

## 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		190,858
	保育事業収入		12,997,015
	障害福祉サービス等事業収入		214,475,218
	経常経費寄附金収入		7,530
	受取利息配当金収入		1,194
	その他の収入		1,042,949
	事業活動収入計(1)		228,714,764
	支出		
	人件費支出		148,227,247
事業費支出		5,664,641	
事務費支出		35,949,294	
支払利息支出		167,486	
その他の支出		57,750	
事業活動支出計(2)		190,066,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,648,346	
施設整備等による収支	収入		
	固定資産売却収入		77,730
	施設整備等収入計(4)		77,730
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		11,972,000
固定資産取得支出		3,797,500	
施設整備等支出計(5)		15,769,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,691,770	
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	△71,082,872	0
	その他の活動による収入		1,464,413
	その他の活動収入計(7)	△71,082,872	1,464,413
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		21,008,000
拠点区分間繰入金支出	△71,082,872	0	
その他の活動による支出		2,501,590	
その他の活動支出計(8)	△71,082,872	23,509,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△22,045,177	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	911,399	
前期末支払資金残高(11)		116,998,860	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	117,910,259	

## 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		みつばち保育園拠点	Move拠点	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			190,858
	保育事業収入	12,997,015		12,997,015
	障害福祉サービス等事業収入			214,475,218
	経常経費寄附金収入			7,530
	受取利息配当金収入	335	0	1,194
	その他の収入	150		1,042,949
	事業活動収入計(1)	12,997,500	0	228,714,764
	支出			
	人件費支出	10,796,232		148,227,247
事業費支出	743,977		5,664,641	
事務費支出	4,225,931		35,949,294	
支払利息支出			167,486	
その他の支出			57,750	
事業活動支出計(2)	15,766,140		190,066,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,768,640	0	38,648,346	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			77,730
	施設整備等収入計(4)			77,730
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			11,972,000
固定資産取得支出			3,797,500	
施設整備等支出計(5)			15,769,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△15,691,770	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	15,477,011	△5,386,347	71,082,872
	その他の活動による収入		1,315,773	1,464,413
	その他の活動収入計(7)	15,477,011	△4,070,574	72,547,285
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			21,008,000
拠点区分間繰入金支出	40,275,531		71,082,872	
その他の活動による支出	2,231,590		2,501,590	
その他の活動支出計(8)	42,507,121		94,592,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,030,110	△4,070,574	△22,045,177	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△29,798,750	△4,070,574	911,399	
前期末支払資金残高(11)	48,159,740	4,070,574	116,998,860	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,360,990	0	117,910,259	

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	収益			
	介護保険事業収益	190,858	398,797	△207,939
	保育事業収益	12,590,499	15,586,136	△2,995,637
	障害福祉サービス等事業収益	215,282,388	223,670,289	△8,387,901
	経常経費寄附金収益	7,530	2,000	5,530
	サービス活動収益計(1)	228,071,275	239,657,222	△11,585,947
	費用			
	人件費	148,871,667	150,720,655	△1,848,988
	事業費	5,664,641	8,299,384	△2,634,743
	事務費	36,184,968	38,787,254	△2,602,286
減価償却費	2,454,075	2,795,076	△341,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△402,909	△445,661	42,752	
サービス活動費用計(2)	192,772,442	200,156,708	△7,384,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,298,833	39,500,514	△4,201,681	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,194	922	272
	その他のサービス活動外収益	1,082,569	1,804,785	△722,216
	サービス活動外収益計(4)	1,083,763	1,805,707	△721,944
	費用			
	支払利息	167,486	430,654	△263,168
	その他のサービス活動外費用	57,750		57,750
	サービス活動外費用計(5)	225,236	430,654	△205,418
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,527	1,375,053	△516,526
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,157,360	40,875,567	△4,718,207
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	77,729	25,000	52,729
	その他の特別収益	148,640		148,640
	特別収益計(8)	226,369	25,000	201,369
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	12,400,001	△12,399,996
	その他の特別損失	2,231,590		2,231,590
	特別費用計(9)	2,231,595	12,400,001	△10,168,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,005,226	△12,375,001	10,369,775
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,152,134	28,500,566	5,651,568
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,524,897	39,024,331	28,500,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,677,031	67,524,897	34,152,134
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,677,031	67,524,897	34,152,134

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	404,330	190,858	213,472	
	保育事業収入	19,288,740	12,997,015	6,291,725	
	障害福祉サービス等事業収入	209,272,359	214,475,218	△5,202,859	
	経常経費寄附金収入		7,530	△7,530	
	受取利息配当金収入		1,194	△1,194	
	その他の収入		1,042,949	△1,042,949	
	事業活動収入計(1)	228,965,429	228,714,764	250,665	
	支出				
	人件費支出	129,738,794	148,227,247	△18,488,453	
事業費支出	8,585,456	5,664,641	2,920,815		
事務費支出	26,528,080	35,949,294	△9,421,214		
支払利息支出		167,486	△167,486		
その他の支出		57,750	△57,750		
事業活動支出計(2)	164,852,330	190,066,418	△25,214,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,113,099	38,648,346	25,464,753		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		77,730	△77,730	
	施設整備等収入計(4)		77,730	△77,730	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		11,972,000	△11,972,000	
固定資産取得支出		3,797,500	△3,797,500		
施設整備等支出計(5)		15,769,500	△15,769,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,691,770	15,691,770		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		1,464,413	△1,464,413	
	その他の活動収入計(7)		1,464,413	△1,464,413	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		21,008,000	△21,008,000	
その他の活動による支出		2,501,590	△2,501,590		
その他の活動支出計(8)		23,509,590	△23,509,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,045,177	22,045,177		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,113,099	911,399	63,201,700		
前期末支払資金残高(12)		116,998,860	△116,998,860		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,113,099	117,910,259	△53,797,160		

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		131,084,251	130,691,432	392,819	流動負債	18,038,117	23,734,277	△5,696,160
現金預金		94,416,000	93,433,617	982,383	事業未払金	778,954	1,004,257	△225,303
事業未収金		35,642,288	37,134,685	△1,492,397	役員等短期借入金	0	10,000	△10,000
未収金		1,014,413		1,014,413	1年以内返済予定設備資金借入金	1,650,000	7,472,000	△5,822,000
立替金		11,550	123,130	△111,580	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
					1年以内支払予定長期未払金	270,000	270,000	0
					未払費用	10,239,597	10,500,797	△261,200
					職員預り金	2,155,441	2,177,518	△22,077
					賞与引当金	1,936,125	1,291,705	644,420
固定資産		23,075,341	22,991,735	83,606	固定負債	20,924,500	48,352,500	△27,428,000
基本財産		10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	6,150,000	△6,150,000
定期預金		10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	20,632,000	41,640,000	△21,008,000
その他の固定資産		13,075,341	12,991,735	83,606	長期未払金	292,500	562,500	△270,000
建物		5,150,260	6,003,481	△853,221	負債の部合計	38,962,617	72,086,777	△33,124,160
構築物		285,812	440,319	△154,507	純資産の部			
機械及び装置		0	473,243	△473,243	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具		4,119,790	2,628,589	1,491,201	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品		1,906,002	1,245,066	660,936	国庫補助金等特別積立金	3,519,944	4,071,493	△551,549
ソフトウェア		507,137	704,697	△197,560	その他の積立金			
差入保証金		1,026,600	1,416,600	△390,000	次期繰越活動増減差額	101,677,031	67,524,897	34,152,134
その他の固定資産		79,740	79,740	0	(うち当期活動増減差額)	34,152,134	28,500,566	5,651,568
資産の部合計		154,159,592	153,683,167	476,425	純資産の部合計	115,196,975	81,596,390	33,600,585
					負債及び純資産の部合計	154,159,592	153,683,167	476,425

## 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		居宅介護合拠点	Kidsプチとまと拠点	Kids花音拠点
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	190,858		
	保育事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	154,400,941	41,105,714	18,968,563
	経常経費寄附金収入	7,530		
	受取利息配当金収入	781		78
	その他の収入	1,042,799		
	事業活動収入計(1)	155,642,909	41,105,714	18,968,641
	支出			
	人件費支出	96,451,442	23,674,332	17,305,241
事業費支出	2,744,894	1,402,920	772,850	
事務費支出	18,148,478	6,153,665	7,421,220	
支払利息支出	167,486			
その他の支出	57,750			
事業活動支出計(2)	117,570,050	31,230,917	25,499,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,072,859	9,874,797	△6,530,670	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	77,730		
	施設整備等収入計(4)	77,730		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,972,000		
固定資産取得支出	1,310,520	2,486,980		
施設整備等支出計(5)	13,282,520	2,486,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,204,790	△2,486,980		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,901,074	△91,570	50,182,704
	その他の活動による収入	148,640		
	その他の活動収入計(7)	11,049,714	△91,570	50,182,704
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,008,000		
拠点区分間繰入金支出	21,094,822	5,690,794	4,021,725	
その他の活動による支出	270,000			
その他の活動支出計(8)	42,372,822	5,690,794	4,021,725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,323,108	△5,782,364	46,160,979	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,455,039	1,605,453	39,630,309	
前期末支払資金残高(11)	55,013,165	5,756,557	3,998,824	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,558,126	7,362,010	43,629,133	

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		居宅介護合拠点	Kidsプチとまと拠点	Kids花音拠点
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	190,858		
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	154,497,981	41,644,763	19,139,644
	経常経費寄附金収益	7,530		
	サービス活動収益計(1)	154,696,369	41,644,763	19,139,644
費用	人件費	97,002,997	22,960,197	17,606,741
	事業費	2,744,894	1,402,920	772,850
	事務費	18,381,442	6,153,665	7,421,220
	減価償却費	1,154,447	629,518	112,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,412	△25,050
	サービス活動費用計(2)	119,283,780	31,118,888	25,887,777
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,412,589	10,525,875	△6,748,133	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	781		78
	その他のサービス活動外収益	1,042,799	30,100	9,100
	サービス活動外収益計(4)	1,043,580	30,100	9,178
	費用			
	支払利息	167,486		
その他のサービス活動外費用	57,750			
サービス活動外費用計(5)	225,236			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	818,344	30,100	9,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,230,933	10,555,975	△6,738,955	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	77,729		
	拠点区分間繰入金収益	10,901,074	△213,531	50,320,897
	その他の特別収益	148,640		
	特別収益計(8)	11,127,443	△213,531	50,320,897
	費用			
固定資産売却損・処分損	5			
拠点区分間繰入金費用	20,955,978	6,137,982	4,135,499	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	20,955,983	6,137,982	4,135,499	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,828,540	△6,351,513	46,185,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,402,393	4,204,462	39,446,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,175,159	5,462,877	5,018,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,577,552	9,667,339	44,464,681
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,577,552	9,667,339	44,464,681

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		みつばち保育園拠点	Move拠点	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			190,858
	保育事業収益	12,590,499		12,590,499
	障害福祉サービス等事業収益			215,282,388
	経常経費寄附金収益			7,530
	サービス活動収益計(1)	12,590,499		228,071,275
費用	人件費	11,301,732		148,871,667
	事業費	743,977		5,664,641
	事務費	4,228,641		36,184,968
	減価償却費	558,094		2,454,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△350,447		△402,909
	サービス活動費用計(2)	16,481,997		192,772,442
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,891,498		35,298,833	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	335	0	1,194
	その他のサービス活動外収益	570		1,082,569
	サービス活動外収益計(4)	905	0	1,083,763
	費用			
	支払利息			167,486
その他のサービス活動外費用			57,750	
サービス活動外費用計(5)			225,236	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	905	0	858,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,890,593	0	36,157,360	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			77,729
	拠点区分間繰入金収益	15,883,527	△5,386,347	71,505,620
	その他の特別収益		0	148,640
	特別収益計(8)	15,883,527	△5,386,347	71,731,989
	費用			
固定資産売却損・処分損			5	
拠点区分間繰入金費用	40,276,161		71,505,620	
その他の特別損失	2,231,590		2,231,590	
特別費用計(9)	42,507,751		73,737,215	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,624,224	△5,386,347	△2,005,226	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,514,817	△5,386,347	34,152,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,482,276	5,386,347	67,524,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,967,459	0	101,677,031
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,967,459	0	101,677,031



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	収益			
	介護保険事業収益		190,858	
	保育事業収益		12,590,499	
	障害福祉サービス等事業収益		215,282,388	
	経常経費寄附金収益		7,530	
	サービス活動収益計(1)		228,071,275	
費用	人件費		148,871,667	
	事業費		5,664,641	
	事務費		36,184,968	
	減価償却費		2,454,075	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△402,909	
	サービス活動費用計(2)		192,772,442	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,298,833	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,194	
	その他のサービス活動外収益		1,082,569	
		サービス活動外収益計(4)		1,083,763
費用	支払利息		167,486	
	その他のサービス活動外費用		57,750	
		サービス活動外費用計(5)		225,236
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		858,527	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,157,360	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		77,729	
	拠点区分間繰入金収益	△71,505,620	0	
	その他の特別収益		148,640	
		特別収益計(8)	△71,505,620	226,369
	費用			
固定資産売却損・処分損		5		
拠点区分間繰入金費用	△71,505,620	0		
その他の特別損失		2,231,590		
	特別費用計(9)	△71,505,620	2,231,595	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,005,226	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	34,152,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,524,897	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	101,677,031	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	101,677,031	

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	居宅介護合拠点	Kidsプチとまと拠点	Kids花音拠点
流動資産	61,574,929	7,362,010	43,629,133
現金預金	35,777,452	0	40,157,469
事業未収金	24,771,514	7,362,010	3,471,664
未収金	1,014,413		
立替金	11,550		
固定資産	13,864,176	2,478,755	1,228,598
基本財産	10,000,000		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	3,864,176	2,478,755	1,228,598
建物		39,854	
構築物			
車輛運搬具	1,736,640	2,383,150	
器具及び備品	1,451,859	36,551	309,998
ソフトウェア	507,137		
差入保証金	108,000		918,600
その他の固定資産	60,540	19,200	
資産の部合計	75,439,105	9,840,765	44,857,731
流動負債	16,937,053	136,875	301,500
事業未払金	621,765		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,650,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000		
1年以内支払予定長期未払金	270,000		
未払費用	10,239,597		
職員預り金	2,155,441		
賞与引当金	992,250	136,875	301,500
固定負債	20,924,500		
長期運営資金借入金	20,632,000		
長期未払金	292,500		
負債の部合計	37,861,553	136,875	301,500
基本金	10,000,000		
第3号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金		36,551	91,550
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	27,577,552	9,667,339	44,464,681
(うち当期活動増減差額)	26,402,393	4,204,462	39,446,443
純資産の部合計	37,577,552	9,703,890	44,556,231
負債及び純資産の部合計	75,439,105	9,840,765	44,857,731

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	みつばち保育園拠点	Move拠点	合計
流動資産	18,518,179	0	131,084,251
現金預金	18,481,079	0	94,416,000
事業未収金	37,100	0	35,642,288
未収金		0	1,014,413
立替金		0	11,550
固定資産	5,503,812	0	23,075,341
基本財産			10,000,000
定期預金			10,000,000
その他の固定資産	5,503,812	0	13,075,341
建物	5,110,406	0	5,150,260
構築物	285,812	0	285,812
車輛運搬具			4,119,790
器具及び備品	107,594	0	1,906,002
ソフトウェア			507,137
差入保証金		0	1,026,600
その他の固定資産			79,740
資産の部合計	24,021,991	0	154,159,592
流動負債	662,689	0	18,038,117
事業未払金	157,189		778,954
1年以内返済予定設備資金借入金			1,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			1,008,000
1年以内支払予定長期未払金			270,000
未払費用			10,239,597
職員預り金			2,155,441
賞与引当金	505,500		1,936,125
固定負債			20,924,500
長期運営資金借入金			20,632,000
長期未払金			292,500
負債の部合計	662,689	0	38,962,617
基本金			10,000,000
第3号基本金			10,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,391,843	0	3,519,944
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	19,967,459	0	101,677,031
(うち当期活動増減差額)	△30,514,817	△5,386,347	34,152,134
純資産の部合計	23,359,302	0	115,196,975
負債及び純資産の部合計	24,021,991	0	154,159,592

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	0	131,084,251
現金預金		94,416,000
事業未収金		35,642,288
未収金		1,014,413
立替金		11,550
固定資産		23,075,341
基本財産		10,000,000
定期預金		10,000,000
その他の固定資産		13,075,341
建物		5,150,260
構築物		285,812
車両運搬具		4,119,790
器具及び備品		1,906,002
ソフトウェア		507,137
差入保証金		1,026,600
その他の固定資産		79,740
資産の部合計	0	154,159,592
流動負債	0	18,038,117
事業未払金		778,954
1年以内返済予定設備資金借入金		1,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,008,000
1年以内支払予定長期未払金		270,000
未払費用		10,239,597
職員預り金		2,155,441
賞与引当金		1,936,125
固定負債		20,924,500
長期運営資金借入金		20,632,000
長期未払金		292,500
負債の部合計	0	38,962,617
基本金		10,000,000
第3号基本金		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		3,519,944
その他の積立金		
次期繰越活動増減差額	0	101,677,031
(うち当期活動増減差額)	0	34,152,134
純資産の部合計	0	115,196,975
負債及び純資産の部合計	0	154,159,592

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

## 2. 重要な会計方針

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

事業区分が社会福祉事業のみのため省略している

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

公益事業を行っていないため省略

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

収益事業を行っていないため省略

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ① 居宅介護合拠点区分

- ア 法人本部
- イ 居宅介護
- ウ 移動支援事業
- エ 訪問介護事業
- オ 生活サポート事業

## ② Kidsプチとまと拠点区分

児童発達支援

## ③ Kids花音拠点区分

児童発達支援

## ④ みつばち保育園拠点区分

企業主導型保育

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当無し

## 8. 担保に供している資産

該当無し

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却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
その他の固定資産			
建物	7,455,474	2,305,214	5,150,260
構築物	463,475	177,663	285,812
車輛運搬具	10,196,289	6,076,499	4,119,790
器具及び備品	3,106,975	1,200,973	1,906,002
その他の固定資産	79,740	0	79,740
小計	21,301,953	9,760,349	11,541,604
合計	21,301,953	9,760,349	11,541,604

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,642,288	0	35,642,288
未収金	1,014,413	0	1,014,413
合計	36,656,701	0	36,656,701

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
 該当なし
13. 重要な偶発債務  
 該当無し
14. 重要な後発事象  
 該当無し
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
 令和4年4月1日にMove拠点を事業譲渡した  
 生活サポート事業を前年度まで公益事業としていたが、生活サポート事業は居宅介護事業を  
 補完するための事業であり、金額も少額なため居宅介護合拠点区分に含めた
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす  
 るために必要な事項  
 該当無し

## 計算書類に対する注記（居宅介護合拠点拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護合拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊸))

- 法人本部
- 居宅介護
- 移動支援事業
- 訪問介護
- 生活サポート

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊹))は省略している

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当無し

## 7. 担保に供している資産

該当無し

## 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
その他の固定資産			
車両運搬具	6,978,509	5,241,869	1,736,640
器具及び備品	2,240,342	788,483	1,451,859
その他の固定資産	60,540	0	60,540
小計	9,279,391	6,030,352	3,249,039
合計	9,279,391	6,030,352	3,249,039

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,771,514	0	24,771,514
未収金	1,014,413	0	1,014,413
合計	25,785,927	0	25,785,927

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

## 11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

## 計算書類に対する注記 (Kidsプチとまと拠点拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) Kidsプチとまと拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

該当無し

## 7. 担保に供している資産

該当無し

## 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)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	489,000	449,146	39,854
車輜運搬具	3,217,780	834,630	2,383,150
器具及び備品	109,649	73,098	36,551
その他の固定資産	19,200	0	19,200
小計	3,835,629	1,356,874	2,478,755
合計	3,835,629	1,356,874	2,478,755

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,362,010	0	7,362,010
合計	7,362,010	0	7,362,010

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し



## 計算書類に対する注記 (Kids花音拠点拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) Kids花音拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(②))は省略している

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

該当無し

## 7. 担保に供している資産

該当無し

## 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
その他の固定資産			
器具及び備品	591,984	281,986	309,998
小計	591,984	281,986	309,998
合計	591,984	281,986	309,998

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,471,664	0	3,471,664
合計	3,471,664	0	3,471,664

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

## 計算書類に対する注記（みつばち保育園拠点拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みつばち保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

## 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

該当無し

## 7. 担保に供している資産

該当無し

## 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)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	6,966,474	1,856,068	5,110,406
構築物	463,475	177,663	285,812
器具及び備品	165,000	57,406	107,594
小計	7,594,949	2,091,137	5,503,812
合計	7,594,949	2,091,137	5,503,812

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,100	0	37,100
合計	37,100	0	37,100

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

## 11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

社会福祉法人 社会福祉法人玉置園

借入金明細表  
(令和4年4月1日(発)令和5年3月31日)

区分	借入先	拠点区分	残高残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済済みの 借入金(元金) (うち1ヵ月以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	借入	担保資産	
									当期支払額	利息補助金収入			種類	所在地または内容
貸	埼玉信用金庫(月)	居宅介護合拠点	3,903,000		3,903,000	( )		1.98	0		令和5年3月20日			
貸	埼玉信用金庫(月)	居宅介護合拠点	3,654,000		2,004,000	( )		1.10	24,195		令和6年1月20日			
貸	日本政策投資銀行(月)	居宅介護合拠点	6,000,000		6,000,000	( )		1.51	101,602		令和8年4月15日			
借入金														
計			13,622,000	0	11,927,000	( )		0	125,797	0				
定期	栃木/600	居宅介護合拠点	2,548,000		1,005,000	( )		1.50	31,693		令和6年11月15日			
短期	協栄信用金庫/2000	居宅介護合拠点	20,000,000			( )		0.25	5,831		令和17年6月10日	コロナウイルス感染症対策		
貸付金	日本政策投資銀行	居宅介護合拠点	20,000,000		20,000,000	( )		0.53	4,165					
借入金														
計			42,648,000	0	21,005,000	( )		0	41,689	0				
定期	居宅介護合拠点		10,000		10,000	( )								
短期														
貸付金														
借入金														
計			10,000	0	10,000	( )		0	0	0				
合計			55,290,000	0	32,932,000	( )		0	167,486	0				

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を別設するものとする。

## 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 社会福祉法人天恵園

(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	
					居宅介護合拠点	
法人の役職者	経常	1	7,530		7,530	
区分小計		0	7,530	0	7,530	
合計		0	7,530	0	7,530	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
Kidsプチとまと	居宅介護合	運用収入	6,351,313	運営費
居宅介護合	Kids花音	運用収入	6,185,398	運営費
みつばち保育園	Kids花音	運用収入	40,000,000	運営費
居宅介護合	みつばち保育園	運用収入	15,607,366	運営費
Move拠点	居宅介護合	運用収入	5,386,347	運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 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 社会福祉法人天恵園

(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	
		居宅介護合拠点	
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人天康園

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				Move拠点
	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		Kidsプチとまと拠点	Kids花音拠点	みつばち保育園拠点	Move拠点	
前期繰越額	0	0	0	4,071,493	63,963	116,600	3,742,290	148,640	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				402,909	27,412	25,050	350,447	0	
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				148,640	0	0	0	148,640	
当期取崩額合計				551,549	27,412	25,050	350,447	148,640	
当期末残高				3,519,944	36,551	91,550	3,391,843	0	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 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

(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

拠点区分 居宅介護拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	2,293,639	0	0	0	556,993	0	0	6	1,736,640	0	5,241,869	0	6,978,509	0	
器具及び備品	541,233	0	1,310,520	0	399,894	0	0	0	1,451,859	0	788,483	0	2,240,342	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,834,872	0	1,310,520	0	956,887	0	6	6	3,188,499	0	6,030,352	0	9,218,851	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	704,697	0	0	0	197,560	0	0	0	507,137	0	480,663	0	987,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	704,697	0	0	0	197,560	0	0	0	507,137	0	480,663	0	987,800	0	
その他の固定資産計	3,539,569	0	1,310,520	0	1,154,447	0	6	6	3,695,636	0	6,511,015	0	10,206,651	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,539,569	0	1,310,520	0	1,154,447	0	6	6	3,695,636	0	6,511,015	0	10,206,651	0	
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	
差引	3,539,569	0	1,310,520	0	1,154,447	0	6	6	3,695,636	0	6,511,015	0	10,206,651	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



### 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

社会福祉法人 社会福祉法人天恵園  
拠点区分 Kidsプチとまと拠点

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	203,180	0	0	163,326	0	163,326	0	0	39,854	0	449,146	0	489,000	0	
車両及び運搬具	334,950	0	2,486,980	438,780	0	438,780	0	0	2,383,150	0	834,630	0	3,217,780	0	
器具及び備品	63,963	63,963	0	27,412	27,412	27,412	0	0	36,551	36,551	73,098	73,098	109,649	109,649	
その他の固定資産(有形固定資産)計	602,093	63,963	2,486,980	629,518	27,412	629,518	0	0	2,459,555	36,551	1,356,874	73,098	3,816,429	109,649	
その他の固定資産計	602,093	63,963	2,486,980	629,518	27,412	629,518	0	0	2,459,555	36,551	1,356,874	73,098	3,816,429	109,649	
基本財産及びその他の固定資産計	602,093	63,963	2,486,980	629,518	27,412	629,518	0	0	2,459,555	36,551	1,356,874	73,098	3,816,429	109,649	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引	602,093	63,963	2,486,980	629,518	27,412	629,518	0	0	2,459,555	36,551					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

拠点区分 Kids花音拠点

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	217,414	116,600	204,600	0	112,016	25,050	0	0	309,998	91,550	281,986	58,450	591,984	150,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	217,414	116,600	204,600	0	112,016	25,050	0	0	309,998	91,550	281,986	58,450	591,984	150,000	
その他の固定資産計	217,414	116,600	204,600	0	112,016	25,050	0	0	309,998	91,550	281,986	58,450	591,984	150,000	
基本財産及びその他の固定資産計	217,414	116,600	204,600	0	112,016	25,050	0	0	309,998	91,550	281,986	58,450	591,984	150,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0	0					
差	217,414	116,600	204,600	0	112,016	25,050	0	0	309,998	91,550					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、償還補助総額を記載した場合は、「当期増加額」のただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

### 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園  
拠点区分 みつばち保育園拠点

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,594,598	3,404,988	0	484,192	294,686	0	5,110,406	0	3,110,302	1,856,068	1,129,628	6,966,474	4,239,930		
構築物	332,159	202,153	0	46,347	28,206	0	285,812	0	173,947	177,663	108,123	463,475	282,070		
器具及び備品	135,149	135,149	0	27,555	27,555	0	107,594	0	107,594	57,406	57,406	165,000	165,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,061,906	3,742,290	0	558,094	350,447	0	5,503,812	0	3,391,843	2,091,137	1,295,157	7,594,949	4,687,000		
その他の固定資産計	6,061,906	3,742,290	0	558,094	350,447	0	5,503,812	0	3,391,843	2,091,137	1,295,157	7,594,949	4,687,000		
基本財産及びその他の固定資産計	6,061,906	3,742,290	0	558,094	350,447	0	5,503,812	0	3,391,843	2,091,137	1,295,157	7,594,949	4,687,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0						
差	6,061,906	3,742,290	0	558,094	350,447	0	5,503,812	0	3,391,843						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園  
拠点区分 Move拠点

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	205,703	0	0	0	0	0	205,703	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	108,160	0	0	0	0	0	108,160	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	473,243	0	0	0	0	0	473,243	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	287,307	148,640	0	0	0	0	287,307	148,640	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,074,413	148,640	0	0	0	0	1,074,413	148,640	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,074,413	148,640	0	0	0	0	1,074,413	148,640	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,074,413	148,640	0	0	0	0	1,074,413	148,640	0	0	0	0	0	0	
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	
差	1,074,413	148,640	0	0	0	0	1,074,413	148,640	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、償還補助金元金を表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」のただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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 社会福祉法人天窓園  
拠点区分 居宅介護拠点

(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	440,695	4,609,305	4,057,750	( )	992,250	
計	440,695	4,609,305	4,057,750	0	992,250	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の新職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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 社会福祉法人天恵園  
拠点区分 Kidsプラチなとと拠点

(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	851,010	265,990	980,125	( )	136,875	
計	851,010	265,990	980,125	0	136,875	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の新職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人天童園  
拠点区分 Kids花黄拠点

(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	0	634,500	333,000	( )	301,500	
計	0	634,500	333,000	( 0 )	301,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の新職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 居宅介護合拠点拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	法人本部	居宅介護	移動支援事業	
収入	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)			
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	障害福祉サービス等事業収入	133,281,580	15,977,911	
	自立支援給付費収入	120,235,680		
	介護給付費収入	120,235,680		
	利用者負担金収入	760,846	9,980	
	その他の事業収入	12,285,054	15,967,931	
	補助金事業収入(公費)	6,326,984		
	受託事業収入(一般)	6,055,110	15,967,931	
	その他の事業収入	△97,040		
	経常経費寄附金収入	7,530		
	受取利息配当金収入	781		
	その他の収入	1,026,720	9,687	
	受入研修費収入	579,241	9,687	
	雑収入	447,479		
	雑収入	447,479		
	事業活動収入計(1)		134,316,611	15,987,598
事業活動による収支	人件費支出	3,542,470	88,365,062	2,737,604
	役員報酬支出	3,332,470	5,530	
	職員給料支出		31,791,304	1,029,444
	職員賞与支出		6,730,768	283,530
	非常勤職員給与支出		38,450,160	1,108,477
	派遣職員費支出		543,641	14,434
	退職給付支出	210,000	1,092,986	31,940
	法定福利費支出		9,750,673	269,779
	事業費支出	36,000	2,619,003	54,157
	消耗器具備品費支出		228,341	1,811
	保険料支出		504,762	1,077
	車輛費支出		1,885,900	51,269
	旅費交通費支出	36,000		
	事務費支出		17,333,241	491,162
	福利厚生費支出		1,152,137	30,290
	旅費交通費支出		1,500,709	43,665
	研修研究費支出		415,142	6,543
	事務消耗品費支出		68,852	686
	水道光熱費支出		622,699	17,549
	通信運搬費支出		984,951	29,171
	広報費支出		326,329	9,716
	業務委託費支出		5,354,743	155,134
	業務委託費支出		5,354,743	155,134
	手数料支出		899,537	25,025
	保険料支出		294,412	4,448
	賃借料支出		230,545	9,922
	土地・建物賃借料支出		4,100,178	127,384
	租税公課支出		132,735	2,904
	保守料支出		804,513	24,947
	渉外費支出		79,597	535
	諸会費支出		63,686	1,129
雑支出		302,476	2,114	
雑支出		302,476	2,114	



## 居宅介護合拠点拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	訪問介護	生活サポート事業	
収入			
介護保険事業収入	190,858		190,858
居宅介護料収入	190,858		190,858
(介護報酬収入)	170,444		170,444
介護予防報酬収入	170,444		170,444
(利用者負担金収入)	20,414		20,414
介護予防負担金収入(一般)	20,414		20,414
障害福祉サービス等事業収入		5,141,450	154,400,941
自立支援給付費収入			120,235,680
介護給付費収入			120,235,680
利用者負担金収入			770,826
その他の事業収入		5,141,450	33,394,435
補助金事業収入(公費)			6,326,984
受託事業収入(一般)		5,141,450	27,164,491
その他の事業収入			△97,040
経常経費寄附金収入			7,530
受取利息配当金収入			781
その他の収入	127	6,265	1,042,799
受入研修費収入	127	6,265	595,320
雑収入			447,479
雑収入			447,479
事業活動収入計(1)	190,985	5,147,715	155,642,909
支出			
事業活動による収支			
人件費支出	35,819	1,770,487	96,451,442
役員報酬支出			3,338,000
職員給料支出	13,469	665,771	33,499,988
職員賞与支出	3,710	183,367	7,201,375
非常勤職員給与支出	14,503	716,884	40,290,024
派遣職員費支出	189	9,335	567,599
退職給付支出	418	20,656	1,356,000
法定福利費支出	3,530	174,474	10,198,456
事業費支出	709	35,025	2,744,894
消耗器具備品費支出	24	1,171	231,347
保険料支出	14	697	506,550
車輛費支出	671	33,157	1,970,997
旅費交通費支出			36,000
事務費支出	6,427	317,648	18,148,478
福利厚生費支出	396	19,589	1,202,412
旅費交通費支出	571	28,240	1,573,185
研修研究費支出	86	4,231	426,002
事務消耗品費支出	9	444	69,991
水道光熱費支出	230	11,349	651,827
通信運搬費支出	382	18,866	1,033,370
広報費支出	127	6,283	342,455
業務委託費支出	2,030	100,330	5,612,237
業務委託費支出	2,030	100,330	5,612,237
手数料支出	327	16,184	941,073
保険料支出	58	2,877	301,795
賃借料支出	130	6,417	247,014
土地・建物賃借料支出	1,667	82,383	4,311,612
租税公課支出	38	1,878	137,555
保守料支出	326	16,134	845,920
渉外費支出	7	346	80,485
諸会費支出	15	730	65,560
雑支出	28	1,367	305,985
雑支出	28	1,367	305,985

## 居宅介護合拠点拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		190,858
	居宅介護料収入		190,858
	(介護報酬収入)		170,444
	介護予防報酬収入		170,444
	(利用者負担金収入)		20,414
	介護予防負担金収入(一般)		20,414
	障害福祉サービス等事業収入		154,400,941
	自立支援給付費収入		120,235,680
	介護給付費収入		120,235,680
	利用者負担金収入		770,826
	その他の事業収入		33,394,435
	補助金事業収入(公費)		6,326,984
	受託事業収入(一般)		27,164,491
	その他の事業収入		△97,040
	経常経費寄附金収入		7,530
	受取利息配当金収入		781
	その他の収入		1,042,799
	受入研修費収入		595,320
	雑収入		447,479
雑収入		447,479	
	事業活動収入計(1)		155,642,909
事業活動による支出	人件費支出		96,451,442
	役員報酬支出		3,338,000
	職員給料支出		33,499,988
	職員賞与支出		7,201,375
	非常勤職員給与支出		40,290,024
	派遣職員費支出		567,599
	退職給付支出		1,356,000
	法定福利費支出		10,198,456
	事業費支出		2,744,894
	消耗器具備品費支出		231,347
	保険料支出		506,550
	車両費支出		1,970,997
	旅費交通費支出		36,000
	事務費支出		18,148,478
	福利厚生費支出		1,202,412
	旅費交通費支出		1,573,185
	研修研究費支出		426,002
	事務消耗品費支出		69,991
	水道光熱費支出		651,827
	通信運搬費支出		1,033,370
	広報費支出		342,455
	業務委託費支出		5,612,237
	業務委託費支出		5,612,237
	手数料支出		941,073
	保険料支出		301,795
	賃借料支出		247,014
	土地・建物賃借料支出		4,311,612
	租税公課支出		137,555
	保守料支出		845,920
	渉外費支出		80,485
諸会費支出		65,560	
雑支出		305,985	
雑支出		305,985	

## 居宅介護合拠点拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	法人本部	居宅介護	移動支援事業	
支出	支払利息支出		162,207	3,181
	その他の支出		52,622	3,090
	雑支出		52,622	3,090
	雑支出		52,622	3,090
	事業活動支出計(2)	3,578,470	108,532,135	3,289,194
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,578,470	25,784,476	12,698,404	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		77,730	
	車両運搬具売却収入		77,730	
	施設整備等収入計(4)		77,730	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		11,972,000		
固定資産取得支出		1,310,520		
器具及び備品取得支出		1,310,520		
施設整備等支出計(5)		13,282,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,204,790		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		10,901,074	
	その他の活動による収入		148,640	
	事業譲渡収入		148,640	
	その他の活動収入計(7)		11,049,714	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		21,008,000		
拠点区分間繰入金支出		18,089,661	1,810,542	
その他の活動による支出		270,000		
長期未払金支出		270,000		
その他の活動支出計(8)		39,367,661	1,810,542	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,317,947	△1,810,542	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,578,470	△15,738,261	10,887,862	
前期末支払資金残高(11)	△16,740	9,408,846	44,419,140	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,595,210	△6,329,415	55,307,002	

## 居宅介護合拠点拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	訪問介護	生活サポート事業		
支出	支払利息支出	41	2,057	167,486
	その他の支出	40	1,998	57,750
	雑支出	40	1,998	57,750
	雑支出	40	1,998	57,750
	事業活動支出計(2)	43,036	2,127,215	117,570,050
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,949	3,020,500	38,072,859	
施設整備等による収支	固定資産売却収入			77,730
	車輛運搬具売却収入			77,730
	施設整備等収入計(4)			77,730
	設備資金借入金元金償還支出			11,972,000
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出			1,310,520 1,310,520
施設整備等支出計(5)			13,282,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△13,204,790	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			10,901,074
	その他の活動による収入			148,640
	事業譲渡収入			148,640
	その他の活動収入計(7)			11,049,714
	長期運営資金借入金元金償還支出			21,008,000
拠点区分間繰入金支出	23,689	1,170,930	21,094,822	
その他の活動による支出			270,000	
長期未払金支出			270,000	
その他の活動支出計(8)	23,689	1,170,930	42,372,822	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,689	△1,170,930	△31,323,108	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	124,260	1,849,570	△6,455,039	
前期末支払資金残高(11)	1,201,919		55,013,165	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,326,179	1,849,570	48,558,126	

## 居宅介護合拠点拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
支出	支払利息支出		167,486
	その他の支出		57,750
	雑支出		57,750
	雑支出		57,750
	事業活動支出計(2)		117,570,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,072,859
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	77,730
		車両運搬具売却収入	77,730
		施設整備等収入計(4)	77,730
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,972,000
固定資産取得支出		1,310,520	
器具及び備品取得支出		1,310,520	
	施設整備等支出計(5)	13,282,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,204,790	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,901,074
		その他の活動による収入	148,640
		事業譲渡収入	148,640
		その他の活動収入計(7)	11,049,714
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	21,008,000	
	拠点区分間繰入金支出	21,094,822	
	その他の活動による支出	270,000	
	長期未払金支出	270,000	
	その他の活動支出計(8)	42,372,822	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,323,108	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,455,039	
	前期末支払資金残高(11)	55,013,165	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	48,558,126	

## 居宅介護合拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	法人本部	居宅介護	移動支援事業	
収益	介護保険事業収益		80,326	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		80,326	
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)		70,970	
	介護予防負担金収益(一般)		70,970	
	介護予防負担金収益(一般)		9,356	
	障害福祉サービス等事業収益		9,356	
	自立支援給付費収益		141,417,560	7,938,971
	介護給付費収益		120,235,680	
	利用者負担金収益		120,235,680	
	その他の事業収益		770,826	
	補助金事業収益(公費)		20,411,054	7,938,971
	受託事業収益(一般)		6,326,984	
	経常経費寄附金収益		14,084,070	7,938,971
			7,530	
サービス活動収益計(1)		141,505,416	7,938,971	
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,321,410	89,098,405	2,761,264
	役員報酬	3,321,410	16,590	
	職員給料		31,791,304	1,029,444
	職員賞与		6,730,768	283,530
	賞与引当金繰入		512,283	23,660
	非常勤職員給与		38,450,160	1,108,477
	派遣職員費		543,641	14,434
	退職給付費用		1,302,986	31,940
	法定福利費		9,750,673	269,779
	事業費		2,655,003	54,157
	消耗器具備品費		228,341	1,811
	保険料		504,762	1,077
	車両費		1,885,900	51,269
	旅費交通費		36,000	
	事務費		17,566,205	491,162
	福利厚生費		1,152,137	30,290
	旅費交通費		1,500,709	43,665
	研修研究費		415,142	6,543
	事務消耗品費		68,852	686
	水道光熱費		622,699	17,549
	通信運搬費		984,951	29,171
	広報費		326,329	9,716
	業務委託費		5,587,707	155,134
	業務委託費		5,587,707	155,134
	手数料		899,537	25,025
	保険料		294,412	4,448
	賃借料		230,545	9,922
	土地・建物賃借料		4,100,178	127,384
	租税公課		132,735	2,904
	保守料		804,513	24,947
	渉外費		79,597	535
	諸会費		63,686	1,129
	雑費		302,476	2,114
	雑費		302,476	2,114
減価償却費		1,154,447		
サービス活動費用計(2)	3,321,410	110,474,060	3,306,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,321,410	31,031,356	4,632,388	
収益	受取利息配当金収益		781	
	その他のサービス活動外収益		1,026,720	9,687

## 居宅介護合拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	訪問介護	生活サポート事業	
収益			
介護保険事業収益	110,532		190,858
居宅介護料収益	110,532		190,858
(介護報酬収益)	99,474		170,444
介護予防報酬収益	99,474		170,444
(利用者負担金収益)	11,058		20,414
介護予防負担金収益(一般)	11,058		20,414
障害福祉サービス等事業収益		5,141,450	154,497,981
自立支援給付費収益			120,235,680
介護給付費収益			120,235,680
利用者負担金収益			770,826
その他の事業収益		5,141,450	33,491,475
補助金事業収益(公費)			6,326,984
受託事業収益(一般)		5,141,450	27,164,491
経常経費寄附金収益			7,530
サービス活動収益計(1)	110,532	5,141,450	154,696,369
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	36,129	1,785,789	97,002,997
役員報酬			3,338,000
職員給料	13,469	665,771	33,499,988
職員賞与	3,710	183,367	7,201,375
賞与引当金繰入	310	15,302	551,555
非常勤職員給与	14,503	716,884	40,290,024
派遣職員費	189	9,335	567,599
退職給付費用	418	20,656	1,356,000
法定福利費	3,530	174,474	10,198,456
事業費	709	35,025	2,744,894
消耗器具備品費	24	1,171	231,347
保険料	14	697	506,550
車両費	671	33,157	1,970,997
旅費交通費			36,000
事務費	6,427	317,648	18,381,442
福利厚生費	396	19,589	1,202,412
旅費交通費	571	28,240	1,573,185
研修研究費	86	4,231	426,002
事務消耗品費	9	444	69,991
水道光熱費	230	11,349	651,827
通信運搬費	382	18,866	1,033,370
広報費	127	6,283	342,455
業務委託費	2,030	100,330	5,845,201
業務委託費	2,030	100,330	5,845,201
手数料	327	16,184	941,073
保険料	58	2,877	301,795
賃借料	130	6,417	247,014
土地・建物賃借料	1,667	82,383	4,311,612
租税公課	38	1,878	137,555
保守料	326	16,134	845,920
渉外費	7	346	80,485
諸会費	15	730	65,560
雑費	28	1,367	305,985
雑費	28	1,367	305,985
減価償却費			1,154,447
サービス活動費用計(2)	43,265	2,138,462	119,283,780
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,267	3,002,988	35,412,589
収益			
受取利息配当金収益			781
その他のサービス活動外収益	127	6,265	1,042,799

## 居宅介護合拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		190,858
	居宅介護料収益		190,858
	(介護報酬収益)		170,444
	介護予防報酬収益		170,444
	(利用者負担金収益)		20,414
	介護予防負担金収益(一般)		20,414
	障害福祉サービス等事業収益		154,497,981
	自立支援給付費収益		120,235,680
	介護給付費収益		120,235,680
	利用者負担金収益		770,826
	その他の事業収益		33,491,475
	補助金事業収益(公費)		6,326,984
	受託事業収益(一般)		27,164,491
	経常経費寄附金収益		7,530
	サービス活動収益計(1)		154,696,369
サービス活動増減の部	人件費		97,002,997
	役員報酬		3,338,000
	職員給料		33,499,988
	職員賞与		7,201,375
	賞与引当金繰入		551,555
	非常勤職員給与		40,290,024
	派遣職員費		567,599
	退職給付費用		1,356,000
	法定福利費		10,198,456
	事業費		2,744,894
	消耗器具備品費		231,347
	保険料		506,550
	車両費		1,970,997
	旅費交通費		36,000
	事務費		18,381,442
	福利厚生費		1,202,412
	旅費交通費		1,573,185
	研修研究費		426,002
	事務消耗品費		69,991
	水道光熱費		651,827
	通信運搬費		1,033,370
	広報費		342,455
	業務委託費		5,845,201
	業務委託費		5,845,201
	手数料		941,073
	保険料		301,795
	賃借料		247,014
	土地・建物賃借料		4,311,612
	租税公課		137,555
	保守料		845,920
	渉外費		80,485
	諸会費		65,560
	雑費		305,985
雑費		305,985	
減価償却費		1,154,447	
	サービス活動費用計(2)		119,283,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,412,589
収益	受取利息配当金収益		781
	その他のサービス活動外収益		1,042,799



## 居宅介護合拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	法人本部	居宅介護	移動支援事業	
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	579,241	9,687
		雑収益	447,479	
		雑収益	447,479	
		サービス活動外収益計(4)	1,027,501	9,687
	費用	支払利息	162,207	3,181
		その他のサービス活動外費用	52,622	3,090
		雑損失	52,622	3,090
		雑損失	52,622	3,090
			サービス活動外費用計(5)	214,829
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	812,672	3,416
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,321,410	31,844,028	
			4,635,804	

## 居宅介護合拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		合計
		訪問介護	生活サポート事業	
サービス活動外増減の部	受入研修費収益	127	6,265	595,320
	雑収益			447,479
	雑収益			447,479
	サービス活動外収益計(4)	127	6,265	1,043,580
	支払利息	41	2,057	167,486
	その他のサービス活動外費用	40	1,998	57,750
	雑損失	40	1,998	57,750
	雑損失	40	1,998	57,750
	サービス活動外費用計(5)	81	4,055	225,236
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46	2,210	818,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,313	3,005,198	36,230,933	

## 居宅介護合拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益		595,320	
	雑収益		447,479	
	雑収益		447,479	
	サービス活動外収益計(4)		1,043,580	
	費用			
	支払利息		167,486	
	その他のサービス活動外費用		57,750	
	雑損失		57,750	
	雑損失		57,750	
サービス活動外費用計(5)		225,236		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		818,344		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,230,933		

財産目録  
令和5年3月31日現在

別紙4

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						94,416,000
現金	天恵園 研修センター合					153,334 124,080
			小計			277,414
普通預金	埼玉縣信用金庫 栃木銀行/東越谷支店 1066417 栃木銀行/東越谷支店 1066676 栃木銀行/東越谷支店 1041688 栃木銀行/東越谷支店 1069283					57,941 18,481,079 450,011 34,985,177 40,157,469
			小計			94,131,677
定期預金 事業未収金	訓練等給付費 利用者未収金 移動支援事業 春日部市 移動支援事業 草加市 移動支援事業 越谷市 移動支援事業 松伏市 移動支援事業 三郷市 介護保険 生活サポート 松伏町 生活サポート 草加市 生活サポート 越谷市 生活サポート 戸田市 生活サポート 春日部市 みつばち (利用者負担) その他					6,909 31,264,379 1,136,020 210,880 60,967 1,931,666 42,268 105,275 34,433 17,900 30,600 670,800 4,750 48,500 37,100 46,750
			小計			55,642,288
未収金 立替金	その他					1,014,413 11,550
			流動資産合計			131,084,251
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(みつばち保育園拠点) (児童発達支援・保育所等通所訪問支援事業)	2019年度 2020年度		7,455,474 1,838,440 489,000	2,305,214 288,910 449,146	5,150,260 1,349,530 39,854
建物附属設備	(みつばち保育園拠点) (みつばち保育園拠点) (みつばち保育園拠点) (みつばち保育園拠点) (みつばち保育園拠点)	2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度		307,884 1,596,183 1,929,338 101,011 1,393,618	79,074 409,952 495,516 48,399 534,217	228,810 1,186,231 1,433,822 52,612 859,401
			小計			3,800,730
構築物	みつばち 什器工事 3006 ノア車いす仕様 他13件 ノートパソコン 他15件 BUNO 他1件 ダイアランス サンパーク 民間駐車場 遊駐車場5 赤駐車場1 衛生西町1丁目パーキング 花音 あさひやビル リザーブ土地建物贈			469,475 10,196,289 3,106,975 987,800	177,663 6,076,499 1,200,973 480,663	285,812 4,119,790 1,906,002 507,137 100,000 8,000 9,000 9,000 699,000 201,600
			小計			1,026,600
その他の固定資産	預託金(2019年3月ノア) 預託金(2021年7月ノア) 預託金(2021年3月パソコン) 預託金(2020年5月セレナ) 預託金(2021年3月ウォクシー)					25,560 12,470 8,790 13,720 19,200
			小計			79,740
			その他の固定資産合計			13,075,341
			固定資産合計			23,075,341
			資産合計			154,159,592
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						778,954
1年以内返済予定設備資金借入金						1,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,008,000
1年以内支払予定長期未払金						270,000
未払費用	職員 ヘルパー					482,166 9,757,431
			小計			10,239,597
職員預り金	源泉所得税 住民税 社会保険料					544,300 273,700 1,337,441
			小計			2,155,441
賞与引当金						1,936,125
			流動負債合計			18,038,117
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	栃木/500 福祉医療機構/2000					632,000 20,000,000
			小計			20,632,000
長期未払金	セレナ/22500/60回					292,500
			固定負債合計			20,924,500
			負債合計			38,962,617
			差引純資産			115,196,975