

計算書類・附属明細書等 目次

2022.3.31 社会福祉法人 ひなたぼっこ

	事項	ページ	
1.	法人全体 資金収支計算書 第1号第1様式	2	
2.	法人全体 事業活動計算書 第2号第1様式	5	
3.	法人全体 貸借対照表 第3号第1様式	8	
4.	法人全体(事業区分別) 資金収支内訳表 第1号第2様式	11	
5.	法人全体(事業区分別) 事業活動内訳表 第2号第2様式	13	
6.	法人全体(事業区分別) 貸借対照表内訳表 第3号第2様式	15	
7.	法人全体 注記	17	
8.	社会福祉事業全体 資金収支内訳表 第1号第3様式	20	
9.	社会福祉事業全体 事業活動内訳表 第2号第3様式	22	
10.	社会福祉事業全体 貸借対照表内訳表 第3号第3様式	24	
11.	社福 富士見 資金収支計算書 第1号第4様式	27	
12.	社福 富士見 事業活動計算書 第2号第4様式	30	
13.	社福 富士見 貸借対照表 第3号第4様式	33	
14.	社福 富士見 注記	35	
15.	社福 ケアハウス 資金収支計算書 第1号第4様式	38	
16.	社福 ケアハウス 事業活動計算書 第2号第4様式	40	
17.	社福 ケアハウス 貸借対照表 第3号第4様式	43	
18.	社福 ケアハウス 注記	45	
19.	収益事業全体 資金収支内訳表 第1号第3様式	48	
20.	収益事業全体 事業活動内訳表 第2号第3様式	49	
21.	収益事業全体 貸借対照表内訳表 第3号第3様式	50	
22.	収益 富士見 資金収支計算書 第1号第4様式	52	
23.	収益 富士見 事業活動計算書 第2号第4様式	53	
24.	収益 富士見 貸借対照表 第3号第4様式	54	
25.	収益 富士見 注記	55	
26.	収益 ケアハウス 資金収支計算書 第1号第4様式	57	
27.	収益 ケアハウス 事業活動計算書 第2号第4様式	58	
28.	収益 ケアハウス 貸借対照表 第3号第4様式	59	
29.	収益 ケアハウス 注記	60	
30.	附属明細書 別紙3(①) 借入金明細書	62	
31.	附属明細書 別紙3(②) 寄附金収益明細書	63	
32.	附属明細書 別紙3(③) 補助金事業等収益明細書	64	
33.	附属明細書 別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	65	
34.	附属明細書 別紙3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	-	
35.	附属明細書 別紙3(⑥) 基本金明細書	66	
36.	附属明細書 別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書	67	
37.	附属明細書 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	68	事業・拠点ごと
38.	附属明細書 別紙3(⑨) 引当金明細書	74	事業・拠点ごと
39.	附属明細書 別紙3(⑩) 拠点区分 資金収支明細書 (社福 富士見)	76	
40.	附属明細書 別紙3(⑩) 拠点区分 資金収支明細書 (社福 ケアハウス)	78	
41.	附属明細書 別紙3(⑪) 拠点区分 事業活動明細書 (社福 富士見)	80	
42.	附属明細書 別紙3(⑪) 拠点区分 事業活動明細書 (社福 ケアハウス)	82	
43.	附属明細書 別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	-	
44.	附属明細書 別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	84	事業・拠点ごと
45.	附属明細書 別紙3(⑭) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	-	
46.	基礎資料 基礎1 財産目録	87	
47.	基礎資料 基礎2 固定資産台帳兼減価償却明細書	89	

第 11 期

計 算 書 類

事業年度 (自 2021年 4月 1日)
(至 2022年 3月31日)

社会福祉法人 ひなたぼっこ

長野県諏訪郡富士見町富士見 11650 番地 1

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[396,461,000]	[402,068,999]	[△ 5,607,999]
	居宅介護料収入	(150,703,000)	(154,782,420)	(△ 4,079,420)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	150,703,000	136,652,209	14,050,791
	介護予防報酬収入	0	2,528,928	△ 2,528,928
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	0	15,320,291	△ 15,320,291
	介護予防負担金収入(一般)	0	280,992	△ 280,992
	地域密着型介護料収入	(114,385,000)	(107,575,360)	(6,809,640)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	114,385,000	96,584,332	17,800,668
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	856	△ 856
	介護負担金収入(一般)	0	10,990,172	△ 10,990,172
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(1,206,000)	(1,555,170)	(△ 349,170)
	事業費収入	1,206,000	1,380,447	△ 174,447
	事業負担金収入(一般)	0	174,723	△ 174,723
	利用者等利用料収入	(112,327,000)	(114,310,851)	(△ 1,983,851)
	居宅介護サービス利用料収入	82,379,000	14,816,694	67,562,306
	地域密着型介護サービス利用料収入	29,948,000	286,000	29,662,000
	食費収入(一般)	0	44,677,350	△ 44,677,350
	居住費収入(一般)	0	18,732,033	△ 18,732,033
	その他の利用料収入	0	35,798,774	△ 35,798,774
	その他の事業収入	(17,840,000)	(23,845,198)	(△ 6,005,198)
	補助金事業収入(公費)	17,840,000	23,845,198	△ 6,005,198
	障害福祉サービス等事業収入	[13,685,000]	[12,196,790]	[1,488,210]
	障害児施設給付費収入	(12,316,500)	(11,364,944)	(951,556)
	障害児通所給付費収入	12,316,500	11,364,944	951,556
	利用者負担金収入	1,368,500	722,296	646,204
	特定費用収入	0	69,550	△ 69,550
その他の事業収入	(0)	(40,000)	(△ 40,000)	
補助金事業収入(一般)	0	40,000	△ 40,000	
売店収入	[0]	[435,748]	[△ 435,748]	
受取利息配当金収入	[0]	[4,927]	[△ 4,927]	
その他の収入	[11,238,000]	[7,882,977]	[3,355,023]	
利用者等外給食費収入	518,000	825,200	△ 307,200	
雑収入	5,434,000	3,174,542	2,259,458	
太陽光発電収入	5,286,000	3,883,235	1,402,765	
事業活動収入計(1)	421,384,000	422,589,441	△ 1,205,441	
事業活動に	人件費支出	[249,409,000]	[248,785,398]	[623,602]
	役員報酬支出	14,418,000	4,734,000	9,684,000
	職員給料支出	97,555,000	102,485,838	△ 4,930,838

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ	職員賞与支出	31,999,000	27,441,228	4,557,772
る	非常勤職員給与支出	78,007,000	85,716,064	△ 7,709,064
収	派遣職員費支出	635,000	702,429	△ 67,429
支	退職給付支出	1,285,000	1,138,100	146,900
	法定福利費支出	25,510,000	26,567,739	△ 1,057,739
	事業費支出	[50,079,000]	[54,906,491]	[△ 4,827,491]
	給食費支出	26,271,000	26,819,455	△ 548,455
	保健衛生費支出	145,000	125,400	19,600
	医療費支出	0	74,139	△ 74,139
	教養娯楽費支出	803,000	907,712	△ 104,712
	水道光熱費支出	13,522,000	17,929,263	△ 4,407,263
	消耗器具備品費支出	5,693,000	5,289,499	403,501
	賃借料支出	1,079,000	1,152,944	△ 73,944
	教育指導費支出	161,000	157,188	3,812
	車輛費支出	1,931,000	2,226,185	△ 295,185
	仕入支出	455,000	216,926	238,074
	雑支出	19,000	7,780	11,220
支	事務費支出	[36,900,000]	[37,395,554]	[△ 495,554]
出	福利厚生費支出	2,417,000	3,955,407	△ 1,538,407
	職員被服費支出	18,000	12,340	5,660
	旅費交通費支出	508,000	418,376	89,624
	研修研究費支出	57,000	142,027	△ 85,027
	事務消耗品費支出	947,000	811,249	135,751
	修繕費支出	909,000	1,632,862	△ 723,862
	通信運搬費支出	1,159,000	1,193,639	△ 34,639
	会議費支出	21,000	34,410	△ 13,410
	広報費支出	10,000	128,270	△ 118,270
	業務委託費支出	19,173,000	19,630,170	△ 457,170
	手数料支出	3,888,000	3,107,648	780,352
	保険料支出	1,999,000	1,662,221	336,779
	賃借料支出	1,822,000	577,272	1,244,728
	租税公課支出	345,000	374,078	△ 29,078
	保守料支出	2,080,000	2,177,344	△ 97,344
	渉外費支出	113,000	132,397	△ 19,397
	諸会費支出	1,217,000	1,259,038	△ 42,038
	雑支出	217,000	146,806	70,194
	支払利息支出	[4,500,000]	[3,966,482]	[533,518]
	その他の支出	[261,611]	[9,313,204]	[△ 9,051,593]
	雑支出	261,611	9,313,204	△ 9,051,593
	事業活動支出計(2)	341,149,611	354,367,129	△ 13,217,518
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,234,389	68,222,312	12,012,077
	施設整備等補助金収入	[0]	[1,590,000]	[△ 1,590,000]

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等に よる収入	収 施設整備等補助金収入	0	1,590,000	△ 1,590,000
	入 施設整備等寄附金収入	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
	施設整備等寄附金収入	0	30,000	△ 30,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,620,000	△ 1,620,000
	設備資金借入金元金償還支出	[40,550,000]	[40,550,000]	[0]
	固定資産取得支出	[3,402,000]	[16,421,990]	[△ 13,019,990]
	土地取得支出	0	13,597,510	△ 13,597,510
	建物取得支出	586,000	0	586,000
	車輛運搬具取得支出	0	1,730,540	△ 1,730,540
	器具及び備品取得支出	2,816,000	1,584,000	1,232,000
	建設仮勘定支出	0	△ 490,060	490,060
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[924,000]	[△ 924,000]
	その他の施設整備等による支出	[30,000]	[7,150]	[22,850]
	上下水道負担金支出	30,000	0	30,000
リサイクル預託金支出	0	7,150	△ 7,150	
施設整備等支出計(5)	43,982,000	57,903,140	△ 13,921,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,982,000	△ 56,283,140	12,301,140	
その他の 活動に よる収入	事業区分間繰入金収入	[0]	[3,035,759]	[△ 3,035,759]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[29,109,581]	[△ 29,109,581]
	サービス区分間繰入金収入	[68,000]	[11,072,005]	[△ 11,004,005]
	その他の活動収入計(7)	68,000	43,217,345	△ 43,149,345
	長期貸付金支出	[52,000]	[0]	[52,000]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[3,035,759]	[△ 3,035,759]
その他の活動 による支出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[29,109,581]	[△ 29,109,581]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[11,072,005]	[△ 11,072,005]
	その他の活動支出計(8)	52,000	43,217,345	△ 43,165,345
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000	0	16,000
予備費支出(10)	36,268,389	—	36,268,389	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,939,172	△ 11,939,172	
前期末支払資金残高(12)	0	304,056,713	△ 304,056,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	315,995,885	△ 315,995,885	

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(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	[402,068,999]	[395,715,730]	[6,353,269]
	居宅介護料収益	(154,782,420)	(149,475,740)	(5,306,680)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	136,652,209	134,079,418	2,572,791
	介護予防報酬収益	2,528,928	0	2,528,928
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	15,320,291	15,396,322	△ 76,031
	介護予防負担金収益(一般)	280,992	0	280,992
	地域密着型介護料収益	(107,575,360)	(113,364,370)	(△ 5,789,010)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	96,584,332	101,439,613	△ 4,855,281
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	856	0	856
	介護負担金収益(一般)	10,990,172	11,924,757	△ 934,585
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(1,555,170)	(1,331,350)	(223,820)
	事業費収益	1,380,447	1,197,861	182,586
	事業負担金収益(一般)	174,723	133,489	41,234
	利用者等利用料収益	(114,310,851)	(113,102,270)	(1,208,581)
	居宅介護サービス利用料収益	14,816,694	14,174,642	642,052
	地域密着型介護サービス利用料収益	286,000	349,000	△ 63,000
	食費収益(一般)	44,677,350	43,795,667	881,683
	居住費収益(一般)	18,732,033	19,117,396	△ 385,363
	その他の利用料収益	35,798,774	35,665,565	133,209
	その他の事業収益	(23,845,198)	(18,442,000)	(5,403,198)
	補助金事業収益(公費)	23,845,198	18,442,000	5,403,198
	障害福祉サービス等事業収益	[12,196,790]	[10,363,220]	[1,833,570]
	障害児施設給付費収益	(11,364,944)	(9,312,296)	(2,052,648)
	障害児通所給付費収益	11,364,944	9,312,296	2,052,648
	利用者負担金収益	722,296	610,437	111,859
	特定費用収益	69,550	52,700	16,850
	その他の事業収益	(40,000)	(387,787)	(△ 347,787)
補助金事業収益(公費)	0	387,787	△ 387,787	
補助金事業収益(一般)	40,000	0	40,000	
売店収益	[435,748]	[508,121]	[△ 72,373]	
経常経費寄附金収益	[0]	[183,057]	[△ 183,057]	
その他の収益	[3,891,405]	[3,657,729]	[233,676]	
太陽光発電収益	3,883,235	3,615,377	267,858	
雑収入	8,170	42,352	△ 34,182	
サービス活動	サービス活動収益計(1)	418,592,942	410,427,857	8,165,085
人件費	[246,669,350]	[238,067,414]	[8,601,936]	
役員報酬	4,734,000	4,788,000	△ 54,000	
職員給料	102,485,838	96,445,544	6,040,294	

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(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	職員賞与	16,489,180	18,640,140	△	2,150,960	
	賞与引当金繰入	8,836,000	10,077,478	△	1,241,478	
	非常勤職員給与	85,716,064	78,858,465		6,857,599	
	派遣職員費	702,429	665,815		36,614	
	退職給付費用	1,138,100	1,540,881	△	402,781	
	法定福利費	26,567,739	27,051,091	△	483,352	
	事業費	[54,906,491]	[53,143,946]	[1,762,545]	
	給食費	26,819,455	26,457,221		362,234	
	保健衛生費	125,400	108,900		16,500	
	医療費	74,139	0		74,139	
	教養娯楽費	907,712	837,857		69,855	
	水道光熱費	17,929,263	16,176,122		1,753,141	
	消耗器具備品費	5,289,499	5,642,762	△	353,263	
	賃借料	1,152,944	1,151,074		1,870	
	教育指導費	157,188	170,777	△	13,589	
	車輛費	2,226,185	2,163,643		62,542	
	売店仕入	216,926	420,991	△	204,065	
	費用	雑費	7,780	14,599	△	6,819
	事務費	[37,103,944]	[37,581,103]	[△	477,159]	
	福利厚生費	3,955,407	2,375,797		1,579,610	
	職員被服費	12,340	19,760	△	7,420	
	旅費交通費	418,376	525,635	△	107,259	
	研修研究費	142,027	172,784	△	30,757	
	事務消耗品費	811,249	1,220,406	△	409,157	
	修繕費	1,632,862	948,133		684,729	
	通信運搬費	1,193,639	1,269,584	△	75,945	
	会議費	34,410	22,448		11,962	
広報費	128,270	68,860		59,410		
業務委託費	19,630,170	19,574,344		55,826		
手数料	3,133,968	4,259,804	△	1,125,836		
保険料	1,344,291	1,484,821	△	140,530		
賃借料	577,272	1,623,984	△	1,046,712		
租税公課	374,078	399,547	△	25,469		
保守料	2,177,344	2,019,450		157,894		
渉外費	132,397	91,258		41,139		
諸会費	1,259,038	1,321,800	△	62,762		
雑費	146,806	182,688	△	35,882		
減価償却費	[42,933,629]	[44,090,474]	[△	1,156,845]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,207,191]	[△ 8,387,890]	[△	819,301]		
サービス活動費用計(2)	372,406,223	364,495,047		7,911,176		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,186,719	45,932,810		253,909		
サ	受取利息配当金収益	[5,536]	[18,853]	[△	13,317]	

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	Ⅰ 収 益			
	その他のサービス活動外収益	[4,691,572]	[7,194,268]	[△ 2,502,696]
	利用者等外給食収益	825,200	1,569,750	△ 744,550
	雑収益	3,866,372	5,624,518	△ 1,758,146
	サービス活動外収益計(4)	4,697,108	7,213,121	△ 2,516,013
	支払利息	[3,966,482]	[4,401,805]	[△ 435,323]
	その他のサービス活動外費用	[8,602,000]	[0]	[8,602,000]
	雑損失	8,602,000	0	8,602,000
	サービス活動外費用計(5)	12,568,482	4,401,805	8,166,677
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,871,374	2,811,316	△ 10,682,690
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,315,345	48,744,126	△ 10,428,781
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	[1,590,000]	[3,067,000]	[△ 1,477,000]
	施設整備等補助金収益	1,590,000	3,067,000	△ 1,477,000
	施設整備等寄附金収益	[30,000]	[0]	[30,000]
	施設整備等寄附金収益	30,000	0	30,000
	事業区分間繰入金収益	[3,035,759]	[2,778,471]	[257,288]
	拠点区分間繰入金収益	[29,109,581]	[16,101,191]	[13,008,390]
	サービス区分間繰入金収益	[11,072,005]	[21,142,721]	[△ 10,070,716]
	特別収益計(8)	44,837,345	43,089,383	1,747,962
	費用			
基本金組入額	[30,000]	[0]	[30,000]	
固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]	
車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,590,000]	[3,067,000]	[△ 1,477,000]	
事業区分間繰入金費用	[3,035,759]	[2,778,471]	[257,288]	
拠点区分間繰入金費用	[29,109,581]	[16,101,191]	[13,008,390]	
サービス区分間繰入金費用	[11,072,005]	[21,142,721]	[△ 10,070,716]	
特別費用計(9)	44,837,346	43,089,384	1,747,962	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,315,344	48,744,125	△ 10,428,781
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	75,401,733	26,657,608	48,744,125
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,717,077	75,401,733	38,315,344
活動増減差額の部	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)	113,717,077	75,401,733	38,315,344

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	345,280,342	331,957,791	13,322,551	流動負債	79,381,661	80,114,330	△ 732,669
現金預金	290,779,424	271,315,200	19,464,224	事業未払金	28,891,325	27,546,432	1,344,893
現金	20,484	123,502	△ 103,018	給与	20,338,142	19,550,527	787,615
小口現金	344,619	407,309	△ 62,790	岡谷年金事務所	2,029,886	1,805,908	223,978
小口現金GH1F	13,617	22,314	△ 8,697	介護センター花岡	157,619	193,938	△ 36,319
小口現金GH2F	8,907	1,948	6,959	魚国総本社	2,854,863	2,798,301	56,562
小口現金宅老所	2,819	8,044	△ 5,225	タイヘイ	424,862	460,059	△ 35,197
小口現金CH	28,564	32,620	△ 4,056	コープながの	293,638	363,101	△ 69,463
小口現金放課後ダイ	31,421	39,347	△ 7,926	その他	2,792,315	2,374,598	417,717
普通預金	45,248,472	59,603,726	△ 14,355,254	1年以内返済予定設備資金借入金	40,550,000	40,550,000	0
諏訪信用金庫 GH	8,019,265	10,533,327	△ 2,514,062	福祉医療機構	5,600,000	5,600,000	0
八十二銀行 GH	4,389,132	2,650,723	1,738,409	諏訪信用金庫 No.2713	1,800,000	1,800,000	0
諏訪信用金庫 宅幼老所	4,310,409	4,200,878	109,531	諏訪信用金庫 No.2980	26,400,000	26,400,000	0
J A諏訪 宅幼老所	2,722,142	2,063,975	658,167	諏訪信用金庫 No.2981	3,750,000	3,750,000	0
諏訪信用金庫 本部	2,069,610	2,154,533	△ 85,923	諏訪信用金庫 No.3681	3,000,000	3,000,000	0
諏訪信用金庫 ケアハウス	17,658,788	27,078,468	△ 9,419,670	1年以内支払予定長期未払金	711,204	711,204	0
八十二銀行 ケアハウス	2,441,111	4,584,039	△ 2,142,928	職員預り金	133,774	120,783	12,991
J A諏訪 ケアハウス	170,777	2,371,770	△ 2,200,993	雇用保険料	133,774	120,783	12,991
諏訪信用金庫 理事長退職金積立	2,370,104	2,370,082	22	前受金	239,358	233,072	6,286
諏訪信用金庫 放課後ダイ	1,077,234	1,595,941	△ 518,707	仮受金	20,000	791	19,209
定期預金	228,080,621	192,076,390	36,004,231	賞与引当金	8,836,000	10,952,048	△ 2,116,048
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0247307	12,010,877	12,010,637	240				
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0248028	24,021,758	24,021,278	480				
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0254831	12,007,877	12,007,637	240				
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0255015	24,015,740	24,015,260	480				
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0261967	12,005,143	12,004,903	240				
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0267507	12,003,293	12,003,053	240				
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0268040	24,006,593	24,006,113	480				
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0273255	12,002,093	12,001,853	240				
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0273653	24,004,186	24,003,706	480				
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0278043	12,000,890	12,000,650	240				
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0278598	24,001,780	24,001,300	480				
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0283054	12,000,130	0	12,000,130				
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0283452	24,000,261	0	24,000,261				
定期積金	17,000,000	19,000,000	△ 2,000,000				
諏訪信用金庫 富士見東支店 GH	7,000,000	7,000,000	0				
諏訪信用金庫 富士見東支店 CH	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000				
事業未収金	52,015,199	52,478,289	△ 464,090				
令和03年01月分	0	326,664	△ 326,664				

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

勘定科目		当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(単位：円)								
令和03年02月分	0	18,597,030	△	18,597,030	固定負債	480,945,581	523,830,785	△ 42,885,204
令和03年03月分	0	33,555,595	△	33,555,595	設備資金借入金	467,077,500	507,627,500	△ 40,550,000
令和03年12月分	△	137,358	△	137,358	福祉医療機構	12,600,000	18,200,000	△ 5,600,000
令和04年01月分	419,562	0	△	419,562	諏訪信用金庫 No.2713	3,990,000	5,790,000	△ 1,800,000
令和04年02月分	17,848,937	0	△	17,848,937	諏訪信用金庫 No.2980	428,800,000	455,200,000	△ 26,400,000
令和04年03月分	33,884,058	0	△	33,884,058	諏訪信用金庫 No.2981	4,687,500	8,437,500	△ 3,750,000
未収金	83,926	133,859	△	49,933	諏訪信用金庫 No.3681	17,000,000	20,000,000	△ 3,000,000
その他	83,926	133,859	△	49,933	リース債務	3,542,000	4,466,000	△ 924,000
未収補助金	1,043,000	3,667,000	△	2,624,000	長期未払金	1,126,081	1,837,285	△ 711,204
貯蔵品	163,531	192,838	△	29,307	入居保証金	9,200,000	9,900,000	△ 700,000
商品	131,935	71,248	△	60,687	負債の部合計	560,327,242	603,945,115	△ 43,617,873
前払金	858,324	600,314	△	258,010	純資産の部			
仮払金	205,003	3,408,043	△	3,293,040	基本金	11,075,000	11,045,000	△ 30,000
固定資産	539,226,650	565,438,921	△	26,212,271	基本金	11,075,000	11,045,000	△ 30,000
基本財産	409,703,536	431,130,128	△	21,426,592	国庫補助金等特別積立金	199,387,673	207,004,864	△ 7,617,191
土地	77,095,716	77,095,716	△	0	国庫補助金等特別積立金	199,387,673	207,004,864	△ 7,617,191
建物	525,582,650	525,582,650	△	0	次期繰越活動増減差額	113,717,077	75,401,733	△ 38,315,344
減価償却累計額	△ 192,974,830	△ 171,548,238	△	21,426,592	(うち当期活動増減差額)	38,315,344	48,744,125	△ 10,428,781
建物	△ 192,974,830	△ 171,548,238	△	21,426,592				
その他の固定資産	129,523,114	194,308,793	△	4,785,679				
土地	13,597,510	0	△	13,597,510				
建物	18,709,943	18,709,943	△	0				
建物付属設備	206,296,018	206,296,018	△	0				
構築物	23,599,422	23,599,422	△	0				
機械及び装置	26,384,802	26,384,802	△	0				
車輦運搬具	11,810,426	10,344,566	△	1,465,860				
器具及び備品	33,101,775	31,517,775	△	1,584,000				
建設仮勘定	0	490,060	△	490,060				
減価償却累計額	△ 210,049,258	△ 190,005,658	△	20,043,600				
建物	△ 6,787,621	△ 5,711,800	△	1,075,821				
建物付属設備	△ 139,354,663	△ 128,161,574	△	11,193,089				
構築物	△ 14,254,988	△ 12,174,128	△	2,080,860				
機械及び装置	△ 16,200,071	△ 14,194,143	△	2,005,928				
車輦運搬具	△ 10,440,402	△ 9,488,644	△	951,758				
器具及び備品	△ 23,011,513	△ 20,275,369	△	2,736,144				
上下水道負担金	320,179	522,397	△	202,218				
ソフトウェア	88,740	161,280	△	72,540				
無形リース資産	3,465,000	4,389,000	△	924,000				
投資有価証券	30,000	30,000	△	0				
出資金	30,000	30,000	△	0				

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 ひなたぼっこ

勘定科目	増減		前年度末	当年度末	勘定科目	増減	
	増	減				前年度末	当年度末
長期貸付金	238,467	0	238,467	238,467			
積立資産	1,804,150	300,539	1,503,611	1,503,611			
商工貯蓄共済(退職金用)	1,804,150	300,539	1,503,611	1,503,611			
その他の固定資産	135,940	1,170	127,110	127,110			
リサイクル預託金	125,940	1,170	127,110	127,110	純資産の部合計	324,179,750	293,451,597
資産の部合計	884,506,992	12,889,720	897,396,712	884,506,992	負債及び純資産の部合計	884,506,992	897,396,712
							30,728,153
							12,889,720

(単位：円)

資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収入	[402,068,999]	[0]		[402,068,999]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(154,782,420)	(0)		(154,782,420)
	介護報酬収入	136,652,209	0		136,652,209
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	2,528,928	0		2,528,928
	介護負担金収入(一般)	15,320,291	0		15,320,291
	介護予防負担金収入(一般)	280,992	0		280,992
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(107,575,360)	(0)		(107,575,360)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	96,584,332	0		96,584,332
	介護負担金収入(公費)	856	0		856
	介護負担金収入(一般)	10,990,172	0		10,990,172
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(1,555,170)	(0)		(1,555,170)
	事業費収入	1,380,447	0		1,380,447
	事業負担金収入(一般)	174,723	0		174,723
	利用者等利用料収入	(114,310,851)	(0)		(114,310,851)
	居宅介護サービス利用料収入	14,816,694	0		14,816,694
	地域密着型介護サービス利用料収入	286,000	0		286,000
	食費収入(一般)	44,677,350	0		44,677,350
	居住費収入(一般)	18,732,033	0		18,732,033
	その他の利用料収入	35,798,774	0		35,798,774
	その他の事業収入	(23,845,198)	(0)		(23,845,198)
	補助金事業収入(公費)	23,845,198	0		23,845,198
	障害福祉サービス等事業収入	[12,196,790]	[0]		[12,196,790]
	障害児施設給付費収入	(11,364,944)	(0)		(11,364,944)
	障害児通所給付費収入	11,364,944	0		11,364,944
	利用者負担金収入	722,296	0		722,296
	特定費用収入	69,550	0		69,550
	その他の事業収入	(40,000)	(0)		(40,000)
	補助金事業収入(一般)	40,000	0		40,000
	売店収入	[435,748]	[0]		[435,748]
	受取利息配当金収入	[4,927]	[0]		[4,927]
その他の収入	[3,566,155]	[3,883,235]		[7,449,390]	
利用者等外給食費収入	825,200	0		825,200	
雑収入	2,740,955	0		2,740,955	
太陽光発電収入	0	3,883,235		3,883,235	
事業活動収入計(1)	418,272,619	3,883,235		422,155,854	
事業活動による収支	人件費支出	[248,785,398]	[0]		[248,785,398]
	役員報酬支出	4,734,000	0		4,734,000
	職員給料支出	102,485,838	0		102,485,838
	職員賞与支出	27,441,228	0		27,441,228
	非常勤職員給与支出	85,716,064	0		85,716,064
	派遣職員費支出	702,429	0		702,429
	退職給付支出	1,138,100	0		1,138,100
	法定福利費支出	26,567,739	0		26,567,739
	事業費支出	[54,903,059]	[3,432]		[54,906,491]
	給食費支出	26,819,455	0		26,819,455
	保健衛生費支出	125,400	0		125,400
	医療費支出	74,139	0		74,139
	教養娯楽費支出	907,712	0		907,712
	水道光熱費支出	17,925,831	3,432		17,929,263
	消耗器具備品費支出	5,289,499	0		5,289,499
	賃借料支出	1,152,944	0		1,152,944
	教育指導費支出	157,188	0		157,188
	車輛費支出	2,226,185	0		2,226,185
	仕入支出	216,926	0		216,926
	雑支出	7,780	0		7,780
事務費支出	[36,736,177]	[225,790]		[36,961,967]	
福利厚生費支出	3,955,407	0		3,955,407	

資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
	職員被服費支出	12,340	0		12,340
	旅費交通費支出	418,376	0		418,376
	研修研究費支出	142,027	0		142,027
	事務消耗品費支出	811,249	0		811,249
	修繕費支出	1,632,862	0		1,632,862
	通信運搬費支出	1,193,639	0		1,193,639
	会議費支出	34,410	0		34,410
	広報費支出	128,270	0		128,270
	業務委託費支出	19,630,170	0		19,630,170
	手数料支出	2,626,871	47,190		2,674,061
	保険料支出	1,662,221	0		1,662,221
	賃借料支出	577,272	0		577,272
	租税公課支出	195,478	178,600		374,078
	保守料支出	2,177,344	0		2,177,344
	渉外費支出	132,397	0		132,397
	諸会費支出	1,259,038	0		1,259,038
	雑支出	146,806	0		146,806
	支払利息支出	[3,966,482]	[0]		[3,966,482]
	その他の支出	[8,602,000]	[711,204]		[9,313,204]
	雑支出	8,602,000	711,204		9,313,204
	事業活動支出計(2)	352,993,116	940,426		353,933,542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,279,503	2,942,809		68,222,312
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[1,590,000]	[0]		[1,590,000]
	施設整備等補助金収入	1,590,000	0		1,590,000
	施設整備等寄附金収入	[30,000]	[0]		[30,000]
	施設整備等寄附金収入	30,000	0		30,000
	施設整備等収入計(4)	1,620,000	0		1,620,000
	設備資金借入金元金償還支出	[40,550,000]	[0]		[40,550,000]
	固定資産取得支出	[16,421,990]	[0]		[16,421,990]
	土地取得支出	13,597,510	0		13,597,510
	車輛運搬具取得支出	1,730,540	0		1,730,540
	器具及び備品取得支出	1,584,000	0		1,584,000
収支	建設仮勘定支出	△ 490,060	0		△ 490,060
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[924,000]	[0]		[924,000]
	その他の施設整備等による支出	[7,150]	[0]		[7,150]
	リサイクル預託金支出	7,150	0		7,150
	施設整備等支出計(5)	57,903,140	0		57,903,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,283,140	0		△ 56,283,140	
の収入 の活動 に支 よる 収支	事業区分間繰入金収入	[3,035,759]	[0]	[△ 3,035,759]	[0]
	その他の活動収入計(7)	3,035,759	0	△ 3,035,759	0
	事業区分間繰入金支出	[0]	[3,035,759]	[△ 3,035,759]	[0]
	その他の活動支出計(8)	0	3,035,759	△ 3,035,759	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,035,759	△ 3,035,759		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,032,122	△ 92,950		11,939,172	
前期末支払資金残高(11)	303,693,948	362,765		304,056,713	
当期末支払資金残高(10)+(11)	315,726,070	269,815		315,995,885	

事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	[402,068,999]	[0]		[402,068,999]
居室介護料収益	(154,782,420)	(0)		(154,782,420)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	136,652,209	0		136,652,209
介護予防報酬収益	2,528,928	0		2,528,928
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(一般)	15,320,291	0		15,320,291
介護予防負担金収益(一般)	280,992	0		280,992
地域密着型介護料収益	(107,575,360)	(0)		(107,575,360)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	96,584,332	0		96,584,332
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	856	0		856
介護負担金収益(一般)	10,990,172	0		10,990,172
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(1,555,170)	(0)		(1,555,170)
事業費収益	1,380,447	0		1,380,447
事業負担金収益(一般)	174,723	0		174,723
利用者等利用料収益	(114,310,851)	(0)		(114,310,851)
居室介護サービス利用料収益	14,816,694	0		14,816,694
地域密着型介護サービス利用料収益	286,000	0		286,000
食費収益(一般)	44,677,350	0		44,677,350
居住費収益(一般)	18,732,033	0		18,732,033
その他の利用料収益	35,798,774	0		35,798,774
その他の事業収益	(23,845,198)	(0)		(23,845,198)
補助金事業収益(公費)	23,845,198	0		23,845,198
障害福祉サービス等事業収益	[12,196,790]	[0]		[12,196,790]
障害児施設給付費収益	(11,364,944)	(0)		(11,364,944)
障害児通所給付費収益	11,364,944	0		11,364,944
利用者負担金収益	722,296	0		722,296
特定費用収益	69,550	0		69,550
その他の事業収益	(40,000)	(0)		(40,000)
補助金事業収益(一般)	40,000	0		40,000
売店収益	[435,748]	[0]		[435,748]
その他の収益	[8,170]	[3,883,235]		[3,891,405]
太陽光発電収益	0	3,883,235		3,883,235
雑収入	8,170	0		8,170
サービス活動収益計(1)	414,709,707	3,883,235		418,592,942
人件費	[246,669,350]	[0]		[246,669,350]
役員報酬	4,734,000	0		4,734,000
職員給料	102,485,838	0		102,485,838
職員賞与	16,489,180	0		16,489,180
賞与引当金繰入	8,836,000	0		8,836,000
非常勤職員給与	85,716,064	0		85,716,064
派遣職員費	702,429	0		702,429
退職給付費用	1,138,100	0		1,138,100
法定福利費	26,567,739	0		26,567,739
事業費	[54,903,059]	[3,432]		[54,906,491]
給食費	26,819,455	0		26,819,455
保健衛生費	125,400	0		125,400
医療費	74,139	0		74,139
教養娯楽費	907,712	0		907,712
水道光熱費	17,925,831	3,432		17,929,263
消耗器具備品費	5,289,499	0		5,289,499
賃借料	1,152,944	0		1,152,944
教育指導費	157,188	0		157,188
車輛費	2,226,185	0		2,226,185
売店仕入	216,926	0		216,926
雑費	7,780	0		7,780
費用	[36,444,567]	[225,790]		[36,670,357]
事務費	3,955,407	0		3,955,407
福利厚生費	3,955,407	0		3,955,407
職員被服費	12,340	0		12,340

事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
	旅費交通費	418,376	0		418,376
	研修研究費	142,027	0		142,027
	事務消耗品費	811,249	0		811,249
	修繕費	1,632,862	0		1,632,862
	通信運搬費	1,193,639	0		1,193,639
	会議費	34,410	0		34,410
	広報費	128,270	0		128,270
	業務委託費	19,630,170	0		19,630,170
	手数料	2,653,191	47,190		2,700,381
	保険料	1,344,291	0		1,344,291
	賃借料	577,272	0		577,272
	租税公課	195,478	178,600		374,078
	保守料	2,177,344	0		2,177,344
	渉外費	132,397	0		132,397
	諸会費	1,259,038	0		1,259,038
	雑費	146,806	0		146,806
	減価償却費	[41,732,567]	[1,201,062]		[42,933,629]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,207,191]	[0]		[△ 9,207,191]
	サービス活動費用計(2)	370,542,352	1,430,284		371,972,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,167,355	2,452,951		46,620,306
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,536]	[0]		[5,536]
	その他のサービス活動外収益	[4,257,985]	[0]		[4,257,985]
	利用者等外給食収益	825,200	0		825,200
	雑収益	3,432,785	0		3,432,785
	サービス活動外収益計(4)	4,263,521	0		4,263,521
	支払利息	[3,966,482]	[0]		[3,966,482]
	その他のサービス活動外費用	[8,602,000]	[0]		[8,602,000]
	雑損失	8,602,000	0		8,602,000
	サービス活動外費用計(5)	12,568,482	0		12,568,482
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,304,961	0		△ 8,304,961
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,862,394	2,452,951		38,315,345	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,590,000]	[0]		[1,590,000]
	施設整備等補助金収益	1,590,000	0		1,590,000
	施設整備等寄附金収益	[30,000]	[0]		[30,000]
	施設整備等寄附金収益	30,000	0		30,000
	事業区分間繰入金収益	[3,035,759]	[0]	[△ 3,035,759]	[0]
	特別収益計(8)	4,655,759	0	△ 3,035,759	1,620,000
	基本金組入額	[30,000]	[0]		[30,000]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]		[1]
	車両運搬具売却損・処分損	1	0		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,590,000]	[0]		[1,590,000]
事業区分間繰入金費用	[0]	[3,035,759]	[△ 3,035,759]	[0]	
特別費用計(9)	1,620,001	3,035,759	△ 3,035,759	1,620,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,035,758	△ 3,035,759		△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,898,152	△ 582,808		38,315,344	
繰前期繰越活動増減差額(12)	67,408,962	7,992,771		75,401,733	
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,307,114	7,409,963		113,717,077	
活動増減差額の部	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)	106,307,114	7,409,963		113,717,077	

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	345,010,527	269,815		345,280,342
現金預金	290,779,424	0		290,779,424
現金	20,484	0		20,484
小口現金	344,519	0		344,519
小口現金GH1F	13,617	0		13,617
小口現金GH2F	8,907	0		8,907
小口現金宅幼老所	2,819	0		2,819
小口現金CH	28,564	0		28,564
小口現金放課後デイ	31,421	0		31,421
普通預金	45,248,472	0		45,248,472
諏訪信用金庫 GH	8,019,265	0		8,019,265
八十二銀行 GH	4,389,132	0		4,389,132
諏訪信用金庫 宅幼老所	4,310,409	0		4,310,409
JA諏訪 宅幼老所	2,722,142	0		2,722,142
諏訪信用金庫 本部	2,089,510	0		2,089,510
諏訪信用金庫 ケアハウス	17,658,788	0		17,658,788
八十二銀行 ケアハウス	2,441,111	0		2,441,111
JA諏訪 ケアハウス	170,777	0		170,777
諏訪信用金庫 理事長退職金積立	2,370,104	0		2,370,104
諏訪信用金庫 放課後デイ	1,077,234	0		1,077,234
定期預金	228,080,621	0		228,080,621
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0247307	12,010,877	0		12,010,877
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0248028	24,021,758	0		24,021,758
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0254831	12,007,877	0		12,007,877
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0255015	24,015,740	0		24,015,740
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0261967	12,005,143	0		12,005,143
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0267507	12,003,293	0		12,003,293
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0268040	24,006,593	0		24,006,593
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0273255	12,002,093	0		12,002,093
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0273653	24,004,186	0		24,004,186
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0278043	12,000,890	0		12,000,890
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0278598	24,001,780	0		24,001,780
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0283054	12,000,130	0		12,000,130
諏訪信用金庫 富士見東支店 No.0283452	24,000,261	0		24,000,261
定期積金	17,000,000	0		17,000,000
諏訪信用金庫 富士見東支店 GH	7,000,000	0		7,000,000
諏訪信用金庫 富士見東支店 CH	10,000,000	0		10,000,000
事業未収金	51,798,191	217,008		52,015,199
令和03年12月分	△ 137,358	0	△	137,358
令和04年01月分	419,562	0		419,562
令和04年02月分	17,848,937	0		17,848,937
令和04年03月分	33,667,050	217,008		33,884,058
未収金	83,926	0		83,926
その他	83,926	0		83,926
未収補助金	1,043,000	0		1,043,000
貯蔵品	163,531	0		163,531
商品	131,935	0		131,935
前払金	805,517	52,807		858,324
仮払金	205,003	0		205,003
固定資産	530,249,217	8,977,433		539,226,650
基本財産	409,703,536	0		409,703,536
土地	77,095,716	0		77,095,716
建物	525,582,650	0		525,582,650
減価償却累計額	△ 192,974,830	0	△	192,974,830
建物	△ 192,974,830	0	△	192,974,830
その他の固定資産	120,545,681	8,977,433		129,523,114
土地	13,597,510	0		13,597,510
建物	18,709,943	0		18,709,943
建物付属設備	206,296,018	0		206,296,018
構築物	23,599,422	0		23,599,422
機械及び装置	2,155,890	24,228,912		26,384,802

貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
車輛運搬具	11,810,426	0		11,810,426
器具及び備品	33,101,775	0		33,101,775
減価償却累計額	△ 194,797,779	△ 15,251,479		△ 210,049,258
建物	△ 6,787,621	0		△ 6,787,621
建物付属設備	△ 139,354,663	0		△ 139,354,663
構築物	△ 14,254,988	0		△ 14,254,988
機械及び装置	△ 948,592	△ 15,251,479		△ 16,200,071
車輛運搬具	△ 10,440,402	0		△ 10,440,402
器具及び備品	△ 23,011,513	0		△ 23,011,513
上下水道負担金	320,179	0		320,179
ソフトウェア	88,740	0		88,740
無形リース資産	3,465,000	0		3,465,000
投資有価証券	30,000	0		30,000
出資金	30,000	0		30,000
長期貸付金	238,467	0		238,467
積立資産	1,804,150	0		1,804,150
商工貯蓄共済(退職金用)	1,804,150	0		1,804,150
その他の固定資産	125,940	0		125,940
リサイクル預託金	125,940	0		125,940
資産の部合計	875,259,744	9,247,248		884,506,992
流動負債	78,670,457	711,204		79,381,661
事業未払金	28,891,325	0		28,891,325
給与	20,338,142	0		20,338,142
岡谷年金事務所	2,029,886	0		2,029,886
介護センター花岡	157,619	0		157,619
魚国総本社	2,854,863	0		2,854,863
タイヘイ	424,862	0		424,862
コープながの	293,638	0		293,638
その他	2,792,315	0		2,792,315
1年以内返済予定設備資金借入金	40,550,000	0		40,550,000
福祉医療機構	5,600,000	0		5,600,000
諏訪信用金庫 No.2713	1,800,000	0		1,800,000
諏訪信用金庫 No.2980	26,400,000	0		26,400,000
諏訪信用金庫 No.2981	3,750,000	0		3,750,000
諏訪信用金庫 No.3681	3,000,000	0		3,000,000
1年以内支払予定長期未払金	0	711,204		711,204
職員預り金	133,774	0		133,774
雇用保険料	133,774	0		133,774
前受金	239,358	0		239,358
仮受金	20,000	0		20,000
賞与引当金	8,836,000	0		8,836,000
固定負債	479,819,500	1,126,081		480,945,581
設備資金借入金	467,077,500	0		467,077,500
福祉医療機構	12,600,000	0		12,600,000
諏訪信用金庫 No.2713	3,990,000	0		3,990,000
諏訪信用金庫 No.2980	428,800,000	0		428,800,000
諏訪信用金庫 No.2981	4,687,500	0		4,687,500
諏訪信用金庫 No.3681	17,000,000	0		17,000,000
リース債務	3,542,000	0		3,542,000
長期未払金	0	1,126,081		1,126,081
入居保証金	9,200,000	0		9,200,000
負債の部合計	558,489,957	1,837,285		560,327,242
基本金	11,075,000	0		11,075,000
基本金	11,075,000	0		11,075,000
国庫補助金等特別積立金	199,387,673	0		199,387,673
国庫補助金等特別積立金	199,387,673	0		199,387,673
次期繰越活動増減差額	106,307,114	7,409,963		113,717,077
(うち当期活動増減差額)	38,898,152	△ 582,808		38,315,344
純資産の部合計	316,769,787	7,409,963		324,179,750
負債及び純資産の部合計	875,259,744	9,247,248		884,506,992

計算書類に対する注記（社会福祉法人 ひなたぼっこ）

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

①有形固定資産（建物・構築物）・・・定額法 ※建物の減価償却費は、1.25倍計上した

②有形固定資産（その他）・・・定率法

③無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(2) 民間生命保険会社の終身保険に加入している。

(3) 商工貯蓄共済に加入している。

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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 富士見拠点（社会福祉事業）

「本部」

「宅幼老所ひなたぼっこ」

「グループホームひなたぼっこ」

「放課後等デイサービスセンターひなたぼっこ」

イ. ケアハウス拠点（社会福祉事業）

「ケアハウスひなたぼっこ（軽費老人ホーム）」

「ケアハウスひなたぼっこ（特定施設入居者介護）」

ウ. 富士見拠点（収益事業）

「グループホーム売電」

エ. ケアハウス拠点（収益事業）

「ケアハウス売電」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	77,095,716	0	0	77,095,716
建物	354,034,412	0	21,426,592	332,607,820
合計	431,130,128	0	21,426,592	409,703,536

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

基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下の通りである。

- (1) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金を 9,207,191円 取崩し。
 (2) 特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しは無し。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	77,095,716 円
建物（基本財産）	332,607,820 円
計	409,703,536 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）	507,627,500 円
計	507,627,500 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

貸借対照表上、間接法で表示しているため記載省略。

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	52,015,199	0	52,015,199
未収金	83,926	0	83,926
未収補助金	1,043,000	0	1,043,000
合計	53,142,125	0	53,142,125

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

令和4年5月23日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

理事長 森 正明 殿

監事 北原 光比



監事 廣瀬 正彦



監 査 報 告 書

私共監事両名は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度中における、理事の執務執行状況及び会計全般について本日監査を行いました。その方法及び結果について次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

業務監査については、各監事が分担して必要な理事及び職員、外部委託者等との面談により、情報の収集、不明点の確認を行いました。また、理事会他重要な会議に出席し、理事及び職員から職務の執行状況について、定期的に報告を受けるとともに、重要な決裁書類や計画書類等を閲覧し業務の状況を調査・確認してきました。以上の調査・確認を踏まえ、令和3年度に係る事業報告等（事業報告及び付属明細書）について検討いたしました。

会計監査については、会計帳簿及び帳票類他の資料を調査し、令和3年度に係る計算関係書類（計算諸表及び付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告書等の監査結果

- ① 法人の実情に応じ規定・規則の変更が行われており、事業報告等は、法令や規定に従い適切かつ正確に記載されている。また、議事録作成や保管においても適切に行われている。
- ② 事業所ごと毎月職員面談を行い、意思疎通を図っている。本音と言える場を設けており、今後も形骸化をしないよう大事に続けていただきたい。
- ③ 昨年から引き続き、新型コロナ感染問題で揺れる中、組織を挙げての感染予防策に取り組み、感染者を出したが、入居者の感染は防ぎ拡大させることはなかった。今後も引き続き感染対策・感染予防に取り組んでいただきたい。
- ④ 使用しない不動産について、処分を含め対策を考えること。

(2) 会計に関する監査結果

- ① 所有不動産・動産、預金、借入金、現金出納帳、支払金、未収金・未払金、補助金・助成金、寄付金等いずれについても、正確に帳簿等により記録管理され、処理されているものと認めます。
- ② 今後、収入がピークアウトしていき、公的な介護収入も増加は期待できない、収入の伸びが期待できない現状としては、早期に経費削減に取り組んでいくことが必要です。また、今現在も職員全体で入居者・利用者に寄り添ったサービスを行って

ますが、今以上のサービスの向上を追求することで、寄付金収入を増やす取り組みとなり、経営の安定を図る時期に来ている。

- ③ 現在の経営状況は良い状態といえる。懸案事項であった事業の廃止も決まりましたが、ウクライナ情勢や世界的なコロナ感染症のため経費は予想以上に増額してきています。質の高い福祉サービスの提供と地域福祉の貢献を実現させていくためにも収入の確保を全体で考えていくことが重要です。

3. その他

学習について、職員の研修等で頑張っている姿が見受けられる。感想文を拝見させていただいたが素晴らしいものであり、今後も民医連の学習に力を入れ、努力していったらと思います。

以上