

令和3年度
決算報告書

自:2021(令和3)年4月1日
至:2022(令和4)年3月31日

社会福祉法人 祥風会

理事長 羽鳥 圭一

土浦市小松1丁目3番33号ハトリビル6階

目次

法人全体

法人単位

資金収支計算書	第一号第一様式	1
事業活動計算書	第二号第一様式	2
貸借対照表	第三号第一様式	3

法人単位事業区分別内訳表

資金収支内訳表	第一号第二様式	4
事業活動内訳表	第二号第二様式	5
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	6

社会福祉事業区分内訳表

資金収支内訳表	第一号第三様式	7
事業活動内訳表	第二号第三様式	8
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	9

公益事業区分内訳表

資金収支内訳表	第一号第三様式	10
事業活動内訳表	第二号第三様式	11
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	12

計算書類に対する注記

別紙1	13~16
-----	-------

附属明細書

借入金明細書	別紙3(①)	17
寄附金明細書	別紙3(②)	18
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)	19
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)	20~21
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑤)	22
基本金明細書	別紙3(⑥)	23
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)	24

拠点区分

サポートセンター拠点区分

資金収支計算書	第一号第四様式	25~26
事業活動計算書	第二号第四様式	27~28
貸借対照表	第三号第四様式	29
計算書類に対する注記	別紙2	30~31
附属明細書		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3(⑧)	33
引当金明細書	別紙3(⑨)	34
拠点区分資金収支明細書	別紙3(⑩)	35~36
拠点区分事業活動明細書	別紙3(⑪)	37
残高証明書		38~40

飛羽ノ園拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	41~43
事業活動計算書	第二号第四様式	44~46
貸借対照表	第三号第四様式	47
計算書類に対する注記	別紙 2	48~50
附属明細書		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙 3(⑧)	51
引当金明細書	別紙 3(⑨)	52
拠点区分事業活動明細書	別紙 3(⑩)	53~54
残高証明書		55~58
憩いの里拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	59~61
事業活動計算書	第二号第四様式	62~64
貸借対照表	第三号第四様式	65
計算書類に対する注記	別紙 2	66~68
附属明細書		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙 3(⑧)	69
引当金明細書	別紙 3(⑨)	70
拠点区分事業活動明細書	別紙 3(⑩)	71~72
サービス区分繰入金明細書	別紙 3(⑬)	73
残高証明書		74~76
桜川保育園拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	77~78
事業活動計算書	第二号第四様式	79~80
貸借対照表	第三号第四様式	81
計算書類に対する注記	別紙 2	82~84
附属明細書		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙 3(⑧)	85
引当金明細書	別紙 3(⑨)	86
残高証明書		87
財産目録		
財産目録	別紙 4	88~91
監査報告書		
監査報告書		

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	872,261,600	879,670,775	-7,409,175
		保育事業収入	124,011,000	135,432,080	-11,421,080
		介護職員初任者研修事業収入	3,268,000	5,870,870	-2,602,870
		その他の収入	8,610,000	7,291,900	1,318,100
		借入金利息補助金収入	800,000	800,000	
		経常経費寄附金収入	230,000	55,000	175,000
		受取利息配当金収入	10,000	2,283	7,717
		その他の収入	5,040,000	6,152,829	-1,112,829
	事業活動収入計(1)		1,014,230,600	1,035,275,737	-21,045,137
	支	人件費支出	696,882,600	691,796,536	5,086,064
		事業費支出	142,540,000	136,794,677	5,745,323
		事務費支出	147,357,600	116,551,438	30,806,162
		利用者負担軽減額	970,000	1,770,160	-800,160
		支払利息支出	4,508,698	4,517,954	-9,256
その他の支出			3,941,100	-3,941,100	
事業活動支出計(2)		992,258,898	955,371,865	36,887,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,971,702	79,903,872	-57,932,170	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		599,000	-599,000
		固定資産売却収入		1,066,340	-1,066,340
		その他の施設整備等による収入		1,051,819	-1,051,819
		施設整備等収入計(4)		2,717,159	-2,717,159
	支	設備資金借入金元金償還支出	40,828,000	40,828,000	
		固定資産取得支出	19,000,000	5,555,522	13,444,478
		ファイナンス・リース債務の返済支出		51,000	-51,000
		その他の施設整備等による支出		2,433,752	-2,433,752
施設整備等支出計(5)		59,828,000	48,868,274	10,959,726	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,828,000	-46,151,115	-13,676,885	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		524,890	-524,890
		その他の活動収入計(7)		524,890	-524,890
	支	積立資産支出		64,600	-64,600
		その他の活動支出計(8)		64,600	-64,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		460,290	-460,290
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,856,298	34,213,047	-72,069,345	
前期末支払資金残高(12)			361,587,564	-361,587,564	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-37,856,298	395,800,611	-433,656,909	

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	879,670,775	861,606,479	18,064,296
		保育事業収益	135,432,080	108,691,014	26,741,066
		介護職員初任者研修事業収益	5,870,870	3,113,810	2,757,060
		土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	0	4,824,120	-4,824,120
		受託事業収益	0	62,800,000	-62,800,000
	費用	その他の事業収益	0	88,136	-88,136
		その他の収益	7,291,900	7,379,450	-87,550
		経常経費寄附金収益	55,000	820,000	-765,000
	サービス活動収益計(1)		1,028,320,625	1,049,323,009	-21,002,384
	サービス活動増減の部	費用	人件費	728,736,246	677,429,845
事業費			136,794,677	208,856,049	-72,061,372
事務費			116,551,438	112,413,092	4,138,346
利用者負担軽減額			1,770,160	898,884	871,276
減価償却費			69,404,861	68,623,064	781,797
国庫補助金等特別積立金取崩額			-21,966,861	-22,120,311	153,450
その他の費用			996,130	0	996,130
サービス活動費用計(2)		1,032,286,651	1,046,100,623	-13,813,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,966,026	3,222,386	-7,188,412	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	800,000	900,000	-100,000
		受取利息配当金収益	2,283	2,317	-34
		その他のサービス活動外収益	6,152,855	4,881,158	1,271,697
	サービス活動外収益計(4)		6,955,138	5,783,475	1,171,663
	費用	支払利息	4,517,954	5,067,413	-549,459
		その他のサービス活動外費用	3,941,100	0	3,941,100
サービス活動外費用計(5)		8,459,054	5,067,413	3,391,641	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,503,916	716,062	-2,219,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,469,942	3,938,448	-9,408,390	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	599,000	32,602,070	-32,003,070
		固定資産売却益	1,066,338	0	1,066,338
		その他の特別収益	996,130	0	996,130
	特別収益計(8)		2,661,468	32,602,070	-29,940,602
	費用	資産評価損	0	151,496	-151,496
		固定資産売却損・処分損	7	1,012,442	-1,012,435
国庫補助金等特別積立金積立額		599,000	158,267,770	-157,668,770	
特別費用計(9)		599,007	159,431,708	-158,832,701	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,062,461	-126,829,638	128,892,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,407,481	-122,891,190	119,483,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		668,109,216	791,000,406	-122,891,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		664,701,735	668,109,216	-3,407,481
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		664,701,735	668,109,216	-3,407,481

令和3年度決算より令和4年度の夏季賞与分の見込額(¥37,400,000)を賞与引当金繰入金額として人件費に計上している。

本来前期に帰属する当期夏季賞与の金額は¥41,287,508であった。

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	416,315,375	385,526,990	30,788,385	流動負債	99,354,764	64,767,426	34,587,338
現金	254,986	235,245	19,741	事業未払金	13,692,899	16,964,537	-3,271,638
普通預金	272,475,312	246,681,051	25,794,261	1年以内返済予定設備資金借入金	40,828,000	40,828,000	0
未収金 利用者	17,677,862	16,238,854	1,439,008	1年以内返済予定リース債務	612,000	0	612,000
未収金 国保連・他	112,167,062	119,440,097	-7,273,035	預り金	450,000	1,043,693	-593,693
未収補助金	10,128,860	0	10,128,860	職員預り金	6,371,865	5,931,196	440,669
立替金	980,315	667,371	312,944	賞与引当金	37,400,000	0	37,400,000
前払費用	2,630,978	2,264,372	366,606	固定負債	419,929,380	459,448,970	-39,519,590
固定資産	1,686,555,974	1,747,051,953	-60,495,979	設備資金借入金	387,692,000	428,520,000	-40,828,000
基本財産	1,591,523,284	1,646,789,150	-55,265,866	リース債務	969,000	0	969,000
土地	339,062,489	339,062,489	0	退職給付引当金	31,268,380	30,928,970	339,410
建物	1,226,607,045	1,278,185,300	-51,578,255	負債の部合計	519,284,144	524,216,396	-4,932,252
建物附属設備	25,853,750	29,541,361	-3,687,611	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	95,032,690	100,262,803	-5,230,113	基本金	472,355,498	472,355,498	0
建物	7,027,441	7,282,801	-255,360	基本金	472,355,498	472,355,498	0
建物附属設備	13,924,695	15,435,032	-1,510,337	国庫補助金等特別積立金	446,529,972	467,897,833	-21,367,861
構築物	13,610,006	16,618,468	-3,008,462	国庫補助金等特別積立金	446,529,972	467,897,833	-21,367,861
車輛運搬具	7	10	-3	次期繰越活動増減差額	664,701,735	668,109,216	-3,407,481
器具及び備品	23,058,894	27,176,517	-4,117,623	次期繰越活動増減差額	664,701,735	668,109,216	-3,407,481
有形リース資産	1,581,000	0	1,581,000	（うち当期活動増減差額）	-3,407,481	-122,891,190	119,483,709
権利	1,281,000	1,281,000	0	純資産の部合計	1,583,587,205	1,608,362,547	-24,775,342
ソフトウェア	1,899,334	1,540,005	359,329	負債及び純資産の部合計	2,102,871,349	2,132,578,943	-29,707,594
退職給付引当資産	31,268,380	30,928,970	339,410				
長期前払費用	1,381,933	0	1,381,933				
資産の部合計	2,102,871,349	2,132,578,943	-29,707,594				

脚注

- 減価償却費の累計額 円1,020,538,133.
- 徴収不能引当金の額
- 拠点区分間長期貸付金(借入金)について内部取引消去を行ったため、令和2年度決算と金額に差額が生じている。

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	879,670,775		879,670,775		879,670,775
	保育事業収入	135,432,080		135,432,080		135,432,080
	介護職員初任者研修事業収入		5,870,870	5,870,870		5,870,870
	その他の収入	7,291,900		7,291,900		7,291,900
	借入金利息補助金収入	800,000		800,000		800,000
	経常経費寄附金収入	55,000		55,000		55,000
	受取利息配当金収入	2,231	52	2,283		2,283
	その他の収入	6,152,829		6,152,829		6,152,829
	事業活動収入計(1)	1,029,404,815	5,870,922	1,035,275,737		1,035,275,737
支出	人件費支出	691,220,036	576,500	691,796,536		691,796,536
	事業費支出	135,925,805	868,872	136,794,677		136,794,677
	事務費支出	115,965,085	586,353	116,551,438		116,551,438
	利用者負担軽減額	1,770,160		1,770,160		1,770,160
	支払利息支出	4,517,954		4,517,954		4,517,954
	その他の支出	3,941,100		3,941,100		3,941,100
	事業活動支出計(2)	953,340,140	2,031,725	955,371,865		955,371,865
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,064,675	3,839,197	79,903,872		79,903,872	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	599,000		599,000		599,000
	固定資産売却収入	1,066,340		1,066,340		1,066,340
	その他の施設整備等による収入	1,051,819		1,051,819		1,051,819
	施設整備等収入計(4)	2,717,159		2,717,159		2,717,159
支出	設備資金借入金元金償還支出	40,828,000		40,828,000		40,828,000
	固定資産取得支出	5,359,172	196,350	5,555,522		5,555,522
	ファイナンス・リース債務の返済支出	51,000		51,000		51,000
	その他の施設整備等による支出	2,433,752		2,433,752		2,433,752
	施設整備等支出計(5)	48,671,924	196,350	48,868,274		48,868,274
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,954,765	-196,350	-46,151,115		-46,151,115	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	524,890		524,890		524,890
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,524,890		3,524,890	-3,000,000	524,890
	支出					
積立資産支出	64,600		64,600		64,600	
事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	-3,000,000		
その他の活動支出計(8)	64,600	3,000,000	3,064,600	-3,000,000	64,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,460,290	-3,000,000	460,290		460,290	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,570,200	642,847	34,213,047		34,213,047	
前期末支払資金残高(11)	358,238,925	3,348,639	361,587,564		361,587,564	
当期末支払資金残高(10)+(11)	391,809,125	3,991,486	395,800,611		395,800,611	

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	介護保険事業収益	879,670,775		879,670,775		879,670,775
		保育事業収益	135,432,080		135,432,080		135,432,080
		介護職員初任者研修事業収益		5,870,870	5,870,870		5,870,870
		その他の収益	7,291,900		7,291,900		7,291,900
		経常経費寄附金収益	55,000		55,000		55,000
		サービス活動収益計(1)	1,022,449,755	5,870,870	1,028,320,625		1,028,320,625
	費	人件費	728,159,746	576,500	728,736,246		728,736,246
		事業費	135,925,805	868,872	136,794,677		136,794,677
		事務費	115,965,085	586,353	116,551,438		116,551,438
		利用者負担軽減額	1,770,160		1,770,160		1,770,160
	減価償却費	69,378,681	26,180	69,404,861		69,404,861	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,966,861		-21,966,861		-21,966,861	
	その他の費用	996,130		996,130		996,130	
	サービス活動費用計(2)	1,030,228,746	2,057,905	1,032,286,651		1,032,286,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,778,991	3,812,965	-3,966,026		-3,966,026	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	800,000		800,000		800,000
		受取利息配当金収益	2,231	52	2,283		2,283
		その他のサービス活動外収益	6,152,855		6,152,855		6,152,855
		サービス活動外収益計(4)	6,955,086	52	6,955,138		6,955,138
	費	支払利息	4,517,954		4,517,954		4,517,954
	その他のサービス活動外費用	3,941,100		3,941,100		3,941,100	
	サービス活動外費用計(5)	8,459,054		8,459,054		8,459,054	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,503,968	52	-1,503,916		-1,503,916	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,282,959	3,813,017	-5,469,942		-5,469,942	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	599,000		599,000		599,000
		固定資産売却益	1,066,338		1,066,338		1,066,338
		事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
		その他の特別収益	996,130		996,130		996,130
		特別収益計(8)	5,661,468		5,661,468	-3,000,000	2,661,468
	費	固定資産売却損・処分損	7		7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額	599,000		599,000		599,000	
	事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	-3,000,000		
	特別費用計(9)	599,007	3,000,000	3,599,007	-3,000,000	599,007	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,062,461	-3,000,000	2,062,461		2,062,461	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,220,498	813,017	-3,407,481		-3,407,481	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	664,760,577	3,348,639	668,109,216		668,109,216
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	660,540,079	4,161,656	664,701,735		664,701,735
		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)	660,540,079	4,161,656	664,701,735		664,701,735	

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	411871858	4443517	416315375		416315375
現金	245535	9451	254986		254986
普通預金	268041246	4434066	272475312		272475312
未収金 利用者	17677862		17677862		17677862
未収金 国保連・他	112167062		112167062		112167062
未収補助金	10128860		10128860		10128860
立替金	980315		980315		980315
前払費用	2630978		2630978		2630978
固定資産	1686385804	170170	1686555974		1686555974
基本財産	1591523284		1591523284		1591523284
土地	339062489		339062489		339062489
建物	1226607045		1226607045		1226607045
建物附属設備	25853750		25853750		25853750
その他の固定資産	94862520	170170	95032690		95032690
建物	7027441		7027441		7027441
建物附属設備	13924695		13924695		13924695
構築物	13610006		13610006		13610006
車輛運搬具	7		7		7
器具及び備品	22888724	170170	23058894		23058894
有形リース資産	1581000		1581000		1581000
権利	1281000		1281000		1281000
ソフトウェア	1899334		1899334		1899334
退職給付引当資産	31268380		31268380		31268380
長期前払費用	1381933		1381933		1381933
資産の部合計	2098257662	4613687	2102871349		2102871349
流動負債	98902733	452031	99354764		99354764
事業未払金	13690868	2031	13692899		13692899
1年以内返済予定設備資金借入金	40828000		40828000		40828000
1年以内返済予定リース債務	612000		612000		612000
預り金		450000	450000		450000
職員預り金	6371865		6371865		6371865
賞与引当金	37400000		37400000		37400000
固定負債	419929380		419929380		419929380
設備資金借入金	387692000		387692000		387692000
リース債務	969000		969000		969000
退職給付引当金	31268380		31268380		31268380
負債の部合計	518832113	452031	519284144		519284144
基本金	472355498		472355498		472355498
基本金	472355498		472355498		472355498
国庫補助金等特別積立金	446529972		446529972		446529972
国庫補助金等特別積立金	446529972		446529972		446529972
次期繰越活動増減差額	660540079	4161656	664701735		664701735
次期繰越活動増減差額	660540079	4161656	664701735		664701735
(うち当期活動増減差額)	-4220498	813017	-3407481		-3407481
純資産の部合計	1579425549	4161656	1583587205		1583587205
負債及び純資産の部合計	2098257662	4613687	2102871349		2102871349

社会福祉事業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		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
		サポートセンター	飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		423,350,023	456,320,752		879,670,775		879,670,775
	保育事業収入				135,432,080	135,432,080		135,432,080
	その他の収入		3,551,800	3,740,100		7,291,900		7,291,900
	借入金利息補助金収入			800,000		800,000		800,000
	経常経費寄附金収入		5,000	50,000		55,000		55,000
	受取利息配当金収入	207	1,372	508	144	2,231		2,231
	その他の収入	363,837	1,453,634	2,288,159	2,047,199	6,152,829		6,152,829
	事業活動収入計(1)	364,044	428,361,829	463,199,519	137,479,423	1,029,404,815		1,029,404,815
	支出							
人件費支出	33,709,869	263,540,931	292,956,390	101,012,846	691,220,036		691,220,036	
事業費支出		60,082,235	65,575,641	10,267,929	135,925,805		135,925,805	
事務費支出	30,266,127	39,051,716	43,149,730	3,497,512	115,965,085		115,965,085	
利用者負担軽減額		479,105	1,291,055		1,770,160		1,770,160	
支払利息支出	172,864	1,144,794	3,127,300	72,996	4,517,954		4,517,954	
その他の支出		653,750	1,768,850	1,518,500	3,941,100		3,941,100	
事業活動支出計(2)	64,148,860	364,952,531	407,868,966	116,369,783	953,340,140		953,340,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-63,784,816	63,409,298	55,330,553	21,109,640	76,064,675		76,064,675	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			599,000		599,000		599,000
	固定資産売却収入			1,066,340		1,066,340		1,066,340
	その他の施設整備等による収入		214,131	99,896	737,792	1,051,819		1,051,819
	施設整備等収入計(4)		214,131	1,765,236	737,792	2,717,159		2,717,159
支出								
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	7,536,000	28,288,000		40,828,000		40,828,000	
固定資産取得支出	1,208,350	554,922	3,315,400	280,500	5,359,172		5,359,172	
ファイナンス・リース債務の返済支出			51,000		51,000		51,000	
その他の施設整備等による支出		1,177,220	149,844	1,106,688	2,433,752		2,433,752	
施設整備等支出計(5)	6,212,350	9,268,142	31,804,244	1,387,188	48,671,924		48,671,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,212,350	-9,054,011	-30,039,008	-649,396	-45,954,765		-45,954,765	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		524,890			524,890		524,890
	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,004,000			5,004,000	-5,004,000	
	事業区分間繰入金収入		3,000,000			3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収入		55,172,864			55,172,864	-55,172,864	
その他の活動収入計(7)		63,701,754			63,701,754	-60,176,864	3,524,890	
支出								
積立資産支出		64,600			64,600		64,600	
拠点区分間長期借入金返済支出		5,004,000			5,004,000	-5,004,000		
拠点区分間繰入金支出		27,672,864	27,500,000		55,172,864	-55,172,864		
その他の活動支出計(8)	64,600	32,676,864	27,500,000		60,241,464	-60,176,864	64,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,637,154	-32,676,864	-27,500,000		3,460,290		3,460,290	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,360,012	21,678,423	-2,208,455	20,460,244	33,570,200		33,570,200	
前期末支払資金残高(11)	9,946,691	199,131,732	137,680,273	11,480,229	358,238,925		358,238,925	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,586,679	220,810,155	135,471,818	31,940,473	391,809,125		391,809,125	

社会福祉事業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		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計		
		サポートセンター	飛羽ノ圃	憩いの里	桜川保育園					
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益		423,350,023	456,320,752	135,432,080	879,670,775		879,670,775	
		保育事業収益					135,432,080		135,432,080	
		その他の収益		3,551,800	3,740,100		7,291,900		7,291,900	
		経常経費寄附金収益		5,000	50,000		55,000		55,000	
		サービス活動収益計(1)		426,906,823	460,110,852	135,432,080	1,022,449,755		1,022,449,755	
		費用	人件費	34,749,579	277,540,931	309,356,390	106,512,846	728,159,746		728,159,746
			事業費		60,082,235	65,575,641	10,267,929	135,925,805		135,925,805
			事務費	30,266,127	39,051,716	43,149,730	3,497,512	115,965,085		115,965,085
			利用者負担軽減額		479,105	1,291,055		1,770,160		1,770,160
			減価償却費	227,628	26,425,298	30,619,400	12,106,355	69,378,681		69,378,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,571,960	-8,936,105	-3,458,796	-21,966,861		-21,966,861	
		その他の費用	996,130				996,130		996,130	
		サービス活動費用計(2)	66,239,464	394,007,325	441,056,111	128,925,846	1,030,228,746		1,030,228,746	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,239,464	32,899,498	19,054,741	6,506,234	-7,778,991		-7,778,991	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			800,000		800,000		800,000	
		受取利息配当金収益	207	1,372	508	144	2,231		2,231	
		その他のサービス活動外収益	363,837	1,453,654	2,288,165	2,047,199	6,152,855		6,152,855	
		サービス活動外収益計(4)	364,044	1,455,026	3,088,673	2,047,343	6,955,086		6,955,086	
		費用	支払利息	172,864	1,144,794	3,127,300	72,996	4,517,954		4,517,954
			その他のサービス活動外費用		653,750	1,768,850	1,518,500	3,941,100		3,941,100
		サービス活動外費用計(5)	172,864	1,798,544	4,896,150	1,591,496	8,459,054		8,459,054	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,180	-343,518	-1,807,477	455,847	-1,503,968		-1,503,968	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,048,284	32,555,980	17,247,264	6,962,081	-9,282,959		-9,282,959	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			599,000		599,000		599,000	
		固定資産売却益			1,066,338		1,066,338		1,066,338	
		事業区分間繰入金収益	3,000,000				3,000,000		3,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	55,172,864				55,172,864	-55,172,864		
		拠点区分間資産移管収益	146,000,000				146,000,000	-146,000,000		
		その他の特別収益	996,130				996,130		996,130	
		特別収益計(8)	205,168,994		1,665,338		206,834,332	-201,172,864	5,661,468	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	3	3	7		7	
			国庫補助金等特別積立金積立額			599,000	599,000		599,000	
			拠点区分間繰入金費用		27,672,864	27,500,000	55,172,864	-55,172,864		
		拠点区分間固定資産移管費用				146,000,000	-146,000,000			
		特別費用計(9)	1	27,672,867	28,099,003	146,000,000	201,771,871	-201,172,864	599,007	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	205,168,993	-27,672,867	-26,433,665	-146,000,000	5,062,461		5,062,461	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,120,709	4,883,113	-9,186,401	-139,037,919	-4,220,498		-4,220,498	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-128,483,780	150,251,645	330,948,448	312,044,264	664,760,577		664,760,577	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,636,929	155,134,758	321,762,047	173,006,345	660,540,079		660,540,079	
		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)	10,636,929	155,134,758	321,762,047	173,006,345	660,540,079		660,540,079	

社会福祉事業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	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	サポートセンター	飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園			
流動資産	16016900	226392865	141395787	33070306	416875858	-5004000	411871858
現金	11619	110379	97827	25710	245535		245535
普通預金	10947441	162014833	77118646	17960326	268041246		268041246
未収金 利用者		8087430	9590432		17677862		17677862
未収金 国保連・他		55000452	52994640	4171970	112167062		112167062
未収補助金				10128860	10128860		10128860
立替金	1840	551220	347711	79544	980315		980315
前払費用	52000	628551	1246531	703896	2630978		2630978
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5004000				5004000	-5004000	
固定資産	57292630	574435925	629264969	442866280	1703859804	-17474000	1686385804
基本財産	7012122	544002171	614775677	425733314	1591523284		1591523284
土地	7012122	251585375	53909478	26555514	339062489		339062489
建物		285603477	541825768	399177800	1226607045		1226607045
建物附属設備		6813319	19040431		25853750		25853750
その他の固定資産	50280508	30433754	14489292	17132966	112336520	-17474000	94862520
建物		7027440	1		7027441		7027441
建物付属設備		12804276	1120419		13924695		13924695
構築物		3770320	1	9839685	13610006		13610006
車輛運搬具		4	3		7		7
器具及び備品	793794	5868625	10456920	5769385	22888724		22888724
有形リース資産			1581000		1581000		1581000
権利			1281000		1281000		1281000
ソフトウェア	744334			1155000	1899334		1899334
拠点区分間長期貸付金	17474000				17474000	-17474000	
退職給付引当資産	31268380				31268380		31268380
長期前払費用		963089	49948	368896	1381933		1381933
資産の部合計	73309530	800828790	770660756	475936586	2120735662	-22478000	2098257662
流動負債	13930221	32122710	51223969	6629833	103906733	-5004000	98902733
事業未払金	1054356	5582710	5923969	1129833	13690868		13690868
1年以内返済予定設備資金借入金	5004000	7536000	28288000		40828000		40828000
1年以内返済予定リース債務			612000		612000		612000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		5004000			5004000	-5004000	
職員預り金	6371865				6371865		6371865
賞与引当金	1500000	14000000	16400000	5500000	37400000		37400000
固定負債	48742380	79714000	162947000	146000000	437403380	-17474000	419929380
設備資金借入金	17474000	62240000	161978000	146000000	387692000		387692000
リース債務			969000		969000		969000
拠点区分間長期借入金		17474000			17474000	-17474000	
退職給付引当金	31268380				31268380		31268380
負債の部合計	62672601	111836710	214170969	152629833	541310113	-22478000	518832113
基本金		411745220	60610278		472355498		472355498
基本金		411745220	60610278		472355498		472355498
国庫補助金等特別積立金		122112102	174117462	150300408	446529972		446529972
国庫補助金等特別積立金		122112102	174117462	150300408	446529972		446529972
次期繰越活動増減差額	10636929	155134758	321762047	173006345	660540079		660540079
次期繰越活動増減差額	10636929	155134758	321762047	173006345	660540079		660540079
(うち当期活動増減差額)	139120709	4883113	-9186401	-139037919	-4220498		-4220498
純資産の部合計	10636929	688992080	556489787	323306753	1579425549		1579425549
負債及び純資産の部合計	73309530	800828790	770660756	475936586	2120735662	-22478000	2098257662

公益事業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		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護職員初任者研修事業			
事業活動による収支	収入	介護職員初任者研修事業収入	5,870,870	5,870,870	5,870,870
		受取利息配当金収入	52	52	52
		事業活動収入計(1)	5,870,922	5,870,922	5,870,922
	支出	人件費支出	576,500	576,500	576,500
		事業費支出	868,872	868,872	868,872
		事務費支出	586,353	586,353	586,353
		事業活動支出計(2)	2,031,725	2,031,725	2,031,725
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,839,197	3,839,197	3,839,197
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	196,350	196,350	196,350
		施設整備等支出計(5)	196,350	196,350	196,350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-196,350	-196,350	-196,350
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	-3,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	642,847	642,847	642,847
		前期末支払資金残高(11)	3,348,639	3,348,639	3,348,639
		当期末支払資金残高(10)+(11)	3,991,486	3,991,486	3,991,486

公益事業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		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		介護職員初任者研修事業				
サービス活動増減の部	収益	介護職員初任者研修事業収益	5,870,870	5,870,870	5,870,870	
		サービス活動収益計(1)	5,870,870	5,870,870	5,870,870	
	費用	人件費	576,500	576,500		576,500
		事業費	868,872	868,872		868,872
		事務費	586,353	586,353		586,353
		減価償却費	26,180	26,180		26,180
	サービス活動費用計(2)	2,057,905	2,057,905		2,057,905	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,812,965	3,812,965		3,812,965	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	52	52	
		サービス活動外収益計(4)	52	52	52	
	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)	52	52		52	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,813,017	3,813,017		3,813,017	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	-3,000,000		-3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		813,017	813,017		813,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,348,639	3,348,639	3,348,639	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,161,656	4,161,656	4,161,656	
	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)		4,161,656	4,161,656		4,161,656

公益事業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	公益事業	合計	内部取引消去			事業区分合計
	介護職員初任者研修事業					
流動資産	4443517	4443517				4443517
現金	9451	9451				9451
普通預金	4434066	4434066				4434066
固定資産	170170	170170				170170
その他の固定資産	170170	170170				170170
器具及び備品	170170	170170				170170
資産の部合計	4613687	4613687				4613687
流動負債	452031	452031				452031
事業未払金	2031	2031				2031
預り金	450000	450000				450000
負債の部合計	452031	452031				452031
次期繰越活動増減差額	4161656	4161656				4161656
次期繰越活動増減差額	4161656	4161656				4161656
（うち当期活動増減差額）	813017	813017				813017
純資産の部合計	4161656	4161656				4161656
負債及び純資産の部合計	4613687	4613687				4613687

計算書類に対する注記

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

リース資産

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

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零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

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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

(6) 拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部	サポートセンター 初任者研修事業（公益事業）
イ 飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ 飛羽ノ園デイサービスセンター 飛羽ノ園居宅介護支援事業所
ウ 憩いの里	特別養護老人ホーム憩いの里 デイサービス憩いの里 支援センター憩いの里
オ 桜川保育園	桜川保育園

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	339,062,489	0	0	339,062,489
建物	1,278,185,300	0	51,578,255	1,226,607,045
建物附属設備	29,541,361	0	3,687,611	25,853,750
合 計	1,646,789,150	0	55,265,866	1,591,523,284

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

飛羽ノ園・土地（基本財産）	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375円
飛羽ノ園・建物（基本財産）	土浦市小松三丁目730-1	285,603,477円
憩いの里・土地（基本財産）	土浦市高岡字並木2317-1	53,909,478円
憩いの里・建物（基本財産）	土浦市高岡字並木2317-1	541,825,768円
桜川保育園・土地（基本財産）	土浦市田中1776番	26,555,514円
桜川保育園・建物（基本財産）	土浦市田中1776番	399,177,800円
合 計		1,558,657,412円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	406,042,000円
-----------------------	--------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	339,062,489	0	339,062,489
建物（基本財産）	2,025,396,815	798,789,770	1,226,607,045
建物附属設備（基本財産）	53,233,000	27,379,250	25,853,750
建物	9,707,250	2,679,809	7,027,441
建物附属設備	28,526,501	14,601,806	13,924,695
構築物	69,518,030	55,908,024	13,610,006
車両運搬具	10,883,016	10,883,009	7
器具備品	129,998,593	106,939,699	23,058,894
権利	1,281,000	0	1,281,000
ソフトウェア	3,777,100	1,877,766	1,899,334
リース資産	3,060,000	1,479,000	1,581,000
合 計	2,674,443,794	1,020,538,133	1,653,905,661

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 利用者	17,677,862	0	17,677,862
未収金 国保連	112,167,062	0	112,167,062
未収補助金	10,128,860	0	10,128,860
合 計	139,973,784	0	139,973,784

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

借入金明細書

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 社会福祉法人 祥風会

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	筑波銀行本店営業部	サポートセンター	27,482,000		5,004,000	22,478,000 (5,004,000)		0.700	172,864		2026.9.10	施設修繕				
	福祉医療機構	飛羽ノ園	77,312,000		7,536,000	69,776,000 (7,536,000)		1.550	1,144,794		2031.12.10	施設新築	土地(基本財産)	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375	
	福祉医療機構	憩いの里	119,000,000		23,800,000	95,200,000 (23,800,000)		1.500	1,606,500	800,000	2025.5.10	施設新築	土地(基本財産)	土浦市高岡並木2317-1	53,909,478	
	福祉医療機構	憩いの里	99,554,000		4,488,000	95,066,000 (4,488,000)		1.550	1,511,198		2043.10.10	施設新築	建物(基本財産)	土浦市高岡並木2317-1	541,825,768	
	福祉医療機構	桜川保育園		146,000,000		146,000,000 ()		0.259	72,996		2050.5.10	施設新築	土地(基本財産)	土浦市田中1776	408,363,900	
	計			323,348,000	146,000,000	40,828,000	428,520,000 (40,828,000)			4,508,352	800,000					
長期 運営 資金 借入金																
	計					()										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合計			323,348,000	146,000,000	40,828,000	428,520,000 (40,828,000)			4,508,352	800,000						

寄附金収益明細書

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 祥風会 _____

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園	サポートセンター(社福・公益)
来栖喜伴 運営のため	経常	1	50,000			50,000		
藤川富雄 寄附金		1	5,000	5,000				
区分小計		2	55,000		5,000	50,000		
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合 計		2	55,000		5,000	50,000		

補助金事業等収益明細書

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 祥風会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園	サポートセンター(位福・公館)
茨城県 介護感染防止補助金	介護			50,000		50,000			
茨城県 介護感染防止補助金	介護			20,000		20,000			
茨城県 介護感染防止補助金	介護			10,000		10,000			
茨城県 介護感染防止補助金	介護			42,000			42,000		
区分小計				122,000		80,000	42,000		
	老人								
	事業								
区分小計									
	児童								
	事業								
区分小計									
土浦市子ども福祉課 土浦市民間保育所等保	保育			678,600				678,600	
土浦市子ども福祉課 土浦市民間保育所等新				500,000				500,000	
土浦市子ども福祉課 R2.民間保育所等運営				2,285,000				2,285,000	
土浦市 土浦市障害児保育事業費補助金				1,680,000				1,680,000	
土浦市 土浦市民間保育所コロナウイルス感				500,000				500,000	
土浦市 土浦市民間保育所乳児等保育事業費				748,800				748,800	
土浦市 土浦市民間保育所等運営費補助金				2,850,000				2,850,000	
土浦市 土浦市保育士等処遇改善臨時特例事				474,060				474,060	
土浦市 土浦市保育対策総合支援事業費補助				1,200,000				1,200,000	
土浦市 土浦市子ども・子育て支援事業費補助金(2,676,000				2,676,000	
区分小計				13,592,460				13,592,460	
	障害								
	事業								
区分小計									
	生活								
	保護								
	事業								
区分小計									
	医療								
	事業								
区分小計									
	他								
	事業								
区分小計									
茨城県社会福祉協議会 借入利子補給	利息			800,000			800,000		
区分小計				800,000			800,000		
茨城県長寿福祉推進課 R2年度茨城県ロボッ	施設			599,000	599,000		599,000		
区分小計				599,000	599,000		599,000		
	償								
	還								
区分小計									
合計				15,113,460	599,000	80,000	1,441,000	13,592,460	

事業区分間及び拠点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 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護職員初任者 研修事業	サポートセンター	介護保険収入	3,000,000	サポートセンターへ 運営資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	サポートセンター	介護保険収入	625,000	サポートセンターへ 4月運営資金
特別養護老人ホーム憩いの里	サポートセンター	介護保険収入	2,500,000	サポートセンターへ 4月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	1,875,000	サポートセンターへ 4月運営資金
飛羽ノ園デイサービスセンター	サポートセンター	介護保険収入	10,202	サポートセンターへ 4月借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	4,331	サポートセンターへ 4月借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	サポートセンター	介護保険収入	625,000	サポートセンターへ 5月運営資金
飛羽ノ園デイサービスセンター	サポートセンター	介護保険収入	11,121	サポートセンターへ 5月借入利息
特別養護老人ホーム憩いの里	サポートセンター	介護保険収入	2,500,000	サポートセンターへ 5月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	1,875,000	サポートセンターへ 5月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	4,721	サポートセンターへ 5月借入利息
飛羽ノ園デイサービスセンター	サポートセンター	介護保険収入	11,300	サポートセンターへ 6月借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	サポートセンター	介護保険収入	625,000	サポートセンターへ 6月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	1,875,000	サポートセンターへ 6月運営資金
特別養護老人ホーム憩いの里	サポートセンター	介護保険収入	2,500,000	サポートセンターへ 6月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	4,797	サポートセンターへ 6月借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	サポートセンター	介護保険収入	625,000	サポートセンターへ 7月運営資金
特別養護老人ホーム憩いの里	サポートセンター	介護保険収入	2,500,000	サポートセンターへ 7月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	1,875,000	サポートセンターへ 7月運営資金
	サポートセンター	介護保険収入	4,278	飛羽ノ園特養 7月借入利息
	サポートセンター	介護保険収入	10,078	飛羽ノ園デイサービス 7月借入利息
飛羽ノ園デイサービスセンター	サポートセンター	介護保険収入	10,599	サポートセンターへ 8月借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	サポートセンター	介護保険収入	625,000	サポートセンターへ 8月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	1,875,000	サポートセンターへ 8月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	4,500	サポートセンターへ 8月借入利息
特別養護老人ホーム憩いの里	サポートセンター	介護保険収入	2,500,000	サポートセンターへ 8月運営資金
飛羽ノ園デイサービスセンター	サポートセンター	介護保険収入	10,425	サポートセンターへ 9月借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	サポートセンター	介護保険収入	625,000	サポートセンターへ 9月運営資金
特別養護老人ホーム憩いの里	サポートセンター	介護保険収入	2,500,000	サポートセンターへ 9月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	1,875,000	サポートセンターへ 9月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	4,426	サポートセンターへ 9月借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	サポートセンター	介護保険収入	625,000	サポートセンターへ 10月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	1,875,000	サポートセンターへ 10月運営資金として
特別養護老人ホーム憩いの里	サポートセンター	介護保険収入	2,500,000	サポートセンターへ 10月運営資金
	サポートセンター	介護保険収入	4,211	飛羽ノ園特養より 10月借入利息
	サポートセンター	介護保険収入	9,921	飛羽ノ園デイサービスより 10月借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	サポートセンター	介護保険収入	625,000	サポートセンターへ 11月運営資金
飛羽ノ園デイサービスセンター	サポートセンター	介護保険収入	9,752	サポートセンターへ 11月借入利息
特別養護老人ホーム憩いの里	サポートセンター	介護保険収入	2,500,000	サポートセンターへ 11月運営資金

事業区分間及び拠点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 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター		介護保険収入	1,875,000	サポートセンターへ 11月運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター		介護保険収入	4,140	サポートセンターへ 11月借入利息
飛羽ノ園デイサービスセンター	サポートセンター		介護保険収入	10,223	サポートセンターへ 12月借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	サポートセンター		介護保険収入	625,000	サポートセンターへ 12月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター		介護保険収入	1,875,000	サポートセンターへ 12月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター		介護保険収入	4,339	サポートセンターへ 12月借入利息
	サポートセンター		介護保険収入	2,500,000	憩いの里特養より 12月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	サポートセンター		介護保険収入	625,000	サポートセンターへ 1月運営資金
飛羽ノ園デイサービスセンター	サポートセンター		介護保険収入	9,415	サポートセンターへ 1月借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター		介護保険収入	1,875,000	サポートセンターへ 1月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター		介護保険収入	3,997	サポートセンターへ 1月借入利息
特別養護老人ホーム憩いの里	サポートセンター		介護保険収入	2,500,000	サポートセンターへ 1月運営資金
飛羽ノ園デイサービスセンター	サポートセンター		介護保険収入	8,630	サポートセンターへ 2月借入利息
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	サポートセンター		介護保険収入	625,000	サポートセンターへ 2月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター		介護保険収入	1,875,000	サポートセンターへ 2月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター		介護保険収入	3,664	サポートセンターへ 2月借入利息
特別養護老人ホーム憩いの里	サポートセンター		介護保険収入	2,500,000	サポートセンターへ 2月運営資金
特別養護老人ホーム飛羽ノ園	サポートセンター		介護保険収入	4,111	サポートセンターへ 3月借入利息
飛羽ノ園デイサービスセンター	サポートセンター		介護保険収入	9,683	サポートセンターへ 3月借入利息

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙 3 (⑤)
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	サポートセンター	特別養護老人ホーム 飛羽ノ園	6,698,444	筑波銀行借入金返済のため
	サポートセンター	飛羽ノ園 デイサービスセンター	15,779,556	筑波銀行借入金返済のため
	小 計		22,478,000	
	合 計		22,478,000	

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園	サポートセンター(社福・公益)
前年度末残高	472,355,498	411,745,220	60,610,278		
第一号基本金	472,355,498	411,745,220	60,610,278		
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金 当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第二号基本金 当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金 当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	472,355,498	411,745,220	60,610,278		
第一号基本金	472,355,498	411,745,220	60,610,278		
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園	サポートセンター (社福・公益)
前期繰越額				467,897,833	131,684,062	182,454,567	153,759,204	
当期積立額	茨城県長寿福祉推進課 R2ロボット介護機器普及支援補助金			599,000		599,000		
	当期積立額合計			599,000		599,000		
当期取崩額	器具・備品 金取崩	国庫補助		27,321		27,321		
	建物附属設備 金取崩	国庫補助		80,614	80,614			
	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助		7,969,500		7,969,500		
	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助		3,458,796			3,458,796	
	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助		1,664,000	1,664,000			
	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助		6,367,353	6,367,353			
	建物附属設備(基本財産) 金取崩	国庫補助		1,340,000	1,340,000			
	器具・備品 金取崩	国庫補助		47,000	47,000			
	器具・備品 金取崩	国庫補助		939,284		939,284		
	器具・備品 金取崩	国庫補助		72,993	72,993			
	当期取崩額合計			21,966,861	9,571,960	8,936,105	3,458,796	
	当期末残高			446,529,972	122,112,102	174,117,462	150,300,408	

サポートセンター(社福・公益)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)	
収 入	介護職員初任者研修事業収入	3,268,000	5,870,870	-2,602,870	
	介護職員初任者研修事業収入	2,025,000	2,520,000	-495,000	
	実務者研修事業収入	1,243,000	3,350,870	-2,107,870	
	受取利息配当金収入	2,000	259	1,741	
	受取利息配当金収入	2,000	259	1,741	
	その他の収入	160,000	363,837	-203,837	
	雑収入	160,000	363,837	-203,837	
	事業活動収入計(1)	3,430,000	6,234,966	-2,804,966	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	38,615,000	34,286,369	4,328,631	
	役員報酬支出	2,700,000	2,166,000	534,000	
	職員給料支出	20,421,000	17,922,523	2,498,477	
	職員賞与支出	6,000,000	5,275,168	724,832	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,907,682	92,318	
	退職給付支出	860,000	1,232,590	-372,590	
	法定福利費支出	6,634,000	5,782,406	851,594	
	事業費支出	600,000	868,872	-268,872	
	消耗器具備品費支出	200,000	5,277	194,723	
	教育指導費支出	400,000	863,595	-463,595	
	事務費支出	33,242,000	30,852,480	2,389,520	
	福利厚生費支出	2,300,000	2,124,829	175,171	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	150,000	57,848	92,152	
	研修研究費支出	300,000	2,000	298,000	
	事務消耗品費支出	250,000	466,595	-216,595	
	印刷製本費支出	50,000	36,720	13,280	
	水道光熱費支出	450,000	447,585	2,415	
	修繕費支出		3,608	-3,608	
	通信運搬費支出	430,000	361,319	68,681	
	会議費支出	400,000	7,500	392,500	
	広報費支出	1,400,000	1,955,000	-555,000	
	業務委託費支出	2,000,000	1,929,400	70,600	
	手数料支出	60,000	118,874	-58,874	
	保険料支出	56,000		56,000	
	土地・建物賃借料支出	12,206,000	12,113,844	92,156	
	租税公課支出	480,000	300,000	180,000	
保守料支出	1,400,000	999,289	400,711		
渉外費支出	650,000	402,337	247,663		
諸会費支出	230,000	265,000	-35,000		
雑支出	10,400,000	9,260,732	1,139,268		
支払利息支出	173,000	172,864	136		
支払利息支出	173,000	172,864	136		
	事業活動支出計(2)	72,630,000	66,180,585	6,449,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-69,200,000	-59,945,619	-9,254,381	
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	5,004,000	5,004,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
		固定資産取得支出	6,350,000	1,404,700	4,945,300
		器具及び備品取得支出	350,000	634,700	-284,700
その他の資産取得支出	6,000,000	770,000	5,230,000		
	施設整備等支出計(5)	11,354,000	6,408,700	4,945,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,354,000	-6,408,700	-4,945,300	
	積立資産取崩収入		524,890	-524,890	

サポートセンター(社福・公益)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)
その他の活動による収支	収			
			524,890	-524,890
		5,004,000	5,004,000	
		5,004,000	5,004,000	
	入		3,000,000	-3,000,000
			3,000,000	-3,000,000
		75,673,000	55,172,864	20,500,136
		75,673,000	55,172,864	20,500,136
		80,677,000	63,701,754	16,975,246
	支		64,600	-64,600
			64,600	-64,600
		3,000,000	-3,000,000	
		3,000,000	-3,000,000	
		3,064,600	-3,064,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,677,000	60,637,154	20,039,846
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,000	-5,717,165	5,840,165
	前期末支払資金残高(12)		13,295,330	-13,295,330
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,000	7,578,165	-7,455,165

サポートセンター(社福・公益)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	介護職員初任者研修事業収益	5,870,870	3,113,810	2,757,060	
	介護職員初任者研修事業収益	2,520,000	1,671,000	849,000	
	実務者研修事業収益	3,350,870	1,442,810	1,908,060	
	経常経費寄附金収益	0	640,000	-640,000	
	経常経費寄附金収益	0	640,000	-640,000	
	サービス活動収益計(1)	5,870,870	3,753,810	2,117,060	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	35,326,079	30,049,520	5,276,559
		役員報酬	2,166,000	2,189,300	-23,300
		職員給料	17,922,523	14,155,632	3,766,891
		職員賞与	5,275,168	3,832,634	1,442,534
		賞与引当金繰入	1,500,000	0	1,500,000
		非常勤職員給与	1,907,682	2,229,602	-321,920
		退職給付費用	772,300	579,580	192,720
		法定福利費	5,782,406	7,062,772	-1,280,366
		事業費	868,872	519,097	349,775
		消耗器具備品費	5,277	23,681	-18,404
		教育指導費	863,595	495,416	368,179
		事務費	30,852,480	27,147,552	3,704,928
		福利厚生費	2,124,829	2,005,722	119,107
		職員被服費	0	8,536	-8,536
		旅費交通費	57,848	75,050	-17,202
		研修研究費	2,000	203,090	-201,090
		事務消耗品費	466,595	1,793,297	-1,326,702
		印刷製本費	36,720	19,239	17,481
		水道光熱費	447,585	386,138	61,447
		修繕費	3,608	0	3,608
		通信運搬費	361,319	499,628	-138,309
		会議費	7,500	41,640	-34,140
		広報費	1,955,000	3,338,715	-1,383,715
		業務委託費	1,929,400	1,930,000	-600
		手数料	118,874	586,518	-467,644
		保険料	0	52,000	-52,000
		土地・建物賃借料	12,113,844	12,029,393	84,451
		租税公課	300,000	580,000	-280,000
		保守料	999,289	0	999,289
渉外費	402,337	701,747	-299,410		
諸会費	265,000	225,000	40,000		
雑費	9,260,732	2,671,839	6,588,893		
減価償却費	253,808	354,722	-100,914		
減価償却費	253,808	354,722	-100,914		
その他の費用	996,130	0	996,130		
退職手当金等差損	996,130	0	996,130		
	サービス活動費用計(2)	68,297,369	58,070,891	10,226,478	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,426,499	-54,317,081	-8,109,418	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	259	339	-80
		受取利息配当金収益	259	339	-80
		その他のサービス活動外収益	363,837	343,170	20,667
		雑収益	363,837	343,170	20,667
		サービス活動外収益計(4)	364,096	343,509	20,587
費 用	支 払 利 息	支払利息	172,864	209,568	-36,704
		支払利息	172,864	209,568	-36,704
		サービス活動外費用計(5)	172,864	209,568	-36,704
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,232	133,941	57,291	

サポートセンター(社福・公益)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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-62,235,267	-54,183,140	-8,052,127
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	31,518,000	-31,518,000
	施設整備等補助金収益	0	31,518,000	-31,518,000
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	6,395,902	-3,395,902
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	6,395,902	-3,395,902
	拠点区分間繰入金収益	55,172,864	97,479,278	-42,306,414
	拠点区分間繰入金収益	55,172,864	97,479,278	-42,306,414
	事業区分間固定資産移管収益	0	222,621	-222,621
	事業区分間固定資産移管収益	0	222,621	-222,621
	拠点区分間資産移管収益	146,000,000	1	145,999,999
	拠点区分間固定資産移管収益	146,000,000	1	145,999,999
	その他の特別収益	996,130	0	996,130
	退職給付引当金戻入益	996,130	0	996,130
	特別収益計(8)	205,168,994	135,615,802	69,553,192
減				
資産評価損	0	151,496	-151,496	
資産評価損	0	151,496	-151,496	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
事業区分間繰入金費用	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
事業区分間繰入金費用	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	-5,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	-5,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	476,113,795	-476,113,795	
拠点区分間固定資産移管費用	0	476,113,795	-476,113,795	
特別費用計(9)	3,000,001	486,265,291	-483,265,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	202,168,993	-350,649,489	552,818,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,933,726	-404,832,629	544,766,355	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-125,135,141	279,697,488	-404,832,629	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,798,585	-125,135,141	139,933,726	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,798,585	-125,135,141	139,933,726	

令和3年度決算より令和4年度の夏季賞与分の見込額(¥1,500,000)を賞与引当金繰入金額として人件費に計上している。

本来前期に帰属する当期夏季賞与の金額は¥2,254,793であった。

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

事業・拠点 [9900:サポートセンター(社福・公益)]

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

サポートセンター(社福・公益)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	20,460,417	21,193,802	-733,385	流動負債	14,382,252	12,902,472	1,479,780
現金	21,070	26,449	-5,379	事業未払金	1,056,387	1,112,276	-55,889
普通預金	15,381,507	21,167,353	-5,785,846	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
立替金	1,840	0	1,840	預り金	450,000	855,000	-405,000
前払費用	52,000	0	52,000	職員預り金	6,371,865	5,931,196	440,669
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,004,000	0	5,004,000	賞与引当金	1,500,000	0	1,500,000
固定資産	57,462,800	65,980,499	-8,517,699	固定負債	48,742,380	199,406,970	-150,664,590
基本財産	7,012,122	7,012,122	0	設備資金借入金	17,474,000	168,478,000	-151,004,000
土地	7,012,122	7,012,122	0	退職給付引当金	31,268,380	30,928,970	339,410
その他の固定資産	50,450,678	58,968,377	-8,517,699	負債の部合計	63,124,632	212,309,442	-149,184,810
車両運搬具	0	1	-1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	963,964	557,406	406,558	次期繰越活動増減差額	14,798,585	-125,135,141	139,933,726
ソフトウェア	744,334	0	744,334	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	14,798,585	-125,135,141	139,933,726
拠点区分間長期貸付金	17,474,000	27,482,000	-10,008,000		139,933,726	-404,832,629	544,766,355
退職給付引当資産	31,268,380	30,928,970	339,410	純資産の部合計	14,798,585	-125,135,141	139,933,726
資産の部合計	77,923,217	87,174,301	-9,251,084	負債及び純資産の部合計	77,923,217	87,174,301	-9,251,084

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

リース資産

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

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零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

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給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) サポートセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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3(⑩))

ア サポートセンター

イ 介護職員初任者研修事業 (公益事業)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))

ア サポートセンター

イ 介護職員初任者研修事業 (公益事業)

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	7,012,122	0	0	7,012,122
合 計	7,012,122	0	0	7,012,122

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

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本）	7,012,122	0	7,012,122
器具・備品	2,762,790	1,798,826	963,964
無形固定資産	1,169,600	425,266	744,334
合 計	10,944,512	2,224,092	8,720,420

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
該当なし			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象
該当なし

1 2. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	7,012,122	0	0	0	0	0	0	0	7,012,122	0	0	0	7,012,122	0
基本財産合計	7,012,122	0	0	0	0	0	0	0	7,012,122	0	0	0	7,012,122	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	557,406	0	634,700	0	228,142	0	0	0	963,964	0	1,798,826	0	2,762,790	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	557,406	0	634,700	0	228,142	0	0	0	963,964	0	1,798,826	0	2,762,790	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	0	0	770,000	0	25,666	0	0	0	744,334	0	425,266	0	1,169,600	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	770,000	0	25,666	0	0	0	744,334	0	425,266	0	1,169,600	0
その他の固定資産計	557,406	0	1,404,700	0	253,808	0	0	0	1,708,298	0	2,224,092	0	3,932,390	0
基本財産及びその他の固定資産計	7,569,528	0	1,404,700	0	253,808	0	0	0	8,720,420	0	2,224,092	0	10,944,512	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	7,569,528	0	1,404,700	0	253,808	0	0	0	8,720,420	0	2,224,092	0	10,944,512	0

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分 サポートセンター(社福・公益)

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		1,500,000 ()		()	1,500,000	
退職給付引当金	30,928,970	3,724,220 ()	3,384,810	()	31,268,380	
計	30,928,970	5,224,220 ()	3,384,810	()	32,768,380	

サポートセンター(社福・公益)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

(単位: 円)

勘定科目		サポートセンター(社福・公益)		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		サポートセンター	介護職員初任者 研修事業				
事業活動による収入支	収入	介護職員初任者研修事業収入		5,870,870		5,870,870	
		介護職員初任者研修事業収入		2,520,000		2,520,000	
		実務者研修事業収入		3,350,870		3,350,870	
		受取利息配当金収入	207	52		259	
		受取利息配当金収入	207	52		259	
		その他の収入	363,837			363,837	
		雑収入	363,837			363,837	
		事業活動収入計(1)	364,044	5,870,922		6,234,966	
	支出	人件費支出	33,709,869	576,500		34,286,369	
		役員報酬支出	2,166,000			2,166,000	
		職員給料支出	17,346,023	576,500		17,922,523	
		職員賞与支出	5,275,168			5,275,168	
		非常勤職員給与支出	1,907,682			1,907,682	
		退職給付支出	1,232,590			1,232,590	
		法定福利費支出	5,782,406			5,782,406	
		事業費支出		868,872		868,872	
		消耗器具備品費支出		5,277		5,277	
		教育指導費支出		863,595		863,595	
		事務費支出	30,266,127	586,353		30,852,480	
		福利厚生費支出	2,124,829			2,124,829	
		旅費交通費支出	57,848			57,848	
研修研究費支出		2,000			2,000		
事務消耗品費支出		449,453	17,142		466,595		
印刷製本費支出		36,720			36,720		
水道光熱費支出		447,585			447,585		
修繕費支出			3,608		3,608		
通信運搬費支出		352,109	9,210		361,319		
会議費支出		7,500			7,500		
広報費支出		1,740,500	214,500		1,955,000		
業務委託費支出		1,929,400			1,929,400		
手数料支出		112,322	6,552		118,874		
土地・建物賃借料支出	11,806,344	307,500		12,113,844			
租税公課支出	300,000			300,000			
保守料支出	999,289			999,289			
渉外費支出	374,496	27,841		402,337			
諸会費支出	265,000			265,000			
雑支出	9,260,732			9,260,732			
支払利息支出	172,864			172,864			
支払利息支出	172,864			172,864			
事業活動支出計(2)	64,148,860	2,031,725		66,180,585			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-63,784,816	3,839,197		-59,945,619			
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	5,004,000			5,004,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000			5,004,000	
		固定資産取得支出	1,208,350	196,350		1,404,700	
		器具及び備品取得支出	438,350	196,350		634,700	
		その他の資産取得支出	770,000			770,000	
施設整備等支出計(5)	6,212,350	196,350		6,408,700			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,212,350	-196,350		-6,408,700			
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入		524,890		524,890	
		退職給付引当資産取崩収入		524,890		524,890	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000			5,004,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000			5,004,000	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000			3,000,000	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000			3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	55,172,864			55,172,864	
	拠点区分間繰入金収入	55,172,864			55,172,864		
	その他の活動収入計(7)	63,701,754			63,701,754		
	支出	積立資産支出			64,600		64,600
		退職給付引当資産支出			64,600		64,600
事業区分間繰入金支出			3,000,000		3,000,000		
事業区分間繰入金支出			3,000,000		3,000,000		
その他の活動支出計(8)	64,600	3,000,000		3,064,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,637,154	-3,000,000		60,637,154			

サポートセンター(社福・公益)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

(単位: 円)

勘定科目	サポートセンター(社福・公益)		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サポートセンター	介護職員初任者 研修事業			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,360,012	642,847	-5,717,165		-5,717,165
前期末支払資金残高(11)	9,946,691	3,348,639	13,295,330		13,295,330
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,586,679	3,991,486	7,578,165		7,578,165

サポートセンター(社福・公益)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

(単位: 円)

勘定科目		サポートセンター(社福・公益)		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		サポートセンター	介護職員初任者 研修事業			
収 益	介護職員初任者研修事業収益		5,870,870	5,870,870		5,870,870
	介護職員初任者研修事業収益		2,520,000	2,520,000		2,520,000
	実務者研修事業収益		3,350,870	3,350,870		3,350,870
	サービス活動収益計(1)		5,870,870	5,870,870		5,870,870
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	34,749,579	576,500	35,326,079		35,326,079
	役員報酬	2,166,000		2,166,000		2,166,000
	職員給料	17,346,023	576,500	17,922,523		17,922,523
	職員賞与	5,275,168		5,275,168		5,275,168
	賞与引当金繰入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	非常勤職員給与	1,907,682		1,907,682		1,907,682
	退職給付費用	772,300		772,300		772,300
	法定福利費	5,782,406		5,782,406		5,782,406
	事業費		868,872	868,872		868,872
	消耗器具備品費		5,277	5,277		5,277
	教育指導費		863,595	863,595		863,595
	事務費	30,266,127	586,353	30,852,480		30,852,480
	福利厚生費	2,124,829		2,124,829		2,124,829
	旅費交通費	57,848		57,848		57,848
	研修研究費	2,000		2,000		2,000
	事務消耗品費	449,453	17,142	466,595		466,595
	印刷製本費	36,720		36,720		36,720
	水道光熱費	447,585		447,585		447,585
	修繕費		3,608	3,608		3,608
	通信運搬費	352,109	9,210	361,319		361,319
	会議費	7,500		7,500		7,500
	広報費	1,740,500	214,500	1,955,000		1,955,000
	業務委託費	1,929,400		1,929,400		1,929,400
	手数料	112,322	6,552	118,874		118,874
	土地・建物賃借料	11,806,344	307,500	12,113,844		12,113,844
	租税公課	300,000		300,000		300,000
	保守料	999,289		999,289		999,289
	渉外費	374,496	27,841	402,337		402,337
	諸会費	265,000		265,000		265,000
	雑費	9,260,732		9,260,732		9,260,732
減価償却費	227,628	26,180	253,808		253,808	
減価償却費	227,628	26,180	253,808		253,808	
その他の費用	996,130		996,130		996,130	
退職手当金等差損	996,130		996,130		996,130	
サービス活動費用計(2)	66,239,464	2,057,905	68,297,369		68,297,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,239,464	3,812,965	-62,426,499		-62,426,499	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	207	52	259		259
	受取利息配当金収益	207	52	259		259
	その他のサービス活動外収益	363,837		363,837		363,837
	雑収益	363,837		363,837		363,837
	サービス活動外収益計(4)	364,044	52	364,096		364,096
	支払利息	172,864		172,864		172,864
支払利息	172,864		172,864		172,864	
サービス活動外費用計(5)	172,864		172,864		172,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,180	52	191,232		191,232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,048,284	3,813,017	-62,235,267		-62,235,267	

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 様



1-10-213-451

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000075#

I15B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 257-694	¥10,947,441	
** 以下余白 **		
合 計	¥10,947,441	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 様



1-10-213-451

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000026#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご融資残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
証書貸付	¥22,478,000	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥22,478,000	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人祥風会介護職員初任者研修事業
理事長 羽鳥 圭一 様



1-30-865-357

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000152#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-227-606	¥4,434,066	
** 以下余白 **		
合 計	¥4,434,066	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

飛羽ノ園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)
事業活動に よ	介護保険事業収入	416,698,600	423,350,023	-6,651,423
	施設介護料収入	160,196,000	164,625,775	-4,429,775
	介護報酬収入（公費）	145,191,000	149,508,218	-4,317,218
	利用者負担金収入（一般）	15,005,000	15,117,557	-112,557
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	69,720,000	69,976,415	-256,415
	介護報酬収入（公費）	69,660,000	69,976,415	-316,415
	介護予防報酬収入	60,000	60,000	60,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,000,000	8,598,461	1,401,539
	介護負担金収入（一般）	10,000,000	8,598,461	1,401,539
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	59,200,000	64,351,098	-5,151,098
	介護報酬収入（公費）	59,200,000	64,351,098	-5,151,098
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	6,502,000	7,406,699	-904,699
	介護負担金収入（一般）	6,502,000	7,406,699	-904,699
	居宅介護支援介護料収入	21,375,000	20,927,205	447,795
	居宅介護支援介護料収入（公費）	21,375,000	20,927,205	447,795
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,944,000	1,722,717	1,221,283
	事業負担金収入（公費）	2,680,000	1,549,918	1,130,082
	事業負担金収入（一般）	264,000	172,799	91,201
	利用者等利用料収入	79,120,600	78,280,130	840,470
	食費収入（公費）	18,714,336	13,068,155	5,646,181
	食費収入（一般）	26,775,264	30,222,595	-3,447,331
	居住費収入（公費）	11,511,000	12,064,430	-553,430
	居住費収入（一般）	19,168,000	21,030,938	-1,862,938
	その他の利用料収入	2,952,000	1,894,012	1,057,988
	その他の事業収入	7,641,000	7,461,523	179,477
	補助金事業収入（公費）		80,000	-80,000
	市町村特別事業収入（公費）	5,000,000	5,428,996	-428,996
	受託事業収入（公費）	1,961,000	1,633,240	327,760
	その他の事業収入	680,000	319,287	360,713
	その他の収入	3,960,000	3,551,800	408,200
	その他の収入	3,960,000	3,551,800	408,200
	経常経費寄附金収入	80,000	5,000	75,000
経常経費寄附金収入	80,000	5,000	75,000	
受取利息配当金収入	4,000	1,372	2,628	
受取利息配当金収入	4,000	1,372	2,628	
その他の収入	1,200,000	1,453,634	-253,634	
受入研修費収入	200,000		200,000	
利用者等外給食費収入	800,000	653,750	146,250	
雑収入	200,000	799,884	-599,884	
事業活動収入計(1)	421,942,600	428,361,829	-6,419,229	
に よ	人件費支出	260,337,600	263,540,931	-3,203,331
	職員給料支出	151,951,600	150,916,144	1,035,456
	職員賞与支出	39,412,000	39,182,335	229,665
	非常勤職員給与支出	31,164,000	34,264,409	-3,100,409
	退職給付支出	7,200,000	6,692,020	507,980
	法定福利費支出	30,610,000	32,486,023	-1,876,023
	事業費支出	58,342,000	60,082,235	-1,740,235
	給食費支出	28,820,000	28,033,068	786,932
	介護用品費支出	3,690,000	3,937,276	-247,276
	保健衛生費支出	600,000	420,067	179,933
	医療費支出	460,000	447,810	12,190
	被服費支出	2,052,000	2,144,065	-92,065
	教養娯楽費支出	1,680,000	1,075,933	604,067
日用品費支出	506,000	396,441	109,559	

飛羽ノ園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)
る 収 支	支	水道光熱費支出	15,005,000	17,396,864	-2,391,864
		消耗器具備品費支出	2,100,000	2,683,763	-583,763
		保険料支出		9,387	-9,387
		賃借料支出	120,000	210,388	-90,388
		車輛費支出	3,307,000	3,323,852	-16,852
		雑支出	2,000	3,321	-1,321
	出	事務費支出	65,169,000	39,051,716	26,117,284
		福利厚生費支出	1,380,000	1,449,615	-69,615
		職員被服費支出	670,000	287,578	382,422
		旅費交通費支出	50,000		50,000
		研修研究費支出	580,000	95,968	484,032
		事務消耗品費支出	870,000	830,399	39,601
		印刷製本費支出	91,000	33,889	57,111
		燃料費支出		5,346	-5,346
		修繕費支出	28,630,000	3,636,657	24,993,343
		通信運搬費支出	691,000	861,618	-170,618
		広報費支出	24,000	23,760	240
		業務委託費支出	24,860,000	26,322,923	-1,462,923
		手数料支出	55,000	324,875	-269,875
		保険料支出	749,000	92,100	656,900
		賃借料支出	3,293,000	2,890,206	402,794
		土地・建物賃借料支出	640,000	640,000	
		租税公課支出		4,500	-4,500
		保守料支出	1,998,000	1,229,312	768,688
		渉外費支出	265,000	49,000	216,000
		諸会費支出	310,000	272,500	37,500
	雑支出	13,000	1,470	11,530	
利用者負担軽減額	350,000	479,105	-129,105		
利用者負担軽減額	350,000	479,105	-129,105		
支払利息支出	1,145,000	1,144,794	206		
支払利息支出	1,145,000	1,144,794	206		
その他の支出		653,750	-653,750		
利用者等外給食費支出		653,750	-653,750		
	事業活動支出計(2)	385,343,600	364,952,531	20,391,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,599,000	63,409,298	-26,810,298	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	その他の施設整備等による収入		214,131	-214,131
		その他の収入		214,131	-214,131
		施設整備等収入計(4)		214,131	-214,131
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	
		固定資産取得支出		554,922	-554,922
器具及び備品取得支出			554,922	-554,922	
その他の施設整備等による支出		1,177,220	-1,177,220		
その他の支出		1,177,220	-1,177,220		
施設整備等支出計(5)	7,536,000	9,268,142	-1,732,142		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,536,000	-9,054,011	1,518,011	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入	その他の活動収入計(7)			
	支 出	拠点区分間長期借入金返済支出	5,005,000	5,004,000	1,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,005,000	5,004,000	1,000
		拠点区分間繰入金支出	33,174,000	27,672,864	5,501,136
拠点区分間繰入金支出	33,174,000	27,672,864	5,501,136		

飛羽ノ園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)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	38,179,000	32,676,864	5,502,136
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,179,000	-32,676,864	-5,502,136
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,116,000	21,678,423	-30,794,423
前期末支払資金残高(12)			199,131,732	-199,131,732
当期末支払資金残高(11)+(12)		-9,116,000	220,810,155	-229,926,155

飛羽ノ園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	介護保険事業収益	423,350,023	385,633,254	37,716,769	
	施設介護料収益	164,625,775	140,703,281	23,922,494	
	介護報酬収益（公費）	149,508,218	125,509,550	23,998,668	
	利用者負担金収益（一般）	15,117,557	15,193,731	-76,174	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	69,976,415	67,451,076	2,525,339	
	介護報酬収益（公費）	69,976,415	67,451,076	2,525,339	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,598,461	8,321,991	276,470	
	介護負担金収益（一般）	8,598,461	8,321,991	276,470	
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	64,351,098	54,297,859	10,053,239	
	介護報酬収益（公費）	64,351,098	54,297,859	10,053,239	
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	7,406,699	7,466,033	-59,334	
	介護負担金収益（一般）	7,406,699	7,466,033	-59,334	
	居宅介護支援介護料収益	20,927,205	20,965,101	-37,896	
	居宅介護支援介護料収益（公費）	20,927,205	20,965,101	-37,896	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,722,717	2,434,272	-711,555	
	事業負担金収益（公費）	1,549,918	2,190,790	-640,872	
	事業負担金収益（一般）	172,799	243,482	-70,683	
	利用者等利用料収益	78,280,130	73,282,699	4,997,431	
	サ	食費収益（公費）	13,068,155	12,980,806	87,349
		食費収益（一般）	30,222,595	26,759,807	3,462,788
居住費収益（公費）		12,064,430	10,365,413	1,699,017	
居住費収益（一般）		21,030,938	20,676,473	354,465	
その他の利用料収益		1,894,012	2,500,200	-606,188	
益		その他の事業収益	7,461,523	10,710,942	-3,249,419
		補助金事業収益（公費）	80,000	3,733,800	-3,653,800
		市町村特別事業収益（公費）	5,428,996	5,003,825	425,171
		受託事業収益（公費）	1,633,240	1,532,760	100,480
		その他の事業収益	319,287	440,557	-121,270
	ビ	その他の収益	3,551,800	3,567,200	-15,400
		その他の収益	3,551,800	3,567,200	-15,400
		経常経費寄附金収益	5,000	60,000	-55,000
		経常経費寄附金収益	5,000	60,000	-55,000
	サービス活動収益計(1)	426,906,823	389,260,454	37,646,369	
ス	人件費	277,540,931	242,836,702	34,704,229	
	職員給料	150,916,144	144,150,096	6,766,048	
	職員賞与	39,182,335	35,037,602	4,144,733	
	賞与引当金繰入	14,000,000	0	14,000,000	
	非常勤職員給与	34,264,409	28,262,722	6,001,687	
	退職給付費用	6,692,020	6,323,150	368,870	
	法定福利費	32,486,023	29,063,132	3,422,891	
	事業費	60,082,235	60,672,991	-590,756	
	給食費	28,033,068	28,876,187	-843,119	
	介護用品費	3,937,276	3,963,448	-26,172	
	保健衛生費	420,067	808,734	-388,667	
	医療費	447,810	442,860	4,950	
	被服費	2,144,065	1,954,170	189,895	
	教養娯楽費	1,075,933	1,061,708	14,225	
	日用品費	396,441	1,310,555	-914,114	
	水道光熱費	17,396,864	16,261,397	1,135,467	
	消耗器具備品費	2,683,763	2,942,678	-258,915	
	保険料	9,387	0	9,387	
	賃借料	210,388	119,328	91,060	
	教育指導費	0	9,056	-9,056	
増	費				

飛羽ノ園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)	
減 の 部 用	車輛費	3,323,852	2,816,089	507,763	
	雑費	3,321	106,781	-103,460	
	事務費	39,051,716	37,608,129	1,443,587	
	福利厚生費	1,449,615	1,118,105	331,510	
	職員被服費	287,578	207,576	80,002	
	研修研究費	95,968	28,680	67,288	
	事務消耗品費	830,399	1,157,481	-327,082	
	印刷製本費	33,889	106,251	-72,362	
	燃料費	5,346	0	5,346	
	修繕費	3,636,657	5,437,342	-1,800,685	
	通信運搬費	861,618	770,840	90,778	
	広報費	23,760	23,760	0	
	業務委託費	26,322,923	23,182,672	3,140,251	
	手数料	324,875	953,283	-628,408	
	保険料	92,100	721,737	-629,637	
	賃借料	2,890,206	2,875,712	14,494	
	土地・建物賃借料	640,000	640,000	0	
	租税公課	4,500	600	3,900	
	保守料	1,229,312	0	1,229,312	
	渉外費	49,000	108,990	-59,990	
	諸会費	272,500	274,000	-1,500	
	雑費	1,470	1,100	370	
	利用者負担軽減額	479,105	410,094	69,011	
	利用者負担軽減額	479,105	410,094	69,011	
	減価償却費	26,425,298	26,658,785	-233,487	
	減価償却費	26,425,298	26,658,785	-233,487	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,571,960	-9,600,493	28,533	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,571,960	-9,600,493	28,533	
	サービス活動費用計(2)	394,007,325	358,586,208	35,421,117	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,899,498	30,674,246	2,225,252	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	1,372	1,074	298
		受取利息配当金収益	1,372	1,074	298
		その他のサービス活動外収益	1,453,654	934,687	518,967
		利用者等外給食収益	653,750	719,000	-65,250
		雑収益	799,904	215,687	584,217
	サービス活動外収益計(4)	1,455,026	935,761	519,265	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	1,144,794	1,261,602	-116,808
		支払利息	1,144,794	1,261,602	-116,808
		その他のサービス活動外費用	653,750	0	653,750
		利用者等外給食費	653,750	0	653,750
サービス活動外費用計(5)		1,798,544	1,261,602	536,942	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-343,518	-325,841	-17,677		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,555,980	30,348,405	2,207,575		
特 別 増 減	特 別 増 減 収 益	施設整備等補助金収益	0	460,900	-460,900
		施設整備等補助金収益	0	460,900	-460,900
		事業区分間固定資産移管収益	0	285,000	-285,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	285,000	-285,000
		拠点区分間資産移管収益	0	109,730	-109,730
		拠点区分間固定資産移管収益	0	109,730	-109,730
		特別収益計(8)	0	855,630	-855,630
		特 別 増 減 費	固定資産売却損・処分損	3	3
車輛運搬具売却損・処分損	0		3	-3	
その他の固定資産売却損・処分損	3		0	3	

飛羽ノ園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)
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	446,200	-446,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	446,200	-446,200
	拠点区分間繰入金費用	27,672,864	83,065,134	-55,392,270
	拠点区分間繰入金費用	27,672,864	83,065,134	-55,392,270
	特別費用計(9)	27,672,867	83,511,337	-55,838,470
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,672,867	-82,655,707	54,982,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,883,113	-52,307,302	57,190,415
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	150,251,645	202,558,947	-52,307,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,134,758	150,251,645	4,883,113
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,134,758	150,251,645	4,883,113

令和3年度決算より令和4年度の夏季賞与分の見込額(¥14,000,000)を賞与引当金繰入金額として人件費に計上している。

本来前期に帰属する当期夏季賞与の金額は¥15,683,539であった。

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

事業・拠点 [0012:飛羽ノ園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

飛羽ノ園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	226,392,865	205,042,737	21,350,128	流動負債	32,122,710	13,447,005	18,675,705
現金	110,379	69,085	41,294	事業未払金	5,582,710	5,855,882	-273,172
普通預金	162,014,833	141,807,491	20,207,342	1年以内返済予定設備資金借入金	7,536,000	7,536,000	0
未収金 利用者	8,087,430	7,641,668	445,762	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,004,000	0	5,004,000
未収金 国保連・他	55,000,452	55,072,622	-72,170	預り金	0	55,123	-55,123
立替金	551,220	451,871	99,349	賞与引当金	14,000,000	0	14,000,000
前払費用	628,551	0	628,551	固定負債	79,714,000	97,258,000	-17,544,000
固定資産	574,435,925	599,343,195	-24,907,270	設備資金借入金	62,240,000	69,776,000	-7,536,000
基本財産	544,002,171	564,007,845	-20,005,674	拠点区分間長期借入金	17,474,000	27,482,000	-10,008,000
土地	251,585,375	251,585,375	0	負債の部合計	111,836,710	110,705,005	1,131,705
建物	285,603,477	303,463,476	-17,859,999	純 資 産 の 部			
建物附属設備	6,813,319	8,958,994	-2,145,675	基本金	411,745,220	411,745,220	0
その他の固定資産	30,433,754	35,335,350	-4,901,596	基本金	411,745,220	411,745,220	0
建物	7,027,440	7,282,800	-255,360	国庫補助金等特別積立金	122,112,102	131,684,062	-9,571,960
建物附属設備	12,804,276	14,150,860	-1,346,584	国庫補助金等特別積立金	122,112,102	131,684,062	-9,571,960
構築物	3,770,320	4,884,462	-1,114,142	次期繰越活動増減差額	155,134,758	150,251,645	4,883,113
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	155,134,758	150,251,645	4,883,113
器具及び備品	5,868,625	9,017,221	-3,148,596	(うち当期活動増減差額)	4,883,113	-52,307,302	57,190,415
ソフトウェア	0	3	-3	純資産の部合計	688,992,080	693,680,927	-4,688,847
長期前払費用	963,089	0	963,089	負債及び純資産の部合計	800,828,790	804,385,932	-3,557,142
資産の部合計	800,828,790	804,385,932	-3,557,142				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） - 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） - 定額法

リース資産

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

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零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

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

拠点が負担する退職掛金制度の掛金に相当する金額をサポートセンターの退職給付引当金及び退職給付引当資産に計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給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) 飛羽ノ園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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3(㊸)）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

ア 特別養護老人ホーム飛羽ノ園

イ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ

ウ 飛羽ノ園デイサービス

エ 飛羽ノ園居宅介護支援事業所

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	251,585,375	0	0	251,585,375
建物	303,463,476	0	17,859,999	285,603,477
建物附属設備	8,958,994	0	2,145,675	6,813,319
合 計	564,007,845	0	20,005,674	544,002,171

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375円
建物	土浦市小松三丁目730-1	285,603,477円

担保にしている債務の種類及び金額は以下の通りである

福祉医療機構 設備資金 (1年返済予定額を含む)	69,776,000円
--------------------------	-------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地 (基本)	251,585,375	0	251,585,375
建物 (基本)	721,144,415	435,540,938	285,603,477
建物附属設備 (基本)	32,025,000	25,211,681	6,813,319
建物	9,450,000	2,422,560	7,027,440
建物附属設備	20,302,391	7,498,115	12,804,276
構築物	18,190,200	14,419,880	3,770,320
車両運搬具	6,243,486	6,243,482	4
器具・備品	57,558,867	51,690,242	5,868,625
無形固定資産	341,250	341,250	0
合 計	1,116,840,984	543,368,148	573,472,836

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
未収金 利用者	8,087,430	0	8,087,430
未収金 国保連 未収補助金	55,000,452	0	55,000,452
合 計	63,087,882	0	63,087,882

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	251,585,375	0	0	0	0	0	0	0	251,585,375	0	0	0	251,585,375	0	
建物(基)	303,463,476	124,565,926	0	0	17,859,999	8,031,353	0	0	285,603,477	116,534,573	435,540,938	209,496,427	721,144,415	326,031,000	
建物附属設備(基)	8,958,994	5,595,001	0	0	2,145,675	1,340,000	0	0	6,813,319	4,255,001	25,211,681	15,744,999	32,025,000	20,000,000	
基本財産合計	564,007,845	130,160,927	0	0	20,005,674	9,371,353	0	0	544,002,171	120,789,574	460,752,619	225,241,426	1,004,754,790	346,031,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	7,282,800	0	0	0	255,360	0	0	0	7,027,440	0	2,422,560	0	9,450,000	0	
建物付属設備	14,150,860	880,744	0	0	1,346,584	80,614	0	0	12,804,276	800,130	7,498,115	403,070	20,302,391	1,203,200	
構築物(固)	4,884,462	0	0	0	1,114,142	0	0	0	3,770,320	0	14,419,880	0	18,190,200	0	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6,243,482	2,130,000	6,243,486	2,130,000	
器具備品	9,017,241	642,391	554,922	0	3,703,538	119,993	0	0	5,868,625	522,398	51,690,242	382,802	57,558,867	905,200	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,335,367	1,523,135	554,922	0	6,419,624	200,607	0	0	29,470,665	1,322,528	82,274,279	2,915,872	111,744,944	4,238,400	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,250	0	341,250	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,250	0	341,250	0	
基本財産及びその他の固定資産計	599,343,212	131,684,062	554,922	0	6,419,624	200,607	0	0	29,470,665	1,322,528	82,615,529	2,915,872	112,086,194	4,238,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	599,343,212	131,684,062	554,922	0	26,425,298	9,571,960	0	0	573,472,836	122,112,102	543,368,148	228,157,298	1,116,840,984	350,269,400	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分 飛羽ノ園

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		14,000,000 ()		()	14,000,000	
計		14,000,000 ()		()	14,000,000	

飛羽ノ園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

(単位: 円)

勘定科目	飛羽ノ園				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	飛羽ノ園デイサービスセンター	飛羽ノ園居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	241,380,248	97,690,834	56,384,540	27,894,401	423,350,023		423,350,023
施設介護料収益	164,625,775				164,625,775		164,625,775
介護報酬収益(公費)	149,508,218				149,508,218		149,508,218
利用者負担金収益(一般)	15,117,557				15,117,557		15,117,557
居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,502,705		45,473,710		69,976,415		69,976,415
介護報酬収益(公費)	24,502,705		45,473,710		69,976,415		69,976,415
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,133,958		5,464,503		8,598,461		8,598,461
介護負担金収益(一般)	3,133,958		5,464,503		8,598,461		8,598,461
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		64,351,098			64,351,098		64,351,098
介護報酬収益(公費)		64,351,098			64,351,098		64,351,098
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		7,406,699			7,406,699		7,406,699
介護負担金収益(一般)		7,406,699			7,406,699		7,406,699
居宅介護支援介護料収益				20,927,205	20,927,205		20,927,205
居宅介護支援介護料収益(公費)				20,927,205	20,927,205		20,927,205
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,722,717		1,722,717		1,722,717
事業負担金収益(公費)			1,549,918		1,549,918		1,549,918
事業負担金収益(一般)			172,799		172,799		172,799
利用者等利用料収益	48,723,089	25,895,691	3,661,350		78,280,130		78,280,130
食費収益(公費)	9,654,496	3,413,659			13,068,155		13,068,155
食費収益(一般)	19,740,311	6,820,934	3,661,350		30,222,595		30,222,595
居住費収益(公費)	7,674,560	4,389,870			12,064,430		12,064,430
居住費収益(一般)	10,579,910	10,451,028			21,030,938		21,030,938
その他の利用料収益	1,073,812	820,200			1,894,012		1,894,012
その他の事業収益	394,721	37,346	62,260	6,967,196	7,461,523		7,461,523
補助金事業収益(公費)	50,000	20,000	10,000		80,000		80,000
市町村特別事業収益(公費)				5,428,996	5,428,996		5,428,996
受託事業収益(公費)	95,040			1,538,200	1,633,240		1,633,240
その他の事業収益	249,681	17,346	52,260		319,287		319,287
その他の収益	3,551,800				3,551,800		3,551,800
その他の収益	3,551,800				3,551,800		3,551,800
経常経費寄附金収益	5,000				5,000		5,000
経常経費寄附金収益	5,000				5,000		5,000
サービス活動収益計(1)	244,937,048	97,690,834	56,384,540	27,894,401	426,906,823		426,906,823
人件費	162,394,663	48,547,982	42,731,603	23,866,683	277,540,931		277,540,931
職員給料	85,902,323	28,737,927	22,192,455	14,083,439	150,916,144		150,916,144
職員賞与	21,784,709	6,485,644	6,263,408	4,648,574	39,182,335		39,182,335
賞与引当金繰入	8,500,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000	14,000,000		14,000,000
非常勤職員給与	24,093,619	4,515,981	5,654,809		34,264,409		34,264,409
退職給付費用	3,620,700	1,073,520	1,261,980	735,820	6,692,020		6,692,020
法定福利費	18,493,312	5,734,910	5,358,951	2,898,850	32,486,023		32,486,023
事業費	37,006,805	12,453,073	9,702,423	919,934	60,082,235		60,082,235
給食費	18,678,202	5,821,768	3,533,098		28,033,068		28,033,068
介護用品費	3,058,158	877,930	1,188		3,937,276		3,937,276
保健衛生費	172,051	78,452	169,564		420,067		420,067
医療費	318,010	129,800			447,810		447,810
被服費	1,429,754	623,711	90,600		2,144,065		2,144,065
教養娯楽費	522,632	70,101	483,200		1,075,933		1,075,933
日用品費	209,953	52,117	134,371		396,441		396,441
水道光熱費	10,051,190	4,197,081	2,860,941	287,652	17,396,864		17,396,864
消耗器具備品費	1,727,211	592,726	278,826	85,000	2,683,763		2,683,763
保険料		9,387			9,387		9,387
賃借料	194,688		15,700		210,388		210,388
車輦費	641,635		2,134,935	547,282	3,323,852		3,323,852
雑費	3,321				3,321		3,321
事務費	27,056,567	8,164,503	2,643,295	1,187,351	39,051,716		39,051,716
福利厚生費	873,482	302,617	187,843	85,673	1,449,615		1,449,615
職員被服費	242,679	17,476	22,440	4,983	287,578		287,578
研修研究費	38,668	52,000	5,300		95,968		95,968
事務消耗品費	534,795	58,407	207,902	29,295	830,399		830,399
印刷製本費	17,227	6,907	4,273	5,482	33,889		33,889
燃料費			5,346		5,346		5,346
修繕費	3,450,624	25,850	160,183		3,636,657		3,636,657
通信運搬費	342,949	12,096	105,789	400,784	861,618		861,618
広報費	23,760				23,760		23,760
業務委託費	18,161,008	6,583,314	1,506,122	72,479	26,322,923		26,322,923
手数料	210,032	87,118	9,715	18,010	324,875		324,875
保険料	92,100				92,100		92,100
賃借料	1,507,878	626,820	280,164	475,344	2,890,206		2,890,206
土地・建物賃借料	480,000	160,000			640,000		640,000
租税公課	4,500				4,500		4,500
保守料	788,025	221,898	133,088	86,301	1,229,312		1,229,312
渉外費	25,000	10,000	5,000	9,000	49,000		49,000
諸会費	262,500		10,000		272,500		272,500
雑費	1,340		130		1,470		1,470
利用者負担軽減額	451,918	27,187			479,105		479,105
利用者負担軽減額	451,918	27,187			479,105		479,105
減価償却費	18,334,322	6,274,396	1,780,635	35,945	26,425,298		26,425,298
減価償却費	18,334,322	6,274,396	1,780,635	35,945	26,425,298		26,425,298
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,780,346	-1,711,000	-80,614		-9,571,960		-9,571,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,780,346	-1,711,000	-80,614		-9,571,960		-9,571,960
サービス活動費用計(2)	237,463,929	73,756,141	56,777,342	26,009,913	394,007,325		394,007,325
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,473,119	23,934,693	-392,802	1,884,488	32,899,498		32,899,498
受取利息配当金収益	525	535	132	180	1,372		1,372

飛羽ノ園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

(単位: 円)

勘定科目		飛羽ノ園				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	飛羽ノ園デイサービスセンター	飛羽ノ園居宅介護支援事業所			
サービス活動外増減の部	取							
	益							
		受取利息配当金収益	525	535	132	180	1,372	1,372
		その他のサービス活動外収益	1,390,538	12,852	44,264	6,000	1,453,654	1,453,654
		利用者等外給食収益	653,750				653,750	653,750
		雑収益	736,788	12,852	44,264	6,000	799,904	799,904
		サービス活動外収益計(4)	1,391,063	13,387	44,396	6,180	1,455,026	1,455,026
	費							
	用							
		支払利息		1,144,794			1,144,794	1,144,794
	支払利息		1,144,794			1,144,794	1,144,794	
	その他のサービス活動外費用	653,750				653,750	653,750	
	利用者等外給食費	653,750				653,750	653,750	
	サービス活動外費用計(5)	653,750	1,144,794			1,798,544	1,798,544	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	737,313	-1,131,407	44,396	6,180	-343,518	-343,518	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,210,432	22,803,286	-348,406	1,890,668	32,555,980	32,555,980	

00000110

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

特別養護老人ホーム飛羽ノ園
施設長 椎名 早苗 様



1-17-957-501

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000102#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 254-768	¥63,849,414	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥63,849,414	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目18-18

社会福祉法人祥風会 特別養護老人ホーム
飛羽ノ園 増床用 理事長 羽鳥圭一 様



1-29-991-597

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000006#

II5B3B-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 4 年 4 月 1 日

取引の種類欄記載口座の令和4年3月31日現在における
預金（借入金）残高は、下記のとおり相違ないことを証明
いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-206-849	¥64,464,258	
** 以下余白 **		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

00000111

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

飛羽ノ園ディサービスセンター
施設長 椎名 早苗 様



1-17-957-589

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000103#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 254-776	¥13,282,292	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥13,282,292	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

飛羽ノ園老人介護支援センター
施設長 椎名 早苗 様



1-17-957-176

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000101#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 323-557	¥20,418,869	
** 以下余白 **		
合 計	¥20,418,869	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

憩いの里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)
事業活動に よる	収入			
	介護保険事業収入	455,563,000	456,320,752	-757,752
	施設介護料収入	259,000,000	258,366,495	633,505
	介護報酬収入(公費)	221,000,000	230,182,525	-9,182,525
	利用者負担金収入(一般)	38,000,000	28,183,970	9,816,030
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,800,000	73,424,904	6,375,096
	介護報酬収入(公費)	79,800,000	73,424,904	6,375,096
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,400,000	10,562,232	837,768
	介護負担金収入(一般)	11,400,000	10,562,232	837,768
	居宅介護支援介護料収入	4,760,000	4,256,815	503,185
	居宅介護支援介護料収入(公費)	4,760,000	4,256,815	503,185
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000,000	1,550,972	449,028
	事業負担金収入(公費)	1,700,000	1,398,394	301,606
	事業負担金収入(一般)	300,000	152,578	147,422
	利用者等利用料収入	95,400,000	104,694,745	-9,294,745
	食費収入(公費)	15,300,000	13,566,149	1,733,851
	食費収入(一般)	26,250,000	30,772,220	-4,522,220
	居住費収入(公費)	16,500,000	17,853,910	-1,353,910
	居住費収入(一般)	34,800,000	39,837,666	-5,037,666
	その他の利用料収入	2,550,000	2,664,800	-114,800
	その他の事業収入	3,203,000	3,464,589	-261,589
	補助金事業収入(公費)		42,000	-42,000
	市町村特別事業収入(公費)	2,500,000	2,708,333	-208,333
	受託事業収入(公費)	353,000	506,560	-153,560
	その他の事業収入	350,000	207,696	142,304
	その他の収入	4,650,000	3,740,100	909,900
	その他の収入	4,650,000	3,740,100	909,900
	借入金利息補助金収入	800,000	800,000	
	借入金利息補助金収入	800,000	800,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	50,000	100,000
	経常経費寄附金収入	150,000	50,000	100,000
	受取利息配当金収入	3,000	508	2,492
受取利息配当金収入	3,000	508	2,492	
その他の収入	2,280,000	2,288,159	-8,159	
受入研修費収入	80,000		80,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,768,850	231,150	
雑収入	200,000	519,309	-319,309	
事業活動収入計(1)	463,446,000	463,199,519	246,481	
支出				
人件費支出	301,790,000	292,956,390	8,833,610	
職員給料支出	188,620,000	178,619,028	10,000,972	
職員賞与支出	47,800,000	43,288,662	4,511,338	
非常勤職員給与支出	20,820,000	27,203,400	-6,383,400	
退職給付支出	9,600,000	7,677,250	1,922,750	
法定福利費支出	34,950,000	36,168,050	-1,218,050	
事業費支出	68,165,000	65,575,641	2,589,359	
給食費支出	30,150,000	26,648,921	3,501,079	
介護用品費支出	3,650,000	3,332,957	317,043	
保健衛生費支出	750,000	710,741	39,259	
医療費支出	210,000	198,990	11,010	
被服費支出	1,470,000	1,647,750	-177,750	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,345,612	154,388	
日用品費支出	640,000	522,715	117,285	
水道光熱費支出	19,950,000	20,845,288	-895,288	
消耗器具備品費支出	3,650,000	3,780,770	-130,770	
賃借料支出	1,854,000	1,838,616	15,384	

憩いの里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)
収 支 出	車両費支出	3,890,000	4,238,971	-348,971
	雑支出	451,000	464,310	-13,310
	事務費支出	44,779,600	43,149,730	1,629,870
	福利厚生費支出	1,685,000	1,617,118	67,882
	職員被服費支出	560,000	387,085	172,915
	旅費交通費支出	25,000	4,560	20,440
	研修研究費支出	540,000	87,260	452,740
	事務消耗品費支出	940,000	1,145,509	-205,509
	印刷製本費支出	117,000	15,391	101,609
	修繕費支出	7,700,000	6,405,917	1,294,083
	通信運搬費支出	600,000	463,755	136,245
	広報費支出	30,000	26,400	3,600
	業務委託費支出	26,714,000	28,274,856	-1,560,856
	手数料支出	226,000	516,536	-290,536
	保険料支出	598,000	271,908	326,092
	賃借料支出	2,130,000	1,900,644	229,356
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	
	租税公課支出	2,000		2,000
	保守料支出	2,322,600	1,548,941	773,659
	渉外費支出	185,000	115,350	69,650
	諸会費支出	271,000	248,500	22,500
	雑支出	14,000		14,000
	利用者負担軽減額	620,000	1,291,055	-671,055
	利用者負担軽減額	620,000	1,291,055	-671,055
	支払利息支出	3,117,698	3,127,300	-9,602
	支払利息支出	3,117,698	3,127,300	-9,602
	その他の支出		1,768,850	-1,768,850
利用者等外給食費支出		1,768,850	-1,768,850	
事業活動支出計(2)	418,472,298	407,868,966	10,603,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,973,702	55,330,553	-10,356,851
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入		599,000	-599,000
	施設整備等補助金収入		599,000	-599,000
	固定資産売却収入		1,066,340	-1,066,340
	車両運搬具売却収入		1,066,340	-1,066,340
	その他の施設整備等による収入		99,896	-99,896
	その他の収入		99,896	-99,896
	施設整備等収入計(4)		1,765,236	-1,765,236
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	
	設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	
	固定資産取得支出	11,850,000	3,315,400	8,534,600
	器具及び備品取得支出	11,850,000	3,315,400	8,534,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出		51,000	-51,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		51,000	-51,000	
その他の施設整備等による支出		149,844	-149,844	
その他の支出		149,844	-149,844	
施設整備等支出計(5)	40,138,000	31,804,244	8,333,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,138,000	-30,039,008	-10,098,992
その他の活動に	収			
	その他の活動収入計(7)			
支	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	27,500,000	5,500,000
	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	27,500,000	5,500,000

憩いの里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)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	33,000,000	27,500,000	5,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,000,000	-27,500,000	-5,500,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,164,298	-2,208,455	-25,955,843
	前期末支払資金残高(12)		137,680,273	-137,680,273
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-28,164,298	135,471,818	-163,636,116

憩いの里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	介護保険事業収益	456,320,752	455,814,063	506,689	
	施設介護料収益	258,366,495	254,504,227	3,862,268	
	介護報酬収益(公費)	230,182,525	226,002,472	4,180,053	
	利用者負担金収益(一般)	28,183,970	28,501,755	-317,785	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,424,904	71,952,905	1,471,999	
	介護報酬収益(公費)	73,424,904	71,952,905	1,471,999	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,562,232	10,731,497	-169,265	
	介護負担金収益(一般)	10,562,232	10,731,497	-169,265	
	居宅介護支援介護料収益	4,256,815	7,476,247	-3,219,432	
	居宅介護支援介護料収益(公費)	4,256,815	7,476,247	-3,219,432	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,550,972	1,704,218	-153,246	
	事業負担金収益(公費)	1,398,394	1,522,442	-124,048	
	事業負担金収益(一般)	152,578	181,776	-29,198	
	利用者等利用料収益	104,694,745	102,699,764	1,994,981	
サ	食費収益(公費)	13,566,149	15,771,750	-2,205,601	
	食費収益(一般)	30,772,220	27,234,146	3,538,074	
	居住費収益(公費)	17,853,910	17,090,346	763,564	
	居住費収益(一般)	39,837,666	39,935,922	-98,256	
	その他の利用料収益	2,664,800	2,667,600	-2,800	
	益	その他の事業収益	3,464,589	6,745,205	-3,280,616
		補助金事業収益(公費)	42,000	3,536,430	-3,494,430
		市町村特別事業収益(公費)	2,708,333	2,501,915	206,418
		受託事業収益(公費)	506,560	476,917	29,643
		その他の事業収益	207,696	229,943	-22,247
ビ	その他の収益	3,740,100	3,812,250	-72,150	
	その他の収益	3,740,100	3,812,250	-72,150	
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000	
サービス活動収益計(1)		460,110,852	459,726,313	384,539	
ス 活 動 費 増 減	人件費	309,356,390	278,796,805	30,559,585	
	職員給料	178,619,028	171,188,417	7,430,611	
	職員賞与	43,288,662	40,311,365	2,977,297	
	賞与引当金繰入	16,400,000	0	16,400,000	
	非常勤職員給与	27,203,400	25,970,113	1,233,287	
	退職給付費用	7,677,250	7,248,550	428,700	
	法定福利費	36,168,050	34,078,360	2,089,690	
	事業費	65,575,641	70,832,447	-5,256,806	
	給食費	26,648,921	28,529,543	-1,880,622	
	介護用品費	3,332,957	3,766,355	-433,398	
	保健衛生費	710,741	791,356	-80,615	
	医療費	198,990	207,900	-8,910	
	被服費	1,647,750	1,627,590	20,160	
	教養娯楽費	1,345,612	1,269,325	76,287	
	日用品費	522,715	1,598,695	-1,075,980	
	水道光熱費	20,845,288	20,364,979	480,309	
	燃料費	0	11,668	-11,668	
	消耗器具備品費	3,780,770	7,155,819	-3,375,049	
	賃借料	1,838,616	1,838,616	0	
	教育指導費	0	5,697	-5,697	
車輜費	4,238,971	3,348,643	890,328		
雑費	464,310	316,261	148,049		
事務費	43,149,730	39,216,039	3,933,691		
福利厚生費	1,617,118	1,257,330	359,788		

憩いの里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)	
の 部 用	職員被服費	387,085	91,207	295,878	
	旅費交通費	4,560	15,660	-11,100	
	研修研究費	87,260	163,310	-76,050	
	事務消耗品費	1,145,509	1,773,519	-628,010	
	印刷製本費	15,391	380,454	-365,063	
	修繕費	6,405,917	1,462,459	4,943,458	
	通信運搬費	463,755	547,317	-83,562	
	広報費	26,400	26,400	0	
	業務委託費	28,274,856	28,482,730	-207,874	
	手数料	516,536	837,839	-321,303	
	保険料	271,908	778,561	-506,653	
	賃借料	1,900,644	2,685,745	-785,101	
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
	租税公課	0	2,000	-2,000	
	保守料	1,548,941	0	1,548,941	
	渉外費	115,350	242,148	-126,798	
	諸会費	248,500	247,000	1,500	
	雑費	0	102,360	-102,360	
	利用者負担軽減額	1,291,055	488,790	802,265	
	利用者負担軽減額	1,291,055	488,790	802,265	
	減価償却費	30,619,400	29,896,586	722,814	
	減価償却費	30,619,400	29,896,586	722,814	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,936,105	-9,061,022	124,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,936,105	-9,061,022	124,917		
サービス活動費用計(2)	441,056,111	410,169,645	30,886,466		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,054,741	49,556,668	-30,501,927		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	800,000	900,000	-100,000
		借入金利息補助金収益	800,000	900,000	-100,000
		受取利息配当金収益	508	692	-184
		受取利息配当金収益	508	692	-184
		その他のサービス活動外収益	2,288,165	1,832,183	455,982
		受入研修費収益	0	48,000	-48,000
		利用者等外給食収益	1,768,850	1,654,850	114,000
		雑収益	519,315	129,333	389,982
	サービス活動外収益計(4)	3,088,673	2,732,875	355,798	
	費 用	支払利息	3,127,300	3,544,262	-416,962
		支払利息	3,127,300	3,544,262	-416,962
		その他のサービス活動外費用	1,768,850	0	1,768,850
		利用者等外給食費	1,768,850	0	1,768,850
サービス活動外費用計(5)		4,896,150	3,544,262	1,351,888	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,807,477	-811,387	-996,090		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,247,264	48,745,281	-31,498,017		
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	599,000	623,170	-24,170
		施設整備等補助金収益	599,000	623,170	-24,170
		固定資産売却益	1,066,338	0	1,066,338
		車両運搬具売却益	1,066,338	0	1,066,338
		拠点区分間繰入金収益	0	3,349,255	-3,349,255
		拠点区分間繰入金収益	0	3,349,255	-3,349,255
		拠点区分間資産移管収益	0	335,163	-335,163
		拠点区分間固定資産移管収益	0	335,163	-335,163
	特別収益計(8)	1,665,338	4,307,588	-2,642,250	
	損	固定資産売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1	

憩いの里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)
減 の 部 用	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	171,500	-171,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	171,500	-171,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	599,000	603,570	-4,570
	国庫補助金等特別積立金積立額	599,000	603,570	-4,570
	拠点区分間繰入金費用	27,500,000	35,449,255	-7,949,255
	拠点区分間繰入金費用	27,500,000	35,449,255	-7,949,255
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	特別費用計(9)	28,099,003	36,224,326	-8,125,323
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-26,433,665	-31,916,738	5,483,073
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,186,401	16,828,543	-26,014,944
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	330,948,448	314,119,905	16,828,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,762,047	330,948,448	-9,186,401
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321,762,047	330,948,448	-9,186,401

令和3年度決算より令和4年度の夏季賞与分の見込額(¥16,400,000)を賞与引当金繰入金額として人件費に計上している。

本来前期に帰属する当期夏季賞与の金額は¥17,482,589であった。

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

事業・拠点 [0013:憩いの里]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

憩いの里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	141,395,787	145,679,022	-4,283,235	流動負債	51,223,969	36,286,749	14,937,220
現金	97,827	116,178	-18,351	事業未払金	5,923,969	7,947,459	-2,023,490
普通預金	77,118,646	77,565,877	-447,231	1年以内返済予定設備資金借入金	28,288,000	28,288,000	0
未収金 利用者	9,590,432	8,597,186	993,246	1年以内返済予定リース債務	612,000	0	612,000
未収金 国保連・他	52,994,640	58,026,597	-5,031,957	預り金	0	51,290	-51,290
立替金	347,711	215,500	132,211	賞与引当金	16,400,000	0	16,400,000
前払費用	1,246,531	1,157,684	88,847	固定負債	162,947,000	190,266,000	-27,319,000
固定資産	629,264,969	654,887,020	-25,622,051	設備資金借入金	161,978,000	190,266,000	-28,288,000
基本財産	614,775,677	640,849,769	-26,074,092	リース債務	969,000	0	969,000
土地	53,909,478	53,909,478	0	負債の部合計	214,170,969	226,552,749	-12,381,780
建物	541,825,768	566,357,924	-24,532,156	純 資 産 の 部			
建物附属設備	19,040,431	20,582,367	-1,541,936	基本金	60,610,278	60,610,278	0
その他の固定資産	14,489,292	14,037,251	452,041	基本金	60,610,278	60,610,278	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	174,117,462	182,454,567	-8,337,105
建物附属設備	1,120,419	1,284,172	-163,753	国庫補助金等特別積立金	174,117,462	182,454,567	-8,337,105
構築物	1	790,604	-790,603	次期繰越活動増減差額	321,762,047	330,948,448	-9,186,401
車輛運搬具	3	5	-2	次期繰越活動増減差額	321,762,047	330,948,448	-9,186,401
器具及び備品	10,456,920	10,681,467	-224,547	(うち当期活動増減差額)	-9,186,401	16,828,543	-26,014,944
有形リース資産	1,581,000	0	1,581,000	純資産の部合計	556,489,787	574,013,293	-17,523,506
権利	1,281,000	1,281,000	0	負債及び純資産の部合計	770,660,756	800,566,042	-29,905,286
ソフトウェア	0	2	-2				
長期前払費用	49,948	0	49,948				
資産の部合計	770,660,756	800,566,042	-29,905,286				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

リース資産

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

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零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

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

拠点が負担する退職掛金制度の掛金に相当する金額をサポートセンターの退職給付引当金及び退職給付引当資産に計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給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) 憩いの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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3(Ⅹ))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 特別養護老人ホーム憩いの里

イ デイサービス憩いの里

ウ 支援センター憩いの里

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	53,909,478	0	0	53,909,478
建物	566,357,924	0	24,532,156	541,825,768
建物附属設備	20,582,367	0	1,541,936	19,040,431
合 計	640,849,769	0	26,074,092	614,775,677

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	土浦市高岡並木2317-1	53,909,478円
建物	土浦市高岡並木2317-1	541,825,768円

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。

福祉医療機構	設備資金(1年返済予定額を含む)	190,266,000円
--------	------------------	--------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本)	53,909,478	0	53,909,478
建物(基本)	886,702,400	344,876,632	541,825,768
建物附属設備(基本)	21,208,000	2,167,569	19,040,431
建物	257,250	257,249	1
建物附属設備	8,224,110	7,103,691	1,120,419
構築物	39,530,000	39,529,999	1
車両運搬具	4,639,530	4,639,527	3
器具・備品	61,188,570	50,731,650	10,456,920
上下水道	1,281,000	0	1,281,000
無形固定資産	341,250	341,250	0
リース資産	3,060,000	1,479,000	1,581,000
合 計	1,080,341,588	451,126,567	629,215,021

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
未収金 利用者	9,590,432	0	9,590,432
未収金 国保連 未収補助金	52,994,640	0	52,994,640
合 計	62,585,072	0	62,585,072

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	53,909,478	0	0	0	0	0	0	0	53,909,478	0	0	0	53,909,478	0	
建物(基)	566,357,924	180,712,739	0	0	24,532,156	7,969,500	0	0	541,825,768	172,743,239	344,876,632	115,756,761	886,702,400	288,500,000	
建物附属設備(基)	20,582,367	0	0	0	1,541,936	0	0	0	19,040,431	0	2,167,569	0	21,208,000	0	
基本財産合計	640,849,769	180,712,739	0	0	26,074,092	7,969,500	0	0	614,775,677	172,743,239	347,044,201	115,756,761	961,819,878	288,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,249	0	257,250	0	
建物付属設備	1,284,172	0	0	0	163,753	0	0	0	1,120,419	0	7,103,691	0	8,224,110	0	
構築物(固)	790,604	0	0	0	790,603	0	0	0	1	0	39,529,999	0	39,530,000	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,639,527	2,970,000	4,639,530	2,970,000	
器具備品	10,681,472	2,340,828	3,315,400	0	3,539,952	966,605	0	0	10,456,920	1,374,223	50,731,650	8,075,547	61,188,570	9,449,770	
有形リース資産	1,632,000	0	0	0	51,000	0	0	0	1,581,000	0	1,479,000	0	3,060,000	0	
権利(固)	1,281,000	0	0	0	0	0	0	0	1,281,000	0	0	0	1,281,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,669,252	2,340,828	3,315,400	0	4,545,308	966,605	0	0	14,439,344	1,374,223	103,741,116	11,045,547	118,180,460	12,419,770	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,250	0	341,250	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,250	0	341,250	0	
その他の固定資産計	15,669,252	2,340,828	3,315,400	0	4,545,308	966,605	0	0	14,439,344	1,374,223	104,082,366	11,045,547	118,521,710	12,419,770	
基本財産及びその他の固定資産計	656,519,021	183,053,567	3,315,400	0	30,619,400	8,936,105	0	0	629,215,021	174,117,462	451,126,567	126,802,308	1,080,341,588	300,919,770	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	656,519,021	183,053,567	3,315,400	0	30,619,400	8,936,105	0	0	629,215,021	174,117,462	451,126,567	126,802,308	1,080,341,588	300,919,770	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分 憩いの里

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		16,400,000 ()		()	16,400,000	
計		16,400,000 ()		()	16,400,000	

憩いの里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

(単位: 円)

勘定科目		憩いの里			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人 ホーム憩いの里	デイサービス 憩いの里	支援センター 憩いの里			
収	介護保険事業収益	390,547,585	58,389,239	7,383,928	456,320,752		456,320,752
	施設介護料収益	258,366,495			258,366,495		258,366,495
	介護報酬収益(公費)	230,182,525			230,182,525		230,182,525
	利用者負担金収益(一般)	28,183,970			28,183,970		28,183,970
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,272,074	47,152,830		73,424,904		73,424,904
	介護報酬収益(公費)	26,272,074	47,152,830		73,424,904		73,424,904
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,812,167	5,750,065		10,562,232		10,562,232
	介護負担金収益(一般)	4,812,167	5,750,065		10,562,232		10,562,232
	居宅介護支援介護料収益			4,256,815	4,256,815		4,256,815
	居宅介護支援介護料収益(公費)			4,256,815	4,256,815		4,256,815
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,550,972		1,550,972		1,550,972
	事業負担金収益(公費)		1,398,394		1,398,394		1,398,394
	事業負担金収益(一般)		152,578		152,578		152,578
	利用者等利用料収益	100,810,495	3,884,250		104,694,745		104,694,745
	食費収益(公費)	13,566,149			13,566,149		13,566,149
	食費収益(一般)	26,887,970	3,884,250		30,772,220		30,772,220
	居住費収益(公費)	17,853,910			17,853,910		17,853,910
	居住費収益(一般)	39,837,666			39,837,666		39,837,666
	その他の利用料収益	2,664,800			2,664,800		2,664,800
	その他の事業収益	286,354	51,122	3,127,113	3,464,589		3,464,589
補助金事業収益(公費)	42,000			42,000		42,000	
市町村特別事業収益(公費)			2,708,333	2,708,333		2,708,333	
受託事業収益(公費)	87,780		418,780	506,560		506,560	
その他の事業収益	156,574	51,122		207,696		207,696	
その他の収益	3,740,100			3,740,100		3,740,100	
その他の収益	3,740,100			3,740,100		3,740,100	
経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000	
経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)	394,337,685	58,389,239	7,383,928	460,110,852		460,110,852	
活 動 費 増 減 の 用 部	人件費	261,815,131	41,766,505	5,774,754	309,356,390		309,356,390
	職員給料	152,300,462	22,844,738	3,473,828	178,619,028		178,619,028
	職員賞与	36,062,128	6,165,076	1,061,458	43,288,662		43,288,662
	賞与引当金繰入	14,000,000	2,000,000	400,000	16,400,000		16,400,000
	非常勤職員給与	22,183,101	5,020,299		27,203,400		27,203,400
	退職給付費用	6,487,150	1,021,920	168,180	7,677,250		7,677,250
	法定福利費	30,782,290	4,714,472	671,288	36,168,050		36,168,050
	事業費	54,611,266	10,619,223	345,152	65,575,641		65,575,641
	給食費	22,735,427	3,913,494		26,648,921		26,648,921
	介護用品費	3,332,957			3,332,957		3,332,957
	保健衛生費	623,416	87,325		710,741		710,741
	医療費	198,990			198,990		198,990
	被服費	1,575,150	72,600		1,647,750		1,647,750
	教養娯楽費	864,667	480,945		1,345,612		1,345,612
	日用品費	394,003	128,712		522,715		522,715
	水道光熱費	18,760,770	2,084,518		20,845,288		20,845,288
	消耗器具備品費	3,326,360	454,410		3,780,770		3,780,770
	賃借料	1,832,343	6,273		1,838,616		1,838,616
	車輛費	502,873	3,390,946	345,152	4,238,971		4,238,971
	雑費	464,310			464,310		464,310
	事務費	39,281,688	3,289,306	578,736	43,149,730		43,149,730
	福利厚生費	1,303,333	288,066	25,719	1,617,118		1,617,118
	職員被服費	334,230	52,855		387,085		387,085
	旅費交通費	4,560			4,560		4,560
	研修研究費	81,260	6,000		87,260		87,260
	事務消耗品費	860,766	227,299	57,444	1,145,509		1,145,509
	印刷製本費	12,890	1,628	873	15,391		15,391
	修繕費	6,313,659	29,228	63,030	6,405,917		6,405,917
	通信運搬費	348,471	56,600	58,684	463,755		463,755
	広報費	26,400			26,400		26,400
	業務委託費	26,106,492	2,126,968	41,396	28,274,856		28,274,856
	手数料	510,868	4,458	1,210	516,536		516,536
	保険料	271,908			271,908		271,908
	賃借料	1,232,040	413,892	254,712	1,900,644		1,900,644
	土地・建物賃借料	120,000			120,000		120,000
	保守料	1,404,111	72,312	72,518	1,548,941		1,548,941
	渉外費	112,200		3,150	115,350		115,350
	諸会費	238,500	10,000		248,500		248,500
	利用者負担軽減額	1,166,009	125,046		1,291,055		1,291,055
	利用者負担軽減額	1,166,009	125,046		1,291,055		1,291,055
減価償却費	30,447,665	120,435	51,300	30,619,400		30,619,400	
減価償却費	30,447,665	120,435	51,300	30,619,400		30,619,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,908,784	-27,321		-8,936,105		-8,936,105	

憩いの里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

(単位:円)

勘定科目		憩いの里			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人 ホーム憩いの里	デイサービス 憩いの里	支援センター 憩いの里			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,908,784	-27,321		-8,936,105		-8,936,105
	サービス活動費用計(2)	378,412,975	55,893,194	6,749,942	441,056,111		441,056,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,924,710	2,496,045	633,986	19,054,741		19,054,741
サービス 活動外 増減の 部	借入金利息補助金収益	800,000			800,000		800,000
	借入金利息補助金収益	800,000			800,000		800,000
	受取利息配当金収益	253	169	86	508		508
	受取利息配当金収益	253	169	86	508		508
	その他のサービス活動外収益	2,264,349	23,816		2,288,165		2,288,165
	利用者等外給食収益	1,768,850			1,768,850		1,768,850
	雑収益	495,499	23,816		519,315		519,315
	サービス活動外収益計(4)	3,064,602	23,985	86	3,088,673		3,088,673
	支払利息	3,127,300			3,127,300		3,127,300
	支払利息	3,127,300			3,127,300		3,127,300
その他のサービス活動外費用	1,768,850			1,768,850		1,768,850	
利用者等外給食費	1,768,850			1,768,850		1,768,850	
サービス活動外費用計(5)	4,896,150			4,896,150		4,896,150	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,831,548	23,985	86	-1,807,477		-1,807,477
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,093,162	2,520,030	634,072	17,247,264		17,247,264

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

拠点区分 憩いの里

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービス 憩いの里	特別養護老人 ホーム憩いの里	介護保険収入	3,210,025	特養へ 福祉医療機構按分
デイサービス 憩いの里	特別養護老人 ホーム憩いの里	介護保険収入	20,000,000	特養へ 運営資金
デイサービス 憩いの里	特別養護老人 ホーム憩いの里	介護保険収入	92,820	特養へ 福祉医療機構按分

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

特別養護老人ホーム憩いの里
施設長 和田 宏一 様



1-22-284-999

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000125#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取 引 の 種 類	金 額 円	摘 要
普通預金 1-112-420	¥50,541,927	
** 以下余白 **		
合 計	¥50,541,927	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

デイサービス憩いの里
施設長 和田 宏一 様



1-22-285-061

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000126#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-437	¥16,991,886	
** 以下余白 **		
合 計	¥16,991,886	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

支援センター憩いの里
施設長 和田 宏一 様



1-22-284-933

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000124#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-482	¥9,584,833	
** 以下余白 **		
合 計	¥9,584,833	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

桜川保育園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)	
事業	収入	保育事業収入	124,011,000	135,432,080	-11,421,080
		保育所運営費収入	112,800,000		112,800,000
		委託費収入(公費)		118,658,580	-118,658,580
		その他の事業収入	11,211,000	16,773,500	-5,562,500
		補助金事業収入(公費)	8,211,000	13,592,460	-5,381,460
		その他の事業収入	3,000,000	3,181,040	-181,040
	支出	受取利息配当金収入	1,000	144	856
		受取利息配当金収入	1,000	144	856
		その他の収入	1,400,000	2,047,199	-647,199
		受入研修費収入		48,000	-48,000
		利用者等外給食費収入	1,400,000	1,518,500	-118,500
		雑収入		480,699	-480,699
		事業活動収入計(1)	125,412,000	137,479,423	-12,067,423
		活動	支	人件費支出	96,140,000
職員給料支出	59,000,000			56,904,046	2,095,954
職員賞与支出	14,140,000			15,475,467	-1,335,467
非常勤職員給与支出	11,000,000			15,400,887	-4,400,887
退職給付支出	1,500,000			1,131,650	368,350
法定福利費支出	10,500,000			12,100,796	-1,600,796
事業費支出	15,433,000			10,267,929	5,165,071
給食費支出	7,000,000			4,524,514	2,475,486
保健衛生費支出	630,000			375,700	254,300
保育材料費支出	3,000,000			1,156,192	1,843,808
水道光熱費支出	2,400,000			2,444,227	-44,227
消耗器具備品費支出	1,700,000			1,174,860	525,140
保険料支出	324,000			368,896	-44,896
賃借料支出	324,000			201,740	122,260
雑支出	55,000			21,800	33,200
出	事務費支出			4,167,000	3,497,512
	福利厚生費支出		570,000	552,316	17,684
	職員被服費支出		200,000	153,593	46,407
	旅費交通費支出		24,000	33,486	-9,486
	研修研究費支出		150,000	67,422	82,578
	事務消耗品費支出		500,000	280,279	219,721
	印刷製本費支出		5,000	726	4,274
	修繕費支出			64,130	-64,130
	通信運搬費支出		300,000	240,836	59,164
	会議費支出		50,000		50,000
	業務委託費支出		852,000	773,489	78,511
	手数料支出		45,000	67,843	-22,843
	保険料支出		369,000		369,000
	賃借料支出		450,000	557,524	-107,524
	租税公課支出		2,000	2,000	
	支		保守料支出	600,000	640,109
雑支出			50,000	63,759	-13,759
支払利息支出		73,000	72,996	4	
支払利息支出		73,000	72,996	4	
その他の支出			1,518,500	-1,518,500	
利用者等外給食費支出			1,518,500	-1,518,500	
事業活動支出計(2)	115,813,000	116,369,783	-556,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,599,000	21,109,640	-11,510,640	
施設整	収入	その他の施設整備等による収入		737,792	-737,792
		その他の収入		737,792	-737,792
		施設整備等収入計(4)		737,792	-737,792

桜川保育園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)	
備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	800,000	280,500	519,500	
	構築物取得支出	500,000		500,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	280,500	19,500	
	その他の施設整備等による支出		1,106,688	-1,106,688	
	その他の支出		1,106,688	-1,106,688	
	施設整備等支出計(5)	800,000	1,387,188	-587,188	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-649,396	-150,604	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000
		その他の活動支出計(8)	500,000		500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000		-500,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,299,000	20,460,244	-12,161,244	
	前期末支払資金残高(12)		11,480,229	-11,480,229	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,299,000	31,940,473	-23,641,473	

桜川保育園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	保育事業収益	135,432,080	108,691,014	26,741,066	
	保育所運営費収益	0	100,186,950	-100,186,950	
	委託費収益(公費)	118,658,580	0	118,658,580	
	その他の事業収益	16,773,500	8,504,064	8,269,436	
	補助金事業収益(公費)	13,592,460	5,486,178	8,106,282	
	その他の事業収益	3,181,040	3,017,886	163,154	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000	
	サービス活動収益計(1)	135,432,080	108,711,014	26,721,066	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,512,846	76,020,578	30,492,268	
	職員給料	56,904,046	45,469,050	11,434,996	
	職員賞与	15,475,467	8,081,316	7,394,151	
	賞与引当金繰入	5,500,000	0	5,500,000	
	非常勤職員給与	15,400,887	12,210,319	3,190,568	
	退職給付費用	1,131,650	934,660	196,990	
	法定福利費	12,100,796	9,325,233	2,775,563	
	事業費	10,267,929	22,254,333	-11,986,404	
	給食費	4,524,514	5,675,179	-1,150,665	
	保健衛生費	375,700	44,000	331,700	
	保育材料費	1,156,192	3,679,780	-2,523,588	
	水道光熱費	2,444,227	2,368,474	75,753	
	消耗器具備品費	1,174,860	8,922,791	-7,747,931	
	保険料	368,896	1,016,896	-648,000	
	賃借料	201,740	225,940	-24,200	
	雑費	21,800	321,273	-299,473	
	事務費	3,497,512	10,246,650	-6,749,138	
	福利厚生費	552,316	1,240,679	-688,363	
	職員被服費	153,593	154,582	-989	
	旅費交通費	33,486	17,360	16,126	
	研修研究費	67,422	130,538	-63,116	
	事務消耗品費	280,279	5,429,380	-5,149,101	
	印刷製本費	726	3,125	-2,399	
	修繕費	64,130	803,000	-738,870	
	通信運搬費	240,836	298,289	-57,453	
	業務委託費	773,489	1,183,475	-409,986	
	手数料	67,843	41,416	26,427	
	保険料	0	368,896	-368,896	
	賃借料	557,524	457,270	100,254	
	租税公課	2,000	81,900	-79,900	
	保守料	640,109	0	640,109	
	雑費	63,759	36,740	27,019	
減価償却費	12,106,355	11,712,971	393,384		
減価償却費	12,106,355	11,712,971	393,384		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,796	-3,458,796	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,796	-3,458,796	0		
	サービス活動費用計(2)	128,925,846	116,775,736	12,150,110	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,506,234	-8,064,722	14,570,956	
サ ー ビ ス 活	収	受取利息配当金収益	144	58	86
	益	受取利息配当金収益	144	58	86
		その他のサービス活動外収益	2,047,199	1,265,114	782,085
		受入研修費収益	48,000	0	48,000
		利用者等外給食収益	1,518,500	1,131,250	387,250
	雑収益	480,699	133,864	346,835	

桜川保育園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)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,047,343	1,265,172	782,171	
	費 用	支払利息	72,996	51,981	21,015
		支払利息	72,996	51,981	21,015
		その他のサービス活動外費用	1,518,500	0	1,518,500
		利用者等外給食費	1,518,500	0	1,518,500
		サービス活動外費用計(5)	1,591,496	51,981	1,539,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,847	1,213,191	-757,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,962,081	-6,851,531	13,813,612	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間資産移管収益	0	476,113,795	-476,113,795
		拠点区分間固定資産移管収益	0	476,113,795	-476,113,795
		特別収益計(8)	0	476,113,795	-476,113,795
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	157,218,000	-157,218,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	157,218,000	-157,218,000
		拠点区分間固定資産移管費用	146,000,000	0	146,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	146,000,000	0	146,000,000
特別費用計(9)	146,000,000	157,218,000	-11,218,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-146,000,000	318,895,795	-464,895,795		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-139,037,919	312,044,264	-451,082,183	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		312,044,264	0	312,044,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,006,345	312,044,264	-139,037,919
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		173,006,345	312,044,264	-139,037,919

令和3年度決算より令和4年度の夏季賞与分の見込額（¥5,500,000）を賞与引当金繰入金額として人件費に計上している。

本来前期に帰属する当期夏季賞与の金額は¥5,866,587であった。

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

事業・拠点 [0015:桜川保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

桜川保育園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	33,070,306	13,611,429	19,458,877	流動負債	6,629,833	2,131,200	4,498,633
現金	25,710	23,533	2,177	事業未払金	1,129,833	2,048,920	-919,087
普通預金	17,960,326	6,140,330	11,819,996	預り金	0	82,280	-82,280
未収金 国保連・他	4,171,970	6,340,878	-2,168,908	賞与引当金	5,500,000	0	5,500,000
未収補助金	10,128,860	0	10,128,860	固定負債	146,000,000	0	146,000,000
立替金	79,544	0	79,544	設備資金借入金	146,000,000	0	146,000,000
前払費用	703,896	1,106,688	-402,792	負債の部合計	152,629,833	2,131,200	150,498,633
固定資産	442,866,280	454,323,239	-11,456,959	純 資 産 の 部			
基本財産	425,733,314	434,919,414	-9,186,100	国庫補助金等特別積立金	150,300,408	153,759,204	-3,458,796
土地	26,555,514	26,555,514	0	国庫補助金等特別積立金	150,300,408	153,759,204	-3,458,796
建物	399,177,800	408,363,900	-9,186,100	次期繰越活動増減差額	173,006,345	312,044,264	-139,037,919
その他の固定資産	17,132,966	19,403,825	-2,270,859	次期繰越活動増減差額	173,006,345	312,044,264	-139,037,919
構築物	9,839,685	10,943,402	-1,103,717	(うち当期活動増減差額)	-139,037,919	312,044,264	-451,082,183
器具及び備品	5,769,385	6,920,423	-1,151,038	純資産の部合計	323,306,753	465,803,468	-142,496,715
ソフトウェア	1,155,000	1,540,000	-385,000	負債及び純資産の部合計	475,936,586	467,934,668	8,001,918
長期前払費用	368,896	0	368,896				
資産の部合計	475,936,586	467,934,668	8,001,918				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

無形固定資産(リース資産を除く)

リース資産

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

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零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

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

拠点が負担する退職掛金制度の掛金に相当する金額をサポートセンターの退職給付引当金及び退職給付引当資産に計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給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) 桜川保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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3(⑩))

当拠点はサービス区分が1つのため作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

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	26,555,514	0	0	26,555,514
建物	408,363,900	0	9,186,100	399,177,800
合 計	434,919,414	0	9,186,100	425,733,314

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	土浦市田中1776番	26,555,514円
土地	土浦市田中1776番	399,177,800円

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。

福祉医療機構 設備資金 (1年返済予定額を含む)	146,000,000円
--------------------------	--------------

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
土地 (基本)	26,555,514	0	26,555,514
建物 (基本)	417,550,000	18,372,200	399,177,800
構築物	11,797,830	1,958,145	9,839,685
器具・備品	8,488,366	2,718,981	5,769,385
無形固定資産	1,925,000	770,000	1,155,000
合 計	466,316,710	23,819,326	442,497,384

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
保育給付費差額調整分	4,171,970	0	4,171,970
未収補助金	10,128,860	0	10,128,860
合 計	14,300,830	0	14,300,830

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	26,555,514	0	0	0	0	0	0	0	26,555,514	0	0	0	26,555,514	0	
建物(基)	408,363,900	153,759,204	0	0	9,186,100	3,458,796	0	0	399,177,800	150,300,408	18,372,200	6,917,592	417,550,000	157,218,000	
基本財産合計	434,919,414	153,759,204	0	0	9,186,100	3,458,796	0	0	425,733,314	150,300,408	18,372,200	6,917,592	444,105,514	157,218,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	10,943,402	0	0	0	1,103,717	0	0	0	9,839,685	0	1,958,145	0	11,797,830	0	
器具備品	6,920,423	0	280,500	0	1,431,538	0	0	0	5,769,385	0	2,718,981	0	8,488,366	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,863,825	0	280,500	0	2,535,255	0	0	0	15,609,070	0	4,677,126	0	20,286,196	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,540,000	0	0	0	385,000	0	0	0	1,155,000	0	770,000	0	1,925,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,540,000	0	0	0	385,000	0	0	0	1,155,000	0	770,000	0	1,925,000	0	
その他の固定資産計	19,403,825	0	280,500	0	2,920,255	0	0	0	16,764,070	0	5,447,126	0	22,211,196	0	
基本財産及びその他の固定資産計	454,323,239	153,759,204	280,500	0	12,106,355	3,458,796	0	0	442,497,384	150,300,408	23,819,326	6,917,592	466,316,710	157,218,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	454,323,239	153,759,204	280,500	0	12,106,355	3,458,796	0	0	442,497,384	150,300,408	23,819,326	6,917,592	466,316,710	157,218,000	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
拠点区分 桜川保育園

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		5,500,000 ()		()	5,500,000	
計		5,500,000 ()		()	5,500,000	

300-0048
茨城県 土浦市
田中3丁目4-5

桜川保育園
施設長 宇都野 和司 様



1-32-756-522

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000170#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 4年 4月 1日

当店の令和4年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-315-387	¥17,960,326	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥17,960,326	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	254,986
普通預金		—		—	—	272,475,312
未収金 利用者		—		—	—	17,677,862
未収金 国保連・他		—		—	—	112,167,062
未収補助金		—		—	—	10,128,860
立替金		—		—	—	980,315
前払費用		—		—	—	2,630,978
流動資産合計						416,315,375
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土浦市小松三丁目730番1	H1. 7. 4	飛羽ノ園・土地	216,615,374	—	216,615,374
	土浦市小松三丁目780番1	H24. 4. 1	飛羽ノ園・駐車場	8,830,750	—	8,830,750
	土浦市霞ヶ岡町780番4	H24. 4. 1	飛羽ノ園・駐車場	10,000	—	10,000
	土浦市小松三丁目732番1	H24. 4. 1.	飛羽ノ園・土地(とわ)	26,129,251	—	26,129,251
	土浦市高岡字並木2315番	H17. 9. 1	憩いの里・土地	33,210,278	—	33,210,278
	土浦市高岡字並木2317番1	H25. 6. 12	憩いの里・土地	20,699,200	—	20,699,200
	土浦市田中三丁目1780番1	H28. 11. 10	サポートセンター	2,601,411	—	2,601,411
	土浦市田中三丁目1781番1	H28. 11. 10	サポートセンター	2,294,089	—	2,294,089
	土浦市田中三丁目1782番1	H28. 12. 2	サポートセンター	2,116,622	—	2,116,622
	土浦市田中三丁目1776番	H28. 11. 10	桜川保育園	4,289,514	—	4,289,514
	土浦市田中三丁目1776番	R2. 4. 1	桜川保育園	22,266,000	—	22,266,000
			小計			339,062,489
建物	飛羽ノ園・従来	H3. 5. 31	建物	497,100,000	369,432,292	127,667,708
	飛羽ノ園・従来(増床)	H9. 3. 18	建物	16,730,000	10,376,416	6,353,584
	飛羽ノ園・従来	H15. 8. 31	風呂建設	9,555,000	4,314,790	5,240,210
	飛羽ノ園・とわ	H24. 4. 1	建物	197,759,415	51,417,440	146,341,975
	憩いの里	H17. 9. 19	建物	689,638,400	297,923,782	391,714,618
	憩いの里	H25. 4. 30	倉庫	4,620,000	1,247,400	3,372,600
	憩いの里(増床)	H26. 5. 3	建物	192,444,000	45,705,450	146,738,550
	桜川保育園	R2. 4. 1	園舎	417,550,000	18,372,200	399,177,800
			小計			1,226,607,045
建物附属設備	飛羽ノ園・従来	H22. 7. 16	空調設備	32,025,000	25,211,681	6,813,319
	憩いの里	R2. 11. 5	空調設備更新	19,998,000	1,898,143	18,099,857
	憩いの里	R2. 12. 21	受水槽加圧ポンプユニット更新	1,210,000	269,426	940,574
			小計			25,853,750
基本財産合計						1,591,523,284
(2) その他の固定資産						
建物	飛羽ノ園	H24. 4. 26	多目的ホール	9,240,000	2,402,400	6,837,600
	憩いの里	H19. 6. 2	物置	257,250	257,249	1
	飛羽ノ園・とわ	R2. 12. 2	物置(クボタ)	210,000	20,160	189,840
			小計			7,027,441
建物付属設備	憩いの里	H17. 9. 1	太陽光発電	905,625	905,624	1
	憩いの里	H26. 3. 31	LED照明	2,444,085	1,323,670	1,120,415
	憩いの里	H21. 3. 31	ユニットバス(つつじ)	1,850,500	1,850,499	1
	憩いの里	H21. 12. 1	ユニットバス(すいせん)	1,023,900	1,023,899	1
	憩いの里	H24. 6. 15	ユニットバス(りんどう)	2,000,000	1,999,999	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	H28. 11. 30	浴室増築	20,098,271	7,293,996	12,804,275
	飛羽ノ園デイサービスセンター	H29. 5. 31	Aコーディオンドア	204,120	204,119	1
			小計			13,924,695
構築物	飛羽ノ園	H20. 6. 30	中庭工事	3,423,000	3,422,999	1
	飛羽ノ園	H23. 10. 25	駐車場整備	1,327,200	933,681	393,519
	飛羽ノ園	H24. 4. 24	外構工事	9,660,000	6,472,200	3,187,800
	飛羽ノ園	H24. 9. 30	ユニット渡り廊下	3,780,000	3,591,000	189,000
	憩いの里	H17. 9. 1	外構工事(フェンス)	39,530,000	39,529,999	1
	桜川保育園	R2. 5. 10	側溝	770,000	36,895	733,105
	桜川保育園	R2. 6. 1	園庭遊具(アンパンマンとパンの丘)	615,230	112,792	502,438
	桜川保育園	R2. 6. 1	園庭遊具(キッズキットシリーズ)	6,127,000	1,123,283	5,003,717
	桜川保育園	R2. 6. 1	園庭遊具(森の会議が始まるよ)	792,000	145,200	646,800
	桜川保育園	R2. 6. 1	園庭遊具(むしさんみーっけ)	407,000	74,616	332,384
	桜川保育園	R2. 6. 1	園庭遊具(むしさんみーっけ)	671,000	123,016	547,984
	桜川保育園	R2. 6. 1	UV・日射熱カットテント	523,600	47,996	475,604
	桜川保育園	R2. 6. 1	物置(NXN-25N)	212,300	38,921	173,379
	桜川保育園	R2. 10. 20	シェード(外部日除け)	314,639	58,993	255,646
	桜川保育園	R2. 10. 20	グリップライン(外部手摺)	955,757	143,362	812,395
	桜川保育園	R2. 10. 20	門扉(開き門扉AB型)	159,604	23,940	135,664
	桜川保育園	R3. 2. 8	三間低鉄棒	249,700	29,131	220,569
			小計			13,610,006
車輛運搬具	飛羽ノ園・特養	H26. 2. 27	車・ハイゼットスローパー(880あ520)	1,188,020	1,188,019	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	H25. 7. 31	車・ハイエース(800す8922)	3,080,000	3,079,999	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	H26. 12. 22	車・ステップワゴン(502す6382)	1,725,466	1,725,465	1
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	H25. 10. 31	車・アルト(480く1829)	250,000	249,999	1
	憩いの里・特養	H24. 4. 17	車・デミオ(501ゆ3021)	700,000	699,999	1
	デイサービス憩いの里	H26. 12. 12	車・ハイゼットスローパー(800あ571)	1,179,190	1,179,189	1
	デイサービス憩いの里	H26. 12. 15	車・キャラバンチャェアキャブ(800す9552)	2,760,340	2,760,339	1
			小計			7
器具及び備品	サポートセンター	H27. 12. 10	白	200,000	158,333	41,667
	サポートセンター	H28. 8. 31	シュレッダー(ナカバヤシ)	322,704	322,703	1
	サポートセンター	H28. 3. 25	コピー複合機	853,200	853,199	1
	サポートセンター	H29. 4. 20	富士通ノートパソコン	219,866	219,865	1
	サポートセンター	H29. 11. 14	金庫(イトーキ)	300,000	66,250	233,750
	サポートセンター	R2. 1. 23	富士通デスクトップパソコン	232,320	87,293	145,027
	サポートセンター	R3. 4. 1	N E C ノートパソコン	148,500	37,125	111,375
	サポートセンター	R3. 10. 27	富士通ノートパソコン(総務用)	156,200	19,525	136,675
	サポートセンター	R4. 1. 21	富士通ノートパソコン(会計用)	133,650	8,353	125,297
	介護職員初任者研修	R3. 8. 27	サカモト経営栄養トレーナー練習用マネキン	196,350	26,180	170,170
	飛羽ノ園・特養	H19. 2. 31	吸引器	192,150	192,148	2
	飛羽ノ園・特養	H26. 1. 31	ベッド(カリストエール)	6,195,358	6,195,332	26
	飛羽ノ園・特養	H26. 1. 31	ベッド	771,392	771,388	4
	飛羽ノ園・特養	H6. 7. 30	ショウケース	193,640	193,639	1

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	飛羽ノ園・特養	H9. 1. 6	移動式平行棒	288,400	288,399	1
	飛羽ノ園・特養	H9. 4. 18	SKテント	329,600	329,599	1
	飛羽ノ園・特養	H9. 4. 18	発電機	175,100	175,099	1
	飛羽ノ園・特養	H12. 12. 30	金庫	210,000	193,199	16,801
	飛羽ノ園・特養	H13. 5. 31	シュレッター	315,000	314,999	1
	飛羽ノ園・特養	H14. 5. 31	スチールキャビネット	169,155	169,154	1
	飛羽ノ園・特養	H14. 8. 31	街路灯	100,000	99,999	1
	飛羽ノ園・特養	H16. 6. 30	エアコン	1,153,950	1,153,949	1
	飛羽ノ園・特養	H17. 6. 30	全自動高圧蒸気滅菌機 (医務室)	299,250	299,249	1
	飛羽ノ園・特養	H18. 3. 31	電磁調理器T1HS555	865,200	865,199	1
	飛羽ノ園・特養	H18. 3. 31	自動食器洗機(厨房)	786,450	786,449	1
	飛羽ノ園・特養	H18. 3. 31	電磁調理器T1H L5	355,950	355,949	1
	飛羽ノ園・特養	H18. 3. 31	厨房戸棚	120,750	111,089	9,661
	飛羽ノ園・特養	H21. 4. 30	ガス乾燥機	648,000	647,999	1
	飛羽ノ園・特養	H21. 6. 30	汚物除去機	803,250	803,249	1
	飛羽ノ園・特養	H22. 5. 24	プラズマテレビ	356,000	355,999	1
	飛羽ノ園・特養	H22. 7. 7	エアコンー式(寮母室)	682,500	682,499	1
	飛羽ノ園・特養	H22. 8. 30	大判焼き機	126,000	125,999	1
	飛羽ノ園・特養	H23. 2. 13	エアコン	600,000	599,999	1
	飛羽ノ園・特養	H23. 6. 3	厨房フードプロセッサー	148,459	148,458	1
	飛羽ノ園・特養	H23. 8. 9	チツパー	530,000	529,999	1
	飛羽ノ園・特養	H24. 8. 16	物置	203,175	141,404	61,771
	飛羽ノ園・特養	H24. 12. 1	コピー複合機	528,045	528,044	1
	飛羽ノ園・特養	H24. 4. 26	温冷配膳車	2,739,870	2,739,869	1
	飛羽ノ園・特養	H25. 1. 1	車椅子体重計	291,060	291,059	1
	飛羽ノ園・特養	H25. 1. 31	給湯器	600,000	599,999	1
	飛羽ノ園・特養	H26. 2. 28	エアコン (当直室)	112,300	112,299	1
	飛羽ノ園・特養	H21. 5. 31	防犯カメラ	694,464	694,463	1
	飛羽ノ園・特養	H24. 10. 31	ナースコール	5,092,500	5,092,499	1
	飛羽ノ園・特養	H26. 10. 28	パラマウントベッド特殊寝台KA-33121F	9,846,360	9,230,962	615,398
	飛羽ノ園・特養	H27. 4. 30	マニュアル・ストレッチャーNW-SIR	149,688	149,687	1
	飛羽ノ園・特養	H27. 8. 24	富士通エアコンAS-J28E	108,000	107,999	1
	飛羽ノ園・特養	H28. 10. 31	冷凍庫	271,080	248,985	22,095
	飛羽ノ園・特養	H29. 1. 26	IH炊飯ジャー	149,580	149,579	1
	飛羽ノ園・特養	H29. 6. 1	防犯カメラ	918,000	557,379	360,621
	飛羽ノ園・特養	H29. 6. 30	スチームコンベクションオープン	939,600	908,280	31,320
	飛羽ノ園・特養	H30. 2. 1	IH炊飯ジャー (ヤマカワ厨房)	149,580	124,650	24,930
	飛羽ノ園・特養	H30. 3. 23	消毒用保管庫	359,964	245,461	114,503
	飛羽ノ園・特養	H30. 4. 19	タニコー包丁まな板殺菌庫	183,600	122,644	60,956
	飛羽ノ園・特養	H30. 5. 7	ホンザキ冷凍冷蔵庫	348,300	227,816	120,484
	飛羽ノ園・特養	H30. 5. 7	ホンザキバススルー冷蔵庫	437,940	286,445	151,495
	飛羽ノ園・特養	R1. 9. 30	富士通ノートパソコン (医務室)	101,000	43,573	57,427
	飛羽ノ園・特養	R1. 9. 30	富士通ノートパソコン (事務室)	101,000	43,573	57,427
	飛羽ノ園・特養	R1. 9. 30	富士通デスクトップパソコン (事務室)	116,000	50,044	65,956
	飛羽ノ園・特養	R2. 3. 24	ゼロックス複合機	896,500	373,541	522,959
	飛羽ノ園・特養	R2. 5. 7	大型洗濯機 (山本製作WN263H)	1,963,500	628,482	1,335,018
	飛羽ノ園・特養	R3. 2. 9	サーマルAIカメラ (卓上スタンド)	211,200	49,280	161,920
	飛羽ノ園・特養	R2. 8. 1	安全カメラ録画装置	285,000	79,325	205,675
	飛羽ノ園・特養	R3. 12. 28	富士通エアコン (職員休憩室)	132,000	7,348	124,652
	飛羽ノ園・特養	R4. 2. 18	富士通エアコン (医務室)	132,000	3,674	128,326
	飛羽ノ園・とわ	H24. 4. 24	ソファ	292,740	292,739	1
	飛羽ノ園・とわ	H24. 4. 24	電動ベッド	5,357,740	5,357,720	20
	飛羽ノ園・とわ	H24. 4. 24	冷蔵庫	208,400	208,398	2
	飛羽ノ園・とわ	H24. 4. 24	サービスマシン	100,170	100,169	1
	飛羽ノ園・とわ	H24. 7. 27	ストレッチャー	262,500	262,499	1
	飛羽ノ園・とわ	H24. 4. 24	防犯カメラ	1,260,000	1,259,999	1
	飛羽ノ園・とわ	H30. 7. 21	富士通エアコン (わかくさユニット)	118,800	74,396	44,404
	飛羽ノ園・とわ	R1. 9. 30	富士通ノートパソコン (むべ)	109,080	47,058	62,022
	飛羽ノ園・とわ	R3. 2. 27	テレビ (ソニーブラビア)	235,000	54,833	180,167
	飛羽ノ園・とわ	R3. 12. 24	パブリック用電気温水器 (わかくさ101号室)	130,383	7,257	123,126
	飛羽ノ園デイサービスセンター	H16. 10. 31	湯沸器	766,500	766,499	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	H22. 6. 2	プラズマテレビ	170,000	169,999	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	H22. 11. 18	シャワーキャリー	100,275	100,274	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	H23. 5. 16	リカルベントエルゴサイズ	211,050	211,049	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	H28. 2. 26	ノートパソコンA574 (富士通)	105,840	105,839	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	H28. 12. 26	メトス個別浴槽	2,776,000	1,850,666	925,334
	飛羽ノ園デイサービスセンター	H29. 6. 30	メディケアテーブル	219,240	211,932	7,308
	飛羽ノ園デイサービスセンター	R2. 1. 23	富士通デスクトップパソコン	114,510	43,026	71,484
	飛羽ノ園デイサービスセンター	R3. 7. 27	テレビ (パナソニックエラ)	160,539	24,080	136,459
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	H26. 1. 29	カラーレーザープリンタ	168,000	167,999	1
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	H28. 8. 31	多機能電話機・日立	104,000	98,410	5,582
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	R1. 9. 30	NECノートパソコン	111,240	47,998	63,250
	憩いの里・特養	H17. 9. 1	金庫	246,750	181,353	65,397
	憩いの里・特養	H17. 9. 1	シュレッター	267,750	267,749	1
	憩いの里・特養	H17. 9. 1	歩行訓練用階段	677,500	677,499	1
	憩いの里・特養	H17. 9. 1	移動式平行棒	198,450	198,449	1
	憩いの里・特養	H17. 9. 1	温冷配膳車	1,474,200	1,474,199	1
	憩いの里・特養	H17. 9. 1	全自動高圧蒸気滅菌器	299,250	299,249	1
	憩いの里・特養	H17. 9. 1	検査用冷蔵庫	388,500	388,499	1
	憩いの里・特養	H17. 9. 1	IH調理機	520,800	520,799	1
	憩いの里・特養	H17. 9. 1	IH調理機	834,750	834,749	1
	憩いの里・特養	H17. 9. 1	テーブル型包丁まな板殺菌庫	205,800	205,799	1
	憩いの里・特養	H17. 9. 1	ソイルドテーブル	162,750	162,749	1
	憩いの里・特養	H17. 9. 1	食器洗浄機	709,800	709,799	1
	憩いの里・特養	H18. 10. 16	エアーマット	268,800	268,799	1
	憩いの里・特養	H18. 10. 31	シャワーキャリー (バラライニング)	207,900	207,899	1
	憩いの里・特養	H21. 6. 1	洗濯乾燥機 (2F)	242,550	242,549	1
	憩いの里・特養	H21. 12. 1	自転車置場	238,350	238,349	1
	憩いの里・特養	H23. 12. 12	冷凍庫チェストフリーザー	146,800	146,799	1
	憩いの里・特養	H24. 4. 30	フードプロセッサー	124,058	124,057	1
	憩いの里・特養	H24. 6. 15	衣類乾燥機	300,000	299,999	1

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	憩いの里・特養	H24. 10. 31	電動ベッド	619,500	619,498	2
	憩いの里・特養	H24. 11. 30	コピー複合機	843,045	843,044	1
	憩いの里・特養	H17. 9. 1	ナースコール	10,069,900	10,069,899	1
	憩いの里・特養	H17. 10. 31	厨房機器設置工事	9,891,000	9,890,999	1
	憩いの里・特養	H23. 8. 9	草刈機 (ハンマーナイフモア)	280,000	279,999	1
	憩いの里・特養	H23. 10. 20	井戸工事 (ポンプ付)	850,000	780,300	69,700
	憩いの里・特養	H24. 4. 30	防犯カメラ	2,940,000	2,939,999	1
	憩いの里・特養	H26. 1. 31	防犯カメラ増設	399,000	365,184	33,816
	憩いの里・特養	H26. 4. 25	大型吸引器 (TAF3000FD)	323,400	323,398	2
	憩いの里・特養	H26. 4. 26	ユニットケアワゴンUCW980	966,000	965,998	2
	憩いの里・特養	H26. 4. 3	パラマウントベッドカリストエールKA331	5,055,750	5,055,730	20
	憩いの里・特養	H26. 4. 3	リクライニング車椅子kk-T636HB	367,200	367,198	2
	憩いの里・特養	H26. 4. 3	リクライニング車椅子SKA40-1Sシルバー	122,000	121,999	1
	憩いの里・特養	H26. 4. 25	防犯カメラ	1,176,000	1,039,584	136,416
	憩いの里・特養	H26. 6. 30	エアコン	129,600	129,599	1
	憩いの里・特養	H26. 9. 30	スチームコンベクション	896,400	896,399	1
	憩いの里・特養	H26. 4. 25	配膳台	205,462	205,460	2
	憩いの里・特養	H27. 6. 22	ノートパソコンA574/KX	117,720	117,719	1
	憩いの里・特養	H27. 7. 31	ドーム型防犯カメラ	248,400	248,399	1
	憩いの里・特養	H27. 8. 31	富士通エアコンAS-J28E	216,000	215,998	2
	憩いの里・特養	H28. 3. 25	デイルト&フルリクライニング車椅子エリー	141,000	122,658	18,342
	憩いの里・特養	H28. 3. 27	浴室用ストレッチャーTY217DS-60	566,784	566,782	2
	憩いの里・特養	H28. 3. 27	車椅子用体重計PW650A	256,608	156,098	100,510
	憩いの里・特養	H28. 3. 27	メトス個別浴槽FRP	2,808,000	2,135,250	672,750
	憩いの里・特養	H28. 6. 20	ノートパソコンFMVA1001	145,692	145,691	1
	憩いの里・特養	H28. 10. 14	エアコン・富士通ゼネラル	282,960	259,897	23,063
	憩いの里・特養	H29. 1. 26	エアコン・すいせん257室	144,180	126,409	17,771
	憩いの里・特養	H30. 1. 25	ノートパソコン (富士通)	133,920	133,919	1
	憩いの里・特養	H30. 1. 9	エアコン (富士通・つつじ)	135,000	95,816	39,184
	憩いの里・特養	H30. 5. 23	富士通エアコン (ひまわりユニット)	118,800	77,702	41,098
	憩いの里・特養	H30. 6. 16	富士通エアコン (ばらユニット)	118,800	76,049	42,751
	憩いの里・特養	H30. 9. 8	富士通エアコン (あじさいユニット)	102,600	61,396	41,204
	憩いの里・特養	H30. 12. 16	富士通ノートパソコン コスモス	128,088	106,740	21,348
	憩いの里・特養	H30. 11. 28	富士通エアコン つつじ157	105,840	60,389	45,451
	憩いの里・特養	H30. 11. 29	富士通エアコン つつじ156	105,840	60,389	45,451
	憩いの里・特養	H31. 1. 10	富士通エアコン ひまわり205	104,760	56,855	47,905
	憩いの里・特養	H30. 11. 29	富士通エアコン ばら222	104,760	59,771	44,989
	憩いの里・特養	H30. 11. 26	富士通エアコン すいせん252	104,760	59,771	44,989
	憩いの里・特養	H30. 11. 26	富士通エアコン あじさい105	116,640	66,549	50,091
	憩いの里・特養	H31. 1. 17	富士通エアコン あじさい107	116,640	58,434	58,206
	憩いの里・特養	R1. 7. 6	富士通エアコン (ばら・227)	124,200	57,037	67,163
	憩いの里・特養	R1. 6. 29	富士通エアコン (ひまわり・201)	124,200	58,766	65,434
	憩いの里・特養	R1. 8. 22	富士通ノートパソコン (施設長)	158,760	70,698	88,062
	憩いの里・特養	R1. 8. 22	富士通ノートパソコン	116,769	52,000	64,769
	憩いの里・特養	R1. 8. 22	NECノートパソコン (事務員)	146,448	65,216	81,232
	憩いの里・特養	R1. 8. 24	富士通デスクトップパソコン (ケアマネ)	145,260	64,688	80,572
	憩いの里・特養	R1. 8. 22	富士通デスクトップパソコン (相談員)	146,340	65,168	81,172
	憩いの里・特養	R1. 9. 17	HPデスクトップパソコン (医務室)	123,120	53,115	70,005
	憩いの里・特養	R1. 9. 17	NECノートパソコン (ケアマネ)	129,060	55,678	73,382
	憩いの里・特養	R1. 10. 24	富士通ノートパソコン (りんどう)	129,800	54,190	75,610
	憩いの里・特養	R1. 10. 24	富士通ノートパソコン (カンナ)	129,800	54,190	75,610
	憩いの里・特養	R1. 10. 24	富士通ノートパソコン (つつじ)	129,800	54,190	75,610
	憩いの里・特養	R1. 10. 24	富士通ノートパソコン (あじさい)	129,800	54,190	75,610
	憩いの里・特養	R1. 11. 9	富士通エアコン (りんどう・121)	126,500	51,052	75,448
	憩いの里・特養	R1. 11. 29	富士通ノートパソコン (ばら)	124,300	50,165	74,135
	憩いの里・特養	R1. 11. 29	富士通ノートパソコン (ひまわり)	124,300	50,165	74,135
	憩いの里・特養	R1. 11. 29	富士通ノートパソコン (事務所)	124,300	50,165	74,135
	憩いの里・特養	R1. 11. 29	富士通ノートパソコン (相談員)	124,300	50,165	74,135
	憩いの里・特養	R1. 12. 12	富士通エアコン (つつじ・152)	126,500	49,291	77,209
	憩いの里・特養	R1. 12. 12	富士通エアコン (すいせん・255)	126,500	49,291	77,209
	憩いの里・特養	R2. 1. 10	業務用冷凍冷蔵庫 (厨房)	302,500	113,663	188,837
	憩いの里・特養	R2. 1. 10	業務用バスルーフ冷蔵庫 (厨房)	383,900	144,249	239,651
	憩いの里・特養	R2. 1. 10	食器消毒保管庫 (厨房)	390,500	175,725	214,775
	憩いの里・特養	R2. 1. 10	業務用電磁調理器 (厨房)	579,700	217,820	361,880
	憩いの里・特養	R2. 3. 30	電気立体炊飯器 (厨房)	586,300	203,983	382,317
	憩いの里・特養	R2. 1. 23	富士通デスクトップパソコン	114,510	43,026	71,484
	憩いの里・特養	R2. 10. 16	ウォンシュレット (あじさい)	124,666	26,740	97,926
	憩いの里・特養	R2. 10. 6	ウォンシュレット (つつじ)	124,667	28,226	96,441
	憩いの里・特養	R2. 11. 4	ウォンシュレット (すいせん)	124,667	25,254	99,413
	憩いの里・特養	R2. 11. 5	パブリック用電気温水器	109,450	25,893	83,557
	憩いの里・特養	R2. 11. 5	パブリック用電気温水器 (ひまわり)	109,450	25,893	83,557
	憩いの里・特養	R3. 2. 9	サーマルAIカメラ (ボールスタンド)	236,500	55,183	181,317
	憩いの里・特養	R2. 11. 20	富士通エアコン (りんどう)	132,000	31,229	100,771
	憩いの里・特養	R2. 11. 20	富士通エアコン (つつじ)	132,000	31,229	100,771
	憩いの里・特養	R2. 11. 20	富士通エアコン (ひまわり)	132,000	31,229	100,771
	憩いの里・特養	R2. 11. 20	富士通エアコン (すいせん)	132,000	31,229	100,771
	憩いの里・特養	R3. 3. 16	センサー付低床3モーターベッド	1,317,800	178,452	1,139,348
	憩いの里・特養	R3. 2. 12	パソコン(LIFEBOOK)	148,500	28,932	119,568
	憩いの里・特養	R3. 4. 1	パラマウントベッドエアマット	473,000	59,125	413,875
	憩いの里・特養	R3. 4. 20	パブリック用電気温水器 (ひまわり・202)	132,000	22,044	109,956
	憩いの里・特養	R3. 4. 20	パブリック用電気温水器 (ばら・221)	132,000	22,044	109,956
	憩いの里・特養	R3. 4. 20	パブリック用電気温水器 (ばら・225)	132,000	22,044	109,956
	憩いの里・特養	R3. 6. 10	富士通エアコン (ひまわり・203)	132,000	18,370	113,630
	憩いの里・特養	R3. 7. 7	パブリック用電気温水器 (すいせん)	132,000	16,533	115,467
	憩いの里・特養	R3. 7. 8	パブリック用電気温水器 (つつじ)	132,000	16,533	115,467
	憩いの里・特養	R3. 7. 8	パブリック用電気温水器 (ばら)	132,000	16,533	115,467
	憩いの里・特養	R3. 12. 24	センサー付低床3モーターベッド 4台	1,254,000	52,250	1,201,750
	憩いの里・特養	R3. 12. 28	富士通エアコン (りんどう)	132,000	7,348	124,652
	憩いの里・特養	R3. 12. 28	富士通エアコン (ばら・221)	132,000	7,348	124,652
	憩いの里・特養	R4. 1. 8	富士通エアコン (ばら・231)	132,000	5,511	126,489
	憩いの里・特養	R4. 1. 11	パブリック用電気温水器 (あじさい)	134,200	5,602	128,598

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	憩いの里・特養	R4. 1. 27	パブリック用電気温水器 (ひまわり)	134,200	5,602	128,598
	デイサービス憩いの里	H28. 3. 25	メデルゴEM-200	257,796	257,795	1
	デイサービス憩いの里	R1. 9. 17	HPデスクトップパソコン	123,120	53,115	70,005
	デイサービス憩いの里	R1. 9. 17	NECノートパソコン	129,060	55,678	73,382
	デイサービス憩いの里	R3. 3. 1	インテリアスクリーン	218,570	29,597	188,973
	支援センター憩いの里	R1. 8. 22	富士通デスクトップパソコン	146,340	65,168	81,172
	支援センター憩いの里	R2. 4. 6	富士通デスクトップパソコン	134,310	53,724	80,586
	桜川保育園	R2. 4. 1	富士ゼロックス複合機	517,000	206,800	310,200
	桜川保育園	R2. 4. 1	屋外カメラ	723,066	289,226	433,840
	桜川保育園	R2. 4. 1	屋外カメラ	361,534	144,612	216,922
	桜川保育園	R2. 4. 1	ロッカー12人用	383,788	95,946	287,842
	桜川保育園	R2. 4. 1	ロッカー6人用	109,889	27,472	82,417
	桜川保育園	R2. 4. 1	ロッカーカゴ付き	304,689	76,172	228,517
	桜川保育園	R2. 4. 1	引出付棚ロッカー	1,570,569	392,642	1,177,927
	桜川保育園	R2. 4. 1	薬品棚	112,045	28,010	84,035
	桜川保育園	R2. 4. 1	両面ゲート棚ハイタイプ	385,785	96,446	289,339
	桜川保育園	R2. 4. 1	ミラクルプール楕円形	413,500	276,218	137,282
	桜川保育園	R2. 4. 1	殺菌保管庫HCS-110	109,351	43,740	65,611
	桜川保育園	R2. 4. 1	エアーマットETE099	277,000	185,036	91,964
	桜川保育園	R2. 4. 1	避難車兼用ハイタイプおさんぽ車	119,360	47,744	71,616
	桜川保育園	R2. 4. 1	トリムイオンハイパー水素水整水器	144,320	57,728	86,592
	桜川保育園	R2. 4. 1	本だな (ボックスシェルフ)	601,060	150,264	450,796
	桜川保育園	R2. 4. 1	スライドボード無地	114,344	28,586	85,758
	桜川保育園	R2. 4. 1	デスク両面フリースタANDINGパネル	350,150	87,536	262,614
	桜川保育園	R2. 4. 1	DELLノートパソコン	605,000	242,000	363,000
	桜川保育園	R2. 10. 26	はじめてのシンキングセット (屋内遊具)	380,000	114,000	266,000
	桜川保育園	R3. 2. 9	サーマルAIカメラ (卓上スタンド)	211,200	49,280	161,920
	桜川保育園	R3. 3. 21	引出付棚ロッカー (ロレット)	414,216	56,091	358,125
	桜川保育園	R3. 10. 1	HPノートパソコン (事務員)	121,000	15,125	105,875
	桜川保育園	R3. 11. 24	両面ゲート棚ハイタイプ (はな組)	159,500	8,307	151,193
			小計			23,058,894
有形リース資産	デイサービス憩いの里	R1. 11. 28	ヴォクシーリース	3,060,000	1,479,000	1,581,000
権利	憩いの里	H17. 9. 1	上下水道	1,281,000	—	1,281,000
ソフトウェア	飛羽ノ圃	H26. 1. 31	福祉大臣	341,250	341,250	—
	憩いの里	H26. 1. 31	福祉大臣	341,250	341,250	—
	サポートセンター	H26. 7. 31	人事大臣	399,600	399,600	—
	サポートセンター	R4. 2. 25	ADVANCE勤怠クラウド	770,000	25,666	744,334
	桜川保育園	R2. 4. 1	カメラシステムソフト	1,925,000	770,000	1,155,000
			小計			1,899,334
退職給付引当資産		—		—	—	31,268,380
長期前払費用		—		—	—	1,381,933
	その他の固定資産合計					95,032,690
	固定資産合計					1,686,555,974
	資産合計					2,102,871,349
II 負債の部						
1 流動負債						
	事業未払金	—		—	—	13,692,899
	1年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	40,828,000
	1年以内返済予定リース債務	—		—	—	612,000
	預り金	—		—	—	450,000
	職員預り金	—		—	—	6,371,865
	賞与引当金	—		—	—	37,400,000
	流動負債合計					99,354,764
2 固定負債						
	設備資金借入金	—		—	—	387,692,000
	リース債務	—		—	—	969,000
	退職給付引当金	—		—	—	31,268,380
	固定負債合計					419,929,380
	負債合計					519,284,144
	差引純資産					1,583,587,205

監査報告書

令和 4 年 5 月 16 日

土浦市長 安藤 真理子 殿

監事 小本 義弘 

監事 仲田 秀治 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

監査報告書

令和 4 年 5 月 16 日

社会福祉法人 祥風会

理事長 羽鳥 圭一 殿

監事 山本 義弘 

監事 仲田 秀治 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

令和 4 年 5 月 16 日

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 殿

社会福祉法人祥風会の会計について

社会福祉法人祥風会の令和 3 年度会計については、適正に処理されていることを御報告致します。

林税理士社労務士事務所
税理士 林 敦子

