

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 響 会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	好日苑	93,400,000	0	23,350,000	70,050,000 (23,350,000)	0	1.7	1,389,325	568,225	R6.9.10	施設 整備	土地 建物	大田区上池台 5丁目159番2他	2,112,816,399 755,334,021
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		93,400,000	0	23,350,000	70,050,000 (23,350,000)	0		1,389,325	568,225					2,868,150,420
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計				()										
短期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計				()										
合計			93,400,000	0	23,350,000	70,050,000 (23,350,000)	0		1,389,325	568,225					2,868,150,420

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

寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 響 会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					好日苑	
利用者本人	経常	0	0	0	0	
利用者の家族		1	100,000	0	100,000	
その他		2	40,000	0	40,000	
区分小計		3	140,000	0	140,000	0
	運営					
区分小計		0	0	0	0	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
合計		3	140,000	0	140,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産授与額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 響 会

(単位:円)

交付団体及び交付目的	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				
						好日苑	大田区地域包括支援センター額町	大田区地域包括支援センター六郷	大田区地域包括支援センター馬込	
東京都 (特別養護老人ホーム経営支援補助金)	介護事業	5,778,000	0	5,778,000	0	5,778,000				
大田区 (新型コロナウイルス感染症に係る高齢施設等PCR検査経費補助事業補助金)		594,548	0	594,548	0	594,548				
東京都 (高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助)		1,952,000	0	1,952,000	0	1,952,000				
東京都 (新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金)		60,000	0	60,000	0	60,000				
東京都 (介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金)		130,000	0	130,000	0	120,000		10,000		
東京都 (介護職員就業促進事業補助金)		1,970,500	0	1,970,500	0	1,970,500				
東京都 (介護職員処遇改善支援補助金)		1,559,312	0	1,559,312	0	1,559,312				
東京労働局 (新型コロナウイルス感染症小中学校休業等対応補助金)		62,616	0	62,616	0	62,616				
東京労働局 (障害者雇用調整金)		189,000	0	189,000	0	189,000				
東京労働局 (特定求職者雇用開発助成金)		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000				
大田区 (社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金)		431,811	0	431,811	0	431,811				
大田区 (大田区介護保険サービス利用者負担額軽減事業に係る助成金)		276,858	0	276,858	0	276,858				
大田区 (利用者負担軽減額軽減事業に係る事業者参入促進事業)		30,000	0	30,000	0	30,000				
大田区 (大田区福祉サービス第三者評価受審支援事業補助金)		600,000	0	600,000	0	600,000				
大田区 (介護職員実務者研修受講費助成金)		242,000	0	242,000	0	242,000				
東京都 (現任介護職員資格取得支援事業)		45,000	0	45,000	0	45,000				
区分小計			15,121,645	0	15,121,645	0	15,111,645	0	10,000	0
東京都福祉保健財団 (借入金利子補給費)		利息	568,225	0	568,225	0	568,225			
区分小計			568,225	0	568,225	0	568,225	0	0	0
東京都 (次世代介護機器導入促進事業補助金)		施設	1,034,000	0	1,034,000	1,034,000	1,034,000			
区分小計		1,034,000	0	1,034,000	1,034,000	1,034,000	0	0	0	
合計		16,723,870	0	16,723,870	1,034,000	16,713,870	0	10,000	0	

(注) 1. 「区分欄」には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 響 会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	65,090,000	本部運転維持資金及び法人協力費

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 響 会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		好日苑	
前年度末残高	170,169,536	170,169,536	
第一号基本金	170,169,536	170,169,536	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額			
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額			
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額			
計	0	0	
当期末残高	170,169,536	170,169,536	
第一号基本金	170,169,536	170,169,536	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

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

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 響 会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
	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		好日苑拠点	嶺町拠点	六郷拠点	馬込拠点
前期繰越額				2,320,567,897	2,319,021,022	309,375	618,750	618,750
当期積立額	東京都 (次世代介護機器導入促進支援事業補助金)	1,034,000		1,034,000	1,034,000			
				0	0			
				0	0			
				0	0			
	当期積立額合計	0	1,034,000	0	1,034,000	1,034,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額			37,122,264	36,807,679	62,917	125,834	125,834
	特別費用の 控除項目として計上 する取崩額							
	当期取崩額合計			37,122,264	36,807,679	62,917	125,834	125,834
当期末残高				2,284,479,633	2,283,247,343	246,458	492,916	492,916

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

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)

法 人 名 社会福祉法人 響会

拠 点 区 分 好日苑拠点区分

(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		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	2,112,816,399	1,628,321,000	0	0	0	0	0	0	2,112,816,399	1,628,321,000	0	0	2,112,816,399	1,628,321,000	
建物	790,008,721	629,874,602	0	0	34,674,700	28,798,217	0	0	755,334,021	601,076,385	747,156,970	646,767,051	1,502,490,991	1,247,843,436	
基本財産 合計	2,902,825,120	2,258,195,602	0	0	34,674,700	28,798,217	0	0	2,868,150,420	2,229,397,385	747,156,970	646,767,051	3,615,307,390	2,876,164,436	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	251,130,693	53,539,313	18,480,000	0	24,232,276	6,720,814	0	0	245,378,417	46,818,499	876,265,775	749,996,687	1,121,644,192	796,815,186	
構築物	3,079,291	160,163	0	0	960,246	160,163	0	0	2,119,045	0	30,984,267	18,945,073	33,103,312	18,945,073	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,241,997	2,620,000	4,242,000	2,620,000	
器具及び備品	58,140,579	7,125,944	16,693,250	1,034,000	11,952,087	1,128,485	4	0	62,881,738	7,031,459	126,124,444	33,815,286	189,006,182	40,846,745	
有形リース資産	11,871,096	0	7,590,000	0	7,200,408	0	0	0	12,260,688	0	24,375,252	0	36,635,940	0	
その他の固定資産(有形) 合計	324,221,662	60,825,420	42,763,250	1,034,000	44,345,017	8,009,462	4	0	322,639,891	53,849,958	1,061,991,735	805,377,046	1,384,631,626	859,227,004	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	524,580	0	535,080	0	減損損失及び減損損失累計額を含む
ソフトウェア	853,120	0	0	0	400,020	0	0	0	453,100	0	1,600,100	0	2,053,200	0	
その他の固定資産(無形) 合計	863,620	0	0	0	400,020	0	0	0	463,600	0	2,124,680	0	2,588,280	0	
その他の固定資産計	325,085,282	60,825,420	42,763,250	1,034,000	44,745,037	8,009,462	4	0	323,103,491	53,849,958	1,064,116,415	805,377,046	1,387,219,906	859,227,004	
基本財産及びその他の固定資産計	3,227,910,402	2,319,021,022	42,763,250	1,034,000	79,419,737	36,807,679	4	0	3,191,253,911	2,283,247,343	1,811,273,385	1,452,144,097	5,002,527,296	3,735,391,440	
将来入金予定償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	3,227,910,402	2,319,021,022	42,763,250	1,034,000	79,419,737	36,807,679	4	0	3,191,253,911	2,283,247,343					

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)

法人名 社会福祉法人 響会

拠点区分 大田区地域包括支援センター嶺町拠点区分 (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		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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	346,757	309,375	0	0	71,073	62,917	0	0	275,684	246,458	102,596	91,042	378,280	337,500	
有形リース資産	1,936,416	0	0	0	968,208	0	0	0	968,208	0	3,872,832	0	4,841,040	0	
その他の固定資産(有形) 合計	2,283,173	309,375	0	0	1,039,281	62,917	0	0	1,243,892	246,458	3,975,428	91,042	5,219,320	337,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	61,680	0	64,680	0	減損損失及び減損損失累計額を含む
その他の固定資産(無形) 合計	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	61,680	0	64,680	0	
その他の固定資産計	2,286,173	309,375	0	0	1,039,281	62,917	0	0	1,246,892	246,458	4,037,108	91,042	5,284,000	337,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,286,173	309,375	0	0	1,039,281	62,917	0	0	1,246,892	246,458	4,037,108	91,042	5,284,000	337,500	
将来入金予定償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	2,286,173	309,375	0	0	1,039,281	62,917	0	0	1,246,892	246,458					

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)

法 人 名 社会福祉法人 響会

拠 点 区 分 大田区地域包括支援センター六郷拠点区分 (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	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	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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	693,514	618,750	0	0	142,146	125,834	0	0	551,368	492,916	205,192	182,084	756,560	675,000	
有形リース資産	3,025,296	0	0	0	1,344,576	0	0	0	1,680,720	0	5,042,160	0	6,722,880	0	
その他の固定資産(有形) 合計	3,718,810	618,750	0	0	1,486,722	125,834	0	0	2,232,088	492,916	5,247,352	182,084	7,479,440	675,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形) 合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,718,810	618,750	0	0	1,486,722	125,834	0	0	2,232,088	492,916	5,247,352	182,084	7,479,440	675,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,718,810	618,750	0	0	1,486,722	125,834	0	0	2,232,088	492,916	5,247,352	182,084	7,479,440	675,000	
将来入金予定償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	3,718,810	618,750	0	0	1,486,722	125,834	0	0	2,232,088	492,916					

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)

法人名 社会福祉法人 響会

拠点区分 大田区地域包括支援センター馬込拠点区分 (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	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	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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	693,514	618,750	0	0	142,146	125,834	0	0	551,368	492,916	205,192	182,084	756,560	675,000	
有形リース資産	9,377,280	0	0	0	2,344,320	0	0	0	7,032,960	0	4,688,640	0	11,721,600	0	
その他の固定資産(有形) 合計	10,070,794	618,750	0	0	2,486,466	125,834	0	0	7,584,328	492,916	4,893,832	182,084	12,478,160	675,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形) 合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	10,070,794	618,750	0	0	2,486,466	125,834	0	0	7,584,328	492,916	4,893,832	182,084	12,478,160	675,000	
基本財産及びその他の固定資産計	10,070,794	618,750	0	0	2,486,466	125,834	0	0	7,584,328	492,916	4,893,832	182,084	12,478,160	675,000	
将来入金予定償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	10,070,794	618,750	0	0	2,486,466	125,834	0	0	7,584,328	492,916					

引当金明細書

法人 社会福祉法人 響会
 拠点 区分 好日苑

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	52,735,690	10,589,430 (3,882,400)	2,103,580	2,935,720 (2,935,720)	58,285,820	
賞与引当金	47,553,158	94,085,774	89,656,295	0	51,982,637	
計	100,288,848	104,675,204	91,759,875	2,935,720	110,268,457	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

法人名 社会福祉法人 響会
 拠点区 分 大田区地域包括支援センター嶺町

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,254,644	979,172 (0)	0	993,140 (993,140)	5,240,676	
賞与引当金	2,984,905	4,720,000	4,917,600	0	2,787,305	
計	8,239,549	5,699,172	4,917,600	993,140	8,027,981	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

法人名 社会福祉法人 響会
 拠点区 分 大田区地域包括支援センター六郷

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,966,497	2,134,140 (664,240)	412,620	483,656 (483,656)	8,204,361	
賞与引当金	4,885,554	11,227,000	10,796,250	0	5,316,304	
計	11,852,051	13,361,140	11,208,870	483,656	13,520,665	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

法人 名 社会福祉法人 響会
 拠点 区 分 大田区地域包括支援センター馬込

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,691,802	1,946,952 (193,200)	0	563,040 (563,040)	9,075,714	
賞与引当金	6,329,100	11,416,000	10,897,123	0	6,847,977	
計	14,020,902	13,362,952	10,897,123	563,040	15,923,691	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域包括支援センター嶺町拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大田区地域包括支援センター嶺町	シニアステーション東嶺町				
収益	介護保険事業収益	41,341,297	23,447,800	64,789,097		64,789,097	
	その他の事業収益	41,341,297	23,447,800	64,789,097		64,789,097	
	受託事業収益(公費)	41,341,297	23,060,800	64,402,097		64,402,097	
	その他の事業収益	0	387,000	387,000		387,000	
	サービス活動収益計(1)	41,341,297	23,447,800	64,789,097		64,789,097	
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,599,097	12,451,469	41,050,566		41,050,566
		職員給料	17,564,339	3,167,505	20,731,844		20,731,844
		賞与引当金繰入	3,912,000	808,000	4,720,000		4,720,000
		非常勤職員給与	2,400,418	7,256,720	9,657,138		9,657,138
		退職給付費用	915,692	63,480	979,172		979,172
		法定福利費	3,806,648	1,155,764	4,962,412		4,962,412
		事業費	929,929	2,221,125	3,151,054		3,151,054
		教養娯楽費	45,000	1,441,415	1,486,415		1,486,415
		保険料	64,323	272,410	336,733		336,733
		賃借料	820,606	507,300	1,327,906		1,327,906
		事務費	1,855,194	2,260,414	4,115,608		4,115,608
		福利厚生費	145,040	58,818	203,858		203,858
		職員被服費	33,000	5,500	38,500		38,500
		旅費交通費	20,790	0	20,790		20,790
		研修研究費	45,203	0	45,203		45,203
		事務消耗品費	203,998	308,370	512,368		512,368
		印刷製本費	18,304	0	18,304		18,304
		修繕費	5,407	296,868	302,275		302,275
		通信運搬費	587,420	190,920	778,340		778,340
		業務委託費	456,400	1,073,780	1,530,180		1,530,180
		手数料	14,630	47,390	62,020		62,020
		租税公課	2,000	0	2,000		2,000
		保守料	245,602	236,768	482,370		482,370
		渉外費	0	500	500		500
		諸会費	77,400	10,000	87,400		87,400
		雑費	0	31,500	31,500		31,500
		減価償却費	824,121	215,160	1,039,281		1,039,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,917	0	△ 62,917		△ 62,917
		サービス活動費用計(2)	32,145,424	17,148,168	49,293,592		49,293,592
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,195,873	6,299,632	15,495,505		15,495,505
		サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	20,800	3,000	23,800
雑収益	20,800			3,000	23,800		23,800
サービス活動外収益計(4)	20,800			3,000	23,800		23,800
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)	20,800	3,000	23,800		23,800	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,216,673	6,302,632	15,519,305		15,519,305	

地域包括支援センター六郷拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大田区地域包括支援センター六郷	大田区地域包括支援センター西六郷				
収益	介護保険事業収益	61,341,031	43,498,697	104,839,728		104,839,728	
	その他の事業収益	61,341,031	43,498,697	104,839,728		104,839,728	
	補助金事業収益(公費)	0	10,000	10,000		10,000	
	受託事業収益(公費)	61,341,031	43,488,697	104,829,728		104,829,728	
	サービス活動収益計(1)	61,341,031	43,498,697	104,839,728		104,839,728	
サービス活動増減の部	費用	人件費	40,733,330	30,026,582	70,759,912		70,759,912
		職員給料	26,701,139	20,552,420	47,253,559		47,253,559
		賞与引当金繰入	6,179,000	5,048,000	11,227,000		11,227,000
		非常勤職員給与	1,746,625	0	1,746,625		1,746,625
		退職給付費用	1,067,860	402,040	1,469,900		1,469,900
		法定福利費	5,038,706	4,024,122	9,062,828		9,062,828
		事業費	732,861	719,781	1,452,642		1,452,642
		保険料	51,143	38,063	89,206		89,206
		賃借料	681,718	681,718	1,363,436		1,363,436
		事務費	4,235,049	5,029,581	9,264,630		9,264,630
		福利厚生費	306,669	150,927	457,596		457,596
		職員被服費	49,500	33,000	82,500		82,500
		旅費交通費	26,130	19,040	45,170		45,170
		研修研究費	82,551	80,520	163,071		163,071
		事務消耗品費	400,407	489,435	889,842		889,842
		印刷製本費	26,752	60,203	86,955		86,955
		修繕費	13,570	33,860	47,430		47,430
		通信運搬費	667,333	589,264	1,256,597		1,256,597
		会議費	1,996	2,489	4,485		4,485
		業務委託費	298,000	2,368,180	2,666,180		2,666,180
		手数料	32,835	21,505	54,340		54,340
		保守料	348,916	282,148	631,064		631,064
		諸会費	74,400	71,400	145,800		145,800
		採用費	1,905,090	827,310	2,732,400		2,732,400
		雑費	900	300	1,200		1,200
		減価償却費	787,749	698,973	1,486,722		1,486,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,917	△ 62,917	△ 125,834		△ 125,834
サービス活動費用計(2)	46,426,072	36,412,000	82,838,072		82,838,072		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,914,959	7,086,697	22,001,656		22,001,656		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	32,950	320,576	353,526		353,526
		利用者等外給食収益	7,350	0	7,350		7,350
		雑収益	25,600	320,576	346,176		346,176
		サービス活動外収益計(4)	32,950	320,576	353,526		353,526
		費用	その他のサービス活動外費用	748	0	748	
利用者等外給食費	748		0	748		748	
サービス活動外費用計(5)	748		0	748		748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,202	320,576	352,778		352,778		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,947,161	7,407,273	22,354,434		22,354,434		

地域包括支援センター馬込拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	大田区地域包括支援センター馬込	シニアステーション馬込	大田区地域包括支援センター南馬込	シニアステーション南馬込				
収益	介護保険事業収益	43,551,438	22,215,580	43,950,297	22,096,980	131,814,295		131,814,295
	その他の事業収益	43,551,438	22,215,580	43,950,297	22,096,980	131,814,295		131,814,295
	受託事業収益(公費)	43,551,438	22,182,900	43,950,297	22,096,980	131,781,615		131,781,615
	その他の事業収益	0	32,680	0	0	32,680		32,680
	サービス活動収益計(1)	43,551,438	22,215,580	43,950,297	22,096,980	131,814,295		131,814,295
サービス活動増減の部 費用	人件費	29,584,004	13,173,111	29,781,911	12,514,001	85,053,027		85,053,027
	職員給料	19,924,729	3,936,271	20,480,351	2,963,357	47,304,708		47,304,708
	賞与引当金繰入	4,764,000	936,000	4,949,000	767,000	11,416,000		11,416,000
	非常勤職員給与	0	6,861,230	0	7,571,921	14,433,151		14,433,151
	退職給付費用	902,880	409,272	380,880	60,720	1,753,752		1,753,752
	法定福利費	3,992,395	1,030,338	3,971,680	1,151,003	10,145,416		10,145,416
	事業費	660,433	1,171,533	674,049	1,395,586	3,901,601		3,901,601
	教養娯楽費	0	792,826	0	819,011	1,611,837		1,611,837
	保険料	61,213	223,860	74,903	223,860	583,836		583,836
	賃借料	597,575	154,847	598,235	352,715	1,703,372		1,703,372
	車輛費	1,645	0	911	0	2,556		2,556
	事務費	4,216,745	2,426,097	4,563,100	2,067,489	13,273,431		13,273,431
	福利厚生費	128,525	55,668	139,680	67,412	391,285		391,285
	職員被服費	33,000	5,500	33,000	5,500	77,000		77,000
	旅費交通費	4,946	7,890	16,220	1,000	30,056		30,056
	研修研究費	99,153	0	84,600	0	183,753		183,753
	事務消耗品費	301,477	531,065	591,208	777,261	2,201,011		2,201,011
	印刷製本費	48,004	1,408	43,780	0	93,192		93,192
	修繕費	2,200	554,851	23,100	250,800	830,951		830,951
	通信運搬費	538,384	189,062	349,395	221,465	1,298,306		1,298,306
	会議費	0	0	648	0	648		648
	業務委託費	2,424,216	715,200	2,794,780	372,300	6,306,496		6,306,496
	手数料	21,010	22,550	21,065	20,405	85,030		85,030
	租税公課	2,000	0	4,000	0	6,000		6,000
	保守料	381,880	313,403	393,824	325,346	1,414,453		1,414,453
	諸会費	77,950	0	67,800	0	145,750		145,750
	採用費	154,000	0	0	0	154,000		154,000
	雑費	0	29,500	0	26,000	55,500		55,500
	減価償却費	828,753	378,840	900,033	378,840	2,486,466		2,486,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,917	0	△ 62,917	0	△ 125,834		△ 125,834
	サービス活動費用計(2)	35,227,018	17,149,581	35,856,176	16,355,916	104,588,691		104,588,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,324,420	5,065,999	8,094,121	5,741,064	27,225,604		27,225,604
	サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	23,800	4,500	26,090	4,000	58,390	
利用者等外給食収益		0	700	700	0	1,400		1,400
雑収益		23,800	3,800	25,390	4,000	56,990		56,990
サービス活動外収益計(4)		23,800	4,500	26,090	4,000	58,390		58,390
サービス活動外増減の部 費用		その他のサービス活動外費用	0	748	748	0	1,496	
	利用者等外給食費	0	748	748	0	1,496		1,496
	サービス活動外費用計(5)	0	748	748	0	1,496		1,496
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,800	3,752	25,342	4,000	56,894		56,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,348,220	5,069,751	8,119,463	5,745,064	27,282,498		27,282,498	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 響 会
 拠点区分 好日苑

(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
処遇改善積立金	0	19,700,000	0	19,700,000	
修繕積立金	0	35,350,000	0	35,350,000	
施設整備積立金	88,000,000	51,040,000	0	139,040,000	
計	88,000,000	106,090,000	0	194,090,000	

(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
退職給付引当資産	52,735,690	10,589,430	5,039,300	58,285,820	退職給付引当金に対応
処遇改善積立資産	0	19,700,000	0	19,700,000	
修繕積立資産	0	35,350,000	0	35,350,000	
施設整備積立資産	88,000,000	51,040,000	0	139,040,000	
計	140,735,690	116,679,430	5,039,300	252,375,820	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 響 会

拠点区分 大田区地域包括支援センター嶺町

(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
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
退職給付引当資産	5,254,644	979,172	993,140	5,240,676	退職給付引当金に対応
計	5,254,644	979,172	993,140	5,240,676	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 響 会

拠点区分 大田区地域包括支援センター六郷

(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
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
退職給付引当資産	6,966,497	2,134,140	896,276	8,204,361	退職給付引当金に対応
計	6,966,497	2,134,140	896,276	8,204,361	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 響 会

拠点区分 大田区地域包括支援センター馬込

(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
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
退職給付引当資産	7,691,802	1,946,952	563,040	9,075,714	退職給付引当金に対応
計	7,691,802	1,946,952	563,040	9,075,714	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名	響 会
拠点区分	好日苑

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	特別養護老人ホーム好日苑	その他事業収入	18,375,000	兼務職員負担額
特別養護老人ホーム好日苑(ショート)	特別養護老人ホーム好日苑	居宅介護料収入	21,400,000	共用経費負担分
上池台高齢者在宅サービスセンター	本部	居宅介護料収入	498,000	本部運転維持資金
好日苑ケアプランセンター上池台	本部	居宅介護支援収入	114,000	本部運転維持資金
好日苑ケアプランセンター上池台	上池台高齢者在宅サービスセンター	居宅介護支援収入	300,000	共用経費負担分
大田区地域包括支援センター上池台	本部	その他事業収入	8,700,000	本部運転維持資金及び法人協力費
合	計		49,387,000	

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

(注) 繰入金の財源には、措置費収入、保育運営費収入、前期期末支払資金残高等の別を記入すること。。