

計算書類及び附属明細書

第 22 期（2022（令和 4）年度）

自：2022（令和 4）年 4 月 1 日

至：2023（令和 5）年 3 月 31 日

社会福祉法人 福祉楽団

この冊子は、社会福祉法第 24 条及び、第 45 条の 23 の規定に基づき福祉サービスを利用する者又は、その他の利害関係人に対して事業経営の透明性を確保するために公開するものです。

項 目	様式	ページ
1 法人全体		
1.1 法人単位		
1.1.1 資金収支計算書	第一号第一様式	1
1.1.2 事業活動計算書	第二号第一様式	2
1.1.3 貸借対照表	第三号第一様式	3
1.2 法人単位内訳表		
1.2.1 資金収支内訳表	第一号第二様式	4
1.2.2 事業活動内訳表	第二号第二様式	5
1.2.3 貸借対照表内訳表	第三号第二様式	6
1.3 社会福祉事業区分内訳表		
1.3.1 資金収支内訳表	第一号第三様式	7
1.3.2 事業活動内訳表	第二号第三様式	8
1.3.3 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	9
1.4 公益事業区分内訳表		
1.4.1 資金収支内訳表	第一号第三様式	10
1.4.2 事業活動内訳表	第二号第三様式	11
1.4.3 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	12
1.5 収益事業区分内訳表		
1.5.1 資金収支内訳表	第一号第三様式	13
1.5.2 事業活動内訳表	第二号第三様式	14
1.5.3 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	15
1.6 計算書類に対する注記		
1.6	別紙 1	16
1.7 附属明細書		
1.7.1 借入金明細書	別紙 3 (①)	19
1.7.2 寄附金収益明細書	別紙 3 (②)	21
1.7.3 補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)	22
1.7.4 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)	24
1.7.5 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 3 (⑤)	25
1.7.6 基本金明細書	別紙 3 (⑥)	26
1.7.7 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)	27
2 社会福祉事業区分		
2.1 法人本部拠点区分		
2.1.1 資金収支計算書	第一号第四様式	28
2.1.2 事業活動計算書	第二号第四様式	30
2.1.3 貸借対照表	第三号第四様式	32
2.1.4 計算書類に対する注記	別紙 2	33
2.1.5 附属明細書		
2.1.5.1 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 3 (⑧)	34
2.2 杜の家づくりもと拠点区分		
2.2.1 資金収支計算書	第一号第四様式	35
2.2.2 事業活動計算書	第二号第四様式	38
2.2.3 貸借対照表	第三号第四様式	42
2.2.4 計算書類に対する注記	別紙 2	43
2.2.5 附属明細書		
2.2.5.1 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 3 (⑧)	45
2.2.5.2 事業活動明細書	別紙 3 (⑩)	46
2.2.5.3 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	50
2.3 杜の家やしお拠点区分		
2.3.1 資金収支計算書	第一号第四様式	51
2.3.2 事業活動計算書	第二号第四様式	54
2.3.3 貸借対照表	第三号第四様式	57
2.3.4 計算書類に対する注記	別紙 2	58
2.3.5 附属明細書		
2.3.5.1 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 3 (⑧)	60
2.3.5.2 事業活動明細書	別紙 3 (⑩)	61
2.3.5.3 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	64
2.4 杜の家なりた拠点区分		
2.4.1 資金収支計算書	第一号第四様式	65
2.4.2 事業活動計算書	第二号第四様式	68
2.4.3 貸借対照表	第三号第四様式	71
2.4.4 計算書類に対する注記	別紙 2	72
2.4.5 附属明細書		
2.4.5.1 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 3 (⑧)	74
2.4.5.2 事業活動明細書	別紙 3 (⑩)	75

項 目	様式	ページ
2.4.5.3 就労支援事業別事業活動明細書	別紙3 (⑮)	78
2.4.5.4 就労支援事業明細書	別紙3 (⑯)	79
2.5 栗源拠点区分		
2.5.1 資金収支計算書	第一号第四様式	80
2.5.2 事業活動計算書	第二号第四様式	83
2.5.3 貸借対照表	第三号第四様式	86
2.5.4 計算書類に対する注記	別紙2	87
2.5.5 附属明細書		
2.5.5.1 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3 (⑧)	89
2.5.5.2 事業活動明細書	別紙3 (⑩)	90
2.5.5.3 就労支援事業別事業活動明細書	別紙3 (⑮)	92
2.5.5.4 就労支援事業製造原価明細書	別紙3 (⑯)	93
2.5.5.5 就労支援事業販管費明細書	別紙3 (⑰)	94
2.6 地域ケアよしかわ拠点区分		
2.6.1 資金収支計算書	第一号第四様式	95
2.6.2 事業活動計算書	第二号第四様式	98
2.6.3 貸借対照表	第三号第四様式	101
2.6.4 計算書類に対する注記	別紙2	102
2.6.5 附属明細書		
2.6.5.1 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3 (⑧)	103
2.6.5.2 事業活動明細書	別紙3 (⑩)	104
2.7 香取CCC拠点区分		
2.7.1 資金収支計算書	第一号第四様式	107
2.7.2 事業活動計算書	第二号第四様式	109
2.7.3 貸借対照表	第三号第四様式	111
2.7.4 計算書類に対する注記	別紙2	112
2.7.5 附属明細書		
2.7.5.1 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3 (⑧)	113
2.7.5.2 事業活動明細書	別紙3 (⑩)	114
2.8 地域ケアそうか拠点区分		
2.8.1 資金収支計算書	第一号第四様式	115
2.8.2 事業活動計算書	第二号第四様式	117
2.8.3 貸借対照表	第三号第四様式	119
2.8.4 計算書類に対する注記	別紙2	120
2.8.5 附属明細書		
2.8.5.1 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3 (⑧)	121
3 公益事業区分		
3.1 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分		
3.1.1 資金収支計算書	第一号第四様式	122
3.1.2 事業活動計算書	第二号第四様式	123
3.1.3 貸借対照表	第三号第四様式	124
3.1.4 計算書類に対する注記	別紙2	125
3.2 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分		
3.2.1 資金収支計算書	第一号第四様式	126
3.2.2 事業活動計算書	第二号第四様式	127
3.2.3 貸借対照表	第三号第四様式	128
3.2.4 計算書類に対する注記	別紙2	129
4 収益事業区分		
4.1 不動産賃貸業区分		
4.1.1 資金収支計算書	第一号第四様式	130
4.1.2 事業活動計算書	第二号第四様式	131
4.1.3 貸借対照表	第三号第四様式	132
4.1.4 計算書類に対する注記	別紙2	133
4.1.4.1 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3 (⑧)	134
5 財産目録及び監査報告書		
5.1 財産目録	別紙4	135
5.2 監査報告書		137

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	1,963,134,113	1,976,194,108	△ 13,059,995	
	就労支援事業収入	496,234,467	494,799,441	1,435,026	
	障害福祉サービス等事業収入	144,082,115	144,468,044	△ 385,929	
	公益事業収入	48,142,477	49,315,042	△ 1,172,565	
	借入金利息補助金収入	66,365	66,365	0	
	経常経費寄附金収入	2,995,097	2,000,478	994,619	
	受取利息配当金収入	11,534	8,991	2,543	
	その他の収入	73,876,184	71,391,222	2,484,962	
	事業活動収入計(1)	2,728,542,352	2,738,243,691	△ 9,701,339	
	支出				
	人件費支出	1,422,779,333	1,416,010,844	6,768,489	
	事業費支出	312,800,883	308,297,610	4,503,273	
事務費支出	206,931,311	201,036,972	5,894,339		
就労支援事業支出	478,012,747	488,756,973	△ 10,744,226		
支払利息支出	18,996,164	19,011,570	△ 15,406		
その他の支出	7,727,000	6,923,745	803,255		
事業活動支出計(2)	2,447,247,438	2,440,037,714	7,209,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281,294,914	298,205,977	△ 16,911,063		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	57,609,900	57,609,000	900	
	設備資金借入金収入	29,000,000	29,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	86,609,900	86,609,000	900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	186,703,000	186,723,000	△ 20,000	
	固定資産取得支出	98,830,590	98,624,010	206,580	
固定資産除却・廃棄支出	3,270,000	3,750,470	△ 480,470		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,914,215	8,459,014	△ 544,799		
施設整備等支出計(5)	296,717,805	297,556,494	△ 838,689		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 210,107,905	△ 210,947,494	839,589		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,541,047	3,453,577	87,470	
	その他の活動による収入	1,042,000	1,192,000	△ 150,000	
	その他の活動収入計(7)	4,583,047	4,645,577	△ 62,530	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	49,008,000	49,008,000	0	
	長期貸付金支出	2,800,000	2,453,506	346,494	
その他の活動による支出	3,945,320	3,945,320	0		
その他の活動支出計(8)	55,753,320	55,406,826	346,494		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,170,273	△ 50,761,249	△ 409,024		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,016,736	36,497,234	△ 16,480,498		
前期末支払資金残高(12)	658,735,706	458,397,653	200,338,053		
当期末支払資金残高(11)+(12)	678,752,442	494,894,887	183,857,555		

法人単位事業活動計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	1,976,194,108	1,863,047,383	113,146,725
	就労支援事業収益	494,799,441	576,914,833	△ 82,115,392
	障害福祉サービス等事業収益	144,468,044	139,400,570	5,067,474
	公益事業収益	49,315,042	40,552,556	8,762,486
	経常経費寄附金収益	2,000,478	3,627,224	△ 1,626,746
	その他の収益	47,257,800	35,686,600	11,571,200
	サービス活動収益計(1)	2,714,034,913	2,659,229,166	54,805,747
	費用			
	人件費	1,416,010,844	1,383,955,673	32,055,171
事業費	308,297,610	264,953,842	43,343,768	
事務費	201,036,972	186,605,538	14,431,434	
就労支援事業費用	512,965,268	576,203,432	△ 63,238,164	
減価償却費	197,976,587	195,929,781	2,046,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,155,917	△ 57,619,692	3,463,775	
サービス活動費用計(2)	2,582,131,364	2,550,028,574	32,102,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,903,549	109,200,592	22,702,957	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	66,365	132,730	△ 66,365
	受取利息配当金収益	8,991	11,791	△ 2,800
	その他のサービス活動外収益	24,133,422	23,380,235	753,187
	サービス活動外収益計(4)	24,208,778	23,524,756	684,022
	費用			
	支払利息	19,011,570	21,284,594	△ 2,273,024
	その他のサービス活動外費用	6,923,745	7,174,828	△ 251,083
	サービス活動外費用計(5)	25,935,315	28,459,422	△ 2,524,107
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,726,537	△ 4,934,666	3,208,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,177,012	104,265,926	25,911,086	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	57,609,000	28,369,000	29,240,000
	固定資産受贈額	431,600	0	431,600
	特別収益計(8)	58,040,600	28,369,000	29,671,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,140,698	83,630	5,057,068
	国庫補助金等特別積立金積立額	57,609,000	28,369,000	29,240,000
	特別費用計(9)	62,749,698	28,452,630	34,297,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,709,098	△ 83,630	△ 4,625,468
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,467,914	104,182,296	21,285,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	812,161,318	707,979,022	104,182,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	937,629,232	812,161,318	125,467,914
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	937,629,232	812,161,318	125,467,914

法人単位貸借対照表
2023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	783,148,973	753,947,234	29,201,739	流動負債	510,473,367	527,392,086	△ 16,918,719
現金預金	280,472,062	279,627,032	845,030	短期運営資金借入金	106,000,000	110,000,000	△ 4,000,000
事業未収金	404,079,297	400,439,286	3,640,011	事業未払金	160,739,261	165,786,501	△ 5,047,240
未収金	1,860,273	2,374,074	△ 513,801	1年以内返済予定設備資金借入金	177,798,000	183,519,000	△ 5,721,000
未収補助金	61,607,933	40,420,503	21,187,430	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,318,000	49,008,000	△ 2,690,000
貯蔵品	10,478,715	14,200,456	△ 3,721,741	1年以内返済予定リース債務	7,121,664	7,021,894	99,770
商品・製品	3,957,180	3,237,792	719,388	預り金	1,444,827	1,388,360	56,467
仕掛品	1,522,105	867,234	654,871	職員預り金	9,941,615	10,489,031	△ 547,416
原材料	3,539,098	3,601,363	△ 62,265	前受金	1,110,000	179,300	930,700
立替金	2,728,411	2,693,994	34,417				
前払費用	12,903,899	6,485,500	6,418,399				
固定資産	3,921,125,892	4,047,873,804	△ 126,747,912	固定負債	2,125,982,296	2,328,221,720	△ 202,239,424
基本財産	3,212,566,674	3,373,904,588	△ 161,337,914	設備資金借入金	1,933,781,000	2,085,783,000	△ 152,002,000
土地	399,316,833	408,546,356	△ 9,229,523	長期運営資金借入金	184,481,000	230,799,000	△ 46,318,000
建物	2,813,249,841	2,965,358,232	△ 152,108,391	リース債務	7,060,296	10,961,720	△ 3,901,424
その他の固定資産	708,559,218	673,969,216	34,590,002	敷金・保証金等預り金	660,000	678,000	△ 18,000
土地	20,890,675	11,661,152	9,229,523	負債の部合計	2,636,455,663	2,855,613,806	△ 219,158,143
建物	437,859,313	400,781,043	37,078,270	純資産の部			
構築物	10,743,031	14,694,101	△ 3,951,070	基本金	79,459,000	79,459,000	0
機械及び装置	76,918,505	75,569,101	1,349,404	第1号基本金	35,410,000	35,410,000	0
車輛運搬具	20,535	51,335	△ 30,800	第3号基本金	44,049,000	44,049,000	0
器具及び備品	51,472,107	57,800,687	△ 6,328,580	国庫補助金等特別積立金	1,026,730,970	1,030,586,914	△ 3,855,944
建設仮勘定	27,810,500	26,072,500	1,738,000	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
有形リース資産	8,031,408	9,450,698	△ 1,419,290	設備整備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
権利	1,533,006	1,736,769	△ 203,763	次期繰越活動増減差額	937,629,232	812,161,318	125,467,914
ソフトウェア	7,331,021	9,556,684	△ 2,225,663	(うち当期活動増減差額)	125,467,914	104,182,296	21,285,618
無形リース資産	6,151,646	8,532,924	△ 2,381,278				
投資有価証券	2,670,000	2,670,000	0				
長期貸付金	14,390,479	15,390,550	△ 1,000,071				
設備整備等積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
差入保証金	18,705,622	15,970,302	2,735,320				
長期前払費用	11,370	11,370	0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	4,704,274,865	4,801,821,038	△ 97,546,173	純資産の部合計	2,067,819,202	1,946,207,232	121,611,970
				負債及び純資産の部合計	4,704,274,865	4,801,821,038	△ 97,546,173

資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,976,194,108	0	0	1,976,194,108	0	1,976,194,108
	就労支援事業収入	494,799,441	0	0	494,799,441	0	494,799,441
	障害福祉サービス等事業収入	144,468,044	0	0	144,468,044	0	144,468,044
	公益事業収入	49,315,042	0	0	49,315,042	0	49,315,042
	借入金利息補助金収入	66,365	0	0	66,365	0	66,365
	経常経費寄附金収入	2,000,478	0	0	2,000,478	0	2,000,478
	受取利息配当金収入	8,969	10	12	8,991	0	8,991
	その他の収入	69,655,422	0	1,735,800	71,391,222	0	71,391,222
	事業活動収入計(1)	2,736,507,869	10	1,735,812	2,738,243,691	0	2,738,243,691
支出	人件費支出	1,416,010,844	0	0	1,416,010,844	0	1,416,010,844
	事業費支出	307,926,035	0	371,575	308,297,610	0	308,297,610
	事務費支出	200,961,028	0	75,944	201,036,972	0	201,036,972
	就労支援事業支出	488,756,973	0	0	488,756,973	0	488,756,973
	支払利息支出	18,923,604	0	87,966	19,011,570	0	19,011,570
	その他の支出	6,923,745	0	0	6,923,745	0	6,923,745
	事業活動支出計(2)	2,439,502,229	0	535,485	2,440,037,714	0	2,440,037,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,005,640	10	1,200,327	298,205,977	0	298,205,977	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	57,609,000	0	0	57,609,000	0	57,609,000
	設備資金借入金収入	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
	施設整備等収入計(4)	86,609,000	0	0	86,609,000	0	86,609,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	186,112,920	0	610,080	186,723,000	0	186,723,000
固定資産取得支出	98,624,010	0	0	98,624,010	0	98,624,010	
固定資産除却・廃棄支出	3,750,470	0	0	3,750,470	0	3,750,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,459,014	0	0	8,459,014	0	8,459,014	
施設整備等支出計(5)	296,946,414	0	610,080	297,556,494	0	297,556,494	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 210,337,414	0	△ 610,080	△ 210,947,494	0	△ 210,947,494	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	3,453,577	0	0	3,453,577	0	3,453,577
	事業区分間繰入金収入	538,790	0	0	538,790	△ 538,790	0
	その他の活動による収入	532,000	0	660,000	1,192,000	0	1,192,000
	その他の活動収入計(7)	4,524,367	0	660,000	5,184,367	△ 538,790	4,645,577
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	49,008,000	0	0	49,008,000	0	49,008,000
	長期貸付金支出	2,453,506	0	0	2,453,506	0	2,453,506
	事業区分間繰入金支出	0	0	538,790	538,790	△ 538,790	0
その他の活動による支出	3,267,320	0	678,000	3,945,320	0	3,945,320	
その他の活動支出計(8)	54,728,826	0	1,216,790	55,945,616	△ 538,790	55,406,826	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,204,459	0	△ 556,790	△ 50,761,249	0	△ 50,761,249	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,463,767	10	33,457	36,497,234	0	36,497,234	
前期末支払資金残高(11)	445,912,751	12,270,894	214,008	458,397,653	0	458,397,653	
当期末支払資金残高(10)+(11)	482,376,518	12,270,904	247,465	494,894,887	0	494,894,887	

事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,976,194,108	0	0	1,976,194,108	0	1,976,194,108
	就労支援事業収益	494,799,441	0	0	494,799,441	0	494,799,441
	障害福祉サービス等事業収益	144,468,044	0	0	144,468,044	0	144,468,044
	公益事業収益	49,315,042	0	0	49,315,042	0	49,315,042
	経常経費寄附金収益	2,000,478	0	0	2,000,478	0	2,000,478
	その他の収益	45,522,000	0	1,735,800	47,257,800	0	47,257,800
	サービス活動収益計(1)	2,712,299,113	0	1,735,800	2,714,034,913	0	2,714,034,913
	費用						
	人件費	1,416,010,844	0	0	1,416,010,844	0	1,416,010,844
事業費	307,926,035	0	371,575	308,297,610	0	308,297,610	
事務費	200,961,028	0	75,944	201,036,972	0	201,036,972	
就労支援事業費用	512,965,268	0	0	512,965,268	0	512,965,268	
減価償却費	197,323,031	0	653,556	197,976,587	0	197,976,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,155,917	0	0	△ 54,155,917	0	△ 54,155,917	
サービス活動費用計(2)	2,581,030,289	0	1,101,075	2,582,131,364	0	2,582,131,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,268,824	0	634,725	131,903,549	0	131,903,549	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	66,365	0	0	66,365	0	66,365
	受取利息配当金収益	8,969	10	12	8,991	0	8,991
	その他のサービス活動外収益	24,133,422	0	0	24,133,422	0	24,133,422
	サービス活動外収益計(4)	24,208,756	10	12	24,208,778	0	24,208,778
	費用						
	支払利息	18,923,604	0	87,966	19,011,570	0	19,011,570
	その他のサービス活動外費用	6,923,745	0	0	6,923,745	0	6,923,745
	サービス活動外費用計(5)	25,847,349	0	87,966	25,935,315	0	25,935,315
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,638,593	10	△ 87,954	△ 1,726,537	0	△ 1,726,537
経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,630,231	10	546,771	130,177,012	0	130,177,012	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	57,609,000	0	0	57,609,000	0	57,609,000
	固定資産受贈額	431,600	0	0	431,600	0	431,600
	事業区分間固定資産移管収益	538,790	0	0	538,790	△ 538,790	0
	特別収益計(8)	58,579,390	0	0	58,579,390	△ 538,790	58,040,600
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5,140,698	0	0	5,140,698	0	5,140,698
	国庫補助金等特別積立金積立額	57,609,000	0	0	57,609,000	0	57,609,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	538,790	538,790	△ 538,790	0
	特別費用計(9)	62,749,698	0	538,790	63,288,488	△ 538,790	62,749,698
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,170,308	0	△ 538,790	△ 4,709,098	0	△ 4,709,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	125,459,923	10	7,981	125,467,914	0	125,467,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	799,810,320	12,270,894	80,104	812,161,318	0	812,161,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	925,270,243	12,270,904	88,085	937,629,232	0	937,629,232
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	925,270,243	12,270,904	88,085	937,629,232	0	937,629,232

貸借対照表内訳表
2023年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	782,579,969	12,292,610	369,941	795,242,520	△ 12,093,547	783,148,973
現金預金	279,882,507	220,769	368,786	280,472,062	0	280,472,062
事業未収金	404,079,297	0	0	404,079,297	0	404,079,297
未収金	1,860,273	0	0	1,860,273	0	1,860,273
未収補助金	61,607,933	0	0	61,607,933	0	61,607,933
貯蔵品	10,478,715	0	0	10,478,715	0	10,478,715
商品・製品	3,957,180	0	0	3,957,180	0	3,957,180
仕掛品	1,522,105	0	0	1,522,105	0	1,522,105
原材料	3,539,098	0	0	3,539,098	0	3,539,098
立替金	2,728,411	0	0	2,728,411	0	2,728,411
前払費用	12,902,744	0	1,155	12,903,899	0	12,903,899
事業区分間貸付金	21,706	12,071,841	0	12,093,547	△ 12,093,547	0
固定資産	3,906,904,422	0	14,221,470	3,921,125,892	0	3,921,125,892
基本財産	3,212,566,674	0	0	3,212,566,674	0	3,212,566,674
土地	399,316,833	0	0	399,316,833	0	399,316,833
建物	2,813,249,841	0	0	2,813,249,841	0	2,813,249,841
その他の固定資産	694,337,748	0	14,221,470	708,559,218	0	708,559,218
土地	20,890,675	0	0	20,890,675	0	20,890,675
建物	423,750,096	0	14,109,217	437,859,313	0	437,859,313
構築物	10,743,031	0	0	10,743,031	0	10,743,031
機械及び装置	76,918,505	0	0	76,918,505	0	76,918,505
車輛運搬具	20,535	0	0	20,535	0	20,535
器具及び備品	51,359,854	0	112,253	51,472,107	0	51,472,107
建設仮勘定	27,810,500	0	0	27,810,500	0	27,810,500
有形リース資産	8,031,408	0	0	8,031,408	0	8,031,408
権利	1,533,006	0	0	1,533,006	0	1,533,006
ソフトウェア	7,331,021	0	0	7,331,021	0	7,331,021
無形リース資産	6,151,646	0	0	6,151,646	0	6,151,646
投資有価証券	2,670,000	0	0	2,670,000	0	2,670,000
長期貸付金	14,390,479	0	0	14,390,479	0	14,390,479
設備整備等積立資産	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
差入保証金	18,705,622	0	0	18,705,622	0	18,705,622
長期前払費用	11,370	0	0	11,370	0	11,370
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	4,689,484,391	12,292,610	14,591,411	4,716,368,412	△ 12,093,547	4,704,274,865
流動負債	521,812,652	21,706	732,556	522,566,914	△ 12,093,547	510,473,367
短期運営資金借入金	106,000,000	0	0	106,000,000	0	106,000,000
事業未払金	160,726,785	0	12,476	160,739,261	0	160,739,261
1年以内返済予定設備資金借入金	177,187,920	0	610,080	177,798,000	0	177,798,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,318,000	0	0	46,318,000	0	46,318,000
1年以内返済予定リース債務	7,121,664	0	0	7,121,664	0	7,121,664
預り金	1,444,827	0	0	1,444,827	0	1,444,827
職員預り金	9,941,615	0	0	9,941,615	0	9,941,615
前受金	1,000,000	0	110,000	1,110,000	0	1,110,000
事業区分間借入金	12,071,841	21,706	0	12,093,547	△ 12,093,547	0
固定負債	2,112,211,526	0	13,770,770	2,125,982,296	0	2,125,982,296
設備資金借入金	1,920,670,230	0	13,110,770	1,933,781,000	0	1,933,781,000
長期運営資金借入金	184,481,000	0	0	184,481,000	0	184,481,000
リース債務	7,060,296	0	0	7,060,296	0	7,060,296
敷金・保証金等預り金	0	0	660,000	660,000	0	660,000
負債の部合計	2,634,024,178	21,706	14,503,326	2,648,549,210	△ 12,093,547	2,636,455,663
基本金	79,459,000	0	0	79,459,000	0	79,459,000
第1号基本金	35,410,000	0	0	35,410,000	0	35,410,000
第3号基本金	44,049,000	0	0	44,049,000	0	44,049,000
国庫補助金等特別積立金	1,026,730,970	0	0	1,026,730,970	0	1,026,730,970
その他の積立金	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
設備整備等積立金	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	925,270,243	12,270,904	88,085	937,629,232	0	937,629,232
(うち当期活動増減差額)	125,459,923	10	7,981	125,467,914	0	125,467,914
純資産の部合計	2,055,460,213	12,270,904	88,085	2,067,819,202	0	2,067,819,202
負債及び純資産の部合計	4,689,484,391	12,292,610	14,591,411	4,716,368,412	△ 12,093,547	4,704,274,865

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	杜の家くりもと	杜の家やしお	杜の家なりた	栗源	地域ケアよしかわ	香取CCC	地域ケアそうか	合計	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	0	516,483,061	670,147,831	766,451,334	0	23,111,882	0	0	1,976,194,108	0	1,976,194,108	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	495,296,230	0	0	0	495,296,230	△ 496,789	494,799,441	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,553,755	11,948,154	49,898,283	70,616,949	9,450,903	0	0	144,468,044	0	144,468,044	
	公益事業収入	0	11,902,130	22,411,993	13,910,919	0	500,000	590,000	0	49,315,042	0	49,315,042	
	借入金利息補助金収入	0	66,365	0	0	0	0	0	0	66,365	0	66,365	
	経常経費寄附金収入	1,710,156	0	115,700	0	10,000	154,622	10,000	0	2,000,478	0	2,000,478	
	受取利息配当金収入	4,127	170	304	186	4,052	47	80	3	8,969	0	8,969	
	その他の収入	1,053,648	3,138,014	6,413,381	7,892,771	8,036,876	128,849	34,411,883	8,580,000	69,655,422	0	69,655,422	
	事業活動収入計(1)	2,767,931	534,143,495	711,037,363	838,153,493	573,964,107	33,346,303	35,011,963	8,580,003	2,737,004,658	△ 496,789	2,736,507,869	
	支出												
	人件費支出	117,585,199	346,716,447	396,487,247	441,660,729	51,058,454	28,723,758	28,492,010	5,287,000	1,416,010,844	0	1,416,010,844	
	事業費支出	0	91,008,652	96,293,493	104,792,045	10,266,445	2,929,148	2,245,832	390,420	307,926,035	0	307,926,035	
事務費支出	49,767,761	45,524,008	40,774,439	45,990,749	6,822,165	3,316,400	5,963,585	3,298,710	201,457,817	△ 496,789	200,961,028		
就労支援事業支出	0	0	0	5,823,255	482,933,718	0	0	0	488,756,973	0	488,756,973		
支払利息支出	179,501	717,653	6,163,436	9,409,084	2,453,930	0	0	0	18,923,604	0	18,923,604		
その他の支出	211,044	1,396,237	1,705,252	1,547,666	1,394,842	631,631	4,082	32,991	6,923,745	0	6,923,745		
事業活動支出計(2)	167,743,505	485,362,997	541,423,867	609,223,528	554,929,554	35,600,937	36,705,509	9,009,121	2,439,999,018	△ 496,789	2,439,502,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 164,975,574	48,780,498	169,613,496	228,929,965	19,034,553	△ 2,254,634	△ 1,693,546	△ 429,118	297,005,640	0	297,005,640		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0	51,609,000	0	0	6,000,000	0	0	0	57,609,000	0	57,609,000	
	設備資金借入金収入	0	16,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000	29,000,000	0	29,000,000	
										0			
										0			
	施設整備等収入計(4)	0	67,609,000	0	0	6,000,000	0	0	13,000,000	86,609,000	0	86,609,000	
	支出												
設備資金借入金元金償還支出	0	23,616,000	72,060,000	60,397,920	30,039,000	0	0	0	186,112,920	0	186,112,920		
固定資産取得支出	3,363,580	66,219,880	4,406,780	1,627,560	11,473,670	164,890	407,000	10,960,650	98,624,010	0	98,624,010		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	3,750,470	0	3,750,470	0	3,750,470		
ファイナンス・リース債務の返済支出	522,468	1,262,112	2,237,700	1,737,408	2,214,646	365,220	119,460	0	8,459,014	0	8,459,014		
施設整備等支出計(5)	3,886,048	91,097,992	78,704,480	63,762,888	43,727,316	530,110	4,276,930	10,960,650	296,946,414	0	296,946,414		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,886,048	△ 23,488,992	△ 78,704,480	△ 63,762,888	△ 37,727,316	△ 530,110	△ 4,276,930	2,039,350	△ 210,337,414	0	△ 210,337,414		
その他の活動による収支	収入												
	長期貸付金回収収入	3,453,577	0	0	0	0	0	0	0	3,453,577	0	3,453,577	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	538,790	0	0	0	0	538,790	0	538,790	
	拠点区分間繰入金収入	172,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	177,000,000	△ 177,000,000	0	
	その他の活動による収入	150,000	45,000	0	97,000	0	0	240,000	0	532,000	0	532,000	
	その他の活動収入計(7)	175,603,577	45,000	0	635,790	0	0	5,240,000	0	181,524,367	△ 177,000,000	4,524,367	
	支出												
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	14,004,000	23,004,000	12,000,000	0	0	0	49,008,000	0	49,008,000	
	長期貸付金支出	2,453,506	0	0	0	0	0	0	0	2,453,506	0	2,453,506	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	55,000,000	117,000,000	0	0	0	0	177,000,000	△ 177,000,000	0	
その他の活動による支出	0	1,908,000	86,000	0	0	0	85,000	1,188,320	3,267,320	0	3,267,320		
その他の活動支出計(8)	7,453,506	1,908,000	69,090,000	140,004,000	12,000,000	0	85,000	1,188,320	231,728,826	△ 177,000,000	54,728,826		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	168,150,071	△ 1,863,000	△ 69,090,000	△ 139,368,210	△ 12,000,000	0	5,155,000	△ 1,188,320	△ 50,204,459	0	△ 50,204,459		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 711,551	23,428,506	21,819,016	25,798,867	△ 30,692,763	△ 2,784,744	△ 815,476	421,912	36,463,767	0	36,463,767		
前期末支払資金残高(11)	△ 48,174,258	223,832,730	286,531,234	155,798,555	△ 144,309,545	△ 16,342,131	△ 11,423,834	0	445,912,751	0	445,912,751		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 48,885,809	247,261,236	308,350,250	181,597,422	△ 175,002,308	△ 19,126,875	△ 12,239,310	421,912	482,376,518	0	482,376,518		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	杜の家くりもと	杜の家やしお	杜の家なりた	栗源	地域ケアよしかわ	香取CCC	地域ケアそうか	合計	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	0	516,483,061	670,147,831	766,451,334	0	23,111,882	0	0	1,976,194,108	0	1,976,194,108	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	495,296,230	0	0	0	495,296,230	△ 496,789	494,799,441	
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,553,755	11,948,154	49,898,283	70,616,949	9,450,903	0	0	144,468,044	0	144,468,044	
	公益事業収益	0	11,902,130	22,411,993	13,910,919	0	500,000	590,000	0	49,315,042	0	49,315,042	
	経常経費寄附金収益	1,710,156	0	115,700	0	10,000	154,622	10,000	0	2,000,478	0	2,000,478	
	その他の収益	0	0	0	0	2,885,000	0	34,101,000	8,536,000	45,522,000	0	45,522,000	
	サービス活動収益計(1)	1,710,156	530,938,946	704,623,678	830,260,536	568,808,179	33,217,407	34,701,000	8,536,000	2,712,795,902	△ 496,789	2,712,299,113	
	費用												
	人件費	117,585,199	346,716,447	396,487,247	441,660,729	51,058,454	28,723,758	28,492,010	5,287,000	1,416,010,844	0	1,416,010,844	
事業費	0	91,008,652	96,293,493	104,792,045	10,266,445	2,929,148	2,245,832	390,420	307,926,035	0	307,926,035		
事務費	49,767,761	45,524,008	40,774,439	45,990,749	6,822,165	3,316,400	5,963,585	3,298,710	201,457,817	△ 496,789	200,961,028		
就労支援事業費用	0	0	0	5,823,255	507,142,013	0	0	0	512,965,268	0	512,965,268		
減価償却費	4,265,612	42,871,448	65,084,216	73,128,697	10,015,116	1,246,188	593,833	117,921	197,323,031	0	197,323,031		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 15,688,751	△ 16,432,910	△ 18,740,082	△ 3,020,951	△ 273,223	0	0	△ 54,155,917	0	△ 54,155,917		
サービス活動費用計(2)	171,618,572	510,431,804	582,206,485	652,655,393	582,283,242	35,942,271	37,295,260	9,094,051	2,581,527,078	△ 496,789	2,581,030,289		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 169,908,416	20,507,142	122,417,193	177,605,143	△ 13,475,063	△ 2,724,864	△ 2,594,260	△ 558,051	131,268,824	0	131,268,824		
サービス活動外増減の部	収益												
	借入金利息補助金収益	0	66,365	0	0	0	0	0	0	66,365	0	66,365	
	受取利息配当金収益	4,127	170	304	186	4,052	47	80	3	8,969	0	8,969	
	その他のサービス活動外収益	1,053,648	3,138,014	6,413,381	7,892,771	5,151,876	128,849	310,883	44,000	24,133,422	0	24,133,422	
	サービス活動外収益計(4)	1,057,775	3,204,549	6,413,685	7,892,957	5,155,928	128,896	310,963	44,003	24,208,756	0	24,208,756	
	費用												
	支払利息	179,501	717,653	6,163,436	9,409,084	2,453,930	0	0	0	18,923,604	0	18,923,604	
	その他のサービス活動外費用	211,044	1,396,237	1,705,252	1,547,666	1,394,842	631,631	4,082	32,991	6,923,745	0	6,923,745	
	サービス活動外費用計(5)	390,545	2,113,890	7,868,688	10,956,750	3,848,772	631,631	4,082	32,991	25,847,349	0	25,847,349	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	667,230	1,090,659	△ 1,455,003	△ 3,063,793	1,307,156	△ 502,735	306,881	11,012	△ 1,638,593	0	△ 1,638,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 169,241,186	21,597,801	120,962,190	174,541,350	△ 12,167,907	△ 3,227,599	△ 2,287,379	△ 547,039	129,630,231	0	129,630,231		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	0	51,609,000	0	0	6,000,000	0	0	0	57,609,000	0	57,609,000	
	固定資産受贈額	0	313,600	0	118,000	0	0	0	0	431,600	0	431,600	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	538,790	0	0	0	0	538,790	0	538,790	
	拠点区分間繰入金収益	172,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	177,000,000	△ 177,000,000	0	
	特別収益計(8)	172,000,000	51,922,600	0	656,790	6,000,000	0	5,000,000	0	235,579,390	△ 177,000,000	58,579,390	
	費用												
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	5,140,697	0	5,140,698	0	5,140,698	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,609,000	0	0	6,000,000	0	0	0	57,609,000	0	57,609,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	55,000,000	117,000,000	0	0	0	0	177,000,000	△ 177,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	5,000,000	51,609,000	55,000,001	117,000,000	6,000,000	0	5,140,697	0	239,749,698	△ 177,000,000	62,749,698		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,000,000	313,600	△ 55,000,001	△ 116,343,210	0	0	△ 140,697	0	△ 4,170,308	0	△ 4,170,308		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,241,186	21,911,401	65,962,189	58,198,140	△ 12,167,907	△ 3,227,599	△ 2,428,076	△ 547,039	125,459,923	0	125,459,923		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,773,273	314,283,749	707,172,316	△ 36,766,834	△ 181,040,385	△ 14,520,219	△ 9,091,580	0	799,810,320	0	799,810,320	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,532,087	336,195,150	773,134,505	21,431,306	△ 193,208,292	△ 17,747,818	△ 11,519,656	△ 547,039	925,270,243	0	925,270,243	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,532,087	336,195,150	773,134,505	21,431,306	△ 193,208,292	△ 17,747,818	△ 11,519,656	△ 547,039	925,270,243	0	925,270,243	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
2023年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	杜の家くりもと	杜の家やしお	杜の家なりた	栗源	地域ケアよしかわ	香取CCC	地域ケアそうか	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	76,846,871	331,437,872	346,673,540	253,654,736	163,994,571	11,230,011	6,766,676	7,807,543	1,198,411,820	△ 415,831,851	782,579,969
現金預金	74,114,255	41,507,124	26,849,533	36,514,739	81,448,311	5,437,895	6,244,778	7,765,872	279,882,507	0	279,882,507
事業未収金	16,350	87,400,758	11,704,601	135,192,432	64,268,906	5,215,891	280,359	0	404,079,297	0	404,079,297
未収金	1,176	0	0	0	1,708,929	0	150,168	0	1,860,273	0	1,860,273
未収補助金	58,632	51,614,383	6,094,078	3,356,130	16,710	468,000	0	0	61,607,933	0	61,607,933
貯蔵品	1,382,893	1,453,602	1,185,150	1,107,908	5,349,162	0	0	0	10,478,715	0	10,478,715
商品・製品	0	0	0	0	3,957,180	0	0	0	3,957,180	0	3,957,180
仕掛品	0	0	0	0	1,522,105	0	0	0	1,522,105	0	1,522,105
原材料	0	0	0	0	3,539,098	0	0	0	3,539,098	0	3,539,098
立替金	0	325,842	1,207,666	1,194,903	0	0	0	0	2,728,411	0	2,728,411
前払費用	1,273,565	2,580,583	3,245,335	3,387,592	2,174,402	108,225	91,371	41,671	12,902,744	0	12,902,744
事業区分間貸付金	0	0	11,938	0	9,768	0	0	0	21,706	0	21,706
拠点区分間貸付金	0	146,555,580	196,375,239	72,901,032	0	0	0	0	415,831,851	△ 415,831,851	0
固定資産	67,071,004	662,827,732	1,132,699,389	1,579,369,300	449,522,948	2,514,033	868,967	12,031,049	3,906,904,422	0	3,906,904,422
基本財産	0	386,014,664	927,563,871	1,549,457,319	349,530,820	0	0	0	3,212,566,674	0	3,212,566,674
土地	0	25,000,000	230,752,356	143,564,477	0	0	0	0	399,316,833	0	399,316,833
建物	0	361,014,664	696,811,515	1,405,892,842	349,530,820	0	0	0	2,813,249,841	0	2,813,249,841
その他の固定資産	67,071,004	276,813,068	205,135,518	29,911,981	99,992,128	2,514,033	868,967	12,031,049	694,337,748	0	694,337,748
土地	0	0	11,661,152	9,229,523	0	0	0	0	20,890,675	0	20,890,675
建物	6,267,948	201,998,597	142,242,717	361,416	63,557,671	0	0	9,321,747	423,750,096	0	423,750,096
構築物	0	3,580,413	660,951	5,852,946	113,220	535,501	0	0	10,743,031	0	10,743,031
機械及び装置	0	35,704,685	20,929,787	0	20,284,033	0	0	0	76,918,505	0	76,918,505
車輛運搬具	0	1	20,534	0	0	0	0	0	20,535	0	20,535
器具及び備品	5,114,711	12,109,232	12,812,788	8,278,995	10,362,441	623,740	536,965	1,520,982	51,359,854	0	51,359,854
建設仮勘定	27,810,500	0	0	0	0	0	0	0	27,810,500	0	27,810,500
有形リース資産	653,094	939,792	3,338,567	1,214,998	1,598,031	137,605	149,321	0	8,031,408	0	8,031,408
権利	46,720	545,144	140,701	75,376	725,065	0	0	0	1,533,006	0	1,533,006
ソフトウェア	646,872	1,646,616	1,828,024	2,009,430	990,762	111,636	97,681	0	7,331,021	0	7,331,021
無形リース資産	0	1,318,218	1,977,297	1,977,297	219,755	659,079	0	0	6,151,646	0	6,151,646
投資有価証券	2,570,000	100,000	0	0	0	0	0	0	2,670,000	0	2,670,000
長期貸付金	14,390,479	0	0	0	0	0	0	0	14,390,479	0	14,390,479
設備整備等積立資産	0	15,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
差入保証金	9,550,680	3,859,000	523,000	912,000	2,141,150	446,472	85,000	1,188,320	18,705,622	0	18,705,622
長期前払費用	0	11,370	0	0	0	0	0	0	11,370	0	11,370
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	143,917,875	994,265,604	1,479,372,929	1,833,024,036	613,517,519	13,744,044	7,635,643	19,838,592	5,105,316,242	△ 415,831,851	4,689,484,391
流動負債	126,255,148	98,911,748	127,532,190	157,196,642	367,911,592	30,722,106	19,125,446	9,989,631	937,644,503	△ 415,831,851	521,812,652
短期運営資金借入金	30,000,000	46,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	106,000,000	0	106,000,000
事業未払金	15,692,476	34,793,139	34,430,050	38,996,180	26,388,624	2,085,721	6,538,965	1,801,630	160,726,785	0	160,726,785
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,473,000	73,512,000	60,397,920	27,201,000	0	0	2,604,000	177,187,920	0	177,187,920
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	14,004,000	23,004,000	9,310,000	0	0	0	46,318,000	0	46,318,000
1年以内返済予定リース債務	522,468	1,262,112	1,692,900	1,737,408	1,422,096	365,220	119,460	0	7,121,664	0	7,121,664
預り金	20,215	0	1,355,287	29,975	39,350	0	0	0	1,444,827	0	1,444,827
職員預り金	929,643	2,383,497	2,537,953	3,031,159	495,234	296,657	192,265	75,207	9,941,615	0	9,941,615
前受金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間借入金	12,071,841	0	0	0	0	0	0	0	12,071,841	0	12,071,841
拠点区分間借入金	67,018,505	0	0	0	303,055,288	27,974,508	12,274,756	5,508,794	415,831,851	△ 415,831,851	0
固定負債	130,640	134,005,886	326,959,970	1,336,566,115	303,691,600	431,462	29,853	10,396,000	2,112,211,526	0	2,112,211,526
設備資金借入金	0	73,010,000	303,518,000	1,297,966,230	235,780,000	0	0	10,396,000	1,920,670,230	0	1,920,670,230
長期運営資金借入金	0	60,000,000	19,819,000	37,145,000	67,517,000	0	0	0	184,481,000	0	184,481,000
リース債務	130,640	995,886	3,622,970	1,454,885	394,600	431,462	29,853	0	7,060,296	0	7,060,296
負債の部合計	126,385,788	232,917,634	454,492,160	1,493,762,757	671,603,192	31,153,568	19,155,299	20,385,631	3,049,856,029	△ 415,831,851	2,634,024,178
基本金	0	79,459,000	0	0	0	0	0	0	79,459,000	0	79,459,000
第1号基本金	0	35,410,000	0	0	0	0	0	0	35,410,000	0	35,410,000
第3号基本金	0	44,049,000	0	0	0	0	0	0	44,049,000	0	44,049,000
国庫補助金等特別積立金	0	330,693,820	242,746,264	317,829,973	135,122,619	338,294	0	0	1,026,730,970	0	1,026,730,970
その他の積立金	0	15,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
設備整備等積立金	0	15,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	17,532,087	336,195,150	773,134,505	21,431,306	△ 193,208,292	△ 17,747,818	△ 11,519,656	△ 547,039	925,270,243	0	925,270,243
(うち当期活動増減差額)	△ 2,241,186	21,911,401	65,962,189	58,198,140	△ 12,167,907	△ 3,227,599	△ 2,428,076	△ 547,039	125,459,923	0	125,459,923
純資産の部合計	17,532,087	761,347,970	1,024,880,769	339,261,279	△ 58,085,673	△ 17,409,524	△ 11,519,656	△ 547,039	2,055,460,213	0	2,055,460,213
負債及び純資産の部合計	143,917,875	994,265,604	1,479,372,929	1,833,024,036	613,517,519	13,744,044	7,635,643	19,838,592	5,105,316,242	△ 415,831,851	4,689,484,391

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受取利息配当金収入	10	0	10	0	10
	事業活動収入計(1)	10	0	10	0	10
	支出					
	事務費支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10	0	10	0	10	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10	0	10	0	10	
前期末支払資金残高(11)	12,168,237	102,657	12,270,894	0	12,270,894	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,168,247	102,657	12,270,904	0	12,270,904	

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	公益事業収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0
	費用					
事務費	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10	0	10	0	10
	サービス活動外収益計(4)	10	0	10	0	10
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	0	10	0	10	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10	0	10	0	10	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10	0	10	0	10	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,168,237	102,657	12,270,894	0	12,270,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,168,247	102,657	12,270,904	0	12,270,904
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,168,247	102,657	12,270,904	0	12,270,904

公益事業区分 貸借対照表内訳表
2023年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,186,955	105,655	12,292,610	0	12,292,610
現金預金	220,769	0	220,769	0	220,769
事業区分間貸付金	11,966,186	105,655	12,071,841	0	12,071,841
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	12,186,955	105,655	12,292,610	0	12,292,610
流動負債	18,708	2,998	21,706	0	21,706
事業区分間借入金	18,708	2,998	21,706	0	21,706
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,708	2,998	21,706	0	21,706
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,168,247	102,657	12,270,904	0	12,270,904
(うち当期活動増減差額)	10	0	10	0	10
純資産の部合計	12,168,247	102,657	12,270,904	0	12,270,904
負債及び純資産の部合計	12,186,955	105,655	12,292,610	0	12,292,610

収益事業区分 資金収支内訳表
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	12	12	0	12
	その他の収入	1,735,800	1,735,800	0	1,735,800
	事業活動収入計(1)	1,735,812	1,735,812	0	1,735,812
	支出				
	事業費支出	371,575	371,575	0	371,575
事務費支出	75,944	75,944	0	75,944	
支払利息支出	87,966	87,966	0	87,966	
事業活動支出計(2)	535,485	535,485	0	535,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,327	1,200,327	0	1,200,327	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	610,080	610,080	0	610,080
施設整備等支出計(5)	610,080	610,080	0	610,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 610,080	△ 610,080	0	△ 610,080	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	660,000	660,000	0	660,000
	その他の活動収入計(7)	660,000	660,000	0	660,000
	支出				
	事業区分間繰入金支出	538,790	538,790	0	538,790
その他の活動による支出	678,000	678,000	0	678,000	
その他の活動支出計(8)	1,216,790	1,216,790	0	1,216,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 556,790	△ 556,790	0	△ 556,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,457	33,457	0	33,457	
前期末支払資金残高(11)	214,008	214,008	0	214,008	
当期末支払資金残高(10)+(11)	247,465	247,465	0	247,465	

収益事業区分 事業活動内訳表
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	その他の収益	1,735,800	1,735,800	0	1,735,800
	サービス活動収益計(1)	1,735,800	1,735,800	0	1,735,800
	費用				
	事業費	371,575	371,575	0	371,575
事務費	75,944	75,944	0	75,944	
減価償却費	653,556	653,556	0	653,556	
サービス活動費用計(2)	1,101,075	1,101,075	0	1,101,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	634,725	634,725	0	634,725	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12	12	0	12
	サービス活動外収益計(4)	12	12	0	12
	費用				
	支払利息	87,966	87,966	0	87,966
サービス活動外費用計(5)	87,966	87,966	0	87,966	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 87,954	△ 87,954	0	△ 87,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	546,771	546,771	0	546,771	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	538,790	538,790	0	538,790
特別費用計(9)	538,790	538,790	0	538,790	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 538,790	△ 538,790	0	△ 538,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,981	7,981	0	7,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,104	80,104	0	80,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,085	88,085	0	88,085
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,085	88,085	0	88,085

収益事業区分 貸借対照表内訳表
2023年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	369,941	369,941	0	369,941
現金預金	368,786	368,786	0	368,786
前払費用	1,155	1,155	0	1,155
固定資産	14,221,470	14,221,470	0	14,221,470
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	14,221,470	14,221,470	0	14,221,470
建物	14,109,217	14,109,217	0	14,109,217
器具及び備品	112,253	112,253	0	112,253
資産の部合計	14,591,411	14,591,411	0	14,591,411
流動負債	732,556	732,556	0	732,556
事業未払金	12,476	12,476	0	12,476
1年以内返済予定設備資金借入金	610,080	610,080	0	610,080
前受金	110,000	110,000	0	110,000
固定負債	13,770,770	13,770,770	0	13,770,770
設備資金借入金	13,110,770	13,110,770	0	13,110,770
敷金・保証金等預り金	660,000	660,000	0	660,000
負債の部合計	14,503,326	14,503,326	0	14,503,326
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	88,085	88,085	0	88,085
(うち当期活動増減差額)	7,981	7,981	0	7,981
純資産の部合計	88,085	88,085	0	88,085
負債及び純資産の部合計	14,591,411	14,591,411	0	14,591,411

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
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 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。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

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）
- (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）
- (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）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - イ 杜の家くりもと拠点区分(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設(杜の家くりもと)」
 - 「短期入所生活介護(杜の家くりもと)」
 - 「認知症対応型共同生活介護(杜の家くりもと)」
 - 「通所介護(杜の家くりもと)」
 - 「訪問介護(杜の家くりもと)」
 - 「居宅介護(杜の家くりもと)」
 - 「居宅介護支援(杜の家くりもと)」
 - 「特定相談支援(杜の家くりもと)」
 - 「障害児相談支援(杜の家くりもと)」
 - 「企業主導型保育所(杜の家くりもと)」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業(杜の家くりもと)」
 - ウ 杜の家やしお拠点区分(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設(杜の家やしお)」
 - 「短期入所生活介護(杜の家やしお)」
 - 「訪問介護(杜の家やしお)」
 - 「居宅介護(杜の家やしお)」
 - 「居宅介護支援(杜の家やしお)」
 - 「特定相談支援(杜の家やしお)」
 - 「障害児相談支援(杜の家やしお)」
 - 「企業主導型保育所(杜の家やしお)」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業(杜の家やしお)」
 - エ 杜の家なりた拠点区分(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設(杜の家なりた)」
 - 「短期入所生活介護(杜の家なりた)」
 - 「短期入所(杜の家なりた)」
 - 「通所介護(杜の家なりた)」
 - 「生活介護(杜の家なりた)」
 - 「放課後等デイサービス(杜の家なりた)」
 - 「就労継続支援B型(杜の家なりた)」
 - 「訪問介護(杜の家なりた)」
 - 「居宅介護(杜の家なりた)」
 - 「居宅介護支援(杜の家なりた)」
 - 「特定相談支援(杜の家なりた)」
 - 「障害児相談支援(杜の家なりた)」

- 「企業主導型保育所（杜の家なりた）」
- 「社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家なりた）」
- オ 地域ケアよしかわ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「訪問介護（地域ケアよしかわ）」
 - 「居宅介護（地域ケアよしかわ）」
 - 「居宅介護支援（地域ケアよしかわ）」
 - 「特定相談支援（地域ケアよしかわ）」
 - 「障害児相談支援（地域ケアよしかわ）」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業（地域ケアよしかわ）」
- カ 栗源拠点区分（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援A型(栗源)」
 - 「就労継続支援B型(栗源)」
 - 「特定相談支援(栗源)」
- キ 香取CCC拠点区分（社会福祉事業）
 - 「中核地域生活支援センター(香取CCC)」
 - 「生活困窮者自立相談支援(香取CCC)」
 - 「就労準備支援(香取CCC)」
 - 「家計改善支援(香取CCC)」
 - 「社会福祉事業と一体的な公益事業（香取CCC）」
- ク 地域ケアそうか拠点区分（社会福祉事業）
 - 「重層的支援体制整備事業(地域ケアそうか)」
- ク 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業（公益事業）
- ケ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（公益事業）
- コ 不動産賃貸業（収益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	408,546,356	0	9,229,523	399,316,833
建物	2,965,358,232	0	152,108,391	2,813,249,841
合計	3,373,904,588	0	161,337,914	3,212,566,674

2022年8月24日に所轄庁の承認を受け、土地の一部を基本財産からその他の固定資産に変更している。

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	399,316,833円
建物（基本財産）	2,810,656,969円
土地	11,661,152円
建物	108,811,805円
計	3,330,446,759円

担保に供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）	1,901,722,000円
計	1,901,722,000円

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
基本財産			
建物	4,486,259,273	1,673,009,432	2,813,249,841
小計	4,486,259,273	1,673,009,432	2,813,249,841
その他の固定資産			
建物	601,691,919	163,832,606	437,859,313
構築物	27,784,165	17,041,134	10,743,031
機械及び装置	149,135,382	72,216,877	76,918,505
車輛運搬具	3,450,382	3,429,847	20,535
器具及び備品	273,709,154	222,237,047	51,472,107
有形リース資産	102,026,630	93,995,222	8,031,408
その他の固定資産	20,000	0	20,000
小計	1,157,817,632	572,752,733	585,064,899
合計	5,644,076,905	2,245,762,165	3,398,314,740

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	404,079,297	0	404,079,297
未収金	2,244,737	0	1,860,273
未収補助金	61,607,933	0	61,607,933
長期貸付金	14,390,479	0	14,390,479
合計	482,322,446	0	481,937,982

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

該当なし

14. 重要な後発事象

(1) 実叅パークサイドハウス（児童養護施設等）、実叅パークサイドテラス（看護小規模多機能等）を開設するにあたり、2023年度に土地取得及び工事着工を予定している。

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

(1) 実叅パークサイドハウス（児童養護施設等）、実叅パークサイドテラス（看護小規模多機能等）の開設に係わる土地開発費用、設計費用を法人本部拠点区分の建設仮勘定に計上している。

借入金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉集団

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償 還補助 金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	杜の家くりもと	10,210,000	0	10,210,000	0 (0)	0	1.30 固定	132,730	66,365	2022年11月10日	施設新築	基本財産土地 基本財産建物	香取市岩部869-60 同上	15,000,000 302,146,383
	京業銀行	杜の家くりもと	2,870,000	0	2,870,000	0 (0)	0	0.98 5年固定	5,483	0	2022年9月25日	施設新築	基本財産土地 基本財産建物	香取市岩部917-2 他1筆 同上	10,000,000 56,275,409
	独立行政法人 福祉医療機構	杜の家やしお	263,173,000	0	47,856,000	215,317,000 (47,856,000)	0	1.90 固定	4,583,534	0	2027年9月10日	施設新築	基本財産土地	八潮市鶴ヶ曾根567-1 他 1筆	230,752,356
	埼玉りそな銀行 (協調融資)	杜の家やしお	64,860,000	0	13,908,000	50,952,000 (13,908,000)	0	0.95 5年固定	544,852	0	2026年11月27日		基本財産建物	同上	696,811,515
	埼玉りそな銀行 (協調融資)	杜の家やしお	26,860,000	0	4,488,000	22,372,000 (4,488,000)	0	0.85 5年固定	180,669	0	2028年3月21日	施設新築	基本財産建物	同上	235,373,758
	独立行政法人 福祉医療機構	栗源	70,250,000	0	6,744,000	63,506,000 (6,744,000)	0	1.10 固定	738,744	0	2032年8月10日	施設新築	基本財産建物	香取市沢2459-1	235,373,758
	銚子商工信用組合 (協調融資)	栗源	93,412,000	0	8,904,000	84,508,000 (8,904,000)	0	0.90 固定	797,396	0	2032年9月10日		基本財産建物	同上	143,564,477
	独立行政法人 福祉医療機構	杜の家なりた	1,175,719,050	0	49,503,960	1,126,215,090 (49,503,960)	0	0.5、0.6 10年固定	6,811,087	0	2045年12月10日	施設新築	基本財産土地	成田市下方686-1 他6筆	143,564,477
	独立行政法人 福祉医療機構	不動産賃貸業	11,875,950	0	500,040	11,375,910 (500,040)	0	0.5、0.6 10年固定	68,801	0	2047年3月27日		基本財産建物	同上	1,405,892,842
	京業銀行 (協調融資)	杜の家なりた	127,908,000	0	5,108,400	122,799,600 (5,108,400)	0	0.80 7年固定	1,001,199	0	2047年3月27日	施設新築	基本財産建物	同上	14,109,217
	京業銀行 (協調融資)	不動産賃貸業	1,292,000	0	51,600	1,240,400 (51,600)	0	0.80 5年固定	10,115	0	2031年8月27日		設備整備		
	京業銀行 (協調融資)	杜の家なりた	97,336,800	0	3,896,640	93,440,160 (3,896,640)	0	0.80 5年固定	761,863	0	2032年1月27日	設備整備			
	京業銀行 (協調融資)	不動産賃貸業	983,200	0	39,360	943,840 (39,360)	0	0.80 7年固定	7,696	0	2032年4月30日	設備整備			
	京業銀行	杜の家なりた	17,798,220	0	1,888,920	15,909,300 (1,888,920)	0	0.80 7年固定	134,224	0	2032年4月30日	設備整備			
	京業銀行	不動産賃貸業	179,780	0	19,080	160,700 (19,080)	0	0.80 7年固定	1,354	0	2032年6月27日	設備整備			
	京業銀行	杜の家くりもと	36,005,000	0	3,660,000	32,345,000 (3,660,000)	0	0.65 5年固定	221,186	0	2032年1月27日	設備整備			
	埼玉りそな銀行	杜の家やしお	26,197,000	0	2,604,000	23,593,000 (2,604,000)	0	0.58 5年固定	143,858	0	2032年4月30日	事業所内 保育所新築	土地 建物	八潮市鶴ヶ曾根606-1 他 同上	11,661,152 47,948,034
	京業銀行	杜の家くりもと	37,558,000	0	3,672,000	33,886,000 (3,672,000)	0	0.58 5年固定	211,606	0	2032年2月10日	施設新築	基本財産建物	香取市沢2452-1	92,147,617
	佐原信用金庫	栗源	2,583,000	0	2,583,000	0 (0)	0	1.00 変動	10,867	0	2023年2月28日	設備整備			
	独立行政法人 福祉医療機構	栗源	39,955,000	0	3,660,000	36,295,000 (3,660,000)	0	0.22 変動	84,205	0	2033年3月15日	設備整備			
	銚子商工信用組合 (協調融資)	栗源	30,648,000	0	2,784,000	27,864,000 (2,784,000)	0	0.70 5年固定	204,066	0	2034年3月31日	設備整備			
	佐原信用金庫	栗源	36,820,000	0	3,060,000	33,760,000 (2,805,000)	0	0.81 変動	284,869	0	2024年7月31日	事業所内 保育所新築	建物	香取市岩部宇前野869-48	46,754,554
	佐原信用金庫	杜の家くりもと	7,456,000	0	3,204,000	4,252,000 (2,937,000)	0	0.80 変動	45,819	0	2030年8月15日	作業小屋新築	基本財産建物	香取市沢2456-4	22,009,445
	銚子商工信用組合	栗源	19,352,000	0	2,304,000	17,048,000 (2,304,000)	0	0.80 変動	144,849	0	2037年2月10日	設備整備			
	独立行政法人 福祉医療機構	杜の家やしお	68,000,000	0	3,204,000	64,796,000 (4,656,000)	0	0.39 10年固定	251,932	0	2028年3月22日	設備整備			
	埼玉りそな銀行	地域ケアそうか	0	13,000,000	0	13,000,000 (2,604,000)	0	0.61 変動	0	0	2028年3月10日	設備整備			
	銚子商工信用組合	杜の家くりもと	0	16,000,000	0	16,000,000 (3,204,000)	0	0.85 5年固定	4,471	0					
	計			2,269,302,000	29,000,000	186,723,000	2,111,579,000 (177,798,000)	0		17,387,475	66,365				

借入金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償 還補助 金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額
長期 運営 資金 借入 金	千葉銀行	栗源	2,151,000	0	2,004,000	(147,000 147,000)	0	0.75 固定	8,015	0	2023年4月27日	運営資金			
	佐原信用金庫	栗源	26,676,000	0	9,996,000	(16,680,000 9,163,000)	0	0.85 変動	180,919	0	2024年11月30日	運営資金			
	銚子商工信用組合	杜の家なりた	38,984,000	0	13,008,000	(25,976,000 13,008,000)	0	0.90 変動	287,582	0	2025年3月10日	運営資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	杜の家くりもと	60,000,000	0	0	(60,000,000 0)	0	0.20 固定	0	0	2035年6月10日	運営資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	栗源	60,000,000	0	0	(60,000,000 0)	0	0.20 固定	0	0	2035年6月10日	運営資金			
	みずほ銀行	杜の家やしお	47,827,000	0	14,004,000	(33,823,000 14,004,000)	0	1.08 変動	434,756	0	2025年8月27日	運営資金			
	きらぼし銀行	杜の家なりた	44,169,000	0	9,996,000	(34,173,000 9,996,000)	0	0.60 変動	232,639	0	2026年8月27日	運営資金			
	計		279,807,000	0	49,008,000	(230,799,000 46,318,000)	0		1,143,911	0					
短期 運営 資金 借入 金	佐原信用金庫	杜の家なりた	30,000,000	0	30,000,000	(0 0)	0	0.60	45,369	0	2022年9月29日	運営資金			
	佐原信用金庫	杜の家なりた	0	30,000,000	0	(30,000,000 30,000,000)	0	0.60	135,121	0	2023年9月29日	運営資金			
	きらぼし銀行	杜の家やしお	50,000,000	0	50,000,000	(0 0)	0	0.60	23,835	0	2023年5月31日	つなぎ資金			
	きらぼし銀行	法人本部	30,000,000	0	0	(30,000,000 30,000,000)	0	0.60	179,501	0	2023年8月31日	つなぎ資金			
	きらぼし銀行	杜の家くりもと	0	24,000,000	0	(24,000,000 24,000,000)	0	0.60	84,425	0	2023年5月31日	つなぎ資金			
	きらぼし銀行	杜の家くりもと	0	22,000,000	0	(22,000,000 22,000,000)	0	0.60	11,933	0	2023年5月31日	つなぎ資金			
	計		110,000,000	76,000,000	80,000,000	(106,000,000 106,000,000)	0		480,184	0					
合計		2,659,109,000	105,000,000	315,731,000	(2,448,378,000 330,116,000)	0		19,011,570	66,365						3,330,446,759

寄附金収益明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(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											
					法人本部	杜の家くりもと	杜の家やしお	杜の家なりた	地域ケアよしかわ	栗源	香取CCC	地域ケアそうか	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業	不動産賃貸業	
法人の役職員	経常	16	252,954	0	252,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		7	60,606	0	56,984	0	0	0	3,622	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		48	634,121	0	514,121	0	90,000	0	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0
取引業者		3	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		86	1,002,797	0	836,097	0	25,700	0	131,000	0	10,000	0	0	0	0	0
区分小計		160	2,000,478	0	1,710,156	0	115,700	0	154,622	10,000	10,000	0	0	0	0	0
法人の役職員	運営															
利用者本人																
利用者の家族																
取引業者																
その他																
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施設															
利用者本人																
利用者の家族																
取引業者																
その他																
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	償還															
利用者本人																
利用者の家族																
取引業者																
その他																
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固定		0													
利用者本人			0													
利用者の家族			0													
取引業者		1	431,600			313,600		118,000								
その他			0													
区分小計		1	431,600	0	0	313,600	0	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		161	2,432,078	0	1,710,156	313,600	115,700	118,000	154,622	10,000	10,000	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						法人本部	杜の家くりもと	杜の家やしお	杜の家なりた	栗源	地域ケアよしかわ	香取CCC	地域ケアそうか	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業	不動産賃貸業
厚生労働省 介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	10,439,372	0	10,439,372	0	0	3,510,329	3,122,462	3,659,438	0	147,143	0	0	0	0	0
千葉県 社会福祉施設物価高騰対策支援事業給付金		4,200,000	0	4,200,000	0	0	1,700,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
香取市 物価高騰対策介護サービス事業者支援金		200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県、埼玉県 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金		14,326,000	0	14,326,000	0	0	3,958,000	4,555,000	5,345,000	0	468,000	0	0	0	0	0
埼玉県 高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金		2,070,000	0	2,070,000	0	0	0	1,970,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0
成田市 介護サービス事業者等物価高騰対策支援金		650,000	0	650,000	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0
埼玉県 社会福祉施設キャリアアップ事業費補助金		1,150,580	0	1,150,580	0	0	0	1,150,580	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 生活困窮者自立相談支援等事業費補助金		3,120,000	0	3,120,000	0	0	1,486,000	0	1,634,000	0	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉法人経営者協議会 新型コロナウイルス感染症にかかる緊急見舞金		145,000	0	145,000	0	0	30,000	55,000	50,000	0	10,000	0	0	0	0	0
成田市社会福祉法人経営者協議会 歳末たすけあい配分金		45,000	0	45,000	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		36,345,952	0	36,345,952	0	0	10,884,329	10,853,042	13,883,438	0	725,143	0	0	0	0	
厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	1,128,440	0	1,128,440	0	0	31,105	110,881	404,765	433,846	147,843	0	0	0	0	
香取市 物価高騰対策障害福祉サービス事業所支援金		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	
香取市 障害就労支援事業所コロナウイルス感染対策補助金		263,782	0	263,782	0	0	0	0	0	263,782	0	0	0	0	0	
千葉県 社会福祉施設物価高騰対策支援金		160,000	0	160,000	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	
千葉県 障害福祉分野のこどもの安心・安全対策支援事業補助金		600,000	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	
成田市社会福祉法人経営者協議会 歳末たすけあい配分金		10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	
区分小計			2,562,222	0	2,562,222	0	0	31,105	110,881	1,174,765	1,097,628	147,843	0	0	0	
公益財団法人 児童育成協会 企業主導型保育事業(運営費)助成金		公益事業	38,974,230	0	38,974,230	0	0	8,756,864	18,211,103	12,006,263	0	0	0	0	0	0
香取市 保育環境改善等事業補助金	300,000		0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
八潮市 保育所等物価高騰対策給付金	70,300		0	70,300	0	0	0	70,300	0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業助成金	300,000		0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	
成田市 特定教育・保育施設等電力・ガス等価格高騰支援給付金	50,000		0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	
吉川市 福祉施設等事業継続支援金	50,000		0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	
社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会 浦和競馬こども基金助成金	100,000		0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	
吉川市社会福祉協議会 子ども未来応援活動助成金	50,000		0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	
社会福祉法人 千葉県共同募金会 地域に密着した多様な支援活動応援プロジェクト助成金	590,000		0	590,000	0	0	0	0	0	0	0	590,000	0	0	0	
成田市 認可外保育施設新型コロナウイルス感染症対策費補助金	300,000		0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	
区分小計			40,784,530	0	40,784,530	0	0	9,056,864	18,281,403	12,356,263	0	500,000	590,000	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳									
						法人本部	社の家くりもと	社の家やしお	社の家なりた	栗源	地域ケアよしかわ	香取CCC	地域ケアそうか	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金	その他	4,710,780	0	4,710,780	0	164,008	586,149	2,821,105	935,051	77,195	127,272	0	0	0	0
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		3,616,000	0	3,616,000	0	170,800	170,800	444,080	170,800	2,659,520	0	0	0	0	0
千葉労働局 特定求職者雇用開発助成金		950,000	0	950,000	0	0	0	0	800,000	150,000	0	0	0	0	0
千葉労働局 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース		435,000	0	435,000	0	0	0	0	435,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		9,711,780	0	9,711,780	0	334,808	756,949	3,265,185	2,340,851	2,886,715	127,272	0	0	0	0
千葉県 民間社会福祉施設整備資金借入金補助金・利子補給金	利息	66,365	0	66,365	0	0	66,365	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		66,365	0	66,365	0	0	66,365	0	0	0	0	0	0	0	0
公益財団法人 ヤマト福祉財団 障がい者給料増額支援助成金	施設	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団 中央競馬馬主社会福祉財団助成金		1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉法人 千葉県共同募金会 NHK歳末助け合い(第一次)助成金		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
千葉県 介護施設整備事業補助金(介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震強化事業)		50,009,000	0	50,009,000	50,009,000	0	50,009,000	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		57,609,000	0	57,609,000	57,609,000	0	51,609,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0
合計		147,079,849	0	147,079,849	57,609,000	334,808	72,404,612	32,510,511	29,755,317	9,984,343	1,500,258	590,000	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

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			
収益事業	社会福祉事業	不動産賃貸業収入	538,790	

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			
法人本部	香取CCC	介護保険収入	5,000,000	運営資金
杜の家やしお	法人本部	介護保険収入	55,000,000	運営資金
杜の家なりた	法人本部	介護保険収入	117,000,000	運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2023年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	21,706	
	公益事業	社会福祉事業	12,071,841	
	小計		12,093,547	
長期				
	小計		0	
	合計		12,093,547	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	杜の家くりもと	法人本部	39,124,802	事務費
	杜の家くりもと	栗源	95,156,022	事業費・事務費・就労支援事業費
	杜の家くりもと	香取CCC	12,274,756	事業費・事務費
	杜の家やしお	法人本部	1,577,852	事務費
	杜の家やしお	栗源	188,094,573	事業費・事務費・就労支援事業費
	杜の家やしお	地域ケアよしかわ	1,194,020	事業費・事務費
	杜の家やしお	地域ケアそうか	5,508,794	事業費・事務費
	杜の家なりた	法人本部	26,315,851	事務費
	杜の家なりた	栗源	19,804,693	事業費・事務費・就労支援事業費
	杜の家なりた	地域ケアよしかわ	26,780,488	事業費・事務費
		小計		415,831,851
長期				
	小計		0	
	合計		415,831,851	

基本金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの理由	合計	各拠点区分ごとの内訳												
		法人本部	杜の家くりもと	杜の家やしお	杜の家なりた	地域ケアよしかわ	栗源	香取CCC	地域ケアそわか	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業	不動産賃貸業		
前年度末残高	79,459,000	0	79,459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	35,410,000	0	35,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	44,049,000	0	44,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金														
当期組入額														
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額														
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金														
当期組入額														
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額														
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金														
当期組入額														
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額														
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	79,459,000	0	79,459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	35,410,000	0	35,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	44,049,000	0	44,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳										
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	杜の家くりもと	杜の家やしお	杜の家なりた	栗源	地域ケアよしかわ	香取CCC	地域ケアそうか	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業	社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業	不動産賃貸業
前期繰越額				1,030,586,914	0	294,773,571	259,179,174	336,570,055	139,452,597	611,517	0	0	0	0	0
当期積立額	ヤマト福祉財団 障がい者給料増額支援助成金	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	中央競馬馬主社会福祉財団 中央競馬馬主社会福祉財団助成金	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	千葉県共同募金会 NHK歳末助け合い〈第一次〉助成	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	
	千葉県 千葉県介護施設整備事業補助金(介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震強化事業)	0	50,009,000	0	50,009,000	0	50,009,000	0	0	0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	50,009,000	7,600,000	57,609,000	0	51,609,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			61,464,944	0	15,688,751	16,432,910	18,740,082	10,329,978	273,223	0	0	0	0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期取崩額合計			61,464,944	0	15,688,751	16,432,910	18,740,082	10,329,978	273,223	0	0	0		
当期末残高			1,026,730,970	0	330,693,820	242,746,264	317,829,973	135,122,619	338,294	0	0	0	0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費寄附金収入	2,340,175	1,710,156	630,019	
	受取利息配当金収入	4,124	4,127	△ 3	
	その他の収入	1,311,800	1,053,648	258,152	
	利用者等外給食費収入	45,000	25,000	20,000	
	その他補助金事業収入	350,000	334,808	15,192	
	雑収入	916,800	693,840	222,960	
	雑収入	916,800	693,840	222,960	
	事業活動収入計(1)	3,656,099	2,767,931	888,168	
事業活動による収支	人件費支出	117,290,551	117,585,199	△ 294,648	
	役員報酬支出	20,730,880	20,730,893	△ 13	
	職員給料支出	74,641,933	74,877,826	△ 235,893	
	職員賞与支出	984,408	984,408	0	
	非常勤職員給与支出	5,858,020	5,876,729	△ 18,709	
	退職給付支出	1,139,500	1,139,500	0	
	法定福利費支出	13,935,810	13,975,843	△ 40,033	
	事務費支出	50,618,393	49,767,761	850,632	
	福利厚生費支出	629,246	576,442	52,804	
	旅費交通費支出	3,350,161	3,650,831	△ 300,670	
	研修研究費支出	666,026	626,938	39,088	
	事務消耗品費支出	1,571,479	1,539,585	31,894	
	印刷製本費支出(事務)	569,814	538,631	31,183	
	水道光熱費支出(事務)	3,347,887	3,355,588	△ 7,701	
	通信運搬費支出(事務)	2,991,822	2,940,950	50,872	
	会議費支出(事務)	1,828,757	1,789,558	39,199	
	会議費 外部支出	1,646,854	1,630,961	15,893	
	会議費 内部支出(拠点区分間)	181,903	158,597	23,306	
	採用活動費支出	7,568,175	7,305,307	262,868	
	採用活動費 外部支出	7,107,857	7,024,105	83,752	
	採用活動費 内部支出(拠点区分間)	460,318	281,202	179,116	
	業務委託費支出(事務)	6,575,666	6,478,646	97,020	
	適性検査委託費支出	484,440	497,420	△ 12,980	
	その他の委託費支出	6,091,226	5,981,226	110,000	
	手数料支出	415,511	460,386	△ 44,875	
	保険料支出(事務)	227,107	147,817	79,290	
	賃借料支出(事務)	6,380,347	6,226,543	153,804	
	車輛費支出(事務)	1,151,322	932,035	219,287	
	土地・建物賃借料支出	11,069,034	11,031,244	37,790	
	租税公課支出	51,500	38,300	13,200	
	保守料支出	63,958	135,458	△ 71,500	
	渉外費支出	1,769,382	1,589,583	179,799	
	渉外費 外部支出	1,741,782	1,566,023	175,759	
	渉外費 内部支出(拠点区分間)	27,600	23,560	4,040	
	諸会費支出	22,704	22,704	0	
	雑支出(事務)	368,495	381,215	△ 12,720	
雑支出	368,495	381,215	△ 12,720		
支払利息支出	179,501	179,501	0		
その他の支出	183,080	211,044	△ 27,964		
利用者等外給食費支出	183,080	211,044	△ 27,964		
事業活動支出計(2)	168,271,525	167,743,505	528,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 164,615,426	△ 164,975,574	360,148		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,363,580	3,363,580	0	
		器具及び備品取得支出	1,625,580	1,625,580	0	
		建設仮勘定取得支出	1,738,000	1,738,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	522,468	522,468	0	
施設整備等支出計(5)	3,886,048	3,886,048	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,886,048	△ 3,886,048	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,541,047	3,453,577	87,470	
		拠点区分間繰入金収入	172,000,000	172,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	150,000	△ 150,000	
		差入保証金返還金収入	0	150,000	△ 150,000	
	その他の活動収入計(7)		175,541,047	175,603,577	△ 62,530	
	支出	長期貸付金支出	2,800,000	2,453,506	346,494	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		7,800,000	7,453,506	346,494
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		167,741,047	168,150,071	△ 409,024		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 760,427	△ 711,551	△ 48,876		
前期末支払資金残高(12)		△ 48,174,258	△ 48,174,258	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 48,934,685	△ 48,885,809	△ 48,876		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	経常経費寄附金収益	1,710,156	2,016,454	△ 306,298
	サービス活動収益計(1)	1,710,156	2,016,454	△ 306,298
サービス活動増減の部 費用	人件費	117,585,199	130,738,507	△ 13,153,308
	役員報酬	20,730,893	24,408,515	△ 3,677,622
	職員給料	74,877,826	85,134,844	△ 10,257,018
	職員賞与	984,408	1,237,229	△ 252,821
	非常勤職員給与	5,876,729	3,985,672	1,891,057
	退職給付費用	1,139,500	1,116,500	23,000
	法定福利費	13,975,843	14,855,747	△ 879,904
	事務費	49,767,761	47,162,000	2,605,761
	福利厚生費	576,442	1,115,731	△ 539,289
	旅費交通費(事務)	3,650,831	2,782,757	868,074
	研修研究費	626,938	717,018	△ 90,080
	事務消耗品費	1,539,585	2,505,319	△ 965,734
	印刷製本費(事務)	538,631	644,993	△ 106,362
	水道光熱費(事務)	3,355,588	2,139,073	1,216,515
	修繕費(事務)	0	25,740	△ 25,740
	通信運搬費(事務)	2,940,950	3,045,154	△ 104,204
	会議費(事務)	1,789,558	2,290,248	△ 500,690
	会議費 外部	1,630,961	2,020,644	△ 389,683
	会議費 内部(拠点区分間)	158,597	269,604	△ 111,007
	広報費(事務)	0	477,953	△ 477,953
	採用活動費	7,305,307	4,837,096	2,468,211
	採用活動費 外部	7,024,105	4,579,096	2,445,009
	採用活動費 内部(拠点区分間)	281,202	258,000	23,202
	業務委託費(事務)	6,478,646	2,702,847	3,775,799
	適性検査委託費	497,420	341,770	155,650
	その他の委託費	5,981,226	2,361,077	3,620,149
	手数料(事務)	460,386	422,948	37,438
	保険料(事務)	147,817	92,809	55,008
	賃借料(事務)	6,226,543	5,907,634	318,909
	車輛費(事務)	932,035	939,619	△ 7,584
	土地・建物賃借料(事務)	11,031,244	11,062,344	△ 31,100
	租税公課(事務)	38,300	98,178	△ 59,878
	保守料(事務)	135,458	138,406	△ 2,948
渉外費	1,589,583	1,466,066	123,517	
渉外費 外部	1,566,023	1,405,022	161,001	
渉外費 内部(拠点区分間)	23,560	61,044	△ 37,484	
諸会費	22,704	124,826	△ 102,122	
雑費(事務)	381,215	3,625,241	△ 3,244,026	
雑費(事務)	381,215	3,625,241	△ 3,244,026	
減価償却費	4,265,612	4,244,391	21,221	
	サービス活動費用計(2)	171,618,572	182,144,898	△ 10,526,326
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 169,908,416	△ 180,128,444	10,220,028

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,127	4,363	△ 236
	その他のサービス活動外収益	1,053,648	2,446,360	△ 1,392,712
	利用者等外給食収益	25,000	69,900	△ 44,900
	その他補助金収益	334,808	745,942	△ 411,134
	雑収益	693,840	1,630,518	△ 936,678
	雑収益	693,840	1,630,518	△ 936,678
	サービス活動外収益計(4)	1,057,775	2,450,723	△ 1,392,948
	費用			
	支払利息	179,501	68,053	111,448
その他のサービス活動外費用	211,044	177,486	33,558	
利用者等外給食費	211,044	177,486	33,558	
サービス活動外費用計(5)	390,545	245,539	145,006	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	667,230	2,205,184	△ 1,537,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 169,241,186	△ 177,923,260	8,682,074	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	172,000,000	210,000,000	△ 38,000,000
	特別収益計(8)	172,000,000	210,000,000	△ 38,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	3	△ 3
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△ 2	
特別費用計(9)	5,000,000	5	4,999,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,000,000	209,999,995	△ 42,999,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,241,186	32,076,735	△ 34,317,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,773,273	△ 12,303,462	32,076,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,532,087	19,773,273	△ 2,241,186
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,532,087	19,773,273	△ 2,241,186

法人本部拠点区分 貸借対照表

2023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	76,846,871	95,392,984	△ 18,546,113	流動負債	126,255,148	144,089,710	△ 17,834,562
現金預金	74,114,255	93,722,098	△ 19,607,843	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	16,350	166,169	△ 149,819	事業未払金	15,692,476	17,683,820	△ 1,991,344
未収金	1,176	20,000	△ 18,824	1年以内返済予定リース債務	522,468	522,468	0
未収補助金	58,632	0	58,632	預り金	20,215	60,005	△ 39,790
貯蔵品	1,382,893	993,776	389,117	職員預り金	929,643	1,059,669	△ 130,026
立替金	0	45,360	△ 45,360	事業区分間借入金	12,071,841	6,891,841	5,180,000
前払費用	1,273,565	445,581	827,984	拠点区分間借入金	67,018,505	87,871,907	△ 20,853,402
固定資産	67,071,004	69,123,107	△ 2,052,103	固定負債	130,640	653,108	△ 522,468
基本財産	0	0	0	リース債務	130,640	653,108	△ 522,468
その他の固定資産	67,071,004	69,123,107	△ 2,052,103	負債の部合計	126,385,788	144,742,818	△ 18,357,030
建物	6,267,948	7,390,564	△ 1,122,616	純資産の部			
器具及び備品	5,114,711	5,706,934	△ 592,223	基本金	0	0	0
建設仮勘定	27,810,500	26,072,500	1,738,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	653,094	1,175,569	△ 522,475	その他の積立金	0	0	0
権利	46,720	46,720	0	次期繰越活動増減差額	17,532,087	19,773,273	△ 2,241,186
ソフトウェア	646,872	1,049,590	△ 402,718	(うち当期活動増減差額)	△ 2,241,186	32,076,735	△ 34,317,921
投資有価証券	2,570,000	2,570,000	0				
長期貸付金	14,390,479	15,390,550	△ 1,000,071				
差入保証金	9,550,680	9,700,680	△ 150,000				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	17,532,087	19,773,273	△ 2,241,186
資産の部合計	143,917,875	164,516,091	△ 20,598,216	負債及び純資産の部合計	143,917,875	164,516,091	△ 20,598,216

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 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。
 - ・リース資産
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。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

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) 法人本部拠点 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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))

当拠点区分はサービス区分が1つのため作成を省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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			
建物	11,226,168	4,958,220	6,267,948
器具及び備品	16,993,255	11,878,544	5,114,711
有形リース資産	8,774,302	8,121,208	653,094
その他の固定資産	20,000	0	20,000
小計	37,013,725	24,957,972	12,055,753
合計	37,013,725	24,957,972	12,055,753

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	16,350	0	16,350
未収金	1,176	0	1,176
未収補助金	58,632	0	58,632
長期貸付金	14,390,479	0	14,390,479
合計	14,466,637	0	14,466,637

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

該当なし

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

- (1) 実叡パークサイドハウス（児童養護施設等）、実叡パークサイドテラス（看護小規模多機能等）の開設に係わる土地開発費用、設計費用を建設仮勘定に計上している。

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

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 法人本部拠点区分

(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	7,390,564	0	0	0	1,122,616	0	0	0	6,267,948	0	4,958,220	0	11,226,168	0	
器具及び備品	5,706,934	0	1,625,580	0	2,217,803	0	0	0	5,114,711	0	11,878,544	0	16,993,255	0	
有形リース資産	1,175,569	0	0	0	522,475	0	0	0	653,094	0	8,121,208	0	8,774,302	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,273,067	0	1,625,580	0	3,862,894	0	0	0	12,035,753	0	24,957,972	0	36,993,725	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,049,590	0	0	0	402,718	0	0	0	646,872	0	2,034,869	0	2,681,741	0	
電話加入権	46,720	0	0	0	0	0	0	0	46,720	0	0	0	46,720	0	
保証金等	9,700,680	0	0	0	0	0	150,000	0	9,550,680	0	0	0	9,550,680	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,560	0	2,890,560	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,796,990	0	0	0	402,718	0	150,000	0	10,244,272	0	4,925,429	0	15,169,701	0	
その他の固定資産計	25,070,057	0	1,625,580	0	4,265,612	0	150,000	0	22,280,025	0	29,883,401	0	52,163,426	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25,070,057	0	1,625,580	0	4,265,612	0	150,000	0	22,280,025	0	29,883,401	0	52,163,426	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	25,070,057	0	1,625,580	0	4,265,612	0	150,000	0	22,280,025	0					

杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	513,262,404	516,483,061	△ 3,220,657	
施設介護料収入	173,756,667	173,819,064	△ 62,397	
介護報酬収入	156,248,656	156,288,679	△ 40,023	
利用者負担金収入(公費)	593,264	537,227	56,037	
利用者負担金収入(一般)	16,914,747	16,993,158	△ 78,411	
居宅介護料収入	133,437,182	134,627,792	△ 1,190,610	
(介護報酬収入)	119,356,001	120,488,599	△ 1,132,598	
介護報酬収入	118,414,321	119,449,675	△ 1,035,354	
介護予防報酬収入	941,680	1,038,924	△ 97,244	
(利用者負担金収入)	14,081,181	14,139,193	△ 58,012	
介護負担金収入(公費)	82,547	86,782	△ 4,235	
介護負担金収入(一般)	13,894,003	13,936,975	△ 42,972	
介護予防負担金収入(一般)	104,631	115,436	△ 10,805	
地域密着型介護料収入	60,046,249	59,979,010	67,239	
(介護報酬収入)	54,041,624	53,981,109	60,515	
介護報酬収入	54,041,624	53,981,109	60,515	
(利用者負担金収入)	6,004,625	5,997,901	6,724	
介護負担金収入(公費)	347,632	348,473	△ 841	
介護負担金収入(一般)	5,656,993	5,649,428	7,565	
居宅介護支援介護料収入	23,001,931	22,914,660	87,271	
居宅介護支援介護料収入	23,001,931	22,914,660	87,271	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,598,933	4,653,050	△ 54,117	
事業費収入(介護予防・日常生活)	4,139,040	4,187,745	△ 48,705	
事業負担金収入(公費)	48,634	49,648	△ 1,014	
事業負担金収入(一般)	411,259	415,657	△ 4,398	
利用者等利用料収入	107,940,374	108,488,066	△ 547,692	
施設サービス利用料収入	7,219,624	7,533,520	△ 313,896	
居宅介護サービス利用料収入	4,474,988	4,304,389	170,599	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,181,090	1,101,464	79,626	
食費収入(公費)	197,113	182,382	14,731	
食費収入(一般)	42,489,772	42,967,602	△ 477,830	
食費収入(特定)	12,189,632	11,970,152	219,480	
居住費収入(公費)	583,397	595,340	△ 11,943	
居住費収入(一般)	29,666,579	29,978,459	△ 311,880	
居住費収入(特定)	8,907,241	8,738,257	168,984	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	70,075	72,507	△ 2,432	
その他の利用料収入	960,863	1,043,994	△ 83,131	
その他の事業収入	10,481,068	12,001,419	△ 1,520,351	
補助金事業収入(公費)	9,368,329	10,854,329	△ 1,486,000	
補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0	
受託事業収入(公費)	1,082,739	1,117,090	△ 34,351	
障害福祉サービス等事業収入	2,458,849	2,553,755	△ 94,906	
自立支援給付費収入	1,871,911	1,945,530	△ 73,619	
介護給付費収入	1,823,511	1,945,530	△ 122,019	
計画相談支援給付費収入	48,400	0	48,400	
利用者負担金収入	142,352	165,170	△ 22,818	
その他の事業収入	444,586	443,055	1,531	
補助金事業収入(公費)	36,880	31,105	5,775	
受託事業収入(公費)	355,181	362,530	△ 7,349	
その他の事業収入	52,525	49,420	3,105	
公益事業収入	11,806,186	11,902,130	△ 95,944	
公益事業収入	2,957,065	2,845,266	111,799	
福祉有償運送事業収入	225,100	224,200	900	
配食サービス事業収入	1,260,354	1,261,740	△ 1,386	
保育所事業収入	1,471,611	1,359,326	112,285	
その他の事業収入	8,849,121	9,056,864	△ 207,743	
補助金事業収入(公費)	8,849,121	9,056,864	△ 207,743	

杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	借入金利息補助金収入	66,365	66,365	0	
	経常経費寄附金収入	313,600	0	313,600	
	受取利息配当金収入	168	170	△ 2	
	その他の収入	3,609,772	3,138,014	471,758	
	受入研修費収入	64,000	40,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	1,815,932	1,528,331	287,601	
	その他補助金事業収入	767,008	756,949	10,059	
	雑収入	962,832	812,734	150,098	
	雑収入	962,832	812,734	150,098	
	事業活動収入計(1)	531,517,344	534,143,495	△ 2,626,151	
支出	人件費支出	346,729,617	346,716,447	13,170	
	職員給料支出	191,243,744	190,170,882	1,072,862	
	職員賞与支出	8,637,454	8,637,454	0	
	非常勤職員給与支出	101,620,934	102,533,265	△ 912,331	
	退職給付支出	3,904,774	3,904,774	0	
	法定福利費支出	41,322,711	41,470,072	△ 147,361	
	事業費支出	93,108,359	91,008,652	2,099,707	
	給食費支出	18,945,035	19,171,005	△ 225,970	
	介護用品費支出	6,765,531	6,192,160	573,371	
	医薬品費支出	59,819	45,719	14,100	
	診療・療養等材料費支出	264,809	230,160	34,649	
	保健衛生費支出	3,405,384	2,878,047	527,337	
	医療費支出	29,354	30,260	△ 906	
	被服費支出	154,046	128,820	25,226	
	教養娯楽費支出	486,952	481,432	5,520	
	日用品費支出	750,625	704,405	46,220	
	水道光熱費支出(事業)	32,853,854	32,305,322	548,532	
	燃料費支出(事業)	19,854	13,705	6,149	
	消耗器具備品費支出	8,019,458	7,692,099	327,359	
	保険料支出(事業)	1,089,766	1,091,045	△ 1,279	
	賃借料支出(事業)	12,905,338	12,814,440	90,898	
	車輛費支出(事業)	3,162,267	3,017,787	144,480	
	修繕費支出(事業)	1,463,412	1,707,345	△ 243,933	
	業務委託費支出(事業)	2,498,042	2,436,167	61,875	
	雑支出	234,813	68,734	166,079	
	事務費支出	46,680,340	45,524,008	1,156,332	
	福利厚生費支出	13,198,976	13,195,685	3,291	
	職員被服費支出	466,479	465,960	519	
	旅費交通費支出	307,476	222,319	85,157	
	研修研究費支出	4,480,029	4,358,267	121,762	
	事務消耗品費支出	1,248,690	1,176,639	72,051	
	印刷製本費支出(事務)	648,627	551,723	96,904	
	通信運搬費支出(事務)	2,949,229	2,987,762	△ 38,533	
	会議費支出(事務)	119,380	119,380	0	
	会議費 外部支出	117,477	117,477	0	
	会議費 内部支出(拠点区分間)	1,903	1,903	0	
	広報費(事務)	1,495,142	1,497,199	△ 2,057	
	採用活動費支出	1,855,798	1,305,616	550,182	
	採用活動費 外部支出	1,852,542	1,305,616	546,926	
	採用活動費 内部支出(拠点区分間)	3,256	0	3,256	
	業務委託費支出(事務)	13,630,096	13,567,269	62,827	
	警備委託費支出	429,000	429,000	0	
	廃棄物処理委託費支出	2,653,891	2,658,600	△ 4,709	
清掃委託費支出	4,936,844	4,886,200	50,644		
その他の委託費支出	5,610,361	5,593,469	16,892		
手数料支出	2,239,482	2,068,466	171,016		
土地・建物賃借料支出	377,935	400,000	△ 22,065		

杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	87,456	107,456	△ 20,000	
	保守料支出	3,142,869	3,115,240	27,629	
	渉外費支出	129,805	121,536	8,269	
	渉外費 外部支出	129,805	121,536	8,269	
	諸会費支出	103,960	68,960	35,000	
	雑支出(事務)	198,911	194,531	4,380	
	雑支出	198,911	194,531	4,380	
	支払利息支出	666,167	717,653	△ 51,486	
	その他の支出	1,534,410	1,396,237	138,173	
	利用者等外給食費支出	1,472,910	1,318,345	154,565	
	雑支出	61,500	77,892	△ 16,392	
	雑支出	61,500	77,892	△ 16,392	
事業活動支出計(2)	488,718,893	485,362,997	3,355,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,798,451	48,780,498	△ 5,982,047		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	51,609,900	51,609,000	900	
	施設整備等補助金収入	51,609,900	51,609,000	900	
	設備資金借入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	67,609,900	67,609,000	900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,616,000	23,616,000	0	
	固定資産取得支出	66,219,880	66,219,880	0	
	建物取得支出	62,263,080	62,263,080	0	
	器具及び備品取得支出	3,956,800	3,956,800	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,262,113	1,262,112	1		
施設整備等支出計(5)	91,097,993	91,097,992	1		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,488,093	△ 23,488,992	899		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	45,000	45,000	0	
	差入保証金返還金収入	45,000	45,000	0	
	その他の活動収入計(7)	45,000	45,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,908,000	1,908,000	0	
差入保証金支出	1,908,000	1,908,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,908,000	1,908,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,863,000	△ 1,863,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,447,358	23,428,506	△ 5,981,148		
前期末支払資金残高(12)	223,832,730	223,832,730	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,280,088	247,261,236	△ 5,981,148		

杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	介護保険事業収益	516,483,061	496,938,306	19,544,755
	施設介護料収益	173,819,064	170,131,179	3,687,885
	介護報酬収益	156,288,679	153,077,922	3,210,757
	利用者負担金収益(公費)	537,227	651,974	△ 114,747
	利用者負担金収益(一般)	16,993,158	16,401,283	591,875
	居宅介護料収益	134,627,792	129,982,097	4,645,695
	(介護報酬収益)	120,488,599	116,559,621	3,928,978
	介護報酬収益	119,449,675	116,417,943	3,031,732
	介護予防報酬収益	1,038,924	141,678	897,246
	(利用者負担金収益)	14,139,193	13,422,476	716,717
	介護負担金収益(公費)	86,782	116,295	△ 29,513
	介護負担金収益(一般)	13,936,975	13,281,739	655,236
	介護予防負担金収益(一般)	115,436	24,442	90,994
	地域密着型介護料収益	59,979,010	62,096,210	△ 2,117,200
	(介護報酬収益)	53,981,109	55,917,307	△ 1,936,198
	介護報酬収益	53,981,109	55,917,307	△ 1,936,198
	(利用者負担金収益)	5,997,901	6,178,903	△ 181,002
	介護負担金収益(公費)	348,473	214,820	133,653
	介護負担金収益(一般)	5,649,428	5,964,083	△ 314,655
	居宅介護支援介護料収益	22,914,660	20,425,670	2,488,990
	居宅介護支援介護料収益	22,914,660	20,425,670	2,488,990
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,653,050	5,352,200	△ 699,150
	事業費収益(介護予防・日常生活)	4,187,745	4,824,810	△ 637,065
	事業負担金収益(公費)	49,648	53,700	△ 4,052
	事業負担金収益(一般)	415,657	473,690	△ 58,033
	利用者等利用料収益	108,488,066	102,257,886	6,230,180
	施設サービス利用料収益	7,533,520	6,003,704	1,529,816
	居宅介護サービス利用料収益	4,304,389	3,476,079	828,310
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,101,464	1,297,234	△ 195,770
	食費収益(公費)	182,382	226,883	△ 44,501
	食費収益(一般)	42,967,602	39,814,200	3,153,402
	食費収益(特定)	11,970,152	12,745,386	△ 775,234
	居住費収益(公費)	595,340	58,000	537,340
	居住費収益(一般)	29,978,459	29,948,879	29,580
	居住費収益(特定)	8,738,257	8,500,074	238,183
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	72,507	65,002	7,505
	その他の利用料収益	1,043,994	122,445	921,549
	その他の事業収益	12,001,419	6,693,064	5,308,355
	補助金事業収益(公費)	10,854,329	5,682,774	5,171,555
	補助金事業収益(一般)	30,000	0	30,000
受託事業収益(公費)	1,117,090	1,010,290	106,800	
障害福祉サービス等事業収益	2,553,755	2,064,822	488,933	
自立支援給付費収益	1,945,530	1,645,990	299,540	
介護給付費収益	1,945,530	1,633,380	312,150	
計画相談支援給付費収益	0	12,610	△ 12,610	
利用者負担金収益	165,170	111,600	53,570	
その他の事業収益	443,055	307,232	135,823	
補助金事業収益(公費)	31,105	14,092	17,013	
受託事業収益(公費)	362,530	293,140	69,390	
その他の事業収益	49,420	0	49,420	

杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	公益事業収益	11,902,130	9,887,914	2,014,216
	公益事業収益	2,845,266	3,929,215	△ 1,083,949
	福祉有償運送事業収益	224,200	210,600	13,600
	配食サービス事業収益	1,261,740	2,123,281	△ 861,541
	保育所事業収益	1,359,326	1,595,334	△ 236,008
	その他の事業収益	9,056,864	5,958,699	3,098,165
	補助金事業収益(公費)	9,056,864	5,958,699	3,098,165
	サービス活動収益計(1)	530,938,946	508,891,042	22,047,904
	人件費	346,716,447	331,819,329	14,897,118
	職員給料	190,170,882	179,493,835	10,677,047
	職員賞与	8,637,454	8,301,381	336,073
	非常勤職員給与	102,533,265	101,159,395	1,373,870
	退職給付費用	3,904,774	3,709,389	195,385
	法定福利費	41,470,072	39,155,329	2,314,743
	事業費	91,008,652	79,872,417	11,136,235
	給食費	19,171,005	18,003,425	1,167,580
	介護用品費	6,192,160	5,396,260	795,900
	医薬品費	45,719	72,858	△ 27,139
	診療・療養等材料費	230,160	203,628	26,532
	保健衛生費	2,878,047	3,431,914	△ 553,867
	医療費	30,260	5,320	24,940
被服費	128,820	70,104	58,716	
教養娯楽費	481,432	476,646	4,786	
日用品費	704,405	794,383	△ 89,978	
水道光熱費(事業)	32,305,322	22,978,144	9,327,178	
燃料費(事業)	13,705	9,284	4,421	
消耗器具備品費	7,692,099	7,193,628	498,471	
保険料(事業)	1,091,045	1,034,542	56,503	
賃借料(事業)	12,814,440	12,138,376	676,064	
車輛費(事業)	3,017,787	3,799,595	△ 781,808	
修繕費(事業)	1,707,345	1,731,098	△ 23,753	
業務委託費(事業)	2,436,167	2,286,520	149,647	
雑費(事業)	68,734	246,692	△ 177,958	
事務費	45,524,008	39,891,718	5,632,290	
福利厚生費	13,195,685	11,138,060	2,057,625	
職員被服費	465,960	374,077	91,883	
旅費交通費(事務)	222,319	100,724	121,595	
研修研究費	4,358,267	2,232,515	2,125,752	
事務消耗品費	1,176,639	972,286	204,353	
印刷製本費(事務)	551,723	441,959	109,764	
修繕費(事務)	0	94,600	△ 94,600	
通信運搬費(事務)	2,987,762	2,890,882	96,880	
会議費(事務)	119,380	335,368	△ 215,988	
会議費 外部	117,477	330,058	△ 212,581	
会議費 内部(拠点区分間)	1,903	5,310	△ 3,407	
広報費(事務)	1,497,199	1,643,782	△ 146,583	
採用活動費	1,305,616	4,772,849	△ 3,467,233	
採用活動費 外部	1,305,616	4,769,593	△ 3,463,977	
採用活動費 内部(拠点区分間)	0	3,256	△ 3,256	
業務委託費(事務)	13,567,269	9,137,502	4,429,767	
警備委託費	429,000	429,000	0	
廃棄物処理委託費	2,658,600	2,650,180	8,420	
費用				

杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)	
	清掃委託費	4,886,200	4,461,325	424,875	
	その他の委託費	5,593,469	1,596,997	3,996,472	
	手数料(事務)	2,068,466	2,083,417	△ 14,951	
	土地・建物賃借料(事務)	400,000	400,000	0	
	租税公課(事務)	107,456	43,600	63,856	
	保守料(事務)	3,115,240	2,997,954	117,286	
	渉外費	121,536	100,830	20,706	
	渉外費 外部	121,536	100,830	20,706	
	諸会費	68,960	67,168	1,792	
	雑費(事務)	194,531	64,145	130,386	
	雑費(事務)	194,531	64,145	130,386	
	減価償却費	42,871,448	42,577,225	294,223	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,688,751	△ 15,991,113	302,362	
	サービス活動費用計(2)	510,431,804	478,169,576	32,262,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,507,142	30,721,466	△ 10,214,324	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	66,365	132,730	△ 66,365
		受取利息配当金収益	170	167	3
		その他のサービス活動外収益	3,138,014	3,479,404	△ 341,390
		受入研修費収益	40,000	44,000	△ 4,000
		利用者等外給食収益	1,528,331	1,762,397	△ 234,066
		その他補助金収益	756,949	922,825	△ 165,876
		雑収益	812,734	750,182	62,552
		雑収益	812,734	750,182	62,552
		サービス活動外収益計(4)	3,204,549	3,612,301	△ 407,752
		費用	支払利息	717,653	864,785
その他のサービス活動外費用	1,396,237		1,477,992	△ 81,755	
利用者等外給食費	1,318,345		1,411,629	△ 93,284	
雑損失	77,892		66,363	11,529	
雑損失	77,892		66,363	11,529	
サービス活動外費用計(5)	2,113,890	2,342,777	△ 228,887		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,090,659	1,269,524	△ 178,865		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,597,801	31,990,990	△ 10,393,189		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	51,609,000	1,313,000	50,296,000
		施設整備等補助金収益	51,609,000	1,313,000	50,296,000
		固定資産受贈額	313,600	0	313,600
		器具及び備品受贈額	313,600	0	313,600
	特別収益計(8)	51,922,600	1,313,000	50,609,600	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	51,609,000	1,313,000	50,296,000
拠点区分間繰入金費用		0	24,000,000	△ 24,000,000	
特別費用計(9)	51,609,000	25,313,000	26,296,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	313,600	△ 24,000,000	24,313,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,911,401	7,990,990	13,920,411		

杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
繰越活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,283,749	306,292,759	7,990,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,195,150	314,283,749	21,911,401
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,195,150	314,283,749	21,911,401

杜の家くりもと拠点区分 貸借対照表
2023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	331,437,872	258,513,589	72,924,283	流動負債	98,911,748	59,558,971	39,352,777
現金預金	41,507,124	20,916,601	20,590,523	短期運営資金借入金	46,000,000	0	46,000,000
事業未収金	87,400,758	82,520,314	4,880,444	事業未払金	34,793,139	31,592,203	3,200,936
未収補助金	51,614,383	5,852,866	45,761,517	1年以内返済予定設備資金借入金	13,473,000	23,616,000	△ 10,143,000
貯蔵品	1,453,602	2,538,652	△ 1,085,050	1年以内返済予定リース債務	1,262,112	1,262,112	0
立替金	325,842	366,425	△ 40,583	預り金	0	549,670	△ 549,670
前払費用	2,580,583	1,328,437	1,252,146	職員預り金	2,383,497	2,538,986	△ 155,489
拠点区分間貸付金	146,555,580	144,990,294	1,565,286	前受金	1,000,000	0	1,000,000
固定資産	662,827,732	637,302,700	25,525,032	固定負債	134,005,886	132,740,998	1,264,888
基本財産	386,014,664	407,011,000	△ 20,996,336	設備資金借入金	73,010,000	70,483,000	2,527,000
土地	25,000,000	25,000,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	361,014,664	382,011,000	△ 20,996,336	リース債務	995,886	2,257,998	△ 1,262,112
その他の固定資産	276,813,068	230,291,700	46,521,368	負債の部合計	232,917,634	192,299,969	40,617,665
建物	201,998,597	152,483,144	49,515,453	純資産の部			
構築物	3,580,413	4,201,709	△ 621,296	基本金	79,459,000	79,459,000	0
機械及び装置	35,704,685	38,525,736	△ 2,821,051	第1号基本金	35,410,000	35,410,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	44,049,000	44,049,000	0
器具及び備品	12,109,232	11,783,843	325,389	国庫補助金等特別積立金	330,693,820	294,773,571	35,920,249
有形リース資産	939,792	1,691,624	△ 751,832	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	545,144	574,088	△ 28,944	設備整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	1,646,616	2,095,693	△ 449,077	次期繰越活動増減差額	336,195,150	314,283,749	21,911,401
無形リース資産	1,318,218	1,828,492	△ 510,274	(うち当期活動増減差額)	21,911,401	7,990,990	13,920,411
投資有価証券	100,000	100,000	0				
設備整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
差入保証金	3,859,000	1,996,000	1,863,000				
長期前払費用	11,370	11,370	0				
資産の部合計	994,265,604	895,816,289	98,449,315	純資産の部合計	761,347,970	703,516,320	57,831,650
				負債及び純資産の部合計	994,265,604	895,816,289	98,449,315

計算書類に対する注記（杜の家くりもと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 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。
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

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) 杜の家くりもと拠点 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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
ア 介護老人福祉施設（杜の家くりもと）
イ 短期入所生活介護（杜の家くりもと）
ウ 認知症対応型共同生活介護（杜の家くりもと）
エ 通所介護（杜の家くりもと）
オ 訪問介護（杜の家くりもと）
カ 居宅介護（杜の家くりもと）
キ 居宅介護支援（杜の家くりもと）
ク 特定相談支援（杜の家くりもと）
ケ 障害児相談支援（杜の家くりもと）
コ 企業主導型保育所（杜の家くりもと）
サ 社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家くりもと）

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
土地	25,000,000	0	0	25,000,000
建物	382,011,000	0	20,996,336	361,014,664
合計	407,011,000	0	20,996,336	386,014,664

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。

土地（基本財産）	25,000,000円
建物（基本財産）	358,421,792円
建物	46,754,554円

計 430,176,346円

担保に供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）	4,252,000円
-----------------------	------------

計 4,252,000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
基本財産			
建物	872,570,031	511,555,367	361,014,664
小計	872,570,031	511,555,367	361,014,664
その他の固定資産			
建物	284,758,213	82,759,616	201,998,597
構築物	9,444,165	5,863,752	3,580,413
機械及び装置	42,105,250	6,400,565	35,704,685
車輛運搬具	3,327,182	3,327,181	1
器具及び備品	65,578,613	53,469,381	12,109,232
有形リース資産	8,957,182	8,017,390	939,792
小計	414,170,605	159,837,885	254,332,720
合計	1,286,740,636	671,393,252	615,347,384

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	87,400,758	0	87,400,758
未収補助金	51,614,383	0	51,614,383
合計	139,015,141	0	139,015,141

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

該当なし

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 杜の家くりもと拠点区分

(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	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	382,011,000	223,252,397	0	0	20,996,336	10,011,246	0	0	361,014,664	213,241,151	511,555,367	294,635,540	872,570,031	507,876,691	
土地	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
基本財産合計	407,011,000	223,252,397	0	0	20,996,336	10,011,246	0	0	386,014,664	213,241,151	511,555,367	294,635,540	897,570,031	507,876,691	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	152,483,144	47,985,455	62,263,080	50,009,000	12,747,627	3,367,580	0	0	201,998,597	94,626,875	82,759,616	24,411,252	284,758,213	119,038,127	
構築物	4,201,709	0	0	0	621,296	0	0	0	3,580,413	0	5,863,752	0	9,444,165	0	
機械及び装置	38,525,736	21,716,958	0	0	2,821,051	1,588,034	0	0	35,704,685	20,128,924	6,400,565	3,573,076	42,105,250	23,702,000	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,327,181	1,728,000	3,327,182	1,728,000	
器具及び備品	11,783,843	1,818,761	4,270,400	1,600,000	3,945,011	721,891	0	0	12,109,232	2,696,870	53,469,381	20,010,749	65,578,613	22,707,619	
有形リース資産	1,691,624	0	0	0	751,832	0	0	0	939,792	0	8,017,390	0	8,957,182	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	208,686,057	71,521,174	66,533,480	51,609,000	20,886,817	5,677,505	0	0	254,332,720	117,452,669	159,837,885	49,723,077	414,170,605	167,175,746	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	2,095,693	0	0	0	449,077	0	0	0	1,646,616	0	598,769	0	2,245,385	0	
電話加入権	154,800	0	0	0	0	0	0	0	154,800	0	0	0	154,800	0	
保証金等	2,046,000	0	1,908,000	0	0	0	45,000	0	3,909,000	0	0	0	3,909,000	0	
水道施設利用権	369,288	0	0	0	28,944	0	0	0	340,344	0	1,602,666	0	1,943,010	0	
無形リース資産	1,828,492	0	0	0	510,274	0	0	0	1,318,218	0	6,851,850	0	8,170,068	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	6,494,273	0	1,908,000	0	988,295	0	45,000	0	7,368,978	0	9,053,285	0	16,422,263	0	
その他の固定資産計	215,180,330	71,521,174	68,441,480	51,609,000	21,875,112	5,677,505	45,000	0	261,701,698	117,452,669	168,891,170	49,723,077	430,592,868	167,175,746	
基本財産及びその他の固定資産計	622,191,330	294,773,571	68,441,480	51,609,000	42,871,448	15,688,751	45,000	0	647,716,362	330,693,820	680,446,537	344,358,617	1,328,162,899	675,052,437	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	622,191,330	294,773,571	68,441,480	51,609,000	42,871,448	15,688,751	45,000	0	647,716,362	330,693,820					

杜の家づくりもと拠点区分 事業活動明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	認知症対応型共同生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公益事業			
介護保険事業収益	233,993,311	83,645,756	86,069,333	69,051,628	19,543,283		24,179,750			516,483,061		516,483,061
施設介護料収益	173,819,064									173,819,064		173,819,064
介護報酬収益	156,288,679									156,288,679		156,288,679
利用者負担金収益(公費)	537,227									537,227		537,227
利用者負担金収益(一般)	16,993,158									16,993,158		16,993,158
居宅介護料収益		58,938,832		59,144,670	16,544,290					134,627,792		134,627,792
(介護報酬収益)		52,716,630		52,985,636	14,786,333					120,488,599		120,488,599
介護報酬収益		51,677,706		52,985,636	14,786,333					119,449,675		119,449,675
介護予防報酬収益		1,038,924								1,038,924		1,038,924
(利用者負担金収益)		6,222,202		6,159,034	1,757,957					14,139,193		14,139,193
介護負担金収益(公費)				86,782						86,782		86,782
介護負担金収益(一般)		6,106,766		6,072,252	1,757,957					13,936,975		13,936,975
介護予防負担金収益(一般)		115,436								115,436		115,436
地域密着型介護料収益			59,979,010							59,979,010		59,979,010
(介護報酬収益)			53,981,109							53,981,109		53,981,109
介護報酬収益			53,981,109							53,981,109		53,981,109
(利用者負担金収益)			5,997,901							5,997,901		5,997,901
介護負担金収益(公費)			348,473							348,473		348,473
介護負担金収益(一般)			5,649,428							5,649,428		5,649,428
居宅介護支援介護料収益							22,914,660			22,914,660		22,914,660
居宅介護支援介護料収益							22,914,660			22,914,660		22,914,660
介護予防・日常生活支援総合事業収益				2,999,630	1,653,420					4,653,050		4,653,050
事業費収益(介護予防・日常生活)				2,699,667	1,488,078					4,187,745		4,187,745
事業負担金収益(公費)					49,648					49,648		49,648
事業負担金収益(一般)				299,963	115,694					415,657		415,657
利用者等利用料収益	53,501,429	23,707,927	24,383,844	6,064,850	830,016					108,488,066		108,488,066
施設サービス利用料収益	7,533,520									7,533,520		7,533,520
居宅介護サービス利用料収益		2,601,266		888,047	815,076					4,304,389		4,304,389
地域密着型介護サービス利用料収益			1,101,464							1,101,464		1,101,464
食費収益(公費)	182,382									182,382		182,382
食費収益(一般)	18,560,347	8,101,841	11,201,118	5,104,296						42,967,602		42,967,602
食費収益(特定)	10,310,164	1,659,988								11,970,152		11,970,152
居住費収益(公費)			595,340							595,340		595,340
居住費収益(一般)	10,455,595	8,089,160	11,433,704							29,978,459		29,978,459
居住費収益(特定)	6,410,229	2,328,028								8,738,257		8,738,257
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				72,507						72,507		72,507
その他の利用料収益	49,192	927,644	52,218		14,940					1,043,994		1,043,994
その他の事業収益	6,672,818	998,997	1,706,479	842,478	515,557		1,265,090			12,001,419		12,001,419
補助金事業収益(公費)	6,642,818	998,997	1,706,479	842,478	515,557		148,000			10,854,329		10,854,329
補助金事業収益(一般)	30,000									30,000		30,000
受託事業収益(公費)							1,117,090			1,117,090		1,117,090

杜の家くりもと拠点区分 事業活動明細書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	認知症対応型共同生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公益事業				
障害福祉サービス等事業収益						2,553,755					2,553,755		2,553,755
自立支援給付費収益						1,945,530					1,945,530		1,945,530
介護給付費収益						1,945,530					1,945,530		1,945,530
利用者負担金収益						165,170					165,170		165,170
その他の事業収益						443,055					443,055		443,055
補助金事業収益(公費)						31,105					31,105		31,105
受託事業収益(公費)						362,530					362,530		362,530
その他の事業収益						49,420					49,420		49,420
公益事業収益									10,266,190	1,635,940	11,902,130		11,902,130
公益事業収益									1,359,326	1,485,940	2,845,266		2,845,266
福祉有償運送事業収益										224,200	224,200		224,200
配食サービス事業収益										1,261,740	1,261,740		1,261,740
保育所事業収益									1,359,326		1,359,326		1,359,326
その他の事業収益									8,906,864	150,000	9,056,864		9,056,864
補助金事業収益(公費)									8,906,864	150,000	9,056,864		9,056,864
サービス活動収益計(1)	233,993,311	83,645,756	86,069,333	69,051,628	19,543,283	2,553,755	24,179,750	10,266,190	1,635,940	530,938,946	0	530,938,946	
人件費	151,388,147	42,146,185	51,556,500	53,343,960	16,566,043		17,318,928	14,396,684		346,716,447		346,716,447	
職員給料	83,097,887	22,947,353	28,046,762	22,844,098	11,391,008		14,142,317	7,701,457		190,170,882		190,170,882	
職員賞与	3,405,710	1,021,713	1,248,760	1,319,575	628,265		650,276	363,155		8,637,454		8,637,454	
非常勤職員給与	45,237,193	12,671,159	15,486,971	22,223,050	2,349,814			4,565,078		102,533,265		102,533,265	
退職給付費用	1,690,774	463,950	611,550	609,000	164,500		160,000	205,000		3,904,774		3,904,774	
法定福利費	17,956,583	5,042,010	6,162,457	6,348,237	2,032,456		2,366,335	1,561,994		41,470,072		41,470,072	
事業費	50,818,205	11,178,160	12,730,127	12,464,912	1,536,628	23,052	891,609	1,022,730	343,229	91,008,652		91,008,652	
給食費	10,383,317	2,877,234	3,403,872	1,974,050				212,294	320,238	19,171,005		19,171,005	
介護用品費	4,039,537	746,735	888,215	517,673						6,192,160		6,192,160	
医薬品費	43,530		2,189							45,719		45,719	
診療・療養等材料費	218,833	1,020	10,307							230,160		230,160	
保健衛生費	2,275,397	18,700	352,950				153,000	78,000		2,878,047		2,878,047	
医療費	30,260									30,260		30,260	
被服費	106,206			22,614						128,820		128,820	
教養娯楽費	296,091	45,109	10,346	108,336		21,550				481,432		481,432	
日用品費	703,778		627							704,405		704,405	
水道光熱費(事業)	18,848,515	3,514,124	5,111,462	3,833,596	319,466		319,468	345,926	12,765	32,305,322		32,305,322	
燃料費(事業)	13,705									13,705		13,705	
消耗器具備品費	6,133,251	660,221	768,004	49,865	43,006			37,752		7,692,099		7,692,099	
保険料(事業)	446,698	127,498	116,373	233,308	62,026	1,502	31,453	61,961	10,226	1,091,045		1,091,045	
賃借料(事業)	4,652,561	1,725,623	1,467,652	3,788,692	637,515		261,012	281,385		12,814,440		12,814,440	
車輛費(事業)	129,149	597,464		1,727,670	436,828		126,676			3,017,787		3,017,787	
修繕費(事業)	846,518	696,784	140,591	18,040				5,412		1,707,345		1,707,345	
業務委託費(事業)	1,619,912	167,648	457,539	191,068						2,436,167		2,436,167	
雑費(事業)	30,947				37,787					68,734		68,734	

杜の家づくりもと拠点区分 事業活動明細書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	認知症対応型共同生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公益事業			
費用												
事務費	36,168,458	1,954,304	3,015,972	2,428,720	276,651	2,592	505,962	1,171,349		45,524,008		45,524,008
福利厚生費	11,963,463	170,903	239,393	339,303	78,052		154,531	250,040		13,195,685		13,195,685
職員被服費	215,772	48,959	58,148	86,691	3,168		44,044	9,178		465,960		465,960
旅費交通費(事務)	192,225		1,424	26,330		2,340				222,319		222,319
研修研究費	3,672,067		442,496	169,880	10,000		43,280	20,544		4,358,267		4,358,267
事務消耗品費	1,166,347	284	8,800	440	768					1,176,639		1,176,639
印刷製本費(事務)	385,106	33,506	42,587	42,977	17,714		17,162	12,671		551,723		551,723
通信運搬費(事務)	1,884,118	225,619	124,546	424,924	103,890	252	177,319	47,094		2,987,762		2,987,762
会議費(事務)	119,380									119,380		119,380
会議費 外部	117,477									117,477		117,477
会議費 内部(拠点区分間)	1,903									1,903		1,903
広報費(事務)	1,497,199									1,497,199		1,497,199
採用活動費	1,305,616									1,305,616		1,305,616
採用活動費 外部	1,305,616									1,305,616		1,305,616
業務委託費(事務)	9,672,763	1,016,158	1,311,552	829,884	49,192		49,192	638,528		13,567,269		13,567,269
警備委託費	185,328	36,168	51,216	37,752	3,168		3,168	112,200		429,000		429,000
廃棄物処理委託費	1,429,416	409,728	486,552	256,080				76,824		2,658,600		2,658,600
清掃委託費	2,717,990	570,262	756,844	536,052	46,024		46,024	213,004		4,886,200		4,886,200
その他の委託費	5,340,029		16,940					236,500		5,593,469		5,593,469
手数料(事務)	1,933,938		125,704	1,747	594		559	5,924		2,068,466		2,068,466
土地・建物賃借料(事務)	194,868	36,336	52,848	39,636	3,300		3,300	69,712		400,000		400,000
租税公課(事務)	54,900	1,800	7,156	600				43,000		107,456		107,456
保守料(事務)	1,592,031	418,779	585,798	425,788	9,393		9,393	74,058		3,115,240		3,115,240
渉外費	109,354		5,000					7,182		121,536		121,536
渉外費 外部	109,354		5,000					7,182		121,536		121,536
諸会費	29,960		1,000	38,000						68,960		68,960
雑費(事務)	179,351	1,960	9,520	2,520	580			600		194,531		194,531
雑費(事務)	179,351	1,960	9,520	2,520	580			600		194,531		194,531
減価償却費	27,714,671	3,676,909	5,127,206	2,756,033			1,486	2,733,356	861,787	42,871,448		42,871,448
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,292,782	△ 548,237	△ 74,148	△ 1,449,006				△ 1,654,579	△ 669,999	△ 15,688,751		△ 15,688,751
サービス活動費用計(2)	254,796,699	58,407,321	72,355,657	69,544,619	18,379,322	25,644	18,717,985	17,669,540	535,017	510,431,804	0	510,431,804
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,803,388	25,238,435	13,713,676	△ 492,991	1,163,961	2,528,111	5,461,765	△ 7,403,350	1,100,923	20,507,142	0	20,507,142
サービス収益												
借入金利息補助金収益	52,230	1,858		12,277						66,365		66,365
受取利息配当金収益	170									170		170
その他のサービス活動外収益	2,241,979	33,420	7,864	530,054	98,775	95,820	88,396	41,706		3,138,014		3,138,014
受入研修費収益	40,000									40,000		40,000
利用者等外給食収益	1,133,383		1,364	272,218			88,396	32,970		1,528,331		1,528,331
その他補助金収益	393,970	33,420		222,048	98,775			8,736		756,949		756,949
雑収益	674,626		6,500	35,788		95,820				812,734		812,734
雑収益	674,626		6,500	35,788		95,820				812,734		812,734
サービス活動外収益計(4)	2,294,379	35,278	7,864	542,331	98,775	95,820	88,396	41,706	0	3,204,549	0	3,204,549

杜の家くりもと拠点区分 事業活動明細書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	認知症対応型共同生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公益事業			
増減の部												
費用												
支払利息	561,128	49,316	3,656	57,734				45,819		717,653		717,653
その他のサービス活動外費用	1,047,707	5,585	3,655	232,433		250	80,681	24,426	1,500	1,396,237		1,396,237
利用者等外給食費	973,817	4,085	3,655	229,931		250	80,681	24,426	1,500	1,318,345		1,318,345
雑損失	73,890	1,500		2,502						77,892		77,892
雑損失	73,890	1,500		2,502						77,892		77,892
サービス活動外費用計(5)	1,608,835	54,901	7,311	290,167	0	250	80,681	70,245	1,500	2,113,890	0	2,113,890
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	685,544	△ 19,623	553	252,164	98,775	95,570	7,715	△ 28,539	△ 1,500	1,090,659	0	1,090,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,117,844	25,218,812	13,714,229	△ 240,827	1,262,736	2,623,681	5,469,480	△ 7,431,889	1,099,423	21,597,801	0	21,597,801

積立金・積立資産明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
 拠点区分 杜の家くりもと拠点区分

(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
設備整備等積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	15,000,000	0	0	15,000,000	

(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
設備整備等積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	15,000,000	0	0	15,000,000	

杜の家やしお拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	666,382,563	670,147,831	△ 3,765,268	
施設介護料収入	380,193,461	380,029,053	164,408	
介護報酬収入	340,135,529	339,857,072	278,457	
利用者負担金収入(一般)	40,057,932	40,171,981	△ 114,049	
居宅介護料収入	65,887,388	65,822,922	64,466	
(介護報酬収入)	57,629,445	57,610,257	19,188	
介護報酬収入	57,386,070	57,412,098	△ 26,028	
介護予防報酬収入	243,375	198,159	45,216	
(利用者負担金収入)	8,257,943	8,212,665	45,278	
介護負担金収入(公費)	571,520	552,670	18,850	
介護負担金収入(一般)	7,677,157	7,652,200	24,957	
介護予防負担金収入(一般)	9,266	7,795	1,471	
居宅介護支援介護料収入	29,674,917	29,830,862	△ 155,945	
居宅介護支援介護料収入	29,674,917	29,830,862	△ 155,945	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,833,149	1,907,194	△ 74,045	
事業費収入(介護予防・日常生活)	1,630,568	1,700,229	△ 69,661	
事業負担金収入(公費)	80,927	83,198	△ 2,271	
事業負担金収入(一般)	121,654	123,767	△ 2,113	
利用者等利用料収入	182,027,481	181,317,442	710,039	
施設サービス利用料収入	20,046,042	19,812,387	233,655	
居宅介護サービス利用料収入	2,896,385	2,737,562	158,823	
食費収入(公費)	454	382	72	
食費収入(一般)	50,814,207	50,718,270	95,937	
食費収入(特定)	12,563,164	12,544,780	18,384	
居住費収入(公費)	2,820	2,372	448	
居住費収入(一般)	74,721,176	74,646,000	75,176	
居住費収入(特定)	20,051,693	19,906,936	144,757	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	24,406	20,570	3,836	
その他の利用料収入	907,134	928,183	△ 21,049	
その他の事業収入	6,766,167	11,240,358	△ 4,474,191	
補助金事業収入(公費)	6,367,500	10,798,042	△ 4,430,542	
補助金事業収入(一般)	55,000	55,000	0	
受託事業収入(公費)	343,667	387,316	△ 43,649	
障害福祉サービス等事業収入	12,350,141	11,948,154	401,987	
自立支援給付費収入	8,669,117	8,462,766	206,351	
介護給付費収入	7,522,116	7,410,367	111,749	
計画相談支援給付費収入	1,147,001	1,052,399	94,602	
障害児施設給付費収入	486,164	278,140	208,024	
障害児相談支援給付費収入	486,164	278,140	208,024	
利用者負担金収入	144,875	155,075	△ 10,200	
その他の事業収入	3,049,985	3,052,173	△ 2,188	
補助金事業収入(公費)	138,191	110,881	27,310	
受託事業収入(公費)	2,881,544	2,905,642	△ 24,098	
その他の事業収入	30,250	35,650	△ 5,400	
公益事業収入	22,392,898	22,411,993	△ 19,095	
公益事業収入	4,149,396	4,130,590	18,806	
配食サービス事業収入	1,339,446	1,324,800	14,646	
保育所事業収入	2,809,950	2,805,790	4,160	
その他の事業収入	18,243,502	18,281,403	△ 37,901	
補助金事業収入(公費)	18,243,502	18,281,403	△ 37,901	
経常経費寄附金収入	145,700	115,700	30,000	
受取利息配当金収入	304	304	0	
その他の収入	7,233,213	6,413,381	819,832	
受入研修費収入	567,000	432,500	134,500	
利用者等外給食費収入	2,026,078	1,918,262	107,816	

杜の家やしお拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	その他補助金事業収入	3,154,437	3,265,185	△ 110,748	
	雑収入	1,485,698	797,434	688,264	
	雑収入	1,485,698	797,434	688,264	
	事業活動収入計(1)	708,504,819	711,037,363	△ 2,532,544	
支出	人件費支出	395,980,167	396,487,247	△ 507,080	
	職員給料支出	252,811,801	251,636,597	1,175,204	
	職員賞与支出	9,109,036	9,109,036	0	
	非常勤職員給与支出	74,142,482	75,765,811	△ 1,623,329	
	派遣職員費支出	7,766,568	7,740,341	26,227	
	退職給付支出	5,003,929	5,003,929	0	
	法定福利費支出	47,146,351	47,231,533	△ 85,182	
	事業費支出	98,153,825	96,293,493	1,860,332	
	給食費支出	22,014,699	22,140,589	△ 125,890	
	介護用品費支出	8,364,322	7,854,470	509,852	
	医薬品費支出	32,581	27,624	4,957	
	診療・療養等材料費支出	206,352	179,124	27,228	
	保健衛生費支出	3,258,059	3,304,139	△ 46,080	
	医療費支出	1,510	1,510	0	
	被服費支出	260,123	283,778	△ 23,655	
	教養娯楽費支出	470,006	481,533	△ 11,527	
	日用品費支出	508,317	374,029	134,288	
	水道光熱費支出(事業)	34,875,661	34,875,661	0	
	燃料費支出(事業)	12,964	9,335	3,629	
	消耗器具備品費支出	6,494,524	6,408,483	86,041	
	保険料支出(事業)	1,624,415	1,620,343	4,072	
	賃借料支出(事業)	13,334,787	12,674,082	660,705	
	車輛費支出(事業)	1,603,162	1,479,476	123,686	
	修繕費支出(事業)	2,436,921	1,742,517	694,404	
	業務委託費支出(事業)	2,444,433	2,474,847	△ 30,414	
	雑支出	210,989	361,953	△ 150,964	
	事務費支出	42,079,497	40,774,439	1,305,058	
	福利厚生費支出	13,824,801	12,903,820	920,981	
	職員被服費支出	473,264	467,511	5,753	
	旅費交通費支出	501,397	470,691	30,706	
	研修研究費支出	3,912,387	4,050,719	△ 138,332	
	事務消耗品費支出	1,152,443	1,093,076	59,367	
	印刷製本費支出(事務)	600,806	618,779	△ 17,973	
	修繕費支出(事務)	90,161	18,661	71,500	
	通信運搬費支出(事務)	2,764,294	2,759,341	4,953	
	会議費支出(事務)	15,072	14,166	906	
	会議費 外部支出	15,072	14,166	906	
	広報費(事務)	1,495,142	1,497,199	△ 2,057	
	採用活動費支出	2,283,133	2,265,708	17,425	
	採用活動費 外部支出	2,283,133	2,265,708	17,425	
	業務委託費支出(事務)	6,654,178	6,581,312	72,866	
警備委託費支出	437,580	437,580	0		
廃棄物処理委託費支出	2,085,600	2,085,600	0		
清掃委託費支出	2,193,840	2,193,840	0		
その他の委託費支出	1,937,158	1,864,292	72,866		
手数料支出	3,052,477	2,781,865	270,612		
租税公課支出	114,300	111,300	3,000		
保守料支出	4,968,846	4,968,846	0		
渉外費支出	91,782	91,139	643		
渉外費 外部支出	91,782	91,139	643		
諸会費支出	4,066	4,066	0		

杜の家やしお拠点区分 資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出(事務)	80,948	76,240	4,708	
	雑支出	80,948	76,240	4,708	
	支払利息支出	6,184,638	6,163,436	21,202	
	その他の支出	2,028,010	1,705,252	322,758	
	利用者等外給食費支出	2,028,010	1,705,252	322,758	
	事業活動支出計(2)	544,426,137	541,423,867	3,002,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		164,078,682	169,613,496	△ 5,534,814	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	72,060,000	72,060,000	0	
	固定資産取得支出	4,406,780	4,406,780	0	
	器具及び備品取得支出	4,406,780	4,406,780	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,692,900	2,237,700	△ 544,800	
施設整備等支出計(5)	78,159,680	78,704,480	△ 544,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 78,159,680	△ 78,704,480	544,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動による支出	86,000	86,000	0	
	差入保証金支出	86,000	86,000	0	
その他の活動支出計(8)	69,090,000	69,090,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 69,090,000	△ 69,090,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,829,002	21,819,016	△ 4,990,014	
前期末支払資金残高(12)		286,531,234	286,531,234	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		303,360,236	308,350,250	△ 4,990,014	

杜の家やしお拠点区分 事業活動計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	介護保険事業収益	670,147,831	657,765,799	12,382,032
	施設介護料収益	380,029,053	377,271,454	2,757,599
	介護報酬収益	339,857,072	337,036,041	2,821,031
	利用者負担金収益(公費)	0	108,367	△ 108,367
	利用者負担金収益(一般)	40,171,981	40,127,046	44,935
	居宅介護料収益	65,822,922	61,822,722	4,000,200
	(介護報酬収益)	57,610,257	54,401,509	3,208,748
	介護報酬収益	57,412,098	54,401,509	3,010,589
	介護予防報酬収益	198,159	0	198,159
	(利用者負担金収益)	8,212,665	7,421,213	791,452
	介護負担金収益(公費)	552,670	1,053,705	△ 501,035
	介護負担金収益(一般)	7,652,200	6,367,508	1,284,692
	介護予防負担金収益(一般)	7,795	0	7,795
	居宅介護支援介護料収益	29,830,862	31,573,381	△ 1,742,519
	居宅介護支援介護料収益	29,830,862	31,573,381	△ 1,742,519
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,907,194	2,149,587	△ 242,393
	事業費収益(介護予防・日常生活)	1,700,229	1,930,665	△ 230,436
	事業負担金収益(公費)	83,198	97,038	△ 13,840
	事業負担金収益(一般)	123,767	121,884	1,883
	利用者等利用料収益	181,317,442	177,478,199	3,839,243
	施設サービス利用料収益	19,812,387	19,084,375	728,012
	居宅介護サービス利用料収益	2,737,562	3,310,813	△ 573,251
	食費収益(公費)	382	42,436	△ 42,054
	食費収益(一般)	50,718,270	45,271,711	5,446,559
	食費収益(特定)	12,544,780	16,665,122	△ 4,120,342
	居住費収益(公費)	2,372	4,744	△ 2,372
	居住費収益(一般)	74,646,000	70,296,578	4,349,422
	居住費収益(特定)	19,906,936	22,483,610	△ 2,576,674
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	20,570	22,980	△ 2,410
	その他の利用料収益	928,183	295,830	632,353
	その他の事業収益	11,240,358	7,470,456	3,769,902
	補助金事業収益(公費)	10,798,042	7,318,598	3,479,444
	補助金事業収益(一般)	55,000	0	55,000
	受託事業収益(公費)	387,316	151,858	235,458
	障害福祉サービス等事業収益	11,948,154	9,758,336	2,189,818
	自立支援給付費収益	8,462,766	7,551,000	911,766
	介護給付費収益	7,410,367	6,746,964	663,403
	計画相談支援給付費収益	1,052,399	804,036	248,363
	障害児施設給付費収益	278,140	17,529	260,611
	障害児相談支援給付費収益	278,140	17,529	260,611
	利用者負担金収益	155,075	56,738	98,337
	その他の事業収益	3,052,173	2,133,069	919,104
	補助金事業収益(公費)	110,881	44,722	66,159
受託事業収益(公費)	2,905,642	2,088,347	817,295	
その他の事業収益	35,650	0	35,650	
公益事業収益	22,411,993	20,574,228	1,837,765	
公益事業収益	4,130,590	4,764,253	△ 633,663	
配食サービス事業収益	1,324,800	1,283,603	41,197	
保育所事業収益	2,805,790	3,480,650	△ 674,860	
その他の事業収益	18,281,403	15,809,975	2,471,428	
補助金事業収益(公費)	18,281,403	15,809,975	2,471,428	
経常経費寄附金収益	115,700	410,000	△ 294,300	
サービス活動収益計(1)	704,623,678	688,508,363	16,115,315	

杜の家やしお拠点区分 事業活動計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 増 減 の 部	人件費	396,487,247	380,911,393	15,575,854
	職員給料	251,636,597	238,488,113	13,148,484
	職員賞与	9,109,036	9,409,637	△ 300,601
	非常勤職員給与	75,765,811	74,391,365	1,374,446
	派遣職員費	7,740,341	7,480,577	259,764
	退職給付費用	5,003,929	5,280,659	△ 276,730
	法定福利費	47,231,533	45,861,042	1,370,491
	事業費	96,293,493	86,744,902	9,548,591
	給食費	22,140,589	21,421,568	719,021
	介護用品費	7,854,470	7,125,766	728,704
	医薬品費	27,624	29,031	△ 1,407
	診療・療養等材料費	179,124	277,333	△ 98,209
	保健衛生費	3,304,139	4,181,118	△ 876,979
	医療費	1,510	21,860	△ 20,350
	被服費	283,778	103,183	180,595
	教養娯楽費	481,533	384,036	97,497
	日用品費	374,029	506,184	△ 132,155
	水道光熱費(事業)	34,875,661	25,253,286	9,622,375
	燃料費(事業)	9,335	3,308	6,027
	消耗器具備品費	6,408,483	6,940,697	△ 532,214
	保険料(事業)	1,620,343	1,328,467	291,876
	賃借料(事業)	12,674,082	11,709,417	964,665
	車輛費(事業)	1,479,476	1,684,430	△ 204,954
	修繕費(事業)	1,742,517	3,075,784	△ 1,333,267
	業務委託費(事業)	2,474,847	2,601,577	△ 126,730
雑費(事業)	361,953	97,857	264,096	
事務費	40,774,439	41,894,642	△ 1,120,203	
福利厚生費	12,903,820	13,210,125	△ 306,305	
職員被服費	467,511	455,455	12,056	
旅費交通費(事務)	470,691	929,857	△ 459,166	
研修研究費	4,050,719	2,450,396	1,600,323	
事務消耗品費	1,093,076	889,196	203,880	
印刷製本費(事務)	618,779	497,742	121,037	
修繕費(事務)	18,661	330,330	△ 311,669	
通信運搬費(事務)	2,759,341	2,762,157	△ 2,816	
会議費(事務)	14,166	255,335	△ 241,169	
会議費 外部	14,166	248,855	△ 234,689	
会議費 内部(拠点区分間)	0	6,480	△ 6,480	
広報費(事務)	1,497,199	1,665,107	△ 167,908	
採用活動費	2,265,708	3,879,774	△ 1,614,066	
採用活動費 外部	2,265,708	3,879,774	△ 1,614,066	
業務委託費(事務)	6,581,312	6,501,655	79,657	
警備委託費	437,580	437,580	0	
廃棄物処理委託費	2,085,600	2,027,300	58,300	
清掃委託費	2,193,840	2,183,940	9,900	
その他の委託費	1,864,292	1,852,835	11,457	
手数料(事務)	2,781,865	2,876,168	△ 94,303	
租税公課(事務)	111,300	217,100	△ 105,800	
保守料(事務)	4,968,846	4,807,336	161,510	
費用				

杜の家やしお拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
	渉外費	91,139	107,028	△ 15,889
	渉外費 外部	91,139	107,028	△ 15,889
	諸会費	4,066	3,668	398
	雑費(事務)	76,240	56,213	20,027
	雑費(事務)	76,240	56,213	20,027
	減価償却費	65,084,216	58,326,595	6,757,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,432,910	△ 14,987,826	△ 1,445,084
	サービス活動費用計(2)	582,206,485	552,889,706	29,316,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,417,193	135,618,657	△ 13,201,464
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		304	359	△ 55
その他のサービス活動外収益		6,413,381	4,320,986	2,092,395
受入研修費収益		432,500	165,500	267,000
利用者等外給食収益		1,918,262	2,168,674	△ 250,412
その他補助金収益		3,265,185	764,497	2,500,688
雑収益		797,434	1,222,315	△ 424,881
雑収益		797,434	1,222,315	△ 424,881
サービス活動外収益計(4)		6,413,685	4,321,345	2,092,340
費用				
支払利息	6,163,436	7,590,588	△ 1,427,152	
その他のサービス活動外費用	1,705,252	1,906,924	△ 201,672	
利用者等外給食費	1,705,252	1,906,924	△ 201,672	
サービス活動外費用計(5)	7,868,688	9,497,512	△ 1,628,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,455,003	△ 5,176,167	3,721,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,962,190	130,442,490	△ 9,480,300	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	18,841,000	△ 18,841,000
	施設整備等補助金収益	0	18,841,000	△ 18,841,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△ 2
	特別収益計(8)	0	18,841,002	△ 18,841,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,841,000	△ 18,841,000
拠点区分間繰入金費用	55,000,000	76,000,000	△ 21,000,000	
特別費用計(9)	55,000,001	94,841,001	△ 39,841,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 55,000,001	△ 75,999,999	20,999,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,962,189	54,442,491	11,519,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	707,172,316	652,729,825	54,442,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	773,134,505	707,172,316	65,962,189
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	773,134,505	707,172,316	65,962,189	

杜の家やしお拠点区分 貸借対照表
2023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	346,673,540	372,223,236	△ 25,549,696	流動負債	127,532,190	170,244,902	△ 42,712,712
現金預金	26,849,533	64,734,138	△ 37,884,605	短期運営資金借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
事業未収金	111,704,601	106,721,918	4,982,683	事業未払金	34,430,050	32,590,589	1,839,461
未収金	0	15,000	△ 15,000	1年以内返済予定設備資金借入金	73,512,000	68,856,000	4,656,000
未収補助金	6,094,078	23,934,108	△ 17,840,030	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,000	14,004,000	0
貯蔵品	1,185,150	2,619,003	△ 1,433,853	1年以内返済予定リース債務	1,692,900	1,692,900	0
立替金	1,207,666	1,239,929	△ 32,263	預り金	1,355,287	307,050	1,048,237
前払費用	3,245,335	1,245,502	1,999,833	職員預り金	2,537,953	2,794,363	△ 256,410
事業区分間貸付金	11,938	11,938	0				
拠点区分間貸付金	196,375,239	171,701,700	24,673,539				
固定資産	1,132,699,389	1,190,566,826	△ 57,867,437	固定負債	326,959,970	417,193,670	△ 90,233,700
基本財産	927,563,871	971,427,903	△ 43,864,032	設備資金借入金	303,518,000	380,234,000	△ 76,716,000
土地	230,752,356	230,752,356	0	長期運営資金借入金	19,819,000	33,823,000	△ 14,004,000
建物	696,811,515	740,675,547	△ 43,864,032	リース債務	3,622,970	3,136,670	486,300
その他の固定資産	205,135,518	219,138,923	△ 14,003,405	負債の部合計	454,492,160	587,438,572	△ 132,946,412
土地	11,661,152	11,661,152	0	純資産の部			
建物	142,242,717	155,462,788	△ 13,220,071	基本金	0	0	0
構築物	660,951	746,675	△ 85,724	国庫補助金等特別積立金	242,746,264	259,179,174	△ 16,432,910
機械及び装置	20,929,787	22,564,268	△ 1,634,481	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	20,534	51,334	△ 30,800	設備整備等積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	12,812,788	11,829,670	983,118	次期繰越活動増減差額	773,134,505	707,172,316	65,962,189
有形リース資産	3,338,567	2,086,859	1,251,708	(うち当期活動増減差額)	65,962,189	54,442,491	11,519,698
権利	140,701	229,894	△ 89,193				
ソフトウェア	1,828,024	2,326,575	△ 498,551				
無形リース資産	1,977,297	2,742,708	△ 765,411				
設備整備等積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
差入保証金	523,000	437,000	86,000	純資産の部合計	1,024,880,769	975,351,490	49,529,279
資産の部合計	1,479,372,929	1,562,790,062	△ 83,417,133	負債及び純資産の部合計	1,479,372,929	1,562,790,062	△ 83,417,133

計算書類に対する注記（杜の家やしお拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 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。
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

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) 杜の家やしお拠点 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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 介護老人福祉施設（杜の家やしお）
イ 短期入所生活介護（杜の家やしお）
ウ 訪問介護（杜の家やしお）
エ 居宅介護（杜の家やしお）
オ 居宅介護支援（杜の家やしお）
カ 特定相談支援（杜の家やしお）
キ 障害児相談支援（杜の家やしお）
ク 企業主導型保育所（杜の家やしお）
ケ 社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家やしお）

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
土地	230,752,356	0	0	230,752,356
建物	740,675,547	0	43,864,032	696,811,515
合計	971,427,903	0	43,864,032	927,563,871

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。

土地（基本財産）	230,752,356円
建物（基本財産）	696,811,515円
土地	11,661,152円
建物	47,948,034円

計 987,173,057円

担保に供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）	312,234,000円
-----------------------	--------------

計 312,234,000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
基本財産			
建物	1,253,258,087	556,446,572	696,811,515
小計	1,253,258,087	556,446,572	696,811,515
その他の固定資産			
建物	183,482,202	41,239,485	142,242,717
構築物	1,676,800	1,015,849	660,951
機械及び装置	24,395,250	3,465,463	20,929,787
車輛運搬具	123,200	102,666	20,534
器具及び備品	65,136,274	52,323,486	12,812,788
有形リース資産	12,009,794	8,671,227	3,338,567
小計	286,823,520	106,818,176	180,005,344
合計	1,540,081,607	663,264,748	876,816,859

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	111,704,601	0	111,704,601
未収補助金	6,094,078	0	6,094,078
合計	117,798,679	0	117,798,679

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

該当なし

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） 2022年 4月 1日 （至） 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 杜の家やしお拠点区分

（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	
基本財産（有形固定資産）															
建物	740,675,547	194,332,555	0	0	43,864,032	11,508,693	0	0	696,811,515	182,823,862	556,446,572	145,995,998	1,253,258,087	328,819,860	
土地	230,752,356	0	0	0	0	0	0	0	230,752,356	0	0	0	230,752,356	0	
基本財産合計	971,427,903	194,332,555	0	0	43,864,032	11,508,693	0	0	927,563,871	182,823,862	556,446,572	145,995,998	1,484,010,443	328,819,860	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	155,462,788	52,058,499	0	0	13,220,071	3,825,397	0	0	142,242,717	48,233,102	41,239,485	14,570,898	183,482,202	62,804,000	
構築物	746,675	0	0	0	85,724	0	0	0	660,951	0	1,015,849	0	1,676,800	0	
機械及び装置	22,564,268	11,462,870	0	0	1,634,481	828,120	0	0	20,929,787	10,634,750	3,465,463	1,725,250	24,395,250	12,360,000	
車両及び運搬具	51,334	0	0	0	30,800	0	0	0	20,534	0	102,666	0	123,200	0	
器具及び備品	11,829,670	1,325,250	4,406,780	0	3,423,661	270,700	1	0	12,812,788	1,054,550	52,323,486	1,258,450	65,136,274	2,313,000	
土地	11,661,152	0	0	0	0	0	0	0	11,661,152	0	0	0	11,661,152	0	
有形リース資産	2,086,859	0	2,724,000	0	1,472,292	0	0	0	3,338,567	0	8,671,227	0	12,009,794	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	204,402,746	64,846,619	7,130,780	0	19,867,029	4,924,217	1	0	191,666,496	59,922,402	106,818,176	17,554,598	298,484,672	77,477,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,326,575	0	0	0	498,551	0	0	0	1,828,024	0	1,485,534	0	3,313,558	0	
電話加入権	90,700	0	0	0	0	0	0	0	90,700	0	0	0	90,700	0	
保証金等	487,000	0	86,000	0	0	0	0	0	573,000	0	0	0	573,000	0	
水道施設利用権	89,194	0	0	0	89,193	0	0	0	1	0	1,438,499	0	1,438,500	0	
無形リース資産	2,742,708	0	0	0	765,411	0	0	0	1,977,297	0	6,667,095	0	8,644,392	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,736,177	0	86,000	0	1,353,155	0	0	0	4,469,022	0	9,591,128	0	14,060,150	0	
その他の固定資産計	210,138,923	64,846,619	7,216,780	0	21,220,184	4,924,217	1	0	196,135,518	59,922,402	116,409,304	17,554,598	312,544,822	77,477,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,181,566,826	259,179,174	7,216,780	0	65,084,216	16,432,910	1	0	1,123,699,389	242,746,264	672,855,876	163,550,596	1,796,555,265	406,296,860	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,181,566,826	259,179,174	7,216,780	0	65,084,216	16,432,910	1	0	1,123,699,389	242,746,264					

杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児相談支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公益事業			
介護保険事業収益	550,244,289	65,588,041	23,899,323		30,416,178					670,147,831		670,147,831
施設介護料収益	380,029,053									380,029,053		380,029,053
介護報酬収益	339,857,072									339,857,072		339,857,072
利用者負担金収益(一般)	40,171,981									40,171,981		40,171,981
居宅介護料収益		45,192,665	20,630,257							65,822,922		65,822,922
(介護報酬収益)		39,171,116	18,439,141							57,610,257		57,610,257
介護報酬収益		39,134,804	18,277,294							57,412,098		57,412,098
介護予防報酬収益		36,312	161,847							198,159		198,159
(利用者負担金収益)		6,021,549	2,191,116							8,212,665		8,212,665
介護負担金収益(公費)		158,252	394,418							552,670		552,670
介護負担金収益(一般)		5,855,502	1,796,698							7,652,200		7,652,200
介護予防負担金収益(一般)		7,795								7,795		7,795
居宅介護支援介護料収益					29,830,862					29,830,862		29,830,862
居宅介護支援介護料収益					29,830,862					29,830,862		29,830,862
介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,907,194							1,907,194		1,907,194
事業費収益(介護予防・日常生活)			1,700,229							1,700,229		1,700,229
事業負担金収益(公費)			83,198							83,198		83,198
事業負担金収益(一般)			123,767							123,767		123,767
利用者等利用料収益	160,944,196	19,612,954	760,292							181,317,442		181,317,442
施設サービス利用料収益	19,808,531	3,856								19,812,387		19,812,387
居宅介護サービス利用料収益		2,379,106	358,456							2,737,562		2,737,562
食費収入(公費)		382								382		382
食費収益(一般)	44,900,344	5,817,926								50,718,270		50,718,270
食費収益(特定)	12,018,036	526,744								12,544,780		12,544,780
居住費収益(公費)		2,372								2,372		2,372
居住費収益(一般)	65,101,648	9,544,352								74,646,000		74,646,000
居住費収益(特定)	18,841,954	1,064,982								19,906,936		19,906,936
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			20,570							20,570		20,570
その他の利用料収益	273,683	273,234	381,266							928,183		928,183
その他の事業収益	9,271,040	782,422	601,580		585,316					11,240,358		11,240,358
補助金事業収益(公費)	9,216,040	782,422	601,580		198,000					10,798,042		10,798,042
補助金事業収益(一般)	55,000									55,000		55,000
受託事業収益(公費)					387,316					387,316		387,316
障害福祉サービス等事業収益				10,617,615		1,052,399	278,140			11,948,154		11,948,154
自立支援給付費収益				7,410,367		1,052,399				8,462,766		8,462,766
介護給付費収益				7,410,367						7,410,367		7,410,367
計画相談支援給付費収益						1,052,399				1,052,399		1,052,399
障害児施設給付費収益							278,140			278,140		278,140
障害児相談支援給付費収益							278,140			278,140		278,140
利用者負担金収益				155,075						155,075		155,075
その他の事業収益				3,052,173						3,052,173		3,052,173

杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児相談支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公益事業			
補助金事業収益(公費)				110,881						110,881		110,881
受託事業収益(公費)				2,905,642						2,905,642		2,905,642
その他の事業収益				35,650						35,650		35,650
公益事業収益								21,087,193	1,324,800	22,411,993		22,411,993
公益事業収益								2,805,790	1,324,800	4,130,590		4,130,590
配食サービス事業収益									1,324,800	1,324,800		1,324,800
保育所事業収益								2,805,790		2,805,790		2,805,790
その他の事業収益								18,281,403		18,281,403		18,281,403
補助金事業収益(公費)								18,281,403		18,281,403		18,281,403
経常経費寄附金収益	90,000								25,700	115,700		115,700
サービス活動収益計(1)	550,334,289	65,588,041	23,899,323	10,617,615	30,416,178	1,052,399	278,140	21,087,193	1,350,500	704,623,678	0	704,623,678
人件費	305,008,633	29,466,612	26,264,123		18,961,592			16,786,287		396,487,247		396,487,247
職員給料	194,366,247	19,062,329	13,390,080		15,844,174			8,973,767		251,636,597		251,636,597
職員賞与	6,839,890	676,473	628,265		672,287			292,121		9,109,036		9,109,036
非常勤職員給与	55,729,045	5,439,665	9,063,269					5,533,832		75,765,811		75,765,811
派遣職員費	7,417,660	322,681								7,740,341		7,740,341
退職給付費用	3,984,069	389,475	270,000		210,000			150,385		5,003,929		5,003,929
法定福利費	36,671,722	3,575,989	2,912,509		2,235,131			1,836,182		47,231,533		47,231,533
事業費	84,144,462	5,993,594	1,516,618	739,467	1,746,475			1,750,153	402,724	96,293,493		96,293,493
給食費	19,476,501	1,680,900						662,360	320,828	22,140,589		22,140,589
介護用品費	7,265,563	588,907								7,854,470		7,854,470
医薬品費	22,299	5,325								27,624		27,624
診療・療養等材料費	178,728							396		179,124		179,124
保健衛生費	3,083,139				172,000			49,000		3,304,139		3,304,139
医療費	1,510									1,510		1,510
被服費	255,206	28,572								283,778		283,778
教養娯楽費	373,421	9,540		98,572						481,533		481,533
日用品費	371,854	2,175								374,029		374,029
水道光熱費(事業)	30,995,230	2,410,740	344,393	344,389	344,395			433,214	3,300	34,875,661		34,875,661
燃料費(事業)	9,335									9,335		9,335
消耗器具備品費	6,093,669	56,155	67,078					157,672	33,909	6,408,483		6,408,483
保険料(事業)	1,240,525	130,053	75,917	25,757	77,065			71,026		1,620,343		1,620,343
賃借料(事業)	9,930,817	791,211	637,759	161,127	780,386			372,782		12,674,082		12,674,082
車輛費(事業)	464,656	132,698	362,023	106,202	369,210				44,687	1,479,476		1,479,476
修繕費(事業)	1,704,616	23,939	3,420	3,420	3,419			3,703		1,742,517		1,742,517
業務委託費(事業)	2,343,090	131,757								2,474,847		2,474,847
雑費(事業)	334,303	1,622	26,028							361,953		361,953
事務費	37,360,557	1,214,885	705,867	134,741	274,842	420	168	1,062,959	20,000	40,774,439		40,774,439
福利厚生費	12,000,573	321,282	283,085		87,251			211,629		12,903,820		12,903,820
職員被服費	403,115	37,325	6,336					20,735		467,511		467,511
旅費交通費(事務)	446,761	1,440		6,700	15,790					470,691		470,691
研修研究費	3,768,269	53,000	109,070		52,060			64,470		4,050,719		4,050,719

杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児相談支援	企業主導型保育所	社会福祉事業と一体的な公益事業				
事務消耗品費	1,071,996							21,080		1,093,076		1,093,076	
印刷製本費(事務)	538,165	25,745	13,872	3,036	23,358			8,603	6,000	618,779		618,779	
修繕費(事務)	18,661									18,661		18,661	
通信運搬費(事務)	2,318,745	81,366	219,094	1,344	73,289	420	168	64,915		2,759,341		2,759,341	
会議費(事務)	14,166									14,166		14,166	
会議費 外部	14,166									14,166		14,166	
広報費(事務)	1,497,199									1,497,199		1,497,199	
採用活動費	2,265,708									2,265,708		2,265,708	
採用活動費 外部	2,265,708									2,265,708		2,265,708	
業務委託費(事務)	5,730,738	366,400	26,898	26,898	26,898			403,480		6,581,312		6,581,312	
警備委託費	332,640	25,872	3,696	3,696	3,696			67,980		437,580		437,580	
廃棄物処理委託費	1,808,400	178,200						99,000		2,085,600		2,085,600	
清掃委託費	1,974,448	153,566	21,942	21,942	21,942					2,193,840		2,193,840	
その他の委託費	1,615,250	8,762	1,260	1,260	1,260			236,500		1,864,292		1,864,292	
手数料(事務)	2,779,973	297	891	297				407		2,781,865		2,781,865	
租税公課(事務)	1,800							109,500		111,300		111,300	
保守料(事務)	4,367,058	310,830	44,406	44,406	44,406			157,740		4,968,846		4,968,846	
渉外費	71,724	17,200	2,215							91,139		91,139	
渉外費 外部	71,724	17,200	2,215							91,139		91,139	
諸会費	4,066									4,066		4,066	
雑費(事務)	61,840							400	14,000	76,240		76,240	
雑費(事務)	61,840							400	14,000	76,240		76,240	
減価償却費	55,349,047	4,758,159						4,977,010		65,084,216		65,084,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,139,300	△ 1,202,313						△ 2,091,297		△ 16,432,910		△ 16,432,910	
サービス活動費用計(2)	468,723,399	40,230,937	28,486,608	874,208	20,982,909	420	168	22,485,112	422,724	582,206,485	0	582,206,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,610,890	25,357,104	△ 4,587,285	9,743,407	9,433,269	1,051,979	277,972	△ 1,397,919	927,776	122,417,193	0	122,417,193	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	304								304		304	
	その他のサービス活動外収益	5,726,356	81,185	210,381	21,950	147,469		226,040		6,413,381		6,413,381	
	受入研修費収益	432,500								432,500		432,500	
	利用者等外給食収益	1,759,762		26,250		110,000		22,250		1,918,262		1,918,262	
	その他補助金収益	2,759,810	81,185	184,131		37,469		202,590		3,265,185		3,265,185	
	雑収益	774,284			21,950			1,200		797,434		797,434	
	雑収益	774,284			21,950			1,200		797,434		797,434	
	サービス活動外収益計(4)	5,726,660	81,185	210,381	21,950	147,469	0	0	226,040	0	6,413,685	0	6,413,685
	支払利息	5,524,722	505,546						133,168		6,163,436		6,163,436
	その他のサービス活動外費用	1,541,892	3,010	22,820		95,725			17,530	24,275	1,705,252		1,705,252
利用者等外給食費	1,541,892	3,010	22,820		95,725			17,530	24,275	1,705,252		1,705,252	
サービス活動外費用計(5)	7,066,614	508,556	22,820	0	95,725	0	0	150,698	24,275	7,868,688	0	7,868,688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,339,954	△ 427,371	187,561	21,950	51,744	0	0	75,342	△ 24,275	△ 1,455,003	0	△ 1,455,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,270,936	24,929,733	△ 4,399,724	9,765,357	9,485,013	1,051,979	277,972	△ 1,322,577	903,501	120,962,190	0	120,962,190	

積立金・積立資産明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
 拠点区分 杜の家やしお拠点区分

(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
設備整備等積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	
計	9,000,000	0	0	9,000,000	

(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
設備整備等積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	
計	9,000,000	0	0	9,000,000	

杜の家なりた拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	760,759,176	766,451,334	△ 5,692,158	
施設介護料収入	391,003,990	392,171,557	△ 1,167,567	
介護報酬収入	347,014,118	348,279,931	△ 1,265,813	
利用者負担金収入(公費)	548,589	567,307	△ 18,718	
利用者負担金収入(一般)	43,441,283	43,324,319	116,964	
居宅介護料収入	148,265,381	149,447,239	△ 1,181,858	
(介護報酬収入)	130,814,566	131,949,711	△ 1,135,145	
介護報酬収入	130,280,561	131,485,544	△ 1,204,983	
介護予防報酬収入	534,005	464,167	69,838	
(利用者負担金収入)	17,450,815	17,497,528	△ 46,713	
介護負担金収入(公費)	44,073	54,699	△ 10,626	
介護負担金収入(一般)	17,347,554	17,391,377	△ 43,823	
介護予防負担金収入(一般)	59,188	51,452	7,736	
居宅介護支援介護料収入	14,361,340	15,057,481	△ 696,141	
居宅介護支援介護料収入	14,361,340	15,057,481	△ 696,141	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,609,006	2,557,247	51,759	
事業費収入	2,348,080	2,307,448	40,632	
事業負担金収入(公費)	17,855	18,836	△ 981	
事業負担金収入(一般)	243,071	230,963	12,108	
利用者等利用料収入	191,352,395	192,593,394	△ 1,240,999	
施設サービス利用料収入	8,511,137	9,595,375	△ 1,084,238	
居宅介護サービス利用料収入	2,572,582	2,446,408	126,174	
食費収入(公費)	9,279	8,100	1,179	
食費収入(一般)	65,324,382	65,197,302	127,080	
食費収入(特定)	9,838,128	9,875,792	△ 37,664	
居住費収入(一般)	85,289,911	85,477,191	△ 187,280	
居住費収入(特定)	18,065,876	18,199,020	△ 133,144	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	11,120	9,886	1,234	
その他の利用料収入	1,729,980	1,784,320	△ 54,340	
その他の事業収入	13,167,064	14,624,416	△ 1,457,352	
補助金事業収入(公費)	12,337,638	13,788,438	△ 1,450,800	
補助金事業収入(一般)	95,000	95,000	0	
受託事業収入(公費)	734,426	740,978	△ 6,552	
障害福祉サービス等事業収入	49,951,040	49,898,283	52,757	
自立支援給付費収入	14,097,668	13,272,666	825,002	
介護給付費収入	2,828,542	2,443,978	384,564	
特例介護給付費収入	595,888	61,035	534,853	
訓練等給付費収入	10,579,414	10,676,684	△ 97,270	
計画相談支援給付費収入	93,824	90,969	2,855	
障害児施設給付費収入	31,709,409	32,563,176	△ 853,767	
障害児通所給付費収入	31,642,529	32,496,296	△ 853,767	
障害児相談支援給付費収入	66,880	66,880	0	
利用者負担金収入	840,309	857,118	△ 16,809	
特定費用収入	812,972	1,232,577	△ 419,605	
その他の事業収入	2,490,682	1,972,746	517,936	
補助金事業収入(公費)	1,236,050	1,164,765	71,285	
補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0	
受託事業収入(公費)	1,237,124	785,709	451,415	
その他の事業収入	7,508	12,272	△ 4,764	
公益事業収入	13,443,393	13,910,919	△ 467,526	
公益事業収入	1,543,393	1,554,656	△ 11,263	
保育所事業収入	1,543,393	1,554,656	△ 11,263	
その他の事業収入	11,900,000	12,356,263	△ 456,263	
補助金事業収入(公費)	11,900,000	12,356,263	△ 456,263	
受取利息配当金収入	185	186	△ 1	
その他の収入	7,593,011	7,892,771	△ 299,760	

杜の家なりた拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	受入研修費収入	81,000	71,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,025,319	1,788,318	237,001	
	その他補助金事業収入	1,758,763	2,340,851	△ 582,088	
	雑収入	3,727,929	3,692,602	35,327	
	雑収入	3,727,929	3,692,602	35,327	
	事業活動収入計(1)	831,746,805	838,153,493	△ 6,406,688	
	人件費支出	436,416,453	441,660,729	△ 5,244,276	
	職員給料支出	304,648,411	309,656,182	△ 5,007,771	
	職員賞与支出	10,401,057	10,401,057	0	
	非常勤職員給与支出	57,098,204	57,421,645	△ 323,441	
支出	派遣職員費支出	4,505,902	4,304,232	201,670	
	退職給付支出	5,689,147	5,689,147	0	
	法定福利費支出	54,073,732	54,188,466	△ 114,734	
	事業費支出	104,618,168	104,792,045	△ 173,877	
	給食費支出	23,691,019	23,748,000	△ 56,981	
	介護用品費支出	8,436,407	8,353,973	82,434	
	医薬品費支出	38,193	27,162	11,031	
	診療・療養等材料費支出	403,114	338,063	65,051	
	保健衛生費支出	3,672,917	3,689,179	△ 16,262	
	医療費支出	103,791	79,179	24,612	
	被服費支出	94,016	100,547	△ 6,531	
	教養娯楽費支出	686,756	720,904	△ 34,148	
	日用品費支出	675,649	656,303	19,346	
	水道光熱費支出(事業)	35,474,838	35,451,189	23,649	
	燃料費支出(事業)	50,000	46,000	4,000	
	消耗器具備品費支出	6,140,552	6,324,792	△ 184,240	
	保険料支出(事業)	1,678,613	1,680,401	△ 1,788	
	賃借料支出(事業)	13,641,329	13,831,559	△ 190,230	
	車輛費支出(事業)	4,199,927	3,945,611	254,316	
	修繕費支出(事業)	3,589,914	3,861,975	△ 272,061	
	業務委託費支出(事業)	1,985,379	1,927,573	57,806	
	雑支出	55,754	9,635	46,119	
	事務費支出	47,790,682	45,990,749	1,799,933	
	福利厚生費支出	15,173,828	14,078,400	1,095,428	
	職員被服費支出	815,311	793,947	21,364	
	旅費交通費支出	1,454,701	1,190,133	264,568	
	研修研究費支出	4,957,936	4,967,546	△ 9,610	
	事務消耗品費支出	1,388,169	1,269,055	119,114	
	印刷製本費支出(事務)	655,499	645,798	9,701	
	修繕費支出(事務)	33,000	33,550	△ 550	
	通信運搬費支出(事務)	3,486,523	3,489,131	△ 2,608	
	会議費支出(事務)	307,303	231,183	76,120	
	会議費 外部支出	300,000	229,280	70,720	
	会議費 内部支出(拠点区分間)	7,303	1,903	5,400	
	広報費(事務)	1,501,717	1,497,204	4,513	
	採用活動費支出	3,004,529	2,896,737	107,792	
	採用活動費 外部支出	3,004,529	2,896,737	107,792	
	業務委託費支出(事務)	9,591,035	9,445,940	145,095	
	警備委託費支出	392,040	392,040	0	
	廃棄物処理委託費支出	2,191,530	2,178,000	13,530	
清掃委託費支出	4,555,038	4,415,091	139,947		
その他の委託費支出	2,452,427	2,460,809	△ 8,382		
手数料支出	1,325,971	1,317,606	8,365		
租税公課支出	83,500	83,500	0		
保守料支出	3,512,362	3,632,152	△ 119,790		
渉外費支出	141,972	107,809	34,163		

杜の家なりた拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費 外部支出	141,972	107,809	34,163	
	諸会費支出	39,966	34,966	5,000	
	雑支出(事務)	317,360	276,092	41,268	
	雑支出	317,360	276,092	41,268	
	就労支援事業支出	5,566,794	5,823,255	△ 256,461	
	就労支援事業販売原価支出	5,566,794	5,823,255	△ 256,461	
	就労支援事業製造原価支出	5,566,794	5,823,255	△ 256,461	
	支払利息支出	9,418,594	9,409,084	9,510	
	その他の支出	1,822,185	1,547,666	274,519	
	利用者等外給食費支出	1,822,185	1,547,666	274,519	
事業活動支出計(2)	605,632,876	609,223,528	△ 3,590,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,113,929	228,929,965	△ 2,816,036		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,397,920	60,397,920	0	
	固定資産取得支出	1,792,450	1,627,560	164,890	
	器具及び備品取得支出	1,792,450	1,627,560	164,890	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,737,408	1,737,408	0		
施設整備等支出計(5)	63,927,778	63,762,888	164,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,927,778	△ 63,762,888	△ 164,890		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	540,000	538,790	1,210	
	その他の活動による収入	97,000	97,000	0	
	差入保証金返還金収入	97,000	97,000	0	
	その他の活動収入計(7)	637,000	635,790	1,210	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,004,000	23,004,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	117,000,000	117,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	140,004,000	140,004,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 139,367,000	△ 139,368,210	1,210		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,819,151	25,798,867	△ 2,979,716		
前期末支払資金残高(12)	155,798,555	155,798,555	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,617,706	181,597,422	△ 2,979,716		

杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	介護保険事業収益	766,451,334	689,599,971	76,851,363
	施設介護料収益	392,171,557	383,258,793	8,912,764
	介護報酬収益	348,279,931	340,710,969	7,568,962
	利用者負担金収益(公費)	567,307	375,644	191,663
	利用者負担金収益(一般)	43,324,319	42,172,180	1,152,139
	居宅介護料収益	149,447,239	114,481,750	34,965,489
	(介護報酬収益)	131,949,711	100,751,393	31,198,318
	介護報酬収益	131,485,544	100,709,161	30,776,383
	介護予防報酬収益	464,167	42,232	421,935
	(利用者負担金収益)	17,497,528	13,730,357	3,767,171
	介護負担金収益(公費)	54,699	15,064	39,635
	介護負担金収益(一般)	17,391,377	13,700,832	3,690,545
	介護予防負担金収益(一般)	51,452	14,461	36,991
	居宅介護支援介護料収益	15,057,481	6,928,007	8,129,474
	居宅介護支援介護料収益	15,057,481	6,928,007	8,129,474
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,557,247	1,231,388	1,325,859
	事業費収益	2,307,448	1,117,027	1,190,421
	事業負担金収益(公費)	18,836	0	18,836
	事業負担金収益(一般)	230,963	114,361	116,602
	利用者等利用料収益	192,593,394	176,562,646	16,030,748
	施設サービス利用料収益	9,595,375	5,379,422	4,215,953
	居宅介護サービス利用料収益	2,446,408	2,130,120	316,288
	食費収益(公費)	8,100	0	8,100
	食費収益(一般)	65,197,302	56,945,857	8,251,445
	食費収益(特定)	9,875,792	13,735,871	△ 3,860,079
	居住費収益(一般)	85,477,191	78,484,488	6,992,703
	居住費収益(特定)	18,199,020	19,343,770	△ 1,144,750
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	9,886	3,148	6,738
	その他の利用料収益	1,784,320	539,970	1,244,350
	その他の事業収益	14,624,416	7,137,387	7,487,029
	補助金事業収益	13,788,438	6,796,684	6,991,754
	補助金事業収益(公費)	95,000	15,000	80,000
	受託事業収益(公費)	740,978	325,703	415,275
	障害福祉サービス等事業収益	49,898,283	43,313,780	6,584,503
	自立支援給付費収益	13,272,666	8,896,769	4,375,897
	介護給付費収益	2,443,978	1,270,400	1,173,578
	特例介護給付費収益	61,035	248,250	△ 187,215
	訓練等給付費収益	10,676,684	7,270,398	3,406,286
	計画相談支援給付費収益	90,969	107,721	△ 16,752
	障害児施設給付費収益	32,563,176	32,161,434	401,742
	障害児通所給付費収益	32,496,296	32,114,511	381,785
	障害児相談支援給付費収益	66,880	46,923	19,957
	利用者負担金収益	857,118	794,016	63,102
	特定費用収益	1,232,577	754,091	478,486
	その他の事業収益	1,972,746	707,470	1,265,276
	補助金事業収益(公費)	1,164,765	129,598	1,035,167
	補助金事業収益(一般)	10,000	0	10,000
受託事業収益(公費)	785,709	577,872	207,837	
その他の事業収益	12,272	0	12,272	
公益事業収益	13,910,919	8,719,414	5,191,505	
公益事業収益	1,554,656	1,222,040	332,616	
保育所事業収益	1,554,656	1,222,040	332,616	

杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	その他の事業収益	12,356,263	7,497,374	4,858,889
	補助金事業収益(公費)	12,356,263	7,497,374	4,858,889
	経常経費寄附金収益	0	60,000	△ 60,000
	サービス活動収益計(1)	830,260,536	741,693,165	88,567,371
	人件費	441,660,729	426,124,285	15,536,444
	職員給料	309,656,182	287,625,971	22,030,211
	職員賞与	10,401,057	10,775,843	△ 374,786
	非常勤職員給与	57,421,645	66,744,373	△ 9,322,728
	派遣職員費	4,304,232	4,248,038	56,194
	退職給付費用	5,689,147	5,212,369	476,778
	法定福利費	54,188,466	51,517,691	2,670,775
	事業費	104,792,045	86,357,568	18,434,477
	給食費	23,748,000	22,513,511	1,234,489
	介護用品費	8,353,973	8,468,839	△ 114,866
	医薬品費	27,162	106,202	△ 79,040
	診療・療養等材料費	338,063	340,169	△ 2,106
	保健衛生費	3,689,179	3,978,364	△ 289,185
	医療費	79,179	0	79,179
	被服費	100,547	75,165	25,382
	教養娯楽費	720,904	443,879	277,025
	日用品費	656,303	877,783	△ 221,480
水道光熱費(事業)	35,451,189	23,284,406	12,166,783	
燃料費(事業)	46,000	14,080	31,920	
消耗器具備品費	6,324,792	6,325,874	△ 1,082	
保険料(事業)	1,680,401	1,287,074	393,327	
賃借料(事業)	13,831,559	12,554,726	1,276,833	
車輛費(事業)	3,945,611	2,602,586	1,343,025	
修繕費(事業)	3,861,975	1,499,844	2,362,131	
業務委託費(事業)	1,927,573	1,942,755	△ 15,182	
雑費(事業)	9,635	42,311	△ 32,676	
事務費	45,990,749	45,195,700	795,049	
福利厚生費	14,078,400	14,785,554	△ 707,154	
職員被服費	793,947	886,529	△ 92,582	
旅費交通費(事務)	1,190,133	1,035,974	154,159	
研修研究費	4,967,546	3,323,276	1,644,270	
事務消耗品費	1,269,055	1,074,296	194,759	
印刷製本費(事務)	645,798	794,834	△ 149,036	
修繕費(事務)	33,550	336,820	△ 303,270	
通信運搬費(事務)	3,489,131	3,405,261	83,870	
会議費(事務)	231,183	259,281	△ 28,098	
会議費 外部	229,280	252,801	△ 23,521	
会議費 内部(拠点区分間)	1,903	6,480	△ 4,577	
広報費(事務)	1,497,204	1,693,004	△ 195,800	
採用活動費	2,896,737	3,713,795	△ 817,058	
採用活動費 外部	2,896,737	3,713,795	△ 817,058	
業務委託費(事務)	9,445,940	8,966,987	478,953	
警備委託費	392,040	396,000	△ 3,960	
廃棄物処理委託費	2,178,000	2,201,100	△ 23,100	
清掃委託費	4,415,091	3,936,196	478,895	
その他の委託費	2,460,809	2,433,691	27,118	
手数料(事務)	1,317,606	966,843	350,763	
租税公課(事務)	83,500	52,500	31,000	
費用				

杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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(事務)	3,632,152	3,745,536	△ 113,384	
	渉外費	107,809	85,057	22,752	
	渉外費 外部	107,809	85,057	22,752	
	諸会費	34,966	34,568	398	
	雑費(事務)	276,092	35,585	240,507	
	雑費(事務)	276,092	35,585	240,507	
	就労支援事業費用	5,823,255	5,535,224	288,031	
	就労支援事業販売原価	5,823,255	5,535,224	288,031	
	当期就労支援事業製造原価	5,823,255	5,535,224	288,031	
	減価償却費	73,128,697	78,494,673	△ 5,365,976	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,740,082	△ 23,348,003	4,607,921	
	サービス活動費用計(2)	652,655,393	618,359,447	34,295,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,605,143	123,333,718	54,271,425		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	186	195	△ 9
		その他のサービス活動外収益	7,892,771	5,022,244	2,870,527
		受入研修費収益	71,000	35,000	36,000
		利用者等外給食収益	1,788,318	1,953,964	△ 165,646
		その他補助金収益	2,340,851	1,414,120	926,731
		雑収益	3,692,602	1,619,160	2,073,442
		雑収益	3,692,602	1,619,160	2,073,442
	サービス活動外収益計(4)	7,892,957	5,022,439	2,870,518	
	費用	支払利息	9,409,084	9,862,636	△ 453,552
		その他のサービス活動外費用	1,547,666	1,704,448	△ 156,782
		利用者等外給食費	1,547,666	1,704,448	△ 156,782
	サービス活動外費用計(5)	10,956,750	11,567,084	△ 610,334	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,063,793	△ 6,544,645	3,480,852		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	174,541,350	116,789,073	57,752,277		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	118,000	0	118,000
		器具及び備品受贈額	118,000	0	118,000
		事業区分間繰入金収益	538,790	954,074	△ 415,284
	特別収益計(8)	656,790	954,074	△ 297,284	
	費用	拠点区分間繰入金費用	117,000,000	110,000,000	7,000,000
特別費用計(9)		117,000,000	110,000,000	7,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 116,343,210	△ 109,045,926	△ 7,297,284		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,198,140	7,743,147	50,454,993		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 36,766,834	△ 44,509,981	7,743,147	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,431,306	△ 36,766,834	58,198,140	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,431,306	△ 36,766,834	58,198,140		

杜の家なりた拠点区分 貸借対照表
2023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	253,654,736	228,501,573	25,153,163	流動負債	157,196,642	157,842,346	△ 645,704
現金預金	36,514,739	22,553,602	13,961,137	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	135,192,432	122,633,037	12,559,395	事業未払金	38,996,180	39,080,251	△ 84,071
未収補助金	0	116,778	△ 116,778	1年以内返済予定設備資金借入金	60,397,920	60,397,920	0
未収補助金	3,356,130	7,151,183	△ 3,795,053	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,004,000	23,004,000	0
貯蔵品	1,107,908	2,900,121	△ 1,792,213	1年以内返済予定リース債務	1,737,408	1,737,408	0
立替金	1,194,903	1,041,320	153,583	預り金	29,975	438,470	△ 408,495
前払費用	3,387,592	1,340,770	2,046,822	職員預り金	3,031,159	3,184,297	△ 153,138
拠点区分間貸付金	72,901,032	70,764,762	2,136,270				
固定資産	1,579,369,300	1,650,849,437	△ 71,480,137	固定負債	1,336,566,115	1,421,705,443	△ 85,139,328
基本財産	1,549,457,319	1,622,727,000	△ 73,269,681	設備資金借入金	1,297,966,230	1,358,364,150	△ 60,397,920
土地	143,564,477	152,794,000	△ 9,229,523	長期運営資金借入金	37,145,000	60,149,000	△ 23,004,000
建物	1,405,892,842	1,469,933,000	△ 64,040,158	リース債務	1,454,885	3,192,293	△ 1,737,408
その他の固定資産	29,911,981	28,122,437	1,789,544	負債の部合計	1,493,762,757	1,579,547,789	△ 85,785,032
土地	9,229,523	0	9,229,523	純資産の部			
建物	361,416	394,246	△ 32,830	基本金	0	0	0
構築物	5,852,946	6,795,366	△ 942,420	国庫補助金等特別積立金	317,829,973	336,570,055	△ 18,740,082
器具及び備品	8,278,995	12,361,289	△ 4,082,294	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,214,998	2,186,996	△ 971,998	次期繰越活動増減差額	21,431,306	△ 36,766,834	58,198,140
権利	75,376	75,376	0	(うち当期活動増減差額)	58,198,140	7,743,147	50,454,993
ソフトウェア	2,009,430	2,557,456	△ 548,026				
無形リース資産	1,977,297	2,742,708	△ 765,411				
差入保証金	912,000	1,009,000	△ 97,000	純資産の部合計	339,261,279	299,803,221	39,458,058
資産の部合計	1,833,024,036	1,879,351,010	△ 46,326,974	負債及び純資産の部合計	1,833,024,036	1,879,351,010	△ 46,326,974

計算書類に対する注記（杜の家なりた拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 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。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

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) 杜の家なりた拠点 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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 介護老人福祉施設（杜の家なりた）
 - イ 短期入所生活介護（杜の家なりた）
 - ウ 短期入所（杜の家なりた）
 - エ 通所介護（杜の家なりた）
 - オ 生活介護（杜の家なりた）
 - カ 放課後等デイサービス（杜の家なりた）
 - キ 就労継続支援B型（杜の家なりた）
 - ク 訪問介護（杜の家なりた）
 - ケ 居宅介護（杜の家なりた）
 - コ 居宅介護支援（杜の家なりた）
 - サ 特定相談支援（杜の家なりた）
 - シ 障害児相談支援（杜の家なりた）
 - ス 企業主導型保育所（杜の家なりた）
 - セ 社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家なりた）

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
土地	152,794,000	0	9,229,523	143,564,477
建物	1,469,933,000	0	64,040,158	1,405,892,842
合計	1,622,727,000	0	73,269,681	1,549,457,319

2022年8月24日に所轄庁の承認を受け、土地の一部を基本財産からその他の固定資産に変更している。

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。

土地（基本財産）	143,564,477円
建物（基本財産）	1,405,892,842円

計 1,549,457,319円

担保に供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）	1,342,454,850円
-----------------------	----------------

計 1,342,454,850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
基本財産			
建物	1,829,718,865	423,826,023	1,405,892,842
小計	1,829,718,865	423,826,023	1,405,892,842
その他の固定資産			
建物	490,000	128,584	361,416
構築物	10,803,600	4,950,654	5,852,946
器具及び備品	75,427,073	67,148,078	8,278,995
有形リース資産	45,047,272	43,832,274	1,214,998
小計	131,767,945	116,059,590	15,708,355
合計	1,961,486,810	539,885,613	1,421,601,197

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	135,192,432	0	135,192,432
未収補助金	3,356,130	0	3,356,130
合計	138,548,562	0	138,548,562

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

該当なし

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 杜の家なりた拠点区分

(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	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	1,469,933,000	327,760,006	0	0	64,040,158	14,279,999	0	0	1,405,892,842	313,480,007	423,826,023	94,519,993	1,829,718,865	408,000,000	
土地	152,794,000	0	0	0	0	0	9,229,523	0	143,564,477	0	0	0	143,564,477	0	
基本財産合計	1,622,727,000	327,760,006	0	0	64,040,158	14,279,999	9,229,523	0	1,549,457,319	313,480,007	423,826,023	94,519,993	1,973,283,342	408,000,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	394,246	0	0	0	32,830	0	0	0	361,416	0	128,584	0	490,000	0	
構築物	6,795,366	0	0	0	942,420	0	0	0	5,852,946	0	4,950,654	0	10,803,600	0	
器具及び備品	12,361,289	8,810,049	1,745,560	0	5,827,854	4,460,083	0	0	8,278,995	4,349,966	67,148,078	58,294,685	75,427,073	62,644,651	
土地	0	0	9,229,523	0	0	0	0	0	9,229,523	0	0	0	9,229,523	0	
有形リース資産	2,186,996	0	0	0	971,998	0	0	0	1,214,998	0	43,832,274	0	45,047,272	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	21,737,897	8,810,049	10,975,083	0	7,775,102	4,460,083	0	0	24,937,878	4,349,966	116,059,590	58,294,685	140,997,468	62,644,651	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	2,557,456	0	0	0	548,026	0	0	0	2,009,430	0	2,362,689	0	4,372,119	0	
電話加入権	25,376	0	0	0	0	0	0	0	25,376	0	0	0	25,376	0	
保証金等	1,059,000	0	0	0	0	0	97,000	0	962,000	0	0	0	962,000	0	
無形リース資産	2,742,708	0	0	0	765,411	0	0	0	1,977,297	0	6,185,703	0	8,163,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	6,384,540	0	0	0	1,313,437	0	97,000	0	4,974,103	0	8,548,392	0	13,522,495	0	
その他の固定資産計	28,122,437	8,810,049	10,975,083	0	9,088,539	4,460,083	97,000	0	29,911,981	4,349,966	124,607,982	58,294,685	154,519,963	62,644,651	
基本財産及びその他の固定資産計	1,650,849,437	336,570,055	10,975,083	0	73,128,697	18,740,082	9,326,523	0	1,579,369,300	317,829,973	548,434,005	152,814,678	2,127,803,305	470,644,651	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,650,849,437	336,570,055	10,975,083	0	73,128,697	18,740,082	9,326,523	0	1,579,369,300	317,829,973					

杜の家なりた拠点区分 事業活動明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分												合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	短期入所	通所介護	生活介護	放課後等デイサービス	就労継続支援B型	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談	障害児相談支援				企業主導型保育所
介護保険事業収益	555,414,057	134,382,000		53,424,339				7,234,479						766,451,334		766,451,334
施設介護料収益	392,171,557													392,171,557		392,171,557
介護報酬収益	348,279,931													348,279,931		348,279,931
利用者負担金収益(公費)	567,307													567,307		567,307
利用者負担金収益(一般)	43,324,319													43,324,319		43,324,319
居宅介護料収益		97,317,629		46,081,295				6,048,315						149,447,239		149,447,239
(介護報酬収益)		85,579,519		41,015,653				5,354,539						131,949,711		131,949,711
介護報酬収益		85,115,352		41,015,653				5,354,539						131,485,544		131,485,544
介護予防報酬収益		464,167												464,167		464,167
(利用者負担金収益)		11,738,110		5,065,642				693,776						17,497,528		17,497,528
介護負担金収益(公費)		35,925						18,774						54,699		54,699
介護負担金収益(一般)		11,650,733		5,065,642				675,002						17,391,377		17,391,377
介護予防負担金収益(一般)		51,452												51,452		51,452
居宅介護支援介護料収益													15,057,481	15,057,481	15,057,481	
居宅介護支援介護料収益													15,057,481	15,057,481	15,057,481	
介護予防・日常生活支援総合事業収益				2,037,375				519,872						2,557,247		2,557,247
事業費収益				1,839,576				467,872						2,307,448		2,307,448
事業負担金収益(公費)								18,836						18,836		18,836
事業負担金収益(一般)				197,799				33,164						230,963		230,963
利用者等利用料収益	152,553,594	35,637,053		4,206,455				196,292						192,593,394		192,593,394
施設サービス利用料収益	9,595,375													9,595,375		9,595,375
居宅介護サービス利用料収益		2,020,263		426,145										2,446,408		2,446,408
食費収益(公費)	8,100													8,100		8,100
食費収益(一般)	48,109,751	13,328,742		3,758,809										65,197,302		65,197,302
食費収益(特定)	9,267,345	608,447												9,875,792		9,875,792
居住費収益(一般)	68,522,577	16,954,614												85,477,191		85,477,191
居住費収益(特定)	16,563,458	1,635,562												18,199,020		18,199,020
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				9,886										9,886		9,886
その他の利用料収益	486,988	1,089,425		11,615				196,292						1,784,320		1,784,320
その他の事業収益	10,688,906	1,427,318		1,099,214				470,000					938,978	14,624,416		14,624,416
補助金事業収益(公費)	10,623,906	1,412,318		1,084,214				470,000					198,000	13,788,438		13,788,438
補助金事業収益(一般)	65,000	15,000		15,000										95,000		95,000
受託事業収益(公費)													740,978		740,978	
就労支援事業収益							3,170,734							3,170,734	△ 3,170,734	0
清掃事業収益							3,170,734							3,170,734	△ 3,170,734	0
内部清掃事業収益							3,170,734							3,170,734	△ 3,170,734	0
障害福祉サービス等事業収益			2,360,931		1,646,241	34,638,752	10,945,334		149,176		90,969	66,880		49,898,283		49,898,283
自立支援給付費収益			1,629,098		735,796		10,676,684		140,119		90,969			13,272,666		13,272,666
介護給付費収益			1,629,098		674,761				140,119					2,443,978		2,443,978
特例介護給付費収益					61,035									61,035		61,035
訓練等給付費収益							10,676,684							10,676,684		10,676,684
計画相談支援給付費収益										90,969				90,969		90,969
障害児施設給付費収益						32,496,296						66,880		32,563,176		32,563,176
障害児通所給付費収益						32,496,296						66,880		32,496,296		32,496,296
障害児相談支援給付費収益												66,880		66,880		66,880
利用者負担金収益			55,605		2,605	789,851			9,057					857,118		857,118
特定費用収益			493,095		116,229	416,488	206,765							1,232,577		1,232,577
その他の事業収益			183,133		791,611	936,117	61,885							1,972,746		1,972,746
補助金事業収益(公費)			179,894		5,479	917,507	61,885							1,164,765		1,164,765
補助金事業収益(一般)						10,000								10,000		10,000
受託事業収益(公費)					785,709									785,709		785,709
その他の事業収益				3,239	423	8,610								12,272		12,272

杜の家なりた拠点区分 事業活動明細書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉薬団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	短期入所	通所介護	生活介護	放課後等デイサービス	就労継続支援B型	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談				障害児相談支援	企業主導型保育所
公益事業収益													13,910,919	13,910,919		13,910,919
公益事業収益													1,554,656	1,554,656		1,554,656
保育所事業収益													1,554,656	1,554,656		1,554,656
その他の事業収益													12,356,263	12,356,263		12,356,263
補助金事業収益(公費)													12,356,263	12,356,263		12,356,263
サービス活動収益計(1)	555,414,057	134,382,000	2,360,931	53,424,339	1,646,241	34,638,752	14,116,068	7,234,479	149,176	15,996,459	90,969	66,880	13,910,919	833,431,270	△ 3,170,734	830,260,536
人件費	293,122,726	27,341,014	27,296,509	36,344,004		24,682,903	5,246,507	7,790,743		13,488,512			6,347,811	441,660,729		441,660,729
職員給料	205,005,880	19,369,610	19,369,610	24,911,034		15,909,655	4,175,795	6,315,843		11,247,015			3,351,740	309,656,182		309,656,182
職員賞与	6,324,404	602,324	602,324	922,180		840,251	235,599	358,155		380,166			135,654	10,401,057		10,401,057
非常勤職員給与	38,592,839	3,279,317	3,279,317	5,665,851		4,204,842		109,720					2,289,759	57,421,645		57,421,645
派遣職員費	3,615,555	344,341	344,336											4,304,232		4,304,232
退職給付費用	3,675,162	372,300	327,800	549,000		315,385	127,500	97,500		104,500			120,000	5,689,147		5,689,147
法定福利費	35,908,886	3,373,122	3,373,122	4,295,939		3,412,770	707,613	909,525		1,756,831			450,658	54,188,466		54,188,466
事業費	80,157,184	8,502,078	3,429,973	6,196,550	37,227	2,575,808	1,201,524	580,928		1,021,548			1,085,165	104,792,045		104,792,045
給食費	18,189,818	3,663,302	49,881	1,091,349	36,842	247,006	177,574						288,168	23,748,000		23,748,000
介護用品費	6,868,457	589,899	500,457	319,761		21,542	53,857							8,353,973		8,353,973
医薬品費	19,707	7,455												27,162		27,162
診療・療養等材料費	336,904	1,159												338,063		338,063
保健衛生費	3,292,315	14,920							208,000				5,944	3,689,179		3,689,179
医療費	79,179													79,179		79,179
被服費	37,951	62,596												100,547		100,547
教養娯楽費	597,286	9,511		88,707		25,400								720,904		720,904
日用品費	650,343	5,960												656,303		656,303
水道光熱費(事業)	28,585,979	2,195,877	2,018,097	1,446,984		361,752		144,402		336,349			361,749	35,451,189		35,451,189
燃料費(事業)	46,000													46,000		46,000
消耗器具備品費	5,832,520	192,044	51,478	35,368		43,210	29,500	34,859					105,813	6,324,792		6,324,792
保険料(事業)	1,175,064	156,291	57,052	139,914	385	61,302	5,998			35,134			17,980	1,680,401		1,680,401
貸借料(事業)	8,392,588	1,015,014	680,470	1,823,237		861,654	619,169	110,053		72,004			257,370	13,831,559		13,831,559
車輛費(事業)	566,807	510,260		1,217,910		912,685	250,272	77,616		410,061				3,945,611		3,945,611
修繕費(事業)	3,783,127	20,570	16,720			25,311							16,247	3,861,975		3,861,975
業務委託費(事業)	1,696,329	55,820	55,818	31,895		15,946	39,871						31,894	1,927,573		1,927,573
雑費(事業)	6,810	1,400		1,425										9,635		9,635
事務費	44,240,487	1,123,401	726,364	978,216	168	594,153	457,629	143,194		189,917			707,954	49,161,483	△ 3,170,734	45,990,749
福利厚生費	13,263,470	192,808	32,486	255,327		136,058	49,041	36,317		42,548			70,345	14,078,400		14,078,400
職員被服費	370,772	33,250	33,250	116,096		137,277	23,749	48,125		12,430			18,998	793,947		793,947
旅費交通費(事務)	1,177,593	7,520				600				4,420				1,190,133		1,190,133
研修研究費	4,896,876	12,848		5,480		28,704		6,990		4,440			12,208	4,967,546		4,967,546
事務消耗品費	1,246,307			22,748										1,269,055		1,269,055
印刷製本費(事務)	544,544	26,676	18,648	15,945		9,203	6,217	10,694		10,766			3,105	645,798		645,798
修繕費(事務)	33,550													33,550		33,550
通信運搬費(事務)	2,884,393	129,210	84	156,708	168	103,645	58,664	39,271		53,540			63,448	3,489,131		3,489,131
会議費(事務)	231,183													231,183		231,183
会議費 外部	229,280													229,280		229,280
会議費 内部(拠点区分間)	1,903													1,903		1,903
広報費(事務)	1,497,204													1,497,204		1,497,204
採用活動費	2,896,737													2,896,737		2,896,737
採用活動費 外部	2,896,737													2,896,737		2,896,737
業務委託費(事務)	10,583,735	502,210	424,950	304,990		109,933	234,506			42,572			413,778	12,616,674	△ 3,170,734	9,445,940
警備委託費	312,840	23,760	23,760	15,840		3,960	3,960			3,960			3,960	392,040		392,040
廃棄物処理委託費	1,565,520	147,840	147,840	84,480		42,240	105,600						84,480	2,178,000		2,178,000
清掃委託費	3,490,970	284,089	206,829	176,668		52,216	99,890			36,124			68,305	4,415,091		4,415,091
清掃委託費 内部	3,170,734													3,170,734	△ 3,170,734	0
その他の委託費	2,043,671	46,521	46,521	28,002		11,517	25,056			2,488			257,033	2,460,809		2,460,809
手数料(事務)	1,286,421			594		891	29,403	297						1,317,606		1,317,606

杜の家なりた拠点区分 事業活動明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分												合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	短期入所	通所介護	生活介護	放課後等デイサービス	就労継続支援B型	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談	障害児相談支援				企業主導型保育所
租税公課(事務)	37,200												46,300	83,500		83,500
保守料(事務)	2,947,145	218,879	216,946	98,328		31,692	56,049			17,201			45,912	3,632,152		3,632,152
渉外費	54,659					33,150							20,000	107,809		107,809
渉外費 外部	54,659					33,150							20,000	107,809		107,809
諸会費	29,966					3,000							2,000	34,966		34,966
雑費(事務)	258,732			2,000				1,500					13,860	276,092		276,092
雑費(事務)	258,732			2,000				1,500					13,860	276,092		276,092
就労支援事業費用							5,823,255							5,823,255		5,823,255
就労支援事業販売原価							5,823,255							5,823,255		5,823,255
当期就労支援事業製造原価							5,823,255							5,823,255		5,823,255
減価償却費	58,649,443	4,890,143	4,800,337	2,669,493		671,698	690,424			46,747	36,200	674,212	73,128,697			73,128,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,919,589	△ 1,357,565	△ 1,267,757	△ 678,498		△ 145,463	△ 142,800			△ 46,747	△ 36,200	△ 145,463	△ 18,740,082			△ 18,740,082
サービス活動費用計(2)	461,250,251	40,499,071	34,985,426	45,509,765	37,395	28,379,099	13,276,539	8,514,865	0	14,699,977	0	0	8,669,679	655,826,127	△ 3,170,734	652,655,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,163,806	93,882,929	△ 32,624,495	7,914,574	1,608,846	6,259,653	839,529	△ 1,280,386	149,176	1,296,482	90,969	66,880	5,241,240	177,605,143	0	177,605,143
サービス活動外増減の部																
受取利息配当金収益	186													186		186
その他のサービス活動外収益	7,164,725		3,798	360,568	36	150,500	31,275	500		34,000			147,369	7,892,771		7,892,771
受入研修費収益	71,000													71,000		71,000
利用者等外給食収益	1,432,510			107,283		150,500	31,275	500		34,000			32,250	1,788,318		1,788,318
その他補助金収益	2,087,566			253,285										2,340,851		2,340,851
雑収益	3,573,649		3,798		36								115,119	3,692,602		3,692,602
雑収益	3,573,649		3,798		36								115,119	3,692,602		3,692,602
サービス活動外収益計(4)	7,164,911	0	3,798	360,568	36	150,500	31,275	500	0	34,000	0	0	147,369	7,892,957	0	7,892,957
支払利息	7,561,848	615,743	615,743	351,852		87,966	87,966						87,966	9,409,084		9,409,084
その他のサービス活動外費用	1,238,861	10,535		82,350		128,825	15,715	430		33,325			32,035	1,547,666		1,547,666
利用者等外給食費	1,238,861	10,535		82,350		128,825	15,715	430		33,325			32,035	1,547,666		1,547,666
サービス活動外費用計(5)	8,800,709	626,278	615,743	434,202	0	216,791	103,681	430	0	33,325	0	0	120,001	10,956,750	0	10,956,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,635,798	△ 626,278	△ 611,945	△ 73,634	36	△ 66,291	△ 72,406	70	0	675	0	0	27,368	△ 3,063,793	0	△ 3,063,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,528,008	93,256,651	△ 33,236,440	7,840,940	1,608,882	6,193,362	767,123	△ 1,280,316	149,176	1,297,157	90,969	66,880	5,268,608	174,541,350	0	174,541,350

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団拠点区分 杜の家なりた拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		金額
収 益	清掃事業収益	3,170,734
	就労支援事業活動収益計	3,170,734
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	5,823,255
	合計	5,823,255
	差引	5,823,255
	就労支援事業活動費用計	5,823,255
	就労支援事業活動増減差額	△ 2,652,521

就労支援事業明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団拠点区分 杜の家なりた拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	清掃事業
I 材料費	
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者工賃	1,606,117
2. 就労支援事業指導員等給与	3,068,267
3. 就労支援事業指導員等賞与	199,187
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	60,000
5. 法定福利費	519,636
当期労務費	5,453,207
III 外注加工費	
当期外注加工費	0
IV 経費	
2. 水道光熱費	361,752
3. 賃借料	8,296
当期経費	370,048
当期就労支援事業製造総費用	5,823,255
合計	5,823,255
就労支援事業費	5,823,255

栗源拠点区分 資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	496,948,002	495,296,230	1,651,772	
	精肉事業収入	290,163,256	288,521,122	1,642,134	
	精肉事業収入	290,163,256	288,521,122	1,642,134	
	加工品事業収入	39,850,354	40,333,169	△ 482,815	
	加工品事業収入	39,850,354	40,333,169	△ 482,815	
	飲食店事業収入	143,105,600	141,721,146	1,384,454	
	飲食店事業収入	142,392,065	141,224,357	1,167,708	
	内部飲食店事業収入(拠点区分間)	713,535	496,789	216,746	
	その他の事業収入	21,677,600	21,582,961	94,639	
	農業収入	△ 485,043	1,034,614	△ 1,519,657	
	薪事業収入	1,950,956	1,603,598	347,358	
	木工事業収入	685,279	499,620	185,659	
	障害福祉サービス等事業収入	69,666,120	70,616,949	△ 950,829	
	自立支援給付費収入	67,869,967	68,504,449	△ 634,482	
	訓練等給付費収入	66,047,027	66,672,769	△ 625,742	
	計画相談支援給付費収入	1,822,940	1,831,680	△ 8,740	
	利用者負担金収入	64,941	66,412	△ 1,471	
	特定費用収入	684,732	685,232	△ 500	
	その他の事業収入	1,046,480	1,360,856	△ 314,376	
	補助金事業収入(公費)	733,846	1,097,628	△ 363,782	
	受託事業収入(公費)	312,634	263,228	49,406	
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
	受取利息配当金収入	6,601	4,052	2,549	
	その他の収入	9,089,159	8,036,876	1,052,283	
	受入研修費収入	114,848	129,848	△ 15,000	
	利用者等外給食費収入	2,078,140	1,285,070	793,070	
	その他補助金事業収入	3,131,641	2,886,715	244,926	
	雑収入	879,530	850,243	29,287	
	雑収入	879,530	850,243	29,287	
	受託事業収入	2,885,000	2,885,000	0	
その他の受託事業収入	2,885,000	2,885,000	0		
事業活動収入計(1)	575,739,882	573,964,107	1,775,775		
事業活動による収支	人件費支出	63,516,752	51,058,454	12,458,298	
	職員給料支出	45,875,034	35,216,602	10,658,432	
	職員賞与支出	270,110	135,055	135,055	
	非常勤職員給与支出	9,450,632	9,358,505	92,127	
	退職給付支出	679,000	679,000	0	
	法定福利費支出	7,241,976	5,669,292	1,572,684	
	事業費支出	10,942,245	10,266,445	675,800	
	給食費支出	725,480	714,740	10,740	
	医薬品費支出	0	767	△ 767	
	保健衛生費支出	13,391	3,391	10,000	
	教養娯楽費支出	13,454	0	13,454	
	水道光熱費支出(事業)	4,630,261	4,015,920	614,341	
	燃料費支出(事業)	26,974	18,577	8,397	
	消耗器具備品費支出	844,134	1,088,641	△ 244,507	
	保険料支出(事業)	192,646	188,060	4,586	
	賃借料支出(事業)	2,528,497	2,432,335	96,162	
	車輛費支出(事業)	1,830,208	1,790,814	39,394	
	修繕費支出(事業)	13,200	13,200	0	
	業務委託費支出(事業)	124,000	0	124,000	
	事務費支出	6,784,836	6,822,165	△ 37,329	
	福利厚生費支出	609,847	609,958	△ 111	
職員被服費支出	6,110	6,110	0		
旅費交通費支出	65,109	47,720	17,389		
研修研究費支出	119,547	188,118	△ 68,571		

栗源拠点区分 資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務消耗品費支出	601,260	606,356	△ 5,096	
	印刷製本費支出(事務)	160,328	164,999	△ 4,671	
	通信運搬費支出(事務)	784,182	764,990	19,192	
	会議費支出(事務)	106,377	106,377	0	
	会議費 外部支出	106,377	106,377	0	
	広報費(事務)	797,500	797,500	0	
	採用活動費支出	167,200	167,200	0	
	採用活動費 外部支出	167,200	167,200	0	
	業務委託費支出(事務)	1,680,524	1,679,199	1,325	
	警備委託費支出	259,386	259,386	0	
	廃棄物処理委託費支出	473,200	473,200	0	
	清掃委託費支出	285,870	285,870	0	
	その他の委託費支出	662,068	660,743	1,325	
	手数料支出	304,008	312,460	△ 8,452	
	土地・建物賃借料支出	543,672	543,672	0	
	租税公課支出	12,066	400	11,666	
	保守料支出	662,259	662,259	0	
	渉外費支出	30,044	30,044	0	
	渉外費 外部支出	30,044	30,044	0	
	諸会費支出	30,028	30,028	0	
	雑支出(事務)	104,775	104,775	0	
	雑支出	104,775	104,775	0	
	就労支援事業支出	472,445,953	482,933,718	△ 10,487,765	
	就労支援事業販売原価支出	443,085,245	454,539,635	△ 11,454,390	
	就労支援事業製造原価支出	415,642,302	426,248,638	△ 10,606,336	
	就労支援事業仕入 外部支出	27,442,943	28,290,997	△ 848,054	
	就労支援事業販管費支出	29,360,708	28,394,083	966,625	
	支払利息支出	2,452,298	2,453,930	△ 1,632	
	その他の支出	1,515,774	1,394,842	120,932	
	利用者等外給食費支出	1,446,574	1,386,551	60,023	
雑支出	69,200	8,291	60,909		
雑支出	69,200	8,291	60,909		
事業活動支出計(2)	557,657,858	554,929,554	2,728,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,082,024	19,034,553	△ 952,529		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,019,000	30,039,000	△ 20,000	
	固定資産取得支出	11,473,670	11,473,670	0	
機械及び装置取得支出	10,860,000	10,860,000	0		
器具及び備品取得支出	613,670	613,670	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,214,646	2,214,646	0		
施設整備等支出計(5)	43,707,316	43,727,316	△ 20,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,707,316	△ 37,727,316	20,000		
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

栗源拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 による 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,625,292	△ 30,692,763	△ 932,529	
前期末支払資金残高(12)		56,028,508	△ 144,309,545	200,338,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,403,216	△ 175,002,308	199,405,524	

栗源拠点区分 事業活動計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	就労支援事業収益	495,296,230	577,536,055	△ 82,239,825
	精肉事業収益	288,521,122	369,848,274	△ 81,327,152
	精肉事業収益	288,521,122	369,848,274	△ 81,327,152
	加工品事業収益	40,333,169	40,286,025	47,144
	加工品事業収益	40,333,169	40,286,025	47,144
	飲食店事業収益	141,721,146	138,664,863	3,056,283
	飲食店事業収益	141,224,357	138,043,641	3,180,716
	内部飲食店事業収益(拠点区分間)	496,789	621,222	△ 124,433
	その他の事業収益	21,582,961	19,368,122	2,214,839
	農業収益	1,034,614	5,617,295	△ 4,582,681
	薪事業収益	1,603,598	3,751,476	△ 2,147,878
	木工事業収益	499,620	0	499,620
	障害福祉サービス等事業収益	70,616,949	74,663,795	△ 4,046,846
	自立支援給付費収益	68,504,449	70,313,068	△ 1,808,619
	訓練等給付費収益	66,672,769	68,661,758	△ 1,988,989
	計画相談支援給付費収益	1,831,680	1,651,310	180,370
	利用者負担金収益	66,412	83,294	△ 16,882
	特定費用収益	685,232	673,018	12,214
	その他の事業収益	1,360,856	3,594,415	△ 2,233,559
	補助金事業収益(公費)	1,097,628	650,172	447,456
	受託事業収益(公費)	263,228	144,243	118,985
	その他の事業収益	0	2,800,000	△ 2,800,000
	経常経費寄附金収益	10,000	40,000	△ 30,000
	その他の収益	2,885,000	0	2,885,000
	受託事業収益	2,885,000	0	2,885,000
	その他の受託事業収益	2,885,000	0	2,885,000
サービス活動収益計(1)	568,808,179	652,239,850	△ 83,431,671	
サービス活動増減の部	人件費	51,058,454	57,262,131	△ 6,203,677
	職員給料	35,216,602	37,202,083	△ 1,985,481
	職員賞与	135,055	227,701	△ 92,646
	非常勤職員給与	9,358,505	12,524,061	△ 3,165,556
	退職給付費用	679,000	768,500	△ 89,500
	法定福利費	5,669,292	6,539,786	△ 870,494
	事業費	10,266,445	6,674,365	3,592,080
	給食費	714,740	680,167	34,573
	医薬品費	767	961	△ 194
	保健衛生費	3,391	1,225	2,166
	教養娯楽費	0	5,581	△ 5,581
	水道光熱費(事業)	4,015,920	1,592,614	2,423,306
	燃料費(事業)	18,577	27,873	△ 9,296
	消耗器具備品費	1,088,641	994,544	94,097
	保険料(事業)	188,060	189,675	△ 1,615
	賃借料(事業)	2,432,335	1,447,159	985,176
	車輛費(事業)	1,790,814	1,476,506	314,308
	修繕費(事業)	13,200	110,000	△ 96,800
	業務委託費(事業)	0	124,000	△ 124,000
	雑費(事業)	0	24,060	△ 24,060
	事務費	6,822,165	6,144,947	677,218
	福利厚生費	609,958	923,606	△ 313,648
職員被服費	6,110	0	6,110	
旅費交通費(事務)	47,720	45,530	2,190	
研修研究費	188,118	10,487	177,631	

栗源拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)	
費用	事務消耗品費	606,356	569,969	36,387	
	印刷製本費(事務)	164,999	166,123	△ 1,124	
	修繕費(事務)	0	71,588	△ 71,588	
	通信運搬費(事務)	764,990	774,399	△ 9,409	
	会議費(事務)	106,377	173,283	△ 66,906	
	会議費 外部	106,377	173,283	△ 66,906	
	広報費(事務)	797,500	923,459	△ 125,959	
	採用活動費	167,200	0	167,200	
	採用活動費 外部	167,200	0	167,200	
	業務委託費(事務)	1,679,199	1,252,504	426,695	
	警備委託費	259,386	345,120	△ 85,734	
	廃棄物処理委託費	473,200	68,074	405,126	
	清掃委託費	285,870	47,676	238,194	
	その他の委託費	660,743	791,634	△ 130,891	
	手数料(事務)	312,460	315,110	△ 2,650	
	土地・建物賃借料(事務)	543,672	387,672	156,000	
	租税公課(事務)	400	12,000	△ 11,600	
	保守料(事務)	662,259	449,413	212,846	
	渉外費	30,044	27,674	2,370	
	渉外費 外部	30,044	27,674	2,370	
	諸会費	30,028	27,419	2,609	
	雑費(事務)	104,775	14,711	90,064	
	雑費(事務)	104,775	14,711	90,064	
	就労支援事業費用	507,142,013	570,668,208	△ 63,526,195	
	就労支援事業販売原価	477,999,189	537,414,234	△ 59,415,045	
	期首製品(商品)棚卸高	3,237,792	3,538,575	△ 300,783	
	当期就労支援事業製造原価	450,836,296	514,898,750	△ 64,062,454	
	当期就労支援事業仕入高	28,290,997	22,569,634	5,721,363	
	他勘定振替高	△ 408,716	△ 354,933	△ 53,783	
	期末製品(商品)棚卸高	△ 3,957,180	△ 3,237,792	△ 719,388	
	就労支援事業販管費	29,142,824	33,253,974	△ 4,111,150	
	減価償却費	10,015,116	9,807,033	208,083	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,020,951	△ 3,019,527	△ 1,424	
サービス活動費用計(2)	582,283,242	647,537,157	△ 65,253,915		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,475,063	4,702,693	△ 18,177,756		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,052	6,534	△ 2,482
		その他のサービス活動外収益	5,151,876	7,936,137	△ 2,784,261
		受入研修費収益	129,848	110,242	19,606
		利用者等外給食収益	1,285,070	1,275,600	9,470
		その他補助金収益	2,886,715	3,281,641	△ 394,926
		雑収益	850,243	3,268,654	△ 2,418,411
	雑収益	850,243	3,268,654	△ 2,418,411	
	サービス活動外収益計(4)	5,155,928	7,942,671	△ 2,786,743	
	費用	支払利息	2,453,930	2,806,737	△ 352,807
		その他のサービス活動外費用	1,394,842	1,359,103	35,739
利用者等外給食費		1,386,551	1,342,513	44,038	
雑損失		8,291	16,590	△ 8,299	
雑損失	8,291	16,590	△ 8,299		
サービス活動外費用計(5)	3,848,772	4,165,840	△ 317,068		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,307,156	3,776,831	△ 2,469,675		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,167,907	8,479,524	△ 20,647,431		

栗源拠点区分 事業活動計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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			
	施設整備等補助金収益	6,000,000	8,215,000	△ 2,215,000
	施設整備等補助金収益	6,000,000	8,215,000	△ 2,215,000
	特別収益計(8)	6,000,000	8,215,000	△ 2,215,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	83,626	△ 83,626
器具及び備品除却・廃棄費用	0	83,626	△ 83,626	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	8,215,000	△ 2,215,000	
特別費用計(9)	6,000,000	8,298,626	△ 2,298,626	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 83,626	83,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,167,907	8,395,898	△ 20,563,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 181,040,385	△ 189,436,283	8,395,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 193,208,292	△ 181,040,385	△ 12,167,907
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 193,208,292	△ 181,040,385	△ 12,167,907

栗源拠点区分 貸借対照表
2023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	163,994,571	165,437,018	△ 1,442,447	流動負債	367,911,592	345,401,500	22,510,092
現金預金	81,448,311	62,792,813	18,655,498	事業未払金	26,388,624	40,464,379	△ 14,075,755
事業未収金	64,268,906	82,888,555	△ 18,619,649	1年以内返済予定設備資金借入金	27,201,000	30,039,000	△ 2,838,000
未収金	1,708,929	2,069,902	△ 360,973	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,310,000	12,000,000	△ 2,690,000
未収補助金	16,710	3,083,172	△ 3,066,462	1年以内返済予定リース債務	1,422,096	1,322,326	99,770
貯蔵品	5,349,162	5,148,904	200,258	預り金	39,350	33,165	6,185
商品・製品	3,957,180	3,237,792	719,388	職員預り金	495,234	508,922	△ 13,688
仕掛品	1,522,105	867,234	654,871	拠点区分間借入金	303,055,288	261,033,708	42,021,580
原材料	3,539,098	3,601,363	△ 62,265				
前払費用	2,174,402	1,737,515	436,887				
事業区分間貸付金	9,768	9,768	0				
固定資産	449,522,948	478,960,350	△ 29,437,402	固定負債	303,691,600	340,583,656	△ 36,892,056
基本財産	349,530,820	372,738,685	△ 23,207,865	設備資金借入金	235,780,000	262,981,000	△ 27,201,000
建物	349,530,820	372,738,685	△ 23,207,865	長期運営資金借入金	67,517,000	76,827,000	△ 9,310,000
その他の固定資産	99,992,128	106,221,665	△ 6,229,537	リース債務	394,600	775,656	△ 381,056
建物	63,557,671	70,298,382	△ 6,740,711	負債の部合計	671,603,192	685,985,156	△ 14,381,964
構築物	113,220	153,180	△ 39,960	純資産の部			
機械及び装置	20,284,033	14,479,097	5,804,936	基本金	0	0	0
器具及び備品	10,362,441	14,980,211	△ 4,617,770	国庫補助金等特別積立金	135,122,619	139,452,597	△ 4,329,978
有形リース資産	1,598,031	1,793,186	△ 195,155	その他の積立金	0	0	0
権利	725,065	810,691	△ 85,626	次期繰越活動増減差額	△ 193,208,292	△ 181,040,385	△ 12,167,907
ソフトウェア	990,762	1,260,968	△ 270,206	(うち当期活動増減差額)	△ 12,167,907	8,395,898	△ 20,563,805
無形リース資産	219,755	304,800	△ 85,045				
差入保証金	2,141,150	2,141,150	0	純資産の部合計	△ 58,085,673	△ 41,587,788	△ 16,497,885
資産の部合計	613,517,519	644,397,368	△ 30,879,849	負債及び純資産の部合計	613,517,519	644,397,368	△ 30,879,849

計算書類に対する注記（栗源拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 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。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

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) 栗源拠点 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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 就労継続支援A型(栗源)
 - イ 就労継続支援B型(栗源)
 - ウ 特定相談支援(栗源)

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	372,738,685	0	23,207,865	349,530,820
合計	372,738,685	0	23,207,865	349,530,820

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） 349,530,820円

計 349,530,820円

担保に供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） 229,221,000円

計 229,221,000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
基本財産			
建物	530,712,290	181,181,470	349,530,820
小計	530,712,290	181,181,470	349,530,820
その他の固定資産			
建物	93,972,298	30,414,627	63,557,671
構築物	399,600	286,380	113,220
機械及び装置	82,634,882	62,350,849	20,284,033
器具及び備品	45,399,641	35,037,200	10,362,441
有形リース資産	25,296,804	23,698,773	1,598,031
小計	247,703,225	151,787,829	95,915,396
合計	778,415,515	332,969,299	445,446,216

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	64,268,906	0	64,268,906
未収金	2,093,393	0	1,708,929
未収補助金	16,710	0	16,710
合計	66,379,009	0	65,994,545

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

該当なし

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 栗源拠点区分

(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	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	372,738,685	130,936,362	0	0	23,207,865	8,697,249	0	0	349,530,820	122,239,113	181,181,470	63,010,940	530,712,290	185,250,053	
基本財産合計	372,738,685	130,936,362	0	0	23,207,865	8,697,249	0	0	349,530,820	122,239,113	181,181,470	63,010,940	530,712,290	185,250,053	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	70,298,382	1,181,082	0	0	6,740,711	81,405	0	0	63,557,671	1,099,677	30,414,627	115,323	93,972,298	1,215,000	
構築物	153,180	0	0	0	39,960	0	0	0	113,220	0	286,380	0	399,600	0	
機械及び装置	14,479,097	6,575,341	10,860,000	6,000,000	5,055,064	1,309,073	0	0	20,284,033	11,266,268	62,350,847	1,733,732	82,634,880	13,000,000	
器具及び備品	14,980,211	759,812	613,670	0	5,231,440	242,251	0	0	10,362,441	517,561	35,037,200	1,071,969	45,399,641	1,589,530	
有形リース資産	1,733,186	0	1,993,360	0	2,128,515	0	0	0	1,598,031	0	23,698,773	0	25,296,804	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	101,644,056	8,516,235	13,467,030	6,000,000	19,195,690	1,632,729	0	0	95,915,396	12,883,506	151,787,827	2,921,024	247,703,223	15,804,530	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	1,260,968	0	0	0	270,206	0	0	0	990,762	0	360,274	0	1,351,036	0	
電話加入権	71,520	0	0	0	0	0	0	0	71,520	0	0	0	71,520	0	
保証金等	2,191,150	0	0	0	0	0	0	0	2,191,150	0	0	0	2,191,150	0	
水道施設利用権	689,171	0	0	0	85,626	0	0	0	603,545	0	674,455	0	1,278,000	0	
無形リース資産	304,800	0	0	0	85,045	0	0	0	219,755	0	928,165	0	1,147,920	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,517,609	0	0	0	440,877	0	0	0	4,076,732	0	1,962,894	0	6,039,626	0	
その他の固定資産計	106,161,665	8,516,235	13,467,030	6,000,000	19,636,567	1,632,729	0	0	99,992,128	12,883,506	153,750,721	2,921,024	253,742,849	15,804,530	
基本財産及びその他の固定資産計	478,900,350	139,452,597	13,467,030	6,000,000	42,844,432	10,329,978	0	0	449,522,948	135,122,619	334,932,191	65,931,964	784,455,139	201,054,583	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	478,900,350	139,452,597	13,467,030	6,000,000	42,844,432	10,329,978	0	0	449,522,948	135,122,619					

栗源拠点区分 事業活動明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型	特定相談支援			
就労支援事業収益	506,721,163	20,634,394		527,355,557	△ 32,059,327	495,296,230
精肉事業収益	308,995,812			308,995,812	△ 20,474,690	288,521,122
精肉事業収益	288,521,122			288,521,122	0	288,521,122
内部精肉事業収益	20,474,690			20,474,690	△ 20,474,690	0
加工品事業収益	46,568,025			46,568,025	△ 6,234,856	40,333,169
加工品事業収益	40,333,169			40,333,169	0	40,333,169
内部加工品事業収益	6,234,856			6,234,856	△ 6,234,856	0
飲食店事業収益	131,543,987	15,526,940		147,070,927	△ 5,349,781	141,721,146
飲食店事業収益	126,117,383	15,106,974		141,224,357	0	141,224,357
内部飲食店事業収益(拠点区分間)	448,885	47,904		496,789	0	496,789
内部飲食店事業収益(サービス区分間)	4,977,719	372,062		5,349,781	△ 5,349,781	0
その他の事業収益	19,613,339	1,969,622		21,582,961	0	21,582,961
農業収益		1,034,614		1,034,614	0	1,034,614
薪事業収益		1,603,598		1,603,598	0	1,603,598
木工事業収益		499,620		499,620	0	499,620
障害福祉サービス等事業収益	42,134,431	26,550,838	1,931,680	70,616,949	0	70,616,949
自立支援給付費収益	41,313,181	25,359,588	1,831,680	68,504,449	0	68,504,449
訓練等給付費収益	41,313,181	25,359,588		66,672,769	0	66,672,769
計画相談支援給付費収益			1,831,680	1,831,680	0	1,831,680
利用者負担金収益	4,160	62,252		66,412	0	66,412
特定費用収益		685,232		685,232	0	685,232
その他の事業収益	817,090	443,766	100,000	1,360,856	0	1,360,856
補助金事業収益(公費)	553,862	443,766	100,000	1,097,628	0	1,097,628
受託事業収益(公費)	263,228			263,228	0	263,228
経常経費寄附金収益		10,000		10,000	0	10,000
その他の収益		2,885,000		2,885,000	0	2,885,000
受託事業収益		2,885,000		2,885,000	0	2,885,000
その他の受託事業収益		2,885,000		2,885,000	0	2,885,000
サービス活動収益計(1)	548,855,594	50,080,232	1,931,680	600,867,506	△ 32,059,327	568,808,179
人件費	25,927,313	25,131,141		51,058,454	0	51,058,454
職員給料	16,234,602	18,982,000		35,216,602	0	35,216,602
職員賞与	0	135,055		135,055	0	135,055
非常勤職員給与	6,626,762	2,731,743		9,358,505	0	9,358,505
退職給付費用	284,500	394,500		679,000	0	679,000
法定福利費	2,781,449	2,887,843		5,669,292	0	5,669,292
事業費	7,381,736	2,883,207	1,502	10,266,445	0	10,266,445
給食費		714,740		714,740	0	714,740
医薬品費	767			767	0	767
保健衛生費		3,391		3,391	0	3,391
水道光熱費(事業)	2,950,369	1,065,551		4,015,920	0	4,015,920
燃料費(事業)	18,577			18,577	0	18,577
消耗器具備品費	642,703	445,938		1,088,641		1,088,641
保険料(事業)	131,207	55,351	1,502	188,060		188,060
賃借料(事業)	2,336,809	95,526		2,432,335		2,432,335
車輛費(事業)	1,288,104	502,710		1,790,814		1,790,814
修繕費(事業)	13,200			13,200		13,200
事務費	5,006,254	1,839,485	588	6,846,327	△ 24,162	6,822,165
福利厚生費	471,263	138,695	0	609,958		609,958
職員被服費		6,110		6,110		6,110
旅費交通費(事務)	41,860	5,860		47,720		47,720
研修研究費	162,998	25,120		188,118		188,118
事務消耗品費	587,970	18,386		606,356		606,356
印刷製本費(事務)	94,160	70,839		164,999		164,999
通信運搬費(事務)	432,423	331,979	588	764,990		764,990
会議費(事務)	127,739			127,739	△ 21,362	106,377
会議費 外部	106,377			106,377		106,377
会議費 内部(サービス区分間)	21,362			21,362	△ 21,362	0
広報費(事務)	797,500			797,500		797,500
採用活動費	71,500	95,700		167,200		167,200
採用活動費 外部	71,500	95,700		167,200		167,200

栗源拠点区分 事業活動明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型	特定相談支援			
業務委託費(事務)	1,142,732	536,467		1,679,199		1,679,199
警備委託費	52,179	207,207		259,386		259,386
廃棄物処理委託費	216,328	256,872		473,200		473,200
清掃委託費	285,870			285,870		285,870
その他の委託費	588,355	72,388		660,743		660,743
手数料(事務)	238,220	74,240		312,460		312,460
土地・建物賃借料(事務)	192,000	351,672		543,672		543,672
租税公課(事務)	200	200		400		400
保守料(事務)	484,342	177,917		662,259		662,259
渉外費	32,844			32,844	△ 2,800	30,044
渉外費 外部	30,044			30,044		30,044
渉外費 内部(サービス区分間)	2,800			2,800	△ 2,800	0
諸会費	30,028			30,028		30,028
雑費(事務)	98,475	6,300		104,775		104,775
雑費(事務)	98,475	6,300		104,775		104,775
就労支援事業費用	509,519,164	29,658,014		539,177,178	△ 32,035,165	507,142,013
就労支援事業販売原価	480,295,553	29,658,014		509,953,567	△ 31,954,378	477,999,189
期首製品(商品)棚卸高	3,206,429	31,363		3,237,792		3,237,792
当期就労支援事業製造原価	429,953,462	29,720,537		459,673,999	△ 8,837,703	450,836,296
当期就労支援事業仕入高	28,223,989	67,008		28,290,997		28,290,997
当期就労支援事業 内部仕入	23,116,675			23,116,675	△ 23,116,675	0
他勘定振替高	△ 399,022	△ 9,694		△ 408,716	0	△ 408,716
期末製品(商品)棚卸高	△ 3,805,980	△ 151,200		△ 3,957,180	0	△ 3,957,180
就労支援事業販管費	29,223,611			29,223,611	△ 80,787	29,142,824
減価償却費	1,587,783	8,427,333		10,015,116		10,015,116
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 146,652	△ 2,874,299		△ 3,020,951	0	△ 3,020,951
サービス活動費用計(2)	549,275,598	65,064,881	2,090	614,342,569	△ 32,059,327	582,283,242
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 420,004	△ 14,984,649	1,929,590	△ 13,475,063	0	△ 13,475,063
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	4,052			4,052		4,052
その他のサービス活動外収益	4,799,652	352,224		5,151,876		5,151,876
受入研修費収益	129,848			129,848		129,848
利用者等外給食収益	1,097,520	187,550		1,285,070		1,285,070
その他補助金収益	2,886,715			2,886,715		2,886,715
雑収益	685,569	164,674		850,243		850,243
雑収益	685,569	164,674		850,243		850,243
サービス活動外収益計(4)	4,803,704	352,224	0	5,155,928	0	5,155,928
費用						
支払利息	2,001,928	452,002		2,453,930		2,453,930
その他のサービス活動外費用	1,127,119	267,723		1,394,842		1,394,842
利用者等外給食費	1,124,735	261,816		1,386,551		1,386,551
雑損失	2,384	5,907		8,291		8,291
雑損失	2,384	5,907		8,291		8,291
サービス活動外費用計(5)	3,129,047	719,725	0	3,848,772	0	3,848,772
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,674,657	△ 367,501	0	1,307,156	0	1,307,156
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,254,653	△ 15,352,150	1,929,590	△ 12,167,907	0	△ 12,167,907

就労支援事業別事業活動明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 栗源拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	栗源					
		就労継続支援A型			就労継続支援B型		
		小計	精肉・加工品の 製造販売事業	食堂直売所事業	小計	農林事業	1Kのイトボト 製造・販売事業
精肉事業収益	308,995,812	308,995,812	308,995,812				
精肉事業収益	288,521,122	288,521,122	288,521,122				
内部精肉事業収益	20,474,690	20,474,690	20,474,690				
加工品事業収益	46,568,025	46,568,025	46,568,025				
加工品事業収益	40,333,169	40,333,169	40,333,169				
内部加工品事業収益	6,234,856	6,234,856	6,234,856				
飲食店事業収益	147,070,927	131,543,987		131,543,987	15,526,940		15,526,940
飲食店事業収益	141,224,357	126,117,383		126,117,383	15,106,974		15,106,974
内部飲食店事業収益(拠点区分間)	496,789	448,885		448,885	47,904		47,904
内部飲食店事業収益(サービス区分間)	5,349,781	4,977,719		4,977,719	372,062		372,062
その他の事業収益	21,582,961	19,613,339	18,927,060	686,279	1,969,622		1,969,622
農業収益	1,034,614				1,034,614	1,034,614	
薪事業収益	1,603,598				1,603,598	1,603,598	
木工事業収益	499,620				499,620	499,620	
就労支援事業活動収益計	527,355,557	506,721,163	374,490,897	132,230,266	20,634,394	3,137,832	17,496,562
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高	3,237,792	3,206,429	465,731	2,740,698	31,363		31,363
当期就労支援事業製造原価	459,673,999	429,953,462	334,770,608	95,182,854	29,720,537	18,219,367	11,501,170
当期就労支援事業仕入高	28,290,997	28,223,989	15,377,485	12,846,504	67,008		67,008
当期就労支援事業 内部仕入	23,116,675	23,116,675	4,833,623	18,283,052			
他勘定振替高	△ 408,716	△ 399,022	△ 323,950	△ 75,072	△ 9,694		△ 9,694
合計	513,910,747	484,101,533	355,123,497	128,978,036	29,809,214	18,219,367	11,589,847
期末製品(商品)棚卸高	△ 3,957,180	△ 3,805,980	△ 944,622	△ 2,861,358	△ 151,200	0	△ 151,200
差引	509,953,567	480,295,553	354,178,875	126,116,678	29,658,014	18,219,367	11,438,647
就労支援事業販管費	29,223,611	29,223,611	29,223,611				
就労支援事業活動費用計	539,177,178	509,519,164	383,402,486	126,116,678	29,658,014	18,219,367	11,438,647
就労支援事業活動増減差額	△ 11,821,621	△ 2,798,001	△ 8,911,589	6,113,588	△ 9,023,620	△ 15,081,535	6,057,915

就労支援事業製造原価明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 栗源拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	合計	栗源					
		就労継続支援A型			就労継続支援B型		
		小計	精肉・加工品の 製造販売事業	食堂直売所事業	小計	農林事業	1Kサイトボート 製造・販売事業
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	3,601,363	2,833,187	2,370,238	462,949	768,176		768,176
2. 当期材料仕入高	287,380,805	284,027,644	260,545,740	23,481,904	3,353,161	62,637	3,290,524
計	290,982,168	286,860,831	262,915,978	23,944,853	4,121,337	62,637	4,058,700
3. 期末材料棚卸高	△ 3,539,098	△ 3,324,720	△ 2,958,216	△ 366,504	△ 214,378	0	△ 214,378
当期材料費	287,443,070	283,536,111	259,957,762	23,578,349	3,906,959	62,637	3,844,322
II 労務費							
1. 利用者賃金	24,044,279	24,044,279	13,817,917	10,226,362			
2. 利用者工賃	4,401,166				4,401,166	3,288,810	1,112,356
3. 就労支援事業指導員等給与	20,032,576	20,032,576	10,571,879	9,460,697			
4. 就労支援事業指導員等賞与	380,166	380,166	135,055	245,111			
5. 就労支援事業指導員等非常勤職員給与	13,925,380	13,925,380		13,925,380			
6. 就労支援事業指導員等退職給付費用	164,500	164,500		164,500			
7. 法定福利費	5,962,594	5,962,594	2,323,224	3,639,370			
当期労務費	68,910,661	64,509,495	26,848,075	37,661,420	4,401,166	3,288,810	1,112,356
III 外注加工費							
当期外注加工費							
IV 経費							
1. 福利厚生費	727,338	727,338	341,955	385,383			
2. 職員被服費	2,683,748	2,437,386	1,615,628	821,758	246,362	243,106	3,256
3. 旅費交通費	114,470	59,180	28,082	31,098	55,290	55,290	
4. 消耗品費	20,212,466	14,685,816	10,085,986	4,599,830	5,526,650	3,015,239	2,511,411
5. 印刷製本費	62,433	12,530	2,420	10,110	49,903		49,903
6. 水道光熱費	16,923,524	14,997,747	5,900,735	9,097,012	1,925,777	1,486,162	439,615
7. 燃料費	99,676				99,676	99,676	
8. 修繕費	2,172,060	1,230,636	899,041	331,595	941,424	906,664	34,760
9. 通信運搬費	11,776,018	11,670,936	11,632,901	38,035	105,082	70,814	34,268
10. 会議費	80,556				80,556	76,812	3,744
11. 損害保険料	667,827	538,170	374,050	164,120	129,657	117,180	12,477
12. 賃借料	2,869,230	1,787,965	718,110	1,069,855	1,081,265	910,650	170,615
13. 車輛費	1,764,744	1,048,885	1,048,885		715,859	715,859	
14. 図書・教育費	45,845	31,178		31,178	14,667	14,667	
15. 研修費	526,570	310,200	310,200		216,370	216,370	
16. 広報費	485,580	2,790		2,790	482,790	477,580	5,210
17. 採用活動費	255,750	202,950		202,950	52,800		52,800
18. 業務委託費	5,806,779	5,002,025	3,139,504	1,862,521	804,754	659,873	144,881
19. 土地・建物賃借料	1,561,308	972,000	384,000	588,000	589,308	560,124	29,184
20. 租税公課	4,253,592	3,872,745	909,809	2,962,936	380,847		380,847
21. 保守料	2,644,867	2,481,187	1,480,860	1,000,327	163,680	139,920	23,760
22. 手数料	2,929,831	2,765,715	16,478	2,749,237	164,116	7,755	156,361
23. 渉外費	43,645	14,297		14,297	29,348	26,048	3,300
24. 減価償却費	32,489,291	21,367,874	11,674,679	9,693,195	11,121,417	8,027,057	3,094,360
25. 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,309,027	△ 3,798,921	△ 2,074,681	△ 1,724,240	△ 3,510,106	△ 3,018,326	△ 491,780
26. 雑費	87,018	27,618	16,520	11,098	59,400	59,400	
当期経費	103,975,139	82,448,247	48,505,162	33,943,085	21,526,892	14,867,920	6,658,972
当期就労支援事業製造総費用	460,328,870	430,493,853	335,310,999	95,182,854	29,835,017	18,219,367	11,615,650
期首仕掛品棚卸高	867,234	680,286	680,286		186,948		186,948
合計	461,196,104	431,174,139	335,991,285	95,182,854	30,021,965	18,219,367	11,802,598
期末仕掛品棚卸高	△ 1,522,105	△ 1,220,677	△ 1,220,677	0	△ 301,428	0	△ 301,428
当期就労支援事業製造原価	459,673,999	429,953,462	334,770,608	95,182,854	29,720,537	18,219,367	11,501,170

就労支援事業販管費明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 栗源拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	合計	栗源					
		就労継続支援A型			就労継続支援B型		
		小計	精肉・加工品の 製造販売事業	食堂直売所事業	小計	農林事業	1K対応ホテル 製造・販売事業
1. 利用者賃金	2,596,893	2,596,893	2,596,893				
2. 就労支援事業指導員等給与	13,203,380	13,203,380	13,203,380				
3. 就労支援事業指導員等賞与	298,426	298,426	298,426				
4. 就労支援事業指導員等非常勤職員給与	4,159,030	4,159,030	4,159,030				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	193,500	193,500	193,500				
6. 法定福利費	2,837,322	2,837,322	2,837,322				
7. 福利厚生費	119,078	119,078	119,078				
8. 旅費交通費	767,408	767,408	767,408				
9. 消耗品費	1,185,860	1,185,860	1,185,860				
10. 印刷製本費	66,251	66,251	66,251				
11. 水道光熱費	553,193	553,193	553,193				
12. 修繕費	2,475	2,475	2,475				
13. 通信運搬費	150,969	150,969	150,969				
14. 受注活動費	754,490	754,490	754,490				
15. 損害保険料	20,759	20,759	20,759				
16. 賃借料	672,585	672,585	672,585				
17. 車輛費	159,258	159,258	159,258				
18. 図書・教育費	2,513	2,513	2,513				
19. 研修費	5,285	5,285	5,285				
20. 広報費	148,132	148,132	148,132				
21. 採用活動費	451,000	451,000	451,000				
22. 業務委託費	319,368	319,368	319,368				
23. 土地・建物賃借料	36,000	36,000	36,000				
24. 保守料	60,426	60,426	60,426				
25. 手数料	660	660	660				
26. 渉外費	59,917	59,917	59,917				
27. 減価償却費	340,025	340,025	340,025				
28. 雑費	10,029	10,029	10,029				
就労支援事業販管費合計	29,223,611	29,223,611	29,223,611				

地域ケアよしかわ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	22,729,970	23,111,882	△ 381,912	
	居宅介護料収入	9,789,764	9,681,074	108,690	
	(介護報酬収入)	8,733,971	8,632,130	101,841	
	介護報酬収入	8,733,971	8,632,130	101,841	
	(利用者負担金収入)	1,055,793	1,048,944	6,849	
	介護負担金収入(公費)	45,444	46,762	△ 1,318	
	介護負担金収入(一般)	1,010,349	1,002,182	8,167	
	居宅介護支援介護料収入	8,522,781	8,979,161	△ 456,380	
	居宅介護支援介護料収入	8,522,781	8,979,161	△ 456,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,582,319	3,616,374	△ 34,055	
	事業費収入	3,206,361	3,236,773	△ 30,412	
	事業負担金収入(公費)	36,386	36,677	△ 291	
	事業負担金収入(一般)	339,572	342,924	△ 3,352	
	利用者等利用料収入	7,041	5,936	1,105	
	居宅介護サービス利用料収入	7,041	5,936	1,105	
	その他の事業収入	828,065	829,337	△ 1,272	
	補助金事業収入(公費)	715,143	715,143	0	
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0	
	受託事業収入(公費)	102,922	104,194	△ 1,272	
	障害福祉サービス等事業収入	9,655,965	9,450,903	205,062	
	自立支援給付費収入	7,961,152	7,817,643	143,509	
	介護給付費収入	7,921,993	7,764,395	157,598	
	計画相談支援給付費収入	39,159	53,248	△ 14,089	
	障害児施設給付費収入	35,058	17,529	17,529	
	障害児相談支援給付費収入	35,058	17,529	17,529	
	利用者負担金収入	341,912	326,568	15,344	
	その他の事業収入	1,317,843	1,289,163	28,680	
	補助金事業収入(公費)	147,843	147,843	0	
	受託事業収入(公費)	1,170,000	1,141,320	28,680	
	公益事業収入	500,000	500,000	0	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	0		
補助金事業収入(一般)	450,000	450,000	0		
経常経費寄附金収入	165,622	154,622	11,000		
受取利息配当金収入	47	47	0		
その他の収入	152,405	128,849	23,556		
利用者等外給食費収入	500	250	250		
その他補助金事業収入	149,251	127,272	21,979		
雑収入	2,654	1,327	1,327		
雑収入	2,654	1,327	1,327		
事業活動収入計(1)	33,204,009	33,346,303	△ 142,294		
事業活動による収支	人件費支出	28,852,318	28,723,758	128,560	
	職員給料支出	16,249,630	16,310,787	△ 61,157	
	職員賞与支出	1,060,771	1,060,771	0	
	非常勤職員給与支出	7,502,929	7,317,762	185,167	
	退職給付支出	462,000	462,000	0	
	法定福利費支出	3,576,988	3,572,438	4,550	
	事業費支出	2,788,396	2,929,148	△ 140,752	
	介護用品費支出	39,750	17,410	22,340	
	保健衛生費支出	21,104	264,017	△ 242,913	
	日用品費支出	3,000	819	2,181	
	水道光熱費支出(事業)	436,860	428,812	8,048	
	消耗器具備品費支出	144,485	127,363	17,122	
	保険料支出(事業)	72,688	72,688	0	
	賃借料支出(事業)	1,096,218	1,082,059	14,159	
車輛費支出(事業)	236,679	242,500	△ 5,821		

地域ケアよしかわ拠点区分 資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	修繕費支出(事業)	688,580	688,580	0	
	雑支出	49,032	4,900	44,132	
	事務費支出	3,394,084	3,316,400	77,684	
	福利厚生費支出	276,142	273,298	2,844	
	職員被服費支出	100,551	100,551	0	
	旅費交通費支出	62,158	47,158	15,000	
	研修研究費支出	246,492	246,492	0	
	事務消耗品費支出	85,000	88,653	△ 3,653	
	印刷製本費支出(事務)	88,060	89,927	△ 1,867	
	通信運搬費支出(事務)	730,696	742,608	△ 11,912	
	会議費支出(事務)	42,122	42,122	0	
	会議費 外部支出	42,122	42,122	0	
	広報費(事務)	13,123	0	13,123	
	採用活動費支出	47,774	47,774	0	
	採用活動費 外部支出	47,774	47,774	0	
	業務委託費支出(事務)	425,154	419,974	5,180	
	警備委託費支出	151,800	151,800	0	
	廃棄物処理委託費支出	132,000	132,000	0	
	その他の委託費支出	141,354	136,174	5,180	
	手数料支出	117,511	114,346	3,165	
	土地・建物賃借料支出	946,680	946,680	0	
	保守料支出	24,580	24,306	274	
	渉外費支出	47,524	39,994	7,530	
	渉外費 外部支出	47,524	39,994	7,530	
	諸会費支出	50,892	2,892	48,000	
	雑支出(事務)	89,625	89,625	0	
	雑支出	89,625	89,625	0	
その他の支出	610,215	631,631	△ 21,416		
利用者等外給食費支出	610,215	631,631	△ 21,416		
事業活動支出計(2)	35,645,013	35,600,937	44,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,441,004	△ 2,254,634	△ 186,370		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	164,890 164,890 365,220	164,890 164,890 365,220	0 0 0	
	施設整備等支出計(5)	530,110	530,110	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 530,110	△ 530,110	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,971,114	△ 2,784,744	△ 186,370		

地域ケアよしかわ拠点区分 資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	△ 16,342,131	△ 16,342,131	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 19,313,245	△ 19,126,875	△ 186,370	

地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	介護保険事業収益	23,111,882	18,743,307	4,368,575
	居宅介護料収益	9,681,074	8,363,911	1,317,163
	(介護報酬収益)	8,632,130	7,410,530	1,221,600
	介護報酬収益	8,632,130	7,410,530	1,221,600
	(利用者負担金収益)	1,048,944	953,381	95,563
	介護負担金収益(公費)	46,762	104,458	△ 57,696
	介護負担金収益(一般)	1,002,182	848,923	153,259
	居宅介護支援介護料収益	8,979,161	7,051,070	1,928,091
	居宅介護支援介護料収益	8,979,161	7,051,070	1,928,091
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,616,374	2,852,892	763,482
	事業費収益(介護予防・日常生活)	3,236,773	2,549,827	686,946
	事業負担金収益(公費)	36,677	67,923	△ 31,246
	事業負担金収益(一般)	342,924	235,142	107,782
	利用者等利用料収益	5,936	39,312	△ 33,376
	居宅介護サービス利用料収益	5,936	30,039	△ 24,103
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	9,273	△ 9,273
	その他の事業収益	829,337	436,122	393,215
	補助金事業収益(公費)	715,143	374,132	341,011
	補助金事業収益(一般)	10,000	0	10,000
	受託事業収益(公費)	104,194	61,990	42,204
	障害福祉サービス等事業収益	9,450,903	9,599,837	△ 148,934
	自立支援給付費収益	7,817,643	7,629,446	188,197
	介護給付費収益	7,764,395	7,600,626	163,769
	計画相談支援給付費収益	53,248	28,820	24,428
	障害児施設給付費収益	17,529	31,784	△ 14,255
	障害児相談支援給付費収益	17,529	31,784	△ 14,255
	利用者負担金収益	326,568	217,185	109,383
	その他の事業収益	1,289,163	1,721,422	△ 432,259
	補助金事業収益(公費)	147,843	46,042	101,801
	受託事業収益(公費)	1,141,320	1,675,380	△ 534,060
	公益事業収益	500,000	1,011,000	△ 511,000
	その他の事業収益	500,000	1,011,000	△ 511,000
	補助金事業収益(公費)	50,000	0	50,000
補助金事業収益(一般)	450,000	225,000	225,000	
受託事業収益(一般)	0	786,000	△ 786,000	
経常経費寄附金収益	154,622	1,100,770	△ 946,148	
サービス活動収益計(1)	33,217,407	30,454,914	2,762,493	
サービス活動増減の部	人件費	28,723,758	25,031,526	3,692,232
	職員給料	16,310,787	13,421,972	2,888,815
	職員賞与	1,060,771	365,915	694,856
	非常勤職員給与	7,317,762	7,949,948	△ 632,186
	退職給付費用	462,000	339,500	122,500
	法定福利費	3,572,438	2,954,191	618,247
	事業費	2,929,148	3,187,144	△ 257,996
	介護用品費	17,410	99,185	△ 81,775
	保健衛生費	264,017	31,104	232,913
	日用品費	819	29,748	△ 28,929
	水道光熱費(事業)	428,812	329,433	99,379
	消耗器具備品費	127,363	482,113	△ 354,750
	保険料(事業)	72,688	61,536	11,152
	賃借料(事業)	1,082,059	1,420,070	△ 338,011

地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)	
費用	車両費(事業)	242,500	229,223	13,277	
	修繕費(事業)	688,580	330,000	358,580	
	雑費(事業)	4,900	174,732	△ 169,832	
	事務費	3,316,400	2,804,521	511,879	
	福利厚生費	273,298	234,242	39,056	
	職員被服費	100,551	36,927	63,624	
	旅費交通費(事務)	47,158	32,200	14,958	
	研修研究費	246,492	93,989	152,503	
	事務消耗品費	88,653	129,546	△ 40,893	
	印刷製本費(事務)	89,927	88,694	1,233	
	通信運搬費(事務)	742,608	683,711	58,897	
	会議費(事務)	42,122	58,334	△ 16,212	
	会議費 外部	42,122	58,334	△ 16,212	
	広報費(事務)	0	13,123	△ 13,123	
	採用活動費	47,774	0	47,774	
	採用活動費 外部	47,774	0	47,774	
	業務委託費(事務)	419,974	310,268	109,706	
	警備委託費	151,800	151,800	0	
	廃棄物処理委託費	132,000	33,000	99,000	
	その他の委託費	136,174	125,468	10,706	
	手数料(事務)	114,346	93,794	20,552	
	土地・建物賃借料(事務)	946,680	946,680	0	
	保守料(事務)	24,306	26,172	△ 1,866	
	渉外費	39,994	5,924	34,070	
	渉外費 外部	39,994	5,924	34,070	
	諸会費	2,892	50,917	△ 48,025	
	雑費(事務)	89,625	0	89,625	
	雑費(事務)	89,625	0	89,625	
減価償却費	1,246,188	1,210,336	35,852		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 273,223	△ 273,223	0		
サービス活動費用計(2)	35,942,271	31,960,304	3,981,967		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,724,864	△ 1,505,390	△ 1,219,474		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47	57	△ 10
		その他のサービス活動外収益	128,849	7,910	120,939
		利用者等外給食収益	250	250	0
		その他補助金収益	127,272	0	127,272
		雑収益	1,327	7,660	△ 6,333
		雑収益	1,327	7,660	△ 6,333
	サービス活動外収益計(4)	128,896	7,967	120,929	
	費用	その他のサービス活動外費用	631,631	548,375	83,256
		利用者等外給食費	631,631	548,375	83,256
		サービス活動外費用計(5)	631,631	548,375	83,256
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 502,735	△ 540,408	37,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,227,599	△ 2,045,798	△ 1,181,801		

地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,227,599	△ 2,045,798	△ 1,181,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,520,219	△ 12,474,421	△ 2,045,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 17,747,818	△ 14,520,219	△ 3,227,599
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 17,747,818	△ 14,520,219

地域ケアよしかわ拠点区分 貸借対照表
2023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	11,230,011	12,201,163	△ 971,152	流動負債	30,722,106	28,908,514	1,813,592
現金預金	5,437,895	6,380,770	△ 942,875	事業未払金	2,085,721	1,995,165	90,556
事業未収金	5,215,891	5,329,293	△ 113,402	1年以内返済予定リース債務	365,220	365,220	0
未収補助金	468,000	399,174	68,826	職員預り金	296,657	185,721	110,936
立替金	0	960	△ 960	拠点区分間借入金	27,974,508	26,362,408	1,612,100
前払費用	108,225	90,966	17,259				
固定資産	2,514,033	3,595,331	△ 1,081,298	固定負債	431,462	796,682	△ 365,220
基本財産	0	0	0	リース債務	431,462	796,682	△ 365,220
その他の固定資産	2,514,033	3,595,331	△ 1,081,298	負債の部合計	31,153,568	29,705,196	1,448,372
構築物	535,501	1,071,001	△ 535,500	純資産の部			
器具及び備品	623,740	773,874	△ 150,134	基本金	0	0	0
有形リース資産	137,605	247,687	△ 110,082	国庫補助金等特別積立金	338,294	611,517	△ 273,223
ソフトウェア	111,636	142,081	△ 30,445	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	659,079	914,216	△ 255,137	次期繰越活動増減差額	△ 17,747,818	△ 14,520,219	△ 3,227,599
差入保証金	446,472	446,472	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,227,599	△ 2,045,798	△ 1,181,801
				純資産の部合計	△ 17,409,524	△ 13,908,702	△ 3,500,822
資産の部合計	13,744,044	15,796,494	△ 2,052,450	負債及び純資産の部合計	13,744,044	15,796,494	△ 2,052,450

計算書類に対する注記（地域ケアよしかわ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 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。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

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) 福祉楽団地域ケアよしかわ拠点 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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 訪問介護（地域ケアよしかわ）
 - イ 居宅介護（地域ケアよしかわ）
 - ウ 居宅介護支援（地域ケアよしかわ）
 - エ 特定相談支援（地域ケアよしかわ）
 - オ 障害児相談支援（地域ケアよしかわ）
 - カ 社会福祉事業と一体的な公益事業（地域ケアよしかわ）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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			
構築物	5,460,000	4,924,499	535,501
器具及び備品	2,371,777	1,748,037	623,740
有形リース資産	556,251	418,646	137,605
小計	8,388,028	7,091,182	1,296,846
合計	8,388,028	7,091,182	1,296,846

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	5,215,891	0	5,215,891
未収補助金	468,000	0	468,000
合計	5,683,891	0	5,683,891

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

該当なし

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 地域ケアよしかわ拠点区分

(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）															
構築物	1,071,001	0	0	0	535,500	0	0	0	535,501	0	4,924,499	0	5,460,000	0	
器具及び備品	773,874	611,517	164,890	0	315,024	273,223	0	0	623,740	338,294	1,748,037	1,004,356	2,371,777	1,342,650	
有形リース資産	247,687	0	0	0	110,082	0	0	0	137,605	0	418,646	0	556,251	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,092,562	611,517	164,890	0	960,606	273,223	0	0	1,296,846	338,294	7,091,182	1,004,356	8,388,028	1,342,650	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	142,081	0	0	0	30,445	0	0	0	111,636	0	40,593	0	152,229	0	
保証金等	446,472	0	0	0	0	0	0	0	446,472	0	0	0	446,472	0	
無形リース資産	914,216	0	0	0	255,137	0	0	0	659,079	0	2,061,861	0	2,720,940	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,502,769	0	0	0	285,582	0	0	0	1,217,187	0	2,102,454	0	3,319,641	0	
その他の固定資産計	3,595,331	611,517	164,890	0	1,246,188	273,223	0	0	2,514,033	338,294	9,193,636	1,004,356	11,707,669	1,342,650	
基本財産及びその他の固定資産計	3,595,331	611,517	164,890	0	1,246,188	273,223	0	0	2,514,033	338,294	9,193,636	1,004,356	11,707,669	1,342,650	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,595,331	611,517	164,890	0	1,246,188	273,223	0	0	2,514,033	338,294					

地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児相談支援	社会福祉事業と一体的な公益事業			
介護保険事業収益	13,830,527		9,281,355				23,111,882		23,111,882
居宅介護料収益	9,681,074						9,681,074		9,681,074
(介護報酬収益)	8,632,130						8,632,130		8,632,130
介護報酬収益	8,632,130						8,632,130		8,632,130
(利用者負担金収益)	1,048,944						1,048,944		1,048,944
介護負担金収益(公費)	46,762						46,762		46,762
介護負担金収益(一般)	1,002,182						1,002,182		1,002,182
居宅介護支援介護料収益			8,979,161				8,979,161		8,979,161
居宅介護支援介護料収益			8,979,161				8,979,161		8,979,161
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,616,374						3,616,374		3,616,374
事業費収益(介護予防・日常生活)	3,236,773						3,236,773		3,236,773
事業負担金収益(公費)	36,677						36,677		36,677
事業負担金収益(一般)	342,924						342,924		342,924
利用者等利用料収益	5,936						5,936		5,936
居宅介護サービス利用料収益	5,936						5,936		5,936
その他の事業収益	527,143		302,194				829,337		829,337
補助金事業収益(公費)	517,143		198,000				715,143		715,143
補助金事業収益(一般)	10,000						10,000		10,000
受託事業収益(公費)			104,194				104,194		104,194
障害福祉サービス等事業収益		9,380,126		53,248	17,529		9,450,903		9,450,903
自立支援給付費収益		7,764,395		53,248			7,817,643		7,817,643
介護給付費収益		7,764,395					7,764,395		7,764,395
計画相談支援給付費収益				53,248			53,248		53,248
障害児施設給付費収益					17,529		17,529		17,529
障害児相談支援給付費収益					17,529		17,529		17,529
利用者負担金収益		326,568					326,568		326,568
その他の事業収益		1,289,163					1,289,163		1,289,163
補助金事業収益(公費)		147,843					147,843		147,843
受託事業収益(公費)		1,141,320					1,141,320		1,141,320

収益

地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動明細書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児相談支援	社会福祉事業と一体的な公益事業			
公益事業収益	50,000					450,000	500,000		500,000
その他の事業収益	50,000					450,000	500,000		500,000
補助金事業収益(公費)	50,000						50,000		50,000
補助金事業収益(一般)						450,000	450,000		450,000
経常経費寄附金収益						154,622	154,622		154,622
サービス活動収益計(1)	13,880,527	9,380,126	9,281,355	53,248	17,529	604,622	33,217,407	0	33,217,407
人件費	17,861,144		10,862,614				28,723,758		28,723,758
職員給料	11,814,003		4,496,784				16,310,787		16,310,787
職員賞与	603,267		457,504				1,060,771		1,060,771
非常勤職員給与	2,982,996		4,334,766				7,317,762		7,317,762
退職給付費用	337,000		125,000				462,000		462,000
法定福利費	2,123,878		1,448,560				3,572,438		3,572,438
事業費	1,731,939	294,176	598,646			304,387	2,929,148		2,929,148
介護用品費	17,410						17,410		17,410
保健衛生費	114,017		150,000				264,017		264,017
日用品費	819						819		819
水道光熱費(事業)	51,457	51,454	102,916			222,985	428,812		428,812
消耗器具備品費	52,160					75,203	127,363		127,363
保険料(事業)	23,738	10,908	31,843			6,199	72,688		72,688
賃借料(事業)	686,546	168,960	226,553				1,082,059		1,082,059
車輛費(事業)	92,312	62,854	87,334				242,500		242,500
修繕費(事業)	688,580						688,580		688,580
雑費(事業)	4,900						4,900		4,900
事務費	2,193,894	189,151	361,756	84		571,515	3,316,400		3,316,400
福利厚生費	232,130		41,168				273,298		273,298
職員被服費	100,551						100,551		100,551
旅費交通費(事務)	45,058		2,100				47,158		47,158
研修研究費	142,492	49,000	55,000				246,492		246,492
事務消耗品費	88,653						88,653		88,653
印刷製本費(事務)	83,227		6,700				89,927		89,927
通信運搬費(事務)	735,552	1,008	5,964	84			742,608		742,608
会議費(事務)	42,122						42,122		42,122
会議費 外部	42,122						42,122		42,122

地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	訪問介護	居宅介護	居宅介護支援	特定相談支援	障害児相談支援	社会福祉事業と一体的な公益事業				
採用活動費	47,774						47,774		47,774	
採用活動費 外部	47,774						47,774		47,774	
業務委託費(事務)	287,402	19,228	34,661			78,683	419,974		419,974	
警備委託費	19,228	19,228	34,661			78,683	151,800		151,800	
廃棄物処理委託費	132,000						132,000		132,000	
その他の委託費	136,174						136,174		136,174	
手数料(事務)	112,201					2,145	114,346		114,346	
土地・建物賃借料(事務)	119,915	119,915	216,163			490,687	946,680		946,680	
保守料(事務)	24,306						24,306		24,306	
渉外費	39,994						39,994		39,994	
渉外費 外部	39,994						39,994		39,994	
諸会費	2,892						2,892		2,892	
雑費(事務)	89,625						89,625		89,625	
雑費(事務)	89,625						89,625		89,625	
減価償却費	1,021,501	90,337	40,417			93,933	1,246,188		1,246,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,337	△ 90,337	△ 30,112			△ 62,437	△ 273,223		△ 273,223	
サービス活動費用計(2)	22,718,141	483,327	11,833,321	84	0	907,398	35,942,271	0	35,942,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,837,614	8,896,799	△ 2,551,966	53,164	17,529	△ 302,776	△ 2,724,864	0	△ 2,724,864	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47					47		47
		その他のサービス活動外収益	1,577		127,272			128,849		128,849
		利用者等外給食収益	250					250		250
		その他補助金収益			127,272			127,272		127,272
		雑収益	1,327					1,327		1,327
		雑収益	1,327					1,327		1,327
		サービス活動外収益計(4)	1,624	0	127,272	0	0	0	128,896	0
費用	その他のサービス活動外費用	860					630,771		631,631	
	利用者等外給食費	860					630,771		631,631	
	サービス活動外費用計(5)	860	0	0	0	0	630,771	631,631	0	631,631
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	764	0	127,272	0	0	△ 630,771	△ 502,735	0	△ 502,735	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,836,850	8,896,799	△ 2,424,694	53,164	17,529	△ 933,547	△ 3,227,599	0	△ 3,227,599	

香取CCC拠点区分 資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	公益事業収入	0	590,000	△ 590,000	
	その他の事業収入	0	590,000	△ 590,000	
	補助金事業収入(一般)	0	590,000	△ 590,000	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	80	80	0	
	その他の収入	34,570,024	34,411,883	158,141	
	利用者等外給食費収入	26,000	13,000	13,000	
	雑収入	443,024	297,883	145,141	
	雑収入	443,024	297,883	145,141	
	受託事業収入	34,101,000	34,101,000	0	
	都道府県事業受託収入	32,301,000	32,301,000	0	
	その他の受託事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
	事業活動収入計(1)	34,570,104	35,011,963	△ 441,859	
	人件費支出	28,691,746	28,492,010	199,736	
	職員給料支出	23,031,139	22,905,048	126,091	
	職員賞与支出	435,683	435,683	0	
	非常勤職員給与支出	528,908	481,449	47,459	
	退職給付支出	502,500	502,500	0	
	法定福利費支出	4,193,516	4,167,330	26,186	
	事業費支出	2,248,587	2,245,832	2,755	
	水道光熱費支出(事業)	475,059	479,643	△ 4,584	
燃料費支出(事業)	0	12,654	△ 12,654		
消耗器具備品費支出	70,486	67,653	2,833		
保険料支出(事業)	78,305	78,305	0		
賃借料支出(事業)	973,727	936,437	37,290		
車輛費支出(事業)	463,948	357,704	106,244		
雑支出	187,062	313,436	△ 126,374		
事務費支出	6,354,339	5,963,585	390,754		
福利厚生費支出	129,761	127,228	2,533		
旅費交通費支出	402,514	299,131	103,383		
研修研究費支出	1,634,889	1,634,783	106		
事務消耗品費支出	495,777	345,343	150,434		
印刷製本費支出(事務)	92,315	114,896	△ 22,581		
通信運搬費支出(事務)	848,217	807,242	40,975		
会議費支出(事務)	48,939	47,311	1,628		
会議費 外部支出	19,787	19,787	0		
会議費 内部支出(拠点区分間)	29,152	27,524	1,628		
広報費(事務)	11,482	0	11,482		
採用活動費支出	0	62,700	△ 62,700		
採用活動費 外部支出	0	62,700	△ 62,700		
業務委託費支出(事務)	289,190	271,309	17,881		
警備委託費支出	158,400	160,033	△ 1,633		
その他の委託費支出	130,790	111,276	19,514		
手数料支出	168,813	165,255	3,558		
土地・建物賃借料支出	1,886,500	1,884,000	2,500		
租税公課支出	267,176	123,925	143,251		
保守料支出	18,182	17,498	684		
渉外費支出	22,100	24,480	△ 2,380		
渉外費 外部支出	20,000	22,380	△ 2,380		
渉外費 内部支出(拠点区分間)	2,100	2,100	0		
諸会費支出	33,784	33,784	0		
雑支出(事務)	4,700	4,700	0		
雑支出	4,700	4,700	0		
その他の支出	3,326	4,082	△ 756		
利用者等外給食費支出	3,326	4,082	△ 756		
事業活動支出計(2)	37,297,998	36,705,509	592,489		

香取CCC拠点区分 資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,727,894	△ 1,693,546	△ 1,034,348	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	407,000	△ 407,000	
	器具及び備品取得支出	0	407,000	△ 407,000	
	固定資産除却・廃棄支出	3,270,000	3,750,470	△ 480,470	
	構築物除却・廃棄支出	3,270,000	3,750,470	△ 480,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	119,460	119,460	0		
施設整備等支出計(5)	3,389,460	4,276,930	△ 887,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,389,460	△ 4,276,930	887,470		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	240,000	240,000	0	
	差入保証金返還金収入	240,000	240,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,240,000	5,240,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	85,000	85,000	0	
差入保証金支出	85,000	85,000	0		
その他の活動支出計(8)	85,000	85,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,155,000	5,155,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 962,354	△ 815,476	△ 146,878		
前期末支払資金残高(12)	△ 11,423,834	△ 11,423,834	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 12,386,188	△ 12,239,310	△ 146,878		

香取CCC拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	公益事業収益	590,000	0	590,000
	その他の事業収益	590,000	0	590,000
	補助金事業収益(一般)	590,000	0	590,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	34,101,000	33,535,000	566,000
	受託事業収益	34,101,000	33,535,000	566,000
	都道府県事業受託収益	32,301,000	28,769,000	3,532,000
	その他の受託事業収益	1,800,000	4,766,000	△ 2,966,000
	サービス活動収益計(1)	34,701,000	33,535,000	1,166,000
	サービス活動増減の部費用	人件費	28,492,010	32,068,502
職員給料		22,905,048	26,546,412	△ 3,641,364
職員賞与		435,683	534,381	△ 98,698
非常勤職員給与		481,449	0	481,449
退職給付費用		502,500	545,000	△ 42,500
法定福利費		4,167,330	4,442,709	△ 275,379
事業費		2,245,832	1,880,216	365,616
水道光熱費(事業)		479,643	404,588	75,055
燃料費(事業)		12,654	0	12,654
消耗器具備品費		67,653	127,879	△ 60,226
保険料(事業)		78,305	75,444	2,861
賃借料(事業)		936,437	874,957	61,480
車輛費(事業)		357,704	397,348	△ 39,644
雑費(事業)		313,436	0	313,436
事務費		5,963,585	3,900,527	2,063,058
福利厚生費		127,228	205,857	△ 78,629
旅費交通費(事務)		299,131	396,186	△ 97,055
研修研究費		1,634,783	82,335	1,552,448
事務消耗品費		345,343	109,524	235,819
印刷製本費(事務)		114,896	82,027	32,869
通信運搬費(事務)		807,242	792,747	14,495
会議費(事務)		47,311	115,217	△ 67,906
会議費 外部		19,787	112,509	△ 92,722
会議費 内部(拠点区分間)		27,524	2,708	24,816
広報費(事務)		0	11,482	△ 11,482
採用活動費		62,700	0	62,700
採用活動費 外部		62,700	0	62,700
業務委託費(事務)		271,309	227,066	44,243
警備委託費		160,033	158,400	1,633
その他の委託費		111,276	68,666	42,610
手数料(事務)		165,255	13,663	151,592
土地・建物賃借料(事務)		1,884,000	1,782,000	102,000
租税公課(事務)		123,925	800	123,125
保守料(事務)		17,498	20,362	△ 2,864
渉外費		24,480	9,427	15,053
渉外費 外部		22,380	1,087	21,293
渉外費 内部(拠点区分間)		2,100	8,340	△ 6,240
諸会費		33,784	31,834	1,950
雑費(事務)		4,700	20,000	△ 15,300
雑費(事務)		4,700	20,000	△ 15,300
減価償却費	593,833	615,972	△ 22,139	
サービス活動費用計(2)	37,295,260	38,465,217	△ 1,169,957	

香取CCC拠点区分 事業活動計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,594,260	△ 4,930,217	2,335,957
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	80	66	14
	その他のサービス活動外収益	310,883	167,194	143,689
	利用者等外給食収益	13,000	1,750	11,250
	雑収益	297,883	165,444	132,439
	雑収益	297,883	165,444	132,439
	サービス活動外収益計(4)	310,963	167,260	143,703
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,082	500	3,582
	利用者等外給食費	4,082	500	3,582
サービス活動外費用計(5)	4,082	500	3,582	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,881	166,760	140,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,287,379	△ 4,763,457	2,476,078	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,140,697	0	5,140,697
	構築物売却損・処分損	5,140,697	0	5,140,697
特別費用計(9)	5,140,697	0	5,140,697	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 140,697	0	△ 140,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,428,076	△ 4,763,457	2,335,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,091,580	△ 4,328,123	△ 4,763,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,519,656	△ 9,091,580	△ 2,428,076
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 11,519,656	△ 9,091,580	△ 2,428,076

香取CCC拠点区分 貸借対照表
2023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	6,766,676	3,362,066	3,404,610	流動負債	19,125,446	14,905,360	4,220,086
現金預金	6,244,778	3,126,951	3,117,827	事業未払金	6,538,965	2,380,094	4,158,871
事業未収金	280,359	0	280,359	1年以内返済予定リース債務	119,460	119,460	0
未収金	150,168	152,394	△ 2,226	職員預り金	192,265	217,073	△ 24,808
前払費用	91,371	82,721	8,650	拠点区分間借入金	12,274,756	12,188,733	86,023
固定資産	868,967	2,601,027	△ 1,732,060	固定負債	29,853	149,313	△ 119,460
基本財産	0	0	0	リース債務	29,853	149,313	△ 119,460
その他の固定資産	868,967	2,601,027	△ 1,732,060	負債の部合計	19,155,299	15,054,673	4,100,626
構築物	0	1,726,170	△ 1,726,170	純資産の部			
器具及び備品	536,965	241,759	295,206	基本金	0	0	0
有形リース資産	149,321	268,777	△ 119,456	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	97,681	124,321	△ 26,640	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	85,000	240,000	△ 155,000	次期繰越活動増減差額	△ 11,519,656	△ 9,091,580	△ 2,428,076
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,428,076	△ 4,763,457	2,335,381
				純資産の部合計	△ 11,519,656	△ 9,091,580	△ 2,428,076
資産の部合計	7,635,643	5,963,093	1,672,550	負債及び純資産の部合計	7,635,643	5,963,093	1,672,550

計算書類に対する注記（香取CCC拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 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。
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

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) 香取CCC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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
ア 中核地域生活支援センター（香取CCC）
イ 生活困窮者自立相談支援（香取CCC）
ウ 就労準備支援（香取CCC）
エ 家計改善支援（香取CCC）
オ 社会福祉事業と一体的な公益事業（香取CCC）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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	1,079,951	542,986	536,965
有形リース資産	1,385,025	1,235,704	149,321
小計	2,464,976	1,778,690	686,286
合計	2,464,976	1,778,690	686,286

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	280,359	0	280,359
未収金	150,168	0	150,168
合計	430,527	0	430,527

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

該当なし

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 香取C.C.C拠点区分

(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）															
構築物	1,726,170	0	0	0	335,943	0	1,390,227	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	241,759	0	407,000	0	111,794	0	0	0	536,965	0	542,986	0	1,079,951	0	
有形リース資産	268,777	0	0	0	119,456	0	0	0	149,321	0	1,235,704	0	1,385,025	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,236,706	0	407,000	0	567,193	0	1,390,227	0	686,286	0	1,778,690	0	2,464,976	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	124,321	0	0	0	26,640	0	0	0	97,681	0	35,520	0	133,201	0	
保証金等	240,000	0	85,000	0	0	0	240,000	0	85,000	0	0	0	85,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	364,321	0	85,000	0	26,640	0	240,000	0	182,681	0	35,520	0	218,201	0	
その他の固定資産計	2,601,027	0	492,000	0	593,833	0	1,630,227	0	868,967	0	1,814,210	0	2,683,177	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,601,027	0	492,000	0	593,833	0	1,630,227	0	868,967	0	1,814,210	0	2,683,177	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,601,027	0	492,000	0	593,833	0	1,630,227	0	868,967	0					

香取CCC拠点区分 事業活動明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉集団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	中核地域生活支援センター	生活困窮者自立相談支援	就労準備支援	家計改善支援	社会福祉事業と一体的な公益事業			
公益事業収益	590,000					590,000	0	590,000
その他の事業収益	590,000					590,000	0	590,000
補助金事業収益(一般)	590,000					590,000	0	590,000
経常経費寄附金収益	10,000					10,000	0	10,000
その他の収益	20,228,000	6,430,000	2,917,000	2,726,000	1,800,000	34,101,000	0	34,101,000
受託事業収益	20,228,000	6,430,000	2,917,000	2,726,000	1,800,000	34,101,000	0	34,101,000
都道府県事業受託収益	20,228,000	6,430,000	2,917,000	2,726,000		32,301,000	0	32,301,000
その他の受託事業収益					1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
サービス活動収益計(1)	20,828,000	6,430,000	2,917,000	2,726,000	1,800,000	34,701,000	0	34,701,000
費用								
人件費	14,832,795	6,213,729	2,796,180	2,796,181	1,853,125	28,492,010	0	28,492,010
職員給料	11,653,206	5,099,652	2,294,845	2,294,845	1,562,500	22,905,048	0	22,905,048
職員賞与	270,123	87,137	39,211	39,212		435,683	0	435,683
非常勤職員給与	298,499	96,290	43,330	43,330		481,449	0	481,449
退職給付費用	264,675	100,500	45,225	45,225	46,875	502,500	0	502,500
法定福利費	2,346,292	830,150	373,569	373,569	243,750	4,167,330	0	4,167,330
事業費	1,694,841	321,561	117,507	111,923		2,245,832	0	2,245,832
水道光熱費(事業)	297,385	95,929	43,165	43,164		479,643	0	479,643
燃料費(事業)	12,654					12,654	0	12,654
消耗器具備品費	67,213		440			67,653	0	67,653
保険料(事業)	52,085	21,889	2,724	1,607		78,305	0	78,305
賃借料(事業)	700,591	109,756	65,058	61,032		936,437	0	936,437
車輛費(事業)	251,477	93,987	6,120	6,120		357,704	0	357,704
雑費(事業)	313,436					313,436	0	313,436
事務費	4,913,656	556,961	247,396	245,572		5,963,585	0	5,963,585
福利厚生費	111,616	8,214	3,699	3,699		127,228	0	127,228
旅費交通費(事務)	286,711	10,900	1,520			299,131	0	299,131
研修研究費	1,634,783					1,634,783	0	1,634,783
事務消耗品費	329,839	8,160	3,672	3,672		345,343	0	345,343
印刷製本費(事務)	91,215	12,463	5,610	5,608		114,896	0	114,896
通信運搬費(事務)	606,750	105,522	47,485	47,485		807,242	0	807,242
会議費(事務)	47,311					47,311	0	47,311
会議費 外部	19,787					19,787	0	19,787
会議費 内部(拠点区分間)	27,524					27,524	0	27,524
採用活動費	62,700					62,700	0	62,700
採用活動費 外部	62,700					62,700	0	62,700
業務委託費(事務)	187,205	44,408	19,999	19,697		271,309	0	271,309
警備委託費	104,857	29,040	13,068	13,068		160,033	0	160,033
その他の委託費	82,348	15,368	6,931	6,629		111,276	0	111,276
手数料(事務)	129,412	19,013	8,415	8,415		165,255	0	165,255
土地・建物賃借料(事務)	1,226,010	344,700	156,645	156,645		1,884,000	0	1,884,000
租税公課(事務)	123,925					123,925	0	123,925
保守料(事務)	16,015	781	351	351		17,498	0	17,498
渉外費	24,480					24,480	0	24,480
渉外費 外部	22,380					22,380	0	22,380
渉外費 内部(拠点区分間)	2,100					2,100	0	2,100
諸会費	31,784	2,000				33,784	0	33,784
雑費(事務)	3,900	800				4,700	0	4,700
雑費(事務)	3,900	800				4,700	0	4,700
減価償却費	513,206	80,627				593,833	0	593,833
サービス活動費用計(2)	21,954,498	7,172,878	3,161,083	3,153,676	1,853,125	37,295,260	0	37,295,260
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,126,498	△ 742,878	△ 244,083	△ 427,676	△ 53,125	△ 2,594,260	0	△ 2,594,260
サービス活動外増減の部								
受取利息配当金収益	80					80	0	80
その他のサービス活動外収益	310,883					310,883	0	310,883
利用者等外給食収益	13,000					13,000	0	13,000
雑収益	297,883					297,883	0	297,883
雑収益	297,883					297,883	0	297,883
サービス活動外収益計(4)	310,963					310,963	0	310,963
その他のサービス活動外費用	4,082					4,082	0	4,082
利用者等外給食費	4,082					4,082	0	4,082
サービス活動外費用計(5)	4,082					4,082	0	4,082
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,881					306,881	0	306,881
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 819,617	△ 742,878	△ 244,083	△ 427,676	△ 53,125	△ 2,287,379	0	△ 2,287,379

地域ケアそうか拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入	8,581,000	8,580,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	45,000	44,000	1,000	
	受託事業収入	8,536,000	8,536,000	0	
	市町村事業受託収入	8,536,000	8,536,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,581,003	8,580,003	1,000	
	人件費支出	5,301,729	5,287,000	14,729	
	職員給料支出	4,430,000	4,411,881	18,119	
	職員賞与支出	135,055	135,055	0	
	退職給付支出	100,000	100,000	0	
	法定福利費支出	636,674	640,064	△ 3,390	
	事業費支出	569,728	390,420	179,308	
	水道光熱費支出(事業)	14,360	8,360	6,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	1,175	48,825	
	保険料支出(事業)	67,130	32,457	34,673	
	賃借料支出(事業)	253,838	244,337	9,501	
	車輛費支出(事業)	184,400	104,091	80,309	
	事務費支出	3,842,174	3,298,710	543,464	
	福利厚生費支出	42,726	42,681	45	
	旅費交通費支出	50,000	52,810	△ 2,810	
	研修研究費支出	9,089	60,031	△ 50,942	
事務消耗品費支出	850,000	838,441	11,559		
印刷製本費支出(事務)	25,000	5,396	19,604		
水道光熱費支出(事務)	0	1,727	△ 1,727		
通信運搬費支出(事務)	390,000	45,917	344,083		
会議費支出(事務)	20,000	15,132	4,868		
会議費 外部支出	20,000	15,132	4,868		
業務委託費支出(事務)	348,025	130,722	217,303		
警備委託費支出	26,400	12,591	13,809		
廃棄物処理委託費支出	33,000	0	33,000		
その他の委託費支出	288,625	118,131	170,494		
手数料支出	258,992	258,201	791		
土地・建物賃借料支出	1,818,742	1,818,742	0		
租税公課支出	26,600	26,600	0		
保守料支出	3,000	2,310	690		
支払利息支出	7,000	0	7,000		
その他の支出	30,000	32,991	△ 2,991		
利用者等外給食費支出	30,000	32,991	△ 2,991		
事業活動支出計(2)	9,750,631	9,009,121	741,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,169,628	△ 429,118	△ 740,510		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,000,000	13,000,000	0	
	固定資産取得支出	11,409,340	10,960,650	448,690	
	建物取得支出	9,709,180	9,400,080	309,100	
	器具及び備品取得支出	1,700,160	1,560,570	139,590	
施設整備等支出計(5)	11,409,340	10,960,650	448,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,590,660	2,039,350	△ 448,690		
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

地域ケアそうか拠点区分 資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 による 収 支	その他の活動による支出	1,188,320	1,188,320	0	
	差入保証金支出	1,188,320	1,188,320	0	
	その他の活動支出計(8)	1,188,320	1,188,320	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,188,320	△ 1,188,320	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 767,288	421,912	△ 1,189,200	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 767,288	421,912	△ 1,189,200	

地域ケアそうか拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	その他の収益	8,536,000		8,536,000
	受託事業収益	8,536,000		8,536,000
	市町村事業受託収益	8,536,000		8,536,000
	サービス活動収益計(1)	8,536,000	0	8,536,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,287,000		5,287,000
	職員給料	4,411,881		4,411,881
	職員賞与	135,055		135,055
	退職給付費用	100,000		100,000
	法定福利費	640,064		640,064
	事業費	390,420		390,420
	水道光熱費(事業)	8,360		8,360
	消耗器具備品費	1,175		1,175
	保険料(事業)	32,457		32,457
	賃借料(事業)	244,337		244,337
	車輛費(事業)	104,091		104,091
	事務費	3,298,710		3,298,710
	福利厚生費	42,681		42,681
	旅費交通費(事務)	52,810		52,810
	研修研究費	60,031		60,031
	事務消耗品費	838,441		838,441
	印刷製本費(事務)	5,396		5,396
	水道光熱費(事務)	1,727		1,727
	通信運搬費(事務)	45,917		45,917
	会議費(事務)	15,132		15,132
	会議費 外部	15,132		15,132
	業務委託費(事務)	130,722		130,722
	警備委託費	12,591		12,591
	その他の委託費	118,131		118,131
	手数料(事務)	258,201		258,201
	土地・建物賃借料(事務)	1,818,742		1,818,742
	租税公課(事務)	26,600		26,600
	保守料(事務)	2,310		2,310
減価償却費	117,921		117,921	
サービス活動費用計(2)	9,094,051	0	9,094,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 558,051	0	△ 558,051	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	3		3
	その他のサービス活動外収益	44,000		44,000
	利用者等外給食収益	44,000		44,000
	サービス活動外収益計(4)	44,003	0	44,003
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	32,991		32,991
	利用者等外給食費	32,991		32,991
	サービス活動外費用計(5)	32,991	0	32,991
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,012	0	11,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 547,039	0	△ 547,039	
特別増 収益	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等補助金収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0

地域ケアそうか拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 547,039	0	△ 547,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 547,039	0	△ 547,039
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 547,039	0	△ 547,039

地域ケアそうか拠点区分 貸借対照表
2023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	7,807,543	0	7,807,543	流動負債	9,989,631	0	9,989,631
現金預金	7,765,872		7,765,872	事業未払金	1,801,630		1,801,630
前払費用	41,671		41,671	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000		2,604,000
				職員預り金	75,207		75,207
				拠点区分間借入金	5,508,794		5,508,794
固定資産	12,031,049	0	12,031,049	固定負債	10,396,000	0	10,396,000
基本財産	0		0	設備資金借入金	10,396,000		10,396,000
その他の固定資産	12,031,049		12,031,049	負債の部合計	20,385,631	0	20,385,631
建物	9,321,747		9,321,747	純資産の部			
器具及び備品	1,520,982		1,520,982	基本金	0		0
差入保証金	1,188,320		1,188,320	国庫補助金等特別積立金	0		0
				その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	△ 547,039		△ 547,039
				(うち当期活動増減差額)	△ 547,039		△ 547,039
				純資産の部合計	△ 547,039	0	△ 547,039
資産の部合計	19,838,592	0	19,838,592	負債及び純資産の部合計	19,838,592	0	19,838,592

計算書類に対する注記（地域ケアそうか拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 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。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

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) 地域ケアそうか拠点 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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 当拠点区分はサービス区分が1つのため作成を省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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			
建物	9,400,080	78,333	9,321,747
器具及び備品	1,560,570	39,588	1,520,982
合計	10,960,650	117,921	10,842,729

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

該当なし

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

該当なし

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 地域ケアそうか拠点区分

(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	0	0	9,400,080	0	78,333	0	0	0	9,321,747	0	78,333	0	9,400,080	0	
器具及び備品	0	0	1,560,570	0	39,588	0	0	0	1,520,982	0	39,588	0	1,560,570	0	
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（有形固定資産）計	0	0	10,960,650	0	117,921	0	0	0	10,842,729	0	117,921	0	10,960,650	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保証金等	0	0	1,188,320	0	0	0	0	0	1,188,320	0	0	0	1,188,320	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,188,320	0	0	0	0	0	1,188,320	0	0	0	1,188,320	0	
その他の固定資産計	0	0	12,148,970	0	117,921	0	0	0	12,031,049	0	117,921	0	12,148,970	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	12,148,970	0	117,921	0	0	0	12,031,049	0	117,921	0	12,148,970	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0		0		0		0							
差 引	0	0	12,148,970	0	117,921	0	0	0	12,031,049	0					

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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				
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)	10	10	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10	10	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10	10	0	
	前期末支払資金残高(12)	12,168,237	12,168,237	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,168,247	12,168,247	0	

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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			
	公益事業収益	0	360,000	△ 360,000
	公益事業収益	0	360,000	△ 360,000
	指導及び助言の事業収益	0	360,000	△ 360,000
	サービス活動収益計(1)	0	360,000	△ 360,000
費用	事務費	0	17,750	△ 17,750
	租税公課(事務)	0	17,750	△ 17,750
	サービス活動費用計(2)	0	17,750	△ 17,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	342,250	△ 342,250
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	40	△ 30
	サービス活動外収益計(4)	10	40	△ 30
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10	40	△ 30
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10	342,290	△ 342,280
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10	342,290	△ 342,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,168,237	11,825,947	342,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,168,247	12,168,237	10
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,168,247	12,168,237	10

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 貸借対照表

2023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	12,186,955	12,186,945	10	流動負債	18,708	18,708	0
現金預金	220,769	5,220,759	△ 4,999,990	事業区分間借入金	18,708	18,708	0
事業未収金	0	180,000	△ 180,000				
事業区分間貸付金	11,966,186	6,786,186	5,180,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	18,708	18,708	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,168,247	12,168,237	10
				(うち当期活動増減差額)	10	342,290	△ 342,280
				純資産の部合計	12,168,247	12,168,237	10
資産の部合計	12,186,955	12,186,945	10	負債及び純資産の部合計	12,186,955	12,186,945	10

計算書類に対する注記（社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 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。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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) 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業 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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 当拠点区分はサービス区分が1つのため作成を省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分 資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	102,657	102,657	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,657	102,657	0	

社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分 事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,657	102,657	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,657	102,657	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,657	102,657	0	

社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分 貸借対照表
2023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	105,655	105,655	0	流動負債	2,998	2,998	0
事業区分間貸付金	105,655	105,655	0	事業区分間借入金	2,998	2,998	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,998	2,998	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	102,657	102,657	0
				純資産の部合計	102,657	102,657	0
資産の部合計	105,655	105,655	0	負債及び純資産の部合計	105,655	105,655	0

計算書類に対する注記（社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 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。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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) 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業 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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 当拠点区分はサービス区分が1つのため作成を省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

不動産賃貸業区分 資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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				
	受取利息配当金収入	12	12	0	
	その他の収入	1,735,800	1,735,800	0	
	不動産賃貸収入	1,735,800	1,735,800	0	
	事業活動収入計(1)	1,735,812	1,735,812	0	
	支出				
	事業費支出	371,575	371,575	0	
	水道光熱費支出(事業)	361,745	361,745	0	
	保険料支出(事業)	9,830	9,830	0	
	事務費支出	100,501	75,944	24,557	
	業務委託費支出(事務)	7,992	7,992	0	
	警備委託費支出	3,960	3,960	0	
	清掃委託費支出	1,548	1,548	0	
その他の委託費支出	2,484	2,484	0		
手数料支出	297	297	0		
租税公課支出	79,250	53,483	25,767		
保守料支出	12,962	14,172	△ 1,210		
支払利息支出	87,966	87,966	0		
事業活動支出計(2)	560,042	535,485	24,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,175,770	1,200,327	△ 24,557		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	610,080	610,080	0	
	施設整備等支出計(5)	610,080	610,080	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 610,080	△ 610,080	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	660,000	660,000	0	
	その他の固定負債収入	660,000	660,000	0	
	その他の活動収入計(7)	660,000	660,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	540,000	538,790	1,210	
	その他の活動による支出	678,000	678,000	0	
	その他の固定負債支出	678,000	678,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,218,000	1,216,790	1,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 558,000	△ 556,790	△ 1,210	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,690	33,457	△ 25,767		
前期末支払資金残高(12)	214,008	214,008	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,698	247,465	△ 25,767		

不動産賃貸業区分 事業活動計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	その他の収益	1,735,800	2,151,600	△ 415,800
		不動産賃貸収益	1,735,800	2,151,600	△ 415,800
		サービス活動収益計(1)	1,735,800	2,151,600	△ 415,800
	費用	事業費	371,575	237,230	134,345
		水道光熱費(事業)	361,745	237,230	124,515
		保険料(事業)	9,830	0	9,830
		事務費	75,944	214,955	△ 139,011
		業務委託費(事務)	7,992	120,000	△ 112,008
		警備委託費	3,960	0	3,960
		清掃委託費	1,548	0	1,548
		その他の委託費	2,484	120,000	△ 117,516
		手数料(事務)	297	297	0
		租税公課(事務)	53,483	94,658	△ 41,175
		保守料(事務)	14,172	0	14,172
減価償却費	653,556	653,556	0		
サービス活動費用計(2)	1,101,075	1,105,741	△ 4,666		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	634,725	1,045,859	△ 411,134		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	10	2
		サービス活動外収益計(4)	12	10	2
	費用	支払利息	87,966	91,795	△ 3,829
		サービス活動外費用計(5)	87,966	91,795	△ 3,829
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 87,954	△ 91,785	3,831		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	546,771	954,074	△ 407,303		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	538,790	954,074	△ 415,284
	費用	特別費用計(9)	538,790	954,074	△ 415,284
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 538,790	△ 954,074	415,284
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,981	0	7,981		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,104	80,104	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,085	80,104	7,981	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,085	80,104	7,981	

不動産賃貸業区分 貸借対照表

2023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	369,941	393,308	△ 23,367	流動負債	732,556	789,380	△ 56,824
現金預金	368,786	179,300	189,486	事業未払金	12,476	0	12,476
前払費用	1,155	214,008	△ 212,853	1年以内返済予定設備資金借入金	610,080	610,080	0
				前受金	110,000	179,300	△ 69,300
固定資産	14,221,470	14,875,026	△ 653,556	固定負債	13,770,770	14,398,850	△ 628,080
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	13,110,770	13,720,850	△ 610,080
その他の固定資産	14,221,470	14,875,026	△ 653,556	敷金・保証金等預り金	660,000	678,000	△ 18,000
建物	14,109,217	14,751,919	△ 642,702	負債の部合計	14,503,326	15,188,230	△ 684,904
器具及び備品	112,253	123,107	△ 10,854	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	88,085	80,104	7,981
				(うち当期活動増減差額)	7,981	0	7,981
				純資産の部合計	88,085	80,104	7,981
資産の部合計	14,591,411	15,268,334	△ 676,923	負債及び純資産の部合計	14,591,411	15,268,334	△ 676,923

計算書類に対する注記（不動産賃貸業用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）— 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。
- (4) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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) 不動産賃貸業 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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

当拠点区分はサービス区分が1つのため作成を省略している。

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	14,109,217円
計	14,109,217円
担保に供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）	13,560,150円
計	13,560,150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
その他の固定資産			
建物	18,362,958	4,253,741	14,109,217
器具及び備品	162,000	49,747	112,253
小計	18,524,958	4,303,488	14,221,470
合計	18,524,958	4,303,488	14,221,470

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

該当なし

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

該当なし

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団
拠点区分 不動産賃貸業

(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	14,751,919	0	0	0	642,702	0	0	0	14,109,217	0	4,253,741	0	18,362,958	0	
器具及び備品	123,107	0	0	0	10,854	0	0	0	112,253	0	49,747	0	162,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,875,026	0	0	0	653,556	0	0	0	14,221,470	0	4,303,488	0	18,524,958	0	
その他の固定資産計	14,875,026	0	0	0	653,556	0	0	0	14,221,470	0	4,303,488	0	18,524,958	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14,875,026	0	0	0	653,556	0	0	0	14,221,470	0	4,303,488	0	18,524,958	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	14,875,026	0	0	0	653,556	0	0	0	14,221,470	0					

財産目録
2023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						280,472,062
現金	現金手許有高					2,085,784
当座預金	(法人本部拠点)ゆうちょ銀行		運転資金として			3,775,039
普通預金	みずほ銀行 千葉支店 7口		運転資金として			171,982,939
	埼玉りそな銀行 八潮支店 4口		運転資金として			39,811,513
	佐原信用金庫 本店営業部 2口		運転資金として			7,727,308
	きらぼし銀行 本店営業部		運転資金として			7,101,122
	京葉銀行 幕張支店 5口		運転資金として			13,541,588
	セブン銀行 法人営業第五部		運転資金として			9,110,122
	銚子商工信用組合 海上支店		運転資金として			23,542,984
	千葉銀行 成田支店		運転資金として			655,218
	三井住友信託銀行 本店営業部		運転資金として			682,508
	千葉興行銀行 成田支店		運転資金として			360,282
	ゆうちょ銀行		運転資金として			95,655
			小計			274,611,239
事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会利用者		2～3月分介護報酬等			174,996,590
	埼玉県国民健康保険団体連合会株式会社社恋する豚研究所		2～3月分利用者負担金			92,083,696
	その他		2～3月分介護報酬等			83,265,176
			2～3月分精肉・加工品等代金			46,755,919
			小計			6,977,916
未収金						404,079,297
未収補助金	千葉県		介護施設整備事業補助金 他			1,860,273
	埼玉県		新型コロナウイルス感染症流行下サービス提供体制確保事業費補助金			53,729,000
	成田市		認可外保育施設新型コロナウイルス感染症対策費補助金			300,000
	児童育成協会		企業主導型保育事業助成金			9,344
	千葉労働局		特定求職者雇用開発助成金 他			1,536,009
			小計			61,607,933
貯蔵品	衛生用品					1,699,210
	就労支援事業 消耗品					4,722,162
	給食食材					2,047,450
	制服					1,362,893
	その他					647,000
			小計			10,478,715
商品・製品	精肉・加工品等		社会福祉事業のため			3,957,180
仕掛品	加工品の仕掛品		社会福祉事業のため			1,522,105
原材料	精肉・加工品等の原材料		社会福祉事業のため			3,539,098
立替金	利用者の医療費 他		社会福祉事業のため			2,728,411
前払費用	賠償責任保険 他		社会福祉事業のため			12,903,899
			流動資産合計			783,148,973
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(杜の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部869番60 他2筆		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			25,000,000
	(杜の家やしお拠点)埼玉県八潮市鶴ヶ曽根567番1 他1筆		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			230,752,356
	(杜の家なりの拠点)千葉県成田市下方686番1 他9筆		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			143,564,477
			小計			399,316,833
建物	(杜の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部869番60	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	698,460,000	396,313,617	302,146,383
	(杜の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部917番2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	161,247,531	104,972,122	56,275,409
	(杜の家やしお拠点)埼玉県八潮市鶴ヶ曽根567番1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,253,258,087	556,446,572	696,811,515
	(杜の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部917番2	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	12,862,500	10,269,628	2,592,872
	(栗源拠点)千葉県香取市沢2459番1	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型等に使用している	363,231,100	127,857,342	235,373,758
	(杜の家なりの拠点)千葉県成田市下方686番1	2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,829,718,865	423,826,023	1,405,892,842
	(栗源拠点)千葉県香取市沢2452番1	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	139,741,108	47,593,491	92,147,617
	(栗源拠点)千葉県香取市沢2456番4	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している	27,740,082	5,730,637	22,009,445
			小計			2,813,249,841
			基本財産合計			3,212,566,674
(2) その他の固定資産						
土地	(杜の家やしお)埼玉県八潮市鶴ヶ曽根606番1		事業所内保育所に使用している			11,661,152
	(杜の家なりの)千葉県成田市下方671番30		駐車場に使用している			9,229,523
			小計			20,890,675
建物	(杜の家くりもと拠点)倉庫	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	144,900	130,410	14,490
	(杜の家くりもと拠点)裏玄関拡張等	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	5,796,500	5,796,496	4
	(杜の家やしお拠点)セキュリティ設備	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	210,000	209,999	1
	(杜の家やしお拠点)自動ドアセンサーチャイム	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	210,000	209,999	1
	(杜の家くりもと拠点)機器電源設備、厨房排水管、風除け壁設	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	768,582	709,996	58,586
	(杜の家くりもと拠点)新館スプリンクラー設備	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	10,867,500	10,867,498	2
	(栗源拠点)ガス配管設備、セキュリティ設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	1,354,500	1,066,063	288,437
	(栗源拠点)工場内空調設備改修	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	10,500,000	7,035,000	3,465,000
	(栗源拠点)工場内換気扇取付	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	346,500	255,683	90,817
	(杜の家くりもと拠点)グループホーム棟遮熱断熱フィルム施工	2013年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	283,500	283,499	1
	(栗源拠点)排管設備、厨房断熱材設置等	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	603,149	411,214	191,935

	(杜の家くりもと拠点)ガス給湯器設備	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,135,073	1,072,867	1,062,206
	(杜の家やしお拠点)火災通報装置	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	199,800	187,312	12,488
	(栗源拠点)工場天井内換気設備	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	1,404,000	774,774	629,226
	(杜の家くりもと拠点)エアコン入替	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	77,436,000	32,426,325	45,009,675
	(杜の家やしお拠点)保育施設	2016年度	事業所内保育施設に使用している	75,919,002	27,970,968	47,948,034
	(杜の家やしお拠点)セキュリティ設備	2017年度	事業所内保育施設に使用している	162,000	161,999	1
	(杜の家くりもと拠点)リノベーション工事	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	52,800,120	20,633,875	32,166,245
	(杜の家やしお拠点)厨房空調機	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,430,000	909,022	1,520,978
	(栗源拠点)薪ボイラー	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	22,140,000	7,540,515	14,599,485
	(杜の家くりもと拠点)ばっ気・攪拌ブロウ	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,641,600	513,272	1,128,328
	(杜の家やしお拠点)給水ポンプ	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,571,400	517,641	1,053,759
	(不動産賃貸業拠点)診療所	2018年度	収益事業	18,362,958	4,253,741	14,109,217
	(法人本部拠点)事務所	2018年度	法人本部事務所	11,226,168	4,958,220	6,267,948
	(栗源拠点)スチームハンバーグ店舗改装	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	41,097,429	11,243,568	29,853,861
	(栗源拠点)スチームハンバーグ店舗追加工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	778,680	208,684	569,996
	(杜の家なりた拠点)保育所トイレ改修	2019年度	事業所内保育施設に使用している	490,000	128,584	361,416
	(杜の家くりもと拠点)イワベの保育所	2019年度	事業所内保育施設に使用している	54,726,358	7,971,804	46,754,554
	(杜の家くりもと拠点)キッチン改修	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,595,000	222,631	1,372,369
	(杜の家くりもと拠点)LED照明改修	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	14,300,000	1,996,041	12,303,959
	(杜の家やしお拠点)浄化槽蓋改修	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,800,000	251,250	1,548,750
	(栗源拠点)木工作业場改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している	3,582,040	597,006	2,985,034
	(杜の家やしお拠点)空調・照明器具更新工事	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	75,900,000	7,895,295	68,004,705
	(栗源拠点)浄化槽コンプレッサ交換	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	2,673,000	253,712	2,419,288
	(杜の家やしお)水害対策強化工事	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	25,080,000	2,926,000	22,154,000
	(栗源拠点)建物外壁改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している	9,493,000	1,028,408	8,464,592
	(杜の家くりもと)大規模修繕工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	62,263,080	134,902	62,128,178
	(地域ケアそうか)内装工事	2022年度	重層的支援体制整備事業に使用している	9,400,080	78,333	9,321,747
			小計			437,859,313
構築物	駐車場外灯 他	—	社会福祉事業に使用している	27,784,165	17,041,134	10,743,031
機械及び装置	真空ミキサー 他	—	社会福祉事業に使用している	149,135,380	72,216,875	76,918,505
車輛運搬具	車輛2台	—	社会福祉事業に使用している	3,450,382	3,429,847	20,535
器具及び備品	ベッド 他	—	社会福祉事業に使用している	273,709,154	222,237,047	51,472,107
建設仮勘定	実硯パークサイドプロジェクト	—	—	—	—	27,810,500
有形リース資産	パソコン 他	—	—	102,026,630	93,995,222	8,031,408
権利	セコム保証金 他	—	—	5,385,626	3,852,620	1,533,006
ソフトウェア	労務管理システム 他	—	—	14,249,269	6,918,248	7,331,021
無形リース資産	介護報酬請求システム 他	—	—	31,736,880	25,585,234	6,151,646
投資有価証券	銚子商工信用組合出資金、佐原信用金庫出資金 他2件	—	—	—	—	2,670,000
長期貸付金	職員	—	職員能力開発支援金等	—	—	14,390,479
設備整備等積立資産	(杜の家くりもと拠点)	—	—	—	—	15,000,000
	(杜の家やしお拠点)	—	—	—	—	9,000,000
			小計			24,000,000
差入保証金	土地・建物の敷金	—	—	—	—	18,705,622
長期前払費用	車輛リサイクル預託金	—	—	—	—	11,370
その他の固定資産	外国人技能実習生受入組合加入における出資金	—	—	—	—	20,000
	その他の固定資産合計					708,559,218
	固定資産合計					3,921,125,892
	資産合計					4,704,274,865
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	きらぼし銀行 他	—	—	—	—	106,000,000
事業未払金	職員	—	—	—	—	103,690,019
	その他	—	—	—	—	57,049,242
			小計			160,739,261
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 他	—	—	—	—	177,798,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	銚子商工信用組合 海上支店 他	—	—	—	—	46,318,000
1年以内返済予定リース債務	介護報酬請求システム 他	—	—	—	—	7,121,664
預り金	所得税	—	—	—	—	1,444,827
職員預り金	社会保険料 他	—	—	—	—	9,941,615
前受金	診療所賃料4月分	—	—	—	—	1,110,000
	流動負債合計					510,473,367
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	1,933,781,000
長期運営資金借入金	銚子商工信用組合 海上支店 他	—	—	—	—	184,481,000
リース債務	介護報酬請求システム	—	—	—	—	3,770,360
	パソコン 他	—	—	—	—	3,289,936
			小計			7,060,296
敷金・保証金等預り金	診療所敷金	—	—	—	—	660,000
	固定負債合計					2,125,982,296
	負債合計					2,636,455,663
	差引純資産					2,067,819,202

監査報告書

社会福祉法人 福祉楽団
理事長 飯田 大輔 殿

私たち監事は、2022年4月1日から2023年3月31日までの2022年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

2023年5月18日

社会福祉法人 福祉楽団

監事 大原 裕介 ⑨
監事 星川 望 ⑨

第 22 期（2022（令和 4）年度）
計算書類及び附属明細書

発行日 2023 年 7 月 1 日
発行人 社会福祉法人 福祉楽団
理事長 飯田 大輔
問合せ コーポレート統括部 財務経理部
TEL 043-307-2828
FAX 043-307-4848
E-Mail info@gakudan.org