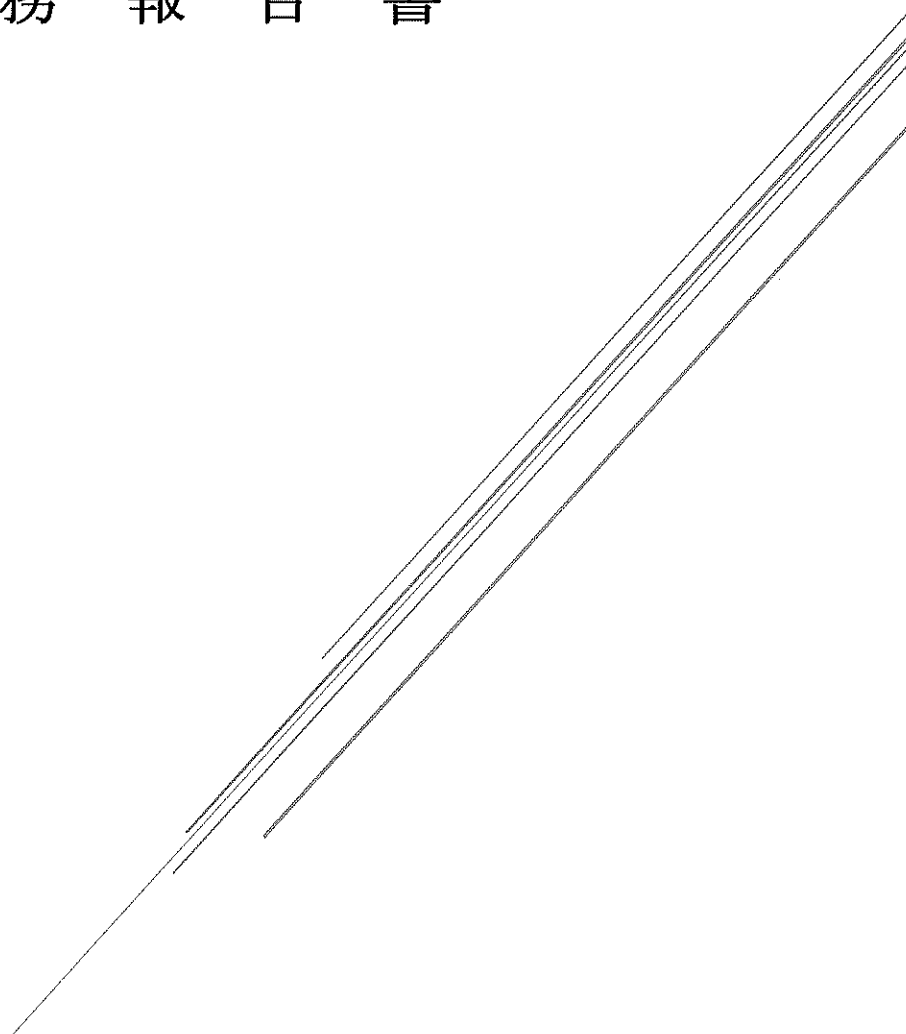


令和3年度

財務報告書



社会福祉法人 五常会

目次

1. 財産目録 別紙4 (法人単位計算書)	1
2. 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式) 大区分	5
3. 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式) 大区分	6
4. 法人単位貸借対照表(第三号第一様式) 中区分	7
(社会福祉事業区分内訳表)	
5. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式) 小区分	8
6. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式) 小区分	9
7. 社会福祉事業区分 貸借対照表(第三号第三様式) 補助区分	10
8. 計算書類に対する注記(法人全体用)	12
(拠点区分の計算書類:本部)	
9. 拠点本部 資金収支計算書(第一号第四様式)	15
10. 拠点本部 事業活動計算書(第二号第四様式)	16
11. 拠点本部 貸借対照表(第三号第四様式)	17
12. 計算書類に対する注記(拠点 本部)	18
(拠点区分の計算書類:瀬戸の里)	
13. 拠点瀬戸の里 資金収支計算書(第一号第四様式)	20
14. 拠点瀬戸の里 事業活動計算書(第二号第四様式)	23
15. 拠点瀬戸の里 貸借対照表(第三号第四様式)	26
16. 計算書類に対する注記(拠点 瀬戸の里)	27
(拠点区分の計算書類:清和寮)	
17. 拠点清和寮 資金収支計算書(第一号第四様式)	29
18. 拠点清和寮 事業活動計算書(第二号第四様式)	31
19. 拠点清和寮 貸借対照表(第三号第四様式)	33
20. 計算書類に対する注記(拠点 清和寮)	34
(拠点区分の計算書類:福岡デイ)	
21. 拠点福岡デイ 資金収支計算書(第一号第四様式)	36
22. 拠点福岡デイ 事業活動計算書(第二号第四様式)	38
23. 拠点福岡デイ 貸借対照表(第三号第四様式)	40
24. 計算書類に対する注記(拠点 福岡デイ)	41
(拠点区分の計算書類:みずなみ瀬戸の里)	
25. 拠点みずなみ瀬戸の里 資金収支計算書(第一号第四様式)	43

26. 拠点みずなみ瀬戸の里 事業活動計算書 (第二号第四様式)	45
27. 拠点みずなみ瀬戸の里 貸借対照表 (第三号第四様式)	47
28. 計算書類に対する注記 (拠点 みずなみ瀬戸の里)	48

(拠点区分の計算書類：二ツ森)

29. 拠点瀬戸の里 資金収支計算書 (第一号第四様式)	50
30. 拠点瀬戸の里 事業活動計算書 (第二号第四様式)	53
31. 拠点瀬戸の里 貸借対照表 (第三号第四様式)	56
32. 計算書類に対する注記 (拠点 二ツ森)	57

(附属明細書)

(法人全体附属明細書)

33. 借入金明細書 別紙 3 (①)	59
34. 寄付金収益明細書 別紙 3 (②)	60
35. 補助金事業等収益明細書 別紙 3 (③)	61
36. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙 3 (④)	62
37. 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 別紙 3 (⑤)	63
38. 基本金明細書 別紙 3 (⑥)	64
39. 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3 (⑦)	65

(拠点区分の附属明細書 本部～二ツ森)

40. 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 別紙 3 (⑧)	66
41. 引当金明細書 別紙 3 (⑨)	73
42. 拠点 事業活動計算書 別紙 3 (⑩)	80
43. 積立金・積立資産明細書 別紙 3 (⑪)	88
44. サービス区分間繰入金明細書 別紙 3 (⑬)	83
45. サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書	95

借入金明細書

(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	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 ④①-②+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		
設備	福祉医療機構	拠点 のみすなみ瀬戸 の	136,080,000	0	22,680,000	113,400,000 (22,680,000)	0	01.900	2,585,520	0	R09/01/10	みすなみ瀬戸 の里施設整備	土・建	みすなみ土 地・建物	454,171,004	
備	福祉医療機構	拠点 ニッ森	2,883,000	0	961,000	1,922,000 (961,000)	0	01.500	43,240	0	R05/10/10	ニッ森デイ建 設	土・建	ニッ森土・ 建	0	
資	福祉医療機構	拠点 ニッ森	3,400,000	0	1,131,000	2,269,000 (1,131,000)	0	01.500	25,460	0	R05/10/10	ニッ森ショート建 設	土・建	ニッ森土・ 建	0	
金	福祉医療機構	拠点 ニッ森	16,967,000	0	5,658,000	11,309,000 (5,658,000)	0	01.500	280,050	0	R05/10/10	特養ニッ森建 設	土・建	ニッ森土・ 建	288,327,846	
借	福祉医療機構	拠点 瀬戸の里	572,260,000	0	22,152,000	550,108,000 (22,152,000)	0	00.850	4,777,904	0	R29/01/10	特養瀬戸の里 増設築	土地・建物	瀬戸の里土 地・建物	950,379,289	
入																
金	設備資金借入金計		731,590,000	0	52,582,000	679,008,000 (52,582,000)	0	0	7,712,174	0						692,878,139
	合計		731,590,000	0	52,582,000	679,008,000 (52,582,000)	0	0	7,712,174	0						692,878,139

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)

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						
					拠点 本部	拠点 瀬戸の里	拠点 清和寮	拠点 福面アイ	拠点 みずなみ瀬戸の里	拠点 ニツ森	
法人の役員	経常	1	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		16	480,806	0	0	106,000	0	0	155,000	219,806	0
取引業者		1	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0
その他		12	85,525	0	0	67,000	18,525	0	0	0	0
経常小計		30	716,331	0	100,000	173,000	68,525	0	155,000	219,806	0
合計		30	716,331	0	100,000	173,000	68,525	0	155,000	219,806	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)

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等積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						拠点 本郷	拠点 瀬戸の里	拠点 清和寮	拠点 旭陽亭	拠点 福隣す	拠点 福隣の里	拠点 福隣の里	拠点 福隣の里	
岐阜県市商社課		210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
岐阜県		550,000	0	550,000	0	0	0	550,000	0	0	0	0	0	0
岐阜県		373,000	0	373,000	0	0	0	0	0	0	0	0	373,000	0
中津川市商業振興課		68,000	0	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000
中津川市		150,000	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
中津川市		50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
中津川市		150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0
中津川市		149,000	0	149,000	0	0	0	149,000	0	0	0	0	0	0
岐阜労働局		240,000	0	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0
中津川市		50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
中津川市		99,000	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
中津川市商業振興課		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
岐阜県 (デパートセンター)		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0
岐阜県 (ショッピング)		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0
岐阜県		10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
岐阜県		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
岐阜県		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
岐阜県		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
岐阜県		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
岐阜県		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
岐阜県 (特養)		70,000	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
岐阜県恵那保健所		32,000	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
小計		2,391,000	0	2,391,000	0	0	0	940,000	309,000	220,000	220,000	465,000	457,000	0
岐阜県		2,145,000	0	2,145,000	0	0	0	2,145,000	0	0	0	0	0	0
施設		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設小計		2,145,000	0	2,145,000	0	0	0	2,145,000	0	0	0	0	0	0
合計		4,536,000	0	4,536,000	0	0	0	3,085,000	309,000	220,000	220,000	465,000	457,000	0

01

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)

1頁

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
			計	0	

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	拠点	本部			
拠点 瀬戸の里		本部	前期末支払資金残高	1,305,000	本部経費案分振替
拠点 清和寮		本部	前期末支払資金残高	540,000	本部経費案分振替
			3月計	1,845,000	

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

1頁

(単位：円)

令和 4年 3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			0	
長期			0	
	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)

(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				
	拠点 本部	拠点 瀬戸の里	拠点 清和寮	拠点 福岡テニ	拠点 みぎなみ瀬戸の里	拠点 ニツ森	
前年度末残高	0	193,266,265	0	0	0	141,240,000	
第一号基本金	0	193,266,265	0	0	0	141,240,000	
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	
当期末残高	334,506,265	193,266,265	0	0	0	141,240,000	
第一号基本金	334,506,265	193,266,265	0	0	0	141,240,000	
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金	0	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)

(単位：円)

区分並びに積立 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		拠点 本部	拠点 瀬戸の里	拠点 清和寮	拠点 福岡カイ	拠点 福戸の里	拠点 みずなみ	拠点 二ツ森
前期繰越額				853,811,101	0	330,661,473	1,242,091	31,715,753	247,398,257	242,793,527	
整備助成事業費等補助金(簡易障圧装置)	2,145,000	0	0	2,145,000	0	2,145,000	0	0	0	0	
当期積立額	2,145,000	0	0	2,145,000	0	2,145,000	0	0	0	0	
当期取崩額				54,391,549	0	26,840,574	134,061	3,527,207	13,747,020	10,142,687	
				758,334	0	0	758,334	0	0	0	
当期取崩額				55,149,883	0	26,840,574	892,395	3,527,207	13,747,020	10,142,687	
当期取崩額				800,806,218	0	305,965,899	349,696	28,188,546	233,651,237	232,650,840	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(目 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=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	106,704,867	63,932,059							106,704,867	63,932,059			106,704,867	63,932,059	
建物	1,724,087,199	762,066,230	1,351,680		48,999,423				1,618,554,618	713,066,807	1,482,222,032	888,895,909	3,100,776,650	1,601,962,716	
基本財産合計	1,830,792,066	825,998,289	1,351,680		48,999,423				1,725,259,485	776,998,866	1,482,222,032	888,895,909	3,207,481,517	1,665,894,775	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	7,195,000								7,195,000				7,195,000		
建物	3,051,103	2,800,523			218,880				2,777,551	2,581,643	8,988,842	4,572,557	11,766,393	7,154,200	
構築物	54,173,609	6,644,425			3,933,680		217,850		50,239,929	6,426,575	66,571,546	2,287,425	118,811,475	8,714,000	
機械及び装置	9,139,604	455,675			659,146		32,863		8,480,458	422,812	2,691,512	134,190	11,171,970	557,002	
車両運搬具	13,846,389	5,491,805	7,508,480		4,720,822		1,657,446		15,292,379	3,076,025	40,534,173	12,492,465	55,826,552	15,568,490	
器具及び備品	34,683,672	10,580,048	12,594,600		10,283,812		2,888,067		36,994,460	9,836,981	157,400,621	35,472,164	194,395,081	45,309,145	
有形リース資産	4,990,528				1,623,423				3,367,105		5,744,375		9,111,480		
その他の固定資産(有形固定資産)計	127,079,905	25,972,476	20,103,080		21,494,435		5,015,106		124,346,882	22,344,036	283,931,069	54,958,801	408,277,951	77,302,837	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	57,548				57,548										
ソフトウエア	6,702,359	1,840,336	7,816,072		3,497,490		377,020		11,020,941	1,463,316	14,761,731	421,784	25,782,672	1,885,100	
無形リース資産	1,451,520				725,760				725,760		2,903,040		3,628,800		
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,211,427	1,840,336	7,816,072		4,280,798		377,020		11,746,701	1,463,316	21,026,071	421,784	32,772,772	1,885,100	
その他の固定資産計	135,291,332	27,812,812	27,919,152		25,775,233		5,392,126		136,093,583	23,807,352	304,957,140	55,380,585	441,050,723	79,187,937	
基本財産及びその他の固定資産計	1,966,083,398	853,811,101	29,270,832		132,659,494		54,391,549		800,806,218	861,353,068	800,806,218	787,179,172	944,276,494	1,745,082,712	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,966,083,398	853,811,101	29,270,832		132,659,494		54,391,549		800,806,218	861,353,068	800,806,218				

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 本部

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

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)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
その他の固定資産(有形固定資産)計													
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)計													
その他の固定資産計													
基本財産及びその他の固定資産計													
将来入金予定の償還補助金の額													
差引													

法人名 社会福祉法人五常会
 施設名
 拠点区分 拠点 瀬戸の里

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)

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	44,812,317	2,891,509							44,812,317	2,891,509			44,812,317	2,891,509	
建物	989,931,966	313,216,477	522,280		60,302,314	23,053,871			910,151,932	290,162,606	522,095,897	315,827,018	1,432,247,829	605,989,624	
基本財産合計	1,014,744,283	316,107,986	522,280		60,302,314	23,053,871			954,964,249	293,054,115	522,095,897	315,827,018	1,477,060,146	608,881,133	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	6,195,000								6,195,000				6,195,000		
建物	2,437,868	2,425,099			202,693	193,152			2,235,175	2,231,947	8,396,625	4,538,253	10,631,800	6,770,200	
構築物	26,804,191				1,140,504				25,663,687		10,963,412		36,627,099		
機械及び装置	9,139,604	455,675			659,146	32,863			8,480,458	422,812	2,691,512	134,190	11,171,970	557,002	
車両運搬具	5,403,079	3,956,138			1,430,721	1,109,113			3,972,358	2,853,025	13,427,637	6,596,465	17,399,995	9,449,490	
器具及び備品	21,196,862	7,716,575	7,751,150		7,261,343	2,457,575			21,686,669	7,404,000	56,888,184	13,818,235	78,574,853	21,222,235	
その他の固定資産(有形固定資産)計	71,176,604	14,553,487	7,751,150		10,694,407	3,786,703			65,233,347	12,911,784	92,367,370	25,087,143	160,600,717	37,998,927	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,925,927		365,640		975,501				1,316,066		3,866,158		5,182,224		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,925,927		365,640		975,501				1,316,066		3,866,158		5,182,224		
その他の固定資産計	73,102,531	14,553,487	8,116,790		11,669,908	3,786,703			69,549,413	12,911,784	96,233,528	25,087,143	165,782,941	37,998,927	
基本財産及びその他の固定資産計	1,087,846,814	330,661,473	8,639,070		71,972,222	26,840,574			1,024,513,662	305,965,899	618,329,425	340,914,161	1,642,843,087	646,880,060	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,087,846,814	330,661,473	8,639,070		71,972,222	26,840,574			1,024,513,662	305,965,899					

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 清和寮

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

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)		期末償価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+D)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額		
基本財産(有形固定資産)														
基本財産合計														
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	457,548	375,424			31,356	25,728			426,192	349,696	41,808	34,304	488,000	384,000
構築物	108,630				18,360				90,270		93,330		183,600	
車両運搬具	7,170,889	866,667	2,535,000		1,818,898	108,333	1,341,668	758,334	6,545,323		9,494,216	2,140,000	16,039,539	2,140,000
器具及び備品	970,275		411,950		367,515				1,014,710		6,572,538		7,587,248	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,707,342	1,242,091	2,946,950		2,236,129	134,061	1,341,668	758,334	8,076,495	349,696	16,201,892	2,174,304	24,278,387	2,524,000
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	894,870		2,542,760		456,667				2,980,963		1,209,445		4,190,408	
その他の固定資産(無形固定資産)計	894,870		2,542,760		456,667				2,980,963		1,209,445		4,190,408	
その他の固定資産計	9,602,212	1,242,091	5,489,710		2,692,796	134,061	1,341,668	758,334	11,057,458	349,696	17,411,337	2,174,304	28,468,795	2,524,000
基本財産及びその他の固定資産計	9,602,212	1,242,091	5,489,710		2,692,796	134,061	1,341,668	758,334	11,057,458	349,696	17,411,337	2,174,304	28,468,795	2,524,000
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	9,602,212	1,242,091	5,489,710		2,692,796	134,061	1,341,668	758,334	11,057,458	349,696				

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	福岡グアイ

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

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	30,847,837		30,847,837		3,051,451		3,051,451		27,796,386		18,308,706		46,105,092		46,105,092
基本財産合計	30,847,837		30,847,837		3,051,451		3,051,451		27,796,386		18,308,706		46,105,092		46,105,092
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	1,272,414		669,000		848,275		446,000		424,139		223,000		2,149,080		892,000
器具及び備品	186,177		99,769		67,920		6,876		339,157		92,893		3,973,582		2,262,934
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,458,591		768,769		916,195		452,876		763,296		315,893		6,122,662		3,154,934
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	463,980		99,147		250,150		22,880		420,410		78,267		1,442,128		114,400
その他の固定資産(無形固定資産)計	463,980		99,147		250,150		22,880		420,410		78,267		1,442,128		114,400
その他の固定資産計	1,922,571		867,916		1,166,345		475,756		1,183,706		392,160		7,564,790		3,269,334
基本財産及びその他の固定資産計	32,770,408		31,715,753		4,217,796		3,527,207		28,980,092		21,185,880		53,669,882		49,374,426
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	32,770,408		31,715,753		4,217,796		3,527,207		28,980,092		21,185,880				

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 みずなみ瀬戸の里

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)

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(B-A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+E)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	61,040,550	61,040,550							61,040,550	61,040,550			61,040,550	61,040,550	
建物	423,509,688	183,335,967	829,400		31,208,634	13,252,884			393,130,454	170,083,083	506,667,955	215,584,917	899,798,409	385,668,000	
基本財産合計	484,550,238	244,376,517	829,400		31,208,634	13,252,884			484,171,004	231,123,633	506,667,955	215,584,917	980,838,959	446,708,550	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	17,923,976						2,346,407		15,577,569		36,564,842		52,142,411		
車輛運搬具	1							1	1		4,155,139		4,155,140	2,140,000	
器具及び備品	10,171,545	2,423,873	4,068,590		2,071,076	372,536			12,169,059	2,051,337	44,689,060	556,663	56,858,119	2,608,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,095,522	2,423,873	4,068,590		4,417,483	372,536			27,746,629	2,051,337	85,409,041	2,696,663	113,155,670	4,748,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	57,548				57,548						1,534,300		1,534,300		
ソフトウエア	1,677,604	597,867	4,701,092		1,405,000	121,600			4,973,696	476,267	7,427,356	131,733	12,401,052	608,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,735,152	597,867	4,701,092		1,462,548	121,600			4,973,696	476,267	8,961,656	131,733	13,935,352	608,000	
その他の固定資産計	29,830,674	3,021,740	8,769,682		5,880,031	494,136			32,720,325	2,527,604	94,370,697	2,828,396	127,091,022	5,356,000	
基本財産及びその他の固定資産計	514,380,912	247,398,257	9,599,082		37,088,665	13,747,020			486,891,329	233,651,237	601,038,652	218,413,311	1,087,929,981	452,064,550	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	514,380,912	247,398,257	9,599,082		37,088,665	13,747,020			486,891,329	233,651,237					

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 ニッ森

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

資産の種類及び名称	期首減価償額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末減価償額(B-A+B-C-D)		期末取得原価(G-E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地	852,000								852,000			852,000	
建物	299,797,708	234,665,949			12,321,862	9,641,217			287,475,846	225,024,732	435,149,474	339,175,268	564,200,000
基本財産合計	300,649,708	234,665,949			12,321,862	9,641,217			288,327,846	225,024,732	435,149,474	339,175,268	564,200,000
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地	1,000,000								1,000,000			1,000,000	
建物	155,687				39,503				116,184		550,409		666,593
構築物	9,336,812	6,644,425			428,409	217,850			8,908,403	6,426,575	20,949,962	2,287,425	29,858,365
車輦運搬具	6			4,973,480	622,928				4,350,558		11,732,240	947,000	16,082,798
器具及び備品	2,158,813	339,831		142,010	515,958	51,080			1,784,865	288,751	45,616,414	18,927,225	47,401,279
有形リース資産	4,990,528				1,623,423				3,367,105		5,744,375		9,111,480
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,641,846	6,984,256		5,115,490	3,230,221	268,930			19,527,115	6,715,326	84,593,400	22,161,650	104,120,515
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利											1,827,000		1,827,000
ソフトウェア	1,739,978	1,143,322			410,172	232,540			1,329,806	910,782	1,237,054	251,918	2,586,860
無形リース資産	1,451,520				725,760				725,760		2,903,040		3,628,800
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,191,498	1,143,322			1,135,932	232,540			2,055,566	910,782	5,967,094	251,918	8,022,660
その他の固定資産	20,833,344	8,127,578		5,115,490	4,366,153	501,470			21,582,681	7,626,108	90,560,494	22,413,568	112,143,175
基本財産及びその他の固定資産計	321,483,052	242,793,527		5,115,490	16,688,015	10,142,687			309,910,527	232,650,840	525,709,968	361,588,836	835,620,495
将来入金予定の償還補助金の額													594,239,676
差引	321,483,052	242,793,527		5,115,490	16,688,015	10,142,687			309,910,527	232,650,840			

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		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	40,869,000	186,457,690	187,661,690	0	39,665,000	
01207 退職給付引当金	59,161,080	10,276,035	10,595,661	0	58,841,454	
計	100,030,080	196,733,725	198,257,351	0	98,506,454	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 本部

拠点 本部 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		
00127 徴収不能引当金						
01121 賞与引当金						
01207 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計						

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 瀬戸の里

拠点 瀬戸の里 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		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	15,205,000	65,765,854	66,114,854	0	14,856,000	
01207 退職給付引当金	40,813,535	9,128,609	7,605,011	0	42,337,133	
計	56,018,535	74,894,463	73,719,865	0	57,193,133	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 清和寮

拠点 清和寮 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		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	4,402,000	21,358,216	21,114,216	0	4,646,000	
01207 退職給付引当金	5,240,618	163,457	1,703,691	0	3,700,384	
計	9,642,618	21,521,673	22,817,907	0	8,346,384	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 福岡デイ

拠点 福岡デイ 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		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	1,865,000	8,982,841	9,064,841	0	1,783,000	
01207 退職給付引当金	2,567,025	0	1,286,959	0	1,280,066	
計	4,432,025	8,982,841	10,351,800	0	3,063,066	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 みずなみ瀬戸の里

拠点 みずなみ瀬戸の里 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		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	10,200,000	46,635,142	47,835,142	0	9,000,000	
01207 退職給付引当金	5,604,950	724,728	0	0	6,329,678	
計	15,804,950	47,359,870	47,835,142	0	15,329,678	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 二ツ森

拠点 二ツ森 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		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	9,197,000	43,715,637	43,532,637	0	9,380,000	
01207 退職給付引当金	4,934,952	259,241	0	0	5,194,193	
計	14,131,952	43,974,878	43,532,637	0	14,574,193	

拠点 本部 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) 1頁

勘定科目	本部		拠点区分合計	
	内部取引消去	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000
サービス活動収益計(1)	100,000	100,000		100,000
費用				
人件費	880,000	880,000		880,000
役員報酬	880,000	880,000		880,000
事業費	98,210	98,210		98,210
保険料	98,210	98,210		98,210
事務費	2,606,998	2,606,998		2,606,998
旅費交通費	117,990	117,990		117,990
会議費	5,528	5,528		5,528
広報費	3,300	3,300		3,300
業務委託費	2,155,300	2,155,300		2,155,300
手数料	38,380	38,380		38,380
渉外費	15,000	15,000		15,000
諸会費	245,000	245,000		245,000
雑費	26,500	26,500		26,500
サービス活動費用計(2)	3,585,208	3,585,208		3,585,208
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,485,208	△3,485,208		△3,485,208
収入				
受取利息配当金収益	200	200		200
その他のサービス活動外収益	330,000	330,000		330,000
雑収益	330,000	330,000		330,000
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減				
サービス活動外収益計(4)	330,200	330,200		330,200
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,200	330,200		330,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,155,008	△3,155,008		△3,155,008

拠点 瀬戸の里 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) 1頁

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	瀬戸の里
拠点区分	拠点 瀬戸の里

勘定科目	特別養護老人ホーム瀬戸の里	瀬戸の里 子育てセンター	瀬戸の里 介護予防センター	瀬戸の里 至 令和 4年 3月 31日	西尾市瀬戸の里 地域支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス増減の部								
収入								
介護保険事業収益	429,505,374	35,619,864	9,343,110			474,468,348		474,468,348
施設介護料収益	326,285,367					326,285,367		326,285,367
介護報酬収益	283,094,834					283,094,834		283,094,834
利用者負担金収益(公費)	582,431					582,431		582,431
利用者負担金収益(一般)	32,608,102					32,608,102		32,608,102
居宅介護料収益	7,561,270					7,561,270		7,561,270
(介護報酬収益)	6,764,301					6,764,301		6,764,301
介護報酬収益	6,764,301					6,764,301		6,764,301
(利用者負担金収益)	796,969					796,969		796,969
介護負担金収益(公費)	72,608					72,608		72,608
介護負担金収益(一般)	724,361					724,361		724,361
地域密着型介護料収益	32,974,114					32,974,114		32,974,114
(介護報酬収益)	28,453,234					28,453,234		28,453,234
介護報酬収益	28,453,234					28,453,234		28,453,234
(利用者負担金収益)	4,520,880					4,520,880		4,520,880
介護負担金収益(公費)	19,451					19,451		19,451
介護負担金収益(一般)	4,501,429					4,501,429		4,501,429
居宅介護支援介護料収益			9,333,110			9,333,110		9,333,110
居宅介護支援介護料収益			9,333,110			9,333,110		9,333,110
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益								
事業費収益	226,320					226,320		226,320
事業費収益(一般)	203,688					203,688		203,688
利用者等利用料収益	22,632					22,632		22,632
施設サービス利用料収益	2,119,430					2,119,430		2,119,430
食費収益(公費)	94,735,117					94,735,117		94,735,117
食費収益(一般)	10,635,685					10,635,685		10,635,685
食費収益(特定)	173,400					173,400		173,400
居住費収益(公費)	32,427,459					32,427,459		32,427,459
居住費収益(一般)	14,372,431					14,372,431		14,372,431
居住費収益(特定)	18,500					18,500		18,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	26,913,790					26,913,790		26,913,790
その他の利用料収益	10,193,852					10,193,852		10,193,852
その他の事業収益	10,000					10,000		10,000
補助金事業収益(公費)	32,950					32,950		32,950
補助金事業収益(一般)	300,000					300,000		300,000
その他の事業収益	300,000					300,000		300,000
老人福祉事業収益	293,620					293,620		293,620
その他の事業収益								
経常経費寄附金収益	173,000					173,000		173,000
サービス活動収益計(1)	429,678,374	35,619,864	9,343,110			498,384,124		498,384,124
費用								
人件費	263,238,838	32,954,873	11,948,754			327,476,062		327,476,062
職員給料	155,988,835	19,866,595	7,736,980			195,261,841		195,261,841

拠点 瀬戸の里 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) 2頁

勘定科目	瀬戸の里 〒477-0701		瀬戸の里777-0701		中津川市瀬戸の里地 城包括支線外		西宅介護支線外		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム瀬戸の里	18,674,507	2,437,120	1,395,908	1,105,977	1,131,388	24,744,900				
職員給与	11,644,000	1,541,000	726,000	316,000	629,000	14,856,000					
賞与引当金繰入	34,461,631	3,511,041		1,566,123	152,630	39,691,425					
非常勤職員給与	8,663,883	1,473,050	469,877	44,500	322,599	10,963,919					
退職給付費用	33,815,972	4,126,067	1,620,009	1,065,213	1,330,716	41,957,977					
法定福利費	63,117,617	7,042,995	750,983	1,079,902	794,286	72,785,783					
事業費	29,450,165	1,221,954				30,672,119					
給食費	9,625,008	88,103				9,713,111					
介護用品費	2,545,449	183,918	6,435	34,353		2,770,155					
保健衛生費	8,448					8,448					
被服費	292,303	85,281		45,107	30,849	453,540					
教養娯楽費	696,413	45,077		4,272		745,762					
日用品費	11,565,104	2,386,135	208,964	475,150	101,928	14,737,281					
水道光熱費			2,366	10,266	15,824	28,456					
燃料費	4,132,613	338,648	6,142	36,104	3,476	4,516,983					
消耗器具備品費	1,389,189	467,865	182,025	197,021	121,947	2,358,047					
保険料	2,198,271	418,003	29,380	55,316	317,180	3,018,130					
賃借料	1,214,654	1,808,011	315,691	222,313	203,082	3,763,751					
車輦費	47,361,586	2,980,564	825,166	624,052	1,457,845	53,249,213					
事務費	1,308,744	140,888	58,293	64,345	76,697	1,648,937					
福利厚生費	438,839	81,305	25,327	23,821	17,660	586,952					
職員被服費	94,248					94,248					
旅費交通費	1,935,364	5,000	79,670	38,980	6,980	2,065,994					
研修研究費	714,507	26,681	45,158	11,473	20,151	817,970					
事務消耗品費	660,162	96,430	124,915	133,819	26,774	1,042,100					
印刷製本費	291,381	3,352	17,270	17,270	764	330,037					
修繕費	631,597	183,642	426,888	213,617	184,778	1,640,522					
通信運搬費				2,842	1,140	3,982					
会議費	367,400			32,240	61,736	461,376					
広報費	32,010,048	2,180,530				34,190,578					
業務委託費	1,708,914	37,866	3,245	4,345	18,580	1,772,960					
手数料	3,899,000				892,665	4,891,665					
土地・建物賃借料	12,100	12,900	37,400	19,700	36,500	118,600					
租税公課	2,678,382	187,000		61,600	113,410	3,040,392					
保守料	30,600					30,600					
渉外費	360,500	25,000	7,000			392,500					
諸会費	119,800					119,800					
雑費	67,151,025	3,344,178	196,281	1,217,095	63,643	71,972,222					
減価償却費	△23,613,229	△1,917,379	△38,180	△1,217,095	△54,691	△26,840,574					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,613,229	△1,917,379	△38,180	△1,217,095	△54,691	△26,840,574					
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	417,255,837	44,405,231	13,683,004	11,290,218	12,008,416	498,642,706					
サードパーティ活動費用計(2)	12,422,537	△8,785,367	△4,339,894	1,300,354	△856,212	△258,582					
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)											

拠点 瀬戸の里 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) 3頁

勘定科目	特別養護老人ホーム「瀬戸の里」	瀬戸の里 〒147-0274	瀬戸の里のアソビセンター	川瀬川市瀬戸の里地 城邑公民館	西在志介運文殿センター	合計	内訳取引相対	拠点区分合計
収入	552,080	84				552,164		552,164
ー 受取利息配当金収益								
ー 益	9,123,605	5,000	4,500	286,024		9,419,129		9,419,129
ー ビス	34,000	5,000	4,500			43,500		43,500
ー 活動	516,120					516,120		516,120
ー 外	8,573,485			286,024		8,859,509		8,859,509
ー 増	9,675,685	5,084	4,500	286,024		9,971,293		9,971,293
ー 減	4,777,904					4,777,904		4,777,904
ー の	1,298,884	8,580				1,307,464		1,307,464
ー 部	1,298,884	8,580				1,307,464		1,307,464
ー 経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,076,768	8,580	4,500	286,024		6,085,348		6,085,348
ー 経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,598,917	△3,496	△4,335,394	1,586,378	△856,212	3,885,945		3,885,945
ー 経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,021,454	△8,788,863	△4,335,394	1,586,378	△856,212	3,627,363		3,627,363

拠点 清和寮 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) 1頁

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	拠点 清和寮
拠点区分	

勘定科目	五常会 清和寮			内訳	内訳	内訳	内訳
	山形県市町村	山形県市町村	山形県市町村				
サービス活動増減の部							
収入	43,315,250	254,640	43,569,890	43,569,890			43,569,890
介護保険事業収益	39,912,920		39,912,920	39,912,920			39,912,920
地域密着型介護料収益	35,156,784		35,156,784	35,156,784			35,156,784
(介護報酬収益)	35,156,784		35,156,784	35,156,784			35,156,784
介護報酬収益	4,756,136		4,756,136	4,756,136			4,756,136
(利用者負担金収益)	133,421		133,421	133,421			133,421
介護負担金収益(公費)	4,622,715		4,622,715	4,622,715			4,622,715
介護負担金収益(一般)	254,640	254,640	254,640	254,640			254,640
居宅介護支援介護料収益	254,640	254,640	254,640	254,640			254,640
居宅介護支援介護料収益	741,780		741,780	741,780			741,780
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	667,602		667,602	667,602			667,602
事業費収益	74,178		74,178	74,178			74,178
事業負担金収益(一般)	2,351,550		2,351,550	2,351,550			2,351,550
利用者等利用料収益	2,272,320		2,272,320	2,272,320			2,272,320
食費収益(一般)	79,230		79,230	79,230			79,230
その他の利用料収益	309,000		309,000	309,000			309,000
その他の事業収益	309,000		309,000	309,000			309,000
補助金事業収益(公費)	96,444,222		96,444,222	96,444,222			96,444,222
老人福祉事業収益	96,444,222		96,444,222	96,444,222			96,444,222
指定管理者制度事業費収入	68,525		68,525	68,525			68,525
経常経費需附金収益	96,512,747	254,640	96,767,387	96,767,387			96,767,387
サービス活動収益計(1)	37,185,042		37,185,042	37,185,042			37,185,042
費用	40,226,662		40,226,662	40,226,662			40,226,662
人件費	6,420,410		6,420,410	6,420,410			6,420,410
職員給料	2,868,000		2,868,000	2,868,000			2,868,000
職員賞与	3,130,490		3,130,490	3,130,490			3,130,490
賞与引当金繰入	897,457		897,457	897,457			897,457
非常勤職員給与	6,514,615		6,514,615	6,514,615			6,514,615
退職給付費用	18,357,095		18,357,095	18,357,095			18,357,095
法定福利費	8,736,872		8,736,872	8,736,872			8,736,872
事業費	69,986		69,986	69,986			69,986
給食費	17,019		17,019	17,019			17,019
介護用品費	201,923		201,923	201,923			201,923
医薬品費	31,300		31,300	31,300			31,300
保健衛生費	127,329		127,329	127,329			127,329
被服費	131,826		131,826	131,826			131,826
教養娯楽費	800,738		800,738	800,738			800,738
日用品費	1,414,363		1,414,363	1,414,363			1,414,363
本人支給金	1,139,419		1,139,419	1,139,419			1,139,419
水道光熱費	682,730		682,730	682,730			682,730
燃料費	460,440		460,440	460,440			460,440
燃料器具備品費	98,800		98,800	98,800			98,800
消耗器具備品費		33,680	33,680	33,680			33,680
保険料							
賃借料							
賃借料							

拠点 清和寮 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) 2頁

勘定科目	養護老人ホーム清和寮 清和寮	中野川市 〒174-0001 中野川市 大井町二丁目4番1号	五常会 〒201-8501 豊後市 大井町二丁目4番1号	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費	173,644	1,651,008	3,824	1,828,476		1,828,476
事務費	17,077,340	4,683,158	56,096	21,816,594		21,816,594
福利厚生費	348,099	211,121	2,200	561,420		561,420
職員被服費	36,500	76,400	6,800	119,700		119,700
研修研究費	93,410	42,100		135,510		135,510
事務消耗品費	181,277	70,222	29,288	280,787		280,787
印刷製本費	56,998	82,911		139,909		139,909
修繕費	1,665,862	124,630		1,790,492		1,790,492
通信運搬費	359,221	131,163	7,528	497,912		497,912
会議費		4,399		4,399		4,399
広報費		27,500		27,500		27,500
業務委託費	12,978,389	2,655,950		15,635,339		15,635,339
手数料	70,794	1,015,541	10,280	1,096,615		1,096,615
租税公課	24,100			24,100		24,100
保守料	1,233,100	150,260		1,383,360		1,383,360
渉外費	3,790	961		4,751		4,751
諸会費	5,000			5,000		5,000
雑費	19,800	90,000		109,800		109,800
減価償却費	285,105	2,291,624	116,067	2,692,796		2,692,796
国庫補助金等特別積立金取崩額		△134,061		△134,061		△134,061
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)		△134,061		△134,061		△134,061
サービス活動費用計(2)	95,577,174	51,353,023	209,667	147,139,864		147,139,864
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	935,573	△8,037,773	44,973	△7,057,227		△7,057,227
受取利息配当金収益		26		26		26
その他のサービス活動外収益	102,993	1,987,505		2,090,498		2,090,498
受入研修費収益		5,000		5,000		5,000
雑収益	102,993	1,982,505		2,085,498		2,085,498
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)		1,987,531		2,090,524		2,090,524
その他のサービス活動外費用	727,210	111,078		838,288		838,288
利用者等外給食費	727,210	111,078		838,288		838,288
サービス活動外費用計(5)	727,210	111,078		838,288		838,288
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△624,217	1,876,453		1,252,236		1,252,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)	311,356	△6,161,320	44,973	△5,804,991		△5,804,991

拠点 福岡支所 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) 1頁

勘定科目	福岡支所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取				
サ-ビス活動増減の部				
介護保険事業収益	58,256,274	58,256,274		58,256,274
居宅介護料収益	52,573,185	52,573,185		52,573,185
(介護報酬収益)	47,207,837	47,207,837		47,207,837
介護報酬収益	47,207,837	47,207,837		47,207,837
(利用者負担金収益)	5,365,348	5,365,348		5,365,348
介護負担金収益(一般)	5,365,348	5,365,348		5,365,348
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	441,840	441,840		441,840
事業費収益	396,063	396,063		396,063
事業負担金収益(一般)	45,777	45,777		45,777
利用者等利用料収益	5,021,249	5,021,249		5,021,249
食費収益(公費)	80	80		80
食費収益(一般)	4,276,780	4,276,780		4,276,780
居住費収益(公費)	2,457	2,457		2,457
居住費収益(一般)	709,632	709,632		709,632
その他の利用料収益	32,300	32,300		32,300
その他の事業収益	220,000	220,000		220,000
補助金事業収益(公費)	220,000	220,000		220,000
サ-ビス活動収益計(1)	58,256,274	58,256,274		58,256,274
費用				
人件費	42,123,631	42,123,631		42,123,631
職員給料	22,865,046	22,865,046		22,865,046
職員賞与	3,284,471	3,284,471		3,284,471
賞与引当金繰入	1,783,000	1,783,000		1,783,000
非常勤職員給与	7,876,767	7,876,767		7,876,767
退職給付費用	1,023,500	1,023,500		1,023,500
法定福利費	5,290,847	5,290,847		5,290,847
事業費	13,162,332	13,162,332		13,162,332
給食費	3,179,401	3,179,401		3,179,401
介護用品費	223,226	223,226		223,226
医薬品費	17,750	17,750		17,750
保健衛生費	131,101	131,101		131,101
被服費	6,000	6,000		6,000
教養娯楽費	117,012	117,012		117,012
日用品費	71,146	71,146		71,146
水道光熱費	4,682,593	4,682,593		4,682,593
燃料費	62,864	62,864		62,864
消耗器具備品費	1,115,534	1,115,534		1,115,534
保険料	603,356	603,356		603,356
賃借料	468,487	468,487		468,487
車両費	2,483,862	2,483,862		2,483,862
事務費	2,277,125	2,277,125		2,277,125
福利厚生費	272,443	272,443		272,443
職員被服費	131,577	131,577		131,577

拠点 福岡がイ 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) 2頁

勘定科目	福岡がイ		拠点区分合計	
	内部取引消去	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費	72,348	72,348		72,348
事務消耗品費	90,146	90,146		90,146
印刷製本費	130,885	130,885		130,885
修繕費	143,506	143,506		143,506
通信運搬費	242,559	242,559		242,559
広報費	3,960	3,960		3,960
業務委託費	202,517	202,517		202,517
手数料	110,037	110,037		110,037
土地・建物賃借料	454,647	454,647		454,647
保守料	411,380	411,380		411,380
渉外費	11,120	11,120		11,120
減価償却費	4,217,796	4,217,796		4,217,796
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,527,207	△3,527,207		△3,527,207
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△3,527,207	△3,527,207		△3,527,207
サービス活動費用計(2)	58,253,677	58,253,677		58,253,677
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,597	2,597		2,597
受取利息配当金収益	11	11		11
その他のサービス活動外収益	52,825	52,825		52,825
受入研修費収益	5,000	5,000		5,000
雑収益	47,825	47,825		47,825
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計(4)	52,836	52,836		52,836
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,836	52,836		52,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,433	55,433		55,433

拠点 みずなみ瀬戸の里 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) 1頁

法人名	社会福祉法人五帯会
施設名	
拠点区分	拠点 みずなみ瀬戸の里

勘定科目	特別養護老人ホームみずなみ瀬戸の里		内取引額		拠点区分合計
	合計	内取引額	合計	内取引額	
収入					
介護保険事業収益	398,056,919	398,056,919			398,056,919
施設介護料収益	293,375,830	293,375,830			293,375,830
介護報酬収益	263,451,941	263,451,941			263,451,941
利用者負担金収益(一般)	29,923,889	29,923,889			29,923,889
居宅介護料収益	163,944	163,944			163,944
(介護報酬収益)	152,757	152,757			152,757
介護報酬収益	152,757	152,757			152,757
(利用者負担金収益(一般))	11,187	11,187			11,187
介護負担金収益(一般)	11,187	11,187			11,187
利用者等利用料収益	103,918,231	103,918,231			103,918,231
施設サービス利用料収益	959,400	959,400			959,400
食費収益(一般)	27,694,859	27,694,859			27,694,859
食費収益(特定)	11,836,224	11,836,224			11,836,224
居住費収益(一般)	48,882,970	48,882,970			48,882,970
居住費収益(特定)	14,412,378	14,412,378			14,412,378
その他の利用料収益	132,400	132,400			132,400
その他の事業収益	598,914	598,914			598,914
補助金事業収益(公費)	433,000	433,000			433,000
委託事業収益(公費)	163,944	163,944			163,944
その他の事業収益	1,970	1,970			1,970
その他の事業収益	85,281	85,281			85,281
その他の事業収益	85,281	85,281			85,281
補助金事業収益	32,000	32,000			32,000
受託事業収益	53,281	53,281			53,281
経常経費寄附金収益	155,000	155,000			155,000
サービス活動収益計(1)	398,297,200	398,297,200			398,297,200
費用					
職員給料	266,450,453	266,450,453			266,450,453
職員賞与	160,084,225	160,084,225			160,084,225
賞与引当金繰入	16,130,212	16,130,212			16,130,212
非常勤職員給与	11,329,498	11,329,498			11,329,498
派遣職員給与	35,534,991	35,534,991			35,534,991
退職給付費用	1,187,386	1,187,386			1,187,386
法定福利費	8,423,228	8,423,228			8,423,228
事業費	33,760,913	33,760,913			33,760,913
給食費	56,793,002	56,793,002			56,793,002
介護用品費	20,398,633	20,398,633			20,398,633
医薬品費	6,313,905	6,313,905			6,313,905
保健衛生費	5,549	5,549			5,549
教養娯楽費	1,771,589	1,771,589			1,771,589
日用品費	1,359,688	1,359,688			1,359,688
水道光熱費	458,997	458,997			458,997
	18,777,779	18,777,779			18,777,779

拠点 みずなみ瀬戸の里 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) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホームみずなみ瀬戸の里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費	2,875,636	2,875,636		2,875,636
保険料	1,437,800	1,437,800		1,437,800
賃借料	2,748,801	2,748,801		2,748,801
車両費	644,625	644,625		644,625
事務費	52,873,448	52,873,448		52,873,448
福利厚生費	1,775,873	1,775,873		1,775,873
職員被服費	237,335	237,335		237,335
旅費交通費	439,197	439,197		439,197
研修研究費	9,563,143	9,563,143		9,563,143
事務消耗品費	1,064,219	1,064,219		1,064,219
印刷製本費	62,150	62,150		62,150
修繕費	3,432,583	3,432,583		3,432,583
通信運搬費	1,236,347	1,236,347		1,236,347
広報費	1,613,150	1,613,150		1,613,150
業務委託費	22,897,304	22,897,304		22,897,304
手数料	2,238,825	2,238,825		2,238,825
土地・建物賃借料	4,007,607	4,007,607		4,007,607
租税公課	600	600		600
保守料	2,576,277	2,576,277		2,576,277
渉外費	158,560	158,560		158,560
諸会費	436,000	436,000		436,000
雑費	1,134,278	1,134,278		1,134,278
減価償却費	37,088,665	37,088,665		37,088,665
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,747,020	△13,747,020		△13,747,020
国庫補助金等特別積立金取崩額(準備)	△13,747,020	△13,747,020		△13,747,020
サービス活動費用計(2)	399,458,548	399,458,548		399,458,548
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,161,348	△1,161,348		△1,161,348
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	189,179	189,179		189,179
受取利息配当金収益	4,249,300	4,249,300		4,249,300
その他のサービス活動外収益	49,000	49,000		49,000
受入研修費収益	1,021,700	1,021,700		1,021,700
利用者等外給食収益	3,178,600	3,178,600		3,178,600
雑収益	4,438,479	4,438,479		4,438,479
サービス活動外収益計(4)	2,585,520	2,585,520		2,585,520
支払利息	758,465	758,465		758,465
その他のサービス活動外費用	758,465	758,465		758,465
利用者等外給食費	3,343,985	3,343,985		3,343,985
サービス活動外費用計(5)	1,094,494	1,094,494		1,094,494
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△66,854	△66,854		△66,854
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,179	189,179		189,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,854	△66,854		△66,854

拠点 二ツ森 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) 3頁

増減の部	特別課題等入札二ツ森家	二ツ森グループ	二ツ森関係企業	二ツ森関係企業	内部取引	拠点区分会計
サービス活動外収益計(4)	1,274,559	256,302	53,894	12,666	1,597,421	1,597,421
支払利息	280,050	25,480	43,240		348,750	348,750
サービス活動外費用計(5)	280,050	25,480	43,240		348,750	348,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	994,509	230,842	10,654	12,666	1,248,671	1,248,671
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,526,085	3,077,786	△11,155,380	△6,545,401	△6,096,910	△6,096,910

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 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	
計	45,000,000	0	0	45,000,000	

(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
0020216 退職給付引当資産	38,949,310	7,038,050	8,976,325	37,011,035	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000	
計	83,949,310	7,038,050	8,976,325	82,011,035	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 本部

拠点 本部 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 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
0020216 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 瀬戸の里

拠点 瀬戸の里 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 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
0020216 退職給付引当資産	26,982,950	6,425,150	6,229,105	27,178,995	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
計	26,982,950	6,425,150	6,229,105	27,178,995	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 清和寮

拠点 清和寮 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 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
0020216 退職給付引当資産	4,200,225	213,750	1,467,810	2,946,165	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
計	4,200,225	213,750	1,467,810	2,946,165	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 福岡デイ

拠点 福岡デイ 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 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

92

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020216 退職給付引当資産	2,265,300	129,150	1,279,410	1,115,040	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
計	2,265,300	129,150	1,279,410	1,115,040	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 みずなみ瀬戸の里

拠点 みずなみ瀬戸の里 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 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	19,000,000	0	0	19,000,000	
計	19,000,000	0	0	19,000,000	

(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
0020216 退職給付引当資産	3,382,830	190,800	0	3,573,630	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
計	22,382,830	190,800	0	22,573,630	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 二ツ森

拠点 二ツ森 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 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	26,000,000	0	0	26,000,000	
計	26,000,000	0	0	26,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	2,118,005	79,200	0	2,197,205	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000	
計	28,118,005	79,200	0	28,197,205	

サービス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)

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
ゆうわ苑DSC	五常会がアプランセター	繰入先	前期末支払資金残高	10,000	新規口座開設のため
西在支	瀬戸の里地域包括		前期末支払資金残高	1,500,000	瀬戸の里地域包括支援センターへ振替
西在支	瀬戸の里がアプランセター		前期末支払資金残高	1,500,000	瀬戸の里がアプランセターへ振替
			12月計	3,010,000	
ゆうわ苑DSC	五常会がアプランセター		前期末支払資金残高	3,000,000	五常会がアプランセター-中津川へ振替
			1月計	3,000,000	
特養二ツ森	二ツ森DSC		前期末支払資金残高	13,000,000	運営費
特養二ツ森	二ツ森居毛介護		前期末支払資金残高	6,000,000	運営費
二ツ森ショートステイ	特養二ツ森		前期末支払資金残高	8,000,000	運営費
			3月計	27,000,000	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 瀬戸の里

拠点 瀬戸の里 サービス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)

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	西在支	西在支				
西在支		瀬戸の里地域包括	瀬戸の里地域包括	前期末支払資金残高	1,500,000	瀬戸の里地域包括支援センターへ振替
西在支		瀬戸の里ケアセンター	瀬戸の里ケアセンター	前期末支払資金残高	1,500,000	瀬戸の里ケアセンターへ振替
				12月計	3,000,000	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 清和寮

拠点 清和寮 サービス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)

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ゆうわ苑DSC	五常会がア7°ラセンター		前期末支払資金残高	10,000	新規口座開設のため
		12月計		10,000	
ゆうわ苑DSC	五常会がア7°ラセンター		前期末支払資金残高	3,000,000	五常会がア7°ラセンター-中津川へ振替
		1月計		3,000,000	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 ニツ森

拠点 ニツ森 サービス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)

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
特養ニツ森		ニツ森DSC		前期末支払資金残高	13,000,000	運営費
特養ニツ森		ニツ森居宅介護		前期末支払資金残高	6,000,000	運営費
ニツ森サポートステイ		特養ニツ森		前期末支払資金残高	8,000,000	運営費
				3月計	27,000,000	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 ニツ森

拠点 ニツ森 サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホームニツ森	ニツ森ショートステイ	13,678	
特別養護老人ホームニツ森	ニツ森介護サービスセンター	28,941	
特別養護老人ホームニツ森	ニツ森居宅介護支援センター	19,169	
短期計		61,788	
長期計		0	
合計		61,788	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

令和4年3月31日 現在

1頁

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホームニツ森	ニツ森ショートステイ	13,678	
特別養護老人ホームニツ森	ニツ森ケアセンター	28,941	
特別養護老人ホームニツ森	ニツ森居宅介護支援センター	19,169	
	短期計	61,788	
	長期計	0	
	合計	61,788	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。