

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

社旗福祉法人土佐厚生会

(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	446,232,000	447,288,392	△ 1,056,392	
	就労支援事業収入	44,485,000	37,571,485	6,913,515	
	障害福祉サービス等事業収入	987,681,000	998,139,347	△ 10,458,347	
	その他事業収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,008,000	2,013,981	△ 5,981	
	受取利息配当金収入	28,000	19,492	8,508	
	その他の収入	11,488,000	8,557,533	2,930,467	
	事業活動収入計(1)	1,492,322,000	1,493,990,230	△ 1,668,230	
	支出				
人件費支出	988,542,000	986,323,548	2,218,452		
事業費支出	229,582,000	222,141,677	7,440,323		
事務費支出	187,863,000	177,412,958	10,450,042		
就労支援事業支出	43,048,000	41,392,341	1,655,659		
支払利息支出	1,148,000	1,146,385	1,615		
その他の支出	5,758,000	3,590,358	2,167,642		
事業活動支出計(2)	1,455,941,000	1,432,007,267	23,933,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,381,000	61,982,963	△ 25,601,963		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,740,000	28,740,300	△ 300	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	その他の施設整備等による収入	200,000	1,644,292	△ 1,444,292	
	施設整備等収入計(4)	28,990,000	30,434,592	△ 1,444,592	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,992,000	0		
固定資産取得支出	123,743,000	123,425,099	317,901		
その他の施設整備等による支出	11,664,000	11,645,118	18,882		
施設整備等支出計(5)	143,399,000	143,062,217	336,783		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 114,409,000	△ 112,627,625	△ 1,781,375		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	89,972,000	90,993,647	△ 1,021,647	
	その他の活動収入計(7)	89,972,000	90,993,647	△ 1,021,647	
	支出				
	積立資産支出	33,596,000	48,196,237	△ 14,600,237	
その他の活動支出計(8)	33,596,000	48,196,237	△ 14,600,237		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,376,000	42,797,410	13,578,590		
予備費支出(10)	9,562,000				
	△ 7,523,000	-----	2,039,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,691,000	△ 7,847,252	△ 15,843,748		
前期末支払資金残高(12)	885,255,801	885,255,801	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	861,564,801	877,408,549	△ 15,843,748		

(注) 予備費支出△7,523,000円は積立資産支出他に充当した額である。

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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位: 円)

勘定科目		事業区分		合計	内部取引消去	総合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	447,288,392	0	447,288,392		447,288,392
		就労支援事業収入	37,571,485	0	37,571,485		37,571,485
		障害福祉サービス等事業収入	998,139,347	0	998,139,347		998,139,347
		その他事業収入	400,000	0	400,000		400,000
		経常経費寄附金収入	2,013,981	0	2,013,981		2,013,981
		受取利息配当金収入	19,492	0	19,492		19,492
		その他の収入	8,557,533	0	8,557,533		8,557,533
	事業活動収入計(1)	1,493,990,230	0	1,493,990,230		1,493,990,230	
	支出	人件費支出	986,323,548	0	986,323,548		986,323,548
		事業費支出	222,141,677	0	222,141,677		222,141,677
事務費支出		177,412,298	660	177,412,958		177,412,958	
就労支援事業支出		41,392,341	0	41,392,341		41,392,341	
支払利息支出		1,146,385	0	1,146,385		1,146,385	
その他の支出		3,590,358	0	3,590,358		3,590,358	
事業活動支出計(2)		1,432,006,607	660	1,432,007,267		1,432,007,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,983,623	△ 660	61,982,963		61,982,963		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,740,300	0	28,740,300		28,740,300
		固定資産売却収入	50,000	0	50,000		50,000
		その他の施設整備等による収入	1,644,292	0	1,644,292		1,644,292
	施設整備等収入計(4)	30,434,592	0	30,434,592		30,434,592	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000	0	7,992,000		7,992,000
		固定資産取得支出	123,425,099	0	123,425,099		123,425,099
その他の施設整備等による支出		11,645,118	0	11,645,118		11,645,118	
施設整備等支出計(5)	143,062,217	0	143,062,217		143,062,217		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,627,625	0	△ 112,627,625		△ 112,627,625		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	90,993,647	0	90,993,647		90,993,647
		その他の活動収入計(7)	90,993,647	0	90,993,647		90,993,647
	支出	積立資産支出	48,196,237	0	48,196,237		48,196,237
		その他の活動支出計(8)	48,196,237	0	48,196,237		48,196,237
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,797,410	0	42,797,410		42,797,410	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,846,592	△ 660	△ 7,847,252		△ 7,847,252		
前期末支払資金残高(11)		874,129,851	11,125,950	885,255,801		885,255,801	
当期末支払資金残高(10)+(11)		866,283,259	11,125,290	877,408,549		877,408,549	

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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		本部	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	桜が丘拠点区分	とさ拠点区分
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	447,288,392	0	0
	就労支援事業収入	0	23,512,971	0	0	17,361,774
	障害福祉サービス等事業収入	0	405,660,770	0	238,610,481	353,868,096
	その他事業収入	400,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	910,000	1,073,981	30,000	0	0
	受取利息配当金収入	103	5,043	6,108	6,131	2,107
	その他の収入	3,570,887	1,363,282	2,610,121	851,944	539,979
	事業活動収入計(1)	4,880,990	431,616,047	449,934,621	239,468,556	371,771,956
	支出					
人件費支出	13,433,722	282,468,608	302,282,888	155,220,690	232,917,640	
事業費支出	0	63,608,366	78,127,006	35,394,450	46,705,335	
事務費支出	15,230,263	43,021,384	49,046,455	36,029,885	35,865,041	
就労支援事業支出	0	23,991,291	0	0	17,401,050	
支払利息支出	0	0	111,211	1,035,174	0	
その他の支出	0	1,102,310	1,776,442	536,230	383,106	
事業活動支出計(2)	28,663,985	414,191,959	431,344,002	228,216,429	333,272,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,782,995	17,424,088	18,590,619	11,252,127	38,499,784	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	22,231,000	0	833,000	5,676,300
	固定資産売却収入	0	50,000	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	220,220	342,296	300,414	466,506	314,856
	施設整備等収入計(4)	220,220	22,623,296	300,414	1,299,506	5,991,156
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,992,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	808,080	31,674,140	1,657,667	18,736,712	70,548,500	
その他の施設整備等による支出	80,880	1,369,184	7,069,606	1,866,024	1,259,424	
施設整備等支出計(5)	888,960	33,043,324	10,719,273	26,602,736	71,807,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 668,740	△ 10,420,028	△ 10,418,859	△ 25,303,230	△ 65,816,768	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	11,179,965	7,801,325	10,012,357	62,000,000
	拠点区分間繰入金収入	27,500,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	27,500,000	11,179,965	7,801,325	10,012,357	62,000,000
	支出					
	積立資産支出	2,307,270	8,079,678	8,494,504	1,059,196	28,255,589
拠点区分間繰入金支出	0	9,075,000	7,700,000	5,225,000	5,500,000	
その他の活動支出計(8)	2,307,270	17,154,678	16,194,504	6,284,196	33,755,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,192,730	△ 5,974,713	△ 8,393,179	3,728,161	28,244,411	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	740,995	1,029,347	△ 221,419	△ 10,322,942	927,427	
前期末支払資金残高(11)	23,087,518	274,009,049	248,999,371	191,684,340	136,349,573	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,828,513	275,038,396	248,777,952	181,361,398	137,277,000	

		勘定科目	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	447,288,392		447,288,392
		就労支援事業収入	40,874,745	△ 3,303,260	37,571,485
		障害福祉サービス等事業収入	998,139,347		998,139,347
		その他事業収入	400,000		400,000
		経常経費寄附金収入	2,013,981		2,013,981
		受取利息配当金収入	19,492		19,492
		その他の収入	8,936,213	△ 378,680	8,557,533
		事業活動収入計(1)	1,497,672,170	△ 3,681,940	1,493,990,230
	支出	人件費支出	986,323,548		986,323,548
		事業費支出	223,835,157	△ 1,693,480	222,141,677
		事務費支出	179,193,028	△ 1,780,730	177,412,298
		就労支援事業支出	41,392,341		41,392,341
		支払利息支出	1,146,385		1,146,385
その他の支出		3,798,088	△ 207,730	3,590,358	
	事業活動支出計(2)	1,435,688,547	△ 3,681,940	1,432,006,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,983,623		61,983,623	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,740,300		28,740,300
		固定資産売却収入	50,000		50,000
		その他の施設整備等による収入	1,644,292		1,644,292
		施設整備等収入計(4)	30,434,592		30,434,592
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000		7,992,000
		固定資産取得支出	123,425,099		123,425,099
その他の施設整備等による支出		11,645,118		11,645,118	
	施設整備等支出計(5)	143,062,217		143,062,217	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,627,625		△ 112,627,625	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	90,993,647		90,993,647
		拠点区分間繰入金収入	27,500,000	△ 27,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	118,493,647	△ 27,500,000	90,993,647
	支出	積立資産支出	48,196,237		48,196,237
		拠点区分間繰入金支出	27,500,000	△ 27,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	75,696,237	△ 27,500,000	48,196,237
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,797,410		42,797,410	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,846,592		△ 7,846,592	
		前期末支払資金残高(11)	874,129,851		874,129,851
		当期末支払資金残高(10)+(11)	866,283,259		866,283,259

公益事業区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引消去	総合計
		安芸療護園診療室	こくふ公益拠点区分			
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		0
	支出					
	事務費支出	330	330	660		660
	事業活動支出計(2)	330	330	660		660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 330	△ 330	△ 660		△ 660
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 330	△ 330	△ 660		△ 660

前期末支払資金残高(11)	5,219,829	5,906,121	11,125,950		11,125,950
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,219,499	5,905,791	11,125,290		11,125,290

本部拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他事業収入	400,000	400,000	0		
	その他事業収入	400,000	400,000	0		
	その他事業収入	400,000	400,000	0		
	経常経費寄附金収入	910,000	910,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	103	897		
	その他の収入	3,559,000	3,570,887	△ 11,887		
	雑収入 その他	3,559,000 3,559,000	3,570,887 3,570,887	△ 11,887 △ 11,887		
事業活動収入計(1)		4,870,000	4,880,990	△ 10,990		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,438,000	13,433,722	4,278	
		役員報酬支出	11,988,000	11,988,000	0	
		本給	11,988,000	11,988,000	0	
		法定福利費支出	1,450,000	1,445,722	4,278	
		健康保険	599,000	598,913	87	
		介護保険	107,000	105,056	1,944	
		厚生年金	715,000	713,700	1,300	
		児童手当拠出金	29,000	28,053	947	
		事務費支出	15,934,000	15,230,263	703,737	
		福利厚生費支出	223,000	167,684	55,316	
		職員被服費支出	102,000	91,201	10,799	
		旅費交通費支出	2,238,000	1,928,820	309,180	
		研修研究費支出	1,075,000	1,013,514	61,486	
		事務消耗品費支出	1,810,000	1,686,001	123,999	
		印刷製本費支出	496,000	425,896	70,104	
		水道光熱費支出	410,000	400,776	9,224	
		水道光熱費(電気)	374,000	365,852	8,148	
		水道光熱費(水道)	36,000	34,924	1,076	
		修繕費支出	24,000	3,630	20,370	
		通信運搬費支出	836,000	773,926	62,074	
		電話	436,000	417,833	18,167	
		切手	234,000	193,589	40,411	
		運送費	166,000	162,504	3,496	
		会議費支出	485,000	486,483	△ 1,483	
		広報費支出	963,000	962,500	500	
		業務委託費支出	2,974,000	2,973,300	700	
		手数料支出	144,000	159,586	△ 15,586	
		振込手数料	37,000	33,806	3,194	
		その他	107,000	125,780	△ 18,780	
		保険料支出	520,000	533,920	△ 13,920	
		賃借料支出	125,000	124,080	920	
		土地・建物賃借料支出	102,000	101,058	942	
		租税公課支出	693,000	732,948	△ 39,948	
		保守料支出	473,000	472,560	440	
		渉外費支出	460,000	409,075	50,925	
		諸会費支出	274,000	273,250	750	
		車両費支出	652,000	670,215	△ 18,215	
燃料	502,000	476,655	25,345			
修繕	150,000	193,560	△ 43,560			
雑支出	855,000	839,840	15,160			
その他	855,000	839,840	15,160			
事業活動支出計(2)		29,372,000	28,663,985	708,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 24,502,000	△ 23,782,995	△ 719,005		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	200,000	220,220	△ 20,220	
		その他の固定資産売却収入	200,000	220,220	△ 20,220	
		その他の固定資産売却収入	200,000	220,220	△ 20,220	
	施設整備等収入計(4)		200,000	220,220	△ 20,220	

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	支出	固定資産取得支出	809,000	808,080	920	
		器具及び備品取得支出	809,000	808,080	920	
		その他の施設整備等による支出	81,000	80,880	120	
		その他の固定資産取得支出	81,000	80,880	120	
		その他の固定資産取得支出	81,000	80,880	120	
		施設整備等支出計(5)	890,000	888,960	1,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 690,000	△ 668,740	△ 21,260		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	27,500,000	27,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	27,500,000	27,500,000	0	
		こくふ	9,075,000	9,075,000	0	
		やながれ	7,700,000	7,700,000	0	
		桜が丘	5,225,000	5,225,000	0	
		とさ	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	27,500,000	27,500,000	0		
支出	積立資産支出	2,308,000	2,307,270	730		
	役員退職慰労引当資産支出	2,308,000	2,307,270	730		
	その他の活動支出計(8)	2,308,000	2,307,270	730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,192,000	25,192,730	△ 730		
予備費支出(10)		1,000,000				
		△ 1,000,000	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	740,995	△ 740,995		
前期末支払資金残高(12)		23,087,518	23,087,518	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,087,518	23,828,513	△ 740,995		

(注) 予備費支出△1,000,000円は事務費支出に充当使用した額である。

こくふ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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				
	就労支援事業収入	24,485,000	23,512,971	972,029	
	就労支援事業収入	24,485,000	23,512,971	972,029	
	印刷収入	14,104,000	13,150,930	953,070	
	精米収入	6,409,000	6,370,643	38,357	
	軽作業収入	3,830,000	3,915,618	△ 85,618	
	その他収入	142,000	75,780	66,220	
	障害福祉サービス等事業収入	399,058,000	405,660,770	△ 6,602,770	
	自立支援給付費収入	349,288,000	355,161,020	△ 5,873,020	
	介護給付費収入	280,378,000	287,099,771	△ 6,721,771	
	訓練等給付費収入	64,099,000	63,162,839	936,161	
	計画相談支援給付費収入	4,811,000	4,898,410	△ 87,410	
	利用者負担金収入	610,000	680,620	△ 70,620	
	補足給付費収入	7,631,000	7,992,019	△ 361,019	
	特定障害者特別給付費収入	7,631,000	7,992,019	△ 361,019	
	特定費用収入	37,280,000	37,581,414	△ 301,414	
	その他の事業収入	4,249,000	4,245,697	3,303	
	補助金事業収入(公費)	598,000	594,246	3,754	
	補助金事業収入(一般)	106,000	106,000	0	
	受託事業収入(公費)	3,545,000	3,545,451	△ 451	
	経常経費寄附金収入	1,068,000	1,073,981	△ 5,981	
	受取利息配当金収入	8,000	5,043	2,957	
	その他の収入	2,842,000	1,363,282	1,478,718	
	受入研修費収入	26,000	49,400	△ 23,400	
	利用者等外給食費収入	2,576,000	994,230	1,581,770	
	雑収入	240,000	319,652	△ 79,652	
	県退職共済	0	11,907	△ 11,907	
その他	240,000	307,745	△ 67,745		
事業活動収入計(1)	427,461,000	431,616,047	△ 4,155,047		
支出					
人件費支出	281,326,000	282,468,608	△ 1,142,608		
職員給料支出	123,098,000	122,849,351	248,649		
基本給	123,098,000	122,849,351	248,649		
職員諸手当	39,068,000	38,652,412	415,588		
扶養手当	1,857,000	1,854,000	3,000		
住宅手当	3,192,000	3,190,000	2,000		
待機手当	312,000	310,000	2,000		
役付手当	1,391,000	1,389,000	2,000		
夜勤手当	6,797,000	6,690,000	107,000		
超勤手当	3,127,000	3,060,988	66,012		
通勤手当	3,665,000	3,632,200	32,800		
その他	3,026,000	3,088,784	△ 62,784		
処遇改善手当	14,435,000	14,187,440	247,560		
資格手当	1,266,000	1,250,000	16,000		
職員賞与支出	23,999,000	23,997,130	1,870		
非常勤職員給与と支出	52,531,000	53,256,507	△ 725,507		
賃金	45,306,000	45,720,831	△ 414,831		
夜勤手当	612,000	640,000	△ 28,000		
超勤手当	355,000	342,123	12,877		
通勤手当	1,132,000	1,156,720	△ 24,720		
特別手当	873,000	872,600	400		
その他	285,000	278,953	6,047		
処遇改善手当	3,968,000	4,245,280	△ 277,280		
退職給付支出	5,737,000	6,919,979	△ 1,182,979		
県退職共済	1,374,000	2,558,979	△ 1,184,979		
福祉医療機構	4,363,000	4,361,000	2,000		

事業活動による収支	費用	法定福利費支出	36,893,000	36,793,229	99,771
		健康保険	11,725,000	11,739,453	△ 14,453
		介護保険	1,358,000	1,342,199	15,801
		厚生年金	20,665,000	20,672,259	△ 7,259
		児童手当拠出金	818,000	813,316	4,684
		雇用保険	1,514,000	1,416,033	97,967
		労働保険	813,000	809,969	3,031
		事業費支出	65,250,000	63,608,366	1,641,634
		給食費支出	20,851,000	21,182,827	△ 331,827
		介護用品費支出	1,975,000	1,835,613	139,387
		保健衛生費支出	751,000	500,055	250,945
		教養娯楽費支出	1,124,000	1,101,400	22,600
		日用品費支出	336,000	353,593	△ 17,593
		水道光熱費支出	18,337,000	18,031,734	305,266
		水道光熱費（電気）	11,128,000	11,030,679	97,321
		水道光熱費（ガス）	1,471,000	1,462,349	8,651
		水道光熱費（水道）	5,738,000	5,538,706	199,294
		燃料費支出	7,138,000	7,044,850	93,150
		燃料費（灯油）	7,138,000	7,044,850	93,150
		消耗器具備品費支出	4,447,000	4,232,520	214,480
		保険料支出	1,379,000	1,364,034	14,966
		賃借料支出	1,757,000	1,735,491	21,509
		車輛費支出	3,191,000	2,677,688	513,312
		燃料	1,481,000	1,422,243	58,757
		修繕	1,710,000	1,255,445	454,555
		修繕費支出	1,706,000	1,404,147	301,853
		雑支出	2,258,000	2,144,414	113,586
		ゴミ処理	2,174,000	2,066,103	107,897
		その他	84,000	78,311	5,689
		事務費支出	45,467,000	43,021,384	2,445,616
		福利厚生費支出	1,607,000	718,748	888,252
		職員被服費支出	496,000	343,776	152,224
		旅費交通費支出	89,000	89,280	△ 280
		研修研究費支出	350,000	273,020	76,980
		事務消耗品費支出	2,661,000	1,951,034	709,966
		印刷製本費支出	271,000	150,429	120,571
		水道光熱費支出	1,128,000	1,049,904	78,096
		水道光熱費（電気）	730,000	674,897	55,103
		水道光熱費（ガス）	74,000	67,154	6,846
		水道光熱費（水道）	324,000	307,853	16,147
		燃料費支出	400,000	379,126	20,874
		燃料費（灯油）	399,000	378,535	20,465
		燃料費（その他）	1,000	591	409
		修繕費支出	4,234,000	3,804,953	429,047
		通信運搬費支出	1,526,000	1,390,314	135,686
		電話	950,000	892,013	57,987
切手	509,000	449,902	59,098		
運送費	32,000	14,401	17,599		
その他	35,000	33,998	1,002		
広報費支出	428,000	286,000	142,000		
業務委託費支出	25,131,000	25,125,750	5,250		
手数料支出	514,000	532,387	△ 18,387		
振込手数料	148,000	145,537	2,463		
その他	366,000	386,850	△ 20,850		
保険料支出	491,000	466,066	24,934		
賃借料支出	675,000	668,458	6,542		
租税公課支出	820,000	881,142	△ 61,142		

事業活動による収支	費用	保守料支出	3,162,000	3,721,666	△ 559,666
		渉外費支出	168,000	79,010	88,990
		諸会費支出	407,000	412,875	△ 5,875
		車両費支出	496,000	233,029	262,971
		燃料	141,000	118,470	22,530
		修繕	355,000	114,559	240,441
		雑支出	413,000	464,417	△ 51,417
		その他	413,000	464,417	△ 51,417
		就労支援事業支出	24,485,000	23,991,291	493,709
		就労支援事業販売原価支出	24,485,000	23,991,291	493,709
		就労支援事業支出	24,485,000	23,991,291	493,709
		その他の支出	2,004,000	1,102,310	901,690
利用者等外給食費支出	2,004,000	1,102,310	901,690		
事業活動支出計(2)		418,532,000	414,191,959	4,340,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,929,000	17,424,088	△ 8,495,088	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,231,000	22,231,000	0
		施設整備等補助金収入	22,231,000	22,231,000	0
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0
		器具及び備品売却収入	50,000	50,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	342,296	△ 342,296
		その他の固定資産売却収入	0	342,296	△ 342,296
		その他の固定資産売却収入	0	342,296	△ 342,296
	施設整備等収入計(4)		22,281,000	22,623,296	△ 342,296
	支出	固定資産取得支出	31,675,000	31,674,140	860
		建物取得支出	27,709,000	27,709,000	0
		車両運搬具取得支出	580,000	580,000	0
		器具及び備品取得支出	3,386,000	3,385,140	860
その他の施設整備等による支出		1,352,000	1,369,184	△ 17,184	
その他の固定資産取得支出		1,352,000	1,369,184	△ 17,184	
その他の固定資産取得支出	1,352,000	1,369,184	△ 17,184		
施設整備等支出計(5)		33,027,000	33,043,324	△ 16,324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,746,000	△ 10,420,028	△ 325,972	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,256,000	11,179,965	△ 1,923,965
		退職給付引当資産取崩収入	1,362,000	3,299,965	△ 1,937,965
		支援施設積立資産取崩収入	7,894,000	7,880,000	14,000
		修繕費積立資産	6,928,000	6,920,000	8,000
		備品等購入積立資産	966,000	960,000	6,000
		その他の活動収入計(7)		9,256,000	11,179,965
	支出	積立資産支出	5,020,000	8,079,678	△ 3,059,678
		退職給付引当資産支出	2,120,000	2,836,578	△ 716,578
		支援施設積立資産支出	2,900,000	5,100,000	△ 2,200,000
		修繕費積立資産	2,900,000	5,100,000	△ 2,200,000
		就労支援事業積立資産支出	0	143,100	△ 143,100
		工賃変動積立資産	0	143,100	△ 143,100
拠点区分間繰入金支出		9,075,000	9,075,000	0	
拠点区分繰入金支出		9,075,000	9,075,000	0	
本部	9,075,000	9,075,000	0		
その他の活動支出計(8)		14,095,000	17,154,678	△ 3,059,678	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,839,000	△ 5,974,713	1,135,713	
予備費支出(10)		3,862,000			
		△ 2,323,000	-----	1,539,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,195,000	1,029,347	△ 9,224,347	
前期末支払資金残高(12)		274,009,049	274,009,049	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		265,814,049	275,038,396	△ 9,224,347	

(注) 予備費支出△2,323,000円は、人件費等に充当した額である。

やながれ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	446,232,000	447,288,392	△ 1,056,392	
		施設介護料収入	269,139,000	270,007,920	△ 868,920	
		介護報酬収入	243,613,000	241,311,913	2,301,087	
		利用者負担金収入(公費)	1,408,000	1,384,165	23,835	
		利用者負担金収入(一般)	24,118,000	27,311,842	△ 3,193,842	
		居宅介護料収入	32,505,000	32,837,005	△ 332,005	
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入	29,092,000	29,295,452	△ 203,452	
		介護予防報酬収入	15,000	61,110	△ 46,110	
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)	741,000	552,780	188,220	
		介護負担金収入(一般)	2,657,000	2,927,663	△ 270,663	
		地域密着型介護料収入	60,130,000	60,070,420	59,580	
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入	54,118,000	54,063,378	54,622	
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)	301,000	439,055	△ 138,055	
		介護負担金収入(一般)	5,711,000	5,567,987	143,013	
		居宅介護支援介護料収入	3,890,000	3,949,660	△ 59,660	
		居宅介護支援介護料収入	3,890,000	3,949,660	△ 59,660	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,619,000	2,759,710	△ 140,710	
		事業費収入	2,124,000	2,303,640	△ 179,640	
		事業負担金収入(公費)	344,000	286,354	57,646	
		事業負担金収入(一般)	151,000	169,716	△ 18,716	
		利用者等利用料収入	77,548,000	77,437,171	110,829	
		居宅介護サービス利用料収入	118,000	190,240	△ 72,240	
		食費収入(公費)	325,000	419,595	△ 94,595	
		食費収入(一般)	27,881,000	27,571,322	309,678	
		食費収入(特定)	18,546,000	18,510,508	35,492	
		居住費収入(一般)	16,638,000	16,738,128	△ 100,128	
		居住費収入(特定)	11,197,000	11,147,525	49,475	
その他の利用料収入	2,843,000	2,859,853	△ 16,853			
その他の事業収入	401,000	226,506	174,494			
補助金事業収入(公費)	226,000	73,036	152,964			
受託事業収入(公費)	175,000	153,470	21,530			
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0			
受取利息配当金収入	0	6,108	△ 6,108			
その他の収入	3,004,000	2,610,121	393,879			
利用者等外給食費収入	1,484,000	791,230	692,770			
雑収入	1,520,000	1,818,891	△ 298,891			
県退職共済	181,000	258,034	△ 77,034			
その他	1,339,000	1,560,857	△ 221,857			
事業活動収入計(1)		449,266,000	449,934,621	△ 668,621		
事業活動による収支	支出	人件費支出	302,524,000	302,282,888	241,112	
		職員給料支出	113,984,000	112,025,509	1,958,491	
		基本給	113,984,000	112,025,509	1,958,491	
		職員諸手当	42,258,000	41,904,290	353,710	
		扶養手当	2,127,000	2,073,000	54,000	
		住宅手当	3,129,000	3,127,800	1,200	
		待機手当	300,000	270,000	30,000	
		役付手当	1,716,000	1,700,000	16,000	
		夜勤手当	7,151,000	7,123,000	28,000	
		超勤手当	5,477,000	5,508,360	△ 31,360	
		通勤手当	3,546,000	3,504,900	41,100	
		その他	2,938,000	2,937,322	678	
		処遇改善手当	13,904,000	13,709,908	194,092	

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	資格手当	1,970,000	1,950,000	20,000	
	職員賞与支出	23,696,000	23,692,817	3,183	
	非常勤職員給与支出	77,759,000	78,650,186	△ 891,186	
	賃金	62,446,000	63,193,464	△ 747,464	
	夜勤手当	1,305,000	1,281,674	23,326	
	超勤手当	921,000	900,138	20,862	
	通勤手当	1,465,000	1,509,062	△ 44,062	
	特別手当	1,599,000	1,598,600	400	
	その他	946,000	894,958	51,042	
	処遇改善手当	9,077,000	9,272,290	△ 195,290	
	退職給付支出	7,877,000	9,015,915	△ 1,138,915	
	県退職共済	1,690,000	2,830,415	△ 1,140,415	
	福祉医療機構	6,187,000	6,185,500	1,500	
	法定福利費支出	36,950,000	36,994,171	△ 44,171	
	健康保険	11,981,000	12,010,328	△ 29,328	
	介護保険	1,288,000	1,285,801	2,199	
	厚生年金	21,012,000	21,037,740	△ 25,740	
	児童手当拠出金	830,000	827,731	2,269	
	雇用保険	1,105,000	1,099,104	5,896	
	労働保険	734,000	733,467	533	
	事業費支出	79,836,000	78,127,006	1,708,994	
	給食費支出	28,667,000	28,279,706	387,294	
	介護用品費支出	7,151,000	6,663,776	487,224	
	保健衛生費支出	644,000	576,716	67,284	
	被服費支出	85,000	0	85,000	
	教養娯楽費支出	473,000	380,536	92,464	
	日用品費支出	401,000	382,129	18,871	
	水道光熱費支出	15,739,000	15,455,229	283,771	
	水道光熱費(電気)	11,813,000	11,550,886	262,114	
	水道光熱費(ガス)	1,252,000	1,280,398	△ 28,398	
	水道光熱費(水道)	2,674,000	2,623,945	50,055	
	燃料費支出	6,704,000	6,957,975	△ 253,975	
	燃料費(重油)	2,477,000	2,158,803	318,197	
	燃料費(灯油)	4,227,000	4,799,172	△ 572,172	
	消耗器具備品費支出	6,634,000	6,057,531	576,469	
	保険料支出	708,000	726,773	△ 18,773	
	賃借料支出	3,618,000	3,570,531	47,469	
	車輛費支出	1,154,000	1,189,763	△ 35,763	
	燃料	752,000	760,115	△ 8,115	
	修繕	402,000	429,648	△ 27,648	
	修繕費支出	681,000	736,604	△ 55,604	
	雑支出	7,177,000	7,149,737	27,263	
	ゴミ処理	4,026,000	4,014,037	11,963	
	その他	3,151,000	3,135,700	15,300	
	事務費支出	50,774,000	49,046,455	1,727,545	
	福利厚生費支出	1,721,000	946,262	774,738	
	職員被服費支出	724,000	698,940	25,060	
	旅費交通費支出	66,000	49,120	16,880	
	研修研究費支出	305,000	192,000	113,000	
	事務消耗品費支出	2,333,000	2,275,972	57,028	
	印刷製本費支出	357,000	345,112	11,888	
	水道光熱費支出	987,000	906,174	80,826	
	水道光熱費(電気)	772,000	695,345	76,655	
水道光熱費(ガス)	67,000	67,388	△ 388		
水道光熱費(水道)	148,000	143,441	4,559		
燃料費支出	352,000	365,865	△ 13,865		
燃料費(重油)	132,000	113,621	18,379		
燃料費(灯油)	220,000	252,244	△ 32,244		
修繕費支出	2,535,000	2,580,582	△ 45,582		
通信運搬費支出	1,765,000	1,732,645	32,355		
電話	1,321,000	1,334,350	△ 13,350		
切手	356,000	322,615	33,385		

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	支出	運送費	88,000	75,680	12,320	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		広報費支出	49,000	36,218	12,782	
		業務委託費支出	27,838,000	27,397,476	440,524	
		手数料支出	669,000	655,452	13,548	
		振込手数料	341,000	333,370	7,630	
		その他	328,000	322,082	5,918	
		保険料支出	746,000	783,803	△ 37,803	
		賃借料支出	152,000	173,580	△ 21,580	
		土地・建物賃借料支出	585,000	585,000	0	
		租税公課支出	218,000	177,140	40,860	
		保守料支出	4,158,000	4,348,349	△ 190,349	
		渉外費支出	124,000	43,080	80,920	
		諸会費支出	409,000	156,500	252,500	
		車両費支出	819,000	746,203	72,797	
		燃料	536,000	517,631	18,369	
		修繕	283,000	228,572	54,428	
		雑支出	3,861,000	3,850,982	10,018	
		その他	3,861,000	3,850,982	10,018	
		支払利息支出	112,000	111,211	789	
		その他の支出	2,335,000	1,776,442	558,558	
利用者等外給食費支出	1,276,000	630,546	645,454			
雑支出	1,059,000	1,145,896	△ 86,896			
事業活動支出計(2)		435,581,000	431,344,002	4,236,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,685,000	18,590,619	△ 4,905,619		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	300,414	△ 300,414	
		その他の固定資産売却収入	0	300,414	△ 300,414	
		その他の固定資産売却収入	0	300,414	△ 300,414	
	施設整備等収入計(4)		0	300,414	△ 300,414	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
固定資産取得支出		1,659,000	1,657,667	1,333		
建物取得支出		1,058,000	1,057,617	383		
器具及び備品取得支出		601,000	600,050	950		
その他の施設整備等による支出		7,104,000	7,069,606	34,394		
その他の固定資産取得支出		7,104,000	7,069,606	34,394		
その他の固定資産取得支出	7,104,000	7,069,606	34,394			
施設整備等支出計(5)		10,755,000	10,719,273	35,727		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,755,000	△ 10,418,859	△ 336,141		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,416,000	7,801,325	△ 385,325	
		退職給付引当資産取崩収入	1,516,000	2,580,325	△ 1,064,325	
		介護施設積立資産取崩収入	5,900,000	5,221,000	679,000	
		備品等購入積立資産	5,900,000	5,221,000	679,000	
	その他の活動収入計(7)		7,416,000	7,801,325	△ 385,325	
	支出	積立資産支出	2,957,000	8,494,504	△ 5,537,504	
		退職給付引当資産支出	1,957,000	1,944,504	12,496	
		介護施設積立資産支出	1,000,000	6,550,000	△ 5,550,000	
		減価償却費積立資産	1,000,000	6,550,000	△ 5,550,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,700,000	7,700,000	0	
		拠点区分繰入金支出	7,700,000	7,700,000	0	
		本部	7,700,000	7,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)		10,657,000	16,194,504	△ 5,537,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,241,000	△ 8,393,179	5,152,179		
予備費支出(10)		1,700,000				
		△ 1,700,000	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 311,000	△ 221,419	△ 89,581		
前期末支払資金残高(12)		248,999,371	248,999,371	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,688,371	248,777,952	△ 89,581		

(注) 予備費支出△1,700,000円は積立資産支出等に充当使用した額である。

桜が丘拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	236,629,000	238,610,481	△ 1,981,481		
	自立支援給付費収入	207,381,000	209,002,466	△ 1,621,466		
	介護給付費収入	207,381,000	209,002,466	△ 1,621,466		
	利用者負担金収入	394,000	657,259	△ 263,259		
	補足給付費収入	7,234,000	6,770,722	463,278		
	特定障害者特別給付費収入	7,234,000	6,770,722	463,278		
	特定費用収入	21,073,000	21,647,500	△ 574,500		
	その他の事業収入	547,000	532,534	14,466		
	補助金事業収入(公費)	497,000	482,534	14,466		
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	17,000	6,131	10,869		
	その他の収入	1,573,000	851,944	721,056		
	受入研修費収入	34,000	34,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,496,000	645,570	850,430		
	雑収入	43,000	172,374	△ 129,374		
	その他	43,000	172,374	△ 129,374		
	事業活動収入計(1)		238,219,000	239,468,556	△ 1,249,556	
事業活動による収支	支出	人件費支出	156,819,000	155,220,690	1,598,310	
		職員給料支出	63,210,000	63,181,249	28,751	
		基本給	63,210,000	63,181,249	28,751	
		職員諸手当	20,641,000	19,984,420	656,580	
		扶養手当	1,467,000	1,466,500	500	
		住宅手当	182,000	182,000	0	
		待機手当	200,000	180,000	20,000	
		役付手当	664,000	664,000	0	
		夜勤手当	4,150,000	4,115,000	35,000	
		超勤手当	2,949,000	2,623,560	325,440	
		通勤手当	1,952,000	1,939,100	12,900	
		その他	1,278,000	1,175,300	102,700	
		処遇改善手当	6,929,000	6,763,960	165,040	
		資格手当	870,000	875,000	△ 5,000	
		職員賞与支出	12,133,000	12,132,700	300	
		非常勤職員給与支出	39,362,000	38,938,771	423,229	
		賃金	31,348,000	30,827,927	520,073	
	夜勤手当	1,435,000	1,375,000	60,000		
	超勤手当	200,000	138,622	61,378		
	通勤手当	1,011,000	1,006,912	4,088		
	特別手当	852,000	852,000	0		
	その他	239,000	230,530	8,470		
	処遇改善手当	4,277,000	4,507,780	△ 230,780		
	退職給付支出	2,102,000	1,614,357	487,643		
	県退職共済	500,000	12,357	487,643		
	福祉医療機構	1,602,000	1,602,000	0		
	法定福利費支出	19,371,000	19,369,193	1,807		
	健康保険	6,319,000	6,324,485	△ 5,485		
	介護保険	794,000	778,222	15,778		
	厚生年金	10,643,000	10,651,898	△ 8,898		
	児童手当拠出金	420,000	419,077	923		
	雇用保険	753,000	754,476	△ 1,476		
	労働保険	442,000	441,035	965		
事業費支出	36,209,000	35,394,450	814,550			
給食費支出	13,864,000	13,717,667	146,333			
介護用品費支出	2,969,000	2,901,466	67,534			
保健衛生費支出	350,000	328,476	21,524			
被服費支出	203,000	202,343	657			
教養娯楽費支出	152,000	121,120	30,880			

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	費用	日用品費支出	197,000	186,057	10,943	
		水道光熱費支出	9,550,000	9,277,581	272,419	
		水道光熱費（電気）	6,179,000	5,958,021	220,979	
		水道光熱費（ガス）	1,350,000	1,291,764	58,236	
		水道光熱費（水道）	2,021,000	2,027,796	△ 6,796	
		燃料費支出	205,000	204,276	724	
		燃料費（重油）	134,000	133,927	73	
		燃料費（灯油）	71,000	70,349	651	
		消耗器具備品費支出	4,006,000	4,005,755	245	
		保険料支出	266,000	265,764	236	
		賃借料支出	2,426,000	2,417,990	8,010	
		車両費支出	172,000	117,567	54,433	
		燃料	114,000	87,667	26,333	
		修繕	58,000	29,900	28,100	
		修繕費支出	660,000	488,514	171,486	
		雑支出	1,189,000	1,159,874	29,126	
		ゴミ処理	1,150,000	1,132,746	17,254	
		その他	39,000	27,128	11,872	
		事務費支出	37,250,000	36,029,885	1,220,115	
		福利厚生費支出	946,000	422,260	523,740	
		職員被服費支出	474,000	513,069	△ 39,069	
		旅費交通費支出	29,000	9,230	19,770	
		研修研究費支出	106,000	66,820	39,180	
		事務消耗品費支出	4,140,000	4,044,197	95,803	
		印刷製本費支出	578,000	564,275	13,725	
		水道光熱費支出	655,000	638,379	16,621	
		水道光熱費（電気）	463,000	452,022	10,978	
		水道光熱費（ガス）	73,000	67,988	5,012	
		水道光熱費（水道）	119,000	118,369	631	
		燃料費支出	12,000	10,752	1,248	
		燃料費（重油）	8,000	7,049	951	
		燃料費（灯油）	4,000	3,703	297	
		修繕費支出	897,000	796,642	100,358	
		通信運搬費支出	1,171,000	1,117,657	53,343	
		電話	717,000	710,784	6,216	
		切手	352,000	313,050	38,950	
		運送費	102,000	93,823	8,177	
		広報費支出	295,000	292,650	2,350	
		業務委託費支出	23,845,000	23,844,224	776	
		手数料支出	277,000	268,511	8,489	
		振込手数料	122,000	119,699	2,301	
		その他	155,000	148,812	6,188	
		保険料支出	691,000	690,276	724	
		賃借料支出	98,000	97,284	716	
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
		租税公課支出	461,000	422,723	38,277	
		保守料支出	1,417,000	1,117,916	299,084	
渉外費支出	17,000	14,617	2,383			
諸会費支出	188,000	188,000	0			
車両費支出	120,000	98,779	21,221			
燃料	78,000	75,129	2,871			
修繕	42,000	23,650	18,350			
雑支出	773,000	751,624	21,376			
その他	773,000	751,624	21,376			
支払利息支出	1,036,000	1,035,174	826			
その他の支出	1,026,000	536,230	489,770			
利用者等外給食費支出	1,026,000	536,230	489,770			
事業活動支出計(2)		232,340,000	228,216,429	4,123,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,879,000	11,252,127	△ 5,373,127		

社会福祉法人土佐厚生会

(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	施設整備等補助金収入	833,000	833,000	0	
		施設整備等補助金収入	833,000	833,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	466,506	△ 466,506	
		その他の固定資産売却収入	0	466,506	△ 466,506	
		その他の固定資産売却収入	0	466,506	△ 466,506	
	施設整備等収入計(4)		833,000	1,299,506	△ 466,506	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	18,738,000	18,736,712	1,288	
		建物取得支出	10,933,000	10,932,383	617	
		器具及び備品取得支出	7,805,000	7,804,329	671	
その他の施設整備等による支出		1,867,000	1,866,024	976		
その他の固定資産取得支出		1,867,000	1,866,024	976		
施設整備等支出計(5)		26,605,000	26,602,736	2,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,772,000	△ 25,303,230	△ 468,770		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,500,000	10,012,357	487,643	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	12,357	487,643	
		支援施設積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		10,500,000	10,012,357	487,643	
	支出	積立資産支出	1,079,000	1,059,196	19,804	
		退職給付引当資産支出	1,079,000	1,059,196	19,804	
		拠点区分間繰入金支出	5,225,000	5,225,000	0	
		拠点区分繰入金支出	5,225,000	5,225,000	0	
		本部	5,225,000	5,225,000	0	
その他の活動支出計(8)		6,304,000	6,284,196	19,804		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,196,000	3,728,161	467,839		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,697,000	△ 10,322,942	△ 5,374,058		
前期末支払資金残高(12)		191,684,340	191,684,340	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,987,340	181,361,398	△ 5,374,058		

とさ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	20,000,000	17,361,774	2,638,226	
	就労支援事業収入	20,000,000	17,361,774	2,638,226	
	野菜加工収入	14,625,000	13,832,603	792,397	
	喫茶収入	2,600,000	1,853,756	746,244	
	その他収入	2,775,000	1,675,415	1,099,585	
	障害福祉サービス等事業収入	351,994,000	353,868,096	△ 1,874,096	
	自立支援給付費収入	316,351,000	318,270,266	△ 1,919,266	
	介護給付費収入	272,073,000	274,072,536	△ 1,999,536	
	訓練等給付費収入	44,278,000	44,197,730	80,270	
	利用者負担金収入	41,000	41,084	△ 84	
	補足給付費収入	6,515,000	6,552,498	△ 37,498	
	特定障害者特別給付費収入	6,515,000	6,552,498	△ 37,498	
	特定費用収入	27,925,000	27,743,144	181,856	
	その他の事業収入	1,162,000	1,261,104	△ 99,104	
	補助金事業収入(公費)	1,081,000	1,180,104	△ 99,104	
	補助金事業収入(一般)	81,000	81,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,107	△ 107	
	その他の収入	510,000	539,979	△ 29,979	
	受入研修費収入	58,000	58,000	0	
	利用者等外給食費収入	41,000	42,040	△ 1,040	
雑収入	411,000	439,939	△ 28,939		
その他	411,000	439,939	△ 28,939		
	事業活動収入計(1)	372,506,000	371,771,956	734,044	
事業活動による収支	人件費支出	234,435,000	232,917,640	1,517,360	
	職員給料支出	97,177,000	96,888,948	288,052	
	基本給	97,177,000	96,888,948	288,052	
	職員諸手当	29,911,000	29,689,193	221,807	
	扶養手当	2,078,000	2,094,500	△ 16,500	
	住宅手当	2,446,000	2,396,000	50,000	
	待機手当	360,000	360,000	0	
	役付手当	2,222,000	2,222,000	0	
	夜勤手当	4,790,000	4,740,000	50,000	
	超勤手当	491,000	525,744	△ 34,744	
	通勤手当	1,913,000	1,919,700	△ 6,700	
	その他	1,335,000	1,406,089	△ 71,089	
	処遇改善手当	12,552,000	12,301,160	250,840	
	資格手当	1,724,000	1,724,000	0	
	職員賞与支出	21,772,000	21,771,122	878	
	非常勤職員給与支出	51,572,000	50,715,117	856,883	
	賃金	42,453,000	41,472,821	980,179	
	夜勤手当	1,027,000	987,341	39,659	
	超勤手当	107,000	77,658	29,342	
	通勤手当	897,000	883,600	13,400	
	特別手当	1,151,000	1,150,120	880	
	その他	143,000	132,097	10,903	
	処遇改善手当	5,794,000	6,011,480	△ 217,480	
	退職給付支出	3,572,000	3,471,000	101,000	
	県退職共済	100,000	0	100,000	
	福祉医療機構	3,472,000	3,471,000	1,000	
	法定福利費支出	30,431,000	30,382,260	48,740	
	健康保険	9,729,000	9,714,696	14,304	
	介護保険	1,161,000	1,144,832	16,168	
	厚生年金	17,206,000	17,193,516	12,484	
	児童手当拠出金	682,000	676,466	5,534	
	雇用保険	1,034,000	1,034,487	△ 487	
	労働保険	619,000	618,263	737	
	事業費支出	48,287,000	46,705,335	1,581,665	
	給食費支出	19,794,000	19,604,514	189,486	
	介護用品費支出	907,000	885,665	21,335	
	保健衛生費支出	876,000	680,042	195,958	
	被服費支出	99,000	0	99,000	
	教養娯楽費支出	718,000	711,553	6,447	
	日用品費支出	380,000	362,449	17,551	
水道光熱費支出	13,417,000	13,132,867	284,133		
水道光熱費(電気)	9,457,000	9,249,538	207,462		
水道光熱費(ガス)	1,970,000	1,958,918	11,082		
水道光熱費(水道)	1,990,000	1,924,411	65,589		

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	支出	燃料費支出	3,209,000	2,707,595	501,405	
		燃料費(重油)	3,209,000	2,707,595	501,405	
		消耗器具備品費支出	3,082,000	2,812,541	269,459	
		保険料支出	1,356,000	1,360,738	△ 4,738	
		賃借料支出	1,261,000	1,246,938	14,062	
		車輛費支出	2,455,000	2,507,281	△ 52,281	
		燃料	1,695,000	1,695,511	△ 511	
		修繕	760,000	811,770	△ 51,770	
		修繕費支出	232,000	184,730	47,270	
		雑支出	501,000	508,422	△ 7,422	
		ゴミ処理	403,000	409,432	△ 6,432	
		その他	98,000	98,990	△ 990	
		事務費支出	38,438,000	35,865,041	2,572,959	
		福利厚生費支出	1,864,000	826,764	1,037,236	
		職員被服費支出	198,000	211,784	△ 13,784	
		旅費交通費支出	26,000	16,990	9,010	
		研修研究費支出	449,000	308,499	140,501	
		事務消耗品費支出	2,396,000	2,444,616	△ 48,616	
		印刷製本費支出	610,000	573,778	36,222	
		水道光熱費支出	804,000	785,821	18,179	
		水道光熱費(電気)	586,000	573,493	12,507	
		水道光熱費(ガス)	99,000	97,776	1,224	
		水道光熱費(水道)	119,000	114,552	4,448	
		燃料費支出	205,000	142,769	62,231	
		燃料費(重油)	204,000	142,505	61,495	
		燃料費(その他)	1,000	264	736	
		修繕費支出	4,065,000	4,264,769	△ 199,769	
		通信運搬費支出	1,007,000	942,205	64,795	
		電話	706,000	686,496	19,504	
		切手	254,000	223,945	30,055	
		運送費	47,000	31,764	15,236	
		広報費支出	19,000	20,460	△ 1,460	
		業務委託費支出	20,623,000	19,192,765	1,430,235	
		手数料支出	548,000	543,937	4,063	
		振込手数料	182,000	177,985	4,015	
		その他	366,000	365,952	48	
		保険料支出	353,000	352,596	404	
		賃借料支出	1,770,000	1,668,252	101,748	
		租税公課支出	636,000	834,543	△ 198,543	
		保守料支出	2,154,000	2,104,638	49,362	
		渉外費支出	102,000	67,338	34,662	
		諸会費支出	290,000	283,750	6,250	
		車両費支出	135,000	138,063	△ 3,063	
		燃料	40,000	39,085	915	
		修繕	95,000	98,978	△ 3,978	
雑支出	184,000	140,704	43,296			
その他	184,000	140,704	43,296			
就労支援事業支出	18,563,000	17,401,050	1,161,950			
就労支援事業販売原価支出	18,563,000	17,401,050	1,161,950			
就労支援事業支出	18,563,000	17,401,050	1,161,950			
その他の支出	393,000	383,106	9,894			
利用者等外給食費支出	393,000	36,356	356,644			
雑支出	0	346,750	△ 346,750			
事業活動支出計(2)		340,116,000	333,272,172	6,843,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,390,000	38,499,784	△ 6,109,784		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,676,000	5,676,300	△ 300	
		施設整備等補助金収入	5,676,000	5,676,300	△ 300	
		その他の施設整備等による収入	0	314,856	△ 314,856	
		その他の固定資産売却収入	0	314,856	△ 314,856	
		その他の固定資産売却収入	0	314,856	△ 314,856	
	施設整備等収入計(4)		5,676,000	5,991,156	△ 315,156	
	支出	固定資産取得支出	70,862,000	70,548,500	313,500	
		建物取得支出	64,742,000	64,741,600	400	
		器具及び備品取得支出	6,120,000	5,806,900	313,100	
		その他の施設整備等による支出	1,260,000	1,259,424	576	
その他の固定資産取得支出		1,260,000	1,259,424	576		
施設整備等支出計(5)		72,122,000	71,807,924	314,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 66,446,000	△ 65,816,768	△ 629,232		

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	収入				
	積立資産取崩収入	62,800,000	62,000,000	800,000	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	支援施設積立資産取崩収入	62,700,000	62,000,000	700,000	
	減価償却費積立資産	62,700,000	62,000,000	700,000	
	その他の活動収入計(7)	90,229,000	62,000,000	28,229,000	
	支出				
	積立資産支出	22,232,000	28,255,589	△ 6,023,589	
	退職給付引当資産支出	1,895,000	1,893,889	1,111	
	支援施設積立資産支出	18,900,000	24,000,000	△ 5,100,000	
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0		
減価償却費積立資産	17,900,000	23,000,000	△ 5,100,000		
就労支援事業積立資産支出	1,437,000	2,361,700	△ 924,700		
工賃変動積立資産	0	580,000	△ 580,000		
設備等整備積立資産	1,437,000	1,781,700	△ 344,700		
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0		
拠点区分繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0		
本部	5,500,000	5,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	55,161,000	33,755,589	21,405,411		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,068,000	28,244,411	6,823,589		
予備費支出(10)	3,000,000				
	△ 2,500,000	-----	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	512,000	927,427	△ 415,427		
前期末支払資金残高(12)	136,349,573	136,349,573	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,861,573	137,277,000	△ 415,427		

(注) 予備費支出△2,500,000円は積立資産支出等に充当した額である。

安芸療護園診療室拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出	事務費支出	0	330	△ 330	
		手数料支出	0	330	△ 330	
		その他	0	330	△ 330	
事業活動支出計(2)	0	330	△ 330			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 330	330		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 330	330		
前期末支払資金残高(12)		5,219,829	5,219,829	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,219,829	5,219,499	330		

こくふ公益拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事務費支出	0	330	△ 330	
	手数料支出	0	330	△ 330	
その他	0	330	△ 330		
	事業活動支出計(2)	0	330	△ 330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 330	330	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 330	330	
	前期末支払資金残高(12)	5,906,121	5,906,121	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,906,121	5,905,791	330	

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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	447,288,392	429,325,167	17,963,225
		就労支援事業収益	37,571,485	43,081,214	△ 5,509,729
		障害福祉サービス等事業収益	998,139,347	972,397,912	25,741,435
		その他事業収益	400,000	0	400,000
		経常経費寄附金収益	2,013,981	379,594	1,634,387
		その他の収益	269,941	204,956	64,985
	サービス活動収益計(1)		1,485,683,146	1,445,388,843	40,294,303
	費用	人件費	993,621,338	970,993,513	22,627,825
		事業費	222,141,677	219,892,223	2,249,454
		事務費	177,412,958	152,325,324	25,087,634
就労支援事業費用		42,137,725	49,146,481	△ 7,008,756	
減価償却費		113,738,464	76,274,355	37,464,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 52,351,584	△ 39,535,430	△ 12,816,154	
サービス活動費用計(2)		1,496,700,578	1,429,096,466	67,604,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,017,432	16,292,377	△ 27,309,809	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,492	46,787	△ 27,295
		その他のサービス活動外収益	8,287,592	8,426,774	△ 139,182
	サービス活動外収益計(4)		8,307,084	8,473,561	△ 166,477
	費用	支払利息	1,146,385	0	1,146,385
		その他のサービス活動外費用	3,590,358	3,207,941	382,417
	サービス活動外費用計(5)		4,736,743	3,207,941	1,528,802
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,570,341	5,265,620	△ 1,695,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,447,091	21,557,997	△ 29,005,088	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,740,300	395,293,778	△ 366,553,478
		固定資産受贈額	484,000	0	484,000
		固定資産売却益	49,999	0	49,999
		その他の特別収益	0	389,000	△ 389,000
	特別収益計(8)		29,274,299	395,682,778	△ 366,408,479
	費用	基本金組入額	0	13,146,171	△ 13,146,171
		固定資産売却損・処分損	7,498,964	50,226	7,448,738
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,795,457	0	△ 5,795,457
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,453,200	395,293,778	△ 364,840,578
	特別費用計(9)		32,156,707	408,490,175	△ 376,333,468
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,882,408	△ 12,807,397	9,924,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,329,499	8,750,600	△ 19,080,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,085,899,545	2,103,842,394	△ 17,942,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,075,570,046	2,112,592,994	△ 37,022,948
	基本金取崩額(14)		0	13,146,171	△ 13,146,171
	その他の積立金取崩額(15)		85,101,000	40,738,630	44,362,370
	その他の積立金積立額(16)		38,154,800	80,578,250	△ 42,423,450
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,122,516,246	2,085,899,545	36,616,701

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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		事業区分		合計	内部取引消去	総合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	447,288,392	0	447,288,392		447,288,392
		就労支援事業収益	37,571,485	0	37,571,485		37,571,485
		障害福祉サービス等事業収益	998,139,347	0	998,139,347		998,139,347
		その他事業収益	400,000	0	400,000		400,000
		経常経費寄附金収益	2,013,981	0	2,013,981		2,013,981
		その他の収益	269,941	0	269,941		269,941
	サービス活動収益計(1)		1,485,683,146	0	1,485,683,146		1,485,683,146
	費用	人件費	993,621,338	0	993,621,338		993,621,338
		事業費	222,141,677	0	222,141,677		222,141,677
		事務費	177,412,298	660	177,412,958		177,412,958
		就労支援事業費用	42,137,725	0	42,137,725		42,137,725
		減価償却費	113,738,464	0	113,738,464		113,738,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,351,584	0	△ 52,351,584		△ 52,351,584
サービス活動費用計(2)		1,496,699,918	660	1,496,700,578		1,496,700,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,016,772	△ 660	△ 11,017,432		△ 11,017,432	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,492	0	19,492		19,492
		その他のサービス活動外収益	8,287,592	0	8,287,592		8,287,592
	サービス活動外収益計(4)		8,307,084	0	8,307,084		8,307,084
	費用	支払利息	1,146,385	0	1,146,385		1,146,385
		その他のサービス活動外費用	3,590,358	0	3,590,358		3,590,358
	サービス活動外費用計(5)		4,736,743	0	4,736,743		4,736,743
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,570,341	0	3,570,341		3,570,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,446,431	△ 660	△ 7,447,091		△ 7,447,091	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,740,300	0	28,740,300		28,740,300
		固定資産受贈額	484,000	0	484,000		484,000
		固定資産売却益	49,999	0	49,999		49,999
	特別収益計(8)		29,274,299	0	29,274,299		29,274,299
	費用	固定資産売却損・処分損	7,498,964	0	7,498,964		7,498,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,795,457	0	△ 5,795,457		△ 5,795,457
国庫補助金等特別積立金積立額		30,453,200	0	30,453,200		30,453,200	
特別費用計(9)		32,156,707	0	32,156,707		32,156,707	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,882,408	0	△ 2,882,408		△ 2,882,408	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,328,839	△ 660	△ 10,329,499		△ 10,329,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,074,773,595	11,125,950	2,085,899,545		2,085,899,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,064,444,756	11,125,290	2,075,570,046		2,075,570,046
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		85,101,000	0	85,101,000		85,101,000
	その他の積立金積立額(16)		38,154,800	0	38,154,800		38,154,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,111,390,956	11,125,290	2,122,516,246		2,122,516,246

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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		本部	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	桜が丘拠点区分	とさ拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	447,288,392	0	0
		就労支援事業収益	0	23,512,971	0	0	17,361,774
		障害福祉サービス等事業収益	0	405,660,770	0	238,610,481	353,868,096
		その他事業収益	400,000	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	910,000	1,073,981	30,000	0	0
		その他の収益	0	11,907	258,034	0	0
	サービス活動収益計(1)		1,310,000	430,259,629	447,576,426	238,610,481	371,229,870
	費用	人件費	15,740,992	280,955,221	302,392,067	157,360,529	237,172,529
		事業費	0	63,608,366	78,127,006	35,394,450	46,705,335
		事務費	15,230,263	43,021,384	49,046,455	36,029,885	35,865,041
就労支援事業費用		0	24,580,752	0	0	17,556,973	
減価償却費		3,636,711	26,105,113	17,596,613	38,739,047	27,660,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 667,520	△ 13,272,705	△ 7,761,223	△ 16,506,435	△ 14,143,701	
サービス活動費用計(2)		33,940,446	424,998,131	439,400,918	251,017,476	350,817,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 32,630,446	5,261,498	8,175,508	△ 12,406,995	20,412,713	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103	5,043	6,108	6,131	2,107
		その他のサービス活動外収益	3,570,887	1,351,375	2,352,087	851,944	539,979
	サービス活動外収益計(4)		3,570,990	1,356,418	2,358,195	858,075	542,086
	費用	支払利息	0	0	111,211	1,035,174	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,102,310	1,776,442	536,230	383,106
	サービス活動外費用計(5)		0	1,102,310	1,887,653	1,571,404	383,106
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,570,990	254,108	470,542	△ 713,329	158,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 29,059,456	5,515,606	8,646,050	△ 13,120,324	20,571,693	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	22,231,000	0	833,000	5,676,300
		固定資産受贈額	484,000	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	49,999	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	27,500,000	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,633,005	0	3	0	0
	特別収益計(8)		29,617,005	22,280,999	3	833,000	5,676,300
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	7,488,482	1	10,478
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 5,795,457	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,412,000	0	1,261,000	6,780,200
		拠点区分間繰入金費用	0	9,075,000	7,700,000	5,225,000	5,500,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	1	0	3	1,633,004	
特別費用計(9)		0	31,487,004	9,393,025	6,486,004	13,923,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,617,005	△ 9,206,005	△ 9,393,022	△ 5,653,004	△ 8,247,382	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		557,549	△ 3,690,399	△ 746,972	△ 18,773,328	12,324,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,176,859	434,564,785	479,911,516	717,309,663	290,810,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		152,734,408	430,874,386	479,164,544	698,536,335	303,135,083
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	7,880,000	5,221,000	10,000,000	62,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	5,243,100	6,550,000	0	26,361,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,734,408	433,511,286	477,835,544	708,536,335	338,773,383

勘定科目		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	447,288,392		447,288,392
		就労支援事業収益	40,874,745	△ 3,303,260	37,571,485
		障害福祉サービス等事業収益	998,139,347		998,139,347
		その他事業収益	400,000		400,000
		経常経費寄附金収益	2,013,981		2,013,981
		その他の収益	269,941		269,941
		サービス活動収益計(1)	1,488,986,406	△ 3,303,260	1,485,683,146
	費用	人件費	993,621,338		993,621,338
		事業費	223,835,157	△ 1,693,480	222,141,677
		事務費	179,193,028	△ 1,780,730	177,412,298
		就労支援事業費用	42,137,725		42,137,725
		減価償却費	113,738,464		113,738,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,351,584		△ 52,351,584
	サービス活動費用計(2)	1,500,174,128	△ 3,474,210	1,496,699,918	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,187,722	170,950	△ 11,016,772	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,492		19,492
		その他のサービス活動外収益	8,666,272	△ 378,680	8,287,592
		サービス活動外収益計(4)	8,685,764	△ 378,680	8,307,084
	費用	支払利息	1,146,385		1,146,385
		その他のサービス活動外費用	3,798,088	△ 207,730	3,590,358
		サービス活動外費用計(5)	4,944,473	△ 207,730	4,736,743
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,741,291	△ 170,950	3,570,341	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,446,431		△ 7,446,431	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,740,300		28,740,300
		固定資産受贈額	484,000		484,000
		固定資産売却益	49,999		49,999
		拠点区分間繰入金収益	27,500,000	△ 27,500,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,633,008	△ 1,633,008	0
		特別収益計(8)	58,407,307	△ 29,133,008	29,274,299
	費用	固定資産売却損・処分損	7,498,964		7,498,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,795,457		△ 5,795,457
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,453,200		30,453,200
		拠点区分間繰入金費用	27,500,000	△ 27,500,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		1,633,008	△ 1,633,008	0	
	特別費用計(9)	61,289,715	△ 29,133,008	32,156,707	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,882,408		△ 2,882,408	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,328,839		△ 10,328,839	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,074,773,595		2,074,773,595
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,064,444,756		2,064,444,756
		基本金取崩額(14)	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	85,101,000		85,101,000
		その他の積立金積立額(16)	38,154,800		38,154,800
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,111,390,956		2,111,390,956

公益事業区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引消去	総合計
		安芸療護園診療室	こくふ公益拠点区分			
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0		0
	費用					
	サービス活動費用計(2)	330	330	660		660
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 330	△ 330	△ 660		△ 660
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 330	△ 330	△ 660		△ 660
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用					
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)		△ 330	△ 330	△ 660		△ 660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,219,829	5,906,121	11,125,950		11,125,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,219,499	5,905,791	11,125,290		11,125,290
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,219,499	5,905,791	11,125,290		11,125,290

本部拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	その他事業収益	400,000	0	400,000	
	その他の事業収益	400,000	0	400,000	
	その他の事業収益	400,000	0	400,000	
	経常経費寄附金収益	910,000	200,008	709,992	
サービス活動収益計(1)		1,310,000	200,008	1,109,992	
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,740,992	9,739,159	6,001,833
		役員報酬	11,988,000	5,994,000	5,994,000
		本給	11,988,000	5,994,000	5,994,000
		役員退職慰労引当金繰入	2,307,270	2,307,270	0
		法定福利費	1,445,722	1,437,889	7,833
		健康保険	598,913	605,066	△ 6,153
		介護保険	105,056	105,301	△ 245
		厚生年金	713,700	699,975	13,725
		児童手当拠出金	28,053	27,547	506
		事務費	15,230,263	12,033,459	3,196,804
		福利厚生費	167,684	229,605	△ 61,921
		職員被服費	91,201	82,677	8,524
		旅費交通費	1,928,820	1,153,110	775,710
		研修研究費	1,013,514	1,514,952	△ 501,438
		事務消耗品費	1,686,001	1,484,842	201,159
		印刷製本費	425,896	503,991	△ 78,095
		水道光熱費	400,776	532,566	△ 131,790
		水道光熱費(電気)	365,852	496,608	△ 130,756
		水道光熱費(水道)	34,924	35,958	△ 1,034
		修繕費	3,630	111,100	△ 107,470
		通信運搬費	773,926	708,541	65,385
		電話	417,833	385,727	32,106
		切手	193,589	210,300	△ 16,711
		運送費	162,504	103,406	59,098
		その他	0	9,108	△ 9,108
		会議費	486,483	390,576	95,907
		広報費	962,500	84,500	878,000
		業務委託費	2,973,300	2,247,300	726,000
		手数料	159,586	181,515	△ 21,929
		振込手数料	33,806	34,970	△ 1,164
		その他	125,780	146,545	△ 20,765
		保険料	533,920	428,395	105,525
		賃借料	124,080	128,376	△ 4,296
		土地・建物賃借料	101,058	0	101,058
		租税公課	732,948	660,364	72,584
		保守料	472,560	381,370	91,190
		渉外費	409,075	257,149	151,926
		車両費	670,215	399,940	270,275
		燃料	476,655	280,623	196,032
		修繕	193,560	119,317	74,243
		諸会費	273,250	318,950	△ 45,700
		雑費	839,840	233,640	606,200
		その他	839,840	233,640	606,200
		減価償却費	3,636,711	3,037,475	599,236
		減価償却費(建物)	1,568,275	1,527,210	41,065
		減価償却費(構築物)	83,125	83,125	0
		減価償却費(器具及び備品)	479,925	346,621	133,304
減価償却費(その他)	1,505,386	1,080,519	424,867		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 667,520	△ 667,520	0		
サービス活動費用計(2)		33,940,446	24,142,573	9,797,873	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 32,630,446	△ 23,942,565	△ 8,687,881	

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	収益	受取利息配当金収益	103	45	58
		その他のサービス活動外収益	3,570,887	3,343,221	227,666
		利用者等外給食収益	0	1,200	△ 1,200
		雑収益	3,570,887	3,342,021	228,866
		その他	3,570,887	3,342,021	228,866
	サービス活動外収益計(4)		3,570,990	3,343,266	227,724
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,029,185	△ 1,029,185
		利用者等外給食費	0	1,200	△ 1,200
		雑損失	0	1,027,985	△ 1,027,985
		サービス活動外費用計(5)		0	1,029,185
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,570,990	2,314,081	1,256,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 29,059,456	△ 21,628,484	△ 7,430,972	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	484,000	0	484,000
		器具備品受贈額	484,000	0	484,000
		事業区分間繰入金収益	0	320,844	△ 320,844
		事業区分間繰入金収益	0	320,844	△ 320,844
		公益事業	0	320,844	△ 320,844
		拠点区分間繰入金収益	27,500,000	27,036,000	464,000
		拠点区分間繰入金収益	27,500,000	27,036,000	464,000
		こくふ	9,075,000	0	9,075,000
		やながれ	7,700,000	16,492,000	△ 8,792,000
		桜が丘	5,225,000	5,137,000	88,000
		とさ	5,500,000	5,407,000	93,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	43,132,784	△ 43,132,784
		事業区分間固定資産移管収益	0	43,132,784	△ 43,132,784
		公益事業	0	43,132,784	△ 43,132,784
		拠点区分間固定資産移管収益	1,633,005	0	1,633,005
	拠点区分間固定資産移管収益	1,633,005	0	1,633,005	
	こくふ	1	0	1	
	とさ	1,633,004	0	1,633,004	
	特別収益計(8)		29,617,005	70,489,628	△ 40,872,623
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,617,005	70,489,628	△ 40,872,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		557,549	48,861,144	△ 48,303,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,176,859	103,315,715	48,861,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		152,734,408	152,176,859	557,549
	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)		152,734,408	152,176,859	557,549

こくふ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	就労支援事業収益	23,512,971	24,407,273	△ 894,302	
	就労支援事業収益	23,512,971	24,407,273	△ 894,302	
	印刷収益	13,150,930	14,601,973	△ 1,451,043	
	精米収益	6,370,643	5,517,317	853,326	
	軽作業収益	3,915,618	3,763,883	151,735	
	その他収益	75,780	524,100	△ 448,320	
	障害福祉サービス等事業収益	405,660,770	391,086,955	14,573,815	
	自立支援給付費収益	355,161,020	339,931,170	15,229,850	
	介護給付費収益	287,099,771	276,423,435	10,676,336	
	訓練等給付費収益	63,162,839	59,400,735	3,762,104	
	計画相談支援給付費収益	4,898,410	4,107,000	791,410	
	利用者負担金収益	680,620	669,310	11,310	
	補足給付費収益	7,992,019	6,391,642	1,600,377	
	特定障害者特別給付費収益	7,992,019	6,391,642	1,600,377	
	特定費用収益	37,581,414	37,581,937	△ 523	
	その他の事業収益	4,245,697	6,512,896	△ 2,267,199	
	補助金事業収益(公費)	594,246	3,028,268	△ 2,434,022	
	補助金事業収益(一般)	106,000	35,000	71,000	
	受託事業収益(公費)	3,545,451	3,449,628	95,823	
	経常経費寄附金収益	1,073,981	159,586	914,395	
	その他の収益	11,907	0	11,907	
	その他の収益	11,907	0	11,907	
	県退職共済	11,907	0	11,907	
	サービス活動収益計(1)		430,259,629	415,653,814	14,605,815
	サービス活動増減の部 費用	人件費	280,955,221	285,219,414	△ 4,264,193
		職員給料	122,849,351	130,456,510	△ 7,607,159
		基本給	122,849,351	130,456,510	△ 7,607,159
職員諸手当		38,652,412	35,477,883	3,174,529	
扶養手当		1,854,000	2,033,500	△ 179,500	
住宅手当		3,190,000	3,143,000	47,000	
待機手当		310,000	460,000	△ 150,000	
役付手当		1,389,000	1,720,000	△ 331,000	
夜勤手当		6,690,000	6,565,000	125,000	
超勤手当		3,060,988	2,249,717	811,271	
通勤手当		3,632,200	3,812,200	△ 180,000	
その他		3,088,784	2,523,466	565,318	
処遇改善手当		14,187,440	11,821,000	2,366,440	
資格手当		1,250,000	1,150,000	100,000	
職員賞与		15,612,130	16,304,292	△ 692,162	
賞与引当金繰入		7,576,000	8,626,000	△ 1,050,000	
非常勤職員給与		53,015,507	50,703,312	2,312,195	
賃金		45,720,831	44,362,159	1,358,672	
夜勤手当		640,000	740,000	△ 100,000	
超勤手当		342,123	150,601	191,522	
通勤手当		1,156,720	1,134,960	21,760	
特別手当		631,600	558,650	72,950	
その他		278,953	193,942	85,011	
処遇改善手当		4,245,280	3,563,000	682,280	
退職給付費用		6,456,592	6,353,775	102,817	
県退職共済		2,095,592	2,170,775	△ 75,183	
福祉医療機構		4,361,000	4,183,000	178,000	
法定福利費	36,793,229	37,297,642	△ 504,413		
健康保険	11,739,453	11,928,928	△ 189,475		
介護保険	1,342,199	1,343,474	△ 1,275		
厚生年金	20,672,259	20,828,176	△ 155,917		

サービス活動増減の部	費用	児童手当拠出金	813,316	819,457	△ 6,141
		雇用保険	1,416,033	1,561,906	△ 145,873
		労働保険	809,969	815,701	△ 5,732
		事業費	63,608,366	59,132,044	4,476,322
		給食費	21,182,827	20,223,377	959,450
		介護用品費	1,835,613	1,584,660	250,953
		保健衛生費	500,055	798,755	△ 298,700
		被服費	0	30,360	△ 30,360
		教養娯楽費	1,101,400	963,277	138,123
		日用品費	353,593	217,544	136,049
		水道光熱費	18,031,734	15,748,873	2,282,861
		水道光熱費（電気）	11,030,679	10,035,085	995,594
		水道光熱費（ガス）	1,462,349	1,223,629	238,720
		水道光熱費（水道）	5,538,706	4,490,159	1,048,547
		燃料費	7,044,850	4,342,966	2,701,884
		燃料費（灯油）	7,044,850	4,342,966	2,701,884
		消耗器具備品費	4,232,520	6,265,170	△ 2,032,650
		保険料	1,364,034	1,693,971	△ 329,937
		賃借料	1,735,491	1,648,605	86,886
		車両費	2,677,688	2,180,647	497,041
		燃料	1,422,243	1,167,538	254,705
		修繕	1,255,445	1,013,109	242,336
		修繕費	1,404,147	1,326,972	77,175
		雑費	2,144,414	2,106,867	37,547
		ゴミ処理	2,066,103	2,096,227	△ 30,124
		その他	78,311	10,640	67,671
		事務費	43,021,384	43,716,619	△ 695,235
		福利厚生費	718,748	965,748	△ 247,000
		職員被服費	343,776	585,886	△ 242,110
		旅費交通費	89,280	154,430	△ 65,150
		研修研究費	273,020	155,790	117,230
		事務消耗品費	1,951,034	1,499,442	451,592
		印刷製本費	150,429	131,175	19,254
		水道光熱費	1,049,904	907,094	142,810
		水道光熱費（電気）	674,897	601,481	73,416
		水道光熱費（ガス）	67,154	59,010	8,144
		水道光熱費（水道）	307,853	246,603	61,250
		燃料費	379,126	228,241	150,885
		燃料費（灯油）	378,535	228,241	150,294
		燃料費（その他）	591	0	591
		修繕費	3,804,953	5,228,091	△ 1,423,138
		通信運搬費	1,390,314	1,284,050	106,264
		電話	892,013	803,831	88,182
		切手	449,902	456,679	△ 6,777
		運送費	14,401	20,886	△ 6,485
		その他	33,998	2,654	31,344
		広報費	286,000	72,370	213,630
業務委託費	25,125,750	25,875,450	△ 749,700		
手数料	532,387	713,573	△ 181,186		
振込手数料	145,537	200,455	△ 54,918		
その他	386,850	513,118	△ 126,268		
保険料	466,066	331,843	134,223		
賃借料	668,458	618,242	50,216		
租税公課	881,142	1,053,921	△ 172,779		
保守料	3,721,666	3,108,284	613,382		
渉外費	79,010	85,685	△ 6,675		
車両費	233,029	181,646	51,383		
燃料	118,470	66,694	51,776		
修繕	114,559	114,952	△ 393		
諸会費	412,875	391,375	21,500		

サービス活動増減の部	費用	雑費	464,417	144,283	320,134
		その他	464,417	144,283	320,134
		就労支援事業費用	24,580,752	26,278,518	△ 1,697,766
		就労支援事業販売原価	24,580,752	26,278,518	△ 1,697,766
		就労支援事業費	24,580,752	26,278,518	△ 1,697,766
		減価償却費	26,105,113	25,250,213	854,900
		減価償却費（基本財産建物）	19,983,744	19,532,987	450,757
		減価償却費（建物）	314,931	331,852	△ 16,921
		減価償却費（構築物）	275,722	312,561	△ 36,839
		減価償却費（車両運搬具）	535,796	417,304	118,492
		減価償却費（器具及び備品）	4,720,731	4,381,320	339,411
		減価償却費（その他）	274,189	274,189	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,272,705	△ 12,764,823	△ 507,882
		サービス活動費用計(2)	424,998,131	426,831,985	△ 1,833,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,261,498	△ 11,178,171	16,439,669	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,043	10,175	△ 5,132
		その他のサービス活動外収益	1,351,375	1,620,904	△ 269,529
		受入研修費収益	49,400	85,500	△ 36,100
		利用者等外給食収益	994,230	1,256,280	△ 262,050
		雑収益	307,745	279,124	28,621
		その他	307,745	279,124	28,621
	サービス活動外収益計(4)		1,356,418	1,631,079	△ 274,661
	費用	その他のサービス活動外費用	1,102,310	1,320,192	△ 217,882
		利用者等外給食費	1,102,310	1,320,192	△ 217,882
	サービス活動外費用計(5)		1,102,310	1,320,192	△ 217,882
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		254,108	310,887	△ 56,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,515,606	△ 10,867,284	16,382,890	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,231,000	4,368,800	17,862,200
		施設整備等補助金収益	22,231,000	4,368,800	17,862,200
		固定資産売却益	49,999	0	49,999
		器具及び備品売却益	49,999	0	49,999
		特別収益計(8)		22,280,999	4,368,800
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,412,000	4,368,800	18,043,200
		拠点区分間繰入金費用	9,075,000	0	9,075,000
		拠点区分間繰入金費用	9,075,000	0	9,075,000
		本部	9,075,000	0	9,075,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定	1	0	1
本部	1	0	1		
特別費用計(9)		31,487,004	4,368,800	27,118,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,206,005	0	△ 9,206,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,690,399	△ 10,867,284	7,176,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		434,564,785	435,932,069	△ 1,367,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		430,874,386	425,064,785	5,809,601
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,880,000	9,620,000	△ 1,740,000
	支援施設積立金取崩額		7,880,000	9,620,000	△ 1,740,000
	修繕費積立金取崩額		6,920,000	9,450,000	△ 2,530,000
	備品等購入積立金取崩額		960,000	170,000	790,000
	その他の積立金積立額(16)		5,243,100	120,000	5,123,100
	支援施設積立金積立額		5,100,000	0	5,100,000
	修繕費積立金積立額		5,100,000	0	5,100,000
就労支援事業積立金積立額		143,100	120,000	23,100	
工賃変動積立金積立額		143,100	120,000	23,100	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		433,511,286	434,564,785	△ 1,053,499	

やながれ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	447,288,392	429,325,167	17,963,225
		施設介護料収益	270,007,920	255,421,430	14,586,490
		介護報酬収益	241,311,913	228,369,141	12,942,772
		利用者負担金収益(公費)	1,384,165	1,397,529	△ 13,364
		利用者負担金収益(一般)	27,311,842	25,654,760	1,657,082
		居宅介護料収益	32,837,005	33,576,860	△ 739,855
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	29,295,452	30,111,519	△ 816,067
		介護予防報酬収益	61,110	32,184	28,926
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	552,780	264,067	288,713
		介護負担金収益(一般)	2,927,663	3,165,514	△ 237,851
		介護予防負担金収益(一般)	0	3,576	△ 3,576
		地域密着型介護料収益	60,070,420	60,321,290	△ 250,870
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	54,063,378	54,252,652	△ 189,274
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	439,055	226,516	212,539
		介護負担金収益(一般)	5,567,987	5,842,122	△ 274,135
		居宅介護支援介護料収益	3,949,660	3,857,590	92,070
		居宅介護支援介護料収益	3,949,660	3,857,590	92,070
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,759,710	1,720,000	1,039,710
		事業費収益	2,303,640	1,519,150	784,490
		事業負担金収益(公費)	286,354	49,961	236,393
		事業負担金収益(一般)	169,716	150,889	18,827
		利用者等利用料収益	77,437,171	73,061,503	4,375,668
		居宅介護サービス利用料収益	190,240	32,760	157,480
		食費収益(公費)	419,595	443,382	△ 23,787
		食費収益(一般)	27,571,322	23,182,382	4,388,940
		食費収益(特定)	18,510,508	20,154,930	△ 1,644,422
		居住費収益(一般)	16,738,128	14,729,992	2,008,136
		居住費収益(特定)	11,147,525	11,670,995	△ 523,470
		その他の利用料収益	2,859,853	2,847,062	12,791
その他の事業収益	226,506	1,366,494	△ 1,139,988		
補助金事業収益(公費)	73,036	1,258,744	△ 1,185,708		
受託事業収益(公費)	153,470	107,750	45,720		
経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000		
その他の収益	258,034	204,956	53,078		
その他の収益	258,034	204,956	53,078		
県退職共済	258,034	204,956	53,078		
サービス活動収益計(1)		447,576,426	429,530,123	18,046,303	
費用	人件費	人件費	302,392,067	294,541,113	7,850,954
		役員報酬	0	5,994,000	△ 5,994,000
		本給	0	5,994,000	△ 5,994,000
		職員給料	112,025,509	109,659,709	2,365,800
		基本給	112,025,509	109,659,709	2,365,800
		職員諸手当	41,904,290	37,275,694	4,628,596
		扶養手当	2,073,000	1,942,500	130,500
		住宅手当	3,127,800	3,085,500	42,300
		待機手当	270,000	240,000	30,000
		役付手当	1,700,000	1,339,000	361,000
		夜勤手当	7,123,000	7,055,000	68,000
		超勤手当	5,508,360	5,504,269	4,091
		通勤手当	3,504,900	3,193,070	311,830
		その他	2,937,322	2,705,270	232,052

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	費用	処遇改善手当	13,709,908	10,381,085	3,328,823
		資格手当	1,950,000	1,830,000	120,000
		職員賞与	18,517,817	17,123,190	1,394,627
		賞与引当金繰入	6,466,000	5,721,000	745,000
		非常勤職員給与	78,104,186	75,746,903	2,357,283
		賃金	63,193,464	62,447,929	745,535
		夜勤手当	1,281,674	1,399,835	△ 118,161
		超勤手当	900,138	629,675	270,463
		通勤手当	1,509,062	1,480,800	28,262
		特別手当	1,052,600	1,178,886	△ 126,286
		その他	894,958	855,378	39,580
		処遇改善手当	9,272,290	7,754,400	1,517,890
		退職給付費用	8,380,094	7,807,488	572,606
		県退職共済	2,194,594	2,022,488	172,106
		福祉医療機構	6,185,500	5,785,000	400,500
		法定福利費	36,994,171	35,213,129	1,781,042
		健康保険	12,010,328	11,147,877	862,451
		介護保険	1,285,801	1,229,989	55,812
		厚生年金	21,037,740	19,355,302	1,682,438
		児童手当拠出金	827,731	761,546	66,185
		雇用保険	1,099,104	1,791,096	△ 691,992
		労働保険	733,467	927,319	△ 193,852
		事業費	78,127,006	74,180,975	3,946,031
		給食費	28,279,706	27,803,693	476,013
		介護用品費	6,663,776	6,254,391	409,385
		保健衛生費	576,716	796,011	△ 219,295
		被服費	0	52,800	△ 52,800
		教養娯楽費	380,536	369,217	11,319
		日用品費	382,129	275,614	106,515
		水道光熱費	15,455,229	12,262,658	3,192,571
		水道光熱費(電気)	11,550,886	8,986,001	2,564,885
		水道光熱費(ガス)	1,280,398	1,038,111	242,287
		水道光熱費(水道)	2,623,945	2,238,546	385,399
		燃料費	6,957,975	5,289,234	1,668,741
		燃料費(重油)	2,158,803	2,524,887	△ 366,084
		燃料費(灯油)	4,799,172	2,764,347	2,034,825
		消耗器具備品費	6,057,531	10,214,896	△ 4,157,365
		保険料	726,773	742,725	△ 15,952
		賃借料	3,570,531	2,724,964	845,567
		車輛費	1,189,763	970,403	219,360
		燃料	760,115	565,611	194,504
		修繕	429,648	404,792	24,856
		修繕費	736,604	616,163	120,441
		雑費	7,149,737	5,808,206	1,341,531
		ゴミ処理	4,014,037	2,644,690	1,369,347
		その他	3,135,700	3,163,516	△ 27,816
		事務費	49,046,455	41,131,374	7,915,081
		福利厚生費	946,262	1,187,397	△ 241,135
		職員被服費	698,940	1,902,286	△ 1,203,346
		旅費交通費	49,120	417,327	△ 368,207
		研修研究費	192,000	306,850	△ 114,850
		事務消耗品費	2,275,972	3,164,333	△ 888,361
		印刷製本費	345,112	361,048	△ 15,936
		水道光熱費	906,174	754,594	151,580
		水道光熱費(電気)	695,345	554,076	141,269
水道光熱費(ガス)	67,388	54,636	12,752		
水道光熱費(水道)	143,441	145,882	△ 2,441		
燃料費	365,865	320,033	45,832		
燃料費(重油)	113,621	143,976	△ 30,355		
燃料費(灯油)	252,244	176,057	76,187		
修繕費	2,580,582	1,118,297	1,462,285		

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	費用	通信運搬費	1,732,645	1,923,416	△ 190,771
		電話	1,334,350	1,542,903	△ 208,553
		切手	322,615	307,274	15,341
		運送費	75,680	73,239	2,441
		広報費	36,218	46,569	△ 10,351
		業務委託費	27,397,476	19,801,400	7,596,076
		手数料	655,452	763,832	△ 108,380
		振込手数料	333,370	428,089	△ 94,719
		その他	322,082	335,743	△ 13,661
		保険料	783,803	952,866	△ 169,063
		賃借料	173,580	268,126	△ 94,546
		土地・建物賃借料	585,000	1,914,000	△ 1,329,000
		租税公課	177,140	231,901	△ 54,761
		保守料	4,348,349	3,717,670	630,679
		渉外費	43,080	69,600	△ 26,520
		車両費	746,203	559,647	186,556
		燃料	517,631	441,287	76,344
		修繕	228,572	118,360	110,212
		諸会費	156,500	419,250	△ 262,750
		雑費	3,850,982	930,932	2,920,050
		その他	3,850,982	930,932	2,920,050
		減価償却費	17,596,613	14,228,297	3,368,316
		減価償却費(基本財産建物)	12,217,335	8,166,409	4,050,926
		減価償却費(建物)	438,428	938,457	△ 500,029
		減価償却費(構築物)	18,083	43,400	△ 25,317
		減価償却費(車両運搬具)	269,714	539,421	△ 269,707
		減価償却費(器具及び備品)	3,315,722	3,006,514	309,208
減価償却費(その他)	1,337,331	1,534,096	△ 196,765		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,761,223	△ 8,564,636	803,413		
サービス活動費用計(2)		439,400,918	415,517,123	23,883,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,175,508	14,013,000	△ 5,837,492	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,108	16,892	△ 10,784
		その他のサービス活動外収益	2,352,087	3,221,241	△ 869,154
		受入研修費収益	0	2,000	△ 2,000
		利用者等外給食収益	791,230	2,111,050	△ 1,319,820
		雑収益	1,560,857	1,108,191	452,666
		その他	1,560,857	1,108,191	452,666
	サービス活動外収益計(4)		2,358,195	3,238,133	△ 879,938
	費用	支払利息	111,211	0	111,211
		その他のサービス活動外費用	1,776,442	997,739	778,703
		利用者等外給食費	630,546	892,739	△ 262,193
雑損失		1,145,896	105,000	1,040,896	
サービス活動外費用計(5)		1,887,653	997,739	889,914	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		470,542	2,240,394	△ 1,769,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,646,050	16,253,394	△ 7,607,344	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	41,690,800	△ 41,690,800
		施設整備等補助金収益	0	41,690,800	△ 41,690,800
		拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
		拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
		桜が丘	3	0	3
		その他の特別収益	0	389,000	△ 389,000
		その他特別収益	0	389,000	△ 389,000
	特別収益計(8)		3	42,079,800	△ 42,079,797
	費用	基本金組入額	0	13,146,171	△ 13,146,171
		固定資産売却損・処分損	7,488,482	50,182	7,438,300
建物売却損・処分損		7,412,454	0	7,412,454	
構築物売却損・処分損		76,013	0	76,013	
車両運搬具売却損・処分損		0	3	△ 3	
器具及び備品売却損・処分損		15	50,179	△ 50,164	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,795,457	0	△ 5,795,457	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	41,690,800	△ 41,690,800	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	7,700,000	16,492,000	△ 8,792,000
		拠点区分間繰入金費用	7,700,000	16,492,000	△ 8,792,000
		本部	7,700,000	16,492,000	△ 8,792,000
		特別費用計(9)	9,393,025	71,379,153	△ 61,986,128
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,393,022	△ 29,299,353	19,906,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 746,972	△ 13,045,959	12,298,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	479,911,516	525,611,554	△ 45,700,038	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479,164,544	512,565,595	△ 33,401,051	
	基本金取崩額(14)	0	13,146,171	△ 13,146,171	
	その他の積立金取崩額(15)	5,221,000	0	5,221,000	
	介護施設積立金取崩額	5,221,000	0	5,221,000	
	備品等購入積立金取崩額	5,221,000	0	5,221,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,550,000	45,800,250	△ 39,250,250	
	介護施設積立金積立額	6,550,000	45,800,250	△ 39,250,250	
	備品等購入積立金積立額	0	14,600,250	△ 14,600,250	
	減価償却費等積立金積立額	6,550,000	31,200,000	△ 24,650,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	477,835,544	479,911,516	△ 2,075,972		

桜が丘拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	障害福祉サービス等事業収益	238,610,481	231,152,663	7,457,818	
	自立支援給付費収益	209,002,466	202,869,630	6,132,836	
	介護給付費収益	209,002,466	202,869,630	6,132,836	
	利用者負担金収益	657,259	111,600	545,659	
	補足給付費収益	6,770,722	7,306,140	△ 535,418	
	特定障害者特別給付費収益	6,770,722	7,306,140	△ 535,418	
	特定費用収益	21,647,500	19,971,073	1,676,427	
	その他の事業収益	532,534	894,220	△ 361,686	
	補助金事業収益(公費)	482,534	853,520	△ 370,986	
	補助金事業収益(一般)	50,000	40,700	9,300	
	サービス活動収益計(1)	238,610,481	231,152,663	7,457,818	
サービス活動増減の部	費用	人件費	157,360,529	157,301,054	59,475
		職員給料	63,181,249	69,961,242	△ 6,779,993
		基本給	63,181,249	69,961,242	△ 6,779,993
		職員諸手当	19,984,420	17,707,187	2,277,233
		扶養手当	1,466,500	1,525,500	△ 59,000
		住宅手当	182,000	286,000	△ 104,000
		待機手当	180,000	330,000	△ 150,000
		役付手当	664,000	778,000	△ 114,000
		夜勤手当	4,115,000	3,990,000	125,000
		超勤手当	2,623,560	1,285,662	1,337,898
		通勤手当	1,939,100	2,264,200	△ 325,100
		その他	1,175,300	691,558	483,742
		処遇改善手当	6,763,960	5,481,267	1,282,693
		資格手当	875,000	1,075,000	△ 200,000
		職員賞与	8,895,700	10,697,743	△ 1,802,043
		賞与引当金繰入	4,543,000	3,450,000	1,093,000
		非常勤職員給与	38,725,771	31,874,478	6,851,293
		賃金	30,827,927	25,586,070	5,241,857
		夜勤手当	1,375,000	1,340,000	35,000
		超勤手当	138,622	41,956	96,666
		通勤手当	1,006,912	862,900	144,012
		特別手当	639,000	653,100	△ 14,100
		その他	230,530	213,452	17,078
		処遇改善手当	4,507,780	3,177,000	1,330,780
		退職給付費用	2,661,196	2,849,184	△ 187,988
		県退職共済	1,059,196	1,158,184	△ 98,988
		福祉医療機構	1,602,000	1,691,000	△ 89,000
		法定福利費	19,369,193	20,761,220	△ 1,392,027
		健康保険	6,324,485	6,737,478	△ 412,993
		介護保険	778,222	837,833	△ 59,611
		厚生年金	10,651,898	11,364,685	△ 712,787
		児童手当拠出金	419,077	447,133	△ 28,056
		雇用保険	754,476	918,021	△ 163,545
		労働保険	441,035	456,070	△ 15,035
		事業費	35,394,450	40,909,349	△ 5,514,899
		給食費	13,717,667	15,915,436	△ 2,197,769
		介護用品費	2,901,466	2,265,972	635,494
		保健衛生費	328,476	204,977	123,499
		被服費	202,343	44,989	157,354
		教養娯楽費	121,120	346,530	△ 225,410
日用品費	186,057	158,717	27,340		
水道光熱費	9,277,581	6,381,541	2,896,040		
水道光熱費(電気)	5,958,021	4,577,235	1,380,786		
水道光熱費(ガス)	1,291,764	592,469	699,295		
水道光熱費(水道)	2,027,796	1,211,837	815,959		

サービス活動増減の部	費用	燃料費	204,276	2,941,134	△ 2,736,858
		燃料費(重油)	133,927	1,426,175	△ 1,292,248
		燃料費(灯油)	70,349	1,514,959	△ 1,444,610
		消耗器具備品費	4,005,755	8,290,149	△ 4,284,394
		保険料	265,764	347,937	△ 82,173
		賃借料	2,417,990	2,450,538	△ 32,548
		車両費	117,567	242,901	△ 125,334
		燃料	87,667	150,171	△ 62,504
		修繕	29,900	92,730	△ 62,830
		修繕費	488,514	371,199	117,315
		雑費	1,159,874	947,329	212,545
		ゴミ処理	1,132,746	904,882	227,864
		その他	27,128	42,447	△ 15,319
		事務費	36,029,885	25,513,337	10,516,548
		福利厚生費	422,260	929,641	△ 507,381
		職員被服費	513,069	408,077	104,992
		旅費交通費	9,230	17,330	△ 8,100
		研修研究費	66,820	101,210	△ 34,390
		事務消耗品費	4,044,197	1,566,243	2,477,954
		印刷製本費	564,275	517,805	46,470
		水道光熱費	638,379	354,684	283,695
		水道光熱費(電気)	452,022	259,721	192,301
		水道光熱費(ガス)	67,988	31,182	36,806
		水道光熱費(水道)	118,369	63,781	54,588
		燃料費	10,752	154,796	△ 144,044
		燃料費(重油)	7,049	75,061	△ 68,012
		燃料費(灯油)	3,703	79,735	△ 76,032
		修繕費	796,642	101,192	695,450
		通信運搬費	1,117,657	720,115	397,542
		電話	710,784	375,294	335,490
		切手	313,050	275,601	37,449
		運送費	93,823	69,220	24,603
		広報費	292,650	60,737	231,913
		業務委託費	23,844,224	11,993,900	11,850,324
		手数料	268,511	951,683	△ 683,172
		振込手数料	119,699	147,798	△ 28,099
		その他	148,812	803,885	△ 655,073
		保険料	690,276	393,372	296,904
		賃借料	97,284	172,434	△ 75,150
		土地・建物賃借料	60,000	96,000	△ 36,000
		租税公課	422,723	346,035	76,688
		保守料	1,117,916	1,432,255	△ 314,339
		渉外費	14,617	14,000	617
		車両費	98,779	375,621	△ 276,842
		燃料	75,129	152,310	△ 77,181
修繕	23,650	223,311	△ 199,661		
諸会費	188,000	194,250	△ 6,250		
雑費	751,624	4,611,957	△ 3,860,333		
その他	751,624	4,611,957	△ 3,860,333		
減価償却費	38,739,047	6,073,355	32,665,692		
減価償却費(基本財産建物)	30,267,764	3,761,126	26,506,638		
減価償却費(建物)	3,742,715	0	3,742,715		
減価償却費(構築物)	79,224	95,025	△ 15,801		
減価償却費(車両運搬具)	220,043	110,021	110,022		
減価償却費(器具及び備品)	4,299,313	1,977,195	2,322,118		
減価償却費(その他)	129,988	129,988	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,506,435	△ 4,385,407	△ 12,121,028		
サービス活動費用計(2)	251,017,476	225,411,688	25,605,788		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,406,995	5,740,975	△ 18,147,970		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,131	17,643	△ 11,512
		その他のサービス活動外収益	851,944	443,360	408,584
		受入研修費収益	34,000	0	34,000
		利用者等外給食収益	645,570	398,400	247,170
		雑収益	172,374	44,960	127,414
		その他	172,374	44,960	127,414
	サービス活動外収益計(4)		858,075	461,003	397,072
	費用	支払利息	1,035,174	0	1,035,174
		その他のサービス活動外費用	536,230	401,794	134,436
		利用者等外給食費	536,230	398,650	137,580
雑損失		0	3,144	△ 3,144	
サービス活動外費用計(5)		1,571,404	401,794	1,169,610	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 713,329	59,209	△ 772,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,120,324	5,800,184	△ 18,920,508	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	833,000	340,728,370	△ 339,895,370
		施設整備等補助金収益	833,000	340,728,370	△ 339,895,370
		特別収益計(8)	833,000	340,728,370	△ 339,895,370
	費用	固定資産売却損・処分損	1	25	△ 24
		器具及び備品売却損・処分損	1	25	△ 24
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,261,000	340,728,370	△ 339,467,370
		拠点区分間繰入金費用	5,225,000	5,137,000	88,000
		拠点区分間繰入金費用	5,225,000	5,137,000	88,000
		本部	5,225,000	5,137,000	88,000
		拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3
拠点区分間固定	3	0	3		
やながれ	3	0	3		
特別費用計(9)		6,486,004	345,865,395	△ 339,379,391	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,653,004	△ 5,137,025	△ 515,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,773,328	663,159	△ 19,436,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	717,309,663	685,527,874	31,781,789	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	698,536,335	686,191,033	12,345,302	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	31,118,630	△ 21,118,630	
	支援施設積立金取崩額	10,000,000	31,118,630	△ 21,118,630	
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	修繕費積立金取崩額	0	2,976,210	△ 2,976,210	
	備品等購入積立金取崩額	0	28,142,420	△ 28,142,420	
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)		708,536,335	717,309,663	△ 8,773,328	

とさ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	就労支援事業収益	17,361,774	21,972,371	△ 4,610,597		
	就労支援事業収益	17,361,774	21,972,371	△ 4,610,597		
	野菜加工収益	13,832,603	19,579,938	△ 5,747,335		
	喫茶収益	1,853,756	1,671,542	182,214		
	その他収益	1,675,415	720,891	954,524		
	障害福祉サービス等事業収益	353,868,096	350,158,294	3,709,802		
	自立支援給付費収益	318,270,266	314,644,829	3,625,437		
	介護給付費収益	274,072,536	270,634,029	3,438,507		
	訓練等給付費収益	44,197,730	44,010,800	186,930		
	利用者負担金収益	41,084	44,251	△ 3,167		
	補足給付費収益	6,552,498	7,244,388	△ 691,890		
	特定障害者特別給付費収益	6,552,498	7,244,388	△ 691,890		
	特定費用収益	27,743,144	26,913,252	829,892		
	その他の事業収益	1,261,104	1,311,574	△ 50,470		
	補助金事業収益(公費)	1,180,104	1,231,574	△ 51,470		
	補助金事業収益(一般)	81,000	80,000	1,000		
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000		
	サービス活動収益計(1)		371,229,870	372,150,665	△ 920,795	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	237,172,529	224,192,773	12,979,756
			職員給料	96,888,948	94,965,013	1,923,935
基本給			96,888,948	94,965,013	1,923,935	
職員諸手当			29,689,193	25,971,718	3,717,475	
扶養手当			2,094,500	1,952,500	142,000	
住宅手当			2,396,000	2,657,500	△ 261,500	
待機手当			360,000	340,000	20,000	
役付手当			2,222,000	1,745,500	476,500	
夜勤手当			4,740,000	4,465,000	275,000	
超勤手当			525,744	596,274	△ 70,530	
通勤手当			1,919,700	1,755,200	164,500	
その他			1,406,089	1,320,744	85,345	
処遇改善手当			12,301,160	9,465,000	2,836,160	
資格手当			1,724,000	1,674,000	50,000	
職員賞与			16,894,122	16,193,118	701,004	
賞与引当金繰入			7,518,000	5,157,000	2,361,000	
非常勤職員給与			50,435,117	47,178,293	3,256,824	
賃金			41,472,821	39,126,150	2,346,671	
夜勤手当			987,341	1,214,553	△ 227,212	
超勤手当			77,658	81,821	△ 4,163	
通勤手当		883,600	734,600	149,000		
特別手当		870,120	727,000	143,120		
その他		132,097	124,469	7,628		
処遇改善手当		6,011,480	5,169,700	841,780		
退職給付費用		5,364,889	5,311,700	53,189		
県退職共済		1,893,889	1,796,200	97,689		
福祉医療機構		3,471,000	3,515,500	△ 44,500		
法定福利費		30,382,260	29,415,931	966,329		
健康保険		9,714,696	9,368,533	346,163		
介護保険		1,144,832	1,044,418	100,414		
厚生年金		17,193,516	16,463,258	730,258		
児童手当拠出金		676,466	647,748	28,718		
雇用保険		1,034,487	1,264,441	△ 229,954		
労働保険		618,263	627,533	△ 9,270		
事業費		46,705,335	47,357,985	△ 652,650		
給食費		19,604,514	19,528,205	76,309		
介護用品費		885,665	893,813	△ 8,148		
保健衛生費		680,042	781,996	△ 101,954		
被服費		0	34,342	△ 34,342		
教養娯楽費		711,553	869,364	△ 157,811		
日用品費	362,449	253,741	108,708			
水道光熱費	13,132,867	11,981,912	1,150,955			
水道光熱費(電気)	9,249,538	8,166,974	1,082,564			

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	費用	水道光熱費(ガス)	1,958,918	1,928,437	30,481
		水道光熱費(水道)	1,924,411	1,886,501	37,910
		燃料費	2,707,595	3,082,751	△ 375,156
		燃料費(重油)	2,707,595	3,082,751	△ 375,156
		消耗器具備品費	2,812,541	3,903,103	△ 1,090,562
		保険料	1,360,738	1,567,362	△ 206,624
		賃借料	1,246,938	1,242,450	4,488
		車輛費	2,507,281	2,488,139	19,142
		燃料	1,695,511	1,427,395	268,116
		修繕	811,770	1,060,744	△ 248,974
		修繕費	184,730	296,210	△ 111,480
		雑費	508,422	434,597	73,825
		ゴミ処理	409,432	418,943	△ 9,511
		その他	98,990	15,654	83,336
		事務費	35,865,041	31,884,222	3,980,819
		福利厚生費	826,764	799,758	27,006
		職員被服費	211,784	399,904	△ 188,120
		旅費交通費	16,990	8,130	8,860
		研修研究費	308,499	211,210	97,289
		事務消耗品費	2,444,616	1,503,153	941,463
		印刷製本費	573,778	523,652	50,126
		水道光熱費	785,821	720,058	65,763
		水道光熱費(電気)	573,493	510,817	62,676
		水道光熱費(ガス)	97,776	96,178	1,598
		水道光熱費(水道)	114,552	113,063	1,489
		燃料費	142,769	162,249	△ 19,480
		燃料費(重油)	142,505	162,249	△ 19,744
		燃料費(その他)	264	0	264
		修繕費	4,264,769	2,020,363	2,244,406
		通信運搬費	942,205	866,770	75,435
		電話	686,496	621,909	64,587
		切手	223,945	213,092	10,853
		運送費	31,764	31,769	△ 5
		広報費	20,460	18,960	1,500
		業務委託費	19,192,765	18,503,365	689,400
		手数料	543,937	571,994	△ 28,057
		振込手数料	177,985	204,550	△ 26,565
		その他	365,952	367,444	△ 1,492
		保険料	352,596	242,215	110,381
		賃借料	1,668,252	1,890,014	△ 221,762
		租税公課	834,543	859,335	△ 24,792
		保守料	2,104,638	1,967,358	137,280
		渉外費	67,338	86,805	△ 19,467
		車両費	138,063	84,055	54,008
		燃料	39,085	32,974	6,111
		修繕	98,978	51,081	47,897
		諸会費	283,750	306,750	△ 23,000
雑費	140,704	138,124	2,580		
その他	140,704	138,124	2,580		
就労支援事業費用	17,556,973	22,867,963	△ 5,310,990		
就労支援事業販売原価	17,556,973	22,867,963	△ 5,310,990		
就労支援事業費	17,556,973	22,867,963	△ 5,310,990		
減価償却費	27,660,980	27,685,015	△ 24,035		
減価償却費(基本財産建物)	2,969,483	18,921,986	△ 15,952,503		
減価償却費(建物)	15,487,064	0	15,487,064		
減価償却費(構築物)	901,505	1,127,972	△ 226,467		
減価償却費(車両運搬具)	1,922,714	2,643,118	△ 720,404		
減価償却費(器具及び備品)	6,046,174	4,657,899	1,388,275		
減価償却費(その他)	334,040	334,040	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,143,701	△ 13,153,044	△ 990,657		
サービス活動費用計(2)	350,817,157	340,834,914	9,982,243		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,412,713	31,315,751	△ 10,903,038		

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	収益	受取利息配当金収益	2,107	2,032	75
		その他のサービス活動外収益	539,979	820,027	△ 280,048
		受入研修費収益	58,000	0	58,000
		利用者等外給食収益	42,040	65,290	△ 23,250
		雑収益	439,939	754,737	△ 314,798
		その他	439,939	754,737	△ 314,798
		サービス活動外収益計(4)	542,086	822,059	△ 279,973
	費用	その他のサービス活動外費用	383,106	59,931	323,175
		利用者等外給食費	36,356	59,931	△ 23,575
		雑損失	346,750	0	346,750
	サービス活動外費用計(5)	383,106	59,931	323,175	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,980	762,128	△ 603,148	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,571,693	32,077,879	△ 11,506,186	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,676,300	8,505,808	△ 2,829,508
		施設整備等補助金収益	5,676,300	8,505,808	△ 2,829,508
			特別収益計(8)	5,676,300	8,505,808
	費用	固定資産売却損・処分損	10,478	0	10,478
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	10,477	0	10,477
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,780,200	8,505,808	△ 1,725,608
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000	5,407,000	93,000
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000	5,407,000	93,000
		本部	5,500,000	5,407,000	93,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1,633,004	0	1,633,004
		拠点区分間固定	1,633,004	0	1,633,004
		本部	1,633,004	0	1,633,004
	特別費用計(9)	13,923,682	13,912,808	10,874	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,247,382	△ 5,407,000	△ 2,840,382	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,324,311	26,670,879	△ 14,346,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	290,810,772	298,797,893	△ 7,987,121	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,135,083	325,468,772	△ 22,333,689	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	62,000,000	0	62,000,000	
	支援施設積立金取崩額	62,000,000	0	62,000,000	
	減価償却費積立金取崩額	62,000,000	0	62,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	26,361,700	34,658,000	△ 8,296,300	
	支援施設積立金積立額	24,000,000	33,000,000	△ 9,000,000	
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	修繕費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	減価償却費等積立金積立額	23,000,000	27,000,000	△ 4,000,000	
	就労支援事業積立金積立額	2,361,700	1,658,000	703,700	
工賃変動積立金積立額	580,000	0	580,000		
設備等整備積立金積立額	1,781,700	1,658,000	123,700		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,773,383	290,810,772	47,962,611		

安芸療護園診療室拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	330	330	0
		手数料	330	330	0
		その他	330	330	0
サービス活動費用計(2)	330	330	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 330	△ 330	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 330	△ 330	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 330	△ 330	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,219,829	5,220,159	△ 330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,219,499	5,219,829	△ 330	
	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)	5,219,499	5,219,829	△ 330	

こくふ公益拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	330	3,760	△ 3,430
		手数料	330	550	△ 220
		振込手数料	0	220	△ 220
		その他	330	330	0
		雑費	0	3,210	△ 3,210
その他	0	3,210	△ 3,210		
サービス活動費用計(2)	330	3,760	△ 3,430		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 330	△ 3,760	3,430	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	1	△ 1
		雑収益	0	1	△ 1
		その他	0	1	△ 1
	サービス活動外収益計(4)	0	1	△ 1	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1	△ 1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 330	△ 3,759	3,429	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 330	△ 3,759	3,429
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,906,121	5,909,880	△ 3,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,905,791	5,906,121	△ 330
	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)		5,905,791	5,906,121	△ 330	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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	1,003,242,731	1,572,103,022	△ 568,860,291	流動負債	159,929,182	709,801,221	△ 549,872,039
現金預金	753,078,086	751,222,657	1,855,429	事業未払金	124,002,045	685,492,140	△ 561,490,095
事業未収金	247,044,577	234,795,636	12,248,941	1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	0	7,992,000
未収金	0	200,000,000	△ 200,000,000	預り金	38,690	6,888	31,802
未収補助金	444,000	385,019,000	△ 384,575,000	職員預り金	1,606,607	1,034,764	571,843
貯蔵品	0	3,000	△ 3,000	前受金	40,000	40,000	0
立替金	443,476	439,851	3,625	仮受金	146,840	273,429	△ 126,589
前払費用	1,462,292	113,678	1,348,614	賞与引当金	26,103,000	22,954,000	3,149,000
仮払金	770,300	509,200	261,100				
固定資産	3,428,954,193	3,461,008,928	△ 32,054,735	固定負債	260,737,047	273,414,794	△ 12,677,747
基本財産	2,142,472,774	1,004,400,584	1,138,072,190	設備資金借入金	184,016,000	200,000,000	△ 15,984,000
土地	474,272,897	312,407,851	161,865,046	退職給付引当金	69,799,237	68,800,254	998,983
建物	1,668,199,877	691,992,733	976,207,144	役員退職慰労引当金	6,921,810	4,614,540	2,307,270
その他の固定資産	1,286,481,419	2,456,608,344	△ 1,170,126,925	負債の部合計	420,666,229	983,216,015	△ 562,549,786
土地	111,922,269	273,787,315	△ 161,865,046	純 資 産 の 部			
建物	60,805,583	44,376,620	16,428,963	基本金	171,191,999	171,191,999	0
構築物	10,467,501	11,901,173	△ 1,433,672	基本金	171,191,999	171,191,999	0
機械及び装置	378,629	524,871	△ 146,242	国庫補助金等特別積立金	826,787,456	854,823,197	△ 28,035,741
車輛運搬具	4,631,645	6,999,913	△ 2,368,268	国庫補助金等特別積立金	826,787,456	854,823,197	△ 28,035,741
器具及び備品	86,358,106	87,283,011	△ 924,905	その他の積立金	891,034,994	937,981,194	△ 46,946,200
建設仮勘定	0	982,597,700	△ 982,597,700	移行時特別積立金	2,360,770	2,360,770	0
権利	28,450,806	28,667,636	△ 216,830	介護施設積立金	272,098,000	270,769,000	1,329,000
ソフトウェア	11,307,953	9,004,107	2,303,846	支援施設積立金	595,347,000	646,127,000	△ 50,780,000
退職給付引当資産	69,799,237	68,800,254	998,983	就労支援事業積立金	21,229,224	18,724,424	2,504,800
役員退職慰労引当資産	6,921,810	4,614,540	2,307,270	次期繰越活動増減差額	2,122,516,246	2,085,899,545	36,616,701
移行時特別積立資産	2,360,770	2,360,770	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,329,499	8,750,600	△ 19,080,099
介護施設積立資産	272,098,000	270,769,000	1,329,000				
支援施設積立資産	595,347,000	646,127,000	△ 50,780,000	純資産の部合計	4,011,530,695	4,049,895,935	△ 38,365,240
就労支援事業積立資産	21,229,224	18,724,424	2,504,800				
長期前払費用	4,332,876	0	4,332,876	負債及び純資産の部合計	4,432,196,924	5,033,111,950	△ 600,915,026
その他の固定資産	70,010	70,010	0				
資産の部合計	4,432,196,924	5,033,111,950	△ 600,915,026				

計算書類に対する注記（社会福祉法人土佐厚生会）

1. 継続事業の前提に関する注記

「該当なし」

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
 - 当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
 - 当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

・本部

イ こくふ拠点（社会福祉事業）

- ・障害者支援施設こくふ（施設入所）
- ・障害者支援施設こくふ（生活介護）
- ・短期入所事業所こくふ
- ・就労継続支援B型事業所ウィール社
- ・コーポラスこくふ
- ・就労継続支援B型ワークセンターファースト
- ・相談支援センターアルペジオ

ウ やながれ拠点（社会福祉事業）

- ・特別養護老人ホーム八流荘
- ・短期入所生活介護事業所八流荘
- ・ホームヘルプステーションやながれ
- ・在宅介護支援センターやながれ
- ・小規模多機能型居宅介護事業所南風

エ 桜が丘拠点（社会福祉事業）

- ・障害者支援施設ステージ桜が丘（施設入所）
- ・障害者支援施設ステージ桜が丘（生活介護）
- ・短期入所事業所ステージ桜が丘

オ とさ拠点（社会福祉事業）

- ・障害者支援施設とさ（施設入所）
- ・障害者支援施設とさ（生活介護）
- ・短期入所事業所とさ
- ・就労継続支援B型事業所カトレア

カ 安芸療護園診療室拠点（公益事業）

- ・安芸療護園診療室（令和2年1月1日から休止）

キ こくふ公益拠点（公益事業）

- ・国府寮診療所（令和元年11月1日から休止）

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	312,407,851	163,498,046	1,633,000	474,272,897
建物	691,992,733	1,087,101,186	110,894,042	1,668,199,877
合計	1,004,400,584	1,250,599,232	112,527,042	2,142,472,774

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

- ・小規模多機能型居宅介護事業所南風の施設移転に伴い、建物7,412,454円及び国庫補助金等特別積立金5,795,457円を取り崩した。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,651,043,827	1,982,843,950	1,668,199,877
建物	428,862,876	368,057,293	60,805,583
構築物	29,033,822	18,566,321	10,467,501
機械及び装置	13,431,224	13,052,595	378,629
車輛運搬具	76,877,235	72,245,590	4,631,645
器具及び備品	470,500,103	384,141,997	86,358,106
合計	4,669,749,087	2,838,907,746	1,830,841,341

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

「該当なし」

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」

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	992,117,441	11,125,290	1,003,242,731		1,003,242,731
現金預金	741,952,796	11,125,290	753,078,086		753,078,086
事業未収金	247,044,577	0	247,044,577		247,044,577
未収補助金	444,000	0	444,000		444,000
立替金	443,476	0	443,476		443,476
前払費用	1,462,292	0	1,462,292		1,462,292
仮払金	770,300	0	770,300		770,300
固定資産	3,428,954,193	0	3,428,954,193		3,428,954,193
基本財産	2,142,472,774	0	2,142,472,774		2,142,472,774
土地	474,272,897	0	474,272,897		474,272,897
建物	1,668,199,877	0	1,668,199,877		1,668,199,877
その他の固定資産	1,286,481,419	0	1,286,481,419		1,286,481,419
土地	111,922,269	0	111,922,269		111,922,269
建物	60,805,583	0	60,805,583		60,805,583
構築物	10,467,501	0	10,467,501		10,467,501
機械及び装置	378,629	0	378,629		378,629
車輛運搬具	4,631,645	0	4,631,645		4,631,645
器具及び備品	86,358,106	0	86,358,106		86,358,106
権利	28,450,806	0	28,450,806		28,450,806
ソフトウェア	11,307,953	0	11,307,953		11,307,953
退職給付引当資産	69,799,237	0	69,799,237		69,799,237
役員退職慰労引当資産	6,921,810	0	6,921,810		6,921,810
移行時特別積立資産	2,360,770	0	2,360,770		2,360,770
介護施設積立資産	272,098,000	0	272,098,000		272,098,000
支援施設積立資産	595,347,000	0	595,347,000		595,347,000
就労支援事業積立資産	21,229,224	0	21,229,224		21,229,224
長期前払費用	4,332,876	0	4,332,876		4,332,876
その他の固定資産	70,010	0	70,010		70,010
資産の部合計	4,421,071,634	11,125,290	4,432,196,924		4,432,196,924
流動負債	159,929,182	0	159,929,182		159,929,182
事業未払金	124,002,045	0	124,002,045		124,002,045
1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	0	7,992,000		7,992,000
預り金	38,690	0	38,690		38,690
職員預り金	1,606,607	0	1,606,607		1,606,607
前受金	40,000	0	40,000		40,000
仮受金	146,840	0	146,840		146,840
賞与引当金	26,103,000	0	26,103,000		26,103,000
固定負債	260,737,047	0	260,737,047		260,737,047
設備資金借入金	184,016,000	0	184,016,000		184,016,000
退職給付引当金	69,799,237	0	69,799,237		69,799,237
役員退職慰労引当金	6,921,810	0	6,921,810		6,921,810
負債の部合計	420,666,229	0	420,666,229		420,666,229
基本金	171,191,999	0	171,191,999		171,191,999
基本金	171,191,999	0	171,191,999		171,191,999
国庫補助金等特別積立金	826,787,456	0	826,787,456		826,787,456
国庫補助金等特別積立金	826,787,456	0	826,787,456		826,787,456
その他の積立金	891,034,994	0	891,034,994		891,034,994
移行時特別積立金	2,360,770	0	2,360,770		2,360,770
介護施設積立金	272,098,000	0	272,098,000		272,098,000
支援施設積立金	595,347,000	0	595,347,000		595,347,000
就労支援事業積立金	21,229,224	0	21,229,224		21,229,224
次期繰越活動増減差額	2,111,390,956	11,125,290	2,122,516,246		2,122,516,246
(うち当期活動増減差額)	△ 10,328,839	△ 660	△ 10,329,499		△ 10,329,499
純資産の部合計	4,000,405,405	11,125,290	4,011,530,695		4,011,530,695
負債及び純資産の部合計	4,421,071,634	11,125,290	4,432,196,924		4,432,196,924

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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目	本部	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	桜が丘拠点区分	とさ拠点区分
流動資産	26,916,512	332,367,303	287,654,522	198,329,996	162,149,108
現金預金	10,644,634	251,535,978	213,269,406	160,390,489	106,112,289
事業未収金	118,808	79,830,003	74,032,224	37,444,024	55,619,518
未収補助金	0	394,000	0	0	50,000
立替金	44,550	265,026	52,478	28,977	52,445
前払費用	38,220	342,296	300,414	466,506	314,856
拠点区分間貸付金	15,300,000	0	0	0	0
仮払金	770,300	0	0	0	0
固定資産	161,437,968	763,807,764	712,868,354	1,140,878,574	649,961,533
基本財産	2,382,000	339,159,859	399,027,892	996,100,400	405,802,623
土地	2,382,000	98,044,300	164,853,638	149,472,428	59,520,531
建物	0	241,115,559	234,174,254	846,627,972	346,282,092
その他の固定資産	159,055,968	424,647,905	313,840,462	144,778,174	244,158,910
土地	111,922,269	0	0	0	0
建物	31,233,818	2,004,470	1,404,251	26,163,044	0
構築物	1,897,156	1,476,729	0	1	7,093,615
機械及び装置	0	0	0	0	378,629
車輛運搬具	3	2,358,362	12	990,200	1,283,068
器具及び備品	2,150,754	20,266,768	14,769,907	17,823,708	31,346,969
権利	84,150	0	0	28,366,656	0
ソフトウェア	4,785,348	228,498	5,772,619	108,328	413,160
退職給付引当資産	0	19,196,036	18,883,711	11,926,719	19,792,771
役員退職慰労引当資産	6,921,810	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	2,360,770	0	0	0
介護施設積立資産	0	0	272,098,000	0	0
支援施設積立資産	0	358,510,000	0	58,000,000	178,837,000
就労支援事業積立資産	0	17,209,524	0	0	4,019,700
長期前払費用	60,660	1,026,888	901,242	1,399,518	944,568
その他の固定資産	0	9,860	10,720	0	49,430
資産の部合計	188,354,480	1,096,175,067	1,000,522,876	1,339,208,570	812,110,641
流動負債	3,087,999	64,904,907	47,334,570	27,511,598	32,390,108
事業未払金	2,922,273	41,594,653	38,255,923	16,718,939	24,510,257
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,992,000	6,000,000	0
預り金	4,284	2,192	32,214	0	0
職員預り金	121,442	432,062	441,593	249,659	361,851
前受金	40,000	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	15,300,000	0	0	0
仮受金	0	0	146,840	0	0
賞与引当金	0	7,576,000	6,466,000	4,543,000	7,518,000
固定負債	6,921,810	19,196,036	34,899,711	179,926,719	19,792,771
設備資金借入金	0	0	16,016,000	168,000,000	0
退職給付引当金	0	19,196,036	18,883,711	11,926,719	19,792,771
役員退職慰労引当金	6,921,810	0	0	0	0
負債の部合計	10,009,809	84,100,943	82,234,281	207,438,317	52,182,879
基本金	11,592,308	52,122,831	53,419,813	13,285,825	40,771,222
基本金	11,592,308	52,122,831	53,419,813	13,285,825	40,771,222
国庫補助金等特別積立金	14,017,955	148,359,713	114,935,238	351,948,093	197,526,457
国庫補助金等特別積立金	14,017,955	148,359,713	114,935,238	351,948,093	197,526,457
その他の積立金	0	378,080,294	272,098,000	58,000,000	182,856,700
移行時特別積立金	0	2,360,770	0	0	0
介護施設積立金	0	0	272,098,000	0	0
支援施設積立金	0	358,510,000	0	58,000,000	178,837,000
就労支援事業積立金	0	17,209,524	0	0	4,019,700
次期繰越活動増減差額	152,734,408	433,511,286	477,835,544	708,536,335	338,773,383
(うち当期活動増減差額)	557,549	△ 3,690,399	△ 746,972	△ 18,773,328	12,324,311
純資産の部合計	178,344,671	1,012,074,124	918,288,595	1,131,770,253	759,927,762
負債及び純資産の部合計	188,354,480	1,096,175,067	1,000,522,876	1,339,208,570	812,110,641

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,007,417,441	△ 15,300,000	992,117,441
現金預金	741,952,796		741,952,796
事業未収金	247,044,577		247,044,577
未収補助金	444,000		444,000
立替金	443,476		443,476
前払費用	1,462,292		1,462,292
拠点区分間貸付金	15,300,000	△ 15,300,000	0
仮払金	770,300		770,300
固定資産	3,428,954,193		3,428,954,193
基本財産	2,142,472,774		2,142,472,774
土地	474,272,897		474,272,897
建物	1,668,199,877		1,668,199,877
その他の固定資産	1,286,481,419		1,286,481,419
土地	111,922,269		111,922,269
建物	60,805,583		60,805,583
構築物	10,467,501		10,467,501
機械及び装置	378,629		378,629
車輛運搬具	4,631,645		4,631,645
器具及び備品	86,358,106		86,358,106
権利	28,450,806		28,450,806
ソフトウェア	11,307,953		11,307,953
退職給付引当資産	69,799,237		69,799,237
役員退職慰労引当資産	6,921,810		6,921,810
移行時特別積立資産	2,360,770		2,360,770
介護施設積立資産	272,098,000		272,098,000
支援施設積立資産	595,347,000		595,347,000
就労支援事業積立資産	21,229,224		21,229,224
長期前払費用	4,332,876		4,332,876
その他の固定資産	70,010		70,010
資産の部合計	4,436,371,634	△ 15,300,000	4,421,071,634
流動負債	175,229,182	△ 15,300,000	159,929,182
事業未払金	124,002,045		124,002,045
1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000		7,992,000
預り金	38,690		38,690
職員預り金	1,606,607		1,606,607
前受金	40,000		40,000
拠点区分間借入金	15,300,000	△ 15,300,000	0
仮受金	146,840		146,840
賞与引当金	26,103,000		26,103,000
固定負債	260,737,047		260,737,047
設備資金借入金	184,016,000		184,016,000
退職給付引当金	69,799,237		69,799,237
役員退職慰労引当金	6,921,810		6,921,810
負債の部合計	435,966,229	△ 15,300,000	420,666,229
基本金	171,191,999		171,191,999
基本金	171,191,999		171,191,999
国庫補助金等特別積立金	826,787,456		826,787,456
国庫補助金等特別積立金	826,787,456		826,787,456
その他の積立金	891,034,994		891,034,994
移行時特別積立金	2,360,770		2,360,770
介護施設積立金	272,098,000		272,098,000
支援施設積立金	595,347,000		595,347,000
就労支援事業積立金	21,229,224		21,229,224
次期繰越活動増減差額	2,111,390,956		2,111,390,956
(うち当期活動増減差額)	△ 10,328,839		△ 10,328,839
純資産の部合計	4,000,405,405		4,000,405,405
負債及び純資産の部合計	4,436,371,634	△ 15,300,000	4,421,071,634

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	総合計
	安芸療護園診療室	こくふ公益拠点区分			
流動資産	5,219,499	5,905,791	11,125,290		11,125,290
現金預金	5,219,499	5,905,791	11,125,290		11,125,290
資産の部合計	5,219,499	5,905,791	11,125,290		11,125,290
次期繰越活動増減差額	5,219,499	5,905,791	11,125,290		11,125,290
(うち当期活動増減差額)	△ 330	△ 330	△ 660		△ 660
純資産の部合計	5,219,499	5,905,791	11,125,290		11,125,290
負債及び純資産の部合計	5,219,499	5,905,791	11,125,290		11,125,290

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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	26,916,512	25,857,816	1,058,696	流動負債	3,087,999	2,770,298	317,701
現金預金	10,644,634	5,765,807	4,878,827	事業未払金	2,922,273	2,604,542	317,731
事業未収金	118,808	538,259	△ 419,451	預り金	4,284	4,454	△ 170
立替金	44,550	44,550	0	職員預り金	121,442	121,302	140
前払費用	38,220	0	38,220	前受金	40,000	40,000	0
拠点区分間貸付金	15,300,000	19,000,000	△ 3,700,000				
仮払金	770,300	509,200	261,100				
固定資産	161,437,968	159,981,664	1,456,304	固定負債	6,921,810	4,614,540	2,307,270
基本財産	2,382,000	2,382,000	0	役員退職慰労引当金	6,921,810	4,614,540	2,307,270
土地	2,382,000	2,382,000	0	負債の部合計	10,009,809	7,384,838	2,624,971
その他の固定資産	159,055,968	157,599,664	1,456,304	純 資 産 の 部			
土地	111,922,269	110,289,269	1,633,000	基本金	11,592,308	11,592,308	0
建物	31,233,818	32,802,089	△ 1,568,271	基本金	11,592,308	11,592,308	0
構築物	1,897,156	1,980,281	△ 83,125	国庫補助金等特別積立金	14,017,955	14,685,475	△ 667,520
車輛運搬具	3	2	1	国庫補助金等特別積立金	14,017,955	14,685,475	△ 667,520
器具及び備品	2,150,754	1,338,599	812,155	次期繰越活動増減差額	152,734,408	152,176,859	557,549
権利	84,150	300,980	△ 216,830	(うち当期活動増減差額)	557,549	48,861,144	△ 48,303,595
ソフトウェア	4,785,348	6,273,904	△ 1,488,556				
役員退職慰労引当資産	6,921,810	4,614,540	2,307,270				
長期前払費用	60,660	0	60,660	純資産の部合計	178,344,671	178,454,642	△ 109,971
資産の部合計	188,354,480	185,839,480	2,515,000	負債及び純資産の部合計	188,354,480	185,839,480	2,515,000

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・本部
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

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	2,382,000	0	0	2,382,000
合計	2,382,000	0	0	2,382,000

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

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 有形固定資産の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	55,861,626	24,627,808	31,233,818
構築物	4,002,774	2,105,618	1,897,156
車両運搬具	2,397,141	2,397,138	3
器具及び備品	7,668,709	5,517,955	2,150,754
合計	69,930,250	34,648,519	35,281,731

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. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

こくふ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

kyo

(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	332,367,303	330,620,300	1,747,003	流動負債	64,904,907	65,237,251	△ 332,344
現金預金	251,535,978	261,272,869	△ 9,736,891	事業未払金	41,594,653	37,317,443	4,277,210
事業未収金	79,830,003	68,435,237	11,394,766	預り金	2,192	1,806	386
未収補助金	394,000	647,000	△ 253,000	職員預り金	432,062	289,663	142,399
立替金	265,026	265,194	△ 168	拠点区分間借入金	15,300,000	19,000,000	△ 3,700,000
前払費用	342,296	0	342,296	仮受金	0	2,339	△ 2,339
				賞与引当金	7,576,000	8,626,000	△ 1,050,000
固定資産	763,807,764	761,242,489	2,565,275	固定負債	19,196,036	19,733,410	△ 537,374
基本財産	339,159,859	331,434,603	7,725,256	退職給付引当金	19,196,036	19,733,410	△ 537,374
土地	98,044,300	98,044,300	0	負債の部合計	84,100,943	84,970,661	△ 869,718
建物	241,115,559	233,390,303	7,725,256	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	424,647,905	429,807,886	△ 5,159,981	基本金	52,122,831	52,122,831	0
建物	2,004,470	2,319,401	△ 314,931	基本金	52,122,831	52,122,831	0
構築物	1,476,729	1,752,451	△ 275,722	国庫補助金等特別積立金	148,359,713	139,487,318	8,872,395
車輛運搬具	2,358,362	2,314,159	44,203	国庫補助金等特別積立金	148,359,713	139,487,318	8,872,395
器具及び備品	20,266,768	22,458,724	△ 2,191,956	その他の積立金	378,080,294	380,717,194	△ 2,636,900
ソフトウェア	228,498	502,687	△ 274,189	移行時特別積立金	2,360,770	2,360,770	0
退職給付引当資産	19,196,036	19,733,410	△ 537,374	支援施設積立金	358,510,000	361,290,000	△ 2,780,000
移行時特別積立資産	2,360,770	2,360,770	0	就労支援事業積立金	17,209,524	17,066,424	143,100
支援施設積立資産	358,510,000	361,290,000	△ 2,780,000	次期繰越活動増減差額	433,511,286	434,564,785	△ 1,053,499
就労支援事業積立資産	17,209,524	17,066,424	143,100	(うち当期活動増減差額)	△ 3,690,399	△ 10,867,284	7,176,885
長期前払費用	1,026,888	0	1,026,888	純資産の部合計	1,012,074,124	1,006,892,128	5,181,996
その他の固定資産	9,860	9,860	0	負債及び純資産の部合計	1,096,175,067	1,091,862,789	4,312,278
資産の部合計	1,096,175,067	1,091,862,789	4,312,278				

計算書類に対する注記（こくふ拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) こくふ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）

- ・障害者支援施設こくふ（施設入所）
- ・障害者支援施設こくふ（生活介護）
- ・短期入所事業所こくふ
- ・就労継続支援B型事業所ウィール社
- ・障害者福祉ホームコーポラスこくふ
- ・就労継続支援B型事業所ファースト
- ・相談支援センターアルペジオ

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

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。

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	98,044,300	0	0	98,044,300
建物	233,390,303	27,709,000	19,983,744	241,115,559
合計	331,434,603	27,709,000	19,983,744	339,159,859

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

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	1,012,030,277	770,914,718	241,115,559
建物	6,877,070	4,872,600	2,004,470
構築物	4,432,230	2,955,501	1,476,729
車両運搬具	24,352,480	21,994,118	2,358,362
器具及び備品	171,943,837	151,677,069	20,266,768
合計	1,219,635,894	952,414,006	267,221,888

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. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

やながれ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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	287,654,522	349,065,470	△ 61,410,948	流動負債	47,334,570	105,787,099	△ 58,452,529
現金預金	213,269,406	219,064,515	△ 5,795,109	事業未払金	38,255,923	99,580,058	△ 61,324,135
事業未収金	74,032,224	71,629,365	2,402,859	1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	0	1,992,000
未収金	0	20,000,000	△ 20,000,000	預り金	32,214	471	31,743
未収補助金	0	38,249,000	△ 38,249,000	職員預り金	441,593	214,480	227,113
立替金	52,478	51,013	1,465	仮受金	146,840	271,090	△ 124,250
前払費用	300,414	71,577	228,837	賞与引当金	6,466,000	5,721,000	745,000
固定資産	712,868,354	727,432,333	△ 14,563,979	固定負債	34,899,711	38,118,457	△ 3,218,746
基本財産	399,027,892	274,146,045	124,881,847	設備資金借入金	16,016,000	20,000,000	△ 3,984,000
土地	164,853,638	145,446,420	19,407,218	退職給付引当金	18,883,711	18,118,457	765,254
建物	234,174,254	128,699,625	105,474,629	負債の部合計	82,234,281	143,905,556	△ 61,671,275
その他の固定資産	313,840,462	453,286,288	△ 139,445,826	純 資 産 の 部			
土地	0	19,407,218	△ 19,407,218	基本金	53,419,813	53,419,813	0
建物	1,404,251	9,255,130	△ 7,850,879	基本金	53,419,813	53,419,813	0
構築物	0	94,096	△ 94,096	国庫補助金等特別積立金	114,935,238	128,491,918	△ 13,556,680
車輛運搬具	12	269,726	△ 269,714	国庫補助金等特別積立金	114,935,238	128,491,918	△ 13,556,680
器具及び備品	14,769,907	17,485,594	△ 2,715,687	その他の積立金	272,098,000	270,769,000	1,329,000
建設仮勘定	0	116,634,347	△ 116,634,347	介護施設積立金	272,098,000	270,769,000	1,329,000
ソフトウェア	5,772,619	1,242,000	4,530,619	次期繰越活動増減差額	477,835,544	479,911,516	△ 2,075,972
退職給付引当資産	18,883,711	18,118,457	765,254	(うち当期活動増減差額)	△ 746,972	△ 13,045,959	12,298,987
介護施設積立資産	272,098,000	270,769,000	1,329,000				
長期前払費用	901,242	0	901,242				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	918,288,595	932,592,247	△ 14,303,652
資産の部合計	1,000,522,876	1,076,497,803	△ 75,974,927	負債及び純資産の部合計	1,000,522,876	1,076,497,803	△ 75,974,927

計算書類に対する注記（やながれ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) やながれ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）
- ・特別養護老人ホーム八流荘
 - ・短期入所生活介護事業所八流荘
 - ・ホームヘルプステーションやながれ
 - ・在宅介護支援センターやながれ
 - ・小規模多機能型居宅介護事業所南風
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

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	145,446,420	19,407,218	0	164,853,638
建物	128,699,625	117,691,964	12,217,335	234,174,254
合計	274,146,045	137,099,182	12,217,335	399,027,892

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

- ・小規模多機能型居宅介護事業所南風の施設移転に伴い、建物7,412,454円及び国庫補助金等特別積立金5,795,457円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

「該当なし」

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	774,675,383	540,501,129	234,174,254
建 物	7,735,000	6,330,749	1,404,251
車輛運搬具	15,316,951	15,316,939	12
器具及び備品	120,017,647	105,247,740	14,769,907
合計	917,744,981	667,396,557	250,348,424

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. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

桜が丘拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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	198,329,996	712,013,588	△ 513,683,592	流動負債	27,511,598	523,779,248	△ 496,267,650
現金預金	160,390,489	154,958,797	5,431,692	事業未払金	16,718,939	520,162,170	△ 503,443,231
事業未収金	37,444,024	37,583,643	△ 139,619	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
未収金	0	180,000,000	△ 180,000,000	職員預り金	249,659	167,078	82,581
未収補助金	0	339,400,000	△ 339,400,000	賞与引当金	4,543,000	3,450,000	1,093,000
立替金	28,977	29,047	△ 70				
前払費用	466,506	42,101	424,405				
固定資産	1,140,878,574	1,170,724,561	△ 29,845,987	固定負債	179,926,719	193,169,885	△ 13,243,166
基本財産	996,100,400	35,287,362	960,813,038	設備資金借入金	168,000,000	180,000,000	△ 12,000,000
土地	149,472,428	5,381,600	144,090,828	退職給付引当金	11,926,719	13,169,885	△ 1,243,166
建物	846,627,972	29,905,762	816,722,210	負債の部合計	207,438,317	716,949,133	△ 509,510,816
その他の固定資産	144,778,174	1,135,437,199	△ 990,659,025	純 資 産 の 部			
土地	0	144,090,828	△ 144,090,828	基本金	13,285,825	13,285,825	0
建物	26,163,044	0	26,163,044	基本金	13,285,825	13,285,825	0
構築物	1	79,225	△ 79,224	国庫補助金等特別積立金	351,948,093	367,193,528	△ 15,245,435
車輛運搬具	990,200	1,210,243	△ 220,043	国庫補助金等特別積立金	351,948,093	367,193,528	△ 15,245,435
器具及び備品	17,823,708	14,318,693	3,505,015	その他の積立金	58,000,000	68,000,000	△ 10,000,000
建設仮勘定	0	865,963,353	△ 865,963,353	支援施設積立金	58,000,000	68,000,000	△ 10,000,000
権利	28,366,656	28,366,656	0	次期繰越活動増減差額	708,536,335	717,309,663	△ 8,773,328
ソフトウェア	108,328	238,316	△ 129,988	(うち当期活動増減差額)	△ 18,773,328	663,159	△ 19,436,487
退職給付引当資産	11,926,719	13,169,885	△ 1,243,166				
支援施設積立資産	58,000,000	68,000,000	△ 10,000,000				
長期前払費用	1,399,518	0	1,399,518	純資産の部合計	1,131,770,253	1,165,789,016	△ 34,018,763
資産の部合計	1,339,208,570	1,882,738,149	△ 543,529,579	負債及び純資産の部合計	1,339,208,570	1,882,738,149	△ 543,529,579

計算書類に対する注記（桜が丘拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 桜が丘拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅸ)）
- ・障害者支援施設ステージ桜が丘（施設入所）
 - ・障害者支援施設ステージ桜が丘（生活介護）
 - ・短期入所事業所ステージ桜が丘
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）は省略している。

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	5,381,600	144,090,828	0	149,472,428
建物	29,905,762	876,895,736	60,173,526	846,627,972
合計	35,287,362	1,020,986,564	60,173,526	996,100,400

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

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	876,895,736	30,267,764	846,627,972
建物（その他）	358,389,180	332,226,136	26,163,044
構築物	950,250	950,249	1
車輛運搬具	9,200,100	8,209,900	990,200
器具及び備品	60,519,078	42,695,370	17,823,708
合計	1,305,954,344	414,349,419	891,604,925

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. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

とさ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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	162,149,108	162,419,898	△ 270,790	流動負債	32,390,108	31,227,325	1,162,783
現金預金	106,112,289	99,034,720	7,077,569	事業未払金	24,510,257	25,827,927	△ 1,317,670
事業未収金	55,619,518	56,609,131	△ 989,613	預り金	0	157	△ 157
未収補助金	50,000	6,723,000	△ 6,673,000	職員預り金	361,851	242,241	119,610
貯蔵品	0	3,000	△ 3,000	賞与引当金	7,518,000	5,157,000	2,361,000
立替金	52,445	50,047	2,398				
前払費用	314,856	0	314,856				
固定資産	649,961,533	641,627,881	8,333,652	固定負債	19,792,771	17,778,502	2,014,269
基本財産	405,802,623	361,150,574	44,652,049	退職給付引当金	19,792,771	17,778,502	2,014,269
土地	59,520,531	61,153,531	△ 1,633,000	負債の部合計	52,182,879	49,005,827	3,177,052
建物	346,282,092	299,997,043	46,285,049	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	244,158,910	280,477,307	△ 36,318,397	基本金	40,771,222	40,771,222	0
構築物	7,093,615	7,995,120	△ 901,505	基本金	40,771,222	40,771,222	0
機械及び装置	378,629	524,871	△ 146,242	国庫補助金等特別積立金	197,526,457	204,964,958	△ 7,438,501
車輛運搬具	1,283,068	3,205,783	△ 1,922,715	国庫補助金等特別積立金	197,526,457	204,964,958	△ 7,438,501
器具及び備品	31,346,969	31,681,401	△ 334,432	その他の積立金	182,856,700	218,495,000	△ 35,638,300
ソフトウェア	413,160	747,200	△ 334,040	支援施設積立金	178,837,000	216,837,000	△ 38,000,000
退職給付引当資産	19,792,771	17,778,502	2,014,269	就労支援事業積立金	4,019,700	1,658,000	2,361,700
支援施設積立資産	178,837,000	216,837,000	△ 38,000,000	次期繰越活動増減差額	338,773,383	290,810,772	47,962,611
就労支援事業積立資産	4,019,700	1,658,000	2,361,700	(うち当期活動増減差額)	12,324,311	26,670,879	△ 14,346,568
長期前払費用	944,568	0	944,568				
その他の固定資産	49,430	49,430	0	純資産の部合計	759,927,762	755,041,952	4,885,810
資産の部合計	812,110,641	804,047,779	8,062,862	負債及び純資産の部合計	812,110,641	804,047,779	8,062,862

計算書類に対する注記（とさ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) とさ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- ・障害者支援施設とさ(施設入所)
 - ・障害者支援施設とさ(生活介護)
 - ・短期入所事業所とさ
 - ・就労継続支援B型事業所カトレア
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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	61,153,531	0	1,633,000	59,520,531
建物	299,997,043	64,741,600	18,456,551	346,282,092
合計	361,150,574	64,741,600	20,089,551	405,802,623

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

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	987,442,431	641,160,339	346,282,092
構築物	19,648,568	12,554,953	7,093,615
機械及び装置	13,431,224	13,052,595	378,629
車輛運搬具	25,610,563	24,327,495	1,283,068
器具及び備品	110,350,832	79,003,863	31,346,969
合計	1,156,483,618	770,099,245	386,384,373

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. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

安芸療護園診療室拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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	5,219,499	5,219,829	△ 330	純 資 産 の 部			
現金預金	5,219,499	5,219,829	△ 330	次期繰越活動増減差額	5,219,499	5,219,829	△ 330
				(うち当期活動増減差額)	△ 330	△ 330	0
				純資産の部合計	5,219,499	5,219,829	△ 330
資産の部合計	5,219,499	5,219,829	△ 330	負債及び純資産の部合計	5,219,499	5,219,829	△ 330

計算書類に対する注記（安芸療護園診療室拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

「該当なし」

(2) 固定資産の減価償却の方法

「該当なし」

(3) 引当金の計上基準

「該当なし」

2. 採用する退職給付制度

「該当なし」

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 安芸療護園診療室拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - ・安芸療護園診療室
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

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

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 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」

8. 重要な後発事象

「該当なし」

9. 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」

こくふ公益拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,905,791	5,906,121	△ 330	純 資 産 の 部			
現金預金	5,905,791	5,906,120	△ 329	次期繰越活動増減差額	5,905,791	5,906,121	△ 330
事業未収金	0	1	△ 1	(うち当期活動増減差額)	△ 330	△ 3,759	3,429
事業未収金	0	1	△ 1	純資産の部合計	5,905,791	5,906,121	△ 330
資産の部合計	5,905,791	5,906,121	△ 330	負債及び純資産の部合計	5,905,791	5,906,121	△ 330

計算書類に対する注記（こくふ公益拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

「該当なし」

(2) 固定資産の減価償却の方法

「該当なし」

(3) 引当金の計上基準

「該当なし」

2. 採用する退職給付制度

「該当なし」

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) こくふ公益拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - ・ 国府寮診療所
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

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

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 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」

8. 重要な後発事象

「該当なし」

9. 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」