# 社会福祉法人　恵の園

# 決　算　報　告　書

自．令和　4年　4月　1日

至．令和　5年　3月　31日

| | |
|---|---|
| 住　所 | 渋川市渋川4418 |
| 法人名 | 社会福祉法人　恵の園 |
| 理事長 | 山田　雅人 |

別紙４

財産目録
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 恵の園

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | — | | — | — | 513,221,425 |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 640,000 |
| 現金［授産］ | | — | | — | — | 70,000 |
| 普通預金 | 群馬銀行渋川支店　他 | — | 運転資金として | — | — | 512,511,425 |
| 事業未収金 | 群馬県国民健康保険団体連合会他 | — | 給付費　他 | — | — | 194,763,888 |
| 未収補助金 | 群馬県 | — | サービス継続支援事業費補助金他 | — | — | 12,336,000 |
| 商品・製品 | オリーブ　他 | — | 商品在庫　他 | — | — | 5,987,203 |
| 原材料 | ベテル　他 | — | 材料在庫 | — | — | 525,262 |
| 前払金 | ＡＬＳＯＫ群馬　他 | — | 警備委託料　他 | — | — | 584,691 |
| | | | 流動資産合計 | | | 727,418,469 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | — | — | 1,136,000 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | — | — | 1,880,000 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | — | — | 3,813,000 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | — | — | 332,393 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | — | — | 5,640,000 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | — | — | 480,000 |
| | (グレイスホーム) 群馬県渋川市渋川４４１７ | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する | — | — | 19,240,000 |
| | (グレイスホーム) 群馬県渋川市渋川４４１７ | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する | — | — | 18,677,700 |
| | (あけぼのホーム) 群馬県渋川市渋川３６４５－１７ | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する | — | — | 53,700,000 |
| | (めぐみの里) 群馬県渋川市渋川３６４４－１ | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する | — | — | 59,960,000 |
| | (マイーム) 群馬県渋川市渋川４４１１－２ | — | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する | — | — | 7,200,000 |
| | (マイーム) 群馬県渋川市渋川３６３７－１７ | — | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する | — | — | 4,000,000 |
| | (マイーム) 群馬県渋川市渋川４１２３－７ | — | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する | — | — | 5,738,400 |
| | (ベテル) 群馬県渋川市渋川４４１８ | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する | — | — | 4,968,000 |
| | (エステル) 群馬県渋川市渋川３６４６－３ | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する | — | — | 22,179,000 |
| | (エステル) 群馬県渋川市渋川字折原３６４６－２０ | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する | — | — | 127,070 |
| | (エステル) 群馬県渋川市渋川字折原３３４６－１０ | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する | — | — | 204,160 |
| | (シャローム) 群馬県渋川市赤城町津久田１７００ | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する | — | — | 12,090,000 |
| | (シャローム) 群馬県渋川市赤城町宮田字大島903-1 | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する | — | — | 50,358 |
| | (カナン) 群馬県渋川市渋川３６５３－１ | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する | — | — | 33,848,160 |
| | (カナン) 群馬県渋川市渋川３６５３－１ | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する | — | — | 1,103,587 |
| | | | 小計 | | | 256,367,828 |
| 建物 | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | 1977年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | 38,770,370 | 35,870,675 | 2,899,695 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | 1978年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | 4,500,000 | 4,499,999 | 1 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | 1981年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | 63,952,000 | 52,698,853 | 11,253,147 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | 1986年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | 82,452,663 | 57,467,076 | 24,985,587 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | 1986年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | 5,000,000 | 4,999,999 | 1 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | 1989年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | 27,192,476 | 15,351,157 | 11,841,319 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | 1995年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | 10,300,000 | 7,620,485 | 2,679,515 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | 1,257,813 | 1,001,017 | 256,796 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | 38,151,134 | 14,485,408 | 23,665,726 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | 1,000,000 | 795,845 | 204,155 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | 653,400 | 141,570 | 511,830 |
| | (法人本部) 群馬県渋川市渋川４４１８ | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用する | 1,441,000 | 66,045 | 1,374,955 |
| | (グレイスホーム) 群馬県渋川市渋川４４１７ | 1973年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する | 194,651,029 | 165,509,715 | 29,141,314 |
| | (グレイスホーム) 群馬県渋川市渋川４４１７ | 1974年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する | 85,765,306 | 71,158,804 | 14,606,502 |
| | (グレイスホーム) 群馬県渋川市渋川４４１７ | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する | 57,338,329 | 32,930,446 | 24,407,883 |
| | (あけぼのホーム) 群馬県渋川市渋川３６４５－１７ | 1981年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する | 419,177,300 | 332,626,857 | 86,550,443 |
| | (あけぼのホーム) 群馬県渋川市渋川３６４５－１７ | 2001年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する | 2,100,000 | 871,431 | 1,228,569 |
| | (めぐみの里) 群馬県渋川市渋川３６４４－１ | 1995年度 | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用する | 807,415,001 | 542,449,735 | 264,965,266 |
| | (さつき) 群馬県渋川市渋川３６４６－４ | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、高齢者グループホームで使用する | 46,880,381 | 25,614,051 | 21,266,330 |
| | (マイーム) 群馬県渋川市渋川４４１１－２ | 1982年度 | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する | 3,138,415 | 3,138,412 | 3 |
| | (マイーム) 群馬県渋川市渋川４４１１－２ | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する | 2,698,500 | 2,020,215 | 678,285 |
| | (マイーム) 群馬県渋川市渋川９９－５ | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する | 338,415 | 338,413 | 2 |
| | (マイーム) 群馬県渋川市渋川３６３７－１７ | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する | 57,508,500 | 23,866,371 | 33,642,129 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (マイーム) 群馬県渋川市渋川４１２３－７ | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所で使用する | 63,583,000 | 32,111,347 | 31,471,653 |
| | (ベテル) 群馬県渋川市渋川４４１８ | 1973年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する | 38,173,624 | 34,943,807 | 3,229,817 |
| | (ベテル) 群馬県渋川市渋川４４１８ | 1976年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する | 86,453,678 | 77,526,434 | 8,927,244 |
| | (エステル) 群馬県渋川市渋川３６４６－３ | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する | 263,238,113 | 52,975,695 | 210,262,418 |
| | (シャローム) 群馬県渋川市赤城町津久田１７００ | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する | 82,615,710 | 55,370,885 | 27,244,825 |
| | (カナン) 群馬県渋川市渋川３６５３－１ | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する | 1,338,393,153 | 383,646,106 | 954,747,047 |
| | (カナン) 渋川市渋川３６５３－１ | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用する | 678,537,414 | 55,213,148 | 623,324,266 |
| | 小計 | | | | | 2,415,366,723 |
| 投資有価証券 | シモジマ㈱ | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で運用する | — | — | 98,400,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 2,770,134,551 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (ベテル) 群馬県渋川市渋川４４１８ | 1985年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する | 106,000 | 105,999 | 1 |
| | (シャローム) 群馬県渋川市赤城町津久田１７００ | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所で使用する | 649,000 | 648,999 | 1 |
| | 小計 | | | | | 2 |
| 構築物 | 避雷針　他25件 | — | 障害者支援施設等に供する | 149,978,090 | 110,902,400 | 39,075,690 |
| 機械及び装置 | 剥線機１（授産）　他17件 | — | 障害福祉サービス事業所に供する | 42,928,760 | 37,656,506 | 5,272,254 |
| 車輌運搬具 | コベルコ建機　ユンボ　他38件 | — | 障害者支援施設に供する | 69,253,112 | 58,156,772 | 11,096,340 |
| 器具及び備品 | 講壇　他727件 | — | 障害者支援施設等に供する | 378,541,890 | 302,492,165 | 76,049,725 |
| 建設仮勘定 | | — | | — | — | 187,000 |
| 有形リース資産 | パソコン　Dynabook/B65ER 他 | — | 特別養護老人ホーム等に供する | 3,062,400 | 969,760 | 2,092,640 |
| 権利 | 権利　他2件 | — | 障害者支援施設等に供する | 4,281,730 | 984,730 | 3,297,000 |
| ソフトウェア | パソコンソフト　他33件 | — | 障害者支援施設に供する | 19,769,885 | 14,633,265 | 5,136,620 |
| 退職給付引当資産 | 群馬県社会福祉協議会 | — | 退職共済制度負担金 | — | — | 14,715,051 |
| 工賃変動積立資産 | 群馬銀行渋川支店　他 | — | 将来における工賃変動に対応する目的のために積み立てている預金 | — | — | 1,500,000 |
| 設備等整備積立資産 | 群馬銀行渋川支店　他 | — | 将来における設備整備の目的のために積み立てている預金 | — | — | 21,270,000 |
| グループホーム修繕積立資産 | 群馬銀行渋川支店　他 | — | 将来におけるグループホーム修繕の目的のために積み立てている預金 | — | — | 5,040,000 |
| 修繕積立資産 | 群馬銀行渋川支店　他 | — | 将来における修繕の目的のために積み立てている預金 | — | — | 123,500,000 |
| 環境改善積立資産 | 群馬銀行渋川支店　他 | — | 将来における環境改善の目的のために積み立てている預金 | — | — | 6,470,163 |
| 施設整備等積立資産 | 群馬銀行渋川支店　他 | — | 将来における施設整備の目的のために積み立てている預金 | — | — | 329,600,000 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金　他32件 | — | 障害福祉サービス事業所に供する | 374,730 | 0 | 374,730 |
| | 出資金（北群馬信用金庫）　他2件 | — | 障害者支援施設等に供する | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 小計 | | | | | 644,787,213 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 644,787,215 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,414,921,766 |
| 資産合計 | | | | | | 4,142,340,235 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 渋川年金事務所　他 | — | | — | — | 62,650,425 |
| その他の未払金 | 南波　他 | — | | — | — | 22,770 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 群馬銀行渋川支店　他 | — | | — | — | 56,809,000 |
| １年以内返済予定リース債務 | リコーリース㈱ | — | | — | — | 612,480 |
| １年以内支払予定長期未払金 | トヨタファイナンス㈱ | — | | — | — | 469,200 |
| 預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 557,110 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | — | | — | — | 173,744 |
| | 源泉所得税 | — | | — | — | 220,333 |
| | 雇用保険料 | — | | — | — | 6,999 |
| | 住民税 | — | | — | — | 1,801,200 |
| | その他 | — | | — | — | 25,000 |
| | 小計 | | | | | 2,227,276 |
| 前受金 | マイーム利用者 | — | | — | — | 1,055,000 |
| 賞与引当金 | 職員 | — | | — | — | 18,370,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 142,773,261 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 群馬銀行渋川支店　他 | — | | — | — | 1,578,046,000 |
| リース債務 | リコーリース㈱ | — | | — | — | 1,480,160 |
| 退職給付引当金 | 群馬県社会福祉協議会 | — | | — | — | 14,715,051 |
| 長期未払金 | トヨタファイナンス㈱ | — | | — | — | 1,824,500 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,596,065,711 |
| 負債合計 | | | | | | 1,738,838,972 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,403,501,263 |

第一号第一様式

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 350,000,000 | 349,483,716 | 516,284 | |
| | | 就労支援事業収入 | 46,360,000 | 45,348,294 | 1,011,706 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 978,733,000 | 980,371,565 | △1,638,565 | |
| | | その他の事業収入 | 22,450,000 | 20,845,801 | 1,604,199 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 5,500,000 | 5,309,000 | 191,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 10,532,000 | 9,896,262 | 635,738 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,288,500 | 2,215,238 | 73,262 | |
| | | その他の収入 | 7,228,500 | 7,360,577 | △132,077 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,423,092,000 | 1,420,830,453 | 2,261,547 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 836,790,000 | 830,200,919 | 6,589,081 | |
| | | 事業費支出 | 274,044,000 | 258,954,381 | 15,089,619 | |
| | | 事務費支出 | 211,815,000 | 206,659,200 | 5,155,800 | |
| | | 就労支援事業支出 | 53,461,000 | 52,710,935 | 750,065 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 620,000 | 610,674 | 9,326 | |
| | | 支払利息支出 | 9,264,000 | 9,238,904 | 25,096 | |
| | | その他の支出 | 1,198,000 | 1,212,525 | △14,525 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,387,192,000 | 1,359,587,538 | 27,604,462 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 35,900,000 | 61,242,915 | △25,342,915 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 193,000 | 191,380 | 1,620 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 193,000 | 191,380 | 1,620 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 50,880,000 | 50,874,000 | 6,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 19,084,000 | 18,776,440 | 307,560 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 620,000 | 612,480 | 7,520 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 70,584,000 | 70,262,920 | 321,080 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △70,391,000 | △70,071,540 | △319,460 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 20,470,000 | 20,536,100 | △66,100 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 20,470,000 | 20,536,100 | △66,100 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 16,941,000 | 16,377,024 | 563,976 | |
| | | その他の活動による支出 | 690,000 | 686,124 | 3,876 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 17,631,000 | 17,063,148 | 567,852 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,839,000 | 3,472,952 | △633,952 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △31,652,000 | △5,355,673 | △26,296,327 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 659,749,096 | 659,749,096 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 628,097,096 | 654,393,423 | △26,296,327 | |

# 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 332,652,078 | 16,831,638 | | 349,483,716 | | 349,483,716 | | | | | |
| | | 就労支援事業収入 | 45,725,609 | 0 | | 45,725,609 | △377,315 | 45,348,294 | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 980,371,565 | | | 980,371,565 | | 980,371,565 | | | | | |
| | | その他の事業収入 | | 7,199,170 | 29,707,481 | 36,906,651 | △16,060,850 | 20,845,801 | | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 5,309,000 | | | 5,309,000 | | 5,309,000 | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 9,896,262 | | | 9,896,262 | | 9,896,262 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,215,135 | 42 | 61 | 2,215,238 | | 2,215,238 | | | | | |
| | | その他の収入 | 7,341,922 | 14,000 | 4,655 | 7,360,577 | | 7,360,577 | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,383,511,571 | 24,044,850 | 29,712,197 | 1,437,268,618 | △16,438,165 | 1,420,830,453 | | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 806,554,682 | 21,022,705 | 2,623,532 | 830,200,919 | | 830,200,919 | | | | | |
| | | 事業費支出 | 239,443,463 | 10,241,941 | 24,147,104 | 273,832,508 | △14,878,127 | 258,954,381 | | | | | |
| | | 事務費支出 | 205,628,332 | 1,448,070 | 1,089,334 | 208,165,736 | △1,506,536 | 206,659,200 | | | | | |
| | | 就労支援事業支出 | 52,764,437 | | | 52,764,437 | △53,502 | 52,710,935 | | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 610,674 | | | 610,674 | | 610,674 | | | | | |
| | | 支払利息支出 | 9,238,904 | | | 9,238,904 | | 9,238,904 | | | | | |
| | | その他の支出 | 1,212,525 | | | 1,212,525 | | 1,212,525 | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,315,453,017 | 32,712,716 | 27,859,970 | 1,376,025,703 | △16,438,165 | 1,359,587,538 | | | | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 68,058,554 | △8,667,866 | 1,852,227 | 61,242,915 | 0 | 61,242,915 | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 60,260 | 131,120 | | 191,380 | | 191,380 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 60,260 | 131,120 | | 191,380 | | 191,380 | | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 50,874,000 | | | 50,874,000 | | 50,874,000 | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 18,776,440 | | | 18,776,440 | | 18,776,440 | | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 612,480 | | | 612,480 | | 612,480 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 70,262,920 | | | 70,262,920 | | 70,262,920 | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △70,202,660 | 131,120 | | △70,071,540 | | △70,071,540 | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 20,500,484 | | 35,616 | 20,536,100 | | 20,536,100 | | | | | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | 7,500,000 | | 7,500,000 | △7,500,000 | 0 | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,700,000 | 0 | | 1,700,000 | △1,700,000 | 0 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 22,200,484 | 7,500,000 | 35,616 | 29,736,100 | △9,200,000 | 20,536,100 | | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 16,334,400 | 42,624 | | 16,377,024 | | 16,377,024 | | | | | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 7,500,000 | | | 7,500,000 | △7,500,000 | 0 | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | | 1,700,000 | 1,700,000 | △1,700,000 | 0 | | | | | |
| | | その他の活動による支出 | 686,124 | | | 686,124 | | 686,124 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 24,520,524 | 42,624 | 1,700,000 | 26,263,148 | △9,200,000 | 17,063,148 | | | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,320,040 | 7,457,376 | △1,664,384 | 3,472,952 | 0 | 3,472,952 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △4,464,146 | △1,079,370 | 187,843 | △5,355,673 | 0 | △5,355,673 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 645,364,736 | 7,676,406 | 6,707,954 | 659,749,096 | | 659,749,096 | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 640,900,590 | 6,597,036 | 6,895,797 | 654,393,423 | 0 | 654,393,423 | | | | | |

第一号第三様式

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 法人本部 | グレイスホーム | あけぼのホーム | めぐみの里 | さつき | マイーム | 相談支援事業ぶどうの木 | ベテル | エステル | シャローム | カナン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | | | | | 27,843,947 | | | | | | 304,808,131 |
| | | 就労支援事業収入 | | 53,549 | | | | | | 33,361,950 | 12,381,399 | 7,404,858 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 116,723,571 | 301,960,253 | 326,713,632 | | 39,569,716 | 9,731,751 | 57,088,375 | 89,001,360 | 39,582,907 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 5,309,000 | | | | | | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 9,375,262 | 56,000 | 94,000 | 146,000 | | | | 54,000 | 78,000 | 93,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,203,087 | 861 | 5,522 | 2,266 | 67 | 333 | 55 | 1,070 | 588 | 1,066 | 220 |
| | | その他の収入 | 6,533,895 | 1,236,772 | 390,689 | 391,877 | 14,000 | 7,000 | | 36,870 | 231,831 | 559,372 | 135,477 |
| | | 事業活動収入計(1) | 23,421,244 | 118,070,753 | 302,450,464 | 327,253,775 | 27,858,014 | 39,577,049 | 9,731,806 | 90,542,265 | 101,693,178 | 47,641,203 | 304,943,828 |
| | 支出 | 人件費支出 | 18,533,119 | 66,245,153 | 160,812,654 | 162,308,820 | 30,934,760 | 22,577,220 | 7,000,000 | 37,868,467 | 59,918,369 | 33,114,319 | 207,241,801 |
| | | 事業費支出 | | 24,514,548 | 46,366,219 | 60,552,765 | 4,414,152 | 10,383,022 | 227,905 | 8,589,433 | 9,159,503 | 6,327,563 | 70,509,793 |
| | | 事務費支出 | 9,350,286 | 27,716,640 | 42,282,381 | 51,428,204 | 2,630,409 | 1,973,564 | 970,196 | 8,577,558 | 9,094,082 | 4,402,834 | 55,123,996 |
| | | 就労支援事業支出 | | | | | | | | 32,516,133 | 11,878,376 | 8,518,678 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | | | 610,674 |
| | | 支払利息支出 | | 164,850 | | | | 40,903 | | | 323,731 | | 8,709,420 |
| | | その他の支出 | | 3,240 | 30,720 | 310,085 | 0 | 48,703 | | 22,870 | 185,010 | 555,872 | 56,025 |
| | | 事業活動支出計(2) | 27,883,405 | 118,644,431 | 249,491,974 | 274,599,874 | 37,979,321 | 35,023,412 | 8,198,101 | 87,574,461 | 90,559,071 | 52,919,266 | 342,251,709 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,462,161 | △573,678 | 52,958,490 | 52,653,901 | △10,121,307 | 4,553,637 | 1,533,705 | 2,967,804 | 11,134,107 | △5,278,063 | △37,307,881 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 30,000 | | | | 30,260 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 30,000 | | | | 30,260 | | | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 1,570,000 | | | | 6,560,000 | | | 6,060,000 | | 36,684,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 90,000 | 3,178,450 | 3,432,000 | 1,457,170 | | | 225,500 | 3,907,200 | 331,230 | 6,154,890 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | | | | 612,480 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 90,000 | 4,748,450 | 3,432,000 | 1,457,170 | | 6,560,000 | 225,500 | 3,907,200 | 6,391,230 | 6,154,890 | 37,296,480 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △60,000 | △4,748,450 | △3,432,000 | △1,457,170 | 30,260 | △6,560,000 | △225,500 | △3,907,200 | △6,391,230 | △6,154,890 | △37,296,480 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 4,642,153 | 65,887 | 18,678 | 2,000,000 | | | 6,200,000 | 115,208 | 7,400,000 | 58,558 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | 4,000,000 | 3,600,000 | | | | | 34,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,700,000 | | | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 42,200,000 | | | 561,517 | 100,000 | 231,000 | | 165,000 | 200,000 | 214,000 | 36,945,615 |
| | | その他の活動収入計(7) | 43,900,000 | 4,642,153 | 65,887 | 580,195 | 6,100,000 | 3,831,000 | | 6,365,000 | 315,208 | 7,614,000 | 71,004,173 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 143,464 | 8,312,656 | 7,307,592 | 32,880 | 18,624 | | 52,512 | 95,520 | 29,088 | 342,064 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 7,500,000 | | | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 38,000,000 | | | 3,600,000 | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 179,000 | 36,395,600 | 34,731,000 | 279,615 | 18,000 | | 3,138,600 | 2,454,317 | 626,000 | 2,795,000 |
| | | その他の活動による支出 | 686,124 | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 46,186,124 | 322,464 | 44,708,256 | 45,638,592 | 312,495 | 36,624 | | 3,191,112 | 2,549,837 | 655,088 | 3,137,064 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,286,124 | 4,319,689 | △44,642,369 | △45,058,397 | 5,787,505 | 3,794,376 | | 3,173,888 | △2,234,629 | 6,958,912 | 67,867,109 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △6,808,285 | △1,002,439 | 4,884,121 | 6,138,334 | △4,303,542 | 1,788,013 | 1,308,205 | 2,234,492 | 2,508,248 | △4,474,041 | △6,737,252 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 116,490,999 | 47,278,953 | 126,927,894 | 128,923,090 | 7,968,568 | 9,505,712 | 3,657,631 | 55,897,408 | 54,133,374 | 39,129,758 | 55,451,349 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 109,682,714 | 46,276,514 | 131,812,015 | 135,061,424 | 3,665,026 | 11,293,725 | 4,965,836 | 58,131,900 | 56,641,622 | 34,655,717 | 48,714,097 |

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 332,652,078 | | 332,652,078 |
| | | 就労支援事業収入 | 53,201,756 | △7,476,147 | 45,725,609 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 980,371,565 | | 980,371,565 |
| | | 経常経費補助金収入 | 5,309,000 | | 5,309,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 9,896,262 | | 9,896,262 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,215,135 | | 2,215,135 |
| | | その他の収入 | 9,537,783 | △2,195,861 | 7,341,922 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,393,183,579 | △9,672,008 | 1,383,511,571 |
| | 支出 | 人件費支出 | 806,554,682 | | 806,554,682 |
| | | 事業費支出 | 241,044,903 | △1,601,440 | 239,443,463 |
| | | 事務費支出 | 213,550,150 | △7,921,818 | 205,628,332 |
| | | 就労支援事業支出 | 52,913,187 | △148,750 | 52,764,437 |
| | | 利用者負担軽減額 | 610,674 | | 610,674 |
| | | 支払利息支出 | 9,238,904 | | 9,238,904 |
| | | その他の支出 | 1,212,525 | | 1,212,525 |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,325,125,025 | △9,672,008 | 1,315,453,017 |
| | | **事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)** | 68,058,554 | 0 | 68,058,554 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 60,260 | | 60,260 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 60,260 | | 60,260 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 50,874,000 | | 50,874,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 18,776,440 | | 18,776,440 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 612,480 | | 612,480 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 70,262,920 | | 70,262,920 |
| | | **施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)** | △70,202,660 | | △70,202,660 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 20,500,484 | | 20,500,484 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 41,600,000 | △41,600,000 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 80,617,132 | △80,617,132 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 144,417,616 | △122,217,132 | 22,200,484 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 16,334,400 | | 16,334,400 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 41,600,000 | △41,600,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 80,617,132 | △80,617,132 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 686,124 | | 686,124 |
| | | その他の活動支出計(8) | 146,737,656 | △122,217,132 | 24,520,524 |
| | | **その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)** | △2,320,040 | 0 | △2,320,040 |
| **当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)** | | | △4,464,146 | 0 | △4,464,146 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 645,364,736 | | 645,364,736 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 640,900,590 | 0 | 640,900,590 |

第一号第三様式

# 公益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | ポパイ | シオンの丘 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 7,059,490 | 9,772,148 | 16,831,638 | | 16,831,638 | |
| | | その他の事業収入 | 7,199,170 | | 7,199,170 | | 7,199,170 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 21 | 21 | 42 | | 42 | |
| | | その他の収入 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | | 14,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 14,265,681 | 9,779,169 | 24,044,850 | | 24,044,850 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 8,434,752 | 12,587,953 | 21,022,705 | | 21,022,705 | |
| | | 事業費支出 | 10,241,941 | | 10,241,941 | | 10,241,941 | |
| | | 事務費支出 | 675,436 | 772,634 | 1,448,070 | | 1,448,070 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 19,352,129 | 13,360,587 | 32,712,716 | | 32,712,716 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △5,086,448 | △3,581,418 | △8,667,866 | | △8,667,866 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 131,120 | | 131,120 | | 131,120 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 131,120 | | 131,120 | | 131,120 | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 131,120 | | 131,120 | | 131,120 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間長期借入金収入 | 3,500,000 | 4,000,000 | 7,500,000 | | 7,500,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,500,000 | 4,000,000 | 7,500,000 | | 7,500,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 18,048 | 24,576 | 42,624 | | 42,624 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 18,048 | 24,576 | 42,624 | | 42,624 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 3,481,952 | 3,975,424 | 7,457,376 | | 7,457,376 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △1,473,376 | 394,006 | △1,079,370 | | △1,079,370 | |

第一号第三様式

# 公益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | ポパイ | シオンの丘 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 4,171,197 | 3,505,209 | 7,676,406 | | 7,676,406 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,697,821 | 3,899,215 | 6,597,036 | | 6,597,036 | |

第一号第三様式

# 収益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | オリーブ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 29,707,481 | 29,707,481 | | 29,707,481 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 61 | 61 | | 61 | | |
| | | その他の収入 | 4,655 | 4,655 | | 4,655 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 29,712,197 | 29,712,197 | | 29,712,197 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,623,532 | 2,623,532 | | 2,623,532 | | |
| | | 事業費支出 | 24,147,104 | 24,147,104 | | 24,147,104 | | |
| | | 事務費支出 | 1,089,334 | 1,089,334 | | 1,089,334 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 27,859,970 | 27,859,970 | | 27,859,970 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,852,227 | 1,852,227 | | 1,852,227 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 35,616 | 35,616 | | 35,616 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 35,616 | 35,616 | | 35,616 | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | | 1,700,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,700,000 | 1,700,000 | | 1,700,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,664,384 | △1,664,384 | | △1,664,384 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 187,843 | 187,843 | | 187,843 | | |

# 収益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | オリーブ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 6,707,954 | 6,707,954 | | 6,707,954 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 6,895,797 | 6,895,797 | | 6,895,797 | | |

第二号第一様式

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 349,483,716 | 338,197,123 | 11,286,593 |
| | | 就労支援事業収益 | 45,348,294 | 43,572,488 | 1,775,806 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 980,371,565 | 982,687,445 | △2,315,880 |
| | | その他の事業収益 | 20,845,801 | 23,921,231 | △3,075,430 |
| | | 経常経費補助金収益 | 5,309,000 | 5,099,999 | 209,001 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 9,896,262 | 17,862,891 | △7,966,629 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,411,254,638 | 1,411,341,177 | △86,539 |
| | 費用 | 人件費 | 829,451,843 | 852,866,073 | △23,414,230 |
| | | 事業費 | 258,899,416 | 244,512,544 | 14,386,872 |
| | | 事務費 | 206,659,200 | 208,188,629 | △1,529,429 |
| | | 就労支援事業費用 | 53,474,780 | 52,623,063 | 851,717 |
| | | 利用者負担軽減額 | 610,674 | 556,280 | 54,394 |
| | | 減価償却費 | 184,841,938 | 182,238,674 | 2,603,264 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △47,695,832 | △48,166,539 | 470,707 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,486,242,019 | 1,492,818,724 | △6,576,705 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △74,987,381 | △81,477,547 | 6,490,166 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,215,238 | 2,215,746 | △508 |
| | | 投資有価証券評価益 | 3,800,000 | | 3,800,000 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,610,245 | 6,456,658 | 1,153,587 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 13,625,483 | 8,672,404 | 4,953,079 |
| | 費用 | 支払利息 | 9,238,904 | 9,573,986 | △335,082 |
| | | 投資有価証券評価損 | | 34,300,000 | △34,300,000 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,462,193 | 1,581,979 | △119,786 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 10,701,097 | 45,455,965 | △34,754,868 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,924,386 | △36,783,561 | 39,707,947 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △72,062,995 | △118,261,108 | 46,198,113 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | | 275,000 | △275,000 |
| | | 固定資産売却益 | 180,257 | | 180,257 |
| | | 特別収益計(8) | 180,257 | 275,000 | △94,743 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 86,301 | 42,151 | 44,150 |
| | | 特別費用計(9) | 86,301 | 42,151 | 44,150 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 93,956 | 232,849 | △138,893 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △71,969,039 | △118,028,259 | 46,059,220 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 692,635,428 | 770,096,187 | △77,460,759 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 620,666,389 | 652,067,928 | △31,401,539 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 19,900,000 | 40,567,500 | △20,667,500 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 625,566,389 | 692,635,428 | △67,069,039 |

# 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 332,652,078 | 16,831,638 | | 349,483,716 | | 349,483,716 | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 45,725,609 | 0 | | 45,725,609 | △377,315 | 45,348,294 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 980,371,565 | | | 980,371,565 | | 980,371,565 | | | | | |
| | その他の事業収益 | | 7,199,170 | 29,707,481 | 36,906,651 | △16,060,850 | 20,845,801 | | | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 5,309,000 | | | 5,309,000 | | 5,309,000 | | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 9,896,262 | | | 9,896,262 | | 9,896,262 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,373,954,514 | 24,030,808 | 29,707,481 | 1,427,692,803 | △16,438,165 | 1,411,254,638 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 805,808,598 | 21,055,329 | 2,587,916 | 829,451,843 | | 829,451,843 | | | | | |
| | 事業費 | 239,443,463 | 10,241,941 | 24,092,139 | 273,777,543 | △14,878,127 | 258,899,416 | | | | | |
| | 事務費 | 205,628,332 | 1,448,070 | 1,089,334 | 208,165,736 | △1,506,536 | 206,659,200 | | | | | |
| | 就労支援事業費用 | 53,528,282 | | | 53,528,282 | △53,502 | 53,474,780 | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 610,674 | | | 610,674 | | 610,674 | | | | | |
| | 減価償却費 | 184,573,412 | 85,998 | 182,528 | 184,841,938 | | 184,841,938 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △47,674,459 | △21,373 | | △47,695,832 | | △47,695,832 | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,441,918,302 | 32,809,965 | 27,951,917 | 1,502,680,184 | △16,438,165 | 1,486,242,019 | | | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △67,963,788 | △8,779,157 | 1,755,564 | △74,987,381 | 0 | △74,987,381 | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,215,135 | 42 | 61 | 2,215,238 | | 2,215,238 | | | | | |
| | 投資有価証券評価益 | 3,800,000 | | | 3,800,000 | | 3,800,000 | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,591,590 | 14,000 | 4,655 | 7,610,245 | | 7,610,245 | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 13,606,725 | 14,042 | 4,716 | 13,625,483 | | 13,625,483 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | 9,238,904 | | | 9,238,904 | | 9,238,904 | | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,462,193 | | | 1,462,193 | | 1,462,193 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 10,701,097 | | | 10,701,097 | | 10,701,097 | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,905,628 | 14,042 | 4,716 | 2,924,386 | | 2,924,386 | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △65,058,160 | △8,765,115 | 1,760,280 | △72,062,995 | 0 | △72,062,995 | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | 60,258 | 119,999 | | 180,257 | | 180,257 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,700,000 | 0 | | 1,700,000 | △1,700,000 | 0 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 1,760,258 | 119,999 | | 1,880,257 | △1,700,000 | 180,257 | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 86,301 | | | 86,301 | | 86,301 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | | 1,700,000 | 1,700,000 | △1,700,000 | 0 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 86,301 | | 1,700,000 | 1,786,301 | △1,700,000 | 86,301 | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,673,957 | 119,999 | △1,700,000 | 93,956 | 0 | 93,956 | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △63,384,203 | △8,645,116 | 60,280 | △71,969,039 | 0 | △71,969,039 | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 742,346,638 | △50,722,641 | 1,011,431 | 692,635,428 | | 692,635,428 | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 678,962,435 | △59,367,757 | 1,071,711 | 620,666,389 | 0 | 620,666,389 | | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 19,900,000 | | | 19,900,000 | | 19,900,000 | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 15,000,000 | | | 15,000,000 | | 15,000,000 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 683,862,435 | △59,367,757 | 1,071,711 | 625,566,389 | 0 | 625,566,389 | | | | | |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 法人本部 | グレイスホーム | あけぼのホーム | めぐみの里 | さつき | マイーム | 相談支援事業ぶどうの木 | ベテル | エステル | シャローム | カナン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | | | | 27,843,947 | | | | | | 304,808,131 |
| | | 就労支援事業収益 | | 53,549 | | | | | | 33,361,950 | 12,381,399 | 7,404,858 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 116,723,571 | 301,960,253 | 326,713,632 | | 39,569,716 | 9,731,751 | 57,088,375 | 89,001,360 | 39,582,907 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 5,309,000 | | | | | | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 9,375,262 | 56,000 | 94,000 | 146,000 | | | | 54,000 | 78,000 | 93,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 14,684,262 | 116,833,120 | 302,054,253 | 326,859,632 | 27,843,947 | 39,569,716 | 9,731,751 | 90,504,325 | 101,460,759 | 47,080,765 | 304,808,131 |
| | 費用 | 人件費 | 18,533,119 | 65,916,464 | 160,949,423 | 162,557,734 | 30,367,640 | 22,515,844 | 7,000,000 | 37,530,979 | 59,868,681 | 33,123,407 | 207,445,307 |
| | | 事業費 | | 24,514,548 | 46,366,219 | 60,552,765 | 4,414,152 | 10,383,022 | 227,905 | 8,589,433 | 9,159,503 | 6,327,563 | 70,509,793 |
| | | 事務費 | 9,350,286 | 27,716,640 | 42,282,381 | 51,428,204 | 2,630,409 | 1,973,564 | 970,196 | 8,577,558 | 9,094,082 | 4,402,834 | 55,123,996 |
| | | 就労支援事業費用 | | | | | | | | 32,914,313 | 11,896,560 | 8,866,159 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | | | 610,674 |
| | | 減価償却費 | 7,264,022 | 11,133,911 | 17,196,346 | 15,475,977 | 715,663 | 5,383,598 | 266,100 | 5,534,642 | 14,541,091 | 5,226,282 | 101,835,780 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,710,195 | △5,268,534 | △5,034,550 | △7,678,733 | △310,266 | △1,702,032 | △51,000 | △969,305 | △3,635,423 | | △20,314,421 |
| | | サービス活動費用計(2) | 32,437,232 | 124,013,029 | 261,759,819 | 282,335,947 | 37,817,598 | 38,553,996 | 8,413,201 | 92,177,620 | 100,924,494 | 57,946,245 | 415,211,129 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △17,752,970 | △7,179,909 | 40,294,434 | 44,523,685 | △9,973,651 | 1,015,720 | 1,318,550 | △1,673,295 | 536,265 | △10,865,480 | △110,402,998 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,203,087 | 861 | 5,522 | 2,266 | 67 | 333 | 55 | 1,070 | 588 | 1,066 | 220 |
| | | 投資有価証券評価益 | 3,800,000 | | | | | | | | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,533,895 | 1,277,283 | 473,938 | 437,279 | 14,000 | 7,000 | | 36,870 | 231,831 | 559,372 | 215,983 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,536,982 | 1,278,144 | 479,460 | 439,545 | 14,067 | 7,333 | 55 | 37,940 | 232,419 | 560,438 | 216,203 |
| | 費用 | 支払利息 | | 164,850 | | | | 40,903 | | | 323,731 | | 8,709,420 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 43,751 | 113,969 | 355,487 | 0 | 48,703 | | 22,870 | 185,010 | 555,872 | 136,531 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 208,601 | 113,969 | 355,487 | 0 | 89,606 | | 22,870 | 508,741 | 555,872 | 8,845,951 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,536,982 | 1,069,543 | 365,491 | 84,058 | 14,067 | △82,273 | 55 | 15,070 | △276,322 | 4,566 | △8,629,748 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,215,988 | △6,110,366 | 40,659,925 | 44,607,743 | △9,959,584 | 933,447 | 1,318,605 | △1,658,225 | 259,943 | △10,860,914 | △119,032,746 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 29,999 | | | | 30,259 | | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,700,000 | | | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 42,200,000 | | | 561,517 | 100,000 | 231,000 | | 165,000 | 200,000 | 214,000 | 36,945,615 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | 4 | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 43,929,999 | | | 561,521 | 130,259 | 231,000 | | 165,000 | 200,000 | 214,000 | 36,945,615 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 5 | | 86,295 | | | | | | 1 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 179,000 | 36,395,600 | 34,731,000 | 279,615 | 18,000 | | 3,138,600 | 2,454,317 | 626,000 | 2,795,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| | | 特別費用計(9) | | 179,006 | 36,395,601 | 34,817,295 | 279,615 | 18,000 | | 3,138,601 | 2,454,318 | 626,001 | 2,795,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 43,929,999 | △179,006 | △36,395,601 | △34,255,774 | △149,356 | 213,000 | | △2,973,601 | △2,254,318 | △412,001 | 34,150,615 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 38,714,011 | △6,289,372 | 4,264,324 | 10,351,969 | △10,108,940 | 1,146,447 | 1,318,605 | △4,631,826 | △1,994,375 | △11,272,915 | △84,882,131 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 605,384,767 | 36,264,799 | 86,603,259 | 64,650,875 | 18,075,586 | 37,617,763 | 4,265,135 | 66,408,874 | 140,082,488 | △18,779,002 | △298,227,906 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 644,098,778 | 29,975,427 | 90,867,583 | 75,002,844 | 7,966,646 | 38,764,210 | 5,583,740 | 61,777,048 | 138,088,113 | △30,051,917 | △383,110,037 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | 4,300,000 | | | 2,000,000 | | | 6,200,000 | | 7,400,000 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | 8,000,000 | 7,000,000 | | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 644,098,778 | 34,275,427 | 82,867,583 | 68,002,844 | 9,966,646 | 38,764,210 | 5,583,740 | 67,977,048 | 138,088,113 | △22,651,917 | △383,110,037 |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 332,652,078 | | 332,652,078 |
| | | 就労支援事業収益 | 53,201,756 | △7,476,147 | 45,725,609 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 980,371,565 | | 980,371,565 |
| | | 経常経費補助金収益 | 5,309,000 | | 5,309,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 9,896,262 | | 9,896,262 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,381,430,661 | △7,476,147 | 1,373,954,514 |
| | 費用 | 人件費 | 805,808,598 | | 805,808,598 |
| | | 事業費 | 241,044,903 | △1,601,440 | 239,443,463 |
| | | 事務費 | 213,550,150 | △7,921,818 | 205,628,332 |
| | | 就労支援事業費用 | 53,677,032 | △148,750 | 53,528,282 |
| | | 利用者負担軽減額 | 610,674 | | 610,674 |
| | | 減価償却費 | 184,573,412 | | 184,573,412 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △47,674,459 | | △47,674,459 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,451,590,310 | △9,672,008 | 1,441,918,302 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △70,159,649 | 2,195,861 | △67,963,788 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,215,135 | | 2,215,135 |
| | | 投資有価証券評価益 | 3,800,000 | | 3,800,000 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 9,787,451 | △2,195,861 | 7,591,590 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 15,802,586 | △2,195,861 | 13,606,725 |
| | 費用 | 支払利息 | 9,238,904 | | 9,238,904 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,462,193 | | 1,462,193 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 10,701,097 | | 10,701,097 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 5,101,489 | △2,195,861 | 2,905,628 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △65,058,160 | 0 | △65,058,160 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 60,258 | | 60,258 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 80,617,132 | △80,617,132 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 4 | △4 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 82,377,394 | △80,617,136 | 1,760,258 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 86,301 | | 86,301 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 80,617,132 | △80,617,132 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 4 | △4 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 80,703,437 | △80,617,136 | 86,301 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,673,957 | 0 | 1,673,957 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △63,384,203 | 0 | △63,384,203 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 742,346,638 | | 742,346,638 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 678,962,435 | 0 | 678,962,435 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 19,900,000 | | 19,900,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 683,862,435 | 0 | 683,862,435 |

第二号第三様式

# 公益事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | ポパイ | シオンの丘 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 7,059,490 | 9,772,148 | 16,831,638 | | 16,831,638 | |
| | | その他の事業収益 | 7,199,170 | | 7,199,170 | | 7,199,170 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 14,258,660 | 9,772,148 | 24,030,808 | | 24,030,808 | |
| | 費用 | 人件費 | 8,252,800 | 12,802,529 | 21,055,329 | | 21,055,329 | |
| | | 事業費 | 10,241,941 | | 10,241,941 | | 10,241,941 | |
| | | 事務費 | 675,436 | 772,634 | 1,448,070 | | 1,448,070 | |
| | | 減価償却費 | 85,998 | | 85,998 | | 85,998 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △21,373 | | △21,373 | | △21,373 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 19,234,802 | 13,575,163 | 32,809,965 | | 32,809,965 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △4,976,142 | △3,803,015 | △8,779,157 | | △8,779,157 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 21 | 21 | 42 | | 42 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | | 14,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,021 | 7,021 | 14,042 | | 14,042 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 7,021 | 7,021 | 14,042 | | 14,042 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △4,969,121 | △3,795,994 | △8,765,115 | | △8,765,115 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 119,999 | | 119,999 | | 119,999 | |
| | | 特別収益計(8) | 119,999 | 0 | 119,999 | | 119,999 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | | | | |

第二号第三様式

# 公益事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| | 勘定科目 | ポパイ | シオンの丘 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 119,999 | 0 | 119,999 | | 119,999 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △4,849,122 | △3,795,994 | △8,645,116 | | △8,645,116 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △53,937,850 | 3,215,209 | △50,722,641 | | △50,722,641 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △58,786,972 | △580,785 | △59,367,757 | | △59,367,757 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △58,786,972 | △580,785 | △59,367,757 | | △59,367,757 | |

第二号第三様式

# 収益事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | オリーブ | 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 | その他の事業収益 | 29,707,481 | 29,707,481 | | 29,707,481 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 29,707,481 | 29,707,481 | | 29,707,481 | | |
| | 費用 | 人件費 | 2,587,916 | 2,587,916 | | 2,587,916 | | |
| | | 事業費 | 24,092,139 | 24,092,139 | | 24,092,139 | | |
| | | 事務費 | 1,089,334 | 1,089,334 | | 1,089,334 | | |
| | | 減価償却費 | 182,528 | 182,528 | | 182,528 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 27,951,917 | 27,951,917 | | 27,951,917 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,755,564 | 1,755,564 | | 1,755,564 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 61 | 61 | | 61 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,655 | 4,655 | | 4,655 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,716 | 4,716 | | 4,716 | | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 4,716 | 4,716 | | 4,716 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,760,280 | 1,760,280 | | 1,760,280 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 1,700,000 | 1,700,000 | | 1,700,000 | | |
| | | 特別費用計(9) | 1,700,000 | 1,700,000 | | 1,700,000 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,700,000 | △1,700,000 | | △1,700,000 | | |

第二号第三様式

# 収益事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | オリーブ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 60,280 | 60,280 | | 60,280 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,011,431 | 1,011,431 | | 1,011,431 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,071,711 | 1,071,711 | | 1,071,711 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,071,711 | 1,071,711 | | 1,071,711 | | |

第三号第一様式

# 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 727,418,469 | 737,112,267 | △9,693,798 |
| 現金預金 | 513,221,425 | 524,956,476 | △11,735,051 |
| 事業未収金 | 194,763,888 | 203,123,934 | △8,360,046 |
| 未収補助金 | 12,336,000 | 2,021,363 | 10,314,637 |
| 商品・製品 | 5,987,203 | 5,976,334 | 10,869 |
| 原材料 | 525,262 | 438,350 | 86,912 |
| 前払金 | 584,691 | 595,810 | △11,119 |
| 固定資産 | 3,414,921,766 | 3,580,834,560 | △165,912,794 |
| 基本財産 | 2,770,134,551 | 2,905,869,498 | △135,734,947 |
| 土地 | 256,367,828 | 256,036,598 | 331,230 |
| 建物 | 2,415,366,723 | 2,555,232,900 | △139,866,177 |
| 投資有価証券 | 98,400,000 | 94,600,000 | 3,800,000 |
| その他の固定資産 | 644,787,215 | 674,965,062 | △30,177,847 |
| 建物 | 2 | 2 | 0 |
| 構築物 | 39,075,690 | 46,652,236 | △7,576,546 |
| 機械及び装置 | 5,272,254 | 7,638,459 | △2,366,205 |
| 車輌運搬具 | 11,096,340 | 13,453,882 | △2,357,542 |
| 器具及び備品 | 76,049,725 | 86,894,553 | △10,844,828 |
| 建設仮勘定 | 187,000 | 187,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,092,640 | 2,705,120 | △612,480 |
| 権利 | 3,297,000 | 3,297,000 | 0 |
| ソフトウェア | 5,136,620 | 6,888,560 | △1,751,940 |
| 退職給付引当資産 | 14,715,051 | 14,583,147 | 131,904 |
| 工賃変動積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 21,270,000 | 21,270,000 | 0 |
| グループホーム修繕積立資産 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 123,500,000 | 124,500,000 | △1,000,000 |
| 環境改善積立資産 | 6,470,163 | 6,470,163 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 329,600,000 | 333,500,000 | △3,900,000 |
| その他の固定資産 | 484,730 | 384,940 | 99,790 |
| 資産の部合計 | 4,142,340,235 | 4,317,946,827 | △175,606,592 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 142,773,261 | 142,294,967 | 478,294 |
| 事業未払金 | 62,650,425 | 67,044,692 | △4,394,267 |
| その他の未払金 | 22,770 | 24,210 | △1,440 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 56,809,000 | 50,874,000 | 5,935,000 |
| １年以内返済予定リース債務 | 612,480 | 612,480 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 469,200 | | 469,200 |
| 預り金 | 557,110 | 540,369 | 16,741 |
| 職員預り金 | 2,227,276 | 2,333,216 | △105,940 |
| 前受金 | 1,055,000 | 1,006,000 | 49,000 |
| 賞与引当金 | 18,370,000 | 19,860,000 | △1,490,000 |
| 固定負債 | 1,596,065,711 | 1,651,530,787 | △55,465,076 |
| 設備資金借入金 | 1,578,046,000 | 1,634,855,000 | △56,809,000 |
| リース債務 | 1,480,160 | 2,092,640 | △612,480 |
| 退職給付引当金 | 14,715,051 | 14,583,147 | 131,904 |
| 長期未払金 | 1,824,500 | | 1,824,500 |
| 負債の部合計 | 1,738,838,972 | 1,793,825,754 | △54,986,782 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 642,238,918 | 642,238,918 | 0 |
| 第１号基本金 | 642,238,918 | 642,238,918 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 648,315,793 | 696,966,564 | △48,650,771 |
| その他の積立金 | 487,380,163 | 492,280,163 | △4,900,000 |
| 工賃変動積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 21,270,000 | 21,270,000 | 0 |
| グループホーム修繕積立金 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 123,500,000 | 124,500,000 | △1,000,000 |
| 環境改善積立金 | 6,470,163 | 6,470,163 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 329,600,000 | 333,500,000 | △3,900,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 625,566,389 | 692,635,428 | △67,069,039 |
| （うち当期活動増減差額） | △71,969,039 | △118,028,259 | 46,059,220 |
| 純資産の部合計 | 2,403,501,263 | 2,524,121,073 | △120,619,810 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,142,340,235 | 4,317,946,827 | △175,606,592 |

# 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 705,774,108 | 7,228,911 | 14,415,450 | 727,418,469 | 0 | 727,418,469 | | | | | |
| 現金預金 | 501,761,302 | 5,197,036 | 6,263,087 | 513,221,425 | | 513,221,425 | | | | | |
| 事業未収金 | 190,450,380 | 2,031,875 | 2,281,633 | 194,763,888 | | 194,763,888 | | | | | |
| 未収補助金 | 12,336,000 | | | 12,336,000 | | 12,336,000 | | | | | |
| 商品・製品 | 116,473 | | 5,870,730 | 5,987,203 | | 5,987,203 | | | | | |
| 原材料 | 525,262 | | | 525,262 | | 525,262 | | | | | |
| 前払金 | 584,691 | 0 | | 584,691 | | 584,691 | | | | | |
| 固定資産 | 3,479,426,794 | 689,788 | 305,184 | 3,480,421,766 | △65,500,000 | 3,414,921,766 | | | | | |
| 基本財産 | 2,770,134,551 | | | 2,770,134,551 | | 2,770,134,551 | | | | | |
| 土地 | 256,367,828 | | | 256,367,828 | | 256,367,828 | | | | | |
| 建物 | 2,415,366,723 | | | 2,415,366,723 | | 2,415,366,723 | | | | | |
| 投資有価証券 | 98,400,000 | | | 98,400,000 | | 98,400,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 709,292,243 | 689,788 | 305,184 | 710,287,215 | △65,500,000 | 644,787,215 | | | | | |
| 建物 | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | |
| 構築物 | 39,075,690 | | | 39,075,690 | | 39,075,690 | | | | | |
| 機械及び装置 | 5,272,254 | | | 5,272,254 | | 5,272,254 | | | | | |
| 車輌運搬具 | 11,096,339 | 1 | | 11,096,340 | | 11,096,340 | | | | | |
| 器具及び備品 | 75,696,212 | 48,329 | 305,184 | 76,049,725 | | 76,049,725 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 187,000 | | | 187,000 | | 187,000 | | | | | |
| 有形リース資産 | 2,092,640 | | | 2,092,640 | | 2,092,640 | | | | | |
| 権利 | 3,297,000 | | | 3,297,000 | | 3,297,000 | | | | | |
| ソフトウェア | 5,136,620 | | | 5,136,620 | | 5,136,620 | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 65,500,000 | | | 65,500,000 | △65,500,000 | 0 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 14,083,283 | 631,768 | 0 | 14,715,051 | | 14,715,051 | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 21,270,000 | | | 21,270,000 | | 21,270,000 | | | | | |
| グループホーム修繕積立資産 | 5,040,000 | | | 5,040,000 | | 5,040,000 | | | | | |
| 修繕積立資産 | 123,500,000 | | | 123,500,000 | | 123,500,000 | | | | | |
| 環境改善積立資産 | 6,470,163 | | | 6,470,163 | | 6,470,163 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 329,600,000 | | | 329,600,000 | | 329,600,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 475,040 | 9,690 | | 484,730 | | 484,730 | | | | | |
| 資産の部合計 | 4,185,200,902 | 7,918,699 | 14,720,634 | 4,207,840,235 | △65,500,000 | 4,142,340,235 | | | | | |
| 流動負債 | 140,012,463 | 1,111,875 | 1,648,923 | 142,773,261 | 0 | 142,773,261 | | | | | |
| 事業未払金 | 60,481,389 | 542,883 | 1,626,153 | 62,650,425 | | 62,650,425 | | | | | |
| その他の未払金 | 0 | | 22,770 | 22,770 | | 22,770 | | | | | |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 56,809,000 | | | 56,809,000 | | 56,809,000 | | | | | |
| １年以内返済予定リース債務 | 612,480 | | | 612,480 | | 612,480 | | | | | |
| １年以内支払予定長期未払金 | 469,200 | | | 469,200 | | 469,200 | | | | | |
| 預り金 | 557,110 | 0 | 0 | 557,110 | | 557,110 | | | | | |
| 職員預り金 | 2,138,284 | 88,992 | 0 | 2,227,276 | | 2,227,276 | | | | | |
| 前受金 | 1,055,000 | | | 1,055,000 | | 1,055,000 | | | | | |
| 賞与引当金 | 17,890,000 | 480,000 | | 18,370,000 | | 18,370,000 | | | | | |
| 固定負債 | 1,595,433,943 | 66,131,768 | 0 | 1,661,565,711 | △65,500,000 | 1,596,065,711 | | | | | |
| 設備資金借入金 | 1,578,046,000 | | | 1,578,046,000 | | 1,578,046,000 | | | | | |
| リース債務 | 1,480,160 | | | 1,480,160 | | 1,480,160 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | 65,500,000 | | 65,500,000 | △65,500,000 | 0 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 14,083,283 | 631,768 | 0 | 14,715,051 | | 14,715,051 | | | | | |
| 長期未払金 | 1,824,500 | | | 1,824,500 | | 1,824,500 | | | | | |
| 負債の部合計 | 1,735,446,406 | 67,243,643 | 1,648,923 | 1,804,338,972 | △65,500,000 | 1,738,838,972 | | | | | |
| 基本金 | 630,238,918 | | 12,000,000 | 642,238,918 | | 642,238,918 | | | | | |
| 第１号基本金 | 630,238,918 | | 12,000,000 | 642,238,918 | | 642,238,918 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 648,272,980 | 42,813 | | 648,315,793 | | 648,315,793 | | | | | |
| その他の積立金 | 487,380,163 | | | 487,380,163 | | 487,380,163 | | | | | |
| 工賃変動積立金 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | | | |

# 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備等整備積立金 | 21,270,000 | | | 21,270,000 | | 21,270,000 | | | | | |
| グループホーム修繕積立金 | 5,040,000 | | | 5,040,000 | | 5,040,000 | | | | | |
| 修繕積立金 | 123,500,000 | | | 123,500,000 | | 123,500,000 | | | | | |
| 環境改善積立金 | 6,470,163 | | | 6,470,163 | | 6,470,163 | | | | | |
| 施設整備等積立金 | 329,600,000 | | | 329,600,000 | | 329,600,000 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 683,862,435 | △59,367,757 | 1,071,711 | 625,566,389 | 0 | 625,566,389 | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | △63,384,203 | △8,645,116 | 60,280 | △71,969,039 | 0 | △71,969,039 | | | | | |
| 純資産の部合計 | 2,449,754,496 | △59,324,944 | 13,071,711 | 2,403,501,263 | 0 | 2,403,501,263 | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,185,200,902 | 7,918,699 | 14,720,634 | 4,207,840,235 | △65,500,000 | 4,142,340,235 | | | | | |

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 法人本部 | グレイスホーム | あけぼのホーム | めぐみの里 | さつき | マイーム | 相談支援事業ぶどうの木 | ベテル | エステル | シャローム | カナン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 110,538,188 | 52,144,450 | 143,096,185 | 148,663,369 | 4,808,256 | 14,210,481 | 5,360,487 | 66,350,047 | 59,701,813 | 36,696,037 | 64,204,795 |
| 現金預金 | 110,538,188 | 34,174,894 | 103,051,163 | 95,944,115 | 3,826,810 | 8,806,466 | 3,537,000 | 52,902,237 | 43,432,619 | 29,178,231 | 16,369,579 |
| 事業未収金 | 0 | 17,398,556 | 39,005,522 | 50,545,254 | 981,446 | 4,929,015 | 1,803,487 | 12,734,160 | 15,681,109 | 7,235,615 | 40,136,216 |
| 未収補助金 | 0 | 571,000 | 1,012,000 | 2,174,000 | 0 | 0 | 20,000 | 200,000 | 460,000 | 200,000 | 7,699,000 |
| 商品・製品 | | | | | | | | 116,473 | 0 | 0 | |
| 原材料 | | | | | | | | 397,177 | 128,085 | | |
| 前払金 | 0 | 0 | 27,500 | 0 | 0 | 475,000 | 0 | 0 | 0 | 82,191 | 0 |
| 固定資産 | 664,971,458 | 136,946,210 | 390,516,899 | 425,778,170 | 21,935,851 | 96,106,668 | 955,656 | 48,728,719 | 254,319,320 | 81,983,039 | 1,692,284,804 |
| 基本財産 | 191,354,120 | 106,073,399 | 141,479,012 | 324,925,266 | 21,266,330 | 82,730,472 | | 17,125,061 | 232,772,648 | 39,385,183 | 1,613,023,060 |
| 土地 | 13,281,393 | 37,917,700 | 53,700,000 | 59,960,000 | | 16,938,400 | | 4,968,000 | 22,510,230 | 12,140,358 | 34,951,747 |
| 建物 | 79,672,727 | 68,155,699 | 87,779,012 | 264,965,266 | 21,266,330 | 65,792,072 | | 12,157,061 | 210,262,418 | 27,244,825 | 1,578,071,313 |
| 投資有価証券 | 98,400,000 | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 473,617,338 | 30,872,811 | 249,037,887 | 100,852,904 | 669,521 | 13,376,196 | 955,656 | 31,603,658 | 21,546,672 | 42,597,856 | 79,261,744 |
| 建物 | 0 | | | 0 | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 構築物 | 2,836,406 | 64,125 | 321,581 | 211,650 | | 1 | | 258,551 | 6,478,239 | | 28,905,137 |
| 機械及び装置 | | | | | | | | 5,272,251 | | 3 | |
| 車輌運搬具 | 1,730,999 | 931,760 | 824,912 | 5 | 0 | 1 | | 352,921 | 1,736,295 | 2,076,857 | 3,442,589 |
| 器具及び備品 | 90,533 | 6,134,309 | 11,955,425 | 4,492,943 | 256,593 | 151,587 | 691,116 | 1,160,653 | 3,886,850 | 4,975,677 | 41,900,526 |
| 建設仮勘定 | 0 | | | | | | | | 0 | | 187,000 |
| 有形リース資産 | | | | | | | | | | | 2,092,640 |
| 権利 | 3,297,000 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 343,973 | 2,720,391 | 714,405 | 0 | | 264,540 | 185,217 | 264,594 | 643,500 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 65,500,000 | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 314,000,000 | | | 21,100,000 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 1,283,064 | 3,171,558 | 3,808,861 | 412,928 | 221,664 | | 856,504 | 1,108,064 | 539,208 | 2,681,432 |
| 工賃変動積立資産 | | | | | | | | | 500,000 | 1,000,000 | |
| 設備等整備積立資産 | | | | | | | | 16,670,000 | 500,000 | 4,100,000 | |
| グループホーム修繕積立資産 | 5,040,000 | | | | | | | | | | |
| 修繕積立資産 | 5,000,000 | | 117,500,000 | 0 | 0 | | | 1,000,000 | 0 | | |
| 環境改善積立資産 | | | | 0 | | 6,470,163 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 76,000,000 | 22,100,000 | 112,500,000 | 70,500,000 | 0 | 6,500,000 | | 5,800,000 | 7,000,000 | 29,200,000 | |
| その他の固定資産 | 122,400 | 15,580 | 44,020 | 25,040 | | 32,780 | | 47,560 | 72,630 | 62,610 | 52,420 |
| 資産の部合計 | 775,509,646 | 189,090,660 | 533,613,084 | 574,441,539 | 26,744,107 | 110,317,149 | 6,316,143 | 115,078,766 | 314,021,133 | 118,679,076 | 1,756,489,599 |
| 流動負債 | 1,324,674 | 9,347,936 | 15,464,170 | 17,631,945 | 1,143,230 | 5,561,756 | 394,651 | 8,434,497 | 10,382,106 | 2,340,320 | 67,987,178 |
| 事業未払金 | 298,364 | 5,680,797 | 11,208,997 | 13,052,404 | 948,296 | 1,795,276 | 394,651 | 7,523,997 | 2,742,224 | 2,040,320 | 14,796,063 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | | 1,570,000 | | | | 2,475,000 | | | 6,060,000 | | 46,704,000 |
| １年以内返済予定リース債務 | | | | | | | | | | | 612,480 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 469,200 | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 557,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | | 187,139 | 75,173 | 549,541 | 194,934 | 66,480 | | 180,500 | 189,882 | 0 | 694,635 |
| 前受金 | | | | | | 1,055,000 | | | 0 | | |
| 賞与引当金 | | 1,910,000 | 4,180,000 | 4,030,000 | 0 | 170,000 | | 730,000 | 1,390,000 | 300,000 | 5,180,000 |
| 固定負債 | 1,824,500 | 9,133,064 | 3,171,558 | 3,808,861 | 4,412,928 | 21,321,664 | | 856,504 | 84,748,064 | 539,208 | 1,800,717,592 |
| 設備資金借入金 | 0 | 7,850,000 | | 0 | | 0 | | | 83,640,000 | | 1,486,556,000 |
| リース債務 | | | | | | | | | | | 1,480,160 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | 4,000,000 | 21,100,000 | | | | | 310,000,000 |
| 退職給付引当金 | | 1,283,064 | 3,171,558 | 3,808,861 | 412,928 | 221,664 | | 856,504 | 1,108,064 | 539,208 | 2,681,432 |
| 長期未払金 | 1,824,500 | | | | | | | | | | |
| 負債の部合計 | 3,149,174 | 18,481,000 | 18,635,728 | 21,440,806 | 5,556,158 | 26,883,420 | 394,651 | 9,291,001 | 95,130,170 | 2,879,528 | 1,868,704,770 |
| 基本金 | 13,984,249 | 88,698,407 | 159,533,650 | 247,082,818 | | 10,000,000 | | 8,646,183 | 0 | 102,293,611 | |
| 第１号基本金 | 13,984,249 | 88,698,407 | 159,533,650 | 247,082,818 | | 10,000,000 | | 8,646,183 | 0 | 102,293,611 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 28,237,445 | 25,535,826 | 42,576,123 | 167,415,071 | 11,221,303 | 21,699,356 | 337,752 | 5,694,534 | 72,802,850 | 1,857,854 | 270,894,866 |
| その他の積立金 | 86,040,000 | 22,100,000 | 230,000,000 | 70,500,000 | 0 | 12,970,163 | | 23,470,000 | 8,000,000 | 34,300,000 | 0 |
| 工賃変動積立金 | | | | | | | | | 500,000 | 1,000,000 | |

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 705,774,108 | | 705,774,108 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 501,761,302 | | 501,761,302 | | | | | | | | |
| 事業未収金 | 190,450,380 | | 190,450,380 | | | | | | | | |
| 未収補助金 | 12,336,000 | | 12,336,000 | | | | | | | | |
| 商品・製品 | 116,473 | | 116,473 | | | | | | | | |
| 原材料 | 525,262 | | 525,262 | | | | | | | | |
| 前払金 | 584,691 | | 584,691 | | | | | | | | |
| 固定資産 | 3,814,526,794 | △335,100,000 | 3,479,426,794 | | | | | | | | |
| 基本財産 | 2,770,134,551 | | 2,770,134,551 | | | | | | | | |
| 土地 | 256,367,828 | | 256,367,828 | | | | | | | | |
| 建物 | 2,415,366,723 | | 2,415,366,723 | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 98,400,000 | | 98,400,000 | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 1,044,392,243 | △335,100,000 | 709,292,243 | | | | | | | | |
| 建物 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 構築物 | 39,075,690 | | 39,075,690 | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 5,272,254 | | 5,272,254 | | | | | | | | |
| 車輌運搬具 | 11,096,339 | | 11,096,339 | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 75,696,212 | | 75,696,212 | | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | 187,000 | | 187,000 | | | | | | | | |
| 有形リース資産 | 2,092,640 | | 2,092,640 | | | | | | | | |
| 権利 | 3,297,000 | | 3,297,000 | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 5,136,620 | | 5,136,620 | | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | 65,500,000 | | 65,500,000 | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 335,100,000 | △335,100,000 | 0 | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 14,083,283 | | 14,083,283 | | | | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 21,270,000 | | 21,270,000 | | | | | | | | |
| グループホーム修繕積立資産 | 5,040,000 | | 5,040,000 | | | | | | | | |
| 修繕積立資産 | 123,500,000 | | 123,500,000 | | | | | | | | |
| 環境改善積立資産 | 6,470,163 | | 6,470,163 | | | | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 329,600,000 | | 329,600,000 | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 475,040 | | 475,040 | | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 4,520,300,902 | △335,100,000 | 4,185,200,902 | | | | | | | | |
| 流動負債 | 140,012,463 | 0 | 140,012,463 | | | | | | | | |
| 事業未払金 | 60,481,389 | | 60,481,389 | | | | | | | | |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 56,809,000 | | 56,809,000 | | | | | | | | |
| １年以内返済予定リース債務 | 612,480 | | 612,480 | | | | | | | | |
| １年以内支払予定長期未払金 | 469,200 | | 469,200 | | | | | | | | |
| 預り金 | 557,110 | | 557,110 | | | | | | | | |
| 職員預り金 | 2,138,284 | | 2,138,284 | | | | | | | | |
| 前受金 | 1,055,000 | | 1,055,000 | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 17,890,000 | | 17,890,000 | | | | | | | | |
| 固定負債 | 1,930,533,943 | △335,100,000 | 1,595,433,943 | | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 1,578,046,000 | | 1,578,046,000 | | | | | | | | |
| リース債務 | 1,480,160 | | 1,480,160 | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | 335,100,000 | △335,100,000 | 0 | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 14,083,283 | | 14,083,283 | | | | | | | | |
| 長期未払金 | 1,824,500 | | 1,824,500 | | | | | | | | |
| 負債の部合計 | 2,070,546,406 | △335,100,000 | 1,735,446,406 | | | | | | | | |
| 基本金 | 630,238,918 | | 630,238,918 | | | | | | | | |
| 第１号基本金 | 630,238,918 | | 630,238,918 | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 648,272,980 | | 648,272,980 | | | | | | | | |
| その他の積立金 | 487,380,163 | | 487,380,163 | | | | | | | | |
| 工賃変動積立金 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | | | | | | |

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 法人本部 | グレイスホーム | あけぼのホーム | めぐみの里 | さつき | マイーム | 相談支援事業ぶどうの木 | ベテル | エステル | シャローム | カナン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備等整備積立金 | | | | | | | | 16,670,000 | 500,000 | 4,100,000 | |
| グループホーム修繕積立金 | 5,040,000 | | | | | | | | | | |
| 修繕積立金 | 5,000,000 | | 117,500,000 | 0 | 0 | | | 1,000,000 | 0 | | |
| 環境改善積立金 | | | | 0 | | 6,470,163 | | | | | |
| 施設整備等積立金 | 76,000,000 | 22,100,000 | 112,500,000 | 70,500,000 | 0 | 6,500,000 | | 5,800,000 | 7,000,000 | 29,200,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 644,098,778 | 34,275,427 | 82,867,583 | 68,002,844 | 9,966,646 | 38,764,210 | 5,583,740 | 67,977,048 | 138,088,113 | △22,651,917 | △383,110,037 |
| （うち当期活動増減差額） | 38,714,011 | △6,289,372 | 4,264,324 | 10,351,969 | △10,108,940 | 1,146,447 | 1,318,605 | △4,631,826 | △1,994,375 | △11,272,915 | △84,882,131 |
| 純資産の部合計 | 772,360,472 | 170,609,660 | 514,977,356 | 553,000,733 | 21,187,949 | 83,433,729 | 5,921,492 | 105,787,765 | 218,890,963 | 115,799,548 | △112,215,171 |
| 負債及び純資産の部合計 | 775,509,646 | 189,090,660 | 533,613,084 | 574,441,539 | 26,744,107 | 110,317,149 | 6,316,143 | 115,078,766 | 314,021,133 | 118,679,076 | 1,756,489,599 |

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備等整備積立金 | 21,270,000 | | 21,270,000 | | | | | | | | |
| グループホーム修繕積立金 | 5,040,000 | | 5,040,000 | | | | | | | | |
| 修繕積立金 | 123,500,000 | | 123,500,000 | | | | | | | | |
| 環境改善積立金 | 6,470,163 | | 6,470,163 | | | | | | | | |
| 施設整備等積立金 | 329,600,000 | | 329,600,000 | | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 683,862,435 | 0 | 683,862,435 | | | | | | | | |
| （うち当期活動増減差額） | △63,384,203 | 0 | △63,384,203 | | | | | | | | |
| 純資産の部合計 | 2,449,754,496 | 0 | 2,449,754,496 | | | | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,520,300,902 | △335,100,000 | 4,185,200,902 | | | | | | | | |

第三号第三様式

# 公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | ポパイ | シオンの丘 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 2,961,142 | 4,267,769 | 7,228,911 | | 7,228,911 | |
| 現金預金 | 2,869,371 | 2,327,665 | 5,197,036 | | 5,197,036 | |
| 事業未収金 | 91,771 | 1,940,104 | 2,031,875 | | 2,031,875 | |
| 固定資産 | 277,188 | 412,600 | 689,788 | | 689,788 | |
| 基本財産 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 277,188 | 412,600 | 689,788 | | 689,788 | |
| 車輌運搬具 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 器具及び備品 | 48,329 | | 48,329 | | 48,329 | |
| 退職給付引当資産 | 219,168 | 412,600 | 631,768 | | 631,768 | |
| その他の固定資産 | 9,690 | | 9,690 | | 9,690 | |
| 資産の部合計 | 3,238,330 | 4,680,369 | 7,918,699 | | 7,918,699 | |
| 流動負債 | 263,321 | 848,554 | 1,111,875 | | 1,111,875 | |
| 事業未払金 | 213,229 | 329,654 | 542,883 | | 542,883 | |
| 職員預り金 | 50,092 | 38,900 | 88,992 | | 88,992 | |
| 賞与引当金 | 0 | 480,000 | 480,000 | | 480,000 | |
| 固定負債 | 61,719,168 | 4,412,600 | 66,131,768 | | 66,131,768 | |
| 事業区分間長期借入金 | 61,500,000 | 4,000,000 | 65,500,000 | | 65,500,000 | |
| 退職給付引当金 | 219,168 | 412,600 | 631,768 | | 631,768 | |
| 負債の部合計 | 61,982,489 | 5,261,154 | 67,243,643 | | 67,243,643 | |
| 基本金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 42,813 | | 42,813 | | 42,813 | |
| その他の積立金 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △58,786,972 | △580,785 | △59,367,757 | | △59,367,757 | |
| （うち当期活動増減差額） | △4,849,122 | △3,795,994 | △8,645,116 | | △8,645,116 | |
| 純資産の部合計 | △58,744,159 | △580,785 | △59,324,944 | | △59,324,944 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,238,330 | 4,680,369 | 7,918,699 | | 7,918,699 | |

# 収益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | オリーブ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 14,415,450 | 14,415,450 | | 14,415,450 | | |
| 現金預金 | 6,263,087 | 6,263,087 | | 6,263,087 | | |
| 事業未収金 | 2,281,633 | 2,281,633 | | 2,281,633 | | |
| 商品・製品 | 5,870,730 | 5,870,730 | | 5,870,730 | | |
| 固定資産 | 305,184 | 305,184 | | 305,184 | | |
| 基本財産 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 305,184 | 305,184 | | 305,184 | | |
| 器具及び備品 | 305,184 | 305,184 | | 305,184 | | |
| 資産の部合計 | 14,720,634 | 14,720,634 | | 14,720,634 | | |
| 流動負債 | 1,648,923 | 1,648,923 | | 1,648,923 | | |
| 事業未払金 | 1,626,153 | 1,626,153 | | 1,626,153 | | |
| その他の未払金 | 22,770 | 22,770 | | 22,770 | | |
| 固定負債 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 負債の部合計 | 1,648,923 | 1,648,923 | | 1,648,923 | | |
| 基本金 | 12,000,000 | 12,000,000 | | 12,000,000 | | |
| 第１号基本金 | 12,000,000 | 12,000,000 | | 12,000,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,071,711 | 1,071,711 | | 1,071,711 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 60,280 | 60,280 | | 60,280 | | |
| 純資産の部合計 | 13,071,711 | 13,071,711 | | 13,071,711 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 14,720,634 | 14,720,634 | | 14,720,634 | | |

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人　恵の園

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
（１）独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度
（２）群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
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）法人全体の財務諸表（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

・法人本部拠点
法人本部
・グレイスホーム拠点
生活介護
施設入所支援
短期入所
・あけぼのホーム拠点
生活介護
施設入所支援
短期入所
・めぐみの里拠点
生活介護
施設入所支援
短期入所
日中一時支援事業
・さつき拠点
認知症対応型共同生活介護
・マイーム拠点
ダビデホーム
バルナバホーム
さくらホーム
クロスホーム
・相談支援事業ぶどうの木
特定相談支援事業
障害児相談支援事業
・ベテル拠点
就労継続支援Ｂ型
日中一時支援事業

・エステル拠点
　就労継続支援Ｂ型
　日中一時支援
　生活介護
・シャローム拠点
　就労継続支援Ｂ型
・カナン拠点
　特別養護老人ホーム
　短期入所
　デイサービスゆうかり
・ポパイ拠点
　福祉与具貸与
　福祉用具販売
　一般販売・貸与
・シオンの丘拠点
　シオンの丘
・オリーブ拠点
　オリーブ

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 256,036,598 | 331,230 | 0 | 256,367,828 |
| 建物 | 2,555,232,900 | 3,080,000 | 142,946,177 | 2,415,366,723 |
| 投資有価証券 | 94,600,000 | 3,800,000 | 0 | 98,400,000 |
| 合計 | 2,905,869,498 | 7,211,230 | 142,946,177 | 2,770,134,551 |

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

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|---|---|
| 土地（グレイスホーム） | 37,917,700円 |
| 建物（グレイスホーム） | 68,155,699円 |
| 計 | 106,073,399円 |

担保に供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（１年以内返済予定額を含む） | 9,420,000円 |
| 計 | 9,420,000円 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 4,502,676,724 | 2,087,310,001 | 2,415,366,723 |
| 小計 | 4,502,676,724 | 2,087,310,001 | 2,415,366,723 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 755,000 | 754,998 | 2 |
| 構築物 | 149,978,090 | 110,902,400 | 39,075,690 |
| 機械及び装置 | 42,928,760 | 37,656,506 | 5,272,254 |
| 車輌運搬具 | 69,253,112 | 58,156,772 | 11,096,340 |
| 器具及び備品 | 378,541,890 | 302,492,165 | 76,049,725 |
| 有形リース資産 | 3,062,400 | 969,760 | 2,092,640 |
| 小計 | 644,519,252 | 510,932,601 | 133,586,651 |
| 合計 | 5,147,195,976 | 2,598,242,602 | 2,548,953,374 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 194,763,888 | 0 | 194,763,888 |
| 未収補助金 | 12,336,000 | 0 | 12,336,000 |
| 合計 | 207,099,888 | 0 | 207,099,888 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

別紙３（①）

# 借入金明細書

（自）　令和　４年　４月　１日　　（至）　令和　５年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵の園

（単位：円）

| 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 当期支出額 | 支払利息 利息補助金収入 | 返済期限 | 使途 | 担保資産 種類 | 担保資産 地番または内容 | 担保資産 帳簿価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | グレイスホーム | 10,990,000 | | 1,570,000 | 9,420,000 (1,570,000) | 0 | 1.5% | 164,850 | | R11.1 | 建設資金 | 土地、建物 | 渋川市渋川4418 | 106,073,399 |
| | 北群馬信用金庫 本店営業部 | マイーム | 1,700,000 | | 1,700,000 | 0 (0) | 0 | 1.3% | 4,585 | | R4.6 | 建設資金 | | | |
| | 北群馬信用金庫 本店営業部 | カナン | 449,960,000 | | 16,680,000 | 433,280,000 (16,680,000) | 0 | | 2,654,171 | | R31 | 建設資金 | | | |
| | 北群馬信用金庫 本店営業部 | カナン | 600,000,000 | | | 600,000,000 10,020,000 | 0 | | 2,999,994 | | R35 | 建設資金 | | | |
| | 群馬銀行 渋川支店 | カナン | 519,984,000 | | 20,004,000 | 499,980,000 (20,004,000) | 0 | | 3,055,255 | | R31 | 建設資金 | | | |
| | 群馬銀行 渋川支店 | マイーム | 7,335,000 | | 4,860,000 | 2,475,000 (2,475,000) | 0 | 0.77% | 36,318 | | R5.9 | 建設資金 | | | |
| | 群馬銀行 渋川支店 | エステル | 95,760,000 | | 6,060,000 | 89,700,000 (6,060,000) | 0 | | 323,731 | | R20.1 | 建設資金 | | | |
| | 計 | | 1,685,729,000 | 0 | 50,874,000 | 1,634,855,000 (56,809,000) | 0 | | 9,238,904 | 0 | | | | | 106,073,399 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | 0 ( ) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 ( ) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 ( ) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 ( ) | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 ( ) | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 合計 | | | 1,685,729,000 | 0 | 50,874,000 | 1,634,855,000 (56,809,000) | 0 | | 9,238,904 | 0 | | | | | 106,073,399 |

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

別紙３（②）

# 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

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵の園

（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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 法人本部 | グレイスホーム | あけぼのホーム | めぐみの里 | ベテル | エステル | シャローム | |
| その他 | 経常 | 54 | 9,896,262 | | 9,375,262 | 56,000 | 94,000 | 146,000 | 54,000 | 78,000 | 93,000 | |
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 54 | 9,896,262 | 0 | 9,375,262 | 56,000 | 94,000 | 146,000 | 54,000 | 78,000 | 93,000 | 0 |
| | 施設 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 54 | 9,896,262 | 0 | 9,375,262 | 56,000 | 94,000 | 146,000 | 54,000 | 78,000 | 93,000 | 0 |

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

# 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

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵の園

（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 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 法人本部 | グレイスホーム | あけぼのホーム | めぐみの里 | さつき | マイーム | ぶどうの木 | ベテル | エステル | シャローム | カナン | ポパイ | |
| 高齢・障害・求職者雇用支援機構　障害者雇用調整金 | 障害福祉 | 4,809,000 | | 4,809,000 | | 4,809,000 | | | | | | | | | | | | |
| 群馬労働局 特定求職者雇用開発助成金 | 障害福祉 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | | | | | | | | | | | | |
| 東京都福祉保健局 | 障害福祉 | 38,438,000 | | 38,438,000 | | | 148,000 | 37,485,000 | 705,000 | | | | 97,000 | | | | | |
| 群馬県　処遇改善臨時特例交付金 | 障害福祉 | 6,187,081 | | 6,187,081 | | | 850,305 | 1,829,488 | 2,090,103 | | 299,430 | | 351,471 | 518,150 | 248,134 | | | |
| 前川市社会福祉協議会　地域歳末たすけあい募金 | 障害福祉 | 40,000 | | 40,000 | | | | | 20,000 | | | | 20,000 | | | | | |
| 全国社会福祉協議会　コロナ助成金 | 障害福祉 | 90,000 | | 90,000 | | | | | 30,000 | | | | | 60,000 | | | | |
| 全国社会就労センター協議会　コロナ助成金 | 障害福祉 | 20,000 | | 20,000 | | | | | | | | | | 20,000 | | | | |
| 日本知的福祉協会　コロナ助成金 | 障害福祉 | 30,000 | | 30,000 | | | | | 30,000 | | | | | | | | | |
| 群馬県　サービス継続支援事業奨励補助金 | 障害福祉 | 1,140,000 | | 1,140,000 | | | 108,000 | | 974,000 | | | | | 60,000 | | | | |
| 群馬県　物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金 | 障害福祉 | 2,560,000 | | 2,560,000 | | | 465,000 | 75,000 | 1,200,000 | | | 20,000 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | | | |
| 東京都　サービス継続支援事業奨励補助金 | 障害福祉 | 1,012,000 | | 1,012,000 | | | | 1,012,000 | | | | | | | | | | |
| 東京都　物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金 | 障害福祉 | 1,375,390 | | 1,375,390 | | | | 1,375,390 | | | | | | | | | | |
| 厚生労働省　感染防止対策支援助成金 | 障害福祉 | 91,602 | | 91,602 | | | | | | | | | | 91,602 | | | | |
| 群馬県　新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応 | 障害福祉 | 178,331 | | 178,331 | | | | | 178,331 | | | | | | | | | |
| 雇用調整・均等局　新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応 | 障害福祉 | 522,545 | | 522,545 | | | 58,974 | 182,665 | 231,943 | | 54,000 | | 35,065 | | | | | |
| 区分小計 | | 56,993,949 | 0 | 56,993,949 | 0 | 5,309,000 | 1,628,279 | 41,942,441 | 5,449,377 | 0 | 353,430 | 20,000 | 693,536 | 1,149,752 | 448,134 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬県　処遇改善臨時特例交付金 | 介護 | 1,906,060 | | 1,906,060 | | | | | | 362,759 | | | | | | 1,543,301 | | |
| 群馬県　サービス継続支援事業奨励補助金 | 介護 | 6,074,000 | | 6,074,000 | | | | | | | | | | | | 6,074,000 | | |
| 群馬県　物価高騰対策に取り組む福祉施設支援金 | 介護 | 1,625,000 | | 1,625,000 | | | | | | | | | | | | 1,625,000 | | |
| 前川市　食材高騰対策応援事業補助金 | 介護 | 490,000 | | 490,000 | | | | | | 48,000 | | | | | | 442,000 | | |
| 雇用調整・均等局　新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応 | 介護 | 473,634 | | 473,634 | | | | | | 70,700 | | | | | | 321,934 | 81,000 | |
| 区分小計 | | 10,568,694 | | 10,568,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,106,235 | 81,000 | 0 |
| | 利息 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 利息 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施設 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 67,562,643 | 0 | 56,993,949 | 0 | 5,309,000 | 1,628,279 | 41,942,441 | 5,449,377 | 0 | 353,430 | 20,000 | 693,636 | 1,149,752 | 448,134 | 0 | 0 | 0 |

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、

保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、

医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」。

設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)

# 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

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵の園

１）事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 | | 繰入金の財源（注） | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 社会福祉事業 | 公益事業 | 運用収入 | 0 | 運営資金 |
| 収益事業 | 社会福祉事業 | 運用収入 | 1,700,000 | 運営資金 |
| | 合計 | | 1,700,000 | |

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源（注） | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| グレイスホーム | めぐみの里 | 運用収入 | 62,000 | 運営資金 |
| グレイスホーム | マイーム | 運用収入 | 117,000 | 運営資金 |
| あけぼのホーム | 法人本部 | 運用収入 | 19,505,280 | 運営資金 |
| あけぼのホーム | めぐみの里 | 運用収入 | 156,000 | 運営資金 |
| あけぼのホーム | ベテル | 運用収入 | 165,000 | 運営資金 |
| あけぼのホーム | エステル | 運用収入 | 103,000 | 運営資金 |
| あけぼのホーム | カナン | 運用収入 | 16,466,320 | 運営資金 |
| めぐみの里 | 法人本部 | 運用収入 | 17,210,560 | 運営資金 |
| めぐみの里 | マイーム | 運用収入 | 114,000 | 運営資金 |
| めぐみの里 | エステル | 運用収入 | 97,000 | 運営資金 |
| めぐみの里 | シャローム | 運用収入 | 214,000 | 運営資金 |
| めぐみの里 | カナン | 運用収入 | 17,095,440 | 運営資金 |
| さつき | めぐみの里 | 運用収入 | 18,000 | 運営資金 |
| さつき | カナン | 運用収入 | 261,615 | 運営資金 |
| マイーム | めぐみの里 | 運用収入 | 18,000 | 運営資金 |
| ベテル | 法人本部 | 運用収入 | 863,360 | 運営資金 |
| ベテル | めぐみの里 | 運用収入 | 25,000 | 運営資金 |
| ベテル | カナン | 運用収入 | 2,250,240 | 運営資金 |
| エステル | 法人本部 | 運用収入 | 1,428,800 | 運営資金 |
| エステル | めぐみの里 | 運用収入 | 153,517 | 運営資金 |
| エステル | カナン | 運用収入 | 872,000 | 運営資金 |
| シャローム | 法人本部 | 運用収入 | 608,000 | 運営資金 |
| シャローム | めぐみの里 | 運用収入 | 18,000 | 運営資金 |
| カナン | 法人本部 | 運用収入 | 2,584,000 | 運営資金 |
| カナン | めぐみの里 | 運用収入 | 111,000 | 運営資金 |
| カナン | さつき | 運用収入 | 100,000 | 運営資金 |
| | 合計 | | 80,617,132 | |

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３ (⑤)

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　５年　３月３１日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵の園

１）事業区分間貸付金（借入金）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 |
|---|---|---|---|---|
| 短期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 65,500,000 | 運営資金 |
| | | | | |
| | 小計 | | 65,500,000 | |
| | 合計 | | 65,500,000 | |

２）拠点区分間貸付金（借入金）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 |
|---|---|---|---|---|
| 短期 | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | 法人本部 | さつき | 4,000,000 | 運営資金 |
| | 法人本部 | カナン | 310,000,000 | 運営資金 |
| | めぐみの里 | マイーム | 21,100,000 | 運営資金 |
| | 小計 | | 335,100,000 | |
| | 合計 | | 335,100,000 | |

別紙３（⑥）

# 基本金明細書

（自）　令和　４年　４月　１日　　（至）　令和　５年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵の園

（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 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 法人本部 | グレイスホーム | あけぼのホーム | めぐみの里 | さつき | マイーム | ぶどうの木 | ベテル | エステル | シャローム | カナン | ポパイ | シオンの丘 | オリーブ |
| 前年度末残高 | | 642, 238, 918 | 13, 984, 249 | 88, 698, 407 | 159, 533, 650 | 247, 082, 818 | 0 | 10, 000, 000 | 0 | 8, 646, 183 | 0 | 102, 293, 611 | 0 | 0 | 0 | 12, 000, 000 |
| | 第一号基本金 | 642, 238, 918 | 13, 984, 249 | 88, 698, 407 | 159, 533, 650 | 247, 082, 818 | 0 | 10, 000, 000 | 0 | 8, 646, 183 | 0 | 102, 293, 611 | 0 | 0 | 0 | 12, 000, 000 |
| | 第二号基本金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第三号基本金 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | 50, 358<br>0<br>0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 50, 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0<br>0<br>0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0<br>0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0<br>0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0<br>0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0<br>0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | 642, 238, 918 | 13, 984, 249 | 88, 698, 407 | 159, 533, 650 | 247, 082, 818 | 0 | 10, 000, 000 | 0 | 8, 646, 183 | 0 | 102, 293, 611 | 0 | 0 | 0 | 12, 000, 000 |
| | 第一号基本金 | 642, 238, 918 | 13, 984, 249 | 88, 698, 407 | 159, 533, 650 | 247, 082, 818 | 0 | 10, 000, 000 | 0 | 8, 646, 183 | 0 | 102, 293, 611 | 0 | 0 | 0 | 12, 000, 000 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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は、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

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。

△

# 固定資産増減明細表

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

2023/05/17
(14:59)
P- 1

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園
拠点区分

(単位：円)

当期増加内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日<br>移動年月日 | 数量 | 取得価額または移動時の帳簿価額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |
|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | | | | |
| 【建物】 | | | | |
| 0000001572<br>温水ボイラー ﾊﾞｺﾃｨﾝﾋｰﾀｰKSAN-251HH | 令 4.10.31 | 1.00 | 3,080,000 | 0<br>0 |
| 計 | | | 3,080,000 | 0<br>0 |
| 【土地】 | | | | |
| 0000001575<br>渋川市渋川字折原3646番地20 | 令 4. 7.12 | | 127,070 | 0<br>0 |
| 0000001576<br>渋川市渋川字折原3646番地10 | 令 4. 8. 5 | | 204,160 | 0<br>0 |
| 計 | | | 331,230 | 0<br>0 |
| 基本財産増加合計 | | | 3,411,230 | 0<br>0 |
| その他の固定資産<br>(有形固定資産) | | | | |
| 【車両及び運搬具】 | | | | |
| 0000000134<br>車両(シャベルローダー) | 平18. 1.17<br>令 5. 3.31 | 1.00 | 1 | 0<br>0 |
| 0000000219<br>ショベルローラー | 平18. 1.17<br>令 5. 3.31 | 1.00 | 1 | 0<br>0 |
| 0000000328<br>ショベルローダー | 平17.12.22<br>令 5. 3.31 | 1.00 | 1 | 0<br>0 |
| 0000000423<br>除雪車 | 平18. 1.17<br>令 5. 3.31 | 1.00 | 1 | 0<br>0 |
| 0000001588<br>トヨタ カムリ | 令 4. 6.16 | 1.00 | 2,967,424 | 0<br>0 |
| 0000001591<br>ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲﾋﾞｯﾄｸｰｺﾞ s710v-zMDF R4.9登録車 | 令 5. 3.29 | | 1,381,040 | 0<br>0 |

当期減少内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日<br>移動年月日<br>処分年月日 | 数量 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の固定資産<br>(有形固定資産) | | | | | | | | |
| 【車両及び運搬具】 | | | | | | | | |
| 0000000021<br>日産 シーマ | 平13. 3.31<br>令 4. 6.16 | 1.00 | 2,816,270 | 0<br>0 | 2,816,269 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 0000000134<br>車両(シャベルローダー) | 平18. 1.17<br>令 5. 3.31<br>令 5. 3.31 | 1.00 | 200,000 | 0<br>0 | 199,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 0000000134<br>車両(シャベルローダー) | 平18. 1.17<br>令 5. 3.31 | 1.00 | 200,000 | 0<br>0 | 199,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 0000000219<br>ショベルローラー | 平18. 1.17<br>令 5. 3.31<br>令 5. 3.31 | 1.00 | 400,000 | 0<br>0 | 399,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 0000000219<br>ショベルローラー | 平18. 1.17<br>令 5. 3.31 | 1.00 | 400,000 | 0<br>0 | 399,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 0000000327<br>大型バス | 平 4. 3.31<br>令 5. 3.31 | 1.00 | 1,500,000 | 0<br>0 | 1,499,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 0000000328<br>ショベルローダー | 平17.12.22<br>令 5. 3.31<br>令 5. 3.31 | 1.00 | 400,000 | 0<br>0 | 399,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 0000000328<br>ショベルローダー | 平17.12.22<br>令 5. 3.31 | 1.00 | 400,000 | 0<br>0 | 399,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 0000000330<br>日野リエッセ | 平11. 3.31<br>令 5. 3.31 | 1.00 | 428,450 | 0<br>0 | 428,449 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 0000000423<br>除雪車 | 平18. 1.17<br>令 5. 3.31<br>令 5. 3.31 | 1.00 | 600,000 | 0<br>0 | 599,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 0000000423<br>除雪車 | 平18. 1.17<br>令 5. 3.31 | 1.00 | 600,000 | 0<br>0 | 599,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 0000000661<br>スズキ ワゴンR | 平17. 3.29<br>令 5. 3.13 | 1.00 | 1,501,470 | 850,000<br>0 | 1,501,469 | 850,000<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 0000001030<br>日産 キャラバン 中古 | 平26. 3.31<br>令 5. 3.13 | 1.00 | 1,759,210 | 0<br>0 | 1,759,209 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 計 | | | 11,205,400 | 850,000<br>0 | 11,205,387 | 850,000<br>0 | 13 | 0<br>0 |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | |

△

# 固定資産増減明細表

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

2023/05/17
(14:59)
P- 2

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵の園
拠点区分

(単位：円)

当期増加内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日<br>移動年月日 | 数量 | 取得価額または移動時の帳簿価額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |
|---|---|---|---|---|
| 計 | | | 4,348,468 | 0<br>0 |
| 【器具及び備品】 | | | | |
| 0000001564<br>車椅子用電動昇降機 | 令 4. 6.30 | 1.00 | 643,500 | 0<br>0 |
| 0000001565<br>手動式入浴リフト　バスラックロングタイプ | 令 4. 9. 9 | 1.00 | 2,374,900 | 0<br>0 |
| 0000001566<br>車いす体重計　PW-650A | 令 4.12. 9 | 1.00 | 160,050 | 0<br>0 |
| 0000001567<br>アサヒスーパーブレンダー（厨房ミキサー） | 令 4. 4.30 | 1.00 | 101,200 | 0<br>0 |
| 0000001568<br>全館Wi-Fi工事 | 令 4. 7.31 | 1.00 | 3,432,000 | 0<br>0 |
| 0000001569<br>厨房ガステーブル | 令 4. 6.30 | 1.00 | 176,000 | 0<br>0 |
| 0000001570<br>厨房スライド扉冷蔵ショーケース401AU-EC | 令 4. 6.30 | 1.00 | 344,300 | 0<br>0 |
| 0000001571<br>食堂　給湯器 | 令 5. 1.17 | 1.00 | 216,480 | 0<br>0 |
| 0000001573<br>エアコン | 令 4. 7.31 | 1.00 | 413,600 | 0<br>0 |
| 0000001574<br>エアコン | 令 4. 7.31 | 1.00 | 413,600 | 0<br>0 |
| 0000001577<br>枝豆リフトコンベアーGSL-I | 令 4. 7.31 | 1.00 | 237,600 | 0<br>0 |
| 0000001578<br>シャープ洗濯機ESTX8F | 令 4. 8.31 | 1.00 | 137,500 | 0<br>0 |
| 0000001579<br>厨房業務用冷蔵庫HR-120A3-1 | 令 4. 9.30 | 1.00 | 363,573 | 0<br>0 |
| 0000001580<br>厨房ガステーブルRR-S300CF(LPG) | 令 4. 9.30 | 1.00 | 236,717 | 0<br>0 |
| 0000001581<br>フードプロセッサーDLC-NXJ2PG | 令 4. 9.30 | 1.00 | 103,620 | 0<br>0 |

当期減少内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日<br>移動年月日<br>処分年月日 | 数量 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000335<br>エアコン | 平13. 9.14<br>令 5. 3.31 | 3.00 | 1,168,560 | 0<br>0 | 1,168,557 | 0<br>0 | 3 | 0<br>0 |
| 0000000619<br>看板 | 平16. 3.30<br>令 5. 3.31 | 1.00 | 325,500 | 0<br>0 | 325,499 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 0000000684<br>冷蔵ショーケース461AU（大和冷機） | 平18.10.13<br>令 4. 5.10 | 1.00 | 294,000 | 0<br>0 | 293,999 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 0000001128<br>ガステーブル（タニコー） | 平27.10.31<br>令 4. 5.10 | 1.00 | 172,800 | 0<br>0 | 172,799 | 0<br>0 | 1 | 0<br>0 |
| 0000001324<br>ガス給湯器　GS3200GW | 平30. 5.31<br>令 4.12.19 | 1.00 | 249,437 | 0<br>0 | 163,148 | 0<br>0 | 86,289 | 0<br>0 |
| 計 | | | 2,210,297 | 0<br>0 | 2,124,002 | 0<br>0 | 86,295 | 0<br>0 |
| 有形固定資産減少計 | | | 13,415,697 | 850,000<br>0 | 13,329,389 | 850,000<br>0 | 86,308 | 0<br>0 |
| その他の固定資産<br>（無形固定資産） | | | | | | | | |
| 【その他の固定資産】 | | | | | | | | |
| 0000001031<br>日産　キャラバン　リサイクル料 | 平26. 3.31<br>令 5. 3.13 | 1.00 | 11,120 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 11,120 | 0<br>0 |
| 計 | | | 11,120 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 11,120 | 0<br>0 |
| 無形固定資産減少計 | | | 11,120 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 11,120 | 0<br>0 |
| その他の固定資産減少合計 | | | 13,426,817 | 850,000<br>0 | 13,329,389 | 850,000<br>0 | 97,428 | 0<br>0 |
| 当期減少合計 | | | 13,426,817 | 850,000<br>0 | 13,329,389 | 850,000<br>0 | 97,428 | 0<br>0 |

△

# 固定資産増減明細表

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

2023/05/17
(14:59)
P- 3

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵の園
拠点区分

(単位：円)

当期増加内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日<br>移動年月日 | 数量 | 取得価額または移動時の帳簿価額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |
|---|---|---|---|---|
| 0000001582<br>エアコン　5台 | 令 4.11.30 | 5.00 | 3,025,000 | 0<br>0 |
| 0000001583<br>ソファー（利用者休憩室用） | 令 4.12. 9 | 1.00 | 129,000 | 0<br>0 |
| 0000001584<br>東芝テレビ55c350x | 令 5. 3. 3 | 1.00 | 154,330 | 0<br>0 |
| 0000001585<br>看板（シャローム入り口） | 令 5. 3.17 | 1.00 | 141,250 | 0<br>0 |
| 0000001586<br>看板（消防団入り口） | 令 5. 3.17 | 1.00 | 236,750 | 0<br>0 |
| 0000001587<br>ノートパソコン　ＣＨ５５／Ｆ３ | 令 5. 3.31 | 1.00 | 225,500 | 0<br>0 |
| 0000001593<br>配信用カメラ（Logicool/CC3 500eR） | 令 5. 3.31 | 1.00 | 300,190 | 0<br>0 |
| 0000001594<br>配信用ＰＣ（Letitude3410HK） | 令 5. 3.31 | 1.00 | 319,000 | 0<br>0 |
| 計 | | | 13,885,660 | 0<br>0 |
| 有形固定資産増加計 | | | 18,234,128 | 0<br>0 |
| その他の固定資産<br>（無形固定資産） | | | | |
| 【その他の固定資産】 | | | | |
| 0000001589<br>トヨタ　カムリ　リサイクル料 | 令 4. 6.16 | 1.00 | 12,400 | 0<br>0 |
| 0000001590<br>出資金（互敬クラウド協同組合）９口増資 | 令 4.10.25 | 1.00 | 90,000 | 0<br>0 |
| 0000001592<br>ハイゼットカーゴ　リサイクル料 | 令 5. 3.29 | 1.00 | 8,510 | 0<br>0 |
| 計 | | | 110,910 | 0<br>0 |
| 無形固定資産増加計 | | | 110,910 | 0<br>0 |

当期減少内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日<br>移動年月日<br>処分年月日 | 数量 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

△

# 固定資産増減明細表

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

2023/05/17
(14:59)
P- 4

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵の園
拠点区分

(単位：円)

当期増加内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日<br>移動年月日 | 数量 | 取得価額または移動時の帳簿価額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |
|---|---|---|---|---|
| その他の固定資産増加合計 | | | 18,345,038 | 0<br>0 |
| 当期増加合計 | | | 21,756,268 | 0<br>0 |

当期減少内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日<br>移動年月日<br>処分年月日 | 数量 | 取得価額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

△

# 固定資産集計表

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵の園

自　令和　4 年　4 月　1 日
至　令和　5 年　3 月　31 日

2023/05/11
(15:29)
P-　1
(単位：円)

| 資産の種類 | | | 拠点区分 | 取得価額 期首残高 | 取得価額 当期増加額 | 取得価額 当期減少額 | 取得価額 期末残高 | 減価償却累計額 | 差引期末残高 帳簿価額 | 差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | | 【建物】 | 法人 | 4,499,596,724 | 3,080,000 | 0 | 4,502,676,724 | 2,087,310,001 | 2,415,366,723 | 611,754,703<br>0 |
| | | | 計 | 4,499,596,724 | 3,080,000 | 0 | 4,502,676,724 | 2,087,310,001 | 2,415,366,723 | 611,754,703<br>0 |
| | | 【土地】 | 法人 | 256,036,598 | 331,230 | 0 | 256,367,828 | 0 | 256,367,828 | 0<br>0 |
| | | | 計 | 256,036,598 | 331,230 | 0 | 256,367,828 | 0 | 256,367,828 | 0<br>0 |
| | 基本財産合計 | | | 4,755,633,322 | 3,411,230 | 0 | 4,759,044,552 | 2,087,310,001 | 2,671,734,551 | 611,754,703<br>0 |
| その他の固定資産 | 有形固定資産 | 【建物】 | 法人 | 755,000 | 0 | 0 | 755,000 | 754,998 | 2 | 0<br>0 |
| | | | 計 | 755,000 | 0 | 0 | 755,000 | 754,998 | 2 | 0<br>0 |
| | | 【構築物】 | 法人 | 149,978,090 | 0 | 0 | 149,978,090 | 110,902,400 | 39,075,690 | 0<br>0 |
| | | | 計 | 149,978,090 | 0 | 0 | 149,978,090 | 110,902,400 | 39,075,690 | 0<br>0 |
| | | 【機械及び装置】 | 法人 | 42,928,760 | 0 | 0 | 42,928,760 | 37,656,506 | 5,272,254 | 0<br>0 |
| | | | 計 | 42,928,760 | 0 | 0 | 42,928,760 | 37,656,506 | 5,272,254 | 0<br>0 |
| | | 【車両及び運搬具】 | 法人 | 74,510,048 | 4,348,464 | 9,605,400 | 69,253,112 | 58,156,772 | 11,096,340 | 3,645,296<br>0 |
| | | | 計 | 74,510,048 | 4,348,464 | 9,605,400 | 69,253,112 | 58,156,772 | 11,096,340 | 3,645,296<br>0 |
| | | 【器具及び備品】 | 法人 | 366,866,527 | 13,885,660 | 2,210,297 | 378,541,890 | 302,492,165 | 76,049,725 | 32,915,794<br>0 |
| | | | 計 | 366,866,527 | 13,885,660 | 2,210,297 | 378,541,890 | 302,492,165 | 76,049,725 | 32,915,794<br>0 |
| | | 【有形リース資産】 | 法人 | 3,062,400 | 0 | 0 | 3,062,400 | 969,760 | 2,092,640 | 0<br>0 |
| | | | 計 | 3,062,400 | 0 | 0 | 3,062,400 | 969,760 | 2,092,640 | 0<br>0 |
| | 有形固定資産合計 | | | 638,100,825 | 18,234,124 | 11,815,697 | 644,519,252 | 510,932,601 | 133,586,651 | 36,561,090<br>0 |
| | | 【ソフトウエア】 | 法人 | 19,769,885 | 0 | 0 | 19,769,885 | 14,633,265 | 5,136,620 | 0<br>0 |
| | | | 計 | 19,769,885 | 0 | 0 | 19,769,885 | 14,633,265 | 5,136,620 | 0<br>0 |
| | | 【無形固定資産】 | 法人 | 3,297,000 | 0 | 0 | 3,297,000 | 0 | 3,297,000 | 0<br>0 |

△

# 固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵の園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

2023/05/11
(15:29)


(単位：円)

| 資産の種類 | | | 拠点区分 | 取得価額 | | | | 減価償却累計額 | 差引期末残高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |
| その他の固定資産 | 無形固定資産 | | 計 | 3,297,000 | 0 | 0 | 3,297,000 | 0 | 3,297,000 | 0<br>0 |
| | | 【その他の固定資産】 | 法人 | 384,940 | 110,910 | 11,120 | 484,730 | 0 | 484,730 | 0<br>0 |
| | | | 計 | 384,940 | 110,910 | 11,120 | 484,730 | 0 | 484,730 | 0<br>0 |
| | | 【権利】 | 法人 | 984,730 | 0 | 0 | 984,730 | 984,730 | 0 | 0<br>0 |
| | | | 計 | 984,730 | 0 | 0 | 984,730 | 984,730 | 0 | 0<br>0 |
| | | 無形固定資産合計 | | 24,436,555 | 110,910 | 11,120 | 24,536,345 | 15,617,995 | 8,918,350 | 0<br>0 |
| | その他の固定資産合計 | | | 662,537,380 | 18,345,034 | 11,826,817 | 669,055,597 | 526,550,596 | 142,505,001 | 36,561,090<br>0 |
| 総合計 | | | 法人 | 5,418,170,702 | 21,756,264 | 11,826,817 | 5,428,100,149 | 2,613,860,597 | 2,814,239,552 | 648,315,793<br>0 |
| | | | 合計 | 5,418,170,702 | 21,756,264 | 11,826,817 | 5,428,100,149 | 2,613,860,597 | 2,814,239,552 | 648,315,793<br>0 |

△

別紙３⑦

# 国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵の園

（単位：円）

| 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 | | 法人 | | |
| 前期繰越額 | | | | | 696,966,564 | 696,966,564 | | |
| 当期積立額合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 47,695,832 | 47,695,832 | | |
| | 就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額 | | | | 954,939 | 954,939 | | |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | 0 | | |
| | 当期取崩額合計 | | | | 48,650,771 | 48,650,771 | | |
| 当期末残高 | | | | | 648,315,793 | 648,315,793 | | |

（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減価償却相当額等の取崩額を記入し、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または廃棄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。

△

別紙３⑦

# 国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵の園

（単位：円）

| 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 | | 法人本部 | グレイスホーム | あけぼのホーム |
| 前期繰越額 | | | | | 696,966,564 | 30,947,640 | 30,804,360 | 47,610,673 |
| 当期積立額合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 47,695,832 | 2,710,195 | 5,268,534 | 5,034,550 |
| | 就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額 | | | | 954,939 | 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 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 48,650,771 | 2,710,195 | 5,268,534 | 5,034,550 |
| 当期末残高 | | | | | 648,315,793 | 28,237,445 | 25,535,826 | 42,576,123 |

（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減価償却相当額等の取崩額を記入し、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または廃棄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。

△

別紙3(⑦)

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵の園

(単位：円)

| 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 | | めぐみの里 | さつき | マイーム |
| 前期繰越額 | | | | | 696,966,564 | 175,093,804 | 11,531,569 | 23,401,388 |
| 当期積立額合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 47,695,832 | 7,678,733 | 310,266 | 1,702,032 |
| | 就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額 | | | | 954,939 | 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 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 48,650,771 | 7,678,733 | 310,266 | 1,702,032 |
| 当期末残高 | | | | | 648,315,793 | 167,415,071 | 11,221,303 | 21,699,356 |

(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減価償却相当額等の取崩額を記入し、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または廃棄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。

△

別紙３⑦

# 国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵の園

（単位：円）

| 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 | | 相談支援事業ぶどうの木 | ベテル | エステル |
| 前期繰越額 | | | | | 696,966,564 | 388,752 | 6,733,890 | 76,741,420 |
| 当期積立額合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 47,695,832 | 51,000 | 969,305 | 3,635,423 |
| | 就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額 | | | | 954,939 | 0 | 70,051 | 303,147 |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 48,650,771 | 51,000 | 1,039,356 | 3,938,570 |
| 当期末残高 | | | | | 648,315,793 | 337,752 | 5,694,534 | 72,802,850 |

（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減価償却相当額等の取崩額を記入し、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または廃棄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。

△

別紙３⑦

# 国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　恵の園

（単位：円）

| 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 | | シャローム | カナン | ポパイ |
| 前期繰越額 | | | | | 696,966,564 | 2,439,595 | 291,209,287 | 64,186 |
| 当期積立額合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 47,695,832 | 0 | 20,314,421 | 21,373 |
| | 就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額 | | | | 954,939 | 581,741 | 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 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 48,650,771 | 581,741 | 20,314,421 | 21,373 |
| 当期末残高 | | | | | 648,315,793 | 1,857,854 | 270,894,866 | 42,813 |

（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減価償却相当額等の取崩額を記入し、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または廃棄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。

△

別紙３⑧

# 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

（自）　令和 4年 4月 1日　（至）　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　恵の園

拠点区分

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額（B） | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額（C） | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額（D） | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額（E=A+B-C-D） | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額（F） | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 2,555,232,900 | 650,046,882 | 3,080,000 | 0 | 142,946,177 | 38,292,179 | 0 | 0 | 2,415,366,723 | 611,754,703 | 2,087,310,001 | 1,067,453,448 | 4,502,676,724 | 1,679,208,151 | |
| 土地 | 256,036,598 | 0 | 331,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,367,828 | 0 | 0 | 0 | 256,367,828 | 0 | |
| 基本財産合計 | 2,811,269,498 | 650,046,882 | 3,411,230 | 0 | 142,946,177 | 38,292,179 | 0 | 0 | 2,671,734,551 | 611,754,703 | 2,087,310,001 | 1,067,453,448 | 4,759,044,552 | 1,679,208,151 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 754,998 | 0 | 755,000 | 0 | |
| 構築物 | 46,652,236 | 0 | 0 | 0 | 7,576,546 | 0 | 0 | 0 | 39,075,690 | 0 | 110,902,400 | 0 | 149,978,090 | 0 | |
| 機械及び装置 | 7,638,459 | 418,643 | 0 | 0 | 2,366,205 | 418,643 | 0 | 0 | 5,272,254 | 0 | 37,656,506 | 5,837,000 | 42,928,760 | 5,837,000 | |
| 車両及び運搬具 | 13,453,882 | 5,369,858 | 4,348,464 | 0 | 6,705,997 | 1,724,562 | 9 | 0 | 11,096,340 | 3,645,296 | 58,156,772 | 19,118,499 | 69,253,112 | 22,763,795 | |
| 器具及び備品 | 86,894,553 | 41,131,181 | 13,885,660 | 0 | 24,644,193 | 8,215,387 | 86,295 | 0 | 76,049,725 | 32,915,794 | 302,492,165 | 64,035,650 | 378,541,890 | 96,951,444 | |
| 有形リース資産 | 2,705,120 | 0 | 0 | 0 | 612,480 | 0 | 0 | 0 | 2,092,640 | 0 | 969,760 | 0 | 3,062,400 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 157,344,252 | 46,919,682 | 18,234,124 | 0 | 41,905,421 | 10,358,592 | 86,304 | 0 | 133,586,651 | 36,561,090 | 510,932,601 | 88,991,149 | 644,519,252 | 125,552,239 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウエア | 6,888,560 | 0 | 0 | 0 | 1,751,940 | 0 | 0 | 0 | 5,136,620 | 0 | 14,633,265 | 0 | 19,769,885 | 0 | |
| 無形固定資産 | 3,297,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,297,000 | 0 | 0 | 0 | 3,297,000 | 0 | |
| その他の固定資産 | 384,940 | 0 | 110,910 | 0 | 0 | 0 | 11,120 | 0 | 484,730 | 0 | 0 | 0 | 484,730 | 0 | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,730 | 0 | 984,730 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 10,570,500 | 0 | 110,910 | 0 | 1,751,940 | 0 | 11,120 | 0 | 8,918,350 | 0 | 15,617,995 | 0 | 24,536,345 | 0 | |

（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。

△

別紙3⑧

# 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

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　恵の園

拠点区分

（単位：円）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額（A） | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額（B） | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額（C） | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額（D） | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額（E=A+B-C-D） | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額（F） | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価（G=E+F） | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の固定資産計 | 167,914,752 | 46,919,682 | 18,345,034 | 0 | 43,657,361 | 10,358,592 | 97,424 | 0 | 142,505,001 | 36,561,090 | 526,550,596 | 88,991,149 | 669,055,597 | 125,552,239 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 2,979,184,250 | 696,966,564 | 21,756,264 | 0 | 186,603,538 | 48,650,771 | 97,424 | 0 | 2,814,239,552 | 648,315,793 | 2,613,860,597 | 1,156,444,597 | 5,428,100,149 | 1,804,760,390 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差　　引 | 2,979,184,250 | 696,966,564 | 21,756,264 | 0 | 186,603,538 | 48,650,771 | 97,424 | 0 | 2,814,239,552 | 648,315,793 | | | | | |

（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。