

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 楽天堂

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						恵風苑			
福岡県・外国人留学生奨学金等 支援事業費補助金	介護 事業	600,000	0	600,000	0	600,000			
区分小計		600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	
区分小計									
区分小計									
合計		600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 楽天堂

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取り崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		恵風苑			
前年度末残高	396,686,062	396,686,062			
第一号基本金	263,419,062	263,419,062			
第二号基本金	119,540,000	119,540,000			
第三号基本金	13,727,000	13,727,000			
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
第二号基本金					
当期組入額					
計	0	0			
第三号基本金					
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
当期末残高	396,686,062	396,686,062			
第一号基本金	263,419,062	263,419,062			
第二号基本金	119,540,000	119,540,000			
第三号基本金	13,727,000	13,727,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 楽天堂

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	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		恵風苑		
前期繰越額				151,208,775	151,208,775		
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				11,823,422	11,823,422	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				11,823,422	11,823,422		
当期末残高				139,385,353	139,385,353		

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	80,399,765	0	0	0	0	0	0	0	80,399,765	0	0	0	80,399,765	0	
建物(基本財産)	352,883,949	149,199,775	1,914,000	0	26,194,512	11,384,097	0	0	328,603,437	137,815,678	908,164,899	512,521,322	1,236,768,336	650,337,000	
基本財産合計	433,283,714	149,199,775	1,914,000	0	26,194,512	11,384,097	0	0	409,003,202	137,815,678	908,164,899	512,521,322	1,317,168,101	650,337,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地	44,769,100	0	0	0	0	0	0	0	44,769,100	0	0	0	44,769,100	0	
構築物	596,762	0	0	0	113,475	0	0	0	483,287	0	6,403,513	0	6,886,800	0	
車両運搬具	12,185,892	230,669	0	0	4,895,414	125,818	0	0	7,290,478	104,851	26,882,346	2,916,787	34,172,824	3,021,638	
器具・備品	3,677,083	1,778,331	19,126,800	0	1,599,421	313,507	6	0	21,204,456	1,464,824	33,579,507	2,441,166	54,783,963	3,905,990	
機械・装置	1,035,457	0	0	0	79,596	0	2	0	955,859	0	30,643,051	10,816,135	31,598,910	10,816,135	
その他	3,245,400	0	0	0	778,896	0	0	0	2,466,504	0	2,985,768	0	5,452,272	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	65,509,694	2,009,000	19,126,800	0	7,466,802	439,325	8	0	77,169,684	1,569,675	100,494,185	16,174,088	177,663,869	17,743,763	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	2,770,740	0	0	0	774,631	0	0	0	1,996,109	0	2,323,893	0	4,320,002	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,770,740	0	0	0	774,631	0	0	0	1,996,109	0	2,323,893	0	4,320,002	0	
その他の固定資産計	68,280,434	2,009,000	19,126,800	0	8,241,433	439,325	8	0	79,165,793	1,569,675	102,818,078	16,174,088	181,983,871	17,743,763	
基本財産及びその他の固定資産計	501,564,148	151,208,775	21,040,800	0	34,435,945	11,823,422	8	0	488,168,995	139,385,353	1,010,982,977	528,695,410	1,499,151,972	668,080,763	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	501,564,148	151,208,775	21,040,800	0	34,435,945	11,823,422	8	0	488,168,995	139,385,353	1,010,982,977	528,695,410	1,499,151,972	668,080,763	

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 楽天堂
 拠点区分 恵風苑

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	22,772,062	23,153,494	22,772,062		23,153,494	
退職給与引当金	3,118,679	540,781			3,659,460	
計	25,890,741	23,694,275	22,772,062	0	26,812,954	

恵風苑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)

勘定科目	本部会計	福利施設等(一)拠点	恵風苑(一)区分	恵風苑(二)区分	恵風苑(三)区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	381,984,030	62,357,922	40,596,924	20,848,617	505,787,493	0	505,787,493
施設介護料収益	0	305,329,113	0	0	0	305,329,113	0	305,329,113
介護報酬収益	0	273,716,080	0	0	0	273,716,080	0	273,716,080
利用者負担金収益(公費)	0	1,993,467	0	0	0	1,993,467	0	1,993,467
利用者負担金収益(一般)	0	29,619,566	0	0	0	29,619,566	0	29,619,566
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	43,873,621	34,177,290	0	78,050,911	0	78,050,911
介護報酬収益	0	0	43,784,847	29,502,928	0	73,287,775	0	73,287,775
居宅介護料収益(一般)	0	0	88,774	4,674,362	0	4,763,136	0	4,763,136
介護負担金収益(公費)	0	0	4,941,860	4,125,634	0	9,067,494	0	9,067,494
介護負担金収益(一般)	0	0	4,824,205	3,606,220	0	8,430,425	0	8,430,425
介護予防負担金収益(公費)	0	0	9,886	38,291	0	38,291	0	38,291
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	177,089	0	177,089	0	177,089
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	75,900,477	12,220,618	2,294,000	0	90,415,095	0	90,415,095
食費収益(公費)	0	18,424,254	2,071,704	2,294,000	0	20,495,958	0	20,495,958
食費収益(一般)	0	28,665,988	5,412,854	2,294,000	0	36,372,842	0	36,372,842
居住費収益(公費)	0	13,161,480	1,759,950	0	0	14,921,430	0	14,921,430
居住費収益(一般)	0	15,450,155	2,867,310	0	0	18,317,465	0	18,317,465
その他の事業収益	0	198,600	108,800	0	0	307,400	0	307,400
その他の事業収益	0	754,440	1,321,823	0	21,450	2,097,713	0	2,097,713
補助金事業収益	0	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
受託事業収益(公費)	0	154,440	566,300	0	21,450	742,190	0	742,190
受託事業収益(一般)	0	0	755,523	0	0	755,523	0	755,523
サードパーティ活動収益計(1)	0	381,984,030	62,357,922	40,596,924	20,848,617	505,787,493	0	505,787,493
人件費	540,000	274,731,233	48,481,976	29,411,515	19,429,775	372,594,499	0	372,594,499
役員報酬	540,000	0	0	0	0	540,000	0	540,000
職員給料	0	174,518,912	30,797,453	16,540,613	12,265,046	234,122,024	0	234,122,024
職員手当	0	16,904,725	2,983,187	3,385,988	43,113,688	64,327,583	0	64,327,583
非常勤職員給与	0	8,830,852	1,558,384	3,412,494	1,292,668	13,801,790	0	13,801,790
派遣職員費	0	3,539,584	624,632	0	4,164,216	4,164,216	0	4,164,216
退職給付費用	0	3,578,701	631,535	401,985	331,610	4,943,831	0	4,943,831
法定福利費	0	81,435,414	14,859,780	3,697,521	2,444,903	105,048,344	0	105,048,344
事業費	0	31,353,396	5,532,952	2,893,766	540,004	39,780,111	0	39,780,111
給食費	0	7,793,765	1,375,370	1,284	0	9,170,419	0	9,170,419
介護用品費	0	5,248,214	926,155	241,125	0	6,415,494	0	6,415,494
医療費	0	14,051	2,479	0	0	16,530	0	16,530
教養娯楽費	0	1,476,555	260,568	583,574	0	2,320,697	0	2,320,697
日用品費	0	302,469	53,376	15,108	0	370,953	0	370,953
水道光熱費	0	23,391,448	4,616,733	2,770,039	0	30,778,220	0	30,778,220
消耗器具備品費	0	4,124,034	727,770	51,420	798	4,904,022	0	4,904,022
賃借料	0	6,724,709	1,186,713	907,118	0	8,818,540	0	8,818,540
車両費	0	1,004,061	177,186	749,709	539,205	2,470,162	0	2,470,162
雑費	0	2,712	478	0	3,190	3,190	0	3,190
事務費	182,146	28,536,067	4,941,629	772,790	785,107	35,217,739	0	35,217,739
福利厚生費	0	2,390,966	421,935	100,368	50,951	2,964,220	0	2,964,220
職員被服費	0	122,521	21,621	0	0	144,142	0	144,142
旅費交通費	4,000	87,321	15,409	200	3,900	110,830	0	110,830
研修研究費	0	69,037	12,183	0	60,220	141,440	0	141,440
事務消耗品費	0	653,885	115,387	41,871	26,144	837,267	0	837,267
印刷製本費	0	111,733	19,717	0	0	131,450	0	131,450
修繕費	0	3,161,928	587,987	57,200	0	3,777,115	0	3,777,115
通信運搬費	0	6,888	859,836	151,735	106,077	1,295,479	0	1,295,479
会議費	13,088	0	0	0	13,088	13,088	0	13,088
広報費	0	304,385	53,715	0	0	358,100	0	358,100
業務委託費	0	9,096,772	1,605,312	0	0	10,702,084	0	10,702,084
手数料	70,330	93,932	17,676	1,303	795	181,036	0	181,036
保険料	87,840	1,926,602	244,748	233,763	105,196	2,598,149	0	2,598,149
賃借料	0	2,046,740	361,189	102,300	217,572	2,727,801	0	2,727,801
租税公課	0	53,635	9,465	46,800	34,500	144,400	0	144,400
保守料	0	5,047,210	890,683	33,000	66,000	6,036,893	0	6,036,893
渉外費	0	396,645	69,996	16,908	8,000	491,549	0	491,549
諸会費	0	361,590	63,810	33,000	9,000	467,400	0	467,400
雑費	0	1,751,349	309,061	0	31,886	2,092,296	0	2,092,296
減価償却費	0	28,673,079	2,978,965	1,918,901	865,000	34,433,945	0	34,433,945
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,390,702	-1,000,883	-431,837	865,000	-11,823,422	0	-11,823,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,390,702	-1,000,883	-431,837	865,000	-11,823,422	0	-11,823,422
サードパーティ活動費用計(2)	722,146	402,985,091	-70,261,467	39,884,512	21,619,886	535,473,102	0	535,473,102
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-722,146	-21,001,061	-7,903,545	712,412	-771,269	-29,688,627	0	-29,688,627
受取利息配当金収益	3	142,027	6,612	7,460	41	156,143	0	156,143
受取利息配当金収益	3	142,027	6,612	7,460	41	156,143	0	156,143
その他のサードパーティ活動外収益	0	1,719,276	0	0	0	1,719,276	0	1,719,276
利用者等外給付収益	0	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
雑収益	0	1,083,950	0	0	0	1,083,950	0	1,083,950
サードパーティ活動外収益計(4)	3	1,861,303	6,612	7,460	41	1,875,419	0	1,875,419
その他のサードパーティ活動外費用	0	1,878,037	0	0	0	1,878,037	0	1,878,037
サードパーティ活動増減差額(5)=(4)-(5)	3	-16,734	6,612	7,460	41	-2,618	0	-2,618
サードパーティ活動増減差額(6)=(4)-(5)	3	-16,734	6,612	7,460	41	-2,618	0	-2,618
サードパーティ活動増減差額(7)=(3)+(6)	-722,143	-21,017,795	-7,896,933	719,872	-771,228	-29,688,227	0	-29,688,227

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 楽天堂
 拠点区分 恵風苑

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	
建設積立金	470,500,000	0	0	470,500,000	
計	515,500,000	0	0	515,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000	
建設積立資産	470,500,000	0	0	470,500,000	
計	515,500,000	0	0	515,500,000	

