

## 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				
	就労支援事業収入	1,200,000	1,212,763	△12,763	
	障害福祉サービス等事業収入	175,100,000	176,807,488	△1,707,488	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	200	202	△2	
	その他の収入	1,823,000	1,673,742	149,258	
	事業活動収入計 (1)	178,223,200	179,794,195	△1,570,995	
支出	人件費支出	129,306,800	129,016,812	289,988	
	事業費支出	17,908,000	18,162,003	△254,003	
	事務費支出	29,486,100	29,015,225	470,875	
	就労支援事業支出	1,348,000	1,264,218	83,782	
	支払利息支出	340,000	334,512	5,488	
	その他の支出	1,230,000	1,309,500	△79,500	
	事業活動支出計 (2)	179,618,900	179,102,270	516,630	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,395,700	691,925	△2,087,625		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	800,000	800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0	
固定資産取得支出	750,000	720,500	29,500		
施設整備等支出計 (5)	2,574,000	2,544,500	29,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,774,000	△1,744,500	△29,500		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,669,700	△2,552,575	△2,117,125		
前期末支払資金残高 (12)	0	28,470,505	△28,470,505		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△4,669,700	25,917,930	△30,587,630		

## ぐんぐんハウス拠点区分 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,200,000	1,212,763	△12,763	
	授産事業収入	300,000	206,670	93,330	
	継続B型事業収入	700,000	660,981	39,019	
	自動販売機売上還元金	40,000	133,262	△93,262	
	アルミ缶回収事業収入	60,000	116,350	△56,350	
	Tシャツ等売上収入	100,000	38,100	61,900	
	その他の事業収入	0	57,400	△57,400	
	障害福祉サービス等事業収入	175,100,000	176,807,488	△1,707,488	
	自立支援給付費収入	158,980,000	160,408,658	△1,428,658	
	介護給付費収入	123,300,000	124,445,139	△1,145,139	
	訓練等給付費収入	33,660,000	33,936,046	△276,046	
	計画相談支援給付費収入	2,020,000	2,027,473	△7,473	
	利用者負担金収入	4,600,000	4,532,880	67,120	
	特定費用収入	10,800,000	11,131,950	△331,950	
	その他の事業収入	720,000	734,000	△14,000	
	補助金事業収入(公費)	720,000	734,000	△14,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	200	202	△2	
	その他の収入	1,823,000	1,673,742	149,258	
	受入研修費収入	394,000	194,000	200,000	
	利用者等外給食費収入	1,390,000	1,430,300	△40,300	
	雑収入	39,000	49,442	△10,442	
	雑収入	39,000	49,442	△10,442	
事業活動収入計(1)		178,223,200	179,794,195	△1,570,995	
事業活動による支出	人件費支出	129,306,800	129,016,812	289,988	
	役員報酬支出	960,000	887,519	72,481	
	職員給料支出	76,900,000	76,421,523	478,477	
	職員賞与支出	9,366,800	9,366,800	0	
	非常勤職員給与支出	24,500,000	23,741,087	758,913	
	退職給付支出	3,020,000	3,050,472	△30,472	
	法定福利費支出	14,560,000	15,549,411	△989,411	
	事業費支出	17,908,000	18,162,003	△254,003	
	給食費支出	4,859,000	4,932,938	△73,938	
	介護用品費支出	164,000	176,484	△12,484	
	保健衛生費支出	400,000	342,960	57,040	
	日用品費支出	250,000	231,689	18,311	
	水道光熱費支出	3,500,000	4,174,842	△674,842	
	消耗器具備品費支出	330,000	34,365	295,635	
	保険料支出	2,015,000	2,004,420	10,580	
	賃借料支出	3,290,000	3,287,804	2,196	
	車輛費支出	3,100,000	2,976,501	123,499	
	事務費支出	29,486,100	29,015,225	470,875	
	福利厚生費支出	510,000	533,946	△23,946	
	旅費交通費支出	13,000	13,250	△250	
	研修研究費支出	278,600	170,640	107,960	
	事務消耗品費支出	87,000	97,369	△10,369	
	印刷製本費支出	470,000	457,849	12,151	
水道光熱費支出	1,300,000	1,095,605	204,395		
修繕費支出	858,000	792,330	65,670		
通信運搬費支出	1,125,000	1,055,608	69,392		
会議費支出	1,700	2,461	△761		
広報費支出	7,500	5,000	2,500		
業務委託費支出	4,746,000	4,730,330	15,670		

## ぐんぐんハウス拠点区分 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
事業活動による収支	給食委託費支出	3,730,000	3,227,334	502,666	
	清掃委託費支出	0	49,500	△49,500	
	その他の委託費支出	1,016,000	1,453,496	△437,496	
	手数料支出	340,000	331,826	8,174	
	保険料支出	493,000	492,310	690	
	賃借料支出	710,000	702,483	7,517	
	土地・建物賃借料支出	17,124,000	17,124,000	0	
	租税公課支出	8,800	8,270	530	
	保守料支出	1,220,000	1,216,668	3,332	
	渉外費支出	14,000	10,330	3,670	
	諸会費支出	175,000	174,950	50	
	雑支出	4,500	0	4,500	
	雑支出	4,500	0	4,500	
	就労支援事業支出	1,348,000	1,264,218	83,782	
	就労支援事業販売原価支出	1,348,000	1,264,218	83,782	
	就労支援事業製造原価支出	1,348,000	1,230,618	117,382	
	就労支援事業仕入支出	0	33,600	△33,600	
	支払利息支出	340,000	334,512	5,488	
	その他の支出	1,230,000	1,309,500	△79,500	
	利用者等外給食費支出	1,230,000	1,309,500	△79,500	
事業活動支出計 (2)	179,618,900	179,102,270	516,630		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,395,700	691,925	△2,087,625		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	800,000	800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0	
	固定資産取得支出	750,000	720,500	29,500	
	建物附属設備取得支出	0	110,000	△110,000	
	器具及び備品取得支出	750,000	610,500	139,500	
施設整備等支出計 (5)	2,574,000	2,544,500	29,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,774,000	△1,744,500	△29,500		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000	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)	△4,669,700	△2,552,575	△2,117,125		
前期末支払資金残高 (12)	0	28,470,505	△28,470,505		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△4,669,700	25,917,930	△30,587,630		

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			
	就労支援事業収益	1,212,763	1,467,748	△254,985
	障害福祉サービス等事業収益	176,807,488	174,504,131	2,303,357
	経常経費寄附金収益	100,000	300,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	178,120,251	176,271,879	1,848,372
	費用			
	人件費	129,016,812	129,596,974	△580,162
	事業費	18,162,003	18,281,839	△119,836
	事務費	29,015,225	28,463,716	551,509
	就労支援事業費用	1,536,376	2,023,999	△487,623
減価償却費	5,103,046	5,067,781	35,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,942,006	△1,929,936	△12,070	
サービス活動費用計(2)	180,891,456	181,504,373	△612,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,771,205	△5,232,494	2,461,289	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	202	65	137
	その他のサービス活動外収益	1,673,742	2,287,113	△613,371
サービス活動外収益計(4)	1,673,944	2,287,178	△613,234	
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	334,512	361,864	△27,352
	その他のサービス活動外費用	1,309,500	1,344,004	△34,504
	サービス活動外費用計(5)	1,644,012	1,705,868	△61,856
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,932	581,310	△551,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,741,273	△4,651,184	1,909,911	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	108,420	△108,420
	施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000
	特別収益計(8)	800,000	108,420	691,580
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	108,420	△108,420	
特別費用計(9)	0	108,420	△108,420	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	0	800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,941,273	△4,651,184	2,709,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,141,249	22,792,433	△4,651,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,199,976	18,141,249	△1,941,273
	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)	16,199,976	18,141,249	△1,941,273	

ぐんぐんハウス拠点区分 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	就労支援事業収益	1,212,763	1,467,748	△254,985	
	授産製品事業収益	206,670	232,430	△25,760	
	継続B型事業収益	660,981	610,013	50,968	
	自動販売機売上還元金	133,262	113,127	20,135	
	アルミ缶回収事業収益	116,350	124,673	△8,323	
	Tシャツ等売上収益	38,100	125,400	△87,300	
	焼き菓子収益	0	150,470	△150,470	
	その他の事業収益	57,400	111,635	△54,235	
	障害福祉サービス等事業収益	176,807,488	174,504,131	2,303,357	
	自立支援給付費収益	160,408,658	156,248,133	4,160,525	
	介護給付費収益	124,445,139	124,155,547	289,592	
	訓練等給付費収益	33,936,046	30,194,428	3,741,618	
	計画相談支援給付費収益	2,027,473	1,898,158	129,315	
	利用者負担金収益	4,532,880	4,561,418	△28,538	
	特定費用収益	11,131,950	11,514,000	△382,050	
	その他の事業収益	734,000	2,180,580	△1,446,580	
	補助金事業収益(公費)	734,000	2,180,580	△1,446,580	
	経常経費寄附金収益	100,000	300,000	△200,000	
	サービス活動収益計(1)		178,120,251	176,271,879	1,848,372
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	129,016,812	129,596,974	△580,162
役員報酬		887,519	779,760	107,759	
職員給料		76,421,523	76,128,902	292,621	
職員賞与		6,449,800	9,157,500	△2,707,700	
賞与引当金繰入		2,917,000	0	2,917,000	
非常勤職員給与		23,741,087	25,513,144	△1,772,057	
退職給付費用		3,050,472	2,997,531	52,941	
法定福利費		15,549,411	15,020,137	529,274	
事業費		18,162,003	18,281,839	△119,836	
給食費		4,932,938	4,812,356	120,582	
介護用品費		176,484	61,908	114,576	
保健衛生費		342,960	521,554	△178,594	
被服費		0	41,891	△41,891	
日用品費		231,689	222,547	9,142	
水道光熱費		4,174,842	3,928,200	246,642	
消耗器具備品費		34,365	975,627	△941,262	
費用					
保険料		2,004,420	1,988,250	16,170	
賃借料		3,287,804	3,357,290	△69,486	
車両費		2,976,501	2,372,216	604,285	
事務費		29,015,225	28,463,716	551,509	
福利厚生費		533,946	535,292	△1,346	
職員被服費		0	2,828	△2,828	
旅費交通費		13,250	9,680	3,570	
研修研究費		170,640	218,990	△48,350	
事務消耗品費		97,369	605,674	△508,305	
印刷製本費		457,849	367,668	90,181	
水道光熱費		1,095,605	974,305	121,300	
修繕費		792,330	504,900	287,430	
通信運搬費		1,055,608	1,131,289	△75,681	
会議費	2,461	0	2,461		
広報費	5,000	7,500	△2,500		
業務委託費	4,730,330	4,376,476	353,854		
給食委託費	3,227,334	0	3,227,334		
清掃委託費	49,500	0	49,500		

ぐんぐんハウス拠点区分 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	その他の委託費	1,453,496	4,376,476	△2,922,980
	手数料	331,826	320,734	11,092
	保険料	492,310	208,600	283,710
	賃借料	702,483	714,813	△12,330
	土地・建物賃借料	17,124,000	17,124,000	0
	租税公課	8,270	29,800	△21,530
	保守料	1,216,668	1,145,717	70,951
	渉外費	10,330	7,000	3,330
	諸会費	174,950	173,950	1,000
	雑費	0	4,500	△4,500
	雑費	0	4,500	△4,500
	就労支援事業費用	1,536,376	2,023,999	△487,623
	就労支援事業販売原価	1,536,376	2,023,999	△487,623
	期首製品(商品)棚卸高	394,985	636,771	△241,786
	当期就労支援事業製造原価	1,426,508	1,588,502	△161,994
	当期就労支援事業仕入高	33,600	193,711	△160,111
	期末製品(商品)棚卸高	△318,717	△394,985	76,268
減価償却費	5,103,046	5,067,781	35,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,942,006	△1,929,936	△12,070	
サービス活動費用計(2)	180,891,456	181,504,373	△612,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,771,205	△5,232,494	2,461,289	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	202	65	137
	その他のサービス活動外収益	1,673,742	2,287,113	△613,371
	受入研修費収益	194,000	482,000	△288,000
	利用者等外給食収益	1,430,300	1,504,801	△74,501
	雑収益	49,442	300,312	△250,870
	雑収益	49,442	300,312	△250,870
	サービス活動外収益計(4)	1,673,944	2,287,178	△613,234
	支払利息	334,512	361,864	△27,352
	その他のサービス活動外費用	1,309,500	1,344,004	△34,504
	利用者等外給食費	1,309,500	1,344,004	△34,504
サービス活動外費用計(5)	1,644,012	1,705,868	△61,856	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,932	581,310	△551,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,741,273	△4,651,184	1,909,911	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	108,420	△108,420
	施設整備等補助金収益	0	108,420	△108,420
	施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000
	施設整備等寄附金収益	800,000	0	800,000
	特別収益計(8)	800,000	108,420	691,580
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	108,420	△108,420
特別費用計(9)	0	108,420	△108,420	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	0	800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,941,273	△4,651,184	2,709,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,141,249	22,792,433	△4,651,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,199,976	18,141,249	△1,941,273
	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)	16,199,976	18,141,249	△1,941,273	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,098,733	40,459,737	△3,361,004	流動負債	16,886,893	△536,271
現金預金	9,719,569	11,600,556	△1,880,987	事業未払金	10,217,255	△474,230
事業未収金	26,838,508	28,047,791	△1,209,283	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	0
未収金	5,746	4,318	1,428	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	0
商品・製品	318,717	394,985	△76,268	職員預り金	428,638	△62,041
仕掛品	40,053	221,578	△181,525	賞与引当金	2,917,000	0
原材料	176,140	190,505	△14,365			
立替金	0	4	△4			
固定資産	151,767,262	156,149,808	△4,382,546	固定負債	32,193,000	△3,324,000
基本財産	145,540,329	149,985,437	△4,445,108	設備資金借入金	16,264,000	△1,824,000
土地	72,700,000	72,700,000	0	長期運営資金借入金	10,625,000	△1,500,000
建物	164,798,945	164,798,945	0	長期預り金	5,304,000	0
減価償却累計額	△91,958,616	△87,513,508	△4,445,108	負債の部合計	49,079,893	△3,860,271
その他の固定資産	6,226,933	6,164,371	62,562	純資産の部		
建物	3,854,000	3,744,000	110,000	基本金	91,482,600	0
構築物	1,278,500	1,278,500	0	第1号基本金	91,482,600	0
機械及び装置	1,659,000	1,659,000	0	国庫補助金等特別積立金	32,103,526	△1,942,006
車輜運搬具	4,287,388	4,287,388	0	その他の積立金	0	0
器具及び備品	15,508,995	14,898,495	610,500	次期繰越活動増減差額	16,199,976	△1,941,273
減価償却累計額	△23,283,830	△22,625,892	△657,938	(うち当期活動増減差額)	△1,941,273	2,709,911
権利	152,880	152,880	0			
投資有価証券	10,000	10,000	0			
差入保証金	2,760,000	2,760,000	0	純資産の部合計	139,786,102	△3,883,279
資産の部合計	188,865,995	196,609,545	△7,743,550	負債及び純資産の部合計	196,609,545	△7,743,550

ぐんぐんハウス拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,098,733	40,459,737	△3,361,004	流動負債	16,886,893	△536,271
現金預金	9,719,569	11,600,556	△1,880,987	事業未払金	10,217,255	△474,230
事業未収金	26,838,508	28,047,791	△1,209,283	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	0
未収金	5,746	4,318	1,428	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	0
商品・製品	318,717	394,985	△76,268	職員預り金	428,638	△62,041
仕掛品	40,053	221,578	△181,525	賞与引当金	2,917,000	0
原材料	176,140	190,505	△14,365			
立替金	0	4	△4			
固定資産	151,767,262	156,149,808	△4,382,546	固定負債	32,193,000	△3,324,000
基本財産	145,540,329	149,985,437	△4,445,108	設備資金借入金	16,264,000	△1,824,000
土地	72,700,000	72,700,000	0	長期運営資金借入金	10,625,000	△1,500,000
建物	164,798,945	164,798,945	0	長期預り金	5,304,000	0
減価償却累計額	△91,958,616	△87,513,508	△4,445,108	負債の部合計	49,079,893	△3,860,271
その他の固定資産	6,226,933	6,164,371	62,562	純 資 産 の 部		
建物	3,854,000	3,744,000	110,000	基本金	91,482,600	0
構築物	1,278,500	1,278,500	0	第1号基本金	91,482,600	0
機械及び装置	1,659,000	1,659,000	0	国庫補助金等特別積立金	32,103,526	△1,942,006
車輻運搬具	4,287,388	4,287,388	0	その他の積立金	0	0
器具及び備品	15,508,995	14,898,495	610,500	次期繰越活動増減差額	16,199,976	△1,941,273
減価償却累計額	△23,283,830	△22,625,892	△657,938	(うち当期活動増減差額)	△1,941,273	2,709,911
権利	152,880	152,880	0			
投資有価証券	10,000	10,000	0			
差入保証金	2,760,000	2,760,000	0	純資産の部合計	139,786,102	△3,883,279
資産の部合計	188,865,995	196,609,545	△7,743,550	負債及び純資産の部合計	143,669,381	△3,883,279
					196,609,545	△7,743,550



## 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品—個別原価法
- ・原材料、商品—個別原価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）—平成19年3月31日以前に取得したもの—旧定額法
- ・有形固定資産（リース資産を除く）—平成19年4月1日以降に取得したもの—定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）—定額法

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

京都府社会福祉事業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付費用」の科目で費用処理している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）  
収益事業及び公益事業を実施していないため、作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人は、拠点区分が1つのため作成を省略している。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ぐんぐんハウス（社会福祉事業）  
本部  
生活介護  
就労継続支援B型  
居宅介護  
共同生活援助  
短期入所  
計画相談支援

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	72,700,000	0	0	72,700,000
建物	164,798,945	0	0	164,798,945
減価償却累計額	87,513,508	4,445,108	0	91,958,616
合 計	149,985,437	-4,445,108	0	145,540,329

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。

土地 (基本財産) 京都市伏見区向島津田町214・215番地 72,700,000円  
 建物 (基本財産) 京都市伏見区向島津田町214・215番地 72,840,329円

計 145,540,329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年以内返済予定額含む) 18,088,000円

計 18,088,000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

有形固定資産の取得価額及び減価償却累計額については、貸借対照表上間接法で表示しているため、記載を省略している。

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	26,838,508	0	26,838,508
未収金	5,746	0	5,746
合 計	26,844,254	0	26,844,254

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

2. 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

## 計算書類に対する注記（ぐんぐんハウス拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品一個別原価法
- ・原材料、商品一個別原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年4月1日以降に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

京都府社会福祉事業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付費用」の科目で費用処理して

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）

サービス区分の内訳

ぐんぐんハウス（社会福祉事業）

本部

生活介護

就労継続支援B型

居宅介護

共同生活援助

短期入所

計画相談支援

### 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	72,700,000	0	0	72,700,000
建物	164,798,945	0	0	164,798,945
減価償却累計額	87,513,508	4,445,108	0	91,958,616
合 計	149,985,437	-4,445,108	0	145,540,329

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。

土地 (基本財産) 京都市伏見区向島津田町214・215番地	72,700,000円
建物 (基本財産) 京都市伏見区向島津田町214・215番地	72,840,329円
-----	
計	145,540,329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年以内返済予定額含む)	18,088,000円
-----	
計	18,088,000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

有形固定資産の取得価額及び減価償却累計額については、貸借対照表上間接法で表示しているため、記載を省略している。

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	26,838,508	0	26,838,508
未収金	5,746	0	5,746
合計	26,844,254	0	26,844,254

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人もちやま福祉会

区分	借入先	地点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (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	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	担保資産 の内容及び 所在地	帳簿価額		
設備 資金 借入金	福祉医療機構	くんぐんハウス	19,912,000		1,824,000	18,088,000 (うち1年以内償還予定額) 1,824,000)		0.95%	181,218		令和14年2月1日	建築資金	土地	京都府伏見区向島野田町2-1-4-2 1.5番地	72,700,000		
						( )								建物	京都府伏見区向島野田町2-1-4-2 1.5番地	72,840,329	
								( )									
								( )									
	計		19,912,000	0	1,824,000	18,088,000 (うち1年以内償還予定額) 1,824,000)	0		181,218	0					145,540,329		
長期 運営 資金 借入金	京都信用金庫	くんぐんハウス	13,625,000		1,500,000	12,125,000 (うち1年以内償還予定額) 1,500,000)		1.20%	153,294		令和12年4月1日	運営資金					
						( )											
								( )									
								( )									
	計		13,625,000	0	1,500,000	12,125,000 (うち1年以内償還予定額) 1,500,000)	0		153,294	0					0		
	合計		33,537,000	0	3,324,000	30,213,000 (うち1年以内償還予定額) 3,324,000)	0		334,512	0					145,540,329		

(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

社会福祉法人ももやま福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ぐんぐんハウス	
その他 1件	経常	1	100,000		100,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		1	100,000	0	100,000	0
その他 1件	施設	1	800,000		800,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		1	800,000	0	800,000	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	900,000	0	900,000	0

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人もやま福祉会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ぐんぐんハウス	
京都労働局助成金センター	障害事業	720,000		720,000		720,000	
京都府感染症防止対策支援事業助成金		14,000		14,000		14,000	
				0			
				0			
区分小計		734,000	0	734,000	0	734,000	0
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		734,000	0	734,000	0	734,000	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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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「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

社会福祉法人ももやま福祉会

(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		
		ぐんぐんハウス		
前年度末残高	91,482,600	91,482,600	0	0
第一号基本金	91,482,600	91,482,600		
第二号基本金	0			
第三号基本金	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
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
計	0	0	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
計	0	0	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	91,482,600	91,482,600	0	0
第一号基本金	91,482,600	91,482,600	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

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

2. ① 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

② 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③ 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

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



国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人ももやま福祉社会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ぐんぐんハウス	
前期繰越額				34,045,532	34,045,532	
当期積立額				0	0	0
当期取崩額				1,942,006	1,942,006	
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	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				1,942,006	1,942,006	0
当期末残高				32,103,526	32,103,526	0

(単位：円)

(注) 1. 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)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人ふみや福祉社  
拠点区分 くまぐんハウス

資産の種別及び名称	期首価額(円)(A)		当期増加額(円)(B)		当期減価額(円)(C)		当期減少額(円)(D)		期末帳簿価額(円)(E=A+B-C-D)		期末取得価額(円)(G=E+F)		備考	
	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)	77,285,437	33,255,074	4,445,108	1,773,776	0	0	0	0	72,840,329	31,483,298	91,958,616	30,686,226	164,798,945	62,167,524
建物	72,708,088	0	0	0	0	0	0	0	72,708,088	0	0	0	72,708,088	0
土地	0	33,255,074	4,445,108	1,773,776	0	0	0	0	145,548,329	31,483,298	91,958,616	30,686,226	237,496,945	62,167,524
基本財産合計	149,985,437	66,510,148	4,445,108	1,773,776	0	0	0	0	145,548,329	31,483,298	91,958,616	30,686,226	237,496,945	62,167,524
その他の固定資産(有形固定資産)	2,092,688	0	374,226	159,125	0	0	0	0	1,838,454	537,948	2,402,546	663,052	3,854,000	1,201,008
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1,278,498	0	1,278,500	0
機械及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,988	0	1,659,000	0
器具及び備品	1,148,804	102,305	283,712	18,105	0	0	0	0	1,475,592	84,280	14,633,403	24,140	15,508,995	108,420
積立入金債	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,394,371	102,305	657,938	168,230	0	0	0	0	3,456,933	627,228	23,283,830	607,192	26,740,763	1,309,420
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産合計	153,379,808	66,510,148	5,103,046	1,942,006	0	0	0	0	148,997,262	32,103,526	115,242,446	31,373,418	264,239,708	63,476,944
期末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
要 引	153,379,808	66,510,148	5,103,046	1,942,006	0	0	0	0	148,997,262	32,103,526	115,242,446	31,373,418	264,239,708	63,476,944

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金等償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金助成額を記載するものとする。  
 2 「当期増加額」には当期増加額(増減額)、「当期減少額」には当期減少額(減額)を記載する。  
 3 「うち国庫補助金等の額」は、国庫補助金等の額をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することを確認できる。  
 4 「当期増加額」には当期増加額(増減額)、「当期減少額」には当期減少額(減額)を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人ももやま福祉会  
拠点区分 くんくんハウス

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,917,000	2,917,000 ( )	2,917,000	( )	2,917,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	2,917,000	2,917,000 ( 0 )	2,917,000	( 0 )	2,917,000	

(注)

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

くろくんハウス拠点区分 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

社会福祉法人会 社会福祉法人 ももやま福祉会

Table with columns for 勘定科目, サービス区分 (本部, 生活介護, 就労継続支援B型, 短期入所, 居宅介護, 共同生活援助, 計画相談支援), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (収), 支出 (支), and 当期資金収支差額合計.

くみぐみハウス拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ももやま福祉会

Table with columns: 勘定科目, サービス区分 (本部, 生活介護, 就労継続支援B型, 短期入所, 居宅介護, 共同生活援助, 計画相談支援), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収益 (収益) and 費用 (費用) sections with various sub-items like 収支差額, 雑収入, 雑支出, etc.

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

社会福祉法人ももやま福祉会  
拠点区分 ぐんぐんハウス

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護	本部	前期末支払資金残高等	3,060,000	運転資金のため

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊟))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(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 ももやま福祉会  
拠点区分 ぐんぐんハウス

(単位:円)

勘定科目	合計	ぐんぐんハウス	
		生活介護	就労継続支援B型
		金額	金額
収益			
就労支援事業収益	1,212,763	253,282	959,481
就労支援事業活動収益計	1,212,763	253,282	959,481
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高	394,985	26,595	368,390
当期就労支援事業製造原価	1,426,508	601,826	824,682
当期就労支援事業仕入高	33,600	0	33,600
合計	1,855,093	628,421	1,226,672
期末製品(商品)棚卸高	△ 318,717	△ 18,967	△ 299,750
差引	1,536,376	609,454	926,922
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	1,536,376	609,454	926,922
就労支援事業活動増減差額	△ 323,613	△ 356,172	32,559

## 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(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 ももやま福祉会  
拠点区分 ぐんぐんハウス

(単位:円)

勘定科目	合計	ぐんぐんハウス	
		生活介護	就労継続支援B型
		金額	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	190,505	0	190,505
2. 当期材料仕入高	2,622	0	2,622
計	193,127	0	193,127
3. 期末材料棚卸高	△ 176,140	△ 0	△ 176,140
当期材料費	16,987	0	16,987
II 労務費			
1. 利用者工賃	1,187,660	410,150	777,510
当期労務費	1,187,660	410,150	777,510
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 器具什器費	16,046	0	16,046
2. 消耗品費	12,226	3,677	8,549
3. 手数料	12,064	6,474	5,590
当期経費	40,336	10,151	30,185
当期就労支援事業製造総費用	1,244,983	420,301	824,682
期首仕掛品棚卸高	221,578	221,578	0
合計	1,466,561	641,879	824,682
期末仕掛品棚卸高	△ 40,053	△ 40,053	△ 0
当期就労支援事業製造原価	1,426,508	601,826	824,682



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	預金手許有高 京都銀行向島支店他	-	運転資金として 運転資金として	-	-	98,808 9,620,761
事業未収金	未収金	京都ほっとはあとセンター	-	介護給付費、訓練等給付費等	-	-	9,719,569
商品・製品	仕掛品	ぐんぐんハウス	-	就労支援事業	-	-	26,838,508
原材料	原材	ぐんぐんハウス	-	就労支援事業	-	-	5,746
			-	就労支援事業	-	-	318,717
			-	就労支援事業	-	-	40,053
			-	就労支援事業	-	-	176,140
			-	就労支援事業	-	-	37,098,733
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		京都市伏見区向島津田町2 1 5 番地	-	第二種社会福祉事業である障害福祉サ ビス事業に使用	-	-	72,700,000
建物		京都市伏見区向島津田町2 1 5 番地	2003年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サ ビス事業に使用	164,798,945	91,958,616	72,840,329
							145,540,329
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
建物		京都市伏見区向島津田町2 1 5 番地	2009年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サ ビス事業に使用	3,854,000	2,025,546	1,828,454
構築物		京都市伏見区向島津田町2 1 5 番地	-	第二種社会福祉事業である障害福祉サ ビス事業に使用	1,278,500	1,278,498	2
機械及び装置		京都市伏見区向島津田町2 1 5 番地	-	第二種社会福祉事業である障害福祉サ ビス事業に使用	1,659,000	1,658,998	2
車輜運搬具		キヤラバン他3台	-	利用者送迎用他	4,287,388	4,287,385	3
器具及び備品		京都市伏見区向島津田町2 1 5 番地他	-	電話加入権	15,508,995	14,033,403	1,475,592
権利		京都市伏見区向島津田町2 1 5 番地	-	出資金	152,880	0	152,880
投資有価証券		京都信用金庫西宇治支店	-	共同生活援助助社	-	-	10,000
差入保証金		京都市山科区柳辻草海道町2 3 - 1 5 9	-		-	-	2,760,000
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
151,767,262							
188,865,995							

II 負債の部					
1	流動負債				10,217,255
	事業未払金	社会保険料他			1,824,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			1,500,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫西宇治支店			428,638
	職員預り金	所得税、住民税			2,917,000
	賞与引当金	当期引当金繰入額			16,886,893
				流動負債合計	
2	固定負債				16,264,000
	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			10,625,000
	長期運営資金借入金	京都信用金庫西宇治支店			5,304,000
	長期預り金	共同生活援助 醍醐・柳辻 敷金			32,193,000
				固定負債合計	49,079,893
				負債合計	139,786,102
				差引純資産	

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 ももやま福祉会  
拠点区分 くんぐんハウス

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の積 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の積 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の積 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の積 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の積 償却補助金分
基本財産																		
【建物】																		
000000018 くんぐんハウス建物(電気設備等)	平15. 4. 1		旧定額法	15年	0.066	12 12	21,883,434	15,419,804	0	0	0	21,883,433	15,419,804	0	0	0	0	0
000000019 くんぐんハウス建物(本体)	平15. 4. 1		旧定額法	38年	0.027	12 12	78,292,491	55,167,524	44,047,365	1,902,507	1,451,776	36,147,633	27,583,744	42,144,858	27,583,788	0	0	0
000000022 くんぐんハウス建物(給排水等)	平15. 4. 1		旧定額法	15年	0.066	12 12	9,349,075	6,587,672	0	0	0	9,349,074	6,587,672	0	0	0	0	0
000000085 くんぐんハウス新棟 短期入所	平24. 8. 1		定額法	22年	0.046	12 12	55,273,945	7,000,000	33,238,070	2,542,661	322,000	24,578,476	3,102,482	30,695,469	3,897,518	0	0	0
計							164,798,945	84,175,000	77,285,437	4,445,108	1,773,776	91,958,616	52,693,702	72,840,329	31,481,298	0	0	0
【土地】																		
000000021 土地	平15. 4. 1						50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0
000000055 土地 2 1 4 番地	平19. 7. 19						15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0
000000063 造成	平19.11.30						7,700,000	0	7,700,000	0	0	0	0	7,700,000	0	0	0	0
計							72,700,000	0	72,700,000	0	0	0	0	72,700,000	0	0	0	0
基本財産合計							237,498,945	84,175,000	149,985,437	4,445,108	1,773,776	91,958,616	52,693,702	145,540,329	31,481,298	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【建物】																		
000000070 ス-P-N02	平21. 8.20		定額法	24年	0.042	12 12	576,000	0	293,760	24,192	0	305,432	0	269,568	0	0	0	0

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

# △ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 ももやま福祉会

拠点区分 ぐんぐんハウス

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000072	平22. 6. 21		定額法	24年	0.042	12/12	576,000	0	313,920	0	24,192	286,272	0	286,272	0	289,728	
0000000065	平28.11.10		定額法	8年	0.125	12/12	2,592,000	1,201,000	1,485,000	688,073	324,000	1,431,000	663,052	1,161,000	537,948		
							3,744,000	1,201,000	2,092,680	688,073	372,384	2,023,704	663,052	1,720,296	537,948		
<b>【建物附属設備】</b>																	
000000109	令 4. 1. 20		定額法	15年	0.067	3/12	110,000	0	0	0	1,842	1,842	0	108,158	0		
							110,000	0	0	0	1,842	1,842	0	108,158	0		
<b>【構築物】</b>																	
0000000062	平19.12.28		定額法	6年	0.167	12/12	178,500	0	1	0	0	178,499	0	1	0		
							1,100,000	0	1	0	0	1,099,999	0	1	0		
0000000067	平20. 6. 20		定額法	10年	0.100	12/12	1,278,500	0	2	0	0	1,278,498	0	2	0		
<b>【機械及び装置】</b>																	
0000000028	平15. 4. 1		旧定額法	5年	0.200	12/12	661,500	0	1	0	0	661,499	0	1	0		
							997,500	0	1	0	0	997,499	0	1	0		
0000000037	平15. 4. 1		旧定額法	5年	0.200	12/12	1,659,000	0	2	0	0	1,658,998	0	2	0		
<b>【車両及び運搬具】</b>																	
0000000069	平21. 7. 31		定額法	2年	0.500	12/12	400,000	0	1	0	0	390,999	0	1	0		
							826,368	0	1	0	0	826,367	0	1	0		
0000000078	平23. 2. 17		定額法	4年	0.250	12/12		0	1	0	0		0	1	0		

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

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ももやま福祉社会  
拠点区分 ぐんぐんハウス

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち固定補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち固定補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち固定補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち固定補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち固定補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000089 キヤラハン 新	平25.12.19		定額法	5年	0.200	12/12	0	3,061,020	0	0	0	0	3,061,019	0	0	1	
計							4,287,388	0	0	0	0	4,287,385	0	0	3		
【器具及び備品】																	
0000000020 紙柙(小)	平15.4.1		旧定額法	5年	0.200	12/12	1,008,000	756,000	0	0	0	1,007,999	756,000	0	0	1	
0000000024 選作家具一式	平15.4.1		旧定額法	8年	0.125	12/12	2,433,585	1,825,189	0	0	0	2,433,584	1,825,189	0	0	1	
0000000025 丸テーブル(大)	平15.4.1		旧定額法	8年	0.125	12/12	273,000	204,750	0	0	0	272,999	204,750	0	0	1	
0000000026 丸テーブル(小)	平15.4.1		旧定額法	8年	0.175	12/12	231,000	173,250	0	0	0	230,999	173,250	0	0	1	
0000000027 紙折り機	平15.4.1		旧定額法	5年	0.200	12/12	176,400	132,300	0	0	0	176,399	132,300	0	0	1	
0000000031 水場用設備	平15.4.1		旧定額法	5年	0.200	12/12	504,000	378,000	0	0	0	503,999	378,000	0	0	1	
0000000032 トロアオイ保存用タンク	平15.4.1		旧定額法	5年	0.200	12/12	210,000	157,500	0	0	0	209,999	157,500	0	0	1	
0000000033 置きブネ(小)	平15.4.1		旧定額法	5年	0.200	12/12	315,000	236,250	0	0	0	314,999	236,250	0	0	1	
0000000034 紙柙(大)	平15.4.1		旧定額法	5年	0.200	12/12	735,000	551,250	0	0	0	734,999	551,250	0	0	1	
0000000035 質(スベア)一式	平15.4.1		旧定額法	5年	0.200	12/12	546,000	409,500	0	0	0	545,999	409,500	0	0	1	
0000000036 圧搾台	平15.4.1		旧定額法	5年	0.200	12/12	262,500	196,875	0	0	0	262,499	196,875	0	0	1	
0000000038 干し板一式	平15.4.1		旧定額法	5年	0.200	12/12	1,250,000	945,000	0	0	0	1,250,999	945,000	0	0	1	
0000000039 冷蔵庫	平15.4.1		旧定額法	6年	0.166	12/12	285,600	214,200	0	0	0	285,599	214,200	0	0	1	
0000000040 本縫いミシン	平15.5.7		旧定額法	15年	0.066	12/12	186,900	140,175	0	0	11,101	186,785	140,175	0	0	115	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 ももやま福祉会  
拠点区分 くみくみハウス

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の積 債借補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の積 債借補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の積 債借補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の積 債借補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積 債借補助金分	期末帳簿価額	
0000000044 工作机 檜	平17.12.20		旧定額法	8年	0.125	12/12	226,800	0	0	0	0	0	226,799	0	0	1	
0000000045 スターコムコンヒオブーン CS52-K3	平17.12.20		旧定額法	8年	0.125	12/12	619,500	0	0	0	0	0	619,499	0	0	1	
0000000046 木製整理棚 杉	平18. 3.20		旧定額法	8年	0.125	12/12	294,000	0	0	0	0	0	293,999	0	0	1	
0000000051 ノートパソコン	平19. 6.28		定額法	4年	0.250	12/12	158,970	0	0	0	0	0	158,969	0	0	1	
0000000052 ノートパソコン	平19. 6.28		定額法	4年	0.250	12/12	158,970	0	0	0	0	0	158,969	0	0	1	
0000000053 ノートパソコン	平19. 6.28		定額法	4年	0.250	12/12	158,970	0	0	0	0	0	158,969	0	0	1	
0000000057 ノートパソコン	平19. 9. 4		定額法	4年	0.250	12/12	168,938	0	0	0	0	0	168,937	0	0	1	
0000000058 7インチタブレット端末 黒	平19.11. 2		定額法	3年	0.334	12/12	147,000	0	0	0	0	0	146,999	0	0	1	
0000000059 ワイヤレスアンプ	平19.11.21		定額法	5年	0.200	12/12	138,600	0	0	0	0	0	138,599	0	0	1	
0000000065 ノートパソコン	平20. 4.10		定額法	4年	0.250	12/12	155,800	0	0	0	0	0	155,799	0	0	1	
0000000066 ノートパソコン	平20. 6. 5		定額法	4年	0.250	12/12	153,720	0	0	0	0	0	153,719	0	0	1	
0000000071 アコーディオンカーテン	平22. 3. 30		定額法	3年	0.334	12/12	241,500	0	0	0	0	0	241,499	0	0	1	
0000000073 J-TM YJY	平22. 5.25		定額法	4年	0.250	12/12	128,730	0	0	0	0	0	128,729	0	0	1	
0000000080 冷凍冷蔵庫	平23. 6.20		定額法	6年	0.167	12/12	399,000	0	0	0	0	0	398,999	0	0	1	
0000000082 洗濯機 (新機2階)	平24. 9.20		定額法	6年	0.167	12/12	166,000	0	0	0	0	0	159,999	0	0	1	
0000000084 アシストストレッチャー	平24.11.20		定額法	7年	0.143	12/12	120,750	0	0	0	0	0	120,749	0	0	1	
0000000086 テレビ 短期入所	平24. 8.20		定額法	5年	0.200	12/12	149,548	0	0	0	0	0	149,547	0	0	1	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 ももやま福祉会  
拠点区分 くろぐんハウス

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
000000087 洗濯機 短期入所	平24. 9. 20		定額法	6年	0.167	12/12	160,000	0	1	0	0	150,999	0	0	1	0	
000000088 冷蔵庫 短期入所	平24. 9. 28		定額法	6年	0.167	12/12	197,600	0	1	0	0	197,599	0	0	1	0	
000000090 食器消毒保管庫	平25. 7. 22		定額法	6年	0.167	12/12	355,950	0	1	0	0	355,949	0	0	1	0	
000000091 台下冷蔵庫	平25. 7. 22		定額法	4年	0.250	12/12	204,750	0	1	0	0	204,749	0	0	1	0	
000000092 包丁まな板滅菌庫	平25. 7. 22		定額法	6年	0.167	12/12	182,700	0	1	0	0	182,699	0	0	1	0	
000000093 テント	平26.10.19		定額法	2年	0.500	12/12	109,500	0	1	0	0	109,499	0	0	1	0	
000000094 卓上ガスライヤー	平27. 8. 24		定額法	6年	0.167	12/12	125,280	0	6,728	6,727	0	135,279	0	0	1	0	
000000104 レンジャー	平31. 4. 22		定額法	8年	0.125	12/12	101,132	0	75,850	0	0	37,923	0	0	63,209	0	
000000105 カインガ5点セット	平31. 4. 22		定額法	8年	0.125	12/12	478,782	0	359,888	0	0	179,501	0	0	299,241	0	
000000099 液晶テレビ	令 1. 5. 20		定額法	5年	0.200	12/12	154,000	0	94,967	0	0	89,833	0	0	64,167	0	
000000100 冷蔵庫	令 1. 5. 20		定額法	6年	0.167	12/12	206,800	0	140,608	0	0	106,727	0	0	106,073	0	
000000101 洗濯乾燥機	令 1. 5. 20		定額法	6年	0.167	12/12	143,000	0	97,229	0	0	69,652	0	0	73,348	0	
000000106 tJM 機器設置	令 1. 6. 16		定額法	6年	0.167	12/12	129,600	0	89,922	0	0	61,321	0	0	68,279	0	
000000102 冷蔵庫 1F	令 1. 7. 22		定額法	6年	0.167	12/12	104,500	0	73,961	0	0	47,990	0	0	56,510	0	
000000103 冷蔵庫 2F	令 1. 7. 22		定額法	6年	0.167	12/12	104,500	0	73,961	0	0	47,990	0	0	56,510	0	
000000107 ヒックカメラ 全自動洗濯機	令 2.12. 3		定額法	6年	0.167	12/12	132,620	108,420	125,238	102,385	22,147	29,520	24,140	103,091	84,280	0	
000000108 食器洗浄機	令 4. 1. 20		定額法	6年	0.167	3/12	610,500	0	0	0	25,488	25,488	0	585,012	0	0	

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

△  
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ももやま福祉社会  
地区区分 ぐんぐんハウス

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の積 債補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の積 債補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の積 債補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の積 債補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積 債補助金分	期末帳簿価額	
計							15,508,995	6,428,659	1,148,804	102,385	283,712	18,105	14,833,403	6,344,379	1,475,592	84,288	
【電話加入権】																	
000000042 電話加入権	平15. 4. 1						152,880	0	152,880	0	0	0	0	0	152,880	0	
計							152,880	0	152,880	0	0	0	0	0	152,880	0	
有形固定資産計							26,748,763	7,629,659	3,394,371	790,458	657,938	168,230	23,283,830	7,007,431	3,456,933	622,228	
その他の固定資産合計							26,748,763	7,629,659	3,394,371	790,458	657,938	168,230	23,283,830	7,007,431	3,456,933	622,228	
固定資産合計							264,239,708	91,804,659	159,379,808	34,804,532	5,103,846	1,942,806	115,242,446	59,701,133	148,997,262	32,103,526	

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





# 固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 ももやま福祉社会  
事業区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

4. 5. 2

(13:52)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	帳簿価額			うち前期繰り入れ等の額 償還補助金等	
基本財産	【建物】	164,798,945	0	0	164,798,945	91,958,616	72,840,329	31,481,298	
	計	164,798,945	0	0	164,798,945	91,958,616	72,840,329	31,481,298	
基本財産	【土地】	72,700,000	0	0	72,700,000	0	72,700,000	0	
	計	72,700,000	0	0	72,700,000	0	72,700,000	0	
基本財産合計		237,498,945	0	0	237,498,945	91,958,616	145,540,329	31,481,298	
【建物】	ぐんぐんハウス	3,744,000	0	0	3,744,000	2,023,704	1,720,296	537,948	
	計	3,744,000	0	0	3,744,000	2,023,704	1,720,296	537,948	
【建物附属設備】	ぐんぐんハウス	0	110,000	0	110,000	1,842	108,158	0	
	計	0	110,000	0	110,000	1,842	108,158	0	
【構築物】	ぐんぐんハウス	1,278,500	0	0	1,278,500	1,278,498	2	0	
	計	1,278,500	0	0	1,278,500	1,278,498	2	0	
【機械及び装置】	ぐんぐんハウス	1,659,000	0	0	1,659,000	1,658,998	2	0	
	計	1,659,000	0	0	1,659,000	1,658,998	2	0	
【車両及び運搬具】	ぐんぐんハウス	4,287,388	0	0	4,287,388	4,287,385	3	0	
	計	4,287,388	0	0	4,287,388	4,287,385	3	0	
【器具及び備品】	ぐんぐんハウス	14,898,495	610,500	0	15,508,995	14,033,403	1,475,592	84,280	
	計	14,898,495	610,500	0	15,508,995	14,033,403	1,475,592	84,280	
【電話加入権】	ぐんぐんハウス	152,880	0	0	152,880	0	152,880	0	
	計	152,880	0	0	152,880	0	152,880	0	
有形固定資産合計		26,020,263	720,500	0	26,740,763	23,283,830	3,456,933	622,228	
その他の固定資産									

