

令和3年度

決算報告書

【計算関係書類抜粋揭示】

社会福祉法人 豊和会

令和3年度

計算関係書類

社会福祉法人 豊和会

目 次

- | | | |
|----|---------------|-----------|
| 1. | 法人單位資金收支計算書 | (第一號第一樣式) |
| | 資金收支內訳表 | (第一號第三樣式) |
| | (拠点区分)資金收支計算書 | (第一號第四樣式) |
| 2. | 法人單位事業活動計算書 | (第二號第一樣式) |
| | 事業活動內訳表 | (第二號第三樣式) |
| | (拠点区分)事業活計算書 | (第二號第四樣式) |
| 3. | 法人單位貸借対照表 | (第三號第一樣式) |
| | 貸借対照表內訳表 | (第三號第三樣式) |
| | (拠点区分)貸借対照表 | (第三號第四樣式) |

1. 法人單位資金收支計算書

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊和会

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) 1頁

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				
	151 介護保険事業収入	316,962,000	313,653,609	3,308,391	
	162 経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	163 受取利息配当金収入	398	644	△246	
	164 その他の収入	30,660	283,365	△252,705	
	事業活動収入計(1)	316,993,058	314,037,618	2,955,440	
	支出				
	111 人件費支出	214,497,000	210,833,069	3,663,931	
	112 事業費支出	57,435,195	54,928,039	2,507,156	
	113 事務費支出	30,564,542	29,289,890	1,274,652	
118 支払利息支出	5,896,521	5,893,800	2,721		
119 その他の支出	614,780	605,418	9,362		
事業活動支出計(2)	309,008,038	301,550,216	7,457,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,985,020	12,487,402	△4,502,382		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	6,179,092	6,173,187	5,905	
	122 固定資産取得支出	1,124,000	1,114,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	7,303,092	7,287,187	15,905		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,303,092	△7,287,187	△15,905		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	1,200,000	994,747	205,253	
	183 その他の活動による収入	10,470	10,470		
	その他の活動収入計(7)	1,210,470	1,005,217	205,253	
	支出				
	129 積立資産支出	2,319,676	2,214,654	105,022	
	137 その他の活動による支出	1,370,000	1,355,738	14,262	
	その他の活動支出計(8)	3,689,676	3,570,392	119,284	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,479,206	△2,565,175	85,969		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,797,278	2,635,040	△4,432,318		
前期末支払資金残高(12)	63,089,522	63,089,522			
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,292,244	65,724,562	△4,432,318		

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	デイサービスセンター けやき	特別養護老人ホームレシャ くなげの里	特別養護老人ホームそよ かぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	48,883,620	125,120,276	139,649,713	313,653,609		313,653,609
151 介護保険事業収入			100,000	100,000		100,000
162 経常経費寄附金収入			124	124		124
163 受取利息配当金収入	460	60		644		644
164 その他の収入	96,102	140,446	46,817	283,365		283,365
事業活動収入計(1)	48,980,182	125,260,782	139,796,654	314,037,618		314,037,618
事業活動による支出	38,593,990	78,531,403	93,707,676	210,833,069		210,833,069
111 人件費支出	7,442,547	24,809,803	22,675,689	54,928,039		54,928,039
112 事業費支出	3,111,670	17,606,672	8,571,548	29,289,890		29,289,890
113 事務費支出	141,579	2,813,211	2,939,010	5,893,800		5,893,800
118 支払利息支出		361,350	244,068	605,418		605,418
119 その他の支出	49,289,786	124,122,439	128,137,991	301,550,216		301,550,216
事業活動支出計(2)	△309,604	1,138,343	11,658,663	12,487,402		12,487,402
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収入	3,073,187		3,100,000	6,173,187		6,173,187
121 設備資金借入金元金償還支出	990,000		124,000	1,114,000		1,114,000
122 固定資産取得支出						
施設整備等収入計(4)	3,073,187		3,100,000	6,173,187		6,173,187
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,063,187			△7,287,187		△7,287,187
その他の活動による収入	11,128,766	7,183,897	548,212	18,312,663	△18,312,663	10,470
175 積立資産取崩収入						
181 拠点区分間繰入金収入	11,128,766	7,183,897	548,212	19,317,880	△18,312,663	1,005,217
183 その他の活動による収入	395,532	770,634	1,048,488	2,214,654		2,214,654
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,584,766	7,727,897	18,312,663	△18,312,663	1,355,738
129 積立資産支出	1,100,000	137,334	118,404	1,355,738		1,355,738
135 拠点区分間繰入金支出						
137 その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	6,495,532	6,492,734	8,894,789	21,883,055	△18,312,663	3,570,392
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,633,234	1,148,168	△8,346,577	△2,565,175		△2,565,175
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	260,443	2,286,511	88,086	2,635,040		2,635,040
前期未支払資金残高(12)	17,336,537	19,911,416	25,841,569	63,089,522		63,089,522
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,596,980	22,197,927	25,929,655	65,724,562		65,724,562

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
拠点区分	デイサービスセンター けやき

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) 1頁

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	151 介護保険事業収入	50,612,000	48,883,620	1,728,380		
	02 居宅介護料収入	47,800,000	45,947,210	1,852,790		
	01 (介護報酬収入)	43,000,000	41,313,555	1,686,445		
	01 介護報酬収入	43,000,000	41,313,555	1,686,445		
	02 (利用者負担金収入)	4,800,000	4,633,655	166,345		
	01 介護負担金収入(公費)	200,000	292,214	△92,214		
	02 介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,341,441	258,559		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,110,000	1,241,410	△131,410		
	01 事業費収入	1,000,000	1,117,269	△117,269		
	02 事業負担金収入(公費)	50,000	44,610	5,390		
	03 事業負担金収入(一般)	60,000	79,531	△19,531		
	06 利用者等利用料収入	1,702,000	1,622,500	79,500		
	05 食費収入(一般)	1,680,000	1,600,500	79,500		
	11 その他の利用料収入	22,000	22,000			
	07 その他の事業収入		72,500	△72,500		
	01 補助金事業収入(公費)		72,500	△72,500		
	163 受取利息配当金収入	284	460	△176		
	164 その他の収入	20,660	96,102	△75,442		
	04 雑収入	20,660	96,102	△75,442		
	事業活動収入計(1)		50,632,944	48,980,182	1,652,762	
	支出	111 人件費支出	39,104,000	38,593,990	510,010	
		01 役員報酬支出	1,800,000	1,800,000		
		02 職員給料支出	21,360,000	21,007,727	352,273	
03 職員賞与支出		3,290,000	3,284,279	5,721		
04 非常勤職員給与支出		8,340,000	8,333,066	6,934		
07 法定福利費支出		4,314,000	4,168,918	145,082		
112 事業費支出		8,164,756	7,442,547	722,209		
01 給食費支出		1,560,000	1,395,894	164,106		
02 介護用品費支出		70,000	47,509	22,491		
05 保健衛生費支出		340,000	308,748	31,252		
06 医療費支出		30,000		30,000		
08 教養娯楽費支出		115,730	97,313	18,417		
09 日用品費支出		46,000	34,896	11,104		
12 水道光熱費支出		1,790,000	1,767,443	22,557		
13 燃料費支出		90,400	85,714	4,686		
14 消耗器具備品費支出		1,200,000	903,277	296,723		
15 保険料支出		369,000	337,535	31,465		
16 賃借料支出		1,621,196	1,594,643	26,553		
20 車輛費支出		832,430	820,075	12,355		
22 雑支出		100,000	49,500	50,500		
113 事務費支出		3,695,945	3,111,670	584,275		
01 福利厚生費支出		351,690	297,225	54,465		
02 職員被服費支出		30,000		30,000		
03 旅費交通費支出		140,200	84,538	55,662		
04 研修研究費支出		51,000	19,748	31,252		
05 事務消耗品費支出		440,400	361,557	78,843		
07 水道光熱費支出		205,000	196,367	8,633		
08 燃料費支出		10,400	9,522	878		
09 修繕費支出		620,000	506,924	113,076		
10 通信運搬費支出		346,000	305,683	40,317		
11 会議費支出		8,000	660	7,340		
13 業務委託費支出		523,200	511,800	11,400		
14 手数料支出		113,620	108,510	5,110		
15 保険料支出		3,540	3,540			
16 賃借料支出		321,720	303,715	18,005		
18 租税公課支出		22,000	9,050	12,950		
19 保守料支出		308,800	271,238	37,562		
20 渉外費支出		40,000	11,728	28,272		
21 諸会費支出		20,375	20,375			
22 雑支出		140,000	89,490	50,510		
118 支払利息支出		141,836	141,579	257		
119 その他の支出		5,000		5,000		
02 地域交流カフェ事業支出		5,000		5,000		
事業活動支出計(2)		51,111,537	49,289,786	1,821,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△478,593	△309,604	△168,989		
施設整備等による		収入				
		施設整備等収入計(4)				
	121 設備資金借入金元金償還支出	3,079,092	3,073,187	5,905		
支出	122 固定資産取得支出	1,000,000	990,000	10,000		
	04 器具及び備品取得支出	1,000,000	990,000	10,000		

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
拠点区分	デイサービスセンター けやき

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	4,079,092	4,063,187	15,905	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,079,092	△4,063,187	△15,905	
その他の活動による収支	181 拠点区分間繰入金収入	11,088,000	11,128,766	△40,766	
	その他の活動収入計(7)	11,088,000	11,128,766	△40,766	
	129 積立資産支出	399,676	395,532	4,144	
	01 退職給付引当資産支出	399,676	395,532	4,144	
	135 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	137 その他の活動による支出	1,100,000	1,100,000		
	02 災害損失支出	1,100,000	1,100,000		
		その他の活動支出計(8)	6,499,676	6,495,532	4,144
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,588,324	4,633,234	△44,910	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,639	260,443	△229,804	
	前期末支払資金残高(12)	17,336,537	17,336,537		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,367,176	17,596,980	△229,804	

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームしゃくなげの里

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) 1頁

	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					
	151 介護保険事業収入	126,800,000	125,120,276	1,679,724		
	03 地域密着型介護料収入	93,560,000	92,329,100	1,230,900		
	01 (介護報酬収入)	84,200,000	83,096,190	1,103,810		
	01 介護報酬収入	84,200,000	83,096,190	1,103,810		
	02 (利用者負担金収入)	9,360,000	9,232,910	127,090		
	02 介護負担金収入(一般)	9,360,000	9,232,910	127,090		
	06 利用者等利用料収入	33,240,000	32,641,176	598,824		
	05 食費収入(一般)	5,730,000	6,771,085	△1,041,085		
	06 食費収入(特定)	7,450,000	6,298,008	1,151,992		
	08 居住費収入(一般)	11,120,000	11,014,760	105,240		
	09 居住費収入(特定)	8,140,000	7,733,316	406,684		
	11 その他の利用料収入	800,000	824,007	△24,007		
	07 その他の事業収入		150,000	△150,000		
	01 補助金事業収入(公費)		150,000	△150,000		
	163 受取利息配当金収入	52	60	△8		
164 その他の収入	10,000	140,446	△130,446			
04 雑収入	10,000	140,446	△130,446			
	事業活動収入計(1)	126,810,052	125,260,782	1,549,270		
支出	111 人件費支出	80,626,000	78,531,403	2,094,597		
	02 職員給料支出	50,500,000	49,007,490	1,492,510		
	03 職員賞与支出	7,200,000	7,186,752	13,248		
	04 非常勤職員給与支出	10,220,000	10,017,167	202,833		
	05 派遣職員費支出	2,640,000	2,545,803	94,197		
	06 退職給付支出	420,000	389,201	30,799		
	07 法定福利費支出	9,646,000	9,384,990	261,010		
	112 事業費支出	25,642,948	24,809,803	833,145		
	01 給食費支出	9,288,620	9,270,660	17,960		
	02 介護用品費支出	1,500,000	1,460,878	39,122		
	05 保健衛生費支出	319,500	309,795	9,705		
	06 医療費支出	12,000		12,000		
	08 教養娯楽費支出	82,800	74,634	8,166		
	09 日用品費支出	30,000	20,487	9,513		
	12 水道光熱費支出	9,340,000	9,109,333	230,667		
	13 燃料費支出	30,000		30,000		
	14 消耗器具備品費支出	1,860,000	1,463,889	396,111		
	15 保険料支出	528,412	523,552	4,860		
	16 賃借料支出	2,419,456	2,372,383	47,073		
	20 車輛費支出	202,160	182,784	19,376		
	22 雑支出	30,000	21,408	8,592		
	113 事務費支出	17,968,461	17,606,672	361,789		
	01 福利厚生費支出	567,980	516,964	51,016		
	02 職員被服費支出	80,000	15,906	64,094		
	03 旅費交通費支出	250,000	222,154	27,846		
	04 研修研究費支出	40,000	16,000	24,000		
	05 事務消耗品費支出	140,000	121,244	18,756		
	07 水道光熱費支出	92,000	89,509	2,491		
	09 修繕費支出	1,066,000	1,045,165	20,835		
	10 通信運搬費支出	348,000	325,061	22,939		
	11 会議費支出	10,000		10,000		
	13 業務委託費支出	13,723,041	13,721,881	1,160		
	14 手数料支出	1,010,080	986,704	23,376		
	18 租税公課支出	1,000	200	800		
	19 保守料支出	426,780	408,338	18,442		
	20 渉外費支出	53,000	23,000	30,000		
	21 諸会費支出	69,600	69,600			
	22 雑支出	90,980	44,946	46,034		
	118 支払利息支出	2,814,185	2,813,211	974		
	119 その他の支出	364,780	361,350	3,430		
	01 利用者等外給食費支出	364,780	361,350	3,430		
		事業活動支出計(2)	127,416,374	124,122,439	3,293,935	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△606,322	1,138,343	△1,744,665	
	施設整備等による収支	収入				
		支出				
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	175 積立資産取崩収入	600,000	446,535	153,465		

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームしゃくなげの里

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 01 退職給付引当資産取崩収入	600,000	446,535	153,465	
	181 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	7,183,897	2,816,103	
	183 その他の活動による収入	10,470	10,470		
	01 その他の活動による収入	10,470	10,470		
	その他の活動収入計(7)	10,610,470	7,640,902	2,969,568	
	支 129 積立資産支出	840,000	770,634	69,366	
	01 退職給付引当資産支出	840,000	770,634	69,366	
	135 拠点区分間繰入金支出	5,604,000	5,584,766	19,234	
	137 その他の活動による支出	140,000	137,334	2,666	
	01 その他の活動による支出	140,000	137,334	2,666	
	その他の活動支出計(8)	6,584,000	6,492,734	91,266	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,026,470	1,148,168	2,878,302	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,420,148	2,286,511	1,133,637		
前期末支払資金残高(12)	19,911,416	19,911,416			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,331,564	22,197,927	1,133,637		

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームそよかぜ

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) 1頁

	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				
	151 介護保険事業収入	139,550,000	139,649,713	△99,713	
	03 地域密着型介護料収入	103,470,000	104,020,480	△550,480	
	01 (介護報酬収入)	92,850,000	93,359,770	△509,770	
	01 介護報酬収入	92,850,000	93,359,770	△509,770	
	02 (利用者負担金収入)	10,620,000	10,660,710	△40,710	
	02 介護負担金収入(一般)	10,620,000	10,660,710	△40,710	
	06 利用者等利用料収入	36,080,000	35,474,233	605,767	
	05 食費収入(一般)	6,340,000	7,307,466	△967,466	
	06 食費収入(特定)	7,760,000	6,627,846	1,132,154	
	08 居住費収入(一般)	12,670,000	12,396,458	273,542	
	09 居住費収入(特定)	8,460,000	8,277,378	182,622	
	11 その他の利用料収入	850,000	865,085	△15,085	
	07 その他の事業収入		155,000	△155,000	
	01 補助金事業収入(公費)		155,000	△155,000	
	162 経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	163 受取利息配当金収入	62	124	△62	
	164 その他の収入		46,817	△46,817	
	04 雑収入		46,817	△46,817	
		事業活動収入計(1)	139,550,062	139,796,654	△246,592
事業活動による支出	支出				
	111 人件費支出	94,767,000	93,707,676	1,059,324	
	02 職員給料支出	56,900,000	56,263,545	636,455	
	03 職員賞与支出	8,840,000	8,838,534	1,466	
	04 非常勤職員給与支出	11,970,000	11,880,759	89,241	
	05 派遣職員費支出	5,100,000	4,958,634	141,366	
	06 退職給付支出	840,000	831,668	8,332	
	07 法定福利費支出	11,117,000	10,934,536	182,464	
	112 事業費支出	23,627,491	22,675,689	951,802	
	01 給食費支出	7,020,000	6,821,557	198,443	
	02 介護用品費支出	1,590,000	1,563,381	26,619	
	05 保健衛生費支出	439,500	362,542	76,958	
	06 医療費支出	42,000		42,000	
	08 教養娯楽費支出	60,000	59,294	706	
	09 日用品費支出	30,000	24,090	5,910	
	12 水道光熱費支出	8,570,000	8,320,214	249,786	
	14 消耗器具備品費支出	2,740,000	2,469,195	270,805	
	15 保険料支出	496,043	494,663	1,380	
	16 賃借料支出	2,457,348	2,396,570	60,778	
	20 車輜費支出	132,600	117,288	15,312	
	22 雑支出	50,000	46,895	3,105	
	113 事務費支出	8,900,136	8,571,548	328,588	
	01 福利厚生費支出	693,000	682,787	10,213	
	02 職員被服費支出	406,000	367,871	38,129	
	03 旅費交通費支出	50,000	19,018	30,982	
	04 研修研究費支出	88,000	57,100	30,900	
	05 事務消耗品費支出	160,000	131,161	28,839	
	09 修繕費支出	480,000	464,153	15,847	
	10 通信運搬費支出	396,000	358,018	37,982	
	11 会議費支出	10,000	2,910	7,090	
	12 広報費支出	44,200	44,000	200	
	13 業務委託費支出	5,219,811	5,164,381	55,430	
	14 手数料支出	127,200	102,847	24,353	
17 土地・建物賃借料支出	282,325	282,325			
19 保守料支出	734,020	712,148	21,872		
20 渉外費支出	30,000	15,000	15,000		
21 諸会費支出	76,600	76,600			
22 雑支出	102,980	91,229	11,751		
118 支払利息支出	2,940,500	2,939,010	1,490		
119 その他の支出	245,000	244,068	932		
01 利用者等外給食費支出	245,000	244,068	932		
	事業活動支出計(2)	130,480,127	128,137,991	2,342,136	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,069,935	11,658,663	△2,588,728	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000		
	122 固定資産取得支出	124,000	124,000		
	04 器具及び備品取得支出	124,000	124,000		
	施設整備等支出計(5)	3,224,000	3,224,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,224,000	△3,224,000		
その他	175 積立資産取崩収入	600,000	548,212	51,788	

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームそよかぜ

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	01 退職給付引当資産取崩収入	600,000	548,212	51,788	
	その他の活動収入計(7)	600,000	548,212	51,788	
	支				
	129 積立資産支出	1,080,000	1,048,488	31,512	
	01 退職給付引当資産支出	1,080,000	1,048,488	31,512	
	135 拠点区分間繰入金支出	8,544,000	7,727,897	816,103	
	137 その他の活動による支出	130,000	118,404	11,596	
	01 その他の活動による支出	130,000	118,404	11,596	
	その他の活動支出計(8)	9,754,000	8,894,789	859,211	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,154,000	△8,346,577	△807,423	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,308,065	88,086	△3,396,151		
前期末支払資金残高(12)	25,841,569	25,841,569			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,533,504	25,929,655	△3,396,151		

2. 法人単位事業活動計算書

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊和会

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) 1頁

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			
	071 介護保険事業収益	313,653,609	321,261,576	△7,607,967
	081 経常経費寄附金収益	100,000	300,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	313,753,609	321,561,576	△7,807,967
	費用			
	021 人件費	212,052,976	226,506,172	△14,453,196
	022 事業費	54,928,039	51,313,364	3,614,675
	023 事務費	29,289,890	28,143,653	1,146,237
	028 減価償却費	49,586,785	54,125,795	△4,539,010
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,384,861	△16,528,907	1,144,046
サービス活動費用計(2)	330,472,829	343,560,077	△13,087,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,719,220	△21,998,501	5,279,281	
サービス活動外増減の部	収益			
	084 受取利息配当金収益	644	389	255
	089 その他のサービス活動外収益	283,365	5,814,667	△5,531,302
	サービス活動外収益計(4)	284,009	5,815,056	△5,531,047
費用	033 支払利息	5,893,800	5,655,894	237,906
	038 その他のサービス活動外費用	861,156	879,545	△18,389
	サービス活動外費用計(5)	6,754,956	6,535,439	219,517
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,470,947	△720,383	△5,750,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,190,167	△22,718,884	△471,283	
特別増減の部	収益			
	100 その他の特別収益	10,470		10,470
	特別収益計(8)	10,470		10,470
	費用			
	041 固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,136,000	△1,136,000
	044 災害損失	1,100,000		1,100,000
	050 その他の特別損失		3,000	△3,000
	特別費用計(9)	1,100,002	1,139,003	△39,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,089,532	△1,139,003	49,471
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,279,699	△23,857,887	△421,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△236,938,176	△213,080,289	△23,857,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△261,217,875	△236,938,176	△24,279,699
	101 基本金取崩額(14)			
	102 その他の積立金取崩額(15)			
	051 その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△261,217,875	△236,938,176	△24,279,699	

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	デイサービスセンター けやま	特別養護老人ホーム しやくなげの里	特別養護老人ホーム 文よかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	48,883,620	125,120,276	139,649,713	313,653,609		313,653,609
071 介護保険事業収益						
081 経常経費寄附金収益			100,000	100,000		100,000
サービス活動増減の部	48,883,620	125,120,276	139,749,713	313,753,609		313,753,609
費用	38,989,522	78,855,502	94,207,952	212,052,976		212,052,976
021 人件費						
022 事業費	7,442,647	24,809,803	22,675,689	54,928,039		54,928,039
023 事務費	3,111,670	17,606,672	8,571,548	29,289,890		29,289,890
028 減価償却費	3,158,907	22,620,158	23,807,720	49,586,785		49,586,785
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,432	△6,643,415	△8,692,014	△15,384,861		△15,384,861
サービス活動増減差額の部	52,653,214	137,248,720	140,570,895	330,472,829		330,472,829
084 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,769,594	△12,128,444	△821,182	△16,719,220		△16,719,220
収入	460	60	124	644		644
084 受取利息配当金収益						
089 その他のサービス活動外収益	96,102	140,446	46,817	283,365		283,365
サービス活動外増減の部	96,562	140,506	46,941	284,009		284,009
費用	141,579	2,813,211	2,939,010	5,893,800		5,893,800
033 支払利息						
038 その他のサービス活動外費用	141,579	498,684	362,472	861,156		861,156
サービス活動外増減差額の部	△45,017	△3,171,389	△3,254,541	△6,470,947		△6,470,947
096 拠点区分間繰入金収益	△3,814,611	△15,299,833	△4,075,723	△23,190,167		△23,190,167
特別増減の部	11,128,766	7,183,897		18,312,663		18,312,663
100 その他の特別収入		10,470		10,470		10,470
特別増減差額の部	11,128,766	7,194,367		18,323,133		18,323,133
費用	1,100,000		1	1,100,000		1,100,000
041 固定資産売却損・処分損						
044 災害損失	5,000,000	5,584,766	7,727,897	18,312,663		18,312,663
046 拠点区分間繰入金費用	6,100,000	5,584,767	7,727,898	19,412,665		19,412,665
特別費用計(9)	5,028,766	1,609,600	△7,727,898	△1,089,532		△1,089,532
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,214,155	△13,690,233	△11,803,621	△24,279,699		△24,279,699
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,582,700	△94,715,582	△115,639,894	△236,938,176		△236,938,176
前期繰越活動増減差額(12)	△25,368,545	△108,405,815	△127,443,515	△261,217,875		△261,217,875
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
101 基本金取崩額(14)						
102 その他の積立金取崩額(15)						
051 その他の積立金積立額(16)						
繰越活動増減差額の部	△25,368,545	△108,405,815	△127,443,515	△261,217,875		△261,217,875
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
拠点区分	デイサービスセンター けやき

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) 1頁

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	071 介護保険事業収益	48,883,620	56,053,421	△7,169,801
	02 居宅介護料収益	45,947,210	45,755,420	191,790
	01 (介護報酬収益)	41,313,555	41,069,898	243,657
	01 介護報酬収益	41,313,555	41,069,898	243,657
	02 (利用者負担金収益)	4,633,655	4,685,522	△51,867
	01 介護負担金収益(公費)	292,214	187,869	104,345
	02 介護負担金収益(一般)	4,341,441	4,497,653	△156,212
	04 居宅介護支援介護料収益		5,352,420	△5,352,420
	01 居宅介護支援介護料収益		5,352,420	△5,352,420
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,241,410	935,040	306,370
	01 事業費収益	1,117,269	841,536	275,733
	02 事業負担金収益(公費)	44,610	44,136	474
	03 事業負担金収益(一般)	79,531	49,368	30,163
	06 利用者等利用料収益	1,622,500	1,619,100	3,400
	05 食費収益(一般)	1,600,500	1,619,100	△18,600
	11 その他の利用料収益	22,000		22,000
	07 その他の事業収益	72,500	2,391,441	△2,318,941
	01 補助金事業収益(公費)	72,500	2,196,571	△2,124,071
	05 受託事業収益(公費)		138,600	△138,600
	07 その他の事業収益		56,270	△56,270
サービス活動収益計(1)		48,883,620	56,053,421	△7,169,801
費用	021 人件費	38,989,522	44,921,677	△5,932,155
	01 役員報酬	1,800,000	1,800,000	
	02 職員給料	21,007,727	25,767,971	△4,760,244
	03 職員賞与	3,284,279	4,019,464	△735,185
	05 非常勤職員給与	8,333,066	7,698,457	634,609
	07 退職給付費用	395,532	404,722	△9,190
	08 法定福利費	4,168,918	5,231,063	△1,062,145
	022 事業費	7,442,547	7,653,743	△211,196
	01 給食費	1,395,894	1,375,812	20,082
	02 介護用品費	47,509	1,971	45,538
	05 保健衛生費	308,748	258,998	49,750
	08 教養娯楽費	97,313	100,352	△3,039
	09 日用品費	34,896	27,895	7,001
	12 水道光熱費	1,767,443	1,621,344	146,099
	13 燃料費	85,714	87,073	△1,359
	14 消耗器具備品費	903,277	1,076,231	△172,954
	15 保険料	337,535	450,305	△112,770
	16 賃借料	1,594,643	1,637,244	△42,601
	20 車輛費	820,075	829,764	△9,689
	21 雑費	49,500	186,754	△137,254
	023 事務費	3,111,670	4,115,494	△1,003,824
	01 福利厚生費	297,225	444,490	△147,265
	02 職員被服費		137,214	△137,214
	03 旅費交通費	84,538	240,244	△155,706
	04 研修研究費	19,748	3,950	15,798
	05 事務消耗品費	361,557	344,272	17,285
	07 水道光熱費	196,367	180,132	16,235
	08 燃料費	9,522	9,671	△149
09 修繕費	506,924	361,856	145,068	
10 通信運搬費	305,683	413,239	△107,556	
11 会議費	660	2,764	△2,104	
13 業務委託費	511,800	481,300	30,500	
14 手数料	108,510	138,165	△29,655	
15 保険料	3,540	3,540		
16 賃借料	303,715	259,552	44,163	
18 租税公課	9,050	84,900	△75,850	
19 保守料	271,238	259,828	11,410	
20 渉外費	11,728	44,090	△32,362	
21 諸会費	20,375	20,375		
22 雑費	89,490	685,912	△596,422	
028 減価償却費	3,158,907	4,147,415	△988,508	

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
拠点区分	デイサービスセンター けやき

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,432	△16,477	△32,955	
	サービス活動費用計(2)	52,653,214	60,821,852	△8,168,638	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,769,594	△4,768,431	998,837	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	460	248	212	
	089 その他のサービス活動外収益	96,102	19,540	76,562	
	05 雑収益	96,102	19,540	76,562	
	サービス活動外収益計(4)	96,562	19,788	76,774	
サービス活動外増減の部	費用				
	033 支払利息	141,579	265,036	△123,457	
	038 その他のサービス活動外費用		169,045	△169,045	
	04 雑損失		169,045	△169,045	
	サービス活動外費用計(5)	141,579	434,081	△292,502	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△45,017	△414,293	369,276	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,814,611	△5,182,724	1,368,113	
特別増減の部	収益				
	096 拠点区分間繰入金収益	11,128,766	8,014,543	3,114,223	
		特別収益計(8)	11,128,766	8,014,543	3,114,223
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損		3	△3	
	02 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	03 器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		296,000	△296,000	
	044 災害損失	1,100,000		1,100,000	
	046 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	9,000,000	△4,000,000	
050 その他の特別損失		3,000	△3,000		
01 過年度収支修正損		3,000	△3,000		
	特別費用計(9)	6,100,000	9,299,003	△3,199,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,028,766	△1,284,460	6,313,226	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,214,155	△6,467,184	7,681,339	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	△26,582,700	△20,115,516	△6,467,184	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,368,545	△26,582,700	1,214,155	
繰越活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
01 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△25,368,545	△26,582,700	1,214,155	

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームしゃくなげの里

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) 1頁

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	071 介護保険事業収益	125,120,276	126,098,267	△977,991
	03 地域密着型介護料収益	92,329,100	92,076,400	252,700
	01 (介護報酬収益)	83,096,190	82,868,760	227,430
	01 介護報酬収益	83,096,190	82,868,760	227,430
	02 (利用者負担金収益)	9,232,910	9,207,640	25,270
	02 介護負担金収益(一般)	9,232,910	9,207,640	25,270
	06 利用者等利用料収益	32,641,176	32,761,867	△120,691
	05 食費収益(一般)	6,771,085	5,654,872	1,116,213
	06 食費収益(特定)	6,298,008	7,329,704	△1,031,696
	08 居住費収益(一般)	11,014,760	10,973,602	41,158
	09 居住費収益(特定)	7,733,316	8,011,182	△277,866
	11 その他の利用料収益	824,007	792,507	31,500
	07 その他の事業収益	150,000	1,260,000	△1,110,000
	01 補助金事業収益(公費)	150,000	1,260,000	△1,110,000
サービス活動収益計(1)		125,120,276	126,098,267	△977,991
費用	021 人件費	78,855,502	88,292,995	△9,437,493
	02 職員給料	49,007,490	55,222,417	△6,214,927
	03 職員賞与	7,186,752	6,855,584	331,168
	05 非常勤職員給与	10,017,167	10,607,781	△590,614
	06 派遣職員費	2,545,803	4,301,084	△1,755,281
	07 退職給付費用	713,300	1,206,877	△493,577
	08 法定福利費	9,384,990	10,099,252	△714,262
	022 事業費	24,809,803	21,739,060	3,070,743
	01 給食費	9,270,660	6,721,646	2,549,014
	02 介護用品費	1,460,878	1,382,872	78,006
	05 保健衛生費	309,795	345,058	△35,263
	06 医療費		2,690	△2,690
	08 教養娯楽費	74,634	73,510	1,124
	09 日用品費	20,487	22,220	△1,733
	12 水道光熱費	9,109,333	7,607,780	1,501,553
	13 燃料費		20,883	△20,883
	14 消耗器具備品費	1,463,889	2,565,020	△1,101,131
	15 保険料	523,552	501,102	22,450
	16 賃借料	2,372,383	2,083,415	288,968
	20 車輛費	182,784	204,415	△21,631
	21 雑費	21,408	208,449	△187,041
	023 事務費	17,606,672	9,305,523	8,301,149
	01 福利厚生費	516,964	617,910	△100,946
	02 職員被服費	15,906	109,670	△93,764
	03 旅費交通費	222,154	36,409	185,745
	04 研修研究費	16,000	13,638	2,362
	05 事務消耗品費	121,244	91,495	29,749
	07 水道光熱費	89,509	117,629	△28,120
	09 修繕費	1,045,165	391,331	653,834
	10 通信運搬費	325,061	333,493	△8,432
	13 業務委託費	13,721,881	5,130,319	8,591,562
	14 手数料	986,704	1,742,810	△756,106
	18 租税公課	200	43,100	△42,900
	19 保守料	408,338	481,359	△73,021
20 渉外費	23,000	40,250	△17,250	
21 諸会費	69,600	69,600		
22 雑費	44,946	86,510	△41,564	
028 減価償却費	22,620,158	24,125,882	△1,505,724	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,643,415	△7,321,593	678,178	
サービス活動費用計(2)		137,248,720	136,141,867	1,106,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,128,444	△10,043,600	△2,084,844
サービス活動	084 受取利息配当金収益	60	58	2
	089 その他のサービス活動外収益	140,446	840,110	△699,664
	05 雑収益	140,446	840,110	△699,664
サービス活動外収益計(4)		140,506	840,168	△699,662
費用	033 支払利息	2,813,211	2,631,468	181,743

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームしゃくなげの里

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) 2頁

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	038 その他のサービス活動外費用	498,684	334,452	164,232
	01 利用者等外給食費	361,350	254,012	107,338
	04 雑損失	137,334	80,440	56,894
	サービス活動外費用計(5)	3,311,895	2,965,920	345,975
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,171,389	△2,125,752	△1,045,637
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,299,833	△12,169,352	△3,130,481
特 別 増 減 の 部	096 拠点区分間繰入金収益	7,183,897	6,000,000	1,183,897
	100 その他の特別収益	10,470		10,470
	02 過年度収支修正益	10,470		10,470
	特別収益計(8)	7,194,367	6,000,000	1,194,367
	041 固定資産売却損・処分損	1		1
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		420,000	△420,000
	046 拠点区分間繰入金費用	5,584,766	3,953,147	1,631,619
	特別費用計(9)	5,584,767	4,373,147	1,211,620
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,609,600	1,626,853	△17,253
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,690,233	△10,542,499	△3,147,734
前期繰越活動増減差額(12)		△94,715,582	△84,173,083	△10,542,499
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△108,405,815	△94,715,582	△13,690,233
活 動 増 減 差 額 の 部	101 基本金取崩額(14)			
	102 その他の積立金取崩額(15)			
	01 その他の積立金取崩額			
	051 その他の積立金積立額(16)			
	01 その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△108,405,815	△94,715,582	△13,690,233

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームそよかぜ

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) 1頁

		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	071 介護保険事業収益	139,649,713	139,109,888	539,825	
		03 地域密着型介護料収益	104,020,480	101,940,610	2,079,870	
		01 (介護報酬収益)	93,359,770	91,315,153	2,044,617	
		01 介護報酬収益	93,359,770	91,315,153	2,044,617	
		02 (利用者負担金収益)	10,660,710	10,625,457	35,253	
		02 介護負担金収益(一般)	10,660,710	10,625,457	35,253	
		06 利用者等利用料収益	35,474,233	35,478,361	△4,128	
		05 食費収益(一般)	7,307,466	6,279,748	1,027,718	
		06 食費収益(特定)	6,627,846	7,580,396	△952,550	
		08 居住費収益(一般)	12,396,458	12,527,058	△130,600	
		09 居住費収益(特定)	8,277,378	8,255,102	22,276	
		11 その他の利用料収益	865,085	836,057	29,028	
		07 その他の事業収益	155,000	1,690,917	△1,535,917	
		01 補助金事業収益(公費)	155,000	1,660,000	△1,505,000	
		07 その他の事業収益		30,917	△30,917	
		081 経常経費寄附金収益	100,000	300,000	△200,000	
			サービス活動収益計(1)	139,749,713	139,409,888	339,825
	費用	費用	021 人件費	94,207,952	93,291,500	916,452
			02 職員給料	56,263,545	59,815,202	△3,551,657
		03 職員賞与	8,838,534	8,553,436	285,098	
		05 非常勤職員給与	11,880,759	11,260,972	619,787	
		06 派遣職員費	4,958,634	939,293	4,019,341	
		07 退職給付費用	1,331,944	1,298,254	33,690	
		08 法定福利費	10,934,536	11,424,343	△489,807	
		022 事業費	22,675,689	21,920,561	755,128	
		01 給食費	6,821,557	6,959,521	△137,964	
		02 介護用品費	1,563,381	1,493,623	69,758	
		05 保健衛生費	362,542	439,249	△76,707	
		08 教養娯楽費	59,294	58,548	746	
		09 日用品費	24,090	22,220	1,870	
		12 水道光熱費	8,320,214	6,826,832	1,493,382	
		14 消耗器具備品費	2,469,195	3,181,309	△712,114	
		15 保険料	494,663	458,733	35,930	
		16 賃借料	2,396,570	2,247,967	148,603	
		20 車輛費	117,288	206,664	△89,376	
		21 雑費	46,895	25,895	21,000	
		023 事務費	8,571,548	14,722,636	△6,151,088	
		01 福利厚生費	682,787	691,518	△8,731	
		02 職員被服費	367,871	24,860	343,011	
		03 旅費交通費	19,018	189,048	△170,030	
		04 研修研究費	57,100	61,471	△4,371	
		05 事務消耗品費	131,161	144,100	△12,939	
		09 修繕費	464,153	4,885,100	△4,420,947	
		10 通信運搬費	358,018	367,964	△9,946	
		11 会議費	2,910	3,200	△290	
		12 広報費	44,000	13,200	30,800	
		13 業務委託費	5,164,381	5,100,841	63,540	
		14 手数料	102,847	2,015,748	△1,912,901	
		17 土地・建物賃借料	282,325	282,325		
		18 租税公課		43,100	△43,100	
		19 保守料	712,148	682,917	29,231	
	20 渉外費	15,000	57,800	△42,800		
	21 諸会費	76,600	76,600			
	22 雑費	91,229	82,844	8,385		
	028 減価償却費	23,807,720	25,852,498	△2,044,778		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,692,014	△9,190,837	498,823		
		サービス活動費用計(2)	140,570,895	146,596,358	△6,025,463	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△821,182	△7,186,470	6,365,288	
サービス	収益	084 受取利息配当金収益	124	83	41	
		089 その他のサービス活動外収益	46,817	4,955,017	△4,908,200	
		04 地域交流カフェ事業収益		3,150	△3,150	
		05 雑収益	46,817	4,951,867	△4,905,050	

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームそよかせ

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	46,941	4,955,100	△4,908,159
	費用 033 支払利息	2,939,010	2,759,390	179,620
	038 その他のサービス活動外費用	362,472	376,048	△13,576
	01 利用者等外給食費	244,068	235,416	8,652
	03 地域交流カフェ事業費		29,150	△29,150
	04 雑損失	118,404	111,482	6,922
	サービス活動外費用計(5)	3,301,482	3,135,438	166,044
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,254,541	1,819,662	△5,074,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,075,723	△5,366,808	1,291,085
	特別増減の部	収益 096 拠点区分間繰入金収益		3,051,569
特別収益計(8)			3,051,569	△3,051,569
費用 041 固定資産売却損・処分損		1		1
02 車輛運搬具売却損・処分損		1		1
043 国庫補助金等特別積立金積立額			420,000	△420,000
046 拠点区分間繰入金費用		7,727,897	4,112,965	3,614,932
特別費用計(9)		7,727,898	4,532,965	3,194,933
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,727,898	△1,481,396	△6,246,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,803,621	△6,848,204	△4,955,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△115,639,894	△108,791,690	△6,848,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△127,443,515	△115,639,894	△11,803,621
	101 基本金取崩額(14)			
	102 その他の積立金取崩額(15)			
	01 その他の積立金取崩額			
051 その他の積立金積立額(16)				
01 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△127,443,515	△115,639,894	△11,803,621	

3. 法人单位貸借对照表

法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	88,340,520	86,466,450	1,874,070	011 流動負債	44,711,570	32,202,617	12,508,953
01 現金預金	39,932,990	40,769,574	△836,584	02 事業未払金	21,977,299	22,663,688	△686,389
03 事業未収金	47,964,062	44,663,196	3,300,866	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	22,095,612	8,825,689	13,269,923
04 未収金		383,190	△383,190	15 職員預り金	638,659	713,240	△74,581
05 未収補助金	443,468	650,490	△207,022				
002 固定資産	881,104,593	928,357,473	△47,252,880	012 固定負債	823,087,083	841,310,286	△18,223,203
001 基本財産	857,937,814	902,290,638	△44,352,824	01 設備資金借入金	814,495,254	833,938,364	△19,443,110
01 土地	24,777,900	24,777,900		07 退職給付引当金	8,591,829	7,371,922	1,219,907
02 建物	831,559,914	875,912,738	△44,352,824	負債の部合計	867,798,653	873,512,903	△5,714,250
03 定期預金	1,600,000	1,600,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	23,166,779	26,066,835	△2,900,056	013 基本金	93,227,370	93,227,370	
03 構築物	10,925,210	14,793,021	△3,867,811	01 第一号基本金	55,966,400	55,966,400	
04 機械及び装置	190,080	261,360	△71,280	02 第二号基本金	4,000,000	4,000,000	
05 車輦運搬具	5	7	△2	03 第三号基本金	33,260,970	33,260,970	
06 器具及び備品	3,372,855	3,553,725	△180,870	014 国庫補助金等特別積立金	269,636,965	285,021,826	△15,384,861
16 退職給付引当資産	8,591,829	7,371,922	1,219,907	016 次期繰越活動増減差額	△261,217,875	△236,938,176	△24,279,699
20 長期前払費用	85,800	85,800		02 (うち当期活動増減差額)	△24,279,699	△23,857,887	△421,812
21 その他の固定資産	1,000	1,000		純資産の部合計	101,646,460	141,311,020	△39,664,560
資産の部合計	969,445,113	1,014,823,923	△45,378,810	負債及び純資産の部合計	969,445,113	1,014,823,923	△45,378,810

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	デイサービスセンター けやき	特別養護老人ホームし やくなげの里	特別養護老人ホームそ よかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産				88,340,520		88,340,520
01 現金預金	21,637,912	31,248,730	35,453,878	88,340,520		88,340,520
03 事業未収金	13,537,238	10,542,579	15,853,173	39,932,990		39,932,990
05 未収補助金	8,028,174	20,524,345	19,411,543	47,964,062		47,964,062
	72,500	181,806	189,162	443,468		443,468
002 固定資産				881,104,593		881,104,593
001 基本財産				857,937,814		857,937,814
01 土地	56,616,445	402,824,228	421,663,920	881,104,593		881,104,593
02 建物	52,617,463	394,685,528	410,634,823	857,937,814		857,937,814
03 定期預金	24,777,900			24,777,900		24,777,900
002 その他の固定資産	26,239,563	394,685,528	410,634,823	831,559,914		831,559,914
	1,600,000			1,600,000		1,600,000
03 構築物	3,998,982	8,138,700	11,029,097	23,166,779		23,166,779
04 機械及び装置	551,339	4,167,396	6,206,475	10,925,210		10,925,210
05 車輦運搬具		190,080		190,080		190,080
06 器具及び備品						
16 退職給付引当資産	3	1	1	5		5
20 長期前払費用	1,558,522	637,433	1,176,900	3,372,855		3,372,855
21 その他の固定資産	1,802,318	3,143,790	3,645,721	8,591,829		8,591,829
	85,800			85,800		85,800
	1,000			1,000		1,000
資産の部合計	78,254,357	434,072,958	457,117,798	969,445,113		969,445,113

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	デイサービスセンター けやき	特別養護老人ホームし やくなげの里	特別養護老人ホームそ よかげ	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債						
02 事業未払金	6,899,544	11,124,803	26,687,223	44,711,570		44,711,570
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,945,720	8,801,065	9,230,514	21,977,299		21,977,299
15 職員預り金	2,858,612	2,074,000	17,163,000	22,095,612		22,095,612
012 固定負債	95,212	249,738	293,709	638,659		638,659
01 設備資金借入金	23,265,897	400,794,178	399,027,008	823,087,083		823,087,083
07 退職給付引当金	21,463,579	397,650,388	395,381,287	814,495,254		814,495,254
	1,802,318	3,143,790	3,645,721	8,591,829		8,591,829
負債の部合計	30,165,441	411,918,981	425,714,231	867,798,653		867,798,653
013 基本金						
01 第一号基本金	73,227,370	15,000,000	5,000,000	93,227,370		93,227,370
02 第二号基本金	35,966,400	15,000,000	5,000,000	55,966,400		55,966,400
03 第三号基本金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	33,260,970			33,260,970		33,260,970
014 国庫補助金等特別積立金	230,091	115,559,792	153,847,082	269,636,965		269,636,965
016 次期繰越活動増減差額	△25,368,545	△108,405,815	△127,443,515	△261,217,875		△261,217,875
02 (うち当期活動増減差額)	1,214,155	△13,690,233	△11,803,621	△24,279,699		△24,279,699
純資産の部合計	48,088,916	22,153,977	31,403,567	101,646,460		101,646,460
負債及び純資産の部合計	78,254,357	434,072,958	457,117,798	969,445,113		969,445,113

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
拠点区分	アイサービスセンター けやき

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	21,637,912	21,537,280	100,632	011 流動負債	6,899,544	7,049,835	△150,291
01 現金預金	13,537,238	13,573,820	△36,582	02 事業未払金	3,945,720	4,090,743	△145,023
01 現金	62,553	66,912	△4,359	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	2,858,612	2,849,092	9,520
02 預金	13,474,685	13,506,908	△32,223	15 職員預り金	95,212	110,000	△14,788
03 事業未収金	8,028,174	7,371,870	656,304				
05 未収補助金	72,500	591,590	△519,090				
002 固定資産	56,616,445	58,389,820	△1,773,375	012 固定負債	23,265,897	25,953,072	△2,687,175
001 基本財産	52,617,463	55,369,433	△2,751,970	01 設備資金借入金	21,463,579	24,546,286	△3,082,707
01 土地	24,777,900	24,777,900		07 退職給付引当金	1,802,318	1,406,786	395,532
02 建物	26,239,563	28,991,533	△2,751,970	負債の部合計	30,165,441	33,002,907	△2,837,466
03 定期預金	1,600,000	1,600,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	3,998,982	3,020,387	978,595	013 基本金	73,227,370	73,227,370	
03 構築物	551,339	754,986	△203,647	01 第一号基本金	35,966,400	35,966,400	
05 車輦運搬具	3	3		02 第二号基本金	4,000,000	4,000,000	
06 器具及び備品	1,558,522	771,812	786,710	03 第三号基本金	33,260,970	33,260,970	
16 退職給付引当資産	1,802,318	1,406,786	395,532	014 国庫補助金等特別積立金	230,091	279,523	△49,432
20 長期前払費用	85,800	85,800		016 次期繰越活動増減差額	△25,368,545	△26,582,700	1,214,155
21 その他の固定資産	1,000	1,000		02 (うち当期活動増減差額)	1,214,155	△6,467,184	7,681,339
				純資産の部合計	48,088,916	46,924,193	1,164,723
資産の部合計	78,254,357	79,927,100	△1,672,743	負債及び純資産の部合計	78,254,357	79,927,100	△1,672,743

法人名	社会福祉法人 豊和会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホームまよかぜ

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産							
01 現金預金	35,453,878	34,751,135	702,743	011 流動負債	26,687,223	12,009,566	14,677,657
01 現金	15,853,173	14,959,884	893,289	02 事業未払金	9,230,514	8,593,507	637,007
02 預金	12,396	12,479	△83	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	17,163,000	3,100,000	14,063,000
03 事業未収金	15,840,777	14,947,405	893,372	15 職員預り金	293,709	316,059	△22,350
05 未収補助金	19,411,543	19,761,801	△350,258				
05 未収補助金	189,162	29,450	159,712				
002 固定資産				012 固定負債	399,027,008	415,689,732	△16,662,724
001 基本財産	421,663,920	444,847,365	△23,183,445	01 設備資金借入金	395,381,287	412,544,287	△17,163,000
02 建物	410,634,823	431,777,359	△21,142,536	07 退職給付引当金	3,645,721	3,145,445	500,276
002 その他の固定資産	410,634,823	431,777,359	△21,142,536				
03 構築物	11,029,097	13,070,006	△2,040,909	負債の部合計	425,714,231	427,699,298	△1,985,067
05 車両運搬具	6,206,475	8,307,869	△2,101,394	純資産の部			
06 器具及び備品	1	2	△1	013 基本金	5,000,000	5,000,000	
16 退職給付引当資産	1,176,900	1,616,690	△439,790	01 第一号基本金	5,000,000	5,000,000	
	3,645,721	3,145,445	500,276	014 国庫補助金等特別積立金	153,847,082	162,539,096	△8,692,014
				016 次期繰越活動増減差額	△127,443,515	△115,639,894	△11,803,621
				02 (うち当期活動増減差額)	△11,803,621	△6,848,204	△4,955,417
				純資産の部合計	31,403,567	51,899,202	△20,495,635
資産の部合計	457,117,798	479,598,500	△22,480,702	負債及び純資産の部合計	457,117,798	479,598,500	△22,480,702