

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 初穂会
(法人番号:3040005002043)

理事長 林 隆春

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

第一号第一様式

社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	611,798,000	604,422,028	7,375,972	
	ペコリーノ事業収入	39,441,000	37,448,440	1,992,560	
	経常経費寄附金収入	1,080,000	1,050,000	30,000	
	受取利息配当金収入	0	1,368	1,368	△
	その他の収入	3,671,000	11,494,485	7,823,485	△
	事業活動収入計(1)	655,990,000	654,416,321	1,573,679	
	支出				
	人件費支出	397,718,000	389,937,437	7,780,563	
	事業費支出	115,801,000	118,999,400	3,198,400	△
事務費支出	99,646,000	100,176,986	530,986	△	
支払利息支出	3,800,000	3,838,469	38,469	△	
その他の支出	1,069,000	5,098,273	4,029,273	△	
事業活動支出計(2)	618,034,000	618,050,565	16,565	△	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,956,000	36,365,756	1,590,244		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,290,000	4,290,000	△
	施設整備等収入計(4)	0	4,290,000	4,290,000	△
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	2,660,234	6,660,234	△
固定資産除却・廃棄支出	0	1,142,208	1,142,208	△	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,999,000	10,898,010	4,899,010	△	
施設整備等支出計(5)	38,629,000	38,009,984	619,016		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 38,629,000	△ 33,719,984	△ 4,909,016		
その他の活動	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	0	120,000	
	その他の活動による収入	0	961,070	961,070	△
	その他の活動収入計(7)	120,000	961,070	841,070	△
	支出				
	その他の活動による支出	0	1,345,090	1,345,090	△
その他の活動支出計(8)	0	1,345,090	1,345,090	△	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	120,000	△ 384,020	504,020	△	
予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,053,000	2,261,752	△ 5,314,752		
前期末支払資金残高(12)		0	192,786,103	△ 192,786,103	
当期末支払資金残高(11) + (12)	△	3,053,000	195,047,855	△ 198,100,855	

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

第二号第一様式

社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	604,422,028	608,132,459 Δ	3,710,431
		パソコン事業収益	37,448,440	31,711,470	5,736,970
		経常経費寄附金収益	1,050,000	10,000	1,040,000
		その他の収益	10,566,585	9,090,192	1,476,393
		サービス活動収益計 (1)	653,487,053	648,944,121	4,542,932
	費				
	用				
		人件費	389,836,497	381,696,531	8,139,966
	事業費	118,999,400	111,879,378	7,120,022	
	事務費	100,176,986	80,353,667	19,823,319	
	減価償却費	36,964,251	37,886,447 Δ	922,196	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,853,107 Δ	8,541,725 Δ	311,382	
	サービス活動費用計 (2)	637,124,027	603,274,298	33,849,729	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,363,026	45,669,823 Δ	29,306,797	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,368	1,891 Δ	523
		その他のサービス活動外収益	927,900	7,419,558 Δ	6,491,658
		サービス活動外収益計 (4)	929,268	7,421,449 Δ	6,492,181
	費				
用					
	支払利息	3,838,469	4,216,963 Δ	378,494	
	その他のサービス活動外費用	5,098,273	26,806,809 Δ	21,708,536	
	サービス活動外費用計 (5)	8,936,742	31,023,772 Δ	22,087,030	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,007,474 Δ	23,602,323 Δ	15,594,849	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,355,552	22,067,500 Δ	13,711,948	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	4,290,000	0	4,290,000
		その他の特別収益	0	8,500,000 Δ	8,500,000
		特別収益計 (8)	4,290,000	8,500,000 Δ	4,210,000
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	1,142,208	0	1,142,208	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,290,000	0	4,290,000	
	その他の特別損失	0	15,000,000 Δ	15,000,000	
	特別費用計 (9)	5,432,208	15,000,000 Δ	9,567,792	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,142,208 Δ	6,500,000 Δ	5,357,792	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,213,344	15,567,500 Δ	8,354,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越	活動増減差額 (12)	258,549,180	242,981,680	15,567,500
	当期末繰越	活動増減差額 (13) = (11) + (12)	265,762,524	258,549,180	7,213,344
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越	活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	265,762,524	258,549,180	7,213,344

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

資 産	の 部			増 減	負 債	の 部		
	当 度 年 末	前 度 年 末				当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	279,163,348	261,013,308		18,150,040	流動負債	118,538,301	103,191,405	15,346,896
現金預金	160,297,834	140,766,088		19,531,746	短期運営資金借入金	55,000,000	40,000,000	15,000,000
事業未収金	107,933,118	108,737,479	△	804,361	事業未払金	24,033,812	23,169,050	864,762
貯蔵品	1,112,340	1,733,032	△	620,692	1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0
立替金	374,564	226,943		147,621	1年以内返済予定リース債務	5,792,808	6,334,200	△ 541,392
短期貸付金	9,215,137	9,290,590	△	75,453	職員預り金	4,026,781	4,062,555	△ 35,774
仮払金	230,355	259,176	△	28,821	その他の流動負債	1,054,900	995,600	59,300
固定資産	845,482,043	859,503,908	△	14,021,865	固定負債	154,360,204	168,229,162	△ 13,868,958
基本財産	762,073,092	790,438,494	△	28,365,402	設備資金借入金	114,520,000	143,150,000	△ 28,630,000
建物	752,073,092	780,438,494	△	28,365,402	リース債務	18,251,454	3,389,472	14,861,982
定期預金	10,000,000	10,000,000		0	退職給付引当金	21,588,750	21,689,690	△ 100,940
その他の固定資産	83,408,951	69,065,414		14,343,537	負債の部合計	272,898,505	271,420,567	1,477,938
建物	5,457,373	6,014,303	△	556,930	純 資 産			
構築物	4,479,780	4,832,002	△	352,222	基本金	349,495,009	349,495,009	0
車輛運搬具	1,419,276	10		1,419,266	国庫補助金等特別積立金	226,489,353	231,052,460	△ 4,563,107
器具及び備品	2,871,354	3,754,351	△	882,997	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	13,608,000	13,608,000		0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	24,043,888	9,723,298		14,320,590	次期繰越活動増減差額	265,762,524	258,549,180	7,213,344
権利	30,000,000	30,000,000		0	(うち当期活動増減差額)	7,213,344	15,567,500	△ 8,354,156
差入保証金	1,427,890	1,043,870		384,020	純資産の部合計	851,746,886	849,096,649	2,650,237
その他の固定資産	101,390	89,580		11,810	負債及び純資産の部合計	1,124,645,391	1,120,517,216	4,128,175
資産の部合計	1,124,645,391	1,120,517,216		4,128,175				

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	604,422,028	0	604,422,028	0	604,422,028
	ペコリーノ事業収入	0	37,448,440	37,448,440	0	37,448,440
	経常経費寄附金収入	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
	受取利息配当金収入	1,186	182	1,368	0	1,368
	その他の収入	11,232,735	261,750	11,494,485	0	11,494,485
	事業活動収入計 (1)	616,705,949	37,710,372	654,416,321	0	654,416,321
	支出					
	人件費支出	380,253,586	9,683,851	389,937,437	0	389,937,437
	事業費支出	114,741,689	4,257,711	118,999,400	0	118,999,400
事務費支出	82,136,144	18,040,842	100,176,986	0	100,176,986	
支払利息支出	3,838,469	0	3,838,469	0	3,838,469	
その他の支出	5,098,273	0	5,098,273	0	5,098,273	
事業活動支出計 (2)	586,068,161	31,982,404	618,050,565	0	618,050,565	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,637,788	5,727,968	36,365,756	0	36,365,756	
施設整備等に よる収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,290,000	0	4,290,000	0	4,290,000
	施設整備等収入計 (4)	4,290,000	0	4,290,000	0	4,290,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	0	28,630,000	0	28,630,000
	固定資産取得支出	△ 2,660,234	0 △	2,660,234	0 △	2,660,234
固定資産除却・廃棄支出	1,142,208	0	1,142,208	0	1,142,208	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,898,010	0	10,898,010	0	10,898,010	
施設整備等支出計 (5)	38,009,984	0	38,009,984	0	38,009,984	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 33,719,984	0 △	33,719,984	0 △	33,719,984	
その他の 活動	収入					
	その他の活動による収入	0	961,070	961,070	0	961,070
	その他の活動収入計 (7)	0	961,070	961,070	0	961,070
	支出					
	その他の活動による支出	166,000	1,179,090	1,345,090	0	1,345,090
その他の活動支出計 (8)	166,000	1,179,090	1,345,090	0	1,345,090	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 166,000	△ 218,020	△ 384,020	0 △	384,020	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 3,248,196	5,509,948	2,261,752	0	2,261,752	
前期末支払資金残高 (11)	187,247,089	5,539,014	192,786,103	0	192,786,103	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	183,998,893	11,048,962	195,047,855	0	195,047,855	

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

第二号第二様式

(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	介護保険事業収益	604,422,028	0	604,422,028	0	604,422,028
		パソコン事業収益	0	37,448,440	37,448,440	0	37,448,440
		経常経費寄附金収益	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
		その他の収益	10,304,835	261,750	10,566,585	0	10,566,585
		サービス活動収益計 (1)	615,776,863	37,710,190	653,487,053	0	653,487,053
	費	人件費	379,987,196	9,849,301	389,836,497	0	389,836,497
		事業費	114,741,689	4,257,711	118,999,400	0	118,999,400
		事務費	82,136,144	18,040,842	100,176,986	0	100,176,986
		減価償却費	36,694,751	269,500	36,964,251	0	36,964,251
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,853,107	0	8,853,107	0	△ 8,853,107
	サービス活動費用計 (2)	604,706,673	32,417,354	637,124,027	0	637,124,027	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,070,190	5,292,836	16,363,026	0	16,363,026	
サ外増減部の活動	収	受取利息配当金収益	1,186	182	1,368	0	1,368
		その他のサービス活動外収益	927,900	0	927,900	0	927,900
	益	サービス活動外収益計 (4)	929,086	182	929,268	0	929,268
	費	支払利息	3,838,469	0	3,838,469	0	3,838,469
		その他のサービス活動外費用	5,098,273	0	5,098,273	0	5,098,273
	用	サービス活動外費用計 (5)	8,936,742	0	8,936,742	0	8,936,742
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,007,656	182	8,007,474	0	△ 8,007,474	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,062,534	5,293,018	8,355,552	0	8,355,552	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,290,000	0	4,290,000	0	4,290,000
	益	特別収益計 (8)	4,290,000	0	4,290,000	0	4,290,000
	費	固定資産売却損・処分損	1,142,208	0	1,142,208	0	1,142,208
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,290,000	0	4,290,000	0	4,290,000
	用	特別費用計 (9)	5,432,208	0	5,432,208	0	5,432,208
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,142,208	0	1,142,208	0	△ 1,142,208	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,920,326	5,293,018	7,213,344	0	7,213,344	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	251,128,091	7,421,089	258,549,180	0	258,549,180
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	253,048,417	12,714,107	265,762,524	0	265,762,524
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	253,048,417	12,714,107	265,762,524	0	265,762,524

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	266,308,880	25,479,282	291,788,162	△ 12,624,814	279,163,348
現金預金	145,683,302	14,614,532	160,297,834	0	160,297,834
事業未収金	97,068,368	10,864,750	107,933,118	0	107,933,118
貯蔵品	1,112,340	0	1,112,340	0	1,112,340
立替金	374,564	0	374,564	0	374,564
短期貸付金	9,215,137	0	9,215,137	0	9,215,137
事業区分間貸付金	12,624,814	0	12,624,814	△ 12,624,814	0
仮払金	230,355	0	230,355	0	230,355
固定資産	842,824,198	2,657,845	845,482,043	0	845,482,043
基本財産	762,073,092	0	762,073,092	0	762,073,092
建物	752,073,092	0	752,073,092	0	752,073,092
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	80,751,106	2,657,845	83,408,951	0	83,408,951
建物	3,978,618	1,478,755	5,457,373	0	5,457,373
構築物	4,479,780	0	4,479,780	0	4,479,780
車輛運搬具	1,419,276	0	1,419,276	0	1,419,276
器具及び備品	2,871,354	0	2,871,354	0	2,871,354
建設仮勘定	13,608,000	0	13,608,000	0	13,608,000
有形リース資産	24,043,888	0	24,043,888	0	24,043,888
権利	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	248,800	1,179,090	1,427,890	0	1,427,890
その他の固定資産	101,390	0	101,390	0	101,390
資産の部合計	1,109,133,078	28,137,127	1,137,270,205	△ 12,624,814	1,124,645,391
流動負債	116,732,795	14,430,320	131,163,115	△ 12,624,814	118,538,301
短期運営資金借入金	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
事業未払金	23,426,602	607,210	24,033,812	0	24,033,812
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	0	28,630,000	0	28,630,000
1年以内返済予定リース債務	5,792,808	0	5,792,808	0	5,792,808
職員預り金	3,883,385	143,396	4,026,781	0	4,026,781
事業区分間借入金	0	12,624,814	12,624,814	△ 12,624,814	0
その他の流動負債	0	1,054,900	1,054,900	0	1,054,900
固定負債	153,367,504	992,700	154,360,204	0	154,360,204
設備資金借入金	114,520,000	0	114,520,000	0	114,520,000
リース債務	18,251,454	0	18,251,454	0	18,251,454
退職給付引当金	20,596,050	992,700	21,588,750	0	21,588,750
負債の部合計	270,100,299	15,423,020	285,523,319	△ 12,624,814	272,898,505
基本金	349,495,009	0	349,495,009	0	349,495,009
国庫補助金等特別積立金	226,489,353	0	226,489,353	0	226,489,353
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	253,048,417	12,714,107	265,762,524	0	265,762,524
(うち当期活動増減差額)	1,920,326	5,293,018	7,213,344	0	7,213,344
純資産の部合計	839,032,779	12,714,107	851,746,886	0	851,746,886
負債及び純資産の部合計	1,109,133,078	28,137,127	1,137,270,205	△ 12,624,814	1,124,645,391

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		稲毛こひつじ園	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	604,422,028	604,422,028						
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000						
	受取利息配当金収入	1,186	1,186						
	その他の収入	11,232,735	11,232,735						
	事業活動収入計 (1)	616,705,949	616,705,949						
	支出								
人件費支出	380,253,586	380,253,586							
事業費支出	114,741,689	114,741,689							
事務費支出	82,136,144	82,136,144							
支払利息支出	3,838,469	3,838,469							
その他の支出	5,098,273	5,098,273							
事業活動支出計 (2)	586,068,161	586,068,161							
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,637,788	30,637,788							
施よる整備等に	収入								
	施設整備等補助金収入	4,290,000	4,290,000						
	施設整備等収入計 (4)	4,290,000	4,290,000						
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000						
	固定資産取得支出	△ 2,660,234	△ 2,660,234						
	固定資産除却・廃棄支出	1,142,208	1,142,208						
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,898,010	10,898,010							
施設整備等支出計 (5)	38,009,984	38,009,984							
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 33,719,984	△ 33,719,984							
その他の活動	支出								
	その他の活動による支出	166,000	166,000						
	その他の活動支出計 (8)	166,000	166,000						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 166,000	△ 166,000							
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 3,248,196	△ 3,248,196							
前期末支払資金残高 (11)		187,247,089	187,247,089						
当期末支払資金残高 (10) + (11)		183,998,893	183,998,893						

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		稲毛こひつじ園	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	604,422,028	604,422,028					
		経常経費寄附金収益	1,050,000	1,050,000					
		その他の収益	10,304,835	10,304,835					
	益	サービス活動収益計 (1)	615,776,863	615,776,863					
	費	人件費	379,987,196	379,987,196					
		事業費	114,741,689	114,741,689					
		事務費	82,136,144	82,136,144					
		減価償却費	36,694,751	36,694,751					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,853,107	△ 8,853,107					
		サービス活動費用計 (2)	604,706,673	604,706,673					
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,070,190	11,070,190						
サ外増減の活動	収	受取利息配当金収益	1,186	1,186					
	益	その他のサービス活動外収益	927,900	927,900					
		サービス活動外収益計 (4)	929,086	929,086					
	費	支払利息	3,838,469	3,838,469					
		その他のサービス活動外費用	5,098,273	5,098,273					
	用	サービス活動外費用計 (5)	8,936,742	8,936,742					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,007,656	△ 8,007,656						
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,062,534	3,062,534						
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,290,000	4,290,000					
	益	特別収益計 (8)	4,290,000	4,290,000					
	費	固定資産売却損・処分損	1,142,208	1,142,208					
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,290,000	4,290,000					
	用	特別費用計 (9)	5,432,208	5,432,208					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,142,208	△ 1,142,208						
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,920,326	1,920,326						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	251,128,091	251,128,091					
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	253,048,417	253,048,417					
		基本金取崩額 (14)	0	0					
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0					
		その他の積立金積立額 (16)	0	0					
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	253,048,417	253,048,417					

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	稲毛こひつじ園	事業区分合計							
流動資産	266,308,880	266,308,880							
現金預金	145,683,302	145,683,302							
事業未収金	97,068,368	97,068,368							
貯蔵品	1,112,340	1,112,340							
立替金	374,564	374,564							
短期貸付金	9,215,137	9,215,137							
事業区分間貸付金	12,624,814	12,624,814							
仮払金	230,355	230,355							
固定資産	842,824,198	842,824,198							
基本財産	762,073,092	762,073,092							
建物	752,073,092	752,073,092							
定期預金	10,000,000	10,000,000							
その他の固定資産	80,751,106	80,751,106							
建物	3,978,618	3,978,618							
構築物	4,479,780	4,479,780							
車輛運搬具	1,419,276	1,419,276							
器具及び備品	2,871,354	2,871,354							
建設仮勘定	13,608,000	13,608,000							
有形リース資産	24,043,888	24,043,888							
権利	30,000,000	30,000,000							
差入保証金	248,800	248,800							
その他の固定資産	101,390	101,390							
資産の部合計	1,109,133,078	1,109,133,078							
流動負債	116,732,795	116,732,795							
短期運営資金借入金	55,000,000	55,000,000							
事業未払金	23,426,602	23,426,602							
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000							
1年以内返済予定リース債務	5,792,808	5,792,808							
職員預り金	3,883,385	3,883,385							
固定負債	153,367,504	153,367,504							
設備資金借入金	114,520,000	114,520,000							
リース債務	18,251,454	18,251,454							
退職給付引当金	20,596,050	20,596,050							
負債の部合計	270,100,299	270,100,299							
基本金	349,495,009	349,495,009							
国庫補助金等特別積立金	226,489,353	226,489,353							
その他の積立金	10,000,000	10,000,000							
修繕積立金	10,000,000	10,000,000							
次期繰越活動増減差額	253,048,417	253,048,417							
(うち当期活動増減差額)	1,920,326	1,920,326							
純資産の部合計	839,032,779	839,032,779							
負債及び純資産の部合計	1,109,133,078	1,109,133,078							

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		稲毛ペコリーノ	事業区分合計						
事業活動による収支	収	ペコリーノ事業収入	37,448,440	37,448,440					
		受取利息配当金収入	182	182					
		その他の収入	261,750	261,750					
	入	事業活動収入計 (1)	37,710,372	37,710,372					
	支	人件費支出	9,683,851	9,683,851					
		事業費支出	4,257,711	4,257,711					
		事務費支出	18,040,842	18,040,842					
	出	事業活動支出計 (2)	31,982,404	31,982,404					
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,727,968	5,727,968					
	その他の活動	収	その他の活動による収入	961,070	961,070				
入		その他の活動収入計 (7)	961,070	961,070					
支		その他の活動による支出	1,179,090	1,179,090					
出		その他の活動支出計 (8)	1,179,090	1,179,090					
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 218,020	△ 218,020					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			5,509,948	5,509,948					
前期末支払資金残高 (11)			5,539,014	5,539,014					
当期末支払資金残高 (10) + (11)			11,048,962	11,048,962					

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		稲毛ペコリーノ	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収	ペコリーノ事業収益	37,448,440	37,448,440					
	益	その他の収益	261,750	261,750					
		サービス活動収益計(1)	37,710,190	37,710,190					
	費	人件費	9,849,301	9,849,301					
		事業費	4,257,711	4,257,711					
		事務費	18,040,842	18,040,842					
		減価償却費	269,500	269,500					
		サービス活動費用計(2)	32,417,354	32,417,354					
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,292,836	5,292,836					
	サ外増減の活動部	収	受取利息配当金収益	182	182				
益		サービス活動外収益計(4)	182	182					
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	182	182					
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,293,018	5,293,018						
特別増減の部	費用	特別費用計(9)	0	0					
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0					
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,293,018	5,293,018						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,421,089	7,421,089					
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,714,107	12,714,107					
		基本金取崩額(14)	0	0					
		その他の積立金取崩額(15)	0	0					
		その他の積立金積立額(16)	0	0					
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,714,107	12,714,107						

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	稲毛ペコリーノ	事業区分合計							
流動資産	25,479,282	25,479,282							
現金預金	14,614,532	14,614,532							
事業未収金	10,864,750	10,864,750							
固定資産	2,657,845	2,657,845							
基本財産	0	0							
その他の固定資産	2,657,845	2,657,845							
建物	1,478,755	1,478,755							
差入保証金	1,179,090	1,179,090							
資産の部合計	28,137,127	28,137,127							
流動負債	14,430,320	14,430,320							
事業未払金	607,210	607,210							
職員預り金	143,396	143,396							
事業区分間借入金	12,624,814	12,624,814							
その他の流動負債	1,054,900	1,054,900							
固定負債	992,700	992,700							
退職給付引当金	992,700	992,700							
負債の部合計	15,423,020	15,423,020							
基本金	0	0							
国庫補助金等特別積立金	0	0							
その他の積立金	0	0							
次期繰越活動増減差額	12,714,107	12,714,107							
(うち当期活動増減差額)	5,293,018	5,293,018							
純資産の部合計	12,714,107	12,714,107							
負債及び純資産の部合計	28,137,127	28,137,127							

稲毛こひつじ園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	611,798,000	604,422,028	7,375,972	
	施設介護料収入	351,700,000	345,959,352	5,740,648	
	介護報酬収入	313,200,000	307,936,753	5,263,247	
	利用者負担金収入(一般)	38,500,000	38,022,599	477,401	
	居宅介護料収入	128,156,000	126,933,233	1,222,767	
	(介護報酬収入)	112,226,000	111,169,324	1,056,676	
	介護報酬収入	112,226,000	111,169,324	1,056,676	
	(利用者負担金収入)	15,930,000	15,763,909	166,091	
	介護負担金収入(一般)	15,930,000	15,763,909	166,091	
	居宅介護支援介護料収入	10,720,000	10,692,577	27,423	
	居宅介護支援介護料収入	10,720,000	10,692,577	27,423	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,960,000	1,909,496	50,504	
	事業費収入	1,645,000	1,592,100	52,900	
	事業負担金収入(一般)	315,000	317,396	2,396	
	利用者等利用料収入	119,262,000	118,927,370	334,630	
	食費収入(一般)	28,440,000	31,077,900	2,637,900	
	食費収入(特定)	19,150,000	16,458,600	2,691,400	
	居住費収入(一般)	47,342,000	47,682,500	340,500	
	居住費収入(特定)	24,330,000	23,708,370	621,630	
	経常経費寄附金収入	30,000	1,050,000	1,020,000	
	受取利息配当金収入	0	1,186	1,186	
	その他の収入	3,671,000	11,232,735	7,561,735	
	利用者等外給食費収入	805,000	597,900	207,100	
雑収入	0	330,000	330,000		
その他の収入	2,866,000	10,304,835	7,438,835		
事業活動収入計 (1)	615,499,000	616,705,949	1,206,949		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	381,836,000	380,253,586	1,582,414	
	役員報酬支出	2,400,000	2,505,801	105,801	
	職員給料支出	220,080,000	220,869,228	789,228	
	職員賞与支出	54,000,000	52,839,500	1,160,500	
	非常勤職員給与支出	52,250,000	49,950,316	2,299,684	
	派遣職員費支出	7,270,000	7,502,620	232,620	
	退職給付支出	2,000,000	1,266,720	733,280	
	法定福利費支出	43,836,000	45,319,401	1,483,401	
	事業費支出	111,228,000	114,741,689	3,513,689	
	給食費支出	39,000,000	38,309,733	690,267	
	介護用品費支出	6,000,000	5,361,651	638,349	
	保健衛生費支出	3,000,000	4,862,156	1,862,156	
	教養娯楽費支出	1,000,000	887,342	112,658	
	日用品費支出	7,500,000	7,460,938	39,062	
	水道光熱費支出	31,000,000	34,362,707	3,362,707	
	消耗器具備品費支出	8,000,000	9,164,460	1,164,460	
	保険料支出	1,200,000	1,163,350	36,650	
	賃借料支出	11,328,000	10,251,725	1,076,275	
	車輛費支出	2,000,000	2,886,607	886,607	
	教材費支出	1,200,000	31,020	1,168,980	
	事務費支出	90,123,000	82,136,144	7,986,856	
	福利厚生費支出	2,000,000	4,477,034	2,477,034	
	旅費交通費支出	2,050,000	1,235,228	814,772	
	研修研究費支出	205,000	323,059	118,059	
	事務消耗品費支出	1,000,000	638,670	361,330	
	印刷製本費支出	0	975,553	975,553	
	修繕費支出	7,000,000	5,155,169	1,844,831	
	通信運搬費支出	3,250,000	2,641,330	608,670	
	会議費支出	60,000	37,563	22,437	
	広報費支出	1,900,000	165,000	1,735,000	
	業務委託費支出	50,000,000	47,541,051	2,458,949	
	手数料支出	2,000,000	2,023,492	23,492	
	保険料支出	0	565,570	565,570	
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	13,960,622	4,039,378	
	租税公課支出	225,000	46,420	178,580	
	保守料支出	1,875,000	1,701,040	173,960	
	渉外費支出	141,000	298,043	157,043	
諸会費支出	417,000	351,300	65,700		
支払利息支出	3,800,000	3,838,469	38,469		
その他の支出	1,069,000	5,098,273	4,029,273		
利用者等外給食費支出	1,069,000	737,495	331,505		
雑支出	0	4,360,778	4,360,778		
事業活動支出計 (2)	588,056,000	586,068,161	1,987,839		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,443,000	30,637,788 Δ	3,194,788	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	4,290,000 Δ	4,290,000	
	施設整備等補助金収入	0	4,290,000 Δ	4,290,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,290,000 Δ	4,290,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0	
	固定資産取得支出	4,000,000 Δ	2,660,234	6,660,234	
	車輜運搬具取得支出	0	1,966,650 Δ	1,966,650	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	117,410	1,882,590	
	有形リース資産取得支出	0 Δ	4,756,104	4,756,104	
	権利取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の固定資産取得支出	0	11,810 Δ	11,810	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1,142,208 Δ	1,142,208	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,999,000	10,898,010 Δ	4,899,010		
施設整備等支出計 (5)	38,629,000	38,009,984	619,016		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 38,629,000 Δ	33,719,984 Δ	4,909,016		
その他の活動	収 入				
	長期貸付金回収収入	120,000	0	120,000	
	その他の活動収入計 (7)	120,000	0	120,000	
	支 出				
	その他の活動による支出	0	166,000 Δ	166,000	
	差入保証金支出	0	166,000 Δ	166,000	
その他の活動支出計 (8)	0	166,000 Δ	166,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	120,000 Δ	166,000	286,000		
予備費支出 (10)	2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 13,566,000 Δ	3,248,196 Δ	10,317,804		
前期末支払資金残高 (12)	0	187,247,089 Δ	187,247,089		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 13,566,000 Δ	183,998,893 Δ	197,564,893		

稲毛こひつじ園拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	604,422,028	608,132,459 Δ	3,710,431
	施設介護料収益	345,959,352	352,527,254 Δ	6,567,902
	介護報酬収益	307,936,753	316,348,683 Δ	8,411,930
	利用者負担金収益(一般)	38,022,599	36,178,571	1,844,028
	居宅介護料収益	126,933,233	135,471,792 Δ	8,538,559
	(介護報酬収益)	111,169,324	119,542,309 Δ	8,372,985
	介護報酬収益	111,169,324	119,542,309 Δ	8,372,985
	(利用者負担金収益)	15,763,909	15,929,483 Δ	165,574
	介護負担金収益(一般)	15,763,909	15,929,483 Δ	165,574
	居宅介護支援介護料収益	10,692,577	11,887,547 Δ	1,194,970
	居宅介護支援介護料収益	10,692,577	11,887,547 Δ	1,194,970
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,909,496	2,081,766 Δ	172,270
	事業費収益	1,592,100	1,828,853 Δ	236,753
	事業負担金収益(一般)	317,396	252,913	64,483
	利用者等利用料収益	118,927,370	106,164,100	12,763,270
	食費収益(一般)	31,077,900	26,097,050	4,980,850
	食費収益(特定)	16,458,600	14,000,720	2,457,880
	居住費収益(一般)	47,682,500	37,360,000	10,322,500
	居住費収益(特定)	23,708,370	28,706,330 Δ	4,997,960
	経常経費寄附金収益	1,050,000	10,000	1,040,000
その他の収益	10,304,835	8,973,036	1,331,799	
サービス活動収益計 (1)	615,776,863	617,115,495 Δ	1,338,632	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	379,987,196	368,767,435	11,219,761
	役員報酬	2,505,801	1,776,938	728,863
	職員給料	220,869,228	264,297,323 Δ	43,428,095
	職員賞与	52,839,500	52,276,500	563,000
	非常勤職員給与	49,950,316	0	49,950,316
	派遣職員費	7,502,620	3,862,707	3,639,913
	退職給付費用	1,000,330	3,847,200 Δ	2,846,870
	法定福利費	45,319,401	42,706,767	2,612,634
	事業費	114,741,689	108,469,283	6,272,406
	給食費	38,309,733	37,487,367	822,366
	介護用品費	5,361,651	6,094,485 Δ	732,834
	保健衛生費	4,862,156	5,505,763 Δ	643,607
	教養娯楽費	887,342	895,377 Δ	8,035
	日用品費	7,460,938	4,551,327	2,909,611
	水道光熱費	34,362,707	25,740,547	8,622,160
	消耗器具備品費	9,164,460	8,215,803	948,657
	保険料	1,163,350	2,334,980 Δ	1,171,630
	賃借料	10,251,725	9,759,389	492,336
	車輛費	2,886,607	3,760,559 Δ	873,952
	教材費	31,020	0	31,020
	修繕費	0	4,123,686 Δ	4,123,686
	事務費	82,136,144	68,091,133	14,045,011
	福利厚生費	4,477,034	1,699,821	2,777,213
	旅費交通費	1,235,228	1,301,361 Δ	66,133
	研修研究費	323,059	30,363	292,696
	事務消耗品費	638,670	571,235	67,435
	印刷製本費	975,553	1,209,229 Δ	233,676
	修繕費	5,155,169	0	5,155,169
	通信運搬費	2,641,330	2,679,479 Δ	38,149
	会議費	37,563	6,343	31,220
	広報費	165,000	352,000 Δ	187,000
	業務委託費	47,541,051	42,013,750	5,527,301
	手数料	2,023,492	4,807,876 Δ	2,784,384
	保険料	565,570	0	565,570
	土地・建物賃借料	13,960,622	11,198,627	2,761,995
	租税公課	46,420	103,062 Δ	56,642
保守料	1,701,040	1,645,710	55,330	
渉外費	298,043	99,202	198,841	
諸会費	351,300	363,075 Δ	11,775	
雑費	0	10,000 Δ	10,000	
減価償却費	36,694,751	37,616,947 Δ	922,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,853,107 Δ	8,541,725 Δ	311,382	
サービス活動費用計 (2)	604,706,673	574,403,073	30,303,600	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,070,190	42,712,422 Δ	31,642,232	

(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	収			
	受取利息配当金収益	1,186	1,800 Δ	614
	その他のサービス活動外収益	927,900	7,419,558 Δ	6,491,658
	利用者等外給食費収益	597,900	752,500 Δ	154,600
	雑収益	330,000	6,667,058 Δ	6,337,058
	サービス活動外収益計 (4)	929,086	7,421,358 Δ	6,492,272
	費			
	支払利息	3,838,469	4,216,963 Δ	378,494
	その他のサービス活動外費用	5,098,273	26,806,809 Δ	21,708,536
	利用者等外給食費	737,495	997,652 Δ	260,157
雑損失	4,360,778	25,809,157 Δ	21,448,379	
サービス活動外費用計 (5)	8,936,742	31,023,772 Δ	22,087,030	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,007,656 Δ	23,602,414	15,594,758	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,062,534	19,110,008 Δ	16,047,474	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	4,290,000	0	4,290,000
	施設整備等補助金収益	4,290,000	0	4,290,000
	その他の特別収益	0	8,220,000 Δ	8,220,000
	賞与引当金戻入益	0	8,220,000 Δ	8,220,000
	特別収益計 (8)	4,290,000	8,220,000 Δ	3,930,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	1,142,208	0	1,142,208
	固定資産除却・廃棄損	1,142,208	0	1,142,208
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,290,000	0	4,290,000
その他の特別損失	0	15,000,000 Δ	15,000,000	
特別費用計 (9)	5,432,208	15,000,000 Δ	9,567,792	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,142,208 Δ	6,780,000	5,637,792	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,920,326	12,330,008 Δ	10,409,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	251,128,091	238,798,083	12,330,008
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	253,048,417	251,128,091	1,920,326
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	253,048,417	251,128,091	1,920,326	

稲毛こひつじ園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	266,308,880	254,697,619	11,611,261	流動負債	116,732,795	102,414,730	14,318,065
現金預金	145,683,302	133,364,799	12,318,503	短期運営資金借入金	55,000,000	40,000,000	15,000,000
事業未収金	97,068,368	100,389,139	△ 3,320,771	事業未払金	23,426,602	22,417,475	1,009,127
貯蔵品	1,112,340	1,733,032	△ 620,692	1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0
立替金	374,564	226,943	147,621	1年以内返済予定リース債務	5,792,808	6,334,200	△ 541,392
短期貸付金	9,215,137	9,290,590	△ 75,453	職員預り金	3,883,385	3,955,616	△ 72,231
事業区分間貸付金	12,624,814	9,433,940	3,190,874	事業区分間借入金	0	1,077,439	△ 1,077,439
仮払金	230,355	259,176	△ 28,821	固定負債	153,367,504	167,401,912	△ 14,034,408
固定資産	842,824,198	856,794,583	△ 13,970,385	設備資金借入金	114,520,000	143,150,000	△ 28,630,000
基本財産	762,073,092	790,438,494	△ 28,365,402	リース債務	18,251,454	3,389,472	14,861,982
建物	752,073,092	780,438,494	△ 28,365,402	退職給付引当金	20,596,050	20,862,440	△ 266,390
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	270,100,299	269,816,642	283,657
その他の固定資産	80,751,106	66,356,089	14,395,017	純 資 産 の 部			
建物	3,978,618	4,266,048	△ 287,430	基本金	349,495,009	349,495,009	0
構築物	4,479,780	4,832,002	△ 352,222	国庫補助金等特別積立金	226,489,353	231,052,460	△ 4,563,107
車輛運搬具	1,419,276	10	1,419,266	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,871,354	3,754,351	△ 882,997	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	13,608,000	13,608,000	0	次期繰越活動増減差額	253,048,417	251,128,091	1,920,326
有形リース資産	24,043,888	9,723,298	14,320,590	(うち当期活動増減差額)	1,920,326	12,330,008	△ 10,409,682
権利	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	248,800	82,800	166,000	純資産の部合計	839,032,779	841,675,560	△ 2,642,781
その他の固定資産	101,390	89,580	11,810	負債及び純資産の部合計	1,109,133,078	1,111,492,202	△ 2,359,124
資産の部合計	1,109,133,078	1,111,492,202	△ 2,359,124				

稲毛ペコリーノ拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	ペコリーノ事業収入	39,441,000	37,448,440	1,992,560	
	介護職員育成事業収入	19,641,000	20,410,690 Δ	769,690	
	初任者研修受講料収入	6,160,000	6,259,400 Δ	99,400	
	実務者研修受講料	9,270,000	9,858,150 Δ	588,150	
	福祉用具専門員補講料	1,640,000	1,734,100 Δ	94,100	
	対策講座	6,000	30,000 Δ	24,000	
	模擬試験	526,000	526,180 Δ	180	
	同行援護一般	138,000	138,880 Δ	880	
	同行援護応用	810,000	690,300	119,700	
	レクリエーション介護士2級	270,000	253,400	16,600	
	日本語講座	94,000	218,330 Δ	124,330	
	その他の事業収入	727,000	701,950	25,050	
	受託事業収入(一般)	19,800,000	17,037,750	2,762,250	
	経常経費寄附金収入	19,800,000	17,037,750	2,762,250	
受取利息配当金収入	1,050,000	0	1,050,000		
その他の収入	0	182 Δ	182		
その他の収入	0	261,750 Δ	261,750		
その他の収入	0	261,750 Δ	261,750		
事業活動収入計 (1)	40,491,000	37,710,372	2,780,628		
支出					
人件費支出	15,882,000	9,683,851	6,198,149		
職員給料支出	8,000,000	6,996,435	1,003,565		
職員賞与支出	180,000	1,322,000 Δ	1,142,000		
非常勤職員給与支出	6,000,000	0	6,000,000		
法定福利費支出	1,702,000	1,365,416	336,584		
事業費支出	4,573,000	4,257,711	315,289		
日用品費支出	150,000	0	150,000		
水道光熱費支出	350,000	406,528 Δ	56,528		
消耗器具備品費支出	100,000	49,354	50,646		
保険料支出	45,000	5,370	39,630		
賃借料支出	928,000	1,002,923 Δ	74,923		
教材費支出	3,000,000	2,793,536	206,464		
事務費支出	9,523,000	18,040,842 Δ	8,517,842		
旅費交通費支出	550,000	947,103 Δ	397,103		
研修研究費支出	55,000	200,200 Δ	145,200		
事務消耗品費支出	300,000	130,009	169,991		
印刷製本費支出	0	320,719 Δ	320,719		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	750,000	608,961	141,039		
会議費支出	50,000	0	50,000		
広報費支出	700,000	1,097,470 Δ	397,470		
業務委託費支出	1,739,000	3,520,017 Δ	1,781,017		
手数料支出	226,000	85,893	140,107		
土地・建物賃借料支出	4,901,000	4,263,600	637,400		
租税公課支出	75,000	1,783,750 Δ	1,708,750		
保守料支出	89,000	141,240 Δ	52,240		
渉外費支出	21,000	0	21,000		
諸会費支出	17,000	1,200	15,800		
講師料支出	0	4,940,680 Δ	4,940,680		
事業活動支出計 (2)	29,978,000	31,982,404 Δ	2,004,404		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,513,000	5,727,968	4,785,032		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	961,070 Δ	961,070	
	差入保証金戻り収入	0	961,070 Δ	961,070	
	その他の活動収入計 (7)	0	961,070 Δ	961,070	
	支出				
その他の活動による支出	0	1,179,090 Δ	1,179,090		
差入保証金支出	0	1,179,090 Δ	1,179,090		
その他の活動支出計 (8)	0	1,179,090 Δ	1,179,090		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	218,020 Δ	218,020		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,513,000	5,509,948	5,003,052		
前期末支払資金残高 (12)	0	5,539,014 Δ	5,539,014		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,513,000	11,048,962 Δ	535,962		

稲毛ペコリーノ拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収入	ペコリーノ事業収益	37,448,440	31,711,470	5,736,970
	介護職員育成研修事業収益	20,410,690	18,363,130	2,047,560
	初任者研修受講料	6,259,400	4,753,750	1,505,650
	実務者研修受講料	9,858,150	8,617,780	1,240,370
	福祉用具専門員補講料	1,734,100	1,476,230	257,870
	対策講座	30,000	0	30,000
	模擬試験	526,180	585,380 Δ	59,200
	同行援護一般	138,880	154,100 Δ	15,220
	同行援護応用	690,300	772,650 Δ	82,350
	レクリエーション介護士2級	253,400	85,500	167,900
	日本語講座	218,330	572,420 Δ	354,090
	その他の事業収益	701,950	1,345,320 Δ	643,370
	受託事業収益(一般)	17,037,750	13,348,340	3,689,410
	その他の収益	17,037,750	13,348,340	3,689,410
サービス活動収益計 (1)	261,750	117,156	144,594	
サービス活動増減の部	人件費	37,710,190	31,828,626	5,881,564
	職員給料	9,849,301	12,929,096 Δ	3,079,795
	職員賞与	6,996,435	7,044,913 Δ	48,478
	非常勤職員給与	1,322,000	1,238,000	84,000
	退職給付費用	0	3,164,980 Δ	3,164,980
	法定福利費	165,450	165,450	0
	事業費	1,365,416	1,315,753	49,663
	保健衛生費	4,257,711	3,410,095	847,616
	水道光熱費	0	11,888 Δ	11,888
	消耗器具備品費	406,528	381,803	24,725
	保険料	49,354	68,850 Δ	19,496
	賃借料	5,370	5,370	0
	教材費	1,002,923	1,048,715 Δ	45,792
	事務費	2,793,536	1,893,469	900,067
	旅費交通費	18,040,842	12,262,534	5,778,308
	研修研究費	947,103	568,348	378,755
	事務消耗品費	200,200	123,200	77,000
	印刷製本費	130,009	107,596	22,413
	通信運搬費	320,719	315,107	5,612
	広報費	608,961	673,178 Δ	64,217
	業務委託費	1,097,470	1,304,280 Δ	206,810
	手数料	3,520,017	3,105,753	414,264
	土地・建物賃借料	85,893	257,132 Δ	171,239
	租税公課	4,263,600	4,263,600	0
	保守料	1,783,750	1,401,900	381,850
	講師料	141,240	141,240	0
	減価償却費	1,200	1,200	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,940,680	0	4,940,680	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	269,500	269,500	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	32,417,354	28,871,225	3,546,129	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,292,836	2,957,401	2,335,435	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	182	91	91
	サービス活動外収益計 (4)	182	91	91
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	182	91	91	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,293,018	2,957,492	2,335,526	
特別増減の部	その他の特別収益	0	280,000 Δ	280,000
	賞与引当金戻入益	0	280,000 Δ	280,000
	特別収益計 (8)	0	280,000 Δ	280,000
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	280,000 Δ	280,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,293,018	3,237,492	2,055,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,421,089	4,183,597	3,237,492
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,714,107	7,421,089	5,293,018
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,714,107	7,421,089	5,293,018	

稲毛ペコリーノ拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	25,479,282	17,011,778	8,467,504	流動負債	14,430,320	11,472,764	2,957,556
現金預金	14,614,532	7,401,289	7,213,243	事業未払金	607,210	751,575	△ 144,365
事業未収金	10,864,750	8,348,340	2,516,410	職員預り金	143,396	106,939	36,457
事業区分間貸付金	0	1,262,149	△ 1,262,149	事業区分間借入金	12,624,814	9,618,650	3,006,164
固定資産	2,657,845	2,709,325	△ 51,480	その他の流動負債	1,054,900	995,600	59,300
基本財産	0	0	0	固定負債	992,700	827,250	165,450
その他の固定資産	2,657,845	2,709,325	△ 51,480	退職給付引当金	992,700	827,250	165,450
建物	1,478,755	1,748,255	△ 269,500	負債の部合計	15,423,020	12,300,014	3,123,006
差入保証金	1,179,090	961,070	218,020	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,714,107	7,421,089	5,293,018
				(うち当期活動増減差額)	5,293,018	3,237,492	2,055,526
				純資産の部合計	12,714,107	7,421,089	5,293,018
資産の部合計	28,137,127	19,721,103	8,416,024	負債及び純資産の部合計	28,137,127	19,721,103	8,416,024

稲毛こひつじ園拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所			
介護保険事業収入	0	440,129,112	61,105,225	92,495,114	10,692,577	604,422,028	0	604,422,028
施設介護料収入	0	345,959,352	0	0	0	345,959,352	0	345,959,352
介護報酬収入	0	307,936,753	0	0	0	307,936,753	0	307,936,753
利用者負担金収入(一般)	0	38,022,599	0	0	0	38,022,599	0	38,022,599
居宅介護料収入	0	0	55,264,029	71,669,204	0	126,933,233	0	126,933,233
(介護報酬収入)	0	0	48,909,669	62,259,655	0	111,169,324	0	111,169,324
介護報酬収入	0	0	48,909,669	62,259,655	0	111,169,324	0	111,169,324
(利用者負担金収入)	0	0	6,354,360	9,409,549	0	15,763,909	0	15,763,909
介護負担金収入(一般)	0	0	6,354,360	9,409,549	0	15,763,909	0	15,763,909
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	10,692,577	10,692,577	0	10,692,577
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	10,692,577	10,692,577	0	10,692,577
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,909,496	0	0	1,909,496	0	1,909,496
事業費収入	0	0	1,592,100	0	0	1,592,100	0	1,592,100
事業負担金収入(一般)	0	0	317,396	0	0	317,396	0	317,396
利用者等利用料収入	0	94,169,760	3,931,700	20,825,910	0	118,927,370	0	118,927,370
食費収入(一般)	0	21,665,600	3,931,700	5,480,600	0	31,077,900	0	31,077,900
食費収入(特定)	0	13,532,480	0	2,926,120	0	16,458,600	0	16,458,600
居住費収入(一般)	0	39,067,500	0	8,615,000	0	47,682,500	0	47,682,500
居住費収入(特定)	0	19,904,180	0	3,804,190	0	23,708,370	0	23,708,370
経常経費寄附金収入	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
受取利息配当金収入	0	729	357	0	100	1,186	0	1,186
その他の収入	0	9,880,923	338,000	1,013,812	0	11,232,735	0	11,232,735
利用者等外給食費収入	0	597,900	0	0	0	597,900	0	597,900
雑収入	0	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
その他の収入	0	9,283,023	8,000	1,013,812	0	10,304,835	0	10,304,835
事業活動収入計 (1)	0	451,060,764	61,443,582	93,508,926	10,692,677	616,705,949	0	616,705,949
人件費支出	2,505,801	298,714,391	32,024,479	38,538,766	8,470,149	380,253,586	0	380,253,586
役員報酬支出	2,505,801	0	0	0	0	2,505,801	0	2,505,801
職員給料支出	0	174,778,779	15,556,357	24,431,012	6,103,080	220,869,228	0	220,869,228
職員賞与支出	0	41,418,500	4,028,000	6,193,000	1,200,000	52,839,500	0	52,839,500
非常勤職員給与支出	0	37,945,837	9,083,631	2,920,848	0	49,950,316	0	49,950,316
派遣職員費支出	0	7,502,620	0	0	0	7,502,620	0	7,502,620
退職給付支出	0	1,266,720	0	0	0	1,266,720	0	1,266,720
法定福利費支出	0	35,801,935	3,356,491	4,993,906	1,167,069	45,319,401	0	45,319,401
事業費支出	0	86,341,942	12,642,687	15,064,832	692,228	114,741,689	0	114,741,689
給食費支出	0	27,703,109	5,281,571	5,325,053	0	38,309,733	0	38,309,733
介護用品費支出	0	4,498,425	0	863,226	0	5,361,651	0	5,361,651
保健衛生費支出	0	4,078,012	1,337	782,807	0	4,862,156	0	4,862,156
教養娯楽費支出	0	514,576	372,766	0	0	887,342	0	887,342
日用品費支出	0	5,401,719	1,022,149	1,037,070	0	7,460,938	0	7,460,938
水道光熱費支出	0	28,521,047	1,924,312	3,711,172	206,176	34,362,707	0	34,362,707
消耗器具備品費支出	0	6,617,857	1,269,281	1,273,860	3,462	9,164,460	0	9,164,460
保険料支出	0	842,265	159,379	161,706	0	1,163,350	0	1,163,350
賃借料支出	0	7,422,249	1,404,486	1,424,990	0	10,251,725	0	10,251,725
車輛費支出	0	718,766	1,203,715	482,063	482,063	2,886,607	0	2,886,607
教材費支出	0	23,917	3,691	2,885	527	31,020	0	31,020
事務費支出	1,006	61,137,883	10,088,847	10,655,772	252,636	82,136,144	0	82,136,144
福利厚生費支出	0	3,451,793	532,767	416,364	76,110	4,477,034	0	4,477,034

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所			
事業活動による収支	旅費交通費支出	1,006	931,225	148,092	114,876	40,029	1,235,228	0	1,235,228
	研修研究費支出	0	249,079	38,444	30,044	5,492	323,059	0	323,059
	事務消耗品費支出	0	462,397	87,498	88,775	0	638,670	0	638,670
	印刷製本費支出	0	706,300	133,651	135,602	0	975,553	0	975,553
	修繕費支出	0	3,732,343	706,258	716,568	0	5,155,169	0	5,155,169
	通信運搬費支出	0	1,869,516	361,862	367,145	42,807	2,641,330	0	2,641,330
	会議費支出	0	28,961	4,470	3,493	639	37,563	0	37,563
	広報費支出	0	127,215	19,635	15,345	2,805	165,000	0	165,000
	業務委託費支出	0	34,419,721	6,513,124	6,608,206	0	47,541,051	0	47,541,051
	手数料支出	0	1,344,999	396,238	281,265	990	2,023,492	0	2,023,492
	保険料支出	0	409,473	77,483	78,614	0	565,570	0	565,570
	土地・建物賃借料支出	0	11,587,316	781,795	1,507,747	83,764	13,960,622	0	13,960,622
	租税公課支出	0	33,608	6,360	6,452	0	46,420	0	46,420
	保守料支出	0	1,231,553	233,042	236,445	0	1,701,040	0	1,701,040
	渉外費支出	0	298,043	0	0	0	298,043	0	298,043
	諸会費支出	0	254,341	48,128	48,831	0	351,300	0	351,300
	支払利息支出	0	3,838,469	0	0	0	3,838,469	0	3,838,469
	その他の支出	0	5,098,263	10	0	0	5,098,273	0	5,098,273
	利用者等外給食費支出	0	737,495	0	0	0	737,495	0	737,495
	雑支出	0	4,360,768	10	0	0	4,360,778	0	4,360,778
事業活動支出計 (2)		2,506,807	455,130,948	54,756,023	64,259,370	9,415,013	586,068,161	0	586,068,161
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,506,807	△ 4,070,184	6,687,559	29,249,556	1,277,664	30,637,788	0	30,637,788
施設整備等による収支	収入	0	4,290,000	0	0	0	4,290,000	0	4,290,000
	施設整備等補助金収入	0	4,290,000	0	0	0	4,290,000	0	4,290,000
	施設整備等収入計 (4)	0	4,290,000	0	0	0	4,290,000	0	4,290,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	28,630,000	0	0	0	28,630,000	0	28,630,000
	固定資産取得支出	0	△ 2,660,234	0	0	0	△ 2,660,234	0	△ 2,660,234
	車輛運搬具取得支出	0	1,966,650	0	0	0	1,966,650	0	1,966,650
	器具及び備品取得支出	0	117,410	0	0	0	117,410	0	117,410
	有形リース資産取得支出	0	△ 4,756,104	0	0	0	△ 4,756,104	0	△ 4,756,104
	その他の固定資産取得支出	0	11,810	0	0	0	11,810	0	11,810
	固定資産除却・廃棄支出	0	1,142,208	0	0	0	1,142,208	0	1,142,208
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	10,898,010	0	0	0	10,898,010	0	10,898,010	
施設整備等支出計 (5)	0	38,009,984	0	0	0	38,009,984	0	38,009,984	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 33,719,984	0	0	0	△ 33,719,984	0	△ 33,719,984	
その他の活動	支	0	166,000	0	0	0	166,000	0	166,000
	その他の活動による支出	0	166,000	0	0	0	166,000	0	166,000
	差入保証金支出	0	166,000	0	0	0	166,000	0	166,000
	その他の活動支出計 (8)	0	166,000	0	0	0	166,000	0	166,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 166,000	0	0	0	△ 166,000	0	△ 166,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△	2,506,807	△ 37,956,168	6,687,559	29,249,556	1,277,664	△ 3,248,196	0	△ 3,248,196
前期末支払資金残高 (12)	△	33,279,951	△ 93,809,793	78,920,141	244,006,858	△ 8,590,166	187,247,089	0	187,247,089
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△	35,786,758	△ 131,765,961	85,607,700	273,256,414	△ 7,312,502	183,998,893	0	183,998,893

稲毛こひつじ園拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	0	440,129,112	61,105,225	92,495,114	10,692,577	604,422,028	0	604,422,028
施設介護料収益	0	345,959,352	0	0	0	345,959,352	0	345,959,352
介護報酬収益	0	307,936,753	0	0	0	307,936,753	0	307,936,753
利用者負担金収益(一般)	0	38,022,599	0	0	0	38,022,599	0	38,022,599
居宅介護料収益	0	0	55,264,029	71,669,204	0	126,933,233	0	126,933,233
(介護報酬収益)	0	0	48,909,669	62,259,655	0	111,169,324	0	111,169,324
介護報酬収益	0	0	48,909,669	62,259,655	0	111,169,324	0	111,169,324
(利用者負担金収益)	0	0	6,354,360	9,409,549	0	15,763,909	0	15,763,909
介護負担金収益(一般)	0	0	6,354,360	9,409,549	0	15,763,909	0	15,763,909
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	10,692,577	10,692,577	0	10,692,577
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	10,692,577	10,692,577	0	10,692,577
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,909,496	0	0	1,909,496	0	1,909,496
事業費収益	0	0	1,592,100	0	0	1,592,100	0	1,592,100
事業負担金収益(一般)	0	0	317,396	0	0	317,396	0	317,396
利用者等利用料収益	0	94,169,760	3,931,700	20,825,910	0	118,927,370	0	118,927,370
食費収益(一般)	0	21,665,600	3,931,700	5,480,600	0	31,077,900	0	31,077,900
食費収益(特定)	0	13,532,480	0	2,926,120	0	16,458,600	0	16,458,600
居住費収益(一般)	0	39,067,500	0	8,615,000	0	47,682,500	0	47,682,500
居住費収益(特定)	0	19,904,180	0	3,804,190	0	23,708,370	0	23,708,370
経常経費寄附金収益	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
その他の収益	0	9,283,023	8,000	1,013,812	0	10,304,835	0	10,304,835
サービス活動収益計(1)	0	450,462,135	61,113,225	93,508,926	10,692,577	615,776,863	0	615,776,863
人件費	2,505,801	298,024,921	32,101,179	38,707,846	8,647,449	379,987,196	0	379,987,196
役員報酬	2,505,801	0	0	0	0	2,505,801	0	2,505,801
職員給料	0	174,778,779	15,556,357	24,431,012	6,103,080	220,869,228	0	220,869,228
職員賞与	0	41,418,500	4,028,000	6,193,000	1,200,000	52,839,500	0	52,839,500
非常勤職員給与	0	37,945,837	9,083,631	2,920,848	0	49,950,316	0	49,950,316
派遣職員費	0	7,502,620	0	0	0	7,502,620	0	7,502,620
退職給付費用	0	577,250	76,700	169,080	177,300	1,000,330	0	1,000,330
法定福利費	0	35,801,935	3,356,491	4,993,906	1,167,069	45,319,401	0	45,319,401
事業費	0	86,341,942	12,642,687	15,064,832	692,228	114,741,689	0	114,741,689
給食費	0	27,703,109	5,281,571	5,325,053	0	38,309,733	0	38,309,733
介護用品費	0	4,498,425	0	863,226	0	5,361,651	0	5,361,651
保健衛生費	0	4,078,012	1,337	782,807	0	4,862,156	0	4,862,156
教養娯楽費	0	514,576	372,766	0	0	887,342	0	887,342
日用品費	0	5,401,719	1,022,149	1,037,070	0	7,460,938	0	7,460,938
水道光熱費	0	28,521,047	1,924,312	3,711,172	206,176	34,362,707	0	34,362,707
消耗器具備品費	0	6,617,857	1,269,281	1,273,860	3,462	9,164,460	0	9,164,460
保険料	0	842,265	159,379	161,706	0	1,163,350	0	1,163,350
賃借料	0	7,422,249	1,404,486	1,424,990	0	10,251,725	0	10,251,725
車輛費	0	718,766	1,203,715	482,063	482,063	2,886,607	0	2,886,607
教材費	0	23,917	3,691	2,885	527	31,020	0	31,020
事務費	1,006	61,137,883	10,088,847	10,655,772	252,636	82,136,144	0	82,136,144
福利厚生費	0	3,451,793	532,767	416,364	76,110	4,477,034	0	4,477,034
旅費交通費	1,006	931,225	148,092	114,876	40,029	1,235,228	0	1,235,228
研修研究費	0	249,079	38,444	30,044	5,492	323,059	0	323,059
事務消耗品費	0	462,397	87,498	88,775	0	638,670	0	638,670
印刷製本費	0	706,300	133,651	135,602	0	975,553	0	975,553

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法 人 本 部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所			
サービス活動増減の部	修繕費	0	3,732,343	706,258	716,568	0	5,155,169	0	5,155,169
	通信運搬費	0	1,869,516	361,862	367,145	42,807	2,641,330	0	2,641,330
	会議費	0	28,961	4,470	3,493	639	37,563	0	37,563
	広報費	0	127,215	19,635	15,345	2,805	165,000	0	165,000
	業務委託費	0	34,419,721	6,513,124	6,608,206	0	47,541,051	0	47,541,051
	手数料	0	1,344,999	396,238	281,265	990	2,023,492	0	2,023,492
	保険料	0	409,473	77,483	78,614	0	565,570	0	565,570
	土地・建物賃借料	0	11,587,316	781,795	1,507,747	83,764	13,960,622	0	13,960,622
	租税公課	0	33,608	6,360	6,452	0	46,420	0	46,420
	保守料	0	1,231,553	233,042	236,445	0	1,701,040	0	1,701,040
	渉外費	0	298,043	0	0	0	298,043	0	298,043
	諸会費	0	254,341	48,128	48,831	0	351,300	0	351,300
	減価償却費	0	30,456,643	2,054,906	3,963,033	220,169	36,694,751	0	36,694,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,348,078	△ 495,774	△ 956,136	△ 53,119	△ 8,853,107	0	△ 8,853,107
サービス活動費用計 (2)	2,506,807	468,613,311	56,391,845	67,435,347	9,759,363	604,706,673	0	604,706,673	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,506,807	△ 18,151,176	4,721,380	26,073,579	933,214	11,070,190	0	11,070,190	
サービス活動外増減の部	収益	0	729	357	0	100	1,186	0	1,186
	受取利息配当金収益	0	729	357	0	100	1,186	0	1,186
	その他のサービス活動外収益	0	597,900	330,000	0	0	927,900	0	927,900
	利用者等外給食費収益	0	597,900	0	0	0	597,900	0	597,900
	雑収益	0	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	598,629	330,357	0	100	929,086	0	929,086
	費用	0	3,838,469	0	0	0	3,838,469	0	3,838,469
	支払利息	0	3,838,469	0	0	0	3,838,469	0	3,838,469
	その他のサービス活動外費用	0	5,098,263	10	0	0	5,098,273	0	5,098,273
	利用者等外給食費	0	737,495	0	0	0	737,495	0	737,495
雑損失	0	4,360,768	10	0	0	4,360,778	0	4,360,778	
サービス活動外費用計 (5)	0	8,936,732	10	0	0	8,936,742	0	8,936,742	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 8,338,103	330,347	0	100	△ 8,007,656	0	△ 8,007,656	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,506,807	△ 26,489,279	5,051,727	26,073,579	933,314	3,062,534	0	3,062,534	

稲毛ペコリーノ拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	人材育成・確保事業							
事業収入	ペコリーノ事業収入	37,448,440	37,448,440	0	37,448,440			
	介護職員育成事業収入	20,410,690	20,410,690	0	20,410,690			
	初任者研修受講料収入	6,259,400	6,259,400	0	6,259,400			
	実務者研修受講料	9,858,150	9,858,150	0	9,858,150			
	福祉用具専門員補講料	1,734,100	1,734,100	0	1,734,100			
	対策講座	30,000	30,000	0	30,000			
	模擬試験	526,180	526,180	0	526,180			
	同行援護一般	138,880	138,880	0	138,880			
	同行援護応用	690,300	690,300	0	690,300			
	レクリエーション介護士2級	253,400	253,400	0	253,400			
	日本語講座	218,330	218,330	0	218,330			
	その他の事業収入	701,950	701,950	0	701,950			
	受託事業収入(一般)	17,037,750	17,037,750	0	17,037,750			
	受取利息配当金収入	17,037,750	17,037,750	0	17,037,750			
	その他の収入	182	182	0	182			
その他の収入	261,750	261,750	0	261,750				
事業活動収入計 (1)	261,750	261,750	0	261,750				
事業活動による収支	人件費支出	37,710,372	37,710,372	0	37,710,372			
	職員給料支出	9,683,851	9,683,851	0	9,683,851			
	職員賞与支出	6,996,435	6,996,435	0	6,996,435			
	法定福利費支出	1,322,000	1,322,000	0	1,322,000			
	事業費支出	1,365,416	1,365,416	0	1,365,416			
	水道光熱費支出	4,257,711	4,257,711	0	4,257,711			
	消耗器具備品費支出	406,528	406,528	0	406,528			
	保険料支出	49,354	49,354	0	49,354			
	賃借料支出	5,370	5,370	0	5,370			
	教材費支出	1,002,923	1,002,923	0	1,002,923			
	事務費支出	2,793,536	2,793,536	0	2,793,536			
	旅費交通費支出	18,040,842	18,040,842	0	18,040,842			
	研修研究費支出	947,103	947,103	0	947,103			
	事務消耗品費支出	200,200	200,200	0	200,200			
	印刷製本費支出	130,009	130,009	0	130,009			
	通信運搬費支出	320,719	320,719	0	320,719			
	広報費支出	608,961	608,961	0	608,961			
	業務委託費支出	1,097,470	1,097,470	0	1,097,470			
	手数料支出	3,520,017	3,520,017	0	3,520,017			
	土地・建物賃借料支出	85,893	85,893	0	85,893			
	租税公課支出	4,263,600	4,263,600	0	4,263,600			
	保守料支出	1,783,750	1,783,750	0	1,783,750			
	諸会費支出	141,240	141,240	0	141,240			
	講師料支出	1,200	1,200	0	1,200			
	事業活動支出計 (2)	4,940,680	4,940,680	0	4,940,680			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,982,404	31,982,404	0	31,982,404				
	5,727,968	5,727,968	0	5,727,968				

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
		人材育成・確保 事業							
そ に よ る 他 の 収 入 支 出 活 動	収	その他の活動による収入	961,070	961,070	0	961,070			
	入	差入保証金戻り収入	961,070	961,070	0	961,070			
		その他の活動収入計 (7)	961,070	961,070	0	961,070			
	支	その他の活動による支出	1,179,090	1,179,090	0	1,179,090			
	出	差入保証金支出	1,179,090	1,179,090	0	1,179,090			
		その他の活動支出計 (8)	1,179,090	1,179,090	0	1,179,090			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 218,020	△ 218,020	0	△ 218,020			
	予備費支出 (10)	0	0	0	0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,509,948	5,509,948	0	5,509,948				
	前期末支払資金残高 (12)	5,539,014	5,539,014	0	5,539,014				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,048,962	11,048,962	0	11,048,962				

稲毛ペコリーノ拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
		人材育成・確保 事業							
収 益	ペコリーノ事業収益	37,448,440	37,448,440	0	37,448,440				
	介護職員育成研修事業収益	20,410,690	20,410,690	0	20,410,690				
	その他の事業収益	17,037,750	17,037,750	0	17,037,750				
	日本語講座	701,950	701,950	0	701,950				
	受託事業収益(一般)	17,037,750	17,037,750	0	17,037,750				
	その他の収益	261,750	261,750	0	261,750				
サービス活動収益計 (1)		37,710,190	37,710,190	0	37,710,190				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,849,301	9,849,301	0	9,849,301				
	職員給料	6,996,435	6,996,435	0	6,996,435				
	職員賞与	1,322,000	1,322,000	0	1,322,000				
	退職給付費用	165,450	165,450	0	165,450				
	法定福利費	1,365,416	1,365,416	0	1,365,416				
	事業費	4,257,711	4,257,711	0	4,257,711				
	水道光熱費	406,528	406,528	0	406,528				
	消耗器具備品費	49,354	49,354	0	49,354				
	保険料	5,370	5,370	0	5,370				
	賃借料	1,002,923	1,002,923	0	1,002,923				
	教材費	2,793,536	2,793,536	0	2,793,536				
	事務費	18,040,842	18,040,842	0	18,040,842				
	旅費交通費	947,103	947,103	0	947,103				
	研修研究費	200,200	200,200	0	200,200				
	事務消耗品費	130,009	130,009	0	130,009				
	印刷製本費	320,719	320,719	0	320,719				
	通信運搬費	608,961	608,961	0	608,961				
	広報費	1,097,470	1,097,470	0	1,097,470				
	業務委託費	3,520,017	3,520,017	0	3,520,017				
	手数料	85,893	85,893	0	85,893				
	土地・建物賃借料	4,263,600	4,263,600	0	4,263,600				
	租税公課	1,783,750	1,783,750	0	1,783,750				
	保守料	141,240	141,240	0	141,240				
諸会費	1,200	1,200	0	1,200					
講師料	4,940,680	4,940,680	0	4,940,680					
減価償却費	269,500	269,500	0	269,500					
サービス活動費用計 (2)		32,417,354	32,417,354	0	32,417,354				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,292,836	5,292,836	0	5,292,836				
サ 外 増 減 の 活 動	収益	182	182	0	182				
	サービス活動外収益計 (4)	182	182	0	182				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		182	182	0	182				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,293,018	5,293,018	0	5,293,018				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法
 ソフトウェア : 定額法
 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 : リース期間を耐用年数とし残存価格ゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準
 退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理 税込経理方式

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

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

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）
- (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）
 当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。
- (6) 拠点区分別の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (7) 拠点区分におけるサービス区分別明細書（別紙 3 (㊿)、別紙 3 (㊿)）
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 拠点 稲毛こひつじ園(社会福祉事業)
 「法人本部」
 「特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園」
 「デイサービスセンター 稲毛こひつじ園」
 「短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園」
 「居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園」
 拠点 稲毛ペコリーノ(公益事業)
 サービス区分なし

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
建物	780,438,494	0	28,365,402	752,073,092
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	790,438,494	0	28,365,402	762,073,092

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産建物	752,073,092 円
	752,073,092 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 143,150,000 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
基本財産			
建物	1,184,800,000	432,726,908	752,073,092
小計	1,184,800,000	432,726,908	752,073,092
その他の固定資産			
建物	8,614,000	3,156,627	5,457,373
構築物	5,385,468	905,688	4,479,780
車輛運搬具	18,252,448	16,833,172	1,419,276
器具及び備品	94,753,454	91,882,100	2,871,354
有形リース資産	48,731,928	24,688,040	24,043,888
小計	175,737,298	137,465,627	38,271,671
合計	1,360,537,298	570,192,535	790,344,763

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	107,933,118	0	107,933,118
立替金	374,564	0	374,564
短期貸付金	9,215,137	0	9,215,137
			0
合計	117,522,819	0	117,522,819

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

- ・委託料支払請求等請求事件について、(株)奥野設計から請求を受けており和解を協議中。
- ・預託金返還請求事件について、ヤマト東京コーポレーション(株)等に対する4,800万円の返還請求裁判を継続中。

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

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		—	運転資金として	—	—	74,216
普通預金	千葉銀行	—	運転資金として	—	—	75,620,460
普通預金	みずほ銀行	—	運転資金として	—	—	43,801,398
普通預金	千葉信用金庫	—	運転資金として	—	—	1,760
通知預金	千葉銀行	—	運転資金として	—	—	40,800,000
			小計			160,297,834
事業未収金		—	2.3月分介護給付費等	—	—	107,933,118
貯蔵品		—	非常用備蓄食料、介護用品等	—	—	1,112,340
立替金		—	入居者理容美容代金等	—	—	374,564
短期貸付金		—	職員貸付金	—	—	9,215,137
仮払金		—		—	—	230,355
			流動資産合計			279,163,348
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	2006	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,184,800,000	432,726,908	752,073,092
定期預金	千葉信用金庫	—	基本金として	—	—	10,000,000
			基本財産合計			762,073,092
(2) その他の固定資産						
建物	(稲毛ペコリーノ拠点 他) 千葉市稲毛区小仲台2-12-2 他	2014	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,614,000	3,156,627	5,457,373
構築物	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	5,385,468	905,688	4,479,780
車輛運搬具	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	18,252,448	16,833,172	1,419,276
器具及び備品	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	94,753,454	91,882,100	2,871,354
建設仮勘定	(幕張こひつじ園(仮称)拠点) 千葉市花見川区幕張町2-2526	—		13,608,000	—	13,608,000
有形リース資産	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	48,731,928	24,688,040	24,043,888
権利	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	30,000,000
差入保証金	敷金等	—		—	—	1,427,890
その他の固定資産	車両リサイクル預託金、出資金	—		—	—	101,390
			その他の固定資産合計			83,408,951
			固定資産合計			845,482,043
			資産合計			1,124,645,391

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		24,033,812
短期運営資金借入金	千葉銀行	—		—		55,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—		28,630,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンIDC等他	—		—		5,792,808
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料他	—		—		4,026,781
未払消費税等	消費税確定分	—		—		1,054,900
流動負債合計						118,538,301
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—		114,520,000
リース債務	ワイズマンIDC等他	—		—		18,251,454
退職給付引当金		—		—		21,588,750
固定負債合計						154,360,204
負債合計						272,898,505
差引純資産						851,746,886

残高証明書

263-0012
千葉市稲毛区萩台町380-2

NO. 04-03-0029

送
付
先

偏初穂会 様

1 ページ



10 0013875 001/003 44AA39965K0012843#
3996-0004757-078-0

令和 4年 4月 4日

株式会社 千葉銀行

実籾支店



〒275-0002

習志野市実籾

5-3-27

千葉市稲毛区萩台町380-2

偏初穂会 様

令和 4年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

電話 047-478-7171

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,408,280	¥29,685,159	¥0	
	普通預金	3,560,154	¥335,860	¥0	
	通知預金	3,408,280	¥40,800,000	¥0	
	合計		¥70,821,019	¥0	
融資	当座貸越	3,570,761	¥55,000,000	¥0	
	合計		¥55,000,000	¥0	

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証㈱等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

01378034

残高証明書

送
付
先

263-0012
千葉市稲毛区萩台町380-2

NO. 04-03-0030

偏初穂会 様

1 ページ



10 0013876 002/003 44AA39965K0012843
3996-0004758-078-0 *

令和 4年 4月 4日

株式会社 千葉銀行



実籾支店

千葉市稲毛区萩台町380-2

〒275-0002

偏初穂会 様

習志野市実籾

令和 4年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

5-3-27

電話 047-478-7171

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,422,843	¥15,477,787	¥0	
	合計		¥15,477,787	¥0	

- ・ この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・ 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・ 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・ 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・ 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証協会の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・ 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・ 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・ 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・ 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

残高証明書

263-0012
千葉市稲毛区萩台町380番2

NO. 04-03-0041

送
付
先

編初穂会 様

1 ページ



10 0003912 001/001 44AA39965K0003912#
3996-0004760-078-0

令和 4年 4月 4日

株式会社 千葉銀行

実籾支店



千葉市稲毛区萩台町380番2

〒275-0002

習志野市実籾

5-3-27

編初穂会 様

令和 4年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

電話 047-478-7171

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,521,922	¥16,602,648	¥0	
	合計		¥16,602,648	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証株等の預託金専用口座であることを示します。なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
- なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

263-0012

千葉市 稲毛区 萩台町 380-2

稲毛こひつじ園 居宅介護支援センター 様



04011 000 601103 0069098#
0282-00 000000 001
*283816*62 20206004 000 -
028200 *

株式会社みずほ銀行

船橋支店
〒273-0005
千葉県船橋市本町1-3-1
TEL:047-424-1234

残高証明書

稲毛こひつじ園 居宅介護支援センター 様

証明基準日 2022- 3-31 現在


0283816062

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	1124452	472,080	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			472,080	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
- 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
- 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
- 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行 

発行店 船橋支店

263-0012
千葉県千葉市稲毛区萩台町380-2

社会福祉法人 初穂会
理事長 林 隆春 様



1260-012-0407487-00013-0001819 E00354#
S399



C40393313144C

令和 4年 4月 1日
千葉 信用金庫
作草部支店

千葉県千葉市稲毛区作草部1丁目12番3号

電話 043-253-1511

残高証明書

社会福祉法人 初穂会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(012-0407487)

1 頁

合計金額		¥10,001,760*	
科目	金額	備	考
普通預金 0017388	1,760	(他券	0)
定期預金 0337871	10,000,000	(他券	0)
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

千葉 信用金庫
作草部支店
千葉県千葉市稲毛区作草部1丁目12番3号



〒 263-0012

千葉県千葉市稲毛区萩台町 3 8 0 - 2

社会福祉法人 初穂会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥ 1 4 3 , 1 5 0 , 0 0 0 *

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
200510624/0110	2006. 11. 13	143, 150, 000	0	以下余白

令和 4年 3月31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部 長



借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人初穂会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	稲毛こひつじ園	171,780,000		28,630,000	143,150,000 (28,630,000)		2.00%	3,435,600		2026/11/30	設備資金	建物	萩台町380-2	752,073,092	
						0										
						0										
						0										
		計		171,780,000	0	28,630,000	143,150,000 (28,630,000)	0		3,435,600	0					752,073,092
長期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金	千葉銀行	稲毛こひつじ園	40,000,000	15,000,000		55,000,000		1.00%	402,869		任意	運営資金				
						0										
						0										
						0										
		計		40,000,000	15,000,000	0	55,000,000	0		402,869	0					0
合計			211,780,000	15,000,000	28,630,000	198,150,000 (28,630,000)	0		3,838,469	0					752,073,092	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人初穂会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					稲毛こひつじ園	稲毛ペコリーノ	
利用者の家族	経常	1	1,000,000		1,000,000		
その他		1	50,000		50,000		
				0			
				0			
区分小計		2	1,050,000	0	1,050,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	1,050,000	0	1,050,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人初穂会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						稲毛こひつじ園	稲毛ペコリーノ		
千葉市介護保険事業課 施設整備補助	施設	4,290,000		4,290,000	4,290,000	4,290,000			
				0					
					0				
					0				
区分小計		4,290,000	0	4,290,000	4,290,000	4,290,000	0	0	
				0					
				0					
					0				
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
				0					
				0					
					0				
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
合計		4,290,000	0	4,290,000	4,290,000	4,290,000	0	0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人初穂会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	12,624,814	介護職員育成事業運営資金
	小計		12,624,814	
長期				
	小計		0	
	合計		12,624,814	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人初穂会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業稲毛こひつじ園		
前年度末残高	349,495,009	349,495,009	0	0
第一号基本金	349,495,009	349,495,009		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	349,495,009	349,495,009	0	0
第一号基本金	349,495,009	349,495,009	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人初穂会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業稲毛こひつじ園		
前期繰越額					231,052,460	231,052,460		
当期積立額	千葉県介護保険事業課 施設整備補助		4,290,000		4,290,000	4,290,000		
					0			
					0			
					0			
	当期積立額合計	0	4,290,000	0	4,290,000	4,290,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,853,107	8,853,107		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
					0			
	当期取崩額合計				8,853,107	8,853,107	0	0
当期末残高					226,489,353	226,489,353	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

計算書類に対する注記（稲毛こひつじ園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法
 ソフトウェア : 定額法
 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 : リース期間を耐用年数とし残存価格ゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準
 退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理 税込経理方式

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

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 稲毛こひつじ園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 「法人本部」
 「特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園」
 「デイサービスセンター 稲毛こひつじ園」
 「短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園」
 「居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園」

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	780,438,494	0	28,365,402	752,073,092
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	790,438,494	0	28,365,402	762,073,092

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

該当なし

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。

基本財産建物 752,073,092 円
 752,073,092 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

143,150,000 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
基本財産			
建物	1,184,800,000	432,726,908	752,073,092
小計	1,184,800,000	432,726,908	752,073,092
その他の固定資産			
建物	4,290,000	311,382	3,978,618
構築物	5,385,468	905,688	4,479,780
車輛運搬具	18,252,448	16,833,172	1,419,276
器具及び備品	94,753,454	91,882,100	2,871,354
有形リース資産	48,731,928	24,688,040	24,043,888
小計	171,413,298	134,620,382	36,792,916
合計	1,356,213,298	567,347,290	788,866,008

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	97,068,368	0	97,068,368
立替金	374,564	0	374,564
短期貸付金	9,215,137	0	9,215,137
合計	106,658,069	0	106,658,069

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会
拠点区分 稲毛こひつじ園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	780,438,494	231,052,460			28,365,402	8,541,725			752,073,092	222,510,735	432,726,908	142,520,265	1,184,800,000	365,031,000	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	780,438,494	231,052,460	0	0	28,365,402	8,541,725	0	0	752,073,092	222,510,735	432,726,908	142,520,265	1,184,800,000	365,031,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,266,048			4,290,000	287,430	311,382			3,978,618	3,978,618	311,382	311,382	4,290,000	4,290,000	
構築物	4,832,002				352,222				4,479,780	0	905,688		5,385,468	0	
車両運搬具	10		1,966,650		547,384				1,419,276	0	16,833,172		18,252,448	0	
器具及び備品	3,754,351		117,410		1,000,407				2,871,354	0	91,882,100		94,753,454	0	
有形リース資産	9,723,298		25,218,600		6,141,906		4,756,104		24,043,888	0	24,688,040		48,731,928	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,575,709	0	27,302,660	4,290,000	8,329,349	311,382	4,756,104	0	36,792,916	3,978,618	134,620,382	311,382	171,413,298	4,290,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	22,575,709	0	27,302,660	4,290,000	8,329,349	311,382	4,756,104	0	36,792,916	3,978,618	134,620,382	311,382	171,413,298	4,290,000	
基本財産及びその他の固定資産計	803,014,203	231,052,460	27,302,660	4,290,000	36,694,751	8,853,107	4,756,104	0	788,866,008	226,489,353	567,347,290	142,831,647	1,356,213,298	369,321,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	803,014,203	231,052,460	27,302,660	4,290,000	36,694,751	8,853,107	4,756,104	0	788,866,008	226,489,353					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会

拠点区分 稲毛こひつじ園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,862,440	20,596,050 ()	20,862,440	()	20,596,050	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	20,862,440	20,596,050 (0)	20,862,440	0 (0)	20,596,050	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会

拠点区分 稲毛こひつじ園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

計算書類に対する注記（稲毛ペコリーノ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法
 ソフトウェア : 定額法
 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 : リース期間を耐用年数とし残存価格ゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準
 退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理 税込経理方式

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

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 稲毛ペコリーノ拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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
その他の固定資産			
建物	4,324,000	2,845,245	1,478,755
小計	4,324,000	2,845,245	1,478,755
合計	4,324,000	2,845,245	1,478,755

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,864,750	0	10,864,750
合計	10,864,750	0	10,864,750

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会
拠点区分 稲毛ペコリーノ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,748,255				269,500				1,478,755	0	2,845,245		4,324,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,748,255	0	0	0	269,500	0	0	0	1,478,755	0	2,845,245	0	4,324,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,748,255	0	0	0	269,500	0	0	0	1,478,755	0	2,845,245	0	4,324,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,748,255	0	0	0	269,500	0	0	0	1,478,755	0	2,845,245	0	4,324,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	1,748,255	0	0	0	269,500	0	0	0	1,478,755	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会

拠点区分 稲毛ペコリーノ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	827,250	992,700 ()	827,250	()	992,700	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	827,250	992,700 (0)	827,250	0 (0)	992,700	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

固定資産管理台帳

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																		
基本財産建物																		
建物 稲毛こひつじ園	H18.11.1	1	旧定額	39	0.026	12	1,174,386,000	365,031,000	778,206,887	231,052,460	27,480,632	8,541,725	423,659,745	142,520,265	750,726,255	222,510,735		
測定費用	H18.11.1	1	旧定額	39	0.026	12	1,260,000		847,224		29,484		442,260		817,740			
施設内装改修工事	H24.3.31	1	定額	10	0.100	12	7,213,500		661,237		661,236		7,213,499		1		償却完了	
ユニット畳スペース改修工事	H26.3.31	1	定額	10	0.100	12	997,500		290,937		99,750		806,313		191,187			
施設長室改修工事	H27.11.10	1	定額	10	0.100	12	943,000		432,209		94,300		605,091		337,909			
基本財産建物計							1,184,800,000	365,031,000	780,438,494	231,052,460	28,365,402	8,541,725	432,726,908	142,520,265	752,073,092	222,510,735		
基本財産合計							1,184,800,000	365,031,000	780,438,494	231,052,460	28,365,402	8,541,725	432,726,908	142,520,265	752,073,092	222,510,735		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
普通財産建物																		
エアコン新規取付費(ベコリ)	H26.10.31	1	定額	13	0.077	12	3,500,000		1,748,252		269,500		2,021,248		1,478,752			
パーテーション工事(ベコリ)	H26.12.31	1	定額	3	0.334		500,000			1			499,999		1		償却済	
防音シート貼込(ベコリ)	H27.3.26	1	定額	3	0.334		216,000			1			215,999		1		償却済	
LANコンセント工事(ベコリ)	H27.1.8	1	定額	3	0.334		108,000			1			107,999		1		償却済	
陰圧室	R3.3.24	1	定額	15	0.067	12	4,290,000	4,290,000	4,266,048	4,290,000	287,430	311,382	311,382	311,382	3,978,618	3,978,618		
普通財産建物計							8,614,000	4,290,000	6,014,303	4,290,000	556,930	311,382	3,156,627	311,382	5,457,373	3,978,618		
構築物																		
駐車場工事	R1.9.30	1	定額	15	0.067	12	4,879,399		4,361,778		326,919		844,540		4,034,859			
中庭整備	R1.11.1	1	定額	20	0.050	12	506,069		470,224		25,303		61,148		444,921			
構築物計							5,385,468		4,832,002		352,222		905,688		4,479,780			
車両運搬具																		
トヨタハイエース車いす仕様	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		3,081,810		1				3,081,809		1		償却済	
トヨタハイエース車いす仕様	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		3,061,810		1				3,061,809		1		償却済	
日産セレナ	H19.3.1	1	旧定額	6	12/60		2,247,944		1				2,247,943		1		償却済	
トヨタハイエース ウェルキヤブBタイプ	H20.1.31	1	定額	6	0.167		3,073,560		1				3,073,559		1		償却済	
ダイハツハイゼット	H21.3.11	1	定額	4	0.250		1,541,780		1				1,541,779		1		償却済	
フィット 82-40	H24.11.13	1	定額	2	0.500		329,550		1				329,549		1		償却済	
マツダ フレアワゴン	H27.7.1	1	定額	4	0.250		989,552		1				989,551		1		償却済	
マツダ フレアワゴン	H27.7.10	1	定額	4	0.250		981,552		1				981,551		1		償却済	
日産モコ 千葉581き3792	H28.10.21	1	定額	4	0.250		536,640		1				536,639		1		償却済	
日産モコ 千葉581く8570	H28.10.21	1	定額	4	0.250		441,600		1				441,599		1		償却済	
日産セレナ千葉503ぬ2723	R3.6.9	1	定額	3	0.334	10	1,966,650				547,384		547,384		1,419,266			
車両運搬具計							18,252,448		10		547,384		16,833,172		1,419,276			
器具及び備品																		
チェアインパルス HK-815	H18.11.1	2	旧定額	10	12/60	12	13,498,176		269,965		134,981		13,363,192		134,984		償却基礎 674,908	
オンラインバス本体浴槽	H18.11.1	1	旧定額	10	12/60	12	4,499,392		89,990		44,993		4,454,395		44,997		償却基礎 224,969	
ストレッチャー	H18.11.1	2	旧定額	4	12/60		3,213,851		1				3,213,850		1		償却済	
サイドフォンス型 担架	H18.11.1	2	旧定額	4	12/60		1,714,054		1				1,714,053		1		償却済	
スライドリフター	H18.11.1	2	旧定額	4	12/60		5,784,932		1				5,784,931		1		償却済	
搬送車 RA-590用	H18.11.1	2	旧定額	5	12/60		1,071,284		1				1,071,283		1		償却済	
プラチティバス	H18.11.1	1	旧定額	10	12/60	12	1,928,311		38,567		19,283		1,909,027		19,284		償却基礎 96,415	
オートクレーブ	H18.11.1	1	旧定額	4	12/60		389,767		1				389,766		1		償却済	
平行棒 DY-4205	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		330,934		1				330,933		1		償却済	
昇降練習用階段 DY-4601	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		723,152		1				723,151		1		償却済	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
レレション用 備品	H18.11.1	1		6	12/60		245,136		1			245,135		1		償却済	
デジタル体重計	H18.11.1	1		5	12/60		120,117		1			120,116		1		償却済	
デジタル車椅子体重計	H18.11.1	1		5	12/60		151,984		1			151,983		1		償却済	
おむつ交換車(ラビーカー)	H18.11.1	7		5	12/60		1,012,339		1			1,012,338		1		償却済	
縋帯交換車	H18.11.1	1		5	12/60		161,610		1			161,609		1		償却済	
バスマウント カリ電動ペット	H18.11.1	108		8	12/60		27,669,600		1			27,669,599		1		償却済	
全自動洗濯脱水機	H18.11.1	1		6	12/60		2,575,802		1			2,575,801		1		償却済	
回転式乾燥機	H18.11.1	1		6	12/60		1,206,560		1			1,206,559		1		償却済	
汚物除去機	H18.11.1	3		6	12/60		2,602,915		1			2,602,914		1		償却済	
日立製コンプレッサー 圧力開閉器	H18.11.1	1		4	12/60		124,723		1			124,722		1		償却済	
冷蔵庫	H18.11.1	1		6	12/60		376,068		1			376,067		1		償却済	
冷蔵庫	H18.11.1	1		6	12/60		424,153		1			424,152		1		償却済	
バス用冷蔵庫	H18.11.1	1		6	12/60		594,963		1			594,962		1		償却済	
冷蔵庫 EXN-22FN	H18.11.1	1		6	12/60		266,980		1			266,979		1		償却済	
冷蔵コンドテーブル RXC-40RE	H18.11.1	2		5	12/60		348,796		1			348,795		1		償却済	
立体炊飯器 TGRC-3ST	H18.11.1	1		5	12/60		229,660		1			229,659		1		償却済	
調理台	H18.11.1	1		5	12/60		139,949		1			139,948		1		償却済	
適温配膳車手動式24膳	H18.11.1	1		4	12/60		893,520		1			893,519		1		償却済	
適温配膳車自走式片側操	H18.11.1	1		7	12/60		1,360,017		1			1,360,016		1		償却済	
適温配膳車手動式32膳	H18.11.1	1		4	12/60		976,054		1			976,053		1		償却済	
常温配膳車	H18.11.1	1		4	12/60		119,136		1			119,135		1		償却済	
ソルトテーブル	H18.11.1	1		5	12/60		125,595		1			125,594		1		償却済	
ドア型自動循環機洗浄機	H18.11.1	1		5	12/60		466,497		1			466,496		1		償却済	
電気式食器消毒機	H18.11.1	1		5	12/60		326,548		1			326,547		1		償却済	
液晶テレビ シャープ 32インチ	H18.11.1	10		5	12/60		2,047,500		1			2,047,499		1		償却済	
ストレッチャー手動式	H19.3.30	1		4	12/60		142,905		1			142,904		1		償却済	
デジタルカメラ CCTVカメラシステム	H18.12.8	1		5	12/60		4,311,825		1			4,311,824		1		償却済	
栄養課事務室LAN工事	H21.7.31	1		5	0.200		157,500		1			157,499		1		償却済	
スプ リンクテー	H21.12.31	1		8	0.125		299,250		1			299,249		1		償却済	
車椅子体重計	H21.12.31	1		5	0.200		150,000		1			149,999		1		償却済	
介護浴槽	H23.5.1	1		10	0.100	1	3,412,500		28,432		28,431	3,412,499		1		償却完了	
流し台	H23.10.28	1		8	0.125		130,844		1			130,843		1		償却済	
LAN配線工事	H24.3.31	1		6	0.167		430,500		1			430,499		1		償却済	
付バ 物置	H24.9.27	1		10	0.100	12	415,923		58,925		41,592	398,590		17,333			
ノートパソコン理事長用 設置料	H27.6.30	1		4	0.250		144,720		1			144,719		1		償却済	
ノートパソコン栄養室 設置料	H27.8.31	2		4	0.250		289,440		1			289,439		1		償却済	
空調設置工事一式	H27.10.31	3		6	0.167	6	712,800		58,097		58,096	712,799		1		償却完了	
バ ールバス平屋	H27.11.9	2		10	0.100	12	432,000		198,000		43,200	277,200		154,800			
施設長室応接セト一式	H27.11.30	1		8	0.125	12	999,000		322,594		124,875	801,281		197,719			
おもてなし あしゆ(3人用)	H28.3.31	3		5	0.200		999,000		1			998,999		1		償却済	
喫煙室(プレハブ)	H28.3.31	1		10	0.100	12	999,000		491,175		99,900	607,725		391,275			
SONYカメラレレビ KJ-49X8000E	H29.9.29	1		5	0.200	12	131,760		37,332		26,352	120,780		10,980			
中古セレクトトスオーション SB8000	H30.6.7	1		10	0.100	12	1,512,002		1,083,602		151,200	579,600		932,402			
給湯器取付	R 1.12.31	1		6	0.167	12	415,000		322,594		69,305	161,711		253,289			
リクライイング車いす	R 2.1.31	1		5	0.200	12	148,000		111,000		29,600	66,600		81,400			

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
給湯器取替	R 2. 12. 31	1	定額	6	0.167	12	682,000		644,036		113,894		151,858		530,142		
玄米保冷庫	R 3. 7. 31	1	定額	6	0.167	9	117,410				14,705		14,705		102,705		
器具及び備品計							94,753,454		3,754,351		1,000,407		91,882,100		2,871,354		
リース資産(有形)																	
密閉膨張タック	H26. 12. 1	1	トコ定額				3,849,120						3,849,120				償却済
ワズマのIDC・PC(8台)・ノートPC(13台)	H29. 4. 1	1	トコ定額			12/60	7,665,840		1,533,168		1,533,168		7,665,840				償却完了
リコーカー複合機 C5200S	H29. 5. 1	1	トコ定額				5,994,000		1,298,700				4,695,300				解約 R 3/7
除却	R 3. 7. 31	Δ1					Δ5,994,000						Δ4,695,300				
NECサーバー N-PackIV	H29. 7. 1	1	トコ定額				3,240,000		810,000				2,430,000				解約 R 3/7
除却	R 3. 7. 31	Δ1					Δ3,240,000						Δ2,430,000				
デスクトップPC・SMILEBS2人事給与ソフト	H29. 7. 26	1	トコ定額				3,414,960		853,740				2,561,220				解約 R 3/7
除却	R 3. 7. 31	Δ1					Δ3,414,960						Δ2,561,220				
ワズマ IDCシステム一式	H29. 4. 1	1	トコ定額			5/60	7,503,840		625,320		625,320		7,503,840				償却完了
セキュリティ機器 SubGatesSG2228他	H30. 4. 1	1	トコ定額				4,484,160		1,793,664				2,690,496				解約 R 3/7
除却	R 3. 7. 31	Δ1					Δ4,484,160						Δ2,690,496				
NECビジネスホン主装置	H31. 1. 16	1	トコ定額			12/72	4,494,528		2,808,706		749,088		2,434,910		2,059,618		
ヘッドホン(ヘッドセット)8台 ノートPC(1台)	R 3. 8. 1	1	トコ定額			8/60	3,821,400				509,520		509,520		3,311,880		
リコー複合機C5300S NECサーバーN-PackVII	R 3. 8. 1	1	トコ定額			8/60	10,296,000				1,372,800		1,372,800		8,923,200		
ワズマ IDCシステム更新	R 3. 9. 1	1	トコ定額			7/60	7,689,000				897,050		897,050		6,791,950		
NECパソコン(11台)	R 3. 8. 1	1	トコ定額			8/60	3,412,200				454,960		454,960		2,957,240		
リース資産(有形)計							48,731,928		9,723,298		6,141,906		24,688,040		24,043,888		
有形固定資産合計							175,737,298	4,290,000	24,323,964	4,290,000	8,598,849	311,382	137,465,627	311,382	38,271,671	3,978,618	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
リース預託金																	
リース預託金	H20. 1. 31	1	非償				12,910		12,910						12,910		
リース預託金 グインハウゼット	H21. 3. 11	1	非償				8,220		8,220						8,220		
リース預託金 フィット	H24. 11. 13	1	非償				10,450		10,450						10,450		
リース預託金 フレアワゴン	H27. 7. 1	1	非償				9,270		9,270						9,270		
リース預託金 フレアワゴン	H27. 7. 10	1	非償				9,270		9,270						9,270		
リース預託金 モコ6792	H28. 10. 21	1	非償				9,780		9,780						9,780		
リース預託金 モコ8570	H28. 10. 21	1	非償				9,680		9,680						9,680		
リース預託金 セレナ2723	R 3. 6. 9	1	非償				11,810								11,810		
リース預託金計							81,390		69,580						81,390		
出資金																	
医療介護ボランティア協同組合 出資金1口	H29. 10. 10	1	非償				20,000		20,000						20,000		
出資金計							20,000		20,000						20,000		
無形固定資産合計							101,390		89,580						101,390		
その他の固定資産合計							175,838,688	4,290,000	24,413,544	4,290,000	8,598,849	311,382	137,465,627	311,382	38,373,061	3,978,618	
合計							1,360,638,688	369,321,000	804,852,038	235,342,460	36,964,251	8,853,107	570,192,535	142,831,647	790,446,153	226,489,353	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。