

令和4年度

決算報告書

社会福祉法人 涼風会

法人名	社会福祉法人 流風会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 流風会

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	479,753,000	478,747,827	1,005,173	
	保育事業収入	172,132,000	171,962,293	169,707	
	受取利息配当金収入	880	880		
	その他の収入	4,978,350	4,944,667	33,683	
	事業活動収入計(1)	656,864,230	655,655,667	1,208,563	
	支出				
	人件費支出	391,980,900	390,804,966	1,175,934	
	事業費支出	98,234,620	97,955,293	279,327	
	事務費支出	91,883,820	91,552,340	331,480	
支払利息支出	2,726,150	2,726,150			
その他の支出	2,614,000	2,596,761	17,239		
事業活動支出計(2)	587,439,490	585,635,510	1,803,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,424,740	70,020,157	△595,417		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000		
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,004,000	21,004,000		
	固定資産取得支出	10,768,925	10,768,925		
施設整備等支出計(5)	31,772,925	31,772,925			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,472,925	△31,472,925			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,008,000	22,008,000		
	積立資産支出	4,926,125	4,926,125		
	その他の活動支出計(8)	26,934,125	26,934,125		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,934,125	△26,934,125		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,017,690	11,613,107	△595,417		
前期末支払資金残高(12)	152,493,255	152,493,255			
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,510,945	164,106,362	△595,417		

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	相きちらの風	涼風会	森の葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
支						
その他の活動支出計(8)	24,934,125		12,000,000	36,934,125	△10,000,000	26,934,125
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,934,125		△12,000,000	△26,934,125		△26,934,125
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,173,795		2,439,312	11,613,107		11,613,107
前期末支払資金残高(12)	118,236,969		34,256,286	152,493,255		152,493,255
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,410,764		36,695,598	164,106,362		164,106,362

法人名	社会福祉法人 浪風会
施設名	
拠点区分	柏きらりの風

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	479,753,000	478,747,827	1,005,173	
	施設介護料収入	298,068,000	297,503,218	564,782	
	介護報酬収入	263,020,000	262,476,010	543,990	
	利用者負担金収入(一般)	35,048,000	35,027,208	20,792	
	居宅介護料収入	60,484,000	60,300,378	183,622	
	(介護報酬収入)	48,880,000	48,812,905	67,095	
	介護報酬収入	48,880,000	48,812,905	67,095	
	(利用者負担金収入)	11,604,000	11,487,473	116,527	
	介護負担金収入(一般)	11,604,000	11,487,473	116,527	
	居宅介護支援介護料収入	9,020,000	9,007,918	12,082	
	居宅介護支援介護料収入	7,920,000	7,915,205	4,795	
	介護予防支援介護料収入	1,100,000	1,092,713	7,287	
	利用者等利用料収入	97,774,000	97,593,420	180,580	
	食費収入(一般)	43,840,000	43,735,850	104,150	
	居住費収入(一般)	53,790,000	53,715,370	74,630	
	その他の利用料収入	144,000	142,200	1,800	
	その他の事業収入	14,407,000	14,342,893	64,107	
	補助金事業収入	14,232,000	14,171,293	60,707	
	受託事業収入	175,000	171,600	3,400	
	受取利息配当金収入	382	382		
	その他の収入	3,484,050	3,451,015	33,035	
	受入研修費収入	319,500	309,000	10,500	
	利用者等外給食費収入	1,129,200	1,121,780	7,420	
	雑収入	2,035,350	2,020,235	15,115	
	事業活動収入計(1)	483,237,432	482,199,224	1,038,208	
支出	人件費支出	288,020,900	287,037,505	983,395	
	役員報酬支出	550,000	540,000	10,000	
	職員給料支出	163,603,500	163,418,652	184,848	
	職員俸給	123,611,000	123,539,022	71,978	
	職員諸手当	39,992,500	39,879,630	112,870	
	職員賞与支出	33,560,000	33,475,929	84,071	
	非常勤職員給与支出	50,648,000	50,069,611	578,389	
	派遣職員費支出	5,886,400	5,866,857	19,543	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	33,683,000	33,577,456	105,544	
	事業費支出	79,610,620	79,429,025	181,595	
	給食費支出	24,635,000	24,601,131	33,869	
	介護用品費支出	5,098,700	5,092,905	5,795	
	保健衛生費支出	4,206,200	4,195,128	11,072	
	教養娯楽費支出	350,720	345,161	5,559	
	水道光熱費支出	32,754,000	32,707,535	46,465	
	燃料費支出	1,110,600	1,106,079	4,521	
	消耗器具備品費支出	2,280,000	2,262,156	17,844	
	保険料支出	899,600	887,960	11,640	
	賃借料支出	7,443,000	7,417,687	25,313	
	車両費支出	327,800	313,497	14,303	
	雑支出	505,000	499,786	5,214	
	事務費支出	67,180,510	66,984,871	195,639	
	福利厚生費支出	1,777,000	1,758,267	18,733	
	職員被服費支出	86,060	78,918	7,142	
	旅費交通費支出	4,935,220	4,918,515	16,705	
	研修研究費支出	99,200	97,600	1,600	
	事務消耗品費支出	997,000	994,754	2,246	
	印刷製本費支出	558,800	550,039	8,761	
	修繕費支出	5,556,000	5,526,938	29,062	
	通信運搬費支出	1,608,200	1,594,870	13,330	
	会議費支出	2,400	2,295	105	
広報費支出	91,130	84,840	6,290		
業務委託費支出	40,064,000	40,016,099	47,901		
手数料支出	584,600	584,345	255		
保険料支出	28,500	28,200	300		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	賃借料支出	4,239,000	4,217,554	21,446		
	租税公課支出	2,300	2,150	150		
	保守料支出	5,604,000	5,601,830	2,170		
	諸会費支出	530,100	520,600	9,500		
	雑支出	417,000	407,057	9,943		
	支払利息支出	1,986,452	1,986,452			
	その他の支出	1,204,000	1,192,026	11,974		
	利用者等外給食費支出	1,204,000	1,192,026	11,974		
	事業活動支出計(2)	438,002,482	436,629,879	1,372,603		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,234,950	45,569,345	△334,395		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	15,856,000	15,856,000			
		設備資金借入金元金償還支出	5,605,425	5,605,425		
		固定資産取得支出	4,046,340	4,046,340		
		建物取得支出	1,559,085	1,559,085		
		器具及び備品取得支出				
	施設整備等支出計(5)	21,461,425	21,461,425			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,461,425	△21,461,425			
その他の活動による収支	収入	10,000,000	10,000,000			
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	22,008,000	22,008,000		
	支出	2,926,125	2,926,125			
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,926,125	2,926,125		
		積立資産支出	2,926,125	2,926,125		
		退職給付引当資産支出				
	その他の活動支出計(8)	24,934,125	24,934,125			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,934,125	△14,934,125			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,839,400	9,173,795	△334,395		
	前期末支払資金残高(12)	118,236,969	118,236,969			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,076,369	127,410,764	△334,395		

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
拠点区分	涼風会 森の葉保育園

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	172,132,000	171,962,293	169,707	
	委託費収入	123,850,000	123,760,120	89,880	
	利用者等利用料収入	8,650,000	8,646,130	3,870	
	利用者等利用料収入 (一般)	8,650,000	8,646,130	3,870	
	その他の事業収入	39,632,000	39,556,043	75,957	
	補助金事業収入	39,632,000	39,556,043	75,957	
	補助金事業収益 (公費)	39,280,000	39,204,843	75,157	
	補助金事業収益 (一般)	352,000	351,200	800	
	受取利息配当金収入	498	498		
	その他の収入	1,494,300	1,493,652	648	
	受入研修費収入	64,200	64,000	200	
	利用者等外給食費収入	1,405,000	1,404,735	265	
	雑収入	25,100	24,917	183	
	事業活動収入計 (1)	173,626,798	173,456,443	170,355	
支出	人件費支出	103,960,000	103,767,461	192,539	
	職員給料支出	65,200,000	65,162,996	37,004	
	職員俸給	44,800,000	44,783,659	16,341	
	職員諸手当	20,400,000	20,379,337	20,663	
	職員賞与支出	12,880,000	12,807,887	72,113	
	非常勤職員給与支出	12,600,000	12,531,029	68,971	
	退職給付支出	940,000	934,500	5,500	
	法定福利費支出	12,340,000	12,331,049	8,951	
	事業費支出	18,624,000	18,526,268	97,732	
	給食費支出	6,048,000	6,046,997	1,003	
	保健衛生費支出	195,000	194,988	12	
	保育材料費支出	3,610,000	3,599,074	10,926	
	水道光熱費支出	4,540,000	4,467,071	72,929	
	消耗器具備品費支出	1,160,000	1,156,072	3,928	
	保険料支出	241,000	239,420	1,580	
	賃借料支出	2,820,000	2,812,766	7,234	
	雑支出	10,000	9,880	120	
	事務費支出	24,703,310	24,567,469	135,841	
	福利厚生費支出	600,000	573,756	26,244	
	職員被服費支出	128,000	127,143	857	
	旅費交通費支出	1,090,000	1,070,822	19,178	
	研修研究費支出	13,200	13,000	200	
	事務消耗品費支出	240,000	236,638	3,362	
	印刷製本費支出	120,000	110,789	9,211	
	修繕費支出	1,250,000	1,249,442	558	
	通信運搬費支出	434,000	433,689	311	
	業務委託費支出	14,230,000	14,226,611	3,389	
	手数料支出	37,000	36,795	205	
	賃借料支出	850,000	840,020	9,980	
	土地・建物賃借料支出	4,760,000	4,735,000	25,000	
	租税公課支出	1,030	1,000	30	
	保守料支出	770,000	737,495	32,505	
	諸会費支出	60,080	60,037	43	
雑支出	120,000	115,232	4,768		
支払利息支出	739,698	739,698			
その他の支出	1,410,000	1,404,735	5,265		
利用者等外給食費支出	1,410,000	1,404,735	5,265		
事業活動支出計 (2)	149,437,008	149,005,631	431,377		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,189,790	24,450,812	△261,022		
施設整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000		
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000		
	施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,148,000	5,148,000			
固定資産取得支出	5,163,500	5,163,500			
建物取得支出	3,080,000	3,080,000			
器具及び備品取得支出	2,083,500	2,083,500			

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	10,311,500	10,311,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,011,500	△10,011,500		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△12,000,000			
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,178,290	2,439,312	△261,022	
前期末支払資金残高(12)		34,256,286	34,256,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,434,576	36,695,598	△261,022	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	478,747,827	440,994,127	37,753,700
	保育事業収益	171,962,293	152,534,983	19,427,310
	経常経費寄附金収益		150,000	△150,000
	サービス活動収益計(1)	650,710,120	593,679,110	57,031,010
	費用			
	人件費	393,731,091	368,978,503	24,752,588
	事業費	97,955,293	86,041,140	11,914,153
	事務費	91,552,340	81,691,413	9,860,927
	減価償却費	43,646,541	41,464,425	2,182,116
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,315,385	△28,871,659	556,274	
サービス活動費用計(2)	598,569,880	549,303,822	49,266,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,140,240	44,375,288	7,764,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	880	1,059	△179
	その他のサービス活動外収益	4,944,667	4,924,339	20,328
	サービス活動外収益計(4)	4,945,547	4,925,398	20,149
	費用			
支払利息	2,726,150	3,541,112	△814,962	
その他のサービス活動外費用	2,596,761	2,440,940	155,821	
サービス活動外費用計(5)	5,322,911	5,982,052	△659,141	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△377,364	△1,056,654	679,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,762,876	43,318,634	8,444,242	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	1,755,000	△1,455,000
	特別収益計(8)	300,000	1,755,000	△1,455,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△3
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	1,755,000	△1,455,000	
特別費用計(9)	300,000	1,755,003	△1,455,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,762,876	43,318,631	8,444,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,381,085	79,162,454	68,218,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,143,961	122,481,085	76,662,876
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		28,000,000	△28,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,100,000	△1,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,143,961	147,381,085	49,762,876	

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	柿まわりの風	涼風会	森の葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益	478,747,827			478,747,827		478,747,827
介護保険事業収益						
保育事業収益						
サービス活動収益計(1)	478,747,827	171,962,293		171,962,293		171,962,293
費用	289,963,630	103,767,461		393,731,091		393,731,091
人件費	79,429,025	18,526,268		97,955,293		97,955,293
事業費	66,984,871	24,567,469		91,552,340		91,552,340
事務費	33,633,241	10,013,300		43,646,541		43,646,541
減価償却費	△22,028,242	△6,287,143		△28,315,385		△28,315,385
国庫補助金等特別積立金取崩額	447,982,525	150,587,355		598,569,880		598,569,880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,765,302	21,374,938		52,140,240		52,140,240
収益	382	498		880		880
受取利息配当金収益						
その他のサービス活動外収益	3,451,015	1,493,652		4,944,667		4,944,667
サービス活動外増減の部						
費用	3,451,397	1,494,150		4,945,547		4,945,547
サービス活動外収益計(4)						
支払利息	1,986,452	739,698		2,726,150		2,726,150
その他のサービス活動外費用	1,192,026	1,404,735		2,596,761		2,596,761
サービス活動外費用計(5)	3,178,478	2,144,433		5,322,911		5,322,911
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,919	△650,283		△377,364		△377,364
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,038,221	20,724,655		51,762,876		51,762,876
特別増減の部						
施設整備等補助金収益		300,000		300,000		300,000
拠点区分間繰入金収益	10,000,000			10,000,000	△10,000,000	
特別収益計(8)	10,000,000	300,000		10,300,000	△10,000,000	300,000
国庫補助金等特別積立金積立額		300,000		300,000		300,000
拠点区分間繰入金費用		10,000,000		10,000,000	△10,000,000	
特別費用計(9)		10,300,000		10,300,000	△10,000,000	300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	△10,000,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,038,221	10,724,655		51,762,876		51,762,876
繰越活動増減差額(12)	110,175,676	37,205,409		147,381,085		147,381,085

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	柏まらりの風	涼風会 森の養育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
越 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,213,897	47,930,064	199,143,961		199,143,961
活 基本金取崩額(14)					
動 その他の積立金取崩額(15)					
増 その他の積立金積立額(16)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
減					
差					
額					
の					
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,213,897	45,930,064	197,143,961		197,143,961

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	478,747,827	440,994,127	37,753,700
	施設介護料収益	297,503,218	284,545,479	12,957,739
	介護報酬収益	262,476,010	252,699,514	9,776,496
	利用者負担金収益(一般)	35,027,208	31,845,965	3,181,243
	居宅介護料収益	60,300,378	57,139,898	3,160,480
	(介護報酬収益)	48,812,905	46,297,817	2,515,088
	介護報酬収益	48,812,905	46,297,817	2,515,088
	(利用者負担金収益)	11,487,473	10,842,081	645,392
	介護負担金収益(一般)	11,487,473	10,842,081	645,392
	居宅介護支援介護料収益	9,007,918	8,728,538	279,380
	居宅介護支援介護料収益	7,915,205	7,986,073	△70,868
	介護予防支援介護料収益	1,092,713	742,465	350,248
	利用者等利用料収益	97,593,420	83,262,350	14,331,070
	食費収益(一般)	43,735,850	35,457,940	8,277,910
	居住費収益(一般)	53,715,370	47,707,422	6,007,948
	その他の利用料収益	142,200	96,988	45,212
	その他の事業収益	14,342,893	7,317,862	7,025,031
	補助金事業収益	14,171,293	7,001,062	7,170,231
	受託事業収益	171,600	316,800	△145,200
経常経費寄附金収益		150,000	△150,000	
寄付金収入		150,000	△150,000	
	サービス活動収益計(1)	478,747,827	441,144,127	37,603,700
費用	人件費	289,963,630	277,486,181	12,477,449
	役員報酬	540,000	405,000	135,000
	職員給料	163,418,652	149,445,091	13,973,561
	職員俸給	123,539,022	113,939,820	9,599,202
	職員諸手当	39,879,630	35,505,271	4,374,359
	職員賞与	33,475,929	32,913,465	562,464
	非常勤職員給与	50,069,611	52,415,365	△2,345,754
	派遣職員費	5,866,857	5,987,734	△120,877
	退職給付費用	3,015,125	2,740,500	274,625
	法定福利費	33,577,456	33,579,026	△1,570
	事業費	79,429,025	69,556,248	9,872,777
	給食費	24,601,131	22,362,305	2,238,826
	介護用品費	5,092,905	4,307,555	785,350
	保健衛生費	4,195,128	4,482,714	△287,586
	教養娯楽費	345,161	348,367	△3,206
	水道光熱費	32,707,535	27,319,220	5,388,315
	燃料費	1,106,079	1,034,868	71,211
	消耗器具備品費	2,262,156	2,193,090	69,066
	保険料	887,960	922,200	△34,240
	賃借料	7,417,687	5,986,253	1,431,434
	車両費	313,497	204,663	108,834
	雑費	499,786	395,013	104,773
	事務費	66,984,871	57,680,240	9,304,631
	福利厚生費	1,758,267	935,675	822,592
	職員被服費	78,918	88,327	△9,409
	旅費交通費	4,918,515	3,536,291	1,382,224
	研修研究費	97,600	11,000	86,600
事務消耗品費	994,754	868,247	126,507	
印刷製本費	550,039	604,761	△54,722	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	5,526,938	3,013,815	2,513,123
	通信運搬費	1,594,870	1,879,475	△284,605
	会議費	2,295	2,673	△378
	広報費	84,840	90,094	△5,254
	業務委託費	40,016,099	37,010,673	3,005,426
	手数料	584,345	565,224	19,121
	保険料	28,200	2,800	25,400
	賃借料	4,217,554	3,500,505	717,049
	租税公課	2,150	3,450	△1,300
	保守料	5,601,830	4,676,534	925,296
	諸会費	520,600	495,960	24,640
	雑費	407,057	394,736	12,321
	減価償却費	33,633,241	31,640,348	1,992,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,028,242	△22,597,041	568,799
	サービス活動費用計(2)	447,982,525	413,765,976	34,216,549
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,765,302	27,378,151	3,387,151	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	382	408	△26
	収 その他のサービス活動外収益	3,451,015	3,555,064	△104,049
	受入研修費収益	309,000	419,720	△110,720
	利用者等外給食収益	1,121,780	1,194,800	△73,020
	雑収益	2,020,235	1,940,544	79,691
	サービス活動外収益計(4)	3,451,397	3,555,472	△104,075
	費 支払利息	1,986,452	2,716,472	△730,020
	費 その他のサービス活動外費用	1,192,026	1,150,710	41,316
	利用者等外給食費	1,192,026	1,150,710	41,316
	サービス活動外費用計(5)	3,178,478	3,867,182	△688,704
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	272,919	△311,710	584,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,038,221	27,066,441	3,971,780	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		1,755,000	△1,755,000
	施設整備等補助金収益		1,755,000	△1,755,000
	収 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	38,000,000	△28,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	39,755,000	△29,755,000
	費 固定資産売却損・処分損		3	△3
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	収 国庫補助金等特別積立金積立額		1,755,000	△1,755,000
	特別費用計(9)		1,755,003	△1,755,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	37,999,997	△27,999,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,038,221	65,066,438	△24,028,217
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,175,676	45,109,238	65,066,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,213,897	110,175,676	41,038,221
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	保育所施設・設備整備積立金積立額			
	人件費積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,213,897	110,175,676	41,038,221

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	171,962,293	152,534,983	19,427,310
		委託費収益	123,760,120	114,285,060	9,475,060
		利用者等利用収益	8,646,130	8,093,767	552,363
		利用者等利用料収益(一般)	8,646,130	8,093,767	552,363
		その他の事業収益	39,556,043	30,156,156	9,399,887
		補助金事業収益	39,556,043	30,156,156	9,399,887
		補助金事業収益(公費)	39,204,843	29,840,156	9,364,687
		補助金事業収益(一般)	351,200	316,000	35,200
		サービス活動収益計(1)	171,962,293	152,534,983	19,427,310
サービス活動増減の部	費用	人件費	103,767,461	91,492,322	12,275,139
		職員給料	65,162,996	57,114,650	8,048,346
		職員俸給	44,783,659	40,157,893	4,625,766
		職員諸手当	20,379,337	16,956,757	3,422,580
		職員賞与	12,807,887	11,299,196	1,508,691
		非常勤職員給与	12,531,029	10,844,488	1,686,541
		退職給付費用	934,500	801,000	133,500
		法定福利費	12,331,049	11,432,988	898,061
		事業費	18,526,268	16,484,892	2,041,376
		給食費	6,046,997	6,073,680	△26,683
		保健衛生費	194,988	164,008	30,980
		保育材料費	3,599,074	2,941,865	657,209
		水道光熱費	4,467,071	3,410,292	1,056,779
		消耗器具備品費	1,156,072	1,145,528	10,544
		保険料	239,420	248,230	△8,810
		賃借料	2,812,766	2,491,004	321,762
		雑費	9,880	10,285	△405
		事務費	24,567,469	24,011,173	556,296
		福利厚生費	573,756	565,971	7,785
		職員被服費	127,143	212,828	△85,685
		旅費交通費	1,070,822	1,427,621	△356,799
		研修研究費	13,000	5,000	8,000
		事務消耗品費	236,638	115,961	120,677
		印刷製本費	110,789	101,755	9,034
		修繕費	1,249,442	1,121,560	127,882
		通信運搬費	433,689	342,429	91,260
		業務委託費	14,226,611	13,883,774	342,837
		手数料	36,795	31,087	5,708
		賃借料	840,020	869,144	△29,124
		土地・建物賃借料	4,735,000	4,020,000	715,000
		租税公課	1,000	600	400
		保守料	737,495	1,144,605	△407,110
		諸会費	60,037	57,037	3,000
		雑費	115,232	111,801	3,431
		減価償却費	10,013,300	9,824,077	189,223
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,287,143	△6,274,618	△12,525
		サービス活動費用計(2)	150,587,355	135,537,846	15,049,509
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,374,938	16,997,137	4,377,801
サービス	収益	受取利息配当金収益	498	651	△153
		その他のサービス活動外収益	1,493,652	1,369,275	124,377
		受入研修費収益	64,000	51,000	13,000
		利用者等外給食収益	1,404,735	1,290,230	114,505

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	雑収益	24,917	28,045	△3,128	
	サービス活動外収益計(4)	1,494,150	1,369,926	124,224	
	費用	739,698	824,640	△84,942	
	支払利息	1,404,735	1,290,230	114,505	
	その他のサービス活動外費用	1,404,735	1,290,230	114,505	
	利用者等外給食費	2,144,433	2,114,870	29,563	
	サービス活動外費用計(5)	△650,283	△744,944	94,661	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△650,283	△744,944	94,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,724,655	16,252,193	4,472,462	
特別増減の部	収益	300,000		300,000	
	施設整備等補助金収益	300,000		300,000	
	施設整備等補助金収益	300,000		300,000	
	特別収益計(8)	300,000		300,000	
	費用	300,000		300,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	38,000,000	△28,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	10,300,000	38,000,000	△27,700,000	
特別費用計(9)		△10,000,000	△38,000,000	28,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,000,000	△38,000,000	28,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,724,655	△21,747,807	32,472,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,205,409	34,053,216	3,152,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,930,064	12,305,409	35,624,655
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			28,000,000	△28,000,000
	その他の積立金取崩額			28,000,000	△28,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	3,100,000	△1,100,000
	その他の積立金積立額				
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	3,100,000	△1,100,000
	人件費積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,930,064	37,205,409	8,724,655

法人名	社会福祉法人 福風会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 福風会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	175,481,396	163,549,773	11,931,623	流動負債	46,333,034	54,068,518	△7,735,484
現金預金	81,998,539	83,925,552	△1,927,013	事業未払金	10,412,226	10,110,024	302,202
現金	84,550	124,413	△39,863	1年以内返済予定設備資金借入金	20,156,000	21,004,000	△848,000
小口現金	84,550	124,413	△39,863	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,802,000	22,008,000	△7,206,000
預金	81,913,989	83,801,139	△1,887,150	職員預り金	605,606	492,512	113,094
ゆうちょB/K (森の葉 6387561)	5,825,661	8,335,372	△2,509,711	源泉所得税	194,958		194,958
千葉B/K(特養 3777156)	41,562,961	37,709,029	3,853,932	社会保険	410,648	492,512	△81,864
千葉B/K(シニア 3778039)	2,682,999	516,746	2,166,253	仮受金	357,202	453,982	△96,780
千葉B/K(デイ 3778047)	5,356,705	8,166,811	△2,810,106				
千葉B/K(居宅 3778055)	4,282,402	4,310,349	△27,947				
千葉B/K(本部 3778063)	415,832	327,898	87,934				
千葉B/K(保育園 3778071)	20,975,170	24,434,934	△3,459,764				
ゆうちょB/K(特養振替) 002609-9947	812,259		812,259				
事業未収金	81,386,435	71,832,930	9,553,505				
未収補助金	11,073,096	7,072,194	4,000,902				
立替金	535,376	370,907	164,469				
前払金	23,190	13,190	10,000				
前払費用	456,000	335,000	121,000				
返払金	8,760		8,760				
固定資産	783,986,550	812,211,791	△28,225,241	固定負債	106,165,750	138,471,375	△32,305,625
基本財産	631,578,069	665,917,619	△34,339,550	設備資金借入金	71,004,000	91,160,000	△20,156,000
土地	85,872,888	85,872,888		長期運営資金借入金	30,000,000	44,802,000	△14,802,000
建物	545,705,181	580,044,731	△34,339,550	退職給付引当金	5,161,750	2,509,375	2,652,375
その他の固定資産	152,408,481	146,294,172	6,114,309	負債の部合計	152,498,784	192,539,893	△40,041,109
建物	119,137,510	117,633,914	1,503,596				
構築物	486,407	635,123	△148,716	純資産の部			
車両運搬具	1	1		基本金	154,733,195	154,733,195	
器具及び備品	15,326,278	14,921,283	404,995	第一号基本金	154,733,195	154,733,195	
権利	311,350	311,350		国庫補助金等特別積立金	446,392,006	474,407,391	△28,015,385
ソフトウェア	479,689	680,038	△200,349	その他の積立金	8,700,000	6,700,000	2,000,000
退職給付引当資産	5,161,750	2,509,375	2,652,375	保育所施設整備整備積立金	6,100,000	4,100,000	2,000,000
その他の積立資産	8,700,000	6,700,000	2,000,000	人件費積立金	2,600,000	2,600,000	
保育所施設・設備整備積立資産	6,100,000	4,100,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	197,143,961	147,381,085	49,762,876
人件費積立資産	2,600,000	2,600,000		(うち当期活動増減差額)	51,762,876	43,318,631	8,444,245
差入保証金	2,520,000	2,520,000					
その他の固定資産	285,496	383,088	△97,592	純資産の部合計	806,969,162	783,221,671	23,747,491
資産の部合計	959,467,946	975,761,564	△16,293,618	負債及び純資産の部合計	959,467,946	975,761,564	△16,293,618

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	柏きらりの風	涼風会 森の葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			175,481,396		175,481,396
現金預金	136,739,606	38,741,790	175,481,396		175,481,396
現金	55,119,713	26,878,826	81,998,539		81,998,539
小口現金	6,555	77,995	84,550		84,550
預金	6,555	77,995	84,550		84,550
ゆうちょB/K (森の葉 6387561)	55,113,158	26,800,831	81,913,989		81,913,989
千葉B/K(特養 3777156)	41,562,961	5,825,661	5,825,661		5,825,661
千葉B/K(シヨート 3778039)	2,682,999		41,562,961		41,562,961
千葉B/K(テ'イ 3778047)	5,356,705		2,682,999		2,682,999
千葉B/K(居宅 3778055)	4,282,402		5,356,705		5,356,705
千葉B/K(本部 3778063)	415,832		4,282,402		4,282,402
千葉B/K(保育園 3778071)		20,975,170	415,832		415,832
ゆうちょB/K(特養振替) 002609-99477	812,259		20,975,170		20,975,170
事業未収金	77,251,511	4,134,924	812,259		812,259
未収補助金	3,809,816	7,263,280	81,386,435		81,386,435
立替金	535,376		11,073,096		11,073,096
前払金	23,190		535,376		535,376
前払費用		456,000	23,190		23,190
仮払金		8,760	456,000		456,000
固定資産			8,760		8,760
基本財産	630,201,025	153,785,525	783,986,550		783,986,550
土地	498,486,234	133,091,835	631,578,069		631,578,069
建物	85,872,888		85,872,888		85,872,888
その他の固定資産	412,613,346	133,091,835	545,705,181		545,705,181
建物	131,714,791	20,693,690	152,408,481		152,408,481
構築物	113,644,656	5,492,854	119,137,510		119,137,510
車両運搬具		486,407	486,407		486,407
器具及び備品			1		1
権利	12,117,345	3,208,933	15,326,278		15,326,278
ソフトウェア	311,350		311,350		311,350
退職給付引当資産	479,689		479,689		479,689
その他の積立資産	5,161,750		5,161,750		5,161,750
		8,700,000	8,700,000		8,700,000

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	柏きらりの風	涼風会 森の養育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育所施設・設備整備積立資産		6,100,000	6,100,000		6,100,000
人件費積立資産		2,600,000	2,600,000		2,600,000
差入保証金		2,520,000	2,520,000		2,520,000
その他の固定資産		285,496	285,496		285,496
資産の部合計	766,940,631	192,527,315	959,467,946		959,467,946

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	柏きらりの風	流風会	森の葉保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債						
事業未払金	39,138,842	7,194,192		46,333,034		46,333,034
1年以内返済予定設備資金借入金	8,366,034	2,046,192		10,412,226		10,412,226
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,008,000	5,148,000		20,156,000		20,156,000
職員預り金	14,802,000			14,802,000		14,802,000
源泉所得税	605,606			605,606		605,606
社会保険	194,958			194,958		194,958
仮受金	410,648			410,648		410,648
	357,202			357,202		357,202
固定負債	69,271,750	36,894,000		106,165,750		106,165,750
設備資金借入金	34,110,000	36,894,000		71,004,000		71,004,000
長期運営資金借入金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
退職給付引当金	5,161,750			5,161,750		5,161,750
負債の部合計	108,410,592	44,088,192		152,498,784		152,498,784
基本金	154,733,195			154,733,195		154,733,195
第一号基本金	154,733,195			154,733,195		154,733,195
国庫補助金等特別積立金	352,582,947	93,809,059		446,392,006		446,392,006
その他の積立金		8,700,000		8,700,000		8,700,000
保育所施設設備整備積立金		6,100,000		6,100,000		6,100,000
人件費積立金		2,600,000		2,600,000		2,600,000
次期繰越活動増減差額	151,213,897	45,930,064		197,143,961		197,143,961
(うち当期活動増減差額)	41,038,221	10,724,655		51,762,876		51,762,876
純資産の部合計	658,530,039	148,439,123		806,969,162		806,969,162
負債及び純資産の部合計	766,940,631	192,527,315		959,467,946		959,467,946

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
・リース資産…該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金…当法人で採用している公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、同会への当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では社会福祉事業のみ実施のため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 柏きらりの風(社会福祉事業)
 - 「法人本部会計」
 - 「涼テイクセンター」
 - 「特別養護老人ホーム柏きらりの風」
 - 「ショートステイ柏きらりの風」
 - 「涼居宅介護支援事業所」
 - イ 森の葉保育園(社会福祉事業)
 - 「森の葉保育園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	85,872,888			85,872,888
建物	580,044,731		34,339,550	545,705,181
合計	665,917,619	0	34,339,550	631,578,069

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)土地	85,872,888 円
(基)建物	187,723,889 円
計	273,596,777 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	91,160,000 円
計	91,160,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	85,872,888		85,872,888
(基)建物	1,382,480,275	836,775,094	545,705,181
建物	162,977,923	43,840,413	119,137,510
構築物	8,248,036	7,761,629	486,407
車輛運搬具	685,246	685,245	1
器具及び備品	85,662,737	70,336,459	15,326,278
その他の固定資産	1,456,600	1,171,104	285,496
合計	1,727,383,705	960,569,944	766,813,761

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	81,386,435		81,386,435
未収補助金	11,073,096		11,073,096
合計	92,459,531	0	92,459,531

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
拠点区分	相きらりの風

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	136,739,606	127,213,049	9,526,557	流動負債	39,138,842	46,840,080	△7,701,238
現金預金	55,119,713	51,107,636	4,012,077	事業未払金	8,366,034	8,029,586	336,448
現金	6,555	76,803	△70,248	1年以内返済予定設備資金借入金	15,008,000	15,856,000	△848,000
小口現金	6,555	76,803	△70,248	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,802,000	22,008,000	△7,206,000
預金	55,113,158	51,030,833	4,082,325	職員預り金	605,606	492,512	113,094
千葉B/K(料義 3777156)	41,562,961	37,709,029	3,853,932	源泉所得税	194,958		194,958
千葉B/K(シフト 3778039)	2,682,999	516,746	2,166,253	社会保険	410,648	492,512	△81,864
千葉B/K(タイ 3778047)	5,356,705	8,166,811	△2,810,106	仮受金	357,202	453,982	△96,780
千葉B/K(居宅 3778055)	4,282,402	4,310,349	△27,947				
千葉B/K(本部 3778063)	415,832	327,898	87,934				
ゆうちょB/K(特表振替) 002609-9947	812,259		812,259				
事業未収金	77,251,511	70,788,316	6,463,195				
未収補助金	3,809,816	4,933,000	△1,123,184				
立替金	535,376	370,907	164,469				
前払金	23,190	13,190	10,000				
固定資産	630,201,025	655,576,466	△25,375,441	固定負債	69,271,750	96,429,375	△27,157,625
基本財産	498,486,234	523,896,289	△25,410,055	設備資金借入金	34,110,000	49,118,000	△15,008,000
土地	85,872,888	85,872,888		長期運営資金借入金	30,000,000	44,802,000	△14,802,000
建物	412,613,346	438,023,401	△25,410,055	退職給付引当金	5,161,750	2,509,375	2,652,375
その他の固定資産	131,714,791	131,680,177	34,614	負債の部合計	108,410,592	143,269,455	△34,858,863
建物	113,644,656	114,894,902	△1,250,246				
車輛運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	12,117,345	13,284,511	△1,167,166	基本金	154,733,195	154,733,195	
権利	311,350	311,350		第一号基本金	154,733,195	154,733,195	
ソフトウェア	479,689	680,038	△200,349	国庫補助金等特別積立金	352,582,947	374,611,189	△22,028,242
退職給付引当資産	5,161,750	2,509,375	2,652,375	次期繰越活動増減差額	151,213,897	110,175,676	41,038,221
				(うち当期活動増減差額)	41,038,221	65,066,438	△24,028,217
				純資産の部合計	658,530,039	639,520,060	19,009,979
資産の部合計	766,940,631	782,789,515	△15,848,884	負債及び純資産の部合計	766,940,631	782,789,515	△15,848,884

計算書類に対する注記(柏きらりの風拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
・リース資産…該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金…当法人で採用している公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、同会への当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 柏きらりの風計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
作成を省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 法人本部会計
 - イ 涼デｲサービスセンター
 - ウ 特別養護老人ホーム柏きらりの風
 - エ ショートステイ柏きらりの風
 - オ 涼居宅介護支援事業所

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	85,872,888			85,872,888
建物	438,023,401		25,410,055	412,613,346
合計	523,896,289	0	25,410,055	498,486,234

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)土地	85,872,888 円
(基)建物	54,632,054 円
計	140,504,942 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	49,118,000 円
計	49,118,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	85,872,888		85,872,888
(基)建物	1,142,234,500	729,621,154	412,613,346
建物	156,569,923	42,925,267	113,644,656
車輛運搬具	685,246	685,245	1
器具及び備品	68,369,317	56,251,972	12,117,345
合 計	1,453,731,874	829,483,638	624,248,236

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	77,251,511		77,251,511
未収補助金	3,809,816		3,809,816
合 計	81,061,327	0	81,061,327

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
拠点区分	涼風会 森の葉保育園

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,741,790	36,336,724	2,405,066	流動負債	7,194,192	7,228,438	△34,246
現金預金	26,878,826	32,817,916	△5,939,090	事業未払金	2,046,192	2,080,438	△34,246
現金	77,995	47,610	30,385	1年以内返済予定設備資金借入金	5,148,000	5,148,000	
小口現金	77,995	47,610	30,385				
預金	26,800,831	32,770,306	△5,969,475				
ゆうちょB/K(森の葉 6387561)	5,825,661	8,335,372	△2,509,711				
三菱B/K(保育園 3778071)	20,975,170	24,434,934	△3,459,764				
事業未収金	4,134,924	1,044,614	3,090,310				
未収補助金	7,263,280	2,139,194	5,124,086				
前払費用	456,000	335,000	121,000				
仮払金	8,760		8,760				
固定資産	153,785,525	156,635,325	△2,849,800	固定負債	36,894,000	42,042,000	△5,148,000
基本財産	133,091,835	142,021,330	△8,929,495	設備資金借入金	36,894,000	42,042,000	△5,148,000
建物	133,091,835	142,021,330	△8,929,495	負債の部合計	44,088,192	49,270,438	△5,182,246
その他の固定資産	20,693,690	14,613,995	6,079,695				
建物	5,492,854	2,739,012	2,753,842				
構築物	486,407	635,123	△148,716	国庫補助金等特別積立金	93,809,059	99,796,202	△5,987,143
器具及び備品	3,208,933	1,636,772	1,572,161	その他の積立金	8,700,000	6,700,000	2,000,000
その他の積立資産	8,700,000	6,700,000	2,000,000	保育所施設設備整備積立金	6,100,000	4,100,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,100,000	4,100,000	2,000,000	人件費積立金	2,600,000	2,600,000	
人件費積立資産	2,600,000	2,600,000		次期繰越活動増減差額	45,930,064	37,205,409	8,724,655
法人保証金	2,520,000	2,520,000		(うち当期活動増減差額)	10,724,655	△21,747,807	32,472,462
その他の固定資産	285,496	383,088	△97,592				
資産の部合計	192,527,315	192,972,049	△444,734	純資産の部合計	148,439,123	143,701,611	4,737,512
				負債及び純資産の部合計	192,527,315	192,972,049	△444,734

計算書類に対する注記(森の葉保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産・無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
・リース資産…該当なし
- (3)引当金の計上基準
該当なし

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)森の葉保育園計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 森の葉保育園
サービス区分が「森の葉保育園」のみのため、作成を省略している。
- (3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	142,021,330		8,929,495	133,091,835
合計	142,021,330	0	8,929,495	133,091,835

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)建物	133,091,835 円
計	133,091,835 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	42,042,000 円
計	42,042,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	240,245,775	107,153,940	133,091,835
建物	6,408,000	915,146	5,492,854
構築物	8,248,036	7,761,629	486,407
器具及び備品	17,293,420	14,084,487	3,208,933
その他の固定資産	1,456,600	1,171,104	285,496
合計	273,651,831	131,086,306	142,565,525

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,134,924		4,134,924
未収補助金	7,263,280		7,263,280
合計	11,398,204	0	11,398,204

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

別紙3 ①

(白) 令和4年4月1日 (半) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 涼風会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	柏きらりの風	37,100,000		4,600,000	(32,500,000 4,600,000)		1.550	548,811		2030.04	施設整備	土地 建物	柏市西原三丁目 576番地987他	140,504,942	
	独立行政法人福祉医療機構	森の葉保育園	47,190,000		5,148,000	(42,042,000 5,148,000)		1.650	739,698		2031.05	施設整備	建物	施山市上新宿 芝1111番6	133,091,835	
	独立行政法人福祉医療機構	柏きらりの風	8,370,000		1,080,000	(7,290,000 1,080,000)		0.850	66,933		2029.12	施設整備	土地 建物	柏市西原三丁目 576番地987他		
	株式会社千葉銀行	柏きらりの風	19,504,000		10,176,000	(9,328,000 9,328,000)		1.400	195,540		2024.02	施設整備	土地 建物	柏市西原三丁目 576番地987他		
	計		112,164,000	0	21,004,000	(91,160,000 20,156,000)	0		1,550,482	0						273,596,777
長期 運営 資金 借入金	株式会社千葉銀行	柏きらりの風	30,000,000			(30,000,000)			558,034			運営資金				
	株式会社千葉銀行	柏きらりの風	16,000,000		12,000,000	(4,000,000 4,000,000)		1.051	250,047		2023.06	運営資金				
	株式会社千葉銀行	柏きらりの風	20,810,000		10,008,000	(10,802,000 10,802,000)		1.051	367,587		2024.03	運営資金				
	計		66,810,000	0	22,008,000	(44,802,000 14,802,000)	0		1,175,668	0						0
短期 運営 資金 借入金																
	計			0	0	0	0	0	0	0	0					0
	合 計		178,974,000	0	43,012,000	(135,962,000 34,958,000)	0		2,726,150	0						273,596,777

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

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
令和4年度 保育所助成補助金	施設	300,000		300,000	300,000	涼風会 森の葉 保育園
	施設小計	300,000		300,000	300,000	
千葉労働局	介護	670,000		670,000		670,000
柏市	介護	200,000		200,000		200,000
千葉県高齢者福祉課	事業	1,014,872		1,014,872		1,014,872
千葉労働局	事業	400,000		400,000		400,000
千葉県健康福祉部高齢者福祉課	事業	350,624		350,624		350,624
千葉県健康福祉部高齢者福祉課	事業	392,554		392,554		392,554
千葉県健康福祉部高齢者福祉課	事業	382,083		382,083		382,083
千葉労働局	事業	94,518		94,518		94,518
千葉労働局	事業	157,610		157,610		157,610
千葉県健康福祉部 高齢者福祉課	事業	390,889		390,889		390,889
千葉労働局	事業	67,100		67,100		67,100
柏市サービス事業者	事業	308,200		308,200		308,200
千葉県健康福祉部 高齢者福祉課	事業	373,938		373,938		373,938
柏市介護サービス事業者向け	事業	21,200		21,200		21,200
柏市介護サービス事業者	事業	1,659,400		1,659,400		1,659,400
千葉県健康福祉部 高齢者支援課	事業	9,698		9,698		9,698
千葉労働局	事業	570,000		570,000		570,000
千葉労働局	事業	400,000		400,000		400,000
千葉県健康福祉部 高齢者福祉課	事業	2,000,000		2,000,000		2,000,000
千葉労働局	事業	130,862		130,862		130,862
千葉県健康福祉部 高齢者福祉課	事業	4,159		4,159		4,159
柏市介護・障害福祉サービス事業者	事業	150,000		150,000		150,000
千葉労働局	事業	300,000		300,000		300,000
千葉労働局	事業	300,000		300,000		300,000
千葉労働局	事業	13,770		13,770		13,770
柏市	事業	84,816		84,816		84,816
令和4年度 結核予防補助金						

補助金事業等収益明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

2頁
(単位:円)

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	
						柏きらりの風	涼風会 森の葉 保育園
千葉県		3,725,000		3,725,000		3,725,000	
	介護事業小計	14,171,293		14,171,293		14,171,293	
流山市役所 保育課	令和4年度 運営補助金 第一期	7,888,881		7,888,881			7,888,881
流山市役所 子ども家庭課	令和4年度 子育て支援センター補助金(第一期)	2,247,000		2,247,000			2,247,000
流山市役所 保育課	保育上等処遇改善臨時特例 補助金	1,840,800		1,840,800			1,840,800
流山市役所 保育課	R4年度 保育士支援事業補助金	8,833,000		8,833,000			8,833,000
流山市役所 保育課	物価高騰対策支援金	998,000		998,000			998,000
流山市役所 子ども家庭課	令和4年度 子育て支援センター補助金(第二期)	2,247,000		2,247,000			2,247,000
流山市役所 保育課	令和4年度 運営補助金(第二期)	7,888,882		7,888,882			7,888,882
流山市役所 保育課	延長保育料		351,200	351,200			351,200
流山市役所 保育課	令和4年度 AFD導入事業補助	38,940		38,940			38,940
流山市役所 保育課	令和4年度 コロナ感染拡大防止事業補助金	500,000		500,000			500,000
流山市役所 保育課	令和4年度 運営事業補助金精算	6,722,340		6,722,340			6,722,340
	保育事業小計	39,204,843	351,200	39,556,043	300,000	14,171,293	39,556,043
	合計	53,676,136	351,200	54,027,336	300,000	14,171,293	39,856,043

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)

2頁

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
涼風会 森の葉保育園	柏さらりの風	前期末支払資金残高	9月計	2,000,000	運営に要する費用
				2,000,000	
涼風会 森の葉保育園	柏さらりの風	前期末支払資金残高	1月計	2,000,000	運営に要する費用
				2,000,000	
涼風会 森の葉保育園	柏さらりの風	前期末支払資金残高	3月計	6,000,000	運営に要する費用
				6,000,000	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(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 涼風会

(単位：円)

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		
		柏きらりの風	森の葉保育園	
前年度末残高	154,733,195	154,733,195	0	
①第一号基本金	154,733,195	154,733,195	0	
②第二号基本金	0	0	0	
③第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	154,733,195	154,733,195	0	
①第一号基本金	154,733,195	154,733,195	0	
②第二号基本金	0	0	0	
③第三号基本金	0	0	0	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (㉗)

(白) 令和4年4月1日 (キ) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 涼風会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	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		柏きらりの風	森の葉保育園
前期繰越額				474,407,391	374,611,189	99,796,202
(一財)篠原欣了記念財団 保育所助成金			300,000	300,000		300,000
当期積立額	0	0	300,000	300,000	0	300,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				28,315,385	22,028,242	6,287,143
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額				28,315,385	22,028,242	6,287,143
当期末残高				446,392,006	352,582,947	93,809,059

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(白) 令和4年4月1日 (卒) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 涼風会

拠点区分名：柏きらりの風

(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)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F)		うち国庫補助金等の額		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	85,872,888	0	0	0	0	0	0	0	85,872,888	0	0	85,872,888	0	0	
建物	438,023,401	372,971,940	0	0	25,410,055	21,644,209	0	0	412,613,346	351,327,231	729,621,154	621,825,394	1,142,234,500	973,152,625	
基本財産 合計	523,896,289	372,971,440	0	0	25,410,055	21,644,209	0	0	498,486,234	351,327,231	729,621,154	621,825,394	1,228,107,388	973,152,625	
その他の固定資産(有形固定資産)															
設備	114,894,902	0	4,046,340	0	5,296,586	0	0	0	114,644,656	0	42,925,267	0	156,569,923	0	
車輛運搬具		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,246	0	
器具及び備品	13,284,511	1,639,749	1,559,085	0	2,726,251	384,033	0	0	12,117,345	1,255,716	56,251,972	29,909,088	68,369,317	31,164,804	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	128,179,414	1,639,749	5,605,425	0	8,022,837	384,033	0	0	125,762,002	1,255,716	99,862,484	29,909,088	225,624,486	31,164,804	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	311,350	0	0	0	0	0	0	0	311,350	0	0	0	311,350	0	
ソフトウェア	680,038	0	0	0	200,349	0	0	0	479,689	0	2,069,996	800,868	2,549,685	800,868	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	991,388	0	0	0	200,349	0	0	0	791,039	0	2,069,996	800,868	2,861,035	800,868	
その他の固定資産 計	129,170,802	1,639,749	5,605,425	0	8,223,186	384,033	0	0	126,553,041	1,255,716	101,932,480	30,709,956	228,485,521	31,965,672	
基本財産及びその他の固定資産 計	653,067,091	374,611,189	5,605,425	0	33,633,241	22,028,242	0	0	625,039,275	352,582,947	831,563,634	652,535,350	1,456,592,909	1,005,118,297	
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	653,067,091	374,611,189	5,605,425	0	33,633,241	22,028,242	0	0	625,039,275	352,582,947	831,563,634	652,535,350	1,456,592,909	1,005,118,297	

(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、国庫補助金償還計画を行なうものとする。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」はマイナス表示とし、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」をプラス表示がすることにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(白) 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 涼風会

拠点区分名：森の葉保育園

(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)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F)		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(有形固定資産)														
建物	142,021,300	99,796,202	0	0	8,929,495	6,274,618	0	0	133,091,835	93,521,584	107,151,940	75,295,116	240,245,775	168,817,000
基本財産 合計	142,021,300	99,796,202	0	0	8,929,495	6,274,618	0	0	133,091,835	93,521,584	107,151,940	75,295,116	240,245,775	168,817,000
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	2,739,012	0	3,080,000	0	326,158	0	0	0	5,492,854	0	915,146	0	6,408,000	0
構築物	635,123	0	0	0	148,716	0	0	0	486,407	0	7,761,629	0	8,248,036	0
器具及び備品	1,636,772	0	2,083,500	300,000	511,339	12,525	0	0	3,208,933	287,475	14,084,487	12,525	17,293,420	300,000
その他の固定資産	383,088	0	0	0	97,592	0	0	0	285,496	0	1,171,104	0	1,456,600	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,393,995	0	5,163,500	300,000	1,083,805	12,525	0	0	9,473,690	287,475	23,932,366	12,525	33,406,056	300,000
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,400	0	113,400	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,400	0	113,400	0
その他の固定資産 計	5,393,995	0	5,163,500	300,000	1,083,805	12,525	0	0	9,473,690	287,475	24,045,766	12,525	33,519,456	300,000
基本財産及びその他の固定資産 計	147,415,325	99,796,202	5,163,500	300,000	10,013,300	6,287,143	0	0	142,665,525	93,809,059	131,199,706	75,307,941	273,765,231	169,117,000
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				
差 引	147,415,325	99,796,202	5,163,500	300,000	10,013,300	6,287,143	0	0	142,665,525	93,809,059				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金を償還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「期末帳簿価額」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」には減価償却額を控除した増加額、「当期減少額」には減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人名	社会福祉法人 涼風会
施設名	
拠点区分	柏きらりの風

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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		
01207 退職給付引当金	2,509,375	2,935,375		283,000	5,161,750	
計	2,509,375	2,935,375		283,000	5,161,750	

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)

(単位:円) [頁

サ	サービス活動増減の部	勘定科目	本部会計	添ディサービスセンター	特別養護老人ホーム 柏まらりの風	ショースタディ まらりの風	相 添居宅介護支援事業 所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益			56,627,537	407,467,961	5,517,611	9,134,718	478,747,827		478,747,827
	施設介護料収益				297,503,218			297,503,218		297,503,218
	介護報酬収益				262,476,010			262,476,010		262,476,010
	利用者負担金収益(一般)				35,027,208			35,027,208		35,027,208
	居宅介護料収益			56,319,337		3,981,041		60,300,378		60,300,378
	(介護報酬収益)			45,349,791		3,463,114		48,812,905		48,812,905
	介護報酬収益			45,349,791		3,463,114		48,812,905		48,812,905
	(利用者負担金収益)			10,969,546		517,927		11,487,473		11,487,473
	介護負担金収益(一般)			10,969,546		517,927		11,487,473		11,487,473
	居宅介護支援介護料収益						9,007,918	9,007,918		9,007,918
	居宅介護支援介護料収益						7,915,205	7,915,205		7,915,205
	介護予防支援介護料収益						1,092,713	1,092,713		1,092,713
	利用者等利用料収益				96,056,850	1,536,570		97,593,420		97,593,420
	食費収益(一般)				43,094,440	641,410		43,735,850		43,735,850
	居住費収益(一般)				52,820,210	895,160		53,715,370		53,715,370
	その他の利用料収益				142,200			142,200		142,200
	その他の事業収益			308,200	13,907,893		126,800	14,342,893		14,342,893
	補助金事業収益			308,200	13,841,893		21,200	14,171,293		14,171,293
	受託事業収益				66,000		105,600	171,600		171,600
費	人件費		540,000	56,627,537	407,467,961	5,517,611	9,134,718	478,747,827		478,747,827
	役員報酬		540,000	31,523,255	244,009,154	3,179,572	10,711,649	289,963,630		289,963,630
	職員給料			16,329,398	136,797,765	1,801,793	8,489,696	163,418,652		163,418,652
	職員俸給			12,357,323	103,277,447	1,360,290	6,543,962	123,539,022		123,539,022
	職員諸手当			3,972,075	33,520,318	441,503	1,945,734	39,879,630		39,879,630
	職員賞与			3,741,974	27,865,642	367,024	1,501,289	33,475,929		33,475,929
	非常勤職員給与			8,010,656	41,512,189	546,766		50,069,611		50,069,611
	派遣職員費				5,790,588	76,269		5,866,857		5,866,857
	退職給付費用			320,125	2,606,000		89,000	3,015,125		3,015,125
	法定福利費			3,121,102	29,436,970	387,720	631,664	33,577,456		33,577,456
	事業費			9,477,899	69,020,151	904,453	26,522	79,429,025		79,429,025
	給食費			2,396,603	21,914,278	290,250		24,601,131		24,601,131
	介護用品費			12,180	5,014,676	66,049		5,092,905		5,092,905
	保健衛生費			11,344	4,129,395	54,389		4,195,128		4,195,128
	教養娯楽費			143,867	198,678	2,616		345,161		345,161
	水道光熱費			3,974,847	28,359,164	373,524		32,707,535		32,707,535
	燃料費			908,950	194,567	2,562		1,106,079		1,106,079
	消耗器具備品費			138,645	2,095,906	27,605		2,262,156		2,262,156
	保険料			37,270	839,632	11,058		887,960		887,960
	賃借料			1,845,888	5,499,366	72,433		7,417,687		7,417,687
	車輜費			8,305	301,225	3,967		313,497		313,497
	雑費				473,264		26,522	499,786		499,786
	事務費		247,370	4,901,430	61,032,470	799,901	3,700	66,984,871		66,984,871
	福利厚生費			83,502	1,652,994	21,771		1,758,267		1,758,267
	職員被服費				77,893	1,025		78,918		78,918
	旅費交通費			667,786	4,176,820	55,013	700	4,918,515		4,918,515
	研修研究費		18,196	5,000	92,600			97,600		97,600
	事務消耗品費			75,707	907,100	11,947		994,754		994,754

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部会計	添ディサービスセンター 特別養護老人ホーム 相きらりの風	シヨーストステイ 相きらりの風	添居宅介護支援事業 所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費		57,064	486,567	6,408	550,039		550,039
修繕費		387,728	5,072,401	66,809	5,526,938		5,526,938
通信運搬費		593,658	988,197	13,015	1,594,870		1,594,870
会議費	2,295				2,295		2,295
広報費			83,798	1,102	84,840		84,840
業務委託費		2,671,290	36,859,327	485,482	40,016,099		40,016,099
手数料	5,995	147,785	424,968	5,597	584,345		584,345
保険料		2,450	25,760		28,200		28,200
賃借料		183,572	3,981,541	52,441	4,217,554		4,217,554
租税公課			2,150		2,150		2,150
保守料		20,000	5,529,007	72,823	5,601,830		5,601,830
諸会費		5,888	491,132	6,468	520,600		520,600
雑費	220,884		180,285		407,057		407,057
減価償却費		4,507,097	26,435,064	2,691,080	33,633,241		33,633,241
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,688,456	△17,429,799	△1,909,987	△22,028,242		△22,028,242
サービス活動費用計(2)	787,370	47,721,225	383,067,040	5,665,019	447,982,525		447,982,525
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△787,370	8,906,312	24,400,921	△147,408	30,765,302		30,765,302
収受取利息配当金収益	4	78	261	12	382		382
その他のサービス活動外収益	75,300	143,710	3,212,124		3,451,015		3,451,015
受入研修費収益		16,000	293,000	19,881	309,000		309,000
利用者等外給食収益		127,710	974,189	19,881	1,121,780		1,121,780
雑収益	75,300		1,944,935		2,020,235		2,020,235
サービス活動外収益計(4)	75,304	143,788	3,212,385	19,908	3,451,397		3,451,397
支払利息		66,933	1,919,519		1,986,452		1,986,452
その他のサービス活動外費用		162,426	1,009,008	20,592	1,192,026		1,192,026
利用者等外給食費		162,426	1,009,008	20,592	1,192,026		1,192,026
サービス活動外費用計(5)		229,359	2,928,527	20,592	3,178,478		3,178,478
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,304	△85,571	283,858	△684	272,919		272,919
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△712,066	8,820,741	24,684,779	△147,396	31,038,221		31,038,221

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(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 涼風会

拠点区分名 : 柏きらりの風

(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	

(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
退職給付引当資産	2,509,375	2,935,375	283,000	5,161,750	退職給付引当金対応
計	2,509,375	2,935,375	283,000	5,161,750	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(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 涼風会

拠点区分名 : 森の葉保育園

(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
人件費積立金	2,600,000			2,600,000	
保育所施設・設備整備積立金	4,100,000	2,000,000		6,100,000	
計	6,700,000	2,000,000	0	8,700,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	2,600,000			2,600,000	
保育所施設・設備整備積立資産	4,100,000	2,000,000		6,100,000	
計	6,700,000	2,000,000	0	8,700,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス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)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
シヨーステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	588	処遇改善金 振替
		4月計	588	
シヨーステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	8,344	処遇改善金 振替
		5月計	8,344	
特別養護老人ホーム	本部	介護保険事業収入	800,000	振替
シヨーステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	19,386	処遇改善金 振替
		6月計	819,386	
居宅介護支援	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	6,000,000	振替
シヨーステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	7,148	処遇改善金 振替
		7月計	6,007,148	
シヨーステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	11,691	処遇改善金 振替
		8月計	11,691	
シヨーステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	3,000,000	振替
シヨーステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	11,010	処遇改善金 振替
		9月計	3,011,010	
シヨーステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	1,776	処遇改善金 振替
		10月計	1,776	
居宅介護支援	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	3,500,000	振替
デイサービス	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	10,000,000	振替
シヨーステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	3,852	処遇補助金 振替
		11月計	13,503,852	
シヨーステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	4,906	処遇改善金 振替
		12月計	4,906	
シヨーステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	9,698	処遇改善金 振替
		1月計	9,698	
シヨーステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	2,871	処遇改善金 振替
		2月計	2,871	
シヨーステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	9,883	処遇改善金 振替

サービス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)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	ショートステイ	介護保険事業収入	304,634	固定資産(建物)按分
特別養護老人ホーム	ショートステイ	介護保険事業収入	3,179,572	人件費按分
特別養護老人ホーム	ショートステイ	介護保険事業収入	614,203	事業費按分
特別養護老人ホーム	ショートステイ	介護保険事業収入	799,901	事務費按分
特別養護老人ホーム	居宅介護支援	介護保険事業収入	6,543,962	人件費按分(俸給)
特別養護老人ホーム	居宅介護支援	介護保険事業収入	1,945,734	人件費按分(諸手当)
特別養護老人ホーム	居宅介護支援	介護保険事業収入	1,501,289	人件費按分(賞与)
特別養護老人ホーム	居宅介護支援	介護保険事業収入	64,392	労働保険料按分
特別養護老人ホーム	居宅介護支援	介護保険事業収入	567,272	社会保険料按分
特別養護老人ホーム	居宅介護支援	介護保険事業収入	20,592	職員等給食費按分
居宅介護支援	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	19,881	職員等給食収入按分
		3月計	15,571,315	

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙 4

頁 1

法人名：社会福祉法人 涼風会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						84,550
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	75,276,069
普通預金	千葉銀行馬橋支店	-	運転資金として	-	-	6,637,920
普通預金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	81,998,539
小計						81,998,539
事業未収金		-	介護報酬、利用者負担金等	-	-	81,386,435
未収補助金		-	運営費補助金他	-	-	11,073,096
立替金		-	利用者分	-	-	535,376
前払金		-	車両リサイクル預託金	-	-	23,190
前払費用		-	4月分地代	-	-	456,000
仮払金		-	職員通勤定期代	-	-	8,760
流動資産合計						175,481,396
2 固定資産						
(1) 基本財産						
上地	(柏きらりの風) 柏市西原 3-576-987	-	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設に使用している	-	-	85,872,888
建物	(柏きらりの風) 柏市西原 3-2-51	1998年度	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設に使用している	131,643,500	77,011,446	54,632,054
	(柏きらりの風) 柏市西原 2-9-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、特 別養護老人ホーム施設に使用して いる	1,010,591,000	652,609,708	357,981,292
	(森の葉保育園) 流山市上 新宿字芝山111-8	2010年度	第2種社会福祉事業である、保 育所に使用している	240,245,775	107,153,940	133,091,835
小計						545,705,181
基本財産合計						631,578,069
(2) その他の固定資産						
建物	(柏きらりの風) 柏市西原 2-9-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、特 別養護老人ホームに使用している	100,760,000	33,401,937	67,358,063
	(柏きらりの風) 柏市西原 2-9-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、特 別養護老人ホームに使用している	643,843	205,065	438,778
	(柏きらりの風) 柏市西原 3-2-51	2012年度	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設に使用している	1,890,000	1,382,383	507,617
	(柏きらりの風) 柏市西原 3-2-51	2014年度	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設に使用している	18,336,240	4,131,768	14,204,472
	(柏きらりの風) 柏市西原 3-2-51	2014年度	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設に使用している	2,376,000	535,392	1,840,608
	(柏きらりの風) 柏市西原 2-9-1	2021年度	第1種社会福祉事業である、特 別養護老人ホームに使用している	28,517,500	3,184,457	25,333,043
	(柏きらりの風) 柏市西原 3-2-51	2022年度	第2種社会福祉事業である、通 所介護施設に使用している	1,000,000	50,247	949,753
	(柏きらりの風) 柏市西原 2-9-1	2022年度	第1種社会福祉事業である、特 別養護老人ホームに使用している	3,046,340	34,018	3,012,322
	(森の葉保育園) 流山市上 新宿字芝山111-8	2012年度	第2種社会福祉事業である、保 育所に使用している	798,000	543,572	254,428
	(森の葉保育園) 流山市上 新宿字芝山111-8	2021年度	第2種社会福祉事業である、保 育所に使用している	2,530,000	268,392	2,261,608
	(森の葉保育園) 流山市上 新宿字柴山111-8	2022年度	第2種社会福祉事業である、保 育所に使用している	3,080,000	103,182	2,976,818
小計						119,137,510
構築物	園庭大型遊具他	-	保育事業用	8,248,036	7,761,629	486,407
車輛運搬具	トヨタハイエース他	-	利用者送迎用他	685,246	685,245	1
器具及び備品	介護用機材他	-	介護事業用、保育事業用	85,662,737	70,336,459	15,326,278
権利	電話加入権	-	介護事業用	-	-	311,350
ソフトウェア	NEXT7セメントソフト他	-	介護事業用、保育事業用	2,663,085	2,183,396	479,689

財産目録

令和5年3月31日 現在

別紙4

頁 2

法人名：社会福祉法人 涼風会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産	(公社)千葉県社会福祉事業共助会	-	退職共済掛金	-	-	5,161,750
人件費積立資産	千葉銀行馬橋支店 定期預金	-	将来における人件費支出の目的のために積み立てている	-	-	2,600,000
	千葉銀行馬橋支店 定期預金他	-	将来における施設整備・修繕の目的のために積み立てている	-	-	6,100,000
差入保証金	敷金	-	保育所土地、駐車場	-	-	2,520,000
その他の固定資産	水道利用加入金	-	水道利用	1,456,600	1,171,104	285,496
その他の固定資産合計						152,408,481
固定資産合計						783,986,550
資産合計						959,467,946
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食委託費他	-	-	-	-	10,412,226
	(独)福祉医療機構、千葉銀行馬橋支店	-	-	-	-	20,156,000
	千葉銀行馬橋支店	-	-	-	-	14,802,000
職員預り金	社会保険料、源泉所得税	-	-	-	-	605,606
仮受金	社会保険料	-	-	-	-	357,202
流動負債合計						46,333,034
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、千葉銀行馬橋支店	-	-	-	-	71,004,000
長期運営資金借入金	千葉銀行馬橋支店	-	-	-	-	30,000,000
退職給付引当金	(公社)千葉県社会福祉事業共助会	-	-	-	-	5,161,750
固定負債合計						106,165,750
負債合計						152,498,784
差引純資産						806,969,162

令和 4 年度

当初予算書

社会福祉法人 涼風会

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入		37,500	△37,500	
雑収入		37,500	△37,500	
事業活動収入計(1)	1	37,501	△37,500	
人件費支出	550,000	408,000	142,000	
役員報酬支出	550,000	408,000	142,000	
事務費支出	259,000	256,350	2,650	
会議費支出	3,000	3,000		
手数料支出	6,000	5,850	150	
雑支出	250,000	247,500	2,500	
事業活動支出計(2)	809,000	664,350	144,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△808,999	△626,849	△182,150	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	800,000	500,000	300,000	
その他の活動収入計(7)	800,000	500,000	300,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	500,000	300,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,999	△126,849	117,850	
前期末支払資金残高(12)		450,048	△450,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,999	323,199	△332,198	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	56,084,000	53,879,000	2,205,000	
居宅介護料収入	55,384,000	53,279,000	2,105,000	
(介護報酬収入)	44,300,000	42,919,000	1,381,000	
介護報酬収入	44,300,000	42,919,000	1,381,000	
(利用者負担金収入)	11,084,000	10,360,000	724,000	
介護負担金収入(一般)	11,084,000	10,360,000	724,000	
その他の事業収入	700,000	600,000	100,000	
補助金事業収入	700,000	600,000	100,000	
経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
寄附金収入		50,000	△50,000	
受取利息配当金収入		103	△103	
その他の収入	110,000	108,200	1,800	
利用者等外給食費収入	110,000	108,200	1,800	
事業活動収入計(1)	56,194,000	54,037,303	2,156,697	
人件費支出	26,200,000	25,910,000	290,000	
職員給料支出	12,000,000	11,850,000	150,000	
職員俸給	9,400,000	9,300,000	100,000	
職員諸手当	2,600,000	2,550,000	50,000	
職員賞与支出	3,000,000	2,960,000	40,000	
非常勤職員給与支出	8,400,000	8,400,000		
法定福利費支出	2,800,000	2,700,000	100,000	
事業費支出	9,004,000	8,367,000	637,000	
給食費支出	2,546,000	2,119,000	427,000	
介護用品費支出		15,000	△15,000	
保健衛生費支出	13,000	12,800	200	
教養娯楽費支出	150,000	142,000	8,000	
水道光熱費支出	3,790,000	3,632,000	158,000	
燃料費支出	800,000	795,000	5,000	
消耗器具備品費支出	80,000	75,200	4,800	
保険料支出	40,000	38,000	2,000	
賃借料支出	1,500,000	1,456,000	44,000	
車輛費支出	85,000	82,000	3,000	
事務費支出	4,764,000	4,029,250	734,750	
福利厚生費支出	120,000	58,500	61,500	
旅費交通費支出	360,000	205,000	155,000	
研修研究費支出	5,000	3,100	1,900	
事務消耗品費支出	60,000	40,000	20,000	
印刷製本費支出	60,000	46,500	13,500	
修繕費支出	360,000	1,200	358,800	
通信運搬費支出	620,000	610,500	9,500	
業務委託費支出	2,760,000	2,704,000	56,000	
手数料支出	144,000	143,450	550	
賃借料支出	190,000	186,000	4,000	
諸会費支出	25,000	21,000	4,000	
雑支出	60,000	10,000	50,000	
支払利息支出	80,000	76,113	3,887	
その他の支出	120,000	116,000	4,000	
利用者等外給食費支出	120,000	116,000	4,000	
事業活動支出計(2)	40,168,000	38,498,363	1,669,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,026,000	15,538,940	487,060	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	1,080,000		
固定資産取得支出	290,000	284,900	5,100	
器具及び備品取得支出	290,000	284,900	5,100	
施設整備等支出計(5)	1,370,000	1,364,900	5,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,370,000	△1,364,900	△5,100	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	240,000	235,500	4,500	
退職給付引当資産支出	240,000	235,500	4,500	
サ-ビス区分間繰入金支出	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	16,240,000	15,235,500	1,004,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,240,000	△15,235,500	△1,004,500	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,584,000	△1,061,460	△522,540	
前期末支払資金残高(12)		17,616,226	△17,616,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,584,000	16,554,766	△18,138,766	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	399,748,000	373,658,500	26,089,500	
施設介護料収入	305,318,000	284,860,000	20,458,000	
介護報酬収入	271,320,000	252,900,000	18,420,000	
利用者負担金収入(一般)	33,998,000	31,960,000	2,038,000	
利用者等利用料収入	87,760,000	82,600,000	5,160,000	
食費収入(一般)	37,580,000	35,100,000	2,480,000	
居住費収入(一般)	50,080,000	47,400,000	2,680,000	
その他の利用料収入	100,000	100,000		
その他の事業収入	6,670,000	6,198,500	471,500	
補助金事業収入	6,600,000	6,150,000	450,000	
受託事業収入	70,000	48,500	21,500	
経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
寄付金収入		100,000	△100,000	
受取利息配当金収入	250	243	7	
その他の収入	4,800,000	3,430,000	1,370,000	
受入研修費収入	700,000	421,000	279,000	
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,069,000	431,000	
雑収入	2,600,000	1,940,000	660,000	
事業活動収入計(1)	404,548,250	377,188,743	27,359,507	
人件費支出	236,700,000	235,875,000	825,000	
職員給料支出	128,500,000	128,040,000	460,000	
職員俸給	97,800,000	97,500,000	300,000	
職員諸手当	30,700,000	30,540,000	160,000	
職員賞与支出	28,500,000	28,255,000	245,000	
非常勤職員給与支出	43,700,000	43,600,000	100,000	
派遣職員費支出	6,000,000	6,000,000		
法定福利費支出	30,000,000	29,980,000	20,000	
事業費支出	63,338,000	60,618,000	2,720,000	
給食費支出	21,888,000	20,100,000	1,788,000	
介護用品費支出	4,420,000	4,242,000	178,000	
保健衛生費支出	4,430,000	4,425,000	5,000	
教養娯楽費支出	220,000	216,000	4,000	
水道光熱費支出	23,500,000	23,400,000	100,000	
燃料費支出	250,000	241,000	9,000	
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,100,000	300,000	
保険料支出	900,000	874,000	26,000	
賃借料支出	4,800,000	4,500,000	300,000	
車輛費支出	140,000	135,000	5,000	
雑支出	390,000	385,000	5,000	
事務費支出	54,233,500	52,890,200	1,343,300	
福利厚生費支出	890,000	870,000	20,000	
職員被服費支出	100,000	88,500	11,500	
旅費交通費支出	3,600,000	3,310,000	290,000	
研修研究費支出	60,000	9,200	50,800	
事務消耗品費支出	860,000	848,000	12,000	
印刷製本費支出	555,000	553,000	2,000	
修繕費支出	3,000,000	2,985,000	15,000	
通信運搬費支出	1,260,000	1,259,000	1,000	
広報費支出	120,000	95,000	25,000	
業務委託費支出	33,900,000	33,875,000	25,000	
手数料支出	420,000	411,000	9,000	
保険料支出	5,000	3,000	2,000	
賃借料支出	3,360,000	3,275,000	85,000	
租税公課支出	3,500	3,500		
保守料支出	5,400,000	4,690,000	710,000	
諸会費支出	550,000	470,000	80,000	
雑支出	150,000	145,000	5,000	
支払利息支出	2,650,000	2,640,359	9,641	
その他の支出	1,020,000	1,016,000	4,000	
利用者等外給食費支出	1,020,000	1,016,000	4,000	
事業活動支出計(2)	357,941,500	353,039,559	4,901,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,606,750	24,149,184	22,457,566	
施設整備等補助金収入	1,800,000	1,755,000	45,000	
施設整備等補助金収入	1,800,000	1,755,000	45,000	
施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,755,000	45,000	
設備資金借入金元金償還支出	14,800,000	14,776,000	24,000	
固定資産取得支出	11,100,000	39,530,675	△28,430,675	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
建物取得支出		28,517,500	△28,517,500	
器具及び備品取得支出	10,700,000	10,622,400	77,600	
その他の固定資産取得支出	400,000	390,775	9,225	
施設整備等支出計(5)	25,900,000	54,306,675	△28,406,675	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,100,000	△52,551,675	28,451,675	
拠点区分間繰入金収入		38,000,000	△38,000,000	
サービス区分間繰入金収入	30,000,000	29,414,802	585,198	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	67,414,802	△37,414,802	
長期運営資金借入金元金償還支出	22,008,000	22,008,000		
積立資産支出	2,450,000	2,416,000	34,000	
退職給付引当資産支出	2,450,000	2,416,000	34,000	
サービス区分間繰入金支出	15,000,000	15,046,133	△46,133	
その他の活動支出計(8)	39,458,000	39,470,133	△12,133	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,458,000	27,944,669	△37,402,669	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,048,750	△457,822	13,506,572	
前期末支払資金残高(12)		94,587,309	△94,587,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,048,750	94,129,487	△81,080,737	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	5,250,000	5,139,000	111,000	
居宅介護料収入	4,220,000	4,111,000	109,000	
(介護報酬収入)	3,700,000	3,600,000	100,000	
介護報酬収入	3,700,000	3,600,000	100,000	
(利用者負担金収入)	520,000	511,000	9,000	
介護負担金収入(一般)	520,000	511,000	9,000	
利用者等利用料収入	1,030,000	1,028,000	2,000	
食費収入(一般)	440,000	439,000	1,000	
居住費収入(一般)	590,000	589,000	1,000	
受取利息配当金収入	25	25		
事業活動収入計(1)	5,250,025	5,139,025	111,000	
人件費支出	3,150,000	3,110,000	40,000	
職員給料支出	1,710,000	1,689,000	21,000	
職員俸給	1,300,000	1,285,000	15,000	
職員諸手当	410,000	404,000	6,000	
職員賞与支出	380,000	373,000	7,000	
非常勤職員給与支出	580,000	575,000	5,000	
派遣職員費支出	80,000	78,000	2,000	
法定福利費支出	400,000	395,000	5,000	
事業費支出	791,000	776,310	14,690	
給食費支出	250,000	246,000	4,000	
介護用品費支出	60,000	55,950	4,050	
保健衛生費支出	60,000	58,200	1,800	
教養娯楽費支出	3,000	2,800	200	
水道光熱費支出	310,000	309,000	1,000	
燃料費支出	4,000	3,160	840	
消耗器具備品費支出	30,000	27,600	2,400	
保険料支出	12,000	11,600	400	
賃借料支出	60,000	60,000		
車輛費支出	2,000	2,000		
事務費支出	711,700	694,100	17,600	
福利厚生費支出	12,000	11,500	500	
職員被服費支出	1,500	1,200	300	
旅費交通費支出	50,000	43,500	6,500	
事務消耗品費支出	11,000	10,150	850	
印刷製本費支出	8,000	7,300	700	
修繕費支出	40,000	39,200	800	
通信運搬費支出	20,000	16,600	3,400	
広報費支出	1,200	1,200		
業務委託費支出	450,000	447,500	2,500	
手数料支出	5,500	5,450	50	
賃借料支出	45,000	43,200	1,800	
保守料支出	61,000	61,000		
諸会費支出	6,500	6,300	200	
事業活動支出計(2)	4,652,700	4,580,410	72,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	597,325	558,615	38,710	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	4,400,000	4,319,390	80,610	
その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,319,390	80,610	
サービス区分間繰入金支出	7,400,000	7,393,037	6,963	
その他の活動支出計(8)	7,400,000	7,393,037	6,963	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,073,647	73,647	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,402,675	△2,515,032	112,357	
前期末支払資金残高(12)		3,505,161	△3,505,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,402,675	990,129	△3,392,804	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	9,430,000	9,409,000	21,000	
居宅介護支援介護料収入	8,750,000	8,735,000	15,000	
居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,990,000	10,000	
介護予防支援介護料収入	750,000	745,000	5,000	
その他の事業収入	680,000	674,000	6,000	
補助金事業収入	410,000	405,000	5,000	
受託事業収入	270,000	269,000	1,000	
受取利息配当金収入	36	36		
その他の収入	22,000	21,850	150	
利用者等外給食費収入	22,000	21,850	150	
事業活動収入計(1)	9,452,036	9,430,886	21,150	
人件費支出	10,545,000	10,338,000	207,000	
職員給料支出	8,400,000	8,236,000	164,000	
職員俸給	6,300,000	6,200,000	100,000	
職員諸手当	2,100,000	2,036,000	64,000	
職員賞与支出	1,400,000	1,365,000	35,000	
退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
法定福利費支出	655,000	648,000	7,000	
事業費支出	20,000	18,900	1,100	
雑支出	20,000	18,900	1,100	
事務費支出	65,700	56,700	9,000	
旅費交通費支出	400	330	70	
事務消耗品費支出	60,000	51,500	8,500	
手数料支出	300	270	30	
諸会費支出	5,000	4,600	400	
その他の支出	21,000	20,720	280	
利用者等外給食費支出	21,000	20,720	280	
事業活動支出計(2)	10,651,700	10,434,320	217,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,199,664	△1,003,434	△196,230	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入		10,226,743	△10,226,743	
その他の活動収入計(7)		10,226,743	△10,226,743	
サービス区分間繰入金支出		7,021,765	△7,021,765	
その他の活動支出計(8)		7,021,765	△7,021,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,204,978	△3,204,978	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,199,664	2,201,544	△3,401,208	
前期末支払資金残高(12)		3,893,052	△3,893,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,199,664	6,094,596	△7,294,260	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
保育事業収入	152,800,000	152,727,000	73,000	
委託費収入	114,350,000	114,310,000	40,000	
利用者等利用料収入	8,150,000	8,140,000	10,000	
利用者等利用料収入(一般)	8,150,000	8,140,000	10,000	
その他の事業収入	30,300,000	30,277,000	23,000	
補助金事業収入	30,300,000	30,277,000	23,000	
補助金事業収益(公費)	29,980,000	29,960,000	20,000	
補助金事業収益(一般)	320,000	317,000	3,000	
受取利息配当金収入	651	651		
その他の収入	1,380,000	1,373,000	7,000	
受入研修費収入	55,000	52,000	3,000	
利用者等外給食費収入	1,295,000	1,292,000	3,000	
雑収入	30,000	29,000	1,000	
事業活動収入計(1)	154,180,651	154,100,651	80,000	
人件費支出	92,170,000	91,936,700	233,300	
職員給料支出	57,600,000	57,440,000	160,000	
職員俸給	40,300,000	40,200,000	100,000	
職員諸手当	17,300,000	17,240,000	60,000	
職員賞与支出	11,380,000	11,350,000	30,000	
非常勤職員給与支出	10,900,000	10,883,700	16,300	
退職給付支出	810,000	803,000	7,000	
法定福利費支出	11,480,000	11,460,000	20,000	
事業費支出	16,653,000	16,552,500	100,500	
給食費支出	6,080,000	6,075,000	5,000	
保健衛生費支出	190,000	180,000	10,000	
保育材料費支出	3,000,000	2,955,000	45,000	
水道光熱費支出	3,440,000	3,430,000	10,000	
消耗器具備品費支出	1,180,000	1,160,000	20,000	
保険料支出	250,000	248,500	1,500	
賃借料支出	2,500,000	2,492,000	8,000	
雑支出	13,000	12,000	1,000	
事務費支出	24,424,600	24,061,300	363,300	
福利厚生費支出	600,000	567,000	33,000	
職員被服費支出	220,000	215,000	5,000	
旅費交通費支出	1,440,000	1,430,000	10,000	
研修研究費支出	12,000	5,500	6,500	
事務消耗品費支出	240,000	120,000	120,000	
印刷製本費支出	120,000	104,000	16,000	
修繕費支出	1,200,000	1,125,000	75,000	
通信運搬費支出	350,000	344,000	6,000	
業務委託費支出	13,900,000	13,890,000	10,000	
手数料支出	32,000	31,500	500	
賃借料支出	900,000	890,000	10,000	
土地・建物賃借料支出	4,030,000	4,020,000	10,000	
租税公課支出	600	600		
保守料支出	1,200,000	1,147,000	53,000	
諸会費支出	60,000	60,000		
雑支出	120,000	111,700	8,300	
支払利息支出	824,640	824,640		
その他の支出	1,300,000	1,290,300	9,700	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,290,300	9,700	
事業活動支出計(2)	135,372,240	134,665,440	706,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,808,411	19,435,211	△626,800	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	5,148,000	5,148,000		
固定資産取得支出	3,050,000	3,078,700	△28,700	
建物取得支出	2,500,000	2,530,000	△30,000	
器具及び備品取得支出	550,000	548,700	1,300	
施設整備等支出計(5)	8,198,000	8,226,700	△28,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,198,000	△8,226,700	28,700	
積立資産取崩収入		28,000,000	△28,000,000	
その他の積立資産取崩収入		28,000,000	△28,000,000	
その他の活動収入計(7)		28,000,000	△28,000,000	
積立資産支出		3,100,000	△3,100,000	
その他の積立資産支出		3,100,000	△3,100,000	
拠点区分間繰入金支出		38,000,000	△38,000,000	
その他の活動支出計(8)		41,100,000	△41,100,000	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,100,000	13,100,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,610,411	△1,891,489	12,501,900	
前期末支払資金残高(12)		35,781,334	△35,781,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,610,411	33,889,845	△23,279,434	

令和4年度

1次補正収支予算書

社会福祉法人 涼風会

令和 4年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
受取利息配当金収入	1	3	4	
その他の収入		75,350	75,350	
雑収入		75,350	75,350	
事業活動収入計(1)	1	75,353	75,354	
人件費支出	550,000		550,000	
役員報酬支出	550,000		550,000	
事務費支出	259,000	△1,600	257,400	
旅費交通費支出		19,000	19,000	
会議費支出	3,000	△600	2,400	
手数料支出	6,000		6,000	
雑支出	250,000	△20,000	230,000	
事業活動支出計(2)	809,000	△1,600	807,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△808,999	76,953	△732,046	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	800,000		800,000	
その他の活動収入計(7)	800,000		800,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000		800,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,999	76,953	67,954	
前期末支払資金残高(12)		327,898	327,898	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,999	404,851	395,852	

令和 4年度 1次補正収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
介護保険事業収入	56,084,000	670,000	56,754,000	
居宅介護料収入	55,384,000	1,060,000	56,444,000	
(介護報酬収入)	44,300,000	1,060,000	45,360,000	
介護報酬収入	44,300,000	1,060,000	45,360,000	
(利用者負担金収入)	11,084,000		11,084,000	
介護負担金収入(一般)	11,084,000		11,084,000	
その他の事業収入	700,000	△390,000	310,000	
補助金事業収入	700,000	△390,000	310,000	
受取利息配当金収入		78	78	
その他の収入	110,000	35,500	145,500	
受入研修費収入		16,500	16,500	
利用者等外給食費収入	110,000	19,000	129,000	
事業活動収入計(1)	56,194,000	705,578	56,899,578	
人件費支出	26,200,000	5,520,000	31,720,000	
職員給料支出	12,000,000	4,400,000	16,400,000	
職員俸給	9,400,000	3,000,000	12,400,000	
職員諸手当	2,600,000	1,400,000	4,000,000	
職員賞与支出	3,000,000	780,000	3,780,000	
非常勤職員給与支出	8,400,000		8,400,000	
法定福利費支出	2,800,000	340,000	3,140,000	
事業費支出	9,004,000	528,600	9,532,600	
給食費支出	2,546,000	△120,000	2,426,000	
介護用品費支出		12,500	12,500	
保健衛生費支出	13,000	△1,300	11,700	
教養娯楽費支出	150,000	△4,000	146,000	
水道光熱費支出	3,790,000	190,000	3,980,000	
燃料費支出	800,000	110,000	910,000	
消耗器具備品費支出	80,000	60,000	140,000	
保険料支出	40,000	△2,400	37,600	
賃借料支出	1,500,000	360,000	1,860,000	
車輦費支出	85,000	△76,200	8,800	
事務費支出	4,764,000	150,500	4,914,500	
福利厚生費支出	120,000	△35,000	85,000	
旅費交通費支出	360,000	310,000	670,000	
研修研究費支出	5,000	200	5,200	
事務消耗品費支出	60,000	16,000	76,000	
印刷製本費支出	60,000	△2,700	57,300	
修繕費支出	360,000	29,000	389,000	
通信運搬費支出	620,000	△25,000	595,000	
業務委託費支出	2,760,000	△86,000	2,674,000	
手数料支出	144,000	4,000	148,000	
保険料支出		2,500	2,500	
賃借料支出	190,000	△4,000	186,000	
諸会費支出	25,000	△4,500	20,500	
雑支出	60,000	△54,000	6,000	
支払利息支出	80,000	△13,067	66,933	
その他の支出	120,000	43,000	163,000	
利用者等外給食費支出	120,000	43,000	163,000	
事業活動支出計(2)	40,168,000	6,229,033	46,397,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,026,000	△5,523,455	10,502,545	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	1,080,000		1,080,000	
固定資産取得支出	290,000	848,000	1,138,000	
建物取得支出		1,000,000	1,000,000	
器具及び備品取得支出	290,000	△152,000	138,000	
施設整備等支出計(5)	1,370,000	848,000	2,218,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,370,000	△848,000	△2,218,000	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	240,000	80,125	320,125	
退職給付引当資産支出	240,000	80,125	320,125	
サービス区分間繰入金支出	16,000,000	△6,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	16,240,000	△5,919,875	10,320,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,240,000	5,919,875	△10,320,125	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,584,000	△451,580	△2,035,580	
前期末支払資金残高(12)		16,596,470	16,596,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,584,000	16,144,890	14,560,890	

令和 4年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
介護保険事業収入	399,748,000	8,493,000	408,241,000	
施設介護料収入	305,318,000	△7,250,000	298,068,000	
介護報酬収入	271,320,000	△8,300,000	263,020,000	
利用者負担金収入(一般)	33,998,000	1,050,000	35,048,000	
利用者等利用料収入	87,760,000	8,444,000	96,204,000	
食費収入(一般)	37,580,000	5,600,000	43,180,000	
居住費収入(一般)	50,080,000	2,800,000	52,880,000	
その他の利用料収入	100,000	44,000	144,000	
その他の事業収入	6,670,000	7,299,000	13,969,000	
補助金事業収入	6,600,000	7,300,000	13,900,000	
受託事業収入	70,000	△1,000	69,000	
受取利息配当金収入	250	11	261	
その他の収入	4,800,000	△1,557,000	3,243,000	
受入研修費収入	700,000	△397,000	303,000	
利用者等外給食費収入	1,500,000	△520,000	980,000	
雑収入	2,600,000	△640,000	1,960,000	
事業活動収入計(1)	404,548,250	6,936,011	411,484,261	
人件費支出	236,700,000	5,110,000	241,810,000	
職員給料支出	128,500,000	8,400,000	136,900,000	
職員俸給	97,800,000	5,500,000	103,300,000	
職員諸手当	30,700,000	2,900,000	33,600,000	
職員賞与支出	28,500,000	△600,000	27,900,000	
非常勤職員給与支出	43,700,000	△2,000,000	41,700,000	
派遣職員費支出	6,000,000	△190,000	5,810,000	
法定福利費支出	30,000,000	△500,000	29,500,000	
事業費支出	63,338,000	5,803,000	69,141,000	
給食費支出	21,888,000	30,000	21,918,000	
介護用品費支出	4,420,000	600,000	5,020,000	
保健衛生費支出	4,430,000	△290,000	4,140,000	
教養娯楽費支出	220,000	△18,000	202,000	
水道光熱費支出	23,500,000	4,900,000	28,400,000	
燃料費支出	250,000	△52,000	198,000	
消耗器具備品費支出	2,400,000	△290,000	2,110,000	
保険料支出	900,000	△50,000	850,000	
賃借料支出	4,800,000	710,000	5,510,000	
車輛費支出	140,000	175,000	315,000	
雑支出	390,000	88,000	478,000	
事務費支出	54,233,500	6,964,800	61,198,300	
福利厚生費支出	890,000	780,000	1,670,000	
職員被服費支出	100,000	△15,000	85,000	
旅費交通費支出	3,600,000	590,000	4,190,000	
研修研究費支出	60,000	34,000	94,000	
事務消耗品費支出	860,000	49,000	909,000	
印刷製本費支出	555,000	△60,000	495,000	
修繕費支出	3,000,000	2,100,000	5,100,000	
通信運搬費支出	1,260,000	△260,000	1,000,000	
広報費支出	120,000	△30,000	90,000	
業務委託費支出	33,900,000	3,000,000	36,900,000	
手数料支出	420,000	5,000	425,000	
保険料支出	5,000	21,000	26,000	
賃借料支出	3,360,000	640,000	4,000,000	
租税公課支出	3,500	△1,200	2,300	
保守料支出	5,400,000	131,000	5,531,000	
諸会費支出	550,000	△50,000	500,000	
雑支出	150,000	31,000	181,000	
支払利息支出	2,650,000	△730,481	1,919,519	
その他の支出	1,020,000		1,020,000	
利用者等外給食費支出	1,020,000		1,020,000	
事業活動支出計(2)	357,941,500	17,147,319	375,088,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,606,750	△10,211,308	36,395,442	
施設整備等補助金収入	1,800,000	△1,800,000		
施設整備等補助金収入	1,800,000	△1,800,000		
施設整備等収入計(4)	1,800,000	△1,800,000		
設備資金借入金元金償還支出	14,800,000	△24,000	14,776,000	
固定資産取得支出	11,100,000	△6,632,575	4,467,425	
建物取得支出		3,046,340	3,046,340	
器具及び備品取得支出	10,700,000	△9,278,915	1,421,085	

令和 4年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
その他の固定資産取得支出	400,000	△400,000		
施設整備等支出計(5)	25,900,000	△6,656,575	19,243,425	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,100,000	4,856,575	△19,243,425	
拠点区分間繰入金収入		10,000,000	10,000,000	
サービス区分間繰入金収入	30,000,000	△7,388,966	22,611,034	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	2,611,034	32,611,034	
長期運営資金借入金元金償還支出	22,008,000		22,008,000	
積立資産支出	2,450,000	156,000	2,606,000	
退職給付引当資産支出	2,450,000	156,000	2,606,000	
サービス区分間繰入金支出	15,000,000	1,036,917	16,036,917	
その他の活動支出計(8)	39,458,000	1,192,917	40,650,917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,458,000	1,418,117	△8,039,883	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,048,750	△3,936,616	9,112,134	
前期末支払資金残高(12)		94,192,619	94,192,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,048,750	90,256,003	103,304,753	

令和 4年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
介護保険事業収入	5,250,000	360,000	5,610,000	
居宅介護料収入	4,220,000	△180,000	4,040,000	
(介護報酬収入)	3,700,000	△180,000	3,520,000	
介護報酬収入	3,700,000	△180,000	3,520,000	
(利用者負担金収入)	520,000		520,000	
介護負担金収入(一般)	520,000		520,000	
利用者等利用料収入	1,030,000	540,000	1,570,000	
食費収入(一般)	440,000	220,000	660,000	
居住費収入(一般)	590,000	320,000	910,000	
受取利息配当金収入	25	△13	12	
事業活動収入計(1)	5,250,025	359,987	5,610,012	
人件費支出	3,150,000	35,900	3,185,900	
職員給料支出	1,710,000	93,500	1,803,500	
職員俸給	1,300,000	61,000	1,361,000	
職員諸手当	410,000	32,500	442,500	
職員賞与支出	380,000	△10,000	370,000	
非常勤職員給与支出	580,000	△32,000	548,000	
派遣職員費支出	80,000	△3,600	76,400	
法定福利費支出	400,000	△12,000	388,000	
事業費支出	791,000	119,020	910,020	
給食費支出	250,000	41,000	291,000	
介護用品費支出	60,000	6,200	66,200	
保健衛生費支出	60,000	△5,500	54,500	
教養娯楽費支出	3,000	△280	2,720	
水道光熱費支出	310,000	64,000	374,000	
燃料費支出	4,000	△1,400	2,600	
消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
保険料支出	12,000		12,000	
賃借料支出	60,000	13,000	73,000	
車輦費支出	2,000	2,000	4,000	
事務費支出	711,700	94,790	806,490	
福利厚生費支出	12,000	10,000	22,000	
職員被服費支出	1,500	△440	1,060	
旅費交通費支出	50,000	5,500	55,500	
事務消耗品費支出	11,000	1,000	12,000	
印刷製本費支出	8,000	△1,500	6,500	
修繕費支出	40,000	27,000	67,000	
通信運搬費支出	20,000	△6,800	13,200	
広報費支出	1,200	△70	1,130	
業務委託費支出	450,000	40,000	490,000	
手数料支出	5,500	100	5,600	
賃借料支出	45,000	8,000	53,000	
保守料支出	61,000	12,000	73,000	
諸会費支出	6,500		6,500	
事業活動支出計(2)	4,652,700	249,710	4,902,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	597,325	110,277	707,602	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	4,400,000	193,676	4,593,676	
その他の活動収入計(7)	4,400,000	193,676	4,593,676	
サービス区分間繰入金支出	7,400,000	△4,308,847	3,091,153	
その他の活動支出計(8)	7,400,000	△4,308,847	3,091,153	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	4,502,523	1,502,523	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,402,675	4,612,800	2,210,125	
前期末支払資金残高(12)		994,188	994,188	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,402,675	5,606,988	3,204,313	

令和 4年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
介護保険事業収入	9,430,000	△282,000	9,148,000	
居宅介護支援介護料収入	8,750,000	270,000	9,020,000	
居宅介護支援介護料収入	8,000,000	△80,000	7,920,000	
介護予防支援介護料収入	750,000	350,000	1,100,000	
その他の事業収入	680,000	△552,000	128,000	
補助金事業収入	410,000	△388,000	22,000	
受託事業収入	270,000	△164,000	106,000	
受取利息配当金収入	36	△9	27	
その他の収入	22,000	△1,800	20,200	
利用者等外給食費収入	22,000	△1,800	20,200	
事業活動収入計(1)	9,452,036	△283,809	9,168,227	
人件費支出	10,545,000	210,000	10,755,000	
職員給料支出	8,400,000	100,000	8,500,000	
職員俸給	6,300,000	250,000	6,550,000	
職員諸手当	2,100,000	△150,000	1,950,000	
職員賞与支出	1,400,000	110,000	1,510,000	
退職給付支出	90,000		90,000	
法定福利費支出	655,000		655,000	
事業費支出	20,000	7,000	27,000	
雑支出	20,000	7,000	27,000	
事務費支出	65,700	△61,880	3,820	
旅費交通費支出	400	320	720	
事務消耗品費支出	60,000	△60,000		
手数料支出	300	△300		
諸会費支出	5,000	△1,900	3,100	
その他の支出	21,000		21,000	
利用者等外給食費支出	21,000		21,000	
事業活動支出計(2)	10,651,700	155,120	10,806,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,199,664	△438,929	△1,638,593	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入		10,643,241	10,643,241	
その他の活動収入計(7)		10,643,241	10,643,241	
サービス区分間繰入金支出		9,519,881	9,519,881	
その他の活動支出計(8)		9,519,881	9,519,881	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,123,360	1,123,360	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,199,664	684,431	△515,233	
前期末支払資金残高(12)		6,125,794	6,125,794	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,199,664	6,810,225	5,610,561	

令和 4年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
保育事業収入	152,800,000	19,332,000	172,132,000	
委託費収入	114,350,000	9,500,000	123,850,000	
利用者等利用料収入	8,150,000	500,000	8,650,000	
利用者等利用料収入 (一般)	8,150,000	500,000	8,650,000	
その他の事業収入	30,300,000	9,332,000	39,632,000	
補助金事業収入	30,300,000	9,332,000	39,632,000	
補助金事業収益 (公費)	29,980,000	9,300,000	39,280,000	
補助金事業収益 (一般)	320,000	32,000	352,000	
受取利息配当金収入	651	△153	498	
その他の収入	1,380,000	114,300	1,494,300	
受入研修費収入	55,000	9,200	64,200	
利用者等外給食費収入	1,295,000	110,000	1,405,000	
雑収入	30,000	△4,900	25,100	
事業活動収入計(1)	154,180,651	19,446,147	173,626,798	
人件費支出	92,170,000	11,790,000	103,960,000	
職員給料支出	57,600,000	7,600,000	65,200,000	
職員俸給	40,300,000	4,500,000	44,800,000	
職員諸手当	17,300,000	3,100,000	20,400,000	
職員賞与支出	11,380,000	1,500,000	12,880,000	
非常勤職員給与支出	10,900,000	1,700,000	12,600,000	
退職給付支出	810,000	130,000	940,000	
法定福利費支出	11,480,000	860,000	12,340,000	
事業費支出	16,653,000	1,971,000	18,624,000	
給食費支出	6,080,000	△32,000	6,048,000	
保健衛生費支出	190,000	5,000	195,000	
保育材料費支出	3,000,000	610,000	3,610,000	
水道光熱費支出	3,440,000	1,100,000	4,540,000	
消耗器具備品費支出	1,180,000	△20,000	1,160,000	
保険料支出	250,000	△9,000	241,000	
賃借料支出	2,500,000	320,000	2,820,000	
雑支出	13,000	△3,000	10,000	
事務費支出	24,424,600	278,710	24,703,310	
福利厚生費支出	600,000		600,000	
職員被服費支出	220,000	△92,000	128,000	
旅費交通費支出	1,440,000	△350,000	1,090,000	
研修研究費支出	12,000	1,200	13,200	
事務消耗品費支出	240,000		240,000	
印刷製本費支出	120,000		120,000	
修繕費支出	1,200,000	50,000	1,250,000	
通信運搬費支出	350,000	84,000	434,000	
業務委託費支出	13,900,000	330,000	14,230,000	
手数料支出	32,000	5,000	37,000	
賃借料支出	900,000	△50,000	850,000	
土地・建物賃借料支出	4,030,000	730,000	4,760,000	
租税公課支出	600	430	1,030	
保守料支出	1,200,000	△430,000	770,000	
諸会費支出	60,000	80	60,080	
雑支出	120,000		120,000	
支払利息支出	824,640	△84,942	739,698	
その他の支出	1,300,000	110,000	1,410,000	
利用者等外給食費支出	1,300,000	110,000	1,410,000	
事業活動支出計(2)	135,372,240	14,064,768	149,437,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,808,411	5,381,379	24,189,790	
施設整備等補助金収入		300,000	300,000	
施設整備等補助金収入		300,000	300,000	
施設整備等収入計(4)		300,000	300,000	
設備資金借入金元金償還支出	5,148,000		5,148,000	
固定資産取得支出	3,050,000	2,113,500	5,163,500	
建物取得支出	2,500,000	580,000	3,080,000	
器具及び備品取得支出	550,000	1,533,500	2,083,500	
施設整備等支出計(5)	8,198,000	2,113,500	10,311,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,198,000	△1,813,500	△10,011,500	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出		2,000,000	2,000,000	
その他の積立資産支出		2,000,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)		12,000,000	12,000,000	

令和 4年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,000,000	△12,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,610,411	△8,432,121	2,178,290	
前期末支払資金残高(12)		34,256,286	34,256,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,610,411	25,824,165	36,434,576	