

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		121,523,450	-121,523,450	
	老人福祉事業収入		1,609,601	-1,609,601	
	経常経費寄附金収入		160,000	-160,000	
	受取利息配当金収入		65	-65	
	事業活動収入計(1)	0	123,293,116	-123,293,116	
事業活動による支出	人件費支出		94,040,700	-94,040,700	
	事業費支出		18,602,515	-18,602,515	
	事務費支出		10,503,328	-10,503,328	
	利用者負担軽減額		3,598,941	-3,598,941	
	支払利息支出		845,453	-845,453	
	その他の支出		31	-31	
	事業活動支出計(2)	0	127,590,968	-127,590,968	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	-4,297,852	4,297,852	
設備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		2,400,000	-2,400,000	
	固定資産取得支出		136,400	-136,400	
	施設整備等支出計(5)	0	2,536,400	-2,536,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-2,536,400	2,536,400	
他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		15,000,000	-15,000,000	
	その他の活動による収入		66,152	-66,152	
	その他の活動収入計(7)	0	15,066,152	-15,066,152	
	長期運営資金借入金元金償還支出		14,405,000	-14,405,000	
	その他の活動による支出		660,000	-660,000	
その他の活動支出計(8)	0	15,065,000	-15,065,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	1,152	-1,152	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-6,833,100	6,833,100	
前期末支払資金残高(12)			25,483,429	-25,483,429	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	18,650,329	-18,650,329	

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	121,523,450	0	0	121,523,450		121,523,450
老人福祉事業収入	1,609,601	0	0	1,609,601		1,609,601
経常経費寄附金収入	160,000	0	0	160,000		160,000
受取利息配当金収入	65	0	0	65		65
事業活動収入計（1）	123,293,116	0	0	123,293,116	0	123,293,116
事業活動による支出						
人件費支出	94,040,700	0	0	94,040,700		94,040,700
事業費支出	18,602,515	0	0	18,602,515		18,602,515
事務費支出	10,503,328	0	0	10,503,328		10,503,328
利用者負担軽減額	3,598,941	0	0	3,598,941		3,598,941
支払利息支出	845,453	0	0	845,453		845,453
その他の支出	31	0	0	31		31
事業活動支出計（2）	127,590,968	0	0	127,590,968	0	127,590,968
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,297,852	0	0	-4,297,852	0	-4,297,852
準備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
固定資産取得支出	136,400	0	0	136,400		136,400
施設整備等支出計（5）	2,536,400	0	0	2,536,400	0	2,536,400
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,536,400	0	0	-2,536,400	0	-2,536,400
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
その他の活動収入計（7）	15,066,152	0	0	15,066,152	0	15,066,152
長期運営資金借入金元金償還支出	14,405,000	0	0	14,405,000		14,405,000
その他の活動による支出	660,000	0	0	660,000		660,000
その他の活動支出計（8）	15,065,000	0	0	15,065,000	0	15,065,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,152	0	0	1,152	0	1,152
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,833,100	0	0	-6,833,100	0	-6,833,100
前期末支払資金残高（11）	25,483,429	0	0	25,483,429		25,483,429
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,650,329	0	0	18,650,329	0	18,650,329

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		ふくろうの郷	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	121,523,450	121,523,450		121,523,450
	老人福祉事業収入	1,609,601	1,609,601		1,609,601
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000		160,000
	受取利息配当金収入	65	65		65
	事業活動収入計（1）	123,293,116	123,293,116	0	123,293,116
	支出				
	人件費支出	94,040,700	94,040,700		94,040,700
	事業費支出	18,602,515	18,602,515		18,602,515
	事務費支出	10,503,328	10,503,328		10,503,328
利用者負担軽減額	3,598,941	3,598,941		3,598,941	
支払利息支出	845,453	845,453		845,453	
その他の支出	31	31		31	
事業活動支出計（2）	127,590,968	127,590,968	0	127,590,968	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,297,852	-4,297,852	0	-4,297,852	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
固定資産取得支出	136,400	136,400		136,400	
施設整備等支出計（5）	2,536,400	2,536,400	0	2,536,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,536,400	-2,536,400	0	-2,536,400	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	その他の活動による収入	66,152	66,152		66,152
	その他の活動収入計（7）	15,066,152	15,066,152	0	15,066,152
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,405,000	14,405,000		14,405,000
その他の活動による支出	660,000	660,000		660,000	
その他の活動支出計（8）	15,065,000	15,065,000	0	15,065,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,152	1,152	0	1,152	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,833,100	-6,833,100	0	-6,833,100	
前期末支払資金残高（11）	25,483,429	25,483,429		25,483,429	
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,650,329	18,650,329	0	18,650,329	

ふくろうの郷拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	136,900,000	121,523,450	15,376,550	
	地域密着型介護料収入	111,620,000	98,666,272	12,953,728	
	介護報酬収入	110,000,000	96,883,010	13,116,990	
	介護負担金収入(公費)	1,620,000	1,783,262	-163,262	
	利用者等利用料収入	25,280,000	22,837,178	2,442,822	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,370,000	7,985,390	1,384,610	
	食費収入(公費)	520,000	397,283	122,717	
	食費収入(一般)	5,180,000	5,086,673	93,327	
	居住費収入(一般)	10,210,000	9,367,832	842,168	
	その他の事業収入	0	20,000	-20,000	
	補助金事業収入(公費)		20,000	-20,000	
	老人福祉事業収入	1,500,000	1,609,601	-109,601	
	運営事業収入	1,500,000	1,519,901	-19,901	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,519,901	-19,901	
	その他の事業収入	0	89,700	-89,700	
	その他の利用料収入		89,700	-89,700	
	経常経費寄附金収入		160,000	-160,000	
	受取利息配当金収入		65	-65	
	事業活動収入計(1)	138,400,000	123,293,116	15,106,884	
事業活動による支出	人件費支出	95,280,000	94,040,700	1,239,300	
	役員報酬支出	360,000		360,000	
	職員給料支出	59,040,000	55,952,755	3,087,245	
	職員賞与支出	2,500,000	1,720,350	779,650	
	非常勤職員給与支出	13,820,000	14,712,744	-892,744	
	派遣職員費支出	9,240,000	13,069,667	-3,829,667	
	法定福利費支出	10,320,000	8,585,184	1,734,816	
	事業費支出	21,190,000	18,602,515	2,587,485	
	給食費支出	8,000,000	6,392,236	1,607,764	
	介護用品費支出	3,360,000	2,696,241	663,759	
	医薬品費支出	10,000	16,786	-6,786	
	教養娯楽費支出	330,000	154,206	175,794	
	日用品費支出	40,000	16,010	23,990	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,532,862	-32,862	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,818,962	181,038	
	保険料支出	180,000	182,950	-2,950	
	葬祭費支出	70,000	195,000	-125,000	
	車輜費支出	700,000	597,262	102,738	
	事務費支出	10,910,000	10,503,328	406,672	
	福利厚生費支出	900,000	684,127	215,873	
	職員被服費支出		16,335	-16,335	
	旅費交通費支出	1,350,000	2,282,908	-932,908	
	研修研究費支出	100,000	80,210	19,790	
	事務消耗品費支出	180,000	115,965	64,035	
	印刷製本費支出	230,000	356,439	-126,439	
	修繕費支出	360,000	501,335	-141,335	
	通信運搬費支出	450,000	369,492	80,508	
	会議費支出	100,000	6,851	93,149	
	広報費支出	150,000	49,885	100,115	
	業務委託費支出	2,200,000	2,049,728	150,272	
	手数料支出	2,500,000	2,175,381	324,619	
	保険料支出	590,000	299,372	290,628	
	賃借料支出	1,080,000		1,080,000	
	土地・建物賃借料支出	600,000	1,470,000	-870,000	
租税公課支出	40,000	2,650	37,350		
渉外費支出	25,000	3,850	21,150		
諸会費支出	55,000	38,800	16,200		
利用者負担軽減額	3,875,000	3,598,941	276,059		
支払利息支出	862,000	845,453	16,547		
その他の支出	0	31	-31		
雑支出		31	-31		
事業活動支出計(2)	132,117,000	127,590,968	4,526,032		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,283,000	-4,297,852	10,580,852		
改修整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	0	136,400	-136,400	
改修整備等に要する支出	器具及び備品取得支出		136,400	-136,400	
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,536,400	-136,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,400,000	-2,536,400	136,400		
他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		15,000,000	-15,000,000	
	その他の活動による収入	0	66,152	-66,152	
	(何)収入		66,152	-66,152	
	その他の活動収入計(7)	0	15,066,152	-15,066,152	
	長期運営資金借入金元金償還支出		14,405,000	-14,405,000	
他の活動による支出	その他の活動による支出	0	660,000	-660,000	
	(何)支出		660,000	-660,000	
	その他の活動支出計(8)	0	15,065,000	-15,065,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,152	-1,152		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,883,000	-6,833,100	10,716,100		
前期末支払資金残高(12)		25,483,429	-25,483,429		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,883,000	18,650,329	-14,767,329		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	121,523,450	131,956,889	-10,433,439
	老人福祉事業収益	1,609,601	1,779,221	-169,620
	経常経費寄附金収益	160,000	110,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	123,293,051	133,846,110	-10,553,059
	費用			
	人件費	94,040,700	91,495,982	2,544,718
	事業費	18,602,515	19,676,114	-1,073,599
	事務費	10,817,288	9,780,135	1,037,153
	利用者負担軽減額	3,598,941	3,843,938	-244,997
減価償却費	9,327,792	9,374,878	-47,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,633,015	-7,668,711	35,696	
サービス活動費用計(2)	128,754,221	126,502,336	2,251,885	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,461,170	7,343,774	-12,804,944	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65	53	12
	その他のサービス活動外収益	313,960	432,864	-118,904
	サービス活動外収益計(4)	314,025	432,917	-118,892
	費用			
	支払利息	845,453	948,567	-103,114
その他のサービス活動外費用	31		31	
サービス活動外費用計(5)	845,484	948,567	-103,083	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-531,459	-515,650	-15,809	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,992,629	6,828,124	-12,820,753	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,112,000	-2,112,000
	固定資産売却益	0	985,659	-985,659
	特別収益計(8)	0	3,097,659	-3,097,659
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,112,000	-2,112,000	
特別費用計(9)	0	2,112,001	-2,112,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	985,658	-985,658	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,992,629	7,813,782	-13,806,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,951,698	-14,765,490	7,813,782
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-12,944,327	-6,951,698	-5,992,629
	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)	-12,944,327	-6,951,698	-5,992,629

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益	介護保険事業収益	121,523,450			121,523,450		121,523,450
	老人福祉事業収益	1,609,601			1,609,601		1,609,601
	経常経費寄附金収益	160,000			160,000		160,000
	サービス活動収益計（1）	123,293,051	0	0	123,293,051	0	123,293,051
サービス活動増減の部	人件費	94,040,700			94,040,700		94,040,700
	事業費	18,602,515			18,602,515		18,602,515
	事務費	10,817,288			10,817,288		10,817,288
	利用者負担軽減額	3,598,941			3,598,941		3,598,941
	減価償却費	9,327,792			9,327,792		9,327,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,633,015			-7,633,015		-7,633,015
	サービス活動費用計（2）	128,754,221	0	0	128,754,221	0	128,754,221
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,461,170	0	0	-5,461,170	0	-5,461,170
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	65			65		65
	その他のサービス活動外収益	313,960			313,960		313,960
	サービス活動外収益計（4）	314,025	0	0	314,025	0	314,025
	支払利息	845,453			845,453		845,453
	その他のサービス活動外費用	31			31		31
	サービス活動外費用計（5）	845,484	0	0	845,484	0	845,484
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-531,459	0	0	-531,459	0	-531,459
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,992,629	0	0	-5,992,629	0	-5,992,629
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
特別費用の部	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,992,629	0	0	-5,992,629	0	-5,992,629
	前期繰越活動増減差額（12）	-6,951,698			-6,951,698		-6,951,698
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-12,944,327	0	0	-12,944,327	0	-12,944,327
	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）	-12,944,327	0	0	-12,944,327	0	-12,944,327

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		ふくろうの郷	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	121,523,450	121,523,450		121,523,450
	老人福祉事業収益	1,609,601	1,609,601		1,609,601
	経常経費寄附金収益	160,000	160,000		160,000
	サービス活動収益計（1）	123,293,051	123,293,051	0	123,293,051
	費用				
	人件費	94,040,700	94,040,700		94,040,700
	事業費	18,602,515	18,602,515		18,602,515
	事務費	10,817,288	10,817,288		10,817,288
	利用者負担軽減額	3,598,941	3,598,941		3,598,941
減価償却費	9,327,792	9,327,792		9,327,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,633,015	-7,633,015		-7,633,015	
サービス活動費用計（2）	128,754,221	128,754,221	0	128,754,221	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,461,170	-5,461,170	0	-5,461,170	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	65	65		65
	その他のサービス活動外収益	313,960	313,960		313,960
	サービス活動外収益計（4）	314,025	314,025	0	314,025
	費用				
	支払利息	845,453	845,453		845,453
その他のサービス活動外費用	31	31		31	
サービス活動外費用計（5）	845,484	845,484	0	845,484	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-531,459	-531,459	0	-531,459	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,992,629	-5,992,629	0	-5,992,629	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,992,629	-5,992,629	0	-5,992,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-6,951,698	-6,951,698		-6,951,698
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-12,944,327	-12,944,327	0	-12,944,327
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-12,944,327	-12,944,327	0	-12,944,327	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふくろうの郷拠点区分 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	121,523,450	131,956,889	-10,433,439
	地域密着型介護料収益	98,666,272	106,665,713	-7,999,441
	介護報酬収益	96,883,010	105,120,984	-8,237,974
	介護負担金収益(公費)	1,783,262	1,544,729	238,533
	利用者等利用料収益	22,837,178	23,711,176	-873,998
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,985,390	8,959,377	-973,987
	食費収益(公費)	397,283	352,545	44,738
	食費収益(一般)	5,086,673	4,793,986	292,687
	居住費収益(一般)	9,367,832	9,605,268	-237,436
	その他の事業収益	20,000	1,580,000	-1,560,000
	補助金事業収益(公費)	20,000	1,580,000	-1,560,000
	老人福祉事業収益	1,609,601	1,779,221	-169,620
	運営事業収益	1,519,901	1,683,821	-163,920
	補助金事業収益(公費)	1,519,901	1,683,821	-163,920
	その他の事業収益	89,700	95,400	-5,700
	その他の利用料収益	89,700	95,400	-5,700
	経常経費寄附金収益	160,000	110,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	123,293,051	133,846,110	-10,553,059
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,040,700	91,495,982
職員給料		55,952,755	56,775,244	-822,489
職員賞与		1,720,350	2,204,455	-484,105
非常勤職員給与		14,712,744	12,789,152	1,923,592
派遣職員費		13,069,667	10,308,500	2,761,167
法定福利費		8,585,184	9,418,631	-833,447
事業費		18,602,515	19,676,114	-1,073,599
給食費		6,392,236	6,652,904	-260,668
介護用品費		2,696,241	2,763,108	-66,867
医薬品費		16,786		16,786
保健衛生費			22,000	-22,000
被服費			4,140	-4,140
教養娯楽費		154,206	204,090	-49,884
日用品費		16,010	22,192	-6,182
水道光熱費		5,532,862	4,909,790	623,072
消耗器具備品費		2,818,962	3,913,471	-1,094,509
保険料		182,950	179,270	3,680
葬祭費		195,000	55,000	140,000
車輛費		597,262	950,149	-352,887
事務費		10,817,288	9,780,135	1,037,153
福利厚生費		684,127	844,582	-160,455
職員被服費		16,335		16,335
旅費交通費		2,282,908	1,342,960	939,948
研修研究費		80,210	72,300	7,910
事務消耗品費		115,965	162,860	-46,895
印刷製本費		356,439	383,541	-27,102
修繕費		501,335	182,930	318,405
通信運搬費		369,492	415,212	-45,720
会議費		6,851	5,755	1,096
広報費		49,885	11,000	38,885
業務委託費		2,049,728	1,901,980	147,748
手数料		2,489,341	2,437,650	51,691
保険料		299,372	494,815	-195,443
土地・建物賃借料		1,470,000	1,350,000	120,000
租税公課		2,650	86,750	-84,100
渉外費		3,850	70,000	-66,150
諸会費		38,800	17,800	21,000
利用者負担軽減額	3,598,941	3,843,938	-244,997	
減価償却費	9,327,792	9,374,878	-47,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,633,015	-7,668,711	35,696	
サービス活動費用計(2)	128,754,221	126,502,336	2,251,885	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,461,170	7,343,774	-12,804,944	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	65	53	12
	その他のサービス活動外収益	313,960	432,864	-118,904
	雑収益	313,960	432,864	-118,904
	サービス活動外収益計(4)	314,025	432,917	-118,892
	支払利息	845,453	948,567	-103,114
	その他のサービス活動外費用	31	0	31
雑損失	31		31	
サービス活動外費用計(5)	845,484	948,567	-103,083	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-531,459	-515,650	-15,809	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,992,629	6,828,124	-12,820,753	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	2,112,000	-2,112,000
	施設整備等補助金収益	0	2,112,000	-2,112,000
	固定資産売却益	0	985,659	-985,659
	車輛運搬具売却益	0	985,659	-985,659
	特別収益計(8)	0	3,097,659	-3,097,659
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,112,000	-2,112,000	
特別費用計(9)	0	2,112,001	-2,112,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	985,658	-985,658	



当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,992,629	7,813,782	-13,806,411
前期繰越活動増減差額 (12)	-6,951,698	-14,765,480	7,813,782
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-12,944,327	-6,951,698	-5,992,629
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)			0
その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-12,944,327	-6,951,698	-5,992,629

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	26,593,595	32,800,716	-6,207,121	流動負債	12,539,266	12,825,287	-286,021
現金預金	9,976,009	13,105,773	-3,129,764	事業未払金	1,367,750	1,316,723	51,027
事業未収金	16,611,505	19,651,049	-3,039,544	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
未収金		36,854	-36,854	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,196,000	3,108,000	-912,000
未収補助金			0	未払費用	6,575,516	6,000,558	574,958
立替金	5,640		5,640	預り金		6	-6
前払金	441	7,040	-6,599				
固定資産	166,285,036	175,542,580	-9,257,544	固定負債	48,524,557	50,077,557	-1,553,000
基本財産	157,224,762	163,962,966	-6,738,204	設備資金借入金	33,400,000	35,800,000	-2,400,000
建物	157,224,762	163,962,966	-6,738,204	長期運営資金借入金	12,627,000	11,120,000	1,507,000
その他の固定資産	9,060,274	11,579,614	-2,519,340	役員等長期借入金	2,332,557	2,332,557	0
建物	6,224,898	8,101,854	-1,876,956	長期未払金	165,000	825,000	-660,000
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	61,063,823	62,902,844	-1,839,021
車輪運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2,742,981	3,286,813	-543,832	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	51,300	83,700	-32,400	国庫補助金等特別積立金	134,759,135	142,392,150	-7,633,015
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	-12,944,327	-6,951,698	-5,992,629
長期前払費用	21,092	87,244	-66,152	(うち当期活動増減差額)	-5,992,629	7,813,782	-13,806,411
資産の部合計	192,878,631	208,343,296	-15,464,665	純資産の部合計	131,814,808	145,440,452	-13,625,644
				負債及び純資産の部合計	192,878,631	208,343,296	-15,464,665

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	26,593,595	0	0	26,593,595	0	26,593,595
現金預金	9,976,009	0	0	9,976,009		9,976,009
事業未収金	16,611,505	0	0	16,611,505		16,611,505
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	5,640	0	0	5,640		5,640
前払金	441	0	0	441		441
固定資産	166,285,036	0	0	166,285,036	0	166,285,036
基本財産	157,224,762	0	0	157,224,762	0	157,224,762
建物	157,224,762	0	0	157,224,762		157,224,762
その他の固定資産	9,060,274	0	0	9,060,274	0	9,060,274
建物	6,224,898	0	0	6,224,898		6,224,898
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	2,742,981	0	0	2,742,981		2,742,981
ソフトウェア	51,300	0	0	51,300		51,300
差入保証金	20,000	0	0	20,000		20,000
長期前払費用	21,092	0	0	21,092		21,092
資産の部合計	192,878,631	0	0	192,878,631	0	192,878,631
負債の部						
流動負債	12,539,266	0	0	12,539,266	0	12,539,266
事業未払金	1,367,750	0	0	1,367,750		1,367,750
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,196,000	0	0	2,196,000		2,196,000
未払費用	6,575,516	0	0	6,575,516		6,575,516
預り金	0	0	0	0		0
固定負債	48,524,557	0	0	48,524,557	0	48,524,557
設備資金借入金	33,400,000	0	0	33,400,000		33,400,000
長期運営資金借入金	12,627,000	0	0	12,627,000		12,627,000
役員等長期借入金	2,332,557	0	0	2,332,557		2,332,557
長期未払金	165,000	0	0	165,000		165,000
負債の部合計	61,063,823	0	0	61,063,823	0	61,063,823
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	134,759,135	0	0	134,759,135		134,759,135
次期繰越活動増減差額	-12,944,327	0	0	-12,944,327		-12,944,327
(うち当期活動増減差額)	-5,992,629	0	0	-5,992,629		-5,992,629
純資産の部合計	131,814,808	0	0	131,814,808	0	131,814,808
負債及び純資産の部合計	192,878,631	0	0	192,878,631	0	192,878,631

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
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	ふくろうの郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	26,593,595	26,593,595	0	26,593,595
現金預金	9,976,009	9,976,009		9,976,009
事業未収金	16,611,505	16,611,505		16,611,505
未収金		0		0
未収補助金		0		0
立替金	5,640	5,640		5,640
前払金	441	441		441
固定資産	166,285,036	166,285,036	0	166,285,036
基本財産	157,224,762	157,224,762	0	157,224,762
建物	157,224,762	157,224,762		157,224,762
その他の固定資産	9,060,274	9,060,274	0	9,060,274
建物	6,224,898	6,224,898		6,224,898
機械及び装置	1	1		1
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	2,742,981	2,742,981		2,742,981
ソフトウェア	51,300	51,300		51,300
差入保証金	20,000	20,000		20,000
長期前払費用	21,092	21,092		21,092
資産の部合計	192,878,631	192,878,631	0	192,878,631
負債の部				
流動負債	12,539,266	12,539,266	0	12,539,266
事業未払金	1,367,750	1,367,750		1,367,750
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000		2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,196,000	2,196,000		2,196,000
未払費用	6,575,516	6,575,516		6,575,516
預り金		0		0
固定負債	48,524,557	48,524,557	0	48,524,557
設備資金借入金	33,400,000	33,400,000		33,400,000
長期運営資金借入金	12,627,000	12,627,000		12,627,000
役員等長期借入金	2,332,557	2,332,557		2,332,557
長期未払金	165,000	165,000		165,000
負債の部合計	61,063,823	61,063,823	0	61,063,823
純資産の部				
基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	134,759,135	134,759,135		134,759,135
次期繰越活動増減差額	-12,944,327	-12,944,327		-12,944,327
(うち当期活動増減差額)	-5,992,629	-5,992,629		-5,992,629
純資産の部合計	131,814,808	131,814,808	0	131,814,808
負債及び純資産の部合計	192,878,631	192,878,631	0	192,878,631

ふくろうの郷拠点区分 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	26,593,595	32,800,716	-6,207,121	流動負債	12,539,266	12,825,287	-286,021
現金預金	9,976,009	13,105,773	-3,129,764	事業未払金	1,367,750	1,316,723	51,027
事業未収金	16,611,505	19,651,049	-3,039,544	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
未収金		36,854	-36,854	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,196,000	3,108,000	-912,000
未収補助金			0	未払費用	6,575,516	6,000,558	574,958
立替金	5,640		5,640	預り金		6	-6
前払金	441	7,040	-6,599				
固定資産	166,285,036	175,542,580	-9,257,544	固定負債	48,524,557	50,077,557	-1,553,000
基本財産	157,224,762	163,962,966	-6,738,204	設備資金借入金	33,400,000	35,800,000	-2,400,000
建物	157,224,762	163,962,966	-6,738,204	長期運営資金借入金	12,627,000	11,120,000	1,507,000
その他の固定資産	9,060,274	11,579,614	-2,519,340	役員等長期借入金	2,332,557	2,332,557	0
建物	6,224,898	8,101,854	-1,876,956	長期未払金	165,000	825,000	-660,000
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	61,063,823	62,902,844	-1,839,021
車輜運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,742,981	3,286,813	-543,832	純資産の部			
ソフトウェア	51,300	83,700	-32,400	基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	134,759,135	142,392,150	-7,633,015
長期前払費用	21,092	87,244	-66,152	次期繰越活動増減差額	-12,944,327	-6,951,698	-5,992,629
				(うち当期活動増減差額)	-5,992,629	7,813,782	-13,806,411
資産の部合計	192,878,631	208,343,296	-15,464,665	純資産の部合計	131,814,808	145,440,452	-13,625,644
				負債及び純資産の部合計	192,878,631	208,343,296	-15,464,665

## 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) 固定資産の減価償却の方法  
・定額法

## 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

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）  
 (2) 社会福祉事業のみのため、事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は作成していない。  
 (3) 拠点区分は1つのため、社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は作成していない。  
 (4) 公益事業を行っていないため、公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は作成していない。  
 (5) 収益事業を行っていないため、収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は作成していない。  
 (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容  
 ふくろうの郷拠点（社会福祉事業）  
 「本部」  
 「特別養護老人ホーム」  
 「短期入所」

## 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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	163,962,966	0	6,738,204	157,224,762
合 計	163,962,966	0	6,738,204	157,224,762

(単位：円)

## 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） 157,224,762 円

計

157,224,762 円

担保に供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） 35,800,000 円

長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 14,823,000 円

計 50,623,000 円

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	224,606,802	67,382,040	157,224,762
小計	224,606,802	67,382,040	157,224,762
その他の固定資産			
建物	20,617,000	14,392,102	6,224,898
機械及び装置	367,500	367,499	1
車輛運搬具	6,323,520	6,323,518	2
器具及び備品	16,902,893	14,159,912	2,742,981
小計	44,210,913	35,243,031	8,967,882
合計	268,817,715	102,625,071	166,192,644

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	16,611,505	0	16,611,505
立替金	5,640	0	5,640
合計	16,617,145	0	16,617,145

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