

令和 3年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒3260338

栃木県足利市福居町 3 3 4 番地 1

社会福祉法人 豊岡福祉会

(法人番号：5060005006263)

理事長 笠原 徹

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	157,100,000	145,161,576	11,938,424		
	老人福祉事業収入	71,000,000	72,038,493	△1,038,493		
	保育事業収入		435,543,974	△435,543,974		
	就労支援事業収入	25,300,000	23,034,915	2,265,085		
	障害福祉サービス等事業収入	222,100,000	208,834,384	13,265,616		
	経常経費寄附金収入		51,940	△51,940		
	受取利息配当金収入		563	△563		
	その他の収入	800,000	18,552,391	△17,752,391		
	事業活動収入計(1)	476,300,000	903,218,236	△426,918,236		
支出	人件費支出	276,590,000	408,680,877	△132,090,877		
	事業費支出	96,336,300	132,633,436	△36,297,136		
	事務費支出	36,730,700	45,948,809	△9,218,109		
	就労支援事業支出	33,560,000	27,145,288	6,414,712		
	支払利息支出		12,589	△12,589		
	その他の支出	600,000		600,000		
事業活動支出計(2)	443,817,000	614,420,999	△170,603,999			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,483,000	288,797,237	△256,314,237			
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入		55,700,000	△55,700,000		
	固定資産売却収入		347,787,650	△347,787,650		
	施設整備等収入計(4)		403,487,650	△403,487,650		
支出	固定資産取得支出	38,277,000	695,159,502	△656,882,502		
	施設整備等支出計(5)	38,277,000	695,159,502	△656,882,502		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,277,000	△291,671,852	253,394,852			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		203,608	△203,608		
	その他の活動収入計(7)		203,608	△203,608		
	支出	積立資産支出		4,594,510	△4,594,510	
		その他の活動による支出		4,194,960	△4,194,960	
その他の活動支出計(8)		8,789,470	△8,789,470			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,585,862	8,585,862			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,794,000	△11,460,477	5,666,477			
前期末支払資金残高(12)		82,381,518	△82,381,518			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,794,000	70,921,041	△76,715,041			

## 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	145,161,576	145,161,576	
	老人福祉事業収入	72,038,493	72,038,493	
	保育事業収入	435,543,974	435,543,974	
	就労支援事業収入	23,034,915	23,034,915	
	障害福祉サービス等事業収入	208,834,384	208,834,384	
	経常経費寄附金収入	51,940	51,940	
	受取利息配当金収入	563	563	
	その他の収入	18,552,391	18,552,391	
	事業活動収入計(1)	903,218,236	903,218,236	
支出	人件費支出	408,680,877	408,680,877	
	事業費支出	132,633,436	132,633,436	
	事務費支出	45,948,809	45,948,809	
	就労支援事業支出	27,145,288	27,145,288	
	支払利息支出	12,589	12,589	
	事業活動支出計(2)	614,420,999	614,420,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288,797,237	288,797,237		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	55,700,000	55,700,000	
	固定資産売却収入	347,787,650	347,787,650	
	施設整備等収入計(4)	403,487,650	403,487,650	
	支出			
固定資産取得支出	695,159,502	695,159,502		
施設整備等支出計(5)	695,159,502	695,159,502		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△291,671,852	△291,671,852		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	203,608	203,608	
	その他の活動収入計(7)	203,608	203,608	
	支出			
	積立資産支出	4,594,510	4,594,510	
その他の活動による支出	4,194,960	4,194,960		
その他の活動支出計(8)	8,789,470	8,789,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,585,862	△8,585,862		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,460,477	△11,460,477		
前期末支払資金残高(11)	82,381,518	82,381,518		
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,921,041	70,921,041		

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	145,161,576		
	老人福祉事業収入	72,038,493		
	保育事業収入	435,543,974		
	就労支援事業収入	23,034,915		
	障害福祉サービス等事業収入	208,834,384		
	経常経費寄附金収入	51,940		
	受取利息配当金収入	563		
	その他の収入	18,552,391		
	事業活動収入計(1)	903,218,236		
支出	人件費支出	408,680,877		
	事業費支出	132,633,436		
	事務費支出	45,948,809		
	就労支援事業支出	27,145,288		
	支払利息支出	12,589		
	事業活動支出計(2)	614,420,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288,797,237			
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	55,700,000		
	固定資産売却収入	347,787,650		
	施設整備等収入計(4)	403,487,650		
	支出			
固定資産取得支出	695,159,502			
施設整備等支出計(5)	695,159,502			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△291,671,852			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	203,608		
	その他の活動収入計(7)	203,608		
	支出			
	積立資産支出	4,594,510		
その他の活動による支出	4,194,960			
その他の活動支出計(8)	8,789,470			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,585,862			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,460,477			
前期末支払資金残高(11)	82,381,518			
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,921,041			

## 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	145,161,576	158,374,985	△13,213,409
	老人福祉事業収益	72,038,493	79,863,055	△7,824,562
	保育事業収益	435,543,974	191,119,245	244,424,729
	就労支援事業収益	23,034,915	20,507,416	2,527,499
	障害福祉サービス等事業収益	208,834,384	180,143,119	28,691,265
	経常経費寄附金収益	51,940	99,530	△47,590
	サービス活動収益計(1)	884,665,282	630,107,350	254,557,932
	費用			
	人件費	413,071,779	400,307,377	12,764,402
事業費	132,633,436	116,556,794	16,076,642	
事務費	45,948,809	43,208,490	2,740,319	
就労支援事業費用	30,916,924	28,766,730	2,150,194	
減価償却費	30,496,505	28,927,308	1,569,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,220,839	△13,998,597	△1,222,242	
サービス活動費用計(2)	637,846,614	603,768,102	34,078,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	246,818,668	26,339,248	220,479,420	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	563	478	85
	その他のサービス活動外収益	18,552,391	7,995,549	10,556,842
	サービス活動外収益計(4)	18,552,954	7,996,027	10,556,927
	費用			
支払利息	12,589		12,589	
その他のサービス活動外費用		371,580	△371,580	
サービス活動外費用計(5)	12,589	371,580	△358,991	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,540,365	7,624,447	10,915,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	265,359,033	33,963,695	231,395,338	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	21,603,992		21,603,992
	固定資産売却益		36,820	△36,820
	特別収益計(8)	21,603,992	36,820	21,567,172
	費用			
	基本金組入額	21,603,992		21,603,992
固定資産売却損・処分損	7,675,537	211,260	7,464,277	
国庫補助金等特別積立金積立額	255,279,000	6,542,500	248,736,500	
特別費用計(9)	284,558,529	6,753,760	277,804,769	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△262,954,537	△6,716,940	△256,237,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,404,496	27,246,755	△24,842,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,253,452	171,006,697	27,246,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,657,948	198,253,452	2,404,496
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,657,948	198,253,452	2,404,496

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	145,161,576	145,161,576	
	老人福祉事業収益	72,038,493	72,038,493	
	保育事業収益	435,543,974	435,543,974	
	就労支援事業収益	23,034,915	23,034,915	
	障害福祉サービス等事業収益	208,834,384	208,834,384	
	経常経費寄附金収益	51,940	51,940	
	サービス活動収益計(1)	884,665,282	884,665,282	
	費用			
	人件費	413,071,779	413,071,779	
事業費	132,633,436	132,633,436		
事務費	45,948,809	45,948,809		
就労支援事業費用	30,916,924	30,916,924		
減価償却費	30,496,505	30,496,505		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,220,839	△15,220,839		
サービス活動費用計(2)	637,846,614	637,846,614		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	246,818,668	246,818,668		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	563	563	
	その他のサービス活動外収益	18,552,391	18,552,391	
	サービス活動外収益計(4)	18,552,954	18,552,954	
	費用			
支払利息	12,589	12,589		
サービス活動外費用計(5)	12,589	12,589		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,540,365	18,540,365		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	265,359,033	265,359,033		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	21,603,992	21,603,992	
	特別収益計(8)	21,603,992	21,603,992	
	費用			
	基本金組入額	21,603,992	21,603,992	
固定資産売却損・処分損	7,675,537	7,675,537		
国庫補助金等特別積立金積立額	255,279,000	255,279,000		
特別費用計(9)	284,558,529	284,558,529		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△262,954,537	△262,954,537		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,404,496	2,404,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,253,452	198,253,452	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,657,948	200,657,948	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,657,948	200,657,948	

## 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		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	145,161,576		
		老人福祉事業収益	72,038,493		
		保育事業収益	435,543,974		
		就労支援事業収益	23,034,915		
		障害福祉サービス等事業収益	208,834,384		
		経常経費寄附金収益	51,940		
		サービス活動収益計(1)	884,665,282		
	費用	人件費	413,071,779		
		事業費	132,633,436		
		事務費	45,948,809		
就労支援事業費用		30,916,924			
減価償却費		30,496,505			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,220,839			
サービス活動費用計(2)	637,846,614				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		246,818,668			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	563		
		その他のサービス活動外収益	18,552,391		
	サービス活動外収益計(4)		18,552,954		
	費用	支払利息	12,589		
		サービス活動外費用計(5)		12,589	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,540,365			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		265,359,033			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	21,603,992		
		特別収益計(8)		21,603,992	
	費用	基本金組入額	21,603,992		
		固定資産売却損・処分損	7,675,537		
		国庫補助金等特別積立金積立額	255,279,000		
特別費用計(9)		284,558,529			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△262,954,537			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,404,496			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		198,253,452		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		200,657,948		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		200,657,948		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	384,465,962	123,336,860	261,129,102	流動負債	313,544,921	40,955,342	272,589,579
現金預金	45,719,525	38,774,763	6,944,762	短期運営資金借入金	6,250,000	5,000,000	1,250,000
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	277,167,197	6,341,956	270,825,241
事業未収金	57,737,545	54,343,617	3,393,928	その他の未払金	18,192,731	18,593,353	△400,622
未収金	17,191,614	21,489,614	△4,298,000	職員預り金	11,167,833	10,593,553	574,280
未収補助金	253,279,000	0	253,279,000	仮受金	156,880	0	156,880
貯蔵品	2,515	2,515	0	その他の流動負債	610,280	426,480	183,800
立替金	7,646,508	7,989,062	△342,554				
前払金	570,433	727,289	△156,856				
仮払金	2,308,822	0	2,308,822				
固定資産	1,119,287,603	787,981,199	331,306,404	固定負債	115,267,718	59,371,776	55,895,942
基本財産	1,025,811,771	685,474,076	340,337,695	設備資金借入金	55,700,000	55,700,000	0
土地	227,369,729	205,765,737	21,603,992	退職給付引当金	48,245,638	43,854,736	4,390,902
建物	798,442,042	479,708,339	318,733,703	長期未払金	11,322,080	15,517,040	△4,194,960
その他の固定資産	93,475,832	102,507,123	△9,031,291	負債の部合計	428,812,639	100,327,118	328,485,521
建物	6,550,911	5,543,481	1,007,430	純資産の部			
構築物	1,376,827	3,049,433	△1,672,606	基本金	348,673,444	327,069,452	21,603,992
機械及び装置	10,058,234	8,882,838	1,175,396	第1号基本金	318,405,677	296,801,685	21,603,992
車輛運搬具	196,212	242,399	△46,187	第3号基本金	30,267,767	30,267,767	0
器具及び備品	14,451,278	15,280,309	△829,031	国庫補助金等特別積立金	525,609,534	285,668,037	239,941,497
建設仮勘定	0	8,696,150	△8,696,150	その他の積立金			
有形リース資産	11,322,086	15,517,043	△4,194,957	次期繰越活動増減差額	200,657,948	198,253,452	2,404,496
ソフトウェア	418,406	584,494	△166,088	(うち当期活動増減差額)	2,404,496	27,246,755	△24,842,259
退職給付引当資産	48,245,638	43,854,736	4,390,902				
敷金	400,000	400,000	0				
その他の固定資産	456,240	456,240	0	純資産の部合計	1,074,940,926	810,990,941	263,949,985
資産の部合計	1,503,753,565	911,318,059	592,435,506	負債及び純資産の部合計	1,503,753,565	911,318,059	592,435,506



## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	384,465,962	384,465,962	
現金預金	45,719,525	45,719,525	
有価証券	10,000	10,000	
事業未収金	57,737,545	57,737,545	
未収金	17,191,614	17,191,614	
未収補助金	253,279,000	253,279,000	
貯蔵品	2,515	2,515	
立替金	7,646,508	7,646,508	
前払金	570,433	570,433	
仮払金	2,308,822	2,308,822	
固定資産	1,119,287,603	1,119,287,603	
基本財産	1,025,811,771	1,025,811,771	
土地	227,369,729	227,369,729	
建物	798,442,042	798,442,042	
その他の固定資産	93,475,832	93,475,832	
建物	6,550,911	6,550,911	
構築物	1,376,827	1,376,827	
機械及び装置	10,058,234	10,058,234	
車両運搬具	196,212	196,212	
器具及び備品	14,451,278	14,451,278	
有形リース資産	11,322,086	11,322,086	
ソフトウェア	418,406	418,406	
退職給付引当資産	48,245,638	48,245,638	
敷金	400,000	400,000	
その他の固定資産	456,240	456,240	
資産の部合計	1,503,753,565	1,503,753,565	
流動負債	313,544,921	313,544,921	0
短期運営資金借入金	6,250,000	6,250,000	
事業未払金	277,167,197	277,167,197	
その他の未払金	18,192,731	18,192,731	
職員預り金	11,167,833	11,167,833	
仮受金	156,880	156,880	
その他の流動負債	610,280	610,280	
固定負債	115,267,718	115,267,718	
設備資金借入金	55,700,000	55,700,000	
退職給付引当金	48,245,638	48,245,638	
長期未払金	11,322,080	11,322,080	
負債の部合計	428,812,639	428,812,639	0
基本金	348,673,444	348,673,444	
第1号基本金	318,405,677	318,405,677	
第3号基本金	30,267,767	30,267,767	
国庫補助金等特別積立金	525,609,534	525,609,534	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	200,657,948	200,657,948	
(うち当期活動増減差額)	2,404,496	2,404,496	
純資産の部合計	1,074,940,926	1,074,940,926	
負債及び純資産の部合計	1,503,753,565	1,503,753,565	0

## 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	法人合計		
流動資産	384,465,962		
現金預金	45,719,525		
有価証券	10,000		
事業未収金	57,737,545		
未収金	17,191,614		
未収補助金	253,279,000		
貯蔵品	2,515		
立替金	7,646,508		
前払金	570,433		
仮払金	2,308,822		
固定資産	1,119,287,603		
基本財産	1,025,811,771		
土地	227,369,729		
建物	798,442,042		
その他の固定資産	93,475,832		
建物	6,550,911		
構築物	1,376,827		
機械及び装置	10,058,234		
車輛運搬具	196,212		
器具及び備品	14,451,278		
有形リース資産	11,322,086		
ソフトウェア	418,406		
退職給付引当資産	48,245,638		
敷金	400,000		
その他の固定資産	456,240		
資産の部合計	1,503,753,565		
流動負債	313,544,921		
短期運営資金借入金	6,250,000		
事業未払金	277,167,197		
その他の未払金	18,192,731		
職員預り金	11,167,833		
仮受金	156,880		
その他の流動負債	610,280		
固定負債	115,267,718		
設備資金借入金	55,700,000		
退職給付引当金	48,245,638		
長期未払金	11,322,080		
負債の部合計	428,812,639		
基本金	348,673,444		
第1号基本金	318,405,677		
第3号基本金	30,267,767		
国庫補助金等特別積立金	525,609,534		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	200,657,948		
(うち当期活動増減差額)	2,404,496		
純資産の部合計	1,074,940,926		
負債及び純資産の部合計	1,503,753,565		

## 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		社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園	社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		145,161,576	145,161,576	
	老人福祉事業収入		72,038,493	72,038,493	
	保育事業収入	435,543,974		435,543,974	
	就労支援事業収入		23,034,915	23,034,915	
	障害福祉サービス等事業収入		208,834,384	208,834,384	
	経常経費寄附金収入	51,940		51,940	
	受取利息配当金収入	229	334	563	
	その他の収入	13,284,432	5,267,959	18,552,391	
	事業活動収入計(1)	448,880,575	454,337,661	903,218,236	
支出	人件費支出	143,879,619	264,801,258	408,680,877	
	事業費支出	27,058,630	105,574,806	132,633,436	
	事務費支出	10,869,289	35,079,520	45,948,809	
	就労支援事業支出		27,145,288	27,145,288	
	支払利息支出	12,589		12,589	
	事業活動支出計(2)	181,820,127	432,600,872	614,420,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,060,448	21,736,789	288,797,237		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	55,700,000		55,700,000	
	固定資産売却収入	347,787,650		347,787,650	
	施設整備等収入計(4)	403,487,650		403,487,650	
支出	固定資産取得支出	688,377,700	6,781,802	695,159,502	
	施設整備等支出計(5)	688,377,700	6,781,802	695,159,502	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△284,890,050	△6,781,802	△291,671,852		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	143,608	60,000	203,608	
	その他の活動収入計(7)	143,608	60,000	203,608	
	支出	積立資産支出	1,826,362	2,768,148	4,594,510
		その他の活動による支出		4,194,960	4,194,960
その他の活動支出計(8)	1,826,362	6,963,108	8,789,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,682,754	△6,903,108	△8,585,862		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,512,356	8,051,879	△11,460,477		
前期末支払資金残高(11)	8,878,535	73,502,983	82,381,518		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△10,633,821	81,554,862	70,921,041		

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		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		145,161,576
	老人福祉事業収入		72,038,493
	保育事業収入		435,543,974
	就労支援事業収入		23,034,915
	障害福祉サービス等事業収入		208,834,384
	経常経費寄附金収入		51,940
	受取利息配当金収入		563
	その他の収入		18,552,391
	事業活動収入計(1)		903,218,236
支出	人件費支出		408,680,877
	事業費支出		132,633,436
	事務費支出		45,948,809
	就労支援事業支出		27,145,288
	支払利息支出		12,589
	事業活動支出計(2)		614,420,999
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		288,797,237	
施設整備等による収支	収入		
	設備資金借入金収入		55,700,000
	固定資産売却収入		347,787,650
	施設整備等収入計(4)		403,487,650
	支出		
固定資産取得支出		695,159,502	
施設整備等支出計(5)		695,159,502	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△291,671,852	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		203,608
	その他の活動収入計(7)		203,608
	支出		
	積立資産支出		4,594,510
その他の活動による支出		4,194,960	
その他の活動支出計(8)		8,789,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,585,862	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△11,460,477	
前期末支払資金残高(11)		82,381,518	
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,921,041	

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		社会福祉法人 豊岡福祉会 育園	社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		145,161,576	145,161,576
	老人福祉事業収益		72,038,493	72,038,493
	保育事業収益	435,543,974		435,543,974
	就労支援事業収益		23,034,915	23,034,915
	障害福祉サービス等事業収益		208,834,384	208,834,384
	経常経費寄附金収益	51,940		51,940
	サービス活動収益計(1)	435,595,914	449,069,368	884,665,282
	費用			
	人件費	145,562,373	267,509,406	413,071,779
事業費	27,058,630	105,574,806	132,633,436	
事務費	10,869,289	35,079,520	45,948,809	
就労支援事業費用		30,916,924	30,916,924	
減価償却費	3,522,343	26,974,162	30,496,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,355,456	△12,865,383	△15,220,839	
サービス活動費用計(2)	184,657,179	453,189,435	637,846,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	250,938,735	△4,120,067	246,818,668	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	229	334	563
	その他のサービス活動外収益	13,284,432	5,267,959	18,552,391
	サービス活動外収益計(4)	13,284,661	5,268,293	18,552,954
	費用			
支払利息	12,589		12,589	
サービス活動外費用計(5)	12,589		12,589	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,272,072	5,268,293	18,540,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	264,210,807	1,148,226	265,359,033	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	7,280,000	14,323,992	21,603,992
	特別収益計(8)	7,280,000	14,323,992	21,603,992
	費用			
	基本金組入額	7,280,000	14,323,992	21,603,992
固定資産売却損・処分損	7,675,537		7,675,537	
国庫補助金等特別積立金積立額	254,279,000	1,000,000	255,279,000	
特別費用計(9)	269,234,537	15,323,992	284,558,529	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△261,954,537	△1,000,000	△262,954,537	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,256,270	148,226	2,404,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,231,006	195,022,446	198,253,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,487,276	195,170,672	200,657,948
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,487,276	195,170,672	200,657,948

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		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		145,161,576
	老人福祉事業収益		72,038,493
	保育事業収益		435,543,974
	就労支援事業収益		23,034,915
	障害福祉サービス等事業収益		208,834,384
	経常経費寄附金収益		51,940
	サービス活動収益計(1)		884,665,282
	費用		
	人件費		413,071,779
事業費		132,633,436	
事務費		45,948,809	
就労支援事業費用		30,916,924	
減価償却費		30,496,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,220,839	
サービス活動費用計(2)		637,846,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		246,818,668	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		563
	その他のサービス活動外収益		18,552,391
	サービス活動外収益計(4)		18,552,954
	費用		
支払利息		12,589	
サービス活動外費用計(5)		12,589	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,540,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		265,359,033	
特別増減の部	収益		
	固定資産受贈額		21,603,992
	特別収益計(8)		21,603,992
	費用		
	基本金組入額		21,603,992
固定資産売却損・処分損		7,675,537	
国庫補助金等特別積立金積立額		255,279,000	
特別費用計(9)		284,558,529	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△262,954,537	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,404,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		198,253,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		200,657,948
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		200,657,948

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園	社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王	合計
流動資産	285,225,245	99,240,717	384,465,962
現金預金	12,524,757	33,194,768	45,719,525
有価証券	10,000		10,000
事業未収金	348,516	57,389,029	57,737,545
未収金	12,278,731	4,912,883	17,191,614
未収補助金	253,279,000	0	253,279,000
貯蔵品	2,515		2,515
立替金	6,781,726	864,782	7,646,508
前払金		570,433	570,433
仮払金	0	2,308,822	2,308,822
固定資産	459,040,666	660,246,937	1,119,287,603
基本財産	428,203,092	597,608,679	1,025,811,771
土地	61,280,000	166,089,729	227,369,729
建物	366,923,092	431,518,950	798,442,042
その他の固定資産	30,837,574	62,638,258	93,475,832
建物		6,550,911	6,550,911
構築物	4	1,376,823	1,376,827
機械及び装置		10,058,234	10,058,234
車輛運搬具	161,566	34,646	196,212
器具及び備品	3,312,140	11,139,138	14,451,278
有形リース資産		11,322,086	11,322,086
ソフトウェア	63,000	355,406	418,406
退職給付引当資産	26,900,864	21,344,774	48,245,638
敷金	400,000	0	400,000
その他の固定資産		456,240	456,240
資産の部合計	744,265,911	759,487,654	1,503,753,565
流動負債	295,859,066	17,685,855	313,544,921
短期運営資金借入金	5,500,000	750,000	6,250,000
事業未払金	267,057,631	10,109,566	277,167,197
その他の未払金	13,983,849	4,208,882	18,192,731
職員預り金	10,300,246	867,587	11,167,833
事業区分間借入金	△982,660	982,660	0
仮受金	0	156,880	156,880
その他の流動負債	0	610,280	610,280
固定負債	82,600,864	32,666,854	115,267,718
設備資金借入金	55,700,000		55,700,000
退職給付引当金	26,900,864	21,344,774	48,245,638
長期未払金		11,322,080	11,322,080
負債の部合計	378,459,930	50,352,709	428,812,639
基本金	94,122,767	254,550,677	348,673,444
第1号基本金	80,055,000	238,350,677	318,405,677
第3号基本金	14,067,767	16,200,000	30,267,767
国庫補助金等特別積立金	266,195,938	259,413,596	525,609,534
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	5,487,276	195,170,672	200,657,948
(うち当期活動増減差額)	2,256,270	148,226	2,404,496
純資産の部合計	365,805,981	709,134,945	1,074,940,926
負債及び純資産の部合計	744,265,911	759,487,654	1,503,753,565

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	384,465,962	
現金預金		45,719,525	
有価証券		10,000	
事業未収金		57,737,545	
未収金		17,191,614	
未収補助金		253,279,000	
貯蔵品		2,515	
立替金		7,646,508	
前払金		570,433	
仮払金		2,308,822	
固定資産		1,119,287,603	
基本財産		1,025,811,771	
土地		227,369,729	
建物		798,442,042	
その他の固定資産		93,475,832	
建物		6,550,911	
構築物		1,376,827	
機械及び装置		10,058,234	
車輛運搬具		196,212	
器具及び備品		14,451,278	
有形リース資産		11,322,086	
ソフトウェア		418,406	
退職給付引当資産		48,245,638	
敷金		400,000	
その他の固定資産		456,240	
資産の部合計	0	1,503,753,565	
流動負債	0	313,544,921	
短期運営資金借入金		6,250,000	
事業未払金		277,167,197	
その他の未払金		18,192,731	
職員預り金		11,167,833	
事業区分間借入金		0	
仮受金		156,880	
その他の流動負債		610,280	
固定負債		115,267,718	
設備資金借入金		55,700,000	
退職給付引当金		48,245,638	
長期未払金		11,322,080	
負債の部合計	0	428,812,639	
基本金		348,673,444	
第1号基本金		318,405,677	
第3号基本金		30,267,767	
国庫補助金等特別積立金		525,609,534	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		200,657,948	
(うち当期活動増減差額)		2,404,496	
純資産の部合計		1,074,940,926	
負債及び純資産の部合計	0	1,503,753,565	



## 社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入		435,543,974	△435,543,974		
	施設型給付費収入		147,698,300	△147,698,300		
	施設型給付費収入		147,698,300	△147,698,300		
	利用者等利用料収入		2,835,824	△2,835,824		
	利用者等利用料収入(一般)		2,835,824	△2,835,824		
	私的契約利用料収入		820,500	△820,500		
	その他の事業収入		284,189,350	△284,189,350		
	補助金事業収入(公費)		263,240,850	△263,240,850		
	受託事業収入(公費)		12,354,000	△12,354,000		
	受託事業収入(一般)		8,594,500	△8,594,500		
	経常経費寄附金収入		51,940	△51,940		
	受取利息配当金収入		229	△229		
	その他の収入		13,284,432	△13,284,432		
	雑収入		13,284,432	△13,284,432		
	雑収入		13,284,432	△13,284,432		
		事業活動収入計(1)		448,880,575	△448,880,575	
	事業活動による収支 支出	人件費支出		143,879,619	△143,879,619	
職員給料支出			102,046,897	△102,046,897		
職員賞与支出			23,664,169	△23,664,169		
法定福利費支出			18,168,553	△18,168,553		
事業費支出			27,058,630	△27,058,630		
給食費支出			15,016,684	△15,016,684		
保健衛生費支出			185,726	△185,726		
医療費支出			2,730	△2,730		
保育材料費支出			335,614	△335,614		
水道光熱費支出			3,544,974	△3,544,974		
消耗器具備品費支出			1,518,859	△1,518,859		
保険料支出			1,032,160	△1,032,160		
賃借料支出			4,063,236	△4,063,236		
車輛費支出			548,107	△548,107		
業務委託費支出			780,540	△780,540		
雑支出			30,000	△30,000		
事務費支出			10,869,289	△10,869,289		
福利厚生費支出			176,296	△176,296		
旅費交通費支出			35,238	△35,238		
研修研究費支出			2,000	△2,000		
事務消耗品費支出			2,613,095	△2,613,095		
印刷製本費支出			868,998	△868,998		
水道光熱費支出			194,286	△194,286		
修繕費支出			2,799,757	△2,799,757		
通信運搬費支出			610,198	△610,198		
会議費支出			13,200	△13,200		
広報費支出			126,200	△126,200		
業務委託費支出			1,341,169	△1,341,169		
その他の委託費支出			1,341,169	△1,341,169		
手数料支出			831,434	△831,434		
保険料支出			44,060	△44,060		
賃借料支出			587,172	△587,172		
租税公課支出			285,300	△285,300		
渉外費支出			34,543	△34,543		
諸会費支出			217,800	△217,800		
雑支出			88,543	△88,543		
雑支出			88,543	△88,543		
支払利息支出		12,589	△12,589			
	事業活動支出計(2)		181,820,127	△181,820,127		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		267,060,448	△267,060,448		

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		55,700,000	△55,700,000	
	固定資産売却収入		347,787,650	△347,787,650	
	建設仮勘定取崩収入		347,787,650	△347,787,650	
	施設整備等収入計(4)		403,487,650	△403,487,650	
	支出				
	固定資産取得支出		688,377,700	△688,377,700	
建物取得支出(基本財産)		347,358,000	△347,358,000		
建物附属設備取得支出(基本財産)		242,000	△242,000		
車輛運搬具取得支出		165,000	△165,000		
器具及び備品取得支出		1,521,200	△1,521,200		
建設仮勘定取得支出		339,091,500	△339,091,500		
施設整備等支出計(5)		688,377,700	△688,377,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△284,890,050	284,890,050	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		143,608	△143,608	
	退職給付引当資産取崩収入		143,608	△143,608	
	その他の活動収入計(7)		143,608	△143,608	
	支出				
積立資産支出		1,826,362	△1,826,362		
退職給付引当資産支出		1,826,362	△1,826,362		
その他の活動支出計(8)		1,826,362	△1,826,362		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,682,754	1,682,754	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△19,512,356	19,512,356	
前期末支払資金残高(12)			8,878,535	△8,878,535	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△10,633,821	10,633,821	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	天王保育園	天王学童クラブ	天王学童 $\alpha$ (アルファ)
収入			
保育事業収入	413,407,474	14,327,100	7,809,400
施設型給付費収入	147,698,300		
施設型給付費収入	147,698,300		
利用者等利用料収入	2,835,824		
利用者等利用料収入(一般)	2,835,824		
私的契約利用料収入	820,500		
その他の事業収入	262,052,850	14,327,100	7,809,400
補助金事業収入(公費)	262,052,850	605,000	583,000
受託事業収入(公費)		7,964,300	4,389,700
受託事業収入(一般)		5,757,800	2,836,700
経常経費寄附金収入	51,940		
受取利息配当金収入	200		
その他の収入	13,102,832	66,080	115,520
雑収入	13,102,832	66,080	115,520
雑収入	13,102,832	66,080	115,520
事業活動収入計(1)	426,562,446	14,393,180	7,924,920
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	129,843,551	9,156,971	4,879,097
職員給料支出	91,013,517	6,762,257	4,271,123
職員賞与支出	21,528,276	2,033,613	102,280
法定福利費支出	17,301,758	361,101	505,694
事業費支出	19,351,358	5,040,124	2,667,148
給食費支出	12,012,373	1,881,651	1,122,660
保健衛生費支出	77,012	54,914	53,800
医療費支出		2,730	
保育材料費支出	317,169	8,437	10,008
水道光熱費支出	2,981,812	563,162	0
消耗器具備品費支出	1,518,859		
保険料支出	694,690	240,390	97,080
賃借料支出	763,236	2,088,000	1,212,000
車輛費支出	548,107		
業務委託費支出	408,100	200,840	171,600
雑支出	30,000		
事務費支出	10,665,827	167,803	22,115
福利厚生費支出	164,416	7,920	3,960
旅費交通費支出	35,238		
研修研究費支出	2,000		
事務消耗品費支出	2,602,575	2,792	7,728
印刷製本費支出	868,998		
水道光熱費支出	194,286		
修繕費支出	2,691,457	108,300	0
通信運搬費支出	587,484	22,194	
会議費支出	13,200		
広報費支出	126,200		
業務委託費支出	1,329,685		
その他の委託費支出	1,329,685		
手数料支出	792,870	26,597	10,427
保険料支出	44,060		
賃借料支出	587,172		
租税公課支出	285,300		
渉外費支出	34,543		
諸会費支出	217,800		
雑支出	88,543		
雑支出	88,543		
支払利息支出	12,589		

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		本部			
収入	保育事業収入		435,543,974		
	施設型給付費収入		147,698,300		
	施設型給付費収入		147,698,300		
	利用者等利用料収入		2,835,824		
	利用者等利用料収入(一般)		2,835,824		
	私的契約利用料収入		820,500		
	その他の事業収入		284,189,350		
	補助金事業収入(公費)		263,240,850		
	受託事業収入(公費)		12,354,000		
	受託事業収入(一般)		8,594,500		
	経常経費寄附金収入		51,940		
	受取利息配当金収入	29	229		
	その他の収入		13,284,432		
	雑収入		13,284,432		
	雑収入		13,284,432		
	事業活動収入計(1)	29	448,880,575		
事業活動による収支	支出	人件費支出		143,879,619	
		職員給料支出		102,046,897	
		職員賞与支出		23,664,169	
		法定福利費支出		18,168,553	
		事業費支出		27,058,630	
		給食費支出		15,016,684	
		保健衛生費支出		185,726	
		医療費支出		2,730	
		保育材料費支出		335,614	
		水道光熱費支出		3,544,974	
		消耗器具備品費支出		1,518,859	
		保険料支出		1,032,160	
		賃借料支出		4,063,236	
		車輛費支出		548,107	
		業務委託費支出		780,540	
	雑支出		30,000		
	事務費支出	13,544	10,869,289		
	福利厚生費支出		176,296		
	旅費交通費支出		35,238		
	研修研究費支出		2,000		
	事務消耗品費支出		2,613,095		
	印刷製本費支出		868,998		
	水道光熱費支出		194,286		
	修繕費支出		2,799,757		
	通信運搬費支出	520	610,198		
	会議費支出		13,200		
	広報費支出		126,200		
	業務委託費支出	11,484	1,341,169		
	その他の委託費支出	11,484	1,341,169		
	手数料支出	1,540	831,434		
	保険料支出		44,060		
	賃借料支出		587,172		
租税公課支出		285,300			
渉外費支出		34,543			
諸会費支出		217,800			
雑支出		88,543			
雑支出		88,543			
支払利息支出		12,589			

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	435,543,974		
	施設型給付費収入	147,698,300		
	施設型給付費収入	147,698,300		
	利用者等利用料収入	2,835,824		
	利用者等利用料収入(一般)	2,835,824		
	私的契約利用料収入	820,500		
	その他の事業収入	284,189,350		
	補助金事業収入(公費)	263,240,850		
	受託事業収入(公費)	12,354,000		
	受託事業収入(一般)	8,594,500		
	経常経費寄附金収入	51,940		
	受取利息配当金収入	229		
	その他の収入	13,284,432		
	雑収入	13,284,432		
	雑収入	13,284,432		
		事業活動収入計(1)	448,880,575	
事業活動による 支出	人件費支出	143,879,619		
	職員給料支出	102,046,897		
	職員賞与支出	23,664,169		
	法定福利費支出	18,168,553		
	事業費支出	27,058,630		
	給食費支出	15,016,684		
	保健衛生費支出	185,726		
	医療費支出	2,730		
	保育材料費支出	335,614		
	水道光熱費支出	3,544,974		
	消耗器具備品費支出	1,518,859		
	保険料支出	1,032,160		
	賃借料支出	4,063,236		
	車輛費支出	548,107		
	業務委託費支出	780,540		
	雑支出	30,000		
	事務費支出	10,869,289		
	福利厚生費支出	176,296		
	旅費交通費支出	35,238		
	研修研究費支出	2,000		
	事務消耗品費支出	2,613,095		
	印刷製本費支出	868,998		
	水道光熱費支出	194,286		
	修繕費支出	2,799,757		
	通信運搬費支出	610,198		
	会議費支出	13,200		
	広報費支出	126,200		
	業務委託費支出	1,341,169		
	その他の委託費支出	1,341,169		
	手数料支出	831,434		
	保険料支出	44,060		
	賃借料支出	587,172		
	租税公課支出	285,300		
渉外費支出	34,543			
諸会費支出	217,800			
雑支出	88,543			
雑支出	88,543			
支払利息支出	12,589			

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		天王保育園	天王学童クラブ	天王学童 $\alpha$ (アルファ)
	事業活動支出計(2)	159,873,325	14,364,898	7,568,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266,689,121	28,282	356,560
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	55,700,000		
	固定資産売却収入	347,787,650		
	建設仮勘定取崩収入	347,787,650		
	施設整備等収入計(4)	403,487,650		
	支出			
	固定資産取得支出	687,235,900	592,900	548,900
建物取得支出(基本財産)	347,358,000			
建物附属設備取得支出(基本財産)	242,000			
車両運搬具取得支出	165,000			
器具及び備品取得支出	379,400	592,900	548,900	
建設仮勘定取得支出	339,091,500	0	0	
施設整備等支出計(5)	687,235,900	592,900	548,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\Delta 283,748,250$	$\Delta 592,900$	$\Delta 548,900$	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	143,608		
	退職給付引当資産取崩収入	143,608		
	その他の活動収入計(7)	143,608		
	支出			
積立資産支出	1,826,362			
退職給付引当資産支出	1,826,362			
その他の活動支出計(8)	1,826,362			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\Delta 1,682,754$			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	$\Delta 18,741,883$	$\Delta 564,618$	$\Delta 192,340$	
前期末支払資金残高(11)	14,476,014	$\Delta 5,155,539$	$\Delta 938,895$	
当期末支払資金残高(10)+(11)	$\Delta 4,265,869$	$\Delta 5,720,157$	$\Delta 1,131,235$	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		本部		
		事業活動支出計(2)	13,544	181,820,127
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,515	267,060,448
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		55,700,000
		固定資産売却収入		347,787,650
		建設仮勘定取崩収入		347,787,650
		施設整備等収入計(4)		403,487,650
	支出	固定資産取得支出		688,377,700
		建物取得支出(基本財産)		347,358,000
		建物附属設備取得支出(基本財産)		242,000
車両運搬具取得支出			165,000	
		器具及び備品取得支出		1,521,200
		建設仮勘定取得支出		339,091,500
		施設整備等支出計(5)		688,377,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△284,890,050
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		143,608
		退職給付引当資産取崩収入		143,608
		その他の活動収入計(7)		143,608
	支出	積立資産支出		1,826,362
		退職給付引当資産支出		1,826,362
		その他の活動支出計(8)		1,826,362
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,682,754
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,515	△19,512,356
		前期末支払資金残高(11)	496,955	8,878,535
		当期末支払資金残高(10)+(11)	483,440	△10,633,821

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	事業活動支出計(2)	181,820,127		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,060,448		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	55,700,000		
	固定資産売却収入	347,787,650		
	建設仮勘定取崩収入	347,787,650		
	施設整備等収入計(4)	403,487,650		
	支出			
	固定資産取得支出	688,377,700		
	建物取得支出(基本財産)	347,358,000		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	242,000		
	車両運搬具取得支出	165,000		
器具及び備品取得支出	1,521,200			
建設仮勘定取得支出	339,091,500			
施設整備等支出計(5)	688,377,700			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△284,890,050			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	143,608		
	退職給付引当資産取崩収入	143,608		
	その他の活動収入計(7)	143,608		
	支出			
	積立資産支出	1,826,362		
退職給付引当資産支出	1,826,362			
その他の活動支出計(8)	1,826,362			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,682,754			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,512,356			
前期末支払資金残高(11)	8,878,535			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△10,633,821			



社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	435,543,974	191,119,245	244,424,729
	施設型給付費収益	147,698,300	154,802,390	△7,104,090
	施設型給付費収益	147,698,300	154,802,390	△7,104,090
	利用者等利用料収益	2,835,824	3,306,500	△470,676
	利用者等利用料収益(一般)	2,835,824	3,306,500	△470,676
	私的契約利用料収益	820,500	1,344,810	△524,310
	その他の事業収益	284,189,350	31,665,545	252,523,805
	補助金事業収益(公費)	263,240,850	11,664,820	251,576,030
	受託事業収益(公費)	12,354,000	11,475,420	878,580
	受託事業収益(一般)	8,594,500	8,525,305	69,195
	経常経費寄附金収益	51,940	99,530	△47,590
サービス活動収益計(1)		435,595,914	191,218,775	244,377,139
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	145,562,373	147,044,677	△1,482,304
	職員給料	102,046,897	104,142,769	△2,095,872
	職員賞与	23,664,169	21,569,205	2,094,964
	退職給付費用	1,682,754	2,495,722	△812,968
	法定福利費	18,168,553	18,836,981	△668,428
	事業費	27,058,630	20,248,818	6,809,812
	給食費	15,016,684	12,498,265	2,518,419
	保健衛生費	185,726	185,053	673
	医療費	2,730		2,730
	保育材料費	335,614	538,599	△202,985
	水道光熱費	3,544,974	3,205,940	339,034
	消耗器具備品費	1,518,859	1,194,134	324,725
	保険料	1,032,160	593,710	438,450
	賃借料	4,063,236	1,610,685	2,452,551
	車輛費	548,107	422,432	125,675
	業務委託費	780,540		780,540
	雑費	30,000		30,000
	事務費	10,869,289	10,856,950	12,339
	福利厚生費	176,296	439,712	△263,416
	旅費交通費	35,238	23,100	12,138
	研修研究費	2,000	3,000	△1,000
	事務消耗品費	2,613,095	811,580	1,801,515
	印刷製本費	868,998	868,486	512
	水道光熱費	194,286	415,149	△220,863
	修繕費	2,799,757	1,504,749	1,295,008
	通信運搬費	610,198	358,201	251,997
	会議費	13,200		13,200
	広報費	126,200	349,650	△223,450
	業務委託費	1,341,169	3,658,575	△2,317,406
	その他の委託費	1,341,169	3,658,575	△2,317,406
	手数料	831,434	269,327	562,107
	保険料	44,060	528,720	△484,660
	賃借料	587,172	986,274	△399,102
	租税公課	285,300	135,731	149,569
	渉外費	34,543		34,543
諸会費	217,800	209,700	8,100	
雑費	88,543	294,996	△206,453	
雑費	88,543	294,996	△206,453	
減価償却費	3,522,343	3,180,737	341,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,355,456	△1,166,041	△1,189,415	
サービス活動費用計(2)		184,657,179	180,165,141	4,492,038
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		250,938,735	11,053,634	239,885,101
収益	受取利息配当金収益	229	231	△2
	その他のサービス活動外収益	13,284,432	3,016,596	10,267,836

社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	13,284,432	1,847,192	11,437,240
	雑収益	13,284,432	1,847,192	11,437,240
	共済財団退職金運用益		1,169,404	△1,169,404
	サービス活動外収益計(4)	13,284,661	3,016,827	10,267,834
	支払利息	12,589		12,589
	その他のサービス活動外費用		371,580	△371,580
			371,580	△371,580
	サービス活動外費用計(5)	12,589	371,580	△358,991
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,272,072	2,645,247	10,626,825
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	264,210,807	13,698,881	250,511,926
特別増減の部	固定資産受贈額	7,280,000		7,280,000
	土地受贈額(基本財産)	7,280,000		7,280,000
	特別収益計(8)	7,280,000		7,280,000
	基本金組入額	7,280,000		7,280,000
	第1号基本金組入額	7,280,000		7,280,000
	固定資産売却損・処分損	7,675,537	211,260	7,464,277
	構築物売却損・処分損		211,251	△211,251
	器具及び備品売却損・処分損		9	△9
	建物除却・廃棄費用(基本財産)	4,323,582		4,323,582
	建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	1,081,731		1,081,731
	構築物除却・廃棄費用	1,278,253		1,278,253
	器具及び備品除却・廃棄費用	991,971		991,971
国庫補助金等特別積立金積立額	254,279,000	2,068,500	252,210,500	
特別費用計(9)	269,234,537	2,279,760	266,954,777	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△261,954,537	△2,279,760	△259,674,777	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,256,270	11,419,121	△9,162,851	
前期繰越活動増減差額(12)	3,231,006	△8,188,115	11,419,121	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,487,276	3,231,006	2,256,270	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,487,276	3,231,006	2,256,270	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		天王保育園	天王学童クラブ	天王学童α(アルファ)
収益	保育事業収益	413,407,474	14,327,100	7,809,400
	施設型給付費収益	147,698,300		
	施設型給付費収益	147,698,300		
	利用者等利用料収益	2,835,824		
	利用者等利用料収益(一般)	2,835,824		
	私的契約利用料収益	820,500		
	その他の事業収益	262,052,850	14,327,100	7,809,400
	補助金事業収益(公費)	262,052,850	605,000	583,000
	受託事業収益(公費)		7,964,300	4,389,700
	受託事業収益(一般)		5,757,800	2,836,700
	経常経費寄附金収益	51,940		
	サービス活動収益計(1)		413,459,414	14,327,100
サービス活動増減の部 費用	人件費	131,526,305	9,156,971	4,879,097
	職員給料	91,013,517	6,762,257	4,271,123
	職員賞与	21,528,276	2,033,613	102,280
	退職給付費用	1,682,754		
	法定福利費	17,301,758	361,101	505,694
	事業費	19,351,358	5,040,124	2,667,148
	給食費	12,012,373	1,881,651	1,122,660
	保健衛生費	77,012	54,914	53,800
	医療費		2,730	
	保育材料費	317,169	8,437	10,008
	水道光熱費	2,981,812	563,162	0
	消耗器具備品費	1,518,859		
	保険料	694,690	240,390	97,080
	賃借料	763,236	2,088,000	1,212,000
	車輛費	548,107		
	業務委託費	408,100	200,840	171,600
	雑費	30,000		
	事務費	10,665,827	167,803	22,115
	福利厚生費	164,416	7,920	3,960
	旅費交通費	35,238		
	研修研究費	2,000		
	事務消耗品費	2,602,575	2,792	7,728
	印刷製本費	868,998		
	水道光熱費	194,286		
	修繕費	2,691,457	108,300	0
	通信運搬費	587,484	22,194	
	会議費	13,200		
	広報費	126,200		
	業務委託費	1,329,685		
	その他の委託費	1,329,685		
	手数料	792,870	26,597	10,427
	保険料	44,060		
	賃借料	587,172		
	租税公課	285,300		
	渉外費	34,543		
	諸会費	217,800		
雑費	88,543			
雑費	88,543			
減価償却費	2,725,973	662,111	134,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,904,209	△389,575	△61,672	
サービス活動費用計(2)		162,365,254	14,637,434	7,640,947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		251,094,160	△310,334	168,453

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	本部		
収益	保育事業収益		435,543,974
	施設型給付費収益		147,698,300
	施設型給付費収益		147,698,300
	利用者等利用料収益		2,835,824
	利用者等利用料収益(一般)		2,835,824
	私的契約利用料収益		820,500
	その他の事業収益		284,189,350
	補助金事業収益(公費)		263,240,850
	受託事業収益(公費)		12,354,000
	受託事業収益(一般)		8,594,500
	経常経費寄附金収益		51,940
	サービス活動収益計(1)		435,595,914
サービス活動増減の部 費用	人件費		145,562,373
	職員給料		102,046,897
	職員賞与		23,664,169
	退職給付費用		1,682,754
	法定福利費		18,168,553
	事業費		27,058,630
	給食費		15,016,684
	保健衛生費		185,726
	医療費		2,730
	保育材料費		335,614
	水道光熱費		3,544,974
	消耗器具備品費		1,518,859
	保険料		1,032,160
	賃借料		4,063,236
	車輛費		548,107
	業務委託費		780,540
	雑費		30,000
	事務費	13,544	10,869,289
	福利厚生費		176,296
	旅費交通費		35,238
	研修研究費		2,000
	事務消耗品費		2,613,095
	印刷製本費		868,998
	水道光熱費		194,286
	修繕費		2,799,757
	通信運搬費	520	610,198
	会議費		13,200
	広報費		126,200
	業務委託費	11,484	1,341,169
	その他の委託費	11,484	1,341,169
	手数料	1,540	831,434
	保険料		44,060
	賃借料		587,172
	租税公課		285,300
	渉外費		34,543
	諸会費		217,800
雑費		88,543	
雑費		88,543	
減価償却費		3,522,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,355,456	
サービス活動費用計(2)	13,544	184,657,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,544	250,938,735	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	435,543,974		
	施設型給付費収益	147,698,300		
	施設型給付費収益	147,698,300		
	利用者等利用料収益	2,835,824		
	利用者等利用料収益(一般)	2,835,824		
	私的契約利用料収益	820,500		
	その他の事業収益	284,189,350		
	補助金事業収益(公費)	263,240,850		
	受託事業収益(公費)	12,354,000		
	受託事業収益(一般)	8,594,500		
	経常経費寄附金収益	51,940		
サービス活動収益計(1)		435,595,914		
サービス活動増減の部 費用	人件費	145,562,373		
	職員給料	102,046,897		
	職員賞与	23,664,169		
	退職給付費用	1,682,754		
	法定福利費	18,168,553		
	事業費	27,058,630		
	給食費	15,016,684		
	保健衛生費	185,726		
	医療費	2,730		
	保育材料費	335,614		
	水道光熱費	3,544,974		
	消耗器具備品費	1,518,859		
	保険料	1,032,160		
	賃借料	4,063,236		
	車輛費	548,107		
	業務委託費	780,540		
	雑費	30,000		
	事務費	10,869,289		
	福利厚生費	176,296		
	旅費交通費	35,238		
	研修研究費	2,000		
	事務消耗品費	2,613,095		
	印刷製本費	868,998		
	水道光熱費	194,286		
	修繕費	2,799,757		
	通信運搬費	610,198		
	会議費	13,200		
	広報費	126,200		
	業務委託費	1,341,169		
	その他の委託費	1,341,169		
	手数料	831,434		
	保険料	44,060		
	賃借料	587,172		
	租税公課	285,300		
	渉外費	34,543		
	諸会費	217,800		
	雑費	88,543		
	雑費	88,543		
	減価償却費	3,522,343		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,355,456		
サービス活動費用計(2)		184,657,179		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		250,938,735		

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		天王保育園	天王学童クラブ	天王学童 $\alpha$ (アルファ)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200		
	その他のサービス活動外収益	13,102,832	66,080	115,520
	雑収益	13,102,832	66,080	115,520
	雑収益	13,102,832	66,080	115,520
	サービス活動外収益計(4)	13,103,032	66,080	115,520
費用	支払利息	12,589		
	サービス活動外費用計(5)	12,589		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,090,443	66,080	115,520
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	264,184,603	$\Delta$ 244,254	283,973

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		本部		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	229	
	その他のサービス活動外収益		13,284,432	
	雑収益		13,284,432	
	雑収益		13,284,432	
	サービス活動外収益計(4)	29	13,284,661	
費用	支払利息		12,589	
	サービス活動外費用計(5)		12,589	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29	13,272,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,515	264,210,807	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	229		
	その他のサービス活動外収益	13,284,432		
	雑収益	13,284,432		
	雑収益	13,284,432		
	サービス活動外収益計(4)	13,284,661		
費用	支払利息	12,589		
	サービス活動外費用計(5)	12,589		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,272,072		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		264,210,807		



社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	285,225,245	34,305,277	250,919,968	流動負債	295,859,066	25,426,742	270,432,324
現金預金	12,524,757	14,777,301	△2,252,544	短期運営資金借入金	5,500,000	0	5,500,000
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	267,057,631	1,858,920	265,198,711
事業未収金	348,516	435,306	△86,790	その他の未払金	13,983,849	13,990,577	△6,728
未収金	12,278,731	12,278,731	0	職員預り金	10,300,246	9,517,845	782,401
未収補助金	253,279,000		253,279,000	事業区分間借入金	△982,660	0	△982,660
貯蔵品	2,515	2,515	0	その他の流動負債	0	59,400	△59,400
立替金	6,781,726	6,801,424	△19,698				
固定資産	459,040,666	120,685,742	338,354,924	固定負債	82,600,864	25,218,110	57,382,754
基本財産	428,203,092	81,040,514	347,162,578	設備資金借入金	55,700,000		55,700,000
土地	61,280,000	54,000,000	7,280,000	退職給付引当金	26,900,864	25,218,110	1,682,754
建物	366,923,092	27,040,514	339,882,578	負債の部合計	378,459,930	50,644,852	327,815,078
その他の固定資産	30,837,574	39,645,228	△8,807,654	純資産の部			
構築物	4	1,517,445	△1,517,441	基本金	94,122,767	86,842,767	7,280,000
車輛運搬具	161,566	3	161,563	第1号基本金	80,055,000	72,775,000	7,280,000
器具及び備品	3,312,140	3,696,520	△384,380	第3号基本金	14,067,767	14,067,767	0
建設仮勘定	0	8,696,150	△8,696,150	国庫補助金等特別積立金	266,195,938	14,272,394	251,923,544
ソフトウェア	63,000	117,000	△54,000	その他の積立金			
退職給付引当資産	26,900,864	25,218,110	1,682,754	次期繰越活動増減差額	5,487,276	3,231,006	2,256,270
敷金	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,256,270	11,419,121	△9,162,851
資産の部合計	744,265,911	154,991,019	589,274,892	純資産の部合計	365,805,981	104,346,167	261,459,814
				負債及び純資産の部合計	744,265,911	154,991,019	589,274,892

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	157,100,000	145,161,576	11,938,424	
		施設介護料収入	33,000,000	29,335,093	3,664,907	
		介護報酬収入	20,000,000	18,212,614	1,787,386	
		利用者負担金収入(公費)	13,000,000		13,000,000	
		利用者負担金収入(一般)		11,122,479	△11,122,479	
		居宅介護料収入	123,800,000	115,224,643	8,575,357	
		(介護報酬収入)	102,500,000	96,600,322	5,899,678	
		介護報酬収入	102,500,000	96,600,322	5,899,678	
		(利用者負担金収入)	21,300,000	18,624,321	2,675,679	
		介護負担金収入(一般)	21,300,000	18,624,321	2,675,679	
		その他の事業収入	300,000	601,840	△301,840	
		その他の事業収入	300,000	601,840	△301,840	
		老人福祉事業収入	71,000,000	72,038,493	△1,038,493	
		運営事業収入	71,000,000	72,038,493	△1,038,493	
		管理費収入	47,000,000	45,699,587	1,300,413	
		補助金事業収入	24,000,000	26,338,906	△2,338,906	
		就労支援事業収入	25,300,000	23,034,915	2,265,085	
		就労継続支援B型事業収入	25,300,000	23,034,915	2,265,085	
		障害福祉サービス等事業収入	222,100,000	208,834,384	13,265,616	
		自立支援給付費収入	174,100,000	159,584,404	14,515,596	
		介護給付費収入	3,000,000	2,993,856	6,144	
		特例介護給付費収入	15,000,000		15,000,000	
		訓練等給付費収入	150,600,000	153,069,248	△2,469,248	
		計画相談支援給付費収入	5,500,000	3,521,300	1,978,700	
		障害児施設給付費収入	3,800,000	415,548	3,384,452	
		障害児通所給付費収入	3,800,000	415,548	3,384,452	
		利用者負担金収入	19,200,000	2,707,154	16,492,846	
		特定費用収入	25,000,000	44,010,278	△19,010,278	
		その他の事業収入		2,117,000	△2,117,000	
		補助金事業収入(公費)		2,117,000	△2,117,000	
		受取利息配当金収入		334	△334	
		その他の収入	800,000	5,267,959	△4,467,959	
		雑収入	800,000	5,267,959	△4,467,959	
雑収入	800,000	5,267,959	△4,467,959			
事業活動収入計(1)		476,300,000	454,337,661	21,962,339		
事業活動による収支	支出	人件費支出	276,590,000	264,801,258	11,788,742	
		職員給料支出	216,650,000	206,433,583	10,216,417	
		職員賞与支出	22,550,000	22,637,523	△87,523	
		退職給付支出	6,120,000	3,960,500	2,159,500	
		法定福利費支出	31,270,000	31,769,652	△499,652	
		事業費支出	96,336,300	105,574,806	△9,238,506	
		給食費支出	30,620,000	34,560,133	△3,940,133	
		介護用品費支出	180,000		180,000	
		医薬品費支出	53,000		53,000	
		診療・療養等材料費支出	5,000		5,000	
		保健衛生費支出	122,800		122,800	
		医療費支出	8,500	5,630	2,870	
		教養娯楽費支出	492,000	296,798	195,202	
		水道光熱費支出	20,620,000	20,777,369	△157,369	
		燃料費支出	2,403,000	3,468,664	△1,065,664	
		消耗器具備品費支出	3,660,000	4,370,293	△710,293	
		保険料支出		152,306	△152,306	
		賃借料支出	36,290,000	38,490,980	△2,200,980	
		車輛費支出	1,652,000	3,347,233	△1,695,233	
		雑支出	230,000	105,400	124,600	
事務費支出	36,730,700	35,079,520	1,651,180			

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	福利厚生費支出	1,800,000	1,882,509	△82,509		
	旅費交通費支出	50,000	109,245	△59,245		
	研修研究費支出	135,000	220,000	△85,000		
	事務消耗品費支出	2,704,000	3,608,595	△904,595		
	印刷製本費支出	1,035,000	1,403,484	△368,484		
	水道光熱費支出		32,785	△32,785		
	燃料費支出	40,000		40,000		
	修繕費支出	10,200,000	6,911,838	3,288,162		
	通信運搬費支出	2,722,000	3,316,142	△594,142		
	広報費支出	30,000		30,000		
	業務委託費支出	8,230,000	6,579,428	1,650,572		
	その他の委託費支出	8,230,000	6,579,428	1,650,572		
	手数料支出	318,000	380,294	△62,294		
	保険料支出	1,607,000	1,522,939	84,061		
	賃借料支出	1,924,700	2,645,760	△721,060		
	土地・建物賃借料支出	520,000	778,800	△258,800		
	租税公課支出	782,000	1,314,000	△532,000		
	保守料支出	1,123,000	1,024,265	98,735		
	渉外費支出	221,000	109,000	112,000		
	諸会費支出	349,000	200,875	148,125		
	給食費支出(事務)	2,490,000	1,468,205	1,021,795		
	雑支出	450,000	1,571,356	△1,121,356		
	雑支出	450,000	1,571,356	△1,121,356		
	就労支援事業支出	33,560,000	27,145,288	6,414,712		
	就労支援事業販売原価支出	33,560,000	27,145,288	6,414,712		
	就労支援事業製造原価支出	33,560,000	27,145,288	6,414,712		
	その他の支出	600,000		600,000		
	雑支出	600,000		600,000		
	雑支出	600,000		600,000		
	事業活動支出計(2)		443,817,000	432,600,872	11,216,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,483,000	21,736,789	10,746,211	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出		固定資産取得支出	38,277,000	6,781,802	31,495,198	
		土地取得支出(基本財産)	850,000		850,000	
		建物取得支出(基本財産)	1,370,000		1,370,000	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	3,495,000		3,495,000	
		建物取得支出		1,574,252	△1,574,252	
		構築物取得支出	400,000		400,000	
		機械及び装置取得支出	14,000,000	2,189,000	11,811,000	
		車両運搬具取得支出	42,000		42,000	
		器具及び備品取得支出	17,170,000	3,018,550	14,151,450	
	建設仮勘定取得支出	650,000		650,000		
ソフトウェア取得支出	300,000		300,000			
施設整備等支出計(5)		38,277,000	6,781,802	31,495,198		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,277,000	△6,781,802	△31,495,198		
収入	積立資産取崩収入		60,000	△60,000		
	敷金返還収入		60,000	△60,000		
	その他の活動収入計(7)			60,000	△60,000	
支出	積立資産支出		2,768,148	△2,768,148		
	退職給付引当資産支出		2,708,148	△2,708,148		

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	敷金取得支出		60,000	△60,000	
	その他の活動による支出		4,194,960	△4,194,960	
	長期未払金支出		4,194,960	△4,194,960	
	その他の活動支出計(8)		6,963,108	△6,963,108	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,903,108	6,903,108	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,794,000	8,051,879	△13,845,879	
前期末支払資金残高(12)			73,502,983	△73,502,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,794,000	81,554,862	△87,348,862	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ケアハウス天王	特定施設天王	デイサービスセンター天王
介護保険事業収入		29,335,093	99,802,070
施設介護料収入		29,335,093	
介護報酬収入		18,212,614	
利用者負担金収入(一般)		11,122,479	
居宅介護料収入			99,654,020
(介護報酬収入)			82,337,780
介護報酬収入			82,337,780
(利用者負担金収入)			17,316,240
介護負担金収入(一般)			17,316,240
その他の事業収入			148,050
その他の事業収入			148,050
老人福祉事業収入	72,038,493		
運営事業収入	72,038,493		
管理費収入	45,699,587		
補助金事業収入	26,338,906		
就労支援事業収入			
就労継続支援B型事業収入			
障害福祉サービス等事業収入			
自立支援給付費収入			
介護給付費収入			
訓練等給付費収入			
計画相談支援給付費収入			
障害児施設給付費収入			
障害児通所給付費収入			
利用者負担金収入			
特定費用収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入(公費)			
受取利息配当金収入	157		5
その他の収入	1,045,863	235,600	1,664,800
雑収入	1,045,863	235,600	1,664,800
雑収入	1,045,863	235,600	1,664,800
事業活動収入計(1)	73,084,513	29,570,693	101,466,875
人件費支出	34,703,565	17,624,647	73,352,803
職員給料支出	29,240,013	9,768,540	59,393,227
職員賞与支出	4,241,642	1,339,013	5,821,287
退職給付支出	311,500	1,468,500	178,000
法定福利費支出	910,410	5,048,594	7,960,289
事業費支出	25,831,075	1,946,467	9,487,919
給食費支出	11,002,224	200,439	3,118,920
医療費支出			1,760
教養娯楽費支出	182,736		103,862
水道光熱費支出	7,713,152		3,495,015
燃料費支出	1,367,658	1,367,645	625,350
消耗器具備品費支出	2,432,456	10,890	514,802
保険料支出	49,117	80,689	
賃借料支出	2,745,410	141,810	683,760
車両費支出	338,322	144,994	944,450
雑支出			
事務費支出	10,957,679	2,969,032	6,407,202
福利厚生費支出	407,797	297,196	255,676
旅費交通費支出	2,200		
研修研究費支出	34,000	37,000	
事務消耗品費支出	1,479,539	681,464	437,830

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	デイサービスセンター天王 (生活介護)	デイサービスセンター天王 (放課後デイ)	ホームヘルパーステーション天王
介護保険事業収入		0	16,024,413
施設介護料収入			
介護報酬収入			
利用者負担金収入(一般)			
居宅介護料収入			15,570,623
(介護報酬収入)			14,262,542
介護報酬収入			14,262,542
(利用者負担金収入)			1,308,081
介護負担金収入(一般)			1,308,081
その他の事業収入		0	453,790
その他の事業収入		0	453,790
老人福祉事業収入			
運営事業収入			
管理費収入			
補助金事業収入			
就労支援事業収入			
就労継続支援B型事業収入			
障害福祉サービス等事業収入	3,897,756	786,748	
自立支援給付費収入	2,993,856		
介護給付費収入	2,993,856		
訓練等給付費収入			
計画相談支援給付費収入			
障害児施設給付費収入		415,548	
障害児通所給付費収入		415,548	
利用者負担金収入	146,900	11,200	
特定費用収入			
その他の事業収入	757,000	360,000	
補助金事業収入(公費)	757,000	360,000	
受取利息配当金収入	15	4	1
その他の収入			220,400
雑収入			220,400
雑収入			220,400
事業活動収入計(1)	3,897,771	786,752	16,244,814
人件費支出			13,302,950
職員給料支出			10,544,537
職員賞与支出			1,303,320
退職給付支出			267,000
法定福利費支出			1,188,093
事業費支出			521,444
給食費支出			
医療費支出			
教養娯楽費支出			
水道光熱費支出			241,027
燃料費支出			43,192
消耗器具備品費支出			
保険料支出			
賃借料支出			
車両費支出			237,225
雑支出			
事務費支出			1,437,684
福利厚生費支出			66,347
旅費交通費支出			
研修研究費支出			
事務消耗品費支出			80,946

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	居宅事業所天王	うどん子(就労継続支援B型)	とよおか		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			
		施設介護料収入			
		介護報酬収入			
		利用者負担金収入(一般)			
		居宅介護料収入			
		(介護報酬収入)			
		介護報酬収入			
		(利用者負担金収入)			
		介護負担金収入(一般)			
		その他の事業収入			
		その他の事業収入			
		老人福祉事業収入			
		運営事業収入			
		管理費収入			
		補助金事業収入			
		就労支援事業収入		16,484,924	
		就労継続支援B型事業収入		16,484,924	
		障害福祉サービス等事業収入		49,878,194	3,521,300
		自立支援給付費収入		47,892,550	3,521,300
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入		47,892,550	
		計画相談支援給付費収入			3,521,300
		障害児施設給付費収入			
		障害児通所給付費収入			
		利用者負担金収入		985,644	
		特定費用収入			
その他の事業収入		1,000,000			
補助金事業収入(公費)		1,000,000			
受取利息配当金収入		68			
その他の収入		923,900	92,000		
雑収入		923,900	92,000		
雑収入		923,900	92,000		
事業活動収入計(1)		67,287,086	3,613,300		
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,997,620	6,193,079	
		職員給料支出	28,677,974	4,634,616	
		職員賞与支出	3,164,027	880,160	
		退職給付支出	534,000	133,500	
		法定福利費支出	5,621,619	544,803	
		事業費支出	1,971,017	284,219	
		給食費支出	655,792		
		医療費支出			
		教養娯楽費支出			
		水道光熱費支出	249,417	241,027	
		燃料費支出		43,192	
		消耗器具備品費支出	243,438		
		保険料支出			
		賃借料支出			
		車輦費支出	822,370		
		雑支出			
		事務費支出	4,847,181	503,459	
		福利厚生費支出	337,900	14,276	
旅費交通費支出	29,463	1,100			
研修研究費支出	62,000	14,000			
事務消耗品費支出	360,521	26,717			

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ウィズ朝倉	ウィズ借宿	こむぎ子
収入			
介護保険事業収入			
施設介護料収入			
介護報酬収入			
利用者負担金収入(一般)			
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)			
その他の事業収入			
その他の事業収入			
老人福祉事業収入			
運営事業収入			
管理費収入			
補助金事業収入			
就労支援事業収入			5,984,599
就労継続支援B型事業収入			5,984,599
障害福祉サービス等事業収入	50,677,781	56,732,687	36,182,823
自立支援給付費収入	28,991,050	34,445,952	35,053,042
介護給付費収入			
訓練等給付費収入	28,991,050	34,445,952	35,053,042
計画相談支援給付費収入			
障害児施設給付費収入			
障害児通所給付費収入			
利用者負担金収入			1,129,781
特定費用収入	21,686,731	22,286,735	
その他の事業収入			
補助金事業収入(公費)			
受取利息配当金収入	22	16	31
その他の収入	293,474	115,522	488,800
雑収入	293,474	115,522	488,800
雑収入	293,474	115,522	488,800
事業活動収入計(1)	50,971,277	56,848,225	42,656,253
支出			
人件費支出	22,626,104	15,712,530	31,156,351
職員給料支出	17,910,930	12,582,359	23,760,425
職員賞与支出	1,445,205	845,758	2,781,316
退職給付支出	178,000	178,000	667,500
法定福利費支出	3,091,969	2,106,413	3,947,110
事業費支出	31,093,878	31,980,650	1,725,103
給食費支出	9,201,286	9,318,115	816,785
医療費支出			
教養娯楽費支出	4,610	4,610	
水道光熱費支出	4,440,183	4,017,916	92,064
燃料費支出			21,627
消耗器具備品費支出	375,752	488,326	203,716
保険料支出			
賃借料支出	16,920,000	18,000,000	
車輛費支出	100,397	97,933	590,911
雑支出	51,650	53,750	
事務費支出	2,388,049	1,762,167	2,388,527
福利厚生費支出	160,635	88,528	200,866
旅費交通費支出			6,916
研修研究費支出	40,000		
事務消耗品費支出	47,830	33,542	349,737



## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	たけの子	ウィズ伊勢崎	
介護保険事業収入			145,161,576
施設介護料収入			29,335,093
介護報酬収入			18,212,614
利用者負担金収入(一般)			11,122,479
居宅介護料収入			115,224,643
(介護報酬収入)			96,600,322
介護報酬収入			96,600,322
(利用者負担金収入)			18,624,321
介護負担金収入(一般)			18,624,321
その他の事業収入			601,840
その他の事業収入			601,840
老人福祉事業収入			72,038,493
運営事業収入			72,038,493
管理費収入			45,699,587
補助金事業収入			26,338,906
就労支援事業収入	565,392		23,034,915
就労継続支援B型事業収入	565,392		23,034,915
障害福祉サービス等事業収入	7,120,283	36,812	208,834,384
自立支援給付費収入	6,686,654		159,584,404
介護給付費収入			2,993,856
訓練等給付費収入	6,686,654		153,069,248
計画相談支援給付費収入			3,521,300
障害児施設給付費収入			415,548
障害児通所給付費収入			415,548
利用者負担金収入	433,629		2,707,154
特定費用収入		36,812	44,010,278
その他の事業収入			2,117,000
補助金事業収入(公費)			2,117,000
受取利息配当金収入	12	3	334
その他の収入	174,000	13,600	5,267,959
雑収入	174,000	13,600	5,267,959
雑収入	174,000	13,600	5,267,959
事業活動収入計(1)	7,859,687	50,415	454,337,661
人件費支出	9,366,795	2,764,814	264,801,258
職員給料支出	7,734,742	2,186,220	206,433,583
職員賞与支出	519,355	296,440	22,637,523
退職給付支出	44,500		3,960,500
法定福利費支出	1,068,198	282,154	31,769,652
事業費支出	358,367	374,667	105,574,806
給食費支出	219,123	27,449	34,560,133
医療費支出	3,870		5,630
教養娯楽費支出		980	296,798
水道光熱費支出		287,568	20,777,369
燃料費支出			3,468,664
消耗器具備品費支出	64,743	36,170	4,370,293
保険料支出		22,500	152,306
賃借料支出			38,490,980
車両費支出	70,631		3,347,233
雑支出			105,400
事務費支出	918,429	500,111	35,079,520
福利厚生費支出	40,612	12,676	1,882,509
旅費交通費支出	3,546	66,020	109,245
研修研究費支出	33,000		220,000
事務消耗品費支出	109,337	1,132	3,608,595

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		145,161,576
	施設介護料収入		29,335,093
	介護報酬収入		18,212,614
	利用者負担金収入(一般)		11,122,479
	居宅介護料収入		115,224,643
	(介護報酬収入)		96,600,322
	介護報酬収入		96,600,322
	(利用者負担金収入)		18,624,321
	介護負担金収入(一般)		18,624,321
	その他の事業収入		601,840
	その他の事業収入		601,840
	老人福祉事業収入		72,038,493
	運営事業収入		72,038,493
	管理費収入		45,699,587
	補助金事業収入		26,338,906
	就労支援事業収入		23,034,915
	就労継続支援B型事業収入		23,034,915
	障害福祉サービス等事業収入		208,834,384
	自立支援給付費収入		159,584,404
	介護給付費収入		2,993,856
	訓練等給付費収入		153,069,248
	計画相談支援給付費収入		3,521,300
	障害児施設給付費収入		415,548
	障害児通所給付費収入		415,548
	利用者負担金収入		2,707,154
	特定費用収入		44,010,278
	その他の事業収入		2,117,000
	補助金事業収入(公費)		2,117,000
	受取利息配当金収入		334
	その他の収入		5,267,959
雑収入		5,267,959	
雑収入		5,267,959	
	事業活動収入計(1)		454,337,661
支出	人件費支出		264,801,258
	職員給料支出		206,433,583
	職員賞与支出		22,637,523
	退職給付支出		3,960,500
	法定福利費支出		31,769,652
	事業費支出		105,574,806
	給食費支出		34,560,133
	医療費支出		5,630
	教養娯楽費支出		296,798
	水道光熱費支出		20,777,369
	燃料費支出		3,468,664
	消耗器具備品費支出		4,370,293
	保険料支出		152,306
	賃借料支出		38,490,980
	車両費支出		3,347,233
	雑支出		105,400
	事務費支出		35,079,520
	福利厚生費支出		1,882,509
	旅費交通費支出		109,245
	研修研究費支出		220,000
事務消耗品費支出		3,608,595	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		ケアハウス天王	特定施設天王	デイサービスセンター天王	
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	122,174	121,436	305,931
		水道光熱費支出	16,360	4,613	9,497
		修繕費支出	2,004,551	386,582	1,931,843
		通信運搬費支出	437,257	237,430	258,083
		業務委託費支出	2,252,104	365,210	1,013,682
		その他の委託費支出	2,252,104	365,210	1,013,682
		手数料支出	303,955		
		保険料支出	40,220	149,152	533,840
		賃借料支出	962,679	619,035	469,086
		土地・建物賃借料支出	778,800		
		租税公課支出	966,500		102,100
		保守料支出	549,824	48,327	365,495
		渉外費支出	39,000	20,000	5,000
		諸会費支出	140,893	1,587	4,297
		給食費支出(事務)	0	0	514,808
		雑支出	419,826		200,034
		雑支出	419,826		200,034
		就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業製造原価支出				
	事業活動支出計(2)	71,492,319	22,540,146	89,247,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,592,194	7,030,547	12,218,951	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,850,555		545,445
		建物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,850,555		545,445	
	施設整備等支出計(5)	1,850,555		545,445	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,850,555		△545,445	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		敷金返還収入			
		サービス区分間繰入金収入	1,245,586	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,245,586	0	0
	支出	積立資産支出	367,436	1,016,358	28,734
		退職給付引当資産支出	367,436	1,016,358	28,734
		敷金取得支出			
		サービス区分間繰入金支出	0	6,032,849	16,625,718
		その他の活動による支出	1,407,432		637,740
		長期未払金支出	1,407,432		637,740
	その他の活動支出計(8)	1,774,868	7,049,207	17,292,192	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△529,282	△7,049,207	△17,292,192	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△787,643	△18,660	△5,618,686	
	前期末支払資金残高(11)	14,590,665	4,763,265	17,725,481	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,803,022	4,744,605	12,106,795	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	デイサービスセンター天王(生活介護)	デイサービスセンター天王(放課後デイ)	ホームヘルプステーション天王
印刷製本費支出			101,231
水道光熱費支出			644
修繕費支出			207,766
通信運搬費支出			116,309
業務委託費支出			172,586
その他の委託費支出			172,586
手数料支出			
保険料支出			132,150
賃借料支出			435,276
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出			7,200
保守料支出			17,316
渉外費支出			5,000
諸会費支出			864
給食費支出(事務)			94,049
雑支出			
雑支出			
就労支援事業支出			
就労支援事業販売原価支出			
就労支援事業製造原価支出			
事業活動支出計(2)			15,262,078
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,897,771	786,752	982,736
施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出			
建物取得支出			
機械及び装置取得支出			
器具及び備品取得支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入			
積立資産取崩収入			
敷金返還収入			
サービス区分間繰入金収入			0
その他の活動収入計(7)			0
積立資産支出			97,894
退職給付引当資産支出			97,894
敷金取得支出			
サービス区分間繰入金支出	63,050	11,200	23,577
その他の活動による支出			43,980
長期未払金支出			43,980
その他の活動支出計(8)	63,050	11,200	165,451
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,050	△11,200	△165,451
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,834,721	775,552	817,285
前期末支払資金残高(11)	1,072,181	641,338	2,293,730
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,906,902	1,416,890	3,111,015

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	居宅事業所天王	うどん子(就労継続支援B型)	とよおか	
事業活動による収支	印刷製本費支出		176,017	180,257
	水道光熱費支出		644	644
	修繕費支出		1,436,597	684
	通信運搬費支出		819,274	89,378
	業務委託費支出		616,452	77,259
	その他の委託費支出		616,452	77,259
	手数料支出		36,862	
	保険料支出		199,333	21,429
	賃借料支出		34,200	18,432
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出		110,200	
	保守料支出		17,316	17,316
	渉外費支出		5,000	
	諸会費支出		8,953	329
	給食費支出(事務)		277,729	41,638
	雑支出		318,720	
	雑支出		318,720	
	就労支援事業支出		16,759,390	
	就労支援事業販売原価支出		16,759,390	
	就労支援事業製造原価支出		16,759,390	
事業活動支出計(2)		61,575,208	6,980,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,711,878	△3,367,457	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		2,189,000	
	建物取得支出		2,189,000	
機械及び装置取得支出				
器具及び備品取得支出				
施設整備等支出計(5)		2,189,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,189,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	敷金返還収入			
	サービス区分間繰入金収入		0	3,759,823
	その他の活動収入計(7)		0	3,759,823
	支出			
	積立資産支出		336,194	125,888
	退職給付引当資産支出		336,194	125,888
	敷金取得支出			
	サービス区分間繰入金支出	8,159	547,659	
その他の活動による支出		43,980	43,980	
長期未払金支出		43,980	43,980	
その他の活動支出計(8)	8,159	927,833	169,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,159	△927,833	3,589,955	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,159	2,595,045	222,498	
前期末支払資金残高(11)	8,159	13,855,556	491,190	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	16,450,601	713,688	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ウィズ朝倉	ウィズ借宿	こむぎ子
事業活動による収支	支出			
	印刷製本費支出	78,407	71,191	210,070
	水道光熱費支出			383
	修繕費支出	245,446	69,318	440,793
	通信運搬費支出	409,300	403,812	230,840
	業務委託費支出	745,980	516,894	449,197
	その他の委託費支出	745,980	516,894	449,197
	手数料支出	10,230	10,560	16,157
	保険料支出	96,298	88,248	137,672
	賃借料支出	72,930	28,050	3,036
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	34,500	39,600	53,900
	保守料支出			8,671
	渉外費支出			35,000
	諸会費支出	1,132	28,949	1,811
	給食費支出(事務)	141,761	93,075	208,302
	雑支出	303,600	290,400	35,176
	雑支出	303,600	290,400	35,176
就労支援事業支出			9,121,894	
就労支援事業販売原価支出			9,121,894	
就労支援事業製造原価支出			9,121,894	
事業活動支出計(2)	56,108,031	49,455,347	44,391,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,136,754	7,392,878	△1,735,622	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			1,003,326
	建物取得支出			787,126
機械及び装置取得支出				
器具及び備品取得支出			216,200	
施設整備等支出計(5)			1,003,326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,003,326	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	敷金返還収入			
	サービス区分間繰入金収入	5,362,396	0	3,763,777
	その他の活動収入計(7)	5,362,396	0	3,763,777
	支出			
	積立資産支出	200,386	127,160	258,640
	退職給付引当資産支出	200,386	127,160	258,640
	敷金取得支出			
	サービス区分間繰入金支出	0	4,749,833	0
その他の活動による支出			22,008	
長期未払金支出			22,008	
その他の活動支出計(8)	200,386	4,876,993	280,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,162,010	△4,876,993	3,483,129	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,256	2,515,885	744,181	
前期末支払資金残高(11)	6,642,173	4,450,674	6,135,202	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,667,429	6,966,559	6,879,383	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		たけの子	ウィズ伊勢崎	
事業活動による収支	印刷製本費支出	12,005	24,765	1,403,484
	水道光熱費支出			32,785
	修繕費支出	188,258		6,911,838
	通信運搬費支出	148,601	165,858	3,316,142
	業務委託費支出	217,437	152,627	6,579,428
	その他の委託費支出	217,437	152,627	6,579,428
	手数料支出	1,980	550	380,294
	保険料支出	77,319	47,278	1,522,939
	賃借料支出	3,036	0	2,645,760
	土地・建物賃借料支出			778,800
	租税公課支出			1,314,000
	保守料支出			1,024,265
	渉外費支出			109,000
	諸会費支出	10,665	1,395	200,875
	給食費支出(事務)	72,033	24,810	1,468,205
	雑支出	600	3,000	1,571,356
	雑支出	600	3,000	1,571,356
	就労支援事業支出	1,264,004		27,145,288
	就労支援事業販売原価支出	1,264,004		27,145,288
	就労支援事業製造原価支出	1,264,004		27,145,288
事業活動支出計(2)	11,907,595	3,639,592	432,600,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,047,908	△3,589,177	21,736,789	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,193,476		6,781,802
	建物取得支出	787,126		1,574,252
機械及び装置取得支出			2,189,000	
器具及び備品取得支出	406,350		3,018,550	
施設整備等支出計(5)	1,193,476		6,781,802	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,193,476		△6,781,802	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		60,000	60,000
	敷金返還収入		60,000	60,000
	サービス区分間繰入金収入	9,523,966	4,406,497	28,062,045
	その他の活動収入計(7)	9,523,966	4,466,497	28,122,045
	支出			
	積立資産支出	107,754	101,704	2,768,148
	退職給付引当資産支出	107,754	41,704	2,708,148
	敷金取得支出		60,000	60,000
	サービス区分間繰入金支出	0		28,062,045
その他の活動による支出	1,995,840		4,194,960	
長期未払金支出	1,995,840		4,194,960	
その他の活動支出計(8)	2,103,594	101,704	35,025,153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,420,372	4,364,793	△6,903,108	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,178,988	775,616	8,051,879	
前期末支払資金残高(11)	833,369		73,502,983	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,012,357	775,616	81,554,862	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	印刷製本費支出		1,403,484
	水道光熱費支出		32,785
	修繕費支出		6,911,838
	通信運搬費支出		3,316,142
	業務委託費支出		6,579,428
	その他の委託費支出		6,579,428
	手数料支出		380,294
	保険料支出		1,522,939
	賃借料支出		2,645,760
	土地・建物賃借料支出		778,800
	租税公課支出		1,314,000
	保守料支出		1,024,265
	渉外費支出		109,000
	諸会費支出		200,875
	給食費支出(事務)		1,468,205
	雑支出		1,571,356
	雑支出		1,571,356
就労支援事業支出		27,145,288	
就労支援事業販売原価支出		27,145,288	
就労支援事業製造原価支出		27,145,288	
事業活動支出計(2)		432,600,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,736,789	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	固定資産取得支出		6,781,802
	建物取得支出		1,574,252
機械及び装置取得支出		2,189,000	
器具及び備品取得支出		3,018,550	
施設整備等支出計(5)		6,781,802	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,781,802	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		60,000
	敷金返還収入		60,000
	サービス区分間繰入金収入	△28,062,045	0
	その他の活動収入計(7)	△28,062,045	60,000
	支出		
	積立資産支出		2,768,148
	退職給付引当資産支出		2,708,148
	敷金取得支出		60,000
	サービス区分間繰入金支出	△28,062,045	0
その他の活動による支出		4,194,960	
長期未払金支出		4,194,960	
その他の活動支出計(8)	△28,062,045	6,963,108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,903,108	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,051,879	
前期末支払資金残高(11)		73,502,983	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	81,554,862	



## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 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	145,161,576	158,374,985	△13,213,409
	施設介護料収益	29,335,093	29,772,498	△437,405
	介護報酬収益	18,212,614	18,662,199	△449,585
	利用者負担金収益(一般)	11,122,479	11,110,299	12,180
	居宅介護料収益	115,224,643	128,182,790	△12,958,147
	(介護報酬収益)	96,600,322	108,255,314	△11,654,992
	介護報酬収益	96,600,322	108,255,314	△11,654,992
	(利用者負担金収益)	18,624,321	19,927,476	△1,303,155
	介護負担金収益(一般)	18,624,321	19,927,476	△1,303,155
	居宅介護支援介護料収益		13,730	△13,730
	居宅介護支援介護料収益		13,730	△13,730
	その他の事業収益	601,840	405,967	195,873
	補助金事業収益(公費)		235,631	△235,631
	その他の事業収益	601,840	170,336	431,504
	老人福祉事業収益	72,038,493	79,863,055	△7,824,562
	運営事業収益	72,038,493	79,863,055	△7,824,562
	管理費収益	45,699,587	45,925,364	△225,777
	補助金事業収益	26,338,906	33,937,691	△7,598,785
	就労支援事業収益	23,034,915	20,507,416	2,527,499
	就労継続支援B型事業収益	23,034,915	20,507,416	2,527,499
	障害福祉サービス等事業収益	208,834,384	180,143,119	28,691,265
	自立支援給付費収益	159,584,404	140,087,521	19,496,883
	介護給付費収益	2,993,856	302,272	2,691,584
	訓練等給付費収益	153,069,248	136,849,869	16,219,379
	計画相談支援給付費収益	3,521,300	2,935,380	585,920
	障害児施設給付費収益	415,548	276,231	139,317
	障害児通所給付費収益	415,548	276,231	139,317
	利用者負担金収益	2,707,154	1,785,368	921,786
	特定費用収益	44,010,278	35,067,220	8,943,058
	その他の事業収益	2,117,000	2,926,779	△809,779
補助金事業収益(公費)	2,117,000	2,926,779	△809,779	
	サービス活動収益計(1)	449,069,368	438,888,575	10,180,793
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	267,509,406	253,262,700	14,246,706
	職員給料	206,433,583	196,201,413	10,232,170
	職員賞与	22,637,523	20,932,699	1,704,824
	退職給付費用	6,668,648	6,626,160	42,488
	法定福利費	31,769,652	29,502,428	2,267,224
	事業費	105,574,806	96,307,976	9,266,830
	給食費	34,560,133	28,663,497	5,896,636
	保健衛生費		114,950	△114,950
	医療費	5,630	10,140	△4,510
	教養娯楽費	296,798	278,125	18,673
	水道光熱費	20,777,369	17,630,052	3,147,317
	燃料費	3,468,664	3,470,232	△1,568
	消耗器具備品費	4,370,293	8,319,672	△3,949,379
	保険料	152,306		152,306
	賃借料	38,490,980	36,133,960	2,357,020
	車輛費	3,347,233	1,516,393	1,830,840
	雑費	105,400	170,955	△65,555
	事務費	35,079,520	32,351,540	2,727,980
	福利厚生費	1,882,509	1,623,378	259,131
	旅費交通費	109,245	12,548	96,697
	研修研究費	220,000	285,282	△65,282
事務消耗品費	3,608,595	2,664,739	943,856	
印刷製本費	1,403,484	1,124,714	278,770	
水道光熱費	32,785		32,785	

社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	修繕費	6,911,838	6,920,606	△8,768
	通信運搬費	3,316,142	2,555,849	760,293
	業務委託費	6,579,428	7,211,108	△631,680
	その他の委託費	6,579,428	7,211,108	△631,680
	手数料	380,294	305,463	74,831
	保険料	1,522,939	1,516,350	6,589
	賃借料	2,645,760	1,850,794	794,966
	土地・建物賃借料	778,800	514,800	264,000
	租税公課	1,314,000	679,709	634,291
	保守料	1,024,265	962,555	61,710
	渉外費	109,000	107,780	1,220
	諸会費	200,875	253,683	△52,808
	給食費(事務)	1,468,205	2,297,609	△829,404
	雑費	1,571,356	1,464,573	106,783
	共済財団退職金運用損		23,896	△23,896
	雑費	1,571,356	1,440,677	130,679
	就労支援事業費用	30,916,924	28,766,730	2,150,194
	就労支援事業販売原価	30,916,924	28,766,730	2,150,194
	当期就労支援事業製造原価	30,916,924	28,766,730	2,150,194
	減価償却費	26,974,162	25,746,571	1,227,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,865,383	△12,832,556	△32,827
サービス活動費用計(2)	453,189,435	423,602,961	29,586,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,120,067	15,285,614	△19,405,681	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	334	247	87
	その他のサービス活動外収益	5,267,959	4,978,953	289,006
	雑収益	5,267,959	4,978,953	289,006
	雑収益	5,267,959	4,978,953	289,006
	サービス活動外収益計(4)	5,268,293	4,979,200	289,093
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,268,293	4,979,200	289,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,148,226	20,264,814	△19,116,588	
特別増減の部	固定資産受贈額	14,323,992		14,323,992
	土地受贈額(基本財産)	14,323,992		14,323,992
	固定資産売却益		36,820	△36,820
	器具及び備品売却益		36,820	△36,820
	特別収益計(8)	14,323,992	36,820	14,287,172
	基本金組入額	14,323,992		14,323,992
	第1号基本金組入額	14,323,992		14,323,992
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	4,474,000	△3,474,000	
特別費用計(9)	15,323,992	4,474,000	10,849,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△4,437,180	3,437,180	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,226	15,827,634	△15,679,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,022,446	179,194,812	15,827,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,170,672	195,022,446	148,226
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,170,672	195,022,446	148,226

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	ケアハウス天王	特定施設天王	デイサービスセンター天王	
収益	介護保険事業収益		29,335,093	99,802,070
	施設介護料収益		29,335,093	
	介護報酬収益		18,212,614	
	利用者負担金収益(一般)		11,122,479	
	居宅介護料収益			99,654,020
	(介護報酬収益)			82,337,780
	介護報酬収益			82,337,780
	(利用者負担金収益)			17,316,240
	介護負担金収益(一般)			17,316,240
	その他の事業収益			148,050
	その他の事業収益			148,050
	老人福祉事業収益	72,038,493		
	運営事業収益	72,038,493		
	管理費収益	45,699,587		
	補助金事業収益	26,338,906		
	就労支援事業収益			
	就労継続支援B型事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
補助金事業収益(公費)				
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	72,038,493	29,335,093	99,802,070
費用	人件費	35,071,001	18,641,005	73,381,537
	職員給料	29,240,013	9,768,540	59,393,227
	職員賞与	4,241,642	1,339,013	5,821,287
	退職給付費用	678,936	2,484,858	206,734
	法定福利費	910,410	5,048,594	7,960,289
	事業費	25,831,075	1,946,467	9,487,919
	給食費	11,002,224	200,439	3,118,920
	医療費			1,760
	教養娯楽費	182,736		103,862
	水道光熱費	7,713,152		3,495,015
	燃料費	1,367,658	1,367,645	625,350
	消耗器具備品費	2,432,456	10,890	514,802
	保険料	49,117	80,689	
	賃借料	2,745,410	141,810	683,760
	車輛費	338,322	144,994	944,450
	雑費			
	事務費	10,957,679	2,969,032	6,407,202
	福利厚生費	407,797	297,196	255,676
	旅費交通費	2,200		
	研修研究費	34,000	37,000	
	事務消耗品費	1,479,539	681,464	437,830
	印刷製本費	122,174	121,436	305,931
	水道光熱費	16,360	4,613	9,497
	修繕費	2,004,551	386,582	1,931,843
	通信運搬費	437,257	237,430	258,083

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	デイサービスセンター天王 (生活介護)	デイサービスセンター天王 (放課後デイ)	ホームヘルプステーション天王	
介護保険事業収益		0	16,024,413	
施設介護料収益				
介護報酬収益				
利用者負担金収益(一般)				
居宅介護料収益			15,570,623	
(介護報酬収益)			14,262,542	
介護報酬収益			14,262,542	
(利用者負担金収益)			1,308,081	
介護負担金収益(一般)			1,308,081	
その他の事業収益		0	453,790	
その他の事業収益		0	453,790	
老人福祉事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
補助金事業収益				
就労支援事業収益				
就労継続支援B型事業収益				
障害福祉サービス等事業収益	3,897,756	786,748		
自立支援給付費収益	2,993,856			
介護給付費収益	2,993,856			
訓練等給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益		415,548		
障害児通所給付費収益		415,548		
利用者負担金収益	146,900	11,200		
特定費用収益				
その他の事業収益	757,000	360,000		
補助金事業収益(公費)	757,000	360,000		
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	3,897,756	786,748	16,024,413
費用				
人件費			13,400,844	
職員給料			10,544,537	
職員賞与			1,303,320	
退職給付費用			364,894	
法定福利費			1,188,093	
事業費			521,444	
給食費				
医療費				
教養娯楽費				
水道光熱費			241,027	
燃料費			43,192	
消耗器具備品費				
保険料				
賃借料				
車両費			237,225	
雑費				
事務費			1,437,684	
福利厚生費			66,347	
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費			80,946	
印刷製本費			101,231	
水道光熱費			644	
修繕費			207,766	
通信運搬費			116,309	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	居宅事業所天王	うどん子(就労継続支援B型)	とよおか	
収益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	老人福祉事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	補助金事業収益			
	就労支援事業収益		16,484,924	
	就労継続支援B型事業収益		16,484,924	
	障害福祉サービス等事業収益		49,878,194	3,521,300
	自立支援給付費収益		47,892,550	3,521,300
	介護給付費収益			
訓練等給付費収益		47,892,550		
計画相談支援給付費収益			3,521,300	
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
利用者負担金収益		985,644		
特定費用収益				
その他の事業収益		1,000,000		
補助金事業収益(公費)		1,000,000		
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	66,363,118	3,521,300	
費用	人件費		38,333,814	6,318,967
	職員給料		28,677,974	4,634,616
	職員賞与		3,164,027	880,160
	退職給付費用		870,194	259,388
	法定福利費		5,621,619	544,803
	事業費		1,971,017	284,219
	給食費		655,792	
	医療費			
	教養娯楽費			
	水道光熱費		249,417	241,027
	燃料費			43,192
	消耗器具備品費		243,438	
	保険料			
	賃借料			
	車両費		822,370	
	雑費			
	事務費		4,847,181	503,459
	福利厚生費		337,900	14,276
	旅費交通費		29,463	1,100
	研修研究費		62,000	14,000
事務消耗品費		360,521	26,717	
印刷製本費		176,017	180,257	
水道光熱費		644	644	
修繕費		1,436,597	684	
通信運搬費		819,274	89,378	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ウィズ朝倉	ウィズ借宿	こむぎ子
収益			
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
老人福祉事業収益			
運営事業収益			
管理費収益			
補助金事業収益			
就労支援事業収益			5,984,599
就労継続支援B型事業収益			5,984,599
障害福祉サービス等事業収益	50,677,781	56,732,687	36,182,823
自立支援給付費収益	28,991,050	34,445,952	35,053,042
介護給付費収益			
訓練等給付費収益	28,991,050	34,445,952	35,053,042
計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
利用者負担金収益			1,129,781
特定費用収益	21,686,731	22,286,735	
その他の事業収益			
補助金事業収益(公費)			
サービス活動収益計(1)	50,677,781	56,732,687	42,167,422
費用			
人件費	22,826,490	15,839,690	31,414,991
職員給料	17,910,930	12,582,359	23,760,425
職員賞与	1,445,205	845,758	2,781,316
退職給付費用	378,386	305,160	926,140
法定福利費	3,091,969	2,106,413	3,947,110
事業費	31,093,878	31,980,650	1,725,103
給食費	9,201,286	9,318,115	816,785
医療費			
教養娯楽費	4,610	4,610	
水道光熱費	4,440,183	4,017,916	92,064
燃料費			21,627
消耗器具備品費	375,752	488,326	203,716
保険料			
賃借料	16,920,000	18,000,000	
車輛費	100,397	97,933	590,911
雑費	51,650	53,750	
事務費	2,388,049	1,762,167	2,388,527
福利厚生費	160,635	88,528	200,866
旅費交通費			6,916
研修研究費	40,000		
事務消耗品費	47,830	33,542	349,737
印刷製本費	78,407	71,191	210,070
水道光熱費			383
修繕費	245,446	69,318	440,793
通信運搬費	409,300	403,812	230,840

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	たけの子	ウィズ伊勢崎	
介護保険事業収益			145,161,576
施設介護料収益			29,335,093
介護報酬収益			18,212,614
利用者負担金収益(一般)			11,122,479
居宅介護料収益			115,224,643
(介護報酬収益)			96,600,322
介護報酬収益			96,600,322
(利用者負担金収益)			18,624,321
介護負担金収益(一般)			18,624,321
その他の事業収益			601,840
その他の事業収益			601,840
老人福祉事業収益			72,038,493
運営事業収益			72,038,493
管理費収益			45,699,587
補助金事業収益			26,338,906
就労支援事業収益	565,392		23,034,915
就労継続支援B型事業収益	565,392		23,034,915
障害福祉サービス等事業収益	7,120,283	36,812	208,834,384
自立支援給付費収益	6,686,654		159,584,404
介護給付費収益			2,993,856
訓練等給付費収益	6,686,654		153,069,248
計画相談支援給付費収益			3,521,300
障害児施設給付費収益			415,548
障害児通所給付費収益			415,548
利用者負担金収益	433,629		2,707,154
特定費用収益		36,812	44,010,278
その他の事業収益			2,117,000
補助金事業収益(公費)			2,117,000
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)	7,685,675	36,812	449,069,368
人件費	9,474,549	2,806,518	267,509,406
職員給料	7,734,742	2,186,220	206,433,583
職員賞与	519,355	296,440	22,637,523
退職給付費用	152,254	41,704	6,668,648
法定福利費	1,068,198	282,154	31,769,652
事業費	358,367	374,667	105,574,806
給食費	219,123	27,449	34,560,133
医療費	3,870		5,630
教養娯楽費		980	296,798
水道光熱費		287,568	20,777,369
燃料費			3,468,664
消耗器具備品費	64,743	36,170	4,370,293
保険料		22,500	152,306
賃借料			38,490,980
車輛費	70,631		3,347,233
雑費			105,400
事務費	918,429	500,111	35,079,520
福利厚生費	40,612	12,676	1,882,509
旅費交通費	3,546	66,020	109,245
研修研究費	33,000		220,000
事務消耗品費	109,337	1,132	3,608,595
印刷製本費	12,005	24,765	1,403,484
水道光熱費			32,785
修繕費	188,258		6,911,838
通信運搬費	148,601	165,858	3,316,142



## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		145,161,576
	施設介護料収益		29,335,093
	介護報酬収益		18,212,614
	利用者負担金収益(一般)		11,122,479
	居宅介護料収益		115,224,643
	(介護報酬収益)		96,600,322
	介護報酬収益		96,600,322
	(利用者負担金収益)		18,624,321
	介護負担金収益(一般)		18,624,321
	その他の事業収益		601,840
	その他の事業収益		601,840
	老人福祉事業収益		72,038,493
	運営事業収益		72,038,493
	管理費収益		45,699,587
	補助金事業収益		26,338,906
	就労支援事業収益		23,034,915
	就労継続支援B型事業収益		23,034,915
	障害福祉サービス等事業収益		208,834,384
	自立支援給付費収益		159,584,404
	介護給付費収益		2,993,856
	訓練等給付費収益		153,069,248
	計画相談支援給付費収益		3,521,300
	障害児施設給付費収益		415,548
	障害児通所給付費収益		415,548
	利用者負担金収益		2,707,154
	特定費用収益		44,010,278
	その他の事業収益		2,117,000
補助金事業収益(公費)		2,117,000	
	サービス活動収益計(1)		449,069,368
費用	人件費		267,509,406
	職員給料		206,433,583
	職員賞与		22,637,523
	退職給付費用		6,668,648
	法定福利費		31,769,652
	事業費		105,574,806
	給食費		34,560,133
	医療費		5,630
	教養娯楽費		296,798
	水道光熱費		20,777,369
	燃料費		3,468,664
	消耗器具备品費		4,370,293
	保険料		152,306
	賃借料		38,490,980
	車両費		3,347,233
	雑費		105,400
	事務費		35,079,520
	福利厚生費		1,882,509
	旅費交通費		109,245
	研修研究費		220,000
	事務消耗品費		3,608,595
	印刷製本費		1,403,484
水道光熱費		32,785	
修繕費		6,911,838	
通信運搬費		3,316,142	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		ケアハウス天王	特定施設天王	デイサービスセンター天王	
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	2,252,104	365,210	1,013,682
		その他の委託費	2,252,104	365,210	1,013,682
		手数料	303,955		
		保険料	40,220	149,152	533,840
		賃借料	962,679	619,035	469,086
		土地・建物賃借料	778,800		
		租税公課	966,500		102,100
		保守料	549,824	48,327	365,495
		渉外費	39,000	20,000	5,000
		諸会費	140,893	1,587	4,297
		給食費(事務)	0	0	514,808
		雑費	419,826		200,034
		雑費	419,826		200,034
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		当期就労支援事業製造原価			
		減価償却費	15,838,506	618,604	7,408,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,905,845	△5,683	△3,699,113		
サービス活動費用計(2)	79,792,416	24,169,425	92,986,228		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,753,923	5,165,668	6,815,842		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	157		5
		その他のサービス活動外収益	1,045,863	235,600	1,664,800
		雑収益	1,045,863	235,600	1,664,800
		雑収益	1,045,863	235,600	1,664,800
		サービス活動外収益計(4)	1,046,020	235,600	1,664,805
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,046,020	235,600	1,664,805
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,707,903	5,401,268	8,480,647	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	デイサービスセンター天王 (生活介護)	デイサービスセンター天王 (放課後デイ)	ホームヘルプステーション天王	
サービス活動増減の部 費用	業務委託費			172,586
	その他の委託費			172,586
	手数料			
	保険料			132,150
	賃借料			435,276
	土地・建物賃借料			
	租税公課			7,200
	保守料			17,316
	渉外費			5,000
	諸会費			864
	給食費 (事務)			94,049
	雑費			
	雑費			
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価			
	減価償却費			66,014
国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,769	
サービス活動費用計(2)			15,423,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,897,756	786,748	601,196	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	15	4	1
	その他のサービス活動外収益			220,400
	雑収益			220,400
	雑収益			220,400
	サービス活動外収益計(4)	15	4	220,401
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	4	220,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,897,771	786,752	821,597	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅事業所天王	うどん子 (就労継続支援 B型)	とよおか	
サービス活動増減の部	費用	業務委託費		616,452	77,259
		その他の委託費		616,452	77,259
		手数料		36,862	
		保険料		199,333	21,429
		賃借料		34,200	18,432
		土地・建物賃借料			
		租税公課		110,200	
		保守料		17,316	17,316
		渉外費		5,000	
		諸会費		8,953	329
		給食費 (事務)		277,729	41,638
		雑費		318,720	
		雑費		318,720	
		就労支援事業費用		17,210,264	
		就労支援事業販売原価		17,210,264	
		当期就労支援事業製造原価		17,210,264	
		減価償却費		2,432,905	253,252
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,111,488	△124,049		
	サービス活動費用計(2)		63,683,693	7,235,848	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,679,425	△3,714,548	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		68	
		その他のサービス活動外収益		923,900	92,000
		雑収益		923,900	92,000
		雑収益		923,900	92,000
		サービス活動外収益計(4)		923,968	92,000
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		923,968	92,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,603,393	△3,622,548	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ウィズ朝倉	ウィズ借宿	こむぎ子
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費	745,980	516,894	449,197
	その他の委託費	745,980	516,894	449,197
	手数料	10,230	10,560	16,157
	保険料	96,298	88,248	137,672
	賃借料	72,930	28,050	3,036
	土地・建物賃借料			
	租税公課	34,500	39,600	53,900
	保守料			8,671
	渉外費			35,000
	諸会費	1,132	28,949	1,811
	給食費(事務)	141,761	93,075	208,302
	雑費	303,600	290,400	35,176
	雑費	303,600	290,400	35,176
	就労支援事業費用			10,319,467
	就労支援事業販売原価			10,319,467
	当期就労支援事業製造原価			10,319,467
減価償却費	29,876	28,165	293,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,370	△3,516	△6,224	
サービス活動費用計(2)	56,333,923	49,607,156	46,135,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,656,142	7,125,531	△3,967,937	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22	16	31
	その他のサービス活動外収益	293,474	115,522	488,800
	雑収益	293,474	115,522	488,800
	雑収益	293,474	115,522	488,800
サービス活動外収益計(4)	293,496	115,538	488,831	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,496	115,538	488,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,362,646	7,241,069	△3,479,106	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		たけの子	ウィズ伊勢崎		
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	217,437	152,627	6,579,428
		その他の委託費	217,437	152,627	6,579,428
		手数料	1,980	550	380,294
		保険料	77,319	47,278	1,522,939
		賃借料	3,036	0	2,645,760
		土地・建物賃借料			778,800
		租税公課			1,314,000
		保守料			1,024,265
		渉外費			109,000
		諸会費	10,665	1,395	200,875
		給食費(事務)	72,033	24,810	1,468,205
		雑費	600	3,000	1,571,356
		雑費	600	3,000	1,571,356
		就労支援事業費用	3,387,193		30,916,924
		就労支援事業販売原価	3,387,193		30,916,924
		当期就労支援事業製造原価	3,387,193		30,916,924
		減価償却費	4,662		26,974,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,326		△12,865,383
			サービス活動費用計(2)	14,140,874	3,681,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,455,199	△3,644,484	△4,120,067	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	3	334
		その他のサービス活動外収益	174,000	13,600	5,267,959
		雑収益	174,000	13,600	5,267,959
		雑収益	174,000	13,600	5,267,959
		サービス活動外収益計(4)	174,012	13,603	5,268,293
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,012	13,603	5,268,293
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,281,187	△3,630,881	1,148,226	

## 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用		業務委託費	6,579,428
			その他の委託費	6,579,428
			手数料	380,294
			保険料	1,522,939
			賃借料	2,645,760
			土地・建物賃借料	778,800
			租税公課	1,314,000
			保守料	1,024,265
			渉外費	109,000
			諸会費	200,875
			給食費(事務)	1,468,205
			雑費	1,571,356
			雑費	1,571,356
			就労支援事業費用	30,916,924
			就労支援事業販売原価	30,916,924
			当期就労支援事業製造原価	30,916,924
	減価償却費	26,974,162		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,865,383		
	サービス活動費用計(2)		453,189,435	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,120,067	
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	334
			その他のサービス活動外収益	5,267,959
			雑収益	5,267,959
			雑収益	5,267,959
			サービス活動外収益計(4)	
サービス活動外増減の部	費用			
			サービス活動外費用計(5)	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,148,226	

社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	99,240,717	89,031,583	10,209,134				
現金預金	33,194,768	23,997,462	9,197,306	流動負債	17,685,855	15,528,600	2,157,255
事業未収金	57,389,029	53,908,311	3,480,718	短期運営資金借入金	750,000	5,000,000	△4,250,000
未収金	4,912,883	9,210,883	△4,298,000	事業未払金	10,109,566	4,483,036	5,626,530
立替金	864,782	1,187,638	△322,856	その他の未払金	4,208,882	4,602,776	△393,894
前払金	570,433	727,289	△156,856	職員預り金	867,587	1,075,708	△208,121
仮払金	2,308,822	0	2,308,822	事業区分間借入金	982,660	0	982,660
				仮受金	156,880	0	156,880
				その他の流動負債	610,280	367,080	243,200
固定資産	660,246,937	667,295,457	△7,048,520	固定負債	32,666,854	34,153,666	△1,486,812
基本財産	597,608,679	604,433,562	△6,824,883	退職給付引当金	21,344,774	18,636,626	2,708,148
土地	166,089,729	151,765,737	14,323,992	長期未払金	11,322,080	15,517,040	△4,194,960
建物	431,518,950	452,667,825	△21,148,875	負債の部合計	50,352,709	49,682,266	670,443
その他の固定資産	62,638,258	62,861,895	△223,637	純資産の部			
建物	6,550,911	5,543,481	1,007,430	基本金	254,550,677	240,226,685	14,323,992
構築物	1,376,823	1,531,988	△155,165	第1号基本金	238,350,677	224,026,685	14,323,992
機械及び装置	10,058,234	8,882,838	1,175,396	第3号基本金	16,200,000	16,200,000	0
車輦運搬具	34,646	242,396	△207,750	国庫補助金等特別積立金	259,413,596	271,395,643	△11,982,047
器具及び備品	11,139,138	11,583,789	△444,651	その他の積立金			
有形リース資産	11,322,086	15,517,043	△4,194,957	次期繰越活動増減差額	195,170,672	195,022,446	148,226
ソフトウェア	355,406	467,494	△112,088	(うち当期活動増減差額)	148,226	15,827,634	△15,679,408
退職給付引当資産	21,344,774	18,636,626	2,708,148				
その他の固定資産	456,240	456,240	0	純資産の部合計	709,134,945	706,644,774	2,490,171
資産の部合計	759,487,654	756,327,040	3,160,614	負債及び純資産の部合計	759,487,654	756,327,040	3,160,614



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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						45,719,525
現金						1,108,261
当座預金						31,999
普通預金						44,438,626
小口現金						140,639
有価証券						10,000
事業未収金						57,737,545
未収金						17,191,614
未収補助金						253,279,000
貯藏品						2,515
立替金						7,616,508
前払金						570,433
仮払金						2,308,822
流動資産合計						384,465,962
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						227,369,729
建物						798,442,042
建物						795,814,914
建物附属設備						2,627,128
基本財産合計						1,025,811,771
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						6,550,911
建物						4,424,450
建物附属設備						2,126,461
構築物						1,376,827
機械及び装置						10,058,234
車輛運搬具						196,212
器具及び備品						14,451,278
有形リース資産						11,322,086
ソフトウェア						418,406
退職給付引当資産						48,245,638
敷金						400,000
その他の固定資産						456,240
その他の固定資産合計						93,475,832
固定資産合計						1,119,287,603
資産合計						1,503,753,565
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						6,250,000
事業未払金						277,167,197
その他の未払金						18,192,731
職員預り金						11,167,833
仮受金						156,880
その他の流動負債						610,280
流動負債合計						313,544,921
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						55,700,000
退職給付引当金						48,245,638
長期未払金						11,322,080
固定負債合計						115,267,718
負債合計						428,812,639
差引純資産						1,074,940,926

## 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  
該当なし
3. 重要な会計方針の変更  
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
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。  
該当なし
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	205,765,737	21,603,992	0	227,369,729
建物	479,708,339	347,600,000	28,866,297	798,442,042
合計	685,474,076	369,203,992	28,866,297	1,025,811,771

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
8. 担保に供している資産  
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	798,442,042	0	798,442,042
小計	798,442,042	0	798,442,042
その他の固定資産			
建物	6,550,911	0	6,550,911
構築物	1,376,827	0	1,376,827
機械及び装置	10,058,234	0	10,058,234
車輛運搬具	196,212	0	196,212
器具及び備品	14,451,278	0	14,451,278
有形リース資産	11,322,086	0	11,322,086
その他の固定資産	456,240	0	456,240
小計	44,411,788	0	44,411,788
合計	842,853,830	0	842,853,830

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	57,737,545	0	57,737,545
未収金	17,191,614	0	17,191,614
未収補助金	253,279,000	0	253,279,000
合計	328,208,159	0	328,208,159

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

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

借入金明細表  
(H)令和3年4月1日(H)令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 豊田福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	※引当残高 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	仮差	種類	担保資産 把握または内容	残高金額	
									当期支出額	利息補助金収入						
設備						( )										
借入金						( )										
借入金						( )										
計			0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
短期																
借入金																
計			0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
合計			0	0	0	0	0	0	0	0					0	0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がわかる場合には、区分を明記するものとする。

## 計算書類に対する注記（社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
該当なし

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	54,000,000	7,280,000	0	61,280,000
建物	27,040,514	347,600,000	7,717,422	366,923,092
合計	81,040,514	354,880,000	7,717,422	428,203,092

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

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	366,923,092	0	366,923,092
小計	366,923,092	0	366,923,092
その他の固定資産			
構築物	4	0	4
車輛運搬具	161,566	0	161,566
器具及び備品	3,312,140	0	3,312,140
小計	3,473,710	0	3,473,710
合計	370,396,802	0	370,396,802

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	348,516	0	348,516
未収金	12,278,731	0	12,278,731
未収補助金	253,279,000	0	253,279,000
合計	265,906,247	0	265,906,247

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

引当金明細書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会  
拠点区分 社会福祉法人 豊岡福祉会 天王保育園

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	25,218,110	1,682,754	( )	( )	26,900,864	
計	25,218,110	1,682,754	0	0	26,900,864	

(単位:円)

(注)

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

## 計算書類に対する注記（社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王拠点区分用）

1. 重要な会計方針  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
該当なし
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	151,765,737	14,323,992	0	166,089,729
建物	452,667,825	0	21,148,875	431,518,950
合計	604,433,562	14,323,992	21,148,875	597,608,679

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	431,518,950	0	431,518,950
小計	431,518,950	0	431,518,950
その他の固定資産			
建物	6,550,911	0	6,550,911
構築物	1,376,823	0	1,376,823
機械及び装置	10,058,234	0	10,058,234
車輛運搬具	34,646	0	34,646
器具及び備品	11,139,138	0	11,139,138
有形リース資産	11,322,086	0	11,322,086
その他の固定資産	456,240	0	456,240
小計	40,938,078	0	40,938,078
合計	472,457,028	0	472,457,028

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	57,389,029	0	57,389,029
未収金	4,912,883	0	4,912,883
合計	62,301,912	0	62,301,912

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

引当金明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人 豊岡福祉会  
拠点区分 社会福祉法人 豊岡福祉会 ケアハウス天王

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	18,636,626	( 2,708,148 )	( )	( )	21,344,774	
計	18,636,626	( 2,708,148 )	0	( 0 )	21,344,774	

(単位:円)

(注)

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





# 残高証明書

社会福祉法人豊岡福祉会  
理事長 笠原 徹 様

令和 4年 5月17日

令和 4年 3月31日現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

合計金額		*****	
目	目	金	額
普通預金	0397446		3091983
	0397616		660090
	0400473		1621009
	0403837		1000

預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。 以下余白

1. 金額の訂正は無効とします。
2. 発行証印、合計金額頭部証印のないものは無効とします。
3. 本証明書には利息、損当金は含みません。
4. この証明書は機械印字とします。

足利小山信託金庫  
福居支店



# 残高証明書

社会福祉法人豊岡福祉会  
理事長 笠原 徹 様

令和 4年 5月17日

令和 4年 3月31日現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

合計金額		*****	
目	目	金	額
当座預金	0612756		68051
普通預金	0241922		2539374

預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。 以下余白

1. 金額の訂正は無効とします。
2. 発行証印、合計金額頭部証印のないものは無効とします。
3. 本証明書には利息、損当金は含みません。
4. この証明書は機械印字とします。

足利小山信託金庫  
福居支店



# 残高証明書

社会福祉法人豊岡福祉会天王学童クラブ

代表 松島 美加子 様

令和 4年 5月17日

令和 4年 3月31日現在における貴殿(社)ご名義の

下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

合計金額		小林 行	円
普通預金	0259444	2198369	

預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。

以下余白

1. 金額の訂正は無効とします。
2. 発行証印、合計金額額部証印のないものは無効とします。
3. 本証明書には利息、損害金は含みません。
4. この証明書は機械印字とします。

足利小山信用金庫  
福居支店 印



# 残高証明書

社会福祉法人豊岡福祉会天王保育園

園長 松島 美加子 様

令和 4年 5月17日

令和 4年 3月31日現在における貴殿(社)ご名義の

下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

合計金額		小林 行	円
普通預金	0241948	5805801	

預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。

以下余白

1. 金額の訂正は無効とします。
2. 発行証印、合計金額額部証印のないものは無効とします。
3. 本証明書には利息、損害金は含みません。
4. この証明書は機械印字とします。

足利小山信用金庫  
福居支店 印



# 残高証明書

社会福祉法人豊岡福祉会天王学童アルファ

代表 松島 美加子 様

令和 4年 5月17

令和 4年 3月 31 日現在における貴殿(社)ご名義の

下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

合計金額		円
普通預金	0389330	1853181

預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。



以下余白

- 金額の訂正は無効とします。
- 発行証印、合計金額頭部証印のないものは無効とします。
- 本証明書には利息、損害金は含みません。
- この証明書は機械印字とします。

足利小山信用金庫

福居支店 印



# 残高証明書

社会福祉法人豊岡福祉会

理事長 笠原 徹 様

令和 4年 5月17

令和 4年 3月 31 日現在における貴殿(社)ご名義の

下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

合計金額		円
普通預金	0291082	13306517
	0292101	7695
	0292119	86374
	0382590	3958
	0383334	8582811
	0389055	9681
	0389704	546204
	0389712	1234542
	0393743	1800774



- 金額の訂正は無効とします。
- 発行証印、合計金額頭部証印のないものは無効とします。
- 本証明書には利息、損害金は含みません。
- この証明書は機械印字とします。

足利小山信用金庫

福居支店 印



# 残高証明書

# ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

全口座（口座別）

同文のもの 1通発行の内第 1号  
1 ページ

令和 04 年 05 月 16 日

326-0338  
栃木県 足利市  
福居町 334番地1

社会福祉法人豊岡福祉会 様

120(120)-040516-1433-055-000-5088332

令和 04 年 03 月 31 日現在の貴方ご名義  
下記勘定残高について相違ないことを証明  
いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)  
WITH The Ashikaga Bank, Ltd. SHOW(S) THE AMOUNT(S) INDICATED  
BELOW.



電 話 0284(74)1111

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT No.	残高 BALANCE	(内決済未確認証券類) (BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION)	備考 REMARKS
普通預金	5506284	¥37600		¥0
普通預金	5527927	¥687122		¥0
以下余白				

・この証明書の金額は訂正いたしません。  
・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。  
・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。  
・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

326-0338

栃木県足利市福居町334-1

社会福祉法人 豊岡福祉会 御中

(0002072117)

足利市農業協同組合  
御厨支所  
326-0335  
栃木県足利市上洪垂町745-3

電話 0284-71-1601

## 残高証明書

作成日 令和 4 年 5 月 17 日

社会福祉法人 豊岡福祉会 御中

足利市農業協同組合  
御厨支所



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		¥364,541	
貯金合計		¥364,541	
		以下余白	

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

(最終頁)

00000

0920208600000