

決 算 報 告 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 笠木福祉会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	72,970,000	73,308,980	△ 338,980	
	老人福祉事業収入	23,250,000	22,917,390	332,610	
	保育事業収入	227,005,000	223,565,971	3,439,029	
	障害福祉サービス等事業収入	74,520,000	74,383,530	136,470	
	経常経費寄附金収入	140,000	129,500	10,500	
	受取利息配当金収入	112,700	3,413	109,287	
	その他の収入	7,220,900	6,451,866	769,034	
	事業活動収入計	405,218,600	400,760,650	4,457,950	
事業活動による支出	人件費支出	286,701,579	283,281,684	3,419,895	
	事業費支出	34,890,000	32,647,079	2,242,921	
	事務費支出	17,808,000	15,156,071	2,651,929	
	支払利息支出	2,280,000	2,195,428	84,572	
	その他の支出	1,450,000	1,322,140	127,860	
	事業活動支出計	343,129,579	334,602,402	8,527,177	
事業活動資金収支差額	62,089,021	66,158,248	△ 4,069,227		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,110,000	2,110,000	0	
	施設整備等収入計	2,110,000	2,110,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,421,000	8,421,000	0	
	固定資産取得支出	4,922,000	4,857,600	64,400	
施設整備等支出計	13,343,000	13,278,600	64,400		
施設整備等資金収支差額	△ 11,233,000	△ 11,168,600	△ 64,400		
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,251,000	1,251,000	0	
活動による支出	積立資産支出	42,800,000	42,753,500	46,500	
	その他の活動支出計	44,051,000	44,004,500	46,500	
	その他の活動資金収支差額	△ 44,051,000	△ 44,004,500	△ 46,500	
予備費支出	7,245,021	—	7,245,021		
当期資金収支差額合計	△ 309,579	10,985,148	△ 11,425,148		
前期末支払資金残高	112,649,648	112,649,648	0		
当期末支払資金残高	112,209,648	123,634,796	△ 11,425,148		

(注)予備費支出△309,579円は、人件費支出に使用充当した額である

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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	19,149,300	54,159,680	0	73,308,980	
	老人福祉事業収入	0	22,917,390	0	22,917,390	
	保育事業収入	223,565,971	0	0	223,565,971	
	障害福祉サービス等事業収入	74,383,530	0	0	74,383,530	
	経常経費寄附金収入	129,500	0	0	129,500	
	受取利息配当金収入	3,331	64	18	3,413	
	その他の収入	4,246,049	454,450	1,751,367	6,451,866	
	事業活動収入計	321,477,681	77,531,584	1,751,385	400,760,650	
	事業活動による支出	人件費支出	227,684,345	55,597,339	0	283,281,684
		事業費支出	23,619,104	8,998,924	29,051	32,647,079
事務費支出		11,675,896	3,216,448	263,727	15,156,071	
支払利息支出		741,533	1,453,895	0	2,195,428	
その他の支出		1,078,429	243,711	0	1,322,140	
事業活動支出計		264,799,307	69,510,317	292,778	334,602,402	
事業活動資金収支差額	56,678,374	8,021,267	1,458,607	66,158,248		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,110,000	0	0	2,110,000	
	施設整備等収入計	2,110,000	0	0	2,110,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,417,800	4,003,200	0	8,421,000
		固定資産取得支出	4,857,600	0	0	4,857,600
施設整備等支出計	9,275,400	4,003,200	0	13,278,600		
施設整備等資金収支差額	△ 7,165,400	△ 4,003,200	0	△ 11,168,600		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	1,520,000	0	0	1,520,000	
	その他の活動収入計	1,520,000	0	0	1,520,000	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	316,800	934,200	0	1,251,000	
	積立資産支出	42,753,500	0	0	42,753,500	
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,520,000	1,520,000	
	その他の活動支出計	43,070,300	934,200	1,520,000	45,524,500	
その他の活動資金収支差額	△ 41,550,300	△ 934,200	△ 1,520,000	△ 44,004,500		
当期資金収支差額合計		7,962,674	3,083,867	△ 61,393	10,985,148	
前期末支払資金残高		103,829,480	8,680,317	139,851	112,649,648	
当期末支払資金残高		111,792,154	11,764,184	78,458	123,634,796	

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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	73,308,980			
	老人福祉事業収入	0	22,917,390			
	保育事業収入	0	223,565,971			
	障害福祉サービス等事業収入	0	74,383,530			
	経常経費寄附金収入	0	129,500			
	受取利息配当金収入	0	3,413			
	その他の収入	0	6,451,866			
	事業活動収入計	0	400,760,650			
	事業活動による支出	人件費支出	0	283,281,684		
		事業費支出	0	32,647,079		
事務費支出		0	15,156,071			
支払利息支出		0	2,195,428			
その他の支出		0	1,322,140			
事業活動支出計		0	334,602,402			
事業活動資金収支差額		0	66,158,248			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,110,000			
	施設整備等収入計	0	2,110,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,421,000		
		固定資産取得支出	0	4,857,600		
施設整備等支出計		0	13,278,600			
施設整備等資金収支差額		0	△ 11,168,600			
その他の収入	事業区分間繰入金収入	1,520,000	0			
	その他の活動収入計	1,520,000	0			
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,251,000			
	積立資産支出	0	42,753,500			
	事業区分間繰入金支出	1,520,000	0			
	その他の活動支出計	1,520,000	44,004,500			
その他の活動資金収支差額		0	△ 44,004,500			
当期資金収支差額合計		0	10,985,148			
前期末支払資金残高		0	112,649,648			
当期末支払資金残高		0	123,634,796			

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		認定こども園かさざぎ拠点	スイミーこども園拠点	いきいき拠点	ともだち拠点
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	84,435,210	125,663,261	13,467,500	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	35,600,450
	経常経費寄附金収入	89,750	39,750	0	0
	受取利息配当金収入	1,168	1,803	51	151
	その他の収入	2,455,345	1,460,454	6,300	81,600
	事業活動収入計	86,981,473	127,165,268	13,473,851	35,682,201
	人件費支出	62,720,407	86,292,202	10,059,231	22,793,579
	事業費支出	6,728,041	9,712,832	943,583	1,700,330
	事務費支出	3,339,560	4,456,715	960,787	1,092,889
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	491,818	486,378	0	0	
事業活動支出計	73,279,826	100,948,127	11,963,601	25,586,798	
事業活動資金収支差額	13,701,647	26,217,141	1,510,250	10,095,403	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,110,000	0	0
	施設整備等収入計	0	2,110,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	4,360,600	497,000	0
施設整備等支出計	0	4,360,600	497,000	0	
施設整備等資金収支差額	0	△ 2,250,600	△ 497,000	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	961,700	0	0	0
	その他の活動収入計	961,700	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	積立資産支出	13,109,500	20,144,000	0	6,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,921,700	0	1,520,000	
その他の活動支出計	13,109,500	22,065,700	0	7,520,000	
その他の活動資金収支差額	△ 12,147,800	△ 22,065,700	0	△ 7,520,000	
当期資金収支差額合計	1,553,847	1,900,841	1,013,250	2,575,403	

前期末支払資金残高	29,233,707	32,928,016	3,575,026	12,676,659
当期末支払資金残高	30,787,554	34,828,857	4,588,276	15,252,062

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		龍 樹 拠 点	発達支援事業所当拠点	相談支援「文殊」拠点	合 計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	19,149,300	0	0	19,149,300	
	保育事業収入	0	0	0	223,565,971	
	障害福祉サービス等事業収入	0	35,680,880	3,102,200	74,383,530	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	129,500	
	受取利息配当金収入	103	53	2	3,331	
	その他の収入	180,550	61,800	0	4,246,049	
	事業活動収入計	19,329,953	35,742,733	3,102,202	321,477,681	
事業活動による支出	人件費支出	15,575,252	24,598,103	5,645,571	227,684,345	
	事業費支出	2,448,477	2,010,928	74,913	23,619,104	
	事務費支出	738,654	857,337	229,954	11,675,896	
	支払利息支出	510,765	230,768	0	741,533	
	その他の支出	100,233	0	0	1,078,429	
	事業活動支出計	19,373,381	27,697,136	5,950,438	264,799,307	
事業活動資金収支差額		△ 43,428	8,045,597	△ 2,848,236	56,678,374	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,110,000	
	施設整備等収入計	0	0	0	2,110,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,417,800	3,000,000	0	4,417,800
		固定資産取得支出	0	0	0	4,857,600
施設整備等支出計		1,417,800	3,000,000	0	9,275,400	
施設整備等資金収支差額		△ 1,417,800	△ 3,000,000	0	△ 7,165,400	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	570,000	0	950,000	1,520,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	2,400,000	4,961,700	
	その他の活動収入計	2,170,000	0	3,350,000	6,481,700	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	316,800	0	0	316,800
		積立資産支出	0	3,500,000	0	42,753,500
拠点区分間繰入金支出		0	1,520,000	0	4,961,700	
その他の活動支出計		316,800	5,020,000	0	48,032,000	
その他の活動資金収支差額		1,853,200	△ 5,020,000	3,350,000	△ 41,550,300	
当期資金収支差額合計		391,972	25,597	501,764	7,962,674	

前期末支払資金残高	18,214,136	7,078,376	123,560	103,829,480
当期末支払資金残高	18,606,108	7,103,973	625,324	111,792,154

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 笠木福社会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	19,149,300			
	保育事業収入	0	223,565,971			
	障害福祉サービス等事業収入	0	74,383,530			
	経常経費寄附金収入	0	129,500			
	受取利息配当金収入	0	3,331			
	その他の収入	0	4,246,049			
	事業活動収入計	0	321,477,681			
事業活動による支出	人件費支出	0	227,684,345			
	事業費支出	0	23,619,104			
	事務費支出	0	11,675,896			
	支払利息支出	0	741,533			
	その他の支出	0	1,078,429			
	事業活動支出計	0	264,799,307			
事業活動資金収支差額		0	56,678,374			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,110,000			
	施設整備等収入計	0	2,110,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,417,800		
		固定資産取得支出	0	4,857,600		
施設整備等支出計		0	9,275,400			
施設整備等資金収支差額		0	△ 7,165,400			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	1,520,000			
	拠点区分間繰入金収入	4,961,700	0			
	その他の活動収入計		4,961,700	1,520,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	316,800		
積立資産支出		0	42,753,500			
拠点区分間繰入金支出		4,961,700	0			
その他の活動支出計		4,961,700	43,070,300			
その他の活動資金収支差額		0	△ 41,550,300			
当期資金収支差額合計		0	7,962,674			

前期末支払資金残高	0	103,829,480		
当期末支払資金残高	0	111,792,154		

公益事業 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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		介護付き有料老人ホーム「龍樹」拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	54,159,680	54,159,680	0	54,159,680
	老人福祉事業収入	22,917,390	22,917,390	0	22,917,390
	受取利息配当金収入	64	64	0	64
	その他の収入	454,450	454,450	0	454,450
	事業活動収入計	77,531,584	77,531,584	0	77,531,584
	支出				
	人件費支出	55,597,339	55,597,339	0	55,597,339
	事業費支出	8,998,924	8,998,924	0	8,998,924
	事務費支出	3,216,448	3,216,448	0	3,216,448
支払利息支出	1,453,895	1,453,895	0	1,453,895	
その他の支出	243,711	243,711	0	243,711	
事業活動支出計	69,510,317	69,510,317	0	69,510,317	
事業活動資金収支差額	8,021,267	8,021,267	0	8,021,267	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,003,200	4,003,200	0	4,003,200
施設整備等支出計	4,003,200	4,003,200	0	4,003,200	
施設整備等資金収支差額	Δ 4,003,200	Δ 4,003,200	0	Δ 4,003,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	934,200	934,200	0	934,200
その他の活動支出計	934,200	934,200	0	934,200	
その他の活動資金収支差額	Δ 934,200	Δ 934,200	0	Δ 934,200	
当期資金収支差額合計	3,083,867	3,083,867	0	3,083,867	
前期末支払資金残高	8,680,317	8,680,317	0	8,680,317	
当期末支払資金残高	11,764,184	11,764,184	0	11,764,184	

収益事業 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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		なーらんだ拠点	正 三 拠 点	合 計	内 部 取 引 消 去
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	13	5	18	0
	その他の収入	1,237,725	513,642	1,751,367	0
	事業活動収入計	1,237,738	513,647	1,751,385	0
	支出				
事業費支出	29,051	0	29,051	0	
事務費支出	263,727	0	263,727	0	
事業活動支出計	292,778	0	292,778	0	
事業活動資金収支差額	944,960	513,647	1,458,607	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	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	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	950,000	570,000	1,520,000	0
その他の活動支出計	950,000	570,000	1,520,000	0	
その他の活動資金収支差額	△ 950,000	△ 570,000	△ 1,520,000	0	
当期資金収支差額合計	△ 5,040	△ 56,353	△ 61,393	0	
前期末支払資金残高	35,544	104,307	139,851	0	
当期末支払資金残高	30,504	47,954	78,458	0	

収益事業 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

法人名：社会福祉法人 笠木福社会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	18			
	その他の収入	1,751,367			
	事業活動収入計	1,751,385			
	支出				
事業費支出	29,051				
事務費支出	263,727				
事業活動支出計	292,778				
事業活動資金収支差額	1,458,607				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0			
	支出				
施設整備等支出計	0				
施設整備等資金収支差額	0				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0			
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,520,000			
その他の活動支出計	1,520,000				
その他の活動資金収支差額	Δ 1,520,000				
当期資金収支差額合計	Δ 61,393				
前期末支払資金残高	139,851				
当期末支払資金残高	78,458				

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(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	収				
	益				
		介護保険事業収益	73,308,980	74,772,647	△ 1,463,667
		老人福祉事業収益	22,917,390	22,842,456	74,934
		保育事業収益	223,565,971	217,554,204	6,011,767
		障害福祉サービス等事業収益	74,383,530	73,376,000	1,007,530
		経常経費寄附金収益	129,500	476,300	△ 346,800
		サービス活動収益計	394,305,371	389,021,607	5,283,764
	費				
	用				
	人件費	286,494,676	271,022,640	15,472,036	
	事業費	32,647,079	28,709,055	3,938,024	
	事務費	15,156,071	18,134,406	△ 2,978,335	
	減価償却費	20,642,272	20,597,574	44,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,003,732	△ 8,947,334	△ 56,398	
	サービス活動費用計	345,936,366	329,516,341	16,420,025	
	サービス活動増減差額	48,369,005	59,505,266	△ 11,136,261	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	3,413	11,236	△ 7,823
		その他のサービス活動外収益	6,451,866	5,549,704	902,162
		サービス活動外収益計	6,455,279	5,560,940	894,339
	費				
用					
	支払利息	2,195,428	2,353,778	△ 158,350	
	その他のサービス活動外費用	1,322,140	1,486,800	△ 164,660	
	サービス活動外費用計	3,517,568	3,840,578	△ 323,010	
	サービス活動外増減差額	2,937,711	1,720,362	1,217,349	
	経常増減差額	51,306,716	61,225,628	△ 9,918,912	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	2,110,000	1,544,500	565,500
		特別収益計	2,110,000	1,544,500	565,500
費					
用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,110,000	1,544,500	565,500	
	特別費用計	2,110,000	1,544,500	565,500	
	特別増減差額	0	0	0	
	当期活動増減差額	51,306,716	61,225,628	△ 9,918,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	109,465,457	88,239,829	21,225,628	
	当期末繰越活動増減差額	160,772,173	149,465,457	11,306,716	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	42,500,000	40,000,000	2,500,000	
	次期繰越活動増減差額	118,272,173	109,465,457	8,806,716	

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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	19,149,300	54,159,680	0	73,308,980
	老人福祉事業収益	0	22,917,390	0	22,917,390
	保育事業収益	223,565,971	0	0	223,565,971
	障害福祉サービス等事業収益	74,383,530	0	0	74,383,530
	経常経費寄附金収益	129,500	0	0	129,500
	サービス活動収益計	317,228,301	77,077,070	0	394,305,371
費用	人件費	229,321,434	57,173,242	0	286,494,676
	事業費	23,619,104	8,998,924	29,051	32,647,079
	事務費	11,675,896	3,216,448	263,727	15,156,071
	減価償却費	15,249,462	5,392,810	0	20,642,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,279,702	△ 1,724,030	0	△ 9,003,732
		サービス活動費用計	272,586,194	73,057,394	292,778
	サービス活動増減差額	44,642,107	4,019,676	△ 292,778	48,369,005
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	3,331	64	18	3,413
	その他のサービス活動外収益	4,246,049	454,450	1,751,367	6,451,866
	サービス活動外収益計	4,249,380	454,514	1,751,385	6,455,279
費用	支払利息	741,533	1,453,895	0	2,195,428
	その他のサービス活動外費用	1,078,429	243,711	0	1,322,140
		サービス活動外費用計	1,819,962	1,697,606	0
	サービス活動外増減差額	2,429,418	△ 1,243,092	1,751,385	2,937,711
	経常増減差額	47,071,525	2,776,584	1,458,607	51,306,716
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	2,110,000	0	0	2,110,000
	事業区分間繰入金収益	1,520,000	0	0	1,520,000
	特別収益計	3,630,000	0	0	3,630,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,110,000	0	0	2,110,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	1,520,000	1,520,000	
	特別費用計	2,110,000	0	1,520,000	3,630,000
	特別増減差額	1,520,000	0	△ 1,520,000	0
	当期活動増減差額	48,591,525	2,776,584	△ 61,393	51,306,716
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	121,862,152	△ 12,536,546	139,851	109,465,457
	当期末繰越活動増減差額	170,453,677	△ 9,759,962	78,458	160,772,173
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	42,500,000	0	0	42,500,000
	次期繰越活動増減差額	127,953,677	△ 9,759,962	78,458	118,272,173

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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	0	73,308,980		
	老人福祉事業収益	0	22,917,390		
	保育事業収益	0	223,565,971		
	障害福祉サービス等事業収益	0	74,383,530		
	経常経費寄附金収益	0	129,500		
	サービス活動収益計	0	394,305,371		
費用	人件費	0	286,494,676		
	事業費	0	32,647,079		
	事務費	0	15,156,071		
	減価償却費	0	20,642,272		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 9,003,732		
	サービス活動費用計	0	345,936,366		
	サービス活動増減差額	0	48,369,005		
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	0	3,413		
	その他のサービス活動外収益	0	6,451,866		
サービス活動外収益計	0	6,455,279			
費用	支払利息	0	2,195,428		
	その他のサービス活動外費用	0	1,322,140		
	サービス活動外費用計	0	3,517,568		
サービス活動外増減差額	0	2,937,711			
経常増減差額	0	51,306,716			
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	2,110,000		
	事業区分間繰入金収益	1,520,000	0		
	特別収益計	1,520,000	2,110,000		
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,110,000			
事業区分間繰入金費用	1,520,000	0			
特別費用計	1,520,000	2,110,000			
特別増減差額	0	0			
当期活動増減差額	0	51,306,716			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	109,465,457		
	当期末繰越活動増減差額	0	160,772,173		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0		
	その他の積立金積立額	0	42,500,000		
次期繰越活動増減差額	0	118,272,173			

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		認定こども園かさざぎ拠点	スイミーこども園拠点	いきいき拠点	ともだち拠点
サービス	収入				
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	84,435,210	125,663,261	13,467,500	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	35,600,450
	経常経費寄附金収益	89,750	39,750	0	0
	サービス活動収益計	84,524,960	125,703,011	13,467,500	35,600,450
活動増減の部	費用				
	人件費	62,643,601	87,006,136	9,993,697	23,629,432
	事業費	6,728,041	9,712,832	943,583	1,700,330
	事務費	3,339,560	4,456,715	960,787	1,092,889
	減価償却費	2,109,041	7,143,244	117,166	2,322,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 962,675	△ 4,540,636	0	△ 1,099,243
	サービス活動費用計	73,857,568	103,778,291	12,015,233	27,645,701
	サービス活動増減差額	10,667,392	21,924,720	1,452,267	7,954,749
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	1,168	1,803	51	151
	その他のサービス活動外収益	2,455,345	1,460,454	6,300	81,600
	サービス活動外収益計	2,456,513	1,462,257	6,351	81,751
	費用				
支払利息	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	491,818	486,378	0	0	
	サービス活動外費用計	491,818	486,378	0	0
	サービス活動外増減差額	1,964,695	975,879	6,351	81,751
	経常増減差額	12,632,087	22,900,599	1,458,618	8,036,500
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	2,110,000	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	961,700	0	0	0
	特別収益計	961,700	2,110,000	0	0
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,110,000	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	1,921,700	0	1,520,000	
特別費用計	0	4,031,700	0	1,520,000	
	特別増減差額	961,700	△ 1,921,700	0	△ 1,520,000
	当期活動増減差額	13,593,787	20,978,899	1,458,618	6,516,500
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	21,973,920	47,764,379	3,514,685	24,565,616
	当期末繰越活動増減差額	35,567,707	68,743,278	4,973,303	31,082,116
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	13,000,000	20,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額	22,567,707	48,743,278	4,973,303	25,082,116

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		龍 樹 拠 点	発達支援事業所拠点	相談支援「文殊」拠点	合 計
サ ー ビ ス 益	介護保険事業収益	19,149,300	0	0	19,149,300
	保育事業収益	0	0	0	223,565,971
	障害福祉サービス等事業収益	0	35,680,880	3,102,200	74,383,530
	経常経費寄附金収益	0	0	0	129,500
	サービス活動収益計	19,149,300	35,680,880	3,102,200	317,228,301
活 動 増 減 の 部	人件費	15,575,252	24,663,497	5,809,819	229,321,434
	事業費	2,448,477	2,010,928	74,913	23,619,104
	事務費	738,654	857,337	229,954	11,675,896
	減価償却費	1,854,351	1,703,367	0	15,249,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 582,150	△ 94,998	0	△ 7,279,702
	サービス活動費用計	20,034,584	29,140,131	6,114,686	272,586,194
サービス活動増減差額	△ 885,284	6,540,749	△ 3,012,486	44,642,107	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	103	53	2	3,331
	その他のサービス活動外収益	180,550	61,800	0	4,246,049
	サービス活動外収益計	180,653	61,853	2	4,249,380
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	510,765	230,768	0	741,533
	その他のサービス活動外費用	100,233	0	0	1,078,429
	サービス活動外費用計	610,998	230,768	0	1,819,962
サービス活動外増減差額	△ 430,345	△ 168,915	2	2,429,418	
経常増減差額	△ 1,315,629	6,371,834	△ 3,012,484	47,071,525	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,110,000
	事業区分間繰入金収益	570,000	0	950,000	1,520,000
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	2,400,000	4,961,700
	特別収益計	2,170,000	0	3,350,000	8,591,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,110,000
拠点区分間繰入金費用	0	1,520,000	0	4,961,700	
特別費用計	0	1,520,000	0	7,071,700	
特別増減差額	2,170,000	△ 1,520,000	3,350,000	1,520,000	
当期活動増減差額	854,371	4,851,834	337,516	48,591,525	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	10,183,181	13,736,811	123,560	121,862,152
	当期末繰越活動増減差額	11,037,552	18,588,645	461,076	170,453,677
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	3,500,000	0	42,500,000
	次期繰越活動増減差額	11,037,552	15,088,645	461,076	127,953,677

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス	収入				
	介護保険事業収益	0	19,149,300		
	保育事業収益	0	223,565,971		
	障害福祉サービス等事業収益	0	74,383,530		
	経常経費寄附金収益	0	129,500		
サービス活動収益計	0	317,228,301			
活動増減の部	費用				
	人件費	0	229,321,434		
	事業費	0	23,619,104		
	事務費	0	11,675,896		
	減価償却費	0	15,249,462		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,279,702		
サービス活動費用計	0	272,586,194			
サービス活動増減差額	0	44,642,107			
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	0	3,331		
	その他のサービス活動外収益	0	4,246,049		
サービス活動外収益計	0	4,249,380			
費用					
支払利息	0	741,533			
その他のサービス活動外費用	0	1,078,429			
サービス活動外費用計	0	1,819,962			
サービス活動外増減差額	0	2,429,418			
経常増減差額	0	47,071,525			
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	2,110,000		
	事業区分間繰入金収益	0	1,520,000		
	拠点区分間繰入金収益	4,961,700	0		
	特別収益計	4,961,700	3,630,000		
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,110,000			
拠点区分間繰入金費用	4,961,700	0			
特別費用計	4,961,700	2,110,000			
特別増減差額	0	1,520,000			
当期活動増減差額	0	48,591,525			
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	0	121,862,152		
	当期末繰越活動増減差額	0	170,453,677		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0		
その他の積立金積立額	0	42,500,000			
次期繰越活動増減差額	0	127,953,677			

公益事業 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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		介護付き有料老人ホーム「龍樹」拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	54,159,680	54,159,680	0	54,159,680
	老人福祉事業収益	22,917,390	22,917,390	0	22,917,390
	サービス活動収益計	77,077,070	77,077,070	0	77,077,070
	費用				
	人件費	57,173,242	57,173,242	0	57,173,242
	事業費	8,998,924	8,998,924	0	8,998,924
	事務費	3,216,448	3,216,448	0	3,216,448
	減価償却費	5,392,810	5,392,810	0	5,392,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,724,030	△ 1,724,030	0	△ 1,724,030
サービス活動費用計	73,057,394	73,057,394	0	73,057,394	
サービス活動増減差額	4,019,676	4,019,676	0	4,019,676	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	64	64	0	64
	その他のサービス活動外収益	454,450	454,450	0	454,450
	サービス活動外収益計	454,514	454,514	0	454,514
	費用				
	支払利息	1,453,895	1,453,895	0	1,453,895
	その他のサービス活動外費用	243,711	243,711	0	243,711
	サービス活動外費用計	1,697,606	1,697,606	0	1,697,606
	サービス活動外増減差額	△ 1,243,092	△ 1,243,092	0	△ 1,243,092
	経常増減差額	2,776,584	2,776,584	0	2,776,584
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計	0	0	0	0
特別増減差額	0	0	0	0	
当期活動増減差額	2,776,584	2,776,584	0	2,776,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 12,536,546	△ 12,536,546	0	△ 12,536,546
	当期末繰越活動増減差額	△ 9,759,962	△ 9,759,962	0	△ 9,759,962
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 9,759,962	△ 9,759,962	0	△ 9,759,962

収益事業 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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		なーらんだ拠点	正 三 拠 点	合 計	内 部 取 引 消 去
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	0
	費用				
	事業費	29,051	0	29,051	0
	事務費	263,727	0	263,727	0
	サービス活動費用計	292,778	0	292,778	0
	サービス活動増減差額	△ 292,778	0	△ 292,778	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13	5	18	0
	その他のサービス活動外収益	1,237,725	513,642	1,751,367	0
	サービス活動外収益計	1,237,738	513,647	1,751,385	0
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,237,738	513,647	1,751,385	0
	経常増減差額	944,960	513,647	1,458,607	0
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	950,000	570,000	1,520,000	0
	特別費用計	950,000	570,000	1,520,000	0
	特別増減差額	△ 950,000	△ 570,000	△ 1,520,000	0
	当期活動増減差額	△ 5,040	△ 56,353	△ 61,393	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	35,544	104,307	139,851	0
	当期末繰越活動増減差額	30,504	47,954	78,458	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	30,504	47,954	78,458	0

収益事業 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

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計	0			
	費用				
	事業費 事務費	29,051 263,727			
	サービス活動費用計	292,778			
	サービス活動増減差額	△ 292,778			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	18 1,751,367			
	サービス活動外収益計	1,751,385			
	費用				
	サービス活動外費用計	0			
	サービス活動外増減差額	1,751,385			
	経常増減差額	1,458,607			
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0			
	費用				
	事業区分間繰入金費用 特別費用計	1,520,000 1,520,000			
	特別増減差額	△ 1,520,000			
	当期活動増減差額	△ 61,393			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	139,851			
	当期末繰越活動増減差額	78,458			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額	78,458			

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	153,123,329	144,469,227	8,654,102	流動負債	43,165,550	42,978,345	187,205
現金預金	68,113,098	60,955,275	7,157,823	短期運営資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
事業未収金	65,395,597	61,444,568	3,951,029	事業未払金	15,707,964	17,900,875	△ 2,192,911
未収金	9,009,976	11,152,362	△ 2,142,386	その他の未払金	8,788,844	7,284,289	1,504,555
未収補助金	9,544,000	9,037,000	507,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,421,000	8,421,000	0
立替金	182,922	234,220	△ 51,298	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,251,000	1,251,000	0
前払金	300,600	1,138,512	△ 837,912	預り金	113,046	254,832	△ 141,786
前払費用	465,856	396,010	69,846	職員預り金	4,878,679	4,835,683	42,996
預託金	111,280	111,280	0	賞与引当金	4,005,017	1,486,766	2,518,251
				未払消費税等	0	543,900	△ 543,900
固定資産	432,819,180	405,850,352	26,968,828	固定負債	122,050,488	131,027,747	△ 8,977,259
基本財産	202,518,693	217,582,130	△ 15,063,437	設備資金借入金	91,759,250	100,180,250	△ 8,421,000
土地	24,029,748	24,029,748	0	長期運営資金借入金	18,636,750	19,887,750	△ 1,251,000
建物	178,488,945	193,552,382	△ 15,063,437	退職給付引当金	11,654,488	10,959,747	694,741
その他の固定資産	230,300,487	188,268,222	42,032,265	負債の部合計	165,216,038	174,006,092	△ 8,790,054
建物	15,117,533	16,181,862	△ 1,064,329	純 資 産 の 部			
構築物	8,594,573	9,700,538	△ 1,105,965	基本金	22,853,000	22,853,000	0
車輛運搬具	4,262,380	1,744,051	2,518,329	国庫補助金等特別積立金	86,418,940	93,312,672	△ 6,893,732
器具及び備品	4,593,943	5,384,105	△ 790,162	その他の積立金	193,182,358	150,682,358	42,500,000
権利	320,000	320,000	0	施設・設備整備積立金	19,500,000	10,000,000	9,500,000
ソフトウェア	0	279,108	△ 279,108	人件費積立金	3,253,159	3,253,159	0
退職給付引当資産	4,229,700	3,976,200	253,500	保育所施設・設備整備積立金	170,429,199	137,429,199	33,000,000
施設・設備整備積立資産	19,500,000	10,000,000	9,500,000	次期繰越活動増減差額	118,272,173	109,465,457	8,806,716
保育所繰越積立資産	3,253,159	3,253,159	0	(うち当期活動増減差額)	51,306,716	61,225,628	△ 9,918,912
保育所施設・設備整備積立資産	170,429,199	137,429,199	33,000,000	純資産の部合計	420,726,471	376,313,487	44,412,984
資産の部合計	585,942,509	550,319,579	35,622,930	負債及び純資産の部合計	585,942,509	550,319,579	35,622,930

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 笠木福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	収 益 事 業	合 計
流動資産	133,767,270	17,732,578	1,623,481	153,123,329
現金預金	59,475,627	7,128,290	1,509,181	68,113,098
事業未収金	54,754,797	10,527,900	112,900	65,395,597
未収金	8,932,188	76,388	1,400	9,009,976
未収補助金	9,544,000	0	0	9,544,000
立替金	182,922	0	0	182,922
前払金	300,600	0	0	300,600
前払費用	465,856	0	0	465,856
預託金	111,280	0	0	111,280
固定資産	353,155,478	79,663,702	0	432,819,180
基本財産	124,487,796	78,030,897	0	202,518,693
土地	10,876,980	13,152,768	0	24,029,748
建物	113,610,816	64,878,129	0	178,488,945
その他の固定資産	228,667,682	1,632,805	0	230,300,487
建物	15,117,533	0	0	15,117,533
構築物	7,764,750	829,823	0	8,594,573
車輛運搬具	4,262,380	0	0	4,262,380
器具及び備品	3,790,961	802,982	0	4,593,943
権利	320,000	0	0	320,000
退職給付引当資産	4,229,700	0	0	4,229,700
施設・設備整備積立資産	19,500,000	0	0	19,500,000
保育所繰越積立資産	3,253,159	0	0	3,253,159
保育所施設・設備整備積立資産	170,429,199	0	0	170,429,199
資産の部合計	486,922,748	97,396,280	1,623,481	585,942,509

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 笠木福社会

(単位： 円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
流動資産	0	153,123,329		
現金預金	0	68,113,098		
事業未収金	0	65,395,597		
未収金	0	9,009,976		
未収補助金	0	9,544,000		
立替金	0	182,922		
前払金	0	300,600		
前払費用	0	465,856		
預託金	0	111,280		
固定資産	0	432,819,180		
基本財産	0	202,518,693		
土地	0	24,029,748		
建物	0	178,488,945		
その他の固定資産	0	230,300,487		
建物	0	15,117,533		
構築物	0	8,594,573		
車輛運搬具	0	4,262,380		
器具及び備品	0	4,593,943		
権利	0	320,000		
退職給付引当資産	0	4,229,700		
施設・設備整備積立資産	0	19,500,000		
保育所繰越積立資産	0	3,253,159		
保育所施設・設備整備積立資産	0	170,429,199		
資産の部合計	0	585,942,509		

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	収 益 事 業	合 計
流動負債	29,138,830	12,481,697	1,545,023	43,165,550
事業未払金	12,013,671	3,674,168	20,125	15,707,964
その他の未払金	5,879,219	1,389,625	1,520,000	8,788,844
1年以内返済予定設備資金借入金	4,417,800	4,003,200	0	8,421,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	316,800	934,200	0	1,251,000
預り金	4,363	103,785	4,898	113,046
職員預り金	4,077,863	800,816	0	4,878,679
賞与引当金	2,429,114	1,575,903	0	4,005,017
固定負債	48,494,538	73,555,950	0	122,050,488
設備資金借入金	32,121,650	59,637,600	0	91,759,250
長期運営資金借入金	4,718,400	13,918,350	0	18,636,750
退職給付引当金	11,654,488	0	0	11,654,488
負債の部合計	77,633,368	86,037,647	1,545,023	165,216,038
基本金	22,853,000	0	0	22,853,000
国庫補助金等特別積立金	65,300,345	21,118,595	0	86,418,940
その他の積立金	193,182,358	0	0	193,182,358
施設・設備整備積立金	19,500,000	0	0	19,500,000
人件費積立金	3,253,159	0	0	3,253,159
保育所施設・設備整備積立金	170,429,199	0	0	170,429,199
次期繰越活動増減差額	127,953,677	△ 9,759,962	78,458	118,272,173
(うち当期活動増減差額)	48,591,525	2,776,584	△ 61,393	51,306,716
純資産の部合計	409,289,380	11,358,633	78,458	420,726,471
負債及び純資産の部合計	486,922,748	97,396,280	1,623,481	585,942,509

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動負債	0	43,165,550	
事業未払金	0	15,707,964	
その他の未払金	0	8,788,844	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,421,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,251,000	
預り金	0	113,046	
職員預り金	0	4,878,679	
賞与引当金	0	4,005,017	
固定負債	0	122,050,488	
設備資金借入金	0	91,759,250	
長期運営資金借入金	0	18,636,750	
退職給付引当金	0	11,654,488	
負債の部合計	0	165,216,038	
基本金	0	22,853,000	
国庫補助金等特別積立金	0	86,418,940	
その他の積立金	0	193,182,358	
施設・設備整備積立金	0	19,500,000	
人件費積立金	0	3,253,159	
保育所施設・設備整備積立金	0	170,429,199	
次期繰越活動増減差額	0	118,272,173	
(うち当期活動増減差額)	0	51,306,716	
純資産の部合計	0	420,726,471	
負債及び純資産の部合計	0	585,942,509	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 笠木福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	認定こども園かさぎ拠点	スイミーこども園拠点	いきいき拠点	ともだち拠点
流動資産	36,201,656	44,509,255	6,564,947	16,567,950
現金預金	16,133,667	11,106,252	4,983,637	10,405,130
事業未収金	14,533,560	26,031,271	140,600	5,862,020
未収金	1,607,575	2,178,908	0	300,800
未収補助金	3,334,000	4,823,000	1,387,000	0
立替金	77,018	105,904	0	0
前払金	300,600	0	0	0
前払費用	193,726	218,420	53,710	0
預託金	21,510	45,500	0	0
固定資産	87,263,523	167,670,862	533,893	44,118,940
基本財産	17,878,222	35,472,147	0	22,729,362
土地	4,618,000	1,800,000	0	0
建物	13,260,222	33,672,147	0	22,729,362
その他の固定資産	69,385,301	132,198,715	533,893	21,389,578
建物	6,665,878	8,386,788	0	0
構築物	390,596	1,979,047	0	4,851,931
車輛運搬具	3	3,816,065	273,751	172,553
器具及び備品	694,892	1,718,689	160,142	365,094
権利	0	20,000	100,000	0
退職給付引当資産	2,045,700	2,184,000	0	0
施設・設備整備積立資産	0	0	0	16,000,000
保育所繰越積立資産	1,753,159	1,500,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	57,835,073	112,594,126	0	0
資産の部合計	123,465,179	212,180,117	7,098,840	60,686,890

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 笠木福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	龍 樹 拠 点	発達支援事業所拠点	相談支援「文殊」拠点	合 計
流動資産	19,061,137	9,310,605	1,551,720	133,767,270
現金預金	13,717,726	3,019,435	109,780	59,475,627
事業未収金	1,780,836	5,914,570	491,940	54,754,797
未収金	3,518,305	376,600	950,000	8,932,188
未収補助金	0	0	0	9,544,000
立替金	0	0	0	182,922
前払金	0	0	0	300,600
前払費用	0	0	0	465,856
預託金	44,270	0	0	111,280
固定資産	27,159,355	26,408,905	0	353,155,478
基本財産	26,450,071	21,957,994	0	124,487,796
土地	4,458,980	0	0	10,876,980
建物	21,991,091	21,957,994	0	113,610,816
その他の固定資産	709,284	4,450,911	0	228,667,682
建物	64,867	0	0	15,117,533
構築物	543,176	0	0	7,764,750
車輛運搬具	4	4	0	4,262,380
器具及び備品	101,237	750,907	0	3,790,961
権利	0	200,000	0	320,000
退職給付引当資産	0	0	0	4,229,700
施設・設備整備積立資産	0	3,500,000	0	19,500,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	3,253,159
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	170,429,199
資産の部合計	46,220,492	35,719,510	1,551,720	486,922,748

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 笠木福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動資産	0	133,767,270		
現金預金	0	59,475,627		
事業未収金	0	54,754,797		
未収金	0	8,932,188		
未収補助金	0	9,544,000		
立替金	0	182,922		
前払金	0	300,600		
前払費用	0	465,856		
預託金	0	111,280		
固定資産	0	353,155,478		
基本財産	0	124,487,796		
土地	0	10,876,980		
建物	0	113,610,816		
その他の固定資産	0	228,667,682		
建物	0	15,117,533		
構築物	0	7,764,750		
車輛運搬具	0	4,262,380		
器具及び備品	0	3,790,961		
権利	0	320,000		
退職給付引当資産	0	4,229,700		
施設・設備整備積立資産	0	19,500,000		
保育所繰越積立資産	0	3,253,159		
保育所施設・設備整備積立資産	0	170,429,199		
資産の部合計	0	486,922,748		

勘 定 科 目	認定こども園かさぎ拠点	スイミーこども園拠点	いきいき拠点	ともだち拠点
流動負債	5,803,080	10,384,422	2,061,537	2,151,741
事業未払金	3,567,218	4,942,049	745,143	714,291
その他の未払金	623,119	2,966,332	1,003,808	120,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
預り金	4,363	0	0	0
職員預り金	1,219,402	1,772,017	227,720	481,597
賞与引当金	388,978	704,024	84,866	835,853
固定負債	5,346,970	5,847,518	64,000	0
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	5,346,970	5,847,518	64,000	0
負債の部合計	11,150,050	16,231,940	2,125,537	2,151,741
基本金	21,353,000	1,500,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,806,190	31,610,773	0	17,453,033
その他の積立金	59,588,232	114,094,126	0	16,000,000
施設・設備整備積立金	0	0	0	16,000,000
人件費積立金	1,753,159	1,500,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	57,835,073	112,594,126	0	0
次期繰越活動増減差額	22,567,707	48,743,278	4,973,303	25,082,116
(うち当期活動増減差額)	13,593,787	20,978,899	1,458,618	6,516,500
純資産の部合計	112,315,129	195,948,177	4,973,303	58,535,149
負債及び純資産の部合計	123,465,179	212,180,117	7,098,840	60,686,890

勘定科目	龍樹拠点	発達支援事業所拠点	相談支援「文殊」拠点	合計
流動負債	2,189,629	5,457,777	1,090,644	29,138,830
事業未払金	455,029	1,479,328	110,613	12,013,671
その他の未払金	0	506,960	659,000	5,879,219
1年以内返済予定設備資金借入金	1,417,800	3,000,000	0	4,417,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	316,800	0	0	316,800
預り金	0	0	0	4,363
職員預り金	0	220,344	156,783	4,077,863
賞与引当金	0	251,145	164,248	2,429,114
固定負債	25,840,050	11,396,000	0	48,494,538
設備資金借入金	21,121,650	11,000,000	0	32,121,650
長期運営資金借入金	4,718,400	0	0	4,718,400
退職給付引当金	0	396,000	0	11,654,488
負債の部合計	28,029,679	16,853,777	1,090,644	77,633,368
基本金	0	0	0	22,853,000
国庫補助金等特別積立金	7,153,261	277,088	0	65,300,345
その他の積立金	0	3,500,000	0	193,182,358
施設・設備整備積立金	0	3,500,000	0	19,500,000
人件費積立金	0	0	0	3,253,159
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	170,429,199
次期繰越活動増減差額	11,037,552	15,088,645	461,076	127,953,677
(うち当期活動増減差額)	854,371	4,851,834	337,516	48,591,525
純資産の部合計	18,190,813	18,865,733	461,076	409,289,380
負債及び純資産の部合計	46,220,492	35,719,510	1,551,720	486,922,748

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動負債	0	29,138,830		
事業未払金	0	12,013,671		
その他の未払金	0	5,879,219		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,417,800		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	316,800		
預り金	0	4,363		
職員預り金	0	4,077,863		
賞与引当金	0	2,429,114		
固定負債	0	48,494,538		
設備資金借入金	0	32,121,650		
長期運営資金借入金	0	4,718,400		
退職給付引当金	0	11,654,488		
負債の部合計	0	77,633,368		
基本金	0	22,853,000		
国庫補助金等特別積立金	0	65,300,345		
その他の積立金	0	193,182,358		
施設・設備整備積立金	0	19,500,000		
人件費積立金	0	3,253,159		
保育所施設・設備整備積立金	0	170,429,199		
次期繰越活動増減差額	0	127,953,677		
(うち当期活動増減差額)	0	48,591,525		
純資産の部合計	0	409,289,380		
負債及び純資産の部合計	0	486,922,748		

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘定科目	介護付き有料老人ホーム「龍樹」拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,732,578	17,732,578	0	17,732,578
現金預金	7,128,290	7,128,290	0	7,128,290
事業未収金	10,527,900	10,527,900	0	10,527,900
未収金	76,388	76,388	0	76,388
固定資産	79,663,702	79,663,702	0	79,663,702
基本財産	78,030,897	78,030,897	0	78,030,897
土地	13,152,768	13,152,768	0	13,152,768
建物	64,878,129	64,878,129	0	64,878,129
その他の固定資産	1,632,805	1,632,805	0	1,632,805
構築物	829,823	829,823	0	829,823
器具及び備品	802,982	802,982	0	802,982
資産の部合計	97,396,280	97,396,280	0	97,396,280

勘定科目	介護付き有料老人ホーム「龍樹」拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	12,481,697	12,481,697	0	12,481,697
事業未払金	3,674,168	3,674,168	0	3,674,168
その他の未払金	1,389,625	1,389,625	0	1,389,625
1年以内返済予定設備資金借入金	4,003,200	4,003,200	0	4,003,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	934,200	934,200	0	934,200
預り金	103,785	103,785	0	103,785
職員預り金	800,816	800,816	0	800,816
賞与引当金	1,575,903	1,575,903	0	1,575,903
固定負債	73,555,950	73,555,950	0	73,555,950
設備資金借入金	59,637,600	59,637,600	0	59,637,600
長期運営資金借入金	13,918,350	13,918,350	0	13,918,350
負債の部合計	86,037,647	86,037,647	0	86,037,647
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	21,118,595	21,118,595	0	21,118,595
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 9,759,962	Δ 9,759,962	0	Δ 9,759,962
（うち当期活動増減差額）	2,776,584	2,776,584	0	2,776,584
純資産の部合計	11,358,633	11,358,633	0	11,358,633
負債及び純資産の部合計	97,396,280	97,396,280	0	97,396,280

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	な ー ら ん だ 拠 点	正 三 拠 点	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	1,005,527	617,954	1,623,481	0
現金預金	892,627	616,554	1,509,181	0
事業未収金	112,900	0	112,900	0
未収金	0	1,400	1,400	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	1,005,527	617,954	1,623,481	0

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動資産	1,623,481			
現金預金	1,509,181			
事業未収金	112,900			
未収金	1,400			
固定資産	0			
基本財産	0			
その他の固定資産	0			
資産の部合計	1,623,481			

勘定科目	なーらんだ拠点	正三拠点	合計	内部取引消去
流動負債	975,023	570,000	1,545,023	0
事業未払金	20,125	0	20,125	0
その他の未払金	950,000	570,000	1,520,000	0
預り金	4,898	0	4,898	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	975,023	570,000	1,545,023	0
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	30,504	47,954	78,458	0
(うち当期活動増減差額)	Δ 5,040	Δ 56,353	Δ 61,393	0
純資産の部合計	30,504	47,954	78,458	0
負債及び純資産の部合計	1,005,527	617,954	1,623,481	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	1,545,023			
事業未払金	20,125			
その他の未払金	1,520,000			
預り金	4,898			
固定負債	0			
負債の部合計	1,545,023			
基本金	0			
国庫補助金等特別積立金	0			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	78,458			
(うち当期活動増減差額)	Δ 61,393			
純資産の部合計	78,458			
負債及び純資産の部合計	1,623,481			

計算書類に対する注記(法人全体用)

法人名:社会福祉法人 笠木福祉会

- 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) 有価証券の評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロ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給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

- 3 重要な会計方針の変更
 - ・該当なし

- 4 法人で採用する退職給付制度
 - ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度及び、鹿児島県社会福祉協会の退職共済制度並びに笠木福祉会独自の制度によっております

- 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等は以下のとおりになっている

 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令 第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア かさぎ認定こども園拠点(社会福祉事業)
 - ・「本部」・「認定こども園かさぎ」
 - イ スイミーこども園拠点(社会福祉事業)
 - ・「スイミーこども園」・「げんきぼクラブ」
 - ウ いきいき拠点(社会福祉事業)
 - ・「児童クラブいきいき」
 - エ ともだち拠点(社会福祉事業)
 - ・「放課後等デイサービス事業ともだち」
 - オ 龍樹拠点(社会福祉事業)
 - ・「訪問介護」・「デイサービス」・「居宅介護支援」
 - カ 発達支援事業所蛸拠点(社会福祉事業)
 - ・「発達支援事業蛸」
 - キ 相談支援「文殊」拠点(社会福祉事業)
 - ・「相談支援事業所(文殊)」
 - ク 介護付き有料老人ホーム「龍樹」拠点(公益事業)
 - ・「介護付き有料老人ホーム(龍樹)」
 - ケ なーらんだ拠点(収益事業)
 - ・「なーらんだ」
 - コ 正三拠点(収益事業)
 - ・「正三」

計算書類に対する注記(法人全体用)

法人名:社会福祉法人 笠木福祉会

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	24,029,748			24,029,748
建物	193,552,382		15,063,437	178,488,945
合計	217,582,130	0	15,063,437	202,518,693

7 基本金又固定資産の売却若しく処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- ・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
該当なし
- ・担保している債務の種類および金額は以下のとおりである
該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・有形固定資産の取得価額、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
建物(基本財産)	362,351,004	183,862,059	178,488,945
建物	23,646,791	8,529,258	15,117,533
構築物	17,701,320	9,106,747	8,594,573
車両運搬具	20,894,237	16,631,857	4,262,380
器具及び備品	33,267,290	28,673,347	4,593,943
計	457,860,642	246,803,268	211,057,374

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ありません

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

- ・満期保有目的の債券はありません

12 関連当事者との取引内容

- ・該当なし

13 重要な偶発債務

- ・該当なし

14 重要な後発事象

- ・該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

- ・該当なし

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

- ・該当なし

借入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	宮崎銀行鷹尾 支店	龍樹拠点	23,957,250	0	1,417,800	22,539,450 (1,417,800)	0	1.80	417,481	0		施設、土地			0	
	宮崎銀行鷹尾 支店	発達支援事業 所蛸拠点	17,000,000	0	3,000,000	14,000,000 (3,000,000)	0	1.50	230,768	0		施設			0	
	宮崎銀行鷹尾 支店	介護付き有料老人ホーム「 龍樹」拠点	67,644,000	0	4,003,200	63,640,800 (4,003,200)	0	1.80	1,178,805	0		施設、土地			0	
		計		108,601,250	0	8,421,000	100,180,250 (8,421,000)	0		1,827,054	0					0
長期 運 営 資 金 借 入 金	宮崎銀行鷹尾 支店	龍樹拠点	5,352,000	0	316,800	5,035,200 (316,800)	0	1.80	93,284	0		運営資金			0	
	宮崎銀行鷹尾 支店	介護付き有料老人ホーム「 龍樹」拠点	15,786,750	0	934,200	14,852,550 (934,200)	0	1.80	275,090	0		運営資金			0	
						()										
		計		21,138,750	0	1,251,000	19,887,750 (1,251,000)	0		368,374	0					0
短期 運 営 資 金 借 入 金	中根賢明	介護付き有料老人ホーム「 龍樹」拠点	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0.00	0	0					0	
		計		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0						0
合計			130,740,000	0	10,672,000	120,068,000 (9,672,000)	0		2,195,428	0					0	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					認定こども園かさぎ拠点	スイミーこども園拠点	いきいき拠点	ともだち拠点	龍樹拠点
法人の役職員	経常	2	110,000	0	80,000	30,000	0	0	0
利用者の家族		3	4,500	0	2,250	2,250	0	0	0
その他		10	15,000	0	7,500	7,500	0	0	0
区分小計		15	129,500	0	89,750	39,750	0	0	0
合計		15	129,500	0	89,750	39,750	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元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整合するものとする。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。

寄附金収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福社会

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
			発達支援事業所当拠点	相談支援「文殊」拠点	介護付き有料老人ホーム「龍樹」拠点	なーらんだ拠点	正三拠点	
法人の役職員	経常	2	0	0	0	0	0	
利用者の家族		3	0	0	0	0	0	
その他		10	0	0	0	0	0	
区分小計		15	0	0	0	0	0	
合計		15	0	0	0	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(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		
						認定こども園かさぎ拠点	スイミーこども園拠点	いきいき拠点
国保連 感染症対策支援事業他	介護事業	30,000	0	30,000	0	0	0	0
職業安定局 特定求職者助成金		200,000	0	200,000	0	0	0	0
区分小計		230,000	0	230,000	0	0	0	0
曾於市 延長保育事業他	保育事業	6,801,000	110,000	6,911,000	0	3,366,100	3,344,900	200,000
区分小計		6,801,000	110,000	6,911,000	0	3,366,100	3,344,900	200,000
職業安定局 特定求職者助成金		障害事業	200,000	0	200,000	0	0	0
区分小計	200,000		0	200,000	0	0	0	0
曾於市 コロナウイルス感染症対策補助他	施設		710,000	0	710,000	0	0	710,000
日本中央競馬会 車両購入助成		1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0
区分小計	2,110,000	0	2,110,000	0	0	2,110,000	0	
合計	9,341,000	110,000	9,451,000	0	3,366,100	5,454,900	200,000	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計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一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		ともだち拠点	龍樹拠点	発達支援事業所当拠点	相談支援「文殊」拠点	介護付き有料老人ホーム「龍樹」拠点	なーらんだ拠点	正三拠点
国保連 感染症対策支援事業他	介護事業	0	10,000	0	0	20,000	0	0
職業安定局 特定求職者助成金		0	0	0	0	200,000	0	0
区分小計		0	10,000	0	0	220,000	0	0
曾於市 延長保育事業他	保育事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
職業安定局 特定求職者助成金		障害事業	200,000	0	0	0	0	0
区分小計	200,000		0	0	0	0	0	0
曾於市 コロナウイルス感染症対策補助他	施設		0	0	0	0	0	0
日本中央競馬会 車両購入助成		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		200,000	10,000	0	0	220,000	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

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			
なーらんだ拠点(収益事業)	相談支援「文殊」拠点(社会福祉事業)	事業収入	950,000	運営資金
正三拠点(収益事業)	龍樹拠点(社会福祉事業)	事業収入	570,000	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
スイミーこども園拠点(社会福祉事業)	認定こども園かさぎ拠点(社会福祉事業)	前期末支払資金残高	321,700	本部運営経費
ともだち拠点(社会福祉事業)	認定こども園かさぎ拠点(社会福祉事業)	障害福祉サービス収入	320,000	本部運営経費
発達支援事業所蛸拠点(社会福祉事業)	認定こども園かさぎ拠点(社会福祉事業)	障害福祉サービス収入	320,000	本部運営経費
スイミーこども園拠点(社会福祉事業)	龍樹拠点(社会福祉事業)	前期末支払資金残高入	1,600,000	運営資金
ともだち拠点(社会福祉事業)	相談支援事業所「文殊」拠点(社会福祉事業)	障害福祉サービス収入	1,200,000	運営資金
発達支援事業所蛸拠点(社会福祉事業)	相談支援事業所「文殊」拠点(社会福祉事業)	障害福祉サービス収入	1,200,000	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福社会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位： 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし		0	
	小計		0	
長期				
	小計			
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位： 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし		0	
	小計		0	
長期				
	小計			
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳				
		認定こども園かさざき拠点	スイミーこども園拠点	いきいき拠点	ともだち拠点	龍 樹 拠 点
前年度末残高	22,853,000	21,353,000	1,500,000	0	0	0
第一号基本金	22,853,000	21,353,000	1,500,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	22,853,000	21,353,000	1,500,000	0	0	0
第一号基本金	22,853,000	21,353,000	1,500,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

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

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福祉会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳				
	発達支援事業所当拠点	相談支援「文殊」拠点	介護付き有料老人ホーム「龍樹」拠点	なーらんだ拠点	正 三 拠 点
前年度末残高	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福社会

(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		認定こども園かさぎ拠点	スイミーこども園拠点	いきいき拠点
前期繰越額				93,312,672	9,768,865	34,041,409	0
当期積立額							
車輦運搬具 取得	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	0
器具及び備品 取得	0	710,000	0	710,000	0	710,000	0
当期積立額合計	0	710,000	1,400,000	2,110,000	0	2,110,000	0
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				9,003,732	962,675	4,540,636	0
当期取崩額合計				9,003,732	962,675	4,540,636	0
当期末残高				86,418,940	8,806,190	31,610,773	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 笠木福社会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	ともだち拠点	龍 樹 拠 点	発達支援事業所当拠点	相談支援「文殊」拠点	介護付き有料老人ホーム「龍樹」拠点	なーらんだ拠点	正 三 拠 点
前期繰越額	18,552,276	7,735,411	372,086	0	22,842,625	0	0
当期積立額							
車両運搬具 取得	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品 取得	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
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	1,099,243	582,150	94,998	0	1,724,030	0	0
当期取崩額合計	1,099,243	582,150	94,998	0	1,724,030	0	0
当期末残高	17,453,033	7,153,261	277,088	0	21,118,595	0	0