

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒518-1313

三重県伊賀市馬場600番地

社会福祉法人 あやまユートピア

(法人番号：6190005006092)

理事長 生田 邦夫

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	576,676,000	583,763,402	△ 7,087,402	
	経常経費寄附金収入	950,000	950,000	0	
	受取利息配当金収入	110,000	108,833	1,167	
	その他の収入	80,000	84,990	△ 4,990	
	事業活動収入計(1)	577,816,000	584,907,225	△ 7,091,225	
	支出				
	人件費支出	371,167,000	366,259,141	4,907,859	
	事業費支出	68,890,000	56,765,081	12,124,919	
	事務費支出	98,847,000	80,369,896	18,477,104	
利用者負担軽減額	180,000	141,094	38,906		
支払利息支出	1,279,000	1,277,200	1,800		
事業活動支出計(2)	540,363,000	504,812,412	35,550,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,453,000	80,094,813	△ 42,641,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,750,000	12,750,000	0	
	固定資産取得支出	742,120,000	24,129,110	717,990,890	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,132,000	2,125,440	6,560	
施設整備等支出計(5)	757,002,000	39,004,550	717,997,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 757,002,000	△ 39,004,550	△ 717,997,450		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	6,883,000	6,742,520	140,480	
	その他の活動支出計(8)	6,883,000	6,742,520	140,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,883,000	△ 6,742,520	△ 140,480		
予備費支出(10)	4,250,000	—	4,250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 730,682,000	34,347,743	△ 765,029,743		
前期末支払資金残高(12)	1,118,366,432	1,118,366,432	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,684,432	1,152,714,175	△ 765,029,743		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	583,763,402		583,763,402		583,763,402
	経常経費寄附金収入	950,000		950,000		950,000
	受取利息配当金収入	108,833		108,833		108,833
	その他の収入	84,990		84,990		84,990
	事業活動収入計(1)	584,907,225		584,907,225		584,907,225
	支出					
人件費支出	366,259,141		366,259,141		366,259,141	
事業費支出	56,765,081		56,765,081		56,765,081	
事務費支出	80,330,896	39,000	80,369,896		80,369,896	
利用者負担軽減額	141,094		141,094		141,094	
支払利息支出	1,277,200		1,277,200		1,277,200	
事業活動支出計(2)	504,773,412	39,000	504,812,412		504,812,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,133,813	△ 39,000	80,094,813		80,094,813	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,750,000		12,750,000		12,750,000
	固定資産取得支出	24,129,110		24,129,110		24,129,110
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,125,440		2,125,440		2,125,440	
施設整備等支出計(5)	39,004,550		39,004,550		39,004,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,004,550		△ 39,004,550		△ 39,004,550	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		189,000	189,000	△ 189,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	189,000	189,000	△ 189,000	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	189,000		189,000	△ 189,000	0
その他の活動による支出	6,742,520		6,742,520		6,742,520	
その他の活動支出計(8)	6,931,520		6,931,520	△ 189,000	6,742,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,931,520	189,000	△ 6,742,520	0	△ 6,742,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,197,743	150,000	34,347,743	0	34,347,743	
前期末支払資金残高(11)	1,118,032,432	334,000	1,118,366,432		1,118,366,432	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,152,230,175	484,000	1,152,714,175	0	1,152,714,175	

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	583,763,402	590,175,796	△ 6,412,394
		経常経費寄附金収益	950,000	405,309	544,691
		サービス活動収益計(1)	584,713,402	590,581,105	△ 5,867,703
	費用	人件費	369,917,661	360,131,775	9,785,886
		事業費	56,765,081	55,629,982	1,135,099
		事務費	80,369,896	82,142,028	△ 1,772,132
		利用者負担軽減額	141,094	177,024	△ 35,930
		減価償却費	40,011,260	37,890,288	2,120,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,341,807	△ 13,341,807	0
	サービス活動費用計(2)	533,863,185	522,629,290	11,233,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,850,217	67,951,815	△ 17,101,598		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	108,833	196,747	△ 87,914
		その他のサービス活動外収益	84,990	52,097	32,893
		サービス活動外収益計(4)	193,823	248,844	△ 55,021
	費用	支払利息	1,277,200	1,398,324	△ 121,124
		サービス活動外費用計(5)	1,277,200	1,398,324	△ 121,124
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,083,377	△ 1,149,480	66,103
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,766,840	66,802,335	△ 17,035,495		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	10	14	△ 4
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 2	1
		特別費用計(9)	9	12	△ 3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9	△ 12	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,766,831	66,802,323	△ 17,035,492		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,300,619,445	1,255,617,122	45,002,323	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,350,386,276	1,322,419,445	27,966,831	
	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)		21,800,000	△ 21,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,350,386,276	1,300,619,445	49,766,831	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	583,763,402		583,763,402		583,763,402
	経常経費寄附金収益	950,000		950,000		950,000
	サービス活動収益計(1)	584,713,402		584,713,402		584,713,402
	費用					
	人件費	369,917,661		369,917,661		369,917,661
	事業費	56,765,081		56,765,081		56,765,081
事務費	80,330,896	39,000	80,369,896		80,369,896	
利用者負担軽減額	141,094		141,094		141,094	
減価償却費	36,061,160	3,950,100	40,011,260		40,011,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,341,807		△ 13,341,807		△ 13,341,807	
サービス活動費用計(2)	529,874,085	3,989,100	533,863,185		533,863,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,839,317	△ 3,989,100	50,850,217		50,850,217	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	108,833		108,833		108,833
	その他のサービス活動外収益	84,990		84,990		84,990
	サービス活動外収益計(4)	193,823		193,823		193,823
	費用					
支払利息	1,277,200		1,277,200		1,277,200	
サービス活動外費用計(5)	1,277,200		1,277,200		1,277,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,083,377		△ 1,083,377		△ 1,083,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,755,940	△ 3,989,100	49,766,840		49,766,840	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		189,000	189,000	△ 189,000	0
	特別収益計(8)	0	189,000	189,000	△ 189,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	10		10		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1		△ 1
事業区分間繰入金費用	189,000		189,000	△ 189,000	0	
特別費用計(9)	189,009		189,009	△ 189,000	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 189,009	189,000	△ 9	0	△ 9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,566,931	△ 3,800,100	49,766,831	0	49,766,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,195,325,645	105,293,800	1,300,619,445		1,300,619,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,248,892,576	101,493,700	1,350,386,276	0	1,350,386,276
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,248,892,576	101,493,700	1,350,386,276	0	1,350,386,276

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	1,175,053,820	1,142,553,302	32,500,518	流動負債	51,005,085	51,505,510	△ 500,425
現金預金	1,090,502,080	1,053,876,368	36,625,712	事業未払金	20,383,883	22,392,194	△ 2,008,311
未収金	82,925,456	86,656,686	△ 3,731,230	1年以内返済予定設備資金借入金	12,750,000	12,750,000	0
前払金	1,625,780	2,018,400	△ 392,620	1年以内返済予定リース債務	2,125,440	2,168,640	△ 43,200
仮払金	504	1,848	△ 1,344	職員預り金	1,955,762	1,794,676	161,086
				賞与引当金	13,790,000	12,400,000	1,390,000
固定資産	925,513,090	934,774,654	△ 9,261,564	固定負債	145,704,007	158,389,651	△ 12,685,644
基本財産	756,257,245	791,297,145	△ 35,039,900	設備資金借入金	114,750,000	127,500,000	△ 12,750,000
土地	44,815,272	44,815,272	0	リース債務	5,882,640	7,964,880	△ 2,082,240
建物	711,441,973	746,481,873	△ 35,039,900	退職給付引当金	25,071,367	22,924,771	2,146,596
その他の固定資産	169,255,845	143,477,509	25,778,336	負債の部合計	196,709,092	209,895,161	△ 13,186,069
建物	3,684,030	4,429,740	△ 745,710	純資産の部			
構築物	107,453	473,202	△ 365,749	基本金	180,867,458	180,867,458	0
機械及び装置	4	4	0	第1号基本金	180,867,458	180,867,458	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	278,301,084	291,642,892	△ 13,341,808
器具及び備品	8,347,860	9,190,661	△ 842,801	その他の積立金	94,303,000	94,303,000	0
建設仮勘定	22,995,000	0	22,995,000	修繕積立金	94,303,000	94,303,000	0
有形リース資産	2,631,300	3,222,000	△ 590,700	次期繰越活動増減差額	1,350,386,276	1,300,619,445	49,766,831
権利	98,490	98,490	0	(うち当期活動増減差額)	49,766,831	66,802,323	△ 17,035,492
ソフトウェア	236,280	315,040	△ 78,760				
出資金	2,000,000	2,000,000	0				
無形リース資産	5,307,060	6,520,600	△ 1,213,540				
退職共済預け金	25,071,367	22,924,771	2,146,596				
修繕積立資産	94,303,000	94,303,000	0				
差入保証金	4,474,000		4,474,000	純資産の部合計	1,903,857,818	1,867,432,795	36,425,023
資産の部合計	2,100,566,910	2,077,327,956	23,238,954	負債及び純資産の部合計	2,100,566,910	2,077,327,956	23,238,954

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,174,675,820	484,000	1,175,159,820	△ 106,000	1,175,053,820
現金預金	1,090,124,080	378,000	1,090,502,080		1,090,502,080
未収金	82,925,456		82,925,456		82,925,456
前払金	1,625,780		1,625,780		1,625,780
事業区分間貸付金	0	106,000	106,000	△ 106,000	0
仮払金	504		504		504
固定資産	824,503,390	101,009,700	925,513,090		925,513,090
基本財産	655,247,545	101,009,700	756,257,245		756,257,245
土地	44,815,272		44,815,272		44,815,272
建物	610,432,273	101,009,700	711,441,973		711,441,973
その他の固定資産	169,255,845	0	169,255,845		169,255,845
建物	3,684,030		3,684,030		3,684,030
構築物	107,453		107,453		107,453
機械及び装置	4		4		4
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	8,347,860		8,347,860		8,347,860
建設仮勘定	22,995,000		22,995,000		22,995,000
有形リース資産	2,631,300		2,631,300		2,631,300
権利	98,490		98,490		98,490
ソフトウェア	236,280		236,280		236,280
出資金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
無形リース資産	5,307,060		5,307,060		5,307,060
退職共済預け金	25,071,367		25,071,367		25,071,367
修繕積立資産	94,303,000		94,303,000		94,303,000
差入保証金	4,474,000		4,474,000		4,474,000
資産の部合計	1,999,179,210	101,493,700	2,100,672,910	△ 106,000	2,100,566,910
流動負債	51,111,085		51,111,085	△ 106,000	51,005,085
事業未払金	20,383,883		20,383,883		20,383,883
1年以内返済予定設備資金借入金	12,750,000		12,750,000		12,750,000
1年以内返済予定リース債務	2,125,440		2,125,440		2,125,440
職員預り金	1,955,762		1,955,762		1,955,762
事業区分間借入金	106,000		106,000	△ 106,000	0
賞与引当金	13,790,000		13,790,000		13,790,000
固定負債	145,704,007		145,704,007		145,704,007
設備資金借入金	114,750,000		114,750,000		114,750,000
リース債務	5,882,640		5,882,640		5,882,640
退職給付引当金	25,071,367		25,071,367		25,071,367
負債の部合計	196,815,092		196,815,092	△ 106,000	196,709,092
基本金	180,867,458		180,867,458		180,867,458
第1号基本金	180,867,458		180,867,458		180,867,458
国庫補助金等特別積立金	278,301,084		278,301,084		278,301,084
その他の積立金	94,303,000		94,303,000		94,303,000
修繕積立金	94,303,000		94,303,000		94,303,000
次期繰越活動増減差額	1,248,892,576	101,493,700	1,350,386,276	0	1,350,386,276
(うち当期活動増減差額)	53,566,931	△ 3,800,100	49,766,831	0	49,766,831
純資産の部合計	1,802,364,118	101,493,700	1,903,857,818	0	1,903,857,818
負債及び純資産の部合計	1,999,179,210	101,493,700	2,100,672,910	△ 106,000	2,100,566,910

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

- ・満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のないもの一総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、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によっている。
- ・構築物
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、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によっている。
- ・機械及び装置
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、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によっている。
- ・車輛運搬具
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、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によっている。
- ・器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、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によっている。
- ・ソフトウェア
残存価額をゼロとする定額法によっている。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- ・無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人は、三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類 (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 (第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ぬくもり園拠点(社会福祉事業)

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホームぬくもり園」
- 「短期入所生活介護事業所ぬくもり園」
- 「あやま老人デイサービスセンター」
- 「あやま在宅介護支援センター」
- 「あやま居宅介護支援事業所」

ぬくもりの館拠点(公益事業)

- 「おとまる」

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	44,815,272	0	0	44,815,272
建物	746,481,873	0	35,039,900	711,441,973
合計	791,297,145	0	35,039,900	756,257,245

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

その他の有形固定資産である器具及び備品（ハイロストレッチャー）を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金残額壹円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	44,815,272	0	44,815,272
建物	1,269,102,304	557,660,331	711,441,973
小計	1,313,917,576	557,660,331	756,257,245
その他の固定資産			
建物	11,130,000	7,445,970	3,684,030
構築物	5,380,725	5,273,272	107,453
機械及び装置	2,436,125	2,436,121	4
車輛運搬具	7,150,000	7,149,999	1
器具及び備品	67,885,497	59,537,637	8,347,860
有形リース資産	3,222,000	590,700	2,631,300
小計	97,204,347	82,433,699	14,770,648
合計	1,411,121,923	640,094,030	771,027,893

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
未収金	82,925,456	0	82,925,456
合計	82,925,456	0	82,925,456

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. 合併及び事業の譲渡若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。

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		ぬくもり園拠点	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	583,763,402	583,763,402		583,763,402
	経常経費寄附金収入	950,000	950,000		950,000
	受取利息配当金収入	108,833	108,833		108,833
	その他の収入	84,990	84,990		84,990
	事業活動収入計(1)	584,907,225	584,907,225		584,907,225
	支出				
人件費支出	366,259,141	366,259,141		366,259,141	
事業費支出	56,765,081	56,765,081		56,765,081	
事務費支出	80,330,896	80,330,896		80,330,896	
利用者負担軽減額	141,094	141,094		141,094	
支払利息支出	1,277,200	1,277,200		1,277,200	
事業活動支出計(2)	504,773,412	504,773,412		504,773,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,133,813	80,133,813		80,133,813	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,750,000	12,750,000		12,750,000
	固定資産取得支出	24,129,110	24,129,110		24,129,110
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,125,440	2,125,440		2,125,440	
施設整備等支出計(5)	39,004,550	39,004,550		39,004,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,004,550	△ 39,004,550		△ 39,004,550	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	189,000	189,000		189,000
	その他の活動による支出	6,742,520	6,742,520		6,742,520
その他の活動支出計(8)	6,931,520	6,931,520		6,931,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,931,520	△ 6,931,520		△ 6,931,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,197,743	34,197,743		34,197,743	
前期末支払資金残高(11)	1,118,032,432	1,118,032,432		1,118,032,432	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,152,230,175	1,152,230,175		1,152,230,175	

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		ぬくもり園拠点	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	583,763,402	583,763,402		583,763,402
		経常経費寄附金収益	950,000	950,000		950,000
		サービス活動収益計(1)	584,713,402	584,713,402		584,713,402
	費用	人件費	369,917,661	369,917,661		369,917,661
		事業費	56,765,081	56,765,081		56,765,081
		事務費	80,330,896	80,330,896		80,330,896
		利用者負担軽減額	141,094	141,094		141,094
		減価償却費	36,061,160	36,061,160		36,061,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,341,807	△ 13,341,807		△ 13,341,807
	サービス活動費用計(2)	529,874,085	529,874,085		529,874,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,839,317	54,839,317		54,839,317		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	108,833	108,833		108,833
		その他のサービス活動外収益	84,990	84,990		84,990
	サービス活動外収益計(4)	193,823	193,823		193,823	
	費用	支払利息	1,277,200	1,277,200		1,277,200
		サービス活動外費用計(5)	1,277,200	1,277,200		1,277,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,083,377	△ 1,083,377		△ 1,083,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,755,940	53,755,940		53,755,940		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	10	10		10
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 1		△ 1
		事業区分間繰入金費用	189,000	189,000		189,000
		特別費用計(9)	189,009	189,009		189,009
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 189,009	△ 189,009		△ 189,009		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,566,931	53,566,931		53,566,931		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,195,325,645	1,195,325,645		1,195,325,645	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,248,892,576	1,248,892,576		1,248,892,576	
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,248,892,576	1,248,892,576		1,248,892,576	

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	ぬくもり園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,174,675,820	1,174,675,820		1,174,675,820
現金預金	1,090,124,080	1,090,124,080		1,090,124,080
未収金	82,925,456	82,925,456		82,925,456
前払金	1,625,780	1,625,780		1,625,780
仮払金	504	504		504
固定資産	824,503,390	824,503,390		824,503,390
基本財産	655,247,545	655,247,545		655,247,545
土地	44,815,272	44,815,272		44,815,272
建物	610,432,273	610,432,273		610,432,273
その他の固定資産	169,255,845	169,255,845		169,255,845
建物	3,684,030	3,684,030		3,684,030
構築物	107,453	107,453		107,453
機械及び装置	4	4		4
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	8,347,860	8,347,860		8,347,860
建設仮勘定	22,995,000	22,995,000		22,995,000
有形リース資産	2,631,300	2,631,300		2,631,300
権利	98,490	98,490		98,490
ソフトウェア	236,280	236,280		236,280
出資金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
無形リース資産	5,307,060	5,307,060		5,307,060
退職共済預け金	25,071,367	25,071,367		25,071,367
修繕積立資産	94,303,000	94,303,000		94,303,000
差入保証金	4,474,000	4,474,000		4,474,000
資産の部合計	1,999,179,210	1,999,179,210		1,999,179,210
流動負債	51,111,085	51,111,085		51,111,085
事業未払金	20,383,883	20,383,883		20,383,883
1年以内返済予定設備資金借入金	12,750,000	12,750,000		12,750,000
1年以内返済予定リース債務	2,125,440	2,125,440		2,125,440
職員預り金	1,955,762	1,955,762		1,955,762
事業区分間借入金	106,000	106,000		106,000
賞与引当金	13,790,000	13,790,000		13,790,000
固定負債	145,704,007	145,704,007		145,704,007
設備資金借入金	114,750,000	114,750,000		114,750,000
リース債務	5,882,640	5,882,640		5,882,640
退職給付引当金	25,071,367	25,071,367		25,071,367
負債の部合計	196,815,092	196,815,092		196,815,092
基本金	180,867,458	180,867,458		180,867,458
第1号基本金	180,867,458	180,867,458		180,867,458
国庫補助金等特別積立金	278,301,084	278,301,084		278,301,084
その他の積立金	94,303,000	94,303,000		94,303,000
修繕積立金	94,303,000	94,303,000		94,303,000
次期繰越活動増減差額	1,248,892,576	1,248,892,576		1,248,892,576
(うち当期活動増減差額)	53,566,931	53,566,931		53,566,931
純資産の部合計	1,802,364,118	1,802,364,118		1,802,364,118
負債及び純資産の部合計	1,999,179,210	1,999,179,210		1,999,179,210

ぬくもり園拠点拠点区分 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	576,676,000	583,763,402	△ 7,087,402	
	施設介護料収入	318,089,000	321,688,949	△ 3,599,949	
	介護報酬収入	286,489,000	289,353,062	△ 2,864,062	
	利用者負担金収入(一般)	31,600,000	32,335,887	△ 735,887	
	居宅介護料収入	138,360,000	139,507,383	△ 1,147,383	
	(介護報酬収入)	125,960,000	124,898,116	1,061,884	
	介護報酬収入	120,900,000	119,040,170	1,859,830	
	介護予防報酬収入	5,060,000	5,857,946	△ 797,946	
	(利用者負担金収入)	12,400,000	14,609,267	△ 2,209,267	
	介護負担金収入(一般)	11,880,000	13,958,270	△ 2,078,270	
	介護予防負担金収入(一般)	520,000	650,997	△ 130,997	
	居宅介護支援介護料収入	8,900,000	8,536,771	363,229	
	居宅介護支援介護料収入	8,900,000	8,536,771	363,229	
	利用者等利用料収入	110,117,000	112,169,534	△ 2,052,534	
	施設サービス利用料収入	2,277,000	2,589,770	△ 312,770	
	居宅介護サービス利用料収入	440,000	391,326	48,674	
	食費収入(公費)	20,600,000	14,880,844	5,719,156	
	食費収入(一般)	38,700,000	46,506,733	△ 7,806,733	
	居住費収入(公費)	14,700,000	13,499,831	1,200,169	
	居住費収入(一般)	33,400,000	34,301,030	△ 901,030	
	その他の事業収入	1,210,000	1,860,765	△ 650,765	
	補助金事業収入(公費)	1,210,000	1,210,000	0	
	補助金事業収入(一般)		123,000	△ 123,000	
	受託事業収入		170,400	△ 170,400	
	その他の事業収入		357,365	△ 357,365	
	経常経費寄附金収入	950,000	950,000	0	
	受取利息配当金収入	110,000	108,833	1,167	
その他の収入	80,000	84,990	△ 4,990		
雑収入	80,000	84,990	△ 4,990		
雑収入	80,000	84,990	△ 4,990		
事業活動収入計(1)		577,816,000	584,907,225	△ 7,091,225	
事業活動による収支	人件費支出	371,167,000	366,259,141	4,907,859	
	役員報酬支出	700,000	84,500	615,500	
	職員給料支出	170,800,000	169,294,182	1,505,818	
	職員賞与支出	38,470,000	38,438,026	31,974	
	非常勤職員給与支出	107,000,000	105,955,827	1,044,173	
	退職給付支出	5,297,000	5,295,500	1,500	
	法定福利費支出	48,900,000	47,191,106	1,708,894	
	事業費支出	68,890,000	56,765,081	12,124,919	
	給食費支出	4,100,000	2,642,243	1,457,757	
	介護用品費支出	7,800,000	7,498,740	301,260	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,053,910	546,090	
	被服費支出	1,750,000	1,730,465	19,535	
	教養娯楽費支出	1,100,000	591,638	508,362	
	水道光熱費支出	21,250,000	20,789,291	460,709	
	燃料費支出	130,000	110,382	19,618	
	消耗器具備品費支出	10,950,000	7,312,625	3,637,375	
	保険料支出	2,200,000	2,080,330	119,670	
	賃借料支出	7,440,000	6,612,524	827,476	
	車両費支出	1,600,000	299,846	1,300,154	
	車両燃料費支出	2,170,000	1,804,551	365,449	
修繕費支出	6,600,000	4,238,536	2,361,464		
雑支出	200,000		200,000		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	98,708,000	80,330,896	18,377,104	
	福利厚生費支出	5,550,000	4,434,574	1,115,426	
	旅費交通費支出	1,000,000	38,664	961,336	
	研修研究費支出	1,070,000	308,120	761,880	
	事務消耗品費支出	6,350,000	4,632,831	1,717,169	
	水道光熱費支出	3,250,000	2,969,901	280,099	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	5,600,000	1,271,600	4,328,400	
	通信運搬費支出	1,140,000	892,579	247,421	
	会議費支出	400,000	136,098	263,902	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	63,190,000	59,790,142	3,399,858	
	給食委託費支出	48,900,000	47,030,348	1,869,652	
	保守委託費支出	3,450,000	2,796,505	653,495	
	その他の委託費支出	10,840,000	9,963,289	876,711	
	手数料支出	3,710,000	383,570	3,326,430	
	保険料支出	881,000	817,450	63,550	
	賃借料支出	3,020,000	2,569,950	450,050	
	租税公課支出	1,549,000	1,106,000	443,000	
	渉外費支出	530,000	203,279	326,721	
	諸会費支出	518,000	482,600	35,400	
	雑支出	830,000	293,538	536,462	
	雑支出	830,000	293,538	536,462	
利用者負担軽減額	180,000	141,094	38,906		
支払利息支出	1,279,000	1,277,200	1,800		
事業活動支出計(2)	540,224,000	504,773,412	35,450,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,592,000	80,133,813	△ 42,541,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,750,000	12,750,000	0	
	固定資産取得支出	742,120,000	24,129,110	717,990,890	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	1,134,110	2,365,890	
	建設仮勘定取得支出	738,620,000	22,995,000	715,625,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,132,000	2,125,440	6,560		
施設整備等支出計(5)	757,002,000	39,004,550	717,997,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 757,002,000	△ 39,004,550	△ 717,997,450		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	189,000	189,000	0	
	その他の活動による支出	6,883,000	6,742,520	140,480	
	退職共済預け金支出	2,409,000	2,268,520	140,480	
	差入保証金支出	4,474,000	4,474,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,072,000	6,931,520	140,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,072,000	△ 6,931,520	△ 140,480		
予備費支出(10)	4,200,000	—	4,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 730,682,000	34,197,743	△ 764,879,743		
前期末支払資金残高(12)	1,118,032,432	1,118,032,432	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,350,432	1,152,230,175	△ 764,879,743		

ぬくもり園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやまユートピア

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム ぬくもり園	短期入所生活介護事 業所ぬくもり園	あやま老人デイサー ビスセンター	あやま在宅介護支援 センター	あやま居宅介護支援 事業所			
収入									
介護保険事業収入		412,752,737	82,231,229	79,714,900		9,064,536	583,763,402		583,763,402
施設介護料収入		321,688,949					321,688,949		321,688,949
介護報酬収入		289,353,062					289,353,062		289,353,062
利用者負担金収入(一般)		32,335,887					32,335,887		32,335,887
居宅介護料収入			65,650,338	73,857,045			139,507,383		139,507,383
(介護報酬収入)			58,848,144	66,049,972			124,898,116		124,898,116
介護報酬収入			58,698,850	60,341,320			119,040,170		119,040,170
介護予防報酬収入			149,294	5,708,652			5,857,946		5,857,946
(利用者負担金収入)			6,802,194	7,807,073			14,609,267		14,609,267
介護負担金収入(一般)			6,785,600	7,172,670			13,958,270		13,958,270
介護予防負担金収入(一般)			16,594	634,403			650,997		650,997
居宅介護支援介護料収入						8,536,771	8,536,771		8,536,771
居宅介護支援介護料収入						8,536,771	8,536,771		8,536,771
利用者等利用料収入		89,730,788	16,580,891	5,857,855			112,169,534		112,169,534
施設サービス利用料収入		2,589,770					2,589,770		2,589,770
居宅介護サービス利用料収入			223,237	168,089			391,326		391,326
食費収入(公費)		13,263,798	1,617,046				14,880,844		14,880,844
食費収入(一般)		32,546,680	8,270,287	5,689,766			46,506,733		46,506,733
居住費収入(公費)		11,924,337	1,575,494				13,499,831		13,499,831
居住費収入(一般)		29,406,203	4,894,827				34,301,030		34,301,030
その他の事業収入		1,333,000				527,765	1,860,765		1,860,765
補助金事業収入(公費)		1,210,000					1,210,000		1,210,000
補助金事業収入(一般)		123,000					123,000		123,000
受託事業収入						170,400	170,400		170,400
その他の事業収入						357,365	357,365		357,365
経常経費寄附金収入	950,000						950,000		950,000
受取利息配当金収入	61,374	22,519	11,673	10,813	1,130	1,324	108,833		108,833
その他の収入		82,770				2,220	84,990		84,990
雑収入		82,770				2,220	84,990		84,990
雑収入		82,770				2,220	84,990		84,990
事業活動収入計(1)	1,011,374	412,858,026	82,242,902	79,725,713	1,130	9,068,080	584,907,225		584,907,225
事業活動による収支									
人件費支出	84,500	259,038,669	54,081,484	42,980,496		10,073,992	366,259,141		366,259,141
役員報酬支出	84,500						84,500		84,500
職員給料支出		134,028,991	20,219,862	8,303,588	6,741,741		169,294,182		169,294,182
職員賞与支出		30,440,510	4,265,340	2,000,576	1,731,600		38,438,026		38,438,026
非常勤職員給与支出		57,263,483	21,789,416	26,902,928			105,955,827		105,955,827
退職給付支出		4,138,500	578,500	311,500		267,000	5,295,500		5,295,500
法定福利費支出		33,167,185	7,228,366	5,461,904		1,333,651	47,191,106		47,191,106
事業費支出		37,711,268	10,119,681	7,717,008	1,217,124		56,765,081		56,765,081
給食費支出		1,585,515	792,547	264,181			2,642,243		2,642,243
介護用品費支出		5,399,753	2,098,987				7,498,740		7,498,740
保健衛生費支出		933,037	100,303	20,570			1,053,910		1,053,910
被服費支出		1,280,873	449,592				1,730,465		1,730,465
教養娯楽費支出		220,894	103,180	267,564			591,638		591,638
水道光熱費支出		14,730,696	3,207,492	2,851,103			20,789,291		20,789,291
燃料費支出		45,089	27,421	37,872			110,382		110,382
消耗器具備品費支出		5,158,681	1,364,941	789,003			7,312,625		7,312,625
保険料支出		1,179,180	324,300	475,720		101,130	2,080,330		2,080,330
賃借料支出		3,181,958	688,206	1,991,034		751,326	6,612,524		6,612,524
車輛費支出		257,430		42,416			299,846		299,846

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム ぬくもり園	短期入所生活介護事 業所ぬくもり園	あやま老人デイサー ビスセンター	あやま在宅介護支援 センター	あやま居宅介護支援 事業所			
支出									
車輜燃料費支出		396,853	551,789	522,569	333,340		1,804,551		1,804,551
修繕費支出		3,341,309	410,923	454,976	31,328		4,238,536		4,238,536
事務費支出	1,255,675	56,444,260	14,425,961	6,907,197	673,803	624,000	80,330,896		80,330,896
福利厚生費支出		3,141,704	722,797	508,324		61,749	4,434,574		4,434,574
旅費交通費支出		38,664					38,664		38,664
研修研究費支出		167,970	62,780	300		77,070	308,120		308,120
事務消耗品費支出		3,138,521	840,381	546,859	24,174	82,896	4,632,831		4,632,831
水道光熱費支出		1,187,960	593,979	712,778	475,184		2,969,901		2,969,901
修繕費支出		1,082,400	118,250	70,950			1,271,600		1,271,600
通信運搬費支出		538,126	82,538	75,029	30,009	166,877	892,579		892,579
会議費支出	81,155	54,943					136,098		136,098
業務委託費支出		43,900,449	11,270,624	4,387,537	108,736	122,796	59,790,142		59,790,142
給食委託費支出		33,559,503	9,642,375	3,828,470			47,030,348		47,030,348
保守委託費支出		1,973,697	367,129	286,099	46,784	122,796	2,796,505		2,796,505
その他の委託費支出		8,367,249	1,261,120	272,968	61,952		9,963,289		9,963,289
手数料支出	4,620	333,960	14,740	22,110	2,200	5,940	383,570		383,570
保険料支出	111,000	458,770	121,280	99,660	3,500	23,240	817,450		817,450
貸借料支出		1,549,290	543,792	365,436	30,000	81,432	2,569,950		2,569,950
租税公課支出	1,008,900	97,100					1,106,000		1,106,000
渉外費支出		163,279	20,000	20,000			203,279		203,279
諸会費支出		399,800	34,800	48,000			482,600		482,600
雑支出	50,000	191,324		50,214		2,000	293,538		293,538
雑支出	50,000	191,324		50,214		2,000	293,538		293,538
利用者負担軽減額		141,094					141,094		141,094
支払利息支出		894,039	383,161				1,277,200		1,277,200
事業活動支出計(2)	1,340,175	354,229,330	79,010,287	57,604,701	1,890,927	10,697,992	504,773,412		504,773,412
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 328,801	58,628,696	3,232,615	22,121,012	△ 1,889,797	△ 1,629,912	80,133,813		80,133,813
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)									
設備資金借入金元金償還支出		9,054,000	3,696,000				12,750,000		12,750,000
固定資産取得支出	22,995,000	738,000	396,110				24,129,110		24,129,110
器具及び備品取得支出		738,000	396,110				1,134,110		1,134,110
建設仮勘定取得支出	22,995,000						22,995,000		22,995,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		839,040	240,000	884,400		162,000	2,125,440		2,125,440
施設整備等支出計(5)	22,995,000	10,631,040	4,332,110	884,400		162,000	39,004,550		39,004,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,995,000	△ 10,631,040	△ 4,332,110	△ 884,400		△ 162,000	△ 39,004,550		△ 39,004,550
その他の収入			13,317,000		2,620,000	2,699,000	18,636,000	△ 18,636,000	0
その他の活動収入計(7)			13,317,000		2,620,000	2,699,000	18,636,000	△ 18,636,000	0
事業区分間繰入金支出		189,000					189,000		189,000
サービス区分間繰入金支出		18,636,000					18,636,000	△ 18,636,000	0
その他の活動による支出	4,474,000	1,781,566	258,210	131,904		96,840	6,742,520		6,742,520
退職共済預け金支出		1,781,566	258,210	131,904		96,840	2,268,520		2,268,520
差入保証金支出	4,474,000						4,474,000		4,474,000
その他の活動支出計(8)	4,474,000	20,606,566	258,210	131,904		96,840	25,567,520	△ 18,636,000	6,931,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,474,000	△ 20,606,566	13,058,790	△ 131,904	2,620,000	2,602,160	△ 6,931,520	0	△ 6,931,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 27,797,801	27,391,090	11,959,295	21,104,708	730,203	810,248	34,197,743	0	34,197,743
前期末支払資金残高(11)	67,345,226	486,126,223	286,572,572	209,296,842	23,918,783	44,772,786	1,118,032,432		1,118,032,432
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,547,425	513,517,313	298,531,867	230,401,550	24,648,986	45,583,034	1,152,230,175	0	1,152,230,175

ぬくもり園拠点拠点区分 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	583,763,402	590,175,796	△ 6,412,394
	施設介護料収益	321,688,949	324,282,339	△ 2,593,390
	介護報酬収益	289,353,062	292,385,626	△ 3,032,564
	利用者負担金収益(一般)	32,335,887	31,896,713	439,174
	居宅介護料収益	139,507,383	140,769,422	△ 1,262,039
	(介護報酬収益)	124,898,116	126,109,109	△ 1,210,993
	介護報酬収益	119,040,170	120,659,960	△ 1,619,790
	介護予防報酬収益	5,857,946	5,449,149	408,797
	(利用者負担金収益)	14,609,267	14,660,313	△ 51,046
	介護負担金収益(一般)	13,958,270	14,042,351	△ 84,081
	介護予防負担金収益(一般)	650,997	617,962	33,035
	居宅介護支援介護料収益	8,536,771	7,808,788	727,983
	居宅介護支援介護料収益	8,536,771	7,808,788	727,983
	利用者等利用料収益	112,169,534	111,619,091	550,443
	施設サービス利用料収益	2,589,770	2,432,970	156,800
	居宅介護サービス利用料収益	391,326	383,491	7,835
	食費収益(公費)	14,880,844	21,051,211	△ 6,170,367
	食費収益(一般)	46,506,733	39,702,941	6,803,792
	居住費収益(公費)	13,499,831	14,631,462	△ 1,131,631
	居住費収益(一般)	34,301,030	33,417,016	884,014
	その他の事業収益	1,860,765	5,696,156	△ 3,835,391
	補助金事業収益	0	5,354,156	△ 5,354,156
	補助金事業収益(公費)	1,210,000		1,210,000
	補助金事業収益(一般)	123,000		123,000
	受託事業収益	170,400	144,000	26,400
	その他の事業収益	357,365	198,000	159,365
	経常経費寄附金収益	950,000	405,309	544,691
サービス活動収益計(1)	584,713,402	590,581,105	△ 5,867,703	
サービス活動増減の部	人件費	369,917,661	360,131,775	9,785,886
	役員報酬	84,500	84,500	0
	職員給料	169,294,182	165,384,640	3,909,542
	職員賞与	26,038,026	27,630,460	△ 1,592,434
	賞与引当金繰入	13,790,000	12,400,000	1,390,000
	非常勤職員給与	105,955,827	102,081,016	3,874,811
	退職給付費用	5,295,500	5,028,500	267,000
	退職給付費用(非資金)	2,268,520	2,267,284	1,236
	法定福利費	47,191,106	45,255,375	1,935,731
	事業費	56,765,081	55,629,982	1,135,099
	給食費	2,642,243	3,716,860	△ 1,074,617
	介護用品費	7,498,740	7,055,796	442,944
	保健衛生費	1,053,910	1,082,500	△ 28,590
	被服費	1,730,465	1,598,740	131,725
	教養娯楽費	591,638	500,097	91,541
	水道光熱費	20,789,291	19,228,843	1,560,448
	燃料費	110,382	68,506	41,876
	消耗器具備品費	7,312,625	7,761,335	△ 448,710
	保険料	2,080,330	2,066,290	14,040
	賃借料	6,612,524	6,663,060	△ 50,536
	車輛費	299,846	461,079	△ 161,233
	車輛燃料費	1,804,551	1,448,512	356,039
	修繕費	4,238,536	3,978,364	260,172
費用	80,330,896	82,103,028	△ 1,772,132	
福利厚生費	4,434,574	4,981,854	△ 547,280	
旅費交通費	38,664	41,792	△ 3,128	
研修研究費	308,120	137,800	170,320	
事務消耗品費	4,632,831	5,634,480	△ 1,001,649	
水道光熱費	2,969,901	2,746,976	222,925	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	1,271,600	1,404,040	△ 132,440
	通信運搬費	892,579	745,084	147,495
	会議費	136,098	72,125	63,973
	業務委託費	59,790,142	61,563,955	△ 1,773,813
	給食委託費	47,030,348	47,319,701	△ 289,353
	保守委託費	2,796,505	2,590,255	206,250
	その他の委託費	9,963,289	11,653,999	△ 1,690,710
	手数料	383,570	388,370	△ 4,800
	保険料	817,450	816,800	650
	賃借料	2,569,950	2,488,960	80,990
	租税公課	1,106,000	95,875	1,010,125
	渉外費	203,279	275,077	△ 71,798
	諸会費	482,600	491,000	△ 8,400
	雑費	293,538	218,840	74,698
	雑費	293,538	218,840	74,698
	利用者負担軽減額	141,094	177,024	△ 35,930
	減価償却費	36,061,160	33,940,188	2,120,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,341,807	△ 13,341,807	0
	サービス活動費用計(2)	529,874,085	518,640,190	11,233,895
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,839,317	71,940,915	△ 17,101,598
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	108,833	196,747	△ 87,914
	その他のサービス活動外収益	84,990	52,097	32,893
	受入研修費収益		9,600	△ 9,600
	雑収益	84,990	42,497	42,493
	雑収益	84,990	42,497	42,493
	サービス活動外収益計(4)	193,823	248,844	△ 55,021
費用				
支払利息	1,277,200	1,398,324	△ 121,124	
	サービス活動外費用計(5)	1,277,200	1,398,324	△ 121,124
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,083,377	△ 1,149,480	66,103
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,755,940	70,791,435	△ 17,035,495
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	10	14	△ 4
	建物売却損・処分損(基本財産)		2	△ 2
	機械及び装置売却損・処分損		3	△ 3
	車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	10	8	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 2	1
	事業区分間繰入金費用	189,000	189,000	0
	特別費用計(9)	189,009	189,012	△ 3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 189,009	△ 189,012	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,566,931	70,602,423	△ 17,035,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,195,325,645	1,146,523,222	48,802,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,248,892,576	1,217,125,645	31,766,931
	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)		21,800,000	△ 21,800,000
	修繕積立金積立額		21,800,000	△ 21,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,248,892,576	1,195,325,645	53,566,931

ぬくもり園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやまユートピア

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム ぬくもり園	短期入所生活介護事 業所ぬくもり園	あやま老人デイサー ビスセンター	あやま在宅介護支援 センター	あやま居宅介護支援 事業所			
介護保険事業収益		412,752,737	82,231,229	79,714,900		9,064,536	583,763,402		583,763,402
施設介護料収益		321,688,949					321,688,949		321,688,949
介護報酬収益		289,353,062					289,353,062		289,353,062
利用者負担金収益(一般)		32,335,887					32,335,887		32,335,887
居宅介護料収益			65,650,338	73,857,045			139,507,383		139,507,383
(介護報酬収益)			58,848,144	66,049,972			124,898,116		124,898,116
介護報酬収益			58,698,850	60,341,320			119,040,170		119,040,170
介護予防報酬収益			149,294	5,708,652			5,857,946		5,857,946
(利用者負担金収益)			6,802,194	7,807,073			14,609,267		14,609,267
介護負担金収益(一般)			6,785,600	7,172,670			13,958,270		13,958,270
介護予防負担金収益(一般)			16,594	634,403			650,997		650,997
居宅介護支援介護料収益						8,536,771	8,536,771		8,536,771
居宅介護支援介護料収益						8,536,771	8,536,771		8,536,771
利用者等利用料収益	89,730,788		16,580,891	5,857,855			112,169,534		112,169,534
施設サービス利用料収益	2,589,770						2,589,770		2,589,770
居宅介護サービス利用料収益			223,237	168,089			391,326		391,326
食費収益(公費)	13,263,798		1,617,046				14,880,844		14,880,844
食費収益(一般)	32,546,680		8,270,287	5,689,766			46,506,733		46,506,733
居住費収益(公費)	11,924,337		1,575,494				13,499,831		13,499,831
居住費収益(一般)	29,406,203		4,894,827				34,301,030		34,301,030
その他の事業収益	1,333,000					527,765	1,860,765		1,860,765
補助金事業収益(公費)	1,210,000						1,210,000		1,210,000
補助金事業収益(一般)	123,000						123,000		123,000
受託事業収益						170,400	170,400		170,400
その他の事業収益						357,365	357,365		357,365
経常経費寄附金収益	950,000						950,000		950,000
サービス活動収益計(1)	950,000	412,752,737	82,231,229	79,714,900		9,064,536	584,713,402		584,713,402
人件費	84,500	261,210,235	54,789,694	43,662,400		10,170,832	369,917,661		369,917,661
役員報酬	84,500						84,500		84,500
職員給料		134,028,991	20,219,862	8,303,588		6,741,741	169,294,182		169,294,182
職員賞与		20,640,510	2,865,340	1,380,576		1,151,600	26,038,026		26,038,026
賞与引当金繰入		10,190,000	1,850,000	1,170,000		580,000	13,790,000		13,790,000
非常勤職員給与		57,263,483	21,789,416	26,902,928			105,955,827		105,955,827
退職給付費用		4,138,500	578,500	311,500		267,000	5,295,500		5,295,500
退職給付費用(非資金)		1,781,566	258,210	131,904		96,840	2,268,520		2,268,520
法定福利費		33,167,185	7,228,366	5,461,904		1,333,651	47,191,106		47,191,106
事業費		37,711,268	10,119,681	7,717,008	1,217,124		56,765,081		56,765,081
給食費		1,585,515	792,547	264,181			2,642,243		2,642,243
介護用品費		5,399,753	2,098,987				7,498,740		7,498,740
保健衛生費		933,037	100,303	20,570			1,053,910		1,053,910
被服費		1,280,873	449,592				1,730,465		1,730,465
教養娯楽費		220,894	103,180	267,564			591,638		591,638
水道光熱費		14,730,696	3,207,492	2,851,103			20,789,291		20,789,291
燃料費		45,089	27,421	37,872			110,382		110,382
消耗器具備品費		5,158,681	1,364,941	789,003			7,312,625		7,312,625

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム ぬくもり園	短期入所生活介護事 業所ぬくもり園	あやま老人デイサー ビスセンター	あやま在宅介護支援 センター	あやま居宅介護支援 事業所			
費用									
保険料		1,179,180	324,300	475,720	101,130		2,080,330		2,080,330
賃借料		3,181,958	688,206	1,991,034	751,326		6,612,524		6,612,524
車両費		257,430		42,416			299,846		299,846
車両燃料費		396,853	551,789	522,569	333,340		1,804,551		1,804,551
修繕費		3,341,309	410,923	454,976	31,328		4,238,536		4,238,536
事務費	1,255,675	56,444,260	14,425,961	6,907,197	673,803	624,000	80,330,896		80,330,896
福利厚生費		3,141,704	722,797	508,324		61,749	4,434,574		4,434,574
旅費交通費		38,664					38,664		38,664
研修研究費		167,970	62,780	300		77,070	308,120		308,120
事務消耗品費		3,138,521	840,381	546,859	24,174	82,896	4,632,831		4,632,831
水道光熱費		1,187,960	593,979	712,778	475,184		2,969,901		2,969,901
修繕費		1,082,400	118,250	70,950			1,271,600		1,271,600
通信運搬費		538,126	82,538	75,029	30,009	166,877	892,579		892,579
会議費	81,155	54,943					136,098		136,098
業務委託費		43,900,449	11,270,624	4,387,537	108,736	122,796	59,790,142		59,790,142
給食委託費		33,559,503	9,642,375	3,828,470			47,030,348		47,030,348
保守委託費		1,973,697	367,129	286,099	46,784	122,796	2,796,505		2,796,505
その他の委託費		8,367,249	1,261,120	272,968	61,952		9,963,289		9,963,289
手数料	4,620	333,960	14,740	22,110	2,200	5,940	383,570		383,570
保険料	111,000	458,770	121,280	99,660	3,500	23,240	817,450		817,450
賃借料		1,549,290	543,792	365,436	30,000		2,569,950		2,569,950
租税公課	1,008,900	97,100					1,106,000		1,106,000
渉外費		163,279	20,000	20,000			203,279		203,279
諸会費		399,800	34,800	48,000			482,600		482,600
雑費	50,000	191,324		50,214		2,000	293,538		293,538
雑費	50,000	191,324		50,214		2,000	293,538		293,538
利用者負担軽減額		141,094					141,094		141,094
減価償却費		22,138,915	8,112,371	4,914,016	733,858	162,000	36,061,160		36,061,160
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,862,007	△ 2,130,977	△ 2,775,534	△ 573,289		△ 13,341,807		△ 13,341,807
サービス活動費用計(2)	1,340,175	369,783,765	85,316,730	60,425,087	2,051,496	10,956,832	529,874,085		529,874,085
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 390,175	42,968,972	△ 3,085,501	19,289,813	△ 2,051,496	△ 1,892,296	54,839,317		54,839,317
サービス収益									
受取利息配当金収益	61,374	22,519	11,673	10,813	1,130	1,324	108,833		108,833
その他のサービス活動外収益		82,770				2,220	84,990		84,990
雑収益		82,770				2,220	84,990		84,990
雑収益		82,770				2,220	84,990		84,990
サービス活動外収益計(4)	61,374	105,289	11,673	10,813	1,130	3,544	193,823		193,823
支払利息		894,039	383,161				1,277,200		1,277,200
サービス活動外費用計(5)		894,039	383,161				1,277,200		1,277,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,374	△ 788,750	△ 371,488	10,813	1,130	3,544	△ 1,083,377		△ 1,083,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 328,801	42,180,222	△ 3,456,989	19,300,626	△ 2,050,366	△ 1,888,752	53,755,940		53,755,940

ぬくもり園拠点拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,174,675,820	1,142,364,302	32,311,518	流動負債	51,111,085	51,650,510	△ 539,425
現金預金	1,090,124,080	1,053,687,368	36,436,712	事業未払金	20,383,883	22,392,194	△ 2,008,311
未収金	82,925,456	86,656,686	△ 3,731,230	1年以内返済予定設備資金借入金	12,750,000	12,750,000	0
前払金	1,625,780	2,018,400	△ 392,620	1年以内返済予定リース債務	2,125,440	2,168,640	△ 43,200
仮払金	504	1,848	△ 1,344	職員預り金	1,955,762	1,794,676	161,086
				事業区分間借入金	106,000	145,000	△ 39,000
				賞与引当金	13,790,000	12,400,000	1,390,000
固定資産	824,503,390	829,814,854	△ 5,311,464	固定負債	145,704,007	158,389,651	△ 12,685,644
基本財産	655,247,545	686,337,345	△ 31,089,800	設備資金借入金	114,750,000	127,500,000	△ 12,750,000
土地	44,815,272	44,815,272	0	リース債務	5,882,640	7,964,880	△ 2,082,240
建物	610,432,273	641,522,073	△ 31,089,800	退職給付引当金	25,071,367	22,924,771	2,146,596
その他の固定資産	169,255,845	143,477,509	25,778,336	負債の部合計	196,815,092	210,040,161	△ 13,225,069
建物	3,684,030	4,429,740	△ 745,710	純資産の部			
構築物	107,453	473,202	△ 365,749	基本金	180,867,458	180,867,458	0
機械及び装置	4	4	0	第1号基本金	180,867,458	180,867,458	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	278,301,084	291,642,892	△ 13,341,808
器具及び備品	8,347,860	9,190,661	△ 842,801	その他の積立金	94,303,000	94,303,000	0
建設仮勘定	22,995,000	0	22,995,000	修繕積立金	94,303,000	94,303,000	0
有形リース資産	2,631,300	3,222,000	△ 590,700	次期繰越活動増減差額	1,248,892,576	1,195,325,645	53,566,931
権利	98,490	98,490	0	(うち当期活動増減差額)	53,566,931	70,602,423	△ 17,035,492
ソフトウェア	236,280	315,040	△ 78,760				
出資金	2,000,000	2,000,000	0				
無形リース資産	5,307,060	6,520,600	△ 1,213,540				
退職共済預け金	25,071,367	22,924,771	2,146,596				
修繕積立資産	94,303,000	94,303,000	0				
差入保証金	4,474,000		4,474,000	純資産の部合計	1,802,364,118	1,762,138,995	40,225,123
資産の部合計	1,999,179,210	1,972,179,156	27,000,054	負債及び純資産の部合計	1,999,179,210	1,972,179,156	27,000,054

計算書類に対する注記（ぬくもり園拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のないもの－総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、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によっている。

・構築物

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、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によっている。

・機械及び装置

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、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によっている。

・車輛運搬具

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、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によっている。

・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、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によっている。

・ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

・無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ぬくもり園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）

「法人本部」

「特別養護老人ホームぬくもり園」

「短期入所生活介護事業所ぬくもり園」

「あやま老人デイサービスセンター」

「あやま在宅介護支援センター」

「あやま居宅介護支援事業所」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	44,815,272	0	0	44,815,272
建物	641,522,073	0	31,089,800	610,432,273
合計	686,337,345	0	31,089,800	655,247,545

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

その他の有形固定資産である器具及び備品（ハイストレッチャー）を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立

金残額の壹円を取り崩した。

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	44,815,272	0	44,815,272
建物	1,156,242,304	545,810,031	610,432,273
小計	1,201,057,576	545,810,031	655,247,545
その他の固定資産			
建物	11,130,000	7,445,970	3,684,030
構築物	5,380,725	5,273,272	107,453
機械及び装置	2,436,125	2,436,121	4
車輛運搬具	7,150,000	7,149,999	1
器具及び備品	67,885,497	59,537,637	8,347,860
有形リース資産	3,222,000	590,700	2,631,300
小計	97,204,347	82,433,699	14,770,648
合計	1,298,261,923	628,243,730	670,018,193

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	82,925,456	0	82,925,456
合計	82,925,456	0	82,925,456

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。

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 あやまユートピア

拠点区分 めくもり園拠点

(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		
退職給付引当金	22,924,771	3,454,589 ()	1,307,993	()	25,071,367	
賞与引当金	12,400,000	13,790,000 ()	12,400,000	()	13,790,000	
		()		()	0	
計	35,324,771	17,244,589 (0)	13,707,993	(0)	38,861,367	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 あやまユートピア拠点区分 ぬくもり園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	94,303,000	0	0	94,303,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	94,303,000	0	0	94,303,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	94,303,000	0	0	94,303,000	
退職共済預け金	22,924,771	3,454,589	1,307,993	25,071,367	退職給付引当金対応
				0	
				0	
				0	
計	117,227,771	3,454,589	1,307,993	119,374,367	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 あやまユートピア拠点区分 ぬくもり園拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームぬくもり園	短期入所生活介護事業所ぬくもり園	運用収入	13,317,000	経常経費
特別養護老人ホームぬくもり園	あやま在宅介護支援センター	運用収入	2,620,000	経常経費
特別養護老人ホームぬくもり園	あやま居宅介護支援事業所	運用収入	2,699,000	経常経費
			18,636,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

公益事業区分 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		ぬくもりの館拠点	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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事務費支出	39,000	39,000		39,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	39,000	39,000		39,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,000	△ 39,000		△ 39,000
	施設整備等による収支				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	189,000	189,000		189,000
	その他の活動収入計(7)	189,000	189,000		189,000
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,000	189,000		189,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	150,000	150,000		150,000	
前期末支払資金残高(11)	334,000	334,000		334,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	484,000	484,000		484,000	

公益事業区分 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		ぬくもりの館拠点	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					
	サービス活動収益計(1)					
	事務費	39,000	39,000		39,000	
	減価償却費	3,950,100	3,950,100		3,950,100	
	サービス活動費用計(2)	3,989,100	3,989,100		3,989,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,989,100	△ 3,989,100		△ 3,989,100	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,989,100	△ 3,989,100		△ 3,989,100	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	189,000	189,000		189,000	
	特別収益計(8)	189,000	189,000		189,000	
	費用					
	特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		189,000	189,000		189,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,800,100	△ 3,800,100		△ 3,800,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,293,800	105,293,800		105,293,800	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,493,700	101,493,700		101,493,700	
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,493,700	101,493,700		101,493,700

公益事業区分 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	ぬくもりの館拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	484,000	484,000		484,000
現金預金	378,000	378,000		378,000
事業区分間貸付金	106,000	106,000		106,000
固定資産	101,009,700	101,009,700		101,009,700
基本財産	101,009,700	101,009,700		101,009,700
建物	101,009,700	101,009,700		101,009,700
その他の固定資産	0	0		0
資産の部合計	101,493,700	101,493,700		101,493,700
流動負債				
固定負債				
負債の部合計				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	101,493,700	101,493,700		101,493,700
(うち当期活動増減差額)	△ 3,800,100	△ 3,800,100		△ 3,800,100
純資産の部合計	101,493,700	101,493,700		101,493,700
負債及び純資産の部合計	101,493,700	101,493,700		101,493,700

ぬくもりの館拠点拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事務費支出 修繕費支出 保険料支出	139,000 100,000 39,000	39,000 39,000	100,000 100,000 0	
	事業活動支出計(2)	139,000	39,000	100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 139,000	△ 39,000	△ 100,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	189,000	189,000	0	
	その他の活動収入計(7)	189,000	189,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		189,000	189,000	0	
予備費支出(10)		50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	150,000	△ 150,000	
前期末支払資金残高(12)		334,000	334,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		334,000	484,000	△ 150,000	

ぬくもりの館拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやまユートピア

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		おとまる			
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事務費支出 保険料支出	39,000 39,000	39,000 39,000		39,000 39,000
	事業活動支出計(2)	39,000	39,000		39,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,000	△ 39,000		△ 39,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	189,000	189,000		189,000
	その他の活動収入計(7)	189,000	189,000		189,000
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		189,000	189,000		189,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		150,000	150,000		150,000
前期末支払資金残高(11)		334,000	334,000		334,000
当期末支払資金残高(10)+(11)		484,000	484,000		484,000

ぬくもりの館拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	事務費 保険料 減価償却費	39,000 39,000 3,950,100	39,000 39,000 3,950,100	0 0 0
	サービス活動費用計(2)	3,989,100	3,989,100	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,989,100	△ 3,989,100	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,989,100	△ 3,989,100	0
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	189,000	189,000	0
	特別収益計(8)	189,000	189,000	0
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		189,000	189,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,800,100	△ 3,800,100	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,293,800	109,093,900	△ 3,800,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,493,700	105,293,800	△ 3,800,100
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,493,700	105,293,800

ぬくもりの館拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやまユートピア

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		おとまる				
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	事務費	39,000	39,000		39,000
		保険料	39,000	39,000		39,000
		減価償却費	3,950,100	3,950,100		3,950,100
	サービス活動費用計(2)	3,989,100	3,989,100		3,989,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,989,100	△ 3,989,100		△ 3,989,100	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,989,100	△ 3,989,100		△ 3,989,100	

ぬくもりの館拠点拠点区分 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	484,000	334,000	150,000	流動負債			
現金預金	378,000	189,000	189,000				
事業区分間貸付金	106,000	145,000	△ 39,000				
固定資産	101,009,700	104,959,800	△ 3,950,100	固定負債			
基本財産	101,009,700	104,959,800	△ 3,950,100	負債の部合計			
建物	101,009,700	104,959,800	△ 3,950,100	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	101,493,700	105,293,800	△ 3,800,100
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,800,100	△ 3,800,100	0
				純資産の部合計	101,493,700	105,293,800	△ 3,800,100
資産の部合計	101,493,700	105,293,800	△ 3,800,100	負債及び純資産の部合計	101,493,700	105,293,800	△ 3,800,100

計算書類に対する注記（ぬくもりの館拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のないもの－総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、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によっている。

・構築物

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、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によっている。

・機械及び装置

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、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によっている。

・車輛運搬具

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、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によっている。

・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、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によっている。

・ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

・無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ぬくもりの館拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））

「おとまる」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	104,959,800	0	3,950,100	101,009,700
合計	104,959,800	0	3,950,100	101,009,700

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
基本財産			
建物	112,860,000	11,850,300	101,009,700
小計	112,860,000	11,850,300	101,009,700
合計	112,860,000	11,850,300	101,009,700

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
 該当なし
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。

