

令和 3 年度
決算報告書

社会福祉法人 おおぞら

財産目録

令和4年3月31日現在

別紙4
(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						
I 流動資産						
現金預金	三菱UFJ銀行 日野市役所支店	—	運転資金として	—	—	92,279,322
預金	日野市ほか	—	小計	—	—	92,279,322
普通預金	日野市ほか	—	自立支援給付費等	—	—	32,546,070
事業未収金	つばさ	—	障害者通所日中活動系サービス推進事業補助金等	—	—	0
未収補助金	しえろ	—	期末棚卸高	—	—	261,324
商品・製品			利用者負担分	—	—	7,680
立替金			しえろ賃借料ほか	—	—	587,114
前払費用				—	—	125,681,510
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(はくちょう) 日野市日野台4-31-7-31-2	H 26年度	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	65,600,935	11,019,738	54,581,197
	(つばさ) 日野市旭が丘2-42-5	H 26年度	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	89,822,136	20,124,707	69,697,429
	(やまばと地域活動活動支援) 日野市旭が丘2-42-5	H 26年度	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	60,611,188	14,549,434	46,061,754
	小計			—	—	170,340,380
定期預金	三菱UFJ銀行 日野市役所支店	—	基本財産として(旧4号基金)	10,000,000	0	10,000,000
	基本財産合計			—	—	180,340,380
(2) その他の固定資産						
建物	日野市旭が丘2-42-5ほか	H 26年度	建物風設備として使用	13,994,388	5,376,379	8,618,009
構築物	門扉ほか	H 26年度	就労継続支援事業所及び生活介護支援事業所に設置	1,980,500	1,473,457	507,043
機械及び装置	自動組掛結束機ほか	—	就労継続支援事業所の作業用として使用	4,519,074	4,519,069	5
車両運搬具	社会福祉法人おおぞら車両13台	—	利用者送迎用等	32,147,489	27,807,054	4,340,435
器具及び備品	耐火金庫ほか	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	24,368,050	19,312,232	5,055,818
ソフトウェア	支援費、財務システム等ほか	—	第2種社会福祉事業である施設等に使用している	17,918,329	13,227,141	4,691,188
退職給付引当資産	全国社会福祉事業団協議会	—	年金共済制度掛金相当額	—	—	15,918,053
工賃変動積立資産	つばさ	—	就労支援における利用者工賃支給のための積立金	—	—	1,298,746
施設整備等積立資産	三菱UFJ銀行 日野市役所	—	将来における大規模修繕等目的のため積立る積立金	—	—	149,300,292
長期前払費用	しえろ	令和2年度	グループホームしえろ賃借料	10,000,000	2,166,666	7,833,334
リサイクル預託金	つばさ、放課後クラブ、しえろ	—	リサイクル預託金	86,370	0	86,370
	その他の固定資産合計			—	—	197,649,293
	固定資産合計			—	—	377,989,673
	資産合計			—	—	503,671,183
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—		—	—	11,992,664
預り金	利用料	—		—	—	431,785
職員預り金	所得税等	—		—	—	856,831
賞与引当金	R4年度6月賞与支給分	—		—	—	3,706,778
	流動負債合計			—	—	16,988,058
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	15,918,053
	固定負債合計			—	—	15,918,053
	負債合計			—	—	32,906,111
	差引純資産			—	—	470,765,072

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,200,000	7,403,901	3,796,099
		障害福祉サービス等事業収入	243,118,000	236,447,917	6,670,083
		その他の事業収入	2,449,000	2,261,300	187,700
		経常経費寄附金収入	690,000	660,000	30,000
		受取利息配当金収入	18,000	3,707	14,293
		その他の収入	2,352,000	1,846,261	505,739
	事業活動収入計(1)		259,827,000	248,623,086	11,203,914
	支出	人件費支出	202,782,000	183,249,545	19,532,455
		事業費支出	26,277,000	18,823,026	7,453,974
		事務費支出	39,120,000	31,254,098	7,865,902
		就労支援事業支出	11,550,000	8,070,526	3,479,474
その他の支出		1,207,000	851,217	355,783	
事業活動支出計(2)		280,936,000	242,248,412	38,687,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,109,000	6,374,674	△27,483,674	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	46,965,000	37,991,608	8,973,392
	支出	施設整備等支出計(5)	46,965,000	37,991,608	8,973,392
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,965,000	△37,991,608	△8,973,392
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,111,000	42,110,803	197
		その他の活動収入計(7)	42,111,000	42,110,803	197
	支出	積立資産支出	14,000	2,673	11,327
		その他の活動支出計(8)	14,000	2,673	11,327
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,097,000	42,108,130	△11,130
予備費支出(10)		82,433,000	—	75,673,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△101,650,000	10,491,196	△112,141,196	
前期末支払資金残高(12)		101,650,000	101,647,710	2,290	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	112,138,906	△112,138,906	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	7,403,901	7,161,421	242,480
		障害福祉サービス等事業収益	236,447,917	196,718,938	39,728,979
		その他の事業収益	2,261,300	1,236,750	1,024,550
		経常経費寄附金収益	660,000	480,000	180,000
		サービス活動収益計(1)	246,773,118	205,597,109	41,176,009
	費 用	人件費	182,750,368	169,121,573	13,628,795
		事業費	18,823,026	18,163,496	659,530
		事務費	31,254,098	21,027,925	10,226,173
		就労支援事業費用	7,809,202	7,795,262	13,940
		減価償却費	19,769,402	15,649,917	4,119,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,947,847	△4,053,224	105,377	
	サービス活動費用計(2)	256,458,249	227,704,949	28,753,300	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,685,131	△22,107,840	12,422,709	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,707	18,054	△14,347
		その他のサービス活動外収益	1,846,261	2,625,666	△779,405
		サービス活動外収益計(4)	1,849,968	2,643,720	△793,752
	費 用	その他のサービス活動外費用	851,217	863,710	△12,493
		サービス活動外費用計(5)	851,217	863,710	△12,493
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	998,751	1,780,010	△781,259	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,686,380	△20,327,830	11,641,450	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	26	△22
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,004	26	1,999,978
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,004	△26	△1,999,978	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,686,384	△20,327,856	9,641,472	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	233,723,845	177,967,997	55,755,848
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,037,461	157,640,141	65,397,320
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	42,110,803	76,100,000	△33,989,197
		その他の積立金積立額(16)	2,673	16,296	△13,623
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,145,591	233,723,845	31,421,746

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら
 事業所名 _____
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人おおぞら]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	125,681,510	113,769,590	11,911,920	流 動 負 債	16,988,058	16,327,835	660,223
現 金 預 金	92,279,322	79,638,479	12,640,843	事 業 未 払 金	11,992,664	11,377,004	615,660
預 金	92,279,322	79,638,479	12,640,843	預 り 金	431,785	20,420	411,365
事 業 未 収 金	32,546,070	31,678,697	867,373	職 員 預 り 金	856,831	724,456	132,375
未 収 補 助 金	0	1,878,500	△1,878,500	賞 与 引 当 金	3,706,778	4,205,955	△499,177
商 品 ・ 製 品	261,324	0	261,324	固 定 負 債	15,918,053	16,810,625	△892,572
立 替 金	7,680	0	7,680	退 職 給 付 金	15,918,053	16,810,625	△892,572
前 払 費 用	587,114	573,914	13,200	負 債 の 部 合 計	32,906,111	33,138,460	△232,349
固 定 資 産	377,989,673	402,768,173	△24,778,500	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	180,340,380	154,966,759	25,373,621	国 庫 補 助 金 等	55,020,443	56,968,290	△1,947,847
建 物	170,340,380	144,966,759	25,373,621	特 別 積 立 金	150,599,038	192,707,168	△42,108,130
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	150,599,038	192,707,168	△42,108,130
そ の 他 の 固 定 資 産	197,649,293	247,801,414	△50,152,121	工 賃 変 動 積 立 金	1,298,746	1,298,722	24
建 物	8,618,009	8,534,299	83,710	施 設 整 備 等 積 立 金	149,300,292	191,408,446	△42,108,154
構 築 物	507,043	547,578	△40,535	次 期 繰 越 活 動	265,145,591	233,723,845	31,421,746
機 械 及 び 装 置	5	5	0	増 減 差 額	△10,686,384	△20,327,856	9,641,472
車 輛 運 搬 具	4,340,435	7,601,163	△3,260,728	(うち当期活動増減差額)			
器 具 及 び 備 品	5,055,818	5,118,475	△62,657				
ソ フ ト ウ ェ ア	4,691,188	6,562,397	△1,871,209				
退 職 給 付 引 当 資 産	15,918,053	16,810,625	△892,572				
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,298,746	1,298,722	24				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	149,300,292	191,408,446	△42,108,154				
長 期 前 払 費 用	7,833,334	9,833,334	△2,000,000				
リ サ イ ク ル 預 託 金	86,370	86,370	0	純 資 産 の 部 合 計	470,765,072	483,399,303	△12,634,231
資 産 の 部 合 計	503,671,183	516,537,763	△12,866,580	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	503,671,183	516,537,763	△12,866,580

社会福祉事業事業区分 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		本部	はくちょう	つばさ	やまばと	障害児放課後クラブ	しえろ
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入			8,011,901			
	障害福祉サービス等事業収入		86,449,447	73,368,510	23,871,595	21,688,731	31,069,634
	その他の事業収入	30,000	2,231,300				
	経常経費寄附金収入		350,000	210,000			100,000
	受取利息配当金収入	2,351	506	192	152	374	132
	その他の収入	9,000	326,391	858,000	85,400	14,000	553,470
	事業活動収入計(1)	41,351	89,357,644	82,448,603	23,957,147	21,703,105	31,723,236
	支出						
	人件費支出	11,529,766	55,873,895	47,989,846	25,456,933	19,444,547	22,954,558
事業費支出		5,787,375	7,258,710	2,636,852	1,030,541	2,109,548	
事務費支出	586,377	7,819,425	9,207,406	4,687,639	807,422	8,753,829	
就労支援事業支出			8,070,526				
その他の支出		136,620	548,130			166,467	
事業活動支出計(2)	12,116,143	69,617,315	73,074,618	32,781,424	21,282,510	33,984,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,074,792	19,740,329	9,373,985	△8,824,277	420,595	△2,261,166	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出		11,444,730	16,157,350	9,394,028	995,500		
施設整備等支出計(5)		11,444,730	16,157,350	9,394,028	995,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,444,730	△16,157,350	△9,394,028	△995,500		
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	38,468,000			2,646,803	996,000		
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	8,578,000	17,215,000	14,253,000		312,000	
その他の活動収入計(7)	48,468,000	8,578,000	17,215,000	16,899,803	996,000	312,000	
支出							
積立資産支出	2,129	172	24	25	323		
拠点区分間繰入金支出	38,468,000	10,000,000	1,811,000		79,000		
その他の活動支出計(8)	38,470,129	10,000,172	1,811,024	25	79,323		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,997,871	△1,422,172	15,403,976	16,899,778	916,677	312,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,076,921	6,873,427	8,620,611	△1,318,527	341,772	△1,949,166	
前期末支払資金残高(11)	3,249,617	40,163,683	22,395,755	11,685,500	7,076,356	17,076,799	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,172,696	47,037,110	31,016,366	10,366,973	7,418,128	15,127,633	

社会福祉事業事業区分 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		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			
	就労支援事業収入	8,011,901	△608,000	7,403,901
	障害福祉サービス等事業収入	236,447,917		236,447,917
	その他の事業収入	2,261,300		2,261,300
	経常経費寄附金収入	660,000		660,000
	受取利息配当金収入	3,707		3,707
	その他の収入	1,846,261		1,846,261
	事業活動収入計(1)	249,231,086	△608,000	248,623,086
	支出			
	人件費支出	183,249,545		183,249,545
事業費支出	18,823,026		18,823,026	
事務費支出	31,862,098	△608,000	31,254,098	
就労支援事業支出	8,070,526		8,070,526	
その他の支出	851,217		851,217	
事業活動支出計(2)	242,856,412	△608,000	242,248,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,374,674		6,374,674	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	37,991,608		37,991,608	
施設整備等支出計(5)	37,991,608		37,991,608	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,991,608		△37,991,608	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	42,110,803		42,110,803
	拠点区分間繰入金収入	50,358,000	△50,358,000	
	その他の活動収入計(7)	92,468,803	△50,358,000	42,110,803
	支出			
積立資産支出	2,673		2,673	
拠点区分間繰入金支出	50,358,000	△50,358,000		
その他の活動支出計(8)	50,360,673	△50,358,000	2,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,108,130		42,108,130	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,491,196		10,491,196	
前期末支払資金残高(11)	101,647,710		101,647,710	
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,138,906		112,138,906	

社会福祉事業事業区分 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		本部	はくちょう	つばさ	やまばと	障害児放課後クラブ
サービス活動増減の部	収					
	益					
	就労支援事業収益	0	0	8,011,901	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	86,449,447	73,368,510	23,871,595	21,688,731
	その他の事業収益	30,000	2,231,300	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	350,000	210,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	30,000	89,030,747	81,590,411	23,871,595	21,688,731
	費					
	増					
	減					
人件費	11,807,123	55,628,606	47,377,819	25,395,449	19,411,100	
事業費	0	5,787,375	7,258,710	2,636,852	1,030,541	
事務費	586,377	7,819,425	9,207,406	4,687,639	807,422	
就労支援事業費用	0	0	7,809,202	0	0	
減価償却費	225,104	3,359,684	6,923,398	4,245,718	1,889,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△716,040	△1,616,510	△1,615,297	0	
サービス活動費用計(2)	12,618,604	71,879,050	76,960,025	35,350,361	23,139,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,588,604	17,151,697	4,630,386	△11,478,766	△1,450,322	
サービス活動外増減の部	収					
	益					
	受取利息配当金収益	2,351	506	192	152	374
	その他のサービス活動外収益	9,000	326,391	858,000	85,400	14,000
	サービス活動外収益計(4)	11,351	326,897	858,192	85,552	14,374
費						
用						
その他のサービス活動外費用	0	136,620	548,130	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	136,620	548,130	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,351	190,277	310,062	85,552	14,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,577,253	17,341,974	4,940,448	△11,393,214	△1,435,948	
特別増減の部	収					
	益					
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	8,578,000	17,215,000	14,253,000	0
	特別収益計(8)	10,000,000	8,578,000	17,215,000	14,253,000	0
	費					
用						
固定資産売却損・処分損	0	1	1	2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	38,468,000	10,000,000	1,811,000	0	79,000	
特別費用計(9)	38,468,000	12,000,001	1,811,001	2	79,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,468,000	△3,422,001	15,403,999	14,252,998	△79,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,045,253	13,919,973	20,344,447	2,859,784	△1,514,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,222,016	74,599,097	63,171,450	35,510,699	14,280,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,823,237	88,519,070	83,515,897	38,370,483	12,765,846
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	38,468,000	0	0	2,646,803	996,000
	その他の積立金積立額(16)	2,129	172	24	25	323
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,642,634	88,518,898	83,515,873	41,017,261	13,761,523	

社会福祉事業事業区分 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		しえろ	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	就労支援事業収益	0	8,011,901	△608,000	7,403,901
	益	障害福祉サービス等事業収益	31,069,634	236,447,917	0	236,447,917
		その他の事業収益	0	2,261,300	0	2,261,300
	費	経常経費寄附金収益	100,000	660,000	0	660,000
		サービス活動収益計(1)	31,169,634	247,381,118	△608,000	246,773,118
		人件費	23,130,271	182,750,368	0	182,750,368
	増	事業費	2,109,548	18,823,026	0	18,823,026
		事務費	8,753,829	31,862,098	△608,000	31,254,098
		就労支援事業費用	0	7,809,202	0	7,809,202
		減価償却費	3,125,508	19,769,402	0	19,769,402
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△3,947,847	0	△3,947,847	
減	サービス活動費用計(2)	37,119,156	257,066,249	△608,000	256,458,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,949,522	△9,685,131	0	△9,685,131	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	132	3,707	0	3,707
	益	その他のサービス活動外収益	553,470	1,846,261	0	1,846,261
		サービス活動外収益計(4)	553,602	1,849,968	0	1,849,968
	費	その他のサービス活動外費用	166,467	851,217	0	851,217
		サービス活動外費用計(5)	166,467	851,217	0	851,217
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,135	998,751	0	998,751	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,562,387	△8,686,380	0	△8,686,380	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	312,000	50,358,000	△50,358,000	0
	益	特別収益計(8)	312,000	50,358,000	△50,358,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	4	0	4
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	50,358,000	△50,358,000	0
	特別費用計(9)	0	52,358,004	△50,358,000	2,000,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	312,000	△2,000,004	0	△2,000,004	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,250,387	△10,686,384	0	△10,686,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,939,789	233,723,845	0	233,723,845	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,689,402	223,037,461	0	223,037,461	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	42,110,803	0	42,110,803	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,673	0	2,673	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,689,402	265,145,591	0	265,145,591	

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	本部	はくちょう	つばさ	やまばと	障害児放課後クラブ
流動資産	1,522,809	50,990,493	36,432,707	12,219,179	8,341,059
現金預金	1,514,987	38,095,709	25,911,826	10,979,150	4,994,527
預金	1,514,987	38,095,709	25,911,826	10,979,150	4,994,527
事業未収金	7,822	12,883,630	10,253,177	1,233,649	3,346,532
商品・製品	0	0	261,324	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	11,154	6,380	6,380	0
固定資産	162,313,301	65,058,851	75,009,194	53,051,909	10,533,560
基本財産	10,000,000	54,581,197	69,697,429	46,061,754	0
建物	0	54,581,197	69,697,429	46,061,754	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	152,313,301	10,477,654	5,311,765	6,990,155	10,533,560
建物	0	0	1,149,345	3,543,001	3,551,739
構築物	0	507,041	2	0	0
機械及び装置	0	0	5	0	0
車輛運搬具	0	4	806,521	1	2,317,242
器具及び備品	415,754	915,178	1,433,741	838,371	45,083
ソフトウェア	357,719	422,069	568,555	1,358,132	801,581
退職給付引当資産	15,918,053	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	1,298,746	0	0
施設整備等積立資産	135,621,775	8,633,362	0	1,250,650	3,794,505
長期前払費用	0	0	0	0	0
リサイクル預託金	0	0	54,850	0	23,410
資産の部合計	163,836,110	116,049,344	111,441,901	65,271,088	18,874,619
流動負債	653,648	4,992,401	6,009,560	2,505,139	1,318,591
事業未払金	243,482	3,737,871	5,041,150	1,574,507	874,795
預り金	900	0	0	0	1,021
職員預り金	105,731	215,512	113,867	277,699	47,115
賞与引当金	303,535	1,039,018	854,543	652,933	395,660
固定負債	15,918,053	0	0	0	0
退職給付引当金	15,918,053	0	0	0	0
負債の部合計	16,571,701	4,992,401	6,009,560	2,505,139	1,318,591
国庫補助金等特別積立金	0	13,904,683	20,617,722	20,498,038	0
その他の積立金	135,621,775	8,633,362	1,298,746	1,250,650	3,794,505
その他の積立金	135,621,775	8,633,362	1,298,746	1,250,650	3,794,505
工賃変動積立金	0	0	1,298,746	0	0
施設整備等積立金	135,621,775	8,633,362	0	1,250,650	3,794,505
次期繰越活動増減差額	11,642,634	88,518,898	83,515,873	41,017,261	13,761,523
（うち当期活動増減差額）	△41,045,253	13,919,973	20,344,447	2,859,784	△1,514,948
純資産の部合計	147,264,409	111,056,943	105,432,341	62,765,949	17,556,028
負債及び純資産の部合計	163,836,110	116,049,344	111,441,901	65,271,088	18,874,619

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	しえろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,115,263	126,621,510	△940,000	125,681,510
現金預金	10,783,123	92,279,322	0	92,279,322
預金	10,783,123	92,279,322	0	92,279,322
事業未収金	5,761,260	33,486,070	△940,000	32,546,070
商品・製品	0	261,324	0	261,324
立替金	7,680	7,680	0	7,680
前払費用	563,200	587,114	0	587,114
固定資産	12,022,858	377,989,673	0	377,989,673
基本財産	0	180,340,380	0	180,340,380
建物	0	170,340,380	0	170,340,380
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	12,022,858	197,649,293	0	197,649,293
建物	373,924	8,618,009	0	8,618,009
構築物	0	507,043	0	507,043
機械及び装置	0	5	0	5
車輛運搬具	1,216,667	4,340,435	0	4,340,435
器具及び備品	1,407,691	5,055,818	0	5,055,818
ソフトウェア	1,183,132	4,691,188	0	4,691,188
退職給付引当資産	0	15,918,053	0	15,918,053
工賃変動積立資産	0	1,298,746	0	1,298,746
施設整備等積立資産	0	149,300,292	0	149,300,292
長期前払費用	7,833,334	7,833,334	0	7,833,334
リサイクル預託金	8,110	86,370	0	86,370
資産の部合計	29,138,121	504,611,183	△940,000	503,671,183
流動負債	2,448,719	17,928,058	△940,000	16,988,058
事業未払金	1,460,859	12,932,664	△940,000	11,992,664
預り金	429,864	431,785	0	431,785
職員預り金	96,907	856,831	0	856,831
賞与引当金	461,089	3,706,778	0	3,706,778
固定負債	0	15,918,053	0	15,918,053
退職給付引当金	0	15,918,053	0	15,918,053
負債の部合計	2,448,719	33,846,111	△940,000	32,906,111
国庫補助金等特別積立金	0	55,020,443	0	55,020,443
その他の積立金	0	150,599,038	0	150,599,038
その他の積立金	0	150,599,038	0	150,599,038
工賃変動積立金	0	1,298,746	0	1,298,746
施設整備等積立金	0	149,300,292	0	149,300,292
次期繰越活動増減差額	26,689,402	265,145,591	0	265,145,591
(うち当期活動増減差額)	△5,250,387	△10,686,384	0	△10,686,384
純資産の部合計	26,689,402	470,765,072	0	470,765,072
負債及び純資産の部合計	29,138,121	504,611,183	△940,000	503,671,183

計算書類に対する注記（法人全体）

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品-定額法

リース資産-該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉事業団協議会の
共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上。

賞与給付引当金-給与規程における賞与の支給対象期間の定めに従い、決算後最初に支給する賞与（6月）
の見込み額を支給対象月数（6か月）で除したものを令和2年度期間における期末まで支給対象月数
（4か月）で乗じて計算し計上。

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

正規職員については、社会福祉施設職員等退職共済法の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構
が定める退職手当共済契約により退職手当を支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

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

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

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

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

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

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）「本部」

イ はくちょう拠点区分（社会福祉事業）「生活介護支援事業 はくちょう」

ウ つばさ拠点区分（社会福祉事業）「就労継続B型支援事業 つばさ」

エ やまばと拠点区分（社会福祉事業）「やまばと地域活動支援事業」

「やまばと相談支援事業」

オ 障害児放課後クラブ拠点区分（社会福祉事業）「障害児放課後クラブ」

カ しえろ拠点区分（社会福祉事業） 「グループホーム しえろ」

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
建物（基本財産）	144,966,759	35,148,548	9,774,927	170,340,380
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	154,966,759	35,148,548	9,774,927	180,340,380

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

日野市から無償譲渡された基本財産（建物）および固定資産の減価償却分と無償譲渡された備品の受入分の国庫補助金等特別積立金3947847円を取り崩した

8. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	216,034,259	45,693,879	170,340,380
建物	13,994,388	5,376,379	8,618,009
構築物	1,980,500	1,473,457	507,043
機械及び装置	4,519,074	4,519,069	5
車両運搬具	32,147,489	27,807,054	4,340,435
器具及び備品	24,368,050	19,312,232	5,055,818
ソフトウェア	17,918,329	13,227,141	4,691,188
長期前払費用	10,000,000	2,166,666	7,833,334
リサイクル預託金	86,370	0	86,370
合 計	321,048,459	119,575,877	201,472,582

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	32,546,070	0	32,546,070
立替金	7,680	0	7,680
前払費用	587,114	0	587,114
合 計	33,140,864	0	33,140,864

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

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 社会福祉法人おおぞら

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	本部	はくちよう	つばさ	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				しえろ	諸口	
								やまほど地域活動支援	やまほど相談支援	障害児放課後クラブ	障害児放課後クラブ			
利用者家族	経常	1	100,000				100,000							
その他		1	50,000			50,000								
利用者家族		1	300,000			300,000								
利用者家族		1	100,000				100,000					100,000		
その他		1	10,000				10,000							
区分小計		6	660,000			350,000	210,000					100,000		
	運営													
区分小計	施設													
区分小計	償還													
区分小計	固定													
区分小計														
区分小計		6	660,000			350,000	210,000					100,000		
合計														

補助金事業等収益明細書

別紙3 (③)
(単位：円)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	本部	はくちょう	つばさ	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 やまぼと地産活動支援 やまぼと相談支援 障害児放課後クラブ	しえろ
	介護事業									
	区分小計									
	老人事業									
	区分小計									
	児童事業									
	区分小計									
	保育事業									
	区分小計									
日野市 日中活動系等七推進事業補助金	区分小計			16,339,000			7,897,000	8,442,000		
	区分小計			16,339,000			7,897,000	8,442,000		
	生活保護事業									
	区分小計									
	医療事業									
	区分小計									
日野市 障害者福祉施設運営費補助金	区分小計			2,000,000			2,000,000			
	区分小計			2,000,000			2,000,000			
	利息									
	区分小計									
	施設									
	区分小計									
	償還									
	区分小計									
	区分小計 合計			18,339,000			9,897,000	8,442,000		

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

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	繰入先	拠点区分名	繰入先			
本部	はくちよう	本部	はくちよう	前期末支払資金残高	8,000,000	はくちようへ繰入金支出
本部	つばさ	本部	つばさ	前期末支払資金残高	17,215,000	つばさへ繰入金支出
本部	やまばと	本部	やまばと	前期末支払資金残高	13,253,000	やまばと地活へ繰入金支出
はくちよう		本部	本部	介護保険収入	10,000,000	令和2年度本部運営資金繰入金支出
つばさ		やまばと	やまばと	介護保険収入	1,000,000	拠点区分間繰入金支出 地活 IF空調機取替修繕
つばさ		はくちよう	はくちよう	介護保険収入	578,000	はくちようへ処遇改善一時金一部資金移動
つばさ		しえろ	しえろ	介護保険収入	233,000	しえろへ処遇改善一時金一部資金移動
障害児放課後クラブ		しえろ	しえろ	介護保険収入	79,000	しえろへ処遇改善一時金一部資金移動

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

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

別紙3 (㉒)
(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	はくちよう	つばさ	各拠点区分の内訳		障害児放課後クラ ブ	しえろ
	国庫補助金	地方公共団体 補助金				本部	やまばと他施設 支援		
前期繰越額			56,968,290	12,620,723	22,234,232		22,113,335		
当期積立額			2,000,000	2,000,000					
当期取崩額			2,000,000	2,000,000					
前期繰越額			716,040	716,040					
当期取崩額			1,576,089				1,576,089		
前期繰越額			39,208				39,208		
当期取崩額			1,601,510		1,601,510				
前期繰越額			15,000		15,000				
当期取崩額			3,947,847	716,040	1,616,510		1,615,297		
当期取崩額			55,020,443	13,304,683	20,617,722		20,498,038		

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)	
事業活動による収支	収	その他の事業収入	30,000	30,000	0
		その他の事業収入	30,000	30,000	0
		その他の事業収入	30,000	30,000	0
	入	受取利息配当金収入	10,000	2,351	7,649
		その他の収入	9,000	9,000	0
		雑収入	9,000	9,000	0
		事業活動収入計(1)	49,000	41,351	7,649
	支	人件費支出	11,787,000	11,529,766	257,234
		役員報酬支出	4,582,000	4,460,708	121,292
		職員給料支出	4,851,000	4,715,442	135,558
		職員賞与支出	1,141,000	1,140,924	76
		法定福利費支出	1,213,000	1,212,692	308
		事務費支出	876,000	586,377	289,623
		福利厚生費支出	86,000	49,100	36,900
		旅費交通費支出	34,000	1,140	32,860
		研修研究費支出	59,000	19,000	40,000
		事務消耗品費支出	82,000	68,797	13,203
		印刷製本費支出	119,000	59,061	59,939
		通信運搬費支出	227,000	202,898	24,102
		業務委託費支出	78,000	53,588	24,412
手数料支出		52,000	32,810	19,190	
保険料支出		26,000	25,890	110	
賃借料支出		6,000	5,104	896	
租税公課支出		6,000	0	6,000	
保守料支出		50,000	44,205	5,795	
諸会費支出	12,000	11,665	335		
雑支出	39,000	13,119	25,881		
	事業活動支出計(2)	12,663,000	12,116,143	546,857	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,614,000	△12,074,792	△539,208	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	積立資産取崩収入	38,468,000	38,468,000	0
		施設整備等積立資産取崩収入	38,468,000	38,468,000	0
	入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	48,468,000	48,468,000	0
		積立資産支出	10,000	2,129	7,871
	支	施設整備等積立資産支出	10,000	2,129	7,871
		拠点区分間繰入金支出	38,468,000	38,468,000	0
	その他の活動支出計(8)	38,478,000	38,470,129	7,871	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,990,000	9,997,871	△7,871	
	予備費支出(10)	2,360,000	—	626,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,250,000	△2,076,921	△1,173,079	
前期末支払資金残高(12)		3,250,000	3,249,617	383	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,172,696	△1,172,696	

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	その他の事業収益	30,000	30,000	0
	益	その他の事業収益	30,000	30,000	0
		その他の事業収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計(1)	30,000	30,000	0
		費	人件費	11,807,123	9,537,556
	役員報酬		4,460,708	7,655,221	△3,194,513
	職員給料		4,715,442	504,105	4,211,337
	職員賞与		1,114,746	139,130	975,616
	賞与引当金繰入		303,535	26,178	277,357
	法定福利費		1,212,692	1,212,922	△230
	事務費		586,377	678,635	△92,258
	福利厚生費		49,100	54,600	△5,500
	旅費交通費		1,140	2,930	△1,790
	研修研究費		19,000	740	18,260
	事務消耗品費		68,797	131,103	△62,306
	印刷製本費		59,061	110,413	△51,352
	通信運搬費		202,898	175,459	27,439
	業務委託費		53,588	44,000	9,588
	手数料		32,810	35,127	△2,317
	保険料		25,890	0	25,890
賃借料	5,104		21,536	△16,432	
保守料	44,205		85,780	△41,575	
諸会費	11,665		14,000	△2,335	
雑費	13,119	2,947	10,172		
減価償却費	225,104	126,946	98,158		
サービス活動費用計(2)	12,618,604	10,343,137	2,275,467		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,588,604	△10,313,137	△2,275,467		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,351	15,530	△13,179
	益	その他のサービス活動外収益	9,000	9,000	0
		雑収益	9,000	9,000	0
		サービス活動外収益計(4)	11,351	24,530	△13,179
費					
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)	11,351	24,530	△13,179		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,577,253	△10,288,607	△2,288,646		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	11,000,000	△1,000,000
	益	特別収益計(8)	10,000,000	11,000,000	△1,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	費	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	38,468,000	75,100,000	△36,632,000
特別費用計(9)	38,468,000	75,100,001	△36,632,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,468,000	△64,100,001	35,632,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,045,253	△74,388,608	33,343,355		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,222,016	13,525,128	696,888	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,823,237	△60,863,480	34,040,243	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	38,468,000	75,100,000	△36,632,000	
	その他積立金取崩額	38,468,000	75,100,000	△36,632,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,129	14,504	△12,375	
	その他積立金積立額	2,129	14,504	△12,375	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,642,634	14,222,016	△2,579,382		

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら
 事業所名 _____
 事業・拠点 [0100:本部]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,522,809	3,516,899	△1,994,090	流 動 負 債	653,648	293,460	360,188
現 金 預 金	1,514,987	3,465,519	△1,950,532	事 業 未 払 金	243,482	211,766	31,716
預 金	1,514,987	3,465,519	△1,950,532	預 り 金	900	0	900
事 業 未 収 金	7,822	51,380	△43,558	職 員 預 り 金	105,731	55,516	50,215
固 定 資 産	162,313,301	201,896,848	△39,583,547	賞 与 引 当 金	303,535	26,178	277,357
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0	固 定 負 債	15,918,053	16,810,625	△892,572
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	退 職 給 付 引 当 金	15,918,053	16,810,625	△892,572
そ の 他 の 固 定 資 産	152,313,301	191,896,848	△39,583,547	負 債 の 部 合 計	16,571,701	17,104,085	△532,384
器 具 及 び 備 品	415,754	536,160	△120,406	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	357,719	462,417	△104,698	そ の 他 の 積 立 金	135,621,775	174,087,646	△38,465,871
退 職 給 付 引 当 資 産	15,918,053	16,810,625	△892,572	そ の 他 の 積 立 金	135,621,775	174,087,646	△38,465,871
施 設 整 備 等 積 立 資 産	135,621,775	174,087,646	△38,465,871	施 設 整 備 等 積 立 金	135,621,775	174,087,646	△38,465,871
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,642,634	14,222,016	△2,579,382
				(うち当期活動増減差額)	△41,045,253	△74,388,608	33,343,355
				純 資 産 の 部 合 計	147,264,409	188,309,662	△41,045,253
資 産 の 部 合 計	163,836,110	205,413,747	△41,577,637	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	163,836,110	205,413,747	△41,577,637

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等は定額法

リース資産は該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職手当金は職員に対して将来支給する退職金のうち法人の負担する全国社会福祉事業団協議会の共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上した。
- ・賞与給付引当金は給与規程における賞与の支給対象期間の定めに従い、決算後最初に支給する賞与（6月）の見込額を支給対象月数（6か月）で除したものを令和3年度期間における期末までの支給対象月数（4か月）で乗じて計算し計上した。

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

正職員については、社会福施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、独立行政福祉医療機構が定める退職手当共済契約により退職手当を支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪)) サービス区分が一つの拠点区分のため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉫)) サービス区分が一つの拠点区分のため省略

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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	2,030,518	1,614,764	415,754
ソフトウェア	1,627,565	1,269,846	357,719
合 計	3,658,083	2,884,610	773,473

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	7,822	0	7,822
合 計	7,822	0	7,822

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら

拠点区分

拠点区分 本部

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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び内容	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰上償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【有形固定資産】																
【建物】																
器具備品	536,160	0	0	0	120,406	0	0	0	415,754	0	1,614,764	0	2,030,518	0	0	
その他固定資産	536,160	0	0	0	120,406	0	0	0	415,754	0	1,614,764	0	2,030,518	0	0	
【無形固定資産】																
ソフトウェア	462,417	0	0	0	104,698	0	0	0	357,719	0	1,269,846	0	1,627,565	0	0	
その他固定資産	462,417	0	0	0	104,698	0	0	0	357,719	0	1,269,846	0	1,627,565	0	0	
その他の固定資産	998,577	0	0	0	225,104	0	0	0	773,473	0	2,884,610	0	3,658,083	0	0	
繰上償却累計額	998,577	0	0	0	225,104	0	0	0	773,473	0	2,884,610	0	3,658,083	0	0	
繰上償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	998,577	0	0	0	225,104	0	0	0	773,473	0	2,884,610	0	3,658,083	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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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 社会福祉法人おおぞら
拠点区分 本部

別紙 3 (9)
(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	26,178	303,535 ()	26,178 ()	()	303,535	
退職給付引当金	16,810,625	961,650 ()	1,854,222 ()	()	15,918,053	
計	16,836,803	1,265,185 ()	1,880,400 ()	()	16,221,588	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら
拠点区分 本部

別紙 3 (12)
(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
施設整備等積立金	174,087,646	2,129	38,468,000	135,621,775	
計	174,087,646	2,129	38,468,000	135,621,775	

(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
施設整備等積立資産	174,087,646	2,129	38,468,000	135,621,775	
計	174,087,646	2,129	38,468,000	135,621,775	

(注)

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

はくちょう拠点区分 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)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	88,765,000	86,449,447	2,315,553
	自立支援給付費収入	78,932,000	77,034,847	1,897,153
	介護給付費収入	78,932,000	77,034,847	1,897,153
	特定費用収入	1,936,000	1,517,600	418,400
	その他の事業収入	7,897,000	7,897,000	0
	補助金事業収入(公費)	7,897,000	7,897,000	0
	その他の事業収入	2,360,000	2,231,300	128,700
	その他の事業収入	2,360,000	2,231,300	128,700
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	2,000,000	0
	補助金事業収入(一般)	60,000	0	60,000
	その他の事業収入	300,000	231,300	68,700
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	506	2,494
	その他の収入	568,000	326,391	241,609
	受入研修費収入	70,000	10,000	60,000
	利用者等外給食費収入	388,000	207,000	181,000
	雑収入	110,000	109,391	609
	事業活動収入計(1)	92,046,000	89,357,644	2,688,356
	活動に よる 支出	人件費支出	62,667,000	55,873,895
職員給料支出		25,153,000	22,729,332	2,423,668
職員賞与支出		8,653,000	7,229,036	1,423,964
非常勤職員給与支出		18,881,000	16,032,787	2,848,213
退職給付支出		675,000	578,500	96,500
法定福利費支出		9,305,000	9,304,240	760
事業費支出		7,784,000	5,787,375	1,996,625
給食費支出		1,506,000	1,505,130	870
保健衛生費支出		723,000	425,518	297,482
教養娯楽費支出		1,586,000	116,832	1,469,168
水道光熱費支出		1,392,000	1,336,872	55,128
消耗器具備品費支出		139,000	107,454	31,546
賃借料支出		132,000	131,520	480
教育指導費支出		458,000	389,246	68,754
車両費支出		1,548,000	1,544,463	3,537
生産活動事業費		300,000	230,340	69,660
事務費支出		9,585,000	7,819,425	1,765,575
福利厚生費支出		282,000	211,560	70,440
旅費交通費支出		78,000	0	78,000
研修研究費支出		167,000	9,196	157,804
事務消耗品費支出		1,475,000	1,429,108	45,892
印刷製本費支出		71,000	51,379	19,621
修繕費支出		500,000	316,500	183,500
通信運搬費支出		284,000	216,397	67,603
広報費支出		76,000	75,900	100
業務委託費支出		3,493,000	3,429,483	63,517
手数料支出		174,000	65,889	108,111
保険料支出		695,000	585,677	109,323
賃借料支出		6,000	5,104	896
租税公課支出		20,000	5,000	15,000
保守料支出		446,000	426,435	19,565
渉外費支出		34,000	4,320	29,680
諸会費支出	66,000	52,167	13,833	
雑支出	1,718,000	935,310	782,690	
その他の支出	401,000	136,620	264,380	
利用者等外給食費支出	401,000	136,620	264,380	
事業活動支出計(2)	80,437,000	69,617,315	10,819,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,609,000	19,740,329	△8,131,329	

はくちょう拠点区分 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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	11,630,000	11,444,730	185,270
		建物取得支出	10,800,000	10,725,000	75,000
		器具及び備品取得支出	830,000	719,730	110,270
	施設整備等支出計(5)	11,630,000	11,444,730	185,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,630,000	△11,444,730	△185,270		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,578,000	8,578,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,578,000	8,578,000	0	
	支出	積立資産支出	1,000	172	828
		施設整備等積立資産支出	1,000	172	828
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動支出計(8)	10,001,000	10,000,172	828		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,423,000	△1,422,172	△828		
予備費支出(10)	39,124,000 △404,000	—	38,720,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,164,000	6,873,427	△47,037,427		
前期末支払資金残高(12)	40,164,000	40,163,683	317		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,037,110	△47,037,110		

はくちょう拠点区分 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	収	障害福祉サービス等事業収益	86,449,447	84,542,112	1,907,335								
		自立支援給付費収益	77,034,847	76,285,002	749,845								
		介護給付費収益	77,034,847	76,285,002	749,845								
		特定費用収益	1,517,600	1,431,110	86,490								
		その他の事業収益	7,897,000	6,826,000	1,071,000								
	益	補助金事業収益(公費)	7,897,000	6,826,000	1,071,000								
		その他の事業収益	2,231,300	206,750	2,024,550								
		その他の事業収益	2,231,300	206,750	2,024,550								
		補助金事業収益(公費)	2,000,000	0	2,000,000								
		その他の事業収益	231,300	206,750	24,550								
		経常経費寄附金収益	350,000	300,000	50,000								
サービス活動収益計(1)	89,030,747	85,048,862	3,981,885										
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	用	人件費	55,628,606	61,964,115	△6,335,509	
									職員給料	22,729,332	27,539,958	△4,810,626	
									職員賞与	5,944,729	7,381,295	△1,436,566	
									賞与引当金繰入	1,039,018	1,284,307	△245,289	
									非常勤職員給与	16,032,787	14,810,026	1,222,761	
									退職給付費用	578,500	623,000	△44,500	
									法定福利費	9,304,240	10,325,529	△1,021,289	
									事業費	5,787,375	5,996,419	△209,044	
									給食費	1,505,130	1,524,043	△18,913	
									保健衛生費	425,518	557,447	△131,929	
									教養娯楽費	116,832	186,983	△70,151	
									水道光熱費	1,336,872	1,228,594	108,278	
									消耗器具備品費	107,454	105,735	1,719	
									賃借料	131,520	131,520	0	
									教育指導費	389,246	326,140	63,106	
									車両費	1,544,463	1,737,557	△193,094	
									生産活動事業費	230,340	198,400	31,940	
									事務費	7,819,425	5,707,625	2,111,800	
									福利厚生費	211,560	226,000	△14,440	
									旅費交通費	0	1,700	△1,700	
									研修研究費	9,196	44,150	△34,954	
									事務消耗品費	1,429,108	195,000	1,234,108	
									印刷製本費	51,379	42,693	8,686	
									修繕費	316,500	498,848	△182,348	
									通信運搬費	216,397	228,494	△12,097	
									広報費	75,900	57,100	18,800	
									業務委託費	3,429,483	3,115,398	314,085	
									手数料	65,889	67,322	△1,433	
									保険料	585,677	605,426	△19,749	
									賃借料	5,104	21,544	△16,440	
									租税公課	5,000	0	5,000	
									保守料	426,435	457,600	△31,165	
									渉外費	4,320	0	4,320	
諸会費	52,167	57,800	△5,633										
雑費	935,310	88,550	846,760										
減価償却費	3,359,684	2,674,276	685,408										
国庫補助金等特別積立金取崩額	△716,040	△677,041	△38,999										
サービス活動費用計(2)	71,879,050	75,665,394	△3,786,344										
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,151,697	9,383,468	7,768,229										
サ	ー	ビ	ス	活	動	の	部	用	収	受取利息配当金収益	506	1,162	△656
										その他のサービス活動外収益	326,391	744,936	△418,545
										受入研修費収益	10,000	78,350	△68,350
										利用者等外給食収益	207,000	429,000	△222,000
										雑収益	109,391	237,586	△128,195
サービス活動外収益計(4)	326,897	746,098	△419,201										

はくちょう拠点区分 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)
外 増 減 の 部	費			
	その他のサービス活動外費用	136,620	266,310	△129,690
	利用者等外給食費	136,620	266,310	△129,690
	サービス活動外費用計(5)	136,620	266,310	△129,690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,277	479,788	△289,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,341,974	9,863,256	7,478,718
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	8,578,000	14,571,000	△5,993,000
	特別収益計(8)	8,578,000	14,571,000	△5,993,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
用				
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
特別費用計(9)	12,000,001	8,000,002	3,999,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,422,001	6,570,998	△9,992,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,919,973	16,434,254	△2,514,281
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	74,599,097	58,165,707	16,433,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,519,070	74,599,961	13,919,109
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	172	864	△692
	その他積立金積立額	172	864	△692
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,518,898	74,599,097

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら

事業所名 _____

事業・拠点 [0200:はくちょう]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はくちょう拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	50,990,493	45,254,324	5,736,169	流 動 負 債	4,992,401	6,374,948	△1,382,547
現 金 預 金	38,095,709	31,413,682	6,682,027	事 業 未 払 金	3,737,871	4,831,662	△1,093,791
預 金	38,095,709	31,413,682	6,682,027	職 員 預 り 金	215,512	258,979	△43,467
事 業 未 収 金	12,883,630	13,539,488	△655,858	賞 与 引 当 金	1,039,018	1,284,307	△245,289
未 収 補 助 金	0	290,000	△290,000	負 債 の 部 合 計	4,992,401	6,374,948	△1,382,547
前 払 費 用	11,154	11,154	0	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	65,058,851	56,973,634	8,085,217	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,904,683	12,620,723	1,283,960
基 本 財 産	54,581,197	46,635,794	7,945,403	そ の 他 の 積 立 金	8,633,362	8,633,190	172
建 物	54,581,197	46,635,794	7,945,403	そ の 他 の 積 立 金	8,633,362	8,633,190	172
そ の 他 の 固 定 資 産	10,477,654	10,337,840	139,814	施 設 整 備 等 積 立 金	8,633,362	8,633,190	172
構 築 物	507,041	547,576	△40,535	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	88,518,898	74,599,097	13,919,801
車 輛 運 搬 具	4	4	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	13,919,973	16,434,254	△2,514,281
器 具 及 び 備 品	915,178	570,903	344,275				
ソ フ ト ウ ェ ア	422,069	586,167	△164,098				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	8,633,362	8,633,190	172	純 資 産 の 部 合 計	111,056,943	95,853,010	15,203,933
資 産 の 部 合 計	116,049,344	102,227,958	13,821,386	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	116,049,344	102,227,958	13,821,386

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等は定額法

リース資産は該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与給付引当金は給与規程における賞与の支給対象期間の定めに従い、決算後最初に支給する賞与（6月）の見込額を支給対象月数（6か月）で除したものを令和3年度期間における期末までの支給対象月数（4か月）で乗じて計算し計上した。

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

正職員については、社会福施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、独立行政福祉医療機構が定退職手当共済契約により退職手当を支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) はくちょう拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠)) サービス区分が一つの拠点区分のため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡)) サービス区分が一つの拠点区分のため省略

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	46,635,794	10,725,000	2,779,597	54,581,197
合 計	46,635,794	10,725,000	2,779,597	54,581,197

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

日野市より無償譲渡された基本財産（建物）及び固定資産の減価償却分と無償譲渡された備品の受入分の国庫補助金等特別積立金716040円を取り崩した。

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	65,600,935	11,019,738	54,581,197
構築物	605,000	97,959	507,041
車両運搬具	9,511,982	9,511,978	4
器具備品	3,770,290	2,855,112	915,178
ソフトウェア	3,507,083	3,085,014	422,069
合 計	82,995,290	26,569,801	56,425,489

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,883,630	0	12,883,630
前払費用	11,154	0	11,154
合 計	12,894,784	0	12,894,784

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら

拠点区分

拠点区分 はくちょう

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

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】																		
建物(基)	46,635,794	12,620,720	10,725,000	2,000,000	2,779,597	716,040	0	0	54,581,197	13,904,680	11,019,738	5,455,320	65,600,935	19,360,000				
基本財産合計	46,635,794	12,620,720	10,725,000	2,000,000	2,779,597	716,040	0	0	54,581,197	13,904,680	11,019,738	5,455,320	65,600,935	19,360,000				
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
構築物(固)	547,576	0	0	0	40,535	0	0	0	507,041	0	97,959	0	605,000	0				
車輦運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9,511,978	0	9,511,982	0				
器具備品	570,903	3	719,730	0	375,454	0	1	0	915,178	3	2,855,112	0	3,770,290	3				
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,118,483	3	719,730	0	415,989	0	1	0	1,422,223	3	12,465,049	0	13,887,272	3				
ソフトウェア	586,167	0	0	0	164,098	0	0	0	422,069	0	3,085,014	0	3,507,083	0				
その他の固定資産(無形固定資産)計	586,167	0	0	0	164,098	0	0	0	422,069	0	3,085,014	0	3,507,083	0				
その他の固定資産合計	1,704,650	3	719,730	0	580,087	0	1	0	1,844,292	3	15,550,063	0	17,394,355	3				
基本財産及びその他の固定資産計	48,340,444	12,620,723	11,444,730	2,000,000	3,359,684	716,040	1	0	56,425,489	13,904,683	26,569,801	5,455,320	82,995,290	19,360,003				
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	48,340,444	12,620,723	11,444,730	2,000,000	3,359,684	716,040	1	0	56,425,489	13,904,683	26,569,801	5,455,320	82,995,290	19,360,003				

(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。

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら
拠点区分 はくちよう

別紙 3 (9)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,284,307	(1,039,018)	1,284,307	()	1,039,018	
計	1,284,307	(1,039,018)	1,284,307	()	1,039,018	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら
拠点区分 はくちょう

別紙 3 (12)
(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
施設整備等積立金	8,633,190	172		8,633,362	
計	8,633,190	172		8,633,362	

(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
施設整備等積立資産	8,633,190	172		8,633,362	
計	8,633,190	172		8,633,362	

(注)

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

つばさ拠点区分 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)		
事業	収入	就労支援事業収入	11,550,000	8,011,901	3,538,099	
		就労支援事業収入	11,550,000	8,011,901	3,538,099	
		障害福祉サービス等事業収入	77,035,000	73,368,510	3,666,490	
		自立支援給付費収入	64,200,000	62,211,560	1,988,440	
		訓練等給付費収入	64,200,000	62,211,560	1,988,440	
		特定費用収入	3,412,000	2,714,950	697,050	
		その他の事業収入	9,423,000	8,442,000	981,000	
		補助金事業収入(公費)	9,423,000	8,442,000	981,000	
		その他の事業収入	33,000	0	33,000	
		その他の事業収入	33,000	0	33,000	
	補助金事業収入(公費)	33,000	0	33,000		
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	192	808		
	その他の収入	1,046,000	858,000	188,000		
	受入研修費収入	130,000	0	130,000		
	利用者等外給食費収入	823,000	822,000	1,000		
	雑収入	93,000	36,000	57,000		
	事業活動収入計(1)	89,875,000	82,448,603	7,426,397		
	活動	支出	人件費支出	53,625,000	47,989,846	5,635,154
			職員給料支出	29,104,000	26,948,655	2,155,345
職員賞与支出			9,415,000	8,371,033	1,043,967	
非常勤職員給与支出			8,087,000	6,287,439	1,799,561	
退職給付支出			540,000	534,000	6,000	
法定福利費支出			6,479,000	5,848,719	630,281	
事業費支出			10,483,000	7,258,710	3,224,290	
給食費支出			2,972,000	2,630,595	341,405	
保健衛生費支出			763,000	741,393	21,607	
被服費支出			135,000	0	135,000	
教養娯楽費支出			1,541,000	278,515	1,262,485	
本人支給金支出			960,000	0	960,000	
水道光熱費支出			2,286,000	2,018,136	267,864	
消耗器具備品費支出			80,000	65,273	14,727	
保険料支出			45,000	30,250	14,750	
賃借料支出			132,000	131,520	480	
教育指導費支出			30,000	4,919	25,081	
車両費支出		1,539,000	1,358,109	180,891		
事務費支出		12,082,000	9,207,406	2,874,594		
福利厚生費支出		200,000	182,080	17,920		
旅費交通費支出		50,000	0	50,000		
研修研究費支出		190,000	19,659	170,341		
事務消耗品費支出		354,000	352,677	1,323		
印刷製本費支出		95,000	49,934	45,066		
修繕費支出		1,199,000	180,900	1,018,100		
通信運搬費支出		400,000	329,954	70,046		
広報費支出		200,000	117,700	82,300		
業務委託費支出		5,861,000	5,589,947	271,053		
手数料支出		211,000	85,335	125,665		
保険料支出		691,000	598,295	92,705		
賃借料支出		36,000	5,104	30,896		
租税公課支出		10,000	0	10,000		
保守料支出		1,072,000	954,202	117,798		
渉外費支出	27,000	0	27,000			
諸会費支出	76,000	65,767	10,233			
雑支出	1,410,000	675,852	734,148			
就労支援事業支出	11,550,000	8,070,526	3,479,474			
就労支援事業販売原価支出	11,550,000	8,070,526	3,479,474			

つばさ拠点区分 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)	
	就労支援事業支出	8,413,000	4,934,364	3,478,636	
	就労支援事業仕入支出	3,137,000	3,136,162	838	
	その他の支出	549,000	548,130	870	
	利用者等外給食費支出	549,000	548,130	870	
	事業活動支出計(2)	88,289,000	73,074,618	15,214,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,586,000	9,373,985	△7,787,985	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	19,700,000	16,157,350	3,542,650
		建物取得支出	18,586,000	15,352,700	3,233,300
		器具及び備品取得支出	1,114,000	804,650	309,350
	施設整備等支出計(5)	19,700,000	16,157,350	3,542,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,700,000	△16,157,350	△3,542,650	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,215,000	17,215,000	0
		その他の活動収入計(7)	17,215,000	17,215,000	0
	支出	積立資産支出	1,000	24	976
		工賃変動積立資産支出	1,000	24	976
		拠点区分間繰入金支出	1,811,000	1,811,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,812,000	1,811,024	976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,403,000	15,403,976	△976	
	予備費支出(10)	19,685,000	—	19,685,000	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,396,000	8,620,611	△31,016,611	
	前期末支払資金残高(12)	22,396,000	22,395,755	245	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,016,366	△31,016,366	

つばさ拠点区分 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	収	就労支援事業収益	8,011,901	7,508,421	503,480						
		就労製造品の事業収益	8,011,901	7,508,421	503,480						
		障害福祉サービス等事業収益	73,368,510	65,718,365	7,650,145						
		自立支援給付費収益	62,211,560	55,200,515	7,011,045						
		訓練等給付費収益	62,211,560	55,200,515	7,011,045						
		特定費用収益	2,714,950	2,306,850	408,100						
	益	その他の事業収益	8,442,000	8,211,000	231,000						
		補助金事業収益(公費)	8,442,000	8,211,000	231,000						
		その他の事業収益	0	1,000,000	△1,000,000						
		その他の事業収益	0	1,000,000	△1,000,000						
		受託事業収益(公費)	0	1,000,000	△1,000,000						
		経常経費寄附金収益	210,000	160,000	50,000						
サービス活動収益計(1)	81,590,411	74,386,786	7,203,625								
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	47,377,819	48,068,141	△690,322
								職員給料	26,948,655	27,697,953	△749,298
								職員賞与	6,904,463	7,528,769	△624,306
								賞与引当金繰入	854,543	1,466,570	△612,027
								非常勤職員給与	6,287,439	4,827,949	1,459,490
								退職給付費用	534,000	534,000	0
								法定福利費	5,848,719	6,012,900	△164,181
								事業費	7,258,710	6,785,603	473,107
								給食費	2,630,595	2,415,054	215,541
								保健衛生費	741,393	646,646	94,747
								被服費	0	22,704	△22,704
								教養娯楽費	278,515	149,101	129,414
								本人支給金	0	115,340	△115,340
								水道光熱費	2,018,136	1,813,812	204,324
								消耗器具備品費	65,273	173,761	△108,488
								保険料	30,250	42,800	△12,550
								賃借料	131,520	131,520	0
								教育指導費	4,919	0	4,919
								車両費	1,358,109	1,274,865	83,244
								事務費	9,207,406	9,031,253	176,153
								福利厚生費	182,080	163,700	18,380
								研修研究費	19,659	40,150	△20,491
								事務消耗品費	352,677	501,876	△149,199
								印刷製本費	49,934	64,054	△14,120
								修繕費	180,900	430,700	△249,800
								通信運搬費	329,954	338,543	△8,589
								広報費	117,700	33,000	84,700
								業務委託費	5,589,947	5,472,476	117,471
								手数料	85,335	174,074	△88,739
								保険料	598,295	617,311	△19,016
								賃借料	5,104	21,544	△16,440
								租税公課	0	900	△900
								保守料	954,202	960,308	△6,106
								諸会費	65,767	76,100	△10,333
								雑費	675,852	136,517	539,335
								就労支援事業費用	7,809,202	7,795,262	13,940
就労支援事業販売原価	7,809,202	7,795,262	13,940								
就労支援事業費	4,934,364	7,795,262	△2,860,898								
当期就労支援事業仕入高	3,136,162	0	3,136,162								
合計	8,070,526	7,795,262	275,264								
期末製品(商品)棚卸高	261,324	0	261,324								
差引	7,809,202	7,795,262	13,940								
減価償却費	6,923,398	6,884,390	39,008								
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,616,510	△1,760,886	144,376								

つばさ拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	76,960,025	76,803,763	156,262	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,630,386	△2,416,977	7,047,363	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	192	227	△35
		その他のサービス活動外収益	858,000	1,251,775	△393,775
		受入研修費収益	0	75,515	△75,515
		利用者等外給食収益	822,000	892,500	△70,500
		雑収益	36,000	283,760	△247,760
		サービス活動外収益計(4)	858,192	1,252,002	△393,810
	費用	その他のサービス活動外費用	548,130	587,400	△39,270
		利用者等外給食費	548,130	587,400	△39,270
		サービス活動外費用計(5)	548,130	587,400	△39,270
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,062	664,602	△354,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,940,448	△1,752,375	6,692,823	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,215,000	8,647,000	8,568,000
		特別収益計(8)	17,215,000	8,647,000	8,568,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	19	△18
		器具及び備品売却損・処分損	1	19	△18
		拠点区分間繰入金費用	1,811,000	3,271,000	△1,460,000
		特別費用計(9)	1,811,001	3,271,019	△1,460,018
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,403,999	5,375,981	10,028,018		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,344,447	3,623,606	16,720,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,171,450	58,547,904	4,623,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,515,897	62,171,510	21,344,387
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,000,000	△1,000,000
	その他積立金取崩額		0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		24	60	△36
	その他積立金積立額		24	60	△36
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,515,873	63,171,450	20,344,423	

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら

事業所名

サービス区分 [0003: つばさ]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つばさ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	36,432,707	25,759,569	10,673,138	流 動 負 債	6,009,560	4,830,384	1,179,176
現 金 預 金	25,911,826	14,689,747	11,222,079	事 業 未 払 金	5,041,150	3,145,918	1,895,232
預 金	25,911,826	14,689,747	11,222,079	職 員 預 り 金	113,867	217,896	△104,029
事 業 未 収 金	10,253,177	11,063,442	△810,265	賞 与 引 当 金	854,543	1,466,570	△612,027
商 品 ・ 製 品	261,324	0	261,324	負 債 の 部 合 計	6,009,560	4,830,384	1,179,176
前 払 費 用	6,380	6,380	0	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	75,009,194	65,775,219	9,233,975	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,617,722	22,234,232	△1,616,510
基 本 財 産	69,697,429	58,544,068	11,153,361	そ の 他 の 積 立 金	1,298,746	1,298,722	24
建 物	69,697,429	58,544,068	11,153,361	そ の 他 の 積 立 金	1,298,746	1,298,722	24
そ の 他 の 固 定 資 産	5,311,765	7,231,151	△1,919,386	工 賃 変 動 積 立 金	1,298,746	1,298,722	24
建 物	1,149,345	1,239,962	△90,617	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	83,515,873	63,171,450	20,344,423
構 築 物	2	2	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	20,344,447	3,623,606	16,720,841
機 械 及 び 装 置	5	5	0				
車 輛 運 搬 具	806,521	2,521,516	△1,714,995				
器 具 及 び 備 品	1,433,741	1,291,697	142,044				
ソ フ ト ウ ェ ア	568,555	824,397	△255,842				
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,298,746	1,298,722	24				
リ サ イ ク ル 預 託 金	54,850	54,850	0	純 資 産 の 部 合 計	105,432,341	86,704,404	18,727,937
資 産 の 部 合 計	111,441,901	91,534,788	19,907,113	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	111,441,901	91,534,788	19,907,113

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等は定額法

リース資産は該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与給付引当金は給与規程における賞与の支給対象期間の定めに従い、決算後最初に支給する賞与

(6月)の見込額を支給対象月数(6か月)で除したものを令和3年度期間における期末までの支給対象月数(4か月)で乗じて計算し計上した。

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

正職員については、社会福施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、独立行政福祉医療機構が退職手当共済契約により退職手当を支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) つばさ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑)) サービス区分が一つの拠点区分のため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒)) サービス区分が一つの拠点区分のため省略

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	58,544,068	15,352,700	4,199,339	69,697,429
合 計	58,544,068	15,352,700	4,199,339	69,697,429

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

日野市より無償譲渡された基本財産(建物)及び固定資産の減価償却分と無償譲渡された備品の受入分の国庫補助金等特別積立金1616510円を取り崩した。

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	89,822,136	20,124,707	69,697,429
建物	1,489,158	339,813	1,149,345
構築物	1,375,500	1,375,498	2
機械・装置	4,519,074	4,519,069	5
車両運搬具	10,736,658	9,930,137	806,521
器具備品	11,070,698	9,636,957	1,433,741
ソフトウェア	3,586,964	3,018,409	568,555
リサイクル預託金	54,850	0	54,850
合 計	122,655,038	48,944,590	73,710,448

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	10,253,177	0	10,253,177
前払費用	6,380	0	6,380
合 計	10,259,557	0	10,259,557

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら

拠点区分

拠点区分 つばさ

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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形・無形)																
建物(基)	58,544,068	22,154,230	15,352,700	0	4,199,339	1,601,510	0	0	69,697,429	20,552,720	20,124,707	13,022,080	89,822,136	33,574,800		
基本財産合計	58,544,068	22,154,230	15,352,700	0	4,199,339	1,601,510	0	0	69,697,429	20,552,720	20,124,707	13,022,080	89,822,136	33,574,800		
土地建物(建設)																
建物(固)	1,239,962	0	0	0	90,617	0	0	0	1,149,345	0	339,813	0	1,489,158	0		
構築物(固)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,375,498	0	1,375,500	0		
機械・装置	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4,519,069	0	4,519,074	0		
車両運搬具	2,521,516	0	0	0	1,714,995	0	0	0	806,521	0	9,930,137	630,000	10,736,658	630,000		
器具備品	1,291,697	80,002	804,650	0	662,605	15,000	1	0	1,433,741	65,002	9,636,957	84,999	11,070,698	150,001		
土地建物(取得)	5,053,182	80,002	804,650	0	2,468,217	15,000	1	0	3,389,614	65,002	25,801,474	714,999	29,191,088	780,001		
ソフトウェア	824,397	0	0	0	255,842	0	0	0	568,555	0	3,018,409	0	3,586,964	0		
他固定資産	54,850	0	0	0	0	0	0	0	54,850	0	0	0	54,850	0		
土地建物(取得)	879,247	0	0	0	255,842	0	0	0	623,405	0	3,018,409	0	3,641,814	0		
その他の固定資産	5,932,429	80,002	804,650	0	2,724,059	15,000	1	0	4,013,019	65,002	28,819,883	714,999	32,832,902	780,001		
基礎的固定資産	64,476,497	22,234,232	16,157,350	0	6,923,398	1,616,510	1	0	73,710,448	20,617,722	48,944,590	13,737,079	122,655,038	34,354,801		
繰上償却資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	64,476,497	22,234,232	16,157,350	0	6,923,398	1,616,510	1	0	73,710,448	20,617,722	48,944,590	13,737,079	122,655,038	34,354,801		

(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、国庫補助総額を行うものとする。
 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。

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら
拠点区分 つばさ

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,466,570	854,543 ()	1,466,570	()	854,543	
計	1,466,570	854,543 ()	1,466,570	()	854,543	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら
拠点区分 つばさ

別紙3 (12)
(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
工賃変動積立金	1,298,722	24		1,298,746	
計	1,298,722	24		1,298,746	

(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
工賃変動積立資産	1,298,722	24		1,298,746	
計	1,298,722	24		1,298,746	

(注)

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

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		
収 益	就労製造品の事業収益	8,011,901
	就労支援事業活動収益計	8,011,901
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	0
	就労支援事業費	4,934,364
	当期就労支援事業仕入高	3,136,162
	合計	8,070,526
	期末製品(商品)棚卸高	261,324
	差引	7,809,202
	就労支援事業活動費用計	7,809,202
	就労支援事業活動増減差額	202,699

就労支援事業明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		
I	材料費	
1.	期首材料棚卸高	0
2.	当期材料仕入高	272,565
	計	272,565
3.	期末材料棚卸高	0
	当期材料費	272,565
II	労務費	
1.	利用者賃金	0
2.	利用者工賃	4,648,894
3.	就労支援事業指導員等給与	0
4.	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0
5.	就労支援事業指導員等退職給付費用	0
6.	法定福利費	0
	当期労務費	4,648,894
III	外注加工費	0
	(うち内部外注加工費)	(0)
	当期外注加工費	0
IV	経費	
1.	福利厚生費	0
2.	旅費交通費	0
3.	器具什器費	0
4.	消耗品費	0
5.	印刷製本費	0
6.	水道光熱費	12,905
7.	燃料費	0
8.	修繕費	0
9.	通信運搬費	0
10.	会議費	0
11.	損害保険料	0
12.	賃借料	0
13.	図書・教育費	0
14.	租税公課	0
15.	減価償却費	0
16.	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0
17.	雑費	0
	当期経費	12,905
	当期就労支援総事業費	4,934,364
	期首仕掛品棚卸高	0
	合計	4,934,364
	期末仕掛品棚卸高	0
	就労支援事業費	4,934,364

やまばと拠点区分 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)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	24,193,000	23,871,595	321,405	
	自立支援給付費収入	5,753,000	5,432,434	320,566	
	計画相談支援給付費収入	5,753,000	5,432,434	320,566	
	障害児施設給付費収入	143,000	142,546	454	
	障害児相談支援給付費収入	143,000	142,546	454	
	特定費用収入	297,000	296,615	385	
	その他の事業収入	18,000,000	18,000,000	0	
	受託事業収入(公費)	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の事業収入	26,000	0	26,000	
	その他の事業収入	26,000	0	26,000	
	補助金事業収入(公費)	26,000	0	26,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	152	1,848	
	その他の収入	160,000	85,400	74,600	
	受入研修費収入	100,000	53,000	47,000	
	雑収入	60,000	32,400	27,600	
	事業活動収入計(1)	24,411,000	23,957,147	453,853	
	事業活動による支出	人件費支出	26,285,000	25,456,933	828,067
		職員給料支出	13,840,000	13,435,971	404,029
		職員賞与支出	4,433,000	4,207,170	225,830
		非常勤職員給与支出	4,675,000	4,592,366	82,634
		退職給付支出	180,000	178,000	2,000
		法定福利費支出	3,157,000	3,043,426	113,574
		事業費支出	3,038,000	2,636,852	401,148
		保健衛生費支出	80,000	66,991	13,009
		教養娯楽費支出	90,000	10,688	79,312
		水道光熱費支出	1,197,000	983,685	213,315
		教育指導費支出	1,175,000	1,101,091	73,909
		車両費支出	473,000	472,858	142
		雑支出	23,000	1,539	21,461
		事務費支出	5,703,000	4,687,639	1,015,361
		福利厚生費支出	79,000	71,600	7,400
		旅費交通費支出	11,000	7,540	3,460
研修研究費支出		63,000	11,086	51,914	
事務消耗品費支出		262,000	193,997	68,003	
印刷製本費支出		117,000	109,682	7,318	
修繕費支出		3,387,000	2,891,940	495,060	
通信運搬費支出		349,000	348,214	786	
広報費支出		70,000	22,000	48,000	
業務委託費支出		600,000	507,388	92,612	
手数料支出		85,000	73,380	11,620	
保険料支出		200,000	199,424	576	
賃借料支出		31,000	30,129	871	
租税公課支出		5,000	0	5,000	
保守料支出	303,000	165,142	137,858		
渉外費支出	27,000	0	27,000		
諸会費支出	37,000	36,367	633		
雑支出	77,000	19,750	57,250		
事業活動支出計(2)	35,026,000	32,781,424	2,244,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,615,000	△8,824,277	△1,790,723	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,639,000	9,394,028	5,244,972	
建物取得支出	14,239,000	9,070,848	5,168,152		
器具及び備品取得支出	400,000	323,180	76,820		

やまばと拠点区分 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)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	14,639,000	9,394,028	5,244,972
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,639,000	△9,394,028	△5,244,972
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	2,647,000	2,646,803	197
	施設整備等積立資産取崩収入	2,647,000	2,646,803	197
	入			
	拠点区分間繰入金収入	14,253,000	14,253,000	0
	その他の活動収入計(7)	16,900,000	16,899,803	197
	支			
	積立資産支出	1,000	25	975
	施設整備等積立資産支出	1,000	25	975
	出			
	その他の活動支出計(8)	1,000	25	975
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,899,000	16,899,778	△778
	予備費支出(10)	3,377,000 △46,000	—	3,331,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,686,000	△1,318,527	△10,367,473
	前期末支払資金残高(12)	11,686,000	11,685,500	500
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,366,973	△10,366,973

やまばと拠点区分 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 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	23,871,595	22,095,183	1,776,412	
		自立支援給付費収益	5,432,434	4,486,483	945,951	
		計画相談支援給付費収益	5,432,434	4,486,483	945,951	
		障害児施設給付費収益	142,546	137,204	5,342	
		障害児相談支援給付費収益	142,546	137,204	5,342	
		特定費用収益	296,615	212,237	84,378	
		その他の事業収益	18,000,000	17,259,259	740,741	
		受託事業収益(公費)	18,000,000	17,259,259	740,741	
		サービス活動収益計(1)	23,871,595	22,095,183	1,776,412	
	費 用	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	25,395,449	23,678,652	1,716,797
			職員給料	13,435,971	12,244,005	1,191,966
			職員賞与	3,492,753	2,857,716	635,037
			賞与引当金繰入	652,933	714,417	△61,484
			非常勤職員給与	4,592,366	4,966,153	△373,787
			退職給付費用	178,000	178,000	0
			法定福利費	3,043,426	2,718,361	325,065
			事業費	2,636,852	2,463,709	173,143
			保健衛生費	66,991	78,905	△11,914
			教養娯楽費	10,688	3,293	7,395
			水道光熱費	983,685	909,110	74,575
			教育指導費	1,101,091	998,113	102,978
			車両費	472,858	474,288	△1,430
			雑費	1,539	0	1,539
			事務費	4,687,639	2,081,449	2,606,190
			福利厚生費	71,600	77,700	△6,100
			旅費交通費	7,540	8,100	△560
			研修研究費	11,086	7,540	3,546
事務消耗品費			193,997	419,313	△225,316	
印刷製本費			109,682	35,187	74,495	
修繕費			2,891,940	116,479	2,775,461	
通信運搬費			348,214	270,546	77,668	
広報費			22,000	0	22,000	
業務委託費			507,388	592,728	△85,340	
手数料			73,380	85,117	△11,737	
保険料			199,424	154,496	44,928	
賃借料			30,129	44,644	△14,515	
保守料	165,142	187,124	△21,982			
諸会費	36,367	38,700	△2,333			
雑費	19,750	43,775	△24,025			
減価償却費	4,245,718	3,654,163	591,555			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,615,297	△1,615,297	0			
サービス活動費用計(2)	35,350,361	30,262,676	5,087,685			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,478,766	△8,167,493	△3,311,273			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	152	533	△381	
		その他のサービス活動外収益	85,400	416,365	△330,965	
		受入研修費収益	53,000	236,865	△183,865	
		雑収益	32,400	179,500	△147,100	
	サービス活動外収益計(4)	85,552	416,898	△331,346		
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)	85,552	416,898	△331,346		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,393,214	△7,750,595	△3,642,619		
特 別 収 益	拠点区分間繰入金収益	14,253,000	12,353,000	1,900,000		
	特別収益計(8)	14,253,000	12,353,000	1,900,000		

やまばと拠点区分 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)
増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
	特別費用計(9)	2	4	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,252,998	12,352,996	1,900,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,859,784	4,602,401	△1,742,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,510,699	30,908,687	4,602,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,370,483	35,511,088	2,859,395
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,646,803	0	2,646,803
	その他積立金取崩額	2,646,803	0	2,646,803
	その他の積立金積立額(16)	25	389	△364
	その他積立金積立額	25	389	△364
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,017,261	35,510,699

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら

事業所名 _____

事業・拠点 [0400:やまばと]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

やまばと拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	12,219,179	12,974,098	△754,919	流 動 負 債	2,505,139	2,003,015	502,124
現 金 預 金	10,979,150	11,634,060	△654,910	事 業 未 払 金	1,574,507	1,170,972	403,535
預 金	10,979,150	11,634,060	△654,910	職 員 預 り 金	277,699	117,626	160,073
事 業 未 収 金	1,233,649	1,333,658	△100,009	賞 与 引 当 金	652,933	714,417	△61,484
前 払 費 用	6,380	6,380	0	負 債 の 部 合 計	2,505,139	2,003,015	502,124
固 定 資 産	53,051,909	50,550,379	2,501,530	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	46,061,754	39,786,897	6,274,857	国 庫 補 助 金 等	20,498,038	22,113,335	△1,615,297
建 物	46,061,754	39,786,897	6,274,857	特 別 積 立 金	1,250,650	3,897,428	△2,646,778
そ の 他 の 固 定 資 産	6,990,155	10,763,482	△3,773,327	そ の 他 の 積 立 金	1,250,650	3,897,428	△2,646,778
建 物	3,543,001	4,060,349	△517,348	施 設 整 備 等 積 立 金	1,250,650	3,897,428	△2,646,778
車 輛 運 搬 具	1	2	△1	次 期 繰 越 活 動	41,017,261	35,510,699	5,506,562
器 具 及 び 備 品	838,371	810,837	27,534	増 減 差 額	2,859,784	4,602,401	△1,742,617
ソ フ ト ウ ェ ア	1,358,132	1,994,866	△636,734	(うち 当 期 活 動			
施 設 整 備 等 積 立 資 産	1,250,650	3,897,428	△2,646,778	増 減 差 額)			
資 産 の 部 合 計	65,271,088	63,524,477	1,746,611	純 資 産 の 部 合 計	62,765,949	61,521,462	1,244,487
				負 債 及 び	65,271,088	63,524,477	1,746,611
				純 資 産 の 部 合 計			

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等は定額法

リース資産は該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与給付引当金は給与規程における賞与の支給対象期間の定めに従い、決算後最初に支給する賞与（6月）の見込額を支給対象月数（6か月）で除したものを令和3年度期間における期末までの支給対象月数（4か月）で乗じて計算し計上した。

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

正職員については、社会福施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、独立行政福祉医療機構が退職手当共済契約により退職手当を支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) やまばと拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

ア やまばと地域活動支援事業

イ やまばと相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	39,786,897	9,070,848	2,795,991	46,061,754
合 計	39,786,897	9,070,848	2,795,991	46,061,754

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

日野市より無償譲渡された基本財産（建物）及び固定資産の減価償却分と無償譲渡された備品の受入分の国庫補助金等特別積立金1615297円を取り崩した。

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	60,611,188	14,549,434	46,061,754
建物	7,721,630	4,178,629	3,543,001
車両運搬具	3,550,000	3,549,999	1
器具備品	4,854,034	4,015,663	838,371
ソフトウェア	4,058,316	2,700,184	1,358,132
合 計	80,795,168	28,993,909	51,801,259

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,233,649	0	1,233,649
前払費用	6,380	0	6,380
合 計	1,240,029	0	1,240,029

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら

拠点区分

拠点区分 やまばと

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

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期償却額(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)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】																		
建物(基)	39,786,897	21,802,577	9,070,848	0	2,795,991	1,576,089	0	0	46,061,754	20,226,488	14,549,434	14,549,434	60,611,188	12,608,712	32,835,200			
基本財産合計	39,786,897	21,802,577	9,070,848	0	2,795,991	1,576,089	0	0	46,061,754	20,226,488	14,549,434	14,549,434	60,611,188	12,608,712	32,835,200			
【その他の固定資産(有形)】																		
建物(固)	4,060,349	310,744	0	0	517,348	39,208	0	0	3,543,001	271,536	4,178,629	4,178,629	7,721,630	313,664	585,200			
車輛運搬用具	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3,550,000	0	0			
器具備品	810,837	14	323,180	0	295,645	0	0	1	838,371	14	4,015,663	4,015,663	4,854,034	0	14			
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
ソフトウェア	1,994,866	0	0	0	636,734	0	0	0	1,358,132	0	2,700,184	2,700,184	4,058,316	0	0			
【その他の固定資産(無形)】																		
その他の固定資産計	6,866,054	310,758	323,180	0	1,449,727	39,208	2	2	5,739,505	271,550	14,444,475	14,444,475	20,183,980	313,664	585,214			
基本財産及びその他の固定資産計	46,652,951	22,113,335	9,394,028	0	4,245,718	1,615,297	2	2	51,801,259	20,498,038	28,993,909	28,993,909	80,795,168	12,922,376	33,420,414			
繰入金予定の償却額の差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
引	46,652,951	22,113,335	9,394,028	0	4,245,718	1,615,297	2	2	51,801,259	20,498,038	28,993,909	28,993,909	80,795,168	12,922,376	33,420,414			

(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を記載した上で、償還補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら
拠点区分 やまばと

別紙 3 (9)
(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	714,417	652,933 ()	714,417	()	652,933	
計	714,417	652,933 ()	714,417	()	652,933	

(注)

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

やまばと拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		やまばと地域活動支援	やまばと相談支援	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	障害福祉サービス等事業収益	18,296,615	5,574,980	23,871,595	0	23,871,595
		自立支援給付費収益	0	5,432,434	5,432,434	0	5,432,434
		計画相談支援給付費収益	0	5,432,434	5,432,434	0	5,432,434
		障害児施設給付費収益	0	142,546	142,546	0	142,546
		障害児相談支援給付費収益	0	142,546	142,546	0	142,546
	益	特定費用収益	296,615	0	296,615	0	296,615
		その他の事業収益	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
		受託事業収益(公費)	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
		サービス活動収益計(1)	18,296,615	5,574,980	23,871,595	0	23,871,595
		人件費	15,000,093	10,395,356	25,395,449	0	25,395,449
	職員給料	6,845,392	6,590,579	13,435,971	0	13,435,971	
	職員賞与	1,804,259	1,688,494	3,492,753	0	3,492,753	
	賞与引当金繰入	455,329	197,604	652,933	0	652,933	
	非常勤職員給与	3,523,320	1,069,046	4,592,366	0	4,592,366	
	退職給付費用	178,000	0	178,000	0	178,000	
	法定福利費	2,193,793	849,633	3,043,426	0	3,043,426	
	事業費	2,636,852	0	2,636,852	0	2,636,852	
	保健衛生費	66,991	0	66,991	0	66,991	
	教養娯楽費	10,688	0	10,688	0	10,688	
	水道光熱費	983,685	0	983,685	0	983,685	
	教育指導費	1,101,091	0	1,101,091	0	1,101,091	
	車両費	472,858	0	472,858	0	472,858	
	雑費	1,539	0	1,539	0	1,539	
	事務費	4,506,342	181,297	4,687,639	0	4,687,639	
	福利厚生費	53,000	18,600	71,600	0	71,600	
	旅費交通費	6,740	800	7,540	0	7,540	
	研修研究費	11,086	0	11,086	0	11,086	
	事務消耗品費	193,997	0	193,997	0	193,997	
	印刷製本費	109,682	0	109,682	0	109,682	
	修繕費	2,891,940	0	2,891,940	0	2,891,940	
	通信運搬費	219,518	128,696	348,214	0	348,214	
	広報費	22,000	0	22,000	0	22,000	
	業務委託費	506,603	785	507,388	0	507,388	
	手数料	57,780	15,600	73,380	0	73,380	
	保険料	199,424	0	199,424	0	199,424	
	賃借料	30,129	0	30,129	0	30,129	
	保守料	148,726	16,416	165,142	0	165,142	
	諸会費	36,367	0	36,367	0	36,367	
	雑費	19,350	400	19,750	0	19,750	
	減価償却費	3,826,291	419,427	4,245,718	0	4,245,718	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,615,297	0	△1,615,297	0	△1,615,297	
	サービス活動費用計(2)	24,354,281	10,996,080	35,350,361	0	35,350,361	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,057,666	△5,421,100	△11,478,766	0	△11,478,766	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	95	57	152	0	152
		その他のサービス活動外収益	81,400	4,000	85,400	0	85,400
		受入研修費収益	53,000	0	53,000	0	53,000
		雑収益	28,400	4,000	32,400	0	32,400
		サービス活動外収益計(4)	81,495	4,057	85,552	0	85,552
	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)	81,495	4,057	85,552	0	85,552	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,976,171	△5,417,043	△11,393,214	0	△11,393,214	

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 社会福祉法人おおぞら
拠点区分 やまばと

別紙 3 (12)
(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
施設整備等積立金	3,897,428	25	2,646,803	1,250,650	
計	3,897,428	25	2,646,803	1,250,650	

(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
施設整備等積立資産	3,897,428	25	2,646,803	1,250,650	
計	3,897,428	25	2,646,803	1,250,650	

(注)

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

障害児放課後クラブ拠点区分 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)
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	22,054,000	21,688,731	365,269
		障害児施設給付費収入	20,760,000	20,449,988	310,012
		障害児通所給付費収入	20,760,000	20,449,988	310,012
		利用者負担金収入	1,054,000	1,053,943	57
		特定費用収入	240,000	184,800	55,200
		受取利息配当金収入	1,000	374	626
		その他の収入	15,000	14,000	1,000
		雑収入	15,000	14,000	1,000
		事業活動収入計(1)	22,070,000	21,703,105	366,895
	支出	人件費支出	20,473,000	19,444,547	1,028,453
		職員給料支出	8,766,000	8,524,199	241,801
		職員賞与支出	2,922,000	2,756,812	165,188
		非常勤職員給与支出	6,792,000	6,237,262	554,738
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000
		法定福利費支出	1,903,000	1,837,274	65,726
		事業費支出	1,424,000	1,030,541	393,459
		給食費支出	242,000	181,780	60,220
		保健衛生費支出	70,000	30,694	39,306
		教養娯楽費支出	40,000	22,025	17,975
		水道光熱費支出	157,000	156,773	227
		消耗器具備品費支出	22,000	0	22,000
		教育指導費支出	190,000	161,817	28,183
		車輛費支出	703,000	477,452	225,548
		事務費支出	1,863,000	807,422	1,055,578
		福利厚生費支出	91,000	79,200	11,800
		旅費交通費支出	12,000	0	12,000
		研修研究費支出	60,000	14,144	45,856
		事務消耗品費支出	100,000	33,300	66,700
印刷製本費支出		36,000	23,593	12,407	
修繕費支出		500,000	9,680	490,320	
通信運搬費支出		158,000	131,764	26,236	
広報費支出		33,000	22,000	11,000	
業務委託費支出		256,000	22,785	233,215	
手数料支出		93,000	65,400	27,600	
保険料支出		346,000	341,534	4,466	
賃借料支出		6,000	5,104	896	
保守料支出		53,000	47,251	5,749	
渉外費支出		27,000	0	27,000	
諸会費支出	12,000	11,667	333		
雑支出	80,000	0	80,000		
事業活動支出計(2)	23,760,000	21,282,510	2,477,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,690,000	420,595	△2,110,595
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	996,000	995,500	500
	支出	建物取得支出	996,000	995,500	500
		施設整備等支出計(5)	996,000	995,500	500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△996,000	△995,500	△500
その他	収入	積立資産取崩収入	996,000	996,000	0
		施設整備等積立資産取崩収入	996,000	996,000	0
		その他の活動収入計(7)	996,000	996,000	0

障害児放課後クラブ拠点区分 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)
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	積立資産支出	1,000	323	677
	施設整備等積立資産支出	1,000	323	677
	拠点区分間繰入金支出	79,000	79,000	0
	その他の活動支出計(8)	80,000	79,323	677
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	916,000	916,677	△677
	予備費支出(10)	5,307,000 0	—	5,307,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,077,000	341,772	△7,418,772
	前期末支払資金残高(12)	7,077,000	7,076,356	644
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,418,128	△7,418,128

障害児放課後クラブ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	21,688,731	20,325,447	1,363,284
	益	障害児施設給付費収益	20,449,988	19,293,983	1,156,005
		障害児通所給付費収益	20,449,988	19,293,983	1,156,005
		利用者負担金収益	1,053,943	839,264	214,679
		特定費用収益	184,800	192,200	△7,400
		サービス活動収益計(1)	21,688,731	20,325,447	1,363,284
	費	人件費	19,411,100	19,414,331	△3,231
		職員給料	8,524,199	8,745,151	△220,952
		職員賞与	2,327,705	2,333,899	△6,194
		賞与引当金繰入	395,660	429,107	△33,447
		非常勤職員給与	6,237,262	5,939,668	297,594
		退職給付費用	89,000	89,000	0
		法定福利費	1,837,274	1,877,506	△40,232
		事業費	1,030,541	949,312	81,229
		給食費	181,780	188,131	△6,351
		保健衛生費	30,694	59,361	△28,667
		教養娯楽費	22,025	27,914	△5,889
		水道光熱費	156,773	129,922	26,851
		消耗器具備品費	0	91,960	△91,960
		教育指導費	161,817	146,329	15,488
		車輛費	477,452	305,695	171,757
事務費		807,422	868,296	△60,874	
福利厚生費		79,200	81,200	△2,000	
旅費交通費		0	700	△700	
研修研究費		14,144	700	13,444	
事務消耗品費		33,300	65,269	△31,969	
印刷製本費		23,593	21,361	2,232	
修繕費		9,680	69,300	△59,620	
通信運搬費		131,764	128,526	3,238	
広報費		22,000	0	22,000	
業務委託費		22,785	22,000	785	
手数料		65,400	71,285	△5,885	
保険料		341,534	299,567	41,967	
賃借料		5,104	21,544	△16,440	
保守料		47,251	72,624	△25,373	
諸会費	11,667	14,000	△2,333		
雑費	0	220	△220		
減価償却費	1,889,990	1,796,342	93,648		
サービス活動費用計(2)	23,139,053	23,028,281	110,772		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,450,322	△2,702,834	1,252,512	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	374	536	△162
	益	その他のサービス活動外収益	14,000	163,000	△149,000
		雑収益	14,000	163,000	△149,000
		サービス活動外収益計(4)	14,374	163,536	△149,162
	費	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)		14,374	163,536	△149,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,435,948	△2,539,298	1,103,350	
特別増	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	79,000	0	79,000

障害児放課後クラブ拠点区分 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)
減 の 部	用			
	特別費用計(9)	79,000	0	79,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,000	0	△79,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,514,948	△2,539,298	1,024,350
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	14,280,794	16,820,571	△2,539,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,765,846	14,281,273	△1,515,427
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	996,000	0	996,000
	その他積立金取崩額	996,000	0	996,000
	その他の積立金積立額(16)	323	479	△156
	その他積立金積立額	323	479	△156
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,761,523	14,280,794	△519,271

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら

事業所名 _____

事業・拠点 [0500:障害児放課後クラブ]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害児放課後クラブ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	8,341,059	7,976,976	364,083	流 動 負 債	1,318,591	1,329,727	△11,136
現 金 預 金	4,994,527	4,468,505	526,022	事 業 未 払 金	874,795	844,269	30,526
預 金	4,994,527	4,468,505	526,022	預 り 金	1,021	0	1,021
事 業 未 収 金	3,346,532	3,508,471	△161,939	職 員 預 り 金	47,115	56,351	△9,236
固 定 資 産	10,533,560	12,423,727	△1,890,167	賞 与 引 当 金	395,660	429,107	△33,447
そ の 他 の 産 物	10,533,560	12,423,727	△1,890,167	負 債 の 部 合 計	1,318,591	1,329,727	△11,136
建 物	3,551,739	2,832,722	719,017	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	2,317,242	3,406,724	△1,089,482	そ の 他 の 積 立 金	3,794,505	4,790,182	△995,677
器 具 及 び 備 品	45,083	184,079	△138,996	そ の 他 の 積 立 金	3,794,505	4,790,182	△995,677
ソ フ ト ウ ェ ア	801,581	1,186,610	△385,029	施 設 整 備 等 積 立 金	3,794,505	4,790,182	△995,677
施 設 整 備 等 積 立 資 産	3,794,505	4,790,182	△995,677	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,761,523	14,280,794	△519,271
リ サ イ ク ル 預 託 金	23,410	23,410	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△1,514,948	△2,539,298	1,024,350
				純 資 産 の 部 合 計	17,556,028	19,070,976	△1,514,948
資 産 の 部 合 計	18,874,619	20,400,703	△1,526,084	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,874,619	20,400,703	△1,526,084

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等は定額法

リース資産は該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与給付引当金は給与規程における賞与の支給対象期間の定めに従い、決算後最初に支給する賞与

(6月)の見込額を支給対象月数(6か月)で除したものを令和3年度期間における期末までの支給対象月数(4か月)で乗じて計算し計上した。

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

正職員については、社会福施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、独立行政福祉医療機構が退職手当共済契約により退職手当を支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害児放課後クラブ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑)) サービス区分が一つの拠点区分のため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒)) サービス区分が一つの拠点区分のため省略

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
該当なし				
合 計				

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	4,375,500	823,761	3,551,739
車両運搬具	6,523,849	4,206,607	2,317,242
器具備品	845,594	800,511	45,083
ソフトウェア	3,514,361	2,712,780	801,581
リサイクル預託金	23,410	0	23,410
合 計	15,282,714	8,543,659	6,739,055

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,346,532	0	3,346,532
合 計	3,346,532	0	3,346,532

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら

拠点区分

拠点区分 障害児放課後クラブ

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

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の減価償却資産】																		
建物(国)	0	2,832,722	0	995,500	0	276,483	0	0	0	3,551,739	0	823,761	0	4,375,500	0	0	0	
車輜運搬具	0	3,406,724	0	0	0	1,089,482	0	0	0	2,317,242	0	4,206,607	0	6,523,849	0	0	0	
器具備品	0	184,079	0	0	0	138,996	0	0	0	45,083	0	800,511	0	845,594	0	0	0	
【その他の減価償却資産】																		
ソフトウェア	0	1,186,610	0	0	0	385,029	0	0	0	801,581	0	2,712,780	0	3,514,361	0	0	0	
他固定資産	0	23,410	0	0	0	0	0	0	0	23,410	0	0	0	23,410	0	0	0	
【その他の減価償却資産】																		
その他の固定資産計	0	1,210,020	0	0	0	385,029	0	0	0	824,991	0	2,712,780	0	3,537,771	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	7,633,545	0	995,500	0	1,889,990	0	0	0	6,739,055	0	8,543,659	0	15,282,714	0	0	0	
将来入す予定の減価償却資産の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	7,633,545	0	995,500	0	1,889,990	0	0	0	6,739,055	0	8,543,659	0	15,282,714	0	0	0	

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

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

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら
拠点区分 障害児放課後クラブ

別紙 3 (9)
(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	429,107	395,660	429,107	()	395,660	
計	429,107	395,660	429,107	()	395,660	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら
拠点区分 障害児放課後クラブ

別紙 3 (12)
(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
施設整備等積立金	4,790,182	323	996,000	3,794,505	
計	4,790,182	323	996,000	3,794,505	

(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
施設整備等積立資産	4,790,182	323	996,000	3,794,505	
計	4,790,182	323	996,000	3,794,505	

(注)

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

しえろ拠点区分 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)
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	31,071,000	31,069,634	1,366
		自立支援給付費収入	23,821,000	23,820,253	747
		訓練等給付費収入	23,821,000	23,820,253	747
		補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0
		特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0
		特定費用収入	6,170,000	6,169,381	619
	入	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	132	868
		その他の収入	554,000	553,470	530
		利用者等外給食費収入	180,000	179,470	530
		雑収入	374,000	374,000	0
		事業活動収入計(1)	31,726,000	31,723,236	2,764
業 活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	27,945,000	22,954,558	4,990,442
		職員給料支出	10,918,000	10,063,784	854,216
		職員賞与支出	3,496,000	3,418,901	77,099
		非常勤職員給与支出	10,729,000	6,912,585	3,816,415
		退職給付支出	270,000	267,000	3,000
		法定福利費支出	2,532,000	2,292,288	239,712
		事業費支出	3,548,000	2,109,548	1,438,452
		給食費支出	1,810,000	955,554	854,446
		保健衛生費支出	80,000	53,252	26,748
		教養娯楽費支出	50,000	17,327	32,673
		日用品費支出	324,000	27,111	296,889
		水道光熱費支出	1,020,000	855,213	164,787
		消耗器具備品費支出	150,000	143,265	6,735
		車両費支出	114,000	57,826	56,174
		事務費支出	9,361,000	8,753,829	607,171
		福利厚生費支出	283,000	172,550	110,450
		旅費交通費支出	15,000	0	15,000
		研修研究費支出	53,000	15,266	37,734
		事務消耗品費支出	325,000	286,302	38,698
		印刷製本費支出	82,000	60,500	21,500
		修繕費支出	157,000	156,131	869
	通信運搬費支出	254,000	194,254	59,746	
	広報費支出	330,000	318,186	11,814	
	業務委託費支出	455,000	421,585	33,415	
	手数料支出	136,000	117,665	18,335	
	保険料支出	239,000	238,630	370	
	賃借料支出	6,000	5,104	896	
	土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0	
	租税公課支出	10,000	8,100	1,900	
	保守料支出	297,000	142,125	154,875	
	渉外費支出	27,000	0	27,000	
	諸会費支出	12,000	11,667	333	
雑支出	80,000	5,764	74,236		
その他の支出	257,000	166,467	90,533		
利用者等外給食費支出	257,000	166,467	90,533		
事業活動支出計(2)	41,111,000	33,984,402	7,126,598		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△9,385,000	△2,261,166	△7,123,834
施設 整備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支				
	出				

しえろ拠点区分 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)
る 収 支				
	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 入	拠点区分間繰入金収入	312,000	312,000	0
	その他の活動収入計(7)	312,000	312,000	0
支 出				
	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)	312,000	312,000	0
	予備費支出(10)	12,580,000 △4,576,000	—	8,004,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,077,000	△1,949,166	△15,127,834
	前期末支払資金残高(12)	17,077,000	17,076,799	201
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,127,633	△15,127,633

しえろ拠点区分 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	収	障害福祉サービス等事業収益	31,069,634	4,037,831	27,031,803								
		自立支援給付費収益	23,820,253	1,893,309	21,926,944								
		訓練等給付費収益	23,820,253	1,893,309	21,926,944								
		補足給付費収益	1,080,000	0	1,080,000								
		特定障害者特別給付費収益	1,080,000	0	1,080,000								
	益	特定費用収益	6,169,381	556,022	5,613,359								
		その他の事業収益	0	1,588,500	△1,588,500								
		補助金事業収益(公費)	0	1,588,500	△1,588,500								
		経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000								
		サービス活動収益計(1)	31,169,634	4,057,831	27,111,803								
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	23,130,271	6,458,778	16,671,493	
									職員給料	10,063,784	3,721,412	6,342,372	
									職員賞与	3,133,525	540,260	2,593,265	
									賞与引当金繰入	461,089	285,376	175,713	
									非常勤職員給与	6,912,585	1,460,237	5,452,348	
									退職給付費用	267,000	0	267,000	
									法定福利費	2,292,288	451,493	1,840,795	
									事業費	2,109,548	1,968,453	141,095	
									給食費	955,554	110,966	844,588	
									保健衛生費	53,252	95,456	△42,204	
									教養娯楽費	17,327	0	17,327	
									日用品費	27,111	0	27,111	
									水道光熱費	855,213	84,112	771,101	
									消耗器具備品費	143,265	1,671,811	△1,528,546	
									車両費	57,826	6,108	51,718	
									事務費	8,753,829	3,007,667	5,746,162	
									福利厚生費	172,550	31,480	141,070	
									旅費交通費	0	4,700	△4,700	
									研修研究費	15,266	0	15,266	
									事務消耗品費	286,302	697,738	△411,436	
									印刷製本費	60,500	14,430	46,070	
									修繕費	156,131	0	156,131	
									通信運搬費	194,254	83,292	110,962	
									広報費	318,186	29,480	288,706	
									業務委託費	421,585	712,250	△290,665	
									手数料	117,665	67,183	50,482	
									保険料	238,630	509,570	△270,940	
									賃借料	5,104	6,336	△1,232	
									土地・建物賃借料	6,600,000	550,000	6,050,000	
									租税公課	8,100	8,200	△100	
									保守料	142,125	6,434	135,691	
									渉外費	0	5,588	△5,588	
諸会費	11,667	0	11,667										
雑費	5,764	280,986	△275,222										
減価償却費	3,125,508	513,800	2,611,708										
サービス活動費用計(2)	37,119,156	11,948,698	25,170,458										
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,949,522	△7,890,867	1,941,345									
サ	ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	受取利息配当金収益	132	66	66
										その他のサービス活動外収益	553,470	40,590	512,880
										利用者等外給食収益	179,470	28,590	150,880
										雑収益	374,000	12,000	362,000
	サービス活動外収益計(4)	553,602	40,656	512,946									
サ	ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	その他のサービス活動外費用	166,467	10,000	156,467
										利用者等外給食費	166,467	10,000	156,467
サービス活動外費用計(5)		166,467	10,000	156,467									

しえろ拠点区分 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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,135	30,656	356,479
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,562,387	△7,860,211	2,297,824
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	312,000	39,800,000	△39,488,000
	益 特別収益計(8)	312,000	39,800,000	△39,488,000
	費			
	用 特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		312,000	39,800,000	△39,488,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,250,387	31,939,789	△37,190,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,939,789	0	31,939,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,689,402	31,939,789	△5,250,387
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,689,402	31,939,789	△5,250,387

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら

事業所名

事業・拠点 [0600:しえろ]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

しえろ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	17,115,263	18,583,724	△1,468,461	流 動 負 債	2,448,719	1,792,301	656,418
現 金 預 金	10,783,123	13,966,966	△3,183,843	事 業 未 払 金	1,460,859	1,468,417	△7,558
預 金	10,783,123	13,966,966	△3,183,843	預 り 金	429,864	20,420	409,444
事 業 未 収 金	5,761,260	2,478,258	3,283,002	職 員 預 り 金	96,907	18,088	78,819
未 収 補 助 金	0	1,588,500	△1,588,500	賞 与 引 当 金	461,089	285,376	175,713
立 替 金	7,680	0	7,680	負 債 の 部 合 計	2,448,719	1,792,301	656,418
前 払 費 用	563,200	550,000	13,200	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	12,022,858	15,148,366	△3,125,508	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,689,402	31,939,789	△5,250,387
そ の 他 の 固 定 資 産	12,022,858	15,148,366	△3,125,508	(うち当期活動増減差額)	△5,250,387	31,939,789	△37,190,176
建 物	373,924	401,266	△27,342				
車 輛 運 搬 具	1,216,667	1,672,917	△456,250				
器 具 及 び 備 品	1,407,691	1,724,799	△317,108				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,183,132	1,507,940	△324,808				
長 期 前 払 費 用	7,833,334	9,833,334	△2,000,000				
リ サ イ ク ル 預 託 金	8,110	8,110	0	純 資 産 の 部 合 計	26,689,402	31,939,789	△5,250,387
資 産 の 部 合 計	29,138,121	33,732,090	△4,593,969	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	29,138,121	33,732,090	△4,593,969

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等は定額法

リース資産は該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与給付引当金は給与規程における賞与の支給対象期間の定めに従い、決算後最初に支給する賞与

(6月)の見込額を支給対象月数(6か月)で除したものを令和3年度期間における期末までの支給対象月数(4か月)で乗じて計算し計上した。

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

正職員については、社会福施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、独立行政福祉医療機構が退職手当共済契約により退職手当を支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) しえろ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑)) サービス区分が一つの拠点区分のため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒)) サービス区分が一つの拠点区分のため省略

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
該当なし				
合 計				

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	408,100	34,176	373,924
車両運搬具	1,825,000	608,333	1,216,667
器具備品	1,796,916	389,225	1,407,691
ソフトウェア	1,624,040	440,908	1,183,132
長期前払費用	10,000,000	2,166,666	7,833,334
リサイクル預託金	8,110	0	8,110
合 計	15,662,166	3,639,308	12,022,858

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	5,761,260	0	5,761,260
立替金	7,680	0	7,680
前払費用	563,200	0	563,200
合 計	6,332,140	0	6,332,140

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら

拠点区分

拠点区分 しえろ

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

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期償却額(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)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の償却資産(有形)】																		
建物(国)	0	401,266	0	0	0	27,342	0	0	0	373,924	0	34,176	0	408,100	0	0	0	
車輜運搬具	0	1,672,917	0	0	0	456,250	0	0	0	1,216,667	0	608,333	0	1,825,000	0	0	0	
器具備品	0	1,724,799	0	0	0	317,108	0	0	0	1,407,691	0	389,225	0	1,796,916	0	0	0	
【その他の償却資産(無形)】																		
ソフトウェア	0	1,507,940	0	0	0	324,808	0	0	0	1,183,132	0	440,908	0	1,624,040	0	0	0	
長期前払費用	0	9,833,334	0	0	0	2,000,000	0	0	0	7,833,334	0	2,166,666	0	10,000,000	0	0	0	
他固定資産	0	8,110	0	0	0	0	0	0	0	8,110	0	0	0	8,110	0	0	0	
【その他の償却資産(無形)】																		
その他の固定資産計	0	11,349,384	0	0	0	2,324,808	0	0	0	9,024,576	0	2,607,574	0	11,632,150	0	0	0	
その他の固定資産計	0	15,148,366	0	0	0	3,125,508	0	0	0	12,022,858	0	3,639,308	0	15,662,166	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	15,148,366	0	0	0	3,125,508	0	0	0	12,022,858	0	3,639,308	0	15,662,166	0	0	0	
将来予定の償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	15,148,366	0	0	0	3,125,508	0	0	0	12,022,858	0	3,639,308	0	15,662,166	0	0	0	

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

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおぞら
拠点区分 しえろ

別紙 3 (9)
(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	285,376	461,089 ()	285,376	()	461,089	
計	285,376	461,089 ()	285,376	()	461,089	

(注)

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