

令和3年度

決 算 書

社会福祉法人 三交会

青葉台さくら苑

## 目 次

	ページ
【法人決算報告書】	
1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録（別紙4）	2
3. 資金収支計算書（第1号の1様式）	3
4. 事業活動計算書（第2号の1様式）	4
5. 貸借対照表（第3号の1様式）	5
（財務諸表に対する注記）	
6. 計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	6
（附属明細書）	
7. 借入金明細書（別紙3（①））	9
残高証明書（東京厚生信用組合）	10
ご融資金残高証明書（日本政策金融公庫）	11
貸付金残高証明書（独立行政法人福祉医療機構）	12
8. 寄附金収益明細書（別紙3（②））	13
9. 補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	15
10. 基本金明細書（別紙3（⑥））	18
11. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	19
【青葉台さくら苑拠点区分】	
12. 貸借対照表（第3号の4様式）	20
13. 資金収支計算書（第1号の4様式）	21
14. 事業活動計算書（第2号の4様式）	24
（附属明細書）	
15. 基本財産及びその他の固定資産明細書（別紙3（⑧））	27
16. 引当金明細書（別紙3（⑨））	28
17. 拠点区分事業活動明細書	29
18. 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	31

# 監査報告書

令和 4 年 6 月 2 日

社会福祉法人 三交会

理事長 田中 雅英 殿

監事

佐藤 拓郎



監事

長反 祐三



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、次の通り報告いたします。

## 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しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以 上

## 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						
小口現金手元有高			運転資金として			106,583
現金			運転資金として			
三菱UFJ銀行			運転資金として			16,603,037
三菱UFJ銀行			運転資金として			761,158
三菱UFJ銀行			運転資金として			
郵便局 普通預金			運転資金として			2,953,162
東京厚生信用組合 普通預金			運転資金として			91,443,007
東京厚生信用組合 定期預金			運転資金として			800,000
三菱UFJ銀行			運転資金として			833,640
三菱UFJ銀行			運転資金として			792,308
			小計			116,182,895
事業未収金			2、3月分国保運轉料・利用者負担金等			102,735,695
未収金						
未収補助金			介護職員宿舎借り上げ支援事業補助金等			14,142,634
貯蔵品			切手			26,809
立替金			利用者・職員立替金			853,725
前払金						
前払費用						493,628
サービス区分間貸付金						
仮払金						
徴収不能引当金						
その他の流動資産						
流動資産合計						234,435,177
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東京都目黒区青葉台3丁目1217番1 250.67㎡ 東京都目黒区青葉台3丁目1217番2 254.64㎡ 東京都目黒区青葉台3丁目1217番3 51.35㎡ 東京都目黒区青葉台3丁目1217番4 7.17㎡ 東京都目黒区青葉台3丁目1217番5 4.84㎡ 東京都目黒区青葉台3丁目1215番4 29.4㎡ 東京都目黒区青葉台3丁目1215番5 1,031.69㎡ 東京都目黒区青葉台3丁目1216番5、1217番1	1998	第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用 第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用 第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用 第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用 第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用 第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用 第一種社会福祉事業である高齢福祉施設等に使用 第一種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用			1,700,000,000
建物				2,039,420,656	1,603,440,884	536,979,772
投資有価証券						
基本財産合計						2,236,979,772
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	東京都目黒区青葉台3丁目21番6		第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	6,221,300	2,847,083	3,374,217
建物	排水工事、舗装工事等		第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	99,642,476	99,642,465	11
構築物						
機械及び装置						
車輦運搬器具	ゲイン他3台		第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	3,629,908	1,319,795	2,210,113
器具及び備品	コンプレッサー・エアータンク等		第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	102,802,752	81,819,308	20,983,444
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	NIT回線		第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用			507,640
ソフトウェア	ほのぼの		第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用	9,108,440	2,420,293	6,688,147
無形リース資産						
投資有価証券						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	さくら苑互助会退職共済掛金					15,300,896
その他の積立資産						
差入保証金	職員宿舎敷金		第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用			1,442,000
長期前払費用	火災保険料		第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用			1,398,329
その他の固定資産	東京厚生信用組合出資金		第一種社会福祉事業である高齢者福祉施設等に使用			100,000
その他の固定資産合計						62,004,797
固定資産合計						2,287,984,569
資産合計						2,622,419,746
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	給食業者等月次支払い					36,631,311
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	東京厚生信用組合、福祉医療機構					23,182,000
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
未払費用						
預り金	借上げ家賃					231,480
職員預り金	職員健康保険料等					3,782,927
前受金	中小企業基盤整備機構 3か年借入金利息補助金					147,644
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	職員夏季賞与見込額					6,935,207
その他の引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						70,910,569
<b>2 固定負債</b>						
取得資金借入金						
長期運営資金借入金	東京厚生信用組合、福祉医療機構、日本政策金融公庫					322,655,000
リース債務						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金	さくら苑互助会退職共済にかかる退職金累計額					15,300,896
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						337,955,896
負債合計						408,866,465
差引純資産						2,113,553,281

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	602,680,000	587,741,384	14,938,616
		0198 借入金利息補助金収入	0	114,998	-114,998
		0199 経常経費寄附金収入	2,050,000	2,199,050	-149,050
		0200 受取利息配当金収入	0	3,335	-3,335
		0201 その他の収入	2,600,000	5,120,741	-2,520,741
		事業活動収入計(1)	607,330,000	595,179,508	12,150,492
	支	0129 人件費支出	380,000,000	382,483,286	-2,483,286
		0130 事業費支出	86,460,000	91,143,490	-4,683,490
		0131 事務費支出	113,670,000	114,915,922	-1,245,922
		7431 利用者負担軽減額	10,000	0	10,000
		0137 支払利息支出	4,900,000	4,202,460	697,540
		0138 その他の支出	2,600,000	6,872,338	-4,272,338
	事業活動支出計(2)	587,640,000	599,617,496	-11,977,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,690,000	-4,437,988	24,127,988	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,800,000	3,795,000	5,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	63,000	-63,000
		施設整備等収入計(4)	3,800,000	3,858,000	-58,000
	支	0144 固定資産取得支出	6,330,000	8,666,380	-2,336,380
		0147 その他の施設整備等による支出	0	1,938,329	-1,938,329
施設整備等支出計(5)	6,330,000	10,604,709	-4,274,709		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,530,000	-6,746,709	4,216,709	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	59,300,000	55,655,000	3,645,000
	支	その他の活動支出計(8)	59,300,000	55,655,000	3,645,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,300,000	-55,655,000	-3,645,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,140,000	-66,839,697	24,699,697	
前期末支払資金残高(12)		260,481,512	260,481,512	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		218,341,512	193,641,815	24,699,697	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	587,741,384	491,884,359	95,857,025
		0089 経常経費寄附金収益	2,199,050	1,638,680	560,370
		サービス活動収益計(1)	589,940,434	493,523,039	96,417,395
	費用	0015 人件費	389,418,493	320,579,467	68,839,026
		0016 事業費	91,143,490	81,562,559	9,580,931
		0017 事務費	114,915,922	124,868,963	-9,953,041
		0027 減価償却費	34,432,388	30,539,036	3,893,352
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,102,349	-35,512,285	5,409,936	
	サービス活動費用計(2)	599,807,944	522,037,740	77,770,204	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,867,510	-28,514,701	18,647,191	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	114,998	75,930	39,068
		0093 受取利息配当金収益	3,335	3,855	-520
		0098 その他のサービス活動外収益	6,085,741	3,606,631	2,479,110
		サービス活動外収益計(4)	6,204,074	3,686,416	2,517,658
	費用	0033 支払利息	4,202,460	5,085,787	-883,327
		0038 その他のサービス活動外費用	6,872,338	3,043,412	3,828,926
	サービス活動外費用計(5)	11,074,798	8,129,199	2,945,599	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,870,724	-4,442,783	-427,941	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,738,234	-32,957,484	18,219,250	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,795,000	11,159,300	-7,364,300
		特別収益計(8)	3,795,000	11,159,300	-7,364,300
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	93,697	0	93,697
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,795,000	18,389,000	-14,594,000
		特別費用計(9)	3,888,697	18,389,000	-14,500,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-93,697	-7,229,700	7,136,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,831,931	-40,187,184	25,355,253	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-154,029,345	-113,842,161	-40,187,184
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-168,861,276	-154,029,345	-14,831,931
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-168,861,276	-154,029,345	-14,831,931

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会  
 事業所名 青葉台さくら苑 新会計基準

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	234,435,177	297,302,942	0006 流動負債	70,910,569	54,105,430	16,805,139
1111 現金預金	116,182,895	175,323,618	2112 事業未払金	36,651,311	33,042,767	3,588,544
1131 事業未収金	102,735,595	102,083,948	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,182,000	17,284,000	5,898,000
1133 未収補助金	14,142,634	19,001,497	2132 預り金	231,480	226,280	5,200
1141 貯蔵品	26,800	10,000	2133 職員預り金	3,782,927	3,289,741	493,186
1161 立替金	853,725	883,879	2141 前受金	147,944	262,642	-114,998
1163 前払費用	493,528	0	2152 貸与引当金	6,935,207	0	6,935,207
0002 固定資産	2,287,984,569	2,311,003,945	0007 固定負債	337,955,896	399,508,896	-61,553,000
0003 基本財産	2,235,979,772	2,263,800,555	2312 長期運営資金借入金	322,655,000	384,208,000	-61,553,000
1211 土地	1,700,000,000	1,700,000,000	2321 退職給付引当金	15,300,896	15,300,896	0
1212 建物	535,979,772	563,800,555	負債の部合計	408,866,465	453,614,326	-44,747,861
0004 その他の固定資産	52,004,797	47,203,390	純 資 産 の 部			
1312 建物	3,374,217	3,745,487	0009 基本金	247,318,170	247,318,170	0
1313 構築物	11	11	3111 基本金	247,318,170	247,318,170	0
1315 車輛運搬具	2,210,113	1,424,945	0010 国庫補助金等特別積立金	2,035,096,387	2,061,403,736	-26,307,349
1316 器具及び備品	20,983,444	17,614,576	3211 国庫補助金等特別積立金	2,035,096,387	2,061,403,736	-26,307,349
1321 権利	507,640	507,640	0012 次期繰越活動増減差額	-168,861,276	-154,029,345	-14,831,931
1322 ソフトウェア	6,688,147	8,509,835	3311 次期繰越活動増減差額	-168,861,276	-154,029,345	-14,831,931
1324 投資有価証券	0	100,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-14,831,931	-40,187,184	25,355,253
1329 退職給付引当資産	15,300,896	15,300,896				
1333 差入保証金	1,442,000	0				
1334 長期前払費用	1,398,329	0				
1341 その他の固定資産	100,000	0				
資産の部合計	2,522,419,746	2,608,306,887	純資産の部合計	2,113,553,281	2,154,692,561	-41,139,280
			負債及び純資産の部合計	2,522,419,746	2,608,306,887	-85,887,141

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 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 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の方法

- ・リース資産以外の有形・無形固定資産で減価償却を有するもの 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンシャルリース取引にかかるリース資産

自己所有固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による

所有権移転外ファイナンシャルリース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 さくら苑互助会に加入する職員にかかる掛け金納付額のうち、法人の負担額の累計額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金 翌期に支給する職員の賞与のうち、対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

### 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

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

- (1) さくら苑互助会が実施する退職金制度（2019年をもって新規加入停止）
- (2) 中小企業退職共済組合が実施する退職掛け金制度
- (3) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
当法人は、事業区分が一つのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人は、拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人は、公益事業区分及び収益事業区分を実施していない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 青葉台さくら苑拠点区分（社会福祉事業区分）

「指定介護老人福祉施設」

「短期入所介護」

「通所介護」

「在宅介護支援センター」

「法人本部」

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	1,700,000,000	0	0	1,700,000,000
建物	563,800,555	0	27,820,783	535,979,772
合 計	2,263,800,555	0	27,820,783	2,235,979,772

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,039,420,656	1,503,440,884	535,979,772
建物（普通財産）	6,221,300	2,847,083	3,374,217
構築物	99,642,476	99,642,465	11
機械及び装置			
車両運搬費	3,529,908	1,319,795	2,210,113
器具及び備品	102,802,752	81,819,308	20,983,444
有形リース資産			
合 計	2,251,617,092	1,689,069,535	562,547,557

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

# 借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (四)  
(単位：円)

区分	借入金	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内返済予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期末支払額	支払利息 利息補助金収入	返済 期限	使途	種類	担保資産 指定または内容	帳簿価額	
計						( )										
日本政策金融公証		青葉台まぐら苑	35,000,000			( 25,000,000 )		0.460	114,998	114,998	2031.4.35	産別調整のため				
東洋証券		青葉台まぐら苑	186,492,000		48,885,000	( 147,597,000 )		2.475	3,982,821		2040.11.25	移転、経営継承のため				
滋賀信用組合		青葉台まぐら苑	60,000,000		3,200,000	( 56,800,000 )		0.050	29,463		2035.7.10	コロナ感染による休業に備えるため				
福徳信用機構		青葉台まぐら苑	60,000,000		1,780,000	( 58,220,000 )		0.050	37,589		2035.11.10	コロナ感染による休業に備えるため				
福徳信用機構		青葉台まぐら苑	60,000,000		1,780,000	( 58,220,000 )		0.050	37,589		2035.11.10	コロナ感染による休業に備えるため				
計			401,492,000		55,655,000	( 345,837,000 )			4,202,460	114,998						
福徳信用機構						( 23,182,000 )										
滋賀信用組合																
東洋証券																
計			401,492,000		55,655,000	( 345,837,000 )			4,202,460	114,998						
合計																

# 残高証明書

〒153-0042  
東京都目黒区青葉台3丁目21番6号

令和 4年 4月 1日

(ページ 1 / 1)  
(001-0966053)

社会福祉法人三交会  
理事長  
田中 雅英 様

東京厚生信用組合  
本店



令和 4年 3月 31日現在における貴殿（貴社）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。

全科目明細指定（代理貸付、出資金含む）

預金合計金額	¥92,243,007*
融資合計金額	¥147,597,000*
出資合計金額	¥100,000*

科 目	金 額			備 考
普通預金	91	443	007	(他券 0) #0111683
小 計	91	443	007	(他券 0)
定期積金		800	000	(他券 0) #0239172
小 計		800	000	(他券 0)
証書貸付	147	597	000	#0206213
小 計	147	597	000	
出資金		100	000	
小 計		100	000	
			以下余白	

- 金額の訂正は無効とします。
- 金額には、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。  
この場合は、その金額を備考欄に出力します。

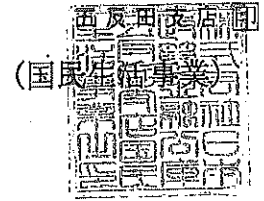
# ご融資金残高証明書

令和 4年 4月 4日

株式会社日本政策金融公庫

1 5 3 - 0 0 4 2

目黒区青葉台3丁目 21-6



社会福祉法人三交会様

あなた様にご融資いたしましたご融資金の残高は、  
つぎのとおりであることを証明いたします。

令和 4年 3月 31日 現在

ご融資年月日	お取引番号	ご融資金額(円)	ご融資金残高(円)
令和 2年 7月 28日	20- 79185	¥25,000,000*	¥25,000,000*
年 月 日	*****	以下余白 *****	
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			

(ご案内)この証明書の金額は訂正いたしません。

株式会社日本政策金融公庫

(国民生活事業取扱)

※この用紙は、環境に配慮した再生紙を使用しております。

〒 153-0042

東京都目黒区青葉台 3-21-6

社会福祉法人 三交会 御中

# 貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥ 1 7 3 , 2 4 0 , 0 0 0 \*

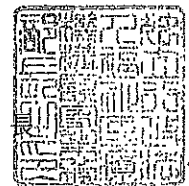
(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
202018540/0510	2020. 07. 17	56, 800, 000	0	以下余白
202043297/0510	2020. 11. 30	58, 220, 000	0	
202043298/0510	2020. 11. 30	58, 220, 000	0	

令和 4 年 3 月 31 日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部



( 07799 - 1 )

# 寄付金収益明細書

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 三交会

別紙 3 (2)  
(単位：円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 <small>青葉台さくら苑 新会計基準</small>
利用者	經常	1	5,000		5,000
利用者		1	100,000		100,000
業者		1	500,000		500,000
利用者		1	50,000		50,000
利用者		1	50,000		50,000
利用者		1	50,000		50,000
利用者		1	100,000		100,000
利用者家族		1	50,000		50,000
利用者家族		1	50,000		50,000
利用者家族		1	50,000		50,000
利用者家族		1	50,000		50,000
利用者家族		1	94,050		94,050
その他		1	1,000,000		1,000,000
業者		1	2,199,050		2,199,050
区分小計					
運営					
区分小計					
施設					
区分小計					
償還					

# 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 三交会

別紙 3 (②)  
(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	拠点区分ごとの内訳 青葉台さくら苑 新会計基準
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		14	2,199,050		2,199,050



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 三交会

別紙 3 (③)  
(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	拠点区分ごとの内訳 青葉台さくら苑 新会計基準
職員分野FM接種補助金	介護事業	96,360		96,360		96,360
結核予防費都費補助金		23,230		23,230		23,230
定期健康診断助成金		120,000		120,000		120,000
東京都特養経営支援補助金		3,478,000		3,478,000		3,478,000
高立支援等助成金		285,000		285,000		285,000
外国人技能実習生受入支援補助金		13,000		13,000		13,000
東京都特養経営支援補助金		3,477,000		3,477,000		3,477,000
利用者負担軽減制度事業 補助金		81,334		81,334		81,334
R3年度東京都介護職員宿舍借り上げ		9,013,000		9,013,000		9,013,000
R3年度目黒区介護職員宿舍借り上げ		1,068,000		1,068,000		1,068,000
R3年度介護職員奨学金返済・育成		55,000		55,000		55,000
R3年度結核予防費補助金		30,300		30,300		30,300
R3年度介護サピス事業所・施設に		70,000		70,000		70,000
R3年度介護サピス事業所・施設に		10,000		10,000		10,000
R3年度介護サピス事業所・施設に		10,000		10,000		10,000
R3年度介護サピス事業所・施設に	10,000		10,000		10,000	
区分小計		17,840,224		17,840,224		17,840,224
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保					

# 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 三交会

別紙 3 (③)  
(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	拠点区分ごとの内訳 青葉台さくら苑 新会計基準
	育事業					
	区分小計					
	障害事業					
	区分小計					
	生活保護事業					
	区分小計					
	医療事業					
	区分小計					
	他事業					
	区分小計					
	3か年分コロナ貸付 利子補給制度					
	利息	114,998		114,998		114,998

# 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 三交会

別紙3 (③)  
(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	拠点区分ごとの内訳 青葉台さくら苑 新会計基準
区分小計		114,998		114,998		114,998
感染症対策設備整備推進事業補助金	施設	3,795,000		3,795,000	3,795,000	3,795,000
区分小計		3,795,000		3,795,000	3,795,000	3,795,000
償還						
区分小計						
合計		21,750,222		21,750,222	3,795,000	21,750,222

# 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 三交会

別紙 3 (㉔)  
(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 青葉台さくら苑 新会計基準
前年度末残高	247,318,170	247,318,170
第一号基本金		
第二号基本金		
第三号基本金	247,318,170	247,318,170
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	247,318,170	247,318,170
第一号基本金		
第二号基本金	247,318,170	247,318,170
第三号基本金		

# 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

別紙 3 (㉞)  
(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	各地点区分の内訳 青葉台さくら苑 新会計基準
	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		
前期繰越額				2,061,403,736	2,061,403,736
当期積立額		簡易陰圧ブース ライブD ZERO フクダ電子東京販売 簡易陰圧ブース ライブD ZERO フクダ電子東京販売	1,897,500 1,897,500	1,897,500 1,897,500	1,897,500 1,897,500
当期取崩額		当期積立額合計 国庫補助金取崩	3,795,000	30,102,349	3,795,000 30,102,349
		当期取崩額合計		30,102,349	30,102,349
当期末残高				2,035,096,387	2,035,096,387

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	234,435,177	297,302,942	0006 流動負債	70,910,569	16,805,139
1111 現金預金	116,132,895	175,323,618	2112 事業未払金	36,631,311	3,588,544
1131 現業未収金	102,735,595	102,083,948	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,182,000	5,898,000
1133 未収補助金	14,142,634	19,001,497	2132 預り金	231,480	5,200
1141 貯蔵品	26,800	10,000	2133 職員預り金	3,782,327	493,186
1161 立替金	853,725	883,879	2141 前受金	147,644	-114,998
1163 前払費用	493,528	0	2152 賞与引当金	6,935,207	6,935,207
0002 固定資産	2,287,984,569	2,311,003,945	0007 固定負債	337,955,896	-61,553,000
0003 基本財産	2,235,979,772	2,263,800,555	2312 長期運営資金借入金	322,655,000	-61,553,000
1211 土地	1,700,000,000	1,700,000,000	2321 退職給付引当金	15,300,896	0
1212 建物	535,979,772	563,800,555	負債の部合計	408,866,465	-44,747,861
0004 その他の固定資産	52,004,797	47,203,390	純資産の部	247,318,170	0
1312 建物	3,374,217	3,745,487	0009 基本金	247,318,170	0
1313 構築物	11	11	3111 基本金	247,318,170	0
1315 車輦運搬具	2,210,113	1,424,945	0010 国庫補助金等特別積立金	2,035,096,387	-26,307,349
1316 器具及び備品	20,983,444	17,614,576	3211 国庫補助金等特別積立金	2,035,096,387	-26,307,349
1321 権利	507,640	507,640	0012 次期繰越活動増減差額	-168,861,276	-14,831,931
1322 ソフトウェア	6,688,147	8,509,835	3311 次期繰越活動増減差額	-168,861,276	-14,831,931
1324 投資有価証券	0	100,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-14,831,931	25,355,293
1329 退職給付引当資産	15,300,896	15,300,896			
1333 差入保証金	1,442,000	0			
1334 長期前払費用	1,398,329	0			
1341 その他の固定資産	100,000	0			
資産の部合計	2,522,419,746	2,608,306,887	純資産の部合計	2,113,553,281	-41,139,280
			負債及び純資産の部合計	2,522,419,746	-85,887,141

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	602,680,000	587,741,384	14,938,616
	0166 施設介護料収入	323,050,000	341,811,117	-18,761,117
	8111 介護報酬収入	286,830,000	302,604,481	-15,774,481
	8112 利用者負担金収入(公費)	220,000	537,500	-317,500
	8113 利用者負担金収入(一般)	36,000,000	38,669,136	-2,669,136
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,030,000	77,312,288	3,717,712
	8121 介護報酬収入	80,730,000	76,770,762	3,959,238
	8122 介護予防報酬収入	300,000	541,526	-241,526
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,880,000	10,871,212	17,008,788
	8131 介護負担金収入(公費)	980,000	411,890	568,110
	8132 介護負担金収入(一般)	26,500,000	10,405,048	16,094,952
	8134 介護予防負担金収入(一般)	400,000	54,274	345,726
	0171 居宅介護支援介護料収入	31,000,000	32,301,549	-1,301,549
	8161 居宅介護支援介護料収入	29,000,000	30,946,599	-1,946,599
	8162 介護予防支援介護料収入	2,000,000	1,354,950	645,050
	0500 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000,000	0	2,000,000
	8163 事業費収入	2,000,000	0	2,000,000
	0172 利用者等利用料収入	119,500,000	107,453,632	12,046,368
	8171 施設サービス利用料収入	530,000	151,480	378,520
	8172 居宅介護サービス利用料収入	430,000	280,125	149,875
	8174 食費収入(公費)	300,000	212,830	87,170
	8175 食費収入(一般)	49,300,000	54,179,525	-4,879,525
	8116 食費収入(特定)	5,940,000	9,668,375	-3,728,375
	8176 居住費収入(公費)	21,400,000	0	21,400,000
	8177 居住費収入(一般)	33,000,000	35,597,007	-2,597,007
	8117 居住費収入(特定)	8,600,000	7,364,290	1,235,710
	0173 その他の事業収入	18,220,000	17,991,586	228,414
	8181 補助金事業収入(公費)	17,960,000	17,840,224	119,776
	8183 受託事業収入(公費)	260,000	151,362	108,638
	0198 借入金利息補助金収入	0	114,998	-114,998
	8521 借入金利息補助金収入	0	114,998	-114,998
	0199 経常経費寄附金収入	2,050,000	2,199,050	-149,050
8531 経常経費寄附金収入	2,050,000	2,199,050	-149,050	
0200 受取利息配当金収入	0	3,335	-3,335	
8541 受取利息配当金収入	0	3,335	-3,335	
0201 その他の収入	2,600,000	5,120,741	-2,520,741	
8611 受入研修費収入	0	1,367,341	-1,367,341	
8612 利用者等外給食費収入	2,600,000	2,790,300	-190,300	
8613 雑収入	0	963,100	-963,100	
事業活動収入計(1)	607,330,000	595,179,508	12,150,492	
に	0129 人件費支出	380,000,000	382,483,286	-2,483,286
	7111 役員報酬支出	2,500,000	520,000	1,980,000
	7112 職員給料支出	241,000,000	261,058,826	-20,058,826
	7113 職員賞与支出	31,500,000	30,234,828	1,265,172
	7114 非常勤職員給与支出	30,000,000	32,527,520	-2,527,520
	7115 派遣職員費支出	15,000,000	9,826,568	5,173,432
	7116 退職給付支出	10,000,000	4,184,599	5,815,401
	7117 法定福利費支出	50,000,000	44,130,945	5,869,055
	0130 事業費支出	86,460,000	91,143,490	-4,683,490
	7211 給食費支出	32,000,000	32,509,365	-509,365

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ 支 る 収 支	出	7212 介護用品費支出	16,000,000	16,819,397	-819,397	
		7213 医薬品費支出	1,500,000	2,635,394	-1,135,394	
		7215 保健衛生費支出	4,000,000	4,261,904	-261,904	
		7218 教養娯楽費支出	1,400,000	1,345,206	54,794	
		7219 日用品費支出	2,000,000	1,444,455	555,545	
		7223 水道光熱費支出	20,000,000	22,059,206	-2,059,206	
		7225 消耗器具備品費支出	2,000,000	2,164,679	-164,679	
		7226 保険料支出(業)	0	1,602,460	-1,602,460	
		7227 賃借料支出	6,460,000	5,058,007	1,401,993	
		7232 車輛費支出	1,100,000	1,208,617	-108,617	
		7235 雑支出	0	34,800	-34,800	
		0131 事務費支出	113,670,000	114,915,922	-1,245,922	
		7311 福利厚生費支出	3,500,000	4,414,834	-914,834	
		7312 職員被服費支出	1,000,000	684,157	315,843	
		7313 旅費交通費支出	160,000	179,420	-19,420	
		7314 研修研究費支出	470,000	530,818	-60,818	
		7315 事務消耗品費支出	3,900,000	4,409,793	-509,793	
		7316 印刷製本費支出	200,000	175,505	24,495	
		7317 水道光熱費支出	700,000	665,514	34,486	
		7319 修繕費支出	23,000,000	23,609,550	-609,550	
		7321 通信運搬費支出	2,000,000	2,150,221	-150,221	
		7322 会議費支出	50,000	63,375	-13,375	
		7323 広報費支出	0	111,880	-111,880	
		7324 業務委託費支出	55,320,000	55,697,676	-377,676	
		7325 手数料支出	2,000,000	2,219,182	-219,182	
		7326 保険料支出(務)	320,000	317,368	2,632	
		7327 賃借料支出	0	28,983	-28,983	
7328 土地・建物賃借料支出	14,000,000	12,483,697	1,516,303			
7329 租税公課支出	200,000	168,450	31,550			
7331 保守料支出	5,800,000	5,799,701	299			
7333 諸会費支出	500,000	539,250	-39,250			
7332 渉外費支出	300,000	322,276	-22,276			
7335 雑支出	250,000	344,272	-94,272			
7431 利用者負担軽減額	10,000	0	10,000			
0137 支払利息支出	4,900,000	4,202,460	697,540			
7441 支払利息支出	4,900,000	4,202,460	697,540			
0138 その他の支出	2,600,000	6,872,338	-4,272,338			
7451 利用者等外給食費支出	2,600,000	2,790,300	-190,300			
7452 雑支出	0	4,082,038	-4,082,038			
	事業活動支出計(2)	587,640,000	599,617,496	-11,977,496		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,690,000	-4,437,988	24,127,988		
施設 整備 等 による	収 入	0204 施設整備等補助金収入	3,800,000	3,795,000	5,000	
		8711 施設整備等補助金収入	3,800,000	3,795,000	5,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	63,000	-63,000	
		8771 その他の収入	0	63,000	-63,000	
			施設整備等収入計(4)	3,800,000	3,858,000	-58,000
			0144 固定資産取得支出	6,330,000	8,666,380	-2,336,380
支 出		7524 器具及び備品取得支出	6,330,000	6,692,092	-362,092	
		7523 車輛運搬具取得支出	0	1,974,288	-1,974,288	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	1,938,329	-1,938,329	



社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会  
 事業所名 青葉台さくら苑 新会計基準

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支	7551 その他の支出	0	1,938,329	-1,938,329	
	施設整備等支出計(5)	6,330,000	10,604,709	-4,274,709	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,530,000	-6,746,709	4,216,709	
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	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	59,300,000	55,655,000	3,645,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	59,300,000	55,655,000	3,645,000
		その他の活動支出計(8)	59,300,000	55,655,000	3,645,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,300,000	-55,655,000	-3,645,000		
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,140,000	-66,839,697	24,699,697	
前期末支払資金残高(12)		260,481,512	260,481,512	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		218,341,512	193,641,815	24,699,697	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	587,741,384	491,884,359	95,857,025
	0057 施設介護料収益	341,811,117	303,822,444	37,988,673
	5111 介護報酬収益	302,604,481	274,096,223	28,508,258
	5112 利用者負担金収益(公費)	537,500	179,908	357,592
	5113 利用者負担金収益(一般)	38,669,136	29,546,313	9,122,823
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	77,312,288	51,188,999	26,123,289
	5121 介護報酬収益	76,770,762	51,157,571	25,613,191
	5122 介護予防報酬収益	541,526	31,428	510,098
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,871,212	7,639,838	3,231,374
	5131 介護負担金収益(公費)	411,890	574,368	-162,478
	5132 介護負担金収益(一般)	10,405,048	7,059,185	3,345,863
	5134 介護予防負担金収益(一般)	54,274	6,285	47,989
	0062 居宅介護支援介護料収益	32,301,549	23,679,151	8,622,398
	5161 居宅介護支援介護料収益	30,946,599	22,468,261	8,478,338
	5162 介護予防支援介護料収益	1,354,950	1,210,890	144,060
サ	0063 利用者等利用料収益	107,453,632	84,094,890	23,358,742
	5171 施設サービス利用料収益	151,480	94,304	57,176
	5172 居宅介護サービス利用料収益	280,125	19,740	260,385
	5174 食費収益(公費)	212,830	204,600	8,230
	5175 食費収益(一般)	54,179,525	39,321,426	14,858,099
	5176 食費収益(特定)	9,668,375	11,167,152	-1,498,777
	5178 居住費収益(一般)	35,597,007	26,309,054	9,287,953
	5179 居住費収益(特定)	7,364,290	6,978,614	385,676
	0064 その他の事業収益	17,991,586	21,459,037	-3,467,451
	5183 補助金事業収益(公費)	17,840,224	21,204,197	-3,363,973
	5187 受託事業収益(公費)	151,362	254,840	-103,478
	0089 経常経費寄附金収益	2,199,050	1,638,680	560,370
	5541 経常経費寄附金収益	2,199,050	1,638,680	560,370
	サービス活動収益計(1)	589,940,434	493,523,039	96,417,395
	ス	0015 人件費	389,418,493	320,579,467
4111 役員報酬		520,000	786,860	-266,860
4112 職員給料		261,058,826	205,653,038	55,405,788
4113 職員賞与		30,234,828	28,096,288	2,138,540
4115 非常勤職員給与		32,527,520	29,446,108	3,081,412
4116 派遣職員費		9,826,568	22,457,528	-12,630,960
4117 退職給付費用		4,184,599	6,006,744	-1,822,145
4118 法定福利費		44,130,945	28,132,901	15,998,044
4114 賞与引当金繰入		6,935,207	0	6,935,207
0016 事業費		91,143,490	81,562,559	9,580,931
4211 給食費		32,509,365	26,252,355	6,257,010
4212 介護用品費		16,819,397	12,407,707	4,411,690
4213 医薬品費		2,635,394	1,577,999	1,057,395
4215 保健衛生費		4,261,904	6,026,783	-1,764,879
4218 教養娯楽費		1,345,206	1,105,589	239,617
4219 日用品費	1,444,455	1,284,859	159,596	
費	4223 水道光熱費(業)	22,059,206	19,978,748	2,080,458
	4224 燃料費(業)	0	603,812	-603,812
	4225 消耗器具備品費	2,164,679	4,510,454	-2,345,775
増				

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
減 の 部	用	4226 保険料(業)	1,602,460	0	1,602,460		
		4227 賃借料(業)	5,058,007	7,687,944	-2,629,937		
		4232 車両費	1,208,617	96,872	1,111,745		
		4234 雑費(業)	34,800	29,437	5,363		
		0017 事務費	114,915,922	124,868,963	-9,953,041		
		4311 福利厚生費	4,414,834	12,482,109	-8,067,275		
		4312 職員被服費	684,157	232,650	451,507		
		4313 旅費交通費	179,420	260,080	-80,660		
		4314 研修研究費	530,818	86,929	443,889		
		4315 事務消耗品費	4,409,793	10,667,770	-6,257,977		
		4316 印刷製本費	175,505	557,431	-381,926		
		4317 水道光熱費(務)	665,514	867,383	-201,869		
		4319 修繕費	23,609,550	31,901,268	-8,291,718		
		4320 通信運搬費	2,150,221	1,642,860	507,361		
		4321 会議費	63,375	52,294	11,081		
		4322 広報費	111,880	3,000	108,880		
		4323 業務委託費	55,697,676	55,830,710	-133,034		
		4324 手数料	2,219,182	1,425,106	794,076		
		4325 保険料(務)	317,368	1,480,030	-1,162,662		
		4326 賃借料(務)	28,983	0	28,983		
		4327 土地・建物賃借料	12,483,697	0	12,483,697		
		4328 租税公課	168,450	91,250	77,200		
		4329 保守料	5,799,701	6,521,301	-721,600		
		4330 諸会費	539,250	503,050	36,200		
		4331 渉外費	322,276	166,866	155,410		
		4332 雑費(務)	344,272	96,876	247,396		
		0027 減価償却費	34,432,388	30,539,036	3,893,352		
4451 減価償却費	34,432,388	30,539,036	3,893,352				
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,102,349	-35,512,285	5,409,936				
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,102,349	-35,512,285	5,409,936				
		サービス活動費用計(2)	599,807,944	522,037,740	77,770,204		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,867,510	-28,514,701	18,647,191		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	0092 借入金利息補助金収益	114,998	75,930	39,068		
		5811 借入金利息補助金収益	114,998	75,930	39,068		
		0093 受取利息配当金収益	3,335	3,855	-520		
		5821 受取利息配当金収益	3,335	3,855	-520		
		0098 その他のサービス活動外収益	6,085,741	3,606,631	2,479,110		
		5871 受入研修費収益	1,367,341	398,905	968,436		
		5872 利用者等外給食収益	2,790,300	2,382,150	408,150		
		5874 雑収益	1,928,100	825,576	1,102,524		
				サービス活動外収益計(4)	6,204,074	3,686,416	2,517,658
		0033 支払利息	4,202,460	5,085,787	-883,327		
		4811 支払利息	4,202,460	5,085,787	-883,327		
		0038 その他のサービス活動外費用	6,872,338	3,043,412	3,828,926		
		4841 利用者等外給食費	2,790,300	2,382,150	408,150		
4843 雑損失	4,082,038	661,262	3,420,776				
		サービス活動外費用計(5)	11,074,798	8,129,199	2,945,599		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,870,724	-4,442,783	-427,941		

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,738,234	-32,957,484	18,219,250
特別増減の部	収 0100 施設整備等補助金収益	3,795,000	11,159,300	-7,364,300
	5911 施設整備等補助金収益	3,795,000	11,159,300	-7,364,300
	特別収益計(8)	3,795,000	11,159,300	-7,364,300
	費 0042 固定資産売却損・処分損	93,697	0	93,697
	4933 器具及び備品売却損・処分損	93,697	0	93,697
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,795,000	18,389,000	-14,594,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,795,000	18,389,000	-14,594,000
	特別費用計(9)	3,888,697	18,389,000	-14,500,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-93,697	-7,229,700	7,136,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,831,931	-40,187,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-154,029,345	-113,842,161	-40,187,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-168,861,276	-154,029,345	-14,831,931
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-168,861,276	-154,029,345	-14,831,931

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会

拠点区分 青葉台さくら苑 新会計基準

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D=A+B-C)		繰越価額(累計額)(E)		期末取得価額(F=G+H)		備考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	1,700,000,000	1,487,500,000	0	0	0	0	1,700,000,000	1,487,500,000	0	0	1,700,000,000	1,487,500,000	
建物(基)	563,800,555	563,181,095	0	0	27,620,783	0	535,579,772	535,388,132	1,503,440,884	1,501,983,100	2,039,420,656	2,037,381,232	
基本財産合計	2,263,800,555	2,050,681,095	0	0	27,620,783	0	2,235,579,772	2,022,888,132	1,503,440,884	1,501,983,100	3,739,420,656	3,524,881,232	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	3,745,487	1,849,913	0	0	371,270	0	3,374,217	1,725,273	2,847,083	135,027	6,221,300	1,860,300	
構築物(固)	1,424,945	1,322,500	1,974,288	0	1,189,120	0	2,210,113	1,622,083	99,642,466	73,866,515	99,642,476	73,866,515	
車輦運搬具	17,614,576	2,548,228	6,692,092	3,795,000	3,229,527	430,329	20,989,444	5,912,899	81,819,308	50,782,237	102,802,752	56,695,136	
器具備品	22,785,019	6,720,641	8,666,380	5,045,000	4,789,917	1,505,386	26,567,785	9,260,255	185,628,651	125,781,686	212,196,436	135,041,951	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	8,509,835	3,752,000	0	0	1,821,688	804,000	6,688,147	2,948,000	2,420,293	2,420,293	9,108,440	4,020,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,509,835	3,752,000	0	0	1,821,688	804,000	6,688,147	2,948,000	2,420,293	2,420,293	9,108,440	4,020,000	
その他の固定資産計	31,294,884	9,472,641	8,666,380	5,045,000	6,611,505	2,309,386	33,255,332	12,208,255	188,048,944	128,853,696	221,304,976	139,061,951	
基本財産及びその他の固定資産計	2,295,095,439	2,060,153,736	8,666,380	5,045,000	34,432,388	30,102,349	2,269,235,704	2,035,096,387	1,691,489,828	1,628,846,786	3,960,725,532	3,663,943,183	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	2,295,095,439	2,060,153,736	8,666,380	5,045,000	34,432,388	30,102,349	2,269,235,704	2,035,096,387	1,691,489,828	1,628,846,786	3,960,725,532	3,663,943,183	

## 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三交会  
拠点区分 青葉台さくら苑 新会計基準

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		( 6,935,207 )		( )	6,935,207	
退職給付引当金	15,300,896	( )		( )	15,300,896	
計	15,300,896	( 6,935,207 )		( )	22,236,103	

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会  
事業所名 青葉台さくら苑 新会計基準  
事業・拠点 [0002:青葉台さくら苑拠点]

青葉台さくら苑拠点拠点区分事業活動明細書  
(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		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	通所介護事業	在宅介護支援センター	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0056 介護保険事業収益	454,460,227	41,654,563	59,181,704	32,444,890	0	587,741,384	0	587,741,384
	0057 施設介護料収益	341,811,117	0	0	0	0	341,811,117	0	341,811,117
	5111 介護報酬収益	302,604,481	0	0	0	0	302,604,481	0	302,604,481
	5112 利用者負担金収益(公費)	537,500	0	0	0	0	537,500	0	537,500
	5113 利用者負担金収益(一般)	38,669,136	0	0	0	0	38,669,136	0	38,669,136
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,364,067	27,871,395	48,076,826	0	0	77,312,288	0	77,312,288
	5121 介護報酬収益	1,364,067	27,329,869	48,076,826	0	0	76,770,762	0	76,770,762
	5122 介護予防報酬収益	0	541,526	0	0	0	541,526	0	541,526
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,054,194	6,817,018	0	0	10,871,212	0	10,871,212
	5131 介護負担金収益(公費)	0	271,688	140,202	0	0	411,890	0	411,890
	5132 介護負担金収益(一般)	0	3,728,232	6,676,816	0	0	10,405,048	0	10,405,048
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	54,274	0	0	0	54,274	0	54,274
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	32,301,549	0	32,301,549	0	32,301,549
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	30,946,599	0	30,946,599	0	30,946,599
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,354,950	0	1,354,950	0	1,354,950
	0063 利用者等利用料収益	93,436,798	9,728,974	4,287,860	0	0	107,453,632	0	107,453,632
	5171 施設サービス利用料収益	151,480	0	0	0	0	151,480	0	151,480
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	201,866	78,260	0	0	280,126	0	280,126
	5174 食費収益(公費)	212,830	0	0	0	0	212,830	0	212,830
	5175 食費収益(一般)	45,175,725	4,794,200	4,209,600	0	0	54,179,525	0	54,179,525
	5176 食費収益(特定)	9,191,074	477,301	0	0	0	9,668,375	0	9,668,375
	5178 居住費収益(一般)	31,795,667	3,801,340	0	0	0	35,597,007	0	35,597,007
	5179 居住費収益(特定)	6,910,022	454,268	0	0	0	7,364,290	0	7,364,290
	0064 その他の事業収益	17,848,245	0	0	143,341	0	17,991,586	0	17,991,586
	5183 補助金事業収益(公費)	17,840,224	0	0	0	0	17,840,224	0	17,840,224
5187 受託事業収益(公費)	8,021	0	0	143,341	0	151,362	0	151,362	
0089 経常経費寄附金収益	699,050	0	0	0	1,500,000	2,199,050	0	2,199,050	
5541 経常経費寄附金収益	699,050	0	0	0	1,500,000	2,199,050	0	2,199,050	
サービス活動増減差計(1)	455,159,277	41,654,563	59,181,704	32,444,890	1,500,000	589,940,434	0	589,940,434	
支出	0015 人件費	319,639,360	10,564,467	35,035,379	23,658,287	520,000	389,418,493	0	389,418,493
	4111 役員報酬	0	0	0	0	520,000	520,000	0	520,000
	4112 職員給料	211,012,663	4,623,652	25,844,636	19,577,975	0	261,058,826	0	261,058,826
	4113 職員賞与	24,736,840	420,845	2,736,418	2,340,725	0	30,234,828	0	30,234,828
	4115 非常勤職員給与	31,247,388	868,607	411,525	0	0	32,527,520	0	32,527,520
	4116 派遣職員費	9,826,568	0	0	0	0	9,826,568	0	9,826,568
	4117 退職給付費用	3,133,031	462,691	504,754	84,123	0	4,184,599	0	4,184,599
	4118 法定福利費	33,939,515	3,924,502	4,993,051	1,273,877	0	44,130,945	0	44,130,945
	4114 賞与引当金繰入	5,743,355	264,170	546,095	381,587	0	6,935,207	0	6,935,207
	0016 事業費	74,241,418	5,892,016	11,010,056	0	0	91,143,490	0	91,143,490
	4211 給食費	27,339,840	2,537,609	2,631,916	0	0	32,509,365	0	32,509,365
	4212 介護用品費	15,366,276	711,756	741,385	0	0	16,819,397	0	16,819,397
	4213 医薬品費	2,484,888	134,676	15,830	0	0	2,635,394	0	2,635,394
	4215 保健衛生費	3,646,144	166,090	449,670	0	0	4,261,904	0	4,261,904
	4218 教養娯楽費	635,508	17,117	692,681	0	0	1,345,206	0	1,345,206
	4219 日用品費	1,225,185	61,191	158,079	0	0	1,444,455	0	1,444,455
	4223 水道光熱費(業)	17,560,915	1,933,243	2,565,048	0	0	22,059,206	0	22,059,206
	4225 消耗器具備品費	1,845,277	87,875	231,527	0	0	2,164,679	0	2,164,679
	4226 保険料(業)	945,063	2,516	654,881	0	0	1,602,460	0	1,602,460
	4227 賃借料(業)	2,957,645	186,304	1,914,058	0	0	5,058,007	0	5,058,007
	4232 車輛費	199,877	53,639	955,101	0	0	1,208,617	0	1,208,617
	4234 雑費(業)	34,800	0	0	0	0	34,800	0	34,800
	0017 事務費	94,656,948	6,212,644	10,375,549	2,958,089	712,692	114,915,922	0	114,915,922
	4311 福利厚生費	3,946,492	82,353	281,907	104,082	0	4,414,834	0	4,414,834
	4312 職員被服費	582,466	0	58,381	43,310	0	684,157	0	684,157
	4313 旅費交通費	67,540	820	4,258	24,820	81,982	179,420	0	179,420
	4314 研修研究費	417,118	3,900	7,400	82,400	20,000	530,818	0	530,818
	4315 事務消耗品費	3,372,066	221,050	416,616	264,465	135,596	4,409,793	0	4,409,793
	4316 印刷製本費	123,371	1,598	19,608	28,453	2,475	175,505	0	175,505
	4317 水道光熱費(務)	0	0	0	665,514	0	665,514	0	665,514
	4319 修繕費	18,895,604	1,322,314	2,851,444	530,288	9,900	23,609,550	0	23,609,550
	4320 通信運搬費	1,697,517	188,065	217,066	45,683	1,890	2,150,221	0	2,150,221
	4321 会議費	45,380	0	0	0	17,995	63,375	0	63,375
	4322 広報費	56,696	645	51,163	3,476	0	111,880	0	111,880
	4323 業務委託費	45,631,929	3,850,822	5,384,731	830,194	0	55,697,676	0	55,697,676
	4324 手数料	1,992,805	83,575	106,713	18,665	17,424	2,219,182	0	2,219,182
	4325 保険料(務)	0	0	0	89,868	227,500	317,368	0	317,368
	4326 賃借料(務)	0	0	0	28,983	0	28,983	0	28,983
	4327 土地・建物賃借料	12,483,697	0	0	0	0	12,483,697	0	12,483,697
	4328 租税公課	112,287	12,999	40,219	2,945	0	168,450	0	168,450
	4329 保守料	4,373,704	428,994	825,374	171,629	0	5,799,701	0	5,799,701
4330 諸会費	430,200	4,960	82,699	21,501	0	539,250	0	539,250	
4331 渉外費	116,119	1,162	6,470	595	197,930	322,276	0	322,276	
4332 雑費(務)	311,957	9,497	21,600	1,218	0	344,272	0	344,272	
0027 減価償却費	24,932,460	4,068,069	4,767,002	664,867	0	34,432,388	0	34,432,388	
4451 減価償却費	24,932,460	4,068,069	4,767,002	664,867	0	34,432,388	0	34,432,388	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,863,949	-3,467,129	-4,188,232	-583,039	0	-30,102,349	0	-30,102,349	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,863,949	-3,467,129	-4,188,232	-583,039	0	-30,102,349	0	-30,102,349	
サービス活動費用計(2)	491,606,227	23,270,067	57,000,754	26,698,204	1,232,692	599,807,944	0	599,807,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,446,950	18,384,496	2,180,950	5,746,686	267,308	-9,867,510	0	-9,867,510	
0092 借入金利息補助金収益	114,998	0	0	0	0	114,998	0	114,998	

社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会  
 事業所名 青葉台さくら苑 新会計基準  
 事業・拠点 [0002:青葉台さくら苑拠点]

## 青葉台さくら苑拠点区分事業活動明細書

(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		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護事業	通所介護事業	在宅介護支援センター	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収	5811 借入金利息補助金収益	114,998	0	0	0	114,998	0	114,998	
		0093 受取利息配当金収益	3,335	0	0	0	3,335	0	3,335	
		5821 受取利息配当金収益	3,335	0	0	0	3,335	0	3,335	
		0098 その他のサービス活動外収益	5,230,309	1,682	767,602	86,148	6,085,741	0	6,085,741	
		5871 受入研修費収益	717,036	0	650,305	0	1,367,341	0	1,367,341	
		5872 利用者等外給食収益	2,708,200	0	67,400	14,700	2,790,300	0	2,790,300	
		5874 雑収益	1,805,073	1,682	49,897	71,448	1,928,100	0	1,928,100	
		サービス活動外収益計(4)	5,348,642	1,682	767,602	86,148	6,204,074	0	6,204,074	
		費	0033 支払利息	3,163,963	442,049	502,821	93,627	4,202,460	0	4,202,460
		4811 支払利息	3,163,963	442,049	502,821	93,627	4,202,460	0	4,202,460	
	0038 その他のサービス活動外費用	6,773,787	0	79,656	18,895	6,872,338	0	6,872,338		
	4841 利用者等外給食費	2,708,200	0	67,400	14,700	2,790,300	0	2,790,300		
	4843 雑損失	4,065,587	0	12,256	4,195	4,082,038	0	4,082,038		
	サービス活動外費用計(5)	9,937,760	442,049	582,477	112,522	11,074,798	0	11,074,798		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,589,108	-440,367	185,125	-26,374	-4,870,724	0	-4,870,724		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,036,058	17,944,129	2,366,075	5,720,312	267,308	-14,738,234	0	-14,738,234	



## 積立金・積立資産明細書

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 三交会  
拠点区分 青葉台さくら苑 新会計基準

別紙 3 (㊸)  
(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	15,300,896			15,300,896	退職給付引当金に対応して積み立てる
計	15,300,896			15,300,896	