決　算　報　告　書

第 31 期（2022（令和 4）年度）

自：2022 年 4 月 1 日

至：2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人愛川舜寿会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	509,683,295	512,508,787	△ 2,825,492	
		保育事業収入	128,472,280	134,520,170	△ 6,047,890	
		就労支援事業収入	18,344,372	19,142,859	△ 798,487	
		障害福祉サービス等事業収入	50,088,717	51,120,296	△ 1,031,579	
		経常経費寄附金収入	170,000	95,000	75,000	
		受取利息配当金収入	5,000	2,476	2,524	
		その他の収入	4,405,500	4,942,473	△ 536,973	
		事業活動収入計(1)	711,169,164	722,332,061	△ 11,162,897	
	支出	人件費支出	534,625,881	534,328,609	297,272	
		事業費支出	99,170,680	97,248,338	1,922,342	
		事務費支出	50,300,950	50,348,511	△ 47,561	
		就労支援事業支出	19,928,000	19,804,992	123,008	
		支払利息支出	1,943,400	2,510,271	△ 566,871	
		その他の支出	2,032,940	2,083,340	△ 50,400	
		事業活動支出計(2)	708,001,851	706,324,061	1,677,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,167,313	16,008,000	△ 12,840,687	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,240,750	1,240,750	0	
		固定資産売却収入	2,467,057	2,467,057	0	
		施設整備等収入計(4)	3,707,807	3,707,807	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,380,000	7,380,000	0	
		固定資産取得支出	2,143,010	2,143,560	△ 550	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	903,500	903,500	0	
		施設整備等支出計(5)	10,426,510	10,427,060	△ 550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,718,703	△ 6,719,253	550	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	430,980	583,140	△ 152,160	
		その他の活動収入計(7)	430,980	583,140	△ 152,160	
	支出	積立資産支出	6,829,500	6,829,500	0	
		その他の活動支出計(8)	6,829,500	6,829,500	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,398,520	△ 6,246,360	△ 152,160	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,949,910	3,042,387	△ 12,992,297	

前期末支払資金残高(12)	224,978,735	224,978,735	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,028,825	228,021,122	△ 12,992,297	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	512,508,787	447,420,190	65,088,597
		保育事業収益	134,520,170	131,520,005	3,000,165
		就労支援事業収益	19,142,859	1,508,753	17,634,106
		障害福祉サービス等事業収益	51,120,296	23,723,270	27,397,026
		経常経費寄附金収益	95,000	2,091,400	△ 1,996,400
		その他の収益	897,110		897,110
		サービス活動収益計(1)	718,284,222	606,263,618	112,020,604
	費用	人件費	541,307,969	427,894,737	113,413,232
		事業費	97,047,962	83,842,006	13,205,956
		事務費	50,348,511	57,978,375	△ 7,629,864
		就労支援事業費用	20,851,208	4,379,373	16,471,835
		減価償却費	69,223,289	45,481,330	23,741,959
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,048,873	△ 22,791,470	△ 5,257,403
		その他の費用	897,110		897,110
		サービス活動費用計(2)	751,627,176	596,784,351	154,842,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 33,342,954	9,479,267	△ 42,822,221
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,476	2,436	40
		その他のサービス活動外収益	4,942,473	7,480,830	△ 2,538,357
		サービス活動外収益計(4)	4,944,949	7,483,266	△ 2,538,317
	費用	支払利息	2,510,271	1,175,192	1,335,079
		その他のサービス活動外費用	2,083,340	177,000	1,906,340
		サービス活動外費用計(5)	4,593,611	1,352,192	3,241,419
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		351,338	6,131,074	△ 5,779,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 32,991,616	15,610,341	△ 48,601,957
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,240,750	103,688,326	△ 102,447,576
		特別収益計(8)	1,240,750	103,688,326	△ 102,447,576
	費用	固定資産売却損・処分損	648,657	156,683	491,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 38,230	38,230
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,750	103,688,326	△ 102,447,576
		特別費用計(9)	1,889,407	103,806,779	△ 101,917,372
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 648,657	△ 118,453	△ 530,204
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 33,640,273	15,491,888	△ 49,132,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		495,530,498	449,038,610	46,491,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		461,890,225	464,530,498	△ 2,640,273
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			52,000,000	△ 52,000,000
	その他の積立金積立額(16)		900,000	21,000,000	△ 20,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		460,990,225	495,530,498	△ 34,540,273

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	300,926,461	297,898,869	3,027,592	流動負債	88,502,154	85,841,950	2,660,204
現金預金	174,910,966	159,544,061	15,366,905	事業未払金	67,078,775	67,397,298	△ 318,523
事業未収金	111,788,537	103,509,439	8,279,098	１年以内返済予定設備資金借入金	7,380,000	7,380,000	0
未収補助金	9,339,036	29,840,105	△ 20,501,069	１年以内返済予定リース債務	1,003,200	67,500	935,700
貯蔵品	995,966	664,206	331,760	預り金	1,333,273	382,870	950,403
医薬品	66,109		66,109	職員預り金	2,890,906	3,431,282	△ 540,376
給食用材料	450,411	316,144	134,267	賞与引当金	8,816,000	7,183,000	1,633,000
商品・製品	1,085,865	1,392,540	△ 306,675				
立替金	250,930	123,850	127,080				
前払費用	2,035,721	2,259,907	△ 224,186				
仮払金	2,920	248,617	△ 245,697				
固定資産	1,937,397,523	1,999,913,427	△ 62,515,904	固定負債	581,826,800	581,580,750	246,050
基本財産	1,424,072,844	1,020,224,758	403,848,086	設備資金借入金	538,425,000	545,805,000	△ 7,380,000
土地	551,950,000	551,950,000	0	リース債務	3,176,800	0	3,176,800
建物	872,122,844	468,274,758	403,848,086	退職給付引当金	40,225,000	35,775,750	4,449,250
その他の固定資産	513,324,679	979,688,669	△ 466,363,990	負債の部合計	670,328,954	667,422,700	2,906,254
土地	28,001,756	31,117,469	△ 3,115,713	純資産の部			
建物	104,515,421	562,770,842	△ 458,255,421	基本金	433,275,000	433,275,000	0
構築物	42,365,561	45,279,370	△ 2,913,809	第１号基本金	415,275,000	415,275,000	0
機械及び装置	24,820,876	26,972,087	△ 2,151,211	第３号基本金	18,000,000	18,000,000	0
車輌運搬具	12	13	△ 1	国庫補助金等特別積立金	445,829,805	474,584,098	△ 28,754,293
器具及び備品	36,932,634	46,167,980	△ 9,235,346	その他の積立金	227,900,000	227,000,000	900,000
権利	1,875,419	2,029,658	△ 154,239	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	4,180,000	67,500	4,112,500	修繕積立金(保育)	21,000,000	21,000,000	0
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0	設備等整備積立金	900,000		900,000
退職給付引当資産	40,225,000	35,775,750	4,449,250	修繕積立金	120,000,000	120,000,000	0
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	76,000,000	76,000,000	0
修繕積立資産(保育)	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	460,990,225	495,530,498	△ 34,540,273
設備等整備積立資産	900,000		900,000	(うち当期活動増減差額)	△ 33,640,273	15,491,888	△ 49,132,161
修繕積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
人件費積立資産	76,000,000	76,000,000	0				
差入保証金	1,008,000	1,008,000	0	純資産の部合計	1,567,995,030	1,630,389,596	△ 62,394,566
資産の部合計	2,238,323,984	2,297,812,296	△ 59,488,312	負債及び純資産の部合計	2,238,323,984	2,297,812,296	△ 59,488,312

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	ミノワ事業	カミヤト事業	カスガダイ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		444,255,418		68,253,369	512,508,787		512,508,787
		保育事業収入			134,520,170		134,520,170		134,520,170
		就労支援事業収入				19,142,859	19,142,859		19,142,859
		障害福祉サービス等事業収入			24,251,500	26,868,796	51,120,296		51,120,296
		経常経費寄附金収入		40,000		55,000	95,000		95,000
		受取利息配当金収入		960	1,187	329	2,476		2,476
		その他の収入	101,225	408,347	2,409,220	2,023,681	4,942,473		4,942,473
		事業活動収入計(1)	101,225	444,704,725	161,182,077	116,344,034	722,332,061		722,332,061
	支出	人件費支出	43,686,822	264,685,785	107,031,119	118,924,883	534,328,609		534,328,609
		事業費支出	0	73,127,866	12,961,918	11,158,554	97,248,338		97,248,338
		事務費支出	3,429,385	30,939,402	6,633,772	9,345,952	50,348,511		50,348,511
		就労支援事業支出				19,804,992	19,804,992		19,804,992
		支払利息支出			867,606	1,642,665	2,510,271		2,510,271
		その他の支出		0	1,484,340	599,000	2,083,340		2,083,340
		事業活動支出計(2)	47,116,207	368,753,053	128,978,755	161,476,046	706,324,061		706,324,061
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 47,014,982	75,951,672	32,203,322	△ 45,132,012	16,008,000		16,008,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,240,750		1,240,750		1,240,750
		固定資産売却収入			2,467,057		2,467,057		2,467,057
		施設整備等収入計(4)			3,707,807		3,707,807		3,707,807
	支出	設備資金借入金元金償還支出			7,380,000		7,380,000		7,380,000
		固定資産取得支出	238,370	185,900	1,464,760	254,530	2,143,560		2,143,560
		ファイナンス・リース債務の返済支出		764,180		139,320	903,500		903,500
		施設整備等支出計(5)	238,370	950,080	8,844,760	393,850	10,427,060		10,427,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 238,370	△ 950,080	△ 5,136,953	△ 393,850	△ 6,719,253		△ 6,719,253
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		430,980	152,160		583,140		583,140
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000			40,000,000	80,000,000	△ 80,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	430,980	152,160	40,000,000	80,583,140	△ 80,000,000	583,140
	支出	積立資産支出	494,750	2,750,500	1,242,250	2,342,000	6,829,500		6,829,500
		拠点区分間繰入金支出		60,000,000	20,000,000		80,000,000	△ 80,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	494,750	62,750,500	21,242,250	2,342,000	86,829,500	△ 80,000,000	6,829,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,505,250	△ 62,319,520	△ 21,090,090	37,658,000	△ 6,246,360	0	△ 6,246,360
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 7,748,102	12,682,072	5,976,279	△ 7,867,862	3,042,387	0	3,042,387
前期末支払資金残高(11)			21,493,230	122,503,229	40,559,128	40,423,148	224,978,735		224,978,735
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,745,128	135,185,301	46,535,407	32,555,286	228,021,122	0	228,021,122

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	ミノワ事業	カミヤト事業	カスガダイ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		444,255,418		68,253,369	512,508,787		512,508,787
		保育事業収益			134,520,170		134,520,170		134,520,170
		就労支援事業収益				19,142,859	19,142,859		19,142,859
		障害福祉サービス等事業収益			24,251,500	26,868,796	51,120,296		51,120,296
		経常経費寄附金収益		40,000		55,000	95,000		95,000
		その他の収益		537,270	317,840	42,000	897,110		897,110
		サービス活動収益計(1)		444,832,688	159,089,510	114,362,024	718,284,222		718,284,222
	費用	人件費	44,143,572	266,721,305	109,201,209	121,241,883	541,307,969		541,307,969
		事業費	0	73,029,453	12,859,955	11,158,554	97,047,962		97,047,962
		事務費	3,429,385	30,939,402	6,633,772	9,345,952	50,348,511		50,348,511
		就労支援事業費用				20,851,208	20,851,208		20,851,208
		減価償却費	333,242	27,156,984	15,201,187	26,531,876	69,223,289		69,223,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,272	△ 16,431,860	△ 5,806,589	△ 5,730,152	△ 28,048,873		△ 28,048,873
		その他の費用		537,270	317,840	42,000	897,110		897,110
		サービス活動費用計(2)	47,825,927	381,952,554	138,407,374	183,441,321	751,627,176		751,627,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 47,825,927	62,880,134	20,682,136	△ 69,079,297	△ 33,342,954		△ 33,342,954
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		960	1,187	329	2,476		2,476
		その他のサービス活動外収益	101,225	408,347	2,409,220	2,023,681	4,942,473		4,942,473
		サービス活動外収益計(4)	101,225	409,307	2,410,407	2,024,010	4,944,949		4,944,949
	費用	支払利息			867,606	1,642,665	2,510,271		2,510,271
		その他のサービス活動外費用		0	1,484,340	599,000	2,083,340		2,083,340
		サービス活動外費用計(5)		0	2,351,946	2,241,665	4,593,611		4,593,611
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		101,225	409,307	58,461	△ 217,655	351,338		351,338
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 47,724,702	63,289,441	20,740,597	△ 69,296,952	△ 32,991,616		△ 32,991,616
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,240,750		1,240,750		1,240,750
		拠点区分間繰入金収益	40,000,000			40,000,000	80,000,000	△ 80,000,000	0
		特別収益計(8)	40,000,000		1,240,750	40,000,000	81,240,750	△ 80,000,000	1,240,750
	費用	固定資産売却損・処分損		1	648,656		648,657		648,657
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,240,750		1,240,750		1,240,750
		拠点区分間繰入金費用		60,000,000	20,000,000		80,000,000	△ 80,000,000	0
		特別費用計(9)		60,000,001	21,889,406		81,889,407	△ 80,000,000	1,889,407
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,000,000	△ 60,000,001	△ 20,648,656	40,000,000	△ 648,657	0	△ 648,657
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7,724,702	3,289,440	91,941	△ 29,296,952	△ 33,640,273	0	△ 33,640,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,818,392	270,726,353	114,307,692	86,678,061	495,530,498		495,530,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,093,690	274,015,793	114,399,633	57,381,109	461,890,225	0	461,890,225
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)					900,000	900,000		900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,093,690	274,015,793	114,399,633	56,481,109	460,990,225	0	460,990,225

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ミノワ事業	カミヤト事業	カスガダイ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,628,877	174,660,142	58,519,395	50,118,047	300,926,461	0	300,926,461
現金預金	17,229,394	92,702,916	40,874,662	24,103,994	174,910,966		174,910,966
事業未収金	399,483	80,088,282	7,601,940	23,698,832	111,788,537		111,788,537
未収補助金	0	0	9,339,036	0	9,339,036		9,339,036
貯蔵品		865,304		130,662	995,966		995,966
医薬品		66,109			66,109		66,109
給食用材料		348,448	101,963		450,411		450,411
商品・製品				1,085,865	1,085,865		1,085,865
立替金		182,830		68,100	250,930		250,930
前払費用		403,333	601,794	1,030,594	2,035,721		2,035,721
仮払金	0	2,920	0	0	2,920		2,920
固定資産	6,585,586	996,486,055	444,879,361	489,446,521	1,937,397,523		1,937,397,523
基本財産		643,573,078	352,329,552	428,170,214	1,424,072,844		1,424,072,844
土地		479,950,000	72,000,000		551,950,000		551,950,000
建物		163,623,078	280,329,552	428,170,214	872,122,844		872,122,844
その他の固定資産	6,585,586	352,912,977	92,549,809	61,276,307	513,324,679		513,324,679
土地			28,001,756		28,001,756		28,001,756
建物		88,132,254	16,088,917	294,250	104,515,421		104,515,421
構築物		20,429,860	10,267,546	11,668,155	42,365,561		42,365,561
機械及び装置				24,820,876	24,820,876		24,820,876
車輌運搬具		12			12		12
器具及び備品	398,336	19,569,701	2,136,198	14,828,399	36,932,634		36,932,634
権利			972,392	903,027	1,875,419		1,875,419
無形リース資産		3,483,400		696,600	4,180,000		4,180,000
投資有価証券	1,500,000				1,500,000		1,500,000
退職給付引当資産	3,739,250	25,257,750	4,063,000	7,165,000	40,225,000		40,225,000
人件費積立資産(保育)			10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立資産(保育)			21,000,000		21,000,000		21,000,000
設備等整備積立資産				900,000	900,000		900,000
修繕積立資産		120,000,000			120,000,000		120,000,000
人件費積立資産		76,000,000			76,000,000		76,000,000
差入保証金	948,000	40,000	20,000		1,008,000		1,008,000
資産の部合計	24,214,463	1,171,146,197	503,398,756	539,564,568	2,238,323,984	0	2,238,323,984
流動負債	4,280,749	43,502,300	21,917,025	18,802,080	88,502,154	0	88,502,154
事業未払金	3,593,734	37,471,680	11,424,449	14,588,912	67,078,775		67,078,775
１年以内返済予定設備資金借入金			7,380,000		7,380,000		7,380,000
１年以内返済予定リース債務		836,016		167,184	1,003,200		1,003,200
預り金	0	13,273	0	1,320,000	1,333,273		1,333,273
職員預り金	290,015	1,575,331	457,576	567,984	2,890,906		2,890,906
賞与引当金	397,000	3,606,000	2,655,000	2,158,000	8,816,000		8,816,000
固定負債	3,739,250	27,905,134	185,488,000	364,694,416	581,826,800		581,826,800
設備資金借入金	0		181,425,000	357,000,000	538,425,000		538,425,000
リース債務		2,647,384		529,416	3,176,800		3,176,800
退職給付引当金	3,739,250	25,257,750	4,063,000	7,165,000	40,225,000		40,225,000
負債の部合計	8,019,999	71,407,434	207,405,025	383,496,496	670,328,954	0	670,328,954
基本金		433,275,000			433,275,000		433,275,000
第１号基本金		415,275,000			415,275,000		415,275,000
第３号基本金		18,000,000			18,000,000		18,000,000
国庫補助金等特別積立金	100,774	196,447,970	150,594,098	98,686,963	445,829,805		445,829,805
その他の積立金		196,000,000	31,000,000	900,000	227,900,000		227,900,000
人件費積立金(保育)			10,000,000		10,000,000		10,000,000
修繕積立金(保育)			21,000,000		21,000,000		21,000,000
設備等整備積立金				900,000	900,000		900,000
修繕積立金		120,000,000			120,000,000		120,000,000
人件費積立金		76,000,000			76,000,000		76,000,000
次期繰越活動増減差額	16,093,690	274,015,793	114,399,633	56,481,109	460,990,225	0	460,990,225
(うち当期活動増減差額)	△ 7,724,702	3,289,440	91,941	△ 29,296,952	△ 33,640,273	0	△ 33,640,273
純資産の部合計	16,194,464	1,099,738,763	295,993,731	156,068,072	1,567,995,030	0	1,567,995,030
負債及び純資産の部合計	24,214,463	1,171,146,197	503,398,756	539,564,568	2,238,323,984	0	2,238,323,984

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法

(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金　－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2)県福利協会退職共済制度
公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。
(3)中小企業退職共済制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
※当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
※当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
「法人本部」

イ ミノワ事業拠点区分(社会福祉事業)
「特養」
「短期入所」
「通所介護」
「居宅介護支援」
「在宅介護支援」
「ライフサポート事業」
「配食事業」

ウ カミヤト凸凹事業拠点区分(社会福祉事業)
「保育園」
「一時保育」
「放課後等デイサービス」
「児童発達支援」

エ カスガダイ事業拠点区分(社会福祉事業)
「小規模多機能」
「グループホーム」
「放課後等デイサービス」
「就労継続支援Ａ」
「就労継続支援Ｂ」

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

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	551,950,000	0	0	551,950,000
建物	468,274,758	451,344,505	47,496,419	872,122,844
合計	1,020,224,758	451,344,505	47,496,419	1,424,072,844

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

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。

カミヤト凸凹事業拠点区分	土地(基本財産)	72,000,000円
	建物(基本財産)	280,329,552円
	計	352,329,552円
カスガダイ事業拠点区分	建物	428,170,214円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

カミヤト凸凹事業拠点区分	設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	188,805,000円
カスガダイ事業拠点区分	設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	357,000,000円

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,748,927,988	876,805,144	872,122,844
小計	1,748,927,988	876,805,144	872,122,844
その他の固定資産			
建物	178,429,060	73,913,639	104,515,421
構築物	56,106,715	13,741,154	42,365,561
機械及び装置	27,151,345	2,330,469	24,820,876
車輌運搬具	21,319,930	21,319,918	12
器具及び備品	140,217,760	103,285,126	36,932,634
小計	423,224,810	214,590,306	208,634,504
合計	2,172,152,798	1,091,395,450	1,080,757,348

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	111,788,537	0	111,788,537
未収補助金	9,339,036	0	9,339,036
合計	121,127,573	0	121,127,573

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

借入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　愛川舜寿会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち１年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	カミヤト事業	196,185,000	0	7,380,000	188,805,000 (7,380,000)	0	変動 ####	867,606	0	2048年10月10日	保育園建設・設備資金	土地・建物	神奈川県 厚木市上依知425-1	352,329,552
	(独)福祉医療機構	カスガダイ事業	300,000,000	0	0	300,000,000 (0)	0	変動 ####	1,301,609	0	2052年2月10日	春日台センターセンター 建設・設備資金	建物	神奈川県愛甲郡 愛川町春日台3-6-38	428,170,214
	(株)横浜銀行	カスガダイ事業	57,000,000	0	0	57,000,000 (0)	0	変動 ####	341,056	0	2042年2月28日	春日台センターセンター 建設・設備資金	建物	神奈川県愛甲郡 愛川町春日台3-6-38	
	計		553,185,000	0	7,380,000	545,805,000 (7,380,000)	0		2,510,271	0					780,499,766
合計			553,185,000	0	7,380,000	545,805,000 (7,380,000)	0		2,510,271	0					

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

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　愛川舜寿会

（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			
					法人本部	ミノワ事業	カミヤト凸凹事業	カスガダイ事業
法人の役職員	経常							
利用者の家族		7	65,000			40,000		25,000
取引業者		1	10,000					10,000
その他		2	20,000					20,000
区分小計		10	95,000	0	0	40,000	0	55,000
合計		10	95,000	0	0	40,000	0	55,000

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「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　社会福祉法人愛川興産会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 ミノワ事業	カミヤト事業	カスガダイ事業
介護職員処遇改善支援補助金 神奈川県	介護事業	2,854,840		2,854,840		2,854,840		
介護職員処遇改善支援補助金(地域密着型) 愛川町	介護事業	396,414		396,414				396,414
令和4年度介護職員等キャリアアップ支援事業補助金 愛川町	介護事業	21,000		21,000		21,000		
令和4年度介護職員等キャリアアップ支援事業補助金 愛川町	介護事業	19,000		19,000				19,000
令和4年度愛川町価格高騰対策福祉等関係施設特別支援事業交付金(2口分) 愛川町	介護事業	250,000		250,000		250,000		
令和4年度愛川町価格高騰対策福祉等関係施設特別支援事業交付金(地域密着型) 愛川町	介護事業	100,000		100,000				100,000
令和4年度神奈川県高齢者施設等物価高騰対応支援金（4口） 神奈川県	介護事業	2,720,000		2,720,000		2,720,000		
令和4年度神奈川県高齢者施設等物価高騰対応支援金（地域密着型2口） 神奈川県	介護事業	940,000		940,000				940,000
区分小計		7,301,254		7,301,254		5,845,840		1,455,414
令和4年度厚木市民間保育所運営費補助金(当初分）前期・後期分 厚木市	保育事業	11,202,630		11,202,630			11,202,630	
令和4年度厚木市民間保育所運営費補助金(変更交付分） 厚木市	保育事業	4,110,873		4,110,873			4,110,873	
令和4年度厚木市民間保育所運営費補助金(変更交付分）一時預かり事業費分 厚木市	保育事業	3,324,000		3,324,000			3,324,000	
令和4年度厚木市民間保育所運営費補助金(変更交付分）新型コロナウイルス感染症対策支援一時預かり分 厚木市	保育事業	288,413		288,413			288,413	
一時預かり保育料　補助金事業収益(一般)	保育事業		667,450	667,450			667,450	
令和4年度厚木市保育士等処遇改善臨時特例補助金 厚木市	保育事業	1,673,940		1,673,940			1,673,940	
令和4年度厚木市保育士等雇用サポート事業補助金(1回目） 厚木市	保育事業	375,000		375,000			375,000	
令和4年度厚木市保育士等雇用サポート事業補助金(2回目） 厚木市	保育事業	375,000		375,000			375,000	
保育所児童支援事業助成金 厚木市社会福祉協議会	保育事業	9,798		9,798			9,798	
厚木市保育施設等光熱費等高騰対策交付金 厚木市	保育事業	215,000		215,000			215,000	
区分小計		21,574,654	667,450	22,242,104			22,242,104	

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 ミノワ事業	カミヤト事業	カスガダイ事業
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 カミヤト凸凹文化教室 神奈川県	障害事業	272,931		272,931			272,931	
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 カスガダイ凸凹文化教室 神奈川県	障害事業	124,700		124,700				124,700
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 KCCワークス 神奈川県	障害事業	61,421		61,421				61,421
令和4年度神奈川県社会福祉施設等物価高騰対応支援金（児童発達支援） 神奈川県	障害事業	200,000		200,000			200,000	
令和4年度愛川町新型コロナウイルス感染症対策就労継続支援Ｂ型事業所応援補助金 愛川	障害事業	100,000		100,000				100,000
区分小計		759,052		759,052			472,931	286,121
令和4年度厚木市民間保育所運営費補助金（新型コロナウイルス感染症対策改修事業費）厚木市	施設	1,029,000		1,029,000	1,029,000		1,029,000	
令和4年度厚木市民間保育所運営費補助金（新型コロナウイルス感染症対策支援事業費） 厚木市	施設	211,750		211,750	211,750		211,750	
区分小計		1,240,750		1,240,750	1,240,750		1,240,750	
合　計		30,875,710	667,450	31,543,160	1,240,750	5,845,840	23,955,785	1,741,535

（注）1．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　愛川舜寿会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ミノワ事業	法人本部	前期末支払資金残高	20,000,000	運営資金繰入
カミヤト事業	法人本部	前期末支払資金残高	20,000,000	運営資金繰入
ミノワ事業	カスガダイ事業	前期末支払資金残高	40,000,000	運営資金繰入

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

別紙３(⑥)

基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　愛川舜寿会

(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	
			ミノワ事業	
前年度末残高		433,275,000	433,275,000	
	第一号基本金	415,275,000	415,275,000	
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	18,000,000	18,000,000	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高		433,275,000	433,275,000	
	第一号基本金	415,275,000	415,275,000	
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	18,000,000	18,000,000	

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

2．①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。

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。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　愛川舜寿会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	ミノワ事業	カミヤト事業	カスガダイ事業
前期繰越額					474,584,098	181,046	212,879,830	155,159,937	106,363,285
当期積立額	厚木市民間保育所運営費補助金（新型コロナウィルス感染症対策改修等事業費）　厚木市	0	1,029,000	0	1,029,000	0	0	1,029,000	0
	厚木市民間保育所運営費補助金（新型コロナウィルス感染症対策支援事業費）　厚木市	0	211,750	0	211,750	0	0	211,750	0
	当期積立額合計	0	1,240,750	0	1,240,750	0	0	1,240,750	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				28,048,873	80,272	16,431,860	5,806,589	5,730,152
	就労支援：販管の控除項目として計上する取崩額				1,946,170	0	0	0	1,946,170
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				29,995,043	80,272	16,431,860	5,806,589	7,676,322
当期末残高					445,829,805	100,774	196,447,970	150,594,098	98,686,963

(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。

第一号第四様式

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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
		その他の収入	100,000	101,225	△ 1,225	
		雑収入	100,000	101,225	△ 1,225	
		雑収入	100,000	101,225	△ 1,225	
		事業活動収入計(1)	150,000	101,225	48,775	
	支出	人件費支出	44,121,000	43,686,822	434,178	
		役員報酬支出	7,875,000	7,435,000	440,000	
		職員給料支出	25,623,000	25,672,339	△ 49,339	
		職員賞与支出	1,672,000	1,627,743	44,257	
		非常勤職員給与支出	3,813,000	3,785,845	27,155	
		退職給付支出	275,000	300,000	△ 25,000	
		法定福利費支出	4,863,000	4,865,895	△ 2,895	
		事務費支出	3,837,000	3,429,385	407,615	
		福利厚生費支出	100,000	68,000	32,000	
		旅費交通費支出	500,000	510,408	△ 10,408	
		研修研究費支出	400,000	355,832	44,168	
		事務消耗品費支出	180,000	183,341	△ 3,341	
		印刷製本費支出	20,000	460	19,540	
		水道光熱費支出	60,000		60,000	
		燃料費支出	25,000	23,114	1,886	
		修繕費支出	60,000	59,070	930	
		通信運搬費支出	950,000	790,290	159,710	
		会議費支出	210,000	177,967	32,033	
		広報費支出	150,000	148,500	1,500	
		手数料支出	60,000	52,360	7,640	
		保険料支出	120,000	88,031	31,969	
		賃借料支出	450,000	415,800	34,200	
		土地・建物賃借料支出	30,000	28,160	1,840	
		租税公課支出	20,000	19,650	350	
		保守料支出	47,000	46,200	800	
		渉外費支出	145,000	145,020	△ 20	
		諸会費支出	110,000	117,000	△ 7,000	
		雑支出	200,000	200,182	△ 182	
		雑支出	200,000	200,182	△ 182	
		事業活動支出計(2)	47,958,000	47,116,207	841,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 47,808,000	△ 47,014,982	△ 793,018	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	238,370	238,370	0	
		器具及び備品取得支出	238,370	238,370	0	
		施設整備等支出計(5)	238,370	238,370	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 238,370	△ 238,370	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出	積立資産支出	494,750	494,750	0	
		退職給付引当資産支出	494,750	494,750	0	
		その他の活動支出計(8)	494,750	494,750	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,505,250	39,505,250	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,541,120	△ 7,748,102	△ 793,018	

前期末支払資金残高(12)	21,493,230	21,493,230	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,952,110	13,745,128	△ 793,018	

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益		493,400	△ 493,400
		サービス活動収益計(1)		493,400	△ 493,400
	費用	人件費	44,143,572	39,512,386	4,631,186
		役員報酬	7,435,000	7,740,000	△ 305,000
		職員給料	25,672,339	16,854,574	8,817,765
		職員賞与	1,192,743	1,515,531	△ 322,788
		賞与引当金繰入	397,000	435,000	△ 38,000
		非常勤職員給与	3,785,845	4,862,483	△ 1,076,638
		退職給付費用	794,750	3,600,240	△ 2,805,490
		法定福利費	4,865,895	4,504,558	361,337
		事務費	3,429,385	5,069,867	△ 1,640,482
		福利厚生費	68,000	69,546	△ 1,546
		旅費交通費	510,408	410,436	99,972
		研修研究費	355,832	9,320	346,512
		事務消耗品費	183,341	129,522	53,819
		印刷製本費	460	20,793	△ 20,333
		水道光熱費		60,000	△ 60,000
		燃料費	23,114	14,460	8,654
		修繕費	59,070	79,530	△ 20,460
		通信運搬費	790,290	1,244,841	△ 454,551
		会議費	177,967	42,442	135,525
		広報費	148,500	598,808	△ 450,308
		業務委託費		1,163,466	△ 1,163,466
		その他の委託費		1,163,466	△ 1,163,466
		手数料	52,360	121,670	△ 69,310
		保険料	88,031	31,648	56,383
		賃借料	415,800		415,800
		土地・建物賃借料	28,160	482,800	△ 454,640
		租税公課	19,650	50,150	△ 30,500
		保守料	46,200	46,200	0
		渉外費	145,020	74,900	70,120
		諸会費	117,000	11,000	106,000
		雑費	200,182	408,335	△ 208,153
		雑費	200,182	408,335	△ 208,153
		減価償却費	333,242	287,003	46,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,272	△ 80,272	0
		サービス活動費用計(2)	47,825,927	44,788,984	3,036,943
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,825,927	△ 44,295,584	△ 3,530,343
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		49	△ 49
		その他のサービス活動外収益	101,225	3,083,602	△ 2,982,377
		雑収益	101,225	3,083,602	△ 2,982,377
		共済財団退職金運用益		2,972,740	△ 2,972,740
		雑収益	101,225	110,862	△ 9,637
		サービス活動外収益計(4)	101,225	3,083,651	△ 2,982,426
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,225	3,083,651	△ 2,982,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 47,724,702	△ 41,211,933	△ 6,512,769
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	40,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益		3,528,000	△ 3,528,000
		特別収益計(8)	40,000,000	43,528,000	△ 3,528,000
	費用	拠点区分間固定資産移管費用		61,220,000	△ 61,220,000
		特別費用計(9)		61,220,000	△ 61,220,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,000,000	△ 17,692,000	57,692,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7,724,702	△ 58,903,933	51,179,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,818,392	82,722,325	△ 58,903,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,093,690	23,818,392	△ 7,724,702
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,093,690	23,818,392	△ 7,724,702

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,628,877	24,508,203	△ 6,879,326	流動負債	4,280,749	3,449,973	830,776
現金預金	17,229,394	12,768,541	4,460,853	事業未払金	3,593,734	2,636,791	956,943
事業未収金	399,483	11,491,045	△ 11,091,562	預り金	0	1,429	△ 1,429
仮払金	0	248,617	△ 248,617	職員預り金	290,015	376,753	△ 86,738
				賞与引当金	397,000	435,000	△ 38,000
固定資産	6,585,586	6,036,958	548,628	固定負債	3,739,250	3,095,750	643,500
基本財産				退職給付引当金	3,739,250	3,095,750	643,500
その他の固定資産	6,585,586	6,036,958	548,628	負債の部合計	8,019,999	6,545,723	1,474,276
器具及び備品	398,336	493,208	△ 94,872	純資産の部			
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0	基本金			
退職給付引当資産	3,739,250	3,095,750	643,500	国庫補助金等特別積立金	100,774	181,046	△ 80,272
差入保証金	948,000	948,000	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,093,690	23,818,392	△ 7,724,702
				（うち当期活動増減差額）	△ 7,724,702	△ 58,903,933	51,179,231
				純資産の部合計	16,194,464	23,999,438	△ 7,804,974
資産の部合計	24,214,463	30,545,161	△ 6,330,698	負債及び純資産の部合計	24,214,463	30,545,161	△ 6,330,698

別紙２

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
(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法

(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金　　－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
(1)県福利協会退職共済制度
公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。
(2)中小企業退職共済制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
当拠点区分はサービス区分が1つのため作成を省略している

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し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,386,387	988,051	398,336
小計	1,386,387	988,051	398,336
合計	1,386,387	988,051	398,336

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	399,483	0	399,483
合計	399,483	0	399,483

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

別紙３（⑧）

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　愛川舜寿会
拠点区分　　法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	493,208	181,046	238,370	0	333,242	80,272	0	0	398,336	100,774	988,051	220,316	1,386,387	321,090	
その他の固定資産（有形固定資産）計	493,208	181,046	238,370	0	333,242	80,272	0	0	398,336	100,774	988,051	220,316	1,386,387	321,090	
その他の固定資産計	493,208	181,046	238,370	0	333,242	80,272	0	0	398,336	100,774	988,051	220,316	1,386,387	321,090	
基本財産及びその他の固定資産計	493,208	181,046	238,370	0	333,242	80,272	0	0	398,336	100,774	988,051	220,316	1,386,387	321,090	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	493,208	181,046	238,370	0	333,242	80,272	0	0	398,336	100,774					

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

別紙３(⑨)

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　愛川舜寿会

拠点区分　法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	435,000	397,000 (　　)	435,000	(　　)	397,000	
退職給付引当金	3,095,750	643,500 (　　)	0	(　　)	3,739,250	
計	3,530,750	1,040,500 (　　0)	435,000	0 (　　0)	4,136,250	

（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。

第一号第四様式

ミノワ事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	442,607,670	444,255,418	△ 1,647,748	
		施設介護料収入	211,516,000	212,124,147	△ 608,147	
		介護報酬収入	189,458,000	189,750,078	△ 292,078	
		利用者負担金収入(公費)	458,000	427,691	30,309	
		利用者負担金収入(一般)	21,600,000	21,946,378	△ 346,378	
		居宅介護料収入	122,768,000	124,183,079	△ 1,415,079	
		(介護報酬収入)	109,403,000	110,797,934	△ 1,394,934	
		介護報酬収入	106,439,000	107,828,385	△ 1,389,385	
		介護予防報酬収入	2,964,000	2,969,549	△ 5,549	
		(利用者負担金収入)	13,365,000	13,385,145	△ 20,145	
		介護負担金収入(公費)	164,000	78,436	85,564	
		介護負担金収入(一般)	12,757,000	12,856,121	△ 99,121	
		介護予防負担金収入(一般)	444,000	450,588	△ 6,588	
		居宅介護支援介護料収入	20,900,000	21,030,109	△ 130,109	
		居宅介護支援介護料収入	20,900,000	21,030,109	△ 130,109	
		利用者等利用料収入	75,166,200	75,301,774	△ 135,574	
		施設サービス利用料収入	6,850,000	6,838,640	11,360	
		居宅介護サービス利用料収入	1,425,000	1,472,354	△ 47,354	
		食費収入(公費)	452,000	370,000	82,000	
		食費収入(一般)	36,974,400	36,978,680	△ 4,280	
		食費収入(特定)	7,193,800	7,230,405	△ 36,605	
		居住費収入(公費)	180,000	139,365	40,635	
		居住費収入(一般)	16,068,200	16,245,847	△ 177,647	
		居住費収入(特定)	6,022,800	6,026,483	△ 3,683	
		その他の事業収入	12,257,470	11,616,309	641,161	
		補助金事業収入(公費)	6,438,970	5,845,840	593,130	
		市町村特別事業収入(公費)	1,433,500	1,384,811	48,689	
		受託事業収入(公費)	4,335,000	4,339,781	△ 4,781	
		その他の事業収入	50,000	45,877	4,123	
		経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	960	40	
		その他の収入	408,500	408,347	153	
		受入研修費収入	148,500	138,500	10,000	
		雑収入	260,000	269,847	△ 9,847	
		雑収入	260,000	269,847	△ 9,847	
		事業活動収入計(1)	443,067,170	444,704,725	△ 1,637,555	
	支出	人件費支出	265,132,770	264,685,785	446,985	
		職員給料支出	147,137,000	147,166,927	△ 29,927	
		職員賞与支出	12,888,000	12,264,543	623,457	
		非常勤職員給与支出	72,296,000	72,670,912	△ 374,912	
		退職給付支出	2,491,770	2,474,480	17,290	
		法定福利費支出	30,320,000	30,108,923	211,077	
		事業費支出	74,942,000	73,127,866	1,814,134	
		給食費支出	26,730,000	25,278,234	1,451,766	
		介護用品費支出	5,497,000	5,145,150	351,850	
		医薬品費支出	690,000	715,110	△ 25,110	
		保健衛生費支出	4,457,000	4,478,906	△ 21,906	
		医療費支出	1,000	920	80	
		被服費支出	30,000	28,270	1,730	
		教養娯楽費支出	719,000	777,643	△ 58,643	
		日用品費支出	589,000	557,019	31,981	
		水道光熱費支出	16,370,000	16,064,637	305,363	
		燃料費支出	3,810,000	3,654,420	155,580	
		消耗器具備品費支出	1,479,000	1,593,198	△ 114,198	
		保険料支出	960,000	943,797	16,203	
		賃借料支出	7,512,000	8,129,892	△ 617,892	
		車輌費支出	2,457,000	2,560,158	△ 103,158	
		雑支出	3,641,000	3,200,512	440,488	
		事務費支出	30,419,800	30,939,402	△ 519,602	
		福利厚生費支出	838,000	1,009,641	△ 171,641	
		職員被服費支出	212,000	234,174	△ 22,174	
		旅費交通費支出	10,000	7,500	2,500	
		研修研究費支出	993,000	956,334	36,666	
		事務消耗品費支出	1,114,000	1,121,515	△ 7,515	
		印刷製本費支出	778,000	796,273	△ 18,273	
		水道光熱費支出	420,000	363,704	56,296	
		修繕費支出	1,480,000	1,490,191	△ 10,191	
		通信運搬費支出	4,118,000	4,041,196	76,804	
		会議費支出	91,000	71,000	20,000	
		広報費支出	800,000	988,840	△ 188,840	
		業務委託費支出	8,793,000	8,572,784	220,216	
		清掃委託費支出	3,838,000	3,770,624	67,376	
		その他の委託費支出	4,955,000	4,802,160	152,840	
		手数料支出	676,000	764,708	△ 88,708	
		保険料支出	346,000	304,772	41,228	
		賃借料支出	1,097,000	1,088,034	8,966	
		土地・建物賃借料支出	3,844,000	3,840,300	3,700	
		租税公課支出	13,000	2,000	11,000	
		保守料支出	3,541,000	4,076,061	△ 535,061	
		渉外費支出	400,000	334,866	65,134	
		諸会費支出	547,500	588,300	△ 40,800	
		雑支出	308,300	287,209	21,091	
		雑支出	308,300	287,209	21,091	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000		1,000	
		雑支出	1,000		1,000	
		事業活動支出計(2)	370,495,570	368,753,053	1,742,517	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,571,600	75,951,672	△ 3,380,072	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	185,900	185,900	0	
		建物取得支出	185,900	185,900	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	764,180	764,180	0	
		施設整備等支出計(5)	950,080	950,080	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 950,080	△ 950,080	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	430,980	430,980	0	
		退職給付引当資産取崩収入	430,980	430,980	0	
		その他の活動収入計(7)	430,980	430,980	0	
	支出	積立資産支出	2,750,500	2,750,500	0	
		退職給付引当資産支出	2,750,500	2,750,500	0	
		拠点区分間繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	62,750,500	62,750,500	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,319,520	△ 62,319,520	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,302,000	12,682,072	△ 3,380,072	

前期末支払資金残高(12)	122,503,229	122,503,229	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,805,229	135,185,301	△ 3,380,072	

第二号第四様式

ミノワ事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	444,255,418	436,724,219	7,531,199
	施設介護料収益	212,124,147	191,655,854	20,468,293
	介護報酬収益	189,750,078	171,705,416	18,044,662
	利用者負担金収益(公費)	427,691	490,752	△ 63,061
	利用者負担金収益(一般)	21,946,378	19,459,686	2,486,692
	居宅介護料収益	124,183,079	137,185,393	△ 13,002,314
	(介護報酬収益)	110,797,934	121,567,655	△ 10,769,721
	介護報酬収益	107,828,385	117,954,812	△ 10,126,427
	介護予防報酬収益	2,969,549	3,612,843	△ 643,294
	(利用者負担金収益)	13,385,145	15,617,738	△ 2,232,593
	介護負担金収益(公費)	78,436	790,906	△ 712,470
	介護負担金収益(一般)	12,856,121	14,287,964	△ 1,431,843
	介護予防負担金収益(一般)	450,588	538,868	△ 88,280
	居宅介護支援介護料収益	21,030,109	26,632,779	△ 5,602,670
	居宅介護支援介護料収益	21,030,109	26,632,779	△ 5,602,670
	利用者等利用料収益	75,301,774	73,853,014	1,448,760
	施設サービス利用料収益	6,838,640	6,757,299	81,341
	居宅介護サービス利用料収益	1,472,354	1,160,858	311,496
	食費収益(公費)	370,000	118,745	251,255
	食費収益(一般)	36,978,680	34,513,182	2,465,498
	食費収益(特定)	7,230,405	9,084,151	△ 1,853,746
	居住費収益(公費)	139,365		139,365
	居住費収益(一般)	16,245,847	15,407,799	838,048
	居住費収益(特定)	6,026,483	6,810,980	△ 784,497
	その他の事業収益	11,616,309	7,397,179	4,219,130
	補助金事業収益(公費)	5,845,840	75,406	5,770,434
	市町村特別事業収益(公費)	1,384,811	1,489,211	△ 104,400
	受託事業収益(公費)	4,339,781	5,791,720	△ 1,451,939
	その他の事業収益	45,877	40,842	5,035
	経常経費寄附金収益	40,000	1,060,000	△ 1,020,000
	その他の収益	537,270		537,270
	退職給付引当金戻入益	537,270		537,270
	サービス活動収益計(1)	444,832,688	437,784,219	7,048,469
費用	人件費	266,721,305	260,581,842	6,139,463
	職員給料	147,166,927	136,791,955	10,374,972
	職員賞与	8,374,543	15,479,884	△ 7,105,341
	賞与引当金繰入	3,606,000	3,890,000	△ 284,000
	非常勤職員給与	72,670,912	70,601,873	2,069,039
	退職給付費用	4,794,000	4,868,350	△ 74,350
	法定福利費	30,108,923	28,949,780	1,159,143
	事業費	73,029,453	66,432,695	6,596,758
	給食費	25,245,930	24,575,532	670,398
	介護用品費	5,145,150	5,395,508	△ 250,358
	医薬品費	649,001	578,808	70,193
	保健衛生費	4,478,906	2,879,387	1,599,519
	医療費	920	3,520	△ 2,600
	被服費	28,270	5,632	22,638
	教養娯楽費	777,643	1,029,080	△ 251,437
	日用品費	557,019	789,624	△ 232,605
	水道光熱費	16,064,637	13,507,063	2,557,574
	燃料費	3,654,420	3,299,835	354,585
	消耗器具備品費	1,593,198	1,279,049	314,149
	保険料	943,797	811,600	132,197
	賃借料	8,129,892	7,521,196	608,696
	車輌費	2,560,158	2,733,334	△ 173,176
	雑費	3,200,512	2,023,527	1,176,985
	事務費	30,939,402	42,466,696	△ 11,527,294
	福利厚生費	1,009,641	1,104,790	△ 95,149
	職員被服費	234,174	104,594	129,580
	旅費交通費	7,500	3,200	4,300
	研修研究費	956,334	369,242	587,092
	事務消耗品費	1,121,515	1,791,045	△ 669,530
	印刷製本費	796,273	900,979	△ 104,706
	水道光熱費	363,704	409,710	△ 46,006
	修繕費	1,490,191	2,954,787	△ 1,464,596
	通信運搬費	4,041,196	4,537,096	△ 495,900
	会議費	71,000	67,000	4,000
	広報費	988,840	1,642,340	△ 653,500
	業務委託費	8,572,784	17,137,223	△ 8,564,439
	清掃委託費	3,770,624	3,878,189	△ 107,565
	その他の委託費	4,802,160	13,259,034	△ 8,456,874
	手数料	764,708	1,007,511	△ 242,803
	保険料	304,772	290,102	14,670
	賃借料	1,088,034	1,878,939	△ 790,905
	土地・建物賃借料	3,840,300	3,840,000	300
	租税公課	2,000	12,400	△ 10,400
	保守料	4,076,061	2,778,490	1,297,571
	渉外費	334,866	258,070	76,796
	諸会費	588,300	667,450	△ 79,150
	雑費	287,209	711,728	△ 424,519
	雑費	287,209	711,728	△ 424,519
	減価償却費	27,156,984	27,689,665	△ 532,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,431,860	△ 16,474,113	42,253
	その他の費用	537,270		537,270
	退職給付引当金資産差損	537,270		537,270
	サービス活動費用計(2)	381,952,554	380,696,785	1,255,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,880,134	57,087,434	5,792,700
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	960	1,688	△ 728
	その他のサービス活動外収益	408,347	1,633,479	△ 1,225,132
	受入研修費収益	138,500	129,000	9,500
	雑収益	269,847	1,504,479	△ 1,234,632
	共済財団退職金運用益		619,850	△ 619,850
	雑収益	269,847	884,629	△ 614,782
	サービス活動外収益計(4)	409,307	1,635,167	△ 1,225,860
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,307	1,635,167	△ 1,225,860
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,289,441	58,722,601	4,566,840
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)			
費用	固定資産売却損・処分損	1	156,683	△ 156,682
	車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損		156,682	△ 156,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 38,230	38,230
	拠点区分間繰入金費用	60,000,000	92,000,000	△ 32,000,000
	特別費用計(9)	60,000,001	92,118,453	△ 32,118,452
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,000,001	△ 92,118,453	32,118,452
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,289,440	△ 33,395,852	36,685,292
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	270,726,353	252,122,205	18,604,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,015,793	218,726,353	55,289,440
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		52,000,000	△ 52,000,000
	施設整備等積立金取崩額		52,000,000	△ 52,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	274,015,793	270,726,353	3,289,440

第三号第四様式

ミノワ事業拠点区分　貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	174,660,142	147,839,413	26,820,729	流動負債	43,502,300	28,977,540	14,524,760
現金預金	92,702,916	69,206,409	23,496,507	事業未払金	37,471,680	23,015,208	14,456,472
事業未収金	80,088,282	77,684,401	2,403,881	１年以内返済予定リース債務	836,016	67,500	768,516
未収補助金	0	26,436	△ 26,436	預り金	13,273	11,231	2,042
貯蔵品	865,304	482,173	383,131	職員預り金	1,575,331	1,993,601	△ 418,270
医薬品	66,109		66,109	賞与引当金	3,606,000	3,890,000	△ 284,000
給食用材料	348,448	316,144	32,304				
立替金	182,830	123,850	58,980				
前払費用	403,333		403,333				
仮払金	2,920	0	2,920				
固定資産	996,486,055	1,021,887,310	△ 25,401,255	固定負債	27,905,134	27,868,000	37,134
基本財産	643,573,078	657,418,594	△ 13,845,516	リース債務	2,647,384	0	2,647,384
土地	479,950,000	479,950,000	0	退職給付引当金	25,257,750	27,868,000	△ 2,610,250
建物	163,623,078	177,468,594	△ 13,845,516	負債の部合計	71,407,434	56,845,540	14,561,894
その他の固定資産	352,912,977	364,468,716	△ 11,555,739	純資産の部			
建物	88,132,254	93,597,687	△ 5,465,433	基本金	433,275,000	433,275,000	0
構築物	20,429,860	22,037,626	△ 1,607,766	第１号基本金	415,275,000	415,275,000	0
車輌運搬具	12	13	△ 1	第３号基本金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	19,569,701	24,857,890	△ 5,288,189	国庫補助金等特別積立金	196,447,970	212,879,830	△ 16,431,860
無形リース資産	3,483,400	67,500	3,415,900	その他の積立金	196,000,000	196,000,000	0
退職給付引当資産	25,257,750	27,868,000	△ 2,610,250	修繕積立金	120,000,000	120,000,000	0
修繕積立資産	120,000,000	120,000,000	0	人件費積立金	76,000,000	76,000,000	0
人件費積立資産	76,000,000	76,000,000	0	次期繰越活動増減差額	274,015,793	270,726,353	3,289,440
差入保証金	40,000	40,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,289,440	△ 33,395,852	36,685,292
				純資産の部合計	1,099,738,763	1,112,881,183	△ 13,142,420
資産の部合計	1,171,146,197	1,169,726,723	1,419,474	負債及び純資産の部合計	1,171,146,197	1,169,726,723	1,419,474

計算書類に対する注記（ミノワ事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法

(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金　　－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2)県福利協会退職共済制度
公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。
(3)中小企業退職共済制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

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は以下のとおりになっている。
(1)ミノワ事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア　ミノワ事業拠点(社会福祉事業区分)
「特養」
「短期入所」
「通所介護」
「居宅介護支援」
「在宅介護支援」
「ライフサポート事業」
「配食事業」
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

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	479,950,000	0	0	479,950,000
建物	177,468,594	0	13,845,516	163,623,078
合計	657,418,594	0	13,845,516	643,573,078

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	973,416,300	809,793,222	163,623,078
小計	973,416,300	809,793,222	163,623,078
その他の固定資産			
建物	151,997,060	63,864,806	88,132,254
構築物	30,856,942	10,427,082	20,429,860
車輌運搬具	21,319,930	21,319,918	12
器具及び備品	113,442,023	93,872,322	19,569,701
小計	317,615,955	189,484,128	128,131,827
合計	1,291,032,255	999,277,350	291,754,905

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	80,088,282	0	80,088,282
合計	80,088,282	0	80,088,282

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支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

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 愛川舜寿会
拠点区分 ミノワ事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	177,468,594	169,308,227	0	0	13,845,516	13,208,239	0	0	163,623,078	156,099,988	809,793,222	772,523,659	973,416,300	928,623,647	
土地	479,950,000	0	0	0	0	0	0	0	479,950,000	0	0	0	479,950,000	0	
基本財産合計	657,418,594	169,308,227	0	0	13,845,516	13,208,239	0	0	643,573,078	156,099,988	809,793,222	772,523,659	1,453,366,300	928,623,647	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	93,597,687	37,721,246	185,900	0	5,651,333	1,938,727	0	0	88,132,254	35,782,519	63,864,806	15,656,781	151,997,060	51,439,300	
構築物	22,037,626	0	0	0	1,607,766	0	0	0	20,429,860	0	10,427,082	0	30,856,942	0	
車両及び運搬具	13	0	0	0	0	0	1	0	12	0	21,319,918	8,631,488	21,319,930	8,631,488	
器具及び備品	24,857,890	5,850,357	0	0	5,288,189	1,284,894	0	0	19,569,701	4,565,463	93,872,322	31,593,009	113,442,023	36,158,472	
その他の固定資産（有形固定資産）計	140,493,216	43,571,603	185,900	0	12,547,288	3,223,621	1	0	128,131,827	40,347,982	189,484,128	55,881,278	317,615,955	96,229,260	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	67,500	0	4,180,080	0	764,180	0	0	0	3,483,400	0	4,746,680	0	8,230,080	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	67,500	0	4,180,080	0	764,180	0	0	0	3,483,400	0	4,746,680	0	8,230,080	0	
その他の固定資産計	140,560,716	43,571,603	4,365,980	0	13,311,468	3,223,621	1	0	131,615,227	40,347,982	194,230,808	55,881,278	325,846,035	96,229,260	
基本財産及びその他の固定資産計	797,979,310	212,879,830	4,365,980	0	27,156,984	16,431,860	1	0	775,188,305	196,447,970	1,004,024,030	828,404,937	1,779,212,335	1,024,852,907	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	797,979,310	212,879,830	4,365,980	0	27,156,984	16,431,860	1	0	775,188,305	196,447,970					

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

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

別紙３(⑨)

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　愛川舜寿会
拠点区分　ミノワ事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,890,000	3,606,000 ( )	3,890,000	( )	3,606,000	
退職給付引当金	27,868,000	2,750,500 ( )	968,250	4,392,500 (4,392,500)	25,257,750	拠点間異動による減少
計	31,758,000	6,356,500 (0)	4,858,250	4,392,500 (4,392,500)	28,863,750	

（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。

ミノワ事業拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　愛川福寿会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特養	短期入所	通所介護	居宅介護支援	在宅介護支援	ライフサポート事業	配食事業			
収益	介護保険事業収益	272,667,677	59,549,999	85,219,856	21,180,109	4,275,000	45,877	1,316,900	444,255,418		444,255,418
	施設介護料収益	212,124,147							212,124,147		212,124,147
	介護報酬収益	189,750,078							189,750,078		189,750,078
	利用者負担金収益(公費)	427,691							427,691		427,691
	利用者負担金収益(一般)	21,946,378							21,946,378		21,946,378
	居宅介護料収益		46,519,321	77,663,758					124,183,079		124,183,079
	(介護報酬収益)		41,526,333	69,271,601					110,797,934		110,797,934
	介護報酬収益		41,233,900	66,594,485					107,828,385		107,828,385
	介護予防報酬収益		292,433	2,677,116					2,969,549		2,969,549
	(利用者負担金収益)		4,992,988	8,392,157					13,385,145		13,385,145
	介護負担金収益(公費)		78,436	0					78,436		78,436
	介護負担金収益(一般)		4,882,058	7,974,063					12,856,121		12,856,121
	介護予防負担金収益(一般)		32,494	418,094					450,588		450,588
	居宅介護支援介護料収益				21,030,109				21,030,109		21,030,109
	居宅介護支援介護料収益				21,030,109				21,030,109		21,030,109
	利用者等利用料収益	56,588,260	12,056,142	6,657,372	0				75,301,774		75,301,774
	施設サービス利用料収益	6,838,640							6,838,640		6,838,640
	居宅介護サービス利用料収益		890,982	581,372	0				1,472,354		1,472,354
	食費収益(公費)	370,000							370,000		370,000
	食費収益(一般)	24,411,280	6,491,400	6,076,000					36,978,680		36,978,680
	食費収益(特定)	6,683,135	547,270						7,230,405		7,230,405
	居住費収益(公費)	139,365							139,365		139,365
	居住費収益(一般)	12,845,752	3,400,095						16,245,847		16,245,847
	居住費収益(特定)	5,300,088	726,395						6,026,483		6,026,483
	その他の事業収益	3,955,270	974,836	898,726	150,000	4,275,000	45,877	1,316,900	11,616,309		11,616,309
	補助金事業収益(公費)	3,890,489	906,625	898,726	150,000				5,845,840		5,845,840
	市町村特別事業収益(公費)		67,911					1,316,900	1,384,811		1,384,811
	受託事業収益(公費)	64,781	0			4,275,000			4,339,781		4,339,781
	その他の事業収益						45,877		45,877		45,877
	経常経費寄附金収益	40,000							40,000		40,000
	その他の収益	233,850			303,420				537,270		537,270
	退職給付引当金戻入益	233,850			303,420				537,270		537,270
	サービス活動収益計(1)	272,941,527	59,549,999	85,219,856	21,483,529	4,275,000	45,877	1,316,900	444,832,688		444,832,688
サービス活動増減の部 費用	人件費	156,095,206	38,349,773	47,456,637	17,540,589	6,331,327		947,773	266,721,305		266,721,305
	職員給料	88,261,401	22,088,471	19,009,217	12,981,866	4,825,970			147,166,927		147,166,927
	職員賞与	4,695,983	1,174,246	1,020,625	1,131,689	352,000			8,374,543		8,374,543
	賞与引当金繰入	2,080,000	503,000	378,000	487,000	158,000			3,606,000		3,606,000
	非常勤職員給与	41,078,357	9,406,337	21,238,445				947,773	72,670,912		72,670,912
	退職給付費用	2,735,200	662,800	712,000	531,500	152,500			4,794,000		4,794,000
	法定福利費	17,244,265	4,514,919	5,098,350	2,408,532	842,857			30,108,923		30,108,923
	事業費	46,161,761	11,656,830	13,966,563	315,238	122,535	45,877	730,649	73,029,453		73,029,453
	給食費	16,757,710	4,380,949	3,376,622				730,649	25,245,930		25,245,930
	介護用品費	3,974,377	1,170,773						5,145,150		5,145,150
	医薬品費	541,651	107,350						649,001		649,001
	保健衛生費	3,111,623	504,694	862,589	0				4,478,906		4,478,906
	医療費		920						920		920
	被服費	28,270							28,270		28,270
	教養娯楽費	339,895	117,804	319,944					777,643		777,643
	日用品費	295,350	83,625	178,044					557,019		557,019
	水道光熱費	9,342,094	2,599,300	4,123,243	0				16,064,637		16,064,637
	燃料費	1,824,185	366,047	1,464,188					3,654,420		3,654,420
	消耗器具備品費	941,163	27,487	624,548					1,593,198		1,593,198
	保険料	358,206	96,675	377,286	27,460	84,170			943,797		943,797
	賃借料	5,779,229	1,289,231	1,061,432	0				8,129,892		8,129,892
	車輌費	252,778	579,317	1,401,920	287,778	38,365			2,560,158		2,560,158
	雑費	2,615,230	362,658	176,747			45,877		3,200,512		3,200,512
	事務費	22,746,758	2,125,682	3,063,346	2,659,270	314,346	30,000		30,939,402		30,939,402
	福利厚生費	679,846	146,498	150,252	26,994	6,051			1,009,641		1,009,641
	職員被服費	178,059	8,023	41,800	6,292				234,174		234,174
	旅費交通費	7,500							7,500		7,500
	研修研究費	781,219		72,752	9,160	93,203			956,334		956,334
	事務消耗品費	890,696	67,651	150,991	10,349	1,628			1,121,515		1,121,515
	印刷製本費	320,308	124,950	187,427	101,114	62,474			796,273		796,273
	水道光熱費				363,704				363,704		363,704
	修繕費	1,045,466	140,250	264,140	28,380	11,935			1,490,191		1,490,191
	通信運搬費	2,311,678	502,238	771,780	338,288	117,212			4,041,196		4,041,196
	会議費	43,000	11,000	13,000	3,000	1,000			71,000		71,000
	広報費	790,840	99,000	99,000					988,840		988,840
	業務委託費	6,635,399	890,194	1,038,666	5,500	3,025			8,572,784		8,572,784
	清掃委託費	2,338,365	734,041	698,218					3,770,624		3,770,624
	その他の委託費	4,297,034	156,153	340,448	5,500	3,025			4,802,160		4,802,160
	手数料	613,870	51,921	85,830	12,825	262			764,708		764,708
	保険料	171,027	42,757	71,208	15,824	3,956			304,772		304,772
	賃借料	753,714		600	333,720				1,088,034		1,088,034
	土地・建物賃借料	2,640,300		0	1,200,000				3,840,300		3,840,300
	租税公課					2,000			2,000		2,000
	保守料	3,739,241	40,700	103,400	186,120	6,600			4,076,061		4,076,061
	涉外費	334,866							334,866		334,866
	諸会費	522,800		12,500	18,000	5,000	30,000		588,300		588,300
	雑費	286,909	300	0					287,209		287,209
	雑費	286,909	300	0					287,209		287,209
	減価償却費	18,657,915	3,998,855	4,095,022	379,342	25,850			27,156,984		27,156,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,306,140	△ 2,744,310	△ 2,355,560		△ 25,850			△ 16,431,860		△ 16,431,860
	その他の費用	233,850			303,420				537,270		537,270
	退職給付引当金資産繰損	233,850			303,420				537,270		537,270
	サービス活動費用計(2)	232,589,350	53,416,830	66,226,008	21,197,859	6,768,208	75,877	1,678,422	381,952,554		381,952,554
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,352,177	6,133,169	18,993,848	285,670	△ 2,493,208	△ 30,000	△ 361,522	62,880,134		62,880,134
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	960							960		960
	その他のサービス活動外収益	408,347							408,347		408,347
	受入研修費収益	138,500							138,500		138,500
	雑収益	269,847							269,847		269,847
	雑収益	269,847							269,847		269,847
	サービス活動外収益計(4)	409,307							409,307		409,307
費用											
	サービス活動外費用計(5)	0							0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,307							409,307		409,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,761,484	6,133,169	18,993,848	285,670	△ 2,493,208	△ 30,000	△ 361,522	63,289,441		63,289,441

別紙３(⑫)

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　愛川舜寿会

拠点区分　ミノワ事業

(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	120,000,000			120,000,000	
人件費積立金	76,000,000			76,000,000	
施設整備等積立金	0		0	0	
計	196,000,000	0	0	196,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	27,868,000	2,750,500	5,360,750	25,257,750	
修繕積立資産	120,000,000			120,000,000	
人件費積立資産	76,000,000			76,000,000	
施設整備等積立資産	0		0	0	
計	223,868,000	2,750,500	5,360,750	221,257,750	

(注)

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

第一号第四様式

カミヤト事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	128,472,280	134,520,170	△ 6,047,890	
		委託費収入	108,075,280	108,928,030	△ 852,750	
		利用者等利用料収入	3,315,000	3,350,036	△ 35,036	
		利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	3,350,036	△ 50,036	
		その他の利用料収入	15,000	0	15,000	
		その他の事業収入	17,082,000	22,242,104	△ 5,160,104	
		補助金事業収入(公費)	16,453,000	21,574,654	△ 5,121,654	
		補助金事業収入(一般)	629,000	667,450	△ 38,450	
		障害福祉サービス等事業収入	23,892,810	24,251,500	△ 358,690	
		障害児施設給付費収入	22,748,000	22,991,610	△ 243,610	
		障害児通所給付費収入	22,748,000	22,991,610	△ 243,610	
		利用者負担金収入	194,000	248,486	△ 54,486	
		特定費用収入	504,000	538,473	△ 34,473	
		その他の事業収入	446,810	472,931	△ 26,121	
		補助金事業収入(公費)	446,810	472,931	△ 26,121	
		受取利息配当金収入	2,000	1,187	813	
		その他の収入	2,379,000	2,409,220	△ 30,220	
		受入研修費収入	32,000	34,000	△ 2,000	
		利用者等外給食費収入	1,897,000	1,908,170	△ 11,170	
		雑収入	450,000	467,050	△ 17,050	
		雑収入	450,000	467,050	△ 17,050	
		事業活動収入計(1)	154,746,090	161,182,077	△ 6,435,987	
	支出	人件費支出	106,801,500	107,031,119	△ 229,619	
		職員給料支出	62,620,500	62,781,395	△ 160,895	
		職員賞与支出	6,938,000	6,538,393	399,607	
		非常勤職員給与支出	21,997,000	22,512,360	△ 515,360	
		退職給付支出	1,070,000	1,327,160	△ 257,160	
		法定福利費支出	14,176,000	13,871,811	304,189	
		事業費支出	12,785,080	12,961,918	△ 176,838	
		給食費支出	5,446,000	5,616,798	△ 170,798	
		保健衛生費支出	860,000	866,205	△ 6,205	
		教養娯楽費支出	30,000	19,333	10,667	
		日用品費支出	10,000		10,000	
		保育材料費支出	700,000	709,260	△ 9,260	
		水道光熱費支出	2,570,000	2,670,849	△ 100,849	
		消耗器具備品費支出	1,045,000	951,961	93,039	
		保険料支出	341,000	314,515	26,485	
		賃借料支出	1,383,080	1,438,380	△ 55,300	
		教育指導費支出	80,000	80,558	△ 558	
		車輌費支出	150,000	127,175	22,825	
		雑支出	170,000	166,884	3,116	
		事務費支出	6,692,400	6,633,772	58,628	
		福利厚生費支出	550,000	623,079	△ 73,079	
		職員被服費支出	100,000	99,396	604	
		旅費交通費支出	60,000	28,390	31,610	
		研修研究費支出	370,000	259,665	110,335	
		事務消耗品費支出	350,000	489,970	△ 139,970	
		印刷製本費支出	160,000	183,854	△ 23,854	
		水道光熱費支出	200,000	212,882	△ 12,882	
		修繕費支出	1,250,000	1,119,450	130,550	
		通信運搬費支出	1,760,000	1,621,429	138,571	
		会議費支出	40,000	14,688	25,312	
		広報費支出	85,000	66,830	18,170	
		業務委託費支出	723,000	717,518	5,482	
		その他の委託費支出	723,000	717,518	5,482	
		手数料支出	85,000	72,235	12,765	
		保険料支出	5,000	182,710	△ 177,710	
		賃借料支出	143,000	149,360	△ 6,360	
		土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000	
		租税公課支出	372,400	372,400	0	
		保守料支出	144,000	147,620	△ 3,620	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	10,000	11,000	△ 1,000	
		雑支出	270,000	261,296	8,704	
		雑支出	270,000	261,296	8,704	
		支払利息支出	880,000	867,606	12,394	
		その他の支出	1,618,940	1,484,340	134,600	
		利用者等外給食費支出	1,360,000	1,225,400	134,600	
		雑支出	258,940	258,940	0	
		雑支出	258,940	258,940	0	
		事業活動支出計(2)	128,777,920	128,978,755	△ 200,835	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,968,170	32,203,322	△ 6,235,152	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,240,750	1,240,750	0	
		施設整備等補助金収入	1,240,750	1,240,750	0	
		固定資産売却収入	2,467,057	2,467,057	0	
		土地売却収入	2,467,057	2,467,057	0	
		施設整備等収入計(4)	3,707,807	3,707,807	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,380,000	7,380,000	0	
		固定資産取得支出	1,464,210	1,464,760	△ 550	
		建物取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
		構築物取得支出	152,460	153,010	△ 550	
		器具及び備品取得支出	211,750	211,750	0	
		施設整備等支出計(5)	8,844,210	8,844,760	△ 550	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,136,403	△ 5,136,953	550	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		152,160	△ 152,160	
		退職給付引当資産取崩収入		152,160	△ 152,160	
		その他の活動収入計(7)		152,160	△ 152,160	
	支出	積立資産支出	1,242,250	1,242,250	0	
		退職給付引当資産支出	1,242,250	1,242,250	0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	21,242,250	21,242,250	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,242,250	△ 21,090,090	△ 152,160	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 410,483	5,976,279	△ 6,386,762	

前期末支払資金残高(12)	40,559,128	40,559,128	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,148,645	46,535,407	△ 6,386,762

第二号第四様式

カミヤト事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	134,520,170	131,520,005	3,000,165
		委託費収益	108,928,030	110,073,880	△ 1,145,850
		利用者等利用料収益	3,350,036	3,139,165	210,871
		利用者等利用料収益(一般)	3,350,036	3,139,165	210,871
		その他の事業収益	22,242,104	18,306,960	3,935,144
		補助金事業収益(公費)	21,574,654	17,586,610	3,988,044
		補助金事業収益(一般)	667,450	720,350	△ 52,900
		障害福祉サービス等事業収益	24,251,500	23,712,923	538,577
		障害児施設給付費収益	22,991,610	22,941,644	49,966
		障害児通所給付費収益	22,991,610	22,941,644	49,966
		利用者負担金収益	248,486	267,339	△ 18,853
		特定費用収益	538,473	503,940	34,533
		その他の事業収益	472,931		472,931
		補助金事業収益(公費)	472,931		472,931
		経常経費寄附金収益		50,000	△ 50,000
		その他の収益	317,840		317,840
		退職給付引当金戻入益	317,840		317,840
		サービス活動収益計(1)	159,089,510	155,282,928	3,806,582
	費用	人件費	109,201,209	107,275,708	1,925,501
		職員給料	62,781,395	62,158,179	623,216
		職員賞与	4,963,393	7,584,054	△ 2,620,661
		賞与引当金繰入	2,655,000	1,575,000	1,080,000
		非常勤職員給与	22,512,360	20,459,547	2,052,813
		退職給付費用	2,417,250	2,405,490	11,760
		法定福利費	13,871,811	13,093,438	778,373
		事業費	12,859,955	11,871,845	988,110
		給食費	5,514,835	6,062,593	△ 547,758
		保健衛生費	866,205	470,023	396,182
		教養娯楽費	19,333	22,503	△ 3,170
		保育材料費	709,260	968,999	△ 259,739
		水道光熱費	2,670,849	1,990,462	680,387
		消耗器具備品費	951,961	437,638	514,323
		保険料	314,515	114,335	200,180
		賃借料	1,438,380	1,466,980	△ 28,600
		教育指導費	80,558	109,375	△ 28,817
		車輌費	127,175	120,587	6,588
		雑費	166,884	108,350	58,534
		事務費	6,633,772	7,152,338	△ 518,566
		福利厚生費	623,079	735,052	△ 111,973
		職員被服費	99,396	60,632	38,764
		旅費交通費	28,390	19,348	9,042
		研修研究費	259,665	351,849	△ 92,184
		事務消耗品費	489,970	331,057	158,913
		印刷製本費	183,854	120,684	63,170
		水道光熱費	212,882	154,430	58,452
		修繕費	1,119,450	344,794	774,656
		通信運搬費	1,621,429	1,662,147	△ 40,718
		会議費	14,688	0	14,688
		広報費	66,830	919,050	△ 852,220
		業務委託費	717,518	1,239,368	△ 521,850
		その他の委託費	717,518	1,239,368	△ 521,850
		手数料	72,235	157,054	△ 84,819
		保険料	182,710	20,090	162,620
		賃借料	149,360	142,560	6,800
		土地・建物賃借料	0	400	△ 400
		租税公課	372,400	381,100	△ 8,700
		保守料	147,620	38,610	109,010
		諸会費	11,000	11,000	0
		雑費	261,296	463,113	△ 201,817
		共済財団退職金運用損		209,570	△ 209,570
		雑費	261,296	253,543	7,753
		減価償却費	15,201,187	15,307,778	△ 106,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,806,589	△ 5,759,601	△ 46,988
		その他の費用	317,840		317,840
		退職給付引当金資産差損	317,840		317,840
		サービス活動費用計(2)	138,407,374	135,848,068	2,559,306
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,682,136	19,434,860	1,247,276
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,187	670	517
		その他のサービス活動外収益	2,409,220	2,286,794	122,426
		受入研修費収益	34,000		34,000
		利用者等外給食収益	1,908,170	1,911,300	△ 3,130
		雑収益	467,050	375,494	91,556
		共済財団退職金運用益		209,570	△ 209,570
		雑収益	467,050	165,924	301,126
		サービス活動外収益計(4)	2,410,407	2,287,464	122,943
	費用	支払利息	867,606	431,712	435,894
		その他のサービス活動外費用	1,484,340	177,000	1,307,340
		利用者等外給食費	1,225,400	177,000	1,048,400
		雑損失	258,940		258,940
		雑損失	258,940		258,940
		サービス活動外費用計(5)	2,351,946	608,712	1,743,234
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,461	1,678,752	△ 1,620,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,740,597	21,113,612	△ 373,015
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,240,750	213,400	1,027,350
		施設整備等補助金収益	1,240,750	213,400	1,027,350
		特別収益計(8)	1,240,750	213,400	1,027,350
	費用	固定資産売却損・処分損	648,656		648,656
		土地売却損・処分損	648,656		648,656
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,750	213,400	1,027,350
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
		特別費用計(9)	21,889,406	213,400	21,676,006
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,648,656	0	△ 20,648,656
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			91,941	21,113,612	△ 21,021,671
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	114,307,692	114,194,080	113,612
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,399,633	135,307,692	△ 20,908,059
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		21,000,000	△ 21,000,000
		修繕積立金積立額(保育)		21,000,000	△ 21,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,399,633	114,307,692	91,941

第三号第四様式

カミヤト事業拠点区分　貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,519,395	49,210,278	9,309,117	流動負債	21,917,025	17,606,150	4,310,875
現金預金	40,874,662	29,063,357	11,811,305	事業未払金	11,424,449	7,904,128	3,520,321
事業未収金	7,601,940	11,363,348	△ 3,761,408	１年以内返済予定設備資金借入金	7,380,000	7,380,000	0
未収補助金	9,339,036	7,999,669	1,339,367	職員預り金	457,576	747,022	△ 289,446
給食用材料	101,963		101,963	賞与引当金	2,655,000	1,575,000	1,080,000
前払費用	601,794	783,904	△ 182,110				
固定資産	444,879,361	462,429,001	△ 17,549,640	固定負債	185,488,000	193,565,500	△ 8,077,500
基本財産	352,329,552	362,806,164	△ 10,476,612	設備資金借入金	181,425,000	188,805,000	△ 7,380,000
土地	72,000,000	72,000,000	0	退職給付引当金	4,063,000	4,760,500	△ 697,500
建物	280,329,552	290,806,164	△ 10,476,612	負債の部合計	207,405,025	211,171,650	△ 3,766,625
その他の固定資産	92,549,809	99,622,837	△ 7,073,028	純資産の部			
土地	28,001,756	31,117,469	△ 3,115,713	基本金			
建物	16,088,917	17,501,400	△ 1,412,483	国庫補助金等特別積立金	150,594,098	155,159,937	△ 4,565,839
構築物	10,267,546	10,789,115	△ 521,569	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
器具及び備品	2,136,198	3,372,959	△ 1,236,761	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
権利	972,392	1,061,394	△ 89,002	修繕積立金(保育)	21,000,000	21,000,000	0
退職給付引当資産	4,063,000	4,760,500	△ 697,500	次期繰越活動増減差額	114,399,633	114,307,692	91,941
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	91,941	21,113,612	△ 21,021,671
修繕積立資産(保育)	21,000,000	21,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	295,993,731	300,467,629	△ 4,473,898
資産の部合計	503,398,756	511,639,279	△ 8,240,523	負債及び純資産の部合計	503,398,756	511,639,279	△ 8,240,523

計算書類に対する注記（カミヤト事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法

(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金　－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
(1)県福利協会退職共済制度
公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。
(2)中小企業退職共済制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

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は以下のとおりになっている。
(1)カミヤト凸凹事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
ア カミヤト凸凹事業拠点(社会福祉事業区分)
「保育園」
「一時保育」
「放課後等デイサービス」
「児童発達支援」
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア カミヤト凸凹事業拠点(社会福祉事業区分)
「保育園」
「一時保育」
「放課後等デイサービス」
「児童発達支援」

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	72,000,000	0	0	72,000,000
建物	290,806,164	0	10,476,612	280,329,552
合計	362,806,164	0	10,476,612	352,329,552

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

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)　72,000,000円
建物(基本財産)　280,329,552円
計　352,329,552円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)　188,805,000円

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	322,236,000	41,906,448	280,329,552
小計	322,236,000	41,906,448	280,329,552
その他の固定資産			
建物	26,102,000	10,013,083	16,088,917
構築物	12,731,773	2,464,227	10,267,546
器具及び備品	7,454,217	5,318,019	2,136,198
小計	46,287,990	17,795,329	28,492,661
合計	368,523,990	59,701,777	308,822,213

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	7,601,940	0	7,601,940
未収補助金	9,339,036	0	9,339,036
合計	16,940,976	0	16,940,976

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

別紙３(⑧)

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 愛川舜寿会
拠点区分 カミヤト事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	290,806,164	150,351,381	0	0	10,476,612	5,416,571	0	0	280,329,552	144,934,810	41,906,448	21,666,284	322,236,000	166,601,094	
土地	72,000,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000,000	0	0	0	72,000,000	0	
基本財産合計	362,806,164	150,351,381	0	0	10,476,612	5,416,571	0	0	352,329,552	144,934,810	41,906,448	21,666,284	394,236,000	166,601,094	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	17,501,400	0	1,100,000	1,029,000	2,512,483	11,490	0	0	16,088,917	1,017,510	10,013,083	11,490	26,102,000	1,029,000	
構築物	10,789,115	4,413,971	153,010	0	674,579	259,645	0	0	10,267,546	4,154,326	2,464,227	1,038,580	12,731,773	5,192,906	
器具及び備品	3,372,959	394,585	211,750	211,750	1,448,511	118,883	0	0	2,136,198	487,452	5,318,019	225,898	7,454,217	713,350	
土地	31,117,469	0	0	0	0	0	3,115,713	0	28,001,756	0	0	0	28,001,756	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	62,780,943	4,808,556	1,464,760	1,240,750	4,635,573	390,018	3,115,713	0	56,494,417	5,659,288	17,795,329	1,275,968	74,289,746	6,935,256	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	1,061,394	0	0	0	89,002	0	0	0	972,392	0	356,008	0	1,328,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,061,394	0	0	0	89,002	0	0	0	972,392	0	356,008	0	1,328,400	0	
その他の固定資産計	63,842,337	4,808,556	1,464,760	1,240,750	4,724,575	390,018	3,115,713	0	57,466,809	5,659,288	18,151,337	1,275,968	75,618,146	6,935,256	
基本財産及びその他の固定資産計	426,648,501	155,159,937	1,464,760	1,240,750	15,201,187	5,806,589	3,115,713	0	409,796,361	150,594,098	60,057,785	22,942,252	469,854,146	173,536,350	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	426,648,501	155,159,937	1,464,760	1,240,750	15,201,187	5,806,589	3,115,713	0	409,796,361	150,594,098					

（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。

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　愛川舜寿会
拠点区分　カミヤト凸凹事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,575,000	2,655,000 ( )	1,575,000	( )	2,655,000	
退職給付引当金	4,760,500	1,662,500 ( )	890,250	1,469,750 (1,469,750)	4,063,000	拠点間の異動による減少
計	6,335,500	4,317,500 (0)	2,465,250	1,469,750 (1,469,750)	6,718,000	

（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。

別紙３(⑩)

カミヤト事業拠点区分　資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　愛川舜寿会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 保育園	一時保育	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	児童発達支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	130,240,307	4,279,863			134,520,170		134,520,170
		委託費収入	108,928,030				108,928,030		108,928,030
		利用者等利用料収入	3,350,036				3,350,036		3,350,036
		利用者等利用料収入(一般)	3,350,036				3,350,036		3,350,036
		その他の事業収入	17,962,241	4,279,863			22,242,104		22,242,104
		補助金事業収入(公費)	17,962,241	3,612,413			21,574,654		21,574,654
		補助金事業収入(一般)	0	667,450			667,450		667,450
		障害福祉サービス等事業収入			11,310,752	12,940,748	24,251,500		24,251,500
		障害児施設給付費収入			10,799,945	12,191,665	22,991,610		22,991,610
		障害児通所給付費収入			10,799,945	12,191,665	22,991,610		22,991,610
		利用者負担金収入			159,539	88,947	248,486		248,486
		特定費用収入			221,473	317,000	538,473		538,473
		その他の事業収入			129,795	343,136	472,931		472,931
		補助金事業収入(公費)			129,795	343,136	472,931		472,931
		受取利息配当金収入	1,102		85		1,187		1,187
		その他の収入	2,138,920		138,150	132,150	2,409,220		2,409,220
		受入研修費収入	34,000				34,000		34,000
		利用者等外給食費収入	1,637,870		138,150	132,150	1,908,170		1,908,170
		雑収入	467,050				467,050		467,050
		雑収入	467,050				467,050		467,050
		事業活動収入計(1)	132,380,329	4,279,863	11,448,987	13,072,898	161,182,077		161,182,077
	支出	人件費支出	88,476,895	2,774,286	7,889,968	7,889,970	107,031,119		107,031,119
		職員給料支出	52,843,767		4,968,814	4,968,814	62,781,395		62,781,395
		職員賞与支出	5,335,393		601,500	601,500	6,538,393		6,538,393
		非常勤職員給与支出	17,552,235	2,416,146	1,271,989	1,271,990	22,512,360		22,512,360
		退職給付支出	1,192,160		67,500	67,500	1,327,160		1,327,160
		法定福利費支出	11,553,340	358,140	980,165	980,166	13,871,811		13,871,811
		事業費支出	10,917,875	80,126	1,750,249	213,668	12,961,918		12,961,918
		給食費支出	5,615,448		1,350	0	5,616,798		5,616,798
		保健衛生費支出	864,711		1,494		866,205		866,205
		教養娯楽費支出			19,333		19,333		19,333
		保育材料費支出	709,260				709,260		709,260
		水道光熱費支出	2,190,096	80,126	186,959	213,668	2,670,849		2,670,849
		消耗器具備品費支出	951,961				951,961		951,961
		保険料支出	284,215		30,300		314,515		314,515
		賃借料支出	135,300		1,303,080		1,438,380		1,438,380
		教育指導費支出			80,558		80,558		80,558
		車輌費支出			127,175		127,175		127,175
		雑支出	166,884				166,884		166,884
		事務費支出	6,472,251		156,021	5,500	6,633,772		6,633,772
		福利厚生費支出	558,218		64,861		623,079		623,079
		職員被服費支出	99,396				99,396		99,396
		旅費交通費支出	20,390		8,000		28,390		28,390
		研修研究費支出	257,525		2,140		259,665		259,665
		事務消耗品費支出	484,470		5,500		489,970		489,970
		印刷製本費支出	183,854				183,854		183,854
		水道光熱費支出	212,882				212,882		212,882
		修繕費支出	1,119,450				1,119,450		1,119,450
		通信運搬費支出	1,614,411		7,018		1,621,429		1,621,429
		会議費支出	14,688				14,688		14,688
		広報費支出	66,830				66,830		66,830
		業務委託費支出	717,518				717,518		717,518
		その他の委託費支出	717,518				717,518		717,518
		手数料支出	70,145		2,090		72,235		72,235
		保険料支出	182,710				182,710		182,710
		賃借料支出	149,360				149,360		149,360
		租税公課支出	372,400				372,400		372,400
		保守料支出	88,220		59,400		147,620		147,620
		諸会費支出			5,500	5,500	11,000		11,000
		雑支出	259,784		1,512		261,296		261,296
		雑支出	259,784		1,512		261,296		261,296
		支払利息支出	867,606				867,606		867,606
		その他の支出	1,308,140		88,100	88,100	1,484,340		1,484,340
		利用者等外給食費支出	1,049,200		88,100	88,100	1,225,400		1,225,400
		雑支出	258,940				258,940		258,940
		雑支出	258,940				258,940		258,940
		事業活動支出計(2)	108,042,767	2,854,412	9,884,338	8,197,238	128,978,755		128,978,755
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,337,562	1,425,451	1,564,649	4,875,660	32,203,322		32,203,322
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,240,750				1,240,750		1,240,750
		施設整備等補助金収入	1,240,750				1,240,750		1,240,750
		固定資産売却収入	2,467,057				2,467,057		2,467,057
		土地売却収入	2,467,057				2,467,057		2,467,057
		施設整備等収入計(4)	3,707,807				3,707,807		3,707,807
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,380,000				7,380,000		7,380,000
		固定資産取得支出	1,464,760				1,464,760		1,464,760
		建物取得支出	1,100,000				1,100,000		1,100,000
		構築物取得支出	153,010				153,010		153,010
		器具及び備品取得支出	211,750				211,750		211,750
		施設整備等支出計(5)	8,844,760				8,844,760		8,844,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,136,953				△ 5,136,953		△ 5,136,953
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	152,160				152,160		152,160
		退職給付引当資産取崩収入	152,160				152,160		152,160
		その他の活動収入計(7)	152,160				152,160		152,160
	支出	積立資産支出	1,032,750		104,750	104,750	1,242,250		1,242,250
		退職給付引当資産支出	1,032,750		104,750	104,750	1,242,250		1,242,250
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000				20,000,000		20,000,000
		その他の活動支出計(8)	21,032,750		104,750	104,750	21,242,250		21,242,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,880,590		△ 104,750	△ 104,750	△ 21,090,090		△ 21,090,090
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 1,679,981	1,425,451	1,459,899	4,770,910	5,976,279		5,976,279
前期末支払資金残高(11)			30,847,402	1,182,908	6,138,854	2,389,964	40,559,128		40,559,128
当期末支払資金残高(10)+(11)			29,167,421	2,608,359	7,598,753	7,160,874	46,535,407		46,535,407

カミヤト事業拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　愛川舜寿会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 保育園	一時保育	放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	児童発達支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	130,240,307	4,279,863			134,520,170		134,520,170
		委託費収益	108,928,030				108,928,030		108,928,030
		利用者等利用料収益	3,350,036				3,350,036		3,350,036
		利用者等利用料収益(一般)	3,350,036				3,350,036		3,350,036
		その他の事業収益	17,962,241	4,279,863			22,242,104		22,242,104
		補助金事業収益(公費)	17,962,241	3,612,413			21,574,654		21,574,654
		補助金事業収益(一般)	0	667,450			667,450		667,450
		障害福祉サービス等事業収益			11,310,752	12,940,748	24,251,500		24,251,500
		障害児施設給付費収益			10,799,945	12,191,665	22,991,610		22,991,610
		障害児通所給付費収益			10,799,945	12,191,665	22,991,610		22,991,610
		利用者負担金収益			159,539	88,947	248,486		248,486
		特定費用収益			221,473	317,000	538,473		538,473
		その他の事業収益			129,795	343,136	472,931		472,931
		補助金事業収益(公費)			129,795	343,136	472,931		472,931
		その他の収益	317,840				317,840		317,840
		退職給付引当金戻入益	317,840				317,840		317,840
		サービス活動収益計(1)	130,558,147	4,279,863	11,310,752	12,940,748	159,089,510		159,089,510
	費用	人件費	90,221,485	2,774,286	8,045,468	8,159,970	109,201,209		109,201,209
		職員給料	52,843,767		4,968,814	4,968,814	62,781,395		62,781,395
		職員賞与	4,084,393		277,500	601,500	4,963,393		4,963,393
		賞与引当金繰入	2,115,000		270,000	270,000	2,655,000		2,655,000
		非常勤職員給与	17,552,235	2,416,146	1,271,989	1,271,990	22,512,360		22,512,360
		退職給付費用	2,072,750		277,000	67,500	2,417,250		2,417,250
		法定福利費	11,553,340	358,140	980,165	980,166	13,871,811		13,871,811
		事業費	10,815,912	80,126	1,750,249	213,668	12,859,955		12,859,955
		給食費	5,513,485		1,350	0	5,514,835		5,514,835
		保健衛生費	864,711		1,494		866,205		866,205
		教養娯楽費			19,333		19,333		19,333
		保育材料費	709,260				709,260		709,260
		水道光熱費	2,190,096	80,126	186,959	213,668	2,670,849		2,670,849
		消耗器具備品費	951,961				951,961		951,961
		保険料	284,215		30,300		314,515		314,515
		賃借料	135,300		1,303,080		1,438,380		1,438,380
		教育指導費			80,558		80,558		80,558
		車輌費			127,175		127,175		127,175
		雑費	166,884				166,884		166,884
		事務費	6,472,251		156,021	5,500	6,633,772		6,633,772
		福利厚生費	558,218		64,861		623,079		623,079
		職員被服費	99,396				99,396		99,396
		旅費交通費	20,390		8,000		28,390		28,390
		研修研究費	257,525		2,140		259,665		259,665
		事務消耗品費	484,470		5,500		489,970		489,970
		印刷製本費	183,854				183,854		183,854
		水道光熱費	212,882				212,882		212,882
		修繕費	1,119,450				1,119,450		1,119,450
		通信運搬費	1,614,411		7,018		1,621,429		1,621,429
		会議費	14,688				14,688		14,688
		広報費	66,830				66,830		66,830
		業務委託費	717,518				717,518		717,518
		その他の委託費	717,518				717,518		717,518
		手数料	70,145		2,090		72,235		72,235
		保険料	182,710				182,710		182,710
		賃借料	149,360				149,360		149,360
		租税公課	372,400				372,400		372,400
		保守料	88,220		59,400		147,620		147,620
		諸会費			5,500	5,500	11,000		11,000
		雑費	259,784		1,512		261,296		261,296
		雑費	259,784		1,512		261,296		261,296
		減価償却費	15,098,276		102,911		15,201,187		15,201,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,749,878		△ 56,711		△ 5,806,589		△ 5,806,589
		その他の費用	317,840				317,840		317,840
		退職給付引当金資産差損	317,840				317,840		317,840
		サービス活動費用計(2)	117,175,886	2,854,412	9,997,938	8,379,138	138,407,374		138,407,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,382,261	1,425,451	1,312,814	4,561,610	20,682,136		20,682,136
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,102		85		1,187		1,187
		その他のサービス活動外収益	2,138,920		138,150	132,150	2,409,220		2,409,220
		受入研修費収益	34,000				34,000		34,000
		利用者等外給食収益	1,637,870		138,150	132,150	1,908,170		1,908,170
		雑収益	467,050				467,050		467,050
		雑収益	467,050				467,050		467,050
		サービス活動外収益計(4)	2,140,022		138,235	132,150	2,410,407		2,410,407
	費用	支払利息	867,606				867,606		867,606
		その他のサービス活動外費用	1,308,140		88,100	88,100	1,484,340		1,484,340
		利用者等外給食費	1,049,200		88,100	88,100	1,225,400		1,225,400
		雑損失	258,940				258,940		258,940
		雑損失	258,940				258,940		258,940
		サービス活動外費用計(5)	2,175,746		88,100	88,100	2,351,946		2,351,946
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 35,724		50,135	44,050	58,461		58,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,346,537	1,425,451	1,362,949	4,605,660	20,740,597		20,740,597

別紙３(⑫)

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　愛川舜寿会

拠点区分　カミヤト凸凹事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕積立金(保育)	21,000,000	0	0	21,000,000	
計	31,000,000	0	0	31,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,760,500	1,662,500	2,360,000	4,063,000	
人件費積立資産(保育)	10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕積立資産(保育)	21,000,000	0	0	21,000,000	
計	35,760,500	1,662,500	2,360,000	35,063,000	

(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。

第一号第四様式

カスガダイ事業拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	67,075,625	68,253,369	△ 1,177,744	
		地域密着型介護料収入	53,548,200	54,271,070	△ 722,870	
		(介護報酬収入)	46,900,000	47,543,197	△ 643,197	
		介護報酬収入	46,690,000	47,264,094	△ 574,094	
		介護予防報酬収入	210,000	279,103	△ 69,103	
		(利用者負担金収入)	6,648,200	6,727,873	△ 79,673	
		介護負担金収入(一般)	6,618,200	6,690,534	△ 72,334	
		介護予防負担金収入(一般)	30,000	37,339	△ 7,339	
		利用者等利用料収入	12,122,300	12,526,885	△ 404,585	
		地域密着型介護サービス利用料収入	205,000	197,451	7,549	
		食費収入(一般)	4,645,300	4,668,800	△ 23,500	
		居住費収入(一般)	4,732,000	4,932,545	△ 200,545	
		その他の利用料収入	2,540,000	2,728,089	△ 188,089	
		その他の事業収入	1,405,125	1,455,414	△ 50,289	
		補助金事業収入(公費)	1,405,125	1,455,414	△ 50,289	
		就労支援事業収入	18,344,372	19,142,859	△ 798,487	
		洗濯代行収入	3,508,842	3,727,608	△ 218,766	
		コインランドリー収入	3,443,530	3,592,697	△ 149,167	
		グッズ販売収入	260,000	273,568	△ 13,568	
		清掃委託収入	1,382,000	1,399,200	△ 17,200	
		コロッケ・駄菓子販売収入	9,750,000	10,149,786	△ 399,786	
		障害福祉サービス等事業収入	26,195,907	26,868,796	△ 672,889	
		自立支援給付費収入	9,956,080	10,261,494	△ 305,414	
		訓練等給付費収入	9,956,080	10,261,494	△ 305,414	
		障害児施設給付費収入	15,357,000	15,658,117	△ 301,117	
		障害児通所給付費収入	15,357,000	15,658,117	△ 301,117	
		利用者負担金収入	487,000	498,371	△ 11,371	
		特定費用収入	171,000	164,693	6,307	
		その他の事業収入	224,827	286,121	△ 61,294	
		補助金事業収入(公費)	224,827	286,121	△ 61,294	
		経常経費寄附金収入	70,000	55,000	15,000	
		受取利息配当金収入	2,000	329	1,671	
		その他の収入	1,518,000	2,023,681	△ 505,681	
		利用者等外給食費収入	413,000	631,000	△ 218,000	
		雑収入	1,105,000	1,392,681	△ 287,681	
		雑収入	1,105,000	1,392,681	△ 287,681	
		事業活動収入計(1)	113,205,904	116,344,034	△ 3,138,130	
	支出	人件費支出	118,570,611	118,924,883	△ 354,272	
		職員給料支出	67,915,000	67,720,809	194,191	
		職員賞与支出	5,497,000	5,158,649	338,351	
		非常勤職員給与支出	28,092,234	29,159,844	△ 1,067,610	
		退職給付支出	969,000	1,064,000	△ 95,000	
		法定福利費支出	16,097,377	15,821,581	275,796	
		事業費支出	11,443,600	11,158,554	285,046	
		給食費支出	3,747,100	3,398,423	348,677	
		保健衛生費支出	1,023,500	1,083,802	△ 60,302	
		医療費支出		90,770	△ 90,770	
		教養娯楽費支出	170,000	121,054	48,946	
		日用品費支出	57,000	28,003	28,997	
		水道光熱費支出	2,160,000	2,291,413	△ 131,413	
		消耗器具備品費支出	1,050,000	1,103,759	△ 53,759	
		保険料支出	446,000	468,905	△ 22,905	
		賃借料支出	1,795,000	1,728,861	66,139	
		教育指導費支出	120,000	121,832	△ 1,832	
		車輌費支出	655,000	539,054	115,946	
		雑支出	220,000	182,678	37,322	
		事務費支出	9,351,750	9,345,952	5,798	
		福利厚生費支出	340,000	345,442	△ 5,442	
		研修研究費支出	530,000	467,352	62,648	
		事務消耗品費支出	240,000	219,648	20,352	
		印刷製本費支出	200,000	132,742	67,258	
		修繕費支出	390,000	336,556	53,444	
		通信運搬費支出	2,110,000	2,051,816	58,184	
		会議費支出	80,000	20,320	59,680	
		広報費支出	880,000	798,880	81,120	
		業務委託費支出	630,000	704,362	△ 74,362	
		その他の委託費支出	630,000	704,362	△ 74,362	
		手数料支出	320,000	298,370	21,630	
		保険料支出	30,000	382,990	△ 352,990	
		賃借料支出	217,000	198,000	19,000	
		土地・建物賃借料支出	2,459,750	2,551,660	△ 91,910	
		租税公課支出	15,000		15,000	
		保守料支出	630,000	629,002	998	
		渉外費支出	105,000	74,465	30,535	
		諸会費支出	45,000	12,570	32,430	
		雑支出	130,000	121,777	8,223	
		雑支出	130,000	121,777	8,223	
		就労支援事業支出	19,928,000	19,804,992	123,008	
		就労支援事業販売原価支出	10,200,000	10,022,113	177,887	
		就労支援事業製造原価支出	10,100,000	9,905,732	194,268	
		就労支援事業仕入支出	100,000	116,381	△ 16,381	
		就労支援事業販管費支出	9,728,000	9,782,879	△ 54,879	
		支払利息支出	1,063,400	1,642,665	△ 579,265	
		その他の支出	413,000	599,000	△ 186,000	
		利用者等外給食費支出	403,000	599,000	△ 196,000	
		雑支出	10,000		10,000	
		雑支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	160,770,361	161,476,046	△ 705,685	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,564,457	△ 45,132,012	△ 2,432,445	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	254,530	254,530	0	
		器具及び備品取得支出	254,530	254,530	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	139,320	139,320	0	
		施設整備等支出計(5)	393,850	393,850	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 393,850	△ 393,850	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出	積立資産支出	2,342,000	2,342,000	0	
		退職給付引当資産支出	1,442,000	1,442,000	0	
		設備等整備積立資産支出	900,000	900,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,342,000	2,342,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,658,000	37,658,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,300,307	△ 7,867,862	△ 2,432,445	

前期末支払資金残高(12)	40,423,148	40,423,148	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,122,841	32,555,286	△ 2,432,445

第二号第四様式

カスガダイ事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	68,253,369	10,695,971	57,557,398
		地域密着型介護料収益	54,271,070	1,692,997	52,578,073
		(介護報酬収益)	47,543,197	1,493,718	46,049,479
		介護報酬収益	47,264,094	1,493,718	45,770,376
		介護予防報酬収益	279,103		279,103
		(利用者負担金収益)	6,727,873	199,279	6,528,594
		介護負担金収益(一般)	6,690,534	199,279	6,491,255
		介護予防負担金収益(一般)	37,339		37,339
		利用者等利用料収益	12,526,885	471,900	12,054,985
		地域密着型介護サービス利用料収益	197,451	9,400	188,051
		食費収益(一般)	4,668,800	171,700	4,497,100
		居住費収益(一般)	4,932,545	178,050	4,754,495
		その他の利用料収益	2,728,089	112,750	2,615,339
		その他の事業収益	1,455,414	8,531,074	△ 7,075,660
		補助金事業収益(公費)	1,455,414	8,531,074	△ 7,075,660
		就労支援事業収益	19,142,859	1,508,753	17,634,106
		洗濯代行収入	3,727,608	46,467	3,681,141
		コインランドリー収入	3,592,697	170,000	3,422,697
		グッズ販売収入	273,568		273,568
		清掃委託収入	1,399,200		1,399,200
		コロッケ・駄菓子販売収入	10,149,786	1,292,286	8,857,500
		障害福祉サービス等事業収益	26,868,796	10,347	26,858,449
		自立支援給付費収益	10,261,494		10,261,494
		訓練等給付費収益	10,261,494		10,261,494
		障害児施設給付費収益	15,658,117	9,847	15,648,270
		障害児通所給付費収益	15,658,117	9,847	15,648,270
		利用者負担金収益	498,371	0	498,371
		特定費用収益	164,693	500	164,193
		その他の事業収益	286,121		286,121
		補助金事業収益(公費)	286,121		286,121
		経常経費寄附金収益	55,000	488,000	△ 433,000
		その他の収益	42,000		42,000
		退職給付引当金戻入益	42,000		42,000
		サービス活動収益計(1)	114,362,024	12,703,071	101,658,953
	費用	人件費	121,241,883	20,524,801	100,717,082
		職員給料	67,720,809	14,642,730	53,078,079
		職員賞与	3,875,649	1,049,075	2,826,574
		賞与引当金繰入	2,158,000	1,283,000	875,000
		非常勤職員給与	29,159,844	2,460,417	26,699,427
		退職給付費用	2,506,000	111,500	2,394,500
		法定福利費	15,821,581	978,079	14,843,502
		事業費	11,158,554	5,537,466	5,621,088
		給食費	3,398,423	167,648	3,230,775
		保健衛生費	1,083,802	254,610	829,192
		医療費	90,770		90,770
		教養娯楽費	121,054	58,191	62,863
		日用品費	28,003	72,375	△ 44,372
		水道光熱費	2,291,413	344,275	1,947,138
		燃料費	0	30,467	△ 30,467
		消耗器具備品費	1,103,759	4,444,730	△ 3,340,971
		保険料	468,905	75,030	393,875
		賃借料	1,728,861	90,140	1,638,721
		教育指導費	121,832		121,832
		車輌費	539,054		539,054
		雑費	182,678		182,678
		事務費	9,345,952	3,289,474	6,056,478
		福利厚生費	345,442	7,227	338,215
		職員被服費	0	33,550	△ 33,550
		研修研究費	467,352	65,319	402,033
		事務消耗品費	219,648	635,925	△ 416,277
		印刷製本費	132,742	3,831	128,911
		水道光熱費		23,235	△ 23,235
		修繕費	336,556		336,556
		通信運搬費	2,051,816	222,141	1,829,675
		会議費	20,320		20,320
		広報費	798,880	652,600	146,280
		業務委託費	704,362	12,668	691,694
		その他の委託費	704,362	12,668	691,694
		手数料	298,370	366,342	△ 67,972
		保険料	382,990	91,947	291,043
		賃借料	198,000	33,000	165,000
		土地・建物賃借料	2,551,660	510,000	2,041,660
		租税公課		260,000	△ 260,000
		保守料	629,002	44,550	584,452
		渉外費	74,465	60,000	14,465
		諸会費	12,570	3,245	9,325
		雑費	121,777	263,894	△ 142,117
		雑費	121,777	263,894	△ 142,117
		就労支援事業費用	20,851,208	4,379,373	16,471,835
		就労支援事業販売原価	10,495,047	553,123	9,941,924
		期首製品(商品)棚卸高	1,324,877		1,324,877
		当期就労支援事業製造原価	10,077,493	553,123	9,524,370
		当期就労支援事業仕入高	116,381		116,381
		期末製品(商品)棚卸高	△ 1,023,704		△ 1,023,704
		就労支援事業販管費	10,356,161	3,826,250	6,529,911
		減価償却費	26,531,876	2,196,884	24,334,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,730,152	△ 477,484	△ 5,252,668
		その他の費用	42,000		42,000
		退職給付引当金資産差損	42,000		42,000
		サービス活動費用計(2)	183,441,321	35,450,514	147,990,807
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 69,079,297	△ 22,747,443	△ 46,331,854
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	329	29	300
		その他のサービス活動外収益	2,023,681	476,955	1,546,726
		利用者等外給食収益	631,000	69,900	561,100
		雑収益	1,392,681	407,055	985,626
		雑収益	1,392,681	407,055	985,626
		サービス活動外収益計(4)	2,024,010	476,984	1,547,026
	費用	支払利息	1,642,665	743,480	899,185
		その他のサービス活動外費用	599,000		599,000
		利用者等外給食費	599,000		599,000
		サービス活動外費用計(5)	2,241,665	743,480	1,498,185
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 217,655	△ 266,496	48,841
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 69,296,952	△ 23,013,939	△ 46,283,013
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		103,474,926	△ 103,474,926
		施設整備等補助金収益		103,474,926	△ 103,474,926
		拠点区分間繰入金収益	40,000,000	52,000,000	△ 12,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		61,220,000	△ 61,220,000
		特別収益計(8)	40,000,000	216,694,926	△ 176,694,926
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		103,474,926	△ 103,474,926
		拠点区分間固定資産移管費用		3,528,000	△ 3,528,000
		特別費用計(9)		107,002,926	△ 107,002,926
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,000,000	109,692,000	△ 69,692,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 29,296,952	86,678,061	△ 115,975,013
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,678,061		86,678,061
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,381,109	86,678,061	△ 29,296,952
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	900,000		900,000
		設備等整備積立金積立額	900,000		900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,481,109	86,678,061	△ 30,196,952

第三号第四様式

カスガダイ事業拠点区分　貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,118,047	76,340,975	△ 26,222,928	流動負債	18,802,080	35,808,287	△ 17,006,207
現金預金	24,103,994	48,505,754	△ 24,401,760	事業未払金	14,588,912	33,841,171	△ 19,252,259
事業未収金	23,698,832	2,970,645	20,728,187	１年以内返済予定リース債務	167,184		167,184
未収補助金	0	21,814,000	△ 21,814,000	預り金	1,320,000	370,210	949,790
貯蔵品	130,662	182,033	△ 51,371	職員預り金	567,984	313,906	254,078
商品・製品	1,085,865	1,392,540	△ 306,675	賞与引当金	2,158,000	1,283,000	875,000
立替金	68,100		68,100				
前払費用	1,030,594	1,476,003	△ 445,409				
固定資産	489,446,521	509,560,158	△ 20,113,637	固定負債	364,694,416	357,051,500	7,642,916
基本財産	428,170,214	0	428,170,214	設備資金借入金	357,000,000	357,000,000	0
建物	428,170,214	0	428,170,214	リース債務	529,416		529,416
その他の固定資産	61,276,307	509,560,158	△ 448,283,851	退職給付引当金	7,165,000	51,500	7,113,500
建物	294,250	451,671,755	△ 451,377,505	負債の部合計	383,496,496	392,859,787	△ 9,363,291
構築物	11,668,155	12,452,629	△ 784,474	純資産の部			
機械及び装置	24,820,876	26,972,087	△ 2,151,211	基本金			
器具及び備品	14,828,399	17,443,923	△ 2,615,524	国庫補助金等特別積立金	98,686,963	106,363,285	△ 7,676,322
権利	903,027	968,264	△ 65,237	その他の積立金	900,000		900,000
無形リース資産	696,600		696,600	設備等整備積立金	900,000		900,000
退職給付引当資産	7,165,000	51,500	7,113,500	次期繰越活動増減差額	56,481,109	86,678,061	△ 30,196,952
設備等整備積立資産	900,000		900,000	(うち当期活動増減差額)	△ 29,296,952	86,678,061	△ 115,975,013
				純資産の部合計	156,068,072	193,041,346	△ 36,973,274
資産の部合計	539,564,568	585,901,133	△ 46,336,565	負債及び純資産の部合計	539,564,568	585,901,133	△ 46,336,565

計算書類に対する注記（カスガダイ事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法

(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
・賞与引当金　－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2)県福利協会退職共済制度
公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。
(3)中小企業退職共済制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

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は以下のとおりになっている。
(1)カスガダイ事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア カスガダイ事業拠点(社会福祉事業区分)
「小規模多機能」
「グループホーム」
「放課後等デイサービス」
「就労継続支援Ａ」
「就労継続支援Ｂ」
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

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
建物	0	451,344,505	23,174,291	428,170,214
合計	0	451,344,505	23,174,291	428,170,214

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

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物(基本財産)　428,170,214円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)　357,000,000円

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	453,275,688	25,105,474	428,170,214
小計	453,275,688	25,105,474	428,170,214
その他の固定資産			
建物	330,000	35,750	294,250
構築物	12,518,000	849,845	11,668,155
機械及び装置	27,151,345	2,330,469	24,820,876
器具及び備品	17,935,133	3,106,734	14,828,399
小計	57,934,478	6,322,798	51,611,680
合計	511,210,166	31,428,272	479,781,894

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	23,698,832	0	23,698,832
合計	23,698,832	0	23,698,832

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

別紙３(⑧)

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 愛川舜寿会
拠点区分 カスガダイ事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	451,344,505	68,852,969	0	0	23,174,291	3,539,175	0	0	428,170,214	65,313,794	25,105,474	3,834,101	453,275,688	69,147,895	
基本財産合計	451,344,505	68,852,969	0	0	23,174,291	3,539,175	0	0	428,170,214	65,313,794	25,105,474	3,834,101	453,275,688	69,147,895	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	327,250	0	0	0	33,000	0	0	0	294,250	0	35,750	0	330,000	0	
構築物	12,452,629	1,404,222	0	0	784,474	94,610	0	0	11,668,155	1,309,612	849,845	102,493	12,518,000	1,412,105	
機械及び装置	26,972,087	20,963,425	0	0	2,151,211	1,672,739	0	0	24,820,876	19,290,686	2,330,469	1,812,119	27,151,345	21,102,805	
器具及び備品	17,443,923	15,142,669	254,530	0	2,870,054	2,369,798	0	0	14,828,399	12,772,871	3,106,734	2,567,250	17,935,133	15,340,121	
その他の固定資産（有形固定資産）計	57,195,889	37,510,316	254,530	0	5,838,739	4,137,147	0	0	51,611,680	33,373,169	6,322,798	4,481,862	57,934,478	37,855,031	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	835,920	0	139,320	0	0	0	696,600	0	139,320	0	835,920	0	
水道施設利用権	968,264	0	0	0	65,237	0	0	0	903,027	0	70,673	0	973,700	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	968,264	0	835,920	0	204,557	0	0	0	1,599,627	0	209,993	0	1,809,620	0	
その他の固定資産計	58,164,153	37,510,316	1,090,450	0	6,043,296	4,137,147	0	0	53,211,307	33,373,169	6,532,791	4,481,862	59,744,098	37,855,031	
基本財産及びその他の固定資産計	509,508,658	106,363,285	1,090,450	0	29,217,587	7,676,322	0	0	481,381,521	98,686,963	31,638,265	8,315,963	513,019,786	107,002,926	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	509,508,658	106,363,285	1,090,450	0	29,217,587	7,676,322	0	0	481,381,521	98,686,963					

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

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

別紙３(⑨)

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　愛川舜寿会
拠点区分　カスガダイ事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,283,000	2,158,000 (　　)	1,283,000	(　　)	2,158,000	
退職給付引当金	51,500	7,155,500 (5,862,250)	42,000	(　　)	7,165,000	拠点間異動により増加
計	1,334,500	9,313,500 (5,862,250)	1,325,000	0 (0)	9,323,000	

（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。

カスガダイ事業拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　愛川舞寿会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 小規模多機能	グループホーム	放課後等デイサービス	就労継続支援A	就労継続支援B	合計	内部取引消去	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	35,117,971	33,135,398				68,253,369		68,253,369
	地域密着型介護料収益	32,431,652	21,839,418				54,271,070		54,271,070
	(介護報酬収益)	29,010,974	18,532,223				47,543,197		47,543,197
	介護報酬収益	28,731,871	18,532,223				47,264,094		47,264,094
	介護予防報酬収益	279,103					279,103		279,103
	(利用者負担金収益)	3,420,678	3,307,195				6,727,873		6,727,873
	介護負担金収益(一般)	3,383,339	3,307,195				6,690,534		6,690,534
	介護予防負担金収益(一般)	37,339					37,339		37,339
	利用者等利用料収益	2,075,777	10,451,108				12,526,885		12,526,885
	地域密着型介護サービス利用料収益	26,677	170,774				197,451		197,451
	食費収益(一般)	1,524,300	3,144,500				4,668,800		4,668,800
	居住費収益(一般)	520,800	4,411,745				4,932,545		4,932,545
	その他の利用料収益	4,000	2,724,089				2,728,089		2,728,089
	その他の事業収益	610,542	844,872				1,455,414		1,455,414
	補助金事業収益(公費)	610,542	844,872				1,455,414		1,455,414
	就労支援事業収益				7,593,873	11,548,986	19,142,859		19,142,859
	洗濯代行収入				3,727,608		3,727,608		3,727,608
	コインランドリー収入				3,592,697		3,592,697		3,592,697
	グッズ販売収入				273,568		273,568		273,568
	清掃委託収入				0	1,399,200	1,399,200		1,399,200
	コロッケ・駄菓子販売収入				0	10,149,786	10,149,786		10,149,786
	障害福祉サービス等事業収益			16,280,327	6,728,377	3,860,092	26,868,796		26,868,796
	自立支援給付費収益				6,643,396	3,618,098	10,261,494		10,261,494
	訓練等給付費収益				6,643,396	3,618,098	10,261,494		10,261,494
	障害児施設給付費収益			15,658,117			15,658,117		15,658,117
	障害児通所給付費収益			15,658,117			15,658,117		15,658,117
	利用者負担金収益			431,596	4,410	62,365	498,371		498,371
	特定費用収益			65,914	37,820	60,959	164,693		164,693
	その他の事業収益			124,700	42,751	118,670	286,121		286,121
	補助金事業収益(公費)			124,700	42,751	118,670	286,121		286,121
	経常経費寄附金収益		55,000				55,000		55,000
	その他の収益		42,000				42,000		42,000
	退職給付引当金戻入益		42,000				42,000		42,000
	サービス活動収益計(1)	35,117,971	33,232,398	16,280,327	14,322,250	15,409,078	114,362,024		114,362,024
費用	人件費	36,130,279	41,919,963	13,508,481	15,411,911	14,271,249	121,241,883		121,241,883
	職員給料	17,326,961	25,024,047	6,562,629	10,031,461	8,775,711	67,720,809		67,720,809
	職員賞与	1,090,162	1,368,234	569,150	507,348	340,755	3,875,649		3,875,649
	賞与引当金繰入	517,000	863,000	381,000	199,000	198,000	2,158,000		2,158,000
	非常勤職員給与	12,164,082	8,273,221	3,958,131	2,463,009	2,301,401	29,159,844		29,159,844
	退職給付費用	553,000	955,000	283,000	456,000	259,000	2,506,000		2,506,000
	法定福利費	4,479,074	5,436,461	1,754,571	1,755,093	2,396,382	15,821,581		15,821,581
	事業費	3,711,430	4,827,396	1,881,025	423,305	315,398	11,158,554		11,158,554
	給食費	828,750	2,459,170	22,278	61,478	26,747	3,398,423		3,398,423
	保健衛生費	286,816	277,553	108,527	207,022	203,884	1,083,802		1,083,802
	医療費		90,770				90,770		90,770
	教養娯楽費	53,985	38,659	0	14,205	14,205	121,054		121,054
	日用品費	6,336	8,995	2,536	5,068	5,068	28,003		28,003
	水道光熱費	758,432	1,081,253	451,728	0	0	2,291,413		2,291,413
	消耗器具備品費	284,218	587,995	179,815	40,131	11,600	1,103,759		1,103,759
	保険料	151,286	76,696	150,129	49,089	41,705	468,905		468,905
	賃借料	1,017,500	73,721	615,970	21,670	0	1,728,861		1,728,861
	教育指導費			121,832			121,832		121,832
	車輌費	297,918	51,413	189,723			539,054		539,054
	雑費	26,189	81,171	38,487	24,642	12,189	182,678		182,678
	事務費	2,078,339	3,168,035	1,220,092	1,596,755	1,282,731	9,345,952		9,345,952
	福利厚生費	109,562	111,674	37,805	32,143	54,258	345,442		345,442
	研修研究費	166,696	118,430	72,464	74,486	35,276	467,352		467,352
	事務消耗品費	55,200	71,513	33,232	43,150	16,553	219,648		219,648
	印刷製本費		132,742				132,742		132,742
	修繕費	196,856	2,750	130,020	4,180	2,750	336,556		336,556
	通信運搬費	376,582	433,340	461,563	450,606	329,725	2,051,816		2,051,816
	会議費	670	19,650				20,320		20,320
	広報費	178,945	379,490	79,945	160,500		798,880		798,880
	業務委託費	143,369	170,684	46,119	322,905	21,285	704,362		704,362
	その他の委託費	143,369	170,684	46,119	322,905	21,285	704,362		704,362
	手数料	52,355	126,059	26,528	38,835	54,593	298,370		298,370
	保険料	114,897	114,897	38,299	76,598	38,299	382,990		382,990
	賃借料	59,400	59,400	19,800	39,600	19,800	198,000		198,000
	土地・建物賃借料	574,010	763,610	260,270	319,660	634,110	2,551,660		2,551,660
	保守料	35,750	593,252				629,002		629,002
	渉外費	8,650	34,650	8,650	8,650	13,865	74,465		74,465
	諸会費	1,500	6,695	1,500	1,500	1,375	12,570		12,570
	雑費	3,897	29,199	3,897	23,942	60,842	121,777		121,777
	雑費	3,897	29,199	3,897	23,942	60,842	121,777		121,777
	就労支援事業費用				10,773,715	10,077,493	20,851,208		20,851,208
	就労支援事業販売原価				417,554	10,077,493	10,495,047		10,495,047
	期首製品(商品)棚卸高				1,324,877		1,324,877		1,324,877
	当期就労支援事業製造原価					10,077,493	10,077,493		10,077,493
	当期就労支援事業仕入高				116,381	0	116,381		116,381
	期末製品(商品)棚卸高				△ 1,023,704		△ 1,023,704		△ 1,023,704
	就労支援事業販管費				10,356,161	0	10,356,161		10,356,161
	減価償却費	4,173,905	9,344,252	960,733	2,735,355	9,317,631	26,531,876		26,531,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,742,890	△ 3,941,622	△ 45,640			△ 5,730,152		△ 5,730,152
	その他の費用		42,000				42,000		42,000
	退職給付引当金資産差損		42,000				42,000		42,000
	サービス活動費用計(2)	44,351,063	55,360,024	17,524,691	30,941,041	35,264,502	183,441,321		183,441,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,233,092	△ 22,127,626	△ 1,244,364	△ 16,618,791	△ 19,855,424	△ 69,079,297		△ 69,079,297
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		300			29	329		329
	その他のサービス活動外収益	241,780	927,453	46,180	720,768	87,500	2,023,681		2,023,681
	利用者等外給食収益	228,000	300,700	32,400	1,200	68,700	631,000		631,000
	雑収益	13,780	626,753	13,780	719,568	18,800	1,392,681		1,392,681
	雑収益	13,780	626,753	13,780	719,568	18,800	1,392,681		1,392,681
	サービス活動外収益計(4)	241,780	927,753	46,180	720,768	87,529	2,024,010		2,024,010
費用	支払利息	328,533	492,800	164,266	164,266	492,800	1,642,665		1,642,665
	その他のサービス活動外費用	213,500	288,400	29,500	1,200	66,400	599,000		599,000
	利用者等外給食費	213,500	288,400	29,500	1,200	66,400	599,000		599,000
	サービス活動外費用計(5)	542,033	781,200	193,766	165,466	559,200	2,241,665		2,241,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 300,253	146,553	△ 147,586	555,302	△ 471,671	△ 217,655		△ 217,655
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,533,345	△ 21,981,073	△ 1,391,950	△ 16,063,489	△ 20,327,095	△ 69,296,952		△ 69,296,952

別紙３(⑫)

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　愛川舜寿会

拠点区分　カスガダイ事業

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	51,500	7,155,500	42,000	7,165,000	
計	51,500	7,155,500	42,000	7,165,000	

(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。

別紙３(⑮－2)

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
(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　愛川舜寿会
拠点区分　カスガダイ事業

(単位:円)

勘定科目		合計	カスガダイ事業	
			就労継続支援Ａ	就労継続支援Ｂ
			金額	金額
収益	洗濯代行収入	3,727,608	3,727,608	
	コインランドリー収入	3,592,697	3,592,697	
	グッズ販売収入	273,568	273,568	
	清掃委託収入	1,399,200	0	1,399,200
	コロッケ・駄菓子販売収入	10,149,786	0	10,149,786
	就労支援事業活動収益計	19,142,859	7,593,873	11,548,986
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	1,324,877	1,324,877	
	当期就労支援事業製造原価	10,077,493		10,077,493
	当期就労支援事業仕入高	116,381	116,381	0
	合計	11,518,751	1,441,258	10,077,493
	期末製品(商品)棚卸高	△ 1,023,704	△ 1,023,704	
	差引	10,495,047	417,554	10,077,493
	就労支援事業販管費	10,356,161	10,356,161	0
	就労支援事業活動費用計	20,851,208	10,773,715	10,077,493
就労支援事業活動増減差額		△ 1,708,349	△ 3,179,842	1,471,493

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）
(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　愛川舜寿会
拠点区分　カスガダイ事業

(単位:円)

勘定科目	合計	カスガダイ事業	
		就労継続支援Ａ	就労継続支援Ｂ
		金額	金額
Ⅰ　材料費			
1. 期首材料棚卸高	67,663		67,663
2. 当期材料仕入高	4,415,166		4,415,166
計	4,482,829		4,482,829
3. 期末材料棚卸高	△ 62,161		△ 62,161
当期材料費	4,420,668		4,420,668
Ⅱ　労務費			
1. 利用者工賃	556,425		556,425
2. 就労支援事業指導員等給与	988,457		988,457
当期労務費	1,544,882		1,544,882
Ⅲ　外注加工費			
当期外注加工費			
Ⅳ　経費			
1. 福利厚生費	95,830		95,830
2. 消耗品費	328,857		328,857
3. 水道光熱費	2,403,632		2,403,632
4. 燃料費	39,067		39,067
5. 修繕費	136,312		136,312
6. 通信運搬費	27,933		27,933
7. 賃借料	239,528		239,528
8. 広報費	419,725		419,725
9. 業務委託費	153,004		153,004
10. 手数料	79,650		79,650
11. 減価償却費	384,016		384,016
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 217,757		△ 217,757
13. 雑費	22,146		22,146
当期経費	4,111,943		4,111,943
当期就労支援事業製造総費用	10,077,493		10,077,493
合計	10,077,493		10,077,493
当期就労支援事業製造原価	10,077,493		10,077,493

別紙３(⑰－2)

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）
(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　愛川舜寿会
拠点区分　カスガダイ事業

(単位:円)

勘定科目	合計	カスガダイ事業	
		就労継続支援Ａ	就労継続支援Ｂ
		金額	金額
1. 利用者賃金	5,073,186	5,073,186	
2. 法定福利費	432,690	432,690	
3. 福利厚生費	3,250	3,250	
4. 旅費交通費	205,488	205,488	
5. 消耗品費	717,689	717,689	
6. 印刷製本費	60,840	60,840	
7. 水道光熱費	1,592,034	1,592,034	
8. 燃料費	242,685	242,685	
9. 修繕費	55,902	55,902	
10. 通信運搬費	28,474	28,474	
11. 損害保険料	34,420	34,420	
12. 賃借料	261,600	261,600	
13. 租税公課	200	200	
14. 広報費	730,271	730,271	
15. 業務委託費	264,909	264,909	
16. 手数料	46,495	46,495	
17. 諸会費	550	550	
18. 減価償却費	2,301,695	2,301,695	0
19. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 1,728,413	△ 1,728,413	0
20. 雑費	32,196	32,196	
就労支援事業販管費合計	10,356,161	10,356,161	0

別紙４

財産目録
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	174,910,966
現金	法人本部	—		—	—	12,910
	ミノワ事業	—		—	—	40,202
	カミヤト凸凹保育園	—		—	—	24,136
	カミヤト凸凹文化教室	—		—	—	54,633
	カスガダイ事業	—		—	—	58,726
	KCCグループホーム	—		—	—	183
	KCCショータキ	—		—	—	23,395
	KCC就労B	—		—	—	18,006
	KCC　釣銭用	—		—	—	200,000
	立替金	—		—	—	43,845
	小計					476,036
普通預金	横浜銀行 愛川支店	—		—	—	17,216,484
	横浜銀行 愛川支店	—		—	—	92,533,529
	横浜銀行 愛川支店	—		—	—	28,719,120
	横浜銀行 愛川支店	—		—	—	10,292,697
	横浜銀行 愛川支店	—		—	—	19,682,765
	横浜銀行 愛川支店	—		—	—	1
	横浜銀行 愛川支店	—		—	—	1,594,131
	横浜銀行 愛川支店	—		—	—	189,945
	三菱UFJ銀行 本厚木支店	—		—	—	85,339
	横浜銀行 愛川支店	—		—	—	4,120,919
	小計					174,434,930
事業未収金	介護報酬等	—		—	—	76,599,748
	利用者負担金	—		—	—	22,568,484
	保育委託費	—		—	—	759,780
	福利協会　従業員負担分	—		—	—	409,200
	社会保険料	—		—	—	4,723,732
	その他	—		—	—	6,727,593
	小計					111,788,537
未収補助金	厚木市民間保育所運営費補助金	—		—	—	9,339,036
貯蔵品	利用者日用品等	—		—	—	995,966
医薬品		—		—	—	66,109
給食用材料	給食材料等	—		—	—	450,411
商品・製品	ＫＣＣグッズ他	—		—	—	1,085,865
立替金	入居者受診代他	—		—	—	250,930
前払費用	保険料	—		—	—	2,035,721
仮払金	従業員ユニフォーム精算分他	—		—	—	2,920
流動資産合計						300,926,461
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	—	—	412,450,000
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	—	—	67,500,000
	(保育園)神奈川県厚木市上依知425-1	—	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	—	—	44,422,940
	(保育園)神奈川県厚木市上依知425-1	—	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	—	—	27,577,060
	小計					551,950,000
建物		—		1,748,927,988	876,805,144	872,122,844
建物	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	522,696,405	378,144,714	144,551,691
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	72,820,076	72,820,075	1
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	63,717,566	63,717,565	1
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	122,886,706	122,886,705	1
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	23,690,000	23,689,999	1
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	64,492,800	64,492,799	1
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	220,000	165,280	54,720
	(通所介護)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度	第2種社会福祉事業である通所介護で使用している	68,763,895	49,747,236	19,016,659
	(通所介護)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度	第2種社会福祉事業である通所介護で使用している	9,579,924	9,579,923	1
	(通所介護)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度	第2種社会福祉事業である通所介護で使用している	8,382,434	8,382,433	1
	(通所介護)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度	第2種社会福祉事業である通所介護で使用している	16,166,494	16,166,493	1
	(保育園)神奈川県厚木市上依知425-1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	246,960,000	21,732,480	225,227,520
	(保育園)神奈川県厚木市上依知425-1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	24,840,000	6,657,120	18,182,880
	(保育園)神奈川県厚木市上依知425-1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	27,216,000	7,293,888	19,922,112
	(保育園)神奈川県厚木市上依知425-1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	1,620,000	434,160	1,185,840
	(保育園)神奈川県厚木市上依知425-1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	21,600,000	5,788,800	15,811,200
	(カスガダイ事業)神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使	453,275,688	25,105,474	428,170,214
	小計					872,122,844
基本財産合計						1,424,072,844

(2) その他の固定資産						
土地	(保育園)神奈川県厚木市上依知393-1	—	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	—	—	17,823,665
	(保育園)神奈川県厚木市上依知395-1	—	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	—	—	10,178,091
	小計					28,001,756
建物		—		178,429,060	73,913,639	104,515,421
建物	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	6,929,800	6,929,799	1
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	2,032,070	2,032,069	1
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	3,533,130	3,533,129	1
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	1,794,660	1,794,659	1
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	11,371,500	4,523,582	6,847,918
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	24,675,000	7,746,716	16,928,284
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	46,200,000	30,180,150	16,019,850
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	51,198,000	6,655,740	44,542,260
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	3,780,000	359,100	3,420,900
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	297,000	86,625	210,375
	(保育園)神奈川県厚木市上依知425-1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	25,002,000	10,000,800	15,001,200
	(カスガダイ事業)神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使	330,000	35,750	294,250
	(特養)神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2022年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	185,900	23,237	162,663
	(保育園)神奈川県厚木市上依知425-1	2022年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	1,100,000	12,283	1,087,717
	小計					104,515,421
構築物	駐車場設備工事　他12件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	56,106,715	13,741,154	42,365,561
機械及び装置	脱水洗濯機（11kg）蒸気式 W5105H　他18件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	27,151,345	2,330,469	24,820,876
車輌運搬具	折りたたみ式リヤカー　他12件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	21,319,930	21,319,918	12
器具及び備品	ロビーチェアー　他283件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	140,217,760	103,285,126	36,932,634
権利	水道加入金　他1件	—		2,302,100	426,681	1,875,419
無形リース資産	NDｿﾌﾄｳｪｱｿﾌﾄほのぼの使用権ﾊﾟｯｸ ﾘｺｰﾘｰｽ(株)	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	9,066,000	4,886,000	4,180,000
投資有価証券		—		—	—	1,500,000
退職給付引当資産		—		—	—	40,225,000
人件費積立資産(保育)		—		—	—	10,000,000
修繕積立資産(保育)		—		—	—	21,000,000
設備等整備積立資産		—		—	—	900,000
修繕積立資産		—		—	—	120,000,000
人件費積立資産		—		—	—	76,000,000
差入保証金		—		—	—	1,008,000
その他の固定資産合計						513,324,679
固定資産合計						1,937,397,523
資産合計						2,238,323,984
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与	—		—	—	37,825,683
	社会保険料	—		—	—	9,540,804
	事業用経費未払分	—		—	—	7,348,621
	電気代等経費未払分	—		—	—	6,245,397
	その他	—		—	—	6,118,270
	小計					67,078,775
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	7,380,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,003,200
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	13,273
	グループホーム預り金	—		—	—	1,320,000
	小計					1,333,273
職員預り金	所得税	—		—	—	843,630
	雇用保険料	—		—	—	2,043,276
	従業員預り金	—		—	—	4,000
	小計					2,890,906
賞与引当金		—		—	—	8,816,000
流動負債合計						88,502,154
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	538,425,000
リース債務		—		—	—	3,176,800
退職給付引当金		—		—	—	40,225,000
固定負債合計						581,826,800
負債合計						670,328,954
差引純資産						1,567,995,030