

令和4年度 決算報告書

社会福祉法人よいち福祉会

1	財産目録（別紙4）	1
2	計算書類（法人全体）	3
	○法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式）	4
	○法人単位事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式）	5
	○法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）	6
	○資金収支内訳表（会計基準省令第一号第二様式）	7
	○事業活動内訳表（会計基準省令第二号第二様式）	8
	○貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第二様式）	9
	・別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	10
	・別紙3(①) 借入金明細書	12
	・別紙3(②) 寄附金収益明細書	13
	・別紙3(③) 補助金事業等収益明細書	14
	・別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	15
	・別紙3(⑥) 基本金明細表	16
	・別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書	17
3	計算書類（事業区分・拠点区分）	18
	(1)【社会福祉事業】	19
	○事業区分資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三様式）	20
	○事業区分事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）	21
	○事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）	22
	①高齢者事業拠点区分	23
	○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	24
	○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	27
	○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	30
	・別紙2 計算書類に対する注記（高齢者事業拠点区分用）	31
	・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	33
	・別紙3(⑨) 引当金明細書	34
	・別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書	35
	・別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書	37
	・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	39
	・別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	40
	②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分	41
	○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	42
	○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	44
	○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	46
	・別紙2 計算書類に対する注記（児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分用）	47
	・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	49
	・別紙3(⑨) 引当金明細書	50
	・別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書	51
	・別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書	53
	・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	55
	・別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	56

③児童養護施設北海愛星学園拠点区分	57
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	58
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	60
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	62
・別紙2 計算書類に対する注記（児童養護施設北海愛星学園拠点区分用）	63
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	65
・別紙3(⑨) 引当金明細書	66
・別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書	67
・別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書	69
・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	71
・別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	72
④にき保育園拠点区分	73
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	74
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	76
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	78
・別紙2 計算書類に対する注記（にき保育園拠点区分用）	79
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	81
・別紙3(⑨) 引当金明細書	82
・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	83
(2)【公益事業】	84
○事業区分資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三様式）	85
○事業区分事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）	86
○事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）	87
①介護職員初任者研修拠点区分	88
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	89
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	90
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	91
・別紙2 計算書類に対する注記（介護職員初任者研修拠点区分用）	92
②ふる一つの郷拠点区分	93
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	94
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	96
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	98
・別紙2 計算書類に対する注記（ふる一つの郷拠点区分用）	99
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	100
③ぬくもりの郷拠点区分	101
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	102
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	104
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	106
・別紙2 計算書類に対する注記（ぬくもりの郷拠点区分用）	107
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	108

1 財産目録

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	472,994
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	356,580
			小計			829,574
預金						
普通預金・当座預金	北海道信用金庫余市支店他	—	運転資金として	—	—	225,809,765
定期預金	新おたる農協本所他	—	運転資金として	—	—	26,511,717
			小計			252,321,482
事業未収金		—	3月分介護報酬・運営費収入・措置費収入等	—	—	162,213,380
前払金		—	顧問弁護士料他	—	—	4,462,000
仮払金		—	新設事業所経費他	—	—	191,560
			流動資産合計			420,017,996
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(高齢者事業) 余市町黒川町19-1-2・1-3・1-4・1-5	—	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等を使用	—	—	161,449,310
	(児童養護施設) 仁木町銀山2-247	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	—	—	4,011,420
	(児童養護施設) 仁木町銀山2-246	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	—	—	70,830
	(児童養護施設) 仁木町銀山2-245	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	—	—	85,240
	(児童養護施設) 仁木町銀山2-249	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	—	—	5,269,241
	(児童養護施設) 仁木町銀山2-250	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	—	—	547,200
	(児童養護施設) 仁木町銀山2-253	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	—	—	77,200
	(児童養護施設) 仁木町銀山2-271	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	—	—	113,200
	(児童養護施設) 仁木町銀山2-252	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	—	—	40,400
	(児童養護施設) 仁木町銀山2-251	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	—	—	49,300
	(児童養護施設) 仁木町銀山2-270	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	—	—	4,102,300
	(児童養護施設) 余市町黒川町15-14-13	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	—	—	204,016
	(児童養護施設) 北海愛星学園 蘭越町大字大谷289・290	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	—	—	42,790,124
	(児童養護施設) 北海愛星学園 蘭越町454・455・970	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	—	—	5,000,000
	(にき保育園) 仁木町北町1-65	—	第二種社会福祉事業保育所等を使用	—	—	982,439
			小計			224,792,230
建物						
	(高齢者事業) 余市町黒川町19-1-2・1-3・1-4・1-5	1990年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等を使用	1,623,641,174	981,729,574	641,911,600
	(高齢者事業) 積丹町大字美国町大字沢326-1	2016年度	第一種社会福祉事業地域密着型特養等を使用	589,693,240	162,020,614	427,672,626
	(児童養護施設) 仁木町銀山2-247	1983年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	129,385,825	107,793,062	21,652,763
	(児童養護施設) 仁木町銀山2-247	2006年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	405,236,990	194,141,643	211,094,747
	(児童養護施設) 余市町黒川町15-14-13	2013年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	24,975,810	11,622,966	13,352,844
	(児童養護施設) 北海愛星学園 蘭越町大字289	1987年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等を使用	262,306,995	171,631,021	90,675,974
	(にき保育園) 仁木町北町1-65・63	2012年度	第二種社会福祉事業保育所等を使用	3,215,311	2,720,466	494,845
			小計			1,406,845,399
			基本財産合計			1,631,637,629
(2) その他の固定資産						
土地						
	(高齢者事業) 余市町黒川町15丁目7-1・5・8・9・10他	—	第二種社会福祉事業訪問看護等駐車・除雪用地	—	—	2,592,137
	(高齢者事業) 余市町黒川町15丁目14番15・154	—	第二種社会福祉事業訪問看護等駐車・除雪用地	—	—	2,000,000
	(高齢者事業) 余市町黒川町20丁目1-5・8・1-15・18	—	第一種社会福祉事業高齢者事業駐車場・除雪用地	—	—	14,000,000
	(高齢者事業) 余市町黒川町20丁目1-1~4・1-19~22	—	第一種社会福祉事業高齢者事業駐車場・除雪用地	—	—	14,000,000
	(高齢者事業) 余市町黒川町15丁目16-3	—	第一種社会福祉事業高齢者事業技能実習生住居	—	—	5,207,856
	(児童養護施設) 仁木町銀山2丁目173番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	152,500
	(児童養護施設) 仁木町銀山2丁目175番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	276,750
	(児童養護施設) 仁木町銀山2丁目181番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	181,500
	(児童養護施設) 仁木町銀山2丁目172-1番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	379,589
	(児童養護施設) 仁木町銀山2丁目183番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	709,577
	(児童養護施設) 仁木町銀山2丁目174-1番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	133,300
	(児童養護施設) 仁木町銀山2丁目182番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	1,869
	(児童養護施設) 仁木町銀山2丁目243-3番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	117,660
	(児童養護施設) 仁木町銀山2丁目254-3番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	205,000
			小計			39,957,738
建物						
	(高齢者事業) 玄関フード・改装建物附属設備	2001年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	2,618,250	1,194,038	1,424,212
	(高齢者事業) 車庫・プレハブ・ガレージ・Sハウス	1991年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	14,144,084	13,605,919	538,165
	(高齢者事業) ガレージ	2017年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	561,600	198,426	363,174
	(高齢者事業) Sハウス	2021年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	2,950,000	578,200	2,371,800
	(高齢者事業) 木造2階建住宅	2022年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	2,083,143	477,386	1,605,757
	(ふるっつの郷) ガレージ	2014年度	公益事業サービス付き高齢者向け住宅で使用	376,920	173,037	203,883
	(児童養護施設) 仁木町銀山2-247	1995年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用	11,428,042	11,278,786	149,256
	(児童養護施設) 仁木町銀山2-247	2002年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用	3,412,500	3,361,343	51,157
	(児童養護施設) 仁木町銀山2-247	2002年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用	2,623,675	1,611,233	912,442
	(児童養護施設) 北海愛星学園 倉庫	2014年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用	1,090,000	1,079,999	10,001
	(にき保育園) 物置・ガレージ	2008年度	第二種社会福祉事業保育所等で使用	873,280	446,827	426,453
			小計			8,046,300
構築物	施設外構・舗装他	—	事業所外構等で使用	129,573,264	114,302,486	15,270,778
機械及び装置	除雪機・タイヤショベル他	—	除雪業務等で使用	6,201,640	6,117,817	83,823
車両運搬具	キャラバン他車両運搬具全26台	—	利用者送迎・職員業務等で使用	39,466,829	37,588,872	1,897,957
器具及び備品	介護ベッド・浴槽他	—	事業所備品として使用	211,400,013	184,007,386	27,392,627
権利	電話加入権	—	第一種社会福祉事業特養等で使用	386,666	0	386,666
ソフトウェア	入所者記録システム他	—	各拠点で利用者の記録管理・経理他で使用	37,303,742	36,403,122	900,620
投資有価証券	北海道信用金庫	—	特種の指定はない	—	—	10,000
長期貸付金	職員貸付	—	職員採用時就職支度金	—	—	3,000,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職共済	—	退職給付引当金として	—	—	209,074,660
長期前払費用	長期火災保険掛金・福祉医療機構借入金保証料	—	長期火災保険掛金・福祉医療機構借入金保証料	—	—	1,557,098
人件費積立資産	定期預金 新おたる農協本所他	—	将来の人件費として積立	—	—	143,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 新おたる農協本所他	—	将来の施設整備・修繕・備品購入等のため積立	—	—	342,000,000
建設積立資産	定期預金 新おたる農協本所	—	将来の施設整備のため積立	—	—	5,000,000
			その他の固定資産合計			797,578,267
			固定資産合計			2,429,215,896
			資産合計			2,849,233,892
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分給食業者他支払他	—	—	—	—	69,865,211
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	34,235,000
預り金	北海道信用金庫余市支店	—	—	—	—	7,369,000
職員預り金	公益事業サービス付き高齢者事業敷金他	—	—	—	—	5,005,603
仮受金	職員社会保険料他	—	—	—	—	8,767,753
	配食サービス食券他	—	—	—	—	440,940
			流動負債合計			125,672,607
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	121,941,000
長期運営資金借入金	北海道信用金庫余市支店	—	—	—	—	25,449,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職共済	—	—	—	—	209,074,660
			固定負債合計			356,464,660
			負債合計			482,137,267
			差引純資産			2,367,096,625

2 計算書類（法人全体）

社会福祉法人よいち福祉会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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,076,342,000	1,026,219,830	50,122,170
	児童福祉事業収入	518,461,000	517,039,307	1,421,693
	保育事業収入	100,868,000	100,894,770	-26,770
	医療事業収入	4,490,000	4,499,676	-9,676
	その他の事業収入	85,667,000	86,697,062	-1,030,062
	借入金利息補助金収入	159,000	158,142	858
	経常経費寄附金収入	2,952,000	4,296,630	-1,344,630
	受取利息配当金収入	197,000	184,087	12,913
	その他の収入	3,043,000	3,038,244	4,756
	事業活動収入計(1)	1,792,179,000	1,743,027,748	49,151,252
支出				
人件費支出	1,065,219,000	1,064,194,050	1,024,950	
事業費支出	358,926,000	355,557,033	3,368,967	
事務費支出	256,735,000	253,112,688	3,622,312	
支払利息支出	1,999,000	1,995,440	3,560	
その他の支出	940,000	932,191	7,809	
事業活動支出計(2)	1,683,819,000	1,675,791,402	8,027,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,360,000	67,236,346	41,123,654	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,316,000	2,316,624	-624
	設備資金借入金収入	16,600,000	16,600,000	0
	固定資産売却収入	5,000	4,780	220
	施設整備等収入計(4)	18,921,000	18,921,404	-404
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	34,269,000	34,265,000	4,000	
固定資産取得支出	15,356,000	15,215,584	140,416	
施設整備等支出計(5)	49,625,000	49,480,584	144,416	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,704,000	-30,559,180	-144,820	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入	347,000	346,396	604
	その他の活動収入計(7)	1,347,000	1,346,396	604
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,381,000	7,379,000	2,000
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0
	積立資産支出	63,799,000	63,670,075	128,925
その他の活動支出計(8)	72,380,000	72,249,075	130,925	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,033,000	-70,902,679	-130,321	
予備費支出(10)	623,000	—	623,000	
0	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000,000	-34,225,513	40,225,513	
前期末支払資金残高(12)	0	370,174,902	-370,174,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000,000	335,949,389	-329,949,389	

社会福祉法人よいち福祉会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	1,026,219,830	1,079,781,428	-53,561,598
		児童福祉事業収益	517,039,307	533,120,307	-16,081,000
		保育事業収益	100,894,770	90,791,950	10,102,820
		医療事業収益	4,499,676	3,679,152	820,524
		その他の事業収益	86,697,062	70,527,489	16,169,573
		経常経費寄附金収益	4,296,630	2,532,006	1,764,624
	サービス活動収益計(1)		1,739,647,275	1,780,432,332	-40,785,057
	費用	人件費	1,085,364,125	1,073,468,117	11,896,008
		事業費	355,557,033	358,518,466	-2,961,433
		事務費	253,112,688	237,962,415	15,150,273
		減価償却費	94,255,380	98,883,100	-4,627,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,478,846	-59,787,717	5,308,871
サービス活動費用計(2)		1,733,810,380	1,709,044,381	24,765,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,836,895	71,387,951	-65,551,056	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	158,142	261,538	-103,396
		受取利息配当金収益	184,087	166,872	17,215
		その他のサービス活動外収益	3,038,244	2,560,027	478,217
		サービス活動外収益計(4)	3,380,473	2,988,437	392,036
	費用	支払利息	1,995,440	2,595,592	-600,152
		その他のサービス活動外費用	932,191	495,344	436,847
サービス活動外費用計(5)		2,927,631	3,090,936	-163,305	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		452,842	-102,499	555,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,289,737	71,285,452	-64,995,715	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,316,624	2,316,624	0
		固定資産売却益	4,779	0	4,779
		特別収益計(8)	2,321,403	2,316,624	4,779
	費用	固定資産売却損・処分損	13	12	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	838,000	1,982,019	-1,144,019
		特別費用計(9)	838,013	1,982,031	-1,144,018
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,483,390	334,593	1,148,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,773,127	71,620,045	-63,846,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		683,921,642	666,301,597	17,620,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		691,694,769	737,921,642	-46,226,873
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		42,500,000	54,000,000	-11,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		649,194,769	683,921,642	-34,726,873

社会福祉法人よいち福祉会資金収支内訳表

(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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,026,219,830			1,026,219,830	
		児童福祉事業収入	517,039,307			517,039,307	
		保育事業収入	100,894,770			100,894,770	
		医療事業収入	4,499,676			4,499,676	
		その他の事業収入	26,240,216	60,456,846	86,697,062	86,697,062	
		借入金利息補助金収入	158,142		158,142	158,142	
		経常経費寄附金収入	4,296,630		4,296,630	4,296,630	
		受取利息配当金収入	184,072	15	184,087	184,087	
		その他の収入	2,889,952	148,292	3,038,244	3,038,244	
		事業活動収入計(1)	1,682,422,595	60,605,153	1,743,027,748	1,743,027,748	
		支	人件費支出	1,054,621,638	9,572,412	1,064,194,050	1,064,194,050
		事業費支出	332,015,063	23,541,970	355,557,033	355,557,033	
		事務費支出	221,625,876	31,486,812	253,112,688	253,112,688	
		支払利息支出	1,958,781	36,659	1,995,440	1,995,440	
	その他の支出	932,191		932,191	932,191		
	事業活動支出計(2)	1,611,153,549	64,637,853	1,675,791,402	1,675,791,402		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,269,046	-4,032,700	67,236,346	67,236,346		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,316,624			2,316,624	
		設備資金借入金収入	16,600,000			16,600,000	
		固定資産売却収入	4,780		4,780	4,780	
		施設整備等収入計(4)	18,921,404		18,921,404	18,921,404	
	支	設備資金借入金元金償還支出	32,263,500	2,001,500	34,265,000	34,265,000	
	固定資産取得支出	15,215,584		15,215,584	15,215,584		
	施設整備等支出計(5)	47,479,084	2,001,500	49,480,584	49,480,584		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,557,680	-2,001,500	-30,559,180	-30,559,180		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,024,036	8,885,924	10,909,960	-10,909,960	
		その他の活動による収入	346,396		346,396	346,396	
		その他の活動収入計(7)	3,370,432	8,885,924	12,256,356	-10,909,960	
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,078,400	300,600	7,379,000	7,379,000	
		長期貸付金支出	1,200,000		1,200,000	1,200,000	
		積立資産支出	63,670,075		63,670,075	63,670,075	
		事業区分間繰入金支出	8,885,924	2,024,036	10,909,960	-10,909,960	
	その他の活動支出計(8)	80,834,399	2,324,636	83,159,035	-10,909,960		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77,463,967	6,561,288	-70,902,679	-70,902,679		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-34,752,601	527,088	-34,225,513	-34,225,513		
	前期末支払資金残高(11)	370,972,605	-797,703	370,174,902		370,174,902	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	336,220,004	-270,615	335,949,389		335,949,389	

社会福祉法人よいち福祉会事業活動内訳表

(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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収					
	介護保険事業収益	1,026,219,830		1,026,219,830		1,026,219,830
	児童福祉事業収益	517,039,307		517,039,307		517,039,307
	保育事業収益	100,894,770		100,894,770		100,894,770
	医療事業収益	4,499,676		4,499,676		4,499,676
	その他の事業収益	26,240,216	60,456,846	86,697,062		86,697,062
	経常経費寄附金収益	4,296,630		4,296,630		4,296,630
	サービス活動収益計(1)	1,679,190,429	60,456,846	1,739,647,275		1,739,647,275
	費					
	人件費	1,075,791,713	9,572,412	1,085,364,125		1,085,364,125
事業費	332,015,063	23,541,970	355,557,033		355,557,033	
事務費	221,625,876	31,486,812	253,112,688		253,112,688	
減価償却費	93,735,596	519,784	94,255,380		94,255,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,478,846		-54,478,846		-54,478,846	
サービス活動費用計(2)	1,668,689,402	65,120,978	1,733,810,380		1,733,810,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,501,027	-4,664,132	5,836,895		5,836,895	
サービス活動外増減の部	収					
	借入金利息補助金収益	158,142		158,142		158,142
	受取利息配当金収益	184,072	15	184,087		184,087
	その他のサービス活動外収益	2,889,952	148,292	3,038,244		3,038,244
	サービス活動外収益計(4)	3,232,166	148,307	3,380,473		3,380,473
	支払利息	1,958,781	36,659	1,995,440		1,995,440
	その他のサービス活動外費用	932,191		932,191		932,191
	サービス活動外費用計(5)	2,890,972	36,659	2,927,631		2,927,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341,194	111,648	452,842		452,842
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,842,221	-4,552,484	6,289,737		6,289,737
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	2,316,624		2,316,624		2,316,624
	固定資産売却益	4,779		4,779		4,779
	事業区分間繰入金収益	2,024,036	8,885,924	10,909,960	-10,909,960	
	特別収益計(8)	4,345,439	8,885,924	13,231,363	-10,909,960	2,321,403
	固定資産売却損・処分損	13		13		13
	国庫補助金等特別積立金積立額	838,000		838,000		838,000
	事業区分間繰入金費用	8,885,924	2,024,036	10,909,960	-10,909,960	
	特別費用計(9)	9,723,937	2,024,036	11,747,973	-10,909,960	838,013
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,378,498	6,861,888	1,483,390		1,483,390
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,463,723	2,309,404	7,773,127		7,773,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	688,294,323	-4,372,681	683,921,642		683,921,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	693,758,046	-2,063,277	691,694,769		691,694,769
	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)	42,500,000		42,500,000		42,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	651,258,046	-2,063,277	649,194,769		649,194,769

社会福祉法人よいち福祉会貸借対照表内訳表

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	412,953,505	7,064,491	420,017,996		420,017,996
現金	829,574		829,574		829,574
預金	251,393,942	927,540	252,321,482		252,321,482
事業未収金	157,886,429	4,326,951	162,213,380		162,213,380
前払金	2,652,000	1,810,000	4,462,000		4,462,000
仮払金	191,560		191,560		191,560
固定資産	2,427,477,458	1,738,438	2,429,215,896		2,429,215,896
基本財産	1,631,637,629		1,631,637,629		1,631,637,629
土地	224,792,230		224,792,230		224,792,230
建物	1,406,845,399		1,406,845,399		1,406,845,399
その他の固定資産	795,839,829	1,738,438	797,578,267		797,578,267
土地	39,957,738		39,957,738		39,957,738
建物	7,842,417	203,883	8,046,300		8,046,300
構築物	14,685,080	585,698	15,270,778		15,270,778
機械及び装置	83,823		83,823		83,823
車輛運搬具	1,897,957		1,897,957		1,897,957
器具及び備品	26,443,770	948,857	27,392,627		27,392,627
権利	386,666		386,666		386,666
ソフトウェア	900,620		900,620		900,620
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
長期貸付金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
退職給付引当資産	209,074,660		209,074,660		209,074,660
長期前払費用	1,557,098		1,557,098		1,557,098
人件費積立資産	143,000,000		143,000,000		143,000,000
施設整備等積立資産	342,000,000		342,000,000		342,000,000
建設積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
資産の部合計	2,840,430,963	8,802,929	2,849,233,892		2,849,233,892
流動負債	116,056,401	9,616,206	125,672,607		125,672,607
事業未払金	66,320,665	3,544,546	69,865,211		69,865,211
1年以内返済予定設備資金借入金	32,248,500	1,986,500	34,235,000		34,235,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,074,400	294,600	7,369,000		7,369,000
預り金	1,215,043	3,790,560	5,005,603		5,005,603
職員預り金	8,757,753		8,757,753		8,757,753
仮受金	440,040		440,040		440,040
固定負債	355,214,660	1,250,000	356,464,660		356,464,660
設備資金借入金	120,691,000	1,250,000	121,941,000		121,941,000
長期運営資金借入金	25,449,000		25,449,000		25,449,000
退職給付引当金	209,074,660		209,074,660		209,074,660
負債の部合計	471,271,061	10,866,206	482,137,267		482,137,267
基本金	168,594,565		168,594,565		168,594,565
基本金	168,594,565		168,594,565		168,594,565
国庫補助金等特別積立金	1,059,307,291		1,059,307,291		1,059,307,291
国庫補助金等特別積立金	1,059,307,291		1,059,307,291		1,059,307,291
その他の積立金	490,000,000		490,000,000		490,000,000
人件費積立金	143,000,000		143,000,000		143,000,000
施設整備等積立金	342,000,000		342,000,000		342,000,000
建設積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	651,258,046	-2,063,277	649,194,769		649,194,769
次期繰越活動増減差額	651,258,046	-2,063,277	649,194,769		649,194,769
(うち当期活動増減差額)	5,463,723	2,309,404	7,773,127		7,773,127
純資産の部合計	2,369,159,902	-2,063,277	2,367,096,625		2,367,096,625
負債及び純資産の部合計	2,840,430,963	8,802,929	2,849,233,892		2,849,233,892

計算書類に対する注記（法人全体用）

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) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

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

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

○高齢者事業拠点区分（社会福祉事業）

ア 法人本部

- イ 特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
- ウ ユニット型特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
- エ 短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
- オ ユニット型短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
- カ デイサービスセンターフルーツ・シャトーよいち
- キ 地域包括支援センター受託事業
- ク 高齢者グループホームフルーツ・シャトーよいち
- ケ デイサービスセンターぶらっと・よいち
- コ デイサービスセンターよいち銀座はくちょう
- サ 居宅介護支援事業所フルーツ・シャトーよいち
- シ 訪問介護事業所ヘルパーステーションふる一つ
- ス 小規模多機能型居宅介護事業所ほっとハウス・よいち
- セ 訪問看護事業所フルーツ・シャトーよいち訪問看護ステーション
- ソ 訪問配食サービス受託事業
- タ 特別養護老人ホームゆうり
- チ ユニット型短期入所生活介護事業所ゆうり

○児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分（社会福祉事業）

- ア 児童養護施設櫻ヶ丘学園
- イ 子育て短期支援事業

○児童養護施設北海愛星学園拠点区分（社会福祉事業）

- ア 児童養護施設北海愛星学園
- イ 子育て短期支援事業

○にき保育園拠点区分（社会福祉事業）

- ア にき保育園

○介護職員初任者研修拠点区分（公益事業）

- ア 介護職員初任者研修

○ふる一つの郷拠点区分（公益事業）

- ア サービス付き高齢者向け住宅ふる一つの郷

○ぬくもりの郷拠点区分（公益事業）

- ア サービス付き高齢者向け住宅ぬくもりの郷

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	224,792,230	0	0	224,792,230
建物	1,485,816,928	0	78,971,529	1,406,845,399
合計	1,710,609,158	0	78,971,529	1,631,637,629

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（基本財産）	141,886,041 円
建物（基本財産）	1,071,296,503 円
土地	117,660 円
計	1,213,300,204 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	43,900,000 円
計	43,900,000 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
土地（基本財産）	224,792,230	0	224,792,230
建物（基本財産）	3,038,444,745	1,631,599,346	1,406,845,399
土地	39,957,738	0	39,957,738
建物	42,051,494	34,005,194	8,046,300
構築物	129,573,264	114,302,486	15,270,778
機械及び装置	6,201,640	6,117,817	83,823
車両運搬具	39,466,829	37,568,872	1,897,957
器具及び備品	211,400,013	184,007,386	27,392,627
権	386,666	0	386,666
ソフトウェア	37,303,742	36,403,122	900,620
合計	3,769,578,361	2,044,004,223	1,725,574,138

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	162,213,380	0	162,213,380
長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000
合計	165,213,380	0	165,213,380

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. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

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 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人

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	繰上返済額 ④①-②-③ (円未満は千円未満を四捨五入)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息 当期支払額	返済 期限	償還 用途	種別	担保又は内容	帳簿番号
短期貸付金	社会福祉法人 社会福祉法人	高齢者事業	34,950,000	0	11,650,000	23,300,000 (11,650,000)	0	0.170	594,150	令和 3年 3月	特別養老老人ホーム 増築費	土地(宅地)	余市町黒川町10丁目1番地2地号地 余市町黒川町10丁目1番地2地号地 増築用(余市町黒川町10丁目1番地2地号地)	132,449,310
	北海道信用金庫	高齢者事業	17,295,000	0	3,322,000	13,973,000 (3,322,000)	0	0.80	104,683	令和 3年 9月	特別養老老人ホーム 増築費	建物(宅形)		839,548,993
	北海道信用金庫	高齢者事業	52,500,000	0	5,250,000	47,250,000 (5,250,000)	2,316,624	0.70	358,387	R14年 3月	特別養老老人ホーム 増築費			
	社会福祉法人 社会福祉法人	児童養護施設併設ヶ丘学園	18,700,000	0	3,740,000	14,960,000 (3,740,000)	0	0.00	0	令和 3年 9月	特別養老老人ホーム 増築費	土地(宅形)	余市町仁木町黒山2丁目245-246 247-248番地(宅地)	5,456,731
	社会福祉法人 社会福祉法人	児童養護施設併設ヶ丘学園	7,050,000	0	1,410,000	5,640,000 (1,410,000)	0	0.80	126,900	令和 3年 9月	特別養老老人ホーム 増築費	建物(宅形)	余市町仁木町黒山2丁目247-247-5番地	232,747,810
	北海道信用金庫	高齢者事業 ふろ一つの間	2,976,000	0	1,503,000	1,473,000 (1,473,000)	0	0.10	22,886	令和 3年 3月	設備整備費			117,860
	北海道信用金庫	高齢者事業	22,120,000	0	2,480,000	19,640,000 (2,480,000)	0	0.80	172,040	R13年 3月	設備整備費			
	北海道信用金庫	ぬくもりの間	3,750,000	0	1,250,000	2,500,000 (1,250,000)	0	0.60	20,639	令和 3年 3月	設備整備費			
	北海道信用金庫	高齢者事業 本部	7,000,000	0	1,000,000	6,000,000 (1,000,000)	0	0.75	50,639	R11年 3月	設備整備費			
	北海道信用金庫	高齢者事業 本部	7,500,000	0	1,000,000	6,500,000 (1,000,000)	0	0.75	54,390	R11年 9月	設備整備費			
	北海道信用金庫	高齢者事業	0	7,000,000	700,000	6,300,000 (700,000)	0	0.55	30,267	R14年 3月	設備整備費			
	北海道信用金庫	高齢者事業	0	9,600,000	960,000	8,640,000 (960,000)	0	0.55	39,338	R14年 3月	設備整備費			
	計		173,841,000	16,600,000	34,265,000	156,176,000 (34,235,000)	2,316,624		1,574,319	158,142				1,213,300,204
	長期貸付金	北海道信用金庫	高齢者事業	12,300,000	0	3,800,000	8,500,000 (3,800,000)	0	0.10	113,577	令和 3年 3月	運営費		
北海道信用金庫		高齢者事業	6,905,000	0	1,078,000	5,827,000 (1,078,000)	0	0.60	33,970	令和 9月	運営費			
北海道信用金庫		高齢者事業	20,000,000	0	2,000,000	18,000,000 (2,000,000)	0	0.70	136,528	R14年 3月	運営費			
北海道信用金庫		高齢者事業 ふろ一つの間	992,000	0	501,000	491,000 (491,000)	0	0.10	7,628	令和 3年 3月	運営費			
計			40,197,000	0	7,379,000	32,818,000 (7,369,000)	0		291,703	0				0
短期貸付金	北海道信用金庫	高齢者事業	50,000,000	419,500,000	469,500,000	0	0.80	129,418	令和 10月	運営費				
計		50,000,000	419,500,000	469,500,000	0	0		129,418	0					0
合計		264,038,000	436,100,000	511,144,000	188,994,000 (41,604,000)	2,316,624		1,995,440	158,142					1,213,300,204

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 よいち福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	高齢者事業	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				ふる一つの郡	はくもりの郡
						児童養護施設等ノ丘学園	児童養護施設北海道五学園	にき啓学園	介護職員初任者研修		
法人役員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	経常	3	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0
取引業者		2	249,300	0	249,300	0	0	0	0	0	0
その他		65	2,647,330	0	1,065,970	1,109,260	462,100	10,000	0	0	0
区分小計		70	4,296,630	0	2,715,270	1,109,260	462,100	10,000	0	0	0
法人役員			0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人			0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	運営		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役員			0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人			0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	施設		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役員			0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人			0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	償還		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役員			0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人			0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	固定		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		70	4,296,630	0	2,715,270	1,109,260	462,100	10,000	0	0	0

補助金事業等収支明細書

令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人 いちいち福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 関わる利用者 からの取返	交付金額等合計	うる国庫補助金等 特別交付金				交付金額の区分ごとの内訳			ぬくもりの額	
					高齢者事業	児童養護施設 児童自立支援	児童養護施設 児童自立支援	児童養護施設 児童自立支援	児童養護施設 児童自立支援	児童養護施設 児童自立支援	児童養護施設 児童自立支援		児童養護施設 児童自立支援
介護施設及び交付の目的	北海道	695,000		695,000		695,000							
介護施設及び交付の目的	北海道	567,000		567,000		567,000							
介護施設及び交付の目的	北海道	2,645,000		2,645,000		2,645,000							
介護施設及び交付の目的	北海道	6,992,716		6,992,716		6,992,716							
介護施設及び交付の目的	北海道	135,000		135,000		135,000							
介護施設及び交付の目的	北海道	703,000		703,000		703,000							
介護施設及び交付の目的	北海道	555,000		555,000		555,000							
介護施設及び交付の目的	北海道	340,000		340,000		340,000							340,000
介護施設及び交付の目的	北海道	8,758,800		8,758,800		6,978,500						874,800	905,400
介護施設及び交付の目的	北海道	70,000		70,000		70,000							
介護施設及び交付の目的	北海道	50,000		50,000		50,000							
介護施設及び交付の目的	北海道	21,512,516	0	21,512,516	858,000	19,592,316	0	0	0	0	0	874,800	1,245,400
介護施設及び交付の目的	北海道	512,234		512,234		294,214		218,020					
介護施設及び交付の目的	北海道	420,000		420,000		420,000							
介護施設及び交付の目的	北海道	3,420,000		3,420,000		3,420,000							
介護施設及び交付の目的	北海道	6,570,000		6,570,000		6,570,000							
介護施設及び交付の目的	北海道	3,790		3,790		3,790							
介護施設及び交付の目的	北海道	1,505,756		1,505,756		1,505,756							
介護施設及び交付の目的	北海道	1,076,000		1,076,000		538,000		538,000					
介護施設及び交付の目的	北海道	3,077,000		3,077,000		3,077,000							
介護施設及び交付の目的	北海道	1,310,000		1,310,000		860,000		450,000					
介護施設及び交付の目的	北海道	3,103,000		3,103,000		2,566,000		537,000					
介護施設及び交付の目的	北海道	3,504,000		3,504,000		2,213,000		1,291,000					
介護施設及び交付の目的	北海道	24,501,780	0	24,501,780	0	14,970,760	9,531,020	0	0	0	0	0	0
介護施設及び交付の目的	北海道	1,407,120		1,407,120		1,407,120				1,407,120			
介護施設及び交付の目的	北海道	208,000		208,000		208,000				208,000			
介護施設及び交付の目的	北海道	300,000		300,000		300,000				300,000			
介護施設及び交付の目的	北海道	1,915,120	0	1,915,120	0	0	0	1,915,120	0	0	0	0	0
介護施設及び交付の目的	北海道	158,142		158,142		158,142							
介護施設及び交付の目的	北海道	0		0		0							
介護施設及び交付の目的	北海道	158,142		158,142		158,142							
介護施設及び交付の目的	北海道	2,315,624		2,315,624		2,315,624							
介護施設及び交付の目的	北海道	0		0		0							
介護施設及び交付の目的	北海道	2,315,624	0	2,315,624	0	2,315,624	0	0	0	0	0	0	0
介護施設及び交付の目的	北海道	0		0		0							
介護施設及び交付の目的	北海道	0		0		0							
介護施設及び交付の目的	北海道	50,404,182	0	50,404,182	858,000	21,867,662	14,970,760	9,531,020	1,915,120	1,407,120	874,800	0	1,245,400

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 社会福祉法人よいち福祉会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	その他の事業収入	2,024,036	社会福祉事業運営費
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	8,885,924	公益事業運営費
		計	10,909,960	

(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

(単位：円)

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			
ぬくもりの郷	ふるーつの郷	その他の事業収入	3,603,976	ぬくもりの郷運営費
児童養護施設櫻ヶ丘学園	高齢者事業	前期末支払資金残高	3,000,000	本部運営費
にき保育園	高齢者事業	前期末支払資金残高	1,000,000	本部運営費
		計	7,603,976	

(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。

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 社会福祉法人よいち福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳						
		高齢者事業	児童養護施設少丘学園	児童養護施設北津島学園	にき保育園	介護職員初任者研修	ふる一つの郷	ねくもりの郷
前年度末残高	168,594,565	18,114,000	72,445,637	78,034,928	0	0	0	0
第一号基本金	0							
第二号基本金	0							
第三号基本金	0							
当期組入額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	168,594,565	18,114,000	72,445,637	78,034,928	0	0	0	0
第一号基本金	0							
第二号基本金	0							
第三号基本金	0							
当期末残高	168,594,565	18,114,000	72,445,637	78,034,928	0	0	0	0

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 社会福祉法人よいち福祉会

(単位：円)

区分並びに積立 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	高齢者事業	児童養護施設 櫻ヶ丘学園	児童養護施設 北海愛星学園	にき保育園	介護職員研修研修	ふる一つの郷	ぬくもりの郷
前期繰越額			1,112,948,137	886,790,843	169,340,724	56,816,570	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産(北海道)		838,000	838,000	838,000							
有形固定資産合計	0	838,000	838,000	838,000	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立金合計	0	838,000	838,000	838,000	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額			54,478,846	43,099,101	7,938,307	3,441,438					
当期取崩額合計			54,478,846	43,099,101	7,938,307	3,441,438	0	0	0	0	0
当期末残高			1,059,307,291	844,529,742	161,402,417	53,375,132	0	0	0	0	0
サービスマニフェスタ 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)											

(注) サーマニフェスタ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)。

3 計算書類

(事業区分・拠点区分)

(1) 【社会福祉事業区分】

- ①高齢者拠点区分
- ②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分
- ③児童養護施設北海愛星学園拠点区分
- ④にき保育園拠点区分

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		高齢者事業拠点区分	児童福祉事業拠点区分	にき保育園拠点区分	児童福祉施設事業拠点区分	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	1,026,219,830				1,026,219,830		1,026,219,830
	児童福祉事業収入		322,013,046		195,026,261	517,039,307		517,039,307
	保育事業収入			100,894,770		100,894,770		100,894,770
	医療事業収入	4,499,676				4,499,676		4,499,676
	その他の事業収入	26,240,216				26,240,216		26,240,216
	借入金利息補助金収入	158,142				158,142		158,142
	経常経費寄附金収入	2,715,270	1,109,260	10,000	462,100	4,296,630		4,296,630
	受取利息配当金収入	12,494	122,066	46,867	2,645	184,072		184,072
	その他の収入	2,377,686	7,773	8,348	496,145	2,889,952		2,889,952
	事業活動収入計(1)	1,062,223,314	323,252,145	100,959,985	195,987,151	1,682,422,595		1,682,422,595
	支出							
	人件費支出	722,297,864	167,827,840	63,975,337	100,520,597	1,054,621,638		1,054,621,638
	事業費支出	205,926,345	72,014,666	13,670,850	40,403,202	332,015,063		332,015,063
事務費支出	132,950,147	40,316,881	12,473,828	35,885,020	221,625,876		221,625,876	
支払利息支出	1,831,881	126,900			1,958,781		1,958,781	
その他の支出	572,540	354,931	4,720		932,191		932,191	
事業活動支出計(2)	1,063,578,777	280,641,218	90,124,735	176,808,819	1,611,153,549		1,611,153,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,355,463	42,610,927	10,835,250	19,178,332	71,269,046		71,269,046	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,316,624				2,316,624		2,316,624
	設備資金借入金収入	16,600,000				16,600,000		16,600,000
	固定資産売却収入			4,780		4,780		4,780
	施設整備等収入計(4)	18,916,624		4,780		18,921,404		18,921,404
支出								
設備資金借入金元金償還支出	27,113,500	5,150,000			32,263,500		32,263,500	
固定資産取得支出	12,327,499	953,095	120,000	1,814,990	15,215,584		15,215,584	
施設整備等支出計(5)	39,440,999	6,103,095	120,000	1,814,990	47,479,084		47,479,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,524,375	-6,103,095	-115,220	-1,814,990	-28,557,680		-28,557,680	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	200,000	600,000		200,000	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,024,036				2,024,036		2,024,036
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000				4,000,000	-4,000,000	4,000,000
	その他の活動による収入		346,396			346,396		346,396
	その他の活動収入計(7)	6,224,036	946,396		200,000	7,370,432	-4,000,000	3,370,432
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,078,400				7,078,400		7,078,400
	長期貸付金支出	400,000	400,000		400,000	1,200,000		1,200,000
	積立資産支出	15,288,205	33,047,220	8,440,740	6,893,910	63,670,075		63,670,075
事業区分間繰入金支出	8,885,924				8,885,924		8,885,924	
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	1,000,000		4,000,000	-4,000,000	4,000,000	
その他の活動支出計(8)	31,652,529	36,447,220	9,440,740	7,293,910	84,834,399	-4,000,000	80,834,399	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,428,493	-35,500,824	-9,440,740	-7,093,910	-77,463,967		-77,463,967	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-47,308,331	1,007,008	1,279,290	10,269,432	-34,752,601		-34,752,601	
前期末支払資金残高(11)	262,450,561	41,649,648	12,369,741	54,502,655	370,972,605		370,972,605	
当期末支払資金残高(10)+(11)	215,142,230	42,656,656	13,649,031	64,772,087	336,220,004		336,220,004	

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		高齢者事業拠点区分	児童福祉事業拠点区分	にき保育園拠点区分	児童相談所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	1,026,219,830			195,026,261	1,026,219,830		1,026,219,830
	介護保険事業収益		322,013,046			517,039,307		517,039,307
	児童福祉事業収益			100,894,770		100,894,770		100,894,770
	保育事業収益					4,499,676		4,499,676
	医療事業収益	4,499,676				26,240,216		26,240,216
	その他の事業収益	2,715,270	1,109,260	10,000	462,100	4,296,630		4,296,630
	経常経費寄附金収益	1,059,674,992	323,122,306	100,904,770	195,488,361	1,679,190,429		1,679,190,429
	サービス活動収益計(1)	737,586,069	170,875,060	64,916,077	102,414,507	1,075,791,713		1,075,791,713
	費用	205,926,345	72,014,666	13,670,850	40,403,202	332,015,063		332,015,063
	事業費	132,950,147	40,316,881	12,473,828	35,885,020	221,625,876		221,625,876
事務費	68,955,986	18,082,919	1,150,224	5,546,467	93,735,596		93,735,596	
減価償却費	-43,099,101	-7,938,307		-3,441,438	-54,478,846		-54,478,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,102,319,446	293,351,219	92,210,979	180,807,758	1,668,689,402		1,668,689,402	
サービス活動費用計(2)	-42,644,454	29,771,087	8,693,791	14,680,603	10,501,027		10,501,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	158,142	122,066	46,867	2,645	184,072		184,072	
サービス活動外増減の部	収入	12,494	7,773	8,348	496,145	2,889,952		2,889,952
	借入金利息補助金収益	2,377,686	129,839	55,215	498,790	3,232,166		3,232,166
	受取利息配当金収益	2,548,322	126,900			1,958,781		1,958,781
	その他のサービス活動外収益	1,831,881	354,931	4,720		932,191		932,191
	サービス活動外収益計(4)	572,540						
	費用							
	支払利息	2,404,421	481,831	4,720		2,890,972		2,890,972
	その他のサービス活動外費用	143,901	-351,992	50,495	498,790	341,194		341,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-42,500,553	29,419,095	8,744,286	15,179,393	10,842,221		10,842,221
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,316,624		4,779		2,316,624		2,316,624
特別増減の部	収入					4,779		4,779
	施設整備等補助金収益	2,024,036				2,024,036		2,024,036
	固定資産売却益	4,000,000				4,000,000	-4,000,000	
	事業区分間繰入金収益	8,340,660		4,779		8,345,439	-4,000,000	4,345,439
	拠点区分間繰入金収益	13				13		13
	特別収益計(8)	838,000				838,000		838,000
	費用	8,885,924				8,885,924		8,885,924
	固定資産売却損・処分損		3,000,000	1,000,000		4,000,000	-4,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	1,000,000		13,723,937	-4,000,000	9,723,937
	事業区分間繰入金費用	9,723,937	-3,000,000	-995,221		-5,378,498		-5,378,498
特別費用計(9)	-1,383,277	-3,000,000	-995,221		-5,378,498		-5,378,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,883,830	26,419,095	7,749,065	15,179,393	5,463,723		5,463,723	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	540,372,644	65,231,749	17,896,590	64,793,340	688,294,323		688,294,323
	前期繰越活動増減差額(12)	496,488,814	61,650,844	18,145,655	74,972,733	651,258,046		651,258,046
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)							
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	7,500,000	5,000,000	42,500,000		42,500,000
	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)	496,488,814	61,650,844	18,145,655	74,972,733	651,258,046		651,258,046

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	高齢者事業拠点区分	児童養育施設等事業拠点区分	障害者福祉事業拠点区分	にき保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	260,467,236	56,817,539	18,721,778	76,956,952	412,953,505		412,953,505
現金	672,760	76,832	11,206	68,776	829,574		829,574
預金	120,054,835	51,571,114	8,493,220	71,274,773	251,393,942		251,393,942
事業未収金	137,264,390	5,019,509	10,176,960	5,425,570	157,886,429		157,886,429
前払金	2,373,691	150,084	40,392	87,833	2,652,000		2,652,000
仮払金	91,560			100,000	191,560		191,560
固定資産	1,464,252,361	591,055,752	112,617,499	259,551,846	2,427,477,458		2,427,477,458
基本財産	1,231,023,536	260,670,701	1,477,294	138,466,098	1,631,637,629		1,631,637,629
土地	161,449,310	14,570,347	982,449	47,790,124	224,792,230		224,792,230
建物	1,069,574,226	246,100,354	494,845	90,675,974	1,406,845,399		1,406,845,399
その他の固定資産	233,228,825	330,385,051	111,140,205	121,085,748	795,839,829		795,839,829
土地	37,799,993	2,157,745			39,957,738		39,957,738
建物	6,303,108	1,112,855	426,453	1	7,842,417		7,842,417
構築物	13,257,401	1,403,374		24,305	14,685,080		14,685,080
機械及び装置	23,235	60,588			83,823		83,823
車両運搬具	1,833,536	8	64,410	3	1,897,957		1,897,957
器具及び備品	17,431,051	4,173,955	2,128,467	2,710,297	26,443,770		26,443,770
権利	386,666				386,666		386,666
ソフトウェア	194,700	705,918		2	900,620		900,620
投資有価証券				10,000	10,000		10,000
長期貸付金	600,000	1,600,000	400,000	400,000	3,000,000		3,000,000
退職給付引当資産	150,399,135	26,613,510	7,120,875	24,941,140	209,074,660		209,074,660
長期前払費用		1,557,098			1,557,098		1,557,098
人件費積立資産		75,000,000	50,000,000	18,000,000	143,000,000		143,000,000
施設整備等積立資産		216,000,000	51,000,000	75,000,000	342,000,000		342,000,000
建設積立資産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
資産の部合計	1,724,709,597	647,873,291	131,339,277	336,508,798	2,840,430,963		2,840,430,963
流動負債	79,487,906	19,310,883	5,072,747	12,184,865	116,056,401		116,056,401
事業未払金	40,554,915	10,867,858	3,934,475	10,963,417	66,320,665		66,320,665
1年以内返済予定設備資金借入金	27,098,500	5,150,000			32,248,500		32,248,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,074,400				7,074,400		7,074,400
預り金	503,363	707,931	3,749		1,215,043		1,215,043
職員預り金	3,816,688	2,585,094	1,134,523	1,221,448	8,757,753		8,757,753
仮受金	440,040				440,040		440,040
固定負債	281,089,135	42,063,510	7,120,875	24,941,140	355,214,660		355,214,660
設備資金借入金	105,241,000	15,450,000			120,691,000		120,691,000
長期運営資金借入金	25,449,000				25,449,000		25,449,000
退職給付引当金	150,399,135	26,613,510	7,120,875	24,941,140	209,074,660		209,074,660
負債の部合計	360,577,041	61,374,393	12,193,622	37,126,005	471,271,061		471,271,061
基本金	18,114,000	72,445,637		78,034,928	168,594,565		168,594,565
基本金	18,114,000	72,445,637		78,034,928	168,594,565		168,594,565
国庫補助金等特別積立金	844,529,742	161,402,417		53,375,132	1,059,307,291		1,059,307,291
国庫補助金等特別積立金	844,529,742	161,402,417		53,375,132	1,059,307,291		1,059,307,291
その他の積立金	5,000,000	291,000,000	101,000,000	93,000,000	490,000,000		490,000,000
人件費積立金		75,000,000	50,000,000	18,000,000	143,000,000		143,000,000
施設整備等積立金		216,000,000	51,000,000	75,000,000	342,000,000		342,000,000
建設積立金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	496,488,814	61,650,844	18,145,655	74,972,733	651,258,046		651,258,046
次期繰越活動増減差額	496,488,814	61,650,844	18,145,655	74,972,733	651,258,046		651,258,046
(うち当期活動増減差額)	-43,883,830	26,419,095	7,749,065	15,179,393	5,463,723		5,463,723
純資産の部合計	1,364,132,556	586,498,898	119,145,655	299,392,793	2,369,159,902		2,369,159,902
負債及び純資産の部合計	1,724,709,597	647,873,291	131,339,277	336,508,798	2,840,430,963		2,840,430,963

【社会福祉事業】

①高齡者事業拠点区分

高齢者事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	1,076,342,000	1,026,219,830	50,122,170
	施設介護料収入	436,156,000	395,886,510	40,269,490
	介護報酬収入	395,856,000	355,574,188	40,281,812
	利用者負担金収入(公費)	1,820,000	1,821,646	-1,646
	利用者負担金収入(一般)	38,480,000	38,490,676	-10,676
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	124,551,000	124,109,352	441,648
	介護報酬収入	109,350,000	108,423,287	926,713
	介護予防報酬収入	15,201,000	15,686,065	-485,065
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,216,000	15,311,053	-95,053
	介護負担金収入(公費)	1,140,000	1,156,573	-16,573
	介護負担金収入(一般)	12,174,000	12,208,775	-34,775
	介護予防負担金収入(公費)	222,000	238,616	-16,616
	介護予防負担金収入(一般)	1,680,000	1,707,089	-27,089
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	189,305,000	180,547,335	8,757,665
	介護報酬収入	182,495,000	173,730,813	8,764,187
	介護予防報酬収入	6,810,000	6,816,522	-6,522
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	20,595,000	20,638,687	-43,687
	介護負担金収入(公費)	675,000	688,041	-13,041
	介護負担金収入(一般)	18,850,000	18,867,878	-17,878
	介護予防負担金収入(公費)	320,000	329,830	-9,830
	介護予防負担金収入(一般)	750,000	752,938	-2,938
	居宅介護支援介護料収入	65,444,000	64,557,830	886,170
	居宅介護支援介護料収入	49,655,000	48,908,810	746,190
	介護予防支援介護料収入	15,789,000	15,649,020	139,980
	利用者等利用料収入	195,641,000	195,724,813	-83,813
	施設サービス利用料収入	470,000	482,040	-12,040
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	39,780	-9,780
	地域密着型介護サービス利用料収入	131,000	131,300	-300
	食費収入(公費)	610,000	613,243	-3,243
	食費収入(一般)	96,050,000	96,084,480	-34,480
	居住費収入(一般)	97,230,000	97,252,570	-22,570
	その他の利用料収入	1,120,000	1,121,400	-1,400
	その他の事業収入	29,434,000	29,444,250	-10,250
	受託事業収入(公費)	28,334,000	28,340,250	-6,250
	その他の事業収入	1,100,000	1,104,000	-4,000
	医療事業収入	4,490,000	4,499,676	-9,676
	訪問看護療養費収入(公費)	4,490,000	4,499,676	-9,676
	その他の事業収入	25,714,000	26,240,216	-526,216
	その他の事業収入	25,714,000	26,240,216	-526,216
	補助金事業収入(公費)	18,830,000	19,392,316	-562,316
	受託事業収入(公費)	4,856,000	4,840,700	15,300
	受託事業収入(一般)	2,028,000	2,007,200	20,800
借入金利息補助金収入	159,000	158,142	858	
借入金利息補助金収入	159,000	158,142	858	
経常経費寄附金収入	1,385,000	2,715,270	-1,330,270	
経常経費寄附金収入	1,385,000	2,715,270	-1,330,270	
受取利息配当金収入	18,000	12,494	5,506	
受取利息配当金収入	18,000	12,494	5,506	
その他の収入	2,381,000	2,377,686	3,314	
受入研修費収入	25,000	21,000	4,000	
利用者等外給食費収入	575,000	572,540	2,460	
雑収入	1,781,000	1,784,146	-3,146	
事業活動収入計(1)	1,110,489,000	1,062,223,314	48,265,686	

高齢者事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 収 支	人件費支出	722,335,000	722,297,864	37,136
	役員報酬支出	636,000	636,000	0
	職員給料支出	284,372,000	284,362,909	9,091
	職員賞与支出	72,614,000	72,605,522	8,478
	非常勤職員給与支出	269,561,000	269,552,246	8,754
	退職給付支出	2,140,000	2,136,000	4,000
	法定福利費支出	93,012,000	93,005,187	6,813
	事業費支出	206,006,000	205,926,345	79,655
	給食費支出	65,205,000	65,200,320	4,680
	介護用品費支出	9,325,000	9,323,965	1,035
	保健衛生費支出	18,587,000	18,578,231	8,769
	教養娯楽費支出	2,652,000	2,646,673	5,327
	日用品費支出	1,092,000	1,084,698	7,302
	水道光熱費支出	44,349,000	44,341,600	7,400
	燃料費支出	38,187,000	38,180,247	6,753
	消耗器具備品費支出	2,855,000	2,849,044	5,956
	保険料支出	3,138,000	3,130,102	7,898
	賃借料支出	13,255,000	13,245,961	9,039
	葬祭費支出	59,000	57,309	1,691
	車輛費支出	6,553,000	6,543,593	9,407
	雑支出	749,000	744,602	4,398
	事務費支出	133,744,000	132,950,147	793,853
	福利厚生費支出	5,950,000	5,584,752	365,248
	職員被服費支出	100,000	97,601	2,399
	旅費交通費支出	7,393,000	7,355,886	37,114
	研修研究費支出	4,262,000	4,066,681	195,319
	事務消耗品費支出	3,545,000	3,536,821	8,179
	印刷製本費支出	520,000	511,393	8,607
	修繕費支出	16,503,000	16,494,289	8,711
	通信運搬費支出	3,550,000	3,541,160	8,840
	広報費支出	123,000	119,858	3,142
	業務委託費支出	62,990,000	62,978,573	11,427
手数料支出	4,017,000	3,999,004	17,996	
土地・建物賃借料支出	8,943,000	8,942,833	167	
租税公課支出	782,000	775,308	6,692	
保守料支出	7,437,000	7,427,773	9,227	
渉外費支出	943,000	845,372	97,628	
諸会費支出	634,000	629,370	4,630	
雑支出	6,052,000	6,043,473	8,527	
支払利息支出	1,835,000	1,831,881	3,119	
支払利息支出	1,835,000	1,831,881	3,119	
その他の支出	575,000	572,540	2,460	
利用者等外給食費支出	575,000	572,540	2,460	
事業活動支出計(2)	1,064,495,000	1,063,578,777	916,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,994,000	-1,355,463	47,349,463
施設整備等に 収 入 支	施設整備等補助金収入	2,316,000	2,316,624	-624
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,316,000	2,316,624	-624
	設備資金借入金収入	16,600,000	16,600,000	0
	設備資金借入金収入	16,600,000	16,600,000	0
	施設整備等収入計(4)	18,916,000	18,916,624	-624
	設備資金借入金元金償還支出	27,117,000	27,113,500	3,500
設備資金借入金元金償還支出	27,117,000	27,113,500	3,500	
固定資産取得支出	12,358,000	12,327,499	30,501	

高齢者事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる 収支	出	土地取得支出	5,220,000	5,207,856	12,144
		建物取得支出	2,100,000	2,083,143	16,857
		車輛運搬具取得支出	1,444,000	1,443,680	320
		器具及び備品取得支出	3,396,000	3,394,820	1,180
		その他の取得支出	198,000	198,000	0
		施設整備等支出計(5)	39,475,000	39,440,999	34,001
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,559,000	-20,524,375	-34,625	
その 他の 活動 による 収支	収	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0
		長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,025,000	2,024,036	964
		事業区分間繰入金収入	2,025,000	2,024,036	964
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,225,000	6,224,036	964
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,078,400	1,600
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,078,400	1,600
		長期貸付金支出	400,000	400,000	0
		長期貸付金支出	400,000	400,000	0
		積立資産支出	15,294,000	15,288,205	5,795
		退職給付引当資産支出	15,294,000	15,288,205	5,795
		事業区分間繰入金支出	8,886,000	8,885,924	76
事業区分間繰入金支出	8,886,000	8,885,924	76		
その他の活動支出計(8)	31,660,000	31,652,529	7,471		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,435,000	-25,428,493	-6,507	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-47,308,331	47,308,331	
前期末支払資金残高(12)		0	262,450,561	-262,450,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	215,142,230	-215,142,230	

高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ス 活 動	介護保険事業収益	1,026,219,830	1,079,781,428	-53,561,598
	施設介護料収益	395,886,510	398,686,676	-2,800,166
	介護報酬収益	355,574,188	357,511,956	-1,937,768
	利用者負担金収益(公費)	1,821,646	1,433,480	388,166
	利用者負担金収益(一般)	38,490,676	39,741,240	-1,250,564
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	124,109,352	138,194,742	-14,085,390
	介護報酬収益	108,423,287	122,208,624	-13,785,337
	介護予防報酬収益	15,686,065	15,986,118	-300,053
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,311,053	17,041,746	-1,730,693
	介護負担金収益(公費)	1,156,573	1,317,265	-160,692
	介護負担金収益(一般)	12,208,775	13,465,351	-1,256,576
	介護予防負担金収益(公費)	238,616	340,041	-101,425
	介護予防負担金収益(一般)	1,707,089	1,919,089	-212,000
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	180,547,335	199,860,923	-19,313,588
	介護報酬収益	173,730,813	195,110,105	-21,379,292
	介護予防報酬収益	6,816,522	4,750,818	2,065,704
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	20,638,687	22,695,994	-2,057,307
	介護負担金収益(公費)	688,041	866,516	-178,475
	介護負担金収益(一般)	18,867,878	21,169,086	-2,301,208
	介護予防負担金収益(公費)	329,830	185,791	144,039
	介護予防負担金収益(一般)	752,938	474,601	278,337
	居宅介護支援介護料収益	64,557,830	69,435,930	-4,878,100
	居宅介護支援介護料収益	48,908,810	53,201,320	-4,292,510
	介護予防支援介護料収益	15,649,020	16,234,610	-585,590
	利用者等利用料収益	195,724,813	202,870,357	-7,145,544
	施設サービス利用料収益	482,040	516,775	-34,735
	居宅介護サービス利用料収益	39,780	47,080	-7,300
	地域密着型介護サービス利用料収益	131,300	140,395	-9,095
	食費収益(公費)	613,243	493,644	119,599
	食費収益(一般)	96,084,480	98,889,300	-2,804,820
	居住費収益(一般)	97,252,570	101,026,213	-3,773,643
	その他の利用料収益	1,121,400	1,756,950	-635,550
	その他の事業収益	29,444,250	30,995,060	-1,550,810
受託事業収益(公費)	28,340,250	29,659,890	-1,319,640	
その他の事業収益	1,104,000	1,335,170	-231,170	
医療事業収益	4,499,676	3,679,152	820,524	
訪問看護療養費収益(公費)	4,499,676	3,679,152	820,524	
その他の事業収益	26,240,216	11,525,119	14,715,097	
その他の事業収益	26,240,216	11,525,119	14,715,097	
補助金事業収益(公費)	19,392,316	4,180,019	15,212,297	
受託事業収益(公費)	4,840,700	5,217,100	-376,400	
受託事業収益(一般)	2,007,200	2,128,000	-120,800	
経常経費寄附金収益	2,715,270	1,113,928	1,601,342	
経常経費寄附金収益	2,715,270	1,113,928	1,601,342	
サービス活動収益計(1)	1,059,674,992	1,096,099,627	-36,424,635	
人件費	737,586,069	728,634,135	8,951,934	
役員報酬	636,000	588,000	48,000	
職員給料	284,362,909	278,237,860	6,125,049	
職員賞与	72,605,522	74,218,071	-1,612,549	
非常勤職員給与	269,552,246	266,350,495	3,201,751	
退職給付費用	17,424,205	17,093,405	330,800	
法定福利費	93,005,187	92,146,304	858,883	
事業費	205,926,345	200,950,374	4,975,971	

高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	費 用	給食費	65,200,320	68,561,644	-3,361,324
		介護用品費	9,323,965	9,277,706	46,259
		保健衛生費	18,578,231	15,009,109	3,569,122
		医療費	0	7,865	-7,865
		教養娯楽費	2,646,673	2,600,876	45,797
		日用品費	1,084,698	1,081,189	3,509
		水道光熱費	44,341,600	39,981,168	4,360,432
		燃料費	38,180,247	35,946,843	2,233,404
		消耗器具備品費	2,849,044	1,744,483	1,104,561
		保険料	3,130,102	3,379,042	-248,940
		賃借料	13,245,961	14,609,686	-1,363,725
		葬祭費	57,309	58,316	-1,007
		車輛費	6,543,593	8,391,501	-1,847,908
		雑費	744,602	300,946	443,656
		事務費	132,950,147	118,740,709	14,209,438
		福利厚生費	5,584,752	4,846,577	738,175
		職員被服費	97,601	120,553	-22,952
		旅費交通費	7,355,886	3,494,842	3,861,044
		研修研究費	4,066,681	3,150,387	916,294
		事務消耗品費	3,536,821	4,559,860	-1,023,039
		印刷製本費	511,393	2,810,802	-2,299,409
		修繕費	16,494,289	10,884,990	5,609,299
		通信運搬費	3,541,160	3,667,158	-125,998
		広報費	119,858	58,812	61,046
		業務委託費	62,978,573	61,629,886	1,348,687
		手数料	3,999,004	1,668,937	2,330,067
		土地・建物賃借料	8,942,833	10,387,712	-1,444,879
		租税公課	775,308	776,600	-1,292
		保守料	7,427,773	5,336,802	2,090,971
		渉外費	845,372	671,061	174,311
		諸会費	629,370	604,197	25,173
		雑費	6,043,473	4,071,533	1,971,940
減価償却費	68,955,986	71,243,706	-2,287,720		
減価償却費	68,955,986	71,243,706	-2,287,720		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,099,101	-45,770,027	2,670,926		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,099,101	-45,770,027	2,670,926		
サービス活動費用計(2)	1,102,319,446	1,073,798,897	28,520,549		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,644,454	22,300,730	-64,945,184		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	158,142	261,538	-103,396
		借入金利息補助金収益	158,142	261,538	-103,396
		受取利息配当金収益	12,494	12,504	-10
		受取利息配当金収益	12,494	12,504	-10
		その他のサービス活動外収益	2,377,686	1,599,145	778,541
		受入研修費収益	21,000	18,000	3,000
		利用者等外給食収益	572,540	144,200	428,340
		雑収益	1,784,146	1,436,945	347,201
	サービス活動外収益計(4)	2,548,322	1,873,187	675,135	
	費 用	支払利息	1,831,881	2,388,631	-556,750
		支払利息	1,831,881	2,388,631	-556,750
その他のサービス活動外費用		572,540	143,650	428,890	
利用者等外給食費	572,540	143,650	428,890		
サービス活動外費用計(5)	2,404,421	2,532,281	-127,860		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,901	-659,094	802,995		

高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-42,500,553	21,641,636	-64,142,189	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,316,624	2,316,624	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,316,624	2,316,624	0
		事業区分間繰入金収益	2,024,036	2,418,884	-394,848
		事業区分間繰入金収益	2,024,036	2,418,884	-394,848
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	3,500,000	500,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	3,500,000	500,000
		特別収益計(8)	8,340,660	8,235,508	105,152
	費用	固定資産売却損・処分損	13	6	7
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	12	5	7
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	838,000	1,982,019	-1,144,019
		国庫補助金等特別積立金積立額	838,000	1,982,019	-1,144,019
		事業区分間繰入金費用	8,885,924	8,729,715	156,209
事業区分間繰入金費用	8,885,924	8,729,715	156,209		
特別費用計(9)	9,723,937	10,711,740	-987,803		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,383,277	-2,476,232	1,092,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-43,883,830	19,165,404	-63,049,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	540,372,644	521,207,240	19,165,404	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	496,488,814	540,372,644	-43,883,830	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		496,488,814	540,372,644	-43,883,830	

高齢者事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
流動資産	260,457,236	357,578,071	-97,120,835	流動負債	48,171,604	127,669,410	79,487,906	127,669,410	-48,171,604	
現金	672,760	441,456	231,304	短期運営資金借入金	-50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	-50,000,000	
預金	120,054,835	206,422,153	-86,367,318	事業未払金	884,920	39,669,995	40,554,915	39,669,995	884,920	
事業未収金	137,264,390	148,332,520	-11,068,130	1年以内返済予定設備資金借入金	1,645,000	25,453,500	27,098,500	25,453,500	1,645,000	
前払金	2,373,691	2,381,942	-8,251	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-4,000	7,078,400	7,074,400	7,078,400	-4,000	
仮払金	91,560	0	91,560	預り金	49,599	453,764	503,363	453,764	49,599	
固定資産	1,464,252,361	1,511,963,176	-47,710,815	職員預り金	-804,263	4,620,951	3,816,688	4,620,951	-804,263	
基本財産	1,231,023,536	1,289,597,720	-58,574,184	仮受金	57,240	382,800	440,040	382,800	57,240	
土地	161,449,310	161,449,310	0	固定負債	-10,515,215	291,604,350	281,089,135	291,604,350	-10,515,215	
建物	1,069,574,226	1,128,148,410	-58,574,184	設備資金借入金	-12,158,500	117,399,500	105,241,000	117,399,500	-12,158,500	
その他の固定資産	233,228,825	222,365,456	10,863,369	長期運営資金借入金	-7,074,400	32,523,400	25,449,000	32,523,400	-7,074,400	
土地	37,799,993	32,592,137	5,207,856	退職給付引当金	8,717,685	141,681,450	150,399,135	141,681,450	8,717,685	
建物	6,303,108	5,257,848	1,045,260	負債の部合計	-58,686,719	419,263,760	360,577,041	419,263,760	-58,686,719	
構築物	13,257,401	17,382,067	-4,124,666	純資産の部						
機械及び装置	23,235	549,254	-526,019	基本金	0	18,114,000	18,114,000	18,114,000	0	
車輛運搬具	1,833,536	750,010	1,083,526	基本金	0	18,114,000	18,114,000	18,114,000	0	
器具及び備品	17,431,051	18,366,024	-934,973	国庫補助金等特別積立金	-42,261,101	886,790,843	844,529,742	886,790,843	-42,261,101	
権利	386,666	386,666	0	国庫補助金等特別積立金	-42,261,101	886,790,843	844,529,742	886,790,843	-42,261,101	
ソフトウェア	194,700	0	194,700	その他の積立金	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
長期貸付金	600,000	400,000	200,000	建設積立金	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
退職給付引当資産	150,399,135	141,681,450	8,717,685	次期繰越活動増減差額	-43,883,830	540,372,644	496,488,814	540,372,644	-43,883,830	
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-43,883,830	540,372,644	496,488,814	540,372,644	-43,883,830	
				(うち当期活動増減差額)	-86,144,931	19,165,404	-43,883,830	19,165,404	-63,049,234	
				純資産の部合計	1,450,931	1,450,277,487	1,364,132,556	1,450,277,487	-86,144,931	
資産の部合計	1,724,709,597	1,869,541,247	-144,831,650	負債及び純資産の部合計	-144,831,650	1,869,541,247	1,724,709,597	1,869,541,247	-144,831,650	

計算書類に対する注記 (高齢者事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者事業拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸)
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊸)

○高齢者事業拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)

- ア 法人本部
イ 特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
ウ ユニット型特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
エ 短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
オ ユニット型短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
カ デイサービスセンターフルーツ・シャトーよいち
キ 地域包括支援センター受託事業
ク 高齢者グループホームフルーツ・シャトーよいち
ケ デイサービスセンターがらっと・よいち
コ デイサービスセンターよいち銀座はくちょう
サ 居宅介護支援事業所フルーツ・シャトーよいち
シ 訪問介護事業所ヘルパーステーションふる一つ
ス 小規模多機能型居宅介護事業所ほっとハウス・よいち
セ 訪問看護事業所フルーツ・シャトーよいち訪問看護ステーション
ソ 訪問配食サービス受託事業
タ 特別養護老人ホームゆうるり
チ ユニット型短期入所生活介護事業所ゆうるり

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	161,449,310	0	0	161,449,310
建物	1,128,148,410	0	58,574,184	1,069,574,226
合計	1,289,597,720	0	58,574,184	1,231,023,536

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	132,449,310 円
建物 (基本財産)	838,548,993 円
計	970,998,303 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	23,300,000 円
計	23,300,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	161,449,310	0	161,449,310
建物(基本財産)	2,213,324,414	1,143,750,188	1,069,574,226
土地	37,799,993	0	37,799,993
建物	22,357,077	16,053,969	6,303,108
構築物	97,759,862	84,502,461	13,257,401
機械及び装置	5,229,640	5,206,405	23,235
車両運搬具	18,939,361	17,105,825	1,833,536
器具及び備品	133,269,676	115,838,625	17,431,051
権	386,666	0	386,666
ソフトウェア	23,286,851	23,092,151	194,700
合計	2,713,802,850	1,405,549,624	1,308,253,226

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	137,264,390	0	137,264,390
長期貸付金	600,000		600,000
合計	137,864,390	0	137,864,390

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	新増減価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末取得価額(D-E+A+B-C-D)		期末取得価額(E+F)		うち国庫補助金等の額	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(区)	161,449,310	130,914,610	0	0	0	0	161,449,310	0	161,449,310	0	130,914,610	130,914,610
建物(区)	1,124,146,410	734,398,179	0	0	38,749,930	0	1,069,574,226	696,248,249	2,213,324,414	1,143,750,188	1,295,795,036	1,295,795,036
【その他の固定資産(有形固定資産)】	1,289,597,720	865,312,769	0	0	38,749,930	0	1,231,023,536	827,162,859	2,374,773,724	1,143,750,188	1,426,709,616	1,426,709,616
土地(区)	32,592,137	0	5,207,856	0	0	0	37,799,993	0	37,799,993	0	0	0
建物(区)	5,257,848	2,083,143	0	1,037,893	0	0	6,303,108	0	22,357,077	16,053,969	0	0
構築物(区)	17,382,067	13,841,100	0	4,124,666	3,245,400	0	13,257,401	10,555,700	64,502,461	64,502,461	42,300,058	42,300,058
機械・器具	549,254	0	0	526,019	0	0	23,235	0	5,205,405	0	0	0
車両運搬具	750,009	0	1,443,680	0	0	0	1,833,536	0	17,058,926	0	0	0
器具備品	18,366,012	7,636,954	3,394,820	0	1,701,521	0	17,431,051	6,638,433	115,839,635	43,677,576	9,440,000	9,440,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】	74,897,327	21,478,054	12,129,499	0	4,746,921	0	76,648,324	17,234,133	238,707,285	84,281,934	315,355,609	101,386,067
権利(区)	386,666	0	0	0	0	0	386,666	0	386,666	0	0	0
ソフトウェア	0	0	198,000	3,300	2,250	0	194,100	132,750	23,092,151	1,957,320	23,286,851	2,090,070
その他の固定資産(無形固定資産)計	386,666	0	198,000	3,300	2,250	0	394,100	132,750	23,092,151	1,957,320	23,286,851	2,090,070
基本財産(有形固定資産)計	75,283,903	21,478,054	12,327,499	0	4,947,171	0	77,229,600	17,386,663	281,799,436	86,209,254	339,029,126	103,576,137
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)】	1,364,881,713	865,790,843	12,327,499	0	43,094,101	0	1,306,253,226	844,529,742	1,406,549,624	667,756,041	2,713,802,850	1,530,265,783
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)】計	1,364,881,713	865,790,843	12,327,499	0	43,094,101	0	1,306,253,226	844,529,742	1,406,549,624	667,756,041	2,713,802,850	1,530,265,783
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)】計	1,364,881,713	865,790,843	12,327,499	0	43,094,101	0	1,306,253,226	844,529,742	1,406,549,624	667,756,041	2,713,802,850	1,530,265,783

引当金明細書

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 高齢者事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	141,681,450	15,288,205 ()	6,570,520 ()	()	150,399,135	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	141,681,450	15,288,205	6,570,520	0	150,399,135	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内教として記載するものとする。

高齢者事業拠点区分資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

Table with multiple columns detailing financial transactions for the elderly business site division. Columns include account names (e.g., 高齢者事業収入, 雑収入), amounts, and various internal codes. The table is organized into sections like 収入 (Revenue) and 支出 (Expenses).

高齢者事業拠点区分事業活動明細書

(日) 令和 4年 4月 1日 (注) 令和 5年 3月 31日

Table with multiple columns: 事業・拠点, 事業内容, 収入, 経費, 経費控除, 経費控除率, 経費控除率(%) (1), 経費控除率(%) (2), 経費控除率(%) (3), 経費控除率(%) (4), 経費控除率(%) (5), 経費控除率(%) (6), 経費控除率(%) (7), 経費控除率(%) (8), 経費控除率(%) (9), 経費控除率(%) (10), 経費控除率(%) (11), 経費控除率(%) (12), 経費控除率(%) (13), 経費控除率(%) (14), 経費控除率(%) (15), 経費控除率(%) (16), 経費控除率(%) (17), 経費控除率(%) (18), 経費控除率(%) (19), 経費控除率(%) (20), 経費控除率(%) (21), 経費控除率(%) (22), 経費控除率(%) (23), 経費控除率(%) (24), 経費控除率(%) (25), 経費控除率(%) (26), 経費控除率(%) (27), 経費控除率(%) (28), 経費控除率(%) (29), 経費控除率(%) (30), 経費控除率(%) (31), 経費控除率(%) (32), 経費控除率(%) (33), 経費控除率(%) (34), 経費控除率(%) (35), 経費控除率(%) (36), 経費控除率(%) (37), 経費控除率(%) (38), 経費控除率(%) (39), 経費控除率(%) (40), 経費控除率(%) (41), 経費控除率(%) (42), 経費控除率(%) (43), 経費控除率(%) (44), 経費控除率(%) (45), 経費控除率(%) (46), 経費控除率(%) (47), 経費控除率(%) (48), 経費控除率(%) (49), 経費控除率(%) (50), 経費控除率(%) (51), 経費控除率(%) (52), 経費控除率(%) (53), 経費控除率(%) (54), 経費控除率(%) (55), 経費控除率(%) (56), 経費控除率(%) (57), 経費控除率(%) (58), 経費控除率(%) (59), 経費控除率(%) (60), 経費控除率(%) (61), 経費控除率(%) (62), 経費控除率(%) (63), 経費控除率(%) (64), 経費控除率(%) (65), 経費控除率(%) (66), 経費控除率(%) (67), 経費控除率(%) (68), 経費控除率(%) (69), 経費控除率(%) (70), 経費控除率(%) (71), 経費控除率(%) (72), 経費控除率(%) (73), 経費控除率(%) (74), 経費控除率(%) (75), 経費控除率(%) (76), 経費控除率(%) (77), 経費控除率(%) (78), 経費控除率(%) (79), 経費控除率(%) (80), 経費控除率(%) (81), 経費控除率(%) (82), 経費控除率(%) (83), 経費控除率(%) (84), 経費控除率(%) (85), 経費控除率(%) (86), 経費控除率(%) (87), 経費控除率(%) (88), 経費控除率(%) (89), 経費控除率(%) (90), 経費控除率(%) (91), 経費控除率(%) (92), 経費控除率(%) (93), 経費控除率(%) (94), 経費控除率(%) (95), 経費控除率(%) (96), 経費控除率(%) (97), 経費控除率(%) (98), 経費控除率(%) (99), 経費控除率(%) (100).

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 高齢者事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	141,681,450	15,288,205	6,570,520	150,399,135	北海道民間社会福祉 事業職員共済会 退職年金事業出資金
建設積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	146,681,450	15,288,205	6,570,520	155,399,135	

(注)

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

【社会福祉事業】

②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入			
	児童福祉事業収入	323,721,000	322,013,046	1,707,954
	措置費収入	307,271,000	306,560,905	710,095
	事務費収入	242,059,000	241,462,224	596,776
	事業費収入	65,212,000	65,098,681	113,319
	その他の事業収入	16,450,000	15,452,141	997,859
	補助金事業収入(公費)	15,100,000	14,256,546	843,454
	補助金事業収入(一般)	800,000	714,214	85,786
	受託事業収入(公費)	550,000	481,381	68,619
	経常経費寄附金収入	1,097,000	1,109,260	-12,260
	経常経費寄附金収入	1,097,000	1,109,260	-12,260
	受取利息配当金収入	122,000	122,066	-66
	受取利息配当金収入	122,000	122,066	-66
	その他の収入	6,000	7,773	-1,773
雑収入	6,000	7,773	-1,773	
事業活動収入計(1)	324,946,000	323,252,145	1,693,855	
支出				
人件費支出	168,010,000	167,827,840	182,160	
職員給料支出	113,500,000	113,462,519	37,481	
職員賞与支出	23,575,000	23,573,934	1,066	
非常勤職員給与支出	7,300,000	7,237,643	62,357	
退職給付支出	1,485,000	1,483,940	1,060	
法定福利費支出	22,150,000	22,069,804	80,196	
事業費支出	73,236,000	72,014,666	1,221,334	
給食費支出	21,200,000	21,169,515	30,485	
保健衛生費支出	5,600,000	5,514,712	85,288	
医療費支出	20,000	7,360	12,640	
被服費支出	3,800,000	3,732,859	67,141	
教養娯楽費支出	250,000	213,336	36,664	
日用品費支出	1,750,000	1,702,873	47,127	
本人支給金支出	8,900,000	8,839,410	60,590	
水道光熱費支出	7,500,000	7,391,274	108,726	
燃料費支出	6,500,000	6,424,724	75,276	
消耗器具備品費支出	1,000,000	951,675	48,325	
保険料支出	1,250,000	1,217,832	32,168	
賃借料支出	900,000	898,250	1,750	
教育指導費支出	11,000,000	10,610,657	389,343	
就職支度費支出	566,000	565,024	976	
車輛費支出	1,450,000	1,269,485	180,515	
雑支出	1,550,000	1,505,680	44,320	
事務費支出	41,567,000	40,316,881	1,250,119	
福利厚生費支出	1,060,000	1,047,878	12,122	
旅費交通費支出	900,000	829,825	70,175	
研修研究費支出	250,000	226,920	23,080	
事務消耗品費支出	1,000,000	922,080	77,920	
印刷製本費支出	310,000	306,234	3,766	
修繕費支出	2,100,000	1,887,454	212,546	
通信運搬費支出	2,150,000	2,142,355	7,645	
業務委託費支出	30,000,000	29,393,234	606,766	
手数料支出	450,000	402,641	47,359	
土地・建物賃借料支出	7,000	6,987	13	
租税公課支出	400,000	327,400	72,600	
保守料支出	2,200,000	2,161,521	38,479	
渉外費支出	100,000	70,222	29,778	
諸会費支出	600,000	556,000	44,000	

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	雑支出	40,000	36,130	3,870	
	支払利息支出	127,000	126,900	100	
	支払利息支出	127,000	126,900	100	
	その他の支出	360,000	354,931	5,069	
	利用者等外給食費支出	360,000	354,931	5,069	
	事業活動支出計(2)	283,300,000	280,641,218	2,658,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,646,000	42,610,927	-964,927	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0
		固定資産取得支出	978,000	953,095	24,905
		器具及び備品取得支出	328,000	327,470	530
		その他の取得支出	650,000	625,625	24,375
施設整備等支出計(5)	6,128,000	6,103,095	24,905		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,128,000	-6,103,095	-24,905	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0
		長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0
		その他の活動による収入	347,000	346,396	604
		長期前払金取崩収入	347,000	346,396	604
		その他の活動収入計(7)	947,000	946,396	604
	支出	長期貸付金支出	400,000	400,000	0
		長期貸付金支出	400,000	400,000	0
		積立資産支出	33,065,000	33,047,220	17,780
		退職給付引当資産支出	3,065,000	3,047,220	17,780
		人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	36,465,000	36,447,220	17,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,518,000	-35,500,824	-17,176	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,007,008	-1,007,008	
前期末支払資金残高(12)		0	41,649,648	-41,649,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	42,656,656	-42,656,656	

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)								
サ	収	児童福祉事業収益	322,013,046	336,443,698	-14,430,652							
		措置費収益	306,560,905	325,983,140	-19,422,235							
		事務費収益	241,462,224	253,145,592	-11,683,368							
		事業費収益	65,098,681	72,837,548	-7,738,867							
		その他の事業収益	15,452,141	10,460,558	4,991,583							
	益		補助金事業収益(公費)	14,256,546	8,973,847	5,282,699						
			補助金事業収益(一般)	714,214	855,962	-141,748						
			受託事業収益(公費)	481,381	630,749	-149,368						
			経常経費寄附金収益	1,109,260	1,251,121	-141,861						
			経常経費寄附金収益	1,109,260	1,251,121	-141,861						
		サービス活動収益計(1)	323,122,306	337,694,819	-14,572,513							
	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	170,875,060	169,271,281	1,603,779
									職員給料	113,462,519	113,068,171	394,348
職員賞与									23,573,934	23,495,748	78,186	
非常勤職員給与									7,237,643	6,087,501	1,150,142	
退職給付費用									4,531,160	4,748,062	-216,902	
法定福利費									22,069,804	21,871,799	198,005	
事業費									72,014,666	74,445,495	-2,430,829	
給食費									21,169,515	23,749,525	-2,580,010	
保健衛生費									5,514,712	2,995,923	2,518,789	
医療費									7,360	159,538	-152,178	
被服費									3,732,859	4,695,937	-963,078	
教養娯楽費									213,336	276,359	-63,023	
日用品費									1,702,873	1,928,406	-225,533	
本人支給金									8,839,410	9,171,900	-332,490	
水道光熱費									7,391,274	6,005,608	1,385,666	
燃料費									6,424,724	5,516,828	907,896	
消耗器具備品費									951,675	1,563,465	-611,790	
保険料									1,217,832	1,222,942	-5,110	
賃借料									898,250	1,072,740	-174,490	
教育指導費									10,610,657	12,576,710	-1,966,053	
就職支度費									565,024	1,376,769	-811,745	
車輛費									1,269,485	1,484,285	-214,800	
雑費									1,505,680	648,560	857,120	
事務費									40,316,881	42,060,261	-1,743,380	
福利厚生費									1,047,878	782,036	265,842	
旅費交通費									829,825	651,208	178,617	
研修研究費									226,920	161,390	65,530	
事務消耗品費									922,080	1,421,341	-499,261	
印刷製本費									306,234	327,347	-21,113	
修繕費									1,887,454	4,551,500	-2,664,046	
通信運搬費									2,142,355	2,279,441	-137,086	
業務委託費									29,393,234	29,386,154	7,080	
手数料									402,641	311,894	90,747	
土地・建物賃借料									6,987	7,385	-398	
租税公課									327,400	394,700	-67,300	
保守料									2,161,521	1,530,029	631,492	
渉外費	70,222	13,536	56,686									
諸会費	556,000	234,800	321,200									
雑費	36,130	7,500	28,630									
減価償却費	18,082,919	19,080,781	-997,862									
減価償却費	18,082,919	19,080,781	-997,862									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,938,307	-10,576,252	2,637,945									

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,938,307	-10,576,252	2,637,945	
	サービス活動費用計(2)	293,351,219	294,281,566	-930,347	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,771,087	43,413,253	-13,642,166	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	122,066	103,451	18,615
		受取利息配当金収益	122,066	103,451	18,615
		その他のサービス活動外収益	7,773	7,690	83
		雑収益	7,773	7,690	83
		サービス活動外収益計(4)	129,839	111,141	18,698
	費用	支払利息	126,900	152,280	-25,380
		支払利息	126,900	152,280	-25,380
		その他のサービス活動外費用	354,931	229,650	125,281
		利用者等外給食費	354,931	229,650	125,281
		サービス活動外費用計(5)	481,831	381,930	99,901
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-351,992	-270,789	-81,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,419,095	43,142,464	-13,723,369	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,500,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,500,000	1,500,000
		特別費用計(9)	3,000,000	1,500,002	1,499,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	-1,500,002	-1,499,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,419,095	41,642,462	-15,223,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,231,749	66,589,287	-1,357,538	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,650,844	108,231,749	-16,580,905	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	43,000,000	-13,000,000	
	人件費積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000	
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	43,000,000	-33,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,650,844	65,231,749	-3,580,905	

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	56,817,539	56,091,816	725,723	19,592,168	-281,285
現金	76,832	89,897	-13,065	11,566,058	-698,200
預金	51,571,114	25,779,811	25,791,303	5,150,000	0
事業未収金	5,019,509	30,079,627	-25,060,118	313,225	394,706
前払金	150,084	142,481	7,603	2,562,885	22,209
固定資産	591,055,752	579,577,852	11,477,900	48,059,390	-5,995,880
基本財産	260,670,701	275,727,968	-15,057,267	20,600,000	-5,150,000
土地	14,570,347	14,570,347	0	27,459,390	-845,880
建物	246,100,354	261,157,621	-15,057,267	67,651,558	-6,277,165
その他の固定資産	330,385,051	303,849,884	26,535,167		
土地	2,157,745	2,157,745	0		0
建物	1,112,855	1,361,437	-248,582		0
構築物	1,403,374	1,995,703	-592,329		-7,938,307
機械及び装置	60,588	169,452	-108,864		-7,938,307
車輦運搬具	8	244,061	-244,053		30,000,000
器具及び備品	4,173,955	5,584,938	-1,410,983		20,000,000
ソフトウェア	705,918	173,664	532,254		10,000,000
長期貸付金	1,600,000	1,800,000	-200,000		-3,580,905
退職給付引当資産	26,613,510	27,459,390	-845,880		-3,580,905
長期前払費用	1,557,098	1,903,494	-346,396		-15,223,367
人件費積立資産	75,000,000	55,000,000	20,000,000		
施設整備等積立資産	216,000,000	206,000,000	10,000,000		
資産の部合計	647,873,291	635,669,668	12,203,623		
				純資産の部合計	18,480,788
				負債及び純資産の部合計	12,203,623

計算書類に対する注記
(児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸)
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊹)

○児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)

- ア 児童養護施設櫻ヶ丘学園
イ 子育て短期支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,570,347	0	0	14,570,347
建物	261,157,621	0	15,057,267	246,100,354
合計	275,727,968	0	15,057,267	260,670,701

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	9,436,731 円
建物 (基本財産)	232,747,510 円
土地	117,660 円
計	242,301,901 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	20,600,000 円
計	20,600,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	14,570,347	0	14,570,347
建物 (基本財産)	559,598,025	313,497,671	246,100,354
土地	2,157,745	0	2,157,745
建物	17,364,217	16,251,362	1,112,855
構築物	22,354,002	20,950,628	1,403,374
機械及び装置	972,000	911,412	60,588
車両運搬具	12,155,450	12,155,442	8
器具及び備品	35,171,900	30,997,945	4,173,955
ソフトウェア	10,396,988	9,691,070	705,918
合計	674,740,674	404,455,530	270,285,144

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	5,019,509	0	5,019,509
長期貸付金	1,600,000	0	1,600,000
合計	6,619,509	0	6,619,509

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		繰前決算計額(E)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(地)	14,570,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,570,347	0	0	
建物(地)	261,157,621	168,445,971	0	15,057,267	7,843,237	0	15,057,267	7,843,237	0	313,497,671	559,598,025	393,739,000	0	
	275,727,968	168,445,971	0	15,057,267	7,843,237	0	15,057,267	7,843,237	0	313,497,671	574,168,372	393,739,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
土地(園)	2,157,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,157,745	0	0	
建物(園)	1,361,437	830,911	0	248,582	76,591	0	248,582	76,591	0	16,251,362	17,364,217	1,452,675	0	
構築物(園)	1,995,703	0	0	592,329	0	0	592,329	0	0	20,950,628	22,384,002	0	0	
機械・器具	169,482	0	0	106,884	0	0	106,884	0	0	911,412	972,000	0	0	
車輛運搬具	241,061	0	0	241,053	0	0	241,053	0	0	12,155,442	12,155,442	0	0	
器具備品	5,584,938	63,842	327,470	1,738,453	18,079	0	1,738,453	18,079	0	30,997,945	35,171,900	10,752,222	0	
	11,513,336	894,753	327,470	2,932,281	95,070	0	2,932,281	95,070	0	81,266,789	90,175,314	12,204,897	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	173,664	0	625,625	93,371	0	0	93,371	0	0	9,691,070	10,396,988	0	0	
	173,664	0	625,625	93,371	0	0	93,371	0	0	9,691,070	10,396,988	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】														
その他の固定資産計	114,687,000	894,753	953,095	3,025,652	95,070	0	3,025,652	95,070	0	90,957,859	100,572,302	12,204,897	0	
基本財産及びその他の固定資産計	287,414,968	169,340,724	953,095	18,082,919	7,938,307	0	18,082,919	7,938,307	0	404,455,530	674,740,674	405,943,897	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	287,414,968	169,340,724	953,095	18,082,919	7,938,307	0	18,082,919	7,938,307	0	404,455,530	674,740,674	405,943,897	0	

引当金明細書

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 社会福祉法人よいら福祉会
拠点区分 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	27,459,390	3,047,220 ()	3,893,100 ()	()	26,613,510	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	27,459,390	3,047,220	3,893,100	0	26,613,510	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入	児童福祉事業収入	321,815,046	198,000	322,013,046		322,013,046
	措置費収入	306,560,905		306,560,905		306,560,905
	事務費収入	241,462,224		241,462,224		241,462,224
	事業費収入	65,098,681		65,098,681		65,098,681
	その他の事業収入	15,254,141	198,000	15,452,141		15,452,141
	補助金事業収入(公費)	14,256,546		14,256,546		14,256,546
	補助金事業収入(一般)	714,214		714,214		714,214
	受託事業収入(公費)	283,381	198,000	481,381		481,381
	経常経費寄附金収入	1,109,260		1,109,260		1,109,260
	経常経費寄附金収入	1,109,260		1,109,260		1,109,260
	受取利息配当金収入	122,066		122,066		122,066
	受取利息配当金収入	122,066		122,066		122,066
	その他の収入	7,773		7,773		7,773
	雑収入	7,773		7,773		7,773
	事業活動収入計(1)	323,054,145	198,000	323,252,145		323,252,145
事業活動支出	人件費支出	167,585,363	242,477	167,827,840		167,827,840
	職員給料支出	113,220,042	242,477	113,462,519		113,462,519
	職員賞与支出	23,573,934		23,573,934		23,573,934
	非常勤職員給与支出	7,237,643		7,237,643		7,237,643
	退職給付支出	1,483,940		1,483,940		1,483,940
	法定福利費支出	22,069,804		22,069,804		22,069,804
	事業費支出	71,960,284	54,382	72,014,666		72,014,666
	給食費支出	21,138,929	30,586	21,169,515		21,169,515
	保健衛生費支出	5,514,712		5,514,712		5,514,712
	医療費支出	7,360		7,360		7,360
	被服費支出	3,732,859		3,732,859		3,732,859
	教養娯楽費支出	213,336		213,336		213,336
	日用品費支出	1,700,413	2,460	1,702,873		1,702,873
	本人支給金支出	8,839,410		8,839,410		8,839,410
	水道光熱費支出	7,380,595	10,679	7,391,274		7,391,274
	燃料費支出	6,415,442	9,282	6,424,724		6,424,724
	消耗器具備品費支出	950,300	1,375	951,675		951,675
	保険料支出	1,217,832		1,217,832		1,217,832
	賃借料支出	898,250		898,250		898,250
	教育指導費支出	10,610,657		10,610,657		10,610,657
	就職支度費支出	565,024		565,024		565,024
	車輛費支出	1,269,485		1,269,485		1,269,485
	雑支出	1,505,680		1,505,680		1,505,680
	事務費支出	40,316,881		40,316,881		40,316,881
	福利厚生費支出	1,047,878		1,047,878		1,047,878
	旅費交通費支出	829,825		829,825		829,825
	研修研究費支出	226,920		226,920		226,920
	事務消耗品費支出	922,080		922,080		922,080
	印刷製本費支出	306,234		306,234		306,234
	修繕費支出	1,887,454		1,887,454		1,887,454
	通信運搬費支出	2,142,355		2,142,355		2,142,355
	業務委託費支出	29,393,234		29,393,234		29,393,234
手数料支出	402,641		402,641		402,641	
土地・建物賃借料支出	6,987		6,987		6,987	
租税公課支出	327,400		327,400		327,400	
保守料支出	2,161,521		2,161,521		2,161,521	
渉外費支出	70,222		70,222		70,222	
諸会費支出	556,000		556,000		556,000	
雑支出	36,130		36,130		36,130	
支払利息支出	126,900		126,900		126,900	
支払利息支出	126,900		126,900		126,900	
その他の支出	354,931		354,931		354,931	
利用者等外給食費支出	354,931		354,931		354,931	
事業活動支出計(2)	280,344,359	296,859	280,641,218		280,641,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,709,786	-98,859	42,610,927		42,610,927	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000		5,150,000		5,150,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000		5,150,000		5,150,000
	固定資産取得支出	953,095		953,095		953,095
	器具及び備品取得支出	327,470		327,470		327,470
その他の取得支出	625,625		625,625		625,625	

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	施設整備等支出計(5)	6,103,095		6,103,095		6,103,095
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,103,095		-6,103,095		-6,103,095
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	長期貸付金回収収入	600,000		600,000	600,000
		長期貸付金回収収入	600,000		600,000	600,000
	入	サービス区分間繰入金収入		98,859	98,859	-98,859
		サービス区分間繰入金収入		98,859	98,859	-98,859
	その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	346,396		346,396	
		長期前払金取崩収入	346,396		346,396	
	支	その他の活動収入計(7)	946,396	98,859	1,045,255	-98,859
		長期貸付金支出	400,000		400,000	
	出	長期貸付金支出	400,000		400,000	
		積立資産支出	33,047,220		33,047,220	
		退職給付引当資産支出	3,047,220		3,047,220	
		人件費積立資産支出	20,000,000		20,000,000	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
拠点区分間繰入金支出		3,000,000		3,000,000		
サービス区分間繰入金支出		98,859		98,859	-98,859	
サービス区分間繰入金支出		98,859		98,859	-98,859	
その他の活動支出計(8)		36,546,079		36,546,079	-98,859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,599,683	98,859	-35,500,824			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,007,008		1,007,008		
前期末支払資金残高(11)		41,649,648		41,649,648		
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,656,656		42,656,656		

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	収	児童福祉事業収益	321,815,046	198,000	322,013,046	322,013,046
		措置費収益	306,560,905		306,560,905	306,560,905
		事務費収益	241,462,224		241,462,224	241,462,224
		事業費収益	65,098,681		65,098,681	65,098,681
		その他の事業収益	15,254,141	198,000	15,452,141	15,452,141
		補助金事業収益(公費)	14,256,546		14,256,546	14,256,546
		補助金事業収益(一般)	714,214		714,214	714,214
		受託事業収益(公費)	283,381	198,000	481,381	481,381
		経常経費寄附金収益	1,109,260		1,109,260	1,109,260
		経常経費寄附金収益	1,109,260		1,109,260	1,109,260
	サービス活動収益計(1)	322,924,306	198,000	323,122,306	323,122,306	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	費	人件費	170,632,583	242,477	170,875,060	170,875,060
		職員給料	113,220,042	242,477	113,462,519	113,462,519
		職員賞与	23,573,934		23,573,934	23,573,934
		非常勤職員給与	7,237,643		7,237,643	7,237,643
		退職給付費用	4,531,160		4,531,160	4,531,160
		法定福利費	22,069,804		22,069,804	22,069,804
		事業費	71,960,284	54,382	72,014,666	72,014,666
		給食費	21,138,929	30,586	21,169,515	21,169,515
		保健衛生費	5,514,712		5,514,712	5,514,712
		医療費	7,360		7,360	7,360
		被服費	3,732,859		3,732,859	3,732,859
		教養娯楽費	213,336		213,336	213,336
		日用品費	1,700,413	2,460	1,702,873	1,702,873
		本人支給金	8,839,410		8,839,410	8,839,410
		水道光熱費	7,380,595	10,679	7,391,274	7,391,274
		燃料費	6,415,442	9,282	6,424,724	6,424,724
		消耗器具備品費	950,300	1,375	951,675	951,675
		保険料	1,217,832		1,217,832	1,217,832
		賃借料	898,250		898,250	898,250
		教育指導費	10,610,657		10,610,657	10,610,657
		就職支度費	565,024		565,024	565,024
		車両費	1,269,485		1,269,485	1,269,485
		雑費	1,505,680		1,505,680	1,505,680
		事務費	40,316,881		40,316,881	40,316,881
		福利厚生費	1,047,878		1,047,878	1,047,878
		旅費交通費	829,825		829,825	829,825
		研修研究費	226,920		226,920	226,920
		事務消耗品費	922,080		922,080	922,080
		印刷製本費	306,234		306,234	306,234
		修繕費	1,887,454		1,887,454	1,887,454
		通信運搬費	2,142,355		2,142,355	2,142,355
		業務委託費	29,393,234		29,393,234	29,393,234
		手数料	402,641		402,641	402,641
	土地・建物賃借料	6,987		6,987	6,987	
	租税公課	327,400		327,400	327,400	
	保守料	2,161,521		2,161,521	2,161,521	
	渉外費	70,222		70,222	70,222	
	諸会費	556,000		556,000	556,000	
	雑費	36,130		36,130	36,130	
	減価償却費	18,082,919		18,082,919	18,082,919	
	減価償却費	18,082,919		18,082,919	18,082,919	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,938,307		-7,938,307	-7,938,307	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,938,307		-7,938,307	-7,938,307	
	サービス活動費用計(2)	293,054,360	296,859	293,351,219	293,351,219	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,869,946	-98,859	29,771,087	29,771,087	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	収	受取利息配当金収益	122,066		122,066	122,066
		受取利息配当金収益	122,066		122,066	122,066
		その他のサービス活動外収益	7,773		7,773	7,773
		雑収益	7,773		7,773	7,773
		サービス活動外収益計(4)	129,839		129,839	129,839
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	費	支払利息	126,900		126,900	126,900
		支払利息	126,900		126,900	126,900
		その他のサービス活動外費用	354,931		354,931	354,931
		利用者等外給食費	354,931		354,931	354,931

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の	サービス活動外費用計(5)	481,831		481,831		481,831
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-351,992		-351,992		-351,992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,517,954	-98,859	29,419,095		29,419,095

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	55,000,000	20,000,000	0	75,000,000	
施設整備等積立金	206,000,000	10,000,000	0	216,000,000	
計	261,000,000	30,000,000	0	291,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	27,459,390	3,047,220	3,893,100	26,613,510	北海道民間社会福祉 事業職員共済会
人件費積立資産	55,000,000	20,000,000	0	75,000,000	退職年金事業出資金
施設整備等積立資産	206,000,000	10,000,000	0	216,000,000	
計	288,459,390	33,047,220	3,893,100	317,613,510	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
 至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
 拠点区分 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	前期末支払資金残高	98,859	子育て短期支援事業サービス区分運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

【社会福祉事業】

③ 児童養護施設北海愛星学園拠点区分

児童養護施設北海愛星学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	児童福祉事業収入	194,740,000	195,026,261	-286,261
		措置費収入	181,900,000	182,049,200	-149,200
		事務費収入	147,717,000	148,071,260	-354,260
		事業費収入	34,183,000	33,977,940	205,060
		その他の事業収入	12,840,000	12,977,061	-137,061
		補助金事業収入(公費)	9,220,000	9,313,000	-93,000
		補助金事業収入(一般)	220,000	218,020	1,980
		受託事業収入(公費)	2,900,000	2,939,561	-39,561
		受託事業収入(一般)	500,000	506,480	-6,480
		経常経費寄附金収入	460,000	462,100	-2,100
		経常経費寄附金収入	460,000	462,100	-2,100
		受取利息配当金収入	5,000	2,645	2,355
		受取利息配当金収入	5,000	2,645	2,355
		その他の収入	500,000	496,145	3,855
		利用者等外給食費収入	400,000	441,700	-41,700
		雑収入	100,000	54,445	45,555
		事業活動収入計(1)	195,705,000	195,987,151	-282,151
事業	活動による収入	人件費支出	101,190,000	100,520,597	669,403
		職員給料支出	60,020,000	59,849,168	170,832
		職員賞与支出	17,370,000	17,288,810	81,190
		非常勤職員給与支出	9,700,000	9,510,750	189,250
		退職給付支出	900,000	801,000	99,000
		法定福利費支出	13,200,000	13,070,869	129,131
		事業費支出	41,950,000	40,403,202	1,546,798
		給食費支出	12,600,000	12,555,603	44,397
		保健衛生費支出	1,000,000	859,654	140,346
		医療費支出	300,000	222,800	77,200
		被服費支出	1,300,000	1,127,449	172,551
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,493,666	6,334
		日用品費支出	1,800,000	1,761,108	38,892
		本人支給金支出	5,400,000	5,338,490	61,510
		水道光熱費支出	3,900,000	3,821,386	78,614
		燃料費支出	3,500,000	3,226,702	273,298
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,401,421	98,579
		保険料支出	800,000	774,268	25,732
		教育指導費支出	5,500,000	5,124,812	375,188
		就職支度費支出	450,000	412,740	37,260
		車両費支出	1,300,000	1,217,067	82,933
		雑支出	100,000	66,036	33,964
		事務費支出	37,465,000	35,885,020	1,579,980
		福利厚生費支出	500,000	403,229	96,771
		旅費交通費支出	1,400,000	1,348,830	51,170
		研修研究費支出	1,000,000	955,530	44,470
		事務消耗品費支出	800,000	766,756	33,244
		印刷製本費支出	50,000	10,000	40,000
		水道光熱費支出	450,000	423,177	26,823
		燃料費支出	400,000	358,484	41,516
		修繕費支出	600,000	492,987	107,013
		通信運搬費支出	500,000	456,980	43,020
		業務委託費支出	24,800,000	24,723,553	76,447
手数料支出	150,000	139,882	10,118		
保険料支出	550,000	516,660	33,340		
賃借料支出	2,000,000	1,861,251	138,749		

児童養護施設北海愛星学園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,860,000	40,000
	租税公課支出	150,000	105,100	44,900
	保守料支出	1,200,000	889,441	310,559
	渉外費支出	100,000	30,000	70,000
	諸会費支出	300,000	195,500	104,500
	雑支出	615,000	347,660	267,340
	事業活動支出計(2)	180,605,000	176,808,819	3,796,181
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,100,000	19,178,332	-4,078,332
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,900,000	1,814,990	85,010
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,814,990	85,010
施設整備等支出計(5)		1,900,000	1,814,990	85,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,900,000	-1,814,990	-85,010
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0
	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	支出			
	長期貸付金支出	400,000	400,000	0
	長期貸付金支出	400,000	400,000	0
	積立資産支出	7,000,000	6,893,910	106,090
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,893,910	106,090
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動支出計(8)		7,400,000	7,293,910	106,090
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,200,000	-7,093,910	-106,090
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000,000	10,269,432	-4,269,432
前期末支払資金残高(12)		0	54,502,655	-54,502,655
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,000,000	64,772,087	-58,772,087

児童養護施設北海愛星学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	児童福祉事業収益	195,026,261	196,676,609	-1,650,348
	措置費収益	182,049,200	179,473,419	2,575,781
	事務費収益	148,071,260	142,047,972	6,023,288
	事業費収益	33,977,940	37,425,447	-3,447,507
	その他の事業収益	12,977,061	17,203,190	-4,226,129
	補助金事業収益(公費)	9,313,000	13,933,110	-4,620,110
	補助金事業収益(一般)	218,020	458,984	-240,964
	受託事業収益(公費)	2,939,561	2,212,346	727,215
	受託事業収益(一般)	506,480	598,750	-92,270
	経常経費寄附金収益	462,100	166,957	295,143
	経常経費寄附金収益	462,100	166,957	295,143
	サービス活動収益計(1)	195,488,361	196,843,566	-1,355,205
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	102,414,507	102,081,235
職員給料		59,849,168	61,831,031	-1,981,863
職員賞与		17,288,810	15,126,790	2,162,020
非常勤職員給与		9,510,750	9,037,634	473,116
退職給付費用		2,694,910	2,790,570	-95,660
法定福利費		13,070,869	13,295,210	-224,341
事業費		40,403,202	49,091,782	-8,688,580
給食費		12,555,603	11,963,776	591,827
保健衛生費		859,654	1,218,798	-359,144
医療費		222,800	478,285	-255,485
被服費		1,127,449	1,292,036	-164,587
教養娯楽費		1,493,666	1,187,094	306,572
日用品費		1,761,108	1,681,500	79,608
本人支給金		5,338,490	14,286,377	-8,947,887
水道光熱費		3,821,386	3,752,989	68,397
燃料費		3,226,702	3,836,490	-609,788
消耗器具備品費		2,401,421	1,136,483	1,264,938
保険料		774,268	663,418	110,850
教育指導費		5,124,812	5,390,957	-266,145
就職支度費		412,740	565,352	-152,612
車輛費		1,217,067	1,510,547	-293,480
雑費		66,036	127,680	-61,644
事務費		35,885,020	34,476,559	1,408,461
福利厚生費		403,229	605,850	-202,621
旅費交通費		1,348,830	1,005,316	343,514
研修研究費		955,530	99,644	855,886
事務消耗品費		766,756	647,160	119,596
印刷製本費		10,000	4,437	5,563
水道光熱費		423,177	416,974	6,203
燃料費		358,484	426,247	-67,763
修繕費		492,987	195,393	297,594
通信運搬費		456,980	525,027	-68,047
業務委託費		24,723,553	25,917,319	-1,193,766
手数料	139,882	148,859	-8,977	
保険料	516,660	400,570	116,090	
賃借料	1,861,251	2,137,732	-276,481	
土地・建物賃借料	1,860,000	300,000	1,560,000	
租税公課	105,100	107,650	-2,550	
保守料	889,441	988,561	-99,120	
渉外費	30,000	40,000	-10,000	
諸会費	195,500	206,900	-11,400	

児童養護施設北海愛星学園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	347,660	302,920	44,740
	減価償却費	5,546,467	6,077,293	-530,826
	減価償却費	5,546,467	6,077,293	-530,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438	-3,441,438	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438	-3,441,438	0
	サービス活動費用計(2)	180,807,758	188,285,431	-7,477,673
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,680,603	8,558,135	6,122,468
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,645	2,564	81
	受取利息配当金収益	2,645	2,564	81
	その他のサービス活動外収益	496,145	684,458	-188,313
	利用者等外給食収益	441,700	583,000	-141,300
	雑収益	54,445	101,458	-47,013
サービス活動外収益計(4)		498,790	687,022	-188,232
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		498,790	687,022	-188,232
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,179,393	9,245,157	5,934,236
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4	
特別費用計(9)		0	4	-4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-4	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,179,393	9,245,153	5,934,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,793,340	65,548,187	-754,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,972,733	74,793,340	5,179,393
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,972,733	64,793,340	10,179,393

児童養護施設北海愛星学園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部 部			負 債 の 部 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	76,956,952	63,762,021	13,194,931	流動負債	12,184,865	9,259,366	2,925,499
現金	68,776	52,772	16,004	事業未払金	10,963,417	8,073,863	2,889,554
預金	71,274,773	51,433,694	19,841,079	職員預り金	1,221,448	1,185,503	35,945
事業未収金	5,425,570	12,192,316	-6,766,746	固定負債	24,941,140	24,852,840	88,300
前払金	87,833	83,239	4,594	退職給付引当金	24,941,140	24,852,840	88,300
仮払金	100,000	0	100,000	負債の部合計	37,126,005	34,112,206	3,013,799
固定資産	259,551,846	257,995,023	1,556,823	純 資 産 の 部 部			
基本財産	138,466,098	143,717,529	-5,251,431	基本金	78,034,928	78,034,928	0
土地	47,790,124	47,790,124	0	基本金	78,034,928	78,034,928	0
建物	90,675,974	95,927,405	-5,251,431	国庫補助金等特別積立金	53,375,132	56,816,570	-3,441,438
その他の固定資産	121,085,748	114,277,494	6,808,254	国庫補助金等特別積立金	53,375,132	56,816,570	-3,441,438
建物	1	1	0	その他の積立金	93,000,000	88,000,000	5,000,000
構築物	24,305	139,994	-115,689	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
車輦運搬具	3	3	0	施設整備等積立金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,710,297	1,074,654	1,635,643	次期繰越活動増減差額	74,972,733	64,793,340	10,179,393
ソフトウェア	2	2	0	次期繰越活動増減差額	74,972,733	64,793,340	10,179,393
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,179,393	9,245,153	5,934,240
長期貸付金	400,000	200,000	200,000				
退職給付引当資産	24,941,140	24,852,840	88,300				
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
施設整備等積立資産	75,000,000	70,000,000	5,000,000	純資産の部合計	299,382,793	287,644,838	11,737,955
資産の部合計	336,508,798	321,757,044	14,751,754	負債及び純資産の部合計	336,508,798	321,757,044	14,751,754

計算書類に対する注記
(児童養護施設北海愛星学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 児童養護施設北海愛星学園拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(㊸)

(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(㊹)

○児童養護施設北海愛星学園拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)

ア 児童養護施設北海愛星学園

イ 子育て短期支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,790,124	0	0	47,790,124
建物	95,927,405	0	5,251,431	90,675,974
合計	143,717,529	0	5,251,431	138,466,098

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	47,790,124	0	47,790,124
建物 (基本財産)	262,306,995	171,631,021	90,675,974
建物	1,080,000	1,079,999	1
構築物	8,262,600	8,238,295	24,305
車両運搬具	6,468,050	6,468,047	3
器具及び備品	21,450,255	18,739,958	2,710,297
ソフトウェア	475,200	475,198	2
合計	347,833,224	206,632,518	141,200,706

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	5,425,570	0	5,425,570
長期貸付金	400,000	0	400,000
合計	5,825,570	0	5,825,570

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	増設増価額(A)		当増加額(B)		当減価額(C)		当増減少額(D)		期末残存価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(地)	47,790,124	0	0	0	0	0	0	0	47,790,124	0	0	0	47,790,124	0	
建物(築)	95,927,405	56,816,570	0	5,251,431	3,441,438	0	3,441,438	0	90,675,974	53,375,132	171,631,021	0	262,306,995	173,810,000	
	143,717,529	56,816,570	0	5,251,431	3,441,438	0	3,441,438	0	138,466,098	53,375,132	171,631,021	0	310,097,119	173,810,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,079,999	0	1,080,000	0	
構築物(固)	139,994	0	0	115,689	0	0	0	0	34,305	0	8,238,295	0	8,282,600	0	
車輜運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,468,047	0	6,468,050	0	
器具備品	1,074,654	0	1,814,990	179,347	0	0	0	0	2,710,297	0	18,739,958	0	21,450,255	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,214,652	0	1,814,990	295,036	0	0	0	0	2,734,606	0	34,526,299	0	37,260,905	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	475,198	0	475,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	475,198	0	475,200	0	
その他の固定資産計	1,214,654	0	1,814,990	295,036	0	0	0	0	2,734,608	0	35,001,497	0	37,736,105	0	
基本財産及びその他の固定資産計	144,932,183	56,816,570	0	5,546,467	3,441,438	0	3,441,438	0	141,200,706	53,375,132	206,632,518	0	347,833,224	173,810,000	
将来入替予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	144,932,183	56,816,570	0	5,546,467	3,441,438	0	3,441,438	0	141,200,706	53,375,132	206,632,518	0	347,833,224	173,810,000	

引当金明細書

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設北海愛星学園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,852,840	1,893,910 ()	1,805,610	0 ()	24,941,140	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	24,852,840	1,893,910	1,805,610	0	24,941,140	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

児童養護施設北海愛星学園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に よる 収入 支	児童福祉事業収入	192,685,451	2,340,810	195,026,261		195,026,261
	措置費収入	182,049,200		182,049,200		182,049,200
	事務費収入	148,071,260		148,071,260		148,071,260
	事業費収入	33,977,940		33,977,940		33,977,940
	その他の事業収入	10,636,251	2,340,810	12,977,061		12,977,061
	補助金事業収入(公費)	9,313,000		9,313,000		9,313,000
	補助金事業収入(一般)	218,020		218,020		218,020
	受託事業収入(公費)	1,105,231	1,834,330	2,939,561		2,939,561
	受託事業収入(一般)		506,480	506,480		506,480
	経常経費寄附金収入	462,100		462,100		462,100
	経常経費寄附金収入	462,100		462,100		462,100
	受取利息配当金収入	2,645		2,645		2,645
	受取利息配当金収入	2,645		2,645		2,645
	その他の収入	496,145		496,145		496,145
	利用者等外給食費収入	441,700		441,700		441,700
	雑収入	54,445		54,445		54,445
	事業活動収入計(1)	193,646,341	2,340,810	195,987,151		195,987,151
	人件費支出	98,304,484	2,216,113	100,520,597		100,520,597
	職員給料支出	59,352,375	496,793	59,849,168		59,849,168
	職員賞与支出	17,288,810		17,288,810		17,288,810
	非常勤職員給与支出	7,791,430	1,719,320	9,510,750		9,510,750
	退職給付支出	801,000		801,000		801,000
	法定福利費支出	13,070,869		13,070,869		13,070,869
	事業費支出	40,232,286	170,916	40,403,202		40,403,202
	給食費支出	12,455,159	100,444	12,555,603		12,555,603
	保健衛生費支出	859,654		859,654		859,654
	医療費支出	222,800		222,800		222,800
	被服費支出	1,127,449		1,127,449		1,127,449
	教養娯楽費支出	1,493,666		1,493,666		1,493,666
	日用品費支出	1,747,020	14,088	1,761,108		1,761,108
	本人支給金支出	5,338,490		5,338,490		5,338,490
	水道光熱費支出	3,790,815	30,571	3,821,386		3,821,386
	燃料費支出	3,200,889	25,813	3,226,702		3,226,702
消耗器具備品費支出	2,401,421		2,401,421		2,401,421	
保険料支出	774,268		774,268		774,268	
教育指導費支出	5,124,812		5,124,812		5,124,812	
就職支度費支出	412,740		412,740		412,740	
車輛費支出	1,217,067		1,217,067		1,217,067	
雑支出	66,036		66,036		66,036	
事務費支出	35,878,560	6,460	35,885,020		35,885,020	
福利厚生費支出	403,229		403,229		403,229	
旅費交通費支出	1,348,830		1,348,830		1,348,830	
研修研究費支出	955,530		955,530		955,530	
事務消耗品費支出	766,756		766,756		766,756	
印刷製本費支出	10,000		10,000		10,000	
水道光熱費支出	423,177		423,177		423,177	
燃料費支出	358,484		358,484		358,484	
修繕費支出	492,987		492,987		492,987	
通信運搬費支出	450,520	6,460	456,980		456,980	
業務委託費支出	24,723,553		24,723,553		24,723,553	
手数料支出	139,882		139,882		139,882	
保険料支出	516,660		516,660		516,660	
賃借料支出	1,861,251		1,861,251		1,861,251	
土地・建物賃借料支出	1,860,000		1,860,000		1,860,000	
租税公課支出	105,100		105,100		105,100	
保守料支出	889,441		889,441		889,441	
渉外費支出	30,000		30,000		30,000	
諸会費支出	195,500		195,500		195,500	
雑支出	347,660		347,660		347,660	
事業活動支出計(2)	174,415,330	2,393,489	176,808,819		176,808,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,231,011	-52,679	19,178,332		19,178,332	
施設整備等に 収入 支	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,814,990		1,814,990		1,814,990
	器具及び備品取得支出	1,814,990		1,814,990		1,814,990

児童養護施設北海愛星学園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
よる 収支	出						
	施設整備等支出計(5)	1,814,990		1,814,990		1,814,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,814,990		-1,814,990		-1,814,990	
その 他の 活動 による 収支	収	長期貸付金回収収入		200,000		200,000	
		長期貸付金回収収入		200,000		200,000	
		サービス区分間繰入金収入		52,679	52,679	-52,679	
		サービス区分間繰入金収入		52,679	52,679	-52,679	
		その他の活動収入計(7)	200,000	52,679	252,679	-52,679	
		支	長期貸付金支出		400,000		400,000
		長期貸付金支出		400,000	400,000		
		積立資産支出	6,893,910		6,893,910		
		退職給付引当資産支出	1,893,910		1,893,910		
		施設整備等積立資産支出	5,000,000		5,000,000		
		サービス区分間繰入金支出		52,679	52,679	-52,679	
		サービス区分間繰入金支出		52,679	52,679	-52,679	
		その他の活動支出計(8)	7,346,589		7,346,589	-52,679	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,146,589	52,679	-7,093,910			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,269,432		10,269,432			
前期末支払資金残高(11)		54,502,655		54,502,655		54,502,655	
当期末支払資金残高(10)+(11)		64,772,087		64,772,087		64,772,087	

児童養護施設北海愛星学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	サ ー ビ ス	児童福祉事業収益	192,685,451	2,340,810	195,026,261		195,026,261
		措置費収益	182,049,200		182,049,200		182,049,200
		事務費収益	148,071,260		148,071,260		148,071,260
		事業費収益	33,977,940		33,977,940		33,977,940
		その他の事業収益	10,636,251	2,340,810	12,977,061		12,977,061
		補助金事業収益(公費)	9,313,000		9,313,000		9,313,000
		補助金事業収益(一般)	218,020		218,020		218,020
		受託事業収益(公費)	1,105,231	1,834,330	2,939,561		2,939,561
		受託事業収益(一般)		506,480	506,480		506,480
		経常経費寄附金収益	462,100		462,100		462,100
経常経費寄附金収益	462,100		462,100		462,100		
		サービス活動収益計(1)	193,147,551	2,340,810	195,488,361		195,488,361
活 動 費 の 増 減	サ ー ビ ス	人件費	100,198,394	2,216,113	102,414,507		102,414,507
		職員給料	59,352,375	496,793	59,849,168		59,849,168
		職員賞与	17,288,810		17,288,810		17,288,810
		非常勤職員給与	7,791,430	1,719,320	9,510,750		9,510,750
		退職給付費用	2,694,910		2,694,910		2,694,910
		法定福利費	13,070,869		13,070,869		13,070,869
		事業費	40,232,286	170,916	40,403,202		40,403,202
		給食費	12,455,159	100,444	12,555,603		12,555,603
		保健衛生費	859,654		859,654		859,654
		医療費	222,800		222,800		222,800
		被服費	1,127,449		1,127,449		1,127,449
		教養娯楽費	1,493,666		1,493,666		1,493,666
		日用品費	1,747,020	14,088	1,761,108		1,761,108
		本人支給金	5,338,490		5,338,490		5,338,490
		水道光熱費	3,790,815	30,571	3,821,386		3,821,386
		燃料費	3,200,889	25,813	3,226,702		3,226,702
		消耗器具備品費	2,401,421		2,401,421		2,401,421
		保険料	774,268		774,268		774,268
		教育指導費	5,124,812		5,124,812		5,124,812
		就職支度費	412,740		412,740		412,740
		車輛費	1,217,067		1,217,067		1,217,067
		雑費	66,036		66,036		66,036
		事務費	35,878,560	6,460	35,885,020		35,885,020
		福利厚生費	403,229		403,229		403,229
		旅費交通費	1,348,830		1,348,830		1,348,830
		研修研究費	955,530		955,530		955,530
		事務消耗品費	766,756		766,756		766,756
		印刷製本費	10,000		10,000		10,000
		水道光熱費	423,177		423,177		423,177
		燃料費	358,484		358,484		358,484
		修繕費	492,987		492,987		492,987
		通信運搬費	450,520	6,460	456,980		456,980
業務委託費	24,723,553		24,723,553		24,723,553		
手数料	139,882		139,882		139,882		
保険料	516,660		516,660		516,660		
賃借料	1,861,251		1,861,251		1,861,251		
土地・建物賃借料	1,860,000		1,860,000		1,860,000		
租税公課	105,100		105,100		105,100		
保守料	889,441		889,441		889,441		
渉外費	30,000		30,000		30,000		
諸会費	195,500		195,500		195,500		
雑費	347,660		347,660		347,660		
減価償却費	5,546,467		5,546,467		5,546,467		
減価償却費	5,546,467		5,546,467		5,546,467		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438		-3,441,438		-3,441,438		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438		-3,441,438		-3,441,438		
		サービス活動費用計(2)	178,414,269	2,393,489	180,807,758		180,807,758
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,733,282	-52,679	14,680,603		14,680,603
サ ー ビ ス 活 動	サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	2,645		2,645		2,645
		受取利息配当金収益	2,645		2,645		2,645
		その他のサービス活動外収益	496,145		496,145		496,145
		利用者等外給食収益	441,700		441,700		441,700
		雑収益	54,445		54,445		54,445

児童養護施設北海愛星学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	498,790		498,790		498,790
	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)	498,790		498,790		498,790
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,232,072	-52,679	15,179,393		15,179,393

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設北海道星学園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	18,000,000	0	0	18,000,000	
施設整備等積立金	70,000,000	5,000,000	0	75,000,000	
計	88,000,000	5,000,000	0	93,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	24,852,840	1,893,910	1,805,610	24,941,140	北海道民間社会福祉 事業職員共済会 退職年金事業出資金
人件費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	
施設整備等積立資産	70,000,000	5,000,000	0	75,000,000	
計	112,852,840	6,893,910	1,805,610	117,941,140	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設北海愛星学園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	前期末支払資金残高	52,679	子育て短期支援事業サービス区分運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

【社会福祉事業】

④にき保育園拠点区分

にき保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業 業	収入			
	保育事業収入	100,868,000	100,894,770	-26,770
	施設型給付費収入	89,250,000	89,257,520	-7,520
	施設型給付費収入	89,250,000	89,257,520	-7,520
	私的契約利用料収入	2,580,000	2,584,130	-4,130
	その他の事業収入	9,038,000	9,053,120	-15,120
	補助金事業収入(公費)	1,900,000	1,915,120	-15,120
	受託事業収入(公費)	7,138,000	7,138,000	0
	經常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	經常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	50,000	46,867	3,133
	受取利息配当金収入	50,000	46,867	3,133
	その他の収入	9,000	8,348	652
	利用者等外給食費収入	5,000	4,720	280
	雑収入	4,000	3,628	372
事業活動収入計(1)	100,937,000	100,959,985	-22,985	
活動 に よ る 収 支	支出			
	人件費支出	64,110,000	63,975,337	134,663
	職員給料支出	33,300,000	33,240,172	59,828
	職員賞与支出	7,900,000	7,903,712	-3,712
	非常勤職員給与支出	14,400,000	14,322,128	77,872
	退職給付支出	475,000	474,060	940
	法定福利費支出	8,035,000	8,035,265	-265
	事業費支出	14,184,000	13,670,850	513,150
	給食費支出	4,300,000	4,355,549	-55,549
	保健衛生費支出	1,500,000	1,465,694	34,306
	医療費支出	4,000	3,628	372
	保育材料費支出	2,700,000	2,697,081	2,919
	水道光熱費支出	2,800,000	2,472,967	327,033
	燃料費支出	2,200,000	1,990,436	209,564
	消耗器具備品費支出	260,000	259,852	148
	保険料支出	167,000	163,270	3,730
	賃借料支出	153,000	148,409	4,591
	車輛費支出	100,000	113,964	-13,964
	事務費支出	12,460,000	12,473,828	-13,828
	福利厚生費支出	450,000	447,719	2,281
	旅費交通費支出	620,000	634,094	-14,094
	事務消耗品費支出	370,000	371,273	-1,273
	印刷製本費支出	490,000	518,141	-28,141
	修繕費支出	160,000	159,893	107
	通信運搬費支出	270,000	272,941	-2,941
	会議費支出	5,000	2,819	2,181
	広報費支出	40,000	42,440	-2,440
	業務委託費支出	8,400,000	8,381,076	18,924
	手数料支出	885,000	889,916	-4,916
	土地・建物賃借料支出	20,000	18,600	1,400
	租税公課支出	70,000	73,600	-3,600
	保守料支出	550,000	544,276	5,724
	渉外費支出	50,000	43,053	6,947
諸会費支出	70,000	64,600	5,400	
雑支出	10,000	9,387	613	
その他の支出	5,000	4,720	280	
利用者等外給食費支出	5,000	4,720	280	
事業活動支出計(2)	90,759,000	90,124,735	634,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,178,000	10,835,250	-657,250	

にき保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	5,000	4,780	220
	車輛運搬具売却収入	5,000	4,780	220
	施設整備等収入計(4)	5,000	4,780	220
	支出			
	固定資産取得支出	120,000	120,000	0
	器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0
	施設整備等支出計(5)	120,000	120,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,000	-115,220	220
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	8,440,000	8,440,740	-740
	退職給付引当資産支出	940,000	940,740	-740
	人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	9,440,000	9,440,740	-740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,440,000	-9,440,740	740
	予備費支出(10)	623,000	—	623,000
	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,279,290	-1,279,290
	前期末支払資金残高(12)	0	12,369,741	-12,369,741
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,649,031	-13,649,031

にき保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	保育事業収益	100,894,770	90,791,950	10,102,820
		施設型給付費収益	89,257,520	84,526,690	4,730,830
		施設型給付費収益	89,257,520	84,526,690	4,730,830
		私的契約利用料収益	2,584,130	2,473,200	110,930
		その他の事業収益	9,053,120	3,792,060	5,261,060
	益	補助金事業収益(公費)	1,915,120	379,060	1,536,060
		受託事業収益(公費)	7,138,000	3,413,000	3,725,000
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	100,904,770	90,791,950	10,112,820
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	64,916,077	63,582,388	1,333,689
		職員給料	33,240,172	33,680,811	-440,639
		職員賞与	7,903,712	8,033,592	-129,880
		非常勤職員給与	14,322,128	12,294,526	2,027,602
		退職給付費用	1,414,800	1,556,023	-141,223
		法定福利費	8,035,265	8,017,436	17,829
		事業費	13,670,850	11,696,880	1,973,970
		給食費	4,355,549	4,041,302	314,247
		保健衛生費	1,465,694	1,231,030	234,664
		医療費	3,628	16,624	-12,996
		保育材料費	2,697,081	1,180,597	1,516,484
		水道光熱費	2,472,967	2,412,964	60,003
		燃料費	1,990,436	1,528,688	461,748
		消耗器具備品費	259,852	632,916	-373,064
		保険料	163,270	205,915	-42,645
		賃借料	148,409	403,492	-255,083
		車輛費	113,964	43,352	70,612
		事務費	12,473,828	11,772,730	701,098
		福利厚生費	447,719	425,242	22,477
		旅費交通費	634,094	136,648	497,446
		事務消耗品費	371,273	414,862	-43,589
		印刷製本費	518,141	323,354	194,787
		修繕費	159,893	1,192,721	-1,032,828
		通信運搬費	272,941	268,231	4,710
		会議費	2,819	7,032	-4,213
		広報費	42,440	36,799	5,641
		業務委託費	8,381,076	8,392,947	-11,871
		手数料	889,916	46,483	843,433
		土地・建物賃借料	18,600	18,600	0
		租税公課	73,600	48,100	25,500
		保守料	544,276	337,696	206,580
		渉外費	43,053	44,130	-1,077
		諸会費	64,600	76,000	-11,400
雑費	9,387	3,885	5,502		
減価償却費	1,150,224	1,823,237	-673,013		
減価償却費	1,150,224	1,823,237	-673,013		
サービス活動費用計(2)	92,210,979	88,875,235	3,335,744		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,693,791	1,916,715	6,777,076
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	46,867	48,337	-1,470
		受取利息配当金収益	46,867	48,337	-1,470
		その他のサービス活動外収益	8,348	138,668	-130,320
		利用者等外給食収益	4,720	122,044	-117,324
		雑収益	3,628	16,624	-12,996

にき保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	55,215	187,005	-131,790	
	費 用	その他のサービス活動外費用	4,720	122,044	-117,324
		利用者等外給食費	4,720	122,044	-117,324
		サービス活動外費用計(5)	4,720	122,044	-117,324
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,495	64,961	-14,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,744,286	1,981,676	6,762,610	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	4,779	0	4,779
		車輛運搬具売却益	4,779	0	4,779
		特別収益計(8)	4,779	0	4,779
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-995,221	-2,000,000	1,004,779	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,749,065	-18,324	7,767,389	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		17,896,590	18,914,914	-1,018,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,645,655	18,896,590	6,749,065
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		7,500,000	1,000,000	6,500,000
	人件費積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等積立金積立額		3,500,000	1,000,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,145,655	17,896,590	249,065	

にき保育園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,721,778	17,295,093	1,426,685		4,925,352	147,395
現金	11,206	14,860	-3,654	流動負債	5,072,747	147,395
預金	8,493,220	7,648,267	844,953	事業未払金	3,934,475	-116,900
事業未収金	10,176,960	9,588,010	588,950	預り金	3,749	-331
前払金	40,392	43,956	-3,564	職員預り金	1,134,523	264,626
固定資産	112,617,499	105,636,464	6,981,035	固定負債	7,120,875	511,260
基本財産	1,477,294	1,565,941	-88,647	退職給付引当金	7,120,875	511,260
土地	982,449	982,449	0	負債の部合計	12,193,622	658,655
建物	494,845	583,492	-88,647	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	111,140,205	104,070,523	7,069,682	基本金	0	0
建物	426,453	477,975	-51,522	国庫補助金等特別積立金	0	0
車輜運搬具	64,410	378,955	-314,545	その他の積立金	101,000,000	7,500,000
器具及び備品	2,128,467	2,677,050	-548,583	人件費積立金	50,000,000	4,000,000
ソフトウェア	0	26,928	-26,928	施設整備等積立金	51,000,000	3,500,000
長期貸付金	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	18,145,655	249,065
退職給付引当資産	7,120,875	6,609,615	511,260	次期繰越活動増減差額	18,145,655	249,065
人件費積立資産	50,000,000	46,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,749,065	7,767,389
施設整備等積立資産	51,000,000	47,500,000	3,500,000			
資産の部合計	131,339,277	122,931,557	8,407,720	純資産の部合計	119,145,655	7,749,065
				負債及び純資産の部合計	122,931,557	8,407,720

計算書類に対する注記 (にき保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) にき保育園拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸) (単独サービス区分につき省略)
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊸) (単独サービス区分につき省略)

○にき保育園拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)
ア にき保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	982,449	0	0	982,449
建物	583,492	0	88,647	494,845
合計	1,565,941	0	88,647	1,477,294

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	982,449	0	982,449
建物 (基本財産)	3,215,311	2,720,466	494,845
建物	873,280	446,827	426,453
車両運搬具	1,903,968	1,839,558	64,410
器具及び備品	16,123,470	13,995,003	2,128,467
ソフトウェア	3,144,703	3,144,703	0
合計	26,243,181	22,146,557	4,096,624

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	10,176,960	0	10,176,960
長期貸付金	400,000	0	400,000
合計	10,576,960	0	10,576,960

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減額額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	982,449	0	0	0	0	0	0	0	982,449	0	982,449	0	
建物(基)	583,492	0	0	0	88,647	0	0	0	494,845	0	3,215,311	0	
	1,565,941	0	0	0	88,647	0	0	0	1,477,294	0	4,197,760	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	477,975	0	0	0	51,522	0	0	0	426,453	0	873,280	0	
車輦運搬具	378,954	0	0	0	314,544	0	0	0	64,410	0	1,903,968	0	
器具備品	2,677,050	0	120,000	0	668,583	0	0	0	2,128,467	0	16,123,470	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,533,979	0	120,000	0	1,034,649	0	0	0	2,619,330	0	18,900,718	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	26,928	0	0	0	26,928	0	0	0	0	0	3,144,703	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	26,928	0	0	0	26,928	0	0	0	0	0	3,144,703	0	
その他の固定資産計	3,560,907	0	120,000	0	1,061,577	0	0	0	2,619,330	0	22,045,421	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,126,848	0	120,000	0	1,150,224	0	0	0	4,096,624	0	26,243,181	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	5,126,848	0	120,000	0	1,150,224	0	0	0	4,096,624	0	26,243,181	0	

引当金明細書

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 社会福祉法人よいち福祉社会
拠点区分 にき保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,609,615	940,740 ()	429,480	0 ()	7,120,875	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	6,609,615	940,740	429,480	0	7,120,875	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 にき保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	46,000,000	4,000,000	0	50,000,000	
施設整備等積立金	47,500,000	3,500,000	0	51,000,000	
計	93,500,000	7,500,000	0	101,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,609,615	940,740	429,480	7,120,875	北海道民間社会福祉 事業職員共済会
人件費積立資産	46,000,000	4,000,000	0	50,000,000	退職年金事業出資金
施設整備等積立資産	47,500,000	3,500,000	0	51,000,000	
計	100,109,615	8,440,740	429,480	108,120,875	

(注)

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

(2) 【公益事業区分】

- ①介護職員初任者研修拠点区分
- ②ふる一つの郷拠点区分
- ③ぬくもりの郷拠点区分

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		介護職員加給者研修拠点区分	ふる一つの郷拠点区分	めぐもりの郷拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	取	その他の事業収入	431,000	33,027,905	26,997,941	60,456,846		60,456,846
		受取利息配当金収入	1	14		15		15
		その他の収入		75,967	72,325	148,292		148,292
		事業活動収入計(1)	431,001	33,103,886	27,070,266	60,605,153		60,605,153
	支	人件費支出		5,038,046	4,534,366	9,572,412		9,572,412
		事業費支出		12,674,061	10,867,909	23,541,970		23,541,970
		事務費支出	689,104	15,533,133	15,264,575	31,486,812		31,486,812
		支払利息支出		16,020	20,639	36,659		36,659
		事業活動支出計(2)	689,104	33,261,260	30,687,489	64,637,853		64,637,853
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-258,103	-157,374	-3,617,223	-4,032,700		-4,032,700
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)						
		設備資金借入金元金償還支出		751,500	1,250,000	2,001,500		2,001,500
	支							
		施設整備等支出計(5)		751,500	1,250,000	2,001,500		2,001,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-751,500	-1,250,000	-2,001,500		-2,001,500	
その他の活動による収支	取	事業区分間繰入金収入	250,000		8,635,924	8,885,924		8,885,924
		拠点区分間繰入金収入		3,603,976		3,603,976	-3,603,976	
		その他の活動収入計(7)	250,000	3,603,976	8,635,924	12,489,900	-3,603,976	8,885,924
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		300,600		300,600		300,600
		事業区分間繰入金支出		2,024,036		2,024,036		2,024,036
		拠点区分間繰入金支出			3,603,976	3,603,976	-3,603,976	
		その他の活動支出計(8)		2,324,636	3,603,976	5,928,612	-3,603,976	2,324,636
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	1,279,340	5,031,948	6,561,288		6,561,288
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,103	370,466	164,725	527,088		527,088	
	前期末支払資金残高(11)	20,385	-1,427,926	609,838	-797,703		-797,703	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,282	-1,057,460	774,563	-270,615		-270,615	

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		償還額が超過する区分	ふるっつの拠点区分	ぬくもりの拠点区分	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	431,000	33,027,905	26,997,941	60,456,846	60,456,846	
		サービス活動収益計(1)	431,000	33,027,905	26,997,941	60,456,846	60,456,846	
	費用	人件費		5,038,046	4,534,366	9,572,412		9,572,412
		事業費		12,674,061	10,867,909	23,541,970		23,541,970
		事務費	689,104	15,533,133	15,264,575	31,486,812		31,486,812
		減価償却費		208,911	310,873	519,784		519,784
		サービス活動費用計(2)	689,104	33,454,151	30,977,723	65,120,978		65,120,978
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-258,104	-426,246	-3,979,782	-4,664,132		-4,664,132
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	14	15		15
			その他のサービス活動外収益		75,967	72,325	148,292	148,292
		サービス活動外収益計(4)	1	75,981	72,325	148,307	148,307	
費用		支払利息		16,020	20,639	36,659	36,659	
		サービス活動外費用計(5)		16,020	20,639	36,659	36,659	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	59,961	51,686	111,648	111,648		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-258,103	-366,285	-3,928,096	-4,552,484		-4,552,484	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	250,000		8,635,924	8,885,924	8,885,924	
		拠点区分間繰入金収益		3,603,976		3,603,976	-3,603,976	
		特別収益計(8)	250,000	3,603,976	8,635,924	12,489,900	-3,603,976	
	費用	事業区分間繰入金費用		2,024,036		2,024,036	2,024,036	
		拠点区分間繰入金費用			3,603,976	3,603,976	-3,603,976	
	特別費用計(9)		2,024,036	3,603,976	5,628,012	-3,603,976		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000	1,579,940	5,031,948	6,861,888		6,861,888	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,103	1,213,655	1,103,852	2,309,404		2,309,404	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,385	-2,772,880	-1,620,186	-4,372,681		-4,372,681
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,282	-1,559,225	-516,334	-2,063,277		-2,063,277
		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)	12,282	-1,559,225	-516,334	-2,063,277		-2,063,277

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	介護職員初任者研修拠点区分	ふる一つの郷拠点区分	ゆくもりの郷拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,282	3,920,246	3,131,963	7,064,491		7,064,491
預金	12,282	915,258		927,540		927,540
事業未収金		2,124,988	2,201,963	4,326,951		4,326,951
前払金		880,000	930,000	1,810,000		1,810,000
固定資産		529,335	1,209,103	1,738,438		1,738,438
その他の固定資産		529,335	1,209,103	1,738,438		1,738,438
建物		203,883		203,883		203,883
構築物			585,698	585,698		585,698
器具及び備品		325,452	623,405	948,857		948,857
資産の部合計	12,282	4,449,581	4,341,066	8,802,929		8,802,929
流動負債		6,008,806	3,607,400	9,616,206		9,616,206
事業未払金		2,855,571	688,975	3,544,546		3,544,546
1年以内返済予定設備資金借入金		736,500	1,250,000	1,986,500		1,986,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金		294,600		294,600		294,600
預り金		2,122,135	1,668,425	3,790,560		3,790,560
固定負債			1,250,000	1,250,000		1,250,000
設備資金借入金			1,250,000	1,250,000		1,250,000
負債の部合計		6,008,806	4,857,400	10,866,206		10,866,206
次期繰越活動増減差額	12,282	-1,559,225	-516,334	-2,063,277		-2,063,277
次期繰越活動増減差額	12,282	-1,559,225	-516,334	-2,063,277		-2,063,277
(うち当期活動増減差額)	-8,103	1,213,655	1,103,852	2,309,404		2,309,404
純資産の部合計	12,282	-1,559,225	-516,334	-2,063,277		-2,063,277
負債及び純資産の部合計	12,282	4,449,581	4,341,066	8,802,929		8,802,929

【公益事業】

①介護職員初任者研修拠点区分

介護職員初任者研修拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	440,000	431,000	9,000
		その他の事業収入	440,000	431,000	9,000
		その他の事業収入	440,000	431,000	9,000
		受取利息配当金収入	1,000	1	999
		受取利息配当金収入	1,000	1	999
		事業活動収入計(1)	441,000	431,001	9,999
	支出	事務費支出	691,000	689,104	1,896
		研修研究費支出	540,000	540,000	0
		事務消耗品費支出	40,000	39,600	400
		印刷製本費支出	65,000	64,059	941
		広報費支出	24,000	23,785	215
		業務委託費支出	21,000	21,000	0
		手数料支出	1,000	660	340
	事業活動支出計(2)	691,000	689,104	1,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-250,000	-258,103	8,103	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	250,000	250,000	0
		事業区分間繰入金収入	250,000	250,000	0
		その他の活動収入計(7)	250,000	250,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		250,000	250,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-8,103	8,103	
前期末支払資金残高(12)		0	20,385	-20,385	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,282	-12,282	

介護職員初任者研修拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	その他の事業収益	431,000	369,000	62,000
		その他の事業収益	431,000	369,000	62,000
		その他の事業収益	431,000	369,000	62,000
		サービス活動収益計(1)	431,000	369,000	62,000
	費 用	事務費	689,104	541,009	148,095
		研修研究費	540,000	390,000	150,000
		事務消耗品費	39,600	44,000	-4,400
		印刷製本費	64,059	60,192	3,867
		通信運搬費	0	1,110	-1,110
		広報費	23,785	27,047	-3,262
業務委託費		21,000	18,000	3,000	
手数料	660	660	0		
	サービス活動費用計(2)	689,104	541,009	148,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-258,104	-172,009	-86,095	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1	1	0
		受取利息配当金収益	1	1	0
		サービス活動外収益計(4)	1	1	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	1	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-258,103	-172,008	-86,095	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	250,000	80,000	170,000
		事業区分間繰入金収益	250,000	80,000	170,000
		特別収益計(8)	250,000	80,000	170,000
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000	80,000	170,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,103	-92,008	83,905	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,385	112,393	-92,008
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,282	20,385	-8,103
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,282	20,385	-8,103

介護職員初任者研修拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,282	20,385	-8,103		0	0
預金	12,282	20,385	-8,103		0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,282	20,385
				次期繰越活動増減差額	12,282	20,385
				(うち当期活動増減差額)	-8,103	-92,008
				純資産の部合計	12,282	20,385
資産の部合計	12,282	20,385	-8,103	負債及び純資産の部合計	12,282	-8,103

計算書類に対する注記 (介護職員初任者研修拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・減価償却資産 — 定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度
4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 介護職員初任者研修拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸)（単独サービス区分につき省略）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊹)（単独サービス区分につき省略）

○介護職員初任者研修拠点区分サービス区分（社会福祉事業）
ア 介護職員初任者研修
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

【公益事業】

②ふる一つの郷拠点区分

ふる一つの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	その他の事業収入	32,670,000	33,027,905	-357,905	
		その他の事業収入	32,670,000	33,027,905	-357,905	
		補助金事業収入(公費)	875,000	874,800	200	
		その他の事業収入	31,795,000	32,153,105	-358,105	
		受取利息配当金収入	1,000	14	986	
		受取利息配当金収入	1,000	14	986	
		その他の収入	75,000	75,967	-967	
		雑収入	75,000	75,967	-967	
		事業活動収入計(1)	32,746,000	33,103,886	-357,886	
	支出		人件費支出	5,039,000	5,038,046	954
			職員給料支出	2,373,000	2,372,500	500
			非常勤職員給与支出	2,334,000	2,333,960	40
			法定福利費支出	332,000	331,586	414
			事業費支出	12,679,000	12,674,061	4,939
			給食費支出	5,256,000	5,255,472	528
			保健衛生費支出	223,000	222,244	756
			教養娯楽費支出	49,000	48,382	618
			水道光熱費支出	6,955,000	6,954,274	726
			消耗器具備品費支出	5,000	4,270	730
			保険料支出	68,000	67,118	882
			賃借料支出	10,000	9,757	243
			車輛費支出	113,000	112,544	456
			事務費支出	15,538,000	15,533,133	4,867
			福利厚生費支出	25,000	24,339	661
			職員被服費支出	1,000	995	5
			事務消耗品費支出	30,000	29,234	766
			印刷製本費支出	2,000	1,537	463
修繕費支出			332,000	331,961	39	
通信運搬費支出			171,000	170,059	941	
業務委託費支出			3,922,000	3,921,052	948	
手数料支出			54,000	53,530	470	
土地・建物賃借料支出			10,560,000	10,560,000	0	
保守料支出			413,000	412,966	34	
諸会費支出			25,000	25,000	0	
雑支出			3,000	2,460	540	
支払利息支出			16,000	16,020	-20	
支払利息支出	16,000	16,020	-20			
事業活動支出計(2)	33,272,000	33,261,260	10,740			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-526,000	-157,374	-368,626	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	752,000	751,500	500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	752,000	751,500	500	
		施設整備等支出計(5)	752,000	751,500	500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-752,000	-751,500	-500	
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	3,604,000	3,603,976	24	
		拠点区分間繰入金収入	3,604,000	3,603,976	24	
		その他の活動収入計(7)	3,604,000	3,603,976	24	
			長期運営資金借入金元金償還支出	301,000	300,600	400

ふる一つの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	301,000	300,600	400
	事業区分間繰入金支出	2,025,000	2,024,036	964
	事業区分間繰入金支出	2,025,000	2,024,036	964
	その他の活動支出計(8)	2,326,000	2,324,636	1,364
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,278,000	1,279,340	-1,340
予備費支出(10)	0	—	0	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	370,466	-370,466
前期末支払資金残高(12)		0	-1,427,926	1,427,926
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	-1,057,460	1,057,460

ふる一つの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の事業収益	33,027,905	29,560,855	3,467,050
	その他の事業収益	33,027,905	29,560,855	3,467,050
	補助金事業収益(公費)	874,800	0	874,800
	その他の事業収益	32,153,105	29,560,855	2,592,250
	サービス活動収益計(1)	33,027,905	29,560,855	3,467,050
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,038,046	5,462,388	-424,342
	職員給料	2,372,500	2,372,500	0
	非常勤職員給与	2,333,960	2,665,512	-331,552
	法定福利費	331,586	424,376	-92,790
	事業費	12,674,061	11,272,129	1,401,932
	給食費	5,255,472	4,885,253	370,219
	保健衛生費	222,244	187,860	34,384
	教養娯楽費	48,382	30,872	17,510
	水道光熱費	6,954,274	5,937,922	1,016,352
	消耗器具備品費	4,270	7,990	-3,720
	保険料	67,118	99,037	-31,919
	賃借料	9,757	9,757	0
	車輛費	112,544	113,438	-894
	事務費	15,533,133	15,275,735	257,398
	福利厚生費	24,339	23,437	902
	職員被服費	995	1,230	-235
	研修研究費	0	2,000	-2,000
	事務消耗品費	29,234	38,740	-9,506
	印刷製本費	1,537	4,171	-2,634
	修繕費	331,961	213,829	118,132
	通信運搬費	170,059	180,152	-10,093
	業務委託費	3,921,052	3,921,015	37
	手数料	53,530	47,187	6,343
	土地・建物賃借料	10,560,000	10,560,000	0
	保守料	412,966	212,152	200,814
	渉外費	0	24,502	-24,502
	諸会費	25,000	35,000	-10,000
雑費	2,460	12,320	-9,860	
減価償却費	208,911	208,911	0	
減価償却費	208,911	208,911	0	
サービス活動費用計(2)	33,454,151	32,219,163	1,234,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-426,246	-2,658,308	2,232,062	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	14	15	-1
	受取利息配当金収益	14	15	-1
	その他のサービス活動外収益	75,967	92,507	-16,540
	雑収益	75,967	92,507	-16,540
	サービス活動外収益計(4)	75,981	92,522	-16,541
	支払利息	16,020	26,541	-10,521
	支払利息	16,020	26,541	-10,521
サービス活動外費用計(5)	16,020	26,541	-10,521	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,961	65,981	-6,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-366,285	-2,592,327	2,226,042	
特 別 増 減	収			
	益			
	益			
	費			
特別増減	拠点区分間繰入金収益	3,603,976	5,845,023	-2,241,047
	拠点区分間繰入金収益	3,603,976	5,845,023	-2,241,047
	特別収益計(8)	3,603,976	5,845,023	-2,241,047
減	事業区分間繰入金費用	2,024,036	2,418,884	-394,848

ふる一つの郷拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	事業区分間繰入金費用	2,024,036	2,418,884	-394,848
	特別費用計(9)	2,024,036	2,418,884	-394,848
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,579,940	3,426,139	-1,846,199
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,213,655	833,812	379,843
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,772,880	-3,606,692	833,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,559,225	-2,772,880	1,213,655
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,559,225	-2,772,880	1,213,655

ふる一つの郷拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,920,246	3,378,475	541,771	6,008,806	5,858,501	150,305
預金	915,258	275,357	639,901	2,855,571	2,582,266	273,305
事業未収金	2,124,988	2,223,118	-98,130	736,500	751,500	-15,000
前払金	880,000	880,000	0	294,600	300,600	-6,000
固定資産	529,335	738,246	-208,911	2,122,135	2,224,135	-102,000
基本財産	0	0	0	0	1,031,100	-1,031,100
その他の固定資産	529,335	738,246	-208,911	0	736,500	-736,500
建物	203,883	223,859	-19,976	0	294,600	-294,600
器具及び備品	325,452	514,387	-188,935	6,008,806	6,889,601	-880,795
				純 資 産 の 部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	-1,559,225	-2,772,880
				次期繰越活動増減差額	-1,559,225	-2,772,880
				(うち当期活動増減差額)	1,213,655	379,843
				純資産の部合計	-1,559,225	1,213,655
				負債及び純資産の部合計	4,449,581	4,116,721
資産の部合計	4,449,581	4,116,721	332,860			

計算書類に対する注記 (ふる一つの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ふる一つの郷拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸) (単独サービス区分につき省略)
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊹) (単独サービス区分につき省略)

○ふる一つの郷拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)

ア サービス付き高齢者向け住宅ふる一つの郷

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	376,920	173,037	203,883
器 具 及 び 備 品	2,824,276	2,498,824	325,452
合 計	3,201,196	2,671,861	529,335

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	2,124,988	0	2,124,988
合 計	2,124,988	0	2,124,988

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

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

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首残額(D)		当期増加額(E)		当期減少額(F)		当期末残額(G)		期末取得原価 (G=E+H)		うち国庫補助 助金等の額	摘要
	うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物(固)	223,859	0	0	0	19,976	0	203,833	0	376,920	0	0	
器具備品	514,387	0	0	0	188,935	0	325,452	0	2,498,824	0	2,498,824	
その他の固定資産(有形固定資産)計	738,246	0	0	0	208,911	0	529,335	0	3,201,196	0	3,201,196	
その他の固定資産計	738,246	0	0	0	208,911	0	529,335	0	2,671,861	0	2,671,861	
基本財産及びその他の固定資産計	738,246	0	0	0	208,911	0	529,335	0	3,201,196	0	3,201,196	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	738,246	0	0	0	208,911	0	529,335	0	3,201,196	0	3,201,196	

【公益事業】

③ぬくもりの郷拠点区分

ぬくもりの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	その他の事業収入	26,843,000	26,997,941	-154,941
		その他の事業収入	26,843,000	26,997,941	-154,941
		補助金事業収入(公費)	1,246,000	1,245,400	600
		その他の事業収入	25,597,000	25,752,541	-155,541
	入	その他の収入	72,000	72,325	-325
		雑収入	72,000	72,325	-325
		事業活動収入計(1)	26,915,000	27,070,266	-155,266
	支	人件費支出	4,535,000	4,534,366	634
		職員給料支出	3,107,000	3,106,434	566
		職員賞与支出	845,000	844,980	20
		法定福利費支出	583,000	582,952	48
		事業費支出	10,871,000	10,867,909	3,091
		給食費支出	4,222,000	4,221,982	18
		保健衛生費支出	141,000	140,826	174
		教養娯楽費支出	50,000	49,221	779
		水道光熱費支出	5,856,000	5,855,464	536
		保険料支出	56,000	55,290	710
		賃借料支出	433,000	432,582	418
		車両費支出	113,000	112,544	456
		事務費支出	15,270,000	15,264,575	5,425
		福利厚生費支出	25,000	24,339	661
		職員被服費支出	1,000	995	5
		事務消耗品費支出	187,000	186,721	279
		印刷製本費支出	2,000	1,537	463
		修繕費支出	240,000	239,187	813
		通信運搬費支出	142,000	141,072	928
		業務委託費支出	3,928,000	3,927,665	335
	手数料支出	49,000	48,305	695	
	土地・建物賃借料支出	10,320,000	10,320,000	0	
	保守料支出	348,000	347,294	706	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	雑支出	3,000	2,460	540	
	支払利息支出	21,000	20,639	361	
	支払利息支出	21,000	20,639	361	
	事業活動支出計(2)	30,697,000	30,687,489	9,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,782,000	-3,617,223	-164,777	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
	出	施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,250,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,250,000	-1,250,000	0
その他の活動に	収	事業区分間繰入金収入	8,636,000	8,635,924	76
		事業区分間繰入金収入	8,636,000	8,635,924	76
		その他の活動収入計(7)	8,636,000	8,635,924	76
	支	拠点区分間繰入金支出	3,604,000	3,603,976	24
		拠点区分間繰入金支出	3,604,000	3,603,976	24

ぬくもりの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収	出			
	その他の活動支出計(8)	3,604,000	3,603,976	24
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,032,000	5,031,948	52
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	164,725	-164,725
	前期末支払資金残高(12)	0	609,838	-609,838
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	774,563	-774,563

ぬくもりの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	その他の事業収益	26,997,941	29,072,515	-2,074,574
		その他の事業収益	26,997,941	29,072,515	-2,074,574
		補助金事業収益(公費)	1,245,400	0	1,245,400
		その他の事業収益	25,752,541	29,072,515	-3,319,974
		サービス活動収益計(1)	26,997,941	29,072,515	-2,074,574
	費用	人件費	4,534,366	4,436,690	97,676
		職員給料	3,106,434	2,971,819	134,615
		職員賞与	844,980	855,520	-10,540
		法定福利費	582,952	609,351	-26,399
		事業費	10,867,909	11,061,806	-193,897
		給食費	4,221,982	4,862,787	-640,805
		保健衛生費	140,826	119,097	21,729
		教養娯楽費	49,221	27,886	21,335
		水道光熱費	5,855,464	5,403,902	451,562
		消耗器具備品費	0	18,400	-18,400
		保険料	55,290	55,261	29
		賃借料	432,582	461,035	-28,453
		車両費	112,544	113,438	-894
		事務費	15,264,575	15,095,412	169,163
		福利厚生費	24,339	23,437	902
職員被服費		995	1,230	-235	
事務消耗品費		186,721	240,220	-53,499	
印刷製本費		1,537	4,171	-2,634	
修繕費		239,187	10,109	229,078	
通信運搬費		141,072	141,343	-271	
業務委託費		3,927,665	3,927,628	37	
手数料		48,305	89,529	-41,224	
土地・建物賃借料		10,320,000	10,320,000	0	
保守料		347,294	299,830	47,464	
諸会費		25,000	35,000	-10,000	
雑費	2,460	2,915	-455		
減価償却費	310,873	449,172	-138,299		
減価償却費	310,873	449,172	-138,299		
サービス活動費用計(2)	30,977,723	31,043,080	-65,357		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,979,782	-1,970,565	-2,009,217
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	72,325	37,559	34,766
		雑収益	72,325	37,559	34,766
		サービス活動外収益計(4)	72,325	37,559	34,766
	費用	支払利息	20,639	28,140	-7,501
		支払利息	20,639	28,140	-7,501
サービス活動外費用計(5)			20,639	28,140	-7,501
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			51,686	9,419	42,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,928,096	-1,961,146	-1,966,950
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,635,924	8,649,715	-13,791
		事業区分間繰入金収益	8,635,924	8,649,715	-13,791
		特別収益計(8)	8,635,924	8,649,715	-13,791
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,603,976	5,845,023	-2,241,047
		拠点区分間繰入金費用	3,603,976	5,845,023	-2,241,047
特別費用計(9)			3,603,976	5,845,023	-2,241,047

ぬくもりの郷拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,031,948	2,804,692	2,227,256
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,103,852	843,546	260,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,620,186	-2,463,732	843,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-516,334	-1,620,186	1,103,852
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-516,334	-1,620,186	1,103,852

ぬくもりの郷拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産	3,131,963	3,206,797	-74,834	3,607,400	-239,559	3,846,959		3,846,959	
事業未収金	2,201,963	2,276,797	-74,834	688,975	-95,989	784,964		784,964	
前払金	930,000	930,000	0	1,250,000	0	1,250,000		1,250,000	
固定資産	1,209,103	1,519,976	-310,873	1,668,425	-143,570	1,811,995		1,811,995	
基本財産	0	0	0	1,250,000	-1,250,000	2,500,000		2,500,000	
その他の固定資産	1,209,103	1,519,976	-310,873	1,250,000	-1,250,000	2,500,000		2,500,000	
構築物	585,698	688,983	-103,285	1,250,000	-1,250,000	2,500,000		2,500,000	
器具及び備品	623,405	830,993	-207,588	4,857,400	-1,489,559	6,346,959		6,346,959	
				純 資 産 の 部					
				基本金	0	0		0	
				国庫補助金等特別積立金	0	0		0	
				その他の積立金	0	0		0	
				次期繰越活動増減差額	-516,334	-1,620,186		-1,620,186	1,103,852
				次期繰越活動増減差額	-516,334	-1,620,186		-1,620,186	1,103,852
				(うち当期活動増減差額)	1,103,852	843,546		843,546	260,306
				純資産の部合計	-516,334	-1,620,186		-1,620,186	1,103,852
資産の部合計	4,341,066	4,726,773	-385,707	4,341,066	-385,707	4,726,773		4,726,773	-385,707
				負債及び純資産の部合計					

(単位:円)

計算書類に対する注記 (ぬくもりの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ぬくもりの郷拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸) (単独サービス区分につき省略)
 (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊹) (単独サービス区分につき省略)

○ぬくもりの郷拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)
 ア サービス付き高齢者向け住宅ぬくもりの郷

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	1,196,800	611,102	585,698
器 具 及 び 備 品	2,560,436	1,937,031	623,405
合 計	3,757,236	2,548,133	1,209,103

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	2,201,963	0	2,201,963
合 計	2,201,963	0	2,201,963

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助 金等の額	摘要
	うち国庫補助 金等の額	当座繰越額	うち国庫補助 金等の額	当座増加額	うち国庫補助 金等の額	当座減少額	うち国庫補助 金等の額	当座繰越額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
構築物(固)	688,983	0	0	0	103,285	0	585,698	0	1,196,800	0	
器具備品	830,993	0	0	0	207,688	0	623,405	0	2,560,436	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,519,976	0	0	0	310,873	0	1,209,103	0	3,757,236	0	
その他の固定資産計	1,519,976	0	0	0	310,873	0	1,209,103	0	3,757,236	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,519,976	0	0	0	310,873	0	1,209,103	0	3,757,236	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	1,519,976	0	0	0	310,873	0	1,209,103	0	3,757,236	0	