

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	25,771,000	25,850,340	△79,340
	児童福祉事業収入	39,779,000	39,769,446	9,554
	就労支援事業収入	11,700,000	9,933,695	1,766,305
	障害福祉サービス等事業収入	27,429,000	27,430,159	△1,159
	経常経費寄附金収入	359,700	558,551	△198,851
	受取利息配当金収入	1,000	683	317
	その他の収入	900,000	988,195	△88,195
	事業活動収入計(1)	105,939,700	104,531,069	1,408,631
	支出			
	人件費支出	57,477,000	56,117,546	1,359,454
	事業費支出	6,206,000	4,556,860	1,649,140
事務費支出	10,155,100	9,692,920	462,180	
就労支援事業支出	16,235,000	16,309,797	△74,797	
支払利息支出	893,000	886,734	6,266	
その他の支出	10,000	20,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	90,976,100	87,583,857	3,392,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,963,600	16,947,212	△1,983,612	
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	7,346,000	7,344,000	2,000
	固定資産取得支出	229,000	228,800	200
ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	888,000	0	
施設整備等支出計(5)	8,463,000	8,460,800	2,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,463,000	△8,460,800	△2,200	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,500,600	8,486,412	△1,985,812	
前期末支払資金残高(12)	40,250,185	40,250,185	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,750,785	48,736,597	△1,985,812	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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		母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
入	その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
支	その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,039,733	2,168,089	3,278,590	8,486,412	0	8,486,412
前期末支払資金残高(11)		27,701,566	9,092,265	3,456,354	40,250,185	0	40,250,185
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,741,299	11,260,354	6,734,944	48,736,597	0	48,736,597

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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		母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	25,850,340	25,850,340	0	25,850,340
	児童福祉事業収益	39,769,446	0	0	39,769,446	0	39,769,446
	就労支援事業収益	0	11,775,895	0	11,775,895	△1,842,200	9,933,695
	障害福祉サービス等事業収益	0	27,430,159	0	27,430,159	0	27,430,159
	経常経費寄附金収益	484,700	0	73,851	558,551	0	558,551
	サービス活動収益計(1)	40,254,146	39,206,054	25,924,191	105,384,391	△1,842,200	103,542,191
	人件費	26,200,048	15,848,950	14,068,548	56,117,546	0	56,117,546
	事業費	2,233,116	443,659	3,522,285	6,199,060	△1,642,200	4,556,860
	事務費	4,351,218	3,310,735	2,230,967	9,892,920	△200,000	9,692,920
	就労支援事業費用	0	16,309,797	0	16,309,797	0	16,309,797
減価償却費	8,633,940	1,969,441	2,609,489	13,212,870	0	13,212,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,285,072	△714,739	△80,143	△6,079,954	0	△6,079,954	
サービス活動費用計(2)	36,133,250	37,167,843	22,351,146	95,652,239	△1,842,200	93,810,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,120,896	2,038,211	3,573,045	9,732,152	0	9,732,152	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	683	0	0	683	0	683
	その他のサービス活動外収益	975,195	8,000	5,000	988,195	0	988,195
	サービス活動外収益計(4)	975,878	8,000	5,000	988,878	0	988,878
	支払利息	450,017	227,624	209,093	886,734	0	886,734
	その他のサービス活動外費用	0	20,000	0	20,000	0	20,000
サービス活動外費用計(5)	450,017	247,624	209,093	906,734	0	906,734	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525,861	△239,624	△204,093	82,144	0	82,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,646,757	1,798,587	3,368,952	9,814,296	0	9,814,296	
特 収	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0	0

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	55,183,406	46,295,531	8,887,875	流動負債	14,678,809	14,277,346	401,463
現金預金	45,062,648	35,915,785	9,146,863	事業未払金	1,447,599	1,366,352	81,247
事業未収金	9,529,074	10,149,696	△620,622	1年以内返済予定設備資金借入金	7,344,000	7,344,000	0
未収金	35,015	135,015	△100,000	1年以内返済予定リース債務	888,000	888,000	0
立替金	215,944	95,035	120,909	未払費用	4,999,165	4,675,292	323,873
前払費用	340,725	0	340,725	預り金	45	3,702	△3,657
固定資産	262,541,944	275,526,014	△12,984,070	固定負債	104,538,000	112,770,000	△8,232,000
基本財産	255,406,399	266,227,820	△10,821,421	設備資金借入金	104,538,000	111,882,000	△7,344,000
土地	49,930,608	49,930,608	0	リース債務	0	888,000	△888,000
建物	205,475,791	216,297,212	△10,821,421	負債の部合計	119,216,809	127,047,346	△7,830,537
その他の固定資産	7,135,545	9,298,194	△2,162,649	純 資 産 の 部			
建物	547,536	582,221	△34,685	基本金	84,549,608	84,549,608	0
構築物	3,703,778	4,370,347	△666,569	基本金	84,549,608	84,549,608	0
器具及び備品	1,016,191	1,572,573	△556,382	国庫補助金等特別積立金	113,322,458	119,402,412	△6,079,954
有形リース資産	888,000	1,776,000	△888,000	国庫補助金等特別積立金	113,322,458	119,402,412	△6,079,954
権利	759,372	823,048	△63,676	次期繰越活動増減差額	636,475	△9,177,821	9,814,296
ソフトウェア	190,668	144,005	46,663	次期繰越活動増減差額	636,475	△9,177,821	9,814,296
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,814,296	10,619,481	△805,185
資産の部合計	317,725,350	321,821,545	△4,096,195	純資産の部合計	198,508,541	194,774,199	3,734,342
				負債及び純資産の部合計	317,725,350	321,821,545	△4,096,195

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	61419931	28959736	28837142	119216809	0	119216809
基本金	84549608	0	0	84549608	0	84549608
基本金	84549608	0	0	84549608	0	84549608
国庫補助金等特別積立金	98880486	14349429	92543	113322458	0	113322458
国庫補助金等特別積立金	98880486	14349429	92543	113322458	0	113322458
次期繰越活動増減差額	△10676183	7441602	3871056	636475	0	636475
次期繰越活動増減差額	△10676183	7441602	3871056	636475	0	636475
(うち当期活動増減差額)	3646757	2798587	3368952	9814296	0	9814296
純資産の部合計	172753911	21791031	3963599	198508541	0	198508541
負債及び純資産の部合計	234173842	50750767	32800741	317725350	0	317725350

- 「就労継続支援A型事業所アクティブ」
- 「特定相談支援事業所アクティブ」
- 「特定障害児相談支援事業所アクティブ」
- ウ 介護拠点区分（社会福祉事業）
- 「地域密着型通所介護事業所菜の花」

## 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	216,297,212	0	10,821,421	205,475,791
土地	49,930,608	0	0	49,930,608
合 計	266,227,820	0	10,821,421	255,406,399

## 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

担保している債務の種類は以下のとおりである。

土地(基本財産)	49,930,608円
建物(基本財産)	205,475,791円
計	255,406,399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)	111,882,000円
計	111,882,000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
建物(基本財産)	257,779,322	52,303,531	205,475,791
建物(固定資産)	588,000	40,464	547,536
構築物	6,917,348	3,213,570	3,703,778
器具及び備品	3,203,000	2,186,809	1,016,191
有形リース資産	4,440,000	3,552,000	888,000
合 計	272,927,670	61,296,374	211,631,296

# 借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおおい

別紙 3 (①)  
(単位:円)

区分	借入金	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済引当金 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金 %	引当 %	支払利息		返済 期限	資産	種類	主要目次は内容	繰上償還額		
									当期支出額	利息補給金収入							
設備 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構 独立行政法人 福祉医療機構 独立行政法人 福祉医療機構 会津商工信用組合 会津商工信用組合 会津商工信用組合	母子拠点区分 障害拠点区分 介護拠点区分 母子拠点区分 障害拠点区分 介護拠点区分	45,521,978 23,030,320 21,147,702 17,262,920 5,051,604 7,211,476 119,226,000	0 0 0 0 0 0 0	2,801,412 1,416,984 1,301,604 925,860 469,216 430,104 7,344,000	( 42,720,566 ) ( 2,801,412 ) ( 1,613,336 ) ( 1,416,984 ) ( 19,846,098 ) ( 1,301,604 ) ( 925,860 ) ( 4,583,388 ) ( 6,781,372 ) ( 430,104 ) ( 111,882,000 ) ( 7,344,000 )	0 0 0 0 0 0 0	0.600 0.600 0.600 1.500 1.500 1.500 0	231,579 117,135 107,899 218,439 110,489 101,494 886,734	0 0 0 0 0 0 0	2037年6月 2037年6月 2037年6月 2037年6月 2037年6月 2037年6月 2037年6月	設備・設備資金 設備・設備資金 設備・設備資金 設備・設備資金 設備・設備資金 設備・設備資金 設備・設備資金	目物(基本財産) 建物(基本財産) 建物(基本財産) 土地	福祉医療機構第一野野大子職員宿舎 22室16 福祉医療機構第一野野大子職員宿舎 22室16 福祉医療機構第一野野大子職員宿舎 22室16 福祉医療機構第一野野大子職員宿舎 22室16 福祉医療機構第一野野大子職員宿舎 22室16	147,062,836 35,672,127 22,740,828 49,930,608 0 0		
計			119,226,000	0	7,344,000	( 111,882,000 )	0		886,734	0						886,734	
短期 運営 資金 借入 金																	
計																	
合計			119,226,000	0	7,344,000	( 111,882,000 )	0		886,734	0						886,734	

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおおい

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	特定相談支援事業所 アケイ	繰入先			
母子生活支援施設 はる	法人本部	法人本部	介護保険収入	2,000,000	法人本部への運営資金繰入
	就労継続支援A型 事業所アケイ	事業所アケイ	介護保険収入	3,000,000	就労継続支援A型事業所アケイへの運営資金繰入

別紙 3 (4)  
(単位:円)



# 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 社会福祉法人たちあおおい

別紙3 (㊦)  
(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		母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分
前期繰越額				119,402,412	104,165,558	15,064,168	172,686
当期積立額	0			0	0	0	0
当期取崩額				714,739	0	714,739	0
当期取崩額				5,285,072	5,285,072	0	0
当期取崩額				80,143	0	0	80,143
当期取崩額合計				6,079,954	5,285,072	714,739	80,143
当期末残高				113,322,458	98,880,486	14,349,429	92,543

# 財 産 目 録

別紙 4

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)							
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金			—		—	—	1,447,599
1年以内返済予定設備資金借入金			—		—	—	7,344,000
1年以内返済予定リース債務			—		—	—	888,000
未払費用			—		—	—	4,999,165
預り金			—		—	—	45
		ハイエース 人件費等 報酬に対する源泉所得税					14,678,809
		流動負債合計					
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金		福祉医療機構、会津商工信用組合	—		—	—	104,538,000
		固定負債合計					104,538,000
		負債合計					119,216,809
		差引純資産					198,508,541

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

**母子拠点区分資金収支計算書**

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	3,957,000	3,955,892	1,108
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,957,000	△3,955,892	△1,108
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,425,700	3,039,733	△1,614,033
	前期末支払資金残高(12)	27,701,566	27,701,566	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,127,266	30,741,299	△1,614,033

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**母子拠点区分事業活動計算書**

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)	450,017	478,565	△28,548
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525,861	86,195	439,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,646,757	5,842,728	△1,195,971
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	0	382,200	△382,200
	固定資産受贈額	0	382,200	△382,200
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	382,200	1,617,800
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
特別費用計(9)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,617,800	617,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,646,757	4,224,928	△578,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,322,940	△18,547,868	4,224,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,676,183	△14,322,940	3,646,757
	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)	△10,676,183	△14,322,940

## 計算書類に対する注記

(母子拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有以外の有価証券のうち、市場価格のないものは取得価格とする。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア、権利一定額法
- (3) 消費税の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 母子拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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))
  - ア 法人本部
  - イ 母子生活支援施設はる
  - ウ 子育て短期支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (11))
  - ア 法人本部
  - イ 母子生活支援施設はる
  - ウ 子育て短期支援事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,930,608	0	0	49,930,608
建物	154,928,747	0	7,865,911	147,062,836
合 計	204,859,355	0	7,865,911	196,993,444

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

別紙3 (10)

母子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

(単位:円)

事業	活動	に	よ	勘定科目	法人本部	母子生活支援施設はる	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	活動	に	よ	児童福祉事業収入	0	39,688,666	80,780	39,769,446	0	39,769,446
				措置費収入	0	39,440,666	0	39,440,666	0	39,440,666
				事務費収入	0	36,741,866	0	36,741,866	0	36,741,866
				事業費収入	0	2,698,800	0	2,698,800	0	2,698,800
				その他の事業収入	0	248,000	80,780	328,780	0	328,780
				補助金事業収入(公費)	0	248,000	0	248,000	0	248,000
				受託事業収入	0	0	80,780	80,780	0	80,780
				経常経費寄附金収入	204,700	280,000	0	484,700	0	484,700
				経常経費寄附金収入	204,700	280,000	0	484,700	0	484,700
				受取利息配当金収入	683	0	0	683	0	683
				受取利息配当金収入	683	0	0	683	0	683
				その他の収入	770,795	204,400	0	975,195	0	975,195
				雑収入	770,795	204,400	0	975,195	0	975,195
事業活動収入計(1)	976,178	40,173,066	80,780	41,230,024	0	41,230,024				
事業	活動	に	よ	人件費支出	3,916,657	22,283,391	0	26,200,048	0	26,200,048
				役員報酬支出	211,000	0	0	211,000	0	211,000
				職員給料支出	3,088,200	18,814,368	0	21,902,568	0	21,902,568
				職員賞与支出	0	220,042	0	220,042	0	220,042
				非常勤職員給与支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000
				退職給付支出	133,500	311,500	0	445,000	0	445,000
				法定福利費支出	483,957	2,887,481	0	3,371,438	0	3,371,438
				事業費支出	162,277	1,978,655	92,184	2,233,116	0	2,233,116
				教養娯楽費支出	0	289,937	0	289,937	0	289,937
				水道光熱費支出	150,818	1,012,308	76,212	1,239,338	0	1,239,338
				消耗器具備品費支出	0	69,666	15,972	85,638	0	85,638
				教育指導費支出	0	49,500	0	49,500	0	49,500
				車輦費支出	11,459	103,134	0	114,593	0	114,593

母子拠点区分資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	母子生活支援施設はる	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出							
収支	施設整備等支出計(5)	228,800	3,455,016	272,076	3,955,892	0	3,955,892
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△228,800	△3,455,016	△272,076	△3,955,892	0	△3,955,892
その他	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	5,600,000	0	400,000	6,000,000	△6,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	5,600,000	0	400,000	6,000,000	△6,000,000	0
活動	その他の活動収入計(7)	7,600,000	0	400,000	8,000,000	△6,000,000	2,000,000
支	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	6,000,000	0	6,000,000	△6,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	6,000,000	0	6,000,000	△6,000,000	0
による	その他の活動支出計(8)	0	9,000,000	0	9,000,000	△6,000,000	3,000,000
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,600,000	△9,000,000	400,000	△1,000,000	0	△1,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,783,805	218,819	37,109	3,039,733	0	3,039,733
	前期末支払資金残高(11)	16,215,021	11,294,023	192,522	27,701,566	0	27,701,566
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,998,826	11,512,842	229,631	30,741,299	0	30,741,299



母子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

(単位:円)

増減	勘定科目	法人本部	母子生活支援施設はる	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	研修研究費	7,500	87,382	0	94,882	0	94,882
	事務消耗品費	82,272	383,076	3,080	468,428	0	468,428
	修繕費	0	356,280	0	356,280	0	356,280
	通信運搬費	104,621	76,482	0	181,103	0	181,103
	業務委託費	920,726	182,288	0	1,103,014	0	1,103,014
	手数料	31,840	10,838	315	42,993	0	42,993
	保険料	21,001	470,695	37,526	529,222	0	529,222
	賃借料	107,278	541,941	0	649,219	0	649,219
	租税公課	5,550	0	0	5,550	0	5,550
	保守料	76,364	418,661	5,632	500,657	0	500,657
	渉外費	50,812	32,133	0	82,945	0	82,945
	諸会費	7,000	20,000	0	27,000	0	27,000
	雑費	48,675	102,850	0	151,525	0	151,525
	減価償却費	246,156	8,332,674	55,110	8,633,940	0	8,633,940
	減価償却費	246,156	8,332,674	55,110	8,633,940	0	8,633,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,285,072	0	△5,285,072	0	△5,285,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,285,072	0	△5,285,072	0	△5,285,072
	サービス活動費用計(2)	5,809,729	30,129,674	193,847	36,133,250	0	36,133,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,605,029	9,838,992	△113,067	4,120,896	0	4,120,896
	受取利息配当金収益	683	0	0	683	0	683
	受取利息配当金収益	683	0	0	683	0	683
	その他のサービス活動外収益	770,795	204,400	0	975,195	0	975,195
	雑収益	770,795	204,400	0	975,195	0	975,195
	サービス活動外収益計(4)	771,478	204,400	0	975,878	0	975,878
	支払利息	0	417,159	32,858	450,017	0	450,017
	支払利息	0	417,159	32,858	450,017	0	450,017
サービス活動外増							

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たちあおおい

別紙 3 (13)  
(単位: 円)

繰入元		サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先					
母子生活支援施設 はる	法人本部			措置費収入	5,600,000	法人本部への運営資金繰入
母子生活支援施設 はる	子育て短期支援事 業			措置費収入	400,000	子育て短期支援事業への運営資金繰入

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 障害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)
収支	施設整備等支出計(5)	1,886,000	1,885,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,886,000	△1,885,200	△800
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,915,000	2,168,089	△253,089
前期末支払資金残高(12)		9,092,265	9,092,265	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,007,265	11,260,354	△253,089

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**障害拠点区分事業活動計算書**

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	247,624	242,067	5,557	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△239,624	△156,460	△83,164	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,798,587	3,262,922	△1,464,335	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	129,360	△129,360
		固定資産受贈額	0	129,360	△129,360
	益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	2,129,360	870,640
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
特別費用計(9)		2,000,000	0	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	2,129,360	△1,129,360	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,798,587	5,392,282	△2,593,695	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,643,015	△749,267	5,392,282
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,441,602	4,643,015	2,798,587
		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)	7,441,602	4,643,015	2,798,587

## 計算書類に対する注記

(障害拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、器具及び備品一定額法
- (2) 消費税等の会計処理
- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(11))
- ア 就労継続支援A型事業所アクティブ
  - イ 特定相談支援事業所アクティブ
  - ウ 特定障害児相談支援事業所アクティブ
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(10)) は省略している。

### 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	37,447,185	0	1,775,058	35,672,127
合 計	37,447,185	0	1,775,058	35,672,127

### 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

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末残価額(A)		当期増加額(B)		当期償減額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰上り勘定額(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		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
建物(基)	37,447,185	15,064,168	0	0	1,775,058	714,739	0	0	35,672,127	14,349,429	8,579,446	3,454,571	44,251,573	17,804,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	128,089	0	0	0	7,631	0	0	0	120,458	0	8,902	0	129,360	0		
積立物(固)	917,518	0	0	0	140,552	0	0	0	776,966	0	674,834	0	1,451,800	0		
器具備品	204,050	0	0	0	46,200	0	0	0	157,850	0	73,150	0	231,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,249,657	0	0	0	194,383	0	0	0	1,055,274	0	756,886	0	1,812,160	0		
その他の固定資産計	1,249,657	0	0	0	194,383	0	0	0	1,055,274	0	756,886	0	1,812,160	0		
基本財産及びその他の固定資産計	38,696,842	15,064,168	0	0	1,969,441	714,739	0	0	36,727,401	14,349,429	9,336,332	3,454,571	46,063,733	17,804,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	38,696,842	15,064,168	0	0	1,969,441	714,739	0	0	36,727,401	14,349,429	9,336,332	3,454,571	46,063,733	17,804,000		

別紙3 (11)

障害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

(単位:円)

増減	勘定科目	就労支援A型事業所等	特定相談支援事業所等	特定管理相談支援事業所等	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通信運搬費	98,584	170,658	4,261	273,503	0	273,503
	広報費	151,700	0	0	151,700	0	151,700
	業務委託費	140,690	13,454	412	154,556	0	154,556
	手数料	16,378	2,028	0	18,406	0	18,406
	保険料	325,309	217,230	6,716	549,255	0	549,255
	賃借料	714,437	708,481	22,224	1,445,142	0	1,445,142
	保守料	138,798	71,246	2,203	212,247	0	212,247
	雑費	105,875	23,473	727	130,075	0	130,075
	就労支援事業費用	16,309,797	0	0	16,309,797	0	16,309,797
	就労支援事業販売原価	16,309,797	0	0	16,309,797	0	16,309,797
	就労支援事業費	16,309,797	0	0	16,309,797	0	16,309,797
	合計	16,309,797	0	0	16,309,797	0	16,309,797
	差引						
	減価償却費	1,968,748	693	0	1,969,441	0	1,969,441
	減価償却費	1,968,748	693	0	1,969,441	0	1,969,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,739	0	0	△714,739	0	△714,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,739	0	0	△714,739	0	△714,739
	サービス活動費用計(2)	29,068,058	7,860,132	239,653	37,167,843	0	37,167,843
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,735,684	3,753,978	19,917	2,038,211	0	2,038,211
サービス	その他のサービス活動外収益	8,000	0	0	8,000	0	8,000
益	雑収益	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	サービス活動外収益計(4)	8,000	0	0	8,000	0	8,000
サービス	支払利息	227,624	0	0	227,624	0	227,624
活動	支払利息	227,624	0	0	227,624	0	227,624
外	その他のサービス活動外費用	20,000	0	0	20,000	0	20,000
増	雑損失	20,000	0	0	20,000	0	20,000

別紙3 (15)

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		たちあおい
収 益	就労支援事業収益	11,775,895
	就労支援事業活動収益計	11,775,895
費 用	就労支援事業販売原価	
	就労支援事業費	16,309,797
	合計	16,309,797
	差引	16,309,797
	就労支援事業活動費用計	16,309,797
就労支援事業活動増減差額		△4,533,902



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
介護拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入				
	介護保険事業収入	25,771,000	25,850,340	△79,340	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,300,000	21,425,177	△125,177	
	介護報酬収入	21,300,000	21,425,177	△125,177	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,690,000	2,650,643	39,357	
	介護負担金収入(一般)	2,690,000	2,650,643	39,357	
	利用者等利用料収入	1,781,000	1,764,520	16,480	
	食費収入(一般)	1,780,000	1,763,520	16,480	
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	0	10,000	△10,000	
	補助金事業収入(公費)	0	10,000	△10,000	
	經常経費寄附金収入	75,000	73,851	1,149	
	經常経費寄附金収入	75,000	73,851	1,149	
	その他の収入	0	5,000	△5,000	
	雑収入	0	5,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	25,846,000	25,929,191	△83,191	
	活動による支出	支出			
		人件費支出	14,094,000	14,068,548	25,452
		職員給料支出	10,900,000	10,933,900	△33,900
職員賞与支出		1,050,000	1,009,000	41,000	
退職給付支出		534,000	534,000	0	
法定福利費支出		1,610,000	1,591,648	18,352	
事業費支出		3,479,000	3,522,285	△43,285	
給食費支出		1,700,000	1,672,211	27,789	
介護用品費支出		9,000	8,712	288	
保健衛生費支出		70,000	76,896	△6,896	
教養娯楽費支出		70,000	64,838	5,162	
日用品費支出		30,000	30,132	△132	
水道光熱費支出		1,130,000	1,153,302	△23,302	
消耗器具備品費支出		170,000	182,939	△12,939	
車輛費支出		300,000	333,255	△33,255	
事務費支出		2,283,100	2,230,967	52,133	
福利厚生費支出		55,000	55,000	0	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		65,000	48,400	16,600	
事務消耗品費支出		400,000	326,450	73,550	
修繕費支出		1,000	0	1,000	
通信運搬費支出		120,000	122,908	△2,908	
業務委託費支出		45,000	50,130	△5,130	
手数料支出		38,000	37,904	96	
保険料支出		615,000	604,763	10,237	
賃借料支出		836,000	837,825	△1,825	
保守料支出		91,000	86,045	4,955	
渉外費支出		2,100	1,042	1,058	
雑支出		5,000	60,500	△55,500	
支払利息支出		210,000	209,093	907	
支払利息支出	210,000	209,093	907		
事業活動支出計(2)	20,066,100	20,030,893	35,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,779,900	5,898,298	△118,398		
施設整備等による	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	1,732,000	1,731,708	292	
設備資金借入金元金償還支出	1,732,000	1,731,708	292		
ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	888,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	888,000	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
介護拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	25,850,340	22,686,670	3,163,670
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,425,177	18,267,310	3,157,867
		介護報酬収益	21,425,177	18,267,310	3,157,867
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,650,643	2,376,880	273,763
		介護負担金収益(一般)	2,650,643	2,376,880	273,763
		利用者等利用料収益	1,764,520	1,658,480	106,040
		食費収益(一般)	1,763,520	1,657,830	105,690
		その他の利用料収益	1,000	650	350
		その他の事業収益	10,000	384,000	△374,000
		補助金事業収益(公費)	10,000	384,000	△374,000
		経常経費寄附金収益	73,851	0	73,851
		経常経費寄附金収益	73,851	0	73,851
		サービス活動収益計(1)	25,924,191	22,686,670	3,237,521
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,068,548
職員給料	10,933,900			10,732,387	201,513
職員賞与	1,009,000			671,000	338,000
退職給付費用	534,000			534,000	0
法定福利費	1,591,648			1,661,014	△69,366
事業費	3,522,285			3,263,662	258,623
給食費	1,672,211			1,587,787	84,424
介護用品費	8,712			8,149	563
保健衛生費	76,896			76,336	560
教養娯楽費	64,838			50,674	14,164
日用品費	30,132			40,067	△9,935
水道光熱費	1,153,302			1,068,787	84,515
消耗器具備品費	182,939			124,426	58,513
車輛費	333,255			307,436	25,819
事務費	2,230,967			2,220,079	10,888
福利厚生費	55,000			55,000	0
研修研究費	48,400			48,400	0
事務消耗品費	326,450			376,892	△50,442
修繕費	0			2,640	△2,640
通信運搬費	122,908			114,444	8,464
業務委託費	50,130			44,388	5,742
手数料	37,904			37,119	785
保険料	604,763			585,001	19,762
賃借料	837,825			829,965	7,860
保守料	86,045			86,496	△451
渉外費	1,042			0	1,042
雑費	60,500			39,734	20,766
減価償却費	2,609,489			2,586,481	23,008
減価償却費	2,609,489			2,586,481	23,008
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,143			△80,143	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,143			△80,143	0
サービス活動費用計(2)	22,351,146			21,588,480	762,666
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,573,045	1,098,190	2,474,855		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益	5,000	50,000	△45,000
		受入研修費収益	0	50,000	△50,000
		雑収益	5,000	0	5,000
		サービス活動外収益計(4)	5,000	50,000	△45,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用	支払利息	209,093	222,359	△13,266
		支払利息	209,093	222,359	△13,266

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
流動資産	8,056,616	4,732,096	3,324,520	3,941,380	3,324,520	3,895,450	45,930	
現金預金	4,066,638	702,890	3,363,748	384,199	3,363,748	368,143	16,056	
事業未収金	3,984,196	4,015,171	△30,975	1,731,708	△30,975	1,731,708	0	
立替金	5,782	14,035	△8,253	888,000	△8,253	888,000	0	
固定資産	24,744,125	27,353,614	△2,609,489	937,473	△2,609,489	907,599	29,874	
基本財産	22,740,828	23,921,280	△1,180,452	24,895,762	△1,180,452	27,515,470	△2,619,708	
建物	22,740,828	23,921,280	△1,180,452	24,895,762	△1,180,452	26,627,470	△1,731,708	
その他の固定資産	2,003,297	3,432,334	△1,429,037	0	△1,429,037	888,000	△888,000	
建物	71,180	75,689	△4,509	28,837,142	△4,509	31,410,920	△2,573,778	
構築物	451,481	532,937	△81,456	負債の部合計				
器具及び備品	592,636	1,047,708	△455,072	純資産の部				
有形リース資産	888,000	1,776,000	△888,000	92,543	92,543	172,686	△80,143	
				92,543	92,543	172,686	△80,143	
				3,871,056	3,871,056	502,104	3,368,952	
				3,871,056	3,871,056	502,104	3,368,952	
				3,368,952	3,368,952	1,002,271	2,366,681	
				3,963,599	3,963,599	674,790	3,288,809	
資産の部合計	32,800,741	32,085,710	715,031	32,800,741	715,031	32,085,710	715,031	
				負債及び純資産の部合計				

(単位：円)

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。

建物(基本財産)	22,740,828円
計	22,740,828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)	26,627,470円
計	26,627,470円

8. 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
建物(基本財産)	28,446,345	5,705,517	22,740,828
建物(固定資産)	76,440	5,260	71,180
構築物	843,392	391,911	451,481
器具及び備品	2,642,000	2,049,364	592,636
有形リース資産	4,440,000	3,552,000	888,000
合 計	36,448,177	11,704,052	24,744,125

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	3,984,196	0	3,984,196
合 計	3,984,196	0	3,984,196

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

別紙3 ③ 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

(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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期末取得原価(G=E+F)		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	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(基)	23,921,280	0	0	0	1,180,452	0	0	22,740,828	0	28,446,345	0	0
基本財産合計	23,921,280	0	0	0	1,180,452	0	0	22,740,828	0	28,446,345	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物(固)	75,689	0	0	0	4,509	0	0	71,180	0	76,440	0	0
構築物(固)	532,937	0	0	0	81,456	0	0	451,481	0	843,392	0	0
器具備品	1,047,708	172,686	0	0	455,072	80,143	0	592,636	92,543	2,642,000	387,357	479,900
有形リース資産	1,776,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	4,440,000	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,432,334	172,686	0	0	1,429,037	80,143	0	2,003,297	92,543	8,001,832	387,357	479,900
その他の固定資産計	3,432,334	172,686	0	0	1,429,037	80,143	0	2,003,297	92,543	8,001,832	387,357	479,900
基本財産及びその他の固定資産計	27,353,614	172,686	0	0	2,609,489	80,143	0	24,744,125	92,543	36,448,177	387,357	479,900
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基	27,353,614	172,686	0	0	2,609,489	80,143	0	24,744,125	92,543	36,448,177	387,357	479,900

社会福祉充実経費算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産(A)	317,725,359
負債(B)	144,549,698
資産(B)	173,175,661
負債(C)	113,522,488
活用可能な財産算定額(D)	69,653,173
合計(A-B-C-D)	69,653,173

手入(収入) すべてです (社会福祉法人の職員給与等専ら資金の積立用途で、給与・手当の振り込み額が、給与・手当の振り込み額と一致することを確認し、手入(収入)と記載してください。)  
 計算上の算定にだけ、入力してください。  
 手入(収入)と一致しない場合は、(内訳)欄に、計算上の算定額と手入(収入)とを記載してください。  
 合計欄に赤字が記載される場合は、赤字で入力してください。

2. 「社会福祉法に基づき算定に活用しない不動産等」

項目	金額
1. 前年度末時点で所有する不動産	262,511,944
(2) 売却準備	
1. 前年度末時点で所有する不動産	7,344,000
2. 前年度末時点で所有する不動産	898,000
3. 前年度末時点で所有する不動産	104,538,000
4. その他	0
合計(A)	112,770,000

3. 「取得済に必要な財産」

項目	金額
1. 前年度末時点で所有する不動産	262,511,944
2. 前年度末時点で所有する不動産	112,770,000
3. 前年度末時点で所有する不動産	104,538,000
4. その他	0
合計(A+B+C+D)	479,820,944

4. 「必要経費等の算定」

項目	金額
1. 前年度末時点で所有する不動産	10,945,539
2. 前年度末時点で所有する不動産	
3. 前年度末時点で所有する不動産	
4. その他	
合計	10,945,539

5. 「必要経費等の算定」

項目	金額
1. 前年度末時点で所有する不動産	69,653,173
2. 前年度末時点で所有する不動産	
3. 前年度末時点で所有する不動産	
4. その他	
合計	69,653,173

6. 「社会福祉充実経費」

項目	金額
1. 前年度末時点で所有する不動産	69,653,173
2. 前年度末時点で所有する不動産	
3. 前年度末時点で所有する不動産	
4. その他	
合計	69,653,173

7. 「現在収借書に記帳する(社会福祉充実経費)」

項目	金額
1. 前年度末時点で所有する不動産	48,940,000
2. 前年度末時点で所有する不動産	
3. 前年度末時点で所有する不動産	
4. その他	
合計	48,940,000

(2) 大規模修繕に必要経費

項目	金額
1. 前年度末時点で所有する不動産	
2. 前年度末時点で所有する不動産	
3. 前年度末時点で所有する不動産	
4. その他	
合計	15,702,198

(3) 取崩・取戻りの算定

項目	金額
1. 前年度末時点で所有する不動産	
2. 前年度末時点で所有する不動産	
3. 前年度末時点で所有する不動産	
4. その他	
合計	17,148,031

(4) 合計

項目	金額
1. 前年度末時点で所有する不動産	
2. 前年度末時点で所有する不動産	
3. 前年度末時点で所有する不動産	
4. その他	
合計	17,148,031

8. 「収借書の算定」

項目	金額
1. 前年度末時点で所有する不動産	
2. 前年度末時点で所有する不動産	
3. 前年度末時点で所有する不動産	
4. その他	
合計	21,895,964

9. 「必要経費等の算定」

項目	金額
1. 前年度末時点で所有する不動産	3,897,288
2. 前年度末時点で所有する不動産	
3. 前年度末時点で所有する不動産	
4. その他	
合計	3,897,288

10. 「必要経費等の算定」

項目	金額
1. 前年度末時点で所有する不動産	87,583,457
2. 前年度末時点で所有する不動産	
3. 前年度末時点で所有する不動産	
4. その他	
合計	87,583,457

11. 「社会福祉充実経費」

項目	金額
1. 前年度末時点で所有する不動産	69,653,173
2. 前年度末時点で所有する不動産	
3. 前年度末時点で所有する不動産	
4. その他	
合計	69,653,173

12. 「収借書の算定」

項目	金額
1. 前年度末時点で所有する不動産	
2. 前年度末時点で所有する不動産	
3. 前年度末時点で所有する不動産	
4. その他	
合計	48,940,000