

令和 4 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 大三島育徳会

目 次

ページ

財務報告書

1 監査報告書	1
2 財産目録	2

(法人単位計算書類)

3 資金収支計算書	4
4 事業活動計算書	5
5 貸借対照表	6
6 資金収支内訳書	7
7 事業活動内訳書	9
8 貸借対照表内訳書	11

(事業区分の計算書類)

(社会福祉事業区分拠点区分別内訳表)

9 社会福祉事業 資金収支内訳表	13
10 社会福祉事業 事業活動内訳表	17
11 社会福祉事業 貸借対照表内訳表	21
12 計算書類に対する注記(法人全体用)	30

(拠点区分の計算書類)

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:本部)

13 本部 資金収支計算書	34
14 本部 事業活動計算書	36
15 本部 貸借対照表	38
16 計算書類に対する注記(拠点区分用)	39

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:特別養護老人ホーム博水の郷)

17 特別養護老人ホーム博水の郷 資金収支計算書	41
18 特別養護老人ホーム博水の郷 事業活動計算書	44
19 特別養護老人ホーム博水の郷 貸借対照表	47
20 計算書類に対する注記(拠点区分用)	48

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:グループホームやまぼうし)

21 グループホームやまぼうし 資金収支計算書	50
22 グループホームやまぼうし 事業活動計算書	52
23 グループホームやまぼうし 貸借対照表	54
24 計算書類に対する注記(拠点区分用)	55

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:喜多見だんちデイ)

25 喜多見だんちデイ 資金収支計算書	57
26 喜多見だんちデイ 事業活動計算書	59
27 喜多見だんちデイ 貸借対照表	61
28 計算書類に対する注記(拠点区分用)	62

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:世田谷区立玉川福祉作業所)

29 世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支計算書	64
30 世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動計算書	66
31 世田谷区立玉川福祉作業所 貸借対照表	68
32 計算書類に対する注記(拠点区分用)	69

目 次

ページ

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:ホームいろえんぴつ)

33 ホームいろえんぴつ 資金収支計算書	71
34 ホームいろえんぴつ 事業活動計算書	73
35 ホームいろえんぴつ 貸借対照表	75
36 計算書類に対する注記(拠点区分用)	76

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類:タガヤセ大蔵デイ)

37 タガヤセ大蔵デイ 資金収支計算書	78
38 タガヤセ大蔵デイ 事業活動計算書	80
39 タガヤセ大蔵デイ 貸借対照表	82
40 計算書類に対する注記(拠点区分用)	83

(公益事業区分拠点区分計算書類:地域包括支援センター)

41 地域包括支援センター 資金収支計算書	85
42 地域包括支援センター 事業活動計算書	87
43 地域包括支援センター 貸借対照表	89
44 計算書類に対する注記(拠点区分用)	90

(公益事業区分拠点区分計算書類:かふえいろどり)

45 かふえいろどり 資金収支計算書	92
46 かふえいろどり 事業活動計算書	94
47 かふえいろどり 貸借対照表	96
48 計算書類に対する注記(拠点区分用)	97

監査報告書

令和 年 月 日

社会福祉法人 大三島育徳会

理事長 田中 雅英 殿

監事 ⑩

監事 ⑩

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

法人名:社会福祉法人 大三島育徳会

財産目録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金 1		—	運転資金として	—	—	1,141,195
小口現金 2		—	運転資金として	—	—	118,549
特養管理立替金現金		—	利用者立替準備金	—	—	363,638
みずほ銀行玉川支店（総合）		—	運転資金として	—	—	311,802,780
みずほ銀行玉川支店（特養）		—	運転資金として	—	—	20,030,652
みずほ銀行玉川支店（シロート）		—	運転資金として	—	—	4,304,095
みずほ銀行玉川支店（デイ）		—	運転資金として	—	—	1,446,063
みずほ銀行玉川支店（居宅）		—	運転資金として	—	—	1,188,221
みずほ銀行玉川支店（やまぼうし）		—	運転資金として	—	—	2,551,540
世田谷信用金庫玉川支店・定期預金		—	運転資金として	—	—	3,000,720
みずほ銀行玉川支店（だんちがの）		—	運転資金として	—	—	4,825,600
みずほ銀行玉川支店（玉福）		—	運転資金として	—	—	13,373,807
世田谷玉川支店（いろえんぴつ）		—	運転資金として	—	—	24,290,703
世田谷信用金庫玉川支店・定期預金		—	運転資金として	—	—	1,100,000
みずほ銀行玉川支店（本部）		—	運転資金として	—	—	11,621,207
みずほ銀行玉川支店（用買あんずこ）		—	運転資金として	—	—	5,201,511
みずほ銀行玉川支店（二子のわたし）		—	運転資金として	—	—	2,561,373
みずほ銀行玉川支店（むすね大蔵）		—	運転資金として	—	—	5,966,066
みずほ銀行玉川支店（7454）		—	運転資金として	—	—	14,017,995
みずほ銀行玉川支店（みずほあんずこ）の1号		—	運転資金として	—	—	8,314,660
みずほ銀行玉川支店（寄付金）		—	運転資金として	—	—	7,631,350
東京厚生信用組合本店・普通預金		—	運転資金として	—	—	12,193
東京厚生信用組合本店・定期預金		—	運転資金として	—	—	5,000,000
みずほ銀行玉川支店（新橋利厚生）		—	運転資金として	—	—	421,107
みずほ銀行玉川支店（あふまいるどり）		—	運転資金として	—	—	288,293
小計						450,673,318
事業未収金		—	2月3月分介護報酬等	—	—	140,355,369
未収金		—	源泉所得税過納付分	—	—	80,733
未収補助金		—	利用者負担軽減制度事業費補助金	—	—	23,504,906
立替金		—	特養個人立替金、休職職員立替	—	—	933,178
前払費用		—	火災保険料、4月分家賃等	—	—	3,247,473
仮払金		—	緊急時対応用現金	—	—	30,000
その他の流動資産						
流動資産合計						618,724,977
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	東京都世田谷区鎌田3丁目221番1 宅地 2967.05㎡ 東京都世田谷区鎌田3丁目221番2 宅地 100.88㎡ 合計3067.93㎡	2000年度 2000年度	特別養護老人ホーム敷地	—	—	1,230,000,000
	東京都世田谷区鎌田3丁目221番10 宅地 107.94㎡ 東京都世田谷区鎌田3丁目221番11 宅地 39.91㎡ 合計 147.85㎡	2011年度	障害福祉サービス事業 （共同生活援助）敷地	—	—	50,400,000
小計						1,280,400,000
建物	東京都世田谷区鎌田3丁目221番1 家屋番号 211番1 1階 1169.79㎡ 2階 1422.16㎡ 3階 1422.16㎡ 4階 662.88㎡ 計4676.99㎡	2000年度	特別養護老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	1,640,862,157	1,022,875,437	617,986,720
	東京都世田谷区鎌田3丁目221番10 221番11 家屋番号 211番10 1階 73.80㎡ 2階 73.80㎡ 3階 66.12㎡ 計213.72㎡	2011年度	障害者福祉サービス事業 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	77,337,537	33,904,928	43,432,609
小計						661,419,329
基本財産合計						1,941,819,329
（2）その他の固定資産						
建物	東京都世田谷区鎌田3-16-6	2000年度	ユニット物置他	1,362,322	1,303,545	58,777
	東京都世田谷区玉川4-13-7-101	2004年度	建物内部造作工事他	47,901,338	45,889,243	2,012,095
	東京都世田谷区喜多見2-10-3-103	2011年度	建物内部造作工事他	9,057,498	7,029,342	2,028,156
小計						4,099,028

法人名:社会福祉法人 大三島育徳会

財産目録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	博水の郷 いろえんびつ	—	舗床工事他	29,349,204	27,187,734	2,181,470
車輛運搬具	東京都世田谷区鎌田3-16-6	—	利用者送迎用他15台	20,294,928	18,304,023	1,990,905
器具及び備品	博水の郷他	—	介護用リフト他(特養)484件	171,239,971	139,353,162	31,886,809
権利	東京都世田谷区鎌田3-16-6	—	社会福祉事業用 電話加入権7本	—	—	12,000
ソフトウェア	博水の郷他	—	介護報酬請求ソフト	30,823,691	22,172,299	8,651,392
長期預り金積立資産	東京都世田谷区玉川4-13-7-101	—	入居保証金	—	—	2,800,000
差入保証金	やまぼうし他	—	差入保証金	—	—	4,727,540
長期前払費用	博水の郷他	—	未経過火災保険料等	—	—	392,315
その他の固定資産	世田谷信金、東京厚生信組	—	出資金	—	—	450,000
その他の固定資産合計						57,191,459
固定資産合計						1,999,010,788
資産合計						2,617,735,765
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱グリーンハウス等	—	業務委託費、給食材料費等	—	—	16,898,245
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—	—	—	—	3,996,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	公益財団法人東京都福祉保険財団	—	—	—	—	2,500,000
未払費用	職員	—	3月分給与	—	—	1,544,753
預り金	利用者	—	退去者清掃費用預かり	—	—	22,000
職員預り金	職員	—	健康保険料、厚生年金保険料職員	—	—	3,960,367
前受金	—	—	就労4月分売上前受金	—	—	2,772
賞与引当金	—	—	—	—	—	51,200,000
流動負債合計						80,124,137
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—	—	—	—	46,940,000
長期運営資金借入金	公益財団法人東京都福祉保険財団	—	—	—	—	195,000,000
長期預り金	—	—	入居者保証金	—	—	2,800,000
固定負債合計						244,740,000
負債合計						324,864,137
差引純資産						2,292,871,628

令和 4 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 大三島育徳会

[illegible]

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	929,450,000	927,486,550	1,963,450	
老人福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	13,000,000	12,576,025	423,975	
障害福祉サービス等事業収入	229,360,000	230,359,369	△ 999,369	
借入金利息補助金収入	860,000	246,191	613,809	
経常経費寄附金収入	4,880,000	3,865,000	1,015,000	
受取利息配当金収入	10,000	8,925	1,075	
その他の収入	11,790,000	12,156,704	△ 366,704	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,189,350,000	1,186,698,764	2,651,236	
支出				
人件費支出	807,550,000	782,495,499	25,054,501	
事業費支出	155,240,000	149,414,152	5,825,848	
事務費支出	209,360,000	191,224,275	18,135,725	
就労支援事業支出	13,000,000	12,465,523	534,477	
利用者負担軽減額	800,000	1,479,759	△ 679,759	
支払利息支出	660,000	489,026	170,974	
その他の支出	5,710,000	6,044,924	△ 334,924	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,192,320,000	1,143,613,158	48,706,842	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,970,000	43,085,606	△ 46,055,606	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	4,000,000	3,996,000	4,000	
固定資産取得支出	5,410,000	5,608,620	△ 198,620	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,410,000	9,604,620	△ 194,620	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,410,000	△ 9,604,620	194,620	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	400,000	△ 400,000	
その他の活動による収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,600,000	△ 1,600,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	400,000	△ 400,000	
その他の活動による支出	0	1,495,000	△ 1,495,000	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	4,395,000	△ 1,895,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,500,000	2,795,000	295,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,880,000	30,685,986	△ 45,565,986	
前期末支払資金残高(12)	566,676,787	564,909,154	1,767,633	
当期末支払資金残高(11+12)	551,796,787	595,595,140	△ 43,798,353	

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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	927,486,550	920,987,573	6,498,977
老人福祉事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	12,576,025	12,874,477	△ 298,452
障害福祉サービス等事業収益	230,359,369	222,196,705	8,162,664
経常経費寄附金収益	3,865,000	2,641,000	1,224,000
その他の収益	3,269,862	0	3,269,862
サービス活動収益計(1)	1,177,556,806	1,158,699,755	18,857,051
費 用			
人件費	785,720,499	769,734,443	15,986,056
事業費	150,049,042	142,336,073	7,712,969
事務費	191,282,537	183,773,569	7,508,968
就労支援事業費用	12,465,523	13,140,950	△ 675,427
利用者負担軽減額	1,479,759	800,317	679,442
減価償却費	54,657,571	54,016,206	641,365
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,447,628	△ 31,584,329	136,701
徴収不能額	0	20,564	△ 20,564
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,164,207,303	1,132,237,793	31,969,510
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,349,503	26,461,962	△ 13,112,459
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	246,191	670,220	△ 424,029
受取利息配当金収益	8,925	12,804	△ 3,879
その他のサービス活動外収益	8,886,842	8,755,804	131,038
サービス活動外収益計(4)	9,141,958	9,438,828	△ 296,870
費 用			
支払利息	497,574	814,144	△ 316,570
その他のサービス活動外費用	6,044,924	5,655,510	389,414
サービス活動外費用計(5)	6,542,498	6,469,654	72,844
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,599,460	2,969,174	△ 369,714
経常増減差額(7=3+6)	15,948,963	29,431,136	△ 13,482,173
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	17,788,000	△ 17,788,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	17,788,000	△ 17,788,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	184,484	3,293	181,191
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	560,340	18,417,000	△ 17,856,660
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	744,824	18,420,293	△ 17,675,469
特別増減差額(10=8-9)	△ 744,824	△ 632,293	△ 112,531
当期活動増減差額(11=7+10)	15,204,139	28,798,843	△ 13,594,704
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	288,514,470	259,715,627	28,798,843
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	303,718,609	288,514,470	15,204,139
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)	303,718,609	288,514,470	15,204,139

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	618,724,977	590,329,148	28,395,829	流動負債	80,124,137	79,189,294	934,843
現金預金	450,573,318	430,926,805	19,646,513	事業未払金	16,898,245	18,794,945	△ 1,896,700
事業未収金	140,355,369	135,993,910	4,361,459	その他の未払金	0	11,808	△ 11,808
未収金	80,733	266,159	△ 185,426	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
未収補助金	23,504,906	19,570,174	3,934,732	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	933,178	680,829	252,349	未払費用	1,544,753	1,574,588	△ 29,835
前払金	0	0	0	預り金	22,000	0	22,000
前払費用	3,247,473	2,861,271	386,202	職員預り金	3,960,367	4,336,953	△ 376,586
仮払金	30,000	30,000	0	前受金	2,772	0	2,772
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	51,200,000	47,975,000	3,225,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,999,010,788	2,049,450,923	△ 50,440,135	固定負債	244,740,000	252,036,000	△ 7,296,000
基本財産	1,941,819,329	1,980,146,487	△ 38,327,158	設備資金借入金	46,940,000	50,936,000	△ 3,996,000
土地	1,280,400,000	1,280,400,000	0	長期運営資金借入金	195,000,000	197,500,000	△ 2,500,000
建物	661,419,329	699,746,487	△ 38,327,158	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	57,191,459	69,304,436	△ 12,112,977	長期預り金	2,800,000	3,600,000	△ 800,000
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	4,099,028	5,408,021	△ 1,308,993	負債の部合計	324,864,137	331,225,294	△ 6,361,157
構築物	2,181,470	2,831,449	△ 649,979	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,990,905	3,874,199	△ 1,883,294	基本金	589,728,302	589,728,302	0
器具及び備品	31,886,809	34,103,403	△ 2,216,594	国庫補助金等特別積立金	1,399,424,717	1,430,312,005	△ 30,887,288
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	303,718,609	288,514,470	15,204,139
権利	12,000	12,000	0	(うち当期活動増減差額)	(15,204,139)	(28,798,843)	(△ 13,594,704)
ソフトウェア	8,651,392	13,498,809	△ 4,847,417				
無形リース資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	2,800,000	3,600,000	△ 800,000				
差入保証金	4,727,540	4,432,540	295,000				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	392,315	1,094,015	△ 701,700				
その他の固定資産	450,000	450,000	0				
資産の部合計	2,617,735,765	2,639,780,071	△ 22,044,306	純資産の部合計	2,292,871,628	2,308,554,777	△ 15,683,149
				負債及び純資産の部合計	2,617,735,765	2,639,780,071	△ 22,044,306

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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						
介護保険事業収入		819,623,268	108,488,194	928,111,462	△	927,486,550
老人福祉事業収入		0	0	0	0	0
就労支援事業収入		12,827,001	0	12,827,001	△	12,576,025
障害福祉サービス等事業収入		224,679,131	5,680,238	230,359,369	0	230,359,369
借入金利息補助金収入		246,191	0	246,191	0	246,191
經常経費寄附金収入		3,865,000	0	3,865,000	0	3,865,000
受取利息配当金収入		8,925	0	8,925	0	8,925
その他の収入		8,881,482	3,389,312	12,270,794	△	12,156,704
流動資産評価増減等による資金増加額		0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		1,070,130,998	117,557,744	1,187,688,742	△	1,186,698,764
支 出						
人件費支出		695,387,502	87,107,997	782,495,499	0	782,495,499
事業費支出		148,533,945	947,329	149,481,274	△	149,414,152
事務費支出		163,844,523	28,302,608	192,147,131	△	191,224,275
就労支援事業支出		12,465,523	0	12,465,523	0	12,465,523
利用者負担軽減額		1,479,759	0	1,479,759	0	1,479,759
支払利息支出		489,026	0	489,026	0	489,026
その他の支出		6,044,564	360	6,044,924	0	6,044,924
流動資産評価増減等による資金減少額		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		1,028,244,842	116,358,294	1,144,603,136	△	1,143,613,158
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		41,886,156	1,199,450	43,085,606	0	43,085,606
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
支 出						
設備資金借入金元金償還支出		3,996,000	0	3,996,000	0	3,996,000
固定資産取得支出		5,102,020	506,600	5,608,620	0	5,608,620
固定資産売却・廃棄支出		0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		9,098,020	506,600	9,604,620	0	9,604,620
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△	506,600	△	0	△
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		0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0

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

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	0	400,000
事業区分間繰入金収入	0	2,113,027	2,113,027	2,113,027	0
その他の活動による収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動収入計(7)	1,600,000	2,113,027	3,713,027	2,113,027	1,600,000
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	400,000	0	400,000	0	400,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	2,113,027	0	2,113,027	2,113,027	0
その他の活動による支出	1,495,000	0	1,495,000	0	1,495,000
その他の活動支出計(8)	6,508,027	0	6,508,027	2,113,027	4,395,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,908,027	2,113,027	△ 2,795,000	0	2,795,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	27,880,109	2,805,877	30,685,986	0	30,685,986
前期末支払資金残高(11)	555,469,827	9,439,327	564,909,154	0	564,909,154
当期末支払資金残高(10+11)	583,349,936	12,245,204	595,595,140	0	595,595,140

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

1頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	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
サービスマニ活動増減の部							
収 益							
		介護保険事業収益	819,623,268	108,488,194	928,111,462	624,912	927,486,550
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	12,827,001	0	12,827,001	250,976	12,576,025
		障害福祉サービスマニ等事業収益	224,679,131	5,680,238	230,359,369	0	230,359,369
		経常経費寄附金収益	3,865,000	0	3,865,000	0	3,865,000
		その他の収益	0	3,383,952	3,383,952	114,090	3,269,862
		サービスマニ活動収益計(1)	1,060,994,400	117,552,384	1,178,546,784	989,978	1,177,556,806
費 用							
		人件費	697,142,502	88,577,997	785,720,499	0	785,720,499
		事業費	149,168,835	947,329	150,116,164	67,122	150,049,042
		事務費	163,902,785	28,302,608	192,205,393	922,856	191,282,537
		就労支援事業費用	12,465,523	0	12,465,523	0	12,465,523
		利用者負担軽減額	1,479,759	0	1,479,759	0	1,479,759
		減価償却費	53,971,011	686,560	54,657,571	0	54,657,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,447,628	0	31,447,628	0	31,447,628
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービスマニ活動費用計(2)	1,046,682,787	118,514,494	1,165,197,281	989,978	1,164,207,303
		サービスマニ活動増減差額(3=1-2)	14,311,613	962,110	13,349,503	0	13,349,503
サービスマニ活動外増減の部							
収 益							
		借入金利息補助金収益	246,191	0	246,191	0	246,191
		受取利息配当金収益	8,925	0	8,925	0	8,925
		その他のサービスマニ活動外収益	8,881,482	5,360	8,886,842	0	8,886,842
		サービスマニ活動外収益計(4)	9,136,598	5,360	9,141,958	0	9,141,958
費 用							
		支払利息	497,574	0	497,574	0	497,574
		その他のサービスマニ活動外費用	6,044,564	360	6,044,924	0	6,044,924
		サービスマニ活動外費用計(5)	6,542,138	360	6,542,498	0	6,542,498
		サービスマニ活動外増減差額(6=4-5)	2,594,460	5,000	2,599,460	0	2,599,460
		経常増減差額(7=3+6)	16,906,073	957,110	15,948,963	0	15,948,963
特別増減の部							
収 益							
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
			2,113,027	0	2,113,027	2,113,027	0

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

2頁
(単位:円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	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
費用		特別収益計(8)	0	2,113,027	2,113,027	△	0
		基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	184,484	0	184,484	0	184,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	560,340	0	560,340	0	560,340
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,113,027	0	2,113,027	△	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	2,857,851	0	2,857,851	△	744,824
		特別増減差額(10=8-9)	△	2,113,027	△	0	744,824
		当期活動増減差額(11=7+10)	14,048,222	1,155,917	15,204,139	0	15,204,139
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額(12)	281,608,621	6,905,849	288,514,470	0	288,514,470
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	295,656,843	8,061,766	303,718,609	0	303,718,609
		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)	295,656,843	8,061,766	303,718,609	0	303,718,609

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

1頁

法人名 社会福祉法人 大三島青徳会

(単位：円)

資 産 の 部	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	現金預金	603,748,748	18,352,887	622,101,635	△	618,724,977
	事業未収金	436,523,309	14,050,009	450,573,318	0	450,573,318
	未収金	136,296,262	4,157,927	140,454,189	△	140,355,369
	未収補助金	80,733	0	80,733	0	80,733
	立替金	23,504,906	0	23,504,906	0	23,504,906
	前払費用	933,178	0	933,178	0	933,178
	事業区分間貸付金	3,247,473	0	3,247,473	0	3,247,473
	仮払金	3,132,887	144,951	3,277,838	△	3,277,838
		30,000	0	30,000	0	30,000
		1,998,124,226	886,562	1,999,010,788	0	1,999,010,788
固定資産	基本財産	1,941,819,329	0	1,941,819,329	0	1,941,819,329
	土地	1,280,400,000	0	1,280,400,000	0	1,280,400,000
	建物	661,419,329	0	661,419,329	0	661,419,329
	その他の固定資産	56,304,897	886,562	57,191,459	0	57,191,459
	建物	4,099,028	0	4,099,028	0	4,099,028
	構築物	2,181,470	0	2,181,470	0	2,181,470
	車輜運搬具	1,990,905	0	1,990,905	0	1,990,905
	器具及び備品	31,000,247	886,562	31,886,809	0	31,886,809
	権利	12,000	0	12,000	0	12,000
	ソフトウェア	8,651,392	0	8,651,392	0	8,651,392
負債の部合計	長期預り金積立資産	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
	差入保証金	4,727,540	0	4,727,540	0	4,727,540
	長期前払費用	392,315	0	392,315	0	392,315
	その他の固定資産	450,000	0	450,000	0	450,000
		2,601,872,974	19,239,449	2,621,112,423	△	2,617,735,755
流動負債	事業未払金	72,323,112	11,177,683	83,500,795	△	80,124,137
	その他の未払金	14,022,269	2,974,796	16,997,065	△	16,898,245
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	0	3,996,000	0	3,996,000
	未払費用	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	預り金	1,544,753	0	1,544,753	0	1,544,753
	職員預り金	22,000	0	22,000	0	22,000
	前受金	3,960,367	0	3,960,367	0	3,960,367
	事業区分間借入金	2,772	0	2,772	0	2,772
	仮受金	144,951	3,132,887	3,277,838	△	3,277,838
固定負債	貸与引当金	0	0	0	0	0
		46,130,000	5,070,000	51,200,000	0	51,200,000
		244,740,000	0	244,740,000	0	244,740,000
	設備資金借入金	46,940,000	0	46,940,000	0	46,940,000
長期運営資金借入金		195,000,000	0	195,000,000	0	195,000,000
	長期預り金	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会

法人名	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
負債の部合計		317,063,112	11,177,683	328,240,795△	3,376,658	324,864,137
純資産の部						
基本金		589,728,302	0	589,728,302	0	589,728,302
国庫補助金等特別積立金		1,399,424,717	0	1,399,424,717	0	1,399,424,717
その他の積立金		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		295,656,843	8,061,766	303,718,609	0	303,718,609
(うち当期活動増減差額)		14,048,222	1,155,917	15,204,139	0	15,204,139
純資産の部合計		2,284,809,862	8,061,766	2,292,871,628	0	2,292,871,628
負債及び純資産の部合計		2,601,872,974	19,239,449	2,621,112,423△	3,376,658	2,617,735,765

XX

[illegible][illegible]

XX

令和 4 年度

事業区分の計算書類

社会福祉法人 大三島育徳会

社会福祉事業 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

1 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

事業活動による収支	本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム まほうし	や	喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろえんびつ
収入							
介護保険事業収入	600,000	730,046,443	52,436,715	15,138,146	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	12,984,526	0
障害福祉サービス等事業収入	0	199,575	0	0	0	172,633,977	51,845,579
借入金利息補助金収入	0	246,191	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,865,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,499	60	0	0	0	0	7,366
その他の収入	811,771	5,526,112	493,560	157,680	0	1,632,079	8,640
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,278,270	736,018,381	52,930,275	15,295,826	0	187,250,582	51,861,585
支出							
人件費支出	3,213,118	470,660,509	42,291,521	7,834,094	0	116,677,293	39,780,405
事業費支出	0	109,311,983	10,326,679	1,745,016	0	18,560,748	6,545,523
事務費支出	9,551,684	104,412,647	8,510,735	2,691,181	0	29,733,632	5,664,775
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	12,465,523	0
利用者負担軽減額	0	1,479,759	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	489,026	0	0	0	0	0
その他の支出	0	3,631,920	493,560	157,680	0	1,501,124	8,640
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,764,802	689,985,844	61,622,495	12,427,971	0	178,938,320	51,999,343
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,486,532	46,032,537	8,692,220	2,867,855	0	8,312,262	137,758
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	3,996,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	4,827,020	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	8,823,020	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 8,823,020	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 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

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

法人名	勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 障水の郷	グループホーム まほうし	や	喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろえんびつ
支 出	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	400,000	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	6,886,973	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	1,200,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	6,886,973	0	0	1,600,000	0	0	0
	支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,500,000	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (10-3+6+9)	積立資産支出	0	0	0	400,000	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,113,027	0
	その他の活動による支出	0	295,000	0	1,200,000	0	6,886,973	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,795,000	0	1,600,000	0	9,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,886,973	△	2,795,000	0	0	△	0
	当期資金収支差額合計(10-3+6+9)	△	599,559	34,414,517	△	8,692,220	2,867,855	△
							687,738	△
								137,753
前期末支払資金残高(11)		31,007,597	490,273,436	△	26,194,314	4,804,476	22,752,334	31,882,662
	当期末支払資金残高(10+11)	30,408,038	524,687,953	△	34,886,534	7,672,331	22,064,596	31,744,904

社会福祉事業 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

3頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

事業活動による収支	勘定科目	タガヤセ大蔵ディ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
介護保険事業収入		21,401,964	819,623,268	0	819,623,268
老人福祉事業収入		0	0	0	0
就労支援事業収入		0	12,984,526	157,525	12,827,001
障害福祉サービス等事業収入		0	224,679,131	0	224,679,131
借入金利息補助金収入		0	246,191	0	246,191
経常経費寄附金収入		0	3,865,000	0	3,865,000
受取利息配当金収入		0	8,925	0	8,925
その他の収入		251,640	8,881,482	0	8,881,482
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0
事業活動収入計(1)		21,653,604	1,070,288,523	157,525	1,070,130,998
支出					
人件費支出		14,930,562	695,387,502	0	695,387,502
事業費支出		2,104,996	148,594,945	61,000	148,533,945
事務費支出		3,376,394	163,941,048	96,525	163,844,523
就労支援事業支出		0	12,465,523	0	12,465,523
利用者負担軽減額		0	1,479,759	0	1,479,759
支払利息支出		0	489,026	0	489,026
その他の支出		251,640	6,044,564	0	6,044,564
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0
事業活動支出計(2)		20,663,592	1,028,402,367	157,525	1,028,244,842
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		990,012	41,886,156	0	41,886,156
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入		0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	3,996,000	0	3,996,000
固定資産取得支出		275,000	5,102,020	0	5,102,020
固定資産売却・廃棄支出		0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		275,000	9,098,020	0	9,098,020
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△	9,098,020	0	△ 9,098,020
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		0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0

社会福祉事業 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

4頁
(単位:円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	タガヤセ大蔵デイ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
支 出	長期貸付金回収収入		0	0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	400,000	0	400,000	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	6,886,973	6,886,973	0	
	その他の活動による収入		0	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の活動収入計(7)		0	8,486,973	6,886,973	1,600,000	
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	2,500,000	0	2,500,000	
	長期貸付金支出		0	0	0	0	
支 出	積立資産支出		0	400,000	0	400,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	2,113,027	0	2,113,027	
	拠点区分間繰入金支出		0	6,886,973	6,886,973	0	
	その他の活動による支出		0	1,495,000	0	1,495,000	
	その他の活動支出計(8)		0	13,395,000	6,886,973	6,508,027	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		0	△	0	△	
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		715,012	27,880,109	0	27,880,109	
	前期末支払資金残高(11)		943,636	555,469,827	0	555,469,827	
	当期末支払資金残高(10+11)		1,658,648	583,349,936	0	583,349,936	

社会福祉事業 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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	本部	特別養護老人ホーム 傳木の郷	グループホーム まほうし	喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろえんびつ
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益	600,000		730,046,443	52,436,715	15,138,146	0	0
老人福祉事業収益	0		0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0		0	0	0	12,984,526	0
障害福祉サービス等事業収益	0		199,575	0	0	172,633,977	51,845,579
経常経費寄附金収益	3,865,000		0	0	0	0	0
その他の収益	0		0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	4,465,000		730,246,018	52,436,715	15,138,146	185,618,503	51,845,579
費 用							
人件費	3,213,118		471,060,509	42,661,521	7,974,094	117,262,293	39,980,405
事業費	0		109,906,453	10,349,933	1,754,710	18,560,748	6,545,523
事務費	9,551,684		104,412,647	8,510,735	2,691,181	29,733,632	5,723,037
就労支援事業費用	0		0	0	0	12,465,523	0
利用者負担軽減額	0		1,479,759	0	0	0	0
減価償却費	1,263,516		47,184,395	1,162,209	746,501	0	3,440,094
国庫補助金等特別積立金取崩額	407,500	△	29,239,708	366,494	46,200	0	1,341,526
徴収不能額	0		0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0		0	0	0	0	0
その他の費用	0		0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,620,818		704,804,055	62,317,904	13,120,286	178,022,196	54,347,533
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,155,818		25,441,963	9,881,189	2,017,860	7,596,307	2,501,954
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0		246,191	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,499		60	0	0	0	7,366
その他のサービス活動外収益	811,771		5,526,112	493,560	157,680	1,632,079	8,640
サービス活動外収益計(4)	813,270		5,772,363	493,560	157,680	1,632,079	16,006
費 用							
支払利息	0		497,574	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0		3,631,920	493,560	157,680	1,501,124	8,640
サービス活動外費用計(5)	0		4,129,494	493,560	157,680	1,501,124	8,640
サービス活動外増減差額(6=4-5)	813,270		1,642,869	0	0	130,955	7,366
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,342,548		27,084,832	9,881,189	2,017,860	7,727,262	2,494,588
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益	0		0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0		0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0		0	0	0	0	0
固定資産売却益	0		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	6,886,973		0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0		0	0	0	0	0

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

2頁
(単位: 円)

法人名	勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム まほうじ	や	喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろえんびつ
	その他の特別収益		0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)		6,886,973	0	0	0	0	0
	費用							
	基本金組入額		0	0	0	0	0	0
	資産評価損		0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	4	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0
	災害損失		560,340	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	2,113,027	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	6,886,973	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)		560,344	0	0	0	9,000,000	0
	特別増減差額(10=8-9)		6,886,973	560,344	0	0	9,000,000	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△	1,455,575	26,524,488	9,881,189	2,017,860	1,272,738	2,494,588
	繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)		32,714,813	135,922,265	23,225,142	7,984,106	18,577,335	108,867,286
	当期未繰越活動増減差額(13=11+12)		31,259,238	162,446,753	33,106,331	10,001,966	17,304,597	106,372,698
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		31,259,238	162,446,753	33,106,331	10,001,966	17,304,597	106,372,698

社会福祉事業 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

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

法人名	勤 定 科 目	タガヤセ大蔵デイ	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	21,401,964	819,623,268	0	819,623,268	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	12,984,526	△	12,827,001	
	障害福祉サービス等事業収益	0	224,679,131	0	224,679,131	
	經常経費寄附金収益	0	3,865,000	0	3,865,000	
	その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	21,401,964	1,061,151,925	△	1,060,994,400	
費 用						
	人件費	14,990,562	697,142,502	0	697,142,502	
	事業費	2,112,468	149,229,835	△	149,168,835	
	事務費	3,376,394	163,999,310	△	163,902,785	
	就労支援事業費用	0	12,465,523	0	12,465,523	
	利用者負担軽減額	0	1,479,759	0	1,479,759	
	減価償却費	174,296	53,971,011	0	53,971,011	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	31,447,628	0	31,447,628	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	20,607,520	1,046,840,312	△	1,046,682,787	
	サービス活動増減差額(3=1-2)	794,444	14,311,613	0	14,311,613	
サービス活動外増減の部						
収 益						
	借入金利息補助金収益	0	246,191	0	246,191	
	受取利息配当金収益	0	8,925	0	8,925	
	その他のサービス活動外収益	251,640	8,881,482	0	8,881,482	
	サービス活動外収益計(4)	251,640	9,136,598	0	9,136,598	
費 用						
	支払利息	0	497,574	0	497,574	
	その他のサービス活動外費用	251,640	6,044,564	0	6,044,564	
	サービス活動外費用計(5)	251,640	6,542,138	0	6,542,138	
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	2,594,460	0	2,594,460	
	經常増減差額(7=3+6)	794,444	16,906,073	0	16,906,073	
特別増減の部						
収 益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		0	6,886,973	△	6,886,973	
		0	0	0	0	

社会福祉事業 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

4頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	タガヤセ大蔵デイ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の特別収益	0	0	0	0	
特別収益計(3)	0	6,886,973 △	6,886,973	0	
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	184,480	184,484	0	184,484	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	560,340	0	560,340	
災害損失	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	2,113,027	0	2,113,027	
拠点区分間繰入金費用	0	6,886,973 △	6,886,973	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計(9)	184,480	9,744,824 △	6,886,973	2,857,851	
特別増減差額(10-8-9)	△	184,480 △	0	△	2,857,851
当期活動増減差額(11=7+10)	609,964	14,048,222	0	14,048,222	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	767,958	281,608,621	0	281,608,621	
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	1,377,922	295,656,843	0	295,656,843	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,377,922	295,656,843	0	295,656,843	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 大三島青徳会

資 産 の 部	勘 定 科 目	本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム まほうし	や	喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろえんびつ
流動資産								
	現金預金	31,747,054	539,134,483		10,100,945	7,713,692	36,781,729	34,092,131
	事業未収金	24,818,091	344,884,661		2,686,413	4,914,653	27,569,201	25,535,484
	未収金	3,856,973	115,470,797		6,747,927	2,601,660	8,844,608	7,338,385
	未収補助金	0	80,733		0	0	0	0
	立替金	0	21,795,906		549,000	0	0	1,160,000
	前払費用	70,890	933,178		0	0	0	0
	事業区分間貸付金	3,001,100	2,206,779		117,605	197,979	367,920	58,262
	拠点区分間貸付金	0	131,787		0	0	0	0
	仮払金	0	53,600,642		0	0	0	0
		0	30,000		0	0	0	0
固定資産								
		1,666,200	1,889,363,241		8,042,544	2,920,842	1	95,338,696
基本財産		0	1,847,986,720		0	0	0	93,832,609
	土地	0	1,230,000,000		0	0	0	50,400,000
	建物	0	617,986,720		0	0	0	43,432,609
その他の固定資産		1,666,200	41,376,521		8,042,544	2,920,842	1	1,506,087
	建物	0	58,777		2,012,095	2,028,156	0	0
	構築物	0	1,103,055		0	0	0	1,078,415
	車輦運搬具	1,250,090	534,563		0	2	0	0
	器具及び備品	268,110	29,553,077		586,925	309,256	1	28,916
	権利	0	12,000		0	0	0	0
	ソフトウェア	0	8,532,092		94,820	0	0	24,480
	長期預り金積立資産	0	0		2,800,000	0	0	0
	差入保証金	48,000	1,251,540		2,538,000	560,000	0	0
	長期前払費用	0	331,417		10,704	23,428	0	24,276
	その他の固定資産	100,000	0		0	0	0	350,000
資産の部合計		33,413,254	2,428,497,724		18,143,489	10,634,534	36,781,730	129,430,827
負債の部								
流動負債								
	事業未払金	1,339,016	55,889,512		47,264,225	501,667	19,477,133	4,388,965
	その他の未払金	0	10,034,669		83,504	31,667	13,294,239	2,288,965
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,996,000		0	0	0	0
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,500,000		0	0	0	0
	未払費用	0	124,931		0	0	1,419,822	0
	預り金	0	0		22,000	0	0	0
	職員預り金	421,106	3,539,261		0	0	0	0
	前受金	0	0		0	0	2,772	0
	事業区分間借入金	0	144,651		0	0	300	0
	拠点区分間借入金	917,910	0		44,858,721	0	0	0
	仮受金	0	0		0	0	0	0
	貸与引当金	0	35,550,000		2,300,000	470,000	4,760,000	2,100,000
固定負債		0	241,940,000		2,800,000	0	0	0
設備資金借入金		0	46,940,000		0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム まほうし	や	喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉 作業所	ホームいろえんびつ
		長期運営資金借入金	0	195,000,000	0	0	0	0	0
		長期預り金	0	0	2,800,000	0	0	0	0
		負債の部合計	1,339,016	297,829,512	50,064,225	501,667	19,477,133	4,388,965	
		純資産の部							
		基本金	0	589,728,302	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金	815,000	1,378,493,157	1,185,595	130,901	0	18,669,164	0
		その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	31,259,238	162,446,753	33,106,331	10,001,966	17,304,597	106,372,698	
		(うち当期活動増減差額)	△	1,455,575	26,524,488	9,881,189	2,017,860	△	2,494,588
		純資産の部合計	32,074,238	2,130,668,212	31,920,736	10,132,867	17,304,597	125,041,862	
		負債及び純資産の部合計	33,413,254	2,428,497,724	18,143,489	10,634,534	36,781,730	129,430,827	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

3頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

資 産 の 部	勘 定 科 目	タガヤセ大蔵デイ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産						
現金預金		9,523,930	669,093,964	△	65,345,216	603,748,748
事業未収金		6,114,806	436,523,309		0	436,523,309
未収金		3,181,086	148,040,836	△	11,744,574	136,296,262
未収補助金		0	80,733	0	0	80,733
立替金		0	23,504,906	0	0	23,504,906
前払費用		228,038	933,178	0	0	933,178
事業区分間貸付金		0	3,247,473	0	0	3,247,473
拠点区分間貸付金		0	3,132,887	0	0	3,132,887
仮払金		0	53,600,642	△	53,600,642	0
固定資産			30,000	0	0	30,000
基本財産		792,702	1,998,124,226	0	0	1,998,124,226
土地		0	1,941,819,329	0	0	1,941,819,329
建物		0	1,280,400,000	0	0	1,280,400,000
その他の固定資産		0	661,419,329	0	0	661,419,329
建物		792,702	56,304,897	0	0	56,304,897
構築物		0	4,099,028	0	0	4,099,028
車輜運搬具		0	2,181,470	0	0	2,181,470
器具及び備品		206,250	1,990,905	0	0	1,990,905
権利		253,982	31,000,247	0	0	31,000,247
ソフトウェア		0	12,000	0	0	12,000
長期預り金積立資産		0	8,651,392	0	0	8,651,392
差入保証金		330,000	2,800,000	0	0	2,800,000
長期前払費用		2,490	4,727,540	0	0	4,727,540
その他の固定資産		0	392,315	0	0	392,315
資産の部合計		10,316,632	2,667,218,190	△	65,345,216	2,601,872,974
負債の部						
流動負債						
事業未払金		8,807,810	137,668,328	△	65,345,216	72,323,112
その他の未払金		33,799	25,766,843	△	11,744,574	14,022,269
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	3,996,000	0	0	3,996,000
未払費用		0	2,500,000	0	0	2,500,000
預り金		0	1,544,753	0	0	1,544,753
職員預り金		0	22,000	0	0	22,000
前受金		0	3,960,367	0	0	3,960,367
事業区分間借入金		0	2,772	0	0	2,772
拠点区分間借入金		7,824,011	144,951	0	0	144,951
仮受金		0	53,600,642	△	53,600,642	0
貸与引当金		950,000	0	0	0	0
固定負債		0	46,130,000	0	0	46,130,000
設備資金借入金		0	244,740,000	0	0	244,740,000
		0	46,940,000	0	0	46,940,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

4頁
(単位：円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	タガヤセ大蔵デイ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		長期運営資金借入金	0	195,000,000	0	195,000,000	
		長期預り金	0	2,800,000	0	2,800,000	
		負債の部合計	8,807,810	382,408,328	△ 65,345,216	317,063,112	
		純資産の部					
		基本金	0	589,728,302	0	589,728,302	
		国庫補助金等特別積立金	130,900	1,399,424,717	0	1,399,424,717	
		その他の積立金	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額	1,377,922	295,656,843	0	295,656,843	
		(うち当期活動増減差額)	609,964	14,048,222	0	14,048,222	
		純資産の部合計	1,508,822	2,284,809,862	0	2,284,809,862	
		負債及び純資産の部合計	10,316,632	2,667,218,190	△ 65,345,216	2,601,872,974	

令和 4 年 度
公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 別 内 訳 表
社会福祉法人 大三島育徳会

令和 4 年 度
公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 別 内 訳 表
社会福祉法人 大三島育徳会

令和 4 年 度
公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 別 内 訳 表
社会福祉法人 大三島育徳会

令和 4 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 別 内 訳 表

社会福祉法人 大三島育徳会

公益事業 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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島青徳会

勘定科目	地域包括支援センタ	かふえい	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	108,488,194	0	108,488,194	0	108,488,194
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	5,680,238	5,680,238	0	5,680,238
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	5,360	3,384,288	3,389,648	336	3,389,312
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	108,493,554	9,064,526	117,558,080	336	117,557,744
支出					
人件費支出	79,536,765	7,571,232	87,107,997	0	87,107,997
事業費支出	0	947,329	947,329	0	947,329
事務費支出	21,685,535	6,617,409	28,302,944	336	28,302,608
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	360	0	360	0	360
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	101,222,660	15,135,970	116,358,630	336	116,358,294
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,270,894	6,071,444	1,199,450	0	1,199,450
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	506,600	506,600	0	506,600
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	506,600	506,600	0	506,600
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0

公益事業 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

2頁
(単位:円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	地域包括支援センタ	かふえいろいろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	2,113,027	2,113,027	0	2,113,027
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	2,113,027	2,113,027	0	2,113,027
		支出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	2,113,027	2,113,027	0	2,113,027
		当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	7,270,894△	4,465,017	2,805,877	0	2,805,877
		前期末支払資金残高(11)	9,439,327	0	9,439,327	0	9,439,327
		当期末支払資金残高(10+11)	16,710,221△	4,465,017	12,245,204	0	12,245,204

公益事業 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

1頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	地域包括支援センター	かふえいろいろどり	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			108,488,194	0	108,488,194	0	108,488,194
老人福祉事業収益			0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益			0	5,680,238	5,680,238	0	5,680,238
経常経費寄附金収益			0	0	0	0	0
その他の収益			0	3,384,288	3,384,288	336	3,383,952
サービス活動収益計(1)			108,488,194	9,064,526	117,552,720	336	117,552,384
費 用							
人件費			80,956,765	7,621,232	88,577,997	0	88,577,997
事業費			0	947,329	947,329	0	947,329
事務費			21,685,535	6,617,409	28,302,944	336	28,302,608
利用者負担軽減額			0	0	0	0	0
減価償却費			619,483	67,077	686,560	0	686,560
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0	0	0
徴収不能額			0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入			0	0	0	0	0
その他の費用			0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)			103,261,783	15,253,047	118,514,830	336	118,514,494
サービス活動増減差額(3=1-2)			5,226,411	6,188,521	962,110	0	962,110
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益			0	0	0	0	0
受取利息配当金収益			0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益			5,360	0	5,360	0	5,360
サービス活動外収益計(4)			5,360	0	5,360	0	5,360
費 用							
支払利息			0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用			360	0	360	0	360
サービス活動外費用計(5)			360	0	360	0	360
サービス活動外増減差額(6=4-5)			5,000	0	5,000	0	5,000
経常増減差額(7=3+6)			5,231,411	6,188,521	957,110	0	957,110
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益			0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益			0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0	0	0
固定資産受贈額			0	0	0	0	0
固定資産売却益			0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益			0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益			0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0	0	0
その他の特別収益			0	2,113,027	2,113,027	0	2,113,027
特別増減差額			0	2,113,027	2,113,027	0	2,113,027

公益事業 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

2頁
(単位:円)

法人名	社会福祉法人 大三島青徳会	勘 定 科 目	地域包括支援センタ	かふえい	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		特別収益計(8)	0	2,113,027	2,113,027	0	2,113,027
費用							
		基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10=8-9)	0	2,113,027	2,113,027	0	2,113,027
当期活動増減差額(11=7+10)			5,231,411△	4,075,494	1,155,917	0	1,155,917
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額(12)	6,905,849	0	6,905,849	0	6,905,849
当期繰越活動増減差額(13=11+12)			12,137,260△	4,075,494	8,061,766	0	8,061,766
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)			0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)			12,137,260△	4,075,494	8,061,766	0	8,061,766

公益事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島青穂会

資産の部	勘定科目	地域包括支援センター	かふえいひろどり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		18,002,946	349,941	18,352,887	0	18,352,887
現金預金		13,701,211	348,798	14,050,009	0	14,050,009
事業未収金		4,157,927	0	4,157,927	0	4,157,927
前払費用		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		143,808	1,143	144,951	0	144,951
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
固定資産		447,039	439,523	886,562	0	886,562
基本財産		0	0	0	0	0
その他の固定資産		447,039	439,523	886,562	0	886,562
器具及び備品		447,039	439,523	886,562	0	886,562
資産の部合計		18,449,985	789,464	19,239,449	0	19,239,449
負債の部						
流動負債		6,312,725	4,864,958	11,177,683	0	11,177,683
事業未払金		1,160,938	1,813,858	2,974,796	0	2,974,796
職員預り金		0	0	0	0	0
前受金		0	0	0	0	0
事業区分間借入金		131,787	3,001,100	3,132,887	0	3,132,887
拠点区分間借入金		0	0	0	0	0
仮受金		0	0	0	0	0
賞与引当金		5,020,000	50,000	5,070,000	0	5,070,000
固定負債		0	0	0	0	0
負債の部合計		6,312,725	4,864,958	11,177,683	0	11,177,683
純資産の部						
基本金		0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0
その他の積立金		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		12,137,260	4,075,494	8,061,766	0	8,061,766
(うち当期活動増減差額)		5,231,411	4,075,494	1,155,917	0	1,155,917
純資産の部合計		12,137,260	4,075,494	8,061,766	0	8,061,766
負債及び純資産の部合計		18,449,985	789,464	19,239,449	0	19,239,449

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1 頁

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

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

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業区分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）

当法人では、公益事業の区分が一つであるため作成していない。

(5) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 本部拠点区分

イ. 博水の郷拠点区分

社会福祉法（昭和26年法律第45号、以下「社会福祉法」という。）第2条第2項第3号に規定する特別養護老人ホーム 博水の郷を中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

(1) 特別養護老人ホーム 博水の郷 従来型 サービス区分

社会福祉法第2条第2項第3号（第1種社会福祉事業）に規定する特別養護老人ホーム

(2) 特別養護老人ホーム 博水の郷 ユニット型 サービス区分

社会福祉法第2条第2項第3号（第1種社会福祉事業）に規定する特別養護老人ホーム

(3) 老人短期入所事業 博水の郷サービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する老人短期入所事業〔介護保険法（平成9年法律第123号、以下「介護保険法」という。）第8条第9項に規定する短期入所生活介護事業〕

(4) 老人デイサービスセンター 博水の郷サービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する老人デイサービス事業（介護保険法第8条第7項に規定する通所介護事業）

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

- (5) 居宅介護支援事業所 博水の郷サービス区分
介護保険法第8条第23項に規定する居宅介護支援（公益事業）
- (6) 訪問介護事業 二子のわたし サービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する老人居宅介護事業（介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護事業）及びこれと一体的に行われている介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防サービス
- ウ. グループホームやまぼうし拠点区分
社会福祉法第2条第3項第4号に規定する認知症対応型共同生活援助事業 グループホームやまぼうしを中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。
 - (1) 認知症対応型共同生活介護 グループホームやまぼうしサービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する認知症対応型共同生活援助事業（介護保険法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活援助事業）
 - (2) 認知症対応型通所介護 グループホームやまぼうしサービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する老人デイサービス事業（介護保険法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護事業）
- エ. 喜多見だんちデイ拠点区分
社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する老人デイサービス事業 喜多見だんちデイ（介護保険法第8条第7項に規定する通所介護事業）
- オ. 世田谷区立玉川福祉作業所拠点区分
社会福祉法第2条第3項第4号の2に規定する障害福祉サービス事業（就労継続支援） 世田谷区立玉川福祉作業所を中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。
 - (1) 障害福祉サービス事業（就労移行支援） 世田谷区立玉川福祉作業所サービス区分
地方自治法244条の2及び世田谷区との指定管理協定に基づき世田谷区より指定を受けた社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業〔（障害者自立支援法（平成17年法律第123号、以下「自立支援法」という。）第5条第14項に規定する就労移行支援）
 - (2) 障害福祉サービス事業（就労継続支援） 世田谷区立玉川福祉作業所サービス区分
地方自治法244条の2及び世田谷区との指定管理協定に基づき世田谷区より指定を受けた社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（自立支援法第5条第15項に規定する就労継続支援）
 - (3) 障害福祉サービス事業（就労移行支援） 世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場サービス区分
地方自治法244条の2及び世田谷区との指定管理協定に基づき世田谷区より指定を受けた社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（自立支援法第5条第14項に規定する就労移行支援）
 - (4) 障害福祉サービス事業（就労継続支援） 世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場サービス区分
地方自治法244条の2及び世田谷区との指定管理協定に基づき世田谷区より指定を受けた社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（自立支援法第5条第15項に規定する就労継続支援）
 - (5) 相談支援センター フォルテサービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する特定相談支援事業
- カ. ホームいろえんぴつ拠点区分
社会福祉法第2条第3項第4号の2に規定する障害福祉サービス事業 ホームいろえんぴつを中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。
 - (1) ホームいろえんぴつグループホーム・ケアホーム サービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（自立支援法第5条第10項に規定する共同生活介護及び同法第5条16項に規定する共同生活援助）
 - (2) ホームいろえんぴつショートステイ サービス区分
社会福祉法第2条第3項第4号の2（第2種社会福祉事業）に規定する障害福祉サービス事業（自立支援法第5条第8項に規定する短期入所）
 - (3) 日中ショートステイ サービス区分
自立支援法第77条に規定する地域生活支援事業（公益事業）
- キ. タガヤセ大蔵デイ拠点区分
社会福祉法第2条第3項第4号（第2種社会福祉事業）に規定する老人デイサービス事業（介護保険法第8条第7項に規定する通所介護事業）
- ク. 地域包括支援拠点区分
 - (1) 地域包括支援センター受託事業 用賀あんしんすこやかセンター サービス区分
介護保険法第115条第46項に規定する地域包括センター（公益事業）
 - (2) 介護予防支援事業 用賀介護予防支援センター サービス区分
介護保険法第8条第2項18項に規定する介護予防支援事業（公益事業）
 - (3) 地域包括支援センター受託事業 二子あんしんすこやかセンター サービス区分
介護保険法第115条第46項に規定する地域包括センター（公益事業）
 - (4) 介護予防支援事業 二子介護予防支援センター サービス区分
介護保険法第8条第2項18項に規定する介護予防支援事業（公益事業）

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

ケ. かふえいろどり拠点区分

(1) かふえいろどり 就労体験事業 サービス区分

(2) かふえいろどり カフェ事業 サービス区分

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	1,280,400,000	0	0	1,280,400,000
建物	699,746,487	0	38,327,158	661,419,329
合 計	1,980,146,487	0	38,327,158	1,941,819,329

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

該当する事項はない。

8.担保に供している資産

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。

土地 (基本財産)	1,280,400,000円
建物 (基本財産)	661,419,329円
計	1,941,819,329円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	50,936,000円
長期運営資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	17,500,000円
計	68,436,000円

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	1,718,199,694	1,056,780,365	661,419,329
建物	58,321,158	54,222,130	4,099,028
構築物	29,349,204	27,167,734	2,181,470
車輛運搬具	20,294,928	18,304,023	1,990,905
器具及び備品	171,239,971	139,353,162	31,886,809
合 計	1,997,404,955	1,295,827,414	701,577,541

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

該当する事項はない。

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

該当する事項はない。

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

4頁

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 4 年 度

拠 点 区 分 の 計 算 書 類

社会福祉法人 大三島育徳会

XX

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 大三島育徳会
本部

本部 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	600,000	600,000	0	
その他の事業収入	600,000	600,000	0	
補助金事業収入(公費)	600,000	600,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,500,000	3,865,000	△ 1,365,000	
受取利息配当金収入	0	1,499	△ 1,499	
その他の収入	800,000	811,771	△ 11,771	
雑収入	150,000	811,771	△ 661,771	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,900,000	5,278,270	△ 1,378,270	
支出				
人件費支出	2,200,000	3,213,118	△ 1,013,118	
役員報酬支出	2,200,000	2,296,458	△ 96,458	
非常勤職員給与支出	0	916,660	△ 916,660	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	10,230,000	9,551,684	678,316	
福利厚生費支出	2,100,000	2,116,360	△ 15,360	
旅費交通費支出	1,000,000	755,497	244,503	
研修研究費支出	600,000	657,292	△ 57,292	
事務消耗品費支出	200,000	233,093	△ 33,093	
印刷製本費支出	4,000,000	3,195,742	804,258	
水道光熱費支出	60,000	59,695	305	
通信運搬費支出	70,000	107,844	△ 37,844	
会議費支出	300,000	422,435	△ 122,435	
広報費支出	0	448,000	△ 448,000	
業務委託費支出	390,000	324,552	65,448	
手数料支出	10,000	880	9,120	
保険料支出	250,000	172,016	77,984	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	590,000	576,000	14,000	
租税公課支出	0	5,900	△ 5,900	
保守料支出	200,000	48,712	151,288	
渉外費支出	300,000	344,516	△ 44,516	
諸会費支出	60,000	84,150	△ 24,150	
雑支出	100,000	0	100,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,430,000	12,764,802	△ 334,802	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,530,000	△ 7,486,532	△ 1,043,468	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	

本部 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	6,886,973	△ 1,886,973	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	6,886,973	△ 1,886,973	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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)	5,000,000	6,886,973	△ 1,886,973	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,530,000	△ 599,559	△ 2,930,441	
前期末支払資金残高(12)	31,007,597	31,007,597	0	
当期末支払資金残高(11+12)	27,477,597	30,408,038	△ 2,930,441	

本部 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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	600,000	66,080	533,920
その他の事業収益	600,000	66,080	533,920
補助金事業収益(公費)	600,000	0	600,000
補助金事業収益(一般)	0	66,080	△ 66,080
経常経費寄附金収益	3,865,000	1,231,000	2,634,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	4,465,000	1,297,080	3,167,920
費 用			
人件費	3,213,118	2,371,422	841,696
役員報酬	2,296,458	2,371,422	△ 74,964
非常勤職員給与	916,660	0	916,660
事業費	0	0	0
事務費	9,551,684	5,211,848	4,339,836
福利厚生費	2,115,360	457,090	1,658,270
旅費交通費	755,497	868,392	△ 112,895
研修研究費	657,292	750,790	△ 93,498
事務消耗品費	233,093	783,183	△ 550,090
印刷製本費	3,195,742	146,773	3,048,969
水道光熱費	59,695	19,544	40,151
通信運搬費	107,844	68,361	39,483
会議費	422,435	105,225	317,210
広報費	448,000	580,720	△ 132,720
業務委託費	324,552	319,800	4,752
手数料	880	87,978	△ 87,098
保険料	172,016	255,237	△ 83,221
土地・建物賃借料	576,000	244,800	331,200
租税公課	5,900	3,800	2,100
保守料	48,712	87,542	△ 38,830
渉外費	344,516	272,256	72,260
諸会費	84,150	132,000	△ 47,850
雑費	0	28,357	△ 28,357
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,263,516	1,313,517	△ 50,001
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 407,500	△ 407,500	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,620,818	8,489,287	5,131,531
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,155,818	△ 7,192,207	△ 1,963,611
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,499	1,499	0
その他のサービス活動外収益	811,771	311,140	500,631
雑収益	811,771	311,140	500,631
サービス活動外収益計(4)	813,270	312,639	500,631
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	813,270	312,639	500,631
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,342,548	△ 6,879,568	△ 1,462,980
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,630,000	△ 1,630,000
施設整備等補助金収益	0	1,630,000	△ 1,630,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	6,886,973	9,000,000	△ 2,113,027
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	6,886,973	10,630,000	△ 3,743,027
費 用			

本部 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,630,000	△ 1,630,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	0	1,630,000	△ 1,630,000
特別増減差額 (10=8-9)	6,886,973	9,000,000	△ 2,113,027
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 1,455,575	2,120,432	△ 3,576,007
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	32,714,813	30,594,381	2,120,432
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	31,259,238	32,714,813	△ 1,455,575
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)	31,259,238	32,714,813	△ 1,455,575

本部 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	31,747,054	31,517,315	229,739	流動負債	1,339,016	509,718	829,298
現金預金	24,818,091	31,334,839	△ 6,516,748	事業未払金	0	0	0
事業未収金	3,856,973	0	3,856,973	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
前払費用	70,890	151,346	△ 80,456	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
事業区分間貸付金	3,001,100	0	3,001,100	未払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	31,130	△ 31,130	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	421,106	421,106	0
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	917,910	88,612	829,298
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,666,200	2,929,716	△ 1,263,516	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建 物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,666,200	2,929,716	△ 1,263,516	負債の部合計	1,339,016	509,718	829,298
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	815,000	1,222,500	△ 407,500
車両運搬具	1,250,090	2,425,132	△ 1,175,042	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	268,110	356,584	△ 88,474	次期繰越活動増減差額	31,259,238	32,714,813	△ 1,455,575
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,455,575)	(2,120,432)	(△ 3,576,007)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
差入保証金	48,000	48,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	33,413,254	34,447,031	△ 1,033,777	純資産の部合計	32,074,238	33,937,313	△ 1,863,075
				負債及び純資産の部合計	33,413,254	34,447,031	△ 1,033,777

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1頁

1.重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

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財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 本部拠点区分財務諸表(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) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため拠点区分資金収支明細書(別紙3㊸)は作成を省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため拠点区分事業活動明細書(別紙3㊹)は作成を省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6.基本金又は固定資産の処分若しくは売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,900,175	3,650,085	1,250,090
器具及び備品	1,077,380	809,270	268,110
有形リース資産	0	0	0
合 計	5,977,555	4,459,355	1,518,200

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

2頁

- 1 2. 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
該当する事項はない。

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	731,890,000	730,046,443	1,843,557	
施設介護料収入	331,300,000	344,066,037	△ 12,766,037	
介護報酬収入	292,000,000	302,138,513	△ 10,138,513	
利用者負担金収入(公費)	300,000	1,294,490	△ 994,490	
利用者負担金収入(一般)	39,000,000	40,633,034	△ 1,633,034	
居宅介護料収入	169,660,000	164,641,728	5,018,272	
(介護報酬収入)	148,770,000	145,758,995	3,011,005	
介護報酬収入	146,570,000	145,701,887	868,113	
介護予防報酬収入	2,200,000	57,108	2,142,892	
(利用者負担金収入)	20,890,000	18,882,733	2,007,267	
介護負担金収入(公費)	1,540,000	1,428,180	111,820	
介護負担金収入(一般)	18,270,000	17,390,597	879,403	
介護予防負担金収入(公費)	80,000	0	80,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	63,956	936,044	
居宅介護支援介護料収入	29,540,000	29,795,987	△ 255,987	
居宅介護支援介護料収入	29,540,000	29,795,987	△ 255,987	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000,000	4,939,976	△ 3,939,976	
事業費収入	0	3,897,447	△ 3,897,447	
事業負担金収入(公費)	100,000	607,689	△ 507,689	
事業負担金収入(一般)	900,000	434,840	465,160	
利用者等利用料収入	161,760,000	140,728,227	21,031,773	
施設サービス利用料収入	6,000,000	7,407,933	△ 1,407,933	
居宅介護サービス利用料収入	1,110,000	1,873,419	△ 763,419	
食費収入(公費)	200,000	296,617	△ 96,617	
食費収入(一般)	14,700,000	56,148,380	△ 41,448,380	
食費収入(特定)	45,850,000	7,694,815	38,155,185	
居住費収入(公費)	16,000,000	0	16,000,000	
居住費収入(一般)	61,750,000	56,926,113	4,823,887	
居住費収入(特定)	15,900,000	10,224,050	5,675,950	
その他の利用料収入	250,000	156,900	93,100	
その他の事業収入	38,630,000	45,874,488	△ 7,244,488	
補助金事業収入(公費)	38,430,000	44,623,998	△ 6,193,998	
補助金事業収入(一般)	0	417,000	△ 417,000	
受託事業収入(公費)	200,000	833,490	△ 633,490	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	150,000	199,575	△ 49,575	
その他の事業収入	150,000	199,575	△ 49,575	
その他の事業収入	150,000	199,575	△ 49,575	
借入金利息補助金収入	860,000	246,191	613,809	
経常経費寄附金収入	2,380,000	0	2,380,000	
受取利息配当金収入	0	60	△ 60	
その他の収入	5,000,000	5,526,112	△ 526,112	
受入研修費収入	0	170,028	△ 170,028	
利用者等外給食収入	3,500,000	3,267,530	232,470	
雑収入	1,500,000	2,088,554	△ 588,554	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	740,280,000	736,018,381	4,261,619	
支出				
人件費支出	496,600,000	470,660,509	25,939,491	
職員給料支出	294,100,000	272,691,406	21,408,594	
職員賞与支出	75,200,000	48,246,482	26,953,518	
非常勤職員給与支出	63,000,000	73,298,079	△ 20,298,079	
退職給付支出	8,700,000	10,635,500	△ 1,935,500	
法定福利費支出	65,600,000	65,789,042	△ 189,042	
事業費支出	115,000,000	109,311,983	5,688,017	
給食費支出	38,000,000	36,677,642	1,322,358	
介護用品費支出	12,500,000	11,225,810	1,274,190	
医薬品費支出	100,000	99,011	989	
保健衛生費支出	9,000,000	9,525,512	△ 525,512	
被服費支出	1,500,000	1,789,975	△ 289,975	
教養娯楽費支出	2,000,000	1,865,571	134,429	
日用品費支出	3,400,000	2,170,439	1,229,561	
水道光熱費支出	40,000,000	37,721,804	2,278,196	
消耗器具備品費支出	4,500,000	4,885,236	△ 385,236	
保険料支出	1,600,000	1,007,949	592,051	

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	1,300,000	1,313,175	△ 13,175	
車輦費支出	1,100,000	1,029,859	70,141	
事務費支出	115,620,000	104,412,647	11,207,353	
福利厚生費支出	4,350,000	3,577,940	772,060	
職員被服費支出	1,650,000	1,114,953	535,047	
旅費交通費支出	100,000	149,941	△ 49,941	
研修研究費支出	1,800,000	1,791,095	8,905	
事務消耗品費支出	3,000,000	2,797,944	202,056	
印刷製本費支出	150,000	277,208	△ 127,208	
修繕費支出	19,000,000	9,736,402	9,263,598	
通信運搬費支出	3,550,000	3,761,276	△ 211,276	
会議費支出	20,000	19,123	877	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	58,200,000	57,622,224	577,776	
手数料支出	2,400,000	3,036,725	△ 636,725	
保険料支出	70,000	169,880	△ 99,880	
土地・建物賃借料支出	12,760,000	11,235,869	1,524,131	
租税公課支出	600,000	2,249,275	△ 1,649,275	
保守料支出	7,000,000	5,891,801	1,108,199	
渉外費支出	400,000	389,022	10,978	
諸会費支出	500,000	555,900	△ 55,900	
雑支出	20,000	36,069	△ 16,069	
利用者負担軽減額	800,000	1,479,759	△ 679,759	
支払利息支出	660,000	489,026	170,974	
その他の支出	3,300,000	3,631,920	△ 331,920	
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,251,520	48,480	
雑支出	0	380,400	△ 380,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動資金支出計(2)	731,980,000	689,985,844	41,994,156	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,300,000	46,032,537	△ 37,732,537	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	4,000,000	3,996,000	4,000	
固定資産取得支出	4,900,000	4,827,020	72,980	
器具及び備品取得支出	4,900,000	4,827,020	72,980	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,900,000	8,823,020	76,980	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,900,000	△ 8,823,020	△ 76,980	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
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	2,500,000	2,500,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	295,000	△ 295,000	
その他の活動による支出	0	295,000	△ 295,000	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,795,000	△ 295,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,500,000	△ 2,795,000	295,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,100,000	34,414,517	△ 37,514,517	
前期末支払資金残高(12)	490,273,436	490,273,436	0	
当期末支払資金残高(11+12)	487,173,436	524,687,953	△ 37,514,517	

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	730,046,443	727,013,454	3,032,989
施設介護料収益	344,066,037	351,635,191	△ 7,569,154
介護報酬収益	302,138,513	311,506,749	△ 9,368,236
利用者負担金収益(公費)	1,294,490	1,536,686	△ 242,196
利用者負担金収益(一般)	40,633,034	38,591,756	2,041,278
居宅介護料収益	164,641,728	174,138,016	△ 9,496,288
(介護報酬収益)	145,758,995	152,079,948	△ 6,320,953
介護報酬収益	145,701,887	152,006,671	△ 6,304,784
介護予防報酬収益	57,108	73,277	△ 16,169
(利用者負担金収益)	18,882,733	22,058,068	△ 3,175,335
介護負担金収益(公費)	1,428,180	1,676,406	△ 248,225
介護負担金収益(一般)	17,390,597	20,350,257	△ 2,959,660
介護予防負担金収益(一般)	63,956	31,406	32,550
居宅介護支援介護料収益	29,795,987	26,425,651	3,370,336
居宅介護支援介護料収益	29,795,987	26,425,651	3,370,336
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,939,976	5,863,834	△ 923,858
事業費収益	3,897,447	5,004,164	△ 1,106,717
事業負担金収益(公費)	607,689	134,666	473,023
事業負担金収益(一般)	434,840	725,004	△ 290,164
利用者等利用料収益	140,728,227	143,231,526	△ 2,503,299
施設サービス利用料収益	7,407,933	7,294,981	112,952
居宅介護サービス利用料収益	1,873,419	1,975,519	△ 102,100
食費収益(公費)	296,617	462,258	△ 165,641
食費収益(一般)	56,148,380	54,877,446	1,270,934
食費収益(特定)	7,694,815	10,032,568	△ 2,337,753
居住費収益(一般)	56,926,113	57,168,865	△ 242,752
居住費収益(特定)	10,224,050	11,219,489	△ 995,439
その他の利用料収益	156,900	200,400	△ 43,500
その他の事業収益	45,874,488	25,719,236	20,155,252
補助金事業収益(公費)	44,623,998	23,370,374	21,253,624
補助金事業収益(一般)	417,000	1,250,000	△ 833,000
受託事業収益(公費)	833,490	1,098,862	△ 265,372
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	199,575	45,500	154,075
その他の事業収益	199,575	45,500	154,075
その他の事業収益	199,575	45,500	154,075
経常経費寄附金収益	0	1,410,000	△ 1,410,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	730,246,018	728,468,954	1,777,064
費 用			
人件費	471,060,509	477,492,179	△ 6,431,670
職員給料	272,691,406	281,375,887	△ 8,684,481
職員賞与	13,096,482	17,645,063	△ 4,548,581
賞与引当金繰入	35,550,000	35,150,000	400,000
非常勤職員給与	73,298,079	67,251,902	6,046,177
退職給付費用	10,635,500	10,947,000	△ 311,500
法定福利費	65,789,042	65,122,327	666,715
事業費	109,906,453	105,867,169	4,039,284
給食費	36,677,642	38,060,986	△ 1,383,344
介護用品費	11,225,810	13,018,653	△ 1,792,843
医薬品費	99,011	365,354	△ 266,343
保健衛生費	9,525,512	8,522,165	1,003,347
被服費	1,789,975	1,786,675	3,300
教養娯楽費	1,865,571	1,708,731	156,840
日用品費	2,170,439	3,199,053	△ 1,028,614
水道光熱費	37,721,804	30,297,971	7,423,833
消耗器具備品費	4,885,236	4,531,527	353,709
保険料	1,602,419	1,818,919	△ 216,500
賃借料	1,313,175	1,118,580	194,595
車輦費	1,029,859	1,391,255	△ 361,396
雑費	0	47,300	△ 47,300
事務費	104,412,647	113,591,833	△ 9,179,186
福利厚生費	3,577,940	4,435,906	△ 857,966
職員被服費	1,114,953	1,232,614	△ 117,661
旅費交通費	149,941	100,437	49,504

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研修研究費		1,791,095	1,588,308	202,787
事務消耗品費		2,797,944	3,107,052	△ 309,108
印刷製本費		277,208	177,990	99,218
修繕費		9,736,402	7,829,200	1,907,202
通信運搬費		3,761,276	3,472,671	288,605
会議費		19,123	71,542	△ 52,419
業務委託費		57,622,224	68,823,204	△ 11,200,980
手数料		3,036,725	2,660,357	376,368
保険料		169,880	69,765	100,115
土地・建物賃借料		11,235,869	11,474,240	△ 238,371
租税公課		2,249,275	568,450	1,680,825
保守料		5,891,801	7,255,619	△ 1,363,718
渉外費		389,022	225,260	163,762
諸会費		555,900	485,900	70,000
雑費		36,069	13,418	22,651
利用者負担軽減額		1,479,759	800,317	679,442
減価償却費		47,184,395	46,290,523	893,872
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 29,239,708	△ 29,357,742	118,034
徴収不能額		0	17,364	△ 17,364
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		704,804,055	714,701,643	△ 9,897,588
サービス活動増減差額(3=1-2)		25,441,963	13,767,311	11,674,652
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		246,191	670,220	△ 424,029
受取利息配当金収益		60	660	△ 600
その他のサービス活動外収益		5,526,112	5,188,376	337,736
受入研修費収益		170,028	315,220	△ 145,192
利用者等外給食収益		3,267,530	3,236,130	31,400
雑収益		2,088,554	1,637,026	451,528
サービス活動外収益計(4)		5,772,363	5,859,256	△ 86,893
費 用				
支払利息		497,574	814,144	△ 316,570
その他のサービス活動外費用		3,631,920	3,286,060	345,860
利用者等外給食費		3,251,520	3,186,060	65,460
雑損失		380,400	100,000	280,400
サービス活動外費用計(5)		4,129,494	4,100,204	29,290
サービス活動外増減差額(6=4-5)		1,642,869	1,759,052	△ 116,183
経常増減差額(7=3+6)		27,084,832	15,526,363	11,558,469
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	16,158,000	△ 16,158,000
施設整備等補助金収益		0	5,428,000	△ 5,428,000
設備資金借入金元金償還補助金収益		0	10,730,000	△ 10,730,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		0	16,158,000	△ 16,158,000
費 用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		4	3,292	△ 3,288
器具及び備品売却損・処分損		4	3,292	△ 3,288
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		560,340	16,787,000	△ 16,226,660
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		560,344	16,790,292	△ 16,229,948
特別増減差額(10=8-9)		△ 560,344	△ 632,292	71,948
当期活動増減差額(11=7+10)		26,524,488	14,894,071	11,630,417

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	135,922,265	121,028,194	14,894,071
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	162,446,753	135,922,265	26,524,488
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)	162,446,753	135,922,265	26,524,488

特別養護老人ホーム 博水の郷 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	539,134,483	507,996,665	31,137,818	流動負債	55,889,512	58,766,211	△ 2,876,699
現金預金	344,884,661	328,815,717	16,068,944	事業未払金	10,034,669	13,132,707	△ 3,098,038
事業未収金	115,470,797	114,468,319	1,002,478	その他の未払金	0	0	0
未収金	80,733	266,169	△ 185,426	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
未収補助金	21,795,906	19,512,174	2,283,732	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	933,178	680,829	252,349	未払費用	124,931	71,657	53,274
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	2,206,779	1,827,804	378,975	職員預り金	3,539,261	3,915,847	△ 376,586
事業区分間貸付金	131,787	7,425	124,362	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	53,600,642	42,388,238	11,212,404	前受収益	0	0	0
仮払金	30,000	30,000	0	事業区分間借入金	144,651	0	144,651
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	35,550,000	35,150,000	400,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,889,363,241	1,932,028,638	△ 42,665,397	固定負債	241,940,000	248,436,000	△ 6,496,000
基本財産	1,847,986,720	1,883,428,352	△ 35,441,632	設備資金借入金	46,940,000	50,936,000	△ 3,996,000
土地	1,230,000,000	1,230,000,000	0	長期運営資金借入金	195,000,000	197,500,000	△ 2,500,000
建物	617,986,720	653,428,352	△ 35,441,632	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	41,376,521	48,600,286	△ 7,223,765	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	297,829,512	307,202,211	△ 9,372,699
建物	58,777	71,062	△ 12,285	純 資 産 の 部			
構築物	1,103,055	1,436,009	△ 332,954	基本金	589,728,302	589,728,302	0
車輜運搬具	534,563	1,256,565	△ 722,002	国庫補助金等特別積立金	1,378,493,157	1,407,172,525	△ 28,679,368
器具及び備品	29,553,077	30,752,766	△ 1,199,689	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	162,446,753	135,922,265	26,524,488
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(26,524,488)	(14,894,071)	(11,630,417)
権利	12,000	12,000	0				
ソフトウェア	8,532,092	13,180,909	△ 4,648,817				
無形リース資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,251,540	956,540	295,000				
長期前払費用	331,417	934,435	△ 603,018				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,428,497,724	2,440,025,303	△ 11,527,579	純資産の部合計	2,130,668,212	2,132,823,092	△ 2,154,880
				負債及び純資産の部合計	2,428,497,724	2,440,025,303	△ 11,527,579

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム 博水の郷拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 社会福祉法人 大三島育徳会

1頁

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 博水の郷拠点区分計算書類(会計基準第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3⑪)

ア. 特別養護老人ホーム 博水の郷従来型サービス区分

イ. 特別養護老人ホーム 博水の郷ユニット型サービス区分

ウ. 老人短期入所事業 博水の郷サービス区分

エ. 老人デイサービスセンター 博水の郷サービス区分

オ. 居宅介護支援事業所 博水の郷サービス区分

カ. 訪問介護事業 二子のわたしサービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,230,000,000	0	0	1,230,000,000
建物	653,428,352	0	35,441,632	617,986,720
合 計	1,883,428,352	0	35,441,632	1,847,986,720

6. 基本金又は固定資産の処分若しくは売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

7.担保に供している資産

担保に供されている資産（博水の郷拠点区分に属する資産）は以下のとおりである。

土地（基本財産）	1,230,000,000円
建物（基本財産）	617,986,720円
計	1,847,986,720円

この他、いろえんぴつ拠点区分に計上されている土地及び建物を下記債務の担保に供している。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	50,936,000円
長期運営資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	17,500,000円
計	68,436,000円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,640,862,157	1,022,875,437	617,986,720
建物	1,362,322	1,303,545	58,777
構築物	24,549,441	23,446,386	1,103,055
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	13,633,023	13,098,460	534,563
器具及び備品	147,243,412	117,690,335	29,553,077
有形リース資産	0	0	0
合 計	1,827,650,355	1,178,414,163	649,236,192

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

グループホーム やまぼうし 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	53,220,000	52,436,715	783,285	
地域密着型介護料収入	36,460,000	34,182,246	2,277,754	
（介護報酬収入）	31,320,000	30,731,554	588,446	
介護報酬収入	31,320,000	30,731,554	588,446	
（利用者負担金収入）	5,140,000	3,450,692	1,689,308	
介護負担金収入（一般）	5,140,000	3,450,692	1,689,308	
利用者等利用料収入	16,040,000	17,000,100	△ 960,100	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,000,000	2,215,400	△ 215,400	
食費収入（一般）	4,040,000	4,597,300	△ 557,300	
居住費収入（一般）	10,000,000	10,187,400	△ 187,400	
その他の事業収入	720,000	1,254,369	△ 534,369	
補助金事業収入（公費）	720,000	1,254,369	△ 534,369	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	500,000	493,560	6,440	
利用者等外給食収入	500,000	493,560	6,440	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	53,720,000	52,930,275	789,725	
支 出				
人件費支出	42,550,000	42,291,521	258,479	
職員給料支出	21,560,000	20,080,245	1,479,755	
職員賞与支出	2,000,000	3,074,675	△ 1,074,675	
非常勤職員給与支出	13,940,000	13,789,057	150,943	
退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
法定福利費支出	4,600,000	4,902,544	△ 302,544	
事業費支出	10,530,000	10,326,679	203,321	
給食費支出	5,000,000	5,062,084	△ 62,084	
介護用品費支出	230,000	236,280	△ 6,280	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	1,300,000	1,293,764	6,236	
教養娯楽費支出	120,000	98,888	21,112	
日用品費支出	540,000	577,400	△ 37,400	
水道光熱費支出	2,450,000	2,277,569	172,431	
消耗器具備品費支出	500,000	537,596	△ 37,596	
保険料支出	170,000	130,632	39,368	
賃借料支出	180,000	74,074	105,926	
車輦費支出	30,000	38,392	△ 8,392	
事務費支出	8,780,000	8,510,735	269,265	
福利厚生費支出	110,000	141,143	△ 31,143	
職員被服費支出	90,000	99,000	△ 9,000	
旅費交通費支出	10,000	5,260	4,740	
研修研究費支出	80,000	78,360	1,640	
事務消耗品費支出	110,000	28,510	81,490	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	1,300,000	1,301,850	△ 1,850	
通信運搬費支出	300,000	316,793	△ 16,793	
業務委託費支出	600,000	334,700	265,300	
手数料支出	80,000	194,504	△ 114,504	
土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,513,880	△ 13,880	
租税公課支出	20,000	22,000	△ 2,000	
保守料支出	550,000	461,435	88,565	
渉外費支出	10,000	8,300	1,700	
諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	500,000	493,560	6,440	
利用者等外給食費支出	500,000	493,560	6,440	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	62,360,000	61,622,495	737,505	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 8,640,000	△ 8,692,220	52,220	
施設整備等による収支				

グループホーム やまぼうし 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	400,000	△ 400,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	400,000	△ 400,000	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
その他の活動による収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,600,000	△ 1,600,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	400,000	△ 400,000	
長期預り金積立資産支出	0	400,000	△ 400,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
入居保証金返還支出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,600,000	△ 1,600,000	
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	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,640,000	△ 8,692,220	52,220	
前期末支払資金残高(12)	△ 26,194,314	△ 26,194,314	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 34,834,314	△ 34,886,534	52,220	

グループホーム やまぼうし 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	52,436,715	51,866,563	570,152
地域密着型介護料収益	34,182,246	34,547,783	△ 365,537
(介護報酬収益)	30,731,554	31,080,316	△ 348,762
介護報酬収益	30,731,554	31,080,316	△ 348,762
(利用者負担金収益)	3,450,692	3,467,467	△ 16,775
介護負担金収益(一般)	3,450,692	3,467,467	△ 16,775
利用者等利用料収益	17,000,100	17,002,800	△ 2,700
地域密着型介護サービス利用料収益	2,215,400	2,162,800	52,600
食費収益(一般)	4,597,300	4,679,600	△ 82,300
居住費収益(一般)	10,187,400	10,160,400	27,000
その他の事業収益	1,254,369	315,980	938,389
補助金事業収益(公費)	1,254,369	315,980	938,389
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	52,436,715	51,866,563	570,152
費 用			
人件費	42,661,521	37,166,620	5,494,901
職員給料	20,080,245	13,476,375	6,603,870
職員賞与	1,144,675	613,550	531,125
賞与引当金繰入	2,300,000	1,930,000	370,000
非常勤職員給与	13,789,057	16,756,753	△ 2,967,696
退職給付費用	445,000	311,500	133,500
法定福利費	4,902,544	4,078,442	824,102
事業費	10,349,933	9,631,310	718,623
給食費	5,062,084	5,035,684	26,400
介護用品費	236,280	50,839	185,441
保健衛生費	1,293,764	1,219,084	74,680
教養娯楽費	98,888	196,746	△ 97,858
日用品費	577,400	547,045	30,355
水道光熱費	2,277,569	2,020,950	256,619
消耗器具備品費	537,596	201,934	335,662
保険料	153,886	185,984	△ 32,098
賃借料	74,074	77,814	△ 3,740
車両費	38,392	95,230	△ 56,838
事務費	8,510,735	8,176,675	334,060
福利厚生費	141,143	214,771	△ 73,628
職員被服費	99,000	0	99,000
旅費交通費	5,260	2,500	2,760
研修研究費	78,360	0	78,360
事務消耗品費	28,510	104,670	△ 76,160
印刷製本費	0	2,475	△ 2,475
修繕費	1,301,850	677,200	624,650
通信運搬費	316,793	345,591	△ 28,798
業務委託費	334,700	669,300	△ 334,600
手数料	194,504	83,897	110,607
保険料	0	19,730	△ 19,730
土地・建物賃借料	5,513,880	5,513,880	0
租税公課	22,000	16,335	5,665
保守料	461,435	511,326	△ 49,891
渉外費	8,300	10,000	△ 1,700
諸会費	5,000	5,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,162,209	1,266,291	△ 104,082
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 366,494	△ 366,494	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	62,317,904	55,874,402	6,443,502
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,881,189	△ 4,007,839	△ 5,873,350
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	493,560	1,235,548	△ 741,988

グループホーム やまぼうし 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食収益	493,560	453,240	40,320
	雑収益	0	782,308	△ 782,308
	サービス活動外収益計(4)	493,560	1,235,548	△ 741,988
費用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	493,560	453,240	40,320
	利用者等外給食費	493,560	453,240	40,320
	サービス活動外費用計(5)	493,560	453,240	40,320
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	782,308	△ 782,308
	経常増減差額(7=3+6)	△ 9,881,189	△ 3,225,531	△ 6,655,658
特別増減の部				
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	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)	△ 9,881,189	△ 3,225,531	△ 6,655,658
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,225,142	△ 19,999,611	△ 3,225,531
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 33,106,331	△ 23,225,142	△ 9,881,189
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	△ 33,106,331	△ 23,225,142	△ 9,881,189

グループホーム やまぼうし 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	10,100,945	10,108,131	△ 7,186	流動負債	47,264,225	38,209,191	9,055,034
現金預金	2,686,413	2,615,398	71,015	事業未払金	83,504	58,429	25,075
事業未収金	6,747,927	7,383,352	△ 635,425	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
未収補助金	549,000	20,000	529,000	設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
立替金	0	0	0	リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	117,605	89,381	28,224	預り金	22,000	0	22,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	44,858,721	36,220,762	8,637,959
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,300,000	1,930,000	370,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	8,042,544	10,028,007	△ 1,985,463	固定負債	2,800,000	3,600,000	△ 800,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建 物	0	0	0	長期預り金	2,800,000	3,600,000	△ 800,000
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	8,042,544	10,028,007	△ 1,985,463				
土地	0	0	0	負債の部合計	50,064,225	41,809,191	8,255,034
建物	2,012,095	2,701,953	△ 689,858	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,185,595	1,552,089	△ 366,494
器具及び備品	586,925	1,007,556	△ 420,631	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 33,106,331	△ 23,225,142	△ 9,881,189
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 9,881,189)	(△ 3,225,531)	(△ 6,655,658)
権利	0	0	0				
ソフトウェア	94,820	146,540	△ 51,720				
無形リース資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	2,800,000	3,600,000	△ 800,000				
差入保証金	2,538,000	2,538,000	0				
長期前払費用	10,704	33,958	△ 23,254				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 31,920,736	△ 21,673,053	△ 10,247,683
資産の部合計	18,143,489	20,136,138	△ 1,992,649	負債及び純資産の部合計	18,143,489	20,136,138	△ 1,992,649

計算書類に対する注記（グループホーム やまぼうし拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1 頁

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(4) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) グループホームやまぼうし拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)

ア、認知症対応型共同生活介護 グループホームやまぼうしサービス区分

イ、認知症対応型通所介護 グループホームやまぼうしサービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑪)の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の処分若しくは売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	47,901,338	45,889,243	2,012,095
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	6,404,192	5,817,267	586,925
有形リース資産	0	0	0
合 計	54,305,530	51,706,510	2,599,020

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 4 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
社会福祉法人 大三島育徳会
喜多見だんちデイ

喜多見だんちデイ 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	14,100,000	15,138,146	△ 1,038,146	
居宅介護料収入	12,934,356	14,017,986	△ 1,083,630	
(介護報酬収入)	11,434,995	12,654,751	△ 1,219,756	
介護報酬収入	11,434,995	12,654,751	△ 1,219,756	
(利用者負担金収入)	1,499,361	1,363,235	136,126	
介護負担金収入(公費)	254,039	361,038	△ 106,999	
介護負担金収入(一般)	1,245,322	1,002,197	243,125	
利用者等利用料収入	1,065,644	1,021,600	44,044	
居宅介護サービス利用料収入	4,401	0	4,401	
食費収入(一般)	1,061,243	1,021,600	39,643	
その他の事業収入	100,000	98,560	1,440	
補助金事業収入(公費)	100,000	98,560	1,440	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	150,000	157,680	△ 7,680	
利用者等外給食収入	150,000	157,680	△ 7,680	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	14,250,000	15,295,826	△ 1,045,826	
支出				
人件費支出	8,000,000	7,834,094	165,906	
職員給料支出	3,582,074	3,675,022	△ 92,948	
職員賞与支出	717,797	620,100	97,697	
非常勤職員給与支出	2,485,018	2,357,898	127,120	
退職給付支出	111,406	133,500	△ 22,094	
法定福利費支出	1,103,705	1,047,574	56,131	
事業費支出	1,990,000	1,745,016	244,984	
給食費支出	600,000	594,940	5,060	
介護用品費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	120,000	122,320	△ 2,320	
教養娯楽費支出	20,000	13,058	6,942	
日用品費支出	130,000	124,266	5,734	
水道光熱費支出	600,000	556,511	43,489	
消耗器具備品費支出	50,000	39,497	10,503	
保険料支出	90,000	40,142	49,858	
賃借料支出	170,000	92,246	77,754	
車輦費支出	200,000	162,036	37,964	
事務費支出	2,750,000	2,691,181	58,819	
福利厚生費支出	80,000	23,894	56,106	
職員被服費支出	0	10,000	△ 10,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	20,000	23,238	△ 3,238	
印刷製本費支出	10,000	2,475	7,525	
修繕費支出	60,000	48,972	11,028	
通信運搬費支出	150,000	170,812	△ 20,812	
業務委託費支出	220,000	190,000	30,000	
手数料支出	30,000	27,969	2,031	
保険料支出	70,000	62,138	7,862	
賃借料支出	0	82,665	△ 82,665	
土地・建物賃借料支出	1,740,000	1,740,000	0	
租税公課支出	10,000	8,300	1,700	
保守料支出	300,000	276,718	23,282	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	30,000	24,000	6,000	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	150,000	157,680	△ 7,680	
利用者等外給食費支出	150,000	157,680	△ 7,680	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,890,000	12,427,971	462,029	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,360,000	2,867,855	△ 1,507,855	

喜多見だんちデイ 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,360,000	2,867,855	△ 1,507,855	
前期末支払資金残高(12)	4,804,476	4,804,476	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,164,476	7,672,331	△ 1,507,855	

喜多見だんちデイ 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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	15,138,146	15,188,010	△ 49,864
居宅介護料収益	14,017,986	14,138,810	△ 120,824
(介護報酬収益)	12,654,751	12,568,738	86,013
介護報酬収益	12,654,751	12,568,738	86,013
(利用者負担金収益)	1,363,235	1,570,072	△ 206,837
介護負担金収益 (公費)	361,038	633,655	△ 272,617
介護負担金収益 (一般)	1,002,197	936,417	65,780
利用者等利用料収益	1,021,600	1,039,200	△ 17,600
食費収益 (一般)	1,021,600	1,039,200	△ 17,600
その他の事業収益	98,560	10,000	88,560
補助金事業収益 (公費)	98,560	10,000	88,560
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	15,138,146	15,188,010	△ 49,864
費 用			
人件費	7,974,094	9,875,754	△ 1,901,660
職員給料	3,675,022	6,827,831	△ 3,152,809
職員賞与	290,100	706,600	△ 416,500
賞与引当金繰入	470,000	330,000	140,000
非常勤職員給与	2,357,898	417,301	1,940,597
退職給付費用	133,500	267,000	△ 133,500
法定福利費	1,047,574	1,327,022	△ 279,448
事業費	1,754,710	1,803,128	△ 48,418
給食費	594,940	679,959	△ 85,019
保健衛生費	122,320	121,396	924
教養娯楽費	13,058	21,613	△ 8,555
日用品費	124,266	136,532	△ 12,266
水道光熱費	556,511	463,322	93,189
消耗器具備品費	39,497	40,817	△ 1,320
保険料	49,836	74,649	△ 24,813
賃借料	92,246	68,420	23,826
車輦費	162,036	196,420	△ 34,384
事務費	2,691,181	2,743,688	△ 52,507
福利厚生費	23,894	58,800	△ 34,906
職員被服費	10,000	0	10,000
事務消耗品費	23,238	20,293	2,945
印刷製本費	2,475	4,950	△ 2,475
修繕費	48,972	0	48,972
通信運搬費	170,812	162,047	8,765
業務委託費	190,000	251,040	△ 61,040
手数料	27,969	28,596	△ 627
保険料	62,138	69,664	△ 7,526
賃借料	82,665	0	82,665
土地・建物賃借料	1,740,000	1,740,000	0
租税公課	8,300	15,445	△ 7,145
保守料	276,718	368,853	△ 92,135
諸会費	24,000	24,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	746,501	746,501	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,200	△ 46,200	0
徴収不能額	0	3,200	△ 3,200
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	13,120,286	15,126,071	△ 2,005,785
サービス活動増減差額 (3=1-2)	2,017,860	61,939	1,955,921
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	157,680	169,920	△ 12,240
利用者等外給食収益	157,680	169,920	△ 12,240
サービス活動外収益計 (4)	157,680	169,920	△ 12,240
費 用			
支払利息	0	0	0

喜多見だんちデイ 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外費用	157,680	169,920	△ 12,240
	利用者等外給食費	157,680	169,920	△ 12,240
	サービス活動外費用計(5)	157,680	169,920	△ 12,240
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)		2,017,860	61,939	1,955,921
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	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)		2,017,860	61,939	1,955,921
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	7,984,106	7,922,167	61,939
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	10,001,966	7,984,106	2,017,860
	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)	10,001,966	7,984,106	2,017,860

喜多見だんちデイ 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,713,692	5,750,311	1,963,381	流動負債	501,667	1,266,141	△ 764,474
現金預金	4,914,653	2,459,182	2,455,471	事業未払金	31,667	37,061	△ 5,394
事業未収金	2,601,060	3,083,904	△ 482,844	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
未収補助金	0	10,000	△ 10,000	設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
立替金	0	0	0	リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	197,979	197,225	754	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	899,080	△ 899,080
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	470,000	330,000	140,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,920,842	3,677,037	△ 756,195	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,920,842	3,677,037	△ 756,195	負債の部合計	501,667	1,266,141	△ 764,474
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	2,028,156	2,835,006	△ 606,850	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	130,901	177,101	△ 46,200
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	309,256	448,907	△ 139,651	次期繰越活動増減差額	10,001,966	7,984,106	2,017,860
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,017,860)	(61,939)	(1,955,921)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
差入保証金	560,000	560,000	0				
長期前払費用	23,428	33,122	△ 9,694				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	10,634,534	9,427,348	1,207,186	純資産の部合計	10,132,867	8,161,207	1,971,660
				負債及び純資産の部合計	10,634,534	9,427,348	1,207,186

計算書類に対する注記（喜多見だんちデイ拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1 頁

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- （1）喜多見だんちデイ拠点区分計算書類（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）当拠点区分におけるサービス区分は1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3㉔）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3㉕）の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の処分若しくは売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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
建物(基本財産)	0	0	0
建物	9,057,498	7,029,342	2,028,156
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,486,730	1,486,728	2
器具及び備品	1,184,676	875,420	309,256
有形リース資産	0	0	0
合 計	11,728,904	9,391,490	2,337,414

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 大三島育徳会
世田谷区立玉川福祉作業所

世田谷区立玉川福祉作業所 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	0	0	0	
就労支援事業収入	13,000,000	12,984,526	15,474	
就労事業収入	13,000,000	12,984,526	15,474	
障害福祉サービス等事業収入	170,000,000	172,633,977	△ 2,633,977	
自立支援給付費収入	3,500,000	4,242,756	△ 742,756	
計画相談支援給付費収入	3,500,000	4,242,756	△ 742,756	
その他の事業収入	166,500,000	168,391,221	△ 1,891,221	
補助金事業収入(公費)	0	15,000	△ 15,000	
受託事業収入(公費)	166,500,000	168,376,221	△ 1,876,221	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,580,000	1,632,079	△ 52,079	
受入研修費収入	80,000	82,900	△ 2,900	
利用者等外給食収入	1,500,000	1,549,179	△ 49,179	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	184,580,000	187,250,582	△ 2,670,582	
支出				
人件費支出	111,500,000	116,677,293	△ 5,177,293	
職員給料支出	76,000,000	79,827,072	△ 3,827,072	
職員賞与支出	12,500,000	13,298,250	△ 798,250	
非常勤職員給与支出	10,500,000	10,312,119	187,881	
退職給付支出	1,500,000	1,646,600	△ 146,600	
法定福利費支出	11,000,000	11,593,352	△ 593,352	
事業費支出	18,220,000	18,560,748	△ 340,748	
給食費支出	4,500,000	4,403,866	96,134	
保健衛生費支出	520,000	382,800	137,200	
教養娯楽費支出	1,150,000	1,073,038	76,962	
本人支給金支出	3,800,000	3,736,758	63,242	
水道光熱費支出	5,300,000	5,529,225	△ 229,225	
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,220,822	△ 220,822	
賃借料支出	450,000	280,830	169,170	
車輦費支出	500,000	918,896	△ 418,896	
雑支出	0	14,513	△ 14,513	
事務費支出	34,270,000	29,733,632	4,536,368	
福利厚生費支出	550,000	351,295	198,705	
職員被服費支出	250,000	179,860	70,140	
旅費交通費支出	230,000	199,542	30,458	
研修研究費支出	150,000	137,212	12,788	
事務消耗品費支出	880,000	735,682	144,318	
修繕費支出	300,000	115,742	184,258	
通信運搬費支出	1,340,000	1,220,588	119,412	
会議費支出	200,000	136,928	63,072	
広報費支出	150,000	151,082	△ 1,082	
業務委託費支出	20,190,000	20,831,396	△ 641,396	
手数料支出	2,200,000	2,086,126	113,874	
保険料支出	1,200,000	806,152	393,848	
賃借料支出	450,000	426,871	23,129	
租税公課支出	880,000	911,600	△ 31,600	
保守料支出	1,800,000	1,274,756	525,244	
渉外費支出	0	38,800	△ 38,800	
諸会費支出	0	130,000	△ 130,000	
雑支出	3,500,000	0	3,500,000	
就労支援事業支出	13,000,000	12,465,523	534,477	
就労支援事業販売原価支出	13,000,000	12,465,523	534,477	
就労支援事業支出	0	12,465,523	△ 12,465,523	
就労支援事業仕入支出	13,000,000	0	13,000,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,500,000	1,501,124	△ 1,124	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,490,324	9,676	
雑支出	0	10,800	△ 10,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	178,490,000	178,938,320	△ 448,320	

世田谷区立玉川福祉作業所 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,090,000	8,312,262	△ 2,222,262	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	2,113,027	△ 2,113,027	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	6,886,973	△ 1,886,973	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,000,000	△ 9,000,000	4,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,090,000	△ 687,738	1,777,738	
前期末支払資金残高(12)	22,752,334	22,752,334	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,842,334	22,064,596	1,777,738	

世田谷区立玉川福祉作業所 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	0	0	0
就労支援事業収益	12,984,526	13,012,852	△ 28,326
就労支援事業収益	12,984,526	13,012,852	△ 28,326
障害福祉サービス等事業収益	172,633,977	171,928,639	705,338
自立支援給付費収益	4,242,756	3,930,082	312,674
計画相談支援給付費収益	4,242,756	3,930,082	312,674
その他の事業収益	168,391,221	167,998,557	392,664
補助金事業収益(公費)	15,000	0	15,000
受託事業収益(公費)	168,376,221	167,998,557	377,664
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	185,618,503	184,941,491	677,012
費 用			
人件費	117,262,293	105,354,048	11,908,245
職員給料	79,827,072	72,807,514	7,019,558
職員賞与	9,123,250	6,903,100	2,220,150
賞与引当金繰入	4,760,000	4,175,000	585,000
非常勤職員給与	10,312,119	9,603,813	708,306
退職給付費用	1,646,500	1,468,500	178,000
法定福利費	11,593,352	10,396,121	1,197,231
事業費	18,560,748	17,311,648	1,249,100
給食費	4,403,866	4,379,255	24,611
保健衛生費	382,800	397,000	△ 14,200
教養娯楽費	1,073,038	1,146,566	△ 73,528
本人支給金	3,736,758	3,758,736	△ 21,978
水道光熱費	5,529,225	4,795,242	733,983
消耗器具備品費	2,220,822	2,259,642	△ 38,820
賃借料	280,830	66,000	214,830
車輛費	918,896	498,007	420,889
雑費	14,513	11,200	3,313
事務費	29,733,632	31,659,055	△ 1,925,423
福利厚生費	351,295	485,029	△ 133,734
職員被服費	179,860	220,990	△ 41,130
旅費交通費	199,542	125,803	73,739
研修研究費	137,212	185,806	△ 48,594
事務消耗品費	735,682	794,823	△ 59,141
修繕費	115,742	2,278,760	△ 2,163,018
通信運搬費	1,220,588	1,175,066	45,522
会議費	136,928	180,003	△ 43,075
広報費	151,082	127,020	24,062
業務委託費	20,831,396	20,915,248	△ 83,852
手数料	2,086,126	2,132,692	△ 46,566
保険料	806,152	723,725	82,427
賃借料	426,871	341,940	84,931
租税公課	911,600	34,200	877,400
保守料	1,274,756	1,814,468	△ 539,712
渉外費	38,800	15,000	23,800
諸会費	130,000	108,482	21,518
就労支援事業費用	12,465,523	13,140,950	△ 675,427
就労支援事業販売原価	12,465,523	13,140,950	△ 675,427
就労支援事業費	12,465,523	13,140,950	△ 675,427
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	178,022,196	167,465,701	10,556,495
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,596,307	17,475,790	△ 9,879,483
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,632,079	1,586,940	45,139
受入研修費収益	82,900	41,200	41,700

世田谷区立玉川福祉作業所 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食収益	1,549,179	1,522,440	26,739
	雑収益	0	23,300	△ 23,300
	サービス活動外収益計(4)	1,632,079	1,586,940	45,139
費用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,501,124	1,493,210	7,914
	利用者等外給食費	1,490,324	1,493,210	△ 2,886
	雑損失	10,800	0	10,800
	サービス活動外費用計(5)	1,501,124	1,493,210	7,914
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	130,955	93,730	37,225
	経常増減差額(7=3+6)	7,727,262	17,569,520	△ 9,842,258
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	2,113,027	0	2,113,027
	拠点区分間繰入金費用	6,886,973	9,000,000	△ 2,113,027
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	9,000,000	9,000,000	0
	特別増減差額(10=8-9)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,272,738	8,569,520	△ 9,842,258
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	18,577,335	10,007,815	8,569,520
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	17,304,597	18,577,335	△ 1,272,738
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	17,304,597	18,577,335	△ 1,272,738

世田谷区立玉川福祉作業所 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	36,781,729	30,858,970	5,922,759	流動負債	19,477,133	12,281,636	7,195,497
現金預金	27,569,201	28,771,382	△ 1,202,181	事業未払金	13,294,239	6,455,327	6,838,912
事業未収金	8,844,608	1,812,176	7,032,432	その他の未払金	0	11,808	△ 11,808
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	1,419,822	1,502,931	△ 83,109
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	367,920	275,412	92,508	前受金	2,772	0	2,772
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	300	0	300
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	136,570	△ 136,570
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,760,000	4,175,000	585,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建 物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	19,477,133	12,281,636	7,195,497
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	17,304,597	18,577,335	△ 1,272,738
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,272,738)	(8,569,520)	(△ 9,842,258)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	36,781,730	30,858,971	5,922,759	純資産の部合計	17,304,597	18,577,335	△ 1,272,738
				負債及び純資産の部合計	36,781,730	30,858,971	5,922,759

計算書類に対する注記（世田谷区立玉川福祉作業所拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会

1頁

1.重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

（2）賞与引当金の計上基準

当該拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（3）退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

（4）消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

（1）世田谷区立玉川福祉作業所拠点区分計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア. 障害福祉サービス事業（就労移行支援）世田谷区立玉川福祉作業所サービス区分

イ. 障害福祉サービス事業（就労継続支援）世田谷区立玉川福祉作業所サービス区分

ウ. 障害福祉サービス事業（就労移行支援）世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場サービス区分

エ. 障害福祉サービス事業（就労継続支援）世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場サービス区分

オ. 相談支援センターフォルテ

（3）拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6.基本金又は固定資産の処分若しくは売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

2頁

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	142,560	142,559	1
有形リース資産	0	0	0
合 計	142,560	142,559	1

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 4 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
社会福祉法人 大三島育徳会
ホームいろえんぴつ

令和 4 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 大三島育徳会

ホームいろえんぴつ

令和 4 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類
社会福祉法人 大三島育徳会
ホームいろえんぴつ

ホームいろえんぴつ 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	51,750,000	51,845,579	△ 95,579	
自立支援給付費収入	30,490,000	30,480,679	9,321	
介護給付費収入	6,360,000	6,356,369	3,631	
訓練等給付費収入	24,130,000	24,124,310	5,690	
利用者負担金収入	0	1,426	△ 1,426	
補足給付費収入	840,000	840,000	0	
特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
特定費用収入	10,230,000	10,342,504	△ 112,504	
その他の事業収入	10,190,000	10,180,970	9,030	
補助金事業収入(公費)	10,190,000	10,180,970	9,030	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	7,366	2,634	
その他の収入	10,000	8,640	1,360	
利用者等外給食収入	10,000	8,640	1,360	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	51,770,000	51,861,585	△ 91,585	
支出				
人件費支出	40,200,000	39,780,405	419,595	
職員給料支出	30,420,000	29,662,339	757,661	
職員賞与支出	4,200,000	4,610,500	△ 410,500	
退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
法定福利費支出	4,910,000	4,840,066	69,934	
事業費支出	6,380,000	6,546,523	△ 166,523	
給食費支出	3,670,000	3,693,839	△ 23,839	
保健衛生費支出	30,000	25,708	4,292	
教養娯楽費支出	0	1,169	△ 1,169	
日用品費支出	350,000	346,808	3,192	
水道光熱費支出	1,670,000	1,779,188	△ 109,188	
消耗器具備品費支出	650,000	620,456	29,544	
保険料支出	10,000	70,105	△ 60,105	
賃借料支出	0	8,250	△ 8,250	
事務費支出	5,590,000	5,664,775	△ 74,775	
福利厚生費支出	130,000	144,066	△ 14,066	
職員被服費支出	80,000	84,970	△ 4,970	
旅費交通費支出	0	650	△ 650	
研修研究費支出	10,000	13,000	△ 3,000	
事務消耗品費支出	290,000	289,519	481	
修繕費支出	740,000	754,864	△ 14,864	
通信運搬費支出	290,000	314,614	△ 24,614	
会議費支出	0	437	△ 437	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	2,610,000	2,634,025	△ 24,025	
手数料支出	310,000	311,925	△ 1,925	
賃借料支出	230,000	221,925	8,075	
租税公課支出	0	900	△ 900	
保守料支出	880,000	874,880	5,120	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	10,000	9,000	1,000	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	10,000	8,640	1,360	
利用者等外給食費支出	0	8,640	△ 8,640	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	52,180,000	51,999,343	180,657	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 410,000	△ 137,758	△ 272,242	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

ホームいろえんぴつ 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 410,000	△ 137,758	△ 272,242	
前期末支払資金残高(12)	33,650,295	31,882,662	1,767,633	
当期末支払資金残高(11+12)	33,240,295	31,744,904	1,495,391	

ホームいろえんぴつ 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	51,845,579	50,222,566	1,623,013
自立支援給付費収益	30,480,679	29,594,739	885,940
介護給付費収益	6,356,369	6,371,543	△ 15,174
訓練等給付費収益	24,124,310	23,223,196	901,114
利用者負担金収益	1,426	1,622	△ 196
補足給付費収益	840,000	840,000	0
特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0
特定費用収益	10,342,504	9,956,205	386,299
その他の事業収益	10,180,970	9,830,000	350,970
補助金事業収益(公費)	10,180,970	9,830,000	350,970
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	51,845,579	50,222,566	1,623,013
費 用			
人件費	39,980,405	36,122,360	3,858,045
職員給料	29,662,339	24,346,990	5,315,349
職員賞与	2,710,500	2,103,650	606,850
賞与引当金繰入	2,100,000	1,900,000	200,000
非常勤職員給与	0	2,761,700	△ 2,761,700
退職給付費用	667,500	623,000	44,500
法定福利費	4,840,066	4,387,020	453,046
事業費	6,545,523	5,819,833	725,690
給食費	3,693,839	3,598,483	95,356
保健衛生費	25,708	72,259	△ 46,551
教養娯楽費	1,169	57,490	△ 56,321
日用品費	346,808	300,911	45,897
水道光熱費	1,779,188	1,352,454	426,734
消耗器具備品費	620,456	368,635	251,821
保険料	70,105	69,601	504
賃借料	8,250	0	8,250
事務費	5,723,037	3,855,830	1,867,207
福利厚生費	144,066	140,978	3,088
職員被服費	84,970	70,000	14,970
旅費交通費	650	3,693	△ 3,043
研修研究費	13,000	18,000	△ 5,000
事務消耗品費	289,519	165,494	124,025
修繕費	754,864	253,290	501,574
通信運搬費	314,614	289,174	25,440
会議費	437	1,445	△ 1,008
広報費	10,000	7,560	2,440
業務委託費	2,634,025	2,056,125	577,900
手数料	311,925	19,966	291,959
保険料	58,262	58,262	0
賃借料	221,925	122,650	99,275
租税公課	900	250	650
保守料	874,880	630,643	244,237
渉外費	0	3,300	△ 3,300
諸会費	9,000	9,000	0
雑費	0	6,000	△ 6,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,440,094	3,570,748	△ 130,654
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,341,526	△ 1,360,193	18,667
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	54,347,533	48,008,578	6,338,955
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,501,954	2,213,988	△ 4,715,942
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	7,366	10,645	△ 3,279
その他のサービス活動外収益	8,640	15,120	△ 6,480
利用者等外給食収益	8,640	4,320	4,320
雑収益	0	10,800	△ 10,800

ホームいろえんぴつ 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	サービス活動外収益計(4)	16,006	25,765	△ 9,759
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	8,640	4,320	4,320
	利用者等外給食費	8,640	4,320	4,320
	サービス活動外費用計(5)	8,640	4,320	4,320
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,366	21,445	△ 14,079
	経常増減差額(7=3+6)	△ 2,494,588	2,235,433	△ 4,730,021
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	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)	△ 2,494,588	2,235,433	△ 4,730,021
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	108,867,286	106,631,853	2,235,433
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	106,372,698	108,867,286	△ 2,494,588
	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)	106,372,698	108,867,286	△ 2,494,588

ホームいろえんぴつ 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	34,092,131	33,858,888	233,243	流動負債	4,388,965	3,817,964	571,001
現金預金	25,535,484	28,081,507	△ 2,546,023	事業未払金	2,288,965	1,917,964	371,001
事業未収金	7,338,385	5,689,515	1,648,870	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
未収補助金	1,160,000	18,000	1,142,000	設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
立替金	0	0	0	リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	58,262	69,866	△ 11,604	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,100,000	1,900,000	200,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	95,338,696	98,837,052	△ 3,498,356	固定負債	0	0	0
基本財産	93,832,609	96,718,135	△ 2,885,526	設備資金借入金	0	0	0
土 地	50,400,000	50,400,000	0	リース債務	0	0	0
建 物	43,432,609	46,318,135	△ 2,885,526	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,506,087	2,118,917	△ 612,830				
土地	0	0	0	負債の部合計	4,388,965	3,817,964	571,001
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,078,415	1,395,440	△ 317,025	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	18,669,164	20,010,690	△ 1,341,526
器具及び備品	28,916	119,579	△ 90,663	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	106,372,698	108,867,286	△ 2,494,588
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,494,588)	(2,235,433)	(△ 4,730,021)
権利	0	0	0				
ソフトウェア	24,480	171,360	△ 146,880				
無形リース資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	24,276	82,538	△ 58,262				
その他の固定資産	350,000	350,000	0				
				純資産の部合計	125,041,862	128,877,976	△ 3,836,114
資産の部合計	129,430,827	132,695,940	△ 3,265,113	負債及び純資産の部合計	129,430,827	132,695,940	△ 3,265,113

計算書類に対する注記（ホームいろえんぴつ拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1頁

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(4) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) ホームいろえんぴつ拠点区分計算書類(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3⑩)

ア. ホームいろえんぴつグループホーム サービス区分

イ. ホームいろえんぴつショートステイ サービス区分

ウ. 日中ショートステイ サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑪）の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	50,400,000	0	0	50,400,000
建物	46,318,135	0	2,885,526	43,432,609
合 計	96,718,135	0	2,885,526	93,832,609

6.基本金又は固定資産の処分若しくは売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	50,400,000円
建物（基本財産）	43,432,609円
計	93,832,609円

上記資産は博水の郷拠点区分における借入金の担保に供している。

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。（博水の郷拠点区分に計上）

長期運営資金借入金（一年以内返済予定額を含む）

0円

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

計

0円

2頁

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	77,337,537	33,904,928	43,432,609
建物	0	0	0
構築物	4,799,763	3,721,348	1,078,415
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	7,877,971	7,849,055	28,916
有形リース資産	0	0	0
合 計	90,015,271	45,475,331	44,539,940

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 大三島育徳会
タガヤセ大蔵デイ

タガヤセ大蔵デイ 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	21,620,000	21,401,964	218,036	
居宅介護料収入	19,491,302	19,606,378	△ 115,076	
(介護報酬収入)	16,933,489	16,151,627	781,862	
介護報酬収入	16,933,489	16,151,627	781,862	
(利用者負担金収入)	2,557,813	3,454,751	△ 896,938	
介護負担金収入(公費)	585,638	1,209,651	△ 624,013	
介護負担金収入(一般)	1,972,175	2,245,100	△ 272,925	
利用者等利用料収入	2,128,698	1,666,100	462,598	
居宅介護サービス利用料収入	418,382	500	417,882	
食費収入(一般)	1,710,316	1,665,600	44,716	
その他の事業収入	0	129,486	△ 129,486	
補助金事業収入(公費)	0	129,486	△ 129,486	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	250,000	251,640	△ 1,640	
利用者等外給食収入	250,000	251,640	△ 1,640	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	21,870,000	21,653,604	216,396	
支出				
人件費支出	15,000,000	14,930,562	69,438	
職員給料支出	11,649,944	10,668,254	981,690	
職員賞与支出	1,466,771	1,970,238	△ 503,467	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	256,175	400,500	△ 144,325	
法定福利費支出	1,627,110	1,891,670	△ 264,460	
事業費支出	2,110,000	2,104,996	5,004	
給食費支出	800,000	826,974	△ 26,974	
介護用品費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	130,000	121,968	8,032	
教養娯楽費支出	20,000	26,128	△ 6,128	
日用品費支出	70,000	93,215	△ 23,215	
水道光熱費支出	600,000	627,616	△ 27,616	
消耗器具備品費支出	50,000	45,705	4,295	
保険料支出	60,000	38,040	21,960	
賃借料支出	120,000	114,510	5,490	
車輦費支出	250,000	210,840	39,160	
事務費支出	3,490,000	3,376,394	113,606	
福利厚生費支出	70,000	47,169	22,831	
職員被服費支出	0	19,775	△ 19,775	
旅費交通費支出	10,000	300	9,700	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	60,000	47,515	12,485	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	10,000	2,200	7,800	
通信運搬費支出	180,000	199,663	△ 19,663	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	0	3,300	△ 3,300	
業務委託費支出	300,000	228,800	71,200	
手数料支出	40,000	33,509	6,491	
保険料支出	70,000	62,138	7,862	
賃借料支出	0	82,665	△ 82,665	
土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,157,840	2,160	
租税公課支出	20,000	12,100	7,900	
保守料支出	500,000	451,520	48,480	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	30,000	27,900	2,100	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	250,000	251,640	△ 1,640	
利用者等外給食費支出	250,000	251,640	△ 1,640	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

タガヤセ大蔵デイ 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	20,850,000	20,663,592	186,408	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,020,000	990,012	29,988	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	275,000	△ 275,000	
車両運搬具取得支出	0	275,000	△ 275,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	275,000	△ 275,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 275,000	275,000	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,020,000	715,012	304,988	
前期末支払資金残高(12)	943,636	943,636	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,963,636	1,658,648	304,988	

タガヤセ大蔵デイ 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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	21,401,964	19,313,972	2,087,992
居宅介護料収益	19,606,378	17,310,765	2,295,613
(介護報酬収益)	16,151,627	14,806,924	1,344,703
介護報酬収益	16,151,627	14,806,924	1,344,703
(利用者負担金収益)	3,454,751	2,503,841	950,910
介護負担金収益(公費)	1,209,651	547,103	662,548
介護負担金収益(一般)	2,245,100	1,956,738	288,362
利用者等利用料収益	1,666,100	1,993,207	△ 327,107
居宅介護サービス利用料収益	500	514,007	△ 513,507
食費収益(一般)	1,665,600	1,479,200	186,400
その他の事業収益	129,486	10,000	119,486
補助金事業収益(公費)	129,486	10,000	119,486
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	21,401,964	19,313,972	2,087,992
費 用			
人件費	14,990,562	12,713,060	2,277,502
職員給料	10,668,254	6,630,361	4,037,893
職員賞与	1,080,238	618,950	461,288
賞与引当金繰入	950,000	890,000	60,000
非常勤職員給与	0	2,657,472	△ 2,657,472
退職給付費用	400,500	267,000	133,500
法定福利費	1,891,570	1,649,277	242,293
事業費	2,112,468	1,929,985	182,483
給食費	826,974	734,355	92,619
保健衛生費	121,968	118,800	3,168
教養娯楽費	26,128	21,489	4,639
日用品費	93,215	30,464	62,751
水道光熱費	627,616	593,312	34,304
消耗器具備品費	45,705	93,703	△ 47,998
保険料	45,512	50,289	△ 4,777
賃借料	114,510	89,760	24,750
車輦費	210,840	197,813	13,027
事務費	3,376,394	3,522,284	△ 145,890
福利厚生費	47,169	37,839	9,330
職員被服費	19,775	0	19,775
旅費交通費	300	0	300
事務消耗品費	47,515	69,095	△ 21,580
修繕費	2,200	13,200	△ 11,000
通信運搬費	199,663	176,152	23,511
広報費	3,300	21,600	△ 18,300
業務委託費	228,800	307,800	△ 79,000
手数料	33,509	38,370	△ 4,861
保険料	62,138	69,664	△ 7,526
賃借料	82,665	0	82,665
土地・建物賃借料	2,157,840	2,157,840	0
租税公課	12,100	19,390	△ 7,290
保守料	451,520	583,434	△ 131,914
諸会費	27,900	27,900	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	174,296	188,184	△ 13,888
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,200	46,200	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	20,607,520	18,307,313	2,300,207
サービス活動増減差額(3=1-2)	794,444	1,006,659	△ 212,215
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	251,640	248,760	2,880
利用者等外給食収益	251,640	248,760	2,880
サービス活動外収益計(4)	251,640	248,760	2,880

タガヤセ大蔵デイ 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

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	251,640	248,760	2,880
利用者等外給食費	251,640	248,760	2,880
サービス活動外費用計 (5)	251,640	248,760	2,880
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	0	0	0
経常増減差額 (7=3+6)	794,444	1,006,659	△ 212,215
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	184,480	1	184,479
車両運搬具売却損・処分損	184,480	0	184,480
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	184,480	1	184,479
特別増減差額 (10=8-9)	△ 184,480	△ 1	△ 184,479
当期活動増減差額 (11=7+10)	609,964	1,006,658	△ 396,694
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	767,958	△ 238,700	1,006,658
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1,377,922	767,958	609,964
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)	1,377,922	767,958	609,964

タガヤセ大蔵デイ 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	9,523,930	6,059,055	3,464,875	流動負債	8,807,810	5,997,947	2,809,863
現金預金	6,114,806	2,499,393	3,615,413	事業未払金	33,799	33,603	196
事業未収金	3,181,086	3,321,710	△ 140,624	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	10,000	△ 10,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	228,038	227,952	86	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	7,824,011	5,074,344	2,749,667
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	950,000	890,000	60,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	792,702	883,950	△ 91,248	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建 物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	792,702	883,950	△ 91,248	負債の部合計	8,807,810	5,997,947	2,809,863
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	130,900	177,100	△ 46,200
車両運搬具	206,250	192,500	13,750	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	253,962	351,488	△ 97,526	次期繰越活動増減差額	1,377,922	767,958	609,964
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(609,964)	(1,006,658)	(△ 396,694)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
差入保証金	330,000	330,000	0				
長期前払費用	2,490	9,962	△ 7,472				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,508,822	945,058	563,764
資産の部合計	10,316,632	6,943,005	3,373,627	負債及び純資産の部合計	10,316,632	6,943,005	3,373,627

計算書類に対する注記（タガヤセ大蔵デイ拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1頁

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) タガヤセだんちデイ拠点区分計算書類(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) 当拠点区分におけるサービス区分は一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6.基本金又は固定資産の処分若しくは売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	275,000	68,750	206,250
器具及び備品	1,043,720	789,758	253,962
有形リース資産	0	0	0
合 計	1,318,720	858,508	460,212

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 4 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 大三島育徳会

地域包括支援センター

地域包括支援センター 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	108,020,000	108,488,194	△ 468,194	
居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,807,400	192,600	
介護予防支援介護料収入	13,000,000	12,807,400	192,600	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,620,000	11,835,802	△ 215,802	
事業費収入	11,620,000	11,835,802	△ 215,802	
その他の事業収入	83,400,000	83,844,992	△ 444,992	
受託事業収入(公費)	83,400,000	83,844,992	△ 444,992	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	5,360	△ 5,360	
利用者等外給食収入	0	360	△ 360	
雑収入	0	5,000	△ 5,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	108,020,000	108,493,554	△ 473,554	
支出				
人件費支出	83,400,000	79,536,765	3,863,235	
職員給料支出	58,320,000	55,051,670	3,268,330	
職員賞与支出	8,465,000	8,462,963	2,037	
非常勤職員給与支出	3,550,000	3,554,930	△ 4,930	
退職給付支出	2,200,000	1,602,000	598,000	
法定福利費支出	10,865,000	10,865,202	△ 202	
事務費支出	21,600,000	21,685,535	△ 85,535	
福利厚生費支出	240,000	280,288	△ 40,288	
職員被服費支出	140,000	139,925	75	
旅費交通費支出	60,000	58,320	1,680	
研修研究費支出	150,000	150,291	△ 291	
事務消耗品費支出	1,060,000	1,045,692	14,308	
印刷製本費支出	160,000	143,275	16,725	
水道光熱費支出	330,000	319,016	10,984	
通信運搬費支出	1,300,000	1,327,418	△ 27,418	
会議費支出	20,000	8,589	11,411	
業務委託費支出	7,000,000	6,999,818	182	
手数料支出	10,000	14,232	△ 4,232	
保険料支出	90,000	71,635	18,365	
租税公課支出	7,000,000	7,019,800	△ 19,800	
保守料支出	3,800,000	3,888,236	△ 88,236	
渉外費支出	40,000	38,000	2,000	
諸会費支出	200,000	181,000	19,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	360	△ 360	
利用者等外給食費支出	0	360	△ 360	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	105,000,000	101,222,660	3,777,340	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,020,000	7,270,894	△ 4,250,894	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

地域包括支援センター 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,020,000	7,270,894	△ 4,250,894	
前期末支払資金残高(12)	9,439,327	9,439,327	0	
当期末支払資金残高(11+12)	12,459,327	16,710,221	△ 4,250,894	

地域包括支援センター 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	108,488,194	108,400,726	87,468
居宅介護支援介護料収益	12,807,400	13,110,056	△ 302,656
介護予防支援介護料収益	12,807,400	13,110,056	△ 302,656
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,835,802	12,272,585	△ 436,783
事業費収益	11,835,802	12,272,585	△ 436,783
その他の事業収益	83,844,992	83,018,085	826,907
受託事業収益(公費)	83,844,992	83,018,085	826,907
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	108,488,194	108,400,726	87,468
費 用			
人件費	80,956,765	88,639,000	△ 7,682,235
職員給料	55,051,670	61,550,720	△ 6,499,050
職員賞与	4,862,963	4,351,240	511,723
賞与引当金繰入	5,020,000	3,600,000	1,420,000
非常勤職員給与	3,554,930	5,387,920	△ 1,832,990
退職給付費用	1,602,000	2,002,500	△ 400,500
法定福利費	10,865,202	11,746,620	△ 881,418
事務費	21,685,535	15,984,963	5,700,572
福利厚生費	280,288	396,741	△ 116,453
職員被服費	139,925	159,906	△ 19,981
旅費交通費	58,320	157,958	△ 99,638
研修研究費	150,291	103,156	47,135
事務消耗品費	1,045,692	1,296,252	△ 250,560
印刷製本費	143,275	148,940	△ 5,665
水道光熱費	319,016	0	319,016
通信運搬費	1,327,418	1,272,415	55,003
会議費	8,589	28,449	△ 19,860
業務委託費	6,999,818	7,784,470	△ 784,652
手数料	14,232	6,490	7,742
保険料	71,635	71,593	42
租税公課	7,019,800	6,490	7,013,310
保守料	3,888,236	4,288,662	△ 400,426
渉外費	38,000	51,292	△ 13,292
諸会費	181,000	204,980	△ 23,980
雑費	0	7,169	△ 7,169
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	619,483	640,442	△ 20,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	103,261,783	105,264,405	△ 2,002,622
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,226,411	3,136,321	2,090,090
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,360	0	5,360
利用者等外給食収益	360	0	360
雑収益	5,000	0	5,000
サービス活動外収益計(4)	5,360	0	5,360
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	360	0	360
利用者等外給食費	360	0	360
サービス活動外費用計(5)	360	0	360
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,000	0	5,000
経常増減差額(7=3+6)	5,231,411	3,136,321	2,095,090
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0

地域包括支援センター 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	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)	5,231,411	3,136,321	2,095,090
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	6,905,849	3,769,528	3,136,321
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	12,137,260	6,905,849	5,231,411
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	12,137,260	6,905,849	5,231,411

地域包括支援センター 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	18,002,946	10,632,893	7,370,053	流動負債	6,312,725	4,793,566	1,519,159
現金預金	13,701,211	6,349,387	7,351,824	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,160,938	1,186,141	△ 25,203
事業未収金	4,157,927	4,261,221	△ 103,294	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	22,285	△ 22,285	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	143,808	0	143,808	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	131,787	7,425	124,362
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,020,000	3,600,000	1,420,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	447,039	1,066,522	△ 619,483	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建 物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0				
建 物	0	0	0	負債の部合計	6,312,725	4,793,566	1,519,159
その他の固定資産	447,039	1,066,522	△ 619,483	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,137,260	6,905,849	5,231,411
器具及び備品	447,039	1,066,522	△ 619,483	(うち当期活動増減差額)	(5,231,411)	(3,136,321)	(2,095,090)
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	12,137,260	6,905,849	5,231,411
資産の部合計	18,449,985	11,699,415	6,750,570	負債及び純資産の部合計	18,449,985	11,699,415	6,750,570

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1 頁

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち 1 年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当法人は退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 地域包括支援拠点区分計算書類(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 ⑩)

ア、地域包括支援センター 用賀あんしんすこやかセンターサービス区分

イ、介護予防支援事業 用賀あんしんすこやかセンターサービス区分

ウ、地域包括支援センター 二子あんしんすこやかセンターサービス区分

エ、介護予防支援事業 二子あんしんすこやかセンターサービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ⑪)の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の処分若しくは売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,759,460	5,312,421	447,039
有形リース資産	0	0	0
合 計	5,759,460	5,312,421	447,039

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 4 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 大三島育徳会

かふえいろどり

かふえいろどり 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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				
障害福祉サービス等事業収入	7,460,000	5,680,238	1,779,762	
その他の事業収入	7,460,000	5,680,238	1,779,762	
受託事業収入(公費)	7,460,000	5,680,238	1,779,762	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,500,000	3,384,288	115,712	
喫茶収入	0	3,384,288	△ 3,384,288	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,960,000	9,064,526	1,895,474	
支出				
人件費支出	8,100,000	7,571,232	528,768	
職員給料支出	1,500,000	1,150,000	350,000	
非常勤職員給与支出	6,000,000	5,741,948	258,052	
法定福利費支出	600,000	679,284	△ 79,284	
事業費支出	1,010,000	947,329	62,671	
医薬品費支出	0	2,100	△ 2,100	
本人支給金支出	100,000	126,710	△ 26,710	
水道光熱費支出	750,000	676,610	73,390	
消耗器具備品費支出	100,000	87,582	12,418	
保険料支出	10,000	4,327	5,673	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	7,030,000	6,617,409	412,591	
福利厚生費支出	200,000	38,226	161,774	
職員被服費支出	0	180,996	△ 180,996	
旅費交通費支出	0	2,712	△ 2,712	
事務消耗品費支出	4,860,000	4,934,066	△ 84,066	
修繕費支出	500,000	502,700	△ 2,700	
通信運搬費支出	40,000	61,860	△ 21,860	
会議費支出	0	2,640	△ 2,640	
業務委託費支出	300,000	289,252	10,748	
手数料支出	360,000	438,968	△ 78,968	
賃借料支出	80,000	0	80,000	
租税公課支出	530,000	0	530,000	
保守料支出	150,000	148,709	1,291	
渉外費支出	20,000	17,280	2,720	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	16,140,000	15,135,970	1,004,030	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,180,000	△ 6,071,444	891,444	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	510,000	506,600	3,400	
器具及び備品取得支出	510,000	506,600	3,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	510,000	506,600	3,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 510,000	△ 506,600	△ 3,400	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	

かふえいりどり 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	2,113,027	△ 2,113,027	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,113,027	△ 2,113,027	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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	2,113,027	△ 2,113,027	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,690,000	△ 4,465,017	△ 1,224,983	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 5,690,000	△ 4,465,017	△ 1,224,983	

かふえいろどり 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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	5,680,238	0	5,680,238
その他の事業収益	5,680,238	0	5,680,238
受託事業収益(公費)	5,680,238	0	5,680,238
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,384,288	0	3,384,288
喫茶収益	3,384,288	0	3,384,288
サービス活動収益計(1)	9,064,526	0	9,064,526
費 用			
人件費	7,621,232	0	7,621,232
職員給料	1,150,000	0	1,150,000
賞与引当金繰入	50,000	0	50,000
非常勤職員給与	5,741,948	0	5,741,948
法定福利費	679,284	0	679,284
事業費	947,329	0	947,329
医薬品費	2,100	0	2,100
本人支給金	126,710	0	126,710
水道光熱費	676,610	0	676,610
消耗器具備品費	87,582	0	87,582
保険料	4,327	0	4,327
雑費	50,000	0	50,000
事務費	6,617,409	0	6,617,409
福利厚生費	38,226	0	38,226
職員被服費	180,996	0	180,996
旅費交通費	2,712	0	2,712
事務消耗品費	4,934,066	0	4,934,066
修繕費	502,700	0	502,700
通信運搬費	61,860	0	61,860
会議費	2,640	0	2,640
業務委託費	289,252	0	289,252
手数料	438,968	0	438,968
保守料	148,709	0	148,709
渉外費	17,280	0	17,280
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	67,077	0	67,077
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	15,253,047	0	15,253,047
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,188,521	0	△ 6,188,521
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,188,521	0	△ 6,188,521
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,113,027	0	2,113,027
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,113,027	0	2,113,027
費 用			

かふえいりどり 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	2,113,027	0	2,113,027
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 4,075,494	0	△ 4,075,494
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)	△ 4,075,494	0	△ 4,075,494
	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)	△ 4,075,494	0	△ 4,075,494

かふえいろどり 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	349,941	0	349,941	流動負債	4,864,958	0	4,864,958
現金預金	348,798	0	348,798	事業未払金	1,813,858	0	1,813,858
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,143	0	1,143	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	3,001,100	0	3,001,100
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	50,000	0	50,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	439,523	0	439,523	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建 物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	439,523	0	439,523	負債の部合計	4,864,958	0	4,864,958
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	439,523	0	439,523	次期繰越活動増減差額	△ 4,075,494	0	△ 4,075,494
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,075,494)	(0)	(△ 4,075,494)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 4,075,494	0	△ 4,075,494
資産の部合計	789,464	0	789,464	負債及び純資産の部合計	789,464	0	789,464

計算書類に対する注記（かふえいりどり拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会

1頁

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(4) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) ホームいろえんぴつ拠点区分計算書類(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3⑩)

ア. かふえいりどり 就労体験事業サービス区分

イ. かふえいりどり カフェ事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑪）の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6.基本金又は固定資産の処分若しくは売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	506,600	67,077	439,523
有形リース資産	0	0	0
合 計	506,600	67,077	439,523

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。