

## 法人全体 計算書類に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## 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
- ・建物並びに器具及び備品—一定額法
  - ・リース資産—該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金—該当なし
  - ・賞与引当金—次年度夏季賞与引当 (常勤計6名分 合計2,069,600円)

## 3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業  
独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類 (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 (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では社会福祉事業のみの為、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 (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)  
当法人では、収益事業を実施していない為、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  
「法人本部」 (社会福祉事業)
- イ) 町田おかしの家  
「就労継続支援B型 町田おかしの家」 (社会福祉事業)
- ウ) ケアホーム愛の鈴  
「ケアホーム愛の鈴」 (社会福祉事業)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	186,132,488		9,635,910	176,496,578
定期預金	10,000,000			10,000,000
投資有価証券				
合計	196,132,488		9,635,910	186,496,578

## 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

該当事項はありません。

## 法人全体 計算書類に対する注記

## 8. 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。

建物（基本財産）東京都町田市根岸2-28-14	49,645,125 円
計	49,645,125 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 ケアホーム愛の鈴建設資金	17,170,000 円
計	17,170,000 円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	281,702,830	105,206,252	176,496,578
定期預金			
投資有価証券			
構築物	14,679,031	5,754,848	8,924,183
機械及び装置			
車輛運搬具	5,709,020	5,150,548	558,472
器具及び備品	7,538,101	6,415,410	1,122,691
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
無形リース資産			
合計	309,628,982	122,527,058	187,101,924

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
未収金	1,671,099		1,671,099
未収補助金	10,714,070		10,714,070
合計	12,385,169		12,385,169

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当事項はありません。			
合計			

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（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	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等  
該当事項はありません。

## 13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

## 法人全体 計算書類に対する注記

### 14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

### 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

### 16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

## 法人全体 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	
事業活動による収支	取 就労支援事業収入	9,500,000	9,595,582	△95,582		
	入 障害福祉サービス等事業収入	87,039,000	84,527,073	2,511,927		
	借入金利息補助金収入	70,000	65,571	4,429		
	経常経費寄附金収入	3,080,000	2,733,152	346,848		
	受取利息配当金収入	1,374	1,510	△136		
	その他の収入	233,250	216,608	16,642		
	事業活動収入計(1)		99,923,624	97,139,496	2,784,128	
	支 人件費支出	70,940,000	68,297,901	2,642,099		
	事業費支出	7,585,000	6,852,684	732,316		
	事務費支出	13,484,000	11,206,443	2,277,557		
就労支援事業支出	9,647,000	9,102,554	544,446			
支払利息支出	250,000	213,072	36,928			
事業活動支出計(2)		101,906,000	95,672,654	6,233,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,982,376	1,466,842	△3,449,218		
施設整備等による収支	取					
	入 施設整備等収入計(4)					
設備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000			
	固定資産取得支出	415,800	415,800			
	施設整備等支出計(5)		2,923,800	2,923,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,923,800	△2,923,800			
その他の活動による収支	取					
	入 その他の活動収入計(7)					
その他の活動による収支	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)						

## 法人全体 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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,906,176	△1,456,958	△3,449,218	

前期末支払資金残高(12)	37,567,802	37,567,802		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,661,626	36,110,844	△3,449,218	

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

## 法人全体 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) 1頁

勘定科目		本部	町田おかしの家	ケアホーム愛の鈴	合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入		9,595,582		9,595,582	
	障害福祉サービス等事業収入		49,789,364	34,737,709	84,527,073	
	借入金利息補助金収入			65,571	65,571	
	経常経費寄附金収入	2,415,000	273,152	45,000	2,733,152	
	受取利息配当金収入	1,174	149	187	1,510	
	その他の収入	2,250	24,358	190,000	216,608	
	事業活動収入計(1)		2,418,424	59,682,605	35,038,467	97,139,496
	事業活動による支出	人件費支出	218,000	42,979,151	25,100,750	68,297,901
		事業費支出		2,922,783	3,929,901	6,852,684
		事務費支出	502,049	5,371,251	5,333,143	11,206,443
就労支援事業支出			9,102,554		9,102,554	
支払利息支出				213,072	213,072	
事業活動支出計(2)		720,049	60,375,739	34,576,866	95,672,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,698,375	△693,134	461,601	1,466,842	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出		2,508,000	2,508,000	
		固定資産取得支出			415,800	415,800
施設整備等支出計(5)				2,923,800	2,923,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,923,800	△2,923,800	
その他の活動	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動支出計(8)					

## 法人全体 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) 2頁

勘定科目		本部	町田おかしの家	ケアホーム愛の鈴	合計
に よ る 収 支					
	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)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,698,375	△693,134	△2,462,199	△1,456,958
前期末支払資金残高(12)		7,951,808	12,192,654	17,423,340	37,567,802
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,650,183	11,499,520	14,961,141	36,110,844

## 法人全体 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) 3頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	収入		9,595,582			
	障害福祉サービス等事業収入		84,527,073			
	借入金利息補助金収入		65,571			
	経常経費寄附金収入		2,733,152			
	受取利息配当金収入		1,510			
	その他の収入		216,608			
	事業活動収入計(1)			97,139,496		
	支出	支出		68,297,901		
		人件費支出		6,852,684		
		事業費支出		11,206,443		
事務費支出			9,102,554			
就労支援事業支出			213,072			
支払利息支出			213,072			
事業活動支出計(2)			95,672,654			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,466,842			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,508,000		
		固定資産取得支出		415,800		
施設整備等支出計(5)			2,923,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,923,800			
その他の活動	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出	支出					



## 法人全体 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) 4頁

	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
に よ る 収 支					
	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)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,456,958		

前期末支払資金残高(12)		37,567,802		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,110,844		

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

## 法人全体 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					
	収益	9,595,582	8,462,785	1,132,797	113.39%	
	障害福祉サービス等事業収益	84,527,073	85,866,234	△1,339,161	98.44%	
	経常経費若附金収益	2,733,152	4,084,819	△1,351,667	66.91%	
	サービス活動収益計(1)	96,855,807	98,413,838	△1,558,031	98.42%	
	費用					
	人件費	70,367,501	64,737,451	5,630,050	108.70%	
	事業費	6,852,684	5,915,638	937,046	115.84%	
	事務費	11,206,443	12,022,351	△815,908	93.21%	
	就労支援事業費用	9,102,554	8,346,167	756,387	109.06%	
減価償却費	10,755,322	10,606,395	148,927	101.40%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,721,621	△6,734,541	12,920	99.81%		
サービス活動費用計(2)	101,562,883	94,893,461	6,669,422	107.03%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,707,076	3,520,377	△8,227,453	△133.71%		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金					
	収益	65,571	74,415	△8,844	88.12%	
	受取利息配当金	1,510	983	527	153.61%	
	その他のサービス活動外収益	216,608	303,333	△86,725	71.41%	
	サービス活動外収益計(4)	283,689	378,731	△95,042	74.91%	
	支払利息	213,072	241,914	△28,842	88.08%	
	サービス活動外費用計(5)	213,072	241,914	△28,842	88.08%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,617	136,817	△66,200	51.61%	

# 法人全体 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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,636,459	3,657,194	△8,293,653	△126.78%	
特別	施設整備等補助金 収益		350,000	△350,000	0.00%	
別	特別収益計(8)		350,000	△350,000	0.00%	
増	固定資産売却損 ・処分損		1	△1	0.00%	
減	国庫補助金等特別 積立金積立額	280,434		280,434		
の	特別費用計(9)	280,434		280,433	43400.00%	
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△280,434	349,999	△630,433	△80.12%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,916,893	4,007,193	△8,924,086	△122.70%	
	前期繰越活動増減差額(12)	26,527,631	22,520,438	4,007,193	117.79%	
繰	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,610,738	26,527,631	△4,916,893	81.47%	
越	基本金取崩額(14)					
活	その他の積立金取崩額(15)					
動	その他の積立金積立額(16)					
増						
減						
差						
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	21,610,738	26,527,631	△4,916,893	81.47%	

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

## 法人全体 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) 1頁

勘定科目		本部	町田おかしの家	ケアホーム愛の鈴	合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益		9,595,582		9,595,582
	障害福祉サービス等事業収益		49,789,364	34,737,709	84,527,073
	経常経費寄附金収益	2,415,000	273,152	45,000	2,733,152
	サービス活動収益計(1)	2,415,000	59,658,098	34,782,709	96,855,807
	費用				
	人件費	218,000	44,575,751	25,573,750	70,367,501
	事業費		2,922,783	3,929,901	6,852,684
	事務費	502,049	5,371,251	5,333,143	11,206,443
	就労支援事業費用		9,102,554		9,102,554
減価償却費	100,000	5,804,236	4,851,086	10,755,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,318,579	△2,403,042	△6,721,621	
サービス活動費用計(2)	820,049	63,457,996	37,284,838	101,562,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,594,951	△3,799,898	△2,502,129	△4,707,076	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益			65,571	65,571
	受取利息配当金収益	1,174	149	187	1,510
	その他のサービス活動外収益	2,250	24,358	190,000	216,608
	サービス活動外収益計(4)	3,424	24,507	255,758	283,689
費用					
支払利息			213,072	213,072	
サービス活動外費用計(5)			213,072	213,072	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,424	24,507	42,686	70,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,598,375	△3,775,391	△2,459,443	△4,636,459	

## 法人全体 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) 2頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益		9,595,582	
	益	障害福祉サービス等事業収益		84,527,073	
		経常経費寄附金収益		2,733,152	
		サービス活動収益計(1)		96,855,807	
	費	人件費		70,367,501	
	用	事業費		6,852,684	
		事務費		11,206,443	
		就労支援事業費用		9,102,554	
		減価償却費		10,755,322	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,721,621	
	サービス活動費用計(2)		101,562,883		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,707,076		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		65,571	
	益	受取利息配当金収益		1,510	
		その他のサービス活動外収益		216,608	
		サービス活動外収益計(4)		283,689	
	費	支払利息		213,072	
	サービス活動外費用計(5)		213,072		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,617		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,636,459		

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

# 法人全体 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	38,966,368	40,508,794	△1,542,426	2,940,992	4,492,132
現金	26,673,983	26,704,101	△30,118	852,040	△190,598
預金	177,360	146,056	31,304		2,508,000
郵便貯金総合通帳 (MIO税金・雇用保険 未収金)	26,496,623	25,866,007	630,616	1,692,952	157,130
未収補助金	1,671,099	1,897,619	△692,038	1,850,082	157,130
仮払金	10,521,446	11,776,230	△1,254,784	396,000	△52,000
固定資産					
基本財産	313,204,112	323,543,634	△10,339,522	14,662,000	△5,016,000
土地	284,159,270	293,795,180	△9,635,910	14,662,000	△5,016,000
建物	97,662,692	97,662,692		22,095,124	△523,868
定期預金	176,496,578	186,132,488	△9,635,910		
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000			
構築物	29,044,842	29,748,454	△703,612		
車輛運搬具	8,924,183	9,487,452	△563,269		
器具及び備品	558,472	672,335	△113,863		
建設仮勘定	1,122,691	1,564,971	△442,280		
権利	415,800	415,800			
修繕積立資産	3,072,000	3,072,000			
	14,951,696	14,951,696		4,007,193	△8,924,086
負債の部合計				22,618,992	
純資産の部					
基本金					
一号基本金				165,630,324	
三号基本金				163,630,324	
国庫補助金等 特別積立金				2,000,000	
その他の積立金				134,323,785	
修繕積立金				14,951,696	
次期繰越活動増減 差額 (うち当期活動 増減差額)				14,951,696	
				26,527,631	
				4,007,193	
				△4,916,893	
				△8,924,086	

## 法人全体 貸借対照表

( 令和 4年 3月 31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	資産の部		純資産の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
					増減	
資産の部合計	352,170,480	364,052,428	△11,881,948			
			純資産の部合計	330,075,356	341,433,436	△11,358,080
			負債及び純資産の部合計	352,170,480	364,052,428	△11,881,948

# 本部拠点区分 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－該当なし

(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－該当なし

(3) 引当金の計上基準  
 ・退職給付引当金－該当なし  
 ・賞与引当金－該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））

ア) 法人本部

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））は省略している。

## 5. 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
基本財産				
土地				
建物				
定期預金	10,000,000			10,000,000
投資有価証券				
合計	10,000,000			10,000,000

## 6. 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

該当事項はありません。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は「該当なし」。

円

計

円

担保している債務の種類および金額は「該当なし」。

円

計

円



## 本部拠点区分 計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
投資有価証券			
構築物	1,000,000	733,333	266,667
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	1,000,000	733,333	266,667

9. 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
該当事項はありません。			
合計			

## 10. 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
該当事項はありません。			
合計			

## 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. 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

該当事項はありません。

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
サービス区分	法人本部

## 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) 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	經常経費寄附金収入	2,580,000	2,415,000	165,000	寄付	
	受取利息配当金収入	1,174	1,174		銀行利息	
	その他の収入	2,250	2,250			
	雑収入	2,250	2,250		旧施設前電柱設置代	
	事業活動収入計(1)		2,583,424	2,418,424	165,000	
	事業活動による支出	人件費支出	230,000	218,000	12,000	
		役員報酬支出	230,000	218,000	12,000	役員・評議員等
		事務費支出	691,000	502,049	188,951	
		通信運搬費支出	30,000	11,124	18,876	通信等送代
		会議費支出	15,000	3,461	11,539	飲み物代
業務委託費支出		400,000	258,500	141,500	寄付業務一部委託	
手数料支出		50,000	43,664	6,336	振込手数料	
賃借料支出		160,000	151,800	8,200	寄付ソフト使用料	
租税公課支出		6,000	6,000		登記簿取得代	
渉外費支出		30,000	27,500	2,500	慶弔費等	
事業活動支出計(2)		921,000	720,049	200,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,662,424	1,698,375	△35,951		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	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入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出					

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	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)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,662,424	1,698,375	△35,951	

	前期末支払資金残高(12)	7,951,808	7,951,808		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,614,232	9,650,183	△35,951	

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
サ-ビス区分	法人本部

## 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) 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-ビス活動増減の部	経常経費寄附金	2,415,000	2,176,900	238,100	110.94%	
	収益	2,415,000	2,176,900	238,100	110.94%	
	費用					
	人件費	218,000	188,000	30,000	115.96%	
	役員報酬	218,000	188,000	30,000	115.96%	
	事務費	502,049	585,373	△83,324	85.77%	
	事務消耗品費		18,150	△18,150	0.00%	
	通信運搬費	11,124	16,090	△4,966	69.14%	
	会議費	3,461		3,461		
	業務委託費	258,500	352,000	△93,500	73.44%	
	手数料	43,664	47,333	△3,669	92.25%	
	賃借料	151,800	151,800		100.00%	
	租税公課	6,000		6,000		
	渉外費	27,500		27,500		
減価償却費	100,000	100,000		100.00%	旧施設アスファルト減	
	サ-ビス活動費用計(2)	820,049	873,373	△53,324	93.89%	
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,594,951	1,303,527	291,424	122.36%	
サ-ビス活動外	受取利息配当金		654	520	179.51%	
	収益	1,174		2,250		
	その他のサ-ビス活動外収益	2,250		2,250		
	雑収益	2,250		2,250		

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) 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
増減の部					
サービス活動外収益計(4)	3,424	654	2,770	523.55%	
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)	3,424	654	2,770	523.55%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,598,375	1,304,181	294,194	122.56%	
特別増減の部					
特別収益計(8)					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,598,375	1,304,181	294,194	122.56%	
前期繰越活動増減差額(12)	8,318,475	7,014,294	1,304,181	118.59%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,916,850	8,318,475	1,598,375	119.21%	
繰越活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
人件費積立金					
取崩額					
修繕積立金					
取崩額					
備品等購入積立金					
取崩額					
施設整備等積立金					
取崩額					
減価償却積立金					
取崩額					
保育所・施設整備積立金					
取崩額					
管理費積立金					
取崩額					

# 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) 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
工賃変動積立金					
取崩額					
整備					
積立金取崩額					
移行時特別					
積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)					
人件費積立金					
積立額					
修繕積立金					
積立額					
備品等購入					
積立額					
積立品等積立額					
施設整備等					
積立額					
減価償却					
積立額					
保高積立額					
施設・施設整備					
積立額					
管理費積立額					
積立額					
工賃変動積立金					
積立額					
設備等整備					
積立額					
移行時特別					
積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	9,916,850	8,318,475	1,598,375	119.21%	

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
サービス区分	法人本部

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産					
現金預金	9,652,183	8,023,248	流動負債		
現金	9,622,343	7,943,404	事業未払金	2,000	71,440
預金	32,441	14,406	仮受金	2,000	55,440
未収金	9,589,902	7,928,998			16,000
仮払金	29,840	19,000			
固定資産	10,400,000	10,500,000	負債の部合計	2,000	71,440
基本財産	10,000,000	10,000,000	純資産の部		
定期預金	400,000	500,000	基本金	10,000,000	10,000,000
その他の固定資産	266,667	366,667	一号基本金	10,000,000	10,000,000
構築物	133,333	133,333	その他の積立金	133,333	133,333
修繕積立資産			修繕積立金	133,333	133,333
			次期繰越活動増減 差額 (うち当期活動 増減差額)	9,916,850	8,318,475
			純資産の部合計	1,598,375	1,304,181
資産の部合計	20,052,183	18,523,248	負債及び純資産の部合計	20,052,183	18,523,248
					1,528,935
					1,528,935

## 町田おかしの家拠点区分 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—該当なし
- (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—該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金—該当なし
  - ・賞与引当金—一次年度夏季賞与引当を常勤4名分引当(計1596600円)

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 町田おかしの家拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))  
ア) 就労継続支援B型 町田おかしの家  
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

## 5. 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
基本財産				
土地	97,662,692			97,662,692
建物	132,074,463		5,223,010	126,851,453
定期預金				
投資有価証券				
合計	229,737,155		5,223,010	224,514,145

## 6. 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

該当事項はありません。

## 7. 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。

該当事項はありません。 円

計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当事項はありません。 円

計 円



## 町田おかしの家拠点区分 計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	97,662,692		97,662,692
建物	193,444,830	66,593,377	126,851,453
定期預金			
投資有価証券			
構築物	9,684,488	3,126,573	6,557,915
機械及び装置			
車輛運搬具	4,789,020	4,230,549	558,471
器具及び備品	2,983,690	2,447,500	536,190
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	308,564,720	76,397,999	232,166,721

9. 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
該当事項はありません。			
合計			

## 10. 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
該当事項はありません。			
合計			

## 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. 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

該当事項はありません。

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
サービス区分	就労継続支援B型 町田おかしの家

## 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	就労支援事業収入	9,500,000	9,595,582	△95,582		
	菓子製造事業収入	9,500,000	9,595,582	△95,582	作業関係収入	
	障害福祉サービス等事業収入	50,229,000	49,789,364	439,636		
	自立支援給付費収入	42,000,000	41,756,164	243,836	給付費収入	
	特定費用収入	1,920,000	1,690,200	229,800	送迎利用料収入	
	その他の事業収入	6,309,000	6,343,000	△34,000		
	経常経費寄附金収入	400,000	273,152	126,848	寄付	
	受取利息配当金収入	100	149	△49	銀行利息	
	その他の収入	40,000	24,358	15,642		
	受入研修費収入	10,000		10,000	実習生受入謝礼収入	
	雑収入	30,000	24,358	5,642	上記に属さない収入	
	事業活動収入計(1)		60,169,100	59,682,605	486,495	
	支出	人件費支出	45,460,000	42,979,151	2,480,849	
		職員給料支出	18,200,000	16,885,334	1,314,666	常勤者4名分
職員賞与支出		6,100,000	5,564,060	535,940	常勤者4名分(4.4ヶ月)	
非常勤職員給与支出		17,000,000	16,835,050	164,950	非常勤者11名分	
退職給付支出		160,000	133,500	26,500	退職金掛金	
法定福利費支出		4,000,000	3,561,207	438,793	社会保険料等事業主分	
事業費支出		3,170,000	2,922,783	247,217		
介護用品費支出		50,000	44,420	5,580	おむつ代等	
保健衛生費支出		70,000	20,546	49,454	利用者健診・消毒等	
教養娯楽費支出		400,000	345,418	54,582	行事費用	
日用品費支出		10,000	6,948	3,052	日用品費用	
水道光熱費支出		900,000	871,633	28,367	電気・ガス代	
消耗器具備品費支出		40,000	34,669	5,331	利用者に係る消耗品費	
車輛費支出		1,380,000	1,334,114	45,886	送迎車ガソリン代等	
通所者交通費支出		270,000	265,035	4,965	利用者交通費補助	
雑支出		50,000		50,000	上記に属さない支出	
事務費支出		6,272,000	5,371,251	900,749		
福利厚生費支出		197,000	181,750	15,250	職員健診代等	
職員被服費支出		900,000	919,805	△19,805	作業着代	
旅費交通費支出		40,000	36,368	3,632	業務に係る出張旅費	
研修研究費支出		40,000	30,860	9,140	研修費用等	
事務消耗品費支出		350,000	376,291	△26,291	事務用品代	
印刷製本費支出		350,000	204,948	145,052	パフォーマンスチャージャー	
修繕費支出	200,000	161,480	38,520	修繕代		
通信運搬費支出	310,000	302,555	7,445	電話代・書類郵送等		

## 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
事業活動	会議費支出	35,000	33,643	1,357	会議における茶菓子代
	広報費支出	250,000	235,559	14,441	広報作成代2回分
	業務委託費支出	760,000	417,120	342,880	セコム代等
	手数料支出	18,000	12,664	5,336	振り込み手数料
	保険料支出	90,000	478,760	△388,760	車保険等
	賃借料支出	1,700,000	1,075,544	624,456	各種リース代
	租税公課支出	20,000	7,140	12,860	印紙・切手代
	保守料支出	550,000	493,500	56,500	エレベーター保守代
	渉外費支出	32,000	32,000		慶弔費
	諸会費支出	70,000	51,000	19,000	各種年会費
	器具什器費支出	150,000	134,640	15,360	器具・備品
	雑支出	210,000	185,624	24,376	上記に属さない支出
	就労支援事業支出	9,647,000	9,102,554	544,446	
	就労支援事業 販売原価支出	9,647,000	9,102,554	544,446	作業に係る支出
	事業活動支出計(2)		64,549,000	60,375,739	4,173,261
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,379,900	△693,134	△3,686,766	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	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	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出				

## 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
支	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)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,379,900	△693,134	△3,686,766	

前期末支払資金残高(12)	12,192,654	12,192,654		前年度からの繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,812,754	11,499,520	△3,686,766	次年度への繰越金

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
サービス区分	就労継続支援B型 町田おかしの家

# 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					
収入					
就労支援事業収益	9,595,582	8,462,785	1,132,797	113.39%	作業関係収入
菓子製造事業収入	9,595,582	8,462,785	1,132,797	113.39%	作業 (下請・販売) 収
障害福祉サービス等事業収益	49,789,364	50,375,723	△586,359	98.84%	
自立支援給付費収益	41,756,164	42,279,756	△523,592	98.76%	
特定費用収益	1,690,200	1,425,967	264,233	118.53%	送迎利用料
その他の事業収益	6,343,000	6,670,000	△327,000	95.10%	町田市補助金
経常経費寄附金収益	273,152	1,804,919	△1,531,767	15.13%	寄付
サービス活動収益計(1)	59,658,098	60,643,427	△985,329	98.38%	
費用					
人件費	44,575,751	42,722,018	1,853,733	104.34%	
職員給料	16,885,334	18,146,095	△1,260,761	93.05%	常勤4名 給与・手当
職員賞与	5,564,060	6,063,680	△499,620	91.76%	常勤4名 賞与
賞与引当金繰入	1,596,600		1,596,600		賞与引当
非常勤職員給与支出	16,835,050	14,501,376	2,333,674	116.09%	非常勤給与・手当
退職給付費用	133,500	178,000	△44,500	75.00%	掛金 常4名、非1名
法定福利費	3,561,207	3,832,867	△271,660	92.91%	社保・劳保 事業主分
事業費	2,922,783	2,263,568	659,215	129.12%	利用者にかかる支出
介護用品費	44,420		44,420		おむつ代等
保健衛生費	20,546	32,445	△11,899	63.33%	健診、館内消毒 等
教養娯楽費	345,418	365,414	△19,996	94.53%	行事 (研修旅行 等)
日用品費	6,948	2,282	4,666	304.47%	日用品 他
水道光熱費	871,633	767,168	104,465	113.62%	電気・水道代
消耗器具備品費	34,669	39,074	△4,405	88.73%	トイレペーパー 他
車輻費	1,334,114	710,629	623,485	187.74%	送迎ガソリン他

# 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
通所者交通費支出	265,035	346,556	△81,521	76.48%	交通費補助代
事務費	5,371,251	6,327,698	△956,447	84.88%	運営にかかる支出
福利厚生費	181,750	71,759	109,991	253.28%	職員健診代
職員被服費	919,805	889,363	30,442	103.42%	作業着代
旅費交通費	36,368	5,207	31,161	698.44%	職員分旅費 他
研修研究費	30,860	35,800	△4,940	86.20%	研修費
事務消耗品費	376,291	266,611	109,680	141.14%	事務用品代 他
印刷製本費	204,948	292,080	△87,132	70.17%	各種書類印刷代
修繕費	161,480	89,100	72,380	181.23%	トイレ修繕代
通信運搬費	302,555	300,560	1,995	100.66%	電話・F.A.X 他
会議費	33,643	31,325	2,318	107.40%	お茶、食事代
広報費	235,559	231,715	3,844	101.66%	広報作成費用 他
業務委託費	417,120	674,120	△257,000	61.88%	セコム 他
手数料	12,664	15,843	△3,179	79.93%	振り込み手数料
保険料	478,760	552,250	△73,490	86.69%	傷害・自動車保険
賃借料	1,075,544	1,677,460	△601,916	64.12%	各種リース代 他
租税公課	7,140	9,350	△2,210	76.36%	切手・登記簿代
保守料	493,500	515,500	△22,000	95.73%	エレベーター他保守代
渉外費	32,000		32,000		慶弔費
諸会費	51,000	54,500	△3,500	93.58%	各種年会費
器具什器費支出費	134,640	297,648	△163,008	45.23%	オゾン発生器
雑費	185,624	317,507	△131,883	58.46%	上記に属さない支出
就労支援事業費用	9,102,554	8,346,167	756,387	109.06%	作業関係の支出

# 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	就労支援事業 販売原価 減価償却費	9,102,554	8,346,167	756,387	109.06%	
	国庫補助金等特別 積立金取崩額	5,804,236	5,681,370	122,866	102.16%	固定資産減価償却
	サービス活動費用計(2)	△4,318,579	△4,301,355	△17,224	100.40%	減価償却国庫補助分
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,457,996	61,039,466	2,418,530	103.96%	
	受取利息配当金	149	158	△9	94.30%	銀行利息
	その他のサービス 活動外収益 雑収益	24,358	162,333	△137,975	15.00%	
		24,358	162,333	△137,975	15.00%	上記に属さない収入
	サービス活動外収益計(4)	24,507	162,491	△137,984	15.08%	
	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)	24,507	162,491	△137,984	15.08%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,775,391	△233,548	△3,541,843	1616.54%		
特別増減の部	特別収益計(8)					
	国庫補助金等特別 積立金積立額	280,434		280,434		
	特別費用計(9)	280,434		280,434		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△280,434		△280,434		

# 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) 4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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,055,825	△233,548	△3,822,277	1736.61%	
前期繰越活動増減差額(12)	2,697,385	2,930,933	△233,548	92.03%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,358,440	2,697,385	△4,055,825	△50.36%	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
人件費積立金					
取崩積立金					
修繕積立金					
取崩積立金					
備品等購入積立金					
取崩積立金					
施設整備等積立金					
取崩積立金					
減価償却積立金					
取崩積立金					
保育所・施設整備					
積立金取崩額					
整備積立金					
取崩積立金					
管理費積立金					
取崩積立金					
工賃変動積立金					
取崩積立金					
設備整備					
取崩積立金					
積立金取崩額					
移行時特別					
積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)					
人件費積立金					
積立額					
修繕積立金					
積立額					
備品等購入					
積立額					
施設整備等					
積立額					
積立額					
減価償却					
積立額					
積立額					
保育所・施設整備					
積立額					
積立額					
設備積立金					
積立額					
管理費積立金					
積立額					

繰越活動増減差額の部



# 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) 5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
工賃変動積立金 積立額 設備等整備 積立金積立額 移行時特別 積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△1,358,440	2,697,385	△4,055,825	△50.36%	

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
サービス区分	就労継続支援B型 町田おかしの家

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	12,756,848	13,466,228	△709,380		1,580,354
現金	4,856,414	4,573,536	282,878		△102,000
預金	35,809	46,567	△10,758		85,754
郵便貯金総合通帳 (MIO税金・雇用保険 未収金)	4,820,605	3,834,931	985,674		85,754
未収補助金	1,644,812	1,870,619	△225,807		
仮払金	6,185,622	6,952,073	△766,451		
固定資産	239,973,896	245,778,132	△5,804,236		
基本財産	224,514,145	229,737,155	△5,223,010		1,580,354
土地	97,662,692	97,662,692			
建物	126,851,453	132,074,463	△5,223,010		
その他の固定資産	15,459,751	16,040,977	△581,226		
構築物	6,557,915	6,808,667	△250,752		
車輜運搬具	558,471	672,334	△113,863		
器具及び備品	536,190	752,801	△216,611		
権利	72,000	72,000			
修繕積立資産	7,735,175	7,735,175			
負債の部合計	252,730,744	259,244,360	△6,513,616		△8,093,970
純資産の部					
基本金					
一号基本金				142,630,324	
三号基本金				140,630,324	
国庫補助金等 特別積立金				2,000,000	
その他の積立金				100,869,757	
修繕積立金				7,735,175	
次期繰越活動増減 差額				7,735,175	
(うち当期活動 増減差額)				△1,358,440	
純資産の部合計				△4,055,825	
負債及び純資産の部合計	252,730,744	259,244,360	△6,513,616	252,730,744	△6,513,616

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
拠点区分	町田おかしの家

## 町田おかしの家拠点区分 就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		合 計	就労継続支援B型 町田おかしの家		
収 益	就労支援事業収益	9,595,582	9,595,582		
	菓子製造事業収入	9,595,582	9,595,582		
	就労支援事業活動収益計(1)	9,595,582	9,595,582		
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品) 棚卸高(2)				
	当期就労支援事業製造原価(3)	9,102,554	9,102,554		
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	9,102,554	9,102,554		
	期末製品(商品) 棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	9,102,554	9,102,554		
	就労支援事業活動費用計(8)=(7)	9,102,554	9,102,554		
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)		493,028	493,028		

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
サ-ビス区分	就労継続支援B型 町田おかしの家

## 町田おかしの家拠点区分 就労支援事業明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	合計	就労支援事業
<b>I 材料費</b>		
05 材料費	1,433,515	1,433,515
01 期首材料棚卸高(1)		
02 当期材料仕入高(2)		
計(材料)(3)=(1)+(2)		
03 期末材料棚卸高(4)		
当期材料費(5)=(3)-(4)		
<b>II 労務費</b>		
02 利用者工資	6,323,592	6,323,592
当期労務費(6)	6,323,592	6,323,592
<b>III 外注加工費</b>		
<b>IV 経費</b>		
03 器具什器費	40,609	40,609
04 消耗品費	245,001	245,001
06 水道光熱費	600,000	600,000
09 通信運搬費	329,359	329,359
10 業務委託費	47,886	47,886
12 損害保険料	17,200	17,200
13 賃借料	600	600
14 手数料	19,080	19,080
20 雑費	45,712	45,712
当期経費(8)	1,345,447	1,345,447
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	7,669,039	7,669,039
期首仕掛品棚卸高(10)		
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	7,669,039	7,669,039
期末仕掛品棚卸高(12)		
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	7,669,039	7,669,039

# ケアホーム愛の鈴拠点区分 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－該当なし
- (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－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－該当なし
  - ・賞与引当金 一次年度夏季賞与（常勤2名分）賞与引当

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ケアホーム愛の鈴拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
- ア）ケアホーム愛の鈴
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））は省略している。

## 5. 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
基本財産				
土地				
建物	54,058,025		4,412,900	49,645,125
定期預金				
投資有価証券				
合計	54,058,025		4,412,900	49,645,125

## 6. 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

該当事項はありません。

## 7. 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。

建物（基本財産）東京都町田市根岸2-28-14	49,645,125 円
計	49,645,125 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（独）福祉医療機構より	14,662,000 円
計	14,662,000 円

## ケアホーム愛の鈴拠点区分 計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地			
建物	88,258,000	38,612,875	49,645,125
定期預金			
投資有価証券			
構築物	3,994,543	1,894,942	2,099,601
機械及び装置			
車輛運搬具	920,000	919,999	1
器具及び備品	4,554,411	3,967,910	586,501
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	97,726,954	45,395,726	52,331,228

9. 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
未収金	26,287		26,287
未収補助金	4,335,824		4,335,824
合計	4,362,111		4,362,111

### 10. 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
該当事項はありません。			
合計			

### 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

### 12. 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

該当事項はありません。

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
サービス区分	ケアホーム 愛の鈴

## 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	障害福祉サービス等事業収入	36,810,000	34,737,709	2,072,291		
	自立支援給付費収入	19,000,000	17,945,471	1,054,529		
	利用者負担金収入	4,560,000	4,418,000	142,000	家賃収入	
	補給給付費収入	1,200,000	1,150,000	50,000	家賃補助金	
	特定費用収入	3,600,000	3,209,093	390,907	食費・水道光熱・日用	
	その他の事業収入	8,450,000	8,015,145	434,855	補助金(都加算)	
	借入金利息補助金収入	70,000	65,571	4,429	補助金(借入利息)	
	経常経費寄附金収入	100,000	45,000	55,000	寄付	
	受取利息配当金収入	100	187	△87	銀行利息	
	その他の収入	191,000	190,000	1,000		
	利用者等外給食費収入	145,000	168,000	△23,000	職員食費	
	雑収入	46,000	22,000	24,000	掛金受入 他	
	事業活動収入計(1)		37,171,100	35,038,467	2,132,633	
	支出	人件費支出	25,250,000	25,100,750	149,250	
		職員給料支出	8,000,000	7,801,672	198,328	常勤 給与・手当
職員賞与支出		2,500,000	2,509,210	△9,210	常勤 賞与	
非常勤職員給与支出		12,800,000	12,905,842	△105,842	非常勤 給与・手当・	
退職給付支出		150,000	144,000	6,000	掛金 常勤職員	
法定福利費支出		1,800,000	1,740,026	59,974	社保・労保 事業主分	
事業費支出		4,415,000	3,929,901	485,099	利用者にかかる支出	
給食費支出		2,000,000	1,753,236	246,764	食材費	
保健衛生費支出		100,000	78,359	21,641	衛生費用	
教養娯楽費支出		150,000	91,677	58,323	行事(旅行 他)	
日用品費支出		230,000	205,718	24,282	日用品 他	
水道光熱費支出		1,600,000	1,598,751	1,249	電気・水道・ガス代	
消耗器具備品費支出		200,000	79,219	120,781	キッチン用品 他	
保険料支出		55,000	53,040	1,960	賠償責任保険代	
車輦費支出		70,000	69,901	99	ガソリン代 他	
雑支出		10,000		10,000	防災用品他	
事務費支出		6,521,000	5,333,143	1,187,857	運営にかかる支出	
福利厚生費支出		50,000		50,000	職員健診代 他	
旅費交通費支出		30,000	14,483	15,517	職員分旅費 他	
研修研究費支出		40,000	31,359	8,641	研修費	
事務消耗品費支出		300,000	290,983	9,017	事務用品代 他	
印刷製本費支出		180,000	166,252	13,748	各種書類印刷代	
修繕費支出		160,000	56,100	103,900	トイレ修繕代	
通信運搬費支出	250,000	219,545	30,455	電話・FAX 他		

## 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
事業活動	会議費支出	30,000	11,889	18,111	お茶、食事代
	広報費支出	250,000	168,250	81,750	広報作成費用 年2回
	業務委託費支出	380,000	245,378	134,622	セコム 他
	手数料支出	20,000	15,630	4,370	振り込み手数料
	保険料支出	791,000	39,730	751,270	自動車保険代
	賃借料支出	550,000	604,424	△54,424	各種リース代 等
	土地・建物賃借料 支出	3,000,000	3,000,000		土地賃借料
	保守料支出	110,000	103,400	6,600	消防機器点検保守
	渉外費支出	30,000	22,000	8,000	慶弔費
	諸会費支出	10,000	8,500	1,500	年会費
	雑支出	340,000	335,220	4,780	防災用品 他
	支払利息支出	250,000	213,072	36,928	借入金利息代
	事業活動支出計(2)	36,436,000	34,576,866	1,859,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	735,100	461,601	273,499	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				
整備	支出				
等による 収支	設備資金借入金 元金償還支出	2,508,000	2,508,000		借入金元金返済代
	固定資産取得支出	415,800	415,800		
	建物取得支出		415,800	△415,800	軽自動車前金
	車輛運搬具取得 支出	415,800		415,800	
施設整備等支出計(5)	2,923,800	2,923,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,923,800	△2,923,800			
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)				
他の活動による 収支	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)					



## 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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,188,700	△2,462,199	273,499	

前期末支払資金残高(12)	17,423,340	17,423,340		前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,234,640	14,961,141	273,499	次年度繰越金

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
サ-ビス区分	ケアホーム 愛の鈴

# 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-ビス活動増減の部					
障害福祉サ-ビス					
収					
等					
事業収益	34,737,709	35,490,511	△752,802	97.88%	
自立支援給付費	17,945,471	19,138,020	△1,192,549	93.77%	給付費
収益	4,418,000	3,860,243	557,757	114.45%	家賃収入
利用者負担金収益	1,150,000	1,020,000	130,000	112.75%	家賃補助金
補足給付費収益	3,209,093	3,544,087	△334,994	90.55%	食費・水道光熱・日用
特定費用収益	8,015,145	7,928,161	86,984	101.10%	補助金(都加算)
その他の事業収益	45,000	103,000	△58,000	43.69%	寄付
經常経費寄附金					
収益	34,782,709	35,593,511	△810,802	97.72%	
サ-ビス活動収益計(I)					
人件費	25,573,750	21,827,433	3,746,317	117.16%	
職員給料	7,801,672	7,449,118	352,554	104.73%	常勤 給与・手当
職員賞与	2,509,210	1,763,742	745,468	142.27%	常勤 賞与
賞与引当金繰入	473,000		473,000		賞与引当
非常勤職員給与	12,905,842	10,788,881	2,116,961	119.62%	非常勤 給与・手当・
支出	144,000	194,000	△50,000	74.23%	掛金 常勤職員
退職給付費	1,740,026	1,631,692	108,334	106.64%	社保・劳保 事業主分
法定福利費	3,929,901	3,652,070	277,831	107.61%	利用者にかかる支出
事業費	1,753,236	1,661,861	91,375	105.50%	食材費
給食費	78,359	26,902	51,457	291.28%	衛生費用
保健衛生費	91,677	75,548	16,129	121.35%	行事(旅行 他)
教養娯楽費	205,718	173,852	31,866	118.33%	日用品 他
日用品費	1,598,751	1,370,181	228,570	116.68%	電気・水道・ガス代
水道光熱費	79,219	150,840	△71,621	52.52%	キッチン用品 他
消耗器具備品費	53,040	50,960	2,080	104.08%	賠償責任保険代
支出					
保険料					

# 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
車両費	69,901	141,816	△71,915	49.29%	ガソリン代他
雑費		110	△110	0.00%	防災用品他
事務費	5,333,143	5,109,280	223,863	104.38%	運営にかかる支出
福利厚生費		34,400	△34,400	0.00%	
旅費交通費	14,483		14,483		職員分旅費 他
研修研究費	31,359	10,000	21,359	313.59%	研修費
事務消耗品費	290,983	180,012	110,971	161.65%	事務用品代 他
印刷製本費	166,252	245,318	△79,066	67.77%	各種書類印刷代
修繕費	56,100	154,000	△97,900	36.43%	トイレ修繕代
通信運搬費	219,545	215,400	4,145	101.92%	電話・FAX 他
会議費	11,889		11,889		お茶、食事代
広報費	168,250		168,250		広報作成費用 他
業務委託費	245,378	272,157	△26,779	90.16%	セコム 他
手数料	15,630	14,770	860	105.82%	振込み手数料
保険料	39,730	40,630	△900	97.78%	自動車保険代
賃借料	604,424	495,699	108,725	121.93%	ソフトリース代
土地・建物賃借料 支出 保守料	3,000,000	3,000,000		100.00%	土地賃借料
渉外費	103,400	103,400		100.00%	消防機器点検保守
諸会費	22,000	15,000	7,000	146.67%	慶弔費
器具什器費支出費	8,500	7,160	1,340	118.72%	各種年会費
雑費	335,220	298,534	36,686	112.29%	防災用品他
減価償却費	4,851,086	4,825,025	26,061	100.54%	固定資産減価償却

# 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
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,403,042	△2,433,186	30,144	98.76%	減価償却国庫補助分
	サービス活動費用計(2)	37,284,838	32,980,622	4,304,216	113.05%	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,502,129	2,612,889	△5,115,018	△95.76%	
	借入金利息補助金	65,571	74,415	△8,844	88.12%	補助金(借入利息)
	収益	187	171	16	109.36%	銀行利息
	受取利息配当金	190,000	141,000	49,000	134.75%	
	その他のサービス活動外収益	168,000	141,000	27,000	119.15%	職員食費
	利用者等外給食費	22,000		22,000		掛金受入
	雑収益					
	支払利息	255,758	215,586	40,172	118.63%	
	サービス活動外収益計(4)	213,072	241,914	△28,842	88.08%	借入金利息代
	費用	213,072	241,914	△28,842	88.08%	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,686	△26,328	69,014	△162.13%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,459,443	2,586,561	△5,046,004	△95.09%	
	特別増減差額(8)					
特別増減の部	施設整備等補助金		350,000	△350,000	0.00%	
	収益		350,000	△350,000	0.00%	
	施設整備等補助金		350,000	△350,000	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
特別増減の部	特別費用計(9)		1	△1	0.00%	
	特別増減差額(11)=(7)+(10)	△2,459,443	2,936,560	△5,396,003	△83.75%	洗濯機処分
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		349,999	△349,999	0.00%	
特別増減の部	特別増減差額(11)=(7)+(10)	△2,459,443	2,936,560	△5,396,003	△83.75%	

# 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) 4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
繰越活動増減差額(12)	15,511,771	12,575,211	2,936,560	123.35%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,052,328	15,511,771	△2,459,443	84.14%	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
人件費積立金					
取崩額					
修繕積立金					
取崩額					
備品等購入積立金					
取崩額					
施設整備等積立金					
取崩額					
減価償却積立金					
取崩額					
保育所・施設設備					
整備積立金取崩額					
管理費積立金					
取崩額					
工賃変動積立金					
取崩額					
設備整備積立金					
取崩額					
積立金取崩特別					
移行時特別					
積立金取崩額					
その他の積立金取崩額(16)					
人件費積立金					
積立額					
修繕積立金					
積立額					
備品等購入積立金					
積立額					
施設整備等積立金					
積立額					
減価償却積立金					
積立額					
保育所・施設整備					
積立額					
管理費積立金					
積立額					
工賃変動積立金					
積立額					

## 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) 5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
設備等整備 積立金積立額					
移行時特別 積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	13,052,328	15,511,771	△2,459,443	84.14%	

法人名	社会福祉法人 愛の鈴
施設名	未設定
サービス区分	ケアホーム 愛の鈴

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	16,557,337	19,019,318	△2,461,981	事業未払金	4,577,196	1,595,978	2,981,218
現金	12,195,226	14,187,161	△1,991,935	1年以内返済予定 設備資金借入金	661,442	694,600	△33,158
預金	109,110	85,083	24,027	預り金	2,508,000		2,508,000
未収金	12,086,116	14,102,078	△2,015,962	預り金	592,754	521,378	71,376
未収補助金	26,287	8,000	18,287	仮受金	592,754	521,378	71,376
	4,335,824	4,824,157	△488,333	賞与引当金	342,000	380,000	△38,000
固定資産				固定負債	473,000		473,000
基本財産	62,830,216	67,265,502	△4,435,286	設備資金借入金	14,662,000	19,678,000	△5,016,000
建物	49,645,125	54,058,025	△4,412,900	負債の部合計	19,239,196	21,273,978	△2,034,782
その他の固定資産	49,645,125	54,058,025	△4,412,900	純資産の部			
構築物	13,185,091	13,207,477	△22,386	基本金	13,000,000	13,000,000	
車輦運搬具	2,099,601	2,312,118	△212,517	一号基本金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	1	1		国庫補助金等 特別積立金	27,012,841	29,415,883	△2,403,042
建設仮勘定	586,501	812,170	△225,669	その他の積立金	7,083,188	7,083,188	
権利	415,800		415,800	修繕積立金	7,083,188	7,083,188	
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減 差額	13,052,328	15,511,771	△2,459,443
	7,083,188	7,083,188		(うち当期活動 増減差額)	△2,459,443	2,936,560	△5,396,003
資産の部合計	79,387,553	86,284,820	△6,897,267	純資産の部合計	60,148,357	65,010,842	△4,862,485
				負債及び純資産の部合計	79,387,553	86,284,820	△6,897,267