令和３年度

決　算　報　告　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 杜の舎

	長澤	青木	中島	滝沢	櫻井	井達	三浦

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

別紙４

財　産　目　録

令和 4年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	294,941
	群馬銀行韮川支店	—	運転資金として	—	—	58,201,464
	群馬銀行宝泉支店	—	運転資金として	—	—	28,575,848
	群馬銀行強戸支店	—	運転資金として	—	—	5,945,311
	ＪＡ太田市	—	運転資金として	—	—	20,016,423
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	7,713,059
	アイオー信用金庫	—	運転資金として	—	—	7,761,517
	桐生信用金庫	—	運転資金として	—	—	180,648
	小計					128,689,211
事業未収金		—	２・３月分訓練等給付費、介護給付費等	—	—	184,941,695
未収補助金		—	施設整備・償還金・ICT導入補助金	—	—	47,110,587
商品・製品		—	就労支援事業：商品・製品	—	—	1,172,580
仕掛品		—	就労支援事業：仕掛品	—	—	583,258
原材料		—	就労支援事業：原材料	—	—	560,494
立替金		—	行事費用の立替	—	—	15,000
前払金		—	火災保険料等	—	—	2,518,678
流動資産合計						365,591,503
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	太田市安良岡町298番地1	—	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	43,969,418		43,969,418
	太田市安良岡町296番地1	—	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	4,500,000		4,500,000
	太田市東金井町2311番地7	—	第1種社会福祉事業であるユニッツもりのいえで使用	48,016,165		48,016,165
	太田市東金井町411番地5,15	—	第1種社会福祉事業であるユニッツもりのいえで使用	6,280,000		6,280,000
	太田市東長岡町1829番地1,2	—	第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用	16,000,000		16,000,000
	太田市東金井町734番地1	—	第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用	26,975,140		26,975,140
	太田市東金井町735番地	—	第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	5,000,000		5,000,000
	太田市細谷町1731番地1	—	第2種社会福祉事業であるグループホームともで使用	10,500,000		10,500,000
	小計					161,240,723
建物	太田市安良岡町298番地1	1999年度	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	154,549,257	133,768,534	20,780,723
	太田市安良岡町296番地1	2020年度	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用	29,480,000	1,668,266	27,811,734
	太田市東金井町2311番地7	2002年度	第1種社会福祉事業であるユニッツもりのいえで使用	348,874,670	297,824,590	51,050,080
	太田市東金井町411番地5	2012年度	第1種社会福祉事業であるユニッツもりのいえで使用	25,471,250	8,203,555	17,267,695
	太田市細谷町1714番地2	2004年度	第2種社会福祉事業であるエコネット・おおたで使用	310,457,021	218,867,373	91,589,648
	太田市東長岡町1829番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用	90,106,544	52,128,624	37,977,920
	太田市東金井町734番地1	2018年度	第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用	69,659,185	11,920,658	57,738,527
	太田市東金井町735番地	2018年度	第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	59,120,892	10,127,581	48,993,311
	太田市細谷町1731番地1	2021年度	第2種社会福祉事業であるグループホームともで使用	66,605,526	311,223	66,294,303
	小計					419,503,941
基本財産合計						580,744,664
(2) その他の固定資産						
建物	自転車駐輪場、物置他	—	事業用	10,629,871	3,890,103	6,739,768
構築物	外構、パイプハウス等	—	事業・作業用	61,124,603	24,545,121	36,579,482
機械及び装置	発電機、木工機械等	—	事業・作業用	98,085,251	93,123,784	4,961,467
車輌運搬具	マイクロバス等41台	—	送迎・作業用	77,486,004	59,702,578	17,783,426
器具及び備品	エアコン、非常通報装置他	—	事業・作業用	59,960,875	46,234,966	13,725,909
権利	電話加入権、水道加入権	—	事業用	1,639,800	257,166	1,382,634
リサイクル料	マイクロバス等41台分	—	送迎・作業で使用する車輌のリサイクル料	428,180		428,180
ソフトウェア	会計・給食・支援記録ソフト	—	通常業務で使用	4,068,750	1,032,590	3,036,160
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職金の支払いに充てるための資金	—	—	8,936,517
工賃変動積立資産	定期預金　アイオー信金	—	将来における利用者工賃のために積立	—	—	12,730,000
設備整備積立資産	定期預金　アイオー信金	—	将来における設備整備のために積立	—	—	5,550,000
	定期預金　アイオー信金	—	空き缶処理施設設備整備用積立（太田市補助金）	—	—	57,790,000
人件費積立資産	定期預金　群馬銀行他	—	将来における人件費のために積立	—	—	135,735,883
修繕積立資産	定期預金　群馬銀行他	—	将来における修繕のために積立	—	—	88,837,113
備品等購入積立資産	定期預金　群馬銀行他	—	将来における備品等購入のために積立	—	—	40,750,000
移行時特別積立資産	定期預金　群馬銀行	—	会計移行時に積み立てた現金預金	—	—	10,600,000
環境改善積立資産	定期預金　群馬銀行	—	会計移行時に積み立てた現金預金	—	—	1,728,586
施設整備積立資産	定期預金　群馬銀行他	—	将来における施設整備のために積立	—	—	259,570,000
	定期預金　群馬銀行	—	寄附（グループホーム建設費用として）	—	—	4,500,000
その他の固定資産合計						711,365,125
固定資産合計						1,292,109,789
資産合計						1,657,701,292
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	99,417,783
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内に返済予定の設備資金借入金	—		—	—	3,024,000
預り金	社員社会保険料他	—		—	—	91,000
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	102,720
賞与引当金	6月に支給される賞与のうち，12~3月分の見積額	—		—	—	30,231,000
流動負債合計						132,866,503
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	34,064,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	8,936,517
固定負債合計						43,000,517
負債合計						175,867,020
差引純資産						1,481,834,272

計算書類に対する注記（法人全体）

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア

定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

「日中一時支援事業」は公益事業に該当するが、ユニッツもりのいえ拠点区分の「生活介護事業」・「施設入所支援事業」・「短期入所事業」と一体的に実施し、かつ「日中一時支援事業」の占める割合は僅かであるため、この４つの事業を社会福祉事業のユニッツもりのいえ拠点区分としている。

また、アクトつるやま拠点区分においても「生活介護事業」と一体的に実施し、「日中一時支援事業」の占める割合は僅かであるため、この２つの事業を社会福祉事業のアクトつるやま拠点区分としている。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人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

① 本部拠点区分（社会福祉事業）

② ワークショップありす拠点区分（社会福祉事業）

生活介護事業

③ ユニッツもりのいえ拠点区分（社会福祉事業）

生活介護事業・施設入所支援事業・短期入所事業・日中一時支援事業

④ エコネット・おおた拠点区分（社会福祉事業）

就労継続支援Ａ型事業・就労移行支援事業

⑤ わーくさぽーと拠点区分（社会福祉事業）

生活支援事業

⑥ ありす相談支援事業拠点区分（社会福祉事業）

太田市相談支援事業・大泉町相談支援事業・特定相談支援事業

⑦ にらがわホーム拠点区分（社会福祉事業）

共同生活援助事業

⑧ ひびきホーム拠点区分（社会福祉事業）

共同生活援助事業（ひびきホーム・くまのホーム）・短期入所事業

⑨ 共生ホームあかり拠点区分（社会福祉事業）

共同生活援助事業・短期入所事業・認知症対応型共同生活援助事業・認知症対応型通所介護事業（共用型）

⑩ アクトつるやま拠点区分（社会福祉事業）

生活介護事業・日中一時支援事業

⑪ グループホームとも拠点区分（社会福祉事業）

共同生活援助事業・短期入所事業

⑫ わーくさぽーと拠点区分（公益事業）

障害者就業・生活支援センター事業

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	150,740,723	10,500,000		161,240,723
建物	380,910,934	74,470,526	35,877,519	419,503,941

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）		26,500,000 円
建物（基本財産）		104,272,223 円
	計	130,772,223 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	共生ホームあかり（障害）	2,376,000 円
	共生ホームあかり（高齢）	8,712,000 円
	グループホームとも	26,000,000 円
	計	37,088,000 円

9 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
土地（基本財産）	161,240,723	0	161,240,723
建物（基本財産）	1,154,324,345	734,820,404	419,503,941
建物（その他の固定資産）	10,629,871	3,890,103	6,739,768
構築物	61,124,603	24,545,121	36,579,482
機械及び装置	98,085,251	93,123,784	4,961,467
車輌運搬具	77,486,004	59,702,578	17,783,426
器具及び備品	59,960,875	46,234,966	13,725,909
権利	1,639,800	257,166	1,382,634
リサイクル料	428,180	0	428,180
ソフトウエア	4,068,750	1,032,590	3,036,160
合計	1,628,988,402	963,606,712	665,381,690

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

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 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	365,591,503	283,051,822	82,539,681	流動負債	132,866,503	58,528,112	74,338,391
現金預金	128,689,211	119,879,141	8,810,070	事業未払金	99,417,783	22,035,611	77,382,172
事業未収金	184,941,695	157,760,215	27,181,480	1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	6,524,000	-3,500,000
未収補助金	47,110,587		47,110,587	預り金	91,000	111,650	-20,650
商品・製品	1,172,580	1,162,080	10,500	職員預り金	102,720	151,851	-49,131
仕掛品	583,258	409,486	173,772	賞与引当金	30,231,000	29,705,000	526,000
原材料	560,494	674,442	-113,948	固定負債	43,000,517	19,514,290	23,486,227
立替金	15,000		15,000	設備資金借入金	34,064,000	11,088,000	22,976,000
前払金	2,518,678	3,166,458	-647,780	退職給付引当金	8,936,517	8,426,290	510,227
固定資産	1,292,109,789	1,212,986,851	79,122,938	負債の部合計	175,867,020	78,042,402	97,824,618
基本財産	580,744,664	531,651,657	49,093,007	純資産の部			
土地	161,240,723	150,740,723	10,500,000	基本金	95,960,213	95,960,213	
建物	419,503,941	380,910,934	38,593,007	基本金	95,960,213	95,960,213	
その他の固定資産	711,365,125	681,335,194	30,029,931	国庫補助金等特別積立金	178,944,735	164,740,645	14,204,090
建物	6,739,768	6,951,820	-212,052	国庫補助金等特別積立金	178,944,735	164,740,645	14,204,090
構築物	36,579,482	31,599,890	4,979,592	その他の積立金	617,791,582	597,139,586	20,651,996
機械及び装置	4,961,467	8,982,048	-4,020,581	工賃変動積立金	12,730,000	12,280,000	450,000
車輌運搬具	17,783,426	17,789,150	-5,724	設備整備積立金	63,340,000	64,820,000	-1,480,000
器具及び備品	13,725,909	9,217,341	4,508,568	人件費積立金	135,735,883	135,730,000	5,883
権利	1,382,634	594,304	788,330	修繕積立金	88,837,113	85,836,000	3,001,113
リサイクル料	428,180	429,970	-1,790	備品等購入積立金	40,750,000	24,750,000	16,000,000
ソフトウェア	3,036,160	204,795	2,831,365	移行時特別積立金	10,600,000	10,600,000	
退職給付引当資産	8,936,517	8,426,290	510,227	環境改善積立金	1,728,586	1,728,586	
工賃変動積立資産	12,730,000	12,280,000	450,000	施設整備積立金	264,070,000	261,395,000	2,675,000
設備整備積立資産	63,340,000	64,820,000	-1,480,000	次期繰越活動増減差額	589,137,742	560,155,827	28,981,915
人件費積立資産	135,735,883	135,730,000	5,883	次期繰越活動増減差額	589,137,742	560,155,827	28,981,915
修繕積立資産	88,837,113	85,836,000	3,001,113	（うち当期活動増減差額）	49,633,911	86,282,178	-36,648,267
備品等購入積立資産	40,750,000	24,750,000	16,000,000				
移行時特別積立資産	10,600,000	10,600,000					
環境改善積立資産	1,728,586	1,728,586					
施設整備積立資産	264,070,000	261,395,000	2,675,000	純資産の部合計	1,481,834,272	1,417,996,271	63,838,001
資産の部合計	1,657,701,292	1,496,038,673	161,662,619	負債及び純資産の部合計	1,657,701,292	1,496,038,673	161,662,619

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,237,000	39,242,018	-5,018
		就労支援事業収入	109,866,000	106,380,979	3,485,021
		障害福祉サービス等事業収入	622,859,000	625,288,379	-2,429,379
		その他の事業収入	43,144,000	42,715,026	428,974
		経常経費寄附金収入	870,000	870,000	
		受取利息配当金収入	37,000	15,502	21,498
		その他の収入	28,121,000	28,093,258	27,742
		事業活動収入計(1)	**844,134,000**	**842,605,162**	**1,528,838**
	支出	人件費支出	553,398,000	550,021,616	3,376,384
		事業費支出	81,930,000	78,815,945	3,114,055
		事務費支出	34,351,000	31,670,780	2,680,220
		就労支援事業支出	104,666,000	102,983,578	1,682,422
		支払利息支出	212,000	208,041	3,959
		その他の支出	4,665,000	4,578,760	86,240
		事業活動支出計(2)	**779,222,000**	**768,278,720**	**10,943,280**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**64,912,000**	**74,326,442**	**-9,414,442**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,952,000	45,880,100	71,900
		設備資金借入金収入	26,000,000	26,000,000	
		固定資産売却収入	2,212,000	2,212,000	
		施設整備等収入計(4)	**74,164,000**	**74,092,100**	**71,900**
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,524,000	6,524,000	
		固定資産取得支出	116,272,000	115,345,971	926,029
		施設整備等支出計(5)	**122,796,000**	**121,869,971**	**926,029**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**-48,632,000**	**-47,777,871**	**-854,129**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,555,000	38,555,000	
		事業区分間繰入金収入	900,000		900,000
		拠点区分間繰入金収入	43,777,000		43,777,000
		サービス区分間繰入金収入	4,460,000		4,460,000
		その他の活動による収入	360,000	344,045	15,955
		その他の活動収入計(7)	**88,052,000**	**38,899,045**	**49,152,955**
	支出	積立資産支出	61,058,000	59,206,996	1,851,004
		事業区分間繰入金支出	900,000		900,000
		拠点区分間繰入金支出	43,777,000		43,777,000
		サービス区分間繰入金支出	4,460,000		4,460,000
		その他の活動による支出	1,173,000	1,083,654	89,346
		その他の活動支出計(8)	**111,368,000**	**60,290,650**	**51,077,350**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**-23,316,000**	**-21,391,605**	**-1,924,395**
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**-7,036,000**	**5,156,966**	**-12,192,966**

前期末支払資金残高(12)	**7,036,000**	**258,506,702**	**-251,470,702**
当期末支払資金残高(11)+(12)		**263,663,668**	**-263,663,668**

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	39,242,018	38,986,706	255,312
		就労支援事業収益	106,380,979	106,569,723	-188,744
		障害福祉サービス等事業収益	625,288,379	625,115,821	172,558
		その他の事業収益	42,715,026	44,380,145	-1,665,119
		経常経費寄附金収益	870,000	1,170,000	-300,000
		サービス活動収益計(1)	814,496,402	816,222,395	-1,725,993
	費用	人件費	551,289,015	533,419,236	17,869,779
		事業費	78,815,945	68,445,442	10,370,503
		事務費	31,670,780	40,895,757	-9,224,977
		就労支援事業費用	103,143,223	99,858,031	3,285,192
		減価償却費	54,953,490	53,436,695	1,516,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,518,010	-27,722,685	1,204,675
		サービス活動費用計(2)	793,354,443	768,332,476	25,021,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,141,959	47,889,919	-26,747,960
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,502	49,216	-33,714
		その他のサービス活動外収益	28,093,258	32,316,988	-4,223,730
		サービス活動外収益計(4)	28,108,760	32,366,204	-4,257,444
	費用	支払利息	208,041	303,741	-95,700
		その他のサービス活動外費用	4,578,760	4,309,030	269,730
		サービス活動外費用計(5)	4,786,801	4,612,771	174,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,321,959	27,753,433	-4,431,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,463,918	75,643,352	-31,179,434
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45,880,100	10,625,000	35,255,100
		固定資産売却益	12,000	13,830	-1,830
		サービス区分間固定資産移管収益		36,063,662	-36,063,662
		特別収益計(8)	45,892,100	46,702,492	-810,392
	費用	固定資産売却損・処分損	7	4	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-86,825	86,825
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,722,100	86,825	40,635,275
		サービス区分間固定資産移管費用		36,063,662	-36,063,662
		特別費用計(9)	40,722,107	36,063,666	4,658,441
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,169,993	10,638,826	-5,468,833
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			49,633,911	86,282,178	-36,648,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		560,155,827	498,243,649	61,912,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		609,789,738	584,525,827	25,263,911
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		38,555,000	118,470,000	-79,915,000
	その他の積立金積立額(16)		59,206,996	142,840,000	-83,633,004
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		589,137,742	560,155,827	28,981,915

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	363,855,493	36,236,010	400,091,503	-34,500,000	365,591,503
現金預金	128,146,626	542,585	128,689,211		128,689,211
事業未収金	149,261,470	35,680,225	184,941,695		184,941,695
未収補助金	47,110,587		47,110,587		47,110,587
商品・製品	1,172,580		1,172,580		1,172,580
仕掛品	583,258		583,258		583,258
原材料	560,494		560,494		560,494
立替金	15,000		15,000		15,000
前払金	2,505,478	13,200	2,518,678		2,518,678
事業区分間貸付金	34,500,000		34,500,000	-34,500,000	
固定資産	1,291,462,645	647,144	1,292,109,789		1,292,109,789
基本財産	580,744,664		580,744,664		580,744,664
土地	161,240,723		161,240,723		161,240,723
建物	419,503,941		419,503,941		419,503,941
その他の固定資産	710,717,981	647,144	711,365,125		711,365,125
建物	6,739,768		6,739,768		6,739,768
構築物	36,579,482		36,579,482		36,579,482
機械及び装置	4,961,467		4,961,467		4,961,467
車輌運搬具	17,783,426		17,783,426		17,783,426
器具及び備品	13,725,909		13,725,909		13,725,909
権利	1,382,634		1,382,634		1,382,634
リサイクル料	428,180		428,180		428,180
ソフトウェア	3,036,160		3,036,160		3,036,160
退職給付引当資産	8,289,373	647,144	8,936,517		8,936,517
工賃変動積立資産	12,730,000		12,730,000		12,730,000
設備整備積立資産	63,340,000		63,340,000		63,340,000
人件費積立資産	135,735,883		135,735,883		135,735,883
修繕積立資産	88,837,113		88,837,113		88,837,113
備品等購入積立資産	40,750,000		40,750,000		40,750,000
移行時特別積立資産	10,600,000		10,600,000		10,600,000
環境改善積立資産	1,728,586		1,728,586		1,728,586
施設整備積立資産	264,070,000		264,070,000		264,070,000
資産の部合計	1,655,318,138	36,883,154	1,692,201,292	-34,500,000	1,657,701,292
流動負債	129,278,493	38,088,010	167,366,503	-34,500,000	132,866,503
事業未払金	97,745,675	1,672,108	99,417,783		99,417,783
1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000		3,024,000		3,024,000
預り金	91,000		91,000		91,000
職員預り金	38,818	63,902	102,720		102,720
事業区分間借入金		34,500,000	34,500,000	-34,500,000	
賞与引当金	28,379,000	1,852,000	30,231,000		30,231,000
固定負債	42,353,373	647,144	43,000,517		43,000,517
設備資金借入金	34,064,000		34,064,000		34,064,000
退職給付引当金	8,289,373	647,144	8,936,517		8,936,517
負債の部合計	171,631,866	38,735,154	210,367,020	-34,500,000	175,867,020
基本金	95,960,213		95,960,213		95,960,213
基本金	95,960,213		95,960,213		95,960,213
国庫補助金等特別積立金	178,944,735		178,944,735		178,944,735
国庫補助金等特別積立金	178,944,735		178,944,735		178,944,735
その他の積立金	617,791,582		617,791,582		617,791,582
工賃変動積立金	12,730,000		12,730,000		12,730,000
設備整備積立金	63,340,000		63,340,000		63,340,000
人件費積立金	135,735,883		135,735,883		135,735,883
修繕積立金	88,837,113		88,837,113		88,837,113
備品等購入積立金	40,750,000		40,750,000		40,750,000
移行時特別積立金	10,600,000		10,600,000		10,600,000
環境改善積立金	1,728,586		1,728,586		1,728,586
施設整備積立金	264,070,000		264,070,000		264,070,000
次期繰越活動増減差額	590,989,742	-1,852,000	589,137,742		589,137,742
次期繰越活動増減差額	590,989,742	-1,852,000	589,137,742		589,137,742
（うち当期活動増減差額）	49,626,911	7,000	49,633,911		49,633,911
純資産の部合計	1,483,686,272	-1,852,000	1,481,834,272		1,481,834,272
負債及び純資産の部合計	1,655,318,138	36,883,154	1,692,201,292	-34,500,000	1,657,701,292

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,242,018		39,242,018		39,242,018
		就労支援事業収入	106,380,979		106,380,979		106,380,979
		障害福祉サービス等事業収入	625,288,379		625,288,379		625,288,379
		その他の事業収入	7,926,100	34,788,926	42,715,026		42,715,026
		経常経費寄附金収入	870,000		870,000		870,000
		受取利息配当金収入	15,448	54	15,502		15,502
		その他の収入	28,093,258		28,093,258		28,093,258
		事業活動収入計(1)	**807,816,182**	**34,788,980**	**842,605,162**		**842,605,162**
	支出	人件費支出	519,917,658	30,103,958	550,021,616		550,021,616
		事業費支出	77,079,512	1,736,433	78,815,945		78,815,945
		事務費支出	27,901,035	3,769,745	31,670,780		31,670,780
		就労支援事業支出	102,983,578		102,983,578		102,983,578
		支払利息支出	208,041		208,041		208,041
		その他の支出	4,578,760		4,578,760		4,578,760
		事業活動支出計(2)	**732,668,584**	**35,610,136**	**768,278,720**		**768,278,720**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**75,147,598**	**-821,156**	**74,326,442**		**74,326,442**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,880,100		45,880,100		45,880,100
		設備資金借入金収入	26,000,000		26,000,000		26,000,000
		固定資産売却収入	2,212,000		2,212,000		2,212,000
		施設整備等収入計(4)	**74,092,100**		**74,092,100**		**74,092,100**
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,524,000		6,524,000		6,524,000
		固定資産取得支出	115,345,971		115,345,971		115,345,971
		施設整備等支出計(5)	**121,869,971**		**121,869,971**		**121,869,971**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**-47,777,871**		**-47,777,871**		**-47,777,871**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,555,000		38,555,000		38,555,000
		事業区分間繰入金収入		890,852	890,852	-890,852	
		その他の活動による収入	344,045		344,045		344,045
		その他の活動収入計(7)	**38,899,045**	**890,852**	**39,789,897**	**-890,852**	**38,899,045**
	支出	積立資産支出	59,206,996		59,206,996		59,206,996
		事業区分間繰入金支出	890,852		890,852	-890,852	
		その他の活動による支出	1,013,958	69,696	1,083,654		1,083,654
		その他の活動支出計(8)	**61,111,806**	**69,696**	**61,181,502**	**-890,852**	**60,290,650**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**-22,212,761**	**821,156**	**-21,391,605**		**-21,391,605**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**5,156,966**		**5,156,966**		**5,156,966**

前期末支払資金残高(11)	258,506,702		258,506,702		258,506,702
当期末支払資金残高(10)+(11)	263,663,668		263,663,668		263,663,668

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	39,242,018		39,242,018		39,242,018
		就労支援事業収益	106,380,979		106,380,979		106,380,979
		障害福祉サービス等事業収益	625,288,379		625,288,379		625,288,379
		その他の事業収益	7,926,100	34,788,926	42,715,026		42,715,026
		経常経費寄附金収益	870,000		870,000		870,000
		サービス活動収益計(1)	779,707,476	34,788,926	814,496,402		814,496,402
	費用	人件費	521,122,361	30,166,654	551,289,015		551,289,015
		事業費	77,079,512	1,736,433	78,815,945		78,815,945
		事務費	27,901,035	3,769,745	31,670,780		31,670,780
		就労支援事業費用	103,143,223		103,143,223		103,143,223
		減価償却費	54,953,490		54,953,490		54,953,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,518,010		-26,518,010		-26,518,010
		サービス活動費用計(2)	757,681,611	35,672,832	793,354,443		793,354,443
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,025,865	-883,906	21,141,959		21,141,959
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,448	54	15,502		15,502
		その他のサービス活動外収益	28,093,258		28,093,258		28,093,258
		サービス活動外収益計(4)	28,108,706	54	28,108,760		28,108,760
	費用	支払利息	208,041		208,041		208,041
		その他のサービス活動外費用	4,578,760		4,578,760		4,578,760
		サービス活動外費用計(5)	4,786,801		4,786,801		4,786,801
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,321,905	54	23,321,959		23,321,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)			45,347,770	-883,852	44,463,918		44,463,918
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45,880,100		45,880,100		45,880,100
		固定資産売却益	12,000		12,000		12,000
		事業区分間繰入金収益		890,852	890,852	-890,852	
		特別収益計(8)	45,892,100	890,852	46,782,952	-890,852	45,892,100
	費用	固定資産売却損・処分損	7		7		7
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,722,100		40,722,100		40,722,100
		事業区分間繰入金費用	890,852		890,852	-890,852	
		特別費用計(9)	41,612,959		41,612,959	-890,852	40,722,107
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,279,141	890,852	5,169,993		5,169,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			49,626,911	7,000	49,633,911		49,633,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		562,014,827	-1,859,000	560,155,827		560,155,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		611,641,738	-1,852,000	609,789,738		609,789,738
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		38,555,000		38,555,000		38,555,000
	その他の積立金積立額(16)		59,206,996		59,206,996		59,206,996
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		590,989,742	-1,852,000	589,137,742		589,137,742

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0101:社会福祉事業］

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ワークショップありす	ユニッツもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
流動資産	50,044,886	36,475,692	85,088,356	53,554,321	3,931,077
現金預金	8,981,886	16,235,060	37,267,416	18,940,385	606,094
事業未収金	1,163,000	16,679,955	43,099,156	31,418,472	2,324,983
未収補助金		1,180,000	4,277,873	1,199,632	1,000,000
商品・製品		475,420		697,160	
仕掛品		362,058		221,200	
原材料		408,192		152,302	
立替金			15,000		
前払金		1,135,007	428,911	925,170	
事業区分間貸付金	34,500,000				
拠点区分間貸付金	5,400,000				
固定資産		294,127,942	400,262,183	259,021,716	1,499,332
基本財産		97,061,875	122,613,940	91,589,648	
土地		48,469,418	54,296,165		
建物		48,592,457	68,317,775	91,589,648	
その他の固定資産		197,066,067	277,648,243	167,432,068	1,499,332
建物		179,058	6,352,516	1	
構築物		6,689,182	5,339,900	1,645,281	
機械及び装置		517,594	2	4,309,991	
車輌運搬具		2,588,289	4,634,501	6,659,465	1
器具及び備品		3,054,189	1,522,077	1,862,348	274,657
権利		143,000	205,625		
リサイクル料		91,240	137,690	129,200	10,230
ソフトウェア		730,820	146,720	730,820	713,900
退職給付引当資産		1,942,695	2,464,216	1,494,962	500,544
工賃変動積立資産		730,000		12,000,000	
設備整備積立資産		1,390,000		61,950,000	
人件費積立資産		54,600,000	58,835,883	20,500,000	
修繕積立資産		17,980,000	55,657,113	9,900,000	
備品等購入積立資産		15,500,000	18,500,000	2,150,000	
移行時特別積立資産		10,600,000			
環境改善積立資産					
施設整備積立資産		80,330,000	123,852,000	44,100,000	
資産の部合計	50,044,886	330,603,634	485,350,539	312,576,037	5,430,409
流動負債	3,476,355	7,285,789	15,088,499	9,193,846	2,205,628
事業未払金	3,385,355	2,359,789	4,493,499	4,700,846	700,628
1年以内返済予定設備資金借入金					
預り金	91,000				
職員預り金					
拠点区分間借入金					
賞与引当金		4,926,000	10,595,000	4,493,000	1,505,000
固定負債		1,942,695	2,464,216	1,494,962	500,544
設備資金借入金					
退職給付引当金		1,942,695	2,464,216	1,494,962	500,544
負債の部合計	3,476,355	9,228,484	17,552,715	10,688,808	2,706,172
基本金		48,432,688	46,527,525		
基本金		48,432,688	46,527,525		
国庫補助金等特別積立金		12,940,969	38,295,899	69,757,465	982,193
国庫補助金等特別積立金		12,940,969	38,295,899	69,757,465	982,193
その他の積立金		181,130,000	256,844,996	150,600,000	
工賃変動積立金		730,000		12,000,000	
設備整備積立金		1,390,000		61,950,000	
人件費積立金		54,600,000	58,835,883	20,500,000	
修繕積立金		17,980,000	55,657,113	9,900,000	
備品等購入積立金		15,500,000	18,500,000	2,150,000	
移行時特別積立金		10,600,000			
環境改善積立金					
施設整備積立金		80,330,000	123,852,000	44,100,000	
次期繰越活動増減差額	46,568,531	78,871,493	126,129,404	81,529,764	1,742,044
次期繰越活動増減差額	46,568,531	78,871,493	126,129,404	81,529,764	1,742,044
（うち当期活動増減差額）	−6,238,999	4,441,831	37,775,065	−11,425,588	61,237
純資産の部合計	46,568,531	321,375,150	467,797,824	301,887,229	2,724,237
負債及び純資産の部合計	50,044,886	330,603,634	485,350,539	312,576,037	5,430,409

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	わーくさぽーと（生活）	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま
流動資産	324,366	7,482,061	19,647,650	14,280,017	16,860,701
現金預金	144,403	6,398,290	13,511,965	2,343,046	6,184,715
事業未収金	179,963	1,060,987	6,014,665	10,770,429	10,549,860
未収補助金		22,784	121,020	1,166,542	109,736
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					16,390
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	130,560	4,546,589	166,864,361	58,271,530	18,884,719
基本財産			138,706,978	53,977,920	
土地			31,975,140	16,000,000	
建物			106,731,838	37,977,920	
その他の固定資産	130,560	4,546,589	28,157,383	4,293,610	18,884,719
建物			208,192	1	
構築物			14,388,276	1,217,203	
機械及び装置					133,880
車輌運搬具					3,901,170
器具及び備品		3	3,190,957	679,620	206,251
権利			210,046		
リサイクル料				9,850	49,970
ソフトウェア				713,900	
退職給付引当資産	130,560		189,912	673,036	893,448
工賃変動積立資産					
設備整備積立資産					
人件費積立資産		200,000	1,600,000		
修繕積立資産		500,000	4,800,000		
備品等購入積立資産		1,600,000	2,500,000		500,000
移行時特別積立資産					
環境改善積立資産		1,728,586			
施設整備積立資産		518,000	1,070,000	1,000,000	13,200,000
資産の部合計	454,926	12,028,650	186,512,011	72,551,547	35,745,420
流動負債	699,366	224,245	1,467,082	11,389,942	4,306,415
事業未払金	324,366	46,245	234,082	941,124	1,218,415
1年以内返済予定設備資金借入金				3,024,000	
預り金					
職員預り金				38,818	
拠点区分間借入金				5,400,000	
賞与引当金	375,000	178,000	1,233,000	1,986,000	3,088,000
固定負債	130,560		189,912	8,737,036	893,448
設備資金借入金				8,064,000	
退職給付引当金	130,560		189,912	673,036	893,448
負債の部合計	829,926	224,245	1,656,994	20,126,978	5,199,863
基本金				1,000,000	
基本金				1,000,000	
国庫補助金等特別積立金			4,181,873	17,127,164	328,327
国庫補助金等特別積立金			4,181,873	17,127,164	328,327
その他の積立金		4,546,586	9,970,000	1,000,000	13,700,000
工賃変動積立金					
設備整備積立金					
人件費積立金		200,000	1,600,000		
修繕積立金		500,000	4,800,000		
備品等購入積立金		1,600,000	2,500,000		500,000
移行時特別積立金					
環境改善積立金		1,728,586			
施設整備積立金		518,000	1,070,000	1,000,000	13,200,000
次期繰越活動増減差額	−375,000	7,257,819	170,703,144	33,297,405	16,517,230
次期繰越活動増減差額	−375,000	7,257,819	170,703,144	33,297,405	16,517,230
（うち当期活動増減差額）	−6,000	32,948	−2,392,862	119,154	−1,487,783
純資産の部合計	−375,000	11,804,405	184,855,017	52,424,569	30,545,557
負債及び純資産の部合計	454,926	12,028,650	186,512,011	72,551,547	35,745,420

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	グループホームとも	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	81,566,366	369,255,493	-5,400,000	363,855,493
現金預金	17,533,366	128,146,626		128,146,626
事業未収金	26,000,000	149,261,470		149,261,470
未収補助金	38,033,000	47,110,587		47,110,587
商品・製品		1,172,580		1,172,580
仕掛品		583,258		583,258
原材料		560,494		560,494
立替金		15,000		15,000
前払金		2,505,478		2,505,478
事業区分間貸付金		34,500,000		34,500,000
拠点区分間貸付金		5,400,000	-5,400,000	
固定資産	87,853,713	1,291,462,645		1,291,462,645
基本財産	76,794,303	580,744,664		580,744,664
土地	10,500,000	161,240,723		161,240,723
建物	66,294,303	419,503,941		419,503,941
その他の固定資産	11,059,410	710,717,981		710,717,981
建物		6,739,768		6,739,768
構築物	7,299,640	36,579,482		36,579,482
機械及び装置		4,961,467		4,961,467
車輌運搬具		17,783,426		17,783,426
器具及び備品	2,935,807	13,725,909		13,725,909
権利	823,963	1,382,634		1,382,634
リサイクル料		428,180		428,180
ソフトウェア		3,036,160		3,036,160
退職給付引当資産		8,289,373		8,289,373
工賃変動積立資産		12,730,000		12,730,000
設備整備積立資産		63,340,000		63,340,000
人件費積立資産		135,735,883		135,735,883
修繕積立資産		88,837,113		88,837,113
備品等購入積立資産		40,750,000		40,750,000
移行時特別積立資産		10,600,000		10,600,000
環境改善積立資産		1,728,586		1,728,586
施設整備積立資産		264,070,000		264,070,000
資産の部合計	169,420,079	1,660,718,138	-5,400,000	1,655,318,138
流動負債	79,341,326	134,678,493	-5,400,000	129,278,493
事業未払金	79,341,326	97,745,675		97,745,675
1年以内返済予定設備資金借入金		3,024,000		3,024,000
預り金		91,000		91,000
職員預り金		38,818		38,818
拠点区分間借入金		5,400,000	-5,400,000	
賞与引当金		28,379,000		28,379,000
固定負債	26,000,000	42,353,373		42,353,373
設備資金借入金	26,000,000	34,064,000		34,064,000
退職給付引当金		8,289,373		8,289,373
負債の部合計	105,341,326	177,031,866	-5,400,000	171,631,866
基本金		95,960,213		95,960,213
基本金		95,960,213		95,960,213
国庫補助金等特別積立金	35,330,845	178,944,735		178,944,735
国庫補助金等特別積立金	35,330,845	178,944,735		178,944,735
その他の積立金		617,791,582		617,791,582
工賃変動積立金		12,730,000		12,730,000
設備整備積立金		63,340,000		63,340,000
人件費積立金		135,735,883		135,735,883
修繕積立金		88,837,113		88,837,113
備品等購入積立金		40,750,000		40,750,000
移行時特別積立金		10,600,000		10,600,000
環境改善積立金		1,728,586		1,728,586
施設整備積立金		264,070,000		264,070,000
次期繰越活動増減差額	28,747,908	590,989,742		590,989,742
次期繰越活動増減差額	28,747,908	590,989,742		590,989,742
（うち当期活動増減差額）	28,747,908	49,626,911		49,626,911
純資産の部合計	64,078,753	1,483,686,272		1,483,686,272
負債及び純資産の部合計	169,420,079	1,660,718,138	-5,400,000	1,655,318,138

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0201:公益事業］

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	わーくさぽーと（就業）	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,236,010	36,236,010		36,236,010
現金預金	542,585	542,585		542,585
事業未収金	35,680,225	35,680,225		35,680,225
前払金	13,200	13,200		13,200
固定資産	647,144	647,144		647,144
その他の固定資産	647,144	647,144		647,144
退職給付引当資産	647,144	647,144		647,144
資産の部合計	36,883,154	36,883,154		36,883,154
流動負債	38,088,010	38,088,010		38,088,010
事業未払金	1,672,108	1,672,108		1,672,108
職員預り金	63,902	63,902		63,902
事業区分間借入金	34,500,000	34,500,000		34,500,000
賞与引当金	1,852,000	1,852,000		1,852,000
固定負債	647,144	647,144		647,144
退職給付引当金	647,144	647,144		647,144
負債の部合計	38,735,154	38,735,154		38,735,154
次期繰越活動増減差額	-1,852,000	-1,852,000		-1,852,000
次期繰越活動増減差額	-1,852,000	-1,852,000		-1,852,000
（うち当期活動増減差額）	7,000	7,000		7,000
純資産の部合計	-1,852,000	-1,852,000		-1,852,000
負債及び純資産の部合計	36,883,154	36,883,154		36,883,154

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0101:社会福祉事業］

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	ワークショップありす	ユニッツもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					
		就労支援事業収入		7,932,902	869,332	97,578,745	
		障害福祉サービス等事業収入		111,400,794	266,880,360	102,058,035	18,998,229
		その他の事業収入					
		経常経費寄附金収入	285,000	585,000			
		受取利息配当金収入	219	2,495	8,705	2,934	24
		その他の収入	14,415,000	2,774,820	6,388,303	2,387,542	10,000
		事業活動収入計(1)	**14,700,219**	**122,696,011**	**274,146,700**	**202,027,256**	**19,008,253**
	支出	人件費支出	612,754	87,631,156	184,999,047	78,232,645	23,140,616
		事業費支出		10,842,948	32,253,178	10,171,612	631,767
		事務費支出	2,870,649	7,347,848	7,611,927	2,521,375	583,657
		就労支援事業支出		6,697,404	865,852	95,420,322	
		支払利息支出			26,250		
		その他の支出		952,750	1,757,900	1,219,200	
		事業活動支出計(2)	**3,483,403**	**113,472,106**	**227,514,154**	**187,565,154**	**24,356,040**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**11,216,816**	**9,223,905**	**46,632,546**	**14,462,102**	**-5,347,787**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,000,000	3,327,900	1,253,000	1,000,000
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入		10,000	2,000		
		施設整備等収入計(4)		**1,010,000**	**3,329,900**	**1,253,000**	**1,000,000**
	支出	設備資金借入金元金償還支出			3,500,000		
		固定資産取得支出		3,551,501	13,337,310	5,702,640	1,006,500
		施設整備等支出計(5)		**3,551,501**	**16,837,310**	**5,702,640**	**1,006,500**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			**-2,541,501**	**-13,507,410**	**-4,449,640**	**-6,500**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			12,635,000	25,920,000	
		拠点区分間繰入金収入				102,000	5,500,000
		その他の活動による収入		13,197	106,492	210,992	
		その他の活動収入計(7)		**13,197**	**12,741,492**	**26,232,992**	**5,500,000**
	支出	積立資産支出		3,300,000	37,006,996	13,400,000	
		事業区分間繰入金支出	890,852				
		拠点区分間繰入金支出	16,564,963		5,000,000	21,540,000	
		その他の活動による支出		183,072	434,298	148,044	51,840
		その他の活動支出計(8)	**17,455,815**	**3,483,072**	**42,441,294**	**35,088,044**	**51,840**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**-17,455,815**	**-3,469,875**	**-29,699,802**	**-8,855,052**	**5,448,160**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**-6,238,999**	**3,212,529**	**3,425,334**	**1,157,410**	**93,873**

前期末支払資金残高(11)	**52,807,530**	**29,657,704**	**77,169,523**	**46,625,403**	**3,136,576**
当期末支払資金残高(10)+(11)	**46,568,531**	**32,870,233**	**80,594,857**	**47,782,813**	**3,230,449**

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			わーくさぽーと（生活）	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				39,242,018	
		就労支援事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入		7,553,809	43,386,388	16,518,880	58,491,884
		その他の事業収入	7,926,100				
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	11	199	577	25	259
		その他の収入		25,784	268,670	272,522	1,550,617
		事業活動収入計(1)	7,926,111	7,579,792	43,655,635	56,033,445	60,042,760
	支出	人件費支出	8,563,154	5,533,278	30,355,633	48,174,333	52,675,042
		事業費支出	512,116	1,422,420	5,289,269	7,291,792	5,466,042
		事務費支出	512,564	553,146	1,918,279	1,532,498	989,820
		就労支援事業支出					
		支払利息支出				181,791	
		その他の支出					648,910
		事業活動支出計(2)	9,587,834	7,508,844	37,563,181	57,180,414	59,779,814
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,661,723	70,948	6,092,454	-1,146,969	262,946
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			126,500	1,000,000	139,700
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(4)			126,500	1,000,000	139,700
	支出	設備資金借入金元金償還支出				3,024,000	
		固定資産取得支出			126,500	1,006,500	139,700
		施設整備等支出計(5)			126,500	4,030,500	139,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-3,030,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					
		拠点区分間繰入金収入	1,679,963			4,800,000	
		その他の活動による収入					13,364
		その他の活動収入計(7)	1,679,963			4,800,000	13,364
	支出	積立資産支出			5,500,000		
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					102,000
		その他の活動による支出	18,240		41,472	40,032	96,960
		その他の活動支出計(8)	18,240		5,541,472	40,032	198,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,661,723		-5,541,472	4,759,968	-185,596
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				70,948	550,982	582,499	77,350

前期末支払資金残高(11)		7,364,868	18,862,586	7,317,576	15,564,936
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,435,816	19,413,568	7,900,075	15,642,286

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			グループホームとも	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		39,242,018		39,242,018
		就労支援事業収入		106,380,979		106,380,979
		障害福祉サービス等事業収入		625,288,379		625,288,379
		その他の事業収入		7,926,100		7,926,100
		経常経費寄附金収入		870,000		870,000
		受取利息配当金収入		15,448		15,448
		その他の収入		28,093,258		28,093,258
		事業活動収入計(1)		**807,816,182**		**807,816,182**
	支出	人件費支出		519,917,658		519,917,658
		事業費支出	3,198,368	77,079,512		77,079,512
		事務費支出	1,459,272	27,901,035		27,901,035
		就労支援事業支出		102,983,578		102,983,578
		支払利息支出		208,041		208,041
		その他の支出		4,578,760		4,578,760
		事業活動支出計(2)	**4,657,640**	**732,668,584**		**732,668,584**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**-4,657,640**	**75,147,598**		**75,147,598**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,033,000	45,880,100		45,880,100
		設備資金借入金収入	26,000,000	26,000,000		26,000,000
		固定資産売却収入	2,200,000	2,212,000		2,212,000
		施設整備等収入計(4)	**66,233,000**	**74,092,100**		**74,092,100**
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,524,000		6,524,000
		固定資産取得支出	90,475,320	115,345,971		115,345,971
		施設整備等支出計(5)	**90,475,320**	**121,869,971**		**121,869,971**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**-24,242,320**	**-47,777,871**		**-47,777,871**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		38,555,000		38,555,000
		拠点区分間繰入金収入	31,125,000	43,206,963	-43,206,963	
		その他の活動による収入		344,045		344,045
		その他の活動収入計(7)	**31,125,000**	**82,106,008**	**-43,206,963**	**38,899,045**
	支出	積立資産支出		59,206,996		59,206,996
		事業区分間繰入金支出		890,852		890,852
		拠点区分間繰入金支出		43,206,963	-43,206,963	
		その他の活動による支出		1,013,958		1,013,958
		その他の活動支出計(8)		**104,318,769**	**-43,206,963**	**61,111,806**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**31,125,000**	**-22,212,761**		**-22,212,761**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**2,225,040**	**5,156,966**		**5,156,966**

前期末支払資金残高(11)		**258,506,702**		**258,506,702**
当期末支払資金残高(10)+(11)	**2,225,040**	**263,663,668**		**263,663,668**

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0201：公益事業］

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			わーくさぽーと（就業）	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	その他の事業収入	34,788,926	34,788,926		34,788,926
		受取利息配当金収入	54	54		54
		事業活動収入計(1)	34,788,980	34,788,980		34,788,980
	支出	人件費支出	30,103,958	30,103,958		30,103,958
		事業費支出	1,736,433	1,736,433		1,736,433
		事務費支出	3,769,745	3,769,745		3,769,745
		事業活動支出計(2)	35,610,136	35,610,136		35,610,136
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-821,156	-821,156		-821,156
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	890,852	890,852		890,852
		その他の活動収入計(7)	890,852	890,852		890,852
	支出	その他の活動による支出	69,696	69,696		69,696
		その他の活動支出計(8)	69,696	69,696		69,696
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			821,156	821,156		821,156
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						

前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)				

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0101：社会福祉事業］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	ワークショップありす	ユニッツもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					
		就労支援事業収益		7,932,902	869,332	97,578,745	
		障害福祉サービス等事業収益		111,400,794	266,880,360	102,058,035	18,998,229
		その他の事業収益					
		経常経費寄附金収益	285,000	585,000			
		サービス活動収益計(1)	285,000	119,918,696	267,749,692	199,636,780	18,998,229
	費用	人件費	612,754	87,194,031	186,038,863	78,555,477	23,231,456
		事業費		10,842,948	32,253,178	10,171,612	631,767
		事務費	2,870,649	7,347,848	7,611,927	2,521,375	583,657
		就労支援事業費用		6,661,754	865,852	95,615,617	
		減価償却費		10,052,281	13,370,109	14,944,439	17,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−4,787,433	−7,925,448	−11,012,878	−17,807
		サービス活動費用計(2)	3,483,403	117,311,429	232,214,481	190,795,642	24,447,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		−3,198,403	2,607,267	35,535,211	8,841,138	−5,448,787
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	219	2,495	8,705	2,934	24
		その他のサービス活動外収益	14,415,000	2,774,820	6,388,303	2,387,542	10,000
		サービス活動外収益計(4)	14,415,219	2,777,315	6,397,008	2,390,476	10,024
	費用	支払利息			26,250		
		その他のサービス活動外費用		952,750	1,757,900	1,219,200	
		サービス活動外費用計(5)		952,750	1,784,150	1,219,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,415,219	1,824,565	4,612,858	1,171,276	10,024
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,216,816	4,431,832	40,148,069	10,012,414	−5,438,763
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	3,327,900	1,253,000	1,000,000
		固定資産売却益		10,000	2,000		
		拠点区分間繰入金収益				102,000	5,500,000
		特別収益計(8)		1,010,000	3,329,900	1,355,000	6,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	4	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	702,900	1,253,000	1,000,000
		事業区分間繰入金費用	890,852				
		拠点区分間繰入金費用	16,564,963		5,000,000	21,540,000	
		特別費用計(9)	17,455,815	1,000,001	5,702,904	22,793,002	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		−17,455,815	9,999	−2,373,004	−21,438,002	5,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−6,238,999	4,441,831	37,775,065	−11,425,588	61,237
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,807,530	77,729,662	112,726,335	80,435,352	1,680,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,568,531	82,171,493	150,501,400	69,009,764	1,742,044
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)				12,635,000	25,920,000	
	その他の積立金積立額(16)			3,300,000	37,006,996	13,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,568,531	78,871,493	126,129,404	81,529,764	1,742,044

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			わーくさぽーと（生活）	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				39,242,018	
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益		7,553,809	43,386,388	16,518,880	58,491,884
		その他の事業収益	7,926,100				
		経常経費寄附金収益					
		サービス活動収益計(1)	7,926,100	7,553,809	43,386,388	55,760,898	58,491,884
	費用	人件費	8,587,394	5,571,278	29,973,105	48,726,365	52,631,638
		事業費	512,116	1,422,420	5,289,269	7,291,792	5,466,042
		事務費	512,564	553,146	1,918,279	1,532,498	989,820
		就労支援事業費用					
		減価償却費			9,203,821	4,912,004	2,031,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額			−335,977	−1,930,159	−339,153
		サービス活動費用計(2)	9,612,074	7,546,844	46,048,497	60,532,500	60,779,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		−1,685,974	6,965	−2,662,109	−4,771,602	−2,287,749
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	199	577	25	259
		その他のサービス活動外収益		25,784	268,670	272,522	1,550,617
		サービス活動外収益計(4)	11	25,983	269,247	272,547	1,550,876
	費用	支払利息				181,791	
		その他のサービス活動外費用					648,910
		サービス活動外費用計(5)				181,791	648,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11	25,983	269,247	90,756	901,966
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−1,685,963	32,948	−2,392,862	−4,680,846	−1,385,783
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			126,500	1,000,000	139,700
		固定資産売却益					
		拠点区分間繰入金収益	1,679,963			4,800,000	
		特別収益計(8)	1,679,963		126,500	5,800,000	139,700
	費用	固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金積立額			126,500	1,000,000	139,700
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					102,000
		特別費用計(9)			126,500	1,000,000	241,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,679,963			4,800,000	−102,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−6,000	32,948	−2,392,862	119,154	−1,487,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		−369,000	7,224,871	178,596,006	33,178,251	18,005,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		−375,000	7,257,819	176,203,144	33,297,405	16,517,230
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)				5,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		−375,000	7,257,819	170,703,144	33,297,405	16,517,230

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			グループホームとも	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		39,242,018		39,242,018
		就労支援事業収益		106,380,979		106,380,979
		障害福祉サービス等事業収益		625,288,379		625,288,379
		その他の事業収益		7,926,100		7,926,100
		経常経費寄附金収益		870,000		870,000
		サービス活動収益計(1)		779,707,476		779,707,476
	費用	人件費		521,122,361		521,122,361
		事業費	3,198,368	77,079,512		77,079,512
		事務費	1,459,272	27,901,035		27,901,035
		就労支援事業費用		103,143,223		103,143,223
		減価償却費	421,607	54,953,490		54,953,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−169,155	−26,518,010		−26,518,010
		サービス活動費用計(2)	4,910,092	757,681,611		757,681,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		−4,910,092	22,025,865		22,025,865
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		15,448		15,448
		その他のサービス活動外収益		28,093,258		28,093,258
		サービス活動外収益計(4)		28,108,706		28,108,706
	費用	支払利息		208,041		208,041
		その他のサービス活動外費用		4,578,760		4,578,760
		サービス活動外費用計(5)		4,786,801		4,786,801
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			23,321,905		23,321,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−4,910,092	45,347,770		45,347,770
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,033,000	45,880,100		45,880,100
		固定資産売却益		12,000		12,000
		拠点区分間繰入金収益	31,125,000	43,206,963	−43,206,963	
		特別収益計(8)	69,158,000	89,099,063	−43,206,963	45,892,100
	費用	固定資産売却損・処分損		7		7
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,500,000	40,722,100		40,722,100
		事業区分間繰入金費用		890,852		890,852
		拠点区分間繰入金費用		43,206,963	−43,206,963	
		特別費用計(9)	35,500,000	84,819,922	−43,206,963	41,612,959
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,658,000	4,279,141		4,279,141
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,747,908	49,626,911		49,626,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			562,014,827		562,014,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,747,908	611,641,738		611,641,738
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			38,555,000		38,555,000
	その他の積立金積立額(16)			59,206,996		59,206,996
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,747,908	590,989,742		590,989,742

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0201：公益事業］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			わーくさぽーと（就業）	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	その他の事業収益	34,788,926	34,788,926		34,788,926
		サービス活動収益計(1)	34,788,926	34,788,926		34,788,926
	費用	人件費	30,166,654	30,166,654		30,166,654
		事業費	1,736,433	1,736,433		1,736,433
		事務費	3,769,745	3,769,745		3,769,745
		サービス活動費用計(2)	35,672,832	35,672,832		35,672,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-883,906	-883,906		-883,906
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54	54		54
		サービス活動外収益計(4)	54	54		54
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		54	54		54
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-883,852	-883,852		-883,852
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	890,852	890,852		890,852
		特別収益計(8)	890,852	890,852		890,852
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		890,852	890,852		890,852
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,000	7,000		7,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,859,000	-1,859,000		-1,859,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,852,000	-1,852,000		-1,852,000
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,852,000	-1,852,000		-1,852,000

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

（4）サービス区分の内容（法人本部）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１ 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0110:法人本部］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,044,886	53,058,865	-3,013,979	流動負債	3,476,355	251,335	3,225,020
現金預金	8,981,886	11,431,865	-2,449,979	事業未払金	3,385,355	181,146	3,204,209
群銀本部	8,952,450	11,395,669	-2,443,219	預り金	91,000	70,189	20,811
現金本部	28,436	36,196	-7,760	負債の部合計	3,476,355	251,335	3,225,020
群銀本部162	1,000		1,000	純資産の部			
事業未収金	1,163,000	627,000	536,000	次期繰越活動増減差額	46,568,531	52,807,530	-6,238,999
事業区分間貸付金	34,500,000	35,000,000	-500,000	次期繰越活動増減差額	46,568,531	52,807,530	-6,238,999
拠点区分間貸付金	5,400,000	6,000,000	-600,000	（うち当期活動増減差額）	-6,238,999	3,667,805	-9,906,804
				純資産の部合計	46,568,531	52,807,530	-6,238,999
資産の部合計	50,044,886	53,058,865	-3,013,979	負債及び純資産の部合計	50,044,886	53,058,865	-3,013,979

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　[0110:法人本部]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	285,000	285,000	
		経常経費寄附金収入	285,000	285,000	
		受取利息配当金収入	1,000	219	781
		受取利息配当金収入	1,000	219	781
		その他の収入	14,416,000	14,415,000	1,000
		雑収入	10,000	9,000	1,000
		経常経費補助金収入	14,406,000	14,406,000	
		事業活動収入計(1)	14,702,000	14,700,219	1,781
	支出	人件費支出	613,000	612,754	246
		役員報酬支出	613,000	612,754	246
		事務費支出	3,010,000	2,870,649	139,351
		旅費交通費支出	30,000	22,623	7,377
		事務消耗品費支出	100,000	88,225	11,775
		印刷製本費支出	50,000	35,640	14,360
		通信運搬費支出	125,000	124,793	207
		広報費支出	1,570,000	1,562,000	8,000
		業務委託費支出	285,000	266,782	18,218
		手数料支出	157,000	149,010	7,990
		保険料支出	123,000	122,200	800
		租税公課支出	100,000	100,000	
		渉外費支出	300,000	264,500	35,500
		諸会費支出	120,000	120,000	
		雑支出	50,000	14,876	35,124
		事業活動支出計(2)	3,623,000	3,483,403	139,597
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,079,000	11,216,816	-137,816
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	900,000	890,852	9,148
		事業区分間繰入金支出	900,000	890,852	9,148
		拠点区分間繰入金支出	17,135,000	16,564,963	570,037
		拠点区分間繰入金支出	17,135,000	16,564,963	570,037
		その他の活動支出計(8)	18,035,000	17,455,815	579,185
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,035,000	-17,455,815	-579,185
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,956,000	-6,238,999	-717,001

前期末支払資金残高(12)	6,956,000	52,807,530	-45,851,530
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,568,531	-46,568,531

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　[0110:法人本部]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人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

（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	経常経費寄附金収益	285,000	1,000,000	-715,000
		経常経費寄附金収益	285,000	1,000,000	-715,000
		サービス活動収益計(1)	285,000	1,000,000	-715,000
	費用	人件費	612,754	1,136,804	-524,050
		役員報酬	612,754	1,136,804	-524,050
		事務費	2,870,649	1,799,903	1,070,746
		旅費交通費	22,623	64,519	-41,896
		事務消耗品費	88,225	21,306	66,919
		印刷製本費	35,640		35,640
		通信運搬費	124,793	134,246	-9,453
		広報費	1,562,000	832,700	729,300
		業務委託費	266,782	264,000	2,782
		手数料	149,010	6,270	142,740
		保険料	122,200	113,000	9,200
		租税公課	100,000	149,050	-49,050
		渉外費	264,500	94,812	169,688
		諸会費	120,000	120,000	
		雑費	14,876		14,876
		サービス活動費用計(2)	3,483,403	2,936,707	546,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,198,403	-1,936,707	-1,261,696
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	219	155	64
		受取利息配当金収益	219	155	64
		その他のサービス活動外収益	14,415,000	15,259,800	-844,800
		経常経費補助金収益	14,406,000	15,255,000	-849,000
		雑収益	9,000	4,800	4,200
		サービス活動外収益計(4)	14,415,219	15,259,955	-844,736
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,415,219	15,259,955	-844,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,216,816	13,323,248	-2,106,432
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	890,852	1,167,137	-276,285
		事業区分間繰入金費用	890,852	1,167,137	-276,285
		拠点区分間繰入金費用	16,564,963	8,488,306	8,076,657
		拠点区分間繰入金費用	16,564,963	8,488,306	8,076,657
		特別費用計(9)	17,455,815	9,655,443	7,800,372
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17,455,815	-9,655,443	-7,800,372
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,238,999	3,667,805	-9,906,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,807,530	49,139,725	3,667,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,568,531	52,807,530	-6,238,999
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,568,531	52,807,530	-6,238,999

計算書類に対する注記（ワークショップありす拠点区分）

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

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　定額法による。

（3）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更　該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

（4）サービス区分の内容（生活介護事業）

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	48,469,418		0	48,469,418
建物	55,364,797		6,772,340	48,592,457

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し　該当なし

7 担保に供している資産　該当なし

8 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
土地（基本財産）	48,469,418	0	48,469,418
建物（基本財産）	184,029,257	135,436,800	48,592,457
建物（その他の固定資産）	208,901	29,843	179,058
構築物	13,114,000	6,424,818	6,689,182
機械及び装置	4,546,414	4,028,820	517,594
車輌運搬具	19,089,619	16,501,330	2,588,289
器具及び備品	17,617,948	14,563,759	3,054,189
権利	143,000		143,000
リサイクル料	91,240		91,240
ソフトウエア	1,015,350	284,530	730,820
合計	288,325,147	177,269,900	111,055,247

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　該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　該当なし

11 重要な後発事象　該当なし

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

就労支援事業別活動明細書の増減差額は、当年度工賃を適性に支払った残額で購入した次年度分原材料等の棚卸結果。

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0111:ワークショップありす］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ワークショップありす拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,475,692	36,115,961	359,731	流動負債	7,285,789	10,833,783	-3,547,994
現金預金	16,235,060	14,779,132	1,455,928	事業未払金	2,359,789	5,260,258	-2,900,469
現金ありす	23,865	15,812	8,053	預り金		1,837	-1,837
現金就労	16,417	29,985	-13,568	職員預り金		38,688	-38,688
郵便局ありす	442,384	497,097	-54,713	賞与引当金	4,926,000	5,533,000	-607,000
群銀ありす	11,111,945	9,283,672	1,828,273	賞与引当金 正職員	4,601,000	4,652,000	-51,000
農協ありす757	4,415,925	4,482,017	-66,092	賞与引当金 非常勤	325,000	881,000	-556,000
農協ありす908	127,172	128,403	-1,231	固定負債	1,942,695	1,969,548	-26,853
桐信ありす	97,352	97,370	-18	退職給付引当金	1,942,695	1,969,548	-26,853
群銀ジョブコーチありす		244,776	-244,776	負債の部合計	9,228,484	12,803,331	-3,574,847
事業未収金	16,679,955	19,065,103	-2,385,148	純資産の部			
未収補助金	1,180,000		1,180,000	基本金	48,432,688	48,432,688	
商品・製品	475,420	257,400	218,020	基本金	48,432,688	48,432,688	
仕掛品	362,058	409,486	-47,428	国庫補助金等特別積立金	12,940,969	16,728,402	-3,787,433
原材料	408,192	490,588	-82,396	国庫補助金等特別積立金	12,940,969	16,728,402	-3,787,433
前払金	1,135,007	1,114,252	20,755	その他の積立金	181,130,000	177,830,000	3,300,000
固定資産	294,127,942	297,408,122	-3,280,180	工賃変動積立金	730,000	280,000	450,000
基本財産	97,061,875	103,834,215	-6,772,340	設備整備積立金	1,390,000	640,000	750,000
土地	48,469,418	48,469,418		人件費積立金	54,600,000	54,600,000	
建物	48,592,457	55,364,797	-6,772,340	修繕積立金	17,980,000	17,980,000	
その他の固定資産	197,066,067	193,573,907	3,492,160	備品等購入積立金	15,500,000	15,500,000	
建物	179,058		179,058	移行時特別積立金	10,600,000	10,600,000	
構築物	6,689,182	6,609,998	79,184	施設整備積立金	80,330,000	78,230,000	2,100,000
機械及び装置	517,594	463,201	54,393	次期繰越活動増減差額	78,871,493	77,729,662	1,141,831
車輌運搬具	2,588,289	4,106,497	-1,518,208	次期繰越活動増減差額	78,871,493	77,729,662	1,141,831
器具及び備品	3,054,189	2,297,648	756,541	（うち当期活動増減差額）	4,441,831	11,866,020	-7,424,189
権利	143,000	143,000					
リサイクル料	91,240	91,240					
ソフトウェア	730,820	62,775	668,045				
退職給付引当資産	1,942,695	1,969,548	-26,853				
工賃変動積立資産	730,000	280,000	450,000				
設備整備積立資産	1,390,000	640,000	750,000				
人件費積立資産	54,600,000	54,600,000					
修繕積立資産	17,980,000	17,980,000					
備品等購入積立資産	15,500,000	15,500,000					
移行時特別積立資産	10,600,000	10,600,000					
施設整備積立資産	80,330,000	78,230,000	2,100,000	純資産の部合計	321,375,150	320,720,752	654,398
資産の部合計	330,603,634	333,524,083	-2,920,449	負債及び純資産の部合計	330,603,634	333,524,083	-2,920,449

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0111:ワークショップありす］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークショップありす拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,910,000	7,932,902	-22,902
		就労支援事業収入	7,910,000	7,932,902	-22,902
		障害福祉サービス等事業収入	108,680,000	111,400,794	-2,720,794
		自立支援給付費収入	106,060,000	108,692,794	-2,632,794
		介護給付費収入	106,060,000	108,692,794	-2,632,794
		利用者負担金収入	2,620,000	2,708,000	-88,000
		経常経費寄附金収入	585,000	585,000	
		経常経費寄附金収入	585,000	585,000	
		受取利息配当金収入	1,000	2,495	-1,495
		受取利息配当金収入	1,000	2,495	-1,495
		その他の収入	2,791,000	2,774,820	16,180
		受入研修費収入	17,000	17,000	
		利用者等外給食費収入	1,892,000	1,905,500	-13,500
		雑収入	128,000	128,320	-320
		経常経費補助金収入	754,000	724,000	30,000
		事業活動収入計(1)	**119,967,000**	**122,696,011**	**-2,729,011**
	支出	人件費支出	87,697,000	87,631,156	65,844
		職員給料支出	47,426,000	47,403,580	22,420
		職員賞与支出	14,476,000	14,475,720	280
		非常勤職員給与支出	13,296,000	13,293,780	2,220
		退職給付支出	1,356,000	1,354,697	1,303
		法定福利費支出	11,143,000	11,103,379	39,621
		事業費支出	11,144,000	10,842,948	301,052
		給食費支出	3,470,000	3,377,622	92,378
		介護用品費支出	50,000	49,228	772
		保健衛生費支出	259,000	216,822	42,178
		教養娯楽費支出	252,000	247,356	4,644
		水道光熱費支出	2,236,000	2,235,001	999
		消耗器具備品費支出	554,000	531,656	22,344
		保険料支出	903,000	902,640	360
		賃借料支出	873,000	860,874	12,126
		車輌費支出	2,425,000	2,303,749	121,251
		雑支出	122,000	118,000	4,000
		事務費支出	7,448,000	7,347,848	100,152
		福利厚生費支出	802,000	793,969	8,031
		研修研究費支出	12,000	12,000	
		事務消耗品費支出	104,000	94,451	9,549
		印刷製本費支出	220,000	217,548	2,452
		修繕費支出	3,212,000	3,204,476	7,524
		通信運搬費支出	315,000	300,006	14,994
		業務委託費支出	477,000	476,654	346
		手数料支出	170,000	163,475	6,525
		土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	
		租税公課支出	271,000	271,000	
		保守料支出	178,000	177,675	325
		渉外費支出	120,000	84,500	35,500
		諸会費支出	77,000	76,395	605
		雑支出	50,000	35,699	14,301
		就労支援事業支出	6,710,000	6,697,404	12,596
		就労支援事業販売原価支出	6,596,000	6,585,844	10,156
		就労支援事業製造原価支出	6,596,000	6,585,844	10,156
		就労支援事業販管費支出	114,000	111,560	2,440
		その他の支出	955,000	952,750	2,250
		利用者等外給食費支出	955,000	952,750	2,250
		事業活動支出計(2)	**113,954,000**	**113,472,106**	**481,894**

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークショップありす拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,013,000	9,223,905	-3,210,905
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		固定資産売却収入	10,000	10,000	
		機械及び装置売却収入	10,000	10,000	
		施設整備等収入計(4)	1,010,000	1,010,000	
	支出	固定資産取得支出	3,552,000	3,551,501	499
		建物取得支出	209,000	208,901	99
		構築物取得支出	924,000	924,000	
		車輌運搬具取得支出	200,000	200,000	
		機械及び装置取得支出	220,000	220,000	
		器具及び備品取得支出	1,273,000	1,272,600	400
		ソフトウエア取得支出	726,000	726,000	
		施設整備等支出計(5)	3,552,000	3,551,501	499
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,542,000	-2,541,501	-499
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	13,000	13,197	-197
		退職共済預け金収入	13,000	13,197	-197
		その他の活動収入計(7)	13,000	13,197	-197
	支出	積立資産支出	3,300,000	3,300,000	
		工賃変動積立資産支出	450,000	450,000	
		設備整備積立資産支出	750,000	750,000	
		施設整備積立資産支出	2,100,000	2,100,000	
		その他の活動による支出	184,000	183,072	928
		退職共済預け金支出	184,000	183,072	928
		その他の活動支出計(8)	3,484,000	3,483,072	928
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,471,000	-3,469,875	-1,125
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				3,212,529	-3,212,529

前期末支払資金残高(12)		29,657,704	-29,657,704
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,870,233	-32,870,233

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0111:ワークショップありす］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークショップありす拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,932,902	7,930,586	2,316
		就労支援事業収益	7,932,902	7,930,586	2,316
		障害福祉サービス等事業収益	111,400,794	113,419,853	-2,019,059
		自立支援給付費収益	108,692,794	110,673,603	-1,980,809
		介護給付費収益	108,692,794	110,673,603	-1,980,809
		利用者負担金収益	2,708,000	2,746,250	-38,250
		経常経費寄附金収益	585,000	170,000	415,000
		経常経費寄附金収益	585,000	170,000	415,000
		サービス活動収益計(1)	119,918,696	121,520,439	-1,601,743
	費用	人件費	87,194,031	83,848,817	3,345,214
		職員給料	47,403,580	47,495,761	-92,181
		職員賞与	9,823,720	6,855,960	2,967,760
		賞与引当金繰入	4,926,000	5,533,000	-607,000
		非常勤職員給与	12,412,780	11,424,865	987,915
		退職給付費用	1,524,572	1,431,996	92,576
		法定福利費	11,103,379	11,107,235	-3,856
		事業費	10,842,948	9,644,866	1,198,082
		給食費	3,377,622	3,526,038	-148,416
		介護用品費	49,228	35,722	13,506
		医薬品費		1,810	-1,810
		保健衛生費	216,822	431,995	-215,173
		教養娯楽費	247,356	189,017	58,339
		水道光熱費	2,235,001	2,069,686	165,315
		消耗器具備品費	531,656	1,592,624	-1,060,968
		保険料	902,640		902,640
		賃借料	860,874	51,480	809,394
		車輌費	2,303,749	1,724,694	579,055
		雑費	118,000	21,800	96,200
		事務費	7,347,848	10,412,154	-3,064,306
		福利厚生費	793,969	438,100	355,869
		旅費交通費		21,910	-21,910
		研修研究費	12,000	127,900	-115,900
		事務消耗品費	94,451	1,681,209	-1,586,758
		印刷製本費	217,548	117,599	99,949
		水道光熱費		355,492	-355,492
		修繕費	3,204,476	1,269,239	1,935,237
		通信運搬費	300,006	269,057	30,949
		業務委託費	476,654	356,400	120,254
		手数料	163,475	1,578,591	-1,415,116
		保険料		874,460	-874,460
		賃借料		585,156	-585,156
		土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	
		租税公課	271,000	330,000	-59,000
		保守料	177,675	217,381	-39,706
		渉外費	84,500	45,000	39,500
		諸会費	76,395	130,225	-53,830
		雑費	35,699	574,435	-538,736
		就労支援事業費用	6,661,754	7,238,287	-576,533
		就労支援事業販売原価	6,550,194	7,177,868	-627,674
		期首製品(商品)棚卸高	257,400	356,700	-99,300
		当期就労支援事業製造原価	6,768,214	7,078,568	-310,354
		合計	7,025,614	7,435,268	-409,654
		期末製品(商品)棚卸高	475,420	257,400	218,020
		差引	6,550,194	7,177,868	-627,674
		就労支援事業販管費	111,560	60,419	51,141
		減価償却費	10,052,281	7,793,396	2,258,885

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークショップありす拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		減価償却費	10,052,281	7,793,396	2,258,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,787,433	-4,775,723	-11,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,787,433	-4,775,723	-11,710
		サービス活動費用計(2)	117,311,429	114,161,797	3,149,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,607,267	7,358,642	-4,751,375
	収益	受取利息配当金収益	2,495	18,391	-15,896
		受取利息配当金収益	2,495	18,391	-15,896
		その他のサービス活動外収益	2,774,820	2,809,490	-34,670
		受入研修費収益	17,000	27,000	-10,000
		利用者等外給食収益	1,905,500	1,851,000	54,500
		経常経費補助金収益	724,000	804,000	-80,000
		雑収益	128,320	127,490	830
		サービス活動外収益計(4)	2,777,315	2,827,881	-50,566
	費用	その他のサービス活動外費用	952,750	920,500	32,250
		利用者等外給食費	952,750	920,500	32,250
		サービス活動外費用計(5)	952,750	920,500	32,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,824,565	1,907,381	-82,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,431,832	9,266,023	-4,834,191
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		固定資産売却益	10,000		10,000
		機械及び装置売却益	10,000		10,000
		拠点区分間繰入金収益		2,600,000	-2,600,000
		拠点区分間繰入金収益		2,600,000	-2,600,000
		サービス区分間固定資産移管収益		36,063,662	-36,063,662
		サービス区分間固定資産移管収益		36,063,662	-36,063,662
		特別収益計(8)	1,010,000	38,663,662	-37,653,662
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-86,825	86,825
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-86,825	86,825
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	86,825	913,175
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	86,825	913,175
		サービス区分間固定資産移管費用		36,063,662	-36,063,662
		サービス区分間固定資産移管費用		36,063,662	-36,063,662
		特別費用計(9)	1,000,001	36,063,665	-35,063,664
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,999	2,599,997	-2,589,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,441,831	11,866,020	-7,424,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,729,662	47,446,642	30,283,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,171,493	59,312,662	22,858,831
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			75,460,000	-75,460,000
	工賃変動積立金取崩額			280,000	-280,000
	人件費積立金取崩額			22,600,000	-22,600,000
	備品等購入積立金取崩額			1,500,000	-1,500,000
	施設整備積立金取崩額			51,080,000	-51,080,000
	その他の積立金積立額(16)		3,300,000	57,043,000	-53,743,000
	工賃変動積立金積立額		450,000	280,000	170,000
	設備整備積立金積立額		750,000	640,000	110,000
	人件費積立金積立額			22,600,000	-22,600,000
	備品等購入積立金積立額			5,003,000	-5,003,000
	施設整備積立金積立額		2,100,000	28,520,000	-26,420,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,871,493	77,729,662	1,141,831

計算書類に対する注記（ユニッツもりのいえ拠点区分）

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

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　定額法による。

（3）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更　　該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

（4）サービス区分の内容（生活介護事業・施設入所支援事業・短期入所事業・日中一時支援事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。　　（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,296,165	0	0	54,296,165
建物	72,157,859	6,215,000	10,055,084	68,317,775

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し　　該当なし

7 担保に供している資産　　該当なし

8 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
土地（基本財産）	54,296,165	0	54,296,165
建物（基本財産）	374,345,920	306,028,145	68,317,775
建物（その他の固定資産）	9,515,070	3,162,554	6,352,516
構築物	13,144,019	7,804,119	5,339,900
機械及び装置	508,000	507,998	2
車輌運搬具	17,164,365	12,529,864	4,634,501
器具及び備品	13,953,700	12,431,623	1,522,077
権利	367,500	161,875	205,625
リサイクル料	137,690	0	137,690
ソフトウエア	706,200	559,480	146,720
合計	484,138,629	343,185,658	140,952,971

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　　該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

11 重要な後発事象　　該当なし

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　[0112:ユニッツもりのいえ]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ユニッツもりのいえ拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,088,356	81,855,786	3,232,570	流動負債	15,088,499	18,068,263	-2,979,764
現金預金	37,267,416	38,190,380	-922,964	事業未払金	4,493,499	4,686,263	-192,764
現金ユニッツ	55,791	58,212	-2,421	1年以内返済予定設備資金借入金		3,500,000	-3,500,000
群銀ユニッツ	27,896,505	24,167,146	3,729,359	賞与引当金	10,595,000	9,882,000	713,000
農協ユニッツ	1,584,402	8,687,454	-7,103,052	賞与引当金 正職員	9,830,000	8,470,000	1,360,000
郵便局ユニッツ	7,071,482	4,393,307	2,678,175	賞与引当金 非常勤	765,000	1,412,000	-647,000
桐信ユニッツ	83,296	83,721	-425	固定負債	2,464,216	2,343,544	120,672
群銀日中一時	284,534	312,253	-27,719	退職給付引当金	2,464,216	2,343,544	120,672
農協ユニッツ859	291,406	488,287	-196,881	負債の部合計	17,552,715	20,411,807	-2,859,092
事業未収金	43,099,156	42,920,372	178,784	純資産の部			
未収補助金	4,277,873		4,277,873	基本金	46,527,525	46,527,525	
立替金	15,000		15,000	基本金	46,527,525	46,527,525	
前払金	428,911	745,034	-316,123	国庫補助金等特別積立金	38,295,899	45,518,447	-7,222,548
固定資産	400,262,183	375,801,328	24,460,855	国庫補助金等特別積立金	38,295,899	45,518,447	-7,222,548
基本財産	122,613,940	126,454,024	-3,840,084	その他の積立金	256,844,996	232,473,000	24,371,996
土地	54,296,165	54,296,165		人件費積立金	58,835,883	58,830,000	5,883
建物	68,317,775	72,157,859	-3,840,084	修繕積立金	55,657,113	55,656,000	1,113
その他の固定資産	277,648,243	249,347,304	28,300,939	備品等購入積立金	18,500,000	5,000,000	13,500,000
建物	6,352,516	6,704,105	-351,589	施設整備積立金	123,852,000	112,987,000	10,865,000
構築物	5,339,900	5,933,758	-593,858	次期繰越活動増減差額	126,129,404	112,726,335	13,403,069
機械及び装置	2	2		次期繰越活動増減差額	126,129,404	112,726,335	13,403,069
車輌運搬具	4,634,501	578,087	4,056,414	（うち当期活動増減差額）	37,775,065	25,674,005	12,101,060
器具及び備品	1,522,077	863,723	658,354				
権利	205,625	223,125	-17,500				
リサイクル料	137,690	136,700	990				
ソフトウェア	146,720	91,260	55,460				
退職給付引当資産	2,464,216	2,343,544	120,672				
人件費積立資産	58,835,883	58,830,000	5,883				
修繕積立資産	55,657,113	55,656,000	1,113				
備品等購入積立資産	18,500,000	5,000,000	13,500,000				
施設整備積立資産	123,852,000	112,987,000	10,865,000	純資産の部合計	467,797,824	437,245,307	30,552,517
資産の部合計	485,350,539	457,657,114	27,693,425	負債及び純資産の部合計	485,350,539	457,657,114	27,693,425

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0112:ユニッツもりのいえ］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ユニッツもりのいえ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	900,000	869,332	30,668
		就労支援事業収入	900,000	869,332	30,668
		障害福祉サービス等事業収入	266,201,000	266,880,360	-679,360
		自立支援給付費収入	239,918,000	240,349,281	-431,281
		介護給付費収入	239,918,000	240,349,281	-431,281
		利用者負担金収入	23,705,000	23,908,365	-203,365
		補足給付費収入	2,400,000	2,442,934	-42,934
		特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,442,934	-42,934
		その他の事業収入	178,000	179,780	-1,780
		受託事業収入	139,000	140,080	-1,080
		利用者負担金収入	39,000	39,700	-700
		受取利息配当金収入	10,000	8,705	1,295
		受取利息配当金収入	10,000	8,705	1,295
		その他の収入	6,353,000	6,388,303	-35,303
		受入研修費収入	36,000	53,600	-17,600
		利用者等外給食費収入	4,190,000	4,221,200	-31,200
		雑収入	430,000	450,230	-20,230
		経常経費補助金収入	1,697,000	1,663,273	33,727
		事業活動収入計(1)	273,464,000	274,146,700	-682,700
	支出	人件費支出	186,349,000	184,999,047	1,349,953
		職員給料支出	105,012,000	104,770,075	241,925
		職員賞与支出	29,720,000	29,707,731	12,269
		非常勤職員給与支出	23,787,000	23,015,444	771,556
		退職給付支出	3,660,000	3,643,692	16,308
		法定福利費支出	24,170,000	23,862,105	307,895
		事業費支出	33,126,000	32,253,178	872,822
		給食費支出	14,618,000	14,379,165	238,835
		保健衛生費支出	630,000	606,515	23,485
		教養娯楽費支出	1,230,000	1,219,618	10,382
		水道光熱費支出	8,079,000	7,837,769	241,231
		消耗器具備品費支出	3,858,000	3,697,585	160,415
		保険料支出	950,000	935,133	14,867
		賃借料支出	780,000	762,526	17,474
		車輌費支出	2,980,000	2,814,867	165,133
		雑支出	1,000		1,000
		事務費支出	8,045,000	7,611,927	433,073
		福利厚生費支出	1,330,000	1,203,500	126,500
		旅費交通費支出	30,000	26,970	3,030
		研修研究費支出	190,000	178,500	11,500
		事務消耗品費支出	145,000	131,045	13,955
		印刷製本費支出	60,000	52,945	7,055
		修繕費支出	1,150,000	1,089,710	60,290
		通信運搬費支出	430,000	389,498	40,502
		会議費支出	10,000	4,960	5,040
		業務委託費支出	2,680,000	2,653,465	26,535
		手数料支出	238,000	199,351	38,649
		土地・建物賃借料支出	602,000	600,000	2,000
		租税公課支出	621,000	594,980	26,020
		保守料支出	300,000	295,100	4,900
		渉外費支出	110,000	99,373	10,627
		諸会費支出	145,000	90,220	54,780
		雑支出	4,000	2,310	1,690
		就労支援事業支出	900,000	865,852	34,148
		就労支援事業販売原価支出	900,000	865,852	34,148
		就労支援事業製造原価支出	900,000	865,852	34,148

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ユニッツもりのいえ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		支払利息支出	30,000	26,250	3,750
		支払利息支出	30,000	26,250	3,750
		その他の支出	1,800,000	1,757,900	42,100
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,757,900	42,100
		事業活動支出計(2)	230,250,000	227,514,154	2,735,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,214,000	46,632,546	-3,418,546
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,328,000	3,327,900	100
		施設整備等補助金収入	703,000	702,900	100
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,625,000	2,625,000	
		固定資産売却収入	2,000	2,000	
		車輌運搬具売却収入	2,000	2,000	
		施設整備等収入計(4)	3,330,000	3,329,900	100
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
		固定資産取得支出	13,338,000	13,337,310	690
		建物取得支出	6,215,000	6,215,000	
		車輌運搬具取得支出	6,000,000	5,999,410	590
		器具及び備品取得支出	991,000	990,900	100
		ソフトウエア取得支出	132,000	132,000	
		施設整備等支出計(5)	16,838,000	16,837,310	690
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,508,000	-13,507,410	-590
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,635,000	12,635,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		施設整備積立資産取崩収入	7,635,000	7,635,000	
		その他の活動による収入	123,000	106,492	16,508
		リサイクル料収入	54,000	38,300	15,700
		退職共済預け金収入	69,000	68,192	808
		その他の活動収入計(7)	12,758,000	12,741,492	16,508
	支出	積立資産支出	37,008,000	37,006,996	1,004
		人件費積立資産支出	6,000	5,883	117
		修繕積立資産支出	2,000	1,113	887
		備品等購入積立資産支出	18,500,000	18,500,000	
		施設整備積立資産支出	18,500,000	18,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動による支出	456,000	434,298	21,702
		リサイクル料支出	56,000	39,290	16,710
		退職共済預け金支出	400,000	395,008	4,992
		その他の活動支出計(8)	42,464,000	42,441,294	22,706
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,706,000	-29,699,802	-6,198
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				3,425,334	-3,425,334

前期末支払資金残高(12)		77,169,523	-77,169,523
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,594,857	-80,594,857

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0112:ユニッツもりのいえ］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ユニッツもりのいえ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	869,332	848,319	21,013
		就労支援事業収益	869,332	848,319	21,013
		障害福祉サービス等事業収益	266,880,360	262,742,915	4,137,445
		自立支援給付費収益	240,349,281	236,009,751	4,339,530
		介護給付費収益	240,349,281	236,009,751	4,339,530
		利用者負担金収益	23,908,365	22,832,936	1,075,429
		補足給付費収益	2,442,934	3,691,208	-1,248,274
		特定障害者特別給付費収益	2,442,934	3,691,208	-1,248,274
		その他の事業収益	179,780	209,020	-29,240
		受託事業収益	140,080	159,720	-19,640
		利用者負担金収益	39,700	49,300	-9,600
		サービス活動収益計(1)	267,749,692	263,591,234	4,158,458
	費用	人件費	186,038,863	178,757,071	7,281,792
		職員給料	104,770,075	99,695,402	5,074,673
		職員賞与	21,237,731	21,178,371	59,360
		賞与引当金繰入	10,595,000	9,882,000	713,000
		非常勤職員給与	21,603,444	20,812,329	791,115
		退職給付費用	3,970,508	3,927,552	42,956
		法定福利費	23,862,105	23,261,417	600,688
		事業費	32,253,178	30,784,380	1,468,798
		給食費	14,379,165	14,104,970	274,195
		保健衛生費	606,515	2,576,908	-1,970,393
		教養娯楽費	1,219,618	1,372,692	-153,074
		水道光熱費	7,837,769	6,637,493	1,200,276
		消耗器具備品費	3,697,585	3,609,288	88,297
		保険料	935,133		935,133
		賃借料	762,526	149,050	613,476
		車輌費	2,814,867	2,333,979	480,888
		事務費	7,611,927	10,311,370	-2,699,443
		福利厚生費	1,203,500	1,105,974	97,526
		旅費交通費	26,970	5,660	21,310
		研修研究費	178,500	46,000	132,500
		事務消耗品費	131,045	398,461	-267,416
		印刷製本費	52,945	100,553	-47,608
		水道光熱費		246,423	-246,423
		修繕費	1,089,710	2,150,160	-1,060,450
		通信運搬費	389,498	369,092	20,406
		会議費	4,960	1,028	3,932
		業務委託費	2,653,465	2,754,340	-100,875
		手数料	199,351	69,052	130,299
		保険料		835,353	-835,353
		賃借料		539,688	-539,688
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	
		租税公課	594,980	412,140	182,840
		保守料	295,100	448,882	-153,782
		渉外費	99,373	74,764	24,609
		諸会費	90,220	153,800	-63,580
		雑費	2,310		2,310
		就労支援事業費用	865,852	821,124	44,728
		就労支援事業販売原価	865,852	821,124	44,728
		当期就労支援事業製造原価	865,852	821,124	44,728
		合計	865,852	821,124	44,728
		差引	865,852	821,124	44,728
		減価償却費	13,370,109	12,387,953	982,156

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ユニッツもりのいえ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		減価償却費	13,370,109	12,387,953	982,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,925,448	-8,207,874	282,426
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,925,448	-8,207,874	282,426
		サービス活動費用計(2)	232,214,481	224,854,024	7,360,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,535,211	38,737,210	-3,201,999
	収益	受取利息配当金収益	8,705	14,006	-5,301
		受取利息配当金収益	8,705	14,006	-5,301
		その他のサービス活動外収益	6,388,303	6,710,770	-322,467
		受入研修費収益	53,600	36,000	17,600
		利用者等外給食収益	4,221,200	4,189,000	32,200
		経常経費補助金収益	1,663,273	2,224,000	-560,727
		雑収益	450,230	261,770	188,460
		サービス活動外収益計(4)	6,397,008	6,724,776	-327,768
	費用	支払利息	26,250	78,750	-52,500
		支払利息	26,250	78,750	-52,500
		その他のサービス活動外費用	1,757,900	1,742,400	15,500
		利用者等外給食費	1,757,900	1,742,400	15,500
		サービス活動外費用計(5)	1,784,150	1,821,150	-37,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,612,858	4,903,626	-290,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)			40,148,069	43,640,836	-3,492,767
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,327,900	2,625,000	702,900
		施設整備等補助金収益	702,900		702,900
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,625,000	2,625,000	
		固定資産売却益	2,000		2,000
		車輌運搬具売却益	2,000		2,000
		拠点区分間繰入金収益		13,531,000	-13,531,000
		拠点区分間繰入金収益		13,531,000	-13,531,000
		特別収益計(8)	3,329,900	16,156,000	-12,826,100
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	702,900		702,900
		国庫補助金等特別積立金積立額	702,900		702,900
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	34,122,831	-29,122,831
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	34,122,831	-29,122,831
		特別費用計(9)	5,702,904	34,122,831	-28,419,927
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,373,004	-17,966,831	15,593,827
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,775,065	25,674,005	12,101,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,726,335	112,019,330	707,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,501,400	137,693,335	12,808,065
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,635,000	27,000,000	-14,365,000
	備品等購入積立金取崩額		5,000,000		5,000,000
	施設整備積立金取崩額		7,635,000	27,000,000	-19,365,000
	その他の積立金積立額(16)		37,006,996	51,967,000	-14,960,004
	人件費積立金積立額		5,883		5,883
	修繕積立金積立額		1,113		1,113
	備品等購入積立金積立額		18,500,000		18,500,000
	施設整備積立金積立額		18,500,000	51,967,000	-33,467,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,129,404	112,726,335	13,403,069

計算書類に対する注記（エコネット・おおた拠点区分）

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

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更　該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容（就労継続支援Ａ型事業・就労移行支援事業）

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
建物	97,076,272	1,650,000	7,136,624	91,589,648

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し　該当なし

7 担保に供している資産　該当なし

8 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）	310,457,021	218,867,373	91,589,648
建物（その他の固定資産）	523,950	523,949	1
構築物	5,230,315	3,585,034	1,645,281
機械及び装置	92,891,137	88,581,146	4,309,991
車輌運搬具	28,409,214	21,749,749	6,659,465
器具及び備品	8,909,882	7,047,534	1,862,348
リサイクル料	129,200	0	129,200
ソフトウエア	895,200	164,380	730,820
合計	447,445,919	340,519,165	106,926,754

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　該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　該当なし

１１ 重要な後発事象　該当なし

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

就労支援事業別事業活動明細書の増減差額は、当年度賃金を適正に支払った残額で購入した次年度分原材料等の棚卸結果

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　[0113:エコネット・おおた]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

エコネット・おおた拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,554,321	54,472,081	-917,760	流動負債	9,193,846	10,868,144	-1,674,298
現金預金	18,940,385	21,085,810	-2,145,425	事業未払金	4,700,846	6,713,429	-2,012,583
現金工場	9,404	6,693	2,711	職員預り金		44,715	-44,715
群銀工場201	11,042,476	14,901,108	-3,858,632	賞与引当金	4,493,000	4,110,000	383,000
アイオー信金工場	7,761,517	6,059,793	1,701,724	賞与引当金 正職員	3,435,000	2,123,000	1,312,000
現金エコネット	29,357	19,931	9,426	賞与引当金 非常勤	1,058,000	1,987,000	-929,000
農協エコネット	97,625	98,285	-660	固定負債	1,494,962	1,379,370	115,592
群銀エコネット052	6		6	退職給付引当金	1,494,962	1,379,370	115,592
事業未収金	31,418,472	31,020,155	398,317	負債の部合計	10,688,808	12,247,514	-1,558,706
未収補助金	1,199,632		1,199,632	純資産の部			
商品・製品	697,160	904,680	-207,520	国庫補助金等特別積立金	69,757,465	79,517,343	-9,759,878
仕掛品	221,200		221,200	国庫補助金等特別積立金	69,757,465	79,517,343	-9,759,878
原材料	152,302	183,854	-31,552	その他の積立金	150,600,000	163,120,000	-12,520,000
前払金	925,170	1,277,582	-352,412	工賃変動積立金	12,000,000	12,000,000	
固定資産	259,021,716	280,848,128	-21,826,412	設備整備積立金	61,950,000	64,180,000	-2,230,000
基本財産	91,589,648	97,076,272	-5,486,624	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	
建物	91,589,648	97,076,272	-5,486,624	修繕積立金	9,900,000	9,900,000	
その他の固定資産	167,432,068	183,771,856	-16,339,788	備品等購入積立金	2,150,000	2,150,000	
建物	1	1		施設整備積立金	44,100,000	54,390,000	-10,290,000
構築物	1,645,281	1,977,205	-331,924	次期繰越活動増減差額	81,529,764	80,435,352	1,094,412
機械及び装置	4,309,991	8,518,845	-4,208,854	次期繰越活動増減差額	81,529,764	80,435,352	1,094,412
車輌運搬具	6,659,465	7,223,762	-564,297	（うち当期活動増減差額）	-11,425,588	19,943,326	-31,368,914
器具及び備品	1,862,348	1,369,933	492,415				
リサイクル料	129,200	131,980	-2,780				
ソフトウェア	730,820	50,760	680,060				
退職給付引当資産	1,494,962	1,379,370	115,592				
工賃変動積立資産	12,000,000	12,000,000					
設備整備積立資産	61,950,000	64,180,000	-2,230,000				
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000					
修繕積立資産	9,900,000	9,900,000					
備品等購入積立資産	2,150,000	2,150,000					
施設整備積立資産	44,100,000	54,390,000	-10,290,000	純資産の部合計	301,887,229	323,072,695	-21,185,466
資産の部合計	312,576,037	335,320,209	-22,744,172	負債及び純資産の部合計	312,576,037	335,320,209	-22,744,172

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0113:エコネット・おおた］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エコネット・おおた拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	101,056,000	97,578,745	3,477,255
		就労支援事業収入	101,056,000	97,578,745	3,477,255
		障害福祉サービス等事業収入	102,415,000	102,058,035	356,965
		自立支援給付費収入	98,590,000	98,260,935	329,065
		訓練等給付費収入	98,590,000	98,260,935	329,065
		利用者負担金収入	3,825,000	3,797,100	27,900
		受取利息配当金収入	15,000	2,934	12,066
		受取利息配当金収入	15,000	2,934	12,066
		その他の収入	2,447,000	2,387,542	59,458
		受入研修費収入	48,000	48,000	
		利用者等外給食費収入	2,105,000	2,028,000	77,000
		雑収入	75,000	67,910	7,090
		経常経費補助金収入	219,000	243,632	-24,632
		事業活動収入計(1)	205,933,000	202,027,256	3,905,744
	支出	人件費支出	78,586,000	78,232,645	353,355
		職員給料支出	31,939,000	31,816,417	122,583
		職員賞与支出	8,887,000	8,885,330	1,670
		非常勤職員給与支出	26,656,000	26,564,968	91,032
		退職給付支出	1,087,000	1,038,112	48,888
		法定福利費支出	10,017,000	9,927,818	89,182
		事業費支出	10,927,000	10,171,612	755,388
		給食費支出	5,240,000	5,050,402	189,598
		保健衛生費支出	818,000	778,052	39,948
		教養娯楽費支出	288,000	227,613	60,387
		水道光熱費支出	1,600,000	1,548,606	51,394
		消耗器具備品費支出	1,000,000	773,405	226,595
		保険料支出	721,000	609,932	111,068
		賃借料支出	390,000	363,440	26,560
		車輌費支出	850,000	811,962	38,038
		雑支出	20,000	8,200	11,800
		事務費支出	2,958,000	2,521,375	436,625
		福利厚生費支出	415,000	403,962	11,038
		旅費交通費支出	30,000	10,220	19,780
		研修研究費支出	210,000	167,060	42,940
		事務消耗品費支出	339,000	265,821	73,179
		印刷製本費支出	250,000	205,088	44,912
		修繕費支出	165,000	110,110	54,890
		通信運搬費支出	195,000	174,615	20,385
		業務委託費支出	474,000	428,824	45,176
		手数料支出	40,000	27,006	12,994
		租税公課支出	340,000	339,900	100
		保守料支出	170,000	162,835	7,165
		渉外費支出	150,000	110,700	39,300
		諸会費支出	120,000	71,855	48,145
		雑支出	60,000	43,379	16,621
		就労支援事業支出	97,056,000	95,420,322	1,635,678
		就労支援事業販売原価支出	95,511,000	94,047,028	1,463,972
		就労支援事業製造原価支出	95,511,000	94,047,028	1,463,972
		就労支援事業販管費支出	1,545,000	1,373,294	171,706
		その他の支出	1,260,000	1,219,200	40,800
		利用者等外給食費支出	1,260,000	1,219,200	40,800
		事業活動支出計(2)	190,787,000	187,565,154	3,221,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,146,000	14,462,102	683,898
施設	収入	施設整備等補助金収入	1,253,000	1,253,000	
		施設整備等補助金収入	1,253,000	1,253,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エコネット・おおた拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支		施設整備等収入計(4)	1,253,000	1,253,000	
	支出	固定資産取得支出	5,711,000	5,702,640	8,360
		建物取得支出	1,650,000	1,650,000	
		車輌運搬具取得支出	2,250,000	2,242,040	7,960
		機械及び装置取得支出	308,000	308,000	
		器具及び備品取得支出	777,000	776,600	400
		ソフトウエア取得支出	726,000	726,000	
		施設整備等支出計(5)	5,711,000	5,702,640	8,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,458,000	-4,449,640	-8,360
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,920,000	25,920,000	
		設備整備積立資産取崩収入	4,380,000	4,380,000	
		施設整備積立資産取崩収入	21,540,000	21,540,000	
		拠点区分間繰入金収入	102,000	102,000	
		拠点区分間繰入金収入	102,000	102,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,460,000		4,460,000
		サービス区分間繰入金収入	4,460,000		4,460,000
		その他の活動による収入	210,000	210,992	-992
		リサイクル料収入	11,000	11,880	-880
		退職共済預け金収入	199,000	199,112	-112
		その他の活動収入計(7)	30,692,000	26,232,992	4,459,008
	支出	積立資産支出	15,250,000	13,400,000	1,850,000
		設備整備積立資産支出	4,000,000	2,150,000	1,850,000
		施設整備積立資産支出	11,250,000	11,250,000	
		拠点区分間繰入金支出	21,540,000	21,540,000	
		拠点区分間繰入金支出	21,540,000	21,540,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,460,000		4,460,000
		サービス区分間繰入金支出	4,460,000		4,460,000
		その他の活動による支出	210,000	148,044	61,956
		リサイクル料支出	10,000	9,100	900
		退職共済預け金支出	200,000	138,944	61,056
		その他の活動支出計(8)	41,460,000	35,088,044	6,371,956
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,768,000	-8,855,052	-1,912,948
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-80,000	1,157,410	-1,237,410

前期末支払資金残高(12)	80,000	46,625,403	-46,545,403
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,782,813	-47,782,813

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0113:エコネット・おおた］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エコネット・おおた拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	97,578,745	97,790,818	-212,073
		就労支援事業収益	97,578,745	97,790,818	-212,073
		障害福祉サービス等事業収益	102,058,035	100,999,284	1,058,751
		自立支援給付費収益	98,260,935	97,150,284	1,110,651
		訓練等給付費収益	98,260,935	97,150,284	1,110,651
		利用者負担金収益	3,797,100	3,849,000	-51,900
		サービス活動収益計(1)	199,636,780	198,790,102	846,678
	費用	人件費	78,555,477	73,183,734	5,371,743
		職員給料	31,816,417	28,716,672	3,099,745
		職員賞与	6,762,330	7,205,120	-442,790
		賞与引当金繰入	4,493,000	4,110,000	383,000
		非常勤職員給与	24,577,968	22,547,906	2,030,062
		退職給付費用	977,944	1,109,928	-131,984
		法定福利費	9,927,818	9,494,108	433,710
		事業費	10,171,612	9,415,387	756,225
		給食費	5,050,402	5,126,387	-75,985
		保健衛生費	778,052	923,779	-145,727
		教養娯楽費	227,613	552,608	-324,995
		水道光熱費	1,548,606	1,259,154	289,452
		消耗器具備品費	773,405	727,517	45,888
		保険料	609,932		609,932
		賃借料	363,440	87,560	275,880
		車輌費	811,962	727,382	84,580
		雑費	8,200	11,000	-2,800
		事務費	2,521,375	3,396,669	-875,294
		福利厚生費	403,962	319,912	84,050
		旅費交通費	10,220	10,620	-400
		研修研究費	167,060	2,780	164,280
		事務消耗品費	265,821	401,144	-135,323
		印刷製本費	205,088	144,460	60,628
		水道光熱費		181,450	-181,450
		修繕費	110,110	330,187	-220,077
		通信運搬費	174,615	158,341	16,274
		業務委託費	428,824	386,804	42,020
		手数料	27,006	16,820	10,186
		保険料		565,522	-565,522
		賃借料		275,880	-275,880
		租税公課	339,900	328,400	11,500
		保守料	162,835	78,372	84,463
		渉外費	110,700	71,410	39,290
		諸会費	71,855	115,755	-43,900
		雑費	43,379	8,812	34,567
		就労支援事業費用	95,615,617	91,798,620	3,816,997
		就労支援事業販売原価	94,242,323	90,406,252	3,836,071
		期首製品(商品)棚卸高	904,680	1,670,500	-765,820
		当期就労支援事業製造原価	94,034,803	89,640,432	4,394,371
		合計	94,939,483	91,310,932	3,628,551
		期末製品(商品)棚卸高	697,160	904,680	-207,520
		差引	94,242,323	90,406,252	3,836,071
		就労支援事業販管費	1,373,294	1,392,368	-19,074
		減価償却費	14,944,439	17,327,401	-2,382,962

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エコネット・おおた拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		減価償却費	14,944,439	17,327,401	-2,382,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,012,878	-12,146,591	1,133,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,012,878	-12,146,591	1,133,713
		サービス活動費用計(2)	190,795,642	182,975,220	7,820,422
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,841,138	15,814,882	-6,973,744
	収益	受取利息配当金収益	2,934	14,734	-11,800
		受取利息配当金収益	2,934	14,734	-11,800
		その他のサービス活動外収益	2,387,542	2,747,210	-359,668
		受入研修費収益	48,000	65,000	-17,000
		利用者等外給食収益	2,028,000	1,720,500	307,500
		経常経費補助金収益	243,632	935,000	-691,368
		雑収益	67,910	26,710	41,200
		サービス活動外収益計(4)	2,390,476	2,761,944	-371,468
	費用	その他のサービス活動外費用	1,219,200	1,033,500	185,700
		利用者等外給食費	1,219,200	1,033,500	185,700
		サービス活動外費用計(5)	1,219,200	1,033,500	185,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,171,276	1,728,444	-557,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,012,414	17,543,326	-7,530,912
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,253,000		1,253,000
		施設整備等補助金収益	1,253,000		1,253,000
		拠点区分間繰入金収益	102,000	5,000,000	-4,898,000
		拠点区分間繰入金収益	102,000	5,000,000	-4,898,000
		特別収益計(8)	1,355,000	5,000,000	-3,645,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,253,000		1,253,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,253,000		1,253,000
		拠点区分間繰入金費用	21,540,000	2,600,000	18,940,000
		拠点区分間繰入金費用	21,540,000	2,600,000	18,940,000
		特別費用計(9)	22,793,002	2,600,000	20,193,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-21,438,002	2,400,000	-23,838,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-11,425,588	19,943,326	-31,368,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,435,352	76,812,026	3,623,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,009,764	96,755,352	-27,745,588
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		25,920,000	12,010,000	13,910,000
	設備整備積立金取崩額		4,380,000	12,010,000	-7,630,000
	施設整備積立金取崩額		21,540,000		21,540,000
	その他の積立金積立額(16)		13,400,000	28,330,000	-14,930,000
	設備整備積立金積立額		2,150,000	7,130,000	-4,980,000
	施設整備積立金積立額		11,250,000	21,200,000	-9,950,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,529,764	80,435,352	1,094,412

計算書類に対する注記（アクトつるやま拠点区分）

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

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア

定額法による。

（3）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更　　該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

（4）サービス区分の内容（生活介護事業・日中一時支援事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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
車輌運搬具	11,877,806	7,976,636	3,901,170
機械及び装置	139,700	5,820	133,880
器具及び備品	275,000	68,749	206,251
リサイクル料	49,970	0	49,970
合計	12,342,476	8,051,205	4,291,271

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　　該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　　該当なし

11 重要な後発事象　　該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　[0120:アクトつるやま]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アクトつるやま拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,860,701	16,874,115	-13,414	流動負債	4,306,415	4,524,179	-217,764
現金預金	6,184,715	6,561,996	-377,281	事業未払金	1,218,415	1,309,179	-90,764
群銀つるやま	5,539,304	5,329,621	209,683	賞与引当金	3,088,000	3,215,000	-127,000
現金つるやま	40,211	30,388	9,823	賞与引当金 正職員	2,266,000	2,209,000	57,000
群銀日中一時つるやま	406,007	486,604	-80,597	賞与引当金 非常勤	822,000	1,006,000	-184,000
郵便局つるやま	199,193	715,383	-516,190	固定負債	893,448	822,072	71,376
事業未収金	10,549,860	10,295,729	254,131	退職給付引当金	893,448	822,072	71,376
未収補助金	109,736		109,736	負債の部合計	5,199,863	5,346,251	-146,388
前払金	16,390	16,390		純資産の部			
固定資産	18,884,719	20,704,929	-1,820,210	国庫補助金等特別積立金	328,327	527,780	-199,453
その他の固定資産	18,884,719	20,704,929	-1,820,210	国庫補助金等特別積立金	328,327	527,780	-199,453
機械及び装置	133,880		133,880	その他の積立金	13,700,000	13,700,000	
車輌運搬具	3,901,170	5,880,803	-1,979,633	備品等購入積立金	500,000	500,000	
器具及び備品	206,251	252,084	-45,833	施設整備積立金	13,200,000	13,200,000	
リサイクル料	49,970	49,970		次期繰越活動増減差額	16,517,230	18,005,013	-1,487,783
退職給付引当資産	893,448	822,072	71,376	次期繰越活動増減差額	16,517,230	18,005,013	-1,487,783
備品等購入積立資産	500,000	500,000		（うち当期活動増減差額）	-1,487,783	4,574,965	-6,062,748
施設整備積立資産	13,200,000	13,200,000		純資産の部合計	30,545,557	32,232,793	-1,687,236
資産の部合計	35,745,420	37,579,044	-1,833,624	負債及び純資産の部合計	35,745,420	37,579,044	-1,833,624

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0120:アクトつるやま］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アクトつるやま拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	58,512,000	58,491,884	20,116
		自立支援給付費収入	56,909,000	56,972,511	-63,511
		介護給付費収入	56,909,000	56,972,511	-63,511
		利用者負担金収入	1,080,000	1,080,613	-613
		その他の事業収入	523,000	438,760	84,240
		受託事業収入	522,000	438,760	83,240
		利用者負担金収入	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	2,000	259	1,741
		受取利息配当金収入	2,000	259	1,741
		その他の収入	1,498,000	1,550,617	-52,617
		利用者等外給食費収入	1,316,000	1,315,911	89
		雑収入	23,000	22,770	230
		経常経費補助金収入	159,000	211,936	-52,936
		事業活動収入計(1)	**60,012,000**	**60,042,760**	**-30,760**
	支出	人件費支出	52,774,000	52,675,042	98,958
		職員給料支出	23,563,000	23,559,528	3,472
		職員賞与支出	7,122,000	7,121,840	160
		非常勤職員給与支出	14,434,000	14,340,876	93,124
		退職給付支出	766,000	765,364	636
		法定福利費支出	6,889,000	6,887,434	1,566
		事業費支出	5,473,000	5,466,042	6,958
		給食費支出	1,635,000	1,632,388	2,612
		保健衛生費支出	35,000	34,147	853
		教養娯楽費支出	136,000	135,170	830
		水道光熱費支出	960,000	960,000	
		消耗器具備品費支出	424,000	423,704	296
		保険料支出	264,000	263,070	930
		賃借料支出	350,000	349,700	300
		車輌費支出	1,668,000	1,667,455	545
		雑支出	1,000	408	592
		事務費支出	1,001,000	989,820	11,180
		福利厚生費支出	291,000	290,156	844
		旅費交通費支出	1,000	980	20
		研修研究費支出	14,000	13,500	500
		事務消耗品費支出	39,000	38,521	479
		印刷製本費支出	100,000	96,931	3,069
		修繕費支出	75,000	74,668	332
		通信運搬費支出	167,000	164,451	2,549
		業務委託費支出	132,000	132,000	
		手数料支出	16,000	14,718	1,282
		租税公課支出	43,000	42,700	300
		保守料支出	67,000	66,530	470
		渉外費支出	16,000	15,500	500
		諸会費支出	40,000	39,165	835
		その他の支出	650,000	648,910	1,090
		利用者等外給食費支出	650,000	648,910	1,090
		事業活動支出計(2)	**59,898,000**	**59,779,814**	**118,186**
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			**114,000**	**262,946**	**-148,946**
施設整	収入	施設整備等補助金収入	211,000	139,700	71,300
		施設整備等補助金収入	211,000	139,700	71,300
		施設整備等収入計(4)	**211,000**	**139,700**	**71,300**

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アクトつるやま拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	140,000	139,700	300
		機械及び装置取得支出	140,000	139,700	300
		施設整備等支出計(5)	140,000	139,700	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		71,000		71,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	14,000	13,364	636
		退職共済預け金収入	14,000	13,364	636
		その他の活動収入計(7)	14,000	13,364	636
	支出	拠点区分間繰入金支出	102,000	102,000	
		拠点区分間繰入金支出	102,000	102,000	
		その他の活動による支出	97,000	96,960	40
		退職共済預け金支出	97,000	96,960	40
		その他の活動支出計(8)	199,000	198,960	40
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-185,000	-185,596	596
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				77,350	-77,350

前期末支払資金残高(12)		15,564,936	-15,564,936
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,642,286	-15,642,286

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　[0120:アクトつるやま]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アクトつるやま拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	58,491,884	62,296,756	-3,804,872
		自立支援給付費収益	56,972,511	60,612,592	-3,640,081
		介護給付費収益	56,972,511	60,612,592	-3,640,081
		利用者負担金収益	1,080,613	1,152,444	-71,831
		その他の事業収益	438,760	531,720	-92,960
		受託事業収益	438,760	531,720	-92,960
		サービス活動収益計(1)	58,491,884	62,296,756	-3,804,872
	費用	人件費	52,631,638	51,577,016	1,054,622
		職員給料	23,559,528	23,172,608	386,920
		職員賞与	4,912,840	4,725,514	187,326
		賞与引当金繰入	3,088,000	3,215,000	-127,000
		非常勤職員給与	13,334,876	12,934,603	400,273
		退職給付費用	848,960	828,588	20,372
		法定福利費	6,887,434	6,700,703	186,731
		事業費	5,466,042	4,409,848	1,056,194
		給食費	1,632,388	1,815,995	-183,607
		保健衛生費	34,147	504,025	-469,878
		教養娯楽費	135,170	211,962	-76,792
		水道光熱費	960,000		960,000
		消耗器具備品費	423,704	460,519	-36,815
		保険料	263,070		263,070
		賃借料	349,700	88,990	260,710
		車輌費	1,667,455	1,328,357	339,098
		雑費	408		408
		事務費	989,820	1,744,624	-754,804
		福利厚生費	290,156	342,094	-51,938
		旅費交通費	980	2,860	-1,880
		研修研究費	13,500	1,000	12,500
		事務消耗品費	38,521	62,884	-24,363
		印刷製本費	96,931	88,603	8,328
		修繕費	74,668		74,668
		通信運搬費	164,451	157,761	6,690
		業務委託費	132,000	132,000	
		手数料	14,718	27,968	-13,250
		保険料		286,050	-286,050
		賃借料		342,031	-342,031
		租税公課	42,700	99,120	-56,420
		保守料	66,530	77,420	-10,890
		渉外費	15,500	43,450	-27,950
		諸会費	39,165	80,975	-41,810
		雑費		408	-408
		減価償却費	2,031,286	1,802,673	228,613
		減価償却費	2,031,286	1,802,673	228,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-339,153	-333,333	-5,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-339,153	-333,333	-5,820
		サービス活動費用計(2)	60,779,633	59,200,828	1,578,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,287,749	3,095,928	-5,383,677
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	259	579	-320
		受取利息配当金収益	259	579	-320
		その他のサービス活動外収益	1,550,617	2,064,428	-513,811
		利用者等外給食収益	1,315,911	1,264,688	51,223
		経常経費補助金収益	211,936	775,000	-563,064
		雑収益	22,770	24,740	-1,970
		サービス活動外収益計(4)	1,550,876	2,065,007	-514,131

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アクトつるやま拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	648,910	612,630	36,280
		利用者等外給食費	648,910	612,630	36,280
		サービス活動外費用計(5)	648,910	612,630	36,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		901,966	1,452,377	-550,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,385,783	4,548,305	-5,934,088
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	139,700		139,700
		施設整備等補助金収益	139,700		139,700
		固定資産売却益		13,830	-13,830
		車輌運搬具売却益		13,830	-13,830
		拠点区分間繰入金収益		12,831	-12,831
		拠点区分間繰入金収益		12,831	-12,831
		特別収益計(8)	139,700	26,661	113,039
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	139,700		139,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	139,700		139,700
		拠点区分間繰入金費用	102,000		102,000
		拠点区分間繰入金費用	102,000		102,000
		特別費用計(9)	241,700	1	241,699
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-102,000	26,660	-128,660
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,487,783	4,574,965	-6,062,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,005,013	14,930,048	3,074,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,517,230	19,505,013	-2,987,783
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			4,000,000	-4,000,000
	備品等購入積立金取崩額			4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(16)			5,500,000	-5,500,000
	施設整備積立金積立額			5,500,000	-5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,517,230	18,005,013	-1,487,783

計算書類に対する注記（ありす相談支援事業所拠点区分）

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

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア

定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容（太田市相談支援事業・大泉町相談支援事業・特定相談支援事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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
車輌運搬具	945,000	944,999	1
器具及び備品	280,500	5,843	274,657
リサイクル料	10,230	0	10,230
ソフトウエア	726,000	12,100	713,900
合計	1,961,730	962,942	998,788

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

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　[0114:ありす相談支援事業所]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ありす相談支援事業所拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,931,077	3,333,455	597,622	流動負債	2,205,628	1,662,879	542,749
現金預金	606,094	1,603,267	-997,173	事業未払金	700,628	196,879	503,749
群銀ありす相談支援	606,094	1,603,267	-997,173	賞与引当金	1,505,000	1,466,000	39,000
事業未収金	2,324,983	1,730,188	594,795	賞与引当金 正職員	1,505,000	1,466,000	39,000
未収補助金	1,000,000		1,000,000	固定負債	500,544	448,704	51,840
固定資産	1,499,332	458,935	1,040,397	退職給付引当金	500,544	448,704	51,840
その他の固定資産	1,499,332	458,935	1,040,397	負債の部合計	2,706,172	2,111,583	594,589
車輌運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	274,657		274,657	国庫補助金等特別積立金	982,193		982,193
リサイクル料	10,230	10,230		国庫補助金等特別積立金	982,193		982,193
ソフトウェア	713,900		713,900	次期繰越活動増減差額	1,742,044	1,680,807	61,237
退職給付引当資産	500,544	448,704	51,840	次期繰越活動増減差額	1,742,044	1,680,807	61,237
				（うち当期活動増減差額）	61,237	314,665	-253,428
				純資産の部合計	2,724,237	1,680,807	1,043,430
資産の部合計	5,430,409	3,792,390	1,638,019	負債及び純資産の部合計	5,430,409	3,792,390	1,638,019

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0114:ありす相談支援事業所］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ありす相談支援事業所拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	18,826,000	18,998,229	-172,229
		自立支援給付費収入	10,058,000	10,553,545	-495,545
		計画相談支援給付費収入	10,058,000	10,553,545	-495,545
		その他の事業収入	8,768,000	8,444,684	323,316
		受託事業収入	8,768,000	8,444,684	323,316
		受取利息配当金収入	1,000	24	976
		受取利息配当金収入	1,000	24	976
		その他の収入	10,000	10,000	
		受入研修費収入	8,000	8,000	
		経常経費補助金収入	2,000	2,000	
		事業活動収入計(1)	18,837,000	19,008,253	-171,253
	支出	人件費支出	23,501,000	23,140,616	360,384
		職員給料支出	15,180,000	15,104,828	75,172
		職員賞与支出	4,929,000	4,731,760	197,240
		退職給付支出	179,000	178,000	1,000
		法定福利費支出	3,213,000	3,126,028	86,972
		事業費支出	658,000	631,767	26,233
		保健衛生費支出	14,000	8,778	5,222
		消耗器具備品費支出	90,000	89,557	443
		保険料支出	55,000	46,270	8,730
		賃借料支出	319,000	317,922	1,078
		車輌費支出	175,000	164,582	10,418
		雑支出	5,000	4,658	342
		事務費支出	618,000	583,657	34,343
		福利厚生費支出	111,000	102,160	8,840
		研修研究費支出	22,000	18,580	3,420
		印刷製本費支出	12,000	4,950	7,050
		通信運搬費支出	373,000	369,713	3,287
		手数料支出	11,000	7,429	3,571
		土地・建物賃借料支出	54,000	54,000	
		租税公課支出	15,000	14,450	550
		保守料支出	15,000	12,375	2,625
		渉外費支出	5,000		5,000
		事業活動支出計(2)	24,777,000	24,356,040	420,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,940,000	-5,347,787	-592,213
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出	固定資産取得支出	1,007,000	1,006,500	500
		器具及び備品取得支出	281,000	280,500	500
		ソフトウエア取得支出	726,000	726,000	
		施設整備等支出計(5)	1,007,000	1,006,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,000	-6,500	-500
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,500,000	500,000
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	5,500,000	500,000
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	5,500,000	500,000
	支	その他の活動による支出	53,000	51,840	1,160
		退職共済預け金支出	53,000	51,840	1,160

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ありす相談支援事業所拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出				
		その他の活動支出計(8)	53,000	51,840	1,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,947,000	5,448,160	498,840
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				93,873	-93,873

前期末支払資金残高(12)		3,136,576	-3,136,576
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,230,449	-3,230,449

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　[0114:ありす相談支援事業所]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ありす相談支援事業所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	18,998,229	19,037,319	-39,090
		自立支援給付費収益	10,553,545	10,405,547	147,998
		地域相談支援給付費収益		102,756	-102,756
		計画相談支援給付費収益	10,553,545	10,302,791	250,754
		その他の事業収益	8,444,684	8,631,772	-187,088
		受託事業収益	8,444,684	8,631,772	-187,088
		サービス活動収益計(1)	18,998,229	19,037,319	-39,090
	費用	人件費	23,231,456	22,621,814	609,642
		職員給料	15,104,828	14,654,712	450,116
		職員賞与	3,265,760	3,184,200	81,560
		賞与引当金繰入	1,505,000	1,466,000	39,000
		退職給付費用	229,840	228,496	1,344
		法定福利費	3,126,028	3,088,406	37,622
		事業費	631,767	214,916	416,851
		保健衛生費	8,778	42,690	-33,912
		消耗器具備品費	89,557	35,524	54,033
		保険料	46,270		46,270
		賃借料	317,922		317,922
		車輌費	164,582	136,702	27,880
		雑費	4,658		4,658
		事務費	583,657	945,951	-362,294
		福利厚生費	102,160	92,864	9,296
		研修研究費	18,580	9,540	9,040
		印刷製本費	4,950	1,650	3,300
		通信運搬費	369,713	376,005	-6,292
		手数料	7,429	8,350	-921
		保険料		45,180	-45,180
		賃借料		346,542	-346,542
		土地・建物賃借料	54,000	42,000	12,000
		租税公課	14,450	12,600	1,850
		保守料	12,375	11,220	1,155
		減価償却費	17,943		17,943
		減価償却費	17,943		17,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,807		-17,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,807		-17,807
		サービス活動費用計(2)	24,447,016	23,782,681	664,335
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,448,787	-4,745,362	-703,425
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	27	-3
		受取利息配当金収益	24	27	-3
		その他のサービス活動外収益	10,000	60,000	-50,000
		受入研修費収益	8,000		8,000
		経常経費補助金収益	2,000	60,000	-58,000
		サービス活動外収益計(4)	10,024	60,027	-50,003
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,024	60,027	-50,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,438,763	-4,685,335	-753,428
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,000,000	500,000
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,000,000	500,000
		特別収益計(8)	6,500,000	5,000,000	1,500,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ありす相談支援事業所拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,500,000	5,000,000	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			61,237	314,665	-253,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,680,807	1,366,142	314,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,742,044	1,680,807	61,237
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,742,044	1,680,807	61,237

計算書類に対する注記（わーくさぽーと（生活）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

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容（生活支援事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１ 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0115:わーくさぽーと（生活）］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わーくさぽーと（生活）拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	324,366	315,731	8,635	流動負債	699,366	684,731	14,635
現金預金	144,403	309,425	-165,022	事業未払金	324,366	315,731	8,635
群銀生活支援	144,403	309,425	-165,022	賞与引当金	375,000	369,000	6,000
事業未収金	179,963	6,306	173,657	賞与引当金 非常勤	375,000	369,000	6,000
固定資産	130,560	112,320	18,240	固定負債	130,560	112,320	18,240
その他の固定資産	130,560	112,320	18,240	退職給付引当金	130,560	112,320	18,240
退職給付引当資産	130,560	112,320	18,240	負債の部合計	829,926	797,051	32,875
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	-375,000	-369,000	-6,000
				次期繰越活動増減差額	-375,000	-369,000	-6,000
				（うち当期活動増減差額）	-6,000	-1,000	-5,000
				純資産の部合計	-375,000	-369,000	-6,000
資産の部合計	454,926	428,051	26,875	負債及び純資産の部合計	454,926	428,051	26,875

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0115:わーくさぽーと（生活）］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わーくさぽーと（生活）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	7,926,000	7,926,100	-100
		その他の事業収入	7,926,000	7,926,100	-100
		受託事業収入	7,926,000	7,926,100	-100
		受取利息配当金収入	1,000	11	989
		受取利息配当金収入	1,000	11	989
		事業活動収入計(1)	7,927,000	7,926,111	889
	支出	人件費支出	8,574,000	8,563,154	10,846
		非常勤職員給与支出	7,397,000	7,390,960	6,040
		退職給付支出	178,000	178,000	
		法定福利費支出	999,000	994,194	4,806
		事業費支出	530,000	512,116	17,884
		水道光熱費支出	21,000	20,594	406
		消耗器具備品費支出	5,000	308	4,692
		保険料支出	15,000	6,272	8,728
		賃借料支出	435,000	434,400	600
		車輌費支出	54,000	50,542	3,458
		事務費支出	554,000	512,564	41,436
		福利厚生費支出	75,000	72,160	2,840
		印刷製本費支出	17,000	16,261	739
		通信運搬費支出	148,000	146,755	1,245
		業務委託費支出	51,000	50,688	312
		手数料支出	8,000	1,840	6,160
		租税公課支出	240,000	212,485	27,515
		保守料支出	15,000	12,375	2,625
		事業活動支出計(2)	9,658,000	9,587,834	70,166
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,731,000	-1,661,723	-69,277
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,750,000	1,679,963	70,037
		拠点区分間繰入金収入	1,750,000	1,679,963	70,037
		その他の活動収入計(7)	1,750,000	1,679,963	70,037
	支出	その他の活動による支出	19,000	18,240	760
		退職共済預け金支出	19,000	18,240	760
		その他の活動支出計(8)	19,000	18,240	760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,731,000	1,661,723	69,277
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0115:わーくさぽーと（生活）］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わーくさぽーと（生活）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	7,926,100	7,926,100	
		その他の事業収益	7,926,100	7,926,100	
		受託事業収益	7,926,100	7,926,100	
		サービス活動収益計(1)	7,926,100	7,926,100	
	費用	人件費	8,587,394	8,509,896	77,498
		賞与引当金繰入	375,000	369,000	6,000
		非常勤職員給与	7,021,960	6,951,010	70,950
		退職給付費用	196,240	195,856	384
		法定福利費	994,194	994,030	164
		事業費	512,116	28,890	483,226
		水道光熱費	20,594		20,594
		消耗器具備品費	308		308
		保険料	6,272		6,272
		賃借料	434,400		434,400
		車輌費	50,542	28,890	21,652
		事務費	512,564	976,633	-464,069
		福利厚生費	72,160	64,644	7,516
		印刷製本費	16,261	27,135	-10,874
		水道光熱費		19,188	-19,188
		通信運搬費	146,755	147,204	-449
		業務委託費	50,688	47,520	3,168
		手数料	1,840	550	1,290
		保険料		1,120	-1,120
		賃借料		447,324	-447,324
		租税公課	212,485	210,728	1,757
		保守料	12,375	11,220	1,155
		サービス活動費用計(2)	9,612,074	9,515,419	96,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,685,974	-1,589,319	-96,655
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	13	-2
		受取利息配当金収益	11	13	-2
		サービス活動外収益計(4)	11	13	-2
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11	13	-2
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,685,963	-1,589,306	-96,657
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,679,963	1,588,306	91,657
		拠点区分間繰入金収益	1,679,963	1,588,306	91,657
		特別収益計(8)	1,679,963	1,588,306	91,657
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,679,963	1,588,306	91,657
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,000	-1,000	-5,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-369,000	-368,000	-1,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-375,000	-369,000	-6,000
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-375,000	-369,000	-6,000

計算書類に対する注記（にらがわホーム拠点区分）

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

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア

定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容（共同生活援助事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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
器具及び備品	701,400	701,397	3
合計	701,400	701,397	3

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

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　[0116:にらがわホーム]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

にらがわホーム拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,482,061	7,410,151	71,910	流動負債	224,245	185,283	38,962
現金預金	6,398,290	6,353,903	44,387	事業未払金	46,245	45,283	962
群銀にらがわ	6,360,201	6,328,129	32,072	賞与引当金	178,000	140,000	38,000
現金にらがわ	38,089	25,774	12,315	賞与引当金 非常勤	178,000	140,000	38,000
事業未収金	1,060,987	1,056,248	4,739	負債の部合計	224,245	185,283	38,962
未収補助金	22,784		22,784	純資産の部			
固定資産	4,546,589	4,546,589		その他の積立金	4,546,586	4,546,586	
その他の固定資産	4,546,589	4,546,589		人件費積立金	200,000	200,000	
器具及び備品	3	3		修繕積立金	500,000	500,000	
人件費積立資産	200,000	200,000		備品等購入積立金	1,600,000	1,600,000	
修繕積立資産	500,000	500,000		環境改善積立金	1,728,586	1,728,586	
備品等購入積立資産	1,600,000	1,600,000		施設整備積立金	518,000	518,000	
環境改善積立資産	1,728,586	1,728,586		次期繰越活動増減差額	7,257,819	7,224,871	32,948
施設整備積立資産	518,000	518,000		次期繰越活動増減差額	7,257,819	7,224,871	32,948
				（うち当期活動増減差額）	32,948	69,788	-36,840
				純資産の部合計	11,804,405	11,771,457	32,948
資産の部合計	12,028,650	11,956,740	71,910	負債及び純資産の部合計	12,028,650	11,956,740	71,910

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0116:にらがわホーム］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にらがわホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,550,000	7,553,809	-3,809
		自立支援給付費収入	5,873,000	5,876,209	-3,209
		訓練等給付費収入	5,873,000	5,876,209	-3,209
		利用者負担金収入	1,344,000	1,344,000	
		補足給付費収入	333,000	333,600	-600
		特定障害者特別給付費収入	333,000	333,600	-600
		受取利息配当金収入	1,000	199	801
		受取利息配当金収入	1,000	199	801
		その他の収入	43,000	25,784	17,216
		経常経費補助金収入	43,000	25,784	17,216
		事業活動収入計(1)	7,594,000	7,579,792	14,208
	支出	人件費支出	5,536,000	5,533,278	2,722
		非常勤職員給与支出	5,326,000	5,325,067	933
		退職給付支出	60,000	60,000	
		法定福利費支出	150,000	148,211	1,789
		事業費支出	1,463,000	1,422,420	40,580
		給食費支出	844,000	836,467	7,533
		保健衛生費支出	13,000	12,000	1,000
		教養娯楽費支出	50,000	44,950	5,050
		水道光熱費支出	450,000	438,485	11,515
		消耗器具備品費支出	67,000	52,328	14,672
		保険料支出	39,000	38,190	810
		事務費支出	595,000	553,146	41,854
		福利厚生費支出	10,000	7,280	2,720
		修繕費支出	40,000	28,490	11,510
		通信運搬費支出	26,000	24,786	1,214
		業務委託費支出	80,000	79,200	800
		手数料支出	10,000	8,590	1,410
		土地・建物賃借料支出	364,000	363,600	400
		諸会費支出	60,000	41,200	18,800
		雑支出	5,000		5,000
		事業活動支出計(2)	7,594,000	7,508,844	85,156
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			70,948	-70,948
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動によ	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にらがわホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支					
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				70,948	-70,948

前期末支払資金残高(12)		7,364,868	-7,364,868
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,435,816	-7,435,816

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　[0116:にらがわホーム]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

にらがわホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,553,809	7,246,300	307,509
		自立支援給付費収益	5,876,209	5,568,700	307,509
		訓練等給付費収益	5,876,209	5,568,700	307,509
		利用者負担金収益	1,344,000	1,344,000	
		補足給付費収益	333,600	333,600	
		特定障害者特別給付費収益	333,600	333,600	
		サービス活動収益計(1)	7,553,809	7,246,300	307,509
	費用	人件費	5,571,278	4,467,267	1,104,011
		賞与引当金繰入	178,000	140,000	38,000
		非常勤職員給与	5,185,067	3,973,340	1,211,727
		退職給付費用	60,000	60,000	
		法定福利費	148,211	293,927	-145,716
		事業費	1,422,420	1,358,016	64,404
		給食費	836,467	840,313	-3,846
		保健衛生費	12,000	23,178	-11,178
		教養娯楽費	44,950	40,200	4,750
		水道光熱費	438,485	394,043	44,442
		消耗器具備品費	52,328	60,282	-7,954
		保険料	38,190		38,190
		事務費	553,146	581,821	-28,675
		福利厚生費	7,280	9,280	-2,000
		修繕費	28,490		28,490
		通信運搬費	24,786	25,361	-575
		業務委託費	79,200	79,200	
		手数料	8,590	790	7,800
		保険料		38,190	-38,190
		土地・建物賃借料	363,600	363,600	
		渉外費		15,000	-15,000
		諸会費	41,200	50,400	-9,200
		サービス活動費用計(2)	7,546,844	6,407,104	1,139,740
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,965	839,196	-832,231
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	199	592	-393
		受取利息配当金収益	199	592	-393
		その他のサービス活動外収益	25,784	30,000	-4,216
		経常経費補助金収益	25,784	30,000	-4,216
		サービス活動外収益計(4)	25,983	30,592	-4,609
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,983	30,592	-4,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,948	869,788	-836,840
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用		800,000	-800,000
		拠点区分間繰入金費用		800,000	-800,000
		特別費用計(9)		800,000	-800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-800,000	800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,948	69,788	-36,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,224,871	7,155,083	69,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,257,819	7,224,871	32,948
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,257,819	7,224,871	32,948

計算書類に対する注記（ひびきホーム拠点区分）

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

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア
定額法による。

（3）引当金の計上基準

① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更　該当なし

3 採用する退職給付制度
社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
（4）サービス区分の内容（共同生活援助事業（ひびきホーム・くまのホーム）・短期入所事業）

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	31,975,140	0	0	31,975,140
建物	113,858,191	0	7,126,353	106,731,838

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し　該当なし

7 担保に供している資産　該当なし

8 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
土地（基本財産）	31,975,140	0	31,975,140
建物（基本財産）	128,780,077	22,048,239	106,731,838
建物（その他の固定資産）	276,650	68,458	208,192
構築物	17,908,349	3,520,073	14,388,276
器具及び備品	5,900,650	2,709,693	3,190,957
権利	272,000	61,954	210,046
合計	185,112,866	28,408,417	156,704,449

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　該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　該当なし

11 重要な後発事象　該当なし

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0117:ひびきホーム］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひびきホーム拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,647,650	19,142,310	505,340	流動負債	1,467,082	1,936,724	-469,642
現金預金	13,511,965	12,934,652	577,313	事業未払金	234,082	249,964	-15,882
農協ひびき	7,367,750	7,167,271	200,479	職員預り金		29,760	-29,760
現金ひびき	5,567	6,539	-972	賞与引当金	1,233,000	1,657,000	-424,000
農協くまの	6,132,143	5,754,985	377,158	賞与引当金 正職員	679,000	666,000	13,000
現金くまの	6,505	5,857	648	賞与引当金 非常勤	554,000	991,000	-437,000
事業未収金	6,014,665	6,207,658	-192,993	固定負債	189,912	140,280	49,632
未収補助金	121,020		121,020	退職給付引当金	189,912	140,280	49,632
固定資産	166,864,361	170,392,050	-3,527,689	負債の部合計	1,656,994	2,077,004	-420,010
基本財産	138,706,978	145,833,331	-7,126,353	純資産の部			
土地	31,975,140	31,975,140		国庫補助金等特別積立金	4,181,873	4,391,350	-209,477
建物	106,731,838	113,858,191	-7,126,353	国庫補助金等特別積立金	4,181,873	4,391,350	-209,477
その他の固定資産	28,157,383	24,558,719	3,598,664	その他の積立金	9,970,000	4,470,000	5,500,000
建物	208,192	247,713	-39,521	人件費積立金	1,600,000	1,600,000	
構築物	14,388,276	15,572,332	-1,184,056	修繕積立金	4,800,000	1,800,000	3,000,000
器具及び備品	3,190,957	3,900,215	-709,258	備品等購入積立金	2,500,000		2,500,000
権利	210,046	228,179	-18,133	施設整備積立金	1,070,000	1,070,000	
退職給付引当資産	189,912	140,280	49,632	次期繰越活動増減差額	170,703,144	178,596,006	-7,892,862
人件費積立資産	1,600,000	1,600,000		次期繰越活動増減差額	170,703,144	178,596,006	-7,892,862
修繕積立資産	4,800,000	1,800,000	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	-2,392,862	18,395,758	-20,788,620
備品等購入積立資産	2,500,000		2,500,000				
施設整備積立資産	1,070,000	1,070,000		純資産の部合計	184,855,017	187,457,356	-2,602,339
資産の部合計	186,512,011	189,534,360	-3,022,349	負債及び純資産の部合計	186,512,011	189,534,360	-3,022,349

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　[0117:ひびきホーム]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひびきホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	43,478,000	43,386,388	91,612
		自立支援給付費収入	33,608,000	33,513,022	94,978
		介護給付費収入	1,469,000	1,469,509	-509
		訓練等給付費収入	32,139,000	32,043,513	95,487
		利用者負担金収入	8,430,000	8,433,366	-3,366
		補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	
		受取利息配当金収入	2,000	577	1,423
		受取利息配当金収入	2,000	577	1,423
		その他の収入	286,000	268,670	17,330
		利用者等外給食費収入	75,000	75,850	-850
		経常経費補助金収入	211,000	192,820	18,180
		事業活動収入計(1)	**43,766,000**	**43,655,635**	**110,365**
	支出	人件費支出	30,776,000	30,355,633	420,367
		職員給料支出	7,225,000	7,213,714	11,286
		職員賞与支出	2,139,000	2,137,520	1,480
		非常勤職員給与支出	17,338,000	16,980,495	357,505
		退職給付支出	180,000	180,000	
		法定福利費支出	3,894,000	3,843,904	50,096
		事業費支出	5,460,000	5,289,269	170,731
		給食費支出	1,906,000	1,897,775	8,225
		保健衛生費支出	115,000	105,868	9,132
		教養娯楽費支出	303,000	301,952	1,048
		水道光熱費支出	2,188,000	2,045,139	142,861
		消耗器具備品費支出	404,000	396,497	7,503
		保険料支出	250,000	249,440	560
		賃借料支出	136,000	135,676	324
		車輌費支出	158,000	156,922	1,078
		事務費支出	1,988,000	1,918,279	69,721
		福利厚生費支出	127,000	126,236	764
		研修研究費支出	9,000	8,500	500
		事務消耗品費支出	3,000	2,732	268
		印刷製本費支出	81,000	80,078	922
		修繕費支出	104,000	103,300	700
		通信運搬費支出	143,000	123,531	19,469
		業務委託費支出	1,443,000	1,398,687	44,313
		手数料支出	22,000	20,340	1,660
		保守料支出	46,000	45,875	125
		諸会費支出	10,000	9,000	1,000
		事業活動支出計(2)	**38,224,000**	**37,563,181**	**660,819**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**5,542,000**	**6,092,454**	**-550,454**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	127,000	126,500	500
		施設整備等補助金収入	127,000	126,500	500
		施設整備等収入計(4)	**127,000**	**126,500**	**500**
	支出	固定資産取得支出	127,000	126,500	500
		器具及び備品取得支出	127,000	126,500	500
		施設整備等支出計(5)	**127,000**	**126,500**	**500**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひびきホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		備品等購入積立資産支出	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動による支出	42,000	41,472	528
		退職共済預け金支出	42,000	41,472	528
		その他の活動支出計(8)	5,542,000	5,541,472	528
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,542,000	-5,541,472	-528
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				550,982	-550,982

前期末支払資金残高(12)		18,862,586	-18,862,586
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,413,568	-19,413,568

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　[0117:ひびきホーム]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひびきホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	43,386,388	41,314,650	2,071,738
		自立支援給付費収益	33,513,022	31,597,036	1,915,986
		介護給付費収益	1,469,509		1,469,509
		訓練等給付費収益	32,043,513	31,597,036	446,477
		利用者負担金収益	8,433,366	8,277,614	155,752
		補足給付費収益	1,440,000	1,440,000	
		特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,440,000	
		サービス活動収益計(1)	43,386,388	41,314,650	2,071,738
	費用	人件費	29,973,105	31,277,567	-1,304,462
		職員給料	7,213,714	6,450,730	762,984
		職員賞与	1,471,520	1,441,160	30,360
		賞与引当金繰入	1,233,000	1,657,000	-424,000
		非常勤職員給与	15,989,495	17,640,331	-1,650,836
		退職給付費用	221,472	211,968	9,504
		法定福利費	3,843,904	3,876,378	-32,474
		事業費	5,289,269	4,833,657	455,612
		給食費	1,897,775	1,444,784	452,991
		保健衛生費	105,868	558,233	-452,365
		教養娯楽費	301,952	343,305	-41,353
		水道光熱費	2,045,139	1,829,036	216,103
		消耗器具備品費	396,497	491,073	-94,576
		保険料	249,440		249,440
		賃借料	135,676	11,440	124,236
		車輌費	156,922	155,786	1,136
		事務費	1,918,279	2,958,853	-1,040,574
		福利厚生費	126,236	113,992	12,244
		研修研究費	8,500		8,500
		事務消耗品費	2,732	5,680	-2,948
		印刷製本費	80,078	132,791	-52,713
		修繕費	103,300	731,500	-628,200
		通信運搬費	123,531	119,014	4,517
		業務委託費	1,398,687	1,263,172	135,515
		手数料	20,340	34,020	-13,680
		保険料		252,750	-252,750
		賃借料		124,236	-124,236
		土地・建物賃借料		88,666	-88,666
		租税公課		21,000	-21,000
		保守料	45,875	47,810	-1,935
		渉外費		5,222	-5,222
		諸会費	9,000	9,000	
		雑費		10,000	-10,000
		減価償却費	9,203,821	9,184,453	19,368
		減価償却費	9,203,821	9,184,453	19,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-335,977	-327,193	-8,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-335,977	-327,193	-8,784
		サービス活動費用計(2)	46,048,497	47,927,337	-1,878,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,662,109	-6,612,687	3,950,578
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	577	645	-68
		受取利息配当金収益	577	645	-68
		その他のサービス活動外収益	268,670	1,328,800	-1,060,130
		利用者等外給食収益	75,850	72,200	3,650
		経常経費補助金収益	192,820	1,008,000	-815,180
		雑収益		248,600	-248,600
		サービス活動外収益計(4)	269,247	1,329,445	-1,060,198

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひびきホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		269,247	1,329,445	-1,060,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,392,862	-5,283,242	2,890,380
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	126,500	8,000,000	-7,873,500
		施設整備等補助金収益	126,500	8,000,000	-7,873,500
		拠点区分間繰入金収益		29,110,000	-29,110,000
		拠点区分間繰入金収益		29,110,000	-29,110,000
		特別収益計(8)	126,500	37,110,000	-36,983,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	126,500		126,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	126,500		126,500
		拠点区分間繰入金費用		13,431,000	-13,431,000
		拠点区分間繰入金費用		13,431,000	-13,431,000
		特別費用計(9)	126,500	13,431,000	-13,304,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			23,679,000	-23,679,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,392,862	18,395,758	-20,788,620
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		178,596,006	160,200,248	18,395,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		176,203,144	178,596,006	-2,392,862
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000		5,500,000
	修繕積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		170,703,144	178,596,006	-7,892,862

計算書類に対する注記（共生ホームあかり拠点区分）

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

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更　該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容（共同生活援助事業・短期入所事業・認知症対応型共同生活援助事業・認知症対応型通所介護事業（共用型））

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	16,000,000	0	0	16,000,000
建物	42,453,815	0	4,475,895	37,977,920

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し　該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）		16,000,000 円
建物（基本財産）		37,977,920 円
計		53,977,920 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	共生ホームあかり（障害）	2,376,000 円
	共生ホームあかり（高齢）	8,712,000 円
	計	11,088,000 円

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
土地（基本財産）	16,000,000	0	16,000,000
建物（基本財産）	90,106,544	52,128,624	37,977,920
建物（その他の固定資産）	105,300	105,299	1
構築物	4,387,920	3,170,717	1,217,203
器具及び備品	9,349,301	8,669,681	679,620
リサイクル料	9,850	0	9,850
ソフトウエア	726,000	12,100	713,900
合計	120,684,915	64,086,421	56,598,494

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　該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　該当なし

11 重要な後発事象　該当なし

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0119:共生ホームあかり］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共生ホームあかり拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,280,017	14,107,091	172,926	流動負債	11,389,942	11,287,515	102,427
現金預金	2,343,046	5,730,145	-3,387,099	事業未払金	941,124	711,203	229,921
群銀にらがわ	-393,370	2,449,031	-2,842,401	1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	3,024,000	
群銀あかり	2,695,117	3,236,586	-541,469	預り金		39,624	-39,624
現金あかり	41,299	44,528	-3,229	職員預り金	38,818	38,688	130
事業未収金	10,770,429	8,376,946	2,393,483	拠点区分間借入金	5,400,000	6,000,000	-600,000
未収補助金	1,166,542		1,166,542	賞与引当金	1,986,000	1,474,000	512,000
固定資産	58,271,530	62,137,002	-3,865,472	賞与引当金 非常勤	1,986,000	1,474,000	512,000
基本財産	53,977,920	58,453,815	-4,475,895	固定負債	8,737,036	11,721,004	-2,983,968
土地	16,000,000	16,000,000		設備資金借入金	8,064,000	11,088,000	-3,024,000
建物	37,977,920	42,453,815	-4,475,895	退職給付引当金	673,036	633,004	40,032
その他の固定資産	4,293,610	3,683,187	610,423	負債の部合計	20,126,978	23,008,519	-2,881,541
建物	1	1		純資産の部			
構築物	1,217,203	1,506,597	-289,394	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	679,620	533,735	145,885	基本金	1,000,000	1,000,000	
リサイクル料	9,850	9,850		国庫補助金等特別積立金	17,127,164	18,057,323	-930,159
ソフトウェア	713,900		713,900	国庫補助金等特別積立金	17,127,164	18,057,323	-930,159
退職給付引当資産	673,036	633,004	40,032	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
施設整備積立資産	1,000,000	1,000,000		施設整備積立金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	33,297,405	33,178,251	119,154
				次期繰越活動増減差額	33,297,405	33,178,251	119,154
				（うち当期活動増減差額）	119,154	1,710,846	-1,591,692
				純資産の部合計	52,424,569	53,235,574	-811,005
資産の部合計	72,551,547	76,244,093	-3,692,546	負債及び純資産の部合計	72,551,547	76,244,093	-3,692,546

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0119:共生ホームあかり］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生ホームあかり拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,237,000	39,242,018	-5,018
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,655,000	28,663,555	-8,555
		介護報酬収入	27,580,000	27,586,038	-6,038
		介護予防報酬収入	1,075,000	1,077,517	-2,517
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,644,000	3,589,063	54,937
		介護負担金収入(公費)	378,000	379,181	-1,181
		介護負担金収入(一般)	3,096,000	3,090,152	5,848
		介護予防負担金収入(一般)	170,000	119,730	50,270
		利用者等利用料収入	6,938,000	6,989,400	-51,400
		食費収入(一般)	2,880,000	2,931,650	-51,650
		居住費収入(一般)	4,058,000	4,057,750	250
		障害福祉サービス等事業収入	17,197,000	16,518,880	678,120
		自立支援給付費収入	14,603,000	14,085,039	517,961
		介護給付費収入	600,000	82,426	517,574
		訓練等給付費収入	14,003,000	14,002,613	387
		利用者負担金収入	1,994,000	1,847,390	146,610
		補足給付費収入	600,000	586,451	13,549
		特定障害者特別給付費収入	600,000	586,451	13,549
		受取利息配当金収入	2,000	25	1,975
		受取利息配当金収入	2,000	25	1,975
		その他の収入	277,000	272,522	4,478
		利用者等外給食費収入	4,000	600	3,400
		雑収入	39,000	39,880	-880
		経常経費補助金収入	234,000	232,042	1,958
		事業活動収入計(1)	**56,713,000**	**56,033,445**	**679,555**
	支出	人件費支出	48,816,000	48,174,333	641,667
		非常勤職員給与支出	41,875,000	41,255,517	619,483
		退職給付支出	672,000	672,000	
		法定福利費支出	6,269,000	6,246,816	22,184
		事業費支出	7,821,000	7,291,792	529,208
		給食費支出	3,153,000	2,884,936	268,064
		保健衛生費支出	251,000	208,747	42,253
		教養娯楽費支出	80,000	71,785	8,215
		水道光熱費支出	2,597,000	2,448,763	148,237
		消耗器具備品費支出	1,057,000	1,018,371	38,629
		保険料支出	262,000	252,420	9,580
		賃借料支出	251,000	247,414	3,586
		車輌費支出	160,000	151,356	8,644
		雑支出	10,000	8,000	2,000
		事務費支出	1,621,000	1,532,498	88,502
		福利厚生費支出	198,000	192,712	5,288
		研修研究費支出	6,000		6,000
		事務消耗品費支出	60,000	60,000	
		印刷製本費支出	134,000	128,651	5,349
		修繕費支出	88,000	53,900	34,100
		通信運搬費支出	166,000	160,309	5,691
		業務委託費支出	682,000	681,848	152
		手数料支出	106,000	104,203	1,797
		租税公課支出	10,000	8,000	2,000
		保守料支出	95,000	78,375	16,625
		渉外費支出	62,000	51,500	10,500
		諸会費支出	14,000	13,000	1,000
		支払利息支出	182,000	181,791	209
		支払利息支出	182,000	181,791	209
		事業活動支出計(2)	**58,440,000**	**57,180,414**	**1,259,586**

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生ホームあかり拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,727,000	-1,146,969	-580,031
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	
		固定資産取得支出	1,007,000	1,006,500	500
		器具及び備品取得支出	281,000	280,500	500
		ソフトウエア取得支出	726,000	726,000	
		施設整備等支出計(5)	4,031,000	4,030,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,031,000	-3,030,500	-500
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	
		その他の活動収入計(7)	4,800,000	4,800,000	
	支出	その他の活動による支出	42,000	40,032	1,968
		退職共済預け金支出	42,000	40,032	1,968
		その他の活動支出計(8)	42,000	40,032	1,968
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,758,000	4,759,968	-1,968
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				582,499	-582,499

前期末支払資金残高(12)		7,317,576	-7,317,576
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,900,075	-7,900,075

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0119:共生ホームあかり］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共生ホームあかり拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	39,242,018	38,986,706	255,312
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,663,555	28,232,611	430,944
		介護報酬収益	27,586,038	27,277,991	308,047
		介護予防報酬収益	1,077,517	954,620	122,897
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,589,063	3,566,145	22,918
		介護負担金収益(公費)	379,181	377,319	1,862
		介護負担金収益(一般)	3,090,152	3,082,752	7,400
		介護予防負担金収益(一般)	119,730	106,074	13,656
		利用者等利用料収益	6,989,400	7,187,950	-198,550
		食費収益(一般)	2,931,650	2,959,550	-27,900
		居住費収益(一般)	4,057,750	4,228,400	-170,650
		障害福祉サービス等事業収益	16,518,880	18,058,744	-1,539,864
		自立支援給付費収益	14,085,039	15,469,544	-1,384,505
		介護給付費収益	82,426	149,145	-66,719
		訓練等給付費収益	14,002,613	15,320,399	-1,317,786
		利用者負担金収益	1,847,390	1,989,200	-141,810
		補足給付費収益	586,451	600,000	-13,549
		特定障害者特別給付費収益	586,451	600,000	-13,549
		サービス活動収益計(1)	55,760,898	57,045,450	-1,284,552
	費用	人件費	48,726,365	46,167,303	2,559,062
		賞与引当金繰入	1,986,000	1,474,000	512,000
		非常勤職員給与	39,781,517	38,337,345	1,444,172
		退職給付費用	712,032	735,720	-23,688
		法定福利費	6,246,816	5,620,238	626,578
		事業費	7,291,792	7,548,897	-257,105
		給食費	2,884,936	2,801,669	83,267
		保健衛生費	208,747	797,124	-588,377
		教養娯楽費	71,785	60,487	11,298
		水道光熱費	2,448,763	2,405,054	43,709
		消耗器具備品費	1,018,371	1,391,679	-373,308
		保険料	252,420		252,420
		賃借料	247,414	20,020	227,394
		車輌費	151,356	72,864	78,492
		雑費	8,000		8,000
		事務費	1,532,498	2,291,086	-758,588
		福利厚生費	192,712	287,080	-94,368
		研修研究費		20,420	-20,420
		事務消耗品費	60,000	1,050	58,950
		印刷製本費	128,651	142,299	-13,648
		修繕費	53,900	421,080	-367,180
		通信運搬費	160,309	158,962	1,347
		業務委託費	681,848	610,388	71,460
		手数料	104,203	35,483	68,720
		保険料		231,710	-231,710
		賃借料		227,394	-227,394
		租税公課	8,000		8,000
		保守料	78,375	113,220	-34,845
		渉外費	51,500	25,000	26,500
		諸会費	13,000	17,000	-4,000
		減価償却費	4,912,004	4,940,819	-28,815
		減価償却費	4,912,004	4,940,819	-28,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,930,159	-1,931,971	1,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,930,159	-1,931,971	1,812
		サービス活動費用計(2)	60,532,500	59,016,134	1,516,366

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共生ホームあかり拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,771,602	-1,970,684	-2,800,918
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	31	-6
		受取利息配当金収益	25	31	-6
		その他のサービス活動外収益	272,522	1,306,490	-1,033,968
		利用者等外給食収益	600		600
		経常経費補助金収益	232,042	1,275,000	-1,042,958
		雑収益	39,880	31,490	8,390
		サービス活動外収益計(4)	272,547	1,306,521	-1,033,974
	費用	支払利息	181,791	224,991	-43,200
		支払利息	181,791	224,991	-43,200
		サービス活動外費用計(5)	181,791	224,991	-43,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		90,756	1,081,530	-990,774
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,680,846	-889,154	-3,791,692
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,800,000	2,600,000	2,200,000
		拠点区分間繰入金収益	4,800,000	2,600,000	2,200,000
		特別収益計(8)	5,800,000	2,600,000	3,200,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,800,000	2,600,000	2,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			119,154	1,710,846	-1,591,692
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,178,251	31,467,405	1,710,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,297,405	33,178,251	119,154
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,297,405	33,178,251	119,154

計算書類に対する注記（グループホームとも拠点区分）

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

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウエア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更　該当なし

3 採用する退職給付制度
社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
(4) サービス区分の内容（共同生活援助事業・短期入所事業）

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	10,500,000	0	10,500,000
建物	0	66,605,526	311,223	66,294,303

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し　該当なし

7 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	10,500,000 円
建物（基本財産）	66,294,303 円
計	76,794,303 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	26,000,000 円
計	26,000,000 円

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
土地(基本財産)	10,500,000	0	10,500,000
建物(基本財産)	66,605,526	311,223	66,294,303
建物（その他の固定資産）	0	0	0
構築物	7,340,000	40,360	7,299,640
器具及び備品	2,972,494	36,687	2,935,807
権利	857,300	33,337	823,963
合計	88,275,320	421,607	87,853,713

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　該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　該当なし

11 重要な後発事象　該当なし

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0121:グループホームとも］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホームとも拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,566,366		81,566,366	流動負債	79,341,326		79,341,326
現金預金	17,533,366		17,533,366	事業未払金	79,341,326		79,341,326
群銀エコネット052	17,533,366		17,533,366	固定負債	26,000,000		26,000,000
事業未収金	26,000,000		26,000,000	設備資金借入金	26,000,000		26,000,000
未収補助金	38,033,000		38,033,000	負債の部合計	105,341,326		105,341,326
固定資産	87,853,713		87,853,713	純資産の部			
基本財産	76,794,303		76,794,303	国庫補助金等特別積立金	35,330,845		35,330,845
土地	10,500,000		10,500,000	国庫補助金等特別積立金	35,330,845		35,330,845
建物	66,294,303		66,294,303	次期繰越活動増減差額	28,747,908		28,747,908
その他の固定資産	11,059,410		11,059,410	次期繰越活動増減差額	28,747,908		28,747,908
構築物	7,299,640		7,299,640	（うち当期活動増減差額）	28,747,908		28,747,908
器具及び備品	2,935,807		2,935,807				
権利	823,963		823,963	純資産の部合計	64,078,753		64,078,753
資産の部合計	169,420,079		169,420,079	負債及び純資産の部合計	169,420,079		169,420,079

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0121:グループホームとも］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとも拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	事業費支出	3,580,000	3,198,368	381,632
		消耗器具備品費支出	3,400,000	3,049,358	350,642
		保険料支出	180,000	149,010	30,990
		事務費支出	2,388,000	1,459,272	928,728
		通信運搬費支出	108,000	370	107,630
		業務委託費支出	400,000	66,000	334,000
		手数料支出	1,755,000	1,315,952	439,048
		租税公課支出	100,000	67,700	32,300
		雑支出	25,000	9,250	15,750
		事業活動支出計(2)	5,968,000	4,657,640	1,310,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,968,000	-4,657,640	-1,310,360
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,033,000	38,033,000	
		施設整備等補助金収入	38,033,000	38,033,000	
		設備資金借入金収入	26,000,000	26,000,000	
		設備資金借入金収入	26,000,000	26,000,000	
		固定資産売却収入	2,200,000	2,200,000	
		建設仮勘定収入	2,200,000	2,200,000	
		施設整備等収入計(4)	66,233,000	66,233,000	
	支出	固定資産取得支出	91,390,000	90,475,320	914,680
		建物取得支出	66,610,000	66,605,526	4,474
		土地取得支出	10,500,000	10,500,000	
		構築物取得支出	7,340,000	7,340,000	
		器具及び備品取得支出	3,880,000	2,972,494	907,506
		権利取得支出	860,000	857,300	2,700
		建設仮勘定支出	2,200,000	2,200,000	
		施設整備等支出計(5)	91,390,000	90,475,320	914,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,157,000	-24,242,320	-914,680
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	31,125,000	31,125,000	
		拠点区分間繰入金収入	31,125,000	31,125,000	
		その他の活動収入計(7)	31,125,000	31,125,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,125,000	31,125,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,225,040	-2,225,040

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,225,040	-2,225,040

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとも拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事業費	3,198,368		3,198,368
		消耗器具備品費	3,049,358		3,049,358
		保険料	149,010		149,010
		事務費	1,459,272		1,459,272
		通信運搬費	370		370
		業務委託費	66,000		66,000
		手数料	1,315,952		1,315,952
		租税公課	67,700		67,700
		雑費	9,250		9,250
		減価償却費	421,607		421,607
		減価償却費	421,607		421,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-169,155		-169,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-169,155		-169,155
		サービス活動費用計(2)	4,910,092		4,910,092
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,910,092		-4,910,092
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,910,092		-4,910,092
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,033,000		38,033,000
		施設整備等補助金収益	38,033,000		38,033,000
		拠点区分間繰入金収益	31,125,000		31,125,000
		拠点区分間繰入金収益	31,125,000		31,125,000
		特別収益計(8)	69,158,000		69,158,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	35,500,000		35,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,500,000		35,500,000
		特別費用計(9)	35,500,000		35,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,658,000		33,658,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,747,908		28,747,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,747,908		28,747,908
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,747,908		28,747,908

計算書類に対する注記（わーくさぽーと（就業）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

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容（障害者就業・生活支援センター事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0210:わーくさぽーと（就業）］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わーくさぽーと（就業）拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,236,010	37,366,276	-1,130,266	流動負債	38,088,010	39,225,276	-1,137,266
現金預金	542,585	898,566	-355,981	事業未払金	1,672,108	2,366,276	-694,168
群銀わーくさぽーと	542,585	898,566	-355,981	職員預り金	63,902		63,902
事業未収金	35,680,225	36,454,510	-774,285	事業区分間借入金	34,500,000	35,000,000	-500,000
前払金	13,200	13,200		賞与引当金	1,852,000	1,859,000	-7,000
固定資産	647,144	577,448	69,696	賞与引当金 正職員	1,475,000	1,436,000	39,000
その他の固定資産	647,144	577,448	69,696	賞与引当金 非常勤	377,000	423,000	-46,000
退職給付引当資産	647,144	577,448	69,696	固定負債	647,144	577,448	69,696
				退職給付引当金	647,144	577,448	69,696
				負債の部合計	38,735,154	39,802,724	-1,067,570
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	-1,852,000	-1,859,000	7,000
				次期繰越活動増減差額	-1,852,000	-1,859,000	7,000
				（うち当期活動増減差額）	7,000	66,000	-59,000
				純資産の部合計	-1,852,000	-1,859,000	7,000
資産の部合計	36,883,154	37,943,724	-1,060,570	負債及び純資産の部合計	36,883,154	37,943,724	-1,060,570

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0210:わーくさぽーと（就業）］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わーくさぽーと（就業）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	35,218,000	34,788,926	429,074
		その他の事業収入	35,218,000	34,788,926	429,074
		受託事業収入	35,218,000	34,788,926	429,074
		受取利息配当金収入	1,000	54	946
		受取利息配当金収入	1,000	54	946
		事業活動収入計(1)	35,219,000	34,788,980	430,020
	支出	人件費支出	30,176,000	30,103,958	72,042
		職員給料支出	14,764,000	14,707,756	56,244
		職員賞与支出	4,637,000	4,636,720	280
		非常勤職員給与支出	6,322,000	6,321,100	900
		退職給付支出	534,000	534,000	
		法定福利費支出	3,919,000	3,904,382	14,618
		事業費支出	1,748,000	1,736,433	11,567
		保健衛生費支出	25,000	24,614	386
		水道光熱費支出	44,000	43,819	181
		消耗器具備品費支出	69,000	68,807	193
		保険料支出	46,000	42,250	3,750
		賃借料支出	1,345,000	1,344,130	870
		車輌費支出	219,000	212,813	6,187
		事務費支出	4,125,000	3,769,745	355,255
		福利厚生費支出	175,000	173,888	1,112
		旅費交通費支出	5,000	200	4,800
		研修研究費支出	10,000	8,000	2,000
		印刷製本費支出	50,000	42,658	7,342
		通信運搬費支出	440,000	435,108	4,892
		業務委託費支出	120,000	107,712	12,288
		手数料支出	9,000	3,520	5,480
		租税公課支出	3,202,000	2,920,409	281,591
		保守料支出	30,000	24,750	5,250
		渉外費支出	50,000	19,500	30,500
		諸会費支出	34,000	34,000	
		事業活動支出計(2)	36,049,000	35,610,136	438,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-830,000	-821,156	-8,844
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	900,000	890,852	9,148
		事業区分間繰入金収入	900,000	890,852	9,148
		その他の活動収入計(7)	900,000	890,852	9,148
	支出	その他の活動による支出	70,000	69,696	304
		退職共済預け金支出	70,000	69,696	304
		その他の活動支出計(8)	70,000	69,696	304
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		830,000	821,156	8,844
予備費支出(10)				—	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わーくさぽーと（就業）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の舎

事業・拠点　［0210:わーくさぽーと（就業）］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わーくさぽーと（就業）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	34,788,926	36,454,045	-1,665,119
		その他の事業収益	34,788,926	36,454,045	-1,665,119
		受託事業収益	34,788,926	36,454,045	-1,665,119
		サービス活動収益計(1)	34,788,926	36,454,045	-1,665,119
	費用	人件費	30,166,654	31,871,947	-1,705,293
		職員給料	14,707,756	14,348,904	358,852
		職員賞与	3,200,720	3,182,280	18,440
		賞与引当金繰入	1,852,000	1,859,000	-7,000
		非常勤職員給与	5,898,100	7,603,000	-1,704,900
		退職給付費用	603,696	652,276	-48,580
		法定福利費	3,904,382	4,226,487	-322,105
		事業費	1,736,433	206,585	1,529,848
		保健衛生費	24,614	45,196	-20,582
		水道光熱費	43,819		43,819
		消耗器具備品費	68,807		68,807
		保険料	42,250		42,250
		賃借料	1,344,130		1,344,130
		車輌費	212,813	161,389	51,424
		事務費	3,769,745	5,476,693	-1,706,948
		福利厚生費	173,888	144,084	29,804
		旅費交通費	200	450	-250
		研修研究費	8,000	2,000	6,000
		事務消耗品費		35,129	-35,129
		印刷製本費	42,658	51,872	-9,214
		水道光熱費		44,828	-44,828
		修繕費		27,500	-27,500
		通信運搬費	435,108	447,123	-12,015
		業務委託費	107,712	110,880	-3,168
		手数料	3,520	1,320	2,200
		保険料		42,250	-42,250
		賃借料		1,369,872	-1,369,872
		租税公課	2,920,409	3,123,445	-203,036
		保守料	24,750	22,440	2,310
		渉外費	19,500	19,500	
		諸会費	34,000	34,000	
		サービス活動費用計(2)	35,672,832	37,555,225	-1,882,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-883,906	-1,101,180	217,274
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54	43	11
		受取利息配当金収益	54	43	11
		サービス活動外収益計(4)	54	43	11
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		54	43	11
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-883,852	-1,101,137	217,285
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	890,852	1,167,137	-276,285
		事業区分間繰入金収益	890,852	1,167,137	-276,285
		特別収益計(8)	890,852	1,167,137	-276,285
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		890,852	1,167,137	-276,285
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,000	66,000	-59,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,859,000	-1,925,000	66,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,852,000	-1,859,000	7,000
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,852,000	-1,859,000	7,000