

計 算 書 類

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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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	644,649,000	643,066,830	1,582,170	
	児童福祉事業収入	61,080,000	63,344,038	△ 2,264,038	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	141,000	49,588	91,412	
	その他の収入	5,145,000	4,818,155	326,845	
	事業活動収入計(1)	711,115,000	711,378,611	△ 263,611	
	支出				
	人件費支出	514,094,066	491,268,698	22,825,368	
	事業費支出	93,872,184	80,347,188	13,524,996	
施設整備等による収支	事務費支出	133,252,860	88,013,181	45,239,679	
	利用者負担軽減額	144,000		144,000	
	支払利息支出	93,000	92,937	63	
	その他の支出	4,722,000	3,940,803	781,197	
	事業活動支出計(2)	746,178,110	663,662,807	82,515,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,063,110	47,715,804	△ 82,778,914	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,745,000		2,745,000	
	固定資産売却収入	1,300,000	841,078	458,922	
	施設整備等収入計(4)	4,045,000	841,078	3,203,922	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,389,000	18,389,000	0	
	固定資産取得支出	22,155,890	12,845,741	9,310,149	
	施設整備等支出計(5)	40,544,890	31,234,741	9,310,149	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,499,890	△ 30,393,663	△ 6,106,227	
	収入				
	積立資産取崩収入	25,000,000		25,000,000	
	その他の活動による収入	5,840,000		5,840,000	
	その他の活動収入計(7)	30,840,000	0	30,840,000	
	支出				
	積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	65,000,000	65,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,160,000	△ 65,000,000	30,840,000	
	予備費支出(10)	2,387,000	—	2,387,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 108,110,000	△ 47,677,859	△ 60,432,141	
	前期末支払資金残高(12)	397,250,333	397,250,333	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	289,140,333	349,572,474	△ 60,432,141	

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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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	643,066,830	638,040,598	5,026,232
	老人福祉事業収益		60,522,198	△ 60,522,198
	児童福祉事業収益	63,344,038	68,061,993	△ 4,717,955
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	706,510,868	766,824,789	△ 60,313,921
	費用			
	人件費	491,268,698	497,753,867	△ 6,485,169
	事業費	80,347,188	83,900,532	△ 3,553,344
	事務費	88,013,181	95,713,923	△ 7,700,742
サービス活動増減の部	減価償却費	41,418,581	43,433,755	△ 2,015,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,124,777	△ 17,194,209	69,432
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,345,535	△ 3,345,535
	サービス活動費用計(2)	683,922,871	706,953,403	△ 23,030,532
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,587,997	59,871,386	△ 37,283,389
	収益			
	受取利息配当金収益	49,588	67,800	△ 18,212
	その他のサービス活動外収益	4,818,155	5,351,807	△ 533,652
	サービス活動外収益計(4)	4,867,743	5,419,607	△ 551,864
	費用			
サービス活動増減の部	支払利息	92,937	502,919	△ 409,982
	その他のサービス活動外費用	3,940,803	4,102,207	△ 161,404
	サービス活動外費用計(5)	4,033,740	4,605,126	△ 571,386
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	834,003	814,481	19,522
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,422,000	60,685,867	△ 37,263,867
	収益			
	施設整備等補助金収益		3,345,535	△ 3,345,535
	固定資産売却益	841,078	233,000	608,078
	特別収益計(8)	841,078	3,578,535	△ 2,737,457
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	685,519	3,276,161	△ 2,590,642
	特別費用計(9)	685,519	3,276,161	△ 2,590,642
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,559	302,374	△ 146,815
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,577,559	60,988,241	△ 37,410,682
	繰越活動増減差額(12)	898,215,679	945,600,252	△ 47,384,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	921,793,238	1,006,588,493	△ 84,795,255
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		14,080,926	△ 14,080,926
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	122,453,740	△ 57,453,740
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	856,793,238	898,215,679	△ 41,422,441

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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
流動資産	386,032,073	424,344,732	△ 38,312,659	流動負債	36,459,599	27,094,399
現金預金	279,634,748	319,098,734	△ 39,463,986	事業未払金	36,435,799	27,094,399
事業未収金	106,397,325	105,245,998	1,151,327	職員預り金	23,800	0
固定資産	1,336,248,626	1,300,506,985	35,741,641	固定負債	0	18,389,000
基本財産	808,511,444	840,870,317	△ 32,358,873	設備資金借入金	0	18,389,000
土地	43,880,000	43,880,000	0	負債の部合計	36,459,599	45,483,399
建物	761,631,444	793,990,317	△ 32,358,873	純資産の部		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000
その他の固定資産	527,737,182	459,636,668	68,100,514	第1号基本金	3,000,000	3,000,000
建物	8,668,520	4,018,114	4,650,406	国庫補助金等特別積立金	391,428,847	408,553,624
構築物	818,125	2,781,625	△ 1,963,500	その他の積立金	434,599,015	369,599,015
機械及び装置	2	2	0	施設・設備整備積立金	434,599,015	369,599,015
車両運搬具	3,560,038	3,562,039	△ 2,001	次期繰越活動増減差額	856,793,238	898,215,679
器具及び備品	15,262,058	16,933,677	△ 1,671,619	(うち当期活動増減差額)	23,577,559	60,988,241
権利	695,690	773,075	△ 77,385			
ソフトウェア	2,149,753	2,149,753	0			
施設整備等積立資産	434,599,015	369,599,015	65,000,000			
積立資産	42,000,000	42,000,000	0			
その他の固定資産	19,983,981	19,969,121	14,860	純資産の部合計	1,685,821,100	1,679,368,318
資産の部合計	1,722,280,699	1,724,851,717	△ 2,571,018	負債及び純資産の部合計	1,722,280,699	1,724,851,717
						△ 2,571,018

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 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、構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法、平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法に基づき計上している。

(3) 引当金の計上基準

引当金 計上無し

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人は事業区分が社会福祉事業のみの法人であるため省略した。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点におけるサービス区分の内容

松籟の丘拠点区分

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム松籟の丘(社会福祉事業)

ウ 個室ユニット型特別養護老人ホーム松籟の丘(社会福祉事業)

エ 短期入所生活介護事業(社会福祉事業)

オ 居宅介護支援事業(社会福祉事業 公益事業)

特別養護老人ホームの用に供する施設経営に付随して実施しているため社会福祉事業に含め、松籟の丘拠点区分に計上する。

海鹿島保育所拠点区分

ア 保育所(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	43,880,000	0	0	43,880,000
建物	793,990,317	0	32,358,873	761,631,444
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	840,870,317	0	32,358,873	808,511,444

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

「社会福祉法人会計基準」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

(単位:円)

資産の種類	資産の名称	処分時帳簿価額	国庫補助金等特別積立金の取崩額
建物(基本)	ハウジングエアコン	48,835	24,905
建物(基本)	ガス湯沸かし器瞬間式	364,406	185,825
合計		413,241	210,730

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
基本財産			
土地	43,880,000	0	43,880,000
建物	1,065,633,086	304,001,642	761,631,444
小計	1,109,513,086	304,001,642	805,511,444
その他の固定資産(有形固定資産)			
建物	15,949,970	7,281,450	8,668,520
構築物	19,635,000	18,816,875	818,125
機械及び装置	372,750	372,748	2
車輛運搬具	17,007,240	13,447,202	3,560,038
器具及び備品	67,489,991	52,227,933	15,262,058
小計	120,454,951	92,146,208	28,308,743
合計	1,229,968,037	396,147,850	833,820,187

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	106,397,325	0	106,397,325
未収金	0	0	0
合計	106,397,325	0	106,397,325

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特別養護老人ホーム松籟の丘の将来の施設整備等に充てるため、前年度決算における当期末繰越活動増減差額のうち、一部を施設・設備整備積立資産に積立て、同額を施設・設備整備積立金に積立てた。
積立額 65,000,000円

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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		松籾の丘	海鹿島保育所	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	643,066,830		643,066,830
	児童福祉事業収入		63,344,038	63,344,038
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	44,548	5,040	49,588
	その他の収入	3,854,855	963,300	4,818,155
	事業活動収入計(1)	647,066,233	64,312,378	711,378,611
	支出			
	人件費支出	441,227,837	50,040,861	491,268,698
	事業費支出	75,053,714	5,293,474	80,347,188
施設整備等による収支	事務費支出	78,413,350	9,599,831	88,013,181
	支払利息支出	92,937		92,937
	その他の支出	2,932,800	1,008,003	3,940,803
	事業活動支出計(2)	597,720,638	65,942,169	663,662,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,345,595	△ 1,629,791	47,715,804
	収入			
	固定資産売却収入	841,078		841,078
	施設整備等収入計(4)	841,078		841,078
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,389,000		18,389,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	12,474,051	371,690	12,845,741
	施設整備等支出計(5)	30,863,051	371,690	31,234,741
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,021,973	△ 371,690	△ 30,393,663
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,272,000		2,272,000
	その他の活動収入計(7)	2,272,000		2,272,000
	支出			
	積立資産支出	65,000,000		65,000,000
	拠点区分間繰入金支出		2,272,000	2,272,000
	その他の活動支出計(8)	65,000,000	2,272,000	67,272,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,728,000	△ 2,272,000	△ 65,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 43,404,378	△ 4,273,481	△ 47,677,859
前期末支払資金残高(11)		368,847,236	28,403,097	397,250,333
当期末支払資金残高(10)+(11)		325,442,858	24,129,616	349,572,474

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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		643,066,830
	介護保険事業収入		63,344,038
	児童福祉事業収入		100,000
	経常経費寄附金収入		49,588
	受取利息配当金収入		4,818,155
	その他の収入		711,378,611
	事業活動収入計(1)		491,268,698
	支出		80,347,188
	人件費支出		88,013,181
	事業費支出		92,937
施設整備等による収支	事務費支出		3,940,803
	支払利息支出		663,662,807
	その他の支出		47,715,804
	事業活動支出計(2)		841,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		841,078
	収入		18,389,000
	固定資産売却収入		12,845,741
	施設整備等収入計(4)		31,234,741
	支出		△ 30,393,663
	設備資金借入金元金償還支出		0
その他の活動による収支	固定資産取得支出		△ 2,272,000
	施設整備等支出計(5)		△ 2,272,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		65,000,000
	収入		0
	拠点区分間繰入金収入		0
	その他の活動収入計(7)		△ 2,272,000
	支出		65,000,000
	積立資産支出		0
	拠点区分間繰入金支出		△ 2,272,000
	その他の活動支出計(8)		△ 2,272,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 65,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 47,677,859
前期末支払資金残高(11)			397,250,333
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	349,572,474

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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		松籟の丘	海鹿島保育所	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	643,066,830		643,066,830
	児童福祉事業収益		63,344,038	63,344,038
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	643,166,830	63,344,038	706,510,868
	費用			
	人件費	441,227,837	50,040,861	491,268,698
	事業費	75,053,714	5,293,474	80,347,188
	事務費	78,413,350	9,599,831	88,013,181
	減価償却費	40,785,568	633,013	41,418,581
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,124,777		△ 17,124,777
	サービス活動費用計(2)	618,355,692	65,567,179	683,922,871
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,811,138	△ 2,223,141	22,587,997
	収益			
	受取利息配当金収益	44,548	5,040	49,588
	その他のサービス活動外収益	3,854,855	963,300	4,818,155
	サービス活動外収益計(4)	3,899,403	968,340	4,867,743
	費用			
	支払利息	92,937		92,937
	その他のサービス活動外費用	2,932,800	1,008,003	3,940,803
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,025,737	1,008,003	4,033,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	873,666	△ 39,663	834,003
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,684,804	△ 2,262,804	23,422,000
	収益			
	固定資産売却益	841,078		841,078
	拠点区分間繰入金収益	2,272,000		2,272,000
	特別収益計(8)	3,113,078		3,113,078
	費用			
	固定資産売却損・処分損	659,971	25,548	685,519
	拠点区分間繰入金費用		2,272,000	2,272,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	659,971	2,297,548	2,957,519
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,453,107	△ 2,297,548	155,559
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,137,911	△ 4,560,352	23,577,559
	前期繰越活動増減差額(12)	826,502,464	71,713,215	898,215,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	854,640,375	67,152,863	921,793,238
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000		65,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	789,640,375	67,152,863	856,793,238

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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		643,066,830
	介護保険事業収益		63,344,038
	児童福祉事業収益		100,000
	経常経費寄附金収益		
	サービス活動収益計(1)		706,510,868
	費用		491,268,698
	人件費		80,347,188
	事業費		88,013,181
	事務費		41,418,581
	減価償却費		△ 17,124,777
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		683,922,871
	サービス活動費用計(2)		22,587,997
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		
	収益		49,588
	受取利息配当金収益		4,818,155
	その他のサービス活動外収益		
	サービス活動外収益計(4)		4,867,743
	費用		92,937
	支払利息		3,940,803
	その他のサービス活動外費用		
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		4,033,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		834,003
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,422,000
	収益		841,078
	固定資産売却益	△ 2,272,000	0
	拠点区分間繰入金収益		
	特別収益計(8)	△ 2,272,000	841,078
	費用		685,519
	固定資産売却損・処分損	△ 2,272,000	0
	拠点区分間繰入金費用		
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	△ 2,272,000	685,519
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	155,559
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	23,577,559
	前期繰越活動増減差額(12)		898,215,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	921,793,238
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		65,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	856,793,238

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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	松籟の丘	海鹿島保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	359,540,946	26,491,127	386,032,073		386,032,073
現金預金	253,538,571	26,096,177	279,634,748		279,634,748
事業未収金	106,002,375	394,950	106,397,325		106,397,325
固定資産	1,293,225,379	43,023,247	1,336,248,626		1,336,248,626
基本財産	808,511,444		808,511,444		808,511,444
土地	43,880,000		43,880,000		43,880,000
建物	761,631,444		761,631,444		761,631,444
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	484,713,935	43,023,247	527,737,182		527,737,182
建物	8,668,520		8,668,520		8,668,520
構築物	818,125		818,125		818,125
機械及び装置		2	2		2
車輛運搬具	3,455,935	104,103	3,560,038		3,560,038
器具及び備品	14,342,916	919,142	15,262,058		15,262,058
権利	695,690		695,690		695,690
ソフトウェア	2,149,753		2,149,753		2,149,753
施設整備等積立資産	434,599,015		434,599,015		434,599,015
積立資産		42,000,000	42,000,000		42,000,000
その他の固定資産	19,983,981		19,983,981		19,983,981
資産の部合計	1,652,766,325	69,514,374	1,722,280,699		1,722,280,699
流動負債	34,098,088	2,361,511	36,459,599		36,459,599
事業未払金	34,074,288	2,361,511	36,435,799		36,435,799
職員預り金	23,800	0	23,800		23,800
固定負債	0		0		0
負債の部合計	34,098,088	2,361,511	36,459,599		36,459,599
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	391,428,847		391,428,847		391,428,847
その他の積立金	434,599,015		434,599,015		434,599,015
施設・設備整備積立金	434,599,015		434,599,015		434,599,015
次期繰越活動増減差額	789,640,375	67,152,863	856,793,238	0	856,793,238
(うち当期活動増減差額)	28,137,911	△ 4,560,352	23,577,559	0	23,577,559
純資産の部合計	1,618,668,237	67,152,863	1,685,821,100	0	1,685,821,100
負債及び純資産の部合計	1,652,766,325	69,514,374	1,722,280,699	0	1,722,280,699

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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	644,649,000	643,066,830	1,582,170	
	施設介護料収入	486,945,000	492,510,387	△ 5,565,387	
	介護報酬収入	443,075,000	437,642,932	5,432,068	
	利用者負担金収入(公費)	1,466,000	5,648,384	△ 4,182,384	
	利用者負担金収入(一般)	42,404,000	49,219,071	△ 6,815,071	
	居宅介護料収入	10,850,000	12,024,589	△ 1,174,589	
	(介護報酬収入)	9,873,000	10,793,613	△ 920,613	
	介護報酬収入	9,873,000	10,793,613	△ 920,613	
	(利用者負担金収入)	977,000	1,230,976	△ 253,976	
	介護負担金収入(公費)		5,649	△ 5,649	
	介護負担金収入(一般)	977,000	1,225,327	△ 248,327	
	居宅介護支援介護料収入	14,180,000	6,503,080	7,676,920	
	居宅介護支援介護料収入	14,180,000	6,259,570	7,920,430	
	介護予防支援介護料収入		243,510	△ 243,510	
	利用者等利用料収入	132,542,000	131,722,886	819,114	
	施設サービス利用料収入	3,193,000	2,952,300	240,700	
	食費収入(公費)	480,000	995,184	△ 515,184	
	食費収入(一般)	33,031,000	39,583,200	△ 6,552,200	
	食費収入(特定)	37,019,000	28,331,180	8,687,820	
	居住費収入(公費)		301,815	△ 301,815	
	居住費収入(一般)	33,616,000	36,897,423	△ 3,281,423	
	居住費収入(特定)	25,203,000	22,661,784	2,541,216	
	その他の事業収入	132,000	305,888	△ 173,888	
	補助金事業収入(公費)		110,000	△ 110,000	
	受託事業収入	132,000	195,888	△ 63,888	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	138,000	44,548	93,452	
	その他の収入	4,063,000	3,854,855	208,145	
	受入研修費収入	100,000	104,000	△ 4,000	
	利用者等外給食費収入	3,639,000	2,952,300	686,700	
	雑収入	324,000	798,555	△ 474,555	
	雑収入	324,000	798,555	△ 474,555	
	事業活動収入計(1)	648,950,000	647,066,233	1,883,767	
	支出				
	人件費支出	463,806,000	441,227,837	22,578,163	
	役員報酬支出	4,032,000	2,970,000	1,062,000	
	職員給料支出	283,129,774	271,718,007	11,411,767	
	職員賞与支出	78,669,226	75,263,340	3,405,886	
	非常勤職員給与支出	30,317,500	28,216,133	2,101,367	
	退職給付支出	8,055,500	7,876,500	179,000	
	法定福利費支出	59,602,000	55,183,857	4,418,143	
	事業費支出	88,462,850	75,053,714	13,409,136	
	給食費支出	36,858,000	33,197,728	3,660,272	
	介護用品費支出	4,678,000	3,201,221	1,476,779	
	保健衛生費支出	2,646,000	2,166,032	479,968	
	医療費支出	100,000	5,618	94,382	
	被服費支出	50,000	35,420	14,580	
	教養娯楽費支出	2,464,000	1,269,088	1,194,912	
	日用品費支出	3,159,000	1,913,350	1,245,650	
	水道光熱費支出	24,763,000	23,527,820	1,235,180	
	燃料費支出	17,000		17,000	
	消耗器具備品費支出	4,918,850	3,928,151	990,699	
	賃借料支出	5,806,000	4,772,826	1,033,174	
	教育指導費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	2,253,000	1,036,460	1,216,540	
	雑支出	700,000		700,000	
	事務費支出	123,477,950	78,413,350	45,064,600	
	福利厚生費支出	1,874,000	1,455,154	418,846	
	職員被服費支出	349,000	229,900	119,100	

松籙の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	239,000	71,000	168,000	
		研修研究費支出	1,935,000	273,020	1,661,980	
		事務消耗品費支出	1,646,535	848,612	797,923	
		印刷製本費支出	89,000	45,100	43,900	
		水道光熱費支出	583,000	562,909	20,091	
		燃料費支出	24,000	6,276	17,724	
		修繕費支出	30,948,000	5,594,539	25,353,461	
		通信運搬費支出	1,513,000	1,156,719	356,281	
		会議費支出	160,000	13,526	146,474	
		広報費支出	129,000	44,880	84,120	
		業務委託費支出	67,058,415	54,134,213	12,924,202	
		給食委託費支出	40,261,000	40,260,000	1,000	
		その他の委託費支出	26,797,415	13,874,213	12,923,202	
		手数料支出	398,000	233,656	164,344	
		保険料支出	4,982,160	3,926,260	1,055,900	
		賃借料支出	3,282,000	3,107,680	174,320	
		租税公課支出	216,840	74,900	141,940	
		保守料支出	6,419,000	6,055,528	363,472	
		諸会費支出	516,000	405,100	110,900	
		雑支出	1,116,000	174,378	941,622	
		雑支出	1,116,000	174,378	941,622	
		利用者負担軽減額	144,000		144,000	
		支払利息支出	93,000	92,937	63	
		その他の支出	3,640,000	2,932,800	707,200	
		利用者等外給食費支出	3,640,000	2,932,800	707,200	
		事業活動支出計(2)		679,623,800	597,720,638	81,903,162
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30,673,800	49,345,595	△ 80,019,395
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,745,000		2,745,000	
		施設整備等補助金収入	2,745,000		2,745,000	
		固定資産売却収入	1,300,000	841,078	458,922	
		車輛運搬具売却収入	1,300,000	841,078	458,922	
		施設整備等収入計(4)	4,045,000	841,078	3,203,922	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,389,000	18,389,000	0	
		固定資産取得支出	21,784,200	12,474,051	9,310,149	
		建物附属設備取得支出	5,493,000	5,491,970	1,030	
		車輛運搬具取得支出	2,195,140	1,534,596	660,544	
		器具及び備品取得支出	11,392,200	2,745,435	8,646,765	
		ソフトウェア取得支出	2,689,000	2,687,190	1,810	
		その他の固定資産取得支出	14,860	14,860	0	
		施設整備等支出計(5)	40,173,200	30,863,051	9,310,149	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,128,200	△ 30,021,973	△ 6,106,227	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,000,000		25,000,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	25,000,000		25,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,779,000	2,272,000	507,000	
		その他の活動収入計(7)	27,779,000	2,272,000	25,507,000	
	支出	積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0	
		施設・整備等積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	65,000,000	65,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,221,000	△ 62,728,000	25,507,000	
		予備費支出(10)	2,047,000	—	2,047,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 106,070,000	△ 43,404,378	△ 62,665,622	
前期末支払資金残高(12)		368,847,236	368,847,236	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		262,777,236	325,442,858	△ 62,665,622		

松嶺の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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	介護保険事業収益	643,066,830	638,040,598	5,026,232
	施設介護料収益	492,510,387	488,354,225	4,156,162
	介護報酬収益	437,642,932	436,922,923	720,009
	利用者負担金収益(公費)	5,648,384	1,769,805	3,878,579
	利用者負担金収益(一般)	49,219,071	49,661,497	△ 442,426
	居宅介護料収益	12,024,589	11,706,660	317,929
	(介護報酬収益)	10,793,613	10,508,195	285,418
	介護報酬収益	10,793,613	10,508,195	285,418
	(利用者負担金収益)	1,230,976	1,198,465	32,511
	介護負担金収益(公費)	5,649	63,809	△ 58,160
	介護負担金収益(一般)	1,225,327	1,134,656	90,671
	居宅介護支援介護料収益	6,503,080	4,044,920	2,458,160
	居宅介護支援介護料収益	6,259,570	4,044,920	2,214,650
	介護予防支援介護料収益	243,510		243,510
	利用者等利用料収益	131,722,886	131,175,328	547,558
	施設サービス利用料収益	2,952,300	3,130,000	△ 177,700
	居宅介護サービス利用料収益		1,100	△ 1,100
	食費収益(公費)	995,184	509,628	485,556
	食費収益(一般)	39,583,200	31,761,773	7,821,427
	食費収益(特定)	28,331,180	35,575,425	△ 7,244,245
	居住費収益(公費)	301,815	20,520	281,295
	居住費収益(一般)	36,897,423	34,381,853	2,515,570
	居住費収益(特定)	22,661,784	25,795,029	△ 3,133,245
	その他の事業収益	305,888	2,759,465	△ 2,453,577
	補助金事業収益(公費)	110,000	2,759,465	△ 2,649,465
	受託事業収益	195,888		195,888
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	643,166,830	638,240,598	4,926,232
費用	人件費	441,227,837	409,585,155	31,642,682
	役員報酬	2,970,000	2,280,000	690,000
	職員給料	271,718,007	251,069,163	20,648,844
	職員賞与	75,263,340	71,575,748	3,687,592
	非常勤職員給与	28,216,133	25,722,569	2,493,564
	退職給付費用	7,876,500	7,921,000	△ 44,500
	法定福利費	55,183,857	51,016,675	4,167,182
	事業費	75,053,714	73,169,780	1,883,934
	給食費	33,197,728	33,304,555	△ 106,827
	介護用品費	3,201,221	3,243,544	△ 42,323
	保健衛生費	2,166,032	2,896,632	△ 730,600
	医療費	5,618	2,020	3,598
	被服費	35,420		35,420
	教養娯楽費	1,269,088	1,199,247	69,841
	日用品費	1,913,350	1,623,955	289,395
	水道光熱費	23,527,820	21,433,173	2,094,647
	消耗器具備品費	3,928,151	3,584,262	343,889
	賃借料	4,772,826	4,910,026	△ 137,200
	車両費	1,036,460	961,866	74,594
	雑費		10,500	△ 10,500
	事務費	78,413,350	70,222,854	8,190,496
	福利厚生費	1,455,154	1,470,945	△ 15,791
	職員被服費	229,900		229,900
	旅費交通費	71,000	57,000	14,000
	研修研究費	273,020	192,880	80,140
	事務消耗品費	848,612	1,237,167	△ 388,555
	印刷製本費	45,100	20,886	24,214
	水道光熱費	562,909	641,563	△ 78,654
	燃料費	6,276	15,568	△ 9,292
	修繕費	5,594,539	4,232,416	1,362,123

松嶺の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	1,156,719	1,102,503	54,216
	会議費	13,526	15,208	△ 1,682
	広報費	44,880	25,080	19,800
	業務委託費	54,134,213	50,586,842	3,547,371
	給食委託費	40,260,000	38,016,000	2,244,000
	その他の委託費	13,874,213	12,570,842	1,303,371
	手数料	233,656	220,332	13,324
	保険料	3,926,260	846,891	3,079,369
	賃借料	3,107,680	3,126,155	△ 18,475
	租税公課	74,900	48,400	26,500
	保守料	6,055,528	5,777,803	277,725
	諸会費	405,100	406,100	△ 1,000
	雑費	174,378	199,115	△ 24,737
	雑費	174,378	199,115	△ 24,737
	減価償却費	40,785,568	41,728,289	△ 942,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,124,777	△ 17,194,209	69,432
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,345,535	△ 3,345,535
	サービス活動費用計(2)	618,355,692	580,857,404	37,498,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,811,138	57,383,194	△ 32,572,056
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44,548	54,273	△ 9,725
	その他のサービス活動外収益	3,854,855	4,168,687	△ 313,832
	受入研修費収益	104,000	79,000	25,000
	利用者等外給食収益	2,952,300	2,951,200	1,100
	雑収益	798,555	1,138,487	△ 339,932
	雑収益	798,555	1,138,487	△ 339,932
	サービス活動外収益計(4)	3,899,403	4,222,960	△ 323,557
	費用			
	支払利息	92,937	502,919	△ 409,982
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,932,800	2,916,000	16,800
	利用者等外給食費	2,932,800	2,916,000	16,800
	サービス活動外費用計(5)	3,025,737	3,418,919	△ 393,182
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	873,666	804,041	69,625
繰越活動増減差額の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,684,804	58,187,235	△ 32,502,431
	収益			
	施設整備等補助金収益		3,345,535	△ 3,345,535
	施設整備等補助金収益		3,345,535	△ 3,345,535
	固定資産売却益	841,078	233,000	608,078
	車両運搬具売却益	841,078	233,000	608,078
	拠点区分間繰入金収益	2,272,000	52,089,077	△ 49,817,077
	拠点区分間固定資産移管収益		2,570,828	△ 2,570,828
	特別収益計(8)	3,113,078	58,238,440	△ 55,125,362
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	659,971	5	659,966
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	413,241		413,241
	車両運搬具売却損・処分損		2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	246,730	3	246,727
	特別費用計(9)	659,971	5	659,966
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,453,107	58,238,435	△ 55,785,328
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,137,911	116,425,670	△ 88,287,759
	前期繰越活動増減差額(12)	826,502,464	832,530,534	△ 6,028,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	854,640,375	948,956,204	△ 94,315,829
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	122,453,740	△ 57,453,740
	施設・設備整備積立金積立額	65,000,000	122,453,740	△ 57,453,740
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	789,640,375	826,502,464	△ 36,862,089

松籾の丘拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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	359,540,946	393,796,377	△ 34,255,431	流動負債	34,098,088	24,949,141
現金預金	253,538,571	288,669,769	△ 35,131,198	事業未払金	34,074,288	24,949,141
事業未収金	106,002,375	105,126,608	875,767	職員預り金	23,800	0
固定資産	1,293,225,379	1,257,196,867	36,028,512	固定負債	0	18,389,000
基本財産	808,511,444	840,870,317	△ 32,358,873	設備資金借入金	0	18,389,000
土地	43,880,000	43,880,000	0	負債の部合計	34,098,088	43,338,141
建物	761,631,444	793,990,317	△ 32,358,873	純資産の部		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000
その他の固定資産	484,713,935	416,326,550	68,387,385	第1号基本金	3,000,000	3,000,000
建物	8,668,520	4,018,114	4,650,406	国庫補助金等特別積立金	391,428,847	408,553,624
構築物	818,125	2,781,625	△ 1,963,500	その他の積立金	434,599,015	369,599,015
車輦運搬具	3,455,935	3,134,002	321,933	施設・設備整備積立金	434,599,015	369,599,015
器具及び備品	14,342,916	16,051,598	△ 1,708,682	次期繰越活動増減差額	789,640,375	826,502,464
権利	695,690	773,075	△ 77,385	(うち当期活動増減差額)	28,137,911	116,425,670
ソフトウェア	2,149,753		2,149,753			
施設整備等積立資産	434,599,015	369,599,015	65,000,000			
その他の固定資産	19,983,981	19,969,121	14,860	純資産の部合計	1,618,668,237	1,607,655,103
資産の部合計	1,652,766,325	1,650,993,244	1,773,081	負債及び純資産の部合計	1,652,766,325	1,650,993,244
						11,013,134
						1,773,081

計算書類に対する注記（松籟の丘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法、平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法に基づき計上している。

(3) 引当金の計上基準

引当金 計上無し

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

(1) 松籟の丘拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム松籟の丘（社会福祉事業）

ウ 個室ユニット型特別養護老人ホーム松籟の丘(社会福祉事業)

エ 短期入所生活介護事業（社会福祉事業）

オ 居宅介護支援事業（社会福祉事業 公益事業）

特別養護老人ホームの用に供する施設経営に付随して実施しているため社会福祉事業に含め、松籟の丘拠点区分で計上する。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

サービス区分は(2)のア～オと同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	43,880,000	0	0	43,880,000
建物	793,990,317	0	32,358,873	761,631,444
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	840,870,317	0	32,358,873	808,511,444

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

「社会福祉法人会計基準」第22条第4項の規定に基づく固定資産の売却損又は処分損の除却に伴う取崩額

(単位:円)

資産の種類	資産の名称	処分時帳簿価額	国庫補助金等特別積立金の取崩額
建物（基本）	ハウジングエアコン	48,835	24,905
建物（基本）	ガス湯沸かし器瞬間式	364,406	185,825
合計		413,241	210,730

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
土地	43,880,000	0	43,880,000
建物	1,065,633,086	304,001,642	761,631,444
小計	1,109,513,086	304,001,642	805,511,444
その他の固定資産(有形固定資産)			
建物	15,949,970	7,281,450	8,668,520
構築物	19,635,000	18,816,875	818,125
車両運搬具	15,067,511	11,611,576	3,455,935
器具及び備品	64,184,698	49,841,782	14,342,916
小計	114,837,179	87,551,683	27,285,496
合計	1,224,350,265	391,553,325	832,796,940

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	106,002,375	0	106,002,375
未収金	0	0	0
合計	106,002,375	0	106,002,375

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

特別養護老人ホーム松籟の丘の将来の施設整備等に充てるため、前年度決算における当期末繰越活動増減差額のうち、一部を施設・設備整備積立資産に積立て、同額を施設・設備整備積立金に積立てた。

積立額 65,000,000円

(單位:円)

20

松嶺の丘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		短期入所生活介護事業	居宅介護支援事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	15,125,442	6,698,968	643,066,830
		施設介護料収入			492,510,387
		介護報酬収入			437,642,932
		利用者負担金収入(公費)			5,648,384
		利用者負担金収入(一般)			49,219,071
		居宅介護料収入	12,024,589		12,024,589
		(介護報酬収入)	10,793,613		10,793,613
		介護報酬収入	10,793,613		10,793,613
		(利用者負担金収入)	1,230,976		1,230,976
		介護負担金収入(公費)	5,649		5,649
		介護負担金収入(一般)	1,225,327		1,225,327
		居宅介護支援介護料収入		6,503,080	6,503,080
		居宅介護支援介護料収入		6,259,570	6,259,570
		介護予防支援介護料収入		243,510	243,510
		利用者等利用料収入	3,100,853		131,722,886
		施設サービス利用料収入			2,952,300
		食費収入(公費)			995,184
		食費収入(一般)	1,129,300		39,583,200
		食費収入(特定)	560,874		28,331,180
		居住費収入(公費)			301,815
		居住費収入(一般)	942,723		36,897,423
		居住費収入(特定)	467,956		22,661,784
		その他の事業収入		195,888	305,888
		補助金事業収入(公費)			110,000
		受託事業収入		195,888	195,888
		経常経費寄附金収入			100,000
		受取利息配当金収入			44,548
		その他の収入		3,000	3,854,855
		受入研修費収入		3,000	104,000
		利用者等外給食費収入			2,952,300
		雑収入			798,555
		雑収入			798,555
		事業活動収入計(1)		15,125,442	6,701,968
支出	人件費支出	8,418,000	18,495,501	441,227,837	
	役員報酬支出			2,970,000	
	職員給料支出	5,131,000	12,042,320	271,718,007	
	職員賞与支出	1,402,000	3,683,044	75,263,340	
	非常勤職員給与支出	791,000		28,216,133	
	退職給付支出		400,500	7,876,500	
	法定福利費支出	1,094,000	2,369,637	55,183,857	
	事業費支出	2,060,652	147,714	75,053,714	
	給食費支出	993,713		33,197,728	
	介護用品費支出	96,030		3,201,221	
	保健衛生費支出	24,409		2,166,032	
	医療費支出			5,618	
	被服費支出	35,420		35,420	
	教養娯楽費支出			1,269,088	
	日用品費支出	44,576		1,913,350	
	水道光熱費支出	722,705		23,527,820	
	消耗器具備品費支出	49,050		3,928,151	
	賃借料支出	94,749		4,772,826	
	車輛費支出		147,714	1,036,460	
	事務費支出	1,295,400	469,914	78,413,350	
	福利厚生費支出		30,807	1,455,154	
	職員被服費支出		6,105	229,900	
	旅費交通費支出			71,000	
	研修研究費支出		46,200	273,020	

松嶺の丘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		643,066,830
	施設介護料収入		492,510,387
	介護報酬収入		437,642,932
	利用者負担金収入(公費)		5,648,384
	利用者負担金収入(一般)		49,219,071
	居宅介護料収入		12,024,589
	(介護報酬収入)		10,793,613
	介護報酬収入		10,793,613
	(利用者負担金収入)		1,230,976
	介護負担金収入(公費)		5,649
	介護負担金収入(一般)		1,225,327
	居宅介護支援介護料収入		6,503,080
	居宅介護支援介護料収入		6,259,570
	介護予防支援介護料収入		243,510
	利用者等利用料収入		131,722,886
	施設サービス利用料収入		2,952,300
	食費収入(公費)		995,184
	食費収入(一般)		39,583,200
	食費収入(特定)		28,331,180
	居住費収入(公費)		301,815
	居住費収入(一般)		36,897,423
	居住費収入(特定)		22,661,784
	その他の事業収入		305,888
	補助金事業収入(公費)		110,000
	受託事業収入		195,888
	経常経費寄附金収入		100,000
	受取利息配当金収入		44,548
	その他の収入		3,854,855
	受入研修費収入		104,000
	利用者等外給食費収入		2,952,300
	雑収入		798,555
	雑収入		798,555
	事業活動収入計(1)		647,066,233
	支出		
	人件費支出		441,227,837
	役員報酬支出		2,970,000
	職員給料支出		271,718,007
	職員賞与支出		75,263,340
	非常勤職員給与支出		28,216,133
	退職給付支出		7,876,500
	法定福利費支出		55,183,857
	事業費支出		75,053,714
	給食費支出		33,197,728
	介護用品費支出		3,201,221
	保健衛生費支出		2,166,032
	医療費支出		5,618
	被服費支出		35,420
	教養娯楽費支出		1,269,088
	日用品費支出		1,913,350
	水道光熱費支出		23,527,820
	消耗器具備品費支出		3,928,151
	賃借料支出		4,772,826
	車輛費支出		1,036,460
	事務費支出		78,413,350
	福利厚生費支出		1,455,154
	職員被服費支出		229,900
	旅費交通費支出		71,000
	研修研究費支出		273,020

松籙の丘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホーム	個室ユニット型特別 養護老人ホーム	
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	163,058	387,406	252,820
		印刷製本費支出	2,200	9,900	23,100
		水道光熱費支出		562,909	
		燃料費支出		6,276	
		修繕費支出		5,385,011	209,528
		通信運搬費支出	231,836	691,101	57,518
		会議費支出	13,526		
		広報費支出		44,880	
		業務委託費支出	2,440,000	37,637,313	12,727,000
		給食委託費支出		27,376,800	11,675,400
		その他の委託費支出	2,440,000	10,260,513	1,051,600
		手数料支出	3,306	207,654	22,696
		保険料支出	50,160	3,617,941	157,349
		賃借料支出	613,800	2,493,880	
		租税公課支出	3,800	71,100	
		保守料支出	132,000	5,923,528	
		諸会費支出	139,600	265,500	
		雑支出	73,534	80,244	600
		雑支出	73,534	80,244	600
		支払利息支出		92,937	
		その他の支出		2,272,800	660,000
		利用者等外給食費支出		2,272,800	660,000
事業活動支出計(2)		23,501,614	372,596,209	170,735,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,965,052	41,465,500	39,904,918	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		841,078	
		車輛運搬具売却収入		841,078	
	施設整備等収入計(4)			841,078	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		18,389,000	
		固定資産取得支出		7,869,477	2,747,314
		建物附属設備取得支出		3,876,685	1,615,285
		車輛運搬具取得支出		462,026	
		器具及び備品取得支出		1,975,325	590,150
		ソフトウェア取得支出		1,548,011	541,879
		その他の固定資産取得支出		7,430	
施設整備等支出計(5)			26,258,477	2,747,314	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 25,417,399	△ 2,747,314	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,272,000		
		サービス区分間繰入金収入	20,447,000	47,401,000	
		その他の活動収入計(7)		22,719,000	47,401,000
	支出	積立資産支出		65,000,000	
		施設・整備等積立資産支出		65,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		26,189,000	43,307,000
		その他の活動支出計(8)			91,189,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,719,000	△ 43,788,000	△ 43,307,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 246,052	△ 27,739,899	△ 6,149,396	
前期末支払資金残高(11)		50,445,480	189,498,937	101,077,881	
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,199,428	161,759,038	94,928,485	

松籟の丘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 鮎子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		短期入所生活介護事業	居宅介護支援事業	
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	45,328	848,612
		印刷製本費支出	9,900	45,100
		水道光熱費支出		562,909
		燃料費支出		6,276
		修繕費支出		5,594,539
		通信運搬費支出	8,400	1,156,719
		会議費支出		13,526
		広報費支出		44,880
		業務委託費支出	1,287,000	54,134,213
		給食委託費支出	1,207,800	40,260,000
		その他の委託費支出	79,200	13,874,213
		手数料支出		233,656
		保険料支出		3,926,260
		賃借料支出		3,107,680
		租税公課支出		74,900
		保守料支出		6,055,528
		諸会費支出		405,100
		雑支出	20,000	174,378
		雑支出	20,000	174,378
		支払利息支出		92,937
		その他の支出		2,932,800
		利用者等外給食費支出		2,932,800
事業活動支出計(2)		11,774,052	19,113,129	597,720,638
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,351,390	△ 12,411,161	49,345,595
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		841,078
		車輛運搬具売却収入		841,078
	施設整備等収入計(4)			841,078
	支出	設備資金借入金元金償還支出		18,389,000
		固定資産取得支出	1,857,260	12,474,051
		建物附属設備取得支出		5,491,970
		車輛運搬具取得支出	1,072,570	1,534,596
		器具及び備品取得支出	179,960	2,745,435
		ソフトウェア取得支出	597,300	2,687,190
		その他の固定資産取得支出	7,430	14,860
施設整備等支出計(5)		1,857,260	30,863,051	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,857,260	△ 30,021,973	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		2,272,000
		サービス区分間繰入金収入	11,648,000	79,496,000
		その他の活動収入計(7)	11,648,000	81,768,000
	支出	積立資産支出		65,000,000
		施設・整備等積立資産支出		65,000,000
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000	79,496,000
その他の活動支出計(8)		10,000,000	144,496,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	11,648,000	△ 62,728,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,648,610	△ 2,620,421	△ 43,404,378
前期末支払資金残高(11)		18,958,764	8,866,174	368,847,236
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,310,154	6,245,753	325,442,858

松籟の丘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出		848,612
	事務消耗品費支出		45,100
	印刷製本費支出		562,909
	水道光熱費支出		6,276
	燃料費支出		5,594,539
	修繕費支出		1,156,719
	通信運搬費支出		13,526
	会議費支出		44,880
	広報費支出		54,134,213
	業務委託費支出		40,260,000
	給食委託費支出		13,874,213
	その他の委託費支出		233,656
	手数料支出		3,926,260
	保険料支出		3,107,680
	賃借料支出		74,900
	租税公課支出		6,055,528
	保守料支出		405,100
	諸会費支出		174,378
	雑支出		174,378
	雑支出		92,937
	支払利息支出		2,932,800
	その他の支出		2,932,800
	利用者等外給食費支出		597,720,638
事業活動支出計(2)			49,345,595
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入		841,078
	固定資産売却収入		841,078
	車輜運搬具売却収入		
	施設整備等収入計(4)		841,078
	支出		18,389,000
	設備資金借入金元金償還支出		12,474,051
	固定資産取得支出		5,491,970
	建物附属設備取得支出		1,534,596
	車輜運搬具取得支出		2,745,435
	器具及び備品取得支出		2,687,190
	ソフトウェア取得支出		14,860
	その他の固定資産取得支出		30,863,051
施設整備等支出計(5)			△ 30,021,973
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入		2,272,000
	拠点区分間繰入金収入		0
	サービス区分間繰入金収入	△ 79,496,000	
	その他の活動収入計(7)	△ 79,496,000	2,272,000
	支出		65,000,000
	積立資産支出		65,000,000
	施設・整備等積立資産支出		0
	サービス区分間繰入金支出	△ 79,496,000	
	その他の活動支出計(8)	△ 79,496,000	65,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 62,728,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 43,404,378
前期末支払資金残高(11)			368,847,236
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	325,442,858

松嶺の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 銚子市社会福祉事業団

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム	個室ユニット型特別養護老人ホーム
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		411,308,218	209,934,202
	施設介護料収益		333,077,960	159,432,427
	介護報酬収益		295,786,095	141,856,837
	利用者負担金収益(公費)		5,243,468	404,916
	利用者負担金収益(一般)		32,048,397	17,170,674
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益		78,160,258	50,461,775
	施設サービス利用料収益		1,921,250	1,031,050
	食費収益(公費)		995,184	
	食費収益(一般)		24,579,940	13,873,960
	食費収益(特定)		21,240,361	6,529,945
	居住費収益(公費)		301,815	
	居住費収益(一般)		15,538,278	20,416,422
	居住費収益(特定)		13,583,430	8,610,398
	その他の事業収益		70,000	40,000
	補助金事業収益(公費)		70,000	40,000
	受託事業収益			
	経常経費寄附金収益		100,000	
	サービス活動収益計(1)		411,408,218	209,934,202
費用	人件費	19,380,292	260,059,918	134,874,126
	役員報酬	2,970,000		
	職員給料	10,707,886	156,967,335	86,869,466
	職員賞与	3,280,182	42,913,401	23,984,713
	非常勤職員給与		23,876,116	3,549,017
	退職給付費用	178,000	4,316,500	2,981,500
	法定福利費	2,244,224	31,986,566	17,489,430
	事業費	41,495	51,613,271	21,190,582
	給食費		22,598,062	9,605,953
	介護用品費		2,176,843	928,348
	保健衛生費		1,637,395	504,228
	医療費		5,618	
	被服費			
	教養娯楽費		816,268	452,820
	日用品費		1,441,301	427,473
	水道光熱費		15,631,178	7,173,937
	消耗器具備品費		3,026,191	852,910
	賃借料		3,586,052	1,092,025
	車輛費	41,495	694,363	152,888
	事務費	4,079,827	58,557,283	14,010,926
	福利厚生費	29,007	907,970	487,370
	職員被服費		168,850	54,945
	旅費交通費	71,000		
	研修研究費	113,000	95,820	18,000
	事務消耗品費	163,058	387,406	252,820
	印刷製本費	2,200	9,900	23,100
	水道光熱費		562,909	
	燃料費		6,276	
	修繕費		5,385,011	209,528
	通信運搬費	231,836	691,101	57,518

松嶺の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 銚子市社会福祉事業団

勘定科目		サービス区分		合計
		短期入所生活介護事業	居宅介護支援事業	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	15,125,442	6,698,968	643,066,830
	施設介護料収益			492,510,387
	介護報酬収益			437,642,932
	利用者負担金収益(公費)			5,648,384
	利用者負担金収益(一般)			49,219,071
	居宅介護料収益	12,024,589		12,024,589
	(介護報酬収益)	10,793,613		10,793,613
	介護報酬収益	10,793,613		10,793,613
	(利用者負担金収益)	1,230,976		1,230,976
	介護負担金収益(公費)	5,649		5,649
	介護負担金収益(一般)	1,225,327		1,225,327
	居宅介護支援介護料収益		6,503,080	6,503,080
	居宅介護支援介護料収益		6,259,570	6,259,570
	介護予防支援介護料収益		243,510	243,510
	利用者等利用料収益	3,100,853		131,722,886
	施設サービス利用料収益			2,952,300
	食費収益(公費)			995,184
	食費収益(一般)	1,129,300		39,583,200
	食費収益(特定)	560,874		28,331,180
	居住費収益(公費)			301,815
	居住費収益(一般)	942,723		36,897,423
	居住費収益(特定)	467,956		22,661,784
	その他の事業収益		195,888	305,888
	補助金事業収益(公費)			110,000
	受託事業収益		195,888	195,888
	経常経費寄附金収益			100,000
	サービス活動収益計(1)	15,125,442	6,698,968	643,166,830
	費用			
	人件費	8,418,000	18,495,501	441,227,837
	役員報酬			2,970,000
	職員給料	5,131,000	12,042,320	271,718,007
	職員賞与	1,402,000	3,683,044	75,263,340
	非常勤職員給与	791,000		28,216,133
	退職給付費用		400,500	7,876,500
	法定福利費	1,094,000	2,369,637	55,183,857
	事業費	2,060,652	147,714	75,053,714
	給食費	993,713		33,197,728
	介護用品費	96,030		3,201,221
	保健衛生費	24,409		2,166,032
	医療費			5,618
	被服費	35,420		35,420
	教養娯楽費			1,269,088
	日用品費	44,576		1,913,350
	水道光熱費	722,705		23,527,820
	消耗器具備品費	49,050		3,928,151
賃借料	94,749		4,772,826	
車輛費		147,714	1,036,460	
事務費	1,295,400	469,914	78,413,350	
福利厚生費		30,807	1,455,154	
職員被服費		6,105	229,900	
旅費交通費			71,000	
研修研究費		46,200	273,020	
事務消耗品費		45,328	848,612	
印刷製本費		9,900	45,100	
水道光熱費			562,909	
燃料費			6,276	
修繕費			5,594,539	
通信運搬費	8,400	167,864	1,156,719	

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益		643,066,830
	介護保険事業収益		492,510,387
	施設介護料収益		437,642,932
	介護報酬収益		5,648,384
	利用者負担金収益(公費)		49,219,071
	利用者負担金収益(一般)		12,024,589
	居宅介護料収益		10,793,613
	(介護報酬収益)		10,793,613
	介護報酬収益		1,230,976
	(利用者負担金収益)		5,649
	介護負担金収益(公費)		1,225,327
	介護負担金収益(一般)		6,503,080
	居宅介護支援介護料収益		6,259,570
	居宅介護支援介護料収益		243,510
	介護予防支援介護料収益		131,722,886
	利用者等利用料収益		2,952,300
	施設サービス利用料収益		995,184
	食費収益(公費)		39,583,200
	食費収益(一般)		28,331,180
	食費収益(特定)		301,815
	居住費収益(公費)		36,897,423
	居住費収益(一般)		22,661,784
	居住費収益(特定)		305,888
	その他の事業収益		110,000
	補助金事業収益(公費)		195,888
	受託事業収益		100,000
	経常経費寄附金収益		
	サービス活動収益計(1)		643,166,830
	費用		441,227,837
	人件費		2,970,000
	役員報酬		271,718,007
	職員給料		75,263,340
	職員賞与		28,216,133
	非常勤職員給与		7,876,500
	退職給付費用		55,183,857
	法定福利費		75,053,714
	事業費		33,197,728
	給食費		3,201,221
	介護用品費		2,166,032
	保健衛生費		5,618
	医療費		35,420
	被服費		1,269,088
	教養娯楽費		1,913,350
	日用品費		23,527,820
	水道光熱費		3,928,151
	消耗器具備品費		4,772,826
	賃借料		1,036,460
	車輛費		78,413,350
	事務費		1,455,154
	福利厚生費		229,900
	職員被服費		71,000
	旅費交通費		273,020
	研修研究費		848,612
	事務消耗品費		45,100
	印刷製本費		562,909
	水道光熱費		6,276
	燃料費		5,594,539
	修繕費		1,156,719
	通信運搬費		

松嶺の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 銚子市社会福祉事業団

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム	個室ユニット型特別養護老人ホーム
サービス活動増減の部	費用	会議費	13,526	
		広報費		44,880
		業務委託費	2,440,000	37,637,313
		給食委託費		27,376,800
		その他の委託費	2,440,000	10,260,513
		手数料	3,306	207,654
		保険料	50,160	3,617,941
		賃借料	613,800	2,493,880
		租税公課	3,800	71,100
		保守料	132,000	5,923,528
		諸会費	139,600	265,500
		雑費	73,534	80,244
		雑費	73,534	80,244
		減価償却費	133,876	38,073,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 16,407,517
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	23,635,490	391,896,276
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,635,490	19,511,942
	収益	受取利息配当金収益	2,846	15,302
		その他のサービス活動外収益	533,716	2,638,189
		受入研修費収益		101,000
		利用者等外給食収益		2,292,300
		雑収益	533,716	244,889
		雑収益	533,716	244,889
		サービス活動外収益計(4)	536,562	2,653,491
	費用	支払利息		92,937
		その他のサービス活動外費用		2,272,800
		利用者等外給食費		2,272,800
		サービス活動外費用計(5)		2,365,737
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536,562	287,754
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,098,928	19,799,696

松嶺の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 銚子市社会福祉事業団

勘定科目		サービス区分		合計	
		短期入所生活介護事業	居宅介護支援事業		
サービス活動増減の部	費用	会議費		13,526	
		広報費		44,880	
		業務委託費	1,287,000	42,900	54,134,213
		給食委託費	1,207,800		40,260,000
		その他の委託費	79,200	42,900	13,874,213
		手数料			233,656
		保険料		100,810	3,926,260
		賃借料			3,107,680
		租税公課			74,900
		保守料			6,055,528
		諸会費			405,100
		雑費		20,000	174,378
		雑費		20,000	174,378
		減価償却費	23,329	295,719	40,785,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,746		△ 17,124,777		
サービス活動費用計(2)		11,783,635	19,408,848	618,355,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,341,807	△ 12,709,880	24,811,138	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		44,548	
		その他のサービス活動外収益	3,000	3,854,855	
		受入研修費収益	3,000	104,000	
		利用者等外給食収益		2,952,300	
		雑収益		798,555	
		雑収益		798,555	
		サービス活動外収益計(4)		3,000	3,899,403
	費用	支払利息			92,937
		その他のサービス活動外費用			2,932,800
		利用者等外給食費			2,932,800
		サービス活動外費用計(5)			3,025,737
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,000	873,666
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,341,807	△ 12,706,880	25,684,804

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用		13,526
	会議費		44,880
	広報費		54,134,213
	業務委託費		40,260,000
	給食委託費		13,874,213
	その他の委託費		233,656
	手数料		3,926,260
	保険料		3,107,680
	賃借料		74,900
	租税公課		6,055,528
	保守料		405,100
	諸会費		174,378
	雑費		174,378
	雑費		40,785,568
	減価償却費		△ 17,124,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額		618,355,692
	サービス活動費用計(2)		24,811,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益		44,548
	受取利息配当金収益		3,854,855
	その他のサービス活動外収益		104,000
	受入研修費収益		2,952,300
	利用者等外給食収益		798,555
	雑収益		798,555
	雑収益		3,899,403
	サービス活動外収益計(4)		
	費用		92,937
	支払利息		2,932,800
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		2,932,800
	利用者等外給食費		3,025,737
	サービス活動外費用計(5)		873,666
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,684,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)			

海鹿島保育所拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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				
	児童福祉事業収入	61,080,000	63,344,038	△ 2,264,038	
	その他の事業収入	61,080,000	63,344,038	△ 2,264,038	
	受託事業収入(公費)	60,713,000	62,264,038	△ 1,551,038	
	受託事業収入(一般)		34,500	△ 34,500	
	その他の事業収入	367,000	1,045,500	△ 678,500	
	受取利息配当金収入	3,000	5,040	△ 2,040	
	その他の収入	1,082,000	963,300	118,700	
	利用者等外給食費収入	1,082,000	963,300	118,700	
	事業活動収入計(1)	62,165,000	64,312,378	△ 2,147,378	
	支出				
	人件費支出	50,288,066	50,040,861	247,205	
	職員給料支出	26,964,929	26,964,929	0	
	職員賞与支出	7,965,737	7,934,384	31,353	
	非常勤職員給与支出	8,667,000	8,504,720	162,280	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	6,423,400	6,369,828	53,572	
	事業費支出	5,409,334	5,293,474	115,860	
	給食費支出	3,234,435	3,234,435	0	
	保健衛生費支出	74,000	72,045	1,955	
	保育材料費支出	265,000	233,365	31,635	
	水道光熱費支出	1,312,899	1,312,899	0	
	消耗器具備品費支出	322,000	292,573	29,427	
	教育指導費支出	60,000	35,000	25,000	
	車両費支出	131,000	113,157	17,843	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	9,774,910	9,599,831	175,079	
	福利厚生費支出	119,000	118,277	723	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	53,000	13,680	39,320	
	事務消耗品費支出	148,000	121,053	26,947	
	印刷製本費支出	79,275	73,410	5,865	
	水道光熱費支出	57,000	51,317	5,683	
	修繕費支出	278,310	239,438	38,872	
	通信運搬費支出	178,000	173,133	4,867	
	業務委託費支出	8,400,600	8,399,350	1,250	
	給食委託費支出	6,073,000	6,072,000	1,000	
	その他の委託費支出	2,327,600	2,327,350	250	
	手数料支出	219,000	213,820	5,180	
	保険料支出	98,000	82,550	15,450	
	賃借料支出	84,925	67,446	17,479	
	租税公課支出	22,800	22,800	0	
	雑支出	27,000	23,557	3,443	
	雑支出	27,000	23,557	3,443	
	その他の支出	1,082,000	1,008,003	73,997	
	利用者等外給食費支出	1,082,000	1,008,003	73,997	
	事業活動支出計(2)	66,554,310	65,942,169	612,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,389,310	△ 1,629,791	△ 2,759,519	

海鹿島保育所拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	371,690	371,690	0	
	器具及び備品取得支出	371,690	371,690	0	
	施設整備等支出計(5)	371,690	371,690	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 371,690	△ 371,690	0	
	収入				
	その他の活動による収入	5,840,000		5,840,000	
	積立資産取崩収入	5,840,000		5,840,000	
	その他の活動収入計(7)	5,840,000		5,840,000	
その他の活動による支出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,779,000	2,272,000	507,000	
	その他の活動支出計(8)	2,779,000	2,272,000	507,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,061,000	△ 2,272,000	5,333,000	
予備費支出(10)		340,000	—	340,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,040,000	△ 4,273,481	2,233,481	
前期末支払資金残高(12)		28,403,097	28,403,097	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,363,097	24,129,616	2,233,481	

海鹿島保育所拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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			
	児童福祉事業収益	63,344,038	68,061,993	△ 4,717,955
	その他の事業収益	63,344,038	68,061,993	△ 4,717,955
	受託事業収益(公費)	62,264,038	66,648,019	△ 4,383,981
	受託事業収益(一般)	34,500	37,300	△ 2,800
	その他の事業収益	1,045,500	1,376,674	△ 331,174
	サービス活動収益計(1)	63,344,038	68,061,993	△ 4,717,955
	費用			
	人件費	50,040,861	47,086,308	2,954,553
	職員給料	26,964,929	26,198,388	766,541
	職員賞与	7,934,384	7,467,905	466,479
	非常勤職員給与	8,504,720	7,274,762	1,229,958
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	6,369,828	5,878,253	491,575
	事業費	5,293,474	5,909,668	△ 616,194
	給食費	3,234,435	3,938,502	△ 704,067
	保健衛生費	72,045	90,326	△ 18,281
	保育材料費	233,365	280,412	△ 47,047
	水道光熱費	1,312,899	1,219,385	93,514
	燃料費		2,000	△ 2,000
	消耗器具備品費	292,573	359,385	△ 66,812
サービス活動増減の部	教育指導費	35,000		35,000
	車両費	113,157	19,658	93,499
	事務費	9,599,831	8,595,060	1,004,771
	福利厚生費	118,277	107,345	10,932
	研修研究費	13,680	29,226	△ 15,546
	事務消耗品費	121,053	188,978	△ 67,925
	印刷製本費	73,410		73,410
	水道光熱費	51,317	48,598	2,719
	修繕費	239,438	1,082,460	△ 843,022
	通信運搬費	173,133	172,562	571
	業務委託費	8,399,350	6,625,600	1,773,750
	給食委託費	6,072,000	6,072,000	0
	その他の委託費	2,327,350	553,600	1,773,750
	手数料	213,820	210,520	3,300
	保険料	82,550	73,780	8,770
	賃借料	67,446	21,864	45,582
	租税公課	22,800	5,400	17,400
	雑費	23,557	28,727	△ 5,170
	雑費	23,557	28,727	△ 5,170
	減価償却費	633,013	595,228	37,785
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	65,567,179	62,186,264	3,380,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,223,141	5,875,729	△ 8,098,870
	収益			
	受取利息配当金収益	5,040	8,422	△ 3,382
	その他のサービス活動外収益	963,300	842,790	120,510
	利用者等外給食収益	963,300	842,790	120,510
	サービス活動外収益計(4)	968,340	851,212	117,128
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,008,003	881,903	126,100
	利用者等外給食費	1,008,003	881,903	126,100
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,008,003	881,903	126,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 39,663	△ 30,691	△ 8,972
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,262,804	5,845,038	△ 8,107,842

海鹿島保育所拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		244,740	△ 244,740
	特別収益計(8)		244,740	△ 244,740
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,548	3	25,545
	器具及び備品売却損・処分損	25,548	3	25,545
	拠点区分間繰入金費用	2,272,000	2,019,000	253,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,297,548	2,019,003	278,545
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,297,548	△ 1,774,263	△ 523,285
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,560,352	4,070,775	△ 8,631,127
	前期繰越活動増減差額(12)	71,713,215	67,642,440	4,070,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,152,863	71,713,215	△ 4,560,352
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	67,152,863	71,713,215	△ 4,560,352

海鹿島保育所拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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	26,491,127	30,548,355	△ 4,057,228	流動負債	2,361,511	216,253
現金預金	26,096,177	30,428,965	△ 4,332,788	事業未払金	2,361,511	216,253
事業未収金	394,950	119,390	275,560			
固定資産	43,023,247	43,310,118	△ 286,871	固定負債		
基本財産				負債の部合計	2,361,511	216,253
その他の固定資産	43,023,247	43,310,118	△ 286,871	純資産の部		
機械及び装置	2	2		基本金		
車両運搬具	104,103	428,037	△ 323,934	国庫補助金等特別積立金		
器具及び備品	919,142	882,079	37,063	その他の積立金		
積立資産	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	71,713,215	△ 4,560,352
				(うち当期活動増減差額)	4,070,775	△ 8,631,127
				純資産の部合計	71,713,215	△ 4,560,352
資産の部合計	69,514,374	73,858,473	△ 4,344,099	負債及び純資産の部合計	73,858,473	△ 4,344,099

計算書類に対する注記（海鹿島保育所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法、平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法に基づき計上している。

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 海鹿島保育所拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

当拠点はサービス区分が一つであることから別紙3⑩及び別紙3⑪は省略した。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産(有形固定資産)			
機械及び装置	372,750	372,748	2
車両運搬具	1,939,729	1,835,626	104,103
器具及び備品	3,305,293	2,386,151	919,142
合計	5,617,772	4,594,525	1,023,247

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	394,950	0	394,950
未収金	0	0	0
合計	394,950	0	394,950

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし