

令和3年度

社会福祉法人清光会 計算書類

- (1) 資金収支計算書（第一号第一様式）
- (2) 事業活動計算書（第二号第一様式）
- (3) 貸借対照表（第三号第一様式）
- (4) 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
- (5) 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
- (6) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
- (7) 財務諸表に対する注記（法人全体用）
- (8) 紀南ひかり園拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- (9) 紀南ひかり園拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- (10) 紀南ひかり園拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
- (11) 財務諸表に対する注記（紀南ひかり園拠点区分用）
- (12) グリーンプラザ拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- (13) グリーンプラザ拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- (14) グリーンプラザ拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
- (15) 財務諸表に対する注記（グリーンプラザ拠点区分用）

## 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 入 | 就労支援事業収入          | 20,351,500  | 19,934,690  | 416,810      |
|                                          |     | 障害福祉サービス等事業収入     | 390,734,000 | 391,094,226 | -360,226     |
|                                          |     | 経常経費寄附金収入         | 1,017,000   | 1,021,539   | -4,539       |
|                                          |     | 受取利息配当金収入         | 2,000       | 1,510       | 490          |
|                                          |     | その他の収入            | 6,970,500   | 6,277,451   | 693,049      |
|                                          |     | 事業活動収入計 (1)       | 419,075,000 | 418,329,416 | 745,584      |
|                                          | 支 出 | 人件費支出             | 256,916,700 | 256,215,324 | 701,376      |
|                                          |     | 事業費支出             | 42,684,000  | 40,785,340  | 1,898,660    |
|                                          |     | 事務費支出             | 45,480,900  | 43,739,345  | 1,741,555    |
|                                          |     | 就労支援事業支出          | 20,351,500  | 18,961,333  | 1,390,167    |
| その他の支出                                   |     | 3,238,500         | 2,306,250   | 932,250     |              |
| 事業活動支出計 (2)                              |     | 368,671,600       | 362,007,592 | 6,664,008   |              |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |     | 50,403,400        | 56,321,824  | -5,918,424  |              |
| 施設整備等による収支                               | 収 入 |                   |             |             |              |
|                                          |     | 施設整備等収入計 (4)      | 0           | 0           | 0            |
|                                          | 支 出 | 固定資産取得支出          | 4,308,000   | 4,190,534   | 117,466      |
|                                          |     | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 886,000     | 884,400     | 1,600        |
|                                          |     | 施設整備等支出計 (5)      | 5,194,000   | 5,074,934   | 119,066      |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |     | -5,194,000        | -5,074,934  | -119,066    |              |
| その他の活動による収支                              | 収 入 | 積立資産取崩収入          | 5,040,000   | 6,193,466   | -1,153,466   |
|                                          |     | その他の活動収入計 (7)     | 5,040,000   | 6,193,466   | -1,153,466   |
|                                          | 支 出 | 積立資産支出            | 36,134,000  | 36,127,916  | 6,084        |
|                                          |     |                   |             |             |              |
|                                          |     |                   |             |             |              |
|                                          |     | その他の活動支出計 (8)     | 36,134,000  | 36,127,916  | 6,084        |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |     | -31,094,000       | -29,934,450 | -1,159,550  |              |
| 予備費支出 (10)                               |     | 2,500,000         | —           | 2,479,100   |              |
|                                          |     | -20,900           |             |             |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |     | 11,636,300        | 21,312,440  | -9,676,140  |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |     |                   | 340,611,285 | 340,611,285 | 0            |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |     |                   | 352,247,585 | 361,923,725 | -9,676,140   |

予備費支出20,900円は、紀南ひかり園拠点区分の固定資産取得支出に充当した額である。

## 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                                | 就労支援事業収益          | 19,934,690  | 20,156,544  | -221,854   |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益     | 391,094,226 | 385,619,974 | 5,474,252  |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益         | 1,021,539   | 1,146,000   | -124,461   |
|                       |                                    | その他の収益            | 21,441      | 0           | 21,441     |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)      | 412,071,896 | 406,922,518 | 5,149,378  |
|                       | 費 用                                | 人件費               | 257,213,774 | 253,910,677 | 3,303,097  |
|                       |                                    | 事業費               | 40,785,340  | 42,160,347  | -1,375,007 |
|                       |                                    | 事務費               | 43,739,345  | 45,686,299  | -1,946,954 |
|                       |                                    | 就労支援事業費用          | 20,830,083  | 20,469,369  | 360,714    |
|                       |                                    | 減価償却費             | 23,019,531  | 25,271,566  | -2,252,035 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                                    | -7,281,085        | -7,165,418  | -115,667    |            |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 378,306,988       | 380,332,840 | -2,025,852  |            |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 33,764,908        | 26,589,678  | 7,175,230   |            |
| サービス活動外増減の部           | 収 益                                | 受取利息配当金収益         | 1,510       | 1,502       | 8          |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益     | 6,256,010   | 7,798,544   | -1,542,534 |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)     | 6,257,520   | 7,800,046   | -1,542,526 |
|                       | 費 用                                | その他のサービス活動外費用     | 2,306,250   | 2,908,560   | -602,310   |
|                       |                                    |                   |             |             |            |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)     | 2,306,250   | 2,908,560   | -602,310   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 3,951,270         | 4,891,486   | -940,216    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                   | 37,716,178  | 31,481,164  | 6,235,014  |
| 特別増減の部                | 収 益                                | 施設整備等補助金収益        | 0           | 1,171,150   | -1,171,150 |
|                       |                                    | 固定資産売却益           | 0           | 72,309      | -72,309    |
|                       |                                    | 特別収益計(8)          | 0           | 1,243,459   | -1,243,459 |
|                       | 費 用                                | 固定資産売却損・処分損       | 444,174     | 4           | 444,170    |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -82,000     | -3,154,850  | 3,072,850  |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額    | 82,000      | 4,326,000   | -4,244,000 |
|                       |                                    | 特別費用計(9)          | 444,174     | 1,171,154   | -726,980   |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -444,174          | 72,305      | -516,479    |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                   | 37,272,004  | 31,553,469  | 5,718,535  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                   | 255,596,764 | 253,623,295 | 1,973,469  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                   | 292,868,768 | 285,176,764 | 7,692,004  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                   | 0           | 0           | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                   | 5,040,000   | 8,672,000   | -3,632,000 |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                   | 33,752,000  | 38,252,000  | -4,500,000 |
|                       |                                    |                   |             |             |            |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                   | 264,156,768 | 255,596,764 | 8,560,004  |

## 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      | 378,995,079   | 356,839,730   | 22,155,349  | 流動負債          | 27,537,986    | 27,033,592    | 504,394    |
| 現金預金      | 315,143,372   | 293,448,501   | 21,694,871  | 事業未払金         | 12,824,685    | 12,245,636    | 579,049    |
| 事業未収金     | 61,576,645    | 61,636,462    | -59,817     | 1年以内返済予定リース債務 | 884,400       | 884,400       | 0          |
| 未収補助金     | 911,057       | 537,000       | 374,057     | 預り金           | 65,562        | 69,267        | -3,705     |
| 商品・製品     | 263,360       | 197,640       | 65,720      | 職員預り金         | 3,081,339     | 2,928,289     | 153,050    |
| 原材料       | 836,408       | 787,613       | 48,795      | 賞与引当金         | 10,682,000    | 10,906,000    | -224,000   |
| 前払費用      | 264,237       | 232,514       | 31,723      | 固定負債          | 30,719,821    | 30,616,885    | 102,936    |
| 固定資産      | 1,411,907,210 | 1,403,464,310 | 8,442,900   | リース債務         | 2,358,400     | 3,242,800     | -884,400   |
| 基本財産      | 776,336,958   | 791,720,212   | -15,383,254 | 退職給付引当金       | 28,361,421    | 27,374,085    | 987,336    |
| 土地        | 535,659,080   | 535,659,080   | 0           | 負債の部合計        | 58,257,807    | 57,650,477    | 607,330    |
| 建物        | 797,830,268   | 797,830,268   | 0           | 純 資 産 の 部     |               |               |            |
| 減価償却累計額 △ | 557,152,390   | 541,769,136   | 15,383,254  | 基本金           | 275,362,499   | 275,362,499   | 0          |
| その他の固定資産  | 635,570,252   | 611,744,098   | 23,826,154  | 基本金           | 275,362,499   | 275,362,499   | 0          |
| 建物        | 270,000       | 270,000       | 0           | 国庫補助金等特別積立金   | 618,043,981   | 625,325,066   | -7,281,085 |
| 構築物       | 55,955,215    | 55,955,215    | 0           | 国庫補助金等特別積立金   | 618,043,981   | 625,325,066   | -7,281,085 |
| 機械及び装置    | 27,449,502    | 23,855,868    | 3,593,634   | その他の積立金       | 575,081,234   | 546,369,234   | 28,712,000 |
| 車両運搬具     | 30,572,249    | 30,572,249    | 0           | 特定積立金         | 9,610,000     | 9,610,000     | 0          |
| 器具及び備品    | 72,919,920    | 74,150,520    | -1,230,600  | 人件費積立金        | 49,705,000    | 49,705,000    | 0          |
| 減価償却累計額 △ | 158,735,729   | 151,551,313   | 7,184,416   | 修繕積立金         | 24,460,305    | 28,500,305    | -4,040,000 |
| ソフトウェア    | 212,310       | 379,710       | -167,400    | 備品等購入積立金      | 5,000,000     | 5,000,000     | 0          |
| 無形リース資産   | 3,242,800     | 4,127,200     | -884,400    | 施設整備等積立金      | 57,078,500    | 57,078,500    | 0          |
| 退職給付引当資産  | 28,361,421    | 27,374,085    | 987,336     | 減価償却積立金       | 356,780,224   | 333,028,224   | 23,752,000 |
| 特定積立資産    | 9,610,000     | 9,610,000     | 0           | 工賃変動積立金       | 3,131,689     | 3,131,689     | 0          |
| 人件費積立資産   | 49,705,000    | 49,705,000    | 0           | 設備整備等積立金      | 2,915,516     | 3,915,516     | -1,000,000 |
| 修繕積立資産    | 24,460,305    | 28,500,305    | -4,040,000  | 土地購入積立金       | 66,400,000    | 56,400,000    | 10,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 264,156,768   | 255,596,764   | 8,560,004  |
| 施設整備等積立資産 | 57,078,500    | 57,078,500    | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 264,156,768   | 255,596,764   | 8,560,004  |
| 減価償却積立資産  | 356,780,224   | 333,028,224   | 23,752,000  | (うち当期活動増減差額)  | 37,272,004    | 31,553,469    | 5,718,535  |
| 工賃変動積立資産  | 3,131,689     | 3,131,689     | 0           |               |               |               |            |
| 設備整備等積立資産 | 2,915,516     | 3,915,516     | -1,000,000  |               |               |               |            |
| 土地購入積立資産  | 66,400,000    | 56,400,000    | 10,000,000  |               |               |               |            |
| 長期前払費用    | 141,330       | 141,330       | 0           |               |               |               |            |
| その他の固定資産  | 100,000       | 100,000       | 0           |               |               |               |            |
| 資産の部合計    | 1,790,902,289 | 1,760,304,040 | 30,598,249  | 純資産の部合計       | 1,732,644,482 | 1,702,653,563 | 29,990,919 |
|           |               |               |             | 負債及び純資産の部合計   | 1,790,902,289 | 1,760,304,040 | 30,598,249 |

## 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               |                            | 紀南ひかり園      | グリーンプラザ    | 合 計         | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|--------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支          | 収 入                        |             |            |             |            |             |
|                    | 就労支援事業収入                   | 0           | 20,013,090 | 20,013,090  | -78,400    | 19,934,690  |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入              | 316,723,187 | 74,371,039 | 391,094,226 | 0          | 391,094,226 |
|                    | 経常経費寄附金収入                  | 974,119     | 47,420     | 1,021,539   | 0          | 1,021,539   |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 1,510       | 0          | 1,510       | 0          | 1,510       |
|                    | その他の収入                     | 5,772,708   | 1,338,343  | 7,111,051   | -833,600   | 6,277,451   |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 323,471,524 | 95,769,892 | 419,241,416 | -912,000   | 418,329,416 |
|                    | 支 出                        |             |            |             |            |             |
|                    | 人件費支出                      | 202,531,696 | 53,683,628 | 256,215,324 | 0          | 256,215,324 |
|                    | 事業費支出                      | 34,762,857  | 6,098,683  | 40,861,540  | -76,200    | 40,785,340  |
| 施設整備等による収支         | 事務費支出                      | 37,813,834  | 5,927,711  | 43,741,545  | -2,200     | 43,739,345  |
|                    | 就労支援事業支出                   | 0           | 18,961,333 | 18,961,333  | 0          | 18,961,333  |
|                    | その他の支出                     | 2,306,250   | 833,600    | 3,139,850   | -833,600   | 2,306,250   |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 277,414,637 | 85,504,955 | 362,919,592 | -912,000   | 362,007,592 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 46,056,887  | 10,264,937 | 56,321,824  | 0          | 56,321,824  |
|                    | 収 入                        |             |            |             |            |             |
|                    | 施設整備等収入計(4)                | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                    | 支 出                        |             |            |             |            |             |
|                    | 固定資産取得支出                   | 3,126,900   | 1,063,634  | 4,190,534   | 0          | 4,190,534   |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 652,908     | 231,492    | 884,400     | 0          | 884,400     |
| その他の活動による収支        | 施設整備等支出計(5)                | 3,779,808   | 1,295,126  | 5,074,934   | 0          | 5,074,934   |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -3,779,808  | -1,295,126 | -5,074,934  | 0          | -5,074,934  |
|                    | 収 入                        |             |            |             |            |             |
|                    | 積立資産取崩収入                   | 4,625,142   | 1,568,324  | 6,193,466   | 0          | 6,193,466   |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                 | 1,577,857   | 0          | 1,577,857   | -1,577,857 | 0           |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 6,202,999   | 1,568,324  | 7,771,323   | -1,577,857 | 6,193,466   |
|                    | 支 出                        |             |            |             |            |             |
|                    | 積立資産支出                     | 31,542,882  | 4,585,034  | 36,127,916  | 0          | 36,127,916  |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                 | 0           | 1,577,857  | 1,577,857   | -1,577,857 | 0           |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 31,542,882  | 6,162,891  | 37,705,773  | -1,577,857 | 36,127,916  |
| 当期資金収支差額合計         | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -25,339,883 | -4,594,567 | -29,934,450 | 0          | -29,934,450 |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 16,937,196  | 4,375,244  | 21,312,440  | 0          | 21,312,440  |
|                    |                            |             |            |             |            |             |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 267,264,653 | 73,346,632 | 340,611,285 | 0          | 340,611,285 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 284,201,849 | 77,721,876 | 361,923,725 | 0          | 361,923,725 |

## 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     |                        |                                    | 紀南ひかり園      | グリーンプラザ     | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                     | 就労支援事業収益                           | 0           | 20,013,090  | 20,013,090  | -78,400     | 19,934,690  |
|             |                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 316,723,187 | 74,371,039  | 391,094,226 | 0           | 391,094,226 |
|             |                        | 経常経費寄附金収益                          | 974,119     | 47,420      | 1,021,539   | 0           | 1,021,539   |
|             |                        | その他の収益                             | 21,441      | 0           | 21,441      | 0           | 21,441      |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 317,718,747 | 94,431,549  | 412,150,296 | -78,400     | 412,071,896 |
|             | 費用                     | 人件費                                | 203,487,436 | 53,726,338  | 257,213,774 | 0           | 257,213,774 |
|             |                        | 事業費                                | 34,762,857  | 6,098,683   | 40,861,540  | -76,200     | 40,785,340  |
|             |                        | 事務費                                | 37,813,834  | 5,927,711   | 43,741,545  | -2,200      | 43,739,345  |
|             |                        | 就労支援事業費用                           | 0           | 20,830,083  | 20,830,083  | 0           | 20,830,083  |
|             |                        | 減価償却費                              | 19,402,634  | 3,616,897   | 23,019,531  | 0           | 23,019,531  |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -5,643,132  | -1,637,953  | -7,281,085  | 0           | -7,281,085  |
|             | サービス活動費用計(2)           | 289,823,629                        | 88,561,759  | 378,385,388 | -78,400     | 378,306,988 |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 27,895,118                         | 5,869,790   | 33,764,908  | 0           | 33,764,908  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 受取利息配当金収益                          | 1,510       | 0           | 1,510       | 0           | 1,510       |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                      | 5,751,267   | 1,338,343   | 7,089,610   | -833,600    | 6,256,010   |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 5,752,777   | 1,338,343   | 7,091,120   | -833,600    | 6,257,520   |
|             | 費用                     | その他のサービス活動外費用                      | 2,306,250   | 833,600     | 3,139,850   | -833,600    | 2,306,250   |
|             |                        |                                    |             |             |             |             |             |
|             |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 2,306,250   | 833,600     | 3,139,850   | -833,600    | 2,306,250   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,446,527                          | 504,743     | 3,951,270   | 0           | 3,951,270   |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 31,341,645                         | 6,374,533   | 37,716,178  | 0           | 37,716,178  |             |
| 特別増減の部      | 収益                     | 拠点区分間繰入金収益                         | 1,577,857   | 0           | 1,577,857   | -1,577,857  | 0           |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 1,577,857   | 0           | 1,577,857   | -1,577,857  | 0           |
|             | 費用                     | 固定資産売却損・処分損                        | 444,174     | 0           | 444,174     | 0           | 444,174     |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                  | -61,000     | -21,000     | -82,000     | 0           | -82,000     |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 61,000      | 21,000      | 82,000      | 0           | 82,000      |
|             |                        | 拠点区分間繰入金費用                         | 0           | 1,577,857   | 1,577,857   | -1,577,857  | 0           |
|             |                        | 特別費用計(9)                           | 444,174     | 1,577,857   | 2,022,031   | -1,577,857  | 444,174     |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 1,133,683                          | -1,577,857  | -444,174    | 0           | -444,174    |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 32,475,328                         | 4,796,676   | 37,272,004  | 0           | 37,272,004  |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 195,945,291 | 59,651,473  | 255,596,764 | 0           | 255,596,764 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 228,420,619 | 64,448,149  | 292,868,768 | 0           | 292,868,768 |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 4,040,000   | 1,000,000   | 5,040,000   | 0           | 5,040,000   |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 29,752,000  | 4,000,000   | 33,752,000  | 0           | 33,752,000  |
|             |                        |                                    |             |             |             |             |             |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 202,708,619 | 61,448,149  | 264,156,768 | 0           | 264,156,768 |

## 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                    | 紀南ひかり園     | グリーンプラザ   | 合 計        | 内部取引消去   | 事業区分合計     |
|----------------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|
| 流動資産                       | 296846696  | 83637996  | 380484692  | -1489613 | 378995079  |
| 現金預金                       | 247327172  | 67816200  | 315143372  | 0        | 315143372  |
| 事業未収金                      | 48675464   | 14390794  | 63066258   | -1489613 | 61576645   |
| 未収補助金                      | 774636     | 136421    | 911057     | 0        | 911057     |
| 商品・製品                      | 0          | 263360    | 263360     | 0        | 263360     |
| 原材料                        | 0          | 836408    | 836408     | 0        | 836408     |
| 前払費用                       | 69424      | 194813    | 264237     | 0        | 264237     |
| 固定資産                       | 961005170  | 450902040 | 1411907210 | 0        | 1411907210 |
| 基本財産                       | 479167853  | 297169105 | 776336958  | 0        | 776336958  |
| 土地                         | 278660000  | 256999080 | 535659080  | 0        | 535659080  |
| 建物                         | 650607081  | 147223187 | 797830268  | 0        | 797830268  |
| 減価償却累計額 △                  | 450099228  | 107053162 | 557152390  | 0        | 557152390  |
| その他の固定資産                   | 481837317  | 153732935 | 635570252  | 0        | 635570252  |
| 建物                         | 270000     | 0         | 270000     | 0        | 270000     |
| 構築物                        | 22466824   | 33488391  | 55955215   | 0        | 55955215   |
| 機械及び装置                     | 4122470    | 23327032  | 27449502   | 0        | 27449502   |
| 車輛運搬具                      | 23874303   | 6697946   | 30572249   | 0        | 30572249   |
| 器具及び備品                     | 56507259   | 16412661  | 72919920   | 0        | 72919920   |
| 減価償却累計額 △                  | 91458542   | 67277187  | 158735729  | 0        | 158735729  |
| ソフトウェア                     | 212310     | 0         | 212310     | 0        | 212310     |
| 無形リース資産                    | 2393996    | 848804    | 3242800    | 0        | 3242800    |
| 退職給付引当資産                   | 19485827   | 8875594   | 28361421   | 0        | 28361421   |
| 特定積立資産                     | 9610000    | 0         | 9610000    | 0        | 9610000    |
| 人件費積立資産                    | 33520000   | 16185000  | 49705000   | 0        | 49705000   |
| 修繕積立資産                     | 17588000   | 6872305   | 24460305   | 0        | 24460305   |
| 備品等購入積立資産                  | 0          | 5000000   | 5000000    | 0        | 5000000    |
| 施設整備等積立資産                  | 55078500   | 2000000   | 57078500   | 0        | 57078500   |
| 減価償却積立資産                   | 268012000  | 88768224  | 356780224  | 0        | 356780224  |
| 工賃変動積立資産                   | 0          | 3131689   | 3131689    | 0        | 3131689    |
| 設備整備等積立資産                  | 0          | 2915516   | 2915516    | 0        | 2915516    |
| 土地購入積立資産                   | 60000000   | 6400000   | 66400000   | 0        | 66400000   |
| 長期前払費用                     | 104370     | 36960     | 141330     | 0        | 141330     |
| その他の固定資産                   | 50000      | 50000     | 100000     | 0        | 100000     |
| 資産の部合計                     | 1257851866 | 534540036 | 1792391902 | -1489613 | 1790902289 |
| 流動負債                       | 21505755   | 7521844   | 29027599   | -1489613 | 27537986   |
| 事業未払金                      | 10282736   | 4031562   | 14314298   | -1489613 | 12824685   |
| 1年以内返済予定リース債務              | 652908     | 231492    | 884400     | 0        | 884400     |
| 預り金                        | 5782       | 59780     | 65562      | 0        | 65562      |
| 職員預り金                      | 2356329    | 725010    | 3081339    | 0        | 3081339    |
| 賞与引当金                      | 8208000    | 2474000   | 10682000   | 0        | 10682000   |
| 固定負債                       | 21226915   | 9492906   | 30719821   | 0        | 30719821   |
| リース債務                      | 1741088    | 617312    | 2358400    | 0        | 2358400    |
| 退職給付引当金                    | 19485827   | 8875594   | 28361421   | 0        | 28361421   |
| 負債の部合計                     | 42732670   | 17014750  | 59747420   | -1489613 | 58257807   |
| 基本金                        | 230659945  | 44702554  | 275362499  | 0        | 275362499  |
| 基本金                        | 230659945  | 44702554  | 275362499  | 0        | 275362499  |
| 国庫補助金等特別積立金                | 337942132  | 280101849 | 618043981  | 0        | 618043981  |
| 国庫補助金等特別積立金                | 337942132  | 280101849 | 618043981  | 0        | 618043981  |
| その他の積立金                    | 443808500  | 131272734 | 575081234  | 0        | 575081234  |
| 特定積立金                      | 9610000    | 0         | 9610000    | 0        | 9610000    |
| 人件費積立金                     | 33520000   | 16185000  | 49705000   | 0        | 49705000   |
| 修繕積立金                      | 17588000   | 6872305   | 24460305   | 0        | 24460305   |
| 備品等購入積立金                   | 0          | 5000000   | 5000000    | 0        | 5000000    |
| 施設整備等積立金                   | 55078500   | 2000000   | 57078500   | 0        | 57078500   |
| 減価償却積立金                    | 268012000  | 88768224  | 356780224  | 0        | 356780224  |
| 工賃変動積立金                    | 0          | 3131689   | 3131689    | 0        | 3131689    |
| 設備整備等積立金                   | 0          | 2915516   | 2915516    | 0        | 2915516    |
| 土地購入積立金                    | 60000000   | 6400000   | 66400000   | 0        | 66400000   |
| 次期繰越活動増減差額                 | 202708619  | 61448149  | 264156768  | 0        | 264156768  |
| 次期繰越活動増減差額<br>（うち当期活動増減差額） | 202708619  | 61448149  | 264156768  | 0        | 264156768  |
|                            | 32475328   | 4796676   | 37272004   | 0        | 37272004   |
| 純資産の部合計                    | 1215119196 | 517525286 | 1732644482 | 0        | 1732644482 |
| 負債及び純資産の部合計                | 1257851866 | 534540036 | 1792391902 | -1489613 | 1790902289 |



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産の減価償却  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
  - ・無形固定資産の減価償却  
定額法によっている。
  - ・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  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金  
職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金  
(財)三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 3. 重要な会計方針の変更 該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度  
(財)三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

### 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(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
- (2) 事業区分別内訳表は作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービスの内容

#### ア 紀南ひかり園拠点区分

- ・法人本部
- ・障害者支援施設紀南ひかり園
- ・短期入所事業所紀南ひかり園
- ・共同生活援助事業所紀南ひかり園
- ・児童デイサービス事業所「ひかり」
- ・相談支援センターらいふ

#### イ グリーンプラザ拠点区分

- ・障害福祉サービス事業所グリーンプラザ

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      | 535,659,080 | 0     | 0          | 535,659,080 |
| 建物      | 256,061,132 | 0     | 15,383,254 | 240,677,878 |
| 合 計     | 791,720,212 | 0     | 15,383,254 | 776,336,958 |

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  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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<br>累計額 | 当期末残高       |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 535,659,080   | 0           | 535,659,080 |
| 建物（基本財産） | 797,830,268   | 557,152,390 | 240,677,878 |
| 建物       | 270,000       | 110,047     | 159,953     |
| 構築物      | 55,955,215    | 42,894,899  | 13,060,316  |
| 車輛運搬具    | 30,572,249    | 28,566,633  | 2,005,616   |
| 器具及び備品   | 72,919,920    | 65,535,463  | 7,384,457   |
| 機械及び装置   | 27,449,502    | 21,628,687  | 5,820,815   |
| 合 計      | 1,520,656,234 | 715,888,119 | 804,768,115 |

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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 61,576,645 | 0                 | 61,576,645   |
| 未収補助金 | 911,057    | 0                 | 911,057      |
| 合 計   | 62,487,702 | 0                 | 62,487,702   |

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。

該当なし

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。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

## 紀南ひかり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) |
|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動収入  | 障害福祉サービス等事業収入 | 316,611,000 | 316,723,187 | -112,187     |
|         | 自立支援給付費収入     | 256,105,000 | 256,511,707 | -406,707     |
|         | 介護給付費収入       | 226,736,000 | 227,045,717 | -309,717     |
|         | 訓練等給付費収入      | 25,277,000  | 25,281,310  | -4,310       |
|         | 計画相談支援給付費収入   | 4,092,000   | 4,184,680   | -92,680      |
|         | 障害児施設給付費収入    | 20,864,000  | 20,791,231  | 72,769       |
|         | 障害児通所給付費収入    | 18,230,000  | 18,093,771  | 136,229      |
|         | 特例障害児通所給付費収入  | 2,085,000   | 2,151,300   | -66,300      |
|         | 障害児相談支援給付費収入  | 549,000     | 546,160     | 2,840        |
|         | 利用者負担金収入      | 491,000     | 498,062     | -7,062       |
|         | 補足給付費収入       | 5,986,000   | 5,995,884   | -9,884       |
|         | 特定障害者特別給付費収入  | 5,986,000   | 5,995,884   | -9,884       |
|         | 特定費用収入        | 32,151,000  | 31,892,817  | 258,183      |
|         | その他の事業収入      | 1,014,000   | 1,033,486   | -19,486      |
|         | 補助金事業収入       | 856,000     | 875,636     | -19,636      |
|         | 受託事業収入        | 158,000     | 157,850     | 150          |
|         | 經常経費寄附金収入     | 970,000     | 974,119     | -4,119       |
|         | 經常経費寄附金収入     | 970,000     | 974,119     | -4,119       |
|         | 受取利息配当金収入     | 2,000       | 1,510       | 490          |
|         | 受取利息配当金収入     | 2,000       | 1,510       | 490          |
|         | その他の収入        | 5,702,000   | 5,772,708   | -70,708      |
|         | 受入研修費収入       | 31,000      | 31,000      | 0            |
|         | 利用者等外給食費収入    | 3,046,000   | 3,028,760   | 17,240       |
|         | 雑収入           | 2,625,000   | 2,712,948   | -87,948      |
|         | 事業活動収入計(1)    | 323,285,000 | 323,471,524 | -186,524     |
| 事業活動支出  | 人件費支出         | 203,173,000 | 202,531,696 | 641,304      |
|         | 役員報酬支出        | 3,718,000   | 3,691,008   | 26,992       |
|         | 職員給料支出        | 105,438,000 | 104,982,983 | 455,017      |
|         | 職員賞与支出        | 29,599,000  | 29,597,590  | 1,410        |
|         | 非常勤職員給与支出     | 37,559,000  | 37,476,223  | 82,777       |
|         | 退職給付支出        | 3,083,000   | 3,009,583   | 73,417       |
|         | 法定福利費支出       | 23,776,000  | 23,774,309  | 1,691        |
|         | 事業費支出         | 36,244,000  | 34,762,857  | 1,481,143    |
|         | 給食費支出         | 13,516,000  | 13,327,095  | 188,905      |
|         | 保健衛生費支出       | 1,467,000   | 1,143,803   | 323,197      |
|         | 教養娯楽費支出       | 1,192,000   | 1,141,037   | 50,963       |
|         | 水道光熱費支出       | 9,490,000   | 9,446,849   | 43,151       |
|         | 燃料費支出         | 1,270,000   | 1,166,014   | 103,986      |
|         | 消耗器具備品費支出     | 2,970,000   | 2,774,069   | 195,931      |
|         | 保険料支出         | 1,638,000   | 1,605,991   | 32,009       |
|         | 賃借料支出         | 1,747,000   | 1,724,736   | 22,264       |
|         | 教育指導費支出       | 1,277,000   | 938,997     | 338,003      |
|         | 車輛費支出         | 1,676,000   | 1,494,266   | 181,734      |
|         | 雑支出           | 1,000       | 0           | 1,000        |
|         | 事務費支出         | 38,686,000  | 37,813,834  | 872,166      |
|         | 福利厚生費支出       | 2,048,000   | 1,961,117   | 86,883       |
|         | 職員被服費支出       | 15,000      | 8,558       | 6,442        |
|         | 旅費交通費支出       | 137,000     | 114,030     | 22,970       |
|         | 研修研究費支出       | 150,000     | 100,620     | 49,380       |
|         | 事務消耗品費支出      | 929,000     | 886,183     | 42,817       |
|         | 印刷製本費支出       | 50,000      | 42,350      | 7,650        |
|         | 修繕費支出         | 6,871,000   | 6,664,464   | 206,536      |
|         | 通信運搬費支出       | 556,000     | 459,705     | 96,295       |

## 紀南ひかり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)  |
|-------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
|             |   | 会議費支出                           | 24,000      | 23,183      | 817        |
|             |   | 広報費支出                           | 376,000     | 328,127     | 47,873     |
|             |   | 業務委託費支出                         | 24,013,000  | 23,840,571  | 172,429    |
|             |   | 手数料支出                           | 239,000     | 230,052     | 8,948      |
|             |   | 租税公課支出                          | 159,000     | 157,600     | 1,400      |
|             |   | 保守料支出                           | 2,043,000   | 1,992,817   | 50,183     |
|             |   | 渉外費支出                           | 2,000       | 11,200      | -9,200     |
|             |   | 諸会費支出                           | 395,000     | 371,400     | 23,600     |
|             |   | 雑支出                             | 679,000     | 621,857     | 57,143     |
|             |   | その他の支出                          | 2,385,000   | 2,306,250   | 78,750     |
|             |   | 利用者等外給食費支出                      | 2,385,000   | 2,306,250   | 78,750     |
|             |   | 事業活動支出計(2)                      | 280,488,000 | 277,414,637 | 3,073,363  |
|             |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 42,797,000  | 46,056,887  | -3,259,887 |
| 施設整備等による収支  | 収 |                                 |             |             |            |
|             |   | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0          |
|             | 支 | 固定資産取得支出                        | 3,106,000   | 3,126,900   | -20,900    |
|             |   | 器具及び備品取得支出                      | 576,000     | 596,900     | -20,900    |
|             |   | 機械及び装置取得支出                      | 2,530,000   | 2,530,000   | 0          |
|             |   | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 654,000     | 652,908     | 1,092      |
|             |   | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 654,000     | 652,908     | 1,092      |
|             |   | 施設整備等支出計(5)                     | 3,760,000   | 3,779,808   | -19,808    |
|             |   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -3,760,000  | -3,779,808  | 19,808     |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入                        | 4,040,000   | 4,625,142   | -585,142   |
|             |   | 退職給付引当資産取崩収入                    | 0           | 585,142     | -585,142   |
|             |   | 修繕積立資産取崩収入                      | 4,040,000   | 4,040,000   | 0          |
|             | 入 | 拠点区分間繰入金収入                      | 1,597,000   | 1,577,857   | 19,143     |
|             |   | 拠点区分間繰入金収入                      | 1,597,000   | 1,577,857   | 19,143     |
|             |   | その他の活動収入計(7)                    | 5,637,000   | 6,202,999   | -565,999   |
|             | 支 | 積立資産支出                          | 31,544,000  | 31,542,882  | 1,118      |
|             |   | 退職給付引当資産支出                      | 1,792,000   | 1,790,882   | 1,118      |
|             |   | 減価償却積立資産支出                      | 19,752,000  | 19,752,000  | 0          |
|             |   | 土地購入積立資産支出                      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |
|             |   | その他の活動支出計(8)                    | 31,544,000  | 31,542,882  | 1,118      |
|             |   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -25,907,000 | -25,339,883 | -567,117   |
|             |   | 予備費支出(10)                       | 2,000,000   | —           | 1,979,100  |
|             |   |                                 | -20,900     |             |            |
|             |   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,150,900  | 16,937,196  | -5,786,296 |
|             |   | 前期末支払資金残高(12)                   | 267,264,653 | 267,264,653 | 0          |
|             |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 278,415,553 | 284,201,849 | -5,786,296 |

予備費支出20,900円は、器具及び備品取得支出に充当した額である。

## 紀南ひかり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)   |            |
|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動の増減の部 | 収            | 障害福祉サービス等事業収益 | 316,723,187 | 307,813,806 | 8,909,381  |
|             |              | 自立支援給付費収益     | 256,511,707 | 247,958,580 | 8,553,127  |
|             |              | 介護給付費収益       | 227,045,717 | 217,598,870 | 9,446,847  |
|             |              | 訓練等給付費収益      | 25,281,310  | 26,364,540  | -1,083,230 |
|             |              | 計画相談支援給付費収益   | 4,184,680   | 3,995,170   | 189,510    |
|             |              | 障害児施設給付費収益    | 20,791,231  | 19,372,029  | 1,419,202  |
|             |              | 障害児通所給付費収益    | 18,093,771  | 17,017,881  | 1,075,890  |
|             |              | 特例障害児通所給付費収益  | 2,151,300   | 1,726,418   | 424,882    |
|             |              | 障害児相談支援給付費収益  | 546,160     | 627,730     | -81,570    |
|             |              | 利用者負担金収益      | 498,062     | 717,451     | -219,389   |
|             | 益            | 補足給付費収益       | 5,995,884   | 6,865,018   | -869,134   |
|             |              | 特定障害者特別給付費収益  | 5,995,884   | 6,865,018   | -869,134   |
|             |              | 特定費用収益        | 31,892,817  | 29,954,588  | 1,938,229  |
|             |              | その他の事業収益      | 1,033,486   | 2,946,140   | -1,912,654 |
|             |              | 補助金事業収益       | 875,636     | 2,788,150   | -1,912,514 |
|             |              | 受託事業収益        | 157,850     | 157,990     | -140       |
|             |              | 経常経費寄附金収益     | 974,119     | 1,146,000   | -171,881   |
|             |              | 経常経費寄附金収益     | 974,119     | 1,146,000   | -171,881   |
|             |              | その他の収益        | 21,441      | 0           | 21,441     |
|             |              | その他の収益        | 21,441      | 0           | 21,441     |
|             | サービス活動収益計(1) |               | 317,718,747 | 308,959,806 | 8,758,941  |
| サービス活動の増減の部 | 費            | 人件費           | 203,487,436 | 204,013,543 | -526,107   |
|             |              | 役員報酬          | 3,691,008   | 3,610,680   | 80,328     |
|             |              | 職員給料          | 104,982,983 | 103,862,687 | 1,120,296  |
|             |              | 職員賞与          | 21,139,590  | 21,110,700  | 28,890     |
|             |              | 賞与引当金繰入       | 8,208,000   | 8,458,000   | -250,000   |
|             |              | 非常勤職員給与       | 37,476,223  | 39,381,370  | -1,905,147 |
|             |              | 退職給付費用        | 4,215,323   | 4,307,792   | -92,469    |
|             |              | 法定福利費         | 23,774,309  | 23,282,314  | 491,995    |
|             |              | 事業費           | 34,762,857  | 35,735,929  | -973,072   |
|             |              | 給食費           | 13,327,095  | 12,980,652  | 346,443    |
|             |              | 保健衛生費         | 1,143,803   | 3,243,636   | -2,099,833 |
|             |              | 教養娯楽費         | 1,141,037   | 756,887     | 384,150    |
|             |              | 水道光熱費         | 9,446,849   | 9,167,326   | 279,523    |
|             |              | 燃料費           | 1,166,014   | 1,435,529   | -269,515   |
|             |              | 消耗器具備品費       | 2,774,069   | 2,788,962   | -14,893    |
|             |              | 保険料           | 1,605,991   | 1,514,591   | 91,400     |
|             |              | 賃借料           | 1,724,736   | 1,697,638   | 27,098     |
|             |              | 教育指導費         | 938,997     | 945,938     | -6,941     |
|             |              | 車輛費           | 1,494,266   | 1,127,385   | 366,881    |
|             |              | 雑費            | 0           | 77,385      | -77,385    |
|             |              | 事務費           | 37,813,834  | 40,209,527  | -2,395,693 |
|             |              | 福利厚生費         | 1,961,117   | 1,787,916   | 173,201    |
|             |              | 職員被服費         | 8,558       | 8,558       | 0          |
|             |              | 旅費交通費         | 114,030     | 0           | 114,030    |
|             |              | 研修研究費         | 100,620     | 8,450       | 92,170     |
|             |              | 事務消耗品費        | 886,183     | 1,245,486   | -359,303   |
|             |              | 印刷製本費         | 42,350      | 0           | 42,350     |
|             |              | 修繕費           | 6,664,464   | 9,726,977   | -3,062,513 |
| 通信運搬費       | 459,705      | 540,647       | -80,942     |             |            |
| 会議費         | 23,183       | 0             | 23,183      |             |            |
| 広報費         | 328,127      | 152,877       | 175,250     |             |            |
| 業務委託費       | 23,840,571   | 23,511,596    | 328,975     |             |            |

## 紀南ひかり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) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     |                                    | 手数料               | 230,052     | 298,698     | -68,646     |
|                                                     |                                    | 租税公課              | 157,600     | 186,500     | -28,900     |
|                                                     |                                    | 保守料               | 1,992,817   | 1,827,841   | 164,976     |
|                                                     |                                    | 渉外費               | 11,200      | 51,900      | -40,700     |
|                                                     |                                    | 諸会費               | 371,400     | 388,200     | -16,800     |
|                                                     |                                    | 雑費                | 621,857     | 473,881     | 147,976     |
|                                                     |                                    | 減価償却費             | 19,402,634  | 21,594,392  | -2,191,758  |
|                                                     |                                    | 減価償却費             | 19,402,634  | 21,594,392  | -2,191,758  |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -5,643,132  | -5,571,331  | -71,801     |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -5,643,132  | -5,571,331  | -71,801     |
|                                                     |                                    | サービス活動費用計(2)      | 289,823,629 | 295,982,060 | -6,158,431  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                                    |                   | 27,895,118  | 12,977,746  | 14,917,372  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 受取利息配当金収益         | 1,510       | 1,502       | 8           |
|                                                     |                                    | 受取利息配当金収益         | 1,510       | 1,502       | 8           |
|                                                     |                                    | その他のサービス活動外収益     | 5,751,267   | 7,271,113   | -1,519,846  |
|                                                     |                                    | 受入研修費収益           | 31,000      | 0           | 31,000      |
|                                                     |                                    | 利用者等外給食収益         | 3,028,760   | 3,748,310   | -719,550    |
|                                                     |                                    | 雑収益               | 2,691,507   | 3,522,803   | -831,296    |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)     | 5,752,777   | 7,272,615   | -1,519,838  |
|                                                     | 費<br>用                             | その他のサービス活動外費用     | 2,306,250   | 2,908,560   | -602,310    |
| 利用者等外給食費                                            |                                    | 2,306,250         | 2,908,560   | -602,310    |             |
| サービス活動外費用計(5)                                       |                                    | 2,306,250         | 2,908,560   | -602,310    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              |                                    |                   | 3,446,527   | 4,364,055   | -917,528    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    |                   | 31,341,645  | 17,341,801  | 13,999,844  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             | 施設整備等補助金収益        | 0           | 790,850     | -790,850    |
|                                                     |                                    | 施設整備等補助金収益        | 0           | 790,850     | -790,850    |
|                                                     |                                    | 拠点区分間繰入金収益        | 1,577,857   | 1,539,345   | 38,512      |
|                                                     |                                    | 拠点区分間繰入金収益        | 1,577,857   | 1,539,345   | 38,512      |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)          | 1,577,857   | 2,330,195   | -752,338    |
|                                                     | 費<br>用                             | 固定資産売却損・処分損       | 444,174     | 3           | 444,171     |
|                                                     |                                    | 器具及び備品売却損・処分損     | 444,174     | 3           | 444,171     |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -61,000     | -2,778,150  | 2,717,150   |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -61,000     | -2,778,150  | 2,717,150   |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額    | 61,000      | 3,569,000   | -3,508,000  |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額    | 61,000      | 3,569,000   | -3,508,000  |
|                                                     |                                    | 拠点区分間繰入金費用        | 0           | 40,000      | -40,000     |
|                                                     |                                    | 拠点区分間繰入金費用        | 0           | 40,000      | -40,000     |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)          | 444,174     | 830,853     | -386,679    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                                    |                   | 1,133,683   | 1,499,342   | -365,659    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    |                   | 32,475,328  | 18,841,143  | 13,634,185  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                   | 195,945,291 | 195,184,148 | 761,143     |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                   | 228,420,619 | 214,025,291 | 14,395,328  |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                         |                   | 0           | 0           | 0           |
|                                                     | その他の積立金取崩額(15)                     |                   | 4,040,000   | 6,672,000   | -2,632,000  |
|                                                     | 修繕積立金取崩額                           |                   | 4,040,000   | 6,672,000   | -2,632,000  |
|                                                     | その他の積立金積立額(16)                     |                   | 29,752,000  | 24,752,000  | 5,000,000   |
|                                                     | 減価償却積立金積立額                         |                   | 19,752,000  | 14,752,000  | 5,000,000   |
|                                                     | 土地購入積立金積立額                         |                   | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                   |             | 202,708,619 | 195,945,291 |

# 紀南ひかり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      | 296,846,696   | 279,834,761   | 17,011,935  | 流動負債          | 21,505,755    | 21,681,016    | -175,261   |
| 現金預金      | 247,327,172   | 230,585,174   | 16,741,998  | 事業未払金         | 10,282,736    | 10,309,530    | -26,794    |
| 事業未収金     | 48,675,464    | 48,646,971    | 28,493      | 1年以内返済予定リース債務 | 652,908       | 652,908       | 0          |
| 未収補助金     | 774,636       | 537,000       | 237,636     | 預り金           | 5,782         | 6,442         | -660       |
| 前払費用      | 69,424        | 65,616        | 3,808       | 職員預り金         | 2,356,329     | 2,254,136     | 102,193    |
| 固定資産      | 961,005,170   | 951,406,298   | 9,598,872   | 賞与引当金         | 8,208,000     | 8,458,000     | -250,000   |
| 基本財産      | 479,167,853   | 492,125,095   | -12,957,242 | 固定負債          | 21,226,915    | 21,273,043    | -46,128    |
| 土地        | 278,660,000   | 278,660,000   | 0           | リース債務         | 1,741,088     | 2,393,996     | -652,908   |
| 建物        | 650,607,081   | 650,607,081   | 0           | 退職給付引当金       | 19,485,827    | 18,879,047    | 606,780    |
| 減価償却累計額 △ | 450,099,228   | 437,141,986   | 12,957,242  | 負債の部合計        | 42,732,670    | 42,954,059    | -221,389   |
| その他の固定資産  | 481,837,317   | 459,281,203   | 22,556,114  | 純 資 産 の 部     |               |               |            |
| 建物        | 270,000       | 270,000       | 0           | 基本金           | 230,659,945   | 230,659,945   | 0          |
| 構築物       | 22,466,824    | 22,466,824    | 0           | 基本金           | 230,659,945   | 230,659,945   | 0          |
| 機械及び装置    | 4,122,470     | 1,592,470     | 2,530,000   | 国庫補助金等特別積立金   | 337,942,132   | 343,585,264   | -5,643,132 |
| 車両運搬具     | 23,874,303    | 23,874,303    | 0           | 国庫補助金等特別積立金   | 337,942,132   | 343,585,264   | -5,643,132 |
| 器具及び備品    | 56,507,259    | 57,737,859    | -1,230,600  | その他の積立金       | 443,808,500   | 418,096,500   | 25,712,000 |
| 減価償却累計額 △ | 91,458,542    | 87,216,784    | 4,241,758   | 特定積立金         | 9,610,000     | 9,610,000     | 0          |
| ソフトウェア    | 212,310       | 379,710       | -167,400    | 人件費積立金        | 33,520,000    | 33,520,000    | 0          |
| 無形リース資産   | 2,393,996     | 3,046,904     | -652,908    | 修繕積立金         | 17,588,000    | 21,628,000    | -4,040,000 |
| 退職給付引当資産  | 19,485,827    | 18,879,047    | 606,780     | 施設整備等積立金      | 55,078,500    | 55,078,500    | 0          |
| 特定積立資産    | 9,610,000     | 9,610,000     | 0           | 減価償却積立金       | 268,012,000   | 248,260,000   | 19,752,000 |
| 人件費積立資産   | 33,520,000    | 33,520,000    | 0           | 土地購入積立金       | 60,000,000    | 50,000,000    | 10,000,000 |
| 修繕積立資産    | 17,588,000    | 21,628,000    | -4,040,000  | 次期繰越活動増減差額    | 202,708,619   | 195,945,291   | 6,763,328  |
| 施設整備等積立資産 | 55,078,500    | 55,078,500    | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 202,708,619   | 195,945,291   | 6,763,328  |
| 減価償却積立資産  | 268,012,000   | 248,260,000   | 19,752,000  | (うち当期活動増減差額)  | 32,475,328    | 18,841,143    | 13,634,185 |
| 土地購入積立資産  | 60,000,000    | 50,000,000    | 10,000,000  |               |               |               |            |
| 長期前払費用    | 104,370       | 104,370       | 0           |               |               |               |            |
| その他の固定資産  | 50,000        | 50,000        | 0           |               |               |               |            |
| 資産の部合計    | 1,257,851,866 | 1,231,241,059 | 26,610,807  | 純資産の部合計       | 1,215,119,196 | 1,188,287,000 | 26,832,196 |
|           |               |               |             | 負債及び純資産の部合計   | 1,257,851,866 | 1,231,241,059 | 26,610,807 |

## 計算書類に対する注記（紀南ひかり園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産の減価償却  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
  - ・無形固定資産の減価償却  
定額法によっている。
  - ・リース資産の減価償却  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・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。
  - ・退職給付引当金  
(財)三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度  
(財)三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 紀南ひかり園拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））
- (4) サービス区分の内容
  - ・法人本部
  - ・障害者支援施設紀南ひかり園
  - ・短期入所事業所紀南ひかり園
  - ・共同生活援助事業所紀南ひかり園
  - ・児童デイサービス事業所「ひかり」
  - ・相談支援センターらいふ

### 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      | 278,660,000 | 0     | 0          | 278,660,000 |
| 建物      | 213,465,095 | 0     | 12,957,242 | 200,507,853 |
| 合 計     | 492,125,095 | 0     | 12,957,242 | 479,167,853 |

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



7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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<br>累計額 | 当期末残高       |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 278,660,000   | 0           | 278,660,000 |
| 建物（基本財産） | 650,607,081   | 450,099,228 | 200,507,853 |
| 建物       | 270,000       | 110,047     | 159,953     |
| 構築物      | 22,466,824    | 17,003,897  | 5,462,927   |
| 車輛運搬具    | 23,874,303    | 22,393,451  | 1,480,852   |
| 器具及び備品   | 56,507,259    | 51,074,124  | 5,433,135   |
| 機械及び装置   | 4,122,470     | 877,023     | 3,245,447   |
| 合 計      | 1,036,507,937 | 541,557,770 | 494,950,167 |

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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 48,675,464 | 0                 | 48,675,464   |
| 未収補助金 | 774,636    | 0                 | 774,636      |
| 合 計   | 49,450,100 | 0                 | 49,450,100   |

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## グリーンプラザ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       | 就労支援事業収入      | 20,351,500 | 20,013,090 | 338,410   |
|            | 栽培・洗濯事業収入     | 17,110,000 | 17,522,585 | -412,585  |
|            | 軽作業事業収入       | 3,241,500  | 2,490,505  | 750,995   |
|            | 障害福祉サービス等事業収入 | 74,123,000 | 74,371,039 | -248,039  |
|            | 自立支援給付費収入     | 70,062,000 | 70,508,780 | -446,780  |
|            | 介護給付費収入       | 37,900,000 | 38,008,420 | -108,420  |
|            | 訓練等給付費収入      | 32,162,000 | 32,500,360 | -338,360  |
|            | 利用者負担金収入      | 636,000    | 383,978    | 252,022   |
|            | 特定費用収入        | 3,267,000  | 3,283,860  | -16,860   |
|            | その他の事業収入      | 158,000    | 194,421    | -36,421   |
|            | 補助金事業収入       | 158,000    | 194,421    | -36,421   |
|            | 経常経費寄附金収入     | 47,000     | 47,420     | -420      |
|            | 経常経費寄附金収入     | 47,000     | 47,420     | -420      |
|            | その他の収入        | 1,268,500  | 1,338,343  | -69,843   |
|            | 受入研修費収入       | 2,000      | 2,500      | -500      |
|            | 利用者等外給食費収入    | 958,000    | 969,920    | -11,920   |
|            | 雑収入           | 308,500    | 365,923    | -57,423   |
|            | 事業活動収入計(1)    | 95,790,000 | 95,769,892 | 20,108    |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出         | 53,743,700 | 53,683,628 | 60,072    |
|            | 職員給料支出        | 32,801,500 | 32,805,008 | -3,508    |
|            | 職員賞与支出        | 9,240,000  | 9,239,280  | 720       |
|            | 非常勤職員給与支出     | 3,356,200  | 3,351,870  | 4,330     |
|            | 退職給付支出        | 1,376,000  | 1,374,326  | 1,674     |
|            | 法定福利費支出       | 6,970,000  | 6,913,144  | 56,856    |
|            | 事業費支出         | 6,440,000  | 6,098,683  | 341,317   |
|            | 給食費支出         | 3,007,000  | 2,995,520  | 11,480    |
|            | 保健衛生費支出       | 310,500    | 298,090    | 12,410    |
|            | 教養娯楽費支出       | 198,000    | 189,395    | 8,605     |
|            | 水道光熱費支出       | 1,597,000  | 1,511,601  | 85,399    |
|            | 消耗器具備品費支出     | 543,000    | 369,639    | 173,361   |
|            | 保険料支出         | 359,000    | 357,889    | 1,111     |
|            | 賃借料支出         | 61,000     | 58,641     | 2,359     |
|            | 教育指導費支出       | 56,000     | 45,194     | 10,806    |
|            | 車両費支出         | 178,500    | 158,872    | 19,628    |
|            | 雑支出           | 130,000    | 113,842    | 16,158    |
|            | 事務費支出         | 6,794,900  | 5,927,711  | 867,189   |
|            | 福利厚生費支出       | 211,000    | 188,895    | 22,105    |
|            | 旅費交通費支出       | 37,000     | 36,463     | 537       |
|            | 研修研究費支出       | 31,000     | 30,000     | 1,000     |
|            | 事務消耗品費支出      | 167,000    | 115,925    | 51,075    |
|            | 印刷製本費支出       | 1,000      | 548        | 452       |
|            | 修繕費支出         | 1,100,000  | 647,605    | 452,395   |
|            | 通信運搬費支出       | 195,000    | 181,380    | 13,620    |
|            | 会議費支出         | 11,000     | 11,000     | 0         |
|            | 広報費支出         | 22,000     | 22,000     | 0         |
|            | 業務委託費支出       | 4,309,000  | 4,241,358  | 67,642    |
|            | 手数料支出         | 89,000     | 77,458     | 11,542    |
|            | 租税公課支出        | 106,500    | 50,700     | 55,800    |
|            | 保守料支出         | 285,400    | 229,379    | 56,021    |
|            | 渉外費支出         | 20,000     | 0          | 20,000    |
|            | 諸会費支出         | 111,000    | 95,000     | 16,000    |
|            | 雑支出           | 99,000     | 0          | 99,000    |
|            | 就労支援事業支出      | 20,351,500 | 18,961,333 | 1,390,167 |

## グリーンプラザ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) |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
|                                          |                              | 就労支援事業支出          | 20,351,500 | 18,961,333 | 1,390,167    |
|                                          |                              | 就労支援事業支出          | 20,351,500 | 18,961,333 | 1,390,167    |
|                                          |                              | その他の支出            | 853,500    | 833,600    | 19,900       |
|                                          |                              | 利用者等外給食費支出        | 853,500    | 833,600    | 19,900       |
|                                          |                              | 事業活動支出計 (2)       | 88,183,600 | 85,504,955 | 2,678,645    |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   |                   | 7,606,400  | 10,264,937 | -2,658,537   |
|                                          | 施設整備等による収支                   | 収入                |            |            |              |
| 施設整備等収入計 (4)                             |                              | 0                 | 0          | 0          |              |
| 支出                                       |                              | 固定資産取得支出          | 1,202,000  | 1,063,634  | 138,366      |
|                                          |                              | 器具及び備品取得支出        | 138,000    | 0          | 138,000      |
|                                          |                              | 機械及び装置取得支出        | 1,064,000  | 1,063,634  | 366          |
|                                          |                              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 232,000    | 231,492    | 508          |
|                                          |                              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 232,000    | 231,492    | 508          |
| 施設整備等支出計 (5)                             |                              | 1,434,000         | 1,295,126  | 138,874    |              |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                              | -1,434,000        | -1,295,126 | -138,874   |              |
| その他の活動による収支                              |                              | 収入                | 積立資産取崩収入   | 1,000,000  | 1,568,324    |
|                                          | 退職給付引当資産取崩収入                 |                   | 0          | 568,324    | -568,324     |
|                                          | 設備整備等積立資産取崩収入                |                   | 1,000,000  | 1,000,000  | 0            |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                |                   | 1,000,000  | 1,568,324  | -568,324     |
|                                          | 支出                           | 積立資産支出            | 4,590,000  | 4,585,034  | 4,966        |
|                                          |                              | 退職給付引当資産支出        | 590,000    | 585,034    | 4,966        |
|                                          |                              | 減価償却積立資産支出        | 4,000,000  | 4,000,000  | 0            |
|                                          |                              | 拠点区分間繰入金支出        | 1,597,000  | 1,577,857  | 19,143       |
|                                          |                              | 拠点区分間繰入金支出        | 1,597,000  | 1,577,857  | 19,143       |
|                                          |                              | その他の活動支出計 (8)     | 6,187,000  | 6,162,891  | 24,109       |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                   | -5,187,000 | -4,594,567 | -592,433     |
|                                          | 予備費支出 (10)                   |                   | 500,000    | —          | 500,000      |
|                                          |                              |                   | 0          |            |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 485,400           | 4,375,244  | -3,889,844 |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              |                   | 73,346,632 | 73,346,632 | 0            |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              |                   | 73,832,032 | 77,721,876 | -3,889,844   |

## グリーンプラザ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                        |                                                        | 当年度決算(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>益 | 就労支援事業収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,013,090 | 20,260,144 | -247,054   |
|                                                |                                                        | 栽培・洗濯事業収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,522,585 | 17,885,003 | -362,418   |
|                                                |                                                        | 軽作業事業収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,490,505  | 2,375,141  | 115,364    |
|                                                |                                                        | 障害福祉サービス等事業収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74,371,039 | 77,806,168 | -3,435,129 |
|                                                |                                                        | 自立支援給付費収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70,508,780 | 73,679,140 | -3,170,360 |
|                                                |                                                        | 介護給付費収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38,008,420 | 39,107,130 | -1,098,710 |
|                                                |                                                        | 訓練等給付費収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32,500,360 | 34,572,010 | -2,071,650 |
|                                                |                                                        | 利用者負担金収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 383,978    | 402,868    | -18,890    |
|                                                |                                                        | 特定費用収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,283,860  | 3,347,460  | -63,600    |
|                                                |                                                        | その他の事業収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 194,421    | 376,700    | -182,279   |
|                                                |                                                        | 補助金事業収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194,421    | 376,700    | -182,279   |
|                                                |                                                        | 経常経費寄附金収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47,420     | 0          | 47,420     |
|                                                |                                                        | 経常経費寄附金収益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47,420     | 0          | 47,420     |
|                                                |                                                        | サービス活動収益計(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94,431,549 | 98,066,312 | -3,634,763 |
|                                                | ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部                   | 費<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |            |            |            |

## グリーンプラザ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)  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|                                                     |                                    | 期末製品(商品)棚卸高       | 263,360    | 197,640    | 65,720     |
|                                                     |                                    | 差引                | 20,830,083 | 20,469,369 | 360,714    |
|                                                     |                                    | 減価償却費             | 3,616,897  | 3,677,174  | -60,277    |
|                                                     |                                    | 減価償却費             | 3,616,897  | 3,677,174  | -60,277    |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -1,637,953 | -1,594,087 | -43,866    |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -1,637,953 | -1,594,087 | -43,866    |
|                                                     |                                    | サービス活動費用計(2)      | 88,561,759 | 84,454,380 | 4,107,379  |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                   | 5,869,790  | 13,611,932 | -7,742,142 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | その他のサービス活動外収益     | 1,338,343  | 1,368,711  | -30,368    |
|                                                     |                                    | 受入研修費収益           | 2,500      | 1,710      | 790        |
|                                                     |                                    | 利用者等外給食収益         | 969,920    | 1,020,600  | -50,680    |
|                                                     |                                    | 雑収益               | 365,923    | 346,401    | 19,522     |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)     | 1,338,343  | 1,368,711  | -30,368    |
|                                                     | 費<br>用                             | その他のサービス活動外費用     | 833,600    | 841,280    | -7,680     |
|                                                     |                                    | 利用者等外給食費          | 833,600    | 841,280    | -7,680     |
|                                                     |                                    |                   |            |            |            |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)     | 833,600    | 841,280    | -7,680     |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                   | 504,743    | 527,431    | -22,688    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    | 6,374,533         | 14,139,363 | -7,764,830 |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             | 施設整備等補助金収益        | 0          | 380,300    | -380,300   |
|                                                     |                                    | 施設整備等補助金収益        | 0          | 380,300    | -380,300   |
|                                                     |                                    | 固定資産売却益           | 0          | 72,309     | -72,309    |
|                                                     |                                    | 車輛運搬具売却益          | 0          | 72,309     | -72,309    |
|                                                     |                                    | 拠点区分間繰入金収益        | 0          | 40,000     | -40,000    |
|                                                     |                                    | 拠点区分間繰入金収益        | 0          | 40,000     | -40,000    |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)          | 0          | 492,609    | -492,609   |
|                                                     | 費<br>用                             | 固定資産売却損・処分損       | 0          | 1          | -1         |
|                                                     |                                    | 器具及び備品売却損・処分損     | 0          | 1          | -1         |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -21,000    | -376,700   | 355,700    |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -21,000    | -376,700   | 355,700    |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額    | 21,000     | 757,000    | -736,000   |
|                                                     |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額    | 21,000     | 757,000    | -736,000   |
|                                                     |                                    | 拠点区分間繰入金金費用       | 1,577,857  | 1,539,345  | 38,512     |
|                                                     |                                    | 拠点区分間繰入金金費用       | 1,577,857  | 1,539,345  | 38,512     |
| 特別費用計(9)                                            | 1,577,857                          | 1,919,646         | -341,789   |            |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                                    | -1,577,857        | -1,427,037 | -150,820   |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    | 4,796,676         | 12,712,326 | -7,915,650 |            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                   | 59,651,473 | 58,439,147 | 1,212,326  |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                   | 64,448,149 | 71,151,473 | -6,703,324 |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                         |                   | 0          | 0          | 0          |
|                                                     | その他の積立金取崩額(15)                     |                   | 1,000,000  | 2,000,000  | -1,000,000 |
|                                                     | 設備整備等積立金取崩額                        |                   | 1,000,000  | 2,000,000  | -1,000,000 |
|                                                     | その他の積立金積立額(16)                     |                   | 4,000,000  | 13,500,000 | -9,500,000 |
|                                                     | 備品等購入積立金積立額                        |                   | 0          | 3,000,000  | -3,000,000 |
|                                                     | 減価償却積立金積立額                         |                   | 4,000,000  | 7,500,000  | -3,500,000 |
|                                                     | 土地購入積立金積立額                         |                   | 0          | 2,000,000  | -2,000,000 |
|                                                     | 設備整備等積立金積立額                        |                   | 0          | 1,000,000  | -1,000,000 |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                   | 61,448,149 | 59,651,473 | 1,796,676  |

グリーンプラザ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      | 83,637,996  | 78,449,734  | 5,188,262  | 流動負債          | 7,521,844   | 6,797,341   | 724,503    |
| 現金預金      | 67,816,200  | 62,863,327  | 4,952,873  | 事業未払金         | 4,031,562   | 3,380,871   | 650,691    |
| 事業未収金     | 14,390,794  | 14,434,256  | -43,462    | 1年以内返済予定リース債務 | 231,492     | 231,492     | 0          |
| 未収補助金     | 136,421     | 0           | 136,421    | 預り金           | 59,780      | 62,825      | -3,045     |
| 商品・製品     | 263,360     | 197,640     | 65,720     | 職員預り金         | 725,010     | 674,153     | 50,857     |
| 原材料       | 836,408     | 787,613     | 48,795     | 賞与引当金         | 2,474,000   | 2,448,000   | 26,000     |
| 前払費用      | 194,813     | 166,898     | 27,915     | 固定負債          | 9,492,906   | 9,343,842   | 149,064    |
| 固定資産      | 450,902,040 | 452,058,012 | -1,155,972 | リース債務         | 617,312     | 848,804     | -231,492   |
| 基本財産      | 297,169,105 | 299,595,117 | -2,426,012 | 退職給付引当金       | 8,875,594   | 8,495,038   | 380,556    |
| 土地        | 256,999,080 | 256,999,080 | 0          | 負債の部合計        | 17,014,750  | 16,141,183  | 873,567    |
| 建物        | 147,223,187 | 147,223,187 | 0          | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 減価償却累計額 △ | 107,053,162 | 104,627,150 | 2,426,012  | 基本金           | 44,702,554  | 44,702,554  | 0          |
| その他の固定資産  | 153,732,935 | 152,462,895 | 1,270,040  | 基本金           | 44,702,554  | 44,702,554  | 0          |
| 構築物       | 33,488,391  | 33,488,391  | 0          | 国庫補助金等特別積立金   | 280,101,849 | 281,739,802 | -1,637,953 |
| 機械及び装置    | 23,327,032  | 22,263,398  | 1,063,634  | 国庫補助金等特別積立金   | 280,101,849 | 281,739,802 | -1,637,953 |
| 車輛運搬具     | 6,697,946   | 6,697,946   | 0          | その他の積立金       | 131,272,734 | 128,272,734 | 3,000,000  |
| 器具及び備品    | 16,412,661  | 16,412,661  | 0          | 人件費積立金        | 16,185,000  | 16,185,000  | 0          |
| 減価償却累計額 △ | 67,277,187  | 64,334,529  | 2,942,658  | 修繕積立金         | 6,872,305   | 6,872,305   | 0          |
| 無形リース資産   | 848,804     | 1,080,296   | -231,492   | 備品等購入積立金      | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |
| 退職給付引当資産  | 8,875,594   | 8,495,038   | 380,556    | 施設整備等積立金      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 人件費積立資産   | 16,185,000  | 16,185,000  | 0          | 減価償却積立金       | 88,768,224  | 84,768,224  | 4,000,000  |
| 修繕積立資産    | 6,872,305   | 6,872,305   | 0          | 土地購入積立金       | 6,400,000   | 6,400,000   | 0          |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          | 工賃変動積立金       | 3,131,689   | 3,131,689   | 0          |
| 施設整備等積立資産 | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          | 設備整備等積立金      | 2,915,516   | 3,915,516   | -1,000,000 |
| 減価償却積立資産  | 88,768,224  | 84,768,224  | 4,000,000  | 次期繰越活動増減差額    | 61,448,149  | 59,651,473  | 1,796,676  |
| 土地購入積立資産  | 6,400,000   | 6,400,000   | 0          | 次期繰越活動増減差額    | 61,448,149  | 59,651,473  | 1,796,676  |
| 工賃変動積立資産  | 3,131,689   | 3,131,689   | 0          | （うち当期活動増減差額）  | 4,796,676   | 12,712,326  | -7,915,650 |
| 設備整備等積立資産 | 2,915,516   | 3,915,516   | -1,000,000 | 純資産の部合計       | 517,525,286 | 514,366,563 | 3,158,723  |
| 長期前払費用    | 36,960      | 36,960      | 0          | 負債及び純資産の部合計   | 534,540,036 | 530,507,746 | 4,032,290  |
| その他の固定資産  | 50,000      | 50,000      | 0          |               |             |             |            |
| 資産の部合計    | 534,540,036 | 530,507,746 | 4,032,290  |               |             |             |            |

## 計算書類に対する注記（グリーンプラザ拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ・有形固定資産の原価償却

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

##### ・無形固定資産の減価償却

定額法によっている。

##### ・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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ・賞与引当金

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

##### ・退職給付引当金

(財) 三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職制度に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

(財) 三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) グリーンプラザ拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

### 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      | 256,999,080 | 0     | 0         | 256,999,080 |
| 建物      | 42,596,037  | 0     | 2,426,012 | 40,170,025  |
| 合 計     | 299,595,117 | 0     | 2,426,012 | 297,169,105 |

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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<br>累計額 | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 256,999,080 | 0           | 256,999,080 |
| 建物（基本財産） | 147,223,187 | 107,053,162 | 40,170,025  |
| 構築物      | 33,488,391  | 25,891,002  | 7,597,389   |
| 車両運搬具    | 6,697,946   | 6,173,182   | 524,764     |
| 器具及び備品   | 16,412,661  | 14,461,339  | 1,951,322   |
| 機械及び装置   | 23,327,032  | 20,751,664  | 2,575,368   |
| 合 計      | 484,148,297 | 174,330,349 | 309,817,948 |

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<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 14,390,794 | 0                 | 14,390,794   |
| 未収補助金 | 136,421    | 0                 | 136,421      |
| 合 計   | 14,527,215 | 0                 | 14,527,215   |

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし