

令和4年度
(2022年度)

決 算 報 告 書



社会福祉法人豊島区社会福祉事業団

目 次

(法人決算報告書)

1. 財産目録(別紙 4)	1
2. 資金収支計算書(第 1 号の 1 様式)	3
3. 事業活動計算書(第 2 号の 1 様式)	5
4. 貸借対照表(第 3 号の 1 様式)	7

(法人内訳表)

5. 資金収支内訳表(第 1 号の 2 様式)	9
6. 事業活動内訳表(第 2 号の 2 様式)	11
7. 貸借対照表内訳表(第 3 号の 2 様式)	13

(事業区分内訳表)

8. 事業区分資金収支内訳表(第 1 号の 3 様式)	14
9. 事業区分事業活動内訳表(第 2 号の 3 様式)	20
10. 事業区分貸借対照表内訳表(第 3 号の 3 様式)	26

(計算書類に対する注記)

11. 計算書類に対する注記(法人全体用)	32
-----------------------	----

(附属明細書)

12. 借入金明細書(別紙 3①)	36
13. 寄附金収益明細書(別紙 3②)	37
14. 補助金事業等収益明細書(別紙 3③)	38
15. 事業区分及び拠点区分間繰入金明細書(別紙 3④)	39
16. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙 3⑤)	40
17. 基本金明細書(別紙 3⑥)	41
18. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙 3⑦)	42

(拠点区分)

資金収支計算書(第 1 号の 4 様式)

事業活動計算書(第 2 号の 4 様式)

貸借対照表(第3号の4様式)

計算書類に対する注記

19.	法人本部拠点	43
20.	アトリ工村拠点	49
21.	風かおる里拠点	59
22.	菊かおる園拠点	69
23.	長崎第二豊寿園拠点	79
24.	訪問介護ステーション拠点	87
25.	グループホーム小菊の家拠点	95
26.	ケアハウス菊かおる園拠点	103
27.	豊島区立駒込第三保育園拠点	111
28.	豊島区立南大塚保育園拠点	119
29.	西巣鴨さくらそう保育園拠点	127
30.	東部地域包括支援センター拠点	135
31.	千早さくらそう保育園拠点	143
32.	第二層生活支援コーディネーター事業拠点	151
(附属明細書)			
33.	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)	159
34.	引当金明細書(別紙3⑨)	171
35.	拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)	185
36.	積立金・積立資産明細書(別紙3⑪)	201

別紙及び様式の番号は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取り扱いについて」(平成28年3月31日・最終改正令和3年11月12日)に規定されたものです。

財 産 目 録

別紙 4

令和 5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						
現金預金						168,522
現金預金	現金手許有高		運転資金として			127,208,674
普通預金	みずほ銀行池袋支店		運転資金として			948,976
通常貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			10,505,025
振替口座	ゆうちょ銀行		運転資金として			138,831,197
非業未収金			介護報酬等			295,594,836
未収補助金			ケアハウス運営費下半期補助金他			35,305,151
立替金			利用者立替金他			2,491,594
前払費用			豊島区保育従事職員宿舍借り上げ家賃他			4,257,108
仮払金			施設運営経費			409,133
徴収不能引当金						-278,040
			小計			476,620,979
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
法人本館拠点		平成24年度	本部として使用	111,513,564	47,805,608	63,707,956
豊島区西巣鴨二丁目660番地16他		平成26年度	第1種社会福祉事業である	1,805,892,250	554,119,188	1,251,773,062
アトリエ村拠点		(区より譲渡)	特別養護老人ホームアトリエ村他に使用			
豊島区長崎四丁目15番地1他		平成26年度	第1種社会福祉事業である	1,410,429,871	457,300,592	953,129,279
風かおる里拠点		(区より譲渡)	特別養護老人ホーム風かおる里他に使用			
豊島区南長崎六丁目3967番地2		平成26年度	第1種社会福祉事業である	1,908,770,252	591,790,973	1,316,979,279
風かおる園拠点		(区より譲渡)	特別養護老人ホーム風かおる園他に使用			
豊島区西巣鴨二丁目660番地2他		平成26年度	第1種社会福祉事業である	441,497,213	174,084,102	267,413,111
ケアハウス菊かおる園拠点		(区より譲渡)	特別養護老人ホーム菊かおる園他に使用			
豊島区西巣鴨二丁目660番地2他		平成24年度	第2種社会福祉事業である	207,617,469	95,460,958	112,156,511
グループホーム小菊の家拠点		(区より譲渡)	グループホーム小菊の家に使用			
豊島区西巣鴨二丁目660番地16他		平成26年度	第2種社会福祉事業である	536,245,160	201,478,695	334,766,465
西巣鴨さくらそう保育園拠点			西巣鴨さくらそう保育園に使用			
豊島区西巣鴨一丁目858番地25						
			小計	10,000,000		4,299,925,663
定期預金	みずほ銀行池袋支店					10,000,000
						4,309,925,663
(2) その他の固定資産						
構築物						
車輦運搬具			玄関前舗装他	14,041,562	4,732,026	9,309,536
器具及び備品	エプソンプリンター他4台		利用者送迎用他	7,721,200	6,425,454	1,295,746
建設仮勘定			施設設備他	212,588,520	160,611,494	51,977,026
権利			電話加入権	16,280,000		16,280,000
				301,392		301,392
基本財産合計						
				10,000,000		4,309,925,663
流動資産合計						
						476,620,979

財産目録

令和5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
ソフトウェア						6,433,756
退職給付引当資産	みずほ銀行地袋支店		介護報酬請求ソフト他	22,353,788	15,920,032	24,702,505
長期預り金積立資産	みずほ銀行地袋支店		将来における退職金支出目的の預金			4,788,660
施設改修費積立資産	みずほ銀行地袋支店		ケアハウスの入居者保証金			17,219,500
差入保証金	豊島区他		施設改修支出目的の預金			21,054,460
長期前払費用			一般定期預金			442,530
その他の固定資産	自動車リサイクル促進センター		介護記録システム保守他			19,400
	その他の固定資産合計		送迎車リサイクル預託金			153,824,511
	固定資産合計					4,463,750,174
	資産合計					4,940,371,153
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費他					137,032,003
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					22,152,000
預り金	豊島区(地域包括支援センター)他					45,289,598
職員預り金	社会保険料他					12,580,195
賞与引当金						87,403,000
	流動負債合計					304,456,797
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					200,882,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					60,000,000
退職給付引当金						24,702,505
長期預り金	ケアハウスの入居者保証金他					6,876,960
	固定負債合計					292,461,465
	負債合計					596,918,262
	差引純資産					4,343,452,891

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
		介護保険事業収入	2,080,326,000	1,959,941,518	120,384,482
		老人福祉事業収入	61,760,000	59,805,887	1,954,113
		保育事業収入	735,638,000	738,041,274	-2,403,274
		障害福祉サービス等事業収入	14,372,000	14,080,658	291,342
		その他の事業収入	3,638,000	3,654,000	-16,000
		借入金利息補助金収入	692,000	692,886	-886
		経常経費寄附金収入	876,000	1,131,086	-255,086
		受取利息配当金収入	1,000	707	293
		その他の収入	18,727,000	20,082,188	-1,355,188
		事業活動収入計(1)	2,916,030,000	2,797,430,204	118,599,796
		支			
		人件費支出	2,103,001,000	2,076,329,309	26,671,691
	事業費支出	366,071,000	334,744,375	31,326,625	
	事務費支出	384,646,000	338,335,931	46,310,069	
	利用者負担軽減額	132,000	118,253	13,747	
	支払利息支出	914,000	913,536	464	
	その他の支出	7,555,000	6,684,013	870,987	
	流動資産評価損等による資金減少額	229,000	228,295	705	
	事業活動支出計(2)	2,862,548,000	2,757,353,712	105,194,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,482,000	40,076,492	13,405,508	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	29,115,000	22,815,010	6,299,990
		固定資産売却収入		10,720	-10,720
		その他の施設整備等による収入		1,590,616	-1,590,616
		施設整備等収入計(4)	29,115,000	24,416,346	4,698,654
		支			
	設備資金借入金元金償還支出	22,153,000	22,152,000	1,000	
	固定資産取得支出	42,822,000	31,106,634	11,715,366	
	その他の施設整備等による支出	102,000	810,980	-708,980	
	施設整備等支出計(5)	65,077,000	54,069,614	11,007,386	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,962,000	-29,653,268	-6,308,732	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	940,000	2,299,020	-1,359,020
		事業区分間繰入金収入	145,000		145,000
		拠点区分間繰入金収入	84,447,000		84,447,000
		その他の活動による収入	488,000	1,388,080	-900,080
		その他の活動収入計(7)	86,020,000	3,687,100	82,332,900
		支			
		積立資産支出	34,928,000	18,195,980	16,732,020
		事業区分間繰入金支出	145,000		145,000
		拠点区分間繰入金支出	84,447,000		84,447,000
	その他の活動による支出	488,000	1,276,620	-788,620	
	その他の活動支出計(8)	120,008,000	19,472,600	100,535,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,988,000	-15,785,500	-18,202,500	
	予備費支出(10)	14,770,000		14,770,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,238,000	-5,362,276	-25,875,724	
	前期末支払資金残高(12)		287,359,498	-287,359,498	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-31,238,000	281,997,222	-313,235,222	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収益	1,959,941,518	1,962,269,728	-2,328,210
		老人福祉事業収益	59,805,887	57,315,360	2,490,527
		保育事業収益	738,041,274	735,460,889	2,580,385
	益	障害福祉サービス等事業収益	14,080,658	14,478,720	-398,062
		その他の事業収益	3,654,000	3,638,000	16,000
		経常経費寄附金収益	1,131,086	2,787,459	-1,656,373
		サービス活動収益計(1)	2,776,654,423	2,775,950,156	704,267
	費	人件費	2,039,238,519	2,144,811,559	-105,573,040
		事業費	334,744,375	299,434,208	35,310,167
		事務費	338,335,931	308,959,936	29,375,995
		利用者負担軽減額	118,253	42,569	75,684
	用	減価償却費	298,900,651	300,746,884	-1,846,233
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-243,411,823	-241,679,257	-1,732,566
		徴収不能額	66,463		66,463
		徴収不能引当金繰入	102,014	169,154	-67,140
		サービス活動費用計(2)	2,768,094,383	2,812,485,053	-44,390,670
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,560,040	-36,534,897	45,094,937
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	692,886	757,970
益		受取利息配当金収益	707	706	1
		その他のサービス活動外収益	20,082,188	21,725,322	-1,643,134
		サービス活動外収益計(4)	20,775,781	22,483,998	-1,708,217
費		支払利息	913,536	1,001,589	-88,053
		その他のサービス活動外費用	6,684,013	7,078,394	-394,381
		サービス活動外費用計(5)	7,597,549	8,079,983	-482,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,178,232	14,404,015	-1,225,783	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,738,272	-22,130,882	43,869,154	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	22,815,010	42,648,000	-19,832,990
	益	その他の特別収益	675	3,540	-2,865
		特別収益計(8)	22,815,685	42,651,540	-19,835,855
	費	固定資産売却損・処分損	7	15	-8
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,122,010	21,775,000	3,347,010
	特別費用計(9)	25,122,017	21,775,015	3,347,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,306,332	20,876,525	-23,182,857	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,431,940	-1,254,357	20,686,297	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	19,431,940	-1,254,357	20,686,297	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	534,730,707	535,985,064	-1,254,357
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	554,162,647	534,730,707	19,431,940
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金積立額(18)	17,219,500		17,219,500
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	536,943,147	534,730,707	2,212,440	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	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	476,620,979	471,979,457	流動負債	304,456,797	330,274,982	-25,818,185
現金預金	138,831,197	100,488,334	事業未払金	137,032,003	144,121,267	-7,089,264
事業未収金	295,594,836	316,126,187	1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	22,152,000	-
未収補助金	35,305,151	50,089,062	預り金	45,289,598	27,376,480	17,913,118
立替金	2,491,594	2,212,332	職員預り金	12,580,196	13,460,745	-880,549
前払費用	4,267,108	3,072,496	賞与引当金	87,403,000	123,164,490	-35,761,490
仮払金	409,133	329,579	固定負債	292,461,465	315,831,305	-23,369,840
徴収不能引当金	-278,040	-338,533	設備資金借入金	200,882,000	223,034,000	-22,152,000
固定資産	4,463,750,174	4,716,437,594	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	-
基本財産	4,309,925,663	4,577,409,290	退職給付引当金	24,702,505	26,031,805	-1,329,300
建物	4,299,925,663	4,567,409,290	長期預り金	6,876,960	6,765,500	111,460
定期預金	10,000,000	10,000,000	負債の部合計	596,918,262	646,106,287	-49,188,025
その他の固定資産	153,824,511	139,028,304	純 資 産 の 部			
構築物	9,309,536	10,254,878	基本金	5,000,000	5,000,000	-
車両運搬具	1,295,746	1,757,507	基本金	5,000,000	5,000,000	-
器具及び備品	51,977,026	63,678,760	国庫補助金等特別積立金	3,779,290,244	3,997,580,057	-218,289,813
建設仮勘定	16,280,000	16,280,000	国庫補助金等特別積立金	3,779,290,244	3,997,580,057	-218,289,813
権利	301,392	301,392	その他の積立金	22,219,500	5,000,000	17,219,500
ソフトウェア	6,433,756	9,923,996	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	-
退職給付引当資産	24,702,505	26,031,805	施設改修費積立金	17,219,500	17,219,500	-
長期預り金積立資産	4,768,660	4,781,900	施設改修費積立金	536,943,147	534,730,707	2,212,440
施設改修費積立資産	17,219,500	17,219,500	次期繰越活動増減差額	536,943,147	534,730,707	2,212,440
差入保証金	21,054,460	20,812,460	次期繰越活動増減差額	19,431,940	-1,254,357	20,686,297
長期前払費用	442,530	1,464,166	(うち当期活動増減差額)			
その他の固定資産	19,400	21,440	純資産の部合計	4,343,452,891	4,542,310,764	-198,857,873
資産の部合計	4,940,371,153	5,188,417,051	負債及び純資産の部合計	4,940,371,153	5,188,417,051	-248,045,898

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,901,125,047	58,816,471	1,959,941,518		1,959,941,518	
		老人福祉事業収入	59,805,887		59,805,887		59,805,887	
		保育事業収入	669,954,994	68,086,280	738,041,274		738,041,274	
		障害福祉サービス等事業収入	14,080,658		14,080,658		14,080,658	
		その他の事業収入		3,654,000	3,654,000		3,654,000	
		借入金利息補助金収入	692,886		692,886		692,886	
		経常経費寄附金収入	1,131,086		1,131,086		1,131,086	
		受取利息配当金収入	707		707		707	
		その他の収入	19,263,478	818,710	20,082,188		20,082,188	
		事業活動収入計(1)	2,666,054,743	131,375,461	2,797,430,204		2,797,430,204	
		支	人件費支出	1,964,222,618	112,106,691	2,076,329,309		2,076,329,309
		事業費支出	334,018,549	725,826	334,744,375		334,744,375	
		事務費支出	327,162,270	11,173,661	338,335,931		338,335,931	
		利用者負担軽減額	118,253		118,253		118,253	
	支払利息支出	913,536		913,536		913,536		
	その他の支出	6,293,513	390,500	6,684,013		6,684,013		
	流動資産評価損等による資金減少額	228,295		228,295		228,295		
	事業活動支出計(2)	2,632,957,034	124,396,678	2,757,353,712		2,757,353,712		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,097,709	6,978,783	40,076,492		40,076,492		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	22,815,010		22,815,010		22,815,010	
		固定資産売却収入	10,720		10,720		10,720	
		その他の施設整備等による収入	1,590,616		1,590,616		1,590,616	
		施設整備等収入計(4)	24,416,346		24,416,346		24,416,346	
		支	設備資金借入金元金償還支出	22,152,000		22,152,000		22,152,000
		固定資産取得支出	31,106,634		31,106,634		31,106,634	
	その他の施設整備等による支出	810,980		810,980		810,980		
	施設整備等支出計(5)	54,069,614		54,069,614		54,069,614		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,653,268		-29,653,268		-29,653,268		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,299,020		2,299,020		2,299,020	
		事業区分間繰入金収入	145,000		145,000	-145,000	1,388,080	
		その他の活動による収入	1,388,080		1,388,080		3,832,100	
		その他の活動収入計(7)	3,832,100		3,832,100	-145,000	3,832,100	
		支	積立資産支出	18,195,980		18,195,980		18,195,980
		事業区分間繰入金支出		145,000	145,000	-145,000	1,276,620	
	その他の活動による支出	1,276,620		1,276,620		1,276,620		
	その他の活動支出計(8)	19,472,600	145,000	19,617,600	-145,000	19,472,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,640,500	-145,000	-15,785,500		-15,785,500		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,196,059	6,833,783	-5,362,276		-5,362,276		
	前期末支払資金残高(11)	274,469,820	12,889,678	287,359,498		287,359,498		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	262,273,761	19,723,461	281,997,222		281,997,222		

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,901,125,047	58,816,471	1,959,941,518		1,959,941,518
		老人福祉事業収益	59,805,887		59,805,887		59,805,887
		保育事業収益	669,954,994	68,086,280	738,041,274		738,041,274
		障害福祉サービス等事業収益	14,080,658		14,080,658		14,080,658
		その他の事業収益		3,654,000	3,654,000		3,654,000
		経常経費寄附金収益	1,131,086		1,131,086		1,131,086
		サービス活動収益計(1)	2,646,097,672	130,556,751	2,776,654,423		2,776,654,423
		人件費	1,929,324,472	109,914,047	2,039,238,519		2,039,238,519
		事業費	334,018,549	725,826	334,744,375		334,744,375
		事務費	327,162,270	11,173,661	338,335,931		338,335,931
		利用者負担軽減額	118,253		118,253		118,253
		減価償却費	298,734,476	166,175	298,900,651		298,900,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-243,411,823		-243,411,823		-243,411,823
		徴収不能額	66,463		66,463		66,463
	徴収不能引当金繰入	102,014		102,014		102,014	
	サービス活動費用計(2)	2,646,114,674	121,979,709	2,768,094,383		2,768,094,383	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,002	8,577,042	8,560,040		8,560,040	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	692,886		692,886		692,886
		受取利息配当金収益	707		707		707
		その他のサービス活動外収益	19,263,478	818,710	20,082,188		20,082,188
		サービス活動外収益計(4)	19,957,071	818,710	20,775,781		20,775,781
		支払利息	913,536		913,536		913,536
		その他のサービス活動外費用	6,293,513	390,500	6,684,013		6,684,013
	サービス活動外費用計(5)	7,207,049	390,500	7,597,549		7,597,549	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,750,022	428,210	13,178,232		13,178,232	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,733,020	9,005,252	21,738,272		21,738,272	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	22,815,010		22,815,010		22,815,010
		事業区分間繰入金収益	145,000		145,000	-145,000	
		その他の特別収益	675		675		675
		特別収益計(8)	22,960,685		22,960,685	-145,000	22,815,685
		固定資産売却損・処分損	7		7		7
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,122,010		25,122,010		25,122,010
	事業区分間繰入金費用		145,000	145,000	-145,000		
	特別費用計(9)	25,122,017	145,000	25,267,017	-145,000	25,122,017	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,161,332	-145,000	-2,306,332		-2,306,332	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,571,688	8,860,252	19,431,940		19,431,940	
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,571,688	8,860,252	19,431,940		19,431,940	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	527,528,106	7,202,601	534,730,707		534,730,707
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	538,099,794	16,062,853	554,162,647		554,162,647
		基本金取崩額(16)					
		その他の積立金取崩額(17)					
		その他の積立金積立額(18)	17,219,500		17,219,500		17,219,500
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	520,880,294	16,062,853	536,943,147		536,943,147	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	441,907,024	34,713,955	476,620,979		476,620,979
現金預金	110,231,946	28,599,251	138,831,197		138,831,197
事業未収金	289,656,476	5,938,360	295,594,836		295,594,836
未収補助金	35,305,151		35,305,151		35,305,151
立替金	2,478,443	13,151	2,491,594		2,491,594
前払費用	4,168,008	99,100	4,267,108		4,267,108
仮払金	345,040	64,093	409,133		409,133
徴収不能引当金	-278,040		-278,040		-278,040
固定資産	4,463,643,426	106,748	4,463,750,174		4,463,750,174
基本財産	4,309,925,663		4,309,925,663		4,309,925,663
建物	4,299,925,663		4,299,925,663		4,299,925,663
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	153,717,763	106,748	153,824,511		153,824,511
構築物	9,309,536		9,309,536		9,309,536
車輛運搬具	1,295,746		1,295,746		1,295,746
器具及び備品	51,941,502	35,524	51,977,026		51,977,026
建設仮勘定	16,280,000		16,280,000		16,280,000
権利	301,392		301,392		301,392
ソフトウェア	6,362,532	71,224	6,433,756		6,433,756
退職給付引当資産	24,702,505		24,702,505		24,702,505
長期預り金積立資産	4,788,660		4,788,660		4,788,660
施設改修費積立資産	17,219,500		17,219,500		17,219,500
差入保証金	21,054,460		21,054,460		21,054,460
長期前払費用	442,530		442,530		442,530
その他の固定資産	19,400		19,400		19,400
資産の部合計	4,905,550,450	34,820,703	4,940,371,153		4,940,371,153
流動負債	285,698,947	18,757,850	304,456,797		304,456,797
事業未払金	129,873,546	7,158,457	137,032,003		137,032,003
1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000		22,152,000		22,152,000
預り金	37,457,561	7,832,037	45,289,598		45,289,598
職員預り金	12,580,196		12,580,196		12,580,196
賞与引当金	83,635,644	3,767,356	87,403,000		87,403,000
固定負債	292,461,465		292,461,465		292,461,465
設備資金借入金	200,882,000		200,882,000		200,882,000
長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
退職給付引当金	24,702,505		24,702,505		24,702,505
長期預り金	6,876,960		6,876,960		6,876,960
負債の部合計	578,160,412	18,757,850	596,918,262		596,918,262
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,779,290,244		3,779,290,244		3,779,290,244
国庫補助金等特別積立金	3,779,290,244		3,779,290,244		3,779,290,244
その他の積立金	22,219,500		22,219,500		22,219,500
その他の積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設改修費積立金	17,219,500		17,219,500		17,219,500
次期繰越活動増減差額	520,880,294	16,062,853	536,943,147		536,943,147
次期繰越活動増減差額	520,880,294	16,062,853	536,943,147		536,943,147
(うち当期活動増減差額)	10,571,688	8,860,252	19,431,940		19,431,940
純資産の部合計	4,327,390,038	16,062,853	4,343,452,891		4,343,452,891
負債及び純資産の部合計	4,905,550,450	34,820,703	4,940,371,153		4,940,371,153

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	アトリエ村	風かおる里	菊かおる園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	6,806,525	568,859,542	382,796,121	711,355,648
	老人福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	借入金利息補助金収入		341,847		263,176
	経常経費寄附金収入		889,826	112,860	100,900
	受取利息配当金収入	700	1	4	2
	その他の収入	1,202,575	3,048,988	383,945	1,045,568
	事業活動収入計(1)	8,009,800	573,140,204	383,292,930	712,765,294
	支出				
	人件費支出	19,191,825	408,986,315	294,289,351	497,649,628
	事業費支出		82,998,113	66,962,658	97,437,343
	事務費支出		71,785,382	54,888,068	73,768,696
利用者負担軽減額		58,123	60,130		
支払利息支出		396,985		394,773	
その他の支出		264,000		475,600	
流動資産評価損等による資金減少額				66,463	
事業活動支出計(2)	19,191,825	564,488,918	416,426,159	669,726,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,182,025	8,651,286	-33,133,229	43,039,254	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		623,000	19,540,000	2,534,000
	固定資産売却収入				10,720
	その他の施設整備等による収入	468,000	269,720	281,930	364,430
	施設整備等収入計(4)	468,000	892,720	19,821,930	2,909,150
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		9,624,000		9,392,242	
固定資産取得支出		1,345,760	26,081,484	3,168,000	
その他の施設整備等による支出	710,000	33,660		33,660	
施設整備等支出計(5)	710,000	11,003,420	26,081,484	12,593,902	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-242,000	-10,110,700	-6,259,554	-9,684,752	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,329,300			
	事業区分間繰入金収入	145,000			
	拠点区分間繰入金収入	1,447,000		83,000,000	
	その他の活動による収入	574,000			
	その他の活動収入計(7)	3,495,300		83,000,000	
	支出				
	積立資産支出		5,231,000	4,817,000	5,880,630
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	468,000				
その他の活動支出計(8)	468,000	5,231,000	4,817,000	5,880,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,027,300	-5,231,000	78,183,000	-5,880,630	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,396,725	-6,690,414	38,790,217	27,473,872	
前期末支払資金残高(11)	3,503,772	189,207,335	-423,885,182	431,427,384	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-4,892,953	182,516,921	-385,094,965	458,901,256	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		長崎第二豊寿園	訪問介護ステーション	グループホーム小菊の家	ケアハウス菊かおる園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	93,887,945	42,217,642	95,201,624	
	老人福祉事業収入				59,805,887
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		14,080,658		
	借入金利息補助金収入				87,863
	経常経費寄附金収入				27,500
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	639,210	10,000	10,000	175,270
	事業活動収入計(1)	94,527,155	56,308,300	95,211,624	60,096,520
	支出				
	人件費支出	93,587,629	60,506,869	83,638,595	24,428,307
	事業費支出	17,038,013		11,070,560	18,581,979
	事務費支出	5,080,224	3,159,807	5,176,305	12,509,017
利用者負担軽減額					
支払利息支出				121,778	
その他の支出	553,080				
流動資産評価損等による資金減少額	161,832				
事業活動支出計(2)	116,420,778	63,666,676	99,885,460	55,641,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,893,623	-7,358,376	-4,673,836	4,455,439	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	87,384		119,152	
	施設整備等収入計(4)	87,384		119,152	
支出					
設備資金借入金元金償還支出				3,135,758	
固定資産取得支出		128,590	220,000		
その他の施設整備等による支出	33,660				
施設整備等支出計(5)	33,660	128,590	220,000	3,135,758	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,724	-128,590	-100,848	-3,135,758	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				969,720
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				814,080
	その他の活動収入計(7)				1,783,800
	支出				
	積立資産支出				2,267,350
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出				808,620	
その他の活動支出計(8)				3,075,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-1,292,170	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-21,839,899	-7,486,966	-4,774,684	27,511	
前期末支払資金残高(11)	20,800,867	7,855,786	-54,903,407	14,229,622	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,039,032	368,820	-59,678,091	14,257,133	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		豊島区立駒込第三保育園	豊島区立南大塚保育園	西栗鴨さくらそう保育園	合計
事業活動による収支	収入				1,901,125,047
	介護保険事業収入				59,805,887
	老人福祉事業収入				669,954,994
	保育事業収入	192,840,320	195,700,660	281,414,014	14,080,658
	障害福祉サービス等事業収入				692,886
	借入金利息補助金収入				1,131,086
	経常経費寄附金収入				707
	受取利息配当金収入				19,263,478
	その他の収入	2,216,280	5,394,597	5,137,045	2,666,054,743
	事業活動収入計(1)	195,056,600	201,095,257	286,551,059	1,964,222,618
	支出				1,964,222,618
	人件費支出	147,735,844	150,127,114	184,081,141	334,018,549
	事業費支出	10,802,380	9,943,175	19,184,328	327,162,270
	事務費支出	22,294,408	31,126,674	47,373,689	118,253
利用者負担軽減額				913,536	
支払利息支出				6,293,513	
その他の支出	1,482,907	1,444,937	1,913,500	228,295	
流動資産評価損等による資金減少額				182,315,539	
事業活動支出計(2)	182,315,539	192,641,900	252,552,658	2,632,957,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,741,061	8,453,357	33,998,401	33,097,709	
施設整備等による収支	収入				22,815,010
	施設整備等補助金収入			118,010	10,720
	固定資産売却収入				1,590,616
	その他の施設整備等による収入				118,010
	施設整備等収入計(4)				24,416,346
	支出				22,152,000
設備資金借入金元金償還支出				31,106,634	
固定資産取得支出			162,800	810,980	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)			162,800	54,059,614	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-44,790	-29,653,268	
その他の活動による収支	収入				2,299,020
	積立資産取崩収入				145,000
	事業区分間繰入金収入				84,447,000
	拠点区分間繰入金収入				1,388,080
	その他の活動による収入				88,279,100
	その他の活動収入計(7)				18,195,980
	支出				84,447,000
	積立資産支出				1,276,620
拠点区分間繰入金支出	26,440,000	28,431,000	29,576,000	103,919,600	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	26,440,000	28,431,000	29,576,000	-15,640,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,440,000	-28,431,000	-29,576,000	-12,196,059	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-13,698,939	-19,977,643	4,377,611		
前期末支払資金残高(11)	27,232,668	28,955,913	30,045,062	274,469,820	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,533,729	8,978,270	34,422,673	262,273,761	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		1,901,125,047
	老人福祉事業収入		59,805,887
	保育事業収入		669,954,994
	障害福祉サービス等事業収入		14,080,658
	借入金利息補助金収入		692,886
	経常経費寄附金収入		1,131,086
	受取利息配当金収入		707
	その他の収入		19,263,478
	事業活動収入計(1)		2,666,054,743
	支出		
	人件費支出		1,964,222,618
	事業費支出		334,018,549
	事務費支出		327,162,270
利用者負担軽減額		118,253	
支払利息支出		913,536	
その他の支出		6,293,513	
流動資産評価損等による資金減少額		228,295	
事業活動支出計(2)		2,632,957,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,097,709	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		22,815,010
	固定資産売却収入		10,720
	その他の施設整備等による収入		1,590,616
	施設整備等収入計(4)		24,416,346
	支出		
設備資金借入金元金償還支出		22,152,000	
固定資産取得支出		31,106,634	
その他の施設整備等による支出		810,980	
施設整備等支出計(5)		54,069,614	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,653,268	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		2,299,020
	事業区分間繰入金収入		145,000
	拠点区分間繰入金収入	-84,447,000	
	その他の活動による収入		1,388,080
	その他の活動収入計(7)	-84,447,000	3,832,100
	支出		
	積立資産支出		18,195,980
拠点区分間繰入金支出	-84,447,000		
その他の活動による支出		1,276,620	
その他の活動支出計(8)	-84,447,000	19,472,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,640,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-12,196,059	
前期末支払資金残高(11)		274,469,820	
当期末支払資金残高(10)+(11)		262,273,761	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		東部地域包括支援センター	千早さくらそう保育園	第二期生活支援モデル事業	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	58,816,471			58,816,471
	保育事業収入		68,086,280		68,086,280
	その他の事業収入			3,654,000	3,654,000
	その他の収入	3,000	815,710		818,710
	事業活動収入計(1)	58,819,471	68,901,990	3,654,000	131,375,461
	支出				
	人件費支出	53,541,419	53,500,801	5,064,471	112,106,691
	事業費支出		725,826		725,826
	事務費支出	3,232,707	7,689,055	251,899	11,173,661
その他の支出		390,500		390,500	
事業活動支出計(2)	56,774,126	62,306,182	5,316,370	124,396,678	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,045,345	6,595,808	-1,662,370	6,978,783	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		145,000		145,000
	支出				
その他の活動支出計(8)		145,000		145,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-145,000		-145,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,045,345	6,450,808	-1,662,370	6,833,783	
前期末支払資金残高(11)	7,428,808	5,499,404	-38,534	12,889,678	
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,474,153	11,950,212	-1,700,904	19,723,461	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		58,816,471
	保育事業収入		68,086,280
	その他の事業収入		3,654,000
	その他の収入		818,710
	事業活動収入計(1)		131,375,461
	支出		
	人件費支出		112,106,691
	事業費支出		725,826
	事務費支出		11,173,661
その他の支出		390,500	
事業活動支出計(2)		124,396,678	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,978,783	
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		
	その他の活動収入計(7)		
	支出		
	事業区分間繰入金支出		145,000
その他の活動支出計(8)		145,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-145,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		6,833,783	
前期末支払資金残高(11)		12,889,678	
当期末支払資金残高(10) + (11)		19,723,461	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	アトリエ村	風かおる里	菊かおる園	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	6,806,525	568,859,542	382,796,121	711,355,648
	益	老人福祉事業収益				
		保育事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		経常経費寄附金収益		889,826	112,860	100,900
		サービス活動収益計(1)	6,806,525	569,749,368	382,908,981	711,456,548
	費	人件費	11,986,525	403,654,442	288,750,889	491,111,533
		事業費		82,998,113	66,062,658	97,437,343
		事務費		71,785,382	54,888,068	73,768,696
		利用者負担軽減額		58,123	60,130	
		減価償却費	3,608,315	91,095,165	61,032,727	90,254,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-79,053,118	-49,285,415	-77,862,726
		徴収不能額			66,463	
		徴収不能引当金繰入			37,353	
サービス活動費用計(2)		15,594,840	570,538,107	422,512,873	674,708,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,788,315	-788,739	-39,603,892	36,747,635	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		341,847		263,176
	益	受取利息配当金収益	700	1	4	2
		その他のサービス活動外収益	1,202,575	3,048,988	383,945	1,045,568
		サービス活動外収益計(4)	1,203,275	3,390,836	383,949	1,308,746
		支払利息		396,985		394,773
	その他のサービス活動外費用		264,000	159,489	475,600	
サービス活動外費用計(5)		660,985	159,489	870,373		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,203,275	2,729,851	224,460	438,373		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,585,040	1,941,112	-39,379,432	37,186,008		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		623,000	19,540,000	2,534,000
	益	事業区分間繰入金収益	145,000			
		拠点区分間繰入金収益	1,447,000		83,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				675
		特別収益計(8)	1,592,000	623,000	102,540,000	2,534,675
	費	固定資産売却損・処分損		3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,433,000	7,767,000	8,804,000
		拠点区分間繰入金費用				
		拠点区分間固定資産移管費用	1			
特別費用計(9)		1	8,433,003	7,767,000	8,804,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,591,999	-7,810,003	94,773,000	-6,269,328		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,993,041	-5,868,891	55,393,568	30,916,680		
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-5,993,041	-5,868,891	55,393,568	30,916,680		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	67,275,445	164,925,668	-272,128,105	341,651,769	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	61,282,404	159,056,777	-216,734,537	372,568,449	
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)		5,231,000	4,817,000	5,880,630	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	61,282,404	153,825,777	-221,551,537	366,687,819		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		長崎第二豊寿園	訪問介護ステーション	グループホーム小菊の家	ケアハウス菊かおる園	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	93,887,945	42,217,642	95,201,624	
	益	老人福祉事業収益				59,805,887
		保育事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益		14,080,658		
		経常経費寄附金収益				27,500
		サービス活動収益計(1)	93,887,945	56,298,300	95,201,624	59,833,387
	費	人件費	91,584,135	59,768,070	81,767,475	24,284,546
		事業費	17,038,013		11,070,560	18,581,979
		事務費	5,080,224	3,159,807	5,176,305	12,509,017
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	238,277	78,205	7,952,939	25,432,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,158,234	-21,628,030
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入	64,061	600		
サービス活動費用計(2)	114,004,710	63,006,682	103,809,045	59,180,198		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,116,765	-6,708,382	-8,607,421	653,189		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			87,863	
	益	受取利息配当金収益				
		その他のサービス活動外収益	639,210	10,000	10,000	175,270
		サービス活動外収益計(4)	639,210	10,000	10,000	263,133
	費	支払利息				121,778
		その他のサービス活動外費用	553,080			
サービス活動外費用計(5)	553,080			121,778		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,130	10,000	10,000	141,355		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,030,635	-6,698,382	-8,597,421	794,544		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				
	益	事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)				
費	固定資産売却損・処分損	1				
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	拠点区分間繰入金費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
特別費用計(9)	1					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,030,636	-6,698,382	-8,597,421	794,544		
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-20,030,636	-6,698,382	-8,597,421	794,544		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	15,047,503	3,704,999	29,254,863	2,472,045	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	-4,983,133	-2,993,383	20,657,442	3,266,589	
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)				1,290,870	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	-4,983,133	-2,993,383	20,657,442	1,975,719		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	豊島区立駒込第三保育園	豊島区立南大塚保育園	西巣鴨さくら保育園	合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益				1,901,125,047	
		老人福祉事業収益				59,805,887	
		保育事業収益	192,840,320	195,700,660	281,414,014	669,954,994	
		障害福祉サービス等事業収益				14,080,658	
		経常経費寄附金収益				1,131,086	
			サービス活動収益計(1)	192,840,320	195,700,660	281,414,014	2,646,097,672
	費 用	人件費	145,930,945	148,610,770	181,875,142	1,929,324,472	
		事業費	10,802,380	9,943,175	19,184,328	334,018,549	
		事務費	22,294,408	31,126,674	47,373,689	327,162,270	
		利用者負担軽減額				118,253	
		減価償却費	60,943	173,208	18,807,944	298,734,476	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-13,424,300	-243,411,823	
		徴収不能額				66,463	
			徴収不能引当金繰入			102,014	
		サービス活動費用計(2)	179,088,676	189,853,827	253,816,803	2,646,114,674	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,751,644	5,846,833	27,597,211	-17,002	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益				692,886	
		受取利息配当金収益				707	
		その他のサービス活動外収益	2,216,280	5,394,597	5,137,045	19,263,478	
			サービス活動外収益計(4)	2,216,280	5,394,597	5,137,045	19,957,071
	費 用	支払利息				913,536	
		その他のサービス活動外費用	1,482,907	1,444,937	1,913,500	6,293,513	
		サービス活動外費用計(5)	1,482,907	1,444,937	1,913,500	7,207,049	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	733,373	3,949,660	3,223,545	12,750,022	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,485,017	9,796,493	30,820,756	12,733,020	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			118,010	22,815,010	
		事業区分間繰入金収益				145,000	
		拠点区分間繰入金収益				84,447,000	
		拠点区分間固定資産移管収益			1	1	
		その他の特別収益				675	
			特別収益計(8)			118,011	107,407,686
	費 用	固定資産売却損・処分損				7	
		国庫補助金等特別積立金積立額			118,010	25,122,010	
		拠点区分間繰入金費用	26,440,000	28,431,000	29,576,000	84,447,000	
		拠点区分間固定資産移管費用				1	
		特別費用計(9)	26,440,000	28,431,000	29,694,010	109,569,018	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,440,000	-28,431,000	-29,575,999	-2,161,332	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,954,983	-18,634,507	1,244,757	10,571,688	
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-11,954,983	-18,634,507	1,244,757	10,571,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	20,552,745	23,052,143	131,719,031	527,528,106		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,597,762	4,417,636	132,963,788	538,099,794		
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)				17,219,500		
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	8,597,762	4,417,636	132,963,788	520,880,294	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

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	介護保険事業収益	1,901,125,047
		老人福祉事業収益	59,805,887
		保育事業収益	669,954,994
	益	障害福祉サービス等事業収益	14,080,658
		経常経費寄附金収益	1,131,086
		サービス活動収益計(1)	2,646,097,672
	費	人件費	1,929,324,472
		事業費	334,018,549
		事務費	327,162,270
	用	利用者負担軽減額	118,253
		減価償却費	298,734,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-243,411,823
		徴収不能額	66,463
		徴収不能引当金繰入	102,014
	サービス活動費用計(2)	2,646,114,674	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,002	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	692,886
	益	受取利息配当金収益	707
		その他のサービス活動外収益	19,263,478
		サービス活動外収益計(4)	19,957,071
	費	支払利息	913,536
		その他のサービス活動外費用	6,293,513
	サービス活動外費用計(5)	7,207,049	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,750,022	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,733,020	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	22,815,010
	益	事業区分間繰入金収益	145,000
		拠点区分間繰入金収益	-84,447,000
		拠点区分間固定資産移管収益	-1
		その他の特別収益	675
		特別収益計(8)	-84,447,001
	費	固定資産売却損・処分損	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,122,010
	用	拠点区分間繰入金費用	-84,447,000
		拠点区分間固定資産移管費用	-1
	特別費用計(9)	-84,447,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,161,332	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,571,688	
	法人税、住民税及び事業税(12)		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,571,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		527,528,106
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		538,099,794
	基本金取崩額(16)		
	その他の積立金取崩額(17)		
	その他の積立金積立額(18)		17,219,500
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		520,880,294

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		東部地域包括支援センター	千早さくらそう保育園	第二層生活支援センター事業	合計
サービス活動増減の部	収 益				
	介護保険事業収益	58,816,471			58,816,471
	保育事業収益		68,086,280		68,086,280
	その他の事業収益			3,654,000	3,654,000
	サービス活動収益計(1)	58,816,471	68,086,280	3,654,000	130,556,751
	費 用				
	人件費	52,838,154	52,005,101	5,070,792	109,914,047
	事業費		725,826		725,826
	事務費	3,232,707	7,689,055	251,899	11,173,661
	減価償却費	166,175			166,175
サービス活動費用計(2)	56,237,036	60,419,982	5,322,691	121,979,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,579,435	7,666,298	-1,668,691	8,577,042	
サービス活動外増減の部	収 益				
	その他のサービス活動外収益	3,000	815,710		818,710
	サービス活動外収益計(4)	3,000	815,710		818,710
	費 用				
	その他のサービス活動外費用		390,500		390,500
サービス活動外費用計(5)		390,500		390,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000	425,210		428,210	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,582,435	8,091,508	-1,668,691	9,005,252	
特別増減の部	収 益				
	特別収益計(8)				
	費 用				
	事業区分間繰入金費用		145,000		145,000
特別費用計(9)		145,000		145,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-145,000		-145,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,582,435	7,946,508	-1,668,691	8,860,252	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,582,435	7,946,508	-1,668,691	8,860,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,737,731	2,503,404	-38,534	7,202,601
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,320,166	10,449,912	-1,707,225	16,062,853
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,320,166	10,449,912	-1,707,225	16,062,853	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

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	取	介護保険事業収益	58,816,471
	益	保育事業収益	68,086,280
		その他の事業収益	3,654,000
		サービス活動収益計(1)	130,556,751
		人件費	109,914,047
	費	事業費	725,826
		事務費	11,173,661
		減価償却費	166,175
		サービス活動費用計(2)	121,979,709
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,577,042
サービス活動外増減の部	取	その他のサービス活動外収益	818,710
	益	サービス活動外収益計(4)	818,710
		その他のサービス活動外費用	390,500
	費		
		サービス活動外費用計(5)	390,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,210		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,005,252
特別増減の部	取	特別収益計(8)	
	費	事業区分間繰入金費用	145,000
		特別費用計(9)	145,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-145,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,860,252
法人税、住民税及び事業税(12)			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			8,860,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		7,202,601
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		16,062,853
	基本金取崩額(16)		
	その他の積立金取崩額(17)		
	その他の積立金積立額(18)		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)			16,062,853

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	アトリエ村	風かおる里	菊かおる園
流動資産	15,311,043	228,862,127	73,582,139	500,832,137
現金預金	14,203,296	22,073,365	1,059,304	6,895,115
事業未収金		78,467,605	52,579,715	96,368,876
未収補助金	161,376	1,446,788	19,101,709	5,827,339
立替金	494,067	473,808	596,834	595,827
前払費用	452,304	451,968	281,930	409,310
拠点区分間貸付金		125,933,467		390,775,448
仮払金		15,126		16,848
徴収不能引当金			-37,353	-56,626
固定資産	102,966,162	1,271,553,314	1,004,651,976	1,339,600,861
基本財産	73,707,956	1,251,773,062	953,129,279	1,316,979,279
建物	63,707,956	1,251,773,062	953,129,279	1,316,979,279
定期預金	10,000,000			
その他の固定資産	29,258,206	19,780,252	51,522,697	22,621,582
構築物		1,262,325	3,630,068	
車輛運搬具		1,204,659	1	1
器具及び備品	9	10,255,991	25,197,411	14,662,193
建設仮勘定			16,280,000	
権利	301,392			
ソフトウェア		1,674,492	1,499,492	1,909,248
退職給付引当資産	24,702,505			
長期預り金積立資産				
施設改修費積立資産		5,231,000	4,817,000	5,880,630
差入保証金	4,254,300	22,000	22,000	22,000
長期前払費用		110,385	76,725	147,510
その他の固定資産		19,400		
資産の部合計	118,277,205	1,500,415,441	1,078,234,115	1,840,432,998
流動負債	20,203,996	74,121,623	471,653,534	74,283,206
事業未払金	7,728,100	29,780,229	21,905,383	27,154,918
1年以内返済予定設備資金借入金		9,624,000		9,392,242
預り金		16,500,677	4,817,000	14,832,589
職員預り金	12,475,896	64,300		
拠点区分間借入金			431,992,074	
賞与引当金		18,152,417	12,939,077	22,903,457
固定負債	26,790,805	95,438,000		145,981,879
設備資金借入金		95,438,000		85,981,879
長期運営資金借入金				60,000,000
退職給付引当金	24,702,505			
長期預り金	2,088,300			
負債の部合計	46,994,801	169,559,623	471,653,534	220,265,085
基本金	5,000,000			
基本金	5,000,000			
国庫補助金等特別積立金		1,171,799,041	823,315,118	1,247,599,464
国庫補助金等特別積立金		1,171,799,041	823,315,118	1,247,599,464
その他の積立金	5,000,000	5,231,000	4,817,000	5,880,630
その他の積立金	5,000,000			
施設改修費積立金		5,231,000	4,817,000	5,880,630
次期繰越活動増減差額	61,282,404	153,825,777	-221,551,537	366,687,819
次期繰越活動増減差額	61,282,404	153,825,777	-221,551,537	366,687,819
(うち当期活動増減差額)	-5,993,041	-5,868,891	55,393,568	30,916,680
純資産の部合計	71,282,404	1,330,855,818	606,580,581	1,620,167,913
負債及び純資産の部合計	118,277,205	1,500,415,441	1,078,234,115	1,840,432,998

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	長崎第二豊寿園	訪問介護ステーション	グループホーム小菊の家	ケアハウス菊かおる園
流動資産	15,312,147	8,655,086	12,374,187	18,658,811
現金預金	108,398	60,853		11,258,872
事業未収金	14,397,791	8,582,743	11,966,157	
未収補助金	509,000		154,000	7,399,939
立替金	315,427			
前払費用	132,264		119,152	
拠点区分間貸付金				
仮払金	32,728	12,090	134,878	
徴収不能引当金	-183,461	-600		
固定資産	579,905	162,310	116,646,978	273,748,463
基本財産			112,156,511	267,413,111
建物			112,156,511	267,413,111
定期預金				
その他の固定資産	579,905	162,310	4,490,467	6,335,352
構築物				
車輜運搬具		91,085		
器具及び備品	92,764	1	633,518	184,598
建設仮勘定				
権利				
ソフトウェア	394,356	71,224	528,824	71,224
退職給付引当資産				
長期預り金積立資産				4,788,660
施設改修費積立資産				1,290,870
差入保証金	22,000		3,291,000	
長期前払費用	70,785		37,125	
その他の固定資産				
資産の部合計	15,892,052	8,817,396	129,021,165	292,407,274
流動負債	20,875,185	11,810,779	75,896,516	8,523,675
事業未払金	4,236,120	2,911,294	4,953,104	3,110,808
1年以内返済予定設備資金借入金				3,135,758
預り金	16,425			1,290,870
職員預り金		40,000		
拠点区分間借入金	12,282,095	5,335,572	67,099,174	
賞与引当金	4,340,545	3,523,913	3,844,238	986,239
固定負債				24,250,781
設備資金借入金				19,462,121
長期運営資金借入金				
退職給付引当金				
長期預り金				4,788,660
負債の部合計	20,875,185	11,810,779	75,896,516	32,774,456
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金			32,467,207	256,366,229
国庫補助金等特別積立金			32,467,207	256,366,229
その他の積立金				1,290,870
その他の積立金				
施設改修費積立金				1,290,870
次期繰越活動増減差額	-4,983,133	-2,993,383	20,657,442	1,975,719
次期繰越活動増減差額	-4,983,133	-2,993,383	20,657,442	1,975,719
(うち当期活動増減差額)	-20,030,636	-6,698,382	-8,597,421	794,544
純資産の部合計	-4,983,133	-2,993,383	53,124,649	259,632,818
負債及び純資産の部合計	15,892,052	8,817,396	129,021,165	292,407,274

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	豊島区立駒込第三保育園	豊島区立南大塚保育園	西巣鴨さくらそう保育園	合計
流動資産	23,753,397	16,997,533	44,277,332	958,615,939
現金預金	15,225,594	5,614,625	33,732,524	110,231,946
事業未収金	7,807,840	10,456,480	9,029,269	289,656,476
未収補助金	471,000	47,000	187,000	35,305,151
立替金	2,480			2,478,443
前払費用	189,300	839,000	1,292,780	4,168,008
拠点区分間貸付金				516,708,915
仮払金	57,183	40,428	35,759	345,040
徴収不能引当金				-278,040
固定資産	116,134	597,022	353,020,301	4,463,643,426
基本財産			334,766,465	4,309,925,663
建物			334,766,465	4,299,925,663
定期預金				10,000,000
その他の固定資産	116,134	597,022	18,253,836	153,717,763
構築物	44,907		4,372,236	9,309,536
車輛運搬具				1,295,746
器具及び備品	3	525,798	389,216	51,941,502
建設仮勘定				16,280,000
権利				301,392
ソフトウェア	71,224	71,224	71,224	6,362,532
退職給付引当資産				24,702,505
長期預り金積立資産				4,788,660
施設改修費積立資産				17,219,500
差入保証金			13,421,160	21,054,460
長期前払費用				442,530
その他の固定資産				19,400
資産の部合計	23,869,531	17,594,555	397,297,633	5,422,259,365
流動負債	15,271,769	13,176,919	16,590,660	802,407,862
事業未払金	10,219,668	8,019,263	9,854,659	129,873,546
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金				22,152,000
職員預り金				37,457,561
拠点区分間借入金				12,580,196
賞与引当金	5,052,101	5,157,656	6,736,001	516,708,915
固定負債				83,635,644
設備資金借入金				292,461,465
長期運営資金借入金				200,882,000
退職給付引当金				60,000,000
長期預り金				24,702,505
負債の部合計	15,271,769	13,176,919	16,590,660	6,876,960
基本金				1,094,869,327
基本金				5,000,000
国庫補助金等特別積立金				5,000,000
国庫補助金等特別積立金			247,743,185	3,779,290,244
その他の積立金			247,743,185	3,779,290,244
その他の積立金				22,219,500
施設改修費積立金				5,000,000
次期繰越活動増減差額	8,597,762	4,417,636	132,963,788	17,219,500
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	8,597,762	4,417,636	132,963,788	520,880,294
	-11,954,983	-18,634,507	1,244,757	10,571,688
純資産の部合計	8,597,762	4,417,636	380,706,973	4,327,390,038
負債及び純資産の部合計	23,869,531	17,594,555	397,297,633	5,422,259,365

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	-516,708,915	441,907,024
現金預金		110,231,946
事業未収金		289,656,476
未収補助金		35,305,151
立替金		2,478,443
前払費用		4,168,008
拠点区分間貸付金	-516,708,915	
仮払金		345,040
徴収不能引当金		-278,040
固定資産		4,463,643,426
基本財産		4,309,925,663
建物		4,299,925,663
定期預金		10,000,000
その他の固定資産		153,717,763
構築物		9,309,536
車輛運搬具		1,295,746
器具及び備品		51,941,502
建設仮勘定		16,280,000
権利		301,392
ソフトウェア		6,362,532
退職給付引当資産		24,702,505
長期預り金積立資産		4,788,660
施設改修費積立資産		17,219,500
差入保証金		21,054,460
長期前払費用		442,530
その他の固定資産		19,400
資産の部合計	-516,708,915	4,905,550,450
流動負債	-516,708,915	285,698,947
事業未払金		129,873,546
1年以内返済予定設備資金借入金		22,152,000
預り金		37,457,561
職員預り金		12,580,196
拠点区分間借入金	-516,708,915	
賞与引当金		83,635,644
固定負債		292,461,465
設備資金借入金		200,882,000
長期運営資金借入金		60,000,000
退職給付引当金		24,702,505
長期預り金		6,876,960
負債の部合計	-516,708,915	578,160,412
基本金		5,000,000
基本金		5,000,000
国庫補助金等特別積立金		3,779,290,244
国庫補助金等特別積立金		3,779,290,244
その他の積立金		22,219,500
その他の積立金		5,000,000
施設改修費積立金		17,219,500
次期繰越活動増減差額		520,880,294
次期繰越活動増減差額		520,880,294
(うち当期活動増減差額)		10,571,688
純資産の部合計		4,327,390,038
負債及び純資産の部合計	-516,708,915	4,905,550,450

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	東部地域包括支援センター	千早さくらそう保育園	第二層生活支援センター事業	合計
流動資産	21,999,169	14,147,310	925,500	37,071,979
現金預金	14,617,054	13,982,197		28,599,251
事業未収金	4,994,400	18,460	925,500	5,938,360
立替金	13,151			13,151
前払費用		99,100		99,100
拠点区分間貸付金	2,358,024			2,358,024
仮払金	16,540	47,553		64,093
固定資産	106,748			106,748
その他の固定資産	106,748			106,748
器具及び備品	35,524			35,524
ソフトウェア	71,224			71,224
資産の部合計	22,105,917	14,147,310	925,500	37,178,727
流動負債	14,785,751	3,697,398	2,632,725	21,115,874
事業未払金	4,692,979	2,197,098	268,380	7,158,457
預り金	7,832,037			7,832,037
拠点区分間借入金			2,358,024	2,358,024
賞与引当金	2,260,735	1,500,300	6,321	3,767,356
負債の部合計	14,785,751	3,697,398	2,632,725	21,115,874
次期繰越活動増減差額	7,320,166	10,449,912	-1,707,225	16,062,853
次期繰越活動増減差額	7,320,166	10,449,912	-1,707,225	16,062,853
(うち当期活動増減差額)	2,582,435	7,946,508	-1,668,691	8,860,252
純資産の部合計	7,320,166	10,449,912	-1,707,225	16,062,853
負債及び純資産の部合計	22,105,917	14,147,310	925,500	37,178,727

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	-2,358,024	34,713,955
現金預金		28,599,251
事業未収金		5,938,360
立替金		13,151
前払費用		99,100
拠点区分間貸付金	-2,358,024	
仮払金		64,093
固定資産		106,748
その他の固定資産		106,748
器具及び備品		35,524
ソフトウェア		71,224
資産の部合計	-2,358,024	34,820,703
流動負債	-2,358,024	18,757,850
事業未払金		7,158,457
預り金		7,832,037
拠点区分間借入金	-2,358,024	
賞与引当金		3,767,356
負債の部合計	-2,358,024	18,757,850
次期繰越活動増減差額		16,062,853
次期繰越活動増減差額		16,062,853
(うち当期活動増減差額)		8,860,252
純資産の部合計		16,062,853
負債及び純資産の部合計	-2,358,024	34,820,703

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

① 建物等固定資産

1. 平成19年3月31日以前に取得をしたもの
旧定額法によっている。
2. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

平成17年4月1日に引き続き在職する職員については、平成17年3月31日に退職したものとみなして、旧規程に基づき算出した退職手当の額から、その時点における社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金の支給予定額を差し引いた残額を制度改正に伴う精算金として、職員に支払うためにその必要額を計上している。（支払の時期は、実際の退職日とする。）

② 徴収不能引当金

期末時の債務者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の一部及びその他の債権残高に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

③ 賞与引当金

決算日後、最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 法人独自の退職手当制度

対象者は平成17年4月1日に引き続き在籍する職員

4. 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
- (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) 公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
- (5) 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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ② アトリエ村拠点区分(社会福祉事業)
特別養護老人ホームアトリエ村
デイサービスセンターアトリエ村
ショートステイアトリエ村
アトリエ村地域包括支援センター
 - ③ 風かおる里拠点区分(社会福祉事業)
特別養護老人ホーム風かおる里
デイサービスセンター風かおる里
ショートステイ風かおる里
風かおる里居宅介護支援事業所
 - ④ 菊かおる園拠点区分(社会福祉事業)
特別養護老人ホーム菊かおる園
デイサービスセンター菊かおる園
ショートステイ菊かおる園
菊かおる園地域包括支援センター
菊かおる園居宅介護支援事業所
 - ⑤ 長崎第二豊寿園拠点区分(社会福祉事業)
 - ⑥ 訪問介護ステーション拠点区分(社会福祉事業)
訪問介護ステーション
訪問介護ステーション(同行援護)
 - ⑦ グループホーム小菊の家拠点区分(社会福祉事業)
 - ⑧ ケアハウス菊かおる園拠点区分(社会福祉事業)
 - ⑨ 豊島区立駒込第三保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - ⑩ 豊島区立南大塚保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - ⑪ 西巣鴨さくらそう保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - ⑫ 東部地域包括支援センター拠点区分(公益事業)
 - ⑬ 千早さくらそう保育園拠点区分(公益事業)
 - ⑭ 第二層生活支援コーディネーター事業拠点区分(公益事業)

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
建物	4,567,409,290	10,776,964	278,260,591	4,299,925,663
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	4,577,409,290	10,776,964	278,260,591	4,309,925,663

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
該当なし

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)

2,836,165,452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(1年以内返済予定額を含む)

223,034,000円

8. 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
建物(基本財産)	6,421,965,779	2,122,040,116	4,299,925,663
構築物	14,041,562	4,732,026	9,309,536
車両運搬具	7,721,200	6,425,454	1,295,746
器具及び備品	212,588,520	160,611,494	51,977,026
合 計	6,656,317,061	2,293,809,090	4,362,507,971

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。

該当なし

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。

該当なし

1 1. 重要な偶発債務
該当なし

1 2. 重要な後発事象
該当なし

1 3. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

1 4. 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

借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	地区区分	借入用途	借入総額 ①	当月初入金 ②	当期末残債 ③	返済済未返済 ④=①+②-③ (うち5年以上返済済平年額)	不存在債務割合 %	支払利息 ⑤	利息補助金受入	返済 期限	用途	償還 額	返済済 温度履歴	償還済額
貸	福祉医療機構	アトリエ村		114,586,000	9,674,000	9,674,000	(105,912,000)	0.260	395,395	341,847	2024/02/10	施設整備	130(基本計画)	鹿角区平野町丁目 15番地, 15号地12, 15号地16	1,253,773,062
貸	福祉医療機構	系小3区画		104,766,363	0,292,242	0,292,242	(95,374,121)	0.390	364,773	263,176	2022/09/10	施設整備	130(基本計画)	鹿角区内田町二丁目 10番地1,10番地2,10番地10,10番地11	1,316,979,279
貸	福祉医療機構	ケアハウス系小3区画		25,733,637	3,135,768	3,135,768	(22,597,879)	0.390	121,778	87,863	2022/09/10	施設整備	130(基本計画)	鹿角区内田町二丁目 10番地1,10番地2,10番地10,10番地11	267,413,111
貸 入 金 計				245,186,000	22,152,000	22,152,000	(223,034,000)		882,946	692,886					
貸 入 金 計				60,000,000			(60,000,000)	0.250	30,000		2025/12/10	運営資金			
貸 入 金 計				60,000,000			(60,000,000)								
借 入 金 計															
借 入 金 計				305,186,000	22,152,000	22,152,000	(283,034,000)		913,836	692,886					
借 入 金 計							(22,152,000)								
借 入 金 計				305,186,000	22,152,000	22,152,000	(283,034,000)		913,836	692,886					
借 入 金 計							(22,152,000)								
借 入 金 計				305,186,000	22,152,000	22,152,000	(283,034,000)		913,836	692,886					

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団

別紙 3 (②)
(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		
					アトリエ村	風かおる里	菊かおる園
法人の役員	経常						
利用者本人		2	63,110		63,110		
利用者家族		37	482,178		94,260	87,700	27,500
取引業者							
その他		34	585,798		18,600	13,200	
区分小計		73	1,131,086		112,860	100,900	27,500
法人の役員	運営						
利用者本人							
利用者家族							
取引業者							
その他							
区分小計							
法人の役員	施設						
利用者本人							
利用者家族							
取引業者							
その他							
区分小計							
法人の役員	償還						
利用者本人							
利用者家族							
取引業者							
その他							
区分小計							
法人の役員	固定						
利用者本人							
利用者家族							
取引業者							
その他							
区分小計							
区分小計		73	1,131,086		112,860	100,900	27,500
合計							

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
千早さくらそう保育園	法人本部		前期末支払資金残高	145,000	運転資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
豊島区立駒込第三保育園	法人本部		前期末支払資金残高	440,000	運転資金
豊島区立南大塚保育園	法人本部		前期末支払資金残高	431,000	運転資金
西葛鴨さくらそう保育園	法人本部		前期末支払資金残高	576,000	運転資金
豊島区立駒込第三保育園	風かおる里		前期末支払資金残高	26,000,000	運転資金
豊島区立南大塚保育園	風かおる里		前期末支払資金残高	28,000,000	運転資金
西葛鴨さくらそう保育園	風かおる里		前期末支払資金残高	29,000,000	運転資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

別紙 3 (5)
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	アトリエ村	風かおる里	58,834,293	運転資金
	菊かおる園	風かおる里	373,157,781	運転資金
	菊かおる園	長崎第二豊寿園	12,282,095	運転資金
	菊かおる園	訪問介護ステーション	5,335,572	運転資金
	アトリエ村	グループホーム小菊の家	67,099,174	運転資金
	東部地域包括支援センター	第二層生活支援コーディネーター事業	2,358,024	運転資金
	小 計		519,066,939	
長期				
	小 計			
	合 計		519,066,939	

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団

別紙3 (⑥)
(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 法人本部
前年度末残高		5,000,000	5,000,000
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		5,000,000	5,000,000
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (ウ)
(単位：円)

当期 積立 額	区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類				合 計	アトリエ村	限かおる里	各拠点区分の内訳			西果崎まくらそら 保育園
		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	合 計				須かおる園	ザルーフホーム小 児の園	ケアハウス菊かお る園	
	旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助金	3,778,000			3,778,000	1,242,419,159	864,833,533	1,420,000	1,316,658,190	34,625,441	277,994,259	281,093,475
	感染症対策施設整備事業補助金	20,603,000			20,603,000	7,810,000	6,347,000	6,446,000				
	次世代介護福祉施設導入促進事業補助金	623,000			623,000	623,000						
	東京共同募金地域配分			118,010	118,010							118,010
	当期積立額合計	25,004,000		118,010	25,122,010	8,433,000	7,767,000	8,804,000	8,804,000			118,010
	当期取崩額				243,411,823	79,053,118	49,285,415	77,862,726	77,862,726	2,158,234	21,628,030	13,424,300
	当期取崩額合計				243,411,823	79,053,118	49,285,415	77,862,726	77,862,726	2,158,234	21,628,030	13,424,300
	当期取崩額合計				3,779,290,244	1,171,799,041	823,315,118	1,247,599,464	1,247,599,464	32,467,207	256,366,229	247,743,185

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	6,906,000	6,806,525	99,475		
		その他の事業収入	6,906,000	6,806,525	99,475		
		補助金事業収入(公費)	6,167,000	6,781,525	-614,525		
		補助金事業収入(一般)		25,000	-25,000		
		受託事業収入(公費)	739,000		739,000		
		受取利息配当金収入	1,000	700	300		
		受取利息配当金収入	1,000	700	300		
		その他の収入	67,000	1,202,575	-1,135,575		
		受入研修費収入	61,000	1,152,575	-1,091,575		
		雑収入	6,000	50,000	-44,000		
		事業活動収入計(1)	6,974,000	8,009,800	-1,035,800		
		支 出	支 出	人件費支出	12,754,000	19,191,825	-6,437,825
				役員報酬支出	6,135,000	5,205,000	930,000
				職員給料支出	6,167,000	6,781,525	-614,525
職員賞与支出				5,724,000	-5,724,000		
非常勤職員給与支出				152,000	-152,000		
退職給付支出	452,000			1,329,300	-877,300		
事業活動支出計(2)	12,754,000			19,191,825	-6,437,825		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-5,780,000	-11,182,025	5,402,025			
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入		468,000	-468,000		
		その他の施設整備等による収入		468,000	-468,000		
		施設整備等収入計(4)		468,000	-468,000		
		支 出	その他の施設整備等による支出		710,000	-710,000	
			その他の施設整備等による支出		710,000	-710,000	
施設整備等支出計(5)			710,000	-710,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-242,000	242,000			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	452,000	1,329,300	-877,300		
		退職給付引当資産取崩収入	452,000	1,329,300	-877,300		
		事業区分間繰入金収入	145,000	145,000			
		事業区分間繰入金収入	145,000	145,000			
		拠点区分間繰入金収入	1,447,000	1,447,000			
		拠点区分間繰入金収入	1,447,000	1,447,000			
		その他の活動による収入		574,000	-574,000		
		その他の活動による収入		574,000	-574,000		
		その他の活動収入計(7)	2,044,000	3,495,300	-1,451,300		
		支 出	支 出	その他の活動による支出		468,000	-468,000
その他の活動による支出				468,000	-468,000		
その他の活動支出計(8)				468,000	-468,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,044,000	3,027,300	-983,300			
予備費支出(10)			-				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,736,000	-8,396,725	4,660,725			
前期末支払資金残高(12)			3,503,772	-3,503,772			
当期末支払資金残高(11) + (12)		-3,736,000	-4,892,953	1,156,953			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	介護保険事業収益	6,806,525	6,519,250	287,275
		その他の事業収益	6,806,525	6,519,250	287,275
	益	補助金事業収益(公費)	6,781,525	6,519,250	262,275
		補助金事業収益(一般)	25,000		25,000
		サービス活動収益計(1)	6,806,525	6,519,250	287,275
	費	人件費	11,986,525	18,095,046	-6,108,521
		役員報酬	5,205,000	5,699,796	-494,796
		職員給料	6,781,525	6,519,250	262,275
		賞与引当金繰入		5,876,000	-5,876,000
		減価償却費	3,608,315	3,748,838	-140,523
減価償却費		3,608,315	3,748,838	-140,523	
	サービス活動費用計(2)	15,594,840	21,843,884	-6,249,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,788,315	-15,324,634	6,536,319	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	700	700	
		受取利息配当金収益	700	700	
	益	その他のサービス活動外収益	1,202,575	484,640	717,935
		受入研修費収益	1,152,575	469,640	682,935
		雑収益	50,000	15,000	35,000
		サービス活動外収益計(4)	1,203,275	485,340	717,935
費	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)	1,203,275	485,340	717,935	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,585,040	-14,839,294	7,254,254	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	145,000		145,000
		事業区分間繰入金収益	145,000		145,000
	益	拠点区分間繰入金収益	1,447,000	1,492,000	-45,000
		拠点区分間繰入金収益	1,447,000	1,492,000	-45,000
		特別収益計(8)	1,592,000	1,492,000	100,000
	費	固定資産売却損・処分損		2	-2
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	
	特別費用計(9)	1	3	-2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,591,999	1,491,997	100,002	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,993,041	-13,347,297	7,354,256	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-5,993,041	-13,347,297	7,354,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	67,275,445	80,622,742	-13,347,297	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	61,282,404	67,275,445	-5,993,041	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	61,282,404	67,275,445	-5,993,041	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	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	15,311,043	20,053,283	20,203,996	22,425,511	-2,221,515
現金預金	14,203,296	8,394,300	7,728,100	3,086,266	4,641,834
未収補助金	161,376	348,072		2,500	-2,500
立替金	494,067	494,067			
前払費用	452,304	247,500	12,475,896	13,460,745	-984,849
拠点区分間貸付金		10,566,454		5,876,000	-5,876,000
仮払金		2,890	26,790,805	28,014,105	-1,223,300
固定資産	102,966,162	107,661,778	24,702,505	26,031,805	-1,329,300
基本財産	73,707,956	77,316,271	2,088,300	1,982,300	106,000
建物	63,707,956	67,316,271			
定期預金	10,000,000	10,000,000			
その他の固定資産	29,258,206	30,345,507	46,994,801	50,439,616	-3,444,815
器具及び備品	9	10			
権利	301,392	301,392			
退職給付引当資産	24,702,505	26,031,805			
差入保証金	4,254,300	4,012,300			
資産の部合計	118,277,205	127,715,061			-9,437,856
			純 資 産 の 部		
			5,000,000	5,000,000	
			5,000,000	5,000,000	
			5,000,000	5,000,000	
			5,000,000	5,000,000	
			61,282,404	67,275,445	-5,993,041
			61,282,404	67,275,445	-5,993,041
			-5,993,041	-13,347,297	7,354,256
			71,282,404	77,275,445	-5,993,041
			118,277,205	127,715,061	-9,437,856
			負債及び純資産の部合計		

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

① 建物等固定資産

1. 平成19年3月31日以前に取得をしたもの
旧定額法によっている。
2. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

平成17年4月1日に引き続き在職する職員については、平成17年3月31日に退職したものとみなして、旧規程に基づき算出した退職手当の額から、その時点における社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金の支給予定額を差し引いた残額を制度改正に伴う精算金として、職員に支払うためにその必要額を計上している。（支払の時期は、実際の退職日とする。）

② 徴収不能引当金

期末時の債務者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の一部及びその他の債権残高に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

③ 賞与引当金

決算日後、最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 法人独自の退職手当制度

対象者は平成17年4月1日に引き続き在籍する職員

3. 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) 法人本部拠点計算書類

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(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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
建物	67,316,271	0	3,608,315	63,707,956
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	77,316,271	0	3,608,315	73,707,956

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

該当なし

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

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
建物（基本財産）	111,513,564	47,805,608	63,707,956
器具及び備品	2,661,536	2,661,527	9
合 計	114,175,100	50,467,135	63,707,965

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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事項

該当なし

アトリ工村拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収入	580,332,000	568,859,542	11,472,458
	施設介護料収入	290,446,000	275,480,225	14,965,775
	介護報酬収入	258,088,000	244,835,995	13,252,005
	利用者負担金収入(公費)		2,154,271	-2,154,271
	利用者負担金収入(一般)	32,358,000	28,489,959	3,868,041
	居宅介護料収入	116,056,000	123,258,231	-7,202,231
	(介護報酬収入)	100,153,000	107,870,071	-7,717,071
	介護報酬収入	100,152,000	107,714,460	-7,562,460
	介護予防報酬収入	1,000	155,611	-154,611
	(利用者負担金収入)	15,903,000	15,388,160	514,840
	介護負担金収入(公費)	1,250,000	950,815	299,185
	介護負担金収入(一般)	14,651,000	14,420,053	230,947
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	13,745	-12,745
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	3,547	-2,547
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,557,000	8,211,783	1,345,217
	事業費収入	8,499,000	7,191,174	1,307,826
	事業負担金収入(公費)	68,000	39,900	28,100
	事業負担金収入(一般)	990,000	980,709	9,291
	利用者等利用料収入	85,188,000	84,464,835	723,165
	施設サービス利用料収入	2,341,000	2,440,944	-99,944
	居宅介護サービス利用料収入	163,000	132,568	30,432
	食費収入(公費)	521,000	692,011	-171,011
	食費収入(一般)	40,763,000	43,771,608	-3,008,608
	食費収入(特定)	12,801,000	8,654,315	4,146,685
	居住費収入(一般)	21,061,000	21,592,600	-531,600
	居住費収入(特定)	7,531,000	7,176,787	354,213
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	7,000	4,002	2,998
	その他の事業収入	79,085,000	77,444,468	1,640,532
	補助金事業収入(公費)	23,561,000	16,884,269	6,676,731
	補助金事業収入(一般)		25,000	-25,000
	受託事業収入(公費)	55,524,000	60,535,199	-5,011,199
	借入金利息補助金収入	342,000	341,847	153
借入金利息補助金収入	342,000	341,847	153	
経常経費寄附金収入	742,000	889,826	-147,826	
経常経費寄附金収入	742,000	889,826	-147,826	
受取利息配当金収入		1	-1	
受取利息配当金収入		1	-1	
その他の収入	2,946,000	3,048,988	-102,988	
受入研修費収入	1,000		1,000	
利用者等外給食費収入	407,000	451,530	-44,530	
雑収入	2,538,000	2,597,458	-59,458	
事業活動収入計(1)	584,362,000	573,140,204	11,221,796	
人件費	人件費支出	395,418,000	408,986,315	-13,568,315
	職員給料支出	174,985,000	191,683,947	-16,698,947
	職員賞与支出	53,498,000	48,449,730	5,048,270
	非常勤職員給与支出	99,742,000	94,475,115	5,266,885
	派遣職員費支出	5,000,000	15,885,152	-10,885,152
	退職給付支出	9,029,000	8,072,732	956,268
	法定福利費支出	53,164,000	50,419,639	2,744,361
	事業費支出	89,188,000	82,998,113	6,189,887
	給食費支出	27,236,000	25,871,054	1,364,946
	介護用品費支出	7,065,000	6,686,918	378,082
保健衛生費支出	1,595,000	995,065	599,935	

アトリ工村拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	被服費支出	69,000	61,886	7,114
	教養娯楽費支出	1,261,000	707,998	553,002
	日用品費支出	71,000	77,619	-6,619
	水道光熱費支出	38,663,000	37,641,458	1,021,542
	消耗器具備品費支出	5,216,000	3,462,861	1,753,139
	保険料支出	1,022,000	965,866	56,134
	賃借料支出	5,591,000	4,856,460	734,540
	車輛費支出	1,399,000	1,670,928	-271,928
	事務費支出	78,470,000	71,785,382	6,684,618
	福利厚生費支出	3,054,000	1,856,927	1,197,073
	職員被服費支出	235,000	198,263	36,737
	旅費交通費支出	88,000	58,104	29,896
	研修研究費支出	712,000	136,740	575,260
	事務消耗品費支出	3,009,000	3,657,883	-648,883
	印刷製本費支出	150,000	155,891	-5,891
	水道光熱費支出	208,000	288,830	-80,830
	修繕費支出	1,163,000	3,840,756	-2,677,756
	通信運搬費支出	1,700,000	1,684,087	15,913
	広報費支出	190,000	189,005	995
	業務委託費支出	40,043,000	40,780,780	-737,780
	手数料支出	852,000	643,951	208,049
	保険料支出	6,000	4,993	1,007
	賃借料支出	1,261,000	1,084,324	176,676
	土地・建物賃借料支出	15,095,000	7,547,660	7,547,340
	租税公課支出	492,000	505,554	-13,554
	保守料支出	9,105,000	8,093,887	1,011,113
	渉外費支出	72,000	23,011	48,989
	諸会費支出	226,000	263,211	-37,211
	車輛費支出	6,000	794	5,206
	雑支出	803,000	770,731	32,269
	利用者負担軽減額	68,000	58,123	9,877
	利用者負担軽減額	68,000	58,123	9,877
支払利息支出	397,000	396,985	15	
支払利息支出	397,000	396,985	15	
その他の支出	239,000	264,000	-25,000	
利用者等外給食費支出	239,000	264,000	-25,000	
事業活動支出計(2)	563,780,000	564,488,918	-708,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,582,000	8,651,286	11,930,714	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	623,000	623,000	
	施設整備等補助金収入	623,000	623,000	
	その他の施設整備等による収入		269,720	-269,720
	その他の収入		269,720	-269,720
	施設整備等収入計(4)	623,000	892,720	-269,720
	設備資金借入金元金償還支出	9,624,000	9,624,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,624,000	9,624,000	
	固定資産取得支出	4,096,000	1,345,760	2,750,240
	車輛運搬具取得支出	2,220,000		2,220,000
	器具及び備品取得支出	1,876,000	1,345,760	530,240
その他の施設整備等による支出	34,000	33,660	340	
その他の支出	34,000	33,660	340	
施設整備等支出計(5)	13,754,000	11,003,420	2,750,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,131,000	-10,110,700	-3,020,300	
そ	収			

アトリエ村拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	10,462,000	5,231,000	5,231,000
	施設改修費積立資産支出	10,462,000	5,231,000	5,231,000
	出			
	その他の活動支出計(8)	10,462,000	5,231,000	5,231,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,462,000	-5,231,000	-5,231,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,011,000	-6,690,414	3,679,414
	前期末支払資金残高(12)		189,207,335	-189,207,335
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,011,000	182,516,921	-185,527,921

アトリ工村拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収益	568,859,542	568,655,510	204,032
	施設介護料収益	275,480,225	292,459,671	-16,979,446
	介護報酬収益	244,835,995	260,484,354	-15,648,359
	利用者負担金収益(公費)	2,154,271	1,864,618	289,653
	利用者負担金収益(一般)	28,489,959	30,110,699	-1,620,740
	居宅介護料収益	123,258,231	117,540,983	5,717,248
	(介護報酬収益)	107,870,071	102,356,661	5,513,410
	介護報酬収益	107,714,460	102,249,353	5,465,107
	介護予防報酬収益	155,611	107,308	48,303
	(利用者負担金収益)	15,388,160	15,184,322	203,838
	介護負担金収益(公費)	950,815	1,103,005	-152,190
	介護負担金収益(一般)	14,420,053	14,056,591	363,462
	介護予防負担金収益(公費)	13,745		13,745
	介護予防負担金収益(一般)	3,547	24,726	-21,179
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,211,783	8,488,383	-276,600
	事業費収益	7,191,174	7,467,341	-276,167
	事業負担金収益(公費)	39,900	35,077	4,823
	事業負担金収益(一般)	980,709	985,965	-5,256
	利用者等利用料収益	84,464,835	85,561,093	-1,096,258
	施設サービス利用料収益	2,440,944	2,459,724	-18,780
	居宅介護サービス利用料収益	132,568	128,820	3,748
	食費収益(公費)	692,011	510,197	181,814
	食費収益(一般)	43,771,608	42,122,333	1,649,275
	食費収益(特定)	8,654,315	11,021,080	-2,366,765
	居住費収益(一般)	21,592,600	21,141,270	451,330
	居住費収益(特定)	7,176,787	8,173,299	-996,512
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,002	4,370	-368
その他の事業収益	77,444,468	64,605,380	12,839,088	
補助金事業収益(公費)	16,884,269	3,777,950	13,106,319	
補助金事業収益(一般)	25,000		25,000	
受託事業収益(公費)	60,535,199	60,827,430	-292,231	
経常経費寄附金収益	889,826	1,047,773	-157,947	
経常経費寄附金収益	889,826	1,047,773	-157,947	
サービス活動収益計(1)	569,749,368	569,703,283	46,085	
ス	人件費	403,654,442	421,503,905	-17,849,463
	職員給料	191,683,947	197,382,315	-5,698,368
	職員賞与	28,971,743	30,473,069	-1,501,326
	賞与引当金繰入	18,152,417	23,484,290	-5,331,873
	非常勤職員給与	90,468,812	95,273,747	-4,804,935
	派遣職員費	15,885,152	13,208,764	2,676,388
	退職給付費用	8,072,732	9,167,000	-1,094,268
	法定福利費	50,419,639	52,514,720	-2,095,081
	事業費	82,998,113	71,817,869	11,180,244
	給食費	25,871,054	26,987,173	-1,116,119
	介護用品費	6,686,918	5,346,324	1,340,594
	医薬品費		57,696	-57,696
	保健衛生費	995,065	2,734,696	-1,739,631
	被服費	61,886	88,625	-26,739
	教養娯楽費	707,998	645,244	62,754
	日用品費	77,619	70,180	7,439
	水道光熱費	37,641,458	25,427,966	12,213,492
	消耗器具備品費	3,462,861	2,752,589	710,272
	保険料	965,866	1,092,860	-126,994
	賃借料	4,856,460	4,889,659	-33,199
車両費	1,670,928	1,724,857	-53,929	
事務費	71,785,382	60,256,938	11,528,444	

アトリエ村拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
減 の 部 用	福利厚生費	1,856,927	2,090,294	-233,367
	職員被服費	198,263	247,225	-48,962
	旅費交通費	58,104	53,347	4,757
	研修研究費	136,740	164,248	-27,508
	事務消耗品費	3,657,883	2,323,669	1,334,214
	印刷製本費	155,891	102,790	53,101
	水道光熱費	288,830	201,033	87,797
	修繕費	3,840,756	3,361,991	478,765
	通信運搬費	1,684,087	1,676,116	7,971
	広報費	189,005	288,327	-99,322
	業務委託費	40,780,780	39,438,198	1,342,582
	手数料	643,951	940,490	-296,539
	保険料	4,993	6,661	-1,668
	賃借料	1,084,324	1,168,969	-84,645
	土地・建物賃借料	7,547,660		7,547,660
	租税公課	505,554	314,060	191,494
	保守料	8,093,887	6,772,276	1,321,611
	渉外費	23,011	10,000	13,011
	諸会費	263,211	215,394	47,817
	車輛費	794	654	140
	雑費	770,731	881,196	-110,465
	利用者負担軽減額	58,123	42,569	15,554
	利用者負担軽減額	58,123	42,569	15,554
	減価償却費	91,095,165	90,931,754	163,411
	減価償却費	91,095,165	90,931,754	163,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,053,118	-78,378,304	-674,814
国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,053,118	-78,378,304	-674,814	
サービス活動費用計(2)	570,538,107	566,174,731	4,363,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-788,739	3,528,552	-4,317,291	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	341,847	371,681	-29,834
	借入金利息補助金収益	341,847	371,681	-29,834
	受取利息配当金収益	1	1	
	受取利息配当金収益	1	1	
	その他のサービス活動外収益	3,048,988	2,991,656	57,332
	利用者等外給食収益	451,530	384,152	67,378
	雑収益	2,597,458	2,607,504	-10,046
	サービス活動外収益計(4)	3,390,836	3,363,338	27,498
	支払利息	396,985	431,632	-34,647
	支払利息	396,985	431,632	-34,647
その他のサービス活動外費用	264,000	224,818	39,182	
利用者等外給食費	264,000	224,818	39,182	
サービス活動外費用計(5)	660,985	656,450	4,535	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,729,851	2,706,888	22,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,941,112	6,235,440	-4,294,328	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	623,000	9,908,000	-9,285,000
	施設整備等補助金収益	623,000	9,908,000	-9,285,000
	その他の特別収益		3,540	-3,540
	徴収不能引当金戻入益		3,540	-3,540
	特別収益計(8)	623,000	9,911,540	-9,288,540
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,433,000	3,248,000	5,185,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,433,000	3,248,000	5,185,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
特別費用計(9)	8,433,003	3,248,002	5,185,001	

アトリエ村拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,810,003	6,663,538	-14,473,541
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,868,891	12,898,978	-18,767,869
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-5,868,891	12,898,978	-18,767,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	164,925,668	152,026,690	12,898,978
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	159,056,777	164,925,668	-5,868,891
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	5,231,000		5,231,000
	施設改修費積立金積立額	5,231,000		5,231,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	153,825,777	164,925,668	-11,099,891

アトリエ村拠点区分 貸借対照表

令和 5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	228,862,127	232,143,825	-3,281,698	74,121,623	76,044,780	-1,923,157
現金預金	22,073,365	1,258,469	20,814,896	29,780,229	33,038,693	-3,258,464
事業未収金	78,467,605	80,932,538	-2,464,933	9,624,000	9,624,000	0
未収補助金	1,446,788	11,380,890	-9,934,102	16,500,677	9,897,797	6,602,880
立替金	473,808	460,013	13,795	64,300	64,300	0
前払費用	451,968	405,020	46,948	18,152,417	23,484,290	-5,331,873
拠点区分間貸付金	125,933,467	137,691,627	-11,758,160	95,438,000	105,062,000	-9,624,000
仮払金	15,126	15,268	-142	95,438,000	105,062,000	-9,624,000
固定資産	1,271,553,314	1,356,307,782	-84,754,468	169,559,623	181,106,780	-11,547,157
基本財産	1,251,773,062	1,339,234,969	-87,461,907	169,559,623	181,106,780	-11,547,157
建物	1,251,773,062	1,339,234,969	-87,461,907	169,559,623	181,106,780	-11,547,157
その他の固定資産	19,780,252	17,072,813	2,707,439	0	0	0
構築物	1,262,325	1,405,088	-142,763	0	0	0
車輦運搬具	1,204,659	1,757,501	-552,842	0	0	0
器具及び備品	10,255,991	10,961,907	-705,916	0	0	0
ソフトウェア	1,674,492	2,569,152	-894,660	0	0	0
施設改修費積立資産	5,231,000	5,231,000	0	0	0	0
差入保証金	22,000	22,000	0	0	0	0
長期前払費用	110,385	346,445	-236,060	0	0	0
その他の固定資産	19,400	10,720	8,680	0	0	0
資産の部合計	1,500,415,441	1,588,451,607	-88,036,166	1,330,855,818	1,407,344,827	-76,489,009
負債及び純資産の部合計	1,500,415,441	1,588,451,607	-88,036,166	1,500,415,441	1,588,451,607	-88,036,166
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金	1,171,799,041	1,242,419,159	-70,620,118	1,171,799,041	1,242,419,159	-70,620,118
国庫補助金等特別積立金	1,171,799,041	1,242,419,159	-70,620,118	1,171,799,041	1,242,419,159	-70,620,118
その他の積立金	5,231,000	5,231,000	0	5,231,000	5,231,000	0
施設改修費積立金	5,231,000	5,231,000	0	5,231,000	5,231,000	0
次期繰越活動増減差額	153,825,777	164,925,668	-11,099,891	153,825,777	164,925,668	-11,099,891
次期繰越活動増減差額	153,825,777	164,925,668	-11,099,891	153,825,777	164,925,668	-11,099,891
(うち当期活動増減差額)	-5,868,891	12,898,978	-18,767,869	-5,868,891	12,898,978	-18,767,869

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

① 建物等固定資産

1. 平成19年3月31日以前に取得をしたもの
旧定額法によっている。
2. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

平成17年4月1日に引き続き在職する職員については、平成17年3月31日に退職したものとみなして、旧規程に基づき算出した退職手当の額から、その時点における社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金の支給予定額を差し引いた残額を制度改正に伴う精算金として、職員に支払うためにその必要額を計上している。（支払の時期は、実際の退職日とする。）

② 徴収不能引当金

期末時の債務者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の一部及びその他の債権残高に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

③ 賞与引当金

決算日後、最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 法人独自の退職手当制度

対象者は平成17年4月1日に引き続き在籍する職員

3. 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) アトリエ村拠点計算書類

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(別紙3(㊸))

- ① 特別養護老人ホームアトリエ村
- ② デイサービスセンターアトリエ村

③ショートステイアトリエ村

④アトリエ村地域包括支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

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
建物	1,339,234,969	0	87,461,907	1,251,773,062
合 計	1,339,234,969	0	87,461,907	1,251,773,062

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。

建物(基本財産)

1,251,773,062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(1年以内返済予定額を含む)

105,062,000円

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

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
建物(基本財産)	1,805,892,250	554,119,188	1,251,773,062
構築物	2,130,803	868,478	1,262,325
車両運搬具	5,012,610	3,807,951	1,204,659
器具及び備品	49,553,919	39,297,928	10,255,991
合 計	1,862,589,582	598,093,545	1,264,496,037

8. 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。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

風かおる里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収入	415,270,000	382,796,121	32,473,879
	施設介護料収入	240,212,000	238,201,036	2,010,964
	介護報酬収入	215,363,000	211,910,865	3,452,135
	利用者負担金収入(公費)	3,274,000	2,917,675	356,325
	利用者負担金収入(一般)	21,575,000	23,372,496	-1,797,496
	居宅介護料収入	20,947,000	15,973,111	4,973,889
	(介護報酬収入)	18,223,000	13,966,839	4,256,161
	介護報酬収入	18,222,000	13,888,069	4,333,931
	介護予防報酬収入	1,000	78,770	-77,770
	(利用者負担金収入)	2,724,000	2,006,272	717,728
	介護負担金収入(公費)	314,000	58,270	255,730
	介護負担金収入(一般)	2,408,000	1,923,280	484,720
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	5,153	-4,153
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	19,569	-18,569
	地域密着型介護料収入	37,182,000	26,206,092	10,975,908
	(介護報酬収入)	32,668,000	22,341,631	10,326,369
	介護報酬収入	32,668,000	22,341,631	10,326,369
	(利用者負担金収入)	4,514,000	3,864,461	649,539
	介護負担金収入(公費)	265,000	139,366	125,634
	介護負担金収入(一般)	4,249,000	3,725,095	523,905
	居宅介護支援介護料収入	28,786,000	19,636,400	9,149,600
	居宅介護支援介護料収入	28,786,000	19,636,400	9,149,600
	利用者等利用料収入	65,464,000	63,338,139	2,125,861
	施設サービス利用料収入	1,807,000	1,864,980	-57,980
	居宅介護サービス利用料収入	61,000	48,326	12,674
	食費収入(公費)	940,000	840,649	99,351
	食費収入(一般)	25,860,000	26,155,805	-295,805
	食費収入(特定)	12,563,000	10,427,193	2,135,807
	居住費収入(一般)	15,587,000	16,750,310	-1,163,310
	居住費収入(特定)	8,646,000	7,250,876	1,395,124
	その他の事業収入	22,679,000	19,441,343	3,237,657
	補助金事業収入(公費)	19,484,000	15,557,899	3,926,101
	補助金事業収入(一般)		25,000	-25,000
受託事業収入(公費)	3,195,000	3,858,444	-663,444	
経常経費寄附金収入	72,000	112,860	-40,860	
経常経費寄附金収入	72,000	112,860	-40,860	
受取利息配当金収入		4	-4	
受取利息配当金収入		4	-4	
その他の収入	682,000	383,945	298,055	
受入研修費収入	1,000		1,000	
利用者等外給食費収入	581,000	256,650	324,350	
雑収入	100,000	127,295	-27,295	
事業活動収入計(1)	416,024,000	383,292,930	32,731,070	
事業活動による支出	人件費支出	307,835,000	294,289,351	13,545,649
	職員給料支出	153,949,000	144,203,918	9,745,082
	職員賞与支出	46,243,000	37,311,413	8,931,587
	非常勤職員給与支出	58,888,000	65,585,843	-6,697,843
	派遣職員費支出		2,515,951	-2,515,951
	退職給付支出	6,670,000	6,382,606	287,394
	法定福利費支出	42,085,000	38,289,620	3,795,380
	事業費支出	68,731,000	66,962,658	1,768,342
	給食費支出	19,440,000	18,981,613	458,387
介護用品費支出	5,967,000	6,198,954	-231,954	

風かおる里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
る	支	保健衛生費支出	847,000	535,603	311,397	
		被服費支出	38,000	37,376	624	
		教養娯楽費支出	421,000	347,353	73,647	
		日用品費支出	189,000	54,874	134,126	
		水道光熱費支出	33,488,000	33,106,890	381,110	
		消耗器具備品費支出	2,137,000	2,806,056	-669,056	
		保険料支出	788,000	710,709	77,291	
		賃借料支出	4,555,000	3,577,424	977,576	
		車輦費支出	861,000	605,806	255,194	
		事務費支出	67,502,000	54,888,068	12,613,932	
	収	福利厚生費支出	1,992,000	1,759,500	232,500	
		職員被服費支出	180,000	52,877	127,123	
		旅費交通費支出	80,000	24,735	55,265	
		研修研究費支出	749,000	111,062	637,938	
		事務消耗品費支出	1,873,000	1,719,898	153,102	
		印刷製本費支出	94,000	6,318	87,682	
		水道光熱費支出	55,000	12,788	42,212	
		修繕費支出	4,103,000	1,148,994	2,954,006	
		通信運搬費支出	1,339,000	1,257,887	81,113	
		広報費支出	129,000	134,662	-5,662	
		支	業務委託費支出	32,659,000	32,971,181	-312,181
			手数料支出	1,155,000	907,370	247,630
	保険料支出		4,000	3,885	115	
	賃借料支出		845,000	860,360	-15,360	
	土地・建物賃借料支出		13,871,000	6,935,195	6,935,805	
	租税公課支出		351,000	361,745	-10,745	
	保守料支出		7,053,000	5,665,438	1,387,562	
	渉外費支出		12,000	7,145	4,855	
	諸会費支出		189,000	197,505	-8,505	
	車輦費支出			256	-256	
	雑支出	769,000	749,267	19,733		
	利用者負担軽減額	64,000	60,130	3,870		
利用者負担軽減額	64,000	60,130	3,870			
その他の支出	443,000	159,489	283,511			
利用者等外給食費支出	443,000	159,489	283,511			
流動資産評価損等による資金減少額	67,000	66,463	537			
徴収不能額	67,000	66,463	537			
事業活動支出計(2)	444,642,000	416,426,159	28,215,841			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,618,000	-33,133,229	4,515,229			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	19,571,000	19,540,000	31,000	
		施設整備等補助金収入	19,571,000	19,540,000	31,000	
		その他の施設整備等による収入		281,930	-281,930	
		その他の収入		281,930	-281,930	
		施設整備等収入計(4)	19,571,000	19,821,930	-250,930	
	支	固定資産取得支出	26,661,000	26,081,484	579,516	
		建物取得支出	8,182,000	7,608,964	573,036	
		器具及び備品取得支出	2,192,000	2,192,520	-520	
		建設仮勘定取得支出	16,287,000	16,280,000	7,000	
		施設整備等支出計(5)	26,661,000	26,081,484	579,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,090,000	-6,259,554	-830,446			
その他	収	拠点区分間繰入金収入	83,000,000	83,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	83,000,000	83,000,000		
		その他の活動収入計(7)	83,000,000	83,000,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

風かおる里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	9,634,000	4,817,000	4,817,000
	施設改修費積立資産支出	9,634,000	4,817,000	4,817,000
	その他の活動支出計(8)	9,634,000	4,817,000	4,817,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,366,000	78,183,000	-4,817,000
	予備費支出(10)	14,770,000	—	14,770,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,888,000	38,790,217	-15,902,217
前期末支払資金残高(12)			-423,885,182	423,885,182
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,888,000	-385,094,965	407,982,965

風かおる里拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	
収	介護保険事業収益	382,796,121	374,297,419	8,498,702	
	施設介護料収益	238,201,036	239,209,339	-1,008,303	
	介護報酬収益	211,910,865	214,329,655	-2,418,790	
	利用者負担金収益(公費)	2,917,675	3,183,578	-265,903	
	利用者負担金収益(一般)	23,372,496	21,696,106	1,676,390	
	居宅介護料収益	15,973,111	15,603,287	369,824	
	(介護報酬収益)	13,966,839	13,542,050	424,789	
	介護報酬収益	13,888,069	13,456,125	431,944	
	介護予防報酬収益	78,770	85,925	-7,155	
	(利用者負担金収益)	2,006,272	2,061,237	-54,965	
	介護負担金収益(公費)	58,270	249,372	-191,102	
	介護負担金収益(一般)	1,923,280	1,796,470	126,810	
	介護予防負担金収益(公費)	5,153		5,153	
	介護予防負担金収益(一般)	19,569	15,395	4,174	
	サ	地域密着型介護料収益	26,206,092	29,012,982	-2,806,890
(介護報酬収益)		22,341,631	24,870,698	-2,529,067	
介護報酬収益		22,341,631	24,870,698	-2,529,067	
(利用者負担金収益)		3,864,461	4,142,284	-277,823	
介護負担金収益(公費)		139,366	229,889	-90,523	
介護負担金収益(一般)		3,725,095	3,912,395	-187,300	
居宅介護支援介護料収益		19,636,400	19,989,435	-353,035	
居宅介護支援介護料収益		19,636,400	19,989,435	-353,035	
利用者等利用料収益		63,338,139	64,200,766	-862,627	
施設サービス利用料収益		1,864,980	1,867,643	-2,663	
居宅介護サービス利用料収益		48,326	47,004	1,322	
食費収益(公費)		840,649	884,004	-43,355	
食費収益(一般)		26,155,805	24,642,165	1,513,640	
食費収益(特定)		10,427,193	12,281,789	-1,854,596	
ビ		居住費収益(一般)	16,750,310	16,129,530	620,780
	居住費収益(特定)	7,250,876	8,348,631	-1,097,755	
	その他の事業収益	19,441,343	6,281,610	13,159,733	
	補助金事業収益(公費)	15,557,899	3,092,230	12,465,669	
	補助金事業収益(一般)	25,000		25,000	
	受託事業収益(公費)	3,858,444	3,189,380	669,064	
	経常経費寄附金収益	112,860	1,212,075	-1,099,215	
	経常経費寄附金収益	112,860	1,212,075	-1,099,215	
	サービス活動収益計(1)	382,908,981	375,509,494	7,399,487	
	ス	人件費	288,750,889	319,607,703	-30,856,814
		職員給料	144,203,918	162,297,010	-18,093,092
		職員賞与	21,611,230	26,328,758	-4,717,528
		賞与引当金繰入	12,939,077	18,477,539	-5,538,462
		非常勤職員給与	62,808,487	58,484,387	4,324,100
		派遣職員費	2,515,951	5,671,018	-3,155,067
退職給付費用		6,382,606	6,808,500	-425,894	
法定福利費		38,289,620	41,540,491	-3,250,871	
事業費		66,962,658	55,853,642	11,109,016	
給食費		18,981,613	19,158,832	-177,219	
介護用品費		6,198,954	4,764,588	1,434,366	
医薬品費			79,144	-79,144	
保健衛生費		535,603	314,567	221,036	
被服費		37,376	105,465	-68,089	
教養娯楽費		347,353	387,664	-40,311	
増	日用品費	54,874	37,262	17,612	
	水道光熱費	33,106,890	23,584,439	9,522,451	
	消耗器具備品費	2,806,056	1,989,682	816,374	
	保険料	710,709	845,174	-134,465	

風かおる里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
減 の 部 用		賃借料	3,577,424	3,674,397	-96,973
		車両費	605,806	912,428	-306,622
		事務費	54,888,068	48,936,528	5,951,540
		福利厚生費	1,759,500	1,823,436	-63,936
		職員被服費	52,877	107,492	-54,615
		旅費交通費	24,735	28,380	-3,645
		研修研究費	111,062	225,701	-114,639
		事務消耗品費	1,719,898	1,167,688	552,210
		印刷製本費	6,318	5,324	994
		水道光熱費	12,788	9,010	3,778
		修繕費	1,148,994	3,894,324	-2,745,330
		通信運搬費	1,257,887	1,324,518	-66,631
		広報費	134,662	178,790	-44,128
		業務委託費	32,971,181	31,364,372	1,606,809
		手数料	907,370	1,085,271	-177,901
		保険料	3,885	4,438	-553
		賃借料	860,360	888,653	-28,293
		土地・建物賃借料	6,935,195		6,935,195
		租税公課	361,745	227,804	133,941
		保守料	5,665,438	5,483,147	182,291
		渉外費	7,145		7,145
		諸会費	197,505	147,928	49,577
		車両費	256	1,988	-1,732
		雑費	749,267	968,264	-218,997
		利用者負担軽減額	60,130		60,130
		利用者負担軽減額	60,130		60,130
		減価償却費	61,032,727	60,264,927	767,800
		減価償却費	61,032,727	60,264,927	767,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,285,415	-47,379,180	-1,906,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,285,415	-47,379,180	-1,906,235
		徴収不能額	66,463		66,463
		徴収不能額	66,463		66,463
		徴収不能引当金繰入	37,353		37,353
	徴収不能引当金繰入	37,353		37,353	
	サービス活動費用計(2)	422,512,873	437,283,620	-14,770,747	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,603,892	-61,774,126	22,170,234	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4	2	2
		受取利息配当金収益	4	2	2
		その他のサービス活動外収益	383,945	675,061	-291,116
		利用者等外給食収益	256,650	531,640	-274,990
		雑収益	127,295	143,421	-16,126
		サービス活動外収益計(4)	383,949	675,063	-291,114
		その他のサービス活動外費用	159,489	327,294	-167,805
利用者等外給食費	159,489	327,294	-167,805		
	サービス活動外費用計(5)	159,489	327,294	-167,805	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,460	347,769	-123,309	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,379,432	-61,426,357	22,046,925	
特 別 増 減	特 別 増 減	施設整備等補助金収益	19,540,000	10,454,000	9,086,000
		施設整備等補助金収益	19,540,000	10,454,000	9,086,000
		拠点区分間繰入金収益	83,000,000	48,000,000	35,000,000
		拠点区分間繰入金収益	83,000,000	48,000,000	35,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		332,571	-332,571
		拠点区分間固定資産移管収益		332,571	-332,571
		特別収益計(8)	102,540,000	58,786,571	43,753,429
	固定資産売却損・処分損		2	-2	

風かおる里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
の 部	費			
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,767,000	2,687,000	5,080,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,767,000	2,687,000	5,080,000
	特別費用計(9)	7,767,000	2,687,002	5,079,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		94,773,000	56,099,569	38,673,431
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,393,568	-5,326,788	60,720,356
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		55,393,568	-5,326,788	60,720,356
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	-272,128,105	-266,801,317	-5,326,788
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	-216,734,537	-272,128,105	55,393,568
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	4,817,000		4,817,000
	施設改修費積立金積立額	4,817,000		4,817,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		-221,551,537	-272,128,105	50,576,568

風かおる里拠点区分 貸借対照表

令和 5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	73,582,139	69,457,354	4,124,785	471,653,534	511,820,075	-40,166,541	
現金預金	1,059,304	1,889,802	-830,498	21,905,383	25,814,925	-3,909,542	
事業未収金	52,579,715	56,479,337	-3,899,622	4,817,000		4,817,000	
未収補助金	19,101,709	10,363,000	8,738,709		9,295,298	-9,295,298	
立替金	596,834	443,285	153,549	431,992,074	458,232,313	-26,240,239	
前払費用	281,930	281,930		12,939,077	18,477,539	-5,538,462	
徴収不能引当金	-37,353		-37,353	471,653,534	511,820,075	-40,166,541	
固定資産	1,004,651,976	1,035,068,149	-30,416,173				
基本財産	953,129,279	1,001,303,399	-48,174,120				
建物	953,129,279	1,001,303,399	-48,174,120				
その他の固定資産	51,522,697	33,764,750	17,757,947				
構築物	3,630,068	4,018,641	-388,573				
車輛運搬具		1					
器具及び備品	25,197,411	27,033,101	-1,835,690				
建設仮勘定	16,280,000		16,280,000				
ソフトウェア	1,499,492	2,332,352	-832,860				
施設改修費積立資産	4,817,000		4,817,000				
差入保証金	22,000	22,000					
長期前払費用	76,725	358,655	-281,930				
資産の部合計	1,078,234,115	1,104,525,503	-26,291,388				
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	823,315,118	864,833,533	-41,518,415
				国庫補助金等特別積立金	823,315,118	864,833,533	-41,518,415
				その他の積立金	4,817,000		4,817,000
				施設改修費積立金	4,817,000		4,817,000
				次期繰越活動増減差額	-221,551,537	-272,128,105	50,576,568
				次期繰越活動増減差額	-221,551,537	-272,128,105	50,576,568
				(うち当期活動増減差額)	55,393,568	-5,326,788	60,720,356
				純資産の部合計	606,580,581	592,705,428	13,875,153
				負債及び純資産の部合計	1,078,234,115	1,104,525,503	-26,291,388

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

① 建物等固定資産

1. 平成19年3月31日以前に取得をしたもの
旧定額法によっている。

2. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

平成17年4月1日に引き続き在職する職員については、平成17年3月31日に退職したものとみなして、旧規程に基づき算出した退職手当の額から、その時点における社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金の支給予定額を差し引いた残額を制度改正に伴う精算金として、職員に支払うためにその必要額を計上している。(支払の時期は、実際の退職日とする。)

② 徴収不能引当金

期末時の債務者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の一部及びその他の債権残高に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

③ 賞与引当金

決算日後、最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 法人独自の退職手当制度

対象者は平成17年4月1日に引き続き在籍する職員

3. 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) 風かおる里拠点計算書類

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(別紙3(Ⅱ))

①特別養護老人ホーム風かおる里

②デイサービスセンター風かおる里

③ショートステイ風かおる里

④風かおる里居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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
建物	1,001,303,399	7,608,964	55,783,084	953,129,279
合 計	1,001,303,399	7,608,964	55,783,084	953,129,279

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
該当なし

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

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
建物(基本財産)	1,410,429,871	457,300,592	953,129,279
構築物	5,799,600	2,169,532	3,630,068
車輛運搬具	1,290,000	1,289,999	1
器具及び備品	59,546,415	34,349,004	25,197,411
合 計	1,477,065,886	495,109,127	981,956,759

8. 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。
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

菊かおる園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収入			
	介護保険事業収入	747,915,000	711,355,648	36,559,352
	施設介護料収入	332,241,000	333,118,154	-877,154
	介護報酬収入	295,695,000	297,666,854	-1,971,854
	利用者負担金収入(公費)	4,429,000	3,641,727	787,273
	利用者負担金収入(一般)	32,117,000	31,809,573	307,427
	居宅介護料収入	149,733,000	126,147,022	23,585,978
	(介護報酬収入)	131,745,000	108,801,478	22,943,522
	介護報酬収入	131,744,000	107,598,355	24,145,645
	介護予防報酬収入	1,000	1,203,123	-1,202,123
	(利用者負担金収入)	17,988,000	17,345,544	642,456
	介護負担金収入(公費)	1,861,000	1,244,157	616,843
	介護負担金収入(一般)	16,125,000	15,853,302	271,698
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	20,483	-19,483
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	227,602	-226,602
	地域密着型介護料収入	36,411,000	35,054,112	1,356,888
	(介護報酬収入)	31,650,000	30,394,916	1,255,084
	介護報酬収入	31,650,000	30,394,916	1,255,084
	(利用者負担金収入)	4,761,000	4,659,196	101,804
	介護負担金収入(公費)		260,049	-260,049
	介護負担金収入(一般)	4,761,000	4,399,147	361,853
	居宅介護支援介護料収入	30,951,000	26,688,747	4,262,253
	居宅介護支援介護料収入	30,951,000	26,688,747	4,262,253
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,350,000	1,557,865	2,792,135
	事業費収入	3,843,000	1,394,805	2,448,195
	事業負担金収入(公費)	145,000	25,047	119,953
	事業負担金収入(一般)	362,000	138,013	223,987
	利用者等利用料収入	99,877,000	96,449,192	3,427,808
	施設サービス利用料収入	2,900,000	2,600,785	299,215
	居宅介護サービス利用料収入	74,000	84,826	-10,826
	食費収入(公費)	1,253,000	835,274	417,726
	食費収入(一般)	45,014,000	46,772,107	-1,758,107
	食費収入(特定)	17,558,000	13,120,630	4,437,370
	居住費収入(一般)	22,407,000	23,048,900	-641,900
	居住費収入(特定)	10,671,000	9,986,670	684,330
	その他の事業収入	94,352,000	92,340,556	2,011,444
	補助金事業収入(公費)	32,890,000	27,946,176	4,943,824
	補助金事業収入(一般)		81,000	-81,000
	受託事業収入(公費)	61,462,000	64,313,380	-2,851,380
	借入金利息補助金収入	263,000	263,176	-176
借入金利息補助金収入	263,000	263,176	-176	
経常経費寄附金収入	54,000	100,900	-46,900	
経常経費寄附金収入	54,000	100,900	-46,900	
受取利息配当金収入		2	-2	
受取利息配当金収入		2	-2	
その他の収入	1,071,000	1,045,568	25,432	
受入研修費収入	1,000		1,000	
利用者等外給食費収入	624,000	471,010	152,990	
雑収入	446,000	574,558	-128,558	
事業活動収入計(1)	749,303,000	712,765,294	36,537,706	
支出				
人件費支出	495,733,000	497,649,628	-1,916,628	
職員給料支出	239,183,000	252,432,143	-13,249,143	
職員賞与支出	72,723,000	64,264,063	8,458,937	
非常勤職員給与支出	101,196,000	102,141,398	-945,398	

菊かおる園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 出	派遣職員費支出	5,000,000	3,864,278	1,135,722
	退職給付支出	10,846,000	10,517,782	328,218
	法定福利費支出	66,785,000	64,429,964	2,355,036
	事業費支出	111,395,000	97,437,343	13,957,657
	給食費支出	33,511,000	30,943,737	2,567,263
	介護用品費支出	7,696,000	7,279,702	416,298
	保健衛生費支出	4,519,000	7,815,525	-3,296,525
	被服費支出	50,000	65,986	-15,986
	教養娯楽費支出	797,000	516,609	280,391
	日用品費支出	108,000	119,176	-11,176
	水道光熱費支出	47,608,000	38,122,773	9,485,227
	消耗器具備品費支出	5,761,000	2,823,790	2,937,210
	保険料支出	1,481,000	1,316,527	164,473
	賃借料支出	7,764,000	6,235,088	1,528,912
	車輛費支出	2,100,000	2,198,430	-98,430
	事務費支出	89,531,000	73,768,696	15,762,304
	福利厚生費支出	6,320,000	3,115,909	3,204,091
	職員被服費支出	245,000	208,067	36,933
	旅費交通費支出	115,000	36,498	78,502
	研修研究費支出	957,000	82,036	874,964
	事務消耗品費支出	3,138,000	2,607,747	530,253
	印刷製本費支出	247,000	184,657	62,343
	水道光熱費支出	474,000	519,876	-45,876
	修繕費支出	2,347,000	2,974,218	-627,218
	通信運搬費支出	2,311,000	2,320,206	-9,206
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	236,000	241,383	-5,383
	業務委託費支出	42,259,000	41,795,165	463,835
	手数料支出	1,675,000	1,364,524	310,476
	保険料支出	10,000	9,207	793
	賃借料支出	1,430,000	1,543,139	-113,139
	土地・建物賃借料支出	16,993,000	8,496,251	8,496,749
	租税公課支出	633,000	648,589	-15,589
保守料支出	8,853,000	6,292,546	2,560,454	
渉外費支出	22,000	3,843	18,157	
諸会費支出	237,000	262,836	-25,836	
車輛費支出	1,000	820	180	
雑支出	1,027,000	1,061,179	-34,179	
支払利息支出	395,000	394,773	227	
支払利息支出	395,000	394,773	227	
その他の支出	626,000	475,600	150,400	
利用者等外給食費支出	626,000	475,600	150,400	
事業活動支出計(2)	697,680,000	669,726,040	27,953,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,623,000	43,039,254	8,583,746	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	8,802,000	2,534,000	6,268,000
	施設整備等補助金収入	8,802,000	2,534,000	6,268,000
	固定資産売却収入		10,720	-10,720
	その他の売却収入		10,720	-10,720
	その他の施設整備等による収入		364,430	-364,430
	その他の収入		364,430	-364,430
	施設整備等収入計(4)	8,802,000	2,909,150	5,892,850
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	9,393,000	9,392,242	758
	設備資金借入金元金償還支出	9,393,000	9,392,242	758

菊かおる園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	出				
	固定資産取得支出	10,978,000	3,168,000	7,810,000	
	建物取得支出	10,978,000	3,168,000	7,810,000	
	その他の施設整備等による支出	34,000	33,660	340	
	その他の支出	34,000	33,660	340	
	施設整備等支出計(5)	20,405,000	12,593,902	7,811,098	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,603,000	-9,684,752	-1,918,248	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	11,762,000	5,880,630	5,881,370
		施設改修費積立資産支出	11,762,000	5,880,630	5,881,370
	その他の活動支出計(8)	11,762,000	5,880,630	5,881,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,762,000	-5,880,630	-5,881,370	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,258,000	27,473,872	784,128	
	前期末支払資金残高(12)		431,427,384	-431,427,384	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,258,000	458,901,256	-430,643,256	

菊かおる園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
収	介護保険事業収益	711,355,648	705,132,147	6,223,501
	施設介護料収益	333,118,154	328,109,618	5,008,536
	介護報酬収益	297,666,854	291,610,380	6,056,474
	利用者負担金収益(公費)	3,641,727	4,888,936	-1,247,209
	利用者負担金収益(一般)	31,809,573	31,610,302	199,271
	居宅介護料収益	126,147,022	142,591,224	-16,444,202
	(介護報酬収益)	108,801,478	124,078,034	-15,276,556
	介護報酬収益	107,598,355	123,587,947	-15,989,592
	介護予防報酬収益	1,203,123	490,087	713,036
	(利用者負担金収益)	17,345,544	18,513,190	-1,167,646
	介護負担金収益(公費)	1,244,157	1,584,638	-340,481
	介護負担金収益(一般)	15,853,302	16,854,623	-1,001,321
	介護予防負担金収益(公費)	20,483		20,483
	介護予防負担金収益(一般)	227,602	73,929	153,673
	地域密着型介護料収益	35,054,112	32,965,967	2,088,145
	(介護報酬収益)	30,394,916	28,199,013	2,195,903
	介護報酬収益	30,394,916	28,199,013	2,195,903
	(利用者負担金収益)	4,659,196	4,766,954	-107,758
	介護負担金収益(公費)	260,049	22,665	237,384
	介護負担金収益(一般)	4,399,147	4,744,289	-345,142
居宅介護支援介護料収益	26,688,747	24,110,662	2,578,085	
居宅介護支援介護料収益	26,688,747	24,110,662	2,578,085	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,557,865	4,108,163	-2,550,298	
事業費収益	1,394,805	3,658,938	-2,264,133	
事業負担金収益(公費)	25,047	125,885	-100,838	
事業負担金収益(一般)	138,013	323,340	-185,327	
利用者等利用料収益	96,449,192	96,328,799	120,393	
施設サービス利用料収益	2,600,785	2,607,000	-6,215	
居宅介護サービス利用料収益	84,826	81,929	2,897	
食費収益(公費)	835,274	1,116,079	-280,805	
食費収益(一般)	46,772,107	43,870,812	2,901,295	
食費収益(特定)	13,120,630	16,015,295	-2,894,665	
居住費収益(一般)	23,048,900	21,369,900	1,679,000	
居住費収益(特定)	9,986,670	11,267,784	-1,281,114	
その他の事業収益	92,340,556	76,917,714	15,422,842	
補助金事業収益(公費)	27,946,176	11,967,666	15,978,510	
補助金事業収益(一般)	81,000	148,320	-67,320	
受託事業収益(公費)	64,313,380	64,801,728	-488,348	
経常経費寄附金収益	100,900	435,551	-334,651	
経常経費寄附金収益	100,900	435,551	-334,651	
サービス活動収益計(1)	711,456,548	705,567,698	5,888,850	
活	人件費	491,111,533	522,550,387	-31,438,854
	職員給料	252,432,143	264,160,618	-11,728,475
	職員賞与	38,459,419	42,285,174	-3,825,755
	賞与引当金繰入	22,903,457	27,542,767	-4,639,310
	非常勤職員給与	98,504,490	91,728,556	6,775,934
	派遣職員費	3,864,278	19,627,270	-15,762,992
	退職給付費用	10,517,782	11,080,500	-562,718
	法定福利費	64,429,964	66,125,502	-1,695,538
	事業費	97,437,343	87,629,170	9,808,173
	給食費	30,943,737	31,079,382	-135,645
	介護用品費	7,279,702	5,807,750	1,471,952
	医薬品費		55,072	-55,072
	保健衛生費	7,815,525	6,301,740	1,513,785
	被服費	65,986	65,919	67
増	教養娯楽費	516,609	477,227	39,382

菊かおる園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
減 の 部 用	日用品費	119,176	69,057	50,119	
	水道光熱費	38,122,773	29,677,919	8,444,854	
	消耗器具備品費	2,823,790	3,557,500	-733,710	
	保険料	1,316,527	1,347,220	-30,693	
	賃借料	6,235,088	7,078,508	-843,420	
	車輛費	2,198,430	2,111,876	86,554	
	事務費	73,768,696	65,412,041	8,356,655	
	福利厚生費	3,115,909	3,220,090	-104,181	
	職員被服費	208,067	105,688	102,379	
	旅費交通費	36,498	178,786	-142,288	
	研修研究費	82,036	262,611	-180,575	
	事務消耗品費	2,607,747	2,378,892	228,855	
	印刷製本費	184,657	171,404	13,253	
	水道光熱費	519,876	412,988	106,888	
	修繕費	2,974,218	2,369,993	604,225	
	通信運搬費	2,320,206	2,343,441	-23,235	
	広報費	241,383	323,436	-82,053	
	業務委託費	41,795,165	42,382,780	-587,615	
	手数料	1,364,524	1,086,358	278,166	
	保険料	9,207	11,594	-2,387	
	賃借料	1,543,139	1,426,809	116,330	
	土地・建物賃借料	8,496,251		8,496,251	
	租税公課	648,589	408,155	240,434	
	保守料	6,292,546	7,075,177	-782,631	
	渉外費	3,843	41,572	-37,729	
	諸会費	262,836	219,809	43,027	
	車輛費	820	1,783	-963	
	雑費	1,061,179	990,675	70,504	
	減価償却費	90,254,067	89,993,820	260,247	
	減価償却費	90,254,067	89,993,820	260,247	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,862,726	-77,098,377	-764,349	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,862,726	-77,098,377	-764,349	
徴収不能引当金繰入		56,604	-56,604		
徴収不能引当金繰入		56,604	-56,604		
サービス活動費用計(2)	674,708,913	688,543,645	-13,834,732		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,747,635	17,024,053	19,723,582		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 用	借入金利息補助金収益	263,176	289,603	-26,427
		借入金利息補助金収益	263,176	289,603	-26,427
		受取利息配当金収益	2	3	-1
		受取利息配当金収益	2	3	-1
		その他のサービス活動外収益	1,045,568	1,333,172	-287,604
	サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 益	利用者等外給食収益	471,010	540,500	-69,490
		雑収益	574,558	792,672	-218,114
		サービス活動外収益計(4)	1,308,746	1,622,778	-314,032
		支払利息	394,773	435,950	-41,177
		支払利息	394,773	435,950	-41,177
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 費	その他のサービス活動外費用	475,600	615,763	-140,163	
	利用者等外給食費	475,600	615,763	-140,163	
	サービス活動外費用計(5)	870,373	1,051,713	-181,340	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	438,373	571,065	-132,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,186,008	17,595,118	19,590,890		
特 別 益	特 別 益	施設整備等補助金収益	2,534,000	22,286,000	-19,752,000
		施設整備等補助金収益	2,534,000	22,286,000	-19,752,000
		拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		その他の特別収益	675		675

菊かおる園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益	675		675
	特別収益計(8)	2,534,675	22,286,002	-19,751,327
	固定資産売却損・処分損	3	9	-6
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損		9	-9
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,804,000	15,840,000	-7,036,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,804,000	15,840,000	-7,036,000
	拠点区分間固定資産移管費用		354,574	-354,574
	拠点区分間固定資産移管費用		354,574	-354,574
	特別費用計(9)	8,804,003	16,194,583	-7,390,580
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,269,328	6,091,419	-12,360,747	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,916,680	23,686,537	7,230,143
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		30,916,680	23,686,537	7,230,143
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	341,651,769	317,965,232	23,686,537
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	372,568,449	341,651,769	30,916,680
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	5,880,630		5,880,630
	施設改修費積立金積立額	5,880,630		5,880,630
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	366,687,819	341,651,769	25,036,050

菊かおる園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	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	500,832,137	475,196,575	25,635,562	82,660,286	-8,377,080
現金預金	6,895,115	1,196,310	5,698,805	33,896,690	-6,541,772
事業未収金	96,368,876	98,253,571	-1,884,695	9,392,242	
未収補助金	5,827,339	14,984,800	-9,157,461	10,129,802	4,702,787
立替金	595,827	543,550	52,277	29,441,552	-6,538,095
前払費用	409,310	364,430	44,880	155,374,121	-9,392,242
拠点区分間貸付金	390,775,448	359,891,655	30,883,793	60,000,000	-9,392,242
仮払金	16,848	19,560	-2,712	238,034,407	-17,769,322
徴収不能引当金	-56,626	-57,301	675		
固定資産	1,339,600,861	1,421,147,791	-81,546,930		
基本財産	1,316,979,279	1,394,395,257	-77,415,978		
建物	1,316,979,279	1,394,395,257	-77,415,978		
その他の固定資産	22,621,582	26,752,534	-4,130,952		
車輦運搬具	1	4	-3		
器具及び備品	14,662,193	23,298,802	-8,636,609		
ソフトウェア	1,909,248	2,942,728	-1,033,480		
施設改修費積立資産	5,880,630		5,880,630		
差入保証金	22,000	22,000			
長期前払費用	147,510	478,280	-330,770		
その他の固定資産		10,720	-10,720		
資産の部合計	1,840,432,998	1,896,344,366	-55,911,368		
負債及び純資産の部合計					
流動負債					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
預り金					
賞与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
負債の部合計					
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
施設改修費積立金					
次期繰越活動増減差額					
当期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

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

① 建物等固定資産

1. 平成19年3月31日以前に取得をしたもの
旧定額法によっている。
2. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

平成17年4月1日に引き続き在職する職員については、平成17年3月31日に退職したものとみなして、旧規程に基づき算出した退職手当の額から、その時点における社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金の支給予定額を差し引いた残額を制度改正に伴う精算金として、職員に支払うためにその必要額を計上している。（支払の時期は、実際の退職日とする。）

② 徴収不能引当金

期末時の債務者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の一部及びその他の債権残高に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

③ 賞与引当金

決算日後、最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 法人独自の退職手当制度

対象者は平成17年4月1日に引き続き在籍する職員

3. 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) 菊かおる園拠点計算書類

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(別紙3(㊱))

- ① 特別養護老人ホーム菊かおる園
- ② デイサービスセンター菊かおる園

- ③ショートステイ菊かおる園
 - ④菊かおる園地域包括支援センター
 - ⑤菊かおる園居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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
建物	1,394,395,257	3,168,000	80,583,978	1,316,979,279
合 計	1,394,395,257	3,168,000	80,583,978	1,316,979,279

- #### 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。

建物(基本財産)

1,316,979,279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(1年以内返済予定額を含む)

95,374,121円

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

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
建物(基本財産)	1,908,770,252	591,790,973	1,316,979,279
車輛運搬具	1,290,000	1,289,999	1
器具及び備品	78,264,079	63,601,886	14,662,193
合 計	1,988,324,331	656,682,858	1,331,641,473

8. 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。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

長崎第二豊寿園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収入	125,140,000	93,887,945	31,252,055	
	居室介護料収入	68,088,000	53,519,596	14,568,404	
	(介護報酬収入)	60,658,000	47,423,343	13,234,657	
	介護報酬収入	60,658,000	47,423,343	13,234,657	
	(利用者負担金収入)	7,430,000	6,096,253	1,333,747	
	介護負担金収入(公費)	595,000	590,205	4,795	
	介護負担金収入(一般)	6,835,000	5,506,048	1,328,952	
	地域密着型介護料収入	37,858,000	25,424,587	12,433,413	
	(介護報酬収入)	33,579,000	22,547,701	11,031,299	
	介護報酬収入	33,579,000	22,547,701	11,031,299	
	(利用者負担金収入)	4,279,000	2,876,886	1,402,114	
	介護負担金収入(公費)	329,000	129,594	199,406	
	介護負担金収入(一般)	3,950,000	2,747,292	1,202,708	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,459,000	5,120,842	2,338,158	
	事業費収入	6,453,000	4,417,242	2,035,758	
	事業負担金収入(公費)	37,000	96,393	-59,393	
	事業負担金収入(一般)	969,000	607,207	361,793	
	利用者等利用料収入	8,836,000	6,418,080	2,417,920	
	食費収入(一般)	8,836,000	6,418,080	2,417,920	
	その他の事業収入	2,899,000	3,404,840	-505,840	
	補助金事業収入(公費)	2,899,000	3,404,840	-505,840	
	その他の収入	803,000	639,210	163,790	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	787,000	632,210	154,790	
	雑収入	15,000	7,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	125,943,000	94,527,155	31,415,845	
	事業活動による支出	人件費支出	97,080,000	93,587,629	3,492,371
		職員給料支出	39,354,000	38,917,622	436,378
		職員賞与支出	13,908,000	11,117,556	2,790,444
		非常勤職員給与支出	28,720,000	28,152,296	567,704
		派遣職員費支出		1,497,660	-1,497,660
		退職給付支出	2,246,000	2,079,649	166,351
		法定福利費支出	12,852,000	11,822,846	1,029,154
事業費支出		18,651,000	17,038,013	1,612,987	
給食費支出		5,311,000	4,303,366	1,007,634	
介護用品費支出		36,000	24,586	11,414	
保健衛生費支出		441,000	381,993	59,007	
教養娯楽費支出		510,000	422,668	87,332	
日用品費支出			14,980	-14,980	
水道光熱費支出		6,951,000	7,357,966	-406,966	
消耗器具備品費支出		577,000	412,794	164,206	
保険料支出		740,000	582,363	157,637	
賃借料支出		2,505,000	2,205,436	299,564	
車輛費支出		1,580,000	1,331,861	248,139	
事務費支出		5,395,000	5,080,224	314,776	
福利厚生費支出		736,000	678,583	57,417	
職員被服費支出	140,000	56,639	83,361		
旅費交通費支出	7,000	1,585	5,415		
研修研究費支出	148,000	12,002	135,998		
事務消耗品費支出	502,000	553,712	-51,712		

長崎第二豊寿園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	印刷製本費支出	37,000	1,514	35,486
	修繕費支出	507,000	417,973	89,027
	通信運搬費支出	336,000	343,154	-7,154
	広報費支出	48,000	40,669	7,331
	業務委託費支出	1,296,000	1,311,864	-15,864
	手数料支出	81,000	93,305	-12,305
	保険料支出	5,000		5,000
	賃借料支出	201,000	184,772	16,228
	土地・建物賃借料支出	32,000	16,064	15,936
	租税公課支出	111,000	103,690	7,310
	保守料支出	998,000	1,057,829	-59,829
	渉外費支出		647	-647
	諸会費支出	24,000	33,147	-9,147
	雑支出	186,000	173,075	12,925
	その他の支出	691,000	553,080	137,920
	利用者等外給食費支出	691,000	553,080	137,920
	流動資産評価損等による資金減少額	162,000	161,832	168
	徴収不能額	162,000	161,832	168
	事業活動支出計(2)	121,979,000	116,420,778	5,558,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,964,000	-21,893,623	25,857,623	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		87,384	-87,384
	その他の収入		87,384	-87,384
	施設整備等収入計(4)		87,384	-87,384
	支出			
	固定資産取得支出	395,000		395,000
	器具及び備品取得支出	395,000		395,000
その他の施設整備等による支出	34,000	33,660	340	
その他の支出	34,000	33,660	340	
施設整備等支出計(5)	429,000	33,660	395,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-429,000	53,724	-482,724	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)				
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,535,000	-21,839,899	25,374,899	
前期末支払資金残高(12)		20,800,867	-20,800,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,535,000	-1,039,032	4,574,032	

長崎第二豊寿園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収入			
	介護保険事業収益	93,887,945	103,292,992	-9,405,047
	居宅介護料収益	53,519,596	58,175,589	-4,655,993
	(介護報酬収益)	47,423,343	51,644,154	-4,220,811
	介護報酬収益	47,423,343	51,644,154	-4,220,811
	(利用者負担金収益)	6,096,253	6,531,435	-435,182
	介護負担金収益(公費)	590,205	400,135	190,070
	介護負担金収益(一般)	5,506,048	6,131,300	-625,252
	地域密着型介護料収益	25,424,587	31,158,316	-5,733,729
	(介護報酬収益)	22,547,701	27,602,707	-5,055,006
	介護報酬収益	22,547,701	27,602,707	-5,055,006
	(利用者負担金収益)	2,876,886	3,555,609	-678,723
	介護負担金収益(公費)	129,594	172,328	-42,734
	介護負担金収益(一般)	2,747,292	3,383,281	-635,989
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,120,842	5,688,029	-567,187
	事業費収益	4,417,242	4,894,870	-477,628
	事業負担金収益(公費)	96,393	55,414	40,979
	事業負担金収益(一般)	607,207	737,745	-130,538
	利用者等利用料収益	6,418,080	7,086,058	-667,978
	食費収益(一般)	6,418,080	7,086,058	-667,978
その他の事業収益	3,404,840	1,185,000	2,219,840	
補助金事業収益(公費)	3,404,840	1,185,000	2,219,840	
経常経費寄附金収益		11,834	-11,834	
経常経費寄附金収益		11,834	-11,834	
サービス活動収益計(1)	93,887,945	103,304,826	-9,416,881	
ス ト ク 	費用			
	人件費	91,584,135	98,145,571	-6,561,436
	職員給料	38,917,622	41,805,105	-2,887,483
	職員賞与	6,123,261	6,965,069	-841,808
	賞与引当金繰入	4,340,545	6,344,039	-2,003,494
	非常勤職員給与	26,802,552	28,331,922	-1,529,370
	派遣職員費	1,497,660		1,497,660
	退職給付費用	2,079,649	2,180,500	-100,851
	法定福利費	11,822,846	12,518,936	-696,090
	事業費	17,038,013	16,253,361	784,652
	給食費	4,303,366	4,614,792	-311,426
	介護用品費	24,586	40,148	-15,562
	保健衛生費	381,993	149,464	232,529
	教養娯楽費	422,668	404,764	17,904
	日用品費	14,980		14,980
	水道光熱費	7,357,966	6,088,245	1,269,721
	消耗器具備品費	412,794	419,430	-6,636
	保険料	582,363	751,497	-169,134
	賃借料	2,205,436	2,221,626	-16,190
	車輛費	1,331,861	1,563,395	-231,534
増 減 の	事務費	5,080,224	5,037,707	42,517
	福利厚生費	678,583	588,773	89,810
	職員被服費	56,639		56,639
	旅費交通費	1,585	2,393	-808
	研修研究費	12,002	15,504	-3,502
	事務消耗品費	553,712	432,201	121,511
	印刷製本費	1,514	1,590	-76
	修繕費	417,973	380,514	37,459
	通信運搬費	343,154	327,059	16,095

長崎第二豊寿園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
部	用	広報費	40,669	55,532	-14,863
		業務委託費	1,311,864	1,110,383	201,481
		手数料	93,305	694,807	-601,502
		保険料		4,010	-4,010
		賃借料	184,772	159,938	24,834
		土地・建物賃借料	16,064		16,064
		租税公課	103,690	65,895	37,795
		保守料	1,057,829	973,604	84,225
		渉外費	647		647
		諸会費	33,147	9,832	23,315
		雑費	173,075	215,672	-42,597
		減価償却費	238,277	266,497	-28,220
		減価償却費	238,277	266,497	-28,220
		徴収不能引当金繰入	64,061	112,550	-48,489
		徴収不能引当金繰入	64,061	112,550	-48,489
		サービス活動費用計(2)	114,004,710	119,815,686	-5,810,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,116,765	-16,510,860	-3,605,905	
サービス活動外増減の部	取	その他のサービス活動外収益	639,210	782,588	-143,378
	益	利用者等外給食収益	632,210	771,538	-139,328
		雑収益	7,000	11,050	-4,050
		サービス活動外収益計(4)	639,210	782,588	-143,378
	費	その他のサービス活動外費用	553,080	623,920	-70,840
	用	利用者等外給食費	553,080	623,920	-70,840
	サービス活動外費用計(5)	553,080	623,920	-70,840	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,130	158,668	-72,538	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,030,635	-16,352,192	-3,678,443	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,030,636	-16,352,192	-3,678,444	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-20,030,636	-16,352,192	-3,678,444	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	15,047,503	31,399,695	-16,352,192
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	-4,983,133	15,047,503	-20,030,636
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	-4,983,133	15,047,503	-20,030,636	

長崎第二豊寿園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	当年度末	前年度末
流動資産	15,312,147	24,671,238	20,875,185	10,495,642
現金預金	108,398	55,280	4,236,120	4,151,603
事業未収金	14,397,791	15,118,648	16,425	16,425
未収補助金	509,000	859,000	12,282,095	12,282,095
立替金	315,427	253,797	4,340,545	6,344,039
前払費用	132,264	87,384	20,875,185	10,495,642
拠点区分間貸付金		8,546,747		
仮払金	32,728	31,614		
徴収不能引当金	-183,461	-281,232	-4,983,133	15,047,503
固定資産	579,905	871,907	-4,983,133	15,047,503
その他の固定資産	579,905	871,907	-20,030,636	-16,352,192
車輻運搬具		1		
器具及び備品	92,764	141,461		
ソフトウェア	394,356	583,936		
差入保証金	22,000	22,000		
長期前払費用	70,785	124,509		
資産の部合計	15,892,052	25,543,145	-4,983,133	15,047,503
			負債及び純資産の部合計	25,543,145
				-9,651,093
			流動負債	10,379,543
			事業未払金	84,517
			預り金	16,425
			拠点区分間借入金	12,282,095
			賞与引当金	-2,003,494
			負債の部合計	10,379,543
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	-20,030,636
			次期繰越活動増減差額	-20,030,636
			(うち当期活動増減差額)	-3,678,444
			純資産の部合計	-20,030,636
			負債及び純資産の部合計	-9,651,093

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

① 建物等固定資産

1. 平成19年3月31日以前に取得をしたもの
旧定額法によっている。
2. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

平成17年4月1日に引き続き在職する職員については、平成17年3月31日に退職したものとみなして、旧規程に基づき算出した退職手当の額から、その時点における社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金の支給予定額を差し引いた残額を制度改正に伴う精算金として、職員に支払うためにその必要額を計上している。(支払の時期は、実際の退職日とする。)

② 徴収不能引当金

期末時の債務者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の一部及びその他の債権残高に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

③ 賞与引当金

決算日後、最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 法人独自の退職手当制度

対象者は平成17年4月1日に引き続き在籍する職員

3. 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) 長崎第二豊寿園拠点計算書類

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(別紙 8 (㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 8 (㉒))は省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

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

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
器具及び備品	2,644,267	2,551,503	92,764
合 計	2,644,267	2,551,503	92,764

8. 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。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 訪問介護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収入	47,330,000	42,217,642	5,112,358	
	居宅介護料収入	36,999,000	33,937,264	3,061,736	
	(介護報酬収入)	30,922,000	28,591,705	2,330,295	
	介護報酬収入	30,922,000	28,591,705	2,330,295	
	(利用者負担金収入)	6,077,000	5,345,559	731,441	
	介護負担金収入(公費)	1,395,000	1,297,532	97,468	
	介護負担金収入(一般)	4,682,000	4,048,027	633,973	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,666,000	6,839,143	2,826,857	
	事業費収入	8,286,000	5,853,814	2,432,186	
	事業負担金収入(公費)	278,000	180,983	97,017	
	事業負担金収入(一般)	1,102,000	804,346	297,654	
	その他の事業収入	665,000	1,441,235	-776,235	
	補助金事業収入(公費)	665,000	647,585	17,415	
	補助金事業収入(一般)		56,100	-56,100	
	受託事業収入(公費)		737,550	-737,550	
	障害福祉サービス等事業収入	14,372,000	14,080,658	291,342	
	自立支援給付費収入	13,829,000	13,556,029	272,971	
	介護給付費収入	13,702,000	13,410,836	291,164	
	特例介護給付費収入	127,000	145,193	-18,193	
	利用者負担金収入	124,000	105,739	18,261	
	その他の事業収入	419,000	418,890	110	
	補助金事業収入(公費)	419,000	418,890	110	
	その他の収入		10,000	-10,000	
	雑収入		10,000	-10,000	
	事業活動収入計(1)	61,702,000	56,308,300	5,393,700	
	事業活動による支出	人件費支出	69,275,000	60,506,869	8,768,131
		職員給料支出	15,481,000	15,964,145	-483,145
		職員賞与支出	5,926,000	4,900,977	1,025,023
		非常勤職員給与支出	39,983,000	32,572,823	7,410,177
		退職給付支出	1,146,000	995,116	150,884
		法定福利費支出	6,739,000	6,073,808	665,192
		事務費支出	3,540,000	3,159,807	380,193
		福利厚生費支出	446,000	352,396	93,604
職員被服費支出		8,000		8,000	
旅費交通費支出		36,000	47,028	-11,028	
研修研究費支出		98,000	12,443	85,557	
事務消耗品費支出		396,000	120,119	275,881	
印刷製本費支出		295,000	141,777	153,223	
水道光熱費支出		505,000	499,917	5,083	
修繕費支出		9,000	475	8,525	
通信運搬費支出		593,000	774,760	-181,760	
広報費支出		18,000	20,075	-2,075	
業務委託費支出		337,000	339,133	-2,133	
手数料支出		70,000	66,124	3,876	
保険料支出		25,000	35,857	-10,857	
賃借料支出	218,000	104,824	113,176		
土地・建物賃借料支出	16,000	7,930	8,070		
租税公課支出	50,000	50,874	-874		
保守料支出	289,000	313,205	-24,205		
渉外費支出		319	-319		

訪問介護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	1,000	6,648	-5,648
	車輦費支出	1,000	539	461
	雑支出	129,000	265,364	-136,364
	事業活動支出計(2)	72,815,000	63,666,676	9,148,324
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,113,000	-7,358,376	-3,754,624
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	252,000	128,590	123,410
	車輦運搬具取得支出		128,590	-128,590
	器具及び備品取得支出	252,000		252,000
	施設整備等支出計(5)	252,000	128,590	123,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-252,000	-128,590	-123,410
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
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)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,365,000	-7,486,966	-3,878,034
	前期末支払資金残高(12)		7,855,786	-7,855,786
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,365,000	368,820	-11,733,820

訪問介護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	42,217,642	47,200,571	-4,982,929
	居宅介護料収益	33,937,264	37,050,771	-3,113,507
	(介護報酬収益)	28,591,705	31,065,170	-2,473,465
	介護報酬収益	28,591,705	31,065,170	-2,473,465
	(利用者負担金収益)	5,345,559	5,985,601	-640,042
	介護負担金収益(公費)	1,297,532	1,380,894	-83,362
	介護負担金収益(一般)	4,048,027	4,604,707	-556,680
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,839,143	9,126,684	-2,287,541
	事業費収益	5,853,814	7,819,580	-1,965,766
	事業負担金収益(公費)	180,983	246,212	-65,229
	事業負担金収益(一般)	804,346	1,060,892	-256,546
	その他の事業収益	1,441,235	1,023,116	418,119
	補助金事業収益(公費)	647,585	409,516	238,069
	補助金事業収益(一般)	56,100	37,200	18,900
	受託事業収益(公費)	737,550	576,400	161,150
	障害福祉サービス等事業収益	14,080,658	14,478,720	-398,062
	自立支援給付費収益	13,556,029	14,121,122	-565,093
	介護給付費収益	13,410,836	13,989,913	-579,077
	特例介護給付費収益	145,193	131,209	13,984
利用者負担金収益	105,739	140,848	-35,109	
その他の事業収益	418,890	216,750	202,140	
補助金事業収益(公費)	418,890	216,750	202,140	
サービス活動収益計(1)	56,298,300	61,679,291	-5,380,991	
増	費用			
減	人件費	59,768,070	65,288,961	-5,520,891
の	職員給料	15,964,145	16,342,980	-378,835
部	職員賞与	2,499,869	2,533,432	-33,563
	賞与引当金繰入	3,523,913	3,826,637	-302,724
	非常勤職員給与	30,711,219	34,685,578	-3,974,359
	退職給付費用	995,116	1,112,500	-117,384
	法定福利費	6,073,808	6,787,834	-714,026
	事務費	3,159,807	3,139,874	19,933
	福利厚生費	352,396	468,698	-116,302
	職員被服費		15,510	-15,510
	旅費交通費	47,028	35,236	11,792
	研修研究費	12,443	12,060	383
	事務消耗品費	120,119	171,126	-51,007
	印刷製本費	141,777	113,076	28,701
	水道光熱費	499,917	391,442	108,475
	修繕費	475	1,002	-527
	通信運搬費	774,760	789,079	-14,319
	広報費	20,075	28,922	-8,847
	業務委託費	339,133	421,401	-82,268
	手数料	66,124	101,740	-35,616
	保険料	35,857	26,395	9,462
	賃借料	104,824	132,618	-27,794
	土地・建物賃借料	7,930		7,930
	租税公課	50,874	35,821	15,053
	保守料	313,205	323,742	-10,537
	渉外費	319		319
	諸会費	6,648	1,876	4,772
	車輛費	539	742	-203
	雑費	265,364	69,388	195,976

訪問介護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
	減価償却費	78,205	84,846	-6,641	
	減価償却費	78,205	84,846	-6,641	
	徴収不能引当金繰入	600		600	
	徴収不能引当金繰入	600		600	
	サービス活動費用計(2)	63,006,682	68,513,681	-5,506,999	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,708,382	-6,834,390	126,008	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	10,000	15,000	-5,000
		雑収益	10,000	15,000	-5,000
		サービス活動外収益計(4)	10,000	15,000	-5,000
	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)	10,000	15,000	-5,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,698,382	-6,819,390	121,008	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
		特別収益計(8)		10,000,000	-10,000,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000,000	-10,000,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,698,382	3,180,610	-9,878,992	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-6,698,382	3,180,610	-9,878,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,704,999	524,389	3,180,610	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	-2,993,383	3,704,999	-6,698,382	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	-2,993,383	3,704,999	-6,698,382	

訪問介護ステーション拠点区分 貸借対照表

令和 5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	8,655,086	11,700,087	-3,045,001	11,810,779	8,107,013	3,703,766
現金預金	60,853	328,146	-267,293	2,911,294	3,844,301	-933,007
事業未収金	8,582,743	9,841,245	-1,258,502	40,000		40,000
未収補助金		377,300	-377,300	5,335,572		5,335,572
拠点区分間貸付金		1,145,952	-1,145,952	3,523,913	4,262,712	-738,799
仮払金	12,090	7,444	4,646	11,810,779	8,107,013	3,703,766
徴収不能引当金	-600		-600			
固定資産	162,310	111,925	50,385	2,993,383	3,704,999	-6,698,382
その他の固定資産	162,310	111,925	50,385	2,993,383	3,704,999	-6,698,382
車輛運搬具	91,085		91,085	6,698,382	3,180,610	-9,878,992
器具及び備品	1	1				
ソフトウェア	71,224	111,924	-40,700			
資産の部合計	8,817,396	11,812,012	-2,994,616	8,817,396	11,812,012	-2,994,616
				2,993,383	3,704,999	-6,698,382
負債及び純資産の部合計				8,817,396	11,812,012	-2,994,616

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

① 建物等固定資産

1. 平成19年3月31日以前に取得をしたもの
旧定額法によっている。
2. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

平成17年4月1日に引き続き在職する職員については、平成17年3月31日に退職したものとみなして、旧規程に基づき算出した退職手当の額から、その時点における社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金の支給予定額を差し引いた残額を制度改正に伴う精算金として、職員に支払うためにその必要額を計上している。（支払の時期は、実際の退職日とする。）

② 徴収不能引当金

期末時の債務者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の一部及びその他の債権残高に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

③ 賞与引当金

決算日後、最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 法人独自の退職手当制度

対象者は平成17年4月1日に引き続き在籍する職員

3. 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) 訪問介護ステーション拠点計算書類

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(別紙3(㊸))

①訪問介護ステーション

②訪問介護ステーション(同行援護)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

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

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
車両運搬具	128,590	37,505	91,085
器具及び備品	321,840	321,839	1
合 計	450,430	359,344	91,086

8. 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。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 グループホーム小菊の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	介護保険事業収入	93,473,000	95,201,624	-1,728,624
	地域密着型介護料収入	64,109,000	65,360,815	-1,251,815
	(介護報酬収入)	56,275,000	57,352,162	-1,077,162
	介護報酬収入	56,275,000	57,352,162	-1,077,162
	(利用者負担金収入)	7,834,000	8,008,653	-174,653
	介護負担金収入(公費)	1,068,000	1,049,388	18,612
	介護負担金収入(一般)	6,766,000	6,959,265	-193,265
	利用者等利用料収入	26,859,000	27,524,707	-665,707
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,780,000	4,896,010	-116,010
	食費収入(一般)	6,443,000	6,519,000	-76,000
	居住費収入(一般)	15,636,000	16,109,697	-473,697
	その他の事業収入	2,505,000	2,316,102	188,898
	補助金事業収入(公費)	2,505,000	2,291,102	213,898
	補助金事業収入(一般)		25,000	-25,000
	その他の収入	16,000	10,000	6,000
	受入研修費収入	1,000		1,000
	雑収入	15,000	10,000	5,000
事業活動収入計(1)	93,489,000	95,211,624	-1,722,624	
活動に よる 収支	支出			
	人件費支出	90,733,000	83,638,595	7,094,405
	職員給料支出	32,111,000	32,393,555	-282,555
	職員賞与支出	10,600,000	8,144,814	2,455,186
	非常勤職員給与支出	33,546,000	29,875,607	3,670,393
	派遣職員費支出		150,190	-150,190
	退職給付支出	2,408,000	2,115,769	292,231
	法定福利費支出	12,068,000	10,958,660	1,109,340
	事業費支出	10,582,000	11,070,560	-488,560
	給食費支出	5,329,000	5,454,419	-125,419
	介護用品費支出	89,000	107,122	-18,122
	保健衛生費支出	97,000	73,825	23,175
	教養娯楽費支出	574,000	578,676	-4,676
	日用品費支出	48,000	20,668	27,332
	水道光熱費支出	3,958,000	4,373,077	-415,077
	消耗器具備品費支出	425,000	398,743	26,257
	保険料支出	61,000	63,219	-2,219
	車両費支出	1,000	811	189
	事務費支出	6,435,000	5,176,305	1,258,695
	福利厚生費支出	452,000	330,398	121,602
	職員被服費支出	5,000		5,000
	旅費交通費支出	13,000	1,178	11,822
	研修研究費支出	108,000	12,692	95,308
	事務消耗品費支出	536,000	413,560	122,440
	印刷製本費支出	2,000	1,769	231
	修繕費支出	605,000	858,599	-253,599
	通信運搬費支出	270,000	311,891	-41,891
	会議費支出	4,000		4,000
	広報費支出	28,000	30,231	-2,231
	業務委託費支出	726,000	764,143	-38,143
手数料支出	396,000	244,200	151,800	
賃借料支出	102,000	114,620	-12,620	
土地・建物質借料支出	1,332,000	665,708	666,292	

グループホーム小菊の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	76,000	76,609	-609
	保守料支出	1,620,000	1,220,808	399,192
	渉外費支出		481	-481
	諸会費支出	81,000	73,584	7,416
	雑支出	79,000	55,834	23,166
	事業活動支出計(2)	107,750,000	99,885,460	7,864,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,261,000	-4,673,836	-9,587,164
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		119,152	-119,152
	その他の収入		119,152	-119,152
	施設整備等収入計(4)		119,152	-119,152
	支出			
固定資産取得支出	277,000	220,000	57,000	
器具及び備品取得支出	277,000	220,000	57,000	
	施設整備等支出計(5)	277,000	220,000	57,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-277,000	-100,848	-176,152
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,538,000	-4,774,684	-9,763,316
	前期末支払資金残高(12)		-54,903,407	54,903,407
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,538,000	-59,678,091	45,140,091

グループホーム小菊の家拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 	介護保険事業収益	95,201,624	93,601,959	1,599,665
	地域密着型介護料収益	65,360,815	64,328,794	1,032,021
	(介護報酬収益)	57,352,162	56,436,121	916,041
	介護報酬収益	57,352,162	56,436,121	916,041
	(利用者負担金収益)	8,008,653	7,892,673	115,980
	介護負担金収益(公費)	1,049,388	1,065,926	-16,538
	介護負担金収益(一般)	6,959,265	6,826,747	132,518
	利用者等利用料収益	27,524,707	27,066,995	457,712
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,896,010	4,888,556	7,454
	食費収益(一般)	6,519,000	6,476,000	43,000
	居住費収益(一般)	16,109,697	15,702,439	407,258
	その他の事業収益	2,316,102	2,206,170	109,932
	補助金事業収益(公費)	2,291,102	2,206,170	84,932
	補助金事業収益(一般)	25,000		25,000
	経常経費寄附金収益		18,278	-18,278
	経常経費寄附金収益		18,278	-18,278
サービス活動収益計(1)	95,201,624	93,620,237	1,581,387	
ピ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,767,475	90,612,892	-8,845,417
	職員給料	32,393,555	33,948,670	-1,555,115
	職員賞与	4,343,232	4,650,315	-307,083
	賞与引当金繰入	3,844,238	5,715,358	-1,871,120
	非常勤職員給与	27,961,831	31,930,788	-3,968,957
	派遣職員費	150,190		150,190
	退職給付費用	2,115,769	2,358,500	-242,731
	法定福利費	10,958,660	12,009,261	-1,050,601
	事業費	11,070,560	10,985,823	84,737
	給食費	5,454,419	5,773,299	-318,880
	介護用品費	107,122	282,819	-175,697
	医薬品費		316	-316
	保健衛生費	73,825	467,165	-393,340
	教養娯楽費	578,676	472,745	105,931
	日用品費	20,668	2,841	17,827
	水道光熱費	4,373,077	3,514,113	858,964
	消耗器具備品費	398,743	397,615	1,128
	保険料	63,219	72,123	-8,904
	賃借料		1,750	-1,750
	車輛費	811	1,037	-226
	事務費	5,176,305	4,509,684	666,621
	福利厚生費	330,398	612,465	-282,067
	職員被服費		5,874	-5,874
	旅費交通費	1,178	1,842	-664
	研修研究費	12,692	14,471	-1,779
	事務消耗品費	413,560	481,037	-67,477
	印刷製本費	1,769	1,224	545
	修繕費	858,599	87,509	771,090
	通信運搬費	311,891	291,361	20,530
	広報費	30,231	40,427	-10,196
	業務委託費	764,143	979,897	-215,754
	手数料	244,200	300,824	-56,624
賃借料	114,620	116,197	-1,577	
土地・建物賃借料	665,708		665,708	
租税公課	76,609	50,070	26,539	

グループホーム小菊の家拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	保守料	1,220,808	1,104,293	116,515
	渉外費	481		481
	諸会費	73,584	68,622	4,962
	雑費	55,834	353,571	-297,737
	減価償却費	7,952,939	8,220,118	-267,179
	減価償却費	7,952,939	8,220,118	-267,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,158,234	-2,244,365	86,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,158,234	-2,244,365	86,131
	サービス活動費用計(2)	103,809,045	112,084,152	-8,275,107
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,607,421	-18,463,915	9,856,494
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	10,000	16,000	-6,000
	雑収益	10,000	16,000	-6,000
	サービス活動外収益計(4)	10,000	16,000	-6,000
サービス活動外増減の部	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)		10,000	16,000	-6,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,597,421	-18,447,915	9,850,494
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		22,001	-22,001
	拠点区分間固定資産移管収益		22,001	-22,001
	特別収益計(8)		10,022,001	-10,022,001
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			10,022,001	-10,022,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,597,421	-8,425,914	-171,507
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-8,597,421	-8,425,914	-171,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	29,254,863	37,680,777	-8,425,914
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,657,442	29,254,863	-8,597,421
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	20,657,442	29,254,863	-8,597,421

グループホーム小菊の家拠点区分 貸借対照表

令和 5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	12,374,187	13,937,393	-1,563,206	75,896,516	74,556,158	1,340,358
現金預金		92,519	-92,519	4,953,104	4,146,732	806,372
事業未収金	11,966,157	11,425,313	540,844	67,099,174	64,694,068	2,405,106
未収補助金	154,000	2,204,760	-2,050,760	3,844,238	5,715,358	-1,871,120
前払費用	119,152	119,152		75,896,516	74,556,158	1,340,358
仮払金	134,878	95,649	39,229			
固定資産	116,646,978	124,499,069	-7,852,091	純 資 産 の 部		
基本財産	112,156,511	119,558,082	-7,401,571	32,467,207	34,625,441	-2,158,234
建物	112,156,511	119,558,082	-7,401,571	32,467,207	34,625,441	-2,158,234
その他の固定資産	4,490,467	4,940,987	-450,520	20,657,442	29,254,863	-8,597,421
器具及び備品	633,518	669,426	-35,908	20,657,442	29,254,863	-8,597,421
ソフトウェア	528,824	824,284	-295,460	-8,597,421	-8,425,914	-171,507
差入保証金	3,291,000	3,291,000				
長期前払費用	37,125	156,277	-119,152			
資産の部合計	129,021,165	138,436,462	-9,415,297	53,124,649	63,880,304	-10,755,655
				129,021,165	138,436,462	-9,415,297
				負債及び純資産の部合計		
				129,021,165	138,436,462	-9,415,297

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

① 建物等固定資産

1. 平成19年3月31日以前に取得をしたもの
旧定額法によっている。
2. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

平成17年4月1日に引き続き在職する職員については、平成17年3月31日に退職したものとみなして、旧規程に基づき算出した退職手当の額から、その時点における社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金の支給予定額を差し引いた残額を制度改正に伴う精算金として、職員に支払うためにその必要額を計上している。（支払の時期は、実際の退職日とする。）

② 徴収不能引当金

期末時の債務者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の一部及びその他の債権残高に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

③ 賞与引当金

決算日後、最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 法人独自の退職手当制度

対象者は平成17年4月1日に引き続き在籍する職員

3. 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) グループホーム小菊の家拠点計算書類

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(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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
建物	119,558,082	0	7,401,571	112,156,511
合 計	119,558,082	0	7,401,571	112,156,511

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 該当なし

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

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
建物(基本財産)	207,617,469	95,460,958	112,156,511
器具及び備品	1,925,670	1,292,152	633,518
合 計	209,543,139	96,753,110	112,790,029

8. 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。
該当なし

9. 重要な後発事象 該当なし

10. 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

ケアハウス菊かおる園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	老人福祉事業収入	61,760,000	59,805,887	1,954,113	
	運営事業収入	61,760,000	59,805,887	1,954,113	
	管理費収入	16,933,000	16,899,300	33,700	
	その他の利用料収入	23,681,000	25,236,082	-1,555,082	
	補助金事業収入(公費)	21,146,000	17,645,505	3,500,495	
	補助金事業収入(一般)		25,000	-25,000	
	借入金利息補助金収入	87,000	87,863	-863	
	借入金利息補助金収入	87,000	87,863	-863	
	経常経費寄附金収入	8,000	27,500	-19,500	
	経常経費寄附金収入	8,000	27,500	-19,500	
	その他の収入	129,000	175,270	-46,270	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	128,000	175,270	-47,270	
	事業活動収入計(1)	61,984,000	60,096,520	1,887,480	
	事業活動による支出	人件費支出	24,260,000	24,428,307	-168,307
		職員給料支出	13,709,000	13,951,198	-242,198
		職員賞与支出	3,395,000	3,372,176	22,824
		非常勤職員給与支出	4,136,000	4,195,000	-59,000
		退職給付支出	166,000	149,743	16,257
法定福利費支出		2,854,000	2,760,190	93,810	
事業費支出		17,843,000	18,581,979	-738,979	
給食費支出		10,061,000	9,705,168	355,832	
介護用品費支出		8,000		8,000	
保健衛生費支出		27,000	45,747	-18,747	
教養娯楽費支出		47,000	13,662	33,338	
水道光熱費支出		7,468,000	8,541,093	-1,073,093	
消耗器具備品費支出		164,000	208,921	-44,921	
保険料支出		67,000	66,845	155	
車輛費支出		1,000	543	457	
事務費支出		15,631,000	12,509,017	3,121,983	
福利厚生費支出		128,000	138,163	-10,163	
旅費交通費支出		5,000	2,236	2,764	
研修研究費支出		63,000	7,478	55,522	
事務消耗品費支出		265,000	195,715	69,285	
印刷製本費支出		1,000	709	291	
修繕費支出		1,305,000	1,147,889	157,111	
通信運搬費支出		27,000	28,974	-1,974	
広報費支出		19,000	20,233	-1,233	
業務委託費支出		8,251,000	7,853,598	397,402	
手数料支出		21,000	24,719	-3,719	
賃借料支出		96,000	35,231	60,769	
土地・建物賃借料支出		3,705,000	1,852,092	1,852,908	
租税公課支出		51,000	51,272	-272	
保守料支出		1,609,000	1,063,570	545,430	
渉外費支出			322	-322	
諸会費支出	75,000	79,564	-4,564		
雑支出	10,000	7,252	2,748		
支払利息支出	122,000	121,778	222		
支払利息支出	122,000	121,778	222		
事業活動支出計(2)	57,856,000	55,641,081	2,214,919		

ケアハウス菊かおる園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,128,000	4,455,439	-327,439	
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	3,136,000	3,135,758	242	
	設備資金借入金元金償還支出	3,136,000	3,135,758	242	
	施設整備等支出計(5)	3,136,000	3,135,758	242	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,136,000	-3,135,758	-242	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	488,000	969,720	-481,720
		長期預り金積立資産取崩収入	488,000	969,720	-481,720
		その他の活動による収入	488,000	814,080	-326,080
		その他の活動による収入	488,000	814,080	-326,080
		その他の活動収入計(7)	976,000	1,783,800	-807,800
	支出	積立資産支出	3,070,000	2,267,350	802,650
		長期預り金積立資産支出	488,000	976,480	-488,480
		施設改修費積立資産支出	2,582,000	1,290,870	1,291,130
		その他の活動による支出	488,000	808,620	-320,620
		その他の活動による支出	488,000	808,620	-320,620
その他の活動支出計(8)	3,558,000	3,075,970	482,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,582,000	-1,292,170	-1,289,830	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,590,000	27,511	-1,617,511	
前期末支払資金残高(12)			14,229,622	-14,229,622	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,590,000	14,257,133	-15,847,133	

ケアハウス菊かおる園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
収 益	老人福祉事業収益	59,805,887	57,315,360	2,490,527
	運営事業収益	59,805,887	57,315,360	2,490,527
	管理費収益	16,899,300	16,879,520	19,780
	その他の利用料収益	25,236,082	22,839,640	2,396,442
	補助金事業収益(公費)	17,645,505	17,596,200	49,305
	補助金事業収益(一般)	25,000		25,000
	経常経費寄附金収益	27,500		27,500
	経常経費寄附金収益	27,500		27,500
	サービス活動収益計(1)	59,833,387	57,315,360	2,518,027
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,284,546	24,800,619	-516,073
	職員給料	13,951,198	14,374,967	-423,769
	職員賞与	2,242,176	2,239,263	2,913
	賞与引当金繰入	986,239	1,130,000	-143,761
	非常勤職員給与	4,195,000	4,121,334	73,666
	退職給付費用	149,743	133,500	16,243
	法定福利費	2,760,190	2,801,555	-41,365
	事業費	18,581,979	16,604,857	1,977,122
	給食費	9,705,168	9,704,200	968
	保健衛生費	45,747	11,960	33,787
	教養娯楽費	13,662	26,825	-13,163
	水道光熱費	8,541,093	6,647,633	1,893,460
	消耗器具備品費	208,921	146,521	62,400
	保険料	66,845	67,056	-211
	車輛費	543	662	-119
	事務費	12,509,017	12,846,434	-337,417
	福利厚生費	138,163	169,909	-31,746
	旅費交通費	2,236	2,729	-493
	研修研究費	7,478	7,414	64
	事務消耗品費	195,715	120,517	75,198
	印刷製本費	709	782	-73
	修繕費	1,147,889	1,281,151	-133,262
	通信運搬費	28,974	26,058	2,916
	広報費	20,233	25,837	-5,604
	業務委託費	7,853,598	9,860,684	-2,007,086
	手数料	24,719	17,456	7,263
	賃借料	35,231	36,039	-808
	土地・建物賃借料	1,852,092		1,852,092
	租税公課	51,272	31,999	19,273
	保守料	1,063,570	1,195,001	-131,431
	渉外費	322		322
	諸会費	79,564	68,576	10,988
	雑費	7,252	2,282	4,970
減価償却費	25,432,686	25,599,728	-167,042	
減価償却費	25,432,686	25,599,728	-167,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,628,030	-21,628,030		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,628,030	-21,628,030		
サービス活動費用計(2)	59,180,198	58,223,608	956,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	653,189	-908,248	1,561,437	
サ ー ビ ス 益	借入金利息補助金収益	87,863	96,686	-8,823
	借入金利息補助金収益	87,863	96,686	-8,823
	その他のサービス活動外収益	175,270	186,950	-11,680
	利用者等外給食収益		50,500	-50,500

ケアハウス菊かおる園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
活動外増減の部	雑収益	175,270	136,450	38,820	
	サービス活動外収益計(4)	263,133	283,636	-20,503	
	費用	支払利息	121,778	134,007	-12,229
		支払利息	121,778	134,007	-12,229
		サービス活動外費用計(5)	121,778	134,007	-12,229
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,355	149,629	-8,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)		794,544	-758,619	1,553,163	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
		特別収益計(8)		2	-2
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	-1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		794,544	-758,618	1,553,162	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		794,544	-758,618	1,553,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		2,472,045	3,230,663	-758,618
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		3,266,589	2,472,045	794,544
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)		1,290,870		1,290,870
	施設改修費積立金積立額		1,290,870		1,290,870
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,975,719	2,472,045	-496,326	

ケアハウス菊かおる園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	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	18,658,811	17,413,025	8,523,675	7,449,161	1,074,514
現金預金	11,258,872	3,457,639	3,110,808	3,183,403	-72,595
事業未収金		136,840			
未収補助金	7,399,939	8,734,600	3,135,758	3,135,758	
拠点区分間貸付金		5,083,946	1,290,870		1,290,870
固定資産	273,748,463	297,883,519	986,239	1,130,000	-143,761
基本財産	267,413,111	292,626,649	24,250,781	27,381,079	-3,130,298
建物	267,413,111	292,626,649	19,462,121	22,597,879	-3,135,758
その他の固定資産	6,335,352	5,256,870	4,788,660	4,783,200	5,460
器具及び備品	184,598	363,046	32,774,456	34,830,240	-2,055,784
ソフトウェア	71,224	111,924			
長期預り金積立資産	4,788,660	4,781,900			
施設改修費積立資産	1,290,870	1,290,870			
			純 資 産 の 部		
			国庫補助金等特別積立金	277,994,259	-21,628,030
			国庫補助金等特別積立金	277,994,259	-21,628,030
			その他の積立金	1,290,870	1,290,870
			施設改修費積立金	1,290,870	1,290,870
			次期繰越活動増減差額	1,975,719	-496,326
			次期繰越活動増減差額	1,975,719	-496,326
			(うち当期活動増減差額)	794,544	1,553,162
			純資産の部合計	280,466,304	-20,833,486
資産の部合計	292,407,274	315,296,544	292,407,274	315,296,544	-22,889,270
			負債及び純資産の部合計		

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

① 建物等固定資産

1. 平成19年3月31日以前に取得をしたもの
旧定額法によっている。
2. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

平成17年4月1日に引き続き在職する職員については、平成17年3月31日に退職したものとみなして、旧規程に基づき算出した退職手当の額から、その時点における社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金の支給予定額を差し引いた残額を制度改正に伴う精算金として、職員に支払うためにその必要額を計上している。（支払の時期は、実際の退職日とする。）

② 徴収不能引当金

期末時の債務者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の一部及びその他の債権残高に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

③ 賞与引当金

決算日後、最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 法人独自の退職手当制度

対象者は平成17年4月1日に引き続き在籍する職員

3. 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) ケアハウス菊かおる園拠点計算書類

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(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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
建物	292,626,649	0	25,213,538	267,413,111
合 計	292,626,649	0	25,213,538	267,413,111

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。

建物(基本財産)

267,413,111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(1年以内返済予定額を含む)

22,597,879円

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

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
建物(基本財産)	441,497,213	174,084,102	267,413,111
器具及び備品	7,873,525	7,688,927	184,598
合 計	449,370,738	181,773,029	267,597,709

8. 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。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

豊島区立駒込第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	204,431,000	192,840,320	11,590,680	
	利用者等利用料収入	1,000		1,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000		1,000	
	その他の事業収入	204,430,000	192,840,320	11,589,680	
	補助金事業収入(公費)	23,752,000	15,882,080	7,869,920	
	受託事業収入(公費)	180,678,000	176,958,240	3,719,760	
	その他の収入	2,523,000	2,216,280	306,720	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	1,358,000	1,243,580	114,420	
	雑収入	1,164,000	972,700	191,300	
	事業活動収入計(1)	206,954,000	195,056,600	11,897,400	
	事業活動による支出	人件費支出	152,762,000	147,735,844	5,026,156
		職員給料支出	62,717,000	76,927,530	-14,210,530
職員賞与支出		41,157,000	24,158,223	16,998,777	
非常勤職員給与支出		24,350,000	26,457,957	-2,107,957	
派遣職員費支出		3,000,000		3,000,000	
退職給付支出		1,400,000	1,166,791	233,209	
法定福利費支出		20,138,000	19,025,343	1,112,657	
事業費支出		11,427,000	10,802,380	624,620	
給食費支出		7,540,000	7,272,225	267,775	
保健衛生費支出		150,000	194,477	-44,477	
保育材料費支出		2,200,000	1,936,425	263,575	
水道光熱費支出		792,000	90,768	701,232	
消耗器具備品費支出		456,000	1,043,031	-587,031	
保険料支出		56,000	53,098	2,902	
賃借料支出		230,000	210,540	19,460	
車輛費支出		3,000	1,816	1,184	
事務費支出		25,085,000	22,294,408	2,790,592	
福利厚生費支出		716,000	815,417	-99,417	
職員被服費支出		130,000	100,795	29,205	
旅費交通費支出		27,000	9,802	17,198	
研修研究費支出		246,000	81,792	164,208	
事務消耗品費支出		839,000	928,338	-89,338	
印刷製本費支出		4,000	2,681	1,319	
修繕費支出		312,000	45,272	266,728	
通信運搬費支出		170,000	146,236	23,764	
広報費支出		63,000	67,628	-4,628	
業務委託費支出		16,875,000	16,696,810	178,190	
手数料支出		53,000	23,197	29,803	
賃借料支出		140,000	142,565	-2,565	
土地・建物賃借料支出		4,512,000	2,373,813	2,138,187	
租税公課支出		171,000		171,000	
保守料支出		376,000	339,689	36,311	
雑支出		451,000	520,373	-69,373	
その他の支出	1,548,000	1,482,907	65,093		
利用者等外給食費支出	1,548,000	1,482,907	65,093		
事業活動支出計(2)	190,822,000	182,315,539	8,506,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,132,000	12,741,061	3,390,939		
施設収入	施設整備等収入計(4)				

豊島区立駒込第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	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			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	26,440,000	26,440,000	
	拠点区分間繰入金支出	26,440,000	26,440,000	
	その他の活動支出計(8)	26,440,000	26,440,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,440,000	-26,440,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,308,000	-13,698,939	3,390,939
	前期末支払資金残高(12)		27,232,668	-27,232,668
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-10,308,000	13,533,729	-23,841,729

豊島区立駒込第三保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
収 益	保育事業収益	192,840,320	197,391,380	-4,551,060
	その他の事業収益	192,840,320	197,391,380	-4,551,060
	補助金事業収益(公費)	15,882,080	13,891,080	1,991,000
	受託事業収益(公費)	176,958,240	183,500,300	-6,542,060
	経常経費寄附金収益		11,834	-11,834
	経常経費寄附金収益		11,834	-11,834
サービス活動収益計(1)		192,840,320	197,403,214	-4,562,894
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	145,930,945	145,652,354	278,591
	職員給料	76,927,530	76,855,462	72,068
	職員賞与	17,724,223	18,182,519	-458,296
	賞与引当金繰入	5,052,101	6,857,000	-1,804,899
	非常勤職員給与	26,034,957	23,536,106	2,498,851
	退職給付費用	1,166,791	1,335,000	-168,209
	法定福利費	19,025,343	18,886,267	139,076
	事業費	10,802,380	10,310,927	491,453
	給食費	7,272,225	7,325,148	-52,923
	保健衛生費	194,477	68,867	125,610
	保育材料費	1,936,425	2,347,281	-410,856
	水道光熱費	90,768	73,990	16,778
	消耗器具備品費	1,043,031	431,323	611,708
	保険料	53,098	61,956	-8,858
	賃借料	210,540		210,540
	車輛費	1,816	2,362	-546
	事務費	22,294,408	22,932,623	-638,215
	福利厚生費	815,417	837,491	-22,074
	職員被服費	100,795	100,602	193
	旅費交通費	9,802	9,024	778
	研修研究費	81,792	41,300	40,492
	事務消耗品費	928,338	611,467	316,871
	印刷製本費	2,681	2,789	-108
	修繕費	45,272	50,932	-5,660
	通信運搬費	146,236	154,843	-8,607
	広報費	67,628	92,107	-24,479
	業務委託費	16,696,810	16,001,657	695,153
	手数料	23,197	36,930	-13,733
	賃借料	142,565	67,178	75,387
	土地・建物賃借料	2,373,813	3,863,135	-1,489,322
	保守料	339,689	596,074	-256,385
	雑費	520,373	467,094	53,279
減価償却費	60,943	81,507	-20,564	
減価償却費	60,943	81,507	-20,564	
サービス活動費用計(2)		179,088,676	178,977,411	111,265
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,751,644	18,425,803	-4,674,159
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外収益	2,216,280	3,124,736	-908,456
	受入研修費収益		30,000	-30,000
	利用者等外給食収益	1,243,580	1,312,740	-69,160
	雑収益	972,700	1,781,996	-809,296
	サービス活動外収益計(4)	2,216,280	3,124,736	-908,456
費 用	その他のサービス活動外費用	1,482,907	1,540,312	-57,405
	利用者等外給食費	1,482,907	1,540,312	-57,405

豊島区立駒込第三保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
の部	サービス活動外費用計(5)	1,482,907	1,540,312	-57,405
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	733,373	1,584,424	-851,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,485,017	20,010,227	-5,525,210
特別増減の部	収 特別収益計(8)			
	費 拠点区分間繰入金費用	26,440,000	40,547,000	-14,107,000
	費 拠点区分間繰入金費用	26,440,000	40,547,000	-14,107,000
	特別費用計(9)	26,440,000	40,547,000	-14,107,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-26,440,000	-40,547,000	14,107,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,954,983	-20,536,773	8,581,790
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-11,954,983	-20,536,773	8,581,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	20,552,745	41,089,518	-20,536,773
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,597,762	20,552,745	-11,954,983
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		8,597,762	20,552,745	-11,954,983

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

① 建物等固定資産

1. 平成19年3月31日以前に取得をしたもの
旧定額法によっている。
2. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

平成17年4月1日に引き続き在職する職員については、平成17年3月31日に退職したものとみなして、旧規程に基づき算出した退職手当の額から、その時点における社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金の支給予定額を差し引いた残額を制度改正に伴う精算金として、職員に支払うためにその必要額を計上している。（支払の時期は、実際の退職日とする。）

② 徴収不能引当金

期末時の債務者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の一部及びその他の債権残高に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

③ 賞与引当金

決算日後、最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 法人独自の退職手当制度

対象者は平成17年4月1日に引き続き在籍する職員

3. 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) 豊島区立駒込第三保育園拠点計算書類

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(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

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

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
構築物	138,159	93,252	44,907
器具及び備品	733,568	733,565	3
合 計	871,727	826,817	44,910

8. 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。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

豊島区立南大塚保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	199,049,000	195,700,660	3,348,340
	その他の事業収入	199,049,000	195,700,660	3,348,340
	補助金事業収入(公費)	21,847,000	22,273,880	-426,880
	受託事業収入(公費)	177,202,000	173,426,780	3,775,220
	その他の収入	3,522,000	5,394,597	-1,872,597
	受入研修費収入	1,000		1,000
	利用者等外給食費収入	1,296,000	1,214,200	81,800
	雑収入	2,225,000	4,180,397	-1,955,397
	事業活動収入計(1)	202,571,000	201,095,257	1,475,743
	人件費支出	154,874,000	150,127,114	4,746,886
	職員給料支出	62,146,000	76,112,767	-13,966,767
	職員賞与支出	40,651,000	23,398,542	17,252,458
	非常勤職員給与支出	27,573,000	30,162,107	-2,589,107
	派遣職員費支出	3,000,000		3,000,000
	退職給付支出	1,308,000	1,165,653	142,347
	法定福利費支出	20,196,000	19,288,045	907,955
	事業費支出	12,609,000	9,943,175	2,665,825
	給食費支出	7,660,000	7,313,955	346,045
	保健衛生費支出	211,000	245,637	-34,637
保育材料費支出	2,530,000	1,768,418	761,582	
水道光熱費支出	771,000	88,865	682,135	
消耗器具備品費支出	1,043,000	206,049	836,951	
保険料支出	58,000	52,273	5,727	
賃借料支出	333,000	266,200	66,800	
車輛費支出	3,000	1,778	1,222	
事務費支出	29,346,000	31,126,674	-1,780,674	
福利厚生費支出	694,000	688,870	5,130	
職員被服費支出	130,000	47,520	82,480	
旅費交通費支出	10,000	3,961	6,039	
研修研究費支出	242,000	19,256	222,744	
事務消耗品費支出	1,307,000	867,865	439,135	
印刷製本費支出	4,000	2,631	1,369	
修繕費支出	312,000	27,473	284,527	
通信運搬費支出	164,000	146,639	17,361	
広報費支出	61,000	66,210	-5,210	
業務委託費支出	18,265,000	18,102,232	162,768	
手数料支出	647,000	620,493	26,507	
賃借料支出	117,000	193,424	-76,424	
土地・建物賃借料支出	6,451,000	9,459,680	-3,008,680	
租税公課支出	167,000		167,000	
保守料支出	351,000	378,080	-27,080	
雑支出	424,000	502,340	-78,340	
その他の支出	1,560,000	1,444,937	115,063	
利用者等外給食費支出	1,560,000	1,444,937	115,063	
事業活動支出計(2)	198,389,000	192,641,900	5,747,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,182,000	8,453,357	-4,271,357	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			

豊島区立南大塚保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	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			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	28,431,000	28,431,000	
	拠点区分間繰入金支出	28,431,000	28,431,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)	28,431,000	28,431,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,431,000	-28,431,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,249,000	-19,977,643	-4,271,357
	前期末支払資金残高(12)		28,955,913	-28,955,913
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-24,249,000	8,978,270	-33,227,270

豊島区立南大塚保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 用 部	保育事業収益	195,700,660	198,334,508	-2,633,848
	利用者等利用料収益		1,888	-1,888
	利用者等利用料収益(一般)		1,888	-1,888
	その他の事業収益	195,700,660	198,332,620	-2,631,960
	補助金事業収益(公費)	22,273,880	17,381,700	4,892,180
	受託事業収益(公費)	173,426,780	180,950,920	-7,524,140
	経常経費寄附金収益		26,834	-26,834
	経常経費寄附金収益		26,834	-26,834
	サービス活動収益計(1)	195,700,660	198,361,342	-2,660,682
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	148,610,770	142,602,169	6,008,601
	職員給料	76,112,767	73,256,941	2,855,826
	職員賞与	17,220,542	17,165,514	55,028
	賞与引当金繰入	5,157,656	6,674,000	-1,516,344
	非常勤職員給与	29,666,107	26,134,295	3,531,812
	退職給付費用	1,165,653	1,246,000	-80,347
	法定福利費	19,288,045	18,125,419	1,162,626
	事業費	9,943,175	10,336,163	-392,988
	給食費	7,313,955	7,215,746	98,209
	保健衛生費	245,637	129,701	115,936
	保育材料費	1,768,418	2,303,548	-535,130
	水道光熱費	88,865	75,354	13,511
	消耗器具備品費	206,049	560,451	-354,402
	保険料	52,273	48,958	3,315
	賃借料	266,200		266,200
	車輛費	1,778	2,405	-627
	事務費	31,126,674	28,404,871	2,721,803
	福利厚生費	688,870	838,448	-149,578
	職員被服費	47,520	43,824	3,696
	旅費交通費	3,961	9,028	-5,067
	研修研究費	19,256	28,556	-9,300
	事務消耗品費	867,865	503,120	364,745
	印刷製本費	2,631	2,841	-210
	修繕費	27,473	60,030	-32,557
	通信運搬費	146,639	160,551	-13,912
	広報費	66,210	93,805	-27,595
	業務委託費	18,102,232	17,428,333	673,899
	手数料	620,493	25,790	594,703
	賃借料	193,424	112,739	80,685
	土地・建物賃借料	9,459,680	8,286,686	1,172,994
	保守料	378,080	316,968	61,112
	雑費	502,340	494,152	8,188
減価償却費	173,208	191,896	-18,688	
減価償却費	173,208	191,896	-18,688	
サービス活動費用計(2)	189,853,827	181,535,099	8,318,728	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,846,833	16,826,243	-10,979,410	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	その他のサービス活動外収益	5,394,597	3,938,041	1,456,556
	受入研修費収益		30,000	-30,000
	利用者等外給食収益	1,214,200	1,246,180	-31,980
	雑収益	4,180,397	2,661,861	1,518,536
	サービス活動外収益計(4)	5,394,597	3,938,041	1,456,556
サ ー ビ ス 活 動 外 費	その他のサービス活動外費用	1,444,937	1,453,487	-8,550
	利用者等外給食費	1,444,937	1,453,487	-8,550

豊島区立南大塚保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	1,444,937	1,453,487	-8,550	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,949,660	2,484,554	1,465,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,796,493	19,310,797	-9,514,304	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	28,431,000	20,445,000	7,986,000
		拠点区分間繰入金費用	28,431,000	20,445,000	7,986,000
		特別費用計(9)	28,431,000	20,445,000	7,986,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,431,000	-20,445,000	-7,986,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,634,507	-1,134,203	-17,500,304	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-18,634,507	-1,134,203	-17,500,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	23,052,143	24,186,346	-1,134,203	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,417,636	23,052,143	-18,634,507	
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		4,417,636	23,052,143	-18,634,507	

豊島区立南大塚保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	16,997,533	38,108,012	-21,110,479	13,176,919	15,826,099	-2,649,180
現金預金	5,614,625	24,630,782	-19,016,157	8,019,263	9,152,099	-1,132,836
事業未収金	10,456,480	12,912,900	-2,456,420	5,157,656	6,674,000	-1,516,344
未収補助金	47,000	348,000	-301,000	13,176,919	15,826,099	-2,649,180
前払費用	839,000	198,000	641,000			
仮払金	40,428	18,330	22,098	4,417,636	23,052,143	-18,634,507
固定資産	597,022	770,230	-173,208	4,417,636	23,052,143	-18,634,507
その他の固定資産	597,022	770,230	-173,208	-18,634,507	-1,134,203	-17,500,304
器具及び備品	525,798	658,306	-132,508			
ソフトウェア	71,224	111,924	-40,700			
資産の部合計	17,594,555	38,878,242	-21,283,687	17,594,555	38,878,242	-21,283,687
				純資産の部合計	23,052,143	-18,634,507
				負債及び純資産の部合計	38,878,242	-21,283,687

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

① 建物等固定資産

1. 平成19年3月31日以前に取得をしたもの

旧定額法によっている。

2. 平成19年4月1日以降に取得したもの

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

平成17年4月1日に引き続き在職する職員については、平成17年3月31日に退職したものとみなして、旧規程に基づき算出した退職手当の額から、その時点における社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金の支給予定額を差し引いた残額を制度改正に伴う精算金として、職員に支払うためにその必要額を計上している。(支払の時期は、実際の退職日とする。)

② 徴収不能引当金

期末時の債務者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の一部及びその他の債権残高に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

③ 賞与引当金

決算日後、最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 法人独自の退職手当制度

対象者は平成17年4月1日に引き続き在籍する職員

3. 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) 豊島区立南大塚保育園拠点計算書類

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(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

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

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
器具及び備品	2,048,688	1,522,890	525,798
合 計	2,048,688	1,522,890	525,798

8. 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。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 西巣鴨さくらそう保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	保育事業収入	266,745,000	281,414,014	-14,669,014
		委託費収入	217,368,000	232,304,464	-14,936,464
		利用者等利用料収入	1,787,000	828,000	959,000
		利用者等利用料収入(一般)	1,787,000	828,000	959,000
		その他の事業収入	47,590,000	48,281,550	-691,550
		補助金事業収入(公費)	38,672,000	40,869,260	-2,197,260
		補助金事業収入(一般)	2,225,000	770,790	1,454,210
		受託事業収入(公費)	6,489,000	6,489,000	
		受託事業収入(一般)	204,000	152,500	51,500
		その他の収入	6,510,000	5,137,045	1,372,955
		受入研修費収入	1,000		1,000
		利用者等外給食費収入	1,620,000	1,505,920	114,080
		雑収入	4,889,000	3,631,125	1,257,875
		事業活動収入計(1)	273,255,000	286,551,059	-13,296,059
活動	支出	人件費支出	188,545,000	184,081,141	4,463,859
		職員給料支出	74,341,000	96,271,449	-21,930,449
		職員賞与支出	51,216,000	30,824,611	20,391,389
		非常勤職員給与支出	32,820,000	31,274,383	1,545,617
		派遣職員費支出	4,000,000		4,000,000
		退職給付支出	1,789,000	1,584,094	204,906
		法定福利費支出	24,379,000	24,126,604	252,396
		事業費支出	24,011,000	19,184,328	4,826,672
		給食費支出	10,549,000	9,557,912	991,088
		保健衛生費支出	232,000	137,194	94,806
		保育材料費支出	3,278,000	2,122,401	1,155,599
		水道光熱費支出	8,154,000	6,641,326	1,512,674
		消耗器具備品費支出	1,308,000	262,866	1,045,134
		保険料支出	114,000	155,331	-41,331
		賃借料支出	373,000	304,920	68,080
		車輛費支出	3,000	2,378	622
		事務費支出	49,903,000	47,373,689	2,529,311
		福利厚生費支出	884,000	770,076	113,924
		職員被服費支出	130,000	63,260	66,740
		旅費交通費支出	62,000	16,802	45,198
		研修研究費支出	297,000	29,603	267,397
		事務消耗品費支出	1,158,000	1,021,145	136,855
		印刷製本費支出	5,000	3,414	1,586
		修繕費支出	1,015,000	2,212,863	-1,197,863
		通信運搬費支出	545,000	516,997	28,003
		広報費支出	82,000	88,558	-6,558
		業務委託費支出	23,348,000	22,193,614	1,154,386
		手数料支出	315,000	586,389	-271,389
		賃借料支出	229,000	266,287	-37,287
		土地・建物賃借料支出	18,727,000	16,750,415	1,976,585
		租税公課支出	224,000		224,000
		保守料支出	2,196,000	2,042,646	153,354
		雑支出	686,000	811,620	-125,620
		その他の支出	1,980,000	1,913,500	66,500
利用者等外給食費支出	1,980,000	1,913,500	66,500		
事業活動支出計(2)	264,439,000	252,552,658	11,886,342		

西巣鴨さくらそう保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,816,000	33,998,401	-25,182,401
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	119,000	118,010	990
	施設整備等補助金収入	119,000	118,010	990
	施設整備等収入計(4)	119,000	118,010	990
	支出			
	固定資産取得支出	163,000	162,800	200
	器具及び備品取得支出	163,000	162,800	200
	施設整備等支出計(5)	163,000	162,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,000	-44,790	790
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	29,576,000	29,576,000	
	拠点区分間繰入金支出	29,576,000	29,576,000	
	その他の活動支出計(8)	29,576,000	29,576,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,576,000	-29,576,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,804,000	4,377,611	-25,181,611
	前期末支払資金残高(12)		30,045,062	-30,045,062
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,804,000	34,422,673	-55,226,673

西巣鴨さくらそう保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	281,414,014	271,828,521	9,585,493
	委託費収益	232,304,464	231,298,121	1,006,343
	利用者等利用料収益	828,000	1,064,400	-236,400
	利用者等利用料収益(一般)	828,000	1,064,400	-236,400
	その他の事業収益	48,281,550	39,466,000	8,815,550
	補助金事業収益(公費)	40,869,260	32,392,500	8,476,760
	補助金事業収益(一般)	770,790	176,000	594,790
	受託事業収益(公費)	6,489,000	6,775,000	-286,000
	受託事業収益(一般)	152,500	122,500	30,000
	経常経費寄附金収益		11,833	-11,833
	経常経費寄附金収益		11,833	-11,833
	サービス活動収益計(1)	281,414,014	271,840,354	9,573,660
	サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	181,875,142	181,162,478
職員給料		96,271,449	94,883,836	1,387,613
職員賞与		22,328,611	21,574,393	754,218
賞与引当金繰入		6,736,001	8,942,000	-2,205,999
非常勤職員給与		30,828,383	31,012,992	-184,609
退職給付費用		1,584,094	1,557,500	26,594
法定福利費		24,126,604	23,191,757	934,847
事業費		19,184,328	18,078,232	1,106,096
給食費		9,557,912	9,789,149	-231,237
保健衛生費		137,194	102,200	34,994
保育材料費		2,122,401	1,782,415	339,986
水道光熱費		6,641,326	5,441,426	1,199,900
消耗器具備品費		262,866	791,066	-528,200
保険料		155,331	168,805	-13,474
賃借料		304,920		304,920
車輛費		2,378	3,171	-793
事務費		47,373,689	46,681,308	692,381
福利厚生費		770,076	1,035,858	-265,782
職員被服費		63,260	140,745	-77,485
旅費交通費		16,802	22,177	-5,375
研修研究費		29,603	25,918	3,685
事務消耗品費		1,021,145	662,237	358,908
印刷製本費		3,414	61,496	-58,082
修繕費		2,212,863	713,634	1,499,229
通信運搬費		516,997	511,318	5,679
広報費		88,558	123,690	-35,132
業務委託費		22,193,614	21,278,579	915,035
手数料		586,389	961,461	-375,072
賃借料		266,287	163,468	102,819
土地・建物賃借料		16,750,415	18,276,052	-1,525,637
保守料		2,042,646	1,933,356	109,290
雑費		811,620	771,319	40,301
減価償却費		18,807,944	21,058,356	-2,250,412
減価償却費	18,807,944	21,058,356	-2,250,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,424,300	-14,951,001	1,526,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,424,300	-14,951,001	1,526,701	
サービス活動費用計(2)	253,816,803	252,029,373	1,787,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,597,211	19,810,981	7,786,230	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	5,137,045	7,715,148	-2,578,103
	受入研修費収益		40,000	-40,000

西巢鴨さくらそう保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	1,505,920	1,564,680	-58,760
	雑収益	3,631,125	6,110,468	-2,479,343
	サービス活動外収益計(4)	5,137,045	7,715,148	-2,578,103
	その他のサービス活動外費用	1,913,500	1,946,300	-32,800
	利用者等外給食費	1,913,500	1,946,300	-32,800
	サービス活動外費用計(5)	1,913,500	1,946,300	-32,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,223,545	5,768,848	-2,545,303
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,820,756	25,579,829	5,240,927
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	118,010		118,010
	施設整備等補助金収益	118,010		118,010
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	118,011		118,011
	国庫補助金等特別積立金積立額	118,010		118,010
	国庫補助金等特別積立金積立額	118,010		118,010
	拠点区分間繰入金費用	29,576,000	8,500,000	21,076,000
	拠点区分間繰入金費用	29,576,000	8,500,000	21,076,000
	特別費用計(9)	29,694,010	8,500,000	21,194,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,575,999	-8,500,000	-21,075,999
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,244,757	17,079,829	-15,835,072
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,244,757	17,079,829	-15,835,072
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	131,719,031	114,639,202	17,079,829
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	132,963,788	131,719,031	1,244,757
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	132,963,788	131,719,031

西栗鳴さくらそら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	44,277,332	38,856,691	5,420,641	16,590,660	17,753,629	-1,162,969
現金預金	33,732,524	27,806,546	5,925,978	9,854,659	8,811,629	1,043,030
事業未収金	9,029,269	9,942,835	-913,566	6,736,001	8,942,000	-2,205,999
未収補助金	187,000	155,000	32,000			
前払費用	1,292,780	928,380	364,400	16,590,660	17,753,629	-1,162,969
仮払金	35,759	23,930	11,829			
固定資産	353,020,301	371,665,444	-18,645,143	247,743,185	261,049,475	-13,306,290
基本財産	334,766,465	352,974,663	-18,208,198	247,743,185	261,049,475	-13,306,290
建物	334,766,465	352,974,663	-18,208,198	132,963,788	131,719,031	1,244,757
その他の固定資産	18,253,836	18,690,781	-436,945	132,963,788	131,719,031	1,244,757
構築物	4,372,236	4,772,427	-400,191	1,244,757	17,079,829	-15,835,072
器具及び備品	389,216	385,270	3,946			
ソフトウエア	71,224	111,924	-40,700			
差入保証金	13,421,160	13,421,160				
資産の部合計	397,297,633	410,522,135	-13,224,502	380,706,973	392,768,506	-12,061,533
				負債及び純資産の部合計	410,522,135	-13,224,502

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

① 建物等固定資産

1. 平成19年3月31日以前に取得をしたもの
旧定額法によっている。
2. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

平成17年4月1日に引き続き在職する職員については、平成17年3月31日に退職したものとみなして、旧規程に基づき算出した退職手当の額から、その時点における社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金の支給予定額を差し引いた残額を制度改正に伴う精算金として、職員に支払うためにその必要額を計上している。（支払の時期は、実際の退職日とする。）

② 徴収不能引当金

期末時の債務者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の一部及びその他の債権残高に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

③ 賞与引当金

決算日後、最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 法人独自の退職手当制度

対象者は平成17年4月1日に引き続き在籍する職員

3. 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) 西泉鴨さくらそう保育園拠点計算書類

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(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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
建物	352,974,663	0	18,208,198	334,766,465
合 計	352,974,663	0	18,208,198	334,766,465

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
該当なし

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

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
建物(基本財産)	536,245,160	201,478,695	334,766,465
構築物	5,973,000	1,600,764	4,372,236
器具及び備品	5,674,369	5,285,153	389,216
合 計	547,892,529	208,364,612	339,527,917

8. 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。
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

東部地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	60,843,000	58,816,471	2,026,529
	その他の事業収入	60,843,000	58,816,471	2,026,529
	受託事業収入(公費)	60,843,000	58,816,471	2,026,529
	その他の収入	1,000	3,000	-2,000
	入			
	受入研修費収入	1,000		1,000
	雑収入		3,000	-3,000
	事業活動収入計(1)	60,844,000	58,819,471	2,024,529
	支出			
	人件費支出	55,217,000	53,541,419	1,675,581
	職員給料支出	35,084,000	31,086,059	3,997,941
	職員賞与支出	8,117,000	8,114,637	2,363
	非常勤職員給与支出	2,585,000	5,719,198	-3,134,198
	退職給付支出	1,234,000	1,351,165	-117,165
	法定福利費支出	8,197,000	7,270,360	926,640
	事務費支出	3,712,000	3,232,707	479,293
	福利厚生費支出	292,000	245,212	46,788
	職員被服費支出	40,000	32,714	7,286
	旅費交通費支出	28,000	27,756	244
	研修研究費支出	88,000	42,457	45,543
	事務消耗品費支出	825,000	579,934	245,066
	印刷製本費支出	13,000	8,956	4,044
	水道光熱費支出	216,000	353,188	-137,188
	修繕費支出	46,000	477	45,523
	通信運搬費支出	656,000	614,227	41,773
	会議費支出	4,000		4,000
広報費支出	19,000	20,137	-1,137	
業務委託費支出	552,000	540,740	11,260	
手数料支出	12,000	6,736	5,264	
保険料支出	7,000	52,704	-45,704	
賃借料支出	473,000	145,937	327,063	
土地・建物賃借料支出	16,000	7,954	8,046	
租税公課支出	50,000	51,629	-1,629	
保守料支出	286,000	457,647	-171,647	
渉外費支出	1,000	320	680	
諸会費支出	70,000	29,654	40,346	
車輛費支出	1,000	540	460	
雑支出	17,000	13,788	3,212	
事業活動支出計(2)	58,929,000	56,774,126	2,154,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,915,000	2,045,345	-130,345	
施設整備等による収入支				
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)				
その他の収入				
その他の活動収入計(7)				

東部地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,915,000	2,045,345	-130,345
前期末支払資金残高(12)			7,428,808	-7,428,808
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,915,000	9,474,153	-7,559,153

東部地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	58,816,471	63,569,880	-4,753,409
		その他の事業収益	58,816,471	63,569,880	-4,753,409
		補助金事業収益(公費)		216,640	-216,640
		受託事業収益(公費)	58,816,471	63,353,240	-4,536,769
		サービス活動収益計(1)	58,816,471	63,569,880	-4,753,409
	費用	人件費	52,838,154	54,828,483	-1,990,329
		職員給料	31,086,059	35,403,036	-4,316,977
		職員賞与	5,213,637	5,655,488	-441,851
		賞与引当金繰入	2,260,735	2,964,000	-703,265
		非常勤職員給与	5,656,198	2,228,501	3,427,697
		退職給付費用	1,351,165	1,201,500	149,665
		法定福利費	7,270,360	7,375,958	-105,598
		事務費	3,232,707	3,124,196	108,511
		福利厚生費	245,212	258,197	-12,985
		職員被服費	32,714	60,929	-28,215
		旅費交通費	27,756	22,091	5,665
		研修研究費	42,457	18,585	23,872
		事務消耗品費	579,934	438,281	141,653
		印刷製本費	8,956	31,607	-22,651
		水道光熱費	353,188	255,847	97,341
修繕費		477	924	-447	
通信運搬費		614,227	600,178	14,049	
会議費			600	-600	
広報費		20,137	26,652	-6,515	
業務委託費		540,740	492,608	48,132	
手数料		6,736	8,536	-1,800	
保険料		52,704	7,552	45,152	
賃借料		145,937	301,326	-155,389	
土地・建物賃借料		7,954		7,954	
租税公課		51,629	33,210	18,419	
保守料	457,647	466,378	-8,731		
渉外費	320		320		
諸会費	29,654	69,129	-39,475		
車輛費	540	683	-143		
雑費	13,788	30,883	-17,095		
減価償却費	166,175	304,597	-138,422		
減価償却費	166,175	304,597	-138,422		
サービス活動費用計(2)	56,237,036	58,257,276	-2,020,240		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,579,435	5,312,604	-2,733,169	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,000	4,000	-1,000
		雑収益	3,000	4,000	-1,000
		サービス活動外収益計(4)	3,000	4,000	-1,000
	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)	3,000	4,000	-1,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,582,435	5,316,604	-2,734,169	
特	収				

東部地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
別増減の部	益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,582,435	5,316,604	-2,734,169
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,582,435	5,316,604	-2,734,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,737,731	-578,873	5,316,604
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,320,166	4,737,731	2,582,435
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,320,166	4,737,731

東部地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 5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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	21,999,169	16,390,829	14,785,751	11,926,021
事業未収金	14,617,054	444,467	4,692,979	1,615,640
未収補助金	4,994,400	5,473,800	7,832,037	7,346,381
立替金	13,151	216,640	2,260,735	2,964,000
事業区分問貸付金		9,295,298	14,785,751	11,926,021
拠点区分問貸付金	2,358,024	948,034		
仮払金	16,540	12,590		
固定資産	106,748	272,923		
その他の固定資産	106,748	272,923		
器具及び備品	35,524	160,999		
ソフトウェア	71,224	111,924		
資産の部合計	22,105,917	16,663,752		
流動負債				
事業未払金		5,608,340		2,859,730
預り金		14,172,587		3,077,339
賞与引当金		-479,400		485,656
負債の部合計		-216,640		-703,265
純資産の部				
次期繰越活動増減差額		13,151		2,859,730
次期繰越活動増減差額		-9,295,298		
(うち当期活動増減差額)		1,409,990		2,582,435
		3,950		
		-166,175		-2,734,169
		-166,175		
純資産の部合計		1,409,990		2,582,435
負債及び純資産の部合計		5,442,165		5,442,165

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

① 建物等固定資産

1. 平成19年3月31日以前に取得をしたもの
旧定額法によっている。
2. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

平成17年4月1日に引き続き在職する職員については、平成17年3月31日に退職したものとみなして、旧規程に基づき算出した退職手当の額から、その時点における社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金の支給予定額を差し引いた残額を制度改正に伴う精算金として、職員に支払うためにその必要額を計上している。(支払の時期は、実際の退職日とする。)

② 徴収不能引当金

期末時の債務者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の一部及びその他の債権残高に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

③ 賞与引当金

決算日後、最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 法人独自の退職手当制度

対象者は平成17年4月1日に引き続き在籍する職員

3. 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) 東部地域包括支援センター拠点計算書類

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(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

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

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
器具及び備品	1,340,644	1,305,120	35,524
合 計	1,340,644	1,305,120	35,524

8. 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。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 千早さくらそう保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	保育事業収入	68,530,000	68,086,280	443,720
	その他の事業収入	68,530,000	68,086,280	443,720
	補助金事業収入(公費)	1,488,000	1,044,360	443,640
	受託事業収入(公費)	67,042,000	67,041,920	80
	その他の収入	457,000	815,710	-358,710
	受入研修費収入	1,000		1,000
	利用者等外給食費収入	384,000	263,120	120,880
	雑収入	72,000	552,590	-480,590
	事業活動収入計(1)	68,987,000	68,901,990	85,010
	支出			
	人件費支出	55,234,000	53,500,801	1,733,199
	職員給料支出	27,501,000	31,112,948	-3,611,948
	職員賞与支出	15,108,000	9,836,295	5,271,705
	非常勤職員給与支出	4,268,000	4,319,128	-51,128
	退職給付支出	1,016,000	1,085,934	-69,934
	法定福利費支出	7,341,000	7,146,496	194,504
	事業費支出	1,634,000	725,826	908,174
	給食費支出	312,000	212,857	99,143
	保健衛生費支出	156,000	50,601	105,399
保育材料費支出	670,000	330,562	339,438	
水道光熱費支出	22,000	29,983	-7,983	
消耗器具備品費支出	344,000	61,075	282,925	
保険料支出	129,000	40,149	88,851	
車輦費支出	1,000	599	401	
事務費支出	9,736,000	7,689,055	2,046,945	
福利厚生費支出	239,000	174,616	64,384	
職員被服費支出	40,000	24,420	15,580	
旅費交通費支出	24,000	23,398	602	
研修研究費支出	81,000	4,945	76,055	
事務消耗品費支出	1,316,000	223,822	1,092,178	
印刷製本費支出	1,000	1,093	-93	
修繕費支出	104,000	70,423	33,577	
通信運搬費支出	135,000	117,241	17,759	
広報費支出	21,000	22,339	-1,339	
業務委託費支出	6,519,000	5,410,913	1,108,087	
手数料支出	20,000	7,583	12,417	
賃借料支出	21,000	118,369	-97,369	
土地・建物賃借料支出	738,000	1,136,824	-398,824	
租税公課支出	56,000		56,000	
保守料支出	160,000	76,792	83,208	
雑支出	261,000	276,277	-15,277	
その他の支出	468,000	390,500	77,500	
利用者等外給食費支出	468,000	390,500	77,500	
事業活動支出計(2)	67,072,000	62,306,182	4,765,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,915,000	6,595,808	-4,680,808	
施設整備等に				
収入	施設整備等収入計(4)			
支				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

千早さくらそう保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 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			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	145,000	145,000	
	事業区分間繰入金支出	145,000	145,000	
	出			
	その他の活動支出計(8)	145,000	145,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-145,000	-145,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,770,000	6,450,808	-4,680,808
	前期末支払資金残高(12)		5,499,404	-5,499,404
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,770,000	11,950,212	-10,180,212

千早さくらそう保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	68,086,280	67,906,480	179,800
		その他の事業収益	68,086,280	67,906,480	179,800
		補助金事業収益(公費)	1,044,360	864,560	179,800
		受託事業収益(公費)	67,041,920	67,041,920	
	益	経常経費寄附金収益		11,447	-11,447
		経常経費寄附金収益		11,447	-11,447
		サービス活動収益計(1)	68,086,280	67,917,927	168,353
	費 用	人件費	52,005,101	56,348,222	-4,343,121
		職員給料	31,112,948	30,437,304	675,644
		職員賞与	6,931,295	10,050,191	-3,118,896
		賞与引当金繰入	1,500,300	2,996,000	-1,495,700
		非常勤職員給与	4,228,128	4,541,662	-313,534
		退職給付費用	1,085,934	1,068,000	17,934
		法定福利費	7,146,496	7,255,065	-108,569
		事業費	725,826	1,564,164	-838,338
		給食費	212,857	495,271	-282,414
		保健衛生費	50,601	92,817	-42,216
		保育材料費	330,562	694,762	-364,200
		水道光熱費	29,983	24,015	5,968
		消耗器具備品費	61,075	230,906	-169,831
保険料		40,149	25,626	14,523	
車両費		599	767	-168	
事務費		7,689,055	7,613,967	75,088	
福利厚生費		174,616	256,259	-81,643	
職員被服費		24,420	37,928	-13,508	
旅費交通費		23,398	20,253	3,145	
研修研究費		4,945	6,264	-1,319	
事務消耗品費		223,822	762,775	-538,953	
印刷製本費		1,093	905	188	
修繕費		70,423	20,836	49,587	
通信運搬費		117,241	80,324	36,917	
広報費		22,339	29,895	-7,556	
業務委託費		5,410,913	5,036,947	373,966	
手数料		7,583	9,674	-2,091	
賃借料		118,369	125,416	-7,047	
土地・建物賃借料		1,136,824	888,400	248,424	
保守料	76,792	128,912	-52,120		
雑費	276,277	209,179	67,098		
サービス活動費用計(2)	60,419,982	65,526,353	-5,106,371		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,666,298	2,391,574	5,274,724
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	815,710	458,330	357,380
		利用者等外給食収益	263,120	364,260	-101,140
		雑収益	552,590	94,070	458,520
		サービス活動外収益計(4)	815,710	458,330	357,380
	費 用	その他のサービス活動外費用	390,500	346,500	44,000
		利用者等外給食費	390,500	346,500	44,000
		サービス活動外費用計(5)	390,500	346,500	44,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,210	111,830	313,380
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,091,508	2,503,404	5,588,104

千早さくらそう保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	145,000		145,000
増減の部	事業区分間繰入金費用	145,000		145,000
	特別費用計(9)	145,000		145,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-145,000		-145,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,946,508	2,503,404	5,443,104
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		7,946,508	2,503,404	5,443,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,503,404		2,503,404
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,449,912	2,503,404	7,946,508
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		10,449,912	2,503,404	7,946,508

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

千早さくらそら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	当年度末	前年度末
流動資産	14,147,310	7,482,608	3,697,398	4,979,204
現金預金	13,982,197	7,153,628	2,197,098	1,983,204
事業未収金	18,460	29,120	1,500,300	2,996,000
前払費用	99,100	251,400	3,697,398	4,979,204
仮払金	47,553	48,460		
			純 資 産 の 部	
			10,449,912	2,503,404
			10,449,912	2,503,404
			7,946,508	2,503,404
			10,449,912	2,503,404
資産の部合計	14,147,310	7,482,608	14,147,310	7,482,608
			10,449,912	7,946,508
			10,449,912	7,946,508
			7,946,508	5,443,104
			10,449,912	7,946,508
負債及び純資産の部合計	14,147,310	7,482,608	14,147,310	7,482,608

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

① 建物等固定資産

1. 平成19年3月31日以前に取得をしたもの
旧定額法によっている。
2. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

平成17年4月1日に引き続き在職する職員については、平成17年3月31日に退職したものとみなして、旧規程に基づき算出した退職手当の額から、その時点における社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金の支給予定額を差し引いた残額を制度改正に伴う精算金として、職員に支払うためにその必要額を計上している。(支払の時期は、実際の退職日とする。)

② 徴収不能引当金

期末時の債務者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の一部及びその他の債権残高に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

③ 賞与引当金

決算日後、最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 法人独自の退職手当制度

対象者は平成17年4月1日に引き続き在籍する職員

3. 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) 千早さくらそう保育園拠点計算書類

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(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

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

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。

該当なし

8. 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。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

第二層生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	その他の事業収入	3,638,000	3,654,000	-16,000
	その他の事業収入	3,638,000	3,654,000	-16,000
	受託事業収入(公費)	3,638,000	3,654,000	-16,000
	事業活動収入計(1)	3,638,000	3,654,000	-16,000
	支出			
	人件費支出	3,281,000	5,064,471	-1,783,471
	職員給料支出	68,000	189,972	-121,972
	職員賞与支出	18,000	13,112	4,888
	非常勤職員給与支出	3,134,000	4,766,580	-1,632,580
	退職給付支出	2,000	966	1,034
	法定福利費支出	59,000	93,841	-34,841
	事務費支出	360,000	251,899	108,101
	福利厚生費支出	23,000	44,119	-21,119
	旅費交通費支出	36,000	2,838	33,162
	研修研究費支出	3,000	266	2,734
	事務消耗品費支出	111,000	94,834	16,166
	印刷製本費支出	35,000	42	34,958
	水道光熱費支出	1,000	1,616	-616
	修繕費支出		28	-28
通信運搬費支出	81,000	42,123	38,877	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	1,000	16,584	-15,584	
業務委託費支出	17,000	17,134	-134	
手数料支出	1,000	1,722	-722	
保険料支出		149	-149	
賃借料支出	25,000	16,226	8,774	
土地・建物賃借料支出	1,000	475	525	
租税公課支出	3,000	3,051	-51	
保守料支出	1,000	1,605	-605	
渉外費支出		19	-19	
諸会費支出		110	-110	
車輛費支出		32	-32	
雑支出	11,000	8,926	2,074	
事業活動支出計(2)	3,641,000	5,316,370	-1,675,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,000	-1,662,370	1,659,370	
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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支				

第二層生活支援コーディネーター事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 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)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,000	-1,662,370	1,659,370
前期末支払資金残高(12)			-38,534	38,534
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,000	-1,700,904	1,697,904

第二層生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	その他の事業収益	3,654,000	3,638,000	16,000
		その他の事業収益	3,654,000	3,638,000	16,000
		受託事業収益(公費)	3,654,000	3,638,000	16,000
		サービス活動収益計(1)	3,654,000	3,638,000	16,000
	費用	人件費	5,070,792	3,612,769	1,458,023
		職員給料	189,972	1,332,059	-1,142,087
		職員賞与	13,112	14,083	-971
		賞与引当金繰入	6,321		6,321
		非常勤職員給与	4,766,580	2,247,026	2,519,554
		退職給付費用	966		966
		法定福利費	93,841	19,601	74,240
		事務費	251,899	63,765	188,134
		福利厚生費	44,119	4,237	39,882
		旅費交通費	2,838	17,185	-14,347
		研修研究費	266	359	-93
		事務消耗品費	94,834	16,613	78,221
		印刷製本費	42	52	-10
		水道光熱費	1,616	1,375	241
		修繕費	28	59	-31
		通信運搬費	42,123	15,165	26,958
広報費		16,584	1,711	14,873	
業務委託費		17,134	1,085	16,049	
手数料		1,722	485	1,237	
保険料		149	265	-116	
賃借料	16,226	1,018	15,208		
土地・建物賃借料	475		475		
租税公課	3,051	2,120	931		
保守料	1,605	1,730	-125		
渉外費	19		19		
諸会費	110	111	-1		
車輛費	32	44	-12		
雑費	8,926	151	8,775		
	サービス活動費用計(2)	5,322,691	3,676,534	1,646,157	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,668,691	-38,534	-1,630,157	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,668,691	-38,534	-1,630,157	
特別増減	収益				
		特別収益計(8)			
費用					

第二層生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
の部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,668,691	-38,534	-1,630,157
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-1,668,691	-38,534	-1,630,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	-38,534		-38,534
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	-1,707,225	-38,534	-1,668,691
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	-1,707,225	-38,534	-1,668,691

第二層生活支援コア・イネター事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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	当年度末	前年度末
流動資産	925,500	909,500	2,632,725	948,034
増		16,000		1,684,691
減				
事業未収金	925,500	909,500	268,380	268,380
増		16,000		
減				
			2,358,024	948,034
			賞与引当金	6,321
			負債の部合計	948,034
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	-1,707,225
			当期繰越活動増減差額	-38,534
			(うち当期活動増減差額)	-1,668,691
			純資産の部合計	-1,707,225
資産の部合計	925,500	909,500	負債及び純資産の部合計	909,500
増		16,000		16,000
減				

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

① 建物等固定資産

1. 平成19年3月31日以前に取得をしたもの
旧定額法によっている。

2. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

平成17年4月1日に引き続き在職する職員については、平成17年3月31日に退職したものとみなして、旧規程に基づき算出した退職手当の額から、その時点における社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金の支給予定額を差し引いた残額を制度改正に伴う精算金として、職員に支払うためにその必要額を計上している。(支払の時期は、実際の退職日とする。)

② 徴収不能引当金

期末時の債務者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の一部及びその他の債権残高に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能金として計上している。

③ 賞与引当金

決算日後、最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 法人独自の退職手当制度

対象者は平成17年4月1日に引き続き在籍する職員

3. 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) 第二層生活支援コーディネーター拠点計算書類

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(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

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

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。

該当なし

8. 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。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

資 産 名	現価額(額)(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額 (E=A+B-C-D)	累積減価償却額(D)		期末取得原価 (G=E+H)	うち国庫補助金等の額		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				
建物(基)	67,316,271	0	0	3,608,315	0	63,707,956	0	47,805,608	0	111,513,564	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0
基本財産合計	77,316,271	0	0	3,608,315	0	73,707,956	0	47,805,608	0	121,513,564	0	0
器具備品	10	0	0	0	0	9	0	2,661,527	0	2,661,536	0	0
その他の固定資産(有形資産)合計	10	0	0	0	0	9	0	2,661,527	0	2,661,536	0	0
権利(国)	301,392	0	0	0	0	301,392	0	0	0	301,392	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	1,512,000	0	1,512,000	0	0
その他の固定資産(無形資産)合計	301,392	0	0	0	0	301,392	0	1,512,000	0	1,813,392	0	0
その他の固定資産合計	301,402	0	0	0	0	301,401	0	4,173,527	0	4,474,928	0	0
基本財産及びその他の固定資産合計	77,617,673	0	0	3,608,315	0	74,009,357	0	51,979,135	0	125,988,492	0	0
基本入金手形の償還準備金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	77,617,673	0	0	3,608,315	0	74,009,357	0	51,979,135	0	125,988,492	0	0

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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資 産 名	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越総額(E=A+B-C-D)		期末減価償却額(F=E-F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
建 物(其)	1,339,234,969	1,240,867,577	0	87,461,907	87,461,907	0	0	0	1,251,773,062	1,162,736,055	554,119,188	1,805,892,250	1,665,517,182	
基本財産合計	1,339,234,969	1,240,867,577	0	87,461,907	87,461,907	0	0	0	1,251,773,062	1,162,736,055	554,119,188	1,805,892,250	1,665,517,182	
構築物(商)	1,405,088	0	0	142,763	142,763	0	0	0	1,262,325	0	863,478	2,130,803	0	
構築物(非)	1,757,501	910,417	0	552,842	552,842	0	0	0	1,204,659	622,917	3,807,951	5,012,610	3,250,000	
器具備品	10,961,907	9,407,560	0	1,975,513	1,975,513	0	0	0	10,255,991	3,440,069	39,297,928	49,553,919	9,146,023	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形)	14,124,496	9,317,977	0	2,671,118	2,671,118	0	0	0	12,722,975	9,082,986	45,974,357	56,697,332	12,396,023	
ソフトウェア	2,569,152	0	0	894,660	894,660	0	0	0	1,674,492	0	3,737,808	5,412,300	0	
その他の固定資産(無形)	16,693,648	9,317,977	0	894,660	894,660	0	0	0	14,397,483	9,082,986	47,712,165	62,109,632	12,396,023	
基本財産及びその他の固定資産計	1,355,928,617	1,250,185,554	0	1,269,600	1,269,600	0	0	0	1,266,170,529	1,171,799,041	601,831,353	1,868,001,882	1,678,913,205	
貸 引	1,355,928,617	1,250,185,554	0	1,269,600	1,269,600	0	0	0	1,266,170,529	1,171,799,041	601,831,353	1,868,001,882	1,678,913,205	

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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資 産 名	前年度繰越額(A)		当期増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		繰上償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
建 物 (非)	1,001,303,399	847,050,721	7,608,954	0	55,783,084	0	45,187,200	0	953,129,279	801,863,521	457,300,592	0	1,410,429,871	1,174,295,844			
基本財産合計	1,001,303,399	847,050,721	7,608,954	0	55,783,084	0	45,187,200	0	953,129,279	801,863,521	457,300,592	0	1,410,429,871	1,174,295,844			
構築物(固)	4,018,641	3,013,494	0	0	388,573	0	291,383	0	3,630,068	2,722,111	2,169,532	0	5,799,600	4,349,000			
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,289,999	0	1,290,000	770,000			
器具備品	27,033,101	21,080,881	2,419,423	0	4,028,210	0	2,351,395	0	25,197,411	18,729,486	34,349,004	0	59,546,415	27,328,015			
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産(有形)	31,051,743	24,094,375	2,419,423	0	4,416,783	0	2,642,778	0	28,827,480	21,451,597	37,806,538	0	66,636,015	32,447,015			
繰上償却	0	0	15,280,000	0	832,860	0	0	0	1,499,492	0	2,664,808	0	4,164,300	0			
ソフトウエア	2,332,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産(無形)	2,332,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産合計	33,384,095	24,094,375	18,699,423	0	5,249,643	0	2,642,778	0	17,779,492	21,451,597	40,473,343	0	38,925,089	32,447,015			
基本財産及びその他の固定資産計	1,034,687,494	871,145,096	25,308,387	0	61,032,727	0	47,829,978	0	999,736,251	823,315,118	497,773,935	0	1,497,510,186	1,206,742,859			
得た入金等の償却補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
引	1,034,687,494	871,145,096	25,308,387	0	61,032,727	0	47,829,978	0	999,736,251	823,315,118	497,773,935	0	1,497,510,186	1,206,742,859			

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=F+E+F)		繰上り延床額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
建物(注)	1,394,395,257	1,306,899,464	3,168,000	80,583,978	72,140,021	0	1,316,979,279	1,237,117,443	591,790,973	645,379,832	1,908,770,252	1,782,497,275		
基本財産合計	1,394,395,257	1,306,899,464	3,168,000	80,583,978	72,140,021	0	1,316,979,279	1,237,117,443	591,790,973	645,379,832	1,908,770,252	1,782,497,275		
車輛運搬具	4	0	0	0	0	3	1	1,289,999	770,000	770,000	1,290,000	770,000		
器具備品	23,298,802	16,168,736	0	8,636,609	5,686,715	0	14,662,183	10,482,021	63,601,886	35,018,059	78,264,079	45,500,080		
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産(権利取得)	23,298,806	16,168,736	0	8,636,609	5,686,715	3	14,662,194	10,482,021	64,891,885	35,788,059	79,554,079	46,270,080		
ソフトウェア	2,942,728	0	0	1,033,480	0	0	1,909,248	0	4,537,352	0	6,446,600	0		
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産(権利取得)	26,241,534	16,168,736	0	9,670,089	5,686,715	3	16,571,442	10,482,021	69,429,237	35,788,059	86,000,579	46,270,080		
その他の固定資産計	1,420,636,791	1,323,068,200	3,168,000	90,259,957	77,826,736	3	1,333,550,721	1,247,599,464	661,220,210	581,167,891	1,994,770,931	1,828,757,355		
基本財産及びその他の固定資産計	1,420,636,791	1,323,068,200	3,168,000	90,259,957	77,826,736	3	1,333,550,721	1,247,599,464	661,220,210	581,167,891	1,994,770,931	1,828,757,355		
控除金(注)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
繰上り延床額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
繰上り延床額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 長崎第二豊寿園

別紙3 (8)

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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高額(D)		期末繰越金額(E=A+B-C-D)		累積評価額(F)		期末取得原価(G=B+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0		
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	141,461	0	0	0	48,697	0	0	0	92,764	0	2,551,503	0	2,644,267	1	1	
その他の固定資産(有形固定資産)計	141,461	0	0	0	48,697	0	0	0	92,764	0	2,551,503	0	2,644,267	1	1	
ソフトウェア	583,936	0	0	0	189,580	0	0	0	394,356	0	553,544	0	947,900	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	583,936	0	0	0	189,580	0	0	0	394,356	0	553,544	0	947,900	0	0	
その他の固定資産計	725,398	0	0	0	238,277	0	0	0	487,120	0	3,105,047	0	3,592,167	1	1	
基本財産及びその他の固定資産計	725,398	0	0	0	238,277	0	0	0	487,120	0	3,105,047	0	3,592,167	1	1	
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	0	
差 引	725,398	0	0	0	238,277	0	0	0	487,120	0	3,105,047	0	3,592,167	1	1	

別紙3 (8)

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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資 産 名	開増額(金額(A))		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当増減少額(D)		期末残存額 (E=A+B-C-D)		繰上り累計額(F)		期末取得原価 (G=F+E)		うち国庫補助 助金等の額		摘要
	うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		
車輦運搬具	0	128,590	0	128,590	0	37,505	0	0	91,085	0	37,505	0	128,590	0	0	0	
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	321,840	0	0	0	
その他の設備 修繕費の積立	1	128,590	0	128,590	0	37,505	0	0	91,086	0	359,344	0	450,430	0	0	0	
ソフトウェア	111,924	0	0	0	40,700	40,700	0	0	71,224	0	132,276	0	203,500	0	0	0	
その他の設備 修繕費の積立	111,924	0	0	0	40,700	40,700	0	0	71,224	0	132,276	0	203,500	0	0	0	
その他の固定資産計	111,925	0	0	128,590	0	78,205	0	0	162,310	0	491,620	0	653,930	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産	111,925	0	0	128,590	0	78,205	0	0	162,310	0	491,620	0	653,930	0	0	0	
繰上り累計額の繰上り額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	111,925	0	0	128,590	0	78,205	0	0	162,310	0	491,620	0	653,930	0	0	0	

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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額額(D)		期末取得原価(E=F+H)		うち国庫補助金等の額		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		
建物(基)	119,558,082	34,625,441	0	0	7,401,571	2,158,234	0	112,156,511	32,467,207	207,617,469	27,726,793	60,194,000	
基本財産合計	119,558,082	34,625,441	0	0	7,401,571	2,158,234	0	112,156,511	32,467,207	207,617,469	27,726,793	60,194,000	
器具什品	669,426	0	220,000	0	255,908	0	0	633,518	0	1,925,670	228,300	228,300	
その他の固定資産(有形資産)計	669,426	0	220,000	0	255,908	0	0	633,518	0	1,925,670	228,300	228,300	
ソフトウェア	824,284	0	0	0	295,460	0	0	528,824	0	1,477,300	0	0	
その他の固定資産(無形資産)計	824,284	0	0	0	295,460	0	0	528,824	0	1,477,300	0	0	
その他の固定資産計	1,493,710	0	220,000	0	551,368	0	0	1,162,342	0	3,402,970	228,300	228,300	
基本財産及びその他の固定資産計	121,051,792	34,625,441	220,000	0	7,952,939	2,158,234	0	113,318,853	32,467,207	211,020,439	27,955,093	60,422,300	
繰入金元金の繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金元金の繰越額計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	121,051,792	34,625,441	220,000	0	7,952,939	2,158,234	0	113,318,853	32,467,207	211,020,439	27,955,093	60,422,300	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資 産 名	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期末評価額(C)		当期減少額(D)		期末減価償額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
建 物 (基)	292,626,649	277,746,507	0	0	25,213,538	21,564,838	0	0	267,413,111	256,181,669	174,084,102	441,497,213	409,589,816	
基本財産合計	292,626,649	277,746,507	0	0	25,213,538	21,564,838	0	0	267,413,111	256,181,669	174,084,102	441,497,213	409,589,816	
器具備品	363,046	247,752	0	0	178,448	63,192	0	0	184,598	184,560	7,688,927	7,873,525	332,975	
有形固定資産(経理科目)	363,046	247,752	0	0	178,448	63,192	0	0	184,598	184,560	7,688,927	7,873,525	332,975	
ソフトウェア	111,924	0	0	0	40,700	0	0	0	71,224	0	132,276	203,500	0	
有形固定資産(経理科目)	111,924	0	0	0	40,700	0	0	0	71,224	0	132,276	203,500	0	
その他の固定資産計	474,970	247,752	0	0	219,148	63,192	0	0	255,822	184,560	7,821,203	8,077,025	332,975	
無形固定資産(経理科目)	293,101,619	277,994,259	0	0	25,432,686	21,628,030	0	0	267,668,933	256,366,229	181,905,305	449,574,238	409,922,791	
無形固定資産(経理科目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	293,101,619	277,994,259	0	0	25,432,686	21,628,030	0	0	267,668,933	256,366,229	181,905,305	449,574,238	409,922,791	
差														

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 豊島区立駒込第三保育園

別紙3 (8)

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末帳簿価額(D)		繰越額(累計額)(E)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
構築物(固)	58,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,159	0	0
器具備品	6,431	0	0	6,428	0	0	3	0	0	0	0	733,568	0	0
有形固定資産(備品)累計	65,153	0	0	20,243	0	0	44,910	0	0	0	0	871,727	0	0
ソフトウェア	111,924	0	0	40,700	0	0	71,224	0	0	0	0	203,500	0	0
有形固定資産(ソフトウェア)累計	111,924	0	0	40,700	0	0	71,224	0	0	0	0	203,500	0	0
その他の固定資産	177,077	0	0	60,943	0	0	116,134	0	0	0	0	1,075,227	0	0
基本財産及びその他の固定資産	177,077	0	0	60,943	0	0	116,134	0	0	0	0	1,075,227	0	0
繰入金等以外の繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	177,077	0	0	60,943	0	0	116,134	0	0	0	0	1,075,227	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
 拠点区分 豊島区立南大塚保育園

別紙3 (⑧)

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資 産 名	累増等価額(A)		当期増加額(B)		当減価額(C)		当増減少額(D)		繰越等価額(E)		期末繰越価額(F=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具/備品	658,306	0	0	0	132,508	0	0	0	525,798	0	0	0	2,048,688	0	0	0	
その他雑費(備置費等)	658,306	0	0	0	132,508	0	0	0	525,798	0	0	0	2,048,688	0	0	0	
ソフトウェア	111,924	0	0	0	40,700	0	0	0	71,224	0	0	0	203,500	0	0	0	
その他雑費(備置費等)	111,924	0	0	0	40,700	0	0	0	71,224	0	0	0	203,500	0	0	0	
その他の固定資産計	770,230	0	0	0	173,208	0	0	0	597,022	0	0	0	2,252,188	0	0	0	
基本財産(その他の固定資産)	770,230	0	0	0	173,208	0	0	0	597,022	0	0	0	2,252,188	0	0	0	
非法人格の取得動向	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	770,230	0	0	0	173,208	0	0	0	597,022	0	0	0	2,252,188	0	0	0	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資 産 名	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰上評価額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		備 考
	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		
建 物 (共)	352,974,663	261,049,475	0	0	18,208,198	13,414,466	0	334,766,465	201,478,695	201,478,695	536,245,160	148,553,991	396,189,000		
基本財産合計	352,974,663	261,049,475	0	0	18,208,198	13,414,466	0	334,766,465	201,478,695	201,478,695	536,245,160	148,553,991	396,189,000		
構築物(国)	4,772,427	0	0	0	400,191	0	0	4,372,236	1,600,764	1,600,764	5,973,000	0	0		
器具備品	385,270	0	162,801	118,010	158,855	9,834	0	538,216	5,285,153	9,834	5,674,369	9,834	118,010		
ソフトウェア	5,157,697	0	162,801	118,010	559,046	9,834	0	4,761,462	6,885,917	9,834	11,647,369	9,834	118,010		
その他固定資産	111,924	0	0	0	40,700	0	0	71,224	132,276	132,276	203,500	0	0		
その他の固定資産	5,269,621	0	162,801	118,010	599,746	9,834	0	4,832,676	7,018,193	9,834	11,850,869	9,834	118,010		
繰上評価額	358,244,284	261,049,475	162,801	118,010	18,807,944	13,424,300	0	339,599,141	208,496,888	208,496,888	549,096,029	148,563,825	396,307,010		
繰上評価率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
定 引	358,244,284	261,049,475	162,801	118,010	18,807,944	13,424,300	0	339,599,141	208,496,888	208,496,888	549,096,029	148,563,825	396,307,010		

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首残高額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末取得原価 (=E+F)	うち国庫補助 助金等の額	摘要
		うち国庫補助 助金等の額	当増加額(B)	うち国庫補助 助金等の額	当減価額(C)			
器具備品	160,999	0	0	0	125,475	1,340,644	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	160,999	0	0	0	125,475	1,340,644	0	
ソフトウェア	111,924	0	0	0	40,700	1,375,888	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	111,924	0	0	0	40,700	1,375,888	0	
その他の固定資産計	272,923	0	0	0	166,175	2,716,532	0	
基本財産及びその他の固定資産計	272,923	0	0	0	166,175	2,716,532	0	
繰入金予定の積立補助金の類	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	272,923	0	0	0	166,175	2,716,532	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 法人本部

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	26,031,805	()	1,329,300	()	24,702,505	
賞与引当金	5,876,000	()	5,876,000	()		
計	31,907,805	()	7,205,300	()	24,702,505	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 アトリエ村

別紙 3 (㊟)
(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	23,484,290	18,152,417 ()	23,484,290	()	18,152,417	
計	23,484,290	18,152,417 ()	23,484,290	()	18,152,417	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 風かおる里

別紙 3 (9)
(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		
徴収不能引当(流)		37,353 ()		()	37,353	
賞与引当金	18,477,539	12,939,077 ()	18,477,539	()	12,939,077	
計	18,477,539	12,976,430 ()	18,477,539	()	12,976,430	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 菊かおる園

別紙 3 (㊟)
(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		
徴収不能引当(流)	57,301	()	()	675	56,626	
賞与引当金	29,441,552	(22,903,457)	29,441,552	()	22,903,457	
計	29,498,853	(22,903,457)	29,441,552	(675)	22,960,083	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 長崎第二豊寿園

別紙 3 (㊟)
(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		
徴収不能引当(流)	281,232	64,061	161,832	()	183,461	
賞与引当金	6,344,039	4,340,545	6,344,039	()	4,340,545	
計	6,625,271	4,404,606	6,505,871	()	4,524,006	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 訪問介護ステーション

別紙 3 (㊟)
(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		
徴収不能引当(流)		(600)		()	600	
賞与引当金	4, 262, 712	(3, 523, 913)	4, 262, 712	()	3, 523, 913	
計	4, 262, 712	(3, 524, 513)	4, 262, 712	()	3, 524, 513	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 グループホーム小菊の家

別紙 3 (9)
(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	5,715,358	3,844,238 ()	5,715,358	()	3,844,238	
計	5,715,358	3,844,238 ()	5,715,358	()	3,844,238	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 ケアハウス菊かおる園

別紙 3 (㊟)
(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	1,130,000	986,239 ()	1,130,000	()	986,239	
計	1,130,000	986,239 ()	1,130,000	()	986,239	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 豊島区立駒込第三保育園

別紙 3 (㊟)
(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	6,857,000	5,052,101 ()	6,857,000	()	5,052,101	
計	6,857,000	5,052,101 ()	6,857,000	()	5,052,101	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 豊島区立南大塚保育園

別紙 3 (㊟)
(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	6,674,000	5,157,656 ()	6,674,000	()	5,157,656	
計	6,674,000	5,157,656 ()	6,674,000	()	5,157,656	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 西巢鴨さくらそら保育園

別紙 3 (㊟)
(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	8,942,000	6,736,001 ()	8,942,000	()	6,736,001	
計	8,942,000	6,736,001 ()	8,942,000	()	6,736,001	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 東部地域包括支援センター

別紙 3 (㉔)
(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	2,964,000	2,260,735	2,964,000	()	2,260,735	
計	2,964,000	2,260,735	2,964,000	()	2,260,735	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 千早さくらそら保育園

別紙 3 (㊟)
(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	2,996,000	1,500,300 ()	2,996,000 ())	1,500,300	
計	2,996,000	1,500,300 ()	2,996,000 ())	1,500,300	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 第二層生活支援コ-デ`イネ-ク-事業

別紙 3 (9)
(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		6,321		()	6,321	
計		6,321	()	()	6,321	

アトリ工村拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームアトリ工村	デイサービスセンターアトリ工村	ショートステイアトリ工村	アトリ工村地域包括ケアセンター
収入	介護保険事業収益	359,741,479	115,302,625	34,367,849	59,447,589
	施設介護料収益	275,480,225			
	介護報酬収益	244,835,995			
	利用者負担金収益(公費)	2,154,271			
	利用者負担金収益(一般)	28,489,959			
	居宅介護料収益		95,792,243	27,465,988	
	(介護報酬収益)		83,894,753	23,975,318	
	介護報酬収益		83,894,753	23,819,707	
	介護予防報酬収益			155,611	
	(利用者負担金収益)		11,897,490	3,490,670	
	介護負担金収益(公費)		778,061	172,754	
	介護負担金収益(一般)		11,119,429	3,300,624	
	介護予防負担金収益(公費)			13,745	
	介護予防負担金収益(一般)			3,547	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,211,783		
	事業費収益		7,191,174		
	事業負担金収益(公費)		39,900		
	事業負担金収益(一般)		980,709		
	利用者等利用料収益	68,843,152	8,993,255	6,628,428	
	施設サービス利用料収益	2,440,944			
	居宅介護サービス利用料収益		26,153	106,415	
	食費収益(公費)	692,011			
	食費収益(一般)	31,394,449	8,963,100	3,414,059	
	食費収益(特定)	8,406,995		247,320	
	居住費収益(一般)	19,113,480		2,479,120	
居住費収益(特定)	6,795,273		381,514		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		4,002			
その他の事業収益	15,418,102	2,305,344	273,433	59,447,589	
補助金事業収益(公費)	14,305,492	2,305,344	273,433		
補助金事業収益(一般)	25,000				
受託事業収益(公費)	1,087,610			59,447,589	
経常経費寄附金収益	837,203	51,553		1,070	
経常経費寄附金収益	837,203	51,553		1,070	
サービス活動収益計(I)	360,578,682	115,354,178	34,367,849	59,448,659	
増減	人件費	250,436,613	85,182,904	16,772,735	51,262,190
	職員給料	123,808,348	34,710,776	4,328,337	28,836,486
	職員賞与	18,237,406	5,495,086	692,047	4,547,204
	賞与引当金繰入	10,944,504	3,886,999	802,423	2,518,491
	非常勤職員給与	46,191,635	28,548,124	8,224,278	7,504,775
	派遣職員費	15,885,152			
	退職給付費用	4,816,685	1,808,667	320,127	1,127,253
	法定福利費	30,552,883	10,733,252	2,405,523	6,727,981
	事業費	65,663,188	14,191,550	3,143,375	
	給食費	19,925,539	4,247,496	1,698,019	
	介護用品費	6,063,823	14,011	609,084	
	保健衛生費	965,025	8,932	21,108	
	被服費			61,886	
	教養娯楽費	283,897	424,101		
	日用品費	61,341	16,278		
	水道光熱費	31,362,460	5,887,818	391,180	
	消耗器具備品費	2,978,310	438,828	45,723	
	保険料	394,728	550,592	20,546	
	貸借料	3,622,680	938,240	295,540	
	車輛費	5,385	1,665,254	289	
	事務費	58,007,574	8,601,573	2,728,518	2,447,717
	福利厚生費	1,068,265	428,723	80,556	279,383
	職員被服費	84,508	70,081		43,674
	旅費交通費	24,455	13,445	755	19,449
	研修研究費	117,388	12,905	2,379	4,068
事務消耗品費	2,710,357	411,875	22,107	513,544	
印刷製本費	153,617	1,252	377	645	
水道光熱費				288,830	

アトリ工村拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	568,859,542		568,859,542
	施設介護料収益	275,480,225		275,480,225
	介護報酬収益	244,835,995		244,835,995
	利用者負担金収益(公費)	2,154,271		2,154,271
	利用者負担金収益(一般)	28,489,959		28,489,959
	居宅介護料収益	123,258,231		123,258,231
	(介護報酬収益)	107,870,071		107,870,071
	介護報酬収益	107,714,460		107,714,460
	介護予防報酬収益	155,611		155,611
	(利用者負担金収益)	15,388,160		15,388,160
	介護負担金収益(公費)	950,815		950,815
	介護負担金収益(一般)	14,420,053		14,420,053
	介護予防負担金収益(公費)	13,745		13,745
	介護予防負担金収益(一般)	3,547		3,547
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,211,783		8,211,783
	事業費収益	7,191,174		7,191,174
	事業負担金収益(公費)	39,900		39,900
	事業負担金収益(一般)	980,709		980,709
	利用者等利用料収益	84,464,835		84,464,835
	施設サービス利用料収益	2,440,944		2,440,944
	居宅介護サービス利用料収益	132,568		132,568
	食費収益(公費)	692,011		692,011
	食費収益(一般)	43,771,608		43,771,608
	食費収益(特定)	8,654,315		8,654,315
	居住費収益(一般)	21,592,600		21,592,600
	居住費収益(特定)	7,176,787		7,176,787
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,002		4,002
その他の事業収益	77,444,468		77,444,468	
補助金事業収益(公費)	16,884,269		16,884,269	
補助金事業収益(一般)	25,000		25,000	
受託事業収益(公費)	60,535,199		60,535,199	
経常経費寄附金収益	889,826		889,826	
経常経費寄附金収益	889,826		889,826	
サービス活動収益計(1)	569,749,368		569,749,368	
費用	人件費	403,654,442		403,654,442
	職員給料	191,683,947		191,683,947
	職員賞与	28,971,743		28,971,743
	賞与引当金繰入	18,152,417		18,152,417
	非常勤職員給与	90,468,812		90,468,812
	派遣職員費	15,885,152		15,885,152
	退職給付費用	8,072,732		8,072,732
	法定福利費	50,419,639		50,419,639
	事業費	82,998,113		82,998,113
	給食費	25,871,054		25,871,054
	介護用品費	6,686,918		6,686,918
	保健衛生費	995,065		995,065
	被服費	61,886		61,886
	教養娯楽費	707,998		707,998
	日用品費	77,619		77,619
	水道光熱費	37,641,458		37,641,458
	消耗器具備品費	3,462,861		3,462,861
	保険料	965,866		965,866
	賃借料	4,856,460		4,856,460
	車輛費	1,670,928		1,670,928
	事務費	71,785,382		71,785,382
	福利厚生費	1,856,927		1,856,927
	職員被服費	198,263		198,263
	旅費交通費	58,104		58,104
	研修研究費	136,740		136,740
	事務消耗品費	3,657,883		3,657,883
	印刷製本費	155,891		155,891
水道光熱費	288,830		288,830	

アトリエ村拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームアトリエ村	デイサービスセンターアトリエ村	ショートステイアトリエ村	アトリエ村地域包括支援センター
の 部	修繕費	3,144,161	695,904	255	436
	通信運搬費	816,392	244,929	41,631	581,135
	広報費	124,173	35,709	10,746	18,377
	業務委託費	32,835,351	5,270,257	2,413,659	261,513
	手数料	536,323	75,175	26,305	6,148
	保険料				4,993
	賃借料	803,728	66,666	7,730	206,200
	土地・建物賃借料	7,522,050	14,106	4,245	7,259
	租税公課	314,666	116,890	27,230	46,768
	保守料	6,798,388	1,095,740	71,330	128,429
	渉外費	21,977	569	172	293
	諸会費	210,038	22,690	990	29,493
	車輻費	300			494
	雑費	721,437	24,657	18,051	6,586
	利用者負担軽減額	58,123			
	利用者負担軽減額	58,123			
	減価償却費	89,654,900	1,392,499	15,400	32,366
	減価償却費	89,654,900	1,392,499	15,400	32,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,765,618	-287,500		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,765,618	-287,500		
	サービス活動費用計(2)	385,054,780	109,081,026	22,660,028	53,742,273
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,476,098	6,273,152	11,707,821	5,706,386	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	341,847			
	借入金利息補助金収益	341,847			
	受取利息配当金収益	1			
	受取利息配当金収益	1			
	その他のサービス活動外収益	3,027,958	12,030	2,000	7,000
	利用者等外給食収益	445,500	6,030		
	雑収益	2,582,458	6,000	2,000	7,000
	サービス活動外収益計(4)	3,369,806	12,030	2,000	7,000
	支払利息	396,985			
	支払利息	396,985			
その他のサービス活動外費用	261,360	2,640			
利用者等外給食費	261,360	2,640			
サービス活動外費用計(5)	658,345	2,640			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,711,461	9,390	2,000	7,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,764,637	6,282,542	11,709,821	5,713,386	

アトリ工村拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	修繕費	3,840,756		3,840,756
	通信運搬費	1,684,087		1,684,087
	広報費	189,005		189,005
	業務委託費	40,780,780		40,780,780
	手数料	643,951		643,951
	保険料	4,993		4,993
	賃借料	1,084,324		1,084,324
	土地・建物賃借料	7,547,660		7,547,660
	租税公課	505,554		505,554
	保守料	8,093,887		8,093,887
	渉外費	23,011		23,011
	諸会費	263,211		263,211
	車輻費	794		794
	雑費	770,731		770,731
	利用者負担軽減額	58,123		58,123
	利用者負担軽減額	58,123		58,123
	減価償却費	91,095,165		91,095,165
	減価償却費	91,095,165		91,095,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,053,118		-79,053,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,053,118		-79,053,118
サービス活動費用計(2)	570,538,107		570,538,107	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-788,739		-788,739	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	341,847	341,847
		借入金利息補助金収益	341,847	341,847
		受取利息配当金収益	1	1
		受取利息配当金収益	1	1
		その他のサービス活動外収益	3,048,988	3,048,988
	利用者等外給食収益	451,530	451,530	
	雑収益	2,597,458	2,597,458	
	サービス活動外収益計(4)	3,390,836	3,390,836	
	費 用	支払利息	396,985	396,985
		支払利息	396,985	396,985
その他のサービス活動外費用		264,000	264,000	
利用者等外給食費		264,000	264,000	
サービス活動外費用計(5)		660,985	660,985	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,729,851	2,729,851		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,941,112	1,941,112		

風かおる里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム風かおる里	デイサービスセンター風かおる里	ショートステイ風かおる里	風かおる里居宅介護支援事業所	
収	介護保険事業収益	311,373,912	28,673,439	23,022,370	19,726,400	
	施設介護料収益	238,201,036				
	介護報酬収益	211,910,865				
	利用者負担金収益(公費)	2,917,675				
	利用者負担金収益(一般)	23,372,496				
	居宅介護料収益			15,973,111		
	(介護報酬収益)			13,966,839		
	介護報酬収益			13,888,069		
	介護予防報酬収益			78,770		
	(利用者負担金収益)			2,006,272		
	介護負担金収益(公費)			58,270		
	介護負担金収益(一般)			1,923,280		
	介護予防負担金収益(公費)			5,153		
	介護予防負担金収益(一般)			19,569		
	サ	地域密着型介護料収益		26,206,092		
(介護報酬収益)			22,341,631			
介護報酬収益			22,341,631			
(利用者負担金収益)			3,864,461			
介護負担金収益(公費)			139,366			
介護負担金収益(一般)			3,725,095			
居宅介護支援介護料収益					19,636,400	
居宅介護支援介護料収益					19,636,400	
利用者等利用料収益		57,970,196	1,626,480	3,741,463		
施設サービス利用料収益		1,864,980				
居宅介護サービス利用料収益				48,326		
食費収益(公費)		840,649				
食費収益(一般)		22,771,080	1,626,480	1,758,245		
食費収益(特定)		10,165,997		261,196		
居住費収益(一般)		15,403,560		1,346,750		
居住費収益(特定)	6,923,930		326,946			
ビ	その他の事業収益	15,202,680	840,867	3,307,796	90,000	
	補助金事業収益(公費)	14,294,466	840,867	332,566	90,000	
	補助金事業収益(一般)	25,000				
	受託事業収益(公費)	883,214		2,975,230		
	経常経費寄附金収益	105,360		7,500		
	経常経費寄附金収益	105,360		7,500		
	サービス活動収益計(1)	311,479,272	28,673,439	23,029,870	19,726,400	
	ス	人件費	214,474,153	40,318,082	16,615,575	17,343,079
		職員給料	111,336,792	16,371,519	4,889,005	11,606,602
		職員賞与	16,199,856	2,574,864	830,449	2,006,061
		賞与引当金繰入	9,786,435	1,673,275	621,337	858,030
		非常勤職員給与	41,435,475	13,516,987	7,807,625	48,400
		派遣職員費	2,515,951			
		退職給付費用	4,665,745	1,078,439	319,273	319,149
		法定福利費	28,533,899	5,102,998	2,147,886	2,504,837
事業費		58,040,460	5,176,622	3,745,576		
給食費		17,235,551	784,256	961,806		
介護用品費		5,276,471	88,221	834,262		
保健衛生費		504,028	28,768	2,807		
被服費				37,376		
教養娯楽費		41,701	305,652			
日用品費		54,874				
動	水道光熱費	29,782,556	1,862,034	1,462,300		
	消耗器具備品費	2,504,807	189,071	112,178		
	保険料	343,526	350,167	17,016		
	賃借料	2,294,194	965,660	317,570		
	車輛費	2,752	602,793	261		
	事務費	45,591,555	3,941,929	4,236,540	1,118,044	
	福利厚生費	1,386,822	231,694	74,575	66,409	
	職員被服費	26,026	26,851			
	旅費交通費	20,608	801	378	2,948	
	増					
	減					

風かおる里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	382,796,121		382,796,121
	施設介護料収益	238,201,036		238,201,036
	介護報酬収益	211,910,865		211,910,865
	利用者負担金収益(公費)	2,917,675		2,917,675
	利用者負担金収益(一般)	23,372,496		23,372,496
	居宅介護料収益	15,973,111		15,973,111
	(介護報酬収益)	13,966,839		13,966,839
	介護報酬収益	13,888,069		13,888,069
	介護予防報酬収益	78,770		78,770
	(利用者負担金収益)	2,006,272		2,006,272
	介護負担金収益(公費)	58,270		58,270
	介護負担金収益(一般)	1,923,280		1,923,280
	介護予防負担金収益(公費)	5,153		5,153
	介護予防負担金収益(一般)	19,569		19,569
	地域密着型介護料収益	26,206,092		26,206,092
	(介護報酬収益)	22,341,631		22,341,631
	介護報酬収益	22,341,631		22,341,631
	(利用者負担金収益)	3,864,461		3,864,461
	介護負担金収益(公費)	139,366		139,366
	介護負担金収益(一般)	3,725,095		3,725,095
	居宅介護支援介護料収益	19,636,400		19,636,400
	居宅介護支援介護料収益	19,636,400		19,636,400
	利用者等利用料収益	63,338,139		63,338,139
	施設サービス利用料収益	1,864,980		1,864,980
	居宅介護サービス利用料収益	48,326		48,326
	食費収益(公費)	840,649		840,649
	食費収益(一般)	26,155,805		26,155,805
	食費収益(特定)	10,427,193		10,427,193
	居住費収益(一般)	16,750,310		16,750,310
	居住費収益(特定)	7,250,876		7,250,876
	その他の事業収益	19,441,343		19,441,343
	補助金事業収益(公費)	15,557,899		15,557,899
補助金事業収益(一般)	25,000		25,000	
受託事業収益(公費)	3,858,444		3,858,444	
経常経費寄附金収益	112,860		112,860	
経常経費寄附金収益	112,860		112,860	
サービス活動収益計(1)	382,908,981		382,908,981	
活	人件費	288,750,889		288,750,889
	職員給料	144,203,918		144,203,918
	職員賞与	21,611,230		21,611,230
	賞与引当金繰入	12,939,077		12,939,077
	非常勤職員給与	62,808,487		62,808,487
	派遣職員費	2,515,951		2,515,951
	退職給付費用	6,382,606		6,382,606
	法定福利費	38,289,620		38,289,620
	事業費	66,962,658		66,962,658
	給食費	18,981,613		18,981,613
	介護用品費	6,198,954		6,198,954
	保健衛生費	535,603		535,603
	被服費	37,376		37,376
	教養娯楽費	347,353		347,353
	日用品費	54,874		54,874
	水道光熱費	33,106,890		33,106,890
	消耗器具備品費	2,806,056		2,806,056
	保険料	710,709		710,709
	賃借料	3,577,424		3,577,424
	車両費	605,806		605,806
	事務費	54,888,068		54,888,068
	福利厚生費	1,759,500		1,759,500
	職員被服費	52,877		52,877
旅費交通費	24,735		24,735	

風かおる里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養老ホーム風かおる里	デイサービスセンター風かおる里	ショートステイ風かおる里	風かおる里居宅介護支援事業所
の 部 用	研修研究費	103,929	2,879	2,144	2,110
	事務消耗品費	1,331,930	128,035	29,669	230,264
	印刷製本費	5,188	456	340	334
	水道光熱費				12,788
	修繕費	694,105	454,433	230	226
	通信運搬費	904,696	33,446	20,300	299,445
	広報費	102,449	13,003	9,682	9,528
	業務委託費	26,753,339	2,554,966	3,527,287	135,589
	手数料	535,180	24,481	315,921	31,788
	保険料				3,885
	賃借料	527,206	48,774	6,965	277,415
	土地・建物賃借料	6,922,469	5,137	3,825	3,764
	租税公課	280,115	32,950	24,535	24,145
	保守料	5,078,003	358,558	216,172	12,705
	渉外費	6,631	207	155	152
	諸会費	175,137	20,598	892	878
	車両費				256
	雑費	737,722	4,660	3,470	3,415
	利用者負担軽減額	60,130			
	利用者負担軽減額	60,130			
	減価償却費	59,656,795	1,336,772	15,400	23,760
	減価償却費	59,656,795	1,336,772	15,400	23,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,359,215	-926,200		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,359,215	-926,200		
	徴収不能額	66,463			
	徴収不能額	66,463			
	徴収不能引当金繰入	23,138		14,215	
	徴収不能引当金繰入	23,138		14,215	
	サービス活動費用計(2)	329,553,479	49,847,205	24,627,306	18,484,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,074,207	-21,173,766	-1,597,436	1,241,517
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4			
	受取利息配当金収益	4			
	その他のサービス活動外収益	375,465	4,000	1,480	3,000
	利用者等外給食収益	256,650			
	雑収益	118,815	4,000	1,480	3,000
	サービス活動外収益計(4)	375,469	4,000	1,480	3,000
費	その他のサービス活動外費用	159,489			
	利用者等外給食費	159,489			
	サービス活動外費用計(5)	159,489			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,980	4,000	1,480	3,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,858,227	-21,169,766	-1,595,956	1,244,517	

風かおる里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	研修研究費	111,062		111,062
	事務消耗品費	1,719,898		1,719,898
	印刷製本費	6,318		6,318
	水道光熱費	12,788		12,788
	修繕費	1,148,994		1,148,994
	通信運搬費	1,257,887		1,257,887
	広報費	134,662		134,662
	業務委託費	32,971,181		32,971,181
	手数料	907,370		907,370
	保険料	3,885		3,885
	賃借料	860,360		860,360
	土地・建物賃借料	6,935,195		6,935,195
	租税公課	361,745		361,745
	保守料	5,665,438		5,665,438
	渉外費	7,145		7,145
	諸会費	197,505		197,505
	車輛費	256		256
	雑費	749,267		749,267
	利用者負担軽減額	60,130		60,130
	利用者負担軽減額	60,130		60,130
	減価償却費	61,032,727		61,032,727
	減価償却費	61,032,727		61,032,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,285,415		-49,285,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,285,415		-49,285,415
	徴収不能額	66,463		66,463
	徴収不能額	66,463		66,463
	徴収不能引当金繰入	37,353		37,353
	徴収不能引当金繰入	37,353		37,353
	サービス活動費用計(2)	422,512,873		422,512,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,603,892		-39,603,892
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4		4
	受取利息配当金収益	4		4
	その他のサービス活動外収益	383,945		383,945
	利用者等外給食収益	256,650		256,650
	雑収益	127,295		127,295
	サービス活動外収益計(4)	383,949		383,949
	その他のサービス活動外費用	159,489		159,489
利用者等外給食費	159,489		159,489	
サービス活動外費用計(5)	159,489		159,489	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,460		224,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,379,432		-39,379,432	

菊かおる園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム菊かおる園	デイサービスセンター菊かおる園	ショートステイ菊かおる園	菊かおる園地域包括支援センター
収入	介護保険事業収益	435,570,438	149,821,133	35,034,750	64,150,580
	施設介護料収益	333,118,154			
	介護報酬収益	297,666,854			
	利用者負担金収益(公費)	3,641,727			
	利用者負担金収益(一般)	31,809,573			
	居宅介護料収益		98,490,043	27,656,979	
	(介護報酬収益)		84,469,972	24,331,506	
	介護報酬収益		84,469,972	23,128,383	
	介護予防報酬収益			1,203,123	
	(利用者負担金収益)		14,020,071	3,325,473	
	介護負担金収益(公費)		1,168,476	75,681	
	介護負担金収益(一般)		12,851,595	3,001,707	
	介護予防負担金収益(公費)			20,483	
	介護予防負担金収益(一般)			227,602	
	地域密着型介護料収益		35,054,112		
	(介護報酬収益)		30,394,916		
	介護報酬収益		30,394,916		
	(利用者負担金収益)		4,659,196		
	介護負担金収益(公費)		260,049		
	介護負担金収益(一般)		4,399,147		
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,557,865		
	事業費収益		1,394,805		
	事業負担金収益(公費)		25,047		
	事業負担金収益(一般)		138,013		
	利用者等利用料収益	79,204,518	10,494,000	6,750,674	
施設サービス利用料収益	2,600,785				
居宅介護サービス利用料収益			84,826		
食費収益(公費)	835,274				
食費収益(一般)	32,979,356	10,494,000	3,298,751		
食費収益(特定)	12,672,715		447,915		
居住費収益(一般)	20,751,820		2,297,080		
居住費収益(特定)	9,364,568		622,102		
その他の事業収益	23,247,766	4,225,113	627,097	64,150,580	
補助金事業収益(公費)	23,166,766	4,062,313	627,097		
補助金事業収益(一般)	81,000				
受託事業収益(公費)		162,800		64,150,580	
経常経費寄附金収益	49,900	46,600		4,400	
経常経費寄附金収益	49,900	46,600		4,400	
サービス活動収益計(1)	435,620,338	149,867,733	35,034,750	64,154,980	
活動増	人件費	267,447,851	126,524,824	24,024,351	49,297,283
	職員給料	150,938,714	52,779,245	4,794,417	27,847,651
	職員賞与	21,977,020	8,376,467	805,641	4,615,056
	賞与引当金繰入	13,097,237	5,393,379	1,004,393	2,446,651
	非常勤職員給与	37,481,878	40,757,700	13,522,819	6,690,049
	派遣職員費	3,864,278			
	退職給付費用	5,586,446	3,113,673	547,132	728,306
	法定福利費	34,502,278	16,104,360	3,349,949	6,969,570
	事業費	75,426,218	17,160,836	4,850,289	
	給食費	23,978,185	4,994,754	1,970,798	
	介護用品費	6,369,100	277,100	633,502	
	保健衛生費	7,562,794	49,652	203,079	
	被服費			65,986	
	教養娯楽費	138,397	378,212		
	日用品費	91,791	27,385		
	水道光熱費	30,933,639	5,748,170	1,440,964	
	消耗器具備品費	2,371,709	411,578	40,503	
保険料	466,977	824,273	25,277		

菊かおる園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		菊かおる園居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	26,778,747	711,355,648		711,355,648
	施設介護料収益		333,118,154		333,118,154
	介護報酬収益		297,666,854		297,666,854
	利用者負担金収益(公費)		3,641,727		3,641,727
	利用者負担金収益(一般)		31,809,573		31,809,573
	居宅介護料収益		126,147,022		126,147,022
	(介護報酬収益)		108,801,478		108,801,478
	介護報酬収益		107,598,355		107,598,355
	介護予防報酬収益		1,203,123		1,203,123
	(利用者負担金収益)		17,345,544		17,345,544
	介護負担金収益(公費)		1,244,157		1,244,157
	介護負担金収益(一般)		15,853,302		15,853,302
	介護予防負担金収益(公費)		20,483		20,483
	介護予防負担金収益(一般)		227,602		227,602
	地域密着型介護料収益		35,054,112		35,054,112
	(介護報酬収益)		30,394,916		30,394,916
	介護報酬収益		30,394,916		30,394,916
	(利用者負担金収益)		4,659,196		4,659,196
	介護負担金収益(公費)		260,049		260,049
	介護負担金収益(一般)		4,399,147		4,399,147
居宅介護支援介護料収益	26,688,747	26,688,747		26,688,747	
居宅介護支援介護料収益	26,688,747	26,688,747		26,688,747	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,557,865		1,557,865	
事業費収益		1,394,805		1,394,805	
事業負担金収益(公費)		25,047		25,047	
事業負担金収益(一般)		138,013		138,013	
利用者等利用料収益		96,449,192		96,449,192	
施設サービス利用料収益		2,600,785		2,600,785	
居宅介護サービス利用料収益		84,826		84,826	
食費収益(公費)		835,274		835,274	
食費収益(一般)		46,772,107		46,772,107	
食費収益(特定)		13,120,630		13,120,630	
居住費収益(一般)		23,048,900		23,048,900	
居住費収益(特定)		9,986,670		9,986,670	
その他の事業収益	90,000	92,340,556		92,340,556	
補助金事業収益(公費)	90,000	27,946,176		27,946,176	
補助金事業収益(一般)		81,000		81,000	
受託事業収益(公費)		64,313,380		64,313,380	
経常経費寄附金収益		100,900		100,900	
経常経費寄附金収益		100,900		100,900	
サービス活動収益計(1)	26,778,747	711,456,548		711,456,548	
動	人件費	23,817,224	491,111,533		491,111,533
	職員給料	16,072,116	252,432,143		252,432,143
	職員賞与	2,685,235	38,459,419		38,459,419
	賞与引当金繰入	961,797	22,903,457		22,903,457
	非常勤職員給与	52,044	98,504,490		98,504,490
	派遣職員費		3,864,278		3,864,278
	退職給付費用	542,225	10,517,782		10,517,782
	法定福利費	3,503,807	64,429,964		64,429,964
	事業費		97,437,343		97,437,343
	給食費		30,943,737		30,943,737
	介護用品費		7,279,702		7,279,702
	保健衛生費		7,815,525		7,815,525
	被服費		65,986		65,986
	教養娯楽費		516,609		516,609
	費	日用品費		119,176	
水道光熱費			38,122,773		38,122,773
消耗器具備品費			2,823,790		2,823,790
保険料			1,316,527		1,316,527

菊かおる園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム菊かおる園	デイサービスセンター菊かおる園	ショートステイ菊かおる園	菊かおる園地域包括支援センター
減 の 部 用	賃借料	3,509,847	2,255,500	469,741	
	車輛費	3,779	2,194,212	439	
	事務費	58,308,797	9,221,927	2,718,331	2,376,359
	福利厚生費	2,113,549	614,155	47,971	220,846
	職員被服費	100,113	81,741		23,078
	旅費交通費	24,492	2,997	638	3,781
	研修研究費	48,644	14,905	3,622	5,997
	事務消耗品費	1,800,310	364,581	40,459	383,496
	印刷製本費	180,949	1,885	574	889
	水道光熱費				365,037
	修繕費	2,765,691	199,935	388	2,462
	通信運搬費	1,069,676	396,850	55,788	522,262
	広報費	140,691	53,779	16,357	20,311
	業務委託費	33,848,001	5,261,631	2,250,688	289,046
	手数料	599,170	699,777	39,955	8,995
	保険料				5,233
	賃借料	781,590	206,785	11,767	216,537
	土地・建物賃借料	8,456,475	21,244	6,462	8,023
	租税公課	356,524	173,180	41,453	51,470
	保守料	4,938,391	963,880	194,579	182,035
	渉外費	2,240	857	260	323
	諸会費	206,360	24,354	1,507	29,671
	車輛費				545
	雑費	875,931	139,391	5,863	36,322
	減価償却費	89,733,065	376,862	56,650	87,490
	減価償却費	89,733,065	376,862	56,650	87,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,862,726			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,862,726			
	サービス活動費用計(2)	413,053,205	153,284,449	31,649,621	51,761,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,567,133	-3,416,716	3,385,129	12,393,848
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	263,176			
	借入金利息補助金収益	263,176			
	受取利息配当金収益	2			
	受取利息配当金収益	2			
	その他のサービス活動外収益	981,068	11,000	2,000	51,500
	利用者等外給食収益	425,510			45,500
	雑収益	555,558	11,000	2,000	6,000
	サービス活動外収益計(4)	1,244,246	11,000	2,000	51,500
	支払利息	364,773	30,000		
	支払利息	364,773	30,000		
その他のサービス活動外費用	430,100			45,500	
利用者等外給食費	430,100			45,500	
サービス活動外費用計(5)	794,873	30,000		45,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449,373	-19,000	2,000	6,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,016,506	-3,435,716	3,387,129	12,399,848	

菊かおる園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		菊かおる園 老介養護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
減 の 部 用	賃借料		6,235,088		6,235,088	
	車輛費		2,198,430		2,198,430	
	事務費	1,143,282	73,768,696		73,768,696	
	福利厚生費	119,388	3,115,909		3,115,909	
	職員被服費	3,135	208,067		208,067	
	旅費交通費	4,590	36,498		36,498	
	研修研究費	8,868	82,036		82,036	
	事務消耗品費	18,901	2,607,747		2,607,747	
	印刷製本費	360	184,657		184,657	
	水道光熱費	154,839	519,876		519,876	
	修繕費	5,742	2,974,218		2,974,218	
	通信運搬費	275,630	2,320,206		2,320,206	
	広報費	10,245	241,383		241,383	
	業務委託費	145,799	41,795,165		41,795,165	
	手数料	16,627	1,364,524		1,364,524	
	保険料	3,974	9,207		9,207	
	賃借料	326,460	1,543,139		1,543,139	
	土地・建物賃借料	4,047	8,496,251		8,496,251	
	租税公課	25,962	648,589		648,589	
	保守料	13,661	6,292,546		6,292,546	
	渉外費	163	3,843		3,843	
	諸会費	944	262,836		262,836	
	車輛費	275	820		820	
	雑費	3,672	1,061,179		1,061,179	
	減価償却費		90,254,067		90,254,067	
	減価償却費		90,254,067		90,254,067	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-77,862,726		-77,862,726	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-77,862,726		-77,862,726	
	サービス活動費用計(2)	24,960,506	674,708,913		674,708,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,818,241	36,747,635		36,747,635	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		263,176		263,176
		借入金利息補助金収益		263,176		263,176
受取利息配当金収益			2		2	
受取利息配当金収益			2		2	
その他のサービス活動外収益			1,045,568		1,045,568	
利用者等外給食収益			471,010		471,010	
雑収益			574,558		574,558	
サービス活動外収益計(4)			1,308,746		1,308,746	
支払利息			394,773		394,773	
支払利息			394,773		394,773	
その他のサービス活動外費用		475,600		475,600		
利用者等外給食費		475,600		475,600		
サービス活動外費用計(5)		870,373		870,373		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		438,373		438,373		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,818,241	37,186,008		37,186,008		

訪問介護ステーション拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護ステーション	介護ステーション(附属)	合計	内部取引消去	
収	介護保険事業収益	42,217,642		42,217,642		
	居宅介護料収益	33,937,264		33,937,264		
	(介護報酬収益)	28,591,705		28,591,705		
	介護報酬収益	28,591,705		28,591,705		
	(利用者負担金収益)	5,345,559		5,345,559		
	介護負担金収益(公費)	1,297,532		1,297,532		
	介護負担金収益(一般)	4,048,027		4,048,027		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,839,143		6,839,143		
	事業費収益	5,853,814		5,853,814		
	事業負担金収益(公費)	180,983		180,983		
	事業負担金収益(一般)	804,346		804,346		
	その他の事業収益	1,441,235		1,441,235		
	補助金事業収益(公費)	647,585		647,585		
	補助金事業収益(一般)	56,100		56,100		
	受託事業収益(公費)	737,550		737,550		
	益	障害福祉サービス等事業収益		14,080,658	14,080,658	
		自立支援給付費収益		13,556,029	13,556,029	
		介護給付費収益		13,410,836	13,410,836	
特例介護給付費収益			145,193	145,193		
利用者負担金収益			105,739	105,739		
その他の事業収益			418,890	418,890		
補助金事業収益(公費)			418,890	418,890		
サービス活動収益計(1)		42,217,642	14,080,658	56,298,300		
費		人件費	40,474,205	19,293,865	59,768,070	
		職員給料	12,282,586	3,681,559	15,964,145	
	職員賞与	1,966,632	533,237	2,499,869		
	賞与引当金繰入	1,637,667	1,886,246	3,523,913		
	非常勤職員給与	20,037,285	10,673,934	30,711,219		
	退職給付費用	590,909	404,207	995,116		
	法定福利費	3,959,126	2,114,682	6,073,808		
	事務費	2,311,288	848,519	3,159,807		
	福利厚生費	311,020	41,376	352,396		
	旅費交通費	6,926	40,102	47,028		
	研修研究費	6,421	6,022	12,443		
	事務消耗品費	113,495	6,624	120,119		
	印刷製本費	16,216	125,561	141,777		
	水道光熱費	257,233	242,684	499,917		
	修繕費	366	109	475		
	通信運搬費	689,704	85,056	774,760		
	広報費	15,458	4,617	20,075		
	業務委託費	246,700	92,433	339,133		
	手数料	64,005	2,119	66,124		
	保険料	18,603	17,254	35,857		
	賃借料	50,539	54,285	104,824		
	土地・建物賃借料	6,106	1,824	7,930		
	租税公課	39,172	11,702	50,874		
	保守料	198,730	114,475	313,205		
	渉外費	246	73	319		
	諸会費	6,223	425	6,648		
	車輛費	415	124	539		
	雑費	263,710	1,654	265,364		
	減価償却費	78,205		78,205		
	減価償却費	78,205		78,205		
徴収不能引当金繰入	600		600			

訪問介護ステーション拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
サービス	収入	
	介護保険事業収益	42,217,642
	居宅介護料収益	33,937,264
	(介護報酬収益)	28,591,705
	介護報酬収益	28,591,705
	(利用者負担金収益)	5,345,559
	介護負担金収益(公費)	1,297,532
	介護負担金収益(一般)	4,048,027
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,839,143
	事業費収益	5,853,814
	事業負担金収益(公費)	180,983
	事業負担金収益(一般)	804,346
	その他の事業収益	1,441,235
	補助金事業収益(公費)	647,585
	補助金事業収益(一般)	56,100
	受託事業収益(公費)	737,550
	障害福祉サービス等事業収益	14,080,658
	自立支援給付費収益	13,556,029
	介護給付費収益	13,410,836
	特例介護給付費収益	145,193
利用者負担金収益	105,739	
その他の事業収益	418,890	
補助金事業収益(公費)	418,890	
サービス活動収益計(1)	56,298,300	
活動増減の部	費用	
	人件費	59,768,070
	職員給料	15,964,145
	職員賞与	2,499,869
	賞与引当金繰入	3,523,913
	非常勤職員給与	30,711,219
	退職給付費用	995,116
	法定福利費	6,073,808
	事務費	3,159,807
	福利厚生費	352,396
	旅費交通費	47,028
	研修研究費	12,443
	事務消耗品費	120,119
	印刷製本費	141,777
	水道光熱費	499,917
	修繕費	475
	通信運搬費	774,760
	広報費	20,075
	業務委託費	339,133
	手数料	66,124
保険料	35,857	
賃借料	104,824	
土地・建物賃借料	7,930	
租税公課	50,874	
保守料	313,205	
渉外費	319	
諸会費	6,648	
車輛費	539	
雑費	265,364	
減価償却費	78,205	
減価償却費	78,205	
徴収不能引当金繰入	600	

訪問介護ステーション拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護ステーション	訪問介護ステーション(所属)	合計	内部取引消去
	徴収不能引当金繰入	600		600	
	サービス活動費用計(2)	42,864,298	20,142,384	63,006,682	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-646,656	-6,061,726	-6,708,382	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	8,000	2,000	10,000	
	雑収益	8,000	2,000	10,000	
	サービス活動外収益計(4)	8,000	2,000	10,000	
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)	8,000	2,000	10,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-638,656	-6,059,726	-6,698,382	

訪問介護ステーション拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	徴収不能引当金繰入	600
	サービス活動費用計(2)	63,006,682
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,708,382
サービス活動外増減の部	収益	
	その他のサービス活動外収益	10,000
	雑収益	10,000
	サービス活動外収益計(4)	10,000
	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)	10,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,698,382

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 法人本部

別紙 3 (㊟)
(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
基本財産積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	26,031,805	0	1,329,300	24,702,505	
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	
基本財産積立資産	31,031,805	0	1,329,300	29,702,505	
計	31,031,805	0	1,329,300	29,702,505	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 アトリエ村

別紙 3 (㊟)
(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
施設改修費積立金	0	5,231,000	0	5,231,000	
計	0	5,231,000	0	5,231,000	

(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
施設改修費積立資産	0	5,231,000	0	5,231,000	
計	0	5,231,000	0	5,231,000	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊高区社会福祉事業団
拠点区分 風かおる里

別紙 3 (02)
(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
施設改修費積立	0	4,817,000	0	4,817,000	
計	0	4,817,000	0	4,817,000	

(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
施設改修費積立資産	0	4,817,000	0	4,817,000	
計	0	4,817,000	0	4,817,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 菊かおる園

別紙3 (12)
(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
施設改修費積立金	0	5,880,630	0	5,880,630	
計	0	5,880,630	0	5,880,630	

(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
施設改修費積立資産	0	5,880,630	0	5,880,630	
計	0	5,880,630	0	5,880,630	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団
拠点区分 ケアハウス菊おぼろ園

別紙 3 (12)
(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
施設改修費積立金	0	1,290,870	0	1,290,870	
計	0	1,290,870	0	1,290,870	

(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
施設改修費積立資産	0	1,290,870	0	1,290,870	
長期預金積立資産	4,781,900	976,480	969,720	4,788,660	
計	4,781,900	2,267,350	969,720	6,079,530	