

監事	監事
	

令和 3 年 度

決 算 報 告 書

第 4 5 期

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 3 1 日

社 会 福 祉 法 人 東 京 愛 隣 会

# 第 4 5 期 決 算 報 告 書

## 目 次

### 【法人決算報告書】

1. 監事監査報告書	…	1
2. 財産目録（別紙5）	…	2
3. 資金収支計算書（第1号の1様式）	…	5
4. 事業活動計算書（第2号の1様式）	…	6
5. 貸借対照表（第3号の1様式）	…	7

### 【法人内訳表】

6. 資金収支内訳表（第1号の2様式）	…	8
7. 事業活動内訳表（第2号の2様式）	…	9
8. 貸借対象内訳表（第3号の3様式）	…	10

### 【計算書類に対する注記】

9. 計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	…	11
---------------------------	---	----

#### （付属明細表）

10. 寄付金収益明細表	（別紙3(②)）	…	13
11. 補助金事業等収益明細書	（別紙3(③)）	…	14
12. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	（別紙3(④)）	…	15
13. 基本金明細書	（別紙3(⑥)）	…	16
14. 国庫補助金等特別積立金明細書	（別紙3(⑦)）	…	17

### 【鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)】

15. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 資金収支計算書（第1号第4様式）	…	18
16. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 事業活動計算書（第2号第4様式）	…	20
17. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 貸借対象表（第3号第4様式）	…	23
18. 計算書類に対する注記（鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)用）（別紙2）	…	24

#### （付属明細書）

19. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	…	26	
20. 引当金明細書	（別紙3(⑨)）	…	27
21. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分（社会福祉事業）事業活動明細書（別紙3(⑩)）	…	28	
22. 積立金・積立資産明細書	（別紙3(⑫)）	…	30
23. サービス区分間繰入金明細書	（別紙3(⑬)）	…	31
24. 労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所用）	（別紙3(⑮-2)）	…	32
25. 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）	（別紙3(⑯-2)）	…	33

### 【鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)】


26. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業) 資金収支計算書（第1号第4様式）	…	35
27. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業) 事業活動計算書（第2号第4様式）	…	36
28. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業) 貸借対象表（第3号第4様式）	…	37
29. 計算書類に対する注記（鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)用）（別紙2）	…	38


### 【決算基礎資料】

# 監査報告書

令和4年5月27日

社会福祉法人東京愛隣会  
理事長 高崎 道子 様

監事 佐藤 博 

監事 廣田 伊志子 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの、令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

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

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

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	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
本部	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	3,456,023
	普通預金・中央労働金庫	—	運転資金として	—	—	70,124
	通常貯金・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	331,949
	振替口座1・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	43,650
	振替口座2・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	135,208
生活介護・就労継続B ・就労定着支援	小口現金・現金(施設)	—	消耗品・雑費等	—	—	10,379
	小口現金・現金(弁当・給食)	—	弁当事業・給食事業における材料費等	—	—	69,047
	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	51,908,702
	普通預金・足利銀行	—	運転資金として	—	—	490,755
	普通預金・栃木銀行	—	運転資金として	—	—	124,201
	普通預金・上都賀農協	—	運転資金として	—	—	157,909
太陽光発電	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	519
大和ネクスト	普通預金・大和ネクスト	—	運転資金として	—	—	96,559,335
相談支援事業	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	2,969
日中一時支援事業	小口現金	—	利用者間食用の茶菓子類等	—	—	20,939
	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	6,375,799
	小計					159,757,508
事業未収金	生活介護・就労継続B・就労継続支援	—	介護給付費・訓練等給付費	—	—	30,367,347
	相談支援事業	—	計画相談支援給付費	—	—	752,130
	小計					31,119,477
未収金						
未収金(就労)	生活介護・就労継続B	—	北松(3月分工賃) 他	—	—	2,689,720
未収金(その他)	本部	—	令和2年度収支差額繰入 他	—	—	32,690,523
	生活介護・就労継続B	—	3月分利用者負担金 他	—	—	1,203,704
	日中一時支援事業	—	3月分補助金 他	—	—	1,134,830
	小計					37,718,777
給食用材料	生活介護・就労継続B	—	給食事業用材料棚卸高	—	—	57,501
原材料(弁当)	就労継続B	—	期末材料棚卸高(弁当)	—	—	127,987
前払金	生活介護・就労継続B	—	ホリタ北関東東厨房機器保守契約料他	—	—	160,443
前払費用	生活介護・就労継続B	—	セコム根保(平成31年～令和3年度分火災保険料) 他	—	—	688,889
	流動資産合計					229,630,562
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番3	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援B型)や就労定着支援、特定相談支援、収益を目的とする事業である太陽光発電設備設置のための屋根貸し事業に使用	—	—	145,716,000
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番5	—		—	—	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番4	—		—	—	8,090,000
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番8	—		—	—	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2511番10	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援B型)や特定相談支援、公益を目的とする事業である日中一時支援、収益を目的とする事業である太陽光発電設備設置のための屋根貸し事業に使用	—	—	44,902,812
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2512番3	—		—	—	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2513番1	—		—	—	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2513番19	—		—	—	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2514番39	—		—	—	
	小計					198,708,812
建物	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	1994年度	旧生活介護 作業所	50,399,326	31,356,893	19,042,433
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	2014年度	旧生活介護 便所	14,088,600	2,406,023	11,682,577
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	1998年度	本館(就労継続B 作業所)	98,333,643	83,461,629	14,872,014
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	2004年度	食堂(就労継続B)	28,017,880	20,021,543	7,996,337
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	2008年度	増築作業棟(就労継続B)	6,678,000	3,563,615	3,114,385
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番地4	2017年度	マン棟(就労継続B)	27,216,268	4,442,872	22,773,394
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番地8	2017年度	作業棟(就労継続B)	37,572,810	4,837,528	32,735,282
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2514番39	2018年度	新館(生活介護・就労継続B 作業所)	216,282,681	30,960,505	185,322,176
	小計			478,589,208	181,050,608	297,538,598
	基本財産合計					496,247,410
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	栃木県鹿沼市茂呂2525-3	2004年度	駐輪場	305,130	305,127	3
構築物	舗装工事	—	生活介護・就労継続B	2,505,500	2,505,497	3
	渡り廊下	—	生活介護・就労継続B	127,050	127,047	3
	物置	—	生活介護	365,000	364,999	1
	浄化槽跡地駐車場	—	生活介護・就労継続B	488,642	488,639	3
	生活介護増築トイレ構工事	—	生活介護	1,836,000	1,138,320	697,680

	カーポート	—	生活介護・就労継続B	1,122,342	204,159	918,183
	作業棟関連開発行為(舗装工事等)	—	生活介護・就労継続B	1,778,000	719,865	1,058,135
	作業棟関連開発行為(雨水浸透槽等)	—	生活介護・就労継続B	4,000,000	1,071,908	2,928,092
	新館雨水浸透槽	—	生活介護	6,623,620	1,405,309	5,218,311
	本館東門伸縮扉	—	就労継続B	378,180	56,727	321,453
	新館雨水排水路	—	生活介護	6,201,784	1,315,810	4,885,974
	新館フェンス	—	生活介護	9,256,661	2,931,275	6,325,386
	新館駐車場	—	生活介護	8,897,884	2,817,662	6,080,222
			小計	43,580,663	15,147,217	28,433,446
機械及び装置	土作業用小袋詰め供給設備	—	就労継続B	999,000	260,318	738,682
	土作業用原料ホッパー	—	就労継続B	205,114	51,428	153,686
			小計	1,204,114	311,746	892,368
車両運搬具	日産・キャラバンチェアキャブ	—	利用者送迎	3,103,794	3,103,791	3
	日産・キャラバン	—	利用者送迎	2,270,874	2,270,871	3
	入浴用車椅子	—	利用者入浴支援	105,840	105,839	1
	トヨタ・ハイエースワエルキャブ	—	利用者送迎	2,772,380	2,772,377	3
	トヨタ・ハイエース	—	利用者送迎	2,808,500	2,808,497	3
	日産・キャラバンチェアキャブ2	—	利用者送迎	3,197,970	3,197,967	3
	日産・ノア2	—	利用者送迎	1,440,000	1,439,997	3
	ダイハツ・ハイゼットカーゴ(新)	—	利用者送迎	1,111,483	1,111,480	3
	日産・キャラバンチェアキャブ3	—	利用者送迎	2,751,940	2,751,937	3
	パンドリフト運搬機	—	下請作業の運搬	194,832	194,830	2
	ノア3	—	利用者送迎	1,568,560	1,568,557	3
	セレナ2	—	利用者送迎	1,494,296	1,080,570	433,726
	スパーシア	—	利用者送迎	1,598,550	1,432,028	166,522
	フリード	—	利用者送迎	2,317,000	806,120	1,510,880
	キャラバンチェアキャブIV	—	利用者送迎	3,497,340	1,821,528	1,675,812
	ステップワゴン	—	利用者送迎	3,124,340	846,174	2,278,166
	セレナ(令和3年式)	—	利用者送迎	2,928,000	447,920	2,478,080
			小計	36,083,699	27,540,483	8,543,216
器具及び備品	スチール書庫	—	生活介護	102,200	102,199	1
	エアコン(生活介護1)	—	生活介護	416,120	416,119	1
	ピアノ	—	生活介護	150,000	149,999	1
	テント	—	生活介護	200,000	199,999	1
	カーテン及びブラインド	—	生活介護	840,840	840,839	1
	火災通報装置	—	生活介護・就労継続B	308,700	308,697	3
	放送設備	—	生活介護	126,000	125,999	1
	さをり織り機	—	生活介護	416,586	416,585	1
	空き缶処理機1	—	生活介護	346,500	346,499	1
	空き缶処理機2	—	生活介護	200,000	199,999	1
	パーカーオープン	—	生活介護	798,000	797,999	1
	自動手指消毒機・乾燥機	—	生活介護	399,000	398,999	1
	包丁まな板殺菌庫	—	生活介護	102,637	102,636	1
	エアコン(生活介護2)	—	生活介護	116,175	116,174	1
	厨房用自動食器洗浄機	—	生活介護・就労継続B	520,000	519,997	3
	厨房用食器消毒保管庫	—	生活介護・就労継続B	262,000	251,997	3
	厨房用オープン蒸し器	—	生活介護・就労継続B	430,000	429,997	3
	厨房用ガスレンジ	—	生活介護・就労継続B	265,000	264,997	3
	厨房用カーテン	—	生活介護	199,500	199,499	1
	空き缶処理機3	—	生活介護	346,500	346,499	1
	液晶テレビ	—	生活介護	126,000	125,999	1
	厨房用冷凍庫	—	生活介護・就労継続B	283,500	283,497	3
	生活介護入浴用リフト	—	生活介護	1,594,740	1,594,739	1
	生活介護めぐみ用エアコン	—	生活介護	221,625	221,624	1
	移動式自転車置き場	—	生活介護・就労継続B	210,525	210,522	3
	調理室エアコン	—	就労継続B	448,250	314,965	131,285
	NECノートパソコン(白)	—	生活介護・就労継続B	109,771	109,768	3
	NECノートパソコン(黒)	—	生活介護・就労継続B	109,771	109,768	3
	夢未来用コーヒーマーカ	—	就労移行・夢未来	140,400	140,399	1
	NECノートPC 黒	—	生活介護・就労継続B	140,616	140,613	3
	NECノートPC 白	—	生活介護・就労継続B	140,616	140,613	3
	NECデスクトップ	—	生活介護・就労継続B	98,431	98,428	3
	冷蔵庫	—	生活介護・就労継続B	200,000	183,054	16,946
	NECノートパソコン(2016年購入・白)	—	生活介護・就労継続B	144,925	144,922	3
	NECノートパソコン(2016年購入・黒)	—	生活介護・就労継続B	144,925	144,922	3
	NECノートPC(2017年11月購入)	—	生活介護・就労継続B	105,235	105,232	3
	冷凍冷蔵庫(ホンサキ製・旧厨房設置)	—	就労継続B	437,400	353,051	84,349
	作業室・食堂用空調機	—	生活介護・就労継続B	2,484,000	735,051	1,748,949
	フードスライサー	—	就労継続B	104,760	85,554	19,206
	フードカッター	—	就労継続B	105,840	86,436	19,404
	園芸用土作業棟スホットクーラー	—	就労継続B	246,240	147,353	98,887
	事務室・会議室等空調設備	—	生活介護・就労継続B	2,531,520	1,585,358	946,162

	車いす用体重計	—	生活介護	235,440	145,188	90,252
	新館用液晶テレビ	—	生活介護	226,800	139,860	86,940
	浴室用電動ベット	—	生活介護	199,800	77,006	122,794
	屋外用大型ゴミ箱	—	就労継続B	114,480	64,872	49,608
	園芸用土作業休憩室エアコン	—	就労継続B	170,000	54,414	115,586
	NECノートパソコン(2020年1月購入)	—	生活介護・就労継続B	121,044	68,084	52,960
	NECノートパソコン(2020年1月購入)	—	生活介護・就労継続B	121,044	68,084	52,960
	NECノートパソコン(2020年1月購入)	—	生活介護・就労継続B	120,120	67,566	52,554
	NECノートパソコン(2020年11月購入)	—	生活介護	130,053	46,060	83,993
	NECノートパソコン(2020年11月購入)	—	生活介護	130,053	46,060	83,993
	空気清浄機ハイオクロン(大)	—	生活介護・就労継続B	770,000	171,452	598,548
	空気清浄機ハイオクロン(小)	—	生活介護・就労継続B	396,000	88,176	307,824
	NECノートパソコン(2019購入 白)	—	就労継続B	104,791	80,774	24,017
	NECノートパソコン(2022年1月購入)	—	相談支援	129,938	8,121	121,817
	NECノートパソコン(2022年1月購入)	—	生活介護	129,937	8,121	121,816
	NECノートパソコン(2022年1月購入)	—	生活介護	129,937	8,121	121,816
	NECデスクトップ(2022年2月購入)	—	生活介護・就労継続B	132,474	5,518	126,956
	NECデスクトップ(2022年2月購入)	—	生活介護・就労継続B	132,474	5,518	126,956
	シャープ加湿空気清浄機	—		128,000	5,344	122,656
		小計		20,285,233	14,755,935	5,529,298
有形リース資産	三菱ふそう キャンター	—	就労継続B	3,574,368	2,043,516	1,530,852
ソフトウェア	障害者自立支援給付費請求ソフト	—	生活介護・就労継続B	78,750	78,750	0
	給食栄養管理システム	—	生活介護・就労継続B	365,400	365,400	0
	障害者自立支援給付費請求ソフト(ver.up)	—	生活介護・就労継続B	157,500	157,500	0
	給食栄養管理システムSuper(Ver2)	—	就労継続B	239,470	51,885	187,585
	給食栄養管理システム	—	就労継続B	318,600	318,600	0
		小計		1,159,720	972,135	187,585
長期貸付金		—		—	—	80,964
建設仮勘定		—		—	—	500,000
工賃変動積立資産	定期預金 鹿沼相互信用金庫	—		—	—	98,389
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団掛金	—	職員の退職金支給に備えるため	—	—	10,511,332
施設・設備整備積立資産	定期預金 鹿沼相互信用金庫 他	—	将来の施設・設備整備のため	—	—	257,090,000
車両運搬具積立資産	定期預金 鹿沼相互信用金庫	—	将来の車両運搬具の購入のため	—	—	12,500,000
修繕積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行	—	将来の大規模修繕のため	—	—	33,040,000
			その他の固定資産合計			358,937,453
			固定資産合計			855,184,863
			資産合計			1,084,815,425
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部	—	令和3年度繰越活動増減差額積立他	—	—	125,740,000
	生活介護・就労継続B	—	令和3年度当期活動収支差額 他	—	—	28,300,468
	就労定着支援	—	令和3年度当期活動収支差額 他	—	—	9,779
	相談支援事業	—	3月分社会保険料 他	—	—	640,945
	共同援助活動	—	グループホーム測量費 他	—	—	788,320
	日中一時支援事業	—	令和2年度当期活動収支差額 他	—	—	7,199,880
	太陽光発電事業	—	令和2年度当期活動収支差額 他	—	—	1,997
		小計				162,681,389
その他の未払金	生活介護・就労継続B	—	3月分利用者工賃 他	—	—	4,428,179
1年以内返済予定リース債務	就労継続B	—	三菱ふそう キャンターリース料	—	—	510,624
職員預り金(社会保険料)	生活介護・就労継続B	—	3月分社会保険料預り金 他	—	—	749,000
	相談支援事業	—	3月分社会保険料預り金 他	—	—	88,773
		小計				837,773
職員預り金(退職共済)	生活介護・就労継続B	—	3月分退職共済預り金 他	—	—	76,336
	相談支援事業	—	3月分社会保険料預り金 他	—	—	7,540
		小計				83,876
			流動負債合計			168,541,841
2 固定負債						
リース債務	就労継続B	—	三菱ふそう キャンターリース料	—	—	1,021,248
退職給付引当金	生活介護・就労継続B	—	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	—	9,025,468
	相談支援事業	—	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	—	1,485,864
		小計				10,511,332
			固定負債合計			11,532,580
			負債合計			180,074,421
			差引純資産			904,741,004

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人東京愛隣会  
理事長 高崎 道子



法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	康沼愛隣福祉センター
会計単位名	社会福祉法人 東京愛隣会

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	42,982,995	34,159,927	8,823,068	
	障害福祉サービス等事業収入	206,698,750	204,633,007	2,065,743	
	収益事業収入	148,158	148,158	0	
	經常経費寄附金収入	390,000	188,000	202,000	
	受取利息配当金収入	12,350	13,790	△1,440	
	その他の収入	175,000	142,390	32,610	
	事業活動収入計(1)	250,407,253	239,285,272	11,121,981	
	支出				
	人件費支出	122,969,413	122,361,288	608,125	
事業費支出	15,392,360	15,132,620	259,740		
事務費支出	20,923,573	11,239,203	9,684,370		
就労支援事業支出	37,518,564	39,193,549	△1,674,985		
事業活動支出計(2)	196,803,910	187,926,660	8,877,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,603,343	51,358,612	2,244,731		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,698,500	4,125,660	3,572,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	510,624	510,624	0	
施設整備等支出計(5)	8,209,124	4,636,284	3,572,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,209,124	△4,636,284	△3,572,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,574,170	194,394,485	△162,820,315	
	その他の活動収入計(7)	31,574,170	194,394,485	△162,820,315	
	支出				
	積立資産支出	39,638,252	223,678,398	△184,040,146	
	その他の活動支出計(8)	39,638,252	223,678,398	△184,040,146	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,064,082	△29,283,913	21,219,831	
予備費支出(10)	1,434,377	0	1,434,377		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,895,760	17,438,415	18,457,345		
前期末支払資金残高(12)		44,101,935	43,975,442	126,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,997,695	61,413,857	18,583,838	



法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計単位名	社会福祉法人 東京愛隣会

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	34,159,927	35,449,501	△1,289,574	
	益 障害福祉サービス等事業収益	204,633,007	196,473,176	8,159,831	
	収益事業収益	148,158	146,406	1,752	
	経常経費寄附金収益	188,000	131,000	57,000	
	サービス活動収益計(1)	239,129,092	232,200,083	6,929,009	
	費 人件費	122,671,381	114,024,257	8,647,124	
	費用 事業費	15,144,746	12,995,199	2,149,547	
	事務費	11,239,203	10,865,431	373,772	
	就労支援事業費用	44,322,179	44,402,760	△80,581	
	減価償却費	17,855,880	17,923,337	△67,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,334,795	△1,548,678	213,883		
サービス活動費用計(2)	209,898,594	198,662,306	11,236,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,230,498	33,537,777	△4,307,279		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	13,790	17,732	△3,942	
	益 その他のサービス活動外収益	142,390	890,438	△748,048	
	サービス活動外収益計(4)	156,180	908,170	△751,990	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,180	908,170	△751,990		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,386,678	34,445,947	△5,059,269		
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)				
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,386,678	34,445,947	△5,059,269		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,576,842	386,755,464	4,821,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,963,520	421,201,411	△237,891	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	119,904,569	57,000,000	62,904,569	
	その他の積立金積立額(16)	148,878,389	86,624,569	62,253,820	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,989,700	391,576,842	412,858	



法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計単位名	社会福祉法人 東京愛隣会

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	229,630,562	123,352,945	106,277,617	流動負債	168,541,841	79,665,679	88,876,162
現金預金	159,757,508	49,986,851	110,770,657	事業未払金	162,681,389	74,312,825	88,368,564
現金	100,365	43,157	57,208	事業未払金	162,681,389	74,312,825	88,368,564
預金	159,657,143	48,943,694	110,713,449	その他の未払金	4,428,179	3,937,892	490,287
事業未収金(国保連)	31,119,477	29,863,210	1,256,267	その他の未払金	4,428,179	3,937,892	490,287
事業未収金(国保連)	31,119,477	29,863,210	1,256,267	1年以内返済予定リース債務	510,624	510,624	0
未収金	37,718,777	42,999,164	△5,280,387	預り金	0	24,500	△24,500
未収金(就労)	2,689,720	1,986,759	702,961	預り金(就労)	0	24,000	△24,000
未収金(その他)	35,029,057	41,012,405	△5,983,348	預り金(その他)	0	500	△500
給食用材料	57,501	69,627	△12,126	職員預り金	921,649	879,838	41,811
原材料	127,987	152,821	△24,834	職員預り金(社会保険料)	837,773	807,298	30,475
原材料(弁当)	127,987	152,821	△24,834	職員預り金(退職共済)	83,876	72,540	11,336
前払金	160,443	147,533	12,910	固定負債	11,532,580	11,935,272	△402,692
前払費用	688,869	1,133,739	△444,870	リース債務	1,021,248	1,531,872	△510,624
固定資産	855,184,863	845,770,349	9,414,514	退職給付引当金	10,511,332	10,403,400	107,932
基本財産	496,247,410	511,328,835	△15,081,425	負債の部合計	180,074,421	91,600,951	88,473,470
土地	198,708,812	198,708,812	0	純資産の部			
建物	297,538,598	312,620,023	△15,081,425	基本金	191,583,401	191,583,401	0
その他の固定資産	358,937,453	334,441,514	24,495,939	1号基本金	180,214,877	180,214,877	0
建物	3	3	0	2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
構築物	28,433,446	31,551,242	△3,117,796	3号基本金	2,368,524	2,368,524	0
機械及び装置	892,368	963,409	△71,041	国庫補助金等特別積立金	18,439,514	20,607,531	△2,168,017
車両運搬具	8,543,216	8,756,674	△213,458	その他の積立金	302,728,389	273,754,569	28,973,820
器具及び備品	5,529,298	6,153,788	△624,490	修繕積立金	33,040,000	23,040,000	10,000,000
建設仮勘定	500,000	500,000	0	工賃変動積立金	98,389	524,569	△426,180
有形リース資産	1,530,852	2,041,986	△511,134	施設・設備整備積立金	257,090,000	247,690,000	9,400,000
ソフトウェア	187,585	236,479	△47,894	車両運搬具積立金	12,500,000	2,500,000	10,000,000
長期貸付金	80,964	80,964	0	次期繰越活動増減差額	391,989,700	391,676,842	41,258
退職給付引当資産	10,511,332	10,403,400	107,932	(うち当期活動増減差額)	29,386,678	34,445,947	△5,059,269
修繕積立資産	33,040,000	23,040,000	10,000,000	純資産の部合計	904,741,004	877,522,343	27,218,661
工賃変動積立資産	98,389	524,569	△426,180	負債及び純資産の部合計	1,084,815,425	969,123,294	115,692,131
施設・設備整備積立資産	257,090,000	247,690,000	9,400,000				
車両運搬具積立資産	12,500,000	2,500,000	10,000,000				
資産の部合計	1,084,815,425	969,123,294	115,692,131				

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計単位名	社会福祉法人 東京愛隣会

### 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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
事業収入						
就労支援事業収入	34,159,927	0	0	34,159,927	0	34,159,927
障害福祉サービス等事業収入	192,666,257	11,976,750	0	204,633,007	0	204,633,007
収益事業収入	0	0	148,158	148,158	0	148,158
経常経費寄附金収入	188,000	0	0	188,000	0	188,000
受取利息配当金収入	13,745	45	0	13,790	0	13,790
その他の収入	142,390	0	0	142,390	0	142,390
事業活動収入計(1)	227,160,319	11,976,795	148,158	239,285,272	0	239,285,272
事業支出						
人件費支出	117,779,707	4,581,581	0	122,361,288	0	122,361,288
事業費支出	14,933,132	199,488	0	15,132,620	0	15,132,620
事務費支出	11,206,088	29,013	4,102	11,239,203	0	11,239,203
就労支援事業支出	39,193,549	0	0	39,193,549	0	39,193,549
事業活動支出計(2)	183,112,476	4,810,082	4,102	187,926,660	0	187,926,660
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,047,843	7,166,713	144,056	51,358,612	0	51,358,612
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
固定資産取得支出	4,125,660	0	0	4,125,660	0	4,125,660
ファイナンス・リース債務の返済支出	510,624	0	0	510,624	0	510,624
施設整備等支出計(5)	4,636,284	0	0	4,636,284	0	4,636,284
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,636,284	0	0	△4,636,284	0	△4,636,284
その他の収入						
積立資産取崩収入	194,394,485	0	0	194,394,485	0	194,394,485
事業区分間繰入金収入	7,300,000	0	0	7,300,000	△7,300,000	0
その他の活動収入計(7)	201,694,485	0	0	201,694,485	△7,300,000	194,394,485
その他の活動支出						
積立資産支出	223,678,398	0	0	223,678,398	0	223,678,398
事業区分間繰入金支出	0	7,150,000	150,000	7,300,000	△7,300,000	0
その他の活動支出計(8)	223,678,398	7,150,000	150,000	230,978,398	△7,300,000	223,678,398
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,983,913	△7,150,000	△150,000	△29,283,913	0	△29,283,913
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,427,646	16,713	△5,944	17,438,415	0	17,438,415
前期末支払資金残高(12)	43,715,630	257,451	2,361	43,975,442	0	43,975,442
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,143,276	274,164	△3,583	61,413,857	0	61,413,857

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計単位名	社会福祉法人 東京愛隣会

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		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						
	就労支援事業収益	34,159,927	0	0	34,159,927	0	34,159,927
	障害福祉サービス等事業収益	192,656,257	11,976,750	0	204,633,007	0	204,633,007
	収益事業収益	0	0	148,158	148,158	0	148,158
	経常経費寄附金収益	188,000	0	0	188,000	0	188,000
	サービス活動収益計(1)	227,004,184	11,976,750	148,158	239,129,092	0	239,129,092
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	118,089,800	4,581,581	0	122,671,381	0	122,671,381
	事業費	14,945,258	199,488	0	15,144,746	0	15,144,746
	事務費	11,206,088	29,013	4,102	11,239,203	0	11,239,203
	就労支援事業費用	44,322,179	0	0	44,322,179	0	44,322,179
	減価償却費	17,855,880	0	0	17,855,880	0	17,855,880
	在庫補助金等特別積立金取崩額	△1,334,795	0	0	△1,334,795	0	△1,334,795
	サービス活動費用計(2)	205,084,410	4,810,082	4,102	209,898,594	0	209,898,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,919,774	7,166,668	144,056	29,230,498	0	29,230,498
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	13,745	45	0	13,790	0	13,790
	その他のサービス活動外収益	142,390	0	0	142,390	0	142,390
	サービス活動外収益計(4)	156,135	45	0	156,180	0	156,180
サービス活動外増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,135	45	0	156,180	0	156,180
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,075,909	7,166,713	144,056	29,386,678	0	29,386,678

法人名 社会福祉法人 東京愛護会  
 施設名 原宿愛護福祉センター  
 会計単位名 社会福祉法人 東京愛護会

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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		
	222,095,630	7,536,518	△1,586	7,536,518	△1,586	229,630,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産	222,095,630	7,536,518	△1,586	7,536,518	△1,586	229,630,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金預金	153,360,251	6,396,738	519	6,396,738	519	159,757,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業未収金(国保連)	31,119,477	0	0	0	0	31,119,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	36,578,997	1,139,780	0	1,139,780	0	37,718,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	57,501	0	0	0	0	57,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	127,987	0	0	0	0	127,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	160,443	0	0	0	0	160,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	688,869	0	0	0	0	688,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	2,105	0	△2,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	855,184,863	0	0	0	0	855,184,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	496,247,410	0	0	0	0	496,247,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	358,937,453	0	0	0	0	358,937,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,077,280,493	7,536,518	△1,586	7,536,518	△1,586	1,084,815,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	161,367,774	7,262,354	1,997	7,262,354	1,997	168,632,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	155,479,512	7,199,880	1,997	7,199,880	1,997	162,681,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	4,518,463	0	0	0	0	4,518,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	510,624	0	0	0	0	510,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	859,175	62,474	0	62,474	0	921,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	11,532,580	0	0	0	0	11,532,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,021,248	0	0	0	0	1,021,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,511,332	0	0	0	0	10,511,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	172,900,354	7,262,354	1,997	7,262,354	1,997	180,164,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	191,583,401	0	0	0	0	191,583,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金	180,214,877	0	0	0	0	180,214,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2号基本金	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3号基本金	2,368,524	0	0	0	0	2,368,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	18,439,514	0	0	0	0	18,439,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	302,728,389	0	0	0	0	302,728,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	33,040,000	0	0	0	0	33,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	98,389	0	0	0	0	98,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	257,090,000	0	0	0	0	257,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具積立金	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	391,628,835	274,164	△3,583	274,164	△3,583	391,899,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	29,285,625	16,713	△5,944	16,713	△5,944	29,296,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	904,380,139	274,164	△3,583	274,164	△3,583	904,650,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	1,077,280,493	7,536,518	△1,586	7,536,518	△1,586	1,084,815,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 計算書類に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一該当事項はありません。
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当事項はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当事項はありません。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設退職手当共済財団に加入しており、支出した掛金の累計額と同額を、退職給付引当金に計上している。
  - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与の支給対象期間の一部が当期に帰属するため、本来であれば運用上の留意事項18に従い、当該会計年度の負担に属する金額を賞与引当金として計上する必要があるものの、実際の賞与の総支給額に占める当該金額の割合が僅少であるため、重要性が乏しいと判断されることにより、賞与引当金は計上していない。

## 3. 重要な会計方針の変更

当該事項はありません。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員退職手当共済財団
- (2) 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 社会福祉事業は拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表 収益事業は拠点区分が1つであるため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 鹿沼愛隣福祉センター（社会福祉事業）拠点区分  
本部・生活介護・就労継続B型・就労定着・特定相談・日中一時
  - イ 鹿沼愛隣福祉センター（収益事業）拠点区分  
太陽光発電設備設置のための屋根貸し事業

## 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	198,708,812			198,708,812
建物	312,620,023	416,900	15,498,325	297,538,598
合計	511,328,835	416,900	15,498,325	496,247,410

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

該当事項はありません。

## 8. 担保に供している資産

## 計算書類に対する注記

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	198,708,812		198,708,812
建物	478,589,206	181,050,608	297,538,598
建物	305,130	305,127	3
構築物	43,580,663	15,147,217	28,433,446
機械及び装置	1,204,114	311,746	892,368
車輛運搬具	36,083,699	27,540,483	8,543,216
器具及び備品	20,285,233	14,755,935	5,529,298
有形リース資産	8,574,336	7,043,484	1,530,852
ソフトウェア	1,159,720	972,135	187,585
合計	788,490,913	247,126,735	541,364,178

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	80,964		80,964
合計	80,964		80,964

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

12. 関連当事者との取引の内容

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

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

## 寄附金収益明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業 鹿沼愛隣福祉センター	公益事業	収益事業
法人の役員	経常	14	48,000		48,000		
法人の職員					0		
利用者の家族		2	120,000		120,000		
取引業者					0		
その他		2	20,000		20,000		
経常小計		18	188,000		188,000		
合 計		18	188,000		188,000		

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



## 補助金事業等収益明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							社会福祉事業	公益事業	収益事業	
宇都宮市	日中一時支援受託料 4月分	障害事業	30,000		30,000			30,000		
鹿沼市	日中一時支援受託料 4月分		938,140		938,140			938,140		
宇都宮市	日中一時支援受託料 5月分		60,000		60,000			60,000		
鹿沼市	日中一時支援受託料 5月分		886,230		886,230			886,230		
宇都宮市	日中一時支援受託料 6月分		80,000		80,000			80,000		
鹿沼市	日中一時支援受託料 6月分		1,007,680		1,007,680			1,007,680		
栃木労働局	特定求職者雇用開発助成金		300,000		300,000		300,000			
宇都宮市	日中一時支援受託料 7月分		72,000		72,000				72,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 7月分		884,820		884,820				884,820	
宇都宮市	日中一時支援受託料 8月分		64,000		64,000				64,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 8月分		860,760		860,760				860,760	
宇都宮市	日中一時支援受託料 9月分		66,000		66,000				66,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 9月分		971,570		971,570				971,570	
宇都宮市	日中一時支援受託料 10月分		74,000		74,000				74,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 10月分		970,260		970,260				970,260	
栃木労働局	特定求職者雇用開発助成金		300,000		300,000		300,000			
宇都宮市	日中一時支援受託料 11月分		66,000		66,000				66,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 11月分		917,880		917,880				917,880	
宇都宮市	日中一時支援受託料 12月分		72,000		72,000				72,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 12月分		936,540		936,540				936,540	
宇都宮市	日中一時支援受託料 1月分		56,000		56,000				56,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 1月分		884,110		884,110				884,110	
宇都宮市	日中一時支援受託料 2月分		62,000		62,000				62,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 2月分		867,480		867,480				867,480	
宇都宮市	日中一時支援受託料 3月分		76,000		76,000				76,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 3月分		1,058,830		1,058,830				1,058,830	
障害事業小計				12,562,300		12,562,300		600,000	11,962,300	
合計				12,562,300		12,562,300		600,000	11,962,300	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

## (1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(日中一時)	社会福祉事業(本部)	運用収入	7,150,000	本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入
収益事業(太陽光発電)	社会福祉事業(本部)	運用収入	150,000	本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入

## (2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該 当 な し				

## 基本金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		鹿沼愛隣福祉センター	
前年度末残高	191,583,401	191,583,401	
第一号基本金	180,214,877	180,214,877	
第二号基本金	9,000,000	9,000,000	
第三号基本金	2,368,524	2,368,524	
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	191,583,401	191,583,401	
第一号基本金	180,214,877	180,214,877	
第二号基本金	9,000,000	9,000,000	
第三号基本金	2,368,524	2,368,524	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		鹿沼愛隣福祉センター	
前期繰越額					20,607,531	20,607,531	
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,168,017	2,168,017	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計					2,168,017	2,168,017	
当期末残高					18,439,514	18,439,514	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	42,982,995	34,159,927	8,823,068	
	下請事業収入	10,680,000	10,797,299	△117,299	
	清掃事業収入	1,360,000	1,346,942	13,058	
	リサイクル事業収入	167,000	136,646	30,354	
	弁当事業収入	18,736,340	15,681,850	3,054,490	
	給食事業収入	11,579,655	5,741,700	5,837,955	
	自動販売機事業収入	460,000	455,490	4,510	
	障害福祉サービス等事業収入	194,684,300	192,656,257	2,028,043	
	自立支援給付費収入	193,450,700	191,753,097	1,697,603	
	利用者負担金収入	111,600	111,600	0	
	その他の事業収入	1,122,000	791,560	330,440	
	経常経費寄附金収入	390,000	188,000	202,000	
	受取利息配当金収入	12,100	13,745	△1,645	
	その他の収入	175,000	142,390	32,610	
	受入研修費収入	70,000	46,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	40,000	34,200	5,800	
	雑収入	65,000	62,190	2,810	
	事業活動収入計(1)	238,244,395	227,160,319	11,084,076	
	支出	人件費支出	118,353,413	117,779,707	573,706
役員報酬支出		207,000	201,000	6,000	
職員給料支出		51,796,000	51,693,239	102,761	
職員賞与支出		11,893,240	12,001,992	△108,752	
非常勤職員給与支出		39,536,000	39,307,523	228,477	
退職給付支出		1,465,673	1,465,673	0	
法定福利費支出		13,455,500	13,110,280	345,220	
事業費支出		15,167,840	14,933,132	234,708	
給食費支出		4,800,000	4,646,885	153,115	
保健衛生費支出		210,000	173,099	36,901	
医療費支出		10,000	3,070	6,930	
教養娯楽費支出		130,000	77,040	52,960	
水道光熱費支出		2,607,000	2,660,540	△53,540	
燃料費支出		110,000	93,940	16,060	
消耗器具備品費支出		950,000	928,036	21,964	
保険料支出		187,840	186,120	1,720	
賃借料支出		117,000	91,778	25,222	
葬祭費支出		30,000	0	30,000	
車輛費支出		5,971,000	6,060,199	△89,199	
雑支出		45,000	12,425	32,575	
事務費支出		20,859,894	11,206,088	9,653,806	
福利厚生費支出		4,118,569	285,481	3,833,088	
旅費交通費支出		143,000	98,150	44,850	
研修研究費支出		50,000	20,300	29,700	
事務消耗品費支出		1,416,876	1,336,899	79,977	
印刷製本費支出		417,060	411,793	5,267	
水道光熱費支出		255,000	243,376	11,624	
燃料費支出		100,000	93,940	6,060	
修繕費支出		550,000	657,990	△107,990	
通信運搬費支出		725,000	741,829	△16,829	
会議費支出		50,000	6,672	43,328	
広報費支出		207,000	203,445	3,555	
業務委託費支出		7,650,000	1,635,562	6,014,438	
手数料支出		711,445	652,644	58,801	
保険料支出		1,713,891	2,084,081	△370,190	
賃借料支出		1,415,560	1,450,536	△34,976	
土地・建物賃借料支出		3,000	200	2,800	
租税公課支出		295,950	259,100	36,850	
保守料支出		205,000	199,320	5,680	
渉外費支出		70,000	50,058	19,942	
諸会費支出		322,543	322,700	△157	
雑支出		440,000	452,012	△12,012	
就労支援事業支出		37,518,564	39,193,549	△1,674,985	
就労支援事業販売原価支出		37,518,564	39,193,549	△1,674,985	
事業活動支出計(2)		1-18-9,711	183,112,476	8,787,235	

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,344,684	44,047,843	2,296,841	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,698,500	4,125,660	3,572,840	
	建物取得支出	302,500	416,900	△114,400	
	車両運搬具取得支出	6,606,000	2,926,000	3,680,000	
	器具及び備品取得支出	790,000	782,760	7,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	510,624	510,624	0		
施設整備等支出計(5)	8,209,124	4,636,284	3,572,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,209,124	△4,636,284	△3,572,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,574,170	194,394,485	△162,820,315	
	退職給付引当資産取崩収入	1,049,601	976,173	73,428	
	修繕積立資産取崩収入	0	46,080,000	△46,080,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	146,813,743	△116,813,743	
	工賃変動積立資産取崩収入	524,569	524,569	0	
	事業区分間繰入金収入	7,243,000	7,300,000	△57,000	
	本部	0	150,000	△150,000	
	公益事業	7,100,000	7,150,000	△50,000	
	収益事業	143,000	0	143,000	
	その他の活動収入計(7)	38,817,170	201,694,485	△162,877,315	
	支出				
	積立資産支出	39,638,252	223,678,398	△184,040,146	
退職給付引当資産支出	1,238,252	1,286,266	△48,014		
修繕積立資産支出	0	56,080,000	△56,080,000		
施設・設備整備等積立資産支出	28,400,000	156,213,743	△127,813,743		
車両運搬具積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
工賃変動積立資産支出	0	98,389	△98,389		
その他の活動支出計(8)	39,638,252	223,678,398	△184,040,146		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△821,082	△21,983,913	21,162,831		
予備費支出(10)	1,418,718	0	1,418,718		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,895,760	17,427,646	18,468,114		
前期末支払資金残高(12)	44,099,574	43,715,630	383,944		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,995,334	61,143,276	18,852,058		

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	就労支援事業収益	34,159,927	35,449,501	△1,289,574	
	下請事業収入	10,797,299	9,893,044	904,255	
	清掃事業収入	1,346,942	1,321,150	25,792	
	リサイクル事業収入	136,646	372,058	△235,412	
	弁当事業収入	15,681,850	16,273,333	△591,483	
	給食事業収入	5,741,700	5,622,900	118,800	
	夢未来事業収入		1,548,500	△1,548,500	
	自動販売機事業収入	455,490	418,516	36,974	
	障害福祉サービス等事業収益	192,656,257	184,952,186	7,704,071	
	自立支援給付費収益	191,753,097	179,306,235	12,446,862	
	利用者負担金収益	111,600	196,271	△84,671	
	その他の事業収益	791,560	5,449,680	△4,658,120	
	経常経費寄附金収益	188,000	131,000	57,000	
サービス活動収益計(1)	227,004,184	220,532,687	6,471,497		
費 用	人件費	118,089,800	109,828,293	8,261,507	
	役員報酬	201,000		201,000	
	職員給料	51,693,239	48,884,949	2,808,290	
	職員賞与	12,001,992	12,158,135	△156,143	
	非常勤職員給与	39,307,523	35,289,052	4,018,471	
	退職給付費用	1,775,766	1,460,420	315,346	
	法定福利費	13,110,280	12,035,737	1,074,543	
	事業費	14,945,258	12,817,141	2,128,117	
	給食費	4,659,011	4,042,958	616,053	
	保健衛生費	173,099	291,879	△118,780	
	医療費	3,070		3,070	
	教養娯楽費	77,040	76,200	840	
	水道光熱費	2,660,540	2,442,484	218,056	
	燃料費	93,940	44,165	49,775	
	消耗器具備品費	928,036	928,499	△463	
	保険料	186,120	182,160	3,960	
	賃借料	91,778	82,863	8,915	
	葬祭費		26,500	△26,500	
	車輛費	6,060,199	4,699,433	1,360,766	
	雑費	12,425		12,425	
	事務費	11,206,088	10,787,476	418,612	
	福利厚生費	285,481	279,893	5,588	
	旅費交通費	98,150	298,010	△199,860	
	研修研究費	20,300	4,500	15,800	
	事務消耗品費	1,336,899	699,722	637,177	
	印刷製本費	411,793	319,753	92,040	
	水道光熱費	243,376	305,546	△62,170	
	燃料費	93,940	44,165	49,775	
	修繕費	657,990	1,394,000	△736,010	
	通信運搬費	741,829	749,264	△7,435	
	会議費	6,672	17,824	△11,152	
	広報費	203,445	158,400	45,045	
	業務委託費	1,635,562	1,451,120	184,442	
	手数料	652,644	642,962	9,682	
	保険料	2,084,081	1,652,700	431,381	
	賃借料	1,450,536	1,494,147	△43,611	
	土地・建物賃借料	200	127,600	△127,400	



## 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	租税公課	259,100	263,450	△4,350	
	保守料	199,320	206,250	△6,930	
	渉外費	50,058	121,900	△71,842	
	諸会費	322,700	323,500	△800	
	雑費	452,012	232,770	219,242	
	就労支援事業費用	44,322,179	44,402,760	△80,581	
	就労支援事業販売原価	44,322,179	44,402,760	△80,581	
	減価償却費	17,855,880	17,923,337	△67,457	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,334,795	△1,548,678	213,883	
	サービス活動費用計(2)	205,084,410	194,210,329	10,874,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,919,774	26,322,358	△4,402,584		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,745	17,688	△3,943	
	その他のサービス活動外収益	142,390	890,438	△748,048	
	受入研修費収益	46,000	50,400	△4,400	
	利用者等外給食費収益	34,200	50,850	△16,650	
	雑収益	62,190	789,188	△726,998	
	サービス活動外収益計(4)	156,135	908,126	△751,991	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,135	908,126	△751,991		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,075,909	27,230,484	△5,154,575		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	7,300,000	7,070,000	230,000	
	本部	150,000		150,000	
	公益事業	7,150,000	7,070,000	80,000	
特別収益計(8)	7,300,000	7,070,000	230,000		
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,300,000	7,070,000	230,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,375,909	34,300,484	△4,924,575		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,317,030	386,501,115	4,815,915	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,692,939	420,801,599	△108,660	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	119,904,569	57,000,000	62,904,569	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額	46,080,000		46,080,000	
	備品等購入積立金取崩額				
	施設・設備整備積立金取崩額	73,300,000	57,000,000	16,300,000	
	減価償却積立金取崩額				
	車両運搬具積立金取崩額				
	管理費積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額	524,569		524,569	
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	148,878,389	86,624,569	62,253,820	
	人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額	56,080,000		56,080,000		
備品等購入積立金積立額					
施設・設備整備積立金積立額	82,700,000	86,100,000	△3,400,000		
減価償却積立金積立額					

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
車両運搬具積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
管理費積立金積立額				
工賃変動積立金積立額	98,389	524,569	△426,180	
設備等整備積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,719,119	391,177,030	542,089	

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
拠点区分	鹿沼愛隣福祉センター

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	222,095,630	117,834,156	104,261,474	流動負債	161,367,774	74,406,702	86,961,072
現金預金	153,360,251	44,564,762	108,795,489	事業未払金	155,479,512	69,053,848	86,425,664
現金	79,426	40,916	38,510	事業未払金	155,479,512	69,053,848	86,425,664
預金	153,280,825	44,523,846	108,756,979	その他の未払金	4,518,463	3,937,892	580,571
事業未収金(国保連)	31,119,477	29,863,210	1,256,267	その他の未払金	4,518,463	3,937,892	580,571
事業未収金(国保連)	31,119,477	29,863,210	1,256,267	1年以内返済予定リース債務	510,624	510,624	0
未収金	36,578,997	41,902,464	△5,323,467	預り金	0	24,500	△24,500
未収金(就労)	2,689,720	1,986,759	702,961	預り金(就労)	0	24,000	△24,000
未収金(その他)	33,889,277	39,915,705	△6,026,428	預り金(その他)	0	500	△500
給食用材料	57,501	69,627	△12,126	職員預り金	859,175	879,838	△20,663
原材料	127,987	152,821	△24,834	職員預り金(社会保険料)	837,773	807,298	30,475
原材料(弁当)	127,987	152,821	△24,834	職員預り金(所得税)	△26,474	0	△26,474
前払金	160,443	147,533	12,910	職員預り金(住民税)	△36,000	0	△36,000
前払費用	688,869	1,133,739	△444,870	職員預り金(退職共済)	83,876	72,540	11,336
仮払金	2,105	0	2,105	固定負債	11,532,580	11,935,272	△402,692
仮払金(就労)	2,105	0	2,105	リース債務	1,021,248	1,531,872	△510,624
固定資産	855,184,863	845,770,349	9,414,514	退職給付引当金	10,511,332	10,403,400	107,932
基本財産	496,247,410	511,328,835	△15,081,425	負債の部合計	172,900,354	86,341,974	86,558,380
土地	198,708,812	198,708,812	0	<b>純資産の部</b>			
建物	297,538,598	312,620,023	△15,081,425	基本金	191,583,401	191,583,401	0
その他の固定資産	358,937,453	334,441,514	24,495,939	1号基本金	180,214,877	180,214,877	0
建物	3	3	0	2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
構築物	28,433,446	31,551,242	△3,117,796	3号基本金	2,368,524	2,368,524	0
機械及び装置	892,368	963,409	△71,041	国庫補助金等特別積立金	18,439,514	20,607,531	△2,168,017
車輛運搬具	8,543,216	8,756,674	△213,458	その他の積立金	302,728,389	273,754,569	28,973,820
器具及び備品	5,529,298	6,153,788	△624,490	修繕積立金	33,040,000	23,040,000	10,000,000
建設仮勘定	500,000	500,000	0	工賃変動積立金	98,389	524,569	△426,180
有形リース資産	1,530,852	2,041,986	△511,134	施設・設備整備積立金	257,090,000	247,690,000	9,400,000
ソフトウェア	187,585	235,479	△47,894	車両運搬具積立金	12,500,000	2,500,000	10,000,000
長期貸付金	80,964	80,964	0	次期繰越活動増減差額	391,628,835	391,317,030	311,805
退職給付引当資産	10,511,332	10,403,400	107,932	(うち当期活動増減差額)	29,285,625	34,440,484	△5,154,859
修繕積立資産	33,040,000	23,040,000	10,000,000	純資産の部合計	904,380,139	877,262,531	27,117,608
工賃変動積立資産	98,389	524,569	△426,180	負債及び純資産の部合計	1,077,280,493	963,604,505	113,675,988
施設・設備整備積立資産	257,090,000	247,690,000	9,400,000				
車両運搬具積立資産	12,500,000	2,500,000	10,000,000				
資産の部合計	1,077,280,493	963,604,505	113,675,988				

## 計算書類に対する注記(鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一該当事項はありません。
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当事項はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当事項はありません。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団に加入しており、支出した掛金の累計額と同額を、退職給付引当金に計上している。
  - ・賞与引当金一翌期に支給する賞与の支給対象期間の一部が当期に帰属するため、本来であれば運用上の留意事項18に従い、当該会計年度の負担の属する部分を賞与引当金として計上する必要があるものの、実際の賞与の支給額に占める当該金額の割合が僅少であるため、重要性が乏しいと判断し、賞与引当金の計上は行っていない。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員退職手当共済財団  
(2) 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))  
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	198,708,812			198,708,812
建物	312,620,023	416,900	15,498,325	297,538,598
合計	511,328,835	416,900	15,498,325	496,247,410

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

該当事項はありません。

### 7. 担保に供している資産

## 計算書類に対する注記(鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)用)

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	198,708,812		198,708,812
建物	478,589,206	181,050,608	297,538,598
建物	305,130	305,127	3
構築物	43,580,663	15,147,217	28,433,446
機械及び装置	1,204,114	311,746	892,368
車輛運搬具	36,083,699	27,540,483	8,543,216
器具及び備品	20,285,233	14,755,935	5,529,298
有形リース資産	8,574,336	7,043,484	1,530,852
ソフトウェア	1,159,720	972,135	187,585
合計	788,490,913	247,126,735	541,364,178

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	80,964		80,964
合計	80,964		80,964

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	198,708,812								198,708,812				198,708,812		
建物	312,620,023	20,607,531	416,900						297,538,598	18,439,514	181,050,608	79,352,985	478,589,206	677,298,018	97,792,499
基本財産合計	511,328,835	20,607,531	416,900						496,247,410	18,439,514			677,298,018	97,792,499	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3								3				305,130		
構築物	31,551,242								28,433,446				15,147,217		43,580,663
機械及び装置	963,409								892,368				311,746		1,204,114
車両運搬具	8,756,674		2,926,000						8,543,216				27,540,483		36,083,699
器具及び備品	6,153,788		792,760						5,529,298				14,755,935		20,285,233
建設仮勘定															4,333,430
その他の固定資産(有形固定資産)計	47,425,116		3,708,760						43,398,331				58,080,508		16,240,430
その他の固定資産(無形固定資産)															
有形リース資産	2,041,986								1,530,852				7,043,484		8,574,336
ソフトウェア	235,479								197,885				972,135		1,159,720
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,277,465								1,718,437				8,015,619		9,734,056
基本財産及びその他の固定資産計	561,031,416	20,607,531	4,125,660						541,364,178	18,439,514			788,480,913	114,082,929	
将来入金予定の償還補助金の額	561,031,416	20,607,531	4,125,660						541,364,178	18,439,514			788,480,913	114,082,929	
差引															

## 引当金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

拠点区分：鹿沼愛隣福祉センター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,403,400	1,286,266 ( )	1,104,906	73,428 ( 73,428 )	10,511,332	
計	10,403,400	1,286,266 ( )		73428 ( 73,428 )	10,511,332	

(注)

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



法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
拠点区分	鹿沼愛隣福祉センター

### 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)事業活動明細書

勘定科目	本部		(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)				合計	内取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	就労継続支援事業 (B型)	就労継続支援事業 特定相談支援事業	就労定着支援事業	共同生活援助	合計			
収入									
一 益									
ビス									
活動									
増									
減									
の部									
就労支援事業収益									
下請事業収入	1,434,340	42,461,659	0	0	0	43,895,999	△9,736,072	34,159,927	
清掃事業収入	853,050	9,944,249	0	0	0	10,797,299	0	10,797,299	
リサイクル事業収入	0	1,346,942	0	0	0	1,346,942	0	1,346,942	
弁当事業収入	125,800	10,846	0	0	0	136,646	0	136,646	
弁当事業収入	0	19,575,850	0	0	0	19,575,850	△3,894,000	15,681,850	
給食事業収入	0	19,575,850	0	0	0	19,575,850	△3,894,000	15,681,850	
給食事業収入	0	11,583,772	0	0	0	11,583,772	△5,842,072	5,741,700	
自動販売機事業収入	0	11,583,772	0	0	0	11,583,772	△5,842,072	5,741,700	
障害福祉サービス等事業収益	455,490	0	0	0	0	455,490	0	455,490	
障害福祉サービス等事業収益	101,557,470	85,991,854	4,906,233	200,700	0	192,656,257	0	192,656,257	
自立支援給付費収益	101,009,490	85,637,254	4,906,233	200,700	0	191,753,097	0	191,753,097	
介護給付費収益	101,009,490	0	4,906,233	200,700	0	101,009,490	0	101,009,490	
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	111,600	0	0	0	0	111,600	0	111,600	
その他の事業収益	436,380	354,600	580	0	0	791,560	0	791,560	
補助金事業収益	300,000	300,000	0	0	0	600,000	0	600,000	
その他の事業収益	136,380	54,600	580	0	0	191,560	0	191,560	
経常経費者陸金収益	50,000	60,000	0	0	0	188,000	0	188,000	
予一ビス活動収益計(I)	78,000	123,513,513	4,906,233	200,700	0	236,740,256	△9,736,072	227,004,184	
費用									
人件費	201,000	60,471,818	7,513,996	302,717	0	118,089,800	0	118,089,800	
職員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給与	20,569,885	25,755,049	5,156,106	212,399	0	51,693,239	0	51,693,239	
職員賞与	4,259,026	6,507,440	1,190,800	44,726	0	12,001,992	0	12,001,992	
非常勤職員給与	19,439,756	19,867,767	0	0	0	39,307,523	0	39,307,523	
退職給付費用	615,226	1,015,120	145,420	0	0	1,775,766	0	1,775,766	
退職給付費用	615,226	1,015,120	145,420	0	0	1,775,766	0	1,775,766	
法定福利費	4,716,576	7,326,442	1,021,670	45,592	0	13,110,280	0	13,110,280	
法定福利費支出(社会保険料)	4,349,022	6,896,248	968,973	43,598	0	12,257,841	0	12,257,841	
法定福利費支出(労働保険料)	367,554	430,194	52,697	1,994	0	852,439	0	852,439	
事業費	7,899,456	7,033,810	11,992	0	0	14,945,258	0	14,945,258	
給食費	2,329,529	2,329,482	0	0	0	4,659,011	0	4,659,011	
保健衛生費	85,470	87,629	0	0	0	173,099	0	173,099	
医療費	0	3,070	0	0	0	3,070	0	3,070	
教養娯楽費	38,520	0	0	0	0	38,520	0	38,520	
水道光熱費	1,671,960	988,580	0	0	0	2,660,540	0	2,660,540	
水道光熱費支出(水道)	356,607	336,114	0	0	0	692,721	0	692,721	
水道光熱費支出(電気)	913,936	583,711	0	0	0	1,497,647	0	1,497,647	
水道光熱費支出(ガス)	401,417	68,755	0	0	0	470,172	0	470,172	
燃料費	606,462	321,574	0	0	0	928,036	0	928,036	
消耗器具備品費	95,040	91,080	0	0	0	186,120	0	186,120	
保険料	40,198	51,580	0	0	0	91,778	0	91,778	
賃借料	3,024,105	3,024,102	11,992	0	0	6,060,199	0	6,060,199	
車輦費	1,583,951	1,583,955	11,992	0	0	3,179,898	0	3,179,898	
車両費(燃料)	1,440,154	1,440,147	0	0	0	2,880,301	0	2,880,301	
車両費(修繕)	8,172	4,253	0	0	0	12,425	0	12,425	
雑費	9,387,199	11,120,144	161,604	0	0	20,942,160	△9,736,072	11,206,088	
事務費	1,755,750	2,207,887	121,844	0	0	4,085,481	△3,800,000	285,481	
福利厚生費	136,750	136,387	0	0	0	273,137	0	273,137	
福利厚生費支出(弁当購入補助金)	1,617,000	2,071,500	111,500	0	0	3,800,000	△3,800,000	0	

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)事業活動明細書

勘定科目	(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)							拠点区分合計
	本部	生活介護事業 (B型)	就労継続支援事業 特定相談支援事業	就労定着支援事業	共同生活援助	合計	内部取引消去	
旅費交通費	73,000	1,755	2,075	21,320	0	98,150	0	98,150
研修研究費	0	2,250	2,250	15,800	0	20,300	0	20,300
事務消耗品費	24,016	668,387	644,496	0	0	1,336,899	0	1,336,899
印刷製本費	27,060	206,958	177,775	0	0	411,793	0	411,793
水道光熱費	0	141,171	102,205	0	0	243,376	0	243,376
水道光熱費支出(水道)	0	39,624	37,347	0	0	76,971	0	76,971
水道光熱費支出(電気)	0	101,547	64,858	0	0	166,405	0	166,405
燃料費	0	0	83,940	0	0	83,940	0	83,940
修繕費	23,613	80,300	577,690	0	0	657,990	0	657,990
通信運搬費	22,429	201,267	516,809	140	0	741,829	0	741,829
会議費	429	0	6,243	0	0	6,672	0	6,672
会議費支出(内部)	22,000	0	0	0	0	22,000	△22,000	0
広報費	0	101,723	101,722	0	0	203,445	0	203,445
業務委託費	0	3,650,336	3,827,298	0	0	7,477,634	△5,842,072	1,635,562
業務委託費支出	0	840,961	794,601	0	0	1,635,562	0	1,635,562
業務委託費(内部)	0	2,809,375	3,032,697	0	0	5,842,072	△5,842,072	0
手数料	62,085	295,201	295,358	0	0	652,644	0	652,644
保険料	0	1,064,643	1,016,938	2,500	0	2,084,081	0	2,084,081
賃借料	10,560	610,440	829,536	0	0	1,450,536	0	1,450,536
土地・建物賃借料	0	100	100	0	0	200	0	200
租税公課	450	129,325	129,325	0	0	259,100	0	259,100
保守料	0	116,160	83,160	0	0	199,320	0	199,320
渉外費	0	22,000	28,058	0	0	50,058	0	50,058
諸会費	0	161,350	161,350	0	0	322,700	0	322,700
雑費	30,000	178,083	315,929	0	0	524,012	△72,000	452,012
雑支出(内部)	0	36,000	36,000	0	0	72,000	△72,000	0
雑支出(その他)	30,000	142,083	279,929	0	0	452,012	0	452,012
就労支援事業費用	0	1,434,340	42,887,839	0	0	44,322,179	0	44,322,179
就労支援事業販売原価	0	1,434,340	42,887,839	0	0	44,322,179	0	44,322,179
当期就労支援事業製造原価	0	1,434,340	42,887,839	0	0	44,322,179	0	44,322,179
減価償却費	0	14,297,182	3,550,577	8,121	0	17,855,880	0	17,855,880
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,334,795	0	0	△1,334,795	0	△1,334,795
取崩額	474,213	82,618,446	123,729,393	7,695,713	0	214,820,482	△9,736,072	205,084,410
サ-ビス活動増減差額(1)-(2)	△386,213	20,423,364	4,784,120	△2,789,480	0	21,919,774	0	21,919,774
取受取利息配当金収益	13,327	202	213	3	0	13,745	0	13,745
その他のサ-ビス活動外収益	0	65,945	76,445	0	0	142,390	0	142,390
受入研修費収益	0	20,000	26,000	0	0	46,000	0	46,000
利用者等外給食費収益	0	14,850	19,350	0	0	34,200	0	34,200
雑収益	0	31,095	31,095	0	0	62,190	0	62,190
サ-ビス活動外増減	13,327	66,147	76,658	3	0	156,135	0	156,135
サ-ビス活動外増減差額(6)-(4)-(5)	△382,886	20,489,511	4,860,778	△2,789,477	0	22,075,909	0	22,075,909
経常増減差額(7)=(3)+(6)								

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

拠点区分名：鹿沼愛隣福祉センター

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	23,040,000	10,000,000	0	33,040,000	
工賃変動積立金	524,569	0	426,180	98,389	
施設・設備整備積立金	247,690,000	9,400,000	0	257,090,000	
車両運搬具積立金	2,500,000	10,000,000	0	12,500,000	
計	273,754,569	29,400,000	426,180	302,728,389	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,403,400	1,286,266	1,178,334	10,511,332	退職給付引当金に対応して積立
修繕積立資産	23,040,000	10,000,000	0	33,040,000	
工賃変動積立資産	524,569	0	426,180	98,389	
施設・設備整備積立資産	247,690,000	9,400,000	0	257,090,000	
車両運搬具積立資産	2,500,000	10,000,000	0	12,500,000	
計	284,157,969	30,686,266	1,604,514	313,239,721	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
事業区分	社会福祉事業

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(本部)	社会福祉事業(相談支援)	運用収入	200,000	相談支援事業へ経常経費不足分補填
社会福祉事業(本部)	社会福祉事業(相談支援)	運用収入	1,000,000	相談支援事業へ経常経費不足分補填
社会福祉事業(本部)	社会福祉事業(相談支援)	運用収入	1,000,000	相談支援事業へ経常経費不足分補填
社会福祉事業(本部)	社会福祉事業(相談支援)	運用収入	500,000	相談支援事業へ経常経費不足分補填
社会福祉事業(本部)	社会福祉事業(相談支援)	運用収入	330,000	相談支援事業へ経常経費不足分補填
社会福祉事業(相談支援)	社会福祉事業(本部)	運用収入	240,523	本部へ経常経費補填の余剰分を返金
社会福祉事業(生活介護)	社会福祉事業(本部)	運用収入	20,450,000	本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入
社会福祉事業(就労継続B)	社会福祉事業(本部)	運用収入	4,850,000	本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
拠点区分	鹿沼愛隣福祉センター(社会福祉事業)

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合計	生活介護事業			就労継続支援事業(B型)							
		下請事業	リサイクル事業	自販機事業	下請事業	清掃事業	リサイクル事業	弁当事業	給食事業			
収益												
就労支援事業収益	43,895,999	1,434,340	853,050	125,800	455,490	42,461,659	9,944,249	1,346,942	10,846	19,575,850	11,583,772	
下請事業収入	10,797,299	853,050	853,050			9,944,249	9,944,249					
清掃事業収入	1,346,942					1,346,942		1,346,942				
リサイクル事業収入	136,646	125,800		125,800		10,846			10,846			
弁当事業収入	19,575,850					19,575,850				19,575,850		
1月分	1,217,490					1,217,490				1,217,490		
2月分	1,288,410					1,288,410				1,288,410		
3月分	1,561,200					1,561,200				1,561,200		
4月分	1,323,910					1,323,910				1,323,910		
5月分	1,137,860					1,137,860				1,137,860		
6月分	1,290,560					1,290,560				1,290,560		
7月分	1,293,660					1,293,660				1,293,660		
8月分	1,220,120					1,220,120				1,220,120		
9月分	1,418,670					1,418,670				1,418,670		
10月分	1,268,170					1,268,170				1,268,170		
11月分	1,342,000					1,342,000				1,342,000		
12月分	1,319,800					1,319,800				1,319,800		
1月分(内部)	314,000					314,000				314,000		
2月分(内部)	300,000					300,000				300,000		
3月分(内部)	369,000					369,000				369,000		
4月分(内部)	333,000					333,000				333,000		
5月分(内部)	289,000					289,000				289,000		
6月分(内部)	345,500					345,500				345,500		
7月分(内部)	320,000					320,000				320,000		
8月分(内部)	316,500					316,500				316,500		
9月分(内部)	326,000					326,000				326,000		
10月分(内部)	334,000					334,000				334,000		
11月分(内部)	321,000					321,000				321,000		
12月分(内部)	326,000					326,000				326,000		
給食事業収入	11,583,772					11,583,772					11,583,772	
1月分	452,400					452,400					452,400	
2月分	432,900					432,900					432,900	
3月分	522,000					522,000					522,000	
4月分	518,400					518,400					518,400	
5月分	444,900					444,900					444,900	
6月分	530,100					530,100					530,100	
7月分	478,200					478,200					478,200	
8月分	462,000					462,000					462,000	
9月分	473,100					473,100					473,100	
10月分	487,500					487,500					487,500	
11月分	463,500					463,500					463,500	
12月分	476,700					476,700					476,700	
1月分(内部)	460,302					460,302					460,302	
2月分(内部)	440,467					440,467					440,467	
3月分(内部)	531,130					531,130					531,130	
4月分(内部)	527,460					527,460					527,460	
5月分(内部)	452,678					452,678					452,678	
6月分(内部)	539,362					539,362					539,362	
7月分(内部)	486,562					486,562					486,562	
8月分(内部)	470,075					470,075					470,075	
9月分(内部)	481,372					481,372					481,372	
10月分(内部)	496,026					496,026					496,026	
11月分(内部)	471,606					471,606					471,606	
12月分(内部)	485,032					485,032					485,032	
自動販売機事業収入	455,490	455,490			455,490							
就労支援事業活動収益計	43,895,999	1,434,340	853,050	125,800	455,490	42,461,659	9,944,249	1,346,942	10,846	19,575,850	11,583,772	
費用												
就労支援事業販売原価												
当期就労支援事業製造原価	44,322,179	1,434,340	962,620	116,685	355,035	42,887,839	10,370,429	1,346,942	10,846	19,980,202	11,179,420	
合計(製品・商品)	44,322,179	1,434,340	962,620	116,685	355,035	42,887,839	10,370,429	1,346,942	10,846	19,980,202	11,179,420	
差引(製品・商品)	44,322,179	1,434,340	962,620	116,685	355,035	42,887,839	10,370,429	1,346,942	10,846	19,980,202	11,179,420	
就労支援事業活動費用計	44,322,179	1,434,340	962,620	116,685	355,035	42,887,839	10,370,429	1,346,942	10,846	19,980,202	11,179,420	
就労支援事業活動増減差額	△426,180		△109,570	9,115	100,455	△426,180	△426,180			△404,352	404,352	



(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	生活介護事業			就労継続支援事業(B型)			給食事業		
	合計	下請事業	アウトパル事業	自販機事業	下請事業	清掃事業		アウトパル事業	弁当事業
04 給食	279,315	0	0	0	279,315	0	0	0	279,315
05 自動販売機	36,000	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0
03 水道光熱費(ガス)	401,422	0	0	0	401,422	0	0	0	200,711
01 弁当	200,711	0	0	0	200,711	0	0	0	200,711
02 給食	200,711	0	0	0	200,711	0	0	0	0
07 燃料費	869,653	11,083	0	9,560	858,570	428,354	2,249	398,489	1,966
01 下請	429,877	1,523	1,523	0	428,354	428,354	0	0	0
02 清掃	27,512	0	0	0	27,512	0	0	0	0
03 アウトパル	11,809	0	0	9,560	2,249	0	2,249	0	0
04 弁当	398,489	0	0	0	398,489	0	0	0	398,489
05 給食	1,966	0	0	0	1,966	0	0	0	1,966
08 修繕費	384,739	0	0	0	384,739	244,489	0	0	44,716
01 下請	244,489	0	0	0	244,489	244,489	0	0	0
03 弁当	95,534	0	0	0	95,534	0	0	0	95,534
04 給食	44,716	0	0	0	44,716	0	0	0	44,716
09 通信運搬費	210	0	0	0	210	210	0	0	0
12 損害保険料	44,900	0	0	0	44,900	0	0	0	0
01 弁当	29,724	0	0	0	29,724	0	0	0	29,724
02 給食	15,176	0	0	0	15,176	0	0	0	15,176
15 租税公課	1,243,198	39,708	23,615	3,483	1,203,490	275,292	300	560,466	330,144
01 下請	298,907	23,615	23,615	0	275,292	275,292	0	0	0
02 清掃	37,288	0	0	0	37,288	0	300	0	0
03 アウトパル	3,783	3,483	0	3,483	300	0	0	0	0
04 弁当	560,466	0	0	0	560,466	0	0	0	560,466
05 給食	330,144	0	0	0	330,144	0	0	0	330,144
07 自動販売機	12,610	12,610	0	0	12,610	0	0	0	0
16 減価償却費	5,937,018	299,073	291,529	7,544	5,637,945	3,836,991	795	1,340,952	459,207
01 下請	4,128,520	291,529	291,529	0	3,836,991	3,836,991	0	0	0
02 清掃	795	0	0	0	795	0	0	0	0
03 アウトパル	7,544	7,544	0	0	0	0	0	0	0
04 弁当	1,340,952	0	0	0	1,340,952	0	0	0	1,340,952
05 給食	459,207	0	0	0	459,207	0	0	0	459,207
17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△833,222	0	0	0	△833,222	△833,222	0	0	0
01 下請	△833,222	0	0	0	△833,222	△833,222	0	0	0
20 雑費	254,291	0	0	0	254,291	10,058	17,930	156,658	69,645
01 下請	10,058	0	0	0	10,058	10,058	0	0	0
02 清掃	17,930	0	0	0	17,930	0	0	0	17,930
04 弁当	156,658	0	0	0	156,658	0	0	0	156,658
05 給食	69,645	0	0	0	69,645	0	0	0	69,645
当期経費	12,778,338	420,380	351,183	20,587	12,357,958	4,687,046	84,329	5,277,627	2,306,407
当期就労支援総事業費	44,322,179	1,434,340	962,620	116,685	42,887,839	10,370,429	1,346,942	19,980,202	11,179,420
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計(仕掛品)	44,322,179	1,434,340	962,620	116,685	42,887,839	10,370,429	1,346,942	19,980,202	11,179,420
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	44,322,179	1,434,340	962,620	116,685	42,887,839	10,370,429	1,346,942	19,980,202	11,179,420



法人名	社会福祉法人 東京愛護会
施設名	廣沼愛護福祉センター
事業区分	収益事業

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	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				
	収益事業収入	148,158	148,158	0	
	受取利息配当金収入	50	0	50	
	事業活動収入計(1)	148,208	148,158	50	
	支出				
事務費支出	5,000	4,102	898		
事業活動支出計(2)	5,000	4,102	898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,208	144,056	△848		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	143,000	150,000	△7,000	
	その他の活動支出計(8)	143,000	150,000	△7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△143,000	△150,000	7,000		
予備費支出(10)	208	0	208		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,944	5,944		
前期末支払資金残高(12)	2,361	2,361	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,361	△3,583	5,944		

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
事業区分	収益事業

## 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	収益事業収益	148,158	146,406	1,752	
	サービス活動収益計(1)	148,158	146,406	1,752	
費用	事務費	4,102	4,065	37	
	サービス活動費用計(2)	4,102	4,065	37	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,056	142,341	1,715	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		144,056	142,341	1,715	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
事業区分間繰入金費用	事業区分間繰入金費用	150,000		150,000	
	特別費用計(9)	150,000		150,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△150,000		△150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,944	142,341	△148,285	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,361	20	2,341	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,583	142,361	△145,944	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,583	142,361	△145,944	

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
事業区分	収益事業

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	△1,586	146,428	△148,012	流動負債	1,997	144,065	△142,068
現金預金	519	146,428	△145,907	事業未払金	1,997	144,065	△142,068
仮払金	△2,105	0	△2,105	負債の部合計	1,997	144,065	△142,068
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△3,583	2,361	△5,944
				(うち当期活動増減差額)	△5,944	2,341	△8,285
				純資産の部合計	△3,583	2,361	△5,944
資産の部合計	△1,586	146,428	△148,012	負債及び純資産の部合計	△1,586	146,428	△148,012

# 計算書類に対する注記(鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一該当事項はありません。
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当事項はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当事項はありません。
- (3) 引当金の計上基準  
該当事項はありません。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 法人で採用する退職給付制度

該当事項はありません。

## 4. 拠点が作成する計算書類

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 鹿沼愛隣福祉センター(収益事業)拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は、拠点におけるサービス区分が1つであるため作成していない。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

## 7. 担保に供している資産

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

### 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

### 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

該当事項はありません。

# 第 4 5 期 決 算 基 礎 資 料

## 目 次

1. 現金預金明細	… 40
2. 残高証明書	
①鹿沼相互信用金庫	… 42
②中央労働金庫	… 43
③ゆうちょ銀行（通常貯金）	… 44
④ゆうちょ銀行（振替口座）	… 45
⑤足利銀行	… 46
⑥栃木銀行	… 47
⑦上都賀農業協同組合	… 48
⑧大和ネクスト銀行	… 49
3. 事業未収金・未収金（就労） 明細	… 50
4. 未収金（その他）・前払金・前払費用 明細	… 51
5. 事業未払金 明細	… 52
6. 未払金（その他） 明細	… 54
7. 職員預り金（社会保険料）・職員預り金（退職共済） 明細	… 54

## 現金預金明細

令和4年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種類	金額	備考
小口現金 (岩出 憲)		10,379	生活介護・就労継続B事業
小口現金 (洪江 慶一)		69,047	弁当・給食事業用
小口現金 (稲尾 和久)		20,939	日中一時支援事業
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0872078	3,456,023	本部
中央労働金庫 鹿沼支店	普通預金 口座番号: 302993	70,124	本部
ゆうちょ銀行 鹿沼郵便局	通常貯金 口座番号: 10030-4297851	331,949	本部
ゆうちょ銀行	振替口座 口座番号: 00160-4-21375	43,650	本部
ゆうちょ銀行	振替口座 口座番号: 00380-1-5454	135,208	本部
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0867423	51,908,702	生活介護・就労継続B事業・就労定着支援
足利銀行 鹿沼支店	普通預金 口座番号: 3306126	490,755	生活介護・就労継続B事業
栃木銀行 鹿沼東支店	普通預金 口座番号: 1008745	124,201	生活介護・就労継続B事業
上都賀農業協同組合 本店	普通貯金 口座番号: 0007267	157,909	生活介護・就労継続B事業
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0873773	2,969	相談支援事業
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0884772	6,375,799	日中一時支援事業
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0873765	519	太陽光発電屋根貸し事業
大和ネクスト銀行 ダイコク支店	普通預金 口座番号: 3012462	96,559,335	太陽光発電屋根貸し事業
(流動資産現金預金合計)		159,757,508	

鹿沼相互信用金庫 緑町支店	定期預金 口座番号: 0888005	42,300,000	施設・設備整備 積立資産(本部)
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	定期預金 口座番号: 0910430	25,600,000	
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	定期預金 口座番号: 0910464	54,100,000	
足利銀行 鹿沼支店	定期預金 口座番号: 3306126	52,390,000	
	未払金計上分	82,700,000	
施設・設備整備積立資産計		257,090,000	
	未払金計上分	33,040,000	修繕積立資産(本部)
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	定期預金 口座番号: 0907235	2,500,000	車両運搬具積立資産 (本部)
	未払金計上分	10,000,000	
車両運搬具積立資産計		12,500,000	
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	定期預金 口座番号: 0911800	98,389	工賃変動積立資産 (就労継続B)
(固定資産預金合計)		302,728,389	
合 計		462,485,897	

322-0026  
栃木県鹿沼市茂呂 2 5 2 5 - 3

社会福祉法人 東京愛隣会  
理事長 高崎 道子 様

1223-009-0189782-00015-0010070 B10070#  
S399

令和 4年 4月 1日  
鹿沼相互 信用金庫  
緑 町 支店  
栃木県鹿沼市栄町2丁目2番2号

電話 0289-62-7215

### 残 高 証 明 書

社会福祉法人 東京愛隣会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(009-0189782)

1 頁

合計金額		¥186,768,581*	
科 目	金 額	備	考
普通預金	0847914	0	
	0867423	51,908,702	
	0872078	3,456,023	
	0873765	519	
	0873773	2,969	
	0884772	6,375,799	
	0896599	0	
定期預金	0888005	42,300,000	
	0907235	2,500,000	
	0910430	25,600,000	
	0910464	54,100,000	
	0911800	524,569	
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

鹿沼相互 信用金庫  
緑 町 支店  
栃木県鹿沼市栄町2丁目2番2号







残 高 証 明 書


令和 4年 5月25日

3 2 2 - 0 0 2 6

栃木県鹿沼市茂呂2525-3 理事長 高崎 道子 様

社会福祉法人 東京愛隣会 様

ご請求のありました令和 4年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

鹿沼郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 東京愛隣会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10030- 4297851	331,949円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

## 振替口座残高証明書

口座番号	00160-4- 21375
------	----------------

加入者名	社会福祉法人東京愛隣会
------	-------------

令和 4年 3月31日現在の口座残高

*****43,650円
--------------

上記のとおり証明します。

令和 4年 4月 1日  
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、  
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで  
お問い合わせください。

## 振替口座残高証明書

口座番号	00380-1- 5454
------	---------------

加入者名	社会福祉法人 東京愛隣会
------	--------------

令和 4年 3月31日現在の口座残高

*****135,208円
---------------

上記のとおり証明します。

令和 4年 4月 1日  
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、  
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで  
お問い合わせください。



①キリム線  
②はがき

この案内は内制にあります。ご了承ください。③  
④はがきから開封してください。

## 残高証明書

令和 4 年 4 月 1 日

社会福祉法人 東京愛隣会  
理事長  
高 崎 道 子 様

株式会社 栃木銀行  
取扱店 鹿沼東支店



貴名義 下記 預 金 残高について相違ないことを証明いたします。

令 和 4 年 3 月 31 日 現在

(金額単位 円) 1 頁

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1008745	¥124201	
定期預金	1006536	¥0	
		以 下 余 白	
合 計		¥124201	

(本証明書の金額は訂正いたしません。)

322-0026

栃木県鹿沼市茂呂2525-3

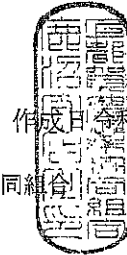
社会福祉法人 東京愛隣会 御中

(0000994491)

上都賀農業協同組合  
鹿沼支店  
322-0044  
栃木県鹿沼市鳥居跡町983-1

電話 0289-65-1141

# 残高証明書



作成日 令和 4 年 4 月 1 日

社会福祉法人 東京愛隣会 御中

上都賀農業協同組合  
鹿沼支店

下記金額については、令和 4 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0007267	¥157,909	
合 計		¥157,909	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000 0920509500000  
ZJS-01002

取引残高報告書

お取扱部店 089  
お客様の口座番号 869084

1/1ページ

社会福祉法人東京愛隣会様

◆ お預り残高等の明細  
(令和 4年 3月31日現在)

当社のお預り残高はございません。

■ (ご参考) 大和ネクスト銀行預金残高

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
普通預金 (円)	96,559,335円		96,559,335円	

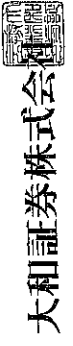
(ご参考) 預金残高を含む評価金額合計 96,559,335円

※評価金額を表示していない明細がある場合、当該明細を除いた金額を合計しております。

◆ お取引の経過  
(受渡日が令和 4年 1月 1日から令和 4年 3月31日まで)

ご報告期間中のお取引はございません。

<以下余白>



## 事業未収金明細

令和4年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
⑤	栃木県国民健康保険団体連合会	-120,412	1月分 計画相談支援給付費収入過誤調整分
②	栃木県国民健康保険団体連合会	7,368,307	2月分 介護給付費収入
③	栃木県国民健康保険団体連合会	6,447,350	2月分 訓練等給付費収入
④	栃木県国民健康保険団体連合会	16,715	2月分 訓練等給付費収入
⑤	栃木県国民健康保険団体連合会	388,215	2月分 計画相談支援給付費収入
②	栃木県国民健康保険団体連合会	9,310,055	3月分 介護給付費収入
③	栃木県国民健康保険団体連合会	7,355,012	3月分 訓練等給付費収入
④	栃木県国民健康保険団体連合会	16,715	3月分 訓練等給付費収入
⑤	栃木県国民健康保険団体連合会	337,520	3月分 計画相談支援給付費収入
	合計	31,119,477	

## 未収金(就労)明細

令和4年3月31日現在

事業	相手先名	金額	摘要
②	株式会社サンリー・ビバレッジホールディングス	33,403	3月分工賃(自動販売機事業)
②	株式会社グイドリコ	8,109	3月分工賃(自動販売機事業)
③	有限会社北松	772,310	3月分工賃(下請事業)
③	株式会社鎌田スプリング	7,425	3月分工賃(下請事業)
③	星野工業	495	3月分工賃(下請事業)
③	太香堂	47,577	3月分工賃(下請事業)
③	パコム(株)	4,921	3月分工賃(下請事業)
③	株式会社JSP	51,975	3月分工賃(清掃事業)
③	JSPホールディング株式会社	51,975	3月分工賃(清掃事業)
③	鹿沼教会	8,850	3月分工賃(清掃事業)
③	愛あい弁当売上(外部)	707,500	3月分工賃(弁当事業)
③	愛あい弁当売上(内部)	3,000	4月分地域貢献弁当
③	愛あい弁当売上(内部)	3,000	5月分地域貢献弁当
③	愛あい弁当売上(内部)	3,000	6月分地域貢献弁当
③	愛あい弁当売上(内部)	6,000	7月分地域貢献弁当
③	愛あい弁当売上(内部)	6,000	8月分地域貢献弁当
③	愛あい弁当売上(内部)	6,000	9月分地域貢献弁当
③	愛あい弁当売上(内部)	6,000	10月分地域貢献弁当
③	愛あい弁当売上(内部)	3,000	2月分地域貢献弁当
③	愛あい弁当売上(内部)	11,000	3月分工賃(弁当事業 相談支援分)
③	給食費利用者負担分	522,000	3月分工賃(給食事業)
③	工賃変動積立資産	426,180	工賃変動積立資産取崩額
	合計	2,689,720	



## 未収金(その他)明細

令和4年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
①	生活介護	20,450,000	令和3年度当期活動収支差額繰入
①	就労継続B	4,850,000	令和3年度当期活動収支差額繰入
①	相談支援	240,523	サービス区分間繰入金の余剰分返金
①	日中一時支援	7,150,000	令和3年度当期活動収支差額繰入
②	利用者	9,300	利用者負担金(3月分)
②	利用者	7,200	利用者入浴料(200円/回)
②	利用者	5,020	利用者送迎ガソリン代(10円/km)(令和2年3月分)
②	本部	3,809	資料発送料・両替手数料等立替金
②	就労定着支援・相談支援・日中一時	100,292	令和3年度労働保険料立替金清算
②	鹿沼市	5,101	所得税戻納付分(6月分¥6,401・3月分-¥1,300)
②	鹿沼市	3,600	10月分住民税過払金
②	相談支援	8,154	ガソリン代立替金
②	職員	58	4月分退職共済立替金未納分
②	相談支援	500	9/22職員外部弁当購入補助金立替金
②	相談支援	4,604	10月分社会保険料未払差額分
②	相談支援	129,938	1/28パソコン購入費用立替金
②	共同生活援助	500,000	渡辺有規事務所(設計監理業務契約料)
②	共同生活援助	1,000	契約書添付用収入印紙
②	共同生活援助	660	振込手数料
②	共同生活援助	286,000	渡辺有規事務所(グループホーム測量関係費用)
②	共同生活援助	660	振込手数料
③	利用者	480	利用者送迎ガソリン代(10円/km)(令和2年3月分)
③	利用者	6,900	3月分利用者洗濯代
③	就労定着支援・相談支援・日中一時	24,090	令和3年度労働保険料立替金清算
③	工賃変動積立資産	98,389	工賃変動積立資産取崩額
⑥	生活介護・就労継続B	7,169	誤出金した健康診断料
⑥	生活介護・就労継続B	780	誤って二重計上した損害保険料職員負担分
⑦	宇都宮市	76,000	令和3年3月分受託料
⑦	鹿沼市	1,058,830	令和3年3月分受託料
	合計	35,029,057	

## 前払金明細

事業	相手先名	金額	摘要
③	ホシザキ北関東	137,123	令和4年度厨房器具保守管理料
③	セコム	23,320	令和4年4月分委託料
	合計	160,443	

## 前払費用明細

令和4年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
②③	セコム保険	382,087	新館火災保険料 令和4年~令和5年度分
②③	セコム保険	306,782	本館火災保険料 令和4年~令和5年度分
	合計	688,869	

# 事業未払金明細

令和4年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
①	積立資産積立	9,400,000	令和3年度余剰金を施設・設備整備積立資産に積立
①	積立資産積立	10,000,000	令和3年度余剰金を修繕積立資産に積立
①	積立資産積立	10,000,000	令和3年度余剰金を車両運搬具積立資産に積立
①	積立資産積立	73,300,000	満期で普通預金に振替となっていた施設・設備整備積立資産を再度積立
①	積立資産積立	23,040,000	満期で普通預金に振替となっていた修繕積立資産を再度積立
②・③	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	113,100	3月分退職給付引当資産計上
②・③	宇都宮西年金事務所	866,690	3月期賞与分社会保険料
②・③	宇都宮西年金事務所	900,342	3月分社会保険料
②・③	(株)トホー北関東等	151,352	3月分給食材料費
②・③	大山食肉(株)	33,008	3月分給食材料費
②・③	鹿野精肉店	52,335	3月分給食材料費
②・③	日本食研(株)	36,677	3月分給食材料費
②・③	アクティブ	26,255	3月分給食材料費
②・③	西原商会	2,809	3月分給食材料費
②	鹿沼市水道部	60,190	1~2月分水道料金(新館 事業・事務費分)
②	鹿沼市水道部	5,148	1~2月分水道料金(旧生活介護棟 事業・事務費分)
③	鹿沼市水道部	62,315	1~2月分水道料金(本館 事業・事務費分)
③	日本テクノ	70,602	3月分電気料金(本館分)
②	ワタニ関東	39,427	3月分ガス料金(新館分)
③	ワタニ関東	12,549	3月分ガス料金(本館分)
②・③	(株)クハ	32,736	3月支払分(トイレトヘーパー等)
②・③	カウネット	10,328	3月支払分(事務用品等)
②・③	(株)川井石油	298,453	3月分ガソリン代
②・③	栃木県保健衛生事業団	7,169	岩出施設長健康診断料(相談支援から誤出金)
③	職員	290	3月分出張費
③	NTT東日本	18,194	3月分通信料 本館分
②・③	鹿沼信金	4,400	3月分インターネットバンク手数料
③	日本テクノ	6,930	3月分電気設備保守管理手数料(本館分)
②・③	愛あい弁当	3,000	5月分地域貢献弁当
②・③	愛あい弁当	3,000	8月分地域貢献弁当
②・③	愛あい弁当	6,000	10月分地域貢献弁当
②・③	愛あい弁当	3,000	2月分地域貢献弁当
②・③	ゴミ捨てボランティア・岩出浩氏	15,000	1~3月分謝礼
②・③	弁当配達ボランティア・岩出浩氏	60,000	4~3月分謝礼
②	本部	20,450,000	令和2年度余剰金を本部へ繰入
③	本部	4,850,000	令和3年度余剰金を本部へ繰入
③	積立資産積立	98,389	工賃変動積立資産取崩額の残金分を再度積立
②	相談支援	780	損害保険料の職員負担誤入金分
④	宇都宮西年金事務所	4,416	3月期賞与分社会保険料
④	宇都宮西年金事務所	2,598	3月分社会保険料
④	生活介護・就労継続B	2,765	令和3年度労働保険料
⑤	生活介護・就労継続B	500,000	渡辺有規事務所(設計監理業務契約料)
⑤	生活介護・就労継続B	1,000	契約書添付用収入印紙
⑤	生活介護・就労継続B	660	振込手数料
⑤	生活介護・就労継続B	286,000	渡辺有規事務所(グループホーム測量関係費用)
⑤	生活介護・就労継続B	660	振込手数料
⑥	宇都宮西年金事務所	90,915	3月期賞与分社会保険料

⑥	生活介護・就労継続B	4,604	10月分社会保険料未払差額
⑥	宇都宮西年金事務所	67,232	3月分社会保険料
⑥	生活介護・就労継続B	71,737	令和3年度労働保険料
⑥	生活介護・就労継続B	352	令和3年9月分ガソリン代
⑥	生活介護・就労継続B	1,724	令和3年10月分ガソリン代
⑥	生活介護・就労継続B	1,060	令和3年11月分ガソリン代
⑥	生活介護・就労継続B	922	令和3年12月分ガソリン代
⑥	生活介護・就労継続B	3,458	令和4年1月分ガソリン代
⑥	生活介護・就労継続B	623	令和4年2月分ガソリン代
⑥	川井石油	1,045	令和4年3月分ガソリン代
⑥	生活介護・就労継続B	500	9月22日職員外部弁当購入補助金
⑥	就労継続B・弁当事業	11,000	3月分職員弁当購入補助金
⑥	職員	900	3月分出張費
⑥	生活介護・就労継続B	58	4月分退職共済預け金の未払差額分
⑥	生活介護・就労継続B	129,938	PC購入代金
⑥	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	8,410	3月分退職給付引当資産計上
⑥	栃木県保健衛生事業団	5,944	職員健康診断料
⑥	本部	240,523	本部からのサービス区分間繰入金余剰金返金
⑦	生活介護・就労継続B	49,880	令和3年度労働保険料
⑦	本部	7,150,000	令和3年度余剰金を本部へ繰入
⑧		1,997	令和3年度消費税
	合計	162,681,389	

## 未払金(その他)明細

令和4年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
②	利用者	73,040	3月分工賃
②	コウ/鶏卵	9,416	室内作業用玉子パック
②③	川井石油	88,370	ガソリン代
②③	鹿沼市	591,603	令和3年度消費税
③	利用者	900,640	3月分工賃
③	利用者	1,750,000	令和3年度賞与分工賃
③	トーホー北関東等	336,925	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	アクティブ	58,438	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	大山食肉	73,607	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	鹿野精肉店	116,705	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	日本食研	81,788	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	西原商会	6,252	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	釜屋	2,886	厨房用消耗品
③	クリーンテック	18,084	洗剤等
③	秋田包装	119,113	弁当パック
③	鹿沼市水道部	90,284	1・2月分水道料金(新館 就労支援事業分)
③	日本テック	71,602	3月分電気料金 本館分 就労支援事業分
③	いわに関東	39,426	3月分ガス料金 新館弁当・給食事業分
	合計	4,428,179	

## 職員預り金(社会保険料)明細

令和4年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
②③	宇都宮西年金事務所	749,000	3月期賞与分社会保険料預り金(生活介護・就労継続B)
⑥	宇都宮西年金事務所	88,773	3月期賞与分社会保険料預り金(相談支援)
	合計	837,773	

## 職員預り金(退職共済)明細

令和4年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
②③	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	76,336	3月分
⑥	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	7,540	3月分
	合計	83,876	