

2021 年度

第 41 期

決 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人いなほ会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	145,520,000	145,473,465	46,535	
	保育事業収入	201,696,875	201,679,836	17,039	
	受取利息配当金収入	0	907	907	
	その他の収入	4,590,000	4,483,066	106,934	
	事業活動収入計 (1)	351,806,875	351,637,274	169,601	
支出	人件費支出	266,065,000	265,421,790	643,210	
	事業費支出	39,560,000	39,653,775	93,775	
	事務費支出	22,500,000	22,299,898	200,102	
	支払利息支出	576,693	565,662	11,031	
	その他の支出	1,010,000	816,300	193,700	
	事業活動支出計 (2)	329,711,693	328,757,425	954,268	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,095,182	22,879,849	784,667	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,024,000	2,024,000	0	
	施設整備等寄附金収入	19,228,583	19,306,583	78,000	
	施設整備等収入計 (4)	21,252,583	21,330,583	78,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,804,000	8,804,000	0	
固定資産取得支出	6,152,600	6,032,042	120,558		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,192,820	2,192,820	0		
施設整備等支出計 (5)	17,149,420	17,028,862	120,558		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,103,163	4,301,721	198,558	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	183,000	182,150	850	
	その他の活動収入計 (7)	183,000	182,150	850	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0	
	積立資産支出	3,720,000	3,711,040	8,960	
その他の活動支出計 (8)	7,470,000	7,461,040	8,960		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,287,000	7,278,890	8,110	
予備費支出 (10)		18,911,345	-	18,911,345	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	19,902,680	19,902,680	
前期末支払資金残高 (12)		89,433,610	89,433,610	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		89,433,610	109,336,290	19,902,680	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	145,473,465	153,798,419	8,324,954
	保育事業収益	201,679,836	196,270,369	5,409,467
	その他の収益	153,390	99,190	54,200
	サービス活動収益計(1)	347,306,691	350,167,978	2,861,287
	費用			
	人件費	265,950,680	272,560,431	6,609,751
	事業費	39,653,775	40,335,211	681,436
	事務費	22,299,898	20,858,359	1,441,539
	利用者負担軽減額	0	189,416	189,416
減価償却費	27,130,126	27,640,359	510,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,689,847	10,478,620	211,227	
その他の費用	153,390	99,190	54,200	
サービス活動費用計(2)	344,498,022	351,204,346	6,706,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,808,669	1,036,368	3,845,037	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	907	3,664	2,757
	その他のサービス活動外収益	4,483,066	4,851,046	367,980
	サービス活動外収益計(4)	4,483,973	4,854,710	370,737
	費用			
	支払利息	565,662	933,723	368,061
その他のサービス活動外費用	816,300	974,500	158,200	
サービス活動外費用計(5)	1,381,962	1,908,223	526,261	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,102,011	2,946,487	155,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,910,680	1,910,119	4,000,561	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,024,000	0	2,024,000
	施設整備等寄附金収益	19,306,583	1,634,260	17,672,323
	固定資産受贈額	1	0	1
	特別収益計(8)	21,330,584	1,634,260	19,696,324
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	3	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,376,255	1,875,846	500,409	
特別費用計(9)	2,376,259	1,875,849	500,410	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,954,325	241,589	19,195,914	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,865,005	1,668,530	23,196,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,951,575	81,283,045	1,668,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,816,580	82,951,575	24,865,005
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,816,580	82,951,575	21,865,005

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(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	129,527,979	107,264,983	22,262,996	流動負債	44,248,609	35,245,773	9,002,836
現金預金	66,147,805	48,349,081	17,798,724	事業未払金	18,596,335	15,431,076	3,165,259
事業未収金	29,129,689	29,631,214	501,525	1年以内返済予定設備資金借入金	16,804,000	10,304,000	6,500,000
未収金	0	386,000	386,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,750,000	3,750,000	0
未収補助金	30,455,826	28,307,878	2,147,948	1年以内返済予定リース債務	2,002,920	2,360,400	357,480
立替金	70,904	0	70,904	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,500,000	1,000,000	500,000
前払金	3,713,755	590,810	3,122,945	預り金	192,419	394,274	201,855
仮払金	10,000	0	10,000	職員預り金	1,094,885	1,338,623	243,738
				前受金	308,050	617,400	309,350
				仮受金	0	50,000	50,000
固定資産	324,763,314	337,793,301	13,029,987	固定負債	85,366,220	101,687,460	16,321,240
基本財産	239,176,511	260,515,513	21,339,002	設備資金借入金	57,471,000	72,775,000	15,304,000
土地	33,457,100	33,457,100	0	長期運営資金借入金	3,750,000	7,500,000	3,750,000
建物	204,719,411	226,058,413	21,339,002	リース債務	6,993,960	4,136,700	2,857,260
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	6,500,000	7,000,000	500,000
その他の固定資産	85,586,803	77,277,788	8,309,015	退職給付引当金	10,651,260	10,275,760	375,500
建物	994,582	1,275,608	281,026	負債の部合計	129,614,829	136,933,233	7,318,404
構築物	1,181,356	1,591,132	409,776	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	343,006	100,006	243,000	基本金	73,997,799	73,997,799	0
器具及び備品	13,926,044	11,044,093	2,881,951	第1号基本金	51,097,799	51,097,799	0
有形リース資産	4,374,075	6,410,889	2,036,814	第2号基本金	22,900,000	22,900,000	0
権利	80,300	80,300	0	国庫補助金等特別積立金	96,362,085	104,675,677	8,313,592
無形リース資産	4,536,180	0	4,536,180	その他の積立金	49,500,000	46,500,000	3,000,000
退職給付引当資産	10,651,260	10,275,760	375,500	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	修繕積立金	8,500,000	5,500,000	3,000,000
修繕積立資産	8,500,000	5,500,000	3,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	104,816,580	82,951,575	21,865,005
				(うち当期活動増減差額)	24,865,005	1,668,530	23,196,475
				純資産の部合計	324,676,464	308,125,051	16,551,413
資産の部合計	454,291,293	445,058,284	9,233,009	負債及び純資産の部合計	454,291,293	445,058,284	9,233,009

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業所もみじ	杉の子たんぽぽ児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	145,473,465	0	145,473,465	0	145,473,465
	保育事業収入	0	183,827,921	0	17,851,915	201,679,836	0	201,679,836
	受取利息配当金収入	263	554	65	25	907	0	907
	その他の収入	0	3,253,672	894,155	335,239	4,483,066	0	4,483,066
	事業活動収入計 (1)	263	187,082,147	146,367,685	18,187,179	351,637,274	0	351,637,274
	支出							
	人件費支出	8,185,641	135,368,653	108,131,799	13,735,697	265,421,790	0	265,421,790
	事業費支出	0	17,657,188	19,850,367	2,146,220	39,653,775	0	39,653,775
	事務費支出	1,017,372	11,409,061	8,069,794	1,803,671	22,299,898	0	22,299,898
支払利息支出	0	120,969	444,693	0	565,662	0	565,662	
その他の支出	0	0	816,300	0	816,300	0	816,300	
事業活動支出計 (2)	9,203,013	164,555,871	137,312,953	17,685,588	328,757,425	0	328,757,425	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,202,750	22,526,276	9,054,732	501,591	22,879,849	0	22,879,849	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	2,024,000	0	2,024,000	0	2,024,000
	施設整備等寄附金収入	19,228,583	48,000	30,000	0	19,306,583	0	19,306,583
	施設整備等収入計 (4)	19,228,583	48,000	2,054,000	0	21,330,583	0	21,330,583
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,692,000	4,112,000	0	8,804,000	0	8,804,000
固定資産取得支出	0	3,060,442	2,817,600	154,000	6,032,042	0	6,032,042	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,192,820	0	2,192,820	0	2,192,820	
施設整備等支出計 (5)	0	7,752,442	9,122,420	154,000	17,028,862	0	17,028,862	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,228,583	7,704,442	7,068,420	154,000	4,301,721	0	4,301,721	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	182,150	0	0	182,150	0	182,150
	拠点区分間繰入金収入	10,170,000	0	3,900,000	0	14,070,000	14,070,000	0
	その他の活動収入計 (7)	10,170,000	182,150	3,900,000	0	14,252,150	14,070,000	182,150
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
積立資産支出	0	3,711,040	0	0	3,711,040	0	3,711,040	
拠点区分間繰入金支出	0	10,530,000	3,240,000	300,000	14,070,000	14,070,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	14,241,040	6,990,000	300,000	21,531,040	14,070,000	7,461,040	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,170,000	14,058,890	3,090,000	300,000	7,278,890	0	7,278,890	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,195,833	762,944	1,103,688	47,591	19,902,680	0	19,902,680	

前期末支払資金残高 (11)	10,156,702	31,909,141	41,350,782	6,016,985	89,433,610	0	89,433,610
当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,352,535	32,672,085	40,247,094	6,064,576	109,336,290	0	109,336,290

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業所もみじ	杉の子たんぼ児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	145,473,465	0	145,473,465	0	145,473,465
	保育事業収益	0	183,827,921	0	17,851,915	201,679,836	0	201,679,836
	その他の収益	0	153,390	0	0	153,390	0	153,390
	サービス活動収益計 (1)	0	183,981,311	145,473,465	17,851,915	347,306,691	0	347,306,691
	費用							
	人件費	8,185,641	135,897,543	108,131,799	13,735,697	265,950,680	0	265,950,680
	事業費	0	17,657,188	19,850,367	2,146,220	39,653,775	0	39,653,775
	事務費	1,017,372	11,409,061	8,069,794	1,803,671	22,299,898	0	22,299,898
	減価償却費	23,514	14,915,522	8,668,824	3,522,266	27,130,126	0	27,130,126
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,785,150	1,655,345	1,249,352	10,689,847	0	10,689,847	
その他の費用	0	153,390	0	0	153,390	0	153,390	
サービス活動費用計 (2)	9,226,527	172,247,554	143,065,439	19,958,502	344,498,022	0	344,498,022	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,226,527	11,733,757	2,408,026	2,106,587	2,808,669	0	2,808,669	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	263	554	65	25	907	0	907
	その他のサービス活動外収益	0	3,253,672	894,155	335,239	4,483,066	0	4,483,066
	サービス活動外収益計 (4)	263	3,254,226	894,220	335,264	4,483,973	0	4,483,973
	費用							
	支払利息	0	120,969	444,693	0	565,662	0	565,662
	その他のサービス活動外費用	0	0	816,300	0	816,300	0	816,300
	サービス活動外費用計 (5)	0	120,969	1,260,993	0	1,381,962	0	1,381,962
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	263	3,133,257	366,773	335,264	3,102,011	0	3,102,011
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,226,264	14,867,014	2,041,253	1,771,323	5,910,680	0	5,910,680
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	2,024,000	0	2,024,000	0	2,024,000
	施設整備等寄附金収益	19,228,583	48,000	30,000	0	19,306,583	0	19,306,583
	固定資産受贈額	0	0	1	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金収益	10,170,000	0	3,900,000	0	14,070,000	14,070,000	0
	特別収益計 (8)	29,398,583	48,000	5,954,001	0	35,400,584	14,070,000	21,330,584
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	1	3	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	352,255	2,024,000	0	2,376,255	0	2,376,255
	拠点区分間繰入金費用	0	10,530,000	3,240,000	300,000	14,070,000	14,070,000	0
特別費用計 (9)	0	10,882,256	5,264,003	300,000	16,446,259	14,070,000	2,376,259	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	29,398,583	10,834,256	689,998	300,000	18,954,325	0	18,954,325	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,172,319	4,032,758	2,731,251	2,071,323	24,865,005	0	24,865,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,340,441	3,259,364	40,345,080	29,006,690	82,951,575	0	82,951,575
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,512,760	7,292,122	43,076,331	26,935,367	107,816,580	0	107,816,580
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,512,760	4,292,122	43,076,331	26,935,367	104,816,580	0	104,816,580

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

社会福祉法人名 社会福祉法人いなほ会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業所もみじ	杉の子たんぽぽ児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,600,582	45,718,330	46,142,707	7,066,360	129,527,979	0	129,527,979
現金預金	27,300,582	12,830,766	22,549,948	3,466,509	66,147,805	0	66,147,805
事業未収金	0	4,963,700	23,592,759	573,230	29,129,689	0	29,129,689
未収補助金	0	27,495,160	0	2,960,666	30,455,826	0	30,455,826
立替金	0	70,904	0	0	70,904	0	70,904
前払金	3,300,000	347,800	0	65,955	3,713,755	0	3,713,755
仮払金	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
固定資産	1,160,225	174,616,058	114,649,392	34,337,639	324,763,314	0	324,763,314
基本財産	1,000,000	105,381,875	99,788,978	33,005,658	239,176,511	0	239,176,511
土地	0	3,910,000	29,547,100	0	33,457,100	0	33,457,100
建物	0	101,471,875	70,241,878	33,005,658	204,719,411	0	204,719,411
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	160,225	69,234,183	14,860,414	1,331,981	85,586,803	0	85,586,803
建物	67,860	723,841	130,508	72,373	994,582	0	994,582
構築物	0	898,446	282,910	0	1,181,356	0	1,181,356
車輛運搬具	0	1	343,004	1	343,006	0	343,006
器具及び備品	92,365	7,380,335	5,193,737	1,259,607	13,926,044	0	13,926,044
有形リース資産	0	0	4,374,075	0	4,374,075	0	4,374,075
権利	0	80,300	0	0	80,300	0	80,300
無形リース資産	0	0	4,536,180	0	4,536,180	0	4,536,180
退職給付引当資産	0	10,651,260	0	0	10,651,260	0	10,651,260
人件費積立資産	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立資産	0	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
備品等購入積立資産	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
資産の部合計	31,760,807	220,334,388	160,792,099	41,403,999	454,291,293	0	454,291,293

勘定科目	法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業所もみじ	杉の子たんぼぼ児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	248,047	17,738,245	25,260,533	1,001,784	44,248,609	0	44,248,609
事業未払金	18,123	12,374,891	5,615,440	587,881	18,596,335	0	18,596,335
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,692,000	12,112,000	0	16,804,000	0	16,804,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,002,920	0	2,002,920	0	2,002,920
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
預り金	186,353	6,066	0	0	192,419	0	192,419
職員預り金	43,571	665,288	280,173	105,853	1,094,885	0	1,094,885
前受金	0	0	0	308,050	308,050	0	308,050
固定負債	0	46,623,260	38,742,960	0	85,366,220	0	85,366,220
設備資金借入金	0	35,972,000	21,499,000	0	57,471,000	0	57,471,000
長期運営資金借入金	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	3,750,000
リース債務	0	0	6,993,960	0	6,993,960	0	6,993,960
役員等長期借入金	0	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
退職給付引当金	0	10,651,260	0	0	10,651,260	0	10,651,260
負債の部合計	248,047	64,361,505	64,003,493	1,001,784	129,614,829	0	129,614,829
基本金	1,000,000	40,727,930	31,147,369	1,122,500	73,997,799	0	73,997,799
第1号基本金	1,000,000	17,827,930	31,147,369	1,122,500	51,097,799	0	51,097,799
第2号基本金	0	22,900,000	0	0	22,900,000	0	22,900,000
国庫補助金等特別積立金	0	61,452,831	22,564,906	12,344,348	96,362,085	0	96,362,085
その他の積立金	0	49,500,000	0	0	49,500,000	0	49,500,000
人件費積立金	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立金	0	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	30,512,760	4,292,122	43,076,331	26,935,367	104,816,580	0	104,816,580
(うち当期活動増減差額)	20,172,319	4,032,758	2,731,251	2,071,323	24,865,005	0	24,865,005
純資産の部合計	31,512,760	155,972,883	96,788,606	40,402,215	324,676,464	0	324,676,464
負債及び純資産の部合計	31,760,807	220,334,388	160,792,099	41,403,999	454,291,293	0	454,291,293

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

該当無し

2．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・建物、器具及び備品ほか償却すべき自法人所有の固定資産 - 定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額を退職給付引当金に計上した。（保育園拠点）

3．重要な会計方針の変更

該当無し

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)社会福祉施設職員等退職手当共済制度

保育園拠点では、全常勤職員が、独）福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当 共済制度及び茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。本部拠点、もみじ拠点、児童クラブ拠点では、平成18年3月31日までに入職の全常勤職員は、独）福祉医療機構の実施する退職手当共済制度に、平成18年4月1日以後に入職の全常勤職員は独）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。

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2)社会福祉事業のみ運営しているため、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）は省略する。

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 島名杉の子保育園拠点（社会福祉事業）

「島名杉の子保育園」

ウ 指定居宅サービス事業所もみじ拠点（社会福祉事業）

「通所介護」

「訪問介護」

「短期入所生活介護」

「介護支援」

エ 杉の子たんぼぼ児童クラブ拠点（社会福祉事業）

「杉の子たんぼぼ児童クラブ」

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	33,457,100	0	0	33,457,100
建物	226,058,413	0	21,339,002	204,719,411
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	260,515,513	0	21,339,002	239,176,511

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。

建物（基本財産）	110,471,875円（保育園拠点）
土地（基本財産）	19,547,100円（もみじ拠点）
建物（基本財産）	22,904,365円（もみじ拠点）
計	152,923,340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。

設備整備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	40,664,000円（保育園拠点）
設備整備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	13,111,000円（もみじ拠点）
計	53,775,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	532,024,473	327,305,062	204,719,411
小 計	532,024,473	327,305,062	204,719,411
その他の固定資産			
建物	5,045,767	4,051,185	994,582
構築物	18,254,405	17,073,049	1,181,356
車輛運搬具	8,672,001	8,328,995	343,006
器具及び備品	63,536,576	49,610,532	13,926,044
有形リース資産	13,798,517	9,424,442	4,374,075
小 計	109,307,266	88,488,203	20,819,063
合 計	641,331,739	415,793,265	225,538,474

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	29,129,689	0	29,129,689
未収補助金	30,455,826	0	30,455,826
合 計	59,585,515	0	59,585,515

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

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

指定居宅サービス事業所もみじ拠点において、訪問介護サービス区分を令和3年3月31日にて一時休止することとした。

監査報告書

令和4年5月23日

社会福祉法人いなほ会
理事長 高橋 孝 殿

監事 熊谷 邦 雄 
監事 鎌賀 道江 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。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

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

3 追記情報

特になし