

令和3年度
計算関係書類及び財産目録

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 桔梗会

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	153,310,923
現金				0	0	0
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			165,022
普通預金0960921	群馬銀行 沼田支店		運転資金として	0	0	0
普通預金0994974	群馬銀行 沼田支店		運転資金として	0	0	0
普通預金0981198	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			150,836,880
普通預金0987960	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			196,845
普通預金0989261	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			430,757
普通預金1034832	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			515,352
普通預金1293374	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			728,911
普通預金1034859	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			178,716
普通預金1354675				0	0	0
普通預金1501970	群馬銀行 沼田支店		運転資金として			258,440
郵貯銀行				0	0	0
小計(現金預金)						153,310,923
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	58,998,013
事業未収金			施設設備補助金・利用者負担軽減助成金他			1,826,660
介護報酬未収金			群馬県国民健康保険団体連合会 介護報酬			50,358,589
利用料未収金			利用料・食費・居住費			6,812,764
小計(事業未収金)						58,998,013
未収金				0	0	0
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品			永年勤続報奨 旅行券未使用分	0	0	1,080,000
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用			火災保険料・土地賃借料等			1,034,672
1年以内回収予定長期貸付金	ベトナム人介護労働者		令和4年度奨学金回収分	0	0	1,670,000
短期貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						216,093,608
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沼田市横塚町字高山957番地2 717.02㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき よの里に使用している	10,000,000	0	83,387,304
	沼田市横塚町字高山958番地2 317.86㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき よの里に使用している	3,360,000	0	0
	沼田市横塚町字高山957番地3 331.01㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきき よの里に使用している	7,590,000	0	0

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	沼田市横塚町字高山956番地 704.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	8,783,320	0	0
	沼田市下古語父町字万部1688番地1 667.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	6,666,000	0	0
	沼田市下古語父町字万部1688番地2 819.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	8,669,500	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢199番地 528.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	5,600,000	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢200番地 416.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	4,158,000	0	0
	利根郡川場村大字生品越沢207番地 628.00㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	7,105,000	0	0
	沼田市岡谷町字天神682番1 212.31㎡		第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	5,307,541	0	0
	沼田市岡谷町字天神687番 645.87㎡		第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	16,147,943	0	0
小計(土地)						83,387,304
建物	沼田市横塚町字高山957番地1 3,210.37㎡	平成3年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームききょうの里に使用している	999,592,087	659,262,200	348,224,594
	沼田市岡谷町687番地 178.86㎡	平成21年度	第2種社会福祉事業である、ききょうデイサービスセンター岡谷に使用している	34,284,317	26,389,610	0
小計(建物)						348,224,594
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						431,611,898
(2) その他の固定資産						
土地	沼田市横塚町高の原966番地 802.00㎡	令和2年度	人材確保事業である、職員宿舎に使用している	7,619,000	0	7,619,000
建物	沼田市横塚町高の原966番地 1階 204.95㎡2階105.58㎡ 倉庫	令和2年度	人材確保事業である、職員宿舎に使用している 利用者日用品	87,506,402 4,104,000	5,059,801 1,168,500	85,382,101 0
小計(建物)						85,382,101
構築物	駐車場等		利用者家族・職員用	85,578,449	61,044,166	24,534,283
機械及び装置	機械浴槽等		利用者入浴用	33,100,766	17,025,881	16,074,885
車輛運搬具	車輛20台		利用者送迎用	39,773,191	28,723,192	11,049,999
器具及び備品	介護用ベッド等		介護用機器他	46,648,162	39,248,690	7,399,472
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利			電話権利	425,536	0	425,536
ソフトウェア			介護保険請求ソフト	5,889,400	4,062,503	1,826,897
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金	ベトナム人介護労働者		奨学金	0	0	2,750,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		退職共済として預け分			5,334,246
長期預り金積立資産				0	0	0
建設積立資産	群馬銀行 沼田支店		1354675及び定期預金へ積立			76,233,767
差入保証金	セコム株式会社		AED保証金	0	0	20,000
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産			車輛リサイクル預託金			176,270
徴収不能引当金				0	0	0
その他の固定資産合計						238,826,456
固定資産合計						670,438,354
資産合計						886,531,962

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	取引業者支払分 3月分他					14,711,844
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		令和4年度設備資金借入金返済分			6,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金	社会福祉法人群馬県共同募金会		共同募金配分金			60,000
職員預り金				0	0	5,379,211
職員預り金	ききょうの里親睦会 会費					0
源泉所得税預り金	源泉所得税 3月分					775,820
住民税預り金	住民税 3月分					594,400
社会保険料預り金	社会保険料 3月分					4,008,991
退職共済預り金				0	0	0
小計(職員預り金)						5,379,211
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						26,951,055
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		設備資金借入金			20,400,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	社会福祉法人桔梗会職員		退職給付引当金			5,334,246
役員退職慰勞引当金	役員及び評議員		役員等退職慰勞引当金	0	0	820,000
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						26,554,246
負債合計						53,505,301
差引純資産						833,026,661

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会 様

合計金額	¥150,836,880*
------	---------------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0960921	(¥0*)	
普通預金	0981198	(¥150,836,880*)	
普通預金	0994974	(¥0*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 4 年 4 月 1 日

上記は貴名義の令和 4 年 3 月 31 日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行

沼田支店

☎(0278)23-4411



- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

1 頁 / 1 頁

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイトクベツヨウゴロウジンホームキキヨウ 様

合計金額	¥75,526,915*
------	--------------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	0987960	(¥196,845*	
普通預金	1354675	(¥66,233,767*	
定期預金	0686676	(¥9,096,303*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 4年 4月 1日

上記は貴名義の令和 4年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウデイサービスセンター 様

合計金額	¥430,757*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	0989261	(¥430,757*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 4年 4月 1日

上記は貴名義の令和 4年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人桔梗会ききょうの里居宅介護支援事業所 様

合計金額	¥728,911*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1293374	(¥728,911*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 4年 4月 1日

上記は貴名義の令和 4年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行



沼田支店

☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
- 2 他店券による入金も金額に含まれています。
- 3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイヌマタシザイタクカイゴシエンセンター 様

合計金額	¥497,327*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1034859	(¥178,716*	
定期預金	0694504	(¥318,611*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 4年 4月 1日

上記は貴名義の令和 4年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウダイサービスセンターオカヤ 様

合計金額	¥258,440*
------	-----------

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	1501970	(¥258,440*)	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 4年 4月 1日

上記は貴名義の令和 4年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
- 2 他店券による入金も金額に含まれています。
- 3 ()内は他店券の金額です。

残 高 証 明 書

〒 378-0002
群馬県沼田市横塚町957-2

フク)キキヨウカイキキヨウヘルパーステーション 様

合計金額	¥1,100,438*
------	-------------

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1034832	(¥515,352*	
定期預金	0694503	(¥585,086*	
		(以下余白)	
		()	
		()	
		()	
		()	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

令和 4年 4月 1日

上記は貴名義の令和 4年 3月 31日現在の残高に相違ないことを証明いたします。

株式会社 群馬銀行
沼田支店



☎(0278)23-4411

- 注 1 貸越残高がある場合、金額は0となります。
2 他店券による入金も金額に含まれています。
3 ()内は他店券の金額です。

令和 4年 5月27日

378-0002

群馬県沼田市横塚町957-2

社会福祉法人 桔梗会 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。

沼田原新町郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 桔梗会 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	10400-22545641	0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。

県単共済退職手当金事業主掛金の累計額証明書

令和 4年 5月 9日

契約番号・施設番号

1027-01

ききょうの里

様

社会福祉法人

群馬県社会福祉協



令和 4年 3 月末現在における貴施設・団体の事業主掛金の残高は下記の通りです。

また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

61 件

5,334,246 円

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

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	216,093,608	209,625,410	6,468,198	流動負債	26,951,055	29,184,746	△2,233,691
現金預金	153,310,923	135,162,417	18,148,506	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,711,844	16,815,239	△2,103,395
事業未収金	58,998,013	69,587,829	△10,589,816	その他の未払金			
未収金		112,506	△112,506	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	6,800,000	
受取手形				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
貯蔵品	1,080,000		1,080,000	1年以内返済予定 リース債務			
医薬品				1年以内返済予定 役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定 長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	60,000		60,000
仕掛品				職員預り金	5,379,211	5,569,507	△190,296
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金		943,990	△943,990	仮受金			
前払費用	1,034,672	2,468,668	△1,433,996	賞与引当金			
1年以内回収予定 長期貸付金	1,670,000	1,350,000	320,000	その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	670,438,354	692,297,065	△21,858,711	固定負債	26,554,246	33,092,038	△6,537,792
基本財産	431,611,898	456,299,421	△24,687,523	設備資金借入金	20,400,000	27,200,000	△6,800,000
土地	83,387,304	83,387,304		長期運営資金借入金			
建物	348,224,594	372,912,117	△24,687,523	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,334,246	5,182,038	152,208
その他の固定資産	238,826,456	235,997,644	2,828,812	役員退職慰労引当金	820,000	710,000	110,000
土地	7,619,000	7,619,000		長期未払金			
建物	85,382,101	90,394,690	△5,012,589	長期預り金			
構築物	24,534,283	28,033,119	△3,498,836	その他の固定負債			
機械及び装置	16,074,885	16,639,763	△564,878				
車輛運搬具	11,049,999	7,541,721	3,508,278	負債の部合計	53,505,301	62,276,784	△8,771,483
器具及び備品	7,399,472	8,318,438	△918,966	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	107,087,690	107,087,690	
有形リース資産				一号基本金	54,826,820	54,826,820	
権利	425,536	425,536		二号基本金	42,260,870	42,260,870	
ソフトウェア	1,826,897	2,019,612	△192,715	三号基本金	10,000,000	10,000,000	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	158,197,354	168,880,501	△10,683,147
				その他の積立金	76,233,767	66,233,767	10,000,000

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
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
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金	2,750,000	3,400,000	△650,000	建設積立金	76,233,767	66,233,767	10,000,000
退職給付引当資産	5,334,246	5,182,038	152,208	次期繰越活動増減差額	491,507,850	497,443,733	△5,935,883
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	4,064,117	20,477,331	△16,413,214
建設積立資産	76,233,767	66,233,767	10,000,000				
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	176,270	169,960	6,310				
徴収不能引当金				純資産の部合計	833,026,661	839,645,691	△6,619,030
資産の部合計	886,531,962	901,922,475	△15,390,513	負債及び純資産の部合計	886,531,962	901,922,475	△15,390,513

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- 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（移動平均法）
 - 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
- 固定資産の減価償却の方法
 - 建物並びに器具及び備品－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、残存価額を零とする定額法によっている。
- 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の退職共済制度による累計額証明書の内容を計上
 - 役員等退職慰労引当金－社会福祉法人桔梗会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程第3条に定める額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

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とおりになっている。

- 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）
- 省略する計算書類 当法人は、事業区分が社会福祉事業のみ、事業区分において拠点区分の数が一であるため、以下を省略している。
会計基準省令第1号第2様式、第1号第3様式、第2号第2様式、第2号第3様式、第3号第2様式、第3号第3様式
- 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - ききょうの里拠点区分（社会福祉事業）
 - 社会福祉法人桔梗会（社会福祉法人桔梗会）
 - 特別養護老人ホームききょうの里（ききょうの里）
 - 特別養護老人ホームききょうの里ユニット型（ききょうの里ユニット）
 - ききょうの里短期入所生活介護事業所（ききょうショート）
 - ききょうデイサービスセンター（ききょうデイ）
 - ききょうの里居宅介護支援事業所（ききょう居宅）
 - 沼田市在宅介護支援センターききょう（在宅介護支援センター）
 - ききょうデイサービスセンター岡谷（ききょうデイ岡谷）
 - ききょうヘルパーステーション（ききょうヘルパー）
 - ききょうの里福祉有償運送事業所（福祉有償運送）
 - 介護人材育成事業

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	83,387,304			83,387,304
建物	372,912,117		24,687,523	348,224,594
合計	456,299,421		24,687,523	431,611,898

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

計算書類に対する注記（法人全体用）

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。

土地	61,931,820 円
建物	340,329,887 円
計	402,261,707 円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	27,200,000 円
計	27,200,000 円

9. 有形・無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。）

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（基本財産）	83,387,304		83,387,304
建物（基本財産）	1,033,876,404	685,651,810	348,224,594
土地	7,619,000		7,619,000
建物	91,610,402	6,228,301	85,382,101
構築物	85,578,449	61,044,166	24,534,283
機械及び装置	33,100,766	17,025,881	16,074,885
車輛運搬具	39,773,191	28,723,192	11,049,999
器具及び備品	46,648,162	39,248,690	7,399,472
権利	425,536		425,536
ソフトウェア	5,889,400	4,062,503	1,826,897
合計	1,427,908,614	841,984,543	585,924,071

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
債権			
徴収不能引当金			
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
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

該当無し

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 桔梗会

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				
	介護保険事業収入	458,229,000	442,242,208	15,986,792	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	その他事業収入				
	借入金利息補助金収入	504,000	504,000		
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	7,000	2,308	4,692	
	その他の収入	3,792,000	4,084,799	△292,799	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	462,532,000	446,833,315	15,698,685	
	支出				
	人件費支出	320,198,000	320,443,810	△245,810	
事業費支出	64,868,000	64,981,137	△113,137		
事務費支出	24,666,000	23,903,724	762,276		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
その他事業支出					
利用者負担軽減額	163,000	160,584	2,416		
支払利息支出	612,000	612,000			
その他の支出	1,360,000	1,401,750	△41,750		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	411,867,000	411,503,005	363,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,665,000	35,330,310	15,334,690		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	122,000	123,630	△1,630	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,692,000	1,693,630	△1,630	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		
	固定資産取得支出	11,725,000	11,705,689	19,311	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	18,525,000	18,505,689	19,311		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,833,000	△16,812,059	△20,941		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入	1,850,000	1,930,000	△80,000	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	170,000	181,186	△11,186	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,020,000	2,111,186	△91,186	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	10,626,000	10,617,848	8,152		
その他の活動による支出	31,000	29,700	1,300		
その他の活動支出計(8)	12,257,000	12,247,548	9,452		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,237,000	△10,136,362	△100,638		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,595,000	8,381,889	15,213,111		
前期末支払資金残高(12)	185,890,664	185,890,664			

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,485,664	194,272,553	15,213,111	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桔梗会

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)		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	442,242,208	460,505,603	△18,263,395		
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益					
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益					
		その他収益					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益	277,358	290,972	△13,614		
				サービス活動収益計(1)	442,519,566	460,796,575	△18,277,009
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	320,990,472	326,243,057	△5,252,585
事業費	64,981,137			63,942,993	1,038,144		
事務費	23,903,724			25,163,010	△1,259,286		
就労支援事業費用							
授産事業費用							
その他事業費用							
利用者負担軽減額	160,584			298,609	△138,025		
減価償却費	43,072,912			40,683,802	2,389,110		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,253,147			△12,395,262	142,115		
徴収不能額				101,721	△101,721		
徴収不能引当金繰入							
その他の費用	277,358			278,747	△1,389		
				サービス活動費用計(2)	441,133,040	444,316,677	△3,183,637
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,386,526	16,479,898	△15,093,372
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	504,000	544,800	△40,800		
		受取利息配当金収益	2,308	3,446	△1,138		
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		基本財産評価益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		積立資産評価益					
		その他のサービス活動外収益	4,084,799	5,355,147	△1,270,348		
				サービス活動外収益計(4)	4,591,107	5,903,393	△1,312,286
		サービス活動外増減の部	費 用	支払利息	612,000	734,400	△122,400
				有価証券評価損			
				有価証券売却損			
				基本財産評価損			
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
積立資産評価損							
その他のサービス活動外費用	1,401,750			1,431,700	△29,950		
				サービス活動外費用計(5)	2,013,750	2,166,100	△152,350
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,577,357	3,737,293	△1,159,936
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,963,883	20,217,191	△16,253,308
特別増	収 益			施設整備等補助金収益	1,570,000	4,651,000	△3,081,000
				施設整備等寄附金収益			
				長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			

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)	
減 の 部		固定資産受贈額				
		固定資産売却益	123,630	293,926	△170,296	
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	1,693,630	4,944,926	△3,251,296	
	費 用		基本金組入額			
			資産評価損			
			固定資産売却損・処分損	23,396	33,787	△10,391
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000	4,651,000	△3,081,000
			災害損失			
		その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1,593,396	4,684,786	△3,091,390		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,234	260,140	△159,906		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,064,117	20,477,331	△16,413,214		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	497,443,733	403,638,708	93,805,025	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,507,850	424,116,039	77,391,811	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		103,327,694	△103,327,694	
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	491,507,850	497,443,733	△5,935,883		

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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	216,093,608	209,625,410	6,468,198	流動負債	26,951,055	29,184,746	△2,233,691
現金預金	153,310,923	135,162,417	18,148,506	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	14,711,844	16,815,239	△2,103,395
小口現金	165,022	181,060	△16,038	その他の未払金			
普通預金0960921		769,748	△769,748	支払手形			
普通預金0994974				役員等短期借入金			
普通預金0981198	150,836,880	131,232,796	19,604,084	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,800,000	6,800,000	
普通預金0987960	196,845	497,379	△300,534	1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
普通預金0989261	430,757	486,576	△55,819	1年以内返済予定 リース債務			
普通預金1034832	515,352	514,537	815	1年以内返済予定 役員等長期借入金			
普通預金1293374	728,911	574,162	154,749	1年以内返済予定事業区分 間長期借入金			
普通預金1034859	178,716	526,605	△347,889	1年以内返済予定拠点区分 間長期借入金			
普通預金1354675				1年以内支払予定 長期未払金			
普通預金1501970	258,440	379,554	△121,114	未払費用			
郵貯銀行				預り金	60,000		60,000
有価証券				職員預り金	5,379,211	5,569,507	△190,296
事業未収金	58,998,013	69,587,829	△10,589,816	職員預り金			
事業未収金	1,826,660	1,570,646	256,014	源泉所得税預り金	775,820	827,579	△51,759
介護報酬未収金	50,358,589	60,874,821	△10,516,232	住民税預り金	594,400	566,900	27,500
利用料未収金	6,812,764	7,142,362	△329,598	社会保険料預り金	4,008,991	4,175,028	△166,037
未収金		112,506	△112,506	退職共済預り金			
未収補助金				前受金			
未収収益				前受収益			
受取手形				事業区分間借入金			
貯蔵品	1,080,000		1,080,000	拠点区分間借入金			
医薬品				仮受金			
診療・療養費等材料				賞与引当金			
給食用材料				その他の流動負債			
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金		943,990	△943,990				
前払費用	1,034,672	2,468,668	△1,433,996				
1年以内回収予定 長期貸付金	1,670,000	1,350,000	320,000				
1年以内回収予定事業区分 間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							

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			
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
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	670,438,354	692,297,065	△21,858,711	固定負債	26,554,246	33,092,038	△6,537,792
基本財産	431,611,898	456,299,421	△24,687,523	設備資金借入金	20,400,000	27,200,000	△6,800,000
土地	83,387,304	83,387,304		長期運営資金借入金			
建物	348,224,594	372,912,117	△24,687,523	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	238,826,456	235,997,644	2,828,812	拠点区分間長期借入金			
土地	7,619,000	7,619,000		退職給付引当金	5,334,246	5,182,038	152,208
建物	85,382,101	90,394,690	△5,012,589	役員退職慰労引当金	820,000	710,000	110,000
構築物	24,534,283	28,033,119	△3,498,836	長期未払金			
機械及び装置	16,074,885	16,639,763	△564,878	長期預り金			
車輛運搬具	11,049,999	7,541,721	3,508,278	その他の固定負債			
器具及び備品	7,399,472	8,318,438	△918,966	負債の部合計	53,505,301	62,276,784	△8,771,483
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	107,087,690	107,087,690	
権利	425,536	425,536		一号基本金	54,826,820	54,826,820	
ソフトウェア	1,826,897	2,019,612	△192,715	二号基本金	42,260,870	42,260,870	
無形リース資産				三号基本金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	158,197,354	168,880,501	△10,683,147
長期貸付金	2,750,000	3,400,000	△650,000	その他の積立金	76,233,767	66,233,767	10,000,000
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				建設積立金	76,233,767	66,233,767	10,000,000
退職給付引当資産	5,334,246	5,182,038	152,208	次期繰越活動増減差額	491,507,850	497,443,733	△5,935,883
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	4,064,117	20,477,331	△16,413,214
建設積立資産	76,233,767	66,233,767	10,000,000	純資産の部合計	833,026,661	839,645,691	△6,619,030
差入保証金	20,000	20,000		負債及び純資産の部合計	886,531,962	901,922,475	△15,390,513
長期前払費用							
その他の固定資産	176,270	169,960	6,310				
徴収不能引当金							
資産の部合計	886,531,962	901,922,475	△15,390,513				

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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				
	介護保険事業収入	458,229,000	442,242,208	15,986,792	
	施設介護料収入	170,680,000	165,577,960	5,102,040	
	介護報酬収入	153,430,000	148,803,433	4,626,567	
	利用者負担金収入(公費)	162,000	151,369	10,631	
	利用者負担金収入(一般)	17,088,000	16,623,158	464,842	
	居宅介護料収入	74,632,000	71,519,883	3,112,117	
	(介護報酬収入)	66,513,000	63,669,541	2,843,459	
	介護報酬収入	65,796,000	62,915,395	2,880,605	
	介護予防報酬収入	717,000	754,146	△37,146	
	(利用者負担金収入)	8,119,000	7,850,342	268,658	
	介護負担金収入(公費)	413,000	407,818	5,182	
	介護負担金収入(一般)	7,509,000	7,237,400	271,600	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	197,000	205,124	△8,124	
	地域密着型介護料収入	108,415,000	103,341,400	5,073,600	
	(介護報酬収入)	96,419,000	91,984,891	4,434,109	
	介護報酬収入	96,322,000	91,912,144	4,409,856	
	介護予防報酬収入	97,000	72,747	24,253	
	(利用者負担金収入)	11,996,000	11,356,509	639,491	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	11,986,000	11,348,426	637,574	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	8,083	1,917	
	居宅介護支援介護料収入	10,001,000	9,765,280	235,720	
	居宅介護支援介護料収入	10,001,000	9,765,280	235,720	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,641,000	14,415,750	225,250	
	事業費収入	13,210,000	13,000,853	209,147	
	事業負担金収入(公費)	174,000	177,411	△3,411	
	事業負担金収入(一般)	1,257,000	1,237,486	19,514	
	利用者等利用料収入	74,283,000	72,281,218	2,001,782	
	施設サービス利用料収入	550,000	548,940	1,060	
	居宅介護サービス利用料収入	82,000	72,020	9,980	
	地域密着型介護サービス利用料収入	223,000	226,560	△3,560	
	食費収入(公費)	23,287,000	22,050,519	1,236,481	
	食費収入(一般)	25,243,000	25,016,119	226,881	
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)	5,602,000	5,322,591	279,409	
	居住費収入(一般)	19,292,000	19,041,259	250,741	
居住費収入(特定)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入	4,000	3,210	790		
その他の事業収入	5,577,000	5,340,717	236,283		
補助金事業収入(公費)	996,000	855,567	140,433		
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	4,581,000	4,485,150	95,850		
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					

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
<ul style="list-style-type: none"> その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 				
<ul style="list-style-type: none"> 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 				
<ul style="list-style-type: none"> 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入 (公費) 利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入 私立契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 				
<ul style="list-style-type: none"> 就労支援事業収入 就労支援事業収入 				
<ul style="list-style-type: none"> 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 				

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減)				
生活保護事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 授産事業収入 授産事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入				
医療事業収入 入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般) 室料差額収入 外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般) 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
その他の事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入				
その他事業収入 その他事業収入				
借入金利息補助金収入	504,000	504,000		
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	7,000	2,308	4,692	
その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入 退職給付収入	3,792,000 29,000 1,359,000 2,404,000 2,404,000	4,084,799 29,500 1,401,750 2,653,549 2,653,549	△292,799 △500 △42,750 △249,549 △249,549	
流動資産評価益等による資金増加額				

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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	462,532,000	446,833,315	15,698,685	
支出	人件費支出	320,198,000	320,443,810	△245,810	
	役員報酬支出	488,000	464,000	24,000	
	役員退職慰労金支出	90,000	90,000		
	職員給料支出	157,449,000	157,202,420	246,580	
	基本給支出	131,611,000	131,584,375	26,625	
	職能給支出	131,448,000	131,417,275	30,725	
	調整給支出	163,000	167,100	△4,100	
	諸手当支出	25,838,000	25,618,045	219,955	
	管理職手当支出	3,120,000	3,120,000		
	役付手当支出	3,640,000	3,640,000		
	資格手当支出	664,000	659,702	4,298	
	家族手当支出	1,362,000	1,368,000	△6,000	
	住宅手当支出	2,021,000	2,061,779	△40,779	
	調整手当支出	97,000	90,000	7,000	
	夜勤手当支出	7,749,000	7,749,000		
	待機手当支出	736,000	730,000	6,000	
	宿直手当支出				
	時間外労働手当支出	3,558,000	3,418,073	139,927	
	通勤手当支出	3,391,000	3,414,662	△23,662	
	遅刻早退控除				
	欠勤控除	△500,000	△633,171	133,171	
	職員賞与支出	53,261,000	52,900,749	360,251	
	非常勤職員給与支出	62,816,000	63,948,053	△1,132,053	
	非常勤職員給与支出	56,487,000	57,427,340	△940,340	
	非常勤職員賞与支出	6,329,000	6,520,713	△191,713	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	7,965,000	7,968,686	△3,686	
	福祉医療機構退職掛金支出	7,790,000	7,787,500	2,500	
	県共済退職金支出	175,000	181,186	△6,186	
	法定福利費支出	38,129,000	37,869,902	259,098	
	社会保険料支出	35,232,000	34,977,887	254,113	
	労働災害保険料支出	1,106,000	1,103,160	2,840	
	雇用保険料支出	1,791,000	1,788,855	2,145	
	事業費支出	64,868,000	64,981,137	△113,137	
	給食費支出	23,910,000	23,344,039	565,961	
	介護用品費支出	7,985,000	7,296,658	688,342	
	介護用品費支出	541,000	444,988	96,012	
おむつ費支出	7,444,000	6,851,670	592,330		
医薬品費支出	165,000	136,837	28,163		
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	3,257,000	3,169,733	87,267		
保健衛生費支出	3,083,000	3,003,487	79,513		
利用者健康診断料支出	72,000	70,752	1,248		
施設内衛生費支出	102,000	95,494	6,506		
医療費支出					
被服費支出	2,052,000	1,987,629	64,371		
被服費支出	2,000		2,000		
寝具費支出	2,050,000	1,987,629	62,371		
教養娯楽費支出	502,000	472,859	29,141		
教養娯楽費支出	92,000	71,212	20,788		
行事費支出	325,000	321,247	3,753		
行事食費支出	3,000		3,000		
新聞費支出	82,000	80,400	1,600		
日用品費支出	969,000	867,563	101,437		
保育材料費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出	12,576,000	13,455,640	△879,640		
電気料支出	7,656,000	8,717,854	△1,061,854		

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) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ガス代支出	3,278,000	3,103,568	174,432	
水道料支出	1,642,000	1,634,218	7,782	
燃料費支出	7,646,000	8,377,710	△731,710	
消耗器具備品費支出	3,432,000	3,546,068	△114,068	
消耗品費支出	2,106,000	2,176,705	△70,705	
器具備品費支出	1,326,000	1,369,363	△43,363	
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,374,000	2,326,401	47,599	
車輛燃料費支出	1,939,000	1,945,501	△6,501	
車検代行手数料支出	68,000	66,000	2,000	
車輛諸経費支出	367,000	314,900	52,100	
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	24,666,000	23,903,724	762,276	
福利厚生費支出	3,106,000	3,071,179	34,821	
福利厚生費支出	1,474,000	1,459,442	14,558	
職員健康診断料支出	1,247,000	1,232,743	14,257	
検便料支出	71,000	70,070	930	
県共済福利厚生費支出	314,000	308,924	5,076	
職員被服費支出	365,000	313,613	51,387	
旅費交通費支出	1,165,000	1,172,500	△7,500	
研修研究費支出	274,000	362,489	△88,489	
事務消耗品費支出	2,597,000	2,500,025	96,975	
印刷製本費支出	775,000	762,695	12,305	
水道光熱費支出				
電気料支出				
ガス代支出				
水道料支出				
燃料費支出				
修繕費支出	3,394,000	2,885,536	508,464	
設備整備等修繕費支出	1,780,000	1,543,439	236,561	
備品等修繕費支出	606,000	429,145	176,855	
車輛修繕費支出	1,008,000	912,952	95,048	
通信運搬費支出	1,242,000	1,207,840	34,160	
通信運搬費支出	118,000	114,767	3,233	
電話料支出	737,000	724,925	12,075	
郵便料支出	387,000	368,148	18,852	
会議費支出	57,000	54,793	2,207	
広報費支出	391,000	391,490	△490	
業務委託費支出				
手数料支出	3,096,000	3,032,257	63,743	
一般廃棄物処理手数料支出	1,258,000	1,215,800	42,200	
施設清掃手数料支出	209,000	206,283	2,717	
振込手数料支出	31,000	24,594	6,406	
銀行取引手数料支出	363,000	354,380	8,620	
人材紹介手数料支出	880,000	880,000		
その他の手数料支出	355,000	351,200	3,800	
保険料支出	1,586,000	1,572,546	13,454	
損害保険料支出	358,000	355,740	2,260	
自動車保険料支出	943,000	934,810	8,190	
火災保険料支出	285,000	281,996	3,004	
賃借料支出	786,000	774,771	11,229	
賃借料支出	506,000	502,920	3,080	
複写機等リース料支出	191,000	187,846	3,154	
マッテリーース料支出	89,000	84,005	4,995	
車輛リース料支出				
土地・建物賃借料支出	2,010,000	2,008,100	1,900	
租税公課支出	415,000	410,010	4,990	

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) 6頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
租税公課支出	104,000	103,060	940	
自動車税支出	302,000	299,700	2,300	
印紙税支出	9,000	7,250	1,750	
保守料支出	2,582,000	2,559,348	22,652	
電気設備保守料支出	238,000	235,620	2,380	
浄化槽保守点検料支出	763,000	759,198	3,802	
消防設備保守料支出	441,000	433,400	7,600	
給湯暖房設備保守料支出	879,000	877,800	1,200	
ソフトウェア保守料支出	210,000	205,480	4,520	
その他保守点検料支出	51,000	47,850	3,150	
渉外費支出	105,000	93,467	11,533	
諸会費支出	475,000	473,750	1,250	
雑支出	245,000	257,315	△12,315	
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業製造原価支出				
就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
授産事業支出				
その他事業支出				
利用者負担軽減額	163,000	160,584	2,416	
支払利息支出	612,000	612,000		
その他の支出	1,360,000	1,401,750	△41,750	
利用者等外給食費支出	1,360,000	1,401,750	△41,750	
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計 (2)	411,867,000	411,503,005	363,995	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,665,000	35,330,310	15,334,690	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000		
施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入	122,000	123,630	△1,630	
車輛運搬具売却収入	122,000	123,630	△1,630	
器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	1,692,000	1,693,630	△1,630	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,800,000		
固定資産取得支出	11,725,000	11,705,689	19,311	
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出	6,961,000	6,959,350	1,650	
器具及び備品取得支出	1,591,000	1,573,939	17,061	
その他の固定資産取得支出	3,173,000	3,172,400	600	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	18,525,000	18,505,689	19,311	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,833,000	△16,812,059	△20,941	

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) 7頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入	1,850,000	1,930,000	△80,000	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	170,000	181,186	△11,186	
	退職給付引当資産取崩収入	170,000	181,186	△11,186	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	2,020,000	2,111,186	△91,186		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	10,626,000	10,617,848	8,152	
	退職給付引当資産支出	626,000	617,848	8,152	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	31,000	29,700	1,300	
	その他の活動による支出	31,000	29,700	1,300	
	その他の活動支出計(8)	12,257,000	12,247,548	9,452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,237,000	△10,136,362	△100,638		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,595,000	8,381,889	15,213,111		
前期末支払資金残高(12)	185,890,664	185,890,664			
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,485,664	194,272,553	15,213,111		

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	442,242,208	460,505,603	△18,263,395
	施設介護料収益	165,577,960	168,382,422	△2,804,462
	介護報酬収益	148,803,433	151,544,628	△2,741,195
	利用者負担金収益(公費)	151,369	418,478	△267,109
	利用者負担金収益(一般)	16,623,158	16,419,316	203,842
	居宅介護料収益	71,519,883	77,597,593	△6,077,710
	(介護報酬収益)	63,669,541	69,116,710	△5,447,169
	介護報酬収益	62,915,395	68,438,650	△5,523,255
	介護予防報酬収益	754,146	678,060	76,086
	(利用者負担金収益)	7,850,342	8,480,883	△630,541
	介護負担金収益(公費)	407,818	389,093	18,725
	介護負担金収益(一般)	7,237,400	7,894,450	△657,050
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	205,124	197,340	7,784
	地域密着型介護料収益	103,341,400	107,956,560	△4,615,160
	(介護報酬収益)	91,984,891	96,108,888	△4,123,997
	介護報酬収益	91,912,144	94,799,424	△2,887,280
	介護予防報酬収益	72,747	1,309,464	△1,236,717
	(利用者負担金収益)	11,356,509	11,847,672	△491,163
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	11,348,426	11,702,176	△353,750
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	8,083	145,496	△137,413
	居宅介護支援介護料収益	9,765,280	15,299,950	△5,534,670
	居宅介護支援介護料収益	9,765,280	15,299,950	△5,534,670
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,415,750	12,775,540	1,640,210
	事業費収益	13,000,853	11,545,356	1,455,497
	事業負担金収益(公費)	177,411	102,971	74,440
	事業負担金収益(一般)	1,237,486	1,127,213	110,273
	利用者等利用料収益	72,281,218	73,109,628	△828,410
	施設サービス利用料収益	548,940	553,300	△4,360
	居宅介護サービス利用料収益	72,020	61,530	10,490
	地域密着型介護サービス利用料収益	226,560	238,770	△12,210
食費収益(公費)	22,050,519	24,848,319	△2,797,800	
食費収益(一般)	25,016,119	22,121,290	2,894,829	
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)	5,322,591	6,400,516	△1,077,925	
居住費収益(一般)	19,041,259	18,880,703	160,556	
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益	3,210	5,200	△1,990	
その他の事業収益	5,340,717	5,383,910	△43,193	
補助金事業収益(公費)	855,567		855,567	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)	4,485,150	5,383,910	△898,760	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				

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)
老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益			
児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益			
保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益（公費） 利用者等利用料収益（一般） その他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般）			

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)
その他の事業収益			
就労支援事業収益			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
特例障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益（公費）			
補助金事業収益（一般）			
受託事業収益（公費）			
受託事業収益（一般）			
その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益（公費）			
入院診療収益（一般）			
室料差額収益			
外来診療収益（公費）			
外来診療収益（一般）			

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) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他収益			
	その他収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	277,358	290,972	△13,614
	退職給与引当金戻入益	277,358	278,747	△1,389
	退職給付収益		12,225	△12,225
	サービス活動収益計(1)	442,519,566	460,796,575	△18,277,009
費用	人件費	320,990,472	326,243,057	△5,252,585
	役員報酬	464,000	509,500	△45,500
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入	200,000	170,000	30,000
	職員給料	157,202,420	162,420,371	△5,217,951
	基本給	131,584,375	135,418,202	△3,833,827
	職能給	131,417,275	135,418,202	△4,000,927
	調整給	167,100		167,100
	諸手当	25,618,045	27,002,169	△1,384,124
	管理職手当	3,120,000	4,080,000	△960,000
	役付手当	3,640,000	3,890,000	△250,000
	資格手当	659,702		659,702
	家族手当	1,368,000	1,718,000	△350,000
	住宅手当	2,061,779	1,996,983	64,796
	調整手当	90,000	74,000	16,000
	夜勤手当	7,749,000	7,707,000	42,000
	待機手当	730,000	730,000	
	宿直手当			
	時間外労働手当	3,418,073	3,731,745	△313,672
	通勤手当	3,414,662	3,665,213	△250,551
	遅刻早退控除			
	欠勤控除	△633,171	△590,772	△42,399
	職員賞与	52,900,749	54,135,564	△1,234,815

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) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	63,948,053	62,555,879	1,392,174
非常勤職員給与	57,427,340	56,130,040	1,297,300
非常勤職員賞与	6,520,713	6,425,839	94,874
派遣職員費			
退職給付費用	8,405,348	7,890,997	514,351
福祉医療機構退職掛金	7,787,500	7,253,500	534,000
県退職共済退職金		12,225	△12,225
県退職共済引当金繰入	617,848	625,272	△7,424
法定福利費	37,869,902	38,560,746	△690,844
社会保険料	34,977,887	36,001,305	△1,023,418
労働災害保険料	1,103,160	1,120,376	△17,216
雇用保険料	1,788,855	1,439,065	349,790
事業費	64,981,137	63,942,993	1,038,144
給食費	23,344,039	23,906,991	△562,952
介護用品費	7,296,658	7,174,723	121,935
介護用品費	444,988	439,828	5,160
おむつ費	6,851,670	6,734,895	116,775
医薬品費	136,837	166,779	△29,942
診療・療養等材料費			
保健衛生費	3,169,733	4,725,126	△1,555,393
保健衛生費	3,003,487	3,996,629	△993,142
利用者健康診断料	70,752	645,546	△574,794
施設内衛生費	95,494	82,951	12,543
医療費			
被服費	1,987,629	1,937,752	49,877
被服費		2,519	△2,519
寝具費	1,987,629	1,935,233	52,396
教養娯楽費	472,859	553,094	△80,235
教養娯楽費	71,212	161,318	△90,106
行事費	321,247	308,092	13,155
行事食費		3,284	△3,284
新聞費	80,400	80,400	
日用品費	867,563	807,670	59,893
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費	13,455,640	12,170,931	1,284,709
電気料	8,717,854	7,581,434	1,136,420
ガス代	3,103,568	3,065,107	38,461
水道料	1,634,218	1,524,390	109,828
燃料費	8,377,710	6,469,650	1,908,060
消耗器具備品費	3,546,068	3,821,439	△275,371
消耗品費	2,176,705	2,463,956	△287,251
器具備品費	1,369,363	1,357,483	11,880
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	2,326,401	2,208,838	117,563
車輛燃料費	1,945,501	1,808,818	136,683

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) 6頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車検代行手数料	66,000	132,000	△66,000
車輛諸経費	314,900	268,020	46,880
棚卸資産評価損 雑費			
事務費	23,903,724	25,163,010	△1,259,286
福利厚生費	3,071,179	1,603,035	1,468,144
福利厚生費	1,459,442	266,778	1,192,664
職員健康診断料	1,232,743	1,109,330	123,413
検便料	70,070	70,609	△539
県共済福利厚生費	308,924	156,318	152,606
職員被服費	313,613	3,757,533	△3,443,920
旅費交通費	1,172,500	1,172,062	438
研修研究費	362,489	414,010	△51,521
事務消耗品費	2,500,025	1,489,987	1,010,038
印刷製本費	762,695	784,004	△21,309
水道光熱費			
電気料			
ガス代			
水道料			
燃料費			
修繕費	2,885,536	4,196,670	△1,311,134
設備整備等修繕費	1,543,439	2,170,352	△626,913
備品等修繕費	429,145	463,087	△33,942
車輛修繕費	912,952	1,563,231	△650,279
通信運搬費	1,207,840	1,123,386	84,454
通信運搬費	114,767	21,030	93,737
電話料	724,925	750,138	△25,213
郵便料	368,148	352,218	15,930
会議費	54,793	59,255	△4,462
広報費	391,490	323,840	67,650
業務委託費			
手数料	3,032,257	1,884,861	1,147,396
一般廃棄物処理手数料	1,215,800	1,183,850	31,950
施設清掃手数料	206,283		206,283
振込手数料	24,594	25,866	△1,272
銀行取引手数料	354,380	350,645	3,735
人材紹介手数料	880,000		880,000
その他の手数料	351,200	324,500	26,700
保険料	1,572,546	1,478,904	93,642
損害保険料	355,740	351,980	3,760
自動車保険料	934,810	906,350	28,460
火災保険料	281,996	220,574	61,422
賃借料	774,771	984,962	△210,191
賃借料	502,920	720,720	△217,800
複写機等リース料	187,846	131,328	56,518
マツトリース料	84,005	132,914	△48,909
車輛リース料			
土地・建物賃借料	2,008,100	2,008,072	28
租税公課	410,010	262,054	147,956
租税公課	103,060	13,254	89,806
自動車税	299,700	204,800	94,900

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) 7頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印紙税	7,250	44,000	△36,750
	保守料	2,559,348	2,646,588	△87,240
	電気設備保守料	235,620	235,620	
	浄化槽保守点検料	759,198	712,238	46,960
	消防設備保守料	433,400	268,400	165,000
	給湯暖房設備保守料	877,800	811,800	66,000
	ソフトウェア保守料	205,480	570,680	△365,200
	その他保守点検料	47,850	47,850	
	渉外費	93,467	100,158	△6,691
	諸会費	473,750	473,750	
	雑費	257,315	399,879	△142,564
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	授産事業費			
	その他事業費用			
	利用者負担軽減額	160,584	298,609	△138,025
	減価償却費	43,072,912	40,683,802	2,389,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,253,147	△12,395,262	142,115
	徴収不能額		101,721	△101,721
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	277,358	278,747	△1,389
	退職給付引当金差損	277,358	278,747	△1,389
	サービス活動費用計(2)	441,133,040	444,316,677	△3,183,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,386,526	16,479,898	△15,093,372
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	504,000	544,800	△40,800
	受取利息配当金収益	2,308	3,446	△1,138
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	4,084,799	5,355,147	△1,270,348
	受入研修費収益	29,500	21,000	8,500
	利用者等外給食収益	1,401,750	1,431,700	△29,950
為替差益				
雑収益	2,653,549	3,902,447	△1,248,898	
サービス活動外収益計(4)	4,591,107	5,903,393	△1,312,286	
費用	支払利息	612,000	734,400	△122,400
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
積立資産評価損				

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) 8頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外費用	1,401,750	1,431,700	△29,950
	利用者等外給食費	1,401,750	1,431,700	△29,950
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	2,013,750	2,166,100	△152,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,577,357	3,737,293	△1,159,936
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,963,883	20,217,191	△16,253,308
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,570,000	4,651,000	△3,081,000
	施設整備等補助金収益	1,570,000	4,651,000	△3,081,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	123,630	293,926	△170,296
	車輜運搬具売却益	123,630	293,926	△170,296
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)	1,693,630	4,944,926	△3,251,296
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	23,396	33,787	△10,391
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損	23,392	33,783	△10,391
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	その他の固定資産売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,570,000	4,651,000	△3,081,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1,593,396	4,684,786	△3,091,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,234	260,140	△159,906
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,064,117	20,477,331	△16,413,214
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	497,443,733	403,638,708	93,805,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,507,850	424,116,039	77,391,811
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		103,327,694	△103,327,694
	建設積立金取崩額		103,327,694	△103,327,694
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000

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) 9頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	建設積立金積立額	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	491,507,850	497,443,733	△5,935,883

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

借入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	用途	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	独立行政法人福祉医 療機構	ききょうの里	34,000,000		6,800,000	27,200,000 (6,800,000)		1.800	612,000	504,000	R08/01/10	ユニット型施 設増築	土地・建物	横塚町957-2 他	402,261,707
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	設備資金借入金計		34,000,000		6,800,000	27,200,000 (6,800,000)			612,000	504,000					402,261,707
	合計		34,000,000		6,800,000	27,200,000 (6,800,000)			612,000	504,000					402,261,707

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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		
						特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうの里短期入所生活介護事業
群馬県	設備資金借入金利子補助金	300,000		300,000			300,000	
沼田市	設備資金借入金利子補助金	204,000		204,000			204,000	
利息小計		504,000		504,000			504,000	
日本財団	福祉車両助成事業	1,570,000		1,570,000	1,570,000			
施設小計		1,570,000		1,570,000	1,570,000			
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金	10,000		10,000				
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金	10,000		10,000				
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金	10,000		10,000				
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金	10,000		10,000				10,000
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金	20,000		20,000			20,000	
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金	40,000		40,000		40,000		
群馬県	介護職員処遇支援補助金	38,791		38,791				38,791
群馬県	介護職員処遇支援補助金	54,430		54,430				
群馬県	介護職員処遇支援補助金	84,281		84,281				
群馬県	介護職員処遇支援補助金	88,222		88,222				
群馬県	介護職員処遇支援補助金	146,000		146,000			146,000	
群馬県	介護職員処遇支援補助金	333,843		333,843		333,843		
介護事業小計		855,567		855,567		373,843	166,000	48,791
合計		2,929,567		2,929,567	1,570,000	373,843	670,000	48,791

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		
							ききょうデイサービスセンター	ききょうの里居宅介護支援事業所	ききょうデイサービスセンター岡谷
群馬県	設備資金借入金利子補助金	利	300,000		300,000				
沼田市	設備資金借入金利子補助金	息	204,000		204,000				
利息小計			504,000		504,000				
日本財団	福祉車両助成事業	施設	1,570,000		1,570,000	1,570,000	1,570,000		
施設小計			1,570,000		1,570,000	1,570,000	1,570,000		
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金	介護事業	10,000		10,000				
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金		10,000		10,000				10,000
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金		10,000		10,000			10,000	
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金		10,000		10,000		10,000		
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金		10,000		10,000				
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金		20,000		20,000				
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金		40,000		40,000				
群馬県	介護職員処遇支援補助金		38,791		38,791				
群馬県	介護職員処遇支援補助金		54,430		54,430		54,430		
群馬県	介護職員処遇支援補助金		84,281		84,281				
群馬県	介護職員処遇支援補助金		88,222		88,222				88,222
群馬県	介護職員処遇支援補助金		146,000		146,000				
群馬県	介護職員処遇支援補助金		333,843		333,843				
介護事業小計			855,567		855,567		64,430	10,000	98,222
合計			2,929,567		2,929,567	1,570,000	1,634,430	10,000	98,222

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			
							ききょうヘルプステーション			
群馬県	設備資金借入金利子補助金	利息	300,000		300,000					
沼田市	設備資金借入金利子補助金		204,000		204,000					
利息小計				504,000		504,000				
日本財団	福祉車両助成事業	施設	1,570,000		1,570,000	1,570,000				
施設小計				1,570,000		1,570,000	1,570,000			
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金	介護事業	10,000		10,000		10,000			
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金		10,000		10,000					
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金		10,000		10,000					
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金		10,000		10,000					
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金		10,000		10,000					
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金		20,000		20,000					
群馬県	感染防止対策支援事業費補助金		40,000		40,000					
群馬県	介護職員処遇支援補助金		38,791		38,791					
群馬県	介護職員処遇支援補助金		54,430		54,430					
群馬県	介護職員処遇支援補助金		84,281		84,281		84,281			
群馬県	介護職員処遇支援補助金		88,222		88,222					
群馬県	介護職員処遇支援補助金		146,000		146,000					
群馬県	介護職員処遇支援補助金		333,843		333,843					
介護事業小計				855,567		855,567		94,281		
合計				2,929,567		2,929,567	1,570,000	94,281		

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

基本金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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					
		特別養護老人ホ ームききょうの 里	ききょうデイサ ービスセンター				
前年度末残高	107,087,690	95,029,398	12,058,292				
第一号基本金	54,826,820	48,017,329	6,809,491				
第二号基本金	42,260,870	37,012,069	5,248,801				
第三号基本金	10,000,000	10,000,000					
当期末残高	107,087,690	95,029,398	12,058,292				
第一号基本金	54,826,820	48,017,329	6,809,491				
第二号基本金	42,260,870	37,012,069	5,248,801				
第三号基本金	10,000,000	10,000,000					

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	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		社会福祉法人桔梗会	特別養護老人ホームききょうの里	特別養護老人ホームききょうの里ユニット	ききょうデイサービスセンター
前期繰越額				168,880,501	4,633,383	106,463,444	43,894,596	11,348,740
当期積立額	1,570,000			1,570,000				1,570,000
当期積立額合計	1,570,000			1,570,000				1,570,000
当期取崩額				12,253,147	211,409	7,607,785	2,867,414	1,046,778
当期取崩額合計				12,253,147	211,409	7,607,785	2,867,414	1,046,778
当期末残高				158,197,354	4,421,974	98,855,659	41,027,182	11,871,962

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)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		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		ききょうデイサ ービスセンター 岡谷				
	前期繰越額				168,880,501	2,540,338				
当 期 積 立 額	福祉車両助成事業	1,570,000			1,570,000					
	当期積立額合計	1,570,000			1,570,000					
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				12,253,147	519,761				
	当期取崩額合計				12,253,147	519,761				
	当期末残高				158,197,354	2,020,577				

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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）

1頁

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-D)		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		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	83,387,304								83,387,304				83,387,304		
建物	372,912,117	160,842,294			24,687,523	11,272,089			348,224,594	149,570,205	685,651,810	440,807,457	1,033,876,404	590,377,662	
基本財産合計	456,299,421	160,842,294			24,687,523	11,272,089			431,611,898	149,570,205	685,651,810	440,807,457	1,117,263,708	590,377,662	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	7,619,000								7,619,000				7,619,000		
建物	90,394,690	4,633,383			5,012,589	211,409			85,382,101	4,421,974	6,228,301	229,026	91,610,402	4,651,000	
構築物	28,033,119	1,717,323	352,000		3,850,836	123,399			24,534,283	1,593,924	61,044,166	24,855,341	85,578,449	26,449,265	
機械及び装置	16,639,763	1,687,500	1,980,000		2,544,877	450,000	1		16,074,885	1,237,500	17,025,881	3,262,500	33,100,766	4,500,000	
車輛運搬具	7,541,721	1	6,959,350	1,570,000	3,451,070	196,250	2		11,049,999	1,373,751	28,723,192	5,201,199	39,773,191	6,574,950	
器具及び備品	8,318,438		1,573,939		2,492,902		3		7,399,472		39,248,690		46,648,162		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	158,546,731	8,038,207	10,865,289	1,570,000	17,352,274	981,058	6		152,059,740	8,627,149	152,270,230	33,548,066	304,329,970	42,175,215	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	425,536								425,536				425,536		
ソフトウェア	2,019,612		840,400		1,033,115				1,826,897		4,062,503		5,889,400		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,445,148		840,400		1,033,115				2,252,433		4,062,503		6,314,936		
その他の固定資産計	160,991,879	8,038,207	11,705,689	1,570,000	18,385,389	981,058	6		154,312,173	8,627,149	156,332,733	33,548,066	310,644,906	42,175,215	
基本財産及びその他の固定資産計	617,291,300	168,880,501	11,705,689	1,570,000	43,072,912	12,253,147	6		585,924,071	158,197,354	841,984,543	474,355,523	1,427,908,614	632,552,877	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	617,291,300	168,880,501	11,705,689	1,570,000	43,072,912	12,253,147	6		585,924,071	158,197,354					

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	さきょうの里

引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位 : 円)

1頁

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		
01207 退職給付引当金	5,182,038	824,176	671,968		5,334,246	
01208 役員退職慰労引当金	710,000	200,000	90,000		820,000	
計	5,892,038	1,024,176	761,968		6,154,246	

法人名	社会福祉法人 桔梗会
施設名	
拠点区分	ききょうの里

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)

1頁

(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
01502 建設積立金	66,233,767	10,000,000		76,233,767	
計	66,233,767	10,000,000		76,233,767	

(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
0020218 建設積立資産	66,233,767	10,000,000		76,233,767	
計	66,233,767	10,000,000		76,233,767	

(監査・様式2)

監 査 報 告 書


令和4年6月6日

社会福祉法人桔梗会
理事長 生方 秀二 様

監 事

桑原典昭 

監 事

倉品延恵 

私たち監事は、令和4年6月6日、ききょうの里の会議室において、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

監事、倉品延恵は、理事及び職員等と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、理事会等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。

監事、桑原典昭は、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（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について調査しました。

2、監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款の規定に従い、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でした。

(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適正に表示しているものと認めます。