

法人合算

法人単位資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,400,000	2,417,724	-17,724		
	障害福祉サービス等事業収入	515,085,000	513,644,229	1,440,771		
	補助事業収入	19,404,000	19,409,158	-5,158		
	経常経費寄附金収入	150,000	179,300	-29,300		
	受取利息配当金収入	13,000	18,361	-5,361		
	その他の収入	4,833,000	5,144,391	-311,391		
	事業活動収入計(1)	541,885,000	540,813,163	1,071,837		
	事業活動による支出	人件費支出	354,620,000	329,877,886	24,742,114	
		事業費支出	70,914,000	64,022,694	6,891,306	
		事務費支出	106,949,000	89,722,060	17,226,940	
就労支援事業支出		2,400,000	2,460,686	-60,686		
事業活動支出計(2)		534,883,000	486,083,326	48,799,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,002,000	54,729,837	-47,727,837		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	42,000	42,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,042,000	1,042,000	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,709,000	2,704,900	4,100		
	ファイナンスリース債務の返済支出	2,412,000	2,410,560	1,440		
	施設整備等支出計(5)	5,121,000	5,115,460	5,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,079,000	-4,073,460	-5,540		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,338,000	14,337,620	380		
	その他の活動収入計(7)	14,338,000	14,337,620	380		
	その他の活動による支出	積立資産支出	33,100,000	31,990,335	1,109,665	
		その他の活動支出計(8)	33,100,000	31,990,335	1,109,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,762,000	-17,652,715	-1,109,285		
予備費支出(10)		2,080,000	-	2,080,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,919,000	33,003,662	-50,922,662		
前期末支払資金残高(12)		446,621,633	446,621,633	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		428,702,633	479,625,295	-50,922,662		

資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,417,724	0	2,417,724	0	2,417,724	
	障害福祉サービス等事業収入	513,644,229	0	513,644,229	0	513,644,229	
	補助事業収入	0	19,409,158	19,409,158	0	19,409,158	
	経常経費寄附金収入	179,300	0	179,300	0	179,300	
	受取利息配当金収入	18,276	85	18,361	0	18,361	
	その他の収入	5,019,399	124,992	5,144,391	0	5,144,391	
	事業活動収入計(1)	521,278,928	19,534,235	540,813,163	0	540,813,163	
	事業活動による支出	人件費支出	317,678,010	12,199,876	329,877,886	0	329,877,886
		事業費支出	63,592,927	429,767	64,022,694	0	64,022,694
		事務費支出	88,887,968	834,092	89,722,060	0	89,722,060
就労支援事業支出		2,460,686	0	2,460,686	0	2,460,686	
事業活動支出計(2)		472,619,591	13,463,735	486,083,326	0	486,083,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,659,337	6,070,500	54,729,837	0	54,729,837		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	42,000	0	42,000	0	42,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,042,000	0	1,042,000	0	1,042,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,704,900	0	2,704,900	0	2,704,900
		ファイナンスリース債務の返済支出	2,410,560	0	2,410,560	0	2,410,560
施設整備等支出計(5)	5,115,460	0	5,115,460	0	5,115,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,073,460	0	-4,073,460	0	-4,073,460		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,337,620	0	14,337,620	0	14,337,620	
	事業区分間繰入金収入	4,187,000	0	4,187,000	-4,187,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,524,620	0	18,524,620	-4,187,000	14,337,620	
	その他の活動による支出	積立資産支出	31,990,335	0	31,990,335	0	31,990,335
		事業区分間繰入金支出	0	4,187,000	4,187,000	-4,187,000	0
その他の活動支出計(8)	31,990,335	4,187,000	36,177,335	-4,187,000	31,990,335		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,465,715	-4,187,000	-17,652,715	0	-17,652,715		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	31,120,162	1,883,500	33,003,662	0	33,003,662		
前期末支払資金残高(12)	438,063,906	8,557,727	446,621,633	0	446,621,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)	469,184,068	10,441,227	479,625,295	0	479,625,295		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日

(至) 令和04年03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	就労支援事業収益	2,417,724	11,765,447	-9,347,723
		障害福祉サービス等事業収益	513,644,229	529,277,583	-15,633,354
		補助事業収益	19,409,158	17,478,902	1,930,256
		経常経費寄附金収益	179,300	651,400	-472,100
		サービス活動収益計(1)	535,650,411	559,173,332	-23,522,921
	費用	人件費	334,828,605	312,884,023	21,944,582
		事業費	64,022,694	61,614,282	2,408,412
		事務費	89,722,060	92,741,308	-3,019,248
		就労支援事業費用	3,137,274	31,509,204	-28,371,930
		減価償却費	19,422,237	20,048,429	-626,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,605,529	-9,449,938	2,844,409
	サービス活動費用計(2)	504,527,341	509,347,308	-4,819,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,123,070	49,826,024	-18,702,954	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,361	100,279	-81,918
		その他のサービス活動外収益	5,144,391	6,943,025	-1,798,634
	サービス活動外収益計(4)	5,162,752	7,043,304	-1,880,552	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,162,752	7,043,304	-1,880,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,285,822	56,869,328	-20,583,506	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,000	3,631,000	-3,589,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,042,000	3,631,000	-2,589,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2,245,566	-2,245,563
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,000	3,631,000	-3,589,000
特別費用計(9)	42,003	5,876,566	-5,834,563		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		999,997	-2,245,566	3,245,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,285,819	54,623,762	-17,337,943	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		470,617,625	436,097,234	34,520,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		507,903,444	490,720,996	17,182,448
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,200,000	9,896,629	4,303,371
	その他の積立金積立額(16)		27,000,000	30,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		495,103,444	470,617,625	24,485,819	

事業活動内訳表

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

(単位：円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	2,417,724	0	2,417,724	0	2,417,724
	障害福祉サービス等事業収益	513,644,229	0	513,644,229	0	513,644,229
	補助事業収益	0	19,409,158	19,409,158	0	19,409,158
	経常経費寄附金収益	179,300	0	179,300	0	179,300
	サービス活動収益計(1)	516,241,253	19,409,158	535,650,411	0	535,650,411
	費用					
	人件費	322,627,109	12,201,496	334,828,605	0	334,828,605
	事業費	63,592,927	429,767	64,022,694	0	64,022,694
	事務費	88,887,968	834,092	89,722,060	0	89,722,060
就労支援事業費用	3,137,274	0	3,137,274	0	3,137,274	
減価償却費	19,422,237	0	19,422,237	0	19,422,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,605,529	0	-6,605,529	0	-6,605,529	
サービス活動費用計(2)	491,061,986	13,465,355	504,527,341	0	504,527,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,179,267	5,943,803	31,123,070	0	31,123,070	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	18,276	85	18,361	0	18,361
	その他のサービス活動外収益	5,019,399	124,992	5,144,391	0	5,144,391
	サービス活動外収益計(4)	5,037,675	125,077	5,162,752	0	5,162,752
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,037,675	125,077	5,162,752	0	5,162,752	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,216,942	6,068,880	36,285,822	0	36,285,822	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	42,000	0	42,000	0	42,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収益	4,187,000	0	4,187,000	-4,187,000	0
	特別収益計(8)	5,229,000	0	5,229,000	-4,187,000	1,042,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	42,000	0	42,000	0	42,000	
事業区分間繰入金費用	0	4,187,000	4,187,000	-4,187,000	0	
特別費用計(9)	42,003	4,187,000	4,229,003	-4,187,000	42,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,186,997	-4,187,000	999,997	0	999,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,403,939	1,881,880	37,285,819	0	37,285,819	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	462,079,581	8,538,044	470,617,625	0	470,617,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,483,520	10,419,924	507,903,444	0	507,903,444
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,200,000	0	14,200,000	0	14,200,000
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000

事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	484,683,520	10,419,924	495,103,444	0	495,103,444

法人単位貸借対照表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	504,310,201	472,698,811	31,611,390	【流動負債】	34,687,988	36,986,656	-2,298,668
現金預金	421,026,774	386,860,160	34,166,614	事業未払金	11,817,961	12,257,115	-439,154
事業未収金	81,150,002	84,477,046	-3,327,044	その他の未払金	632,384	1,096,871	-464,487
未収金	940,648	1,361,605	-420,957	1年内返済予定リース債務	1,406,160	2,410,560	-1,004,400
未収補助金	1,192,777	0	1,192,777	未払費用	6,925,057	7,437,967	-512,910
【固定資産】	1,294,171,611	1,293,996,784	174,827	職員預り金	5,309,504	5,285,225	24,279
基本財産	131,972,344	144,370,826	-12,398,482	賞与引当金	8,596,922	8,498,918	98,004
土地	22,614,000	22,614,000	0	【固定負債】	57,334,655	53,972,060	3,362,595
建物	109,358,344	121,756,826	-12,398,482	リース債務	0	1,406,160	-1,406,160
その他の固定資産	1,162,199,267	1,149,625,958	12,573,309	退職給付引当金	57,334,655	52,565,900	4,768,755
土地	4,670,000	4,670,000	0				
建物	11,293,948	13,819,491	-2,525,543				
構築物	42,480	55,514	-13,034				
機械及び装置	3,023,093	3,294,133	-271,040				
車両運搬具	983,763	1,578,283	-594,520				
器具及び備品	3,779,042	5,159,791	-1,380,749				
建設仮勘定	2,200,000	0	2,200,000	負債の部合計	92,022,643	90,958,716	1,063,927
無形リース資産	1,406,160	3,816,720	-2,410,560				
投資有価証券	30,000	30,000	0	純資産の部			
退職給付引当資産	57,334,655	52,565,900	4,768,755	【純資産】	1,706,459,169	1,675,736,879	30,722,290
移行時特別積立資産	7,258,613	19,258,613	-12,000,000	基本金	74,886,800	74,886,800	0
施設整備等積立資産	872,800,000	850,000,000	22,800,000	国庫補助金等特別積立金	59,032,799	65,596,328	-6,563,529
設備整備資金積立資産	193,000,000	191,000,000	2,000,000	その他の積立金	1,077,436,126	1,064,636,126	12,800,000
工賃変動積立資産	3,836,233	3,836,233	0	移行時特別積立金	7,258,613	19,258,613	-12,000,000
設備等整備積立資産(就労)	541,280	541,280	0	施設整備等積立金	872,800,000	850,000,000	22,800,000
				設備整備資金積立金	193,000,000	191,000,000	2,000,000
				工賃変動積立金	3,836,233	3,836,233	0
				設備等整備積立金	541,280	541,280	0
				次期繰越活動増減差額	495,103,444	470,617,625	24,485,819
				(うち当期活動増減差額)	37,285,819	54,623,762	-17,337,943
				純資産の部合計	1,706,459,169	1,675,736,879	30,722,290
資産の部合計	1,798,481,812	1,766,695,595	31,786,217	負債及び純資産の部合計	1,798,481,812	1,766,695,595	31,786,217

貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
【流動資産】	492,695,740	11,614,461	504,310,201	0	504,310,201
現金預金	410,967,325	10,059,449	421,026,774	0	421,026,774
事業未収金	79,608,172	1,541,830	81,150,002	0	81,150,002
未収金	927,466	13,182	940,648	0	940,648
未収補助金	1,192,777		1,192,777	0	1,192,777
【固定資産】	1,294,171,611		1,294,171,611	0	1,294,171,611
基本財産	131,972,344		131,972,344	0	131,972,344
土地	22,614,000		22,614,000	0	22,614,000
建物	109,358,344		109,358,344	0	109,358,344
その他の固定資産	1,162,199,267		1,162,199,267	0	1,162,199,267
土地	4,670,000		4,670,000	0	4,670,000
建物	11,293,948		11,293,948	0	11,293,948
構築物	42,480		42,480	0	42,480
機械及び装置	3,023,093		3,023,093	0	3,023,093
車両運搬具	983,763		983,763	0	983,763
器具及び備品	3,779,042		3,779,042	0	3,779,042
建設仮勘定	2,200,000		2,200,000	0	2,200,000
無形リース資産	1,406,160		1,406,160	0	1,406,160
投資有価証券	30,000		30,000	0	30,000
退職給付引当資産	57,334,655		57,334,655	0	57,334,655
移行時特別積立資産	7,258,613		7,258,613	0	7,258,613
施設整備等積立資産	872,800,000		872,800,000	0	872,800,000
設備整備資金積立資産	193,000,000		193,000,000	0	193,000,000
工賃変動積立資産	3,836,233		3,836,233	0	3,836,233
設備等整備積立資産（就労）	541,280		541,280	0	541,280
資産の部合計	1,786,867,351	11,614,461	1,798,481,812	0	1,798,481,812

貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部					
【流動負債】	33,493,451	1,194,537	34,687,988	0	34,687,988
事業未払金	11,747,264	70,697	11,817,961	0	11,817,961
その他の未払金	527,568	104,816	632,384	0	632,384
1年内返済予定リース債務	1,406,160		1,406,160	0	1,406,160
未払費用	6,049,830	875,227	6,925,057	0	6,925,057
職員預り金	5,187,010	122,494	5,309,504	0	5,309,504
賞与引当金	8,575,619	21,303	8,596,922	0	8,596,922
【固定負債】	57,334,655		57,334,655	0	57,334,655
退職給付引当金	57,334,655		57,334,655	0	57,334,655
負債の部合計	90,828,106	1,194,537	92,022,643	0	92,022,643
純資産の部					
【純資産】	1,696,039,245	10,419,924	1,706,459,169	0	1,706,459,169
基本金	74,886,800		74,886,800	0	74,886,800
国庫補助金等特別積立金	59,032,799		59,032,799	0	59,032,799
その他の積立金	1,077,436,126		1,077,436,126	0	1,077,436,126
移行時特別積立金	7,258,613		7,258,613	0	7,258,613
施設整備等積立金	872,800,000		872,800,000	0	872,800,000
設備整備資金積立金	193,000,000		193,000,000	0	193,000,000
工賃変動積立金	3,836,233		3,836,233	0	3,836,233
設備等整備積立金	541,280		541,280	0	541,280
次期繰越活動増減差額	484,683,520	10,419,924	495,103,444	0	495,103,444
(うち当期活動増減差額)	35,403,939	1,881,880	37,285,819	0	37,285,819
純資産の部合計	1,696,039,245	10,419,924	1,706,459,169	0	1,706,459,169
負債及び純資産の部合計	1,786,867,351	11,614,461	1,798,481,812	0	1,798,481,812

財 産 目 録
令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	421,026,774
現金 (オホーツク福祉園)	54,581
現金 (こまくさ学園)	39,191
現金 (MVF)	0
北見信金 (法人本部)	5,360
北見信金 (オホーツク福祉園)	53,167,437
北見信金 (こまくさ学園)	42,797,148
北海道銀行 (オホーツク福祉園)	2,955
北海道銀行 (こまくさ学園)	30,364
郵便局 (法人本部)	9,718,650
郵便局 (オホーツク福祉園)	105,286,794
郵便局 (こまくさ学園)	169,351,925
郵便局 (MVF)	0
郵便局 (就労継続支援B型)	12,686,109
郵便局 (短期入所)	14,355,442
郵便局 (相談支援)	1,103,427
郵便局 (GH)	2,340,086
郵便局 (日中一時オホーツク福祉園)	1,623,792
郵便局 (日中一時こまくさ学園)	6,173,313
郵便局 (リサイクル)	2,262,344
北洋銀行 (オホーツク福祉)	2,024
北洋銀行 (こまくさ学園)	25,832
事業未収金	81,150,002
未収金	940,648
未収補助金	1,192,777
有価証券	
棚卸資産	
他流動資産	
流動資産 合計	504,310,201
2 固定資産	
(1) 基本財産	
【基本】土地	22,614,000
【基本】建物	109,358,344
基本財産 合計	131,972,344
(2) その他の固定資産	
土地	4,670,000
建物	11,293,948
構築物	42,480
機械及び装置	3,023,093
車輛運搬具	983,763
器具及び備品	3,779,042
建設仮勘定	2,200,000
無形リース資産	1,406,160
投資有価証券	30,000
退職給付引当資産	57,334,655
移行時特別積立資産	7,258,613
施設整備等積立資産	872,800,000
設備整備資金積立資産	193,000,000
工賃変動積立資産	3,836,233
設備等整備積立資産(就労)	541,280
その他の固定資産 合計	1,162,199,267
固定資産 合計	1,294,171,611
資 産 合 計	1,798,481,812

財 産 目 録
令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	11,817,961
その他の未払金	632,384
1年以内返済予定リース債務	1,406,160
未払費用	6,925,057
職員預り金	5,309,504
賞与引当金	8,596,922
流動負債 合計	34,687,988
2 固定負債	
リース債務	0
退職給付引当金	57,334,655
固定負債 合計	57,334,655
負債の部合計	92,022,643
差引純資産	1,706,459,169

1. 総括事業の前提に関する注記

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 製品、仕掛品 — 個別法に基づく原価法
- 原材料、商品 — 個別法に基づく原価法
- 貯蔵品 — 個別法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(4) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
- 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
- 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している

(5) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

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。

(1) 法人全体の計算書類

- 第一号第一様式
- 第二号第一様式
- 第三号第一様式

(2) 事業区分別内訳表法人全体の計算書類

- 第一号第二様式
- 第二号第二様式
- 第三号第二様式

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

- 第一号第三様式
- 第二号第三様式
- 第三号第三様式

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

- 第一号第三様式
- 第二号第三様式
- 第三号第三様式

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点別における拠点区分の内容

- ① オホーツク福祉園拠点 (社会福祉事業)
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 障がい者支援施設オホーツク福祉園サービス区分
 - ウ オホーツク福祉園生活介護サービス区分
 - エ オホーツク福祉園就労継続支援B型サービス区分
 - オ 共同生活援助しおさいサービス区分
- ② こまくさ学園拠点 (社会福祉事業)
 - ア 障がい者支援施設こまくさ学園サービス区分
 - イ こまくさ学園短期入所サービス区分
 - ウ こまくさ学園生活介護サービス区分
 - エ 相談支援事業所たんぼぼサービス区分
- ③ オホーツク福祉園拠点 (公益事業)
 - ア 日中一時支援事業サービス区分
 - イ リサイクルセンター選別業務受託事業サービス区分
- ④ こまくさ学園拠点 (公益事業)
 - ア 日中一時支援事業サービス区分

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	22,614,000			22,614,000
建物	121,756,826		12,398,482	109,358,344
定期預金				
投資有価証券				
合計	144,370,826		12,398,482	131,972,344

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	円
建物 (基本財産)	円
計	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)	円
計	円

9. 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	22,614,000		22,614,000
建物 (基本財産)	698,666,800	589,308,456	109,358,344
土地	4,670,000		4,670,000
建物	78,688,820	67,394,872	11,293,948
構築物	194,543	152,063	42,480
機械及び装置	3,520,000	496,907	3,023,093
車両運搬具	45,577,900	44,594,137	983,763
器具及び備品	55,670,230	51,891,188	3,779,042
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産	12,052,800	10,646,640	1,406,160
合計	921,655,093	764,484,263	157,170,830

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。)

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

該当なし。

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 下	評価損益
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。

該当なし

(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

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併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

監査報告書

令和4年5月24日

社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会
理事長 古寺 純嗣 殿

社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会

監事 河井清波 

監事 山田和英 

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