

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

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	242,332,000	208,661,480	33,670,520	
	経常経費寄附金収入	1,370,000	1,370,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,142	7,858	
	その他の収入	4,680,000	4,258,042	421,958	
	事業活動収入計	248,392,000	214,291,664	34,100,336	
	事業活動による支出	人件費支出	147,750,000	140,057,442	7,692,558
事業費支出		33,932,000	33,507,698	424,302	
事務費支出		24,817,000	24,622,753	194,247	
支払利息支出		330,000	321,201	8,799	
その他の支出		1,540,000	1,573,911	△ 33,911	
事業活動支出計		208,369,000	200,083,005	8,285,995	
事業活動資金収支差額		40,023,000	14,208,659	25,814,341	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	固定資産売却収入	0	26,420	△ 26,420	
	施設整備等収入計	2,250,000	2,276,420	△ 26,420	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,536,000	4,536,000	0	
	固定資産取得支出	45,490,000	1,519,220	43,970,780	
	施設整備等支出計	50,026,000	6,055,220	43,970,780	
施設整備等資金収支差額		△ 47,776,000	△ 3,778,800	△ 43,997,200	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,981,000	0	10,981,000	
	その他の活動収入計	10,981,000	0	10,981,000	
	積立資産支出	1,120,000	1,038,034	81,966	
	その他の活動による支出	640,000	323,719	316,281	
その他の活動支出計		1,760,000	1,361,753	398,247	
その他の活動資金収支差額		9,221,000	△ 1,361,753	10,582,753	
予備費支出		55,000	—	55,000	
		0			
当期資金収支差額合計		1,413,000	9,068,106	△ 7,655,106	

前期末支払資金残高	171,644,188	171,644,188	0	
当期末支払資金残高	173,057,188	180,712,294	△ 7,655,106	

すだちの家 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

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	242,332,000	208,661,480	33,670,520	
	自立支援給付費収入	186,400,000	185,414,689	985,311	
	介護給付費収入	185,500,000	184,047,610	1,452,390	
	計画相談支援給付費収入	900,000	1,367,079	△ 467,079	
	補足給付費収入	3,900,000	3,414,031	485,969	
	特定障害者特別給付費収入	3,900,000	3,414,031	485,969	
	特定費用収入	18,660,000	19,429,800	△ 769,800	
	その他の事業収入	33,372,000	402,960	32,969,040	
	補助金事業収入(公費)	33,042,000	100,000	32,942,000	
	受託事業収入(公費)	330,000	302,960	27,040	
	経常経費寄附金収入	1,370,000	1,370,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,142	7,858	
	その他の収入	4,680,000	4,258,042	421,958	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,494,800	△ 24,800	
	雑収入	3,160,000	2,733,242	426,758	
	作業等収入	3,160,000	2,733,242	426,758	
	事業活動収入計	248,392,000	214,291,664	34,100,336	
	活動に支える支出	人件費支出	147,750,000	140,057,442	7,692,558
役員報酬支出		1,500,000	651,000	849,000	
職員給料支出		77,930,000	74,436,030	3,493,970	
職員賞与支出		32,700,000	31,249,281	1,450,719	
非常勤職員給与支出		13,900,000	13,788,830	111,170	
退職給付支出		2,250,000	1,869,000	381,000	
退職共済掛金支出		2,250,000	1,869,000	381,000	
法定福利費支出		19,470,000	18,063,301	1,406,699	
事業費支出		33,932,000	33,507,698	424,302	
給食費支出		11,290,000	11,133,755	156,245	
保健衛生費支出		372,000	552,893	△ 180,893	
教養娯楽費支出		2,640,000	1,445,933	1,194,067	
本人支給金支出		590,000	587,000	3,000	
水道光熱費支出		8,540,000	9,132,944	△ 592,944	
燃料費支出		1,510,000	1,915,540	△ 405,540	
消耗器具備品費支出		2,190,000	1,943,771	246,229	
保険料支出		2,370,000	2,654,441	△ 284,441	
教育指導費支出		1,870,000	1,433,887	436,113	
車両費支出		2,560,000	2,707,534	△ 147,534	
事務費支出		24,817,000	24,622,753	194,247	
福利厚生費支出		945,000	744,776	200,224	
旅費交通費支出		52,000	138,810	△ 86,810	
研修研究費支出		620,000	189,200	430,800	
事務消耗品費支出		700,000	976,618	△ 276,618	
印刷製本費支出		92,000	37,279	54,721	
修繕費支出		2,000,000	1,939,135	60,865	
通信運搬費支出		302,000	294,810	7,190	
会議費支出		50,000	35,720	14,280	
広報費支出		20,000	0	20,000	
業務委託費支出		15,390,000	15,694,646	△ 304,646	
手数料支出		178,000	185,716	△ 7,716	
賃借料支出		960,000	1,069,780	△ 109,780	
土地・建物賃借料支出	890,000	888,800	1,200		
租税公課支出	262,000	191,700	70,300		
保守料支出	2,022,000	1,906,452	115,548		
渉外費支出	50,000	100,635	△ 50,635		
諸会費支出	182,000	181,920	80		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	雑支出	102,000	46,756	55,244	
	支払利息支出	330,000	321,201	8,799	
	その他の支出	1,540,000	1,573,911	△ 33,911	
	利用者等外給食費支出	1,540,000	1,573,911	△ 33,911	
	事業活動支出計	208,369,000	200,083,005	8,285,995	
	事業活動資金収支差額	40,023,000	14,208,659	25,814,341	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	固定資産売却収入	0	26,420	△ 26,420	
	車輛運搬具売却収入	0	26,420	△ 26,420	
	施設整備等収入計	2,250,000	2,276,420	△ 26,420	
	設備資金借入金元金償還支出	4,536,000	4,536,000	0	
	固定資産取得支出	45,490,000	1,519,220	43,970,780	
	建物取得支出	26,650,000	0	26,650,000	
	車輛運搬具取得支出	990,000	985,720	4,280	
	器具及び備品取得支出	17,850,000	533,500	17,316,500	
施設整備等支出計	50,026,000	6,055,220	43,970,780		
施設整備等資金収支差額	△ 47,776,000	△ 3,778,800	△ 43,997,200		
その他の収入	積立資産取崩収入	10,981,000	0	10,981,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	10,981,000	0	10,981,000	
	その他の活動収入計	10,981,000	0	10,981,000	
活動による収入	積立資産支出	1,120,000	1,038,034	81,966	
	退職給付引当資産支出	1,120,000	1,037,602	82,398	
	施設整備等積立資産支出	0	432	△ 432	
	その他の活動による支出	640,000	323,719	316,281	
	長期前払費用支出	640,000	323,719	316,281	
	その他の活動支出計	1,760,000	1,361,753	398,247	
	その他の活動資金収支差額	9,221,000	△ 1,361,753	10,582,753	
予備費支出	55,000	—	55,000		
	0				
当期資金収支差額合計	1,413,000	9,068,106	△ 7,655,106		
前期末支払資金残高	171,644,188	171,644,188	0		
当期末支払資金残高	173,057,188	180,712,294	△ 7,655,106		

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

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	208,661,480	211,780,365	△ 3,118,885
	経常経費寄附金収益	1,370,000	110,000	1,260,000
	サービス活動収益計	210,031,480	211,890,365	△ 1,858,885
	費用			
	人件費	141,336,842	139,779,103	1,557,739
	事業費	33,507,698	32,685,928	821,770
	事務費	24,622,753	24,433,473	189,280
	減価償却費	18,363,880	18,443,550	△ 79,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,093,653	△ 4,541,790	△ 551,863
サービス活動費用計	212,737,520	210,800,264	1,937,256	
サービス活動増減差額	△ 2,706,040	1,090,101	△ 3,796,141	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,142	3,579	△ 1,437
	その他のサービス活動外収益	4,258,042	3,793,140	464,902
	サービス活動外収益計	4,260,184	3,796,719	463,465
	費用			
	支払利息	321,201	346,149	△ 24,948
	その他のサービス活動外費用	1,573,911	1,592,414	△ 18,503
	サービス活動外費用計	1,895,112	1,938,563	△ 43,451
	サービス活動外増減差額	2,365,072	1,858,156	506,916
	経常増減差額	△ 340,968	2,948,257	△ 3,289,225
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,916,405	△ 2,916,405
	施設整備等寄附金収益	2,250,000	2,250,000	0
	固定資産売却益	26,419	0	26,419
	特別収益計	2,276,419	5,166,405	△ 2,889,986
	費用			
	基本金組入額	2,250,000	2,250,000	0
	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,916,405	△ 2,916,405
特別費用計	2,250,000	5,166,409	△ 2,916,409	
特別増減差額	26,419	△ 4	26,423	
当期活動増減差額	△ 314,549	2,948,253	△ 3,262,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	175,813,071	172,865,250	2,947,821
	当期末繰越活動増減差額	175,498,522	175,813,503	△ 314,981
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	432	432	0
	次期繰越活動増減差額	175,498,090	175,813,071	△ 314,981

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	18,363,880	18,443,550	△ 79,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,093,653	△ 4,541,790	△ 551,863
	サービス活動費用計	212,737,520	210,800,264	1,937,256
	サービス活動増減差額	△ 2,706,040	1,090,101	△ 3,796,141
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,142	3,579	△ 1,437
	その他のサービス活動外収益	4,258,042	3,793,140	464,902
	受入研修費収益	30,000	40,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	1,494,800	1,441,200	53,600
	雑収益	2,733,242	2,311,940	421,302
	作業等収益	2,733,242	2,311,940	421,302
	サービス活動外収益計	4,260,184	3,796,719	463,465
	支払利息	321,201	346,149	△ 24,948
	その他のサービス活動外費用	1,573,911	1,592,414	△ 18,503
	利用者等外給食費	1,573,911	1,466,223	107,688
	雑損失	0	126,191	△ 126,191
	県社協退職金減額損失	0	126,191	△ 126,191
	サービス活動外費用計	1,895,112	1,938,563	△ 43,451
	サービス活動外増減差額	2,365,072	1,858,156	506,916
	経常増減差額	△ 340,968	2,948,257	△ 3,289,225
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,916,405	△ 2,916,405
	施設整備等補助金収益	0	2,916,405	△ 2,916,405
	施設整備等寄附金収益	2,250,000	2,250,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,250,000	2,250,000	0
	固定資産売却益	26,419	0	26,419
	車輛運搬具売却益	26,419	0	26,419
	特別収益計	2,276,419	5,166,405	△ 2,889,986
	基本金組入額	2,250,000	2,250,000	0
	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,916,405	△ 2,916,405	
特別費用計	2,250,000	5,166,409	△ 2,916,409	
特別増減差額	26,419	△ 4	26,423	
	当期活動増減差額	△ 314,549	2,948,253	△ 3,262,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	175,813,071	172,865,250	2,947,821
	当期末繰越活動増減差額	175,498,522	175,813,503	△ 314,981
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	432	432	0
	施設整備等積立金積立額	432	432	0
	次期繰越活動増減差額	175,498,090	175,813,071	△ 314,981

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(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	190,823,186	180,140,786	10,682,400	流動負債	21,565,449	19,709,357	1,856,092
現金預金	159,461,795	146,654,237	12,807,558	事業未払金	6,157,125	5,974,502	182,623
事業未収金	30,977,392	33,441,549	△ 2,464,157	1年以内返済予定設備資金借入金	4,536,000	4,536,000	0
前払費用	348,580	0	348,580	職員預り金	3,953,767	2,522,096	1,431,671
仮払金	35,419	0	35,419	賞与引当金	6,918,557	6,676,759	241,798
その他の流動資産	0	45,000	△ 45,000				
固定資産	379,785,512	395,268,421	△ 15,482,909	固定負債	60,879,548	64,377,946	△ 3,498,398
基本財産	315,164,515	329,923,791	△ 14,759,276	設備資金借入金	51,408,000	55,944,000	△ 4,536,000
土地	54,275,835	54,275,835	0	退職給付引当金	9,471,548	8,433,946	1,037,602
建物	260,888,680	275,647,956	△ 14,759,276	負債の部合計	82,444,997	84,087,303	△ 1,642,306
その他の固定資産	64,620,997	65,344,630	△ 723,633	純 資 産 の 部			
建物	755,912	816,748	△ 60,836	基本金	194,337,756	192,087,756	2,250,000
構築物	2,096,862	2,252,623	△ 155,761	国庫補助金等特別積立金	74,925,434	80,019,088	△ 5,093,654
機械及び装置	1,045,405	1,222,091	△ 176,686	その他の積立金	43,402,421	43,401,989	432
車輛運搬具	2,431,215	2,885,580	△ 454,365	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,938,671	6,176,409	△ 1,237,738	施設整備等積立金	38,402,421	38,401,989	432
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	175,498,090	175,813,071	△ 314,981
退職給付引当資産	9,471,548	8,433,946	1,037,602	(うち当期活動増減差額)	△ 314,549	2,948,253	△ 3,262,802
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	488,163,701	491,321,904	△ 3,158,203
施設整備等積立資産	38,402,421	38,401,989	432				
長期前払費用	403,979	80,260	323,719				
資産の部合計	570,608,698	575,409,207	△ 4,800,509	負債及び純資産の部合計	570,608,698	575,409,207	△ 4,800,509

すだちの家 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(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	190,823,186	180,140,786	10,682,400	流動負債	21,565,449	19,709,357	1,856,092
現金預金	159,461,795	146,654,237	12,807,558	事業未払金	6,157,125	5,974,502	182,623
事業未収金	30,977,392	33,441,549	△ 2,464,157	1年以内返済予定設備資金借入金	4,536,000	4,536,000	0
前払費用	348,580	0	348,580	職員預り金	3,953,767	2,522,096	1,431,671
仮払金	35,419	0	35,419	賞与引当金	6,918,557	6,676,759	241,798
その他の流動資産	0	45,000	△ 45,000				
固定資産	379,785,512	395,268,421	△ 15,482,909	固定負債	60,879,548	64,377,946	△ 3,498,398
基本財産	315,164,515	329,923,791	△ 14,759,276	設備資金借入金	51,408,000	55,944,000	△ 4,536,000
土地	54,275,835	54,275,835	0	退職給付引当金	9,471,548	8,433,946	1,037,602
建物	260,888,680	275,647,956	△ 14,759,276	負債の部合計	82,444,997	84,087,303	△ 1,642,306
その他の固定資産	64,620,997	65,344,630	△ 723,633	純 資 産 の 部			
建物	755,912	816,748	△ 60,836	基本金	194,337,756	192,087,756	2,250,000
構築物	2,096,862	2,252,623	△ 155,761	国庫補助金等特別積立金	74,925,434	80,019,088	△ 5,093,654
機械及び装置	1,045,405	1,222,091	△ 176,686	その他の積立金	43,402,421	43,401,989	432
車輛運搬具	2,431,215	2,885,580	△ 454,365	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,938,671	6,176,409	△ 1,237,738	施設整備等積立金	38,402,421	38,401,989	432
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	175,498,090	175,813,071	△ 314,981
退職給付引当資産	9,471,548	8,433,946	1,037,602	(うち当期活動増減差額)	△ 314,549	2,948,253	△ 3,262,802
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	488,163,701	491,321,904	△ 3,158,203
施設整備等積立資産	38,402,421	38,401,989	432				
長期前払費用	403,979	80,260	323,719				
資産の部合計	570,608,698	575,409,207	△ 4,800,509	負債及び純資産の部合計	570,608,698	575,409,207	△ 4,800,509

すだちの家 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

法人名: 社会福祉法人すいせんの里

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	すだちの家入所支援	すだちの家生活介護	支援センターすだち生活介護	すだちの家短期入所	相談支援事業	すだちの家日中一時支援				
障害福祉サービス等事業収入	0	67,604,900	84,043,300	54,379,863	963,378	1,367,079	302,960	208,661,480	0	208,661,480	
自立支援給付費収入	0	52,606,745	78,599,200	51,950,762	890,903	1,367,079	0	185,414,689	0	185,414,689	
介護給付費収入	0	52,606,745	78,599,200	51,950,762	890,903	0	0	184,047,610	0	184,047,610	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	1,367,079	0	1,367,079	0	1,367,079	
補足給付費収入	0	3,414,031	0	0	0	0	0	3,414,031	0	3,414,031	
特定障害者特別給付費収入	0	3,414,031	0	0	0	0	0	3,414,031	0	3,414,031	
特定費用収入	0	11,484,124	5,444,100	2,429,101	72,475	0	0	19,429,800	0	19,429,800	
その他の事業収入	0	100,000	0	0	0	0	302,960	402,960	0	402,960	
補助金事業収入(公費)	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	302,960	302,960	0	302,960	
経常経費寄附金収入	1,370,000	0	0	0	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000	
受取利息配当金収入	72	1,097	458	500	0	15	0	2,142	0	2,142	
その他の収入	0	140,350	1,620,590	2,401,102	90,000	6,000	0	4,258,042	0	4,258,042	
受入研修費収入	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
利用者等外給食費収入	0	50,000	822,400	526,400	90,000	6,000	0	1,494,800	0	1,494,800	
雑収入	0	60,350	798,190	1,874,702	0	0	0	2,733,242	0	2,733,242	
作業等収入	0	60,350	798,190	1,874,702	0	0	0	2,733,242	0	2,733,242	
事業活動収入計	1,370,072	67,746,347	85,664,348	56,781,465	1,053,378	1,373,094	302,960	214,291,664	0	214,291,664	
人件費支出	651,000	21,732,428	73,034,128	38,836,813	2,611,198	2,642,821	549,054	140,057,442	0	140,057,442	
役員報酬支出	651,000	0	0	0	0	0	0	651,000	0	651,000	
職員給料支出	0	14,859,067	39,792,151	17,847,034	61,020	1,549,306	327,452	74,436,030	0	74,436,030	
職員賞与支出	0	4,347,662	18,077,023	7,966,707	26,056	686,634	145,199	31,249,281	0	31,249,281	
非常勤職員給与支出	0	0	3,641,884	8,023,546	2,123,400	0	0	13,788,830	0	13,788,830	
退職給付支出	0	44,500	1,335,000	400,500	44,500	44,500	0	1,869,000	0	1,869,000	
退職共済掛金支出	0	44,500	1,335,000	400,500	44,500	44,500	0	1,869,000	0	1,869,000	
法定福利費支出	0	2,481,199	10,188,070	4,599,026	356,222	362,381	76,403	18,063,301	0	18,063,301	
事業費支出	0	17,194,133	7,933,146	8,226,893	76,278	0	77,248	33,507,698	0	33,507,698	
給食費支出	0	6,863,711	2,570,497	1,591,703	50,897	0	56,947	11,133,755	0	11,133,755	
保健衛生費支出	0	234,838	192,981	122,556	1,399	0	1,119	552,893	0	552,893	
教養娯楽費支出	0	134,404	838,958	472,571	0	0	0	1,445,933	0	1,445,933	
本人支給金支出	0	0	355,000	232,000	0	0	0	587,000	0	587,000	
水道光熱費支出	0	5,948,892	1,776,687	1,407,365	0	0	0	9,132,944	0	9,132,944	
燃料費支出	0	1,689,511	226,029	0	0	0	0	1,915,540	0	1,915,540	
消耗器具備品費支出	0	866,948	699,751	359,592	9,712	0	7,768	1,943,771	0	1,943,771	
保険料支出	0	917,408	796,936	925,265	8,241	0	6,591	2,654,441	0	2,654,441	
教育指導費支出	0	0	41,732	1,392,155	0	0	0	1,433,887	0	1,433,887	
車輛費支出	0	538,421	434,575	1,723,686	6,029	0	4,823	2,707,534	0	2,707,534	
事務費支出	246,910	12,642,307	6,082,208	5,404,481	44,166	174,610	28,071	24,622,753	0	24,622,753	
福利厚生費支出	97,586	158,256	316,837	151,099	10,660	9,060	1,278	744,776	0	744,776	
旅費交通費支出	3,000	363	85,400	50,040	4	0	3	138,810	0	138,810	
研修研究費支出	0	84,388	68,112	35,002	946	0	752	189,200	0	189,200	
事務消耗品費支出	18,161	408,293	345,038	177,309	4,787	19,200	3,830	976,618	0	976,618	
印刷製本費支出	0	16,633	13,420	6,893	186	0	147	37,279	0	37,279	
修繕費支出	0	685,826	553,545	685,943	7,680	0	6,141	1,939,135	0	1,939,135	
通信運搬費支出	0	121,906	106,126	54,534	1,469	9,600	1,175	294,810	0	294,810	
会議費支出	35,720	0	0	0	0	0	0	35,720	0	35,720	
業務委託費支出	0	9,586,194	3,726,135	2,329,378	7,411	39,600	5,928	15,694,646	0	15,694,646	
手数料支出	550	41,098	50,732	82,174	562	10,150	450	185,716	0	185,716	
賃借料支出	0	447,146	385,114	197,905	5,341	30,000	4,274	1,069,780	0	1,069,780	
土地・建物賃借料支出	0	62,216	62,216	764,368	0	0	0	888,800	0	888,800	
租税公課支出	0	39,784	32,112	119,002	446	0	356	191,700	0	191,700	
保守料支出	0	873,487	283,995	692,683	3,937	49,200	3,150	1,906,452	0	1,906,452	
渉外費支出	86,893	11,949	1,166	599	16	0	12	100,635	0	100,635	
諸会費支出	5,000	83,898	35,431	48,907	491	7,800	393	181,920	0	181,920	
雑支出	0	20,870	16,829	8,645	230	0	182	46,756	0	46,756	
支払利息支出	0	321,201	0	0	0	0	0	321,201	0	321,201	
その他の支出	0	69,645	868,362	546,421	84,777	4,706	0	1,573,911	0	1,573,911	
利用者等外給食費支出	0	69,645	868,362	546,421	84,777	4,706	0	1,573,911	0	1,573,911	
事業活動支出計	897,910	51,959,714	87,917,844	53,014,608	2,816,419	2,822,137	654,373	200,083,005	0	200,083,005	
事業活動資金収支差額	472,162	15,786,633	-2,253,496	3,766,857	-1,763,041	-1,449,043	-351,413	14,208,659	0	14,208,659	
施設整備等寄附金収入	0	2,250,000	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	2,250,000	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	
固定資産売却収入	0	26,420	0	0	0	0	0	26,420	0	26,420	
車輛運搬具売却収入	0	26,420	0	0	0	0	0	26,420	0	26,420	
施設整備等収入計	0	2,276,420	0	0	0	0	0	2,276,420	0	2,276,420	
設備資金借入金元金償還支出	0	4,536,000	0	0	0	0	0	4,536,000	0	4,536,000	
固定資産取得支出	0	1,519,220	0	0	0	0	0	1,519,220	0	1,519,220	
車輛運搬具取得支出	0	985,720	0	0	0	0	0	985,720	0	985,720	
器具及び備品取得支出	0	533,500	0	0	0	0	0	533,500	0	533,500	
施設整備等支出計	0	6,055,220	0	0	0	0	0	6,055,220	0	6,055,220	
施設整備等資金収支差額	0	-3,778,800	0	0	0	0	0	-3,778,800	0	-3,778,800	
サービス区分間繰入金収入	520,847	221,678	2,949,902	155,474	1,584,919	2,746,437	466,791	8,646,048	8,646,048	0	
その他の活動収入計	520,847	221,678	2,949,902	155,474	1,584,919	2,746,437	466,791	8,646,048	8,646,048	0	
積立資産支出	0	31,836	731,118	206,884	23,784	44,412	0	1,038,034	0	1,038,034	
退職給付引当資産支出	0	31,404	731,118	206,884	23,784	44,412	0	1,037,602	0	1,037,602	
施設整備等積立資産支出	0	432	0	0	0	0	0	432	0	432	
サービス区分間繰入金支出	0	7,101,763	466,791	773,166	82,650	0	221,678	8,646,048	8,646,048	0	
その他の活動による支出	0	191,614	47,467	84,638	0	0	0	323,719	0	323,719	
長期前払費用支出	0	191,614	47,467	84,638	0	0	0	323,719	0	323,719	
その他の活動支出計	0	7,325,213	1,245,376	1,064,688	106,434	44,412	221,678	10,007,801	8,646,048	1,361,753	
その他の活動資金収支差額	520,847	-7,103,535	1,704,526	-909,214	1,478,485	2,702,025	245,113	-1,361,753	0	-1,361,753	
当期資金収支差額合計	993,009	4,904,298	-548,970	2,857,643	-284,556	1,252,982	-106,300	9,068,106	0	9,068,106	
前期末支払資金残高	757,422	78,421,856	55,729,640	35,495,085	-1,511	1,135,396	106,300	171,644,188	0	171,644,188	
当期末支払資金残高	1,750,431	83,326,154	55,180,670	38,352,728	-286,067	2,388,378	0	180,712,294	0	180,712,294	

すだちの家 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

法人名：社会福祉法人すいせんの里

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	すだちの家入所支援	すだちの家生活介護	支援センター+すだち生活介護	すだちの家短期入所	相談支援事業	すだちの家日中一時支援			
サ ー ビ ス の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	67,604,900	84,043,300	54,379,863	963,378	1,367,079	302,960	208,661,480	0	208,661,480
	自立支援給付費収益	0	52,606,745	78,599,200	51,950,762	890,903	1,367,079	0	185,414,689	0	185,414,689
	介護給付費収益	0	52,606,745	78,599,200	51,950,762	890,903	0	0	184,047,610	0	184,047,610
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,367,079	0	1,367,079	0	1,367,079
	補足給付費収益	0	3,414,031	0	0	0	0	0	3,414,031	0	3,414,031
	特定障害者特別給付費収益	0	3,414,031	0	0	0	0	0	3,414,031	0	3,414,031
	特定費用収益	0	11,484,124	5,444,100	2,429,101	72,475	0	0	19,429,800	0	19,429,800
	その他の事業収益	0	100,000	0	0	0	0	302,960	402,960	0	402,960
	補助金事業収益(公費)	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	302,960	302,960	0	302,960
経常経費寄附金収益	1,370,000	0	0	0	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000	
サービス活動収益計	1,370,000	67,604,900	84,043,300	54,379,863	963,378	1,367,079	302,960	210,031,480	0	210,031,480	
サ ー ビ ス の 部	人件費	651,000	21,646,301	74,196,752	38,973,625	2,633,643	2,687,538	547,983	141,336,842	0	141,336,842
	役員報酬	651,000	0	0	0	0	0	0	651,000	0	651,000
	職員給料	0	14,859,067	39,792,151	17,847,034	61,020	1,549,306	327,452	74,436,030	0	74,436,030
	職員賞与	0	3,330,816	14,305,192	6,239,504	19,600	537,226	140,184	24,572,522	0	24,572,522
	賞与引当金繰入	0	899,315	4,203,337	1,657,131	5,117	149,713	3,944	6,918,557	0	6,918,557
	非常勤職員給与	0	0	3,641,884	8,023,546	2,123,400	0	0	13,788,830	0	13,788,830
	退職給付費用	0	75,904	2,066,118	607,384	68,284	88,912	0	2,906,602	0	2,906,602
	退職共済掛金	0	44,500	1,335,000	400,500	44,500	44,500	0	1,869,000	0	1,869,000
	県社協退職給付費用	0	31,404	731,118	206,884	23,784	44,412	0	1,037,602	0	1,037,602
	法定福利費	0	2,481,199	10,188,070	4,599,026	356,222	362,381	76,403	18,063,301	0	18,063,301
	事業費	0	17,194,133	7,933,146	8,226,893	76,278	0	77,248	33,507,698	0	33,507,698
	給食費	0	6,863,711	2,570,497	1,591,703	50,897	0	56,947	11,133,755	0	11,133,755
	保健衛生費	0	234,838	192,981	122,556	1,399	0	1,119	552,893	0	552,893
	教養娯楽費	0	134,404	838,958	472,571	0	0	0	1,445,933	0	1,445,933
	本人支給金	0	0	355,000	232,000	0	0	0	587,000	0	587,000
	水道光熱費	0	5,948,892	1,776,687	1,407,365	0	0	0	9,132,944	0	9,132,944
	燃料費	0	1,689,511	226,029	0	0	0	0	1,915,540	0	1,915,540
	消耗器具備品費	0	866,948	699,751	359,592	9,712	0	7,768	1,943,771	0	1,943,771
	保険料	0	917,408	796,936	925,265	8,241	0	6,591	2,654,441	0	2,654,441
	教育指導費	0	0	41,732	1,392,155	0	0	0	1,433,887	0	1,433,887
	車輦費	0	538,421	434,575	1,723,686	6,029	0	4,823	2,707,534	0	2,707,534
	事務費	246,910	12,642,307	6,082,208	5,404,481	44,166	174,610	28,071	24,622,753	0	24,622,753
	福利厚生費	97,586	158,256	316,837	151,099	10,660	9,060	1,278	744,776	0	744,776
	旅費交通費	3,000	363	85,400	50,040	4	0	3	138,810	0	138,810
	研修研究費	0	84,388	68,112	35,002	946	0	752	189,200	0	189,200
	事務消耗品費	18,161	408,293	345,038	177,309	4,787	19,200	3,830	976,618	0	976,618
	印刷製本費	0	16,633	13,420	6,893	186	0	147	37,279	0	37,279
修繕費	0	685,826	553,545	685,943	7,680	0	6,141	1,939,135	0	1,939,135	
通信運搬費	0	121,906	106,126	54,534	1,469	9,600	1,175	294,810	0	294,810	
会議費	35,720	0	0	0	0	0	0	35,720	0	35,720	
業務委託費	0	9,586,194	3,726,135	2,329,378	7,411	39,600	5,928	15,694,646	0	15,694,646	
手数料	550	41,098	50,732	82,174	562	10,150	450	185,716	0	185,716	
賃借料	0	447,146	385,114	197,905	5,341	30,000	4,274	1,069,780	0	1,069,780	
土地・建物賃借料	0	62,216	62,216	764,368	0	0	0	888,800	0	888,800	
租税公課	0	39,784	32,112	119,002	446	0	356	191,700	0	191,700	
保守料	0	873,487	283,995	692,683	3,937	49,200	3,150	1,906,452	0	1,906,452	
渉外費	86,893	11,949	1,166	599	16	0	12	100,635	0	100,635	
諸会費	5,000	83,898	35,431	48,907	491	7,800	393	181,920	0	181,920	
雑費	0	20,870	16,829	8,645	230	0	182	46,756	0	46,756	
減価償却費	0	12,380,153	2,225,975	3,674,572	83,180	0	0	18,363,880	0	18,363,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,083,626	-1,218,021	-710,977	-81,029	0	0	-5,093,653	0	-5,093,653	
サービス活動費用計	897,910	60,779,268	89,220,060	55,568,594	2,756,238	2,862,148	653,302	212,737,520	0	212,737,520	
サービス活動増減差額	472,090	6,825,632	-5,176,760	-1,188,731	-1,792,860	-1,495,069	-350,342	-2,706,040	0	-2,706,040	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	72	1,097	458	500	0	15	0	2,142	0	2,142
	その他のサービス活動外収益	0	140,350	1,620,590	2,401,102	90,000	6,000	0	4,258,042	0	4,258,042
	受入研修費収益	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	0	50,000	822,400	526,400	90,000	6,000	0	1,494,800	0	1,494,800
	雑収益	0	60,350	798,190	1,874,702	0	0	0	2,733,242	0	2,733,242
	作業等収益	0	60,350	798,190	1,874,702	0	0	0	2,733,242	0	2,733,242
	サービス活動外収益計	72	141,447	1,621,048	2,401,602	90,000	6,015	0	4,260,184	0	4,260,184
増 減 の 部	支払利息	0	321,201	0	0	0	0	0	321,201	0	321,201
	その他のサービス活動外費用	0	69,645	868,362	546,421	84,777	4,706	0	1,573,911	0	1,573,911
	利用者等外給食費	0	69,645	868,362	546,421	84,777	4,706	0	1,573,911	0	1,573,911
	サービス活動外費用計	0	390,846	868,362	546,421	84,777	4,706	0	1,895,112	0	1,895,112
サービス活動外増減差額	72	-249,399	752,686	1,855,181	5,223	1,309	0	2,365,072	0	2,365,072	
経常増減差額	472,162	6,576,233	-4,424,074	666,450	-1,787,637	-1,493,760	-350,342	-340,968	0	-340,968	

財産目録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許保管		運転資金として			32,000
小口現金	手許保管		運転資金として			68,375
当座預金	福井銀行東郷支店		運転資金として			3,398,671
普通預金	福井銀行東郷支店他		運転資金として			133,503,078
定期預金	福井銀行東郷支店		運転資金として			6,742,762
積立定期預金	福井銀行東郷支店		運転資金として			15,716,909
			小計			159,461,795
事業未収金			1月分介護給付費			14,453
			2月分介護給付費			14,331,975
			3月分介護給付費			15,008,269
			2、3月分利用者負担金			1,622,695
			小計			30,977,392
前払費用			火災保険料他			348,580
仮払金			新型コロナウイルス抗原検査ペン購入費用			35,419
			流動資産合計			190,823,186
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福井市東大味町第9号15番地		第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	42,275,835		42,275,835
	福井市東大味町11字白地38番地		第1種社会福祉事業である支援センターすだち等に使用	12,000,000		12,000,000
			小計			54,275,835
建物	福井市東大味町第9号15番地	1992年度	第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	290,934,356	153,302,400	137,631,956
	福井市東大味町第9号15番地	1995年度	第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	26,231,230	23,074,932	3,156,298
	福井市東大味町第9号15番地	2014年度	第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	73,842,532	19,603,326	54,239,206
	福井市東大味町11字白地38番地	2007年度	第1種社会福祉事業である支援センターすだち等に使用	120,204,534	54,343,314	65,861,220
			小計			260,888,680
			小計			260,888,680
			基本財産合計			315,164,515
(2) その他の固定資産						
建物	福井市東大味町第9号15番地	1993年度	第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	3,000,000	2,999,999	1
	福井市東大味町第9号15番地	1999年度	第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	2,378,000	1,622,089	755,911
			小計			755,912
			小計			755,912
構築物	福井市東大味町第9号15番地		第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	4,161,606	2,204,245	1,957,361
	福井市東大味町11字白地38番地		第1種社会福祉事業である支援センターすだち等に使用	737,000	597,499	139,501
			小計			2,096,862
機械及び装置	福井市東大味町第9号15番地		第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	1,413,500	368,095	1,045,405
車輛運搬具	マツダ普通乗用車3台		利用者送迎用	3,496,718	3,496,715	3
	マツダ軽貨物車2台		事業用	2,580,000	2,579,998	2
	マツダ軽乗用車1台		事業用・事務用	985,720	123,215	862,505
	日産普通乗用車5台		利用者送迎用・事務用	10,472,661	8,903,958	1,568,703
	日産普通乗用車1台		事業用	6,410,234	6,410,233	1
	トヨタ普通乗用車1台		利用者送迎用	2,001,204	2,001,203	1
			小計			2,431,215
器具及び備品			第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	26,918,196	22,601,684	4,316,512
			第1種社会福祉事業である支援センターすだち等に使用	10,987,160	10,365,001	622,159
			小計			4,938,671
権利			電話加入権(0776-41-3950)			74,984
退職給付引当資産			福井県民間社会福祉施設職員退職共済掛金			9,471,548
人件費積立資産	普通預金福井銀行東郷支店		将来における職員の処遇に必要な経費に充てるために積み立てられている			5,000,000
施設整備等積立資産	普通預金福井銀行東郷支店		将来における建物設備等の整備・修繕に充てるために積み立てられている			38,402,421
長期前払費用			リサイクル預託金			89,720
			火災保険料			314,259
			小計			403,979
			その他の固定資産合計			64,620,997
			固定資産合計			379,785,512
			資産合計			570,608,698
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	健康保険・厚生年金					2,621,136
	3月分給与					924,417
	日本ミール欄他					2,611,572
			小計			6,157,125
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,536,000
職員預り金	健康保険・厚生年金					2,619,079
	源泉所得税他					1,334,688
			小計			3,953,767
賞与引当金						6,918,557
			流動負債合計			21,565,449
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					51,408,000
退職給付引当金						9,471,548
			固定負債合計			60,879,548
			負債合計			82,444,997
			差引純資産			488,163,701

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金

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

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、福井県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

拠点区分が1つのため、内訳表の作成は省略する。

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

すだちの家拠点（社会福祉事業）

すだちの家入所支援

すだちの家生活介護

すだちの家短期入所

すだちの家日中一時

支援センターすだち生活介護

相談支援事業

法人本部

4. 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	54,275,835	0	0	54,275,835
建物	275,647,956	0	14,759,276	260,888,680
合計	329,923,791	0	14,759,276	315,164,515

5. 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

備品（ワイヤレスアンプ）除却に伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	42,275,835 円
建物（基本財産）	195,027,460 円
計	237,303,295 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	55,944,000 円
計	55,944,000 円

7. 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

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
建物（基本財産）	511,212,652	250,323,972	260,888,680
建物	5,378,000	4,622,088	755,912
構築物	4,898,606	2,801,744	2,096,862
機械及び装置	1,413,500	368,095	1,045,405
車輛運搬具	25,946,537	23,515,322	2,431,215
器具及び備品	37,905,356	32,966,685	4,938,671
合計	586,754,651	314,597,906	272,156,745

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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