0 | 6,758,834 |
| | 保険料支出 | 74,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,668 | 0 | 74,668 |
| | 賃借料支出 | 1,456,343 | 174,922 | 285,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,917,056 | 0 | 1,917,056 |
| | 車輌費支出 | 42,668 | 247,848 | 2,047,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,337,638 | 0 | 2,337,638 |
| | 事務費支出 | 54,193,607 | 3,882,141 | 7,460,719 | 3,002,062 | 965,008 | 795,822 | 0 | 70,299,359 | 0 | 70,299,359 |
| | 福利厚生費支出 | 2,714,348 | 0 | 499,243 | 157,923 | 74,260 | 37,369 | 0 | 3,483,143 | 0 | 3,483,143 |
| | 職員被服費支出 | 162,792 | 0 | 14,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,967 | 0 | 176,967 |
| | 旅費交通費支出 | 51,510 | 9,870 | 1,480 | 9,490 | 0 | 320 | 0 | 72,670 | 0 | 72,670 |
| | 研修研究費支出 | 285,350 | 0 | 0 | 77,670 | 5,060 | 0 | 0 | 368,080 | 0 | 368,080 |
| | 事務消耗品費支出 | 2,150,786 | 127,757 | 522,000 | 205,151 | 75,100 | 94,253 | 0 | 3,175,047 | 0 | 3,175,047 |
| | 水道光熱費支出 | 1,119,346 | 148,994 | 255,362 | 116,049 | 37,609 | 15,527 | 0 | 1,692,887 | 0 | 1,692,887 |
| | 修繕費支出 | 2,034,772 | 0 | 117,821 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 2,156,393 | 0 | 2,156,393 |
| | 通信運搬費支出 | 813,688 | 98,718 | 272,139 | 481,798 | 19,485 | 31,455 | 0 | 1,717,283 | 0 | 1,717,283 |
| | 広報費支出 | 303,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,560 | 0 | 303,560 |
| | 業務委託費支出 | 24,636,950 | 1,741,246 | 1,776,349 | 72,168 | 74,033 | 15,922 | 0 | 28,316,668 | 0 | 28,316,668 |
| | 手数料支出 | 4,242,136 | 29,605 | 354,170 | 77,410 | 70,195 | 35,010 | 0 | 4,808,526 | 0 | 4,808,526 |
| | 保険料支出 | 307,360 | 49,404 | 163,088 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 536,852 | 0 | 536,852 |
| | 賃借料支出 | 707,554 | 25,188 | 79,020 | 99,348 | 6,504 | 2,712 | 0 | 920,326 | 0 | 920,326 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 976,000 | 0 | 0 | 521,780 | 0 | 0 | 0 | 1,497,780 | 0 | 1,497,780 |
| | 租税公課支出 | 43,129 | 8,400 | 34,800 | 154,370 | 103,640 | 235,066 | 0 | 579,405 | 0 | 579,405 |
| | 保守料支出 | 2,499,731 | 317,959 | 545,072 | 84,105 | 258,562 | 99,188 | 0 | 3,804,617 | 0 | 3,804,617 |
| | 諸会費支出 | 192,500 | 0 | 3,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 201,500 | 0 | 201,500 |
| | 内部委託費 | 10,562,000 | 1,325,000 | 2,822,000 | 918,000 | 229,000 | 229,000 | 0 | 16,085,000 | 0 | 16,085,000 |
| | 社会貢献基金分担金支出 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 雑支出 | 150,095 | 0 | 1,000 | 0 | 11,560 | 0 | 0 | 162,655 | 0 | 162,655 |
| | 支払利息支出 | 827,955 | 107,994 | 185,796 | 0 | 27,870 | 11,613 | 0 | 1,161,228 | 0 | 1,161,228 |
| | その他の支出 | 1,476,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,476,794 | 0 | 1,476,794 |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,333,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,333,472 | 0 | 1,333,472 |
| | 雑支出 | 143,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,322 | 0 | 143,322 |
| | 事業活動支出計（2） | 341,284,224 | 33,729,159 | 73,188,580 | 23,707,994 | 16,037,688 | 6,501,835 | 0 | 494,449,480 | 0 | 494,449,480 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 29,034,330 | -315,456 | 10,879,606 | 2,367,839 | -1,963,277 | -1,029,515 | 0 | 38,973,527 | 0 | 38,973,527 |
| 施設整備等による収支　収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 824,784 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 824,784 |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 824,784 |
| 施設整備等による収支　支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,312,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,312,000 | 0 | 18,312,000 |
| | 固定資産取得支出 | 16,456,000 | 0 | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,756,000 | 0 | 19,756,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 16,456,000 | 0 | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,756,000 | 0 | 19,756,000 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計（5） | 34,768,000 | 0 | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,068,000 | 0 | 38,068,000 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -34,768,000 | 0 | -2,475,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37,243,216 | 0 | -37,243,216 |
| その他の活動による収支　収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 30,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 367,024 | 0 | 3,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,864 | 0 | 370,864 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 367,024 | 0 | 3,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,864 | 0 | 370,864 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 104,844,039 | 0 | 14,790 | 0 | 3,227,204 | 1,202,635 | 0 | 109,288,668 | -109,288,668 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 105,211,063 | 30,000,000 | 60,018,630 | 0 | 3,227,204 | 1,202,635 | 0 | 199,659,532 | -109,288,668 | 90,370,864 |
| その他の活動による収支　支出 | 積立資産支出 | 4,781,648 | 0 | 879,448 | 372,000 | 150,240 | 113,760 | 0 | 6,297,096 | 0 | 6,297,096 |
| | 退職給付引当資産支出 | 4,781,648 | 0 | 879,448 | 372,000 | 150,240 | 113,760 | 0 | 6,297,096 | 0 | 6,297,096 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 4,429,839 | 37,482,883 | 65,657,140 | 1,718,806 | 0 | 0 | 0 | 109,288,668 | -109,288,668 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計（8） | 9,211,487 | 37,482,883 | 66,536,588 | 2,090,806 | 150,240 | 113,760 | 0 | 115,585,764 | -109,288,668 | 6,297,096 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 95,999,576 | -7,482,883 | -6,517,958 | -2,090,806 | 3,076,964 | 1,088,875 | 0 | 84,073,768 | 0 | 84,073,768 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | 90,265,906 | -7,798,339 | 1,886,432 | 277,033 | 1,113,687 | 59,360 | 0 | 85,804,079 | 0 | 85,804,079 |
| | 前期末支払資金残高（12） | 126,364,237 | 7,860,101 | 13,381,123 | 4,193,719 | 1,748,984 | 423 | 1,000 | 153,549,587 | 0 | 153,549,587 |
| | 当期末支払資金残高(13)＝（11）＋（12） | 216,630,143 | 61,762 | 15,267,555 | 4,470,752 | 2,862,671 | 59,783 | 1,000 | 239,353,666 | 0 | 239,353,666 |

社会福祉法人　淳風会

# 淳風おおさか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

別紙3（(1)）

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム 淳風おおさか | 淳風おおさか ショートステイ | 淳風おおさか デイサービスセンター | 居宅介護支援事業所 淳風おおさか | 淳風おおさか 診療所 | 大淀地域住宅 サービスステーション | 生活困窮レスキュー事業おおさか | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 368,254,230 | 33,403,703 | 83,949,793 | 26,075,831 | 0 | 0 | 0 | 511,683,557 | 0 | 511,683,557 |
| 収益 | 施設介護料収益 | 295,571,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,571,193 | 0 | 295,571,193 |
| | 介護報酬収益 | 263,799,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,799,225 | 0 | 263,799,225 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 1,465,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,465,330 | 0 | 1,465,330 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 30,306,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,306,638 | 0 | 30,306,638 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 26,807,636 | 77,541,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,348,796 | 0 | 104,348,796 |
| | (介護報酬収益) | 0 | 23,788,702 | 67,395,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,184,449 | 0 | 91,184,449 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 23,769,168 | 67,395,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,164,915 | 0 | 91,164,915 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 19,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,534 | 0 | 19,534 |
| | (利用者負担金収益) | 0 | 3,018,934 | 10,145,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,164,347 | 0 | 13,164,347 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 388,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,056 | 0 | 388,056 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 3,016,763 | 9,757,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,774,120 | 0 | 12,774,120 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 2,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,171 | 0 | 2,171 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 26,051,081 | 0 | 0 | 0 | 26,051,081 | 0 | 26,051,081 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 22,482,097 | 0 | 0 | 0 | 22,482,097 | 0 | 22,482,097 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 3,568,984 | 0 | 0 | 0 | 3,568,984 | 0 | 3,568,984 |
| | 介護予防・日常生活事収益 | 0 | 0 | 2,218,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,218,563 | 0 | 2,218,563 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 1,996,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996,675 | 0 | 1,996,675 |
| | 事業負担金収益（公費） | 0 | 0 | 9,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,210 | 0 | 9,210 |
| | 事業負担金収益（一般） | 0 | 0 | 212,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,678 | 0 | 212,678 |
| | 利用者等利用料収益 | 71,393,037 | 6,596,067 | 3,976,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,965,424 | 0 | 81,965,424 |
| | 食費収益(公費) | 417,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,825 | 0 | 417,825 |
| | 食費収益(一般) | 29,256,343 | 2,541,892 | 3,976,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,774,555 | 0 | 35,774,555 |
| | 食費収益（特定） | 13,161,005 | 808,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,969,197 | 0 | 13,969,197 |
| | 居住費収益(一般) | 18,655,208 | 2,503,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,158,240 | 0 | 21,158,240 |
| | 居住費収益（特定） | 9,902,656 | 742,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,645,607 | 0 | 10,645,607 |
| | その他の事業収益 | 1,290,000 | 0 | 213,750 | 24,750 | 0 | 0 | 0 | 1,528,500 | 0 | 1,528,500 |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,290,000 | 0 | 213,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,503,750 | 0 | 1,503,750 |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 24,750 | 0 | 0 | 0 | 24,750 | 0 | 24,750 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 |
| | 医療事業収益 | 20,322 | 0 | 6,774 | 0 | 14,074,408 | 0 | 0 | 14,101,504 | 0 | 14,101,504 |
| | 外来診療収益（公費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,066,161 | 0 | 0 | 10,066,161 | 0 | 10,066,161 |
| | 外来診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,066,161 | 0 | 0 | 10,066,161 | 0 | 10,066,161 |
| | 外来診療収益（一般） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,623,244 | 0 | 0 | 1,623,244 | 0 | 1,623,244 |
| | 外来診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,623,244 | 0 | 0 | 1,623,244 | 0 | 1,623,244 |
| | 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,463 | 0 | 0 | 86,463 | 0 | 86,463 |
| | 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,463 | 0 | 0 | 86,463 | 0 | 86,463 |
| | その他の医療事業収益 | 20,322 | 0 | 6,774 | 0 | 2,298,540 | 0 | 0 | 2,325,636 | 0 | 2,325,636 |
| | 補助金事業収益(公費) | 20,322 | 0 | 6,774 | 0 | 354,191 | 0 | 0 | 381,287 | 0 | 381,287 |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,944,349 | 0 | 0 | 1,944,349 | 0 | 1,944,349 |
| | その他の事業収益 | 60,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | その他の事業収益 | 60,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | 60,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 461,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,840 | 0 | 461,840 |
| | 経常経費寄附金収益 | 461,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,840 | 0 | 461,840 |
| | サービス活動収益計 (1) | 368,796,392 | 33,413,703 | 83,966,567 | 26,075,831 | 14,074,408 | 5,472,318 | 0 | 531,799,219 | 0 | 531,799,219 |
| 費用 | 人件費 | 237,442,231 | 24,289,727 | 56,773,198 | 21,506,989 | 13,575,833 | 5,970,315 | 0 | 359,558,293 | 0 | 359,558,293 |
| | 職員給料 | 131,918,587 | 13,379,838 | 25,773,004 | 13,664,828 | 9,987,544 | 3,791,872 | 0 | 198,515,673 | 0 | 198,515,673 |
| | 職員賞与 | 34,205,908 | 3,711,887 | 8,637,998 | 4,054,046 | 75,214 | 1,088,770 | 0 | 51,773,823 | 0 | 51,773,823 |
| | 賞与引当金繰入 | 40,825 | 0 | −969,420 | 16,825 | 0 | −10,210 | 0 | −921,980 | 0 | −921,980 |
| | 非常勤職員給与 | 29,829,877 | 3,211,550 | 15,286,488 | 41,635 | 2,449,080 | 7,807 | 0 | 50,826,437 | 0 | 50,826,437 |
| | 嘱託職員賃 | 7,324,141 | 914,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,238,627 | 0 | 8,238,627 |
| | 退職給付費用 | 6,617,463 | 0 | 961,146 | 828,732 | 391,408 | 286,125 | 0 | 9,084,874 | 0 | 9,084,874 |
| | 法定福利費 | 27,505,430 | 3,071,966 | 7,083,982 | 2,900,923 | 672,587 | 805,951 | 0 | 42,040,839 | 0 | 42,040,839 |
| | 事業費 | 53,785,103 | 5,449,297 | 8,716,093 | 0 | 1,860,385 | 0 | 0 | 69,810,878 | 0 | 69,810,878 |
| | 給食費 | 21,267,890 | 1,586,559 | 2,366,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,221,135 | 0 | 25,221,135 |
| | 介護用品費 | 9,389,623 | 1,174,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,563,635 | 0 | 10,563,635 |
| | 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,520 | 0 | 0 | 185,520 | 0 | 185,520 |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496,410 | 0 | 0 | 496,410 | 0 | 496,410 |
| | 保健衛生費 | 1,185,427 | 46,986 | 14,449 | 0 | 702,310 | 0 | 0 | 1,949,172 | 0 | 1,949,172 |
| | 教養娯楽費 | 401,663 | 0 | 406,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,068 | 0 | 808,068 |
| | 水道光熱費 | 13,943,698 | 1,864,907 | 3,213,992 | 0 | 476,145 | 0 | 0 | 19,498,742 | 0 | 19,498,742 |
| | 消耗器具備品費 | 6,023,123 | 354,063 | 381,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,758,834 | 0 | 6,758,834 |
| | 保険料 | 74,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,668 | 0 | 74,668 |
| | 賃借料 | 1,456,343 | 174,922 | 285,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,917,056 | 0 | 1,917,056 |
| | 車輌費 | 42,668 | 247,848 | 2,047,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,337,638 | 0 | 2,337,638 |
| | 事務費 | 54,193,807 | 3,882,141 | 7,460,719 | 3,002,062 | 965,008 | 795,822 | 0 | 70,299,359 | 0 | 70,299,359 |
| | 福利厚生費 | 2,714,348 | 0 | 499,243 | 157,923 | 74,260 | 37,369 | 0 | 3,483,143 | 0 | 3,483,143 |
| | 職員被服費 | 162,792 | 0 | 14,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,967 | 0 | 176,967 |
| | 旅費交通費 | 51,510 | 9,870 | 1,480 | 9,490 | 0 | 320 | 0 | 72,670 | 0 | 72,670 |
| | 研修研究費 | 285,350 | 0 | 0 | 77,670 | 5,060 | 0 | 0 | 368,080 | 0 | 368,080 |
| | 事務消耗品費 | 2,150,786 | 127,757 | 522,000 | 205,151 | 75,100 | 94,253 | 0 | 3,175,047 | 0 | 3,175,047 |
| | 水道光熱費 | 1,119,346 | 148,994 | 255,362 | 116,049 | 37,609 | 15,527 | 0 | 1,692,887 | 0 | 1,692,887 |
| | 修繕費 | 2,034,772 | 0 | 117,821 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 2,156,393 | 0 | 2,156,393 |
| | 通信運搬費 | 813,688 | 98,718 | 272,139 | 481,798 | 19,485 | 31,455 | 0 | 1,717,283 | 0 | 1,717,283 |
| | 広報費 | 303,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,560 | 0 | 303,560 |
| | 業務委託費 | 24,636,950 | 1,741,246 | 1,776,349 | 72,168 | 74,033 | 15,922 | 0 | 28,316,668 | 0 | 28,316,668 |
| | 手数料 | 4,242,136 | 29,605 | 354,170 | 77,410 | 70,195 | 35,010 | 0 | 4,808,526 | 0 | 4,808,526 |
| | 保険料 | 307,360 | 49,404 | 163,088 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 536,852 | 0 | 536,852 |
| | 賃借料 | 707,554 | 25,188 | 79,020 | 99,348 | 6,504 | 2,712 | 0 | 920,326 | 0 | 920,326 |
| | 土地・建物賃借料 | 976,000 | 0 | 0 | 521,780 | 0 | 0 | 0 | 1,497,780 | 0 | 1,497,780 |
| | 租税公課 | 43,129 | 8,400 | 34,800 | 154,370 | 103,640 | 235,066 | 0 | 579,405 | 0 | 579,405 |
| | 保守料 | 2,499,731 | 317,959 | 545,072 | 84,105 | 258,562 | 99,188 | 0 | 3,804,617 | 0 | 3,804,617 |
| | 諸会費 | 192,500 | 0 | 3,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 201,500 | 0 | 201,500 |
| | 内部委託費 | 10,562,000 | 1,325,000 | 2,822,000 | 918,000 | 229,000 | 229,000 | 0 | 16,085,000 | 0 | 16,085,000 |
| | 社会貢献基金分担費 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 雑費 | 150,095 | 0 | 1,000 | 0 | 11,560 | 0 | 0 | 162,655 | 0 | 162,655 |
| | 減価償却費 | 23,291,567 | 2,912,563 | 5,058,902 | 0 | 456,543 | 515,604 | 0 | 32,235,179 | 0 | 32,235,179 |
| | 減価償却費 | 23,291,567 | 2,912,563 | 5,058,902 | 0 | 456,543 | 515,604 | 0 | 32,235,179 | 0 | 32,235,179 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | −11,833,010 | −1,478,341 | −2,443,545 | 0 | −248,743 | −306,564 | 0 | −16,310,203 | 0 | −16,310,203 |
| | 国庫補助金等積立金取崩額 | −11,833,010 | −1,478,341 | −2,443,545 | 0 | −248,743 | −306,564 | 0 | −16,310,203 | 0 | −16,310,203 |
| | サービス活動費用計 (2) | 356,879,498 | 35,055,387 | 75,563,367 | 24,509,051 | 16,609,026 | 6,975,177 | 0 | 515,593,506 | 0 | 515,593,506 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2) | 11,916,894 | −1,641,684 | 8,401,200 | 1,566,780 | −2,534,618 | −1,502,859 | 0 | 16,205,713 | 0 | 16,205,713 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 254 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 268 | 0 | 268 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 254 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 268 | 0 | 268 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,521,908 | 0 | 101,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,623,520 | 0 | 1,623,520 |
| | 受入研修費収益 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,500 | 0 | 37,500 |
| | 利用者等外給食費収益 | 1,333,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,333,480 | 0 | 1,333,480 |
| | 雑収益 | 150,928 | 0 | 101,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,540 | 0 | 252,540 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,522,162 | 0 | 101,619 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1,623,788 | 0 | 1,623,788 |
| 費用 | 支払利息 | 827,955 | 107,994 | 185,796 | 0 | 27,870 | 11,613 | 0 | 1,161,228 | 0 | 1,161,228 |
| | 支払利息 | 827,955 | 107,994 | 185,796 | 0 | 27,870 | 11,613 | 0 | 1,161,228 | 0 | 1,161,228 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,476,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,476,794 | 0 | 1,476,794 |
| | 利用者等外給食費 | 1,333,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,333,472 | 0 | 1,333,472 |
| | 雑損失 | 143,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,322 | 0 | 143,322 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 2,304,749 | 107,994 | 185,796 | 0 | 27,870 | 11,613 | 0 | 2,638,022 | 0 | 2,638,022 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5) | −782,587 | −107,994 | −84,177 | 2 | −27,867 | −11,611 | 0 | −1,014,234 | 0 | −1,014,234 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 11,134,307 | −1,749,678 | 8,317,023 | 1,566,782 | −2,562,485 | −1,514,470 | 0 | 15,191,479 | 0 | 15,191,479 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 824,784 |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 824,784 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 104,844,039 | 0 | 14,790 | 0 | 3,227,204 | 1,202,635 | 0 | 109,288,668 | −109,288,668 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 104,844,039 | 0 | 14,790 | 0 | 3,227,204 | 1,202,635 | 0 | 109,288,668 | −109,288,668 | 0 |
| | その他の特別収益 | 179,473 | 0 | 163,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,904 | 0 | 342,904 |
| | その他の特別収益 | 179,473 | 0 | 163,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,904 | 0 | 342,904 |
| | 特別収益計 (8) | 105,023,512 | 0 | 1,003,005 | 0 | 3,227,204 | 1,202,635 | 0 | 110,456,356 | −109,288,668 | 1,167,688 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 器具備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 国庫補助特別積立金積立額 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 824,784 |
| | 国庫補助金等積立金積立額 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,784 | 0 | 824,784 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 4,429,839 | 37,482,883 | 65,657,140 | 1,718,806 | 0 | 0 | 0 | 109,288,668 | −109,288,668 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 4,429,839 | 37,482,883 | 65,657,140 | 1,718,806 | 0 | 0 | 0 | 109,288,668 | −109,288,668 | 0 |
| | その他の特別損失 | 749,088 | 0 | 113,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,148 | 0 | 862,148 |
| | その他の特別損失 | 749,088 | 0 | 113,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,148 | 0 | 862,148 |
| | 特別費用計 (9) | 5,178,928 | 37,482,883 | 66,594,985 | 1,718,807 | 0 | 0 | 0 | 110,975,603 | −109,288,668 | 1,686,935 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) − (9) | 99,844,584 | −37,482,883 | −65,591,980 | −1,718,807 | 3,227,204 | 1,202,635 | 0 | −519,247 | 0 | −519,247 |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 110,978,891 | −39,232,561 | −57,274,957 | −152,025 | 664,719 | −311,835 | 0 | 14,672,232 | 0 | 14,672,232 |
| 法人税，住民税及び事業税 (12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (13) = (11) − (12) | | 110,978,891 | −39,232,561 | −57,274,957 | −152,025 | 664,719 | −311,835 | 0 | 14,672,232 | 0 | 14,672,232 |
| 前期繰越活動増減差額 (14) | | 261,240,206 | −6,135,116 | −11,796,848 | 2,344,293 | 180,728 | −3,021,668 | 1,000 | 242,812,595 | 0 | 242,812,595 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14) | 372,219,097 | −45,367,677 | −69,071,805 | 2,192,268 | 845,447 | −3,333,503 | 1,000 | 257,484,827 | 0 | 257,484,827 |
| | 基本金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) − (18) | 372,219,097 | −45,367,677 | −69,071,805 | 2,192,268 | 845,447 | −3,333,503 | 1,000 | 257,484,827 | 0 | 257,484,827 |

1 社会福祉法人　淳風会

# 淳風なみよけ拠点区分資金収支明細書

（自）令和 3 年 4 月 1 日　（至）令和 4 年 3 月 31 日

別紙3（⑩）

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | ケアハウスなみよけ | デイサービスセンターさくら | 居宅介護支援事業 | ホームヘルプセンターさくら | 総合相談窓口 | 生計困難者就支援事業なみよけ | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 106,188,719 | 49,202,111 | 47,182,469 | 0 | 0 | 202,573,299 | 0 | 202,573,299 |
| | | 居宅介護料収入 | 0 | 97,028,336 | 0 | 39,501,936 | 0 | 0 | 136,530,272 | 0 | 136,530,272 |
| | | （介護報酬収入） | 0 | 86,193,136 | 0 | 35,498,839 | 0 | 0 | 121,691,975 | 0 | 121,691,975 |
| | | 介護報酬収入 | 0 | 86,193,136 | 0 | 35,498,839 | 0 | 0 | 121,691,975 | 0 | 121,691,975 |
| | | （利用者負担金収入） | 0 | 10,835,200 | 0 | 4,003,097 | 0 | 0 | 14,838,297 | 0 | 14,838,297 |
| | | 介護負担金収入（公費） | 0 | 1,105,210 | 0 | 658,530 | 0 | 0 | 1,763,740 | 0 | 1,763,740 |
| | | 介護負担金収入（一般） | 0 | 9,729,990 | 0 | 3,344,567 | 0 | 0 | 13,074,557 | 0 | 13,074,557 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 49,200,111 | 0 | 0 | 0 | 49,200,111 | 0 | 49,200,111 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 43,646,338 | 0 | 0 | 0 | 43,646,338 | 0 | 43,646,338 |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 5,553,773 | 0 | 0 | 0 | 5,553,773 | 0 | 5,553,773 |
| | | 介護予防・日常生活事収入 | 0 | 3,448,508 | 0 | 6,779,875 | 0 | 0 | 10,228,383 | 0 | 10,228,383 |
| | | 事業費収入 | 0 | 3,105,029 | 0 | 6,080,148 | 0 | 0 | 9,185,177 | 0 | 9,185,177 |
| | | 事業負担金収入（公費） | 0 | 59,072 | 0 | 105,032 | 0 | 0 | 164,104 | 0 | 164,104 |
| | | 事業負担金収入（一般） | 0 | 284,407 | 0 | 594,695 | 0 | 0 | 879,102 | 0 | 879,102 |
| | | 利用者等利用料収入 | 0 | 5,711,875 | 0 | 900,658 | 0 | 0 | 6,612,533 | 0 | 6,612,533 |
| | | 食費収入（一般） | 0 | 5,669,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,669,770 | 0 | 5,669,770 |
| | | その他の利用料収入 | 0 | 42,105 | 0 | 900,658 | 0 | 0 | 942,763 | 0 | 942,763 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 受託事業収入（公費） | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 老人福祉事業収入 | 54,593,775 | 0 | 0 | 0 | 5,472,318 | 0 | 60,066,093 | 0 | 60,066,093 |
| | | 運営事業収入 | 54,593,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,593,775 | 0 | 54,593,775 |
| | | 管理費収入 | 13,324,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,324,200 | 0 | 13,324,200 |
| | | その他の利用料収入 | 22,384,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,384,575 | 0 | 22,384,575 |
| | | 補助金事業収入（公費） | 18,885,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,885,000 | 0 | 18,885,000 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 147,000 | 292,000 | 0 | 0 | 439,000 | 0 | 439,000 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 147,000 | 292,000 | 0 | 0 | 439,000 | 0 | 439,000 |
| | | 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 147,000 | 292,000 | 0 | 0 | 439,000 | 0 | 439,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 284 | 230 | 97 | 69 | 17 | 0 | 697 | 0 | 697 |
| | | その他の収入 | 9,679,439 | 36,162,639 | 10,770,329 | 25,674,374 | 827,950 | 0 | 83,114,731 | 0 | 83,114,731 |
| | | 雑収入 | 9,679,439 | 36,162,639 | 10,770,329 | 25,674,374 | 827,950 | 0 | 83,114,731 | 0 | 83,114,731 |
| | | 事業活動収入計（1） | 64,473,498 | 142,351,588 | 60,119,537 | 73,148,912 | 6,300,285 | 0 | 346,393,820 | 0 | 346,393,820 |
| | 支出 | 人件費支出 | 17,348,053 | 60,181,683 | 32,171,238 | 38,216,151 | 4,284,076 | 0 | 152,201,201 | 0 | 152,201,201 |
| | | 職員給料支出 | 8,569,852 | 18,169,545 | 21,796,478 | 13,531,292 | 2,817,240 | 0 | 64,884,407 | 0 | 64,884,407 |
| | | 職員賞与支出 | 1,346,920 | 4,877,070 | 5,955,676 | 4,680,340 | 854,400 | 0 | 17,714,406 | 0 | 17,714,406 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,428,946 | 26,437,873 | 0 | 16,923,496 | 0 | 0 | 47,790,315 | 0 | 47,790,315 |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 3,334,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,334,930 | 0 | 3,334,930 |
| | | 退職給付支出 | 209,600 | 291,600 | 44,500 | 217,800 | 0 | 0 | 763,500 | 0 | 763,500 |
| | | 法定福利費支出 | 2,792,735 | 7,070,665 | 4,374,584 | 2,863,223 | 612,436 | 0 | 17,713,643 | 0 | 17,713,643 |
| | | 事業費支出 | 16,314,892 | 13,481,661 | 197,554 | 381,627 | 22,200 | 0 | 30,397,934 | 0 | 30,397,934 |
| | | 給食費支出 | 6,952,396 | 4,112,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,065,379 | 0 | 11,065,379 |
| | | 介護用品費支出 | 0 | 43,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,748 | 0 | 43,748 |
| | | 保健衛生費支出 | 110,908 | 415,773 | 37,794 | 351,627 | 0 | 0 | 916,102 | 0 | 916,102 |
| | | 教養娯楽費支出 | 111,661 | 458,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,427 | 0 | 570,427 |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 74,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,800 | 0 | 74,800 |
| | | 水道光熱費支出 | 8,568,692 | 5,392,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,961,208 | 0 | 13,961,208 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 306,976 | 515,168 | 135,960 | 0 | 0 | 0 | 958,104 | 0 | 958,104 |
| | | 保険料支出 | 69,900 | 92,000 | 23,800 | 28,600 | 22,200 | 0 | 236,500 | 0 | 236,500 |
| | | 賃借料支出 | 194,359 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,359 | 0 | 254,359 |
| | | 車輌費支出 | 0 | 2,315,907 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 2,317,307 | 0 | 2,317,307 |
| | | 事務費支出 | 19,952,481 | 16,552,942 | 3,903,741 | 4,978,060 | 638,997 | 0 | 46,026,221 | 0 | 46,026,221 |
| | | 福利厚生費支出 | 178,788 | 1,159,191 | 275,125 | 753,252 | 18,976 | 0 | 2,385,332 | 0 | 2,385,332 |
| | | 職員被服費支出 | 34,875 | 166,476 | 41,850 | 158,463 | 0 | 0 | 401,664 | 0 | 401,664 |
| | | 旅費交通費支出 | 14,800 | 12,120 | 3,280 | 460 | 800 | 0 | 31,460 | 0 | 31,460 |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 6,340 | 36,640 | 0 | 1,000 | 0 | 43,980 | 0 | 43,980 |
| | | 事務消耗品費支出 | 7,212 | 553,359 | 217,649 | 352,724 | 1,500 | 0 | 1,132,444 | 0 | 1,132,444 |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 163,413 | 11,997 | 4,916 | 1,450 | 0 | 181,776 | 0 | 181,776 |
| | | 水道光熱費支出 | 952,078 | 599,169 | 197,092 | 229,944 | 32,850 | 0 | 2,011,133 | 0 | 2,011,133 |
| | | 修繕費支出 | 1,483,724 | 616,160 | 43,852 | 53,463 | 0 | 0 | 2,197,199 | 0 | 2,197,199 |
| | | 通信運搬費支出 | 165,937 | 578,758 | 426,451 | 468,378 | 44,263 | 0 | 1,683,787 | 0 | 1,683,787 |
| | | 広報費支出 | 125,537 | 125,538 | 125,538 | 125,537 | 0 | 0 | 502,150 | 0 | 502,150 |
| | | 業務委託費支出 | 14,550,806 | 5,848,256 | 359,700 | 598,177 | 15,716 | 0 | 21,372,655 | 0 | 21,372,655 |
| | | 手数料支出 | 52,423 | 272,365 | 472,041 | 161,868 | 10,376 | 0 | 969,073 | 0 | 969,073 |
| | | 保険料支出 | 62,822 | 265,505 | 2,345 | 2,345 | 0 | 0 | 333,017 | 0 | 333,017 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 164,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,450 | 0 | 164,450 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 1,448,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448,000 | 0 | 1,448,000 |
| | | 租税公課支出 | 17,950 | 62,809 | 238,657 | 9 | 235,066 | 0 | 554,491 | 0 | 554,491 |
| | | 保守料支出 | 1,061,766 | 840,270 | 49,761 | 49,761 | 66,000 | 0 | 2,067,558 | 0 | 2,067,558 |
| | | 諸会費支出 | 93,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 0 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | 内部委託費 | 1,032,000 | 3,579,000 | 1,308,000 | 1,927,000 | 206,000 | 0 | 8,052,000 | 0 | 8,052,000 |
| | | 社会貢献基金分担金支出 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 雑支出 | 88,763 | 88,763 | 88,763 | 88,763 | 0 | 0 | 355,052 | 0 | 355,052 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 31,572 | 0 | 6,343 | 0 | 0 | 37,915 | 0 | 37,915 |
| | | その他の支出 | 0 | 7,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,748 | 0 | 7,748 |
| | | 雑支出 | 0 | 7,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,748 | 0 | 7,748 |
| | | 事業活動支出計（2） | 53,615,426 | 90,255,606 | 36,272,533 | 43,582,181 | 4,945,273 | 0 | 228,671,019 | 0 | 228,671,019 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 10,858,072 | 52,095,982 | 23,847,004 | 29,566,731 | 1,355,012 | 0 | 117,722,801 | 0 | 117,722,801 |
| 施設設備等による収支 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,016,950 | 2,529,157 | 2,771,665 | 1,585,104 | 0 | 0 | 7,902,876 | 0 | 7,902,876 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,016,950 | 366,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,383,250 | 0 | 1,383,250 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 2,162,857 | 2,771,665 | 1,585,104 | 0 | 0 | 6,519,626 | 0 | 6,519,626 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 1,016,950 | 2,529,157 | 2,771,665 | 1,585,104 | 0 | 0 | 7,902,876 | 0 | 7,902,876 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | -1,016,950 | -2,529,157 | -2,771,665 | -1,585,104 | 0 | 0 | -7,902,876 | 0 | -7,902,876 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,376,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,376,700 | 0 | 1,376,700 |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | 1,376,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,376,700 | 0 | 1,376,700 |
| | | その他の活動による収入 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | 長期預り金収入 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | その他の活動収入計（7） | 2,576,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,576,700 | 0 | 2,576,700 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,352,160 | 410,688 | 695,880 | 468,864 | 0 | 0 | 2,927,592 | 0 | 2,927,592 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 152,160 | 410,688 | 695,880 | 468,864 | 0 | 0 | 1,727,592 | 0 | 1,727,592 |
| | | 長期預り金積立資産支出 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | その他の活動による支出 | 1,376,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,376,700 | 0 | 1,376,700 |
| | | 長期預り金支出 | 1,376,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,376,700 | 0 | 1,376,700 |
| | | その他の活動支出計（8） | 2,728,860 | 410,688 | 695,880 | 468,864 | 0 | 0 | 4,304,292 | 0 | 4,304,292 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | -152,160 | -410,688 | -695,880 | -468,864 | 0 | 0 | -1,727,592 | 0 | -1,727,592 |
| | 予備費支出（10） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | | 9,688,962 | 49,156,137 | 20,379,459 | 27,512,763 | 1,355,012 | 0 | 108,092,333 | 0 | 108,092,333 |
| 前期末支払資金残高（12） | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12） | | | 9,688,962 | 49,156,137 | 20,379,459 | 27,512,763 | 1,355,012 | 0 | 108,092,333 | 0 | 108,092,333 |

1 社会福祉法人　淳風会

# 淳風なみよけ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

別紙3（(1)）

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | ケアハウスなみよけ | デイサービスセンターさくら | 居宅介護支援事業 | ホームヘルプセンターさくら | 総合相談窓口 | 生計困難者就支援事業なみよけ | 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 | 0 | 106,188,719 | 49,202,111 | 47,182,469 | 0 | 0 | 202,573,299 | 0 | 202,573,299 |
| | | 居宅介護料収益 | 0 | 97,028,336 | 0 | 39,501,936 | 0 | 0 | 136,530,272 | 0 | 136,530,272 |
| | | （介護報酬収益） | 0 | 86,193,136 | 0 | 35,498,839 | 0 | 0 | 121,691,975 | 0 | 121,691,975 |
| | | 介護報酬収益 | 0 | 86,193,136 | 0 | 35,498,839 | 0 | 0 | 121,691,975 | 0 | 121,691,975 |
| | | （利用者負担金収益） | 0 | 10,835,200 | 0 | 4,003,097 | 0 | 0 | 14,838,297 | 0 | 14,838,297 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 0 | 1,105,210 | 0 | 658,530 | 0 | 0 | 1,763,740 | 0 | 1,763,740 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 0 | 9,729,990 | 0 | 3,344,567 | 0 | 0 | 13,074,557 | 0 | 13,074,557 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 49,200,111 | 0 | 0 | 0 | 49,200,111 | 0 | 49,200,111 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 43,646,338 | 0 | 0 | 0 | 43,646,338 | 0 | 43,646,338 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 5,553,773 | 0 | 0 | 0 | 5,553,773 | 0 | 5,553,773 |
| | | 介護予防・日常生活事収益 | 0 | 3,448,508 | 0 | 6,779,875 | 0 | 0 | 10,228,383 | 0 | 10,228,383 |
| | | 事業費収益 | 0 | 3,105,029 | 0 | 6,080,148 | 0 | 0 | 9,185,177 | 0 | 9,185,177 |
| | | 事業負担金収益（公費） | 0 | 59,072 | 0 | 105,032 | 0 | 0 | 164,104 | 0 | 164,104 |
| | | 事業負担金収益（一般） | 0 | 284,407 | 0 | 594,695 | 0 | 0 | 879,102 | 0 | 879,102 |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 5,711,875 | 0 | 900,658 | 0 | 0 | 6,612,533 | 0 | 6,612,533 |
| | | 食費収益(一般) | 0 | 5,669,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,669,770 | 0 | 5,669,770 |
| | | その他の利用料収益 | 0 | 42,105 | 0 | 900,658 | 0 | 0 | 942,763 | 0 | 942,763 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 老人福祉事業収益 | 54,593,775 | 0 | 0 | 0 | 5,472,318 | 0 | 60,066,093 | 0 | 60,066,093 |
| | | 運営事業収益 | 54,593,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,593,775 | 0 | 54,593,775 |
| | | 管理費収益 | 13,324,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,324,200 | 0 | 13,324,200 |
| | | その他の利用料収益 | 22,384,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,384,575 | 0 | 22,384,575 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 18,885,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,885,000 | 0 | 18,885,000 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 | 0 | 5,472,318 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 147,000 | 292,000 | 0 | 0 | 439,000 | 0 | 439,000 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 147,000 | 292,000 | 0 | 0 | 439,000 | 0 | 439,000 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 147,000 | 292,000 | 0 | 0 | 439,000 | 0 | 439,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 54,793,775 | 106,188,719 | 49,349,111 | 47,474,469 | 5,472,318 | 0 | 263,278,392 | 0 | 263,278,392 |
| | 費用 | 人件費 | 17,367,687 | 59,754,247 | 32,235,427 | 38,664,341 | 4,206,246 | 0 | 152,227,948 | 0 | 152,227,948 |
| | | 職員給料 | 8,569,852 | 18,169,545 | 21,796,478 | 13,531,292 | 2,817,240 | 0 | 64,884,407 | 0 | 64,884,407 |
| | | 職員賞与 | 1,346,920 | 4,877,070 | 5,955,676 | 4,680,340 | 854,400 | 0 | 17,714,406 | 0 | 17,714,406 |
| | | 賞与引当金繰入 | -146,835 | -977,408 | -600,073 | -142,068 | -77,830 | 0 | -1,944,214 | 0 | -1,944,214 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,428,946 | 26,437,873 | 0 | 16,923,496 | 0 | 0 | 47,790,315 | 0 | 47,790,315 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 3,334,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,334,930 | 0 | 3,334,930 |
| | | 退職給付費用 | 376,069 | 841,572 | 708,762 | 808,058 | 0 | 0 | 2,734,461 | 0 | 2,734,461 |
| | | 法定福利費 | 2,792,735 | 7,070,665 | 4,374,584 | 2,863,223 | 612,436 | 0 | 17,713,643 | 0 | 17,713,643 |
| | | 事業費 | 16,314,892 | 13,481,661 | 197,554 | 381,627 | 22,200 | 0 | 30,397,934 | 0 | 30,397,934 |
| | | 給食費 | 6,952,396 | 4,112,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,065,379 | 0 | 11,065,379 |
| | | 介護用品費 | 0 | 43,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,748 | 0 | 43,748 |
| | | 保健衛生費 | 110,908 | 415,773 | 37,794 | 351,627 | 0 | 0 | 916,102 | 0 | 916,102 |
| | | 教養娯楽費 | 111,661 | 458,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,427 | 0 | 570,427 |
| | | 保育材料費 | 0 | 74,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,800 | 0 | 74,800 |
| | | 水道光熱費 | 8,568,692 | 5,392,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,961,208 | 0 | 13,961,208 |
| | | 消耗器具備品費 | 306,976 | 515,168 | 135,960 | 0 | 0 | 0 | 958,104 | 0 | 958,104 |
| | | 保険料 | 69,900 | 92,000 | 23,800 | 28,600 | 22,200 | 0 | 236,500 | 0 | 236,500 |
| | | 賃借料 | 194,359 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,359 | 0 | 254,359 |
| | | 車輌費 | 0 | 2,315,907 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 2,317,307 | 0 | 2,317,307 |
| | | 事務費 | 19,952,481 | 16,552,942 | 3,903,741 | 4,978,060 | 638,997 | 0 | 46,026,221 | 0 | 46,026,221 |
| | | 福利厚生費 | 178,788 | 1,159,191 | 275,125 | 753,252 | 18,976 | 0 | 2,385,332 | 0 | 2,385,332 |
| | | 職員被服費 | 34,875 | 166,476 | 41,850 | 158,463 | 0 | 0 | 401,664 | 0 | 401,664 |
| | | 旅費交通費 | 14,800 | 12,120 | 3,280 | 460 | 800 | 0 | 31,460 | 0 | 31,460 |
| | | 研修研究費 | 0 | 6,340 | 36,640 | 0 | 1,000 | 0 | 43,980 | 0 | 43,980 |
| | | 事務消耗品費 | 7,212 | 553,359 | 217,649 | 352,724 | 1,500 | 0 | 1,132,444 | 0 | 1,132,444 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 163,413 | 11,997 | 4,916 | 1,450 | 0 | 181,776 | 0 | 181,776 |
| | | 水道光熱費 | 952,078 | 599,169 | 197,092 | 229,944 | 32,850 | 0 | 2,011,133 | 0 | 2,011,133 |
| | | 修繕費 | 1,483,724 | 616,160 | 43,852 | 53,463 | 0 | 0 | 2,197,199 | 0 | 2,197,199 |
| | | 通信運搬費 | 165,937 | 578,758 | 426,451 | 468,378 | 44,263 | 0 | 1,683,787 | 0 | 1,683,787 |
| | | 広報費 | 125,537 | 125,538 | 125,538 | 125,537 | 0 | 0 | 502,150 | 0 | 502,150 |
| | | 業務委託費 | 14,550,806 | 5,848,256 | 359,700 | 598,177 | 15,716 | 0 | 21,372,655 | 0 | 21,372,655 |
| | | 手数料 | 52,423 | 272,365 | 472,041 | 161,868 | 10,376 | 0 | 969,073 | 0 | 969,073 |
| | | 保険料 | 62,822 | 265,505 | 2,345 | 2,345 | 0 | 0 | 333,017 | 0 | 333,017 |
| | | 賃借料 | 0 | 164,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,450 | 0 | 164,450 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 1,448,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448,000 | 0 | 1,448,000 |
| | | 租税公課 | 17,950 | 62,809 | 238,657 | 9 | 235,066 | 0 | 554,491 | 0 | 554,491 |
| | | 保守料 | 1,061,766 | 840,270 | 49,761 | 49,761 | 66,000 | 0 | 2,067,558 | 0 | 2,067,558 |
| | | 諸会費 | 93,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 0 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | 内部委託費 | 1,032,000 | 3,579,000 | 1,308,000 | 1,927,000 | 206,000 | 0 | 8,052,000 | 0 | 8,052,000 |
| | | 社会貢献基金分担費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 雑費 | 88,763 | 88,763 | 88,763 | 88,763 | 0 | 0 | 355,052 | 0 | 355,052 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 31,572 | 0 | 6,343 | 0 | 0 | 37,915 | 0 | 37,915 |
| | | 減価償却費 | 11,813,921 | 4,463,487 | 1,507,566 | 555,817 | 35,443 | 0 | 18,376,234 | 0 | 18,376,234 |
| | | 減価償却費 | 11,813,921 | 4,463,487 | 1,507,566 | 555,817 | 35,443 | 0 | 18,376,234 | 0 | 18,376,234 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,729,789 | -1,596,677 | -437,932 | -120,510 | 0 | 0 | -6,884,908 | 0 | -6,884,908 |
| | | 国庫補助金等積立金取崩額 | -4,729,789 | -1,596,677 | -437,932 | -120,510 | 0 | 0 | -6,884,908 | 0 | -6,884,908 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 60,719,192 | 92,687,232 | 37,406,356 | 44,465,678 | 4,902,886 | 0 | 240,181,344 | 0 | 240,181,344 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | -5,925,417 | 13,501,487 | 11,942,755 | 3,008,791 | 569,432 | 0 | 23,097,048 | 0 | 23,097,048 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 284 | 230 | 97 | 69 | 17 | 0 | 697 | 0 | 697 |
| | | 受取利息配当金収益 | 284 | 230 | 97 | 69 | 17 | 0 | 697 | 0 | 697 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 9,679,439 | 36,162,639 | 10,770,329 | 25,674,374 | 827,950 | 0 | 83,114,731 | 0 | 83,114,731 |
| | | 雑収益 | 9,679,439 | 36,162,639 | 10,770,329 | 25,674,374 | 827,950 | 0 | 83,114,731 | 0 | 83,114,731 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 9,679,723 | 36,162,869 | 10,770,426 | 25,674,443 | 827,967 | 0 | 83,115,428 | 0 | 83,115,428 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 7,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,748 | 0 | 7,748 |
| | | 雑損失 | 0 | 7,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,748 | 0 | 7,748 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 7,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,748 | 0 | 7,748 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 9,679,723 | 36,155,121 | 10,770,426 | 25,674,443 | 827,967 | 0 | 83,107,680 | 0 | 83,107,680 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 3,754,306 | 49,656,608 | 22,713,181 | 28,683,234 | 1,397,399 | 0 | 106,204,728 | 0 | 106,204,728 |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 65,630,580 | 15,920,025 | 3,728,367 | -151,186 | 0 | 0 | 85,127,786 | 0 | 85,127,786 |
| | | その他の特別収益 | 65,630,580 | 15,920,025 | 3,728,367 | -151,186 | 0 | 0 | 85,127,786 | 0 | 85,127,786 |
| | | 特別収益計 (8) | 65,630,580 | 15,920,025 | 3,728,367 | -151,186 | 0 | 0 | 85,127,786 | 0 | 85,127,786 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 189,951 | 485,558 | 364,994 | 0 | 1,040,503 | 0 | 1,040,503 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 189,951 | 485,558 | 364,994 | 0 | 1,040,503 | 0 | 1,040,503 |
| | | 特別費用計 (9) | 1 | 0 | 189,951 | 485,558 | 364,994 | 0 | 1,040,504 | 0 | 1,040,504 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) + (9) | | 65,630,579 | 15,920,025 | 3,538,416 | -636,744 | -364,994 | 0 | 84,087,282 | 0 | 84,087,282 |
| 税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | 69,384,885 | 65,576,633 | 26,251,597 | 28,046,490 | 1,032,405 | 0 | 190,292,010 | 0 | 190,292,010 |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | | 69,384,885 | 65,576,633 | 26,251,597 | 28,046,490 | 1,032,405 | 0 | 190,292,010 | 0 | 190,292,010 |
| 前期繰越活動増減差額 (14) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14) | | 69,384,885 | 65,576,633 | 26,251,597 | 28,046,490 | 1,032,405 | 0 | 190,292,010 | 0 | 190,292,010 |
| | 基本金取崩額 (16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (18) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) - (17) - (18) | | 69,384,885 | 65,576,633 | 26,251,597 | 28,046,490 | 1,032,405 | 0 | 190,292,010 | 0 | 190,292,010 |

社会福祉法人　淳風会

# アフタースクールKIDS拠点区分資金収支明細書

別紙3（⑩）

（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　淳風会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | アフタースクールKIDSなみよけ | アフタースクールKIDSかわぐち | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 15,448,663 | 15,286,063 | 30,734,726 | 0 | 30,734,726 |
| | | その他の事業収入 | 8,490,563 | 8,771,263 | 17,261,826 | 0 | 17,261,826 |
| | | その他の事業収入 | 6,958,100 | 6,514,800 | 13,472,900 | 0 | 13,472,900 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 6,958,100 | 6,514,800 | 13,472,900 | 0 | 13,472,900 |
| | | 受取利息配当金収入 | 54 | 23 | 77 | 0 | 77 |
| | | その他の収入 | 3,465,514 | 720,231 | 4,185,745 | 0 | 4,185,745 |
| | | 雑収入 | 3,465,514 | 720,231 | 4,185,745 | 0 | 4,185,745 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 18,914,231 | 16,006,317 | 34,920,548 | 0 | 34,920,548 |
| | 支出 | 人件費支出 | 8,113,880 | 10,403,351 | 18,517,231 | 0 | 18,517,231 |
| | | 職員給料支出 | 3,868,281 | 4,626,909 | 8,495,190 | 0 | 8,495,190 |
| | | 職員賞与支出 | 1,095,392 | 1,409,424 | 2,504,816 | 0 | 2,504,816 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,368,311 | 3,246,539 | 5,614,850 | 0 | 5,614,850 |
| | | 退職給付支出 | 43,200 | 43,200 | 86,400 | 0 | 86,400 |
| | | 法定福利費支出 | 738,696 | 1,077,279 | 1,815,975 | 0 | 1,815,975 |
| | | 事業費支出 | 1,355,973 | 1,610,223 | 2,966,196 | 0 | 2,966,196 |
| | | 給食費支出 | 619,164 | 574,691 | 1,193,855 | 0 | 1,193,855 |
| | | 保健衛生費支出 | 284,655 | 315,264 | 599,919 | 0 | 599,919 |
| | | 教養娯楽費支出 | 74,811 | 50,419 | 125,230 | 0 | 125,230 |
| | | 水道光熱費支出 | 237,112 | 273,433 | 510,545 | 0 | 510,545 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 96,151 | 33,330 | 129,481 | 0 | 129,481 |
| | | 保険料支出 | 44,080 | 42,480 | 86,560 | 0 | 86,560 |
| | | 車輌費支出 | 0 | 320,606 | 320,606 | 0 | 320,606 |
| | | 事務費支出 | 3,450,406 | 6,086,913 | 9,537,319 | 0 | 9,537,319 |
| | | 福利厚生費支出 | 70,060 | 93,190 | 163,250 | 0 | 163,250 |
| | | 旅費交通費支出 | 2,560 | 13,240 | 15,800 | 0 | 15,800 |
| | | 研修研究費支出 | 2,300 | 2,300 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| | | 事務消耗品費支出 | 109,785 | 135,432 | 245,217 | 0 | 245,217 |
| | | 水道光熱費支出 | 26,348 | 30,383 | 56,731 | 0 | 56,731 |
| | | 通信運搬費支出 | 221,129 | 258,236 | 479,365 | 0 | 479,365 |
| | | 業務委託費支出 | 743,551 | 725,865 | 1,469,416 | 0 | 1,469,416 |
| | | 手数料支出 | 26,262 | 39,226 | 65,488 | 0 | 65,488 |
| | | 保険料支出 | 8,556 | 62,165 | 70,721 | 0 | 70,721 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,711,104 | 4,042,896 | 5,754,000 | 0 | 5,754,000 |
| | | 租税公課支出 | 348 | 2,476 | 2,824 | 0 | 2,824 |
| | | 保守料支出 | 56,100 | 56,100 | 112,200 | 0 | 112,200 |
| | | 諸会費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 内部委託費 | 436,000 | 597,000 | 1,033,000 | 0 | 1,033,000 |
| | | 雑支出 | 21,303 | 28,404 | 49,707 | 0 | 49,707 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 12,920,259 | 18,100,487 | 31,020,746 | 0 | 31,020,746 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 5,993,972 | -2,094,170 | 3,899,802 | 0 | 3,899,802 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 5,993,972 | 905,830 | 6,899,802 | 0 | 6,899,802 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12) | 5,993,972 | 905,830 | 6,899,802 | 0 | 6,899,802 |

社会福祉法人　淳風会

# アフタースクールKIDS拠点区分事業活動明細書

別紙3（⑪）

（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　淳風会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | アフタースクールKIDSなみよけ | アフタースクールKIDSかわぐち | 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 | その他の事業収益 | 15,448,663 | 15,286,063 | 30,734,726 | 0 | 30,734,726 |
| | | その他事業収益 | 8,490,563 | 8,771,263 | 17,261,826 | 0 | 17,261,826 |
| | | その他の事業収益 | 6,958,100 | 6,514,800 | 13,472,900 | 0 | 13,472,900 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 6,958,100 | 6,514,800 | 13,472,900 | 0 | 13,472,900 |
| | | サービス活動収益計（1） | 15,448,663 | 15,286,063 | 30,734,726 | 0 | 30,734,726 |
| | 費用 | 人件費 | 7,824,652 | 10,267,937 | 18,092,589 | 0 | 18,092,589 |
| | | 職員給料 | 3,868,281 | 4,626,909 | 8,495,190 | 0 | 8,495,190 |
| | | 職員賞与 | 1,095,392 | 1,409,424 | 2,504,816 | 0 | 2,504,816 |
| | | 賞与引当金繰入 | -289,228 | -135,414 | -424,642 | 0 | -424,642 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,368,311 | 3,246,539 | 5,614,850 | 0 | 5,614,850 |
| | | 退職給付費用 | 43,200 | 43,200 | 86,400 | 0 | 86,400 |
| | | 法定福利費 | 738,696 | 1,077,279 | 1,815,975 | 0 | 1,815,975 |
| | | 事業費 | 1,355,973 | 1,610,223 | 2,966,196 | 0 | 2,966,196 |
| | | 給食費 | 619,164 | 574,691 | 1,193,855 | 0 | 1,193,855 |
| | | 保健衛生費 | 284,655 | 315,264 | 599,919 | 0 | 599,919 |
| | | 教養娯楽費 | 74,811 | 50,419 | 125,230 | 0 | 125,230 |
| | | 水道光熱費 | 237,112 | 273,433 | 510,545 | 0 | 510,545 |
| | | 消耗器具備品費 | 96,151 | 33,330 | 129,481 | 0 | 129,481 |
| | | 保険料 | 44,080 | 42,480 | 86,560 | 0 | 86,560 |
| | | 車輌費 | 0 | 320,606 | 320,606 | 0 | 320,606 |
| | | 事務費 | 3,450,406 | 6,086,913 | 9,537,319 | 0 | 9,537,319 |
| | | 福利厚生費 | 70,060 | 93,190 | 163,250 | 0 | 163,250 |
| | | 旅費交通費 | 2,560 | 13,240 | 15,800 | 0 | 15,800 |
| | | 研修研究費 | 2,300 | 2,300 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| | | 事務消耗品費 | 109,785 | 135,432 | 245,217 | 0 | 245,217 |
| | | 水道光熱費 | 26,348 | 30,383 | 56,731 | 0 | 56,731 |
| | | 通信運搬費 | 221,129 | 258,236 | 479,365 | 0 | 479,365 |
| | | 業務委託費 | 743,551 | 725,865 | 1,469,416 | 0 | 1,469,416 |
| | | 手数料 | 26,262 | 39,226 | 65,488 | 0 | 65,488 |
| | | 保険料 | 8,556 | 62,165 | 70,721 | 0 | 70,721 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,711,104 | 4,042,896 | 5,754,000 | 0 | 5,754,000 |
| | | 租税公課 | 348 | 2,476 | 2,824 | 0 | 2,824 |
| | | 保守料 | 56,100 | 56,100 | 112,200 | 0 | 112,200 |
| | | 諸会費 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 内部委託費 | 436,000 | 597,000 | 1,033,000 | 0 | 1,033,000 |
| | | 雑費 | 21,303 | 28,404 | 49,707 | 0 | 49,707 |
| | | 減価償却費 | 678,397 | 939,576 | 1,617,973 | 0 | 1,617,973 |
| | | 減価償却費 | 678,397 | 939,576 | 1,617,973 | 0 | 1,617,973 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -156,926 | -58,035 | -214,961 | 0 | -214,961 |
| | | 国庫補助金等積立金取崩額 | -156,926 | -58,035 | -214,961 | 0 | -214,961 |
| | | サービス活動費用計（2） | 13,152,502 | 18,846,614 | 31,999,116 | 0 | 31,999,116 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 2,296,161 | -3,560,551 | -1,264,390 | 0 | -1,264,390 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 54 | 23 | 77 | 0 | 77 |
| | | 受取利息配当金収益 | 54 | 23 | 77 | 0 | 77 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,465,514 | 720,231 | 4,185,745 | 0 | 4,185,745 |
| | | 雑収益 | 3,465,514 | 720,231 | 4,185,745 | 0 | 4,185,745 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 3,465,568 | 720,254 | 4,185,822 | 0 | 4,185,822 |
| | 費用 | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 3,465,568 | 720,254 | 4,185,822 | 0 | 4,185,822 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 5,761,729 | -2,840,297 | 2,921,432 | 0 | 2,921,432 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | その他の特別収益 | 1,663,394 | 4,044,942 | 5,708,336 | 0 | 5,708,336 |
| | | その他の特別収益 | 1,663,394 | 4,044,942 | 5,708,336 | 0 | 5,708,336 |
| | | 特別収益計（8） | 1,663,394 | 7,044,942 | 8,708,336 | 0 | 8,708,336 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）＋（9） | | 1,663,394 | 7,044,942 | 8,708,336 | 0 | 8,708,336 |
| 税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 7,425,123 | 4,204,645 | 11,629,768 | 0 | 11,629,768 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | | 7,425,123 | 4,204,645 | 11,629,768 | 0 | 11,629,768 |
| 前期繰越活動増減差額（14） | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額（15）＝（13）＋（14） | | 7,425,123 | 4,204,645 | 11,629,768 | 0 | 11,629,768 |
| | 基本金取崩額（16） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（18） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（19）＝（15）＋（16）＋（17）－（18） | | 7,425,123 | 4,204,645 | 11,629,768 | 0 | 11,629,768 |

# 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　淳風会
拠点区分　法人本部

（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 | |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退職給与積立資産 | 3,690,424 | 678,048 | 126,400 | 4,242,072 | |
| | | | | | |
| 計 | 3,690,424 | 678,048 | 126,400 | 4,242,072 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　グリーンヒル淳風

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他積立金(人件費積立金) | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| その他積立金(修繕積立金) | 52,300,000 | 70,000,000 | | 122,300,000 | |
| その他積立金(備品等購入積立金) | 11,200,000 | | | 11,200,000 | |
| 計 | 69,500,000 | 0 | 0 | 139,500,000 | |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人件費積立預金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| 修繕積立預金 | 52,300,000 | 70,000,000 | | 122,300,000 | |
| 備品等購入積立預金 | 11,200,000 | | | 11,200,000 | |
| 長期預り資産 | 9,200,000 | 1,600,000 | 3,400,000 | 7,400,000 | |
| 退職給与積立資産 | 9,616,264 | 2,129,312 | 5,120 | 11,740,456 | |
| 計 | 88,316,264 | 73,729,312 | 3,405,120 | 158,640,456 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　淳風とよなか

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退職給与積立資産 | 18, 360, 394 | 7, 453, 876 | 8, 586, 788 | 17, 227, 482 | |
| | | | | | |
| 計 | 18, 360, 394 | 7, 453, 876 | 8, 586, 788 | 17, 227, 482 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　淳風とよなかⅡ

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退職給与積立資産 | 13, 405, 132 | 12, 405, 272 | 4, 870, 012 | 20, 940, 392 | |
| | | | | | |
| 計 | 13, 405, 132 | 12, 405, 272 | 4, 870, 012 | 20, 940, 392 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　淳風おおさか

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退職給与積立資産 | 19,022,488 | 7,809,636 | 3,401,824 | 23,430,300 | |
| | | | | | |
| 計 | 19,022,488 | 7,809,636 | 3,401,824 | 23,430,300 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　淳風なみよけ

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備積立金 | 0 | 28,930,000 | 0 | 28,930,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 28,930,000 | 0 | 28,930,000 | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備積立資産 | 0 | 28,930,000 | 0 | 28,930,000 | |
| 長期預り資産 | 0 | 8,214,900 | 1,376,700 | 6,838,200 | |
| 退職給与積立資産 | 0 | 13,620,570 | 559,380 | 13,061,190 | |
| 計 | 0 | 50,765,470 | 1,936,080 | 48,829,390 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　認定こども園波除学園

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備積立金 | | 107,780,000 | 0 | 107,780,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 107,780,000 | 0 | 107,780,000 | |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備積立資産 | 0 | 107,780,000 | 0 | 107,780,000 | |
| 退職給与積立資産 | 0 | 8,819,236 | 1,255,680 | 7,563,556 | |
| 計 | 0 | 116,599,236 | 1,255,680 | 115,343,556 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　安治川保育園

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備積立金 | | 131,100,000 | 0 | 131,100,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 131,100,000 | 0 | 131,100,000 | |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備積立資産 | 0 | 131,100,000 | 0 | 131,100,000 | |
| 退職給与積立資産 | 0 | 6,686,317 | 1,908,753 | 4,777,564 | |
| 計 | 0 | 137,786,317 | 1,908,753 | 135,877,564 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　田中保育所

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備積立金 | | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備積立資産 | 0 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 | |
| 退職給与積立資産 | 0 | 5,453,880 | 1,220,480 | 4,233,400 | |
| 計 | 0 | 31,253,880 | 1,220,480 | 30,033,400 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　西保育所

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備積立金 | | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備積立資産 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| 退職給与積立資産 | 0 | 3,437,920 | 353,920 | 3,084,000 | |
| 計 | 0 | 10,437,920 | 353,920 | 10,084,000 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　アフタースクールKIDS事業

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備積立金 | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備積立資産 | 0 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | |
| 退職給与積立資産 | 0 | 313,500 | 54,000 | 259,500 | |
| 計 | 0 | 17,313,500 | 54,000 | 17,259,500 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　病児・病後児保育事業事業

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備積立金 | 0 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備積立資産 | 0 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | |
| 退職給与積立資産 | 0 | 396,000 | 126,000 | 270,000 | |
| 計 | 0 | 4,696,000 | 126,000 | 4,570,000 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　地域子育て支援拠点事業

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退職給与積立資産 | 0 | 51,000 | 16,500 | 34,500 | |
| | 0 | | | 0 | |
| 計 | 0 | 51,000 | 16,500 | 34,500 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　藤白台留守家庭児童育成室

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退職給与積立資産 | 0 | 517,500 | 0 | 517,500 | |
| | 0 | | | 0 | |
| 計 | 0 | 517,500 | 0 | 517,500 | |

別紙3⑬

# サービス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　淳風会
拠点区分　グリーンヒル淳風

（単位：円）

| サービス区分名 | | 繰入金の財源（注） | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 訪問介護ｻｰﾋﾞｽ　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風 | グリーンヒル淳風　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ | 支払資金 | 19,303 | 経費振替 |
| 訪問介護ｻｰﾋﾞｽ　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ淳風 | 障害福祉事業　グリーンヒル淳風 | 支払資金 | 234,347 | 経費振替 |
| 合計 | | | 253,650 | |

別紙3⑬

# サービス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　淳風会
拠点区分　淳風とよなか

（単位：円）

| サービス区分名 | | 繰入金の財源（注） | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 淳風とよなか　ショートステイ | 特別養護老人ﾎｰﾑ　淳風とよなか | 支払資金 | 27,118,138 | 国保連収入、資金集中 |
| 淳風とよなか　ショートステイ | 淳風とよなか　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ | 支払資金 | 96,525 | 利用料 |
| 淳風とよなか　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ | 特別養護老人ﾎｰﾑ　淳風とよなか | 支払資金 | 63,351,780 | 資金集中 |
| 淳風とよなか　診療所 | 特別養護老人ﾎｰﾑ　淳風とよなか | 支払資金 | 11,804,122 | 資金集中 |
| 淳風とよなか　診療所 | 淳風とよなか　ショートステイ | 支払資金 | 193,547 | 経費振替 |
| 淳風とよなか　診療所 | 淳風とよなか　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ | 支払資金 | 16,375 | 経費振替 |
| 小計 | | | 102,580,487 | |

別紙3⑬

# サービス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　淳風会
拠点区分　淳風おおさか

（単位：円）

| サービス区分名 | | 繰入金の財源（注） | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 特別養護老人ﾎｰﾑ　淳風おおさか | 淳風おおさか　診療所 | 支払資金 | 3,227,204 | 経費振替 |
| 特別養護老人ﾎｰﾑ　淳風おおさか | 大淀地域在宅ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ | 支払資金 | 1,202,635 | 経費振替 |
| 淳風おおさか　ショートステイ | 特別養護老人ﾎｰﾑ　淳風おおさか | 支払資金 | 37,468,093 | 利用料・国保連収入、資金集中 |
| 淳風おおさか　ショートステイ | 淳風おおさか　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ | 支払資金 | 14,790 | 利用料収入 |
| 淳風おおさか　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ | 特別養護老人ﾎｰﾑ　淳風おおさか | 支払資金 | 65,657,140 | 利用料、補助金、資金集中 |
| 居宅介護支援事業所淳風おおさか | 特別養護老人ﾎｰﾑ　淳風おおさか | 支払資金 | 1,718,806 | 資金集中 |
| 合計 | | | 109,288,668 | |

別紙3⑬

# サービス区分間繰入金明細書

（自）R3年 4月 1日 （至）R4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳風会
拠点区分　淳風とよなかⅡ

（単位：円）

| サービス区分名 | | 繰入金の財源（注） | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 地域密着型特養　淳風とよなかⅡ | 居宅介護支援事業所　淳風とよなかⅡ | 支払資金 | 1,581,410 | 経費振替 |
| 地域密着型特養　淳風とよなかⅡ | 訪問介護ｻｰﾋﾞｽ　淳風とよなかⅡ | 支払資金 | 3,226,614 | 経費振替 |
| 地域密着型特養　淳風とよなかⅡ | 島江ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　淳風とよなかⅡ | 支払資金 | 125,978 | 経費振替 |
| 地域密着型特養　淳風とよなかⅡ | 地域包括支援センター　淳風とよなかⅡ | 支払資金 | 7,278,659 | 経費振替 |
| 地域密着型特養　淳風とよなかⅡ | 小規模多機能ホームふたば　淳風とよなかⅡ | 支払資金 | 2,536,673 | 経費振替 |
| ユニット型ショート　淳風とよなかⅡ | 地域密着型特養　淳風とよなかⅡ | 支払資金 | 16,730,660 | 国保連収入・利用料収入 |
| 訪問介護ｻｰﾋﾞｽ　淳風とよなかⅡ | 島江ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　淳風とよなかⅡ | 支払資金 | 709,854 | 経費振替 |
| 訪問介護ｻｰﾋﾞｽ　淳風とよなかⅡ | 小規模多機能ホームふたば　淳風とよなかⅡ | 支払資金 | 34,500 | 経費振替 |
| 地域包括支援センター　淳風とよなかⅡ | 居宅介護支援事業所　淳風とよなかⅡ | 支払資金 | 35,963 | 経費振替 |
| 障害福祉事業　淳風とよなかⅡ | 地域密着型特養　淳風とよなかⅡ | 支払資金 | 100,000 | 補助金収入 |
| 障害福祉事業　淳風とよなかⅡ | 訪問介護ｻｰﾋﾞｽ　淳風とよなかⅡ | 支払資金 | 7,599,352 | 国保連収入 |
| 福祉用具販売　淳風とよなかⅡ | 福祉貸与　淳風とよなかⅡ | 支払資金 | 709,701 | 経費振替 |
| 小計 | | | 40,669,364 | |

# 社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和４年３月３１日現在

社会福祉法人淳風会

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 手元保管 | | 運転資金として | | | 1,295,232 |
| 普通預金 | りそな銀行梅田北口 NO1491524他7口 | | 運転資金として | | | 92,243,829 |
| | 関西みらい銀行 心斎橋NO1179942他3口 | | 運転資金として | | | 211,964,476 |
| | 関西みらい銀行 忍ケ丘NO243292他8口 | | 運転資金として | | | 18,258,488 |
| | 関西みらい銀行 服部NO1126900他10口 | | 運転資金として | | | 49,936,921 |
| | 香川銀行 大阪北 NO3502709他2口 | | 運転資金として | | | 559,178 |
| | 香川銀行 弁天町 NO1345948他15口 | | 運転資金として | | | 156,981,821 |
| | 三菱UFJ銀行堀江 普通預金NO0005777 | | 運転資金として | | | 554,536 |
| | のぞみ信用組合港支店 普通預金 | | 運転資金として | | | 774,888 |
| | 池田泉州銀行服部 普通預金 NO0287252 | | 運転資金として | | | 3,630 |
| | 波除郵便局 NO14020-31875511 | | 運転資金として | | | 1,156,564 |
| 定期預金 | 関西みらい銀行 忍ケ丘NO3015473他2口 | | 運転資金として | | | 25,009,130 |
| | りそな銀行梅田北口 NO3579271他3口 | | 運転資金として | | | 163,600,116 |
| | 関西みらい銀行 心斎橋営業部644785 | | 運転資金として | | | 30,012,609 |
| | 香川銀行 大阪北 NO5003425 | | 運転資金として | | | 30,020,109 |
| | 関西みらい銀行 服部NO3016422他2口 | | 運転資金として | | | 107,801,758 |
| | 香川銀行 弁天町 定期預金 NO5066245 | | | | | 24,000,000 |
| | 徳島大正銀行 堀江支店 定期預金NO016955 | | | | | 2,431,472 |
| | 三菱UFJ銀行 九条支店 定期預金ＮＯ0006927 | | | | | 77,190,000 |
| | | | **現金預金小計** | | | **993,794,757** |
| 事業未収金 | | | 3月分 介護報酬等 | | | 310,353,482 |
| 未収金 | | | 3月分 職員食事代等 | | | 918,631 |
| 未収補助金 | | | 大阪市 保育施設等運営補助金等 | | | 18,963,239 |
| 立替金 | | | 3月分 利用者立替金等 | | | 1,151,612 |
| 前払金<br>前払費用 | | | 職員翌期通勤手当、事務所家賃等 | | | 15,404,188 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 1,340,585,909 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| （1） 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 大阪府寝屋川市太秦高塚町1048番5 雑種地 1231㎡ | 1990年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。 | 227,365,391 | | 227,365,391 |
| | 大阪府寝屋川市太秦高塚町321番3 雑種地 749㎡ | 1990年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所等に使用している。 | 138,340,112 | | 138,340,112 |
| | 大阪府豊中市二葉町2丁目801番7号 雑種地 1481㎡ | 2000年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所等に使用している。 | 362,189,229 | | 362,189,229 |
| | 大阪府豊中市二葉町2丁目801番8号 宅地 70.11㎡ | 2000年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所等に使用している。 | 17,214,401 | | 17,214,401 |
| | 大阪府豊中市二葉町2丁目795番 宅地 770.85㎡ | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業所等に使用している。 | 24,139,122 | | 24,139,122 |
| | 大阪府豊中市二葉町2丁目30番1号 山林 584㎡ | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業所等に使用している。 | 18,338,403 | | 18,338,403 |
| | | | **基本財産土地小計** | **787,586,658** | | **787,586,658** |
| 建物 | 大阪府寝屋川市太秦高塚町1048番地5 1886.03㎡<br>及び大阪府寝屋川市太秦高塚町321番地3 5.52㎡ | 1991年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業所等に使用している。 | 525,992,000 | 324,589,649 | 201,402,351 |
| | 大阪府寝屋川市太秦高塚町321番地3 71.59㎡ | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。 | 18,690,000 | 10,516,240 | 8,173,760 |
| | 大阪府豊中市二葉町2丁目801番地7号 3045.4㎡ | 2000年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所等に使用している。 | 767,666,550 | 334,347,420 | 433,319,130 |
| | 淳風とよなか建物の昇降機設備工事他9件 | 2000年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。 | 45,967,406 | 7,181,205 | 38,786,201 |
| | 大阪府大阪市北区大淀南二丁目5番地5、5番地4 4930.48㎡ | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所等に使用している。 | 1,073,500,000 | 359,568,825 | 713,931,175 |
| | 大阪府豊中市二葉町2丁目801番地7号 2062.73㎡ | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業所等に使用している。 | 420,774,694 | 63,326,591 | 357,448,103 |
| | 淳風とよなかⅡ建物の電気設備工事他6件 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業所等の建物整備に充てている。 | 164,426,414 | 39,529,664 | 124,896,750 |
| | 大阪市港区波除５丁目４番地１７・４番地２７<br>2054.36㎡ | 1998年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所等に使用している。 | 594,189,068 | 281,378,197 | 312,810,871 |
| | 大阪市港区波除５丁目４番地１７・４番地２７<br>1120.86㎡並びに付属建物130.08㎡ | 1998年度 | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している。 | 351,022,088 | 166,805,688 | 184,216,400 |
| | 大阪市西区千代崎2丁目12番地16、12番地19 453.1㎡ | 2019年度 | 第２種社会福祉事業である保育所に使用している。 | 25,190,000 | 2,216,720 | 22,973,280 |
| | | | **基本財産建物小計** | **3,987,418,220** | **1,589,460,199** | **2,397,958,021** |
| | 基本財産合計 | | | 4,775,004,878 | 1,589,460,199 | 3,185,544,679 |

（2） その他の固定資産

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 大阪府寝屋川市太秦高塚町278番18 敷地301.89㎡ | 2013年度 | グリーンヒル浮風の遊休地として使用使徒はない。 | 11, 843, 320 | | 11, 843, 320 |
| | | | **土地小計** | 11, 843, 320 | | 11, 843, 320 |
| 建物 | グリーンヒル浮風のスプリンクラー増設工事他３１件 | 1991年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業所の建物整備に充てている。 | 106, 200, 364 | 90, 408, 524 | 15, 791, 840 |
| | グリーンヒル浮風の包括支援センター事務所拡張工事 | 1991年度 | 公益事業である包括支援センター事業所の建物整備に充てている。 | 1, 669, 500 | 1, 502, 550 | 166, 950 |
| | 浮風とよなか建物の空調及び照明工事一式他14件 | 2000年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業であるデイサービス事業所の建物整備に充てている。 | 72, 004, 242 | 23, 808, 368 | 48, 195, 874 |
| | 浮風とよなかⅡの小規模多機能型居宅介護支援事業所の施設新設工事 | 2000年度 | 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所の建物整備に充てている。 | 50, 490, 000 | 22, 270, 297 | 28, 219, 703 |
| | 浮風おおさか建物の電気設備工事他7件 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業であるデイサービス事業所の建物整備に充てている。 | 85, 487, 404 | 18, 721, 249 | 66, 766, 155 |
| | 浮風とよなかⅡ建物のネットワーク工事一式他2件 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム事業所に使用している。 | 2, 660, 421 | 546, 266 | 2, 114, 155 |
| | 浮風なみよけ建物の電気設備工事他39件 | 1998年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業所と第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所に使用している。 | 256, 037, 777 | 232, 009, 612 | 24, 028, 165 |
| | 波除学園建物の電気設備工事他21件 | 1998年度 | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している。 | 134, 491, 387 | 117, 585, 066 | 16, 906, 321 |
| | 波除学園分園建物の電気設備工事他7件 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している。 | 12, 426, 300 | 10, 132, 674 | 2, 293, 626 |
| | 安治川保育園建物の電気設備工事他29件 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している。 | 27, 909, 893 | 15, 927, 169 | 11, 982, 724 |
| | 安治川保育園分園建物の電気設備工事他14件 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している。 | 12, 785, 627 | 11, 095, 505 | 1, 690, 122 |
| | 田中保育所の手洗い場改修工事他2件 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している。 | 1, 650, 272 | 747, 333 | 902, 939 |
| | 西保育園の幼児用シンク改修工事 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である保育所に使用している。 | 1, 500, 000 | 16, 750 | 1, 483, 250 |
| | アフタースクールＫＩＤＳなみよけの電気設備工事他7件 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業に充てている | 3, 516, 991 | 1, 978, 151 | 1, 538, 840 |
| | アフタースクールＫＩＤＳかわぐちの電気設備工事他6件 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業に充てている | 6, 564, 033 | 3, 290, 687 | 3, 273, 346 |
| | 病児病後児保育事業の電気設備工事他4件 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である病児保育事業に充てている | 5, 057, 183 | 2, 234, 906 | 2, 822, 277 |
| | 子育て支援事業びよびよアイランドの施設整備事業 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である地域子育て支援拠点事業に充てている | 120, 921 | 40, 506 | 80, 415 |
| | | | **建物小計** | 780, 572, 315 | 552, 315, 613 | 228, 256, 702 |
| 構築物 | 浮風とよなかⅡ外構工事他48件 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と軽費老人ホーム並びに第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所の土地に固着する建造物として。 | 78, 226, 864 | 33, 926, 352 | 44, 300, 512 |
| 車輌運搬具 | ホンダモビリオ他38台<br>バイクホンダトゥデイ他11台<br>電動自転車ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄｱｼｽﾀｸﾛｲﾔﾙ他3台<br>避難用乳母車１台 | | 利用者の送迎及び利用者宅の訪問用として | 46, 890, 738 | 45, 083, 452 | 1, 807, 286 |
| 車輌運搬具 | トヨタクラウン、日産シーマ | | 法人本部職員の移動用として | 1, 659, 080 | 1, 659, 078 | 2 |
| | | | **車輌運搬具小計** | 48, 549, 818 | 46, 742, 530 | 1, 807, 288 |
| 器具及び備品 | パラマウント眠りスキャン他６９８件 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業所と軽費老人ホーム並びに第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業所の利用者の為の器具として。 | 281, 391, 809 | 204, 957, 916 | 76, 433, 893 |
| 有形リース資産 | 会計ソフトサーバー他2件 | | 会計業務に使用するサーバー及び電話設備並びにナースコール設備 | 9, 813, 307 | 7, 914, 608 | 1, 898, 699 |
| 権利 | 水道加入権他31件 | | とよなか及びとよなかⅡの建物に付随する水道加入権 | 3, 992, 921 | 506, 135 | 3, 486, 786 |
| ソフトウェア | 東経システム介護ソフト他31点 | | 介護請求及び勤怠管理に使用 | 30, 297, 846 | 20, 224, 690 | 10, 073, 156 |
| 無形リース資産 | 会計ソフト | | 会計業務に使用 | 3, 155, 333 | 2, 734, 624 | 420, 709 |
| 投資有価証券 | のぞみ信用組合 港支店 | | 出資金 | | | 200, 000 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | 111, 381, 912 |
| 長期預り金積立資産 | 普通預金 関西みらい銀行 忍ケ丘NO20414 | | グリーンヒル浮風軽費老人Ｈ入居者からの預り金 | | | 7, 400, 000 |
| | 定期預金 香川銀行 弁天町NO5060077 | | 浮風なみよけ軽費老人Ｈ入居者からの預り金 | | | 4, 600, 000 |
| | 定期預金 香川銀行 弁天町NO5060085 | | 浮風なみよけ軽費老人Ｈ入居者からの預り金 | | | 2, 238, 200 |
| 差入保証金 | グリーンヒル浮風の訪問介護事業所他11件 | | 第2種社会福祉事業である居宅介護等事業所として | | | 5, 608, 000 |
| その他積立資産 | 定期預金 香川銀行 大阪北NO5002755 | | 将来における人員確保のための資金 | | | 6, 000, 000 |
| | 定期預金 香川銀行 大阪北NO5002755 | | 将来における修繕のための資金 | | | 20, 300, 000 |
| | 定期預金 香川銀行 大阪北NO5002755 | | 将来における備品等購入のための資金 | | | 11, 200, 000 |
| | 定期預金 関西みらい銀行 忍ケ丘NO3054489 | | 将来における修繕のための資金 | | | 102, 000, 000 |
| | 定期預金 香川銀行 弁天町NO5006245 | | 将来における修繕のための資金 | | | 116, 700, 000 |
| | 定期預金 徳島大正銀行 堀江NO2016955 | | 将来における修繕のための資金 | | | 88, 600, 000 |
| | 定期積金 三菱ＵＦＪ銀行 銀行堀江NO0006927 | | 将来における修繕のための資金 | | | 101, 310, 000 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | 1, 247, 843, 533 | 869, 322, 468 | 956, 059, 177 |
| 固定資産合計 | | | | 6, 022, 848, 411 | 2, 458, 782, 667 | 4, 141, 603, 856 |
| 資産合計 | | | | 6, 022, 848, 411 | 2, 458, 782, 667 | 5, 482, 189, 765 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分 取引業者への支払い等 | | | | | 189,363,168 |
| その他の未払金 | 3月分 厚生会費等 | | | | | 1,616,594 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構<br>香川銀行<br>関西みらい銀行 | | | | | 35,412,000<br>8,260,000<br>2,640,000 |
| | | | **１年以内設備資金借入金小計** | | | **46,312,000** |
| １年以内返済予定リース債務 | リコーリース他1件 | | | | | 2,434,143 |
| 預り金 | 保育園保護者会費等 | | | | | 506,665 |
| 職員預り金 | 3月分 所得税、住民税、社会保険料 | | | | | 36,123,044 |
| 前受金 | 携帯端末代金等 | | | | | 402,540 |
| 前受収益 | 令和4年度 ウィルコム基地局設置料 | | | | | 142,230 |
| 賞与引当金 | | | | | | 112,227,766 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 389,128,150 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構<br>香川銀行<br>関西みらい銀行 | | | | | 481,821,000<br>30,675,000<br>23,720,000 |
| | | | **設備資金借入金小計** | | | **536,216,000** |
| 長期運営資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | | | | | 386,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 121,368,612 |
| 役員退職慰労引当金 | | | | | | 2,275,135 |
| 役職退職慰労引当金 | | | | | | |
| 長期未払金 | | | | | | |
| 長期預り金 | | | グリーンヒル淳風軽費老人Ｈ入居者からの預り金 | | | 7,400,000 |
| | | | 淳風なみよけ軽費老人Ｈ入居者からの預り金 | | | 6,838,200 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 1,060,097,947 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 1,449,226,097 |
| | 差引純資産 | | | 6,022,848,411 | 2,458,782,667 | 4,032,963,668 |

# 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） | 5,482,189,765 |
| 負債（b） | 1,449,226,097 |
| 基本金（c） | 1,203,310,421 |
| 国庫補助金等特別積立金（d） | 1,222,856,987 |
| 合計（a－b－c－d） | 1,606,796,260 |

## 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） | 3,054,599,227 |

（2）対応負債

| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 46,312,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,434,143 |
| 設備資金借入金 | 536,216,000 |
| リース債務 | 0 |
| 合計（b） | 584,962,143 |

（3）合計

| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 財産目録合計（a） | 3,054,599,227 |
| 対応負債合計（b） | 584,962,143 |
| 対応基本金（c） | 1,203,310,421 |
| 国庫補助金等特別積立金（d） | 1,222,856,987 |
| 合計（a－b－c－d） | 43,469,676 |

## 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建設工事費デフレーター | ②１㎡当たり単価上昇率 | | | | ①、②のいずれか高い方の率 | ③一般的自己資金比率 | ④建設時自己資金比率 | | ③、④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 | | |
| グリーンヒル浮風 | 1991 | 1,891.550 | 174,000,000 | 0 | 324,589,649 | 1.132 | 250,000 | 525,992,000 | 1,891.550 | 0.899 | 1.132 | 22% | 174,000,000 | 33.1% | 33.1% | 121,621,144 |
| 浮風とよなか | 2000 | 3,045.400 | 0 | 91,777,000 | 334,347,420 | 1.123 | 250,000 | 767,666,550 | 3,045.400 | 0.992 | 1.123 | 22% | 0 | 0.0% | 22.0% | 82,603,873 |
| 浮風おおさか | 2005 | 4,930.480 | 0 | 0 | 359,568,825 | 1.121 | 250,000 | 1,073,500,000 | 4,930.480 | 1.148 | 1.148 | 22% | 0 | 0.0% | 22.0% | 90,812,702 |
| グリーンヒル浮風 | 2011 | 71.590 | 18,690,000 | 0 | 10,516,240 | 1.056 | 250,000 | 18,690,000 | 71.590 | 0.958 | 1.056 | 22% | 18,690,000 | 100.0% | 100.0% | 11,105,149 |
| 浮風とよなか | 2018 | 2,062.730 | 121,901,108 | 0 | 102,856,255 | 1.000 | 250,000 | 585,201,108 | 2,062.730 | 0.881 | 1.000 | 22% | 121,901,108 | 20.8% | 22.0% | 22,628,376 |
| 浮風なみよけ | 1998 | 2,054.360 | 350,703,595 | 0 | 281,378,197 | 1.115 | 250,000 | 594,189,068 | 2,054.360 | 0.864 | 1.115 | 22% | 350,703,595 | 59.0% | 59.0% | 185,104,646 |
| 波除学園 | 1998 | 1,250.940 | 189,075,896 | 0 | 166,805,688 | 1.115 | 250,000 | 351,022,088 | 1,250.940 | 0.891 | 1.115 | 22% | 189,075,896 | 53.9% | 53.9% | 100,247,716 |
| 西保育園 | 2019 | 453.100 | 25,190,000 | 0 | 2,216,720 | 1.000 | 250,000 | 25,190,000 | 453.100 | 4.497 | 4.497 | 22% | 25,190,000 | 100.0% | 100.0% | 9,968,589 |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | 328,771,244 |

※　割合は小数点第4位四捨五入。　※　行が不足する場合は適宜追加すること。

（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）） | |
| 324,589,649 | 30% | 0 | 97,376,894 | 201,402,351 | 37,285,615 | 97,376,894 |
| 334,347,420 | 30% | 91,777,000 | 8,527,226 | 433,319,130 | 56,617,993 | 8,527,226 |
| 359,568,825 | 30% | 0 | 107,870,647 | 713,931,175 | 71,739,374 | 107,870,647 |
| 10,516,240 | 30% | 0 | 3,154,872 | 8,173,760 | 1,379,730 | 3,154,872 |
| 102,856,255 | 30% | 0 | 30,856,876 | 357,448,103 | 23,961,823 | 30,856,876 |
| 281,378,197 | 30% | 0 | 84,413,459 | 357,448,103 | 47,232,605 | 84,413,459 |
| 166,805,688 | 30% | 0 | 50,041,706 | 0 | 0 | 50,041,706 |
| 2,216,720 | 30% | 0 | 665,016 | 0 | 0 | 665,016 |
| | | | | | | 247,786,515 |

（3）設備・車輌等の更新に必要な費用

| | |
|---|---|
| 合計 | 315,347,777 |

（4）合計

| 項目 | |
|---|---|
| 将来の建替費用 | 328,771,244 |
| 大規模修繕に必要な費用 | 247,786,515 |
| 設備・車輌等の更新に必要な費用 | 315,347,777 |
| 合計 | 891,905,536 |

## 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 | 2,679,768,324 | 12 | 3 | 669,942,081 |

## 5．「計算の特例」

| 項目 | 金額 | | 月数 | 合計額 |
|---|---|---|---|---|
| 年間事業活動支出 | 2,679,768,324 | 12 | 12 | 2,679,768,324 |

## 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 | 1,606,796,260 | 2,723,238,000 | ※「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。 |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 43,469,676 | | |
| 再取得に必要な財産 | 0 | | |
| 必要な運転資金 | 0 | | |
| 計算の特例 | 2,679,768,324 | | |
| 合計 | -1,116,440,000 | | 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 | -1,116,440,000 |
| 社会福祉充実計画用財産 | |
| 合計 | -1,116,440,000 |