

令和3年度

収 支 決 算 書

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月31日

社会福祉法人豊田みのり福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	922,873,000	919,840,195	3,032,805
		障害福祉サービス等事業収入	270,000	270,623	-623
		受取利息配当金収入	536,000	536,541	-541
		その他の収入	2,765,000	2,914,483	-149,483
		事業活動収入計(1)	926,444,000	923,561,842	2,882,158
	支	人件費支出	684,571,000	674,650,163	9,920,837
		事業費支出	140,053,000	139,120,718	932,282
		事務費支出	99,927,000	95,970,559	3,956,441
		利用者負担軽減額	8,000	22,316	-14,316
		支払利息支出	835,000	833,044	1,956
	その他の支出	633,000	570,947	62,053	
	事業活動支出計(2)	926,027,000	911,167,747	14,859,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	417,000	12,394,095	-11,977,095	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	11,314,000	10,724,000	590,000
		施設整備等収入計(4)	11,314,000	10,724,000	590,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,300,000	0
		固定資産取得支出	30,287,000	29,668,789	618,211
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,956,000	2,952,410	3,590
	施設整備等支出計(5)	50,543,000	49,921,199	621,801	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,229,000	-39,197,199	-31,801	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	822,854,000	0	822,854,000
		その他の活動収入計(7)	822,854,000	0	822,854,000
	支	拠点区分間繰入金支出	822,854,000	0	822,854,000
		その他の活動支出計(8)	822,854,000	0	822,854,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,812,000	-26,803,104	-12,008,896	
	前期末支払資金残高(12)	317,604,000	317,604,742	-742	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	278,792,000	290,801,638	-12,009,638	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	919,840,195	931,633,871	-11,793,676
		障害福祉サービス等事業収益	270,623	403,098	-132,475
		サービス活動収益計(1)	920,110,818	932,036,969	-11,926,151
	費用	人件費	682,033,445	670,144,896	11,888,549
		事業費	139,120,718	129,493,348	9,627,370
		事務費	95,970,559	109,257,212	-13,286,653
		利用者負担軽減額	22,316	4,950	17,366
		減価償却費	71,358,373	94,238,501	-22,880,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,423,489	-37,460,847	13,037,358
		サービス活動費用計(2)	964,081,922	965,678,060	-1,596,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,971,104	-33,641,091	-10,330,013	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	536,541	104,702	431,839
		その他のサービス活動外収益	2,914,483	3,405,240	-490,757
		サービス活動外収益計(4)	3,451,024	3,509,942	-58,918
	費用	支払利息	833,044	1,178,466	-345,422
		その他のサービス活動外費用	570,947	695,650	-124,703
		サービス活動外費用計(5)	1,403,991	1,874,116	-470,125
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,047,033	1,635,826	411,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-41,924,071	-32,005,265	-9,918,806
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,724,000	1,000,124	9,723,876
		特別収益計(8)	10,724,000	1,000,124	9,723,876
	費用	固定資産売却損・処分損	4	8,935	-8,931
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,724,000	1,000,124	9,723,876
		特別費用計(9)	10,724,004	1,009,059	9,714,945
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-8,935	8,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-41,924,075	-32,014,200	-9,909,875
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		346,789,210	378,803,410	-32,014,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		304,865,135	346,789,210	-41,924,075
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			304,865,135	346,789,210	-41,924,075

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	390,358,820	417,162,529	-26,803,709	流 動 負 債	154,767,909	155,214,197	-446,288
現金預金	258,259,246	292,495,875	-34,236,629	事業未払金	97,499,685	97,507,899	-8,214
事業未収金	122,133,637	121,699,067	434,570	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,300,000	17,300,000	0
未収金	501,116	477,481	23,635	1年以内返済予定 リース債務	2,995,727	2,952,410	43,317
未収補助金	8,251,178	87,000	8,164,178	預り金	17,101	17,101	0
貯蔵品	454,508	619,208	-164,700	職員預り金	2,040,396	2,032,787	7,609
立替金	71,728	47,670	24,058	賞与引当金	34,915,000	35,404,000	-489,000
前払金	67,650	845,480	-777,830	固 定 負 債	99,829,362	108,508,407	-8,679,045
前払費用	619,757	890,748	-270,991	設備資金 借入金 リース債務	17,300,000	34,600,000	-17,300,000
固 定 資 産	1,398,332,621	1,436,277,809	-37,945,188	リース債務	4,668,016	3,919,343	748,673
基本財産	1,280,839,307	1,330,050,420	-49,211,113	退職給付 引当金	77,861,346	69,989,064	7,872,282
土地	369,868,929	369,868,929	0	負債の部合計	254,597,271	263,722,604	-9,125,333
建物	900,970,378	950,181,491	-49,211,113	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	791,334,204	791,334,204	0
その他の 固定資産	117,493,314	106,227,389	11,265,925	基本金	791,334,204	791,334,204	0
建物	56,223,319	47,278,633	8,944,686	国庫補助金等 特別積立金	437,894,831	451,594,320	-13,699,489
構築物	24,964,920	29,071,186	-4,106,266	国庫補助金等 特別積立金	437,894,831	451,594,320	-13,699,489
機械及び装置	14,162,655	18,450,958	-4,288,303	次期繰越活動 増減差額	304,865,135	346,789,210	-41,924,075
車両運搬具	2,731,699	8	2,731,691	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	304,865,135	346,789,210	-41,924,075
器具及び備品	8,054,101	4,159,543	3,894,558	増減差額	-41,924,075	-32,014,200	-9,909,875
有形リース資産	2,156,189	3,080,262	-924,073	純資産の部合計	1,534,094,170	1,589,717,734	-55,623,564
権利	50,000	50,000	0	負債及び 純資産の部合計	1,788,691,441	1,853,440,338	-64,748,897
ソフトウェア	3,318,616	252,000	3,066,616				
無形リース資産	5,735,025	3,798,289	1,936,736				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
その他の 固定資産	86,790	76,510	10,280				
資産の部合計	1,788,691,441	1,853,440,338	-64,748,897				

脚注

- 減価償却費の累計額 1,667,180,300円
- 徴収不能引当金の額

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		みのり園	つつみ園	わかばやし園	いさと園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	489,421,537	201,144,765	167,921,971	61,351,922	919,840,195	0	919,840,195
	障害福祉サービス等事業収入	270,623	0	0	0	270,623	0	270,623
	受取利息配当金収入	2,271	533,664	359	247	536,541	0	536,541
	その他の収入	1,526,442	217,858	1,155,683	14,500	2,914,483	0	2,914,483
	事業活動収入計(1)	491,220,873	201,896,287	169,078,013	61,366,669	923,561,842	0	923,561,842
	支出							
	人件費支出	356,698,788	151,444,210	130,977,015	35,530,150	674,650,163	0	674,650,163
	事業費支出	76,450,614	26,881,137	21,572,202	14,216,765	139,120,718	0	139,120,718
	事務費支出	60,510,199	15,035,445	14,745,718	5,679,197	95,970,559	0	95,970,559
利用者負担軽減額	22,316	0	0	0	22,316	0	22,316	
支払利息支出	829,819	3,225	0	0	833,044	0	833,044	
その他の支出	570,947	0	0	0	570,947	0	570,947	
事業活動支出計(2)	495,082,683	193,364,017	167,294,935	55,426,112	911,167,747	0	911,167,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,861,810	8,532,270	1,783,078	5,940,557	12,394,095	0	12,394,095	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	8,164,000	0	0	2,560,000	10,724,000	0	10,724,000
	施設整備等収入計(4)	8,164,000	0	0	2,560,000	10,724,000	0	10,724,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	0	0	0	17,300,000	0	17,300,000
固定資産取得支出	11,404,869	0	124,300	18,139,620	29,668,789	0	29,668,789	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,205,251	747,159	0	0	2,952,410	0	2,952,410	
施設整備等支出計(5)	30,910,120	747,159	124,300	18,139,620	49,921,199	0	49,921,199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,746,120	-747,159	-124,300	-15,579,620	-39,197,199	0	-39,197,199	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	430,031,065	192,223,201	170,662,521	62,664,492	855,581,279	-855,581,279	0
	その他の活動収入計(7)	430,031,065	192,223,201	170,662,521	62,664,492	855,581,279	-855,581,279	0
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	372,585,997	226,512,696	186,445,581	70,037,005	855,581,279	-855,581,279	0
その他の活動支出計(8)	372,585,997	226,512,696	186,445,581	70,037,005	855,581,279	-855,581,279	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,445,068	-34,289,495	-15,783,060	-7,372,513	0	0	0	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	30,837,138	-26,504,384	-14,124,282	-17,011,576	-26,803,104	0	-26,803,104	
前期末支払資金残高(11)		81,510,143	137,097,160	57,619,051	41,378,388	317,604,742	0	317,604,742
当期末支払資金残高(10)+(11)		112,347,281	110,592,776	43,494,769	24,366,812	290,801,638	0	290,801,638

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		みのり園	つつみ園	わかばやし園	いさと園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	489,421,537	201,144,765	167,921,971	61,351,922	919,840,195	0	919,840,195
	障害福祉サービス等事業収益	270,623	0	0	0	270,623	0	270,623
	サービス活動収益計(1)	489,692,160	201,144,765	167,921,971	61,351,922	920,110,818	0	920,110,818
	費用							
	人件費	358,579,054	154,461,510	133,231,241	35,761,640	682,033,445	0	682,033,445
	事業費	76,450,614	26,881,137	21,572,202	14,216,765	139,120,718	0	139,120,718
	事務費	60,510,199	15,035,445	14,745,718	5,679,197	95,970,559	0	95,970,559
	利用者負担軽減額	22,316	0	0	0	22,316	0	22,316
	減価償却費	32,242,827	16,057,019	17,916,110	5,142,417	71,358,373	0	71,358,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,468,722	-5,764,147	-6,500,300	-690,320	-24,423,489	0	-24,423,489	
サービス活動費用計(2)	516,336,288	206,670,964	180,964,971	60,109,699	964,081,922	0	964,081,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,644,128	-5,526,199	-13,043,000	1,242,223	-43,971,104	0	-43,971,104	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	2,271	533,664	359	247	536,541	0	536,541
	その他のサービス活動外収益	1,526,442	217,858	1,155,683	14,500	2,914,483	0	2,914,483
	サービス活動外収益計(4)	1,528,713	751,522	1,156,042	14,747	3,451,024	0	3,451,024
	費用							
	支払利息	829,819	3,225	0	0	833,044	0	833,044
	その他のサービス活動外費用	570,947	0	0	0	570,947	0	570,947
	サービス活動外費用計(5)	1,400,766	3,225	0	0	1,403,991	0	1,403,991
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,947	748,297	1,156,042	14,747	2,047,033	0	2,047,033
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,516,181	-4,777,902	-11,886,958	1,256,970	-41,924,071	0	-41,924,071
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	8,164,000	0	0	2,560,000	10,724,000	0	10,724,000
	拠点区分間繰入金収益	430,031,065	192,223,201	170,662,521	62,664,492	855,581,279	-855,581,279	0
	特別収益計(8)	438,195,065	192,223,201	170,662,521	65,224,492	866,305,279	-855,581,279	10,724,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,164,000	0	0	2,560,000	10,724,000	0	10,724,000
	拠点区分間繰入金費用	372,585,997	226,512,696	186,445,581	70,037,005	855,581,279	-855,581,279	0
	特別費用計(9)	380,750,001	226,512,696	186,445,581	72,597,005	866,305,283	-855,581,279	10,724,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,445,064	-34,289,495	-15,783,060	-7,372,513	-4	0	-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,928,883	-39,067,397	-27,670,018	-6,115,543	-41,924,075	0	-41,924,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-121,218,417	326,580,620	285,231,067	-143,804,060	346,789,210	0	346,789,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-90,289,534	287,513,223	257,561,049	-149,919,603	304,865,135	0	304,865,135
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	-90,289,534	287,513,223	257,561,049	-149,919,603	304,865,135	0	304,865,135

社会福祉事業拠点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	みのり園	つつみ園	わかばやし園	いさと園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	163,211,692	134,874,715	64,500,702	27,771,711	390,358,820	0	390,358,820
現金預金	84,029,695	110,944,522	44,010,971	19,274,058	258,259,246	0	258,259,246
事業未収金	69,582,906	23,791,558	20,333,558	8,425,615	122,133,637	0	122,133,637
未収金	443,530	22,823	30,375	4,388	501,116	0	501,116
未収補助金	8,219,201	15,989	15,988	0	8,251,178	0	8,251,178
貯蔵品	272,514	92,704	89,290	0	454,508	0	454,508
立替金	44,260	6,948	20,520	0	71,728	0	71,728
前払金	0	0	0	67,650	67,650	0	67,650
前払費用	619,586	171	0	0	619,757	0	619,757
固定資産	588,063,670	291,097,007	328,592,080	190,579,864	1,398,332,621	0	1,398,332,621
基本財産	522,912,506	278,202,350	311,109,197	168,615,254	1,280,839,307	0	1,280,839,307
土地	65,924,160	86,986,000	76,869,929	140,088,840	369,868,929	0	369,868,929
建物	446,988,346	191,216,350	234,239,268	28,526,414	900,970,378	0	900,970,378
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	65,151,164	12,894,657	17,482,883	21,964,610	117,493,314	0	117,493,314
建物	40,846,524	28	552,804	14,823,963	56,223,319	0	56,223,319
構築物	8	8,495,176	12,121,116	4,348,620	24,964,920	0	24,964,920
機械及び装置	9,953,391	8	4,209,255	1	14,162,655	0	14,162,655
車輛運搬具	8	0	0	2,731,691	2,731,699	0	2,731,699
器具及び備品	6,736,887	717,451	599,708	55	8,054,101	0	8,054,101
有形リース資産	2,156,189	0	0	0	2,156,189	0	2,156,189
権利	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
ソフトウェア	3,318,616	0	0	0	3,318,616	0	3,318,616
無形リース資産	2,053,031	3,681,994	0	0	5,735,025	0	5,735,025
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	76,510	0	0	10,280	86,790	0	86,790
資産の部合計	751,275,362	425,971,722	393,092,782	218,351,575	1,788,691,441	0	1,788,691,441
流動負債	89,405,903	33,268,174	27,143,933	4,949,899	154,767,909	0	154,767,909
事業未払金	49,723,568	23,818,085	20,623,733	3,334,299	97,499,685	0	97,499,685
1年以内返済予定設備資金借入金	17,300,000	0	0	0	17,300,000	0	17,300,000
1年以内返済予定リース債務	2,288,492	707,235	0	0	2,995,727	0	2,995,727
預り金	17,101	0	0	0	17,101	0	17,101
職員預り金	1,123,742	463,854	382,200	70,600	2,040,396	0	2,040,396
賞与引当金	18,953,000	8,279,000	6,138,000	1,545,000	34,915,000	0	34,915,000
固定負債	60,107,081	23,906,203	15,518,538	297,540	99,829,362	0	99,829,362
設備資金借入金	17,300,000	0	0	0	17,300,000	0	17,300,000
リース債務	1,630,851	3,037,165	0	0	4,668,016	0	4,668,016
退職給付引当金	41,176,230	20,869,038	15,518,538	297,540	77,861,346	0	77,861,346
負債の部合計	149,512,984	57,174,377	42,662,471	5,247,439	254,597,271	0	254,597,271
基本金	432,282,545	0	0	359,051,659	791,334,204	0	791,334,204
基本金	432,282,545	0	0	359,051,659	791,334,204	0	791,334,204
国庫補助金等特別積立金	259,769,367	81,284,122	92,869,262	3,972,080	437,894,831	0	437,894,831
国庫補助金等特別積立金	259,769,367	81,284,122	92,869,262	3,972,080	437,894,831	0	437,894,831
次期繰越活動増減差額	-90,289,534	287,513,223	257,561,049	-149,919,603	304,865,135	0	304,865,135
次期繰越活動増減差額	-90,289,534	287,513,223	257,561,049	-149,919,603	304,865,135	0	304,865,135
(うち当期活動増減差額)	30,928,883	-39,067,397	-27,670,018	-6,115,543	-41,924,075	0	-41,924,075
純資産の部合計	601,762,378	368,797,345	350,430,311	213,104,136	1,534,094,170	0	1,534,094,170
負債及び純資産の部合計	751,275,362	425,971,722	393,092,782	218,351,575	1,788,691,441	0	1,788,691,441

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等

該当なし

- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

- ・上記以外の有価証券で時価のないもの

取得原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械・装置、ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、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。

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済会に加入しない職員の期末要支給額を退職給付引当金に計上している。

- ・賞与引当金

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

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

- ・平成18年3月31日以前に採用した職員は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済会に加入している。
- ・平成18年4月1日以降に採用した職員は、社会福祉法人豊田みのり福祉会退職金規則に定める退職金規定に基づく制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第3様式)

※当法人では、社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

※当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア みのり園拠点 (社会福祉事業)

「本部」

「特別養護老人ホーム豊田みのり園」

「みのり園ショートステイセンター」

「みのり園デイサービスセンター」

「みのり園ヘルパーステーション」

「みのり園居宅介護支援センター」

「みのり園地域包括支援センター」

イ つつみ園拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム豊田つつみ園」

「つつみ園デイサービスセンター」

「つつみ園居宅介護支援センター」

「つつみ園地域包括支援センター」

ウ わかばやし園拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム豊田わかばやし園」

「わかばやし園居宅介護支援センター」

「わかばやし園地域包括支援センター」

エ いさと園拠点 (社会福祉事業)

「いさと園デイサービスセンター」

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	369,868,929	0	0	369,868,929
建物	950,181,491	0	49,211,113	900,970,378
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	1,330,050,420	0	49,211,113	1,280,839,307

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	415,989,136円
計	415,989,136円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	34,600,000円
計	34,600,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	369,868,929	0	369,868,929
建物(基本財産)	2,311,407,561	1,410,437,183	900,970,378
定期預金(基本財産)	10,000,000	0	10,000,000
建物	121,631,461	65,408,142	56,223,319
構築物	77,738,868	52,773,948	24,964,920
機械・装置	55,122,331	40,959,676	14,162,655
車両運搬具	12,919,479	10,187,780	2,731,699
器具・備品	81,909,328	73,855,227	8,054,101
有形リース資産	7,392,600	5,236,411	2,156,189
その他	146,790	0	146,790
ソフトウェア	4,598,486	1,279,870	3,318,616
無形リース資産	12,777,088	7,042,063	5,735,025
合 計	3,065,512,921	1,667,180,300	1,398,332,621

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	122,133,637	0	122,133,637
未収金	501,116	0	501,116
未収補助金	8,251,178	0	8,251,178
立替金	71,728	0	71,728
合 計	130,957,659	0	130,957,659

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	みのり園	-	運転資金として	-	-	50,000
	つつみ園	-	運転資金として	-	-	50,000
	わかばやし園	-	運転資金として	-	-	50,000
	いさと園	-	運転資金として	-	-	26,999
普通預金	あいち豊田農業協同組合 本店 普通預金 198410	-	運転資金として	-	-	83,979,695
	あいち豊田農業協同組合 本店 普通預金 289405	-	運転資金として	-	-	50,361,368
	あいち豊田農業協同組合 本店 普通預金 289416	-	運転資金として	-	-	43,960,971
	あいち豊田農業協同組合 本店 普通預金 289427	-	運転資金として	-	-	11,942,025
	あいち豊田農業協同組合 本店 定期預金	-	運転資金として	-	-	60,533,154
	あいち豊田農業協同組合 高岡支店 普通預金 58897	-	運転資金として	-	-	7,284,019
	あいち豊田農業協同組合 猿投支店 普通預金 11403	-	運転資金として	-	-	21,015
	小計					258,259,246
事業未収金	みのり園	-	国保連 3月分介護報酬等	-	-	59,970,459
		-	利用者 3月分利用者負担金等	-	-	9,553,347
		-	その他 介護認定審査会報酬	-	-	59,100
	つつみ園	-	国保連 3月分介護報酬等	-	-	19,830,527
		-	利用者 3月分利用者負担金等	-	-	3,961,031
	わかばやし園	-	国保連 3月分介護報酬等	-	-	16,652,866
		-	利用者 3月分利用者負担金等	-	-	3,621,592
		-	その他 介護認定審査会報酬	-	-	59,100
	いさと園	-	国保連 3月分介護報酬等	-	-	7,494,752
		-	利用者 3月分利用者負担金等	-	-	930,863
	小計					122,133,637
未収金	みのり園	-		-	-	443,530
	つつみ園	-		-	-	22,823
	わかばやし園	-		-	-	30,375
	いさと園	-		-	-	4,388
	小計					501,116
未収補助金	みのり園	-	豊田市地域医療介護総合確保補助金等	-	-	8,219,201
	つつみ園	-	結核予防対策事業	-	-	15,989
	わかばやし園	-	結核予防対策事業	-	-	15,988
	小計					8,251,178
貯蔵品	みのり園	-	コニホーム貯蔵分・災害時用食料・飲	-	-	272,514
	つつみ園	-	災害時用食料・飲料	-	-	92,704
	わかばやし園	-	災害時用食料・飲料	-	-	89,290
	小計					454,508
立替金	みのり園	-		-	-	44,260
	つつみ園	-		-	-	6,948
	わかばやし園	-		-	-	20,520
	小計					71,728
前払金	いさと園	-	警備保障料	-	-	67,650
	小計					67,650
前払費用	みのり園	-		-	-	619,586
	つつみ園	-		-	-	171
	小計					619,757
流動資産合計						390,358,820

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	つつみ園 豊田市堤町堤1 8番1	-	第1種社会福祉事業である、特養つつみ園等に使用している	86,986,000	-	86,986,000
	わかばやし園 豊田市若林西町北山7 6番	-	第1種社会福祉事業である、特養わかばやし園等に使用している	76,869,929	-	76,869,929
	いさと園 豊田市井上町5丁目5 8番	-	第2種社会福祉事業である、いさと園等に使用している	206,013,000	-	206,013,000
小計						369,868,929
建物	みのり園 豊田市中根町男松79番地	2004年度	第1種社会福祉事業である、特養みのり園等に使用している	1,372,274,451	956,285,315	415,989,136
	つつみ園 豊田市堤町堤1 8番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特養つつみ園等に使用している	314,677,810	123,461,460	191,216,350
	わかばやし園 豊田市若林西町北山7 6番地	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養わかばやし園等に使用している	345,004,500	110,765,232	234,239,268
	いさと園 豊田市井上町5丁目5 8番地	2001年度	第2種社会福祉事業である、いさと園等に使用している	251,630,000	212,552,666	39,077,334
	みのり園託児所 豊田市中根町男松79番地	2016年度		27,820,800	7,372,510	20,448,290
	小計					
定期預金	あいち豊田農業協同組合 本店 定期預金 21154498	-	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	10,000,000
基本財産合計						1,280,839,307
(2) その他の固定資産						
建物	みのり園	2013年度	空調設備、自家発電機、一般浴室改修	94,710,149	53,863,625	40,846,524
	つつみ園	2012年度	カーテン、ブラインド、AV機器	5,074,684	5,074,656	28
	わかばやし園	2014年度	カーテン、ブラインド、AV機器	4,996,628	4,443,824	552,804
	いさと園	2013年度	排水設備	16,850,000	2,026,037	14,823,963
小計						56,223,319
構築物	みのり園		外構工事、看板	19,560,400	19,560,392	8
	つつみ園		外構工事	25,742,816	17,247,640	8,495,176
	わかばやし園		外構工事	26,123,052	14,001,936	12,121,116
	いさと園		樹脂竹垣	6,312,600	1,963,980	4,348,620
小計						24,964,920
機械・装置	みのり園		機械浴槽、大型洗濯機	34,250,980	24,297,589	9,953,391
	つつみ園		機械浴槽、ストレッチャー	8,148,000	8,147,992	8
	わかばやし園		機械浴槽、太陽光発電設備	11,829,420	7,620,165	4,209,255
	いさと園		電話交換機	893,931	893,930	1
小計						14,162,655
車両運搬具	みのり園		スズキ軽自動車3台等	9,640,139	9,640,131	8
	いさと園		ニッサンキャラバン	3,279,340	547,649	2,731,691
小計						2,731,699
器具備品	みのり園		光電話、PC、TV、食洗機	35,496,321	28,759,434	6,736,887
	つつみ園		ベッド、温冷配膳車	13,247,446	12,529,995	717,451
	わかばやし園		ベッド、PC	7,212,713	6,613,005	599,708
	いさと園		ガス給湯器、PC	25,952,848	25,952,793	55
小計						8,054,101
有形リース資産	みのり園		照明器具・LEDランプ	7,392,600	5,236,411	2,156,189
小計						2,156,189
権利	いさと園		警備保障金	50,000	-	50,000
小計						50,000
ソフトウェア	みのり園		給与・会計ソフト・ホームページ	4,598,486	1,279,870	3,318,616
小計						3,318,616
無形リース資産	みのり園		介護保険ソフト	5,355,720	3,302,689	2,053,031
	つつみ園		介護保険ソフト	7,421,368	3,739,374	3,681,994
小計						5,735,025
投資有価証券	みのり園		農協組合加入出資金	10,000	-	10,000
小計						10,000
その他の固定資産	みのり園		リサイクル預託金	76,510	-	76,510
	いさと園		リサイクル預託金	10,280	-	10,280
小計						86,790
その他の固定資産合計						117,493,314
固定資産合計						1,398,332,621
資産合計						1,788,691,441

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	みのり園	-		-	-	49,723,568
	つつみ園	-		-	-	23,818,085
	わかばやし園	-		-	-	20,623,733
	いさと園	-		-	-	3,334,299
	小計					
1年以内返済予定 設備資金借入金	みのり園	-		-	-	17,300,000
	小計					
1年以内返済予定 リース債務	みのり園	-		-	-	2,288,492
	つつみ園	-		-	-	707,235
小計						2,995,727
預り金	みのり園	-		-	-	17,101
	小計					
職員預り金	みのり園	-		-	-	1,123,742
	つつみ園	-		-	-	463,854
	わかばやし園	-		-	-	382,200
	いさと園	-		-	-	70,600
小計						2,040,396
賞与引当金	みのり園	-		-	-	18,953,000
	つつみ園	-		-	-	8,279,000
	わかばやし園	-		-	-	6,138,000
	いさと園	-		-	-	1,545,000
小計						34,915,000
流動負債合計						154,767,909
2 固定負債						
設備資金借入金	みのり園 独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	17,300,000
	小計					
リース債務	みのり園	-	LEDランプ・介護ソフト	-	-	1,630,851
	つつみ園	-	介護ソフト	-	-	3,037,165
小計						4,668,016
退職給付引当金	みのり園	-		-	-	41,176,230
	つつみ園	-		-	-	22,116,618
	わかばやし園	-		-	-	14,270,958
	いさと園	-		-	-	297,540
小計						77,861,346
固定負債合計						99,829,362
負債合計						254,597,271
差引純資産						1,534,094,170

小口現金収支日報 (本部)

令和4年3月31日

前日残高	42095
本日入金高	7905
本日出金高	0
本日残高	50000
備考欄	確認印 

金種内訳			
10,000円	枚	0	0000
5,000円	3枚	15	0000
2,000円	枚		0000
1,000円	26枚	26	0000
500円	8枚	40	0000
100円	38枚	38	0000
50円	12枚		6000
10円	47枚		4700
5円	16枚		8000
1円	50枚		5000
合計			50000
過不足			0



小口現金収支日報 (いさと)

令和4年3月31日

前日残高	26999
本日入金高	0
本日出金高	0
本日残高	26999
備考欄	確認印 

金種内訳			
10,000円	2枚	20	0000
5,000円	1枚	5	0000
2,000円	枚		0000
1,000円	1枚	1	0000
500円	1枚		5000
100円	4枚		4000
50円	1枚		5000
10円	4枚		4000
5円	1枚		5000
1円	4枚		4000
合計			26999
過不足			0



現金確認日報 (つつみ園)

R4年 3月31日

金種内訳			
10,000円	枚		0 0 0 0
5,000円	3枚	15	0 0 0
2,000円	枚		0 0 0
1,000円	31枚	31	0 0 0
500円	3枚	15	0 0
100円	21枚	21	0 0
50円	4枚		20 0
10円	16枚		16 0
5円	3枚		15
1円	25枚		25
合計		450	0 0 0
過不足			0

統括会計
責任者印



確認印



現金確認日報 (わかばやし園)

令和 4年 3月31日

金種内訳			
10,000円	1枚	1	0 0 0 0
5,000円	2枚	10	0 0 0
2,000円	0枚		0 0 0
1,000円	25枚	25	0 0 0
500円	5枚	25	0 0
100円	18枚	18	0 0
50円	6枚		30 0
10円	34枚		34 0
5円	7枚		35
1円	25枚		25
合計		600	0 0 0
過不足			0

統括会計
責任者印



確認印



473-0923

愛知県豊田市中根町男松79

社会福祉法人 豊田みのり福祉会 御中

(0074426093)

あいち豊田農業協同組合
本店
471-0025
愛知県豊田市西町4丁目5

電話 0565-31-9873

残高証明書

社会福祉法人 豊田みのり福祉会 御中

作成日 令和 4 年 4 月 1 日

あいち豊田農業協同組合
本店

下記金額については、令和 4 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0198410	¥83,979,695	
普通貯金	0289405	¥50,261,368	
普通貯金	0289416	¥43,960,971	
普通貯金	0289427	¥11,942,025	
定期一般	21154498	¥10,000,000	
定期一般	51603205	¥10,088,859	
定期一般	51603227	¥10,088,859	
定期一般	51603250	¥10,088,859	
定期一般	51603294	¥10,088,859	
定期一般	51603302	¥10,088,859	
定期一般	51603335	¥10,088,859	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

00000
ZJS-01002

2321115910300

473-0923

愛知県豊田市中根町男松79

社会福祉法人 豊田みのり福祉会 御中

(0074426093)

あいち豊田農業協同組合
高岡支店
473-0917
愛知県豊田市若林西町六反ヶ坪45-1

電話 0565-52-3011

残高証明書

社会福祉法人 豊田みのり福祉会 御中

作成日令和 4年 4月 1日

あいち豊田農業協同組合
高岡支店

下記金額については、令和 4年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0054069	¥0	
普通貯金	0058552	¥0	
普通貯金	0058561	¥0	
普通貯金	0058897	¥7,284,019	
普通貯金	0058901	¥0	
普通貯金	0011097	¥0	
普通貯金	0012852	¥0	
普通貯金	0012863	¥0	
普通貯金	0067669	¥0	
合計		¥7,284,019	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

473-0923

愛知県豊田市中根町男松79

社会福祉法人 豊田みのり福祉会 御中

(0074426093)

あいち豊田農業協同組合
猿投支店
470-0373
愛知県豊田市四郷町東畑63

電話 0565-45-0181

残高証明書

社会福祉法人 豊田みのり福祉会 御中

作成日 令和 4 年 4 月 1 日

あいち豊田農業協同組合
猿投支店

下記金額については、令和 4 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0011403	¥21,015	
合計		¥21,015	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

2321115910300

470-0372

愛知県豊田市井上町5丁目58



豊田みのり福祉会いさと園

デイサービスセンター 様

(0074529721)

あいち豊田農業協同組合
猿投支店
470-0373
愛知県豊田市四郷町東畑63

電話 0565-45-0181

残高証明書

豊田みのり福祉会いさと園

デイサービスセンター 様

作成日 令和 4 年 4 月 1 日

あいち豊田農業協同組合
猿投支店

下記金額については、令和 4 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0209191	¥0	
普通貯金	0211748	¥0	
合計		¥0	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

0000
ZJS-01002

2321101300500

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日
(至) 令和 4年 3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人豊田みのり福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	みのり園	51,900,000	0	17,300,000	34,600,000 (17,300,000)	0	1.5	648,750	0	R5.9	特養設備資金	建物	特養みのり園	415,989,136
	計		51,900,000	0	17,300,000	34,600,000 (17,300,000)	0		648,750	0					
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
	合計		51,900,000	0	17,300,000	34,600,000 (17,300,000)	0		648,750	0					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊田みのり福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

別紙3(④)
(単位:円)

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
つつみ園	みのり園	みのり園	介護保険収入	200,000,000	みのり園へ資金異動
わかばやし園	みのり園	みのり園	介護保険収入	160,000,000	みのり園へ資金異動
いさと園	みのり園	みのり園	介護保険収入	70,000,000	みのり園へ資金異動
みのり園	つつみ園	つつみ園	介護保険収入	109,404	小口現金振替
みのり園	わかばやし園	わかばやし園	介護保険収入	62,346	小口現金振替
みのり園	いさと園	いさと園	介護保険収入	712	小口現金振替
つつみ園	わかばやし園	わかばやし園	介護保険収入	187	小口現金振替
わかばやし園	つつみ園	つつみ園	介護保険収入	460	小口現金振替
いさと園	みのり園	みのり園	介護保険収入	31,065	預金振替
わかばやし園	つつみ園	つつみ園	介護保険収入	26,445,121	預金振替
みのり園	つつみ園	つつみ園	介護保険収入	165,662,276	預金振替
みのり園	わかばやし園	わかばやし園	介護保険収入	144,087,479	預金振替
みのり園	いさと園	いさと園	介護保険収入	62,663,780	預金振替
つつみ園	わかばやし園	わかばやし園	介護保険収入	26,512,509	預金振替
いさと園	つつみ園	つつみ園	介護保険収入	5,940	預金振替

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊田みのり福祉会

別紙3(⑥)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		みのり園	つつみ園	わかばやし園	いさと園
前年度末残高	791,334,204	432,282,545	0	0	359,051,659
第一号基本金	791,334,204	432,282,545	0	0	359,051,659
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高	791,334,204	432,282,545	0	0	359,051,659
第一号基本金	791,334,204	432,282,545	0	0	359,051,659
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊田みのり福祉会

別紙3(7)
(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		みのり園	つつみ園	わかばやし園	いさと園
前期繰越額				451,594,320	263,074,089	87,048,269	99,369,562	2,102,400
当期積立額	0	8,164,000	0	8,164,000	8,164,000	0	0	0
日本財団福祉車両助成金	0	0	2,560,000	2,560,000	0	0	0	2,560,000
当期積立額合計	0	8,164,000	2,560,000	10,724,000	8,164,000	0	0	2,560,000
サービス活動費用の控除項目とし て計上する取崩額				24,423,489	11,468,722	5,764,147	6,500,300	690,320
特別費用の控除項目として計上す る取崩額				0	0	0	0	0
当期取崩額合計				24,423,489	11,468,722	5,764,147	6,500,300	690,320
当期未残高				437,894,831	259,769,367	81,284,122	92,869,262	3,972,080

みの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)
事業収入	介護保険事業収入	487,019,000	489,421,537	-2,402,537
	施設介護料収入	272,106,000	271,966,203	139,797
	介護報酬収入	240,456,000	239,417,360	1,038,640
	利用者負担金収入(公費)	391,000	357,275	33,725
	利用者負担金収入(一般)	31,259,000	32,191,568	-932,568
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,555,000	69,640,397	-1,085,397
	介護報酬収入	68,501,000	69,586,740	-1,085,740
	介護予防報酬収入	54,000	53,657	343
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,915,000	10,136,242	-221,242
	介護負担金収入(公費)	188,000	265,477	-77,477
	介護負担金収入(一般)	9,721,000	9,864,802	-143,802
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	5,963	37
	居宅介護支援介護料収入	28,256,000	30,656,831	-2,400,831
	居宅介護支援介護料収入	25,201,000	27,596,371	-2,395,371
	介護予防支援介護料収入	3,055,000	3,060,460	-5,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,954,000	12,059,339	-105,339
	事業費収入	10,882,000	11,099,216	-217,216
	事業負担金収入(公費)	154,000	126,858	27,142
	事業負担金収入(一般)	918,000	833,265	84,735
	利用者等利用料収入	71,158,000	71,649,101	-491,101
食費収入(公費)	109,000	109,500	-500	
食費収入(一般)	29,685,000	30,020,544	-335,544	
食費収入(特定)	12,819,000	12,771,097	47,903	
居住費収入(一般)	19,859,000	20,186,289	-327,289	
居住費収入(特定)	8,454,000	8,314,055	139,945	
その他の利用料収入	232,000	247,616	-15,616	
その他の事業収入	25,075,000	23,313,424	1,761,576	
補助金事業収入(公費)	367,000	424,201	-57,201	
受託事業収入(公費)	24,708,000	22,889,223	1,818,777	
障害福祉サービス等事業収入	270,000	270,623	-623	
自立支援給付費収入	270,000	270,623	-623	
介護給付費収入	270,000	270,623	-623	
受取利息配当金収入	3,000	2,271	729	
受取利息配当金収入	3,000	2,271	729	
その他の収入	1,471,000	1,526,442	-55,442	
受入研修費収入	9,000	9,056	-56	
利用者等外給食費収入	632,000	573,380	58,620	
雑収入	830,000	944,006	-114,006	
事業活動収入計(1)	488,763,000	491,220,873	-2,457,873	
に よ	人件費支出	363,864,000	356,698,788	7,165,212
	役員報酬支出	873,000	864,000	9,000
	職員給料支出	211,079,000	208,164,057	2,914,943
	職員賞与支出	69,645,000	69,078,000	567,000
	非常勤職員給与支出	33,559,000	32,510,095	1,048,905
	退職給付支出	2,985,000	1,065,500	1,919,500
	法定福利費支出	45,723,000	45,017,136	705,864
	事業費支出	77,547,000	76,450,614	1,096,386
	給食費支出	25,749,000	25,609,152	139,848
	介護用品費支出	7,220,000	7,083,362	136,638
	保健衛生費支出	1,458,000	1,374,989	83,011
	教養娯楽費支出	637,000	647,573	-10,573

みの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)			
る	支	保育材料費支出	23,000	14,699	8,301		
		水道光熱費支出	28,327,000	28,363,524	-36,524		
		消耗器具備品費支出	6,388,000	5,827,310	560,690		
		保険料支出	1,182,000	1,132,427	49,573		
		賃借料支出	5,358,000	5,365,390	-7,390		
		車輛費支出	1,150,000	1,028,568	121,432		
		雑支出	55,000	3,620	51,380		
	収	事務費支出	63,149,000	60,510,199	2,638,801		
		福利厚生費支出	2,750,000	2,622,684	127,316		
		職員被服費支出	232,000	136,091	95,909		
		旅費交通費支出	339,000	291,784	47,216		
		研修研究費支出	462,000	436,963	25,037		
		事務消耗品費支出	2,538,000	2,389,682	148,318		
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000		
		支	水道光熱費支出	2,618,000	2,634,858	-16,858	
			修繕費支出	4,060,000	3,952,564	107,436	
			通信運搬費支出	2,177,000	2,128,614	48,386	
			会議費支出	9,000	6,189	2,811	
			出	広報費支出	45,000	0	45,000
				業務委託費支出	35,185,000	34,271,658	913,342
	手数料支出			3,702,000	2,500,587	1,201,413	
	保険料支出		616,000	608,111	7,889		
	賃借料支出		3,028,000	3,007,882	20,118		
	土地・建物賃借料支出		120,000	120,000	0		
	租税公課支出	911,000	917,580	-6,580			
	保守料支出	3,781,000	3,927,649	-146,649			
	渉外費支出	11,000	51,560	-40,560			
諸会費支出	305,000	298,400	6,600				
雑支出	240,000	207,343	32,657				
利用者負担軽減額	8,000	22,316	-14,316				
利用者負担軽減額	8,000	22,316	-14,316				
支払利息支出	831,000	829,819	1,181				
支払利息支出	831,000	829,819	1,181				
その他の支出	633,000	570,947	62,053				
利用者等外給食費支出	633,000	570,947	62,053				
事業活動支出計(2)	506,032,000	495,082,683	10,949,317				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,269,000	-3,861,810	-13,407,190			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,314,000	8,164,000	3,150,000		
		施設整備等補助金収入	11,314,000	8,164,000	3,150,000		
		施設整備等収入計(4)	11,314,000	8,164,000	3,150,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,300,000	0		
		設備資金借入金元金償還支出	17,300,000	17,300,000	0		
		固定資産取得支出	15,313,000	11,404,869	3,908,131		
		建物取得支出	2,693,000	2,692,869	131		
		器具及び備品取得支出	9,389,000	5,481,214	3,907,786		
		その他の取得支出	3,231,000	3,230,786	214		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,208,000	2,205,251	2,749		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,208,000	2,205,251	2,749			
	施設整備等支出計(5)	34,821,000	30,910,120	3,910,880			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,507,000	-22,746,120	-760,880		
そ	収	拠点区分間繰入金収入	390,015,000	430,031,065	-40,016,065		

みの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)
他の活動による収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	390,015,000	430,031,065	-40,016,065
	その他の活動収入計(7)	390,015,000	430,031,065	-40,016,065
	支			
	拠点区分間繰入金支出	379,876,000	372,585,997	7,290,003
	拠点区分間繰入金支出	379,876,000	372,585,997	7,290,003
出				
その他の活動支出計(8)	379,876,000	372,585,997	7,290,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,139,000	57,445,068	-47,306,068	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,637,000	30,837,138	-61,474,138	
前期末支払資金残高(12)	81,510,000	81,510,143	-143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,873,000	112,347,281	-61,474,281	

みの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)	
収	介護保険事業収益	489,421,537	493,992,078	-4,570,541	
	施設介護料収益	271,966,203	270,420,711	1,545,492	
	介護報酬収益	239,417,360	239,266,241	151,119	
	利用者負担金収益(公費)	357,275	632,324	-275,049	
	利用者負担金収益(一般)	32,191,568	30,522,146	1,669,422	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,640,397	74,128,445	-4,488,048	
	介護報酬収益	69,586,740	74,041,734	-4,454,994	
	介護予防報酬収益	53,657	86,711	-33,054	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,136,242	10,668,037	-531,795	
	介護負担金収益(公費)	265,477	157,649	107,828	
	介護負担金収益(一般)	9,864,802	10,494,566	-629,764	
	介護予防負担金収益(一般)	5,963	15,822	-9,859	
	居宅介護支援介護料収益	30,656,831	25,123,674	5,533,157	
	居宅介護支援介護料収益	27,596,371	21,992,166	5,604,205	
	介護予防支援介護料収益	3,060,460	3,131,508	-71,048	
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,059,339	11,269,996	789,343	
	事業費収益	11,099,216	10,333,127	766,089	
	事業負担金収益(公費)	126,858	132,551	-5,693	
	事業負担金収益(一般)	833,265	804,318	28,947	
	利用者等利用料収益	71,649,101	71,459,382	189,719	
	益	食費収益(公費)	109,500	189,600	-80,100
		食費収益(一般)	30,020,544	27,105,216	2,915,328
		食費収益(特定)	12,771,097	14,678,484	-1,907,387
		居住費収益(一般)	20,186,289	18,481,378	1,704,911
		居住費収益(特定)	8,314,055	10,409,014	-2,094,959
		その他の利用料収益	247,616	595,690	-348,074
		その他の事業収益	23,313,424	30,921,833	-7,608,409
	ビ	補助金事業収益(公費)	424,201	3,933,621	-3,509,420
		受託事業収益(公費)	22,889,223	26,988,212	-4,098,989
		障害福祉サービス等事業収益	270,623	403,098	-132,475
自立支援給付費収益		270,623	396,893	-126,270	
介護給付費収益		270,623	396,893	-126,270	
利用者負担金収益		0	6,205	-6,205	
サービス活動収益計(1)		489,692,160	494,395,176	-4,703,016	
活	人件費	358,579,054	368,945,758	-10,366,704	
	役員報酬	864,000	835,000	29,000	
	職員給料	208,164,057	212,157,318	-3,993,261	
	職員賞与	49,994,000	51,705,200	-1,711,200	
	賞与引当金繰入	18,953,000	19,084,000	-131,000	
	非常勤職員給与	32,510,095	30,838,110	1,671,985	
	退職給付費用	3,076,766	9,265,682	-6,188,916	
	法定福利費	45,017,136	45,060,448	-43,312	
	動	事業費	76,450,614	70,112,466	6,338,148
		給食費	25,609,152	25,726,606	-117,454
		介護用品費	7,083,362	6,609,641	473,721
		保健衛生費	1,374,989	1,147,622	227,367
		教養娯楽費	647,573	489,161	158,412
		保育材料費	14,699	6,090	8,609
		水道光熱費	28,363,524	22,665,738	5,697,786
		消耗器具備品費	5,827,310	5,715,544	111,766
		増	保険料	1,132,427	1,289,870

みの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)	
減 の 部 用	賃借料	5,365,390	5,556,199	-190,809	
	車両費	1,028,568	898,903	129,665	
	雑費	3,620	7,092	-3,472	
	事務費	60,510,199	66,574,164	-6,063,965	
	福利厚生費	2,622,684	2,359,233	263,451	
	職員被服費	136,091	328,557	-192,466	
	旅費交通費	291,784	339,730	-47,946	
	研修研究費	436,963	182,487	254,476	
	事務消耗品費	2,389,682	4,390,458	-2,000,776	
	水道光熱費	2,634,858	2,104,453	530,405	
	修繕費	3,952,564	9,713,164	-5,760,600	
	通信運搬費	2,128,614	2,152,537	-23,923	
	会議費	6,189	6,762	-573	
	業務委託費	34,271,658	34,263,657	8,001	
	手数料	2,500,587	1,617,031	883,556	
	保険料	608,111	575,213	32,898	
	賃借料	3,007,882	2,802,450	205,432	
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
	租税公課	917,580	1,039,080	-121,500	
	保守料	3,927,649	3,561,142	366,507	
	渉外費	51,560	554,220	-502,660	
	諸会費	298,400	308,900	-10,500	
	雑費	207,343	155,090	52,253	
	利用者負担軽減額	22,316	4,950	17,366	
	利用者負担軽減額	22,316	4,950	17,366	
	減価償却費	32,242,827	55,599,845	-23,357,018	
	減価償却費	32,242,827	55,599,845	-23,357,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,468,722	-24,950,613	13,481,891		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,468,722	-24,950,613	13,481,891		
サービス活動費用計(2)	516,336,288	536,286,570	-19,950,282		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,644,128	-41,891,394	15,247,266		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,271	2,479	-208
		受取利息配当金収益	2,271	2,479	-208
		その他のサービス活動外収益	1,526,442	1,912,794	-386,352
		受入研修費収益	9,056	3,056	6,000
		利用者等外給食収益	573,380	690,704	-117,324
		雑収益	944,006	1,219,034	-275,028
	サービス活動外収益計(4)	1,528,713	1,915,273	-386,560	
	費 用	支払利息	829,819	1,169,308	-339,489
		支払利息	829,819	1,169,308	-339,489
		その他のサービス活動外費用	570,947	695,650	-124,703
利用者等外給食費		570,947	693,259	-122,312	
雑損失	0	2,391	-2,391		
サービス活動外費用計(5)	1,400,766	1,864,958	-464,192		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,947	50,315	77,632		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,516,181	-41,841,079	15,324,898		
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	8,164,000	755,374	7,408,626
		施設整備等補助金収益	8,164,000	755,374	7,408,626
		拠点区分間繰入金収益	430,031,065	370,012,980	60,018,085
		拠点区分間繰入金収益	430,031,065	370,012,980	60,018,085
		特別収益計(8)	438,195,065	370,768,354	67,426,711

みの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)
増減の部	固定資産売却損・処分損	4	8,927	-8,923
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	4	16	-12
	その他の固定資産売却損・処分損	0	8,910	-8,910
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,164,000	755,374	7,408,626
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,164,000	755,374	7,408,626
	拠点区分間繰入金費用	372,585,997	343,908,012	28,677,985
	拠点区分間繰入金費用	372,585,997	343,908,012	28,677,985
	特別費用計(9)	380,750,001	344,672,313	36,077,688
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,445,064	26,096,041	31,349,023
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,928,883	-15,745,038	46,673,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-121,218,417	-105,473,379	-15,745,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-90,289,534	-121,218,417	30,928,883
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-90,289,534	-121,218,417	30,928,883

みの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	163,211,692	121,868,845	41,342,847	流 動 負 債	89,405,903	78,947,953	10,457,950
現 金 預 金	84,029,695	54,756,567	29,273,128	事 業 未 払 金	49,723,568	39,155,529	10,568,039
事 業 未 収 金	69,582,906	65,441,262	4,141,644	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,300,000	17,300,000	0
未 収 金	443,530	398,633	44,897	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,288,492	2,205,251	83,241
未 収 補 助 金	8,219,201	87,000	8,132,201	預 り 金	17,101	17,101	0
貯 蔵 品	272,514	378,714	-106,200	職 員 預 り 金	1,123,742	1,186,072	-62,330
立 替 金	44,260	33,280	10,980	賞 与 引 当 金	18,953,000	19,084,000	-131,000
前 払 費 用	619,586	773,389	-153,803	固 定 負 債	60,107,081	77,684,307	-17,577,226
固 定 資 産	588,063,670	608,901,632	-20,837,962	設 備 資 金 借 入 金	17,300,000	34,600,000	-17,300,000
基 本 財 産	522,912,506	543,014,348	-20,101,842	リ ー ス 債 務	1,630,851	3,919,343	-2,288,492
土 地	65,924,160	65,924,160	0	退 職 給 付 引 当 金	41,176,230	39,164,964	2,011,266
建 物	446,988,346	467,090,188	-20,101,842	負 債 の 部 合 計	149,512,984	156,632,260	-7,119,276
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	65,151,164	65,887,284	-736,120	基 本 金	432,282,545	432,282,545	0
建 物	40,846,524	44,917,487	-4,070,963	基 本 金	432,282,545	432,282,545	0
構 築 物	8	8	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	259,769,367	263,074,089	-3,304,722
機 械 及 び 装 置	9,953,391	12,473,681	-2,520,290	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	259,769,367	263,074,089	-3,304,722
車 輛 運 搬 具	8	8	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-90,289,534	-121,218,417	30,928,883
器 具 及 び 備 品	6,736,887	1,953,154	4,783,733	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-90,289,534	-121,218,417	30,928,883
有 形 リ ー ス 資 産	2,156,189	3,080,262	-924,073	増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	30,928,883	-15,745,038	46,673,921
ソ フ ト ウ ェ ア	3,318,616	252,000	3,066,616	純 資 産 の 部 合 計	601,762,378	574,138,217	27,624,161
無 形 リ ー ス 資 産	2,053,031	3,124,174	-1,071,143	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	751,275,362	730,770,477	20,504,885
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	76,510	76,510	0				
資 産 の 部 合 計	751,275,362	730,770,477	20,504,885				

計算書類に対する注記

(みのり園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等
該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械・装置、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、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。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済会に加入しない職員の期末要支給額
を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

- ・平成18年3月31日以前に採用した職員は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済会
に加入している。
- ・平成18年4月1日以降に採用した職員は、社会福祉法人豊田みのり福社会退職金規則に定める退職金規定に
基づく制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みのり園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))

ア「本部」

- イ「特別養護老人ホーム豊田みのり園」
- ウ「みのり園ショートステイセンター」
- エ「みのり園デイサービスセンター」
- オ「みのり園ヘルパーステーション」
- カ「みのり園居宅介護支援センター」
- キ「みのり園地域包括支援センター」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	65,924,160	0	0	65,924,160
建物	467,090,188	0	20,101,842	446,988,346
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	543,014,348	0	20,101,842	522,912,506

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	415,989,136円
計	415,989,136円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	34,600,000円
計	34,600,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	65,924,160	0	65,924,160
建物（基本財産）	1,467,811,560	1,020,823,214	446,988,346
定期預金（基本財産）	10,000,000	0	10,000,000
建物	94,710,149	53,863,625	40,846,524
構築物	19,560,400	19,560,392	8
機械・装置	34,250,980	24,297,589	9,953,391
車両運搬具	9,640,139	9,640,131	8
器具・備品	35,496,321	28,759,434	6,736,887
有形リース資産	7,392,600	5,236,411	2,156,189
無形リース資産	5,355,720	3,302,689	2,053,031
ソフトウェア	4,598,486	1,279,870	3,318,616

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他	76,510	0	76,510
合 計	1,754,817,025	1,166,763,355	588,053,670

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	69,582,906	0	69,582,906
未収金	443,530	0	443,530
未収補助金	8,219,201	0	8,219,201
立替金	44,260	0	44,260
合 計	78,289,897	0	78,289,897

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人豊田みのり福祉会
拠点区分 みのり園

別紙3(⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	65,924,160	0	0	0	0	0	0	0	65,924,160	0	0	0	65,924,160	0	
建物	467,090,188	261,049,204	0	20,101,842	10,804,953	0	0	0	446,988,346	250,244,251	1,020,823,214	559,042,328	1,467,811,560	809,286,579	
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	543,014,348	261,049,204	0	20,101,842	10,804,953	0	0	0	522,912,506	250,244,251	1,020,823,214	559,042,328	1,543,735,720	809,286,579	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	44,917,487	0	2,692,869	0	6,763,832	0	0	0	40,846,524	0	53,863,625	0	94,710,149	0	
構築物	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	19,560,392	10,980,583	19,560,400	10,980,583	
機械・装置	12,473,681	1,228,631	0	2,520,290	250,497	0	0	0	9,953,391	978,134	24,297,589	11,599,576	34,250,980	12,577,710	
車輛運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	9,640,131	4,810,000	9,640,139	4,810,000	
器具備品	1,953,154	796,254	5,481,214	5,092,788	697,477	362,086	4	0	6,736,887	5,526,956	28,759,434	14,356,793	35,496,321	19,883,749	
有形リース資産	3,080,262	0	0	924,073	0	0	0	0	2,156,189	0	5,236,411	0	7,392,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	62,424,600	2,024,885	8,174,083	5,092,788	10,905,672	612,583	4	4	59,693,007	6,505,090	141,357,582	41,746,952	201,050,589	48,252,042	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	252,000	0	3,230,786	3,071,212	164,170	51,186	0	0	3,318,616	3,020,026	1,279,870	51,186	4,598,486	3,071,212	
無形リース資産	3,124,174	0	0	1,071,143	0	0	0	0	2,053,031	0	3,302,689	0	5,355,720	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,376,174	0	3,230,786	3,071,212	1,235,313	51,186	0	0	5,371,647	3,020,026	4,582,559	51,186	9,954,206	3,071,212	
その他の固定資産(投資等)															
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
他固定資産	76,510	0	0	0	0	0	0	0	76,510	0	0	0	76,510	0	
その他の固定資産(投資等)計	86,510	0	0	0	0	0	0	0	86,510	0	0	0	86,510	0	
その他の固定資産(投資等)計	65,887,284	2,024,885	11,404,869	8,164,000	12,140,985	663,769	4	4	65,151,164	9,525,116	145,940,141	41,798,138	211,091,305	51,323,254	
基本財産及びその他の固定資産計	608,901,632	263,074,089	11,404,869	8,164,000	32,242,827	11,468,722	4	4	588,063,670	259,769,367	1,166,763,355	600,840,466	1,754,827,025	860,609,833	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	608,901,632	263,074,089	11,404,869	8,164,000	32,242,827	11,468,722	4	4	588,063,670	259,769,367	1,166,763,355	600,840,466	1,754,827,025	860,609,833	

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人豊田みみのり福祉会
拠点区分 みみのり園

別紙3(㊟)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	19,084,000	18,953,000 (0)	19,084,000	0 (0)	18,953,000	
退職給付引当金	39,164,964	11,318,352 (0)	456,750	8,850,336 (0)	41,176,230	
計	58,248,964	30,271,352 (0)	19,540,750	8,850,336 (0)	60,129,230	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人豊田みのり福祉会							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特別養護老人ホーム豊田みのり園	みのり園ショートステイセンター	みのり園デイサービスセンター	みのり園ヘルパーステーション	みのり園居宅介護支援センター	みのり園地域包括支援センター			
収	介護保険事業収益	0	336,792,093	23,210,678	38,484,726	35,134,541	27,738,951	28,060,548	489,421,537	0	489,421,537
	施設介護料収益	0	271,966,203	0	0	0	0	0	271,966,203	0	271,966,203
	介護報酬収益	0	239,417,360	0	0	0	0	0	239,417,360	0	239,417,360
	利用者負担金収益(公費)	0	357,275	0	0	0	0	0	357,275	0	357,275
	利用者負担金収益(一般)	0	32,191,568	0	0	0	0	0	32,191,568	0	32,191,568
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	16,346,357	28,035,928	25,258,112	0	0	69,640,397	0	69,640,397
	介護報酬収益	0	0	16,292,700	28,035,928	25,258,112	0	0	69,586,740	0	69,586,740
	介護予防報酬収益	0	0	53,657	0	0	0	0	53,657	0	53,657
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	2,354,772	4,168,619	3,612,851	0	0	10,136,242	0	10,136,242
	介護負担金収益(公費)	0	0	77,900	137,529	50,048	0	0	265,477	0	265,477
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,270,909	4,031,090	3,562,803	0	0	9,864,802	0	9,864,802
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	5,963	0	0	0	0	5,963	0	5,963
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	27,596,371	3,060,460	30,656,831	0	30,656,831
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	27,596,371	0	27,596,371	0	27,596,371
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	3,060,460	3,060,460	0	3,060,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	3,666,541	6,196,353	0	2,196,445	12,059,339	0	12,059,339
	事業費収益	0	0	0	3,299,709	5,603,062	0	2,196,445	11,099,216	0	11,099,216
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	126,858	0	0	126,858	0	126,858
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	366,832	466,433	0	0	833,265	0	833,265
	利用者等利用料収益	0	64,576,689	4,493,549	2,539,638	39,225	0	0	71,649,101	0	71,649,101
益	食費収益(公費)	0	109,500	0	0	0	0	109,500	0	109,500	
	食費収益(一般)	0	25,311,261	2,183,883	2,525,400	0	0	30,020,544	0	30,020,544	
	食費収益(特定)	0	12,447,938	323,159	0	0	0	12,771,097	0	12,771,097	
	居住費収益(一般)	0	18,595,740	1,590,549	0	0	0	20,186,289	0	20,186,289	
	居住費収益(特定)	0	8,112,250	201,805	0	0	0	8,314,055	0	8,314,055	
	その他の利用料収益	0	0	194,153	14,238	39,225	0	0	247,616	0	247,616
	その他の事業収益	0	249,201	16,000	74,000	28,000	142,580	22,803,643	23,313,424	0	23,313,424
	補助金事業収益	0	249,201	16,000	74,000	28,000	57,000	0	424,201	0	424,201
	受託事業収益	0	0	0	0	0	85,580	22,803,643	22,889,223	0	22,889,223
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	270,623	0	0	270,623	0	270,623
ス	自立支援給付費収益	0	0	0	0	270,623	0	0	270,623	0	270,623
	介護給付費収益	0	0	0	0	270,623	0	0	270,623	0	270,623
	サービス活動収益計(1)	0	336,792,093	23,210,678	38,484,726	35,405,164	27,738,951	28,060,548	489,692,160	0	489,692,160
活	人件費	1,164,000	204,272,513	51,257,618	28,680,995	31,826,171	20,102,957	21,274,800	358,579,054	0	358,579,054
	役員報酬	864,000	0	0	0	0	0	864,000	864,000	0	864,000
	職員給料	0	125,763,670	31,787,956	14,158,977	12,265,654	11,952,142	12,235,658	208,164,057	0	208,164,057
	職員賞与	0	30,339,300	7,720,200	3,420,000	3,456,000	2,743,000	2,315,500	49,994,000	0	49,994,000
	賞与引当金繰入	0	11,400,000	2,851,000	2,320,000	649,000	1,214,000	519,000	18,953,000	0	18,953,000
	非常勤職員給与	300,000	8,672,885	2,168,222	6,978,052	11,752,650	0	2,638,286	32,510,095	0	32,510,095
	退職給付費用	0	1,812,298	80,100	-1,231,312	297,670	1,653,130	464,880	3,076,766	0	3,076,766
	法定福利費	0	26,284,360	6,650,140	3,035,278	3,405,197	2,540,685	3,101,476	45,017,136	0	45,017,136
	事業費	0	60,868,588	8,272,948	6,978,349	138,529	103,397	88,803	76,450,614	0	76,450,614
	給食費	0	22,560,882	1,436,774	1,611,496	0	0	0	25,609,152	0	25,609,152
	介護用品費	0	5,665,496	1,416,375	1,491	0	0	0	7,083,362	0	7,083,362
	保健衛生費	0	1,296,324	0	78,665	0	0	0	1,374,989	0	1,374,989
	教養娯楽費	0	473,686	27,840	146,047	0	0	0	647,573	0	647,573
	保育材料費	0	14,699	0	0	0	0	0	14,699	0	14,699
	水道光熱費	0	21,481,880	3,874,801	3,006,843	0	0	0	28,363,524	0	28,363,524
	消耗器具備品費	0	5,367,455	64,156	395,699	0	0	0	5,827,310	0	5,827,310
	保険料	0	600,876	179,843	351,708	0	0	0	1,132,427	0	1,132,427
	賃借料	0	3,402,803	1,196,683	765,904	0	0	0	5,365,390	0	5,365,390
	車輦費	0	1,477	76,476	619,886	138,529	103,397	88,803	1,028,568	0	1,028,568
	雑費	0	3,010	0	610	0	0	0	3,620	0	3,620
事務費	6,799,133	36,610,798	5,525,276	3,051,005	2,472,500	1,142,354	4,909,133	60,510,199	0	60,510,199	
福利厚生費	101,340	1,620,680	106,000	248,093	339,199	100,064	107,308	2,622,684	0	2,622,684	
職員被服費	0	98,478	0	24,881	7,448	5,284	0	136,091	0	136,091	
旅費交通費	3,000	34,500	0	260	211,664	30,480	11,880	291,784	0	291,784	
研修研究費	4,500	126,000	0	0	11,483	82,390	212,590	436,963	0	436,963	
事務消耗品費	309,548	912,948	20,932	345,842	119,709	60,591	620,112	2,389,682	0	2,389,682	
水道光熱費	1,704,910	0	0	0	278,987	154,990	495,971	2,634,858	0	2,634,858	
修繕費	11,000	3,787,173	0	153,791	0	0	600	3,952,564	0	3,952,564	
通信運搬費	365,311	409,671	33,365	253,905	281,812	278,256	506,294	2,128,614	0	2,128,614	
会議費	6,189	0	0	0	0	0	0	6,189	0	6,189	
業務委託費	2,050,768	25,526,717	5,043,886	1,217,783	79,615	48,851	304,038	34,271,658	0	34,271,658	
手数料	14,780	1,188,011	0	445,460	0	1,486	850,850	2,500,587	0	2,500,587	
保険料	204,883	0	0	0	178,670	70,683	153,875	608,111	0	608,111	
賃借料	808,836	15,014	0	37,950	883,460	258,720	1,003,902	3,007,882	0	3,007,882	
土地・建物賃借料	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
租税公課	712,480	104,900	0	0	0	0	100,200	917,580	0	917,580	
保守料	266,716	2,529,660	301,173	308,820	57,893	20,639	442,748	3,927,649	0	3,927,649	
渉外費	51,560	0	0	0	0	0	0	51,560	0	51,560	
諸会費	4,800	225,000	19,920	11,920	8,920	25,920	1,920	298,400	0	298,400	
雑費	58,512	32,046	0	2,300	13,640	4,000	96,845	207,343	0	207,343	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人豊田みのり福祉会							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特別養護老人ホーム豊田みのり園	みのり園ショートステイセンター	みのり園デイサービスセンター	みのり園ヘルパーステーション	みのり園居宅介護支援センター	みのり園地域包括支援センター			
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	0	14,516	0	7,800	0	0	0	22,316	0	22,316
	利用者負担軽減額	0	14,516	0	7,800	0	0	0	22,316	0	22,316
	減価償却費	2,202,685	22,754,066	3,283,568	2,528,574	664,997	399,067	409,870	32,242,827	0	32,242,827
	減価償却費	2,202,685	22,754,066	3,283,568	2,528,574	664,997	399,067	409,870	32,242,827	0	32,242,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-561,332	-8,354,582	-1,307,671	-989,987	-91,854	0	-163,296	-11,468,722	0	-11,468,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-561,332	-8,354,582	-1,307,671	-989,987	-91,854	0	-163,296	-11,468,722	0	-11,468,722
	サービス活動費用計(2)	9,604,486	316,165,899	67,031,739	40,256,736	35,010,343	21,747,775	26,519,310	516,336,288	0	516,336,288
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,604,486	20,626,194	-43,821,061	-1,772,010	394,821	5,991,176	1,541,238	-26,644,128	0	-26,644,128	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,865	405	0	1	0	0	0	2,271	0	2,271
	受取利息配当金収益	1,865	405	0	1	0	0	0	2,271	0	2,271
	その他のサービス活動外収益	329,020	489,864	13,079	1,535	0	439,400	253,544	1,526,442	0	1,526,442
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	6,000	3,056	9,056	0	9,056
	利用者等外給食収益	0	322,892	0	0	0	0	250,488	573,380	0	573,380
	雑収益	329,020	166,972	13,079	1,535	0	433,400	0	944,006	0	944,006
	サービス活動外収益計(4)	330,885	490,269	13,079	1,536	0	439,400	253,544	1,528,713	0	1,528,713
サービス活動外増減の部	支払利息	39,947	554,865	102,369	85,630	15,512	19,828	11,668	829,819	0	829,819
	支払利息	39,947	554,865	102,369	85,630	15,512	19,828	11,668	829,819	0	829,819
	その他のサービス活動外費用	785	319,241	0	0	0	0	250,921	570,947	0	570,947
	利用者等外給食費	785	319,241	0	0	0	0	250,921	570,947	0	570,947
	サービス活動外費用計(5)	40,732	874,106	102,369	85,630	15,512	19,828	262,589	1,400,766	0	1,400,766
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	290,153	-383,837	-89,290	-84,094	-15,512	419,572	-9,045	127,947	0	127,947
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,314,333	20,242,357	-43,910,351	-1,856,104	379,309	6,410,748	1,532,193	-26,516,181	0	-26,516,181

事業未収金内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高	
特別養護老人ホーム豊田みのり園	愛知県国民健康保険団体連 合会	介護報酬 1月分	197,777	
		介護報酬 2月分	18,564,000	
		介護報酬 3月分	21,085,760	
みのり園ショートステイセンター		介護報酬 12月分	80,579	
		介護報酬 1月分	285,155	
		介護報酬 2月分	1,688,977	
みのり園デイサービスセンター		介護報酬 3月分	1,747,451	
		介護報酬 2月分	2,567,479	
みのり園ヘルパーステーション		介護報酬 3月分	2,743,764	
		介護報酬 1月分	61,080	
		介護報酬 2月分	2,632,893	
		介護報酬 3月分	2,787,570	
		障がいサービス 2月分	18,449	
みのり園居宅介護支援センター		障がいサービス 3月分	23,734	
		介護報酬 12月分	19,566	
	介護報酬 1月分	110,838		
	介護報酬 2月分	2,250,400		
みのり園地域包括支援センター	介護報酬 3月分	2,279,244		
	介護報酬 2月分	412,270		
	介護報酬 3月分	413,473		
特別養護老人ホーム豊田みのり園	利用者	利用料金 2月分 3件	113,892	
		利用料金 3月分	7,602,645	
みのり園ショートステイセンター		利用料金 2月分 5件	101,193	
		利用料金 3月分	688,623	
みのり園デイサービスセンター		利用料金 2月分 2件	24,120	
		利用料金 3月分	618,826	
みのり園ヘルパーステーション		利用料金 2月分 1件	35,374	
		利用料金 3月分	368,674	
みのり園デイサービスセンター		豊田市役所	介護認定審査会報酬	59,100
合 計			69,582,906	

未収金内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田みのり園	職員	食事代	29,792
みのり園地域包括支援センター			15,680
特別養護老人ホーム豊田みのり園		雇用保険料自己負担分	32,142
みのり園ショートステイセンター			8,036
みのり園デイサービスセンター			4,241
みのり園ヘルパーステーション			3,459
みのり園居宅介護支援センター			3,005
みのり園地域包括支援センター			2,476
特別養護老人ホーム豊田みのり園			職員社会保険料
本部		(福)福利厚生センター	生活習慣病予防健診助成金
特別養護老人ホーム豊田みのり園	豊田共栄サービス(株)	自動販売機設置手数料	2,331
合 計			443,530

未収補助金内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田みのり園	豊田市役所	豊田市地域医療介護総合確保補助金	8,164,000
		結核予防対策事業補助金	55,201
合 計			8,219,201

貯蔵品内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	適用	期末残高
本部	職員ユニホーム貯蔵品	67,868
特別養護老人ホーム豊田みのり園	備蓄用飲料水	27,180
	食糧等備蓄品	177,466
合 計		272,514

立替金内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田みのり園	豊田厚生病院	診察代	23,690
	豊田地域医療センター	診察代	1,790
	野場医院	診察代	14,280
みのり園ショートステイセンター	岩田理容	理容代	4,500
合 計			44,260

前払費用内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
本部	愛知労働局	労働保険料精算	6,368
みのり園デイサービスセンター			55,144
みのり園ヘルパーステーション			11,666
みのり園地域包括支援センター			31,679
本部	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	みのり園建物・備品火災 保険料 R4.4~R6.3	21,915
特別養護老人ホーム豊田みのり園			276,117
みのり園ショートステイセンター			49,805
みのり園デイサービスセンター			38,648
みのり園ヘルパーステーション			3,586
みのり園居宅介護支援センター			1,991
みのり園地域包括支援センター	6,375		
本部	東海総合税理士法人	会計ソフト保守料 R4.4 ~R5.12	72,292
本部	(株)マイナビ	採用情報掲載代	44,000
合 計			619,586

事業未払金内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

取引先名	摘要	貸方金額
役員・職員	3月分 職員給与	19,994,098
豊田年金事務所	社会保険料 事業主負担分	2,611,384
モリ環境衛生センター(株)	ねずみ衛生害虫防除処理費	82,500
藤田電気保安管理事務所	電気保安管理料	33,000
(株)名鉄交通商事	タクシーチケット精算	5,310
(株)ライフコーポレーション	夜間警備業務委託費	473,000
(株)サニクリーン名古屋	マット・モップ リース代	7,975
(株)ナゴヤベビーサービス社	おしぼりタオル代	14,300
ワタキューセイモア(株)	寝具・カーテンリース代	348,498
中北薬品(株)	カテーテル・消毒液 他	69,668
藤吉工業(株)	浄化槽保守点検・汚泥引抜	96,250
(株)日本クリーナー	一般・感染性廃棄物収集運搬	135,663
三菱ケミカルケア・ソリューションズ(株)	地下水使用代	590,018
アルフレッサ(株)	とろみ剤 つるりんこ	94,696
松前衛生材料(株)	おむつ・パッド代	703,595
水野産業(株)	プラスチックグローブ・ペーパータオル	46,684
(株)清和ビジネス(アスクル代理店)	事業消耗品・事務消耗品	353,393
(有)豊和事務機	Wi-Fi環境整備・オフィス保守料	2,612,940
Amazon	事業消耗品・事務消耗品	42,801
(株)トナー. JP	プリンタリサイクルトナー代	24,310
(株)ワークマン	ユニホーム代	23,399
(株)杉浦商会	液体洗剤代	27,192
(株)アイオワオフィス	ユニホーム代	6,204
(福)豊田市福祉事業団	長3窓明き封筒	6,411
ピツニーボウズジャパン(株)	プリントラベル	3,300
中部自動車販売(株)	ハイエース 車いす昇降装置 修理	82,676
(株)エス・エム・エスキヤリア	職員紹介手数料	1,021,477
(株)マイナビ	採用情報掲載代	44,000
旭(株)	利用者用食器	29,876
ニューザック(株)	居室等修繕工事・昇降機保守料	2,741,600
(株)アルクス	厨房詰まり・グリストラップ清掃	62,700
(財)豊田地域医療センター	夜勤職員健康診断 29名	54,230
(公財)豊田市シルバー人材センター	樹木剪定及び除草作業代	163,824
(株)ナリコマエンタープライズ	給食業務委託・利用者食事代	3,914,236
プールス(株)	おしぼり機メンテナンス・ロール紙	99,000
(株)町田予防衛生研究所	職員検便代	1,100
日本郵便(株)	料金計器・受取人払後納料金	29,648
コスモ石油	業務車両ガソリン代	95,212
あいち豊田農業協同組合	ガス代・職員誕生日プレゼント代	1,818,616
豊田市上下水道局	水道代 3月定期	178,647
豊田市役所 高齢福祉課	令和3年度包括運営事業委託費精算	10,916,357
愛知労働局	令和3年度労働保険料精算	63,780
合計		49,723,568

預り金内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
本部	野場医院	嘱託医報酬 源泉所得税	16,336
		産業医報酬 源泉所得税	765
合 計			17,101

職員預り金内訳書

拠点区分 みのり園

(単位:円)

サービス区分	適用	期末残高
本部	源泉所得税	1,102
特別養護老人ホーム豊田みのり園		242,080
みのり園デイサービスセンター		25,000
みのり園ヘルパーステーション		14,000
みのり園居宅介護支援センター		17,240
みのり園地域包括支援センター		17,920
特別養護老人ホーム豊田みのり園	住民税	612,100
みのり園デイサービスセンター		51,100
みのり園ヘルパーステーション		42,400
みのり園居宅介護支援センター		55,200
みのり園地域包括支援センター		45,600
合 計		1,123,742

つつみ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	介護保険事業収入	204,323,000	201,144,765	3,178,235
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	114,850,000	113,004,760	1,845,240
	介護報酬収入	114,850,000	113,004,760	1,845,240
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,821,000	17,294,264	526,736
	介護負担金収入(一般)	17,821,000	17,294,264	526,736
	居宅介護支援介護料収入	9,711,000	9,780,567	-69,567
	居宅介護支援介護料収入	5,377,000	5,436,576	-59,576
	介護予防支援介護料収入	4,334,000	4,343,991	-9,991
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,624,000	4,557,849	66,151
	事業費収入	4,426,000	4,377,854	48,146
	事業負担金収入(一般)	198,000	179,995	18,005
	利用者等利用料収入	34,863,000	34,593,264	269,736
	食費収入(一般)	11,411,000	11,295,829	115,171
	食費収入(特定)	3,813,000	3,672,737	140,263
	居住費収入(一般)	14,232,000	14,395,056	-163,056
	居住費収入(特定)	5,385,000	5,207,576	177,424
	その他の利用料収入	22,000	22,066	-66
	その他の事業収入	22,454,000	21,914,061	539,939
	補助金事業収入(公費)	171,000	170,989	11
	受託事業収入(公費)	22,283,000	21,743,072	539,928
	受取利息配当金収入	533,000	533,664	-664
	受取利息配当金収入	533,000	533,664	-664
	その他の収入	203,000	217,858	-14,858
	受入研修費収入	3,000	3,000	0
	雑収入	200,000	214,858	-14,858
	事業活動収入計(1)	205,059,000	201,896,287	3,162,713
	事業活動支出	人件費支出	153,760,000	151,444,210
職員給料支出		88,129,000	87,817,676	311,324
職員賞与支出		29,452,000	29,460,500	-8,500
非常勤職員給与支出		13,996,000	13,757,366	238,634
退職給付支出		3,377,000	1,665,060	1,711,940
法定福利費支出		18,806,000	18,743,608	62,392
事業費支出		26,343,000	26,881,137	-538,137
給食費支出		11,660,000	11,924,706	-264,706
介護用品費支出		1,814,000	1,809,233	4,767
保健衛生費支出		239,000	283,156	-44,156
教養娯楽費支出		488,000	466,753	21,247
水道光熱費支出		6,738,000	7,204,672	-466,672
燃料費支出		3,000	0	3,000
消耗器具備品費支出		1,827,000	1,707,076	119,924
保険料支出		632,000	632,341	-341
賃借料支出		2,186,000	2,129,422	56,578
車輛費支出		756,000	723,778	32,222
事務費支出		15,761,000	15,035,445	725,555
福利厚生費支出		1,224,000	1,140,480	83,520
職員被服費支出		153,000	89,099	63,901
旅費交通費支出	41,000	29,960	11,040	
研修研究費支出	128,000	128,590	-590	
事務消耗品費支出	1,109,000	993,313	115,687	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
水道光熱費支出	223,000	209,479	13,521	

つつみ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)	
支	修繕費支出	339,000	315,920	23,080	
	通信運搬費支出	949,000	911,341	37,659	
	業務委託費支出	6,993,000	6,827,827	165,173	
	手数料支出	1,243,000	1,253,425	-10,425	
	保険料支出	207,000	186,030	20,970	
	賃借料支出	1,471,000	1,267,984	203,016	
	保守料支出	1,519,000	1,578,892	-59,892	
	諸会費支出	13,000	11,600	1,400	
	雑支出	129,000	91,505	37,495	
	支払利息支出	4,000	3,225	775	
	支払利息支出	4,000	3,225	775	
事業活動支出計(2)		195,868,000	193,364,017	2,503,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,191,000	8,532,270	658,730	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	747,159	841
		ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	747,159	841
	施設整備等支出計(5)		748,000	747,159	841
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-748,000	-747,159	-841	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	192,413,000	192,223,201	189,799
		拠点区分間繰入金収入	192,413,000	192,223,201	189,799
		その他の活動収入計(7)	192,413,000	192,223,201	189,799
	支出	拠点区分間繰入金支出	206,513,000	226,512,696	-19,999,696
		拠点区分間繰入金支出	206,513,000	226,512,696	-19,999,696
		その他の活動支出計(8)	206,513,000	226,512,696	-19,999,696
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,100,000	-34,289,495	20,189,495
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,657,000	-26,504,384	20,847,384	
前期末支払資金残高(12)		137,097,000	137,097,160	-160	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,440,000	110,592,776	20,847,224	

つつみ園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	201,144,765	197,413,210	3,731,555
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	113,004,760	108,983,200	4,021,560
	介護報酬収益	113,004,760	108,983,200	4,021,560
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	17,294,264	17,467,015	-172,751
	介護負担金収益(一般)	17,294,264	17,467,015	-172,751
	居宅介護支援介護料収益	9,780,567	8,691,565	1,089,002
	居宅介護支援介護料収益	5,436,576	5,094,346	342,230
	介護予防支援介護料収益	4,343,991	3,597,219	746,772
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,557,849	4,375,834	182,015
	事業費収益	4,377,854	4,154,956	222,898
サ	事業負担金収益(一般)	179,995	220,878	-40,883
	利用者等利用料収益	34,593,264	34,713,864	-120,600
	食費収益(一般)	11,295,829	10,697,988	597,841
	食費収益(特定)	3,672,737	4,047,206	-374,469
	居住費収益(一般)	14,395,056	13,269,690	1,125,366
	居住費収益(特定)	5,207,576	5,902,142	-694,566
	その他の利用料収益	22,066	796,838	-774,772
	その他の事業収益	21,914,061	23,181,732	-1,267,671
	補助金事業収益(公費)	170,989	1,226,080	-1,055,091
	受託事業収益(公費)	21,743,072	21,955,652	-212,580
サービス活動収益計(1)	201,144,765	197,413,210	3,731,555	
ス	人件費	155,709,090	145,713,693	9,995,397
	職員給料	87,817,676	85,336,711	2,480,965
	職員賞与	22,293,500	19,084,900	3,208,600
	賞与引当金繰入	8,279,000	7,167,000	1,112,000
	非常勤職員給与	13,757,366	14,319,861	-562,495
	退職給付費用	4,817,940	1,975,652	2,842,288
	法定福利費	18,743,608	17,829,569	914,039
	事業費	26,881,137	25,477,969	1,403,168
	給食費	11,924,706	11,847,988	76,718
	介護用品費	1,809,233	1,759,390	49,843
活	保健衛生費	283,156	124,977	158,179
	教養娯楽費	466,753	453,630	13,123
	水道光熱費	7,204,672	5,989,881	1,214,791
	消耗器具備品費	1,707,076	1,883,071	-175,995
	保険料	632,341	588,133	44,208
	賃借料	2,129,422	2,250,142	-120,720
	車輛費	723,778	580,757	143,021
	事務費	15,035,445	17,418,104	-2,382,659
	福利厚生費	1,140,480	1,054,029	86,451
	職員被服費	89,099	211,808	-122,709
動	旅費交通費	29,960	54,556	-24,596
	研修研究費	128,590	143,100	-14,510
	事務消耗品費	993,313	1,946,871	-953,558
	水道光熱費	209,479	176,421	33,058
	修繕費	315,920	1,167,670	-851,750
	通信運搬費	911,341	892,954	18,387
	業務委託費	6,827,827	6,868,936	-41,109
	手数料	1,253,425	2,147,423	-893,998
	保険料	186,030	163,433	22,597
	賃借料	1,267,984	946,365	321,619
増	減			
	の			
	部			
	用			
	費			
	増			
	活			
	動			
	ス			
	収			

つつみ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)	
	保守料	1,578,892	1,481,492	97,400	
	諸会費	11,600	11,600	0	
	雑費	91,505	151,446	-59,941	
	減価償却費	16,057,019	16,026,937	30,082	
	減価償却費	16,057,019	16,026,937	30,082	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,764,147	-5,747,134	-17,013	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,764,147	-5,747,134	-17,013	
	サービス活動費用計(2)	207,918,544	198,889,569	9,028,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,773,779	-1,476,359	-5,297,420	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	533,664	101,547	432,117
		受取利息配当金収益	533,664	101,547	432,117
		その他のサービス活動外収益	217,858	355,301	-137,443
		受入研修費収益	3,000	3,000	0
		雑収益	214,858	352,301	-137,443
		サービス活動外収益計(4)	751,522	456,848	294,674
	費	支払利息	3,225	9,158	-5,933
		支払利息	3,225	9,158	-5,933
		サービス活動外費用計(5)	3,225	9,158	-5,933
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	748,297	447,690	300,607
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,025,482	-1,028,669	-4,996,813	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	244,750	-244,750
		施設整備等補助金収益	0	244,750	-244,750
		拠点区分間繰入金収益	192,223,201	195,798,014	-3,574,813
		拠点区分間繰入金収益	192,223,201	195,798,014	-3,574,813
		特別収益計(8)	192,223,201	196,042,764	-3,819,563
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	244,750	-244,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	244,750	-244,750
		拠点区分間繰入金費用	226,512,696	178,134,123	48,378,573
	拠点区分間繰入金費用	226,512,696	178,134,123	48,378,573	
	特別費用計(9)	226,512,696	178,378,875	48,133,821	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,289,495	17,663,889	-51,953,384	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,314,977	16,635,220	-56,950,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,580,620	309,945,400	16,635,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,265,643	326,580,620	-40,314,977	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,265,643	326,580,620	-40,314,977

つつみ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	134,874,715	162,958,163	-28,083,448	流 動 負 債	33,268,174	33,775,162	-506,988
現 金 預 金	110,944,522	139,181,675	-28,237,153	事 業 未 払 金	23,818,085	25,444,118	-1,626,033
事 業 未 収 金	23,791,558	23,515,896	275,662	1年以内返済予定 リース債務	707,235	747,159	-39,924
未 収 金	22,823	40,143	-17,320	職 員 預 り 金	463,854	416,885	46,969
未 収 補 助 金	15,989	0	15,989	賞 与 引 当 金	8,279,000	7,167,000	1,112,000
貯 蔵 品	92,704	121,954	-29,250	固 定 負 債	25,153,783	18,963,738	6,190,045
立 替 金	6,948	12,660	-5,712	リ ー ス 債 務	3,037,165	0	3,037,165
前 払 金	0	1,400	-1,400	退 職 給 付 引 当 金	22,116,618	18,963,738	3,152,880
前 払 費 用	171	84,435	-84,264	負 債 の 部 合 計	58,421,957	52,738,900	5,683,057
固 定 資 産	291,097,007	303,409,626	-12,312,619	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	278,202,350	290,548,496	-12,346,146	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,284,122	87,048,269	-5,764,147
土 地	86,986,000	86,986,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	81,284,122	87,048,269	-5,764,147
建 物	191,216,350	203,562,496	-12,346,146	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	286,265,643	326,580,620	-40,314,977
そ の 他 の 固 定 資 産	12,894,657	12,861,130	33,527	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	286,265,643	326,580,620	-40,314,977
建 物	28	187,123	-187,095		-40,314,977	16,635,220	-56,950,197
構 築 物	8,495,176	10,219,940	-1,724,764	純 資 産 の 部 合 計	367,549,765	413,628,889	-46,079,124
機 械 及 び 装 置	8	814,800	-814,792	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	425,971,722	466,367,789	-40,396,067
器 具 及 び 備 品	717,451	965,152	-247,701				
無 形 リ ー ス 資 産	3,681,994	674,115	3,007,879				
資 産 の 部 合 計	425,971,722	466,367,789	-40,396,067				

計算書類に対する注記

(つつみ園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等
該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械・装置、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、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。
- ・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

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済会に加入しない職員の期末要支給額
を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

- ・平成18年3月31日以前に採用した職員は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済会
に加入している。
- ・平成18年4月1日以降に採用した職員は、社会福祉法人豊田みのり福祉会退職規則に定める退職金規定に
基づく制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) つつみ園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

ア「特別養護老人ホーム豊田つつみ園」

イ「つつみ園デイサービスセンター」

ウ「つつみ園居宅介護支援センター」

エ「つつみ園地域包括支援センター」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,986,000	0	0	86,986,000
建物	203,562,496	0	12,346,146	191,216,350
合 計	290,548,496	0	12,346,146	278,202,350

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 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	86,986,000	0	86,986,000
建物（基本財産）	314,677,810	123,461,460	191,216,350
建物	5,074,684	5,074,656	28
構築物	25,742,816	17,247,640	8,495,176
機械・装置	8,148,000	8,147,992	8
器具・備品	13,247,446	12,529,995	717,451
無形リース資産	7,421,368	3,739,374	3,681,994
合 計	461,298,124	170,201,117	291,097,007

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	23,791,558	0	23,791,558
未収金	22,823	0	22,823
未収補助金	15,989	0	15,989
立替金	6,948	0	6,948
合 計	23,837,318	0	23,837,318

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人豊田みのり福祉会
拠点区分 つつみ園

別紙3(⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	86,986,000	0	0	0	0	0	0	0	86,986,000	0	0	0	86,986,000	0	
建物	203,562,496	86,340,663	0	12,346,146	5,236,593	0	0	0	191,216,350	81,104,070	123,461,460	52,365,930	314,677,810	133,470,000	
基本財産合計	290,548,496	86,340,663	0	12,346,146	5,236,593	0	0	0	278,202,350	81,104,070	123,461,460	52,365,930	401,663,810	133,470,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	187,123	0	0	187,095	0	0	0	0	28	0	5,074,656	0	5,074,684	0	
構築物	10,219,940	0	0	1,724,764	0	0	0	0	8,495,176	0	17,247,640	0	25,742,816	0	
機械・装置	814,800	486,698	0	814,792	486,681	0	0	0	8	17	8,147,992	4,866,810	8,148,000	4,866,827	
器具備品	965,152	220,908	0	247,701	40,873	0	0	0	717,451	180,035	12,529,995	9,665,335	13,247,446	9,845,370	
無形リース資産	674,115	0	0	736,521	0	0	0	0	3,681,994	0	62,406	0	3,744,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,861,130	707,606	0	3,710,873	527,554	0	0	0	12,894,657	180,052	43,062,689	14,532,145	55,957,346	14,712,197	
その他の固定資産計	12,861,130	707,606	0	3,710,873	527,554	0	0	0	12,894,657	180,052	43,062,689	14,532,145	55,957,346	14,712,197	
基本財産及びその他の固定資産計	303,409,626	87,048,269	0	16,057,019	5,764,147	0	0	0	291,097,007	81,284,122	166,524,149	66,898,075	457,621,156	148,182,197	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	303,409,626	87,048,269	0	16,057,019	5,764,147	0	0	0	291,097,007	81,284,122	166,524,149	66,898,075	457,621,156	148,182,197	

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人豊田みみのり福祉会
拠点区分 つつみ園

別紙3(㊟)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,167,000	8,279,000 (0)	7,167,000	0 (0)	8,279,000	
退職給付引当金	18,963,738	6,643,668 (0)	1,315,440	2,175,348 (0)	22,116,618	
計	26,130,738	14,922,668 (0)	8,482,440	2,175,348 (0)	30,395,618	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人豊田みのり福祉会				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム豊田つつみ園	つつみ園デイサービスセンター	つつみ園居宅介護支援センター	つつみ園地域包括支援センター				
収	介護保険事業収益	136,378,259	30,400,588	5,481,576	28,884,342	201,144,765	0	201,144,765	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	89,706,453	23,298,307	0	0	113,004,760	0	113,004,760	
	介護報酬収益	89,706,453	23,298,307	0	0	113,004,760	0	113,004,760	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	14,100,119	3,194,145	0	0	17,294,264	0	17,294,264	
	介護負担金収益(一般)	14,100,119	3,194,145	0	0	17,294,264	0	17,294,264	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	5,436,576	4,343,991	9,780,567	0	9,780,567	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	5,436,576	0	5,436,576	0	5,436,576	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	4,343,991	4,343,991	0	4,343,991	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,760,570	0	2,797,279	4,557,849	0	4,557,849	
	事業費収益	0	1,580,575	0	2,797,279	4,377,854	0	4,377,854	
	事業負担金収益(一般)	0	179,995	0	0	179,995	0	179,995	
	利用者等利用料収益	32,526,698	2,066,566	0	0	34,593,264	0	34,593,264	
	食費収益(一般)	9,251,329	2,044,500	0	0	11,295,829	0	11,295,829	
	食費収益(特定)	3,672,737	0	0	0	3,672,737	0	3,672,737	
益	居住費収益(一般)	14,395,056	0	0	0	14,395,056	0	14,395,056	
	居住費収益(特定)	5,207,576	0	0	0	5,207,576	0	5,207,576	
	その他の利用料収益	0	22,066	0	0	22,066	0	22,066	
	その他の事業収益	44,989	81,000	45,000	21,743,072	21,914,061	0	21,914,061	
	補助金事業収益	44,989	81,000	45,000	0	170,989	0	170,989	
	受託事業収益	0	0	0	21,743,072	21,743,072	0	21,743,072	
	サービス活動収益計(1)	136,378,259	30,400,588	5,481,576	28,884,342	201,144,765	0	201,144,765	
	ビ	人件費	106,280,275	21,104,554	5,458,416	22,865,845	155,709,090	0	155,709,090
		職員給料	62,081,859	6,766,188	3,428,359	15,541,270	87,817,676	0	87,817,676
		職員賞与	15,868,000	2,149,000	771,000	3,505,500	22,293,500	0	22,293,500
		賞与引当金繰入	5,689,000	983,000	344,000	1,263,000	8,279,000	0	8,279,000
		非常勤職員給与	4,160,420	9,596,946	0	0	13,757,366	0	13,757,366
		退職給付費用	5,267,848	114,840	191,400	-756,148	4,817,940	0	4,817,940
		法定福利費	13,213,148	1,494,580	723,657	3,312,223	18,743,608	0	18,743,608
事業費		21,655,151	5,087,728	29,876	108,382	26,881,137	0	26,881,137	
給食費		10,383,849	1,540,857	0	0	11,924,706	0	11,924,706	
介護用品費		1,809,233	0	0	0	1,809,233	0	1,809,233	
保健衛生費		175,535	107,621	0	0	283,156	0	283,156	
教養娯楽費		360,236	106,517	0	0	466,753	0	466,753	
水道光熱費		5,923,513	1,281,159	0	0	7,204,672	0	7,204,672	
消耗器具備品費		1,549,310	157,766	0	0	1,707,076	0	1,707,076	
増	保険料	316,900	315,441	0	0	632,341	0	632,341	
	賃借料	1,107,302	1,022,120	0	0	2,129,422	0	2,129,422	
	車輦費	29,273	556,247	29,876	108,382	723,778	0	723,778	
	事務費	8,137,499	2,898,616	717,187	3,282,143	15,035,445	0	15,035,445	
	福利厚生費	721,666	236,448	25,019	157,347	1,140,480	0	1,140,480	
	職員被服費	64,571	5,890	0	18,638	89,099	0	89,099	
	旅費交通費	0	2,560	15,680	11,720	29,960	0	29,960	
	研修研究費	10,000	0	58,000	60,590	128,590	0	128,590	
	事務消耗品費	461,144	234,375	57,839	239,955	993,313	0	993,313	
	水道光熱費	0	0	40,543	168,936	209,479	0	209,479	
	修繕費	246,356	69,564	0	0	315,920	0	315,920	
	通信運搬費	187,310	160,770	125,017	438,244	911,341	0	911,341	
	業務委託費	5,486,295	731,130	37,093	573,309	6,827,827	0	6,827,827	
	手数料	68,563	1,183,771	257	834	1,253,425	0	1,253,425	
減	保険料	0	0	36,590	149,440	186,030	0	186,030	
	賃借料	0	69,120	260,107	938,757	1,267,984	0	1,267,984	
	保守料	879,594	201,788	55,842	441,668	1,578,892	0	1,578,892	
	諸会費	2,000	3,200	3,200	3,200	11,600	0	11,600	
	雑費	10,000	0	2,000	79,505	91,505	0	91,505	
	減価償却費	13,019,460	2,356,340	331,330	349,889	16,057,019	0	16,057,019	
	減価償却費	13,019,460	2,356,340	331,330	349,889	16,057,019	0	16,057,019	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,434,125	-60,487	0	-269,535	-5,764,147	0	-5,764,147	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,434,125	-60,487	0	-269,535	-5,764,147	0	-5,764,147	
	サービス活動費用計(2)	143,658,260	31,386,751	6,536,809	26,336,724	207,918,544	0	207,918,544	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,280,001	-986,163	-1,055,233	2,547,618	-6,773,779	0	-6,773,779	
	サ	受取利息配当金収益	533,662	2	0	0	533,664	0	533,664
		受取利息配当金収益	533,662	2	0	0	533,664	0	533,664
		その他のサービス活動外収益	214,858	0	0	3,000	217,858	0	217,858
受入研修費収益		0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	
雑収益		214,858	0	0	0	214,858	0	214,858	
サービス活動外収益計(4)	748,520	2	0	3,000	751,522	0	751,522		
増	支払利息	1,716	461	1,048	0	3,225	0	3,225	
	支払利息	1,716	461	1,048	0	3,225	0	3,225	
	サービス活動外費用計(5)	1,716	461	1,048	0	3,225	0	3,225	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	746,804	-459	-1,048	3,000	748,297	0	748,297	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,533,197	-986,622	-1,056,281	2,550,618	-6,025,482	0	-6,025,482	

事業未収金内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高	
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	愛知県国民健康保険団体連 合会	介護報酬 2月分	7,228,047	
		介護報酬 3月分	6,904,475	
つつみ園デイサービスセンター		介護報酬 2月分	1,748,798	
		介護報酬 3月分	1,865,104	
つつみ園居宅介護支援センター		介護報酬 2月分	425,209	
		介護報酬 3月分	474,529	
つつみ園地域包括支援センター		介護報酬 2月分	586,557	
		介護報酬 3月分	597,808	
特別養護老人ホーム豊田つつみ園		利用者	利用料金 2月分 2件	221,234
つつみ園デイサービスセンター			利用料金 3月分	3,337,751
	利用料金 3月分		402,046	
合 計			23,791,558	

未収金内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	職員	雇用保険料自己負担分	15,482
つつみ園デイサービスセンター			2,067
つつみ園居宅介護支援センター			856
つつみ園地域包括支援センター			3,154
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	豊田共栄サービス(株)	自動販売機設置手数料	1,264
合 計			22,823

未収補助金内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	豊田市役所	結核予防対策事業	15,989
合 計			15,989

貯蔵品内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

サービス区分	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	備蓄用飲料水	28,530
	食糧等備蓄品	64,174
合 計		92,704

立替金内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	とよたメンタルクリニック	診察代	1,480
	ちあき眼科クリニック	診察代	1,820
	駒場クリニック	診察代	540
	三宅薬局	薬代	1,590
	豊田調剤薬局	薬代	330
	フォレスト調剤	薬代	660
	Green Leaves mall	入院時おむつ代	528
合 計			6,948

前払費用内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	愛知労働局	労働保険料精算(厨房按分)	28
つつみ園デイサービスセンター	愛知労働局	労働保険料精算(厨房按分)	12
つつみ園デイサービスセンター	愛知労働局	労働保険料精算	131
合 計			171

事業未払金内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

取引先名	摘要	貸方金額
役員・職員	3月分 職員給与	7,847,822
職員(厨房)	3月分 非常勤職員給与(厨房)	300,657
豊田年金事務所	社会保険料 事業主負担分	1,068,697
モリ環境衛生センター(株)	ねずみ衛生害虫防除処理費	40,260
藤田電気保安管理事務所	電気保安管理料	15,000
(株)名鉄交通商事	タクシーチケット精算	7,530
(株)ライフコーポレーション	夜間警備業務委託費	354,750
ワタキューセイモア(株)	寝具リース代	75,606
中北薬品(株)	消毒液・ワセリン	20,156
ケイ・アール(株)	浄化槽保守点検・汚泥引抜	49,500
(株)日本クリーナー	一般廃棄物処理代	48,620
アルフレッサ(株)	とろみ剤 つるりんこ	17,755
松前衛生材料(株)	おむつ・パッド代	146,710
水野産業(株)	プラスチックグローブ・ペーパータオル	24,200
(株)清和ビジネス(アスカル代理店)	事業消耗品・事務消耗品	88,730
Amazon	事業消耗品・事務消耗品	3,960
(株)ワークマン	ユニホーム代	24,308
(株)トヨタエンタプライズ共栄カンパニー	事業消耗品・事務消耗品	17,758
(福)豊田市福祉事業団	長3窓明き封筒	3,206
(株)ナンブ	医務室用酸素・ボンベ耐圧試験	5,500
(財)豊田地域医療センター	夜勤職員健康診断 15名	28,050
(株)ナリコマエンタープライズ	利用者食事代	791,497
(株)町田予防衛生研究所	厨房職員検便代 按分	6,776
日本郵便(株)	料金計器後納料金	5,760
コスモ石油	業務車両ガソリン代	97,312
あいち豊田農業協同組合	ガス代・職員誕生日プレゼント代	391,764
豊田市上下水道局	水道代 3月定期	220,123
アルフレッサ(株)	経腸栄養注入用器具	1,210
豊田市役所 高齢福祉課	令和3年度包括運営事業委託費精算	12,056,928
愛知労働局	令和3年度労働保険料精算	57,940
	合計	23,818,085

職員預り金内訳書

拠点区分 つつみ園

(単位:円)

サービス区分	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	源泉所得税	90,540
つつみ園デイサービスセンター		14,204
つつみ園居宅介護支援センター		2,900
つつみ園地域包括支援センター		19,610
特別養護老人ホーム豊田つつみ園	住民税	275,400
つつみ園デイサービスセンター		9,100
つつみ園居宅介護支援センター		6,300
つつみ園地域包括支援センター		45,800
合 計		463,854

わかばやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	170,054,000	167,921,971	2,132,029
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	92,995,000	90,890,852	2,104,148
	介護報酬収入	92,995,000	90,890,852	2,104,148
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,794,000	10,977,027	-183,027
	介護負担金収入(一般)	10,794,000	10,977,027	-183,027
	居宅介護支援介護料収入	8,955,000	9,099,782	-144,782
	居宅介護支援介護料収入	4,525,000	4,663,185	-138,185
	介護予防支援介護料収入	4,430,000	4,436,597	-6,597
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,079,000	2,124,220	-45,220
	事業費収入	2,079,000	2,124,220	-45,220
	利用者等利用料収入	30,587,000	30,777,081	-190,081
	食費収入(一般)	7,644,000	7,921,186	-277,186
	食費収入(特定)	4,565,000	4,147,939	417,061
	居住費収入(一般)	11,353,000	12,220,552	-867,552
	居住費収入(特定)	7,025,000	6,487,404	537,596
	その他の事業収入	24,644,000	24,053,009	590,991
	補助金事業収入(公費)	129,000	128,988	12
	受託事業収入(公費)	24,515,000	23,924,021	590,979
	受取利息配当金収入	0	359	-359
	受取利息配当金収入	0	359	-359
その他の収入	1,085,000	1,155,683	-70,683	
受入研修費収入	2,000	1,528	472	
雑収入	1,083,000	1,154,155	-71,155	
事業活動収入計(1)	171,139,000	169,078,013	2,060,987	
活動による支出	人件費支出	130,975,000	130,977,015	-2,015
	職員給料支出	80,975,000	81,039,998	-64,998
	職員賞与支出	25,215,000	25,223,500	-8,500
	非常勤職員給与支出	3,473,000	3,515,728	-42,728
	退職給付支出	2,761,000	2,765,300	-4,300
	法定福利費支出	18,551,000	18,432,489	118,511
	事業費支出	21,685,000	21,572,202	112,798
	給食費支出	10,106,000	9,895,108	210,892
	介護用品費支出	1,789,000	1,728,616	60,384
	保健衛生費支出	295,000	364,442	-69,442
	教養娯楽費支出	402,000	411,914	-9,914
	水道光熱費支出	5,451,000	5,613,889	-162,889
	燃料費支出	3,000	0	3,000
	消耗器具備品費支出	1,934,000	1,886,784	47,216
	保険料支出	267,000	266,816	184
	賃借料支出	1,267,000	1,258,986	8,014
	車輛費支出	169,000	145,647	23,353
	雑支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	15,355,000	14,745,718	609,282
	福利厚生費支出	828,000	806,158	21,842
職員被服費支出	121,000	51,442	69,558	
旅費交通費支出	68,000	44,604	23,396	
研修研究費支出	384,000	444,950	-60,950	
事務消耗品費支出	908,000	813,253	94,747	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
水道光熱費支出	281,000	289,248	-8,248	
修繕費支出	620,000	553,260	66,740	

わかばやし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)	
	通信運搬費支出	875,000	861,715	13,285	
	業務委託費支出	6,779,000	6,693,369	85,631	
	手数料支出	911,000	920,476	-9,476	
	保険料支出	206,000	185,036	20,964	
	賃借料支出	1,944,000	1,736,012	207,988	
	保守料支出	1,260,000	1,212,939	47,061	
	諸会費支出	12,000	11,600	400	
	雑支出	138,000	121,656	16,344	
	事業活動支出計(2)	168,015,000	167,294,935	720,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,124,000	1,783,078	1,340,922	
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	124,000	124,300	-300
		器具及び備品取得支出	124,000	124,300	-300
		施設整備等支出計(5)	124,000	124,300	-300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-124,000	-124,300	300	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	175,767,000	170,662,521	5,104,479
		拠点区分間繰入金収入	175,767,000	170,662,521	5,104,479
		その他の活動収入計(7)	175,767,000	170,662,521	5,104,479
	支出	拠点区分間繰入金支出	176,445,000	186,445,581	-10,000,581
		拠点区分間繰入金支出	176,445,000	186,445,581	-10,000,581
		その他の活動支出計(8)	176,445,000	186,445,581	-10,000,581
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-678,000	-15,783,060	15,105,060	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,322,000	-14,124,282	16,446,282	
	前期末支払資金残高(12)	57,619,000	57,619,051	-51	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,941,000	43,494,769	16,446,231	

わかばやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収益	167,921,971	173,994,313	-6,072,342
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	90,890,852	99,171,133	-8,280,281
	介護報酬収益	90,890,852	99,171,133	-8,280,281
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,977,027	11,507,854	-530,827
	介護負担金収益(一般)	10,977,027	11,507,854	-530,827
	居宅介護支援介護料収益	9,099,782	9,195,103	-95,321
	居宅介護支援介護料収益	4,663,185	5,351,337	-688,152
	介護予防支援介護料収益	4,436,597	3,843,766	592,831
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,124,220	2,196,331	-72,111
	事業費収益	2,124,220	2,196,331	-72,111
	利用者等利用料収益	30,777,081	32,944,966	-2,167,885
	食費収益(一般)	7,921,186	8,056,896	-135,710
	食費収益(特定)	4,147,939	4,826,064	-678,125
	居住費収益(一般)	12,220,552	12,320,852	-100,300
	居住費収益(特定)	6,487,404	7,741,154	-1,253,750
	その他の事業収益	24,053,009	18,978,926	5,074,083
	補助金事業収益(公費)	128,988	1,762,187	-1,633,199
受託事業収益(公費)	23,924,021	17,216,739	6,707,282	
サービス活動収益計(1)	167,921,971	173,994,313	-6,072,342	
支出	人件費	131,983,661	120,753,615	11,230,046
	職員給料	81,039,998	73,353,586	7,686,412
	職員賞与	17,146,500	15,966,900	1,179,600
	賞与引当金繰入	6,138,000	8,077,000	-1,939,000
	非常勤職員給与	3,515,728	4,860,714	-1,344,986
	退職給付費用	5,710,946	2,638,026	3,072,920
	法定福利費	18,432,489	15,857,389	2,575,100
	事業費	21,572,202	21,268,132	304,070
	給食費	9,895,108	10,810,314	-915,206
	介護用品費	1,728,616	1,707,156	21,460
	保健衛生費	364,442	334,463	29,979
	教養娯楽費	411,914	403,872	8,042
	水道光熱費	5,613,889	4,370,547	1,243,342
	消耗器具備品費	1,886,784	1,999,888	-113,104
	保険料	266,816	265,110	1,706
	賃借料	1,258,986	1,287,426	-28,440
	車輛費	145,647	87,576	58,071
	雑費	0	1,780	-1,780
	事務費	14,745,718	18,104,270	-3,358,552
	福利厚生費	806,158	697,588	108,570
	職員被服費	51,442	164,836	-113,394
	旅費交通費	44,604	148,900	-104,296
	研修研究費	444,950	119,700	325,250
事務消耗品費	813,253	1,974,705	-1,161,452	
水道光熱費	289,248	225,191	64,057	
修繕費	553,260	857,362	-304,102	
通信運搬費	861,715	849,215	12,500	
業務委託費	6,693,369	6,697,696	-4,327	
手数料	920,476	3,342,606	-2,422,130	
保険料	185,036	164,497	20,539	
賃借料	1,736,012	1,416,320	319,692	
保守料	1,212,939	1,282,387	-69,448	

わかばやし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)	
	諸会費	11,600	11,600	0	
	雑費	121,656	151,667	-30,011	
	減価償却費	17,916,110	17,886,379	29,731	
	減価償却費	17,916,110	17,886,379	29,731	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,500,300	-6,500,300	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,500,300	-6,500,300	0	
	サービス活動費用計(2)	179,717,391	171,512,096	8,205,295	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,795,420	2,482,217	-14,277,637	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	359	403	-44
		受取利息配当金収益	359	403	-44
		その他のサービス活動外収益	1,155,683	1,136,145	19,538
		受入研修費収益	1,528	0	1,528
		利用者等外給食収益	0	1,568	-1,568
		雑収益	1,154,155	1,134,577	19,578
	サービス活動外収益計(4)	1,156,042	1,136,548	19,494	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,156,042	1,136,548	19,494	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,639,378	3,618,765	-14,258,143	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	170,662,521	157,244,089	13,418,432
		拠点区分間繰入金収益	170,662,521	157,244,089	13,418,432
		特別収益計(8)	170,662,521	157,244,089	13,418,432
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
		拠点区分間繰入金費用	186,445,581	178,892,976	7,552,605
		拠点区分間繰入金費用	186,445,581	178,892,976	7,552,605
特別費用計(9)	186,445,581	178,892,980	7,552,601		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,783,060	-21,648,891	5,865,831	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,422,438	-18,030,126	-8,392,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		285,231,067	303,261,193	-18,030,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		258,808,629	285,231,067	-26,422,438
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		258,808,629	285,231,067	-26,422,438

わかばやし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	64,500,702	86,963,245	-22,462,543	流 動 負 債	27,143,933	37,421,194	-10,277,261
現 金 預 金	44,010,971	64,193,922	-20,182,951	事 業 未 払 金	20,623,733	28,992,034	-8,368,301
事 業 未 収 金	20,333,558	22,581,818	-2,248,260	職 員 預 り 金	382,200	352,160	30,040
未 収 金	30,375	34,311	-3,936	賞 与 引 当 金	6,138,000	8,077,000	-1,939,000
未 収 補 助 金	15,988	0	15,988	固 定 負 債	14,270,958	11,325,312	2,945,646
貯 蔵 品	89,290	118,540	-29,250	退 職 給 付 金	14,270,958	11,325,312	2,945,646
立 替 金	20,520	1,730	18,790	負 債 の 部 合 計	41,414,891	48,746,506	-7,331,615
前 払 費 用	0	32,924	-32,924	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	328,592,080	346,383,890	-17,791,810	国 庫 補 助 金 等	92,869,262	99,369,562	-6,500,300
基 本 財 産	311,109,197	324,954,851	-13,845,654	特 別 積 立 金	92,869,262	99,369,562	-6,500,300
土 地	76,869,929	76,869,929	0	国 庫 補 助 金 等	258,808,629	285,231,067	-26,422,438
建 物	234,239,268	248,084,922	-13,845,654	特 別 積 立 金	258,808,629	285,231,067	-26,422,438
そ の 他 の 固 定 資 産	17,482,883	21,429,039	-3,946,156	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-26,422,438	-18,030,126	-8,392,312
建 物	552,804	1,154,023	-601,219	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
構 築 物	12,121,116	13,871,358	-1,750,242	(うち当期活動増減差額)			
機 械 及 び 装 置	4,209,255	5,162,476	-953,221	純 資 産 の 部 合 計	351,677,891	384,600,629	-32,922,738
器 具 及 び 備 品	599,708	1,241,182	-641,474	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	393,092,782	433,347,135	-40,254,353
資 産 の 部 合 計	393,092,782	433,347,135	-40,254,353				

計算書類に対する注記

(わかばやし園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等
該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械・装置、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済会に加入しない職員の期末要支給額
を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。

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

- ・平成18年3月31日以前に採用した職員は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済会
に加入している。
- ・平成18年4月1日以降に採用した職員は、社会福祉法人豊田みのり福祉会退職金規則に定める退職金規定に
基づく制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) わかばやし園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
ア「特別養護老人ホーム豊田わかばやし園」
イ「わかばやし園居宅介護支援センター」
ウ「わかばやし園地域包括支援センター」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	76,869,929	0	0	76,869,929
建物	248,084,922	0	13,845,654	234,239,268
合 計	324,954,851	0	13,845,654	311,109,197

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 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	76,869,929	0	76,869,929
建物（基本財産）	345,004,500	110,765,232	234,239,268
建物	4,996,628	4,443,824	552,804
構築物	26,123,052	14,001,936	12,121,116
機械・装置	11,829,420	7,620,165	4,209,255
器具・備品	7,212,713	6,613,005	599,708
合 計	472,036,242	143,444,162	328,592,080

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	20,333,558	0	20,333,558
未収金	30,375	0	30,375
未収補助金	15,988	0	15,988
立替金	20,520	0	20,520
合 計	20,400,441	0	20,400,441

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人豊田みのり福祉会
拠点区分 わかばやし園

別紙3(8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	76,869,929	0	0	0	0	0	0	0	76,869,929	0	0	0	76,869,929	0	
建物	248,084,922	96,985,582	0	13,845,654	5,412,774	0	0	234,239,268	91,572,808	110,765,232	43,302,192	345,004,500	134,875,000	0	
基本財産合計	324,954,851	96,985,582	0	13,845,654	5,412,774	0	0	311,109,197	91,572,808	110,765,232	43,302,192	421,874,429	134,875,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,154,023	0	0	601,219	0	0	0	552,804	0	4,443,824	0	4,996,628	0	0	
構築物	13,871,358	0	0	1,750,242	0	0	0	12,121,116	0	14,001,936	0	26,123,052	0	0	
機械・装置	5,162,476	1,859,536	0	953,221	619,837	0	0	4,209,255	1,239,699	7,620,165	4,958,696	11,829,420	6,198,395	0	
器具備品	1,241,182	524,444	124,300	765,774	467,689	0	0	599,708	56,755	6,613,005	5,256,093	7,212,713	5,312,848	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,429,039	2,383,980	124,300	4,070,456	1,087,526	0	0	17,482,883	1,296,454	32,678,930	10,214,789	50,161,813	11,511,243	0	
その他の固定資産計	21,429,039	2,383,980	124,300	4,070,456	1,087,526	0	0	17,482,883	1,296,454	32,678,930	10,214,789	50,161,813	11,511,243	0	
基本財産及びその他の固定資産計	346,383,890	99,369,562	124,300	17,916,110	6,500,300	0	0	328,592,080	92,869,262	143,444,162	53,516,981	472,036,242	146,386,243	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	346,383,890	99,369,562	124,300	17,916,110	6,500,300	0	0	328,592,080	92,869,262	143,444,162	53,516,981	472,036,242	146,386,243	0	

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人豊田みみのり福祉会
拠点区分 わかばやし園

別紙3(㊟)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,077,000	6,138,000 (0)	8,077,000	0 (0)	6,138,000	
退職給付引当金	11,325,312	10,988,796 (0)	2,496,378	5,546,772 (0)	14,270,958	
計	19,402,312	17,126,796 (0)	10,573,378	5,546,772 (0)	20,408,958	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人豊田みのり福祉会			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	わかばやし園居宅介護支援センター	わかばやし園地域包括支援センター			
収	介護保険事業収益	132,728,948	4,708,185	30,484,838	167,921,971	0	167,921,971
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	90,890,852	0	0	90,890,852	0	90,890,852
	介護報酬収益	90,890,852	0	0	90,890,852	0	90,890,852
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	10,977,027	0	0	10,977,027	0	10,977,027
	介護負担金収益(一般)	10,977,027	0	0	10,977,027	0	10,977,027
	居宅介護支援介護料収益	0	4,663,185	4,436,597	9,099,782	0	9,099,782
	居宅介護支援介護料収益	0	4,663,185	0	4,663,185	0	4,663,185
	介護予防支援介護料収益	0	0	4,436,597	4,436,597	0	4,436,597
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,124,220	2,124,220	0	2,124,220
	事業費収益	0	0	2,124,220	2,124,220	0	2,124,220
	利用者等利用料収益	30,777,081	0	0	30,777,081	0	30,777,081
	食費収益(一般)	7,921,186	0	0	7,921,186	0	7,921,186
	食費収益(特定)	4,147,939	0	0	4,147,939	0	4,147,939
益	居住費収益(一般)	12,220,552	0	0	12,220,552	0	12,220,552
	居住費収益(特定)	6,487,404	0	0	6,487,404	0	6,487,404
	その他の事業収益	83,988	45,000	23,924,021	24,053,009	0	24,053,009
	補助金事業収益	83,988	45,000	0	128,988	0	128,988
サ	受託事業収益	0	0	23,924,021	23,924,021	0	23,924,021
	サービス活動収益計(1)	132,728,948	4,708,185	30,484,838	167,921,971	0	167,921,971
イ	人件費	102,927,261	3,578,773	25,477,627	131,983,661	0	131,983,661
	職員給料	61,335,733	3,337,271	16,366,994	81,039,998	0	81,039,998
	職員賞与	13,363,000	689,000	3,094,500	17,146,500	0	17,146,500
	賞与引当金繰入	4,325,000	302,000	1,511,000	6,138,000	0	6,138,000
	非常勤職員給与	3,515,728	0	0	3,515,728	0	3,515,728
	退職給付費用	6,040,402	-1,436,544	1,107,088	5,710,946	0	5,710,946
	法定福利費	14,347,398	687,046	3,398,045	18,432,489	0	18,432,489
	事業費	21,455,516	28,817	87,869	21,572,202	0	21,572,202
	給食費	9,895,108	0	0	9,895,108	0	9,895,108
	介護用品費	1,728,616	0	0	1,728,616	0	1,728,616
	保健衛生費	364,442	0	0	364,442	0	364,442
	教養娯楽費	411,914	0	0	411,914	0	411,914
	水道光熱費	5,613,889	0	0	5,613,889	0	5,613,889
	消耗器具備品費	1,886,784	0	0	1,886,784	0	1,886,784
	保険料	266,816	0	0	266,816	0	266,816
	賃借料	1,258,986	0	0	1,258,986	0	1,258,986
	車輛費	28,961	28,817	87,869	145,647	0	145,647
	事務費	9,597,179	725,975	4,422,564	14,745,718	0	14,745,718
	福利厚生費	592,254	25,016	188,888	806,158	0	806,158
	職員被服費	43,642	3,120	4,680	51,442	0	51,442
	旅費交通費	25,074	5,970	13,560	44,604	0	44,604
	研修研究費	172,950	80,000	192,000	444,950	0	444,950
	事務消耗品費	266,309	58,413	488,531	813,253	0	813,253
	水道光熱費	0	70,834	218,414	289,248	0	289,248
	修繕費	545,160	0	8,100	553,260	0	553,260
	通信運搬費	225,568	177,624	458,523	861,715	0	861,715
	業務委託費	6,140,575	65,706	487,088	6,693,369	0	6,693,369
	手数料	63,480	1,870	855,126	920,476	0	920,476
	保険料	0	31,011	154,025	185,036	0	185,036
	賃借料	514,976	177,129	1,043,907	1,736,012	0	1,736,012
	保守料	973,042	24,482	215,415	1,212,939	0	1,212,939
	諸会費	2,000	4,800	4,800	11,600	0	11,600
	雑費	32,149	0	89,507	121,656	0	121,656
減価償却費	17,082,677	197,837	635,596	17,916,110	0	17,916,110	
減価償却費	17,082,677	197,837	635,596	17,916,110	0	17,916,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,162,865	0	-337,435	-6,500,300	0	-6,500,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,162,865	0	-337,435	-6,500,300	0	-6,500,300	
サービス活動費用計(2)	144,899,768	4,531,402	30,286,221	179,717,391	0	179,717,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,170,820	176,783	198,617	-11,795,420	0	-11,795,420	
サ	受取利息配当金収益	359	0	0	359	0	359
	受取利息配当金収益	359	0	0	359	0	359
	その他のサービス活動外収益	1,154,155	0	1,528	1,155,683	0	1,155,683
	受入研修費収益	0	0	1,528	1,528	0	1,528
	雑収益	1,154,155	0	0	1,154,155	0	1,154,155
サービス活動外収益計(4)	1,154,154	0	1,528	1,156,042	0	1,156,042	
イ	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,154,154	0	1,528	1,156,042	0	1,156,042
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,016,306	176,783	200,145	-10,639,378	0	-10,639,378

事業未収金内訳書

拠点区分 わかばやし園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高	
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	愛知県国民健康保険団体連 合会	介護報酬 2月分	7,013,274	
		介護報酬 3月分	7,751,627	
わかばやし園居宅介護支援センター		介護報酬 1月分	30,069	
		介護報酬 2月分	480,639	
わかばやし園居宅介護支援センター		介護報酬 3月分	452,238	
		介護報酬 2月分	523,421	
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園		利用者	介護報酬 3月分	546,864
			利用料金 3月分	3,476,326
わかばやし園居宅介護支援センター	豊田市役所	介護認定審査会報酬	59,100	
合 計			20,333,558	

未収金内訳書

拠点区分 わかばやし園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	職員	雇用保険料自己負担分	16,411
わかばやし園居宅介護支援センター			875
わかばやし園地域包括支援センター			4,033
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	中部キリンビバレッジサービス(株)	自動販売機設置手数料	9,056
合 計			30,375

未収補助金内訳書

拠点区分 わかばやし園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	豊田市役所	結核予防対策事業	15,988
合 計			15,988

貯蔵品内訳書

拠点区分 わかばやし園

(単位:円)

サービス区分	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	備蓄用飲料水	28,530
	食糧等備蓄品	60,760
合 計		89,290

立替金内訳書

拠点区分 わかばやし園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	豊田厚生病院	診察代	19,210
	たつや整形外科クリニック	診察代	410
	あんどろ内科皮膚科	診察代	200
	こんどう耳鼻科クリニック	診察代	330
	ハロー薬局	薬代	160
	すみれ薬局	薬代	210
合 計			20,520

事業未払金内訳書

拠点区分 わかばやし園

(単位:円)

取引先名	摘要	貸方金額
役員・職員	3月分 職員給与	7,220,663
豊田年金事務所	社会保険料 事業主負担分	1,175,554
藤田電気保安管理事務所	電気保安管理料	15,000
(株)名鉄交通商事	タクシーチケット精算	4,320
(株)ライフコーポレーション	夜間警備業務委託費	354,750
ワタキューセイモア(株)	寝具リース代	83,476
中北薬品(株)	精製水・カテテル・消毒液 他	47,136
(株)日本クリーナー	一般廃棄物処理代	42,900
アルフレッサ(株)	とろみ剤 つるりんこ	53,265
松前衛生材料(株)	おむつ・パッド代	158,607
(株)清和ビジネス(アスクル代理店)	事業消耗品・事務消耗品	76,395
(株)ワークマン	ユニホーム代	25,059
(株)アイオワオフィス	ユニホーム代	6,204
(福)豊田市福祉事業団	長3窓明き封筒	1,603
あいち豊田農業協同組合	ガス代・利用者お米・職員誕生日プレゼント	394,464
(財)豊田地域医療センター	夜勤職員健康診断 15名	28,050
(株)ナリコマエンタープライズ	利用者食事代	769,741
プールス(株)	おしぼり機メンテナンス・ロール紙	76,560
日本郵便(株)	料金計器後納料金	6,236
コスモ石油	業務車両ガソリン代	17,234
豊田市上下水道局	水道代 3月定期	132,682
豊田市役所 高齢福祉課	令和3年度包括運営事業委託費精算	9,835,979
愛知労働局	令和3年度労働保険料精算	97,855
	合計	20,623,733

職員預り金内訳書

拠点区分 わかばやし園

(単位:円)

サービス区分	適用	期末残高
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	源泉所得税	93,090
わかばやし園居宅介護支援センター		5,800
わかばやし園地域包括支援センター		17,910
特別養護老人ホーム豊田わかばやし園	住民税	218,800
わかばやし園居宅介護支援センター		15,600
わかばやし園地域包括支援センター		31,000
合 計		382,200

いさと園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	61,477,000	61,351,922	125,078
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,085,000	44,200,015	884,985
	介護報酬収入	45,085,000	44,200,015	884,985
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,289,000	5,810,367	-521,367
	介護負担金収入(公費)	0	8,581	-8,581
	介護負担金収入(一般)	5,289,000	5,801,786	-512,786
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,347,000	6,573,694	-226,694
	事業費収入	5,522,000	5,662,508	-140,508
	事業負担金収入(公費)	96,000	111,912	-15,912
	事業負担金収入(一般)	729,000	799,274	-70,274
	利用者等利用料収入	4,646,000	4,657,846	-11,846
	食費収入(一般)	4,371,000	4,333,200	37,800
	その他の利用料収入	275,000	324,646	-49,646
	その他の事業収入	110,000	110,000	0
	補助金事業収入(公費)	110,000	110,000	0
	受取利息配当金収入	0	247	-247
	受取利息配当金収入	0	247	-247
	その他の収入	6,000	14,500	-8,500
	雑収入	6,000	14,500	-8,500
		事業活動収入計(1)	61,483,000	61,366,669
事業活動による収入	人件費支出	35,972,000	35,530,150	441,850
	職員給料支出	14,163,000	14,127,350	35,650
	職員賞与支出	5,054,000	5,054,000	0
	非常勤職員給与支出	11,812,000	11,440,820	371,180
	派遣職員費支出	539,000	507,277	31,723
	退職給付支出	624,000	624,050	-50
	法定福利費支出	3,780,000	3,776,653	3,347
	事業費支出	14,478,000	14,216,765	261,235
	給食費支出	3,093,000	2,974,965	118,035
	保健衛生費支出	28,000	23,849	4,151
	教養娯楽費支出	159,000	150,354	8,646
	水道光熱費支出	6,817,000	6,805,892	11,108
	燃料費支出	34,000	16,168	17,832
	消耗器具備品費支出	407,000	368,576	38,424
	保険料支出	584,000	625,523	-41,523
	賃借料支出	2,181,000	2,111,620	69,380
	車輛費支出	1,175,000	1,139,818	35,182
	事務費支出	5,662,000	5,679,197	-17,197
	福利厚生費支出	246,000	231,247	14,753
	職員被服費支出	15,000	10,316	4,684
旅費交通費支出	11,000	9,960	1,040	
研修研究費支出	73,000	72,700	300	
事務消耗品費支出	273,000	286,462	-13,462	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	692,000	641,850	50,150	
通信運搬費支出	426,000	424,042	1,958	
業務委託費支出	2,084,000	2,170,969	-86,969	
手数料支出	8,000	6,231	1,769	
賃借料支出	178,000	176,785	1,215	
土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	0	24,600	-24,600	

いさと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)	
	保守料支出	1,473,000	1,448,187	24,813	
	諸会費支出	21,000	20,975	25	
	雑支出	7,000	4,873	2,127	
	事業活動支出計(2)	56,112,000	55,426,112	685,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,371,000	5,940,557	-569,557	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	0	2,560,000	-2,560,000
		施設整備等補助金収入	0	2,560,000	-2,560,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,560,000	-2,560,000
	支出				
		固定資産取得支出	14,850,000	18,139,620	-3,289,620
	建物取得支出	14,850,000	14,850,000	0	
	車両運搬具取得支出	0	3,279,340	-3,279,340	
	その他の取得支出	0	10,280	-10,280	
	施設整備等支出計(5)	14,850,000	18,139,620	-3,289,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,850,000	-15,579,620	729,620	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	64,659,000	62,664,492	1,994,508
		拠点区分間繰入金収入	64,659,000	62,664,492	1,994,508
		その他の活動収入計(7)	64,659,000	62,664,492	1,994,508
	支出				
		拠点区分間繰入金支出	60,020,000	70,037,005	-10,017,005
	拠点区分間繰入金支出	60,020,000	70,037,005	-10,017,005	
	その他の活動支出計(8)	60,020,000	70,037,005	-10,017,005	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,639,000	-7,372,513	12,011,513	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,840,000	-17,011,576	12,171,576	
	前期末支払資金残高(12)	41,378,000	41,378,388	-388	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,538,000	24,366,812	12,171,188	

いさと園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	61,351,922	66,234,270	-4,882,348
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	44,200,015	48,927,750	-4,727,735
	介護報酬収益	44,200,015	48,927,750	-4,727,735
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,810,367	5,276,722	533,645
	介護負担金収益(公費)	8,581	6,629	1,952
	介護負担金収益(一般)	5,801,786	5,270,093	531,693
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,573,694	6,766,682	-192,988
	事業費収益	5,662,508	5,873,934	-211,426
	事業負担金収益(公費)	111,912	36,418	75,494
	事業負担金収益(一般)	799,274	856,330	-57,056
	利用者等利用料収益	4,657,846	4,861,116	-203,270
	食費収益(一般)	4,333,200	4,578,000	-244,800
	その他の利用料収益	324,646	283,116	41,530
	その他の事業収益	110,000	402,000	-292,000
補助金事業収益(公費)	110,000	402,000	-292,000	
サービス活動収益計(1)	61,351,922	66,234,270	-4,882,348	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	35,761,640	34,731,830	1,029,810
	職員給料	14,127,350	13,544,127	583,223
	職員賞与	3,978,000	3,951,000	27,000
	賞与引当金繰入	1,545,000	1,076,000	469,000
	非常勤職員給与	11,440,820	12,354,939	-914,119
	派遣職員費	507,277	0	507,277
	退職給付費用	386,540	196,010	190,530
	法定福利費	3,776,653	3,609,754	166,899
	事業費	14,216,765	12,634,781	1,581,984
	給食費	2,974,965	3,157,478	-182,513
	保健衛生費	23,849	29,399	-5,550
	教養娯楽費	150,354	120,290	30,064
	水道光熱費	6,805,892	5,112,480	1,693,412
	燃料費	16,168	16,128	40
	消耗器具備品費	368,576	330,317	38,259
	保険料	625,523	635,310	-9,787
	賃借料	2,111,620	2,132,957	-21,337
	車輛費	1,139,818	1,100,422	39,396
	事務費	5,679,197	7,160,674	-1,481,477
	福利厚生費	231,247	250,091	-18,844
	職員被服費	10,316	47,507	-37,191
	旅費交通費	9,960	16,600	-6,640
	研修研究費	72,700	0	72,700
	事務消耗品費	286,462	553,407	-266,945
	印刷製本費	0	4,600	-4,600
	修繕費	641,850	1,985,210	-1,343,360
	通信運搬費	424,042	419,716	4,326
業務委託費	2,170,969	2,206,856	-35,887	
手数料	6,231	6,570	-339	
賃借料	176,785	239,965	-63,180	
土地・建物賃借料	150,000	150,000	0	
租税公課	24,600	0	24,600	
保守料	1,448,187	1,251,517	196,670	
諸会費	20,975	20,975	0	
雑費	4,873	7,660	-2,787	

いさと園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	5,142,417	4,725,340	417,077
	減価償却費	5,142,417	4,725,340	417,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-690,320	-262,800	-427,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-690,320	-262,800	-427,520
	サービス活動費用計(2)	60,109,699	58,989,825	1,119,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,242,223	7,244,445	-6,002,222
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	247	273	-26
	受取利息配当金収益	247	273	-26
	その他のサービス活動外収益	14,500	1,000	13,500
	雑収益	14,500	1,000	13,500
	サービス活動外収益計(4)	14,747	1,273	13,474
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,747	1,273	13,474
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,256,970	7,245,718	-5,988,748
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,560,000	0	2,560,000
	施設整備等補助金収益	2,560,000	0	2,560,000
	拠点区分間繰入金収益	62,664,492	47,905,994	14,758,498
	拠点区分間繰入金収益	62,664,492	47,905,994	14,758,498
	特別収益計(8)	65,224,492	47,905,994	17,318,498
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000	0	2,560,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000	0	2,560,000	
	拠点区分間繰入金費用	70,037,005	70,025,966	11,039
	拠点区分間繰入金費用	70,037,005	70,025,966	11,039
	特別費用計(9)	72,597,005	70,025,968	2,571,037
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,372,513	-22,119,974	14,747,461
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,115,543	-14,874,256	8,758,713
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-143,804,060	-128,929,804	-14,874,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-149,919,603	-143,804,060	-6,115,543
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-149,919,603	-143,804,060	-6,115,543

いさと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	27,771,711	45,372,276	-17,600,565	流 動 負 債	4,949,899	5,069,888	-119,989
現 金 預 金	19,274,058	34,363,711	-15,089,653	事 業 未 払 金	3,334,299	3,916,218	-581,919
事 業 未 収 金	8,425,615	10,160,091	-1,734,476	職 員 預 り 金	70,600	77,670	-7,070
未 収 金	4,388	4,394	-6	賞 与 引 当 金	1,545,000	1,076,000	469,000
前 払 金	67,650	844,080	-776,430	固 定 負 債	297,540	535,050	-237,510
固 定 資 産	190,579,864	177,582,661	12,997,203	退 職 給 付 金	297,540	535,050	-237,510
基 本 財 産	168,615,254	171,532,725	-2,917,471	負 債 の 部 合 計	5,247,439	5,604,938	-357,499
土 地	140,088,840	140,088,840	0	純 資 産 の 部			
建 物	28,526,414	31,443,885	-2,917,471	基 本 金	359,051,659	359,051,659	0
そ の 他 の 固 定 資 産	21,964,610	6,049,936	15,914,674	基 本 金	359,051,659	359,051,659	0
建 物	14,823,963	1,020,000	13,803,963	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,972,080	2,102,400	1,869,680
構 築 物	4,348,620	4,979,880	-631,260	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,972,080	2,102,400	1,869,680
機 械 及 び 装 置	1	1	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-149,919,603	-143,804,060	-6,115,543
車 輛 運 搬 具	2,731,691	0	2,731,691	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-149,919,603	-143,804,060	-6,115,543
器 具 及 び 備 品	55	55	0	(うち当期活動増減差額)	-6,115,543	-14,874,256	8,758,713
権 利	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部 合 計	213,104,136	217,349,999	-4,245,863
そ の 他 の 固 定 資 産	10,280	0	10,280	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	218,351,575	222,954,937	-4,603,362
資 産 の 部 合 計	218,351,575	222,954,937	-4,603,362				

計算書類に対する注記

(いさと園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等
該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、車両運搬具、器具及び備品、機械・装置
平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済会に加入しない職員の期末要支給額
を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

- ・平成18年3月31日以前に採用した職員は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済会
に加入している。
- ・平成18年4月1日以降に採用した職員は、社会福祉法人豊田みのり福祉会退職金規則に定める退職金規定に
基づく制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) いさと園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	140,088,840	0	0	140,088,840
建物	31,443,885	0	2,917,471	28,526,414
合 計	171,532,725	0	2,917,471	168,615,254

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 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	140,088,840	0	140,088,840
建物（基本財産）	183,913,691	155,387,277	28,526,414
建物	16,850,000	2,026,037	14,823,963
構築物	6,312,600	1,963,980	4,348,620
機械・装置	893,931	893,930	1
車輛運搬具	3,279,340	547,649	2,731,691
器具・備品	25,952,848	25,952,793	55
権利	50,000	0	50,000
その他	10,280	0	10,280
合 計	377,351,530	186,771,666	190,579,864

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	8,425,615	0	8,425,615
未収金	4,388	0	4,388
合 計	8,430,003	0	8,430,003

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人豊田みのり福祉会
拠点区分 いさと園

別紙3(⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	140,088,840	0	0	0	0	0	0	0	140,088,840	0	0	0	140,088,840	0	
建物	31,443,885	0	0	2,917,471	2,917,471	0	0	28,526,414	0	155,387,277	0	183,913,691	0		
基本財産合計	171,532,725	0	0	2,917,471	2,917,471	0	0	168,615,254	0	155,387,277	0	324,002,531	0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,020,000	0	14,850,000	0	1,046,037	0	0	14,823,963	0	2,026,037	0	16,850,000	0		
構築物	4,979,880	2,102,400	0	631,260	262,800	0	0	4,348,620	1,839,600	1,963,980	788,400	6,312,600	2,628,000		
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	1	0	893,930	0	893,931	0		
車輛運搬具	0	0	3,279,340	2,560,000	547,649	427,520	0	2,731,691	2,132,480	547,649	427,520	3,279,340	2,560,000		
器具備品	55	0	0	0	0	0	0	55	0	25,952,793	0	25,952,848	0		
権利	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,049,936	2,102,400	18,129,340	2,560,000	2,224,946	690,320	0	21,954,330	3,972,080	31,384,389	1,215,920	53,338,719	5,188,000		
その他の固定資産(投資等)															
他固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(投資等)計	0	0	10,280	0	0	0	0	10,280	0	0	0	10,280	0		
基本財産及びその他の固定資産計	6,049,936	2,102,400	18,139,620	2,560,000	2,224,946	690,320	0	21,964,610	3,972,080	31,384,389	1,215,920	53,348,999	5,188,000		
基本財産及びその他の固定資産計	177,582,661	2,102,400	18,139,620	2,560,000	5,142,417	690,320	0	190,579,864	3,972,080	186,771,666	1,215,920	377,351,530	5,188,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	177,582,661	2,102,400	18,139,620	2,560,000	5,142,417	690,320	0	190,579,864	3,972,080	186,771,666	1,215,920	377,351,530	5,188,000		

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人豊田みみのり福祉会

拠点区分 いさと園

別紙3(㊟)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,076,000	1,545,000 (0)	1,076,000	0 (0)	1,545,000	
退職給付引当金	535,050	297,540 (0)	535,050	0 (0)	297,540	
計	1,611,050	1,842,540 (0)	1,611,050	0 (0)	1,842,540	

事業未収金内訳書

拠点区分 いさと園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
いさと園デイサービスセンター	愛知県国民健康保険団体連合会	介護報酬 12月分	64,057
		介護報酬 1月分	22,070
		介護報酬 2月分	3,609,011
		介護報酬 3月分	3,799,614
いさと園デイサービスセンター	利用者	利用料金 2月分 3件	42,044
		利用料金 3月分	888,819
合 計			8,425,615

未収金内訳書

拠点区分 いさと園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
いさと園デイサービスセンター	職員	雇用保険料自己負担分	4,388
合 計			4,388

前払金内訳書

拠点区分 いさと園

(単位:円)

サービス区分	取引先名	適用	期末残高
いさと園デイサービスセンター	セコム(株)	警備保障料 R4.4~6	67,650
合 計			67,650

事業未払金内訳書

拠点区分 いさと園

(単位:円)

取引先名	摘要	貸方金額
役員・職員	3月分 職員給与	1,898,563
豊田年金事務所	社会保険料 事業主負担分	220,004
モリ環境衛生センター(株)	一般廃棄物処理代	11,000
藤田電気保安管理事務所	電気保安管理料	15,000
(株)サニクリーン名古屋	マット・モップ リース代	3,025
(株)トフス	給食業務委託・利用者食事代	289,633
(株)清和ビジネス(アスクル代理店)	事業消耗品・事務消耗品	19,124
ヤマト・スタッフ・サプライ(株)	派遣職員運転手	81,527
テムズ中日(株)	床ガラス清掃	143,000
(株)樹木モータース	業務車両自賠責保険	20,010
名古屋トヨペット(株)猿投店	業務車両バッテリー交換	17,270
あいち豊田農業協同組合	ガス代・職員誕生日プレゼント代	109,186
(公財)豊田市シルバー人材センター	屋内清掃業務	44,712
プールス(株)	おしぼり機メンテナンス・ロール紙	20,680
ニューザック(株)	昇降機保守料	17,600
(株)エザキ JCB支払	業務車両ガソリン代	167,071
豊田市上下水道局	水道代 3月定期	248,204
愛知労働局	令和3年度労働保険料精算	8,690
合計		3,334,299

職員預り金内訳書

拠点区分 いさと園

(単位:円)

サービス区分	適用	期末残高
いさと園デイサービスセンター	源泉所得税	22,800
	住民税	47,800
合 計		70,600