

令和 4 年 度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 大三島育徳会

目 次

ページ

(附属明細書)

(法人全体附属明細書)

45 借入金明細書	99
46 寄附金収益明細書	101
47 補助金事業等収益明細書	103
48 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	107
49 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	108
50 基本金明細書	109
51 国庫補助金等特別積立金明細書	111
52 引当金明細書	113

(拠点区分の附属明細書)

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:本部)

53 本部 資金収支明細書	114
54 本部 事業活動明細書	117
55 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	119

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:特別養護老人ホーム博水の郷)

56 引当金明細書	120
57 特別養護老人ホーム博水の郷 資金収支明細書	121
58 特別養護老人ホーム博水の郷 事業活動明細書	129
59 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	135

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:グループホームやまぼうし)

60 引当金明細書	136
61 グループホームやまぼうし 資金収支明細書	137
62 グループホームやまぼうし 事業活動明細書	140
63 積立金・積立資産明細書	142
64 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	143

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:喜多見だんちデイ)

65 引当金明細書	144
66 喜多見だんちデイ 資金収支明細書	145
67 喜多見だんちデイ 事業活動明細書	148
68 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	150

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:世田谷区立玉川福祉作業所)

69 引当金明細書	151
70 世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書	152
71 世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書	161
72 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	167

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:ホームいろえんぴつ)

73 引当金明細書	168
74 ホームいろえんぴつ 資金収支明細書	169
75 ホームいろえんぴつ 事業活動明細書	172
76 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	174

目 次

ページ

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:タガヤセ大蔵デイ)

77 引当金明細書.....	175
78 タガヤセ大蔵デイ 資金収支明細書.....	176
79 タガヤセ大蔵デイ 事業活動明細書.....	179
80 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書.....	181

(公益事業区分拠点区分附属明細書:地域包括支援センター)

81 引当金明細書.....	182
82 地域包括支援センター 資金収支明細書.....	183
83 地域包括支援センター 事業活動明細書.....	189
84 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書.....	193

(公益事業区分拠点区分附属明細書:かふえいろどり)

85 引当金明細書.....	194
86 かふえいろどり 資金収支明細書.....	195
87 かふえいろどり 事業活動明細書.....	198
88 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書.....	200

令和 4 年 度

法 人 全 体 附 属 明 細 書

社会福祉法人 大三島育徳会

(注) 1. 事業活動計算書の支払利息計上額489,026円には、社会福祉振興・試験センターの融資保証料の前払費用からの振替額8,548円が含まれている。

寄附金収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					世田谷区立玉川福祉 事業所	ホームいろいろびつ
					本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム ほうし	やま	喜多見だんちデイ		
法人の役員員	経	7	51,000	0	0	51,000	0	0	0	0	0
利用者本人	常	13	849,000	0	0	849,000	0	0	0	0	0
利用者の家族		17	643,000	0	0	643,000	0	0	0	0	0
取引業者		11	683,000	0	0	683,000	0	0	0	0	0
その他		91	1,639,000	0	0	1,639,000	0	0	0	0	0
区分小計		139	3,865,000	0	0	3,865,000	0	0	0	0	0
	運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計 合計		139	3,865,000	0	0	3,865,000	0	0	0	0	0

寄附金収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日 (単位: 円)

寄附者の属性		寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
区分	タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	かふえいろどり				
法人の役員	0	0	0				
利用者本人	0	0	0				
利用者の家族	0	0	0				
取引業者	0	0	0				
その他	0	0	0				
区分小計	0	0	0				
運営	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
区分小計	0	0	0				
施設	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
区分小計	0	0	0				
償還	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
区分小計	0	0	0				
固定	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
区分小計	0	0	0				
合計	0	0	0				

補助金事業等収益明細書

1頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
					本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム やまぼうし
介護 事業	経営支援補助金 東京都		6,833,000	0	0	6,833,000	0
	研修助成金 世田谷区		1,206,100	0	0	1,206,100	0
	介護職員宿舎借り上げ支援助成金 東京都		8,076,000	0	0	8,076,000	0
	奨学金返済助成金 東京都		195,000	0	0	195,000	0
	介護職員等宿舎借り上げ支援助成金 世田谷区		861,000	0	0	861,000	0
	健康診断助成金		377,000	0	0	377,000	0
	利用者負担軽減額事業一部負担金		1,412,626	0	0	1,412,626	0
	世田谷区介護人材採用経費助成金		1,078,000	0	0	1,078,000	0
	新型コト支援事業助成金(介護)		2,194,000	0	0	2,194,000	0
	新型コト支援事業助成金(世田谷区)		1,226,000	0	0	1,226,000	0
	新型コト支援事業助成金(世田谷区)		2,274,000	0	0	2,274,000	0
	世田谷区高齢者・障害者支援等支援金		600,000	0	0	600,000	0
	コト 両立支援補助金		299,175	0	0	299,175	0
	東京都社会福祉協議会 研修助成		34,000	0	0	34,000	0
	障害者雇用給付金		84,000	0	0	84,000	0
	新型コト介護サービス提供体制確保事業		549,000	0	0	549,000	0
	世田谷区 物価高騰給付金		7,154,400	0	0	7,154,400	0
	BCP運用支援事業		6,910,000	0	0	6,910,000	0
	外国人介護職員コミュニケーション促進事業		200,000	0	0	200,000	0
	処遇改善加算		5,382,512	0	0	4,668,297	486,169
障害 事業	東京都社会福祉協議会 委員会活動補助		6,000	0	0	6,000	0
	世田谷区福祉支援助成金(介護負担軽減)		171,600	0	0	171,600	0
	区分小計		47,123,413	0	0	45,040,998	1,254,369
	研修助成金 世田谷区		10,000	0	0	0	0
	世田谷区 資格助成金		15,000	0	0	0	0
	世田谷区知的障害者GH運営費補助金		2,520,000	0	0	0	0
	障害者GH体制強化支援事業補助金		1,150,000	0	0	0	0
	世田谷区短期入所事業等運営費補助金		5,831,000	0	0	0	0
	世田谷区高齢者・障害者支援等支援金		270,000	0	0	0	0
	処遇改善加算		399,970	0	0	399,970	0
利息	区分小計		10,195,970	0	0	0	0
	利子補給金 東京都福祉保健財団		246,191	0	0	246,191	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
施設	区分小計		246,191	0	0	246,191	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

2頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日 (単位 : 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム ぼうし
区分小計	償還	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		57,565,574	0	57,565,574	0	600,000	45,287,189	1,254,369

補助金事業等収支明細書

法人名 社会福祉法人 大三島育徳会 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日 3頁 (単位: 円)

区分	交付団体及び交付の目的	世田谷区立五川福祉作業所	ホームいろえんびつ	タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	かふえいろどり
介護事業	経営支援補助金 東京都	0	0	0	0	0
	研修助成金 世田谷区	0	0	0	0	0
	介護職員宿舎借り上げ支援助成金 東京都	0	0	0	0	0
	奨学金返済助成金 東京都	0	0	0	0	0
	介護職員等宿舎借り上げ助成金 世田谷区	0	0	0	0	0
	健康診断助成金	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減事業一部負担金	0	0	0	0	0
	世田谷区介護人材採用経費助成金	0	0	0	0	0
	新型コロナ支援事業助成金(介護)	0	0	0	0	0
	新型コロナ支援事業助成金(世田谷区)	0	0	0	0	0
	新型コロナ支援事業助成金(世田谷区)	0	0	0	0	0
	世田谷区高齢者・障害者支援等支援金	0	0	0	0	0
	コロナ 両立支援補助金	0	0	0	0	0
	東京都社会福祉協議会 研修助成	0	0	0	0	0
	障害者雇用給付金	0	0	0	0	0
	新型コロナ介護サービス提供体制確保事業	0	0	0	0	0
障害事業	世田谷区 物価高騰給付金	0	0	0	0	0
	BCP運用支援事業	0	0	0	0	0
	外国人介護職員コミュニケーション促進事業	0	0	0	0	0
	処遇改善加算	98,560	0	0	129,486	0
	東京都社会福祉協議会 委員会活動補助	0	0	0	0	0
	世田谷区福祉支援助成金(介護負担軽減)	0	0	0	0	0
	区分小計	98,560	0	0	129,486	0
	研修助成金 世田谷区	0	0	10,000	0	0
	世田谷区 資格助成金	0	15,000	0	0	0
	世田谷区知的障害者GH運営費補助金	0	0	2,520,000	0	0
利息	障害者GH体制強化支援事業補助金	0	0	1,150,000	0	0
	世田谷区短期入所事業等運営費補助金	0	0	5,831,000	0	0
	世田谷区高齢者・障害者支援等支援金	0	0	270,000	0	0
	処遇改善加算	0	0	399,970	0	0
	区分小計	0	15,000	10,180,970	0	0
施設	利子補給金 東京都福祉保健財団	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

4頁

(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 (単位 : 円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
			喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作業所	ホームいろいろえんびつ	タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	かふえいろどり
区分小計			0	0	0	0	0	0
		償還	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			98,560	15,000	10,180,970	129,486	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(玉川福祉作業所)	公益事業(かふまいるどり)	前期末支払資金残高	2,113,027	新橋事業運営経費として
計			2,113,027	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
世田谷区立玉川福祉作業所	本部	前期末支払資金残高	6,886,973	本部運営経費として
計			6,886,973	

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

令和 5 年 3 月 31 日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位: 円)

	貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
	社会福祉事業(本部)	公益事業(かふえいろどり)	公益事業(地域包括支援)	当초運營経費として	
短期	社会福祉事業(博水の郷)	公益事業(博水の郷)	社会福祉事業(博水の郷)	131,787	経常経費支払立替
	公益事業(地域包括支援)	公益事業(かふえいろどり)	社会福祉事業(博水の郷)	143,808	委託費未精算分
	公益事業(かふえいろどり)	公益事業(かふえいろどり)	社会福祉事業(博水の郷)	843	かふえい売り上げ未収分
	公益事業(かふえいろどり)	公益事業(かふえいろどり)	社会福祉事業(玉川福祉作業所)	300	かふえい売り上げ未収分
	小 計			3,277,838	
長期				0	
				0	
	小 計			0	
	合計			3,277,838	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
	特別養護老人ホーム 博水の郷	本部	本部	経常経費立替	
短期	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム やまぼうし	グループホーム やまぼうし	917,910	経常経費立替
	特別養護老人ホーム 博水の郷	タカヤセ大隣デイ	タカヤセ大隣デイ	44,858,721	経常経費立替
	特別養護老人ホーム 博水の郷			7,824,011	経常経費立替
長期	小 計			53,600,642	
				0	
	小 計			0	
	合計			53,600,642	

基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
			本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム ぼうし	やま 恵多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作 業所	ホームいろえんびつ
前年度末残高		589,728,302	0	589,728,302		0	0	0
	第一号基本金	589,728,302	0	589,728,302		0	0	0
	第二号基本金	0	0	0		0	0	0
	第三号基本金	0	0	0		0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0		0	0	0
		0	0	0		0	0	0
	計	0	0	0		0	0	0
	当期取崩額	0	0	0		0	0	0
第二号基本金		0	0	0		0	0	0
	計	0	0	0		0	0	0
	当期組入額	0	0	0		0	0	0
	計	0	0	0		0	0	0
第三号基本金		0	0	0		0	0	0
	計	0	0	0		0	0	0
	当期組入額	0	0	0		0	0	0
	計	0	0	0		0	0	0
当期末残高		589,728,302	0	589,728,302		0	0	0
	第一号基本金	589,728,302	0	589,728,302		0	0	0
	第二号基本金	0	0	0		0	0	0
	第三号基本金	0	0	0		0	0	0

基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	かふえいろどり	
前年度末残高					
第一号基本金	589,728,302	0	0	0	
第二号基本金	589,728,302	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	
第一号基本金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
第一号基本金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	
第一号基本金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
第一号基本金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期末残高	589,728,302	0	0	0	
第一号基本金	589,728,302	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日 (単位 : 円)

当 期 取 崩 額	法 人 名	区分並びに積立て 及び取崩しの事由 前期繰越額	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
			国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム やま ぼうし
		施設整備借入金元金償還補助金 世田谷区	0	10,730,000	0	10,730,000	0	0	0
		共同募金会 助成	0	0	0	0	0	0	0
		高齢者施設感染症設備推進事業補助金	0	0	0	0	0	0	0
		テレワーク助成金	0	0	0	0	0	0	0
		デジタル病院整備促進事業補助金	0	0	0	0	0	0	0
		当期積立額合計	0	10,730,000	0	10,730,000	0	10,730,000	0
		サービスマネジメント費用の控除項目として計上する取崩額				366,494	0	0	366,494
		特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
		その他				0	0	0	0
		当期取崩額合計				366,494	0	0	366,494
		当期末残高				10,363,506	0	10,730,000	-366,494

国庫補助金等特別積立金明細書

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日 (単位 : 円)

法人名	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
		喜多島だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作 業所	ホームいろえんびつ	タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	かふえいろどり	
当期	前期繰越額	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備借入金元金償還補助金 世田谷区	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金会 助成	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者施設感染症設備推進事業補助金	0	0	0	0	0	0	0
	テレワーク助成金	0	0	0	0	0	0	0
	デジタル環境整備促進事業補助金	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0
当期	取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		0	0	0	0	0	0	0

引当金明細書

1頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	47,975,000	50,800,000	49,252,000	0	49,523,000	
計	47,975,000	50,800,000	49,252,000	0	49,523,000	

令和 4 年 度

拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人 大三島育徳会

令和 4 年 度

拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人 大三島育徳会

令和 4 年 度

拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人 大三島育徳会

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 大三島育徳会
本部

本部 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サ-ビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部					
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	0	0	0	0	
固定資産除却・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	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						
収入						
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	
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	
拠点区分間繰入金収入	6,886,973	6,886,973	6,886,973	0	6,886,973	
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)	6,886,973	6,886,973	6,886,973	0	6,886,973	
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	
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	
拠点区分間長期借入金返済支出	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)	6,886,973	6,886,973	6,886,973	0	6,886,973	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	599,559△	599,559△	0△	599,559△	
前期末支払資金残高(12)	△	633,646△	633,646△	0△	633,646△	

本部 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部					
当期末支払資金残高(11+12)	△	1,233,205	△	1,233,205	0	△

本部 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部					
サービス活動増減の部						
収入						
介護保険事業収益		600,000	600,000	0	600,000	
その他の事業収益		600,000	600,000	0	600,000	
補助金事業収益(公費)		600,000	600,000	0	600,000	
経常経費寄附金収益		3,865,000	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)		4,465,000	4,465,000	0	4,465,000	
費用						
人件費		3,213,118	3,213,118	0	3,213,118	
役員報酬		2,296,458	2,296,458	0	2,296,458	
非常勤職員給与		916,660	916,660	0	916,660	
事業費		0	0	0	0	
事務費		9,551,684	9,551,684	0	9,551,684	
福利厚生費		2,115,360	2,115,360	0	2,115,360	
旅費交通費		755,497	755,497	0	755,497	
研修研究費		657,292	657,292	0	657,292	
事務消耗品費		233,093	233,093	0	233,093	
印刷製本費		3,195,742	3,195,742	0	3,195,742	
水道光熱費		59,695	59,695	0	59,695	
通信運搬費		107,844	107,844	0	107,844	
会議費		422,435	422,435	0	422,435	
広報費		448,000	448,000	0	448,000	
業務委託費		324,552	324,552	0	324,552	
手数料		880	880	0	880	
保険料		172,016	172,016	0	172,016	
土地・建物賃借料		576,000	576,000	0	576,000	
租税公課		5,900	5,900	0	5,900	
保守料		48,712	48,712	0	48,712	
渉外費		344,516	344,516	0	344,516	
諸会費		84,150	84,150	0	84,150	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
減価償却費		1,263,516	1,263,516	0	1,263,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	407,500	407,500	0	△ 407,500	
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)		13,620,818	13,620,818	0	13,620,818	
サービス活動増減差額(3-1-2)	△	9,155,818	△ 9,155,818	0	△ 9,155,818	
サービス活動外増減の部						
収入						
借入金利息補助金収益		0	0	0	0	

本部 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

2頁

(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			本部						
		受取利息配当金収益	1,499		1,499	0	1,499		
		その他のサービス活動外収益	811,771		811,771	0	811,771		
		雑収益	811,771		811,771	0	811,771		
		サービス活動外収益計(4)	813,270		813,270	0	813,270		
		費用							
		支払利息	0		0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	0		0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0		0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	813,270		813,270	0	813,270		
		経常増減差額(7=3+6)	△	8,342,548	△	0	8,342,548	△	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 4年度)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産														
その固定資産(有形固定資産)														
車輛運搬具	2,425,132	1,222,500	0	0	1,175,042	407,500	0	0	1,250,090	3,650,085	815,000	4,900,175	1,630,000	
車輛運搬具	2,425,132	1,222,500	0	0	1,175,042	407,500	0	0	1,250,090	3,650,085	815,000	4,900,175	1,630,000	
器具及び備品	356,584	0	0	0	88,474	0	0	0	268,110	809,270	0	1,077,380	0	
器具及び備品	356,584	0	0	0	88,474	0	0	0	268,110	809,270	0	1,077,380	0	
その他固定資産合計(有形固定資産)	2,781,716	1,222,500	0	0	1,263,516	407,500	0	0	1,518,200	4,459,355	815,000	5,977,555	1,630,000	
その他固定資産(無形固定資産)														
その他固定資産合計	2,781,716	1,222,500	0	0	1,263,516	407,500	0	0	1,518,200	4,459,355	815,000	5,977,555	1,630,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,781,716	1,222,500	0	0	1,263,516	407,500	0	0	1,518,200	4,459,355	815,000	5,977,555	1,630,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0	0		0			
差 引		1,222,500		0		407,500		0	0		815,000			

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

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 博水の郷

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他			
賞与引当金	35,150,000	(35,150,000)	36,427,000	(0)	0	33,873,000	
計	35,150,000	35,150,000	36,427,000	0	0	33,873,000	

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	勘定科目	サービス区分					
		特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス センター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわたり
収入							
介護保険事業収入		291,156,072	201,965,209	115,356,060	64,867,374	30,160,267	26,541,461
施設介護料収入		184,939,572	159,126,465	0	0	0	0
介護報酬収入		160,310,958	141,827,555	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)		267,795	1,026,695	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)		24,360,819	16,272,215	0	0	0	0
居宅介護料収入		0	0	85,592,765	58,220,136	0	20,828,827
(介護報酬収入)		0	0	75,313,632	51,784,209	0	18,661,154
介護報酬収入		0	0	75,256,524	51,784,209	0	18,661,154
介護予防報酬収入		0	0	57,108	0	0	0
(利用者負担金収入)		0	0	10,279,133	6,435,927	0	2,167,673
介護負担金収入(公費)		0	0	193,855	489,685	0	744,640
介護負担金収入(一般)		0	0	10,060,801	5,946,242	0	1,383,554
介護予防負担金収入(一般)		0	0	24,477	0	0	39,479
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	29,795,987	0
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	29,795,987	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	4,939,976
事業費収入		0	0	0	0	0	3,897,447
事業負担金収入(公費)		0	0	0	0	0	607,689
事業負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	434,840
利用者等利用料収入		67,063,491	39,620,401	28,242,763	5,644,672	0	156,900
施設サービス利用料収入		4,243,866	3,164,067	0	565,972	0	0
居宅介護サービス利用料収入		0	0	1,307,447	0	0	0
食費収入(公費)		64,117	232,500	0	0	0	0
食費収入(一般)		23,291,550	18,190,180	9,587,950	5,078,700	0	0
食費収入(特定)		2,040,600	4,541,235	1,112,980	0	0	0
居住費収入(一般)		33,788,900	8,971,740	14,165,473	0	0	0
居住費収入(特定)		3,634,458	4,520,679	2,068,913	0	0	0
居住費収入(特定)		0	0	0	0	0	156,900
その他の利用料収入		39,153,009	3,218,343	1,520,532	1,002,566	364,280	615,758
その他の事業収入		38,111,599	3,218,343	1,520,532	1,002,566	155,200	615,758
補助金事業収入(公費)		417,000	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)		624,410	0	0	0	209,080	0
受託事業収入(公費)		0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入		0	0	0	0	0	37,425
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	37,425
その他の事業収入		0	0	0	0	0	37,425
借入金利息補助金収入		132,331	113,860	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		60	0	0	0	0	0
その他の収入		2,545,390	2,167,056	118,966	352,340	135,720	206,640

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分						
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス センター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわたり	二
受入研修費収入	83,252	86,776		0	0	0	0
利用者等外給食収入	1,325,789	1,140,741	107,640	351,000	135,720	206,640	
雑収入	1,136,349	939,539	11,326	1,326	0	0	0
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)	293,833,853	204,246,125	115,475,026	65,219,714	30,295,987	26,785,526	
支出							
人件費支出	176,122,320	157,609,954	43,946,330	48,214,843	19,909,975	24,857,087	
職員給料支出	100,703,448	92,804,265	28,409,363	25,369,759	14,193,664	11,210,907	
職員賞与支出	18,616,225	16,017,848	4,384,250	4,320,565	2,578,800	2,328,794	
非常勤職員給与支出	26,906,007	23,150,577	4,184,014	10,995,678	0	8,061,803	
退職給付支出	3,946,681	3,395,819	934,500	1,290,500	534,000	534,000	
法定福利費支出	25,949,959	22,241,445	6,034,203	6,238,341	2,603,511	2,721,583	
事業費支出	45,702,849	39,772,281	15,682,954	7,763,631	446,204	55,936	
給食費支出	14,587,150	12,551,135	7,475,689	2,384,618	135,598	185,352	
介護用品費支出	4,745,087	4,082,788	2,285,735	112,200	0	0	
医薬品費支出	53,220	45,791	0	0	0	0	
保健衛生費支出	4,008,466	3,448,980	1,420,810	626,047	10,301	10,908	
被服費支出	750,463	645,717	393,795	0	0	0	
教養娯楽費支出	709,059	610,092	119,070	427,350	1,695	2,576	
日用品費支出	774,096	666,050	359,540	366,482	56,582	56,582	
水道光熱費支出	17,579,220	15,125,584	2,942,302	1,961,534	467,784	30,038	
消耗器具備品費支出	1,686,149	1,453,388	576,714	671,163	43,083	7,155	
保険料支出	146,630	569,631	10,991	230,459	2,357	22,157	
賃借料支出	523,933	450,804	98,308	215,616	0	0	
車輦費支出	139,376	122,321	0	768,162	1,061,135	1,043,771	
事務費支出	44,414,482	38,335,635	9,406,343	10,145,167	128,452	79,540	
福利厚生費支出	1,601,209	1,378,047	188,948	201,363	40,000	57,894	
職員被服費支出	447,333	384,896	79,970	104,860	10,892	0	
旅費交通費支出	57,977	49,885	1,362	29,825	135,394	0	
研修研究費支出	849,329	730,783	65,700	9,889	30,123	128,859	
事務消耗品費支出	1,141,123	979,265	214,973	301,317	25,249	59,899	
印刷製本費支出	81,266	69,924	17,960	22,910	75,219	40,864	
修繕費支出	4,086,990	3,516,544	703,376	1,313,409	197,629	274,806	
通信運搬費支出	1,301,077	1,119,478	368,729	496,108	0	0	
会議費支出	10,279	8,844	0	0	193,672	196,152	
業務委託費支出	23,874,070	20,541,826	6,408,252	6,408,252	5,948	83,918	
手数料支出	1,370,614	1,179,309	233,968	162,968	24,562	12,750	
保険料支出	52,024	20,592	14,875	45,077	0	0	
土地・建物賃借料支出	5,960,522	5,275,347	0	0	6,600	0	
租税公課支出	1,172,407	1,008,768	7,500	54,000	104,895	109,089	
保守料支出	1,970,240	1,695,242	1,100,730	911,605	34,500	0	
渉外費支出	186,268	160,270	0	7,984	0	0	

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

3 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サ-ビス区分						
	特別養護老人ホーム 博水の郷 (ユニツ)	特別養護老人ホーム 博水の郷 (従来型)	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービスセ ンター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわたり	二
諸会費支出	232,366	199,934		0	75,600	48,000	0
雑支出	19,388	16,681		0	0	0	0
利用者負担軽減額	299,300	108,957		852,552	218,950	0	0
支払利息支出	241,085	187,941		30,000	30,000	0	0
その他の支出	1,697,584	1,133,336		107,640	351,000	135,720	206,640
利用者等外給食費支出	1,317,184	1,133,336		107,640	351,000	135,720	206,640
雑支出	380,400	0		0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	268,477,620	237,148,104	70,025,819	66,723,591	21,553,034	26,051,562	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	25,356,233 △	32,901,979 △	45,449,207 △	1,503,877 △	8,742,953	733,964	
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	2,763,864	1,232,136		0	0	0	0
固定資産取得支出	3,397,240	0	841,940	445,940	0	141,900	141,900
器具及び備品取得支出	3,397,240	0	841,940	445,940	0	141,900	141,900
固定資産除却・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)	6,161,104	1,232,136	841,940	445,940	0	141,900	141,900
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 6,161,104	△ 1,232,136	△ 841,940	△ 445,940	0	△ 141,900	△ 141,900
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
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
支 出							
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

4頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービス区分									
			特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービスセ ンター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわたり	二			
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	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	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,795,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,400,129	△	34,134,115	44,507,267	△	1,949,817	8,742,953	592,064		
		前期未支払資金残高(12)	285,477,739	32,077,037	334,699,316	11,017,253	△	21,697,794	322,960			
		当期末支払資金残高(11+12)	301,877,868	△	2,057,078	379,306,583	9,067,436	△	12,954,841	915,024		

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

5頁
(単位: 円)

法人名		：社会福祉法人 大三島育徳会		(単位：円)			
勘 定 科 目				サ-ビス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支				移動支援事業所 二			
収入				子のわたし			
介護保険事業収入				0	730,046,443	0	730,046,443
施設介護料収入				0	344,066,037	0	344,066,037
介護報酬収入				0	302,138,513	0	302,138,513
利用者負担金収入 (公費)				0	1,294,490	0	1,294,490
利用者負担金収入 (一般)				0	40,633,034	0	40,633,034
居宅介護料収入				0	164,641,728	0	164,641,728
(介護報酬収入)				0	145,758,995	0	145,758,995
介護報酬収入				0	145,701,887	0	145,701,887
介護予防報酬収入				0	57,108	0	57,108
(利用者負担金収入)				0	18,882,733	0	18,882,733
介護負担金収入 (公費)				0	1,428,180	0	1,428,180
介護負担金収入 (一般)				0	17,390,597	0	17,390,597
介護予防負担金収入 (一般)				0	63,956	0	63,956
居宅介護支援介護料収入				0	29,795,987	0	29,795,987
居宅介護支援介護料収入				0	29,795,987	0	29,795,987
介護予防・日常生活支援総合事業収入				0	4,939,976	0	4,939,976
事業費収入				0	3,897,447	0	3,897,447
事業負担金収入 (公費)				0	607,689	0	607,689
事業負担金収入 (一般)				0	434,840	0	434,840
利用者等利用料収入				0	140,728,227	0	140,728,227
施設サービス利用料収入				0	7,407,933	0	7,407,933
居宅介護サービス利用料収入				0	1,873,419	0	1,873,419
食費収入 (公費)				0	296,617	0	296,617
食費収入 (一般)				0	56,148,380	0	56,148,380
食費収入 (特定)				0	7,694,815	0	7,694,815
居住費収入 (一般)				0	56,926,113	0	56,926,113
居住費収入 (特定)				0	10,224,050	0	10,224,050
居住費収入 (特定)				0	156,900	0	156,900
その他の利用料収入				0	45,874,488	0	45,874,488
その他の事業収入				0	44,623,998	0	44,623,998
補助金事業収入 (公費)				0	417,000	0	417,000
補助金事業収入 (一般)				0	833,490	0	833,490
受託事業収入 (公費)				0	0	0	0
老人福祉事業収入				162,150	199,575	0	199,575
障害福祉サービス等事業収入				162,150	199,575	0	199,575
その他の事業収入				162,150	199,575	0	199,575
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	0	0	0
受取利息配当金収入				0	60	0	60
その他の収入				0	5,526,112	0	5,526,112

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

6頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業所 子のわたし	二				
受入研修費収入	0		170,028	0	170,028	
利用者等外給食収入	0		3,267,530	0	3,267,530	
雑収入	0		2,088,554	0	2,088,554	
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)	162,150		736,018,381	0	736,018,381	
支出						
人件費支出	0		470,660,509	0	470,660,509	
職員給料支出	0		272,691,406	0	272,691,406	
職員賞与支出	0		48,246,482	0	48,246,482	
非常勤職員給与支出	0		73,298,079	0	73,298,079	
退職給付支出	0		10,635,500	0	10,635,500	
法定福利費支出	0		65,789,042	0	65,789,042	
事業費支出	0		109,311,983	0	109,311,983	
給食費支出	0		36,677,642	0	36,677,642	
介護用品費支出	0		11,225,810	0	11,225,810	
医薬品費支出	0		99,011	0	99,011	
保健衛生費支出	0		9,525,512	0	9,525,512	
被服費支出	0		1,789,975	0	1,789,975	
教養娯楽費支出	0		1,865,571	0	1,865,571	
日用品費支出	0		2,170,439	0	2,170,439	
水道光熱費支出	0		37,721,804	0	37,721,804	
消耗器具備品費支出	0		4,885,236	0	4,885,236	
保険料支出	0		1,007,949	0	1,007,949	
賃借料支出	0		1,313,175	0	1,313,175	
車輦費支出	0		1,029,859	0	1,029,859	
事務費支出	5,733		104,412,266	0	104,412,266	
福利厚生費支出	0		3,577,559	0	3,577,559	
職員被服費支出	0		1,114,953	0	1,114,953	
旅費交通費支出	0		149,941	0	149,941	
研修研究費支出	0		1,791,095	0	1,791,095	
事務消耗品費支出	2,284		2,797,944	0	2,797,944	
印刷製本費支出	0		277,208	0	277,208	
修繕費支出	0		9,736,402	0	9,736,402	
通信運搬費支出	3,449		3,761,276	0	3,761,276	
会議費支出	0		19,123	0	19,123	
業務委託費支出	0		57,622,224	0	57,622,224	
手数料支出	0		3,036,725	0	3,036,725	
保険料支出	0		169,880	0	169,880	
土地・建物賃借料支出	0		11,235,869	0	11,235,869	
租税公課支出	0		2,249,275	0	2,249,275	
保守料支出	0		5,891,801	0	5,891,801	
渉外費支出	0		389,022	0	389,022	

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

7頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業所 子のわたり	二				
諸会費支出	0		555,900	0	555,900	
雑支出	0		36,069	0	36,069	
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	0		3,631,920	0	3,631,920	
利用者等外給食費支出	0		3,251,520	0	3,251,520	
雑支出	0		380,400	0	380,400	
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)	5,733		689,985,463	0	689,985,463	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	156,417		46,032,918	0	46,032,918	
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	0		4,827,020	0	4,827,020	
器具及び備品取得支出	0		4,827,020	0	4,827,020	
固定資産除却・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)	0		8,823,020	0	8,823,020	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	△	8,823,020	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	
長期運営資金借入金収入	0		0	0	0	
長期貸付金回収収入	0		0	0	0	
積立資産取崩収入	0		0	0	0	
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		0	0	0	
その他の活動による収入	0		0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0		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	2,500,000	
長期貸付金支出	0		0	0	0	
積立資産支出	0		0	0	0	

特別養護老人ホーム 博水の郷 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

8頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業所 子のわたし	二				
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	
拠点区分間長期借入金返済支出	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	295,000	0	295,000	
その他の活動による支出	0	0	295,000	0	295,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	2,795,000	0	2,795,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△	2,795,000	0	△	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	156,417		34,414,898	0	34,414,898	
前期未支払資金残高(12)	418,783		631,761,303	0	631,761,303	
当期末支払資金残高(11+12)	575,200		666,176,201	0	666,176,201	

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分					
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニッ	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービスセ ンター 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわたり
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	291,156,072	201,965,209	115,356,060	64,867,374	30,160,267	26,541,461
施設介護料収益	184,939,572	159,126,465	0	0	0	0
介護報酬収益	160,310,958	141,827,555	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	267,795	1,026,695	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	24,360,819	16,272,215	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	85,592,765	58,220,136	0	20,828,827
(介護報酬収益)	0	0	75,313,632	51,784,209	0	18,661,154
介護報酬収益	0	0	75,256,524	51,784,209	0	18,661,154
介護予防報酬収益	0	0	57,108	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	10,279,133	6,435,927	0	2,167,673
介護負担金収益(公費)	0	0	193,855	489,685	0	744,640
介護負担金収益(一般)	0	0	10,060,801	5,946,242	0	1,383,554
介護予防負担金収益(一般)	0	0	24,477	0	0	39,479
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	29,795,987	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	29,795,987	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	4,939,976
事業費収益	0	0	0	0	0	3,897,447
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	607,689
事業負担金収益(一般)	67,063,491	39,620,401	28,242,763	5,644,672	0	434,840
利用者等利用料収益	4,243,866	3,164,067	0	0	0	156,900
施設サービス利用料収益	0	0	1,307,447	565,972	0	0
居宅介護サービス利用料収益	64,117	232,500	0	0	0	0
食費収益(公費)	23,291,550	18,190,180	9,587,950	5,078,700	0	0
食費収益(一般)	2,040,600	4,541,235	1,112,980	0	0	0
食費収益(特定)	33,788,900	8,971,740	14,165,473	0	0	0
居住費収益(一般)	3,634,458	4,520,679	2,068,913	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	39,153,009	3,218,343	1,520,532	1,002,566	364,280	156,900
その他の事業収益	38,111,599	3,218,343	1,520,532	1,002,566	155,200	615,758
補助金事業収益(公費)	417,000	0	0	0	0	615,758
補助金事業収益(一般)	624,410	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	209,080	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	37,425
その他の事業収益	0	0	0	0	0	37,425
その他の事業収益	0	0	0	0	0	37,425
経常経費寄附金収益	0	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)	291,156,072	201,965,209	115,356,060	64,867,374	30,160,267	26,578,886
費用						

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勤 定 科 目	サービス区分						
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニツ)	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型)	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス センター	居宅介護サービス 博水の郷	支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわかし
人件費	177,772,320	157,609,954	42,946,330	48,364,843	20,009,975	24,357,087	11,210,907
職員給料	100,703,448	92,804,265	28,409,759	25,369,759	14,193,664	11,210,907	528,794
職員賞与	7,733,775	16,017,848	1,184,250	1,770,565	1,328,800	1,300,000	8,061,803
賞与引当金繰入	28,000,000	0	2,200,000	2,700,000	534,000	2,721,583	55,044
非常勤職員給与	26,906,007	23,150,577	4,184,014	10,995,678	2,384,618	185,352	0
退職給付費用	3,946,681	3,395,819	934,500	1,290,500	0	0	0
法定福利費	25,949,959	22,241,445	6,034,203	6,238,341	447,096	447,096	0
事業費	46,218,254	39,772,281	15,729,323	7,794,543	0	0	0
給食費	14,587,150	12,551,135	7,475,689	2,384,618	0	0	0
介護用品費	4,745,087	4,082,788	2,285,735	112,200	0	0	0
医薬品費	53,220	45,791	0	0	0	0	0
保健衛生費	4,008,466	3,448,980	1,420,810	626,047	10,301	10,908	0
被服費	750,463	645,717	393,795	0	0	0	0
教養娯楽費	709,059	610,092	119,070	427,350	0	0	0
日用品費	774,096	666,050	359,540	366,482	1,695	2,576	56,582
水道光熱費	17,579,220	15,125,584	2,942,302	1,961,534	467,784	30,038	8,047
消耗器具備品費	1,686,149	1,453,388	576,714	671,163	43,975	22,157	0
保険料	662,035	569,631	98,308	261,371	768,162	1,043,771	79,540
賃借料	523,933	450,804	0	215,616	104,860	57,894	0
車輦費	139,376	122,321	0	29,825	10,892	0	0
事務費	44,414,863	38,335,635	9,406,343	10,145,167	1,061,135	1,043,771	79,540
福利厚生費	1,601,590	1,378,047	188,948	201,363	40,000	57,894	0
職員被服費	447,333	384,896	79,970	104,860	10,892	0	0
旅費交通費	57,977	49,885	1,362	29,825	135,394	0	0
研修研究費	849,329	730,783	65,700	9,889	30,123	128,859	59,899
事務消耗品費	1,141,123	979,265	214,973	301,317	25,219	40,864	274,806
印刷製本費	81,266	69,924	17,960	22,910	197,629	0	0
修繕費	4,086,990	3,516,544	703,376	1,313,409	193,672	196,152	83,918
通信運搬費	1,301,077	1,119,478	368,729	496,108	5,948	12,750	0
会議費	10,279	8,844	0	45,077	24,562	0	0
業務委託費	23,874,070	20,541,826	6,408,252	6,408,252	6,600	109,089	0
手数料	1,370,614	1,179,309	233,968	162,968	34,500	0	0
保険料	52,024	20,592	14,875	45,077	48,000	0	0
土地・建物賃借料	5,960,522	5,275,347	0	0	0	0	0
租税公課	1,172,407	1,008,768	7,500	54,000	104,895	0	0
保守料	1,970,240	1,695,242	1,100,730	911,605	7,984	0	0
渉外費	186,268	160,270	0	7,984	0	0	0
諸会費	232,366	199,934	0	75,600	48,000	0	0
雑費	19,388	16,681	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	299,300	108,957	852,552	218,950	0	0	0
減価償却費	16,971,822	14,672,647	7,391,711	7,098,385	655,517	378,445	26,736
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,573,532	9,097,721	4,849,432	4,665,551	26,736	0	0

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

3頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニツ)	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型)	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわたり	二
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	275,103,027	241,401,753	71,476,827	68,956,337	22,146,987	25,697,523	
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,053,045△	39,436,544△	43,879,233△	4,088,963△	8,013,280	881,363	
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	132,331	113,860	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	60	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,545,390	2,167,056	118,966	352,340	135,720	206,640	
受入研修費収益	83,252	86,776	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,325,789	1,140,741	107,640	351,000	135,720	206,640	
雑収益	1,136,349	939,539	11,326	1,340	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,677,781	2,280,916	118,966	352,340	135,720	206,640	
費 用							
支払利息	249,633	187,941	30,000	30,000	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,697,584	1,133,336	107,640	351,000	135,720	206,640	
利用者等外給食費	1,317,184	1,133,336	107,640	351,000	135,720	206,640	
雑損失	380,400	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,947,217	1,321,277	137,640	381,000	135,720	206,640	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	730,564	959,639△	18,674△	28,660	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	16,783,609△	38,476,905△	43,860,559△	4,117,623△	8,013,280	881,363	

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

4頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

収入	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		移動支援事業所	二 子のわたし				
サービス活動増減の部							
収入							
介護保険事業収益				730,046,443	0	730,046,443	
施設介護料収益				344,066,037	0	344,066,037	
介護報酬収益				302,138,513	0	302,138,513	
利用者負担金収益(公費)				1,294,490	0	1,294,490	
利用者負担金収益(一般)				40,633,034	0	40,633,034	
居宅介護料収益				164,641,728	0	164,641,728	
(介護報酬収益)				145,758,995	0	145,758,995	
介護報酬収益				145,701,887	0	145,701,887	
介護予防報酬収益				57,108	0	57,108	
(利用者負担金収益)				18,882,733	0	18,882,733	
介護負担金収益(公費)				1,428,180	0	1,428,180	
介護負担金収益(一般)				17,390,597	0	17,390,597	
介護予防負担金収益(一般)				63,956	0	63,956	
居宅介護支援介護料収益				29,795,987	0	29,795,987	
居宅介護支援介護料収益				29,795,987	0	29,795,987	
介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,939,976	0	4,939,976	
事業費収益				3,897,447	0	3,897,447	
事業負担金収益(公費)				607,689	0	607,689	
事業負担金収益(一般)				434,840	0	434,840	
利用者等利用料収益				140,728,227	0	140,728,227	
施設サービス利用料収益				7,407,933	0	7,407,933	
居宅介護サービス利用料収益				1,873,419	0	1,873,419	
食費収益(公費)				296,617	0	296,617	
食費収益(一般)				56,148,380	0	56,148,380	
食費収益(特定)				7,694,815	0	7,694,815	
居住費収益(一般)				56,926,113	0	56,926,113	
居住費収益(特定)				10,224,050	0	10,224,050	
その他の利用料収益				156,900	0	156,900	
その他の事業収益				45,874,488	0	45,874,488	
補助金事業収益(公費)				44,623,998	0	44,623,998	
補助金事業収益(一般)				417,000	0	417,000	
受託事業収益(公費)				833,490	0	833,490	
老人福祉事業収益				0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益			162,150	199,575	0	199,575	
その他の事業収益			162,150	199,575	0	199,575	
その他の事業収益			162,150	199,575	0	199,575	
経常経費常附金収益			0	0	0	0	
その他の収益			0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)			162,150	730,246,018	0	730,246,018	
費用							

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

5頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	移動支援事業所 子のわたし	二					
人件費	0		471,060,509	0	471,060,509		
職員給料	0		272,691,406	0	272,691,406		
職員賞与	0		13,096,482	0	13,096,482		
賞与引当金繰入	0		35,550,000	0	35,550,000		
非常勤職員給与	0		73,298,079	0	73,298,079		
退職給付費用	0		10,635,500	0	10,635,500		
法定福利費	0		65,789,042	0	65,789,042		
事業費	0		109,906,453	0	109,906,453		
給食費	0		36,677,642	0	36,677,642		
介護用品費	0		11,225,810	0	11,225,810		
医薬品費	0		99,011	0	99,011		
保健衛生費	0		9,525,512	0	9,525,512		
被服費	0		1,789,975	0	1,789,975		
教養娯楽費	0		1,865,571	0	1,865,571		
日用品費	0		2,170,439	0	2,170,439		
水道光熱費	0		37,721,804	0	37,721,804		
消耗器具備品費	0		4,885,236	0	4,885,236		
保険料	0		1,602,419	0	1,602,419		
賃借料	0		1,313,175	0	1,313,175		
車両費	0		1,029,859	0	1,029,859		
事務費	5,733		104,412,647	0	104,412,647		
福利厚生費	0		3,577,940	0	3,577,940		
職員被服費	0		1,114,953	0	1,114,953		
旅費交通費	0		149,941	0	149,941		
研修研究費	0		1,791,095	0	1,791,095		
事務消耗品費	2,284		2,797,944	0	2,797,944		
印刷製本費	0		277,208	0	277,208		
修繕費	0		9,736,402	0	9,736,402		
通信運搬費	3,449		3,761,276	0	3,761,276		
会議費	0		19,123	0	19,123		
業務委託費	0		57,622,224	0	57,622,224		
手数料	0		3,036,725	0	3,036,725		
保険料	0		169,880	0	169,880		
土地・建物賃借料	0		11,235,869	0	11,235,869		
租税公課	0		2,249,275	0	2,249,275		
保守料	0		5,891,801	0	5,891,801		
渉外費	0		389,022	0	389,022		
諸会費	0		555,900	0	555,900		
雑費	0		36,069	0	36,069		
利用者負担軽減額	0		1,479,759	0	1,479,759		
減価償却費	15,868		47,184,395	0	47,184,395		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	29,239,708	0	29,239,708	△	

特別養護老人ホーム 博水の郷 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

6頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業所 子のわたり	二				
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	
サービスク活動費用計(2)	21,601		704,804,055	0	704,804,055	
サービスク活動増減差額(3=1-2)	140,549		25,441,963	0	25,441,963	
サービスク活動外増減の部						
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		60	0	60	
その他のサービスク活動外収益	0		5,526,112	0	5,526,112	
受入研修費収益	0		170,028	0	170,028	
利用者等外給食収益	0		3,267,530	0	3,267,530	
雑収益	0		2,088,554	0	2,088,554	
サービスク活動外収益計(4)	0		5,772,363	0	5,772,363	
費 用						
支払利息	0		497,574	0	497,574	
その他のサービスク活動外費用	0		3,631,920	0	3,631,920	
利用者等外給食費	0		3,251,520	0	3,251,520	
雑損失	0		380,400	0	380,400	
サービスク活動外費用計(5)	0		4,129,494	0	4,129,494	
サービスク活動外増減差額(6=4-5)	0		1,642,869	0	1,642,869	
経常増減差額(7=3+6)	140,549		27,084,832	0	27,084,832	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 4年度)

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名：特別養護老人ホーム 博水の郷

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

1頁

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
土地	1,230,000,000	873,848,000	0	0	0	0	0	0	1,230,000,000	873,848,000	0	0	1,230,000,000	873,848,000	
建物	653,428,352	520,587,885	0	35,441,632	25,716,778	0	0	0	617,888,720	494,851,507	1,022,875,437	864,795,074	1,640,862,157	1,339,646,581	
建物基本財産	644,048,144	518,355,768	0	32,412,775	24,960,353	0	0	0	611,635,369	493,395,405	503,375,695	432,074,547	1,115,211,064	925,469,552	
建物付属設備	9,380,208	2,212,127	0	3,028,857	756,025	0	0	0	6,351,351	1,456,102	519,299,742	432,720,527	525,651,993	434,176,029	
基本財産計	1,883,428,352	1,394,415,885	0	35,441,632	25,716,778	0	0	0	1,847,886,720	1,368,699,507	1,022,875,437	864,795,074	2,870,862,157	2,233,494,581	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物			0	12,285	0	0	0	0	58,777	0	1,303,545	0	1,362,322	0	
建物	71,062		0	12,285	0	0	0	0	58,777	0	1,303,545	0	1,362,322	0	
構築物	1,436,009	0	0	332,954	0	0	0	0	1,103,055	0	23,446,386	0	24,549,441	0	
構築物	1,436,009	0	0	332,954	0	0	0	0	1,103,055	0	23,446,386	0	24,549,441	0	
車両運搬具	1,256,565	632,814	0	722,002	281,250	0	0	0	534,563	351,564	13,098,460	1,898,436	13,633,023	2,250,900	
車両運搬具	1,256,565	632,814	0	722,002	281,250	0	0	0	534,563	351,564	13,098,460	1,898,436	13,633,023	2,250,900	
器具及び備品	30,752,766	7,101,090	4,827,020	560,340	1,470,814	4	4	4	29,553,077	6,190,616	117,690,335	24,186,657	147,243,412	40,377,273	
器具及び備品	30,752,766	7,101,090	4,827,020	560,340	1,470,814	4	4	4	29,553,077	6,190,616	117,690,335	24,186,657	147,243,412	40,377,273	
その他の固定資産合計(有形固定資産)	33,516,402	7,733,904	4,827,020	560,340	1,752,064	4	4	4	31,249,472	6,542,180	155,338,726	36,085,093	186,798,198	42,627,273	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	
ソフトウェア	13,180,909	5,022,736	0	4,648,817	1,771,266	0	0	0	8,532,092	3,251,470	16,797,279	5,604,871	25,329,371	8,856,341	
その他の固定資産合計(無形固定資産)	13,192,909	5,022,736	0	4,648,817	1,771,266	0	0	0	8,544,092	3,251,470	16,797,279	5,604,871	25,341,371	8,856,341	
その他の固定資産計	46,709,311	12,756,640	4,827,020	560,340	3,523,330	4	4	4	39,793,564	9,793,650	172,336,005	41,689,964	212,129,569	51,483,614	
基本財産及びその他の固定資産計	1,930,137,663	1,407,172,525	4,827,020	560,340	29,239,708	4	4	4	1,887,760,284	1,378,493,157	1,195,211,442	906,485,038	3,082,991,726	2,284,978,195	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		1,407,172,525		560,340	29,239,708					1,378,493,157					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩し算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金増減と一致することが必要である。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記録する。

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島高徳会
拠点区分名 : グループホーム やまぼうし

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	1,930,000	2,300,000	1,930,000	0	2,300,000	
計	1,930,000	2,300,000	1,930,000	0	2,300,000	

グループホーム やまぼうし 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		認知症対応型共同生活介護グループホーム	認知症対応型通所介護グループホームや				
収入							
介護保険事業収入		51,694,141	742,574	52,436,715	0	52,436,715	
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		33,529,634	652,612	34,182,246	0	34,182,246	
介護報酬収入 (利用者負担金収入 (一般))		30,144,215	587,339	30,731,554	0	30,731,554	
利用者等利用料収入		3,385,419	587,339	3,972,758	0	3,972,758	
地域密着型介護サービス利用料収入		16,919,300	65,273	17,000,000	0	17,000,000	
食費収入 (一般)		2,215,400	80,800	2,296,200	0	2,296,200	
居住費収入 (一般)		4,516,500	80,800	4,597,300	0	4,597,300	
その他の事業収入		10,187,400	0	10,187,400	0	10,187,400	
補助金事業収入 (公費)		1,245,207	9,162	1,254,369	0	1,254,369	
老人福祉事業収入		1,245,207	9,162	1,254,369	0	1,254,369	
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		493,560	0	493,560	0	493,560	
利用者等外給食収入		493,560	0	493,560	0	493,560	
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)		52,187,701	742,574	52,930,275	0	52,930,275	
支出							
人件費支出		36,092,521	6,199,000	42,291,521	0	42,291,521	
職員給料支出		20,080,245	0	20,080,245	0	20,080,245	
職員賞与支出		3,074,675	0	3,074,675	0	3,074,675	
非常勤職員給与支出		7,590,057	6,199,000	13,789,057	0	13,789,057	
退職給付支出		445,000	0	445,000	0	445,000	
法定福利費支出		4,902,544	0	4,902,544	0	4,902,544	
事業費支出		10,313,879	12,800	10,326,679	0	10,326,679	
給食費支出		5,049,284	12,800	5,062,084	0	5,062,084	
介護用品費支出		236,280	0	236,280	0	236,280	
保健衛生費支出		1,293,764	0	1,293,764	0	1,293,764	
教養娯楽費支出		98,888	0	98,888	0	98,888	
日用品費支出		577,400	0	577,400	0	577,400	
水道光熱費支出		2,277,569	0	2,277,569	0	2,277,569	
消耗器具備品費支出		537,596	0	537,596	0	537,596	
保険料支出		130,632	0	130,632	0	130,632	
賃借料支出		74,074	0	74,074	0	74,074	
車輦費支出		38,392	0	38,392	0	38,392	
事務費支出		8,504,135	6,600	8,510,735	0	8,510,735	
福利厚生費支出		141,143	0	141,143	0	141,143	

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型共同生活介護施設グループホーム	認知症対応型通所介護グループホーム			
職員被服費支出	99,000	0	99,000	0	99,000
旅費交通費支出	5,260	0	5,260	0	5,260
研修研究費支出	78,360	0	78,360	0	78,360
事務消耗品費支出	28,510	0	28,510	0	28,510
修繕費支出	1,301,850	0	1,301,850	0	1,301,850
通信運搬費支出	310,193	6,600	316,793	0	316,793
業務委託費支出	334,700	0	334,700	0	334,700
手数料支出	194,504	0	194,504	0	194,504
土地・建物賃借料支出	5,513,880	0	5,513,880	0	5,513,880
租税公課支出	22,000	0	22,000	0	22,000
保守料支出	461,435	0	461,435	0	461,435
渉外費支出	8,300	0	8,300	0	8,300
諸会費支出	5,000	0	5,000	0	5,000
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	493,560	0	493,560	0	493,560
利用者等外給食費支出	493,560	0	493,560	0	493,560
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)	55,404,095	6,218,400	61,622,495	0	61,622,495
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,216,394	△ 5,475,826	△ 8,692,220	0	△ 8,692,220
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	0	0	0	0
固定資産除却・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	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収 入					
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
積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	0	400,000

グループホーム やまぼうし 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型グループホームや介護老人保健施設	サービス区分			
長期預り金積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	0	400,000
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
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	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
入居保証証金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動収入計(7)	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
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
積立資産支出	400,000	0	400,000	0	400,000
長期預り金積立資産支出	400,000	0	400,000	0	400,000
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
拠点区分間長期借入金返済支出	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	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
入居保証証金返還支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動支出計(8)	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	3,216,394△	5,475,826△	0△	8,692,220△
前期末支払資金残高(12)	11,177,661△	37,099,239△	25,921,578△	0△	25,921,578△
当期末支払資金残高(11+12)	7,961,267△	42,575,065△	34,613,798△	0△	34,613,798△

グループホーム やまぼうし 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型共同生活介護グループホームやまぼうし	認知症対応型通所介護グループホームやまぼうし			
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	51,694,141	742,574	52,436,715	0	52,436,715	
地域密着型介護料収益	33,529,634	652,612	34,182,246	0	34,182,246	
(介護報酬収益)	30,144,215	587,339	30,731,554	0	30,731,554	
介護報酬収益	30,144,215	587,339	30,731,554	0	30,731,554	
(利用者負担金収益)	3,385,419	65,273	3,450,692	0	3,450,692	
介護負担金収益 (一般)	3,385,419	65,273	3,450,692	0	3,450,692	
利用者等利用料収益	16,919,300	80,800	17,000,100	0	17,000,100	
地域密着型介護サービス利用料収益	2,215,400	0	2,215,400	0	2,215,400	
食費収益 (一般)	4,516,500	80,800	4,597,300	0	4,597,300	
居住費収益 (一般)	10,187,400	0	10,187,400	0	10,187,400	
その他の事業収益	1,245,207	9,162	1,254,369	0	1,254,369	
補助金事業収益 (公費)	1,245,207	9,162	1,254,369	0	1,254,369	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	51,694,141	742,574	52,436,715	0	52,436,715	
費 用						
人件費	36,462,521	6,199,000	42,661,521	0	42,661,521	
職員給料	20,080,245	0	20,080,245	0	20,080,245	
職員賞与	1,144,675	0	1,144,675	0	1,144,675	
賞与引当金繰入	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	
非常勤職員給与	7,590,057	6,199,000	13,789,057	0	13,789,057	
退職給付費用	445,000	0	445,000	0	445,000	
法定福利費	4,902,544	0	4,902,544	0	4,902,544	
事業費	10,337,133	12,800	10,349,933	0	10,349,933	
給食費	5,049,284	12,800	5,062,084	0	5,062,084	
介護用品費	236,280	0	236,280	0	236,280	
保健衛生費	1,293,764	0	1,293,764	0	1,293,764	
教養娯楽費	98,888	0	98,888	0	98,888	
日用品費	577,400	0	577,400	0	577,400	
水道光熱費	2,277,569	0	2,277,569	0	2,277,569	
消耗器具備品費	537,596	0	537,596	0	537,596	
保険料	153,886	0	153,886	0	153,886	
賃借料	74,074	0	74,074	0	74,074	
車両費	38,392	0	38,392	0	38,392	
事務費	8,504,135	6,600	8,510,735	0	8,510,735	
福利厚生費	141,143	0	141,143	0	141,143	
職員被服費	99,000	0	99,000	0	99,000	
旅費交通費	5,260	0	5,260	0	5,260	
研修研究費	78,360	0	78,360	0	78,360	

グループホーム やまぼうし 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			認知症対応型共同生活介護グループホーム	認知症対応型通所介護グループホームや				
		事務消耗品費	28,510	0	28,510	0	28,510	
		修繕費	1,301,850	0	1,301,850	0	1,301,850	
		通信運搬費	310,193	6,600	316,793	0	316,793	
		業務委託費	334,700	0	334,700	0	334,700	
		手数料	194,504	0	194,504	0	194,504	
		土地・建物賃借料	5,513,880	0	5,513,880	0	5,513,880	
		租税公課	22,000	0	22,000	0	22,000	
		保守料	461,435	0	461,435	0	461,435	
		渉外費	8,300	0	8,300	0	8,300	
		諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	1,162,209	0	1,162,209	0	1,162,209	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	366,494	0	366,494	0	366,494	△
		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)	56,099,504	6,218,400	62,317,904	0	62,317,904	
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,405,363	△ 5,475,826	△ 9,881,189	0	△ 9,881,189	
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	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	493,560	0	493,560	0	493,560	
		利用者等外給食収益	493,560	0	493,560	0	493,560	
		サービス活動外収益計(4)	493,560	0	493,560	0	493,560	
		費用						
		支払利息	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	493,560	0	493,560	0	493,560	
		利用者等外給食費	493,560	0	493,560	0	493,560	
		サービス活動外費用計(5)	493,560	0	493,560	0	493,560	
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7=3+6)	△ 4,405,363	△ 5,475,826	△ 9,881,189	0	△ 9,881,189	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
 拠点区分名 : グループホーム やまぼうし
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日
 (単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産	3,600,000	400,000	1,200,000	2,800,000	
計	3,600,000	400,000	1,200,000	2,800,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 4年度)

法人名: 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名: グループホーム やまぼうし

1頁
(単位:円)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産														
その他固定資産(有形固定資産)														
建物	2,701,953	1,246,485	0		689,858	318,250	0		2,012,095	45,889,243	21,722,150	47,901,338	22,650,385	
建物	3	1	0		0	0	0		3	24,400,528	11,794,919	24,400,531	11,794,920	
建物什屋設備	2,701,950	1,246,484	0		689,858	318,250	0		2,012,092	21,488,715	9,927,231	23,500,807	10,855,465	
器具及び備品	1,007,556	305,604	0		420,631	48,244	0		586,925	5,817,267	1,089,263	6,404,192	1,346,623	
器具及び備品	1,007,558	305,604	0		420,631	48,244	0		586,925	5,817,267	1,089,263	6,404,192	1,346,623	
その他固定資産合計(有形固定資産)	3,709,509	1,552,089	0		1,110,489	366,494	0		2,599,020	51,706,510	22,811,413	54,305,530	23,997,008	
その他固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	146,540	0	0		51,720	0	0		94,820	394,780	0	489,600	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	146,540	0	0		51,720	0	0		94,820	394,780	0	489,600	0	
その他固定資産合計	3,856,049	1,552,089	0		1,162,209	366,494	0		2,693,840	52,101,290	22,811,413	54,795,130	23,997,008	
基本財産及びその他の固定資産計	3,856,049	1,552,089	0		1,162,209	366,494	0		2,693,840	52,101,290	22,811,413	54,795,130	23,997,008	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0		0	0	0		0	0	0			
差引		1,552,089	0			366,494								

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

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : 喜多見だんちデイ

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	330,000	470,000	330,000	0	470,000	
計	330,000	470,000	330,000	0	470,000	

喜多見だんちデイ 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		老人デイサービスセンター	喜多見だんち				
収入	介護保険事業収入	15,138,146		15,138,146	0	15,138,146	
	居宅介護料収入	14,017,986		14,017,986	0	14,017,986	
	(介護報酬収入)	12,654,751		12,654,751	0	12,654,751	
	介護報酬収入	12,654,751		12,654,751	0	12,654,751	
	(利用者負担金収入)	1,363,235		1,363,235	0	1,363,235	
	介護負担金収入 (公費)	361,038		361,038	0	361,038	
	介護負担金収入 (一般)	1,002,197		1,002,197	0	1,002,197	
	利用者等利用料収入	1,021,600		1,021,600	0	1,021,600	
	食費収入 (一般)	1,021,600		1,021,600	0	1,021,600	
	その他の事業収入	98,560		98,560	0	98,560	
	補助金事業収入 (公費)	98,560		98,560	0	98,560	
	老人福祉事業収入	0		0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0		0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0		0	0	0	
支出	受取利息配当金収入	0		0	0	0	
	その他の収入	157,680		157,680	0	157,680	
	利用者等外給食収入	157,680		157,680	0	157,680	
	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)	15,295,826		15,295,826	0	15,295,826	
	人件費支出	7,834,094		7,834,094	0	7,834,094	
	職員給料支出	3,675,022		3,675,022	0	3,675,022	
	職員賞与支出	620,100		620,100	0	620,100	
	非常勤職員給与支出	2,357,898		2,357,898	0	2,357,898	
	退職給付支出	133,500		133,500	0	133,500	
	法定福利費支出	1,047,574		1,047,574	0	1,047,574	
	事業費支出	1,745,016		1,745,016	0	1,745,016	
	給食費支出	594,940		594,940	0	594,940	
	保健衛生費支出	122,320		122,320	0	122,320	
	教養娯楽費支出	13,058		13,058	0	13,058	
	日用品費支出	124,266		124,266	0	124,266	
	水道光熱費支出	556,511		556,511	0	556,511	
	消耗器具備品費支出	39,497		39,497	0	39,497	
	保険料支出	40,142		40,142	0	40,142	
	賃借料支出	92,246		92,246	0	92,246	
	車輦費支出	162,036		162,036	0	162,036	
	事務費支出	2,691,181		2,691,181	0	2,691,181	
	福利厚生費支出	23,894		23,894	0	23,894	
	職員被服費支出	10,000		10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	23,238		23,238	0	23,238	

喜多見だんちデイ 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2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	サービス区分 老人デイサービスセ ンター喜多見だんち	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	印刷製本費支出	2,475	2,475	0	2,475
	修繕費支出	48,972	48,972	0	48,972
	通信運搬費支出	170,812	170,812	0	170,812
	業務委託費支出	190,000	190,000	0	190,000
	手数料支出	27,969	27,969	0	27,969
	保険料支出	62,138	62,138	0	62,138
	賃借料支出	82,665	82,665	0	82,665
	土地・建物賃借料支出	1,740,000	1,740,000	0	1,740,000
	租税公課支出	8,300	8,300	0	8,300
	保守料支出	276,718	276,718	0	276,718
	諸会費支出	24,000	24,000	0	24,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	157,680	157,680	0	157,680
	流動資産評価損等による資金減少額	157,680	157,680	0	157,680
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,427,971	12,427,971	0	12,427,971
	施設整備等による収支	2,867,855	2,867,855	0	2,867,855
	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	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	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

喜多見だんちデイ 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター喜多見だんち	その他				
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	0	0	0	0	
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	
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	
拠点区分間長期借入金返済支出	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	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,867,855	2,867,855	2,867,855	0	2,867,855	
前期末支払資金残高(12)	3,243,438	3,243,438	3,243,438	0	3,243,438	
当期末支払資金残高(11+12)	6,111,293	6,111,293	6,111,293	0	6,111,293	

喜多見だんちデイ 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分 老人デイサービス センター喜多見だんち	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
業務委託費	190,000	190,000	0	190,000	
手数料	27,969	27,969	0	27,969	
保険料	62,138	62,138	0	62,138	
賃借料	82,665	82,665	0	82,665	
土地・建物賃借料	1,740,000	1,740,000	0	1,740,000	
租税公課	8,300	8,300	0	8,300	
保険料	276,718	276,718	0	276,718	
諸会費	24,000	24,000	0	24,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	746,501	746,501	0	746,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額	46,200 △	46,200 △	0	46,200 △	
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)	13,120,286	13,120,286	0	13,120,286	
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,017,860	2,017,860	0	2,017,860	
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	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	157,680	157,680	0	157,680	
利用者等外給食収益	157,680	157,680	0	157,680	
サービス活動外収益計(4)	157,680	157,680	0	157,680	
費 用					
支払利息	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	157,680	157,680	0	157,680	
利用者等外給食費	157,680	157,680	0	157,680	
サービス活動外費用計(5)	157,680	157,680	0	157,680	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7=3+6)	2,017,860	2,017,860	0	2,017,860	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 4年度)

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名：喜多見だんちデイ

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	2,635,006	0	0	0	606,850	0	0	0	2,028,156	0	7,029,342	0	9,057,498	0	
建物	1,397,180	0	0	0	321,778	0	0	0	1,075,402	0	3,727,261	0	4,802,663	0	
建物付属設備	1,237,826	0	0	0	285,072	0	0	0	952,754	0	3,302,081	0	4,254,835	0	
車両運搬具	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1,486,728	929,999	1,486,730	930,000	
車両運搬具	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1,486,728	929,999	1,486,730	930,000	
器具及び備品	448,907	177,100	0	0	139,651	46,200	0	0	309,256	130,901	875,420	100,100	1,184,676	231,000	
器具及び備品	448,907	177,100	0	0	139,651	46,200	0	0	309,256	130,901	875,420	100,100	1,184,676	231,000	
その他固定資産合計(有形固定資産)	3,083,915	177,101	0	0	746,501	46,200	0	0	2,337,414	130,901	9,391,490	1,030,099	11,728,904	1,161,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,500	0	451,500	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,440	0	1,084,440	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,940	0	1,535,940	0	
その他固定資産合計	3,083,915	177,101	0	0	746,501	46,200	0	0	2,337,414	130,901	10,927,430	1,030,099	13,264,844	1,161,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,083,915	177,101	0	0	746,501	46,200	0	0	2,337,414	130,901	10,927,430	1,030,099	13,264,844	1,161,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差引		177,101		0		46,200									

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

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を正値する。

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 大三島育徳会
世田谷区立玉川福祉作業所

引当金明細書

(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
 拠点区分名 : 世田谷区立玉川福祉作業所

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他			
賞与引当金	4,175,000	4,760,000	4,175,000	0		4,760,000	
計	4,175,000	4,760,000	4,175,000	0		4,760,000	

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分					
	玉川福祉作業所 (移行・委託)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・委託)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)
修繕費支出	26,273	0	0	39,469	0	0
通信運搬費支出	152,606	368	0	526,891	△	0
会議費支出	18,580	0	0	68,544	0	0
広報費支出	6,424	0	0	21,876	0	0
業務委託費支出	2,225,146	732	0	12,446,452	5,268	0
手数料支出	407,277	528	0	1,409,826	3,806	0
保険料支出	163,606	0	0	614,575	0	0
賃借料支出	42,206	0	0	143,727	0	0
租税公課支出	205,072	0	0	698,328	0	0
保守料支出	223,926	0	0	789,250	0	0
渉外費支出	7,783	0	0	28,817	0	0
諸会費支出	28,829	0	0	98,171	0	0
就労支援事業支出	1,212,472	10,469	354	8,504,635	75,340	2,551
就労支援事業販売原価支出	1,212,472	10,469	354	8,504,635	75,340	2,551
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	238,659	0	0	817,695	0	0
利用者等外給食費支出	237,341	0	0	808,213	0	0
雑支出	1,318	0	0	9,482	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 9,676,252	447,422	367,707	3,241,123	3,219,910	2,646,282
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	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
施設整備等収入計 (4)	0	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	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	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
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分					
	玉川福祉作業所 (移行・受託)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (移行・富公需)	玉川福祉作業所 (継続・受託)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・富公需)
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸入金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	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
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	257,790	0	0	1,855,237	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,245,193	0	0	5,641,780	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,502,983	0	0	7,497,017	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,502,983	0	0	△ 7,497,017	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,179,235	447,422	367,707	△ 4,255,894	3,219,910	2,646,282
前期末支払資金残高(12)	△ 80,040,975	△ 70,878	1,688,515	△ 38,905,131	△ 14,544	12,282,103
当期末支払資金残高(11+12)	△ 91,220,210	376,544	2,056,222	△ 43,161,025	3,205,366	14,928,385

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

4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	サービス区分					
		等々力分場 (移行・ 受託)	等々力分場 (移行・ 官公需)	等々力分場 (移行・ 自主生産)	等々力分場 (継続・ 受託)	等々力分場 (継続・ 自主生産)	等々力分場 (継続・ 官公需)
収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	0	0	51,807,791	0	0
支出							
	人件費支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	123,943	0	0
		0	0	0	37,472	0	0
		0	0	0	43,762	0	0
		0	0	0	38,000	0	0
		0	0	0	73,760	0	0
		0	0	0	7,675,771	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	166,270	0	0
		0	0	0	107,415	0	0
		0	0	0	319,929	0	0
		0	0	0	1,376,797	0	0
		0	0	0	685,442	0	0
		0	0	0	264,926	0	0
		0	0	0	106,800	0	0
		0	0	0	918,770	0	0
		0	0	0	3,946,349	0	0
		0	0	0	2,841,304	0	0
		0	0	0	178,000	0	0
		0	0	0	4,910,613	0	0
		0	0	0	3,119,650	0	0
		0	0	0	17,362,354	0	0
		0	0	0	28,411,921	0	0
		0	0	0	51,807,791	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

5頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービス区分				
	等々力分場 (移行・受託)	等々力分場 (移行・官公需)	等々力分場 (移行・自主生産)	等々力分場 (継続・受託)	等々力分場 (継続・官公需)
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	410,030	0
会議費支出	0	0	0	49,804	0
広報費支出	0	0	0	122,782	0
業務委託費支出	0	0	0	6,094,398	0
手数料支出	0	0	0	264,689	0
保険料支出	0	0	0	27,971	0
賃借料支出	0	0	0	114,180	0
租税公課支出	0	0	0	8,200	0
保守料支出	0	0	0	261,580	0
渉外費支出	0	0	0	2,200	0
諸会費支出	0	0	0	3,000	0
就労支援事業支出	0	0	0	2,659,702	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	2,659,702	0
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	0	0	0	360,240	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	360,240	0
雑支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額 (2)	0	0	0	43,053,983	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0	8,753,808	0
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	0	0	0	0
固定資産除却・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	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
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

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

6頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分					
	等々力分場 (移行・受託)	等々力分場 (移行・自主生産)	等々力分場 (継続・受託)	等々力分場 (継続・自主生産)	等々力分場 (継続・官公需)	等々力分場 (継続・官公需)
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	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
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	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
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	8,753,808	0	0
前期末支払資金残高(12)	△	2,114,757	△	116,936	△	23,123
当期末支払資金残高(11+12)	△	2,114,757	△	116,936	△	23,123
				136,431,336	△	4,372,842
				145,185,144	△	4,372,842
						3,025,878
						3,025,878

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

7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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		相談支援センター	フオルテ				
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	12,991,951	7,425	12,984,526	
	就労事業収入	0	0	12,991,951	7,425	12,984,526	
	障害福祉サービス等事業収入	4,242,756	0	172,633,977	0	172,633,977	
	自立支援給付費収入	4,242,756	0	4,242,756	0	4,242,756	
	計画相談支援給付費収入	4,242,756	0	4,242,756	0	4,242,756	
	その他の事業収入	0	0	168,391,221	0	168,391,221	
	補助金事業収入(公費)	0	0	15,000	0	15,000	
	委託事業収入(公費)	0	0	168,376,221	0	168,376,221	
	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	84,530	0	1,632,079	0	1,632,079	
	受入研修費収入	0	0	82,900	0	82,900	
支出	利用者等外給食収入	84,530	0	1,549,179	0	1,549,179	
	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)	4,327,286	0	187,258,007	7,425	187,250,582	
支出	人件費支出	4,618,074	0	116,677,293	0	116,677,293	
	職員給料支出	3,367,713	0	79,827,072	0	79,827,072	
	職員賞与支出	615,250	0	13,298,250	0	13,298,250	
	非常勤職員給与支出	0	0	10,312,119	0	10,312,119	
	退職給付支出	0	0	1,646,500	0	1,646,500	
	法定福利費支出	635,111	0	11,593,352	0	11,593,352	
	事業費支出	55,844	0	18,560,748	0	18,560,748	
	給食費支出	84,530	0	4,403,866	0	4,403,866	
	保健衛生費支出	0	0	382,800	0	382,800	
	療養給養費支出	0	0	1,073,038	0	1,073,038	
	本人支給金支出	0	0	3,736,758	0	3,736,758	
	水道光熱費支出	28,686	0	5,529,225	0	5,529,225	
	消耗器具備品費支出	0	0	2,220,822	0	2,220,822	
	賃借料支出	0	0	280,830	0	280,830	
	車輦費支出	0	0	918,896	0	918,896	
	雑支出	0	0	14,513	0	14,513	
	事務費支出	368,264	0	29,741,057	7,425	29,733,632	
	福利厚生費支出	10,000	0	351,295	0	351,295	
	職員被服費支出	10,000	0	179,860	0	179,860	
	旅費交通費支出	28,031	0	199,542	0	199,542	
	研修研究費支出	0	0	137,212	0	137,212	
	事務消耗品費支出	0	0	743,107	7,425	735,682	

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

8頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相談支援センター	フオルテ				
修繕費支出	0	115,742	115,742	0	115,742	
通信運搬費支出	134,075	1,220,588	1,220,588	0	1,220,588	
会議費支出	0	136,928	136,928	0	136,928	
広報費支出	0	151,082	151,082	0	151,082	
業務委託費支出	59,400	20,831,396	20,831,396	0	20,831,396	
手数料支出	0	2,086,126	2,086,126	0	2,086,126	
保険料支出	0	806,152	806,152	0	806,152	
賃借料支出	126,758	426,871	426,871	0	426,871	
租税公課支出	0	911,600	911,600	0	911,600	
保守料支出	0	1,274,756	1,274,756	0	1,274,756	
渉外費支出	0	38,800	38,800	0	38,800	
諸会費支出	0	130,000	130,000	0	130,000	
就労支援事業支出	0	12,465,523	12,465,523	0	12,465,523	
就労支援事業販売原価支出	0	12,465,523	12,465,523	0	12,465,523	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	84,530	1,501,124	1,501,124	0	1,501,124	
その他の支出	84,530	1,490,324	1,490,324	0	1,490,324	
利用者等外給食費支出	0	10,800	10,800	0	10,800	
雑支出	0	0	0	0	0	
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)	5,015,024	178,945,745	178,945,745	7,425	178,938,320	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	687,738	8,312,262	0	8,312,262	
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	0	0	
施設整備等常附金収入	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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還者附金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

9頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サ-ビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相談支援センター	フォールテ				
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
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	
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	0	0	0	0	
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	
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	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	2,113,027	0	2,113,027	
拠点区分間繰入金支出	0	0	6,886,973	0	6,886,973	
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	9,000,000	0	9,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	687,738	687,738	0	687,738	
前期未支払資金残高(12)	△	9,729,768	18,038,878	0	18,038,878	
当期末支払資金残高(11+12)	△	10,417,506	17,351,140	0	17,351,140	

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

1 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

サ-ビス活動増減の部		サ-ビス区分					
勘定科目	玉川福祉作業所 (移行・受託)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (移行・官公需)	玉川福祉作業所 (移緑・受託)	玉川福祉作業所 (移緑・自主生産)	玉川福祉作業所 (移緑・官公需)	
収入							
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	386,318	459,085	368,061	2,768,740	3,303,851	2,648,833	2,648,833
就労支援事業収益	386,318	459,085	368,061	2,768,740	3,303,851	2,648,833	2,648,833
就労支援事業収益	13,998,395	0	0	106,019,053	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	13,998,395	0	0	106,019,053	0	0	0
就労支援事業収益	3,405	0	0	11,595	0	0	0
就労支援事業収益	13,994,990	0	0	106,007,458	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	14,384,713	459,085	368,061	108,787,793	3,303,851	2,648,833	2,648,833
費用							
人件費	17,150,059	0	0	67,797,239	0	0	0
職員給料	12,451,122	0	0	46,645,883	0	0	0
職員賞与	1,330,531	0	0	5,432,819	0	0	0
賞与引当金繰入	930,700	0	0	3,169,300	0	0	0
非常勤職員給与	285,902	0	0	5,115,604	0	0	0
退職給付費用	333,350	0	0	1,135,150	0	0	0
法定福利費	1,818,454	0	0	6,298,483	0	0	0
事業費	2,225,922	0	0	12,444,321	0	0	0
給食費	325,710	0	0	3,243,916	0	0	0
保健衛生費	33,672	0	0	242,328	0	0	0
教養娯楽費	104,833	0	0	703,279	0	0	0
本人支給金	372,261	0	0	2,679,055	0	0	0
水道光熱費	833,586	0	0	3,290,156	0	0	0
消耗器具備品費	348,227	0	0	1,552,666	0	0	0
賃借料	39,367	0	0	134,048	0	0	0
車両費	164,971	0	0	587,655	0	0	0
雑費	3,295	0	0	11,218	0	0	0
事務費	3,786,693	1,194	0	17,900,534	8,601	0	0
福利厚生費	60,640	0	0	206,895	0	0	0
職員被服費	29,932	0	0	101,928	0	0	0
旅費交通費	27,678	0	0	100,071	0	0	0
研修研究費	22,641	0	0	77,099	0	0	0
事務消耗品費	138,074	302	0	478,615	2,173	0	0
修繕費	26,273	0	0	89,469	0	0	0
通信運搬費	152,606	368	0	526,891	2,646	0	0
会議費	18,580	0	0	68,544	0	0	0
広報費	6,424	0	0	21,876	0	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分					
	玉川福祉作業所 (移行・受託)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (移行・官公需)	玉川福祉作業所 (移行・受託)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)
業務委託費	2,225,146	732		0	12,446,452	0
手数料	407,277	528		0	1,409,826	0
保険料	163,606	0		0	614,575	0
賃借料	42,206	0		0	143,727	0
租税公課	205,072	0		0	698,328	0
保守料	223,926	0		0	789,250	0
渉外費	7,783	0		0	28,817	0
諸会費	28,829	0		0	98,171	0
就労支援事業費用	1,212,472	10,469		354	8,504,635	2,551
就労支援事業販売原価	1,212,472	10,469		354	8,504,635	2,551
当期就労支援事業製造原価	1,212,472	10,469		354	8,504,635	2,551
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
減価償却費	0	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	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)	24,375,146	11,663		354	106,646,729	83,941
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,990,433	447,422		367,707	2,141,064	3,219,910
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	257,740	0		0	912,854	0
受入研修費収益	11,508	0		0	61,392	0
利用者等外給食収益	246,232	0		0	851,462	0
サービス活動外収益計(4)	257,740	0		0	912,854	0
費用						
支払利息	0	0		0	0	0
その他のサービス活動外費用	238,659	0		0	817,695	0
利用者等外給食費	237,341	0		0	808,213	0
雑損失	1,318	0		0	9,482	0
サービス活動外費用計(5)	238,659	0		0	817,695	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	19,081	0		0	95,159	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,971,352	447,422		367,707	2,236,223	3,219,910
	△					2,646,282

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分				
	等々力分場（移行・ 受託）	等々力分場（移行・ 官公需）	等々力分場（移行・ 受託）	等々力分場（継続・ 自主生産）	等々力分場（継続・ 官公需）
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	3,057,063	0
就労支援事業収益	0	0	0	3,057,063	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	48,373,773	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	48,373,773	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	48,373,773	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0	51,430,836	0
費用					
人件費	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	27,661,921	0
職員賞与	0	0	0	17,362,354	0
賞与引当金繰入	0	0	0	2,019,650	0
非常勤職員給与	0	0	0	350,000	0
退職給付費用	0	0	0	4,910,613	0
法定福利費	0	0	0	178,000	0
事業費	0	0	0	2,841,304	0
給食費	0	0	0	3,946,349	0
保健衛生費	0	0	0	918,770	0
被服費	0	0	0	106,800	0
教養娯楽費	0	0	0	264,926	0
本人支給金	0	0	0	685,442	0
水道光熱費	0	0	0	1,376,797	0
消耗器具備品費	0	0	0	319,929	0
賃借料	0	0	0	107,415	0
車輦費	0	0	0	166,270	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	7,675,771	0
福利厚生費	0	0	0	73,760	0
職員被服費	0	0	0	38,000	0
旅費交通費	0	0	0	43,762	0
研修研究費	0	0	0	37,472	0
事務消耗品費	0	0	0	123,943	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	410,030	0
会議費	0	0	0	49,804	0
広報費	0	0	0	122,782	0

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

4頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勤 定 科 目	サービスク区分					
	等々力分場 (移行・受託)	等々力分場 (移行・自主生産)	等々力分場 (継続・受託)	等々力分場 (継続・自主生産)	等々力分場 (継続・官公需)	等々力分場 (継続・官公需)
業務委託費	0	0	0	0	6,094,398	0
手数料	0	0	0	0	264,689	0
保険料	0	0	0	0	27,971	0
賃借料	0	0	0	0	114,180	0
租税公課	0	0	0	0	8,200	0
保守料	0	0	0	0	261,580	0
渉外費	0	0	0	0	2,200	0
諸会費	0	0	0	0	3,000	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	2,659,702	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	2,659,702	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	2,659,702	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
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
サービスク活動費用計(2)	0	0	0	0	41,943,743	0
サービスク活動増減差額(3=1-2)	0	0	0	0	9,487,093	0
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービスク活動外収益	0	0	0	0	376,955	0
受入研修費収益	0	0	0	0	10,000	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	366,955	0
サービスク活動外収益計(4)	0	0	0	0	376,955	0
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービスク活動外費用	0	0	0	0	360,240	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	360,240	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービスク活動外費用計(5)	0	0	0	0	360,240	0
サービスク活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	16,715	0
経常増減差額(7=3+6)	0	0	0	0	9,503,808	0

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

5頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	相談支援センター フォルテ	サービス区分				
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	12,991,951 △	7,425	12,984,526	
就労支援事業収益	0	0	12,991,951 △	7,425	12,984,526	
障害福祉サービス等事業収益	4,242,756	4,242,756	172,633,977	0	172,633,977	
自立支援給付費収益	4,242,756	4,242,756	4,242,756	0	4,242,756	
計画相談支援給付費収益	4,242,756	4,242,756	4,242,756	0	4,242,756	
その他の事業収益	0	0	168,391,221	0	168,391,221	
補助金事業収益 (公費)	0	0	15,000	0	15,000	
受託事業収益 (公費)	0	0	168,376,221	0	168,376,221	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	4,242,756	4,242,756	185,625,928 △	7,425	185,618,503	
費用						
人件費						
職員給料	4,653,074		117,262,293	0	117,262,293	
職員賞与	3,367,713		79,827,072	0	79,827,072	
賞与引当金繰入	340,250		9,123,250	0	9,123,250	
非常勤職員給与	310,000		4,760,000	0	4,760,000	
退職給付費用	0		10,312,119	0	10,312,119	
法定福利費	0		1,646,500	0	1,646,500	
事業費	635,111		11,593,352	0	11,593,352	
給食費	55,844	△	18,560,748	0	18,560,748	
保健衛生費	84,530	△	4,403,866	0	4,403,866	
教養娯楽費	0		382,800	0	382,800	
本人支給金	0		1,073,038	0	1,073,038	
水道光熱費	0		3,736,758	0	3,736,758	
消耗器具備品費	28,686		5,529,225	0	5,529,225	
賃借料	0		2,220,822	0	2,220,822	
車輦費	0		280,830	0	280,830	
雑費	0		918,896	0	918,896	
事務費	0		14,513	0	14,513	
福利厚生費	368,264		29,741,057 △	7,425	29,733,632	
職員被服費	10,000		351,295	0	351,295	
旅費交通費	10,000		179,860	0	179,860	
研修研究費	28,031		199,542	0	199,542	
事務消耗品費	0		137,212	0	137,212	
修繕費	0		743,107 △	7,425	735,682	
通信運搬費	0		115,742	0	115,742	
会議費	134,075		1,220,588	0	1,220,588	
広報費	0		136,928	0	136,928	
	0		151,082	0	151,082	

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

6頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			相談支援センター	フオルテ				
		業務委託費	59,400		20,831,396	0	20,831,396	
		手数料	0		2,086,126	0	2,086,126	
		保険料	0		806,152	0	806,152	
		賃借料	126,758		426,871	0	426,871	
		租税公課	0		911,600	0	911,600	
		保守料	0		1,274,756	0	1,274,756	
		渉外費	0		38,800	0	38,800	
		諸会費	0		130,000	0	130,000	
		就労支援事業費用	0		12,465,523	0	12,465,523	
		就労支援事業販売原価	0		12,465,523	0	12,465,523	
		当期就労支援事業製造原価	0		12,465,523	0	12,465,523	
		利用者負担軽減額	0		0	0	0	
		利用者負担軽減額	0		0	0	0	
		減価償却費	0		0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	0	0	
		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)	4,965,494		178,029,621	7,425	178,022,196	
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△	722,738	7,596,307	0	7,596,307	
		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	
		受取利息配当金収益	0		0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	84,530		1,632,079	0	1,632,079	
		受入研修費収益	0		82,900	0	82,900	
		利用者等外給食収益	84,530		1,549,179	0	1,549,179	
		サービス活動外収益計(4)	84,530		1,632,079	0	1,632,079	
		費用						
		支払利息	0		0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	84,530		1,501,124	0	1,501,124	
		利用者等外給食費	84,530		1,490,324	0	1,490,324	
		雑損失	0		10,800	0	10,800	
		サービス活動外費用計(5)	84,530		1,501,124	0	1,501,124	
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	0		130,955	0	130,955	
		経常増減差額(7=3+6)	△	722,738	7,727,262	0	7,727,262	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 4年度)

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名：世田谷区立玉川福祉作業所

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,559	0	142,560	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,559	0	142,560	0	
その他固定資産合計(有形固定資産)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,559	0	142,560	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,559	0	142,560	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,559	0	142,560	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0			
差 引		0		0		0		0		0		0			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、償還補助金等がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金 equal 計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引額の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 大三島育徳会
ホームいろえんぴつ

引当金明細書

(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
 拠点区分名 : ホームいろいろえんぴつ

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,900,000	2,100,000	1,900,000	0	2,100,000	
計	1,900,000	2,100,000	1,900,000	0	2,100,000	

ホームいろいろんびつ 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ホームいろいろんびつ (グループホーム)	ホームいろいろんびつ (ショートステイ)	ホームいろいろんびつ (日中ショートステイ)				
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	38,379,956	13,465,623	0	0	51,845,579	0	51,845,579
	自立支援給付費収入	24,124,310	6,356,369	0	0	30,480,679	0	30,480,679
	介護給付費収入	0	6,356,369	0	0	6,356,369	0	6,356,369
	訓練等給付費収入	24,124,310	0	0	0	24,124,310	0	24,124,310
	利用者負担金収入	0	1,426	0	0	1,426	0	1,426
	補足給付費収入	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
	特定障害者特別給付費収入	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
	特定費用収入	9,218,894	1,123,610	0	0	10,342,504	0	10,342,504
	その他の事業収入	4,196,752	5,984,218	0	0	10,180,970	0	10,180,970
	補助金事業収入(公費)	4,196,752	5,984,218	0	0	10,180,970	0	10,180,970
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,156	2,210	0	0	7,366	0	7,366
	受取利息配当金収入	2,160	6,480	0	0	8,640	0	8,640
	その他の収入	2,160	6,480	0	0	8,640	0	8,640
支出	利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	38,387,272	13,474,313	0	0	51,861,585	0	51,861,585
	事業活動収入計(1)							
	人件費支出	9,945,096	29,835,309	0	0	39,780,405	0	39,780,405
	職員給料支出	7,415,582	22,246,757	0	0	29,662,339	0	29,662,339
	職員賞与支出	1,152,625	3,457,875	0	0	4,610,500	0	4,610,500
	退職給付支出	166,875	500,625	0	0	667,500	0	667,500
	法定福利費支出	1,210,014	3,630,052	0	0	4,840,066	0	4,840,066
	事業費支出	4,547,242	1,998,281	0	0	6,545,523	0	6,545,523
	給食費支出	2,590,472	1,103,367	0	0	3,693,839	0	3,693,839
	保健衛生費支出	17,995	7,713	0	0	25,708	0	25,708
	教養娯楽費支出	818	351	0	0	1,169	0	1,169
	日用品費支出	256,485	90,323	0	0	346,808	0	346,808
	水道光熱費支出	1,245,428	533,760	0	0	1,779,188	0	1,779,188
	消耗器具備品費支出	411,428	209,028	0	0	620,456	0	620,456
事務費支出	保険料支出	22,554	47,551	0	0	70,105	0	70,105
	賃料支出	2,062	6,188	0	0	8,250	0	8,250
	事務費支出	1,132,999	4,531,776	0	0	5,664,775	0	5,664,775
	福利厚生費支出	36,015	108,051	0	0	144,066	0	144,066
	職員被服費支出	21,242	63,728	0	0	84,970	0	84,970
	旅費交通費支出	162	488	0	0	650	0	650
	研修研究費支出	3,250	9,750	0	0	13,000	0	13,000
	事務消耗品費支出	72,225	217,294	0	0	289,519	0	289,519
	修繕費支出	240,054	514,810	0	0	754,864	0	754,864

ホームいろいろえんぴつ 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島青穂会

勘定科目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームいろいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろいろえんぴつ (日中ショートステイ)			
通信運搬費支出	89,647	224,967	0	314,614	0	314,614
会議費支出	109	328	0	437	0	437
広報費支出	5,335	4,665	0	10,000	0	10,000
業務委託費支出	309,400	2,324,625	0	2,634,025	0	2,634,025
手数料支出	78,496	233,429	0	311,925	0	311,925
賃借料支出	55,471	166,454	0	221,925	0	221,925
租税公課支出	630	270	0	900	0	900
保守料支出	218,713	656,167	0	874,880	0	874,880
諸会費支出	2,250	6,750	0	9,000	0	9,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,160	6,480	0	8,640	0	8,640
利用者等外給食費支出	2,160	6,480	0	8,640	0	8,640
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	15,627,497	36,371,846	0	51,999,343	0	51,999,343
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	22,759,775	22,897,533	0	137,758	0	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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	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
施設整備等収入計(4)	0	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	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	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
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	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
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0

ホームいろいろえんぴつ 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームいろいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろいろえんぴつ (日中ショートステイ)	ホームいろいろえんぴつ (日中ショートステイ)			
支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
出							
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		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
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	22,759,775	△	22,897,533	0	△	137,758	△
前期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)							
前期未支払資金残高(12)	153,727,125	△	120,076,830	△	15,633	33,634,662	0
当期末支払資金残高(11+12)	176,486,900	△	142,974,363	△	15,633	33,496,904	0

ホームいろいろえんぴつ 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービスクラ区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームいろいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろいろえんぴつ (日中ショートステイ)				
サービスクラ活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスクラ等事業収益	38,379,956	13,465,623	0	0	51,845,579	0	51,845,579
自立支援給付費収益	24,124,310	6,356,369	0	0	30,480,679	0	30,480,679
介護給付費収益	0	6,356,369	0	0	6,356,369	0	6,356,369
訓練等給付費収益	24,124,310	0	0	0	24,124,310	0	24,124,310
利用者負担金収益	0	1,426	0	0	1,426	0	1,426
補足給付費収益	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
特定障害者特別給付費収益	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
特定費用収益	9,218,894	1,123,610	0	0	10,342,504	0	10,342,504
その他の事業収益	4,196,752	5,984,218	0	0	10,180,970	0	10,180,970
補助金事業収益（公費）	4,196,752	5,984,218	0	0	10,180,970	0	10,180,970
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラ活動収益計(1)	38,379,956	13,465,623	0	0	51,845,579	0	51,845,579
費 用							
人件費	9,995,096	29,985,309	0	0	39,980,405	0	39,980,405
職員給料	7,415,582	22,246,757	0	0	29,662,339	0	29,662,339
職員賞与	677,625	2,032,875	0	0	2,710,500	0	2,710,500
賞与引当金繰入	525,000	1,575,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
退職給付費	166,875	500,625	0	0	667,500	0	667,500
法定福利費	1,210,014	3,630,052	0	0	4,840,066	0	4,840,066
事業費	4,547,242	1,998,281	0	0	6,545,523	0	6,545,523
給食費	2,590,472	1,103,367	0	0	3,693,839	0	3,693,839
保健衛生費	17,995	7,713	0	0	25,708	0	25,708
教養娯楽費	818	351	0	0	1,169	0	1,169
日用品費	256,485	90,323	0	0	346,808	0	346,808
水道光熱費	1,245,428	533,760	0	0	1,779,188	0	1,779,188
消耗器具備品費	411,428	209,028	0	0	620,456	0	620,456
保険料	22,554	47,551	0	0	70,105	0	70,105
賃借料	2,062	6,188	0	0	8,250	0	8,250
事務費	1,147,564	4,575,473	0	0	5,723,037	0	5,723,037
福利厚生費	36,015	108,051	0	0	144,066	0	144,066
職員被服費	21,242	63,728	0	0	84,970	0	84,970
旅費交通費	162	488	0	0	650	0	650
研修研究費	3,250	9,750	0	0	13,000	0	13,000
事務消耗品費	72,225	217,294	0	0	289,519	0	289,519
修繕費	240,054	514,810	0	0	754,864	0	754,864
通信運搬費	89,647	224,967	0	0	314,614	0	314,614
会議費	109	328	0	0	437	0	437
広報費	5,335	4,665	0	0	10,000	0	10,000

ホームいろいろんびつ 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勤 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームいろいろんびつ (グループホーム)	ホームいろいろんびつ (ショートステイ)	ホームいろいろんびつ (日中ショートステイ)			
業務委託費	309,400	2,324,625	0	2,634,025	0	2,634,025
手数料	78,496	233,429	0	311,925	0	311,925
保険料	14,565	43,697	0	58,262	0	58,262
賃借料	55,471	166,454	0	221,925	0	221,925
租税公課	630	270	0	900	0	900
保守料	218,713	656,167	0	874,880	0	874,880
諸会費	2,250	6,750	0	9,000	0	9,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,411,738	1,028,356	0	3,440,094	0	3,440,094
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 943,406	△ 398,120	0	△ 1,341,526	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)	17,158,234	37,189,299	0	54,347,533	0	54,347,533
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,221,722	△ 23,723,676	0	△ 2,501,954	0	△ 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	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	5,156	2,210	0	7,366	0	7,366
その他のサービス活動外収益	2,160	6,480	0	8,640	0	8,640
利用者等外給食収益	2,160	6,480	0	8,640	0	8,640
サービス活動外収益計(4)	7,316	8,690	0	16,006	0	16,006
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,160	6,480	0	8,640	0	8,640
利用者等外給食費	2,160	6,480	0	8,640	0	8,640
サービス活動外費用計(5)	2,160	6,480	0	8,640	0	8,640
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,156	2,210	0	7,366	0	7,366
経常増減差額(7=3+6)	21,226,878	△ 23,721,466	0	△ 2,494,588	0	△ 2,494,588

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 4年度)

法人名：社会福祉法人 大三島青徳会
拠点区分名：さ-4 いろえんびつ

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

1頁
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産														
土地	50,400,000	0	0	0	0	0	0	0	50,400,000	0	0	50,400,000	0	
建物	46,318,135	19,804,528	0	0	2,885,526	1,315,393	0	0	43,432,609	18,669,135	33,904,922	77,337,537	34,125,000	
建物基本財産	38,525,276	16,268,446	0	0	1,110,091	468,768	0	0	37,415,185	15,799,678	13,043,569	50,458,754	21,307,701	
建物付属設備	7,792,859	3,536,082	0	0	1,775,435	846,625	0	0	6,017,424	2,869,457	20,861,359	26,878,783	12,817,299	
基本財産計	96,718,135	19,984,528	0	0	2,885,526	1,315,393	0	0	93,832,609	18,669,135	33,904,928	127,737,537	34,125,000	
その他固定資産(有形固定資産)														
構築物	1,395,440	0	0	0	317,025	0	0	0	1,078,415	0	3,721,348	4,799,763	0	
構築物	1,395,440	0	0	0	317,025	0	0	0	1,078,415	0	3,721,348	4,799,763	0	
器具及び備品	119,579	26,162	0	0	90,663	26,133	0	0	28,916	29	7,849,055	7,877,971	3,035,000	
器具及び備品	119,579	26,162	0	0	90,663	26,133	0	0	28,916	29	7,849,055	7,877,971	3,035,000	
その他固定資産合計(有形固定資産)	1,515,019	26,162	0	0	407,688	26,133	0	0	1,107,331	29	11,570,403	12,677,734	3,035,000	
その他固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	171,360	0	0	0	146,880	0	0	0	24,480	0	1,754,670	1,779,150	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	171,360	0	0	0	146,880	0	0	0	24,480	0	1,754,670	1,779,150	0	
その他固定資産計	1,686,379	26,162	0	0	554,568	26,133	0	0	1,131,811	29	13,325,073	14,456,884	3,035,000	
基本財産及びその他の固定資産計	98,404,514	20,010,690	0	0	3,440,094	1,341,526	0	0	94,964,420	18,669,164	47,230,001	142,194,421	37,160,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0				
注		20,010,690		0		1,341,526								

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金を認識した上で、償還補助総額を認識し、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別勘定金繰戻と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 大三島育徳会
タガヤセ大蔵デイ

引当金明細書

(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
拠点区分名 : タ方ヤセ大蔵子イ

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	890,000	(950,000 0)	890,000	0 0)	950,000	
計	890,000	950,000	890,000	0	950,000	

タガヤセ大蔵デイ 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1頁
(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵				
収入	介護保険事業収入	19,630,286		19,630,286	0	19,630,286	
	居宅介護報酬収入 (介護報酬収入)	17,970,700		17,970,700	0	17,970,700	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入 (公費))	14,833,519		14,833,519	0	14,833,519	
	介護負担金収入 (公費)	14,833,519		14,833,519	0	14,833,519	
	介護負担金収入 (一般)	3,137,181		3,137,181	0	3,137,181	
	利用者等利用料収入	1,075,560		1,075,560	0	1,075,560	
	居宅介護サービス利用料収入	2,061,621		2,061,621	0	2,061,621	
	食費収入 (一般)	1,530,100		1,530,100	0	1,530,100	
	その他の事業収入	500		500	0	500	
	補助金事業収入 (公費)	1,529,600		1,529,600	0	1,529,600	
	老人福祉事業収入	129,486		129,486	0	129,486	
	借入金利息補助金収入	129,486		129,486	0	129,486	
	経常経費寄附金収入	0		0	0	0	
	受取利息配当金収入	0		0	0	0	
	その他の収入	251,640		251,640	0	251,640	
	流動資産評価益等による資金増加額	251,640		251,640	0	251,640	
	事業活動収入計(1)	19,881,926		19,881,926	0	19,881,926	
支出	人件費支出	14,802,122		14,802,122	0	14,802,122	
	職員給料支出	10,668,254		10,668,254	0	10,668,254	
	職員賞与支出	1,970,238		1,970,238	0	1,970,238	
	退職給付支出	400,500		400,500	0	400,500	
	法定福利費支出	1,763,130		1,763,130	0	1,763,130	
	事業費支出	2,010,285		2,010,285	0	2,010,285	
	給食費支出	783,165		783,165	0	783,165	
	保健衛生費支出	118,800		118,800	0	118,800	
	教養娯楽費支出	24,132		24,132	0	24,132	
	日用品費支出	93,215		93,215	0	93,215	
	水道光熱費支出	593,003		593,003	0	593,003	
	消耗器具備品費支出	45,705		45,705	0	45,705	
	保険料支出	38,040		38,040	0	38,040	
	賃借料支出	114,510		114,510	0	114,510	
	車両費支出	199,715		199,715	0	199,715	
	事務費支出	3,136,266		3,136,266	0	3,136,266	
	福利厚生費支出	47,169		47,169	0	47,169	
	職員被服費支出	19,775		19,775	0	19,775	
	旅費交通費支出	300		300	0	300	

タガヤセ大蔵デイ 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	サービス区分 老人デイサービスセ ンタータガヤセ大蔵	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	事務消耗品費支出	47,515	47,515	0	47,515	
	修繕費支出	2,200	2,200	0	2,200	
	通信運搬費支出	185,565	185,565	0	185,565	
	広報費支出	3,300	3,300	0	3,300	
	業務委託費支出	211,300	211,300	0	211,300	
	手数料支出	33,509	33,509	0	33,509	
	保険料支出	62,138	62,138	0	62,138	
	賃借料支出	74,415	74,415	0	74,415	
	土地・建物賃借料支出	1,978,020	1,978,020	0	1,978,020	
	租税公課支出	12,100	12,100	0	12,100	
	保守料支出	431,060	431,060	0	431,060	
	諸会費支出	27,900	27,900	0	27,900	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	251,640	251,640	0	251,640	
	利用者等外給食費支出	251,640	251,640	0	251,640	
	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)	20,200,313	20,200,313	0	20,200,313	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 318,387	△ 318,387	0	△ 318,387	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	275,000	275,000	0	275,000	
	車輜運搬具取得支出	275,000	275,000	0	275,000	
	固定資産除却・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	275,000	0	275,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 275,000	△ 275,000	0	△ 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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	

タガヤセ大蔵デイ 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵				
拠点区分間長期貸入金収入	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		0	0	0	
その他の活動による収入	0		0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0		0	0	0	
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	
長期貸付金支出	0		0	0	0	
積立資産支出	0		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0	0	
事業区分間長期貸入金返済支出	0		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0		0	0	0	
その他の活動による支出	0		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0		0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0		0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	593,387	△	593,387	△	593,387
前期未支払資金残高(12)		7,976,905	7,976,905	0	7,976,905	
当期末支払資金残高(11+12)		7,383,518	7,383,518	0	7,383,518	

タガヤセ大蔵デイ 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

サービス活動増減の部		勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター タガヤセ大蔵		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入							
	介護保険事業収益		19,630,286		19,630,286	0	19,630,286
	居宅介護料収益		17,970,700		17,970,700	0	17,970,700
	(介護報酬収益)		14,833,519		14,833,519	0	14,833,519
	介護報酬収益		14,833,519		14,833,519	0	14,833,519
	(利用者負担金収益)		3,137,181		3,137,181	0	3,137,181
	介護負担金収益 (公費)		1,075,560		1,075,560	0	1,075,560
	介護負担金収益 (一般)		2,061,621		2,061,621	0	2,061,621
	利用者等利用料収益		1,530,100		1,530,100	0	1,530,100
	居宅介護サービス利用料収益		500		500	0	500
	食費収益 (一般)		1,529,600		1,529,600	0	1,529,600
	その他の事業収益		129,486		129,486	0	129,486
	補助金事業収益 (公費)		129,486		129,486	0	129,486
	老人福祉事業収益		0		0	0	0
	経常経費等附金収益		0		0	0	0
	その他の収益		0		0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		19,630,286		19,630,286	0	19,630,286
費用							
	人件費		14,862,122		14,862,122	0	14,862,122
	職員給料		10,668,254		10,668,254	0	10,668,254
	職員賞与		1,080,238		1,080,238	0	1,080,238
	賞与引当金繰入		950,000		950,000	0	950,000
	退職給付費用		400,500		400,500	0	400,500
	法定福利費		1,763,130		1,763,130	0	1,763,130
	事業費		2,017,757		2,017,757	0	2,017,757
	給食費		783,165		783,165	0	783,165
	保健衛生費		118,800		118,800	0	118,800
	教養娯楽費		24,132		24,132	0	24,132
	日用品費		93,215		93,215	0	93,215
	水道光熱費		593,003		593,003	0	593,003
	消耗器具備品費		45,705		45,705	0	45,705
	保険料		45,512		45,512	0	45,512
	賃借料		114,510		114,510	0	114,510
	車輛費		199,715		199,715	0	199,715
	事務費		3,136,266		3,136,266	0	3,136,266
	福利厚生費		47,169		47,169	0	47,169
	職員被服費		19,775		19,775	0	19,775
	旅費交通費		300		300	0	300
	事務消耗品費		47,515		47,515	0	47,515
	修繕費		2,200		2,200	0	2,200
	通信運搬費		185,565		185,565	0	185,565

タガヤセ大蔵デイ 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2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	サービスクラ 老人デイサービス センタータガヤセ大蔵	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	広報費	3,300	3,300	0	3,300	
	業務委託費	211,300	211,300	0	211,300	
	手数料	33,509	33,509	0	33,509	
	保険料	62,138	62,138	0	62,138	
	賃借料	74,415	74,415	0	74,415	
	土地・建物賃借料	1,978,020	1,978,020	0	1,978,020	
	租税公課	12,100	12,100	0	12,100	
	保守料	431,060	431,060	0	431,060	
	諸会費	27,900	27,900	0	27,900	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	減価償却費	174,296	174,296	0	174,296	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	46,200	46,200	0	46,200	
	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	
	サービスクラ活動費用計(2)	20,144,241	20,144,241	0	20,144,241	
	サービスクラ活動増減差額(3=1-2)	△ 513,955	△ 513,955	0	△ 513,955	
収 益	サービスクラ活動外増減の部					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	
	その他のサービスクラ活動外収益	251,640	251,640	0	251,640	
	利用者等外給食収益	251,640	251,640	0	251,640	
	サービスクラ活動外収益計(4)	251,640	251,640	0	251,640	
費 用						
	支払利息	0	0	0	0	
	その他のサービスクラ活動外費用	251,640	251,640	0	251,640	
	利用者等外給食費	251,640	251,640	0	251,640	
	サービスクラ活動外費用計(5)	251,640	251,640	0	251,640	
	サービスクラ活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7=3+6)	△ 513,955	△ 513,955	0	△ 513,955	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 4年度)

1頁

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名：タガヤセ大蔵ダイ

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産														
その他有形固定資産(有形固定資産)														
車輦運搬具	192,500	0	275,000	0	76,770	0	184,480	0	206,250	68,750	0	275,000	0	
車輦運搬具	192,500	0	275,000	0	76,770	0	184,480	0	206,250	68,750	0	275,000	0	
器具及び備品	351,488	177,100	0	0	97,526	46,200	0	0	253,962	789,758	100,100	1,043,720	231,000	
器具及び備品	351,488	177,100	0	0	97,526	46,200	0	0	253,962	789,758	100,100	1,043,720	231,000	
その他固定資産合計(有形固定資産)	543,988	177,100	275,000	0	174,296	46,200	184,480	0	460,212	858,508	100,100	1,318,720	231,000	
その他固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,720	0	630,720	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,660	0	1,026,660	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,380	0	1,657,380	0	
その他固定資産合計	543,988	177,100	275,000	0	174,296	46,200	184,480	0	460,212	2,515,888	100,100	2,976,100	231,000	
基本財産及びその他の固定資産計	543,988	177,100	275,000	0	174,296	46,200	184,480	0	460,212	2,515,888	100,100	2,976,100	231,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0						
差 引		177,100		0		46,200								

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

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分名 : 地域包括支援センター

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,600,000	5,020,000	3,600,000	0	5,020,000	
計	3,600,000	5,020,000	3,600,000	0	5,020,000	

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1頁
(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
		用賀地域包括支援センター 用賀あんす業所	用賀介護予防支援事業所 用賀あんす業所	三子玉川地域包括支援センター 三子玉川介護事業所	三子玉川介護事業所		
収入							
介護保険事業収入							
居宅介護支援介護料収入		45,513,861	14,991,042	38,331,131	9,652,160	108,488,194	0
介護予防支援介護料収入		0	7,541,490	0	5,265,910	12,807,400	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	7,541,490	0	5,265,910	12,807,400	0
事業費収入		0	7,449,552	0	4,386,250	11,835,802	0
その他の事業収入		0	7,449,552	0	4,386,250	11,835,802	0
受託事業収入 (公費)		45,513,861	0	38,331,131	0	83,844,992	0
老人福祉事業収入		45,513,861	0	38,331,131	0	83,844,992	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収入		5,252	108	0	0	5,360	0
雑収入		252	108	0	0	360	0
流動資産評価益等による資金増加額		5,000	0	0	0	5,000	0
事業活動収入計(1)		45,519,113	14,991,150	38,331,131	9,652,160	108,493,554	0
支出							
人件費支出							
職員給料支出		28,690,000	12,295,732	26,985,723	11,565,310	79,536,765	0
職員賞与支出		21,215,328	9,092,284	17,320,841	7,423,217	55,051,670	0
非常勤職員給与支出		3,076,272	1,318,403	2,847,801	1,220,487	8,462,963	0
退職給付支出		0	0	2,488,453	1,066,477	3,554,930	0
法定福利費支出		560,700	240,300	560,700	240,300	1,602,000	0
事務費支出		3,837,700	1,644,745	3,767,928	1,614,829	10,865,202	0
福利厚生費支出		6,672,889	6,114,199	6,014,866	2,883,581	21,685,535	0
職員被服費支出		94,444	36,705	106,834	42,305	280,288	0
旅費交通費支出		45,447	19,478	52,500	22,500	139,925	0
研修研究費支出		12,427	5,089	28,715	12,089	58,320	0
事務消耗品費支出		58,809	25,204	46,396	19,882	150,291	0
印刷製本費支出		410,819	174,973	322,632	137,268	1,045,692	0
水道光熱費支出		67,374	28,876	32,916	14,109	143,275	0
通信運搬費支出		101,387	43,451	121,925	52,253	319,016	0
会議費支出		670,281	250,128	308,903	98,106	1,327,418	0
業務委託費支出		1,559	667	4,453	1,910	8,589	0
手数料支出		122,928	4,920,080	113,472	1,843,338	6,999,818	0
保険料支出		440	66	9,687	4,039	14,232	0
租税公課支出		27,904	11,960	22,239	9,532	71,635	0
保守料支出		3,650,296	0	3,369,504	0	7,019,800	0
渉外費支出		1,327,394	567,102	1,396,770	596,970	3,888,236	0
		16,100	6,900	10,500	4,500	38,000	0

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目		サービス区分				合 計	内 部 取 引 消 去
		用賀地域包括支援センター 用賀あんす業所	介護予防支援センター 用賀あんす業所	三子玉川地域包括支援センター 三子玉川センター	三子玉川介護予防支援センター 三子玉川介護事業所		
	諸会費支出	65,280	23,520	67,420	24,780	181,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	252	108	0	0	360	0
	利用者等外給食費支出	252	108	0	0	360	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	35,363,141	18,410,039	33,000,589	14,448,891	101,222,660	0
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,155,972△	3,418,889	5,330,542△	4,796,731	7,270,894	0
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	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
	施設整備等収入計(4)	0	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	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位: 円) 3頁

勘定科目	サービスク区分						合計	内部取引消去
	用賀地域包括支援センター	用賀地域包括支援センター	用賀介護予防支援事業所	用賀介護予防支援事業所	二子玉川地域包括支援センター	二子玉川地域包括支援事業所		
その他の活動資金収支差額 (9-7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	10,155,972	△	3,418,889	△	5,330,542	△	7,270,894	0
前期末支払資金残高 (12)	31,653,504	△	16,096,902	△	12,481,172	△	9,439,327	0
当期末支払資金残高 (11+12)	41,809,476	△	19,515,791	△	17,811,714	△	16,710,221	0

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

4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	拠点区分合計				
収 入						
介護保険事業収入		108,488,194				
居宅介護支援介護料収入		12,807,400				
介護予防支援介護料収入		12,807,400				
介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,835,802				
事業費収入		11,835,802				
その他の事業収入		83,844,992				
受託事業収入 (公費)		83,844,992				
老人福祉事業収入		0				
障害福祉サービス等事業収入		0				
借入金利息補助金収入		0				
経常経費寄附金収入		0				
受取利息配当金収入		0				
その他の収入		5,360				
利用者等外給食収入		360				
雑収入		5,000				
流動資産評価益等による資金増加額		0				
事業活動収入計(1)		108,493,554				
支 出						
人件費支出		79,536,765				
職員給料支出		55,051,670				
職員賞与支出		8,462,963				
非常勤職員給与支出		3,554,930				
退職給付支出		1,602,000				
法定福利費支出		10,865,202				
事務費支出		21,685,535				
福利厚生費支出		280,288				
職員被服費支出		139,925				
旅費交通費支出		58,320				
研修研究費支出		150,291				
事務消耗品費支出		1,045,692				
印刷製本費支出		143,275				
水道光熱費支出		319,016				
通信運搬費支出		1,327,418				
会議費支出		8,589				
業務委託費支出		6,999,818				
手数料支出		14,232				
保険料支出		71,635				
租税公課支出		7,019,800				
保守料支出		3,888,236				
渉外費支出		38,000				

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

5頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	拠点区分合計				
諸会費支出	181,000				
利用者負担軽減額	0				
支払利息支出	0				
その他の支出	360				
利用者等外給食費支出	360				
流動資産評価損等による資金減少額	0				
事業活動支出計(2)	101,222,660				
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,270,894				
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0				
施設整備等寄附金収入	0				
設備資金借入金収入	0				
固定資産売却収入	0				
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計(4)	0				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0				
固定資産取得支出	0				
固定資産売却・廃棄支出	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	0				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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				
長期運営資金借入金収入	0				
投資有価証券売却収入	0				
積立資産取崩収入	0				
拠点区分間繰入金収入	0				
その他の活動による収入	0				
その他の活動収入計(7)	0				
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0				
投資有価証券取得支出	0				
積立資産支出	0				
事業区分間繰入金支出	0				
拠点区分間繰入金支出	0				
サービス区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	0				
その他の活動支出計(8)	0				

地域包括支援センター 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

6頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目	拠 点 区 分 合 計				
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0				
予備費支出 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	7,270,894				
前期未支払資金残高 (12)	9,439,327				
当期未支払資金残高 (11+12)	16,710,221				

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	用買地域包括支援センター	用買介護予防支援センター	用買介護予防支援センター	用買介護予防支援センター		
サービス活動増減の部						
収入						
介護保険事業収益	45,513,861	14,991,042	38,331,131	9,652,160	108,488,194	0
居宅介護支援介護料収益	0	7,541,490	0	5,265,910	12,807,400	0
介護予防支援介護料収益	0	7,541,490	0	5,265,910	12,807,400	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,449,552	0	4,386,250	11,835,802	0
事業費収益	0	7,449,552	0	4,386,250	11,835,802	0
その他の事業収益	45,513,861	0	38,331,131	0	83,844,992	0
受託事業収益（公費）	45,513,861	0	38,331,131	0	83,844,992	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	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)	45,513,861	14,991,042	38,331,131	9,652,160	108,488,194	0
費用						
人件費	30,140,000	11,665,732	28,035,723	11,115,310	80,956,765	0
職員給料	21,215,328	9,092,284	17,320,841	7,423,217	55,051,670	0
職員賞与	1,606,272	688,403	1,797,801	770,487	4,862,963	0
賞与引当金繰入	2,920,000	0	2,100,000	0	5,020,000	0
非常勤職員給与	0	0	2,488,453	1,066,477	3,554,930	0
退職給付費用	560,700	240,300	560,700	240,300	1,602,000	0
法定福利費	3,837,700	1,644,745	3,767,928	1,614,829	10,865,202	0
事務費	6,672,889	6,114,199	6,014,866	2,883,581	21,685,535	0
福利厚生費	94,444	36,705	106,834	42,305	280,288	0
職員被服費	45,447	19,478	52,500	22,500	139,925	0
旅費交通費	12,427	5,089	28,715	12,089	58,320	0
研修研究費	58,809	25,204	46,396	19,882	150,291	0
事務消耗品費	410,819	174,973	322,632	137,268	1,045,692	0
印刷製本費	67,374	28,876	32,916	14,109	143,275	0
水道光熱費	101,387	43,451	121,925	52,253	319,016	0
通信運搬費	670,281	250,128	308,903	98,106	1,327,418	0
会議費	1,559	667	4,453	1,910	8,589	0
業務委託費	122,928	4,920,080	113,472	1,843,338	6,999,818	0
手数料	440	66	9,687	4,039	14,232	0
保険料	27,904	11,960	22,239	9,532	71,635	0
租税公課	3,650,296	0	3,369,504	0	7,019,800	0
保守料	1,327,394	567,102	1,396,770	596,970	3,888,236	0
渉外費	16,100	6,900	10,500	4,500	38,000	0
諸会費	65,280	23,520	67,420	24,780	181,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	219,570	94,095	214,075	91,743	619,483	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービスクラ					合 計	内部取引消去
	用賀地域包括支援センター	用賀介護支援センター	用賀介護支援センター	用賀介護支援センター	用賀介護支援センター		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラ活動費用計(2)	37,032,459	17,874,026	34,264,664	14,090,634	103,261,783	0	0
サービスクラ活動増減差額(3=1-2)	8,481,402 △	2,882,984	4,066,467 △	4,438,474	5,226,411	0	0
サービスクラ活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスクラ活動外収益	5,252	108	0	0	5,360	0	0
利用者等外給食収益	252	108	0	0	360	0	0
雑収益	5,000	0	0	0	5,000	0	0
サービスクラ活動外収益計(4)	5,252	108	0	0	5,360	0	0
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスクラ活動外費用	252	108	0	0	360	0	0
利用者等外給食費	252	108	0	0	360	0	0
サービスクラ活動外費用計(5)	252	108	0	0	360	0	0
サービスクラ活動外増減差額(6=4-5)	5,000	0	0	0	5,000	0	0
経常増減差額(7=3+6)	8,486,402 △	2,882,984	4,066,467 △	4,438,474	5,231,411	0	0

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目		拠 点 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				
居宅介護支援介護料収益		12,807,400				
介護予防支援介護料収益		12,807,400				
介護予防・日常生活支援総合事業収益		11,835,802				
事業費収益		11,835,802				
その他の事業収益		83,844,992				
受託事業収益 (公費)		83,844,992				
老人福祉事業収益		0				
障害福祉サービス等事業収益		0				
経常経費寄附金収益		0				
その他の収益		0				
サービス活動収益計(1)		108,488,194				
費 用						
人件費		80,956,765				
職員給料		55,051,670				
職員賞与		4,862,963				
賞与引当金繰入		5,020,000				
非常勤職員給与		3,554,930				
退職給付費用		1,602,000				
法定福利費		10,865,202				
事務費		21,685,535				
福利厚生費		280,288				
職員被服費		139,925				
旅費交通費		58,320				
研修研究費		150,291				
事務消耗品費		1,045,692				
印刷製本費		143,275				
水道光熱費		319,016				
通信運搬費		1,327,418				
会議費		8,589				
業務委託費		6,999,818				
手数料		14,232				
保険料		71,635				
租税公課		7,019,800				
保守料		3,888,236				
渉外費		38,000				
諸会費		181,000				
利用者負担軽減額		0				
減価償却費		619,483				
国庫補助金等特別積立金取崩額		0				

地域包括支援センター 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

4頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘 定 科 目		拠点区分合計				
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用		0				
		0				
		0				
サービス活動費用計(2)		103,261,783				
サービス活動増減差額(3=1-2)		5,226,411				
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益		0				
受取利息配当金収益		0				
その他のサービス活動外収益		5,360				
利用者等外給食収益		360				
雑収益		5,000				
サービス活動外収益計(4)		5,360				
費 用						
支払利息		0				
その他のサービス活動外費用		360				
利用者等外給食費		360				
サービス活動外費用計(5)		360				
サービス活動外増減差額(6=4-5)		5,000				
経常増減差額(7=3+6)		5,231,411				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 4年度)

法人名：社会福祉法人 大三品育徳会
拠点区分名：地域包括支援センター
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,066,522	0	0	0	619,483	0	0	0	447,039	0	5,312,421	0	5,759,460	0	
器具及び備品	1,066,522	0	0	0	619,483	0	0	0	447,039	0	5,312,421	0	5,759,460	0	
その他固定資産合計(有形固定資産)	1,066,522	0	0	0	619,483	0	0	0	447,039	0	5,312,421	0	5,759,460	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,350	0	2,143,350	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,350	0	2,143,350	0	
その他固定資産合計	1,066,522	0	0	0	619,483	0	0	0	447,039	0	7,455,771	0	7,902,810	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,066,522	0	0	0	619,483	0	0	0	447,039	0	7,455,771	0	7,902,810	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、償還資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別増減金繰戻と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

拠点区分名 : かふえいちどり

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他			
徴収不能引当金	0	0	0	0		0	
貸与引当金	0	50,000	0	0		50,000	
退職給付引当金	0	(0)	0	(0)		0	
計	0	50,000	0	0		50,000	

かふえいろいろり 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労体験事業	カフェ事業			
事業活動による収支					
収入					
職恵福祉サービス等事業収入	3,804,378	1,875,860	5,680,238	0	5,680,238
その他の事業収入	3,804,378	1,875,860	5,680,238	0	5,680,238
受託事業収入(公費)	3,804,378	1,875,860	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	0	0	0	0	0
喫茶収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	885	3,384,288
事業活動収入計(1)	3,804,378	5,261,033	9,065,411	885	9,064,526
支出					
人件費支出	2,593,361	4,977,871	7,571,232	0	7,571,232
職員給料支出	200,000	950,000	1,150,000	0	1,150,000
非常勤職員給与支出	2,393,361	3,348,871	5,741,948	0	5,741,948
法定福利費支出	0	679,284	679,284	0	679,284
事業費支出	126,710	820,619	947,329	0	947,329
医薬品費支出	0	2,100	2,100	0	2,100
本人支給金支出	126,710	0	126,710	0	126,710
水道光熱費支出	0	676,610	676,610	0	676,610
消耗器具備品費支出	0	87,582	87,582	0	87,582
保険料支出	0	4,327	4,327	0	4,327
雑支出	0	50,000	50,000	0	50,000
事務費支出	0	6,618,294	6,618,294	885	6,617,409
福利厚生費支出	0	39,111	39,111	885	38,226
職員被服費支出	0	180,996	180,996	0	180,996
旅費交通費支出	0	2,712	2,712	0	2,712
事務消耗品費支出	0	4,934,066	4,934,066	0	4,934,066
修繕費支出	0	502,700	502,700	0	502,700
通信運搬費支出	0	61,860	61,860	0	61,860
会議費支出	0	2,640	2,640	0	2,640
業務委託費支出	0	289,252	289,252	0	289,252
手数料支出	0	438,968	438,968	0	438,968
保守料支出	0	148,709	148,709	0	148,709
渉外費支出	0	17,280	17,280	0	17,280
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	0	0	0	0	0
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)	2,720,071	12,416,784	15,136,855	885	15,135,970
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,084,307	7,155,751	6,071,444	0	6,071,444

かふえいりどり 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サ-ビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労体験事業	サ-ビス区分 カ-フェ事業			
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
器具及び備品取得支出	0	506,600	506,600	0	506,600
固定資産除却・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	506,600	506,600	0	506,600
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
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
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
拠点区分間長期借入金返済支出	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
予備費支出(10)	0	0	0	0	0

かふえいろどり 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (単位 : 円) 3頁

勘定科目	サマビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労体験事業	カフェ事業				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,084,307△	5,549,324△	4,465,017	0△	4,465,017	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,084,307△	5,549,324△	4,465,017	0△	4,465,017	

かふえいどり 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労体験事業	カフェ事業				
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		0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0
費 用						
支払利息		0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	1,084,307△	7,272,828△	6,188,521△	0△	6,188,521	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 4年度)

1頁

法人名：社会福祉法人 大三島育總會
拠点区分名：かふえいどうどり

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	0		506,600	0	67,077	0	0	0	439,523	0	67,077	0	506,600	0	
器具及び備品	0		506,600	0	67,077	0	0	0	439,523	0	67,077	0	506,600	0	
その他固定資産合計(有形固定資産)	0		506,600	0	67,077	0	0	0	439,523	0	67,077	0	506,600	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産合計	0		506,600	0	67,077	0	0	0	439,523	0	67,077	0	506,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0		506,600	0	67,077	0	0	0	439,523	0	67,077	0	506,600	0	
繰入金予定の償還補助金の額			0	0		0	0	0	0	0					
差引				0		0	0	0	0	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、受領資金・受領補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金償還計算を行うものとする。
ただし、「繰入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等の増減額と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。