

令和 3 年 度 決 算 報 告

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 金亀会

障害者支援施設 スマイル

目 次

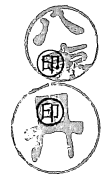
1. 監査報告書	1
(法人単位計算関係書類)	
2. 資金収支計算書(第一号第一様式)	2
3. 事業活動計算書(第二号第一様式)	4
4. 貸借対照表(第三号第一様式)	5
5. 計算書類に対する注記(別紙1)	6
6. 借入金明細書(別紙3(①))	8
7. 寄附金収益明細書(別紙3(②))	10
8. 補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	11
9. 基本金明細書(別紙3(⑥))	12
10. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))	13
(拠点区分計算関係書類)	
11. 資金収支計算書(第一号第四様式)	14
12. 事業活動計算書(第二号第四様式)	18
13. 貸借対照表(第三号第四様式)	21
14. 基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(⑧))	22
15. 引当金明細書(別紙3(⑨))	23
16. 事業活動明細書(別紙3(⑪))	24
17. 積立金・積立資産明細(別紙3(⑫))	34
(財産目録)	
18. 財産目録(別紙4)	35

監査報告書

令和4年6月4日

社会福祉法人 金亀会
理事長 大野 恭子 殿

監事 八束 平
監事 丹 紀代



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、次のとおり報告いたします。

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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。

法人名	社会福祉法人 金亀会
施設名	スマイル
会計単位名	社会福祉法人 金亀会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	0151 介護保険事業収入	4,813,500	4,815,170	△1,670	
	0156 障害福祉サービス等事業収入	312,181,000	312,023,473	157,527	
	0160 私的契約利用料収入	5,000	5,800	△800	
	0162 経常経費寄附金収入	63,000	63,180	△180	
	0163 受取利息配当金収入	2,500	2,708	△208	
	0164 その他の収入	1,755,000	1,768,911	△13,911	
	事業活動収入計 (1)	318,820,000	318,679,242	140,758	
	0111 人件費支出	232,090,000	231,994,563	95,437	
	0112 事業費支出	48,376,447	47,848,262	528,185	
	0113 事務費支出	33,323,000	33,137,280	185,720	
	0119 その他の支出	900,000	902,800	△2,800	
	事業活動支出計 (2)	314,689,447	313,882,905	806,542	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,130,553	4,796,337	△665,784	
	0166 施設整備等補助金収入	250,000	1,375,000	△1,125,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	250,000	1,375,000	△1,125,000	
	0122 固定資産取得支出	7,940,000	7,938,369	1,631	
	施設整備等支出計 (5)	7,940,000	7,938,369	1,631	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,690,000	△6,563,369	△1,126,631	
その他の活動による収入	0172 長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,000,000		
	0137 その他の活動による支出	28,500	28,500		
	その他の活動支出計 (8)	28,500	28,500		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	59,971,500	59,971,500		
	予備費支出 (10)	2,000,000		405,053	

法人単位資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	△1,594,947			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,007,000	58,204,468	△2,197,468	

前期末支払資金残高 (12)	102,128,672	102,128,672		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	158,135,672	160,333,140	△2,197,468	

予備費△1,594,947円は事業費支出へ充当使用した額である。

法人名	社会福祉法人 金亀会
施設名	スマイル
会計単位名	社会福祉法人 金亀会

法人単位事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	0071 介護保険事業収益	4,815,170	4,491,500	323,670	107.21%	
	0076 障害福祉サービス等事業収益	312,023,473	307,821,275	4,202,198	101.37%	
	0080 私的契約利用料収益	5,800		5,800		
	0081 経常経費寄附金収益	63,180	4,526,000	△4,462,820	1.40%	
	0082 その他の収益		15,130	△15,130	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	316,907,623	316,853,905	53,718	100.02%	
	費用					
	0021 人件費	231,310,935	226,635,978	4,674,957	102.06%	
	0022 事業費	47,848,262	46,979,116	869,146	101.85%	
	0023 事務費	33,137,280	40,530,766	△7,393,486	81.76%	
	0028 減価償却費	25,650,133	25,007,293	642,840	102.57%	
	0029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,707,982	△11,470,689	△1,237,293	110.79%	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	325,238,628	327,682,464	△2,443,836	99.25%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,331,005	△10,828,559	2,497,554	76.94%	
	収益					
	0084 受取利息配当金収益	2,708	398,270	△395,562	0.68%	
	0088 投資有価証券売却益		2,301,465	△2,301,465	0.00%	
	0089 その他のサービス活動外収益	1,768,911	2,751,283	△982,372	64.29%	
	サービス活動外収益計(4)	1,771,619	5,451,018	△3,679,399	32.50%	
	費用					
	0038 その他のサービス活動外費用	931,300	879,600	51,700	105.88%	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	931,300	879,600	51,700	105.88%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	840,319	4,571,418	△3,731,099	18.38%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,490,686	△6,257,141	△1,233,545	119.71%	
	収益					
	0090 施設整備等補助金収益	1,375,000	16,032,820	△14,657,820	8.58%	
	0091 施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	特別収益計(8)	1,375,000	17,032,820	△15,657,820	8.07%	
	費用					
	0041 固定資産売却損・処分損	3	859,138	△859,135	0.00%	
	0042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)		△272,742	272,742	0.00%	
	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,375,000	16,032,820	△14,657,820	8.58%	
	特別費用計(9)	1,375,003	16,619,216	△15,244,213	8.27%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	413,604	△413,607	△0.00%	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,490,689	△5,843,537	△1,647,152	128.19%	
	前期繰越活動増減差額(12)	208,948,632	212,792,169	△3,843,537	98.19%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,457,943	206,948,632	△5,490,689	97.35%	
	0101 基本金取崩額(14)					
	0102 その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	△2,000,000	0.00%	
	0051 その他の積立金積立額(16)					
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,457,943	208,948,632	△7,490,689	96.42%	

法人名	社会福祉法人	金亀会
施設名	スマイル	
会計単位名	社会福祉法人	金亀会

法人単位貸借対照表

(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
0001 流動資産	173,307,764	120,625,277	52,682,487	0011 流動負債	25,998,184	28,975,793	△2,977,609
01 現金預金	116,501,533	70,185,275	46,316,258	02 事業未払金	11,210,855	16,762,859	△5,552,004
03 事業未収金	47,970,006	48,312,538	△342,532	03 その他の未払金	1,763,769	1,733,746	30,023
04 未収金	1,658	39,004	△37,346	07 1年以内返済予定長期運営資金借入	3,228,000		3,228,000
05 未収補助金	5,290,177	1,689,070	3,601,107	21 賞与引当金	9,795,560	10,479,188	△683,628
16 前払金	3,145,000		3,145,000				
17 前払費用	399,390	399,390					
0002 固定資産	799,663,042	817,374,809	△17,711,767	0012 固定負債	56,772,000		56,772,000
0001 基本財産	570,021,921	575,285,760	△5,263,839	02 長期運営資金借入金	56,772,000		56,772,000
01 土地	347,150,989	347,150,989		負債の部合計	82,770,184	28,975,793	53,794,391
02 建物	222,870,932	228,134,771	△5,263,839	純資産の部			
0002 その他の固定資産	229,641,121	242,089,049	△12,447,928	0013 基本金	276,500,000	276,500,000	
02 建物	2,529,453	2,969,893	△440,440	0014 国庫補助金等特別積立金	205,080,180	216,413,162	△11,332,982
04 構築物	1,745,415	2,473,148	△727,733	0015 その他の積立金	207,162,499	207,162,499	
06 車輻運搬具	1,571,170	3,860,108	△2,288,938	01 人件費積立金	35,761,499	35,761,499	
07 器具及び備品	15,688,659	24,936,585	△9,247,926	02 施設整備等積立金	171,401,000	171,401,000	
09 権利	493,440	493,440		0016 次期繰越活動増減差額	201,457,943	208,948,632	△7,490,689
10 ソフトウェア	414,945	157,836	257,109	02 (うち当期活動増減差額)	△7,490,689	△5,843,537	△1,647,152
19 人件費積立資産	35,761,499	35,761,499					
20 施設整備等積立資産	171,401,000	171,401,000					
23 長期前払費用	35,540	35,540		純資産の部合計	890,200,622	909,024,293	△18,823,671
資産の部合計	972,970,806	938,000,086	34,970,720	負債及び純資産の部合計	972,970,806	938,000,086	34,970,720

計算書類に対する注記

1. 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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備える為、支給見込額の当期負担金を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済に定める給付制度を採用している。

3. 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（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）
- (2) 事業区分別内訳表（拠点区分が一つの法人で事業区分が社会福祉事業のみのため省略）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（拠点区分が一つの法人で事業区分に一つの拠点区分しか存在しない為省略）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部
 - イ 施設入所支援事業
 - ウ 生活介護事業
 - エ 短期入所事業
 - オ 特定相談支援事業
 - カ 一般相談支援事業
 - キ 障害児相談支援
 - ク 居宅介護事業
 - ケ 重度訪問介護事業
 - コ 移動支援事業
 - サ 日中一時支援事業
 - シ 訪問介護・介護予防型訪問サービス事業
 - ス 共生型通所介護・共生型介護予防型通所サービス事業
 - セ 共生型短期入所生活介護・共生型介護予防短期入所生活介護事業

4. 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	347,150,989			347,150,989
建物	228,134,771	9,813,209	15,077,048	222,870,932
合計	575,285,760	9,813,209	15,077,048	570,021,921

5. 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

6. 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。

	円
計	円
該当なし	
	円
計	円

計算書類に対する注記

7. 有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。）

有形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	347,150,989		347,150,989
建物	619,215,958	396,345,026	222,870,932
建物	6,079,850	3,550,397	2,529,453
構築物	13,370,127	11,624,712	1,745,415
車輛運搬具	33,382,764	31,811,594	1,571,170
器具及び備品	80,950,715	65,262,056	15,688,659
合 計	1,100,150,403	508,593,785	591,556,618

8. 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
該当なし			
合 計			

9. 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			

10. 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				
該当なし											

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

法人名	社会福祉法人	金亀会
施設名	スマイル	
会計単位名	社会福祉法人	金亀会

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 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
設備資金						()								
借入金						()								
設備資金借入金計						()								
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	施設 スマイル		60,000,000		60,000,000 (3,228,000)		0.200			R19/01/10	施設整備		
						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
長期運営資金借入金計				60,000,000		60,000,000 (3,228,000)								
短期運営						()								
						()								
						()								

借入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

2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 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
営 資 金 借 入 金						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
金	短期運営資金借入金計					()								
	合計			60,000,000		60,000,000 (3,228,000)								

法人名	社会福祉法人	金亀会
施設名	スマイル	
会計単位名	社会福祉法人	金亀会

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)

1頁
(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			
						スマイル			
その他		経常	2	63,180		63,180			
	経常小計		2	63,180		63,180			
	合計		2	63,180		63,180			

法人名	社会福祉法人	金亀会
施設名	スマイル	
会計単位名	社会福祉法人	金亀会

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)

1頁
(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	交付金額等スマイル	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
国土交通省自動車事故対策費補助金	入所支援費	施設	250,000		250,000	250,000	250,000	
公益財団法人JRA福祉車両の整備事業	福祉車両整備		1,125,000		1,125,000	1,125,000	1,125,000	
		施設小計	1,375,000		1,375,000	1,375,000	1,375,000	
愛媛県感染症防止対策支援事業費補助金	コロナ対策	障害事業	3,000		3,000		3,000	
愛媛県感染症防止対策支援事業費補助金(地域定)	コロナ対策		3,000		3,000		3,000	
愛媛県感染症防止対策支援事業費補助金	コロナ対策		3,000		3,000		3,000	
愛媛県感染症防止対策支援事業費補助金	コロナ対策		3,000		3,000		3,000	
愛媛県感染症防止対策支援事業費補助金	コロナ対策		3,000		3,000		3,000	
愛媛県感染症防止対策支援事業費補助金	コロナ対策		3,000		3,000		3,000	
愛媛県感染症防止対策支援事業費補助金(地域移)	コロナ対策		3,000		3,000		3,000	
愛媛県感染症防止対策支援事業費補助金	コロナ対策		20,000		20,000		20,000	
松山市障害福祉サービス事業所サービス継続	コロナ対策		62,000		62,000		62,000	
国土交通省自動車事故対策費補助金	研修等経費		23,000		23,000		23,000	
国土交通省自動車事故対策費補助金	研修等経費	63,664		63,664		63,664		
国土交通省自動車事故対策費補助金	介護職員緊急確保費	107,000		107,000		107,000		
国土交通省自動車事故対策費補助金	入所支援費	117,200		117,200		117,200		
国土交通省自動車事故対策費補助金	介護職員緊急確保費	220,768		220,768		220,768		
国土交通省自動車事故対策費補助金	人材雇用費	1,103,000		1,103,000		1,103,000		
国土交通省自動車事故対策費補助金	人材雇用費	2,280,545		2,280,545		2,280,545		
		障害事業小計	4,015,177		4,015,177		4,015,177	
		合計	5,390,177		5,390,177	1,375,000	5,390,177	

法人名	社会福祉法人	金亀会
施設名	スマイル	
会計単位名	社会福祉法人	金亀会

基本金明細書

(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				
		スマイル				
前年度末残高						
第一号基本金	276,500,000	276,500,000				
第二号基本金	229,748,000	229,748,000				
第三号基本金						
当期末残高	46,752,000	46,752,000				
第一号基本金	276,500,000	276,500,000				
第二号基本金	229,748,000	229,748,000				
第三号基本金						
	46,752,000	46,752,000				

法人名	社会福祉法人	金亀会
施設名	スマイル	
会計单位名称	社会福祉法人	金亀会

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)

1頁
(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		スマイル		
当期積立額	前期繰越額				216,413,162	216,413,162		
	国土交通省自動車事故対策費補助金入所支援	250,000			250,000	250,000		
	JKA福祉車両の整備補助事業	1,125,000			1,125,000	1,125,000		
当期積立額合計		1,375,000			1,375,000	1,375,000		
当期取崩額	サービスタブ活動費用の控除項目として計上する取崩額				12,707,982	12,707,982		
当期取崩額合計					12,707,982	12,707,982		
当期末残高					205,080,180	205,080,180		

法人名	社会福祉法人 金亀会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0151 介護保険事業収入	4,813,500	4,815,170	△1,670	
	02 居宅介護料収入	4,468,500	4,469,460	△960	
	01 介護報酬収入	4,023,000	4,022,514	486	
	01 介護報酬収入	4,023,000	4,022,514	486	
	02 利用者負担金収入	445,500	446,946	△1,446	
	02 介護負担金収入(一般)	445,500	446,946	△1,446	
	05 利用者等利用料収入	289,000	289,710	△710	
	05 食費収入(一般)	285,000	285,850	△850	
	07 居住費収入(一般)	2,500	2,860	△360	
	08 その他の利用料収入	1,500	1,000	500	
	06 その他の事業収入	56,000	56,000		
	01 補助金事業収入	56,000	56,000		
	02 サービス提供体制確保事業収入	56,000	56,000		
	0156 障害福祉サービス等事業収入	312,181,000	312,023,473	157,527	
	01 自立支援給付費収入	283,742,000	283,483,080	258,920	
	01 介護給付費収入	280,324,000	280,034,190	289,810	
	07 計画相談支援給付費収入	3,418,000	3,448,890	△30,890	
	02 障害児施設給付費収入	65,000	83,820	△18,820	
	04 障害児相談支援給付費収入	65,000	83,820	△18,820	
	03 利用者負担金収入	23,005,000	22,991,726	13,274	
	01 定率負担金収入	1,978,000	1,976,105	1,895	
	02 食費・光熱水費等収入	21,027,000	21,015,621	11,379	
	06 その他の事業収入	5,369,000	5,464,847	△95,847	
	01 補助金事業収入	3,921,000	4,015,177	△94,177	
	05 在宅生活支援環境整備事業費収入	3,503,000	3,587,409	△84,409	
	12 サービス継続支援事業収入	100,000	100,000		
	14 介護職員緊急確保事業収入	318,000	327,768	△9,768	
	02 受託事業収入	912,000	912,620	△620	
	01 地域生活支援事業費収入	805,000	804,224	776	
	02 定率負担金収入	7,000	7,272	△272	
	03 食事等収入	13,000	13,374	△374	
	05 松山市養育支援訪問業務委託料収入	87,000	87,750	△750	
	03 その他の事業収入	536,000	537,050	△1,050	
	01 その他の事業収入	295,000	293,050	1,950	
	02 生産活動収入	241,000	244,000	△3,000	
	0160 私的契約利用料収入	5,000	5,800	△800	
	01 私的契約利用料収入	145,000	5,800	△800	

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	0162 経常経費寄附金収入	63,000	63,180	△180	
	0163 受取利息配当金収入	2,500	2,708	△208	
	0164 その他の収入	1,755,000	1,768,911	△13,911	
	01 受入研修費収入	215,000	215,000		
	02 利用者等外給食費収入	894,000	893,600	400	
	03 雑収入	646,000	660,311	△14,311	
	事業活動収入計(1)	318,820,000	318,679,242	140,758	
	0111 人件費支出	232,090,000	231,994,563	95,437	
	01 役員報酬支出	3,534,000	3,533,992	8	
	02 職員給料支出	120,532,000	120,552,791	△20,791	
	01 職員俸給	87,863,000	87,860,353	2,647	
	02 職員諸手当	32,669,000	32,692,438	△23,438	
	01 職員諸手当	22,561,000	22,557,009	3,991	
	02 職員諸手当(処遇改善)	10,108,000	10,135,429	△27,429	
	03 職員賞与支出	35,510,000	35,455,565	54,435	
	01 職員賞与	27,116,000	27,147,905	△31,905	
	02 職員処遇改善一時金	8,394,000	8,307,660	86,340	
	04 非常勤職員給与支出	38,773,500	38,706,107	67,393	
	01 非常勤職員給与	32,390,000	32,384,753	5,247	
	02 非常勤職員諸手当	4,849,000	4,845,635	3,365	
	01 非常勤職員諸手当	1,030,000	1,028,821	1,179	
	02 非常勤職員諸手当(処遇改善)	3,819,000	3,816,814	2,186	
	03 非常勤職員賞与	520,500	518,490	2,010	
	04 非常勤職員処遇改善一時金	1,014,000	957,229	56,771	
	06 退職給付支出	4,675,500	4,672,500	3,000	
	07 法定福利費支出	29,065,000	29,073,608	△8,608	
	0112 事業費支出	48,376,447	47,848,262	528,185	
	01 給食費支出	14,853,000	14,649,250	203,750	
	02 介護用品費支出	2,020,000	2,002,758	17,242	
	05 保健衛生費支出	1,960,000	1,779,640	180,360	
	08 教養娯楽費支出	526,000	521,692	4,308	
	09 日用品費支出	550,000	534,556	15,444	
	11 本人支給金支出	243,000	241,000	2,000	
	12 水道光熱費支出	16,607,157	16,607,157		
	13 燃料費支出	5,597,790	5,597,790		
	14 消耗器具備品費支出	2,273,500	2,212,454	61,046	
	15 保険料支出	381,500	380,990	510	

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等に よる	16 賃借料支出	20,000	19,580	420	
	20 車輛費支出	3,330,000	3,287,201	42,799	
	22 雑支出	14,500	14,194	306	
	0113 事務費支出	33,323,000	33,137,280	185,720	
	01 福利厚生費支出	1,375,500	1,371,099	4,401	
	02 職員被服費支出	305,000	313,294	△8,294	
	03 旅費交通費支出	7,000	5,580	1,420	
	04 研修研究費支出	166,000	153,730	12,270	
	05 事務消耗品費支出	1,626,000	1,621,934	4,066	
	06 印刷製本費支出	32,500	31,272	1,228	
	07 水道光熱費支出	555,000	548,997	6,003	
	09 修繕費支出	3,570,000	3,490,878	79,122	
	10 通信運搬費支出	1,081,500	1,075,602	5,898	
	11 会議費支出	3,500	3,139	361	
	12 広報費支出	4,000	3,960	40	
	13 業務委託費支出	19,929,000	19,907,098	21,902	
	14 手数料支出	835,500	798,241	37,259	
	15 保険料支出	1,037,000	1,036,230	770	
	16 賃借料支出	1,183,000	1,180,768	2,232	
	18 租税公課支出	15,500	14,850	650	
	19 保守料支出	1,041,500	1,032,898	8,602	
	20 渉外費支出	15,000	15,000		
	21 諸会費支出	155,000	154,600	400	
	22 雑支出	385,500	378,110	7,390	
	0119 その他の支出	900,000	902,800	△2,800	
	01 利用者等外給食費支出	900,000	902,800	△2,800	
	01 利用者等外給食費支出（職員）	898,000	901,600	△3,600	
	02 利用者等外給食費支出（職員以外）	2,000	1,200	800	
	事業活動支出計(2)	314,689,447	313,882,905	806,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,130,553	4,796,337	△665,784	
施設整備に よる	収 入 0166 施設整備等補助金収入	250,000	1,375,000	△1,125,000	
	01 施設整備等補助金収入	250,000	1,375,000	△1,125,000	
	施設整備等収入計(4)	250,000	1,375,000	△1,125,000	
	支 出 0122 固定資産取得支出	7,940,000	7,938,369	1,631	
	02 建物取得支出（基本財産）	7,054,000	7,052,942	1,058	
に よる	10 器具及び備品取得支出	490,000	489,427	573	
	13 ソフトウェア取得支出	396,000	396,000		

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	7,940,000	7,938,369	1,631	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△7,690,000	△6,563,369	△1,126,631	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0172 長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,000,000		
	0137 その他の活動による支出	28,500	28,500		
	01 その他の活動による支出	28,500	28,500		
	02 過年度過誤による支出	28,500	28,500		
	その他の活動支出計 (8)	28,500	28,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		59,971,500	59,971,500		
予備費支出 (10)		2,000,000		405,053	
		△1,594,947			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		56,007,000	58,204,468	△2,197,468	

前期末支払資金残高 (12)	102,128,672	102,128,672		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	158,135,672	160,333,140	△2,197,468	

予備費支出△1,457,157円は事業費支出-水道光熱費支出に充当使用した額である。
予備費支出△137,790円は事業費支出-燃料費支出に充当使用した額である。

法人名	社会福祉法人 金亀会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0071 介護保険事業収益	4,815,170	4,491,500	323,670	107.21%	
	02 居宅介護料収益	4,469,460	3,534,150	935,310	126.46%	
	01 介護報酬収益	4,022,514	3,180,735	841,779	126.46%	
	01 介護報酬収益	4,022,514	3,180,735	841,779	126.46%	
	02 利用者負担金収益	446,946	353,415	93,531	126.46%	
	02 介護負担金収益(一般)	446,946	353,415	93,531	126.46%	
	05 利用者等利用料収益	289,710	223,350	66,360	129.71%	
	05 食費収益(一般)	285,850	220,350	65,500	129.73%	
	07 居住費収益(一般)	2,860	3,000	△140	95.33%	
	08 その他の利用料収益	1,000		1,000		
	06 その他の事業収益	56,000	734,000	△678,000	7.63%	
	01 補助金事業収益	56,000	734,000	△678,000	7.63%	
	01 新型コロナ支援事業収益		734,000	△734,000	0.00%	
	02 サービス提供体制確保事業収益	56,000		56,000		
	0076 障害福祉サービス等事業収益	312,023,473	307,821,275	4,202,198	101.37%	
	01 自立支援給付費収益	283,483,080	276,307,257	7,175,823	102.60%	
	01 介護給付費収益	280,034,190	272,912,837	7,121,353	102.61%	
	07 計画相談支援給付費収益	3,448,890	3,394,420	54,470	101.60%	
	02 障害児施設給付費収益	83,820	56,250	27,570	149.01%	
	04 障害児相談支援給付費収益	83,820	56,250	27,570	149.01%	
	03 利用者負担金収益	22,991,726	22,310,873	680,853	103.05%	
	01 定率負担金収益	1,976,105	1,787,083	189,022	110.58%	
	02 食費・光熱水費等収益	21,015,621	20,523,790	491,831	102.40%	
	06 その他の事業収益	5,464,847	9,146,895	△3,682,048	59.75%	
	01 補助金事業収益	4,015,177	7,358,350	△3,343,173	54.57%	
	05 在宅生活支援環境整備事業費収益	3,587,409	812,820	2,774,589	441.35%	
	08 障害者総合支援事業費収益		1,500,000	△1,500,000	0.00%	
	09 新型コロナ支援事業収益		4,471,830	△4,471,830	0.00%	
	10 J K A緊急支援事業収益		7,700	△7,700	0.00%	
	11 ICT導入モデル事業収益		566,000	△566,000	0.00%	
	12 サービス継続支援事業収益	100,000		100,000		
	14 介護職員緊急確保事業収益	327,768		327,768		
	02 受託事業収益	912,620	1,128,350	△215,730	80.88%	
	01 地域生活支援事業費収益	804,224	997,226	△193,002	80.65%	
	02 定率負担金収益	7,272	9,754	△2,482	74.55%	
	03 食費等収益	13,374	9,370	4,004	142.73%	
	05 松山市養育支援訪問業務委託料収益	87,750	112,000	△24,250	78.35%	
	03 その他の事業収益	537,050	660,195	△123,145	81.35%	
	01 その他の事業収益	293,050	307,580	△14,530	95.28%	
	02 生産活動収益	244,000	352,615	△108,615	69.20%	
	0080 私的契約利用料収益	5,800		5,800		
	01 私的契約利用料収益	5,800		5,800		
	0081 経常経費寄附金収益	63,180	4,526,000	△4,462,820	1.40%	
	0082 その他の収益		15,130	△15,130	0.00%	
	01 雑収益		15,130	△15,130	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	316,907,623	316,853,905	53,718	100.02%	
費 用	0021 人件費	231,310,935	226,635,978	4,674,957	102.06%	
	01 役員報酬	3,533,992	3,273,776	260,216	107.95%	
	02 職員給料	120,552,791	121,107,744	△554,953	99.54%	
	01 職員俸給	87,860,353	89,031,633	△1,171,280	98.68%	
	02 職員諸手当	32,692,438	32,076,111	616,327	101.92%	

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	01 職員諸手当	22,557,009	22,497,913	59,096	100.26%	
	02 職員諸手当 (処遇改善)	10,135,429	9,578,198	557,231	105.82%	
	03 職員賞与	25,209,931	24,036,596	1,173,335	104.88%	
	01 職員賞与	16,902,271	16,889,169	13,102	100.08%	
	02 職員処遇改善一時金	8,307,660	7,147,427	1,160,233	116.23%	
	04 賞与引当金繰入	9,774,863	10,479,188	△704,325	93.28%	
	05 非常勤職員給与	38,493,250	34,639,800	3,853,450	111.12%	
	01 非常勤職員給与	32,384,753	28,558,667	3,826,086	113.40%	
	02 非常勤職員諸手当	4,845,635	4,286,262	559,373	113.05%	
	01 非常勤職員諸手当	1,028,821	1,038,189	△9,368	99.10%	
	02 非常勤職員諸手当 (処遇改善)	3,816,814	3,248,073	568,741	117.51%	
	03 非常勤職員賞与	305,633	303,930	1,703	100.56%	
	04 非常勤職員処遇改善一時金	957,229	1,490,941	△533,712	64.20%	
	07 退職給付費用	4,672,500	4,361,000	311,500	107.14%	
	08 法定福利費	29,073,608	28,737,874	335,734	101.17%	
	0022 事業費	47,848,262	46,979,116	869,146	101.85%	
	01 給食費	14,649,250	14,570,911	78,339	100.54%	
	02 介護用品費	2,002,758	1,980,044	22,714	101.15%	
	05 保健衛生費	1,779,640	1,827,081	△47,441	97.40%	
	08 教養娯楽費	521,692	557,585	△35,893	93.56%	
	09 日用品費	534,556	626,162	△91,606	85.37%	
	11 本人支給金	241,000	341,050	△100,050	70.66%	
	12 水道光熱費	16,607,157	16,146,589	460,568	102.85%	
	13 燃料費	5,597,790	4,171,310	1,426,480	134.20%	
	14 消耗器具備品費	2,212,454	3,727,212	△1,514,758	59.36%	
	15 保険料	380,990	372,260	8,730	102.35%	
	16 賃借料	19,580	19,580		100.00%	
	20 車輛費	3,287,201	2,638,784	648,417	124.57%	
	21 雑費	14,194	548	13,646	2590.15%	
	0023 事務費	33,137,280	40,530,766	△7,393,486	81.76%	
	01 福利厚生費	1,371,099	1,509,892	△138,793	90.81%	
	02 職員被服費	313,294	790,812	△477,518	39.62%	
	03 旅費交通費	5,580	19,460	△13,880	28.67%	
	04 研修研究費	153,730	141,947	11,783	108.30%	
	05 事務消耗品費	1,621,934	4,471,567	△2,849,633	36.27%	
	06 印刷製本費	31,272	53,155	△21,883	58.83%	
	07 水道光熱費	548,997	536,632	12,365	102.30%	
	09 修繕費	3,490,878	7,509,418	△4,018,540	46.49%	
	10 通信運搬費	1,075,602	1,125,767	△50,165	95.54%	
	11 会議費	3,139		3,139		
	12 広報費	3,960	13,860	△9,900	28.57%	
	13 業務委託費	19,907,098	19,484,530	422,568	102.17%	
	14 手数料	798,241	888,289	△90,048	89.86%	
	15 保険料	1,036,230	923,122	113,108	112.25%	
	16 賃借料	1,180,768	1,238,456	△57,688	95.34%	
	18 租税公課	14,850	6,850	8,000	216.79%	
	19 保守料	1,032,898	1,152,632	△119,734	89.61%	
	20 渉外費	15,000	15,000		100.00%	
	21 諸会費	154,600	196,100	△41,500	78.84%	
	22 雑費	378,110	453,277	△75,167	83.42%	
	0028 減価償却費	25,650,133	25,007,293	642,840	102.57%	

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動外増減の部	0029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,707,982	△11,470,689	△1,237,293	110.79%	
	サービス活動費用計(2)	325,238,628	327,682,464	△2,443,836	99.25%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,331,005	△10,828,559	2,497,554	76.94%	
	収益					
	0084 受取利息配当金収益	2,708	398,270	△395,562	0.68%	
	0088 投資有価証券売却益		2,301,465	△2,301,465	0.00%	
	0089 その他のサービス活動外収益	1,768,911	2,751,283	△982,372	64.29%	
	01 受入研修費収益	215,000	174,250	40,750	123.39%	
	02 利用者等外給食収益	893,600	881,600	12,000	101.36%	
	04 雑収益	660,311	1,695,433	△1,035,122	38.95%	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,771,619	5,451,018	△3,679,399	32.50%	
	費用					
	0038 その他のサービス活動外費用	931,300	879,600	51,700	105.88%	
	01 利用者等外給食費	902,800	879,600	23,200	102.64%	
	01 利用者等外給食費(職員)	901,600	877,600	24,000	102.73%	
	02 利用者等外給食費(職員以外)	1,200	2,000	△800	60.00%	
	03 雑損失	28,500		28,500		
	02 過年度過誤による雑損失	28,500		28,500		
	サービス活動外費用計(5)	931,300	879,600	51,700	105.88%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	840,319	4,571,418	△3,731,099	18.38%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,490,686	△6,257,141	△1,233,545	119.71%	
特別増減の部	収益					
	0090 施設整備等補助金収益	1,375,000	16,032,820	△14,657,820	8.58%	
	01 施設整備等補助金収益	1,375,000	16,032,820	△14,657,820	8.58%	
	0091 施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	01 施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	特別収益計(8)	1,375,000	17,032,820	△15,657,820	8.07%	
	費用					
	0041 固定資産売却損・処分損	3	859,138	△859,135	0.00%	
	01 建物売却損・処分損		859,123	△859,123	0.00%	
	02 車両運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
特別増減の部	03 器具及び備品売却損・処分損	3	14	△11	21.43%	
	0042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)		△272,742	272,742	0.00%	
	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,375,000	16,032,820	△14,657,820	8.58%	
	特別費用計(9)	1,375,003	16,619,216	△15,244,213	8.27%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	413,604	△413,607	△0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,490,689	△5,843,537	△1,647,152	128.19%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,948,632	212,792,169	△3,843,537	98.19%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,457,943	206,948,632	△5,490,689	97.35%	
	0101 基本金取崩額(14)					
	0102 その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	△2,000,000	0.00%	
	01 人件費積立金取崩額					
	02 施設整備等積立金取崩額		2,000,000	△2,000,000	0.00%	
	0051 その他の積立金積立額(16)					
	01 人件費積立金積立額					
	02 施設整備等積立金積立額					
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,457,943	208,948,632	△7,490,689	96.42%	

法人名	社会福祉法人	金亀会
施設名	スマイル	
拠点区分	スマイル	

拠点区分貸借対照表

(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
0001 流動資産	173,307,764	120,625,277	52,682,487	0011 流動負債	25,998,184	28,975,793	△2,977,609
01 現金預金	116,501,533	70,185,275	46,316,258	02 事業未払金	11,210,855	16,762,859	△5,552,004
01 現金	235,644	320,684	△85,040	03 その他の未払金	1,763,769	1,733,746	30,023
02 預金	116,265,889	69,864,591	46,401,298	07 1年以内返済予定長期運営資金借入	3,228,000		3,228,000
03 事業未収金	47,970,006	48,312,538	△342,532	21 賞与引当金	9,795,560	10,479,188	△683,628
04 未収金	1,658	39,004	△37,346				
05 未収補助金	5,290,177	1,689,070	3,601,107				
16 前払金	3,145,000		3,145,000				
17 前払費用	399,390	399,390					
0002 固定資産	799,663,042	817,374,809	△17,711,767	0012 固定負債	56,772,000		56,772,000
0001 基本財産	570,021,921	575,285,760	△5,263,839	02 長期運営資金借入金	56,772,000		56,772,000
01 土地	347,150,989	347,150,989		負債の部合計	82,770,184	28,975,793	53,794,391
02 建物	222,870,932	228,134,771	△5,263,839	純資産の部			
0002 その他の固定資産	229,641,121	242,089,049	△12,447,928	0013 基本金	276,500,000	276,500,000	
02 建物	2,529,453	2,969,893	△440,440	01 第一号基本金	229,748,000	229,748,000	
04 構築物	1,745,415	2,473,148	△727,733	03 第三号基本金	46,752,000	46,752,000	
06 車輦運搬具	1,571,170	3,860,108	△2,288,938	0014 国庫補助金等特別積立金	205,080,180	216,413,162	△11,332,982
07 器具及び備品	15,688,659	24,936,585	△9,247,926	0015 その他の積立金	207,162,499	207,162,499	
09 権利	493,440	493,440		01 人件費積立金	35,761,499	35,761,499	
10 ソフトウェア	414,945	157,836	257,109	02 施設整備等積立金	171,401,000	171,401,000	
19 人件費積立資産	35,761,499	35,761,499		0016 次期繰越活動増減差額	201,457,943	208,948,632	△7,490,689
20 施設整備等積立資産	171,401,000	171,401,000		02 (うち当期活動増減差額)	△7,490,689	△5,843,537	△1,647,152
23 長期前払費用	35,540	35,540		純資産の部合計	890,200,622	909,024,293	△18,823,671
資産の部合計	972,970,806	938,000,086	34,970,720	負債及び純資産の部合計	972,970,806	938,000,086	34,970,720

法人名	社会福祉法人	金龜会
施設名	スマイル	
拠点区分	スマイル	

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=H+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	347,150,989	60,000,000							347,150,989	60,000,000			347,150,989	60,000,000	
建物	228,134,771	142,568,618	9,813,209	15,077,048	9,534,002	15,077,048			222,870,932	133,034,616	396,345,026	279,113,278	619,215,958	412,147,894	
基本財産合計	575,285,760	202,568,618	9,813,209	15,077,048	9,534,002	15,077,048			570,021,921	193,034,616	396,345,026	279,113,278	966,366,947	472,147,894	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	2,969,893	2,969,890		440,440	440,440				2,529,453	2,529,450	3,550,397	550,550	6,079,850	3,080,000	
構築物	2,473,148			727,733					1,745,415		11,624,712		13,370,127		
機械及び装置															
車輦運搬具	3,860,108	829,584		2,288,938	452,500				1,571,170	377,084	31,811,594	14,147,916	33,382,764	14,525,000	
器具及び備品	24,936,585	10,945,070	489,427	6,977,083	2,281,040		2,760,270		15,688,659	8,014,030	65,262,056	20,805,276	80,950,715	28,819,306	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,239,734	13,844,544	489,427	10,434,194	3,173,980		2,760,270		21,534,697	10,920,564	112,248,759	35,503,742	133,783,456	48,424,306	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	493,440								493,440				493,440		
ソフトウェア	157,836		396,000	138,891					414,945		2,894,762		3,309,707		
その他の固定資産											328,350		328,350		
その他の固定資産(無形固定資産)計	651,276		396,000	138,891					908,385		3,223,112		4,131,497		
その他の固定資産計	34,891,010	13,844,544	885,427	10,573,085	3,173,980		2,760,270		22,443,082	10,920,564	115,471,871	35,503,742	137,914,953	48,424,306	
基本財産及びその他の固定資産計	610,176,770	216,413,162	10,698,636	25,650,133	12,707,982		2,760,270		592,465,003	203,955,180	511,816,897	314,617,020	1,104,281,900	518,572,200	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	610,176,770	216,413,162	10,698,636	25,650,133	12,707,982		2,760,270		592,465,003	203,955,180					

法人名	社会福祉法人	金亀会
施設名	スマイル	
拠点区分	スマイル	

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		
001121 賞与引当金	10,479,188	9,774,863	10,458,491		9,795,560	
計	10,479,188	9,774,863	10,458,491		9,795,560	

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

法人名	社会福祉法人 金龜会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

勘定科目		本部会計	施設入所支援	生活介護	ショートステイ	特定相談支援	一般相談支援	障害児相談支援	居宅介護	重度訪問介護
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0071 介護保険事業収益									
	02 居宅介護料収益									
	01 介護報酬収益									
	01 介護報酬収益									
	02 利用者負担金収益									
	02 介護負担金収益(一般)									
	05 利用者等利用料収益									
	05 食費収益(一般)									
	07 居住費収益(一般)									
	08 その他の利用料収益									
	06 その他の事業収益									
	01 補助金事業収益									
	02 サービス提供体制確保事業収益									
	0076 障害福祉サービス等事業収益									
	01 自立支援給付費収益		86,898,272	188,346,231	13,852,850	3,451,890	6,000	86,820	17,127,870	1,428,670
	01 介護給付費収益		67,190,102	181,824,973	12,749,522	3,448,890			16,843,923	1,425,670
	07 計画相談支援給付費収益		67,190,102	181,824,973	12,749,522				16,843,923	1,425,670
	02 障害児施設給付費収益					3,448,890				
	04 障害児相談支援給付費収益							83,820		
	03 利用者負担金収益		18,337,970	3,357,231	1,103,328				193,197	
	01 定率負担金収益		836,653	944,677	1,578				193,197	
	02 食費・光熱水費等収益		17,501,317	2,412,554	1,101,750					
	06 その他の事業収益		1,370,200	3,164,027		3,000	6,000	3,000	90,750	3,000
	01 補助金事業収益		1,370,200	2,626,977		3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
	05 在宅生活支援環境整備事業費収益		1,243,200	2,344,209						
	12 サービス継続支援事業収益		20,000	62,000		3,000			3,000	3,000
	14 介護職員緊急確保事業収益		107,000	220,768						
	02 受託事業収益								87,750	

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部会計	施設入所支援	生活介護	ショートステイ	特定相談支援	一般相談支援	障害児相談支援	居宅介護	重症訪問介護
01 地域生活支援事業費収益									
02 定率負担金収益									
03 食費等収益									
05 松山市養育支援訪問業務委託料収益									
03 その他の事業収益			537,050					87,750	
01 その他の事業収益									
02 生産活動収益			293,050						
0080 私的契約利用料収益			244,000						
01 私的契約利用料収益									
0081 経常経費者附金収益		63,180							
サービス活動収益計(1)		86,961,452	188,346,231	13,852,850	3,451,890	6,000	86,820	17,127,870	1,428,670
費用									
0021 人件費									
01 役員報酬	3,943,304	40,421,316	156,822,188	5,632,399	7,454,588			12,022,875	1,139,980
02 職員給料	3,533,992								
01 職員俸給		26,635,574	78,385,324	3,550,399	3,269,889			5,609,030	667,428
02 職員諸手当		17,100,597	59,496,576	2,315,000	2,623,100			3,720,975	448,720
01 職員諸手当		9,534,977	18,888,748	1,235,399	646,789			1,888,055	218,708
02 職員諸手当(処遇改善)		7,850,458	11,788,458	875,399	596,789			1,035,597	130,546
03 職員賞与		1,684,519	7,100,290	360,000	50,000			852,458	88,162
01 職員賞与		4,674,135	17,352,737	785,098	563,321			1,268,645	143,408
02 職員処遇改善一時金		3,293,023	11,452,083	448,957	547,000			654,392	84,229
04 賞与引当金繰入		1,381,112	5,900,654	336,141	16,321			614,253	59,179
05 非常勤職員給与		1,811,482	6,395,434	277,875	331,950			637,295	52,702
01 非常勤職員給与		1,695,800	31,594,756	235,680	2,109,342			2,778,653	62,487
02 非常勤職員諸手当		1,338,800	26,596,900	235,680	2,012,710			2,181,943	4,270
01 非常勤職員諸手当		357,000	3,941,727		74,682			430,832	41,394
02 非常勤職員諸手当(処遇改善)		357,000	563,608		30,213			78,000	
03 非常勤職員賞与			3,378,119		44,469			352,832	41,394
			263,580		21,950			15,712	2,309

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目	本部会計	施設入所支援	生活介護	ショートステイ	特定相談支援	一般相談支援	障害児相談支援	居宅介護	重度訪問介護
04 非常勤職員処遇改善一時金			792,549					150,166	14,514
07 退職給付費用		739,857	3,354,143	44,500	178,000			181,560	23,363
08 法定福利費	409,312	4,864,468	19,739,794	738,847	1,002,086			1,487,692	190,592
0022 事業費		20,405,351	24,597,607	2,521,282	3,300	6,600	3,300	10,134	3,681
01 給食費		11,837,650	1,829,586	786,962					
02 介護用品費		1,871,603	131,155						
05 保健衛生費		985,573	636,947	40,700	3,300	6,600	3,300	4,800	3,300
08 教養娯楽費		55,283	466,409						
09 日用品費		433,191	101,365						
11 本人支給金			241,000						
12 水道光熱費		4,031,334	10,915,105	1,660,718					
13 燃料費			5,597,790						
14 消耗器具備品費		1,096,028	1,113,401						
15 保険料		89,914	249,548	32,003				5,334	381
16 賃借料			19,580						
20 車輛費			3,287,201						
21 雑費		4,775	8,520	899					
0023 事務費									
01 福利厚生費	35,284	10,153,858	19,735,836	2,280,424	379,280		7,800	349,796	19,825
02 職員被服費		343,047	812,976	33,243	50,008			120,542	2,547
03 旅費交通費		10,109	303,185						
04 研修研究費	1,200	200	2,320	200	1,660				
05 事務消耗品費		37,130	95,600		20,000			1,000	
06 印刷製本費		871,118	720,016	30,800					
07 水道光熱費	3,850	3,930	15,097		2,500			5,895	
09 修繕費		129,120	354,932	49,422	10,958			4,565	
10 通信運搬費		893,664	2,535,614	61,600					
11 会議費	1,210	398,760	443,872		95,747			110,973	14,278
	3,139								

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		本部会計	施設入所支援	生活介護	ショートステイ	特定相談支援	一般相談支援	障害児相談支援	居宅介護	重度訪問介護
サービス活動外増減の部	12 広報費			3,960						
	13 業務委託費		6,093,161	11,810,347	1,916,633	54,444			21,821	1,188
	14 手数料	440	216,898	393,313	47,608	41,218		7,800	11,044	528
	15 保険料		91,061	891,651	32,750	14,378			6,390	
	16 賃借料		282,224	718,628	71,760	61,224			41,952	1,284
	18 租税公課	12,400	450	2,000						
	19 保守料		665,507	304,792	36,408	15,983			7,101	
	20 渉外費		10,000			5,000				
	21 諸会費									
	22 雑費	13,045	107,459	154,600			6,160		18,513	
	0028 減価償却費		12,170,829	11,988,736	1,275,076	58,014			137,584	
	0029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,034,820	△4,769,234	△812,504	△28,173			△54,138	
	サービス活動費用計(2)	3,978,588	76,116,534	208,375,133	10,896,677	7,867,009	6,600	11,100	12,466,251	1,163,486
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,978,588	10,844,918	△20,028,902	2,956,173	△4,415,119	△600	75,720	4,661,619	265,184
	0084 受取利息配当金収益	129	2,579							
	0089 その他のサービス活動外収益	1,500	699,904	895,897	4,256	87,728			79,200	
	01 受入研修費収益		168,000	47,000						
	02 利用者等外給食収益		179,200	554,000		81,200			79,200	
	04 雑収益	1,500	352,704	294,897	4,256	6,528				
	サービス活動外収益計(4)	1,629	702,483	895,897	4,256	87,728			79,200	
	0038 その他のサービス活動外費用		169,200	571,200		108,900			82,000	
	01 利用者等外給食費		169,200	571,200		80,400			82,000	
	01 利用者等外給食費(職員)									
	02 利用者等外給食費(職員以外)		169,200	570,000		80,400			82,000	
	03 雑損失			1,200						
	02 過年度過誤による雑損失					28,500				
	サービス活動外費用計(5)		169,200	571,200		28,500			82,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,629	533,283	324,697	4,256	△21,172			△2,800	

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		本部会計	施設入所支援	生活介護	ショートステイ	特定相談支援	一般相談支援	障害児相談支援	居宅介護	重度訪問介護
経常増減差額 (7) = (3) + (6)										
特別収	0090 施設整備等補助金収益	△3,976,959	11,378,201	△19,704,205	2,960,429	△4,436,291	△600	75,720	4,658,819	265,184
別益	01 施設整備等補助金収益		250,000	1,125,000						
増	0097 サービス区分間繰入金収益		250,000	1,125,000						
減	特別収益計 (8)	3,976,959				4,633,127	600			
の	0041 固定資産売却損・処分損	3,976,959	250,000	1,125,000		4,633,127	600			
部	03 器具及び備品売却損・処分損		3							
用	0043 国庫補助金等特別積立金積立額		250,000	1,125,000						
	0047 サービス区分間繰入金費用		3,976,959		2,793,839			600	4,633,127	
	特別費用計 (9)		4,226,962	1,125,000	2,793,839			600	4,633,127	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,976,959	△3,976,962		△2,793,839	4,633,127	600	△600	△4,633,127	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,401,239	△19,704,205	166,590	196,836		75,120	25,692	265,184
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)									
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,779,560	141,348,175	22,381,819	19,779,747	△276,462		125,634	12,088,970	1,303,993
活	0101 基本金取崩額 (14)	11,779,560	148,749,414	2,677,614	19,946,337	△79,626		200,754	12,114,662	1,569,177
動	0102 その他の積立金取崩額 (15)									
増	01 人件費積立金取崩額									
減	02 施設整備等積立金取崩額									
差	0051 その他の積立金積立額 (16)									
額	01 人件費積立金積立額									
の	02 施設整備等積立金積立額									
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,779,560	148,749,414	2,677,614	19,946,337	△79,626		200,754	12,114,662	1,569,177

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 6頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	同行受援	移動支援	日中一時支援	訪問介護 (介護予 防)	共生型通所介護 (介 護予防)	共生型短期入所生活 介護 (介護予防)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入 益	0071 介護保険事業収益					4,113,440	34,860	4,815,170		4,815,170
	02 居宅介護料収益					3,815,290	18,300	4,469,460		4,469,460
ビ ス 活 動	01 介護報酬収益					3,433,761	16,470	4,022,514		4,022,514
	01 介護報酬収益					3,433,761	16,470	4,022,514		4,022,514
活 動 増 減 の 部	02 利用者負担金収益					381,529	1,830	446,946		446,946
	02 介護負担金収益(一般)					381,529	1,830	446,946		446,946
増 減 の 部	05 利用者等利用料収益					283,150	6,560	289,710		289,710
	05 食費収益(一般)					282,750	3,100	285,850		285,850
減 の 部	07 居住費収益(一般)						2,860	2,860		2,860
	08 その他の利用料収益					400	600	1,000		1,000
の 部	06 その他の事業収益					15,000	10,000	56,000		56,000
	01 補助金事業収益					31,000	10,000	56,000		56,000
部	02 サービス提供体制確保事業 収益					15,000	10,000	56,000		56,000
	0076 障害福祉サービス等事業 収益					15,000	10,000	56,000		56,000
	01 自立支援給付費収益		328,580	496,290				312,023,473		312,023,473
	01 介護給付費収益							283,483,080		283,483,080
	07 計画相談支援給付費収益							280,034,190		280,034,190
	02 障害児施設給付費収益							3,448,890		3,448,890
	04 障害児相談支援給付費収益							83,820		83,820
	03 利用者負担金収益							83,820		83,820
	01 定率負担金収益							22,991,726		22,991,726
	02 食費・光熱水費等収益							1,976,105		1,976,105
	06 その他の事業収益							21,015,621		21,015,621
	01 補助金事業収益		328,580	496,290				5,464,847		5,464,847
	05 在宅生活支援環境整備事業 費収益							4,015,177		4,015,177
	12 サービス継続支援事業収益							3,587,409		3,587,409
	14 介護職員緊急確保事業収益							100,000		100,000
	02 受託事業収益		328,580	496,290				327,768		327,768
								912,620		912,620

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	同行援護	移動支援	日中一時支援	訪問介護 (介護予防)	共生型通所介護 (介護予防)	共生型短期入所生活介護 (介護予防)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 地域生活支援事業費収益		326,630	477,594				804,224		804,224
02 定率負担金収益									
03 食費等収益		1,950	5,322				7,272		7,272
05 松山市養育支援訪問業務委託料収益			13,374				13,374		13,374
03 その他の事業収益									
01 その他の事業収益							87,750		87,750
02 生産活動収益							537,050		537,050
0080 私的契約利用料収益							293,050		293,050
01 私的契約利用料収益		5,800					244,000		244,000
0081 経常経費寄附金収益		5,800					5,800		5,800
サービス活動収益計(1)							5,800		5,800
0021 人件費		334,380	496,290	666,870	4,113,440	34,860	63,180		63,180
01 役員報酬		147,250	3,195,356	531,679			316,907,623		316,907,623
02 職員給料							231,310,935		231,310,935
01 職員俸給		99,294	1,999,323	336,530			3,533,992		3,533,992
02 職員諸手当		76,918	1,817,780	260,687			120,552,791		120,552,791
01 職員諸手当		22,376	181,543	75,843			87,860,353		87,860,353
02 職員諸手当 (処遇改善)		22,376	181,543	75,843			32,692,438		32,692,438
03 職員賞与							22,557,009		22,557,009
01 職員賞与			348,772	73,815			10,135,429		10,135,429
02 職員処遇改善一時金			348,772	73,815			25,209,931		25,209,931
04 賞与引当金繰入							16,902,271		16,902,271
05 非常勤職員給与							8,307,660		8,307,660
01 非常勤職員給与		12,770	1,680	2,082			9,774,863		9,774,863
02 非常勤職員諸手当		12,770	1,680				38,493,250		38,493,250
01 非常勤職員諸手当							32,384,753		32,384,753
02 非常勤職員諸手当 (処遇改善)							4,845,635		4,845,635
03 非常勤職員賞与							1,028,821		1,028,821
							3,816,814		3,816,814
				2,082			305,633		305,633

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 8頁

勘定科目	同行支援	日中一時支援	訪問介護(介護予防)	共生型通所介護(介護予防)	共生型短期入所生活介護(介護予防)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
04 非常勤職員処遇改善一時金								
07 退職給付費用						957,229		957,229
08 法定福利費	4,005	133,500	13,572			4,672,500		4,672,500
0022 事業費	31,181	503,956	105,680			29,073,608		29,073,608
01 給食費	381	14,334	10,611	259,515	12,166	47,848,262		47,848,262
02 介護用品費		11,286		181,830	1,936	14,649,250		14,649,250
05 保健衛生費						2,002,758		2,002,758
08 教養娯楽費			10,230	74,660	10,230	1,779,640		1,779,640
09 日用品費						521,692		521,692
11 本人支給金						534,556		534,556
12 水道光熱費						241,000		241,000
13 燃料費						16,607,157		16,607,157
14 消耗器具備品費				3,025		5,597,790		5,597,790
15 保険料	381	3,048	381			2,212,454		2,212,454
16 賃借料						380,990		380,990
20 車輛費						19,580		19,580
21 雑費						3,287,201		3,287,201
0023 事務費						14,194		14,194
01 福利厚生費	41,056	61,530	69,775	2,816		33,137,280		33,137,280
02 職員被服費	437	6,819	1,480			1,371,099		1,371,099
03 旅費交通費						313,294		313,294
04 研修研究費						5,580		5,580
05 事務消耗品費						153,730		153,730
06 印刷製本費						1,621,934		1,621,934
07 水道光熱費						31,272		31,272
09 修繕費						548,997		548,997
10 通信運搬費						3,490,878		3,490,878
11 会議費	2,447		8,295			1,075,602		1,075,602
						3,139		3,139

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 9頁

勘定科目		移動支援	日中一時支援	訪問介護 (介護予防)	共生型通所介護 (介護予防)	共生型短期入所生活介護 (介護予防)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	12 広報費						3,960		3,960
	13 業務委託費								
	14 手数料	1,188	8,316				19,907,098		19,907,098
	15 保険料	36,528	40,048		2,816		798,241		798,241
	16 賃借料						1,036,230		1,036,230
	18 租税公課	456	3,240				1,180,768		1,180,768
	19 保守料						14,850		14,850
	20 渉外費		3,107				1,032,898		1,032,898
	21 諸会費						15,000		15,000
	22 雑費						154,600		154,600
	0028 減価償却費			60,000			378,110		378,110
	0029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	19,894 △9,113					25,650,133		25,650,133
	サービス活動費用計(2)	199,488	3,271,220	612,065	262,331	12,166	△12,707,982		△12,707,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,912	△2,774,930	54,805	3,851,109	22,694	325,238,628		325,238,628
	0084 受取利息配当金収益						△8,331,005		△8,331,005
	0089 その他のサービス活動外 収益						2,708		2,708
	01 受入研修費収益		426				1,768,911		1,768,911
	02 利用者等外給食収益						215,000		215,000
	04 雑収益						893,600		893,600
	サービス活動外収益計(4)		426				660,311		660,311
	0038 その他のサービス活動外 費用		426				1,771,619		1,771,619
	01 利用者等外給食費						931,300		931,300
	01 利用者等外給食費 (職員)						902,800		902,800
	02 利用者等外給食費 (職員以 外)						901,600		901,600
	03 雑損失						1,200		1,200
	02 過年度過誤による雑損失						28,500		28,500
	サービス活動外費用計(5)						28,500		28,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		426				931,300		931,300
							840,319		840,319

スマイル拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		移動支援	同行支援	日中一時支援	訪問介護 (介護予防)	共生型通所介護 (介護予防)	共生型短期入所生活 介護 (介護予防)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額 (7) = (3) + (6)										
特別増減の部	0090 施設整備等補助金収益	134,912		△2,774,504	54,805	3,851,109	22,694	△7,490,686		△7,490,686
	01 施設整備等補助金収益							1,375,000		1,375,000
	0097 サービス区分間繰入金収益							1,375,000		1,375,000
	特別収益計 (8)			2,793,839				11,404,525	△11,404,525	
	0041 固定資産売却損・処分損			2,793,839				12,779,525	△11,404,525	1,375,000
	03 器具及び備品売却損・処分損							3		3
	0043 国庫補助金等特別積立金 積立額							3		3
	0047 サービス区分間繰入金費用							1,375,000		1,375,000
	特別費用計 (9)							11,404,525	△11,404,525	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)							12,779,528	△11,404,525	1,375,003
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				2,793,839				△3		△3
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,912		19,335	54,805	3,851,109	22,694	△7,490,689		△7,490,689
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,865		△229,152	638,483			208,948,632		208,948,632
	0101 基本金取崩額 (14)	142,777		△209,817	693,288	3,851,109	22,694	201,457,943		201,457,943
	0102 その他の積立金取崩額 (15)									
	01 人件費積立金取崩額									
	02 施設整備等積立金取崩額									
	0051 その他の積立金積立額 (16)									
	01 人件費積立金積立額									
	02 施設整備等積立金積立額									
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	142,777		△209,817	693,288	3,851,109	22,694	201,457,943		201,457,943

法人名	社会福祉法人 金亀会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

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
01501 人件費積立金	35,761,499			35,761,499	
01502 施設整備等積立金	171,401,000			171,401,000	
計	207,162,499			207,162,499	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020219 人件費積立資産	35,761,499			35,761,499	
0020220 施設整備等積立資産	171,401,000			171,401,000	
計	207,162,499			207,162,499	

(単位 : 円)

法人名	社会福祉法人 金亀会
施設名	スマイル
会計単位名	社会福祉法人 金亀会

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						
0001 1 流動資産						
01 現金預金	3					116,501,533
01 現金	現金手許有高		日々の運転資金			235,644
02 預金	伊予銀行余戸支店		拠点区分運転資金			85,491,363
	伊予銀行余戸支店		投資信託受取利息配当金			19,026,849
	伊予銀行立花支店		法人本部運転資金			11,747,677
小計(預金)						116,265,889
小計(現金預金)						116,501,533
03 事業未収金			障害福祉サービス等事業収入			47,970,006
04 未収金			切手代			1,658
05 未収補助金			国土交通省自動車事故対策費補助金 JKA福祉車両整備補助事業			5,290,177
16 前払金			土地手付金 土地開発許可申請 測量登記			3,145,000
17 前払費用			火災保険			399,390
流動資産合計						173,307,764
0002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	障害者支援施設スマイル 敷地 地積 6,781.69㎡	平成14年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	347,150,989		347,150,989
02 建物	障害者支援施設スマイル 鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建 床面積	平成14年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	594,676,331	384,964,787	222,870,932
	障害者支援施設スマイル 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根平屋建 床面	平成20年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	24,539,627	11,380,239	
小計(建物)						222,870,932
基本財産合計						570,021,921
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	受水槽 スーパーハウス	平成15年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	6,079,850	3,550,397	2,529,453
04 構築物	駐輪場他	平成17年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	13,370,127	11,624,712	1,745,415
06 車輛運搬具	レジアスエース他15台	平成14年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	33,382,764	31,811,594	1,571,170
07 器具及び備品	パソコン他	平成14年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	80,950,715	65,262,056	15,688,659
09 権利	43条申請・水路占有許可	平成15年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	493,440		493,440
10 ソフトウェア	支援費請求システム他	平成14年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	3,309,707	2,894,762	414,945
19 人件費積立資産	伊予銀行余戸支店	平成26年度	既存事業、新規事業等の人件費として			35,761,499
20 施設整備等積立資産	伊予銀行余戸支店	平成26年度	既存設備修繕、新規事業設備導入等の施設整備費等として			171,401,000
23 長期前払費用			リサイクル預託金			35,540
その他の固定資産合計						229,641,121
固定資産合計						799,663,042
資産合計						972,970,806

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
II 負債の部						
0011 1 流動負債						
02 事業未払金			事業経費			11,210,855
03 その他の未払金			職員保険料等			1,763,769
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			福祉医療機構			3,228,000
21 賞与引当金			賞与支給対象者11/16～3/31分			9,795,560
流動負債合計						25,998,184
0012 2 固定負債						
02 長期運営資金借入金			福祉医療機構			56,772,000
固定負債合計						56,772,000
負債合計						82,770,184
差引純資産						890,200,622