

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	393,663,000	380,770,192	12,892,808	
	受取利息配当金収入	12,000	9,372	2,628	
	その他の収入	1,378,000	6,376,656	-4,998,656	
	事業活動収入計（1）	395,053,000	387,156,220	7,896,780	
	支出				
	人件費支出	289,057,321	287,494,335	1,562,986	
事業費支出	58,041,020	57,957,145	83,875		
事務費支出	37,142,000	35,340,058	1,801,942		
支払利息支出	3,423,000	3,030,274	392,726		
その他の支出	881,000	865,495	15,505		
事業活動支出計（2）	388,544,341	384,687,307	3,857,034		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,508,659	2,468,913	4,039,746		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,011,000	1,760,600	250,400	
	施設整備等収入計（4）	2,011,000	1,760,600	250,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,494,000	17,494,000	0	
固定資産取得支出	3,038,000	3,035,780	2,220		
施設整備等支出計（5）	20,532,000	20,529,780	2,220		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,521,000	-18,769,180	248,180		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	205,000	194,004	10,996	
	その他の活動収入計（7）	205,000	194,004	10,996	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出	19,000	0	19,000		
その他の活動支出計（8）	19,000	0	19,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	186,000	194,004	-8,004		
予備費支出（10）	4,500,000		1,817,659		
	-2,682,341				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,644,000	-16,106,263	2,462,263		
前期末支払資金残高（12）	138,659,023	138,659,023	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	125,015,023	122,552,760	2,462,263		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		くぬぎの木法人本部拠点区分	くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分	くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		130,417,899	250,352,293	380,770,192		380,770,192
	受取利息配当金収入	1	9,371		9,372		9,372
	その他の収入	53,900	5,742,368	580,388	6,376,656		6,376,656
	事業活動収入計（1）	53,901	136,169,638	250,932,681	387,156,220	0	387,156,220
	支出						
	人件費支出	2,342,225	105,051,740	180,100,370	287,494,335		287,494,335
事業費支出		23,344,953	34,612,192	57,957,145		57,957,145	
事務費支出	770,777	13,665,731	20,903,550	35,340,058		35,340,058	
支払利息支出		73,125	2,957,149	3,030,274		3,030,274	
その他の支出			865,495	865,495		865,495	
事業活動支出計（2）	3,113,002	142,135,549	239,438,756	384,687,307	0	384,687,307	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,059,101	-5,965,911	11,493,925	2,468,913	0	2,468,913	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			1,760,600	1,760,600		1,760,600
	施設整備等収入計（4）	0	0	1,760,600	1,760,600	0	1,760,600
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		3,250,000	14,244,000	17,494,000		17,494,000
固定資産取得支出		325,600	2,710,180	3,035,780		3,035,780	
施設整備等支出計（5）	0	3,575,600	16,954,180	20,529,780	0	20,529,780	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,575,600	-15,193,580	-18,769,180	0	-18,769,180	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入		66,140	127,864	194,004		194,004
	その他の活動収入計（7）	0	66,140	127,864	194,004	0	194,004
	支出						
	積立資産支出				0		0
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	66,140	127,864	194,004	0	194,004	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,059,101	-9,475,371	-3,571,791	-16,106,263	0	-16,106,263	
前期末支払資金残高（11）	6,696,958	45,825,379	86,136,686	138,659,023		138,659,023	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,637,857	36,350,008	82,564,895	122,552,760	0	122,552,760	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの木法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	市町村事業収入（公費）			0	
	市町村事業収入（一般）			0	
	受取利息配当金収入			1	-1
その他の収入	57,000	53,900	3,100		
利用者等外給食費収入	57,000	53,900	3,100		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	57,000	53,901	3,099		
事業活動による収支	人件費支出	2,438,000	2,342,225	95,775	
	役員報酬支出	1,721,000	1,671,790	49,210	
	職員給料支出	635,000	612,302	22,698	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	82,000	58,133	23,867	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	795,000	770,777	24,223	
	福利厚生費支出	12,000	12,000	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
通信運搬費支出	1,000	474	526		
広報費支出			0		
業務委託費支出	143,000	127,746	15,254		
手数料支出	2,000	1,320	680		
保険料支出			0		
賃借料支出	474,000	473,040	960		
土地・建物賃借料支出			0		
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの木法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	13,000	10,000	3,000	
	諸会費支出	20,000	19,000	1,000	
	雑支出	120,000	119,997	3	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計(2)	3,233,000	3,113,002	119,998	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,176,000	-3,059,101	-116,899	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,676,000	-3,059,101	-616,899		
前期末支払資金残高(12)	6,696,958	6,696,958	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,020,958	3,637,857	-616,899		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	138,971,000	130,417,899	8,553,101	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	91,325,000	84,111,663	7,213,337	
	介護報酬収入	80,873,000	74,703,535	6,169,465	
	介護負担金収入（公費）		2,775	-2,775	
	介護負担金収入（一般）	10,452,000	9,304,377	1,147,623	
	介護予防負担金収入（一般）		100,976	-100,976	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,686,000	10,313,593	372,407	
	事業費収入	9,615,000	9,287,002	327,998	
	事業負担金収入（一般）	1,071,000	1,026,591	44,409	
	利用者等利用料収入	20,341,000	18,775,492	1,565,508	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	3,041,000	2,808,812	232,188	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）	9,836,000	9,182,300	653,700	
	食費収入（特定）	399,000	326,506	72,494	
	居住費収入（一般）	6,465,000	5,943,250	521,750	
	居住費収入（特定）	600,000	514,624	85,376	
	その他の事業収入	16,619,000	17,217,151	-598,151	
	補助金事業収入（公費）	217,000	806,925	-589,925	
	受託事業収入（公費）	11,672,000	11,808,504	-136,504	
	受託事業収入（一般）		5,800	-5,800	
	市町村事業収入（公費）	1,138,000	1,107,422	30,578	
	市町村事業収入（一般）	3,592,000	3,488,500	103,500	
	受取利息配当金収入	12,000	9,371	2,629	
その他の収入	699,000	5,742,368	-5,043,368		
利用者等外給食費収入	699,000	572,250	126,750		
雑収入		5,170,118	-5,170,118		
事業活動収入計（1）	139,682,000	136,169,638	3,512,362		
事業活動による支出	人件費支出	106,517,000	105,051,740	1,465,260	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,006,000	43,675,607	330,393	
	職員賞与支出	11,003,000	10,993,777	9,223	
	非常勤職員給与支出	38,276,000	37,280,500	995,500	
	派遣職員費支出	90,000	89,925	75	
	退職給付支出	2,911,000	2,910,620	380	
	法定福利費支出	10,231,000	10,101,311	129,689	
	事業費支出	23,415,000	23,344,953	70,047	
	給食費支出	10,525,000	10,520,035	4,965	
	介護用品費支出	961,000	950,554	10,446	
	保健衛生費支出	909,000	908,158	842	
	教養娯楽費支出	201,000	191,236	9,764	
	水道光熱費支出	5,999,000	5,992,092	6,908	
	消耗器具備品費支出	2,380,000	2,368,902	11,098	
	車輛費支出	2,096,000	2,095,688	312	
	雑支出	344,000	318,288	25,712	
	事務費支出	14,831,000	13,665,731	1,165,269	
	福利厚生費支出	1,534,000	1,529,857	4,143	
	旅費交通費支出	1,000	600	400	
	研修研究費支出	478,000	358,160	119,840	
	事務消耗品費支出	477,000	476,498	502	
	印刷製本費支出	256,000	240,836	15,164	
	修繕費支出	835,000	695,103	139,897	
	通信運搬費支出	1,127,000	1,099,327	27,673	
	広報費支出	396,000	386,920	9,080	
	業務委託費支出	4,678,000	4,394,099	283,901	
手数料支出	94,000	88,263	5,737		
保険料支出	648,000	552,075	95,925		
賃借料支出	1,448,000	1,408,164	39,836		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	1,007,000	922,900	84,100	
	租税公課支出	334,000	253,748	80,252	
	保守料支出	1,370,000	1,149,698	220,302	
	渉外費支出	10,000	7,108	2,892	
	諸会費支出	138,000	102,375	35,625	
	雑支出			0	
	支払利息支出	98,000	73,125	24,875	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	144,861,000	142,135,549	2,725,451	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-5,179,000	-5,965,911	786,911	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
	固定資産取得支出	326,000	325,600	400	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	326,000	325,600	400	
その他の取得支出			0		
施設整備等支出計（5）	3,576,000	3,575,600	400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,576,000	-3,575,600	-400	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	66,000	66,140	-140	
	長期前払費用収入	66,000	66,140	-140	
	その他の活動収入計（7）	66,000	66,140	-140	
	その他の活動収入計（7）		66,000	66,140	-140
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	10,000		10,000	
その他の活動支出計（8）	10,000	0	10,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		56,000	66,140	-10,140	
予備費支出（10）		2,000,000		1,105,000	
		-895,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-9,804,000	-9,475,371	-328,629	
前期末支払資金残高（12）		45,825,379	45,825,379	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		36,021,379	36,350,008	-328,629	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	254,692,000	250,352,293	4,339,707	
	施設介護料収入	131,745,000	130,176,784	1,568,216	
	介護報酬収入	116,144,000	115,626,652	517,348	
	利用者負担金収入（一般）	15,601,000	14,550,132	1,050,868	
	居宅介護料収入	30,843,000	30,450,434	392,566	
	介護報酬収入	27,760,000	27,552,567	207,433	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,083,000	2,897,867	185,133	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	18,307,000	16,850,689	1,456,311	
	介護報酬収入	16,365,000	15,064,048	1,300,952	
	介護負担金収入（一般）	1,942,000	1,786,641	155,359	
	居宅介護支援介護料収入	16,091,000	15,528,970	562,030	
	居宅介護支援介護料収入	16,091,000	15,528,970	562,030	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	56,200,000	56,027,369	172,631	
	施設サービス利用料収入	851,000	834,200	16,800	
	居宅介護サービス利用料収入	1,059,000	1,048,119	10,881	
	地域密着型介護サービス利用料収入	140,000	123,889	16,111	
	食費収入（一般）	16,830,000	17,288,430	-458,430	
	食費収入（特定）	4,855,000	4,267,080	587,920	
	居住費収入（一般）	26,176,000	26,490,630	-314,630	
	居住費収入（特定）	6,289,000	5,975,021	313,979	
	その他の事業収入	1,506,000	1,318,047	187,953	
	補助金事業収入（公費）	398,000	310,400	87,600	
	受託事業収入（公費）	1,108,000	1,007,647	100,353	
	受託事業収入（一般）			0	
	市町村事業収入（公費）			0	
	市町村事業収入（一般）			0	
	受取利息配当金収入			0	
その他の収入	622,000	580,388	41,612		
利用者等外給食費収入		308,850	-308,850		
雑収入	622,000	271,538	350,462		
事業活動収入計（1）	255,314,000	250,932,681	4,381,319		
事業活動による収支	人件費支出	180,102,321	180,100,370	1,951	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,574,321	90,574,321	0	
	職員賞与支出	21,787,000	21,786,755	245	
	非常勤職員給与支出	41,197,000	41,196,884	116	
	派遣職員費支出	1,757,000	1,756,511	489	
	退職給付支出	4,401,000	4,400,104	896	
	法定福利費支出	20,386,000	20,385,795	205	
	事業費支出	34,626,020	34,612,192	13,828	
	給食費支出	14,720,000	14,719,974	26	
	介護用品費支出	6,357,000	6,356,074	926	
	保健衛生費支出	796,000	795,499	501	
	教養娯楽費支出	355,000	354,124	876	
	水道光熱費支出	10,139,020	10,139,020	0	
	消耗器具備品費支出	1,512,000	1,511,980	20	
	車輛費支出	738,000	727,111	10,889	
	雑支出	9,000	8,410	590	
	事務費支出	21,516,000	20,903,550	612,450	
	福利厚生費支出	1,812,000	1,811,260	740	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	450,000	449,223	777	
	事務消耗品費支出	1,796,000	1,795,610	390	
印刷製本費支出	135,000	129,933	5,067		
修繕費支出	1,778,000	1,729,475	48,525		
通信運搬費支出	1,275,000	1,234,007	40,993		
広報費支出	142,000	141,380	620		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	9,511,000	9,051,759	459,241	
	手数料支出	68,000	66,617	1,383	
	保険料支出	256,000	255,333	667	
	賃借料支出	1,999,000	1,990,814	8,186	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	72,000	53,952	18,048	
	保守料支出	2,045,000	2,044,152	848	
	渉外費支出	61,000	60,550	450	
	諸会費支出	54,000	42,375	11,625	
	雑支出	62,000	47,110	14,890	
	支払利息支出	3,325,000	2,957,149	367,851	
	その他の支出	881,000	865,495	15,505	
	利用者等外給食費支出	881,000	865,495	15,505	
事業活動支出計（2）	240,450,341	239,438,756	1,011,585		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		14,863,659	11,493,925	3,369,734	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,011,000	1,760,600	250,400	
	施設整備等収入計（4）	2,011,000	1,760,600	250,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,244,000	14,244,000	0	
	固定資産取得支出	2,712,000	2,710,180	1,820	
	車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	290,000	289,080	920		
その他の取得支出	2,422,000	2,421,100	900		
施設整備等支出計（5）	16,956,000	16,954,180	1,820		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-14,945,000	-15,193,580	248,580	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	139,000	127,864	11,136	
	長期前払費用収入	139,000	127,864	11,136	
	その他の活動収入計（7）	139,000	127,864	11,136	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	9,000	0	9,000	
その他の支出	9,000		9,000		
その他の活動支出計（8）	9,000	0	9,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		130,000	127,864	2,136	
予備費支出（10）		2,000,000		212,659	
		-1,787,341			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-164,000	-3,571,791	3,407,791	
前期末支払資金残高（12）		86,136,686	86,136,686	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		85,972,686	82,564,895	3,407,791	



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	380,770,192	429,706,917	-48,936,725
	サービス活動収益計(1)	380,770,192	429,706,917	-48,936,725
	費用			
	人件費	287,185,346	291,491,288	-4,305,942
	事業費	57,957,145	59,906,264	-1,949,119
	事務費	35,340,058	33,651,458	1,688,600
減価償却費	23,401,402	22,385,913	1,015,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,512,784	-6,248,694	-264,090	
サービス活動費用計(2)	397,371,167	401,186,229	-3,815,062	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,600,975	28,520,688	-45,121,663	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,372	1,642	7,730
	その他のサービス活動外収益	6,376,656	1,422,585	4,954,071
	サービス活動外収益計(4)	6,386,028	1,424,227	4,961,801
	費用			
	支払利息	3,030,274	3,589,872	-559,598
その他のサービス活動外費用	865,495	902,857	-37,362	
サービス活動外費用計(5)	3,895,769	4,492,729	-596,960	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,490,259	-3,068,502	5,558,761	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,110,716	25,452,186	-39,562,902	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,760,600		1,760,600
	特別収益計(8)	1,760,600	0	1,760,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,240	0	2,240
国庫補助金等特別積立金積立額	1,760,600		1,760,600	
特別費用計(9)	1,762,840	0	1,762,840	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,240	0	-2,240	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,112,956	25,452,186	-39,565,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,051,029	235,718,843	16,332,186
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	237,938,073	261,171,029	-23,232,956
	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	9,120,000	-9,120,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	237,938,073	252,051,029	-14,112,956

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	〈ぬぎの木法人本部拠点区分〉	〈ぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分〉	〈ぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分〉	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益		130,417,899	250,352,293	380,770,192		380,770,192
サービス活動収益計（1）	0	130,417,899	250,352,293	380,770,192	0	380,770,192
費用						
人件費	2,342,225	105,378,581	179,464,540	287,185,346		287,185,346
事業費		23,344,953	34,612,192	57,957,145		57,957,145
事務費	770,777	13,665,731	20,903,550	35,340,058		35,340,058
減価償却費	12,555	9,223,858	14,164,989	23,401,402		23,401,402
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,287,138	-3,225,646	-6,512,784		-6,512,784
サービス活動費用計（2）	3,125,557	148,325,985	245,919,625	397,371,167	0	397,371,167
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,125,557	-17,908,086	4,432,668	-16,600,975	0	-16,600,975
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	1	9,371		9,372		9,372
その他のサービス活動外収益	53,900	5,742,368	580,388	6,376,656		6,376,656
サービス活動外収益計（4）	53,901	5,751,739	580,388	6,386,028	0	6,386,028
費用						
支払利息		73,125	2,957,149	3,030,274		3,030,274
その他のサービス活動外費用			865,495	865,495		865,495
サービス活動外費用計（5）	0	73,125	3,822,644	3,895,769	0	3,895,769
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	53,901	5,678,614	-3,242,256	2,490,259	0	2,490,259
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,071,656	-12,229,472	1,190,412	-14,110,716	0	-14,110,716
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益			1,760,600	1,760,600		1,760,600
拠点区分間繰入金収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	1,760,600	1,760,600	0	1,760,600
費用						
固定資産売却損・処分損		2,239	1	2,240		2,240
国庫補助金等特別積立金積立額			1,760,600	1,760,600		1,760,600
拠点区分間繰入金費用				0		0
特別費用計（9）	0	2,239	1,760,601	1,762,840	0	1,762,840
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2,239	-1	-2,240	0	-2,240
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,071,656	-12,231,711	1,190,411	-14,112,956	0	-14,112,956
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額（12）	6,785,427	134,050,907	111,214,695	252,051,029		252,051,029
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,713,771	121,819,196	112,405,106	237,938,073	0	237,938,073
増減差額の部						
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,713,771	121,819,196	112,405,106	237,938,073	0	237,938,073

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くぬぎの木法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	市町村事業収益（公費）			0
市町村事業収益（一般）			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	2,342,225	2,427,822	-85,597
	役員報酬	1,671,790	1,672,000	-210
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	612,302	675,129	-62,827
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	58,133	80,693	-22,560
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	770,777	824,656	-53,879
	福利厚生費	12,000	12,000	0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		28,279	-28,279
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	474		474
広報費			0	
業務委託費	127,746	118,610	9,136	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
くぬぎの木法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	1,320	2,860	-1,540
	保険料			0
	賃借料	473,040	473,040	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,200	3,750	3,450
	保守料			0
	渉外費	10,000	71,080	-61,080
	諸会費	19,000	82,660	-63,660
	雑費	119,997	32,377	87,620
	減価償却費	12,555	12,555	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	3,125,557	3,265,033	-139,476
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,125,557	-3,265,033	139,476
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1		1
	その他のサービス活動外収益	53,900	56,000	-2,100
	利用者等外給食収益	53,900	56,000	-2,100
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	53,901	56,000	-2,099
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	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)	53,901	56,000	-2,099
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,071,656	-3,209,033	137,377	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	特別収益計(8)	0	3,000,000	-3,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	3,000,000	-3,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,071,656	-209,033	-2,862,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,785,427	6,994,460	-209,033
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,713,771	6,785,427	-3,071,656
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,713,771	6,785,427	-3,071,656

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	130,417,899	161,836,631	-31,418,732
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	84,111,663	111,628,475	-27,516,812
	介護報酬収益	74,703,535	98,952,595	-24,249,060
	介護負担金収益（公費）	2,775		2,775
	介護負担金収益（一般）	9,304,377	12,641,321	-3,336,944
	介護予防負担金収益（一般）	100,976	34,559	66,417
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,313,593	9,102,887	1,210,706
	事業費収益	9,287,002	8,152,523	1,134,479
	事業負担金収益（一般）	1,026,591	950,364	76,227
	利用者等利用料収益	18,775,492	23,329,892	-4,554,400
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	2,808,812	3,908,594	-1,099,782
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）	9,182,300	10,661,320	-1,479,020
	食費収益（特定）	326,506	902,758	-576,252
	居住費収益（一般）	5,943,250	6,790,120	-846,870
	居住費収益（特定）	514,624	1,067,100	-552,476
	その他の事業収益	17,217,151	17,775,377	-558,226
	補助金事業収益（公費）	806,925	1,601,644	-794,719
	受託事業収益（公費）	11,808,504	11,665,677	142,827
	受託事業収益（一般）	5,800	6,200	-400
	市町村事業収益（公費）	1,107,422	1,087,356	20,066
市町村事業収益（一般）	3,488,500	3,414,500	74,000	
サービス活動収益計（1）	130,417,899	161,836,631	-31,418,732	
サービス活動増減の部	人件費	105,378,581	106,851,775	-1,473,194
	役員報酬			0
	職員給料	43,675,607	44,181,669	-506,062
	職員賞与	7,364,274	8,005,860	-641,586
	賞与引当金繰入	3,956,344	3,629,503	326,841
	非常勤職員給与	37,280,500	37,970,088	-689,588
	派遣職員費	89,925		89,925
	退職給付費用	2,910,620	2,875,083	35,537
	法定福利費	10,101,311	10,189,572	-88,261
	事業費	23,344,953	25,821,505	-2,476,552
	給食費	10,520,035	11,886,021	-1,365,986
	介護用品費	950,554	1,256,431	-305,877
	保健衛生費	908,158	65,450	842,708
	教養娯楽費	191,236	149,534	41,702
	水道光熱費	5,992,092	5,061,679	930,413
	消耗器具備品費	2,368,902	3,860,452	-1,491,550
	車輛費	2,095,688	2,983,282	-887,594
	雑費	318,288	558,656	-240,368
	事務費	13,665,731	15,488,711	-1,822,980
	費用			
	福利厚生費	1,529,857	1,429,693	100,164
	旅費交通費	600		600
	研修研究費	358,160	426,500	-68,340
事務消耗品費	476,498	883,821	-407,323	
印刷製本費	240,836	291,923	-51,087	
修繕費	695,103	1,437,280	-742,177	
通信運搬費	1,099,327	1,274,863	-175,536	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 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)
	広報費	386,920	325,110	61,810
	業務委託費	4,394,099	5,090,129	-696,030
	手数料	88,263	108,130	-19,867
	保険料	552,075	526,188	25,887
	賃借料	1,408,164	1,474,362	-66,198
	土地・建物賃借料	922,900	1,006,800	-83,900
	租税公課	253,748	214,867	38,881
	保守料	1,149,698	910,670	239,028
	渉外費	7,108		7,108
	諸会費	102,375	63,375	39,000
	雑費		25,000	-25,000
	減価償却費	9,223,858	9,003,062	220,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,287,138	-3,287,138	0
	サービス活動費用計（2）	148,325,985	153,877,915	-5,551,930
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-17,908,086	7,958,716	-25,866,802
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,371	1,642	7,729
	その他のサービス活動外収益	5,742,368	823,290	4,919,078
	利用者等外給食収益	572,250	598,200	-25,950
	雑収益	5,170,118	225,090	4,945,028
	サービス活動外収益計（4）	5,751,739	824,932	4,926,807
	費用			
	支払利息	73,125	121,875	-48,750
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
サービス活動外費用計（5）	73,125	121,875	-48,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		5,678,614	703,057	4,975,557
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-12,229,472	8,661,773	-20,891,245
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,239	0	2,239
	器具及び備品売却損・処分損	2,239		2,239
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
特別費用計（9）	2,239	1,500,000	-1,497,761	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2,239	-1,500,000	1,497,761
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-12,231,711	7,161,773	-19,393,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	134,050,907	130,889,134	3,161,773
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	121,819,196	138,050,907	-16,231,711
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	4,000,000	-4,000,000
	その他積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	121,819,196	134,050,907	-12,231,711

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	250,352,293	267,870,286	-17,517,993
	施設介護料収益	130,176,784	128,997,251	1,179,533
	介護報酬収益	115,626,652	113,119,203	2,507,449
	利用者負担金収益（一般）	14,550,132	15,878,048	-1,327,916
	居宅介護料収益	30,450,434	35,314,782	-4,864,348
	介護報酬収益	27,552,567	31,321,951	-3,769,384
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,897,867	3,992,831	-1,094,964
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	16,850,689	21,859,717	-5,009,028
	介護報酬収益	15,064,048	19,493,521	-4,429,473
	介護負担金収益（一般）	1,786,641	2,366,196	-579,555
	居宅介護支援介護料収益	15,528,970	18,368,536	-2,839,566
	居宅介護支援介護料収益	15,528,970	18,368,536	-2,839,566
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	56,027,369	57,761,303	-1,733,934
	施設サービス利用料収益	834,200	880,420	-46,220
	居宅介護サービス利用料収益	1,048,119	1,454,817	-406,698
	地域密着型介護サービス利用料収益	123,889	289,322	-165,433
	食費収益（一般）	17,288,430	15,022,290	2,266,140
	食費収益（特定）	4,267,080	7,165,560	-2,898,480
	居住費収益（一般）	26,490,630	25,771,960	718,670
	居住費収益（特定）	5,975,021	7,176,934	-1,201,913
	その他の事業収益	1,318,047	5,568,697	-4,250,650
	補助金事業収益（公費）	310,400	4,171,720	-3,861,320
	受託事業収益（公費）	1,007,647	1,396,977	-389,330
受託事業収益（一般）			0	
市町村事業収益（公費）			0	
市町村事業収益（一般）			0	
サービス活動収益計（1）	250,352,293	267,870,286	-17,517,993	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	179,464,540	182,211,691	-2,747,151
	役員報酬			0
	職員給料	90,574,321	92,446,891	-1,872,570
	職員賞与	14,579,425	15,114,107	-534,682
	賞与引当金繰入	6,571,500	7,207,330	-635,830
	非常勤職員給与	41,196,884	41,746,752	-549,868
	派遣職員費	1,756,511	801,015	955,496
	退職給付費用	4,400,104	4,572,155	-172,051
	法定福利費	20,385,795	20,323,441	62,354
	事業費	34,612,192	34,084,759	527,433
	給食費	14,719,974	15,237,296	-517,322
	介護用品費	6,356,074	6,521,752	-165,678
	保健衛生費	795,499	978,313	-182,814
	教養娯楽費	354,124	320,755	33,369
	水道光熱費	10,139,020	8,535,945	1,603,075
	消耗器具備品費	1,511,980	1,550,646	-38,666
	車輛費	727,111	940,052	-212,941
	雑費	8,410		8,410
	事務費	20,903,550	17,338,091	3,565,459
	福利厚生費	1,811,260	1,828,792	-17,532
	旅費交通費			0
	研修研究費	449,223	464,293	-15,070
	事務消耗品費	1,795,610	2,622,946	-827,336
	印刷製本費	129,933	142,457	-12,524
	修繕費	1,729,475	547,503	1,181,972
	通信運搬費	1,234,007	1,064,701	169,306
	広報費	141,380	285,690	-144,310
	業務委託費	9,051,759	6,867,286	2,184,473

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 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)
	手数料	66,617	91,620	-25,003
	保険料	255,333	268,910	-13,577
	賃借料	1,990,814	1,708,591	282,223
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	53,952	62,833	-8,881
	保守料	2,044,152	1,301,100	743,052
	渉外費	60,550	30,494	30,056
	諸会費	42,375	25,875	16,500
	雑費	47,110	25,000	22,110
	減価償却費	14,164,989	13,370,296	794,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,225,646	-2,961,556	-264,090
	サービス活動費用計（2）	245,919,625	244,043,281	1,876,344
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,432,668	23,827,005	-19,394,337
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益				0
その他のサービス活動外収益		580,388	543,295	37,093
利用者等外給食収益		308,850	309,300	-450
雑収益		271,538	233,995	37,543
サービス活動外収益計（4）		580,388	543,295	37,093
費用				
支払利息		2,957,149	3,467,997	-510,848
その他のサービス活動外費用		865,495	902,857	-37,362
利用者等外給食費		865,495	902,857	-37,362
サービス活動外費用計（5）	3,822,644	4,370,854	-548,210	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,242,256	-3,827,559	585,303	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,190,412	19,999,446	-18,809,034	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,760,600	0	1,760,600
	施設整備等補助金収益	1,760,600		1,760,600
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	1,760,600	0	1,760,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,760,600		1,760,600
	拠点区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
特別費用計（9）	1,760,601	1,500,000	260,601	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1,500,000	1,499,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,190,411	18,499,446	-17,309,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	111,214,695	97,835,249	13,379,446
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	112,405,106	116,334,695	-3,929,589
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	5,120,000	-5,120,000
	その他積立金積立額		5,120,000	-5,120,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	112,405,106	111,214,695	1,190,411	



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	131,956,784	147,815,147	-15,858,363	流動負債	37,425,868	37,486,957	-61,089
現金預金	72,803,345	83,091,446	-10,288,101	事業未払金	9,404,024	9,146,124	257,900
事業未収金	58,335,370	64,385,678	-6,050,308	1年以内返済予定設備資金借入金	17,494,000	17,494,000	0
立替金	624,065	132,395	491,670	職員預り金	10,000	10,000	-10,000
前払費用	194,004	205,628	-11,624	賞与引当金	10,527,844	10,836,833	-308,989
固定資産	696,535,235	716,979,789	-20,444,554	固定負債	280,032,394	297,409,082	-17,376,688
基本財産	571,472,670	591,000,454	-19,527,784	設備資金借入金	265,362,000	282,856,000	-17,494,000
土地	65,660,190	65,660,190	0	退職給付引当金	14,670,394	14,553,082	117,312
建物	505,812,480	525,340,264	-19,527,784	負債の部合計	317,458,262	334,896,039	-17,437,777
その他の固定資産	125,062,565	125,979,335	-916,770	純資産の部			
構築物	83,963,944	85,345,558	-1,381,614	基本金	105,883,180	105,883,180	0
車輜運搬具	5,274,471	6,700,733	-1,426,262	国庫補助金等特別積立金	150,192,504	154,944,688	-4,752,184
器具及び備品	1,682,595	1,739,900	-57,305	その他の積立金	17,020,000	17,020,000	0
権利	202,880	202,880	0	施設整備等積立金	17,020,000	17,020,000	0
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	237,938,073	252,051,029	-14,112,956
ソフトウェア	2,074,351	49,248	2,025,103	（うち当期活動増減差額）	-14,112,956	25,452,186	-39,565,142
退職給付引当資産	14,670,394	14,553,082	117,312	純資産の部合計	511,033,757	529,898,897	-18,865,140
施設整備等積立資産	17,020,000	17,020,000	0	負債及び純資産の部合計	828,492,019	864,794,936	-36,302,917
長期前払費用	163,930	357,934	-194,004				
資産の部合計	828,492,019	864,794,936	-36,302,917				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	くぬぎの木法人本部拠点区分	くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分	くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	3,654,743	39,509,875	88,792,166	131,956,784	0	131,956,784
現金預金	3,280,678	19,670,238	49,852,429	72,803,345		72,803,345
事業未収金		19,523,497	38,811,873	58,335,370		58,335,370
立替金	374,065	250,000		624,065		624,065
前払費用		66,140	127,864	194,004		194,004
固定資産	75,914	260,291,660	436,167,661	696,535,235	0	696,535,235
基本財産	0	194,369,932	377,102,738	571,472,670	0	571,472,670
土地		34,736,180	30,924,010	65,660,190		65,660,190
建物		159,633,752	346,178,728	505,812,480		505,812,480
その他の固定資産	75,914	65,921,728	59,064,923	125,062,565	0	125,062,565
構築物		37,989,420	45,974,524	83,963,944		83,963,944
車輛運搬具		4,038,549	1,235,922	5,274,471		5,274,471
器具及び備品	65,914	901,295	715,386	1,682,595		1,682,595
権利		202,880		202,880		202,880
出資金	10,000			10,000		10,000
ソフトウェア			2,074,351	2,074,351		2,074,351
退職給付引当資産		14,670,394		14,670,394		14,670,394
施設整備等積立資産		8,000,000	9,020,000	17,020,000		17,020,000
長期前払費用		119,190	44,740	163,930		163,930
資産の部合計	3,730,657	299,801,535	524,959,827	828,492,019	0	828,492,019
負債の部						
流動負債	16,886	10,366,211	27,042,771	37,425,868	0	37,425,868
事業未払金	16,886	3,159,867	6,227,271	9,404,024		9,404,024
1年以内返済予定設備資金借入金		3,250,000	14,244,000	17,494,000		17,494,000
職員預り金				0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	くぬぎの木法人本部拠点区分	くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分	くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
賞与引当金		3,956,344	6,571,500	10,527,844		10,527,844
固定負債	0	14,670,394	265,362,000	280,032,394	0	280,032,394
設備資金借入金			265,362,000	265,362,000		265,362,000
退職給付引当金		14,670,394		14,670,394		14,670,394
負債の部合計	16,886	25,036,605	292,404,771	317,458,262	0	317,458,262
純資産の部						
基本金		80,540,180	25,343,000	105,883,180		105,883,180
国庫補助金等特別積立金		64,405,554	85,786,950	150,192,504		150,192,504
その他の積立金	0	8,000,000	9,020,000	17,020,000	0	17,020,000
施設整備等積立金		8,000,000	9,020,000	17,020,000		17,020,000
次期繰越活動増減差額	3,713,771	121,819,196	112,405,106	237,938,073		237,938,073
(うち当期活動増減差額)	-3,071,656	-12,231,711	1,190,411	-14,112,956		-14,112,956
純資産の部合計	3,713,771	274,764,930	232,555,056	511,033,757	0	511,033,757
負債及び純資産の部合計	3,730,657	299,801,535	524,959,827	828,492,019	0	828,492,019

くぬぎの木法人本部拠点区分 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	3,654,743	6,717,401	-3,062,658	流動負債	16,886	20,443	-3,557
現金預金	3,280,678	6,717,401	-3,436,723	事業未払金	16,886	20,443	-3,557
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	374,065		374,065	職員預り金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
固定資産	75,914	88,469	-12,555	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	16,886	20,443	-3,557
その他の固定資産	75,914	88,469	-12,555	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	65,914	78,469	-12,555	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	3,713,771	6,785,427	-3,071,656
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-3,071,656	-209,033	-2,862,623
退職給付引当資産			0				
施設整備等積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	3,713,771	6,785,427	-3,071,656
資産の部合計	3,730,657	6,805,870	-3,075,213	負債及び純資産の部合計	3,730,657	6,805,870	-3,075,213

くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 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	39,509,875	49,519,601	-10,009,726	流動負債	10,366,211	10,573,725	-207,514
現金預金	19,670,238	27,227,891	-7,557,653	事業未払金	3,159,867	3,684,222	-524,355
事業未収金	19,523,497	22,224,570	-2,701,073	1年以内返済予定設備資金借入金	3,250,000	3,250,000	0
立替金	250,000	1,000	249,000	職員預り金		10,000	-10,000
前払費用	66,140	66,140	0	賞与引当金	3,956,344	3,629,503	326,841
固定資産	260,291,660	269,140,985	-8,849,325	固定負債	14,670,394	17,803,082	-3,132,688
基本財産	194,369,932	201,624,962	-7,255,030	設備資金借入金		3,250,000	-3,250,000
土地	34,736,180	34,736,180	0	退職給付引当金	14,670,394	14,553,082	117,312
建物	159,633,752	166,888,782	-7,255,030	負債の部合計	25,036,605	28,376,807	-3,340,202
その他の固定資産	65,921,728	67,516,023	-1,594,295	純資産の部			
構築物	37,989,420	38,561,296	-571,876	基本金	80,540,180	80,540,180	0
車輛運搬具	4,038,549	5,041,068	-1,002,519	国庫補助金等特別積立金	64,405,554	67,692,692	-3,287,138
器具及び備品	901,295	972,367	-71,072	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	202,880	202,880	0	施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	0
出資金			0	次期繰越活動増減差額	121,819,196	134,050,907	-12,231,711
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-12,231,711	7,161,773	-19,393,484
退職給付引当資産	14,670,394	14,553,082	117,312	純資産の部合計	274,764,930	290,283,779	-15,518,849
施設整備等積立資産	8,000,000	8,000,000	0	負債及び純資産の部合計	299,801,535	318,660,586	-18,859,051
長期前払費用	119,190	185,330	-66,140				
資産の部合計	299,801,535	318,660,586	-18,859,051				

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 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	88,792,166	91,578,145	-2,785,979	流動負債	27,042,771	26,892,789	149,982
現金預金	49,852,429	49,146,154	706,275	事業未払金	6,227,271	5,441,459	785,812
事業未収金	38,811,873	42,161,108	-3,349,235	1年以内返済予定設備資金借入金	14,244,000	14,244,000	0
立替金		131,395	-131,395	職員預り金			0
前払費用	127,864	139,488	-11,624	賞与引当金	6,571,500	7,207,330	-635,830
固定資産	436,167,661	447,750,335	-11,582,674	固定負債	265,362,000	279,606,000	-14,244,000
基本財産	377,102,738	389,375,492	-12,272,754	設備資金借入金	265,362,000	279,606,000	-14,244,000
土地	30,924,010	30,924,010	0	退職給付引当金			0
建物	346,178,728	358,451,482	-12,272,754	負債の部合計	292,404,771	306,498,789	-14,094,018
その他の固定資産	59,064,923	58,374,843	690,080	純資産の部			
構築物	45,974,524	46,784,262	-809,738	基本金	25,343,000	25,343,000	0
車輛運搬具	1,235,922	1,659,665	-423,743	国庫補助金等特別積立金	85,786,950	87,251,996	-1,465,046
器具及び備品	715,386	689,064	26,322	その他の積立金	9,020,000	9,020,000	0
権利			0	施設整備等積立金	9,020,000	9,020,000	0
出資金			0	次期繰越活動増減差額	112,405,106	111,214,695	1,190,411
ソフトウェア	2,074,351	49,248	2,025,103	(うち当期活動増減差額)	1,190,411	18,499,446	-17,309,035
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	232,555,056	232,829,691	-274,635
施設整備等積立資産	9,020,000	9,020,000	0	負債及び純資産の部合計	524,959,827	539,328,480	-14,368,653
長期前払費用	44,740	172,604	-127,864				
資産の部合計	524,959,827	539,328,480	-14,368,653				

## 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 3 1 日

社会福祉法人名                      社会福祉法人 あがた福祉の会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	くぬぎの木在宅介護サービスセンター	くぬぎの木特別養護老人ホーム
前期繰越額				154,944,688		67,692,692	87,251,996
当期積立額 (固定資産)	1,760,600			1,760,600			1,760,600
当期積立額合計	1,760,600			1,760,600			1,760,600
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				6,512,784		3,287,138	3,225,646
当期取崩額合計				6,512,784		3,287,138	3,225,646
当期末残高				150,192,504		64,405,554	85,786,950

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (注解 (注 10) 参照)。

**基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書**

社会福祉法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会  
 拠点区分 法人本部

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具備品	78,469				12,555				65,914		34,526		100,440		
その他の固定資産（有形固定資産）計	78,469				12,555				65,914		34,526		100,440		
その他の固定資産計	78,469				12,555				65,914		34,526		100,440		
基本財産及びその他の固定資産計	78,469				12,555				65,914		34,526		100,440		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	78,469				12,555				65,914						

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



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会  
拠点区分 くぬぎの木在宅介護サービスセンター

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	34,736,180								34,736,180				34,736,180		
建物	166,888,782	67,692,692			7,255,030	3,287,138			159,633,752	64,405,554	143,561,674	76,272,762	303,195,426	140,678,316	
基本財産合計	201,624,962	67,692,692			7,255,030	3,287,138			194,369,932	64,405,554	143,561,674	76,272,762	337,931,606	140,678,316	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	38,561,296				571,876				37,989,420		15,268,086		53,257,506		
車輛運搬具	5,041,068				1,002,519				4,038,549		11,535,946		15,574,495		
器具備品	972,367		325,600		394,433		2,239		901,295		32,168,607	2,215,080	33,069,902	2,215,080	
その他の固定資産（有形固定資産）計	44,574,731		325,600		1,968,828		2,239		42,929,264		58,972,639	2,215,080	101,901,903	2,215,080	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	202,880								202,880				202,880		
その他の固定資産（無形固定資産）計	202,880								202,880				202,880		
その他の固定資産計	44,777,611		325,600		1,968,828		2,239		43,132,144		58,972,639	2,215,080	102,104,783	2,215,080	
基本財産及びその他の固定資産計	246,402,573	67,692,692	325,600		9,223,858	3,287,138	2,239		237,502,076	64,405,554	202,534,313	78,487,842	440,036,389	142,893,396	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	246,402,573	67,692,692	325,600		9,223,858	3,287,138	2,239		237,502,076	64,405,554					

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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会  
拠点区分 くぬぎの木特別養護老人ホーム

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	30,924,010								30,924,010				30,924,010		
建物	358,451,482	87,251,996			12,272,754	2,961,556			346,178,728	84,290,440	122,001,152	29,615,560	468,179,880	113,906,000	
基本財産合計	389,375,492	87,251,996			12,272,754	2,961,556			377,102,738	84,290,440	122,001,152	29,615,560	499,103,890	113,906,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	46,784,262				809,738				45,974,524		7,660,156		53,634,680		
車輛運搬具	1,659,665				423,742		1		1,235,922		10,006,977		11,242,899		
器具備品	689,064		289,080		262,758				715,386		19,145,096		19,860,482		
その他の固定資産（有形固定資産）計	49,132,991		289,080		1,496,238		1		47,925,832		36,812,229		84,738,061		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	49,248		2,421,100	1,760,600	395,997	264,090			2,074,351	1,496,510	510,909	264,090	2,585,260	1,760,600	
その他の固定資産（無形固定資産）計	49,248		2,421,100	1,760,600	395,997	264,090			2,074,351	1,496,510	510,909	264,090	2,585,260	1,760,600	
その他の固定資産計	49,182,239		2,710,180	1,760,600	1,892,235	264,090	1		50,000,183	1,496,510	37,323,138	264,090	87,323,321	1,760,600	
基本財産及びその他の固定資産計	438,557,731	87,251,996	2,710,180	1,760,600	14,164,989	3,225,646	1		427,102,921	85,786,950	159,324,290	29,879,650	586,427,211	115,666,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	438,557,731	87,251,996	2,710,180	1,760,600	14,164,989	3,225,646	1		427,102,921	85,786,950					

- (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 あがた福祉の会  
 拠点区分 くぬぎの木在宅介護サービスセンター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,629,503	3,956,344	3,629,503		3,956,344	
退職給付引当金	14,553,082	1,819,053	1,701,741		14,670,394	
計	18,182,585	5,775,397	5,331,244		18,626,738	

(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。

## 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 あがた福祉の会  
 拠点区分 くぬぎの木特別養護老人ホーム

(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	7,207,330	6,571,500	7,207,330		6,571,500	
計	7,207,330	6,571,500	7,207,330		6,571,500	

(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。

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
- ・建物、構築物、機械装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
  - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理  
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

### 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、以下のとおりとなっている。

- (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）  
当法人では、社会福祉事業以外の拠点が無いため作成していない。
- (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) 公益事業及び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、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
- イ くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分（社会福祉事業）  
「くぬぎの木在宅介護支援センター」  
「くぬぎの木デイサービスセンター」  
「くぬぎの木ショートステイ」
- ウ くぬぎの木特別養護老人ホーム（社会福祉事業）  
「くぬぎの木特別養護老人ホーム」  
「居宅介護支援事業所」  
「ショートステイせせらぎ」  
「デイサービスセンターさくら」

### 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通りである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	65,660,190	0	0	65,660,190
建物	525,340,264		19,527,784	505,812,480
合 計	591,000,454		19,527,784	571,472,670

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

該当なし

### 8. 担保に供している資産の種類及び金額

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	（基本財産）	65,660,190	円
建物	（基本財産）	414,686,699	円
計		480,346,889	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	（1年以内返済予定額を含む）	282,856,000	円
計		282,856,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	65,660,190	0	65,660,190
建物（基本財産）	771,375,306	265,562,826	505,812,480
構築物	106,892,186	22,928,242	83,963,944
車両運搬具	26,817,394	21,542,923	5,274,471
器具及び備品	53,030,824	51,348,229	1,682,595
合計	1,023,775,900	361,382,220	662,393,680

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

## 計算書類に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
  - ・器具及び備品一定額法
  - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理
 

通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

### 3. 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等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

（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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産の種類及び金額

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	100,440	34,526	65,914
合 計	100,440	34,526	65,914

### 8. 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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、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	0	0	0
合計	0	0	0

### 10. 重要な後発事象

該当なし

### 11. 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

## 計算書類に対する注記（在宅介護サービスセンター用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
- ・建物、構築物、機械装置、車両運搬具、器具及び備品一定額法
  - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
  - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理  
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

### 3. 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等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 在宅介護サービスセンター拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
- 「くぬぎの木在宅介護支援センター」
  - 「くぬぎの木デイサービスセンター」
  - 「くぬぎの木ショートステイ」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
- 「くぬぎの木在宅介護支援センター」
  - 「くぬぎの木デイサービスセンター」
  - 「くぬぎの木ショートステイ」

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	34,736,180			34,736,180
建物	166,888,782		7,255,030	159,633,752
合 計	201,624,962		7,255,030	194,369,932

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産の種類及び金額

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	34,736,180	円
建物（基本財産）／短期入所施設	68,507,971	円
計	103,244,151	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）／短期入所施設	3,250,000	円
計	3,250,000	円

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	34,736,180	0	34,736,180
建物（基本財産）	303,195,426	143,561,674	159,633,752
構築物	53,257,506	15,268,086	37,989,420
車両運搬具	15,574,495	11,535,946	4,038,549
器具及び備品	33,069,902	32,168,607	901,295
合 計	439,833,509	202,534,313	237,299,196



8. 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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

## 計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物、構築物、機械装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
  - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
  - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理  
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

### 3. 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等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 特別養護老人ホーム拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
  - 「くぬぎの木特別養護老人ホーム」
  - 「居宅介護支援事業所」
  - 「ショートステイせせらぎ」
  - 「デイサービスセンターさくら」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
  - 「くぬぎの木特別養護老人ホーム」
  - 「居宅介護支援事業所」
  - 「ショートステイせせらぎ」
  - 「デイサービスセンターさくら」

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	30,924,010	0	0	30,924,010
建物	358,451,482		12,272,754	346,178,728
合 計	389,375,492		12,272,754	377,102,738

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産の種類及び金額

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	30,924,010	円
建物（基本財産）／くぬぎの木特別養護老人ホーム	344,706,720	円
建物（基本財産）／認知対応デイサービスさくら	1,472,008	円
計	377,102,738	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	279,606,000	円
計	279,606,000	円

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	30,924,010	0	30,924,010
建物（基本財産）	468,179,880	122,001,152	346,178,728
構築物	53,634,680	7,660,156	45,974,524
車両運搬具	11,242,899	10,006,977	1,235,922
器具及び備品	19,860,482	19,145,096	715,386
合 計	583,841,951	158,813,381	425,028,570

8. 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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、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	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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