

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人明星会 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,000,000	13,588,189	-588,189
		障害福祉サービス等事業収入	657,120,000	656,378,983	741,017
		生活保護事業収入	4,944,000	5,064,000	-120,000
		借入金利息補助金収入	105,000	105,000	0
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0
		受取利息配当金収入	6,000	6,165	-165
		その他の収入	10,312,000	10,329,418	-17,418
	事業活動収入計(1)	685,607,000	685,591,755	15,245	
	支出	人件費支出	408,765,000	403,939,873	4,825,127
		事業費支出	94,640,000	93,846,164	793,836
		事務費支出	110,650,000	103,024,604	7,625,396
		就労支援事業支出	16,100,000	16,735,303	-635,303
		支払利息支出	561,000	551,345	9,655
		その他の支出	2,860,000	2,604,394	255,606
事業活動支出計(2)	633,576,000	620,701,683	12,874,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,031,000	64,890,072	-12,859,072	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,211,000	4,211,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,211,000	4,211,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,668,000	8,664,000	4,000
		固定資産取得支出	8,440,000	8,329,970	110,030
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	623,700	36,300
		施設整備等支出計(5)	17,768,000	17,617,670	150,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,557,000	-13,406,670	-150,330	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,510,000	2,799,800	-289,800
		その他の活動による収入計(7)	2,510,000	2,799,800	-289,800
	支出	積立資産支出	4,322,000	3,983,200	338,800
		その他の活動支出計(8)	4,322,000	3,983,200	338,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,812,000	-1,183,400	-628,600
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,662,000	50,300,002	-13,638,002	
前期末支払資金残高(12)		235,269,485	235,269,485	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		271,931,485	285,569,487	-13,638,002	

社会福祉法人明星会 法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,588,189	10,989,093	2,599,096
		障害福祉サービス等事業収益	656,378,983	631,920,287	24,458,696
		生活保護事業収益	5,064,000	3,974,000	1,090,000
		経常経費寄附金収益	120,000	113,000	7,000
		その他の収益	57,120	1,680	55,440
		サービス活動収益計(1)	675,208,292	646,998,060	28,210,232
	費用	人件費	405,323,273	406,626,711	-1,303,438
		事業費	93,846,164	88,679,640	5,166,524
		事務費	103,024,604	101,038,661	1,985,943
		就労支援事業費用	16,754,599	14,151,140	2,603,459
		減価償却費	27,175,071	27,408,131	-233,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,675,680	-10,520,587	-155,093
	サービス活動費用計(2)	635,448,031	627,383,696	8,064,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,760,261	19,614,364	20,145,897	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	105,000	117,000	-12,000
		受取利息配当金収益	6,165	1,836	4,329
		その他のサービス活動外収益	10,272,298	10,309,178	-36,880
		サービス活動外収益計(4)	10,383,463	10,428,014	-44,551
	費用	支払利息	551,345	623,177	-71,832
		その他のサービス活動外費用	2,604,394	3,050,991	-446,597
		サービス活動外費用計(5)	3,155,739	3,674,168	-518,429
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,227,724	6,753,846	473,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,987,985	26,368,210	20,619,775	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,211,000	2,361,000	1,850,000
		固定資産売却益	0	14,580	-14,580
		特別収益計(8)	4,211,000	2,906,127	1,304,873
	費用	固定資産売却損・処分損	18	11	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,211,000	2,431,000	1,780,000
		特別費用計(9)	4,211,018	2,961,558	1,249,460
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18	-55,431	55,413	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,987,967	26,312,779	20,675,188	
繰越額活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		426,976,407	400,663,628	26,312,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		473,964,374	426,976,407	46,987,967
	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)		473,964,374	426,976,407	46,987,967

社会福祉法人明星会 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産	299,878,706	248,525,105	51,353,601	38,861,743	649,195				
現金預金	183,950,913	134,512,796	49,438,117	7,927,517	138,755				
事業未収金	112,147,681	110,644,152	1,503,529	1,097,178	111,486				
未収補助金	335,000	0	335,000	8,664,000	0				
貯蔵品	101,745	221,252	-119,507	623,700	-623,700				
商品・製品	42,440	42,700	-260	4,029,348	429,654				
原材料	139,841	158,877	-19,036	393,000	393,000				
前払費用	2,431,500	2,431,500	0	16,520,000	200,000				
仮払金	729,586	513,828	215,758	117,533,850	-7,549,900				
固定資産	516,940,246	534,671,265	-17,731,019	73,742,000	-8,664,000				
基本財産	386,243,000	402,189,415	-15,946,415	43,791,850	1,114,100				
土地	88,519,920	88,519,920	0	156,395,593	-6,900,705				
建物	941,417,880	941,417,880	0						
減価償却累計額 △	643,694,800	627,748,385	15,946,415	47,293,020	0				
その他の固定資産	130,697,246	132,481,850	-1,784,604	47,293,020	0				
建物	141,450,085	136,060,085	5,390,000	152,531,350	-6,464,680				
構築物	51,604,338	51,604,338	0	152,531,350	-6,464,680				
車輛運搬具	40,107,104	40,107,104	0	426,976,407	46,987,967				
器具及び備品	76,485,519	77,226,868	-741,349	426,976,407	46,987,967				
減価償却累計額 △	234,361,450	226,880,095	7,481,355	26,312,779	20,675,188				
有形リース資産	3,402,000	3,402,000	0						
権利	1,871,200	1,871,200	0						
ソフトウエア	192,500	258,500	-66,000						
退職給付引当資産	44,905,950	43,791,850	1,114,100						
差入保証金	5,010,000	5,010,000	0						
その他の固定資産	30,000	30,000	0						
資産の部合計	816,818,952	783,196,370	33,622,582	667,324,064	40,523,287				
負債及び純資産の部合計				816,818,952	33,622,582				
負債の部合計				667,324,064	40,523,287				
純資産の部				816,818,952	33,622,582				
基本金				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
（うち当期活動増減差額）				46,987,967	20,675,188				
負債の部合計				149,494,888	-6,900,705				
純資産の部				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
（うち当期活動増減差額）				46,987,967	20,675,188				
負債の部合計				149,494,888	-6,900,705				
純資産の部				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
（うち当期活動増減差額）				46,987,967	20,675,188				
負債の部合計				149,494,888	-6,900,705				
純資産の部				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
（うち当期活動増減差額）				46,987,967	20,675,188				
負債の部合計				149,494,888	-6,900,705				
純資産の部				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
（うち当期活動増減差額）				46,987,967	20,675,188				
負債の部合計				149,494,888	-6,900,705				
純資産の部				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
（うち当期活動増減差額）				46,987,967	20,675,188				
負債の部合計				149,494,888	-6,900,705				
純資産の部				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
（うち当期活動増減差額）				46,987,967	20,675,188				
負債の部合計				149,494,888	-6,900,705				
純資産の部				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
（うち当期活動増減差額）				46,987,967	20,675,188				
負債の部合計				149,494,888	-6,900,705				
純資産の部				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
（うち当期活動増減差額）				46,987,967	20,675,188				
負債の部合計				149,494,888	-6,900,705				
純資産の部				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
（うち当期活動増減差額）				46,987,967	20,675,188				
負債の部合計				149,494,888	-6,900,705				
純資産の部				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
（うち当期活動増減差額）				46,987,967	20,675,188				
負債の部合計				149,494,888	-6,900,705				
純資産の部				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
基本金				47,293,020	0				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
国庫補助金等特別積立金				146,066,670	-6,464,680				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
次期繰越活動増減差額				473,964,374	46,987,967				
（うち当期活動増減差額）				46,987,967	20,675,188				
負債の部合計				149,494,888	-6,900,705				
純資産の部				47,293,020	0				

計算書類に対する注記（法人全体）

社会福祉法人 明星会

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・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

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

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公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

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(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業は拠点が一つのため、作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業区分を設けていないため、作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部 拠点(社会福祉事業) 「法人本部」
- イ 竹の子学園 拠点(社会福祉事業) 「施設入所支援」「生活介護」「短期入所」「日中一時支援」
- ウ 竹の子ケアセンター 拠点(社会福祉事業) 「竹の子ケアセンター」
- エ パン工房ハッピー 拠点(社会福祉事業) 「パン工房ハッピー」
- オ 竹の子ホーム 拠点(社会福祉事業) 「竹の子ホーム」
- カ 相談支援センターエール 拠点(社会福祉事業) 「相談支援センターエール」
- キ 放課後等デイサービスぼっぶ 拠点(社会福祉事業) 「放課後等デイサービスぼっぶ」
- ク ハッピー・ONE・STEP 拠点(公益事業) 「ハッピー・ONE・STEP」

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	88,519,920	0	0	88,519,920
建物	313,669,495	0	15,946,415	297,723,080
合 計	402,189,415	0	15,946,415	386,243,000

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

該当なし

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 竹の子学園敷地)	15,156,020円
土地(基本財産 竹の子ケアセンター敷地)	22,000,000円
土地(基本財産 竹の子ケアセンター厨房敷地)	20,297,000円
建物(基本財産 竹の子学園建物)	885,417,880円
建物(基本財産 竹の子ケアセンター建物)	55,000,000円
合計	997,870,900円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

独立法人福祉医療機構（作業棟建設資金借入）（1年以内返済予定額を含む）	8,455,000円
独立法人福祉医療機構（竹の子ケアセンター改修資金借入）（1年以内返済予定額を含む）	49,335,000円
さがみ信用金庫（竹の子ケアセンター改修資金借入）（1年以内返済予定額を含む）	15,952,000円
合計	73,742,000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
該当なし			
合計			

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	112,147,681	0	112,147,681
合計	112,147,681	0	112,147,681

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人明星会 資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,588,189	0	13,588,189	0	13,588,189
		障害福祉サービス等事業収入	656,378,983	0	656,378,983	0	656,378,983
		生活保護事業収入	0	5,064,000	5,064,000	0	5,064,000
		借入金利息補助金収入	105,000	0	105,000	0	105,000
		経常経費寄附金収入	120,000	0	120,000	0	120,000
		受取利息配当金収入	6,154	11	6,165	0	6,165
		その他の収入	10,328,818	600	10,329,418	0	10,329,418
		事業活動収入計(1)	680,527,144	5,064,611	685,591,755	0	685,591,755
	支出	人件費支出	400,082,096	3,857,777	403,939,873	0	403,939,873
		事業費支出	92,686,356	1,159,808	93,846,164	0	93,846,164
		事務費支出	102,977,578	47,026	103,024,604	0	103,024,604
		就労支援事業支出	16,735,303	0	16,735,303	0	16,735,303
		支払利息支出	551,345	0	551,345	0	551,345
		その他の支出	2,604,394	0	2,604,394	0	2,604,394
事業活動支出計(2)	615,637,072	5,064,611	620,701,683	0	620,701,683		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		64,890,072	0	64,890,072	0	64,890,072	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,211,000	0	4,211,000	0	4,211,000
		施設整備等収入計(4)	4,211,000	0	4,211,000	0	4,211,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,664,000	0	8,664,000	0	8,664,000
		固定資産取得支出	8,329,970	0	8,329,970	0	8,329,970
		ファイナンス・リース債務の返済支出	623,700	0	623,700	0	623,700
	施設整備等支出計(5)	17,617,670	0	17,617,670	0	17,617,670	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-13,406,670	0	-13,406,670	0	-13,406,670	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,799,800	0	2,799,800	0	2,799,800
		その他の活動による収入計(7)	2,799,800	0	2,799,800	0	2,799,800
	支出	積立資産支出	3,983,200	0	3,983,200	0	3,983,200
		その他の活動支出計(8)	3,983,200	0	3,983,200	0	3,983,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,183,400	0	-1,183,400	0	-1,183,400
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		50,300,002	0	50,300,002	0	50,300,002	
前期末支払資金残高(11)		235,269,485	0	235,269,485	0	235,269,485	
当期末支払資金残高(10) + (11)		285,569,487	0	285,569,487	0	285,569,487	

社会福祉法人明星会 事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,588,189	0	13,588,189	0	13,588,189
		障害福祉サービス等事業収益	656,378,983	0	656,378,983	0	656,378,983
		生活保護事業収益	0	5,064,000	5,064,000	0	5,064,000
		経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000	0	120,000
		その他の収益	57,120	0	57,120	0	57,120
	サービス活動収益計(1)	670,144,292	5,064,000	675,208,292	0	675,208,292	
	費用	人件費	401,465,496	3,857,777	405,323,273	0	405,323,273
		事業費	92,686,356	1,159,808	93,846,164	0	93,846,164
		事務費	102,977,578	47,026	103,024,604	0	103,024,604
		就労支援事業費用	16,754,599	0	16,754,599	0	16,754,599
		減価償却費	27,175,071	0	27,175,071	0	27,175,071
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,675,680	0	-10,675,680	0	-10,675,680
	サービス活動費用計(2)	630,383,420	5,064,611	635,448,031	0	635,448,031	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	39,760,872	-611	39,760,261	0	39,760,261		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	105,000	0	105,000	0	105,000
		受取利息配当金収益	6,154	11	6,165	0	6,165
		その他のサービス活動外収益	10,271,698	600	10,272,298	0	10,272,298
		サービス活動外収益計(4)	10,382,852	611	10,383,463	0	10,383,463
	費用	支払利息	551,345	0	551,345	0	551,345
		その他のサービス活動外費用	2,604,394	0	2,604,394	0	2,604,394
サービス活動外費用計(5)	3,155,739	0	3,155,739	0	3,155,739		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,227,113	611	7,227,724	0	7,227,724		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,987,985	0	46,987,985	0	46,987,985		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,211,000	0	4,211,000	0	4,211,000
		特別収益計(8)	4,211,000	0	4,211,000	0	4,211,000
	費用	固定資産売却損・処分損	18	0	18	0	18
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,211,000	0	4,211,000	0	4,211,000
		特別費用計(9)	4,211,018	0	4,211,018	0	4,211,018
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18	0	-18	0	-18		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	46,987,967	0	46,987,967	0	46,987,967		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	426,976,407	0	426,976,407	0	426,976,407	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	473,964,374	0	473,964,374	0	473,964,374	
	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)	473,964,374	0	473,964,374	0	473,964,374	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人明星会 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	299,878,706	1,516,000	301,394,706	-1,516,000	299,878,706
現金預金	183,950,913	0	183,950,913	0	183,950,913
事業未収金	110,631,681	1,516,000	112,147,681	0	112,147,681
未収補助金	335,000	0	335,000	0	335,000
貯蔵品	101,745	0	101,745	0	101,745
商品・製品	42,440	0	42,440	0	42,440
原材料	139,841	0	139,841	0	139,841
前払費用	2,431,500	0	2,431,500	0	2,431,500
事業区分間貸付金	1,516,000	0	1,516,000	-1,516,000	0
仮払金	729,586	0	729,586	0	729,586
固定資産	516,940,246	0	516,940,246	0	516,940,246
基本財産	386,243,000	0	386,243,000	0	386,243,000
土地	88,519,920	0	88,519,920	0	88,519,920
建物	941,417,880	0	941,417,880	0	941,417,880
減価償却累計額 △	643,694,800	0	643,694,800	0	643,694,800
その他の固定資産	130,697,246	0	130,697,246	0	130,697,246
建物	141,450,085	0	141,450,085	0	141,450,085
構築物	51,604,338	0	51,604,338	0	51,604,338
車輛運搬具	40,107,104	0	40,107,104	0	40,107,104
器具及び備品	76,485,519	0	76,485,519	0	76,485,519
減価償却累計額 △	234,361,450	0	234,361,450	0	234,361,450
有形リース資産	3,402,000	0	3,402,000	0	3,402,000
権利	1,871,200	0	1,871,200	0	1,871,200
ソフトウェア	192,500	0	192,500	0	192,500
退職給付引当資産	44,905,950	0	44,905,950	0	44,905,950
差入保証金	5,010,000	0	5,010,000	0	5,010,000
その他の固定資産	30,000	0	30,000	0	30,000
資産の部合計	816,818,952	1,516,000	818,334,952	-1,516,000	816,818,952
流動負債	39,510,938	1,516,000	41,026,938	-1,516,000	39,510,938
事業未払金	8,066,272	0	8,066,272	0	8,066,272
その他の未払金	1,208,664	0	1,208,664	0	1,208,664
1年以内返済予定設備資金借入金	8,664,000	0	8,664,000	0	8,664,000
職員預り金	4,459,002	0	4,459,002	0	4,459,002
事業区分間借入金	0	1,516,000	1,516,000	-1,516,000	0
仮受金	393,000	0	393,000	0	393,000
賞与引当金	16,720,000	0	16,720,000	0	16,720,000
固定負債	109,983,950	0	109,983,950	0	109,983,950
設備資金借入金	65,078,000	0	65,078,000	0	65,078,000
退職給付引当金	44,905,950	0	44,905,950	0	44,905,950
負債の部合計	149,494,888	1,516,000	151,010,888	-1,516,000	149,494,888
基本金	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
基本金	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
国庫補助金等特別積立金	146,066,670	0	146,066,670	0	146,066,670
国庫補助金等特別積立金	146,066,670	0	146,066,670	0	146,066,670
次期繰越活動増減差額	473,964,374	0	473,964,374	0	473,964,374
次期繰越活動増減差額	473,964,374	0	473,964,374	0	473,964,374
(うち当期活動増減差額)	46,987,967	0	46,987,967	0	46,987,967
純資産の部合計	667,324,064	0	667,324,064	0	667,324,064
負債及び純資産の部合計	816,818,952	1,516,000	818,334,952	-1,516,000	816,818,952

社会福祉法人明星会 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収入	本部	竹の子学園	竹の子センター	パン工房ハッピー	竹の子ホーム	相談センター	継続寄付金	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収入	0	0	0	13,588,189	0	0	0	13,588,189	0	13,588,189
障害福祉サービス等事業収入	0	313,282,080	97,536,414	47,040,400	137,130,041	34,081,379	27,308,669	656,378,983	0	656,378,983
借入金利息補助金収入	0	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
経常経費寄附金収入	20,000	100,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
受取利息配当金収入	624	4,818	247	125	210	93	37	6,154	0	6,154
その他の収入	236,500	3,130,889	2,209,795	53,141	4,347,563	348,930	2,000	10,328,818	0	10,328,818
事業活動収入計(1)	257,124	316,622,787	99,746,456	60,681,855	141,477,814	34,430,402	27,310,706	680,527,144	0	680,527,144
人件費支出	27,574,334	155,111,429	53,714,321	26,439,609	85,458,955	29,205,724	22,577,724	400,082,096	0	400,082,096
事業費支出	0	51,145,898	12,453,935	3,905,804	22,483,158	1,088,015	1,609,546	92,686,356	0	92,686,356
事務費支出	1,893,857	45,241,004	10,404,070	9,026,466	33,327,903	2,250,963	833,315	102,977,578	0	102,977,578
就労支援事業支出	0	0	0	16,735,303	0	0	0	16,735,303	0	16,735,303
支払利息支出	0	140,011	411,334	0	0	0	0	551,345	0	551,345
その他の支出	0	2,544,830	34,714	24,850	0	0	0	2,604,394	0	2,604,394
事業活動支出計(2)	29,468,191	254,183,172	77,018,374	56,132,032	141,270,016	32,544,702	25,020,585	615,637,072	0	615,637,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,211,067	62,439,615	22,728,082	4,549,823	207,798	1,885,700	2,290,121	64,890,072	0	64,890,072
収入	0	4,211,000	0	0	0	0	0	4,211,000	0	4,211,000
支出	0	4,211,000	0	0	0	0	0	4,211,000	0	4,211,000
設備資金借入金元金償還支出	0	1,068,000	7,596,000	0	0	0	0	8,664,000	0	8,664,000
固定資産取得支出	0	7,273,200	517,110	0	0	176,550	363,110	8,329,970	0	8,329,970
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	623,700	0	0	0	0	623,700	0	623,700
収入	0	8,341,200	8,736,810	0	0	176,550	363,110	17,617,670	0	17,617,670
支出	0	-4,130,200	-8,736,810	0	0	-176,550	-363,110	-13,406,670	0	-13,406,670
収入	29,500,000	2,219,920	553,000	3,000,000	0	0	26,880	2,799,800	0	2,799,800
支出	29,500,000	2,219,920	553,000	3,000,000	0	0	26,880	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342,000	1,676,200	602,100	294,500	516,000	375,400	177,000	3,983,200	0	3,983,200
支出	0	32,500,000	0	0	0	0	0	32,500,000	-32,500,000	0
収入	342									

社会福祉法人明星会 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

サ-ビス活動増減の部		勘定科目										合計		事業区分合計
サ-ビス活動増減の部	収 益	本部	竹の子学園	竹の子ケ-アセンター	パン工房ハツピー	竹の子ホーム	相談支援センター	メール	継続寄付金	ホ-ス	ホ-ス	内部取引消去	事業区分合計	
	13,588,189	0	0	0	13,588,189	0	0	0	0	0	0	0	13,588,189	
	656,378,983	0	313,282,080	97,536,414	47,040,400	137,130,041	34,081,379	0	27,308,669	0	0	0	656,378,983	
	120,000	20,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	
	57,120	0	48,380	8,740	0	0	0	0	0	0	0	0	57,120	
	670,144,292	20,000	313,430,460	97,545,154	60,628,589	137,130,041	34,081,379	0	27,308,669	0	0	0	670,144,292	
	401,465,496	27,916,334	154,137,709	53,563,421	26,684,109	86,424,955	29,631,124	0	23,107,844	0	0	0	401,465,496	
	92,686,356	0	51,145,898	12,453,935	3,905,804	22,483,158	1,088,015	0	1,609,546	0	0	0	92,686,356	
	102,977,578	1,893,857	45,241,004	10,404,070	9,026,466	33,327,903	2,250,963	0	833,315	0	0	0	102,977,578	
	16,754,599	0	0	0	16,754,599	0	0	0	0	0	0	0	16,754,599	
	27,175,071	98,188	17,031,197	7,018,673	1,106,075	1,264,869	295,604	0	360,465	0	0	0	27,175,071	
	-10,675,680	0	-8,873,031	-482,630	-519,334	-447,105	-158,190	0	-195,390	0	0	0	-10,675,680	
	630,383,420	29,908,379	258,682,777	82,957,469	56,957,719	143,053,780	33,107,516	0	25,715,780	0	0	0	630,383,420	
	39,760,872	-29,888,379	54,747,683	14,587,685	3,670,870	-5,923,739	973,863	0	1,592,889	0	0	0	39,760,872	
	105,000	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	
	6,154	624	4,818	247	125	210	93	0	37	0	0	0	6,154	
	10,271,698	236,500	3,082,509	2,201,055	53,141	4,347,563	348,930	0	2,000	0	0	0	10,271,698	
	10,382,852	237,124	3,192,327	2,201,302	53,266	4,347,773	349,023	0	2,037	0	0	0	10,382,852	
	551,345	0	140,011	411,334	0	0	0	0	0	0	0	0	551,345	
	2,604,394	0	2,544,830	34,714	24,850	0	0	0	0	0	0	0	2,604,394	
	3,155,739	0	2,684,841	446,048	24,850	0	0	0	0	0	0	0	3,155,739	
	7,227,113	237,124	507,486	1,755,254	28,416	4,347,773	349,023	0	2,037	0	0	0	7,227,113	
	46,987,985	-29,651,255	55,255,169	16,342,939	3,699,286	-1,575,966	1,322,886	0	1,594,926	0	0	0	46,987,985	
	4,211,000	0	4,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,211,000	
	32,500,000	29,500,000	4,211,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	-32,500,000	0	32,500,000	
	4,211,000	29,500,000	4,211,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	-32,500,000	0	4,211,000	
	4,211,000	0	4,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,211,000	
	32,500,000	0	32,500,000	0	0	0	0	0	0	0	-32,500,000	0	32,500,000	
	4,211,018	0	36,711,009	4	2	2	1	0	0	0	-32,500,000	0	4,211,018	
	-18	29,500,000	-32,500,009	-4	2,999,998	-2	-1	0	-18	0	0	0	-18	
	46,987,967	-151,255	22,755,160	16,342,935	6,699,284	-1,575,968	1,322,885	0	1,594,926	0	0	0	46,987,967	
	426,976,407	311,167	235,136,705	110,370,158	16,668,931	50,932,211	6,874,710	0	6,682,525	0	0	0	426,976,407	
	473,964,374	159,912	257,891,865	126,713,093	23,368,215	49,356,243	8,197,595	0	8,277,451	0	0	0	473,964,374	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	473,964,374	159,912	257,891,865	126,713,093	23,368,215	49,356,243	8,197,595	0	8,277,451	0	0	0	473,964,374	

(単位:円)

社会福祉法人明星会 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

勘定科目	本部	竹の子学園	竹の子ケアセンター	パン工房ハッピー	竹の子ホーム	相談支援センターエール	駅前後援サービス ほっぷ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,798,139	158,189,867	51,780,990	24,183,154	46,996,473	9,614,260	9,039,793	301,662,676	-1,783,970	299,878,706
現金預金	1,798,139	103,715,750	32,476,091	15,524,934	19,722,108	6,278,341	4,435,550	183,950,913	0	183,950,913
事業未収金	0	52,661,253	16,970,580	8,088,194	24,956,492	3,290,919	4,664,243	110,631,681	0	110,631,681
未収補助金	0	0	0	0	335,000	0	0	335,000	0	335,000
貯蔵品	0	0	0	101,745	0	0	0	101,745	0	101,745
商品・製品	0	0	0	42,440	0	0	0	42,440	0	42,440
原材料	0	0	0	139,841	0	0	0	139,841	0	139,841
前払費用	0	100,000	60,000	256,000	1,970,500	45,000	0	2,431,500	0	2,431,500
事業区分間貸付金	0	1,016,000	500,000	0	0	0	0	1,516,000	0	1,516,000
拠点区分間貸付金	0	0	1,771,597	0	12,373	0	0	1,783,970	-1,783,970	0
仮払金	0	696,864	2,722	30,000	0	0	0	729,586	0	729,586
固定資産	4,941,273	327,388,934	151,013,149	10,781,885	14,597,574	4,634,449	3,583,182	516,940,246	0	516,940,246
基本財産	0	296,840,091	89,402,909	0	0	0	0	386,243,000	0	386,243,000
土地	0	46,222,020	42,297,900	0	0	0	0	88,519,920	0	88,519,920
建物	0	885,417,880	56,000,000	0	0	0	0	941,417,880	0	941,417,880
減価償却累計額 △	0	634,799,809	8,894,991	0	0	0	0	643,694,800	0	643,694,800
その他の固定資産	4,941,273	30,548,843	61,610,240	10,781,885	14,597,574	4,634,449	3,583,182	130,697,246	0	130,697,246
建物	0	28,412,584	83,550,540	13,322,319	16,164,642	0	0	141,450,085	0	141,450,085
構築物	0	51,456,338	0	0	148,000	0	0	51,604,338	0	51,604,338
車輦運搬具	0	11,557,528	14,973,907	4,593,500	818,510	3,448,100	4,715,559	40,107,104	0	40,107,104
器具及び備品	658,484	56,097,106	6,123,930	8,477,189	3,942,190	823,530	363,110	76,485,519	0	76,485,519
減価償却累計額 △	596,191	131,916,613	52,805,287	21,286,823	19,514,668	3,832,431	4,409,437	234,361,450	0	234,361,450
有形リース資産	0	0	3,402,000	0	0	0	0	3,402,000	0	3,402,000
権利	0	1,277,200	594,000	0	0	0	0	1,871,200	0	1,871,200
ソフトウェア	192,500	0	0	0	0	0	0	192,500	0	192,500
退職給付引当資産	4,686,500	13,634,700	5,771,150	4,925,500	8,778,900	4,195,250	2,913,950	44,905,950	0	44,905,950
差入保証金	0	0	0	750,000	4,260,000	0	0	5,010,000	0	5,010,000
その他の固定資産	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
資産の部合計	6,739,412	485,578,801	202,794,139	34,984,839	61,594,047	14,248,709	12,882,975	818,602,922	-1,783,970	816,818,952
流動負債	1,893,000	18,226,579	11,325,276	3,405,124	3,458,904	1,703,784	1,282,241	41,294,908	-1,783,970	39,510,938
事業未払金	0	4,830,913	1,729,276	763,424	678,904	37,555	26,200	8,066,272	0	8,066,272
その他の未払金	0	1,208,664	0	0	0	0	0	1,208,664	0	1,208,664
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,068,000	7,596,000	0	0	0	0	8,664,000	0	8,664,000
職員預り金	0	4,459,002	0	0	0	0	0	4,459,002	0	4,459,002
拠点区分間借入金	0	0	0	1,641,700	0	16,229	126,041	1,783,970	-1,783,970	0
仮受金	393,000	0	0	0	0	0	0	393,000	0	393,000
賞与引当金	1,500,000	6,660,000	2,000,000	1,000,000	2,780,000	1,650,000	1,130,000	16,720,000	0	16,720,000
固定負債	4,686,500	21,021,700	63,462,150	4,925,500	8,778,900	4,195,250	2,913,950	109,983,950	0	109,983,950
設備資金借入金	0	7,387,000	57,691,000	0	0	0	0	65,078,000	0	65,078,000
退職給付引当金	4,686,500	13,634,700	5,771,150	4,925,500	8,778,900	4,195,250	2,913,950	44,905,950	0	44,905,950
負債の部合計	6,579,500	39,248,279	74,787,426	8,330,624	12,237,804	5,899,034	4,196,191	151,278,838	-1,783,970	149,494,868
基本金	0	47,293,020	0	0	0	0	0	47,293,020	0	47,293,020
基本財産	0	47,293,020	0	0	0	0	0	47,293,020	0	47,293,020
国庫補助金等特別積立金	0	141,145,637	1,293,620	3,266,000	0	152,080	209,333	146,066,670	0	146,066,670
国庫補助金等特別積立金	0	141,145,637	1,293,620	3,266,000	0	152,080	209,333	146,066,670	0	146,066,670
次期繰越活動増減差額	159,912	257,891,865	126,713,093	23,388,215	49,356,243	8,197,595	8,277,451	473,964,374	0	473,964,374
次期繰越活動増減差額	159,912	257,891,865	126,713,093	23,388,215	49,356,243	8,197,595	8,277,451	473,964,374	0	473,964,374
(うち当期活動増減差額)	-151,255	22,755,160	16,342,935	6,699,284	-1,575,968	1,322,885	1,594,926	46,987,967	0	46,987,967
純資産の部合計	159,912	446,330,522	128,006,713	26,634,215	49,356,243	8,349,675	8,486,784	667,324,064	-1,783,970	667,324,064
負債及び純資産の部合計	6,739,412	485,578,801	202,794,139	34,984,839	61,594,047	14,248,709	12,882,975	818,602,922	-1,783,970	816,818,952

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	經常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	624	376	
	受取利息配当金収入	1,000	624	376	
	その他の収入	160,000	236,500	-76,500	
	受入研修費収入	120,000	198,500	-78,500	
	雑収入	40,000	38,000	2,000	
	事業活動収入計 (1)	181,000	257,124	-76,124	
	事業活動による支出	人件費支出	27,977,000	27,574,334	402,666
		役員報酬支出	1,710,000	1,665,000	45,000
		職員給料支出	14,700,000	14,692,100	7,900
		職員賞与支出	5,050,000	5,054,240	-4,240
		非常勤職員給与支出	2,750,000	2,613,244	136,756
		退職給付支出	267,000	267,000	0
		法定福利費支出	3,500,000	3,282,750	217,250
		事務費支出	2,467,000	1,893,857	573,143
		福利厚生費支出	310,000	195,072	114,928
		旅費交通費支出	10,000	10,330	-330
		研修研究費支出	100,000	56,072	43,928
		事務消耗品費支出	30,000	20,975	9,025
印刷製本費支出		37,000	36,667	333	
通信運搬費支出		130,000	114,322	15,678	
会議費支出		5,000	3,341	1,659	
広報費支出		420,000	398,728	21,272	
業務委託費支出		100,000	11,000	89,000	
手数料支出		10,000	3,905	6,095	
賃借料支出		430,000	391,385	38,615	
租税公課支出		3,000	0	3,000	
保守料支出	2,000	2,493	-493		
渉外費支出	160,000	128,440	31,560		
諸会費支出	120,000	95,000	25,000		
雑支出	600,000	426,127	173,873		
その他の支出	5,000	0	5,000		
利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計 (2)	30,449,000	29,468,191	980,809		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-30,268,000	-29,211,067	-1,056,933	
施設整備等による収入	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	31,000,000	29,500,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	31,000,000	29,500,000	1,500,000	
	その他の活動による収入計 (7)		31,000,000	29,500,000	1,500,000
	支出				
積立資産支出	342,000	342,000	0		
退職給付引当資産支出	342,000	342,000	0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	342,000	342,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,658,000	29,158,000	1,500,000
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	390,000	-53,067	443,067
	前期末支払資金残高(12)	1,458,206	1,458,206	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,848,206	1,405,139	443,067

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	20,000	0	20,000
	費用			
	人件費	27,916,334	28,062,980	-146,646
	役員報酬	1,665,000	1,485,000	180,000
	職員給料	14,692,100	14,210,727	481,373
	職員賞与	3,554,240	4,161,160	-606,920
	賞与引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
	非常勤職員給与	2,613,244	2,736,860	-123,616
	退職給付費用	609,000	606,000	3,000
	法定福利費	3,282,750	3,363,233	-80,483
	事務費	1,893,857	3,383,999	-1,490,142
	福利厚生費	195,072	240,660	-45,588
	旅費交通費	10,330	2,750	7,580
	研修研究費	56,072	59,484	-3,412
	事務消耗品費	20,975	12,533	8,442
	印刷製本費	36,667	0	36,667
	通信運搬費	114,322	76,016	38,306
会議費	3,341	0	3,341	
広報費	398,728	403,194	-4,466	
業務委託費	11,000	15,400	-4,400	
手数料	3,905	4,125	-220	
賃借料	391,385	396,250	-4,865	
保守料	2,493	1,886	607	
渉外費	128,440	109,440	19,000	
諸会費	95,000	38,600	56,400	
雑費	426,127	2,023,661	-1,597,534	
減価償却費	98,188	98,188	0	
減価償却費	98,188	98,188	0	
サービス活動費用計(2)	29,908,379	31,545,167	-1,636,788	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,888,379	-31,545,167	1,656,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	624	610	14
	受取利息配当金収益	624	610	14
	その他のサービス活動外収益	236,500	274,000	-37,500
	受入研修費収益	198,500	242,000	-43,500
	雑収益	38,000	32,000	6,000
サービス活動外収益計(4)	237,124	274,610	-37,486	
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)	237,124	274,610	-37,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,651,255	-31,270,557	1,619,302	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	29,500,000	32,000,000	-2,500,000
	拠点区分間繰入金収益	29,500,000	32,000,000	-2,500,000
	特別収益計(8)	29,500,000	32,000,000	-2,500,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,500,000	32,000,000	-2,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-151,255	729,443	-880,698	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	311,167	-418,276	729,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,912	311,167	-151,255
	基本金取崩額(14)	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	159,912	311,167	-151,255

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済金事業主拠出金累計額と同額

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公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

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等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))はサービス区分が1つのため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))はサービス区分が1つのため省略

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
該当なし	0	0	0	0
	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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。

担保に供されている資産はない。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額はない。

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
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

竹の子学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	障害福祉サービス等事業収入	312,520,000	313,282,080	-762,080	
	自立支援給付費収入	269,200,000	268,743,603	456,397	
	介護給付費収入	269,000,000	268,542,988	457,012	
	特例介護給付費収入	200,000	200,615	-615	
	利用者負担金収入	120,000	334,800	-214,800	
	補足給付費収入	5,100,000	5,265,569	-165,569	
	特定障害者特別給付費収入	5,100,000	5,265,569	-165,569	
	特定費用収入	31,800,000	32,535,808	-735,808	
	その他の事業収入	6,300,000	6,402,300	-102,300	
	補助金事業収入	5,300,000	5,302,300	-2,300	
	受託事業収入	1,000,000	1,100,000	-100,000	
	借入金利息補助金収入	105,000	105,000	0	
	借入金利息補助金収入	105,000	105,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,818	182	
	受取利息配当金収入	5,000	4,818	182	
	その他の収入	3,200,000	3,130,889	69,111	
	活動	受入研修費収入	120,000	84,000	36,000
		利用者等外給食費収入	2,380,000	2,386,974	-6,974
雑収入		700,000	659,915	40,085	
事業活動収入計(1)		315,930,000	316,622,787	-692,787	
に		人件費支出	156,300,000	155,111,429	1,188,571
		職員給料支出	80,500,000	79,333,905	1,166,095
		職員賞与支出	29,560,000	29,558,221	1,779
		非常勤職員給与支出	19,200,000	19,076,906	123,094
		退職給付支出	4,540,000	4,804,800	-264,800
		法定福利費支出	22,500,000	22,337,597	162,403
		事業費支出	51,270,000	51,145,898	124,102
		給食費支出	19,000,000	19,617,136	-617,136
		医薬品費支出	60,000	33,613	26,387
		保健衛生費支出	1,600,000	1,348,803	251,197
		教養娯楽費支出	150,000	40,291	109,709
		日用品費支出	2,800,000	2,694,045	105,955
		本人支給金支出	330,000	322,500	7,500
		水道光熱費支出	5,960,000	6,260,520	-300,520
		燃料費支出	10,000,000	10,886,202	-886,202
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,481,165	518,835
	保険料支出	2,650,000	2,646,140	3,860	
	賃借料支出	2,100,000	2,047,186	52,814	
	教育指導費支出	80,000	42,758	37,242	
	車輦費支出	4,500,000	3,705,539	794,461	
よ	雑支出	40,000	20,000	20,000	
	事務費支出	50,042,000	45,241,004	4,800,996	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,143,050	156,950	
	旅費交通費支出	10,000	1,280	8,720	
	研修研究費支出	280,000	280,661	-661	
	事務消耗品費支出	400,000	779,220	-379,220	
	印刷製本費支出	60,000	65,010	-5,010	
	水道光熱費支出	1,480,000	1,565,130	-85,130	
	修繕費支出	4,500,000	1,784,728	2,715,272	
	通信運搬費支出	850,000	745,559	104,441	
る					
収					
出					

竹の子学園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
支	業務委託費支出	35,000,000	33,158,810	1,841,190	
	手数料支出	140,000	131,210	8,790	
	賃借料支出	1,500,000	1,436,787	63,213	
	土地・建物賃借料支出	1,502,000	1,502,600	-600	
	保守料支出	2,700,000	2,331,686	368,314	
	渉外費支出	30,000	27,710	2,290	
	諸会費支出	170,000	148,000	22,000	
	雑支出	120,000	139,563	-19,563	
	支払利息支出	141,000	140,011	989	
	支払利息支出	141,000	140,011	989	
	その他の支出	2,800,000	2,544,830	255,170	
	利用者等外給食費支出	2,800,000	2,544,830	255,170	
	事業活動支出計 (2)	260,553,000	254,183,172	6,369,828	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		55,377,000	62,439,615	-7,062,615	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,211,000	4,211,000	0
	入	施設整備等補助金収入	3,410,000	3,410,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	801,000	801,000	0
		施設整備等収入計 (4)	4,211,000	4,211,000	0
	出	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0
		固定資産取得支出	7,370,000	7,273,200	96,800
建物取得支出		5,390,000	5,390,000	0	
器具及び備品取得支出	1,980,000	1,883,200	96,800		
施設整備等支出計 (5)	8,438,000	8,341,200	96,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,227,000	-4,130,200	-96,800	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,930,000	2,219,920	-289,920
	入	退職給付引当資産取崩収入	1,930,000	2,219,920	-289,920
		その他の活動による収入計 (7)	1,930,000	2,219,920	-289,920
		支	積立資産支出	1,700,000	1,676,200
	出	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,676,200	23,800
		拠点区分間繰入金支出	34,000,000	32,500,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	34,000,000	32,500,000	1,500,000
その他の活動支出計 (8)	35,700,000	34,176,200	1,523,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-33,770,000	-31,956,280	-1,813,720	
予備費支出 (10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		17,380,000	26,353,135	-8,973,135	
前期末支払資金残高 (12)		121,338,153	121,338,153	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		138,718,153	147,691,288	-8,973,135	

竹の子学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	313,282,080	299,111,828	14,170,252
		自立支援給付費収益	268,743,603	259,567,711	9,175,892
		介護給付費収益	268,542,988	259,567,711	8,975,277
		特例介護給付費収益	200,615	0	200,615
		利用者負担金収益	334,800	30,023	304,777
		補足給付費収益	5,265,569	4,295,041	970,528
		特定障害者特別給付費収益	5,265,569	4,295,041	970,528
		特定費用収益	32,535,808	30,676,053	1,859,755
	益	その他の事業収益	6,402,300	4,543,000	1,859,300
		補助金事業収益	5,302,300	4,243,000	1,059,300
		受託事業収益	1,100,000	300,000	800,000
		経常経費寄附金収益	100,000	113,000	-13,000
		経常経費寄附金収益	100,000	113,000	-13,000
		その他の収益	48,380	0	48,380
		その他の収益	48,380	0	48,380
		サービス活動収益計(1)	313,430,460	299,224,828	14,205,632
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	154,137,709	156,879,136	-2,741,427
		職員給料	79,333,905	79,740,569	-406,664
		職員賞与	22,468,221	26,475,187	-4,006,966
		賞与引当金繰入	6,660,000	7,090,000	-430,000
		非常勤職員給与	19,076,906	17,224,528	1,852,378
		退職給付費用	4,261,080	4,130,500	130,580
		法定福利費	22,337,597	22,218,352	119,245
		事業費	51,145,898	47,379,605	3,766,293
		給食費	19,617,136	18,621,230	995,906
		医薬品費	33,613	48,070	-14,457
		保健衛生費	1,348,803	1,550,305	-201,502
		教養娯楽費	40,291	18,891	21,400
		日用品費	2,694,045	3,307,246	-613,201
		本人支給金	322,500	196,375	126,125
		水道光熱費	6,260,520	4,591,660	1,668,860
		燃料費	10,886,202	9,162,467	1,723,735
		消耗器具备品費	1,481,165	986,394	494,771
		保険料	2,646,140	2,637,867	8,273
		賃借料	2,047,186	2,149,735	-102,549
		教育指導費	42,758	16,898	25,860
		車輛費	3,705,539	4,063,689	-358,150
		雑費	20,000	28,778	-8,778
		事務費	45,241,004	41,809,502	3,431,502
		福利厚生費	1,143,050	1,295,140	-152,090
		旅費交通費	1,280	178,920	-177,640
		研修研究費	280,661	169,070	111,591
		事務消耗品費	779,220	269,573	509,647
		印刷製本費	65,010	82,060	-17,050
		水道光熱費	1,565,130	1,147,915	417,215
		修繕費	1,784,728	898,724	886,004
		通信運搬費	745,559	661,297	84,262
		業務委託費	33,158,810	30,943,358	2,215,452
		手数料	131,210	135,662	-4,452
		賃借料	1,436,787	1,400,270	36,517
土地・建物賃借料	1,502,600	1,869,317	-366,717		
保守料	2,331,686	2,606,378	-274,692		
渉外費	27,710	32,500	-4,790		

竹の子学園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	148,000	98,000	50,000	
	雑費	139,563	21,318	118,245	
	減価償却費	17,031,197	17,235,850	-204,653	
	減価償却費	17,031,197	17,235,850	-204,653	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,873,031	-8,824,987	-48,044	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,873,031	-8,824,987	-48,044	
	サービス活動費用計(2)	258,682,777	254,479,106	4,203,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,747,683	44,745,722	10,001,961	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	105,000	117,000	-12,000
		借入金利息補助金収益	105,000	117,000	-12,000
		受取利息配当金収益	4,818	726	4,092
		受取利息配当金収益	4,818	726	4,092
		その他のサービス活動外収益	3,082,509	3,665,213	-582,704
		受入研修費収益	84,000	97,500	-13,500
		利用者等外給食収益	2,386,974	2,356,982	29,992
		雑収益	611,535	1,210,731	-599,196
	サービス活動外収益計(4)		3,192,327	3,782,939	-590,612
	費用	支払利息	140,011	156,570	-16,559
		支払利息	140,011	156,570	-16,559
		その他のサービス活動外費用	2,544,830	3,021,290	-476,460
		利用者等外給食費	2,544,830	3,021,290	-476,460
		サービス活動外費用計(5)		2,684,841	3,177,860
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		507,486	605,079	-97,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,255,169	45,350,801	9,904,368	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,211,000	801,000	3,410,000
		施設整備等補助金収益	3,410,000	0	3,410,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	801,000	801,000	0
		固定資産売却益	0	14,580	-14,580
		車輛運搬具売却益	0	14,580	-14,580
		特別収益計(8)		4,211,000	815,580
	費用	固定資産売却損・処分損	9	4	5
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	9	3	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,211,000	801,000	3,410,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,211,000	801,000	3,410,000
		拠点区分間繰入金費用	32,500,000	37,500,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	32,500,000	37,500,000	-5,000,000
		特別費用計(9)		36,711,009	38,301,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-32,500,009	-37,485,424	4,985,415	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,755,160	7,865,377	14,889,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		235,136,705	227,271,328	7,865,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		257,891,865	235,136,705	22,755,160
	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)		257,891,865	235,136,705	22,755,160	

竹の子学園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	158,189,867	131,252,490	18,226,579	18,072,337
現金預金	103,715,750	74,547,706	4,830,913	4,787,811
事業未収金	52,661,253	55,730,473	1,208,664	1,097,178
前払費用	100,000	100,000	1,068,000	1,068,000
事業区分間貸付金	1,016,000	361,582	4,459,002	4,029,348
仮払金	696,864	512,729	6,660,000	7,090,000
固定資産	327,388,934	337,282,790	21,021,700	22,225,550
基本財産	296,840,091	311,586,507	7,387,000	8,455,000
土地	46,222,020	46,222,020	13,634,700	13,770,550
建物	885,417,880	885,417,880	39,248,279	40,297,887
減価償却累計額 △	634,799,809	620,053,393		
その他の固定資産	30,548,843	25,696,283		
建物	28,412,584	23,022,584		
構築物	51,456,338	51,456,338		
車輦運搬具	11,557,528	11,557,528		
器具及び備品	56,097,106	56,535,396		
減価償却累計額 △	131,916,613	131,953,313		
権利	1,277,200	1,277,200		
退職給付引当資産	13,634,700	13,770,550		
その他の固定資産	30,000	30,000		
資産の部合計	485,578,801	468,535,280	446,330,522	428,237,393
			負債及び純資産の部合計	468,535,280
			純資産の部	
			基本金	47,293,020
			基本金	47,293,020
			国庫補助金等特別積立金	141,145,637
			国庫補助金等特別積立金	141,145,637
			次期繰越活動増減差額	235,136,705
			次期繰越活動増減差額	235,136,705
			(うち当期活動増減差額)	7,865,377
				14,889,783
				22,755,160
				22,755,160
				18,093,129
				17,043,521

計算書類に対する注記

竹の子学園 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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

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公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 当拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

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	46,222,020	0	0	46,222,020
建物	265,364,487	0	14,746,416	250,618,071
合 計	311,586,507	0	14,746,416	296,840,091

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。

(竹の子学園) 土地(竹の子学園敷地)	15,156,020円
(竹の子学園) 建物(竹の子学園園舎)	885,417,880円
計	900,573,900円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構(作業棟建設資金借入)(1年以内返済予定額を含む)	8,455,000円
計	8,455,000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
該当なし			
合 計			

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	52,661,253	0	52,661,253
合 計	52,661,253	0	52,661,253

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

竹の子ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	98,750,000	97,536,414	1,213,586
	自立支援給付費収入	93,900,000	92,495,590	1,404,410
	介護給付費収入	90,250,000	88,939,590	1,310,410
	訓練等給付費収入	3,650,000	3,556,000	94,000
	特定費用収入	4,000,000	4,198,250	-198,250
	その他の事業収入	850,000	842,574	7,426
	補助金事業収入	850,000	842,574	7,426
	受取利息配当金収入	0	247	-247
	受取利息配当金収入	0	247	-247
	その他の収入	2,180,000	2,209,795	-29,795
	利用者等外給食費収入	930,000	915,500	14,500
	雑収入	1,250,000	1,294,295	-44,295
	事業活動収入計 (1)	100,930,000	99,746,456	1,183,544
	事業活動に要する支出	人件費支出	54,475,000	53,714,321
職員給料支出		21,500,000	21,278,054	221,946
職員賞与支出		8,095,000	8,095,220	-220
非常勤職員給与支出		17,500,000	17,167,478	332,522
退職給付支出		1,280,000	1,273,740	6,260
法定福利費支出		6,100,000	5,899,829	200,171
事業費支出		13,400,000	12,453,935	946,065
給食費支出		5,800,000	6,035,444	-235,444
医薬品費支出		5,000	348	4,652
保健衛生費支出		50,000	37,350	12,650
教養娯楽費支出		60,000	46,695	13,305
日用品費支出		500,000	479,636	20,364
本人支給金支出		660,000	651,490	8,510
水道光熱費支出		1,450,000	1,422,386	27,614
燃料費支出		180,000	175,230	4,770
消耗器具備品費支出		90,000	65,782	24,218
保険料支出		5,000	0	5,000
賃借料支出		70,000	69,960	40
教育指導費支出		20,000	9,110	10,890
車輛費支出		4,500,000	3,460,094	1,039,906
雑支出		10,000	410	9,590
事務費支出		11,540,000	10,404,070	1,135,930
福利厚生費支出		240,000	217,520	22,480
旅費交通費支出		20,000	2,360	17,640
研修研究費支出		50,000	30,480	19,520
事務消耗品費支出		120,000	93,629	26,371
修繕費支出		850,000	6,000	844,000
通信運搬費支出		230,000	220,370	9,630
業務委託費支出		8,300,000	8,171,657	128,343
手数料支出		160,000	150,000	10,000
賃借料支出		90,000	90,434	-434
土地・建物賃借料支出		660,000	588,000	72,000
保守料支出		750,000	788,700	-38,700
渉外費支出	20,000	6,000	14,000	
諸会費支出	40,000	36,000	4,000	
雑支出	10,000	2,920	7,080	
支払利息支出	420,000	411,334	8,666	
支払利息支出	420,000	411,334	8,666	

竹の子ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	その他の支出	30,000	34,714	-4,714	
	利用者等外給食費支出	30,000	34,714	-4,714	
	事業活動支出計(2)	79,865,000	77,018,374	2,846,626	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,065,000	22,728,082	-1,663,082	
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	7,600,000	7,596,000	4,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,596,000	4,000
		固定資産取得支出	520,000	517,110	2,890
		器具及び備品取得支出	520,000	517,110	2,890
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	623,700	36,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	623,700	36,300
施設整備等支出計(5)		8,780,000	8,736,810	43,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,780,000	-8,736,810	-43,190	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	553,000	553,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	553,000	553,000	0
		その他の活動による収入計(7)	553,000	553,000	0
	支出	積立資産支出	780,000	602,100	177,900
		退職給付引当資産支出	780,000	602,100	177,900
	その他の活動支出計(8)	780,000	602,100	177,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-227,000	-49,100	-177,900	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,058,000	13,942,172	-1,884,172	
	前期末支払資金残高(12)	36,109,542	36,109,542	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,167,542	50,051,714	-1,884,172	

竹の子ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	97,536,414	95,360,460	2,175,954
	自立支援給付費収益	92,495,590	91,229,760	1,265,830
	介護給付費収益	88,939,590	88,452,760	486,830
	訓練等給付費収益	3,556,000	2,777,000	779,000
	特定費用収益	4,198,250	4,069,700	128,550
	その他の事業収益	842,574	61,000	781,574
	補助金事業収益	842,574	61,000	781,574
	その他の収益	8,740	1,680	7,060
	その他の収益	8,740	1,680	7,060
	サービス活動収益計(1)	97,545,154	95,362,140	2,183,014
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,563,421	51,916,350	1,647,071
	職員給料	21,278,054	20,579,717	698,337
	職員賞与	5,895,220	7,005,560	-1,110,340
	賞与引当金繰入	2,000,000	2,200,000	-200,000
	非常勤職員給与	17,167,478	15,316,225	1,851,253
	退職給付費用	1,322,840	1,236,730	86,110
	法定福利費	5,899,829	5,578,118	321,711
	事業費	12,453,935	12,724,551	-270,616
	給食費	6,035,444	5,587,247	448,197
	医薬品費	348	388	-40
	保健衛生費	37,350	102,342	-64,992
	教養娯楽費	46,695	38,812	7,883
	日用品費	479,636	305,316	174,320
	本人支給金	651,490	700,910	-49,420
	水道光熱費	1,422,386	1,273,935	148,451
	燃料費	175,230	172,260	2,970
	消耗器具備品費	65,782	12,439	53,343
	保険料	0	101,090	-101,090
	賃借料	69,960	69,960	0
	教育指導費	9,110	0	9,110
	車輛費	3,460,094	4,353,452	-893,358
	雑費	410	6,400	-5,990
	事務費	10,404,070	10,341,334	62,736
	福利厚生費	217,520	205,980	11,540
	旅費交通費	2,360	200	2,160
	研修研究費	30,480	45,634	-15,154
	事務消耗品費	93,629	77,924	15,705
	修繕費	6,000	8,000	-2,000
	通信運搬費	220,370	199,298	21,072
	業務委託費	8,171,657	7,984,427	187,230
	手数料	150,000	141,515	8,485
	賃借料	90,434	241,456	-151,022
	土地・建物賃借料	588,000	720,000	-132,000
	保守料	788,700	641,300	147,400
	渉外費	6,000	6,000	0
	諸会費	36,000	69,000	-33,000
雑費	2,920	600	2,320	
減価償却費	7,018,673	6,851,305	167,368	
減価償却費	7,018,673	6,851,305	167,368	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-482,630	-243,820	-238,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-482,630	-243,820	-238,810	
サービス活動費用計(2)	82,957,469	81,589,720	1,367,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,587,685	13,772,420	815,265	

竹の子ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	247	116	131
		受取利息配当金収益	247	116	131
		その他のサービス活動外収益	2,201,055	1,734,148	466,907
		利用者等外給食収益	915,500	903,000	12,500
		雑収益	1,285,555	831,148	454,407
		サービス活動外収益計(4)	2,201,302	1,734,264	467,038
	費用	支払利息	411,334	466,607	-55,273
		支払利息	411,334	466,607	-55,273
		その他のサービス活動外費用	34,714	24,777	9,937
		利用者等外給食費	34,714	24,777	9,937
		サービス活動外費用計(5)	446,048	491,384	-45,336
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,755,254	1,242,880	512,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,342,939	15,015,300	1,327,639	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,560,000	-1,560,000
		施設整備等補助金収益	0	1,560,000	-1,560,000
		特別収益計(8)	0	1,560,000	-1,560,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,560,000	-1,560,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,560,000	-1,560,000
		特別費用計(9)	4	1,560,001	-1,559,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-1	-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,342,935	15,015,299	1,327,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		110,370,158	95,354,859	15,015,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,713,093	110,370,158	16,342,935
	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)		126,713,093	110,370,158	16,342,935

計算書類に対する注記

竹の子ケアセンター 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

該当なし

(2) 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

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

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公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 当拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))はサービス区分が1つのため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))はサービス区分が1つのため省略

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	42,297,900	0	0	42,297,900
建物	48,305,008	0	1,199,999	47,105,009
合 計	90,602,908		1,199,999	89,402,909

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	竹の子ケアセンター敷地	22,000,000円
土地	竹の子ケアセンター厨房敷地	20,297,000円
建物	竹の子ケアセンター建物	55,000,000円
計		97,297,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構(竹の子ケアセンター改修資金借入)(1年以内返済予定額を含む)	49,335,000円
さがみ信用金庫(竹の子ケアセンター改修資金借入)(1年以内返済予定額を含む)	15,952,000円
計	65,287,000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
該当なし			
合 計			

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	16,970,580	0	16,970,580
合 計	16,970,580	0	16,970,580

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

パン工房ハッピー拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業収入	就労支援事業収入	13,000,000	13,588,189	-588,189
	就労支援事業収入	13,000,000	13,588,189	-588,189
	障害福祉サービス等事業収入	46,880,000	47,040,400	-160,400
	自立支援給付費収入	44,500,000	44,609,330	-109,330
	訓練等給付費収入	44,500,000	44,609,330	-109,330
	特定費用収入	1,800,000	1,854,650	-54,650
	その他の事業収入	580,000	576,420	3,580
	補助金事業収入	580,000	576,420	3,580
	受取利息配当金収入	0	125	-125
	受取利息配当金収入	0	125	-125
	その他の収入	70,000	53,141	16,859
	利用者等外給食費収入	40,000	21,850	18,150
	雑収入	30,000	31,291	-1,291
	事業活動収入計 (1)	59,950,000	60,681,855	-731,855
事業活動に要する支出	人件費支出	26,880,000	26,439,609	440,391
	職員給料支出	12,650,000	12,240,668	409,332
	職員賞与支出	5,290,000	5,283,080	6,920
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,203,889	-3,889
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500
	法定福利費支出	2,600,000	2,578,472	21,528
	事業費支出	3,995,000	3,905,804	89,196
	給食費支出	1,900,000	1,910,804	-10,804
	保健衛生費支出	500,000	493,508	6,492
	教養娯楽費支出	0	16	-16
	水道光熱費支出	550,000	524,624	25,376
	燃料費支出	450,000	472,889	-22,889
	消耗器具備品費支出	50,000	22,993	27,007
	保険料支出	85,000	84,380	620
	車輛費支出	450,000	396,590	53,410
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	9,317,000	9,026,466	290,534
	福利厚生費支出	70,000	60,660	9,340
	旅費交通費支出	5,000	2,430	2,570
	研修研究費支出	70,000	58,060	11,940
	事務消耗品費支出	180,000	124,792	55,208
	水道光熱費支出	370,000	349,749	20,251
	修繕費支出	50,000	42,520	7,480
	通信運搬費支出	310,000	288,692	21,308
	広報費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	4,600,000	4,500,404	99,596
	手数料支出	160,000	157,371	2,629
	土地・建物賃借料支出	3,072,000	3,072,000	0
	保守料支出	390,000	353,488	36,512
	渉外費支出	5,000	0	5,000
	諸会費支出	20,000	16,300	3,700
	雑支出	10,000	0	10,000
就労支援事業支出	16,100,000	16,735,303	-635,303	
就労支援事業販売原価支出	13,520,000	14,077,719	-557,719	
就労支援事業製造原価支出	13,520,000	14,077,719	-557,719	
就労支援事業販管費支出	2,580,000	2,657,584	-77,584	
その他の支出	15,000	24,850	-9,850	

パン工房ハッピー拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	利用者等外給食費支出	10,000	24,850	-14,850
	雑支出	5,000	0	5,000
	事業活動支出計 (2)	56,307,000	56,132,032	174,968
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,643,000	4,549,823	-906,823
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			
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	290,000	294,500	-4,500
	退職給付引当資産支出	290,000	294,500	-4,500
	その他の活動支出計 (8)	290,000	294,500	-4,500
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,710,000	2,705,500	4,500
	予備費支出 (10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,353,000	7,255,323	-902,323
	前期末支払資金残高 (12)	14,340,426	14,340,426	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,693,426	21,595,749	-902,323

パン工房ハッピー拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)								
サ	収											
	益											
	就労支援事業収益	13,588,189	10,989,093	2,599,096								
	就労支援事業収益	13,588,189	10,989,093	2,599,096								
	障害福祉サービス等事業収益	47,040,400	41,051,080	5,989,320								
	自立支援給付費収益	44,609,330	38,990,980	5,618,350								
	訓練等給付費収益	44,609,330	38,990,980	5,618,350								
	特定費用収益	1,854,650	1,843,100	11,550								
	その他の事業収益	576,420	217,000	359,420								
補助金事業収益	576,420	217,000	359,420									
サービス活動収益計(1)	60,628,589	52,040,173	8,588,416									
ビ	ス	活	動	増	減	用	の	部	人件費	26,684,109	28,105,324	-1,421,215
									職員給料	12,240,668	14,310,958	-2,070,290
									職員賞与	4,233,080	4,269,816	-36,736
									賞与引当金繰入	1,000,000	1,050,000	-50,000
									非常勤職員給与	6,203,889	5,225,774	978,115
									退職給付費用	428,000	290,600	137,400
									法定福利費	2,578,472	2,958,176	-379,704
									事業費	3,905,804	3,788,588	117,216
									給食費	1,910,804	1,864,251	46,553
									保健衛生費	493,508	452,791	40,717
									教養娯楽費	16	9	7
									水道光熱費	524,624	403,009	121,615
									燃料費	472,889	380,850	92,039
									消耗器具備品費	22,993	39,039	-16,046
									保険料	84,380	78,730	5,650
									車両費	396,590	569,909	-173,319
									事務費	9,026,466	8,817,916	208,550
									福利厚生費	60,660	107,940	-47,280
									旅費交通費	2,430	5,760	-3,330
									研修研究費	58,060	1,400	56,660
									事務消耗品費	124,792	125,471	-679
									水道光熱費	349,749	268,673	81,076
									修繕費	42,520	10,890	31,630
									通信運搬費	288,692	279,560	9,132
									業務委託費	4,500,404	4,555,734	-55,330
									手数料	157,371	151,690	5,681
									土地・建物賃借料	3,072,000	3,072,000	0
									保守料	353,488	223,688	129,800
									渉外費	0	1,000	-1,000
									諸会費	16,300	9,600	6,700
									雑費	0	4,510	-4,510
									就労支援事業費用	16,754,599	14,151,140	2,603,459
									就労支援事業販売原価	14,097,015	11,923,008	2,174,007
期首製品(商品)棚卸高	42,700	42,330	370									
当期就労支援事業製造原価	14,096,755	11,923,378	2,173,377									
合計	14,139,455	11,965,708	2,173,747									
期末製品(商品)棚卸高	42,440	42,700	-260									
差引	14,097,015	11,923,008	2,174,007									
就労支援事業販管費	2,657,584	2,228,132	429,452									
減価償却費	1,106,075	1,146,118	-40,043									
減価償却費	1,106,075	1,146,118	-40,043									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-519,334	-608,000	88,666									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-519,334	-608,000	88,666									
サービス活動費用計(2)	56,957,719	55,401,086	1,556,633									

パン工房ハッピー拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,670,870	-3,360,913	7,031,783	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125	56	69
		受取利息配当金収益	125	56	69
		その他のサービス活動外収益	53,141	32,297	20,844
		利用者等外給食収益	21,850	0	21,850
		雑収益	31,291	32,297	-1,006
		サービス活動外収益計(4)	53,266	32,353	20,913
	費用	その他のサービス活動外費用	24,850	4,924	19,926
		利用者等外給食費	24,850	4,924	19,926
			サービス活動外費用計(5)	24,850	4,924
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,416	27,429	987
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,699,286	-3,333,484	7,032,770	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	5,500,000	-2,500,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	5,500,000	-2,500,000
		特別収益計(8)	3,000,000	5,500,000	-2,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	70,000	-70,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	70,000	-70,000
	特別費用計(9)	2	70,004	-70,002	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,999,998	5,429,996	-2,429,998	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,699,284	2,096,512	4,602,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,668,931	14,572,419	2,096,512	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,368,215	16,668,931	6,699,284	
	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)	23,368,215	16,668,931	6,699,284	

パン工房ハッピー拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,183,154	16,928,952	7,254,202	3,405,124	3,486,949	-31,825
現金預金	15,524,934	9,091,579	6,433,355	763,424	776,399	-12,975
事業未収金	8,088,194	7,158,544	929,650	1,641,700	1,610,550	31,150
貯蔵品	101,745	221,252	-119,507	1,000,000	1,050,000	-50,000
商品・製品	42,440	42,700	-260	4,925,500	4,154,500	771,000
原材料	139,841	158,877	-19,036	4,925,500	4,154,500	771,000
前払費用	256,000	256,000	0	8,330,624	7,591,449	739,175
仮払金	30,000	0	30,000			
固定資産	10,781,685	11,116,762	-335,077	3,266,000	3,785,334	-519,334
その他の固定資産	10,781,685	11,116,762	-335,077	3,266,000	3,785,334	-519,334
建物	13,322,319	13,322,319	0	23,368,215	16,668,931	6,699,284
車輦運搬具	4,593,500	4,593,500	0	23,368,215	16,668,931	6,699,284
器具及び備品	8,477,189	8,752,289	-275,100	6,699,284	2,096,512	4,602,772
減価償却累計額 △	21,286,823	20,455,846	830,977			
退職給付引当資産	4,925,500	4,154,500	771,000			
差入保証金	750,000	750,000	0	26,634,215	20,454,265	6,179,950
資産の部合計	34,964,839	28,045,714	6,919,125	34,964,839	28,045,714	6,919,125
				純 資 産 の 部		
				3,266,000	3,785,334	-519,334
				3,266,000	3,785,334	-519,334
				23,368,215	16,668,931	6,699,284
				23,368,215	16,668,931	6,699,284
				6,699,284	2,096,512	4,602,772
				純資産の部合計		
				26,634,215	20,454,265	6,179,950
				負債及び純資産の部合計		
				34,964,839	28,045,714	6,919,125

計算書類に対する注記

パン工房ハッピー 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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

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公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

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等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉠))はサービス区分が1つのため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉡))はサービス区分が1つのため省略

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
該当なし				
合 計				

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ない。

担保している債務の種類および金額はない。

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
該当なし			
合 計			

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	8,088,194	0	8,088,194
合 計	8,088,194	0	8,088,194

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

竹の子ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	139,339,000	137,130,041	2,208,959
	自立支援給付費収入	96,000,000	95,628,513	371,487
	特例介護給付費収入	0	21,978	-21,978
	訓練等給付費収入	96,000,000	95,606,535	393,465
	利用者負担金収入	300,000	394,212	-94,212
	補足給付費収入	8,520,000	8,620,000	-100,000
	特定障害者特別給付費収入	5,520,000	5,560,000	-40,000
	家賃補助収入	3,000,000	3,060,000	-60,000
	特定費用収入	31,200,000	29,168,228	2,031,772
	その他の事業収入	3,319,000	3,319,088	-88
	補助金事業収入	3,319,000	3,319,088	-88
	受取利息配当金収入	0	210	-210
	受取利息配当金収入	0	210	-210
	その他の収入	4,400,000	4,347,563	52,437
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,679,400	20,600	
雑収入	2,700,000	2,668,163	31,837	
事業活動収入計 (1)	143,739,000	141,477,814	2,261,186	
活動に支える支出	人件費支出	86,586,000	85,458,955	1,127,045
	職員給料支出	41,400,000	41,228,320	171,680
	職員賞与支出	13,816,000	13,816,124	-124
	非常勤職員給与支出	23,300,000	22,377,654	922,346
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500
	法定福利費支出	7,400,000	7,369,357	30,643
	事業費支出	21,956,000	22,483,158	-527,158
	給食費支出	14,500,000	14,733,074	-233,074
	医薬品費支出	50,000	43,990	6,010
	保健衛生費支出	100,000	101,267	-1,267
	教養娯楽費支出	20,000	8,698	11,302
	日用品費支出	850,000	852,327	-2,327
	水道光熱費支出	4,600,000	5,062,225	-462,225
	燃料費支出	900,000	943,144	-43,144
	消耗器具備品費支出	350,000	237,808	112,192
	保険料支出	3,000	0	3,000
	賃借料支出	3,000	0	3,000
	車輛費支出	550,000	473,505	76,495
	雑支出	30,000	27,120	2,880
	事務費支出	33,758,000	33,327,903	430,097
	福利厚生費支出	380,000	352,420	27,580
	旅費交通費支出	5,000	810	4,190
	研修研究費支出	85,000	75,220	9,780
	事務消耗品費支出	100,000	76,125	23,875
	修繕費支出	100,000	28,545	71,455
	通信運搬費支出	1,400,000	1,220,979	179,021
	業務委託費支出	520,000	484,440	35,560
手数料支出	140,000	131,891	8,109	
賃借料支出	320,000	329,293	-9,293	
土地・建物賃借料支出	30,258,000	30,258,000	0	
保守料支出	350,000	317,380	32,620	
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	90,000	52,800	37,200	
雑支出	5,000	0	5,000	

竹の子ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	その他の支出	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000
	事業活動支出計 (2)	142,305,000	141,270,016	1,034,984
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,434,000	207,798	1,226,202
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			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	550,000	516,000	34,000
	退職給付引当資産支出	550,000	516,000	34,000
	その他の活動支出計 (8)	550,000	516,000	34,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-550,000	-516,000	-34,000
	予備費支出 (10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	884,000	-308,202	1,192,202
	前期末支払資金残高 (12)	46,625,771	46,625,771	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,509,771	46,317,569	1,192,202

竹の子ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	137,130,041	140,405,226	-3,275,185
		自立支援給付費収益	95,628,513	102,516,589	-6,888,076
		特例介護給付費収益	21,978	0	21,978
		訓練等給付費収益	95,606,535	102,516,589	-6,910,054
		利用者負担金収益	394,212	201,732	192,480
		補足給付費収益	8,620,000	8,852,500	-232,500
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特定障害者特別給付費収益	5,560,000	5,700,000	-140,000
		家賃補助収益	3,060,000	3,152,500	-92,500
		特定費用収益	29,168,228	28,769,405	398,823
		その他の事業収益	3,319,088	65,000	3,254,088
		補助金事業収益	3,319,088	65,000	3,254,088
		サービス活動収益計(1)	137,130,041	140,405,226	-3,275,185
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	86,424,955	86,347,898	77,057
		職員給料	41,228,320	42,321,023	-1,092,703
		職員賞与	11,486,124	11,432,636	53,488
		賞与引当金繰入	2,780,000	2,330,000	450,000
		非常勤職員給与	22,377,654	21,146,597	1,231,057
		退職給付費用	1,183,500	1,472,500	-289,000
		法定福利費	7,369,357	7,645,142	-275,785
		事業費	22,483,158	21,506,868	976,290
		給食費	14,733,074	14,280,093	452,981
		医薬品費	43,990	58,435	-14,445
		保健衛生費	101,267	94,481	6,786
		教養娯楽費	8,698	59,189	-50,491
		日用品費	852,327	824,065	28,262
		水道光熱費	5,062,225	4,396,369	665,856
		燃料費	943,144	860,752	82,392
		消耗器具備品費	237,808	296,221	-58,413
		車輛費	473,505	621,990	-148,485
		雑費	27,120	15,273	11,847
		事務費	33,327,903	33,444,934	-117,031
		福利厚生費	352,420	465,900	-113,480
		旅費交通費	810	8,005	-7,195
		研修研究費	75,220	43,048	32,172
		事務消耗品費	76,125	91,529	-15,404
		修繕費	28,545	37,400	-8,855
		通信運搬費	1,220,979	1,171,729	49,250
		業務委託費	484,440	511,280	-26,840
		手数料	131,891	135,960	-4,069
		賃借料	329,293	348,263	-18,970
		土地・建物賃借料	30,258,000	30,258,000	0
		保守料	317,380	293,920	23,460
		諸会費	52,800	79,900	-27,100
		減価償却費	1,264,869	1,451,661	-186,792
減価償却費	1,264,869	1,451,661	-186,792		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,105	-487,750	40,645		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,105	-487,750	40,645		
サービス活動費用計(2)	143,053,780	142,263,611	790,169		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,923,739	-1,858,385	-4,065,354	
サ ー ビ ス 益	収 益	受取利息配当金収益	210	200	10
		受取利息配当金収益	210	200	10
		その他のサービス活動外収益	4,347,563	4,489,786	-142,223
		利用者等外給食収益	1,679,400	1,706,550	-27,150

竹の子ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	雑収益	2,668,163	2,783,236	-115,073
	サービス活動外収益計(4)	4,347,773	4,489,986	-142,213
	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)	4,347,773	4,489,986	-142,213
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,575,966	2,631,601	-4,207,567
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 特別費用計(9)	2 2 2	2 2 2	0 0 0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,575,968	2,631,599	-4,207,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,932,211	48,300,612	2,631,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,356,243	50,932,211	-1,575,968
	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)	49,356,243	50,932,211	-1,575,968

竹の子ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	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	46,996,473	47,171,196	-174,723	流動負債	3,458,904	2,875,425	583,479
現金預金	19,722,108	19,951,854	-229,746	事業未払金	678,904	545,425	133,479
事業未収金	24,956,492	25,248,842	-292,350	賞与引当金	2,780,000	2,330,000	450,000
未収補助金	335,000	0	335,000	固定負債	8,778,900	7,731,900	1,047,000
前払費用	1,970,500	1,970,500	0	退職給付引当金	8,778,900	7,731,900	1,047,000
拠点区分間貸付金	12,373	0	12,373	負債の部合計	12,237,804	10,607,325	1,630,479
固定資産	14,597,574	14,815,445	-217,871	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,597,574	14,815,445	-217,871	国庫補助金等特別積立金	0	447,105	-447,105
建物	16,164,642	16,164,642	0	国庫補助金等特別積立金	0	447,105	-447,105
構築物	148,000	148,000	0	次期繰越活動増減差額	49,356,243	50,932,211	-1,575,968
車輻運搬具	818,510	818,510	0	次期繰越活動増減差額	49,356,243	50,932,211	-1,575,968
器具及び備品	3,942,190	4,177,022	-234,832	(うち当期活動増減差額)	-1,575,968	2,631,599	-4,207,567
減価償却累計額 △	19,514,668	18,484,629	1,030,039				
退職給付引当資産	8,778,900	7,731,900	1,047,000				
差入保証金	4,260,000	4,260,000	0	純資産の部合計	49,356,243	51,379,316	-2,023,073
資産の部合計	61,594,047	61,986,641	-392,594	負債及び純資産の部合計	61,594,047	61,986,641	-392,594

(単位：円)

計算書類に対する注記

竹の子ホーム 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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

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公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

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等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))はサービス区分が1つのため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略

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
該当なし				
合 計				

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ない。

担保している債務の種類および金額はない。

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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,956,492	0	24,956,492
合 計	24,956,492	0	24,956,492

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

相談支援センターエール拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収 入	障害福祉サービス等事業収入	32,900,000	34,081,379	-1,181,379		
		自立支援給付費収入	15,000,000	16,181,379	-1,181,379		
		サービス利用計画作成費収入	15,000,000	16,181,379	-1,181,379		
		その他の事業収入	17,900,000	17,900,000	0		
		補助金事業収入	100,000	100,000	0		
		受託事業収入	17,800,000	17,800,000	0		
		受取利息配当金収入	0	93	-93		
		受取利息配当金収入	0	93	-93		
		その他の収入	295,000	348,930	-53,930		
		利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000		
		雑収入	290,000	348,930	-58,930		
		事業活動収入計(1)	33,195,000	34,430,402	-1,235,402		
		事業活動による支出	支 出	人件費支出	29,660,000	29,205,724	454,276
				職員給料支出	17,900,000	17,611,808	288,192
職員賞与支出	5,160,000			5,160,900	-900		
非常勤職員給与支出	2,700,000			2,580,838	119,162		
退職給付支出	400,000			400,500	-500		
法定福利費支出	3,500,000			3,451,678	48,322		
事業費支出	1,188,000			1,088,015	99,985		
保健衛生費支出	10,000			12,452	-2,452		
水道光熱費支出	170,000			181,940	-11,940		
消耗器具備品費支出	50,000			27,014	22,986		
保険料支出	5,000			2,450	2,550		
賃借料支出	3,000			2,240	760		
車輛費支出	950,000			861,919	88,081		
事務費支出	2,316,000			2,250,963	65,037		
福利厚生費支出	140,000			113,940	26,060		
旅費交通費支出	40,000			32,315	7,685		
研修研究費支出	80,000			70,496	9,504		
事務消耗品費支出	200,000			162,858	37,142		
印刷製本費支出	5,000			5,239	-239		
修繕費支出	10,000			0	10,000		
通信運搬費支出	650,000			648,961	1,039		
会議費支出	10,000			216	9,784		
広報費支出	10,000			0	10,000		
業務委託費支出	40,000			40,480	-480		
手数料支出	10,000			8,900	1,100		
賃借料支出	360,000			354,228	5,772		
土地・建物賃借料支出	606,000			672,000	-66,000		
租税公課支出	2,000	0	2,000				
保守料支出	130,000	135,300	-5,300				
渉外費支出	10,000	3,000	7,000				
諸会費支出	3,000	3,000	0				
雑支出	10,000	30	9,970				
事業活動支出計(2)	33,164,000	32,544,702	619,298				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,000	1,885,700	-1,854,700			
施設整備等	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	180,000	176,550	3,450		
	支	器具及び備品取得支出	180,000	176,550	3,450		

相談支援センターエール拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	180,000	176,550	3,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-180,000	-176,550	-3,450
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支	積立資産支出	360,000	375,400	-15,400
	退職給付引当資産支出	360,000	375,400	-15,400
による収支	出			
	その他の活動支出計(8)	360,000	375,400	-15,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-360,000	-375,400	15,400
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-509,000	1,333,750	-1,842,750
	前期末支払資金残高(12)	8,226,726	8,226,726	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,717,726	9,560,476	-1,842,750

相談支援センターエール拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	34,081,379	28,032,623	6,048,756
	自立支援給付費収益	16,181,379	15,207,623	973,756
	サービス利用計画作成費収益	16,181,379	15,207,623	973,756
	その他の事業収益	17,900,000	12,825,000	5,075,000
	補助金事業収益	100,000	25,000	75,000
	受託事業収益	17,800,000	12,800,000	5,000,000
	サービス活動収益計(1)	34,081,379	28,032,623	6,048,756
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,631,124	27,059,607	2,571,517
	職員給料	17,611,808	16,271,213	1,340,595
	職員賞与	3,560,900	3,858,467	-297,567
	賞与引当金繰入	1,650,000	1,600,000	50,000
	非常勤職員給与	2,580,838	1,266,934	1,313,904
	退職給付費用	775,900	719,400	56,500
	法定福利費	3,451,678	3,343,593	108,085
	事業費	1,088,015	680,168	407,847
	保健衛生費	12,452	0	12,452
	水道光熱費	181,940	23,304	158,636
	消耗器具備品費	27,014	133,971	-106,957
	保険料	2,450	2,800	-350
	賃借料	2,240	1,140	1,100
	車両費	861,919	518,893	343,026
	雑費	0	60	-60
	事務費	2,250,963	1,912,626	338,337
	福利厚生費	113,940	105,980	7,960
	旅費交通費	32,315	22,415	9,900
	研修研究費	70,496	16,600	53,896
	事務消耗品費	162,858	61,959	100,899
	印刷製本費	5,239	0	5,239
	通信運搬費	648,961	607,417	41,544
	会議費	216	300	-84
	業務委託費	40,480	92,025	-51,545
	手数料	8,900	7,949	951
	賃借料	354,228	333,145	21,083
	土地・建物賃借料	672,000	540,000	132,000
	保守料	135,300	69,300	66,000
	渉外費	3,000	0	3,000
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	30	52,536	-52,506
	減価償却費	295,604	292,401	3,203
減価償却費	295,604	292,401	3,203	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-158,190	-160,640	2,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-158,190	-160,640	2,450	
	サービス活動費用計(2)	33,107,516	29,784,162	3,323,354
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	973,863	-1,751,539	2,725,402
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	93	82	11
	受取利息配当金収益	93	82	11
	その他のサービス活動外収益	348,930	107,734	241,196
	雑収益	348,930	107,734	241,196
		サービス活動外収益計(4)	349,023	107,816
費 用				

相談支援センターエール拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	349,023	107,816	241,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,322,886	-1,643,723	2,966,609	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,322,885	-1,643,723	2,966,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,874,710	8,518,433	-1,643,723	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,197,595	6,874,710	1,322,885	
	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)		8,197,595	6,874,710	1,322,885

計算書類に対する注記

相談支援センターエール 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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

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公益財団法人神奈川県福利協会共済制度による

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))はサービス区分が1つのため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))はサービス区分が1つのため省略

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
該当なし				
合 計				

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ない。

担保している債務の種類および金額はない。

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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,290,919	0	3,290,919
合 計	3,290,919	0	3,290,919

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

放課後等デイサービスぽっぷ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入	26,731,000	27,308,669	-577,669	
		障害児施設給付費収入	24,900,000	25,383,654	-483,654	
		利用者負担金収入	1,200,000	1,237,706	-37,706	
		特定費用収入	320,000	376,000	-56,000	
		その他の事業収入	311,000	311,309	-309	
		補助金事業収入	311,000	311,309	-309	
		受取利息配当金収入	0	37	-37	
		受取利息配当金収入	0	37	-37	
		その他の収入	5,000	2,000	3,000	
		利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000	
	雑収入	2,000	2,000	0		
		事業活動収入計(1)	26,736,000	27,310,706	-574,706	
	支出	支出	人件費支出	23,141,000	22,577,724	563,276
			職員給料支出	7,600,000	7,292,962	307,038
			職員賞与支出	3,125,000	3,123,620	1,380
			非常勤職員給与支出	10,000,000	9,870,333	129,667
			退職給付支出	116,000	115,880	120
			法定福利費支出	2,300,000	2,174,929	125,071
			事業費支出	1,700,000	1,609,546	90,454
給食費支出			350,000	366,250	-16,250	
保健衛生費支出			20,000	2,350	17,650	
教養娯楽費支出			5,000	7	4,993	
日用品費支出			40,000	49,623	-9,623	
水道光熱費支出			410,000	393,027	16,973	
消耗器具備品費支出			90,000	85,488	4,512	
保険料支出			190,000	189,630	370	
教育指導費支出			40,000	24,860	15,140	
車輛費支出			550,000	498,311	51,689	
雑支出			5,000	0	5,000	
事務費支出			1,141,000	833,315	307,685	
福利厚生費支出			60,000	54,920	5,080	
旅費交通費支出			5,000	3,144	1,856	
研修研究費支出	20,000	7,020	12,980			
事務消耗品費支出	40,000	18,986	21,014			
修繕費支出	200,000	0	200,000			
通信運搬費支出	400,000	346,127	53,873			
手数料支出	100,000	89,462	10,538			
賃借料支出	240,000	244,356	-4,356			
保守料支出	70,000	69,300	700			
渉外費支出	3,000	0	3,000			
雑支出	3,000	0	3,000			
その他の支出	5,000	0	5,000			
利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000			
	事業活動支出計(2)	25,987,000	25,020,585	966,415		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	749,000	2,290,121	-1,541,121		
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	370,000	363,110	6,890	
		器具及び備品取得支出	370,000	363,110	6,890	

放課後等デイサービスぽっぷ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	370,000	363,110	6,890
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-370,000	-363,110	-6,890
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	27,000	26,880	120
	退職給付引当資産取崩収入	27,000	26,880	120
	その他の活動による収入計(7)	27,000	26,880	120
	支			
	積立資産支出	300,000	177,000	123,000
	退職給付引当資産支出	300,000	177,000	123,000
	出			
	その他の活動支出計(8)	300,000	177,000	123,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-273,000	-150,120	-122,880
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,000	1,776,891	-1,670,891
	前期末支払資金残高(12)	7,170,661	7,170,661	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,276,661	8,947,552	-1,670,891

放課後等デイサービスぽっぷ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	27,308,669	27,959,070	-650,401	
		障害児施設給付費収益	25,383,654	26,272,524	-888,870	
		利用者負担金収益	1,237,706	1,263,246	-25,540	
	益		特定費用収益	376,000	371,300	4,700
			その他の事業収益	311,309	52,000	259,309
			補助金事業収益	311,309	52,000	259,309
		サービス活動収益計(1)	27,308,669	27,959,070	-650,401	
	費		人件費	23,107,844	24,977,463	-1,869,619
			職員給料	7,292,962	8,443,356	-1,150,394
			職員賞与	2,373,620	2,252,189	121,431
			賞与引当金繰入	1,130,000	750,000	380,000
			非常勤職員給与	9,870,333	10,464,326	-593,993
			退職給付費用	266,000	473,300	-207,300
			法定福利費	2,174,929	2,594,292	-419,363
			事業費	1,609,546	1,982,090	-372,544
			給食費	366,250	344,250	22,000
			保健衛生費	2,350	47,384	-45,034
			教養娯楽費	7	0	7
			日用品費	49,623	44,339	5,284
			水道光熱費	393,027	424,645	-31,618
			消耗器具備品費	85,488	28,355	57,133
		保険料	189,630	185,520	4,110	
		教育指導費	24,860	12,260	12,600	
		車輛費	498,311	895,337	-397,026	
		事務費	833,315	1,247,965	-414,650	
		福利厚生費	54,920	101,670	-46,750	
		旅費交通費	3,144	0	3,144	
		研修研究費	7,020	50,458	-43,438	
		事務消耗品費	18,986	29,324	-10,338	
		修繕費	0	440,000	-440,000	
		通信運搬費	346,127	331,467	14,660	
		手数料	89,462	86,764	2,698	
		賃借料	244,356	138,982	105,374	
		保守料	69,300	69,300	0	
	減価償却費	360,465	332,608	27,857		
	減価償却費	360,465	332,608	27,857		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,390	-195,390	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,390	-195,390	0		
	サービス活動費用計(2)	25,715,780	28,344,736	-2,628,956		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,592,889	-385,666	1,978,555		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	37	38	-1	
		受取利息配当金収益	37	38	-1	
	益		その他のサービス活動外収益	2,000	3,900	-1,900
			利用者等外給食収益	0	3,900	-3,900
		雑収益	2,000	0	2,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,037	3,938	-1,901	
費						
	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)	2,037	3,938	-1,901		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,594,926	-381,728	1,976,654		
特	収					

放課後等デイサービスぼっふ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益			
	特別収益計(8)	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)	1,594,926	-381,728	1,976,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,682,525	7,064,253	-381,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,277,451	6,682,525	1,594,926
	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)	8,277,451	6,682,525

放課後等デイサービスぽっぷ拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減	増 減
流動資産	9,099,793	7,700,098	1,399,695	2,804
現金預金	4,435,550	3,830,507	605,043	-5,342
事業未収金	4,664,243	3,869,591	794,652	-371,854
流動負債				380,000
事業未払金				26,200
拠点区分間借入金				126,041
賞与引当金				1,130,000
固定資産	3,583,182	3,849,637	-266,455	-269,100
その他の固定資産	3,583,182	3,849,637	-266,455	-269,100
車輜運搬具	4,715,559	4,715,559	0	
器具及び備品	363,110	0	363,110	
減価償却累計額 △	4,409,437	4,048,972	360,465	
退職給付引当資産	2,913,950	3,183,050	-269,100	
負債の部合計				4,462,487
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金				404,723
国庫補助金等特別積立金				404,723
次期繰越活動増減差額				6,682,525
次期繰越活動増減差額				6,682,525
(うち当期活動増減差額)				-381,728
純資産の部合計				7,087,248
負債及び純資産の部合計	12,682,975	11,549,735	1,133,240	1,133,240

計算書類に対する注記

放課後等デイサービスぽっぷ 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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済金事業主拠出金累計額と同額

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公益財団法人神奈川県福利協会退職金制度による

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))はサービス区分が1つのため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略

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
該当なし				
合 計				

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ない。

担保している債務の種類および金額はない。

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
該当なし			
合 計			

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	4,664,243	0	4,664,243
	0	0	0
合 計	4,664,243	0	4,664,243

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

ハッピー・ONE・STEP拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	生活保護事業収入	4,944,000	5,064,000	-120,000
	その他の事業収入	4,944,000	5,064,000	-120,000
	補助金事業収入	970,000	1,090,000	-120,000
	受託事業収入	3,974,000	3,974,000	0
	受取利息配当金収入	0	11	-11
	受取利息配当金収入	0	11	-11
	その他の収入	2,000	600	1,400
	利用者等外給食費収入	2,000	600	1,400
	事業活動収入計(1)	4,946,000	5,064,611	-118,611
	支出			
	人件費支出	3,746,000	3,857,777	-111,777
	職員給料支出	1,146,000	1,180,285	-34,285
	非常勤職員給与支出	2,600,000	2,677,492	-77,492
	事業費支出	1,131,000	1,159,808	-28,808
	保健衛生費支出	110,000	100,900	9,100
	教養娯楽費支出	450,000	502,348	-52,348
	消耗器具備品費支出	428,000	418,000	10,000
	保険料支出	7,000	6,650	350
	賃借料支出	95,000	80,630	14,370
車両費支出	40,000	51,280	-11,280	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	69,000	47,026	21,974	
旅費交通費支出	3,000	700	2,300	
事務消耗品費支出	10,000	110	9,890	
通信運搬費支出	38,000	33,171	4,829	
手数料支出	15,000	12,045	2,955	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
雑支出	2,000	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	4,946,000	5,064,611	-118,611	
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			
	その他の活動による収入計(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)		0	—	

ハッピー・ONE・STEP拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0		
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

ハッピー・ONE・STEP拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	5,064,000	3,974,000	1,090,000
		その他の事業収益	5,064,000	3,974,000	1,090,000
		補助金事業収益	1,090,000	0	1,090,000
		受託事業収益	3,974,000	3,974,000	0
		サービス活動収益計(1)	5,064,000	3,974,000	1,090,000
	費用	人件費	3,857,777	3,277,953	579,824
		職員給料	1,180,285	361,582	818,703
		非常勤職員給与	2,677,492	2,916,371	-238,879
		事業費	1,159,808	617,770	542,038
		保健衛生費	100,900	0	100,900
		教養娯楽費	502,348	495,010	7,338
		消耗器具備品費	418,000	0	418,000
		保険料	6,650	0	6,650
		賃借料	80,630	88,440	-7,810
		車両費	51,280	34,320	16,960
		事務費	47,026	80,385	-33,359
		旅費交通費	700	800	-100
		事務消耗品費	110	14,224	-14,114
		通信運搬費	33,171	48,851	-15,680
手数料	12,045	15,510	-3,465		
雑費	1,000	1,000	0		
	サービス活動費用計(2)	5,064,611	3,976,108	1,088,503	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-611	-2,108	1,497	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	8	3
		受取利息配当金収益	11	8	3
		その他のサービス活動外収益	600	2,100	-1,500
		利用者等外給食収益	600	2,100	-1,500
		サービス活動外収益計(4)	611	2,108	-1,497
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)	611	2,108	-1,497	
	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
		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)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	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)	0	0	0	

ハッピー・ONE・STEP拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,516,000	1,516,000	0	1,516,000	1,516,000	0
事業未収金	1,516,000	1,516,000	0	1,516,000	1,516,000	0
				負債の部合計	1,516,000	1,516,000
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	1,516,000	1,516,000	0	負債及び純資産の部合計	1,516,000	1,516,000

計算書類に対する注記

ハッピー・ONE・STEP 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
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 当拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))はサービス区分が1つのため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))はサービス区分が1つのため省略

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
該当なし				
合 計				

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ない。

担保している債務の種類および金額はない。

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
該当なし			
合 計			

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	1,516,000		1,516,000
合 計	1,516,000		1,516,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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