

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
09 栃木県	201 宇都宮市	09000	4060005001827	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人ふれあいコープ				
(8)主たる事務所の住所	栃木県	宇都宮市	緑5丁目13番6号		
(9)主たる事務所の電話番号	028-616-6500	(10)主たる事務所のFAX番号	028-645-8385	(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://fureai-coop.com/		(14)法人のメールアドレス	info@fureai-coop.com	
(15)法人の設立認可年月日	平成18年11月14日	(16)法人の設立登記年月日	平成18年11月14日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7~9	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	300,000
-----------	-----	-----------	---	--------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
太田 秀樹 医師		R3.6.17 ~ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	1
石河 不紗 短大講師、NPO法人理事長		R3.6.17 ~ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
稲葉 光二 団体役員		R3.6.17 ~ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
服部 有 弁護士		R3.6.17 ~ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
渡邊 建太郎 薬剤師		R3.6.17 ~ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
中田 和良 団体役員		R3.6.17 ~ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
五月女 昌巳 農業		R3.6.17 ~ R.7年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6~8	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	12,760,000	2 特例無
----------	-----	----------	---	--------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
村城 正	3 その他理事 R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで		2 非常勤	令和1年5月30日 (社福) 協同福祉社会理事長		2 無
和田 佐英子	3 その他理事 R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで		2 非常勤	令和1年5月30日 宇都宮共和大学シテライフ学部教授	2 無	2 理事報酬のみ支給
佐藤 直久	3 その他理事 R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年5月30日 一般社団法人南栃木社会福祉士事務所執行理事	2 無	2 理事報酬のみ支給
竹内 明子	1 理事長 R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで		1 常勤	令和1年5月30日 (社福) ふれあいコープ理事長	2 無	2 理事報酬のみ支給
佐々木 雅子	2 業務執行理事 R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで		1 常勤	令和1年5月30日 (社福) ふれあいコープ業務執行理事	2 無	2 理事報酬のみ支給
日野 マリ子	2 業務執行理事 R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで		1 常勤	令和1年5月30日 (社福) ふれあいコープ業務執行理事	2 無	2 理事報酬のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	100,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-6)③監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
	宇田 靖	宇都宮大学名誉教授	2 無	R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	
高田 純子	公認会計士、税理士	2 無	R3.6.17 ~ R5年度第1回定時評議員会終了時まで	4 財務管理に識見を有する者 (公認会計士)		5

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)
なし				

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	13	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	8
		常勤換算数		常勤換算数	233.5
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	162	②常勤兼務者の実数	22	③非常勤者の実数	57
		常勤換算数	880.0	常勤換算数	175.6

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	1/4

令和3年6月17日	6	3	2	1.協議・決定事項 第1号議案 理事及び監事の選任の件 第2号議案 理事及び監事の報酬額の件
令和3年11月18日	7	3	2	1、報告・承認事項 第1号議案 2021年度上期事業報告及び決算報告の件 2、報告事項 第2号議案 2021年度10月度事業報告及び決算報告、並びに11月度事業進行状況の件 第3号議案 京セラコミュニケーションシステム㈱とのアメーバ経営コンサルティング継続支援契約の件 第4号議案 経理規程改定の件 第5号議案 特別養護老人ホームみどり・みどりの樹社会福祉業務指導監査結果の件 第6号議案 とちぎコープ生協との福祉協議会進捗報告

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和3年6月17日	6	2	1.協議・決定事項 第1号議案 理事長選定の件 第2号議案 業務執行理事選定の件
令和3年8月24日	6	2	1.報告・承認事項 第1号議案 2021年6月度7月度事業報告及び決算報告の件 第2号議案 太陽光発電事業の借入金の繰り上げ返済の件 第3号議案 ユニバーサル就労ネットワーク栃木（仮）設立の件 第4号議案 経理業務一部委嘱の件 第5号議案 理事長の専決事項の件 2、報告事項 第6号議案 とちぎコープ生協との福祉協議会進捗報告 第7号議案 2021年8月度の進行状況の件
令和3年10月26日	5	1	1、協議・決定事項 第1号議案 ユニバーサル就労ネットワーク栃木加入の件 第2号議案 経理規程改定の件 第3号議案 第2回評議員会議案の件 2、報告・承認事項 第4号議案 上半期事業報告及び決算報告の件 第5号議案 京セラコミュニケーションシステム㈱とのアメーバ経営コンサルティング業務委託契約更新の件 第6号議案 ウェルフェア・J・ユナイテッド㈱との現状分析コンサルティング契約の件 第7号議案 特別養護老人ホームみどり・みどりの樹社会福祉業務指導監査結果の件 第8号議案 理事長の専決事項について 3、報告事項 第9号議案 とちぎコープ生協との福祉協議会進捗報告 第10号議案 2021年10月度進行状況の件
令和3年12月21日	5	1	1、協議・決定事項 第1号議案 2022年度基調方針 第2号議案 平松事業所移転計画 報告・承認事項 第3号議案 2021年度10月度、11月度事業報告及び決算報告の件 第4号議案 ユニバーサル就労ネットワーク栃木団体会費決定の件 第5号議案 理事長の専決事項 3、報告事項 第6号議案 2021年度12月度進行状況
令和4年2月22日	6	2	1、協議・決定事項 第1号議案 修繕積立金の積み立ての件 2、報告・承認事項 第2号議案 小規模多機能型居宅介護整備事業者公募への応募の件 第3号議案 令和3年新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の件 第4号議案 介護職員処遇改善支援補助金の件 第5号議案 介護保険実地指導、保育園オフサイト調査の結果の件 第6号議案 2021年度12月度、1月度事業報告及び決算報告の件 第7号議案 理事長専決事項 3、報告事項 第8号議案 新型コロナウイルス感染症の対応状況 第9号議案 2021年度2月度進行状況
令和4年3月25日	6	1	1.協議・決定事項 第1号議案 2021年度補正予算案 第2号議案 2021年度修繕積立金の積み立て 第3号議案 2022年度予算案 第4号議案 2022年度投資予算案 第5号議案 2022年度資金計画 第6号議案 規程改定 2、報告承認事項 第7号議案 小規模多機能型居宅介護整備事業者選定結果と今後の進め方 第8号議案 介護職員処遇改善支援補助金の配賦基準 第9号議案 保育園オフサイト調査の結果 第10号議案 2021年度2月度事業報告及び決算報告 第11号議案 理事長の専決事項 第12号議案 2022年度幹部人事 3、報告事項 第13号議案 日本生協連 新しい福祉事業連帯法人の設立に向けた取り組みについて 第14号議案 2021年度3月度事業進行状況

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

宇田 靖
高田 純子

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

- ・計算書類に対する注記の重要な会計方針の変更、預り金（流動負債）から長期預り金（固定負債）に科目振替したことを記載すべき。
→理事会までに追加記載しました。
- ・前年度末で閉鎖した事業所（昭和町デイサービス）のコメントは事業報告で確認できているので、計算書類に対する注記への記載は不要である。
→理事会までに削除しました。

(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応

- ・監査法人の導入を計画的に検討してください。
→段階施行期間を考慮し、検討していきます。

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
001	本部①	00000001	本部経理区分	本部					
		栃木県	宇都宮市	緑5-13-6	2 民間からの賃借等 3 自己所有		平成18年11月14日	0	0
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
002	特養みどり	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)	特別養護老人ホームみどり					
		栃木県	宇都宮市	緑5-13-6	2 民間からの賃借等 3 自己所有		平成20年7月1日	10	2,527
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
002	特養みどり	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	介護老人福祉施設特別養護老人ホームみどり					
		栃木県	宇都宮市	緑5-13-6	2 民間からの賃借等 3 自己所有		平成20年6月1日	70	24,619
		ア建設費	平成20年6月1日	102,773,713	343,970,000	340,600,000	787,343,713	3,755,790	
		イ大規模修繕			2/4				
		01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	地域密着型介護老人福祉施設特別養護老人ホームみどりの樹					

003	特養みどりの樹	栃木県	宇都宮市	緑5-13-8	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成24年5月1日	29	10,336	
		ア建設費	平成24年3月30日	14,797,913	112,529,159	131,600,000	258,927,072	1,317,450		
003	特養みどりの樹	02120102	老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）			コープ安心ケアシステムみどり				
		栃木県	宇都宮市	緑5-13-8	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成27年12月1日	0	9,750	
004	江曽島事業所	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			コープデイサービスセンター江曽島				
		栃木県	宇都宮市	江曽島2-11-21	3 自己所有	3 自己所有	平成18年12月1日	45	10,595	
004	江曽島事業所	06260301	（公益）居宅介護支援事業			コープ福祉相談センター江曽島				
		栃木県	宇都宮市	江曽島2-11-21	3 自己所有	3 自己所有	平成18年12月1日	0	2,420	
005	緑2丁目	02120204	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）			コープデイサービスセンター緑2丁目のどか				
		栃木県	宇都宮市	緑2-6-6	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成23年1月1日	0	0	
006	緑3丁目	02120204	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）			コープデイサービスセンター緑3丁目				
		栃木県	宇都宮市	緑3-10-8	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年12月1日	15	3,831	
007	双葉2丁目	02120501	小規模多機能型居宅介護事業			小規模多機能型居宅介護コープの家双葉2丁目				
		栃木県	宇都宮市	双葉2-11-17	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年12月1日	29	7,708	
008	平松本町	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			コープデイサービスセンター平松本町				
		栃木県	宇都宮市	平松本町798-1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成21年9月1日	27	6,205	
009	今泉事業所	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			コープデイサービスセンター今泉				
		栃木県	栃木市	今泉町1-17-29	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年7月1日	40	7,674	
009	今泉事業所	06260301	（公益）居宅介護支援事業			コープ福祉相談センター今泉				
		栃木県	栃木市	今泉町1-17-29	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年7月1日	0	1,281	
010	昭和町	02120204	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）			コープデイサービスセンター昭和町				
		栃木県	栃木市	昭和町2-8	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年7月1日	18	3,677	
011	小山事業所	02120701	複合型サービス福祉事業（複合型サービス）			コープデイサービスセンター喜沢 その他				
		栃木県	小山市	大字喜沢1475-98	3 自己所有	3 自己所有	平成28年7月1日	0	0	
012	特養かたやなぎ	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）			介護老人福祉施設特別養護老人ホームかたやなぎ				
		栃木県	栃木市	片柳町4-14-43-18	4 その他	3 自己所有	平成30年6月1日	50	18,161	
003	特養みどりの樹	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			コープヘルパーステーション江曽島				
		栃木県	宇都宮市	緑5-13-8	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成20年6月1日	0	31,283	
003	特養みどりの樹	02210201	社会福祉事業に関する助成			おたがいさま（介護予防・日常生活支援総合事業）				
		栃木県	宇都宮市	緑5-13-8	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成30年11月1日	0	20	
012	特養かたやなぎ	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）			特別養護老人ホームかたやなぎ				
		栃木県	栃木市	片柳町4-14-43-18	4 その他	3 自己所有	平成20年6月1日	10	2,938	
012	特養かたやなぎ	02091601	小規模保育事業			ちびっこハウスすくすくとちぎ				
		栃木県	栃木市	片柳町4-14-43-18	4 その他	3 自己所有	平成20年5月1日	6	66	
013	GHみどり	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業			コープグループホームみどり				
		栃木県	宇都宮市	緑5-13-16	2 民間からの賃借等	3 自己所有	令和3年5月1日	18	4,947	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

014	太陽光発電事業	05340101	収益事業			太陽光発電事業				
		令和1年5月22日	0							

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑨（その他）	①有償ボランティア「おたがいさま」、買い物バス他	①特別養護老人ホームみどりの樹（宇都宮市）他
	①「助けてほしい人」と「助けてあげたいと思う人」をつなげる活動②買い物バス他	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	①体操教室	①特別養護老人ホームかたやなぎ（栃木市）
	①サロン、買い物バス、体操教室等を計画しましたが、感染症防止のため、中止や休止を繰り返しました。	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額の総額（円）	0	
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）		
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0	
②地域公益事業（円）	0	
③公益事業（円）	0	
④合計額（①+②+③）（円）	0	
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0	
②地域公益事業（円）	0	
③公益事業（円）	0	
④合計額（①+②+③）（円）	0	
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		～ <input style="width:50px;" type="text"/>

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	1 有
㊦財産目録	1 有
㊦事業計画書	2 無
㊦第三者評価結果	3 該当なし
㊦苦情処理結果	2 無
㊦監事監査結果	1 有
㊦附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	0
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	540,594,037

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

<input style="width:95%;" type="text"/>	直近の受審年度
施設名	

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

		資金収支計算書				
		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	【事業活動による収支】				
		介護保険事業収入	1,818,622,000	1,818,621,201	799	
		保育所運営費収入	24,437,000	24,436,676	324	
		障害福祉サービス等事業収入	19,207,000	19,206,537	463	
		その他の事業収入	4,005,000	4,004,059	941	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	7,000	6,398	602	
		その他の収入	14,484,000	14,483,006	994	
		事業活動収入計(1)	1,880,762,000	1,880,757,877	4,123	
	支出	人件費支出	1,286,467,000	1,286,466,869	131	
		事業費支出	199,616,000	199,615,930	70	
		事務費支出	186,579,000	186,578,176	824	
		利用者負担軽減額	1,066,000	1,065,156		
		支払利息支出	13,081,000	13,080,143	857	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		1,686,809,000	1,686,806,274	2,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		193,953,000	193,951,603	1,397		
決算の状況	収入	【施設整備等による収支】				
		施設整備等補助金収入	43,178,000	43,178,000	0	
		施設整備等寄付金収入	200,000	200,000	0	
		設備資金借入金収入	176,100,000	176,100,000	0	
	支出	施設整備等収入計(4)	219,478,000	219,478,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	67,183,000	67,183,000	0	
		固定資産取得支出	145,816,000	145,815,963	37	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,045,000	6,044,250	750	
		施設整備等支出計(5)	219,044,000	219,043,213	787	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	434,000	434,787	-787	
その他の活動による収支	収入	【その他の活動による収支】				
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	753,000	752,772	228	
		積立資産取崩収入	118,000	117,218	782	
		事業区分間繰入金収入	1,104,000	1,103,259	741	
		拠点区分間繰入金収入	225,054,000	225,053,164	836	
		その他の活動による収入	23,514,000	23,513,980	20	
	その他の活動収入計(7)	250,543,000	250,540,393	2,607		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	78,986,000	78,986,000	0	
		長期貸付金支出	157,000	156,907		
		積立資産支出	10,922,000	10,921,690	310	
		事業区分間繰入金支出	1,104,000	1,103,259	741	
		拠点区分間繰入金支出	225,054,000	225,053,164	836	
		その他の支出	993,000	992,848	152	
その他の活動支出計(8)		317,216,000	317,213,868	2,132		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-66,673,000	-66,673,475	475		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		127,714,000	127,712,915	1,085		
前期末支払資金残高(12)		263,115,780	263,115,780	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		390,829,780	390,828,695	1,085		

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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,818,621,201			1,818,621,201		1,818,621,201
		保育所運営費収入	24,436,676			24,436,676		24,436,676
		障害福祉サービス等事業収入	19,206,537			19,206,537		19,206,537
		その他の事業収入	0		4,004,059	4,004,059		4,004,059
		受取利息配当金収入	6,398			6,398		6,398
		その他の収入	14,483,006			14,483,006		14,483,006
	事業活動収入計(1)	1,876,753,818		4,004,059	1,880,757,877	0	1,880,757,877	
	支出	人件費支出	1,286,466,869			1,286,466,869		1,286,466,869
		事業費支出	199,506,193		109,737	199,615,930		199,615,930
		事務費支出	186,536,446		41,730	186,578,176		186,578,176
		利用者負担軽減額	1,065,156			1,065,156		1,065,156
		支払利息支出	12,961,549		118,594	13,080,143		13,080,143
		事業活動支出計(2)	1,686,536,213		270,061	1,686,806,274	0	1,686,806,274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,217,605		3,733,998	193,951,603	0	193,951,603		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,178,000			43,178,000		43,178,000
		施設整備等寄付金収入	200,000			200,000		200,000
		設備資金借入金収入	176,100,000			176,100,000		176,100,000
		施設整備等収入計(4)	219,478,000		0	219,478,000	0	219,478,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,183,000			67,183,000		67,183,000
		固定資産取得支出	145,815,963			145,815,963		145,815,963
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,044,250			6,044,250		6,044,250
		施設整備等支出計(5)	219,043,213		0	219,043,213	0	219,043,213
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	434,787		0	434,787	0	434,787		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	752,772			752,772		752,772
		積立資産取崩収入	117,218			117,218		117,218
		事業区分間繰入金収入	1,103,259			1,103,259	1,103,259	0
		拠点区分間繰入金収入	225,053,164			225,053,164	225,053,164	0
		その他の活動による収入	23,513,980			23,513,980		23,513,980
		その他の活動収入計(7)	250,540,393		0	250,540,393	226,156,423	24,383,970
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	51,736,000		27,250,000	78,986,000		78,986,000
		長期貸付金支出	156,907			156,907		156,907
		積立資産支出	10,921,690			10,921,690		10,921,690
		事業区分間繰入金支出	0		1,103,259	1,103,259	1,103,259	0
		拠点区分間繰入金支出	225,053,164			225,053,164	225,053,164	0
その他の支出		950,848		42,000	992,848		992,848	
その他の活動支出計(8)	288,818,609		28,395,259	317,213,868	226,156,423	91,057,445		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,278,216		-28,395,259	-66,673,475	0	-66,673,475		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	152,374,176		-24,661,261	127,712,915	0	127,712,915		
前期末支払資金残高(11)	265,217,898		-2,102,118	263,115,780		263,115,780		
当期末支払資金残高(10)+(11)	417,592,074		-26,763,379	390,828,695		390,828,695		

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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目	法人本部	特養みどり 拠点区分	特養みどり の樹拠点区分	江曾島事業 所拠点区分	緑3丁目 拠点区分	双葉2丁目 拠点区分	平松本町 拠点区分	今泉事業所 拠点区分	昭和町 拠点区分	小山事業所 拠点区分	特養かたやな ぎ拠点区分	GHみどり 拠点区分	合計	内部取引消 去	社会福祉事業 区分合計
【事業活動による収支】															
収入															
介護保険事業収入	0	406,493,582	352,468,470	145,399,140	38,968,210	85,953,927	61,433,098	96,251,680	0	261,711,301	304,258,691	65,683,102	1,818,621,201	0	1,818,621,201
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,436,676	0	24,436,676	0	24,436,676
障害福祉サービス等事業収入	0	0	19,206,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,206,537	0	19,206,537
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,398	0	6,398
その他の収入	2,531,872	1,317,366	265,502	1,229,044	195,199	497,224	207,624	766,200	33,010	1,841,913	5,587,495	10,557	14,483,006	0	14,483,006
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,538,270	407,810,948	371,940,509	146,628,184	39,163,409	86,451,151	61,640,722	97,017,880	33,010	263,553,214	334,282,862	65,693,659	1,876,753,818	0	1,876,753,818
人件費支出	88,425,802	243,328,184	259,534,449	98,484,045	20,924,992	61,922,542	38,163,693	65,839,898	1,728,866	193,588,772	170,963,166	43,562,460	1,286,466,869	0	1,286,466,869
事業費支出	0	62,731,173	24,121,999	15,826,850	4,873,626	7,344,371	9,141,642	12,352,621	133,505	18,547,258	37,755,241	6,677,907	199,506,193	0	199,506,193
事務費支出	33,073,123	32,725,615	28,234,541	9,849,844	4,019,834	6,731,967	5,922,807	12,357,948	104,249	15,866,686	37,850,612	1,999,220	186,536,446	0	186,536,446
利用者負担軽減額	0	475,205	29,889	0	0	0	0	0	0	0	560,062	0	1,065,156	0	1,065,156
支払利息支出	1,372,902	2,229,938	1,081,710	369,111	0	0	0	0	0	2,474,858	4,713,160	719,870	12,961,549	0	12,961,549
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	122,871,827	341,490,115	311,002,588	124,529,850	29,818,452	75,998,880	53,228,142	90,550,467	1,966,620	230,277,574	251,842,241	52,959,457	1,686,536,213	0	1,686,536,213
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-120,333,557	66,320,833	60,937,921	22,098,334	9,344,957	10,452,271	8,412,580	6,467,413	-1,933,610	33,275,640	82,440,621	12,734,202	190,217,605	0	190,217,605
【施設整備等による収支】															
収入															
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,100,000	176,100,000	0	176,100,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	176,100,000	176,300,000	0	176,300,000
設備資金借入金元金償還支出	0	18,248,000	7,272,000	4,740,000	0	0	0	0	0	13,200,000	23,723,000	0	67,183,000	0	67,183,000
固定資産取得支出	-79,033,542	8,333,892	0	419,385	0	323,400	26,669	35,820	-1	199,345	0	217,510,995	145,815,963	0	145,815,963
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,044,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,044,250	0	6,044,250
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	-72,989,292	24,581,892	7,272,000	5,159,385	0	323,400	26,669	35,820	-1	13,399,345	23,723,000	217,510,995	219,043,213	0	219,043,213
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	72,989,292	-24,581,892	-7,272,000	-5,159,385	0	-323,400	-26,669	-35,820	1	-13,399,345	-23,523,000	1,767,005	434,787	0	434,787
【その他の活動による収支】															
収入															
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	190,659	180,721	38,104	50,200	0	191,645	0	38,719	0	12,724	50,000	0	752,772	0	752,772
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	5,220	35,032	16,124	0	0	1,624	7,018	6,322	0	11,716	34,046	116	117,218	0	117,218
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,103,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,259	1,103,259	1,103,259
拠点区分間繰入金収入	203,006,360	0	2,700	0	0	0	0	720,584	2,238,050	18,344,034	741,436	0	225,053,164	225,053,164	225,053,164
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	4,324,028	237,802	31,628	237,160	0	0	0	7,583,696	0	9,940,266	1,169,400	0	23,513,980	0	23,513,980
その他の活動収入計(7)	208,629,526	453,555	88,556	287,360	0	193,269	7,018	8,349,321	2,238,050	28,308,740	1,984,882	116	250,540,393	226,156,423	24,383,970
長期運営資金借入金元金償還支出	51,736,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,736,000	0	51,736,000
長期貸付金支出	-2,783,332	180,721	303,104	616,014	0	481,645	0	303,031	0	325,349	710,375	0	156,907	0	156,907
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	672,568	2,782,144	1,940,970	788,916	70,238	447,818	446,832	263,204	12,934	1,138,888	1,929,138	428,040	10,921,690	0	10,921,690
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,040,354	36,735,815	49,240,910	18,045,504	9,037,176	5,903,826	7,095,505	6,646,717	0	34,913,796	48,896,784	496,777	225,053,164	225,053,164	225,053,164
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	81,800	35,964	56,100	0	0	0	0	0	777,184	0	950,848	0	950,848
その他の活動支出計(8)	57,685,590	39,698,680	51,566,584	19,486,398	9,163,514	6,833,289	7,542,337	7,212,952	12,934	38,378,033	52,313,481	924,817	286,816,609	225,053,164	63,765,445
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,943,936	-39,245,125	-51,478,028	-19,199,038	-9,163,514	-6,640,020	-7,535,319	1,136,369	2,225,116	-8,069,293	-50,328,599	-924,701	-38,278,216	1,103,259	-39,381,475
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	103,599,671	2,493,816	2,187,893	-2,260,089	181,443	3,488,851	850,592	7,567,962	291,507	11,807,002	8,589,022	13,576,506	152,374,176	1,103,259	151,270,917
【資金残高】															
前期末支払資金残高(11)	34,563,292	58,444,576	56,757,818	21,798,636	5,790,444	11,322,108	8,319,526	3,364,561	-291,507	28,526,360	36,622,084	0	265,217,898	0	265,217,898
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,162,963	60,938,392	58,945,711	19,538,547	5,971,887	14,810,959	9,170,118	10,932,523	0	40,333,362	45,211,106	13,576,506	417,592,074	1,103,259	416,488,815

本部拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,398	-398	
受取利息配当金収入	6,000	6,398	-398		
その他の収入	2,532,000	2,531,872	128		
福祉用具販売収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	276,000	276,310	-310		
共済財団退職金収入	0	0	0		
雑収入	2,256,000	2,255,562	438		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	2,538,000	2,538,270	-270		
事業活動による収支	人件費支出	88,425,000	88,425,802	-802	
	役員報酬支出	21,598,000	21,597,692	308	
	職員給料支出	44,327,000	44,326,898	102	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	11,164,000	11,164,011	-11	
	派遣職員費支出	345,000	344,600	400	
	退職給付支出	67,000	67,136	-136	
	法定福利費支出	10,925,000	10,925,465	-465	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		
福祉用具仕入高支出	0	0	0		
福祉用具賃借料支出	0	0	0		

	事務費支出	33,073,000	33,073,123	-123		
	福利厚生費支出	893,000	892,974	26		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	458,000	457,509	491		
支出	研修研究費支出	2,931,000	2,930,662	338		
	事務消耗品費支出	959,000	959,168	-168		
	印刷製本費支出	1,663,000	1,662,634	366		
	水道光熱費支出	397,000	396,946	54		
	燃料費支出	283,000	282,769	231		
	修繕費支出	523,000	523,203	-203		
	通信運搬費支出	2,595,000	2,594,928	72		
	会議費支出	348,000	347,510	490		
	広報費支出	758,000	758,195	-195		
	業務委託費支出	13,715,000	13,714,939	61		
	手数料支出	1,795,000	1,795,385	-385		
	保険料支出	1,299,000	1,298,690	310		
	賃借料支出	3,821,000	3,821,468	-468		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	40,000	40,250	-250		
	保守料支出	0	0	0		
	渉外費支出	177,000	177,443	-443		
	諸会費支出	372,000	372,375	-375		
	雑支出	46,000	46,075	-75		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	1,373,000	1,372,902	98		
	支払利息支出	1,373,000	1,372,902	98		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	122,871,000	122,871,827	-827		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-120,333,000	-120,333,557	557		
	施設整備等による収支	【施設整備等による収支】				
		収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入			0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	0	0	
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	0	0	0	
		固定資産取得支出	-79,034,000	-79,033,542	-458	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,044,000	6,044,250	-250	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	-72,989,000	-72,989,292	292			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	72,989,000	72,989,292	-292			
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】					
	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	191,000	190,659	341	
		積立資産取崩収入	5,000	5,220	-220	
		事業区分間繰入金収入	1,103,000	1,103,259	-259	
		拠点区分間繰入金収入	203,006,000	203,006,360	-360	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	4,324,000	4,324,028	-28	
		その他の活動収入計(7)	208,631,000	208,629,526	1,474	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	51,736,000	51,736,000	0	
		長期貸付金支出	-2,763,000	-2,763,332	332	
		積立資産支出	673,000	672,568	432	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,040,000	8,040,354	-354	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	57,686,000	57,685,590	410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,945,000	150,943,936	1,064			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	103,602,000	103,599,671	2,329			
【資金残高】						
前期末支払資金残高(11)	34,563,292	34,563,292	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,165,292	138,162,963	2,329			

特養みどり拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	406,494,000	406,493,582	418	
	施設介護料収入	268,853,000	268,852,956	44	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,477,000	35,476,678	322	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,166,000	4,166,231	-231	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	97,239,000	97,238,503	497	
	その他の事業収入	759,000	759,214	-214	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,317,000	1,317,366	-366	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,154,000	1,153,676	324	
	共済財団退職金収入	0	0	0	
	雑収入	164,000	163,690	310	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	407,811,000	407,810,948	52	
	事業活動による収支	人件費支出	243,328,000	243,328,184	-184
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		153,124,000	153,123,832	168	
職員賞与支出		0	0	0	
非常勤職員給与支出		59,643,000	59,643,115	-115	
派遣職員費支出		1,008,000	1,007,827	173	
退職給付支出		-154,000	-154,222	222	
法定福利費支出		29,708,000	29,707,632	368	
事業費支出		62,731,000	62,731,173	-173	
給食費支出		25,959,000	25,959,007	-7	
保健衛生費支出		1,245,000	1,244,737	263	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		1,354,000	1,353,636	364	
日用品費支出		0	0	0	
水道光熱費支出		18,754,000	18,753,694	306	
燃料費支出		257,000	257,166	-166	
消耗器具備品費支出		12,107,000	12,106,888	112	
賃借料支出		2,978,000	2,978,205	-205	
葬祭費支出		0	0	0	
管理費返還支出		0	0	0	
雑支出		78,000	77,840	160	
福祉用具仕入高支出		0	0	0	
福祉用具賃借料支出		0	0	0	
事務費支出		32,729,000	32,725,615	3,385	
福利厚生費支出		2,016,000	2,016,275	-275	

	職員被服費支出	0	0	0	
支出	旅費交通費支出	76,000	76,027	-27	
	研修研究費支出	132,000	132,197	-197	
	事務消耗品費支出	242,000	242,143	-143	
	印刷製本費支出	86,000	85,714	286	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	1,000	526	474	
	修繕費支出	2,535,000	2,535,492	-492	
	通信運搬費支出	1,784,000	1,783,994	6	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	47,000	46,821	179	
	業務委託費支出	9,301,000	9,300,966	34	
	手数料支出	2,381,000	2,380,972	28	
	保険料支出	1,460,000	1,460,012	-12	
	賃借料支出	1,018,000	1,017,779	221	
	土地・建物賃借料支出	11,435,000	11,434,500	500	
	租税公課支出	14,000	14,475	-475	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	77,000	76,668	332	
	諸会費支出	120,000	119,874	126	
	雑支出	1,000	1,180	-180	
	利用者負担軽減額	475,000	475,205	-205	
	利用者負担軽減額	475,000	475,205	-205	
	支払利息支出	2,230,000	2,229,938	62	
	支払利息支出	2,230,000	2,229,938	62	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	341,493,000	341,490,115	2,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,318,000	66,320,833	-2,833		
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】				
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		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	18,248,000	18,248,000	0
		固定資産取得支出	6,334,000	6,333,892	108
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		24,582,000	24,581,892	108	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,582,000	-24,581,892	-108		
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】				
	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	181,000	180,721	279
		積立資産取崩収入	35,000	35,032	-32
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	238,000	237,802	198
	その他の活動収入計(7)	453,000	453,555	-555	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	181,000	180,721	279
		積立資産支出	2,782,000	2,782,144	-144
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	36,736,000	36,735,815	185
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		39,698,000	39,698,680	-680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,245,000	-39,245,125	125		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,492,000	2,493,816	-1,816		
【資金残高】					
	前期末支払資金残高(11)	58,444,576	58,444,576	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	60,936,576	60,938,392	-1,816	

特養みどりの樹拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	352,468,000	352,468,470	-470	
	施設介護料収入	114,742,000	114,741,695	305	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	172,123,000	172,122,813	187	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,785,000	27,785,237	-237	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	36,606,000	36,605,538	462	
	その他の事業収入	1,213,000	1,213,187	-187	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,207,000	19,206,537	463	
	自立支援給付費収入	19,207,000	19,206,537	463	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	266,000	265,502	498	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	261,000	261,102	-102	
	共済財団退職金収入	0	0	0	
	雑収入	4,000	4,400	-400	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	371,941,000	371,940,509	491	
事業活動による収支	人件費支出	259,533,000	259,534,449	-1,449	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	132,884,000	132,883,506	494	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	98,221,000	98,221,098	-98	
	派遣職員費支出	237,000	236,645	355	
	退職給付支出	345,000	345,033	-33	
	法定福利費支出	27,848,000	27,848,167	-167	
	事業費支出	24,122,000	24,121,999	1	
	給食費支出	9,923,000	9,922,827	173	
	保健衛生費支出	577,000	576,940	60	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	529,000	529,175	-175	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,172,000	5,171,576	424	
	燃料費支出	813,000	813,353	-353	
	消耗器具備品費支出	4,518,000	4,517,700	300	
	賃借料支出	2,455,000	2,455,007	-7	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	135,000	135,421	-421	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	
	事務費支出	26,235,000	26,234,541	459	
	福利厚生費支出	1,761,000	1,760,754	246	

	職員被服費支出	0	0	0	
支出	旅費交通費支出	7,870,000	7,869,891	109	
	研修研究費支出	93,000	92,843	157	
	事務消耗品費支出	415,000	414,679	321	
	印刷製本費支出	323,000	322,738	262	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	197	-197	
	修繕費支出	1,417,000	1,416,701	299	
	通信運搬費支出	1,566,000	1,565,721	279	
	会議費支出	18,000	17,615	385	
	広報費支出	24,000	23,779	221	
	業務委託費支出	4,956,000	4,956,189	-189	
	手数料支出	1,328,000	1,328,141	-141	
	保険料支出	1,020,000	1,019,848	152	
	賃借料支出	429,000	429,494	-494	
	土地・建物賃借料支出	4,967,000	4,966,644	356	
	租税公課支出	2,000	1,675	325	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	33,000	33,406	-406	
	諸会費支出	14,000	14,226	-226	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	30,000	29,889	111	
	利用者負担軽減額	30,000	29,889	111	
	支払利息支出	1,082,000	1,081,710	290	
	支払利息支出	1,082,000	1,081,710	290	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	311,001,000	311,002,588	-1,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,940,000	60,937,921	2,079		
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】				
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		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	7,272,000	7,272,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,272,000	7,272,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,272,000	-7,272,000	0		
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】				
	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	38,000	38,104	-104
		積立資産取崩収入	16,000	16,124	-124
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	3,000	2,700	300
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	32,000	31,628	372
	その他の活動収入計(7)	88,000	88,556	-556	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	303,000	303,104	-104
		積立資産支出	1,941,000	1,940,970	30
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	49,241,000	49,240,910	90
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		82,000	81,600	400	
その他の活動支出計(8)	51,567,000	51,566,584	416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,478,000	-51,478,028	28		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,190,000	2,187,893	2,107		
【資金残高】					
	前期末支払資金残高(11)	56,757,818	56,757,818	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	58,947,818	58,945,711	2,107	

江曾島事業所拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	145,399,000	145,399,140	-140	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,888,000	84,888,142	-142	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,668,000	11,668,179	-179	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	42,436,000	42,436,126	-126	
	利用者等利用料収入	6,240,000	6,239,500	500	
	その他の事業収入	167,000	167,193	-193	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,229,000	1,229,044	-44	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,127,000	1,127,236	-236		
共済財団退職金収入	0	0	0		
雑収入	102,000	101,808	192		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	146,628,000	146,628,184	-184		
事業活動による収支	人件費支出	98,484,000	98,484,045	-45	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	55,153,000	55,152,577	423	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	31,633,000	31,633,391	-391	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	28,000	27,500	500	
	法定福利費支出	11,671,000	11,670,577	423	
	事業費支出	15,828,000	15,826,850	1,150	
	給食費支出	3,374,000	3,374,278	-278	
	保健衛生費支出	208,000	207,607	393	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	106,000	106,173	-173	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,263,000	6,263,470	-470	
	燃料費支出	1,280,000	1,280,313	-313	
	消耗器具備品費支出	952,000	951,902	98	
	賃借料支出	3,629,000	3,629,213	-213	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	14,000	13,894	106	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	
	事務費支出	9,850,000	9,849,844	156	
	福利厚生費支出	952,000	952,107	-107	

	職員被服費支出	0	0	0	
支出	旅費交通費支出	128,000	128,475	-475	
	研修研究費支出	107,000	106,900	100	
	事務消耗品費支出	273,000	273,156	-156	
	印刷製本費支出	572,000	572,044	-44	
	水道光熱費支出	429,000	428,871	129	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,750,000	1,749,775	225	
	通信運搬費支出	1,249,000	1,248,636	364	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,532,000	2,532,024	-24	
	手数料支出	304,000	304,118	-118	
	保険料支出	664,000	664,281	-281	
	賃借料支出	43,000	42,689	311	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
	租税公課支出	123,000	123,270	-270	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	29,000	29,498	-498	
	諸会費支出	34,000	34,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	369,000	369,111	-111	
	支払利息支出	369,000	369,111	-111	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	124,532,000	124,529,850	2,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,096,000	22,098,334	-2,334		
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】				
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		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	4,740,000	4,740,000	0
		固定資産取得支出	419,000	419,385	-385
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,159,000	5,159,385	-385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,159,000	-5,159,385	385		
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】				
	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	50,000	50,200	-200
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	237,000	237,160	-160
		その他の活動収入計(7)	287,000	287,360	-360
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	616,000	616,014	-14
		積立資産支出	789,000	788,916	84
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	18,046,000	18,045,504	496
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	36,000	35,964	36
		その他の活動支出計(8)	19,485,000	19,486,398	-1,398
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,198,000	-19,199,038	1,038		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,261,000	-2,260,089	-911		
【資金残高】					
	前期末支払資金残高(11)	21,798,636	21,798,636	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,537,636	19,538,547	-911	

緑 3 丁 目 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	38,968,000	38,968,210	-210	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,488,000	32,488,362	-362	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,116,000	4,116,198	-198	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	2,294,000	2,293,800	200	
	その他の事業収入	70,000	69,850	150	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	195,000	195,199	-199	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	195,000	194,599	401	
	共済財団退職金収入	0	0	0	
	雑収入	1,000	600	400	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	39,163,000	39,163,409	-409	
事業活動による収支	人件費支出	20,925,000	20,924,992	8	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	4,537,000	4,537,272	-272	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	13,882,000	13,882,021	-21	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	2,506,000	2,505,699	301	
	事業費支出	4,873,000	4,873,626	-626	
	給食費支出	2,318,000	2,318,010	-10	
	保健衛生費支出	56,000	55,609	391	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	83,000	83,287	-287	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	801,000	801,139	-139	
	燃料費支出	385,000	384,815	185	
	消耗器具備品費支出	467,000	466,746	254	
	賃借料支出	759,000	759,240	-240	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	5,000	4,780	220	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	
	事務費支出	4,020,000	4,019,834	166	
	福利厚生費支出	306,000	306,075	-75	

	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
支出	研修研究費支出	3,000	3,080	-80	
	事務消耗品費支出	35,000	35,479	-479	
	印刷製本費支出	88,000	88,050	-50	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	250,000	249,556	444	
	通信運搬費支出	436,000	436,474	-474	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	971,000	971,415	-415	
	手数料支出	85,000	84,946	54	
	保険料支出	168,000	168,317	-317	
	賃借料支出	16,000	15,642	358	
	土地・建物賃借料支出	1,644,000	1,644,000	0	
	租税公課支出	11,000	10,800	200	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	29,818,000	29,818,452	-452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,345,000	9,344,957	43		
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】				
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】				
	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		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	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	70,000	70,238	-238
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	9,037,000	9,037,176	-176
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出		56,000	56,100	-100	
その他の活動支出計(8)	9,165,000	9,163,514	1,486		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,165,000	-9,163,514	-1,486		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	180,000	181,443	-1,443		
【資金残高】					
前期末支払資金残高(11)	5,790,444	5,790,444	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,970,444	5,971,887	-1,443		

双葉2丁目拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

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】				
介護保険事業収入	85,954,000	85,953,927	73	
施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,633,000	68,632,532	468	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,062,000	9,061,914	86	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	8,029,000	8,029,360	-360	
その他の事業収入	230,000	230,121	-121	
(保険等査定減)	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	497,000	497,224	-224	
福祉用具販売収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	491,000	491,273	-273	
共済財団退職金収入	0	0	0	
雑収入	6,000	5,951	49	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	86,451,000	86,451,151	-151	
人件費支出	61,924,000	61,922,542	1,458	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	31,262,000	31,261,787	213	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	23,019,000	23,019,018	-18	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	344,000	344,288	-288	
法定福利費支出	7,297,000	7,297,449	-449	
事業費支出	7,344,000	7,344,371	-371	
給食費支出	2,706,000	2,705,553	447	
保健衛生費支出	54,000	54,155	-155	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	301,000	300,743	257	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,828,000	1,827,599	401	
燃料費支出	371,000	371,065	-65	
消耗器具備品費支出	923,000	923,237	-237	
賃借料支出	1,155,000	1,155,169	-169	
葬祭費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	7,000	6,850	150	
福祉用具仕入高支出	0	0	0	
福祉用具賃借料支出	0	0	0	
事務費支出	6,732,000	6,731,967	33	
福利厚生費支出	673,000	672,707	293	

収入

事業活動による収支

支出	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	27,000	26,805	395
	研修研究費支出	65,000	64,508	492
	事務消耗品費支出	62,000	62,079	-79
	印刷製本費支出	199,000	199,355	-355
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	555,000	555,011	-11
	通信運搬費支出	617,000	616,685	315
	会議費支出	12,000	11,728	272
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	780,000	780,400	-400
	手数料支出	130,000	129,522	478
	保険料支出	322,000	322,072	-72
	賃借料支出	18,000	18,295	-295
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	3,000	3,000	0
	諸会費支出	30,000	30,000	0
	雑支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	76,000,000	75,998,880	1,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,451,000	10,452,271	-1,271	
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】			
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産取得支出	323,000	323,400	-400
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	323,000	323,400	-400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-323,000	-323,400	400	
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】			
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	192,000	191,645	355
	積立資産取崩収入	2,000	1,624	376
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	193,000	193,269	-269
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	482,000	481,645	355
	積立資産支出	448,000	447,818	182
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,904,000	5,903,826	174	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,833,000	6,833,289	-289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,639,000	-6,640,020	1,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,489,000	3,488,851	149	
【資金残高】				
前期末支払資金残高(11)	11,322,108	11,322,108	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,811,108	14,810,959	149	

平松本町事業所拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

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】				
介護保険事業収入	61,433,000	61,433,098	-98	
施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,103,000	51,103,433	-433	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,418,000	6,417,935	65	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	3,813,000	3,813,000	0	
その他の事業収入	99,000	98,730	270	
(保険等査定減)	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	208,000	207,624	376	
福祉用具販売収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	202,000	201,577	423	
共済財団退職金収入	0	0	0	
雑収入	6,000	6,047	-47	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	61,641,000	61,640,722	278	
人件費支出	38,164,000	38,163,693	307	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	24,651,000	24,650,774	226	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	9,405,000	9,405,479	-479	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	4,107,000	4,107,440	-440	
事業費支出	9,141,000	9,141,642	-642	
給食費支出	3,448,000	3,447,825	175	
保健衛生費支出	60,000	59,541	459	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	100,000	99,839	161	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,317,000	2,316,614	386	
燃料費支出	816,000	816,206	-206	
消耗器具備品費支出	491,000	491,078	-78	
賃借料支出	1,904,000	1,904,499	-499	
葬祭費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	6,000	6,040	-40	
福祉用具仕入高支出	0	0	0	
福祉用具賃借料支出	0	0	0	
事務費支出	5,923,000	5,922,807	193	
福利厚生費支出	360,000	360,304	-304	

収入

事業活動による収支

	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	2,000	1,914	86
	研修研究費支出	1,000	1,199	-199
	事務消耗品費支出	43,000	43,393	-393
	印刷製本費支出	145,000	145,143	-143
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	402,000	401,637	363
	通信運搬費支出	569,000	569,055	-55
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	1,080,000	1,079,501	499
	手数料支出	136,000	136,375	-375
	保険料支出	211,000	210,804	196
	賃借料支出	16,000	15,642	358
	土地・建物賃借料支出	2,933,000	2,933,340	-340
	租税公課支出	5,000	4,500	500
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	3,000	3,000	0
	諸会費支出	17,000	17,000	0
	雑支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	53,228,000	53,228,142	-142
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,413,000	8,412,580	420
	【施設整備等による収支】			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産取得支出	27,000	26,669	331
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	27,000	26,669	331	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,000	-26,669	-331	
	【その他の活動による収支】			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	7,000	7,018	-18
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,000	7,018	-18
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	447,000	446,832	168
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,096,000	7,095,505	495	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,542,000	7,542,337	-337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,535,000	-7,535,319	319	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	851,000	850,592	408	
	【資金残高】			
	前期末支払資金残高(11)	8,319,526	8,319,526	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,170,526	9,170,118	408

今泉事業所拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	96,252,000	96,251,680	320	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,192,000	66,191,928	72	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,897,000	8,897,112	-112	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	16,614,000	16,614,303	-303	
	利用者等利用料収入	4,424,000	4,424,400	-400	
	その他の事業収入	124,000	123,937	63	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	766,000	766,200	-200	
福祉用具販売収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	761,000	760,800	200		
共済財団退職金収入	0	0	0		
雑収入	5,000	5,400	-400		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	97,018,000	97,017,880	120		
事業活動による収支	人件費支出	65,840,000	65,839,898	102	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	31,859,000	31,859,105	-105	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	26,602,000	26,602,035	-35	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	231,000	231,009	-9	
	法定福利費支出	7,148,000	7,147,749	251	
	事業費支出	12,352,000	12,352,621	-621	
	給食費支出	3,718,000	3,718,095	-95	
	保健衛生費支出	25,000	25,400	-400	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	265,000	265,223	-223	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,766,000	3,765,675	325	
	燃料費支出	1,079,000	1,078,843	157	
	消耗器具備品費支出	1,053,000	1,052,965	35	
	賃借料支出	2,389,000	2,388,560	440	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	58,000	57,860	140	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	
事務費支出	12,360,000	12,357,948	2,052		
福利厚生費支出	774,000	774,136	-136		

	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	68,000	67,989	11
	研修研究費支出	45,000	45,161	-161
	事務消耗品費支出	156,000	155,883	117
	印刷製本費支出	265,000	265,433	-433
	水道光熱費支出	323,000	323,465	-465
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	408,000	407,726	274
	通信運搬費支出	995,000	995,375	-375
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	69,000	69,300	-300
	業務委託費支出	2,687,000	2,687,002	-2
	手数料支出	384,000	384,432	-432
	保険料支出	507,000	506,884	116
	賃借料支出	201,000	201,086	-86
	土地・建物賃借料支出	5,428,000	5,427,576	424
	租税公課支出	4,000	4,000	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	14,000	14,000	0
	諸会費支出	29,000	28,500	500
	雑支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	90,551,000	90,550,467	533
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,467,000	6,467,413	-413
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】			
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産取得支出	36,000	35,820	180
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	36,000	35,820	180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,000	-35,820	-180	
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】			
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	39,000	38,719	281
	積立資産取崩収入	6,000	6,322	-322
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	721,000	720,584	416
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	7,584,000	7,583,696	304
	その他の活動収入計(7)	8,349,000	8,349,321	-321
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	303,000	303,031	-31
	積立資産支出	263,000	263,204	-204
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,647,000	6,646,717	283	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,213,000	7,212,952	48	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,137,000	1,136,369	631	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,568,000	7,567,962	38	
【資金残高】				
前期末支払資金残高(11)	3,364,561	3,364,561	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,932,561	10,932,523	38	

昭和町拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	33,000	33,010	-10	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	29,000	29,000	0		
共済財団退職金収入	0	0	0		
雑収入	4,000	4,010	-10		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	33,000	33,010	-10		
事業活動による収支	人件費支出	1,730,000	1,728,866	1,134	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	1,116,000	1,115,614	386	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	398,000	398,108	-108	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	14,000	13,830	170	
	法定福利費支出	201,000	201,314	-314	
	事業費支出	134,000	133,505	495	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	48,000	48,402	-402	
	燃料費支出	15,000	14,513	487	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	71,000	70,590	410	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	
	事務費支出	103,000	104,249	-1,249	
福利厚生費支出	24,000	24,300	-300		

	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	69,000	69,097	-97
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	7,000	7,011	-11
	保険料支出	4,000	3,841	159
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,967,000	1,966,620	380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,933,000	-1,933,610	610
	【施設整備等による収支】			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産取得支出	0	-1	1
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	-1	1
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1	-1
	【その他の活動による収支】			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,238,000	2,238,050	-50
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,238,000	2,238,050	-50
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	13,000	12,934	66
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	13,000	12,934	66
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,226,000	2,225,116	884
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	293,000	291,507	1,493
	【資金残高】			
	前期末支払資金残高(11)	-291,507	-291,507	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,493	0	1,493

小山事業所拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	【事業活動による収支】					
	介護保険事業収入	261,711,000	261,711,301	-301		
	施設介護料収入	0	0	0		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	137,627,000	137,627,105	-105		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,168,000	20,167,719	281		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,371,000	53,371,175	-175		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	14,150,000	14,149,843	157		
	利用者等利用料収入	35,275,000	35,274,613	387		
	その他の事業収入	1,121,000	1,120,846	154		
	(保険等査定減)	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	保育所運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入	0	0	0		
	障害児施設給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	補足給付費収入	0	0	0		
	特定費用収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	(保険等査定減)	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	1,842,000	1,841,913	87		
	福祉用具販売収入	0	0	0		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	204,000	204,280	-280		
	共済財団退職金収入	0	0	0		
	雑収入	1,638,000	1,637,633	367		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	263,553,000	263,553,214	-214		
	事業活動による収支	人件費支出	193,589,000	193,588,772	228	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	111,108,000	111,108,263	-263	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	59,681,000	59,680,735	265	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	836,000	835,842	158	
法定福利費支出		21,964,000	21,963,932	68		
事業費支出		18,546,000	18,547,258	-1,258		
給食費支出		6,049,000	6,049,062	-62		
保健衛生費支出		172,000	172,042	-42		
被服費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		174,000	174,095	-95		
日用品費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		5,341,000	5,340,885	115		
燃料費支出		1,614,000	1,614,043	-43		
消耗器具備品費支出		2,273,000	2,273,084	-84		
賃借料支出		2,913,000	2,912,987	13		
葬祭費支出		0	0	0		
管理費返還支出		0	0	0		
雑支出		11,000	11,060	-60		
福祉用具仕入高支出		0	0	0		
福祉用具賃借料支出		0	0	0		
事務費支出		15,668,000	15,666,686	1,314		
福利厚生費支出	1,200,000	1,200,335	-335			

	職員被服費支出	0	0	0
支出	旅費交通費支出	3,515,000	3,514,792	208
	研修研究費支出	73,000	72,661	339
	事務消耗品費支出	234,000	233,830	170
	印刷製本費支出	414,000	413,923	77
	水道光熱費支出	265,000	265,474	-474
	燃料費支出	6,000	6,473	-473
	修繕費支出	955,000	954,954	46
	通信運搬費支出	1,940,000	1,940,080	-80
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	4,752,000	4,752,432	-432
	手数料支出	975,000	975,489	-489
	保険料支出	1,163,000	1,162,699	301
	賃借料支出	113,000	113,168	-168
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	15,000	15,273	-273
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	15,000	14,723	277
	諸会費支出	19,000	19,100	-100
	雑支出	11,000	11,280	-280
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	2,475,000	2,474,858	142
	支払利息支出	2,475,000	2,474,858	142
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	230,278,000	230,277,574	426
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,276,000	33,275,640	360	
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】			
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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	13,200,000	13,200,000	0
	固定資産取得支出	199,000	199,345	-345
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,399,000	13,399,345	-345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,399,000	-13,399,345	345	
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】			
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	13,000	12,724	276
	積立資産取崩収入	12,000	11,716	284
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,344,000	18,344,034	-34
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	9,940,000	9,940,266	-266
	その他の活動収入計(7)	28,309,000	28,308,740	260
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	325,000	325,349	-349
	積立資産支出	1,139,000	1,138,888	112
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	34,914,000	34,913,796	204
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	36,378,000	36,378,033	-33	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,069,000	-8,069,293	293	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,807,000	11,807,002	-2	
【資金残高】				
前期末支払資金残高(11)	28,526,360	28,526,360	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,333,360	40,333,362	-2	

特養かたやなぎ拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

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】				
介護保険事業収入	304,259,000	304,258,691	309	
施設介護料収入	196,384,000	196,384,021	-21	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,217,000	28,217,312	-312	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,453,000	4,452,850	150	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	74,632,000	74,632,464	-464	
その他の事業収入 (保険等査定減)	572,000 0	572,044 0	-44 0	
保育事業収入	24,437,000	24,436,676	324	
保育所運営費収入	24,437,000	24,436,676	324	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0 0	0 0	0 0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	5,587,000	5,587,495	-495	
福祉用具販売収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,012,000	1,011,830	170	
共済財団退職金収入	0	0	0	
雑収入	4,576,000	4,575,665	335	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	334,283,000	334,282,862	138	
人件費支出	170,963,000	170,963,166	-166	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	118,004,000	118,003,848	152	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	27,135,000	27,134,677	323	
派遣職員費支出	3,298,000	3,298,499	-499	
退職給付支出	763,000	762,787	213	
法定福利費支出	21,763,000	21,763,355	-355	
事業費支出	37,756,000	37,755,241	759	
給食費支出	15,885,000	15,884,746	254	
保健衛生費支出	822,000	821,687	313	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	893,000	893,331	-331	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	12,140,000	12,139,765	235	
燃料費支出	125,000	124,593	407	
消耗器具備品費支出	6,315,000	6,315,049	-49	
賃借料支出	1,513,000	1,513,305	-305	
葬祭費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	63,000	62,765	235	
福祉用具仕入高支出	0	0	0	
福祉用具賃借料支出	0	0	0	
事務費支出	37,852,000	37,850,612	1,388	
福利厚生費支出	1,557,000	1,556,593	407	

収入

事業活動による収支

	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	238,000	238,388	-388
支出	研修研究費支出	155,000	155,228	-228
	事務消耗品費支出	246,000	245,613	387
	印刷製本費支出	339,000	338,718	282
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1,352,000	1,352,311	-311
	通信運搬費支出	1,402,000	1,401,706	294
	会議費支出	48,000	47,872	128
	広報費支出	162,000	161,700	300
	業務委託費支出	27,013,000	27,013,440	-440
	手数料支出	2,311,000	2,311,400	-400
	保険料支出	1,748,000	1,747,688	312
	賃借料支出	586,000	586,140	-140
	土地・建物賃借料支出	563,000	562,800	200
	租税公課支出	88,000	87,700	300
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	40,000	40,000	0
	諸会費支出	3,000	3,000	0
	雑支出	0	315	-315
	利用者負担軽減額	560,000	560,062	-62
	利用者負担軽減額	560,000	560,062	-62
	支払利息支出	4,713,000	4,713,160	-160
	支払利息支出	4,713,000	4,713,160	-160
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	251,845,000	251,842,241	2,759
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,438,000	82,440,621	-2,621
	【施設整備等による収支】			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
収入	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	23,723,000	23,723,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	23,723,000	23,723,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,523,000	-23,523,000	0
	【その他の活動による収支】			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0
収入	長期貸付金回収収入	50,000	50,000	0
	積立資産取崩収入	34,000	34,046	-46
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	741,000	741,436	-436
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	1,159,000	1,159,400	-400
	その他の活動収入計(7)	1,985,000	1,984,882	118
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	710,000	710,375	-375
	積立資産支出	1,929,000	1,929,138	-138
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	48,897,000	48,896,784	216
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	777,000	777,184	-184
	その他の活動支出計(8)	52,313,000	52,313,481	-481
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,328,000	-50,328,599	599
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,587,000	8,589,022	-2,022
	【資金残高】			
	前期末支払資金残高(11)	36,622,084	36,622,084	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	45,209,084	45,211,106	-2,022

GHみどり拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

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】				
居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,683,000	65,683,102	-102	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	41,058,000	41,058,056	-56	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	24,417,000	24,416,805	195	
保育事業収入	208,000	208,241	-241	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
福祉用具販売収入	0	0	0	
受入研修費収入	11,000	10,557	443	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
共済財団退職金収入	0	0	0	
雑収入	11,000	10,557	443	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	65,694,000	65,693,659	341	
事業活動収入計(1)	43,562,000	43,562,460	-460	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	26,141,000	26,140,549	451	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	12,073,000	12,073,305	-305	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,349,000	5,348,606	394	
法定福利費支出	6,678,000	6,677,907	93	
事業費支出	2,534,000	2,534,492	-492	
給食費支出	73,000	72,780	220	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	166,000	165,675	325	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	2,903,000	2,902,839	161	
水道光熱費支出	5,000	5,000	0	
燃料費支出	893,000	893,291	-291	
消耗器具備品費支出	104,000	103,830	170	
賃借料支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
福祉用具仕入高支出	0	0	0	
福祉用具賃借料支出	1,999,000	1,999,220	-220	
事務費支出	215,000	214,895	105	

収入

事業活動による収支

	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	122,000	121,839	161	
支出	旅費交通費支出	28,000	28,199	-199	
	研修研究費支出	101,000	101,093	-93	
	事務消耗品費支出	61,000	60,589	411	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	171,000	170,706	294	
	修繕費支出	255,000	255,275	-275	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	823,000	822,602	398	
	業務委託費支出	63,000	63,160	-160	
	手数料支出	92,000	91,654	346	
	保険料支出	69,000	68,728	272	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	480	-480	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	720,000	719,870	130	
	支払利息支出	720,000	719,870	130	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	本部管理費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	52,959,000	52,959,457	-457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,734,000	12,734,202	-202	
	【施設整備等による収支】				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	43,178,000	43,178,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	176,100,000	176,100,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	219,278,000	219,278,000	0
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	217,511,000	217,510,995	5
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	217,511,000	217,510,995	5	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,767,000	1,767,005	-5	
	【その他の活動による収支】				
その他の活動による収支	収入				
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	116	-116
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	116	-116
	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	428,000	428,040	-40
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	497,000	496,777	223	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	925,000	924,817	183	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-925,000	-924,701	-299	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,577,000	13,576,506	494	
	【資金残高】				
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,577,000	13,576,506	494	

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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
介護保険事業収益	1,818,621,201	1,727,551,817	91,069,384
保育事業収益	24,436,676	24,054,463	
障害福祉サービス等事業収益	19,206,537	18,193,940	1,012,597
経常経費寄附金収益	0	598,950	-598,950
その他の収益	4,004,059	4,154,537	-150,478
サービス活動収益計(1)	1,866,268,473	1,774,553,707	91,714,766
人件費	1,297,199,283	1,251,308,853	45,890,430
事業費	199,615,930	201,246,086	-1,630,156
事務費	186,578,176	187,692,768	-1,114,592
利用者負担軽減額	1,065,156	1,229,071	-163,915
減価償却費	123,741,589	110,907,244	12,834,345
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,787,245	-32,942,065	1,154,820
徴収不能額	0	198,026	
徴収不能引当金繰入	0	301,661	
サービス活動費用計(2)	1,776,412,889	1,719,941,644	56,471,245
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,855,584	54,612,063	35,243,521
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	6,398	6,396	2
有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	14,483,006	17,414,673	-2,931,667
サービス活動外収益計(4)	14,489,404	17,421,069	-2,931,665
支払利息	13,080,143	13,754,665	-674,522
有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	188,000	-188,000
サービス活動外費用計(5)	13,080,143	13,942,665	-862,522
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,409,261	3,478,404	-2,069,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,264,845	58,090,467	33,174,378
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	43,178,000	56,070,980	-12,892,980
施設整備等寄附金収益	200,000	175,000	25,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	43,378,000	56,245,980	-12,867,980
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	127,570	4,773,821	-4,646,251
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	43,178,000	2,418,980	40,759,020
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	43,305,570	7,192,801	36,112,769
特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,430	49,053,179	-48,980,749
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,337,275	107,143,646	-15,806,371
法人税、住民税及び事業税(12)	42,000	43,800	-1,800
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	91,295,275	107,099,846	-15,804,571
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	347,431,103	244,780,393	102,650,710
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,726,378	348,208,287	90,518,091
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)	5,000,000	777,184	4,222,816
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,726,378	347,431,103	86,295,275

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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,818,621,201			1,818,621,201		1,818,621,201
		保育事業収益	24,436,676			24,436,676		24,436,676
		障害福祉サービス等事業収益	19,206,537			19,206,537		19,206,537
		経常経費寄附金収益	0			0		0
		その他の収益			4,004,059	4,004,059		4,004,059
	サービス活動収益計(1)	1,862,264,414		4,004,059	1,866,268,473	0	1,866,268,473	
	費用	人件費	1,297,199,283		0	1,297,199,283		1,297,199,283
		事業費	199,506,193		109,737	199,615,930		199,615,930
		事務費	186,536,446		41,730	186,578,176		186,578,176
		利用者負担軽減額	1,065,156		0	1,065,156		1,065,156
		減価償却費	121,110,850		2,630,739	123,741,589		123,741,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,787,245		0	-31,787,245		-31,787,245
		徴収不能額	0		0	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0	0		0
サービス活動費用計(2)		1,773,630,683		2,782,206	1,776,412,889	0	1,776,412,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		88,633,731		1,221,853	89,855,584	0	89,855,584	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0	0		0
		受取利息配当金収益	6,398			6,398		6,398
		有価証券評価益	0			0		0
		有価証券売却益	0			0		0
		投資有価証券評価益	0			0		0
		投資有価証券売却益	0			0		0
		その他のサービス活動外収益	14,483,006		0	14,483,006		14,483,006
		サービス活動外収益計(4)	14,489,404		0	14,489,404	0	14,489,404
	費用	支払利息	12,961,549		118,594	13,080,143		13,080,143
		有価証券評価損	0			0		0
		投資有価証券評価損	0			0		0
		その他のサービス活動外費用	0			0		0
		サービス活動外費用計(5)	12,961,549		118,594	13,080,143	0	13,080,143
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,527,855		-118,594	1,409,261	0	1,409,261
経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,161,586		1,103,259	91,264,845	0	91,264,845		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	43,178,000			43,178,000		43,178,000
		施設整備等寄附金収益	200,000			200,000		200,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
		固定資産受贈額	0			0		0
		固定資産売却益	0			0		0
		事業区分間繰入金収益	1,103,259			1,103,259	1,103,259	0
		拠点区分間繰入金収益	225,053,164			225,053,164	225,053,164	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0			0		0
		サービス区分間固定資産移管収益	0			0		0
		その他の特別収益	0			0		0
	その他の活動収入計(8)	269,534,423		0	269,534,423	226,156,423	43,378,000	
	支出	基本金組入額	0			0		0
		資産評価損	0			0		0
		固定資産売却損・処分損	127,570			127,570		127,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,178,000			43,178,000		43,178,000
		災害損失	0			0		0
		事業区分間繰入金費用	0		1,103,259	1,103,259	1,103,259	0
		拠点区分間繰入金費用	225,053,164			225,053,164	225,053,164	0
		サービス区分間繰入金費用	0			0		0
		本部管理費	0			0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0			0		0
		サービス区分間固定資産移管費用	0			0		0
その他の特別損失		0			0		0	
特別費用計(9)	268,358,734		1,103,259	269,461,993	226,156,423	43,305,570		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,175,689		-1,103,259	72,430	0	72,430		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,337,275		0	91,337,275	0	91,337,275		
法人税、住民税及び事業税(12)	0		42,000	42,000		42,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	91,337,275		-42,000	91,295,275	0	91,295,275		
【資金残高】								
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	347,440,804		1,990,299	349,431,103		349,431,103	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,778,079		1,948,299	440,726,378	0	440,726,378	
	基本金取崩額(14)	0		0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		0	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,778,079		-51,701	433,726,378	0	433,726,378	

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

社会福祉法人ふれあいコープ

勘定科目		法人本部	特養みどり 拠点区分	特養みどりの樹 拠点区分	江宮島事業所 拠点区分	緑3丁目 拠点区分	双葉2丁目 拠点区分	平松本町 拠点区分	今泉事業所 拠点区分	昭和町 拠点区分	小山事業所 拠点区分	特養かたやなぎ 拠点区分	GHみどり 拠点区分	合計	内部取引消去	社会福祉事業区 分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	406,493,582	352,468,470	145,399,140	38,968,210	85,953,927	61,433,098	96,251,680	0	261,711,301	304,298,691	65,683,102	1,818,621,201	0	1,818,621,201
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,436,676	0	24,436,676	0	24,436,676
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	19,206,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,206,537	0	19,206,537
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	406,493,582	371,675,007	145,399,140	38,968,210	85,953,927	61,433,098	96,251,680	0	261,711,301	328,695,367	65,683,102	1,862,264,414	0	1,862,264,414
	人件費	88,966,430	246,167,569	261,469,342	99,248,561	20,995,230	62,368,736	38,603,507	66,096,780	1,741,800	194,715,944	172,858,258	43,967,126	1,297,199,283	0	1,297,199,283
	事業費	0	62,721,742	24,131,430	15,826,850	4,873,629	7,344,371	9,141,642	12,352,821	133,505	18,547,258	37,755,241	6,677,907	199,506,193	0	199,506,193
	事務費	33,080,056	32,725,615	26,234,541	9,849,844	4,019,834	6,731,967	5,922,807	12,357,848	104,249	15,659,753	37,850,612	1,999,220	186,536,446	0	186,536,446
	利用者負担軽減額	0	475,205	29,889	0	0	0	0	0	0	0	569,092	0	1,065,156	0	1,065,156
	減価償却費	8,027,089	27,227,917	11,508,225	3,795,409	763,346	2,472,668	258,369	1,952,870	0	12,622,504	39,908,908	12,673,547	121,110,850	0	121,110,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,772,430	-4,552,966	0	0	-508,750	0	0	0	-2,469,676	-1,469,713	-3,013,710	-31,787,245	0	-31,787,245	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,073,575	359,545,618	318,820,461	128,720,664	30,652,036	78,408,892	53,926,325	92,760,219	1,979,554	238,975,783	277,463,366	62,304,090	1,773,630,683	0	1,773,630,683	
借入金利息補助金収益	-130,073,575	46,947,964	52,854,646	16,678,476	8,316,174	7,544,835	7,506,773	3,491,461	-1,979,554	22,795,518	51,232,001	3,379,012	88,633,731	0	88,633,731	
受取利息当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価益	6,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,398	0	6,398	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	2,531,872	1,317,366	265,502	1,229,044	195,199	497,224	207,824	766,200	33,010	1,841,913	5,587,495	10,557	14,483,006	0	14,483,006	
サービス活動外収益計(4)	2,538,270	1,317,366	265,502	1,229,044	195,199	497,224	207,824	766,200	33,010	1,841,913	5,587,495	10,557	14,489,404	0	14,489,404	
支払利息	1,372,902	2,229,938	1,081,710	369,111	0	0	0	0	0	2,474,858	4,713,160	719,870	12,961,549	0	12,961,549	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,372,902	2,229,938	1,081,710	369,111	0	0	0	0	0	2,474,858	4,713,160	719,870	12,961,549	0	12,961,549	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,165,368	-912,572	-816,208	859,933	195,199	497,224	207,824	766,200	33,010	-632,945	874,335	-709,313	1,527,855	0	1,527,855	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-128,908,207	46,035,392	52,038,338	17,538,409	8,511,373	8,042,159	7,714,397	4,257,661	-1,946,544	22,102,573	52,106,336	2,689,699	90,161,686	0	90,161,686	
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	1,103,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,259	1,103,259	0	
拠点区分間繰入金収益	203,066,360	0	2,700	0	0	0	0	720,584	2,238,050	18,344,034	741,436	0	225,053,164	225,053,164	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	204,109,619	0	2,700	0	0	0	0	720,584	2,238,050	18,344,034	941,436	43,178,000	269,534,423	226,156,423	43,378,000	
基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	3	21,337	106,203	3	12	1	7	0	3	0	0	127,570	0	127,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,178,000	43,178,000	43,178,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	8,040,354	36,735,815	49,240,910	18,045,504	9,037,176	5,903,826	7,095,505	6,646,717	0	34,913,799	48,896,784	496,777	225,053,164	225,053,164	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	8,040,355	36,735,818	49,262,247	18,151,707	9,037,179	5,903,838	7,095,508	6,646,724	0	34,913,799	48,896,784	43,674,777	269,358,734	225,053,164	43,305,570	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	198,069,264	-36,735,818	-49,259,547	-18,151,707	-9,037,179	-5,903,838	-7,095,508	-5,926,140	2,238,050	-16,569,765	-47,995,348	-496,777	1,176,689	1,103,259	72,430	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,161,057	9,299,574	2,778,791	-613,298	-525,805	2,138,321	618,891	-1,668,479	291,506	5,532,808	4,150,988	2,172,922	91,337,275	1,103,259	90,234,016	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	67,161,057	9,299,574	2,778,791	-613,298	-525,805	2,138,321	618,891	-1,668,479	291,506	5,532,808	4,150,988	2,172,922	91,337,275	1,103,259	90,234,016	
【資金調達】																
前期繰越活動増減差額(15)	271,197,421	38,441,894	43,955,972	7,872,535	6,540,772	13,665,903	718,801	-11,937,535	-6,973,067	44,130,434	-58,172,326	0	347,440,804	0	347,440,804	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	338,358,478	47,737,468	46,734,763	7,259,237	6,014,966	15,804,224	1,337,692	-13,606,014	-6,681,561	49,663,242	-54,021,338	2,172,922	436,778,079	1,103,259	437,674,820	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	4,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	338,358,478	41,741,468	46,734,763	6,259,237	6,014,966	15,804,224	1,337,692	-13,606,014	-6,681,561	49,663,242	-54,021,338	2,172,922	433,778,079	1,103,259	432,674,820	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	598,950	-598,950
	経常経費寄附金収益	0	598,950	-598,950
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	598,950	-598,950
サービス活動増減の部	人件費	88,966,430	102,258,315	-13,291,885
	役員報酬	21,597,692	23,314,554	-1,716,862
	職員給料	44,326,898	53,689,493	-9,362,595
	非常勤職員給与	11,037,291	10,877,384	159,907
	派遣職員費	344,600	0	344,600
	退職給付費用	734,484	1,541,588	-807,104
	法定福利費	10,925,465	12,835,296	-1,909,831
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	33,080,056	36,579,778	-3,499,722
	福利厚生費	892,974	1,012,481	-119,507
	旅費交通費	457,509	511,493	-53,984
	研修研究費	2,930,662	2,511,083	419,579
	事務消耗品費	959,168	1,022,707	-63,539
	印刷製本費	1,662,634	1,611,153	51,481
	水道光熱費	396,946	442,918	-45,972
	燃料費	282,769	164,745	118,024
	修繕費	523,203	89,650	433,553
	通信運搬費	2,601,861	1,141,740	1,460,121
	会議費	347,510	734,110	-386,600
	広報費	758,195	644,649	113,546
	業務委託費	13,714,939	19,266,907	-5,551,968
	手数料	1,795,385	1,005,794	789,591
	保険料	1,298,690	1,315,608	-16,918
	賃借料	3,821,468	4,106,369	-284,901
	土地・建物賃借料	0	410,396	-410,396
	租税公課	40,250	206,300	-166,050
	渉外費	177,443	26,175	151,268
	諸会費	372,375	319,000	53,375
	雑費	46,075	36,500	9,575
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,027,089	9,967,706	-1,940,617
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	130,073,575	148,805,799	-18,732,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-130,073,575	-148,206,849	18,133,274	

サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】				
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,398	6,396	2
		その他のサービス活動外収益	2,531,872	4,677,440	-2,145,568
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	276,310	580,532	-304,222
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	2,255,562	4,096,908	-1,841,346
		サービス活動外収益計(4)	2,538,270	4,683,836	-2,145,566
	費用	支払利息	1,372,902	1,745,459	-372,557
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		1,372,902	1,745,459	-372,557	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,165,368	2,938,377	-1,773,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-128,908,207	-145,268,472	16,360,265	
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,103,259	1,107,847	-4,588
		特別収益計(8)	203,006,360	213,876,630	-10,870,270
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	204,109,619	214,984,477	-10,874,858
		災害損失	1	4,631,822	-4,631,821
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	8,040,354	26,272,364	-18,232,010
特別費用計(9)		8,040,355	33,392,089	-25,351,734	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		196,069,264	181,592,388	14,476,876	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,161,057	36,323,916	30,837,141	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		67,161,057	36,323,916	30,837,141	
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)		271,197,421	234,873,505	36,323,916	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		338,358,478	271,197,421	67,161,057	
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)		338,358,478	271,197,421	67,161,057	

特養みどり拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

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	【サービス活動増減の部】			
	介護保険事業収益	406,493,582	406,454,033	39,549
	施設介護料収益	268,852,956	264,559,583	4,293,373
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,476,678	35,283,830	192,848
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,166,231	4,434,548	-268,317
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	97,238,503	99,257,972	-2,019,469
	その他の事業収益	759,214	2,918,100	-2,158,886
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	406,493,582	406,454,033	39,549	
サービス活動増減の部費用	人件費	246,167,569	242,672,873	3,494,696
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	153,123,832	151,851,960	1,271,872
	非常勤職員給与	59,735,388	58,071,063	1,664,325
	派遣職員費	1,007,827	0	1,007,827
	退職給付費用	2,592,890	3,543,025	-950,135
	法定福利費	29,707,632	29,206,825	500,807
	事業費	62,721,742	63,310,684	-588,942
	給食費	25,959,007	25,711,759	247,248
	保健衛生費	1,244,737	1,331,166	-86,429
	教養娯楽費	1,344,205	1,283,744	60,461
	水道光熱費	18,753,694	17,420,729	1,332,965
	燃料費	257,166	266,297	-9,131
	消耗器具備品費	12,106,888	13,751,413	-1,644,525
	賃借料	2,978,205	3,522,169	-543,964
	葬祭費	0	0	0
	雑費	77,840	23,407	54,433
	事務費	32,725,615	33,362,339	-636,724
	福利厚生費	2,016,275	1,924,536	91,739
	旅費交通費	76,027	70,179	5,848
	研修研究費	132,197	794,694	-662,497
	事務消耗品費	242,143	410,677	-168,534
	印刷製本費	85,714	119,264	-33,550
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	526	0	526
	修繕費	2,535,492	1,909,017	626,475
	通信運搬費	1,783,994	1,801,606	-17,612
	会議費	0	0	0
	広報費	46,821	60,387	-13,566
	業務委託費	9,300,966	9,802,543	-501,577
	手数料	2,380,972	2,520,931	-139,959
	保険料	1,460,012	1,457,815	2,197
	賃借料	1,017,779	909,697	108,082
	土地・建物賃借料	11,434,500	11,434,500	0
	租税公課	14,475	14,766	-291
	渉外費	76,668	21,810	54,858
	諸会費	119,874	109,917	9,957
	雑費	1,180	0	1,180
	利用者負担軽減額	475,205	527,899	-52,694
	減価償却費	27,227,917	26,136,976	1,090,941
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,772,430	-10,582,453	810,023	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	359,545,618	355,428,318	4,117,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,947,964	51,025,715	-4,077,751	

サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】				
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,317,366	1,767,805	-450,439
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,153,676	1,373,142	-219,466
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	163,690	394,663	-230,973
		サービス活動外収益計(4)	1,317,366	1,767,805	-450,439
	費用	支払利息	2,229,938	2,488,802	-258,864
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,229,938	2,488,802	-258,864		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-912,572	-720,997	-191,575		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,035,392	50,304,718	-4,269,326		
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	0	212,900	-212,900
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	212,900	-212,900	
	災害損失	3	0	3	
	事業区分間繰入金費用	0	212,900	-212,900	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失	36,735,815	47,238,355	-10,502,540	
特別費用計(9)	36,735,818	47,451,255	-10,715,437		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,735,818	-47,238,355	10,502,537		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,299,574	3,066,363	6,233,211		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,299,574	3,066,363	6,233,211		
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	36,441,894	33,375,531	3,066,363		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,741,468	36,441,894	9,299,574		
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)	4,000,000	0	4,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,741,468	36,441,894	5,299,574		

特養みどりの樹拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

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	【サービス活動増減の部】				
	介護保険事業収益	352,468,470	346,818,063	5,650,407	
	施設介護料収益	114,741,695	113,063,399	1,678,296	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	172,122,813	168,962,361	3,160,452	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,785,237	26,026,767	1,758,470	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	36,605,538	36,626,936	-21,398	
	その他の事業収益	1,213,187	2,138,600	-925,413	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	19,206,537	18,193,940	1,012,597	
	自立支援給付費収益	19,206,537	18,193,940	1,012,597	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	371,675,007	365,012,003	6,663,004	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	261,469,342	252,988,102	8,481,240
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	132,883,506	123,251,209	9,632,297
		非常勤職員給与	98,231,145	101,267,230	-3,036,085
		派遣職員費	236,645	0	236,645
		退職給付費用	2,269,879	2,789,176	-519,297
法定福利費		27,848,167	25,680,487	2,167,680	
事業費		24,131,430	24,588,462	-457,032	
給食費		9,922,827	9,398,335	524,492	
保健衛生費		576,940	563,569	13,371	
教養娯楽費		538,606	518,988	19,618	
水道光熱費		5,171,576	4,701,392	470,184	
燃料費		813,353	543,362	269,991	
消耗器具備品費		4,517,700	5,864,885	-1,347,185	
賃借料		2,455,007	2,284,690	170,317	
葬祭費		0	0	0	
雑費		135,421	713,241	-577,820	
事務費		26,234,541	25,646,249	588,292	
福利厚生費		1,760,754	1,637,827	122,927	
旅費交通費		7,869,891	8,580,828	-710,937	
研修研究費		92,843	210,418	-117,575	
事務消耗品費		414,679	414,533	146	
印刷製本費		322,738	302,432	20,306	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		197	0	197	
修繕費		1,416,701	896,440	520,261	
通信運搬費		1,565,721	1,496,539	69,182	
会議費		17,615	32,708	-15,093	
広報費		23,779	5,446	18,333	
業務委託費		4,956,189	3,882,866	1,073,323	
手数料		1,328,141	1,568,589	-240,448	
保険料		1,019,848	1,038,215	-18,367	
賃借料		429,494	558,308	-128,814	
土地・建物賃借料		4,966,644	4,966,644	0	
租税公課		1,675	1,334	341	
渉外費		33,406	45,739	-12,333	
諸会費		14,226	7,383	6,843	
雑費		0	0	0	
利用者負担軽減額		29,889	25,339	4,550	
減価償却費		11,508,225	12,562,573	-1,054,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,552,966	-6,082,926	1,529,960		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	318,820,461	309,727,799	9,092,662		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,854,546	55,284,204	-2,429,658		

サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】				
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	265,502	382,615	-117,113
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	261,102	324,768	-63,666
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	4,400	57,847	-53,447	
	サービス活動外収益計(4)	265,502	382,615	-117,113	
	費用	支払利息	1,081,710	1,183,518	-101,808
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		1,081,710	1,183,518	-101,808	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-816,208	-800,903	-15,305		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,038,338	54,483,301	-2,444,963		
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	0	218,400	-218,400
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	2,700	0	2,700
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,700	218,400	-215,700
		災害損失	21,337	0	21,337
		事業区分間繰入金費用	0	218,400	-218,400
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	49,240,910	53,575,980	-4,335,070
特別費用計(9)		49,262,247	53,794,380	-4,532,133	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,259,547	-53,575,980	4,316,433		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,778,791	907,321	1,871,470		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,778,791	907,321	1,871,470		
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	43,955,972	43,048,651	907,321		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,734,763	43,955,972	2,778,791		
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)	46,734,763	43,955,972	2,778,791		

江曾島事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

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】	介護保険事業収益	145,399,140	141,243,101	4,156,039	
	施設介護料収益	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	84,888,142	83,232,038	1,656,104	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,668,179	10,715,794	952,385	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	42,436,126	39,494,269	2,941,857	
	利用者等利用料収益	6,239,500	6,135,000	104,500	
	その他の事業収益	167,193	1,666,000	-1,498,807	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	145,399,140	141,243,101	4,156,039	
	サービス活動増減の部	人件費	99,248,561	92,283,953	6,964,608
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	55,152,577	50,460,057	4,692,520
		非常勤職員給与	31,608,991	28,807,514	2,801,477
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	816,416	2,253,726	-1,437,310
		法定福利費	11,670,577	10,762,656	907,921
事業費		15,826,850	18,267,288	-2,440,438	
給食費		3,374,278	4,509,813	-1,135,535	
保健衛生費		207,607	319,118	-111,511	
教養娯楽費		106,173	112,220	-6,047	
水道光熱費		6,263,470	6,471,895	-208,425	
燃料費		1,280,313	1,175,693	104,620	
消耗器具備品費		951,902	2,012,842	-1,060,940	
賃借料		3,629,213	3,641,937	-12,724	
葬祭費		0	0	0	
雑費		13,894	23,770	-9,876	
事務費		9,849,844	7,576,568	2,273,276	
福利厚生費		952,107	810,278	141,829	
旅費交通費		128,475	93,002	35,473	
研修研究費		106,900	102,240	4,660	
事務消耗品費		273,156	298,556	-25,400	
印刷製本費		572,044	529,878	42,166	
水道光熱費		428,871	300,000	128,871	
燃料費		0	0	0	
修繕費		1,749,775	588,942	1,160,833	
通信運搬費		1,248,636	1,150,665	97,971	
会議費		0	876	-876	
広報費		0	21,340	-21,340	
業務委託費		2,532,024	1,409,638	1,122,386	
手数料		304,118	392,251	-88,133	
保険料		664,281	881,014	-216,733	
賃借料		42,689	76,151	-33,462	
土地・建物賃借料		660,000	660,000	0	
租税公課		123,270	134,700	-11,430	
渉外費		29,498	38,727	-9,229	
諸会費		34,000	34,000	0	
雑費	0	54,310	-54,310		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	3,795,409	3,114,165	681,244		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	128,720,664	121,241,974	7,478,690		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,678,476	20,001,127	-3,322,651		

サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】				
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,229,044	896,839	332,205
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,127,236	860,238	266,998
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	101,808	36,601	65,207
		サービス活動外収益計(4)	1,229,044	896,839	332,205
	費用	支払利息	369,111	409,887	-40,776
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	369,111	409,887	-40,776		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	859,933	486,952	372,981		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,538,409	20,488,079	-2,949,670		
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	106,203	0	106,203	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失	18,045,504	11,556,363	6,489,141	
特別費用計(9)	18,151,707	11,556,363	6,595,344		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,151,707	-11,556,363	-6,595,344		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-613,298	8,931,716	-9,545,014		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-613,298	8,931,716	-9,545,014		
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	7,872,535	-1,059,181	8,931,716		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,259,237	7,872,535	-613,298		
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)	1,000,000	0	1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,259,237	7,872,535	-1,613,298		

緑 3 丁 目 拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

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	【サービス活動増減の部】			
	収益			
	介護保険事業収益	38,968,210	35,777,913	3,190,297
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,488,362	29,804,411	2,683,951
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,116,198	3,334,502	781,696
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	2,293,800	2,103,000	190,800
	その他の事業収益	69,850	536,000	-466,150
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	38,968,210	35,777,913	3,190,297
	費用			
	人件費	20,995,230	19,280,053	1,715,177
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	4,537,272	4,571,643	-34,371
	非常勤職員給与	13,882,021	12,431,821	1,450,200
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	70,238	83,910	-13,672
	法定福利費	2,505,699	2,192,679	313,020
	事業費	4,873,626	4,470,508	403,118
	給食費	2,318,010	1,929,512	388,498
	保健衛生費	55,609	58,201	-2,592
	教養娯楽費	83,287	104,435	-21,148
	水道光熱費	801,139	744,200	56,939
	燃料費	384,815	292,868	91,947
	消耗器具備品費	466,746	595,003	-128,257
賃借料	759,240	739,920	19,320	
葬祭費	0	0	0	
雑費	4,780	6,369	-1,589	
事務費	4,019,834	3,311,027	708,807	
福利厚生費	306,075	299,953	6,122	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	3,080	-65,000	68,080	
事務消耗品費	35,479	71,342	-35,863	
印刷製本費	88,050	77,301	10,749	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	249,556	122,562	126,994	
通信運搬費	436,474	397,356	39,118	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	971,415	493,240	478,175	
手数料	84,946	91,557	-6,611	
保険料	168,317	161,424	6,893	
賃借料	15,642	15,642	0	
土地・建物賃借料	1,644,000	1,644,000	0	
租税公課	10,800	0	10,800	
渉外費	0	1,650	-1,650	
諸会費	6,000	0	6,000	
雑費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	763,346	611,584	151,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	30,652,036	27,673,172	2,978,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,316,174	8,104,741	211,433	

サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】				
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	195,199	208,408	-13,209
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	194,599	200,348	-5,749
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	600	8,060	-7,460
		サービス活動外収益計(4)	195,199	208,408	-13,209
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,199	208,408	-13,209		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,511,373	8,313,149	198,224		
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	9,037,176	8,850,629	186,547
		特別費用計(9)	9,037,179	8,850,629	186,550
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,037,179	-8,850,629	-186,550
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-525,806	-537,480	11,674	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-525,806	-537,480	11,674		
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	6,540,772	7,078,252	-537,480		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,014,966	6,540,772	-525,806		
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)	6,014,966	6,540,772	-525,806		

双葉2丁目拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

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】	介護保険事業収益	85,953,927	75,312,878	10,641,049
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	68,632,532	61,734,521	6,898,011
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,061,914	7,669,657	1,392,257
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	8,029,360	5,366,700	2,662,660
	その他の事業収益	230,121	542,000	-311,879
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	85,953,927	75,312,878	10,641,049
サービス活動増減の部	人件費	62,368,736	56,179,109	6,189,627
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	31,261,787	29,627,573	1,634,214
	非常勤職員給与	23,019,018	19,040,516	3,978,502
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	790,482	364,298	426,184
	法定福利費	7,297,449	7,146,722	150,727
	事業費	7,344,371	6,632,549	711,822
	給食費	2,705,553	2,527,368	178,185
	保健衛生費	54,155	131,153	-76,998
	教養娯楽費	300,743	90,007	210,736
	水道光熱費	1,827,599	1,650,983	176,616
	燃料費	371,065	315,583	55,482
	消耗器具備品費	923,237	733,709	189,528
	賃借料	1,155,169	1,178,906	-23,737
	葬祭費	0	0	0
	雑費	6,850	4,840	2,010
	事務費	6,731,967	6,411,217	320,750
	福利厚生費	672,707	637,221	35,486
	旅費交通費	26,605	28,773	-2,168
	研修研究費	64,508	37,000	27,508
	事務消耗品費	62,079	48,035	14,044
	印刷製本費	199,355	161,631	37,724
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	555,011	382,896	172,115
	通信運搬費	616,685	533,386	83,299
	会議費	11,728	2,056	9,672
	広報費	0	0	0
	業務委託費	780,400	400,043	380,357
	手数料	129,522	145,061	-15,539
	保険料	322,072	364,480	-42,408
	賃借料	18,295	387,820	-369,525
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
	租税公課	0	0	0
	渉外費	3,000	12,815	-9,815
	諸会費	30,000	30,000	0
雑費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	56,204	-56,204	
減価償却費	2,472,668	2,263,274	209,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-508,750	-508,750	0	
徴収不能額	0	198,026	-198,026	
徴収不能引当金繰入	0	301,661	-301,661	
サービス活動費用計(2)	78,408,992	71,533,290	6,875,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,544,935	3,779,588	3,765,347	

サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】				
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	497,224	461,298	35,926
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	491,273	461,298	29,975
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	5,951	0	5,951
		サービス活動外収益計(4)	497,224	461,298	35,926
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	497,224	461,298	35,926		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,042,159	4,240,886	3,801,273		
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	12	0	12	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失	5,903,826	8,575,967	-2,672,141	
特別費用計(9)	5,903,838	8,575,967	-2,672,129		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,903,838	-8,575,967	2,672,129		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,138,321	-4,335,081	6,473,402		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,138,321	-4,335,081	6,473,402		
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	13,665,903	18,000,984	-4,335,081		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,804,224	13,665,903	2,138,321		
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)	15,804,224	13,665,903	2,138,321		

平松本町事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

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】	介護保険事業収益	61,433,098	61,684,457	-251,359
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,103,433	50,572,883	530,550
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,417,935	6,640,174	-222,239
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	3,813,000	3,764,400	48,600
	その他の事業収益	98,730	707,000	-608,270
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	61,433,098	61,684,457	-251,359
サービス活動増減の部	人件費	38,603,507	39,881,529	-1,278,022
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	24,650,774	23,497,081	1,153,693
	非常勤職員給与	9,405,479	11,263,145	-1,857,666
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	439,814	421,446	18,368
	法定福利費	4,107,440	4,699,857	-592,417
	事業費	9,141,642	9,469,539	-327,897
	給食費	3,447,825	2,886,550	561,275
	保健衛生費	59,541	78,424	-18,883
	教養娯楽費	99,839	110,890	-11,051
	水道光熱費	2,316,614	2,541,231	-224,617
	燃料費	816,206	746,944	69,262
	消耗器具備品費	491,078	1,155,101	-664,023
	賃借料	1,904,499	1,946,199	-41,700
	葬祭費	0	0	0
	雑費	6,040	4,200	1,840
	事務費	5,922,807	6,311,247	-388,440
	福利厚生費	360,304	365,896	-5,592
	旅費交通費	1,914	1,148	766
	研修研究費	1,199	14,397	-13,198
	事務消耗品費	43,393	50,888	-7,495
	印刷製本費	145,143	125,707	19,436
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	3,038	-3,038
	修繕費	401,637	1,044,366	-642,729
	通信運搬費	569,055	613,540	-44,485
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,079,501	602,465	477,036
	手数料	136,375	153,045	-16,670
	保険料	210,804	304,186	-93,382
	賃借料	15,642	70,731	-55,089
	土地・建物賃借料	2,933,340	2,933,340	0
	租税公課	4,500	4,500	0
	渉外費	3,000	7,000	-4,000
	諸会費	17,000	17,000	0
雑費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	258,369	163,481	94,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	53,926,325	55,825,796	-1,899,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,506,773	5,858,661	1,648,112	

サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】				
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	207,624	256,842	-49,218
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	201,577	208,026	-6,449
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	6,047	48,816	-42,769
		サービス活動外収益計(4)	207,624	256,842	-49,218
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	188,000	-188,000
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	188,000	-188,000
		サービス活動外費用計(5)	0	188,000	-188,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		207,624	68,842	138,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,714,397	5,927,503	1,786,894		
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	7,095,505	8,357,231	-1,261,726
特別費用計(9)		7,095,506	8,357,231	-1,261,725	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,095,506	-8,357,231	1,261,725	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		618,891	-2,429,728	3,048,619	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		618,891	-2,429,728	3,048,619	
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)		718,801	3,148,529	-2,429,728	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,337,692	718,801	618,891	
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)		1,337,692	718,801	618,891	

今泉事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

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】	介護保険事業収益	96,251,680	87,607,582	8,644,098
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,191,928	61,106,318	5,085,610
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,897,112	8,624,390	272,722
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	16,614,303	12,510,674	4,103,629
	利用者等利用料収益	4,424,400	4,074,200	350,200
	その他の事業収益	123,937	1,292,000	-1,168,063
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	96,251,680	87,607,582	8,644,098
サービス活動増減の部	人件費	66,096,780	65,651,476	445,304
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	31,859,105	37,030,033	-5,170,928
	非常勤職員給与	26,602,035	20,614,003	5,988,032
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	487,891	560,747	-72,856
	法定福利費	7,147,749	7,446,693	-298,944
	事業費	12,352,621	14,082,843	-1,730,222
	給食費	3,718,095	4,096,458	-378,363
	保健衛生費	25,400	151,593	-126,193
	教養娯楽費	265,223	177,914	87,309
	水道光熱費	3,765,675	4,404,061	-638,386
	燃料費	1,078,843	894,359	184,484
	消耗器具備品費	1,052,965	1,721,530	-668,565
	賃借料	2,388,560	2,594,248	-205,688
	葬祭費	0	0	0
	雑費	57,860	42,680	15,180
	事務費	12,357,948	11,795,414	562,534
	福利厚生費	774,136	735,382	38,754
	旅費交通費	67,989	168,766	-100,777
	研修研究費	45,161	80,078	-34,917
	事務消耗品費	155,883	157,045	-1,162
	印刷製本費	265,433	251,052	14,381
	水道光熱費	323,465	320,549	2,916
	燃料費	0	0	0
	修繕費	407,726	822,668	-414,942
	通信運搬費	995,375	876,837	118,538
	会議費	0	0	0
	広報費	69,300	0	69,300
	業務委託費	2,687,002	1,716,021	970,981
	手数料	384,432	356,121	28,311
	保険料	506,884	618,437	-111,553
	賃借料	201,086	201,086	0
	土地・建物賃借料	5,427,576	5,427,576	0
	租税公課	4,000	8,500	-4,500
	渉外費	14,000	26,625	-12,625
	諸会費	28,500	28,671	-171
雑費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,952,870	1,776,253	176,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-93,839	93,839	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	92,760,219	93,212,147	-451,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,491,461	-5,604,565	9,096,026	

サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】				
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	766,200	639,000	127,200
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	760,800	599,000	161,800
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	5,400	40,000	-34,600
	サービス活動外収益計(4)	766,200	639,000	127,200	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	766,200	639,000	127,200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,257,661	-4,965,565	9,223,226		
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	720,584	6,152,109	-5,431,525
		国庫補助金等特別積立金積立額	720,584	6,152,109	-5,431,525
		災害損失	7	0	7
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失	6,646,717	0	6,646,717	
特別費用計(9)	6,646,724	0	6,646,724		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,926,140	6,152,109	-12,078,249		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,668,479	1,186,544	-2,855,023		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-1,668,479	1,186,544	-2,855,023		
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	-11,937,535	-13,124,079	1,186,544		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,606,014	-11,937,535	-1,668,479		
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)	-13,606,014	-11,937,535	-1,668,479		

昭和町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

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】			
介護保険事業収益	0	28,245,665	-28,245,665
施設介護料収益	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	23,669,437	-23,669,437
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	2,856,028	-2,856,028
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	1,492,200	-1,492,200
その他の事業収益	0	228,000	-228,000
(保険等査定減)	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	28,245,665	-28,245,665
人件費	1,741,800	25,870,589	-24,128,789
役員報酬	0	0	0
職員給料	1,115,614	14,775,807	-13,660,193
非常勤職員給与	398,108	7,940,154	-7,542,046
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	26,764	202,893	-176,129
法定福利費	201,314	2,951,735	-2,750,421
事業費	133,505	3,619,703	-3,486,198
給食費	0	1,062,260	-1,062,260
保健衛生費	0	68,287	-68,287
教養娯楽費	0	41,713	-41,713
水道光熱費	48,402	970,504	-922,102
燃料費	14,513	383,143	-368,630
消耗器具備品費	0	164,635	-164,635
賃借料	70,590	928,381	-857,791
葬祭費	0	0	0
雑費	0	780	-780
事務費	104,249	5,504,259	-5,400,010
福利厚生費	24,300	465,239	-440,939
旅費交通費	0	20,255	-20,255
研修研究費	0	22,748	-22,748
事務消耗品費	0	23,363	-23,363
印刷製本費	0	63,317	-63,317
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	0	48,747	-48,747
通信運搬費	69,097	428,312	-359,215
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	0	866,055	-866,055
手数料	7,011	115,247	-108,236
保険料	3,841	165,643	-161,802
賃借料	0	42,680	-42,680
土地・建物賃借料	0	3,203,844	-3,203,844
租税公課	0	0	0
渉外費	0	22,480	-22,480
諸会費	0	16,329	-16,329
雑費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	50,610	-50,610
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,979,554	35,045,161	-33,065,607
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,979,554	-6,799,496	4,819,942

サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】				
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	33,010	620,019	-587,009
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	29,000	615,696	-586,696
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	4,010	4,323	-313
		サービス活動外収益計(4)	33,010	620,019	-587,009
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,010	620,019	-587,009		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,946,544	-6,179,477	4,232,933		
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	2,238,050	4,792,557	-2,554,507
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,238,050	4,792,557	-2,554,507
		災害損失	0	141,999	-141,999
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		0	1,326,048	-1,326,048	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,238,050	3,466,509	-1,228,459		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	291,506	-2,712,968	3,004,474		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	291,506	-2,712,968	3,004,474		
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	-6,973,067	-4,260,099	-2,712,968		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,681,561	-6,973,067	291,506		
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)	-6,681,561	-6,973,067	291,506		

小山事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

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】	介護保険事業収益	261,711,301	265,782,267	-4,070,966
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	137,627,105	141,844,881	-4,217,776
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,167,719	18,004,000	2,163,719
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,371,175	53,255,050	116,125
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	14,149,843	14,644,127	-494,284
	利用者等利用料収益	35,274,613	35,340,209	-65,596
	その他の事業収益	1,120,846	2,694,000	-1,573,154
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	261,711,301	265,782,267	-4,070,966
サービス活動増減の部	人件費	194,715,944	196,254,322	-1,538,378
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	111,108,263	110,807,206	301,057
	非常勤職員給与	59,680,735	61,089,138	-1,408,403
	派遣職員費	0	1,114,509	-1,114,509
	退職給付費用	1,963,014	1,600,611	362,403
	法定福利費	21,963,932	21,642,858	321,074
	事業費	18,547,258	19,435,970	-888,712
	給食費	6,049,062	6,383,239	-334,177
	保健衛生費	172,042	360,159	-188,117
	教養娯楽費	174,095	161,497	12,598
	水道光熱費	5,340,885	4,408,442	932,443
	燃料費	1,614,043	1,441,692	172,351
	消耗器具備品費	2,273,084	4,004,289	-1,731,205
	賃借料	2,912,987	2,668,504	244,483
	葬祭費	0	0	0
	雑費	11,060	8,148	2,912
	事務費	15,659,753	15,437,145	222,608
	福利厚生費	1,200,335	1,291,851	-91,516
	旅費交通費	3,514,792	3,508,973	5,819
	研修研究費	72,661	16,290	56,371
	事務消耗品費	233,830	243,227	-9,397
	印刷製本費	413,923	374,104	39,819
	水道光熱費	265,474	876,000	-610,526
	燃料費	6,473	0	6,473
	修繕費	954,954	885,101	69,853
	通信運搬費	1,933,147	1,899,689	33,458
	会議費	0	0	0
	広報費	0	177,100	-177,100
	業務委託費	4,752,432	2,637,676	2,114,756
	手数料	975,489	2,047,342	-1,071,853
	保険料	1,162,699	1,201,026	-38,327
	賃借料	113,168	191,563	-78,395
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	15,273	18,900	-3,627
	渉外費	14,723	36,511	-21,788
	諸会費	19,100	31,600	-12,500
	雑費	11,280	192	11,088
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	12,522,504	12,498,991	23,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,469,676	-2,874,888	405,212	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	238,975,783	240,751,540	-1,775,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,735,518	25,030,727	-2,295,209	

サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】				
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,841,913	894,543	947,370
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	204,280	217,560	-13,280
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	1,637,633	676,983	960,650
	サービス活動外収益計(4)	1,841,913	894,543	947,370	
	費用	支払利息	2,474,858	2,620,060	-145,202
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,474,858	2,620,060	-145,202
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-632,945	-1,725,517	1,092,572		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,102,573	23,305,210	-1,202,637		
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	0	350,000	-350,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	18,344,034	14,720,718	3,623,316
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	18,344,034	15,070,718	3,273,316
		災害損失	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	0	387,000	-387,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	34,913,796	35,276,705	-362,909
		特別費用計(9)	34,913,799	35,663,705	-749,906
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,569,765	-20,592,987	4,023,222
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,532,808	2,712,223	2,820,585	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,532,808	2,712,223	2,820,585		
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	44,130,434	41,418,211	2,712,223		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,663,242	44,130,434	5,532,808		
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)	49,663,242	44,130,434	5,532,808		

特養かたやなぎ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

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	【サービス活動増減の部】			
	介護保険事業収益	304,258,691	278,625,858	25,632,833
	施設介護料収益	196,384,021	190,579,557	5,804,464
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,217,312	15,483,997	12,733,315
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,452,850	2,501,778	1,951,072
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	74,632,464	69,204,306	5,428,158
	その他の事業収益	572,044	856,220	-284,176
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	24,436,676	24,054,463	382,213
	保育所運営費収益	24,436,676	23,376,363	1,060,313
	その他の事業収益	0	678,100	-678,100
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	328,695,367	302,680,321	26,015,046	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	172,858,258	157,988,532	14,869,726
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	118,003,848	108,565,633	9,438,215
	非常勤職員給与	27,134,677	28,330,073	-1,195,396
	派遣職員費	3,298,499	0	3,298,499
	退職給付費用	2,657,879	1,913,501	744,378
	法定福利費	21,763,355	19,179,325	2,584,030
	事業費	37,755,241	37,368,540	386,701
	給食費	15,884,746	14,390,986	1,493,760
	保健衛生費	821,687	1,097,035	-275,348
	教養娯楽費	893,331	774,989	118,342
	水道光熱費	12,139,765	11,702,873	436,892
	燃料費	124,593	64,689	59,904
	消耗器具備品費	6,315,049	7,880,781	-1,565,732
	賃借料	1,513,305	1,428,595	84,710
	葬祭費	0	0	0
	雑費	62,765	28,592	34,173
	事務費	37,850,612	35,608,988	2,241,624
	福利厚生費	1,556,593	1,508,049	48,544
	旅費交通費	238,388	185,131	53,257
	研修研究費	155,228	164,536	-9,308
	事務消耗品費	245,613	294,408	-48,795
	印刷製本費	338,718	303,876	34,842
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,352,311	386,204	966,107
	通信運搬費	1,401,706	939,692	462,014
	会議費	47,872	0	47,872
	広報費	161,700	12,834	148,866
	業務委託費	27,013,440	24,920,098	2,093,342
	手数料	2,311,400	3,323,590	-1,012,190
	保険料	1,747,688	1,611,862	135,826
	賃借料	586,140	1,259,868	-673,728
	土地・建物賃借料	562,800	562,800	0
	租税公課	87,700	114,800	-27,100
渉外費	40,000	16,080	23,920	
諸会費	3,000	3,000	0	
雑費	315	2,160	-1,845	
利用者負担軽減額	560,062	619,629	-59,567	
減価償却費	39,908,906	39,130,892	778,014	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,469,713	-12,799,209	1,329,496	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	277,463,366	257,917,372	19,545,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,232,001	44,762,949	6,469,052	

サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】				
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,587,495	6,559,564	-972,069
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,011,830	1,199,810	-187,980
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	4,575,665	5,359,754	-784,089
		サービス活動外収益計(4)	5,587,495	6,559,564	-972,069
	費用	支払利息	4,713,160	4,989,225	-276,065
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	4,713,160	4,989,225	-276,065
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	874,335	1,570,339	-696,004		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,106,336	46,333,288	5,773,048		
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	0	55,289,680	-55,289,680
		施設整備等寄附金収益	200,000	175,000	25,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	741,436	0	741,436
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	941,436	55,464,680	-54,523,244
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	1,600,680	-1,600,680
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	48,896,784	39,838,420	9,058,364
特別費用計(9)		48,896,784	41,439,100	7,457,684	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-47,955,348	14,025,580	-61,980,928		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,150,988	60,358,868	-56,207,880		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,150,988	60,358,868	-56,207,880		
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	-58,172,326	-117,754,010	59,581,684		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-54,021,338	-57,395,142	3,373,804		
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	777,184	-777,184		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-54,021,338	-58,172,326	4,150,988		

GHみどり拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

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】	介護保険事業収益	65,683,102	0	65,683,102	
	施設介護料収益	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	41,058,056	0	41,058,056	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	24,416,805	0	24,416,805	
	その他の事業収益	208,241	0	208,241	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	保育所運営費収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	65,683,102	0	65,683,102	
	サービス活動増減の部	人件費	43,967,126	0	43,967,126
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	26,140,549	0	26,140,549
		非常勤職員給与	12,073,305	0	12,073,305
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	404,666	0	404,666
		法定福利費	5,348,606	0	5,348,606
事業費		6,677,907	0	6,677,907	
給食費		2,534,492	0	2,534,492	
保健衛生費		72,780	0	72,780	
教養娯楽費		165,675	0	165,675	
水道光熱費		2,902,839	0	2,902,839	
燃料費		5,000	0	5,000	
消耗器具備品費		893,291	0	893,291	
賃借料		103,830	0	103,830	
葬祭費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		1,999,220	0	1,999,220	
福利厚生費		214,895	0	214,895	
旅費交通費		121,839	0	121,839	
研修研究費		28,199	0	28,199	
事務消耗品費		101,093	0	101,093	
印刷製本費		60,589	0	60,589	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		170,706	0	170,706	
通信運搬費		255,275	0	255,275	
会議費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
業務委託費		822,602	0	822,602	
手数料		63,160	0	63,160	
保険料		91,654	0	91,654	
賃借料		68,728	0	68,728	
土地・建物賃借料		0	0	0	
租税公課		480	0	480	
渉外費		0	0	0	
諸会費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		12,673,547	0	12,673,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,013,710	0	-3,013,710		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	62,304,090	0	62,304,090		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,379,012	0	3,379,012		

サービス活動外増減の部	【サービス活動外増減の部】				
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	10,557	0	10,557
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	10,557	0	10,557
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	10,557	0	10,557
	費用	支払利息	719,870	0	719,870
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		719,870	0	719,870	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-709,313	0	-709,313		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,669,699	0	2,669,699		
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	43,178,000	0	43,178,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,178,000	0	43,178,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	43,178,000	0	43,178,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	496,777	0	496,777
	特別費用計(9)	43,674,777	0	43,674,777	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-496,777	0	-496,777	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,172,922	0	2,172,922		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,172,922	0	2,172,922		
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,172,922	0	2,172,922		
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)	2,172,922	0	2,172,922		

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

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	481,601,950	488,438,562	-6,836,612	流動負債	212,584,116	347,459,535	-134,875,419
小口現金	1,008,852	952,227	56,625	短期運営資金借入金	50,000,000	145,000,000	-95,000,000
当座預金	117,126,423	91,634,132	25,492,291	事業未払金	34,804,554	51,844,217	-17,039,663
普通預金	44,422,158	44,460,779	-38,621	1年以内返済予定設備資金借入金	68,348,000	67,183,000	1,165,000
事業未収金	308,871,024	288,221,904	20,649,120	1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,472,000	54,736,000	-7,264,000
未収金	1,447,159	1,441,701	5,458	1年以内返済予定リース債務	5,689,200	355,050	5,334,150
未収補助金	564,000	54,142,000	-53,578,000	預り金	1,181,688	23,523,400	-22,341,712
貯蔵品	1,519,796	1,999,277	-479,481	職員預り金	2,589,806	2,317,200	272,606
立替金	2,440,783	1,641,761	799,022	前受金	2,456,868	2,456,868	0
前払金	4,503,416	3,807,484	695,932	未払法人税等	42,000	43,800	-1,800
1年以内回収予定長期貸付	0	438,958	-438,958				
徴収不能引当金	-301,661	-301,661	0	固定負債	1,292,668,958	1,210,043,892	82,625,066
				設備資金借入金	1,112,883,000	1,005,131,000	107,752,000
固定資産	2,245,212,946	2,188,717,841	56,495,105	長期運営資金借入金	80,953,000	152,675,000	-71,722,000
基本財産	1,883,033,489	1,776,541,640	106,491,849	リース債務	17,067,600	0	17,067,600
土地	214,242,464	214,242,464	0	退職給付引当金	58,251,378	52,064,228	6,187,150
建物	1,668,791,025	1,562,299,176	106,491,849	長期未払金	0	173,664	-173,664
その他の固定資産	362,179,457	412,176,201	-49,996,744	長期預り金	23,513,980	0	23,513,980
建物	105,422,398	114,905,186	-9,482,788	負債の部合計	1,505,253,074	1,557,503,427	-52,250,353
構築物	93,750,590	79,918,395	13,832,195	純資産の部			
車輛運搬具	11	27,782	-27,771	基本金	242,241,407	242,241,407	0
器具及び備品	58,438,636	56,605,023	1,833,613	国庫補助金等特別積立金	540,594,037	529,203,282	11,390,755
建設仮勘定	1,870,000	84,300,132	-82,430,132	その他の積立金	5,000,000	777,184	4,222,816
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	433,726,378	347,431,103	86,295,275
権利	1,291,000	1,291,000	0	(うち当期活動増減差額)	91,295,275	103,427,894	-12,132,619
出資金	400,000	400,000	0				
ソフトウェア	7,278,982	9,846,149	-2,567,167				
無形リース資産	22,756,800	0	22,756,800				
長期貸付金	2,358,126	2,515,033	-156,907				
退職給付引当資産	58,251,378	52,064,228	6,187,150				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	9,361,536	9,303,273	58,263	純資産の部合計	1,221,561,822	1,119,652,976	101,908,846
資産の部合計	2,726,814,896	2,677,156,403	49,658,493	負債及び純資産の部合計	2,726,814,896	2,677,156,403	49,658,493

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	851,673,716	0	402,159	852,075,875	370,473,925	481,601,950
小口現金	1,008,852			1,008,852		1,008,852
当座預金	117,126,423			117,126,423		117,126,423
普通預金	44,422,158			44,422,158		44,422,158
事業未収金	308,871,024			308,871,024		308,871,024
未収金	1,045,000		402,159	1,447,159		1,447,159
未収補助金	564,000			564,000		564,000
貯蔵品	1,519,796			1,519,796		1,519,796
立替金	2,440,783			2,440,783		2,440,783
前払金	4,503,416			4,503,416		4,503,416
1年以内回収予定長期貸付金	0			0		0
事業区分間貸付金	27,113,449			27,113,449	27,113,449	0
拠点区分間貸付金	343,360,476			343,360,476	343,360,476	0
徴収不能引当金	-301,661			-301,661		-301,661
固定資産	2,218,501,268		26,711,678	2,245,212,946		2,245,212,946
基本財産	1,883,033,489			1,883,033,489		1,883,033,489
土地	214,242,464			214,242,464		214,242,464
建物	1,668,791,025			1,668,791,025		1,668,791,025
その他の固定資産	335,467,779		26,711,678	362,179,457		362,179,457
建物	78,710,720		26,711,678	105,422,398		105,422,398
構築物	93,750,590			93,750,590		93,750,590
車輛運搬具	11			11		11
器具及び備品	58,438,636			58,438,636		58,438,636
建設仮勘定	1,870,000			1,870,000		1,870,000
権利	1,291,000			1,291,000		1,291,000
出資金	400,000			400,000		400,000
ソフトウェア	7,278,982			7,278,982		7,278,982
無形リース資産	22,756,800			22,756,800		22,756,800
長期貸付金	2,358,126			2,358,126		2,358,126
退職給付引当資産	58,251,378			58,251,378		58,251,378
差入保証金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	9,361,536			9,361,536		9,361,536
資産の部合計	3,070,174,984	0	27,113,837	3,097,288,821	370,473,925	2,726,814,896
流動負債	555,892,503		27,165,538	583,058,041	370,473,925	212,584,116
短期運営資金借入金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
事業未払金	34,794,465		10,089	34,804,554		34,804,554
1年以内返済予定設備資金借入金	68,348,000			68,348,000		68,348,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,472,000			47,472,000		47,472,000
1年以内返済予定リース債務	5,689,200			5,689,200		5,689,200
預り金	1,181,688			1,181,688		1,181,688
職員預り金	2,589,806			2,589,806		2,589,806
前受金	2,456,868			2,456,868		2,456,868
未払法人税等	0		42,000	42,000		42,000
事業区分間借入金	0		27,113,449	27,113,449	27,113,449	0
拠点区分間借入金	343,360,476			343,360,476	343,360,476	0
固定負債	1,292,668,958		0	1,292,668,958		1,292,668,958
設備資金借入金	1,112,883,000			1,112,883,000		1,112,883,000
長期運営資金借入金	80,953,000			80,953,000		80,953,000
リース債務	17,067,600			17,067,600		17,067,600
退職給付引当金	58,251,378			58,251,378		58,251,378
長期預り金	23,513,980			23,513,980		23,513,980
負債の部合計	1,848,561,461		27,165,538	1,875,726,999	370,473,925	1,505,253,074
基本金	242,241,407			242,241,407		242,241,407
国庫補助金等特別積立金	540,594,037			540,594,037		540,594,037
その他の積立金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	433,778,079		-51,701	433,726,378		433,726,378
(うち当期活動増減差額)	91,337,275		-42,000	91,295,275		91,295,275
純資産の部合計	1,221,613,523		-51,701	1,221,561,822		1,221,561,822
負債及び純資産の部合計	3,070,174,984	0	27,113,837	3,097,288,821	370,473,925	2,726,814,896

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 令4年3月31日現在

勘定科目	単位(円)													合計	内部取引消去	事業区分計
	法人本部 拠点区分	特養みどり 拠点区分	特養みどりの 樹拠点区分	江曾島事業所 拠点区分	緑3丁目 拠点区分	双葉2丁目 拠点区分	平松本町 拠点区分	今泉事業所 拠点区分	昭和町 拠点区分	小山事業所 拠点区分	特養かたやなぎ 拠点区分	GHみどり 拠点区分				
流動資産	512,668,971	73,921,718	61,741,765	23,078,104	6,576,015	15,711,348	9,926,828	14,861,306	0	67,262,973	51,388,899	14,535,789	851,673,716	343,360,476	508,313,240	
小口現金	327,506	0	0	213,739	0	0	0	78,450	0	166,223	222,934	0	1,008,852	0	1,008,852	
当座預金	117,126,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,126,423	0	117,126,423	
普通預金	44,422,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,422,158	0	44,422,158	
事業未収金	0	72,030,406	61,101,605	22,516,513	6,379,615	15,673,013	9,616,383	13,795,957	0	43,109,129	50,112,614	14,535,789	308,871,024	0	308,871,024	
未収金	1,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,000	0	1,045,000	
未収補助金	0	0	128,000	0	0	0	0	0	0	436,000	0	0	564,000	0	564,000	
貯蔵品	166,320	778,501	0	0	0	36,600	0	0	0	0	538,375	0	1,519,796	0	1,519,796	
立替金	1,880,528	22,836	32,573	226,852	0	33,396	0	0	0	300	244,298	0	2,440,783	0	2,440,783	
前払金	695,932	1,089,975	479,587	121,000	196,400	270,000	310,445	986,899	0	82,500	270,678	0	4,503,416	0	4,503,416	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	27,113,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,113,449	0	27,113,449	
拠点区分間貸付金	319,891,655	0	0	0	0	0	0	0	0	23,468,821	0	0	343,360,476	343,360,476	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	-301,661	0	0	0	0	0	0	-301,661	0	-301,661	
固定資産	44,235,121	611,875,090	176,335,749	134,907,880	4,675,291	15,940,529	3,453,677	13,252,886	0	286,774,032	721,596,824	205,454,189	2,218,501,268	0	2,218,501,268	
基本財産	0	556,231,494	161,037,449	112,136,832	0	0	0	0	0	252,739,613	630,975,719	169,912,382	1,883,033,489	0	1,883,033,489	
土地	0	0	0	81,700,000	0	0	0	0	0	66,036,383	66,506,081	0	214,242,464	0	214,242,464	
建物	0	556,231,494	161,037,449	30,436,832	0	0	0	0	0	186,703,230	564,469,638	169,912,382	1,668,791,025	0	1,668,791,025	
その他の固定資産	44,235,121	55,643,596	15,298,300	22,771,048	4,675,291	15,940,529	3,453,677	13,252,886	0	34,034,419	90,621,105	35,541,807	335,467,779	0	335,467,779	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	10,643,204	1,828,731	10,367,560	3,783,879	10,131,963	1	11,452,940	0	12,928,683	16,116,984	1,456,775	78,710,720	0	78,710,720	
構築物	0	18,549,020	4,211,723	291,228	0	0	0	0	0	10,564,594	41,719,690	18,414,335	93,750,590	0	93,750,590	
車輦運搬具	1	2	1	2	0	0	0	2	0	3	0	0	11	0	11	
器具及び備品	6,305,233	8,665,242	507,383	1,623,449	86,762	471,440	97,286	1,279,494	0	4,863,456	23,209,762	11,329,129	58,438,636	0	58,438,636	
建設仮勘定	1,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870,000	0	1,870,000	
権利	21,000	0	0	0	200,000	1,070,000	0	0	0	0	0	0	1,291,000	0	1,291,000	
出資金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
ソフトウェア	5,824,689	112,933	0	0	0	0	0	0	0	1,341,360	0	0	7,278,982	0	7,278,982	
無形リース資産	22,756,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,756,800	0	22,756,800	
長期貸付金	0	0	265,000	565,814	0	290,000	0	264,312	0	312,625	660,375	0	2,358,126	0	2,358,126	
退職給付引当資産	6,057,398	17,635,863	8,347,602	9,922,995	604,650	3,707,626	3,356,390	256,138	0	3,762,478	4,172,314	427,924	58,251,378	0	58,251,378	
差入保証金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	37,332	137,860	0	0	269,500	0	0	0	261,220	4,741,980	3,913,644	9,361,536	0	9,361,536	
資産の部合計	556,904,092	685,796,808	238,077,514	157,985,984	11,251,306	31,651,877	13,380,505	28,114,192	0	354,037,005	772,985,723	219,989,978	3,070,174,984	343,360,476	2,726,814,508	
流動負債	110,143,588	82,265,919	45,799,610	26,255,185	4,631,690	10,444,194	8,686,423	33,880,372	6,681,561	79,637,462	146,341,657	1,124,842	555,892,503	343,360,476	212,532,027	
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
事業未払金	3,391,965	12,505,326	2,291,106	3,336,557	538,528	1,057,646	660,710	1,341,519	0	3,059,440	5,721,085	890,583	34,794,465	0	34,794,465	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,248,000	7,272,000	4,740,000	0	0	0	0	0	13,200,000	24,888,000	0	68,348,000	0	68,348,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,472,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,472,000	0	47,472,000	
1年以内返済予定リース債務	5,689,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,689,200	0	5,689,200	
預り金	974,288	0	22,048	0	0	28,704	0	0	0	52,250	104,398	0	1,181,688	0	1,181,688	
職員預り金	248,100	478,000	482,900	203,000	65,600	115,700	96,000	130,396	0	349,100	352,310	68,700	2,589,806	0	2,589,806	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	2,456,868	0	0	0	0	2,456,868	0	2,456,868	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	2,368,035	51,034,593	35,731,556	17,975,628	4,027,562	9,242,144	7,929,713	29,951,589	6,681,561	62,976,672	115,275,864	165,559	343,360,476	343,360,476	0	
固定負債	108,402,026	150,343,665	74,433,230	44,030,155	604,650	3,707,626	3,356,390	7,839,834	0	218,302,744	505,120,714	176,527,924	1,292,668,958	0	1,292,668,958	
設備資金借入金	0	132,470,000	66,054,000	33,870,000	0	0	0	0	0	204,600,000	499,789,000	176,100,000	1,112,883,000	0	1,112,883,000	
長期運営資金借入金	80,953,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,953,000	0	80,953,000	
リース債務	17,067,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,067,600	0	17,067,600	
退職給付引当金	6,057,398	17,635,863	8,347,602	9,922,995	604,650	3,707,626	3,356,390	256,138	0	3,762,478	4,172,314	427,924	58,251,378	0	58,251,378	
長期預り金	4,324,028	237,802	31,628	237,160	0	0	0	7,583,696	0	9,940,266	1,159,400	0	23,513,980	0	23,513,980	
負債の部合計	218,545,614	232,609,584	120,232,840	70,285,340	5,236,340	14,151,820	12,042,813	41,720,206	6,681,561	297,940,206	651,462,371	177,652,766	1,848,561,461	343,360,476	1,505,200,985	
基本金	0	161,800,000	0	80,441,407	0	0	0	0	0	0	0	0	242,241,407	0	242,241,407	
国庫補助金等特別積立金	0	245,645,756	71,109,911	0	0	1,695,833	0	0	0	6,433,557	175,544,690	40,164,290	540,594,037	0	540,594,037	
その他の積立金	0	4,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	338,358,478	41,741,468	46,734,763	6,259,237	6,014,966	15,804,224	1,337,692	-13,606,014	-6,681,561	49,663,242	-54,021,338	2,172,922	433,778,079	0	433,778,079	
(うち当期活動増減差額)	69,161,057	9,299,574	2,778,791	-613,298	-525,806	2,138,321	618,891	-1,668,479	291,506	5,532,808	4,150,988	2,172,922	93,337,275	0	93,337,275	
純資産の部合計	338,358,478	453,187,224	117,844,674	87,700,644	6,014,966	17,500,057	1,337,692	-13,606,014	-6,681,561	56,096,799	121,523,352	42,337,212	1,221,613,523	0	1,221,613,523	
負債及び純資産の部合計	556,904,092	685,796,808	238,077,514	157,985,984	11,251,306	31,651,877	13,380,505	28,114,192	0	354,037,005	772,985,723	219,989,978	3,070,174,984	343,360,476	2,726,814,508	

本部拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

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	512,668,971	469,333,568	43,335,403	流動負債	114,357,752	176,835,493	-62,477,741
小口現金	327,506	131,029	196,477	短期運営資金借入金	50,000,000	86,000,000	-36,000,000
当座預金	117,126,423	91,634,132	25,492,291	事業未払金	3,391,965	19,889,235	-16,497,270
普通預金	44,422,158	44,460,779	-38,621	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,472,000	51,736,000	-4,264,000
未収金	1,045,000	1,045,949	-949	1年以内返済予定リース債務	5,689,200	355,050	5,334,150
未収補助金	0	0	0	預り金	974,288	393,354	580,934
貯蔵品	166,320	0	166,320	職員預り金	248,100	252,200	-4,100
立替金	1,880,528	1,290,525	590,003	前受金	0	0	0
前払金	695,932	0	695,932	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	438,958	-438,958	拠点区分間借入金	6,582,199	18,209,654	-11,627,455
事業区分間貸付金	27,113,449	2,445,774	24,667,675	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	319,891,655	327,886,422	-7,994,767				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	44,235,121	108,583,040	-64,347,919	固定負債	108,402,026	134,097,858	-25,695,832
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	80,953,000	128,425,000	-47,472,000
建物	0	0	0	リース債務	17,067,600	0	17,067,600
その他の固定資産	44,235,121	108,583,040	-64,347,919	退職給付引当金	6,057,398	5,672,858	384,540
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	4,324,028	0	4,324,028
構築物	0	0	0	負債の部合計	222,759,778	310,933,351	-88,173,573
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1	2	-1				
器具及び備品	6,305,233	7,521,722	-1,216,489	基本金	0	0	0
建設仮勘定	1,870,000	84,300,132	-82,430,132	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	21,000	21,000	0	次期繰越活動増減差額	334,144,314	266,983,257	67,161,057
出資金	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	67,161,057	36,323,916	30,837,141
ソフトウェア	5,824,689	7,163,429	-1,338,740	純資産の部合計	334,144,314	266,983,257	67,161,057
無形リース資産	22,756,800	0	22,756,800	負債及び純資産の部合計	556,904,092	577,916,608	-21,012,516
長期貸付金	0	2,515,033	-2,515,033				
退職給付引当資産	6,057,398	5,661,722	395,676				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	556,904,092	577,916,608	-21,012,516				

特養みどり拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

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	73,921,718	71,398,085	2,523,633	流動負債	82,265,919	80,755,607	1,510,312
小口現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	12,505,326	11,918,346	586,980
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,248,000	18,248,000	0
事業未収金	72,030,406	69,363,544	2,666,862	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	444,670	-444,670
貯蔵品	778,501	944,566	-166,065	職員預り金	478,000	500,600	-22,600
立替金	22,836	0	22,836	前受金	0	0	0
前払金	1,089,975	1,089,975	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	51,034,593	49,643,991	1,390,602
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	611,875,090	629,045,897	-17,170,807	固定負債	150,343,665	166,028,295	-15,684,630
基本財産	556,231,494	576,192,860	-19,961,366	設備資金借入金	132,470,000	150,718,000	-18,248,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	556,231,494	576,192,860	-19,961,366	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	55,643,596	52,853,037	2,790,559	退職給付引当金	17,635,863	15,310,295	2,325,568
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	10,643,204	11,625,498	-982,294	長期預り金	237,802	0	237,802
構築物	18,549,020	19,438,224	-889,204	負債の部合計	232,609,584	246,783,902	-14,174,318
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	2	2	0				
器具及び備品	8,665,242	6,408,534	2,256,708				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	112,933	0	112,933	基本金	161,800,000	161,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	245,645,756	255,418,186	-9,772,430
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
退職給付引当資産	17,635,863	15,310,295	2,325,568	次期繰越活動増減差額	41,741,468	36,441,894	5,299,574
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,299,574	3,066,363	6,233,211
その他の固定資産	37,332	70,484	-33,152	純資産の部合計	453,187,224	453,660,080	-472,856
資産の部合計	685,796,808	700,443,982	-14,647,174	負債及び純資産の部合計	685,796,808	700,443,982	-14,647,174

特養みどりの樹拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

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	61,741,765	60,094,851	1,646,914	流動負債	45,799,610	45,952,885	-153,275
小口現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	2,291,106	2,749,241	-458,135
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,272,000	7,272,000	0
事業未収金	61,101,605	59,585,264	1,516,341	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	128,000	0	128,000	預り金	22,048	173,692	-151,644
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	482,900	414,100	68,800
立替金	32,573	30,000	2,573	前受金	0	0	0
前払金	479,587	479,587	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	35,731,556	35,343,852	387,704
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	176,335,749	185,859,399	-9,523,650	固定負債	74,433,230	80,382,516	-5,949,286
基本財産	161,037,449	170,871,321	-9,833,872	設備資金借入金	66,054,000	73,326,000	-7,272,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	161,037,449	170,871,321	-9,833,872	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	15,298,300	14,988,078	310,222	退職給付引当金	8,347,602	6,974,916	1,372,686
土地	0	0	0	長期未払金	0	81,600	-81,600
建物	1,828,731	2,030,754	-202,023	長期預り金	31,628	0	31,628
構築物	4,211,723	5,083,595	-871,872	負債の部合計	120,232,840	126,335,401	-6,102,561
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	507,383	733,046	-225,663				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	71,109,911	75,662,877	-4,552,966
長期貸付金	265,000	0	265,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,347,602	6,974,916	1,372,686	次期繰越活動増減差額	46,734,763	43,955,972	2,778,791
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,778,791	907,321	1,871,470
その他の固定資産	137,860	165,766	-27,906	純資産の部合計	117,844,674	119,618,849	-1,774,175
資産の部合計	238,077,514	245,954,250	-7,876,736	負債及び純資産の部合計	238,077,514	245,954,250	-7,876,736

江曾島事業所拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

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	23,078,104	24,208,664	-1,130,560	流動負債	26,255,185	24,353,896	1,901,289
小口現金	213,739	194,433	19,306	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	3,336,557	2,189,248	1,147,309
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,740,000	4,740,000	0
事業未収金	22,516,513	23,893,231	-1,376,718	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	48,880	-48,880
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	203,000	171,900	31,100
立替金	226,852	0	226,852	前受金	0	0	0
前払金	121,000	121,000	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	17,975,628	17,203,868	771,760
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	134,907,880	136,239,217	-1,331,337	固定負債	44,030,155	47,780,043	-3,749,888
基本財産	112,136,832	113,489,064	-1,352,232	設備資金借入金	33,870,000	38,610,000	-4,740,000
土地	81,700,000	81,700,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	30,436,832	31,789,064	-1,352,232	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	22,771,048	22,750,153	20,895	退職給付引当金	9,922,995	9,134,079	788,916
土地	0	0	0	長期未払金	0	35,964	-35,964
建物	10,367,560	11,357,955	-990,395	長期預り金	237,160	0	237,160
構築物	291,228	320,777	-29,549	負債の部合計	70,285,340	72,133,939	-1,848,599
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,623,449	1,937,340	-313,891				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	80,441,407	80,441,407	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	565,814	0	565,814	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	9,922,995	9,134,079	788,916	次期繰越活動増減差額	6,259,237	7,872,535	-1,613,298
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-613,298	8,931,716	-9,545,014
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	87,700,644	88,313,942	-613,298
資産の部合計	157,985,984	160,447,881	-2,461,897	負債及び純資産の部合計	157,985,984	160,447,881	-2,461,897

緑 2 丁 目 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

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			0	流動負債			0
小口現金			0	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金			0
普通預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	未払法人税等			0
拠点区分間貸付金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産			0	固定負債			0
基本財産			0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産			0	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	負債の部合計			0
機械及び装置			0				
車両運搬具			0				
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
出資金			0				
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)			0
その他の固定資産			0	純資産の部合計			0
資産の部合計			0	負債及び純資産の部合計			0

緑 3 丁 目 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

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	6,576,015	6,201,959	374,056	流動負債	4,631,690	4,260,633	371,057
小口現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	538,528	377,915	160,613
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,379,615	6,005,559	374,056	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	5,200	-5,200
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	65,600	28,400	37,200
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	196,400	196,400	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	4,027,562	3,849,118	178,444
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,675,291	5,189,958	-514,667	固定負債	604,650	590,512	14,138
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	4,675,291	5,189,958	-514,667	退職給付引当金	604,650	534,412	70,238
土地	0	0	0	長期未払金	0	56,100	-56,100
建物	3,783,879	4,333,151	-549,272	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	5,236,340	4,851,145	385,195
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	86,762	122,395	-35,633				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	200,000	200,000	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	604,650	534,412	70,238	次期繰越活動増減差額	6,014,966	6,540,772	-525,806
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-525,806	-537,480	11,674
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	6,014,966	6,540,772	-525,806
資産の部合計	11,251,306	11,391,917	-140,611	負債及び純資産の部合計	11,251,306	11,391,917	-140,611

双葉2丁目拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

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	15,711,348	11,977,490	3,733,858	流動負債	10,444,194	10,061,549	382,645
小口現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	1,057,646	812,999	244,647
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	15,673,013	11,928,555	3,744,458	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	28,704	25,844	2,860
貯蔵品	36,600	47,200	-10,600	職員預り金	115,700	118,200	-2,500
立替金	33,396	33,396	0	前受金	0	0	0
前払金	270,000	270,000	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	9,242,144	9,104,506	137,638
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
徴収不能引当金	-301,661	-301,661	0				
固定資産	15,940,529	18,055,179	-2,114,650	固定負債	3,707,626	4,100,634	-393,008
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	15,940,529	18,055,179	-2,114,650	退職給付引当金	3,707,626	4,100,634	-393,008
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	10,131,963	12,268,552	-2,136,589	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	14,151,820	14,162,183	-10,363
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	471,440	615,993	-144,553				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,070,000	1,070,000	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,695,833	2,204,583	-508,750
長期貸付金	290,000	0	290,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,707,626	4,100,634	-393,008	次期繰越活動増減差額	15,804,224	13,665,903	2,138,321
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,138,321	-4,335,081	6,473,402
その他の固定資産	269,500	0	269,500	純資産の部合計	17,500,057	15,870,486	1,629,571
資産の部合計	31,651,877	30,032,669	1,619,208	負債及び純資産の部合計	31,651,877	30,032,669	1,619,208

平松本町事業所拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

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	9,926,828	9,962,739	-35,911	流動負債	8,686,423	9,391,516	-705,093
小口現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	660,710	1,530,433	-869,723
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,616,383	9,652,294	-35,911	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	26,780	-26,780
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	96,000	86,000	10,000
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	310,445	310,445	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	7,929,713	7,748,303	181,410
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,453,677	3,064,154	389,523	固定負債	3,356,390	2,916,576	439,814
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	3,453,677	3,064,154	389,523	退職給付引当金	3,356,390	2,916,576	439,814
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1	1	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	12,042,813	12,308,092	-265,279
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	97,286	147,577	-50,291				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,356,390	2,916,576	439,814	次期繰越活動増減差額	1,337,692	718,801	618,891
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	618,891	-2,429,728	3,048,619
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,337,692	718,801	618,891
資産の部合計	13,380,505	13,026,893	353,612	負債及び純資産の部合計	13,380,505	13,026,893	353,612

今泉事業所拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

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	14,861,306	15,511,311	-650,005	流動負債	33,880,372	41,706,701	-7,826,329
小口現金	78,450	142,906	-64,456	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	1,341,519	1,829,826	-488,307
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	13,795,957	14,381,506	-585,549	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	7,744,056	-7,744,056
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	130,396	116,000	14,396
立替金	0	0	0	前受金	2,456,868	2,456,868	0
前払金	986,899	986,899	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	29,951,589	29,559,951	391,638
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	13,252,886	14,593,337	-1,340,451	固定負債	7,839,834	335,482	7,504,352
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	13,252,886	14,593,337	-1,340,451	退職給付引当金	256,138	335,482	-79,344
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	11,452,940	12,546,924	-1,093,984	長期預り金	7,583,696	0	7,583,696
構築物	0	0	0	負債の部合計	41,720,206	42,042,183	-321,977
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,279,494	1,710,929	-431,435				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	264,312	0	264,312	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	256,138	335,482	-79,344	次期繰越活動増減差額	-13,606,014	-11,937,535	-1,668,479
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,668,479	1,186,544	-2,855,023
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	-13,606,014	-11,937,535	-1,668,479
資産の部合計	28,114,192	30,104,648	-1,990,456	負債及び純資産の部合計	28,114,192	30,104,648	-1,990,456

昭和町拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

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	0	3,124,225	-3,124,225	流動負債	6,681,561	10,097,293	-3,415,732
小口現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	0	679,198	-679,198
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	3,124,225	-3,124,225	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	2,700,034	-2,700,034
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	36,500	-36,500
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	6,681,561	6,681,561	0
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	546,825	-546,825	固定負債	0	546,824	-546,824
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	0	546,825	-546,825	退職給付引当金	0	546,824	-546,824
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	6,681,561	10,644,117	-3,962,556
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	1	-1				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	546,824	-546,824	次期繰越活動増減差額	-6,681,561	-6,973,067	291,506
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	291,506	-2,712,968	3,004,474
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	-6,681,561	-6,973,067	291,506
資産の部合計	0	3,671,050	-3,671,050	負債及び純資産の部合計	0	3,671,050	-3,671,050

小山事業所拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

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	67,262,973	60,768,182	6,494,791	流動負債	79,637,462	84,921,740	-5,284,278
小口現金	166,223	165,259	964	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	3,059,440	3,207,276	-147,836
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,200,000	13,200,000	0
事業未収金	43,109,129	42,765,607	343,522	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	436,000	0	436,000	預り金	52,250	10,985,830	-10,933,580
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	349,100	293,900	55,200
立替金	300	0	300	前受金	0	0	0
前払金	82,500	82,500	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	62,976,672	57,234,734	5,741,938
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	23,468,821	17,754,816	5,714,005				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	286,774,032	298,084,037	-11,310,005	固定負債	218,302,744	220,896,812	-2,594,068
基本財産	252,739,613	259,066,045	-6,326,432	設備資金借入金	204,600,000	217,800,000	-13,200,000
土地	66,036,383	66,036,383	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	186,703,230	193,029,662	-6,326,432	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	34,034,419	39,017,992	-4,983,573	退職給付引当金	3,762,478	3,096,812	665,666
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	12,928,683	13,969,991	-1,041,308	長期預り金	9,940,266	0	9,940,266
構築物	10,564,594	11,078,291	-513,697	負債の部合計	297,940,206	305,818,552	-7,878,346
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	3	27,773	-27,770				
器具及び備品	4,863,456	7,788,179	-2,924,723				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	1,341,360	2,682,720	-1,341,360	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,433,557	8,903,233	-2,469,676
長期貸付金	312,625	0	312,625	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,762,478	3,107,948	654,530	次期繰越活動増減差額	49,663,242	44,130,434	5,532,808
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,532,808	2,712,223	2,820,585
その他の固定資産	261,220	363,090	-101,870	純資産の部合計	56,096,799	53,033,667	3,063,132
資産の部合計	354,037,005	358,852,219	-4,815,214	負債及び純資産の部合計	354,037,005	358,852,219	-4,815,214

特養かたやなぎ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

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	51,388,899	104,093,479	-52,704,580	流動負債	146,341,657	206,470,259	-60,128,602
小口現金	222,934	318,600	-95,666	短期運営資金借入金	0	59,000,000	-59,000,000
当座預金	0	0	0	事業未払金	5,721,085	6,652,204	-931,119
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,888,000	23,723,000	1,165,000
事業未収金	50,112,614	47,522,119	2,590,495	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	54,142,000	-54,142,000	預り金	104,398	975,060	-870,662
貯蔵品	538,375	1,007,511	-469,136	職員預り金	352,310	299,400	52,910
立替金	244,298	287,840	-43,542	前受金	0	0	0
前払金	270,678	270,678	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	115,275,864	115,820,595	-544,731
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	544,731	-544,731				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	721,596,824	760,114,381	-38,517,557	固定負債	505,120,714	528,118,340	-22,997,626
基本財産	630,975,719	656,922,350	-25,946,631	設備資金借入金	499,789,000	524,677,000	-24,888,000
土地	66,506,081	66,506,081	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	564,469,638	590,416,269	-25,946,631	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	90,621,105	103,192,031	-12,570,926	退職給付引当金	4,172,314	3,441,340	730,974
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	16,116,984	17,429,943	-1,312,959	長期預り金	1,159,400	0	1,159,400
構築物	41,719,690	43,997,508	-2,277,818	負債の部合計	651,462,371	734,588,599	-83,126,228
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	23,209,762	29,619,307	-6,409,545				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	175,544,690	187,014,403	-11,469,713
長期貸付金	660,375	0	660,375	その他の積立金	0	777,184	-777,184
退職給付引当資産	4,172,314	3,441,340	730,974	次期繰越活動増減差額	-54,021,338	-58,172,326	4,150,988
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,150,988	60,358,868	-56,207,880
その他の固定資産	4,741,980	8,703,933	-3,961,953	純資産の部合計	121,523,352	129,619,261	-8,095,909
資産の部合計	772,985,723	864,207,860	-91,222,137	負債及び純資産の部合計	772,985,723	864,207,860	-91,222,137

GHみどり拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

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	14,535,789	0	14,535,789	流動負債	1,124,842	0	1,124,842
小口現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	890,583	0	890,583
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	14,535,789	0	14,535,789	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	68,700	0	68,700
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	165,559	0	165,559
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	205,454,189	0	205,454,189	固定負債	176,527,924	0	176,527,924
基本財産	169,912,382	0	169,912,382	設備資金借入金	176,100,000	0	176,100,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	169,912,382	0	169,912,382	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	35,541,807	0	35,541,807	退職給付引当金	427,924	0	427,924
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,456,775	0	1,456,775	長期預り金	0	0	0
構築物	18,414,335	0	18,414,335	負債の部合計	177,652,766	0	177,652,766
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	11,329,129	0	11,329,129				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,164,290	0	40,164,290
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	427,924	0	427,924	次期繰越活動増減差額	2,172,922	0	2,172,922
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,172,922	0	2,172,922
その他の固定資産	3,913,644	0	3,913,644	純資産の部合計	42,337,212	0	42,337,212
資産の部合計	219,989,978	0	219,989,978	負債及び純資産の部合計	219,989,978	0	219,989,978

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部				
1 流動資産				
小口現金				1,008,852
本部	特養みどり拠点			327,506
江曾島	江曾島拠点			213,739
今泉	今泉拠点			78,450
小山事業所	小山拠点			166,223
特養かたやなぎ	特養かたやなぎ拠点			222,934
当座預金				117,126,423
足利銀行①				115,250,074
足利銀行②				1,876,349
普通預金				44,422,158
鹿沼信金①				22,835,363
鹿沼信金②				1,822,752
栃木信用金庫雀宮/1114518				9,568,209
栃木銀行築瀬支店/1002165				8,178,271
足利銀行①				2,017,563
事業未収金				308,871,024
介護報酬/国保連請求				240,581,273
利用者負担分				67,655,656
地域包括支援センター				590,495
その他				43,600
未収金				1,447,159
とちぎコープ生協				990,000
東京電力㈱				402,159
よつば生協				55,000
未収補助金				564,000
貯蔵品				1,519,796
非常食				1,353,476
サービス実施記録				166,320
立替金				2,440,783
共済会				1,193,667
給与控除不足分				965,830
その他				281,286
前払金				4,503,416
賃借料				3,707,238
機械警備料				419,100
電気保安料				223,380
その他				153,698
徴収不能引当金				-301,661
流動資産合計				481,601,950
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地				214,242,464
	コープデイサービスセンター江曾島			81,700,000
	小山事業所			50,750,423
	小山事業所			15,285,960
	特別養護老人ホームかたやなぎ			66,506,081
建物		2,183,110,858	514,319,833	1,668,791,025
	コープデイサービスセンター江曾島	71,100,000	40,663,168	30,436,832
	特別養護老人ホームみどり	787,343,713	231,112,219	556,231,494
	特別養護老人ホームみどりの樹	258,927,072	97,889,623	161,037,449
	小山事業所	223,080,215	36,376,985	186,703,230
	特別養護老人ホームかたやなぎ	663,931,724	99,462,086	564,469,638
	グループホームみどり	178,728,134	8,815,752	169,912,382
基本財産合計		2,183,110,858	514,319,833	1,883,033,489
(2) その他の固定資産				
建物				105,422,398

貸借対照表科目	場所・物量等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物				93,750,590
車輛運搬具				11
器具及び備品				58,438,636
建設仮勘定				1,870,000
権利				1,291,000
出資金				400,000
ソフトウェア				7,278,982
無形リース資産				22,756,800
長期貸付金				2,358,126
退職給付引当資産				58,251,378
差入保証金				1,000,000
その他の固定資産				9,361,536
その他の固定資産合計				362,179,457
固定資産合計		2,183,110,858	514,319,833	2,245,212,946
資産合計		2,183,110,858	514,319,833	2,726,814,896
II 負債の部				
1 流動負債				
短期運営資金借入金				50,000,000
事業未払金				34,804,554
明治フード				3,921,272
(株)トーホー・北関東				2,141,000
出光グリーンパワー(株)				1,968,838
宇都宮市水道局				1,619,648
(株)コープエナジー				1,605,654
京セラコミュニケーションシステム(株)				1,166,000
マルアキ商店				1,099,656
クリバ				1,070,054
宇都宮セントラルクリニック				981,090
栃木県民間福祉施設退職共済				904,162
とちぎ労働福祉事業団				899,663
(株)エネ創				750,000
とちぎコープ生活協同組合				749,567
小山(株)				717,140
リコージャパン(株)				712,865
関東マルワ産業				701,888
(株)ニッカネ				579,250
オートマネジメントサービス				545,354
(有)クリスターコーポレーション				524,880
佐藤商事(株)				517,000
療食サービス				500,902
(株)釜屋				491,463
メッドトラスト(株)				478,500
(株)ツクイスタッフ				469,581
明恵産業(株)				448,754
北斗管工(株)				424,600
東京電力(株)				420,525
邦和理工				390,500
全体会議				366,000
東京海上日動火災保険(株)				336,349
(株)成岐				285,884
KDDI(株)				278,553
佐藤建設(株)				275,000
小山市水道				270,367
大塚商会(株)				262,577
栃木市				259,790
(有)ドリーム・ライトワン				243,540
プラスワーク				214,731
(有)オオシマ工芸				212,300
ニッソーネット				203,000
足利銀行				196,385
(有)栄伸工業				196,372
(株)ユニマット				181,989
東洋リネンサプライ(株)				162,129

貸借対照表科目	場所・物量等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
松本建設(株)				146,300
大賀自動車工場				143,550
(有)ダスキニューアイドル				141,906
(有)ベジメイト				129,388
(株)マルゼン				122,650
ナブコシステム(株)				116,757
岡田電気管理事務所				112,200
青木商会				103,400
その他				3,043,631
1年以内返済予定設備資金借入金				68,348,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				47,472,000
1年以内返済予定リース債務				5,689,200
預り金				1,181,688
退職共済				647,308
その他				534,380
職員預り金				2,589,806
住民税				2,566,200
その他				23,606
前受金				2,456,868
未払法人税等				42,000
流動負債合計				212,584,116
2 固定負債				
設備資金借入金				1,112,883,000
福祉医療機構				759,703,000
足利銀行				82,754,000
栃木銀行				31,942,000
栃木信金				221,542,000
その他				16,942,000
長期運営資金借入金				80,953,000
足利銀行				48,429,000
栃木銀行				23,988,000
栃木信用金庫				3,300,000
鹿沼相互信用金庫				5,236,000
リース債務				17,067,600
(株)コープエイシス				17,067,600
退職給与引当金				58,251,378
長期預り金				23,513,980
退職積立金				23,513,980
固定負債合計				1,292,668,958
負債合計				1,505,253,074
差引純資産				1,221,561,822

計算書類に対する注記

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)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券で時価のあるもの—該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具備品—一定額法
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
- (4)その他の重要な事項
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3.重要な会計方針の変更

- ・新会計基準を採用している。
- ・職員退職金の内部積み立てについては前期まで預り金(流動負債)に計上していたが、本来計上すべき勘定科目の長期預り金(固定負債)に科目振替をしている。

4.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

5.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)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)
- (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)収益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)
- (5)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

- ・法人本部
- ・研修事業

イ.特養みどり拠点

- ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
- ・ショートステイ(短期入所生活介護)

ウ.特養みどりの樹拠点

- ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
- ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
- ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・おたがいさま(総合事業)

エ.江曾島事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
- ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)

オ.緑3丁目拠点

- ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)

カ.双葉2丁目拠点

- ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)

キ.平松本町拠点

- ・コープデイサービスセンター平松本町(通所介護)

ク.今泉事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)
- ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)

ケ.昭和町拠点

- ・コープデイサービスセンター昭和町(地域密着型通所介護)

コ.小山事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
- ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
- ・コープ福祉介護相談センター喜沢(居宅介護支援)
- ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)

サ.特養かたやなぎ拠点

- ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
- ・ショートステイ(短期入所生活介護)
- ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)

シ.グループホームみどり拠点

- ・コープグループホームみどり(認知症対応型共同生活介護)

ス.太陽光発電事業拠点

- ・太陽光発電事業(収益事業)

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	214,242,464		0	214,242,464
建物	1,562,299,176	178,728,134	72,236,285	1,668,791,025
(合計)	1,776,541,640	178,728,134	72,236,285	1,883,033,489

7.基本金または固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	1,451,650,963
計	1,451,650,963

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	801,771,000
計	801,771,000

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			
土地	214,242,464	0	214,242,464
建物	2,183,110,858	514,319,833	1,668,791,025
(小計)	2,397,353,322	514,319,833	1,883,033,489
その他の固定資産			
建物	153,302,829	47,880,431	105,422,398
構築物	126,248,162	32,497,572	93,750,590
車両運搬具	14,509,408	14,509,397	11
器具備品	226,960,861	168,522,225	58,438,636
建設仮勘定	1,870,000	0	1,870,000
有形リース資産			0
ソフトウェア	38,870,610	31,591,628	7,278,982
無形リース資産	28,446,000	5,689,200	22,756,800
その他の固定資産	31,812,132	22,450,596	9,361,536
(小計)	622,020,002	323,141,049	298,878,953
合計	3,019,373,324	837,460,882	2,181,912,442

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	当期末残高
事業未収金	308,871,024	301,661	308,569,363
未収金	1,447,159	0	1,447,159
合計	310,318,183	301,661	310,016,522

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.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