

令和 3 年度

決 算 報 告 書

自：令和 3 年 4 月 1 日

至：令和 4 年 3 月 3 1 日

宇都宮市長岡町 1 6 7 番地 5

社会福祉法人 美のりの里

山 田 昇

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)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	107,170,000	107,222,601	-52,601
		保育事業収入	144,164,000	144,167,310	-3,310
		受取利息配当金収入	54,000	53,540	460
		その他の収入	2,081,000	2,082,739	-1,739
		事業活動収入計 (1)	253,469,000	253,526,190	-57,190
	支 出	人件費支出	187,158,000	187,140,395	17,605
		事業費支出	24,933,000	24,890,044	42,956
		事務費支出	24,471,000	24,411,289	59,711
		支払利息支出	615,000	610,679	4,321
		事業活動支出計 (2)	237,177,000	237,052,407	124,593
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,292,000	16,473,783	-181,783	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	403,000	402,884	116
		施設整備等収入計 (4)	403,000	402,884	116
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	
		固定資産取得支出	1,444,000	1,443,354	646
		施設整備等支出計 (5)	4,948,000	4,947,354	646
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,545,000	-4,544,470	-530
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動による収入計 (7)	1,800,000	1,800,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	
		施設整備等積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	14,800,000	14,800,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,000,000	-13,000,000	
		予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,253,000	-1,070,687	-182,313	
前期末支払資金残高 (12)			36,770,336	64,846,483	-28,076,147
当期末支払資金残高 (11) + (12)			35,517,336	63,775,796	-28,258,460

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本 部	のん美里ホームな がおか	ありんこ保育園	事業区分合計
事業活動による収支	収入		107,222,601		107,222,601
	介護保険事業収入				
	保育事業収入			144,167,310	144,167,310
	受取利息配当金収入	6	165	53,369	53,540
	その他の収入			2,082,739	2,082,739
	事業活動収入計(1)	6	107,222,766	146,303,418	253,526,190
	支出				
	人件費支出	1,200,000	76,150,168	109,790,227	187,140,395
	事業費支出		12,322,088	12,567,956	24,890,044
	事務費支出	535,181	12,024,103	11,852,005	24,411,289
	支払利息支出		610,679		610,679
	事業活動支出計(2)	1,735,181	101,107,038	134,210,188	237,052,407
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,735,175	6,115,728	12,093,230	16,473,783
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			402,884	402,884
	施設整備等収入計(4)			402,884	402,884
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,504,000		3,504,000
	固定資産取得支出		286,000	1,157,354	1,443,354
	施設整備等支出計(5)		3,790,000	1,157,354	4,947,354
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,790,000	-754,470	-4,544,470
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000			1,800,000
	その他の活動による収入計(7)	1,800,000			1,800,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		900,000	900,000	1,800,000
	施設整備等積立預金積立支出			13,000,000	13,000,000
	その他の活動支出計(8)		900,000	13,900,000	14,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	-900,000	-13,900,000	-13,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		64,825	1,425,728	-2,561,240	-1,070,687
前期末支払資金残高(11)		792,347	28,076,147	35,977,989	64,846,483
当期末支払資金残高(10)+(11)		857,172	29,501,875	33,416,749	63,775,796

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本 部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)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		6	-6
		受取利息配当金収入		6	-6
		事業活動収入計 (1)		6	-6
	支出	人件費支出	1,200,000	1,200,000	
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
		事務費支出	548,000	535,181	12,819
		福利厚生費支出	105,000	105,000	
		旅費交通費支出	135,000	135,000	
		印刷製本費支出	10,000	9,724	276
		通信運搬費支出	20,000	16,155	3,845
		会議費支出	75,000	73,042	1,958
		業務委託費支出	20,000	16,632	3,368
		手数料支出	10,000	6,680	3,320
		租税公課支出	3,000	3,000	
		保守料支出	55,000	55,000	
		渉外費支出	45,000	44,948	52
		諸会費支出	70,000	70,000	
		事業活動支出計 (2)	1,748,000	1,735,181	12,819
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,748,000	-1,735,175
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動による収入計 (7)	1,800,000	1,800,000	
	支出				
		その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,800,000	1,800,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		52,000	64,825	-12,825	
前期末支払資金残高 (12)			792,347	792,347	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			844,347	857,172	-12,825

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のん美里ホームながおか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）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	107,170,000	107,222,601	-52,601
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	51,920,000	51,920,537	-537
		介護報酬収入	51,920,000	51,920,537	-537
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,080,000	6,086,719	-6,719
		介護負担金収入(公費)	180,000	181,629	-1,629
		介護負担金収入(一般)	5,900,000	5,905,090	-5,090
		居宅介護支援介護料収入	41,870,000	41,893,887	-23,887
		居宅介護支援介護料収入	38,870,000	38,878,582	-8,582
		介護予防支援介護料収入	3,000,000	3,015,305	-15,305
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880,000	2,892,116	-12,116
		事業費収入	2,590,000	2,589,464	536
		事業負担金収益(公費)	30,000	36,104	-6,104
		事業負担金収益(一般)	260,000	266,548	-6,548
		利用者等利用料収入	4,420,000	4,429,342	-9,342
		食費収入(一般)	4,100,000	4,109,300	-9,300
		その他の利用料収入	320,000	320,042	-42
	業	受取利息配当金収入	1,000	165	835
		受取利息配当金収入	1,000	165	835
		事業活動収入計(1)	107,171,000	107,222,766	-51,766
	支出	人件費支出	76,165,000	76,150,168	14,832
		職員給料支出	35,340,000	35,333,037	6,963
		職員賞与支出	7,605,000	7,604,095	905
		非常勤職員給与支出	23,665,000	23,660,240	4,760
		退職給付支出	1,125,000	1,123,952	1,048
		法定福利費支出	8,430,000	8,428,844	1,156
		事業費支出	12,361,000	12,322,088	38,912
		給食費支出	2,495,000	2,493,928	1,072
		医薬品費支出	4,000	3,990	10
		保健衛生費支出	330,000	328,848	1,152
		医療費支出	10,000	5,490	4,510
		教養娯楽費支出	155,000	153,568	1,432
		水道光熱費支出	3,695,000	3,692,296	2,704
		燃料費支出	40,000	39,327	673
		消耗器具備品費支出	1,340,000	1,331,338	8,662
		保険料支出	600,000	592,266	7,734
		賃借料支出	1,035,000	1,031,084	3,916
		車輛費支出	2,650,000	2,642,953	7,047
		雑支出	7,000	7,000	
		事務費支出	12,065,000	12,024,103	40,897
		福利厚生費支出	415,000	410,809	4,191
		旅費交通費支出	15,000	11,200	3,800
		研修研究費支出	2,000	1,605	395
		事務消耗品費支出	105,000	104,719	281
		印刷製本費支出	1,000	80	920
		水道光熱費支出	71,000	70,865	135
		通信運搬費支出	935,000	931,081	3,919
		会議費支出	30,000	28,290	1,710
		業務委託費支出	2,710,000	2,701,423	8,577
		手数料支出	128,000	125,567	2,433
		保険料支出	970,000	966,030	3,970
		賃借料支出	2,665,000	2,664,660	340
		土地・建物賃借料支出	2,660,000	2,660,000	
		租税公課支出	130,000	125,600	4,400
		保守料支出	1,050,000	1,048,915	1,085
		渉外費支出	110,000	106,642	3,358
		諸会費支出	43,000	43,000	
		雑支出	25,000	23,617	1,383
		支払利息支出	615,000	610,679	4,321

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のん美里ホームながおか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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	615,000	610,679	4,321
	事業活動支出計(2)	101,206,000	101,107,038	98,962
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,965,000	6,115,728	-150,728
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	
	固定資産取得支出	286,000	286,000	
	器具及び備品取得支出	286,000	286,000	
	施設整備等支出計(5)	3,790,000	3,790,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,790,000	-3,790,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	
	その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	-900,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,275,000	1,425,728	-150,728
前期末支払資金残高(12)			28,076,147	-28,076,147
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,275,000	29,501,875	-28,226,875

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ありんこ保育園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）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	144,164,000	144,167,310	-3,310
	委託費収入	115,429,000	115,429,720	-720
	利用者等利用料収入	2,670,000	2,671,220	-1,220
	利用者等利用料収入(一般)	148,000	148,430	-430
	給食費収入	2,522,000	2,522,790	-790
	その他の事業収入	26,065,000	26,066,370	-1,370
	補助金事業収入	17,269,000	17,269,100	-100
	受託事業収入(公費)	4,980,000	4,980,600	-600
	受託事業収入(一般)	3,816,000	3,816,670	-670
	受取利息配当金収入	53,000	53,369	-369
	受取利息配当金収入	53,000	53,369	-369
	その他の収入	2,081,000	2,082,739	-1,739
	受入研修費収入	34,000	34,000	
	利用者等外給食費収入	1,608,000	1,608,910	-910
	その他の雑収入	439,000	439,829	-829
	事業活動収入計(1)	146,298,000	146,303,418	-5,418
	人件費支出	109,793,000	109,790,227	2,773
	職員給料支出	58,915,000	58,914,279	721
	職員賞与支出	17,959,000	17,958,423	577
	非常勤職員給与支出	15,724,000	15,723,691	309
事業活動による支出	退職給付支出	2,845,000	2,844,022	978
	法定福利費支出	14,350,000	14,349,812	188
	事業費支出	12,572,000	12,567,956	4,044
	給食費支出	6,991,000	6,990,144	856
	保健衛生費支出	291,000	290,457	543
	保育材料費支出	1,500,000	1,499,443	557
	水道光熱費支出	2,259,000	2,258,563	437
	消耗器具備品費支出	1,111,000	1,110,808	192
	保険料支出	123,000	122,959	41
	賃借料支出	274,000	273,638	362
	車輛費支出	19,000	18,207	793
	雑支出	4,000	3,737	263
	事務費支出	11,858,000	11,852,005	5,995
	福利厚生費支出	988,000	987,245	755
	旅費交通費支出	7,000	6,310	690
	研修研究費支出	204,000	203,260	740
	事務消耗品費支出	103,000	102,720	280
	印刷製本費支出	624,000	623,982	18
	修繕費支出	227,000	226,860	140
	通信運搬費支出	483,000	482,556	444
	会議費支出	125,000	124,048	952
	業務委託費支出	4,013,000	4,012,090	910
	手数料支出	271,000	270,559	441
	土地・建物賃借料支出	4,280,000	4,280,000	
	保守料支出	312,000	311,510	490
	雑支出	221,000	220,865	135
	事業活動支出計(2)	134,223,000	134,210,188	12,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,075,000	12,093,230	-18,230
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	403,000	402,884	116
	施設整備等補助金収入	403,000	402,884	116
	施設整備等収入計(4)	403,000	402,884	116
	固定資産取得支出	1,158,000	1,157,354	646
	器具及び備品取得支出	1,024,000	1,023,484	516
	構築物取得支出	134,000	133,870	130
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	1,158,000	1,157,354	646
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-755,000	-754,470	-530

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ありんこ保育園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）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計 (7)			
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	
	施設整備等積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	13,900,000	13,900,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,900,000	-13,900,000	
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,580,000	-2,561,240	-18,760
前期末支払資金残高 (12)		35,977,989	35,977,989	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,397,989	33,416,749	-18,760

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)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	107,222,601	107,382,554	-159,953
		保育事業収益	144,167,310	150,611,550	-6,444,240
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		サービス活動収益計 (1)	251,389,911	258,044,104	-6,654,193
	費 用	人件費	187,140,395	185,790,169	1,350,226
		事業費	24,890,044	24,118,749	771,295
		事務費	24,411,289	23,058,852	1,352,437
		減価償却費	12,096,929	11,906,029	190,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,927,515	-2,665,194	-262,321		
サービス活動費用計 (2)	245,611,142	242,208,605	3,402,537		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			5,778,769	15,835,499	-10,056,730
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	53,540	54,390	-850
		受入研修費収益	34,000		34,000
		利用者等外給食収益	1,608,910	1,748,060	-139,150
		その他の雑収益	439,829	490,153	-50,324
		サービス活動外収益計 (4)	2,136,279	2,292,603	-156,324
	費 用	支払利息	610,679	686,296	-75,617
		サービス活動外費用計 (5)	610,679	686,296	-75,617
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1,525,600	1,606,307	-80,707
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			7,304,369	17,441,806	-10,137,437
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	402,884	1,000,000	-597,116
		拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	
		特別収益計 (8)	2,202,884	2,800,000	-597,116
	費 用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,884	1,259,000	-856,116
		拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000	
		特別費用計 (9)	2,202,884	3,059,002	-856,118
特別増減差額 (10) = (8) - (9)				-259,002	259,002
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			7,304,369	17,182,804	-9,878,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		103,979,772	97,796,968	6,182,804
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		111,284,141	114,979,772	-3,695,631
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他積立金積立額 (16)		13,000,000	11,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		98,284,141	103,979,772	-5,695,631

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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			本 部	のん美里ホームな がおか	ありんこ保育園	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益		107,222,601		107,222,601
		保育事業収益			144,167,310	144,167,310
		サービス活動収益計(1)		107,222,601	144,167,310	251,389,911
	費 用	人件費	1,200,000	76,150,168	109,790,227	187,140,395
		事業費		12,322,088	12,567,956	24,890,044
		事務費	535,181	12,024,103	11,852,005	24,411,289
		減価償却費		7,275,192	4,821,737	12,096,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,194,777	-1,732,738	-2,927,515
		サービス活動費用計(2)	1,735,181	106,576,774	137,299,187	245,611,142
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,735,181	645,827	6,868,123	5,778,769
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6	165	53,369	53,540
		受入研修費収益			34,000	34,000
		利用者等外給食収益			1,608,910	1,608,910
		その他の雑収益			439,829	439,829
		サービス活動外収益計(4)	6	165	2,136,108	2,136,279
	費 用	支払利息		610,679		610,679
		サービス活動外費用計(5)		610,679		610,679
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	-610,514	2,136,108	1,525,600
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,735,175	35,313	9,004,231	7,304,369
	特 別 増 減 部	施設整備等補助金収益			402,884	402,884
特 別 増 減 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,800,000			1,800,000
		特別収益計(8)	1,800,000		402,884	2,202,884
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額			402,884	402,884
		拠点区分間繰入金費用		900,000	900,000	1,800,000
		特別費用計(9)		900,000	1,302,884	2,202,884
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	-900,000	-900,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,825	-864,687	8,104,231	7,304,369
	繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	792,347	55,100,875	48,086,550	103,979,772
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	857,172	54,236,188	56,190,781	111,284,141
		基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額(15)				
		その他積立金積立額(16)			13,000,000	13,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	857,172	54,236,188	43,190,781	98,284,141

本 部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)

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				
		サービス活動収益計 (1)			
	費 用	人件費	1,200,000	1,440,000	-240,000
		役員報酬	1,200,000	1,440,000	-240,000
		事務費	535,181	288,425	246,756
		福利厚生費	105,000		105,000
		旅費交通費	135,000	66,000	69,000
		印刷製本費	9,724	4,004	5,720
		通信運搬費	16,155	7,160	8,995
		会議費	73,042	37,201	35,841
		業務委託費	16,632		16,632
		手数料	6,680	3,960	2,720
		租税公課	3,000		3,000
		保守料	55,000	55,000	
		渉外費	44,948	45,100	-152
		諸会費	70,000	70,000	
		サービス活動費用計 (2)	1,735,181	1,728,425	6,756
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,735,181	-1,728,425	-6,756
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6	6	
		受取利息配当金収益	6	6	
		サービス活動外収益計 (4)	6	6	
	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)	6	6	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-1,735,175	-1,728,419	-6,756
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	
		特別収益計 (8)	1,800,000	1,800,000	
	費 用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,800,000	1,800,000	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	64,825	71,581	-6,756
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	792,347	720,766	71,581
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	857,172	792,347	64,825
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	857,172	792,347	64,825

のん美里ホームながおか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）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
サ イ ス 活 動 増 の 部	収	介護保険事業収益	107,222,601	107,382,554	-159,953
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	51,920,537	53,126,015	-1,205,478
		介護報酬収益	51,920,537	53,126,015	-1,205,478
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,086,719	6,429,349	-342,630
		介護負担金収益(公費)	181,629	186,308	-4,679
		介護負担金収益(一般)	5,905,090	6,243,041	-337,951
		居宅介護支援介護料収益	41,893,887	37,932,165	3,961,722
		居宅介護支援介護料収益	38,878,582	34,653,176	4,225,406
		介護予防支援介護料収益	3,015,305	3,278,989	-263,684
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,892,116	3,952,039	-1,059,923
	益	事業費収益	2,589,464	3,557,083	-967,619
		事業負担金収益(公費)	36,104	84,846	-48,742
		事業負担金収益(一般)	266,548	310,110	-43,562
		利用者等利用料収益	4,429,342	4,490,986	-61,644
		食費収益(一般)	4,109,300	4,243,850	-134,550
		その他の利用料収益	320,042	247,136	72,906
		その他の事業収益		1,452,000	-1,452,000
		補助金事業収益		1,452,000	-1,452,000
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	107,222,601	107,432,554	-209,953	
ビ ス 活 動 増 の 部	費	人件費	76,150,168	68,954,131	7,196,037
		職員給料	35,333,037	33,235,320	2,097,717
		職員賞与	7,604,095	7,376,269	227,826
		非常勤職員給与	23,660,240	19,144,873	4,515,367
		退職給付費用	1,123,952	1,181,408	-57,456
		法定福利費	8,428,844	8,016,261	412,583
		事業費	12,322,088	11,637,132	684,956
		給食費	2,493,928	2,440,306	53,622
		医薬品費	3,990		3,990
		保健衛生費	328,848	438,652	-109,804
		医療費	5,490	4,450	1,040
		被服費		11,574	-11,574
		教養娯楽費	153,568	166,241	-12,673
		水道光熱費	3,692,296	3,503,540	188,756
		燃料費	39,327	27,272	12,055
		消耗器具備品費	1,331,338	1,087,060	244,278
		保険料	592,266	484,352	107,914
		賃借料	1,031,084	1,390,176	-359,092
		車輛費	2,642,953	2,069,018	573,935
		雑費	7,000	14,491	-7,491
		事務費	12,024,103	11,174,720	849,383
		福利厚生費	410,809	267,712	143,097
		旅費交通費	11,200	21,020	-9,820
		研修研究費	1,605		1,605
		事務消耗品費	104,719	654,452	-549,733
		印刷製本費	80	20	60
		水道光熱費	70,865	58,443	12,422
		修繕費		286,000	-286,000
		通信運搬費	931,081	780,785	150,296
		会議費	28,290	28,040	250
		業務委託費	2,701,423	2,224,440	476,983
		手数料	125,567	140,457	-14,890
		保険料	966,030	816,800	149,230
賃借料	2,664,660	1,867,580	797,080		

のん美里ホームながおか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)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
		土地・建物賃借料	2,660,000	2,880,000	-220,000
		租税公課	125,600	28,750	96,850
		保守料	1,048,915	1,000,624	48,291
		渉外費	106,642	54,652	51,990
		諸会費	43,000	48,875	-5,875
		雑費	23,617	16,070	7,547
		減価償却費	7,275,192	7,114,496	160,696
		減価償却費	7,275,192	7,114,496	160,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,194,777	-1,019,752	-175,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,194,777	-1,019,752	-175,025
		サービス活動費用計 (2)	106,576,774	97,860,727	8,716,047
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	645,827	9,571,827	-8,926,000	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	165	128	37
		受取利息配当金収益	165	128	37
		その他の雑収益		112,358	-112,358
		サービス活動外収益計 (4)	165	112,486	-112,321
	費 用	支払利息	610,679	686,296	-75,617
		支払利息	610,679	686,296	-75,617
		サービス活動外費用計 (5)	610,679	686,296	-75,617
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	-610,514	-573,810	-36,704	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			35,313	8,998,017	-8,962,704
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		759,000	-759,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		759,000	-759,000
		拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	
		特別費用計 (9)	900,000	1,659,000	-759,000
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)	-900,000	-1,659,000	759,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-864,687	7,339,017	-8,203,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		55,100,875	47,761,858	7,339,017
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		54,236,188	55,100,875	-864,687
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		54,236,188	55,100,875	-864,687

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ありんこ保育園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）

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	保育事業収益	144,167,310	150,611,550	-6,444,240
		委託費収益	115,429,720	121,207,100	-5,777,380
		利用者等利用料収益	2,671,220	128,170	2,543,050
		利用者等利用料収益(一般)	148,430	128,170	20,260
		給食費収益	2,522,790		2,522,790
		その他の事業収益	26,066,370	29,276,280	-3,209,910
		補助金事業収益	17,269,100	17,425,840	-156,740
		受託事業収益(公費)	4,980,600	4,757,000	223,600
		延長保育料	1,665,000	1,544,000	121,000
		一時預かり利用料	3,315,600	3,213,000	102,600
	費	その他の事業収入		2,321,590	-2,321,590
		給食費		2,321,590	-2,321,590
		受託事業収益(一般)	3,816,670	4,771,850	-955,180
		延長保育料	328,200	477,000	-148,800
		一時預かり利用料	3,488,470	4,294,850	-806,380
		サービス活動収益計(1)	144,167,310	150,611,550	-6,444,240
	用	人件費	109,790,227	115,396,038	-5,605,811
		職員給料	58,914,279	68,128,694	-9,214,415
		職員賞与	17,958,423	16,712,751	1,245,672
		非常勤職員給与	15,723,691	12,606,831	3,116,860
		退職給付費用	2,844,022	2,685,532	158,490
		法定福利費	14,349,812	15,262,230	-912,418
		事業費	12,567,956	12,481,617	86,339
		給食費	6,990,144	7,259,982	-269,838
		保健衛生費	290,457	203,292	87,165
		保育材料費	1,499,443	1,142,841	356,602
		水道光熱費	2,258,563	2,250,777	7,786
		消耗器具備品費	1,110,808	1,173,956	-63,148
		保険料	122,959	130,384	-7,425
		賃借料	273,638	298,812	-25,174
		車両費	18,207	12,777	5,430
		雑費	3,737	8,796	-5,059
		事務費	11,852,005	11,595,707	256,298
		福利厚生費	987,245	1,297,811	-310,566
		旅費交通費	6,310	4,920	1,390
		研修研究費	203,260	13,000	190,260
		事務消耗品費	102,720	71,349	31,371
		印刷製本費	623,982	530,490	93,492
		修繕費	226,860	1,007,050	-780,190
		通信運搬費	482,556	335,328	147,228
		会議費	124,048	157,827	-33,779
		業務委託費	4,012,090	3,057,200	954,890
		手数料	270,559	213,252	57,307
		土地・建物賃借料	4,280,000	4,280,000	
		保守料	311,510	396,760	-85,250
		雑費	220,865	230,720	-9,855
サ ー ビ ス	収	減価償却費	4,821,737	4,791,533	30,204
		減価償却費	4,821,737	4,791,533	30,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,732,738	-1,645,442	-87,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,732,738	-1,645,442	-87,296
		サービス活動費用計(2)	137,299,187	142,619,453	-5,320,266
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,868,123	7,992,097	-1,123,974
		受取利息配当金収益	53,369	54,256	-887
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	53,369	54,256	-887
		受入研修費収益	34,000		34,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ありんこ保育園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)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	1,608,910	1,748,060	-139,150
		その他の雑収益	439,829	377,795	62,034
		サービス活動外収益計(4)	2,136,108	2,180,111	-44,003
	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)		2,136,108	2,180,111	-44,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,004,231	10,172,208	-1,167,977
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	402,884	1,000,000	-597,116
		施設整備等補助金収益	402,884	1,000,000	-597,116
		特別収益計(8)	402,884	1,000,000	-597,116
	費 用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,884	500,000	-97,116
		国庫補助金等特別積立金積立額	402,884	500,000	-97,116
		拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	
		特別費用計(9)	1,302,884	1,400,002	-97,118
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-900,000	-400,002	-499,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,104,231	9,772,206	-1,667,975
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		48,086,550	49,314,344	-1,227,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,190,781	59,086,550	-2,895,769
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金積立額(16)		13,000,000	11,000,000	2,000,000
	施設整備等積立金積立額		13,000,000	11,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,190,781	48,086,550	-4,895,769

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,466,988	69,083,171	-616,183	流動負債	4,691,192	4,236,688	454,504
現金	52,787	97,536	-44,749	事業未払金	3,294,663	2,932,205	362,458
普通預金	39,947,239	40,505,784	-558,545	預り金	31,886	23,070	8,816
定期積立預金	1,650,090	1,050,027	600,063	職員預り金	1,364,643	1,281,413	83,230
事業未収金	26,195,204	26,522,106	-326,902	固定負債	91,502,762	93,450,912	-1,948,150
前払金	621,668	907,718	-286,050	設備資金借入金	60,364,000	63,868,000	-3,504,000
固定資産	321,521,895	317,619,620	3,902,275	退職給付引当金	31,138,762	29,582,912	1,555,850
基本財産	164,967,139	172,465,176	-7,498,037	負債の部合計	96,193,954	97,687,600	-1,493,646
土地	27,824,000	27,824,000		純 資 産 の 部			
建物	137,143,139	144,641,176	-7,498,037	基本金	53,574,612	53,574,612	
その他の固定資産	156,554,756	145,154,444	11,400,312	基本金	53,574,612	53,574,612	
建物	4,517,254	4,781,603	-264,349	国庫補助金等特別積立金	40,218,176	42,742,807	-2,524,631
構築物	9,974,441	11,372,376	-1,397,935	国庫補助金等特別積立金	40,218,176	42,742,807	-2,524,631
車輛運搬具	221,379	600,879	-379,500	その他の積立金	101,718,000	88,718,000	13,000,000
器具及び備品	8,422,330	9,424,124	-1,001,794	人件費積立金	21,800,000	21,800,000	
権利	524,050	524,050		施設整備等積立金	79,918,000	66,918,000	13,000,000
ソフトウェア		111,960	-111,960	次期繰越活動増減差額	98,284,141	103,979,772	-5,695,631
長期前払費用	38,540	38,540		次期繰越活動増減差額	98,284,141	103,979,772	-5,695,631
退職給付引当資産	31,138,762	29,582,912	1,555,850	（うち当期活動増減差額）	7,304,369	17,182,804	-9,878,435
人件費積立預金	21,800,000	21,800,000					
施設整備等積立預金	79,918,000	66,918,000	13,000,000	純資産の部合計	293,794,929	289,015,191	4,779,738
資産の部合計	389,988,883	386,702,791	3,286,092	負債及び純資産の部合計	389,988,883	386,702,791	3,286,092

脚注

1. 減価償却費の累計額 149,375,861円
2. 徴収不能引当金の額 0円

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本 部	のん美里 通所介護	ありんこ保育園	事業区分合計
流動資産	857172	31376018	36233798	68466988
現金	2615	41710	8462	52787
普通預金	779557	13013387	26154295	39947239
定期積立預金		1650090		1650090
事業未収金	75000	16572995	9547209	26195204
前払金		97836	523832	621668
固定資産		121092644	200429251	321521895
基本財産		98428035	66539104	164967139
土地		9768000	18056000	27824000
建物		88660035	48483104	137143139
その他の固定資産		22664609	133890147	156554756
建物		4440392	76862	4517254
構築物		4326566	5647875	9974441
車輛運搬具		221379		221379
器具及び備品		3847652	4574678	8422330
権利		362800	161250	524050
長期前払費用		38540		38540
退職給付引当資産		9427280	21711482	31138762
人件費積立預金			21800000	21800000
施設整備等積立預金			79918000	79918000
資産の部合計	857172	152468662	236663049	389988883
流動負債		1874143	2817049	4691192
事業未払金		1530777	1763886	3294663
預り金			31886	31886
職員預り金		343366	1021277	1364643
固定負債		69791280	21711482	91502762
設備資金借入金		60364000		60364000
退職給付引当金		9427280	21711482	31138762
負債の部合計		71665423	24528531	96193954
基本金		16090475	37484137	53574612
基本金		16090475	37484137	53574612
国庫補助金等特別積立金		10476576	29741600	40218176
国庫補助金等特別積立金		10476576	29741600	40218176
その他の積立金			101718000	101718000
人件費積立金			21800000	21800000
施設整備等積立金			79918000	79918000
次期繰越活動増減差額	857172	33236448	43190781	77284401
次期繰越活動増減差額	857172	33236448	43190781	77284401
(うち当期活動増減差額)	64825	-9063830	8104231	-894774
純資産の部合計	857172	59803499	212134518	272795189
負債及び純資産の部合計	857172	131468922	236663049	368989143

本 部拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	857, 172	796, 647	60, 525	流動負債		4, 300	-4, 300
現金	2, 615	13, 982	-11, 367	職員預り金		4, 300	-4, 300
普通預金	779, 557	782, 665	-3, 108	負債の部合計		4, 300	-4, 300
事業未収金	75, 000		75, 000	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	857, 172	792, 347	64, 825
				次期繰越活動増減差額	857, 172	792, 347	64, 825
				（うち当期活動増減差額）	64, 825	71, 581	-6, 756
				純資産の部合計	857, 172	792, 347	64, 825
資産の部合計	857, 172	796, 647	60, 525	負債及び純資産の部合計	857, 172	796, 647	60, 525

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 0円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

のん美里ホームながおか拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,376,018	29,714,484	1,661,534	流動負債	1,874,143	1,638,337	235,806
現金	41,710	19,191	22,519	事業未払金	1,530,777	1,331,247	199,530
普通預金	13,013,387	11,833,928	1,179,459	職員預り金	343,366	307,090	36,276
定期積立預金	1,650,090	1,050,027	600,063	固定負債	69,791,280	72,260,328	-2,469,048
事業未収金	16,572,995	16,494,256	78,739	設備資金借入金	60,364,000	63,868,000	-3,504,000
前払金	97,836	317,082	-219,246	退職給付引当金	9,427,280	8,392,328	1,034,952
固定資産	121,092,644	127,046,884	-5,954,240	負債の部合計	71,665,423	73,898,665	-2,233,242
基本財産	98,428,035	103,678,562	-5,250,527	純 資 産 の 部			
土地	9,768,000	9,768,000		基本金	16,090,475	16,090,475	
建物	88,660,035	93,910,562	-5,250,527	基本金	16,090,475	16,090,475	
その他の固定資産	22,664,609	23,368,322	-703,713	国庫補助金等特別積立金	10,476,576	11,671,353	-1,194,777
建物	4,440,392	4,679,122	-238,730	国庫補助金等特別積立金	10,476,576	11,671,353	-1,194,777
構築物	4,326,566	4,831,222	-504,656	次期繰越活動増減差額	54,236,188	55,100,875	-864,687
車輛運搬具	221,379	600,879	-379,500	次期繰越活動増減差額	54,236,188	55,100,875	-864,687
器具及び備品	3,847,652	4,463,431	-615,779	（うち当期活動増減差額）	-864,687	7,339,017	-8,203,704
権利	362,800	362,800					
長期前払費用	38,540	38,540					
退職給付引当資産	9,427,280	8,392,328	1,034,952	純資産の部合計	80,803,239	82,862,703	-2,059,464
資産の部合計	152,468,662	156,761,368	-4,292,706	負債及び純資産の部合計	152,468,662	156,761,368	-4,292,706

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 65,919,150円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

ありんこ保育園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,233,798	38,572,040	-2,338,242	流動負債	2,817,049	2,594,051	222,998
現金	8,462	64,363	-55,901	事業未払金	1,763,886	1,600,958	162,928
普通預金	26,154,295	27,889,191	-1,734,896	預り金	31,886	23,070	8,816
事業未収金	9,547,209	10,027,850	-480,641	職員預り金	1,021,277	970,023	51,254
前払金	523,832	590,636	-66,804	固定負債	21,711,482	21,190,584	520,898
固定資産	200,429,251	190,572,736	9,856,515	退職給付引当金	21,711,482	21,190,584	520,898
基本財産	66,539,104	68,786,614	-2,247,510	負債の部合計	24,528,531	23,784,635	743,896
土地	18,056,000	18,056,000		純 資 産 の 部			
建物	48,483,104	50,730,614	-2,247,510	基本金	37,484,137	37,484,137	
その他の固定資産	133,890,147	121,786,122	12,104,025	基本金	37,484,137	37,484,137	
建物	76,862	102,481	-25,619	国庫補助金等特別積立金	29,741,600	31,071,454	-1,329,854
構築物	5,647,875	6,541,154	-893,279	国庫補助金等特別積立金	29,741,600	31,071,454	-1,329,854
器具及び備品	4,574,678	4,960,693	-386,015	その他の積立金	101,718,000	88,718,000	13,000,000
権利	161,250	161,250		人件費積立金	21,800,000	21,800,000	
ソフトウェア		111,960	-111,960	施設整備等積立金	79,918,000	66,918,000	13,000,000
退職給付引当資産	21,711,482	21,190,584	520,898	次期繰越活動増減差額	43,190,781	48,086,550	-4,895,769
人件費積立預金	21,800,000	21,800,000		次期繰越活動増減差額	43,190,781	48,086,550	-4,895,769
施設整備等積立預金	79,918,000	66,918,000	13,000,000	（うち当期活動増減差額）	8,104,231	9,772,206	-1,667,975
資産の部合計	236,663,049	229,144,776	7,518,273	純資産の部合計	212,134,518	205,360,141	6,774,377
				負債及び純資産の部合計	236,663,049	229,144,776	7,518,273

脚注

1. 減価償却費の累計額 83,456,711円

2. 徴収不能引当金の額 0円

計算書類に対する注記

社会福祉法人美のりの里

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の経営者掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

(4) その他

なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 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制度（独立行政法人福祉医療機構）

栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度（県退職手当共済財団）

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等は以下の通りである。

(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

当法人では、公益事業の規模が小さく、社会福祉事業と一体的に運営しており、同一拠点の別サービス区分で処理しているため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(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) 本部拠点 (社会福祉事業)

イ) のん美里ホームながおか拠点 (社会福祉事業)

「通所介護」

「居宅介護支援」

ロ) ありんこ保育園拠点 (社会福祉事業)

「ありんこ保育園」

「一時預り事業 (こっこの家)」

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、以下の通りである。

(単位：円)

種 類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	27,824,000	0	0	27,824,000
建物	144,641,176	0	7,498,037	137,143,139
合計	172,465,176	0	7,498,037	164,967,139

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基 本 金 該当なし

固定資産 減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 2,524,631 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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

固定資産の取得価額、減価償却額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	230,647,817	93,504,678	137,143,139
建物	7,010,532	2,493,278	4,517,254
構築物	21,305,966	11,331,525	9,974,441
車両運搬具	6,033,807	5,812,428	221,379
器具・備品	43,280,622	34,858,292	8,422,330
合計	308,278,744	148,000,201	160,278,543

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
開示対象となる取引なし

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. 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

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	52,787
普通預金	足利銀行 戸祭出張所 他	—	運転資金として	—	—	39,947,239
定期積立預金	足利銀行 雀宮支店	—	運転資金として	—	—	1,650,090
事業未収金		—	国保連（介護報酬2、3月分）他	—	—	16,572,995
		—	宇都宮市保育課（委託費差額調整分）他	—	—	9,547,209
		—	本部移動資金	—	—	75,000
			小計			26,195,204
前払金		—	地代、火災保険料他	—	—	621,668
流動資産合計						68,466,988
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(のん美里ホーム) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番5	—	第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンターに利用	9,768,000		9,768,000
	(ありんこ保育園) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番8	—	第2種社会福祉事業、保育園、一時預り事業に利用	18,056,000		18,056,000
			小計			27,824,000
建物	(のん美里ホーム) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番5	H7年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンターに利用	46,582,118	28,745,047	17,837,071
	(のん美里ホーム) 宇都宮市長岡町字前田177番地1	R1年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンターに利用	81,875,879	11,052,915	70,822,964
	(ありんこ保育園) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番8	H10年度	第2種社会福祉事業、保育園に利用	89,933,450	46,515,118	43,418,332
	(ありんこ保育園) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番8	H22年度	第2種社会福祉事業、一時預り事業に使用	12,256,370	7,191,598	5,064,772
			小計			137,143,139
基本財産合計						164,967,139
(2) その他の固定資産						
建物	(ありんこ保育園) 職員休憩室	H16年度	職員休憩室として利用	1,281,000	1,204,138	76,862
	(のん美里ホーム) 事務所	H25年度	職員休憩室として利用	5,729,532	1,289,140	4,440,392
			小計			4,517,254
構築物	大型アスレチック、街灯 他	—	遊具他として利用	21,305,966	11,331,525	9,974,441
車両運搬具	中古アトレーワゴン 他4台	—	利用者送迎用	6,033,807	5,812,428	221,379
器具及び備品		—	介護ロボット、非常時通報システム 他	43,280,622	34,858,292	8,422,330
権利		—	水道加入権 他	524,050		524,050
ソフトウェア		—	キッズビュー（総合保育業務支援システム）	671,760	671,760	
長期前払費用		—	自動車リサイクル預託金	—	—	38,540
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	退職給付引当金に対応する積立資産	—	—	31,138,762
人件費積立預金	(ありんこ保育園)	—	職員給与等、職員の処遇に必要な経費に充てる資金	—	—	21,800,000
施設整備等積立預金	(ありんこ保育園)	—	建物、設備等の整備・修繕・増改築等に充てる資金	—	—	79,918,000
その他の固定資産合計						156,554,756
固定資産合計						321,521,895
資産合計						389,988,883
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	営繕等工事費用、社会保険料 他	—		—	—	3,294,663
預り金	委託先から預かった源泉所得税	—		—	—	31,886
職員預り金	職員から預かった社会保険料等	—		—	—	1,364,643
流動負債合計						4,691,192
2 固定負債						
設備資金借入金	(のん美里) 足利銀行雀宮支店	—		—	—	60,364,000
退職給付引当金	退職共済掛金の預入額	—		—	—	31,138,762
固定負債合計						91,502,762
負債合計						96,193,954
差引純資産						293,794,929