

令和4年度

# 決算報告

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

## 社会福祉事業区分

法人本部拠点区分  
特別養護老人ホーム拠点区分  
障害者支援施設拠点区分  
軽費老人ホーム拠点区分

## 公益事業区分

障害者雇用促進事業拠点区分  
(ともしびショップ保健福祉大学)

神奈川県横須賀市走水1丁目35番地  
社会福祉法人 三育福祉会

# 社会福祉法人 三育福祉会

## 決算報告 目次

ページ

<b>・財産目録（法人単位）</b>		1
<b>・法人単位</b>	資金収支計算書（第一号第一様式）	2
	事業活動計算書（第二号第一様式）	3
	貸借対照表（第三号第一様式）	4
	資金収支内訳表（第一号第二様式）	5～6
	事業活動内訳表（第二号第二様式）	7～8
	貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	9～10
	計算書類に対する注記（法人全体用）	11～13
<b>・事業区分</b>	資金収支内訳表（第一号第三様式）	14～17
	事業活動内訳表（第二号第三様式）	18～21
	貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	22～25
<b>・拠点区分</b>	一法人本部拠点	
	資金収支計算書（第一号第四様式）	26
	事業活動計算書（第二号第四様式）	27
	貸借対照表（第三号第四様式）	28
	計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）	29
	一特別養護老人ホーム拠点	
	資金収支計算書（第一号第四様式）	30～32
	事業活動計算書（第二号第四様式）	33～34
	貸借対照表（第三号第四様式）	35
	計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分用）	36～37
	一障害者支援施設拠点	
	資金収支計算書（第一号第四様式）	38～39
	事業活動計算書（第二号第四様式）	40～41
	貸借対照表（第三号第四様式）	42
	計算書類に対する注記（障害者支援施設拠点区分用）	43～44
	一軽費老人ホーム拠点	
	資金収支計算書（第一号第四様式）	45～46
	事業活動計算書（第二号第四様式）	47～48
	貸借対照表（第三号第四様式）	49
	計算書類に対する注記（軽費老人ホーム拠点区分用）	50～51
	一障害者雇用促進事業拠点 （ともしびショップ）	
	資金収支計算書（第一号第四様式）	52～53
	事業活動計算書（第二号第四様式）	54～55
	貸借対照表（第三号第四様式）	56
	計算書類に対する注記（障害者雇用促進事業拠点区分用）	57
<b>・付属明細書</b>		
一法人単位	寄附金収益明細書 別紙3 (②)	58
	補助金事業等収益明細書 別紙3 (③)	59
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 (④)	60
	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 別紙3 (⑤)	61
	基本金明細書 別紙3 (⑥)	62
	国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)	63
一拠点区分単位	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 別紙3 (⑧)	64～67
	引当金明細書 別紙3 (⑨)	68～71
	積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑩)	72～75
	拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑪)	76～90

# 財産目録

令和5年 3月 31日 現在

別紙

法人名 社会福祉法人 三育福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	976,161
普通預金	かながわ信用金庫/大津支店 他18件	—	運転資金として	—	—	291,183,049
定期積金	かながわ信用金庫/大津支店 他1件	—	運転資金として	—	—	32,200,000
			小計			324,359,210
事業未収金	神奈川県国民健康保険連合会 他	—	2、3月分サービス提供に係る国保連報酬 他	—	—	166,836,847
未収金補助金	軽費老人ホーム拠点 他	—	サービス提供費補助金第4期分 他	—	—	8,061,470
貯蔵品	本部	—	期末貯蔵品棚卸高	—	—	30,000
商品・製品	ともしびショップ	—	期末商品棚卸高	—	—	416,532
立替金	特養拠点 他	—	レオパレス家賃 他	—	—	655,081
前払費用	障害者支援施設拠点	—	火災保険料、保守料	—	—	692,293
徴収不能引当金	特養拠点、障害者支援施設拠点	—	利用者未収金1年超未収金	—	—	△ 41,400
			流動資産合計			501,010,033
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	【特養・軽費拠点】神奈川県横須賀市走水1丁目6番地イ外 14筆 10,128.2㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームシャローム等敷地として使用している。	—	—	553,512,016
建物	【特養拠点】神奈川県横須賀市走水1丁目6番地イ外所在の鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1棟 4,658.92㎡	1984	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームシャローム養護所(A棟)として使用している。	435,171,539	361,994,404	73,177,135
	【特養拠点】 同上 増築工事	1988	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームシャローム養護所(B棟)として使用している。	696,662,043	596,407,421	100,254,622
	【特養拠点】神奈川県横須賀市走水1丁目6番地外所在の鉄骨造スレート葺平屋建 1棟 111.51㎡	1998	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームシャロームベテル高木記念ホールとして使用している。	53,194,334	34,408,813	18,785,521
	【特養拠点】神奈川県横須賀市走水1丁目4番地1所在の鉄骨造鋼板葺平屋建 1棟 38.88㎡	2007	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームシャローム事務棟として使用している。	11,303,250	8,423,153	2,880,097
	【軽費拠点】神奈川県横須賀市走水1丁目6番地イ所在の鉄筋コンクリート造7階建て3階建 1棟 972.84㎡	1996	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームの介護施設として使用している。	343,903,222	209,826,973	134,076,249
	【障害拠点】神奈川県横須賀市浦上台1丁目8番地3所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 1棟 3,824.04㎡	2002	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設シャローム浦上台養護所として使用している。	1,219,899,816	842,883,589	377,016,227
			小計			706,189,851
			基本財産合計			1,259,701,867
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	久里浜障害者支援センター	2007	第2種社会福祉事業である、相談支援事業における賃貸借建物内装工事	6,664,503	6,555,546	108,957
構築物	外構工事他 20件	—	基本財産敷地内における路面舗装 他	51,916,694	50,673,557	1,243,137
車両運搬具	日産セレナ他 12台	—	利用者送迎用 他	43,647,375	43,215,747	431,628
器具及び備品	介護用ベッド他 880件	—	利用者利用物品 他	325,420,472	267,106,795	58,313,677
有形リース資産	車両リース他 31件	—	利用者送迎用 他	52,279,628	39,322,471	12,957,157
権利	電話加入権 6件	—	利用者サービス提供管理用 他	1,107,720	0	1,107,720
ソフトウェア	請求システム他 11件	—	利用者サービス提供管理用 他	10,315,080	3,424,036	6,891,044
退職給付引当資産	神奈川県協同組合	—	職員の退職に備える目的で加入している退職共済	—	—	132,397,800
長期預り金積立資産	かながわ信用金庫 大津支店 普通預金	—	軽費老人ホーム入所者原状回復費用充当用	—	—	12,316,037
出資金	シャロームマザアス協同組合 他	—	協同組合加入出資金 他	—	—	2,200,000
修繕積立資産	かながわ信用金庫 大津支店 定期預金 他4件	—	将来の基本財産建物修繕の目的で積立している預金	—	—	91,000,000
施設整備積立資産	かながわ信用金庫 大津支店 定期預金 他1件	—	将来の基本財産建物建替及び新規事業開設の目的で積立している預金	—	—	90,000,000
差入保証金	久里浜障害者支援センター 他2件	—	建物賃貸借契約保証金 他	—	—	3,453,750
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険他	—	基本財産建物長期契約火災保険料他	—	—	2,034,908
その他の固定資産	自動車リサイクル促進センター	—	自動車リサイクル預託金	—	—	201,740
			その他の固定資産合計			414,657,555
			固定資産合計			1,674,359,422
			資産合計			2,175,369,455
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月請求分給食材料費 他	—		—	—	34,019,072
1年以内返済予定リース債務	車両リース他 9件	—		—	—	4,922,660
職員預り金	住民税、社会保険料預り金	—		—	—	84,038
前受収益	軽費老人ホーム運営収益前受受領額	—		—	—	1,288,555
仮受金	家族会寄贈品購入予定額	—		—	—	148,799
賞与引当金	当年度職員賞与引当金繰入額	—		—	—	22,626,781
			流動負債合計			63,089,905
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	車両リース他 9件	—		—	—	7,615,560
退職給付引当金	期末在籍者掛金繰入累計額	—		—	—	132,397,800
役員退職慰労引当金	期末在籍役員に係る繰入累計額	—		—	—	3,840,000
長期預り金	軽費老人ホーム入所者預り金	—		—	—	12,316,037
			固定負債合計			156,169,397
			負債合計			219,259,302
			差引純資産			1,956,110,153

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
介護保険事業収入	728,588,000	734,400,707	△ 5,812,707
老人福祉事業収入	39,748,000	41,172,941	△ 1,424,941
障害福祉サービス事業収入	430,542,000	412,797,840	17,744,160
配食事業収入	13,478,000	12,578,821	899,179
ともしび事業収入	48,255,000	47,623,064	631,936
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,600,000	1,172,317	427,683
受取利息配当金収入	94,000	94,133	△ 133
その他のサービス活動外収入	19,427,000	21,021,822	△ 1,594,822
事業活動収入計(1)	1,281,732,000	1,270,861,645	10,870,355
支出			
人件費支出	905,576,000	905,148,646	427,354
事業費支出	238,161,000	232,605,146	5,555,854
事務費支出	106,940,000	98,199,276	8,740,724
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他のサービス活動外支出	2,845,000	3,031,609	△ 186,609
流動資産評価損等による資金減少額	0	7,970	△ 7,970
事業活動支出計(2)	1,253,522,000	1,238,992,647	14,529,353
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,210,000	31,868,998	△ 3,658,998
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	0	430,000	△ 430,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	99,000	△ 99,000
施設整備等収入計(4)	0	529,000	△ 529,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	7,900,000	5,330,610	2,569,390
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,192,000	5,426,700	765,300
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,092,000	10,757,310	3,334,690
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,092,000	△ 10,228,310	△ 3,863,690
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	16,342,000	14,805,790	1,536,210
その他の活動による収入	0	10,840	△ 10,840
その他の活動収入計(7)	16,342,000	14,816,630	1,525,370
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	28,874,000	26,992,790	1,881,210
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	28,874,000	26,992,790	1,881,210
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,532,000	△ 12,176,160	△ 355,840
予備費支出(10)	478,000	—	478,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,108,000	9,464,528	△ 8,356,528
前期末支払資金残高(12)	0	455,629,909	△ 455,629,909
当期末支払資金残高(11+12)	1,108,000	465,094,437	△ 463,986,437

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）

法人名：社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	734,400,707	726,776,714	7,623,993
老人福祉事業収益	41,172,941	41,100,858	72,083
障害福祉サービス事業収益	412,797,840	409,296,415	3,501,425
配食事業収益	12,578,821	11,088,899	1,489,922
ともしび事業収益	47,623,064	50,307,103	△ 2,684,039
経常経費寄附金収益	1,172,317	3,363,717	△ 2,191,400
その他の収益	5,736,990	3,411,450	2,325,540
サービス活動収益計(1)	1,255,482,680	1,245,345,156	10,137,524
費 用			
人件費	914,667,527	904,990,620	9,676,907
事業費	232,648,582	214,027,145	18,621,437
事務費	99,545,470	99,321,898	223,572
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	78,877,400	75,740,993	3,136,407
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,077,715	△ 39,596,801	△ 3,480,914
徴収不能額	7,970	0	7,970
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,282,669,234	1,254,483,855	28,185,379
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 27,186,554	△ 9,138,699	△ 18,047,855
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	94,133	94,870	△ 737
その他のサービス活動外収益	15,284,832	14,416,330	868,502
サービス活動外収益計(4)	15,378,965	14,511,200	867,765
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,031,609	2,634,519	397,090
サービス活動外費用計(5)	3,031,609	2,634,519	397,090
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,347,356	11,876,681	470,675
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,839,198	2,737,982	△ 17,577,180
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	430,000	34,959,593	△ 34,529,593
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	98,999	0	98,999
その他の特別収益	21,770	524,615	△ 502,845
特別収益計(8)	550,769	35,484,208	△ 34,933,439
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	34,959,593	△ 34,529,593
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	430,000	34,959,594	△ 34,529,594
特別増減差額(10=8-9)	120,769	524,614	△ 403,845
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,718,429	3,262,596	△ 17,981,025
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	391,616,633	391,354,037	262,596
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	376,898,204	394,616,633	△ 17,718,429
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)	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	375,898,204	391,616,633	△ 15,718,429

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	501,010,033	522,656,859	△ 21,646,826	流動負債	63,089,905	95,831,952	△ 32,742,047
現金預金	324,359,210	319,421,539	4,937,671	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	166,836,847	162,561,619	4,275,228	事業未払金	34,019,072	65,056,484	△ 31,037,412
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,061,470	39,690,986	△ 31,629,516	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	30,000	30,000	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	416,532	459,968	△ 43,436	リース債務	4,922,660	4,536,900	385,760
立替金	655,081	555,917	99,164	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	692,293	0	692,293	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	84,038	28,800	55,238
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	1,288,555	1,514,868	△ 226,313
徴収不能引当金	△ 41,400	△ 63,170	21,770	仮受金	148,799	30,000	118,799
				賞与引当金	22,626,781	24,664,900	△ 2,038,119
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,674,359,422	1,743,675,537	△ 69,316,115	固定負債	156,169,397	157,024,147	△ 854,750
基本財産	1,259,701,867	1,313,522,486	△ 53,820,619	設備資金借入金	0	0	0
土地	553,512,016	553,512,016	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	706,189,851	760,010,470	△ 53,820,619	リース債務	7,615,560	5,664,020	1,951,540
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	132,397,800	131,762,300	635,500
基本財産積立資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	3,840,000	3,470,000	370,000
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	414,657,555	430,153,051	△ 15,495,496	長期預り金	12,316,037	16,127,827	△ 3,811,790
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	108,957	147,290	△ 38,333				
構築物	1,243,137	1,769,320	△ 526,183	負債の部合計	219,259,302	252,856,099	△ 33,596,797
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	431,628	997,678	△ 566,050	基本金	776,509,933	776,509,933	0
器具及び備品	58,313,677	69,482,824	△ 11,169,147	国庫補助金等特別積立金	622,702,016	665,349,731	△ 42,647,715
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	181,000,000	180,000,000	1,000,000
有形リース資産	12,957,157	10,730,757	2,226,400	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,107,720	1,107,720	0	施設整備積立金	90,000,000	90,000,000	0
ソフトウェア	6,891,044	8,779,903	△ 1,888,859	修繕積立金	91,000,000	90,000,000	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	375,898,204	391,616,633	△ 15,718,429
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 14,718,429)	( 3,262,596)	(△ 17,981,025)
退職給付引当資産	132,397,800	131,762,300	635,500				
長期預り金積立資産	12,316,037	16,127,827	△ 3,811,790				
移行時特別積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
出資金	2,200,000	2,200,000	0				
修繕積立資産	91,000,000	90,000,000	1,000,000				
施設整備積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
差入保証金	3,453,750	3,453,750	0				
長期前払費用	2,034,908	3,381,102	△ 1,346,194				
その他の固定資産	201,740	212,580	△ 10,840				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,956,110,153	2,013,476,297	△ 57,366,144
資産の部合計	2,175,369,455	2,266,332,396	△ 90,962,941	負債及び純資産の部合計	2,175,369,455	2,266,332,396	△ 90,962,941

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

(単位：円)

事業活動による収支	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	734,400,707	0	734,400,707	0	734,400,707
老人福祉事業収入	41,172,941	0	41,172,941	0	41,172,941
障害福祉サービス事業収入	412,797,840	0	412,797,840	0	412,797,840
配食事業収入	12,578,821	0	12,578,821	0	12,578,821
ともしび事業収入	0	47,623,064	47,623,064	0	47,623,064
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,172,317	0	1,172,317	0	1,172,317
受取利息配当金収入	94,038	95	94,133	0	94,133
その他のサービス活動外収入	21,021,822	0	21,021,822	0	21,021,822
事業活動収入計(1)	1,223,238,486	47,623,159	1,270,861,645	0	1,270,861,645
<b>支出</b>					
人件費支出	901,502,789	3,645,857	905,148,646	0	905,148,646
事業費支出	189,066,334	43,538,812	232,605,146	0	232,605,146
事務費支出	97,826,037	373,239	98,199,276	0	98,199,276
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外支出	2,647,209	384,400	3,031,609	0	3,031,609
流動資産評価損等による資金減少額	7,970	0	7,970	0	7,970
事業活動支出計(2)	1,191,050,339	47,942,308	1,238,992,647	0	1,238,992,647
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	32,188,147	319,149	31,868,998	0	31,868,998
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	430,000	0	430,000	0	430,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	99,000	0	99,000	0	99,000
施設整備等収入計(4)	529,000	0	529,000	0	529,000
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	5,330,610	0	5,330,610	0	5,330,610
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,426,700	0	5,426,700	0	5,426,700
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	10,757,310	0	10,757,310	0	10,757,310
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,228,310	0	△ 10,228,310	0	△ 10,228,310
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	14,805,790	0	14,805,790	0	14,805,790

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	10,840	0	10,840	0	10,840
その他の活動収入計(7)	14,816,630	0	14,816,630	0	14,816,630
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	26,992,790	0	26,992,790	0	26,992,790
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	26,992,790	0	26,992,790	0	26,992,790
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,176,160	0	△ 12,176,160	0	△ 12,176,160
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,783,677	△ 319,149	9,464,528	0	9,464,528
前期未支払資金残高(12)	452,872,278	2,757,631	455,629,909	0	455,629,909
当期末支払資金残高(11+12)	462,655,955	2,438,482	465,094,437	0	465,094,437



事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

(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					
収益					
介護保険事業収益	734,400,707	0	734,400,707	0	734,400,707
老人福祉事業収益	41,172,941	0	41,172,941	0	41,172,941
障害福祉サービス事業収益	412,797,840	0	412,797,840	0	412,797,840
配食事業収益	12,578,821	0	12,578,821	0	12,578,821
ともしび事業収益	0	47,623,064	47,623,064	0	47,623,064
経常経費寄附金収益	1,172,317	0	1,172,317	0	1,172,317
その他の収益	5,736,990	0	5,736,990	0	5,736,990
サービス活動収益計(1)	1,207,859,616	47,623,064	1,255,482,680	0	1,255,482,680
費用					
人件費	911,021,670	3,645,857	914,667,527	0	914,667,527
事業費	189,066,334	43,582,248	232,648,582	0	232,648,582
事務費	99,172,231	373,239	99,545,470	0	99,545,470
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	78,815,531	61,869	78,877,400	0	78,877,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,048,939	28,776	43,077,715	0	43,077,715
徴収不能額	7,970	0	7,970	0	7,970
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,235,034,797	47,634,437	1,282,669,234	0	1,282,669,234
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 27,175,181	△ 11,373	△ 27,186,554	0	△ 27,186,554
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	94,038	95	94,133	0	94,133
その他のサービス活動外収益	15,284,832	0	15,284,832	0	15,284,832
サービス活動外収益計(4)	15,378,870	95	15,378,965	0	15,378,965
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,647,209	384,400	3,031,609	0	3,031,609
サービス活動外費用計(5)	2,647,209	384,400	3,031,609	0	3,031,609
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,731,661	384,305	12,347,356	0	12,347,356
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,443,520	△ 395,678	△ 14,839,198	0	△ 14,839,198
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000	0	430,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	98,999	0	98,999	0	98,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	21,770	0	21,770	0	21,770

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別収益計(8)	550,769	0	550,769	0	550,769
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000	0	430,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	430,000	0	430,000	0	430,000
特別増減差額(10=8-9)	120,769	0	120,769	0	120,769
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,322,751	△ 395,678	△ 14,718,429	0	△ 14,718,429
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	388,316,297	3,300,336	391,616,633	0	391,616,633
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	373,993,546	2,904,658	376,898,204	0	376,898,204
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	372,993,546	2,904,658	375,898,204	0	375,898,204

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

(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
<b>資産の部</b>					
流動資産	498,155,019	6,036,567	504,191,586	△ 3,181,553	501,010,033
現金預金	319,960,915	4,398,295	324,359,210	0	324,359,210
事業未収金	169,590,960	427,440	170,018,400	△ 3,181,553	166,836,847
未収補助金	7,341,470	720,000	8,061,470	0	8,061,470
貯蔵品	30,000	0	30,000	0	30,000
商品・製品	0	416,532	416,532	0	416,532
立替金	580,781	74,300	655,081	0	655,081
前払費用	692,293	0	692,293	0	692,293
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 41,400	0	△ 41,400	0	△ 41,400
固定資産	1,674,201,868	157,554	1,674,359,422	0	1,674,359,422
基本財産	1,259,701,867	0	1,259,701,867	0	1,259,701,867
土地	553,512,016	0	553,512,016	0	553,512,016
建物	706,189,851	0	706,189,851	0	706,189,851
その他の固定資産	414,500,001	157,554	414,657,555	0	414,657,555
建物	108,957	0	108,957	0	108,957
構築物	1,243,137	0	1,243,137	0	1,243,137
車輜運搬具	431,628	0	431,628	0	431,628
器具及び備品	58,156,123	157,554	58,313,677	0	58,313,677
有形リース資産	12,957,157	0	12,957,157	0	12,957,157
権利	1,107,720	0	1,107,720	0	1,107,720
ソフトウェア	6,891,044	0	6,891,044	0	6,891,044
退職給付引当資産	132,397,800	0	132,397,800	0	132,397,800
長期預り金積立資産	12,316,037	0	12,316,037	0	12,316,037
出資金	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
修繕積立資産	91,000,000	0	91,000,000	0	91,000,000
施設整備積立資産	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
差入保証金	3,453,750	0	3,453,750	0	3,453,750
長期前払費用	2,034,908	0	2,034,908	0	2,034,908
その他の固定資産	201,740	0	201,740	0	201,740
<b>負債の部合計</b>	<b>2,172,356,887</b>	<b>6,194,121</b>	<b>2,178,551,008</b>	<b>△ 3,181,553</b>	<b>2,175,369,455</b>
<b>負債の部</b>					
流動負債	63,089,905	3,181,553	66,271,458	△ 3,181,553	63,089,905
事業未払金	34,019,072	3,181,553	37,200,625	△ 3,181,553	34,019,072
1年以内返済予定リース債務	4,922,660	0	4,922,660	0	4,922,660
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	84,038	0	84,038	0	84,038
前受収益	1,288,555	0	1,288,555	0	1,288,555
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	148,799	0	148,799	0	148,799
賞与引当金	22,626,781	0	22,626,781	0	22,626,781

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

(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
固定負債	156,169,397	0	156,169,397	0	156,169,397
リース債務	7,615,560	0	7,615,560	0	7,615,560
退職給付引当金	132,397,800	0	132,397,800	0	132,397,800
役員退職慰労引当金	3,840,000	0	3,840,000	0	3,840,000
長期預り金	12,316,037	0	12,316,037	0	12,316,037
負債の部合計	219,259,302	3,181,553	222,440,855	△ 3,181,553	219,259,302
純資産の部					
基本金	776,509,933	0	776,509,933	0	776,509,933
国庫補助金等特別積立金	622,594,106	107,910	622,702,016	0	622,702,016
その他の積立金	181,000,000	0	181,000,000	0	181,000,000
施設整備積立金	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
修繕積立金	91,000,000	0	91,000,000	0	91,000,000
次期繰越活動増減差額	372,993,546	2,904,658	375,898,204	0	375,898,204
(うち当期活動増減差額)	△ 14,322,751	△ 395,678	△ 14,718,429	0	△ 14,718,429
純資産の部合計	1,953,097,585	3,012,568	1,956,110,153	0	1,956,110,153
負債及び純資産の部合計	2,172,356,887	6,194,121	2,178,551,008	△ 3,181,553	2,175,369,455

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 商品・製品  
最終仕入原価法により評価している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法による。なお、旧定額法については備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却を行っている。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法による。
- ③ リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

#### (3) 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年以上にわたり未徴収のものに対する金額の全額、徴収不能の可能性がきわめて高い債権から回収が確実に見込まれる額を控除した額、及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。
- ② 賞与引当金  
決算日以後の最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当会計年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- ③ 退職給付引当金  
加入している神奈川県福利協会退職共済制度に基づき、期末在籍者の係る掛け金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ④ 役員退職給付引当金  
役員報酬規程に基づき、期末在籍役員に対し在任期間に応じた役員退職金を役員退職給付引当金に計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込処理による。

#### (5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、会計基準移行年度の前年度末以前の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

### 2. 重要な会計方針の変更

#### (1) 採用する会計基準の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

- ① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の中小企業等退職金共済制度
- ② 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③ 神奈川県福利協会の退職共済制度
- ④ 横須賀商工会議所の特定退職金共済制度

#### (2) 役員の退職金の支給に備えるため、役員報酬規程に基づいた法人独自の役員退職金制度を導入している。

#### 4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業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）  
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第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、収益事業を行っ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
  - ① 法人本部（社会福祉事業）  
資金制限に関する通知における、本部に対する貸付金の年度内精算を明確に把握するため、法人本部拠点区分を設けている。  
「法人本部」
  - ② 特別養護老人ホーム（社会福祉事業）  
「介護老人福祉施設」  
「短期入所生活介護」  
指定短期入所生活介護サービスと一体的に行われている指定介護予防短期入所生活介護サービスを、同一のサービス区分に含めている。  
「通所介護かもめ」  
「通所介護はしりみず」  
「通所介護つばさ」  
指定通所介護サービスと一体的に行われている指定介護予防通所介護サービス及び第一号通所事業サービスを、同一のサービス区分に含めている。  
「訪問介護」  
指定訪問介護と一体的に行われている指定介護予防訪問介護を、同一のサービス区分に含めている。  
「居宅介護支援」  
当該拠点区分特別養護老人ホーム施設内において一体的に実施されている公益事業のため、当該施設の拠点区分に含めて会計処理を行っている。  
「入浴サービス」  
当該拠点区分特別養護老人ホーム施設内において一体的に実施されている公益事業のため、当該施設の拠点区分に含めて会計処理を行っている。  
「配食サービス」  
当該拠点区分特別養護老人ホーム施設内において一体的に実施されている公益事業のため、当該施設の拠点区分に含めて会計処理を行っている。  
「地域包括支援センター」  
当該拠点区分特別養護老人ホーム施設内において一体的に実施されている公益事業のため、当該施設の拠点区分に含めて会計処理を行っている。
  - ③ 障害者支援施設（社会福祉事業）  
「障害者支援施設」  
「障害者短期入所」  
「生活介護」  
「相談支援」  
「地域活動支援センター」
  - ④ 軽費老人ホーム（社会福祉事業）  
「軽費老人ホーム」
  - ⑤ 障害者雇用促進事業（公益事業）  
「障害者雇用促進事業」

#### 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	553,512,016			553,512,016
建物	760,010,470	136,400	53,957,019	706,189,851
合計	1,313,522,486	136,400	53,957,019	1,259,701,867

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  
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は、以下のとおりである。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,760,134,204	2,053,944,353	706,189,851
基本財産合計	2,760,134,204	2,053,944,353	706,189,851
建物	6,664,503	6,555,546	108,957
構築物	51,916,694	50,673,557	1,243,137
車両運搬具	43,647,375	43,215,747	431,628
器具及び備品	325,420,472	267,106,795	58,313,677
有形固定リース資産	52,279,628	39,322,471	12,957,157
その他の固定資産	479,928,672	406,874,116	73,054,556
合計	3,240,062,876	2,460,818,469	779,244,407

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	166,836,847	41,400	166,795,447
未収補助金	8,061,470		8,061,470
合計	174,898,317	41,400	174,856,917

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. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

12. 重要な偶発債務  
該当なし

13. 重要な後発事象  
該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

事業活動による収支	法人本部拠点	特別養護老人ホーム 拠点	障害者支援施設拠点	軽費老人ホーム拠点	合計	内部取引消去
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	0	734,400,707	0	0	734,400,707	0
老人福祉事業収入	0	0	0	41,172,941	41,172,941	0
障害福祉サービス事業収入	0	0	412,797,840	0	412,797,840	0
配食事業収入	0	12,578,821	0	0	12,578,821	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	942,317	20,000	210,000	0	1,172,317	0
受取利息配当金収入	90,634	1,355	1,876	173	94,038	0
その他のサービス活動外収入	0	11,050,340	9,722,982	248,500	21,021,822	0
事業活動収入計(1)	1,032,951	758,051,223	422,732,698	41,421,614	1,223,238,486	0
<b>支出</b>						
人件費支出	4,333,730	563,685,147	310,431,601	23,052,311	901,502,789	0
事業費支出	0	112,464,465	68,138,646	8,463,223	189,066,334	0
事務費支出	812,795	62,261,393	31,535,516	3,216,333	97,826,037	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外支出	0	1,691,039	956,170	0	2,647,209	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	7,970	0	7,970	0
事業活動支出計(2)	5,146,525	740,102,044	411,069,903	34,731,867	1,191,050,339	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	17,949,179	11,662,795	6,689,747	32,188,147	0
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0	430,000	0	430,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	99,000	0	99,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	529,000	0	529,000	0
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,211,310	4,119,300	0	5,330,610	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,516,700	910,000	0	5,426,700	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	5,728,010	5,029,300	0	10,757,310	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	5,728,010	4,500,300	0	10,228,310	0
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	5,594,000	5,400,000	3,811,790	14,805,790	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0



社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勤定科目	法人本部拠点	特別養護老人ホーム 拠点	障害者支援施設拠点	軽費老人ホーム拠点	合計	内部取引消去
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	3,596,362	0	0	0	3,596,362	△ 3,596,362
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の活動による収入	0	0	10,840	0	10,840	0
その他の活動収入計(7)	8,596,362	5,594,000	5,410,840	3,811,790	23,412,992	△ 8,596,362
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	12,979,000	10,202,000	3,811,790	26,992,790	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,596,362	0	0	3,596,362	△ 3,596,362
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	3,000,000	5,000,000	△ 5,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	16,575,362	12,202,000	6,811,790	35,589,152	△ 8,596,362
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	8,596,362	△ 10,981,362	△ 6,791,160	△ 3,000,000	△ 12,176,160	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,482,788	1,239,807	371,335	3,689,747	9,783,677	0
前期未支払資金残高(12)	58,292,730	147,804,063	220,133,140	26,642,345	452,872,278	0
当期未支払資金残高(11+12)	62,775,518	149,043,870	220,504,475	30,332,092	462,655,955	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	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	734,400,707				
老人福祉事業収入	41,172,941				
障害福祉サービス事業収入	412,797,840				
配食事業収入	12,578,821				
借入金利息補助金収入	0				
経常経費寄附金収入	1,172,317				
受取利息配当金収入	94,038				
その他のサービス活動外収入	21,021,822				
事業活動収入計(1)	1,223,238,486				
支出					
人件費支出	901,502,789				
事業費支出	189,066,334				
事務費支出	97,826,037				
利用者負担軽減額	0				
支払利息支出	0				
その他のサービス活動外支出	2,647,209				
流動資産評価損等による資金減少額	7,970				
事業活動支出計(2)	1,191,050,339				
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	32,188,147				
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	430,000				
施設整備等寄附金収入	0				
設備資金借入金収入	0				
固定資産売却収入	99,000				
施設整備等収入計(4)	529,000				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0				
固定資産取得支出	5,330,610				
固定資産除却・廃棄支出	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,426,700				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	10,757,310				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,228,310				
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0				
長期運営資金借入金収入	0				
長期貸付金回収収入	0				
積立資産取崩収入	14,805,790				
事業区分間長期借入金収入	0				

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

4頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	事業区分合計
拠点区分間長期借入金収入	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0
事業区分間繰入金収入	0
拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入	10,840
その他の活動収入計(7)	14,816,630
支 出	
長期運営資金借入金元金償還支出	0
長期貸付金支出	0
積立資産支出	26,992,790
事業区分間長期貸付金支出	0
拠点区分間長期貸付金支出	0
事業区分間長期借入金返済支出	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0
事業区分間繰入金支出	0
拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)	26,992,790
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,176,160
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,783,677
前期末支払資金残高(12)	452,872,278
当期末支払資金残高(11+12)	462,655,955

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勤定科目	法人本部拠点	特別養護老人ホーム 拠点	障害者支援施設拠点	軽費老人ホーム拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	734,400,707	0	0	734,400,707	0
老人福祉事業収益	0	0	0	41,172,941	41,172,941	0
障害福祉サービス事業収益	0	0	412,797,840	0	412,797,840	0
配食事業収益	0	12,578,821	0	0	12,578,821	0
経常経費寄附金収益	942,317	20,000	210,000	0	1,172,317	0
その他の収益	0	2,251,380	3,485,610	0	5,736,990	0
サービス活動収益計(1)	942,317	749,250,908	416,493,450	41,172,941	1,207,859,616	0
費用						
人件費	4,703,730	569,545,397	313,766,865	23,005,678	911,021,670	0
事業費	0	112,464,465	68,138,646	8,463,223	189,066,334	0
事務費	812,795	62,815,121	32,327,982	3,216,333	99,172,231	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	42,729,833	27,212,907	8,872,791	78,815,531	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	18,694,261	18,300,773	6,053,905	43,048,939	0
徴収不能額	0	0	7,970	0	7,970	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,516,525	768,860,555	423,153,597	37,504,120	1,235,034,797	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,574,208	△ 19,609,647	△ 6,660,147	3,668,821	△ 27,175,181	0
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	90,634	1,355	1,876	173	94,038	0
その他のサービス活動外収益	0	8,798,960	6,237,372	248,500	15,284,832	0
サービス活動外収益計(4)	90,634	8,800,315	6,239,248	248,673	15,378,870	0
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,691,039	956,170	0	2,647,209	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,691,039	956,170	0	2,647,209	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	90,634	7,109,276	5,283,078	248,673	12,731,661	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,483,574	△ 12,500,371	△ 1,377,069	3,917,494	△ 14,443,520	0
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	430,000	0	430,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	98,999	0	98,999	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の特別収益	0	13,800	7,970	0	21,770	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	法人本部拠点	特別養護老人ホーム 拠点	障害者支援施設拠点	軽費老人ホーム拠点	合計	内部取引消去
特別収益計(8)	5,000,000	13,800	536,969	0	5,550,769	5,000,000
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	430,000	0	430,000	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	2,430,000	3,000,000	5,430,000	5,000,000
特別増減差額(10=8-9)	5,000,000	13,800	1,893,031	△	120,769	0
当期活動増減差額(11=7+10)	516,426	12,486,571	3,270,100	917,494	14,322,751	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	67,828,695	15,427,506	225,872,765	110,042,343	388,316,297	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	68,345,121	27,914,077	222,602,665	110,959,837	373,993,546	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	68,345,121	27,914,077	221,602,665	110,959,837	372,993,546	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	事業区分合計
サービス活動増減の部	
収益	
介護保険事業収益	734,400,707
老人福祉事業収益	41,172,941
障害福祉サービス事業収益	412,797,840
配食事業収益	12,578,821
経常経費寄附金収益	1,172,317
その他の収益	5,736,990
サービス活動収益計(1)	1,207,859,616
費用	
人件費	911,021,670
事業費	189,066,334
事務費	99,172,231
利用者負担軽減額	0
減価償却費	78,815,531
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,048,939
徴収不能額	7,970
徴収不能引当金繰入	0
その他の費用	0
サービス活動費用計(2)	1,235,034,797
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 27,175,181
サービス活動外増減の部	
収益	
借入金利息補助金収益	0
受取利息配当金収益	94,038
その他のサービス活動外収益	15,284,832
サービス活動外収益計(4)	15,378,870
費用	
支払利息	0
その他のサービス活動外費用	2,647,209
サービス活動外費用計(5)	2,647,209
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,731,661
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,443,520
特別増減の部	
収益	
施設整備等補助金収益	430,000
施設整備等寄附金収益	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
固定資産受贈額	0
固定資産売却益	98,999
事業区分間繰入金収益	0
拠点区分間繰入金収益	0
その他の特別収益	21,770

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

4頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	事業区分合計			
特別収益計(8)	550,769			
費用				
基本金組入額	0			
資産評価損	0			
固定資産売却損・処分損	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000			
事業区分間繰入金費用	0			
拠点区分間繰入金費用	0			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	430,000			
特別増減差額(10=8-9)	120,769			
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,322,751			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	388,316,297			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	373,993,546			
基本金取崩額(14)	0			
その他の積立金取崩額(15)	0			
その他の積立金積立額(16)	1,000,000			
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	372,993,546			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	特別養護老人ホーム 拠点	障害者支援施設拠点	軽費老人ホーム拠点	合計	内部取引消去
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	62,775,518	190,516,726	235,061,550	36,251,744	524,605,538	△ 26,450,519
現金預金	39,039,248	68,693,064	178,963,109	33,265,494	319,960,915	0
事業未収金	5,000,000	118,206,022	54,129,187	0	177,335,209	△ 7,744,249
未収補助金	0	3,244,000	1,111,220	2,986,250	7,341,470	0
貯蔵品	30,000	0	0	0	30,000	0
立替金	0	415,040	165,741	0	580,781	0
前払費用	0	0	692,293	0	692,293	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	18,706,270	0	0	0	18,706,270	△ 18,706,270
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 41,400	0	0	△ 41,400	0
<b>固定資産</b>	69,409,603	832,084,149	493,073,301	283,844,418	1,678,411,471	△ 4,209,603
<b>基本財産</b>	0	619,859,391	377,016,227	262,826,249	1,259,701,867	0
土地	0	424,762,016	0	128,750,000	553,512,016	0
建物	0	195,097,375	377,016,227	134,076,249	706,189,851	0
<b>その他の固定資産</b>	69,409,603	212,224,758	116,057,074	21,018,169	418,709,604	△ 4,209,603
建物	0	0	108,957	0	108,957	0
構築物	0	202,558	1,040,578	1	1,243,137	0
車輜運搬具	0	431,615	13	0	431,628	0
器具及び備品	0	41,085,154	15,495,456	1,575,513	58,156,123	0
有形リース資産	0	6,588,901	6,368,256	0	12,957,157	0
権利	0	611,520	419,760	76,440	1,107,720	0
ソフトウェア	0	6,411,076	479,968	0	6,891,044	0
拠点区分間長期貸付金	4,209,603	0	0	0	4,209,603	△ 4,209,603
退職給付引当資産	0	90,599,050	37,315,500	4,483,250	132,397,800	0
長期預り金積立資産	0	0	0	12,316,037	12,316,037	0
出資金	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0
修繕積立資産	0	35,000,000	54,000,000	2,000,000	91,000,000	0
施設整備積立資産	60,000,000	30,000,000	0	0	90,000,000	0
差入保証金	3,000,000	453,750	0	0	3,453,750	0
長期前払費用	0	784,464	683,516	566,928	2,034,908	0
その他の固定資産	0	56,670	145,070	0	201,740	0
<b>資産の部合計</b>	132,185,121	1,022,600,875	728,134,851	320,096,162	2,203,017,009	△ 30,660,122
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	0	59,744,890	23,342,675	6,452,859	89,540,424	△ 26,450,519
1年以内返済予定リース債務	0	22,606,787	14,525,437	4,631,097	41,763,321	△ 7,744,249
預り金	0	3,548,660	1,374,000	0	4,922,660	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	52,400	31,638	0	84,038	0
事業区分間借入金	0	0	0	1,288,555	1,288,555	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>		18,706,270		0	18,706,270	△ 18,706,270



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	法人本部拠点	特別養護老人ホーム 拠点	障害者支援施設拠点	軽費老人ホーム拠点	合計	内部取引消去
仮受金	0	148,799	0	0	148,799	0
賞与引当金	0	14,681,974	7,411,600	533,207	22,626,781	0
固定負債	3,840,000	97,368,213	42,371,500	16,799,287	160,379,000	△ 4,209,603
リース債務	0	2,559,560	5,056,000	0	7,615,560	0
拠点区分間長期借入金	0	4,209,603	0	0	4,209,603	△ 4,209,603
退職給付引当金	0	90,599,050	37,315,500	4,483,250	132,397,800	0
役員退職慰労引当金	3,840,000	0	0	0	3,840,000	0
長期預り金	0	0	0	12,316,037	12,316,037	0
負債の部合計	3,840,000	157,113,103	65,714,175	23,252,146	249,919,424	△ 30,660,122
純資産の部						
基本金	0	709,066,096	40,587,000	26,856,837	776,509,933	0
国庫補助金等特別積立金	0	119,335,753	346,231,011	157,027,342	622,594,106	0
その他の積立金	60,000,000	65,000,000	54,000,000	2,000,000	181,000,000	0
施設整備積立金	60,000,000	30,000,000	0	0	90,000,000	0
修繕積立金	0	35,000,000	54,000,000	2,000,000	91,000,000	0
次期繰越活動増減差額	68,345,121	△ 27,914,077	221,602,665	110,959,837	372,993,546	0
(うち当期活動増減差額)	516,426	△ 12,486,571	△ 3,270,100	917,494	△ 14,322,751	0
純資産の部合計	128,345,121	865,487,772	662,420,676	296,844,016	1,953,097,585	0
負債及び純資産の部合計	132,185,121	1,022,600,875	728,134,851	320,096,162	2,203,017,009	△ 30,660,122

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	事業区分合計				
<b>資産の部</b>					
流動資産	498,155,019				
現金預金	319,960,915				
事業未収金	169,590,960				
未収補助金	7,341,470				
貯蔵品	30,000				
立替金	580,781				
前払費用	692,293				
事業区分間貸付金	0				
拠点区分間貸付金	0				
仮払金	0				
徴収不能引当金	△ 41,400				
固定資産	1,674,201,868				
基本財産	1,259,701,867				
土地	553,512,016				
建物	706,189,851				
その他の固定資産	414,500,001				
建物	108,957				
構築物	1,243,137				
車輜運搬具	431,628				
器具及び備品	58,156,123				
有形リース資産	12,957,157				
権利	1,107,720				
ソフトウェア	6,891,044				
拠点区分間長期貸付金	0				
退職給付引当資産	132,397,800				
長期預り金積立資産	12,316,037				
出資金	2,200,000				
修繕積立資産	91,000,000				
施設整備積立資産	90,000,000				
差入保証金	3,453,750				
長期前払費用	2,034,908				
その他の固定資産	201,740				
資産の部合計	2,172,356,887				
<b>負債の部</b>					
流動負債	63,089,905				
事業未払金	34,019,072				
1年以内返済予定リース債務	4,922,660				
預り金	0				
職員預り金	84,038				
前受収益	1,288,555				
事業区分間借入金	0				
拠点区分間借入金	0				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

4頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	事業区分合計
仮受金	148,799
賞与引当金	22,626,781
固定負債	156,169,397
リース債務	7,615,560
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	132,397,800
役員退職慰労引当金	3,840,000
長期預り金	12,316,037
負債の部合計	219,259,302
純資産の部	
基本金	776,509,933
国庫補助金等特別積立金	622,594,106
その他の積立金	181,000,000
施設整備積立金	90,000,000
修繕積立金	91,000,000
次期繰越活動増減差額	372,993,546
(うち当期活動増減差額)	△ 14,322,751
純資産の部合計	1,953,097,585
負債及び純資産の部合計	2,172,356,887

法人本部拠点 資金収支計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁  
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
經常経費寄附金収入	1,200,000	942,317	257,683
受取利息配当金収入	90,000	90,634	△ 634
その他のサービス活動外収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,290,000	1,032,951	257,049
支出			
人件費支出	4,288,000	4,333,730	△ 45,730
役員報酬支出	4,288,000	4,333,730	△ 45,730
事業費支出	0	0	0
事務費支出	863,000	812,795	50,205
旅費交通費支出	38,000	41,220	△ 3,220
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	12,000	0	12,000
会議費支出	45,000	19,943	25,057
業務委託費支出	50,000	0	50,000
手数料支出	5,000	990	4,010
保険料支出	118,000	118,000	0
諸会費支出	535,000	520,000	15,000
雑支出	50,000	112,642	△ 62,642
支払利息支出	0	0	0
その他のサービス活動外支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,151,000	5,146,525	4,475
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,861,000	△ 4,113,574	252,574
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	3,600,000	3,596,362	3,638
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	8,000,000	5,000,000	3,000,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,600,000	8,596,362	3,003,638
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,600,000	8,596,362	3,003,638
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,739,000	4,482,788	3,256,212
前期末支払資金残高(12)	0	58,292,730	△ 58,292,730
当期末支払資金残高(11+12)	7,739,000	62,775,518	△ 55,036,518

法人本部拠点 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

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
	経常経費寄附金収益	942,317	2,850,717	△ 1,908,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	942,317	2,850,717	△ 1,908,400
費 用				
	人件費	4,703,730	5,174,270	△ 470,540
	役員報酬	4,333,730	4,614,270	△ 280,540
	役員退職慰労金	0	190,000	△ 190,000
	役員退職慰労引当金繰入	370,000	370,000	0
	事業費	0	0	0
	事務費	812,795	1,259,874	△ 447,079
	旅費交通費	41,220	49,510	△ 8,290
	会議費	19,943	12,274	7,669
	業務委託費	0	386,000	△ 386,000
	手数料	990	4,290	△ 3,300
	保険料	118,000	118,000	0
	租税公課	0	1,600	△ 1,600
	諸会費	520,000	520,000	0
	雑費	112,642	168,200	△ 55,558
	サービス活動費用計(2)	5,516,525	6,434,144	△ 917,619
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,574,208	△ 3,583,427	△ 990,781
サービス活動外増減の部				
収 益				
	受取利息配当金収益	90,634	89,634	1,000
	その他のサービス活動外収益	0	12,610	△ 12,610
	雑収益	0	12,610	△ 12,610
	サービス活動外収益計(4)	90,634	102,244	△ 11,610
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	90,634	102,244	△ 11,610
	経常増減差額(7=3+6)	△ 4,483,574	△ 3,481,183	△ 1,002,391
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
	その他の特別収益	0	190,000	△ 190,000
	その他の特別収益	0	190,000	△ 190,000
	特別収益計(8)	5,000,000	8,190,000	△ 3,190,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	5,000,000	8,190,000	△ 3,190,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	516,426	4,708,817	△ 4,192,391
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	67,828,695	63,119,878	4,708,817
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	68,345,121	67,828,695	516,426
	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)	68,345,121	67,828,695	516,426

法人本部拠点 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	62,775,518	58,292,730	4,482,788	流動負債	0	0	0
現金預金	39,039,248	50,262,730	△ 11,223,482	事業未払金	0	0	0
事業未収金	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	30,000	30,000	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	18,706,270	0	18,706,270	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	69,409,603	73,005,965	△ 3,596,362	固定負債	3,840,000	3,470,000	370,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	69,409,603	73,005,965	△ 3,596,362	役員退職慰労引当金	3,840,000	3,470,000	370,000
長期貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	4,209,603	7,805,965	△ 3,596,362	その他の固定負債	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0	負債の部合計	3,840,000	3,470,000	370,000
出資金	2,200,000	2,200,000	0	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	0	0	0	基本金	0	0	0
施設整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
長期前払費用	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	施設整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	68,345,121	67,828,695	516,426
				(うち当期活動増減差額)	( 516,426)	( 4,708,817)	(△ 4,192,391)
				純資産の部合計	128,345,121	127,828,695	516,426
資産の部合計	132,185,121	131,298,695	886,426	負債及び純資産の部合計	132,185,121	131,298,695	886,426

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

- 1 . **重要な会計方針**  
当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。
- 2 . **重要な会計方針の変更**
  - (1) 引当金の計上基準
    - ① 役員退職給付引当金  
役員報酬規程に基づき、期末在籍役員に対し在任期間に応じた役員退職金を役員退職給付引当金に計上している。
- 3 . **採用する退職給付制度**  
役員の退職金の支給に備えるため、役員報酬規程に基づいた法人独自の役員退職金制度を導入している。
- 4 . **拠点が作成する計算書類とサービス区分**  
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。
  - (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））  
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））  
当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。
- 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**  
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 . **債権の金額、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 . **その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**  
該当なし

特別養護老人ホーム拠点 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)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	728,588,000	734,400,707	△ 5,812,707
施設介護料収入	388,685,000	387,605,585	1,079,415
介護報酬収入	350,354,000	346,122,126	4,231,874
利用者負担金収入(公費)	1,456,000	1,518,160	△ 62,160
利用者負担金収入(一般)	36,875,000	39,965,299	△ 3,090,299
居宅介護料収入	125,254,000	130,171,985	△ 4,917,985
(介護報酬収入)	111,245,000	114,847,497	△ 3,602,497
介護報酬収入	111,245,000	114,847,497	△ 3,602,497
(利用者負担金収入)	14,009,000	15,324,488	△ 1,315,488
介護負担金収入(公費)	0	1,316,746	△ 1,316,746
介護負担金収入(一般)	14,009,000	14,007,742	1,258
居宅介護支援介護料収入	42,304,000	43,385,343	△ 1,081,343
居宅介護支援介護料収入	36,003,000	36,229,605	△ 226,605
介護予防支援介護料収入	6,301,000	7,155,738	△ 854,738
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,048,000	11,987,807	△ 939,807
事業費収入	10,923,000	11,929,590	△ 1,006,590
事業負担金収入(一般)	125,000	58,217	66,783
利用者等利用料収入	107,286,000	107,236,896	49,104
施設サービス利用料収入	455,000	930,010	△ 475,010
食費収入(公費)	526,000	615,393	△ 89,393
食費収入(一般)	63,282,000	62,068,425	1,213,575
食費収入(特定)	6,840,000	7,146,020	△ 306,020
居住費収入(一般)	28,701,000	28,983,747	△ 282,747
居住費収入(特定)	7,482,000	7,493,301	△ 11,301
その他の事業収入	54,011,000	54,013,091	△ 2,091
補助金事業収入(公費)	11,907,000	12,129,920	△ 222,920
市町村特別事業収入(公費)	1,669,000	1,775,835	△ 106,835
受託事業収入(公費)	40,435,000	40,107,336	327,664
配食事業収入	13,478,000	12,578,821	899,179
ふれあい弁当収入	13,478,000	12,578,821	899,179
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000
受取利息配当金収入	0	1,355	△ 1,355
その他のサービス活動外収入	11,537,000	11,050,340	486,660
受入研修費収入	655,000	716,000	△ 61,000
利用者等外給食収入	4,383,000	3,727,800	655,200
雑収入	6,499,000	6,606,540	△ 107,540
事業活動収入計(1)	753,603,000	758,051,223	△ 4,448,223
<b>支出</b>			
人件費支出	557,562,000	563,685,147	△ 6,123,147
職員給料支出	302,787,000	331,758,134	△ 28,971,134
職員賞与支出	68,437,000	56,080,693	12,356,307
非常勤職員給与支出	113,047,000	98,638,770	14,408,230
退職給付支出	5,007,000	6,911,380	△ 1,904,380
法定福利費支出	68,284,000	70,296,170	△ 2,012,170
事業費支出	118,348,000	112,464,465	5,883,535
給食費支出	48,015,000	45,867,618	2,147,382
介護用品費支出	10,194,000	10,231,769	△ 37,769
医薬品費支出	651,000	688,728	△ 37,728
保健衛生費支出	2,894,000	2,574,841	319,159
被服費支出	0	37,411	△ 37,411
教養娯楽費支出	1,500,000	846,666	653,334
水道光熱費支出	38,228,000	35,345,019	2,882,981
燃料費支出	2,787,000	2,520,188	266,812
消耗器具備品費支出	5,656,000	4,763,802	892,198
保険料支出	658,000	577,480	80,520
賃借料支出	4,812,000	5,388,371	△ 576,371
車輛費支出	2,913,000	3,552,730	△ 639,730
雑支出	40,000	69,842	△ 29,842
事務費支出	63,292,000	62,261,393	1,030,607
福利厚生費支出	2,818,000	3,307,136	△ 489,136
職員被服費支出	1,359,000	1,293,416	65,584
旅費交通費支出	564,000	601,349	△ 37,349
研修研究費支出	2,748,000	2,488,936	259,064
事務消耗品費支出	8,324,000	8,240,708	83,292



特別養護老人ホーム拠点 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)

法人名 : 社会福祉法人 三育福社会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	印刷製本費支出	1,793,000	1,713,234	79,766
	修繕費支出	4,663,000	3,983,024	679,976
	通信運搬費支出	2,925,000	2,985,673	△ 60,673
	会議費支出	162,000	349,813	△ 187,813
	広報費支出	1,454,000	1,259,090	194,910
	業務委託費支出	11,537,000	13,260,265	△ 1,723,265
	手数料支出	1,345,000	1,168,465	176,535
	保険料支出	2,542,000	788,426	1,753,574
	賃借料支出	12,275,000	11,048,888	1,226,112
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,925,500	△ 5,500
	租税公課支出	1,072,000	1,076,470	△ 4,470
	保守料支出	4,508,000	5,658,334	△ 1,150,334
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000
	諸会費支出	469,000	378,110	90,890
	雑支出	784,000	729,556	54,444
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他のサービス活動外支出	1,745,000	1,691,039	53,961
	利用者等外給食費支出	1,745,000	1,691,039	53,961
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	740,947,000	740,102,044	844,956
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,656,000	17,949,179	△ 5,293,179
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,400,000	1,211,310	188,690
	建物取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,211,310	188,690
	その他固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,992,000	4,516,700	475,300
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	6,392,000	5,728,010	663,990
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,392,000	△ 5,728,010	△ 663,990
その他の活動による収支				
収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	10,142,000	5,594,000	4,548,000
	退職給付引当資産取崩収入	10,142,000	5,594,000	4,548,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,142,000	5,594,000	4,548,000
支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	17,588,000	12,979,000	4,609,000
	退職給付引当資産支出	17,588,000	12,979,000	4,609,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,600,000	3,596,362	3,638
	事業区分間繰入金支出	0	0	0

特別養護老人ホーム拠点 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）

法人名 : 社会福祉法人 三育福社会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	21,188,000	16,575,362	4,612,638
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,046,000	△ 10,981,362	△ 64,638
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,782,000	1,239,807	△ 6,021,807
	前期末支払資金残高(12)	0	147,804,063	△ 147,804,063
	当期末支払資金残高(11+12)	△ 4,782,000	149,043,870	△ 153,825,870

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**特別養護老人ホーム拠点 事業活動計算書**

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三育福社会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	734,400,707	726,776,714	7,623,993
施設介護料収益	387,605,585	376,872,234	10,733,351
介護報酬収益	346,122,126	335,311,454	10,810,672
利用者負担金収益(公費)	1,518,160	1,371,871	146,289
利用者負担金収益(一般)	39,965,299	40,188,909	△ 223,610
居宅介護料収益	130,171,985	133,014,075	△ 2,842,090
(介護報酬収益)	114,847,497	116,745,734	△ 1,898,237
介護報酬収益	114,847,497	116,745,734	△ 1,898,237
(利用者負担金収益)	15,324,488	16,268,341	△ 943,853
介護負担金収益(公費)	1,316,746	781,514	535,232
介護負担金収益(一般)	14,007,742	15,486,827	△ 1,479,085
居宅介護支援介護料収益	43,385,343	46,942,539	△ 3,557,196
居宅介護支援介護料収益	36,229,605	40,980,783	△ 4,751,178
介護予防支援介護料収益	7,155,738	5,961,756	1,193,982
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,987,807	11,424,187	563,620
事業費収益	11,929,590	11,323,305	606,285
事業負担金収益(一般)	58,217	100,882	△ 42,665
利用者等利用料収益	107,236,896	108,535,974	△ 1,299,078
施設サービス利用料収益	930,010	931,377	△ 1,367
食費収益(公費)	615,393	425,062	190,331
食費収益(一般)	62,068,425	60,527,206	1,541,219
食費収益(特定)	7,146,020	9,341,540	△ 2,195,520
居住費収益(一般)	28,983,747	28,612,905	370,842
居住費収益(特定)	7,493,301	8,697,884	△ 1,204,583
その他の事業収益	54,013,091	49,987,705	4,025,386
補助金事業収益(公費)	12,129,920	6,212,403	5,917,517
市町村特別事業収益(公費)	1,775,835	3,849,552	△ 2,073,717
受託事業収益(公費)	40,107,336	39,925,750	181,586
配食事業収益	12,578,821	11,088,899	1,489,922
ふれあい弁当収益	12,578,821	11,088,899	1,489,922
経常経費寄附金収益	20,000	210,000	△ 190,000
その他の収益	2,251,380	1,865,470	385,910
サービス活動収益計(1)	749,250,908	739,941,083	9,309,825
<b>費 用</b>			
人件費	569,545,397	566,955,645	2,589,752
職員給料	331,758,134	323,358,938	8,399,196
職員賞与	39,873,969	47,447,014	△ 7,573,045
賞与引当金繰入	14,681,974	16,206,724	△ 1,524,750
非常勤職員給与	98,638,770	98,083,383	555,387
退職給付費用	14,296,380	13,915,720	380,660
法定福利費	70,296,170	67,943,866	2,352,304
事業費	112,464,465	103,568,435	8,896,030
給食費	45,867,618	42,669,502	3,198,116
介護用品費	10,231,769	10,292,882	△ 61,113
医薬品費	688,728	655,148	33,580
保健衛生費	2,574,841	1,835,115	739,726
被服費	37,411	11,400	26,011
教養娯楽費	846,666	813,302	33,364
水道光熱費	35,345,019	31,444,430	3,900,589
燃料費	2,520,188	2,562,923	△ 42,735
消耗器具備品費	4,763,802	4,330,286	433,516
保険料	577,480	574,510	2,970
賃借料	5,388,371	5,098,886	289,485
車輛費	3,552,730	3,234,978	317,752
雑費	69,842	45,073	24,769
事務費	62,815,121	61,689,310	1,125,811
福利厚生費	3,307,136	2,283,061	1,024,075
職員被服費	1,293,416	1,316,612	△ 23,196
旅費交通費	601,349	332,539	268,810
研修研究費	2,488,936	3,296,406	△ 807,470
事務消耗品費	8,240,708	7,803,252	437,456
印刷製本費	1,713,234	2,124,660	△ 411,426
修繕費	3,983,024	5,971,408	△ 1,988,384
通信運搬費	2,985,673	2,857,541	128,132
会議費	349,813	149,850	199,963

特別養護老人ホーム拠点 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)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	1,259,090	1,161,820	97,270
	業務委託費	13,260,265	10,934,839	2,325,426
	手数料	1,168,465	1,613,064	△ 444,599
	保険料	1,342,154	1,418,846	△ 76,692
	賃借料	11,048,888	11,875,735	△ 826,847
	土地・建物賃借料	1,925,500	2,045,000	△ 119,500
	租税公課	1,076,470	355,600	720,870
	保守料	5,658,334	4,996,281	662,053
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	378,110	394,550	△ 16,440
	雑費	729,556	758,246	△ 28,690
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	42,729,833	38,650,031	4,079,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,694,261	△ 14,262,944	△ 4,431,317
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	768,860,555	756,600,477	12,260,078
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,609,647	△ 16,659,394	△ 2,950,253
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,355	1,514	△ 159
	その他のサービス活動外収益	8,798,960	8,199,236	599,724
	受入研修費収益	716,000	652,000	64,000
	利用者等外給食収益	3,727,800	3,920,178	△ 192,378
	雑収益	4,355,160	3,627,058	728,102
	サービス活動外収益計(4)	8,800,315	8,200,750	599,565
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,691,039	1,768,222	△ 77,183
	利用者等外給食費	1,691,039	1,768,222	△ 77,183
	サービス活動外費用計(5)	1,691,039	1,768,222	△ 77,183
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,109,276	6,432,528	676,748
	経常増減差額(7=3+6)	△ 12,500,371	△ 10,226,866	△ 2,273,505
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	33,841,863	△ 33,841,863
	施設整備等補助金収益	0	33,841,863	△ 33,841,863
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	13,800	138,000	△ 124,200
	徴収不能引当金戻入益	13,800	138,000	△ 124,200
	特別収益計(8)	13,800	33,979,863	△ 33,966,063
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	33,841,863	△ 33,841,863
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	33,841,863	△ 33,841,863
	特別増減差額(10=8-9)	13,800	138,000	△ 124,200
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,486,571	△ 10,088,866	△ 2,397,705
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,427,506	△ 5,338,640	△ 10,088,866
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 27,914,077	△ 15,427,506	△ 12,486,571
	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)	△ 27,914,077	△ 15,427,506	△ 12,486,571

特別養護老人ホーム拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	190,516,726	205,083,200	△ 14,566,474	流動負債	59,744,890	77,399,961	△ 17,655,071
現金預金	68,693,064	54,179,574	14,513,490	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	118,206,022	114,082,786	4,123,236	事業未払金	22,606,787	57,275,537	△ 34,668,750
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,244,000	36,580,440	△ 33,336,440	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	415,040	295,600	119,440	1年以内返済予定 リース債務	3,548,660	3,858,900	△ 310,240
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	52,400	28,800	23,600
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	18,706,270	0	18,706,270
徴収不能引当金	△ 41,400	△ 55,200	13,800	仮受金	148,799	30,000	118,799
				賞与引当金	14,681,974	16,206,724	△ 1,524,750
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	832,084,149	868,777,400	△ 36,693,251	固定負債	97,368,213	99,792,035	△ 2,423,822
基本財産	619,859,391	644,662,359	△ 24,802,968	設備資金借入金	0	0	0
土地	424,762,016	424,762,016	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	195,097,375	219,900,343	△ 24,802,968	リース債務	2,559,560	3,178,020	△ 618,460
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	4,209,603	7,805,965	△ 3,596,362
				退職給付引当金	90,599,050	88,808,050	1,791,000
その他の固定資産	212,224,758	224,115,041	△ 11,890,283	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	202,558	492,624	△ 290,066				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	157,113,103	177,191,996	△ 20,078,893
車両運搬具	431,615	957,097	△ 525,482				
器具及び備品	41,085,154	50,702,546	△ 9,617,392	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	709,066,096	709,066,096	0
有形リース資産	6,588,901	7,568,565	△ 979,664	国庫補助金等特別積立金	119,335,753	138,030,014	△ 18,694,261
権利	611,520	611,520	0	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	6,411,076	8,126,027	△ 1,714,951	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 27,914,077	△ 15,427,506	△ 12,486,571
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,486,571)	(△ 10,088,866)	(△ 2,397,705)
退職給付引当資産	90,599,050	88,808,050	1,791,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
出資金	0	0	0				
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	453,750	453,750	0				
長期前払費用	784,464	1,338,192	△ 553,728				
その他の固定資産	56,670	56,670	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	865,487,772	896,668,604	△ 31,180,832
資産の部合計	1,022,600,875	1,073,860,600	△ 51,259,725	負債及び純資産の部合計	1,022,600,875	1,073,860,600	△ 51,259,725

## 計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分用）

### 1 重要な会計方針

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法による。なお、旧定額法については備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却を行っている。

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による。

##### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 徴収不能引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年以上にわたり未徴収のものに対する金額の全額、徴収不能の可能性がきわめて高い債権から回収が確実に見込まれる額を控除した額、及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

##### ② 賞与引当金

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

##### ③ 退職給付引当金

加入している神奈川県福利協会退職共済制度に基づき、期末在籍者の係る掛け金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

税込処理による。

#### (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、会計基準移行年度の前年度末以前の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

### 2 重要な会計方針の変更

#### (1) 採用する会計基準の変更

該当なし

### 3 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

- ① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の中小企業等退職金共済制度
- ② 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③ 神奈川県福利協会の退職共済制度

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

#### (1) 特別養護老人ホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））

- ① 「介護老人福祉施設」
- ② 「短期入所生活介護」
- ③ 「通所介護かもめ」
- ④ 「通所介護はしりみず」
- ⑤ 「通所介護つばさ」
- ⑥ 「訪問介護」
- ⑦ 「居宅介護支援」
- ⑧ 「入浴サービス」
- ⑨ 「配食サービス」
- ⑩ 「地域包括支援センター」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

当拠点区分は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	424,762,016	0	0	424,762,016
建物	219,900,343	0	24,802,968	195,097,375
合計	644,662,359	0	24,802,968	619,859,391

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

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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,196,331,166	1,001,233,791	195,097,375
基本財産合計	1,196,331,166	1,001,233,791	195,097,375
構築物	7,114,895	6,912,337	202,558
車両運搬具	12,841,385	12,409,770	431,615
器具及び備品	189,647,742	148,562,588	41,085,154
有形リース資産	44,035,628	37,446,727	6,588,901
その他の固定資産	253,639,650	205,331,422	48,308,228
合計	1,449,970,816	1,206,565,213	243,405,603

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	112,280,220	41,400	112,238,820
未収補助金	3,244,000	0	3,244,000
合計	115,524,220	41,400	115,482,820

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

該当なし

## 障害者支援施設拠点 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
障害福祉サービス事業収入	430,542,000	412,797,840	17,744,160
自立支援給付費収入	339,031,000	324,957,826	14,073,174
介護給付費収入	337,531,000	324,142,223	13,388,777
計画相談支援給付費収入	1,500,000	815,603	684,397
利用者負担金収入	500,000	363,198	136,802
補足給付費収入	5,000,000	3,720,653	1,279,347
特定障害者特別給付費収入	5,000,000	3,720,653	1,279,347
特定費用収入	28,000,000	27,685,133	314,867
その他の事業収入	58,011,000	56,071,030	1,939,970
補助金事業収入（公費）	32,511,000	31,377,780	1,133,220
受託事業収入（公費）	24,200,000	23,960,000	240,000
その他の事業収入	1,300,000	733,250	566,750
配食事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	400,000	210,000	190,000
受取利息配当金収入	3,000	1,876	1,124
その他のサービス活動外収入	7,650,000	9,722,982	△ 2,072,982
受入研修費収入	200,000	200,360	△ 360
利用者等外給食収入	1,450,000	1,031,440	418,560
雑収入	6,000,000	8,491,182	△ 2,491,182
事業活動収入計(1)	438,595,000	422,732,698	15,862,302
<b>支出</b>			
人件費支出	316,590,000	310,431,601	6,158,399
職員給料支出	179,936,000	173,395,955	6,540,045
職員賞与支出	35,175,000	32,156,273	3,018,727
非常勤職員給与支出	58,800,000	60,283,745	△ 1,483,745
退職給付支出	5,000,000	6,108,110	△ 1,108,110
法定福利費支出	37,679,000	38,487,518	△ 808,518
事業費支出	67,120,000	68,138,646	△ 1,018,646
給食費支出	15,830,000	16,256,711	△ 426,711
介護用品費支出	4,800,000	4,733,538	66,462
医薬品費支出	400,000	340,916	59,084
診療・療養等材料費支出	150,000	109,186	40,814
保健衛生費支出	1,500,000	1,287,761	212,239
医療費支出	50,000	0	50,000
被服費支出	1,230,000	1,300,642	△ 70,642
教養娯楽費支出	1,300,000	619,184	680,816
日用品費支出	200,000	127,127	72,873
水道光熱費支出	31,800,000	34,442,581	△ 2,642,581
消耗器具備品費支出	3,600,000	3,397,974	202,026
保険料支出	600,000	541,130	58,870
賃借料支出	860,000	869,400	△ 9,400
車輛費支出	4,000,000	3,367,558	632,442
雑支出	800,000	744,938	55,062
事務費支出	38,920,000	31,535,516	7,384,484
福利厚生費支出	2,500,000	1,517,614	982,386
職員被服費支出	700,000	486,287	213,713
旅費交通費支出	200,000	141,614	58,386
研修研究費支出	800,000	167,265	632,735
事務消耗品費支出	1,100,000	1,053,408	46,592
印刷製本費支出	400,000	13,060	386,940
修繕費支出	4,900,000	3,560,205	1,339,795
通信運搬費支出	1,700,000	1,585,947	114,053
会議費支出	50,000	0	50,000
広報費支出	1,700,000	463,310	1,236,690
業務委託費支出	8,200,000	8,030,021	169,979
手数料支出	250,000	167,376	82,624
保険料支出	1,620,000	821,477	798,523
賃借料支出	2,150,000	1,465,384	684,616
土地・建物賃借料支出	5,700,000	5,700,000	0
租税公課支出	300,000	457,730	△ 157,730
保守料支出	5,900,000	5,450,941	449,059
渉外費支出	400,000	170,441	229,559
諸会費支出	300,000	209,000	91,000
雑支出	50,000	74,436	△ 24,436



障害者支援施設拠点 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）

法人名 : 社会福祉法人 三育福社会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
利用者負担軽減額		0	0	0
支払利息支出		0	0	0
その他のサービス活動外支出		1,100,000	956,170	143,830
利用者等外給食費支出		1,100,000	956,170	143,830
雑支出		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	7,970	△ 7,970
資産評価損		0	0	0
徴収不能額		0	7,970	△ 7,970
事業活動支出計(2)		423,730,000	411,069,903	12,660,097
事業活動資金収支差額(3=1-2)		14,865,000	11,662,795	3,202,205
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入		0	430,000	△ 430,000
施設整備等補助金収入		0	430,000	△ 430,000
施設整備等寄附金収入		0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0
固定資産売却収入		0	99,000	△ 99,000
車輛運搬具売却収入		0	99,000	△ 99,000
施設整備等収入計(4)		0	529,000	△ 529,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
固定資産取得支出		4,000,000	4,119,300	△ 119,300
建物取得支出		0	136,400	△ 136,400
器具及び備品取得支出		4,000,000	3,982,900	17,100
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,200,000	910,000	290,000
その他の施設整備等による支出		0	0	0
施設整備等支出計(5)		5,200,000	5,029,300	170,700
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 5,200,000	△ 4,500,300	△ 699,700
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0
積立資産取崩収入		4,000,000	5,400,000	△ 1,400,000
退職給付引当資産取崩収入		4,000,000	5,400,000	△ 1,400,000
事業区分間長期借入金収入		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0
その他の活動による収入		0	10,840	△ 10,840
その他の活動による収入		0	10,840	△ 10,840
その他の活動収入計(7)		4,000,000	5,410,840	△ 1,410,840
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0
積立資産支出		8,600,000	10,202,000	△ 1,602,000
退職給付引当資産支出		7,600,000	9,202,000	△ 1,602,000
修繕積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	2,000,000	3,000,000
その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		13,600,000	12,202,000	1,398,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 9,600,000	△ 6,791,160	△ 2,808,840
予備費支出(10)		65,000	—	65,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	371,335	△ 371,335
前期末支払資金残高(12)		0	220,133,140	△ 220,133,140
当期末支払資金残高(11+12)		0	220,504,475	△ 220,504,475

障害者支援施設拠点 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）

法人名：社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス事業収益	412,797,840	409,296,415	3,501,425
自立支援給付費収益	324,957,826	316,824,324	8,133,502
介護給付費収益	324,142,223	315,747,016	8,395,207
計画相談支援給付費収益	815,603	1,077,308	△ 261,705
利用者負担金収益	363,198	210,485	152,713
補足給付費収益	3,720,653	4,245,640	△ 524,987
特定障害者特別給付費収益	3,720,653	4,245,640	△ 524,987
特定費用収益	27,685,133	27,972,047	△ 286,914
その他の事業収益	56,071,030	60,043,919	△ 3,972,889
補助金事業収益（公費）	31,377,780	35,543,619	△ 4,165,839
受託事業収益（公費）	23,960,000	23,790,000	170,000
その他の事業収益	733,250	710,300	22,950
配食事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	210,000	303,000	△ 93,000
その他の収益	3,485,610	1,545,980	1,939,630
サービス活動収益計(1)	416,493,450	411,145,395	5,348,055
費用			
人件費	313,766,865	306,264,900	7,501,965
職員給料	173,395,955	170,562,128	2,833,827
職員賞与	24,277,937	26,036,624	△ 1,758,687
賞与引当金繰入	7,411,600	7,878,336	△ 466,736
非常勤職員給与	60,283,745	56,700,505	3,583,240
退職給付費用	9,910,110	8,857,980	1,052,130
法定福利費	38,487,518	36,229,327	2,258,191
事業費	68,138,646	56,362,114	11,776,532
給食費	16,256,711	14,134,525	2,122,186
介護用品費	4,733,538	4,147,974	585,564
医薬品費	340,916	488,933	△ 148,017
診療・療養等材料費	109,186	62,271	46,915
保健衛生費	1,287,761	1,836,199	△ 548,438
被服費	1,300,642	1,216,025	84,617
教養娯楽費	619,184	488,840	130,344
日用品費	127,127	116,863	10,264
水道光熱費	34,442,581	24,429,723	10,012,858
消耗器具備品費	3,397,974	4,149,001	△ 751,027
保険料	541,130	526,770	14,360
賃借料	869,400	864,000	5,400
車輛費	3,367,558	3,275,378	92,180
雑費	744,938	625,612	119,326
事務費	32,327,982	32,771,063	△ 443,081
福利厚生費	1,517,614	1,584,046	△ 66,432
職員被服費	486,287	517,202	△ 30,915
旅費交通費	141,614	115,963	25,651
研修研究費	167,265	750,925	△ 583,660
事務消耗品費	1,053,408	1,786,649	△ 733,241
印刷製本費	13,060	69,545	△ 56,485
修繕費	3,560,205	3,891,085	△ 330,880
通信運搬費	1,585,947	1,757,280	△ 171,333
広報費	463,310	489,515	△ 26,205
業務委託費	8,030,021	6,262,432	1,767,589
手数料	167,376	207,496	△ 40,120
保険料	1,613,943	1,547,073	66,870
賃借料	1,465,384	871,008	594,376
土地・建物賃借料	5,700,000	6,015,000	△ 315,000
租税公課	457,730	340,700	117,030
保守料	5,450,941	5,490,740	△ 39,799
渉外費	170,441	806,732	△ 636,291
諸会費	209,000	229,000	△ 20,000
雑費	74,436	38,672	35,764
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	27,212,907	28,703,130	△ 1,490,223
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,300,773	△ 19,337,056	1,036,283
徴収不能額	7,970	0	7,970
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0

障害者支援施設拠点 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）

法人名 : 社会福祉法人 三育福社会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	423,153,597	404,764,151	18,389,446
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,660,147	6,381,244	△ 13,041,391
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,876	3,307	△ 1,431
	その他のサービス活動外収益	6,237,372	5,998,484	238,888
	受入研修費収益	200,360	117,000	83,360
	利用者等外給食収益	1,031,440	1,030,780	660
	雑収益	5,005,572	4,850,704	154,868
	サービス活動外収益計(4)	6,239,248	6,001,791	237,457
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	956,170	866,297	89,873
	利用者等外給食費	956,170	866,297	89,873
	サービス活動外費用計(5)	956,170	866,297	89,873
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,283,078	5,135,494	147,584
	経常増減差額(7=3+6)	△ 1,377,069	11,516,738	△ 12,893,807
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	430,000	355,850	74,150
	施設整備等補助金収益	430,000	355,850	74,150
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	98,999	0	98,999
	車両運搬具売却益	98,999	0	98,999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	7,970	196,615	△ 188,645
	徴収不能引当金戻入益	7,970	196,615	△ 188,645
	特別収益計(8)	536,969	552,465	△ 15,496
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	355,850	74,150
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,430,000	5,355,851	△ 2,925,851
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1,893,031	△ 4,803,386	2,910,355
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,270,100	6,713,352	△ 9,983,452
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	225,872,765	222,159,413	3,713,352
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	222,602,665	228,872,765	△ 6,270,100
	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)	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	221,602,665	225,872,765	△ 4,270,100

障害者支援施設拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	235,061,550	233,098,648	1,962,902	流動負債	23,342,675	21,529,814	1,812,861
現金預金	178,963,109	176,747,598	2,215,511	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	54,129,187	54,182,457	△ 53,270	事業未払金	14,525,437	12,973,478	1,551,959
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,111,220	2,030,546	△ 919,326	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	165,741	146,017	19,724	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	リース債務	1,374,000	678,000	696,000
前払費用	692,293	0	692,293	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	31,638	0	31,638
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 7,970	7,970	事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,411,600	7,878,336	△ 466,736
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	493,073,301	513,225,715	△ 20,152,414	固定負債	42,371,500	41,233,000	1,138,500
基本財産	377,016,227	398,217,648	△ 21,201,421	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	377,016,227	398,217,648	△ 21,201,421	リース債務	5,056,000	2,486,000	2,570,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	37,315,500	38,747,000	△ 1,431,500
その他の固定資産	116,057,074	115,008,067	1,049,007	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	108,957	147,290	△ 38,333	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,040,578	1,276,695	△ 236,117				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	65,714,175	62,762,814	2,951,361
車輛運搬具	13	40,581	△ 40,568				
器具及び備品	15,495,456	15,928,781	△ 433,325	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	40,587,000	40,587,000	0
有形リース資産	6,368,256	3,162,192	3,206,064	国庫補助金等特別積立金	346,231,011	364,101,784	△ 17,870,773
権利	419,760	419,760	0	その他の積立金	54,000,000	53,000,000	1,000,000
ソフトウェア	479,968	653,876	△ 173,908	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	54,000,000	53,000,000	1,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	221,602,665	225,872,765	△ 4,270,100
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,270,100)	( 6,713,352)	(△ 9,983,452)
退職給付引当資産	37,315,500	38,747,000	△ 1,431,500				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
出資金	0	0	0				
修繕積立資産	54,000,000	53,000,000	1,000,000				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	683,516	1,475,982	△ 792,466				
その他の固定資産	145,070	155,910	△ 10,840				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	662,420,676	683,561,549	△ 21,140,873
資産の部合計	728,134,851	746,324,363	△ 18,189,512	負債及び純資産の部合計	728,134,851	746,324,363	△ 18,189,512

## 計算書類に対する注記（障害者支援施設拠点区分用）

### 1 . 重要な会計方針

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法による。なお、旧定額法については備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却を行っている。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法による。
- ③ リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年以上にわたり未徴収のものに対する金額の全額、徴収不能の可能性がきわめて高い債権から回収が確実に見込まれる額を控除した額、及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。
- ② 賞与引当金  
決算日以後の最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当会計年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- ③ 退職給付引当金  
加入している神奈川県福利協会退職共済制度に基づき、期末在籍者の係る掛け金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

#### (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、会計基準移行年度の前年度以前の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

### 2 . 重要な会計方針の変更

- (1) 採用する会計基準の変更  
該当なし

### 3 . 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

- ① 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ② 神奈川県福利協会の退職共済制度
- ③ 横須賀商工会議所の特定退職金共済制度

### 4 . 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援施設拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉠））
  - ① 「障害者支援施設」
  - ② 「障害者短期入所」
  - ③ 「生活介護」
  - ④ 「相談支援」
  - ⑤ 「地域活動支援センター」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉠））  
当拠点区分は、障害福祉サービス事業のみを実施するため省略している。

5 . 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地				0
建 物	398,217,648	136,400	21,337,821	377,016,227
合 計	398,217,648	136,400	21,337,821	377,016,227

6 . 基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩

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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,219,899,816	842,883,589	377,016,227
基本財産合計	1,219,899,816	842,883,589	377,016,227
建 物	6,664,503	6,555,546	108,957
構 築 物	44,630,649	43,590,071	1,040,578
車 両 運 搬 具	30,805,990	30,805,977	13
器 具 及 び 備 品	120,171,744	104,676,288	15,495,456
有形リース資産	8,244,000	1,875,744	6,368,256
その他の固定資産	210,516,886	187,503,626	23,013,260
合 計	1,430,416,702	1,030,387,215	400,029,487

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	54,129,187	0	54,129,187
未収補助金	1,111,220		1,111,220
合計	55,240,407	0	55,240,407

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

該当なし

軽費老人ホーム拠点 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)

法人名 : 社会福祉法人 三育福社会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
老人福祉事業収入	39,748,000	41,172,941	△ 1,424,941
運営事業収入	39,748,000	41,172,941	△ 1,424,941
管理費収入	2,160,000	2,077,785	82,215
その他の利用料収入	18,188,000	19,981,832	△ 1,793,832
補助金事業収入(公費)	19,400,000	19,113,324	286,676
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	173	827
その他のサービス活動外収入	240,000	248,500	△ 8,500
雑収入	240,000	248,500	△ 8,500
事業活動収入計(1)	39,989,000	41,421,614	△ 1,432,614
<b>支出</b>			
人件費支出	22,129,000	23,052,311	△ 923,311
職員給料支出	11,409,000	13,344,115	△ 1,935,115
職員賞与支出	2,308,000	2,615,720	△ 307,720
非常勤職員給与支出	5,524,000	4,388,251	1,135,749
退職給付支出	219,000	276,000	△ 57,000
法定福利費支出	2,669,000	2,428,225	240,775
事業費支出	8,230,000	8,463,223	△ 233,223
給食費支出	5,110,000	5,495,050	△ 385,050
保健衛生費支出	45,000	41,128	3,872
教養娯楽費支出	50,000	10,073	39,927
水道光熱費支出	2,855,000	2,744,548	110,452
消耗器具備品費支出	100,000	72,357	27,643
保険料支出	45,000	44,390	610
車両費支出	25,000	55,677	△ 30,677
事務費支出	3,231,000	3,216,333	14,667
福利厚生費支出	40,000	51,865	△ 11,865
職員被服費支出	40,000	46,240	△ 6,240
旅費交通費支出	15,000	5,886	9,114
研修研究費支出	30,000	34,587	△ 4,587
事務消耗品費支出	152,000	185,698	△ 33,698
印刷製本費支出	26,000	26,184	△ 184
修繕費支出	1,500,000	1,427,110	72,890
通信運搬費支出	83,000	78,251	4,749
会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出	0	172,224	△ 172,224
業務委託費支出	255,000	162,916	92,084
手数料支出	10,000	166,742	△ 156,742
保険料支出	226,000	0	226,000
保守料支出	754,000	774,620	△ 20,620
諸会費支出	85,000	84,000	1,000
雑支出	10,000	10	9,990
支払利息支出	0	0	0
その他のサービス活動外支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	33,590,000	34,731,867	△ 1,141,867
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,399,000	6,689,747	△ 290,747
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000
建物取得支出	1,500,000	0	1,500,000
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,500,000	0	2,500,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000

軽費老人ホーム拠点 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）

法人名 : 社会福祉法人 三育福社会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	2,200,000	3,811,790	△ 1,611,790
退職給付引当資産取崩収入	0	1,071,097	△ 1,071,097
長期預り金積立資産取崩収入	2,200,000	2,740,693	△ 540,693
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,200,000	3,811,790	△ 1,611,790
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	2,686,000	3,811,790	△ 1,125,790
退職給付引当資産支出	486,000	0	486,000
長期預り金積立資産支出	2,200,000	3,811,790	△ 1,611,790
修繕積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,686,000	6,811,790	△ 1,125,790
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,486,000	△ 3,000,000	△ 486,000
予備費支出(10)	413,000	—	413,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	3,689,747	△ 3,689,747
前期末支払資金残高(12)	0	26,642,345	△ 26,642,345
当期末支払資金残高(11+12)	0	30,332,092	△ 30,332,092



軽費老人ホーム拠点 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)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
老人福祉事業収益		41,172,941	41,100,858	72,083
運営事業収益		41,172,941	41,100,858	72,083
管理費収益		2,077,785	2,105,206	△ 27,421
その他の利用料収益		19,981,832	18,350,570	1,631,262
補助金事業収益(公費)		19,113,324	20,645,082	△ 1,531,758
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		41,172,941	41,100,858	72,083
費 用				
人件費		23,005,678	22,409,776	595,902
職員給料		13,344,115	13,107,245	236,870
職員賞与		2,035,880	1,085,034	950,846
賞与引当金繰入		533,207	579,840	△ 46,633
非常勤職員給与		4,388,251	5,152,315	△ 764,064
退職給付費用		276,000	273,000	3,000
法定福利費		2,428,225	2,212,342	215,883
事業費		8,463,223	7,996,243	466,980
給食費		5,495,050	5,261,652	233,398
保健衛生費		41,128	92,880	△ 51,752
教養娯楽費		10,073	1,249	8,824
水道光熱費		2,744,548	2,502,542	242,006
消耗器具備品費		72,357	56,440	15,917
保険料		44,390	39,390	5,000
車輛費		55,677	42,090	13,587
事務費		3,216,333	3,078,478	137,855
福利厚生費		51,865	63,410	△ 11,545
職員被服費		46,240	55,200	△ 8,960
旅費交通費		5,886	330	5,556
研修研究費		34,587	0	34,587
事務消耗品費		185,698	187,794	△ 2,096
印刷製本費		26,184	32,648	△ 6,464
修繕費		1,427,110	1,383,000	44,110
通信運搬費		78,251	81,122	△ 2,871
広報費		172,224	0	172,224
業務委託費		162,916	94,600	68,316
手数料		166,742	17,930	148,812
保険料		0	269,824	△ 269,824
保守料		774,620	807,620	△ 33,000
諸会費		84,000	79,000	5,000
雑費		10	6,000	△ 5,990
減価償却費		8,872,791	8,347,545	525,246
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,053,905	△ 5,989,607	△ 64,298
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		37,504,120	35,842,435	1,661,685
サービス活動増減差額(3=1-2)		3,668,821	5,258,423	△ 1,589,602
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		173	205	△ 32
その他のサービス活動外収益		248,500	206,000	42,500
雑収益		248,500	206,000	42,500
サービス活動外収益計(4)		248,673	206,205	42,468
費 用				
支払利息		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		248,673	206,205	42,468
経常増減差額(7=3+6)		3,917,494	5,464,628	△ 1,547,134
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	618,000	△ 618,000
施設整備等補助金収益		0	618,000	△ 618,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0

軽費老人ホーム拠点 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）

法人名 : 社会福祉法人 三育福社会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	618,000	△ 618,000
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	618,000	△ 618,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,000,000	3,618,000	△ 618,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
当期活動増減差額(11=7+10)	917,494	2,464,628	△ 1,547,134
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	110,042,343	107,577,715	2,464,628
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	110,959,837	110,042,343	917,494
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	110,959,837	110,042,343	917,494

軽費老人ホーム拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	36,251,744	33,138,743	3,113,001	流動負債	6,452,859	7,076,238	△ 623,379
現金預金	33,265,494	33,138,743	126,751	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	4,631,097	4,981,530	△ 350,433
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,986,250	0	2,986,250	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	1,288,555	1,514,868	△ 226,313
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	533,207	579,840	△ 46,633
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	283,844,418	296,252,999	△ 12,408,581	固定負債	16,799,287	20,335,077	△ 3,535,790
基本財産	262,826,249	270,642,479	△ 7,816,230	設備資金借入金	0	0	0
土地	128,750,000	128,750,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	134,076,249	141,892,479	△ 7,816,230	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	4,483,250	4,207,250	276,000
その他の固定資産	21,018,169	25,610,520	△ 4,592,351	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	12,316,037	16,127,827	△ 3,811,790
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1	1	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	23,252,146	27,411,315	△ 4,159,169
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,575,513	2,632,074	△ 1,056,561	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	26,856,837	26,856,837	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	157,027,342	163,081,247	△ 6,053,905
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	110,959,837	110,042,343	917,494
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 917,494)	( 2,464,628)	(△ 1,547,134)
退職給付引当資産	4,483,250	4,207,250	276,000				
長期預り金積立資産	12,316,037	16,127,827	△ 3,811,790				
移行時特別積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
出資金	0	0	0				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	566,928	566,928	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	296,844,016	301,980,427	△ 5,136,411
資産の部合計	320,096,162	329,391,742	△ 9,295,580	負債及び純資産の部合計	320,096,162	329,391,742	△ 9,295,580

## 計算書類に対する注記（軽費老人ホーム拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法による。なお、旧定額法については備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却を行っている。

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による。

##### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 徴収不能引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年以上にわたり未徴収のものに対する金額の全額、徴収不能の可能性がきわめて高い債権から回収が確実に見込まれる額を控除した額、及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

##### ② 賞与引当金

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

##### ③ 退職給付引当金

加入している神奈川県福利協会退職共済制度に基づき、期末在籍者の係る掛け金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

税込処理による。

#### (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、会計基準移行年度の前年度末以前の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

### 2. 重要な会計方針の変更

#### (1) 採用する会計基準の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

#### ① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の中小企業等退職金共済制度

#### ② 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

#### ③ 神奈川県福利協会の退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

#### (1) 軽費老人ホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅰ)）

当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅱ)）

当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	128,750,000			128,750,000
建物	141,892,479	0	7,816,230	134,076,249
合計	270,642,479	0	7,816,230	262,826,249

- 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  
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  
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は、以下のとおりである。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	343,903,222	209,826,973	134,076,249
基本財産合計	343,903,222	209,826,973	134,076,249
構 築 物	171,150	171,149	1
器 具 及 び 備 品	14,907,028	13,331,515	1,575,513
その他の固定資産	15,078,178	13,502,664	1,575,514
合 計	358,981,400	223,329,637	135,651,763

- 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	0		0
未収補助金	2,986,250		2,986,250
合計	2,986,250	0	2,986,250

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

障害者雇用促進事業拠点 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)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
ともしび事業収入	48,255,000	47,623,064	631,936
一般商品売上収入	17,949,000	15,517,077	2,431,923
研究費売上収入	2,403,000	4,508,680	△ 2,105,680
教科書販売売上収入	25,268,000	25,266,692	1,308
コピー機売上収入	60,000	75,440	△ 15,440
その他の売上高	655,000	615,175	39,825
補助事業収入(公費)	1,920,000	1,640,000	280,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	95	△ 95
その他のサービス活動外収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	48,255,000	47,623,159	631,841
<b>支出</b>			
人件費支出	5,007,000	3,645,857	1,361,143
非常勤職員給与支出	4,776,000	3,645,857	1,130,143
法定福利費支出	231,000	0	231,000
事業費支出	44,463,000	43,538,812	924,188
水道光熱費支出	191,000	260,175	△ 69,175
保険料支出	0	12,700	△ 12,700
賃借料支出	351,000	163,728	187,272
ともしび事業仕入支出	43,921,000	43,052,709	868,291
一般商品仕入支出	17,661,000	14,800,647	2,860,353
研究費仕入支出	2,331,000	4,280,325	△ 1,949,325
教科書販売仕入支出	23,929,000	23,971,737	△ 42,737
雑支出	0	49,500	△ 49,500
事務費支出	634,000	373,239	260,761
福利厚生費支出	15,000	0	15,000
職員被服費支出	25,000	16,320	8,680
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
研修研究費支出	15,000	0	15,000
事務消耗品費支出	123,000	42,617	80,383
印刷製本費支出	248,000	161,776	86,224
修繕費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	63,000	57,327	5,673
会議費支出	5,000	0	5,000
手数料支出	100,000	95,199	4,801
保険料支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他のサービス活動外支出	0	384,400	△ 384,400
雑支出	0	384,400	△ 384,400
事業活動支出計(2)	50,104,000	47,942,308	2,161,692
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,849,000	△ 319,149	△ 1,529,851
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0

障害者雇用促進事業拠点 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）

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 1,849,000	△ 319,149	△ 1,529,851
前期末支払資金残高(12)		0	2,757,631	△ 2,757,631
当期末支払資金残高(11+12)		△ 1,849,000	2,438,482	△ 4,287,482

障害者雇用促進事業拠点 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)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
ともしび事業収益	47,623,064	50,307,103	△ 2,684,039
一般商品売上高	15,517,077	18,410,859	△ 2,893,782
研究費売上高	4,508,680	3,822,854	685,826
教科書販売売上高	25,266,692	25,268,955	△ 2,263
コピー機売上高	75,440	66,020	9,420
その他の売上高	615,175	658,434	△ 43,259
補助事業収益(公費)	1,640,000	2,079,981	△ 439,981
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	47,623,064	50,307,103	△ 2,684,039
<b>費用</b>			
人件費	3,645,857	4,186,029	△ 540,172
非常勤職員給与	3,645,857	4,186,029	△ 540,172
事業費	43,582,248	46,100,353	△ 2,518,105
水道光熱費	260,175	198,208	61,967
保険料	12,700	0	12,700
賃借料	163,728	351,340	△ 187,612
ともしび事業仕入費	43,096,145	45,550,805	△ 2,454,660
一般商品仕入費	14,844,083	17,869,297	△ 3,025,214
研究費仕入費	4,280,325	3,752,319	528,006
教科書販売仕入費	23,971,737	23,929,189	42,548
雑費	49,500	0	49,500
事務費	373,239	523,173	△ 149,934
職員被服費	16,320	26,880	△ 10,560
事務消耗品費	42,617	74,554	△ 31,937
印刷製本費	161,776	248,228	△ 86,452
通信運搬費	57,327	62,190	△ 4,863
手数料	95,199	111,321	△ 16,122
減価償却費	61,869	40,287	21,582
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,776	△ 7,194	△ 21,582
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	47,634,437	50,842,648	△ 3,208,211
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,373	△ 535,545	524,172
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	95	210	△ 115
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	95	210	△ 115
<b>費用</b>			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	384,400	0	384,400
雑損失	384,400	0	384,400
サービス活動外費用計(5)	384,400	0	384,400
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 384,305	210	△ 384,515
経常増減差額(7=3+6)	△ 395,678	△ 535,335	139,657
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	0	143,880	△ 143,880
施設整備等補助金収益	0	143,880	△ 143,880
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	143,880	△ 143,880
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0



障害者雇用促進事業拠点 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）

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

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積立額	0	143,880	△ 143,880
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	143,880	△ 143,880
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 395,678	△ 535,335	139,657
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	3,300,336	3,835,671	△ 535,335
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,904,658	3,300,336	△ 395,678
	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)	2,904,658	3,300,336	△ 395,678

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 障害者雇用促進事業拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,036,567	7,137,869	△ 1,101,302	流動負債	3,181,553	3,920,270	△ 738,717
現金預金	4,398,295	5,092,894	△ 694,599	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	427,440	390,707	36,733	事業未払金	3,181,553	3,920,270	△ 738,717
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	720,000	1,080,000	△ 360,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
商品・製品	416,532	459,968	△ 43,436	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	74,300	114,300	△ 40,000	リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	157,554	219,423	△ 61,869	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	157,554	219,423	△ 61,869	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	3,181,553	3,920,270	△ 738,717
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	157,554	219,423	△ 61,869	国庫補助金等特別積立金	107,910	136,686	△ 28,776
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,904,658	3,300,336	△ 395,678
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 395,678)	(△ 535,335)	( 139,657)
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
出資金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	3,012,568	3,437,022	△ 424,454
資産の部合計	6,194,121	7,357,292	△ 1,163,171	負債及び純資産の部合計	6,194,121	7,357,292	△ 1,163,171

## 計算書類に対する注記（障害者雇用促進事業拠点区分用）

### 1 重要な会計方針

当法人は「社会福祉法人会計基準」を採用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 商品・製品  
最終仕入原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
定額法による。

### 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

該当なし

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 障害者雇用促進事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））  
 当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。  
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））  
 当拠点区分ではサービス区分が1つであるため省略している。

### 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

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

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
器具及び備品	693,958	536,404	157,554
その他の固定資産	693,958	536,404	157,554
合計	693,958	536,404	157,554

### 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	427,440		427,440
未収補助金	720,000		720,000
合計	1,147,440	0	1,147,440

### 10 満期保有目的の債権の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 その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 付属明細書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

## 社会福祉事業区分

法人本部拠点区分

特別養護老人ホーム拠点区分

障害者支援施設拠点区分

軽費老人ホーム拠点区分

## 公益事業区分

障害者雇用促進事業拠点区分

(ともしびショップ保健福祉大学)

神奈川県横須賀市走水1丁目35番地

社会福祉法人 三育福祉会

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 三育福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				障害者雇用促進事業
					法人本部	特別養護老人ホーム	障害者支援施設	軽費老人ホーム	
法人の役員	経 常	11	108,718		88,718	10,000	10,000		
利用者本人		0	0		0	0	0		
利用者の家族		14	780,402		600,402	0	180,000		
取引業者		0	0		0	0	0		
その他		9	283,197		253,197	10,000	20,000		
区分小計		34	1,172,317	0	942,317	20,000	210,000	0	0
法人の役員	固 定								
利用者本人									
利用者の家族									
取引業者									
その他									
区分小計									
法人の役員	償 還								
利用者本人									
利用者の家族									
取引業者									
その他									
区分小計									
合計		34	1,172,317	0	942,317	20,000	210,000	0	0

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三首福祉会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
							法人本部	特別養護老人ホーム	障害者支援施設	軽費老人ホーム	障害者雇用促進事業
横須賀市 障害者雇用奨励金		介護事業	1,440,000		1,440,000			1,440,000			
神奈川県 障害者雇用奨励金			1,215,000		1,215,000			1,215,000			
老施協 広域感染症災害救済事業			50,000		50,000			50,000			
横須賀市 結核健康診断事業補助金			104,500		104,500			104,500			
両立支援等助成金			222,420		222,420			222,420			
障害者雇用調整金			576,000		576,000			576,000			
物価高騰対策緊急支援事業補助金			5,998,000		5,998,000			5,998,000			
物価高騰対策緊急支援事業補助金			2,524,000		2,524,000			2,524,000			
新規コロナ感染症流行下下すべし提供体前編補助金			12,129,920	0	12,129,920	0	0	12,129,920	0	0	0
区分小計			12,129,920	0	12,129,920	0	0	12,129,920	0	0	0
横須賀市 軽費老人ホーム サービス提供費補助金		老人事業	16,790,000		16,790,000					16,790,000	
横須賀市 民間社会福祉施設後継事業職員育成費補助金			160,000		160,000					160,000	
横須賀市 民間社会福祉施設運営費補助金			1,560,024		1,560,024					1,560,024	
横須賀市 結核健康診断事業補助金			14,300		14,300					14,300	
物価高騰対策緊急支援事業補助金			589,000		589,000					589,000	
区分小計			19,113,324	0	19,113,324	0	0	0	0	19,113,324	0
横須賀市 民間社会福祉施設運営費補助金		障害事業	18,393,869		18,393,869				18,393,869		
川崎市 民間社会福祉施設運営費補助金			488,975		488,975				488,975		
横須賀市 民間社会福祉施設後継事業職員育成費補助金			1,771,000		1,771,000				1,771,000		
両立支援等助成金			173,144		173,144				173,144		
横須賀市 民間障害福祉施設運営費補助金			4,959,980		4,959,980				4,959,980		
物価高騰対策緊急支援事業補助金		2,830,000		2,830,000				2,830,000			
横須賀市 結核健康診断事業補助金			16,492		16,492				16,492		
特定求職者雇用開発助成金			400,000		400,000				400,000		
デジタルサービス利用促進事業			2,344,320		2,344,320				2,344,320		
区分小計			31,377,780	0	31,377,780	0	0	0	31,377,780	0	0
横須賀市 障害者雇用奨励金		連障害者雇用者	1,640,000		1,640,000						1,640,000
			0		0						
区分小計			1,640,000	0	1,640,000	0	0	0	0	0	1,640,000
ロボット等導入支援事業補助金		施設	430,000		430,000				430,000		
			0		0						
区分小計			430,000	0	430,000	0	0	0	430,000	0	0
合計			64,691,024	0	64,691,024	0	0	12,129,920	31,807,780	19,113,324	1,640,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 三首福祉会

1. 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

(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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
障害者支援施設	法人本部		障害福祉サービス事業収入	2,000,000	本部経費として
軽費老人ホーム	法人本部		老人福祉事業収入	3,000,000	本部経費として

(単位:円)

(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。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三育福祉会

## 1. 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2. 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	特別養護老人ホーム	18,706,270	運転資金として
	小計		18,706,270	
長期	法人本部	特別養護老人ホーム	4,209,603	設備購入資金として
	小計		4,209,603	
	合計		22,915,873	



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 三首福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		法人本部	特別養護老人ホーム	障害者支援施設	軽費老人ホーム	障害者雇用促進事業
前年度末残高	776,509,933	0	709,066,096	40,587,000	26,856,837	0
第一号基本金	776,509,933	0	709,066,096	40,587,000	26,856,837	0
第二号基本金						
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	776,509,933	0	709,066,096	40,587,000	26,856,837	0
第一号基本金	776,509,933	0	709,066,096	40,587,000	26,856,837	0
第二号基本金						
第三号基本金						

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 三育福祉会

(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	各拠点区分ごとの内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	特別養護老人ホーム	障害者支援施設	軽費老人ホーム	障害者雇用促進事業
前期繰越額				665,349,731	0	138,030,014	364,101,784	163,081,247	136,686
ロボット等導入支援事業補助金		430,000		430,000			430,000		
当期積立額				0					
当期積立額合計	0	430,000	0	430,000	0	0	430,000	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				43,077,715		18,694,261	18,300,773	6,053,905	28,776
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0					
当期取崩額									
当期取崩額合計				43,077,715	0	18,694,261	18,300,773	6,053,905	28,776
当期末残高				622,702,016	0	119,335,753	346,231,011	157,027,342	107,910

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三首福祉会  
拠点区分 特別養護老人ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	424,762,016								424,762,016	0			424,762,016	0	
建物	219,900,343	103,506,309			24,802,968	11,963,207			195,097,375	91,543,102		651,775,314	1,196,331,166	743,318,416	
基本財産合計	644,662,359	103,506,309	0	0	24,802,968	11,963,207	0	0	619,859,391	91,543,102		651,775,314	1,621,093,182	743,318,416	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地									0	0				0	
建物									0	0				0	
構築物	492,624	0			290,066				202,558	0		6,912,337	7,114,895	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	957,097	888,170			525,482	487,640			431,615	400,530		12,409,770	12,841,385	7,265,000	
器具及び備品	50,702,546	26,266,356	1,211,310	0	10,828,702	4,744,598			41,085,154	21,521,758		148,562,588	189,647,742	34,247,338	
有形リース資産	7,568,565	0	3,588,000	0	4,567,664				6,588,901	0		37,446,727	44,035,628	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	59,720,832	27,154,526	4,799,310	0	16,211,914	5,232,238	0	0	48,308,228	21,922,288		205,331,422	253,639,650	41,512,338	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	611,520								611,520	0			611,520	0	
ソフトウエア	8,126,027	7,369,179			1,714,951	1,498,816			6,411,076	5,870,363		2,163,680	8,574,756	7,494,080	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	8,737,547	7,369,179	0	0	1,714,951	1,498,816	0	0	7,022,596	5,870,363		2,163,680	9,186,276	7,494,080	
その他の固定資産計	68,458,379	34,523,705	4,799,310	0	17,926,865	6,731,054	0	0	55,330,824	27,792,651		207,495,102	262,825,926	49,006,418	
基本財産及びその他の固定資産計	713,120,738	138,030,014	4,799,310	0	42,729,833	18,694,261	0	0	675,190,215	119,335,753		1,208,728,893	1,883,919,108	792,324,834	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引		138,030,014		0		18,694,261				119,335,753					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 三首福祉会  
拠点区分 障害者支援施設

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地										0				0	
建物	398,217,648		136,400		21,337,821	17,125,588			377,016,227	342,047,025	842,883,589	743,056,713	1,219,899,816	1,085,103,738	
基本財産合計	398,217,648		136,400		21,337,821	17,125,588			377,016,227	342,047,025	842,883,589	743,056,713	1,219,899,816	1,085,103,738	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地										0				0	
建物	147,290	2			38,333				108,957	2	6,555,546	4,734,998	6,664,503	4,735,000	
構築物	1,276,695	989,876			236,117	183,074			1,040,578	806,802	43,590,071	33,502,516	44,630,649	34,309,318	
機械及び装置	0	0							0	0				0	
車両運搬具	40,581	40,570			40,567	40,567	1		13	3	30,805,977	13,390,043	30,805,990	13,390,046	
器具及び備品	15,928,781	3,898,723	3,982,900	430,000	4,416,225	951,544			15,495,456	3,377,179	104,676,288	43,685,955	120,171,744	47,063,134	
有形リース資産	3,162,192	0	4,176,000		969,936				6,368,256	0	1,875,744	0	8,244,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,555,539	4,929,171	8,158,900	430,000	5,701,178	1,175,185	1		23,013,260	4,183,986	187,503,626	95,313,512	210,516,886	99,497,498	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	419,760								419,760	0			419,760	0	
ソフトウェア	653,876				173,908				479,968	0	1,260,356	0	1,740,324	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,073,636	0	0	0	173,908	0	0		899,728	0	1,260,356	0	2,160,084	0	
その他の固定資産計	21,629,175	4,929,171	8,158,900	430,000	5,875,086	1,175,185	1		23,912,988	4,183,986	188,763,982	95,313,512	212,676,970	99,497,498	
基本財産及びその他の固定資産計	419,846,823	364,101,784	8,295,300	430,000	27,212,907	18,300,773	1		400,929,215	346,231,011	1,031,647,571	838,370,225	1,432,576,786	1,184,601,236	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		364,101,784		430,000		18,300,773				346,231,011					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三音福祉会  
拠点区分 監費老人ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	128,750,000	50,005,000							128,750,000	50,005,000			128,750,000	50,005,000	
建物	141,892,479	111,748,794	7,816,230	5,679,510					134,076,249	106,069,284	209,826,973	164,842,232	343,903,222	270,911,516	
基本財産合計	270,642,479	161,753,794	0	0	7,816,230	5,679,510	0	0	262,826,249	156,074,284	209,826,973	164,842,232	472,653,222	320,916,516	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	1								1	0	171,149		171,150	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	2,632,074	1,327,453	1,056,561	374,395					1,575,513	953,058	13,331,515	5,345,334	14,907,028	6,298,392	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,632,075	1,327,453	0	0	1,056,561	374,395	0	0	1,575,514	953,058	13,502,664	5,345,334	15,078,178	6,298,392	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	76,440								76,440	0			76,440	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	76,440								76,440	0			76,440	0	
その他の固定資産 計	2,708,515	1,327,453	0	0	1,056,561	374,395	0	0	1,651,954	953,058	13,502,664	5,345,334	15,154,618	6,298,392	
基本財産及びその他の固定資産計	273,350,994	163,081,247	0	0	8,872,791	6,053,905	0	0	264,478,203	157,027,342	223,329,637	170,187,566	487,807,840	327,214,908	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		163,081,247		0		6,053,905				157,027,342					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三直福祉会  
拠点区分 障害者雇用促進事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	219,423	136,686			61,869	28,776	0	0	157,554	107,910	536,404	35,970	693,958	143,880	
その他の固定資産（有形固定資産）計	219,423	136,686	0	0	61,869	28,776	0	0	157,554	107,910	536,404	35,970	693,958	143,880	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	219,423	136,686	0	0	61,869	28,776	0	0	157,554	107,910	536,404	35,970	693,958	143,880	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	219,423	136,686	0	0	61,869	28,776	0	0	157,554	107,910					

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

## 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 三首福祉会  
拠点区分 法人本部拠点

(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		
役員退職慰労引当金	3,470,000	370,000	( )	( )	3,840,000	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	0	370,000	0	0	0	

(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。

## 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 三首福祉会  
拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	55,200	( )	( )	13,800	41,400	
賞与引当金	16,206,724	14,681,974	16,206,724	( )	14,681,974	
退職給付引当金	88,808,050	7,153,000	5,324,500	37,500	90,599,050	
計	105,069,974	21,834,974	21,531,224	51,300	105,322,424	
		( 55,000 )	( 37,500 )	( 37,500 )		

(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。



## 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 社会福祉法人 三育福祉会  
拠点区分 障害者支援施設

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	7,970 ( )	( )	7,970 ( )	( )	0	
賞与引当金	7,878,336 ( )	7,411,600 ( )	7,878,336 ( )	( )	7,411,600	
退職給付引当金	38,747,000 ( )	3,968,500 ( ) 166,500 ( )	4,861,500 ( )	538,500 ( ) 522,000 ( )	37,315,500	
計	46,633,306 ( )	11,380,100 ( ) 166,500 ( )	12,747,806 ( )	538,500 ( ) 522,000 ( )	44,727,100	

(単位：円)

(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。

## 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 三首福祉会  
拠点区分 寝費老人ホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	( )	( )	( )	0	
賞与引当金	579,840	533,207	579,840	( )	533,207	
退職給付引当金	4,207,250	276,000	( )	( )	4,483,250	
計	4,787,090	809,207	579,840	( )	5,016,457	

(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、職員のみ退職または退職給付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 三查福祉会  
 拠点区分 法人本部拠点

(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
施設整備積立金	60,000,000			60,000,000	
計	60,000,000	0	0	60,000,000	

(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
施設整備積立資産	60,000,000			60,000,000	
計	60,000,000	0	0	60,000,000	

(注)

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

## 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 三育福祉会  
 拠点区分 特別養護老人ホーム

(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
施設整備積立金	30,000,000			30,000,000	
修繕積立金	35,000,000			35,000,000	
計	65,000,000	0	0	65,000,000	

(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
施設整備積立資産	30,000,000			30,000,000	
修繕積立資産	35,000,000			35,000,000	
退職給付引当資産	88,808,050	7,153,000	5,362,000	90,599,050	退職給付引当金に対応している
計	153,808,050	7,153,000	5,362,000	155,599,050	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(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 三育福祉会  
拠点区分 障害者支援施設

(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
修繕積立金	53,000,000	1,000,000		54,000,000	
計	53,000,000	1,000,000	0	54,000,000	

(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
修繕積立資産	53,000,000	1,000,000		54,000,000	
退職給付引当資産	38,747,000	3,968,500	5,400,000	37,315,500	退職給付引当金に対応している
計	91,747,000	4,968,500	5,400,000	91,315,500	

(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。

## 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 三育福祉会  
拠点区分 軽費老人ホーム

(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
修繕積立金	2,000,000			2,000,000	
計	2,000,000	0		2,000,000	

(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
修繕積立資産	2,000,000			2,000,000	
退職給付引当資産	4,207,250	276,000		4,483,250	退職給付引当金に対応している
長期預り金積立資産	16,127,827		3,811,790	12,316,037	長期預り金に対応している
計	22,335,077	276,000	3,811,790	18,799,287	

(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。

## 特別養護老人ホーム拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	サービス区分					
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護かもめ	通所介護はしりみず	訪問介護	居宅介護支援
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	489,927,822	51,338,272	44,810,887	40,227,263	8,829,904	36,965,551
施設介護料収益	387,605,585	0	0	0	0	0
介護報酬収益	346,122,126	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	1,518,160	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	39,965,299	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	41,211,913	41,580,342	35,965,125	8,829,904	0
(介護報酬収益)	0	36,550,373	36,471,074	32,122,635	7,587,286	0
介護報酬収益	0	36,550,373	36,471,074	32,122,635	7,587,286	0
(利用者負担金収益)	0	4,661,540	5,109,268	3,842,490	1,242,618	0
介護負担金収益(公費)	0	88,400	1,117,603	34,036	19,422	0
介護負担金収益(一般)	0	4,573,140	3,991,665	3,808,454	1,223,196	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	36,229,605
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	36,229,605
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	584,603	0	0
事業費収益	0	0	0	526,386	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	58,217	0	0
利用者等利用料収益	91,491,467	9,587,359	2,793,545	3,246,535	0	0
施設サービス利用料収益	930,010	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	460,193	155,200	0	0	0	0
食費収益(一般)	50,581,605	5,328,750	2,793,545	3,246,535	0	0
食費収益(特定)	6,790,300	355,720	0	0	0	0
居住費収益(一般)	25,759,794	3,223,953	0	0	0	0
居住費収益(特定)	6,969,565	523,736	0	0	0	0
その他の事業収益	10,830,770	539,000	437,000	431,000	0	735,946
補助金事業収益(公費)	10,722,920	539,000	437,000	431,000	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	107,850	0	0	0	0	735,946
配食事業収益	0	0	0	0	0	0
ふれあい弁当収益	0	0	0	0	0	0
経常経費高附金収益	20,000	0	0	0	0	0
その他の収益	2,251,380	0	0	0	0	0
費用	492,199,202	51,338,272	44,810,887	40,227,263	8,829,904	36,965,551
サービス活動収益計(1)						
人件費	349,842,669	50,089,060	31,275,108	33,112,239	13,115,204	36,603,078
職員給料	209,145,418	29,897,394	13,377,149	12,999,638	9,369,937	25,811,520
職員賞与	24,862,124	3,583,853	1,784,749	1,512,380	1,510,373	3,242,140
賞与引当金繰入	9,132,707	1,456,459	518,980	483,340	418,367	1,274,093
非常勤職員給与	53,616,239	8,719,681	10,910,703	13,608,888	0	1,036,698
退職給付費用	11,191,380	645,000	444,750	370,500	288,750	598,500

## 特別養護老人ホーム拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	サービスマーク				
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護かもめ	通所介護はしりみず	訪問介護
法定福利費	41,894,801	5,786,673	4,238,777	4,137,493	1,527,777
事業費	83,670,443	6,337,409	4,932,770	4,666,080	406,871
給食費	32,302,116	3,037,050	1,670,381	1,670,381	0
介護用品費	10,226,874	0	0	0	4,895
医薬品費	688,728	0	0	0	0
保健衛生費	2,525,341	49,500	0	0	0
被服費	37,411	0	0	0	0
教養娯楽費	647,879	8,780	59,857	110,522	1,593
水道光熱費	26,059,954	2,405,192	2,048,099	1,587,280	158,728
燃料費	1,999,276	276,425	26,796	185,537	5,359
消耗器具備品費	3,901,843	0	19,039	21,414	33,110
保険料	349,047	49,154	33,690	31,481	7,732
賃借料	4,375,742	43,391	406,914	406,914	4,821
車輜費	489,680	467,917	667,994	652,551	190,633
雑費	66,552	0	0	0	0
事務費	43,857,583	2,186,057	2,178,365	1,837,056	760,030
福利厚生費	2,395,410	179,170	127,006	127,006	49,896
職員被服費	860,991	82,581	81,409	76,011	28,800
旅費交通費	460,181	5,400	840	2,200	18,990
研修研究費	2,135,744	7,000	26,902	21,780	10,890
事務消耗品費	7,361,419	47,672	66,404	65,627	55,024
印刷製本費	1,070,524	29,044	75,108	29,044	30,046
修繕費	3,817,408	0	165,616	0	0
通信運搬費	1,681,741	278,923	153,328	153,328	103,939
会議費	207,813	0	49,700	42,600	21,300
広報費	1,168,890	0	42,845	42,845	0
業務委託費	8,385,916	198,072	112,860	108,444	40,404
手数料	1,113,376	0	4,640	3,541	6,430
保険料	782,078	101,614	92,970	92,970	32,630
賃借料	5,633,254	940,837	1,011,923	913,225	322,053
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	1,076,470	0	0	0	0
保守料	4,655,822	309,092	161,914	148,567	35,328
渉外費	5,000	0	0	0	0
諸会費	344,810	0	4,900	4,200	2,100
雑費	700,736	6,652	0	5,668	2,200
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	35,946,840	920,724	3,543,553	1,589,110	58,784
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,149,839	118,904	279,174	87,560	58,784
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0



## 特別養護老人ホーム拠点 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勤 定 科 目	サービス区分					
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護かもめ	通所介護はしりみず	訪問介護	居宅介護支援
サービス活動費用計(2)	495,167,696	59,414,346	41,650,622	41,116,925	14,282,105	39,011,787
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,968,494	△ 8,076,074	△ 3,160,265	△ 889,662	△ 5,452,201	△ 2,046,236
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,300	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,796,817	0	0	0	0	0
受入研修費収益	655,000	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	3,727,800	0	0	0	0	0
雑収益	3,414,017	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	7,798,117	0	0	0	0	0
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,691,039	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	1,691,039	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,691,039	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,107,078	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,138,584	△ 8,076,074	△ 3,160,265	△ 889,662	△ 5,452,201	△ 2,046,236

## 特別養護老人ホーム拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

4頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勤定科目	サービス区分			通所介護つばさ	合計	内部取引消去
	入浴サービス	配食サービス	地域包括支援センター			
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益						
施設介護料収益	1,973,150		57,822,482	2,505,376	734,400,707	0
介護報酬収益	0	0	0	0	387,605,585	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	346,122,126	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,518,160	0
居宅介護料収益	197,315				39,965,299	0
(介護報酬収益)	0				130,171,985	0
介護報酬収益	0				114,847,497	0
(利用者負担金収益)	197,315				114,847,497	0
介護負担金収益(公費)	57,285				15,324,488	0
介護負担金収益(一般)	140,030				1,316,746	0
居宅介護支援介護料収益	0		7,155,738	271,257	14,007,742	0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	43,385,343	0
介護予防支援介護料収益	0		7,155,738	0	36,229,605	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		11,403,204	0	7,155,738	0
事業費収益	0		11,403,204	0	11,987,807	0
事業負担金収益(一般)	0		0	0	11,929,590	0
利用者等利用料収益	0		0	0	58,217	0
施設サービス利用料収益	0		0	117,990	107,236,896	0
食費収益(公費)	0		0	0	930,010	0
食費収益(一般)	0		0	0	615,393	0
食費収益(特定)	0		0	117,990	62,068,425	0
居住費収益(一般)	0		0	0	7,146,020	0
居住費収益(特定)	0		0	0	28,983,747	0
その他の事業収益	1,775,835		39,263,540	0	7,493,301	0
補助金事業収益(公費)	0		0	0	54,013,091	0
市町村特別事業収益(公費)	1,775,835		0	0	12,129,920	0
受託事業収益(公費)	0		39,263,540	0	1,775,835	0
配食事業収益		12,578,821		0	40,107,336	0
ふれあい弁当収益		12,578,821		0	12,578,821	0
経常経費高附金収益	0		0	0	12,578,821	0
その他の収益	0		0	0	20,000	0
サービス活動収益計(1)	1,973,150	12,578,821	57,822,482	2,505,376	749,250,908	0
費用						
人件費	1,708,439	4,093,605	48,105,916	1,600,079	569,545,397	0
職員給料	490,600	0	30,036,894	629,584	331,758,134	0
職員賞与	0	0	3,378,350	0	39,873,969	0
賞与引当金繰入	0	0	1,398,028	0	14,681,974	0
非常勤職員給与	401,400	3,149,393	6,687,207	508,561	98,638,770	0
退職給付費用	66,750	0	668,500	22,250	14,296,380	0

## 特別養護老人ホーム拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

5頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	サービス区分			通所介護つばさ	合計	内部取引消去
	入浴サービス	配食サービス	地域包括支援センター			
法定福利費	749,689	944,212	5,936,937	439,684	70,296,170	0
事業費	1,510,357	8,704,992	1,190,120	498,822	112,464,465	0
給食費	0	7,035,839	0	151,851	45,867,618	0
介護用品費	0	0	0	0	10,231,769	0
医薬品費	0	0	0	0	688,728	0
保健衛生費	0	0	0	0	2,574,841	0
被服費	0	0	0	0	37,411	0
教養娯楽費	0	0	15,453	2,382	846,666	0
水道光熱費	1,067,906	790,570	895,271	173,291	35,345,019	0
燃料費	5,359	10,718	5,359	0	2,520,188	0
消耗器具備品費	0	711,185	38,710	991	4,763,802	0
保険料	4,418	25,190	39,213	4,418	577,480	0
貸借料	86,068	9,640	5,481	44,579	5,388,371	0
車輛費	346,606	121,310	190,633	121,310	3,552,730	0
雑費	0	540	0	0	69,842	0
事務費	960,781	1,574,493	7,380,874	283,509	62,815,121	0
福利厚生費	22,679	29,483	204,119	13,608	3,307,136	0
職員被服費	0	0	96,424	0	1,293,416	0
旅費交通費	0	0	52,793	0	601,349	0
研修研究費	10,890	0	132,300	3,630	2,488,936	0
事務消耗品費	9,237	0	579,609	5,939	8,240,708	0
印刷製本費	30,046	0	284,168	15,024	1,713,234	0
修繕費	0	0	0	0	3,983,024	0
通信運搬費	137,970	90,977	218,662	10,566	2,985,673	0
会議費	21,300	0	0	7,100	349,813	0
広報費	0	0	0	4,510	1,259,090	0
業務委託費	54,792	1,240,324	3,012,089	9,408	13,260,265	0
手数料	0	4,290	8,689	889	1,168,465	0
保険料	33,450	19,890	91,242	13,862	1,342,154	0
貸借料	473,152	147,816	704,785	174,425	11,048,888	0
土地・建物賃借料	0	0	1,925,500	0	1,925,500	0
租税公課	0	0	0	0	1,076,470	0
保守料	165,165	41,713	54,194	23,848	5,658,334	0
渉外費	0	0	0	0	5,000	0
諸会費	2,100	0	16,300	700	378,110	0
雑費	0	0	0	0	729,556	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	42,729,833	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	161,784	443,303	0	18,694,261	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
				△		

## 特別養護老人ホーム拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

6頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勤 定 科 目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	入浴サービス	配食サービス	地域包括支援センター	通所介護つばさ		
サービス活動費用計(2)	4,179,577	14,534,874	57,120,213	2,382,410	768,860,555	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,206,427	△ 1,956,053	702,269	122,966	△ 19,609,647	0
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	55	0	1,355	0
その他のサービス活動外収益	0	0	1,002,143	0	8,798,960	0
受入研修費収益	0	0	61,000	0	716,000	0
利用者等外給食収益	0	0	941,143	0	3,727,800	0
雑収益	0	0		0	4,355,160	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	1,002,198	0	8,800,315	0
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,691,039	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	1,691,039	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,691,039	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,206,427	△ 1,956,053	1,002,198	0	7,109,276	0
経常増減差額(7=3+6)	△	△	1,704,467	122,966	△ 12,500,371	0

## 特別養護老人ホーム拠点 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

7頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	拠点区分合計				
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	734,400,707				
施設介護料収益	387,605,585				
介護報酬収益	346,122,126				
利用者負担金収益(公費)	1,518,160				
利用者負担金収益(一般)	39,965,299				
居宅介護料収益	130,171,985				
(介護報酬収益)	114,847,497				
介護報酬収益	114,847,497				
(利用者負担金収益)	15,324,488				
介護負担金収益(公費)	1,316,746				
介護負担金収益(一般)	14,007,742				
居宅介護支援介護料収益	43,385,343				
居宅介護支援介護料収益	36,229,605				
介護予防支援介護料収益	7,155,738				
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,987,807				
事業費収益	11,929,590				
事業負担金収益(一般)	58,217				
利用者等利用料収益	107,236,896				
施設サービス利用料収益	930,010				
食費収益(公費)	615,393				
食費収益(一般)	62,068,425				
食費収益(特定)	7,146,020				
居住費収益(一般)	28,983,747				
居住費収益(特定)	7,493,301				
その他の事業収益	54,013,091				
補助金事業収益(公費)	12,129,920				
市町村特別事業収益(公費)	1,775,835				
受託事業収益(公費)	40,107,336				
配食事業収益	12,578,821				
ふれあい弁当収益	12,578,821				
経常経費高附金収益	20,000				
その他の収益	2,251,380				
サービス活動収益計(1)	749,250,908				
費用					
人件費	569,545,397				
職員給料	331,758,134				
職員賞与	39,873,969				
賞与引当金繰入	14,681,974				
非常勤職員給与	98,638,770				
退職給付費用	14,296,380				

## 特別養護老人ホーム拠点 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

8頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	拠点区分合計
法定福利費	70,296,170
事業費	112,464,465
給食費	45,867,618
介護用品費	10,231,769
医薬品費	688,728
保健衛生費	2,574,841
被服費	37,411
教養娯楽費	846,666
水道光熱費	35,345,019
燃料費	2,520,188
消耗器具備品費	4,763,802
保険料	577,480
貸借料	5,388,371
車輛費	3,552,730
雑費	69,842
事務費	62,815,121
福利厚生費	3,307,136
職員被服費	1,293,416
旅費交通費	601,349
研修研究費	2,488,936
事務消耗品費	8,240,708
印刷製本費	1,713,234
修繕費	3,983,024
通信運搬費	2,985,673
会議費	349,813
広報費	1,259,090
業務委託費	13,260,265
手数料	1,168,465
保険料	1,342,154
貸借料	11,048,888
土地・建物賃借料	1,925,500
租税公課	1,076,470
保守料	5,658,334
渉外費	5,000
諸会費	378,110
雑費	729,556
利用者負担軽減額	0
減価償却費	42,729,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,694,261
徴収不能額	0
徴収不能引当金繰入	0
その他の費用	0
	△

## 特別養護老人ホーム拠点 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

9頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	拠点区分合計				
サービス活動費用計(2)	768,860,555				
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,609,647				
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0				
受取利息配当金収益	1,355				
その他のサービス活動外収益	8,798,960				
受入研修費収益	716,000				
利用者等外給食収益	3,727,800				
雑収益	4,355,160				
サービス活動外収益計(4)	8,800,315				
費用					
支払利息	0				
その他のサービス活動外費用	1,691,039				
利用者等外給食費	1,691,039				
サービス活動外費用計(5)	1,691,039				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,109,276				
経常増減差額(7=3+6)	△ 12,500,371				

## 障害者支援施設拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	サービス区分					合計
	障害者支援施設	障害者短期入所	生活介護	相談支援	地域活動支援センタ	
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	324,865,794	11,261,753	51,780,590	14,315,603	10,574,100	412,797,840
自立支援給付費収益	268,770,032	10,310,103	45,062,088	815,603	0	324,957,826
介護給付費収益	268,770,032	10,310,103	45,062,088	815,603	0	324,142,223
計画相談支援給付費収益	0	0	0	815,603	0	815,603
利用者負担金収益	0	62,923	300,275	0	0	363,198
補足給付費収益	3,720,653	0	0	0	0	3,720,653
特定障害者特別給付費収益	3,720,653	0	0	0	0	3,720,653
特定費用収益	25,933,487	888,727	862,919	0	0	27,685,133
その他の事業収益	26,441,622	0	5,555,308	13,500,000	10,574,100	56,071,030
補助金事業収益(公費)	26,441,622	0	4,936,158	13,500,000	10,460,000	31,377,780
受託事業収益(公費)	0	0	0	13,500,000	10,460,000	23,960,000
その他の事業収益	0	0	619,150	0	114,100	733,250
配食事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	210,000	0	0	0	0	210,000
その他の収益	3,485,610	0	0	0	0	3,485,610
費用	328,561,404	11,261,753	51,780,590	14,315,603	10,574,100	416,493,450
人件費	242,026,699	8,303,149	44,784,693	11,449,226	7,203,098	313,766,865
職員給料	139,695,326	5,645,101	18,541,533	6,666,871	2,847,124	173,395,955
職員賞与	18,784,377	1,061,633	3,096,347	952,880	382,700	24,277,937
賞与引当金繰入	5,804,480	377,280	740,160	342,160	147,520	7,411,600
非常勤職員給与	38,700,368	0	16,766,893	1,704,116	3,112,368	60,283,745
退職給付費用	9,159,610	150,000	366,500	165,000	69,000	9,910,110
法定福利費	29,882,538	1,069,135	5,273,260	1,618,199	644,386	38,487,518
事業費	58,852,473	1,768,071	6,062,927	279,462	1,175,713	68,138,646
給食費	14,694,599	616,610	945,502	0	0	16,256,711
介護用品費	4,354,856	378,682	0	0	0	4,733,538
医薬品費	340,916	0	0	0	0	340,916
診療・療養等材料費	109,186	0	0	0	0	109,186
保健衛生費	1,285,001	0	0	2,760	0	1,287,761
被服費	1,209,599	91,043	0	0	0	1,300,642
教養娯楽費	541,434	0	44,592	0	33,158	619,184
日用品費	127,127	0	0	0	0	127,127
水道光熱費	30,340,599	674,238	2,696,941	0	730,803	34,442,581
消耗器具備品費	3,075,065	3,178	199,209	4,767	115,755	3,397,974
保険料	493,570	0	0	0	47,560	541,130
賃借料	847,800	4,320	17,280	0	0	869,400
車輛費	1,432,721	0	1,662,902	271,935	0	3,367,558
雑費	0	0	496,501	0	248,437	744,938
事務費	26,316,750	66,254	815,165	1,322,957	3,806,856	32,327,982



## 障害者支援施設拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勤定科目	サービス区分					合計
	障害者支援施設	障害者短期入所	生活介護	相談支援	地域活動支援センター	
福利厚生費	1,153,994	35,700	231,184	36,771	59,965	1,517,614
職員被服費	354,410	7,142	79,032	26,230	19,473	486,287
旅費交通費	27,740	0	59,904	53,970	0	141,614
研修研究費	109,299	0	40,000	17,966	0	167,265
事務消耗品費	884,362	0	46,165	122,881	0	1,053,408
印刷製本費	13,060	0	0	0	0	13,060
修繕費	3,560,205	0	0	0	0	3,560,205
通信運搬費	830,764	0	182,838	222,745	349,600	1,585,947
広報費	459,350	0	0	0	3,960	463,310
業務委託費	7,916,627	19,080	76,296	0	18,018	8,030,021
手数料	74,733	0	82,430	203	10,010	167,376
保険料	1,594,513	0	0	0	19,430	1,613,943
貸借料	1,131,086	4,332	17,316	312,650	0	1,465,384
土地・建物賃借料	1,920,000	0	0	453,600	3,326,400	5,700,000
租税公課	457,730	0	0	0	0	457,730
保守料	5,376,086	0	0	74,855	0	5,450,941
渉外費	169,355	0	0	1,086	0	170,441
諸会費	209,000	0	0	0	0	209,000
雑費	74,436	0	0	0	0	74,436
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	25,444,571	0	1,534,707	157,346	76,283	27,212,907
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,029,306	0	192,950	78,517	0	18,300,773
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	7,970	0	0	7,970
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	334,611,187	10,137,474	53,012,512	13,130,474	12,261,950	423,153,597
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,049,783	1,124,279	△ 1,231,922	1,185,129	△ 1,687,850	△ 6,660,147
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,830	0	0	46	0	1,876
その他のサービス活動外収益	6,100,272	0	0	21,000	116,100	6,237,372
受入研修費収益	200,360	0	0	0	0	200,360
利用者等外給食収益	894,340	0	0	21,000	116,100	1,031,440
雑収益	5,005,572	0	0	0	0	5,005,572
サービス活動外収益計(4)	6,102,102	0	0	21,046	116,100	6,239,248
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	956,170	0	0	0	0	956,170
利用者等外給食費	956,170	0	0	0	0	956,170
サービス活動外費用計(5)	956,170	0	0	0	0	956,170
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,145,932	0	0	21,046	116,100	5,283,078

## 障害者支援施設拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	サービス区分				合計
	障害者支援施設	障害者短期入所	生活介護	相談支援	
経常増減差額(7=3+6)	△ 903,851	1,124,279△	1,231,922	1,206,175△	1,377,069△
				地域活動支援センタ	1,571,750△

## 障害者支援施設拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

4頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部					
収益					
障害福祉サービス事業収益	0	412,797,840			
自立支援給付費収益	0	324,957,826			
介護給付費収益	0	324,142,223			
計画相談支援給付費収益	0	815,603			
利用者負担金収益	0	363,198			
補足給付費収益	0	3,720,653			
特定障害者特別給付費収益	0	3,720,653			
特定費用収益	0	27,685,133			
その他の事業収益	0	56,071,030			
補助金事業収益(公費)	0	31,377,780			
受託事業収益(公費)	0	23,960,000			
その他の事業収益	0	733,250			
配食事業収益	0	0			
経常経費寄附金収益	0	210,000			
その他の収益	0	3,485,610			
サービス活動収益計(1)	0	416,493,450			
費用					
人件費	0	313,766,865			
職員給料	0	173,395,955			
職員賞与	0	24,277,937			
賞与引当金繰入	0	7,411,600			
非常勤職員給与	0	60,283,745			
退職給付費用	0	9,910,110			
法定福利費	0	38,487,518			
事業費	0	68,138,646			
給食費	0	16,256,711			
介護用品費	0	4,733,538			
医薬品費	0	340,916			
診療・療養等材料費	0	109,186			
保健衛生費	0	1,287,761			
被服費	0	1,300,642			
教養娯楽費	0	619,184			
日用品費	0	127,127			
水道光熱費	0	34,442,581			
消耗器具備品費	0	3,397,974			
保険料	0	541,130			
賃借料	0	869,400			
車輦費	0	3,367,558			
雑費	0	744,938			
事務費	0	32,327,982			

## 障害者支援施設拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

5頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
福利厚生費	0	1,517,614			
職員被服費	0	486,287			
旅費交通費	0	141,614			
研修研究費	0	167,265			
事務消耗品費	0	1,053,408			
印刷製本費	0	13,060			
修繕費	0	3,560,205			
通信運搬費	0	1,585,947			
広報費	0	463,310			
業務委託費	0	8,030,021			
手数料	0	167,376			
保険料	0	1,613,943			
貸借料	0	1,465,384			
土地・建物賃借料	0	5,700,000			
租税公課	0	457,730			
保守料	0	5,450,941			
渉外費	0	170,441			
諸会費	0	209,000			
雑費	0	74,436			
利用者負担軽減額	0	0			
減価償却費	0	27,212,907			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 18,300,773			
徴収不能額	0	7,970			
徴収不能引当金繰入	0	0			
その他の費用	0	0			
サービス活動費用計(2)	0	423,153,597			
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 6,660,147			
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0			
受取利息配当金収益	0	1,876			
その他のサービス活動外収益	0	6,237,372			
受入研修費収益	0	200,360			
利用者等外給食収益	0	1,031,440			
雑収益	0	5,005,572			
サービス活動外収益計(4)	0	6,239,248			
費用					
支払利息	0	0			
その他のサービス活動外費用	0	956,170			
利用者等外給食費	0	956,170			
サービス活動外費用計(5)	0	956,170			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	5,283,078			

障害者支援施設拠点 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

6頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三育福祉会

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
経常増減差額(7=3+6)	0△	1,377,069			