

令和 3年度

財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒086-1823

北海道目梨郡羅臼町栄町100番地60

社会福祉法人 優秋会
(法人番号:7462505000240)

理事長 加藤 勉

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	136,900,000	121,523,450	15,376,550	
	老人福祉事業収入	1,500,000	1,609,601	△ 109,601	
	経常経費寄附金収入	0	160,000	△ 160,000	
	受取利息配当金収入	0	65	△ 65	
	事業活動収入計 (1)	138,400,000	123,293,116	15,106,884	
	支出				
	人件費支出	95,280,000	94,040,700	1,239,300	
	事業費支出	21,190,000	18,602,515	2,587,485	
	事務費支出	10,910,000	10,503,328	406,672	
利用者負担軽減額	3,875,000	3,598,941	276,059		
支払利息支出	862,000	845,453	16,547		
その他の支出	0	31	△ 31		
事業活動支出計 (2)	132,117,000	127,590,968	4,526,032		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,283,000	△ 4,297,852	10,580,852		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	0	136,400	△ 136,400	
施設整備等支出計 (5)	2,400,000	2,536,400	△ 136,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,400,000	△ 2,536,400	136,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動による収入	0	66,152	△ 66,152	
	その他の活動収入計 (7)	0	15,066,152	△ 15,066,152	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,367,000	14,405,000	△ 11,038,000	
その他の活動による支出	0	660,000	△ 660,000		
その他の活動支出計 (8)	3,367,000	15,065,000	△ 11,698,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,367,000	1,152	△ 3,368,152		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	516,000	△ 6,833,100	7,349,100		
前期末支払資金残高 (12)	0	25,483,429	△ 25,483,429		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	516,000	18,650,329	△ 18,134,329		

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	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	121,523,450	121,523,450	0	121,523,450	
		老人福祉事業収入	1,609,601	1,609,601	0	1,609,601	
		経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	160,000	
		受取利息配当金収入	65	65	0	65	
		事業活動収入計 (1)	123,293,116	123,293,116	0	123,293,116	
		支	人件費支出	94,040,700	94,040,700	0	94,040,700
			事業費支出	18,602,515	18,602,515	0	18,602,515
			事務費支出	10,503,328	10,503,328	0	10,503,328
			利用者負担軽減額	3,598,941	3,598,941	0	3,598,941
			支払利息支出	845,453	845,453	0	845,453
		その他の支出	31	31	0	31	
		事業活動支出計 (2)	127,590,968	127,590,968	0	127,590,968	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,297,852	△ 4,297,852	0	△ 4,297,852	
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
		固定資産取得支出	136,400	136,400	0	136,400	
		施設整備等支出計 (5)	2,536,400	2,536,400	0	2,536,400	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,536,400	△ 2,536,400	0	△ 2,536,400	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
		その他の活動による収入	66,152	66,152	0	66,152	
		その他の活動収入計 (7)	15,066,152	15,066,152	0	15,066,152	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	14,405,000	14,405,000	0	14,405,000
			その他の活動による支出	660,000	660,000	0	660,000
			その他の活動支出計 (8)	15,065,000	15,065,000	0	15,065,000
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,152	1,152	0	1,152
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,833,100	△ 6,833,100	0	△ 6,833,100	
		前期末支払資金残高 (11)	25,483,429	25,483,429	0	25,483,429	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,650,329	18,650,329	0	18,650,329	



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	121,523,450	131,956,889	△ 10,433,439
		老人福祉事業収益	1,609,601	1,779,221	△ 169,620
		経常経費寄附金収益	160,000	110,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	123,293,051	133,846,110	△ 10,553,059
	費				
	用				
		人件費	94,040,700	91,495,982	2,544,718
		事業費	18,602,515	19,676,114	△ 1,073,599
	事務費	10,817,288	9,780,135	1,037,153	
	利用者負担軽減額	3,598,941	3,843,938	△ 244,997	
	減価償却費	9,327,792	9,374,878	△ 47,086	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,633,015	△ 7,668,711	35,696	
	サービス活動費用計(2)	128,754,221	126,502,336	2,251,885	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,461,170	7,343,774	△ 12,804,944	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	65	53	12
		その他のサービス活動外収益	313,960	432,864	△ 118,904
		サービス活動外収益計(4)	314,025	432,917	△ 118,892
費					
用					
	支払利息	845,453	948,567	△ 103,114	
	その他のサービス活動外費用	31	0	31	
	サービス活動外費用計(5)	845,484	948,567	△ 103,083	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 531,459	△ 515,650	△ 15,809	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,992,629	6,828,124	△ 12,820,753	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	2,112,000	△ 2,112,000
		固定資産売却益	0	985,659	△ 985,659
		特別収益計(8)	0	3,097,659	△ 3,097,659
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,112,000	△ 2,112,000	
	特別費用計(9)	0	2,112,001	△ 2,112,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	985,658	△ 985,658	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,992,629	7,813,782	△ 13,806,411	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,951,698	△ 14,765,480	7,813,782
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 12,944,327	△ 6,951,698	△ 5,992,629
		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)	△ 12,944,327	△ 6,951,698	△ 5,992,629	

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	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	121,523,450	121,523,450	0	121,523,450
	益	老人福祉事業収益	1,609,601	1,609,601	0	1,609,601
		経常経費寄附金収益	160,000	160,000	0	160,000
		サービス活動収益計 (1)	123,293,051	123,293,051	0	123,293,051
	費	人件費	94,040,700	94,040,700	0	94,040,700
		事業費	18,602,515	18,602,515	0	18,602,515
		事務費	10,817,288	10,817,288	0	10,817,288
		利用者負担軽減額	3,598,941	3,598,941	0	3,598,941
		減価償却費	9,327,792	9,327,792	0	9,327,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,633,015	△ 7,633,015	△ 0	△ 7,633,015
サービス活動費用計 (2)		128,754,221	128,754,221	0	128,754,221	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,461,170	△ 5,461,170	0	△ 5,461,170	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	65	65	0	65
	益	その他のサービス活動外収益	313,960	313,960	0	313,960
		サービス活動外収益計 (4)	314,025	314,025	0	314,025
	費	支払利息	845,453	845,453	0	845,453
		その他のサービス活動外費用	31	31	0	31
		サービス活動外費用計 (5)	845,484	845,484	0	845,484
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 531,459	△ 531,459	0	△ 531,459
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,992,629	△ 5,992,629	0	△ 5,992,629
	特別増減の部	収				
		益	特別収益計 (8)	0	0	0
費		特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 5,992,629	△ 5,992,629	0	△ 5,992,629	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 6,951,698	△ 6,951,698	0	△ 6,951,698
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 12,944,327	△ 12,944,327	0	△ 12,944,327
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 12,944,327	△ 12,944,327	0	△ 12,944,327

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

資産の部		負債の部		(単位:円)			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,593,695	32,800,716	△ 6,207,121	流動負債	12,539,266	12,825,287	△ 286,021
現金預金	9,976,009	13,105,773	△ 3,129,764	事業未払金	1,367,750	1,316,723	51,027
事業未収金	16,611,505	19,651,049	△ 3,039,544	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
未収金	0	36,854	△ 36,854	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,196,000	3,108,000	△ 912,000
立替金	5,640	0	5,640	未払費用	6,575,516	6,000,558	574,958
前払金	441	7,040	△ 6,599	預り金	0	6	△ 6
固定資産	166,285,036	175,542,580	△ 9,257,544	固定負債	48,524,557	50,077,557	△ 1,553,000
基本財産	157,224,762	163,962,966	△ 6,738,204	設備資金借入金	33,400,000	35,800,000	△ 2,400,000
建物	157,224,762	163,962,966	△ 6,738,204	長期運営資金借入金	12,627,000	11,120,000	1,507,000
その他の固定資産	9,060,274	11,579,614	△ 2,519,340	役員等長期借入金	2,332,557	2,332,557	0
建物	6,224,898	8,101,854	△ 1,876,956	長期未払金	165,000	825,000	△ 660,000
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	61,063,823	62,902,844	△ 1,839,021
車輦運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2,742,981	3,286,813	△ 543,832	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	51,300	83,700	△ 32,400	第2号基本金	805,000	805,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0
長期前払費用	21,092	87,244	△ 66,152	国庫補助金等特別積立金	134,759,135	142,392,150	△ 7,633,015
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 12,944,327	△ 6,951,698	△ 5,992,629
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,992,629	7,813,782	△ 13,806,411
				純資産の部合計	131,814,808	145,440,452	△ 13,625,644
資産の部合計	192,878,631	208,343,296	△ 15,464,665	負債及び純資産の部合計	192,878,631	208,343,296	△ 15,464,665

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	26,593,595	26,593,595	0	26,593,595
現金預金	9,976,009	9,976,009	0	9,976,009
事業未収金	16,611,505	16,611,505	0	16,611,505
立替金	5,640	5,640	0	5,640
前払金	441	441	0	441
固定資産	166,285,036	166,285,036	0	166,285,036
基本財産	157,224,762	157,224,762	0	157,224,762
建物	157,224,762	157,224,762	0	157,224,762
その他の固定資産	9,060,274	9,060,274	0	9,060,274
建物	6,224,898	6,224,898	0	6,224,898
機械及び装置	1	1	0	1
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	2,742,981	2,742,981	0	2,742,981
ソフトウェア	51,300	51,300	0	51,300
差入保証金	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	21,092	21,092	0	21,092
資産の部合計	192,878,631	192,878,631	0	192,878,631
流動負債	12,539,266	12,539,266	0	12,539,266
事業未払金	1,367,750	1,367,750	0	1,367,750
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,196,000	2,196,000	0	2,196,000
未払費用	6,575,516	6,575,516	0	6,575,516
固定負債	48,524,557	48,524,557	0	48,524,557
設備資金借入金	33,400,000	33,400,000	0	33,400,000
長期運営資金借入金	12,627,000	12,627,000	0	12,627,000
役員等長期借入金	2,332,557	2,332,557	0	2,332,557
長期末払金	165,000	165,000	0	165,000
負債の部合計	61,063,823	61,063,823	0	61,063,823
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第2号基本金	805,000	805,000	0	805,000
第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0	9,195,000
国庫補助金等特別積立金	134,759,135	134,759,135	0	134,759,135
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 12,944,327	△ 12,944,327	0	△ 12,944,327
(うち当期活動増減差額)	△ 5,992,629	△ 5,992,629	0	△ 5,992,629
純資産の部合計	131,814,808	131,814,808	0	131,814,808
負債及び純資産の部合計	192,878,631	192,878,631	0	192,878,631

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		ふくろうの郷	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	121,523,450	121,523,450	0	121,523,450
		老人福祉事業収入	1,609,601	1,609,601	0	1,609,601
		経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	160,000
		受取利息配当金収入	65	65	0	65
		事業活動収入計(1)	123,293,116	123,293,116	0	123,293,116
	支出	人件費支出	94,040,700	94,040,700	0	94,040,700
		事業費支出	18,602,515	18,602,515	0	18,602,515
		事務費支出	10,503,328	10,503,328	0	10,503,328
		利用者負担軽減額	3,598,941	3,598,941	0	3,598,941
		支払利息支出	845,453	845,453	0	845,453
	その他の支出	31	31	0	31	
	事業活動支出計(2)	127,590,968	127,590,968	0	127,590,968	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,297,852	△ 4,297,852	0	△ 4,297,852	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		固定資産取得支出	136,400	136,400	0	136,400
		施設整備等支出計(5)	2,536,400	2,536,400	0	2,536,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,536,400	△ 2,536,400	0	△ 2,536,400
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		その他の活動による収入	66,152	66,152	0	66,152
		その他の活動収入計(7)	15,066,152	15,066,152	0	15,066,152
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,405,000	14,405,000	0	14,405,000
		その他の活動による支出	660,000	660,000	0	660,000
		その他の活動支出計(8)	15,065,000	15,065,000	0	15,065,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,152	1,152	0	1,152
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,833,100	△ 6,833,100	0	△ 6,833,100	
	前期末支払資金残高(11)	25,483,429	25,483,429	0	25,483,429	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,650,329	18,650,329	0	18,650,329	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		ふくろうの郷	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	介護保険事業収益	121,523,450	121,523,450	0	121,523,450
	益	老人福祉事業収益	1,609,601	1,609,601	0	1,609,601
		経常経費寄附金収益	160,000	160,000	0	160,000
		サービス活動収益計 (1)	123,293,051	123,293,051	0	123,293,051
	費	人件費	94,040,700	94,040,700	0	94,040,700
	用	事業費	18,602,515	18,602,515	0	18,602,515
		事務費	10,817,288	10,817,288	0	10,817,288
		利用者負担軽減額	3,598,941	3,598,941	0	3,598,941
		減価償却費	9,327,792	9,327,792	0	9,327,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,633,015	△ 7,633,015	△ 0	△ 7,633,015
	サービス活動費用計 (2)	128,754,221	128,754,221	0	128,754,221	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,461,170	△ 5,461,170	0	△ 5,461,170	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	65	65	0	65
	益	その他のサービス活動外収益	313,960	313,960	0	313,960
		サービス活動外収益計 (4)	314,025	314,025	0	314,025
	費	支払利息	845,453	845,453	0	845,453
	用	その他のサービス活動外費用	31	31	0	31
		サービス活動外費用計 (5)	845,484	845,484	0	845,484
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 531,459	△ 531,459	0	△ 531,459	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,992,629	△ 5,992,629	0	△ 5,992,629	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 5,992,629	△ 5,992,629	0	△ 5,992,629	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 6,951,698	△ 6,951,698	0	△ 6,951,698
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 12,944,327	△ 12,944,327	0	△ 12,944,327
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 12,944,327	△ 12,944,327	0	△ 12,944,327

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	ふくろうの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,593,595	26,593,595	0	26,593,595
現金預金	9,976,009	9,976,009	0	9,976,009
事業未収金	16,611,505	16,611,505	0	16,611,505
立替金	5,640	5,640	0	5,640
前払金	441	441	0	441
固定資産	166,285,036	166,285,036	0	166,285,036
基本財産	157,224,762	157,224,762	0	157,224,762
建物	157,224,762	157,224,762	0	157,224,762
その他の固定資産	9,060,274	9,060,274	0	9,060,274
建物	6,224,898	6,224,898	0	6,224,898
機械及び装置	1	1	0	1
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	2,742,981	2,742,981	0	2,742,981
ソフトウェア	51,300	51,300	0	51,300
差入保証金	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	21,092	21,092	0	21,092
資産の部合計	192,878,631	192,878,631	0	192,878,631
流動負債	12,539,266	12,539,266	0	12,539,266
事業未払金	1,367,750	1,367,750	0	1,367,750
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,196,000	2,196,000	0	2,196,000
未払費用	6,575,516	6,575,516	0	6,575,516
固定負債	48,524,557	48,524,557	0	48,524,557
設備資金借入金	33,400,000	33,400,000	0	33,400,000
長期運営資金借入金	12,627,000	12,627,000	0	12,627,000
役員等長期借入金	2,332,557	2,332,557	0	2,332,557
長期未払金	165,000	165,000	0	165,000
負債の部合計	61,063,823	61,063,823	0	61,063,823
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第2号基本金	805,000	805,000	0	805,000
第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0	9,195,000
国庫補助金等特別積立金	134,759,135	134,759,135	0	134,759,135
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 12,944,327	△ 12,944,327	0	△ 12,944,327
(うち当期活動増減差額)	△ 5,992,629	△ 5,992,629	0	△ 5,992,629
純資産の部合計	131,814,808	131,814,808	0	131,814,808
負債及び純資産の部合計	192,878,631	192,878,631	0	192,878,631

ふくろうの郷拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	136,900,000	121,523,450	15,376,550	
	施設介護料収入	111,620,000	0	111,620,000	
	介護報酬収入	110,000,000	0	110,000,000	
	利用者負担金収入(公費)	1,620,000	0	1,620,000	
	地域密着型介護料収入	0	98,666,272	△ 98,666,272	
	(介護報酬収入)	0	96,883,010	△ 96,883,010	
	介護報酬収入	0	96,883,010	△ 96,883,010	
	(利用者負担金収入)	0	1,783,262	△ 1,783,262	
	介護負担金収入(公費)	0	1,783,262	△ 1,783,262	
	利用者等利用料収入	25,280,000	22,837,178	2,442,822	
	施設サービス利用料収入	9,370,000	0	9,370,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	7,985,390	△ 7,985,390	
	食費収入(公費)	520,000	397,283	122,717	
	食費収入(一般)	5,180,000	5,086,673	93,327	
	居住費収入(一般)	10,210,000	9,367,832	842,168	
	その他の事業収入	0	20,000	△ 20,000	
	補助金事業収入	0	20,000	△ 20,000	
	老人福祉事業収入	1,500,000	1,609,601	△ 109,601	
	運営事業収入	0	1,519,901	△ 1,519,901	
	補助金事業収入	0	1,519,901	△ 1,519,901	
	その他の事業収入	1,500,000	89,700	1,410,300	
その他の利用料収入	0	89,700	△ 89,700		
その他の事業収入	1,500,000	0	1,500,000		
経常経費寄附金収入	0	160,000	△ 160,000		
受取利息配当金収入	0	65	△ 65		
事業活動収入計(1)		138,400,000	123,293,116	15,106,884	
事業活動による収支	人件費支出	95,280,000	94,040,700	1,239,300	
	役員報酬支出	360,000	0	360,000	
	職員給料支出	59,040,000	55,952,755	3,087,245	
	職員賞与支出	2,500,000	1,720,350	779,650	
	非常勤職員給与支出	13,820,000	14,712,744	△ 892,744	
	派遣職員費支出	9,240,000	13,069,667	△ 3,829,667	
	法定福利費支出	10,320,000	8,585,184	1,734,816	
	事業費支出	21,190,000	18,602,515	2,587,485	
	給食費支出	8,000,000	6,392,236	1,607,764	
	介護用品費支出	3,360,000	2,696,241	663,759	
	医薬品費支出	10,000	16,786	△ 6,786	
	教養娯楽費支出	330,000	154,206	175,794	
	日用品費支出	40,000	16,010	23,990	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,532,862	△ 32,862	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,818,962	181,038	
	保険料支出	180,000	182,950	△ 2,950	
	葬祭費支出	70,000	195,000	△ 125,000	
	車輛費支出	700,000	597,262	102,738	
	事務費支出	10,910,000	10,503,328	406,672	
	福利厚生費支出	900,000	684,127	215,873	
	職員被服費支出	0	16,335	△ 16,335	
	旅費交通費支出	1,350,000	2,282,908	△ 932,908	
	研修研究費支出	100,000	80,210	19,790	
	事務消耗品費支出	180,000	115,965	64,035	
	印刷製本費支出	230,000	356,439	△ 126,439	
	修繕費支出	360,000	501,335	△ 141,335	
	通信運搬費支出	450,000	369,492	80,508	
	会議費支出	100,000	6,851	93,149	
	広報費支出	150,000	49,885	100,115	
	業務委託費支出	2,200,000	2,049,728	150,272	
	検査委託費支出	0	424,100	△ 424,100	
	寝具委託費支出	0	26,048	△ 26,048	
	医事委託費支出	0	840,000	△ 840,000	
	清掃委託費支出	0	223,000	△ 223,000	
保守委託費支出	0	536,580	△ 536,580		
その他の委託費支出	2,200,000	0	2,200,000		
手数料支出	2,500,000	2,175,381	324,619		
保険料支出	590,000	299,372	290,628		
賃借料支出	1,080,000	0	1,080,000		
土地・建物賃借料支出	600,000	1,470,000	△ 870,000		
租税公課支出	40,000	2,650	37,350		
渉外費支出	25,000	3,850	21,150		
諸会費支出	55,000	38,800	16,200		
利用者負担軽減額	3,875,000	3,598,941	276,059		

	支払利息支出	862,000	845,453	16,547	
	その他の支出	0	31	△ 31	
	雑支出	0	31	△ 31	
	雑支出	0	31	△ 31	
	事業活動支出計 (2)	132,117,000	127,590,968	4,526,032	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,283,000	△ 4,297,852	10,580,852	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	0	136,400	△ 136,400	
	器具及び備品取得支出	0	136,400	△ 136,400	
	施設整備等支出計 (5)	2,400,000	2,536,400	△ 136,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,400,000	△ 2,536,400	136,400	
その他の活動による収支	収				
	入				
		長期運営資金借入金収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
		その他の活動による収入	0	66,152	△ 66,152
		長期前払費用返還金収入	0	66,152	△ 66,152
		その他の活動収入計 (7)	0	15,066,152	△ 15,066,152
	支				
出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,367,000	14,405,000	△ 11,038,000	
	その他の活動による支出	0	660,000	△ 660,000	
	長期未払金支出	0	660,000	△ 660,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,367,000	15,065,000	△ 11,698,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,367,000	1,152	△ 3,368,152	
	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)	516,000	△ 6,833,100	7,349,100	
	前期末支払資金残高 (12)	0	25,483,429	△ 25,483,429	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	516,000	18,650,329	△ 18,134,329	

ふくろうの郷拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	121,523,450	131,956,889	△ 10,433,439
	地域密着型介護料収益	98,666,272	106,665,713	△ 7,999,441
	(介護報酬収益)	96,883,010	105,120,984	△ 8,237,974
	介護報酬収益	96,883,010	105,120,984	△ 8,237,974
	(利用者負担金収益)	1,783,262	1,544,729	238,533
	介護負担金収益(公費)	1,783,262	1,544,729	238,533
	利用者等利用料収益	22,837,178	23,711,176	△ 873,998
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,985,390	8,959,377	△ 973,987
	食費収益(公費)	397,283	352,545	44,738
	食費収益(一般)	5,086,673	4,793,986	292,687
	居住費収益(一般)	9,367,832	9,605,268	△ 237,436
	その他の事業収益	20,000	1,580,000	△ 1,560,000
	補助金事業収益	20,000	1,580,000	△ 1,560,000
	老人福祉事業収益	1,609,601	1,779,221	△ 169,620
	運営事業収益	1,519,901	1,683,821	△ 163,920
	補助金事業収益	1,519,901	1,683,821	△ 163,920
	その他の事業収益	89,700	95,400	△ 5,700
	その他の利用料収益	89,700	95,400	△ 5,700
	経常経費寄附金収益	160,000	110,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	123,293,051	133,846,110	△ 10,553,059
サービス活動増減の部	人件費	94,040,700	91,495,982	2,544,718
	職員給料	55,952,755	56,775,244	△ 822,489
	職員賞与	1,720,350	2,204,455	△ 484,105
	非常勤職員給与	14,712,744	12,789,152	1,923,592
	派遣職員費	13,069,667	10,308,500	2,761,167
	法定福利費	8,585,184	9,418,631	△ 833,447
	事業費	18,602,515	19,676,114	△ 1,073,599
	給食費	6,392,236	6,652,904	△ 260,668
	介護用品費	2,696,241	2,763,108	△ 66,867
	医薬品費	16,786	0	16,786
	保健衛生費	0	22,000	△ 22,000
	被服費	0	4,140	△ 4,140
	教養娯楽費	154,206	204,090	△ 49,884
	日用品費	16,010	22,192	△ 6,182
	水道光熱費	5,532,862	4,909,790	623,072
	消耗器具備品費	2,818,962	3,913,471	△ 1,094,509
	保険料	182,950	179,270	3,680
	葬祭費	195,000	55,000	140,000
	車輛費	597,262	950,149	△ 352,887
	事務費	10,817,288	9,780,135	1,037,153
	福利厚生費	684,127	844,582	△ 160,455
	職員被服費	16,335	0	16,335
	旅費交通費	2,282,908	1,342,960	939,948
	研修研究費	80,210	72,300	7,910
	事務消耗品費	115,965	162,860	△ 46,895
	印刷製本費	356,439	383,541	△ 27,102
	修繕費	501,335	182,930	318,405
	通信運搬費	369,492	415,212	△ 45,720
	会議費	6,851	5,755	1,096
	広報費	49,885	11,000	38,885
	業務委託費	2,049,728	1,901,980	147,748
	検査委託費	424,100	424,100	0
	寝具委託費	26,048	17,600	8,448
	医事委託費	840,000	840,000	0
	清掃委託費	223,000	120,000	103,000
	保守委託費	536,580	500,280	36,300
	手数料	2,489,341	2,437,650	51,691
	保険料	299,372	494,815	△ 195,443
	土地・建物賃借料	1,470,000	1,350,000	120,000
	租税公課	2,650	86,750	△ 84,100
	渉外費	3,850	70,000	△ 66,150
	諸会費	38,800	17,800	21,000
	利用者負担軽減額	3,598,941	3,843,938	△ 244,997
	減価償却費	9,327,792	9,374,878	△ 47,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,633,015	△ 7,668,711	35,696
	サービス活動費用計(2)	128,754,221	126,502,336	2,251,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,461,170	7,343,774	△ 12,804,944
サービ 収	受取利息配当金収益	65	53	12
	その他のサービス活動外収益	313,960	432,864	△ 118,904
	雑収益	313,960	432,864	△ 118,904

サービス活動外増減の部	益	雑収益	313,960	432,864	△ 118,904
		サービス活動外収益計 (4)	314,025	432,917	△ 118,892
	費用	支払利息	845,453	948,567	△ 103,114
		その他のサービス活動外費用	31	0	31
		雑損失	31	0	31
		雑損失	31	0	31
	サービス活動外費用計 (5)	845,484	948,567	△ 103,083	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 531,459	△ 515,650	△ 15,809	
特別増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,992,629	6,828,124	△ 12,820,753
	収益	施設整備等補助金収益	0	2,112,000	△ 2,112,000
		施設整備等補助金収益	0	2,112,000	△ 2,112,000
		固定資産売却益	0	985,659	△ 985,659
		車両運搬具売却益	0	985,659	△ 985,659
		特別収益計 (8)	0	3,097,659	△ 3,097,659
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,112,000	△ 2,112,000
		特別費用計 (9)	0	2,112,001	△ 2,112,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	985,658	△ 985,658	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 5,992,629	7,813,782	△ 13,806,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 6,951,698	△ 14,765,480	7,813,782	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 12,944,327	△ 6,951,698	△ 5,992,629	
	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)	△ 12,944,327	△ 6,951,698	△ 5,992,629

ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(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
	本部会計	特別養護老人ホーム			
介護保険事業収入	0	121,523,450	121,523,450	0	121,523,450
地域密着型介護料収入	0	98,666,272	98,666,272	0	98,666,272
(介護報酬収入)	0	96,883,010	96,883,010	0	96,883,010
介護報酬収入	0	96,883,010	96,883,010	0	96,883,010
(利用者負担金収入)	0	1,783,262	1,783,262	0	1,783,262
介護負担金収入(公費)	0	1,783,262	1,783,262	0	1,783,262
利用者等利用料収入	0	22,837,178	22,837,178	0	22,837,178
地域密着型介護サービス利用料収入	0	7,985,390	7,985,390	0	7,985,390
食費収入(公費)	0	397,283	397,283	0	397,283
食費収入(一般)	0	5,086,673	5,086,673	0	5,086,673
居住費収入(一般)	0	9,367,832	9,367,832	0	9,367,832
その他の事業収入	0	20,000	20,000	0	20,000
補助金事業収入	0	20,000	20,000	0	20,000
老人福祉事業収入	0	1,609,601	1,609,601	0	1,609,601
運営事業収入	0	1,519,901	1,519,901	0	1,519,901
補助金事業収入	0	1,519,901	1,519,901	0	1,519,901
その他の事業収入	0	89,700	89,700	0	89,700
その他の利用料収入	0	89,700	89,700	0	89,700
経常経費寄附金収入	0	160,000	160,000	0	160,000
受取利息配当金収入	0	65	65	0	65
事業活動収入計(1)	0	23,293,116	23,293,116	0	23,293,116
人件費支出	0	94,040,700	94,040,700	0	94,040,700
職員給料支出	0	55,952,755	55,952,755	0	55,952,755
職員賞与支出	0	1,720,350	1,720,350	0	1,720,350
非常勤職員給与支出	0	14,712,744	14,712,744	0	14,712,744
派遣職員費支出	0	13,069,667	13,069,667	0	13,069,667
法定福利費支出	0	8,585,184	8,585,184	0	8,585,184
事業費支出	0	18,602,515	18,602,515	0	18,602,515
給食費支出	0	6,392,236	6,392,236	0	6,392,236
介護用品費支出	0	2,696,241	2,696,241	0	2,696,241
医薬品費支出	0	16,786	16,786	0	16,786
教養娯楽費支出	0	154,206	154,206	0	154,206
日用品費支出	0	16,010	16,010	0	16,010
水道光熱費支出	0	5,532,862	5,532,862	0	5,532,862
消耗器具備品費支出	0	2,818,962	2,818,962	0	2,818,962
保険料支出	0	182,950	182,950	0	182,950
葬祭費支出	0	195,000	195,000	0	195,000
車輦費支出	0	597,262	597,262	0	597,262
事務費支出	345,828	10,157,500	10,503,328	0	10,503,328
福利厚生費支出	0	684,127	684,127	0	684,127
職員被服費支出	0	16,335	16,335	0	16,335
旅費交通費支出	345,828	1,937,080	2,282,908	0	2,282,908
研修研究費支出	0	80,210	80,210	0	80,210
事務消耗品費支出	0	115,965	115,965	0	115,965
印刷製本費支出	0	356,439	356,439	0	356,439
修繕費支出	0	501,335	501,335	0	501,335
通信運搬費支出	0	369,492	369,492	0	369,492
会議費支出	0	6,851	6,851	0	6,851
広報費支出	0	49,885	49,885	0	49,885
業務委託費支出	0	2,049,728	2,049,728	0	2,049,728
検査委託費支出	0	424,100	424,100	0	424,100
寝具委託費支出	0	26,048	26,048	0	26,048
医事委託費支出	0	840,000	840,000	0	840,000
清掃委託費支出	0	223,000	223,000	0	223,000
保守委託費支出	0	536,580	536,580	0	536,580
手数料支出	0	2,175,381	2,175,381	0	2,175,381
保険料支出	0	299,372	299,372	0	299,372
土地・建物賃借料支出	0	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000
租税公課支出	0	2,650	2,650	0	2,650
渉外費支出	0	3,850	3,850	0	3,850
諸会費支出	0	38,800	38,800	0	38,800
利用者負担軽減額	0	3,598,941	3,598,941	0	3,598,941
支払利息支出	0	845,453	845,453	0	845,453
その他の支出	0	31	31	0	31
雑支出	0	31	31	0	31
雑支出	0	31	31	0	31
事業活動支出計(2)	345,828	127,245,140	127,590,968	0	127,590,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 345,828	△ 3,952,024	△ 4,297,852	0	△ 4,297,852
施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
固定資産取得支出	0	136,400	136,400	0	136,400
器具及び備品取得支出	0	136,400	136,400	0	136,400
施設整備等支出計(5)	0	2,536,400	2,536,400	0	2,536,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,536,400	△ 2,536,400	0	△ 2,536,400
その他の活動による収入	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
長期運営資金借入金収入	0	66,152	66,152	0	66,152
長期前払費用返還金収入	0	66,152	66,152	0	66,152
その他の活動収入計(7)	0	15,066,152	15,066,152	0	15,066,152
長期運営資金借入金元金償還支出	0	14,405,000	14,405,000	0	14,405,000
その他の活動による支出	0	660,000	660,000	0	660,000
長期未払金支出	0	660,000	660,000	0	660,000
その他の活動支出計(8)	0	15,065,000	15,065,000	0	15,065,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,152	1,152	0	1,152
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 345,828	△ 6,487,272	△ 6,833,100	0	△ 6,833,100
前期末支払資金残高(11)	25,483,429	0	25,483,429	0	25,483,429
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,137,601	△ 6,487,272	18,650,329	0	18,650,329

ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(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
	本部会計	特別養護老人ホーム	短期入所			
介護保険事業収益	0	121,523,450	0	121,523,450	0	121,523,450
地域密着型介護料収益	0	98,666,272	0	98,666,272	0	98,666,272
(介護報酬収益)	0	96,883,010	0	96,883,010	0	96,883,010
介護報酬収益	0	96,883,010	0	96,883,010	0	96,883,010
(利用者負担金収益)	0	1,783,262	0	1,783,262	0	1,783,262
介護負担金収益(公費)	0	1,783,262	0	1,783,262	0	1,783,262
利用者等利用料収益	0	22,837,178	0	22,837,178	0	22,837,178
地域密着型介護サービス利用料収益	0	7,985,390	0	7,985,390	0	7,985,390
食費収益(公費)	0	397,283	0	397,283	0	397,283
食費収益(一般)	0	5,086,673	0	5,086,673	0	5,086,673
居住費収益(一般)	0	9,367,832	0	9,367,832	0	9,367,832
その他の事業収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000
補助金事業収益	0	20,000	0	20,000	0	20,000
老人福祉事業収益	0	1,609,601	0	1,609,601	0	1,609,601
運営事業収益	0	1,519,901	0	1,519,901	0	1,519,901
補助金事業収益	0	1,519,901	0	1,519,901	0	1,519,901
その他の事業収益	0	89,700	0	89,700	0	89,700
その他の利用料収益	0	89,700	0	89,700	0	89,700
経常経費寄附金収益	0	160,000	0	160,000	0	160,000
サービス活動収益計(1)	0	123,293,051	0	123,293,051	0	123,293,051
人件費	0	94,040,700	0	94,040,700	0	94,040,700
職員給料	0	55,952,755	0	55,952,755	0	55,952,755
職員費与	0	1,720,350	0	1,720,350	0	1,720,350
非常勤職員給与	0	14,712,744	0	14,712,744	0	14,712,744
派遣職員費	0	13,069,667	0	13,069,667	0	13,069,667
法定福利費	0	8,585,184	0	8,585,184	0	8,585,184
事業費	0	18,602,515	0	18,602,515	0	18,602,515
給食費	0	6,392,236	0	6,392,236	0	6,392,236
介護用品費	0	2,696,241	0	2,696,241	0	2,696,241
医薬品費	0	16,786	0	16,786	0	16,786
教養娯楽費	0	154,206	0	154,206	0	154,206
日用品費	0	16,010	0	16,010	0	16,010
水道光熱費	0	5,532,862	0	5,532,862	0	5,532,862
消耗器具備品費	0	2,818,962	0	2,818,962	0	2,818,962
保険料	0	182,950	0	182,950	0	182,950
葬祭費	0	195,000	0	195,000	0	195,000
車輦費	0	597,262	0	597,262	0	597,262
事務費	345,828	10,471,460	0	10,817,288	0	10,817,288
福利厚生費	0	684,127	0	684,127	0	684,127
職員被服費	0	16,335	0	16,335	0	16,335
旅費交通費	345,828	1,937,080	0	2,282,908	0	2,282,908
研修研究費	0	80,210	0	80,210	0	80,210
事務消耗品費	0	115,965	0	115,965	0	115,965
印刷製本費	0	356,439	0	356,439	0	356,439
修繕費	0	501,335	0	501,335	0	501,335
通信運搬費	0	369,492	0	369,492	0	369,492
会議費	0	6,851	0	6,851	0	6,851
広報費	0	49,885	0	49,885	0	49,885
業務委託費	0	2,049,728	0	2,049,728	0	2,049,728
検査委託費	0	424,100	0	424,100	0	424,100
寝具委託費	0	26,048	0	26,048	0	26,048
医事委託費	0	840,000	0	840,000	0	840,000
清掃委託費	0	223,000	0	223,000	0	223,000
保守委託費	0	536,580	0	536,580	0	536,580
手数料	0	2,489,341	0	2,489,341	0	2,489,341
保険料	0	299,372	0	299,372	0	299,372
土地・建物賃借料	0	1,470,000	0	1,470,000	0	1,470,000
租税公課	0	2,650	0	2,650	0	2,650
渉外費	0	3,850	0	3,850	0	3,850
諮会費	0	38,800	0	38,800	0	38,800
利用者負担軽減額	0	3,598,941	0	3,598,941	0	3,598,941
減価償却費	8,615,160	511,224	201,408	9,327,792	0	9,327,792
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,633,015	△ 0	△ 0	△ 7,633,015	△ 0	△ 7,633,015
サービス活動費用計(2)	1,327,973	127,224,840	201,408	128,754,221	△ 0	128,754,221
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,327,973	△ 3,931,789	△ 201,408	△ 5,461,170	0	△ 5,461,170
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	0	65	0	65	0	65
その他のサービス活動外収益	0	313,960	0	313,960	0	313,960
雑収益	0	313,960	0	313,960	0	313,960
雑収益	0	313,960	0	313,960	0	313,960
サービス活動外収益計(4)	0	314,025	0	314,025	0	314,025
支払利息	0	845,453	0	845,453	0	845,453
その他のサービス活動外費用	0	31	0	31	0	31
雑損失	0	31	0	31	0	31
雑損失	0	31	0	31	0	31
サービス活動外費用計(5)	0	845,484	0	845,484	0	845,484
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 531,459	0	△ 531,459	0	△ 531,459
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,327,973	△ 4,463,248	△ 201,408	△ 5,992,629	0	△ 5,992,629

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) 固定資産の減価償却の方法
・定額法

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

該当なし

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 (2) 社会福祉事業のみのため、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）は作成していない。
 (3) 拠点区分は1つのため、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）は作成していない。
 (4) 公益事業を行っていないため、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）は作成していない。
 (5) 収益事業を行っていないため、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）は作成していない。
 (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 ふくろうの郷拠点（社会福祉事業）
 「本部」
 「特別養護老人ホーム」
 「短期入所」

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	163,962,966	0	6,738,204	157,224,762
合 計	163,962,966	0	6,738,204	157,224,762

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。

建物（基本財産） 157,224,762 円

計 157,224,762 円

担保に供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） 35,800,000 円

長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 14,823,000 円

計 50,623,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	224,606,802	67,382,040	157,224,762
小計	224,606,802	67,382,040	157,224,762
その他の固定資産			
建物	20,617,000	14,392,102	6,224,898
機械及び装置	367,500	367,499	1
車輛運搬具	6,323,520	6,323,518	2
器具及び備品	16,902,893	14,159,912	2,742,981
小計	44,210,913	35,243,031	8,967,882
合計	268,817,715	102,625,071	166,192,644

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	16,611,505	0	16,611,505
立替金	5,640	0	5,640
合計	16,617,145	0	16,617,145

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財産目録

令和4年3月31日現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	92,262
普通預金	普通預金	大地分らい信用金庫 羅臼支店	—	運転資金として	—	—	9,883,747
				小計			9,976,009
事業未収金	立替金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	16,611,505
前払金	前払金		—	源泉所得税	—	—	5,640
			—	ガソリンプリペイドカード	—	—	441
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物		北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	224,606,802	67,382,040	157,224,762
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物		北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの防災改修冷暖房工事。	20,617,000	14,392,102	6,224,898
機械及び装置		北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	—	除雪機	2,479,500	2,479,499	1
車輦運搬用具		北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	—	エブリ・キヤラバン	6,323,520	6,323,518	2
器具及び備品		北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	—	冷蔵庫・テレビ・パソコンほか	14,874,993	12,132,012	2,742,981
ソフトウェア		北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	—	システム一式	162,000	110,700	51,300
差入保証金		北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	—	AED保証金	—	—	20,000
長期前払費用		北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	—	火災保険・リサイクル預託金	—	—	21,092
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		3月分経費	—		—	—	1,367,750
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	—		—	—	2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		網日本政策金融公庫	—		—	—	2,196,000
未払費用		3月分給与	—		—	—	6,575,516
流動負債合計							
2 固定負債							
設備資金借入金		独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	33,400,000
長期運営資金借入金		網日本政策金融公庫	—		—	—	12,627,000
役員等長期借入金		走上 好秋	—		—	—	2,332,557
長期未払金		網山下商会	—		—	—	165,000
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							
131,814,808							

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 健政会

区分	借入先	拠点区分	期借残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	残引明細額 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		
設備資金借入金	相互行政法人 福生会系後援	ふくろうの郷	38,200,000	0	2,400,000	(35,800,000 2,400,000)	0	1.75%	649,246	0	令和19年2月10日	建物建設費用	建物	羅臼町栄町 100番地60	163,962,966	
						()										
						()										
						()										
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	計	38,200,000	0	2,400,000	(35,800,000 2,400,000)	0		649,246	0		運転資金	建物	羅臼町栄町 100番地60	163,962,966	
		ふくろうの郷	12,528,000	0	12,528,000	()	0	1.75%	181,684	0		運転資金			0	
		ふくろうの郷	1,700,000	0	1,700,000	()	0	0.81%	9,273	0		運転資金			0	
		ふくろうの郷	14,972,000	0	14,972,000	(14,823,000 2,196,000)	0	0.31%	5,350	0	令和10年12月31日	運転資金	建物	羅臼町栄町 100番地60	163,962,966	
役員等長期借入金	走秋 敬太	ふくろうの郷	2,332,557	0	0	(2,332,557)	0	0.00%	0	0	令和06年3月31日	運転資金	建物	羅臼町栄町 100番地60	163,962,966	
						()										
						()										
						()										
短期運営資金借入金			54,760,557	15,000,000	16,805,000	(52,955,557 4,596,000)	0		846,463	0			建物	羅臼町栄町 100番地60	163,962,966	
						()										
						()										
						()										
計																
合計			54,760,557	15,000,000	16,805,000	(52,955,557 4,596,000)	0		846,463	0			建物	羅臼町栄町 100番地60	163,962,966	

(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

社会福祉法人名 優秋会

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	
					ふくろうの郷	
利用者の家族	経常	6	160,000	0	160,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		6	160,000	0	160,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		6	160,000	0	160,000	0

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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

社会福祉法人名 優秋会

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	(単位:円)	
						交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	ふくろうの郷
北海道国民健康保険団体連合会	介護事業	20,000	0	20,000	0	20,000	
感染症防止対策事業支援金							
区分小計		20,000	0	20,000	0	20,000	0
羅臼町	老人事業	1,519,901	0	1,519,901	0	1,519,901	
社会福祉法人等利用者負担軽減制度							
事業補助金							
区分小計		1,519,901	0	1,519,901	0	1,519,901	0
	施設						
区分小計							
合計		1,539,901	0	1,539,901	0	1,539,901	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。

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 優秋会

(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		
		ふくろうの郷		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	805,000	805,000		
第三号基本金	9,195,000	9,195,000		
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	805,000	805,000	0	0
第三号基本金	9,195,000	9,195,000	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

社会福祉法人名 優秋会

区分並びに積立 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		ふくろうの郷	
前期繰越額	0	0	0	142,392,150	142,392,150	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				7,633,015	7,633,015	0
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				7,633,015	7,633,015	0
当期末残高				134,759,135	134,759,135	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)。

