

令和3年度

決算書

社会福祉法人 日の基社会事業団

日の基青老閣

日の基社会事業団 日の基青老閣 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

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				
老人福祉事業収入	243,404,000	234,812,488	8,591,512	
措置事業収入	205,761,000	195,331,505	10,429,495	
事務費収入	140,095,000	134,762,131	5,332,869	
事業費収入	65,666,000	60,569,374	5,096,626	
運営事業収入	37,643,000	39,243,983	△ 1,600,983	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	37,343,000	39,083,983	△ 1,740,983	
補助金事業収入(一般)	300,000	160,000	140,000	
その他の事業収入	0	237,000	△ 237,000	
その他の利用料収入	0	237,000	△ 237,000	
経常経費寄附金収入	100,000	105,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	2,000	317	1,683	
その他の収入	1,300,000	1,287,885	12,115	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,120,000	1,097,920	22,080	
雑収入	180,000	189,965	△ 9,965	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	244,806,000	236,205,690	8,600,310	
支出				
人件費支出	156,078,000	155,081,400	996,600	
職員給料支出	95,196,000	94,535,362	660,638	
職員賞与支出	25,000,000	22,691,660	2,308,340	
非常勤職員給与支出	14,600,000	15,755,545	△ 1,155,545	
派遣職員費支出	0	41,250	△ 41,250	
退職給付支出	1,068,000	1,246,000	△ 178,000	
法定福利費支出	20,214,000	20,811,583	△ 597,583	
事業費支出	71,238,000	62,563,831	8,674,169	
給食費支出	32,263,000	30,451,377	1,811,623	
保健衛生費支出	8,246,000	5,728,536	2,517,464	
被服費支出	2,540,000	2,204,000	336,000	
教養娯楽費支出	1,172,000	1,046,075	125,925	
本人支給金支出	9,837,000	8,335,439	1,501,561	
水道光熱費支出	11,736,000	8,744,349	2,991,651	
燃料費支出	30,000	30,164	△ 164	
消耗器具備品費支出	2,326,000	2,196,053	129,947	
保険料支出	202,000	689,425	△ 487,425	
賃借料支出	2,676,000	2,755,344	△ 79,344	
車輛費支出	55,000	255,878	△ 200,878	
雑支出	155,000	127,191	27,809	
事務費支出	12,899,000	12,241,953	657,047	
福利厚生費支出	1,217,000	1,141,519	75,481	
職員被服費支出	320,000	79,566	240,434	
旅費交通費支出	24,000	45,320	△ 21,320	
研修研究費支出	70,000	141,147	△ 71,147	
事務消耗品費支出	1,210,000	1,237,054	△ 27,054	
印刷製本費支出	400,000	508,865	△ 108,865	
修繕費支出	3,000,000	2,739,270	260,730	
通信運搬費支出	434,000	561,207	△ 127,207	
業務委託費支出	2,446,000	2,407,255	38,745	
手数料支出	937,000	1,076,275	△ 139,275	
租税公課支出	165,000	28,280	136,720	
保守料支出	1,276,000	1,064,150	211,850	
諸会費支出	500,000	332,100	167,900	
雑支出	900,000	879,945	20,055	
その他の支出	1,741,000	1,590,920	150,080	
利用者等外給食費支出	1,741,000	1,590,920	150,080	
事業活動支出計(2)	241,956,000	231,478,104	10,477,896	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,850,000	4,727,586	△ 1,877,586	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	

日の基社会事業団 日の基青老閣 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,350,000	2,594,927	△ 244,927	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,350,000	2,380,427	△ 30,427	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	214,500	△ 214,500	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,350,000	2,594,927	△ 244,927	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,350,000	△ 2,594,927	244,927	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	0	0	0	
措置施設繰越積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出	0	387,957	△ 387,957	
その他の活動支出	0	387,957	△ 387,957	
その他の活動支出計(8)	500,000	887,957	△ 387,957	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 500,000	△ 887,957	387,957	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,244,702	△ 1,244,702	
前期末支払資金残高(12)	48,522,138	48,522,138	0	
当期末支払資金残高(11+12)	48,522,138	49,766,840	△ 1,244,702	

日の基社会事業団 日の基青老閣 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

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			
老人福祉事業収益	234,812,488	245,723,801	△ 10,911,313
措置事業収益	195,331,505	204,108,801	△ 8,777,296
事務費収益	134,762,131	140,996,698	△ 6,234,567
事業費収益	60,569,374	63,112,103	△ 2,542,729
運営事業収益	39,243,983	41,594,000	△ 2,350,017
補助金事業収益(公費)	39,083,983	41,354,000	△ 2,270,017
補助金事業収益(一般)	160,000	240,000	△ 80,000
その他の事業収益	237,000	21,000	216,000
その他の利用料収益	237,000	21,000	216,000
経常経費寄附金収益	105,000	115,000	△ 10,000
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	234,917,488	245,838,801	△ 10,921,313
費 用			
人件費	155,081,400	146,277,028	8,804,372
職員給料	94,535,362	88,753,569	5,781,793
職員賞与	22,691,660	20,548,850	2,142,810
非常勤職員給与	15,755,545	16,361,452	△ 605,907
派遣職員費	41,250	875,232	△ 833,982
退職給付費用	1,246,000	979,000	267,000
法定福利費	20,811,583	18,758,925	2,052,658
事業費	62,563,831	61,398,082	1,165,749
給食費	30,451,377	30,922,375	△ 470,998
保健衛生費	5,728,536	6,695,172	△ 966,636
被服費	2,204,000	2,365,512	△ 161,512
教養娯楽費	1,046,075	1,289,684	△ 243,609
本人支給金	8,335,439	8,565,185	△ 229,746
水道光熱費	8,744,349	7,744,803	999,546
燃料費	30,164	36,843	△ 6,679
消耗器具備品費	2,196,053	988,275	1,207,778
保険料	689,425	232,870	456,555
賃借料	2,755,344	2,478,403	276,941
車輛費	255,878	48,720	207,158
雑 費	127,191	30,240	96,951
事務費	11,006,865	10,439,700	567,165
福利厚生費	1,141,519	1,058,673	82,846
職員被服費	79,566	183,071	△ 103,505
旅費交通費	45,320	5,956	39,364
研修研究費	141,147	0	141,147
事務消耗品費	1,237,054	456,537	780,517
印刷製本費	508,865	399,156	109,709
修繕費	1,504,182	2,435,365	△ 931,183
通信運搬費	561,207	351,311	209,896
業務委託費	2,407,255	2,883,890	△ 476,635
手数料	1,076,275	860,901	215,374
租税公課	28,280	24,050	4,230
保守料	1,064,150	1,110,780	△ 46,630
諸会費	332,100	225,200	106,900
雑 費	879,945	444,810	435,135
減価償却費	7,727,639	8,740,345	△ 1,012,706
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 276,677	△ 599,993	323,316
サービス活動費用計(2)	236,103,058	226,255,162	9,847,896
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,185,570	19,583,639	△ 20,769,209
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	317	2,226	△ 1,909
その他のサービス活動外収益	1,287,885	1,552,339	△ 264,454
利用者等外給食収益	1,097,920	1,078,080	19,840
雑収益	189,965	474,259	△ 284,294
サービス活動外収益計(4)	1,288,202	1,554,565	△ 266,363
費 用			
その他のサービス活動外費用	1,590,920	1,699,540	△ 108,620
利用者等外給食費	1,590,920	1,699,540	△ 108,620
サービス活動外費用計(5)	1,590,920	1,699,540	△ 108,620
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 302,718	△ 144,975	△ 157,743

日の基社会事業団 日の基青老閣 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,488,288	19,438,664	△ 20,926,952
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	27,832	△ 27,832
特別収益計(8)	0	27,832	△ 27,832
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
その他の特別損失	387,957	0	387,957
特別費用計(9)	887,958	2	887,956
特別増減差額(10=8-9)	△ 887,958	27,830	△ 915,788
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,376,246	19,466,494	△ 21,842,740
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 93,637,484	△ 113,103,978	19,466,494
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 96,013,730	△ 93,637,484	△ 2,376,246
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)	△ 96,013,730	△ 93,637,484	△ 2,376,246

日の基社会事業団 日の基青老閣 貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団

(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	61,766,637	55,077,149	6,689,488	流動負債	11,999,797	6,555,011	5,444,786
現金預金	56,477,614	54,802,464	1,675,150	事業未払金	8,635,291	3,997,121	4,638,170
事業未収金	4,517,844	216,480	4,301,364	その他の未払金	1,490,123	2,222,224	△ 732,101
未収金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	732,679	0	732,679	預り金	1,465,845	315,246	1,150,599
前払金	0	0	0	職員預り金	408,538	20,420	388,118
前払費用	38,500	58,205	△ 19,705	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	56,748,754	61,881,467	△ 5,132,713	固定負債	1,807,596	3,042,684	△ 1,235,088
基本財産	19,916,067	22,990,470	△ 3,074,403	長期未払金	1,807,596	3,042,684	△ 1,235,088
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	19,916,067	22,990,470	△ 3,074,403				
定期預金	0	0	0	負債の部合計	13,807,393	9,597,695	4,209,698
その他の固定資産	36,832,687	38,890,997	△ 2,058,310	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	173,513,416	173,513,416	0
建物	16,249,737	19,759,343	△ 3,509,606	国庫補助金等特別積立金	10,425,397	10,702,074	△ 276,677
構築物	57,816	69,065	△ 11,249	その他の積立金	16,782,915	16,782,915	0
機械及び装置	338,817	628,080	△ 289,263	人件費積立金	0	0	0
車両運搬具	3	3	0	施設整備等積立金	0	0	0
器具及び備品	2,930,224	1,328,291	1,601,933	修繕積立金	0	0	0
権利	164,900	164,900	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	308,275	158,400	149,875	その他の積立金	16,782,915	16,782,915	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 96,013,730	△ 93,637,484	△ 2,376,246
設備等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,376,246)	(19,466,494)	(△ 21,842,740)
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	16,782,915	16,782,915	0	純資産の部合計	104,707,998	107,360,921	△ 2,652,923
資産の部合計	118,515,391	116,958,616	1,556,775	負債及び純資産の部合計	118,515,391	116,958,616	1,556,775

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老閣

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品は定額法による

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 日の基青老閣拠点計算書 拠点区分別内訳表
(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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉔）は省略
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉕）は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	22,990,470	0	3,074,403	19,916,067
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	22,990,470	0	3,074,403	19,916,067

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	195,591,016	175,674,949	19,916,067
建物	121,566,828	105,317,091	16,249,737
構築物	4,560,384	4,502,568	57,816
機械及び装置	13,079,370	12,740,553	338,817
車輛運搬具	1,738,507	1,738,504	3
器具及び備品	24,178,785	21,248,561	2,930,224
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	412,500	104,225	308,275
合計	361,127,390	321,326,451	39,800,939

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老閣

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。