

資金収支計算書（法人）

（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	255,468,000	261,342,717	-5,874,717	
	施設介護料収入	162,518,000	170,055,451	-7,537,451	
	介護報酬収入	146,266,000	153,623,047	-7,357,047	
	利用者負担金収入（公費）	300,000	386,980	-86,980	
	利用者負担金収入（一般）	15,952,000	16,045,424	-93,424	
	居宅介護料収入	41,638,000	38,235,386	3,402,614	
	（介護報酬収入）	36,974,000	34,185,068	2,788,932	
	介護報酬収入	36,974,000	33,928,416	3,045,584	
	介護予防報酬収入	0	256,652	-256,652	
	（利用者負担金収入）	4,664,000	4,050,318	613,682	
	介護負担金収入（一般）	4,664,000	3,993,807	670,193	
	介護予防負担金収入（一般）	0	56,511	-56,511	
	居宅介護支援介護料収入	3,546,000	3,838,297	-292,297	
	居宅介護支援介護料収入	3,265,000	3,419,612	-154,612	
	介護予防支援介護料収入	281,000	418,685	-137,685	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,403,000	2,974,751	-1,571,751	
	事業費収入	1,263,000	2,631,380	-1,368,380	
	事業負担金収入（一般）	140,000	343,371	-203,371	
	利用者等利用料収入	46,043,000	46,131,763	-88,763	
	施設サービス利用料収入	300,000	464,042	-164,042	
	居宅介護サービス利用料収入	2,235,000	2,102,759	132,241	
	食費収入（公費）	3,000,000	2,991,441	8,559	
	食費収入（一般）	24,313,000	23,532,796	780,204	
	居住費収入（公費）	2,000,000	1,800,630	199,370	
	居住費収入（一般）	14,006,000	14,840,235	-834,235	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	189,000	399,860	-210,860	
	その他の事業収入	320,000	107,069	212,931	
	介護予防ケアマネジメント業務委託料収入	281,000	96,069	184,931	
	受託事業収入	39,000	11,000	28,000	
	取手市委託事業収入	3,978,000	4,798,350	-820,350	
	配食サービス事業収入	3,978,000	4,779,450	-801,450	
	委託料収入	2,346,000	2,818,650	-472,650	
	利用者負担金収入	1,632,000	1,960,800	-328,800	
	その他の事業収入	0	18,900	-18,900	
	受託事業収入	0	18,900	-18,900	
	その他の事業収入	263,000	790,040	-527,040	
	公益事業収入	263,000	310,040	-47,040	
	配食サービス事業収入	259,000	304,800	-45,800	
	地域貢献事業収入	4,000	5,240	-1,240	
	その他の事業収入	0	480,000	-480,000	
補助金事業収入	0	480,000	-480,000		
受取利息配当金収入	20,000	5,017	14,983		
その他の収入	150,000	79,218	70,782		
受入研修費収入	50,000	48,000	2,000		
雑収入	100,000	31,218	68,782		
事業活動収入計(1)	259,879,000	267,015,342	-7,136,342		
人件費支出	191,692,000	190,447,709	1,244,291		
職員給料支出	99,412,000	95,364,395	4,047,605		

資金収支計算書（法人）

（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	職員賞与支出	25,173,000	24,084,122	1,088,878	
	非常勤職員給与支出	31,587,000	37,691,130	-6,104,130	
	派遣職員費支出	10,200,000	9,232,369	967,631	
	退職給付支出	2,671,000	2,670,000	1,000	
	法定福利費支出	22,649,000	21,405,693	1,243,307	
	事業費支出	47,922,000	46,390,157	1,531,843	
	給食費支出	20,063,000	18,904,076	1,158,924	
	介護用品費支出	5,111,000	5,365,316	-254,316	
	医薬品費支出	200,000	109,554	90,446	
	保健衛生費支出	1,425,000	961,382	463,618	
	医療費支出	0	11,750	-11,750	
	被服費支出	50,000	48,840	1,160	
	教養娯楽費支出	940,000	610,015	329,985	
	日用品費支出	700,000	523,759	176,241	
	水道光熱費支出	9,746,000	9,669,758	76,242	
	電気代	5,184,000	5,501,958	-317,958	
	ガス代	1,884,000	1,696,718	187,282	
	水道代	744,000	689,952	54,048	
	下水道代	1,934,000	1,781,130	152,870	
	燃料費支出	2,220,000	3,468,785	-1,248,785	
	消耗器具備品費支出	2,647,000	2,425,854	221,146	
	保険料支出	630,000	557,200	72,800	
	賃借料支出	2,000,000	1,849,321	150,679	
	教育指導費支出	600,000	600,000	0	
	車輛費支出	1,520,000	1,284,547	235,453	
	自動車燃料費	843,000	837,271	5,729	
	車輛費	677,000	447,276	229,724	
	ボランティア活動費支出	60,000	0	60,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	25,803,000	24,203,751	1,599,249	
	福利厚生費支出	1,308,000	1,040,496	267,504	
	職員被服費支出	403,000	405,355	-2,355	
	旅費交通費支出	197,000	46,320	150,680	
	研修研究費支出	241,000	167,150	73,850	
	事務消耗品費支出	1,454,000	1,753,713	-299,713	
	印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
	水道光熱費支出	1,002,000	990,177	11,823	
	電気代	576,000	611,316	-35,316	
	ガス代	180,000	154,239	25,761	
	水道代	67,000	62,712	4,288	
	下水道代	179,000	161,910	17,090	
	燃料費支出	246,000	385,415	-139,415	
	修繕費支出	1,550,000	1,221,721	328,279	
	通信運搬費支出	855,000	912,194	-57,194	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	309,000	181,496	127,504		
業務委託費支出	10,458,000	9,932,406	525,594		
手数料支出	60,000	47,710	12,290		

資金収支計算書（法人）

（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
	保険料支出	785,000	637,708	147,292	
	賃借料支出	2,799,000	3,086,453	-287,453	
	租税公課支出	47,000	46,350	650	
	保守料支出	3,468,000	3,069,935	398,065	
	渉外費支出	105,000	61,352	43,648	
	諸会費支出	336,000	217,800	118,200	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	公益事業支出	110,000	343,826	-233,826	
	公益事業支出	110,000	343,826	-233,826	
	配食サービス事業支出	60,000	268,143	-208,143	
	地域貢献事業支出	50,000	75,683	-25,683	
	事業活動支出計(2)	265,527,000	261,385,443	4,141,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,648,000	5,629,899	-11,277,899	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,725,000	2,057,440	-332,440	
	器具及び備品取得支出	1,725,000	2,057,440	-332,440	
	施設整備等支出計(5)	1,725,000	2,057,440	-332,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,725,000	-2,057,440	332,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	622,570	-622,570	
	退職給付引当資産取崩収入	0	622,570	-622,570	
	その他の活動収入計(7)	0	622,570	-622,570	
	支出				
	積立資産支出	1,091,000	1,630,880	-539,880	
	退職給付引当資産支出	1,091,000	1,630,880	-539,880	
	その他の活動支出計(8)	1,091,000	1,630,880	-539,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,091,000	-1,008,310	-82,690	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,464,000	2,564,149	-11,028,149	
	前期末支払資金残高(12)	44,582,375	44,582,375	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,118,375	47,146,524	-11,028,149	

事業活動計算書（法人）

（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	261,342,717	262,917,103	-1,574,386
	施設介護料収益	170,055,451	169,457,501	597,950
	介護報酬収益	153,623,047	152,859,001	764,046
	利用者負担金収益（公費）	386,980	593,559	-206,579
	利用者負担金収益（一般）	16,045,424	16,004,941	40,483
	居宅介護料収益	38,235,386	40,674,150	-2,438,764
	（介護報酬収益）	34,185,068	36,334,127	-2,149,059
	介護報酬収益	33,928,416	36,176,303	-2,247,887
	介護予防報酬収益	256,652	157,824	98,828
	（利用者負担金収益）	4,050,318	4,340,023	-289,705
	介護負担金収益（一般）	3,993,807	4,302,750	-308,943
	介護予防負担金収益（一般）	56,511	37,273	19,238
	居宅介護支援介護料収益	3,838,297	5,409,660	-1,571,363
	居宅介護支援介護料収益	3,419,612	4,623,165	-1,203,553
	介護予防支援介護料収益	418,685	786,495	-367,810
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,974,751	1,682,047	1,292,704
	事業費収益	2,631,380	1,502,221	1,129,159
	事業負担金収益（一般）	343,371	179,826	163,545
	利用者等利用料収益	46,131,763	45,454,378	677,385
	施設サービス利用料収益	464,042	136,153	327,889
	居宅介護サービス利用料収益	2,102,759	2,229,572	-126,813
	食費収益（公費）	2,991,441	3,509,200	-517,759
	食費収益（一般）	23,532,796	22,770,948	761,848
	居住費収益（公費）	1,800,630	2,102,755	-302,125
	居住費収益（一般）	14,840,235	14,485,210	355,025
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	399,860	220,540	179,320
	その他の事業収益	107,069	239,367	-132,298
	介護予防ケアマネジメント業務委託料収益	96,069	232,767	-136,698
	受託事業収益	11,000	6,600	4,400
	取手市委託事業収益	4,798,350	4,041,185	757,165
	配食サービス事業収益	4,779,450	4,002,375	777,075
	委託料収益	2,818,650	2,360,375	458,275
	利用者負担金収益	1,960,800	1,642,000	318,800
	その他の事業収益	18,900	38,810	-19,910
	受託事業収益	18,900	38,810	-19,910
	その他の事業収益	790,040	244,040	546,000
	公益事業収益	310,040	244,040	66,000
	配食サービス事業収益	304,800	240,600	64,200
	地域貢献事業収益	5,240	3,440	1,800
	その他の事業収益	480,000	0	480,000
	補助金事業収益	480,000	0	480,000
サービス活動収益計(1)	266,931,107	267,202,328	-271,221	
人件費	191,777,290	197,005,914	-5,228,624	
職員給料	95,364,395	100,883,033	-5,518,638	
職員賞与	16,028,506	18,645,065	-2,616,559	
賞与引当金繰入	8,376,887	8,055,616	321,271	

事業活動計算書（法人）

（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	非常勤職員給与	37,691,130	32,834,901	4,856,229	
	派遣職員費	9,232,369	11,754,380	-2,522,011	
	退職給付費用	3,678,310	3,963,880	-285,570	
	法定福利費	21,405,693	20,869,039	536,654	
	事業費	46,390,157	44,184,464	2,205,693	
	給食費	18,904,076	17,866,279	1,037,797	
	介護用品費	5,365,316	5,273,267	92,049	
	医薬品費	109,554	108,460	1,094	
	保健衛生費	961,382	958,095	3,287	
	医療費	11,750	18,125	-6,375	
	被服費	48,840	174,347	-125,507	
	教養娯楽費	610,015	652,367	-42,352	
	日用品費	523,759	570,804	-47,045	
	水道光熱費	9,669,758	9,434,639	235,119	
	電気代	5,501,958	5,167,757	334,201	
	ガス代	1,696,718	1,617,970	78,748	
	水道代	689,952	733,875	-43,923	
	下水道代	1,781,130	1,915,037	-133,907	
	燃料費	3,468,785	1,886,941	1,581,844	
	消耗器具備品費	2,425,854	3,120,458	-694,604	
	保険料	557,200	680,630	-123,430	
	賃借料	1,849,321	1,786,061	63,260	
	教育指導費	600,000	600,000	0	
	車輛費	1,284,547	1,048,321	236,226	
	自動車燃料費	837,271	719,453	117,818	
	車輛費	447,276	328,868	118,408	
	ボランティア活動費	0	5,670	-5,670	
	費用	事務費	24,203,751	24,523,371	-319,620
		福利厚生費	1,040,496	1,055,061	-14,565
		職員被服費	405,355	435,639	-30,284
		旅費交通費	46,320	51,440	-5,120
		研修研究費	167,150	82,500	84,650
		事務消耗品費	1,753,713	2,084,962	-331,249
		印刷製本費	0	1,650	-1,650
		水道光熱費	990,177	962,046	28,131
		電気代	611,316	574,182	37,134
		ガス代	154,239	147,076	7,163
		水道代	62,712	66,705	-3,993
		下水道代	161,910	174,083	-12,173
		燃料費	385,415	240,459	144,956
		修繕費	1,221,721	1,393,590	-171,869
		通信運搬費	912,194	759,090	153,104
		広報費	181,496	488,566	-307,070
		業務委託費	9,932,406	9,572,790	359,616
		手数料	47,710	41,304	6,406
		保険料	637,708	571,524	66,184

事業活動計算書（法人）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サービス活動外増減の部	賃借料	3,086,453	3,268,868	-182,415			
	租税公課	46,350	48,600	-2,250			
	保守料	3,069,935	3,125,100	-55,165			
	渉外費	61,352	43,082	18,270			
	諸会費	217,800	280,100	-62,300			
	雑費	0	17,000	-17,000			
	公益事業費用	343,826	316,895	26,931			
	公益事業費用	343,826	316,895	26,931			
	配食サービス事業費用	268,143	256,708	11,435			
	地域貢献事業費用	75,683	60,187	15,496			
	減価償却費	8,198,624	7,819,978	378,646			
	サービス活動費用計(2)	270,913,648	273,850,622	-2,936,974			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,982,541	-6,648,294	2,665,753		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,017	18,752	-13,735			
	その他のサービス活動外収益	79,218	157,143	-77,925			
	受入研修費収益	48,000	114,500	-66,500			
	利用者等外給食収益	0	4,030	-4,030			
	雑収益	31,218	38,613	-7,395			
	サービス活動外収益計(4)	84,235	175,895	-91,660			
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		84,235	175,895	-91,660			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,898,306	-6,472,399	2,574,093			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4,590	-4,590		
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	-1		
		器具及び備品売却損・処分損	0	4,589	-4,589		
	特別費用計(9)		0	4,590	-4,590		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-4,590	4,590			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,898,306	-6,476,989	2,578,683			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,888,724	30,365,713	-16,476,989		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,990,418	23,888,724	-13,898,306		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	第一号基本金取崩額		0	0	0		
	第二号基本金取崩額		0	0	0		
	第三号基本金取崩額		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
	人件費積立金取崩額		0	0	0		
	施設整備積立金取崩額		0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	-10,000,000		
	人件費積立金積立額		0	0	0		
施設整備積立金積立額		0	10,000,000	-10,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,990,418	13,888,724	-3,898,306			

貸借対照表（法人）

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	54,239,578	53,195,613	1,043,965	流動負債	15,469,941	16,668,854	-1,198,913
現金預金	14,144,652	13,355,167	789,485	事業未払金	7,093,194	8,613,238	-1,520,044
現金	182,032	178,230	3,802	預り金	-140	0	-140
預金	13,962,620	13,176,937	785,683	職員預り金	0	0	0
事業未収金	39,292,309	39,515,601	-223,292	仮受金	0	0	0
貯蔵品	464,033	261,107	202,926	賞与引当金	8,376,887	8,055,616	321,271
立替金	96,850	30,000	66,850				
前払金	0	0	0				
前払費用	241,734	33,738	207,996				
仮払金	0	0	0				
固定資産	263,822,555	270,116,269	-6,293,714	固定負債	13,372,580	13,525,110	-152,530
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	13,372,580	13,525,110	-152,530
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	28,842,521	30,193,964	-1,351,443
その他の固定資産	260,822,555	267,116,269	-6,293,714	純資産の部			
建物	4,592,965	5,639,727	-1,046,762	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	2,902,596	3,318,903	-416,307	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	11,726,239	13,032,256	-1,306,017	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	873,044	1,788,065	-915,021	その他の積立金	276,229,194	276,229,194	0
器具及び備品	14,789,871	17,246,948	-2,457,077	施設整備積立金	208,550,260	208,550,260	0
権利	15,000	15,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	13,372,580	13,525,110	-152,530	その他	63,678,934	63,678,934	0
施設整備積立資産	208,550,260	208,550,260	0	次期繰越活動増減差額	9,990,418	13,888,724	-3,898,306
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-3,898,306	-6,476,989	2,578,683
				純資産の部合計	289,219,612	293,117,918	-3,898,306
資産の部合計	318,062,133	323,311,882	-5,249,749	負債及び純資産の部合計	318,062,133	323,311,882	-5,249,749

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

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

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・すべての固定資産 ⇒ 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 ⇒ 茨城県社会福祉協議会

・賞与引当金 ⇒ 支給見込額の当期負担分を計上

3. 重要な会計方針の変更

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

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・茨城県社会福祉協議会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表は以下のとおりになっている。

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 取手市ふれあいの郷拠点（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム 取手市ふれあいの郷」

「通所介護 取手市デイサービスセンターふれあいの郷」

「配食サービス 取手市ふれあいの郷」

「居宅介護支援事業所 ふれ愛」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

6. 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

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

8. 担保に供されている資産は以下のとおりである。 ⇒ 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 ⇒ 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	24,010,138	19,417,173	4,592,965
構築物	57,376,798	54,474,202	2,902,596
機械及び装置	20,225,460	8,499,221	11,726,239
車両運搬具	9,005,374	8,132,330	873,044
器具及び備品	64,566,385	49,776,514	14,789,871
合計	175,184,155	140,299,440	34,884,715

1 0. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 ⇒ 該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

12. 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。 ⇒ 該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等 ⇒ 該当なし

1 3. 重要な偶発債務

13. 重要な偶発債務 ⇒ 該当なし

1 4. 重要な後発事象

14. 重要な後発事象 ⇒ 居宅介護支援事業所 ふれ愛 3月31日廃止

1 5. 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

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 ⇒ 事業活動明細書及び財産目録にて表示する。

事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計
	本部	施設	デイ	配食	居宅	
介護保険事業収益	0	224,762,748	32,634,603	0	3,945,366	261,342,717
施設介護料収益	0	170,055,451	0	0	0	170,055,451
介護報酬収益	0	153,623,047	0	0	0	153,623,047
利用者負担金収益(公費)	0	386,980	0	0	0	386,980
利用者負担金収益(一般)	0	16,045,424	0	0	0	16,045,424
居宅介護料収益	0	10,865,325	27,370,061	0	0	38,235,386
(介護報酬収益)	0	9,715,163	24,469,905	0	0	34,185,068
介護報酬収益	0	9,458,511	24,469,905	0	0	33,928,416
介護予防報酬収益	0	256,652	0	0	0	256,652
(利用者負担金収益)	0	1,150,162	2,900,156	0	0	4,050,318
介護負担金収益(一般)	0	1,093,651	2,900,156	0	0	3,993,807
介護予防負担金収益(一般)	0	56,511	0	0	0	56,511
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	3,838,297	3,838,297
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	3,419,612	3,419,612
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	418,685	418,685
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,974,751	0	0	2,974,751
事業費収益	0	0	2,631,380	0	0	2,631,380
事業負担金収益(一般)	0	0	343,371	0	0	343,371
利用者等利用料収益	0	43,841,972	2,289,791	0	0	46,131,763
施設サービス利用料収益	0	464,042	0	0	0	464,042
居宅介護サービス利用料収益	0	212,828	1,889,931	0	0	2,102,759
食費収益(公費)	0	2,991,441	0	0	0	2,991,441
食費収益(一般)	0	23,532,796	0	0	0	23,532,796
居住費収益(公費)	0	1,800,630	0	0	0	1,800,630
居住費収益(一般)	0	14,840,235	0	0	0	14,840,235
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	399,860	0	0	399,860
その他の事業収益	0	0	0	0	107,069	107,069
介護予防ケアマネジメント業務委託料収益	0	0	0	0	96,069	96,069
受託事業収益	0	0	0	0	11,000	11,000
取手市委託事業収益	0	18,900	0	4,779,450	0	4,798,350
配食サービス事業収益	0	0	0	4,779,450	0	4,779,450
委託料収益	0	0	0	2,818,650	0	2,818,650
利用者負担金収益	0	0	0	1,960,800	0	1,960,800
その他の事業収益	0	18,900	0	0	0	18,900
受託事業収益	0	18,900	0	0	0	18,900
その他の事業収益	400,000	370,040	10,000	0	10,000	790,040
公益事業収益	0	310,040	0	0	0	310,040
配食サービス事業収益	0	304,800	0	0	0	304,800
地域貢献事業収益	0	5,240	0	0	0	5,240
その他の事業収益	400,000	60,000	10,000	0	10,000	480,000
補助金事業収益	400,000	60,000	10,000	0	10,000	480,000
サービス活動収益計(1)	400,000	225,151,688	32,644,603	4,779,450	3,955,366	266,931,107
人件費	0	159,711,890	25,511,121	1,638,234	4,916,045	191,777,290
職員給料	0	85,714,684	6,295,545	0	3,354,166	95,364,395

事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計
	本部	施設	デイ	配食	居宅	
職員賞与	0	14,216,452	1,125,774	0	686,280	16,028,506
賞与引当金繰入	0	7,738,247	638,640	0	0	8,376,887
非常勤職員給与	0	22,314,970	13,827,360	1,548,800	0	37,691,130
派遣職員費	0	8,347,155	885,214	0	0	9,232,369
退職給付費用	0	3,167,330	337,280	0	173,700	3,678,310
法定福利費	0	18,213,052	2,401,308	89,434	701,899	21,405,693
事業費	0	36,599,363	6,825,186	2,883,568	82,040	46,390,157
給食費	0	14,936,872	2,006,404	1,960,800	0	18,904,076
介護用品費	0	5,348,156	17,160	0	0	5,365,316
医薬品費	0	108,894	660	0	0	109,554
保健衛生費	0	921,199	40,183	0	0	961,382
医療費	0	0	11,750	0	0	11,750
被服費	0	48,840	0	0	0	48,840
教養娯楽費	0	388,645	221,370	0	0	610,015
日用品費	0	518,999	4,760	0	0	523,759
水道光熱費	0	7,312,991	1,599,000	757,767	0	9,669,758
電気代	0	4,584,966	916,992	0	0	5,501,958
ガス代	0	1,110,580	277,646	308,492	0	1,696,718
水道代	0	451,615	112,900	125,437	0	689,952
下水道代	0	1,165,830	291,462	323,838	0	1,781,130
燃料費	0	2,890,653	578,132	0	0	3,468,785
消耗器具備品費	0	2,291,404	130,072	2,178	2,200	2,425,854
保険料	0	427,200	100,000	10,000	20,000	557,200
賃借料	0	517,821	1,331,500	0	0	1,849,321
教育指導費	0	600,000	0	0	0	600,000
車輛費	0	287,689	784,195	152,823	59,840	1,284,547
自動車燃料費	0	71,000	594,045	122,663	49,563	837,271
車輛費	0	216,689	190,150	30,160	10,277	447,276
費用 事務費	124,250	21,093,186	2,341,558	90,873	553,884	24,203,751
福利厚生費	0	840,748	162,175	19,204	18,369	1,040,496
職員被服費	0	352,214	50,141	3,000	0	405,355
旅費交通費	39,000	7,320	0	0	0	46,320
研修研究費	0	127,950	0	0	39,200	167,150
事務消耗品費	0	1,632,978	70,460	1,144	49,131	1,753,713
水道光熱費	0	812,537	177,640	0	0	990,177
電気代	0	509,435	101,881	0	0	611,316
ガス代	0	123,393	30,846	0	0	154,239
水道代	0	50,175	12,537	0	0	62,712
下水道代	0	129,534	32,376	0	0	161,910
燃料費	0	321,181	64,234	0	0	385,415
修繕費	0	1,221,721	0	0	0	1,221,721
通信運搬費	11,250	705,011	148,494	12,365	35,074	912,194
広報費	0	168,054	13,442	0	0	181,496
業務委託費	0	9,348,471	583,935	0	0	9,932,406

事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	
	本部	施設	デイ	配食	居宅		
手数料	7,150	39,680	220	0	660	47,710	
保険料	66,850	264,908	190,520	54,960	60,470	637,708	
賃借料	0	2,235,730	503,343	0	347,380	3,086,453	
租税公課	0	45,550	0	200	600	46,350	
保守料	0	2,712,981	356,954	0	0	3,069,935	
渉外費	0	61,352	0	0	0	61,352	
諸会費	0	194,800	20,000	0	3,000	217,800	
公益事業費用	0	343,826	0	0	0	343,826	
公益事業費用	0	343,826	0	0	0	343,826	
配食サービス事業費用	0	268,143	0	0	0	268,143	
地域貢献事業費用	0	75,683	0	0	0	75,683	
減価償却費	74,377	7,516,590	511,267	0	96,390	8,198,624	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
退職手当金等差損	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	198,627	225,264,855	35,189,132	4,612,675	5,648,359	270,913,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	201,373	-113,167	-2,544,529	166,775	-1,692,993	-3,982,541	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	259	4,758	0	0	0	5,017
	その他のサービス活動外収益	0	76,698	2,520	0	0	79,218
	受入研修費収益	0	48,000	0	0	0	48,000
	雑収益	0	28,698	2,520	0	0	31,218
サービス活動外収益計(4)	259	81,456	2,520	0	0	84,235	
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259	81,456	2,520	0	0	84,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	201,632	-31,711	-2,542,009	166,775	-1,692,993	-3,898,306	

財 産 目 録
令和4年3月31日現在

I 資産の部			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要	金 額
1. 流動資産			
現金預金			
現金	施設	現金手許有高	25,232
	配食	配食自己負担分3月集金分	156,800
			<u>182,032</u>
預金	本部	普通預金 常陽銀行 取手支店 No. 1685683	848,271
	特養	普通預金 常陽銀行 取手支店 No. 1744881	13,114,349
			<u>13,962,620</u>
			<u>14,144,652</u>
事業未収金	施設	介護報酬・利用料2, 3月分・ふれあい配食3月分	33,023,141
	デイ	介護報酬・利用料2, 3月分	5,706,325
	配食	委託料3月分	532,675
	居宅	介護報酬1月分	30,168
			<u>39,292,309</u>
貯蔵品	施設	非常食	464,033
			<u>464,033</u>
立替金	本部	損害賠償保険料立替分	66,850
	施設	利用者用立替金	30,000
			<u>96,850</u>
前払費用	施設	プリウス自動車保険料	204,206
	デイ	月刊誌購読料	37,528
			<u>241,734</u>
		<u>流動資産合計</u>	<u>54,239,578</u>
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物			0
土地			0
定期預金	本部	定期預金 常陽銀行 取手支店 No. 1185251	3,000,000
			<u>3,000,000</u>
(2)その他の固定資産			
建物	本部	居宅事務所	198,677
	施設	物置他	4,394,287
	配食	物置	1
			<u>4,592,965</u>
構築物	本部	園庭整備	1
	施設	避難通路新設他	2,902,595
			<u>2,902,596</u>
機械及び装置	施設	非常用発電設備、給湯配管設備、膨張タンク	11,726,239
			<u>11,726,239</u>

科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
車輛運搬具	施設	車輛No. 2727、2020、2424、2828	873,042	
	デイ	車輛No. 2323	1	
	配食	車輛No. 1072	1	
			<u>873,044</u>	
器具及び備品	本部	事務所金庫他	1,766	
	施設	ベッド他	12,993,826	
	デイ	システムキッチン他	1,681,824	
	居宅	ノートパソコン・クラウド導入	112,455	
			<u>14,789,871</u>	
権利	本部	電話	15,000	
			<u>15,000</u>	
退職給与引当資産	施設	職員退職手当掛金	11,948,420	
	デイ	職員退職手当掛金	559,560	
	居宅	職員退職手当掛金	864,600	
			<u>13,372,580</u>	
施設整備積立資産	本部	定額貯金 ゆうちよ銀行 50640 3345856	10,000,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1185251-007	9,749,278	
	施設	定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-002	4,358,982	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-004	10,000,000	
		定期預金 茨城県信用組合 取手支店 0503586	10,000,000	
		定期預金 中央労働金庫 取手支店 4235192	10,000,000	
		定期預金 茨城みなみ農協 寺原支店 12631007	10,000,000	
		定期預金 茨城県信用組合 取手支店 0504883	10,000,000	
		定期預金 筑波銀行 取手支店 3-000-059-569	10,000,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-005	19,900,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-007	19,900,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1926776	1,592,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-008	49,350,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-010	23,700,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-013	10,000,000	
				<u>208,550,260</u>
		人件費積立資産	施設	定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-003
定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-006	2,000,000			
			<u>4,000,000</u>	
		その他の固定資産合計	260,822,555	
		固定資産合計	263,822,555	
		資産合計	<u>318,062,133</u>	

Ⅱ 負債の部

(単位:円)

1. 流動負債			
事業未払金	本部	残高証明書発行手数料・損害賠償保険料	70,700
	施設	業者支払い3月分他	6,244,228
	デイ	業者支払い3月分	546,323
	配食	業者支払い3月分	231,943
			<u>7,093,194</u>
預り金		利用者医療費	-140
			<u>-140</u>
職員預り金			0
			<u>0</u>
賞与引当金			8,376,887
			<u>8,376,887</u>
		流動負債合計	<u>15,469,941</u>
2. 固定負債			
退職給付引当金	施設	職員退職手当掛金	11,948,420
	デイ	職員退職手当掛金	559,560
	居宅	職員退職手当掛金	864,600
		固定負債合計	<u>13,372,580</u>
		負債合計	<u>28,842,521</u>
		差引純資産	<u>289,219,612</u>