

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

社会福祉法人 葵寮

（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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入	282,037,000	283,291,055	△ 1,254,055	
	医療事業収入				
	その他の事業収入	40,189,000	40,172,314	16,686	
	借入金利息補助金収入	50,000	37,520	12,480	
	経常経費寄附金収入	60,000	40,000	20,000	
	受取利息配当金収入	3,439,054	3,439,706	△ 652	
	その他の収入	290,000	283,345	6,655	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	326,065,054	327,263,940	△ 1,198,886	
	支出				
	人件費支出	198,068,000	192,223,883	5,844,117	
事業費支出	72,366,519	69,398,217	2,968,302		
事務費支出	75,672,735	73,362,010	2,310,725		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	113,900	91,120	22,780		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	346,221,154	335,075,230	11,145,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,156,100	△ 7,811,290	△ 12,344,810		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,075,000	3,075,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	0	
	固定資産取得支出	6,657,000	6,656,100	900	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	12,807,000	12,806,100	900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,732,000	△ 9,731,100	△ 900		
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	13,928,000	13,927,560	440	
	積立資産取崩収入	20,778,000	20,778,000	0	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	22,260,000	21,902,485	357,515	
	その他の活動収入計(7)	56,966,000	56,608,045	357,955	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					

収 支	積立資産支出	33,401,000	45,400,200	△ 11,999,200	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	33,401,000	45,400,200	△ 11,999,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,565,000	11,207,845	12,357,155	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,323,100	△ 6,334,545	11,445		

前期末支払資金残高(12)	104,762,379	104,762,379	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,439,279	98,427,834	11,445

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

社会福祉法人 葵寮

（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			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益	283,291,055	278,841,105	4,449,950
	医療事業収益			
	その他の事業収益	40,172,314	39,923,352	248,962
	経常経費寄附金収益	40,000	1,155,000	△ 1,115,000
	その他の収益	283,345	205,717	77,628
サービス活動収益計(1)	323,786,714	320,125,174	3,661,540	
費用	人件費	193,361,912	187,584,103	5,777,809
	事業費	69,398,217	68,782,462	615,755
	事務費	73,362,010	60,946,722	12,415,288
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	23,909,384	23,568,095	341,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,947,773	△ 15,655,024	△ 2,292,749
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)	342,083,750	325,226,358	16,857,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,297,036	△ 5,101,184	△ 13,195,852	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	37,520	46,900	△ 9,380
	受取利息配当金収益	3,439,706	2,410,860	1,028,846
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益	4,286,176		4,286,176
	投資有価証券売却益	13,927,560		13,927,560
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	21,690,962	2,457,760	19,233,202
	費用			
支払利息	91,120	113,900	△ 22,780	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損	19,126,705		19,126,705	
積立資産評価損		3,652,464	△ 3,652,464	
その他のサービス活動外費用	13,800	16,000	△ 2,200	
サービス活動外費用計(5)	19,231,625	3,782,364	15,449,261	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,459,337	△ 1,324,604	3,783,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,837,699	△ 6,425,788	△ 9,411,911	
施設整備等補助金収益	3,075,000	3,075,000	0	

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	21,458,785	20,099,732	1,359,053
	特別収益計(8)	24,533,785	23,174,732	1,359,053	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	7	△ 6
		固定資産除却・廃棄費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額		8,149,436	5,560,809	2,588,627	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	8,149,437	5,560,816	2,588,621		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,384,348	17,613,916	△ 1,229,568		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		546,649	11,188,128	△ 10,641,479	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	239,199,434	233,903,842	5,295,592	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,746,083	245,091,970	△ 5,345,887	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	39,904,705	15,455,000	24,449,705	
	その他の積立金積立額(16)	49,286,176	21,347,536	27,938,640	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,364,612	239,199,434	△ 8,834,822		

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,503,881	121,775,299	△ 10,271,418	流動負債	31,907,595	35,106,639	△ 3,199,044
現金預金	108,390,907	116,553,340	△ 8,162,433	短期運営資金借入金			
現金	34,050	2,216	31,834	事業未払金	13,051,361	16,983,272	△ 3,931,911
預金	108,356,857	116,551,124	△ 8,194,267	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,087,209	1,278,920	808,289	役員等短期借入金			
未収金	1,025,765	1,457,230	△ 431,465	1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	0
未収補助金		2,485,809	△ 2,485,809	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	16,686	21,648	△ 4,962
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益	8,000	8,000	0
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	12,681,548	11,943,719	737,829
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	16,020,200	21,783,800	△ 5,763,600
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	12,300,000	18,450,000	△ 6,150,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	890,494,716	898,437,630	△ 7,942,914	拠点区分間長期借入金			
基本財産	367,443,495	385,240,340	△ 17,796,845	サービス区分間長期借入金			
土地	108,690,000	108,690,000	0	退職給付引当金	3,720,200	3,333,800	386,400
建物	258,753,495	276,550,340	△ 17,796,845	長期未払金			
減価償却累計額				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	47,927,795	56,890,439	△ 8,962,644
その他の固定資産	523,051,221	513,197,290	9,853,931	純資産の部			
土地				基本金	26,674,489	26,674,489	0
建物	373,063	498,207	△ 125,144	国庫補助金等特別積立金	198,886,765	208,685,102	△ 9,798,337
構築物	1	1	0	その他の積立金	498,144,936	488,763,465	9,381,471
機械及び装置	1	68,734	△ 68,733	人件費積立金	72,400,000	58,006,040	14,393,960
車輛運搬具	151,375	525,404	△ 374,029	施設整備等積立金	425,744,936	430,757,425	△ 5,012,489
器具及び備品	18,545,169	16,600,805	1,944,364	移行時特別積立金			
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	230,364,612	239,199,434	△ 8,834,822
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	546,649	11,188,128	△ 10,641,479
権利							
ソフトウェア	1,492,801	2,325,699	△ 832,898				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,720,200	3,333,800	386,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	498,144,936	488,763,465	9,381,471				
人件費積立資産	72,400,000	58,006,040	14,393,960				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	425,744,936	430,757,425	△ 5,012,489				
移行時特別積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	623,675	1,081,175	△ 457,500				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	954,070,802	963,322,490	△ 9,251,688
資産の部合計	1,001,998,597	1,020,212,929	△ 18,214,332	負債及び純資産の部合計	1,001,998,597	1,020,212,929	△ 18,214,332

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券－時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券－時価のないもの－移動平均原価法
- (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)－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)－平成19年4月1日以降に取得したもの－定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)－定額法
 - ・長期前払費用－定額法
- (4) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

静岡県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

静岡商工会議所の実施する特定退職金共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

- ・法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- ・事業区分別内訳表(当法人は一事業のため作成していない)
- ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- ・公益事業における拠点区分別内訳表(当法人は公益事業を実施していないため作成していない)
- ・収益事業における拠点区分別内訳表(当法人は収益事業を実施していないため作成していない)

各拠点におけるサービス区分の内訳

- (1) 本部(社会福祉事業)
- 法人本部
- (1) 葵寮(社会福祉事業)
- 救護施設葵寮
- (1) 清流荘(社会福祉事業)
- 婦人保護施設清流荘

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,690,000	0	0	108,690,000
建物	276,550,340	0	17,796,845	258,753,495
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	385,240,340	0	17,796,845	367,443,495

5. 基本金また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

- ・厨房機器を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金275,870円(取得時の額)を取崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 258,753,495円

計 258,753,495円

担保にしている債務の種類及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) 18,450,000円

計 18,450,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	108,690,000	0	108,690,000
建物(基本財産)	619,345,707	360,592,212	258,753,495
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	2,295,742	1,922,679	373,063
構築物(その他の固定資産)	11,144,263	11,144,262	1
機械及び装置(その他の固定資産)	824,796	824,795	1
車輛運搬具(その他の固定資産)	9,791,064	9,639,689	151,375
器具及び備品(その他の固定資産)	49,920,301	31,375,132	18,545,169
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	802,011,873	415,498,769	386,513,104

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 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

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

勘定科目		本部	葵寮	清流荘	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						
	保育事業収入						
	生活保護事業収入		283,291,055		283,291,055		283,291,055
	その他の事業収入			40,172,314	40,172,314		40,172,314
	借入金利息補助金収入		37,520		37,520		37,520
	経常経費寄附金収入		40,000		40,000		40,000
	受取利息配当金収入	226	3,439,426	54	3,439,706		3,439,706
	その他の収入		283,345		283,345		283,345
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	226	287,091,346	40,172,368	327,263,940	0	327,263,940
	支出						
	人件費支出	496,000	163,369,845	28,358,038	192,223,883		192,223,883
事業費支出		65,544,476	3,853,741	69,398,217		69,398,217	
事務費支出	169,585	65,231,890	7,960,535	73,362,010		73,362,010	
就労支援事業支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出		91,120		91,120		91,120	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	665,585	294,237,331	40,172,314	335,075,230	0	335,075,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 665,359	△ 7,145,985	54	△ 7,811,290	0	△ 7,811,290	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		3,075,000		3,075,000		3,075,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	3,075,000	0	3,075,000	0	3,075,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		6,150,000		6,150,000		6,150,000
	固定資産取得支出		6,656,100		6,656,100		6,656,100
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	12,806,100	0	12,806,100	0	12,806,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 9,731,100	0	△ 9,731,100	0	△ 9,731,100	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入		13,927,560		13,927,560		13,927,560
	積立資産取崩収入		20,778,000		20,778,000		20,778,000
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	665,639			665,639		665,639
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	914,684	20,987,801		21,902,485		21,902,485
	その他の活動収入計(7)	1,580,323	55,693,361	0	57,273,684	0	57,273,684
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出		45,400,200		45,400,200		45,400,200	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							

災害損失支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出		665,585	54	665,639		665,639
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	46,065,785	54	46,065,839	0	46,065,839
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,580,323	9,627,576	△ 54	11,207,845	0	11,207,845
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	914,964	△ 7,249,509	0	△ 6,334,545	0	△ 6,334,545

前期末支払資金残高(11)	22,552,280	82,210,099	0	104,762,379	0	104,762,379
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,467,244	74,960,590	0	98,427,834	0	98,427,834

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

社会福祉法人 葵寮

（単位：円）

勘定科目		本部	葵寮	清流荘	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						
		保育事業収益						
		生活保護事業収益		283,291,055		283,291,055		283,291,055
		その他の事業収益			40,172,314	40,172,314		40,172,314
		経常経費寄附金収益		40,000		40,000		40,000
		その他の収益		283,345		283,345		283,345
		サービス活動収益計(1)	0	283,614,400	40,172,314	323,786,714	0	323,786,714
	費用	人件費	496,000	163,799,108	29,066,804	193,361,912		193,361,912
		事業費		65,544,476	3,853,741	69,398,217		69,398,217
		事務費	169,585	65,231,890	7,960,535	73,362,010		73,362,010
		就労支援事業費用						
		授産事業費用						
		利用者負担軽減額						
		減価償却費		23,909,384		23,909,384		23,909,384
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,947,773		△ 17,947,773		△ 17,947,773
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	665,585	300,537,085	40,881,080	342,083,750	0	342,083,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 665,585	△ 16,922,685	△ 708,766	△ 18,297,036	0	△ 18,297,036		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		37,520	37,520		37,520	
		受取利息配当金収益	226	3,439,426	54	3,439,706		3,439,706
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益		4,286,176		4,286,176		4,286,176
		投資有価証券売却益		13,927,560		13,927,560		13,927,560
		積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益							
	サービス活動外収益計(4)	226	21,690,682	54	21,690,962	0	21,690,962	
	費用	支払利息		91,120		91,120		91,120
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損		19,126,705		19,126,705		19,126,705
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用			13,800		13,800		13,800	
サービス活動外費用計(5)	0	19,231,625	0	19,231,625	0	19,231,625		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226	2,459,057	54	2,459,337	0	2,459,337		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 665,359	△ 14,463,628	△ 708,712	△ 15,837,699	0	△ 15,837,699	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,075,000	3,075,000		3,075,000	
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	665,639			665,639	△ 665,639	0
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益	914,684	20,544,101		21,458,785		21,458,785
	特別収益計(8)	1,580,323	23,619,101	0	25,199,424	△ 665,639	24,533,785	
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損		1		1		1
		固定資産除却・廃棄費用						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額		8,149,436		8,149,436		8,149,436		
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用		665,585	54	665,639	△ 665,639	0		
事業区分間固定資産移管費用								

	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	0	8,815,022	54	8,815,076	△ 665,639	8,149,437
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,580,323	14,804,079	△ 54	16,384,348	0	16,384,348
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	914,964	340,451	△ 708,766	546,649	0	546,649
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	22,552,280	218,122,362	△ 1,475,208	239,199,434	0	239,199,434
活の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,467,244	218,462,813	△ 2,183,974	239,746,083	0	239,746,083
動部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	39,904,705	0	39,904,705	0	39,904,705
減	その他の積立金積立額(16)	0	49,286,176	0	49,286,176	0	49,286,176
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,467,244	209,081,342	△ 2,183,974	230,364,612	0	230,364,612

社会福祉事業区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,503,881	121,775,299	△ 10,271,418	流動負債	31,907,595	35,106,639	△ 3,199,044
現金預金	108,390,907	116,553,340	△ 8,162,433	短期運営資金借入金			
現金	34,050	2,216	31,834	事業未払金	13,051,361	16,983,272	△ 3,931,911
預金	108,356,857	116,551,124	△ 8,194,267	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,087,209	1,278,920	808,289	役員等短期借入金			
未収金	1,025,765	1,457,230	△ 431,465	1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	0
未収補助金		2,485,809	△ 2,485,809	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	16,686	21,648	△ 4,962
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益	8,000	8,000	0
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	12,681,548	11,943,719	737,829
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	16,020,200	21,783,800	△ 5,763,600
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	12,300,000	18,450,000	△ 6,150,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	890,494,716	898,437,630	△ 7,942,914	拠点区分間長期借入金			
基本財産	367,443,495	385,240,340	△ 17,796,845	サービス区分間長期借入金			
土地	108,690,000	108,690,000	0	退職給付引当金	3,720,200	3,333,800	386,400
建物	258,753,495	276,550,340	△ 17,796,845	長期未払金			
減価償却累計額				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	47,927,795	56,890,439	△ 8,962,644
その他の固定資産	523,051,221	513,197,290	9,853,931	純資産の部			
土地				基本金	26,674,489	26,674,489	0
建物	373,063	498,207	△ 125,144	国庫補助金等特別積立金	198,886,765	208,685,102	△ 9,798,337
構築物	1	1	0	その他の積立金	498,144,936	488,763,465	9,381,471
機械及び装置	1	68,734	△ 68,733	人件費積立金	72,400,000	58,006,040	14,393,960
車輛運搬具	151,375	525,404	△ 374,029	施設整備等積立金	425,744,936	430,757,425	△ 5,012,489
器具及び備品	18,545,169	16,600,805	1,944,364	移行時特別積立金			
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	230,364,612	239,199,434	△ 8,834,822
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	546,649	11,188,128	△ 10,641,479
権利							
ソフトウェア	1,492,801	2,325,699	△ 832,898				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,720,200	3,333,800	386,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	498,144,936	488,763,465	9,381,471				
人件費積立資産	72,400,000	58,006,040	14,393,960				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	425,744,936	430,757,425	△ 5,012,489				
移行時特別積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	623,675	1,081,175	△ 457,500				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	954,070,802	963,322,490	△ 9,251,688
資産の部合計	1,001,998,597	1,020,212,929	△ 18,214,332	負債及び純資産の部合計	1,001,998,597	1,020,212,929	△ 18,214,332

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

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	226	774	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	1,000	226	774		
事業活動による収支	人件費支出	720,000	496,000	224,000	
	役員報酬支出	700,000	476,000	224,000	
	職員給料支出	20,000	20,000	0	
	諸手当	20,000	20,000	0	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
消耗器具備品費支出					
保険料支出					
賃借料支出					
教育指導費支出					
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出					

支出	管理費返還支出			
	雑支出			
	事務費支出	312,200	169,585	142,615
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	8,000	7,500	500
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出	2,200		2,200
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	2,000	220	1,780
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	雑支出	300,000	161,865	138,135
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出)			
	就労支援事業製造原価支出			
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	1,032,200	665,585	366,615
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,031,200	△ 665,359	△ 365,841
施設整備 収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)			

等による収支	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		権利取得支出			
		ソフトウェア取得支出			
		(建設仮勘定への計上による資金減少額)			
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の施設整備等による支出			
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	665,639	334,361	
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	1,000,000	914,684	85,316		
その他の収入	1,000,000	914,684	85,316		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,580,323	419,677		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
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)	2,000,000	1,580,323	419,677		
予備費支出(10)	0		0		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	968,800	914,964	53,836	
前期末支払資金残高(12)	22,552,280	22,552,280	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,521,080	23,467,244	53,836	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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

社会福祉法人 葵寮

(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	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益		1,100,000	△ 1,100,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	0	1,100,000	△ 1,100,000
	サービス活動	人件費	496,000	684,000
役員報酬		476,000	664,000	△ 188,000
職員給料		20,000	20,000	0
諸手当		20,000	20,000	0
職員賞与				
賞与引当金繰入				
非常勤職員給与				
派遣職員費				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費				
給食費				
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費				
医療費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費				
燃料費				
消耗器具備品費				
保険料				
賃借料				

増減の部	費用	教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輛費			
		雑費			
		事務費	169,585	1,429,120	△ 1,259,535
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費	7,500	7,000	500
		事務消耗品費			
		印刷製本費		2,200	△ 2,200
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費			
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	220	1,100	△ 880
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費			
		諸会費			
雑費	161,865	1,418,820	△ 1,256,955		
就労支援事業費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高					
当期就労支援事業製造原価					
当期就労支援事業製造原価					
当期就労支援事業仕入高					
期末製品(商品)棚卸高					
就労支援事業販管費					
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	665,585	2,113,120	△ 1,447,535		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 665,585	△ 1,013,120	347,535		
収	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	226	221	5	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				

サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	226	221	5
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
雑損失					
為替差損					
雑損失					
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)	226	221	5		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 665,359	△ 1,012,899	347,540	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益	665,639	1,000,069	△ 334,430	
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益	914,684	202,100	712,584	
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益	914,684	202,100	712,584	
	特別収益計(8)	1,580,323	1,202,169	378,154	
		基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損					
土地売却損・処分損					
建物売却損・処分損					
構築物売却損・処分損					
機械及び装置売却損・処分損					

費用	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,580,323	1,202,169	378,154
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	914,964	189,270	725,694	
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	22,552,280	22,363,010	189,270
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,467,244	22,552,280	914,964
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,467,244	22,552,280	914,964

本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,467,244	22,552,280	914,964	流動負債			
現金預金	23,467,244	22,552,280	914,964	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	23,467,244	22,552,280	914,964	その他の未払金			
預金 普通(本部)	23,467,244	22,552,280	914,964	支払手形			
本部(金銭信託)				役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				源泉所得税			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金				リース債務			
仮払金				役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
固定資産				サービス区分間長期借入金			
基本財産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	0	0	0
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金			
構築物							
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	23,467,244	22,552,280	914,964
車輛運搬具				(うち当期活動増減差額)	914,964	189,270	725,694
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	23,467,244	22,552,280	914,964
資産の部合計	23,467,244	22,552,280	914,964	負債及び純資産の部合計	23,467,244	22,552,280	914,964

計算書類に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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。

- ・拠点区分の計算書類(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)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

サービス区分の内訳

- (1) 本部(社会福祉事業)
法人本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

葵寮拠点区分 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

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	282,037,000	283,291,055	△ 1,254,055	
	措置費収入	218,670,000	219,750,874	△ 1,080,874	
	事務費収入	197,650,000	198,682,974	△ 1,032,974	
	事業費収入	21,020,000	21,067,900	△ 47,900	
	授産事業収入				
	利用者負担金収入	57,700,000	57,907,620	△ 207,620	
	事務費	15,400,000	15,393,100	6,900	
	事業費	42,300,000	42,514,520	△ 214,520	
	その他の事業収入	5,667,000	5,632,561	34,439	
	補助金事業収入	5,667,000	5,632,561	34,439	コロナ対策:2,400,000 物価高騰: 2,700,000 他
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	50,000	37,520	12,480	
	経常経費寄附金収入	60,000	40,000	20,000	
	受取利息配当金収入	3,438,000	3,439,426	△ 1,426	
	その他の収入	290,000	283,345	6,655	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	290,000	283,345	6,655	
	その他の雑収入	290,000	283,345	6,655	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
為替差益					
事業活動収入計(1)	285,875,000	287,091,346	△ 1,216,346		
事	人件費支出	168,978,000	163,369,845	5,608,155	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	95,000,000	94,454,109	545,891	
	本俸	77,000,000	76,758,240	241,760	
	諸手当	18,000,000	17,695,869	304,131	コロナクラスター対応
	職員賞与支出	33,700,000	33,602,782	97,218	
	非常勤職員給与支出	9,144,000	8,846,280	297,720	
	非常勤職員手当	7,200,000	6,902,280	297,720	
	嘱託医手当	1,944,000	1,944,000	0	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,760,000	2,590,800	169,200	
	法定福利費支出	28,374,000	23,875,874	4,498,126	
	社会保険料	26,500,000	22,085,339	4,414,661	
	労働保険料	1,874,000	1,790,535	83,465	
	事業費支出	68,508,000	65,544,476	2,963,524	
	給食費支出	33,792,000	32,915,569	876,431	
	給食材料費	33,450,000	32,614,263	835,737	
	間食代	342,000	301,306	40,694	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,460,000	1,366,442	93,558	
	医療費支出				
	被服費支出	450,000	435,640	14,360	
	教養娯楽費支出	750,000	681,190	68,810	
	日用品費支出	1,600,000	1,531,788	68,212	

業活動による収支

保育材料費支出				
本人支給金支出	1,106,000	1,099,000	7,000	
水道光熱費支出	19,000,000	18,044,322	955,678	
電気代	6,500,000	6,163,612	336,388	
ガス代	6,800,000	6,251,838	548,162	
水道代	5,700,000	5,628,872	71,128	
燃料費支出	50,000	20,791	29,209	
消耗器具備品費支出	6,050,000	6,043,355	6,645	充実残額:617,100
保険料支出	140,000	135,450	4,550	
賃借料支出				
教育指導費支出	670,000	591,598	78,402	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	890,000	630,886	259,114	
点検・修理費	540,000	352,932	187,068	
燃料代	350,000	277,954	72,046	
管理費返還支出				
雑支出	2,550,000	2,048,445	501,555	コロナクラスター対応
事務費支出	67,400,000	65,231,890	2,168,110	
福利厚生費支出	2,100,000	1,920,062	179,938	
職員被服費支出	200,000	195,695	4,305	
旅費交通費支出	50,000	7,040	42,960	
研修研究費支出	30,000	19,160	10,840	
事務消耗品費支出	600,000	375,753	224,247	
印刷製本費支出	50,000	19,910	30,090	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	17,000,000	16,132,298	867,702	充実計画:9,748,200
通信運搬費支出	1,100,000	955,444	144,556	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	36,800,000	36,546,782	253,218	
建物・設備管理料	1,800,000	1,696,420	103,580	
給食管理費	34,500,000	34,412,400	87,600	
寝具委託	500,000	437,962	62,038	
手数料支出	140,000	128,458	11,542	
保険料支出	820,000	711,790	108,210	
賃借料支出	60,000	34,760	25,240	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	100,000	79,100	20,900	
保守料支出	3,120,000	3,113,220	6,780	
渉外費支出				
諸会費支出	240,000	225,800	14,200	
雑支出	4,990,000	4,766,618	223,382	コロナクラスター対応
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出)				
就労支援事業製造原価支出				
当期就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	113,900	91,120	22,780	
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				

支出

	事業活動支出計(2)	304,999,900	294,237,331	10,762,569	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,124,900	△ 7,145,985	△ 11,978,915	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	3,075,000	3,075,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	0		
固定資産取得支出	6,657,000	6,656,100	900		
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	6,657,000	6,656,100	900	充実計画:6,413,000	
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
(建設仮勘定への計上による資金減少額)					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	12,807,000	12,806,100	900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,732,000	△ 9,731,100	△ 900		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	13,928,000	13,927,560	440	
	積立資産取崩収入	20,778,000	20,778,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	20,778,000	20,778,000	0	
	人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等積立資産	16,778,000	16,778,000	0	充実残額:16,778,300
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他	その他の活動による収入	21,260,000	20,987,801	272,199	
	長期前払費用振替収入	460,000	457,500	2,500	
	その他の収入	20,800,000	20,530,301	269,699	

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	55,966,000	55,693,361	272,639	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	33,401,000	45,400,200	△ 11,999,200	
	退職給付引当資産支出	401,000	400,200	800	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	33,000,000	45,000,000	△ 12,000,000	
	人件費積立資産	10,000,000	22,000,000	△ 12,000,000	前期末支払資金残高取崩:5,000,000
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	施設整備等積立資産	23,000,000	23,000,000	0	前期末支払資金残高取崩:3,000,000
	移行時特別積立資産				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	665,585	334,415	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	長期前払費用支出				
その他の活動による支出					
過年度収支修正損					
その他の活動支出計(8)	34,401,000	46,065,785	△ 11,664,785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,565,000	9,627,576	11,937,424		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,291,900	△ 7,249,509	△ 42,391		

前期末支払資金残高(12)	82,210,099	82,210,099	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,918,199	74,960,590	△ 42,391	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 葵寮拠点区分 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

社会福祉法人 葵寮

（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	生活保護事業収益	283,291,055	278,841,105	4,449,950
	措置費収益	219,750,874	224,541,737	△ 4,790,863
	事務費収益	198,682,974	201,371,343	△ 2,688,369
	事業費収益	21,067,900	23,170,394	△ 2,102,494
	授産事業収益			
	利用者負担金収益	57,907,620	51,313,246	6,594,374
	事務費	15,393,100	9,546,087	5,847,013
	事業費	42,514,520	41,767,159	747,361
	その他の事業収益	5,632,561	2,986,122	2,646,439
	補助金事業収益	5,632,561	2,986,122	2,646,439
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	40,000	55,000	△ 15,000
	その他の収益	283,345	205,717	77,628
	その他の収益	283,345	205,717	77,628
	サービス活動収益計(1)	283,614,400	279,101,822	4,512,578
人件費	役員報酬	163,799,108	161,051,140	2,747,968
	職員給料	94,454,109	92,876,884	1,577,225
	本俸	76,758,240	76,177,579	580,661
	諸手当	17,695,869	16,699,305	996,564
	職員賞与	33,602,782	32,986,246	616,536
	賞与引当金繰入	29,063	1,128,911	△ 1,099,848
	非常勤職員給与	8,846,280	7,897,089	949,191
	非常勤職員手当	6,902,280	6,151,089	751,191
	嘱託医手当	1,944,000	1,746,000	198,000
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,991,000	2,945,000	46,000
	法定福利費	23,875,874	23,217,010	658,864
	社会保険料	22,085,339	21,831,838	253,501
	労働保険料	1,790,535	1,385,172	405,363
	事業費	65,544,476	64,593,652	950,824
	給食費	32,915,569	31,950,971	964,598
	給食材料費	32,614,263	31,704,869	909,394
	間食代	301,306	246,102	55,204
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	1,366,442	819,158	547,284
医療費				
被服費	435,640	458,558	△ 22,918	

サービス活動増減の部

費用

教養娯楽費	681,190	644,526	36,664
日用品費	1,531,788	1,529,287	2,501
保育材料費			
本人支給金	1,099,000	1,701,000	△ 602,000
水道光熱費	18,044,322	14,033,191	4,011,131
電気代	6,163,612	4,359,296	1,804,316
ガス代	6,251,838	3,996,043	2,255,795
水道代	5,628,872	5,677,852	△ 48,980
燃料費	20,791	10,356	10,435
消耗器具備品費	6,043,355	11,139,424	△ 5,096,069
保険料	135,450	135,810	△ 360
賃借料			
教育指導費	591,598	616,368	△ 24,770
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	630,886	775,534	△ 144,648
点検・修理費	352,932	486,281	△ 133,349
燃料代	277,954	289,253	△ 11,299
雑費	2,048,445	779,469	1,268,976
事務費	65,231,890	49,996,866	15,235,024
福利厚生費	1,920,062	2,147,332	△ 227,270
職員被服費	195,695	27,752	167,943
旅費交通費	7,040	12,320	△ 5,280
研修研究費	19,160	29,160	△ 10,000
事務消耗品費	375,753	587,538	△ 211,785
印刷製本費	19,910	41,360	△ 21,450
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	16,132,298	3,199,438	12,932,860
通信運搬費	955,444	978,510	△ 23,066
会議費			
広報費			
業務委託費	36,546,782	36,583,303	△ 36,521
建物・設備管理料	1,696,420	1,541,430	154,990
給食管理費	34,412,400	34,412,400	0
寝具委託	437,962	629,473	△ 191,511
手数料	128,458	117,349	11,109
保険料	711,790	764,660	△ 52,870
賃借料	34,760	56,760	△ 22,000
土地・建物賃借料			
租税公課	79,100	61,900	17,200
保守料	3,113,220	2,840,574	272,646
渉外費			
諸会費	225,800	232,800	△ 7,000
雑費	4,766,618	2,316,110	2,450,508
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			

		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	23,909,384	23,568,095	341,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,947,773	△ 15,655,024	△ 2,292,749
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	300,537,085	283,554,729	16,982,356
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,922,685	△ 4,452,907	△ 12,469,778
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	37,520	46,900	△ 9,380
		受取利息配当金収益	3,439,426	2,410,570	1,028,856
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益	4,286,176		4,286,176
		投資有価証券売却益	13,927,560		13,927,560
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	21,690,682	2,457,470	19,233,212
	費用	支払利息	91,120	113,900	△ 22,780
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損	19,126,705		19,126,705
		積立資産評価損		3,652,464	△ 3,652,464
		その他のサービス活動外費用	13,800	16,000	△ 2,200
		利用者等外給食費			
		雑損失	13,800	16,000	△ 2,200
		為替差損			
雑損失	13,800	16,000	△ 2,200		
サービス活動外費用計(5)	19,231,625	3,782,364	15,449,261		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,459,057	△ 1,324,894	3,783,951		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,463,628	△ 5,777,801	△ 8,685,827	
収益	施設整備等補助金収益	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	土地売却益				
	建物売却益				
構築物売却益					
機械及び装置売却益					

特別増減の部	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	20,544,101	19,897,632	646,469
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益	20,544,101	19,897,632	646,469
	特別収益計(8)	23,619,101	22,972,632	646,469
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損	1	7	△ 6	
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
構築物売却損・処分損				
機械及び装置売却損・処分損				
車輜運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損	1	7	△ 6	
ソフトウェア売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
費用				
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	8,149,436	5,560,809	2,588,627	
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	665,585	1,000,000	△ 334,415	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
過年度損益修正損				
特別費用計(9)	8,815,022	6,560,816	2,254,206	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,804,079	16,411,816	△ 1,607,737	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	340,451	10,634,015	△ 10,293,564	
繰差				
越額	前期繰越活動増減差額(12)	218,122,362	213,380,883	4,741,479
活の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,462,813	224,014,898	△ 5,552,085
動部	基本金取崩額(14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	39,904,705	15,455,000	24,449,705
減	その他の積立金積立額(16)	49,286,176	21,347,536	27,938,640
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,081,342	218,122,362	△ 9,041,020

葵寮拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,062,264	97,904,136	△ 10,841,872	流動負債	28,749,248	32,312,548	△ 3,563,300
現金預金	84,547,290	92,682,177	△ 8,134,887	短期運営資金借入金			
現金	34,050	2,216	31,834	事業未払金	12,093,674	15,686,037	△ 3,592,363
預金	84,513,240	92,679,961	△ 8,166,721	その他の未払金			
預金 普通(葵寮)	84,353,945	92,520,966	△ 8,167,021	支払手形			
預金 当座(葵寮)				役員等短期借入金			
預金 定期(葵寮)				1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	0
葵寮(金銭信託)	159,295	158,995	300	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	1,489,209	1,278,920	210,289	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収金	1,025,765	1,457,230	△ 431,465	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収補助金		2,485,809	△ 2,485,809	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収収益				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金			
診療・療養費等材料				職員預り金			
給食用材料				源泉所得税			
商品・製品				市県民税			
仕掛品				県共済預り金			
原材料				その他預り金			
立替金				社会保険料			
前払金				雇用保険料			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益	8,000	8,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	10,497,574	10,468,511	29,063
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	16,020,200	21,783,800	△ 5,763,600
仮払金				設備資金借入金	12,300,000	18,450,000	△ 6,150,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	890,494,716	898,437,630	△ 7,942,914	役員等長期借入金			
基本財産	367,443,495	385,240,340	△ 17,796,845	事業区分間長期借入金			
土地	108,690,000	108,690,000	0	拠点区分間長期借入金			
建物	258,753,495	276,550,340	△ 17,796,845	サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額				退職給付引当金	3,720,200	3,333,800	386,400
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	523,051,221	513,197,290	9,853,931	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	44,769,448	54,096,348	△ 9,326,900
建物	373,063	498,207	△ 125,144	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	26,674,489	26,674,489	0
機械及び装置	1	68,734	△ 68,733	国庫補助金等特別積立金	198,886,765	208,685,102	△ 9,798,337
車輛運搬具	151,375	525,404	△ 374,029	その他の積立金	498,144,936	488,763,465	9,381,471
器具及び備品	18,545,169	16,600,805	1,944,364	人件費積立金	72,400,000	58,006,040	14,393,960
建設仮勘定				施設整備等積立金	425,744,936	430,757,425	△ 5,012,489
有形リース資産				移行時特別積立金			
減価償却累計額							
建物				次期繰越活動増減差額	209,081,342	218,122,362	△ 9,041,020
構築物				(うち当期活動増減差額)	340,451	10,634,015	△ 10,293,564
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	1,492,801	2,325,699	△ 832,898				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,720,200	3,333,800	386,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	498,144,936	488,763,465	9,381,471				
人件費積立資産	72,400,000	58,006,040	14,393,960				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							

施設整備等積立資産	425,744,936	430,757,425	△ 5,012,489				
移行時特別積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	623,675	1,081,175	△ 457,500				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	932,787,532	942,245,418	△ 9,457,886
資産の部合計	977,556,980	996,341,766	△ 18,784,786	負債及び純資産の部合計	977,556,980	996,341,766	△ 18,784,786

計算書類に対する注記(葵寮)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券－時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券－時価のないもの－移動平均原価法
- (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)－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)－平成19年4月1日以降に取得したもの－定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)－定額法
 - ・長期前払費用－定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

静岡県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

静岡商工会議所の実施する特定退職者制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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。

- ・拠点区分の計算書類(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)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

サービス区分の内訳

- (1) 葵寮(社会福祉事業)
- 救護施設葵寮

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,690,000	0	0	108,690,000
建物	276,550,340	0	17,796,845	258,753,495
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	385,240,340	0	17,796,845	367,443,495

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

- ・厨房機器を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金275,870円(取得時の額)を取崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 258,753,495円

計 258,753,495円

担保にしている債権の種類及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) 18,450,000円

計 18,450,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	108,690,000	0	108,690,000
建物(基本財産)	619,345,707	360,592,212	258,753,495
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	2,295,742	1,922,679	373,063
構築物(その他の固定資産)	11,144,263	11,144,262	1
機械及び装置(その他の固定資産)	824,796	824,795	1
車輛運搬具(その他の固定資産)	9,791,064	9,639,689	151,375
器具及び備品(その他の固定資産)	49,920,301	31,375,132	18,545,169
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	802,011,873	415,498,769	386,513,104

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

清流荘拠点区分 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

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の事業収入	39,591,000	40,172,314	△ 581,314	
	その他の事業収入	39,591,000	40,172,314	△ 581,314	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	39,591,000	40,172,314	△ 581,314	
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	60	54	6	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	39,591,060	40,172,368	△ 581,308	
事業活動による収支	人件費支出	28,848,000	28,358,038	489,962	
	職員給料支出	14,223,000	13,965,085	257,915	
	本俸	11,923,000	11,634,010	288,990	
	諸手当	2,300,000	2,331,075	△ 31,075	
	職員賞与支出	5,296,000	5,296,194	△ 194	
	非常勤職員給与支出	5,364,000	5,291,766	72,234	
	非常勤職員手当	5,100,000	5,027,766	72,234	
	嘱託医手当	264,000	264,000	0	
	退職給付支出	355,000	354,900	100	
	法定福利費支出	3,610,000	3,450,093	159,907	
	社会保険料	3,400,000	3,166,748	233,252	
	労働保険料	210,000	283,345	△ 73,345	
	その他				
	事業費支出	3,449,000	3,853,741	△ 404,741	
	給食費支出	1,007,000	725,554	281,446	
	給食材料費	977,000	704,750	272,250	
	間食費	30,000	20,804	9,196	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	7,000	2,950	4,050	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	20,000	3,835	16,165	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	40,000	57,845	△ 17,845	
	日用品費支出	50,000	54,266	△ 4,266	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,046,000	2,269,070	△ 223,070	
	電気代	1,515,000	1,706,344	△ 191,344	
	ガス代	219,000	210,892	8,108	
	水道代	312,000	351,834	△ 39,834	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	60,000	424,566	△ 364,566	
保険料支出	68,000	67,260	740		
賃借料支出	44,000	53,008	△ 9,008		
教育指導費支出	52,000	71,800	△ 19,800		
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出	40,000	35,194	4,806		
点検修理費	25,000	10,600	14,400		
燃料代	15,000	24,594	△ 9,594		
管理費返還支出					
雑支出	15,000	88,393	△ 73,393		
事務費支出	7,294,060	7,960,535	△ 666,475		

	福利厚生費支出	84,000	95,870	△ 11,870
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	10,000	9,860	140
	研修研究費支出	5,000	43,216	△ 38,216
	事務消耗品費支出	7,000	29,465	△ 22,465
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	5,000	381,287	△ 376,287
	通信運搬費支出	194,000	219,405	△ 25,405
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	6,491,000	6,677,000	△ 186,000
	建物・設備管理料	2,171,000	2,357,300	△ 186,300
	給食管理料	4,320,000	4,319,700	300
	手数料支出	80,000	64,269	15,731
	保険料支出	49,000	47,560	1,440
	賃借料支出	50,000	42,717	7,283
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出	294,000	321,930	△ 27,930
	渉外費支出			
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	5,060	7,956	△ 2,896
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	事業活動支出計(2)	39,591,060	40,172,314	△ 581,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	54	△ 54
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)			
	その他の固定資産売却収入			
	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			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
権利取得支出				
ソフトウェア取得支出				
(建設仮勘定への計上による資金減少額)				
その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
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 入	積立資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		積立資産支出				
		災害損失支出				
		拠点区分間繰入金支出		54	△ 54	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	54	△ 54			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 54	54			
予備費支出(10)	0		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			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
清流荘拠点区分 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

社会福祉法人 葵寮

(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	その他の事業収益	40,172,314	39,923,352	248,962
	その他の事業収益	40,172,314	39,923,352	248,962
	補助金事業収益			
	受託事業収益	40,172,314	39,923,352	248,962
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	40,172,314	39,923,352	248,962
サービス活動増減	人件費	29,066,804	25,848,963	3,217,841
	職員給料	13,965,085	13,172,057	793,028
	本俸	11,634,010	11,108,855	525,155
	諸手当	2,331,075	2,063,202	267,873
	職員賞与	5,296,194	4,240,956	1,055,238
	賞与引当金繰入	708,766	△ 364,843	1,073,609
	非常勤職員給与	5,291,766	5,250,361	41,405
	非常勤職員手当	5,027,766	4,986,361	41,405
	嘱託医手当	264,000	264,000	0
	退職給付費用	354,900	354,900	0
	法定福利費	3,450,093	3,195,532	254,561
	社会保険料	3,166,748	2,989,815	176,933
	労働保険料	283,345	205,717	77,628
	その他			
	事業費	3,853,741	4,188,810	△ 335,069
	給食費	725,554	940,881	△ 215,327
	給食材料費	704,750	911,835	△ 207,085
	間食費	20,804	29,046	△ 8,242
	介護用品費			
	医薬品費	2,950	6,062	△ 3,112
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	3,835	41,336	△ 37,501
	医療費			
	被服費		11,412	△ 11,412
	教養娯楽費	57,845	68,149	△ 10,304
	日用品費	54,266	131,972	△ 77,706
	保育材料費			
	本人支給金		55,444	△ 55,444
	水道光熱費	2,269,070	1,981,832	287,238
	電気代	1,706,344	1,460,390	245,954
	ガス代	210,892	195,979	14,913
	水道代	351,834	325,463	26,371
燃料費				
消耗器具備品費	424,566	503,151	△ 78,585	
保険料	67,260	67,260	0	

の 部	費 用	賃借料	53,008	41,985	11,023
		教育指導費	71,800	52,000	19,800
		就職支度費		3,300	△ 3,300
		葬祭費			
		車輛費	35,194	132,443	△ 97,249
		点検修理費	10,600	107,328	△ 96,728
		燃料代	24,594	25,115	△ 521
		雑費	88,393	151,583	△ 63,190
		事務費	7,960,535	9,520,736	△ 1,560,201
		福利厚生費	95,870	56,148	39,722
		職員被服費		3,432	△ 3,432
		旅費交通費	9,860	9,840	20
		研修研究費	43,216	42,636	580
		事務消耗品費	29,465	39,728	△ 10,263
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	381,287	1,706,333	△ 1,325,046
		通信運搬費	219,405	196,127	23,278
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	6,677,000	6,446,770	230,230
		建物・設備管理料	2,357,300	2,127,070	230,230
		給食管理料	4,319,700	4,319,700	0
		手数料	64,269	76,945	△ 12,676
		保険料	47,560	48,560	△ 1,000
		賃借料	42,717	48,262	△ 5,545
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料	321,930	311,370	10,560
		渉外費			
		諸会費	20,000	32,000	△ 12,000
雑費	7,956	502,585	△ 494,629		
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	40,881,080	39,558,509	1,322,571	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 708,766	364,843	△ 1,073,609	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	54	69	△ 15
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		サービス活動外収益計(4)	54	69	△ 15
		支払利息			
有価証券評価損					
有価証券売却損					

増減の部	費用	投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		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)		54	69	△ 15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 708,712	364,912	△ 1,073,624	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					
ソフトウェア売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用		54	69	△ 15	
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	54	69	△ 15		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 54	△ 69	15
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 708,766	364,843	△ 1,073,609
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,475,208	△ 1,840,051	364,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,183,974	△ 1,475,208	△ 708,766
	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)	△ 2,183,974	△ 1,475,208	△ 708,766

清流荘拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	974,373	1,318,883	△ 344,510	流動負債	3,158,347	2,794,091	364,256
現金預金	376,373	1,318,883	△ 942,510	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	957,687	1,297,235	△ 339,548
預金	376,373	1,318,883	△ 942,510	その他の未払金			
預金 普通(清流荘)	376,373	1,318,883	△ 942,510	未払費用			
預金 当座(清流荘)				預り金	16,686	21,648	△ 4,962
有価証券				職員預り金			
事業未収金	598,000		598,000	源泉所得税			
未収金				市県民税			
未収補助金				県共済預り金			
未収収益				その他預り金			
受取手形				社会保険料			
貯蔵品				雇用保険料			
医薬品				前受金			
診療・療養費等材料				前受収益			
給食用材料				拠点区分間借入金			
商品・製品				仮受金			
仕掛品				賞与引当金	2,183,974	1,475,208	708,766
原材料				その他の流動負債			
立替金				固定負債			
前払金				その他の固定負債			
前払費用				負債の部合計	3,158,347	2,794,091	364,256
1年以内回収予定長期貸付金				純資産の部			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				基本金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				その他の積立金			
短期貸付金							
事業区分間貸付金				次期繰越活動増減差額	△ 2,183,974	△ 1,475,208	△ 708,766
拠点区分間貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 708,766	364,843	△ 1,073,609
サービス区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産							
基本財産							
土地							
建物							
減価償却累計額							
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産							
土地							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	△ 2,183,974	△ 1,475,208	△ 708,766
資産の部合計	974,373	1,318,883	△ 344,510	負債及び純資産の部合計	974,373	1,318,883	△ 344,510

計算書類に対する注記(清流荘)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

静岡県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付費用」の科目で費用処理している。資産については葵寮拠点区分の「退職給付引当資産」の科目に計上している。

静岡商工会議所の実施する特定退職者共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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。

- ・拠点区分の計算書類(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)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

サービス区分の内訳

- (1) 清流荘(社会福祉事業)
婦人保護施設清流荘

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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