

令和4年度

決 算 書

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

目 次

I 法人

資金収支計算書(会計基準省令第一号第一様式)	1
事業活動計算書(会計基準省令第二号第一様式)	5
貸借対照表(会計基準省令第三号第一様式)	9
資金収支内訳表(会計基準省令第一号第二様式)	13
事業活動内訳表(会計基準省令第二号第二様式)	17
貸借対照表内訳表(会計基準省令第三号第二様式)	21
事業区分資金収支内訳表(会計基準省令第一号第三様式)	25
事業区分事業活動内訳表(会計基準省令第二号第三様式)	31
事業区分貸借対照表内訳表(会計基準省令第三号第三様式)	37
注記	45
附属明細書	51
財産目録	87

II 拠点 91

(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、注記、
附属明細書)

(1) 法人本部拠点区分	93
(2) ぎんもくせい拠点区分	103
(3) グリーンヒルうらわでｲｰせﾞｽﾝﾀｰ拠点区分	113
(4) 老人福祉センター拠点区分	127
(5) 槻寿苑拠点区分	137
(6) 大崎むつみの里拠点区分	151
(7) 大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分	167
(8) 障害者生活支援センターむつみ拠点区分	177
(9) むつみホーム大間木拠点区分	191
(10) 春光園拠点区分	205
(11) 槻の木拠点区分	220
(12) 第1やまぶき拠点区分	237
(13) さくら草学園拠点区分	253
(14) 日進職業センター拠点区分	263
(15) かやの木拠点区分	279
(16) みのり園拠点区分	295
(17) 大砂土障害者でｲｰせﾞｽﾝﾀｰ拠点区分	309
(18) 杉の子園拠点区分	323
(19) みずき園拠点区分	333

(20) 療育センターさくら草拠点区分	343
(21) はるの園拠点区分	355
(22) けやき荘拠点区分	365
(23) 児童センター拠点区分	375
(24) 放課後児童クラブ拠点区分	385
(25) きんもくせい拠点区分	393
(26) 老人憩いの家拠点区分	409
(27) 大宮ふれあい福祉センター拠点区分	416

I 法人

資金収支計算書

(会計基準省令第一号第一様式)

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人全体

(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	489,982,000	521,488,356	△31,506,356	
	老人福祉事業収入	72,670,000	76,247,917	△3,577,917	
	児童福祉事業収入	33,552,000	33,551,524	476	
	就労支援事業収入	18,187,000	14,134,877	4,052,123	
	障害福祉サービス等事業収入	1,160,250,000	1,180,034,271	△19,784,271	
	地域公益取組事業収入	625,000	560,028	64,972	
	受託事業等収入	6,678,000	6,962,317	△284,317	
	市町村委託料収入	3,213,471,000	3,240,712,848	△27,241,848	
	経常経費寄附金収入	1,197,000	1,043,268	153,732	
	受取利息配当金収入	1,883,000	1,837,529	45,471	
	その他の収入	29,345,000	30,506,359	△1,161,359	
	事業活動収入計 (1)	5,027,840,000	5,107,079,294	△79,239,294	
	支出				
人件費支出	4,181,331,000	4,108,653,607	72,677,393		
事業費支出	436,384,000	400,894,581	35,489,419		
事務費支出	731,796,920	695,210,305	36,586,615		
就労支援事業支出	18,183,000	14,920,624	3,262,376		
地域公益取組事業支出	625,000	560,028	64,972		
職員厚生給与金支出	3,541,000	2,368,600	1,172,400		
その他の支出	20,490,080	19,400,963	1,089,117		
事業活動支出計 (2)	5,392,361,000	5,242,008,708	150,342,292		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△364,511,000	△134,929,414	△229,581,586		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	40,000	41,350	△1,350	
	施設整備等収入計 (4)	41,000	41,350	△350	
	支出				
固定資産取得支出	7,797,000	7,779,510	17,490		
ファイナンス・リース債務の返済支出	28,898,000	28,815,734	82,266		
施設整備等支出計 (5)	36,695,000	36,595,244	99,756		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△36,654,000	△36,553,894	△100,106		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	514,633,000	505,450,238	9,182,762	
	その他の活動収入計 (7)	514,633,000	505,450,238	9,182,762	
	支出				
	積立資産支出	244,132,000	243,571,116	560,884	
その他の活動支出計 (8)	244,132,000	243,571,116	560,884		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	270,501,000	261,879,122	8,621,878		
予備費支出 (10)	1,012,000		1,012,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△131,676,000	90,395,814	△222,071,814		
前期末支払資金残高 (12)	1,439,987,749	1,439,987,749	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,308,311,749	1,530,383,563	△222,071,814		

事業活動計算書
(会計基準省令第二号第一様式)

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

第二号第一様式

法人全体

(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	521,488,356	496,984,527	24,503,829
	老人福祉事業収益	76,247,917	77,203,406 [△]	955,489
	児童福祉事業収益	33,551,524	5,964,641 [△]	27,586,883
	就労支援事業収益	14,134,877	14,405,488 [△]	270,611
	障害福祉サービス等事業収益	1,180,034,271	1,179,492,515	541,756
	地域公益取組事業収益	560,028	129,623	430,405
	受託事業等収益	6,962,317	6,856,988	105,329
	市町村委託料収益	3,240,712,848	3,212,826,941	27,885,907
	経常経費寄附金収益	1,043,268	1,626,100 [△]	582,832
サービス活動収益計 (1)	5,074,735,406	4,995,490,229	79,245,177	
費用				
人件費	4,082,291,613	4,062,142,425	30,149,188	
事業費	400,894,581	357,891,195	43,003,386	
事務費	695,210,305	694,499,024	711,281	
就労支援事業費用	14,924,104	15,863,785 [△]	939,681	
地域公益取組事業費用	560,028	129,623	430,405	
職員厚生給与金費用	2,368,600	2,474,900 [△]	106,300	
減価償却費	44,474,341	39,076,463	5,397,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,934,074 [△]	1,349,648 [△]	584,426	
サービス活動費用計 (2)	5,238,789,498	5,160,727,767	78,061,731	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 164,054,092 [△]	△ 165,237,538 [△]	1,183,446	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,837,529	1,888,914 [△]	51,385
	その他のサービス活動外収益	30,506,359	35,267,624 [△]	4,761,265
	サービス活動外収益計 (4)	32,343,888	37,156,538 [△]	4,812,650
	費用			
その他のサービス活動外費用	19,400,963	12,260,620	7,140,343	
サービス活動外費用計 (5)	19,400,963	12,260,620	7,140,343	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,942,925	24,895,918 [△]	11,952,993	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 151,111,167 [△]	△ 140,341,620 [△]	10,769,547	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,817,000 [△]	3,817,000
	固定資産受贈額	435,500	0	435,500
	固定資産売却益	999	0	999
	その他の特別収益	17,431	180,000 [△]	162,569
	特別収益計 (8)	453,930	3,997,000 [△]	3,543,070
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	13 [△]	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,817,000 [△]	3,817,000
	特別費用計 (9)	10	3,817,013 [△]	3,817,003
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	453,920	179,987 [△]	273,933	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 150,657,247 [△]	△ 140,161,633 [△]	10,495,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,382,255,874	1,393,648,507 [△]	11,392,633
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,231,598,627	1,253,486,874 [△]	21,888,247
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	437,678,000	308,213,000	129,465,000
	その他の積立金積立額 (16)	208,183,000	179,444,000	28,739,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,461,093,627	1,382,255,874	78,837,753

貸借対照表
(会計基準省令第三号第一様式)

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,857,831,898	1,794,762,561	63,069,337	流動負債	593,904,068	615,307,472	△ 21,403,404
現金預金	1,235,033,796	1,211,702,308	23,331,488	事業未払金	271,484,996	305,769,433	△ 34,284,437
事業未収金	599,882,747	561,401,444	38,481,303	1年以内返済予定リース債務	26,165,088	26,246,712	△ 81,624
未収補助金	19,022,630	17,364,133	1,658,497	未払費用	35,662,416	33,557,034	2,105,382
前払金	0	147,246	△ 147,246	職員預り金	21,760,310	16,953,243	4,807,067
前払費用	5,386,092	5,658,228	△ 272,136	前受金	33,980	5,900	28,080
徴収不能引当金	△ 1,493,367	△ 1,510,798	17,431	賞与引当金	238,797,278	232,775,150	6,022,128
固定資産	3,347,886,555	3,635,352,430	△ 287,465,875	固定負債	937,714,469	988,116,282	△ 50,401,813
基本財産	167,706,880	175,169,230	△ 7,462,350	リース債務	54,122,743	68,607,453	△ 14,484,710
土地	76,251,525	76,251,525	0	退職給付引当金	591,337,451	623,048,666	△ 31,711,215
建物	85,455,355	92,917,705	△ 7,462,350	全事協退職年金共済退職給付引当金	292,254,275	296,460,163	△ 4,205,888
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	1,531,618,537	1,603,423,754	△ 71,805,217
その他の固定資産	3,180,179,675	3,460,183,200	△ 280,003,525	純 資 産 の 部			
構築物	3,804,516	4,109,145	△ 304,629	基本金	19,100,000	19,100,000	0
機械及び装置	199,951	282,688	△ 82,737	国庫補助金等特別積立金	5,983,993	7,918,067	△ 1,934,074
車輛運搬具	7,058,829	5,960,016	1,098,813	その他の積立金	2,187,922,296	2,417,417,296	△ 229,495,000
器具及び備品	13,297,601	16,278,568	△ 2,980,967	人件費積立金	1,342,471,401	1,404,892,401	△ 62,421,000
有形リース資産	80,287,831	94,579,089	△ 14,291,258	修繕積立金	299,247,895	371,209,895	△ 71,962,000
権利	764,721	853,723	△ 89,002	備品等購入積立金	297,000	424,000	△ 127,000
ソフトウェア	2,339,334	0	2,339,334	設備等整備積立金	10,220,000	8,760,000	1,460,000
無形リース資産	0	275,076	△ 275,076	事業運営資金積立金	535,193,000	631,638,000	△ 96,445,000
退職給付引当資産	591,337,451	623,048,666	△ 31,711,215	福利厚生事業積立金	493,000	493,000	0
全事協退職年金共済退職給付引当資産	292,254,275	296,460,163	△ 4,205,888	次期繰越活動増減差額	1,461,093,627	1,382,255,874	78,837,753
人件費積立資産	1,342,471,401	1,404,892,401	△ 62,421,000	(うち当期活動増減差額)	△ 150,657,247	△ 140,161,633	△ 10,495,614
修繕積立資産	299,247,895	371,209,895	△ 71,962,000				
備品等購入積立資産	297,000	424,000	△ 127,000				
設備等整備積立資産	10,220,000	8,760,000	1,460,000				
事業運営資金積立資産	535,193,000	631,638,000	△ 96,445,000				
福利厚生事業積立資産	493,000	493,000	0				
差入保証金	555,600	555,600	0				
預託金	357,270	363,170	△ 5,900	純資産の部合計	3,674,099,916	3,826,691,237	△ 152,591,321
資産の部合計	5,205,718,453	5,430,114,991	△ 224,396,538	負債及び純資産の部合計	5,205,718,453	5,430,114,991	△ 224,396,538

資金収支内訳表
(会計基準省令第一号第二様式)

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

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	52,174,306	469,314,050	521,488,356	0	521,488,356
介護保険事業収入	76,247,117	800	76,247,917	0	76,247,917
老人福祉事業収入	33,551,524	0	33,551,524	0	33,551,524
児童福祉事業収入	14,134,877	0	14,134,877	0	14,134,877
就労支援事業収入	1,178,347,828	1,686,443	1,180,034,271	0	1,180,034,271
障害福祉サービス等事業収入	560,028	0	560,028	0	560,028
地域公益取組事業収入	3,489,693	3,601,284	7,090,977	128,660	6,962,317
受託事業等収入	3,036,168,848	204,544,000	3,240,712,848	0	3,240,712,848
市町村委託料収入	904,338	138,930	1,043,268	0	1,043,268
経常経費高付金収入	1,836,825	704	1,837,529	0	1,837,529
受取利息配当金収入	28,744,002	1,832,317	30,576,319	69,960	30,506,359
その他の収入	4,426,159,386	681,118,528	5,107,277,914	198,620	5,107,079,294
事業活動収入計 (1)	3,627,279,656	481,373,951	4,108,653,607	0	4,108,653,607
人件費支出	275,071,264	125,823,317	400,894,581	0	400,894,581
事業費支出	562,590,638	132,818,287	695,408,925	198,620	695,210,305
就労支援事業支出	14,920,624	0	14,920,624	0	14,920,624
地域公益取組事業支出	560,028	0	560,028	0	560,028
職厚厚生給与金支出	2,368,600	0	2,368,600	0	2,368,600
その他の支出	12,375,887	7,025,076	19,400,963	0	19,400,963
事業活動支出計 (2)	4,495,166,697	747,040,631	5,242,207,328	198,620	5,242,008,708
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 69,007,311	△ 65,922,103	△ 134,929,414	0	△ 134,929,414
収入	41,350	0	41,350	0	41,350
固定資産売却収入	41,350	0	41,350	0	41,350
支出	7,312,010	467,500	7,779,510	0	7,779,510
固定資産取得支出	21,092,870	7,722,864	28,815,734	0	28,815,734
ファイナンス・リース債務の返済支出	28,404,880	8,190,364	36,595,244	0	36,595,244
施設整備等支出計 (5)	△ 28,363,530	△ 8,190,364	△ 36,553,894	0	△ 36,553,894
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	484,364,238	21,086,000	505,450,238	0	505,450,238
収入	51,901,820	147,673,000	199,574,820	199,574,820	0
事業区分間繰入金収入	536,266,098	168,759,000	705,025,098	△ 199,574,820	505,450,238
その他の活動収入計 (7)	243,571,116	0	243,571,116	0	243,571,116
積立資産支出	147,673,000	51,901,820	199,574,820	199,574,820	0
事業区分間繰入金支出	391,244,116	51,901,820	443,145,936	△ 199,574,820	243,571,116
その他の活動支出計 (8)	145,021,942	116,857,180	261,879,122	0	261,879,122
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	47,651,101	42,744,713	90,395,814	0	90,395,814
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,300,117,093	139,870,686	1,439,987,749	0	1,439,987,749
前期未支払資金残高 (11)	1,347,768,194	182,615,399	1,530,383,563	0	1,530,383,563
当期末未支払資金残高 (10) + (11)					

事業活動内訳表
(会計基準省令第二号第二様式)

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)

サ	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	勤	定	科	目	社会福祉	公	益	合	計	内部取引消去	法人合計		
									介護保険事業収益				52,174,306	489,314,050	521,488,356	0	521,488,356	0	521,488,356		
									老人福祉事業収益			76,247,117	800	76,247,917	0	76,247,917	0	76,247,917	0	76,247,917	
									児童福祉事業収益			33,551,524	0	33,551,524	0	33,551,524	0	33,551,524	0	33,551,524	
									就労支援事業収益			14,134,877	0	14,134,877	0	14,134,877	0	14,134,877	0	14,134,877	
									障害福祉サービス等事業収益			1,178,347,828	1,686,443	1,180,034,271	0	1,180,034,271	0	1,180,034,271	0	1,180,034,271	
									地域公益取組事業収益			560,028	0	560,028	0	560,028	0	560,028	0	560,028	
									受託事業等収益			3,489,693	3,601,284	7,090,977	△	7,090,977	128,660	6,962,317	0	6,962,317	
									市町村委託料収益			3,036,168,848	204,544,000	3,240,712,848	0	3,240,712,848	0	3,240,712,848	0	3,240,712,848	
									経常経費者附金収益			904,338	138,930	1,043,268	0	1,043,268	0	1,043,268	0	1,043,268	
									サービス活動収益計(1)			4,395,578,559	679,285,507	5,074,864,066	△	5,074,864,066	128,660	5,074,735,406	0	5,074,735,406	
									人件費			3,598,447,273	483,844,340	4,082,291,613	0	4,082,291,613	0	4,082,291,613	0	4,082,291,613	
									事業費			275,071,264	125,823,317	400,894,581	0	400,894,581	0	400,894,581	0	400,894,581	
									事業費			562,590,638	132,818,287	695,408,925	△	695,408,925	198,620	695,210,305	0	695,210,305	
									就労支援事業費用			14,924,104	0	14,924,104	0	14,924,104	0	14,924,104	0	14,924,104	
									地域公益取組事業費用			560,028	0	560,028	0	560,028	0	560,028	0	560,028	
									職員厚生給与金費用			2,368,600	0	2,368,600	0	2,368,600	0	2,368,600	0	2,368,600	
									減価償却費			34,501,477	9,972,864	44,474,341	0	44,474,341	0	44,474,341	0	44,474,341	
									国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 630,747	△ 1,303,327	△ 1,934,074	0	△ 1,934,074	0	△ 1,934,074	0	△ 1,934,074	
									サービス活動費用計(2)			4,487,832,687	751,155,481	5,238,988,168	△	5,238,988,168	198,620	5,238,789,498	0	5,238,789,498	
									サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			△ 92,254,078	△ 71,869,974	△ 164,124,052	0	△ 164,124,052	69,960	△ 164,054,092	0	△ 164,054,092	
									受取利息配当金収益			1,836,825	704	1,837,529	0	1,837,529	0	1,837,529	0	1,837,529	
									その他のサービス活動外収益			28,744,002	1,832,317	30,576,319	△	30,576,319	69,960	30,506,359	0	30,506,359	
									サービス活動外収益計(4)			30,580,827	1,833,021	32,413,848	△	32,413,848	69,960	32,343,888	0	32,343,888	
									その他のサービス活動外費用			12,375,887	7,025,076	19,400,963	0	19,400,963	0	19,400,963	0	19,400,963	
									サービス活動外費用計(5)			12,375,887	7,025,076	19,400,963	0	19,400,963	0	19,400,963	0	19,400,963	
									サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			18,204,940	5,192,055	13,012,885	△	13,012,885	69,960	12,942,925	0	12,942,925	
									経常増減差額(7) = (3) + (6)			△ 74,049,138	△ 77,062,029	△ 151,111,167	0	△ 151,111,167	0	△ 151,111,167	0	△ 151,111,167	
									固定資産受贈額			0	435,500	435,500	0	435,500	0	435,500	0	435,500	
									固定資産売却益			999	0	999	0	999	0	999	0	999	
									事業区分間繰入金収益			51,901,820	147,673,000	199,574,820	△	199,574,820	199,574,820	0	199,574,820	0	199,574,820
									事業区分間繰入金費用			498,426	0	498,426	△	498,426	498,426	0	498,426	0	498,426
									その他の特別収益			17,431	0	17,431	0	17,431	0	17,431	0	17,431	
									特別収益計(8)			52,418,676	148,108,500	200,527,176	△	200,527,176	200,073,246	453,930	0	453,930	
									固定資産売却損・処分損			10	0	10	0	10	0	10	0	10	
									事業区分間繰入金費用			147,673,000	51,901,820	199,574,820	△	199,574,820	199,574,820	0	199,574,820	0	199,574,820
									事業区分間繰入金費用			498,426	0	498,426	△	498,426	498,426	0	498,426	0	498,426
									特別費用計(9)			147,673,010	52,400,246	200,073,256	△	200,073,256	200,073,246	10	0	10	
									特別増減差額(10) = (8) - (9)			△ 95,254,334	95,708,254	453,920	0	453,920	0	453,920	0	453,920	
									当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			△ 169,303,472	18,646,225	△ 150,657,247	0	△ 150,657,247	0	△ 150,657,247	0	△ 150,657,247	
									前期繰越活動増減差額(12)			1,269,299,812	112,956,062	1,382,255,874	0	1,382,255,874	0	1,382,255,874	0	1,382,255,874	
									当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			1,099,996,340	131,602,287	1,231,598,627	0	1,231,598,627	0	1,231,598,627	0	1,231,598,627	
									基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									その他の積立金取崩額(15)			416,592,000	21,086,000	437,678,000	0	437,678,000	0	437,678,000	0	437,678,000	
									その他の積立金積立額(16)			208,183,000	0	208,183,000	0	208,183,000	0	208,183,000	0	208,183,000	
									次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			1,308,405,340	152,688,287	1,461,093,627	0	1,461,093,627	0	1,461,093,627	0	1,461,093,627	

貸借対照表内訳表
(会計基準省令第三号第二様式)

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	1,639,389,709	221,500,870	1,860,890,579	3,058,681	1,857,831,898
事業未収金	1,121,567,406	113,466,390	1,235,033,796	0	1,235,033,796
未収補助金	492,401,881	107,480,916	599,882,747	0	599,882,747
前払費用	19,022,630	0	19,022,630	0	19,022,630
事業区分間貸付金	4,858,378	527,714	5,386,092	0	5,386,092
徴収不能引当金	3,032,881	25,850	3,058,681	3,058,681	0
	1,493,367	0	1,493,367	0	1,493,367
固定資産	3,311,292,589	36,593,966	3,347,886,555	0	3,347,886,555
基本財産	167,706,880	0	167,706,880	0	167,706,880
土地	76,251,525	0	76,251,525	0	76,251,525
建物	85,455,355	0	85,455,355	0	85,455,355
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	3,143,585,709	36,593,966	3,180,179,675	0	3,180,179,675
構築物	3,804,516	0	3,804,516	0	3,804,516
機械及び装置	199,951	0	199,951	0	199,951
車両運搬具	6,426,163	632,666	7,058,829	0	7,058,829
器具及び備品	7,357,017	5,940,584	13,297,601	0	13,297,601
有形リース資産	58,644,105	21,643,726	80,287,831	0	80,287,831
権利	764,721	0	764,721	0	764,721
ソフトウェア	2,339,334	0	2,339,334	0	2,339,334
退職給付引当資産	591,337,451	0	591,337,451	0	591,337,451
全事協退職年金共済退職給付引当資産	292,254,275	0	292,254,275	0	292,254,275
人事費積立資産	1,342,471,401	0	1,342,471,401	0	1,342,471,401
修繕積立資産	290,878,415	8,369,480	299,247,895	0	299,247,895
備品等購入積立資産	297,000	0	297,000	0	297,000
設備等整備積立資産	10,220,000	0	10,220,000	0	10,220,000
事業運営資金積立資産	535,193,000	0	535,193,000	0	535,193,000
福利厚生事業積立資産	493,000	0	493,000	0	493,000
差入保証金	555,600	0	555,600	0	555,600
預託金	349,760	7,510	357,270	0	357,270
資産の部合計	4,950,682,298	258,094,836	5,208,777,134	3,058,681	5,205,718,453
流動負債	520,229,919	76,732,830	596,962,749	3,058,681	593,904,068
事業未払金	239,757,379	31,727,617	271,484,996	0	271,484,996
1年以内返済予定リース債務	19,870,984	6,294,104	26,165,088	0	26,165,088
未払費用	31,571,373	4,091,043	35,662,416	0	35,662,416
職員預り金	21,760,310	0	21,760,310	0	21,760,310
前受金	0	33,980	33,980	0	33,980
事業区分間借入金	25,850	3,058,681	3,058,681	3,058,681	0
賞与引当金	207,244,023	31,553,255	238,797,278	0	238,797,278
固定負債	922,364,847	15,349,622	937,714,469	0	937,714,469
リース債務	38,773,121	15,349,622	54,122,743	0	54,122,743
退職給付引当金	591,337,451	0	591,337,451	0	591,337,451
全事協退職年金共済退職給付引当金	292,254,275	0	292,254,275	0	292,254,275
負債の部合計	1,442,594,766	92,082,452	1,534,677,218	3,058,681	1,531,618,537
基本金	19,100,000	0	19,100,000	0	19,100,000
国庫補助金等特別積立金	1,029,376	4,954,617	5,983,993	0	5,983,993
その他の積立金	2,179,552,816	8,369,480	2,187,922,296	0	2,187,922,296
人件費積立金	1,342,471,401	0	1,342,471,401	0	1,342,471,401
修繕積立金	290,878,415	8,369,480	299,247,895	0	299,247,895
備品等購入積立金	297,000	0	297,000	0	297,000

(単位：円)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
設備等整備積立金	10,220,000	0	10,220,000	0	10,220,000
事業運営資金積立金	535,193,000	0	535,193,000	0	535,193,000
福利厚生事業積立金	493,000	0	493,000	0	493,000
次期繰越活動増減差額	1,308,405,340	152,688,287	1,461,093,627	0	1,461,093,627
(うち当期活動増減差額)	△ 169,303,472	18,646,225△	150,657,247	0△	150,657,247
純資産の部合計	3,508,087,532	166,012,384	3,674,099,916	0	3,674,099,916
負債及び純資産の部合計	4,950,682,298	258,094,836	5,208,777,134△	3,058,681	5,205,718,453

事業区分資金収支内訳表
(会計基準省令第一号第三様式)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1-3)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

事業活動による収入	収入	法人本部	ぎんもくせい	グリーンウラわう センター	老人福祉センター	槻 寿 苑	大崎むつみの里	大崎むつみの里 児童発達支援センター	障害者生活支援 センター	むつみホーム大間 木	(単位:円)
											0
介護保険事業収入	0	0	0	29,836,916	0	22,337,390	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	75,938,767	0	246,750	61,600	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	3,504,430	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	208,961,319	82,680,311	22,747,177	23,814,903	0
受託事業等収入	965,003	0	0	0	1,080,000	450,850	0	0	0	0	0
市町村委託料収入	0	0	56,392,000	39,008,000	316,518,000	86,377,000	201,629,000	26,949,000	37,841,400	0	0
経常経費寄附金収入	33,800	0	4,001	0	0	13,799	0	230,000	0	0	0
受取利息配当金収入	1,803,901	0	223	200	1,102	170	2,529	721	49	168	0
その他の収入	249,750	0	974,002	18,881	508,158	314,253	6,443,054	2,232,128	189,983	26,420	0
事業活動収入計(1)	3,052,454	0	133,308,993	68,863,997	318,354,010	109,555,062	420,540,332	112,092,160	60,778,609	23,841,491	0
人件費支出	335,450,463	0	36,476,312	56,134,685	181,600,280	67,413,892	339,399,855	76,765,245	55,999,429	17,951,122	0
事業費支出	0	0	50,625,192	3,660,263	38,197,220	19,600,608	24,268,187	3,418,377	614,043	4,185,537	0
事務費支出	34,314,663	0	67,630,635	6,906,337	81,429,439	36,301,474	55,635,862	17,941,385	4,777,334	1,347,330	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	4,168,760	0	0	0	0
職員厚生給与金支出	2,368,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	3	0	299,532	22,589	0	222,276	2,688,215	768,847	10,983	80,843	0
事業活動支出計(2)	372,133,729	0	155,031,671	66,623,874	301,226,939	123,538,250	426,160,879	98,893,854	61,401,789	23,564,832	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 369,081,275	0	21,722,678	2,240,123	17,127,071	△ 13,983,188	5,620,547	13,198,306	△ 623,180	276,659	0
収入	0	0	0	0	0	0	23,180	0	0	9,270	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	23,180	0	0	9,270	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	220,000	0	1,988,160	0	0	3,142,140	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,554,586	0	2,265,132	1,435,428	0	1,185,732	919,224	122,568	61,272	122,556	0
施設整備等支出計(5)	5,554,586	0	2,265,132	1,435,428	220,000	2,907,384	2,907,384	122,568	3,203,412	122,556	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,554,586	0	2,265,132	1,435,428	220,000	△ 1,185,732	2,884,204	122,568	3,194,142	122,556	0
積立資産取崩収入	305,105,238	0	19,248,000	2,283,000	0	9,952,000	46,590,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	51,901,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	534,479,855	0	26,500,000	0	0	8,043,000	0	0	2,460,000	0	0
その他の活動収入計(7)	891,486,913	0	45,748,000	2,283,000	0	17,995,000	46,590,000	0	2,460,000	0	0
積立資産支出	176,276,116	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,000	0
事業区分間繰入金支出	147,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	182,985,000	0	8,589,780	4,112,860	18,323,240	6,494,220	27,260,735	9,912,630	411,480	47,700	0
その他の活動支出計(8)	506,884,116	0	8,589,780	4,112,860	18,323,240	6,494,220	27,260,735	9,912,630	411,480	1,507,700	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	384,602,797	0	37,158,220	1,829,860	18,323,240	11,500,780	19,329,265	9,912,630	2,048,520	1,507,700	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,966,936	0	13,170,410	1,025,165	1,416,169	3,668,140	10,824,514	3,163,108	1,788,802	1,353,597	0
前期末支払資金残高(11)	165,779,254	0	18,879,800	17,048,899	89,696,649	33,798,686	72,815,921	41,255,799	14,853,717	8,508,863	0
当期末支払資金残高(10) + (11)	175,746,190	0	32,050,210	16,023,734	88,280,480	30,130,546	83,640,435	44,418,907	13,084,915	7,150,266	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1-3)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目		春光園	木の木	第1やまぶき	さくら草学園	日進職業センター	かやの木	みのり園	大砂土障香舎	杉の子園	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	1,183,301	1,862,551	0	4,288,240	3,417,365	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	237,993,095	88,951,643	28,890,787	0	62,677,417	50,941,298	17,352,957	42,697,412	57,104,825	
	地域公益取組事業収入	560,028	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業等収入	993,840	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市町村委託料収入	181,889,000	82,470,000	33,796,000	22,151,000	0	10,000	0	51,437,878	51,242,000	
	経常経費寄附金収入	100,507	93,275	0	15,000	0	0	0	10,000	0	
	受取利息配当金収入	5,607	431	2,457	2,114	0	1,371	431	1,758	382	
	その他の収入	6,492,455	2,045,910	314,422	1,727,297	554,850	2,622,900	11,400	802,430	217,950	
	事業活動収入計(1)	428,094,532	174,744,560	64,866,217	108,791,718	67,521,101	56,992,934	68,802,666	99,543,600	108,566,157	
	事業活動による支出	人件費支出	306,580,236	146,611,210	48,226,438	76,925,984	79,417,182	53,953,712	50,470,700	70,257,929	83,660,359
事業費支出		21,866,982	11,481,543	2,561,138	3,864,534	6,880,469	7,040,098	3,057,164	5,614,511	1,517,971	
事務費支出		86,086,621	17,592,054	2,865,807	12,401,621	7,988,735	5,576,001	7,781,771	8,349,352	4,592,627	
就労支援事業支出		0	1,183,301	1,862,551	0	4,288,565	3,417,447	0	0	0	
地域公益取組事業支出		560,028	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		2,422,054	1,105,286	179,316	1,052,034	226,229	505,370	52,820	820,527	7,284	
事業活動支出計(2)		417,495,921	177,973,394	55,695,250	94,244,073	98,801,180	70,492,628	61,362,455	85,042,319	89,778,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,598,611	3,228,834	9,170,967	14,547,645	31,280,079	13,499,694	7,440,211	14,501,281	18,786,916	
施による収入		固定資産売却収入	8,900	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	8,900	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,115,310	0	0	0	0	127,000	0	0	0	
	ファイナンス・リース償還の返済支出	1,614,636	557,100	557,100	394,320	557,100	557,100	557,100	2,463,516	557,100	
	施設整備等支出計(5)	2,729,946	557,100	557,100	394,320	557,100	684,100	557,100	2,463,516	557,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,721,046	557,100	557,100	394,320	557,100	684,100	557,100	2,463,516	557,100	
	その他の収入	積立資産取崩収入	41,850,000	21,538,000	13,835,000	0	0	983,000	3,000,000	8,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	42,236,000	10,421,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	41,850,000	21,538,000	13,835,000	0	42,236,000	11,394,000	3,000,000	8,000,000	2,000,000
		積立資産支出	31,850,000	5,300,000	13,835,000	0	2,850,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		35,651,605	13,942,775	28,941,775	13,462,510	551,340	357,300	3,657,705	10,470,580	16,815,925	
その他の活動支出計(8)		67,501,605	19,242,775	42,776,775	13,462,510	3,401,340	357,300	3,657,705	10,470,580	18,815,925	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,651,605	2,295,225	28,941,775	13,462,510	38,834,660	11,026,700	657,705	2,470,580	16,815,925	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,834,040	1,490,709	20,327,908	750,815	6,997,481	3,157,094	6,225,406	9,567,185	1,413,891	
前期未支払資金残高(11)		99,151,850	28,224,626	35,443,925	52,072,492	34,226,472	14,396,637	10,712,411	18,211,574	17,946,473	
当期末支払資金残高(10)+(11)		81,317,810	26,733,917	15,116,017	52,823,307	41,223,953	11,239,543	16,937,817	27,778,759	19,360,364	

(単位:円)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1-3)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		み ず き 園	療育センターさく ら草	は る の 園	け や き 荘	児 童 セ ン タ ー	放 課 後 児 童 ク ラ ブ	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	52,174,306	0	52,174,306	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	76,247,117	0	76,247,117	
	児童福祉事業収入	0	0	0	648,257	7,232,567	0	25,670,700	0	33,551,524	
	障害支援事業収入	0	0	0	0	0	0	14,255,887	121,010	14,134,877	
	障害福祉サービス等事業収入	57,179,076	22,000	111,437,301	0	0	0	1,178,347,828	0	1,178,347,828	
	地域公益取組事業収入	0	0	0	0	0	0	560,028	0	560,028	
	委託事業等収入	0	0	0	0	0	0	3,489,693	0	3,489,693	
	市町村委託料収入	41,760,000	178,551,000	34,583,000	57,497,000	582,137,570	897,908,000	3,036,168,848	0	3,036,168,848	
	経高経費寄附金収入	32,000	0	9,944	44,824	307,188	0	904,338	0	904,338	
	受取利息配当金収入	1,869	2,184	414	630	4,987	2,533	1,836,825	0	1,836,825	
その他の収入	481,750	0	1,926,965	98,000	548,602	0	28,801,560	57,558	28,744,002		
事業活動収入計(1)	99,454,695	178,575,184	147,957,624	58,238,711	590,230,914	923,531,233	4,426,337,954	178,568	4,426,159,386		
支 出	人件費支出	81,624,802	155,971,330	106,961,639	38,859,353	503,992,015	656,575,484	3,627,279,656	0	3,627,279,656	
	事業費支出	4,291,434	1,504,933	6,122,633	1,212,234	27,644,610	25,997,193	275,126,874	55,610	275,071,264	
	事務費支出	8,049,391	2,270,502	14,237,874	8,827,740	36,831,706	32,978,185	562,694,346	103,708	562,590,638	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	14,920,624	0	14,920,624	
	地域公益取組事業支出	0	0	0	0	0	0	560,028	0	560,028	
	職員厚生給与金支出	288,250	0	1,662,679	0	0	0	2,368,600	0	2,368,600	
	その他の支出	94,233,877	159,746,765	128,984,825	48,899,327	568,468,331	715,550,862	4,495,345,265	178,568	4,495,166,697	
	事業活動資金収支差額(2)	5,220,818	18,828,419	18,972,799	9,389,384	21,762,583	208,030,371	69,007,311	0	69,007,311	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	41,350	0	41,350	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	41,350	0	41,350	
施 設 整 備 等 支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0	719,400	0	7,312,010	0	7,312,010	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	557,100	557,100	557,100	0	0	21,092,870	0	21,092,870	
	施設整備等支出計(5)	0	557,100	557,100	557,100	719,400	0	28,404,880	0	28,404,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	28,363,530	0	28,363,530	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	484,364,238	0	484,364,238
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	51,901,820	0	51,901,820
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	93,275,000	0	717,414,855	717,414,855	0
	施 設 整 備 等 支 出	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	0	93,275,000	0	1,253,680,913	717,414,855	536,266,058
		積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	243,571,116	0	243,571,116
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	147,673,000	0	147,673,000
拠点区分間繰入金支出		5,604,680	10,911,280	24,660,425	6,577,880	99,676,430	188,045,000	717,414,855	717,414,855	0	
その他の活動支出計(8)		10,604,680	10,911,280	29,660,425	6,577,880	99,676,430	188,045,000	1,108,658,971	717,414,855	391,244,116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	145,021,942	0	145,021,942	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		383,862	7,360,039	6,244,726	2,254,404	14,641,753	19,985,371	47,651,101	0	47,651,101	
前期末支払資金残高(11)		51,582,571	40,605,878	26,879,372	20,875,472	111,138,646	276,016,076	1,300,117,063	0	1,300,117,063	
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,966,433	47,965,917	20,634,646	23,129,876	125,780,399	296,001,447	1,347,768,164	0	1,347,768,164	

公益事業事業区分資金収支内訳表(1-3)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		きんもくせい	老人憩いの家 センター	大宮ふれあい福祉 センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	469,314,050	0	0	469,314,050	0	469,314,050
	老人福祉事業収入	0	800	0	800	0	800
	障害福祉サービス等事業収入	1,686,443	0	0	1,686,443	0	1,686,443
	受託事業等収入	1,858,364	0	1,742,920	3,601,284	0	3,601,284
	市町村委託料収入	149,459,000	8,205,000	46,880,000	204,544,000	0	204,544,000
	経常経費寄附金収入	138,930	0	0	138,930	0	138,930
	受取利息配当金収入	542	162	0	704	0	704
	その他の収入	1,687,764	1,390	143,163	1,832,317	0	1,832,317
	事業活動収入計 (1)	624,145,093	8,207,352	48,766,083	681,118,528	0	681,118,528
支出	人件費支出	473,023,519	0	8,350,432	481,373,951	0	481,373,951
	事業費支出	110,278,197	1,374,298	14,170,822	125,823,317	0	125,823,317
	事務費支出	98,372,834	5,843,207	28,602,246	132,818,287	0	132,818,287
	その他の支出	7,025,076	0	0	7,025,076	0	7,025,076
	事業活動支出計 (2)	688,699,626	7,217,505	51,123,500	747,040,631	0	747,040,631
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 64,554,533	989,847△	2,357,417△	65,922,103	0△	65,922,103
収	収入	0	0	0	0	0	0
支	施設整備等収入計 (4)	467,500	0	0	467,500	0	467,500
	固定資産取得支出	7,722,864	0	0	7,722,864	0	7,722,864
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,190,364	0	0	8,190,364	0	8,190,364
	施設整備等支出計 (5)	8,190,364	0	0	8,190,364	0	8,190,364
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,190,364	0	0△	8,190,364	0△	8,190,364
収	積立資産取崩収入	21,086,000	0	0	21,086,000	0	21,086,000
	事業区分間繰入金収入	147,673,000	0	0	147,673,000	0	147,673,000
	その他の活動収入計 (7)	168,759,000	0	0	168,759,000	0	168,759,000
支	事業区分間繰入金支出	35,692,760	16,170,000	39,060	51,901,820	0	51,901,820
	その他の活動支出計 (8)	35,692,760	16,170,000	39,060	51,901,820	0	51,901,820
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	133,066,240△	16,170,000△	39,060△	116,857,180	0	116,857,180
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	60,321,343△	15,180,153△	2,396,477△	42,744,713	0	42,744,713
	前期末支払資金残高 (11)	99,002,519	28,951,919	11,916,248	139,870,686	0	139,870,686
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	159,323,862	13,771,766	9,519,771	182,615,399	0	182,615,399

事業区分事業活動内訳表
(会計基準省令第二号第三様式)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

勘定科目		法人本部	ぎんもくせい	グリーンらわら	老人福祉センター	楓 寿 苑	大崎むつみの里	大崎むつみの里児童発達支援センター	障害者生活支援センター	(単位: 円)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	29,886,916	0	22,337,390	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	75,938,767	0	246,750	61,600	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	3,504,430	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	208,961,319	82,680,311	22,747,177	23,814,903	0
	受託事業等収益	985,003	0	0	1,080,000	450,850	0	0	0	0	0
	市町村委託料収益	0	56,392,000	39,008,000	316,518,000	86,377,000	201,629,000	26,949,000	37,841,400	0	0
	経常経費寄附金収益	33,800	4,001	0	0	13,799	0	230,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	998,803	132,334,768	68,844,916	317,844,750	109,240,639	414,094,749	109,859,311	60,588,577	23,814,903	0
	人件費	302,405,342	36,076,857	56,524,779	183,231,969	68,798,168	338,340,435	76,466,807	56,226,110	17,973,113	0
	事業費	0	50,625,192	3,560,263	38,197,220	19,600,608	24,268,187	3,418,377	614,043	4,185,587	0
事務費	34,314,663	67,630,635	6,906,337	81,429,439	36,301,474	55,635,862	17,941,385	4,777,334	1,347,330	0	
就労支援事業費用	2,368,600	0	0	0	0	4,168,760	0	0	0	0	
職員厚生給与金費用	6,795,285	2,760,411	1,435,428	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	357,699	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	1,290,346	222,080	201,521	8,146,239	0	
サービス活動増減差額(2)	345,883,890	156,735,396	67,426,807	303,600,936	125,990,596	423,614,812	98,048,649	61,819,008	31,652,219	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 344,885,087	△ 24,400,628	1,418,109	14,243,814	△ 16,749,957	△ 9,520,063	11,810,662	△ 1,230,431	△ 7,837,316	0	
受取利息配当金収益	1,803,901	223	200	1,102	170	2,529	721	49	168	0	
その他のサービス活動外収益	249,750	974,002	18,881	508,158	314,253	6,443,054	2,232,128	189,983	26,420	0	
サービス活動外収益計(4)	2,053,651	974,225	19,081	509,260	314,423	6,445,583	2,232,849	190,032	26,588	0	
その他のサービス活動外費用	3	299,532	22,589	0	222,276	2,688,215	768,847	10,983	80,843	0	
サービス活動外費用計(5)	3	299,532	22,589	0	222,276	2,688,215	768,847	10,983	80,843	0	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,053,648	674,693	3,508	509,260	92,147	3,757,368	1,464,002	179,049	54,255	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 342,831,439	23,725,935	1,414,601	14,753,074	△ 16,657,810	5,762,695	13,274,664	△ 1,051,382	7,891,571	0	
事業区分間繰入金収益	51,901,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	534,479,855	26,500,000	0	0	0	8,043,000	0	0	2,460,000	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	17,431	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	586,381,675	26,517,431	0	0	0	8,043,000	0	0	2,460,000	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	147,673,000	8,589,780	4,112,860	18,323,240	6,494,220	27,260,735	9,912,630	411,480	47,700	0	
拠点区分間繰入金費用	182,935,000	8,589,780	4,112,860	18,323,240	6,494,221	27,260,739	9,912,630	411,481	47,700	0	
特別費用計(9)	255,773,675	17,927,651	4,112,860	18,323,240	1,548,779	26,762,313	9,912,630	2,048,519	47,700	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 87,057,764	5,798,284	2,698,259	3,570,166	△ 15,109,031	32,525,008	3,362,034	997,137	7,939,271	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	150,428,939	14,889,566	13,152,108	83,395,073	31,178,636	43,761,280	35,159,804	10,998,803	182,141,275	0	
前期繰越活動増減差額(12)	63,371,175	9,091,232	10,453,849	79,824,907	16,069,605	11,236,272	38,521,838	11,905,940	174,202,004	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	287,333,000	19,248,000	2,283,000	0	0	46,590,000	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	140,888,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	159,816,175	28,339,282	12,736,849	79,824,907	26,021,605	57,826,272	38,521,838	11,905,940	172,742,004	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	春光園	楓の木	第1やまぶき	さくら草学園	日進職業センター	かやの木	みのり園	大砂土障香ブイ	杉の子園
収									
就労支援事業収益	0	1,183,301	1,862,551	0	4,288,240	3,417,365	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	287,993,095	88,951,643	28,890,787	84,896,307	62,677,417	50,941,298	17,352,957	42,697,412	57,104,825
地域公益取組事業収益	560,028	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業等収益	993,840	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村委託料収益	181,889,000	82,470,000	33,796,000	22,151,000	0	0	51,437,878	56,032,000	51,242,000
経常経費寄附金収益	100,507	93,275	0	15,000	0	10,000	0	10,000	0
サービス活動増減の部	421,536,470	172,698,219	64,549,338	107,062,307	66,965,657	54,388,663	68,790,885	98,739,412	108,346,825
費用									
人件費	398,736,296	145,385,934	48,368,765	76,558,319	79,102,205	53,630,483	50,471,567	72,665,977	83,310,827
事業費	21,866,982	11,481,543	2,561,138	3,864,534	6,880,469	7,040,998	3,057,164	5,614,511	1,517,971
事務費	86,066,621	17,592,054	2,865,807	12,401,521	7,988,735	5,576,001	7,781,771	8,349,352	4,592,627
就労支援事業費用	0	1,183,301	1,862,551	0	4,288,565	3,420,927	0	0	0
地域公益取組事業費用	560,028	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,956,310	1,075,285	557,100	334,820	863,028	612,830	1,200,695	2,497,730	557,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 119,242	0	0	△	153,806	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	419,066,995	176,718,117	56,215,361	93,158,694	98,969,196	70,230,339	62,511,197	89,127,570	89,978,525
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,469,475	4,019,898	8,333,977	13,903,613	32,003,539	15,911,676	6,279,688	9,611,842	18,368,300
収									
受取利息配当金収益	5,607	431	2,457	2,114	594	1,371	431	1,758	382
その他のサービス活動外収益	6,492,455	2,045,910	314,422	1,727,297	554,850	2,622,900	11,400	802,430	217,950
サービス活動外収益計(4)	6,498,062	2,046,341	316,879	1,729,411	555,444	2,624,271	11,831	804,188	218,332
その他のサービス活動外費用	2,422,054	1,105,286	179,316	1,052,034	226,229	505,370	52,820	820,527	7,284
サービス活動外費用計(5)	2,422,054	1,105,286	179,316	1,052,034	226,229	505,370	52,820	820,527	7,284
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,076,008	941,055	137,563	677,377	329,215	2,118,901	40,989	16,339	211,048
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,545,483	3,078,843	8,471,540	14,580,990	31,674,324	13,792,775	6,238,649	9,695,503	18,579,348
収									
固定資産売却益	999	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	42,236,000	10,421,000	0	0	0
特別収益計(8)	999	0	0	0	42,236,000	10,421,000	0	0	0
費用									
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	2	1	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	35,651,605	13,942,775	28,941,775	13,462,510	551,340	357,300	3,657,705	10,470,580	16,815,925
特別費用計(9)	35,651,606	13,942,775	28,941,775	13,462,510	551,342	357,301	3,657,705	10,470,580	16,815,925
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,650,607	△ 13,942,775	△ 28,941,775	△ 13,462,510	△ 41,684,658	△ 10,063,699	△ 3,657,705	△ 10,470,580	△ 16,815,925
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,105,124	△ 17,021,618	△ 20,470,235	△ 1,118,480	△ 10,010,334	△ 3,729,076	△ 2,580,944	△ 875,077	△ 1,763,423
前期繰越活動増減差額(12)	78,387,129	19,404,909	31,510,932	36,715,046	28,003,902	10,203,988	8,521,754	15,234,602	11,264,759
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,282,005	2,383,291	11,040,697	37,833,526	38,014,236	6,474,512	11,102,688	14,359,525	13,028,182
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	41,850,000	21,538,000	13,835,000	0	0	968,000	3,000,000	8,000,000	2,000,000
その他の積立金積立額(16)	31,850,000	5,300,000	13,835,000	0	2,850,000	0	0	0	2,000,000
沈没費増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,282,005	18,621,291	11,040,697	37,833,526	35,164,236	7,437,512	14,102,688	22,359,525	13,028,182

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		み ぎ 園	療育センターさくら草	は る の 園	け や き 荘	児 童 セ ン タ ー	放 課 後 児 童 ク ラ ブ	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
サ	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	52,174,306	0	52,174,306
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	76,247,117	0	76,247,117
	児童福祉事業収益	0	0	0	648,257	7,232,567	0	25,670,700	0	33,551,524
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	14,255,887	121,010	14,134,877
	障害福祉サービス等事業収益	57,179,076	22,000	111,437,301	0	0	0	1,178,347,828	0	1,178,347,828
	地域公益取組事業収益	0	0	0	0	0	0	560,028	0	560,028
	受託事業等収益	0	0	0	0	0	0	3,489,693	0	3,489,693
	市町村委託料収益	41,760,000	178,551,000	34,583,000	57,497,000	582,137,570	0	3,036,168,848	0	3,036,168,848
	経常経費寄附金収益	32,000	0	9,944	44,824	307,188	0	904,338	0	904,338
	サービス活動収益計(1)	98,971,076	178,573,000	146,030,245	58,190,081	589,677,325	0	4,395,699,569	121,010	4,395,578,559
活 動 増 減 の 部	人件費	81,742,800	136,236,792	107,129,986	39,169,746	504,248,512	656,645,484	3,598,447,273	0	3,598,447,273
	事業費	4,291,434	1,504,933	6,122,633	1,212,234	27,644,610	25,997,193	275,126,874	55,610	275,071,264
	事務費	8,049,391	2,270,502	14,237,874	8,827,740	36,831,706	32,978,185	562,694,346	103,708	562,590,638
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	14,924,104	0	14,924,104
	地域公益取組事業費用	0	0	0	0	0	0	560,028	0	560,028
	職員厚生給与金費用	0	0	0	0	0	0	2,368,600	0	2,368,600
	減価償却費	36,260	557,100	557,100	592,921	308,504	8	34,501,477	0	34,501,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	630,747	0	630,747
	サービス活動費用計(2)	94,119,885	180,569,327	128,047,593	49,802,641	569,033,332	715,620,870	4,487,991,955	159,318	4,487,832,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,851,191	18,003,673	17,982,652	8,387,440	20,643,993	207,957,830	92,292,386	38,308	92,254,078
外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,869	2,184	414	630	4,987	2,533	1,836,825	0	1,836,825
	その他のサービス活動外収益	481,750	0	1,926,965	98,000	548,602	0	28,801,560	57,558	28,744,002
	サービス活動外収益計(4)	483,619	2,184	1,927,379	98,630	553,589	2,533	30,638,385	57,558	30,580,827
	その他のサービス活動外費用	268,250	0	1,662,679	0	0	0	12,395,137	19,250	12,375,887
	サービス活動外費用計(5)	268,250	0	1,662,679	0	0	0	12,395,137	19,250	12,375,887
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,369	2,184	264,700	98,630	553,589	2,533	18,243,248	38,308	18,204,940
	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	5,066,560	18,005,857	18,247,352	8,486,070	21,197,582	207,960,363	74,049,138	76,616	74,049,138
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	999	0	999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	51,901,820	0	51,901,820
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	98,275,000	0	717,414,855	717,414,855	0
事業区分間定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	498,426	0	498,426	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	17,431	0	17,431	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	769,833,531	717,414,855	769,833,531	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	10	0	10	
事業区分間繰入金費用	5,604,680	10,911,280	24,660,425	6,577,880	99,676,430	188,045,000	147,673,000	0	147,673,000	
拠点区分間繰入金費用	5,604,680	10,911,280	24,660,425	6,577,880	99,676,430	188,045,000	717,414,855	717,414,855	0	
特別費用計(9)	11,209,360	21,822,560	49,320,850	13,155,760	199,352,860	376,090,000	865,087,855	717,414,855	865,087,855	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	(11,209,360)	(21,822,560)	(49,320,850)	(13,155,760)	(199,352,860)	(376,090,000)	(95,254,334)	(95,254,334)	(95,254,334)	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	(6,142,800)	(3,816,703)	(31,073,500)	(4,669,690)	(178,155,278)	(188,092,637)	(169,303,472)	(169,303,472)	(169,303,472)	
前期繰越活動増減差額(12)	46,144,943	28,635,241	19,570,590	18,082,788	82,603,175	270,000,970	1,269,299,812	0	1,269,299,812	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,002,143	24,818,538	(11,502,910)	13,413,098	(95,552,103)	(117,991,667)	(188,306,944)	0	(188,306,944)	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	1,099,996,340	0	1,099,996,340	
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	416,592,000	0	416,592,000	
その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	208,183,000	0	208,183,000	
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	45,606,823	35,729,818	13,157,517	19,990,978	97,399,327	289,916,333	1,308,405,340	0	1,308,405,340	

公益事業事業区分事業活動内訳表(2-3)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		老人憩いの家	大宮ふれあい福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位: 円)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	469,314,050	0	469,314,050		
	老人福祉事業収益	800	0	800	0	800		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,686,443	0	1,686,443		
	委託事業等収益	1,858,364	0	3,601,284	0	3,601,284		
	市町村委託料収益	149,459,000	8,205,000	204,544,000	0	204,544,000		
	経常経費寄附金収益	138,930	0	138,930	0	138,930		
	サービス活動収益計(1)	622,456,787	8,205,800	679,285,507	0	679,285,507		
	人件費	475,461,021	0	483,844,340	0	483,844,340		
	事業費	110,278,197	1,374,298	14,170,822	0	125,823,317		
	事務費	98,372,834	5,843,207	28,602,246	0	132,818,287		
減価償却費	9,517,198	20,584	435,082	0	9,972,864			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,303,327	0	△ 1,303,327	0	△ 1,303,327			
サービス活動費用計(2)	692,325,923	7,238,089	51,591,469	0	751,155,481			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 69,869,136	967,711	2,988,549	△ 71,869,974	△ 71,869,974			
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	162	0	704	0	704		
	その他のサービス活動外収益	1,687,764	1,390	143,163	0	1,832,317		
	サービス活動外収益計(4)	1,688,306	1,552	143,163	0	1,833,021		
	その他のサービス活動外費用	7,025,076	0	7,025,076	0	7,025,076		
	サービス活動外費用計(5)	7,025,076	0	7,025,076	0	7,025,076		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 5,336,770	1,552	143,163	△ 5,192,055	△ 5,192,055		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 75,205,906	969,263	2,825,386	△ 77,062,029	△ 77,062,029		
	特別増減の部	固定資産受贈額	205,500	0	230,000	0	435,500	
		事業区分間繰入金収益	147,673,000	0	147,673,000	0	147,673,000	
		特別収益計(8)	147,878,500	0	230,000	0	148,108,500	
事業区分間繰入金費用		35,692,760	16,170,000	39,060	0	51,901,820		
事業区分間定資産移管費用		0	0	498,426	0	498,426		
特別費用計(9)		35,692,760	16,170,000	537,486	0	52,400,246		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		112,185,740	△ 16,170,000	307,486	0	95,708,254		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		36,979,834	△ 15,200,737	3,132,872	0	18,646,225		
前期繰越活動増減差額(12)		71,563,514	28,977,655	12,414,393	0	112,956,062		
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		108,543,348	13,776,918	9,282,021	0	131,602,287		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	21,086,000	0	21,086,000	0	21,086,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	129,629,348	13,776,918	9,282,021	0	152,688,287		

事業区分貸借対照表内訳表
(会計基準省令第三号第三様式)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

令和5年3月31日現在

勘定科目	法人本部	ざんもくせい	グリーンハウス ・ ・ ・	老人福祉センター	槻 寿 苑	大崎つみの里	大崎つみの里 児童支援センター	障害者生活支援 センター	むつみホーム大岡 木	(単位:円)
流動資産	266,914,238	42,736,770	19,333,466	106,047,777	38,367,110	101,771,685	49,466,015	14,711,508	8,807,415	
現金預金	233,947,563	14,911,979	10,426,824	76,927,918	25,528,155	47,675,452	32,475,104	9,879,265	4,722,441	
事業未収金	6,816	26,997,307	8,905,362	28,652,436	12,760,634	53,691,498	16,868,211	4,597,239	4,082,304	
未収補助金	114,630	2,150,800		200,000	0	0	0	0	0	
前払費用	600,510	170,051	21,280	267,423	78,321	404,735	122,700	235,004	2,670	
事業区分間貸付金	3,032,831	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	29,211,888	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	1,493,367	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	1,537,948,304	5,115,111	12,823,212	57,945,877	4,164,981	59,898,718	37,131,448	6,344,989	176,448,496	
基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	161,706,877	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	76,251,525	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	85,455,352	
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	1,531,948,304	5,115,111	12,823,212	57,945,877	4,164,981	59,898,718	37,131,448	6,344,989	14,741,619	
構築物	0	0	0	218,772	79,803	0	110,049	0	3,395,881	
機械及び装置	199,951	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	656,797	685,590	1	3	3	1,893,075	1	655,417	0	
器具及び備品	1,602,870	395,242	0	2,272,747	8,012	490,157	38,596	0	23,988	
有形リース資産	18,603,090	4,026,769	4,015,211	0	4,046,553	2,527,866	337,062	168,498	337,029	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	764,721	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	2,339,334	0	
退職給付引当資産	591,337,451	0	0	0	0	0	0	0	0	
全事業協退職年金共済退職給付引当資産	292,254,275	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	84,820,000	0	8,796,000	32,500,000	0	31,042,000	33,640,000	2,619,000	0	
修繕積立資産	6,721,000	0	0	22,950,715	0	23,900,000	3,000,000	0	10,220,000	
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業運営資金積立資産	535,193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生事業積立資産	498,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	555,600	0	
預託金	66,870	7,510	12,000	3,640	30,610	45,620	5,740	7,140	0	
資産の部合計	1,804,862,542	47,851,881	32,176,678	163,993,654	42,532,091	161,670,403	86,597,463	21,056,497	185,255,911	
流動負債	115,141,551	16,148,972	7,788,636	28,718,032	13,649,665	44,193,489	11,221,131	6,424,331	2,079,484	
事業未払金	65,132,917	11,184,646	2,533,364	14,733,785	7,153,463	12,805,450	3,557,157	1,092,022	1,559,601	
1年以内返済予定リース債務	5,517,000	1,356,242	1,160,018	0	1,185,732	919,224	122,568	61,272	122,556	
未払費用	4,274,821	279,011	448,271	1,503,037	531,524	3,024,956	655,054	496,713	92,030	
職員預り金	21,760,310	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	18,800	7,050	0	0	
拠点区分間借入金	18,456,503	716,270	348,097	1,530,475	551,577	2,282,044	827,847	37,858	5,518	
賞与引当金	896,677,816	2,670,527	2,855,193	10,950,735	4,227,369	25,143,015	6,051,455	4,736,466	299,729	
固定負債	13,086,090	2,670,527	2,855,193	0	2,860,821	1,608,642	214,494	107,226	214,473	
リース債務	591,337,451	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	292,254,275	0	0	0	0	0	0	0	0	
全事業協退職年金共済退職給付引当金	1,011,819,367	18,819,499	10,643,829	28,718,032	16,510,486	45,802,131	11,435,625	6,531,557	2,293,907	
負債の部合計	6,000,000	693,100	0	0	0	3,100,000	0	0	0	
基本金	627,227,000	0	8,796,000	55,450,715	0	54,942,000	36,640,000	2,619,000	10,220,000	
国庫補助金等特別積立金	84,820,000	0	8,796,000	32,500,000	0	31,042,000	33,640,000	2,619,000	0	
その他の積立金	6,721,000	0	0	22,950,715	0	23,900,000	3,000,000	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ぎんもくせい ・付・センター	グリーンハウス ・付・センター	老人福祉センター	楓 寿 苑	大崎むつみの里	大崎むつみの里 重発進支援センター	隣香者生活支援 センター	むつみホーム大間 木
事業運営資金積立金	535,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生事業積立金	493,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	159,816,175	28,339,282	12,736,849	79,824,907	26,021,605	57,826,272	38,521,838	11,905,940	172,742,004
(うち当期活動増減差額)	△ 87,057,764	△ 5,798,284	△ 2,698,259	△ 3,570,166	△ 15,109,031	△ 32,525,008	3,362,034	997,137	7,939,271
純資産の部合計	798,043,175	29,032,382	21,532,849	136,275,622	26,021,605	115,868,272	75,161,838	14,524,940	182,962,004
負債及び純資産の部合計	1,804,862,542	47,851,881	32,176,678	163,993,654	42,532,091	161,670,403	86,597,463	21,056,497	185,255,911

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

勘定科目	春光園	槻の木	第1やまぶき	さくら草学園	日進職業センター	かやの木	みのり園	大砂土障害者デイ ホーム	杉の子園
流動資産	102,141,940	34,889,956	17,556,305	58,092,450	45,241,151	14,221,466	19,031,017	31,332,715	22,594,498
現金預金	45,494,792	12,679,666	9,773,795	41,342,281	35,290,165	5,202,011	7,065,891	19,108,591	9,000,220
事業未収金	56,517,737	22,143,269	7,761,455	16,722,463	9,794,276	8,788,555	11,865,695	12,137,730	13,531,132
前払費用	129,411	67,021	21,055	27,706	156,710	230,900	99,431	86,394	63,146
固定資産	279,436,955	22,333,097	125,234,556	97,073,557	34,690,468	70,216,577	32,937,560	90,941,632	21,105,299
基本財産	0	0	0	0	0	2	0	0	0
建物	0	0	0	0	1	2	0	0	0
その他の固定資産	279,436,955	22,333,097	125,234,556	97,073,557	34,690,467	70,216,575	32,937,560	90,941,632	21,105,299
構築物	0	0	0	2	0	0	0	0	0
車両運搬具	968,766	1,030,168	1	1	0	3	536,330	1	1
器具及び備品	526,273	14	0	4	528,442	176,237	5	51,324	3
有形リース資産	3,735,225	1,532,025	1,532,025	919,380	1,532,025	1,532,025	1,532,025	6,139,197	1,532,025
人件費積立資産	269,098,401	19,728,000	123,690,000	79,233,000	2,850,000	0	30,860,000	74,841,000	19,562,000
修繕積立資産	5,090,000	0	0	16,712,000	29,780,000	68,380,000	0	9,900,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	200,000	0	97,000	0	0	0
預託金	18,280	42,890	12,530	9,170	0	31,310	9,200	10,110	11,270
資産の部合計	381,578,895	57,223,053	142,790,861	155,166,007	79,931,619	84,438,043	51,968,577	122,274,347	43,699,797
流動負債	45,662,606	17,898,837	7,085,239	10,602,421	11,151,476	7,548,606	6,030,954	11,498,141	10,134,690
事業未払金	15,151,165	5,704,583	1,554,240	3,425,372	3,275,395	2,482,341	1,424,992	2,484,271	1,761,141
1年以内返済予定リース債務	1,614,636	557,100	557,100	394,320	557,100	557,100	557,100	2,463,516	557,100
未払費用	2,694,209	1,280,948	469,833	716,722	695,858	469,807	365,081	596,752	694,132
拠点区分間借入金	2,978,756	1,170,508	416,215	1,127,049	45,945	29,775	303,127	472,933	778,861
賞与引当金	23,223,840	9,185,698	4,087,851	4,998,958	6,577,178	4,009,583	3,380,654	5,480,669	6,343,456
固定負債	2,120,539	974,925	974,925	585,060	974,925	974,925	974,925	3,675,681	974,925
リース債務	2,120,539	974,925	974,925	585,060	974,925	974,925	974,925	3,675,681	974,925
負債の部合計	47,783,195	18,873,762	8,060,164	11,187,481	12,126,401	8,523,531	7,005,879	15,173,822	11,109,615
基本金	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	325,294	0	0	0	10,982	0	0	0	0
その他の積立金	274,188,401	19,728,000	123,690,000	96,145,000	32,630,000	68,477,000	30,860,000	84,741,000	19,562,000
人件費積立金	269,098,401	19,728,000	123,690,000	79,233,000	2,850,000	0	30,860,000	74,841,000	19,562,000
修繕積立金	5,090,000	0	0	16,712,000	29,780,000	68,380,000	0	9,900,000	0
備品等購入積立金	0	0	0	200,000	0	97,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	59,282,005	18,621,291	11,040,697	37,833,526	35,164,236	7,437,512	14,102,698	22,359,525	13,028,182
(うち当期活動増減差額)	29,105,124	17,021,618	20,470,235	1,118,480	10,010,334	3,729,076	2,580,944	875,077	1,763,423
純資産の部合計	333,795,700	38,349,291	134,730,697	143,978,526	67,805,218	75,914,512	44,962,698	107,100,525	32,590,182
負債及び純資産の部合計	381,578,895	57,223,053	142,790,861	155,166,007	79,931,619	84,438,043	51,968,577	122,274,347	43,699,797

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

令和5年3月31日現在

勘定科目	みずき園	療育センターさくら草	はるの園	けやき荘	児童センター	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	55,295,730	54,432,151	27,813,012	26,170,141	148,255,124	363,357,957	1,668,601,597	29,211,888	1,639,389,709
現金預金	41,574,245	39,535,481	6,376,646	20,804,969	97,344,805	274,479,147	1,121,567,406	0	1,121,567,406
事業未収金	13,687,729	14,879,250	21,888,763	5,312,400	46,482,570	74,827,000	492,401,831	0	492,401,831
未収補助金	0	0	0	0	3,561,800	12,995,400	19,022,630	0	19,022,630
前払費用	33,756	17,420	47,603	52,772	865,949	1,056,410	4,858,378	0	4,858,378
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	3,032,831	0	3,032,831
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	29,211,888	29,211,888	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	1,493,367	0	1,493,367
固定資産	94,164,411	111,232,537	22,332,025	33,583,133	251,061,635	127,128,011	3,311,292,589	0	3,311,292,589
基本財産	0	0	0	0	0	0	167,706,880	0	167,706,880
土地	0	0	0	0	0	0	76,251,525	0	76,251,525
建物	0	0	0	0	0	0	85,455,355	0	85,455,355
定期預金	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	94,164,411	111,232,537	22,332,025	33,583,133	251,061,635	127,128,011	3,143,585,709	0	3,143,585,709
構築物	0	0	0	0	9	0	3,804,516	0	3,804,516
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	199,951	0	199,951
車輦運搬具	1	2	0	1	1	0	6,426,163	0	6,426,163
器具及び備品	118,460	0	0	89,127	1,035,505	11	7,357,017	0	7,357,017
有形リース資産	0	1,532,025	1,532,025	1,532,025	0	0	58,644,105	0	58,644,105
権利	0	0	0	0	0	0	764,721	0	764,721
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	2,339,334	0	2,339,334
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	591,337,451	0	591,337,451
全事業協賛退職年金共済退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	292,254,275	0	292,254,275
人件費積立資産	94,036,000	109,693,000	20,800,000	23,758,000	176,408,000	104,497,000	1,342,471,401	0	1,342,471,401
修繕積立資産	0	0	0	8,203,980	73,609,720	22,631,000	290,878,415	0	290,878,415
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	297,000	0	297,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	10,220,000	0	10,220,000
事業運営資金積立資産	0	0	0	0	0	0	535,193,000	0	535,193,000
福利厚生事業積立資産	0	0	0	0	0	0	493,000	0	493,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	555,600	0	555,600
預託金	9,950	7,510	0	0	8,400	0	349,760	0	349,760
資産の部合計	149,460,141	165,664,688	50,145,037	59,753,274	399,316,759	490,485,988	4,979,894,166	29,211,888	4,950,682,298
流動負債	9,817,318	19,266,945	15,212,595	6,825,391	51,899,712	73,441,635	549,441,807	29,211,888	520,229,919
事業未払金	2,935,695	4,155,226	4,225,219	2,437,335	13,606,567	55,381,432	239,757,379	0	239,757,379
1年以内返済予定リース債務	0	557,100	557,100	557,100	0	0	19,870,994	0	19,870,994
未払費用	689,516	1,399,651	893,731	344,160	3,926,478	5,029,078	31,571,373	0	31,571,373
職員預り金	0	0	0	0	0	0	21,760,310	0	21,760,310
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	25,850	0	25,850
拠点区分間借入金	471,810	911,357	2,059,416	258,770	4,941,680	6,946,000	29,211,888	29,211,888	0
算与引当金	5,720,297	12,243,611	7,477,129	3,228,026	29,424,987	6,085,125	207,244,023	0	207,244,023
固定負債	0	974,925	974,925	974,925	0	0	922,364,847	0	922,364,847
リース債務	0	974,925	974,925	974,925	0	0	38,773,121	0	38,773,121
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	591,337,451	0	591,337,451
全事業協賛退職年金共済退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	292,254,275	0	292,254,275
負債の部合計	9,817,318	20,241,870	16,187,520	7,800,316	51,899,712	73,441,635	1,471,806,654	29,211,888	1,442,594,766
基本金	0	0	0	0	0	0	19,100,000	0	19,100,000
匡正補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	1,029,376	0	1,029,376
その他の積立金	94,036,000	109,693,000	20,800,000	31,961,980	250,017,720	127,128,000	2,179,552,816	0	2,179,552,816
人件費積立金	94,036,000	109,693,000	20,800,000	23,758,000	176,408,000	104,497,000	1,342,471,401	0	1,342,471,401
修繕積立金	0	0	0	8,203,980	73,609,720	22,631,000	290,878,415	0	290,878,415

(単位:円)

(単位：円)

勘定科目	みずき園	療育センターさくら草	はるの園	けやき荘	児童センター	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	297,000	0	297,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	10,220,000	0	10,220,000
事業運営資金積立金	0	0	0	0	0	0	535,198,000	0	535,198,000
福利厚生事業積立金	0	0	0	0	0	0	493,000	0	493,000
次期繰越活動増減差額	45,606,823	35,729,818	13,157,517	19,990,978	97,399,327	289,916,333	1,308,405,340	0	1,308,405,340
(うち当期活動増減差額)	△ 538,120	7,094,577 △	6,413,073	1,908,190	14,796,152	19,915,363 △	169,303,472	0 △	169,303,472
純資産の部合計	139,642,823	145,422,818	33,957,517	51,952,958	347,417,047	417,044,333	3,508,087,532	0	3,508,087,532
負債及び純資産の部合計	149,460,141	165,664,688	50,145,037	59,753,274	399,316,759	490,485,968	4,979,894,166 △	29,211,888	4,950,682,298

公益事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

勘定科目	きんもくせい	老人憩いの家	大宮おれあい福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	192,811,390	14,158,539	14,530,941	221,500,870	0	221,500,870
現金預金	98,050,254	13,443,813	6,972,323	113,466,390	0	113,466,390
事業未収金	99,453,521	685,000	7,342,395	107,480,916	0	107,480,916
前払費用	281,765	29,726	216,223	527,714	0	527,714
事業区分貸付金	25,850	0	0	25,850	0	25,850
固定資産	23,022,220	8,374,632	197,114	36,593,966	0	36,593,966
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	23,022,220	8,374,632	197,114	36,593,966	0	36,593,966
車輦運搬具	435,556	0	197,110	632,666	0	632,666
器具及び備品	5,935,428	5,152	4	5,940,584	0	5,940,584
有形リース資産	21,643,726	0	0	21,643,726	0	21,643,726
修繕積立資産	0	8,369,480	0	8,369,480	0	8,369,480
預託金	7,510	0	0	7,510	0	7,510
資産の部合計	220,833,610	22,533,171	14,728,055	258,094,836	0	258,094,836
流動負債	70,900,023	386,773	5,446,034	76,732,830	0	76,732,830
事業未払金	26,510,070	330,773	4,886,774	31,727,617	0	31,727,617
1年以内返済予定リース債務	6,294,104	0	0	6,294,104	0	6,294,104
未払費用	4,003,862	0	87,161	4,091,043	0	4,091,043
前受金	0	56,000	33,980	33,980	0	33,980
事業区分借入金	2,973,576	0	3,255	3,032,831	0	3,032,831
賞与引当金	31,118,391	0	434,864	31,553,255	0	31,553,255
固定負債	15,349,622	0	0	15,349,622	0	15,349,622
リース債務	15,349,622	0	0	15,349,622	0	15,349,622
負債の部合計	86,249,645	386,773	5,446,034	92,082,452	0	92,082,452
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	4,954,617	0	0	4,954,617	0	4,954,617
その他の積立金	0	8,369,480	0	8,369,480	0	8,369,480
修繕積立金	0	8,369,480	0	8,369,480	0	8,369,480
次期繰越活動増減差額	129,629,348	13,776,918	9,282,021	152,688,287	0	152,688,287
(うち当期活動増減差額)	36,979,334	15,200,737	3,132,872	18,646,225	0	18,646,225
純資産の部合計	134,533,965	22,146,398	9,282,021	166,012,384	0	166,012,384
負債及び純資産の部合計	220,833,610	22,533,171	14,728,055	258,094,836	0	258,094,836

(単位:円)

注記

計算書類に対する注記

別紙1

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
- ② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実積率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
- ② 賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。
- ③ 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、次の退職給付引当金を計上している。
ア 職員に対して将来支給される退職金のうち、退職金規程に基づく期末要支給額から独立行政法人福祉医療機構から支給する給付相当額を控除した法人負担額
イ 法人の負担する社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度掛金相当額

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

- (1) 当法人の職員退職金規程による制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
- (3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類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）
- (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）
- (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（社会福祉事業）
- イ ぎんもくせい拠点（社会福祉事業）
- ウ グリーンヒルうらわデイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「デイサービスセンター」
「在宅介護支援センター」
「居宅介護支援事業」
- エ 老人福祉センター拠点（社会福祉事業）
- オ 槻寿苑拠点（社会福祉事業）
「老人福祉センター」
「デイサービスセンター」
「居宅介護支援事業」

10000 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

- カ 大崎むつみの里拠点 (社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」
 - 「自立訓練事業」
 - 「就労移行支援事業」
 - 「就労継続支援事業B」
- キ 大崎むつみの里児童発達支援センター拠点 (社会福祉事業)
- ク 障害者生活支援センターむつみ拠点 (社会福祉事業)
 - 「浦和区」
 - 「緑区」
- ケ むつみホーム大間木拠点 (社会福祉事業)
 - 「共同生活援助」
 - 「短期入所」
- コ 春光園拠点 (社会福祉事業)
 - 「けやき生活介護事業」
 - 「けやき自立訓練事業」
 - 「うえみず生活介護事業」
 - 「宅配食事サービス事業」
 - 「生計困難者相談支援事業」
- サ 槻の木拠点 (社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」
 - 「就労移行支援事業」
 - 「就労継続支援事業B」
- シ 第1やまぶき拠点 (社会福祉事業)
 - 「就労移行支援事業」
 - 「就労継続支援事業B」
- ス さくら草学園拠点 (社会福祉事業)
- セ 日進職業センター拠点 (社会福祉事業)
 - 「就労移行支援事業」
 - 「就労継続支援事業B」
- ソ かやの木拠点 (社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」
 - 「就労継続支援事業B」
- タ みのり園拠点 (社会福祉事業)
 - 「みのり園」
 - 「放課後デイサービスみのり」
- チ 大砂土障害者デイサービスセンター拠点 (社会福祉事業)
 - 「生活介護事業」
 - 「自立訓練事業」
- ツ 杉の子園拠点 (社会福祉事業)
- テ みずき園拠点 (社会福祉事業)
- ト 療育センターさくら草拠点 (社会福祉事業)
 - 「すみれ園」
 - 「たんぼぼ園」
- ナ はるの園拠点 (社会福祉事業)
- ニ けやき荘拠点 (社会福祉事業)
- ヌ 児童センター拠点 (社会福祉事業)
- ネ 放課後児童クラブ拠点 (社会福祉事業)
- ノ きんもくせい拠点 (公益事業)
 - 「介護老人保健施設」
 - 「短期入所療養介護」
 - 「通所リハビリテーション」
 - 「訪問リハビリテーション」
 - 「医療型短期入所」
- ハ 老人憩いの家拠点 (公益事業)
- ヒ 大宮ふれあい福祉センター拠点 (公益事業)

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(当期減少額は全額減価償却費相当額である。)

(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	76,251,525	0	0	76,251,525
建物	92,917,705	0	7,462,350	85,455,355
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	175,169,230	0	7,462,350	167,706,880

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	133,304,403	47,849,048	85,455,355
構築物	11,550,818	7,746,302	3,804,516
機械及び装置	413,688	213,737	199,951
車輛運搬具	54,383,726	47,324,897	7,058,829
器具及び備品	82,180,009	68,882,408	13,297,601
有形リース資産	153,914,100	73,626,269	80,287,831
合 計	435,746,744	245,642,661	190,104,083

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

10 重要な偶発債務

「該当なし」

11 重要な後発事象

「該当なし」

12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

「該当なし」

13 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

- (1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は5,421,280円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は11,728,660円である。
- (2) 有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

附属明細書

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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	きんもくせい	ぎんもくせい
利用者本人	經常	2	17,800			4,001	
利用者の家族		1	9,944				
取引業者		1	1,000	1,000			
その他		53	1,014,524	32,800	138,930		
区分子計		57	1,043,268	33,800	138,930	4,001	
その他	固定	2	435,500		205,500		
区分子計		2	435,500		205,500		
合計		59	1,478,768	33,800	344,430	4,001	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、取引業者、その他とする。
 「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「經常」
 「寄附金額」欄には「固定」と、「寄附金額」欄には「經常」
 「寄附金額」欄には「固定」と、「寄附金額」欄には「經常」
 「寄附金額」欄には「固定」と、「寄附金額」欄には「經常」

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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	
					横寿苑	むつみ児童発達 春光園
利用者本人	經常	2	17,800		13,799	
利用者の家族		1	9,944			
取引業者		1	1,000			
その他		53	1,014,524			100,507
	区分小計	57	1,043,268		13,799	230,000
その他	固定	2	435,500			
		2	435,500			
		59	1,478,768		13,799	230,000
	合計					

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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むものとする。「区分欄」には、「經常」寄附金収益の場合は「經常」、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」こと。
 3. 「寄附金額」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と原簿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整合するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(2)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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		
					大砂土	かやの木	榎の木
利用者本人	經常	2	17,800				
利用者の家族		1	9,944				
取引業者		1	1,000				
その他		53	1,014,524	10,000	10,000	93,275	
	区分小計	57	1,043,268	10,000	10,000	93,275	
その他	固定	2	435,500				
		2	435,500				
	合計	59	1,478,768	10,000	10,000	93,275	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含むものとする。「区分」欄には「区分」に「經常」は「經常」、長期運営資金借入金元金償還「寄附金額」欄には「固定」と、「区分小計」欄は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。
 3. 「寄附金額」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。

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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	
					みずき園	さくら草学園
利用者本人	經常	2	17,800			
利用者の家族		1	9,944			9,944
取引業者		1	1,000			
その他		53	1,014,524	32,000	15,000	
	区分小計	57	1,043,268	32,000	15,000	9,944
その他	固定	2	435,500			
		2	435,500			
		59	1,478,768	32,000	15,000	9,944
	合計					

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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「經常」寄附金収益の場合は「經常」、長期運営資金借入金元金償還資産受贈額の場合は「固定」と、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」と、寄附金の種類がわかるように入記すること。
 3. 「寄附金額」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。

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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		
					けやき荘	児童センター	大宮ふれあい福祉会
利用者本人	經常	2	17,800				
利用者の家族		1	9,944				
取引業者		1	1,000				
その他		53	1,014,524	44,824	307,188		
	区分小計	57	1,043,268	44,824	307,188		
その他	固定	2	435,500			230,000	
		2	435,500			230,000	
		59	1,478,768	44,824	307,188	230,000	
	区分小計 合計						

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金収益」欄には寄附物品を含む。寄附金収益の発生は「經常」、長期運営資金借入金元金償還資産受贈額は「固定」と、施設整備等寄附金収益は「施設」と、寄附金の種類がわかるように入記すること。
 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」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

別紙3(3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	きんもくせい ぎんもくせい
埼玉県 新型コナビ提供体制確保事業補助	介護事業	8,570,000		8,570,000		8,570,000	
埼玉県 介護職員処遇改善支援補助		1,598,612		1,598,612		1,483,813	
区分小計		10,168,612		10,168,612		10,053,813	
さいたま市 経費老人ホーム補助等	老人事業	10,950,800		10,950,800			10,950,800
区分小計		10,950,800		10,950,800			10,950,800
さいたま市 社会的養護従事者処遇改善補助	児童事業	563,000		563,000			
さいたま市 放課後児童支援員等処遇改善		32,732,700		32,732,700			
区分小計		33,295,700		33,295,700			
植水地区社会福祉協議会 施設事業補助	障害事業	20,000		20,000			
大砂土地区社会福祉協議会 施設事業補助		20,000		20,000			
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		65,000		65,000			
さいたま市 就労継続支援B型工賃支援金		868,093		868,093			
さいたま市 障害者施設物価高騰対応支援金		890,000		890,000			
さいたま市 抗原検査キット購入補助		233,260		233,260			
さいたま市 感染者対応経費補助		814,000		814,000			
埼玉県 福祉・介護職員処遇改善特例交付金		7,349,957		7,349,957		14,990	
区分小計		10,260,310		10,260,310		14,990	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	さんもくせい	ざんもくせい
厚生労働省 新型コロナ小中学校休業等助成金	受託事業	884,003		884,003		884,003		
求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		81,000		81,000		81,000		
加藤記念老人福祉基金 助成金		990,000		990,000				
東京電力 TEPCO省エネ補助		200,000		200,000				
区分小計		2,155,003		2,155,003			965,003	
合計		66,830,425		66,830,425		965,003	10,068,803	10,950,800

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合同様に「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合同様に「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合同様に「児童福祉事業」、保育事業の補助金事業収益の場合同様に「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同様に「障害福祉サービス等事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合同様に「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合同様に「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合同様に「〇〇事業」、借入金利息補助金収入の場合同様に「利息」、施設整備等補助金収入の場合同様に「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収入の場合同様に「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
2. 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。また、「交付金額等合計」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」欄は「区分小計」欄の「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。

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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	
						さいたま市 桐寿苑	老人福祉センター
埼玉県 新型コナビ提供体制確保事業補助	介護事業	8,570,000		8,570,000			
埼玉県 介護職員処遇改善支援補助		1,598,612		1,598,612		54,888	
さいたま市 軽費老人ホーム補助等	老人事業	10,168,612		10,168,612		54,888	
さいたま市 区分小計		10,950,800		10,950,800			
さいたま市 社会的養護従事者処遇改善補助	児童事業	563,000		563,000			
さいたま市 放課後児童支援員等処遇改善		32,732,700		32,732,700			
さいたま市 区分小計		33,295,700		33,295,700			
植水地区社会福祉協議会 施設事業補助	障害事業	20,000		20,000			
大砂土地区社会福祉協議会 施設事業補助		20,000		20,000			
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		65,000		65,000			
さいたま市 就労継続支援B型工賃支援金		868,093		868,093			
さいたま市 障害者施設物価高騰対応支援金		890,000		890,000			
さいたま市 抗原検査キット購入補助		233,260		233,260			
さいたま市 感染者対応経費補助		814,000		814,000			
埼玉県 福祉・介護職員処遇改善特例交付金		7,349,957		7,349,957			
さいたま市 区分小計		10,260,310		10,260,310			

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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		
						槻寿苑	老人福祉センター	老人福祉センター
厚生労働省 新型コロナウイルス小中学校休業等助成金	受託事業	884,003		884,003				
求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		81,000		81,000				
加藤記念老人福祉基金 助成金		990,000		990,000		110,000	880,000	
東京電力 TEPCO省エネ補助		200,000		200,000			200,000	
区分小計		2,155,003		2,155,003		110,000	1,080,000	
合計		66,830,425		66,830,425		59,911	164,888	1,080,000

(注) 1. 「区分」欄には、「介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童福祉事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」を記入すること。また、「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。

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

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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	
						みのり園	大崎むつみの里 むつみ児童発達支援センター
埼玉県 新型コロナウイルス提供体制確保事業補助	介護事業	8,570,000		8,570,000			
埼玉県 介護職員処遇改善支援助		1,598,612		1,598,612			
区分小計		10,168,612		10,168,612			
さいたま市 経費老人ホーム補助等	老人事業	10,950,800		10,950,800			
区分小計		10,950,800		10,950,800			
さいたま市 社会的養護従事者処遇改善補助	児童事業	563,000		563,000			
さいたま市 放課後児童支援員等処遇改善		32,732,700		32,732,700			
区分小計		33,295,700		33,295,700			
植水地区社会福祉協議会 施設事業補助	障害事業	20,000		20,000			
大砂土地区社会福祉協議会 施設事業補助		20,000		20,000			
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		65,000		65,000			
さいたま市 就労継続支援B型工賃支援金		868,093		868,093		216,559	
さいたま市 障害者施設物価高騰対応支援金		890,000		890,000		150,000	
さいたま市 抗原検査キット購入補助		233,260		233,260			
さいたま市 感染者対応経費補助		814,000		814,000		397,000	
埼玉県 福祉・介護職員処遇改善特別交付金		7,349,957		7,349,957			724,596
区分小計		10,260,310		10,260,310		1,208,006	724,596
						303,469	1,821,565

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

(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	
						みのり園	大崎むつみの里むつみ児童発達支援か
厚生労働省 新型コロナウイルス小學校休業等助成金	受託事業	884,003		884,003			
求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		81,000		81,000			
加藤記念老人福祉基金 助成金		990,000		990,000			
東京電力 TEPCO省エネ補助		200,000		200,000			
区分小計		2,155,003		2,155,003			
合計		66,830,425		66,830,425		303,469	724,596

(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「児童福祉事業」、児童事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収入は「利息」、施設整備等補助金収入は「施設」、設備資金借入金収入は「償還」と補助金の種別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。
 また、「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「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。

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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	
						春光園	大砂土子・伊比・池か-日進職業センター
埼玉県 新型コラーゲル提供体制確保事業補助	介護事業	8,570,000		8,570,000			
埼玉県 介護職員処遇改善支援補助		1,598,612		1,598,612			
区分小計		10,168,612		10,168,612			
さいたま市 経費老人ホーム補助等	老人事業	10,950,800		10,950,800			
区分小計			10,950,800		10,950,800		
さいたま市 社会的養護従事者処遇改善補助	児童事業	563,000		563,000			
さいたま市 放課後児童支援員等処遇改善		32,732,700		32,732,700			
区分小計		33,295,700		33,295,700			
植水地区社会福祉協議会 施設事業補助	障害事業	20,000		20,000		20,000	
大砂土地区社会福祉協議会 施設事業補助		20,000		20,000		20,000	
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		65,000		65,000			
さいたま市 就労継続支援B型工賃支援金		868,093		868,093			361,702
さいたま市 障害者施設物価高騰対応支援金		890,000		890,000			300,000
さいたま市 抗原検査キット購入補助		233,260		233,260			
さいたま市 感染者対応経費補助		814,000		814,000		45,000	
埼玉県 福祉・介護職員処遇改善特例交付金		7,349,957		7,349,957		1,254,439	409,186
区分小計		10,260,310		10,260,310		1,573,439	1,070,888

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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		
						春光園	大砂土が/件-ビ/ホカ分	日進職業センター
厚生労働省 新型コロナ小中学校休業等助成金	受託事業	884,003		884,003				
求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		81,000		81,000				
加藤記念老人福祉基金 助成金		990,000		990,000				
東京電力 TEPCO省エネ補助		200,000		200,000				
	区分小計	2,155,003		2,155,003				
	合計	66,830,425		66,830,425		1,573,439	296,244	1,070,888

(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「児童福祉事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」の補助金事業収益の用途を記入すること。また、「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。

2. 「交付金額等合計」欄は「区分小計」欄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」欄は、「交付金額等合計」欄の金額と整合するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(㊸)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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		
						かやの木	桐の木	第1やまぶき
埼玉県 新型コトビ提供体制確保事業補助	介護事業	8,570,000		8,570,000				
埼玉県 介護職員処遇改善支援補助		1,598,612		1,598,612				
区分小計		10,168,612		10,168,612				
さいたま市 軽費老人ホーム補助等	老人事業	10,950,800		10,950,800				
区分小計			10,950,800		10,950,800			
さいたま市 社会的養護従事者処遇改善補助	児童事業	563,000		563,000				
さいたま市 放課後児童支援員等処遇改善		32,732,700		32,732,700				
区分小計			33,295,700		33,295,700			
植水地区社会福祉協議会 施設事業補助	障害事業	20,000		20,000				
大砂土地区社会福祉協議会 施設事業補助		20,000		20,000				
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		65,000		65,000				
さいたま市 就労継続支援B型工賃支援金		868,093		868,093			41,730	248,102
さいたま市 障害者施設物価騰対応支援金		890,000		890,000		240,000		
さいたま市 抗原検査キット購入補助		233,260		233,260			211,260	
さいたま市 感染者対応経費補助		814,000		814,000		39,000		
埼玉県 福祉・介護職員処遇改善特例交付金		7,349,957		7,349,957		279,029	418,845	155,831
区分小計			10,260,310		10,260,310	558,029	671,835	403,933

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

(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		
						かやの木	榎の木	第1やまぶき
厚生労働省 新型コロナウイルス小中学校休業等助成金	受託事業	884,003		884,003				
求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		81,000		81,000				
加藤記念老人福祉基金 助成金		990,000		990,000				
東京電力 TEPCO省エネ補助		200,000		200,000				
	区分小計	2,155,003		2,155,003				
	合計	66,830,425		66,830,425		558,029	671,835	403,933

(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「児童福祉事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」の記入すること。
 2. 「交付金額等合計」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。
 「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。
 「交付金額等合計」欄は「区分小計」欄の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」欄は、「拠点区分小計」欄の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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		
						杉の子園	みずき園	さくら草学園
埼玉県 新型コロナウイルス提供体制確保事業補助	介護事業	8,570,000		8,570,000				
埼玉県 介護職員処遇改善支援補助		1,598,612		1,598,612				
区分小計		10,168,612		10,168,612				
さいたま市 軽費老人ホーム補助等	老人事業	10,950,800		10,950,800				
区分小計			10,950,800		10,950,800			
さいたま市 社会的養護従事者処遇改善補助	児童事業	563,000		563,000				
さいたま市 放課後児童支援員等処遇改善		32,732,700		32,732,700				
区分小計			33,295,700		33,295,700			
植水地区社会福祉協議会 施設事業補助	障害事業	20,000		20,000				
大砂土地区社会福祉協議会 施設事業補助		20,000		20,000				
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		65,000		65,000		25,000	40,000	
さいたま市 就労継続支援B型工賃支援金		868,093		868,093				
さいたま市 障害者施設物価高騰対応支援金		890,000		890,000				
さいたま市 抗原検査キット購入補助		233,260		233,260				
さいたま市 感染者対応経費補助		814,000		814,000				34,000
埼玉県 福祉・介護職員処遇改善特例交付金		7,349,957		7,349,957		428,164	279,959	712,384
区分小計		10,260,310		10,260,310	453,164	319,959	746,384	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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		
						杉の子園	みずき園	さくら草学園
厚生労働省 新型コロナウイルス休業等助成金	受託事業	884,003		884,003				
求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		81,000		81,000				
加藤記念老人福祉基金 助成金		990,000		990,000				
東京電力 TEPCO省エネ補助		200,000		200,000				
区分小計		2,155,003		2,155,003				
合計		66,830,425		66,830,425		453,164	319,959	746,384

(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「児童福祉事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」の補給金に記入すること。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。

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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	
						はるの園	療育わかさくら草 けやき荘
埼玉県 新型「ナビ」提供体制確保事業補助	介護事業	8,570,000		8,570,000			
埼玉県 介護職員処遇改善支援補助		1,598,612		1,598,612			
区分小計		10,168,612		10,168,612			
さいたま市 軽費老人ホーム補助等	老人事業	10,950,800		10,950,800			
区分小計			10,950,800		10,950,800		
さいたま市 社会的養護従事者処遇改善補助	児童事業	563,000		563,000			563,000
さいたま市 放課後児童支援員等処遇改善		32,732,700		32,732,700			
区分小計		33,295,700		33,295,700			563,000
植水地区社会福祉協議会 施設事業補助	障害事業	20,000		20,000			
大砂土地区社会福祉協議会 施設事業補助		20,000		20,000			
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		65,000		65,000			
さいたま市 就労継続支援B型工賃支援金		868,093		868,093			
さいたま市 障害者施設物価高騰対応支援金		890,000		890,000			
さいたま市 抗原検査キット購入補助		233,260		233,260			22,000
さいたま市 感染者対応経費補助		814,000		814,000			
埼玉県 福祉・介護職員処遇改善特別交付金		7,349,957		7,349,957		902,833	
区分小計		10,260,310		10,260,310		902,833	22,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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	
						児童センター	放課後児童クラブ むつみホーム大間木
埼玉県 新型コナビ提供体制確保事業補助	介護事業	8,570,000		8,570,000			
埼玉県 介護職員処遇改善支援補助		1,598,612		1,598,612			
区分小計		10,168,612		10,168,612			
さいたま市 軽費老人ホーム補助等	老人事業	10,950,800		10,950,800			
区分小計		10,950,800		10,950,800			
さいたま市 社会的養護従事者処遇改善補助	児童事業	563,000		563,000			
さいたま市 放課後児童支援員等処遇改善		32,732,700		32,732,700	7,062,000	25,670,700	
区分小計		33,295,700		33,295,700	7,062,000	25,670,700	
植水地区社会福祉協議会 施設事業補助	障害事業	20,000		20,000			
大砂土地区社会福祉協議会 施設事業補助		20,000		20,000			
大戸・中里地区社会福祉協議会 施設補助		65,000		65,000			
さいたま市 就労継続支援B型工賃支援金		868,093		868,093			
さいたま市 障害者施設物産声騰対応支援金		890,000		890,000			200,000
さいたま市 抗原検査キット購入補助		233,260		233,260			
さいたま市 感染者対応経費補助		814,000		814,000			
埼玉県 福祉・介護職員処遇改善特例交付金		7,349,957		7,349,957			176,982
区分小計		10,260,310		10,260,310			376,982

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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	
						児童センター	放課後児童クラブ
厚生労働省 新型コロナウイルス小中学校休業等助成金	受託事業	884,003		884,003			
求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		81,000		81,000			
加藤記念老人福祉基金 助成金		990,000		990,000			
東京電力 TEPCO省エネ補助		200,000		200,000			
区分小計		2,155,003		2,155,003			
合計		66,830,425		66,830,425		7,062,000	25,670,700
							376,982

(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「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」を記入すること。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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(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 さいたま市社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
きんもくせい	法人本部	指定管理料	32,504,000	本部運営費
きんもくせい	法人本部	指定管理料	3,188,760	全事協共済年金掛金の納付
老人憩いの家	法人本部	指定管理料	16,170,000	本部運営費
大宮ふれあい福祉センター	法人本部	指定管理料	39,060	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	きんもくせい	事業運営資金積立資産	147,673,000	きんもくせい運営費

(単位:円)

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(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 さいたま市社会福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人本部	法人本部	法人本部	法人本部			
		法人本部	ざんもくせい	事業運営資金積立資産	26,500,000	ざんもくせい運営費
		法人本部	槻寿苑	事業運営資金積立資産	8,043,000	槻寿苑運営費
		法人本部	障害者生活支援センターむつみ	事業運営資金積立資産	2,460,000	支援センターむつみ運営費
		法人本部	日進職業センター	事業運営資金積立資産	42,236,000	日進職業センター運営費
		法人本部	かやの木	事業運営資金積立資産	10,421,000	かやの木運営費
		法人本部	児童センター	指定管理料	93,275,000	児童センター運営費
		ざんもくせい	法人本部	指定管理料	8,370,000	本部運営費
		ざんもくせい	法人本部	指定管理料	219,780	全事協共済年金掛金の納付
		グリーンヘルウらわでいどせか	法人本部	指定管理料	3,784,000	本部運営費
		グリーンヘルウらわでいどせか	法人本部	指定管理料	328,860	全事協共済年金掛金の納付
		老人福祉センター	法人本部	指定管理料	17,240,000	本部運営費
		老人福祉センター	法人本部	指定管理料	1,083,240	全事協共済年金掛金の納付
		槻寿苑	法人本部	指定管理料	6,147,000	本部運営費
		槻寿苑	法人本部	指定管理料	347,220	全事協共済年金掛金の納付
		大崎むつみの里第1事業所	法人本部	指定管理料	24,845,000	本部運営費
		大崎むつみの里第1事業所	法人本部	指定管理料	2,415,735	全事協共済年金掛金の納付
		大崎むつみの里児童発達支援センター	法人本部	指定管理料	9,396,000	本部運営費
		大崎むつみの里児童発達支援センター	法人本部	指定管理料	516,630	全事協共済年金掛金の納付
		障害者生活支援センターむつみ	法人本部	市町村委託料	411,480	全事協共済年金掛金の納付

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(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 さいたま市社会福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
むつみホーム大間木	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	47,700	金事協共済年金掛金の納付	
春光園	法人本部	指定管理料	33,565,000	本部運営費	
春光園	法人本部	指定管理料	2,086,605	金事協共済年金掛金の納付	
榎の木	法人本部	指定管理料	13,001,000	本部運営費	
榎の木	法人本部	指定管理料	941,775	金事協共済年金掛金の納付	
第1やまぶき	法人本部	指定管理料	28,600,000	本部運営費	
第1やまぶき	法人本部	指定管理料	341,775	金事協共済年金掛金の納付	
さくら草学園	法人本部	指定管理料	13,015,000	本部運営費	
さくら草学園	法人本部	指定管理料	447,510	金事協共済年金掛金の納付	
日進職業センター	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	551,340	金事協共済年金掛金の納付	
かやの木	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	357,300	金事協共済年金掛金の納付	
みのり園	法人本部	指定管理料	3,315,000	本部運営費	
みのり園	法人本部	指定管理料	342,705	金事協共済年金掛金の納付	
大砂土障害者ケア・センター	法人本部	指定管理料	10,027,000	本部運営費	
大砂土障害者ケア・センター	法人本部	指定管理料	443,580	金事協共済年金掛金の納付	
杉の子園	法人本部	指定管理料	16,225,000	本部運営費	
杉の子園	法人本部	指定管理料	590,925	金事協共済年金掛金の納付	
みずき園	法人本部	指定管理料	5,087,000	本部運営費	
みずき園	法人本部	指定管理料	517,680	金事協共済年金掛金の納付	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(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 さいたま市社会福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
療育センターさくら草	法人本部	市町村委託料	9,850,000	本部運営費	
療育センターさくら草	法人本部	市町村委託料	1,061,280	全事協共済年金掛金の納付	
はるの園	法人本部	指定管理料	23,966,000	本部運営費	
はるの園	法人本部	指定管理料	694,425	全事協共済年金掛金の納付	
けやき荘	法人本部	指定管理料	6,302,000	本部運営費	
けやき荘	法人本部	指定管理料	275,880	全事協共済年金掛金の納付	
児童センター	法人本部	指定管理料	96,497,000	本部運営費	
児童センター	法人本部	指定管理料	3,179,430	全事協共済年金掛金の納付	
放課後児童クラブ	法人本部	指定管理料	94,770,000	本部運営費	
放課後児童クラブ	法人本部	指定管理料	93,275,000	児童センター運営費	

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(5)

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

短期	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
	法人本部	きんもくせい	2,709,000	運転資金
	法人本部	きんもくせい	259,950	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	きんもくせい	4,626	携帯電話使用料
	法人本部	老人憩いの家	56,000	運転資金
	法人本部	大宮ふれあい福祉センター	3,255	全事協共済年金掛金の納付
	きんもくせい	大崎むつみの里	18,800	B型肝炎接種費用
	きんもくせい	大崎むつみの里児童発達支援センター	7,050	B型肝炎接種費用
		小計	3,058,681	
長期				
		小計		
		合計	3,058,681	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(5)

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	法人本部	ぎんもくせい	698,000	運転資金
	法人本部	ぎんもくせい	18,270	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	グリーンヒルうらわ デイサービスセンター	316,000	運転資金
	法人本部	グリーンヒルうらわ デイサービスセンター	27,405	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	グリーンヒルうらわ デイサービスセンター	4,692	携帯電話使用料
	法人本部	老人福祉センター	1,438,000	運転資金
	法人本部	老人福祉センター	92,475	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	槻寿苑	513,000	運転資金
	法人本部	槻寿苑	32,310	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	槻寿苑	6,267	携帯電話使用料
	法人本部	大崎むつみの里第1事業所	2,071,000	運転資金
	法人本部	大崎むつみの里第1事業所	197,115	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	大崎むつみの里第1事業所	13,929	携帯電話使用料
	法人本部	大崎むつみの里児童発達支援センター	783,000	運転資金
	法人本部	大崎むつみの里児童発達支援センター	43,305	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	大崎むつみの里児童発達支援センター	1,542	携帯電話使用料
	法人本部	障害者生活支援センターむつみ	34,290	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	障害者生活支援センターむつみ	3,568	携帯電話使用料
	法人本部	むつみホーム大間木	3,975	全事協共済年金掛金の納付

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(6)

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部	むつみホーム大間木	1,543	携帯電話使用料
法人本部	春光園	2,798,000	運転資金
法人本部	春光園	169,575	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	春光園	11,181	携帯電話使用料
法人本部	榎の木	1,085,000	運転資金
法人本部	榎の木	77,430	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	榎の木	8,078	携帯電話使用料
法人本部	第1やまぶき	384,000	運転資金
法人本部	第1やまぶき	28,980	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	第1やまぶき	3,235	携帯電話使用料
法人本部	さくら草学園	1,085,000	運転資金
法人本部	さくら草学園	38,865	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	さくら草学園	3,184	携帯電話使用料
法人本部	日進職業センター	45,945	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	かやの木	29,775	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	みのり園	277,000	運転資金
法人本部	みのり園	24,585	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	みのり園	1,542	携帯電話使用料
法人本部	大砂土障害者デイサービスセンター	431,000	運転資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部	大砂土障害者デｲﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ	36,405	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	大砂土障害者デｲﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ	5,528	携帯電話使用料
法人本部	杉の子園	730,000	運転資金
法人本部	杉の子園	45,600	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	杉の子園	3,261	携帯電話使用料
法人本部	みずき園	424,000	運転資金
法人本部	みずき園	43,140	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	みずき園	4,670	携帯電話使用料
法人本部	療育センターさくら草	821,000	運転資金
法人本部	療育センターさくら草	88,815	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	療育センターさくら草	1,542	携帯電話使用料
法人本部	はるの園	1,998,000	運転資金
法人本部	はるの園	56,790	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	はるの園	4,626	携帯電話使用料
法人本部	けやき荘	236,000	運転資金
法人本部	けやき荘	22,770	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	児童センター	4,676,000	運転資金
法人本部	児童センター	265,680	全事協共済年金掛金の納付
法人本部	放課後児童クラブ	6,946,000	運転資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書 (単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	小計		29,211,888	
長期				
	小計			
	合計		29,211,888	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部	大崎むつみ1	さくら草学園
前年度末残高		19,100,000	6,000,000	3,100,000	10,000,000
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金	13,100,000		3,100,000	10,000,000
第一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		19,100,000	6,000,000	3,100,000	10,000,000
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金	13,100,000		3,100,000	10,000,000

- (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。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉔)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(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		きんもくせい	ざんもくせい	
前期繰越額				7,918,067	6,257,944	1,050,799	444,536
当期積立額							
当期取崩額				1,934,074	1,303,327	357,699	119,242
当期取崩額合計				1,934,074	1,303,327	357,699	119,242
当期末残高				5,983,993	4,954,617	693,100	325,294

(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。

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 さいたま市社会福祉事業団

(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		日進職業センター	
前期繰越額				7,918,067	164,788	
当期積立額						
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,934,074	153,806	
当期取崩額						
当期取崩額合計				1,934,074	153,806	
当期末残高				5,983,993	10,982	

(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。

財産目録

財 産 目 録

別紙4

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
標準						
現金	現金手許有高		運転資金として			128,011
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			3,759,803
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店他		運転資金として			1,199,045,982
定期預金	大和ネクスト銀行他		運転資金として			32,100,000
	小		計			1,235,033,796
事業未収金			施設運営費他			599,882,747
未収補助金			新型コロナ支援事業助成金他			19,022,630
前払費用			令和5年度企業財産包括保険料他			5,386,092
徴収不能引当金			回収不能額を見積もった引当金			△ 1,493,367
流 動 資 産 合 計						1,857,831,898
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(むつみホーム大間木) さいたま市緑区大間木497-1・2		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	76,251,525		76,251,525
	小		計			76,251,525
建物	(むつみホーム大間木) さいたま市緑区大間木497-1・2	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	133,304,400	47,849,048	85,455,352
建物	(日進職業センター) さいたま市北区日進町3-151-1	2018年度	第2種社会福祉事業である就労移行事業等に使用している	1		1
建物	(かやの木) さいたま市中央区本町西1-1939	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	2		2
	小		計			85,455,355
定期預金	埼玉りそな銀行大宮支店		第1号基本金	6,000,000		6,000,000
基 本 財 産 合 計						167,706,880
(2) その他の固定資産						
構築物	球形ジャングルジム他		利用者遊具他	11,550,818	7,746,302	3,804,516
機械及び装置	ファイアウォール		新会計システムウイルス対策用機器	413,688	213,737	199,951
車輛運搬具	スズキスウィフト他43台		利用者送迎用他	54,383,726	47,324,897	7,058,829
器具及び備品	金庫他		現預金保管他	82,180,009	68,882,408	13,297,601
有形リース資産	印刷機他		書類印刷他	153,914,100	73,626,269	80,287,831
権利	水道分担金		水道設備利用権			764,721
ソフトウェア	CAREKARTEソフトウェア他		障害者支援センターむつみ利用者相談支援業務ソフト他	2,841,200	501,866	2,339,334
退職給付引当資産	埼玉縣信用金庫浦和支店他		職員の退職金支給			591,337,451
全事協退職給付引当資産			全事協退職給付引当資産事業団負担金			292,254,275
人件費積立資産	埼玉りそな銀行大宮支店他		将来における人件費支払いのために積み立てている定期預金			1,342,471,401
修繕積立資産	埼玉りそな銀行大宮支店他		将来における施設、設備の修繕のために積み立てている定期預金			299,247,895
備品等購入積立資産	武蔵野銀行北浦和支店他		将来における備品購入のために積み立てている定期預金			297,000
設備等整備積立資産	埼玉りそな銀行北浦和支店		将来におけるむつみホーム大間木の大型修繕等のために積み立てている定期預金			10,220,000
事業運営資金積立資産	武蔵野銀行本店営業部他		将来における法人の新規事業等のために積み立てている定期預金			535,193,000
福利厚生事業積立資産	埼玉りそな銀行大宮支店		将来における福利厚生事業のために積み立てている定期預金			493,000
差入保証金			障害者支援センターむつみ事務所敷金			555,600
預託金			公用車リサイクル券			357,270
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						3,180,179,675
固 定 資 産 合 計						3,347,886,555
資 産 合 計						5,205,718,453
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分職員時間外勤務手当他					271,484,996

(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
庫内返済リース債務	昇降式介護浴槽他					26,165,088
未払費用	3月分社会保険料他					35,662,416
職員預り金	3月分住民税他					21,760,310
前受金	令和5年度会議室利用料					33,980
賞与引当金	夏季賞与等見積額のうち当期負担分					238,797,278
流動負債合計						593,904,068
2. 固定負債						
リース債務	昇降式介護浴槽他					54,122,743
退職給付引当金						591,337,451
全事協退職年金共済退職引当金						292,254,275
固定負債合計						937,714,469
負債合計						1,531,618,537
差引純資産						3,674,099,916

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について、控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

Ⅱ 拠点

(会計基準省令第一号第四様式)

(会計基準省令第二号第四様式)

(会計基準省令第三号第四様式)

(注 記)

(附属明細書)

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
収入	受託事業等収入	1,006,000	965,003	40,997	
	受託事業等収入	1,006,000	965,003	40,997	
	補助金事業収入(公費)	1,006,000	965,003	40,997	
	経常経費寄附金収入	26,000	33,800 ^Δ	7,800	
	経常経費寄附金収入	26,000	33,800 ^Δ	7,800	
	受取利息配当金収入	1,808,000	1,803,901	4,099	
	受取利息配当金収入	1,808,000	1,803,901	4,099	
	その他の収入	326,000	249,750	76,250	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	325,000	249,750	75,250	
	事業活動収入計(1)	3,166,000	3,052,454	113,546	
	事業活動による支出	人件費支出	343,567,000	335,450,463	8,116,537
役員報酬支出		10,065,000	9,935,140	129,860	
職員給料支出		150,928,164	150,928,164	0	
職員賞与支出		47,906,836	47,887,965	18,871	
非常勤職員給与支出		2,140,000	2,116,188	23,812	
退職給付支出		68,277,000	66,977,813	1,299,187	
全事協退職年金共済退職給付支出		23,800,000	22,965,142	834,858	
法定福利費支出		40,450,000	34,640,051	5,809,949	
事務費支出		35,554,000	34,314,663	1,239,337	
福利厚生費支出		1,157,000	1,144,571	12,429	
旅費交通費支出		181,000	172,006	8,994	
研修研究費支出		130,000	115,600	14,400	
事務消耗品費支出		2,200,000	2,125,717	74,283	
印刷製本費支出		433,000	424,520	8,480	
水道光熱費支出		706,000	669,931	36,069	
燃料費支出		380,000	350,279	29,721	
修繕費支出		300,000	160,149	139,851	
通信運搬費支出		1,013,000	950,608	62,392	
会議費支出		30,000	10,407	19,593	
広報費支出		2,192,000	2,189,000	3,000	
業務委託費支出		12,212,000	12,104,158	107,842	
手数料支出		2,067,000	1,952,157	114,843	
保険料支出		958,000	936,840	21,160	
貸借料支出		3,144,000	3,143,851	149	
土地・建物賃借料支出		4,622,000	4,620,000	2,000	
租税公課支出		645,000	569,350	75,650	
保守料支出		2,757,000	2,294,079	462,921	
渉外費支出		15,000	3,250	11,750	
諸会費支出		332,000	321,400	10,600	
雑支出		80,000	56,790	23,210	
職員厚生給与金支出		3,541,000	2,368,600	1,172,400	
健康管理助成金支出		1,895,000	841,000	1,054,000	
資格取得助成金支出		60,000	50,000	10,000	
眼鏡等修理補助金支出	50,000	16,500	33,500		
作業着購入費支出	10,000	0	10,000		
会費支出	1,526,000	1,461,100	64,900		
その他の支出	5,000	3	4,997		
雑支出	5,000	3	4,997		
事業活動支出計(2)	382,667,000	372,133,729	10,533,271		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	^Δ 379,501,000	^Δ 369,081,275	^Δ 10,419,725		
施設整備等に 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,555,000	5,554,586	414	
	ファイナンス・リース債務返済支出	5,555,000	5,554,586	414	
	施設整備等支出計(5)	5,555,000	5,554,586	414	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	^Δ 5,555,000	^Δ 5,554,586	^Δ 414		
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入	305,918,000	305,105,238	812,762	
	退職給付引当資産取崩収入	44,785,000	44,807,096 ^Δ	22,096	
	全事協退職年金共済退職給付引当資産取崩収入	23,800,000	22,965,142	834,858	
	事業運営資金積立資産取崩収入	237,333,000	237,333,000	0	
	事業区分間繰入金収入	51,967,000	51,901,820	65,180	
	事業区分間繰入金収入	48,674,000	48,674,000	0	
	事業区分間全事協掛金収入	3,293,000	3,227,820	65,180	
	拠点区分間繰入金収入	534,816,000	534,479,855	336,145	
	拠点区分間繰入金収入	517,277,000	517,277,000	0	
	拠点区分間全事協掛金収入	17,202,855	17,202,855	336,145	
その他の活動収入計(7)	892,701,000	891,486,913	1,214,087		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	176,837,000	176,276,116	560,884	
	退職給付引当資産支出	13,107,000	13,095,881	11,119	
	全事協退職共済年金退職給付引当資産支出	22,842,000	22,292,235	549,765	
	事業運営積立資産支出	140,888,000	140,888,000	0	
	事業区分間繰入金支出	147,673,000	147,673,000	0	
	事業区分間繰入金支出	147,673,000	147,673,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	182,935,000	182,935,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	182,935,000	182,935,000	0	
	その他の活動支出計(8)	507,445,000	506,884,116	560,884	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	385,256,000	384,602,797	653,203	
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,966,936 ^Δ	9,966,936		
前期末支払資金残高(12)	165,779,254	165,779,254	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	165,779,254	175,746,190 ^Δ	9,966,936		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	受託事業等収益	965,003	2,909,345 [△]	1,944,342	
	受託事業等収益	965,003	2,909,345 [△]	1,944,342	
	補助金事業収益(公費)	965,003	2,909,345 [△]	1,944,342	
	経常経費寄附金収益	33,800	5,960 [△]	27,840	
	経常経費寄附金収益	33,800	5,960 [△]	27,840	
	サービス活動収益計 (1)	998,803	2,915,305 [△]	1,916,502	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	302,405,342	321,350,431 [△]	18,945,089	
	役員報酬	9,935,140	10,387,568 [△]	452,428	
	職員給料	150,928,164	152,097,146 [△]	1,168,982	
	職員賞与	31,307,014	30,001,741	1,305,273	
	賞与引当金繰入	18,456,503	19,117,502 [△]	660,999	
	非常勤職員給与	2,076,782	1,905,539	171,243	
	退職給付費用	35,266,598	62,990,314 [△]	27,723,716	
	全事協退職年金共済退職給付費用	22,292,235	22,559,250 [△]	267,015	
	法定福利費	32,142,906	22,291,371	9,851,535	
	事務費	34,314,663	36,548,105 [△]	2,233,442	
	福利厚生費	1,144,571	1,258,917 [△]	114,346	
	旅費交通費	172,006	184,936 [△]	12,930	
	研修研究費	115,600	82,700	32,900	
	事務消耗品費	2,125,717	1,876,917	248,800	
	印刷製本費	424,520	449,660 [△]	25,140	
	水道光熱費	669,931	603,366	66,565	
	燃料費	350,279	355,241 [△]	4,962	
	修繕費	160,149	475,622 [△]	315,473	
	通信運搬費	950,608	980,988 [△]	30,380	
	会議費	10,407	15,980 [△]	5,573	
	広報費	2,189,000	1,540,000	649,000	
	業務委託費	12,104,158	13,166,530 [△]	1,062,372	
	手数料	1,952,157	2,034,368 [△]	82,211	
	保険料	936,840	1,008,570 [△]	71,730	
	賃借料	3,143,851	3,059,751	84,100	
	土地・建物賃借料	4,620,000	4,606,800	13,200	
	租税公課	569,350	3,985,265 [△]	3,415,915	
	保守料	2,294,079	504,314	1,789,765	
	渉外費	3,250	1,500	1,750	
	諸会費	321,400	321,400	0	
	雑費	56,790	35,280	21,510	
	職員厚生給与金費用	2,368,600	2,474,900 [△]	106,300	
	健康管理助成金費用	841,000	886,300 [△]	45,300	
資格取得助成金費用	50,000	80,000 [△]	30,000		
眼鏡等修理補助金費用	16,500	10,000	6,500		
会費費用	1,461,100	1,498,600 [△]	37,500		
減価償却費	6,795,285	6,568,018	227,267		
減価償却費	6,795,285	6,568,018	227,267		
	サービス活動費用計 (2)	345,883,890	366,941,454 [△]	21,057,564	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△] 344,885,087 [△]	364,026,149	19,141,062	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,803,901	1,854,675 [△]	50,774	
	受取利息配当金収益	1,803,901	1,854,675 [△]	50,774	
	その他のサービス活動外収益	249,750	159,782	89,968	
	雑収益	249,750	159,782	89,968	
		サービス活動外収益計 (4)	2,053,651	2,014,457	39,194
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	3	0	3	
	雑損失	3	0	3	
		サービス活動外費用計 (5)	3	0	3
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,053,648	2,014,457	39,191	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△] 342,831,439 [△]	362,011,692	19,180,253	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	51,901,820	39,506,885	12,394,935	
	事業区分間繰入金収益	48,674,000	36,344,000	12,330,000	
	事業区分間全事協掛金収益	3,227,820	3,162,885	64,935	
	拠点区分間繰入金収益	534,479,855	501,825,800	32,654,055	
	拠点区分間繰入金収益	517,277,000	484,304,000	32,973,000	
	拠点区分間全事協掛金収益	17,202,855	17,521,800 [△]	318,945	
		特別収益計 (8)	586,381,675	541,332,685	45,048,990
	特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	3 [△]	3
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2 [△]	2
		器具備品売却損・処分損	0	1 [△]	1
事業区分間繰入金費用		147,673,000	83,329,000	64,344,000	
事業区分間繰入金費用		147,673,000	83,329,000	64,344,000	
	拠点区分間繰入金費用	182,935,000	190,076,000 [△]	7,141,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用 拠点区分間繰入金費用	182,935,000	190,076,000	△ 7,141,000
	特別費用計 (9)	330,608,000	273,405,003	57,202,997
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	255,773,675	267,927,682	△ 12,154,007
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 87,057,764	△ 94,084,010	7,026,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	150,428,939	163,929,949	△ 13,501,010
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,371,175	69,845,939	△ 6,474,764
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	237,333,000	180,130,000	57,203,000
	事業運営資金積立金取崩額	237,333,000	180,130,000	57,203,000
	その他の積立金積立額 (16)	140,888,000	99,547,000	41,341,000
	事業運営資金積立金積立額	140,888,000	99,547,000	41,341,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	159,816,175	150,428,939	9,387,236	

法人本部拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	266,914,238	301,319,929	△ 34,405,691	流動負債	115,141,551	157,600,373	△ 42,458,822
現金預金	233,947,563	265,768,145	△ 31,820,582	事業未払金	65,132,917	114,245,967	△ 49,113,050
事業未収金	6,816	7,672	△ 856	1年以内返済予定リース債務	5,517,000	2,942,196	2,574,804
未収補助金	114,630	2,904,345	△ 2,789,715	未払費用	4,274,821	4,341,465	△ 66,644
前払金	0	132,000	△ 132,000	職員預り金	21,760,310	16,953,243	4,807,067
前払費用	600,510	908,037	△ 307,527	賞与引当金	18,456,503	19,117,502	△ 660,999
事業区分間貸付金	3,032,831	3,032,255	576	固定負債	896,677,816	926,474,909	△ 29,797,093
拠点区分間貸付金	29,211,888	28,567,475	644,413	リース債務	13,086,090	6,966,080	6,120,010
固定資産	1,537,948,304	1,662,856,292	△ 124,907,988	退職給付引当金	591,337,451	623,048,666	△ 31,711,215
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	全事協退職年金共済退職給付引当金	292,254,275	296,460,163	△ 4,205,888
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	1,011,819,367	1,084,075,282	△ 72,255,915
その他の固定資産	1,531,948,304	1,656,856,292	△ 124,907,988	純 資 産 の 部			
機械及び装置	199,951	282,688	△ 82,737	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	656,797	1,404,797	△ 748,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,602,870	2,012,832	△ 409,962	その他の積立金	627,227,000	723,672,000	△ 96,445,000
有形リース資産	18,603,090	9,633,200	8,969,890	人件費積立金	84,820,000	84,820,000	0
無形リース資産	0	275,076	△ 275,076	修繕積立金	6,721,000	6,721,000	0
退職給付引当資産	591,337,451	623,048,666	△ 31,711,215	事業運営資金積立金	535,193,000	631,638,000	△ 96,445,000
全事協退職年金共済退職給付引当資産	292,254,275	296,460,163	△ 4,205,888	福利厚生事業積立金	493,000	493,000	0
人件費積立資産	84,820,000	84,820,000	0	次期繰越活動増減差額	159,816,175	150,428,939	9,387,236
修繕積立資産	6,721,000	6,721,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 87,057,764	△ 94,084,010	7,026,246
事業運営資金積立資産	535,193,000	631,638,000	△ 96,445,000	純資産の部合計	793,043,175	880,100,939	△ 87,057,764
福利厚生事業積立資産	493,000	493,000	0	負債及び純資産の部合計	1,804,862,542	1,964,176,221	△ 159,313,679
預託金	66,870	66,870	0				
資産の部合計	1,804,862,542	1,964,176,221	△ 159,313,679				

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
- ② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。
- ② 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、次の退職給付引当金を計上している。
ア 職員に対して将来支給される退職金のうち、退職金規程に基づく期末要支給額から独立行政法人福祉医療機構から支給される給付相当額を控除した法人負担額
イ 法人の負担する社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度掛金相当額

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

- (1) 当法人の職員退職金規程による制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
- (3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 法人本部拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）の作成は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」

0 円

計

0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
機械及び装置	413,688	213,737	199,951
車両運搬具	7,747,327	7,090,530	656,797
器具及び備品	3,738,751	2,135,881	1,602,870
有形リース資産	27,585,000	8,981,910	18,603,090
合 計	39,484,766	18,422,058	21,062,708

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置		282,688				82,737				199,951		213,737		413,688	
車輛運搬具		1,404,797				748,000				656,797		7,090,530		7,747,327	2,200,000
器具及び備品		2,012,882				409,962				1,602,870		2,135,881		3,738,751	
有形リース資産		9,633,200		14,249,400		5,279,510				18,603,090		8,981,910		27,585,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計		13,333,517		14,249,400		6,520,209				21,062,708		18,422,058		39,484,766	2,200,000
その他の固定資産（無形固定資産）															
預託金		66,870								66,870				66,870	
無形リース資産		275,076				275,076				66,870					
その他の固定資産（無形固定資産）計		341,946				275,076				66,870				66,870	
その他の固定資産計		13,675,463		14,249,400		6,795,285				21,129,578		18,422,058		39,551,636	2,200,000
基本財産及びその他の固定資産計		13,675,463		14,249,400		6,795,285				21,129,578		18,422,058		39,551,636	2,200,000
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		13,675,463		14,249,400		6,795,285				21,129,578				2,200,000	

(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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金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

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 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		
退職給付引当金	623,048,666	13,095,881 ()	44,807,096	()	591,337,451	
全事協退職年金共済退職引	296,460,163	22,292,235 ()	22,965,142	3,532,981 ()	292,254,275	※
賞与引当金	19,117,502	18,456,503 ()	19,117,502	()	18,456,503	
計	938,626,331	53,844,619 ()	86,889,740	3,532,981 ()	902,048,229	

- (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。

※ 『社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について』21(3)アに基づく法人負担掛金額の計上に係る調整額」

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊸)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 法人本部

(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
事業運営資金積立金	631,638,000	140,888,000	237,333,000	535,193,000	
人件費積立金	84,820,000			84,820,000	
修繕積立金	6,721,000			6,721,000	
福利厚生事業積立金	493,000			493,000	
計	723,672,000	140,888,000	237,333,000	627,227,000	

(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	623,048,666	13,095,881	44,807,096	591,337,451	退職給付引当金の対応資産
事業運営資金積立資産	631,638,000	140,888,000	237,333,000	535,193,000	
全事協退職給付引当資産	296,460,163	22,292,235	26,498,123	292,254,275	全事協退職年金引当金の対応資産
人件費積立資産	84,820,000			84,820,000	
修繕積立資産	6,721,000			6,721,000	
福利厚生事業積立資産	493,000			493,000	
計	1,643,180,829	176,276,116	308,638,219	1,510,818,726	

- (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。

ぎんもくせい拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	72,380,000	75,938,767 Δ	3,558,767	
	運営事業収入	72,380,000	75,938,767 Δ	3,558,767	
	管理費収入	11,729,000	12,282,483 Δ	553,483	
	その他の利用料収入	48,892,000	52,075,123 Δ	3,183,123	
	補助金事業収入(公費)	11,177,000	10,950,800	226,200	
	その他の事業収入	582,000	630,361 Δ	48,361	
	市町村委託料収入	47,991,000	56,392,000 Δ	8,401,000	
	指定管理料収入	47,991,000	56,392,000 Δ	8,401,000	
	経常経費寄附金収入	6,000	4,001	1,999	
	経常経費寄附金収入	6,000	4,001	1,999	
	受取利息配当金収入	4,000	223	3,777	
	受取利息配当金収入	4,000	223	3,777	
	その他の収入	112,000	974,002 Δ	862,002	
	利用者等外給食費収入	10,000	700	9,300	
	雑収入	102,000	973,302 Δ	871,302	
	事業活動収入計(1)		120,493,000	133,308,993 Δ	12,815,993
事業活動による支出	人件費支出	37,063,000	36,476,312	586,688	
	職員給料支出	20,212,000	20,081,708	130,292	
	職員賞与支出	6,579,176	6,579,176	0	
	非常勤職員給与支出	5,824,000	5,411,818	412,182	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	4,313,824	4,270,110	43,714	
	事業費支出	52,494,000	50,625,192	1,868,808	
	給食費支出	21,240,000	21,016,850	223,150	
	保健衛生費支出	730,068	722,351	7,717	
	教養娯楽費支出	194,932	194,932	0	
	水道光熱費支出	29,122,000	27,839,065	1,282,935	
	消耗器具備品費支出	1,042,000	730,539	311,461	
	保険料支出	30,000	26,800	3,200	
	賃借料支出	35,000	29,106	5,894	
	車輛費支出	100,000	65,549	34,451	
	事務費支出	69,415,920	67,630,635	1,785,285	
	福利厚生費支出	103,000	82,054	20,946	
	職員被服費支出	950	0	950	
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	研修研究費支出	10,000	4,500	5,500	
	事務消耗品費支出	152,920	129,282	23,638	
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	修繕費支出	5,830,000	4,266,014	1,563,986	
	通信運搬費支出	262,000	233,280	28,720	
	業務委託費支出	61,625,000	61,620,264	4,736	
	手数料支出	245,000	222,636	22,364	
	保険料支出	200,000	182,865	17,135	
賃借料支出	176,000	95,652	80,348		
租税公課支出	539,000	533,836	5,164		
保守料支出	240,000	238,202	1,798		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	12,050	12,050	0		
その他の支出	309,080	299,532	9,548		
利用者等外給食費支出	10,000	452	9,548		
雑支出	299,080	299,080	0		
事業活動支出計(2)		159,282,000	155,031,671	4,250,329	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		Δ 38,789,000	Δ 21,722,678	Δ 17,066,322	
施よ設る整備等に	収入	0	0	0	
	支出	2,269,000	2,265,132	3,868	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,269,000	2,265,132	3,868	
	ファイナンス・リース債務返済支出	2,269,000	2,265,132	3,868	
施設整備等支出計(5)		2,269,000	2,265,132	3,868	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 2,269,000	Δ 2,265,132	Δ 3,868	
その他の活動による収支	収入	19,248,000	19,248,000	0	
	積立資産取崩収入	19,248,000	19,248,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	16,071,000	16,071,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	3,177,000	3,177,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	26,500,000	26,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	26,500,000	26,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	45,748,000	45,748,000	0	
支出	8,598,000	8,589,780	8,220		
拠点区分間繰入金支出	8,370,000	8,370,000	0		
拠点区分間繰入金支出	8,370,000	8,370,000	0		
拠点区分間全事協掛金支出	228,000	219,780	8,220		
その他の活動支出計(8)	8,598,000	8,589,780	8,220		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ に の よ 他 る の 取 活 支 動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	37,150,000	37,158,220 [△]	8,220	
	予備費支出 (10)	10,000		10,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 3,918,000	13,170,410 [△]	17,088,410	
前期末支払資金残高 (12)		18,879,800	18,879,800	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,961,800	32,050,210 [△]	17,088,410	

ぎんもくせい拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	75,938,767	77,036,106 Δ	1,097,339
	運営事業収益	75,938,767	77,036,106 Δ	1,097,339
	管理費収益	12,282,483	12,418,593 Δ	136,110
	その他の利用料収益	52,075,123	52,891,183 Δ	816,060
	補助金事業収益(公費)	10,950,800	11,129,380 Δ	178,580
	その他の事業収益	630,361	596,950	33,411
	市町村委託料収益	56,392,000	47,991,000	8,401,000
	指定管理料収益	56,392,000	47,991,000	8,401,000
	経常経費寄附金収益	4,001	0	4,001
	経常経費寄附金収益	4,001	0	4,001
	サービス活動収益計 (1)	132,334,768	125,027,106	7,307,662
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,076,857	40,212,871 Δ	4,136,014
	職員給料	20,081,708	22,710,709 Δ	2,629,001
	職員賞与	3,963,852	4,973,473 Δ	1,009,621
	賞与引当金繰入	2,612,803	3,012,258 Δ	399,455
	非常勤職員給与	5,411,818	4,836,787	575,031
	退職給付費用	133,500	178,000 Δ	44,500
	法定福利費	3,873,176	4,501,644 Δ	628,468
	事業費	50,625,192	44,995,419	5,629,773
	給食費	21,016,850	21,135,600 Δ	118,750
	保健衛生費	722,351	798,347 Δ	75,996
	教養娯楽費	194,932	159,574	35,358
	水道光熱費	27,839,065	22,629,275	5,209,790
	消耗器具備品費	730,539	219,473	511,066
	保険料	26,800	23,700	3,100
	賃借料	29,106	29,450 Δ	344
	車輛費	65,549	0	65,549
	事務費	67,630,635	63,196,350	4,434,285
	福利厚生費	82,054	80,822	1,232
	職員被服費	0	1,848 Δ	1,848
	研修研究費	4,500	20,500 Δ	16,000
	事務消耗品費	129,282	247,790 Δ	118,508
	修繕費	4,266,014	3,479,357	786,657
	通信運搬費	233,280	225,993	7,287
	業務委託費	61,620,264	57,522,508	4,097,756
	手数料	222,636	130,556	92,080
	保険料	182,865	318,167 Δ	135,302
	賃借料	95,652	336,089 Δ	240,437
	租税公課	533,836	588,700 Δ	54,864
	保守料	238,202	232,120	6,082
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	12,050	1,900	10,150
	減価償却費	2,760,411	2,361,598	398,813
	減価償却費	2,760,411	2,361,598	398,813
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 357,699 Δ	357,699	0	
国庫補助金等積立金取崩額	Δ 357,699 Δ	357,699	0	
サービス活動費用計 (2)	156,735,396	150,408,539	6,326,857	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 24,400,628 Δ	25,381,433	980,805	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	223	403 Δ	180
	受取利息配当金収益	223	403 Δ	180
	その他のサービス活動外収益	974,002	82,192	891,810
	利用者等外給食費収益	700	0	700
	雑収益	973,302	82,192	891,110
	サービス活動外収益計 (4)	974,225	82,595	891,630
費 用	その他のサービス活動外費用	299,532	0	299,532
	利用者等外給食費	452	0	452
	雑損失	299,080	0	299,080
	サービス活動外費用計 (5)	299,532	0	299,532
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	674,693	82,595	592,098	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 23,725,935 Δ	25,298,838	1,572,903	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	26,500,000	24,000,000	2,500,000
	拠点区分間繰入金収益	26,500,000	24,000,000	2,500,000
	その他の特別収益	17,431	180,000 Δ	162,569
	徴収不能引当金戻入益	17,431	180,000 Δ	162,569
	特別収益計 (8)	26,517,431	24,180,000	2,337,431
	拠点区分間繰入金費用	8,589,780	8,629,740 Δ	39,960
拠点区分間繰入金費用	8,370,000	8,370,000	0	
拠点区分間全事協掛金費用	219,780	259,740 Δ	39,960	
特別費用計 (9)	8,589,780	8,629,740 Δ	39,960	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,927,651	15,550,260	2,377,391
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 5,798,284	△ 9,748,578	3,950,294
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	14,889,566	14,120,144	769,422
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,091,282	4,371,566	4,719,716
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	19,248,000	25,518,000	△ 6,270,000
	人件費積立金取崩額	16,071,000	10,518,000	5,553,000
	修繕積立金取崩額	3,177,000	15,000,000	△ 11,823,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	15,000,000	△ 15,000,000
人件費積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,339,282	14,889,566	13,449,716

ぎんもくせい拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	42,736,770	28,173,749	14,563,021	流動負債	16,148,972	16,082,137	66,835
現金預金	14,911,979	11,798,589	3,113,390	事業未払金	11,184,646	9,796,737	1,387,909
事業未収金	26,997,307	16,495,423	10,501,884	1年以内返済予定リース債務	1,356,242	2,265,132	△ 908,890
未収補助金	2,150,800	1,229,380	921,420	未払費用	279,011	288,365	△ 9,354
前払費用	170,051	161,155	8,896	拠点区分間借入金	716,270	719,645	△ 3,375
徴収不能引当金	△ 1,493,367	△ 1,510,798	17,431	賞与引当金	2,612,803	3,012,258	△ 399,455
固定資産	5,115,111	27,123,522	△ 22,008,411	固定負債	2,670,527	4,026,769	△ 1,356,242
基本財産	0	0	0	リース債務	2,670,527	4,026,769	△ 1,356,242
その他の固定資産	5,115,111	27,123,522	△ 22,008,411	負債の部合計	18,819,499	20,108,906	△ 1,289,407
車両運搬具	685,590	1,043,289	△ 357,699	純 資 産 の 部			
器具及び備品	395,242	532,822	△ 137,580	基本金	0	0	0
有形リース資産	4,026,769	6,291,901	△ 2,265,132	国庫補助金等特別積立金	693,100	1,050,799	△ 357,699
人件費積立資産	0	16,071,000	△ 16,071,000	その他の積立金	0	19,248,000	△ 19,248,000
修繕積立資産	0	3,177,000	△ 3,177,000	人件費積立金	0	16,071,000	△ 16,071,000
預託金	7,510	7,510	0	修繕積立金	0	3,177,000	△ 3,177,000
				次期繰越活動増減差額	28,339,282	14,889,566	13,449,716
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,798,284	△ 9,748,578	3,950,294
資産の部合計	47,851,881	55,297,271	△ 7,445,390	純資産の部合計	29,032,382	35,188,365	△ 6,155,983
				負債及び純資産の部合計	47,851,881	55,297,271	△ 7,445,390

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実積率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ぎんもくせい拠点計算書類（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) ぎんもくせい拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	1,430,796	745,206	685,590
器具及び備品	2,823,406	2,428,164	395,242
有形リース資産	12,416,328	8,389,559	4,026,769
合 計	16,670,530	11,562,929	5,107,601

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 ぎんもくせい

(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)		うち国庫補助金等の額	摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
基本財産(有形固定資産)																	
基本財産合計																	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
車両運搬具		1,043,289			357,699	357,699			685,590	685,590	745,206	745,206	1,430,796	1,430,796			
器具及び備品		532,822			137,580	137,580			395,242	395,242	2,428,164	2,428,164	2,823,406	2,823,406			
有形リース資産		6,291,901			2,265,132	2,265,132			4,026,769	4,026,769	8,389,559	8,389,559	12,416,328	12,416,328			
その他の固定資産(有形固定資産)計		7,868,012		1,043,289	2,760,411	357,699			5,107,601	685,590	11,562,929	745,206	16,670,530	1,430,796			
その他の固定資産(無形固定資産)																	
預託金		7,510		7,510					7,510	7,510			7,510	7,510			
その他の固定資産(無形固定資産)計		7,510		7,510					7,510	7,510			7,510	7,510			
その他の固定資産計		7,875,522		1,050,799	2,760,411	357,699			5,115,111	693,100	11,562,929	745,206	16,678,040	1,438,306			
基本財産及びその他の固定資産計		7,875,522		1,050,799	2,760,411	357,699			5,115,111	693,100	11,562,929	745,206	16,678,040	1,438,306			
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引		7,875,522		1,050,799	2,760,411	357,699			5,115,111	693,100							

(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の額がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金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

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 ぎんもくせい

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,510,798	()		17,431 ()	1,493,367	※
賞与引当金	3,012,258	2,612,803 ()	3,012,258	()	2,612,803	
計	4,523,056	2,612,803 ()	3,012,258	17,431 ()	4,106,170	

- (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。

※徴収不能引当金の当期減少額のうち、その他欄の17,431円は、徴収不能懸念債権の当期回収による減少額である。

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 ぎんもくせい

(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	16,071,000		16,071,000		
修繕積立金	3,177,000		3,177,000		
計	19,248,000		19,248,000		

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	16,071,000		16,071,000		
修繕費積立資産	3,177,000		3,177,000		
計	19,248,000		19,248,000		

(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。

グリーンヒルらわ デイサービスセンター拠点区分 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	介護保険事業収入	28,661,000	29,836,916 Δ	1,175,916	
	居宅介護料収入	10,651,000	11,349,872 Δ	698,872	
	(介護報酬収入)	9,224,000	9,813,764 Δ	589,764	
	介護報酬収入	9,224,000	9,813,764 Δ	589,764	
	(利用者負担金収入)	1,427,000	1,536,108 Δ	109,108	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,426,000	1,536,108 Δ	110,108	
	居宅介護支援介護料収入	15,023,000	15,395,157 Δ	372,157	
	居宅介護支援介護料収入	13,488,000	13,786,457 Δ	298,457	
	介護予防支援介護料収入	1,535,000	1,608,700 Δ	73,700	
	介護予防・日常生活支援収	1,515,000	1,522,634 Δ	7,634	
	事業費収入	1,365,000	1,374,008 Δ	9,008	
	事業負担金収入(公費)	38,000	37,712	288	
	事業負担金収入(一般)	112,000	110,914	1,086	
	利用者等利用料収入	1,115,000	1,167,760 Δ	52,760	
	居宅介護サービス利用料収入	133,000	148,280 Δ	15,280	
	食費収入(一般)	940,000	977,600 Δ	37,600	
	介護予防・日常支援利用収	42,000	41,880	120	
	その他の事業収入	357,000	401,493 Δ	44,493	
	補助金事業収入(公費)	61,000	59,911	1,089	
受託事業収入(公費)	296,000	341,582 Δ	45,582		
市町村委託料収入	38,650,000	39,008,000 Δ	358,000		
指定管理料収入	38,650,000	39,008,000 Δ	358,000		
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
受取利息配当金収入	1,000	200	800		
受取利息配当金収入	1,000	200	800		
その他の収入	21,000	18,881	2,119		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
利用者等外給食費収入	4,000	4,950 Δ	950		
雑収入	16,000	13,931	2,069		
事業活動収入計 (1)	67,334,000	68,863,997 Δ	1,529,997		
事業活動による収支	人件費支出	57,275,000	56,134,685	1,140,315	
	職員給料支出	28,594,000	28,288,136	305,864	
	職員賞与支出	8,148,000	8,143,505	4,495	
	非常勤職員給与支出	5,961,000	5,486,903	474,097	
	派遣職員費支出	7,309,000	7,124,350	184,650	
	退職給付支出	461,000	445,000	16,000	
	法定福利費支出	6,802,000	6,646,791	155,209	
	事業費支出	3,848,000	3,560,263	287,737	
	給食費支出	789,000	736,878	52,122	
	介護用品費支出	12,000	0	12,000	
	保健衛生費支出	9,000	0	9,000	
	教養娯楽費支出	175,000	151,680	23,320	
	日用品費支出	66,000	48,413	17,587	
	水道光熱費支出	1,166,000	1,102,559	63,441	
	消耗器具備品費支出	75,000	61,266	13,734	
	保険料支出	22,000	19,180	2,820	
	賃借料支出	1,064,000	1,054,316	9,684	
	車輛費支出	470,000	385,971	84,029	
	事務費支出	7,729,000	6,906,337	822,663	
	福利厚生費支出	136,000	125,588	10,412	
	職員被服費支出	24,000	20,058	3,942	
	旅費交通費支出	6,000	926	5,074	
	研修研究費支出	105,000	91,000	14,000	
	事務消耗品費支出	222,000	182,251	39,749	
	印刷製本費支出	9,000	1,810	7,190	
	修繕費支出	695,000	83,930	611,070	
	通信運搬費支出	565,000	500,602	64,398	
	業務委託費支出	5,325,000	5,319,452	5,548	
	手数料支出	343,000	320,794	22,206	
	保険料支出	76,000	69,240	6,760	
賃借料支出	147,000	140,794	6,206		
租税公課支出	17,000	3,600	13,400		
保守料支出	11,000	4,728	6,272		
渉外費支出	5,000	3,564	1,436		
諸会費支出	38,000	38,000	0		
雑支出	5,000	0	5,000		
その他の支出	25,000	22,589	2,411		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動収入	支 利用者等外給食費支出	5,000	3,982	1,018	
	出 雑支出	20,000	18,607	1,393	
	事業活動支出計 (2)	68,877,000	66,623,874	2,253,126	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,543,000	2,240,123	△ 3,783,123	
施設整備等収入	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,437,000	1,435,428	1,572	
	出 ファイナンス・リース債務返済支出	1,437,000	1,435,428	1,572	
	施設整備等支出計 (5)	1,437,000	1,435,428	1,572	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,437,000	△ 1,435,428	△ 1,572	
その他の収入	収入 積立資産取崩収入	2,283,000	2,283,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,283,000	2,283,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,283,000	2,283,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	4,118,000	4,112,860	5,140	
	拠点区分間繰入金支出	3,784,000	3,784,000	0	
	拠点区分間全事協掛金支出	334,000	328,860	5,140	
	その他の活動支出計 (8)	4,118,000	4,112,860	5,140	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,835,000	△ 1,829,860	△ 5,140	
	予備費支出 (10)	30,000		30,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,845,000	△ 1,025,165	△ 3,819,835	
	前期末支払資金残高 (12)	17,048,899	17,048,899	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,203,899	16,023,734	△ 3,819,835	

グリーンビルうらわ デイ・ビセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	29,836,916	27,950,979	1,885,937
	居宅介護料収益	11,349,872	9,202,359	2,147,513
	(介護報酬収益)	9,813,764	7,967,327	1,846,437
	介護報酬収益	9,813,764	7,967,327	1,846,437
	(利用者負担金収益)	1,536,108	1,235,032	301,076
	介護負担金収益(一般)	1,536,108	1,235,032	301,076
	居宅介護支援介護料収益	15,395,157	15,749,242 Δ	354,085
	居宅介護支援介護料収益	13,786,457	14,212,006 Δ	425,549
	介護予防支援介護料収益	1,608,700	1,537,236	71,464
	介護予防・日常生活支援収 事業費収益	1,522,634	1,522,878 Δ	244
	事業費収益	1,374,008	1,358,218	15,790
	事業負担金収益(公費)	37,712	14,152	23,560
	事業負担金収益(一般)	110,914	150,508 Δ	39,594
	利用者等利用料収益	1,167,760	1,089,760	78,000
	居宅介護サービス利用料収益	148,280	114,760	33,520
	食費収益(一般)	977,600	936,000	41,600
	介護予防・日常生活利用収益	41,880	39,000	2,880
	その他の事業収益	401,493	386,740	14,753
	補助金事業収益(公費)	59,911	51,240	8,671
	受託事業収益(公費)	341,582	335,500	6,082
市町村委託料収益	39,008,000	38,650,000	358,000	
指定管理料収益	39,008,000	38,650,000	358,000	
サービス活動収益計 (1)	68,844,916	66,600,979	2,243,937	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,624,779	65,703,452 Δ	10,178,673
	職員給料	28,288,136	33,018,361 Δ	4,730,225
	職員賞与	4,746,243	6,560,338 Δ	1,814,095
	賞与引当金繰入	3,298,886	3,908,792 Δ	609,906
	非常勤職員給与	5,486,903	6,742,414 Δ	1,255,511
	派遣職員費	7,124,350	7,459,431 Δ	335,081
	退職給付費用	445,000	489,500 Δ	44,500
	法定福利費	6,135,261	7,524,616 Δ	1,389,355
	事業費	3,560,263	3,500,264	59,999
	給食費	736,878	670,718	66,160
	介護用品費	0	36,300 Δ	36,300
	保健衛生費	0	1,485 Δ	1,485
	教養娯楽費	151,680	153,436 Δ	1,756
	日用品費	48,413	49,761 Δ	1,348
	水道光熱費	1,102,559	922,613	179,946
	消耗器具備品費	61,266	57,393	3,873
	保険料	19,180	18,540	640
	賃借料	1,054,316	1,054,024	292
	車輛費	385,971	535,994 Δ	150,023
	事務費	6,906,337	11,387,685 Δ	4,481,348
	福利厚生費	125,588	121,302	4,286
	職員被服費	20,058	16,773	3,285
	旅費交通費	926	0	926
	研修研究費	91,000	1,700	89,300
	事務消耗品費	182,251	112,616	69,635
	印刷製本費	1,810	2,110 Δ	300
	修繕費	83,930	2,495,127 Δ	2,411,197
	通信運搬費	500,602	486,467	14,135
	業務委託費	5,319,452	7,068,432 Δ	1,748,980
	手数料	320,794	214,558	106,236
	保険料	69,240	96,300 Δ	27,060
	賃借料	140,794	627,544 Δ	486,750
	租税公課	3,600	102,285 Δ	98,685
	保守料	4,728	4,471	257
渉外費	3,564	0	3,564	
諸会費	38,000	38,000	0	
減価償却費	1,435,428	700,636	734,792	
減価償却費	1,435,428	700,636	734,792	
サービス活動費用計 (2)	67,426,807	81,292,037 Δ	13,865,230	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,418,109 Δ	14,691,058	16,109,167	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	200	212 Δ	12
	受取利息配当金収益	200	212 Δ	12
	その他のサービス活動外収益	18,881	104,952 Δ	86,071
	利用者等外給食費収益	4,950	5,400 Δ	450
	雑収益	13,931	99,552 Δ	85,621
サービス活動外収益計 (4)	19,081	105,164 Δ	86,083	

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
外 増 ビ 減 の 活 動	その他のサービス活動外費用	22,589	46,345	△ 23,756
	利用者等外給食費	3,982	4,344	△ 362
	雑損失	18,607	42,001	△ 23,394
	サービス活動外費用計 (5)	22,589	46,345	△ 23,756
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,508	58,819	△ 62,327
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,414,601	△ 14,632,239	16,046,840
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	4,112,860	4,176,940	△ 64,080
	拠点区分間繰入金費用	3,784,000	3,784,000	0
	拠点区分間全事協掛金費用	328,860	392,940	△ 64,080
	特別費用計 (9)	4,112,860	4,176,943	△ 64,083
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,112,860	4,176,943	64,083
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,698,259	△ 18,809,182	16,110,923
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	13,152,108	31,961,290	△ 18,809,182
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,453,849	13,152,108	△ 2,698,259
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,283,000	9,140,000	△ 6,857,000
	人件費積立金取崩額	2,283,000	0	2,283,000
	修繕積立金取崩額	0	9,140,000	△ 9,140,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	9,140,000	△ 9,140,000
人件費積立金積立額	0	9,140,000	△ 9,140,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,736,849	13,152,108	△ 415,259

グリーンヒルらわ デイビスセンター拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	19,353,466	20,566,257	△ 1,212,791	流動負債	7,788,636	8,861,578	△ 1,072,942
現金預金	10,426,824	12,336,955	△ 1,910,131	事業未払金	2,533,364	2,653,032	△ 119,668
事業未収金	8,905,362	8,169,782	735,580	1年以内返済予定リース債務	1,160,018	1,435,428	△ 275,410
未収補助金	0	38,240	△ 38,240	未払費用	448,271	515,581	△ 67,310
前払費用	21,280	21,280	0	拠点区分間借入金	348,097	348,745	△ 648
固定資産	12,823,212	16,541,640	△ 3,718,428	賞与引当金	3,298,886	3,908,792	△ 609,906
基本財産	0	0	0	固定負債	2,855,193	4,015,211	△ 1,160,018
その他の固定資産	12,823,212	16,541,640	△ 3,718,428	リース債務	2,855,193	4,015,211	△ 1,160,018
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	10,643,829	12,876,789	△ 2,232,960
有形リース資産	4,015,211	5,450,639	△ 1,435,428	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	8,796,000	11,079,000	△ 2,283,000	基本金	0	0	0
預託金	12,000	12,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	8,796,000	11,079,000	△ 2,283,000
				人件費積立金	8,796,000	11,079,000	△ 2,283,000
				次期繰越活動増減差額	12,736,849	13,152,108	△ 415,259
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,698,259	△ 18,809,182	16,110,923
				純資産の部合計	21,532,849	24,231,108	△ 2,698,259
資産の部合計	32,176,678	37,107,897	△ 4,931,219	負債及び純資産の部合計	32,176,678	37,107,897	△ 4,931,219

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) グリーンはらわだサービスセンター拠点計算書類（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)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

① デイサービスセンター

② 在宅介護支援センター

③ 居宅介護支援事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	3,428,857	3,428,856	1
有形リース資産	7,507,632	3,492,421	4,015,211
合 計	10,936,489	6,921,277	4,015,212

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

- (1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は534,000円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は1,290,500円である。
- (2) 有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

(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 さいたま市社会福祉事業団
 拠点区分名 グリーンセカウらわでイ・イビ・センター

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）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜運搬具	1								1						
有形リース資産	5,450,639				1,435,428				4,015,211					3,428,857	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,450,640				1,435,428				4,015,212					7,507,632	
その他の固定資産（無形固定資産）															
預託金		12,000								12,000					
その他の固定資産（無形固定資産）計		12,000								12,000					
基本財産及びその他の固定資産計	5,462,640				1,435,428				4,027,212					10,948,489	
将来入金予定の償還補助金の額					1,435,428				4,027,212					10,948,489	
差 引	5,462,640				1,435,428				4,027,212						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金の額を「増引」欄で表示することにより、「差引」欄の「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期増加額」には減価償却控除後の増加額、「当期減少額」には当期減少額を記載する。

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

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

別紙3(◎)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 グリーンヒルらわ デイビスセンター

(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	3,908,792	3,298,886 ()	3,874,387	34,405 ()	3,298,886	※
計	3,908,792	3,298,886 ()	3,874,387	34,405 ()	3,298,886	

(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。

※賞与引当金のその他欄の34,405は支給額より前期計上額が過大であったため取崩したものである。

グリーンビルらわ デイサービスセンター-拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サ-ビス		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	デイサービス	在宅介護センター			
介護保険事業収入	14,100,177	0	14,100,177	0	14,100,177
居宅介護報酬収入	11,349,872	0	11,349,872	0	11,349,872
(介護報酬収入)	9,813,764	0	9,813,764	0	9,813,764
介護報酬収入	9,813,764	0	9,813,764	0	9,813,764
(利用者負担金収入)	1,536,108	0	1,536,108	0	1,536,108
居宅介護支援介護報酬収入	1,536,108	0	1,536,108	0	1,536,108
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援	1,522,634	0	1,522,634	0	1,522,634
事業費収入	1,374,008	0	1,374,008	0	1,374,008
事業負担金収入(公費)	37,712	0	37,712	0	37,712
事業負担金収入(一般)	110,914	0	110,914	0	110,914
利用者等利用料収入	1,167,760	0	1,167,760	0	1,167,760
居宅介護サービス利用料収入	148,280	0	148,280	0	148,280
食費収入(一般)	977,600	0	977,600	0	977,600
介護予防・日常支援利用収	41,880	0	41,880	0	41,880
その他の事業収入	59,911	0	59,911	0	59,911
補助金事業収入(公費)	59,911	0	59,911	0	59,911
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村委託料収入	24,254,000	14,754,000	39,008,000	0	39,008,000
指定管理料収入	24,254,000	14,754,000	39,008,000	0	39,008,000
受取利息配当金収入	186	14	200	0	200
受取利息配当金収入	186	14	200	0	200
その他の収入	4,950	11,931	16,881	0	16,881
利用者等外給食費収入	4,950	0	4,950	0	4,950
雑収入	0	11,931	11,931	0	11,931
事業活動収入計(1)	38,359,313	14,765,945	68,863,997	0	68,863,997
人件費支出	33,664,823	4,493,930	56,134,685	0	56,134,685
職員給料支出	13,784,503	2,900,732	28,288,136	0	28,288,136
職員給与支出	3,861,418	856,419	8,143,505	0	8,143,505
非常勤職員給与支出	5,217,603	53,860	5,486,903	0	5,486,903
派遣職員費支出	7,124,350	0	7,124,350	0	7,124,350
退職給付支出	178,000	53,400	445,000	0	445,000
法定福利費支出	3,498,949	629,569	6,646,791	0	6,646,791
事業費支出	3,502,954	57,309	3,560,263	0	3,560,263
給食費支出	736,878	0	736,878	0	736,878
教養娯楽費支出	150,165	1,515	151,680	0	151,680
日用品費支出	48,413	0	48,413	0	48,413
水道光熱費支出	1,102,559	0	1,102,559	0	1,102,559
消耗器具備品費支出	61,266	0	61,266	0	61,266
保険料支出	6,160	13,020	19,180	0	19,180
貸借料支出	1,054,316	0	1,054,316	0	1,054,316
車輻費支出	343,197	42,774	385,971	0	385,971
事務費支出	6,190,404	226,645	6,906,337	0	6,906,337
福利厚生費支出	75,458	10,026	125,588	0	125,588
職員被服費支出	2,772	17,286	20,058	0	20,058
旅費交通費支出	926	0	926	0	926
事業活動支出計(2)	56,134,685	17,975,882	88,863,997	0	88,863,997
収支差額	24,254,000	14,754,000	39,008,000	0	39,008,000

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	サ一ビス		区分		合計	内部取引/消去	拠点区分合計
		デイサービスセンター	在宅介護センター	在宅介護	支援事業			
事業活動による収入	研修研究費支出	0	0	91,000	0	91,000	0	91,000
	事務消耗品費支出	91,402	0	87,694	0	182,251	0	182,251
	印刷製本費支出	0	3,155	1,810	0	1,810	0	1,810
	修繕費支出	72,600	11,330	83,930	0	83,930	0	83,930
	通信運搬費支出	213,172	129,099	158,931	0	500,602	0	500,602
	業務委託費支出	5,316,482	45,155	2,376	0	5,319,452	0	5,319,452
	手数料支出	226,927	60,510	48,712	0	320,794	0	320,794
	保険料支出	93,863	0	8,730	0	69,240	0	69,240
	貸借料支出	4,728	0	46,931	0	140,794	0	140,794
	租税公課支出	3,564	0	3,600	0	3,600	0	3,600
	保守料支出	28,000	10,000	0	0	4,728	0	4,728
	渉外費支出	22,589	0	0	0	3,564	0	3,564
	諸会費支出	3,982	0	0	0	38,000	0	38,000
	その他の支出	18,607	0	0	0	22,589	0	22,589
利用者等外給食費支出					3,982	0	3,982	
雑支出					18,607	0	18,607	
事業活動支出計 (2)	43,380,770	4,777,934	18,465,170	0	66,623,874	0	66,623,874	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,021,457	9,988,011	△ 2,726,431	0	2,240,123	0	2,240,123	
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,435,428	0	0	0	1,435,428	0	1,435,428
出	ファイナンス・リース債務返済支出	1,435,428	0	0	0	1,435,428	0	1,435,428
施設整備等支出計 (5)	1,435,428	0	0	0	1,435,428	0	1,435,428	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,435,428	0	0	0	△ 1,435,428	0	△ 1,435,428	
収入	積立資産取崩収入	1,220,000	1,063,000	0	0	2,283,000	0	2,283,000
入	人件費積立資産取崩収入	1,220,000	1,063,000	0	0	2,283,000	0	2,283,000
入	その他の活動収入計 (7)	1,220,000	1,063,000	0	0	2,283,000	0	2,283,000
支	拠点区分間繰入金支出	2,656,360	1,323,300	133,200	0	4,112,860	0	4,112,860
支	拠点区分間繰入金支出	2,494,000	1,290,000	0	0	3,784,000	0	3,784,000
出	拠点区分間全事務協賛金支出	162,360	33,300	133,200	0	328,860	0	328,860
出	その他の活動支出計 (8)	2,656,360	1,323,300	133,200	0	4,112,860	0	4,112,860
出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,436,360	△ 260,300	△ 133,200	0	△ 1,829,860	0	△ 1,829,860
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 7,893,245	9,727,711	△ 2,859,631	0	△ 1,025,165	0	△ 1,025,165	
前期末支払資金残高 (11)	△ 13,917,109	9,927,309	21,038,699	0	17,048,899	0	17,048,899	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 21,810,354	19,655,020	18,179,068	0	16,023,734	0	16,023,734	

グリーンヘルスケアラボ デイサービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(目) 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 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	サービス		内部取引消去	拠点区分合計
	サービスセンター	在宅介護センター		
介護保険事業収益	14,100,177	0	0	29,836,916
居宅介護報酬収益	11,349,872	0	0	11,349,872
介護報酬収益	9,813,764	0	0	9,813,764
(利用者負担金収益)	9,813,764	0	0	9,813,764
居宅介護支援介護料収益	1,536,108	0	0	1,536,108
居宅介護支援介護料収益(一般)	1,536,108	0	0	1,536,108
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	15,395,157
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,786,457
介護予防・日常生活支援事業収益	1,522,634	0	0	1,608,700
介護予防・日常生活支援事業収益	1,374,008	0	0	1,522,634
事業費収益	37,712	0	0	1,374,008
事業負担金収益(公費)	110,914	0	0	37,712
事業負担金収益(一般)	1,167,760	0	0	110,914
利用者等利用料収益	148,280	0	0	1,167,760
居宅介護サービス利用料収益	977,600	0	0	148,280
食費収益(一般)	41,880	0	0	977,600
その他の事業収益	59,911	0	0	41,880
補助金事業収益(公費)	59,911	0	0	401,493
補助金事業収益(公費)	0	0	0	59,911
委託事業収益	24,254,000	14,754,000	0	341,582
指定管理料収益	24,254,000	14,754,000	0	341,582
サービス活動増減の部	38,354,177	14,754,000	0	68,844,916
人件費	33,208,441	4,463,276	0	55,524,779
職員給料	13,784,508	2,900,732	0	28,288,136
職員賞与	2,063,893	536,471	0	4,746,243
賞与引当金繰入	1,610,018	337,775	0	3,298,886
非常勤職員給与	5,217,603	53,860	0	5,486,903
派遣職員費	7,124,350	0	0	7,124,350
退職給付費用	178,000	53,400	0	445,000
法定福利費	3,230,074	581,038	0	6,135,261
事業費	3,502,954	57,309	0	3,560,263
給食費	736,878	0	0	736,878
教養娯楽費	150,165	1,515	0	151,680
日用品費	48,413	0	0	48,413
水道光熱費	1,102,559	0	0	1,102,559
消耗器具備品費	61,266	0	0	61,266
保険料	6,160	13,020	0	19,180
賃借料	1,054,316	0	0	1,054,316
車輦費	343,197	42,774	0	385,971
事務費	6,190,404	226,645	0	6,906,337
福利厚生費	75,458	10,026	0	125,588
職員被服費	2,772	17,286	0	20,058
旅費交通費	926	0	0	926
研修研究費	91,402	0	0	91,000
事務消耗品費	0	3,155	0	182,251
印刷製本費	72,600	11,330	0	1,810
修繕費	0	0	0	83,930

(単位:円)

(単位：円)

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		センター 在宅介護センター	区分 居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部	通信運搬費	213,172	129,099	500,602	0	500,602
	業務委託費	5,316,482	594	5,319,452	0	5,319,452
	手数料	226,927	45,155	320,794	0	320,794
	保険料	60,510	0	60,240	0	60,240
	賃借料	93,863	0	140,794	0	140,794
	租税公課	0	0	3,600	0	3,600
	保守料	4,728	0	4,728	0	4,728
	渉外費	3,564	0	3,564	0	3,564
	諸会費	28,000	10,000	38,000	0	38,000
	減価償却費	1,435,428	0	1,435,428	0	1,435,428
	減価償却費	1,435,428	0	1,435,428	0	1,435,428
	サービス活動費用計(2)	44,337,227	4,747,230	67,426,807	0	67,426,807
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 5,983,050	10,006,770 △	1,418,109	0	1,418,109
	受取利息配当金収益	186	14	200	0	200
	その他のサービス活動外収益	186	14	200	0	200
	利用者等外給食費収益	4,950	11,931	18,881	0	18,881
	雑収益	0	11,931	4,950	0	4,950
	サービス活動外収益計(4)	5,136	11,945	13,931	0	13,931
	その他のサービス活動外費用	22,589	0	22,589	0	22,589
	利用者等外給食費	3,982	0	3,982	0	3,982
	雑損失	18,607	0	18,607	0	18,607
	サービス活動外費用計(5)	22,589	0	22,589	0	22,589
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 17,453	11,945	3,508	0 △	3,508
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 6,000,503	10,018,715 △	1,414,601	0	1,414,601

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 グリーンヒルらわで付ビセンター

(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	11,079,000		2,283,000	8,796,000	
計	11,079,000		2,283,000	8,796,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	11,079,000		2,283,000	8,796,000	
計	11,079,000		2,283,000	8,796,000	

- (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。

老人福祉センター拠点区分 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
収入	老人福祉事業収入	233,000	246,750 Δ	13,750	
	その他の事業収入	233,000	246,750 Δ	13,750	
	その他の利用料収入	233,000	246,750 Δ	13,750	
	受託事業等収入	881,000	1,080,000 Δ	199,000	
	受託事業等収入	881,000	1,080,000 Δ	199,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000	
	補助金事業収入(一般)	880,000	1,080,000 Δ	200,000	
	市町村委託料収入	314,152,000	316,518,000 Δ	2,366,000	
	指定管理料収入	314,152,000	316,518,000 Δ	2,366,000	
	経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,102 Δ	102	
	受取利息配当金収入	1,000	1,102 Δ	102	
	その他の収入	484,000	508,158 Δ	24,158	
	受入研修費収入	203,000	199,500	3,500	
	雑収入	281,000	308,658 Δ	27,658	
	事業活動収入計(1)	315,754,000	318,354,010 Δ	2,600,010	
事業活動による支出	人件費支出	183,519,000	181,600,280	1,918,720	
	職員給料支出	87,406,000	86,833,512	572,488	
	職員賞与支出	27,489,000	27,478,548	10,452	
	非常勤職員給与支出	44,612,000	43,557,745	1,054,255	
	退職給付支出	1,878,000	1,869,000	9,000	
	法定福利費支出	22,134,000	21,861,475	272,525	
	事業費支出	41,515,000	38,197,220	3,317,780	
	保健衛生費支出	667,000	609,605	57,395	
	教養娯楽費支出	2,390,000	2,306,355	83,645	
	日用品費支出	345,000	314,053	30,947	
	水道光熱費支出	31,988,000	29,998,329	1,989,671	
	燃料費支出	4,920,000	3,925,678	994,322	
	消耗器具備品費支出	1,071,000	930,870	140,130	
	保険料支出	38,000	31,528	6,472	
	賃借料支出	10,000	400	9,600	
	車輛費支出	70,000	67,617	2,383	
	雑支出	16,000	12,785	3,215	
	事務費支出	83,806,000	81,429,439	2,376,561	
	福利厚生費支出	388,000	378,832	9,168	
	旅費交通費支出	40,000	25,255	14,745	
	研修研究費支出	25,000	23,600	1,400	
	事務消耗品費支出	1,081,000	970,291	110,709	
	印刷製本費支出	80,000	54,535	25,465	
	修繕費支出	8,882,000	7,929,790	952,210	
	通信運搬費支出	1,070,000	1,025,702	44,298	
	広報費支出	30,000	29,667	333	
	業務委託費支出	63,416,000	62,974,036	441,964	
	手数料支出	200,000	178,221	21,779	
	保険料支出	271,000	265,287	5,713	
	賃借料支出	2,784,000	2,290,722	493,278	
土地・建物賃借料支出	687,000	686,400	600		
租税公課支出	82,000	79,000	3,000		
保守料支出	4,746,000	4,513,220	232,780		
雑支出	24,000	4,881	19,119		
事業活動支出計(2)	308,840,000	301,226,939	7,613,061		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,914,000	17,127,071 Δ	10,213,071		
施による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	222,000	220,000	2,000	
	固定資産取得支出	222,000	220,000	2,000	
施による活動	収入	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	222,000	220,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 222,000	Δ 220,000	Δ 2,000	
その他の活動	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	18,328,000	18,323,240	4,760	
	拠点区分間繰入金支出	17,240,000	17,240,000	0	
	拠点区分間全事協掛金支出	1,088,000	1,083,240	4,760	
その他の活動支出計(8)	18,328,000	18,323,240	4,760		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 18,328,000	Δ 18,323,240	Δ 4,760		

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	54,000		54,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 11,690,000	△ 1,416,169	△ 10,273,831	
前期末支払資金残高 (12)	89,696,649	89,696,649	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	78,006,649	88,280,480	△ 10,273,831	

老人福祉センター拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	老人福祉事業収益	246,750	138,600	108,150	
	その他の事業収益	246,750	138,600	108,150	
	その他の利用料収益	246,750	138,600	108,150	
	受託事業等収益	1,080,000	0	1,080,000	
	受託事業等収益	1,080,000	0	1,080,000	
	補助金事業収益(一般)	1,080,000	0	1,080,000	
	市町村委託料収益	316,518,000	314,805,000	1,713,000	
	指定管理料収益	316,518,000	314,805,000	1,713,000	
	サービス活動収益計 (1)	317,844,750	314,943,600	2,901,150	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	183,231,969	177,109,954	6,122,015	
	職員給料	86,833,512	83,605,549	3,227,963	
	職員賞与	19,554,626	17,038,588	2,516,038	
	賞与引当金繰入	10,950,735	9,319,046	1,631,689	
	非常勤職員給与	43,359,493	45,601,123	2,241,630	
	退職給付費用	1,869,000	1,869,000	0	
	法定福利費	20,664,603	19,676,648	987,955	
	事業費	38,197,220	33,255,226	4,941,994	
	保健衛生費	609,605	577,319	32,286	
	教養娯楽費	2,306,355	775,695	1,530,660	
	日用品費	314,053	261,123	52,930	
	水道光熱費	29,998,329	27,241,935	2,756,394	
	燃料費	3,925,678	3,852,794	72,884	
	消耗器具備品費	930,870	493,861	437,009	
	保険料	31,528	28,364	3,164	
	賃借料	400	400	0	
	車輛費	67,617	18,169	49,448	
	雑費	12,785	5,566	7,219	
	事務費	81,429,439	80,102,137	1,327,302	
	福利厚生費	378,832	379,666	834	
	旅費交通費	25,255	43,165	17,910	
	研修研究費	23,600	31,000	7,400	
	事務消耗品費	970,291	1,278,187	307,896	
	印刷製本費	54,535	57,750	3,215	
	修繕費	7,929,790	5,741,244	2,188,546	
	通信運搬費	1,025,702	1,039,934	14,232	
	広報費	29,667	0	29,667	
	業務委託費	62,974,036	63,213,187	239,151	
	手数料	178,221	142,221	36,000	
	保険料	265,287	495,452	230,165	
	賃借料	2,290,722	2,432,152	191,430	
土地・建物賃借料	686,400	686,400	0		
租税公課	79,000	106,880	27,880		
保守料	4,513,220	4,399,830	113,390		
雑費	4,881	5,069	188		
減価償却費	742,308	856,894	114,586		
減価償却費	742,308	856,894	114,586		
	サービス活動費用計 (2)	303,600,936	291,324,211	12,276,725	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,243,814	23,619,389	9,375,575	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	1,102	1,102	0	
	受取利息配当金収益	1,102	1,102	0	
	その他のサービス活動外収益	508,158	370,006	138,152	
	受入研修費収益	199,500	80,000	119,500	
	雑収益	308,658	290,006	18,652	
	サービス活動外収益計 (4)	509,260	371,108	138,152	
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)	509,260	371,108	138,152	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,753,074	23,990,497	9,237,423	
特 別 増 減 の 部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	3	3	
	器具備品売却損・処分損	0	3	3	
	拠点区分間繰入金費用	18,323,240	18,267,620	55,620	
拠点区分間繰入金費用	17,240,000	17,240,000	0		
拠点区分間全事協掛金費用	1,083,240	1,027,620	55,620		
	特別費用計 (9)	18,323,240	18,267,623	55,617	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 18,323,240	Δ 18,267,623	Δ 55,617	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 3,570,166	Δ 5,722,874	Δ 9,293,040	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	83,395,073	77,672,199	5,722,874
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	79,824,907	83,395,073 Δ	3,570,166
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,824,907	83,395,073 Δ	3,570,166

老人福祉センター拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	106,047,777	105,629,596	418,181	流動負債	28,718,032	25,251,993	3,466,039
現金預金	76,927,918	79,084,997	△ 2,157,079	事業未払金	14,733,785	13,067,585	1,666,200
事業未収金	28,652,436	26,277,998	2,374,438	未払費用	1,503,037	1,338,637	164,400
未収補助金	200,000	0	200,000	拠点区分間借入金	1,530,475	1,526,725	3,750
前払金	0	15,246	△ 15,246	賞与引当金	10,950,735	9,319,046	1,631,689
前払費用	267,423	251,355	16,068	固定負債	0	0	0
固定資産	57,945,877	58,468,185	△ 522,308	負債の部合計	28,718,032	25,251,993	3,466,039
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	57,945,877	58,468,185	△ 522,308	基本金	0	0	0
構築物	218,772	0	218,772	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	55,450,715	55,450,715	0
器具及び備品	2,272,747	3,013,827	△ 741,080	人件費積立金	32,500,000	32,500,000	0
人件費積立資産	32,500,000	32,500,000	0	修繕積立金	22,950,715	22,950,715	0
修繕積立資産	22,950,715	22,950,715	0	次期繰越活動増減差額	79,824,907	83,395,073	△ 3,570,166
預託金	3,640	3,640	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,570,166	5,722,874	△ 9,293,040
資産の部合計	163,993,654	164,097,781	△ 104,127	純資産の部合計	135,275,622	138,845,788	△ 3,570,166
				負債及び純資産の部合計	163,993,654	164,097,781	△ 104,127

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター拠点計算書類（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) 老人福祉センター拠点区分はサービス区分を設けていないため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）の作成は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	220,000	1,228	218,772
車輛運搬具	989,745	989,742	3
器具及び備品	9,389,325	7,116,578	2,272,747
合 計	10,599,070	8,107,548	2,491,522

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

別紙3(⑧)

(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 さいたま市社会福祉事業団
拠点区分名 老人福祉センター

(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)		うち国庫補助金等の額	摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
基本財産(有形固定資産)																	
基本財産合計																	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
構築物				220,000	1,228				218,772		1,228		220,000				
車輛運搬具	3								3		989,742		989,745				
器具及び備品	3,013,827				741,080				2,272,747		7,116,578		9,389,325				
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,013,830		220,000		742,308				2,491,522		8,107,548		10,599,070				
その他の固定資産(無形固定資産)																	
預託金		3,640											3,640				
その他の固定資産(無形固定資産)計		3,640											3,640				
基本財産及びその他の固定資産計	3,017,470		220,000		742,308				2,495,162		8,107,548		10,602,710				
将来入金予定の償還補助金の額			220,000		742,308				2,495,162		8,107,548		10,602,710				
差 引		3,017,470		220,000	742,308				2,495,162								

(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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、マイナズ表示し、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」は、マイナズ表示し、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」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

別紙3(9)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 老人福祉センター

(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	9,319,046	10,950,735 ()	9,311,244	7,802 ()	10,950,735	※
計	9,319,046	10,950,735 ()	9,311,244	7,802 ()	10,950,735	

- (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。

※賞与引当金のその他欄の7,802は支給額より前期計上額が過大であったため取崩したものである。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑩)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 老人福祉センター

(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	32,500,000			32,500,000	
修繕積立金	22,950,715			22,950,715	
計	55,450,715			55,450,715	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	32,500,000			32,500,000	
修繕積立資産	22,950,715			22,950,715	
計	55,450,715			55,450,715	

(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。

槻寿苑拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	22,185,000	22,337,390 Δ	152,390	
	居宅介護料収入	10,430,000	10,424,389	5,611	
	(介護報酬収入)	9,345,000	9,372,696 Δ	27,696	
	介護報酬収入	9,345,000	9,372,696 Δ	27,696	
	(利用者負担金収入)	1,085,000	1,051,693	33,307	
	介護負担金収入(一般)	1,085,000	1,051,693	33,307	
	居宅介護支援介護料収入	10,301,000	10,635,003 Δ	334,003	
	居宅介護支援介護料収入	9,597,000	9,882,459 Δ	285,459	
	介護予防支援介護料収入	704,000	752,544 Δ	48,544	
	介護予防・日常生活支援収	445,000	348,720	96,280	
	事業費収入	405,000	313,844	91,156	
	事業負担金収入(一般)	40,000	34,876	5,124	
	利用者等利用料収入	851,000	821,590	29,410	
	居宅介護サービス利用料収入	115,000	105,800	9,200	
	食費収入(一般)	725,000	710,090	14,910	
	介護予防・日常支援利用収	10,000	5,700	4,300	
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	158,000	107,688	50,312	
	補助金事業収入(公費)	99,000	54,888	44,112	
	受託事業収入(公費)	59,000	52,800	6,200	
	老人福祉事業収入	55,000	61,600 Δ	6,600	
	その他の事業収入	55,000	61,600 Δ	6,600	
	その他の利用料収入	55,000	61,600 Δ	6,600	
	受託事業等収入	435,000	450,850 Δ	15,850	
	受託事業等収入	110,000	110,000	0	
	補助金事業収入(一般)	110,000	110,000	0	
	その他の事業収入	325,000	340,850 Δ	15,850	
	その他の事業収入	325,000	340,850 Δ	15,850	
	市町村委託料収入	84,231,000	86,377,000 Δ	2,146,000	
	指定管理料収入	84,230,000	86,377,000 Δ	2,147,000	
委託料収入	1,000	0	1,000		
経常経費寄附金収入	13,000	13,799 Δ	799		
経常経費寄附金収入	13,000	13,799 Δ	799		
受取利息配当金収入	5,000	170	4,830		
受取利息配当金収入	5,000	170	4,830		
その他の収入	302,000	314,253 Δ	12,253		
受入研修費収入	34,000	24,000	10,000		
利用者等外給食費収入	6,000	3,840	2,160		
雑収入	262,000	286,413 Δ	24,413		
事業活動収入計(i)	107,228,000	109,555,062 Δ	2,327,062		
支出	人件費支出	69,072,000	67,413,892	1,658,108	
	職員給料支出	32,778,151	31,813,254	964,897	
	職員賞与支出	9,163,000	8,906,928	256,072	
	非常勤職員給与支出	19,366,000	18,928,861	437,139	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	7,230,849	7,230,849	0	
	事業費支出	20,194,000	19,600,608	593,392	
	給食費支出	755,000	703,242	51,758	
	保健衛生費支出	266,000	212,855	53,145	
	教養娯楽費支出	479,000	374,220	104,780	
	日用品費支出	270,000	160,233	109,767	
	水道光熱費支出	11,303,315	11,303,315	0	
	燃料費支出	5,350,000	5,321,580	28,420	
	消耗器具備品費支出	180,000	132,068	47,932	
	保険料支出	18,000	15,497	2,503	
	賃借料支出	523,000	479,600	43,400	
	車輛費支出	1,028,685	893,807	132,878	
	雑支出	25,000	4,191	20,809	
	事務費支出	37,346,000	36,301,474	1,044,526	
	福利厚生費支出	185,000	159,224	25,776	
	旅費交通費支出	33,000	2,408	30,592	
	研修研究費支出	200,000	141,550	58,450	
	事務消耗品費支出	770,000	744,417	25,583	
	印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
	修繕費支出	4,425,000	4,050,578	374,422	
	通信運搬費支出	565,000	541,756	23,244	
業務委託費支出	27,934,000	27,625,970	308,030		
手数料支出	264,929	233,309	31,620		
保険料支出	200,000	199,265	735		

(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	貸借料支出	306,000	284,128	21,872	
	租税公課支出	200,000	91,800	108,200	
	保守料支出	2,205,071	2,205,071	0	
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	その他の支出	295,000	222,276	72,724	
	利用者等外給食費支出	10,000	3,792	6,208	
	雑支出	285,000	218,484	66,516	
	事業活動支出計 (2)	126,907,000	123,538,250	3,368,750	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 19,681,000	Δ 13,983,188	Δ 5,697,812	
施し 設る 整 備 支 等 に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,190,000	1,185,732	4,268	
出					
ファイナンス・リース債務返済支出	1,190,000	1,185,732	4,268		
施設整備等支出計 (5)	1,190,000	1,185,732	4,268		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,190,000	Δ 1,185,732	Δ 4,268		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	9,952,000	9,952,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	9,952,000	9,952,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,043,000	8,043,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,043,000	8,043,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	17,995,000	17,995,000	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	6,506,000	6,494,220	11,780	
	拠点区分間繰入金支出	6,147,000	6,147,000	0	
	拠点区分間全事協掛金支出	359,000	347,220	11,780	
その他の活動支出計 (8)	6,506,000	6,494,220	11,780		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,489,000	11,500,780	Δ 11,780		
予備費支出 (10)	115,000		115,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 9,497,000	Δ 3,668,140	Δ 5,828,860		
前期末支払資金残高 (12)	33,798,686	33,798,686	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,301,686	30,130,546	Δ 5,828,860		

槻寿苑拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	22,337,390	25,018,206	△ 2,680,816
	居宅介護料収益	10,424,389	13,521,153	△ 3,096,764
	(介護報酬収益)	9,372,696	12,071,348	△ 2,698,652
	介護報酬収益	9,372,696	12,071,348	△ 2,698,652
	(利用者負担金収益)	1,051,693	1,449,805	△ 398,112
	介護負担金収益(一般)	1,051,693	1,449,805	△ 398,112
	居宅介護支援介護料収益	10,635,003	10,052,531	582,472
	居宅介護支援介護料収益	9,882,459	9,387,933	494,526
	介護予防支援介護料収益	752,544	664,598	87,946
	介護予防・日常生活支援収	348,720	232,512	116,208
	事業費収益	313,844	209,248	104,596
	事業負担金収益(一般)	34,876	23,264	11,612
	利用者等利用料収益	821,590	1,023,150	△ 201,560
	居宅介護サービス利用料収益	105,800	136,900	△ 31,100
	食費収益(一般)	710,090	882,450	△ 172,360
	介護予防・日常生活利用収益	5,700	3,800	1,900
	その他の事業収益	107,688	188,860	△ 81,172
	補助金事業収益(公費)	54,888	149,260	△ 94,372
	受託事業収益(公費)	52,800	39,600	13,200
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	老人福祉事業収益	61,600	28,700
その他の事業収益		61,600	28,700	32,900
その他の利用料収益		61,600	28,700	32,900
受託事業等収益		450,850	144,330	306,520
受託事業等収益		110,000	0	110,000
補助金事業収益(一般)		110,000	0	110,000
その他の事業収益		340,850	144,330	196,520
その他の事業収益		340,850	144,330	196,520
市町村委託料収益		86,377,000	84,230,000	2,147,000
指定管理料収益		86,377,000	84,230,000	2,147,000
費 用	経常経費寄附金収益	13,799	0	13,799
	経常経費寄附金収益	13,799	0	13,799
	サービス活動収益計(1)	109,240,639	109,421,236	△ 180,597
費 用	人件費	68,798,168	60,213,033	8,585,135
	職員給料	31,813,254	27,323,233	4,490,021
	職員賞与	6,436,016	5,223,977	1,212,039
	賞与引当金繰入	4,227,369	2,843,093	1,384,276
	非常勤職員給与	18,928,861	18,405,409	523,452
	退職給付費用	534,000	400,500	133,500
	法定福利費	6,858,668	6,016,821	841,847
	事業費	19,600,608	17,385,226	2,215,382
	給食費	703,242	899,450	△ 196,208
	保健衛生費	212,855	194,706	18,149
	教養娯楽費	374,220	194,016	180,204
	日用品費	160,233	116,784	43,449
	水道光熱費	11,303,315	9,762,510	1,540,805
	燃料費	5,321,580	4,626,600	694,980
	消耗器具備品費	132,068	112,769	19,299
	保険料	15,497	14,032	1,465
	賃借料	479,600	369,600	110,000
	車輛費	893,807	1,087,788	△ 193,981
	雑費	4,191	6,971	△ 2,780
	事務費	36,301,474	31,445,880	4,855,594
	福利厚生費	159,224	111,498	47,726
	旅費交通費	2,406	0	2,406
	研修研究費	141,550	35,500	106,050
	事務消耗品費	744,417	265,986	478,431
	印刷製本費	0	14,300	△ 14,300
	修繕費	4,050,578	1,141,120	2,909,458
	通信運搬費	541,756	576,377	△ 34,621
	業務委託費	27,625,970	25,613,584	2,012,386
	手数料	233,309	298,096	△ 64,787
	保険料	199,265	316,485	△ 117,220
	賃借料	284,128	739,978	△ 455,850
	租税公課	91,800	158,505	△ 66,705
保守料	2,205,071	2,152,451	52,620	
諸会費	22,000	22,000	0	
減価償却費	1,290,346	837,602	452,744	
減価償却費	1,290,346	837,602	452,744	
	サービス活動費用計(2)	125,990,596	109,881,741	16,108,855

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	サービス活動			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,749,957 △	460,505 △	16,289,452
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	170	237 △	67
	受取利息配当金収益	170	237 △	67
	その他のサービス活動外収益	314,253	168,414	145,839
	受入研修費収益	24,000	23,000	1,000
	利用者等外給食費収益	3,840	6,400 △	2,560
	雑収益	286,413	139,014	147,399
	サービス活動外収益計 (4)	314,423	168,651	145,772
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	222,276	91,674	130,602
利用者等外給食費	3,792	6,320 △	2,528	
雑損失	218,484	85,354	133,130	
サービス活動外費用計 (5)	222,276	91,674	130,602	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	92,147	76,977	15,170	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,657,810 △	383,528 △	16,274,282	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	8,043,000	0	8,043,000
	拠点区分間繰入金収益	8,043,000	0	8,043,000
	特別収益計 (8)	8,043,000	0	8,043,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	6,494,220	6,473,220	21,000
	拠点区分間繰入金費用	6,147,000	6,147,000	0
	拠点区分間全事協掛金費用	347,220	326,220	21,000
特別費用計 (9)	6,494,221	6,473,220	21,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,548,779 △	6,473,220	8,021,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 15,109,031 △	6,856,748 △	8,252,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	31,178,636	29,567,384	1,611,252
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,069,605	22,710,636 △	6,641,031
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,952,000	15,968,000 △	6,016,000
	人件費積立金取崩額	9,952,000	8,468,000	1,484,000
	修繕積立金取崩額	0	7,500,000 △	7,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	7,500,000 △	7,500,000
人件費積立金積立額	0	7,500,000 △	7,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,021,605	31,178,636 △	5,157,031	

槻寿苑拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	38,367,110	40,974,167	△ 2,607,057	流動負債	13,649,665	11,247,674	2,401,991
現金預金	25,528,155	29,825,843	△ 4,297,688	事業未払金	7,153,469	6,230,150	923,313
事業未収金	12,760,634	10,945,082	1,815,552	1年以内返済予定リース債務	1,185,732	1,229,100	△ 43,368
未収補助金	0	129,260	△ 129,260	未払費用	531,524	398,954	132,570
前払費用	78,321	73,982	4,339	拠点区分間借入金	551,577	546,377	5,200
固定資産	4,164,981	15,407,328	△ 11,242,347	賞与引当金	4,227,369	2,843,093	1,384,276
基本財産	0	0	0	固定負債	2,860,821	4,003,185	△ 1,142,364
その他の固定資産	4,164,981	15,407,328	△ 11,242,347	リース債務	2,860,821	4,003,185	△ 1,142,364
構築物	79,803	99,752	△ 19,949	負債の部合計	16,510,486	15,250,859	1,259,627
車輛運搬具	3	80,669	△ 80,666	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,012	12,012	△ 4,000	基本金	0	0	0
有形リース資産	4,046,553	5,232,285	△ 1,185,732	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	9,952,000	△ 9,952,000	その他の積立金	0	9,952,000	△ 9,952,000
預託金	30,610	30,610	0	人件費積立金	0	9,952,000	△ 9,952,000
				次期繰越活動増減差額	26,021,605	31,178,636	△ 5,157,031
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,109,031	△ 6,856,748	△ 8,252,283
				純資産の部合計	26,021,605	41,130,636	△ 15,109,031
資産の部合計	42,532,091	56,381,495	△ 13,849,404	負債及び純資産の部合計	42,532,091	56,381,495	△ 13,849,404

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 槻寿苑拠点計算書類（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(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

① 老人福祉センター槻寿苑

② 槻寿苑デイサービスセンター

③ 槻寿苑居宅介護支援事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,996,980	1,917,177	79,803
車輛運搬具	4,611,640	4,611,637	3
器具及び備品	3,251,965	3,243,953	8,012
有形リース資産	5,928,660	1,882,107	4,046,553
合 計	15,789,245	11,654,874	4,134,371

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(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 さいたま市社会福祉事業団
拠点区分名 槻寿苑

(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)		うち国庫補助金等の額	摘要	
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額			
基本財産(有形固定資産)																	
基本財産合計																	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
構築物	99,752				19,949				79,803					1,996,980			
車輦運搬具	80,669				80,666				3					4,611,640	850,000		
器具及び備品	12,012				3,999		1		8,012					3,251,965			
有形リース資産	5,232,285				1,185,732				4,046,553					5,928,660			
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,424,718				1,290,346		1		4,134,371					15,789,245	850,000		
その他の固定資産(無形固定資産)																	
預託金	30,610								30,610					30,610			
その他の固定資産(無形固定資産)計	30,610								30,610					30,610			
その他の固定資産計	5,455,328				1,290,346		1		4,164,981					15,819,855	850,000		
基本財産及びその他の固定資産計	5,455,328				1,290,346		1		4,164,981					15,819,855	850,000		
将来入金予定の償還補助金の額																	
差 引	5,455,328				1,290,346		1		4,164,981								

(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の額がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、増入金予定の償還補助金の額を「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」にプラス表示し、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」が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

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 槻寿苑

(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	2,843,093	4,227,369 ()	2,843,093	()	4,227,369	
計	2,843,093	4,227,369 ()	2,843,093	()	4,227,369	

- (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。

観寿苑拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	サ		区		合	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	観	苑	ピ	分				
	ダイ	タ	ス	セ	計			
	サービス	タ	セン	セ				
	タ	タ	タ	セ				
介護保険事業収入	0	0	11,649,587	10,687,803	22,337,390	0	22,337,390	
居宅介護報酬収入	0	0	10,424,389	0	10,424,389	0	10,424,389	
(介護報酬収入)	0	0	9,372,696	0	9,372,696	0	9,372,696	
介護報酬収入	0	0	9,372,696	0	9,372,696	0	9,372,696	
(利用者負担金収入)	0	0	1,051,693	0	1,051,693	0	1,051,693	
介護負担金収入(一般)	0	0	1,051,693	0	1,051,693	0	1,051,693	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	10,635,003	10,635,003	0	10,635,003	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	9,882,459	9,882,459	0	9,882,459	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	752,544	752,544	0	752,544	
介護予防・日常生活支援事業収入	0	0	348,720	0	348,720	0	348,720	
事業費収入	0	0	313,844	0	313,844	0	313,844	
事業負担金収入(一般)	0	0	34,876	0	34,876	0	34,876	
利用者等利用料収入	0	0	821,590	0	821,590	0	821,590	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	105,800	0	105,800	0	105,800	
食費収入(一般)	0	0	710,090	0	710,090	0	710,090	
介護予防・日常支援利用収	0	0	5,700	0	5,700	0	5,700	
その他の事業収入	0	0	54,888	52,800	107,688	0	107,688	
補助金事業収入(公費)	0	0	54,888	0	54,888	0	54,888	
受託事業収入(公費)	0	0	0	52,800	52,800	0	52,800	
老人福祉事業収入	61,600	0	0	0	61,600	0	61,600	
その他の利用料収入	61,600	0	0	0	61,600	0	61,600	
受託事業等収入	450,850	0	0	0	450,850	0	450,850	
受託事業収入(一般)	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000	
その他の事業収入	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000	
その他の事業収入	340,850	0	0	0	340,850	0	340,850	
市町村委託料収入	69,102,600	0	17,274,400	0	86,377,000	0	86,377,000	
指定管理料収入	69,102,600	0	17,274,400	0	86,377,000	0	86,377,000	
経常経費寄附金収入	13,799	0	0	0	13,799	0	13,799	
経常経費寄附金収入	13,799	0	0	0	13,799	0	13,799	
受取利息配当金収入	80	0	90	0	170	0	170	
受取利息配当金収入	80	0	90	0	170	0	170	
その他の収入	311,053	0	3,200	0	314,253	0	314,253	
受入研修費収入	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000	
利用者等外給食費収入	640	0	3,200	0	3,840	0	3,840	
雑収入	286,413	0	0	0	286,413	0	286,413	
事業活動収入計(1)	69,939,982	28,927,277	28,927,277	10,687,803	109,555,062	0	109,555,062	
人件費支出	23,559,644	30,374,362	30,374,362	13,479,886	67,413,892	0	67,413,892	
職員給与支出	11,930,322	10,640,972	10,640,972	9,241,960	31,813,254	0	31,813,254	
職員賞与支出	3,549,143	2,977,139	2,977,139	2,380,646	8,906,928	0	8,906,928	
非常勤職員給与支出	5,357,081	13,591,780	13,591,780	0	18,928,861	0	18,928,861	
退職給付支出	0	534,000	534,000	0	534,000	0	534,000	
法定福利費支出	2,743,098	2,630,471	2,630,471	1,857,280	7,230,849	0	7,230,849	
事業費支出	16,825,177	2,772,796	2,772,796	2,635	19,600,608	0	19,600,608	
給食費支出	147,742	703,242	703,242	0	703,242	0	703,242	
保健衛生費支出	65,113	0	0	0	65,113	0	65,113	
教養娯楽費支出	273,169	101,051	101,051	0	374,220	0	374,220	

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		概算	ダイバーシティ	居宅介護支援事業			
事業活動による収支	日用品費支出	111,647	48,586	0	160,233	0	160,233
	水道光熱費支出	10,172,985	1,130,330	0	11,303,315	0	11,303,315
	燃料費支出	5,321,580	0	0	5,321,580	0	5,321,580
	消耗器具備品費支出	129,490	2,578	0	132,068	0	132,068
	保険料支出	15,497	0	0	15,497	0	15,497
	賃借料支出	479,600	0	0	479,600	0	479,600
	車輻費支出	173,467	0	0	173,467	0	173,467
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	34,618,020	1,556	2,635	36,301,474	0	36,301,474
	福利厚生費支出	48,768	1,392,736	290,718	159,224	0	159,224
	旅費交通費支出	2,406	79,800	30,656	2,406	0	2,406
	研修研究費支出	23,100	0	0	23,100	0	23,100
	事務消耗品費支出	675,194	28,000	90,450	744,417	0	744,417
	修繕費支出	3,412,757	50,842	18,381	4,050,578	0	4,050,578
	通信運搬費支出	471,843	634,323	3,498	541,756	0	541,756
	業務委託費支出	27,457,230	62,251	7,662	27,625,970	0	27,625,970
	手数料支出	74,158	168,740	0	233,309	0	233,309
	保険料支出	100,715	94,720	64,431	199,265	0	199,265
	賃借料支出	119,608	98,550	0	284,128	0	284,128
	租税公課支出	40,800	88,880	75,640	91,800	0	91,800
保守料支出	2,179,441	51,000	0	2,205,071	0	2,205,071	
諸会費支出	12,000	25,630	0	22,000	0	22,000	
その他の支出	159,339	10,000	13,626	222,276	0	222,276	
雑支出	0	49,311	0	3,792	0	3,792	
雑支出	159,339	45,519	13,626	218,484	0	218,484	
事業活動支出計(2)	75,162,180	34,589,205	13,786,865	123,538,250	0	123,538,250	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,222,198	△ 5,661,928	△ 3,093,062	△ 13,983,188	0	△ 13,983,188	
施による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	557,100	628,632	0	1,185,732	0	1,185,732
	ファイナンス・リース債務返済支出	557,100	628,632	0	1,185,732	0	1,185,732
	施設整備等支出計(5)	557,100	628,632	0	1,185,732	0	1,185,732
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 557,100	△ 628,632	0	△ 1,185,732	0	△ 1,185,732
	積立資産取崩収入	952,000	9,000,000	0	9,952,000	0	9,952,000
	人件費積立資産取崩収入	5,452,000	4,500,000	0	9,952,000	0	9,952,000
	修繕積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	8,043,000	0	8,043,000
	拠点区分間繰入金収入	8,043,000	0	0	8,043,000	0	8,043,000
	拠点区分間繰入金収入	8,043,000	0	0	8,043,000	0	8,043,000
その他の活動収入計(7)	8,995,000	9,000,000	0	17,995,000	0	17,995,000	
積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	
人件費積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,430,160	1,956,240	107,820	6,494,220	0	6,494,220	
拠点区分間繰入金支出	4,302,000	1,845,000	0	6,147,000	0	6,147,000	
拠点区分間全事協掛金支出	128,160	111,240	107,820	347,220	0	347,220	
その他の活動支出計(8)	69,840	6,456,240	107,820	6,494,220	0	6,494,220	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,064,840	2,543,760	107,820	11,500,780	0	11,500,780	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,265,542	3,746,800	3,206,882	3,668,140	0	3,668,140	
前期末支払資金残高(11)	21,808,305	7,546,494	4,443,887	33,798,686	0	33,798,686	
当期末支払資金残高(10) + (11)	25,093,847	3,799,694	1,237,005	30,130,546	0	30,130,546	

根春苑拠点区分 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

社会福祉法人各 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	規 券 苑	居宅介護支援事業			
介護保険事業収益	0	11,649,587	22,337,390	0	22,337,390
居宅介護料収益	0	10,424,389	10,424,389	0	10,424,389
(介護報酬収益)	0	9,372,696	9,372,696	0	9,372,696
介護報酬収益	0	9,372,696	9,372,696	0	9,372,696
(利用者負担金収益)	0	1,051,693	1,051,693	0	1,051,693
介護負担金収益(一般)	0	1,051,693	1,051,693	0	1,051,693
居宅介護支援介護料収益	0	0	10,635,003	0	10,635,003
居宅介護支援介護料収益	0	0	9,882,459	0	9,882,459
介護予防支援介護料収益	0	0	752,544	0	752,544
介護予防・日常生活支援	0	348,720	348,720	0	348,720
事業費収益	0	313,844	313,844	0	313,844
事業負担金収益(一般)	0	34,876	34,876	0	34,876
利用者等利用料収益	0	821,590	821,590	0	821,590
利用者等利用料収益	0	105,800	105,800	0	105,800
居宅介護サービス利用料収益	0	710,090	710,090	0	710,090
食費収益(一般)	0	5,700	5,700	0	5,700
介護予防・日常生活利用収	0	54,888	107,688	0	107,688
その他の事業収益	0	54,888	54,888	0	54,888
補助金事業収益(公費)	0	0	52,800	0	52,800
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	61,600	0	61,600	0	61,600
その他の事業収益	61,600	0	61,600	0	61,600
その他の利用料収益	450,850	0	450,850	0	450,850
受託事業等収益	110,000	0	110,000	0	110,000
受託事業等収益	110,000	0	110,000	0	110,000
補助金事業収益(一般)	340,850	0	340,850	0	340,850
その他の事業収益	340,850	0	340,850	0	340,850
市町村委託料収益	69,102,600	17,274,400	86,377,000	0	86,377,000
指定管理料収益	69,102,600	17,274,400	86,377,000	0	86,377,000
経常経費寄附金収益	13,799	0	13,799	0	13,799
経常経費寄附金収益	13,799	0	13,799	0	13,799
サービスマニフェスト活動収益計(1)	69,628,849	28,928,987	109,240,639	0	109,240,639
人件費	25,190,542	30,075,780	68,798,168	0	68,798,168
職員給料	11,930,322	10,640,972	31,813,254	0	31,813,254
職員賞与	3,233,726	1,611,455	6,436,016	0	6,436,016
賞与引当金繰入	1,991,564	1,274,224	4,227,369	0	4,227,369
非常勤職員給与	5,337,081	13,591,780	18,928,861	0	18,928,861
退職給付費用	0	534,000	534,000	0	534,000
法定福利費	2,697,849	2,423,349	6,858,668	0	6,858,668
事業費	16,825,177	2,772,796	19,600,608	0	19,600,608
給食費	0	703,242	703,242	0	703,242
保健衛生費	147,742	65,113	212,855	0	212,855
教養娯楽費	273,169	101,051	374,220	0	374,220
日用品費	111,647	48,586	160,233	0	160,233
水道光熱費	10,172,985	1,130,330	11,303,315	0	11,303,315
燃料費	5,321,580	0	5,321,580	0	5,321,580
消耗器具備品費	129,490	2,578	132,068	0	132,068
保険料	15,497	0	15,497	0	15,497
サ-ビス活動増減の部					

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

(単位：円)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	勘	定	科	目	サ		区		合	内	拠	
														寿	苑	サ	ス				計
										質借料				479,600					479,600		
										車両費				173,467					173,467		
										雑費				0					0		
										事務費				34,618,020					34,618,020		
										福利厚生費				48,768					48,768		
										旅費交通費				2,406					2,406		
										研修研究費				23,100					23,100		
										事務消耗品費				675,194					675,194		
										修繕費				50,842					50,842		
										通信運搬費				634,323					634,323		
										業務委託費				471,843					471,843		
										手数料				168,740					168,740		
										保険料				94,720					94,720		
										賃借料				98,550					98,550		
										賃借料				88,880					88,880		
										租税公課				40,800					40,800		
										保守料				25,630					25,630		
										諸会費				12,000					12,000		
										減価償却費				628,632					628,632		
										減価償却費				661,714					661,714		
										サービス活動増減費用計(2)				77,295,453					77,295,453		
										サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△ 7,686,604					△ 7,686,604		
										受取利息配当金収益				80					80		
										受取利息配当金収益				80					80		
										その他のサービス活動外収益				311,053					311,053		
										受入研修費収益				24,000					24,000		
										利用者等外給食費収益				640					640		
										雑収益				286,413					286,413		
										サービス活動外収益計(4)				311,133					311,133		
										その他のサービス活動外費用				159,339					159,339		
										利用者等外給食費				0					0		
										雑損失				159,339					159,339		
										サービス活動外費用計(5)				159,339					159,339		
										サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				△ 151,794					△ 151,794		
										経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 7,514,810					△ 7,514,810		
										サービス活動増減の部				125,990,596					125,990,596		
										サービス活動増減の部				16,749,957					16,749,957		
										サービス活動増減の部				170					170		
										サービス活動増減の部				170					170		
										サービス活動増減の部				314,253					314,253		
										サービス活動増減の部				24,000					24,000		
										サービス活動増減の部				3,840					3,840		
										サービス活動増減の部				286,413					286,413		
										サービス活動増減の部				314,423					314,423		
										サービス活動増減の部				222,276					222,276		
										サービス活動増減の部				3,792					3,792		
										サービス活動増減の部				218,484					218,484		
										サービス活動増減の部				222,276					222,276		
										サービス活動増減の部				92,147					92,147		
										サービス活動増減の部				△ 16,657,810					△ 16,657,810		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 槻寿苑

(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	9,952,000		9,952,000		
計	9,952,000		9,952,000		

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	9,952,000		9,952,000		
計	9,952,000		9,952,000		

- (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。

大崎むつみの里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	就労支援事業収入	4,965,000	3,504,430	1,460,570	
	受注加工事業収入	3,099,000	2,402,964	696,036	
	販売事業収入	302,000	288,200	13,800	
	受託事業収入	1,564,000	813,266	750,734	
	障害福祉サービス等事業収入	203,894,000	208,961,319 Δ	5,067,319	
	自立支援給付費収入	194,398,000	199,350,416 Δ	4,952,416	
	介護給付費収入	121,744,000	126,728,002 Δ	4,984,002	
	訓練等給付費収入	67,213,000	67,255,484 Δ	42,484	
	計画相談支援給付費収入	5,441,000	5,366,930	74,070	
	障害児施設給付費収入	1,270,000	1,281,052 Δ	11,052	
	障害児相談支援給付費収入	1,270,000	1,281,052 Δ	11,052	
	利用者負担金収入	466,000	428,944	37,056	
	利用者負担金収入	466,000	428,944	37,056	
	特定費用収入	5,838,000	5,981,550 Δ	143,550	
	特定費用収入	5,838,000	5,981,550 Δ	143,550	
	その他の事業収入	1,922,000	1,919,357	2,643	
	補助金事業収入(公費)	1,821,000	1,821,565 Δ	565	
	その他の利用料収入	101,000	97,792	3,208	
	市町村委託料収入	199,569,000	201,629,000 Δ	2,060,000	
	指定管理料収入	199,569,000	201,629,000 Δ	2,060,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,529	3,471	
	受取利息配当金収入	6,000	2,529	3,471	
	その他の収入	6,453,000	6,443,054 Δ	9,946	
	受入研修費収入	676,000	678,072 Δ	2,072	
	利用者等外給食費収入	4,198,000	4,211,160 Δ	13,160	
	雑収入	1,579,000	1,553,822	25,178	
	事業活動収入計(1)	414,888,000	420,540,332 Δ	5,652,332	
	支出				
	人件費支出	341,898,000	339,399,855	2,498,145	
	職員給料支出	212,581,000	210,367,753	2,213,247	
職員賞与支出	68,549,566	68,549,566	0		
非常勤職員給与支出	11,463,000	11,433,320	29,680		
退職給付支出	2,317,000	2,314,000	3,000		
法定福利費支出	46,987,434	46,735,216	252,218		
事業費支出	24,633,000	24,268,187	364,813		
給食費支出	5,987,757	5,987,757	0		
保健衛生費支出	590,000	584,727	5,273		
被服費支出	5,000	1,776	3,224		
教養娯楽費支出	167,000	136,154	30,846		
日用品費支出	107,000	80,858	26,142		
本人支給金支出	221,000	216,559	4,441		
水道光熱費支出	10,874,243	10,716,010	158,233		
燃料費支出	553,000	529,033	23,967		
消耗器具備品費支出	225,000	209,357	15,643		
保険料支出	36,000	31,517	4,483		
賃借料支出	3,815,000	3,812,012	2,988		
教育指導費支出	57,000	15,645	41,355		
車輛費支出	1,985,000	1,966,782	18,218		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	56,992,000	55,635,882	1,356,118		
福利厚生費支出	854,000	840,770	13,230		
旅費交通費支出	82,000	48,701	33,299		
研修研究費支出	112,000	85,000	27,000		
事務消耗品費支出	943,000	927,327	15,673		
印刷製本費支出	92,000	88,518	3,482		
修繕費支出	3,320,000	3,039,089	280,911		
通信運搬費支出	870,000	836,786	33,214		
業務委託費支出	45,767,000	44,976,437	790,563		
手数料支出	537,000	524,759	12,241		
保険料支出	407,000	383,828	23,172		
賃借料支出	2,270,000	2,239,340	30,660		
土地・建物賃借料支出	225,000	221,362	3,638		
租税公課支出	384,000	358,550	25,450		
保守料支出	963,000	932,191	30,809		
諸会費支出	116,000	116,000	0		
雑支出	50,000	17,204	32,796		
就労支援事業支出	4,961,000	4,168,760	792,240		
就労支援事業支出	4,961,000	4,168,760	792,240		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動支に	支	その他の支出	2,745,000	2,688,215	56,785	
		利用者等外給食費支出	2,680,000	2,636,622	43,378	
		雑支出	65,000	51,593	13,407	
		事業活動支出計 (2)	431,229,000	426,160,879	5,068,121	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,341,000	△ 5,620,547	△ 10,720,453		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	15,000	23,180	△ 8,180	
		預託金収入	15,000	23,180	△ 8,180	
		施設整備等収入計 (4)	15,000	23,180	△ 8,180	
	支	固定資産取得支出	1,990,000	1,988,160	1,840	
		車両運搬具取得支出	1,970,000	1,969,000	1,000	
		預託金支出	20,000	19,160	840	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	919,224	776	
		ファイナンス・リース債務返済支出	920,000	919,224	776	
		施設整備等支出計 (5)	2,910,000	2,907,384	2,616	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,895,000	△ 2,884,204	△ 10,796	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	46,590,000	46,590,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	41,090,000	41,090,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	46,590,000	46,590,000	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	27,310,000	27,260,735	49,265	
		拠点区分間繰入金支出	24,845,000	24,845,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	2,465,000	2,415,735	49,265	
		その他の活動支出計 (8)	27,310,000	27,260,735	49,265	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,280,000	19,329,265	△ 49,265		
	予備費支出 (10)	40,000		40,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,000	10,824,514	△ 10,820,514		
	前期末支払資金残高 (12)	72,815,921	72,815,921	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,819,921	83,640,435	△ 10,820,514		

大崎むつみの里拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	3,504,430	3,385,492	118,938
	受注加工事業収益	2,402,964	2,542,360 [△]	139,396
	販売事業収益	288,200	145,200	143,000
	受託事業収益	813,266	697,932	115,334
	障害福祉サービス等事業収益	208,961,319	230,417,909 [△]	21,456,590
	自立支援給付費収益	199,350,416	220,701,892 [△]	21,351,476
	介護給付費収益	126,728,002	141,281,896 [△]	14,553,894
	訓練等給付費収益	67,255,484	73,762,638 [△]	6,507,154
	計画相談支援給付費収益	5,366,930	5,657,358 [△]	290,428
	障害児施設給付費収益	1,281,052	1,413,228 [△]	132,176
	障害児相談支援給付費収益	1,281,052	1,413,228 [△]	132,176
	利用者負担金収益	428,944	558,079 [△]	129,135
	利用者負担金収益	428,944	558,079 [△]	129,135
	特定費用収益	5,981,550	6,605,530 [△]	623,980
	特定費用収益	5,981,550	6,605,530 [△]	623,980
	その他の事業収益	1,919,357	1,139,180	780,177
	補助金事業収益(公費)	1,821,565	1,016,820	804,745
	その他の利用料収益	97,792	122,360 [△]	24,568
	市町村委託料収益	201,629,000	199,569,000	2,060,000
	指定管理料収益	201,629,000	199,569,000	2,060,000
経常経費寄附金収益	0	310,000 [△]	310,000	
経常経費寄附金収益	0	310,000 [△]	310,000	
サービス活動収益計 (1)	414,094,749	433,682,401 [△]	19,587,652	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	338,340,435	338,929,073 [△]	588,638
	職員給料	210,367,753	208,490,742	1,877,011
	職員賞与	45,909,130	45,239,184	669,946
	賞与引当金繰入	25,143,015	26,202,435 [△]	1,059,420
	非常勤職員給与	11,292,350	13,226,832 [△]	1,934,482
	退職給付費用	2,314,000	2,403,000 [△]	89,000
	法定福利費	43,314,187	43,366,880 [△]	52,693
	事業費	24,268,187	23,301,557	966,630
	給食費	5,987,757	6,617,694 [△]	629,937
	保健衛生費	564,727	647,911 [△]	83,184
	被服費	1,776	0	1,776
	教養娯楽費	136,154	101,984	34,170
	日用品費	80,858	132,351 [△]	51,493
	本人支給金	216,559	287,820 [△]	71,261
	水道光熱費	10,716,010	8,363,272	2,352,738
	燃料費	529,033	515,317	13,716
	消耗器具備品費	209,357	490,596 [△]	281,239
	保険料	31,517	29,180	2,337
	賃借料	3,812,012	3,810,812	1,200
	教育指導費	15,645	95,438 [△]	79,793
	車輛費	1,966,782	2,209,182 [△]	242,400
	事務費	55,635,862	48,181,283	7,454,579
	福利厚生費	840,770	803,687	37,083
	旅費交通費	48,701	18,625	30,076
	研修研究費	85,000	61,800	23,200
	事務消耗品費	927,327	892,434	34,893
	印刷製本費	88,518	81,312	7,206
	修繕費	3,039,089	374,154	2,164,935
	通信運搬費	836,786	820,080	16,706
	業務委託費	44,976,437	39,633,903	5,342,534
	手数料	524,759	396,912	127,847
	保険料	383,828	541,841 [△]	158,013
	賃借料	2,239,340	2,414,670 [△]	175,330
	土地・建物賃借料	221,362	239,059 [△]	17,697
	租税公課	358,550	468,762 [△]	110,212
	保守料	932,191	835,167	97,024
	諸会費	116,000	79,000	37,000
	雑費	17,204	19,877 [△]	2,673
	就労支援事業費用	4,168,760	4,049,819	118,941
	就労支援事業費	4,168,760	4,049,819	118,941
減価償却費	1,201,568	1,116,041	85,527	
減価償却費	1,201,568	1,116,041	85,527	
サービス活動費用計 (2)	423,614,812	415,577,773	8,037,039	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△] 9,520,063	18,104,628 [△]	27,624,691	

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	取			
	受取利息配当金収益	2,529	2,091	438
	受取利息配当金収益	2,529	2,091	438
	その他のサービス活動外収益	6,443,054	6,254,693	188,361
	受入研修費収益	678,072	645,799	32,273
	利用者等外給食費収益	4,211,160	4,297,600 Δ	86,440
	雑収益	1,553,822	1,311,294	242,528
	サービス活動外収益計 (4)	6,445,583	6,256,784	188,799
	費			
	その他のサービス活動外費用	2,688,215	2,671,785	16,430
利用者等外給食費	2,636,622	2,671,785 Δ	35,163	
雑損失	51,593	0	51,593	
サービス活動外費用計 (5)	2,688,215	2,671,785	16,430	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,757,368	3,584,999	172,369	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 5,762,695	21,689,627 Δ	27,452,322	
特別増減の部	取			
	事業区分固定資産移管収益	498,426	7,921	490,505
	事業区分固定資産移管収益	498,426	7,921	490,505
	特別収益計 (8)	498,426	7,921	490,505
	費			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	車両運搬具売却損・処分損	3	1	2
	器具備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	27,260,735	27,259,130	1,605
	拠点区分間繰入金費用	24,845,000	24,845,000	0
拠点区分間全事協掛金費用	2,415,735	2,414,130	1,605	
特別費用計 (9)	27,260,739	27,259,131	1,608	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 26,762,313 Δ	27,251,210	488,897	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 32,525,008 Δ	5,561,583 Δ	26,963,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	43,761,280	49,322,863 Δ	5,561,583
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,236,272	43,761,280 Δ	32,525,008
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	46,590,000	0	46,590,000
	人件費積立金取崩額	41,090,000	0	41,090,000
	修繕積立金取崩額	5,500,000	0	5,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,826,272	43,761,280	14,064,992	

大崎むつみの里拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	101,771,685	89,091,511	12,680,174	流動負債	44,193,489	43,397,249	796,240
現金預金	47,675,452	34,046,404	13,629,048	事業未払金	12,805,450	11,110,991	1,694,459
事業未収金	53,691,498	54,094,645	△ 403,147	1年以内返済予定リース債務	919,224	919,224	0
未収補助金	0	547,055	△ 547,055	未払費用	3,024,956	2,876,157	148,799
前払費用	404,735	403,407	1,328	事業区分間借入金	18,800	0	18,800
固定資産	59,898,718	105,226,884	△ 45,328,166	拠点区分間借入金	2,282,044	2,288,442	△ 6,398
基本財産	0	0	0	賞与引当金	25,143,015	26,202,435	△ 1,059,420
その他の固定資産	59,898,718	105,226,884	△ 45,328,166	固定負債	1,608,642	2,527,866	△ 919,224
車両運搬具	1,893,075	7	1,893,068	リース債務	1,608,642	2,527,866	△ 919,224
器具及び備品	490,157	198,147	292,010	負債の部合計	45,802,131	45,925,115	△ 122,984
有形リース資産	2,527,866	3,447,090	△ 919,224	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	31,042,000	72,132,000	△ 41,090,000	基本金	3,100,000	3,100,000	0
修繕積立資産	23,900,000	29,400,000	△ 5,500,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
預託金	45,620	49,640	△ 4,020	その他の積立金	54,942,000	101,532,000	△ 46,590,000
				人件費積立金	31,042,000	72,132,000	△ 41,090,000
				修繕積立金	23,900,000	29,400,000	△ 5,500,000
				次期繰越活動増減差額	57,826,272	43,761,280	14,064,992
				(うち当期活動増減差額)	△ 32,525,008	△ 5,561,583	△ 26,963,425
				純資産の部合計	115,868,272	148,393,280	△ 32,525,008
資産の部合計	161,670,403	194,318,395	△ 32,647,992	負債及び純資産の部合計	161,670,403	194,318,395	△ 32,647,992

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大崎むつみの里拠点計算書類（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(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

① 生活介護事業

② 自立訓練事業

③ 就労移行支援事業

④ 就労継続支援事業B

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
--------	-----

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	7,347,756	5,454,681	1,893,075
器具及び備品	6,588,217	6,098,060	490,157
有形リース資産	4,596,120	2,068,254	2,527,866
合 計	18,532,093	13,620,995	4,911,098

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

- (1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は1,624,680円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は3,249,360円である。
- (2) 有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(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 社会福祉社法人 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 大崎むつみの里

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	7		1,969,000		75,929		3		1,893,075		5,454,681		7,347,756		
器具及び備品	198,147		498,426		206,415		1		490,157		6,098,060		6,588,217		ふれポンから移管有
有形リース資産	3,447,090				919,224				2,527,866		2,068,254		4,596,120		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,645,244		2,467,426		1,201,568		4		4,911,098		13,620,995		18,532,093		
その他の固定資産(無形固定資産)															
預託金	68,800												45,620		
その他の固定資産(無形固定資産)計	68,800								45,620				45,620		
その他の固定資産計	3,714,044		2,467,426		1,201,568		23,184		4,956,718		13,620,995		18,577,713		
基本財産及びその他の固定資産計	3,714,044		2,467,426		1,201,568		23,184		4,956,718		13,620,995		18,577,713		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,714,044		2,467,426		1,201,568		23,184		4,956,718						

(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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、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」は、マイナズ表示し、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」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

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 大崎むつみの里

(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	26,202,435	25,143,015 ()	26,202,435	()	25,143,015	
計	26,202,435	25,143,015 ()	26,202,435	()	25,143,015	

- (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。

大崎むつみの里拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	サ		ス		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	就労移行支援事業	就労継続支援事業	自立訓練事業			
就労支援事業収入	0	42,220	4,126,530	0	4,168,750	664,320	3,504,430
受注加工事業収入	0	10,560	2,392,404	0	2,402,964	0	2,402,964
販売事業収入	0	0	288,200	0	288,200	0	288,200
受託事業収入	0	0	1,445,926	0	1,477,586	664,320	813,266
障害福祉サービス等事業収入	137,776,718	536,488	54,193,868	16,454,245	208,961,319	0	208,961,319
自立支援給付費収入	132,094,932	496,014	51,085,105	15,674,365	199,350,416	0	199,350,416
介護給付費収入	126,728,002	0	0	0	126,728,002	0	126,728,002
訓練等給付費収入	0	496,014	51,085,105	15,674,365	67,255,484	0	67,255,484
計画相談支援給付費収入	5,366,930	0	0	0	5,366,930	0	5,366,930
障害児施設給付費収入	1,281,052	0	0	0	1,281,052	0	1,281,052
障害児相談支援給付費収入	1,281,052	0	0	0	1,281,052	0	1,281,052
利用者負担金収入	81,669	0	0	347,275	428,944	0	428,944
利用者負担金収入	81,669	0	0	347,275	428,944	0	428,944
特定費用収入	3,174,610	25,200	2,505,160	276,580	5,981,550	0	5,981,550
特定費用収入	3,174,610	25,200	2,505,160	276,580	5,981,550	0	5,981,550
その他の事業収入	1,144,455	15,274	603,603	156,025	1,919,357	0	1,919,357
補助金事業収入(公費)	1,110,087	6,444	551,569	153,465	1,821,565	0	1,821,565
その他の利用料収入	34,368	8,830	52,034	2,560	97,792	0	97,792
市町村委託料収入	120,189,000	20,270,000	20,102,000	41,068,000	201,629,000	0	201,629,000
指定管理料収入	120,189,000	20,270,000	20,102,000	41,068,000	201,629,000	0	201,629,000
受取利息配当金収入	1,868	235	331	95	2,529	0	2,529
受取利息配当金収入	1,868	235	331	95	2,529	0	2,529
その他の収入	3,765,968	235,273	1,163,347	1,278,466	6,443,054	0	6,443,054
受入研修費収入	262,248	36,648	296,880	82,296	678,072	0	678,072
受入研修費収入	262,248	36,648	296,880	82,296	678,072	0	678,072
利用者等外給食費収入	2,643,280	155,700	735,080	677,100	4,211,160	0	4,211,160
雑収入	880,440	42,925	131,387	519,070	1,553,822	0	1,553,822
事業活動収入計(1)	261,733,554	21,084,216	79,386,076	58,800,806	421,204,652	664,320	420,540,332
人件費支出	216,610,405	20,574,359	55,885,852	46,629,239	339,399,855	0	339,399,855
職員給料支出	134,808,095	13,291,823	36,137,780	26,130,055	210,367,753	0	210,367,753
職員賞与支出	44,694,863	4,260,976	11,259,232	8,374,495	68,549,566	0	68,549,566
非常勤職員給与支出	6,077,737	7,049	83,000	5,265,534	11,433,320	0	11,433,320
退職給付支出	1,513,000	178,000	356,000	267,000	2,314,000	0	2,314,000
法定福利費支出	29,556,710	2,836,511	7,749,840	6,592,155	46,735,216	0	46,735,216
事業費支出	14,094,596	964,792	6,566,458	2,642,341	24,268,187	0	24,268,187
給食費支出	3,135,333	34,030	2,553,498	264,866	5,987,757	0	5,987,757
保健衛生費支出	187,735	17,280	328,274	31,438	564,727	0	564,727
被服費支出	0	0	1,776	0	1,776	0	1,776
教養娯楽費支出	59,350	2,472	4,722	69,610	136,154	0	136,154
日用品費支出	34,713	13,928	16,906	15,311	80,858	0	80,858
本人支給金支出	0	0	216,559	0	216,559	0	216,559
水滷光熱費支出	5,005,197	887,917	3,354,090	1,468,806	10,716,010	0	10,716,010
燃料費支出	523,882	0	1,749	3,402	529,033	0	529,033
消耗器具備品費支出	58,160	5,038	36,218	109,941	209,357	0	209,357
保険料支出	13,867	2,887	10,716	4,097	31,517	0	31,517
賃借料支出	3,299,324	0	20,328	492,360	3,812,012	0	3,812,012
教育指導費支出	4,095	1,290	0	10,260	15,645	0	15,645
車輦費支出	1,772,940	0	21,622	172,220	1,966,782	0	1,966,782
事務費支出	32,317,074	5,141,870	11,093,986	7,747,252	56,300,182	664,320	55,635,862

(単位：円)

(単位：円)

事業活動による収入	サ		一		ス		分	合	計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	就労移行支援事業	就労継続支援事業	自立訓練事業							
福利厚生費支出	542,512	42,598	151,244	104,416				840,770		0	840,770
旅費交通費支出	25,783	8,330	1,828	12,760				48,701		0	48,701
研修研究費支出	65,000	0	10,000	10,000				85,000		0	85,000
事務消耗品費支出	394,194	142,982	187,179	202,972				927,327		0	927,327
印刷製本費支出	23,151	21,109	21,109	23,149				88,518		0	88,518
修繕費支出	1,893,876	0	597,300	547,913				3,039,089		0	3,039,089
通信運搬費支出	782,617	17,794	41,346	45,029				836,786		0	836,786
業務委託費支出	26,307,439	4,340,073	9,224,461	5,768,784				45,640,757	664,320	0	44,976,437
手数料支出	200,322	35,774	154,021	134,642				524,759		0	524,759
保険料支出	147,742	54,152	51,762	130,172				383,828		0	383,828
賃借料支出	1,197,436	334,138	315,610	392,156				2,239,340		0	2,239,340
土地・建物賃借料支出	171,382	7,140	21,420	21,420				221,362		0	221,362
租税公課支出	116,400	26,500	155,200	60,450				358,550		0	358,550
保守料支出	450,670	102,990	103,006	275,525				932,191		0	932,191
諸会費支出	43,500	7,000	58,500	7,000				116,000		0	116,000
雑支出	5,050	1,290	0	10,864				17,204		0	17,204
就労支援事業支出	0	42,220	4,126,540	0				4,168,760		0	4,168,760
就労支援事業支出	0	42,220	4,126,540	0				4,168,760		0	4,168,760
その他の支出	1,688,479	112,188	456,317	431,231				2,688,215		0	2,688,215
利用者等外給食費支出	1,664,020	96,880	456,317	419,405				2,636,622		0	2,636,622
雑支出	24,459	15,308	0	11,826				51,593		0	51,593
事業活動支出計(2)	264,710,554	26,835,429	77,829,153	57,450,063				426,825,199	664,320	0	426,160,879
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,977,000	△ 5,751,213	1,756,923	1,350,743				5,620,547	0	△	5,620,547
収入	8,900	0	0	0				23,180		0	23,180
固定資産売却収入	8,900	0	0	14,280				23,180		0	23,180
預託金収入	8,900	0	0	14,280				23,180		0	23,180
施設整備等収入計(4)	8,900	0	0	14,280				23,180		0	23,180
支出	0	0	769,200	1,218,960				1,988,160		0	1,988,160
固定資産取得支出	0	0	769,200	1,218,960				1,988,160		0	1,988,160
車輦運搬具取得支出	0	0	769,200	1,218,960				1,988,160		0	1,988,160
預託金支出	0	0	10,200	8,960				19,160		0	19,160
ファイナンス・リース債務の返済支出	919,224	0	0	0				919,224		0	919,224
ファイナンス・リース債務返済支出	919,224	0	0	0				919,224		0	919,224
施設整備等支出計(5)	919,224	0	769,200	1,218,960				2,907,384		0	2,907,384
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 910,324	△ 769,200	△ 769,200	△ 1,204,680				2,884,204	0	△	2,884,204
収入	30,324,000	8,067,000	1,016,000	7,183,000				46,590,000		0	46,590,000
積立資産取崩収入	30,324,000	8,067,000	1,016,000	7,183,000				46,590,000		0	46,590,000
人件費積立資産取崩収入	27,424,000	6,767,000	1,016,000	5,883,000				41,090,000		0	41,090,000
修繕積立資産取崩収入	2,900,000	1,300,000	0	1,300,000				5,500,000		0	5,500,000
その他の活動収入計(7)	30,324,000	8,067,000	1,016,000	7,183,000				46,590,000		0	46,590,000
拠点区分間繰入金支出	16,997,135	1,522,260	5,197,320	3,544,020				27,260,735		0	27,260,735
拠点区分間繰入金支出	16,997,135	1,522,260	5,197,320	3,544,020				27,260,735		0	27,260,735
拠点区分間繰入金支出	15,476,000	1,368,000	4,770,000	3,231,000				24,845,000		0	24,845,000
拠点区分間繰入金支出	1,521,135	154,260	427,320	313,020				2,415,735		0	2,415,735
その他の活動支出計(8)	16,997,135	1,522,260	5,197,320	3,544,020				27,260,735		0	27,260,735
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,326,865	6,544,740	4,181,320	3,638,980				19,329,265		0	19,329,265
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,439,541	793,527	3,193,597	3,785,043				10,824,514		0	10,824,514
前期末支払資金残高(11)	55,145,528	3,706,228	729,243	14,693,408				72,815,921		0	72,815,921
当期末支払資金残高(10) + (11)	64,585,069	4,499,755	3,922,840	18,478,451				83,640,435		0	83,640,435

大崎むつみの里拠点区分 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 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	サ		ビス		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	就労移行支援事業	就労継続支援事業	自立訓練事業			
就労支援事業収益	0	42,220	4,126,530	0	4,168,750	664,320	3,504,430
受注加工事業収益	0	10,560	2,392,404	0	2,402,964	0	2,402,964
販売事業収益	0	0	288,200	0	288,200	0	288,200
受託事業収益	0	31,660	1,445,926	0	1,477,586	664,320	813,266
障害福祉サービス等事業収益	137,776,718	536,488	54,193,868	16,454,245	208,961,319	0	208,961,319
自立支援給付費収益	132,094,932	496,014	51,085,105	15,674,365	199,350,416	0	199,350,416
介護給付費収益	126,728,002	0	0	0	126,728,002	0	126,728,002
訓練等給付費収益	0	496,014	51,085,105	15,674,365	67,255,484	0	67,255,484
計画相談支援給付費収益	5,366,930	0	0	0	5,366,930	0	5,366,930
障害児施設給付費収益	1,281,052	0	0	0	1,281,052	0	1,281,052
障害児相談支援給付費収益	1,281,052	0	0	0	1,281,052	0	1,281,052
利用者負担金収益	81,669	0	0	347,275	428,944	0	428,944
利用者負担金収益	81,669	0	0	347,275	428,944	0	428,944
特定費用収益	3,174,610	25,200	2,505,160	276,580	5,981,550	0	5,981,550
特定費用収益	3,174,610	25,200	2,505,160	276,580	5,981,550	0	5,981,550
その他の事業収益	1,144,455	15,274	603,603	156,025	1,919,357	0	1,919,357
補助金事業収益(公費)	1,110,087	6,444	551,569	158,465	1,821,565	0	1,821,565
その他の利用料収益	34,368	8,830	52,034	2,560	97,792	0	97,792
市町村委託料収益	120,189,000	20,270,000	20,102,000	41,068,000	201,629,000	0	201,629,000
指定管理料収益	120,189,000	20,270,000	20,102,000	41,068,000	201,629,000	0	201,629,000
サ-ビス活動収益計(1)	257,966,718	20,848,708	78,422,398	57,522,245	414,759,069	664,320	414,094,749
人件費	217,013,830	20,413,736	54,836,870	46,075,999	338,340,435	0	338,340,435
職員給料	134,808,095	13,291,823	36,137,780	26,130,055	210,367,753	0	210,367,753
職員賞与	31,070,601	3,128,954	6,731,145	4,978,430	45,909,130	0	45,909,130
賞与引当金繰入	16,124,886	1,149,499	4,491,505	3,377,125	25,143,015	0	25,143,015
非常勤職員給与	5,993,156	0	54,806	5,244,388	11,292,350	0	11,292,350
退職給付費用	1,513,000	178,000	356,000	267,000	2,314,000	0	2,314,000
法定福利費	27,504,092	2,665,460	7,065,634	6,079,001	43,314,187	0	43,314,187
事業費	14,094,596	964,792	6,566,458	2,642,341	24,268,187	0	24,268,187
給食費	3,135,333	34,030	2,553,498	264,896	5,987,757	0	5,987,757
保健衛生費	187,735	17,280	328,274	31,438	564,727	0	564,727
被服費	0	0	1,776	0	1,776	0	1,776
教養娯楽費	59,350	2,472	4,722	69,610	136,154	0	136,154
日用品費	34,713	13,928	16,906	15,311	80,858	0	80,858
本人支給金	0	0	216,559	0	216,559	0	216,559
水道光熱費	5,005,197	887,917	3,354,090	1,468,806	10,716,010	0	10,716,010
燃料費	523,382	0	1,749	3,402	529,033	0	529,033
消耗器具備品費	58,160	5,088	36,218	109,941	209,357	0	209,357
保険料	13,367	2,837	10,716	4,097	31,517	0	31,517
賃借料	3,299,324	0	20,328	492,360	3,812,012	0	3,812,012
教養指導費	4,095	1,290	0	10,260	15,645	0	15,645
車輛費	1,772,940	0	21,622	172,220	1,966,782	0	1,966,782
事務費	32,317,074	5,141,870	11,093,986	7,747,252	56,800,182	664,320	55,635,862
福利厚生費	542,512	42,598	151,244	104,416	840,770	0	840,770
旅費交通費	25,783	8,330	1,828	12,760	48,701	0	48,701
研修研究費	65,000	0	10,000	10,000	85,000	0	85,000
事務消耗品費	394,194	142,982	187,179	202,972	927,327	0	927,327
印刷製本費	23,151	21,109	21,109	23,149	88,518	0	88,518

(単位:円)

勘定科目	サ			ス			分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	就労移行支援事業	就労継続支援事業	自立訓練事業						
サービス活動増減の部	1,893,876	0	597,300	547,913	3,039,089	0	3,039,089	0	3,039,089	
修繕費	732,617	17,794	41,346	45,029	836,786	0	836,786	0	836,786	
通信運搬費	26,307,439	4,340,073	9,224,461	5,768,784	45,640,757	664,320	44,976,437	0	44,976,437	
業務委託費	200,322	35,774	154,021	134,642	524,759	0	524,759	0	524,759	
手数料	147,742	54,152	51,762	130,172	383,828	0	383,828	0	383,828	
保険料	1,197,436	334,138	315,610	392,156	2,239,340	0	2,239,340	0	2,239,340	
賃借料	171,382	7,140	21,420	221,362	421,362	0	421,362	0	421,362	
土地・建物賃借料	116,400	26,500	155,200	60,450	358,550	0	358,550	0	358,550	
租税公課	450,670	102,990	103,006	275,525	932,191	0	932,191	0	932,191	
保守料	43,500	7,000	58,500	7,000	116,000	0	116,000	0	116,000	
諸会費	5,050	1,290	0	10,864	17,204	0	17,204	0	17,204	
雑費	0	42,220	4,126,540	0	4,168,760	0	4,168,760	0	4,168,760	
就労支援事業費用	0	42,220	4,126,540	0	4,168,760	0	4,168,760	0	4,168,760	
就労支援事業費	958,903	0	185,633	57,032	1,201,568	0	1,201,568	0	1,201,568	
減価償却費	958,903	0	185,633	57,032	1,201,568	0	1,201,568	0	1,201,568	
減価償却費	264,384,403	26,562,618	76,809,487	56,522,624	424,279,132	664,320	423,614,812	0	423,614,812	
サービス活動増減差額(2)	△ 6,418,685	△ 5,713,910	1,612,911	999,621	9,520,063	0	9,520,063	0	9,520,063	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,868	235	331	95	2,529	0	2,529	0	2,529	
受取利息配当金収益	1,868	235	331	95	2,529	0	2,529	0	2,529	
受取利息配当金収益	3,765,968	235,273	1,163,347	1,278,466	6,443,054	0	6,443,054	0	6,443,054	
その他のサービス活動外収益	262,248	36,648	296,880	82,296	678,072	0	678,072	0	678,072	
受入研修費収益	2,643,280	155,700	735,080	677,100	4,211,160	0	4,211,160	0	4,211,160	
利用者等外給食費収益	860,440	42,925	131,387	519,070	1,553,822	0	1,553,822	0	1,553,822	
雑収益	3,767,836	235,508	1,163,678	1,278,561	6,445,583	0	6,445,583	0	6,445,583	
サービス活動外収益計(4)	1,688,479	112,188	456,317	431,231	2,688,215	0	2,688,215	0	2,688,215	
その他のサービス活動外費用	1,664,020	96,880	456,317	419,405	2,636,622	0	2,636,622	0	2,636,622	
利用者等外給食費	24,459	15,308	0	11,826	51,593	0	51,593	0	51,593	
雑損失	1,688,479	112,188	456,317	431,231	2,688,215	0	2,688,215	0	2,688,215	
サービス活動外費用計(5)	2,079,357	123,320	707,361	847,330	3,757,368	0	3,757,368	0	3,757,368	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 4,399,328	△ 5,590,590	2,320,272	1,846,951	5,762,695	0	5,762,695	0	5,762,695	
経常増減差額(7) = (3) + (6)										

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 大崎むつみの里

(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	72,132,000		41,090,000	31,042,000	
修繕積立金	29,400,000		5,500,000	23,900,000	
計	101,532,000		46,590,000	54,942,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	72,132,000		41,090,000	31,042,000	
修繕積立資産	29,400,000		5,500,000	23,900,000	
計	101,532,000		46,590,000	54,942,000	

- (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。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型用)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分 大崎むつみの里第1事業所

(単位:円)

勘定科目	大崎むつみの里第1事業所		
	合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業B
収益			
就労支援事業収益	4,168,750	42,220	4,126,530
就労支援事業活動収益計	4,168,750	42,220	4,126,530
費用			
就労支援事業販売原価	4,168,760	42,220	4,126,540
期首製品・商品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	4,168,760	42,220	4,126,540
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	4,168,760	42,220	4,126,540
期末製品・商品棚卸高	0	0	0
差引	4,168,760	42,220	4,126,540
就労支援事業活動費用計	4,168,760	42,220	4,126,540
就労支援事業活動増減差額	△ 10	0	△ 10

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

別紙3(18-2)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分 大崎むつみの里第1事業所

(単位：円)

勘定科目	大崎むつみの里第1事業所				
	合計	就労移行支援事業 就労移行支援事業	就労継続支援事業B 就労継続支援事業B		
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	221,430	0	221,430		
計	221,430	0	221,430		
当期材料費	221,430	0	221,430		
II 労務費					
2. 利用者工賃	3,408,110	42,220	3,365,890		
当期労務費	3,408,110	42,220	3,365,890		
III 外注加工費					
当期外注加工費	539,220	0	539,220		
IV 経費					
当期就労支援総事業費	4,168,760	42,220	4,126,540		
合計	4,168,760	42,220	4,126,540		
就労支援事業費	4,168,760	42,220	4,126,540		

大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	80,649,000	82,680,311 Δ	2,031,311	
	障害児施設給付費収入	78,658,000	80,603,787 Δ	1,945,787	
	障害児通所給付費収入	73,766,000	75,124,330 Δ	1,358,330	
	障害児相談支援給付費収入	4,892,000	5,479,457 Δ	587,457	
	利用者負担金収入	351,000	411,896 Δ	60,896	
	利用者負担金収入	351,000	411,896 Δ	60,896	
	特定費用収入	899,000	924,570 Δ	25,570	
	特定費用収入	899,000	924,570 Δ	25,570	
	その他の事業収入	741,000	740,058	942	
	補助金事業収入(公費)	726,000	724,596	1,404	
	その他の利用料収入	15,000	15,462 Δ	462	
	市町村委託料収入	26,699,000	26,949,000 Δ	250,000	
	指定管理料収入	26,699,000	26,949,000 Δ	250,000	
	経常経費寄附金収入	231,000	230,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	231,000	230,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	721	279	
	受取利息配当金収入	1,000	721	279	
	その他の収入	2,175,000	2,232,128 Δ	57,128	
	受入研修費収入	473,000	492,696 Δ	19,696	
	利用者等外給食費収入	1,182,000	1,224,430 Δ	42,430	
雑収入	520,000	515,002	4,998		
事業活動収入計(1)	109,755,000	112,092,160 Δ	2,337,160		
支 出	人件費支出	78,103,000	76,765,245	1,337,755	
	職員給料支出	46,151,000	45,766,674	384,326	
	職員賞与支出	14,525,440	14,525,440	0	
	非常勤職員給与支出	6,409,000	5,683,022	725,978	
	派遣職員費支出	86,560	0	86,560	
	退職給付支出	849,000	845,500	3,500	
	法定福利費支出	10,082,000	9,944,609	137,391	
	事業費支出	3,927,000	3,418,377	508,623	
	給食費支出	1,014,000	977,187	36,813	
	保健衛生費支出	240,000	71,744	168,256	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	被服費支出	5,000	4,200	800	
	教養娯楽費支出	93,000	55,032	37,968	
	日用品費支出	50,000	39,992	10,008	
	保育材料費支出	165,000	126,629	38,371	
	水道光熱費支出	1,991,000	1,874,436	116,564	
	消耗器具備品費支出	130,000	88,420	41,580	
	保険料支出	7,000	6,003	997	
	賃借料支出	2,000	500	1,500	
	教育指導費支出	110,000	82,333	27,667	
	車輛費支出	105,000	91,901	13,099	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	19,437,000	17,941,385	1,495,615	
	福利厚生費支出	360,000	275,702	84,298	
	旅費交通費支出	12,000	3,636	8,364	
	研修研究費支出	57,000	51,210	5,790	
	事務消耗品費支出	250,000	210,526	39,474	
	印刷製本費支出	20,000	9,558	10,442	
	修繕費支出	900,000	49,995	850,005	
	通信運搬費支出	159,000	140,765	18,235	
	広報費支出	200,000	55,000	145,000	
	業務委託費支出	15,853,000	15,718,790	134,210	
	手数料支出	140,000	118,462	21,538	
	保険料支出	80,000	76,182	3,818	
	賃借料支出	813,000	796,796	16,204	
	土地・建物賃借料支出	75,000	71,400	3,600	
	租税公課支出	187,000	81,762	105,238	
保守料支出	274,000	272,381	1,619		
諸会費支出	11,000	4,000	7,000		
雑支出	46,000	5,220	40,780		
その他の支出	882,000	768,847	113,153		
利用者等外給食費支出	832,000	768,847	63,153		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	102,349,000	98,893,854	3,455,146		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,406,000	13,198,306 Δ	5,792,306		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 整 備 支 出 に 関 連 す る 支 出	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	123,000	122,568	432	
	ファイナンス・リース債務返済支出	123,000	122,568	432	
出					
施設整備等支出計 (5)	123,000	122,568	432		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 123,000	Δ 122,568	Δ 432		
そ の よ う な 支 出 に 関 連 す る 支 出	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	9,923,000	9,912,630	10,370	
	拠点区分間繰入金支出	9,396,000	9,396,000	0	
	拠点区分間全事協掛金支出	527,000	516,630	10,370	
	その他の活動支出計 (8)	9,923,000	9,912,630	10,370	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,923,000	Δ 9,912,630	Δ 10,370		
予備費支出 (10)	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,660,000	Δ 3,163,108	Δ 5,823,108		
前期末支払資金残高 (12)	41,255,799	41,255,799	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,595,799	44,418,907	Δ 5,823,108		

大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	82,680,311	80,821,846	1,858,465	
	障害児施設給付費収益	80,603,787	79,181,101	1,422,686	
	障害児通所給付費収益	75,124,330	73,476,911	1,647,419	
	障害児相談支援給付費収益	5,479,457	5,704,190 [△]	224,733	
	利用者負担金収益	411,896	555,315 [△]	143,419	
	利用者負担金収益	411,896	555,315 [△]	143,419	
	特定費用収益	924,570	854,380	70,190	
	特定費用収益	924,570	854,380	70,190	
	その他の事業収益	740,058	231,050	509,008	
	補助金事業収益(公費)	724,596	209,000	515,596	
	その他の利用料収益	15,462	22,050 [△]	6,588	
	市町村委託料収益	26,949,000	26,699,000	250,000	
	指定管理料収益	26,949,000	26,699,000	250,000	
	経常経費寄附金収益	230,000	240,450 [△]	10,450	
経常経費寄附金収益	230,000	240,450 [△]	10,450		
サービス活動収益計 (1)	109,859,311	107,761,296	2,098,015		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	76,466,807	80,094,298 [△]	3,627,491
		職員給料	45,766,674	46,290,362 [△]	523,688
		職員賞与	9,070,425	10,069,226 [△]	998,801
		賞与引当金繰入	6,051,455	6,349,893 [△]	298,438
		非常勤職員給与	5,603,803	6,645,366 [△]	1,041,563
		退職給付費用	845,500	890,000 [△]	44,500
		法定福利費	9,128,950	9,849,451 [△]	720,501
		事業費	3,418,377	2,719,786	698,591
		給食費	977,187	939,308	37,879
		保健衛生費	71,744	101,087 [△]	29,343
		被服費	4,200	0	4,200
		教養娯楽費	55,032	49,963	5,069
		日用品費	39,992	32,943	7,049
		保育材料費	126,629	90,101	36,528
		水道光熱費	1,874,436	1,309,641	564,795
		消耗器具備品費	88,420	80,062	8,358
		保険料	6,003	4,360	1,643
		賃借料	500	0	500
		教育指導費	82,333	107,321 [△]	24,988
		車輛費	91,901	5,000	86,901
		事務費	17,941,385	18,305,995 [△]	364,610
		福利厚生費	275,702	302,642 [△]	26,940
		旅費交通費	3,636	3,071	565
		研修研究費	51,210	10,000	41,210
		事務消耗品費	210,526	173,717	36,809
		印刷製本費	9,558	53,328 [△]	43,770
		修繕費	49,995	98,808 [△]	48,813
		通信運搬費	140,765	116,991	23,774
		広報費	55,000	0	55,000
		業務委託費	15,718,790	16,107,409 [△]	388,619
		手数料	118,462	118,851 [△]	389
		保険料	76,182	99,593 [△]	23,411
		賃借料	796,796	807,620 [△]	10,824
土地・建物賃借料	71,400	59,765	11,635		
租税公課	81,762	108,422 [△]	26,660		
保守料	272,381	237,398	34,983		
諸会費	4,000	4,000	0		
雑費	5,220	4,380	840		
減価償却費	222,080	225,791 [△]	3,711		
減価償却費	222,080	225,791 [△]	3,711		
サービス活動費用計 (2)	98,048,649	101,345,870 [△]	3,297,221		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,810,662	6,415,426	5,395,236		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	721	721	0
		受取利息配当金収益	721	721	0
		その他のサービス活動外収益	2,232,128	2,161,391	70,737
		受入研修費収益	492,696	301,496	191,200
		利用者等外給食費収益	1,224,430	1,258,750 [△]	34,320
		雑収益	515,002	601,145 [△]	86,143
サービス活動外収益計 (4)	2,232,849	2,162,112	70,737		
費 用	その 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用	768,847	780,325 [△]	11,478
		利用者等外給食費	768,847	780,325 [△]	11,478
		サービス活動外費用計 (5)	768,847	780,325 [△]	11,478

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,464,002	1,381,787	82,215
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,274,664	7,797,213	5,477,451
特 別 増 減 の 部	収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	9,912,630	9,944,280 Δ	31,650
	拠点区分間繰入金費用	9,396,000	9,396,000	0
	拠点区分間全事協掛金費用	516,630	548,280 Δ	31,650
	特別費用計 (9)	9,912,630	9,944,280 Δ	31,650
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 9,912,630 Δ	9,944,280 Δ	31,650
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 3,362,034 Δ	2,147,067	5,509,101
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	35,159,804	37,306,871 Δ	2,147,067
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,521,838	35,159,804	3,362,034
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,540,000 Δ	5,540,000
	修繕積立金取崩額	0	5,540,000 Δ	5,540,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,540,000 Δ	5,540,000
	人件費積立金積立額	0	5,540,000 Δ	5,540,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,521,838	35,159,804	3,362,034

大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	49,466,015	46,200,164	3,265,851	流動負債	11,221,131	11,416,826	△ 195,695
現金預金	32,475,104	31,715,210	759,894	事業未払金	3,557,157	3,466,757	90,400
事業未収金	16,868,211	14,226,919	2,641,292	1年以内返済予定リース債務	122,568	122,568	0
未収補助金	0	143,000	△ 143,000	未払費用	655,054	648,918	6,136
前払費用	122,700	115,035	7,665	事業区分間借入金	7,050	0	7,050
固定資産	37,131,448	37,353,528	△ 222,080	拠点区分間借入金	827,847	828,690	△ 843
基本財産	0	0	0	賞与引当金	6,051,455	6,349,893	△ 298,438
その他の固定資産	37,131,448	37,353,528	△ 222,080	固定負債	214,494	337,062	△ 122,568
構築物	110,049	167,461	△ 57,412	リース債務	214,494	337,062	△ 122,568
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	11,435,625	11,753,888	△ 318,263
器具及び備品	38,596	80,696	△ 42,100	純 資 産 の 部			
有形リース資産	337,062	459,630	△ 122,568	基本金	0	0	0
人件費積立資産	33,640,000	33,640,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	36,640,000	36,640,000	0
預託金	5,740	5,740	0	人件費積立金	33,640,000	33,640,000	0
				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	38,521,838	35,159,804	3,362,034
				(うち当期活動増減差額)	3,362,034	△ 2,147,067	5,509,101
				純資産の部合計	75,161,838	71,799,804	3,362,034
資産の部合計	86,597,463	83,553,692	3,043,771	負債及び純資産の部合計	86,597,463	83,553,692	3,043,771

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大崎むつみの里児童発達支援センター拠点計算書類（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) 大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）の作成は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	714,128	604,079	110,049
車輛運搬具	848,300	848,299	1
器具及び備品	830,225	791,629	38,596
有形リース資産	612,840	275,778	337,062
合 計	3,005,493	2,519,785	485,708

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑤)

(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 社会福祉社法人 さいたま市社会福祉事業団
 拠点区分名 大崎むつみの里児童発達支援センター

(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)		うち国庫補助金等の額	摘要	
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額			
基本財産(有形固定資産)																	
基本財産合計																	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
構築物	167,461				57,412				110,049		604,079		714,128				
車輦運搬具	1								1		848,299		848,300				
器具及び備品	80,696				42,100				38,596		791,629		830,225				
有形リース資産	459,630				122,568				337,062		275,778		612,840				
その他の固定資産(有形固定資産)計	707,788				222,080				485,708		2,519,785		3,005,493				
その他の固定資産(無形固定資産)																	
預託金	5,740								5,740				5,740				
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,740								5,740				5,740				
その他の固定資産計	713,528				222,080				491,448		2,519,785		3,011,233				
基本財産及びその他の固定資産計	713,528				222,080				491,448		2,519,785		3,011,233				
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引	713,528				222,080				491,448								

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」の「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」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

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 大崎むつみの里児童発達支援センター

(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	6,349,893	6,051,455 ()	6,349,893	()	6,051,455	
計	6,349,893	6,051,455 ()	6,349,893	()	6,051,455	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊹)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 大崎むつみの里児童発達支援センター

(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	33,640,000			33,640,000	
修繕積立金	3,000,000			3,000,000	
計	36,640,000			36,640,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	33,640,000			33,640,000	
修繕積立資産	3,000,000			3,000,000	
計	36,640,000			36,640,000	

- (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。

障害者生活支援センターむつみ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	障害福祉サービス等事業収入	19,254,000	22,747,177 [△]	3,493,177	
	自立支援給付費収入	15,319,000	18,079,993 [△]	2,760,993	
	計画相談支援給付費収入	15,319,000	18,079,993 [△]	2,760,993	
	障害児施設給付費収入	3,933,000	4,667,184 [△]	734,184	
	障害児相談支援給付費収入	3,933,000	4,667,184 [△]	734,184	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000	
	市町村委託料収入	37,842,000	37,841,400	600	
	委託料収入	37,842,000	37,841,400	600	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	49	1,951	
	受取利息配当金収入	2,000	49	1,951	
	その他の収入	167,000	189,983 [△]	22,983	
	受入研修費収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	165,000	189,983 [△]	24,983	
	事業活動収入計(1)	57,267,000	60,778,609 [△]	3,511,609	
	人件費支出	56,624,000	55,999,429	624,571	
	職員給料支出	36,487,000	35,880,124	606,876	
	職員賞与支出	11,977,000	11,971,643	5,357	
非常勤職員給与支出	2,000	0	2,000		
退職給付支出	405,000	400,500	4,500		
法定福利費支出	7,753,000	7,747,162	5,838		
事業費支出	661,000	614,043	46,957		
教養娯楽費支出	10,000	9,900	100		
水道光熱費支出	519,124	519,124	0		
保険料支出	10,000	10,000	0		
車輛費支出	121,876	75,019	46,857		
事務費支出	4,980,000	4,777,334	202,666		
福利厚生費支出	84,000	79,534	4,466		
旅費交通費支出	85,000	70,720	14,280		
研修研究費支出	100,000	79,000	21,000		
事務消耗品費支出	231,000	222,941	8,059		
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	25,000	12,910	12,090		
通信運搬費支出	1,013,000	932,763	80,237		
業務委託費支出	7,000	6,930	70		
手数料支出	206,000	200,565	5,435		
保険料支出	55,000	54,690	310		
賃借料支出	499,000	483,603	15,397		
土地・建物賃借料支出	2,611,000	2,607,528	3,472		
租税公課支出	19,000	14,600	4,400		
保守料支出	25,000	11,550	13,450		
雑支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	15,000	10,983	4,017		
雑支出	15,000	10,983	4,017		
事業活動支出計(2)	62,280,000	61,401,789	878,211		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	[△] 5,013,000	[△] 623,180	[△] 4,389,820		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	9,270	730	
	預託金収入	10,000	9,270	730	
	施設整備等収入計(4)	10,000	9,270	730	
	支出				
	固定資産取得支出	3,145,000	3,142,140	2,860	
	車輛運搬具取得支出	715,000	715,000	0	
ソフトウェア取得支出	2,420,000	2,420,000	0		
預託金支出	10,000	7,140	2,860		
ファイナンス・リース債務の返済支出	62,000	61,272	728		
ファイナンス・リース債務返済支出	62,000	61,272	728		
施設整備等支出計(5)	3,207,000	3,203,412	3,588		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 3,197,000	[△] 3,194,142	[△] 2,858		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,460,000	2,460,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,460,000	2,460,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,460,000	2,460,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	414,000	411,480	2,520		
拠点区分間全事協掛金支出	414,000	411,480	2,520		
その他の活動支出計(8)	414,000	411,480	2,520		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,046,000	2,048,520	[△] 2,520		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	10,000		10,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,174,000	△ 1,768,802	△ 4,405,198	
前期末支払資金残高(12)	14,853,717	14,853,717	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,679,717	13,084,915	△ 4,405,198	

障害者生活支援センターむつみ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	22,747,177	22,411,918	335,259	
	自立支援給付費収益	18,079,993	17,806,378	473,615	
	計画相談支援給付費収益	18,079,993	17,806,378	473,615	
	障害児施設給付費収益	4,667,184	4,793,540 Δ	126,356	
	障害児相談支援給付費収益	4,667,184	4,793,540 Δ	126,356	
	その他の事業収益	0	12,000 Δ	12,000	
	補助金事業収益(公費)	0	12,000 Δ	12,000	
	市町村委託料収益	37,841,400	37,841,400	0	
	委託料収益	37,841,400	37,841,400	0	
	サービス活動収益計 (1)	60,588,577	60,253,318	335,259	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,226,110	57,533,386 Δ	1,307,276	
	職員給料	35,880,124	35,474,274	405,850	
	職員賞与	8,055,894	7,728,152	327,742	
	賞与引当金繰入	4,736,466	4,509,785	226,681	
	非常勤職員給与	0	1,960,144 Δ	1,960,144	
	退職給付費用	400,500	445,000 Δ	44,500	
	法定福利費	7,153,128	7,416,031 Δ	262,905	
	事業費	614,043	665,314 Δ	51,271	
	教養娯楽費	9,900	9,900	0	
	水道光熱費	519,124	493,684	25,440	
	保険料	10,000	10,000	0	
	車輛費	75,019	151,730 Δ	76,711	
	事務費	4,777,334	4,937,995 Δ	160,661	
	福利厚生費	79,534	90,768 Δ	11,234	
	旅費交通費	70,720	57,784	12,936	
	研修研究費	79,000	92,000 Δ	13,000	
	事務消耗品費	222,941	289,276 Δ	66,335	
	印刷製本費	0	4,180 Δ	4,180	
	修繕費	12,910	17,620 Δ	4,710	
	通信運搬費	932,763	1,005,971 Δ	73,208	
	業務委託費	6,930	0	6,930	
	手数料	200,565	128,919	71,646	
	保険料	54,690	50,085	4,605	
	賃借料	483,603	494,229 Δ	10,626	
	土地・建物賃借料	2,607,528	2,677,092 Δ	69,564	
	租税公課	14,600	30,071 Δ	15,471	
	保守料	11,550	0	11,550	
減価償却費	201,521	64,983	136,538		
減価償却費	201,521	64,983	136,538		
サービス活動費用計 (2)	61,819,008	63,201,678 Δ	1,382,670		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,230,431 Δ	2,948,360	1,717,929		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	49	49	0
	受取利息配当金収益	49	49	0	
	その他のサービス活動外収益	189,983	705,600 Δ	515,617	
	雑収益	189,983	705,600 Δ	515,617	
	サービス活動外収益計 (4)	190,032	705,649 Δ	515,617	
費	その他のサービス活動外費用	10,983	0	10,983	
雑損失	10,983	0	10,983		
サービス活動外費用計 (5)	10,983	0	10,983		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	179,049	705,649 Δ	526,600		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,051,382 Δ	2,242,711	1,191,329		
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	2,460,000	5,292,000 Δ	2,832,000
	拠点区分間繰入金収益	2,460,000	5,292,000 Δ	2,832,000	
	特別収益計 (8)	2,460,000	5,292,000 Δ	2,832,000	
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	411,480	411,000	480	
	拠点区分間全事協掛金費用	411,480	411,000	480	
	特別費用計 (9)	411,481	411,000	481	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,048,519	4,881,000 Δ	2,832,481	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	997,137	2,638,289 Δ	1,641,152	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	10,908,803	8,270,514	2,638,289	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,905,940	10,908,803	997,137	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
人件費積立金積立額	0	1,000,000 Δ	1,000,000		

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,905,940	10,908,803	997,137

障害者生活支援センターむつみ拠点区分貸借対照表(3-4)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	14,711,508	16,442,241	△ 1,730,733	流動負債	6,424,331	6,159,581	264,750
現金預金	9,879,265	11,850,587	△ 1,971,322	事業未払金	1,092,022	1,069,934	22,088
事業未収金	4,597,239	4,355,530	241,709	1年以内返済予定リース債務	61,272	61,272	0
前払費用	235,004	236,124	△ 1,120	未払費用	496,713	481,508	15,205
固定資産	6,344,989	3,413,641	2,931,348	拠点区分間借入金	37,858	37,082	776
基本財産	0	0	0	賞与引当金	4,736,466	4,509,785	226,681
その他の固定資産	6,344,989	3,413,641	2,931,348	固定負債	107,226	168,498	△ 61,272
車両運搬具	655,417	1	655,416	リース債務	107,226	168,498	△ 61,272
有形リース資産	168,498	229,770	△ 61,272	負債の部合計	6,531,557	6,328,079	203,478
ソフトウェア	2,339,334	0	2,339,334	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	2,619,000	2,619,000	0	基本金	0	0	0
差入保証金	555,600	555,600	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
預託金	7,140	9,270	△ 2,130	その他の積立金	2,619,000	2,619,000	0
				人件費積立金	2,619,000	2,619,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,905,940	10,908,803	997,137
				(うち当期活動増減差額)	997,137	2,638,289	△ 1,641,152
				純資産の部合計	14,524,940	13,527,803	997,137
資産の部合計	21,056,497	19,855,882	1,200,615	負債及び純資産の部合計	21,056,497	19,855,882	1,200,615

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者生活支援センターむつみ拠点計算書類（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)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙(⑪)）

① 浦和区

② 緑区

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	715,000	59,583	655,417
有形リース資産	306,360	137,862	168,498
合 計	1,021,360	197,445	823,915

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

(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 さいたま市社会福祉事業団
拠点区分名 障害者生活支援センターむつみ

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)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1		715,000		59,583		1		655,417		59,583		715,000		
有形リース資産	229,770				61,272				168,498		137,862		306,360		
その他の固定資産(有形固定資産)計	229,771		715,000		120,855		1		823,915		197,445		1,021,360		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア			2,420,000		80,666				2,339,334		80,666		2,420,000		
預託金	16,410						9,270		7,140				7,140		
その他の固定資産(無形固定資産)計	16,410		2,420,000		80,666		9,270		2,346,474		80,666		2,427,140		
基本財産及びその他の固定資産計	246,181		3,135,000		201,521		9,271		3,170,389		278,111		3,448,500		
将来入金予定の償還補助金の額	246,181		3,135,000		201,521		9,271		3,170,389		278,111		3,448,500		
差引			246,181		201,521		9,271		3,170,389						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、国庫補助金取崩計算の結果、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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を記載する。

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 障害者生活支援センターむつみ

(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	4,509,785	4,736,466 ()	4,509,785	()	4,736,466	
計	4,509,785	4,736,466 ()	4,509,785	()	4,736,466	

- (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。

障害者生活支援むつみ拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者生活支援センター	浦和区障害者生活支援センター			
障害福祉サービス等事業収入	10,998,610	11,838,567	22,747,177	0	22,747,177
自立支援給付費収入	9,212,543	8,867,450	18,079,993	0	18,079,993
計画相談支援給付費収入	9,212,543	8,867,450	18,079,993	0	18,079,993
障害児施設給付費収入	1,696,067	2,971,117	4,667,184	0	4,667,184
障害児相談支援給付費収入	1,696,067	2,971,117	4,667,184	0	4,667,184
市町村委託料収入	24,599,600	13,241,800	37,841,400	0	37,841,400
委託料収入	24,599,600	13,241,800	37,841,400	0	37,841,400
受取利息配当金収入	25	24	49	0	49
受取利息配当金収入	25	24	49	0	49
その他の収入	129,983	60,000	189,983	0	189,983
雑収入	129,983	60,000	189,983	0	189,983
事業活動収入計(1)	35,638,218	25,140,391	60,778,609	0	60,778,609
人件費支出	31,060,386	24,939,043	55,999,429	0	55,999,429
職員給料支出	19,905,886	15,974,238	35,880,124	0	35,880,124
職員賞与支出	6,590,125	5,381,518	11,971,643	0	11,971,643
退職給付支出	267,000	133,500	400,500	0	400,500
法定福利費支出	4,297,375	3,449,787	7,747,162	0	7,747,162
事業費支出	416,791	197,252	614,043	0	614,043
教養娯楽費支出	0	9,900	9,900	0	9,900
水道光熱費支出	364,270	154,854	519,124	0	519,124
保険料支出	5,000	5,000	10,000	0	10,000
車庫費支出	47,521	27,498	75,019	0	75,019
事務費支出	2,850,705	1,926,629	4,777,334	0	4,777,334
福利厚生費支出	43,832	36,202	79,534	0	79,534
旅費交通費支出	43,431	27,289	70,720	0	70,720
研修研究費支出	42,000	37,000	79,000	0	79,000
事務消耗品費支出	124,036	98,905	222,941	0	222,941
修繕費支出	0	12,910	12,910	0	12,910
通信運搬費支出	508,775	423,988	932,763	0	932,763
業務委託費支出	3,960	2,970	6,930	0	6,930
手数料支出	101,781	98,784	200,565	0	200,565
保険料支出	49,990	4,700	54,690	0	54,690
賃借料支出	281,300	202,303	483,603	0	483,603
土地・建物賃借料支出	1,639,200	968,328	2,607,528	0	2,607,528
租税公課支出	12,900	1,700	14,600	0	14,600
保守料支出	0	11,550	11,550	0	11,550
その他の支出	0	10,983	10,983	0	10,983
雑支出	0	10,983	10,983	0	10,983
事業活動支出計(2)	34,327,882	27,073,907	61,401,789	0	61,401,789
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,310,336	1,933,516	623,180	0	623,180
固定資産売却収入	9,270	0	9,270	0	9,270
預託金収入	9,270	0	9,270	0	9,270
施設整備等収入計(4)	9,270	0	9,270	0	9,270
固定資産取得支出	722,140	2,420,000	3,142,140	0	3,142,140
車両運搬具取得支出	715,000	0	715,000	0	715,000
ソフトウェア取得支出	0	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000
預託金支出	7,140	0	7,140	0	7,140
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	61,272	61,272	0	61,272
事業活動資金収支差額(5) = (3) + (4) - (5)	1,310,336	1,933,516	623,180	0	623,180
収入	35,638,218	25,140,391	60,778,609	0	60,778,609
支出	34,327,882	27,073,907	61,401,789	0	61,401,789

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	サ一ビ一ス区	分	合	計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	緑区障害者生活支援センター	浦和区障害者生活支援センター	61,272	61,272	0	61,272
施設整備等支出計(5)	722,140	2,481,272	3,203,412	3,203,412	0	3,203,412
施設整備等資金取支差額(6) = (4) - (5)	△	2,481,272	3,194,142	3,194,142	0	3,194,142
収入	拠点区分間繰入金収入	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0	2,460,000
拠点区分間繰入金収入	0	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0	2,460,000
その他の活動収入計(7)	0	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0	2,460,000
支出	拠点区分間繰入金支出	179,100	411,480	411,480	0	411,480
拠点区分間繰入金支出	232,380	179,100	411,480	411,480	0	411,480
その他の活動支出計(8)	232,380	179,100	411,480	411,480	0	411,480
その他の活動資金取支差額(9) = (7) - (8)	△	2,280,900	2,048,520	2,048,520	0	2,048,520
当期資金取支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	365,086	2,133,888	1,768,802	1,768,802	0	1,768,802
前期未支私資金残高(11)	8,956,760	5,896,957	14,853,717	14,853,717	0	14,853,717
当期未支私資金残高(10) + (11)	9,321,846	3,763,069	13,084,915	13,084,915	0	13,084,915

障害者生活支援むつみ拠点区分 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 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	緑区障害者生活支援センター	浦和区障害者生活支援センター				
障害福祉サービス等事業収益	10,908,610	11,838,567	22,747,177	0	22,747,177	
自立支援給付費収益	9,212,543	8,867,450	18,079,993	0	18,079,993	
計画相談支援給付費収益	9,212,543	8,867,450	18,079,993	0	18,079,993	
障害児施設給付費収益	1,696,067	2,971,117	4,667,184	0	4,667,184	
障害児相談支援給付費収益	1,696,067	2,971,117	4,667,184	0	4,667,184	
市町村委託料収益	24,599,600	13,241,800	37,841,400	0	37,841,400	
委託料収益	24,599,600	13,241,800	37,841,400	0	37,841,400	
サービス活動収益計(1)	35,508,210	25,080,367	60,588,577	0	60,588,577	
人件費	31,182,050	25,044,060	56,226,110	0	56,226,110	
職員給料	19,905,886	15,974,238	35,880,124	0	35,880,124	
職員賞与	4,434,546	3,621,348	8,055,894	0	8,055,894	
賞与引当金繰入	2,604,327	2,132,139	4,736,466	0	4,736,466	
退職給付費用	267,000	133,500	400,500	0	400,500	
法定福利費	3,970,291	3,182,835	7,153,126	0	7,153,126	
事業費	416,791	197,252	614,043	0	614,043	
飲食娯楽費	0	9,900	9,900	0	9,900	
水道光熱費	364,270	154,854	519,124	0	519,124	
保険料	5,000	5,000	10,000	0	10,000	
車両費	47,521	27,498	75,019	0	75,019	
事務費	2,850,705	1,926,629	4,777,334	0	4,777,334	
福利厚生費	43,332	36,202	79,534	0	79,534	
旅費交通費	43,431	27,289	70,720	0	70,720	
研修研究費	42,000	37,000	79,000	0	79,000	
事務消耗品費	124,036	98,905	222,941	0	222,941	
修繕費	0	12,910	12,910	0	12,910	
通信運搬費	508,775	428,988	932,763	0	932,763	
業務委託費	3,960	2,970	6,930	0	6,930	
手数料	101,781	98,784	200,565	0	200,565	
貸倒料	49,990	4,700	54,690	0	54,690	
賃借料	281,300	202,303	483,603	0	483,603	
土地・建物賃借料	1,639,200	968,328	2,607,528	0	2,607,528	
租税公課	12,900	1,700	14,600	0	14,600	
保守料	0	11,550	11,550	0	11,550	
減価償却費	59,583	141,938	201,521	0	201,521	
減価償却費	59,583	141,938	201,521	0	201,521	
サービス活動費用計(2)	34,509,129	27,309,879	61,819,008	0	61,819,008	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	999,081	2,229,512	1,230,431	0	1,230,431	
受取利息配当金収益	25	24	49	0	49	
受取利息配当金収益	25	24	49	0	49	
その他のサービス活動外収益	129,983	60,000	189,983	0	189,983	
雑収益	129,983	60,000	189,983	0	189,983	
サービス活動外収益計(4)	130,008	60,024	190,032	0	190,032	
その他のサービス活動外費用	0	10,983	10,983	0	10,983	
雑損失	0	10,983	10,983	0	10,983	
サービス活動外費用計(5)	0	10,983	10,983	0	10,983	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	130,008	49,041	179,049	0	179,049	

10000 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

(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			
	緑区障害者生活支援センター	浦和区障害者生活支援センター						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,129,089 △	2,180,471 △	1,051,382	0 △	1,051,382			

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊹)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 障害者生活支援センターむつみ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,619,000			2,619,000	
計	2,619,000			2,619,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,619,000			2,619,000	
計	2,619,000			2,619,000	

- (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。

むつみホーム大間木拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	23,289,000	23,814,903 Δ	525,903	
	自立支援給付費収入	14,874,000	15,020,224 Δ	346,224	
	介護給付費収入	175,000	226,247 Δ	51,247	
	訓練等給付費収入	14,499,000	14,793,977 Δ	294,977	
	利用者負担金収入	3,645,000	3,672,740 Δ	27,740	
	利用者負担金収入	3,645,000	3,672,740 Δ	27,740	
	補足給付費収入	960,000	965,180 Δ	5,180	
	特定障害者特別給付費収入	960,000	965,180 Δ	5,180	
	特定費用収入	2,422,000	2,445,830 Δ	23,830	
	特定費用収入	2,422,000	2,445,830 Δ	23,830	
	その他の事業収入	1,588,000	1,710,929 Δ	122,929	
	補助金事業収入(公費)	377,000	376,982	18	
	その他の利用料収入	1,211,000	1,333,947 Δ	122,947	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	168	832	
	受取利息配当金収入	1,000	168	832	
	その他の収入	30,000	26,420	3,580	
	利用者等外給食費収入	29,000	26,420	2,580	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	23,321,000	23,841,491 Δ	520,491	
	人件費支出	18,577,000	17,951,122	625,878	
	職員給料支出	3,276,000	3,236,700	39,300	
	職員賞与支出	661,305	656,305	4,695	
	非常勤職員給与支出	13,285,000	12,723,330	561,670	
	退職給付支出	5,000	0	5,000	
	法定福利費支出	1,350,000	1,334,787	15,213	
事業費支出	4,746,000	4,185,537	560,463		
給食費支出	2,618,000	2,301,218	316,782		
保健衛生費支出	60,000	37,093	22,907		
教養娯楽費支出	5,000	0	5,000		
日用品費支出	220,000	142,478	77,522		
水道光熱費支出	1,694,000	1,667,584	26,416		
消耗器具備品費支出	125,000	34,494	90,506		
保険料支出	4,000	2,670	1,330		
教育指導費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	1,645,000	1,347,330	297,670		
福利厚生費支出	69,000	59,810	9,190		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	130,000	84,939	45,061		
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	200,000	123,761	76,239		
通信運搬費支出	175,000	161,391	13,609		
業務委託費支出	220,000	196,350	23,650		
手数料支出	127,000	114,478	12,522		
保険料支出	386,000	385,160	840		
賃借料支出	75,000	64,801	10,199		
租税公課支出	79,000	49,040	29,960		
保守料支出	99,000	99,000	0		
諸会費支出	10,000	8,600	1,400		
雑支出	50,000	0	50,000		
その他の支出	86,000	80,843	5,157		
利用者等外給食費支出	26,000	22,377	3,623		
雑支出	60,000	58,466	1,534		
事業活動支出計(2)	25,054,000	23,664,832	1,489,168		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 1,733,000	Δ 276,659	Δ 2,009,659		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	123,000	122,556	444	
出	ファイナンス・リース債務返済支出	123,000	122,556	444	
	施設整備等支出計(5)	123,000	122,556	444	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 123,000	Δ 122,556	Δ 444	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	積立資産支出	1,460,000	1,460,000	0	
出	設備等整備積立資産支出	1,460,000	1,460,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	54,000	47,700	6,300	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	拠点区分間全事協掛金支出	54,000	47,700	6,300	
	その他の活動支出計 (8)	1,514,000	1,507,700	6,300	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,514,000	Δ 1,507,700	Δ 6,300	
	予備費支出 (10)	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,420,000	Δ 1,353,597	Δ 2,066,403	
前期末支払資金残高 (12)		8,503,863	8,503,863	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,083,863	7,150,266	Δ 2,066,403	

むつみホーム大間木拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	23,814,903	26,922,500	△ 3,107,597
	自立支援給付費収益	15,020,224	17,415,040	△ 2,394,816
	介護給付費収益	226,247	146,059	80,188
	訓練等給付費収益	14,793,977	17,268,981	△ 2,475,004
	利用者負担金収益	3,672,740	4,302,680	△ 629,940
	利用者負担金収益	3,672,740	4,302,680	△ 629,940
	補給給付費収益	965,180	1,132,310	△ 167,130
	特定障害者特別給付費収益	965,180	1,132,310	△ 167,130
	特定費用収益	2,445,830	2,647,342	△ 201,512
	特定費用収益	2,445,830	2,647,342	△ 201,512
	その他の事業収益	1,710,929	1,425,128	285,801
	補助金事業収益(公費)	376,982	133,000	243,982
	その他の利用料収益	1,333,947	1,292,128	41,819
	サービス活動収益計 (1)	23,814,903	26,922,500	△ 3,107,597
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,973,113	16,926,397	1,046,716
	職員給料	3,236,700	3,232,500	4,200
	職員賞与	451,101	202,188	248,913
	賞与引当金繰入	299,729	277,738	21,991
	非常勤職員給与	12,681,925	11,935,201	746,724
	法定福利費	1,303,658	1,278,770	24,888
	事業費	4,185,537	4,268,380	△ 82,843
	給食費	2,301,218	2,471,403	△ 170,185
	保健衛生費	37,093	12,648	24,445
	教養娯楽費	0	770	△ 770
	日用品費	142,478	112,726	29,752
	水道光熱費	1,667,584	1,618,155	49,429
	消耗器具備品費	34,494	50,298	△ 15,804
	保険料	2,670	2,380	290
	事務費	1,347,330	1,505,410	△ 158,080
	福利厚生費	59,810	44,003	15,807
	事務消耗品費	84,939	74,050	10,889
	修繕費	123,761	32,450	91,311
	通信運搬費	161,391	182,712	△ 21,321
	業務委託費	196,350	207,240	△ 10,890
	手数料	114,478	118,350	△ 3,872
	保険料	385,160	385,160	0
	賃借料	64,801	128,445	△ 63,644
	租税公課	49,040	225,400	△ 176,360
	保守料	99,000	99,000	0
	諸会費	8,600	8,600	0
	減価償却費	8,146,239	8,264,128	△ 117,889
減価償却費	8,146,239	8,264,128	△ 117,889	
サービス活動費用計 (2)	31,652,219	30,964,315	687,904	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,837,316	△ 4,041,815	△ 3,795,501	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	168	140	28
	受取利息配当金収益	168	140	28
	その他のサービス活動外収益	26,420	28,500	△ 2,080
	利用者等外給食費収益	26,420	25,500	920
	雑収益	0	3,000	△ 3,000
	サービス活動外収益計 (4)	26,588	28,640	△ 2,052
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	80,843	21,480	59,363
	利用者等外給食費	22,377	21,480	897
	雑損失	58,466	0	58,466
	サービス活動外費用計 (5)	80,843	21,480	59,363
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 54,255	△ 7,160	△ 61,415	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,891,571	△ 4,034,655	△ 3,856,916	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	2,307,000	△ 2,307,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,307,000	△ 2,307,000
	特別収益計 (8)	0	2,307,000	△ 2,307,000
	拠点区分間繰入金費用	47,700	3,632,700	△ 3,585,000
	拠点区分間繰入金費用	0	3,585,000	△ 3,585,000
拠点区分間全事協掛金費用	47,700	47,700	0	
特別費用計 (9)	47,700	3,632,700	△ 3,585,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 47,700	△ 1,325,700	△ 1,278,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,939,271	△ 5,360,355	△ 2,578,916	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動収支差額 (12)	182,141,275	188,961,630	△ 6,820,355
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	174,202,004	183,601,275	△ 9,399,271
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	1,460,000	1,460,000	0
設備等整備積立金積立額	1,460,000	1,460,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	172,742,004	182,141,275	△ 9,399,271

むつみホーム大間木拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	8,807,415	10,087,054	△ 1,279,639	流動負債	2,079,434	1,983,485	95,949
現金預金	4,722,441	5,674,739	△ 952,298	事業未払金	1,559,601	1,489,027	70,574
事業未収金	4,082,304	4,288,645	△ 206,341	1年以内返済予定リース債務	122,556	122,556	0
未収補助金	0	121,000	△ 121,000	未払費用	92,030	88,604	3,426
前払費用	2,670	2,670	0	拠点区分間借入金	5,518	5,560	△ 42
固定資産	176,448,496	183,134,735	△ 6,686,239	賞与引当金	299,729	277,738	21,991
基本財産	161,708,877	169,169,227	△ 7,462,350	固定負債	214,473	337,029	△ 122,556
土地	76,251,525	76,251,525	0	リース債務	214,473	337,029	△ 122,556
建物	85,455,352	92,917,702	△ 7,462,350	負債の部合計	2,293,907	2,320,514	△ 26,607
その他の固定資産	14,741,619	13,965,508	776,111	純 資 産 の 部			
構築物	3,395,881	3,841,921	△ 446,040	基本金	0	0	0
器具及び備品	23,988	50,279	△ 26,291	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	337,029	459,585	△ 122,556	その他の積立金	10,220,000	8,760,000	1,460,000
権利	764,721	853,723	△ 89,002	設備等整備積立金	10,220,000	8,760,000	1,460,000
設備等整備積立資産	10,220,000	8,760,000	1,460,000	次期繰越活動増減差額	172,742,004	182,141,275	△ 9,399,271
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,939,271	△ 5,360,355	△ 2,578,916
資産の部合計	185,255,911	193,221,789	△ 7,965,878	純資産の部合計	182,962,004	190,901,275	△ 7,939,271
				負債及び純資産の部合計	185,255,911	193,221,789	△ 7,965,878

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) むつみホーム大間木拠点計算書類（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(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

① 共同生活援助

② 短期入所

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(当期減少額は全額減価償却費相当額である。)

(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	76,251,525	0	0	76,251,525
建物	92,917,702	0	7,462,350	85,455,352
合計	169,169,227	0	7,462,350	161,706,877

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」

0 円

計

0 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。

「該当なし」

0 円

計

0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	133,304,400	47,849,048	85,455,352
構築物	6,220,800	2,824,919	3,395,881
器具及び備品	235,902	211,914	23,988
有形リース資産	612,780	275,751	337,029
合 計	140,373,882	51,161,632	89,212,250

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑤)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 むつみホーム大間木

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地		76,251,525								76,251,525				76,251,525	
建物		92,917,702			7,462,350					85,455,352		47,849,048		133,304,400	
基本財産合計		169,169,227			7,462,350					161,706,877		47,849,048		209,555,925	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物		3,841,921			446,040					3,395,881		2,824,919		6,220,800	
器具及び備品		50,279			26,291					23,988		211,914		235,902	
有形リース資産		459,585			122,556					337,029		275,751		612,780	
その他の固定資産(有形固定資産)計		4,351,785			594,887					3,756,898		3,312,584		7,069,482	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利		853,723			89,002					764,721		563,679		1,328,400	
その他の固定資産(無形固定資産)計		853,723			89,002					764,721		563,679		1,328,400	
その他の固定資産合計		5,205,508			683,889					4,521,619		3,876,263		8,397,882	
基本財産及びその他の固定資産計		174,374,735			8,146,239					166,228,496		51,725,311		217,953,807	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		174,374,735			8,146,239					166,228,496				7,069,482	

(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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は「将来入金予定の償還補助金の額」欄で、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」は「期首帳簿価額」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

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 むつみホーム大間木

(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	277,738	299,729 ()	277,738	()	299,729	
計	277,738	299,729 ()	277,738	()	299,729	

- (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。

まつみホーム大間木拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	共同生活援助	短期入所				
障害福祉サービス等事業収入	23,549,571	265,332	23,814,903	0	23,814,903	
自立支援給付費収入	14,793,977	226,247	15,020,224	0	15,020,224	
介護給付費収入	0	226,247	226,247	0	226,247	
訓練等給付費収入	14,793,977	0	14,793,977	0	14,793,977	
利用者負担金収入	3,672,740	0	3,672,740	0	3,672,740	
利用者負担金収入	3,672,740	0	3,672,740	0	3,672,740	
補足給付費収入	965,180	0	965,180	0	965,180	
特定障害者特別給付費収入	965,180	0	965,180	0	965,180	
特定費用収入	2,427,370	18,460	2,445,830	0	2,445,830	
特定費用収入	2,427,370	18,460	2,445,830	0	2,445,830	
その他の事業収入	1,690,304	20,625	1,710,929	0	1,710,929	
補助金事業収入(公費)	373,557	3,425	376,982	0	376,982	
その他の利用料収入	1,316,747	17,200	1,333,947	0	1,333,947	
受取利息配当金収入	168	0	168	0	168	
受取利息配当金収入	168	0	168	0	168	
その他の収入	26,420	0	26,420	0	26,420	
利用者等外給食費収入	26,420	0	26,420	0	26,420	
事業活動収入計(1)	23,576,159	265,332	23,841,491	0	23,841,491	
人件費支出	17,412,591	538,531	17,951,122	0	17,951,122	
給料支出	8,139,602	97,098	8,236,700	0	8,236,700	
職員賞与支出	636,615	19,690	656,305	0	656,305	
非常勤職員給与支出	12,341,629	381,701	12,723,330	0	12,723,330	
法定福利費支出	1,294,745	40,042	1,334,787	0	1,334,787	
事業費支出	4,185,537	0	4,185,537	0	4,185,537	
給食費支出	2,301,218	0	2,301,218	0	2,301,218	
保健衛生費支出	37,093	0	37,093	0	37,093	
日用品費支出	142,478	0	142,478	0	142,478	
水道光熱費支出	1,667,584	0	1,667,584	0	1,667,584	
消耗器具備品費支出	34,494	0	34,494	0	34,494	
保険料支出	2,670	0	2,670	0	2,670	
事務費支出	1,347,138	192	1,347,330	0	1,347,330	
福利厚生費支出	59,618	192	59,810	0	59,810	
事務消耗品費支出	84,939	0	84,939	0	84,939	
修繕費支出	123,761	0	123,761	0	123,761	
通信運搬費支出	161,391	0	161,391	0	161,391	
業務委託費支出	196,350	0	196,350	0	196,350	
手数料支出	114,478	0	114,478	0	114,478	
保険料支出	385,160	0	385,160	0	385,160	
賃借料支出	64,801	0	64,801	0	64,801	
租税公課支出	49,040	0	49,040	0	49,040	
保守料支出	99,000	0	99,000	0	99,000	
諸会費支出	8,600	0	8,600	0	8,600	
その他の支出	77,213	3,630	80,843	0	80,843	
利用者等外給食費支出	22,377	0	22,377	0	22,377	
雑支出	54,836	3,630	58,466	0	58,466	
事業活動支出計(2)	23,022,479	542,353	23,564,832	0	23,564,832	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	553,680△	277,021	276,659	0	276,659	

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

(単位：円)

施 設 の 支 出 等 に 関 する 支 出	勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		共 同 生 活 援 助	短 期 入 所			
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	122,556	0	122,556	0	122,556
出	ファイナンス・リース債務返済支出	122,556	0	122,556	0	122,556
	施設整備等支出計 (5)	122,556	0	122,556	0	122,556
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	0△	122,556	0△	122,556
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
支	積立資産支出	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000
	設備等整備積立資産支出	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000
	拠点区分間繰入金支出	46,272	1,428	47,700	0	47,700
	拠点区分間全事協掛金支出	46,272	1,428	47,700	0	47,700
出	その他の活動支出計 (8)	1,506,272	1,428	1,507,700	0	1,507,700
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	1,428△	1,507,700	0△	1,507,700
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△	278,449△	1,353,597	0△	1,353,597
	前期末支払資金残高 (11)	8,468,362	35,501	8,503,863	0	8,503,863
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,393,214△	242,948	7,150,266	0	7,150,266

むつみホーム大間木拠点区分 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 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	サ一ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助	短期入所			
障害福祉サービス等事業収益	23,549,571	265,332	23,814,903	0	23,814,903
自立支援給付費収益	14,793,977	226,247	15,020,224	0	15,020,224
訓練給付費収益	0	226,247	226,247	0	226,247
利用者負担金収益	14,793,977	0	14,793,977	0	14,793,977
利用者負担金収益	3,672,740	0	3,672,740	0	3,672,740
補足給付費収益	3,672,740	0	3,672,740	0	3,672,740
特定障害者特別給付費収益	965,180	0	965,180	0	965,180
特定費用収益	965,180	0	965,180	0	965,180
特定費用収益	2,427,370	18,460	2,445,830	0	2,445,830
特定費用収益	2,427,370	18,460	2,445,830	0	2,445,830
その他の事業収益	1,690,304	20,625	1,710,929	0	1,710,929
補助金事業収益(公費)	378,557	3,425	376,982	0	376,982
その他の利用料収益	1,316,747	17,200	1,333,947	0	1,333,947
サ一ビス活動収益計(1)	23,549,571	265,332	23,814,903	0	23,814,903
人件費	17,433,922	539,191	17,973,113	0	17,973,113
職員給料	3,139,602	97,098	3,236,700	0	3,236,700
職員賞与	437,567	13,534	451,101	0	451,101
賞与引当金繰入	290,737	8,992	299,729	0	299,729
非常勤職員給与	12,301,466	380,459	12,681,925	0	12,681,925
法定福利費	1,264,550	39,108	1,303,658	0	1,303,658
事業費	4,185,537	0	4,185,537	0	4,185,537
給食費	2,301,218	0	2,301,218	0	2,301,218
保健衛生費	37,093	0	37,093	0	37,093
日用品費	142,478	0	142,478	0	142,478
水道光熱費	1,667,584	0	1,667,584	0	1,667,584
消耗器具備品費	34,494	0	34,494	0	34,494
保険料	2,670	0	2,670	0	2,670
事務費	1,347,138	192	1,347,330	0	1,347,330
福利厚生費	59,618	192	59,810	0	59,810
事務消耗品費	84,939	0	84,939	0	84,939
修繕費	123,761	0	123,761	0	123,761
通信運搬費	161,391	0	161,391	0	161,391
業務委託費	196,350	0	196,350	0	196,350
手数料	114,478	0	114,478	0	114,478
保険料	385,160	0	385,160	0	385,160
賃借料	64,801	0	64,801	0	64,801
租税公課	49,040	0	49,040	0	49,040
保守料	99,000	0	99,000	0	99,000
諸会費	8,600	0	8,600	0	8,600
減価償却費	8,146,239	0	8,146,239	0	8,146,239
減価償却費	8,146,239	0	8,146,239	0	8,146,239
サ一ビス活動費用計(2)	31,112,836	539,383	31,652,219	0	31,652,219
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,563,265	274,051	7,837,316	0	7,837,316
受取利息配当金収益	168	0	168	0	168
受取利息配当金収益	168	0	168	0	168
その他のサ一ビス活動外収益	26,420	0	26,420	0	26,420
利用者等外給食費収益	26,420	0	26,420	0	26,420
サ一ビス活動外収益計(4)	26,588	0	26,588	0	26,588
サ一ビス活動増減の部					
サ外増減の部の活動					

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

(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		
	共同生活援助	短期入所					
サ外 ー ビ ス の 活 動	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失	77,213 22,377 54,836	3,630 0 3,630	80,843 22,377 58,466	0 0 0	80,843 22,377 58,466	
用	サービス活動外費用計 (5)	77,213	3,630	80,843	0	80,843	
動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 50,625	△ 3,630	54,255	0	54,255	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,613,890	△ 277,681	7,891,571	0	7,891,571	

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 むつみホーム大間木

(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
設備等整備積立金	8,760,000	1,460,000		10,220,000	
計	8,760,000	1,460,000		10,220,000	

(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
設備等整備積立資産	8,760,000	1,460,000		10,220,000	
計	8,760,000	1,460,000		10,220,000	

- (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。

春光園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	237,025,000	237,993,095 Δ	968,095	
	自立支援給付費収入	229,914,000	230,917,363 Δ	1,003,363	
	介護給付費収入	222,327,000	223,123,700 Δ	796,700	
	訓練等給付費収入	1,577,000	1,597,222 Δ	20,222	
	計画相談支援給付費収入	6,010,000	6,196,441 Δ	186,441	
	障害児施設給付費収入	490,000	455,605	34,395	
	障害児相談支援給付費収入	490,000	455,605	34,395	
	利用者負担金収入	3,000	0	3,000	
	利用者負担金収入	3,000	0	3,000	
	特定費用収入	5,010,000	5,036,240 Δ	26,240	
	特定費用収入	5,010,000	5,036,240 Δ	26,240	
	その他の事業収入	1,608,000	1,583,887	24,113	
	補助金事業収入(公費)	1,553,000	1,553,439 Δ	439	
	補助金事業収入(一般)	23,000	20,000	3,000	
	その他の利用料収入	32,000	10,448	21,552	
	地域公益取組事業収入	625,000	560,028	64,972	
	生計困難者相談支援事業収	625,000	560,028	64,972	
	生計困難者相談支援事業収	625,000	560,028	64,972	
	受託事業等収入	1,017,000	993,840	23,160	
	宅配食事サービス事業収入	1,017,000	993,840	23,160	
	宅配食事サービス事業収入	1,017,000	993,840	23,160	
	市町村委託料収入	181,186,000	181,889,000 Δ	703,000	
	指定管理料収入	181,186,000	181,889,000 Δ	703,000	
	経常経費寄附金収入	103,000	100,507	2,493	
	経常経費寄附金収入	103,000	100,507	2,493	
	受取利息配当金収入	7,000	5,607	1,393	
	受取利息配当金収入	7,000	5,607	1,393	
	その他の収入	6,430,000	6,492,455 Δ	62,455	
受入研修費収入	270,000	301,496 Δ	31,496		
利用者等外給食費収入	3,745,000	3,763,971 Δ	18,971		
雑収入	2,415,000	2,426,988 Δ	11,988		
事業活動収入計(1)	426,393,000	428,034,532 Δ	1,641,532		
事業活動による支出	人件費支出	307,947,000	306,580,236	1,366,764	
	職員給料支出	182,814,000	182,353,817	460,183	
	職員賞与支出	58,826,000	58,820,577	5,423	
	非常勤職員給与支出	21,489,000	20,734,141	754,859	
	派遣職員費支出	1,310,000	1,300,425	9,575	
	退職給付支出	1,693,000	1,691,000	2,000	
	法定福利費支出	41,815,000	41,680,276	134,724	
	事業費支出	22,499,000	21,866,982	632,018	
	給食費支出	5,411,000	5,306,397	104,603	
	保健衛生費支出	1,565,000	1,526,957	38,043	
	被服費支出	5,000	2,200	2,800	
	教養娯楽費支出	80,000	66,872	13,128	
	日用品費支出	138,000	131,306	6,694	
	本人支給金支出	482,562	482,562	0	
	水道光熱費支出	9,432,000	9,071,181	360,819	
	消耗器具備品費支出	288,000	262,111	25,889	
	保険料支出	28,000	26,920	1,080	
	賃借料支出	2,889,000	2,885,400	3,600	
	教育指導費支出	174,438	159,974	14,464	
	車輛費支出	2,006,000	1,945,102	60,898	
	事務費支出	86,695,000	86,066,621	628,379	
	福利厚生費支出	949,000	915,773	33,227	
	旅費交通費支出	46,648	46,648	0	
	研修研究費支出	157,352	155,130	2,222	
	事務消耗品費支出	1,155,000	1,041,545	113,455	
	修繕費支出	955,000	630,776	324,224	
	通信運搬費支出	821,000	789,613	31,387	
	業務委託費支出	75,528,000	75,470,910	57,090	
	手数料支出	357,000	318,333	38,667	
	保険料支出	201,000	198,807	2,193	
	賃借料支出	1,312,000	1,306,386	5,614	
	土地・建物賃借料支出	1,882,000	1,879,150	2,850	
租税公課支出	374,000	370,200	3,800		
保守料支出	2,846,000	2,836,800	9,200		
諸会費支出	101,000	101,000	0		
雑支出	10,000	5,550	4,450		
地域公益取組事業支出	625,000	560,028	64,972		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動収支に	支	生計困難者相談支援支出	625,000	560,028	64,972	
	出	生計困難者相談支援支出	625,000	560,028	64,972	
		その他の支出	2,449,000	2,422,054	26,946	
		利用者等外給食費支出	2,379,000	2,352,518	26,482	
		雑支出	70,000	69,536	464	
		事業活動支出計 (2)	420,215,000	417,495,921	2,719,079	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,178,000	10,538,611 Δ	4,360,611		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	15,000	8,900	6,100	
	入	車輛運搬具売却収入	5,000	1,000	4,000	
		預託金収入	10,000	7,900	2,100	
		施設整備等収入計 (4)	15,000	8,900	6,100	
	支	固定資産取得支出	1,120,000	1,115,310	4,690	
	出	車輛運搬具取得支出	1,110,000	1,107,160	2,840	
		預託金支出	10,000	8,150	1,850	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,615,000	1,614,636	364	
		ファイナンス・リース債務返済支出	1,615,000	1,614,636	364	
		施設整備等支出計 (5)	2,735,000	2,729,946	5,054	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,720,000 Δ	2,721,046	1,046		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	41,850,000	41,850,000	0	
	入	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	31,850,000	31,850,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	41,850,000	41,850,000	0	
	支	積立資産支出	31,850,000	31,850,000	0	
	出	人件費積立資産支出	31,850,000	31,850,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	35,672,000	35,651,605	20,395	
		拠点区分間繰入金支出	33,565,000	33,565,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	2,107,000	2,086,605	20,395	
		その他の活動支出計 (8)	67,522,000	67,501,605	20,395	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 25,872,000 Δ	25,651,605 Δ	20,395		
	予備費支出 (10)	63,000		63,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 22,277,000 Δ	17,834,040 Δ	4,442,960		
	前期末支払資金残高 (12)	99,151,850	99,151,850	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,874,850	81,317,810 Δ	4,442,960		

春光園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	237,993,095	239,447,869 Δ	1,454,774
	自立支援給付費収益	230,917,363	233,224,959 Δ	2,307,596
	介護給付費収益	223,123,700	226,013,929 Δ	2,890,229
	訓練等給付費収益	1,597,222	1,680,952 Δ	83,730
	計画相談支援給付費収益	6,196,441	5,530,078	666,363
	障害児施設給付費収益	455,605	477,634 Δ	22,029
	障害児相談支援給付費収益	455,605	477,634 Δ	22,029
	特定費用収益	5,036,240	4,975,488	60,752
	特定費用収益	5,036,240	4,975,488	60,752
	その他の事業収益	1,583,887	769,788	814,099
	補助金事業収益(公費)	1,553,439	720,000	833,439
	補助金事業収益(一般)	20,000	20,000	0
	その他の利用料収益	10,448	29,788 Δ	19,340
	地域公益取組事業収益	560,028	129,623	430,405
	生計困難者相談支援事業収	560,028	129,623	430,405
	生計困難者相談支援事業収	560,028	129,623	430,405
	受託事業等収益	993,840	891,960	101,880
	宅配食事サービス事業収益	993,840	891,960	101,880
	宅配食事サービス事業収益	993,840	891,960	101,880
	市町村委託料収益	181,889,000	181,186,000	703,000
	指定管理料収益	181,889,000	181,186,000	703,000
経常経費寄附金収益	100,507	178,173 Δ	77,666	
経常経費寄附金収益	100,507	178,173 Δ	77,666	
サービス活動収益計 (1)	421,536,470	421,833,625 Δ	297,155	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	308,736,296	297,561,550	11,174,746
	職員給料	182,353,817	179,817,907	2,535,910
	職員賞与	40,616,025	38,677,813	1,938,212
	賞与引当金繰入	23,223,840	21,067,780	2,156,060
	非常勤職員給与	20,616,328	18,187,556	2,428,772
	派遣職員費	1,300,425	0	1,300,425
	退職給付費用	1,691,000	1,646,500	44,500
	法定福利費	38,934,861	38,163,994	770,867
	事業費	21,866,982	20,281,528	1,585,454
	給食費	5,306,397	5,243,069	63,328
	保健衛生費	1,526,957	1,288,361	238,596
	被服費	2,200	3,740 Δ	1,540
	教養娯楽費	66,872	83,374 Δ	16,502
	日用品費	131,306	114,874	16,432
	本人支給金	482,562	222,749	259,813
	水道光熱費	9,071,181	8,594,784	476,397
	消耗器具備品費	262,111	75,323	186,788
	保険料	26,920	20,730	6,190
	賃借料	2,885,400	2,706,560	178,840
	教育指導費	159,974	263,774 Δ	103,800
	車輛費	1,945,102	1,664,190	280,912
	事務費	86,066,621	80,629,722	5,436,899
	福利厚生費	915,773	961,580 Δ	45,807
	旅費交通費	46,648	7,802	38,846
	研修研究費	155,130	95,500	59,630
	事務消耗品費	1,041,545	725,648	315,897
	修繕費	630,776	683,873 Δ	53,097
	通信運搬費	789,613	803,327 Δ	13,714
	業務委託費	75,470,910	70,306,328	5,164,582
	手数料	318,333	392,543 Δ	74,210
	保険料	198,807	313,693 Δ	114,886
	賃借料	1,306,386	1,328,446 Δ	22,060
	土地・建物賃借料	1,879,150	1,782,000	97,150
	租税公課	370,200	368,750	1,450
	保守料	2,836,800	2,794,322	42,478
	諸会費	101,000	64,000	37,000
雑費	5,550	1,910	3,640	
地域公益取組事業費用	560,028	129,623	430,405	
生計困難者相談支援事業費	560,028	129,623	430,405	
生計困難者相談支援事業費	560,028	129,623	430,405	
減価償却費	1,956,310	1,817,695	138,615	
減価償却費	1,956,310	1,817,695	138,615	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 119,242 Δ	119,242	0	
国庫補助金等積立金取崩額	Δ 119,242 Δ	119,242	0	
サービス活動費用計 (2)	419,066,995	400,300,876	18,766,119	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減の部	サービス活動				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,469,475	21,532,749 Δ	19,063,274	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,607	5,643 Δ	36
		受取利息配当金収益	5,607	5,643 Δ	36
		その他のサービス活動外収益	6,492,455	11,212,273 Δ	4,719,818
		受入研修費収益	301,496	247,748	53,748
		利用者等外給食費収益	3,763,971	3,981,150 Δ	217,179
	費用	雑収益	2,426,988	6,983,375 Δ	4,556,387
		サービス活動外収益計 (4)	6,498,062	11,217,916 Δ	4,719,854
		その他のサービス活動外費用	2,422,054	2,478,560 Δ	56,506
		利用者等外給食費	2,352,518	2,478,560 Δ	126,042
		雑損失	69,536	0	69,536
サービス活動外費用計 (5)	2,422,054	2,478,560 Δ	56,506		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,076,008	8,739,356 Δ	4,663,348		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,545,483	30,272,105 Δ	23,726,622		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	999	0	999
		車両運搬具売却益	999	0	999
		特別収益計 (8)	999	0	999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	35,651,605	35,662,405 Δ	10,800
		拠点区分間繰入金費用	33,565,000	33,565,000	0
		拠点区分間全事協掛金費用	2,086,605	2,097,405 Δ	10,800
		特別費用計 (9)	35,651,606	35,662,405 Δ	10,799
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 35,650,607 Δ	35,662,405	11,798	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 29,105,124 Δ	5,390,300 Δ	23,714,824		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	78,387,129	83,777,429 Δ	5,390,300	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,282,005	78,387,129 Δ	29,105,124	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	41,850,000	0	41,850,000	
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	修繕積立金取崩額	31,850,000	0	31,850,000	
	その他の積立金積立額 (16)	31,850,000	0	31,850,000	
人件費積立金積立額	31,850,000	0	31,850,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,282,005	78,387,129 Δ	19,105,124		

春光園拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	102,141,940	118,758,996	△ 16,617,056	流動負債	45,662,606	42,289,562	3,373,044
現金預金	45,494,792	63,418,480	△ 17,923,688	事業未払金	15,151,165	14,001,381	1,149,784
事業未収金	56,517,737	54,744,649	1,773,088	1年以内返済予定リース債務	1,614,636	1,614,636	0
未収補助金	0	473,000	△ 473,000	未払費用	2,694,209	2,552,060	142,149
前払費用	129,411	122,867	6,544	拠点区分間借入金	2,978,756	3,053,705	△ 74,949
固定資産	279,436,955	290,285,857	△ 10,848,902	賞与引当金	23,223,840	21,067,780	2,156,060
基本財産	0	0	0	固定負債	2,120,589	3,735,225	△ 1,614,636
その他の固定資産	279,436,955	290,285,857	△ 10,848,902	リース債務	2,120,589	3,735,225	△ 1,614,636
車両運搬具	968,766	2	968,764	負債の部合計	47,783,195	46,024,787	1,758,408
器具及び備品	526,273	729,553	△ 203,280	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,735,225	5,349,861	△ 1,614,636	基本金	0	0	0
人件費積立資産	269,098,401	247,248,401	21,850,000	国庫補助金等特別積立金	325,294	444,536	△ 119,242
修繕積立資産	5,090,000	36,940,000	△ 31,850,000	その他の積立金	274,188,401	284,188,401	△ 10,000,000
預託金	18,290	18,040	250	人件費積立金	269,098,401	247,248,401	21,850,000
				修繕積立金	5,090,000	36,940,000	△ 31,850,000
				次期繰越活動増減差額	59,282,005	78,387,129	△ 19,105,124
				(うち当期活動増減差額)	△ 29,105,124	△ 5,390,300	△ 23,714,824
				純資産の部合計	333,795,700	363,020,066	△ 29,224,366
資産の部合計	381,578,895	409,044,853	△ 27,465,958	負債及び純資産の部合計	381,578,895	409,044,853	△ 27,465,958

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 春光園拠点計算書類（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(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

① けやき生活介護事業

② けやき自立訓練事業

③ 宅配食事サービス事業

④ うえみず生活介護事業

⑤ 生計困難者相談支援事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
--------	-----

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	3,117,635	2,148,869	968,766
器具及び備品	3,341,036	2,814,763	526,273
有形リース資産	11,245,788	7,510,563	3,735,225
合 計	17,704,459	12,474,195	5,230,264

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

- (1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は536,400円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は2,100,900円である。
- (2) 有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑥)

(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 さいたま市社会福祉事業団
拠点区分名 春光園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)																
基本財産合計																
その他の固定資産(有形固定資産)																
車輜運搬具	2		1,107,160		138,395		1		988,766		2,148,869		3,117,635			
器具及び備品	729,553	444,536			203,279	119,242	1		526,273	325,294	2,814,763	282,676	3,341,036	607,970		
有形リース資産	5,349,861				1,614,636				3,735,225		7,510,563		11,245,788			
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,079,416	444,536	1,107,160		1,956,310	119,242	2		5,230,264	325,294	12,474,195	282,676	17,704,459	607,970		
その他の固定資産(無形固定資産)																
預託金	26,190							7,900	18,290				18,290			
その他の固定資産(無形固定資産)計	26,190							7,900	18,290				18,290			
その他の固定資産計	6,105,606	444,536	1,107,160		1,956,310	119,242	7,902		5,248,554	325,294	12,474,195	282,676	17,722,749	607,970		
基本財産及びその他の固定資産計	6,105,606	444,536	1,107,160		1,956,310	119,242	7,902		5,248,554	325,294	12,474,195	282,676	17,722,749	607,970		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	6,105,606	444,536	1,107,160		1,956,310	119,242	7,902		5,248,554	325,294						

(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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金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

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 春光園

(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	21,067,780	23,223,840 ()	21,067,780	()	23,223,840	
計	21,067,780	23,223,840 ()	21,067,780	()	23,223,840	

- (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。

春光園拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	サ		一		ビス		区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	けやき生活介護事業	けやき自立訓練事業	宅配食事サービス事業	うえみず生活介護事業	生計困難者相談支援事業	生計困難者相談支援事業					
障害福祉サービス等事業収入	184,362,548	1,670,289	0	51,960,258	0	0	0	0	237,993,095	0	237,993,095
自立支援給付費収入	178,758,832	1,597,222	0	50,561,309	0	0	0	0	230,917,363	0	230,917,363
介護給付費収入	173,729,518	0	0	49,394,182	0	0	0	0	223,123,700	0	223,123,700
訓練等給付費収入	0	1,597,222	0	0	0	0	0	0	1,597,222	0	1,597,222
計画相談支援給付費収入	5,029,314	0	0	1,167,127	0	0	0	0	6,196,441	0	6,196,441
障害児施設給付費収入	229,809	0	0	225,796	0	0	0	0	455,605	0	455,605
障害児相談支援給付費収入	229,809	0	0	225,796	0	0	0	0	455,605	0	455,605
障害児相談支援給付費収入	4,118,960	59,920	0	857,360	0	0	0	0	5,036,240	0	5,036,240
特定費用収入	4,118,960	59,920	0	857,360	0	0	0	0	5,036,240	0	5,036,240
特定費用収入	1,254,947	13,147	0	315,793	0	0	0	0	1,583,887	0	1,583,887
その他の事業収入	1,254,947	13,147	0	315,793	0	0	0	0	1,583,887	0	1,583,887
補助金事業収入(公費)	1,253,435	13,147	0	286,857	0	0	0	0	1,553,439	0	1,553,439
補助金事業収入(一般)	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
その他の利用料収入	1,512	0	0	8,936	0	0	0	0	10,448	0	10,448
地域公益取組事業収入	0	0	0	0	0	0	560,028	0	560,028	0	560,028
生計困難者相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	560,028	0	560,028	0	560,028
生計困難者相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	560,028	0	560,028	0	560,028
受託事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	993,840	0	993,840
宅配食事サービス事業収入	0	0	0	0	0	993,840	0	0	993,840	0	993,840
宅配食事サービス事業収入	0	0	0	0	0	993,840	0	0	993,840	0	993,840
市町村委託料収入	184,963,000	25,069,000	0	21,857,000	0	0	0	0	181,889,000	0	181,889,000
指定管理料収入	184,963,000	25,069,000	0	21,857,000	0	0	0	0	181,889,000	0	181,889,000
経常経費寄附金収入	6,507	0	0	94,000	0	0	0	0	100,507	0	100,507
経常経費寄附金収入	6,507	0	0	94,000	0	0	0	0	100,507	0	100,507
受取利息配当金収入	3,586	246	0	1,775	0	0	0	0	5,607	0	5,607
受取利息配当金収入	3,586	246	0	1,775	0	0	0	0	5,607	0	5,607
その他の収入	5,510,816	21,825	0	959,814	0	0	0	0	6,492,455	0	6,492,455
受入研修費収入	236,496	0	0	65,000	0	0	0	0	301,496	0	301,496
利用者等外給食費収入	3,053,250	0	0	710,721	0	0	0	0	3,763,971	0	3,763,971
雑収入	2,221,070	21,825	0	184,093	0	0	0	0	2,426,988	0	2,426,988
事業活動収入計(1)	324,846,457	26,761,360	993,840	74,872,847	560,028	0	0	0	428,034,532	0	428,034,532
人件費支出	224,075,588	24,673,595	0	57,831,053	0	0	0	0	306,580,236	0	306,580,236
職員給料支出	132,622,972	14,735,887	0	34,994,958	0	0	0	0	182,353,817	0	182,353,817
職員賞与支出	44,074,814	4,897,200	0	9,848,563	0	0	0	0	58,820,577	0	58,820,577
非常勤職員給与支出	14,520,532	1,544,079	0	4,669,530	0	0	0	0	20,734,141	0	20,734,141
派遣職員費支出	1,300,425	0	0	0	0	0	0	0	1,300,425	0	1,300,425
退職給付支出	1,290,500	133,500	0	267,000	0	0	0	0	1,691,000	0	1,691,000
法定福利費支出	30,266,345	3,362,929	0	8,051,002	0	0	0	0	41,680,276	0	41,680,276
事業費支出	17,217,400	87,513	711,200	3,850,869	0	0	0	0	21,866,982	0	21,866,982
給食費支出	4,039,672	59,920	339,920	866,885	0	0	0	0	5,306,397	0	5,306,397
保健衛生費支出	1,180,741	9,713	0	336,503	0	0	0	0	1,526,957	0	1,526,957
被服費支出	0	0	0	2,200	0	0	0	0	2,200	0	2,200
教養娯楽費支出	40,347	0	0	26,525	0	0	0	0	66,872	0	66,872
日用品費支出	101,870	0	0	29,436	0	0	0	0	131,306	0	131,306
本人支給金支出	341,982	17,880	0	122,700	0	0	0	0	482,562	0	482,562
水道光熱費支出	7,920,055	0	300,000	851,126	0	0	0	0	9,071,181	0	9,071,181
消耗器具備品費支出	88,601	0	6,280	167,230	0	0	0	0	262,111	0	262,111
保険料支出	16,560	0	5,000	5,360	0	0	0	0	26,920	0	26,920
賃借料支出	2,085,600	0	0	799,800	0	0	0	0	2,885,400	0	2,885,400

(単位：円)

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	サ				ピ		ス		区		分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		作業	作業	作業	作業	宅配食事サービス事業	生活介護事業	生計困難者相談支援事業	生計困難者相談支援事業	生計困難者相談支援事業	生計困難者相談支援事業	生計困難者相談支援事業	生計困難者相談支援事業			
支出	教育指導費支出	113,441	0	0	0	0	46,533	0	0	0	0	0	159,974	0	159,974	
	車輻費支出	1,288,531	0	0	60,000	0	596,571	0	0	0	0	0	1,945,102	0	1,945,102	
	事務費支出	77,156,471	56,537	0	174,050	0	8,679,563	0	0	0	0	0	86,066,621	0	86,066,621	
	福利厚生費支出	717,974	53,897	0	0	0	143,902	0	0	0	0	0	915,773	0	915,773	
	旅費交通費支出	34,661	0	0	0	0	11,987	0	0	0	0	0	46,648	0	46,648	
	研修研究費支出	111,500	0	0	0	0	43,630	0	0	0	0	0	155,130	0	155,130	
	事務消耗品費支出	779,795	0	0	0	0	261,750	0	0	0	0	0	1,041,545	0	1,041,545	
	修繕費支出	626,860	0	0	0	0	3,916	0	0	0	0	0	630,776	0	630,776	
	通信運搬費支出	502,421	0	0	0	0	287,192	0	0	0	0	0	789,613	0	789,613	
	業務委託費支出	68,242,964	0	0	120,000	0	7,107,946	0	0	0	0	0	75,470,910	0	75,470,910	
	手数料支出	191,078	2,640	0	31,360	0	93,255	0	0	0	0	0	318,333	0	318,333	
	保険料支出	158,508	0	0	22,690	0	17,609	0	0	0	0	0	198,807	0	198,807	
	賃借料支出	1,102,380	0	0	0	0	204,006	0	0	0	0	0	1,306,386	0	1,306,386	
	土地・建物賃借料支出	1,740,750	0	0	0	0	138,400	0	0	0	0	0	1,879,150	0	1,879,150	
	租税公課支出	346,400	0	0	0	0	23,800	0	0	0	0	0	370,200	0	370,200	
保守料支出	2,522,430	0	0	0	0	314,370	0	0	0	0	0	2,836,800	0	2,836,800		
諸会費支出	78,000	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0	0	101,000	0	101,000		
雑支出	750	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	0	5,550	0	5,550		
地域公益取組事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,028	0	560,028		
生計困難者相談支援支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,028	0	560,028		
生計困難者相談支援支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,028	0	560,028		
その他の支出	1,979,374	0	0	0	0	442,680	0	0	0	0	0	2,422,054	0	2,422,054		
利用者等外給食費支出	1,909,838	0	0	0	0	442,680	0	0	0	0	0	2,352,518	0	2,352,518		
雑支出	69,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,536	0	69,536		
事業活動支出計(2)	320,428,833	24,817,645	0	885,250	0	70,804,165	0	0	0	0	0	417,495,921	0	417,495,921		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,417,624	1,943,715	0	108,590	0	4,068,682	0	0	0	0	0	10,538,611	0	10,538,611		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900	0	8,900	
	車輻運搬具売却収入	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
	預託金収入	0	0	0	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900	0	7,900	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900	0	8,900	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	0	0	1,115,310	0	0	0	0	0	0	0	1,115,310	0	1,115,310	
	車輻運搬具取得支出	0	0	0	1,107,160	0	0	0	0	0	0	0	1,107,160	0	1,107,160	
	預託金支出	0	0	0	8,150	0	0	0	0	0	0	0	8,150	0	8,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,614,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,636	0	1,614,636	
ファイナンス・リース債務返済支出	1,614,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,636	0	1,614,636		
施設整備等支出計(5)	1,614,636	0	0	1,115,310	0	0	0	0	0	0	0	2,729,946	0	2,729,946		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,614,636	0	0	1,106,410	0	0	0	0	0	0	0	2,721,046	0	2,721,046		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	30,000,000	3,500,000	0	0	0	8,350,000	0	0	0	0	0	41,850,000	0	41,850,000	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	20,000,000	3,500,000	0	0	0	8,350,000	0	0	0	0	0	31,850,000	0	31,850,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	3,500,000	0	0	0	8,350,000	0	0	0	0	0	41,850,000	0	41,850,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	20,000,000	3,500,000	0	0	0	8,350,000	0	0	0	0	0	31,850,000	0	31,850,000	
	人件費積立資産支出	20,000,000	3,500,000	0	0	0	8,350,000	0	0	0	0	0	31,850,000	0	31,850,000	
	拠点区分間繰入金支出	25,078,385	3,354,380	0	0	0	7,218,840	0	0	0	0	0	35,651,605	0	35,651,605	
	拠点区分間繰入金支出	23,563,000	3,186,000	0	0	0	6,816,000	0	0	0	0	0	33,565,000	0	33,565,000	
拠点区分間事務費支出	1,515,385	168,380	0	0	0	402,840	0	0	0	0	0	2,086,605	0	2,086,605		
その他の活動支出計(8)	45,078,385	6,854,380	0	0	0	15,568,840	0	0	0	0	0	67,501,605	0	67,501,605		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,078,385	3,354,380	0	0	0	7,218,840	0	0	0	0	0	25,651,605	0	25,651,605		

(単位：円)

勘定科目	サ			ビス			分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	けやき生活介護事業	けやき自立訓練事業	宅配食事サービス事業	うえみず生活介護事業	生計困難者相談支援事業	生計困難者相談支援事業	生計困難者相談支援事業	生計困難者相談支援事業	生計困難者相談支援事業			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 12,275,397	△ 1,410,665	△ 997,820	△ 3,150,158	0	0	0	0	△ 17,834,040	0	△ 17,834,040	
前期未支払資金残高 (11)	50,471,899	9,779,830	3,960,148	34,939,973	0	0	0	0	99,151,850	0	99,151,850	
当期未支払資金残高 (10) + (11)	38,196,502	8,369,165	2,962,328	31,789,815	0	0	0	0	81,317,810	0	81,317,810	

春光園拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

別紙3 (㊦)

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

勘 定 科 目	サ		ビス		区分		計 合	内部取引消去	拠点区分合計
	けやき生活介護事業	けやき自立訓練事業	宅配食事サービス事業	うのみず生活介護事業	生計困難者相談支援事業	分			
障害福祉サービス等事業収益	184,362,548	1,670,289	0	51,960,258	0	0	237,993,095	0	237,993,095
自立支援給付費収益	178,758,832	1,597,222	0	50,561,309	0	0	230,917,363	0	230,917,363
介護給付費収益	173,729,518	0	0	49,394,182	0	0	223,123,700	0	223,123,700
訓練等給付費収益	0	1,597,222	0	0	0	0	1,597,222	0	1,597,222
計画相談支援給付費収益	5,028,314	0	0	1,167,127	0	0	6,196,441	0	6,196,441
障害児施設給付費収益	229,809	0	0	225,796	0	0	455,605	0	455,605
障害児相談支援給付費収益	229,809	0	0	225,796	0	0	455,605	0	455,605
特定費用収益	4,118,960	59,920	0	857,360	0	0	5,036,240	0	5,036,240
その他の事業収益	4,118,960	59,920	0	857,360	0	0	5,036,240	0	5,036,240
補助金事業収益(公費)	1,254,947	13,147	0	315,793	0	0	1,583,887	0	1,583,887
補助金事業収益(一般)	1,253,435	13,147	0	286,857	0	0	1,553,439	0	1,553,439
その他の利用料収益	1,512	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
地域公益取組事業収益	0	0	0	8,936	0	0	8,936	0	8,936
生計困難者相談支援事業収益	0	0	0	0	0	560,028	560,028	0	560,028
生計困難者相談支援事業収益	0	0	0	0	0	560,028	560,028	0	560,028
受託事業等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宅配食事サービス事業収益	0	0	993,840	0	0	0	993,840	0	993,840
宅配食事サービス事業収益	0	0	993,840	0	0	0	993,840	0	993,840
市町村委託料収益	134,963,000	25,069,000	0	21,857,000	0	0	181,889,000	0	181,889,000
指定管理料収益	134,963,000	25,069,000	0	21,857,000	0	0	181,889,000	0	181,889,000
経常経費者附金収益	6,507	0	0	94,000	0	0	100,507	0	100,507
経常経費者附金収益	6,507	0	0	94,000	0	0	100,507	0	100,507
サ-ビス活動収益計(1)	319,332,055	26,739,289	993,840	73,911,258	0	560,028	421,536,470	0	421,536,470
人件費	226,912,780	23,526,120	0	58,297,396	0	0	308,736,296	0	308,736,296
職員給料	132,622,972	14,735,887	0	34,994,958	0	0	182,353,817	0	182,353,817
職員賞与	30,790,709	3,421,188	0	4,404,128	0	0	40,616,025	0	40,616,025
賞与引当金繰入	18,192,840	558,708	0	4,472,292	0	0	23,223,840	0	23,223,840
非常勤職員給与	14,449,600	1,536,198	0	4,630,530	0	0	20,616,328	0	20,616,328
派遣職員費	1,300,425	0	0	0	0	0	1,300,425	0	1,300,425
退職給付費用	1,290,500	133,500	0	267,000	0	0	1,691,000	0	1,691,000
法定福利費	28,265,734	3,140,639	0	7,528,488	0	0	38,934,861	0	38,934,861
事業費	17,217,400	87,513	711,200	3,850,869	0	0	21,866,982	0	21,866,982
給食費	4,039,672	59,920	399,920	866,885	0	0	5,306,397	0	5,306,397
保健衛生費	1,180,741	9,713	0	336,503	0	0	1,526,957	0	1,526,957
被服費	0	0	0	2,200	0	0	2,200	0	2,200
教養娯楽費	40,347	0	0	26,525	0	0	66,872	0	66,872
日用品費	101,870	0	0	29,436	0	0	131,306	0	131,306
本人支給金	341,982	0	0	122,700	0	0	482,562	0	482,562
水道光熱費	7,920,055	17,880	300,000	851,126	0	0	9,071,181	0	9,071,181
消耗器具備品費	88,601	0	6,280	167,230	0	0	262,111	0	262,111
保険料	16,560	0	5,000	5,360	0	0	26,920	0	26,920
賃借料	2,085,600	0	0	799,800	0	0	2,885,400	0	2,885,400
教育指導費	113,441	0	0	46,533	0	0	159,974	0	159,974
車輦費	1,288,531	0	60,000	596,571	0	0	1,945,102	0	1,945,102
事務費	77,156,471	56,537	174,050	8,679,563	0	0	86,066,621	0	86,066,621
福利厚生費	717,974	53,897	0	143,902	0	0	915,773	0	915,773
旅費交通費	34,661	0	0	11,987	0	0	46,648	0	46,648

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サ					分			拠 点 区 分 合 計
		げ や き 生 活 介 護 事 業	け や き 自 立 訓 練 事 業	宅 配 食 事 サ ー ビ ス 事 業	う え み ず 生 活 介 護 事 業	生 計 困 難 者 相 談 支 援 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	111,500	0	0	0	48,680				0
	事務消耗品費	779,795	0	0	0	261,750	0	1,041,545	0	1,041,545
	修繕費	626,860	0	0	0	3,916	0	630,776	0	630,776
	通信運搬費	502,421	0	0	0	287,192	0	789,613	0	789,613
	業務委託費	68,242,964	2,640	0	0	7,107,946	0	75,470,910	0	75,470,910
	手数料	191,078	0	0	0	98,255	0	318,333	0	318,333
	保険料	198,508	0	0	0	17,609	0	198,807	0	198,807
	貸借料	1,102,380	0	0	0	204,006	0	1,306,386	0	1,306,386
	土地・建物賃借料	1,740,750	0	0	0	138,400	0	1,879,150	0	1,879,150
	租税公課	346,400	0	0	0	28,800	0	370,200	0	370,200
	保守料	2,522,430	0	0	0	314,370	0	2,836,800	0	2,836,800
	諸会費	78,000	0	0	0	28,000	0	101,000	0	101,000
	雑費	750	0	0	0	4,800	0	5,550	0	5,550
	地域公益取組事業費用	0	0	0	0	0	0	560,028	0	560,028
	生計困難者相談支援事業費	0	0	0	0	0	0	560,028	0	560,028
	生計困難者相談支援事業費	0	0	0	0	0	0	560,028	0	560,028
	減価償却費	1,687,009	0	0	0	130,906	0	1,956,310	0	1,956,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,687,009	0	0	0	130,906	0	1,956,310	0	1,956,310
	国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0	0	119,242	0	119,242	0	119,242
	国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0	0	119,242	0	119,242	0	119,242
	サービス活動増減差額(2)	322,973,660	23,670,170	1,023,645	70,839,492	3,071,766	560,028	419,066,995	0	419,066,995
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 3,641,605	3,069,119	△ 29,805	0	1,775	0	2,469,475	0	2,469,475
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,586	246	0	0	1,775	0	5,607	0	5,607
	その他のサービス活動外収益	5,510,816	21,825	0	0	959,814	0	6,492,455	0	6,492,455
	受入研修費収益	236,496	0	0	0	65,000	0	301,496	0	301,496
	利用者等外給食費収益	3,053,250	0	0	0	710,721	0	3,763,971	0	3,763,971
	雑収益	2,221,070	21,825	0	0	184,093	0	2,426,988	0	2,426,988
	サービス活動外収益計(4)	5,514,402	22,071	0	0	961,589	0	6,498,062	0	6,498,062
	その他のサービス活動外費用	1,979,374	0	0	0	442,680	0	2,422,054	0	2,422,054
	利用者等外給食費	1,909,838	0	0	0	442,680	0	2,352,518	0	2,352,518
	雑損失	69,536	0	0	0	0	0	69,536	0	69,536
	サービス活動外費用計(5)	1,979,374	0	0	0	442,680	0	2,422,054	0	2,422,054
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,535,028	22,071	0	0	518,909	0	4,076,008	0	4,076,008	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 106,577	3,091,190	△ 29,805	3,590,673	0	0	6,545,483	0	6,545,483	

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 春光園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	247,248,401	31,850,000	10,000,000	269,098,401	
修繕積立金	36,940,000		31,850,000	5,090,000	
計	284,188,401	31,850,000	41,850,000	274,188,401	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	247,248,401	31,850,000	10,000,000	269,098,401	
修繕積立資産	36,940,000		31,850,000	5,090,000	
計	284,188,401	31,850,000	41,850,000	274,188,401	

- (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。

根の木拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	就労支援事業収入	1,728,000	1,183,301	544,699	
	受注加工事業収入	1,307,000	912,201	394,799	
	販売事業収入	130,000	42,300	87,700	
	受託事業収入	291,000	228,800	62,200	
	障害福祉サービス等事業収入	88,321,000	88,951,643 Δ	630,643	
	自立支援給付費収入	84,813,000	85,561,478 Δ	748,478	
	介護給付費収入	70,439,000	70,883,858 Δ	444,858	
	訓練等給付費収入	12,198,000	12,269,451 Δ	71,451	
	計画相談支援給付費収入	2,176,000	2,408,169 Δ	232,169	
	障害児施設給付費収入	380,000	344,210	35,790	
	障害児相談支援給付費収入	380,000	344,210	35,790	
	利用者負担金収入	3,000	0	3,000	
	利用者負担金収入	3,000	0	3,000	
	特定費用収入	2,369,000	2,374,120 Δ	5,120	
	特定費用収入	2,369,000	2,374,120 Δ	5,120	
	その他の事業収入	756,000	671,835	84,165	
	補助金事業収入(公費)	753,000	671,835	81,165	
	その他の利用料収入	3,000	0	3,000	
	市町村委託料収入	81,870,000	82,470,000 Δ	600,000	
	指定管理料収入	81,870,000	82,470,000 Δ	600,000	
	経常経費寄附金収入	97,000	93,275	3,725	
	経常経費寄附金収入	97,000	93,275	3,725	
	受取利息配当金収入	3,000	431	2,569	
	受取利息配当金収入	3,000	431	2,569	
	その他の収入	1,938,000	2,045,910 Δ	107,910	
	受入研修費収入	17,000	35,000 Δ	18,000	
	利用者等外給食費収入	1,419,000	1,535,850 Δ	116,850	
雑収入	502,000	475,060	26,940		
事業活動収入計 (1)	173,957,000	174,744,560 Δ	787,560		
人件費支出	149,562,000	146,611,210	2,950,790		
職員給料支出	86,213,000	84,412,076	1,800,924		
職員賞与支出	26,646,000	26,644,537	1,463		
非常勤職員給与支出	15,521,000	14,957,354	563,646		
退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0		
法定福利費支出	20,114,000	19,529,243	584,757		
事業費支出	12,031,000	11,481,543	549,457		
給食費支出	2,396,520	2,396,520	0		
保健衛生費支出	873,000	767,603	105,397		
教養娯楽費支出	58,000	37,135	20,865		
日用品費支出	176,000	174,579	1,421		
本人支給金支出	502,486	502,486	0		
水道光熱費支出	4,401,566	4,401,566	0		
消耗器具備品費支出	300,000	253,340	46,660		
保険料支出	19,000	16,080	2,920		
賃借料支出	1,042,000	995,200	46,800		
教育指導費支出	104,000	55,475	48,525		
車輛費支出	2,154,428	1,879,559	274,869		
雑支出	4,000	2,000	2,000		
事務費支出	18,452,000	17,592,054	859,946		
福利厚生費支出	531,000	451,768	79,232		
旅費交通費支出	79,640	55,596	24,044		
研修研究費支出	98,000	68,500	29,500		
事務消耗品費支出	554,360	554,360	0		
修繕費支出	1,100,000	614,347	485,653		
通信運搬費支出	589,000	541,325	47,675		
業務委託費支出	12,836,000	12,798,744	37,256		
手数料支出	231,000	209,666	21,334		
保険料支出	270,000	254,836	15,164		
賃借料支出	465,000	446,844	18,156		
租税公課支出	212,000	194,700	17,300		
保守料支出	1,389,000	1,311,368	77,632		
諸会費支出	92,000	90,000	2,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
就労支援事業支出	1,728,000	1,183,301	544,699		
就労支援事業支出	1,728,000	1,183,301	544,699		
その他の支出	1,264,000	1,105,286	158,714		
利用者等外給食費支出	1,194,000	1,036,000	158,000		
雑支出	70,000	69,286	714		
事業活動支出計 (2)	183,037,000	177,973,394	5,063,606		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事よ 業 活 動 支 に	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 9,080,000	Δ 3,228,834	Δ 5,851,166	
施よ 設 の 整 備 支 等 に	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	557,100	900	
	出 ファイナンス・リース債務返済支出	558,000	557,100	900	
	施設整備等支出計 (5)	558,000	557,100	900	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 558,000	Δ 557,100	Δ 900	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	21,538,000	21,538,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	16,238,000	16,238,000	0	
	入 修繕積立資産取崩収入	5,300,000	5,300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	21,538,000	21,538,000	0	
	支 積立資産支出	5,300,000	5,300,000	0	
	人件費積立資産支出	5,300,000	5,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,960,000	13,942,775	17,225	
	拠点区分間繰入金支出	13,001,000	13,001,000	0	
	拠点区分間全事協掛金支出	959,000	941,775	17,225	
	その他の活動支出計 (8)	19,260,000	19,242,775	17,225	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,278,000	2,295,225	Δ 17,225	
	予備費支出 (10)	10,000		10,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,370,000	Δ 1,490,709	Δ 5,879,291	
	前期末支払資金残高 (12)	28,224,626	28,224,626	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,854,626	26,733,917	Δ 5,879,291	

槻の木拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	1,183,301	1,174,136	9,165
	受注加工事業収益	912,201	902,066	10,135
	販売事業収益	42,300	43,270 Δ	970
	受託事業収益	228,800	228,800	0
	障害福祉サービス等事業収益	88,951,643	87,291,061	1,660,582
	自立支援給付費収益	85,561,478	84,122,574	1,438,904
	介護給付費収益	70,883,858	68,440,906	2,442,952
	訓練等給付費収益	12,269,451	13,381,712 Δ	1,112,261
	計画相談支援給付費収益	2,408,169	2,299,956	108,213
	障害児施設給付費収益	344,210	286,028	58,182
	障害児相談支援給付費収益	344,210	286,028	58,182
	特定費用収益	2,374,120	2,509,920 Δ	135,800
	特定費用収益	2,374,120	2,509,920 Δ	135,800
	その他の事業収益	671,835	372,539	299,296
	補助金事業収益(公費)	671,835	372,539	299,296
	市町村委託料収益	82,470,000	81,870,000	600,000
	指定管理料収益	82,470,000	81,870,000	600,000
	経常経費寄附金収益	93,275	96,250 Δ	2,975
	経常経費寄附金収益	93,275	96,250 Δ	2,975
	サービス活動収益計 (1)	172,698,219	170,431,447	2,266,772
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	145,385,934	152,124,774 Δ	6,738,840
	職員給料	84,412,076	90,183,194 Δ	5,771,118
	職員賞与	17,769,012	19,075,601 Δ	1,306,589
	賞与引当金繰入	9,185,698	10,410,974 Δ	1,225,276
	非常勤職員給与	14,755,446	12,195,483	2,559,963
	退職給付費用	1,068,000	1,112,500 Δ	44,500
	法定福利費	18,195,702	19,147,022 Δ	951,320
	事業費	11,481,543	11,031,736	449,807
	給食費	2,396,520	2,514,400 Δ	117,880
	保健衛生費	767,603	613,886	153,717
	教養娯楽費	37,135	32,297	4,838
	日用品費	174,579	219,288 Δ	44,709
	本人支給金	502,486	498,879	3,607
	水道光熱費	4,401,566	3,786,032	615,534
	消耗器具備品費	253,340	385,186 Δ	131,846
	保険料	16,080	14,390	1,690
	賃借料	995,200	1,294,400 Δ	299,200
	教育指導費	55,475	62,050 Δ	6,575
	車輛費	1,879,559	1,610,928	268,631
	雑費	2,000	0	2,000
	事務費	17,592,054	16,603,018	989,036
	福利厚生費	451,768	479,267 Δ	27,499
	旅費交通費	55,596	42,337	13,259
	研修研究費	68,500	28,000	40,500
	事務消耗品費	554,360	202,909	351,451
	修繕費	614,347	236,198	378,149
	通信運搬費	541,325	523,386	17,939
	業務委託費	12,798,744	12,541,993	256,751
	手数料	209,666	223,451 Δ	13,785
	保険料	254,836	341,487 Δ	86,651
	賃借料	446,844	425,980	20,864
	租税公課	194,700	145,187	49,513
	保守料	1,311,368	1,356,729 Δ	45,361
	諸会費	90,000	53,000	37,000
	雑費	0	3,094 Δ	3,094
	就労支援事業費用	1,183,301	1,174,136	9,165
	就労支援事業費	1,183,301	1,174,136	9,165
	減価償却費	1,075,285	1,144,875 Δ	69,590
	減価償却費	1,075,285	1,144,875 Δ	69,590
	サービス活動費用計 (2)	176,718,117	182,078,539 Δ	5,360,422
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,019,898 Δ	Δ 11,647,092 Δ	7,627,194	
サ 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	431	765 Δ	334
	受取利息配当金収益	431	765 Δ	334
	その他のサービス活動外収益	2,045,910	2,328,520 Δ	282,610
	受入研修費収益	35,000	15,000	20,000
	利用者等外給食費収益	1,535,850	1,898,550 Δ	362,700
	雑収益	475,060	414,970	60,090
サービス活動外収益計 (4)	2,046,341	2,329,285 Δ	282,944	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 外 増 減 の 活 動 部	その他のサービス活動外費用	1,105,286	1,249,640	△ 144,354
	利用者等外給食費	1,036,000	1,249,640	△ 213,640
	雑損失	69,286	0	69,286
	サービス活動外費用計 (5)	1,105,286	1,249,640	△ 144,354
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	941,055	1,079,645	△ 138,590
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,078,843	△ 10,567,447	7,488,604
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,942,775	14,023,400	△ 80,625
	拠点区分間繰入金費用	13,001,000	13,001,000	0
拠点区分間全事協掛金費用	941,775	1,022,400	△ 80,625	
特別費用計 (9)	13,942,775	14,023,400	△ 80,625	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 13,942,775	△ 14,023,400	80,625	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 17,021,618	△ 24,590,847	7,569,229
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	19,404,909	26,580,756	△ 7,175,847
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,383,291	1,989,909	393,382
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	21,538,000	17,415,000	4,123,000
	人件費積立金取崩額	16,238,000	17,415,000	△ 1,177,000
	修繕積立金取崩額	5,300,000	0	5,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,300,000	0	5,300,000
人件費積立金積立額	5,300,000	0	5,300,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		18,621,291	19,404,909	△ 783,618

槻の木拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	34,889,956	35,970,226	△ 1,080,270	流動負債	17,898,837	18,713,674	△ 814,837
現金預金	12,679,666	17,514,537	△ 4,834,871	事業未払金	5,704,583	5,288,206	416,377
事業未収金	22,143,269	18,138,833	4,004,436	1年以内返済予定リース債務	557,100	557,100	0
未収補助金	0	253,000	△ 253,000	未払費用	1,280,948	1,280,238	710
前払費用	67,021	63,856	3,165	拠点区分間借入金	1,170,508	1,177,156	△ 6,648
固定資産	22,333,097	39,646,382	△ 17,313,285	賞与引当金	9,185,698	10,410,974	△ 1,225,276
基本財産	0	0	0	固定負債	974,925	1,532,025	△ 557,100
その他の固定資産	22,333,097	39,646,382	△ 17,313,285	リース債務	974,925	1,532,025	△ 557,100
車輦運搬具	1,030,168	1,548,353	△ 518,185	負債の部合計	18,873,762	20,245,699	△ 1,371,937
器具及び備品	14	14	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,532,025	2,089,125	△ 557,100	基本金	0	0	0
人件費積立資産	19,728,000	30,666,000	△ 10,938,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	5,300,000	△ 5,300,000	その他の積立金	19,728,000	35,966,000	△ 16,238,000
預託金	42,890	42,890	0	人件費積立金	19,728,000	30,666,000	△ 10,938,000
				修繕積立金	0	5,300,000	△ 5,300,000
				次期繰越活動増減差額	18,621,291	19,404,909	△ 783,618
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,021,618	△ 24,590,847	7,569,229
資産の部合計	57,223,053	75,616,608	△ 18,393,555	純資産の部合計	38,349,291	55,370,909	△ 17,021,618
				負債及び純資産の部合計	57,223,053	75,616,608	△ 18,393,555

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 槻の木拠点計算書類（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(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）の作成は省略している。

① 生活介護事業

② 就労移行支援事業

③ 就労継続支援事業B

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	8,293,995	7,263,827	1,030,168
器具及び備品	2,561,968	2,561,954	14
有形リース資産	2,785,500	1,253,475	1,532,025
合 計	13,641,463	11,079,256	2,562,207

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(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 さいたま市社会福祉事業団
拠点区分名 榎の木

(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
	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦運搬具	1,548,353				518,185				1,030,168		7,263,827		8,293,995		
器具及び備品	14							14			2,561,954		2,561,968		
リース資産（有形）	2,089,125				557,100				1,532,025		1,253,475		2,785,500		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,637,492				1,075,285				2,562,207		11,079,256		13,641,463		
その他の固定資産（無形固定資産）															
預託金	42,890								42,890				42,890		
その他の固定資産（無形固定資産）計	42,890								42,890				42,890		
その他の固定資産計	3,680,382				1,075,285				2,605,097		11,079,256		13,684,353		
基本財産及びその他の固定資産計	3,680,382				1,075,285				2,605,097		11,079,256		13,684,353		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,680,382				1,075,285				2,605,097						

(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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金の額をプラス表示することにより、「差引」欄の「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期増加額」には当期増加額を記載する。
2. 「当期増加額」には当期増加額を記載する。

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 槻の木

(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	10,410,974	9,185,698 ()	10,410,974	()	9,185,698	
計	10,410,974	9,185,698 ()	10,410,974	()	9,185,698	

- (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。

根の本拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

勘 定 科 目	サ		区		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	就労移行支援事業 B	就労継続支援事業 B				
就労支援事業収入	0	0	1,183,301	0	1,183,301	0	1,183,301
受注加工事業収入	0	0	912,201	0	912,201	0	912,201
販売事業収入	0	0	42,300	0	42,300	0	42,300
委託事業収入	0	0	228,800	0	228,800	0	228,800
障害福祉サービス等事業収入	75,977,712	61,911	12,912,020	0	88,951,643	0	88,951,643
自立支援給付費収入	73,292,027	58,631	12,210,820	0	85,561,478	0	85,561,478
介護給付費収入	70,883,858	0	0	0	70,883,858	0	70,883,858
訓練等給付費収入	2,408,169	0	12,210,820	0	12,269,451	0	12,269,451
計画相談支援給付費収入	344,210	0	0	0	2,408,169	0	2,408,169
障害児施設給付費収入	344,210	0	0	0	344,210	0	344,210
障害児相談支援給付費収入	344,210	0	0	0	344,210	0	344,210
障害児費用収入	1,795,080	2,520	576,520	0	2,374,120	0	2,374,120
特定費用収入	1,795,080	2,520	576,520	0	2,374,120	0	2,374,120
その他の事業収入	546,395	760	124,680	0	671,835	0	671,835
補助金事業収入(公費)	546,395	760	124,680	0	671,835	0	671,835
市町村委託料収入	58,240,000	18,500,000	5,730,000	0	82,470,000	0	82,470,000
指定管理料収入	58,240,000	18,500,000	5,730,000	0	82,470,000	0	82,470,000
経常経費寄附金収入	93,275	0	0	0	93,275	0	93,275
経常経費寄附金収入	93,275	0	0	0	93,275	0	93,275
受取利息配当金収入	50	207	174	0	431	0	431
受取利息配当金収入	50	207	174	0	431	0	431
その他の収入	1,783,460	126,225	136,225	0	2,045,910	0	2,045,910
受入研修費収入	25,000	0	10,000	0	35,000	0	35,000
利用者等外給食費収入	1,283,400	126,225	126,225	0	1,535,850	0	1,535,850
雑収入	475,060	0	0	0	475,060	0	475,060
事業活動収入計(1)	136,094,497	18,688,343	19,961,720	0	174,744,560	0	174,744,560
人件費支出	114,834,002	15,888,604	15,888,604	0	146,611,210	0	146,611,210
職員給料支出	67,529,670	8,441,203	8,441,203	0	84,412,076	0	84,412,076
職員給与支出	18,779,593	3,932,472	3,932,472	0	26,644,537	0	26,644,537
非常勤職員給与支出	11,966,844	1,495,255	1,495,255	0	14,957,354	0	14,957,354
退職給付支出	934,500	66,750	66,750	0	1,068,000	0	1,068,000
法定福利費支出	15,623,395	1,952,924	1,952,924	0	19,529,243	0	19,529,243
事業費支出	9,397,146	323,481	1,760,916	0	11,481,543	0	11,481,543
給食費支出	1,820,280	0	576,240	0	2,396,520	0	2,396,520
保健衛生費支出	653,658	21,981	91,964	0	767,603	0	767,603
教養娯楽費支出	25,381	0	11,754	0	37,135	0	37,135
日用品費支出	127,117	0	47,462	0	174,579	0	174,579
本人支給金支出	552,805	0	50,319	0	602,486	0	602,486
水道光熱費支出	3,643,302	227,480	530,784	0	4,401,566	0	4,401,566
消耗器具備品費支出	231,457	2,750	19,133	0	253,340	0	253,340
保険料支出	12,060	0	4,020	0	16,080	0	16,080
貸借料支出	995,200	0	0	0	995,200	0	995,200
教育指導費支出	53,249	0	2,226	0	55,475	0	55,475
車庫費支出	1,280,637	71,270	527,652	0	1,879,559	0	1,879,559
雑支出	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
事務費支出	14,483,939	477,009	2,631,106	0	17,592,054	0	17,592,054
福利厚生費支出	338,139	31,487	82,142	0	451,768	0	451,768
旅費交通費支出	53,021	0	2,575	0	55,596	0	55,596
支 出							

(単位：円)

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	サ		区		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護事業	就労移行支援事業	就労継続支援事業	B			
事業活動による収入	研修研究費支出	66,500	0	2,000	0	68,500	0	68,500
	事務消耗品費支出	539,044	0	15,316	0	554,360	0	554,360
	修繕費支出	544,847	30,000	39,500	0	614,347	0	614,347
	通信運搬費支出	388,423	64,192	138,710	0	541,325	0	541,325
	業務委託費支出	10,521,152	258,313	2,019,279	0	12,798,744	0	12,798,744
	手数料支出	129,527	17,867	62,272	0	209,666	0	209,666
	保険料支出	210,054	14,994	29,788	0	254,836	0	254,836
	賃借料支出	272,088	27,108	147,648	0	446,844	0	446,844
	租税公課支出	167,100	7,450	20,150	0	194,700	0	194,700
	保守料支出	1,239,244	21,638	50,486	0	1,311,368	0	1,311,368
	諸会費支出	64,800	3,960	21,240	0	90,000	0	90,000
	就労支援事業支出	0	0	1,183,301	0	1,183,301	0	1,183,301
	就労支援事業支出	915,892	0	1,183,301	0	1,183,301	0	1,183,301
	その他の支出	875,000	0	189,394	0	1,105,286	0	1,105,286
利用者等外給食費支出	40,892	0	161,000	0	1,036,000	0	1,036,000	
雑支出	0	0	28,394	0	69,286	0	69,286	
事業活動支出計 (2)	139,630,979	16,689,094	21,653,321	0	177,973,394	0	177,973,394	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,536,482	1,999,249	1,691,601	0	3,228,834	0	3,228,834	
施による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	557,100	0	0	0	557,100	0	557,100
	リース・リース債務返済支出	557,100	0	0	0	557,100	0	557,100
	施設整備等支出計 (5)	557,100	0	0	0	557,100	0	557,100
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	557,100	0	0	0	557,100	0	557,100
	積立資産取崩収入	3,153,000	1,106,000	17,279,000	0	21,538,000	0	21,538,000
	人件費積立資産取崩収入	753,000	1,106,000	14,379,000	0	16,238,000	0	16,238,000
	修繕積立資産取崩収入	2,400,000	0	2,900,000	0	5,300,000	0	5,300,000
	サービス区分間繰入金収入	14,379,000	0	0	0	14,379,000	0	14,379,000
	サービス区分間繰入金収入	14,379,000	0	0	0	14,379,000	0	14,379,000
その他の活動収入計 (7)	17,532,000	1,106,000	17,279,000	0	35,917,000	0	35,917,000	
その他の活動による収入	積立資産支出	2,400,000	0	2,900,000	0	5,300,000	0	5,300,000
	人件費積立資産支出	2,400,000	0	2,900,000	0	5,300,000	0	5,300,000
	拠点区分間繰入金支出	8,164,415	4,384,180	1,394,180	0	13,942,775	0	13,942,775
	拠点区分間繰入金支出	7,411,000	4,290,000	1,300,000	0	13,001,000	0	13,001,000
	拠点区分間金事協掛金支出	753,415	94,180	94,180	0	941,775	0	941,775
	サービス区分間繰入金支出	0	0	14,379,000	0	14,379,000	0	14,379,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	14,379,000	0	14,379,000	0	14,379,000
	その他の活動支出計 (8)	10,564,415	4,384,180	18,673,180	0	33,621,775	0	33,621,775
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,967,585	3,278,180	1,364,180	0	2,295,225	0	2,295,225
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,874,003	1,278,931	3,035,781	0	1,490,709	0	1,490,709
前期末未払資金残高 (11)	14,813,388	4,046,429	9,364,809	0	28,224,626	0	28,224,626	
当期末未払資金残高 (10) + (11)	17,687,391	2,767,498	6,279,028	0	26,733,917	0	26,733,917	

槻の木拠点区分 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 さいたま市社会福祉事業団

勘 定 科 目	サ		区		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	生 活 介 護 事 業	就 労 移 行 支 援 事 業	就 労 移 行 支 援 事 業	就 労 移 行 支 援 事 業			
就労支援事業収益	0	0	0	1,183,301	1,183,301	0	1,183,301
受注加工事業収益	0	0	0	912,201	912,201	0	912,201
販売事業収益	0	0	0	42,300	42,300	0	42,300
委託事業収益	0	0	0	228,800	228,800	0	228,800
障害福祉サービス等事業収益	75,977,712	61,911	61,911	12,912,020	88,951,643	0	88,951,643
自立支援給付費収益	73,292,027	58,631	58,631	12,210,820	85,561,478	0	85,561,478
介護給付費収益	70,883,858	0	0	0	70,883,858	0	70,883,858
訓練等給付費収益	0	58,631	58,631	12,210,820	12,269,451	0	12,269,451
計画相談支援給付費収益	2,408,169	0	0	0	2,408,169	0	2,408,169
障害児施設給付費収益	344,210	0	0	0	344,210	0	344,210
障害児相談支援給付費収益	344,210	0	0	0	344,210	0	344,210
特定費用収益	1,795,080	2,520	2,520	576,520	2,374,120	0	2,374,120
特定費用収益	1,795,080	2,520	2,520	576,520	2,374,120	0	2,374,120
その他の事業収益	546,395	760	760	124,680	671,835	0	671,835
補助金事業収益(公費)	546,395	760	760	124,680	671,835	0	671,835
市町村委託料収益	58,240,000	18,500,000	18,500,000	5,730,000	82,470,000	0	82,470,000
指定管理料収益	58,240,000	18,500,000	18,500,000	5,730,000	82,470,000	0	82,470,000
経常経費寄附金収益	93,275	0	0	0	93,275	0	93,275
経常経費寄附金収益	93,275	0	0	0	93,275	0	93,275
サービス活動増減の部	134,310,987	18,561,911	18,561,911	19,825,321	172,698,219	0	172,698,219
人件費	113,608,726	15,888,604	15,888,604	15,888,604	145,385,934	0	145,385,934
職員給料	67,529,670	8,441,203	8,441,203	8,441,203	84,412,076	0	84,412,076
職員賞与	9,904,068	3,932,472	3,932,472	3,932,472	17,769,012	0	17,769,012
賞与引当金繰入	9,185,698	0	0	0	9,185,698	0	9,185,698
非常勤職員給与	11,764,936	1,495,255	1,495,255	1,495,255	14,755,446	0	14,755,446
退職給付費用	934,500	66,750	66,750	66,750	1,068,000	0	1,068,000
法定福利費	14,289,854	1,952,924	1,952,924	1,952,924	18,195,702	0	18,195,702
事業費	9,397,146	323,481	323,481	1,760,916	11,481,543	0	11,481,543
給食費	1,820,280	0	0	576,240	2,396,520	0	2,396,520
保健衛生費	653,658	21,981	21,981	91,964	767,603	0	767,603
教養娯楽費	25,381	0	0	11,754	37,135	0	37,135
日用品費	127,117	0	0	47,462	174,579	0	174,579
本人支給金	552,805	0	0	50,319	502,486	0	502,486
水道光熱費	3,643,302	227,480	227,480	530,784	4,401,566	0	4,401,566
消耗器具備品費	231,457	2,750	2,750	19,133	253,340	0	253,340
保険料	12,060	0	0	4,020	16,080	0	16,080
賃借料	995,200	0	0	0	995,200	0	995,200
教育指導費	53,249	0	0	2,226	55,475	0	55,475
車両費	1,280,637	71,270	71,270	527,652	1,879,559	0	1,879,559
雑費	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
事務費	14,483,939	477,009	477,009	2,631,106	17,592,054	0	17,592,054
福利厚生費	388,139	31,487	31,487	82,142	451,768	0	451,768
旅費交通費	53,021	0	0	2,575	55,596	0	55,596
研修研究費	66,500	0	0	2,000	68,500	0	68,500
事務消耗品費	539,044	0	0	15,316	554,360	0	554,360
修繕費	544,847	30,000	30,000	39,500	614,347	0	614,347
通信運搬費	338,423	64,192	64,192	138,710	541,325	0	541,325
業務委託費	10,521,152	258,313	258,313	2,019,279	12,798,744	0	12,798,744

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	サ		ビス		区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	一	二	一	二					
サービス活動増減の部	生活介護事業	129,527	17,867	62,272		209,666	0	209,666	
	就労移行支援事業	210,054	14,994	29,788		254,836	0	254,836	
	就労継続支援事業	272,088	27,108	147,648		446,844	0	446,844	
	手数料	167,100	7,450	20,150		194,700	0	194,700	
	保険料	1,239,244	21,638	50,486		1,311,368	0	1,311,368	
	賃借料	64,800	3,960	21,240		90,000	0	90,000	
	租税公課	0	0	1,183,301		1,183,301	0	1,183,301	
	保守料	0	0	1,183,301		1,183,301	0	1,183,301	
	諸会費	1,075,285	0	0		1,075,285	0	1,075,285	
	就労支援事業費用	1,075,285	0	0		1,075,285	0	1,075,285	
減価償却費	138,565,096	16,689,094	21,463,927		176,718,117	0	176,718,117		
サービス活動増減の部	△	4,254,109	1,872,817	△	1,638,606	△	4,019,898		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50	207	174		431	0	431	
	受取利息配当金収益	50	207	174		431	0	431	
	その他のサービス活動外収益	1,783,460	126,225	136,225		2,045,910	0	2,045,910	
	受入研修費収益	25,000	0	10,000		35,000	0	35,000	
	利用者等外給食費収益	1,283,400	126,225	126,225		1,535,850	0	1,535,850	
	雑収益	475,060	0	0		475,060	0	475,060	
	サービス活動外収益計(4)	1,783,510	126,432	136,399		2,046,341	0	2,046,341	
	その他のサービス活動外費用	915,892	0	189,394		1,105,286	0	1,105,286	
	利用者等外給食費	875,000	0	161,000		1,036,000	0	1,036,000	
	雑損失	40,892	0	28,394		69,286	0	69,286	
サービス活動外費用計(5)	915,892	0	189,394		1,105,286	0	1,105,286		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	867,618	126,432	52,995	△	941,055	0	941,055		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△	3,386,491	1,999,249	△	1,691,601	△	3,078,843		

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊸)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 槻の木

(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	30,666,000	5,300,000	16,238,000	19,728,000	
修繕積立金	5,300,000		5,300,000		
計	35,966,000	5,300,000	21,538,000	19,728,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	30,666,000	5,300,000	16,238,000	19,728,000	
修繕積立資産	5,300,000		5,300,000		
計	35,966,000	5,300,000	21,538,000	19,728,000	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 榎の木

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
榎の木就労継続支援事業B	榎の木生活介護事業	人件費積立資産取崩収入	14,379,000	運営費

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

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型用)

別紙3(⑬-2)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分 根の木

(単位:円)

勘定科目	概 合 計	の 木			
		就労移行支援事業 就労移行支援事業	就労継続支援事業B 就労継続支援事業B		
収益					
就労支援事業収益	1,183,301	0	1,183,301		
就労支援事業活動収益計	1,183,301	0	1,183,301		
費用					
就労支援事業販売原価	1,183,301	0	1,183,301		
期首製品・商品棚卸高	0	0	0		
就労支援事業費	1,183,301	0	1,183,301		
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
合計	1,183,301	0	1,183,301		
期末製品・商品棚卸高	0	0	0		
差引	1,183,301	0	1,183,301		
就労支援事業活動費用計	1,183,301	0	1,183,301		
就労支援事業活動増減差額	0	0	0		

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

別紙3(⑱-2)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分 槻の木

(単位:円)

勘定科目	概 合 計	の 木	
		就労移行支援事業 就労移行支援事業	就労継続支援事業B 就労継続支援事業B
I 材料費			
2. 当期材料仕入高	2,173	0	2,173
計	2,173	0	2,173
当期材料費	2,173	0	2,173
II 労務費			
2. 利用者工賃	1,181,128	0	1,181,128
当期労務費	1,181,128	0	1,181,128
III 外注加工費			
IV 経費			
当期就労支援総事業費	1,183,301	0	1,183,301
合計	1,183,301	0	1,183,301
就労支援事業費	1,183,301	0	1,183,301

第1やまぶき拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	1,879,000	1,862,551	16,449	
	受注加工事業収入	1,216,000	1,266,034 Δ	50,034	
	販売事業収入	632,000	596,517	35,483	
	受託事業収入	31,000	0	31,000	
	障害福祉サービス等事業収入	27,975,000	28,890,787 Δ	915,787	
	自立支援給付費収入	26,314,000	27,053,864 Δ	739,864	
	訓練等給付費収入	24,176,000	24,552,881 Δ	376,881	
	計画相談支援給付費収入	2,138,000	2,500,983 Δ	362,983	
	障害児施設給付費収入	698,000	910,990 Δ	212,990	
	障害児相談支援給付費収入	698,000	910,990 Δ	212,990	
	利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
	利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
	特定費用収入	549,000	522,000	27,000	
	特定費用収入	549,000	522,000	27,000	
	その他の事業収入	412,000	403,933	8,067	
	補助金事業収入(公費)	407,000	403,933	3,067	
	その他の事業収入	5,000	0	5,000	
	市町村委託料収入	33,796,000	33,796,000	0	
	指定管理料収入	33,796,000	33,796,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,457	543	
	受取利息配当金収入	3,000	2,457	543	
	その他の収入	299,000	314,422 Δ	15,422	
	受入研修費収入	17,000	20,000 Δ	3,000	
	利用者等外給食費収入	275,000	278,070 Δ	3,070	
	雑収入	7,000	16,352 Δ	9,352	
事業活動収入計(1)	63,954,000	64,866,217 Δ	912,217		
事業活動による収支	人件費支出	49,720,000	48,226,438	1,493,562	
	職員給料支出	30,862,000	29,425,337	1,436,663	
	職員賞与支出	9,401,000	9,397,917	3,083	
	非常勤職員給与支出	2,412,160	2,412,160	0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	6,777,840	6,724,024	53,816	
	事業費支出	2,914,000	2,561,138	352,862	
	給食費支出	584,000	532,750	51,250	
	保健衛生費支出	231,000	209,125	21,875	
	教養娯楽費支出	21,000	20,273	727	
	日用品費支出	43,000	34,922	8,078	
	本人支給金支出	250,000	248,102	1,898	
	水道光熱費支出	1,350,016	1,350,016	0	
	消耗器具備品費支出	110,984	21,239	89,745	
	保険料支出	13,000	9,310	3,690	
	貸借料支出	5,000	0	5,000	
	教育指導費支出	114,000	24,360	89,640	
	車輛費支出	187,000	107,041	79,959	
	雑支出	5,000	4,000	1,000	
	事務費支出	3,534,000	2,865,807	668,193	
	福利厚生費支出	188,000	115,970	72,030	
	旅費交通費支出	78,000	35,744	42,256	
	研修研究費支出	90,000	70,500	19,500	
	事務消耗品費支出	280,000	165,451	114,549	
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
	修繕費支出	345,000	44,440	300,560	
	通信運搬費支出	230,000	212,285	17,715	
	業務委託費支出	1,285,000	1,238,318	46,682	
	手数料支出	147,000	124,599	22,401	
	保険料支出	78,000	74,806	3,194	
	貸借料支出	530,000	523,360	6,640	
	租税公課支出	9,000	5,800	3,200	
	保守料支出	181,000	168,034	12,966	
諸会費支出	87,000	86,500	500		
雑支出	4,000	0	4,000		
就労支援事業支出	1,879,000	1,862,551	16,449		
就労支援事業支出	1,879,000	1,862,551	16,449		
その他の支出	203,000	179,316	23,684		
利用者等外給食費支出	178,000	158,000	20,000		
雑支出	25,000	21,316	3,684		
事業活動支出計(2)	58,250,000	55,695,250	2,554,750		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事 業 活 動 支 に	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,704,000	9,170,967 ^Δ	3,466,967		
施 設 の 整 備 支 等 に	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務返済支出 施設整備等支出計 (5)	558,000 558,000 558,000	557,100 557,100 557,100	900 900 900		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	^Δ 558,000	^Δ 557,100 ^Δ	900		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 その他の活動収入計 (7)	22,205,000 8,370,000 13,835,000 22,205,000	13,835,000 0 13,835,000 13,835,000	8,370,000 8,370,000 0 8,370,000		
	支出					
	積立資産支出 人件費積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間全事協掛金支出 その他の活動支出計 (8)	13,835,000 13,835,000 28,951,000 28,600,000 351,000 42,786,000	13,835,000 13,835,000 28,941,775 28,600,000 341,775 42,776,775	0 0 9,225 0 9,225 9,225		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	^Δ 20,581,000 ^Δ	^Δ 28,941,775	8,360,775	
		予備費支出 (10)	100,000		100,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	^Δ 15,535,000 ^Δ	^Δ 20,327,908	4,792,908	
		前期末支払資金残高 (12)	35,443,925	35,443,925	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,908,925	15,116,017	4,792,908	

第1やまぶき拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	1,862,551	1,145,771	716,780
	受注加工事業収益	1,266,034	959,257	306,777
	販売事業収益	596,517	186,514	410,003
	障害福祉サービス等事業収益	28,890,787	27,882,947	1,007,840
	自立支援給付費収益	27,053,864	26,077,796	976,068
	訓練等給付費収益	24,552,881	23,053,935	1,498,946
	計画相談支援給付費収益	2,500,983	3,023,861 Δ	522,878
	障害児施設給付費収益	910,990	770,647	140,343
	障害児相談支援給付費収益	910,990	770,647	140,343
	特定費用収益	522,000	495,750	26,250
	特定費用収益	522,000	495,750	26,250
	その他の事業収益	403,933	538,754 Δ	134,821
	補助金事業収益(公費)	403,933	538,754 Δ	134,821
	市町村委託料収益	33,796,000	33,796,000	0
	指定管理料収益	33,796,000	33,796,000	0
経常経費寄附金収益	0	106,058 Δ	106,058	
経常経費寄附金収益	0	106,058 Δ	106,058	
サービス活動収益計 (1)	64,549,338	62,930,776	1,618,562	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	48,368,765	49,906,558 Δ	1,537,793
	職員給料	29,425,337	30,258,850 Δ	833,513
	職員賞与	6,003,821	7,024,454 Δ	1,020,633
	賞与引当金繰入	4,087,851	3,945,524	142,327
	非常勤職員給与	2,372,347	2,097,604	274,743
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	6,212,409	6,313,126 Δ	100,717
	事業費	2,561,138	2,878,646 Δ	317,508
	給食費	532,750	490,000	42,750
	保健衛生費	209,125	202,999	6,126
	教養娯楽費	20,273	109,962 Δ	89,689
	日用品費	34,922	39,838 Δ	4,916
	本人支給金	248,102	472,664 Δ	224,562
	水道光熱費	1,350,016	1,151,453	198,563
	消耗器具備品費	21,239	74,837 Δ	53,598
	保険料	9,310	7,190	2,120
	教育指導費	24,360	88,110 Δ	63,750
	車輛費	107,041	241,593 Δ	134,552
	雑費	4,000	0	4,000
	事務費	2,865,807	2,839,026	26,781
	福利厚生費	115,970	151,471 Δ	35,501
	旅費交通費	35,744	48,954 Δ	13,210
	研修研究費	70,500	22,000	48,500
	事務消耗品費	165,451	81,600	83,851
	印刷製本費	0	31,350 Δ	31,350
	修繕費	44,440	230,150 Δ	185,710
	通信運搬費	212,285	233,597 Δ	21,312
	業務委託費	1,238,318	1,133,714	104,604
	手数料	124,599	116,742	7,857
	保険料	74,806	109,691 Δ	34,885
	賃借料	523,360	357,180	166,180
	租税公課	5,800	73,125 Δ	67,325
保守料	168,034	159,252	8,782	
諸会費	86,500	86,500	0	
雑費	0	3,700 Δ	3,700	
就労支援事業費用	1,862,551	1,145,771	716,780	
就労支援事業費	1,862,551	1,145,771	716,780	
減価償却費	557,100	974,907 Δ	417,807	
減価償却費	557,100	974,907 Δ	417,807	
サービス活動費用計 (2)	56,215,361	57,744,908 Δ	1,529,547	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,333,977	5,185,868	3,148,109	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,457	2,457	0
	受取利息配当金収益	2,457	2,457	0
	その他のサービス活動外収益	314,422	368,850 Δ	54,428
	受入研修費収益	20,000	30,000 Δ	10,000
	利用者等外給食費収益	278,070	338,850 Δ	60,780
	雑収益	16,352	0	16,352
サービス活動外収益計 (4)	316,879	371,307 Δ	54,428	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	179,316	209,750 Δ	30,434
	利用者等外給食費	158,000	209,750 Δ	51,750
	雑損失	21,316	0	21,316

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ 外 増 減 の 活 動	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	179,316	209,750	△ 30,434	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	137,563	161,557	△ 23,994	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,471,540	5,347,425	3,124,115	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	28,941,775	19,950,460	8,991,315
		拠点区分間繰入金費用	28,600,000	19,600,000	9,000,000
		拠点区分間全事協掛金費用	341,775	350,460	△ 8,685
	特別費用計 (9)	28,941,775	19,950,460	8,991,315	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 28,941,775	△ 19,950,460	△ 8,991,315		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 20,470,235	△ 14,603,035	△ 5,867,200	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)		31,510,932	46,113,967	△ 14,603,035
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		11,040,697	31,510,932	△ 20,470,235
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		13,835,000	0	13,835,000
	修繕積立金取崩額		13,835,000	0	13,835,000
	その他の積立金積立額 (16)		13,835,000	0	13,835,000
	人件費積立金積立額		13,835,000	0	13,835,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,040,697	31,510,932	△ 20,470,235	

第1やまぶき拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	17,556,305	37,719,442	△ 20,163,137	流動負債	7,085,239	6,778,141	307,098
現金預金	9,773,795	30,954,842	△ 21,181,047	事業未払金	1,554,240	1,441,372	112,868
事業未収金	7,761,455	6,580,482	1,180,973	1年以内返済予定リース債務	557,100	557,100	0
未収補助金	0	163,872	△ 163,872	未払費用	469,833	417,177	52,656
前払費用	21,055	20,246	809	拠点区分間借入金	416,215	416,968	△ 753
固定資産	125,234,556	125,791,656	△ 557,100	賞与引当金	4,087,851	3,945,524	142,327
基本財産	0	0	0	固定負債	974,925	1,532,025	△ 557,100
その他の固定資産	125,234,556	125,791,656	△ 557,100	リース債務	974,925	1,532,025	△ 557,100
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	8,060,164	8,310,166	△ 250,002
有形リース資産	1,532,025	2,089,125	△ 557,100	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	123,690,000	109,855,000	13,835,000	基本金	0	0	0
修繕積立資産	0	13,835,000	△ 13,835,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
預託金	12,530	12,530	0	その他の積立金	123,690,000	123,690,000	0
				人件費積立金	123,690,000	109,855,000	13,835,000
				修繕積立金	0	13,835,000	△ 13,835,000
				次期繰越活動増減差額	11,040,697	31,510,932	△ 20,470,235
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,470,235	△ 14,603,035	△ 5,867,200
				純資産の部合計	134,730,697	155,200,932	△ 20,470,235
資産の部合計	142,790,861	163,511,098	△ 20,720,237	負債及び純資産の部合計	142,790,861	163,511,098	△ 20,720,237

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 第1やまぶき拠点計算書類（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)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

① 就労移行支援事業

② 就労継続支援事業B

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	1,246,000	1,245,999	1
有形リース資産	2,785,500	1,253,475	1,532,025
合 計	4,031,500	2,499,474	1,532,026

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (③)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 第 1 やまぶき

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜運搬具	1								1				1,246,000		
有形リース資産	2,089,125				557,100				1,532,025			1,253,475	2,785,500		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,089,126				557,100				1,532,026			2,499,474	4,031,500		
その他の固定資産（無形固定資産）															
預託金	12,530								12,530				12,530		
その他の固定資産（無形固定資産）計	12,530								12,530				12,530		
その他の固定資産計	2,101,656				557,100				1,544,556			2,499,474	4,044,030		
基本財産及びその他の固定資産計	2,101,656				557,100				1,544,556			2,499,474	4,044,030		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,101,656				557,100				1,544,556						

(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の額に「期首帳簿価額」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「期首帳簿価額」には減価償却控除前の増加額、「当期増加額」には「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「期首帳簿価額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 第1やまぶき

(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	3,945,524	4,087,851 ()	3,945,524	()	4,087,851	
計	3,945,524	4,087,851 ()	3,945,524	()	4,087,851	

(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1やまぶき拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	就労移行支援事業B	就労継続支援事業				
就労支援事業収入	1,862,551	0	1,862,551	0	1,862,551	
受注加工事業収入	1,266,034	0	1,266,034	0	1,266,034	
販売事業収入	596,517	0	596,517	0	596,517	
障害福祉サービス等事業収入	28,890,787	0	28,890,787	0	28,890,787	
自立支援給付費収入	26,999,480	0	27,053,864	0	27,053,864	
訓練等給付費収入	24,498,497	0	24,552,881	0	24,552,881	
計画相談支援給付費収入	2,500,983	0	2,500,983	0	2,500,983	
障害児施設給付費収入	910,990	0	910,990	0	910,990	
障害児相談支援給付費収入	910,990	0	910,990	0	910,990	
特定費用収入	522,000	0	522,000	0	522,000	
特定費用収入	522,000	0	522,000	0	522,000	
その他の事業収入	706	0	403,933	0	403,933	
補助金事業収入(公費)	706	0	403,933	0	403,933	
市町村委託料収入	3,380,000	0	33,796,000	0	33,796,000	
指定管理料収入	3,380,000	0	33,796,000	0	33,796,000	
受取利息配当金収入	387	0	2,457	0	2,457	
受取利息配当金収入	387	0	2,457	0	2,457	
その他の収入	23,265	0	314,422	0	314,422	
受入研修費収入	0	0	20,000	0	20,000	
利用者等外給食費収入	23,265	0	278,070	0	278,070	
雑収入	0	0	16,352	0	16,352	
事業活動収入計(1)	3,459,242	61,406,975	64,866,217	0	64,866,217	
人件費支出	4,643,690	43,582,748	48,226,438	0	48,226,438	
職員給料支出	2,942,504	26,482,833	29,425,337	0	29,425,337	
職員賞与支出	939,789	8,458,128	9,397,917	0	9,397,917	
非常勤職員給与支出	0	2,412,160	2,412,160	0	2,412,160	
退職給付支出	89,000	178,000	267,000	0	267,000	
法定福利費支出	672,397	6,051,627	6,724,024	0	6,724,024	
事業費支出	188,274	2,372,864	2,561,138	0	2,561,138	
給食費支出	53,275	479,475	532,750	0	532,750	
保健衛生費支出	0	209,125	209,125	0	209,125	
保健衛生費支出	0	20,273	20,273	0	20,273	
教養娯楽費支出	0	34,922	34,922	0	34,922	
日用品費支出	0	248,102	248,102	0	248,102	
水道光熱費支出	134,999	1,215,017	1,350,016	0	1,350,016	
消耗器具備品費支出	0	21,239	21,239	0	21,239	
保険料支出	0	9,310	9,310	0	9,310	
教育指導費支出	0	24,360	24,360	0	24,360	
車輦費支出	0	107,041	107,041	0	107,041	
雑支出	0	4,000	4,000	0	4,000	
事務費支出	93,012	2,772,795	2,865,807	0	2,865,807	
福利厚生費支出	7,459	108,511	115,970	0	115,970	
旅費交通費支出	0	35,744	35,744	0	35,744	
研究費支出	0	70,500	70,500	0	70,500	
事務消耗品費支出	0	165,451	165,451	0	165,451	
修繕費支出	0	44,440	44,440	0	44,440	
通信運搬費支出	16,157	196,128	212,285	0	212,285	
業務委託費支出	69,396	1,168,922	1,238,318	0	1,238,318	

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労移行支援事業	就労継続支援事業			
支出	手数料支出	0	124,599	124,599	0	124,599
	保険料支出	0	74,806	74,806	0	74,806
	賃借料支出	0	523,360	523,360	0	523,360
	租税公課支出	0	5,800	5,800	0	5,800
	保守料支出	0	168,034	168,034	0	168,034
	諸会費支出	0	86,500	86,500	0	86,500
	就労支援事業支出	0	1,862,551	1,862,551	0	1,862,551
	就労支援事業支出	0	1,862,551	1,862,551	0	1,862,551
	その他の支出	15,800	163,516	179,316	0	179,316
	利用者等外給食費支出	15,800	142,200	158,000	0	158,000
	雑支出	0	21,316	21,316	0	21,316
	事業活動支出計(2)	4,940,776	50,754,474	55,695,250	0	55,695,250
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,481,534	10,652,501	9,170,967	0	9,170,967
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	ファイナンス・リース償却の返済支出	0	557,100	557,100	0	557,100
支出	ファイナンス・リース償却返済支出	0	557,100	557,100	0	557,100
支出	施設整備等支出計(5)	0	557,100	557,100	0	557,100
支出	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	557,100	557,100	0	557,100
収入	積立資産取崩収入	4,450,000	9,385,000	13,835,000	0	13,835,000
収入	修繕積立資産取崩収入	4,450,000	9,385,000	13,835,000	0	13,835,000
収入	その他の活動収入計(7)	4,450,000	9,385,000	13,835,000	0	13,835,000
支出	積立資産支出	4,450,000	9,385,000	13,835,000	0	13,835,000
支出	人件費積立資産支出	4,450,000	9,385,000	13,835,000	0	13,835,000
支出	拠点区分間繰入金支出	494,174	28,447,601	28,941,775	0	28,941,775
支出	拠点区分間繰入金支出	460,000	28,140,000	28,600,000	0	28,600,000
支出	拠点区分間全事協掛金支出	34,174	307,601	341,775	0	341,775
支出	その他の活動支出計(8)	4,944,174	37,832,601	42,776,775	0	42,776,775
支出	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 494,174	28,447,601	28,941,775	0	28,941,775
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		△ 1,975,708	18,352,200	20,327,908	0	20,327,908
前期未支払資金残高(11)		5,728,531	29,715,394	35,443,925	0	35,443,925
当期未支払資金残高(10) + (11)		3,752,823	11,363,194	15,116,017	0	15,116,017

第1やまぶき拠点区分 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 さいたま市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サ - ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労移行支援事業	就労継続支援事業			
就労支援事業収益	0	1,862,551	1,862,551	0	1,862,551
受注加工事業収益	0	1,266,034	1,266,034	0	1,266,034
販売事業収益	0	596,517	596,517	0	596,517
障害福祉サービス等事業収益	55,090	28,835,697	28,890,787	0	28,890,787
自立支援給付費収益	54,384	26,999,480	27,053,864	0	27,053,864
訓練等給付費収益	54,384	24,498,497	24,552,881	0	24,552,881
計画相談支援給付費収益	0	2,500,983	2,500,983	0	2,500,983
障害児施設支援給付費収益	0	910,990	910,990	0	910,990
障害児相談支援給付費収益	0	910,990	910,990	0	910,990
特定費用収益	0	522,000	522,000	0	522,000
特定費用収益	0	522,000	522,000	0	522,000
その他の事業収益	706	403,227	403,933	0	403,933
補助金事業収益(公費)	706	403,227	403,933	0	403,933
市町村委託料収益	3,380,000	30,416,000	33,796,000	0	33,796,000
指定管理料収益	3,380,000	30,416,000	33,796,000	0	33,796,000
サ - ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	3,435,090	61,114,248	64,549,338	0	64,549,338
人件費	4,643,690	43,725,075	48,368,765	0	48,368,765
職員給料	2,942,504	26,482,833	29,425,337	0	29,425,337
職員賞与	939,789	5,064,032	6,003,821	0	6,003,821
賞与引当金繰入	0	4,087,851	4,087,851	0	4,087,851
非常勤職員給与	0	2,372,347	2,372,347	0	2,372,347
退職給付費用	89,000	178,000	267,000	0	267,000
法定福利費	672,397	5,540,012	6,212,409	0	6,212,409
事業費	188,274	2,372,864	2,561,138	0	2,561,138
給食費	53,275	479,475	532,750	0	532,750
保健衛生費	0	209,125	209,125	0	209,125
保健奨励費	0	20,273	20,273	0	20,273
日用品費	0	34,922	34,922	0	34,922
本人支給金	0	248,102	248,102	0	248,102
水道光熱費	134,999	1,215,017	1,350,016	0	1,350,016
消耗器具備品費	0	21,239	21,239	0	21,239
保険料	0	9,310	9,310	0	9,310
教育指導費	0	24,360	24,360	0	24,360
車輦費	0	107,041	107,041	0	107,041
雑費	0	4,000	4,000	0	4,000
事務費	93,012	2,772,795	2,865,807	0	2,865,807
福利厚生費	7,459	108,511	115,970	0	115,970
旅費交通費	0	35,744	35,744	0	35,744
研修研究費	0	70,500	70,500	0	70,500
事務消耗品費	0	165,451	165,451	0	165,451
修繕費	0	44,440	44,440	0	44,440
通信運搬費	16,157	196,128	212,285	0	212,285
業務委託費	69,396	1,168,922	1,238,318	0	1,238,318
手数料	0	124,599	124,599	0	124,599
保険料	0	74,806	74,806	0	74,806
賃借料	0	523,360	523,360	0	523,360
租税公課	0	5,800	5,800	0	5,800
保守料	0	168,034	168,034	0	168,034
サ - ビ ス 活 動 増 減 の 部					

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
			就 労 移 行 支 援 事 業 B	就 労 継 続 支 援 事 業 B					
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	諸会費		86,500	86,500	0	86,500		
		就労支援事業費用	0	1,862,551	1,862,551	0	1,862,551		
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	就労支援事業費	0	1,862,551	1,862,551	0	1,862,551		
		減価償却費	0	557,100	557,100	0	557,100		
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	減価償却費	0	557,100	557,100	0	557,100		
		減価償却費	0	557,100	557,100	0	557,100		
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	4,924,976	51,290,385	56,215,361	0	56,215,361		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,489,886	9,823,863	8,333,977	0	8,333,977		
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	受取利息配当金収益	887	1,570	2,457	0	2,457		
		受取利息配当金収益	887	1,570	2,457	0	2,457		
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	23,265	291,157	314,422	0	314,422		
		その他のサービス活動外収益	23,265	291,157	314,422	0	314,422		
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	受入研修費収益	0	20,000	20,000	0	20,000		
		受入研修費収益	0	20,000	20,000	0	20,000		
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	利用者等外給食費収益	23,265	254,805	278,070	0	278,070		
		利用者等外給食費収益	23,265	254,805	278,070	0	278,070		
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	雑収益	0	16,352	16,352	0	16,352		
		雑収益	0	16,352	16,352	0	16,352		
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	24,152	292,727	316,879	0	316,879		
		サービス活動外収益計(4)	24,152	292,727	316,879	0	316,879		
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	15,800	163,516	179,316	0	179,316		
		その他のサービス活動外費用	15,800	163,516	179,316	0	179,316		
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	利用者等外給食費	15,800	142,200	158,000	0	158,000		
		利用者等外給食費	15,800	142,200	158,000	0	158,000		
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	雑損失	0	21,316	21,316	0	21,316		
		雑損失	0	21,316	21,316	0	21,316		
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	15,800	163,516	179,316	0	179,316		
		サービス活動外費用計(5)	15,800	163,516	179,316	0	179,316		
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,352	129,211	137,563	0	137,563		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,352	129,211	137,563	0	137,563		
サ ー ビ ス 活 動	増 減 の 部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,481,534	9,953,074	8,471,540	0	8,471,540		
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,481,534	9,953,074	8,471,540	0	8,471,540		

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 第1 やまぶき

(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	109,855,000	13,835,000		123,690,000	
修繕積立金	13,835,000		13,835,000		
計	123,690,000	13,835,000	13,835,000	123,690,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	109,855,000	13,835,000		123,690,000	
修繕積立資産	13,835,000		13,835,000		
計	123,690,000	13,835,000	13,835,000	123,690,000	

- (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。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型用)

(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 さいたま市社会福祉事業団
拠点区分 第1やまぶき

(単位:円)

勘定科目	第1 合計	やまぶき	
		就労移行支援事業 就労移行支援事業	就労継続支援事業B 就労継続支援事業B
収益			
就労支援事業収益	1,862,551	0	1,862,551
就労支援事業活動収益計	1,862,551	0	1,862,551
費用			
就労支援事業販売原価	1,862,551	0	1,862,551
期首製品・商品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	1,862,551	0	1,862,551
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	1,862,551	0	1,862,551
期末製品・商品棚卸高	0	0	0
差引	1,862,551	0	1,862,551
就労支援事業活動費用計	1,862,551	0	1,862,551
就労支援事業活動増減差額	0	0	0

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

別紙3(18-2)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分 第1やまぶき

(単位：円)

勘定科目	第1 合計	やまぶき	
		就労移行支援事業	就労継続支援事業B
I 材料費			
2. 当期材料仕入高	400,950	0	400,950
計	400,950	0	400,950
当期材料費	400,950	0	400,950
II 労務費			
2. 利用者工賃	1,461,601	0	1,461,601
当期労務費	1,461,601	0	1,461,601
III 外注加工費			
IV 経費			
当期就労支援総事業費	1,862,551	0	1,862,551
合計	1,862,551	0	1,862,551
就労支援事業費	1,862,551	0	1,862,551

さくら草学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	82,299,000	84,896,307 [△]	2,597,307	
	自立支援給付費収入	1,000	0	1,000	
	計画相談支援給付費収入	1,000	0	1,000	
	障害児施設給付費収入	80,281,000	82,785,366 [△]	2,504,366	
	障害児通所給付費収入	75,000,000	77,025,449 [△]	2,025,449	
	障害児相談支援給付費収入	5,281,000	5,759,917 [△]	478,917	
	利用者負担金収入	425,000	486,227 [△]	61,227	
	利用者負担金収入	425,000	486,227 [△]	61,227	
	特定費用収入	850,000	846,400	3,600	
	特定費用収入	850,000	846,400	3,600	
	その他の事業収入	742,000	778,314 [△]	36,314	
	補助金事業収入(公費)	726,000	746,384 [△]	20,384	
	その他の利用料収入	16,000	31,930 [△]	15,930	
	市町村委託料収入	22,151,000	22,151,000	0	
	指定管理料収入	22,151,000	22,151,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	15,000 [△]	14,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	15,000 [△]	14,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,114	7,886	
	受取利息配当金収入	10,000	2,114	7,886	
	その他の収入	1,528,000	1,727,297 [△]	199,297	
受入研修費収入	76,000	214,500 [△]	138,500		
利用者等外給食費収入	1,351,000	1,414,800 [△]	63,800		
雑収入	101,000	97,997	3,003		
	事業活動収入計(1)	105,989,000	108,791,718 [△]	2,802,718	
支出	人件費支出	78,733,000	76,925,984	1,807,016	
	職員給料支出	42,657,000	41,540,036	1,116,964	
	職員賞与支出	12,572,000	12,568,248	3,752	
	非常勤職員給与支出	12,146,000	12,013,844	132,156	
	退職給付支出	805,000	801,000	4,000	
	法定福利費支出	10,553,000	10,002,856	550,144	
	事業費支出	4,479,000	3,864,534	614,466	
	給食費支出	1,061,000	1,044,165	16,835	
	保健衛生費支出	189,000	158,849	30,151	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	490,894	85,771	405,123	
	日用品費支出	52,000	47,432	4,568	
	保育材料費支出	85,000	64,831	20,169	
	水道光熱費支出	2,173,000	2,100,294	72,706	
	消耗器具備品費支出	122,000	106,096	15,904	
	保険料支出	10,000	8,040	1,960	
	教育指導費支出	115,000	81,950	33,050	
	車輛費支出	167,106	167,106	0	
	雑支出	4,000	0	4,000	
	事務費支出	12,740,000	12,401,521	338,479	
	福利厚生費支出	328,000	281,402	46,598	
	旅費交通費支出	15,000	9,447	5,553	
	研修研究費支出	27,000	26,000	1,000	
	事務消耗品費支出	235,000	229,906	5,094	
	印刷製本費支出	20,000	19,923	77	
	修繕費支出	500,000	315,824	184,176	
	通信運搬費支出	347,000	330,784	16,216	
業務委託費支出	10,521,000	10,495,309	25,691		
手数料支出	134,000	124,804	9,196		
保険料支出	65,000	54,430	10,570		
賃借料支出	283,000	278,606	4,394		
租税公課支出	85,000	71,700	13,300		
保守料支出	175,000	159,371	15,629		
雑支出	5,000	4,015	985		
その他の支出	1,066,000	1,052,034	13,966		
利用者等外給食費支出	1,066,000	1,052,034	13,966		
	事業活動支出計(2)	97,018,000	94,244,073	2,773,927	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,971,000	14,547,645 [△]	5,576,645	
施し 設る 整備 等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	335,000	334,320	680	
ファイナンス・リース債務返済支出	335,000	334,320	680		
出					
施設整備等支出計(5)	335,000	334,320	680		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 335,000	△ 334,320	△ 680	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
そ の よ う な 活 動	取 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	13,481,000	13,462,510	18,490	
		拠点区分間繰入金支出	13,015,000	13,015,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	466,000	447,510	18,490	
	出	その他の活動支出計 (8)	13,481,000	13,462,510	18,490	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,481,000	△ 13,462,510	△ 18,490	
	予備費支出 (10)	20,000		20,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,865,000	750,815	△ 5,615,815		
前期末支払資金残高 (12)		52,072,492	52,072,492	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		47,207,492	52,823,307	△ 5,615,815		

さくら草学園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	84,896,307	86,701,451	△ 1,805,144	
	障害児施設給付費収益	82,785,366	85,193,648	△ 2,408,282	
	障害児通所給付費収益	77,025,449	79,017,536	△ 1,992,087	
	障害児相談支援給付費収益	5,759,917	6,176,112	△ 416,195	
	利用者負担金収益	486,227	387,384	98,843	
	利用者負担金収益	486,227	387,384	98,843	
	特定費用収益	846,400	832,370	14,030	
	特定費用収益	846,400	832,370	14,030	
	その他の事業収益	778,314	288,049	490,265	
	補助金事業収益(公費)	746,384	270,000	476,384	
	その他の利用料収益	31,930	18,049	13,881	
	市町村委託料収益	22,151,000	22,151,000	0	
	指定管理料収益	22,151,000	22,151,000	0	
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0	
経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0		
サービス活動収益計 (1)	107,062,307	108,867,451	△ 1,805,144		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	76,558,319	78,937,861	△ 2,379,542
		職員給料	41,540,036	43,016,274	△ 1,476,238
		職員賞与	7,967,892	8,795,091	△ 827,199
		賞与引当金繰入	4,998,958	5,366,623	△ 367,665
		非常勤職員給与	11,934,625	11,175,245	759,380
		退職給付費用	801,000	623,000	178,000
		法定福利費	9,315,808	9,961,628	△ 645,820
		事業費	3,864,534	3,741,389	123,145
		給食費	1,044,165	947,715	96,450
		保健衛生費	158,849	247,742	△ 88,893
		教養娯楽費	85,771	113,082	△ 27,311
		日用品費	47,432	35,345	12,087
		保育材料費	64,831	69,512	△ 4,681
		水道光熱費	2,100,294	1,972,696	127,598
		消耗器具備品費	106,096	179,681	△ 73,585
		保険料	8,040	7,190	850
		教育指導費	81,950	65,450	16,500
		車輛費	167,106	100,576	66,530
		雑費	0	2,400	△ 2,400
		事務費	12,401,521	11,774,463	627,058
		福利厚生費	281,402	287,617	△ 6,215
		旅費交通費	9,447	2,941	6,506
		研修研究費	26,000	2,000	24,000
		事務消耗品費	229,906	281,355	△ 51,449
		印刷製本費	19,923	14,850	5,073
		修繕費	315,824	25,685	290,139
		通信運搬費	330,784	391,284	△ 60,500
		業務委託費	10,495,309	9,979,464	515,845
		手数料	124,804	139,799	△ 14,995
		保険料	54,430	75,214	△ 20,784
		賃借料	278,606	286,821	△ 8,215
		租税公課	71,700	104,491	△ 32,791
		保守料	159,371	180,262	△ 20,891
雑費	4,015	2,680	1,335		
減価償却費	334,320	335,970	△ 1,650		
減価償却費	334,320	335,970	△ 1,650		
サービス活動費用計 (2)	93,158,694	94,789,683	△ 1,630,989		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,903,613	14,077,768	△ 174,155		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,114	2,114	0
		受取利息配当金収益	2,114	2,114	0
		その他のサービス活動外収益	1,727,297	1,600,760	126,537
		受入研修費収益	214,500	129,000	85,500
		利用者等外給食費収益	1,414,800	1,435,950	△ 21,150
		雑収益	97,997	35,810	62,187
		サービス活動外収益計 (4)	1,729,411	1,602,874	126,537
		その他のサービス活動外費用	1,052,034	931,749	120,285
費 用	利用者等外給食費	1,052,034	931,749	120,285	
	サービス活動外費用計 (5)	1,052,034	931,749	120,285	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	677,377	671,125	6,252		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,580,990	14,748,893	△ 167,903		

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収益				
		0	0	0	
	費用	特別収益計 (8)			
		拠点区分間繰入金費用	13,462,510	13,500,640 [△]	38,130
		拠点区分間繰入金費用	13,015,000	13,015,000	0
		拠点区分間全事協掛金費用	447,510	485,640 [△]	38,130
	特別費用計 (9)	13,462,510	13,500,640 [△]	38,130	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△] 13,462,510	[△] 13,500,640	38,130	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,118,480	1,248,253 [△]	129,773	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	36,715,046	35,466,793	1,248,253
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,833,526	36,715,046	1,118,480
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,833,526	36,715,046	1,118,480

さくら草学園拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	58,092,450	57,279,732	812,718	流動負債	10,602,421	10,908,183	△ 305,762
現金預金	41,342,281	40,855,743	486,538	事業未払金	3,425,372	3,405,833	19,539
事業未収金	16,722,463	16,234,569	487,894	1年以内返済予定リース債務	334,320	334,320	0
未収補助金	0	165,000	△ 165,000	未払費用	716,722	674,351	42,371
前払費用	27,706	24,420	3,286	拠点区分間借入金	1,127,049	1,127,056	△ 7
固定資産	97,073,557	97,407,877	△ 334,320	賞与引当金	4,998,958	5,366,623	△ 367,665
基本財産	0	0	0	固定負債	585,060	919,380	△ 334,320
その他の固定資産	97,073,557	97,407,877	△ 334,320	リース債務	585,060	919,380	△ 334,320
構築物	2	2	0	負債の部合計	11,187,481	11,827,563	△ 640,082
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4	4	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	919,380	1,253,700	△ 334,320	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	79,233,000	79,233,000	0	その他の積立金	96,145,000	96,145,000	0
修繕積立資産	16,712,000	16,712,000	0	人件費積立金	79,233,000	79,233,000	0
備品等購入積立資産	200,000	200,000	0	修繕積立金	16,712,000	16,712,000	0
預託金	9,170	9,170	0	備品等購入積立金	200,000	200,000	0
				次期繰越活動増減差額	37,833,526	36,715,046	1,118,480
				(うち当期活動増減差額)	1,118,480	1,248,253	△ 129,773
資産の部合計	155,166,007	154,687,609	478,398	純資産の部合計	143,978,526	142,860,046	1,118,480
				負債及び純資産の部合計	155,166,007	154,687,609	478,398

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) さくら草学園拠点計算書類（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) さくら草学園拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）の作成は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	430,000	429,998	2
車輛運搬具	1,076,000	1,075,999	1
器具及び備品	757,827	757,823	4
有形リース資産	1,671,600	752,220	919,380
合 計	3,935,427	3,016,040	919,387

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(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 さいたま市社会福祉事業団
拠点区分名 さくら草学園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2								2			429,998	430,000		
車輛運搬具	1								1			1,075,999	1,076,000		
器具及び備品	4								4			757,823	757,827		
有形リース資産	1,253,700						334,320		919,380			752,220	1,671,600		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,253,707					334,320		919,387	919,387			3,016,040	3,985,427		
その他の固定資産(無形固定資産)															
預託金	9,170								9,170				9,170		
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,170								9,170				9,170		
その他の固定資産計	1,262,877					334,320		928,557	928,557			3,016,040	3,944,597		
基本財産及びその他の固定資産計	1,262,877					334,320		928,557	928,557			3,016,040	3,944,597		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,262,877					334,320		928,557	928,557						

(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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金の額をプラス表示することにより、「差引」欄の「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期増加額」には減価償却控除した減少額を記載する。
 2. 「当期増加額」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った場合に、「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」がマイナス表示し、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」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。

引 当 金 明 細 書

別紙3(9)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 さくら草学園

(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	5,366,623	4,998,958 ()	5,366,623	()	4,998,958	
計	5,366,623	4,998,958 ()	5,366,623	()	4,998,958	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 さくら草学園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	79,233,000			79,233,000	
修繕積立金	16,712,000			16,712,000	
備品等購入積立金	200,000			200,000	
計	96,145,000			96,145,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	79,233,000			79,233,000	
修繕積立資産	16,712,000			16,712,000	
備品等購入積立資産	200,000			200,000	
計	96,145,000			96,145,000	

- (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。

日進職業センター拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	就労支援事業収入	6,080,000	4,288,240	1,791,760		
	受注加工事業収入	4,700,000	4,130,280	569,720		
	販売事業収入	770,000	28,600	741,400		
	受託事業収入	610,000	129,360	480,640		
	障害福祉サービス等事業収入	61,254,000	62,677,417 Δ	1,423,417		
	自立支援給付費収入	58,843,000	60,222,279 Δ	1,379,279		
	訓練等給付費収入	58,843,000	60,222,279 Δ	1,379,279		
	利用者負担金収入	2,000	0	2,000		
	利用者負担金収入	2,000	0	2,000		
	特定費用収入	1,335,000	1,384,250 Δ	49,250		
	特定費用収入	1,335,000	1,384,250 Δ	49,250		
	その他の事業収入	1,074,000	1,070,888	3,112		
	補助金事業収入(公費)	1,072,000	1,070,888	1,112		
	その他の利用料収入	2,000	0	2,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	3,000	594	2,406		
	受取利息配当金収入	3,000	594	2,406		
	その他の収入	395,000	554,850 Δ	159,850		
	受入研修費収入	20,000	130,248 Δ	110,248		
	利用者等外給食費収入	365,000	418,200 Δ	53,200		
	雑収入	10,000	6,402	3,598		
	事業活動収入計 (1)	67,733,000	67,521,101	211,899		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	82,249,000	79,417,182	2,831,818	
		職員給料支出	48,368,000	46,269,009	2,098,991	
		職員賞与支出	15,513,000	15,141,954	371,046	
非常勤職員給与支出		6,776,000	6,630,639	145,361		
退職給付支出		582,000	578,500	3,500		
法定福利費支出		11,010,000	10,797,080	212,920		
事業費支出		7,943,000	6,880,469	1,062,531		
給食費支出		1,745,000	1,505,808	239,192		
保健衛生費支出		530,000	433,111	96,889		
被服費支出		7,000	0	7,000		
教養娯楽費支出		225,000	75,733	149,267		
日用品費支出		70,000	45,953	24,047		
本人支給金支出		516,000	361,702	154,298		
水道光熱費支出		3,913,000	3,784,119	128,881		
燃料費支出		5,000	1,680	3,320		
消耗器具備品費支出		290,000	143,493	146,507		
保険料支出		15,000	10,720	4,280		
賃借料支出		317,000	311,124	5,876		
教育指導費支出		190,000	155,658	34,342		
車輛費支出		120,000	51,368	68,632		
事務費支出		9,430,000	7,988,735	1,441,265		
福利厚生費支出		270,000	197,452	72,548		
職員被服費支出		90,000	66,055	23,945		
旅費交通費支出		120,000	96,212	23,788		
研修研究費支出		25,000	10,000	15,000		
事務消耗品費支出		320,000	256,552	63,448		
印刷製本費支出		70,000	54,010	15,990		
修繕費支出		1,000,000	253,660	746,340		
通信運搬費支出		370,000	334,060	35,940		
業務委託費支出		5,085,000	4,725,797	359,203		
手数料支出		169,000	130,139	38,861		
保険料支出		197,000	196,320	680		
賃借料支出		951,000	937,846	13,154		
租税公課支出		130,000	126,800	3,200		
保守料支出		613,000	591,832	21,168		
諸会費支出		15,000	12,000	3,000		
雑支出	5,000	0	5,000			
就労支援事業支出	6,080,000	4,288,565	1,791,435			
就労支援事業支出	6,080,000	4,288,565	1,791,435			
その他の支出	280,000	226,229	53,771			
利用者等外給食費支出	250,000	198,000	52,000			
雑支出	30,000	28,229	1,771			
事業活動支出計 (2)	105,982,000	98,801,180	7,180,820			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 38,249,000 Δ	31,280,079 Δ	6,968,921			

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施 設 の 整 備 支 等 に よ る	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	557,100	900	
	ファイナンス・リース債務返済支出	558,000	557,100	900	
	施設整備等支出計 (5)	558,000	557,100	900	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 558,000	△ 557,100	△ 900	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	42,236,000	42,236,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	42,236,000	42,236,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	42,236,000	42,236,000	0	
	支				
	積立資産支出	2,850,000	2,850,000	0	
	人件費積立資産支出	2,850,000	2,850,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	559,000	551,340	7,660	
	拠点区分間全事協掛金支出	559,000	551,340	7,660	
	その他の活動支出計 (8)	3,409,000	3,401,340	7,660	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	38,827,000	38,834,660	△ 7,660		
予備費支出 (10)	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,997,481	△ 6,997,481		
前期末支払資金残高 (12)	34,226,472	34,226,472	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,226,472	41,223,953	△ 6,997,481		

日進職業センター拠点区分 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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	4,288,240	5,931,072 Δ	1,642,832
	受注加工事業収益	4,130,280	4,805,493 Δ	675,213
	販売事業収益	28,600	367,400 Δ	338,800
	受託事業収益	129,360	758,179 Δ	628,819
	障害福祉サービス等事業収益	62,677,417	66,720,656 Δ	4,043,239
	自立支援給付費収益	60,222,279	64,513,029 Δ	4,290,750
	訓練等給付費収益	60,222,279	64,513,029 Δ	4,290,750
	特定費用収益	1,384,250	1,715,000 Δ	330,750
	特定費用収益	1,384,250	1,715,000 Δ	330,750
	その他の事業収益	1,070,888	492,627	578,261
	補助金事業収益(公費)	1,070,888	492,627	578,261
	経常経費寄附金収益	0	100,000 Δ	100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000 Δ	100,000
	サービス活動収益計 (1)	66,965,657	72,751,728 Δ	5,786,071
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,102,205	87,529,795 Δ	8,427,590
	職員給料	46,269,009	51,679,462 Δ	5,410,453
	職員賞与	9,186,534	11,031,951 Δ	1,845,417
	賞与引当金繰入	6,577,178	6,892,155 Δ	314,977
	非常勤職員給与	6,590,826	6,332,821	258,005
	退職給付費用	578,500	623,000 Δ	44,500
	法定福利費	9,900,158	10,970,406 Δ	1,070,248
	事業費	6,880,469	6,993,225 Δ	112,756
	給食費	1,505,808	1,797,198 Δ	291,390
	保健衛生費	433,111	403,336	29,775
	教養娯楽費	75,733	86,527 Δ	10,794
	日用品費	45,953	34,546	11,407
	本人支給金	361,702	335,627	26,075
	水道光熱費	3,784,119	3,241,649	542,470
	燃料費	1,680	0	1,680
	消耗器具備品費	143,493	180,718 Δ	37,225
	保険料	10,720	9,530	1,190
	賃借料	311,124	674,124 Δ	363,000
	教育指導費	155,658	140,465	15,193
	車輛費	51,368	89,505 Δ	38,137
	事務費	7,988,735	8,541,707 Δ	552,972
	福利厚生費	197,452	221,791 Δ	24,339
	職員被服費	66,055	0	66,055
	旅費交通費	96,212	121,788 Δ	25,576
	研修研究費	10,000	24,100 Δ	14,100
	事務消耗品費	256,552	244,634	11,918
	印刷製本費	54,010	69,583 Δ	15,573
	修繕費	253,660	277,549 Δ	23,889
	通信運搬費	334,060	318,757	15,303
	業務委託費	4,725,797	5,022,964 Δ	297,167
	手数料	130,139	144,126 Δ	13,987
	保険料	196,320	196,320	0
	賃借料	937,846	1,153,298 Δ	215,452
	租税公課	126,800	90,345	36,455
	保守料	591,832	590,452	1,380
	諸会費	12,000	66,000 Δ	54,000
	就労支援事業費用	4,288,565	5,932,501 Δ	1,643,936
	就労支援事業費	4,288,565	5,932,501 Δ	1,643,936
	減価償却費	863,028	805,138	57,890
	減価償却費	863,028	805,138	57,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	153,806 Δ	153,806	0
国庫補助金等積立金取崩額	153,806 Δ	153,806	0	
サービス活動費用計 (2)	98,969,196	109,648,560 Δ	10,679,364	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 32,003,539 Δ	36,896,832	4,893,293	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	594	594	0
	受取利息配当金収益	594	594	0
	その他のサービス活動外収益	554,850	647,108 Δ	92,258
	受入研修費収益	130,248	132,248 Δ	2,000
	利用者等外給食費収益	418,200	514,860 Δ	96,660
	雑収益	6,402	0	6,402
	サービス活動外収益計 (4)	555,444	647,702 Δ	92,258
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	226,229	262,000 Δ	35,771
	利用者等外給食費	198,000	262,000 Δ	64,000
	雑損失	28,229	0	28,229
	サービス活動外費用計 (5)	226,229	262,000 Δ	35,771

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 ス の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	329,215	385,702 [△]	56,487
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△] 31,674,324	[△] 36,511,130	4,836,806
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	42,236,000	42,270,000 [△]	34,000
	益 拠点区分間繰入金収益	42,236,000	42,270,000 [△]	34,000
	特別収益計 (8)	42,236,000	42,270,000 [△]	34,000
	費 固定資産売却損・処分損	2	1	1
	器具備品売却損・処分損	2	1	1
	用 拠点区分間繰入金費用	551,340	595,800 [△]	44,460
	拠点区分間全事協掛金費用	551,340	595,800 [△]	44,460
	特別費用計 (9)	551,342	595,801 [△]	44,459
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	41,684,658	41,674,199	10,459
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,010,334	5,163,069
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	28,003,902	22,840,833	5,163,069
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,014,236	28,003,902	10,010,334
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	2,850,000	0	2,850,000
	人件費積立金積立額	2,850,000	0	2,850,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,164,236	28,003,902	7,160,334

日進職業センター拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	45,241,151	38,465,784	6,775,367	流動負債	11,151,476	11,688,567	△ 537,091
現金預金	35,290,165	28,504,242	6,785,923	事業未払金	3,275,395	3,461,400	△ 186,005
事業未収金	9,794,276	9,473,261	321,015	1年以内返済予定リース債務	557,100	557,100	0
未収補助金	0	281,241	△ 281,241	未払費用	695,858	728,262	△ 32,404
前払費用	156,710	207,040	△ 50,330	拠点区分間借入金	45,945	49,650	△ 3,705
固定資産	34,690,468	32,703,498	1,986,970	賞与引当金	6,577,178	6,892,155	△ 314,977
基本財産	1	1	0	固定負債	974,925	1,532,025	△ 557,100
建物	1	1	0	リース債務	974,925	1,532,025	△ 557,100
その他の固定資産	34,690,467	32,703,497	1,986,970	負債の部合計	12,126,401	13,220,592	△ 1,094,191
器具及び備品	528,442	834,372	△ 305,930	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,532,025	2,089,125	△ 557,100	基本金	0	0	0
人件費積立資産	2,850,000	0	2,850,000	国庫補助金等特別積立金	10,982	164,788	△ 153,806
修繕積立資産	29,780,000	29,780,000	0	その他の積立金	32,630,000	29,780,000	2,850,000
				人件費積立金	2,850,000	0	2,850,000
				修繕積立金	29,780,000	29,780,000	0
				次期繰越活動増減差額	35,164,236	28,003,902	7,160,334
				(うち当期活動増減差額)	10,010,334	5,163,069	4,847,265
				純資産の部合計	67,805,218	57,948,690	9,856,528
資産の部合計	79,931,619	71,169,282	8,762,337	負債及び純資産の部合計	79,931,619	71,169,282	8,762,337

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与と支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 日進職業センター拠点計算書類（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(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

① 就労移行支援事業

② 就労継続支援事業B

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1	0	0	1
合計	1	0	0	1

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1	0	1
器具及び備品	3,268,969	2,740,527	528,442
有形リース資産	2,785,500	1,253,475	1,532,025
合 計	6,054,470	3,994,002	2,060,468

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

- (1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸貸対照表日後1年以内のリース料は442,200円、貸借対照表後1年を超えるリース料は884,400円である。
- (2) 有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 日進職業センター

(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	1								1				1		1
基本財産合計	1								1				1		1
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	834,372	164,788			305,928	153,806	2		528,442	10,982	2,740,527	910,024	3,268,969	921,006	
リース資産(有形)	2,089,125				557,100				1,532,025		1,253,475		2,785,500		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,923,497	164,788			863,028	153,806	2		2,060,467	10,982	3,994,002	910,024	6,054,469	921,006	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	2,923,497	164,788			863,028	153,806	2		2,060,467	10,982	3,994,002	910,024	6,054,469	921,006	
基本財産及びその他の固定資産計	2,923,498	164,788			863,028	153,806	2		2,060,468	10,982	3,994,002	910,025	6,054,470	921,007	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,923,498	164,788			863,028	153,806	2		2,060,468	10,982					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金償還補助金がある場合には、償還補助金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。「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

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 日進職業センター

(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	6,892,155	6,577,178 ()	6,892,155	()	6,577,178	
計	6,892,155	6,577,178 ()	6,892,155	()	6,577,178	

- (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。

日進職業センター拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	サ一ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	就労移行支援事業	就労継続支援事業B				
就労支援事業収入	942,909	3,345,331	4,288,240	0	4,288,240	
受注加工事業収入	813,549	3,316,731	4,130,280	0	4,130,280	
販売事業収入	0	28,600	28,600	0	28,600	
受託事業収入	129,360	0	129,360	0	129,360	
障害福祉サービス等事業収入	32,072,033	30,605,384	62,677,417	0	62,677,417	
自立支援給付費収入	31,301,129	28,921,150	60,222,279	0	60,222,279	
訓練等給付費収入	31,301,129	28,921,150	60,222,279	0	60,222,279	
特定費用収入	434,750	949,500	1,384,250	0	1,384,250	
特定費用収入	434,750	949,500	1,384,250	0	1,384,250	
その他の事業収入	336,154	734,734	1,070,888	0	1,070,888	
補助金事業収入(公費)	336,154	734,734	1,070,888	0	1,070,888	
受取利息配当金収入	0	594	594	0	594	
受取利息収入	0	594	594	0	594	
その他の収入	0	554,850	554,850	0	554,850	
受入研修費収入	0	130,248	130,248	0	130,248	
利用者等外給食費収入	0	418,200	418,200	0	418,200	
雑収入	0	6,402	6,402	0	6,402	
事業活動収入計(1)	33,014,942	34,506,159	67,521,101	0	67,521,101	
人件費支出	31,754,866	47,662,316	79,417,182	0	79,417,182	
職員給料支出	18,507,604	27,761,405	46,269,009	0	46,269,009	
職員賞与支出	6,056,780	9,085,174	15,141,954	0	15,141,954	
非常勤職員給与支出	2,640,251	3,990,388	6,630,639	0	6,630,639	
退職給付支出	231,400	347,100	578,500	0	578,500	
法定福利費支出	4,318,831	6,478,249	10,797,080	0	10,797,080	
事業費支出	2,440,003	4,440,466	6,880,469	0	6,880,469	
給食費支出	568,800	937,008	1,505,808	0	1,505,808	
保健衛生費支出	160,549	272,562	433,111	0	433,111	
教養娯楽費支出	33,659	42,074	75,733	0	75,733	
日用品費支出	0	45,953	45,953	0	45,953	
本人支給金支出	0	361,702	361,702	0	361,702	
水道光熱費支出	1,513,642	2,270,477	3,784,119	0	3,784,119	
燃料費支出	0	1,680	1,680	0	1,680	
消耗器具備品費支出	25,266	118,227	143,493	0	143,493	
保険料支出	0	10,720	10,720	0	10,720	
賃借料支出	50,160	260,964	311,124	0	311,124	
教育指導費支出	87,927	67,731	155,658	0	155,658	
車輦費支出	0	51,368	51,368	0	51,368	
事務費支出	1,885,225	6,103,510	7,988,735	0	7,988,735	
福利厚生費支出	0	197,452	197,452	0	197,452	
職員被服費支出	0	66,055	66,055	0	66,055	
旅費交通費支出	0	96,212	96,212	0	96,212	
研修研究費支出	0	10,000	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	0	256,552	256,552	0	256,552	
印刷製本費支出	0	54,010	54,010	0	54,010	
修繕費支出	0	253,660	253,660	0	253,660	
通信運搬費支出	0	334,060	334,060	0	334,060	
業務委託費支出	1,878,425	2,847,372	4,725,797	0	4,725,797	
手数料支出	0	130,139	130,139	0	130,139	
事業活動による収支						

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労移行支援事業 A	就労継続支援事業 B			
支 出	保険料支出	0	196,320	196,320	0	196,320
	賃借料支出	0	937,846	937,846	0	937,846
	租税公課支出	6,800	120,000	126,800	0	126,800
	保守料支出	0	591,832	591,832	0	591,832
	諸会費支出	0	12,000	12,000	0	12,000
	就労支援事業支出	943,234	3,345,331	4,288,565	0	4,288,565
	その他の支出	943,234	3,345,331	4,288,565	0	4,288,565
	利用者等外給食費支出	79,200	147,029	226,229	0	226,229
	雑支出	79,200	118,800	198,000	0	198,000
	事業活動支出計(2)	37,102,528	61,698,652	98,801,180	0	98,801,180
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,087,586	△ 27,192,493	△ 31,280,079	0	△ 31,280,079	
収入	収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	557,100	557,100	0	557,100
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	557,100	557,100	0	557,100
	施設整備等支出計(5)	0	557,100	557,100	0	557,100
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 557,100	△ 557,100	0	△ 557,100
	拠点区分間繰入金収入	0	42,236,000	42,236,000	0	42,236,000
	拠点区分間繰入金収入	0	42,236,000	42,236,000	0	42,236,000
	その他の活動収入計(7)	0	42,236,000	42,236,000	0	42,236,000
	積立資産支出	0	2,850,000	2,850,000	0	2,850,000
人件費積立資産支出	0	2,850,000	2,850,000	0	2,850,000	
拠点区分間繰入金支出	0	551,340	551,340	0	551,340	
拠点区分間全事協掛金支出	0	551,340	551,340	0	551,340	
その他の活動支出計(8)	0	3,401,340	3,401,340	0	3,401,340	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	38,834,660	38,834,660	0	38,834,660	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 4,087,586	△ 11,085,067	△ 6,997,481	0	△ 6,997,481	
前期未支払資金残高(11)	10,300,477	23,925,995	34,226,472	0	34,226,472	
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,212,891	36,011,062	41,223,953	0	41,223,953	

日進職業センター拠点区分 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 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	就労移行支援事業A	就労継続支援事業B				
就労支援事業収益	942,909	3,345,331	4,288,240	0	4,288,240	
受託加工事業収益	813,549	3,316,731	4,130,280	0	4,130,280	
販売事業収益	0	28,600	28,600	0	28,600	
受託事業収益	129,360	0	129,360	0	129,360	
障害福祉サービス等事業収益	32,072,933	30,605,384	62,677,417	0	62,677,417	
自立支援給付費収益	31,301,129	28,921,150	60,222,279	0	60,222,279	
訓練等給付費収益	31,301,129	28,921,150	60,222,279	0	60,222,279	
特定費用収益	434,750	949,500	1,384,250	0	1,384,250	
特定費用収益	434,750	949,500	1,384,250	0	1,384,250	
その他の事業収益	336,154	734,734	1,070,888	0	1,070,888	
補助金事業収益(公費)	336,154	734,734	1,070,888	0	1,070,888	
サービス活動収益計(1)	33,014,942	33,950,715	66,965,657	0	66,965,657	
人件費	33,602,029	45,500,176	79,102,205	0	79,102,205	
職員給料	18,507,604	27,761,405	46,269,009	0	46,269,009	
職員賞与	3,674,612	5,511,922	9,186,534	0	9,186,534	
賞与引当金繰入	4,604,024	1,978,154	6,577,178	0	6,577,178	
非常勤職員給与	2,624,326	3,966,500	6,590,826	0	6,590,826	
退職給付費用	231,400	347,100	578,500	0	578,500	
法定福利費	3,960,063	5,940,095	9,900,158	0	9,900,158	
事業費	2,440,003	4,440,466	6,880,469	0	6,880,469	
給食費	568,800	937,008	1,505,808	0	1,505,808	
保健衛生費	160,549	272,562	433,111	0	433,111	
教養娯楽費	33,659	42,074	75,733	0	75,733	
日用品費	0	45,953	45,953	0	45,953	
本人支給金	0	361,702	361,702	0	361,702	
水道光熱費	1,513,642	2,270,477	3,784,119	0	3,784,119	
燃料費	0	1,680	1,680	0	1,680	
消耗器具備品費	25,266	118,227	143,493	0	143,493	
保険料	0	10,720	10,720	0	10,720	
賃借料	50,160	260,964	311,124	0	311,124	
教育指導費	87,927	67,731	155,658	0	155,658	
車庫費	0	51,368	51,368	0	51,368	
事務費	1,885,225	6,103,510	7,988,735	0	7,988,735	
福利厚生費	0	197,452	197,452	0	197,452	
職員被服費	0	66,055	66,055	0	66,055	
旅費交通費	0	96,212	96,212	0	96,212	
研修研究費	0	10,000	10,000	0	10,000	
事務消耗品費	0	256,552	256,552	0	256,552	
印刷製本費	0	54,010	54,010	0	54,010	
修繕費	0	253,660	253,660	0	253,660	
通信運搬費	0	334,060	334,060	0	334,060	
業務委託費	1,878,425	2,847,372	4,725,797	0	4,725,797	
手教料	0	130,139	130,139	0	130,139	
保険料	0	196,320	196,320	0	196,320	
賃借料	0	937,846	937,846	0	937,846	
租税公課	6,800	120,000	126,800	0	126,800	
保守料	0	591,832	591,832	0	591,832	
諸会費	0	12,000	12,000	0	12,000	
サービス活動増減の部						

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動	勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
		就 労 移 行 支 援 事 業 A	就 労 継 続 支 援 事 業 B					
増 減 部 の 活 動	就労支援事業費用	943,234	3,345,331	4,288,565	0	4,288,565		
	就労支援事業費	943,234	3,345,331	4,288,565	0	4,288,565		
費 用	減価償却費	0	863,028	863,028	0	863,028		
	減価償却費	0	863,028	863,028	0	863,028		
増 減 部 の 活 動	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	153,806	153,806	0	153,806		
	国庫補助金等積立金取崩額	0	153,806	153,806	0	153,806		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動費用計(2)	38,870,491	60,098,705	98,969,196	0	98,969,196		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 5,855,549	△ 26,147,990	△ 32,003,539	0	△ 32,003,539		
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	0	594	594	0	594		
	受取利息配当金収益	0	594	594	0	594		
増 減 部 の 活 動	その他のサービス活動外収益	0	554,850	554,850	0	554,850		
	受入研修費収益	0	130,248	130,248	0	130,248		
増 減 部 の 活 動	利用者等外給食費収益	0	418,200	418,200	0	418,200		
	雑収益	0	6,402	6,402	0	6,402		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動外収益計(4)	0	555,444	555,444	0	555,444		
	その他のサービス活動外費用	79,200	147,029	226,229	0	226,229		
増 減 部 の 活 動	利用者等外給食費	79,200	118,800	198,000	0	198,000		
	雑損失	0	28,229	28,229	0	28,229		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動外費用計(5)	79,200	147,029	226,229	0	226,229		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 79,200	△ 408,415	△ 329,215	0	△ 329,215		
増 減 部 の 活 動	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 5,934,749	△ 25,739,575	△ 31,674,324	0	△ 31,674,324		

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 日進職業センター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金		2,850,000		2,850,000	
修繕積立金	29,780,000			29,780,000	
計	29,780,000	2,850,000		32,630,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産		2,850,000		2,850,000	
修繕積立資産	29,780,000			29,780,000	
計	29,780,000	2,850,000		32,630,000	

- (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。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型用)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分 日進職業センター

(単位:円)

勘定科目	日進 合計	職業センター	
		就労移行支援事業	就労継続支援事業B
収益			
就労支援事業収益	4,288,240	942,909	3,345,331
就労支援事業活動収益計	4,288,240	942,909	3,345,331
費用			
就労支援事業販売原価	4,288,565	943,234	3,345,331
期首製品・商品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	4,288,565	943,234	3,345,331
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	4,288,565	943,234	3,345,331
期末製品・商品棚卸高	0	0	0
差引	4,288,565	943,234	3,345,331
就労支援事業活動費用計	4,288,565	943,234	3,345,331
就労支援事業活動増減差額	△ 325	△ 325	0

就労支援事業明細書（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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分 日進職業センター

(単位：円)

勘定科目	日進 合計	職業センター	
		就労移行支援事業 就労移行支援事業	就労継続支援事業B 就労継続支援事業B
I 材料費			
2. 当期材料仕入高	21,450	0	21,450
計	21,450	0	21,450
当期材料費	21,450	0	21,450
II 労務費			
2. 利用者工賃	4,037,495	937,354	3,100,141
当期労務費	4,037,495	937,354	3,100,141
III 外注加工費			
IV 経費			
13. 賃借料	221,100	0	221,100
20. 雑費	8,520	5,880	2,640
当期経費	229,620	5,880	223,740
当期就労支援総事業費	4,288,565	943,234	3,345,331
合計	4,288,565	943,234	3,345,331
就労支援事業費	4,288,565	943,234	3,345,331

かやの木拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	就労支援事業収入	3,535,000	3,417,365	117,635	
	受注加工事業収入	365,000	373,956 Δ	8,956	
	販売事業収入	3,015,000	2,897,392	117,608	
	受託事業収入	155,000	146,017	8,983	
	障害福祉サービス等事業収入	50,768,000	50,941,298 Δ	173,298	
	自立支援給付費収入	48,555,000	48,738,949 Δ	183,949	
	介護給付費収入	36,690,000	36,858,436 Δ	168,436	
	訓練等給付費収入	11,865,000	11,880,513 Δ	15,513	
	利用者負担金収入	111,000	111,600 Δ	600	
	利用者負担金収入	111,000	111,600 Δ	600	
	特定費用収入	1,536,000	1,532,720	3,280	
	特定費用収入	1,536,000	1,532,720	3,280	
	その他の事業収入	566,000	558,029	7,971	
	補助金事業収入(公費)	562,000	558,029	3,971	
	補助金事業収入(一般)	2,000	0	2,000	
	その他の利用料収入	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収入	11,000	10,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	11,000	10,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,371 Δ	371	
	受取利息配当金収入	1,000	1,371 Δ	371	
	その他の収入	2,538,000	2,622,900 Δ	84,900	
受入研修費収入	40,000	38,000	2,000		
利用者等外給食費収入	828,000	796,050	31,950		
雑収入	1,670,000	1,788,850 Δ	118,850		
事業活動収入計(1)	56,853,000	56,992,934 Δ	139,934		
事業活動による支出	人件費支出	54,158,000	53,953,712	204,288	
	職員給料支出	30,811,000	30,648,024	162,976	
	職員賞与支出	10,062,000	10,056,909	5,091	
	非常勤職員給与支出	5,821,000	5,805,162	15,838	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	7,241,000	7,221,117	19,883	
	事業費支出	7,269,000	7,040,098	228,902	
	給食費支出	1,558,000	1,553,948	4,052	
	保健衛生費支出	393,000	379,127	13,873	
	被服費支出	20,000	13,941	6,059	
	教養娯楽費支出	71,000	55,302	15,698	
	日用品費支出	60,000	57,322	2,678	
	本人支給金支出	1,500,500	1,500,500	0	
	水道光熱費支出	2,572,000	2,424,230	147,770	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	370,000	365,079	4,921	
	保険料支出	7,000	6,700	300	
	賃借料支出	15,000	11,430	3,570	
	教育指導費支出	5,000	2,641	2,359	
	車輛費支出	682,500	669,878	12,622	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	5,699,000	5,576,001	122,999	
	福利厚生費支出	179,000	168,603	10,397	
	旅費交通費支出	7,000	3,999	3,001	
	研修研究費支出	28,000	28,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	146,255	3,745	
	印刷製本費支出	34,000	30,705	3,295	
	修繕費支出	237,874	181,527	56,347	
	通信運搬費支出	165,000	147,131	17,869	
	業務委託費支出	3,151,126	3,151,126	0	
	手数料支出	235,000	227,402	7,598	
	保険料支出	413,000	409,320	3,680	
	賃借料支出	354,000	353,543	457	
	租税公課支出	587,000	582,500	4,500	
	保守料支出	113,000	106,995	6,005	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	20,000	13,895	6,105		
就労支援事業支出	3,535,000	3,417,447	117,553		
就労支援事業支出	3,535,000	3,417,447	117,553		
その他の支出	520,000	505,370	14,630		
利用者等外給食費支出	520,000	505,370	14,630		
事業活動支出計(2)	71,181,000	70,492,628	688,372		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 14,328,000	Δ 13,499,694	Δ 828,306		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設 整備 等に 係る 収入 支出	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	127,000	127,000	0	
	器具及び備品取得支出	127,000	127,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	557,100	900	
ファイナンス・リース債務返済支出	558,000	557,100	900		
施設整備等支出計 (5)	685,000	684,100	900		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 685,000	Δ 684,100	Δ 900		
その 他の 活動 による 収入 支出	収入				
	積立資産取崩収入	963,000	963,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	836,000	836,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収	127,000	127,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,421,000	10,421,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,421,000	10,421,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,384,000	11,384,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	366,000	357,300	8,700	
	拠点区分間全事協掛金支出	366,000	357,300	8,700	
その他の活動支出計 (8)	366,000	357,300	8,700		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,018,000	11,026,700	Δ 8,700		
予備費支出 (10)	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,015,000	Δ 3,157,094	Δ 857,906		
前期末支払資金残高 (12)	14,396,637	14,396,637	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,381,637	11,239,543	Δ 857,906		

かやの木拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	3,417,365	3,555,527	△ 138,162
	受注加工事業収益	373,956	147,785	226,171
	販売事業収益	2,897,392	3,222,224	△ 324,832
	受託事業収益	146,017	185,518	△ 39,501
	障害福祉サービス等事業収益	50,941,298	45,072,793	5,868,505
	自立支援給付費収益	48,738,949	42,828,793	5,910,156
	介護給付費収益	36,858,436	31,512,302	5,346,134
	訓練等給付費収益	11,880,513	11,316,491	564,022
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	特定費用収益	1,532,720	1,429,400	103,320
	特定費用収益	1,532,720	1,429,400	103,320
	その他の事業収益	558,029	703,000	△ 144,971
	補助金事業収益(公費)	558,029	703,000	△ 144,971
経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000	
経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000	
サービス活動収益計 (1)	54,368,663	48,633,320	5,735,343	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	53,630,483	55,846,257	△ 2,215,774
	職員給料	30,648,024	31,664,709	△ 1,016,685
	職員賞与	6,328,889	7,231,478	△ 902,589
	賞与引当金繰入	4,009,583	4,332,812	△ 323,229
	非常勤職員給与	5,766,162	5,436,594	329,568
	退職給付費用	222,500	267,000	△ 44,500
	法定福利費	6,655,325	6,913,664	△ 258,339
	事業費	7,040,098	7,568,560	△ 528,462
	給食費	1,553,948	1,430,285	123,663
	保健衛生費	379,127	335,043	44,084
	被服費	13,941	5,861	8,080
	教養娯楽費	55,302	70,841	△ 15,539
	日用品費	57,322	27,694	29,628
	本人支給金	1,500,500	1,488,430	12,070
	水道光熱費	2,424,230	2,206,875	217,355
	燃料費	0	8,339	△ 8,339
	消耗器具備品費	365,079	1,420,835	△ 1,055,756
	保険料	6,700	6,000	700
	賃借料	11,430	960	10,470
	教育指導費	2,641	3,418	△ 777
	車輻費	669,878	563,979	105,899
	事務費	5,576,001	5,875,737	△ 299,736
	福利厚生費	168,603	150,218	18,385
	旅費交通費	3,999	4,978	△ 979
	研修研究費	28,000	10,000	18,000
	事務消耗品費	146,255	144,277	1,978
	印刷製本費	30,705	29,760	945
	修繕費	181,527	393,800	△ 212,273
	通信運搬費	147,131	145,302	1,829
	業務委託費	3,151,126	3,318,911	△ 167,785
	手数料	227,402	212,862	14,540
	保険料	409,320	371,370	37,950
	賃借料	353,543	432,835	△ 79,292
	租税公課	582,500	524,115	58,385
	保守料	106,995	108,885	△ 1,890
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費	13,895	3,424	10,471
就労支援事業費用	3,420,927	3,561,558	△ 140,631	
就労支援事業費	3,420,927	3,561,558	△ 140,631	
減価償却費	612,830	608,940	3,890	
減価償却費	612,830	608,940	3,890	
サービス活動費用計 (2)	70,280,339	73,461,052	△ 3,180,713	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,911,676	△ 24,827,732	8,916,056	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,371	1,379	△ 8
	受取利息配当金収益	1,371	1,379	△ 8
	その他のサービス活動外収益	2,622,900	3,764,949	△ 1,142,049
	受入研修費収益	38,000	40,000	△ 2,000
	利用者等外給食費収益	796,050	849,600	△ 53,550
	雑収益	1,788,850	2,875,349	△ 1,086,499
サービス活動外収益計 (4)	2,624,271	3,766,328	△ 1,142,057	
費 用	その他のサービス活動外費用	505,370	528,920	△ 23,550
	利用者等外給食費	505,370	528,920	△ 23,550

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 ス の 活 動	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	505,370	528,920 Δ	23,550
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,118,901	3,237,408 Δ	1,118,507
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 13,792,775 Δ	21,590,324	7,797,549
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	10,421,000	22,932,000 Δ	12,511,000
	拠点区分間繰入金収益	10,421,000	22,932,000 Δ	12,511,000
	特別収益計 (8)	10,421,000	22,932,000 Δ	12,511,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	357,300	370,620 Δ	13,320
	拠点区分間全事協掛金費用	357,300	370,620 Δ	13,320
	特別費用計 (9)	357,301	370,620 Δ	13,319
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,063,699	22,561,380 Δ	12,497,681	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 3,729,076	971,056 Δ	4,700,132	
繰越				
前期繰越活動収支差額 (12)	10,203,588	9,232,532	971,056	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,474,512	10,203,588 Δ	3,729,076	
活動増減差額の部				
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	963,000	0	963,000	
人件費積立金取崩額	836,000	0	836,000	
備品等購入積立金取崩額	127,000	0	127,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,437,512	10,203,588 Δ	2,766,076	

かやの木拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減		
流動資産	14,221,466	16,863,709	△ 2,642,243	流動負債	7,548,606	7,356,984	191,622		
現金預金	5,202,011	8,974,100	△ 3,772,089	事業未払金	2,482,341	1,970,836	511,505		
事業未収金	8,788,555	7,212,129	1,576,426	1年以内返済予定リース債務	557,100	557,100	0		
未収補助金	0	388,000	△ 388,000	未払費用	469,807	464,736	5,071		
前払費用	230,900	289,480	△ 58,580	拠点区分間借入金	29,775	31,500	△ 1,725		
固定資産	70,216,577	71,668,888	△ 1,452,311	賞与引当金	4,009,583	4,332,812	△ 323,229		
基本財産	2	2	0	固定負債	974,925	1,532,025	△ 557,100		
建物	2	2	0	リース債務	974,925	1,532,025	△ 557,100		
その他の固定資産	70,216,575	71,668,886	△ 1,452,311	負債の部合計	8,523,531	8,889,009	△ 365,478		
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部					
器具及び備品	176,237	108,448	67,789	基本金	0	0	0		
有形リース資産	1,532,025	2,089,125	△ 557,100	国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
人件費積立資産	0	836,000	△ 836,000	その他の積立金	68,477,000	69,440,000	△ 963,000		
修繕積立資産	68,380,000	68,380,000	0	人件費積立金	0	836,000	△ 836,000		
備品等購入積立資産	97,000	224,000	△ 127,000	修繕積立金	68,380,000	68,380,000	0		
預託金	31,310	31,310	0	備品等購入積立金	97,000	224,000	△ 127,000		
				次期繰越活動増減差額	7,437,512	10,203,588	△ 2,766,076		
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,729,076	971,056	△ 4,700,132		
				純資産の部合計	75,914,512	79,643,588	△ 3,729,076		
資産の部合計	84,438,043	88,532,597	△ 4,094,554	負債及び純資産の部合計	84,438,043	88,532,597	△ 4,094,554		

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) かやの木拠点計算書類（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(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

① 生活介護事業

② 就労継続支援事業B

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	2	0	0	2
合計	2	0	0	2

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2	0	2
車両運搬具	5,282,580	5,282,577	3
器具及び備品	3,027,907	2,851,670	176,237
有形リース資産	2,785,500	1,253,475	1,532,025
合 計	11,095,989	9,387,722	1,708,267

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(③)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 かやの木

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	2								2			2	2	2	
基本財産合計	2								2			2	2	2	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	3								3			5,282,577	5,282,580	100,000	
器具及び備品	108,448		127,000		59,210	1			176,237			2,851,670	3,027,907		
有形リース資産	2,089,125				557,100				1,532,025			1,253,475	2,785,500		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,197,576		127,000		616,310	1			1,708,265			9,387,722	11,095,987	100,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
預託金	31,310								31,310				31,310		
その他の固定資産(無形固定資産)計	31,310								31,310				31,310		
基本財産及びその他の固定資産合計	2,228,886		127,000		616,310	1			1,739,575			9,387,722	11,127,297	100,000	
将来入金予定の償還補助金の額	2,228,888				616,310	1			1,739,577			9,387,722	11,127,299	100,002	
差引	2,228,888		127,000		616,310	1			1,739,577						

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

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 かやの木

(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	4,332,812	4,009,583 ()	4,332,812	()	4,009,583	
計	4,332,812	4,009,583 ()	4,332,812	()	4,009,583	

- (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。

かやの木拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	ザンピース		区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	かやの木の生活介護事業	かやの木の発達支援事業B					
就労支援事業収入	0	3,420,865	0	3,420,865	3,500	3,417,365	
受注加工事業収入	0	373,956	0	373,956	0	373,956	
販売事業収入	0	2,900,892	0	2,900,892	3,500	2,897,392	
委託事業収入	0	146,017	0	146,017	0	146,017	
障害福祉サービス等事業収入	38,370,708	12,570,590	0	50,941,298	0	50,941,298	
自立支援給付費収入	36,858,436	11,880,513	0	48,738,949	0	48,738,949	
介護給付費収入	36,858,436	0	0	36,858,436	0	36,858,436	
訓練等給付費収入	0	11,880,513	0	11,880,513	0	11,880,513	
利用者負担金収入	111,600	0	0	111,600	0	111,600	
利用者負担金収入	111,600	0	0	111,600	0	111,600	
特定費用収入	1,032,080	500,640	0	1,532,720	0	1,532,720	
特定費用収入	1,032,080	500,640	0	1,532,720	0	1,532,720	
その他の事業収入	368,592	189,437	0	558,029	0	558,029	
補助金事業収入(公費)	368,592	189,437	0	558,029	0	558,029	
経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
継取利息配当金収入	1,371	0	0	1,371	0	1,371	
受取利息配当金収入	1,371	0	0	1,371	0	1,371	
その他の収入	2,359,644	263,256	0	2,622,900	0	2,622,900	
受入研修費収入	38,000	0	0	38,000	0	38,000	
利用者等外給食費収入	532,794	263,256	0	796,050	0	796,050	
雑収入	1,788,850	0	0	1,788,850	0	1,788,850	
事業活動収入計(1)	40,741,723	16,254,711	0	56,996,434	3,500	56,992,934	
人件費支出	32,372,248	21,581,464	0	53,953,712	0	53,953,712	
職員給料支出	18,388,824	12,259,200	0	30,648,024	0	30,648,024	
職員賞与支出	6,034,147	4,022,762	0	10,056,909	0	10,056,909	
非常勤職員給与支出	3,483,102	2,322,060	0	5,805,162	0	5,805,162	
退職給付支出	133,500	89,000	0	222,500	0	222,500	
法定福利費支出	4,332,675	2,888,442	0	7,221,117	0	7,221,117	
事業費支出	5,412,207	1,627,891	0	7,040,098	0	7,040,098	
給食費支出	1,051,466	502,482	0	1,553,948	0	1,553,948	
保健衛生費支出	260,181	118,946	0	379,127	0	379,127	
被服費支出	41,808	13,941	0	55,749	0	55,749	
被服費支出	41,808	13,941	0	55,749	0	55,749	
被服費支出	41,808	13,941	0	55,749	0	55,749	
被服費支出	41,808	13,941	0	55,749	0	55,749	
日用品費支出	57,322	13,494	0	70,816	0	70,816	
日用品費支出	57,322	13,494	0	70,816	0	70,816	
水道光熱費支出	1,500,500	0	0	1,500,500	0	1,500,500	
水道光熱費支出	1,500,500	0	0	1,500,500	0	1,500,500	
消耗器具備品費支出	1,454,514	969,716	0	2,424,230	0	2,424,230	
消耗器具備品費支出	1,454,514	969,716	0	2,424,230	0	2,424,230	
保険料支出	358,447	6,632	0	365,079	0	365,079	
保険料支出	358,447	6,632	0	365,079	0	365,079	
貸借料支出	4,020	2,680	0	6,700	0	6,700	
貸借料支出	4,020	2,680	0	6,700	0	6,700	
徴借指導費支出	11,430	0	0	11,430	0	11,430	
徴借指導費支出	11,430	0	0	11,430	0	11,430	
車輻費支出	2,641	0	0	2,641	0	2,641	
車輻費支出	2,641	0	0	2,641	0	2,641	
事務費支出	669,878	0	0	669,878	0	669,878	
事務費支出	669,878	0	0	669,878	0	669,878	
福利厚生費支出	3,719,873	1,859,628	0	5,579,501	3,500	5,576,001	
福利厚生費支出	3,719,873	1,859,628	0	5,579,501	3,500	5,576,001	
旅費交通費支出	108,554	60,049	0	168,603	0	168,603	
旅費交通費支出	108,554	60,049	0	168,603	0	168,603	
研修研究費支出	3,999	0	0	3,999	0	3,999	
研修研究費支出	3,999	0	0	3,999	0	3,999	
事務消耗品費支出	28,000	0	0	28,000	0	28,000	
事務消耗品費支出	28,000	0	0	28,000	0	28,000	
印刷製本費支出	146,255	0	0	146,255	0	146,255	
印刷製本費支出	146,255	0	0	146,255	0	146,255	
印刷製本費支出	146,255	0	0	146,255	0	146,255	
印刷製本費支出	146,255	0	0	146,255	0	146,255	
事業活動による収支	30,705	30,705	0	30,705	0	30,705	

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	事業	サ一ビス区	分	合	計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	修繕費支出	かやの木生活介護事業	181,527	0	181,527	0	181,527	
	通信運搬費支出	かやの木生活介護事業	147,131	0	147,131	0	147,131	
	業務委託費支出	かやの木生活介護事業	1,890,675	0	1,890,675	0	1,890,675	
	手数料支出	かやの木生活介護事業	227,402	1,260,451	1,260,451	0	2,277,402	
	保険料支出	かやの木生活介護事業	245,592	163,728	163,728	0	409,320	
	賃借料支出	かやの木生活介護事業	353,543	0	353,543	0	353,543	
	租税公課支出	かやの木生活介護事業	207,100	375,400	375,400	0	582,500	
	保守料支出	かやの木生活介護事業	106,995	0	106,995	0	106,995	
	諸会費支出	かやの木生活介護事業	25,000	0	25,000	0	25,000	
	雑支出	かやの木生活介護事業	17,395	0	17,395	3,500	13,895	
	就労支援事業支出	かやの木生活介護事業	0	3,417,447	3,417,447	0	3,417,447	
	就労支援事業支出	かやの木生活介護事業	0	3,417,447	3,417,447	0	3,417,447	
	その他の支出	かやの木生活介護事業	303,222	202,148	202,148	0	505,370	
	利用者等外給食費支出	かやの木生活介護事業	303,222	202,148	202,148	0	505,370	
事業活動収入支差額(3) = (1) - (2)		41,807,550	28,688,578	28,688,578	3,500	70,496,128		
収入		1,065,827	12,433,867	12,433,867	0	13,499,694		
支出		0	0	0	0	0		
施設整備等収入		0	0	0	0	0		
固定資産取得支出		0	127,000	127,000	0	127,000		
器具及び備品取得支出		0	127,000	127,000	0	127,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		557,100	0	557,100	0	557,100		
アパレル・リース債務返済支出		557,100	0	557,100	0	557,100		
施設整備等支出計(5)		557,100	127,000	127,000	0	684,100		
施設整備等収入支差額(6) = (4) - (5)		557,100	127,000	127,000	0	684,100		
積立資産取崩収入		836,000	127,000	127,000	0	963,000		
人件費積立資産取崩収入		836,000	0	836,000	0	836,000		
備品等購入積立資産取崩収入		0	127,000	127,000	0	127,000		
拠点区分間繰入金収入		1,614,000	8,807,000	8,807,000	0	10,421,000		
拠点区分間繰入金収入		1,614,000	8,807,000	8,807,000	0	10,421,000		
その他の活動収入計(7)		2,450,000	8,934,000	8,934,000	0	11,384,000		
拠点区分間繰入金支出		214,380	142,920	142,920	0	357,300		
拠点区分間金事協掛金支出		214,380	142,920	142,920	0	357,300		
その他の活動支出計(8)		214,380	142,920	142,920	0	357,300		
その他の活動収入支差額(9) = (7) - (8)		2,235,620	8,791,080	8,791,080	0	11,026,700		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		612,693	3,769,787	3,769,787	0	3,157,094		
前期末支払資金残高(11)		13,406,560	990,077	990,077	0	14,396,637		
当期末支払資金残高(10) + (11)		14,019,253	2,779,710	2,779,710	0	11,239,543		

かやの木拠点区分 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 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	かやの木生活介護事業	かやの木就労継続支援事業B				
就労支援事業収益	0	3,420,865	3,420,865	3,500	3,417,365	
受注加工事業収益	0	373,956	373,956	0	373,956	
販売事業収益	0	2,900,892	2,900,892	3,500	2,897,392	
受託事業収益	0	146,017	146,017	0	146,017	
障害福祉サービス等事業収益	38,370,708	12,570,590	50,941,298	0	50,941,298	
自立支援給付費収益	36,858,436	11,880,513	48,738,949	0	48,738,949	
介護給付費収益	36,858,436	0	36,858,436	0	36,858,436	
訓練等給付金収益	0	11,880,513	11,880,513	0	11,880,513	
利用者負担金収益	111,600	0	111,600	0	111,600	
利用者負担金収益	111,600	0	111,600	0	111,600	
特定費用収益	1,032,080	500,640	1,532,720	0	1,532,720	
特定費用収益	1,032,080	500,640	1,532,720	0	1,532,720	
その他の事業収益	368,592	189,437	558,029	0	558,029	
補助金事業収益(公費)	368,592	189,437	558,029	0	558,029	
補助金事業収益(公費)	10,000	0	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)	38,380,708	15,991,455	54,372,163	3,500	54,368,663	
人件費	32,579,270	21,051,213	53,630,483	0	53,630,483	
職員給料	18,388,824	12,259,200	30,648,024	0	30,648,024	
職員賞与	3,797,335	2,531,554	6,328,889	0	6,328,889	
賞与引当金繰入	2,806,710	1,202,873	4,009,583	0	4,009,583	
非常勤職員給与	3,459,702	2,306,460	5,766,162	0	5,766,162	
退職給付費用	133,500	89,000	222,500	0	222,500	
法定福利費	3,993,199	2,662,126	6,655,325	0	6,655,325	
事業費	5,412,207	1,627,891	7,040,098	0	7,040,098	
給食費	1,051,466	502,482	1,553,948	0	1,553,948	
保健衛生費	260,181	118,946	379,127	0	379,127	
被服費	0	13,941	13,941	0	13,941	
教養娯楽費	41,808	13,494	55,302	0	55,302	
日用品費	57,322	0	57,322	0	57,322	
本人支給金	1,500,500	0	1,500,500	0	1,500,500	
水道光熱費	1,454,514	969,716	2,424,230	0	2,424,230	
消耗器具備品費	358,447	6,632	365,079	0	365,079	
保険料	4,020	2,680	6,700	0	6,700	
賃借料	11,430	0	11,430	0	11,430	
教育指導費	2,641	0	2,641	0	2,641	
車両費	689,878	0	689,878	0	689,878	
事務費	3,719,873	1,859,628	5,579,501	3,500	5,576,001	
福利厚生費	108,554	60,049	168,603	0	168,603	
旅費交通費	3,999	0	3,999	0	3,999	
研修研究費	28,000	0	28,000	0	28,000	
事務消耗品費	146,255	0	146,255	0	146,255	
印刷製本費	30,705	0	30,705	0	30,705	
修繕費	181,527	0	181,527	0	181,527	
通信運搬費	147,131	0	147,131	0	147,131	
業務委託費	1,890,675	1,260,451	3,151,126	0	3,151,126	
手数料	227,402	0	227,402	0	227,402	
保険料	245,592	163,728	409,320	0	409,320	
サービス活動増減の部						

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

(単位：円)

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス事業 かやの木生活介護 事業	サービス区分 かやの木就労継続 支援事業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	賃借料	353,543	0	353,543	0	353,543
	租税公課	207,100	375,400	582,500	0	582,500
	保守料	106,995	0	106,995	0	106,995
	諸会費	25,000	0	25,000	0	25,000
	雑費	17,395	0	17,395	3,500	13,895
	就労支援事業費用	0	3,420,927	3,420,927	0	3,420,927
	就労支援事業費	603,993	3,420,927	3,420,927	0	3,420,927
	減価償却費	603,993	8,837	612,830	0	612,830
	減価償却費	603,993	8,837	612,830	0	612,830
	サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	42,315,343	27,968,496	70,283,839	3,500
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 3,984,635	△ 11,977,041	△ 15,911,676	0	△ 15,911,676
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,371	0	1,371	0	1,371
	受取利息配当金収益	1,371	0	1,371	0	1,371
	その他のサービス活動外収益	2,359,644	263,256	2,622,900	0	2,622,900
	受入研修費収益	38,000	0	38,000	0	38,000
	利用者等外給食費収益	532,794	263,256	796,050	0	796,050
	雑収益	1,788,850	0	1,788,850	0	1,788,850
	サービス活動外収益計(4)	2,381,015	263,256	2,624,271	0	2,624,271
	その他のサービス活動外費用	303,222	202,148	505,370	0	505,370
	利用者等外給食費	303,222	202,148	505,370	0	505,370
	サービス活動外費用計(5)	303,222	202,148	505,370	0	505,370
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,057,793	61,108	2,118,901	0	2,118,901
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 1,876,842	△ 11,915,933	△ 13,792,775	0	△ 13,792,775

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 かやの木

(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	836,000		836,000		
修繕積立金	68,380,000			68,380,000	
備品等購入積立金	224,000		127,000	97,000	
計	69,440,000		963,000	68,477,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	836,000		836,000		
修繕積立資産	68,380,000			68,380,000	
備品等購入積立資産	224,000		127,000	97,000	
計	69,440,000		963,000	68,477,000	

- (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。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型用)

別紙3(⑮-2)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分 かやの木

(単位:円)

勘定科目	かやの木の 合計	就労継続支援事業B 就労継続支援事業B			
収益					
就労支援事業収益	3,420,865	3,420,865			
就労支援事業活動収益計	3,420,865	3,420,865			
費用					
就労支援事業販売原価	3,420,927	3,420,927			
期首製品・商品棚卸高	0	0			
就労支援事業費	3,420,927	3,420,927			
当期就労支援事業仕入高	0	0			
合計	3,420,927	3,420,927			
期末製品・商品棚卸高	0	0			
差引	3,420,927	3,420,927			
就労支援事業活動費用計	3,420,927	3,420,927			
就労支援事業活動増減差額	△ 62	△ 62			

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

別紙3(⑩-2)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分 かやの木

(単位:円)

勘定科目	かやの木の 合計	就労継続支援事業B		
		就労継続支援事業B		
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	1,152,410	1,152,410		
計	1,152,410	1,152,410		
当期材料費	1,152,410	1,152,410		
II 労務費				
2. 利用者工賃	1,968,520	1,968,520		
当期労務費	1,968,520	1,968,520		
III 外注加工費				
IV 経費				
3. 器具什器費	162,950	162,950		
4. 消耗品費	133,567	133,567		
16. 減価償却費	3,480	3,480		
当期経費	299,997	299,997		
当期就労支援総事業費	3,420,927	3,420,927		
合計	3,420,927	3,420,927		
就労支援事業費	3,420,927	3,420,927		

みのり園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	16,028,000	17,352,957 Δ	1,324,957	
	障害児施設給付費収入	14,966,000	16,338,813 Δ	1,372,813	
	障害児通所給付費収入	14,966,000	16,338,813 Δ	1,372,813	
	利用者負担金収入	450,000	462,033 Δ	12,033	
	利用者負担金収入	450,000	462,033 Δ	12,033	
	特定費用収入	1,000	0	1,000	
	特定費用収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	611,000	552,111	58,889	
	補助金事業収入(公費)	306,000	303,469	2,531	
	その他の利用料収入	305,000	248,642	56,358	
	市町村委託料収入	51,441,000	51,437,878	3,122	
	指定管理料収入	46,392,000	46,392,000	0	
	委託料収入	5,049,000	5,045,878	3,122	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	431	1,569	
	受取利息配当金収入	2,000	431	1,569	
	その他の収入	10,000	11,400 Δ	1,400	
	雑収入	10,000	11,400 Δ	1,400	
		事業活動収入計(1)	67,483,000	68,802,666 Δ	1,319,666
事業活動による支出	人件費支出	54,564,000	50,470,700	4,093,300	
	職員給料支出	34,282,000	30,412,985	3,869,015	
	職員賞与支出	10,030,000	9,995,189	34,811	
	非常勤職員給与支出	2,989,000	2,931,552	57,448	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	6,729,000	6,596,974	132,026	
	事業費支出	3,472,000	3,057,164	414,836	
	保健衛生費支出	50,000	32,450	17,550	
	教養娯楽費支出	20,000	12,988	7,012	
	日用品費支出	60,000	51,413	8,587	
	水道光熱費支出	1,602,000	1,528,484	73,516	
	消耗器具備品費支出	60,000	57,326	2,674	
	保険料支出	80,000	54,900	25,100	
	賃借料支出	580,000	574,271	5,729	
	教育指導費支出	490,000	271,851	218,149	
	車輛費支出	530,000	473,481	56,519	
	事務費支出	8,134,000	7,781,771	352,229	
	福利厚生費支出	161,000	106,094	54,906	
	旅費交通費支出	27,000	1,640	25,360	
	研修研究費支出	15,000	2,000	13,000	
	事務消耗品費支出	172,000	158,019	13,981	
	印刷製本費支出	20,000	13,969	6,031	
	修繕費支出	100,000	37,485	62,515	
	通信運搬費支出	300,000	252,684	47,316	
	業務委託費支出	6,580,000	6,519,905	60,095	
	手数料支出	122,000	105,000	17,000	
	保険料支出	74,000	69,685	4,315	
賃借料支出	80,000	76,912	3,088		
租税公課支出	265,000	243,500	21,500		
保守料支出	208,000	194,176	13,824		
雑支出	10,000	702	9,298		
その他の支出	55,000	52,820	2,180		
雑支出	55,000	52,820	2,180		
	事業活動支出計(2)	66,225,000	61,362,455	4,862,545	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,258,000	7,440,211 Δ	6,182,211	
施よる整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	557,100	900
	支出	ファイナンス・リース債務返済支出	558,000	557,100	900
	施設整備等支出計(5)	558,000	557,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 558,000 Δ	Δ 557,100 Δ	900	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	収入	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	収入	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,670,000	3,657,705	12,295
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,315,000	3,315,000	0
支出	拠点区分間全事協掛金支出	355,000	342,705	12,295	
	その他の活動支出計(8)	3,670,000	3,657,705	12,295	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 670,000	△ 657,705	△ 12,295	
予備費支出 (10)	30,000		30,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,225,406	△ 6,225,406	
前期末支払資金残高 (12)	10,712,411	10,712,411	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,712,411	16,937,817	△ 6,225,406	

みのり園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	17,352,957	7,614,700	9,738,257	
	障害児施設給付費収益	16,338,813	6,952,325	9,386,488	
	障害児通所給付費収益	16,338,813	6,952,325	9,386,488	
	利用者負担金収益	462,033	291,741	170,292	
	利用者負担金収益	462,033	291,741	170,292	
	その他の事業収益	552,111	370,634	181,477	
	補助金事業収益(公費)	303,469	134,000	169,469	
	その他の利用料収益	248,642	236,634	12,008	
	市町村委託料収益	51,437,878	51,319,706	118,172	
	指定管理料収益	46,392,000	46,392,000	0	
	委託料収益	5,045,878	4,927,706	118,172	
	サービス活動収益計 (1)	68,790,835	58,934,406	9,856,429	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,471,567	49,737,726	733,841
職員給料		30,412,985	30,741,533	328,548	
職員賞与		7,060,776	6,200,923	859,853	
賞与引当金繰入		3,380,654	3,379,787	867	
非常勤職員給与		2,931,552	2,609,113	322,439	
退職給付費用		534,000	712,000	178,000	
法定福利費		6,151,600	6,094,370	57,230	
事業費		3,057,164	1,608,514	1,448,650	
保健衛生費		32,450	75,193	42,743	
教養娯楽費		12,988	11,346	1,642	
日用品費		51,413	43,387	8,026	
水道光熱費		1,528,484	951,222	577,262	
消耗器具備品費		57,326	77,427	20,101	
保険料		54,900	41,183	13,717	
賃借料		574,271	4,740	569,531	
教育指導費		271,851	267,669	4,182	
車輛費		473,481	136,347	337,134	
事務費		7,781,771	11,096,955	3,315,184	
福利厚生費		106,094	143,904	37,810	
旅費交通費		1,640	1,070	570	
研修研究費		2,000	25,800	23,800	
事務消耗品費		158,019	499,978	341,959	
印刷製本費		13,969	16,199	2,230	
修繕費		37,485	0	37,485	
通信運搬費		252,684	271,046	18,362	
業務委託費		6,519,905	9,311,973	2,792,068	
手数料		105,000	207,725	102,725	
保険料		69,685	95,742	26,057	
賃借料		76,912	92,301	15,389	
租税公課		243,500	235,200	8,300	
保守料		194,176	194,957	781	
雑費	702	1,060	358		
減価償却費	1,200,695	669,312	531,383		
減価償却費	1,200,695	669,312	531,383		
サービス活動費用計 (2)	62,511,197	63,112,507	601,310		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,279,638	4,178,101	10,457,739		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	431	871	240	
	受取利息配当金収益	431	871	240	
	その他のサービス活動外収益	11,400	581	10,819	
	雑収益	11,400	581	10,819	
	サービス活動外収益計 (4)	11,831	1,252	10,579	
	その他のサービス活動外費用	52,820	0	52,820	
費 用	雑損失	52,820	0	52,820	
	サービス活動外費用計 (5)	52,820	0	52,820	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	40,989	1,252	42,241		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,238,649	4,176,849	10,415,498		
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
		拠点区分間繰入金費用	3,657,705	6,296,150	2,638,445
		拠点区分間繰入金費用	3,315,000	5,942,000	2,627,000
拠点区分間全事協掛金費用	342,705	354,150	11,445		
特別費用計 (9)	3,657,705	6,296,151	2,638,446		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,657,705	6,296,151	2,638,446		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,580,944	10,473,000	13,053,944		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	8,521,754	18,994,754 [△]	10,473,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,102,698	8,521,754	2,580,944
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金取崩額	0	2,000,000 [△]	2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000 [△]	2,000,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000 [△]	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,102,698	8,521,754	5,580,944

みのり園拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

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	19,031,017	12,913,785	6,117,232	流動負債	6,030,954	6,138,261	△ 107,307
現金預金	7,065,891	2,782,881	4,283,010	事業未払金	1,424,992	1,505,779	△ 80,787
事業未収金	11,865,695	9,957,843	1,907,852	1年以内返済予定リース債務	557,100	557,100	0
未収補助金	0	77,000	△ 77,000	未払費用	365,081	389,570	△ 24,489
前払費用	99,431	96,061	3,370	拠点区分間借入金	303,127	306,025	△ 2,898
固定資産	32,937,560	37,138,255	△ 4,200,695	賞与引当金	3,380,654	3,379,787	867
基本財産	0	0	0	固定負債	974,925	1,532,025	△ 557,100
その他の固定資産	32,937,560	37,138,255	△ 4,200,695	リース債務	974,925	1,532,025	△ 557,100
車両運搬具	536,330	1,179,925	△ 643,595	負債の部合計	7,005,879	7,670,286	△ 664,407
器具及び備品	5	5	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,532,025	2,089,125	△ 557,100	基本金	0	0	0
人件費積立資産	30,860,000	33,860,000	△ 3,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
預託金	9,200	9,200	0	その他の積立金	30,860,000	33,860,000	△ 3,000,000
				人件費積立金	30,860,000	33,860,000	△ 3,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,102,698	8,521,754	5,580,944
				(うち当期活動増減差額)	2,580,944	△ 10,473,000	13,053,944
				純資産の部合計	44,962,698	42,381,754	2,580,944
資産の部合計	51,968,577	50,052,040	1,916,537	負債及び純資産の部合計	51,968,577	50,052,040	1,916,537

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) みのり園拠点計算書類（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(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

① みのり園

② 放課後デイサービスみのり

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	1,287,190	750,860	536,330
器具及び備品	1,691,565	1,691,560	5
有形リース資産	2,785,500	1,253,475	1,532,025
合 計	5,764,255	3,695,895	2,068,360

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

- (1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は624,000円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は1,924,000円である。
- (2) 有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(③)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 みのり園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具		1,179,925			643,595				536,330		750,860		1,287,190		
器具及び備品		5						5			1,691,560		1,691,565		
有形リース資産		2,089,125			557,100				1,532,025		1,253,475		2,785,500		
その他の固定資産(有形固定資産)計		3,269,055			1,200,695				2,068,360		3,695,895		5,764,255		
その他の固定資産(無形固定資産)															
預託金		9,200							9,200				9,200		
その他の固定資産(無形固定資産)計		9,200							9,200				9,200		
その他の固定資産計		3,278,255			1,200,695				2,077,560		3,695,895		5,773,455		
基本財産及びその他の固定資産計		3,278,255			1,200,695				2,077,560		3,695,895		5,773,455		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		3,278,255			1,200,695				2,077,560						

(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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金の額を差し引いた金額を示すことにより、「当期増加額」をプラス表示する。ただし、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」は、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」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

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 みのり園

(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	3,379,787	3,380,654 ()	3,379,787	()	3,380,654	
計	3,379,787	3,380,654 ()	3,379,787	()	3,380,654	

(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。

みのり園拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	サ-ビス区		拠点区分合計	内部取引消去	計	(単位:円)
	障害福祉施設みのり園	放課後デイサービスみのり				
障害福祉サービス等事業収入	245,002	17,107,955	17,352,957	0	17,352,957	
障害児施設給付費収入	0	16,338,813	16,338,813	0	16,338,813	
障害児通所給付費収入	0	16,338,813	16,338,813	0	16,338,813	
利用者負担金収入	0	462,033	462,033	0	462,033	
利用者負担金収入	0	462,033	462,033	0	462,033	
その他の事業収入	245,002	307,109	552,111	0	552,111	
補助金事業収入(公費)	0	303,469	303,469	0	303,469	
その他の利用料収入	245,002	3,640	248,642	0	248,642	
市町村委託料収入	51,437,878	0	51,437,878	0	51,437,878	
指定管理料収入	46,392,000	0	46,392,000	0	46,392,000	
委託料収入	5,045,878	0	5,045,878	0	5,045,878	
受取利息配当金収入	111	111	431	0	431	
受取利息配当金収入	320	111	431	0	431	
その他の収入	11,400	0	11,400	0	11,400	
雑収入	11,400	0	11,400	0	11,400	
事業活動収入計 (I)	51,694,600	17,108,066	68,802,666	0	68,802,666	
人件費支出	39,466,804	11,003,896	50,470,700	0	50,470,700	
職員給料支出	23,377,304	7,035,681	30,412,985	0	30,412,985	
職員賞与支出	8,036,165	1,959,024	9,995,189	0	9,995,189	
非常勤職員給与支出	2,352,750	578,802	2,931,552	0	2,931,552	
退職給付支出	423,000	111,000	534,000	0	534,000	
法定福利費支出	5,277,585	1,319,389	6,596,974	0	6,596,974	
事業費支出	2,968,226	88,938	3,057,164	0	3,057,164	
保健衛生費支出	13,045	19,405	32,450	0	32,450	
教育費支出	6,171	6,817	12,988	0	12,988	
教養娯楽費支出	51,413	0	51,413	0	51,413	
日用品費支出	1,528,484	0	1,528,484	0	1,528,484	
水道光熱費支出	28,581	28,745	57,326	0	57,326	
消耗器具備品費支出	49,556	5,344	54,900	0	54,900	
保険料支出	574,271	0	574,271	0	574,271	
貸借料支出	271,851	0	271,851	0	271,851	
教育指導費支出	444,854	28,627	473,481	0	473,481	
車輦費支出	7,708,373	73,398	7,781,771	0	7,781,771	
事務費支出	96,958	9,136	106,094	0	106,094	
福利厚生費支出	1,640	0	1,640	0	1,640	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	158,019	0	158,019	0	158,019	
事務消耗品費支出	13,969	0	13,969	0	13,969	
印刷製本費支出	37,485	0	37,485	0	37,485	
修繕費支出	252,684	0	252,684	0	252,684	
通信運搬費支出	6,519,905	0	6,519,905	0	6,519,905	
業務委託費支出	88,258	16,742	105,000	0	105,000	
手数料支出	69,685	0	69,685	0	69,685	
保険料支出	29,392	47,520	76,912	0	76,912	
賃借料支出	243,500	0	243,500	0	243,500	
租税公課支出	194,176	0	194,176	0	194,176	
保守料支出	702	0	702	0	702	
雑支出	204	52,616	52,820	0	52,820	
その他の支出						
事業活動による収支						

(単位：円)

事業活動に よる 収入 支 出	勘定科目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者福祉施設 のり園	放課後デイサービ スみのり			
雑支出		204	52,616	52,820	0	52,820
事業活動支出計 (2)		50,143,607	11,218,848	61,362,455	0	61,362,455
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,550,993	5,889,218	7,440,211	0	7,440,211
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	557,100	0	557,100	0	557,100
出	ファイナンス・リース債務返済支出	557,100	0	557,100	0	557,100
	施設整備等支出計 (5)	557,100	0	557,100	0	557,100
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	0	557,100	0	557,100
収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
支	拠点区分間繰入金支出	3,589,164	68,541	3,657,705	0	3,657,705
	拠点区分間繰入金支出	3,315,000	0	3,315,000	0	3,315,000
出	拠点区分間全事協賛金支出	274,164	68,541	342,705	0	342,705
	その他の活動支出計 (8)	3,589,164	68,541	3,657,705	0	3,657,705
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	68,541	657,705	0	657,705
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		404,729	5,820,677	6,225,406	0	6,225,406
前期末支払資金残高 (11)		7,387,870	3,324,541	10,712,411	0	10,712,411
当期末支払資金残高 (10) + (11)		7,792,599	9,145,218	16,937,817	0	16,937,817

みのり園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	サービス区分		計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者福祉施設 のり園	放課後デイサービス のみ			
障害福祉サービス等事業収益	245,002	17,107,955	17,352,957	0	17,352,957
障害児施設給付費収益	0	16,338,813	16,338,813	0	16,338,813
障害児通所給付費収益	0	16,338,813	16,338,813	0	16,338,813
利用者負担金収益	0	462,033	462,033	0	462,033
利用者負担金収益	0	462,033	462,033	0	462,033
その他の事業収益(公費)	245,002	307,109	552,111	0	552,111
補助金事業収益	0	303,469	303,469	0	303,469
その他の利用料収益	245,002	3,640	248,642	0	248,642
市町村委託料収益	51,437,878	0	51,437,878	0	51,437,878
指定管理料収益	46,392,000	0	46,392,000	0	46,392,000
委託料収益	5,045,878	0	5,045,878	0	5,045,878
サービス活動収益計(1)	51,682,880	17,107,955	68,790,835	0	68,790,835
人件費	39,467,497	11,004,070	50,471,567	0	50,471,567
職員給料	23,377,304	7,035,681	30,412,985	0	30,412,985
職員賞与	5,688,634	1,372,142	7,060,776	0	7,060,776
賞与引当金繰入	2,704,524	676,130	3,380,654	0	3,380,654
非常勤職員給与	2,352,750	578,802	2,931,552	0	2,931,552
退職給付費用	423,000	111,000	534,000	0	534,000
法定福利費	4,921,285	1,230,315	6,151,600	0	6,151,600
事業費	2,968,226	88,938	3,057,164	0	3,057,164
保健衛生費	13,045	19,405	32,450	0	32,450
教養娯楽費	6,171	6,817	12,988	0	12,988
日用品費	51,413	0	51,413	0	51,413
水道光熱費	1,528,484	0	1,528,484	0	1,528,484
消耗器具備品費	28,745	28,745	57,326	0	57,326
保険料	49,556	5,344	54,900	0	54,900
賃借料	574,271	0	574,271	0	574,271
教育指導費	271,851	0	271,851	0	271,851
車庫費	444,854	28,627	473,481	0	473,481
事務費	7,708,373	73,398	7,781,771	0	7,781,771
福利厚生費	96,958	9,136	106,094	0	106,094
旅費交通費	1,640	0	1,640	0	1,640
研修研究費	2,000	0	2,000	0	2,000
事務消耗品費	158,019	0	158,019	0	158,019
印刷製本費	13,969	0	13,969	0	13,969
修繕費	37,485	0	37,485	0	37,485
通信運搬費	252,684	0	252,684	0	252,684
業務委託費	6,519,905	0	6,519,905	0	6,519,905
手数料	88,258	16,742	105,000	0	105,000
保険料	69,685	0	69,685	0	69,685
賃借料	29,392	47,520	76,912	0	76,912
租税公課	243,500	0	243,500	0	243,500
保守料	194,176	0	194,176	0	194,176
雑費	702	0	702	0	702
減価償却費	1,200,695	0	1,200,695	0	1,200,695
減価償却費	1,200,695	0	1,200,695	0	1,200,695
サービス活動費用計(2)	51,844,791	11,166,406	62,511,197	0	62,511,197

(単位：円)

(単位：円)

サ増 減 の 部 活 動	勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
		障 害 者 福 祉 施 設 取 組 の 取 組	放 課 後 ア イ サ ー ビ ス の 取 組					
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	338,089	5,941,549	6,279,638	0	6,279,638		
収	受取利息配当金収益	320	111	431	0	431		
	受取利息配当金収益	320	111	431	0	431		
サ外 増 活 動	その他のサービス活動外収益	11,400	0	11,400	0	11,400		
サ外 増 活 動	雑収益	11,400	0	11,400	0	11,400		
サ外 増 活 動	サービス活動外収益計 (4)	11,720	111	11,831	0	11,831		
サ外 減 活 動	その他のサービス活動外費用	204	52,616	52,820	0	52,820		
サ外 減 活 動	雑損失	204	52,616	52,820	0	52,820		
サ外 減 活 動	サービス活動外費用計 (5)	204	52,616	52,820	0	52,820		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,516 △	52,505 △	40,989	0 △	40,989		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	349,605	5,889,044	6,238,649	0	6,238,649		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 みのり園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	33,860,000		3,000,000	30,860,000	
計	33,860,000		3,000,000	30,860,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	33,860,000		3,000,000	30,860,000	
計	33,860,000		3,000,000	30,860,000	

- (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。

大砂土障害者への付帯センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	障害福祉サービス等事業収入	42,923,000	42,697,412	225,588	
	自立支援給付費収入	40,163,000	40,001,260	161,740	
	介護給付費収入	29,524,000	28,951,441	572,559	
	訓練等給付費収入	8,685,000	8,702,829	17,829	△
	計画相談支援給付費収入	1,954,000	2,346,990	392,990	△
	障害児施設給付費収入	652,000	684,582	32,582	△
	障害児相談支援給付費収入	652,000	684,582	32,582	△
	利用者負担金収入	503,000	506,336	3,336	△
	利用者負担金収入	503,000	506,336	3,336	△
	特定費用収入	1,141,000	1,208,990	67,990	△
	特定費用収入	1,141,000	1,208,990	67,990	△
	その他の事業収入	464,000	296,244	167,756	
	補助金事業収入(公費)	442,000	276,244	165,756	
	補助金事業収入(一般)	21,000	20,000	1,000	
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
	市町村委託料収入	56,032,000	56,032,000	0	
	指定管理料収入	56,032,000	56,032,000	0	
	経常経費寄附金収入	11,000	10,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	11,000	10,000	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,758	242	
	受取利息配当金収入	2,000	1,758	242	
	その他の収入	1,341,000	802,430	538,570	
	受入研修費収入	25,000	21,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	794,000	777,840	16,160	
	雑収入	522,000	3,590	518,410	
	事業活動収入計(1)	100,309,000	99,543,600	765,400	
	支出	人件費支出	73,489,000	70,257,929	3,231,071
職員給料支出		42,156,000	40,183,042	1,972,958	
職員賞与支出		12,903,000	12,892,141	10,859	
非常勤職員給与支出		8,613,000	7,535,587	1,077,413	
退職給付支出		453,000	445,000	8,000	
法定福利費支出		9,364,000	9,202,159	161,841	
事業費支出		7,956,000	5,614,511	2,341,489	
給食費支出		1,345,000	1,197,194	147,806	
保健衛生費支出		68,000	65,412	2,588	
被服費支出		3,000	0	3,000	
教養娯楽費支出		136,000	127,562	8,438	
日用品費支出		45,000	27,239	17,761	
水道光熱費支出		3,720,000	1,992,635	1,727,365	
消耗器具備品費支出		275,000	40,346	234,654	
保険料支出		18,000	12,780	5,220	
賃借料支出		1,110,000	1,044,660	65,340	
教育指導費支出		15,000	0	15,000	
車輛費支出		1,215,000	1,106,683	108,317	
雑支出		6,000	0	6,000	
事務費支出		12,606,000	8,349,352	4,256,648	
福利厚生費支出		275,000	229,840	45,160	
旅費交通費支出		35,000	14,034	20,966	
研修研究費支出		39,445	39,000	445	
事務消耗品費支出		135,555	135,555	0	
印刷製本費支出		6,000	0	6,000	
修繕費支出		200,000	118,800	81,200	
通信運搬費支出		399,000	358,555	40,445	
業務委託費支出		8,529,000	5,194,662	3,334,338	
手数料支出		299,000	191,703	107,297	
保険料支出		260,000	166,647	93,353	
賃借料支出		808,000	519,748	288,252	
租税公課支出		222,000	141,300	80,700	
保守料支出		1,390,000	1,239,508	150,492	
雑支出	8,000	0	8,000		
その他の支出	1,240,000	820,527	419,473		
利用者等外給食費支出	1,180,000	764,790	415,210		
雑支出	60,000	55,737	4,263		
事業活動支出計(2)	95,291,000	85,042,319	10,248,681		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,018,000	14,501,281	9,483,281	△	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施 設 の 整 備 支 等 に よ る	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,520,000	2,463,516	56,484	
に よ る 他 の 活 動 支 動	出				
	ファイナンス・リース債務返済支出	2,520,000	2,463,516	56,484	
	施設整備等支出計 (5)	2,520,000	2,463,516	56,484	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,520,000	Δ 2,463,516	Δ 56,484	
そ の よ る 他 の 活 動 支 動	収				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	入				
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	10,478,000	10,470,580	7,420	
	拠点区分間繰入金支出	10,027,000	10,027,000	0	
	出				
	拠点区分間全事協掛金支出	451,000	443,580	7,420	
その他の活動支出計 (8)	10,478,000	10,470,580	7,420		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,478,000	Δ 2,470,580	Δ 7,420		
予備費支出 (10)	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,567,185	Δ 9,567,185		
前期末支払資金残高 (12)	18,211,574	18,211,574	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,211,574	27,778,759	Δ 9,567,185		

大砂土障害者ケア・ピアセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	42,697,412	40,653,599	2,143,813
	自立支援給付費収益	40,001,260	38,655,050	1,446,210
	介護給付費収益	28,951,441	30,058,775 [△]	1,107,334
	訓練等給付費収益	8,702,829	6,881,209	1,821,620
	計画相談支援給付費収益	2,346,990	1,615,066	731,924
	障害児施設給付費収益	684,582	527,183	157,399
	障害児相談支援給付費収益	684,582	527,183	157,399
	利用者負担金収益	506,336	354,516	151,820
	利用者負担金収益	506,336	354,516	151,820
	特定費用収益	1,208,990	963,850	245,140
	特定費用収益	1,208,990	963,850	245,140
	その他の事業収益	296,244	153,000	143,244
	補助金事業収益(公費)	276,244	133,000	143,244
	補助金事業収益(一般)	20,000	20,000	0
	市町村委託料収益	56,032,000	56,032,000	0
	指定管理料収益	56,032,000	56,032,000	0
	経常経費寄附金収益	10,000	1,400	8,600
経常経費寄附金収益	10,000	1,400	8,600	
サービス活動収益計 (1)	98,739,412	96,586,999	2,152,413	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,665,977	62,282,881	10,383,096
	職員給料	40,183,042	37,050,842	3,132,200
	職員賞与	10,288,584	7,095,481	3,193,103
	賞与引当金繰入	5,480,669	3,072,621	2,408,048
	非常勤職員給与	7,455,961	6,577,182	878,779
	退職給付費用	445,000	445,000	0
	法定福利費	8,812,721	8,041,755	770,966
	事業費	5,614,511	5,148,619	465,892
	給食費	1,197,194	849,919	347,275
	保健衛生費	65,412	30,822	34,590
	教養娯楽費	127,562	88,988	38,574
	日用品費	27,239	19,020	8,219
	水道光熱費	1,992,635	3,332,118 [△]	1,339,483
	消耗器具備品費	40,346	23,208	17,138
	保険料	12,780	12,220	560
	賃借料	1,044,660	511,160	533,500
	教育指導費	0	8,594 [△]	8,594
	車輦費	1,106,683	272,570	834,113
	事務費	8,349,352	22,809,675 [△]	14,460,323
	福利厚生費	229,840	187,624	42,216
	旅費交通費	14,034	12,613	1,421
	研修研究費	39,000	18,000	21,000
	事務消耗品費	135,555	117,792	17,763
	修繕費	118,800	482,845 [△]	364,045
	通信運搬費	358,555	379,963 [△]	21,408
	業務委託費	5,194,662	19,570,052 [△]	14,375,390
	手数料	191,703	150,825	40,878
	保険料	166,647	204,448 [△]	37,801
	賃借料	519,748	361,658	158,090
	租税公課	141,300	82,467	58,833
	保守料	1,239,508	1,241,388 [△]	1,880
	減価償却費	2,497,730	2,502,677 [△]	4,947
	減価償却費	2,497,730	2,502,677 [△]	4,947
サービス活動費用計 (2)	89,127,570	92,743,852 [△]	3,616,282	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,611,842	3,843,147	5,768,695	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,758	1,853 [△]	95
	受取利息配当金収益	1,758	1,853 [△]	95
	その他のサービス活動外収益	802,430	1,179,690 [△]	377,260
	受入研修費収益	21,000	5,000	16,000
	利用者等外給食費収益	777,840	1,174,500 [△]	396,660
	雑収益	3,590	190	3,400
	サービス活動外収益計 (4)	804,188	1,181,543 [△]	377,355
	その他のサービス活動外費用	820,527	719,880	100,647
	利用者等外給食費	764,790	719,880	44,910
	雑損失	55,737	0	55,737
サービス活動外費用計 (5)	820,527	719,880	100,647	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△] 16,339	461,663 [△]	478,002	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,595,503	4,304,810	5,290,693	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	収益				
		0	0	0	
	費用	特別収益計 (8)			
		拠点区分間繰入金費用	10,470,580	5,591,310	4,879,270
		拠点区分間繰入金費用 拠点区分間全事協掛金費用	10,027,000 443,580	5,163,000 428,310	4,864,000 15,270
特別費用計 (9)	10,470,580	5,591,310	4,879,270		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10,470,580	△ 5,591,310	△ 4,879,270	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 875,077	△ 1,286,500	411,423		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	15,234,602	16,521,102	△ 1,286,500	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,359,525	15,234,602	△ 875,077	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	0	8,000,000	
	人件費積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,359,525	15,234,602	7,124,923	

大砂土障害者デイサービスセンター拠点区分貸借対照表(3-4)

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	31,332,715	22,860,397	8,472,318	流動負債	11,498,141	10,184,960	1,313,181
現金預金	19,108,591	11,347,504	7,761,087	事業未払金	2,484,271	3,650,777	△ 1,166,506
事業未収金	12,137,730	11,321,076	816,654	1年以内返済予定リース債務	2,463,516	2,463,516	0
未収補助金	0	110,000	△ 110,000	未払費用	596,752	527,843	68,909
前払費用	86,394	81,817	4,577	拠点区分間借入金	472,933	470,203	2,730
固定資産	90,941,632	101,439,362	△ 10,497,730	賞与引当金	5,480,669	3,072,621	2,408,048
基本財産	0	0	0	固定負債	3,675,681	6,139,197	△ 2,463,516
その他の固定資産	90,941,632	101,439,362	△ 10,497,730	リース債務	3,675,681	6,139,197	△ 2,463,516
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	15,173,822	16,324,157	△ 1,150,335
器具及び備品	51,324	85,538	△ 34,214	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,139,197	8,602,713	△ 2,463,516	基本金	0	0	0
人件費積立資産	74,841,000	82,841,000	△ 8,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	9,900,000	9,900,000	0	その他の積立金	84,741,000	92,741,000	△ 8,000,000
預託金	10,110	10,110	0	人件費積立金	74,841,000	82,841,000	△ 8,000,000
				修繕積立金	9,900,000	9,900,000	0
				次期繰越活動増減差額	22,359,525	15,234,602	7,124,923
				(うち当期活動増減差額)	△ 875,077	△ 1,286,500	411,423
				純資産の部合計	107,100,525	107,975,602	△ 875,077
資産の部合計	122,274,347	124,299,759	△ 2,025,412	負債及び純資産の部合計	122,274,347	124,299,759	△ 2,025,412

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大砂土障害者デイサービスセンター拠点計算書類（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))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

① 生活介護事業

② 自立訓練事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	405,776	405,775	1
器具及び備品	342,537	291,213	51,324
有形リース資産	14,223,996	8,084,799	6,139,197
合 計	14,972,309	8,781,787	6,190,522

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

- (1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は582,000円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は2,279,500円である。
- (2) 有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 大砂土障害者サポートセンター

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輻運搬具	1								1				405,776		
器具及び備品	85,538				34,214				51,324				342,537		
リース資産	8,602,713				2,463,516				6,139,197				14,223,996		
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,688,252				2,497,730				6,190,522				14,972,309		
その他の固定資産（無形固定資産）															
預託金	10,110								10,110				10,110		
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,110								10,110				10,110		
その他の固定資産計	8,698,362				2,497,730				6,200,632				14,982,419		
基本財産及びその他の固定資産計	8,698,362				2,497,730				6,200,632				14,982,419		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	8,698,362				2,497,730				6,200,632						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の額」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」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

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 大砂土障害者テイクアウトセンター

(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	3,072,621	5,480,669 ()	3,072,621	()	5,480,669	
計	3,072,621	5,480,669 ()	3,072,621	()	5,480,669	

- (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。

大砂土予「イビ」センター拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	サ一ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	自立訓練事業			
障害福祉サービス等事業収入					
自立支援給付費収入	33,599,127	9,098,285	42,697,412	0	42,697,412
介護給付費収入	31,265,253	8,736,007	40,001,260	0	40,001,260
訓練等給付費収入	28,951,441	0	28,951,441	0	28,951,441
計画相談支援給付費収入	0	8,702,829	8,702,829	0	8,702,829
障害児施設給付費収入	2,313,812	33,178	2,346,990	0	2,346,990
障害児相談支援給付費収入	684,582	0	684,582	0	684,582
利用者負担金収入	684,582	0	684,582	0	684,582
利用者負担金収入	310,044	196,292	506,336	0	506,336
利用費用収入	310,044	196,292	506,336	0	506,336
特定費用収入	1,132,940	76,050	1,208,990	0	1,208,990
特定の事業収入	1,132,940	76,050	1,208,990	0	1,208,990
その他の事業収入(公費)	206,308	89,936	296,244	0	296,244
補助金事業収入(一般)	186,308	89,936	276,244	0	276,244
補助金事業収入(一般)	20,000	0	20,000	0	20,000
市町村委託料収入	49,287,000	6,745,000	56,032,000	0	56,032,000
指定管理料収入	49,287,000	6,745,000	56,032,000	0	56,032,000
経常経費者附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
経常経費者附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
受取利息配当金収入	1,758	0	1,758	0	1,758
受取利息配当金収入	1,758	0	1,758	0	1,758
受取利息配当金収入	802,410	20	802,430	0	802,430
受取利息配当金収入	802,410	20	802,430	0	802,430
受入研修費収入	21,000	0	21,000	0	21,000
受入研修費収入	21,000	0	21,000	0	21,000
利用者等外給食費収入	777,840	0	777,840	0	777,840
利用者等外給食費収入	777,840	0	777,840	0	777,840
雑収入	3,570	20	3,590	0	3,590
雑収入	3,570	20	3,590	0	3,590
事業活動収入計(1)	83,700,295	15,843,305	99,543,600	0	99,543,600
人件費支出	56,206,372	14,051,557	70,257,929	0	70,257,929
職員給料支出	56,206,372	14,051,557	70,257,929	0	70,257,929
職員給与支出	32,146,460	8,036,582	40,183,042	0	40,183,042
職員賞与支出	10,313,714	2,578,427	12,892,141	0	12,892,141
非常勤職員給与支出	6,028,472	1,507,115	7,535,587	0	7,535,587
退職給付支出	356,000	89,000	445,000	0	445,000
法定福利費支出	7,361,726	1,840,433	9,202,159	0	9,202,159
事業費支出	4,990,048	624,463	5,614,511	0	5,614,511
給食費支出	1,121,144	76,050	1,197,194	0	1,197,194
保健衛生費支出	49,072	16,340	65,412	0	65,412
敬愛娯楽費支出	127,562	0	127,562	0	127,562
日用品費支出	27,239	0	27,239	0	27,239
水道光熱費支出	1,594,104	398,531	1,992,635	0	1,992,635
消耗器具備品費支出	37,896	2,450	40,346	0	40,346
保険料支出	11,708	1,072	12,780	0	12,780
賃借料支出	914,640	130,020	1,044,660	0	1,044,660
車輦費支出	1,106,683	0	1,106,683	0	1,106,683
事務費支出	6,789,138	1,560,214	8,349,352	0	8,349,352
福利厚生費支出	186,275	43,565	229,840	0	229,840
旅費交通費支出	14,034	0	14,034	0	14,034
研修研究費支出	30,000	9,000	39,000	0	39,000
事務消耗品費支出	115,555	20,000	135,555	0	135,555
修繕費支出	118,800	0	118,800	0	118,800
通信運搬費支出	290,260	68,295	358,555	0	358,555
通信運搬費支出	290,260	68,295	358,555	0	358,555
による収支					

(単位：円)

事業活動による支出	勘定科目	サ一ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護事業	自立訓練事業			
事業活動による支出	業務委託費支出	4,155,732	1,038,930	5,194,662	0	5,194,662
	手数料支出	162,950	28,753	191,703	0	191,703
	保険料支出	166,647	0	166,647	0	166,647
	賃借料支出	415,979	103,769	519,748	0	519,748
	租税公課支出	141,300	0	141,300	0	141,300
	保守料支出	991,606	247,902	1,239,508	0	1,239,508
	その他の支出	800,314	20,213	820,527	0	820,527
	利用者等外給食費支出	764,790	0	764,790	0	764,790
	雑支出	35,524	20,213	55,737	0	55,737
	事業活動支出計(2)	68,785,872	16,256,447	85,042,319	0	85,042,319
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,914,423	413,142	14,501,281	0	14,501,281	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,463,516	0	2,463,516	0	2,463,516
	77付与・リース債務返済支出	2,463,516	0	2,463,516	0	2,463,516
	施設整備等支出計(5)	2,463,516	0	2,463,516	0	2,463,516
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,463,516	0	2,463,516	0	2,463,516
	積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,520,864	4,949,716	10,470,580	0	10,470,580
	拠点区分間繰入金支出	5,166,000	4,861,000	10,027,000	0	10,027,000
その他の活動収入	拠点区分間全事協賛金支出	354,864	88,716	443,580	0	443,580
	その他の活動収入計(8)	5,520,864	4,949,716	10,470,580	0	10,470,580
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,479,136	4,949,716	2,470,580	0	2,470,580
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,930,043	5,362,858	9,567,185	0	9,567,185
	前期未支払資金残高(11)	15,656,721	2,554,853	18,211,574	0	18,211,574
	当期未支払資金残高(10) + (11)	30,586,764	2,808,005	27,778,759	0	27,778,759

大砂土サ－ビスセンター拠点区分 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 さいたま市社会福祉事業団

勘 定 科 目	サ－ビス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	生活介護事業	自立訓練事業				
障害福祉サ－ビス等事業収益						
自立支援給付費収益	33,599,127	9,098,285	42,697,412	0	42,697,412	
介護給付費収益	31,265,253	8,736,007	40,001,260	0	40,001,260	
訓練等給付費収益	28,951,441	0	28,951,441	0	28,951,441	
計画相談支援給付費収益	0	8,702,829	8,702,829	0	8,702,829	
障害児施設給付費収益	2,313,812	33,178	2,346,990	0	2,346,990	
障害児相談支援給付費収益	684,582	0	684,582	0	684,582	
利用者負担金収益	684,582	0	684,582	0	684,582	
利用費相対収益	310,044	196,292	506,336	0	506,336	
特定費用収益	310,044	196,292	506,336	0	506,336	
その他の事業収益	1,132,940	76,050	1,208,990	0	1,208,990	
補助金事業収益(公費)	1,132,940	76,050	1,208,990	0	1,208,990	
補助金事業収益(一般)	206,308	89,936	296,244	0	296,244	
補助金委託料収益	186,308	89,936	276,244	0	276,244	
補助金事業収益	20,000	0	20,000	0	20,000	
市町村委託料収益	49,287,000	6,745,000	56,032,000	0	56,032,000	
指定管理料収益	49,287,000	6,745,000	56,032,000	0	56,032,000	
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
サ－ビス活動収益計(1)	82,896,127	15,843,285	98,739,412	0	98,739,412	
人件費	58,132,810	14,533,167	72,665,977	0	72,665,977	
職員給料	32,146,460	8,036,582	40,183,042	0	40,183,042	
職員賞与	8,230,868	2,057,716	10,288,584	0	10,288,584	
賞与引当金繰入	4,384,536	1,096,133	5,480,669	0	5,480,669	
非常勤職員給与	5,964,771	1,491,190	7,455,961	0	7,455,961	
退職給付費用	356,000	89,000	445,000	0	445,000	
法定福利費	7,050,175	1,762,546	8,812,721	0	8,812,721	
事業費	4,990,048	624,463	5,614,511	0	5,614,511	
給食費	1,121,144	76,050	1,197,194	0	1,197,194	
保健衛生費	49,072	16,340	65,412	0	65,412	
教養娯楽費	127,562	0	127,562	0	127,562	
日用品費	27,239	0	27,239	0	27,239	
水道光熱費	1,594,104	398,531	1,992,635	0	1,992,635	
消耗器具備品費	37,896	2,450	40,346	0	40,346	
保険料	11,708	1,072	12,780	0	12,780	
賃借料	914,640	130,020	1,044,660	0	1,044,660	
車輦費	1,106,683	0	1,106,683	0	1,106,683	
事務費	6,789,138	1,560,214	8,349,352	0	8,349,352	
福利厚生費	186,275	43,565	229,840	0	229,840	
旅費交通費	14,034	0	14,034	0	14,034	
研修研究費	30,000	9,000	39,000	0	39,000	
事務消耗品費	115,555	20,000	135,555	0	135,555	
修繕費	118,800	0	118,800	0	118,800	
通信運搬費	290,260	68,295	358,555	0	358,555	
業務委託費	4,155,732	1,038,930	5,194,662	0	5,194,662	
手数料	162,950	28,753	191,703	0	191,703	
保険料	166,647	0	166,647	0	166,647	
賃借料	415,979	103,769	519,748	0	519,748	
租税公課	141,300	0	141,300	0	141,300	
サ－ビス活動増減の部						

(単位：円)

増減の部 活動	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		生活介護事業	自立訓練事業					
増減の部 活動	保守料	991,606	247,902	1,239,508	0	1,239,508		
	減価償却費	2,497,730	0	2,497,730	0	2,497,730		
増減の部 活動	減価償却費	2,497,730	0	2,497,730	0	2,497,730		
	サービス活動費用計(2)	72,409,726	16,717,844	89,127,570	0	89,127,570		
増減の部 活動	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,486,401 [△]	874,559	9,611,842	0	9,611,842		
	受取利息配当金収益	1,758	0	1,758	0	1,758		
増減の部 活動	受取利息配当金収益	1,758	0	1,758	0	1,758		
	その他のサービス活動外収益	802,410	20	802,430	0	802,430		
増減の部 活動	受入研修費収益	21,000	0	21,000	0	21,000		
	利用者等外給食費収益	777,840	0	777,840	0	777,840		
増減の部 活動	雑収益	3,570	20	3,590	0	3,590		
	サービス活動外収益計(4)	804,168	20	804,188	0	804,188		
増減の部 活動	その他のサービス活動外費用	800,314	20,213	820,527	0	820,527		
	利用者等外給食費	764,790	0	764,790	0	764,790		
増減の部 活動	雑損失	35,524	20,213	55,737	0	55,737		
	サービス活動外費用計(5)	800,314	20,213	820,527	0	820,527		
増減の部 活動	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,854 [△]	20,193 [△]	16,339	0 [△]	16,339		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,490,255 [△]	894,752 [△]	9,595,503	0	9,595,503		

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 大砂土障害者ケア・ピアセンター

(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	82,841,000		8,000,000	74,841,000	
修繕積立金	9,900,000			9,900,000	
計	92,741,000		8,000,000	84,741,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	82,841,000		8,000,000	74,841,000	
修繕積立資産	9,900,000			9,900,000	
計	92,741,000		8,000,000	84,741,000	

- (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。

杉の子園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	57,103,000	57,104,825 Δ	1,825		
	自立支援給付費収入	2,669,000	2,848,627 Δ	179,627		
	計画相談支援給付費収入	2,669,000	2,848,627 Δ	179,627		
	障害児施設給付費収入	53,526,000	53,257,748	268,252		
	障害児通所給付費収入	47,647,000	47,204,555	442,445		
	障害児相談支援給付費収入	5,879,000	6,053,193 Δ	174,193		
	利用者負担金収入	430,000	524,097 Δ	94,097		
	利用者負担金収入	430,000	524,097 Δ	94,097		
	その他の事業収入	478,000	474,353	3,647		
	補助金事業収入(公費)	431,000	428,164	2,836		
	補助金事業収入(一般)	26,000	25,000	1,000		
	その他の利用料収入	21,000	21,189 Δ	189		
	市町村委託料収入	51,242,000	51,242,000	0		
	指定管理料収入	51,242,000	51,242,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	382	618		
	受取利息配当金収入	1,000	382	618		
	その他の収入	207,000	217,950 Δ	10,950		
	受入研修費収入	205,000	214,000 Δ	9,000		
	雑収入	2,000	3,950 Δ	1,950		
	事業活動収入計(1)	108,554,000	108,585,157 Δ	11,157		
	事業活動による支出	人件費支出	84,065,000	83,660,359	404,641	
		職員給料支出	50,424,097	50,187,378	236,719	
		職員賞与支出	16,897,000	16,891,626	5,374	
		非常勤職員給与支出	4,739,903	4,739,903	0	
退職給付支出		586,000	578,500	7,500		
法定福利費支出		11,418,000	11,262,952	155,048		
事業費支出		2,002,000	1,517,971	484,029		
保健衛生費支出		180,000	187,520	12,480		
被服費支出		22,000	18,320	3,680		
教養娯楽費支出		300,000	209,805	90,195		
日用品費支出		60,000	30,914	29,086		
保育材料費支出		55,000	13,293	41,707		
水道光熱費支出		1,030,000	921,162	108,838		
消耗器具備品費支出		145,000	53,857	91,143		
保険料支出		10,000	8,040	1,960		
賃借料支出		5,000	0	5,000		
教育指導費支出		50,000	23,800	26,200		
車輛費支出		130,000	69,369	60,631		
雑支出		15,000	1,891	13,109		
事務費支出		5,066,000	4,592,627	473,373		
福利厚生費支出		260,000	215,830	44,170		
旅費交通費支出		45,000	12,508	32,492		
研修研究費支出		70,000	56,000	14,000		
事務消耗品費支出		520,000	498,418	21,582		
印刷製本費支出		20,000	19,580	420		
修繕費支出		1,050,000	969,518	80,482		
通信運搬費支出		367,000	337,942	29,058		
業務委託費支出		1,156,000	1,106,182	49,818		
手数料支出		167,000	97,295	69,705		
保険料支出		50,000	37,831	12,169		
賃借料支出		548,000	495,831	52,169		
土地・建物賃借料支出		450,000	450,000	0		
租税公課支出	21,000	0	21,000			
保守料支出	320,000	283,692	36,308			
諸会費支出	12,000	12,000	0			
雑支出	10,000	0	10,000			
その他の支出	10,000	7,284	2,716			
雑支出	10,000	7,284	2,716			
事業活動支出計(2)	91,143,000	89,778,241	1,364,759			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,411,000	18,786,916 Δ	1,375,916			
施する整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	557,100	900		
ファイナンス・リース債務返済支出	558,000	557,100	900			
出						
施設整備等支出計(6)	558,000	557,100	900			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 558,000 Δ	Δ 557,100 Δ	900			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	支	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	16,833,000	16,815,925	17,075	
		拠点区分間繰入金支出	16,225,000	16,225,000	0	
	出	拠点区分間全事協掛金支出	608,000	590,925	17,075	
		その他の活動支出計 (8)	18,833,000	18,815,925	17,075	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 16,833,000	Δ 16,815,925	Δ 17,075	
		予備費支出 (10)	20,000		20,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,413,891	Δ 1,413,891		
	前期末支払資金残高 (12)	17,946,473	17,946,473	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,946,473	19,360,364	Δ 1,413,891		

杉の子園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	57,104,825	47,807,728	9,297,097
	自立支援給付費収益	2,848,627	3,093,229 [△]	244,602
	計画相談支援給付費収益	2,848,627	3,093,229 [△]	244,602
	障害児施設給付費収益	53,257,748	43,938,190	9,319,558
	障害児通所給付費収益	47,204,555	36,822,154	10,382,401
	障害児相談支援給付費収益	6,053,193	7,116,036 [△]	1,062,843
	利用者負担金収益	524,097	556,065 [△]	31,968
	利用者負担金収益	524,097	556,065 [△]	31,968
	その他の事業収益	474,353	220,244	254,109
	補助金事業収益(公費)	428,164	186,000	242,164
	補助金事業収益(一般)	25,000	20,000	5,000
	その他の利用料収益	21,189	14,244	6,945
	市町村委託料収益	51,242,000	51,242,000	0
指定管理料収益	51,242,000	51,242,000	0	
サービス活動収益計 (1)	108,346,825	99,049,728	9,297,097	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,310,827	83,448,940 [△]	138,113
	職員給料	50,187,378	50,174,864	12,514
	職員賞与	11,106,221	11,329,775 [△]	223,554
	賞与引当金繰入	6,343,456	6,692,988 [△]	349,532
	非常勤職員給与	4,700,497	4,099,594	600,903
	退職給付費用	578,500	578,500	0
	法定福利費	10,394,775	10,573,219 [△]	178,444
	事業費	1,517,971	1,400,073	117,898
	保健衛生費	167,520	212,678 [△]	45,158
	被服費	18,320	4,670	13,650
	教養娯楽費	209,805	213,222 [△]	3,417
	日用品費	30,914	30,885	29
	保育材料費	13,293	10,875	2,418
	水道光熱費	921,162	787,243	133,919
	消耗器具備品費	53,857	27,829	26,028
	保険料	8,040	7,190	850
	教育指導費	23,800	36,578 [△]	12,778
	車輦費	69,369	68,160	1,209
	雑費	1,891	743	1,148
	事務費	4,592,627	3,502,445	1,090,182
	福利厚生費	215,830	212,840	2,990
	旅費交通費	12,508	41,584 [△]	29,076
	研修研究費	56,000	32,000	24,000
	事務消耗品費	498,418	248,568	249,850
	印刷製本費	19,580	0	19,580
	修繕費	969,518	99,000	870,518
	通信運搬費	337,942	325,827	12,115
	業務委託費	1,106,182	1,069,068	37,114
	手数料	97,295	105,016 [△]	7,721
	保険料	37,831	77,073 [△]	39,242
	賞借料	495,831	540,639 [△]	44,808
	土地・建物賃借料	450,000	450,000	0
	租税公課	0	29,115 [△]	29,115
保守料	283,692	259,715	23,977	
諸会費	12,000	12,000	0	
減価償却費	557,100	669,166 [△]	112,066	
減価償却費	557,100	669,166 [△]	112,066	
サービス活動費用計 (2)	89,978,525	89,020,624	957,901	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,368,300	10,029,104	8,339,196	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	382	433 [△]	51
	受取利息配当金収益	382	433 [△]	51
	その他のサービス活動外収益	217,950	73,500	144,450
	受入研修費収益	214,000	73,000	141,000
	雑収益	3,950	500	3,450
	サービス活動外収益計 (4)	218,332	73,933	144,399
	その他のサービス活動外費用	7,284	0	7,284
雑損失	7,284	0	7,284	
サービス活動外費用計 (5)	7,284	0	7,284	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	211,048	73,933	137,115	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,579,348	10,103,037	8,476,311	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		器具備品売却損・処分損	0	1	1
		拠点区分間繰入金費用	16,815,925	11,859,000	4,956,925
		拠点区分間繰入金費用	16,225,000	11,256,000	4,969,000
		拠点区分間全事協掛金費用	590,925	603,000	12,075
	特別費用計 (9)	16,815,925	11,859,001	4,956,924	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 16,815,925	△ 11,859,001	△ 4,956,924	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,763,423	△ 1,755,964	3,519,387	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	11,264,759	7,920,723	3,344,036
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,028,182	6,164,759	6,863,423
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	10,399,000	8,399,000
		人件費積立金取崩額	0	5,100,000	5,100,000
		修繕積立金取崩額	2,000,000	5,299,000	3,299,000
		その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	5,299,000	3,299,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	5,299,000	3,299,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,028,182	11,264,759	1,763,423	

杉の子園拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	22,594,498	21,060,275	1,534,223	流動負債	10,134,690	10,363,890	△ 229,200
現金預金	9,000,220	8,279,906	720,315	事業未払金	1,761,141	1,637,950	123,191
事業未収金	13,531,132	12,597,319	933,813	1年以内返済予定リース債務	557,100	557,100	0
未収補助金	0	121,000	△ 121,000	未払費用	694,132	691,135	2,997
前払費用	63,146	62,051	1,095	拠点区分間借入金	778,861	784,717	△ 5,856
固定資産	21,105,299	21,662,399	△ 557,100	賞与引当金	6,343,456	6,692,988	△ 349,532
基本財産	0	0	0	固定負債	974,925	1,532,025	△ 557,100
その他の固定資産	21,105,299	21,662,399	△ 557,100	リース債務	974,925	1,532,025	△ 557,100
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	11,109,615	11,895,915	△ 786,300
器具及び備品	3	3	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,532,025	2,089,125	△ 557,100	基本金	0	0	0
人件費積立資産	19,562,000	17,562,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000	その他の積立金	19,562,000	19,562,000	0
預託金	11,270	11,270	0	人件費積立金	19,562,000	17,562,000	2,000,000
				修繕積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,028,182	11,264,759	1,763,423
				(うち当期活動増減差額)	1,763,423	△ 1,755,964	3,519,387
				純資産の部合計	32,590,182	30,826,759	1,763,423
資産の部合計	43,699,797	42,722,674	977,123	負債及び純資産の部合計	43,699,797	42,722,674	977,123

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 杉の子園拠点計算書類（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) 杉の子園拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）の作成は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	530,000	529,999	1
器具及び備品	456,630	456,627	3
有形リース資産	2,785,500	1,253,475	1,532,025
合 計	3,772,130	2,240,101	1,532,029

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 杉の子園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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)															
基本財産合計															
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輦運搬具	1								1		529,999		530,000		
器具及び備品	3							3	3		456,627		456,630		
有形リース資産	2,089,125				557,100				1,532,025		1,253,475		2,785,500		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,089,129				557,100				1,532,029		2,240,101		3,772,130		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
預託金	11,270								11,270				11,270		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	11,270								11,270				11,270		
その他の固定資産計	2,100,399				557,100				1,543,299		2,240,101		3,783,400		
基本財産及びその他の固定資産計	2,100,399				557,100				1,543,299		2,240,101		3,783,400		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,100,399				557,100				1,543,299						

(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。「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

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 杉の子園

(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	6,692,988	6,343,456 ()	6,692,988	()	6,343,456	
計	6,692,988	6,343,456 ()	6,692,988	()	6,343,456	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊸)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 杉の子園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	17,562,000	2,000,000		19,562,000	
修繕積立金	2,000,000		2,000,000		
計	19,562,000	2,000,000	2,000,000	19,562,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	17,562,000	2,000,000		19,562,000	
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000		
計	19,562,000	2,000,000	2,000,000	19,562,000	

- (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。

みずき園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	障害福祉サービス等事業収入	56,125,000	57,179,076 Δ	1,054,076	
	自立支援給付費収入	55,018,000	56,032,517 Δ	1,014,517	
	介護給付費収入	54,393,000	55,241,805 Δ	848,805	
	計画相談支援給付費収入	625,000	790,712 Δ	165,712	
	障害児施設給付費収入	129,000	133,760 Δ	4,760	
	障害児相談支援給付費収入	129,000	133,760 Δ	4,760	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	特定費用収入	654,000	692,160 Δ	38,160	
	特定費用収入	654,000	692,160 Δ	38,160	
	その他の事業収入	323,000	320,639	2,361	
	補助金事業収入(公費)	281,000	279,959	1,041	
	補助金事業収入(一般)	41,000	40,000	1,000	
	その他の利用料収入	1,000	680	320	
	市町村委託料収入	41,760,000	41,760,000	0	
	指定管理料収入	41,760,000	41,760,000	0	
	経常経費寄附金収入	32,000	32,000	0	
	経常経費寄附金収入	32,000	32,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,869	131	
	受取利息配当金収入	2,000	1,869	131	
	その他の収入	488,000	481,750	6,250	
受入研修費収入	35,000	35,000	0		
利用者等外給食費収入	403,000	404,550 Δ	1,550		
雑収入	50,000	42,200	7,800		
事業活動収入計(1)	98,407,000	99,454,695 Δ	1,047,695		
事業活動による支出	人件費支出	82,163,000	81,624,802	538,198	
	職員給料支出	47,261,096	47,048,516	212,580	
	職員賞与支出	15,561,000	15,558,434	2,566	
	非常勤職員給与支出	4,303,000	4,207,110	95,890	
	派遣職員費支出	3,676,904	3,676,904	0	
	退職給付支出	583,000	578,500	4,500	
	法定福利費支出	10,778,000	10,555,338	222,662	
	事業費支出	4,669,000	4,291,434	377,566	
	給食費支出	720,000	697,633	22,367	
	保健衛生費支出	375,000	363,193	11,807	
	教養娯楽費支出	130,000	101,657	28,343	
	日用品費支出	100,000	63,572	36,428	
	本人支給金支出	50,000	39,040	10,960	
	水道光熱費支出	820,000	776,359	43,641	
	消耗器具備品費支出	150,000	73,059	76,941	
	保険料支出	20,000	6,160	13,840	
	賃借料支出	1,112,000	1,095,600	16,400	
	教育指導費支出	30,000	10,060	19,940	
	車輛費支出	1,112,000	1,035,531	76,469	
	雑支出	50,000	29,570	20,430	
	事務費支出	8,575,000	8,049,391	525,609	
	福利厚生費支出	209,000	177,071	31,929	
	旅費交通費支出	20,000	1,752	18,248	
	研修研究費支出	70,000	60,000	10,000	
	事務消耗品費支出	255,000	202,563	52,437	
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	243,000	220,897	22,103	
	業務委託費支出	6,702,000	6,650,699	51,301	
	手数料支出	166,000	120,411	45,589	
	保険料支出	78,000	64,032	13,968	
	賃借料支出	137,000	103,750	33,250	
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
租税公課支出	46,000	32,500	13,500		
保守料支出	268,000	176,816	91,184		
諸会費支出	56,000	56,000	0		
雑支出	30,000	2,900	27,100		
その他の支出	287,000	268,250	18,750		
利用者等外給食費支出	272,000	254,520	17,480		
雑支出	15,000	13,730	1,270		
事業活動支出計(2)	95,694,000	94,233,877	1,460,123		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,713,000	5,220,818 Δ	2,507,818		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施 設 整 備 支 出 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,608,000	5,604,680	3,320	
	拠点区分間繰入金支出	5,087,000	5,087,000	0	
	拠点区分間全事協掛金支出	521,000	517,680	3,320	
その他の活動支出計 (8)	10,608,000	10,604,680	3,320		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,608,000	△ 5,604,680	△ 3,320		
予備費支出 (10)	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,915,000	△ 383,862	△ 2,531,138		
前期末支払資金残高 (12)	51,582,571	51,582,571	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,667,571	51,198,709	△ 2,531,138		

みずき園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	57,179,076	56,226,890	952,186	
	自立支援給付費収益	56,032,517	55,207,182	825,335	
	介護給付費収益	55,241,805	54,475,364	766,441	
	計画相談支援給付費収益	790,712	731,818	58,894	
	障害児施設給付費収益	133,760	125,296	8,464	
	障害児相談支援給付費収益	133,760	125,296	8,464	
	特定費用収益	692,160	723,800	△ 31,640	
	特定費用収益	692,160	723,800	△ 31,640	
	その他の事業収益	320,639	170,612	150,027	
	補助金事業収益(公費)	279,959	130,000	149,959	
	補助金事業収益(一般)	40,000	40,000	0	
	その他の利用料収益	680	612	68	
	市町村委託料収益	41,760,000	41,760,000	0	
	指定管理料収益	41,760,000	41,760,000	0	
	経常経費寄附金収益	32,000	25,700	6,300	
経常経費寄附金収益	32,000	25,700	6,300		
サービス活動収益計 (1)	98,971,076	98,012,590	958,486		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	81,742,800	76,350,450	5,392,350
		職員給料	47,048,516	45,507,686	1,540,830
		職員賞与	10,725,475	9,603,433	1,122,042
		賞与引当金繰入	5,720,297	5,602,299	117,998
		非常勤職員給与	4,167,297	4,206,821	△ 39,524
		派遣職員費	3,676,904	1,484,809	2,192,095
		退職給付費用	578,500	578,500	0
		法定福利費	9,825,811	9,366,902	458,909
		事業費	4,291,434	3,927,172	364,262
		給食費	697,633	726,320	△ 28,687
		保健衛生費	363,193	341,412	21,781
		教養娯楽費	101,657	67,225	34,432
		日用品費	63,572	78,014	△ 14,442
		本人支給金	39,040	14,030	25,010
		水道光熱費	776,359	712,633	63,726
		消耗器具備品費	73,059	57,802	15,257
		保険料	6,160	5,520	640
		賃借料	1,095,600	1,095,260	340
		教育指導費	10,060	15,144	△ 5,084
		車輛費	1,035,531	794,324	241,207
		雑費	29,570	19,488	10,082
		事務費	8,049,391	9,156,539	△ 1,107,148
		福利厚生費	177,071	218,289	△ 41,218
		旅費交通費	1,752	420	1,332
		研修研究費	60,000	62,100	△ 2,100
		事務消耗品費	202,563	122,960	79,603
		修繕費	0	98,736	△ 98,736
		通信運搬費	220,897	227,148	△ 6,251
		業務委託費	6,650,699	7,772,354	△ 1,121,655
		手数料	120,411	110,956	9,455
		保険料	64,032	84,526	△ 20,494
		賃借料	103,750	40,942	62,808
		土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
租税公課	32,500	15,280	17,220		
保守料	176,816	165,428	11,388		
諸会費	56,000	56,000	0		
雑費	2,900	1,400	1,500		
減価償却費	36,260	36,260	0		
減価償却費	36,260	36,260	0		
サービス活動費用計 (2)	94,119,885	89,470,421	4,649,464		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,851,191	8,542,169	△ 3,690,978		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,869	1,869	0
		受取利息配当金収益	1,869	1,869	0
		その他のサービス活動外収益	481,750	583,200	△ 101,450
		受入研修費収益	35,000	54,750	△ 19,750
		利用者等外給食費収益	404,550	514,350	△ 109,800
		雑収益	42,200	14,100	28,100
サービス活動外収益計 (4)	483,619	585,069	△ 101,450		
費 用	その 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用	268,250	320,040	△ 51,790
		利用者等外給食費	254,520	320,040	△ 65,520
		雑損失	13,730	0	13,730
		サービス活動外費用計 (5)	268,250	320,040	△ 51,790

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	215,369	265,029 Δ	49,660	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,066,560	8,807,198 Δ	3,740,638	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,604,680	5,588,300	16,380
		拠点区分間繰入金費用	5,087,000	5,087,000	0
		拠点区分間全事協掛金費用	517,680	501,300	16,380
特別費用計 (9)	5,604,680	5,588,300	16,380		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 5,604,680 Δ	5,588,300 Δ	16,380	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 538,120	3,218,898 Δ	3,757,018	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	46,144,943	42,926,045	3,218,898	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,606,823	46,144,943 Δ	538,120	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	9,958,000 Δ	4,958,000	
	修繕積立金取崩額	5,000,000	9,958,000 Δ	4,958,000	
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	9,958,000 Δ	4,958,000	
	人件費積立金積立額	5,000,000	9,958,000 Δ	4,958,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,606,823	46,144,943 Δ	538,120	

みずき園拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	55,295,730	55,448,139	△ 152,409	流動負債	9,817,318	9,467,867	349,451
現金預金	41,574,245	42,863,567	△ 1,289,322	事業未払金	2,935,695	2,796,743	138,952
事業未収金	13,687,729	12,441,600	1,246,129	未払費用	689,516	599,132	90,384
未収補助金	0	110,000	△ 110,000	拠点区分間借入金	471,810	469,693	2,117
前払費用	33,756	32,972	784	賞与引当金	5,720,297	5,602,299	117,998
固定資産	94,164,411	94,200,671	△ 36,260	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,817,318	9,467,867	349,451
その他の固定資産	94,164,411	94,200,671	△ 36,260	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	118,460	154,720	△ 36,260	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	94,036,000	89,036,000	5,000,000	その他の積立金	94,036,000	94,036,000	0
修繕積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	人件費積立金	94,036,000	89,036,000	5,000,000
預託金	9,950	9,950	0	修繕積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,606,823	46,144,943	△ 538,120
				(うち当期活動増減差額)	△ 538,120	3,218,898	△ 3,757,018
				純資産の部合計	139,642,823	140,180,943	△ 538,120
資産の部合計	149,460,141	149,648,810	△ 188,669	負債及び純資産の部合計	149,460,141	149,648,810	△ 188,669

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) みずき園拠点計算書類（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) みずき園拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）の作成は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」 0 円

計 0 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。

「該当なし」 0 円

計 0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	2,795,486	2,795,485	1
器具及び備品	1,137,731	1,019,271	118,460
合 計	3,933,217	3,814,756	118,461

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は532,000円である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 みずき園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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	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）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦運搬具	1								1						
器具及び備品	154,720				36,260				118,460				1,137,731		
その他の固定資産（有形固定資産）計	154,721				36,260				118,461				3,983,217		2,795,486
その他の固定資産（無形固定資産）															
預託金	9,950								9,950				9,950		
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,950								9,950				9,950		
その他の固定資産計	164,671				36,260				128,411				3,943,167		2,795,486
基本財産及びその他の固定資産計	164,671				36,260				128,411				3,943,167		2,795,486
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	164,671				36,260				128,411						

(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。「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

別紙3(⑨)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 みずき園

(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	5,602,299	5,720,297 ()	5,602,299	()	5,720,297	
計	5,602,299	5,720,297 ()	5,602,299	()	5,720,297	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 みずき園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	89,036,000	5,000,000		94,036,000	
修繕積立金	5,000,000		5,000,000		
計	94,036,000	5,000,000	5,000,000	94,036,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	89,036,000	5,000,000		94,036,000	
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000		
計	94,036,000	5,000,000	5,000,000	94,036,000	

- (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。

療育センターさくら草拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,000	22,000	2,000	
	その他の事業収入	24,000	22,000	2,000	
	補助金事業収入(公費)	22,000	22,000	0	
	その他の利用料収入	2,000	0	2,000	
	市町村委託料収入	178,551,000	178,551,000	0	
	委託料収入	178,551,000	178,551,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,184 [△]	184	
	受取利息配当金収入	2,000	2,184 [△]	184	
	その他の収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	178,581,000	178,575,184	5,816	
	事業活動による収支	人件費支出	163,547,000	155,971,330	7,575,670
職員給料支出		95,751,000	91,429,157	4,321,843	
職員賞与支出		26,646,000	26,642,171	3,829	
非常勤職員給与支出		17,632,000	15,522,391	2,109,609	
退職給付支出		1,736,000	1,735,500	500	
法定福利費支出		21,782,000	20,642,111	1,139,889	
事業費支出		1,776,000	1,504,933	271,067	
保健衛生費支出		440,000	368,543	71,457	
被服費支出		2,000	0	2,000	
教養娯楽費支出		450,000	347,649	102,351	
日用品費支出		52,000	42,940	9,060	
保育材料費支出		520,000	476,840	43,160	
消耗器具備品費支出		230,000	214,245	15,755	
保険料支出		19,000	17,420	1,580	
車輛費支出		61,000	37,044	23,956	
雑支出		2,000	252	1,748	
事務費支出		3,032,000	2,270,502	761,498	
福利厚生費支出		1,053,000	657,295	395,705	
旅費交通費支出		120,000	58,260	61,740	
研修研究費支出		140,000	133,700	6,300	
事務消耗品費支出		471,565	343,586	127,979	
印刷製本費支出		2,000	0	2,000	
修繕費支出		5,000	0	5,000	
通信運搬費支出		158,000	131,806	26,194	
業務委託費支出		44,000	31,350	12,650	
手数料支出		184,000	141,327	42,673	
保険料支出		43,000	39,040	3,960	
貸借料支出		687,000	622,911	64,089	
租税公課支出		103,435	103,435	0	
諸会費支出		2,000	0	2,000	
雑支出	19,000	7,792	11,208		
事業活動支出計(2)	168,355,000	159,746,765	8,608,235		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,226,000	18,828,419 [△]	8,602,419		
施による整備等に	収入	0	0	0	
	支出	558,000	557,100	900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	557,100	900	
	ファイナンス・リース債務返済支出	558,000	557,100	900	
施設整備等支出計(5)	558,000	557,100	900		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 558,000	[△] 557,100	[△] 900		
その他の活動	収入	0	0	0	
	支出	10,943,000	10,911,280	31,720	
	拠点区分間繰入金支出	9,850,000	9,850,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,093,000	1,061,280	31,720	
	拠点区分間全事協掛金支出	10,943,000	10,911,280	31,720	
その他の活動支出計(8)	10,943,000	10,911,280	31,720		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 10,943,000	[△] 10,911,280	[△] 31,720		
予備費支出(10)	40,000	40,000	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 1,315,000	[△] 7,360,039	[△] 8,675,039		
前期末支払資金残高(12)	40,605,878	40,605,878	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,290,878	47,965,917 [△]	8,675,039		

療育センターさくら草拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	22,000	63,000 [△]	41,000
	その他の事業収益	22,000	63,000 [△]	41,000
	補助金事業収益(公費)	22,000	63,000 [△]	41,000
	市町村委託料収益	178,551,000	178,551,000	0
	委託料収益	178,551,000	178,551,000	0
	サービス活動収益計 (1)	178,573,000	178,614,000 [△]	41,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	156,236,792	155,707,751	529,041
	職員給料	91,429,157	90,850,160	578,997
	職員賞与	16,252,497	17,986,827 [△]	1,734,330
	賞与引当金繰入	12,243,611	11,978,149	265,462
	非常勤職員給与	15,482,578	14,350,410	1,132,168
	退職給付費用	1,735,500	1,780,000 [△]	44,500
	法定福利費	19,093,449	18,762,205	331,244
	事業費	1,504,933	1,469,761	35,172
	保健衛生費	368,543	260,718	107,825
	教養娯楽費	347,649	409,072 [△]	61,423
	日用品費	42,940	40,582	2,358
	保育材料費	476,840	424,708	52,132
	消耗器具備品費	214,245	209,878	4,367
	保険料	17,420	15,580	1,840
	車輛費	37,044	109,223 [△]	72,179
	雑費	252	0	252
	事務費	2,270,502	2,414,319 [△]	143,817
	福利厚生費	657,295	749,162 [△]	91,867
	旅費交通費	58,260	62,509 [△]	4,249
	研修研究費	133,700	131,500	2,200
	事務消耗品費	343,586	361,828 [△]	18,242
	通信運搬費	131,806	136,409 [△]	4,603
	業務委託費	31,350	0	31,350
	手数料	141,327	147,034 [△]	5,707
	保険料	39,040	60,830 [△]	21,790
	賃借料	622,911	653,551 [△]	30,640
	租税公課	103,435	108,100 [△]	4,665
	雑費	7,792	3,396	4,396
	減価償却費	557,100	770,364 [△]	213,264
	減価償却費	557,100	770,364 [△]	213,264
サービス活動費用計 (2)	160,569,327	160,362,195	207,132	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,003,673	18,251,805 [△]	248,132	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,184	2,184	0
	受取利息配当金収益	2,184	2,184	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,184	2,184	0
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	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)	2,184	2,184	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,005,857	18,253,989 [△]	248,132	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	10,911,280	10,866,310	44,970
	拠点区分間繰入金費用	9,850,000	9,850,000	0
拠点区分間全事協掛金費用	1,061,280	1,016,310	44,970	
特別費用計 (9)	10,911,280	10,866,310	44,970	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△] 10,911,280 [△]	10,866,310 [△]	44,970	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,094,577	7,387,679 [△]	293,102	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	28,635,241	21,247,562	7,387,679
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,729,818	28,635,241	7,094,577
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,729,818	28,635,241	7,094,577

療育センターさくら草拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	54,432,151	46,417,482	8,014,669	流動負債	19,266,945	18,346,853	920,092
現金預金	39,535,481	31,507,812	8,027,669	事業未払金	4,155,226	3,652,474	502,752
事業未収金	14,879,250	14,879,250	0	1年以内返済予定リース債務	557,100	557,100	0
未収補助金	0	13,000	△ 13,000	未払費用	1,399,651	1,254,700	144,951
前払費用	17,420	17,420	0	拠点区分間借入金	911,357	904,430	6,927
固定資産	111,232,537	111,789,637	△ 557,100	賞与引当金	12,243,611	11,978,149	265,462
基本財産	0	0	0	固定負債	974,925	1,532,025	△ 557,100
その他の固定資産	111,232,537	111,789,637	△ 557,100	リース債務	974,925	1,532,025	△ 557,100
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	20,241,870	19,878,878	362,992
有形リース資産	1,532,025	2,089,125	△ 557,100	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	109,693,000	109,693,000	0	基本金	0	0	0
預託金	7,510	7,510	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	109,693,000	109,693,000	0
				人件費積立金	109,693,000	109,693,000	0
				次期繰越活動増減差額	35,729,818	28,635,241	7,094,577
				(うち当期活動増減差額)	7,094,577	7,387,679	△ 293,102
資産の部合計	165,664,688	158,207,119	7,457,569	純資産の部合計	145,422,818	138,328,241	7,094,577
				負債及び純資産の部合計	165,664,688	158,207,119	7,457,569

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 療育センターさくら草拠点計算書類（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)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

① すみれ園

② たんぼぼ園

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	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。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	1,115,624	1,115,622	2
有形リース資産	2,785,500	1,253,475	1,532,025
合 計	3,901,124	2,369,097	1,532,027

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(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 さいたま市社会福祉事業団
 拠点区分名 療育センターさくら草

(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)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	2								2				1,115,624		
有形リース資産	2,089,125				557,100				1,532,025				2,785,500		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,089,127				557,100				1,532,027				3,901,124		
その他の固定資産(無形固定資産)															
預託金	7,510								7,510				7,510		
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,510								7,510				7,510		
その他の固定資産計	2,096,637				557,100				1,539,537				3,908,634		
基本財産及びその他の固定資産計	2,096,637				557,100				1,539,537				3,908,634		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,096,637				557,100				1,539,537						

(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の額については、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、当期首帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」は、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「当期減少額」には当期減価償却額を記載する。
 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記載する。

引 当 金 明 細 書

別紙3(◎)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 療育センターさくら草

(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	11,978,149	12,243,611 ()	11,978,149	()	12,243,611	
計	11,978,149	12,243,611 ()	11,978,149	()	12,243,611	

- (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。

療育センターさくら草拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

勘定科目	サ一ビス区分		合計	拠点区分合計	内部取引消去	(単位:円)
	すみれ園	たんぽぽ園				
障害福祉サービス等事業収入	22,000	0	22,000	22,000	0	
その他の事業収入	22,000	0	22,000	22,000	0	
補助金事業収入(公費)	22,000	0	22,000	22,000	0	
市町村委託料収入	95,551,000	88,000,000	178,551,000	178,551,000	0	
委託料収入	95,551,000	88,000,000	178,551,000	178,551,000	0	
受取利息配当金収入	1,175	1,009	2,184	2,184	0	
受取利息配当金収入	1,175	1,009	2,184	2,184	0	
事業活動収入計(1)	95,574,175	88,001,009	178,575,184	178,575,184	0	
人件費支出	83,222,577	72,748,753	155,971,330	155,971,330	0	
職員給料支出	52,452,246	38,976,911	91,429,157	91,429,157	0	
職員賞与支出	14,625,073	12,017,098	26,642,171	26,642,171	0	
非常勤職員給与支出	4,213,231	11,809,160	15,522,391	15,522,391	0	
退職給付支出	890,000	845,500	1,735,500	1,735,500	0	
法定福利費支出	11,042,027	9,600,084	20,642,111	20,642,111	0	
事業費支出	717,912	787,021	1,504,933	1,504,933	0	
保健衛生費支出	177,578	190,965	368,543	368,543	0	
教養娯楽費支出	122,447	225,202	347,649	347,649	0	
日用品費支出	19,343	23,597	42,940	42,940	0	
保育材料費支出	246,559	230,281	476,840	476,840	0	
消耗器具備品費支出	106,649	107,596	214,245	214,245	0	
保険料支出	8,040	9,380	17,420	17,420	0	
車輦費支出	37,044	0	37,044	37,044	0	
雑支出	252	0	252	252	0	
事業費支出	1,477,473	793,029	2,270,502	2,270,502	0	
福利厚生費支出	330,915	326,380	657,295	657,295	0	
旅費交通費支出	24,258	34,002	58,260	58,260	0	
研修研究費支出	96,700	37,000	133,700	133,700	0	
事務消耗品費支出	136,523	207,063	343,586	343,586	0	
通信運搬費支出	101,738	30,068	131,806	131,806	0	
業務委託費支出	14,850	16,500	31,350	31,350	0	
手数料支出	70,086	71,241	141,327	141,327	0	
保険料支出	31,370	7,670	39,040	39,040	0	
賃借料支出	613,241	9,670	622,911	622,911	0	
租税公課支出	50,000	53,435	103,435	103,435	0	
雑支出	7,792	0	7,792	7,792	0	
事業活動支出計(2)	85,417,962	74,328,303	159,746,265	159,746,265	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,156,213	8,672,206	18,828,419	18,828,419	0	
収入	0	0	0	0	0	
支出	557,100	557,100	557,100	557,100	0	
支出	557,100	557,100	557,100	557,100	0	
支出	557,100	557,100	557,100	557,100	0	
支出	557,100	557,100	557,100	557,100	0	
収入	0	0	0	0	0	
収入	6,354,440	4,556,840	10,911,280	10,911,280	0	
収入	5,750,000	4,100,000	9,850,000	9,850,000	0	
収入	604,440	456,840	1,061,280	1,061,280	0	

(単位：円)

勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	すみれ園	たんぽぽ園					
その他の活動支出計(8)	6,354,440	4,556,840	10,911,280	0	10,911,280		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,354,440	4,556,840	10,911,280	0	10,911,280		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,244,673	4,115,366	7,360,039	0	7,360,039		
前期末支払資金残高(11)	16,603,556	24,002,322	40,605,878	0	40,605,878		
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,848,229	28,117,688	47,965,917	0	47,965,917		

療育センターさくら草拠点区分 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 さいたま市社会福祉事業団

(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		
	すみれ園	たんぽぽ園					
収入	22,000	0	22,000	0	22,000		
益	22,000	0	22,000	0	22,000		
	22,000	0	22,000	0	22,000		
市町村委託料収入	95,551,000	83,000,000	178,551,000	0	178,551,000		
委託料収入	95,551,000	83,000,000	178,551,000	0	178,551,000		
サービス活動収益計(1)	95,573,000	83,000,000	178,573,000	0	178,573,000		
人件費	83,222,108	73,014,694	156,236,792	0	156,236,792		
職員給料	52,452,246	38,976,911	91,429,157	0	91,429,157		
職員賞与	9,063,518	7,188,979	16,252,497	0	16,252,497		
賞与引当金繰入	6,390,997	5,852,614	12,243,611	0	12,243,611		
非常勤職員給与	4,213,231	11,269,347	15,482,578	0	15,482,578		
退職給付費用	890,000	845,500	1,735,500	0	1,735,500		
法定福利費	10,212,116	8,881,333	19,093,449	0	19,093,449		
事業費	717,912	787,021	1,504,933	0	1,504,933		
保健衛生費	177,578	190,965	368,543	0	368,543		
教養娯楽費	122,447	225,202	347,649	0	347,649		
日用品費	19,343	23,597	42,940	0	42,940		
保育材料費	246,559	230,281	476,840	0	476,840		
消耗器具備品費	106,649	107,596	214,245	0	214,245		
保険料	8,040	9,380	17,420	0	17,420		
車輦費	37,044	0	37,044	0	37,044		
雑費	252	0	252	0	252		
事務費	1,477,473	793,029	2,270,502	0	2,270,502		
福利厚生費	330,915	326,380	657,295	0	657,295		
旅費交通費	24,258	34,002	58,260	0	58,260		
研修研究費	96,700	37,000	133,700	0	133,700		
事務消耗品費	136,523	207,063	343,586	0	343,586		
通信運搬費	101,738	30,068	131,806	0	131,806		
業務委託費	14,850	16,500	31,350	0	31,350		
手数料	70,086	71,241	141,327	0	141,327		
保険料	31,370	7,670	39,040	0	39,040		
賃借料	613,241	9,670	622,911	0	622,911		
租税公課	50,000	53,435	103,435	0	103,435		
雑費	7,792	0	7,792	0	7,792		
減価償却費	557,100	0	557,100	0	557,100		
減価償却費	557,100	0	557,100	0	557,100		
サービス活動費用計(2)	85,974,593	74,594,734	160,569,327	0	160,569,327		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,598,407	8,405,266	18,003,673	0	18,003,673		
収増	1,175	1,009	2,184	0	2,184		
受取利息配当金収益	1,175	1,009	2,184	0	2,184		
受取利息配当金収益	1,175	1,009	2,184	0	2,184		
サービス活動外収益計(4)	1,175	1,009	2,184	0	2,184		
費用	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,175	1,009	2,184	0	2,184		
サービス活動増減の部							
サービスの増減							
サービスの増減							
サービスの増減							
サービスの増減							

10000 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

(単位：円)

勘 定 科 目	サ ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	すみれ園	たんぽぽ園					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,599,582	8,406,275	18,005,857	0	18,005,857		

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 療育センターさくら草

(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	109,693,000			109,693,000	
計	109,693,000			109,693,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	109,693,000			109,693,000	
計	109,693,000			109,693,000	

- (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。

はるの園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	112,286,000	111,437,301	848,699		
	障害児施設給付費収入	110,031,000	109,157,361	873,639		
	障害児通所給付費収入	98,324,000	97,857,977	466,023		
	障害児相談支援給付費収入	11,707,000	11,299,384	407,616		
	利用者負担金収入	306,000	327,737 [△]	21,737		
	利用者負担金収入	306,000	327,737 [△]	21,737		
	特定費用収入	1,021,000	1,032,720 [△]	11,720		
	特定費用収入	1,021,000	1,032,720 [△]	11,720		
	その他の事業収入	928,000	919,483	8,517		
	補助金事業収入(公費)	902,000	902,833	3,167		
	その他の利用料収入	22,000	16,650	5,350		
	市町村委託料収入	34,583,000	34,583,000	0		
	指定管理料収入	34,583,000	34,583,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,000	9,944 [△]	8,944		
	経常経費寄附金収入	1,000	9,944 [△]	8,944		
	受取利息配当金収入	1,000	414	586		
	受取利息配当金収入	1,000	414	586		
	その他の収入	1,904,000	1,926,965 [△]	22,965		
	受入研修費収入	164,000	235,000 [△]	71,000		
	利用者等外給食費収入	1,634,000	1,588,050	45,950		
	雑収入	106,000	103,915	2,085		
	事業活動収入計(1)	148,775,000	147,957,624	817,376		
	支出	人件費支出	107,845,000	106,961,639	883,361	
		職員給料支出	61,843,000	61,415,012	427,988	
		職員賞与支出	19,382,000	19,348,423	33,577	
		非常勤職員給与支出	7,726,000	7,503,989	222,011	
		派遣職員費支出	4,180,000	4,012,895	167,105	
退職給付支出		1,116,000	1,116,500	3,500		
法定福利費支出		13,598,000	13,568,820	29,180		
事業費支出		6,617,000	6,122,633	494,367		
給食費支出		1,150,000	1,127,988	22,012		
保健衛生費支出		180,000	175,464	4,536		
被服費支出		12,000	429	11,571		
教養娯楽費支出		177,000	123,772	53,228		
日用品費支出		362,000	227,758	134,242		
保育材料費支出		101,000	84,135	16,865		
水道光熱費支出		3,690,000	3,557,233	132,767		
消耗器具備品費支出		90,000	33,788	56,212		
保険料支出		11,000	10,180	820		
賃借料支出		495,000	488,960	6,040		
教育指導費支出		44,000	22,957	21,043		
車両費支出		305,000	269,969	35,031		
事務費支出		15,165,000	14,237,874	927,126		
福利厚生費支出		519,000	432,421	86,579		
旅費交通費支出		95,000	93,637	1,363		
研修研究費支出		85,000	22,000	63,000		
事務消耗品費支出		464,000	161,129	302,871		
印刷製本費支出		25,000	21,980	3,020		
修繕費支出		380,000	76,006	303,994		
通信運搬費支出		505,000	484,222	20,778		
広報費支出		5,000	0	5,000		
業務委託費支出		10,163,000	10,119,604	43,396		
手数料支出		140,000	124,558	15,442		
保険料支出		36,000	35,096	904		
賃借料支出		476,000	471,630	4,370		
租税公課支出	70,000	56,300	13,700			
保守料支出	2,155,000	2,106,132	48,868			
諸会費支出	32,000	32,000	0			
雑支出	15,000	1,159	13,841			
その他の支出	1,715,000	1,662,679	52,321			
利用者等外給食費支出	1,715,000	1,662,679	52,321			
事業活動支出計(2)	131,342,000	128,984,825	2,357,175			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,433,000	18,972,799 [△]	1,539,799			
施 設 の 収 入 支 出	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	557,100	900			
ファイナンス・リース債務返済支出	558,000	557,100	900			
施設整備等支出計(5)	558,000	557,100	900			

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 支 等 に よ る 支 出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 558,000	Δ 557,100	Δ 900	
	その他の活動による収支				
収 入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	24,680,000	24,660,425	19,575	
	拠点区分間繰入金支出	23,966,000	23,966,000	0	
	拠点区分間全事協掛金支出	714,000	694,425	19,575	
	その他の活動支出計 (8)	29,680,000	29,660,425	19,575	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 24,680,000	Δ 24,660,425	Δ 19,575	
予備費支出 (10)	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,825,000	Δ 6,244,726	Δ 1,580,274		
前期末支払資金残高 (12)	26,879,372	26,879,372	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,054,372	20,634,646	Δ 1,580,274		

はるの園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	111,437,301	111,213,591	223,710	
	障害児施設給付費収益	109,157,361	109,567,243 [△]	409,882	
	障害児通所給付費収益	97,857,977	99,346,080 [△]	1,488,103	
	障害児相談支援給付費収益	11,299,384	10,221,163	1,078,221	
	利用者負担金収益	327,737	287,048	40,689	
	利用者負担金収益	327,737	287,048	40,689	
	特定費用収益	1,032,720	1,130,680 [△]	97,960	
	特定費用収益	1,032,720	1,130,680 [△]	97,960	
	その他の事業収益	919,483	228,620	690,863	
	補助金事業収益(公費)	902,833	205,000	697,833	
	その他の利用料収益	16,650	23,620 [△]	6,970	
	市町村委託料収益	34,583,000	34,583,000	0	
	指定管理料収益	34,583,000	34,583,000	0	
	経常経費寄附金収益	9,944	8,800	1,144	
経常経費寄附金収益	9,944	8,800	1,144		
サービス活動収益計 (1)	146,030,245	145,805,391	224,854		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	107,129,986	101,247,102	5,882,884
		職員給料	61,415,012	58,230,566	3,184,446
		職員賞与	13,091,483	11,709,101	1,382,382
		賞与引当金繰入	7,477,129	7,908,782	168,347
		非常勤職員給与	7,386,176	8,251,991 [△]	865,815
		派遣職員費	4,012,895	2,590,086	1,422,809
		退職給付費用	1,112,500	1,023,500	89,000
		法定福利費	12,634,791	12,133,076	501,715
		事業費	6,122,633	5,814,744	307,889
		給食費	1,127,988	1,101,876	26,112
		保健衛生費	175,464	271,721 [△]	96,257
		被服費	429	9,070 [△]	8,641
		教養娯楽費	123,772	139,709 [△]	15,937
		日用品費	227,758	189,219	38,539
		保育材料費	84,135	89,613 [△]	5,478
		水道光熱費	3,557,233	3,056,082	501,151
		消耗器具備品費	33,788	190,056 [△]	156,268
		保険料	10,180	9,100	1,080
		賃借料	488,960	492,830 [△]	3,870
		教育指導費	22,957	26,684 [△]	3,727
		車輛費	269,969	238,784	31,185
		事務費	14,237,874	13,119,669	1,118,205
		福利厚生費	432,421	384,909	47,512
		旅費交通費	93,637	106,120 [△]	12,483
		研修研究費	22,000	29,000 [△]	7,000
		事務消耗品費	161,129	491,781 [△]	330,652
		印刷製本費	21,980	38,514 [△]	16,534
		修繕費	76,006	103,080 [△]	27,074
		通信運搬費	484,222	435,710	48,512
		広報費	0	90,568 [△]	90,568
		業務委託費	10,119,604	8,383,650	1,735,954
		手数料	124,558	134,023 [△]	9,465
		保険料	35,096	74,444 [△]	39,348
賃借料	471,630	488,590 [△]	16,960		
租税公課	56,300	83,755 [△]	27,455		
保守料	2,106,132	2,241,295 [△]	135,163		
諸会費	32,000	32,000	0		
雑費	1,159	2,230 [△]	1,071		
減価償却費	557,100	558,337 [△]	1,237		
減価償却費	557,100	558,337 [△]	1,237		
サービス活動費用計 (2)	128,047,593	120,739,852	7,307,741		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,982,652	25,065,539 [△]	7,082,887		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	414	414	0
		受取利息配当金収益	414	414	0
		その他のサービス活動外収益	1,926,965	1,912,678	14,287
		受入研修費収益	235,000	256,000 [△]	21,000
		利用者等外給食費収益	1,588,050	1,642,950 [△]	54,900
		雑収益	103,915	13,728	90,187
サービス活動外収益計 (4)	1,927,379	1,913,092	14,287		
費 用	その 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用	1,662,679	1,590,006	72,673
		利用者等外給食費	1,662,679	1,590,006	72,673
		サービス活動外費用計 (5)	1,662,679	1,590,006	72,673

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	264,700	323,086 [△]	58,386	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,247,352	25,388,625 [△]	7,141,273	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	24,660,425	24,635,690	24,735
		拠点区分間繰入金費用	23,966,000	23,966,000	0
		拠点区分間全事協掛金費用	694,425	669,690	24,735
	特別費用計 (9)	24,660,425	24,635,690	24,735	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△] 24,660,425 [△]	[△] 24,635,690 [△]	24,735		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△] 6,413,073	752,935 [△]	7,166,008		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	19,570,590	18,817,655	752,935	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,157,517	19,570,590 [△]	6,413,073	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,157,517	19,570,590 [△]	6,413,073		

はるの園拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	27,813,012	33,186,257	△ 5,373,245	流動負債	15,212,595	14,172,767	1,039,828
現金預金	6,376,646	12,298,378	△ 5,921,732	事業未払金	4,225,219	3,433,422	791,797
事業未収金	21,388,763	20,644,603	744,160	1年以内返済予定リース債務	557,100	557,100	0
未収補助金	0	198,000	△ 198,000	未払費用	893,731	816,564	77,167
前払費用	47,603	45,276	2,327	拠点区分間借入金	2,059,416	2,056,899	2,517
固定資産	22,332,025	22,889,125	△ 557,100	賞与引当金	7,477,129	7,308,782	168,347
基本財産	0	0	0	固定負債	974,925	1,532,025	△ 557,100
その他の固定資産	22,332,025	22,889,125	△ 557,100	リース債務	974,925	1,532,025	△ 557,100
有形リース資産	1,532,025	2,089,125	△ 557,100	負債の部合計	16,187,520	15,704,792	482,728
人件費積立資産	20,800,000	15,800,000	5,000,000	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	20,800,000	20,800,000	0
				人件費積立金	20,800,000	15,800,000	5,000,000
				修繕積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減差額	13,157,517	19,570,590	△ 6,413,073
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,413,073	752,935	△ 7,166,008
				純資産の部合計	33,957,517	40,370,590	△ 6,413,073
資産の部合計	50,145,037	56,075,382	△ 5,930,345	負債及び純資産の部合計	50,145,037	56,075,382	△ 5,930,345

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) はるの園拠点計算書類（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) はるの園拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）の作成は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
有形リース資産	2,785,500	1,253,475	1,532,025
合 計	2,785,500	1,253,475	1,532,025

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 はるの園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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)		概要
	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
有形リース資産	2,089,125				557,100				1,532,025			1,253,475		2,785,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,089,125				557,100				1,532,025			1,253,475		2,785,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	2,089,125				557,100				1,532,025			1,253,475		2,785,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,089,125				557,100				1,532,025			1,253,475		2,785,500	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,089,125				557,100				1,532,025						

(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。「当期増加額」「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

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 はるの園

(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	7,308,782	7,477,129 ()	7,308,782	()	7,477,129	
計	7,308,782	7,477,129 ()	7,308,782	()	7,477,129	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊸)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 はるの園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	15,800,000	5,000,000		20,800,000	
修繕積立金	5,000,000		5,000,000		
計	20,800,000	5,000,000	5,000,000	20,800,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	15,800,000	5,000,000		20,800,000	
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000		
計	20,800,000	5,000,000	5,000,000	20,800,000	

- (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。

けやき荘拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	642,000	648,257 Δ	6,257		
	その他の事業収入	642,000	648,257 Δ	6,257		
	補助金事業収入(公費)	566,000	563,000	3,000		
	補助金事業収入(一般)	1,000	0	1,000		
	その他の利用料収入	75,000	85,257 Δ	10,257		
	市町村委託料収入	57,717,000	57,497,000	220,000		
	指定管理料収入	57,717,000	57,497,000	220,000		
	経常経費寄附金収入	46,000	44,824	1,176		
	経常経費寄附金収入	46,000	44,824	1,176		
	受取利息配当金収入	1,000	630	370		
	受取利息配当金収入	1,000	630	370		
	その他の収入	85,000	98,000 Δ	13,000		
	受入研修費収入	84,000	97,000 Δ	13,000		
	雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)		58,491,000	58,288,711	202,289		
事業活動による支出	人件費支出	39,857,000	38,859,353	997,647		
	職員給料支出	23,578,000	23,122,175	455,825		
	職員賞与支出	7,463,000	7,450,866	12,134		
	非常勤職員給与支出	3,054,000	2,798,215	255,785		
	退職給付支出	234,000	222,500	11,500		
	法定福利費支出	5,528,000	5,265,597	262,403		
	事業費支出	2,143,000	1,212,234	930,766		
	給食費支出	358,000	59,946	298,054		
	保健衛生費支出	70,000	26,825	43,175		
	被服費支出	15,000	8,048	6,952		
	教養娯楽費支出	212,000	132,839	79,161		
	日用品費支出	120,000	67,071	52,929		
	本人支給金支出	10,000	0	10,000		
	水道光熱費支出	1,224,000	902,195	321,805		
	消耗器具備品費支出	85,000	3,210	81,790		
	保険料支出	7,000	6,700	300		
	貸借料支出	3,000	0	3,000		
	車輛費支出	5,000	0	5,000		
	雑支出	34,000	5,400	28,600		
	事務費支出	9,339,000	8,827,740	511,260		
	福利厚生費支出	123,000	107,785	15,215		
	旅費交通費支出	53,000	14,276	38,724		
	研修研究費支出	68,000	33,500	34,500		
	事務消耗品費支出	148,000	122,290	25,710		
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000		
	修繕費支出	2,130,000	1,899,162	230,838		
	通信運搬費支出	348,000	318,621	29,379		
	業務委託費支出	5,906,000	5,835,720	70,280		
	手数料支出	103,000	80,800	22,200		
	保険料支出	50,000	43,207	6,793		
	貸借料支出	156,000	146,344	9,656		
	租税公課支出	19,000	9,400	9,600		
	保守料支出	102,000	89,542	12,458		
諸会費支出	124,000	123,900	100			
雑支出	6,000	3,193	2,807			
事業活動支出計(2)		51,339,000	48,899,327	2,439,673		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,152,000	9,389,384 Δ	2,237,384		
施による整備等に	収入	0	0	0		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	557,100	900	
	ファイナンス・リース債務返済支出	558,000	557,100	900		
	施設整備等支出計(5)	558,000	557,100	900		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 558,000	Δ 557,100 Δ	900		
その他の活動に	収入	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,584,000	6,577,880	6,120	
	拠点区分間繰入金支出	6,302,000	6,302,000	0		
	拠点区分間全事協掛金支出	282,000	275,880	6,120		
	その他の活動支出計(8)	6,584,000	6,577,880	6,120		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		Δ 6,584,000	Δ 6,577,880 Δ	6,120		

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	10,000		10,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,254,404 Δ	2,254,404	
前期末支払資金残高 (12)	20,875,472	20,875,472	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,875,472	23,129,876 Δ	2,254,404	

けやき荘拠点区分 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

第三号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	児童福祉事業収益	648,257	278,419	369,838	
	その他の事業収益	648,257	278,419	369,838	
	補助金事業収益(公費)	563,000	130,000	433,000	
	その他の利用料収益	85,257	148,419 Δ	63,162	
	市町村委託料収益	57,497,000	57,270,000	227,000	
	指定管理料収益	57,497,000	57,270,000	227,000	
	経常経費寄附金収益	44,824	74,200 Δ	29,376	
	経常経費寄附金収益	44,824	74,200 Δ	29,376	
	サービス活動収益計 (1)	58,190,081	57,622,619	567,462	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,169,746	36,264,881	2,904,865
職員給料		23,122,175	21,493,223	1,628,952	
職員賞与		4,946,628	4,626,680	319,948	
賞与引当金繰入		3,228,026	2,917,633	310,393	
非常勤職員給与		2,758,402	2,504,672	253,730	
退職給付費用		222,500	222,500	0	
法定福利費		4,892,015	4,500,173	391,842	
事業費		1,212,234	1,616,737 Δ	404,503	
給食費		59,946	123,991 Δ	64,045	
保健衛生費		26,825	51,980 Δ	25,155	
被服費		8,048	7,856	192	
教養娯楽費		132,839	160,221 Δ	27,382	
日用品費		67,071	80,214 Δ	13,143	
水道光熱費		902,195	1,034,051 Δ	131,856	
消耗器具備品費		3,210	152,424 Δ	149,214	
保険料		6,700	6,000	700	
雑費		5,400	0	5,400	
事務費		8,827,740	7,459,018	1,368,722	
福利厚生費		107,785	116,933 Δ	9,148	
旅費交通費		14,276	544	13,732	
研修研究費		33,500	67,500 Δ	34,000	
事務消耗品費		122,290	158,993 Δ	36,703	
修繕費		1,899,162	509,210	1,389,952	
通信運搬費		318,621	334,049 Δ	15,428	
業務委託費		5,835,720	5,701,486	134,234	
手数料		80,800	91,248 Δ	10,448	
保険料		43,207	91,649 Δ	48,442	
賃借料		146,344	163,944 Δ	17,600	
租税公課		9,400	8,575	825	
保守料		89,542	89,307	235	
諸会費		123,900	123,900	0	
雑費		3,193	1,680	1,513	
減価償却費		592,921	597,868 Δ	4,947	
減価償却費	592,921	597,868 Δ	4,947		
サービス活動費用計 (2)	49,802,641	45,938,504	3,864,137		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,387,440	11,684,115 Δ	3,296,675		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	630	630	0	
	受取利息配当金収益	630	630	0	
	その他のサービス活動外収益	98,000	106,500 Δ	8,500	
	受入研修費収益	97,000	95,500	1,500	
	雑収益	1,000	11,000 Δ	10,000	
	サービス活動外収益計 (4)	98,630	107,130 Δ	8,500	
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)	98,630	107,130 Δ	8,500		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,486,070	11,791,245 Δ	3,305,175		
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	6,577,880	9,534,400 Δ	2,956,520
		拠点区分間繰入金費用	6,302,000	9,277,000 Δ	2,975,000
		拠点区分間全事協掛金費用	275,880	257,400	18,480
特別費用計 (9)	6,577,880	9,534,400 Δ	2,956,520		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 6,577,880 Δ	9,534,400	2,956,520		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,908,190	2,256,845 Δ	348,655		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	18,082,788	15,825,943	2,256,845	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,990,978	18,082,788	1,908,190	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,990,978	18,082,788	1,908,190

けやき荘拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	26,170,141	22,314,986	3,855,155	流動負債	6,825,391	4,914,247	1,911,144
現金預金	20,804,969	17,273,079	3,531,890	事業未払金	2,437,335	889,042	1,548,293
事業未収金	5,312,400	4,862,000	450,400	1年以内返済予定リース債務	557,100	557,100	0
未収補助金	0	130,000	△ 130,000	未払費用	344,160	293,022	51,138
前払費用	52,772	49,907	2,865	拠点区分間借入金	258,770	257,450	1,320
固定資産	33,583,133	34,176,054	△ 592,921	賞与引当金	3,228,026	2,917,633	310,393
基本財産	0	0	0	固定負債	974,925	1,532,025	△ 557,100
その他の固定資産	33,583,133	34,176,054	△ 592,921	リース債務	974,925	1,532,025	△ 557,100
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	7,800,316	6,446,272	1,354,044
器具及び備品	89,127	124,948	△ 35,821	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,532,025	2,089,125	△ 557,100	基本金	0	0	0
人件費積立資産	23,758,000	23,758,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	8,203,980	8,203,980	0	その他の積立金	31,961,980	31,961,980	0
				人件費積立金	23,758,000	23,758,000	0
				修繕積立金	8,203,980	8,203,980	0
				次期繰越活動増減差額	19,990,978	18,082,788	1,908,190
				(うち当期活動増減差額)	1,908,190	2,256,845	△ 348,655
				純資産の部合計	51,952,958	50,044,768	1,908,190
資産の部合計	59,753,274	56,491,040	3,262,234	負債及び純資産の部合計	59,753,274	56,491,040	3,262,234

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) けやき荘拠点計算書類（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) けやき荘拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）の作成は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	214,500	125,373	89,127
有形リース資産	2,785,500	1,253,475	1,532,025
合 計	3,000,001	1,378,848	1,621,153

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(③)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 けやき荘

(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)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	1								1				1		
器具及び備品	124,948				35,821				89,127			125,373	214,500		
有形リース資産	2,089,125				557,100				1,532,025			1,253,475	2,785,500		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,214,074				592,921				1,621,153			1,378,848	3,000,001		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産															
その他の固定資産計	2,214,074				592,921				1,621,153			1,378,848	3,000,001		
基本財産及びその他の固定資産計	2,214,074				592,921				1,621,153			1,378,848	3,000,001		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,214,074				592,921				1,621,153						

(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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、「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」はマイナース表示し、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「期首帳簿価額」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

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 けやき荘

(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	2,917,633	3,228,026 ()	2,917,633	()	3,228,026	
計	2,917,633	3,228,026 ()	2,917,633	()	3,228,026	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊸)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 けやき荘

(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	23,758,000			23,758,000	
修繕積立金	8,203,980			8,203,980	
計	31,961,980			31,961,980	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	23,758,000			23,758,000	
修繕積立資産	8,203,980			8,203,980	
計	31,961,980			31,961,980	

(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。

児童センター拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	7,232,000	7,232,567 Δ	567	
	その他の事業収入	7,232,000	7,232,567 Δ	567	
	補助金事業収入(公費)	7,064,000	7,062,000	2,000	
	補助金事業収入(一般)	3,000	0	3,000	
	その他の利用料収入	56,000	63,300 Δ	7,300	
	その他の事業収入	109,000	107,267 Δ	1,733	
	市町村委託料収入	584,353,000	582,137,570	2,215,430	
	指定管理料収入	584,353,000	582,137,570	2,215,430	
	経常経費寄附金収入	250,000	307,188 Δ	57,188	
	経常経費寄附金収入	250,000	307,188 Δ	57,188	
	受取利息配当金収入	4,000	4,987 Δ	987	
	受取利息配当金収入	4,000	4,987 Δ	987	
	その他の収入	555,000	548,602	6,398	
	受入研修費収入	136,000	136,000	0	
	雑収入	419,000	412,602	6,398	
	事業活動収入計(1)	592,394,000	590,230,914	2,163,086	
	事業活動による支出	人件費支出	514,459,000	503,992,015	10,466,985
職員給料支出		259,123,000	256,106,593	3,016,407	
職員賞与支出		74,670,000	74,665,434	4,566	
非常勤職員給与支出		71,525,000	68,416,780	3,108,220	
派遣職員費支出		41,641,000	38,218,394	3,422,606	
退職給付支出		8,024,000	8,010,000	14,000	
法定福利費支出		59,476,000	58,574,814	901,186	
事業費支出		32,245,000	27,644,610	4,600,390	
保健衛生費支出		439,000	185,821	253,179	
教養娯楽費支出		4,850,000	4,133,094	716,906	
日用品費支出		316,000	238,544	77,456	
水道光熱費支出		24,843,000	21,622,237	3,220,763	
燃料費支出		30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出		1,294,000	1,065,880	228,120	
保険料支出		268,000	251,406	16,594	
賃借料支出		8,000	0	8,000	
車輛費支出		175,000	136,728	38,272	
雑支出		22,000	10,900	11,100	
事務費支出		38,471,000	36,831,706	1,639,294	
福利厚生費支出		1,183,000	1,148,622	34,378	
旅費交通費支出		230,000	205,261	24,739	
研修研究費支出		142,000	138,000	4,000	
事務消耗品費支出		3,489,000	3,281,734	207,266	
印刷製本費支出		637,000	602,088	34,912	
修繕費支出		4,957,000	4,683,139	273,861	
通信運搬費支出		3,083,000	2,725,730	357,270	
業務委託費支出		14,043,000	13,549,238	493,762	
手数料支出		2,076,000	2,063,792	12,208	
保険料支出		631,000	621,090	9,910	
賃借料支出		2,168,000	2,083,560	84,440	
土地・建物賃借料支出	321,000	316,800	4,200		
租税公課支出	38,000	27,000	11,000		
保守料支出	5,205,000	5,119,797	85,203		
諸会費支出	180,000	180,000	0		
雑支出	88,000	85,855	2,145		
事業活動支出計(2)	585,175,000	568,468,331	16,706,669		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,219,000	21,762,583 Δ	14,543,583		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	723,000	719,400	3,600	
	器具及び備品取得支出	723,000	719,400	3,600	
支出	施設整備等支出計(5)	723,000	719,400	3,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 723,000 Δ	Δ 719,400 Δ	Δ 3,600 Δ		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	93,275,000	93,275,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	93,275,000	93,275,000	0	
	その他の活動収入計(7)	93,275,000	93,275,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	99,735,000	99,676,430	58,570	
	拠点区分間繰入金支出	96,497,000	96,497,000	0	
支出	拠点区分間全事協掛金支出	3,238,000	3,179,430	58,570	
	その他の活動支出計(8)	99,735,000	99,676,430	58,570	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 6,460,000 Δ	Δ 6,401,430 Δ	Δ 58,570 Δ	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	36,000		36,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	14,641,753 [△]	14,641,753	
前期末支払資金残高 (12)	111,138,646	111,138,646	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	111,138,646	125,780,399 [△]	14,641,753	

児童センター拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	7,232,567	1,306,022	5,926,545
	その他の事業収益	7,232,567	1,306,022	5,926,545
	補助金事業収益(公費)	7,062,000	1,174,800	5,887,200
	補助金事業収益(一般)	0	20,000	△ 20,000
	その他の利用料収益	63,300	21,800	41,500
	その他の事業収益	107,267	89,422	17,845
	市町村委託料収益	582,137,570	583,646,835	△ 1,509,265
	指定管理料収益	582,137,570	583,646,835	△ 1,509,265
	経常経費寄附金収益	307,188	408,439	△ 101,251
	経常経費寄附金収益	307,188	408,439	△ 101,251
	サービス活動収益計 (1)	589,677,325	585,361,296	4,316,029
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	504,248,512	522,276,906	△ 18,028,394
	職員給料	256,106,593	268,398,911	△ 12,292,318
	職員賞与	49,671,213	52,466,559	△ 2,795,346
	賞与引当金繰入	29,424,987	29,168,490	256,497
	非常勤職員給与	67,999,842	64,050,100	3,949,742
	派遣職員費	38,218,394	43,540,736	△ 5,322,342
	退職給付費用	8,010,000	8,944,500	△ 934,500
	法定福利費	54,817,483	55,707,610	△ 890,127
	事業費	27,644,610	25,849,884	1,794,726
	保健衛生費	185,821	236,955	△ 51,134
	教養娯楽費	4,133,094	3,989,285	143,809
	日用品費	238,544	313,247	△ 74,703
	水道光熱費	21,622,237	19,900,529	1,721,708
	消耗器具備品費	1,065,880	1,105,849	△ 39,969
	保険料	251,406	224,682	26,724
	車輛費	136,728	79,120	57,608
	雑費	10,900	217	10,683
	事務費	36,831,706	37,605,648	△ 773,942
	福利厚生費	1,148,622	1,243,468	△ 94,846
	旅費交通費	205,261	116,101	89,160
	研修研究費	138,000	123,200	14,800
	事務消耗品費	3,281,734	2,948,822	332,912
	印刷製本費	602,088	160,594	441,494
	修繕費	4,683,139	5,250,568	△ 567,429
	通信運搬費	2,725,730	2,570,846	154,884
	業務委託費	13,549,238	14,413,287	△ 864,049
	手数料	2,063,792	1,849,100	214,692
	保険料	621,090	1,275,696	△ 654,606
	賃借料	2,083,560	1,627,896	455,664
	土地・建物賃借料	316,800	303,600	13,200
	租税公課	27,000	19,404	7,596
	保守料	5,119,797	5,481,046	△ 361,249
	諸会費	180,000	180,000	0
雑費	85,855	42,020	43,835	
減価償却費	308,504	523,767	△ 215,263	
減価償却費	308,504	523,767	△ 215,263	
サービス活動費用計 (2)	569,033,332	586,256,205	△ 17,222,873	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,643,993	894,909	21,538,902	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	4,987	4,987	0
	受取利息配当金収益	4,987	4,987	0
	その他のサービス活動外収益	548,602	548,862	△ 260
	受入研修費収益	136,000	220,864	△ 84,864
	雑収益	412,602	327,998	84,604
サービス活動外収益計 (4)	553,589	553,849	△ 260	
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)	553,589	553,849	△ 260	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,197,582	341,060	21,538,642	
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	93,275,000	93,275,000	0
	拠点区分間繰入金収益	93,275,000	93,275,000	0
	特別収益計 (8)	93,275,000	93,275,000	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	99,676,430	81,701,685	17,974,745
拠点区分間繰入金費用	96,497,000	78,360,000	18,137,000	
拠点区分間全事協掛金費用	3,179,430	3,341,685	△ 162,255	
特別費用計 (9)	99,676,430	81,701,685	17,974,745	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,401,430	11,573,315	17,974,745	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,796,152	11,232,255	3,563,897	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動収支差額 (12)	82,603,175	71,370,920	11,232,255
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	97,399,327	82,603,175	14,796,152
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,399,327	82,603,175	14,796,152

児童センター拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	148,255,124	133,301,155	14,953,969	流動負債	51,899,712	51,330,999	568,713
現金預金	97,344,805	83,305,814	14,038,991	事業未払金	13,606,567	14,234,935 [△]	628,368
事業未収金	46,482,570	47,991,835 [△]	1,509,265	未払費用	3,926,478	3,643,234	283,244
未収補助金	3,561,800	1,174,800	2,387,000	拠点区分間借入金	4,941,680	4,284,340	657,340
前払費用	885,949	828,706	37,243	賞与引当金	29,424,987	29,168,490	256,497
固定資産	251,061,635	250,650,739	410,896	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	51,899,712	51,330,999	568,713
その他の固定資産	251,061,635	250,650,739	410,896	純 資 産 の 部			
構築物	9	9	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	1	18,512 [△]	18,511	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,035,505	606,098	429,407	その他の積立金	250,017,720	250,017,720	0
人件費積立資産	176,408,000	176,408,000	0	人件費積立金	176,408,000	176,408,000	0
修繕積立資産	73,609,720	73,609,720	0	修繕積立金	73,609,720	73,609,720	0
預託金	8,400	8,400	0	次期繰越活動増減差額	97,899,327	82,603,175	14,796,152
				(うち当期活動増減差額)	14,796,152	11,232,255	3,563,897
資産の部合計	399,316,759	383,951,894	15,364,865	純資産の部合計	347,417,047	332,620,895	14,796,152
				負債及び純資産の部合計	399,316,759	383,951,894	15,364,865

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 児童センター拠点計算書類（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) 児童センター拠点区分はサービス区分を設けていないため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）の作成は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,968,910	1,968,901	9
車輛運搬具	888,462	888,461	1
器具及び備品	10,864,663	9,829,158	1,035,505
合 計	13,722,035	12,686,520	1,035,515

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

別紙3(8)

(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 さいたま市社会福祉事業団
拠点区分名 児童センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	9						9		1,968,901		1,968,910		
車輛運搬用具	18,512			18,511			1		888,461		888,462		
器具及び備品	606,098		719,400	289,993			1,035,505		9,829,158		10,864,663		
その他の固定資産(有形固定資産)計	624,619		719,400	308,504			1,035,515		12,686,520		13,722,035		
その他の固定資産(無形固定資産)													
預託金	8,400						8,400				8,400		
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,400						8,400				8,400		
その他の固定資産計	633,019		719,400	308,504			1,043,915		12,686,520		13,730,435		
基本財産及びその他の固定資産計	633,019		719,400	308,504			1,043,915		12,686,520		13,730,435		
将来入金予定の償還補助金の額													
差 引	633,019		719,400	308,504			1,043,915						

(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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を記載する。

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 児童センター

(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	29,168,490	29,424,987 ()	29,168,490	()	29,424,987	
計	29,168,490	29,424,987 ()	29,168,490	()	29,424,987	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 児童センター

(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	176,408,000			176,408,000	
修繕積立金	73,609,720			73,609,720	
計	250,017,720			250,017,720	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	176,408,000			176,408,000	
修繕積立資産	73,609,720			73,609,720	
計	250,017,720			250,017,720	

- (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。

放課後児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	児童福祉事業収入	25,678,000	25,670,700	7,300	
	その他の事業収入	25,678,000	25,670,700	7,300	
	補助金事業収入(公費)	25,674,000	25,670,700	3,300	
	その他の利用料収入	4,000	0	4,000	
	市町村委託料収入	897,908,000	897,908,000	0	
	指定管理料収入	897,908,000	897,908,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000	
	経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000	
	受取利息配当金収入	7,000	2,533	4,467	
	受取利息配当金収入	7,000	2,533	4,467	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計 (1)	923,607,000	923,581,233	25,767		
支出					
人件費支出	665,977,000	656,575,484	9,401,516		
非常勤職員給与支出	589,092,765	581,895,270	7,197,495		
派遣職員費支出	11,870,000	9,666,979	2,204,021		
法定福利費支出	65,014,235	65,014,235	0		
事業費支出	31,221,000	25,997,193	5,223,807		
水道光熱費支出	19,428,000	15,375,369	4,052,631		
消耗器具備品費支出	10,717,000	9,565,414	1,151,586		
保険料支出	1,066,000	1,056,410	9,590		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	38,343,000	32,978,185	5,364,815		
福利厚生費支出	2,250,000	1,954,480	295,520		
旅費交通費支出	98,000	55,513	42,487		
研修研究費支出	90,000	64,000	26,000		
事務消耗品費支出	3,405,000	2,343,114	1,061,886		
印刷製本費支出	594,000	559,856	34,144		
修繕費支出	4,083,000	3,028,926	1,054,074		
通信運搬費支出	8,010,000	7,376,074	633,926		
広報費支出	1,480,000	880,000	600,000		
業務委託費支出	15,460,000	14,795,522	664,478		
手数料支出	1,900,000	1,091,110	808,890		
賃借料支出	35,000	17,860	17,140		
租税公課支出	17,000	21	16,979		
保守料支出	665,000	650,565	14,435		
雑支出	256,000	181,144	94,856		
事業活動支出計 (2)	735,541,000	715,550,862	19,990,138		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	188,066,000	208,030,371	Δ 19,964,371		
施 設 整 備 に よ る 収 支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の よ し の 他 の 活 動					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	188,045,000	188,045,000	0		
拠点区分間繰入金支出	188,045,000	188,045,000	0		
その他の活動支出計 (8)	188,045,000	188,045,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 188,045,000	Δ 188,045,000	0		
予備費支出 (10)	21,000		21,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	19,985,371	Δ 19,985,371		
前期末支払資金残高 (12)	276,016,076	276,016,076	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	276,016,076	296,001,447	Δ 19,985,371		

放課後児童クラブ拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	児童福祉事業収益	25,670,700	4,380,200	21,290,500
	その他の事業収益	25,670,700	4,380,200	21,290,500
	補助金事業収益(公費)	25,670,700	4,380,200	21,290,500
	市町村委託料収益	897,908,000	897,908,000	0
	指定管理料収益	897,908,000	897,908,000	0
	経常経費寄附金収益	0	50,670 [△]	50,670
	経常経費寄附金収益	0	50,670 [△]	50,670
サービス活動収益計 (1)		923,578,700	902,338,870	21,239,830
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	656,645,484	635,874,075	20,771,409
	賞与引当金繰入	6,085,125	6,015,125	70,000
	非常勤職員給与	575,880,145	547,835,275	28,044,870
	派遣職員費	9,665,979	21,126,826 [△]	11,460,847
	法定福利費	65,014,235	60,896,849	4,117,386
	事業費	25,997,193	23,338,036	2,659,157
	水道光熱費	15,375,369	13,135,969	2,239,400
	消耗器具備品費	9,565,414	9,145,657	419,757
	保険料	1,056,410	1,056,410	0
	事務費	32,978,185	34,649,590 [△]	1,671,405
	福利厚生費	1,954,480	1,950,850	3,630
	旅費交通費	55,513	30,051	25,462
	研修研究費	64,000	32,000	32,000
	事務消耗品費	2,343,114	3,606,224 [△]	1,263,110
	印刷製本費	559,856	485,760	74,096
	修繕費	3,028,926	4,248,318 [△]	1,219,392
	通信運搬費	7,376,074	7,250,193	125,881
	広報費	880,000	1,348,600 [△]	468,600
	業務委託費	14,795,522	13,619,967	1,175,555
	手数料	1,091,110	1,221,121 [△]	130,011
	賃借料	17,860	6,290	11,570
	租税公課	21	3,065 [△]	3,044
	保守料	650,565	656,151 [△]	5,586
雑費	161,144	191,000 [△]	29,856	
減価償却費	8	4,790 [△]	4,782	
減価償却費	8	4,790 [△]	4,782	
サービス活動費用計 (2)		715,620,870	693,866,491	21,754,379
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		207,957,830	208,472,379 [△]	514,549
サ 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,533	2,533	0
	受取利息配当金収益	2,533	2,533	0
	その他のサービス活動外収益	0	500 [△]	500
	雑収益	0	500 [△]	500
サービス活動外収益計 (4)		2,533	3,033 [△]	500
サ 外 増 減 の 部	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)		2,533	3,033 [△]	500
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		207,960,363	208,475,412 [△]	515,049
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	188,045,000	182,855,000	5,190,000
拠点区分間繰入金費用	188,045,000	182,855,000	5,190,000	
特別費用計 (9)		188,045,000	182,855,000	5,190,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△] 188,045,000 [△]	182,855,000 [△]	5,190,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		19,915,363	25,620,412 [△]	5,705,049
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	270,000,970	244,380,558	25,620,412
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	289,916,333	270,000,970	19,915,363
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		289,916,333	270,000,970	19,915,363

放課後児童クラブ拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	363,357,957	341,278,071	22,079,886	流動負債	73,441,635	71,277,120	2,164,515
現金預金	274,479,147	260,944,878	13,534,269	事業未払金	55,381,432	53,868,736	1,512,696
事業未収金	74,827,000	74,827,000	0	未払費用	5,029,078	4,447,259	581,819
未収補助金	12,995,400	4,380,200	8,615,200	拠点区分間借入金	6,946,000	6,946,000	0
前払費用	1,056,410	1,056,410	0	賞与引当金	6,085,125	6,015,125	70,000
拠点区分間貸付金	0	69,583 [△]	69,583	固定負債	0	0	0
固定資産	127,128,011	127,128,019 [△]	8	負債の部合計	73,441,635	71,277,120	2,164,515
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	127,128,011	127,128,019 [△]	8	基本金	0	0	0
器具及び備品	11	19 [△]	8	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	104,497,000	104,497,000	0	その他の積立金	127,128,000	127,128,000	0
修繕積立資産	22,631,000	22,631,000	0	人件費積立金	104,497,000	104,497,000	0
				修繕積立金	22,631,000	22,631,000	0
				次期繰越活動増減差額	289,916,333	270,000,970	19,915,363
				(うち当期活動増減差額)	19,915,363	25,620,412 [△]	5,705,049
				純資産の部合計	417,044,333	397,128,970	19,915,363
資産の部合計	490,485,968	468,406,090	22,079,878	負債及び純資産の部合計	490,485,968	468,406,090	22,079,878

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 放課後児童クラブ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第様四式、第三号第四様式）

(2) 放課後児童クラブ拠点区分はサービス区分を設けていないため、拠点区分資金収支明細書（別紙(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）の作成は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,534,470	1,534,459	11
合 計	1,534,470	1,534,459	11

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

別紙3(8)

(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 さいたま市社会福祉事業団
 拠点区分名 放課後児童クラブ

(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)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額		
基本財産(有形固定資産)																
基本財産合計																
その他の固定資産(有形固定資産)																
器具及び備品	19				8				11			1,534,459		1,534,470		
その他の固定資産(有形固定資産)計	19				8				11			1,534,459		1,534,470		
その他の固定資産(無形固定資産)																
その他の固定資産(無形固定資産)計																
その他の固定資産計	19				8				11			1,534,459		1,534,470		
基本財産及びその他の固定資産計	19				8				11			1,534,459		1,534,470		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引	19				8				11							

(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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金の額を「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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

別紙3(⑨)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 放課後児童クラブ

(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	6,015,125	6,085,125 ()	6,015,125	()	6,085,125	
計	6,015,125	6,085,125 ()	6,015,125	()	6,085,125	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊸)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 放課後児童クラブ

(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	104,497,000			104,497,000	
修繕積立金	22,631,000			22,631,000	
計	127,128,000			127,128,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	104,497,000			104,497,000	
修繕積立資産	22,631,000			22,631,000	
計	127,128,000			127,128,000	

- (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。

きんもくせい拠点区分 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

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	439,136,000	469,314,050 Δ	30,178,050	
	施設介護料収入	312,853,000	331,647,679 Δ	18,794,679	
	介護報酬収入	275,225,000	293,295,192 Δ	18,070,192	
	利用者負担金収入(公費)	991,000	1,014,735 Δ	23,735	
	利用者負担金収入(一般)	36,637,000	37,337,752 Δ	700,752	
	居宅介護料収入	38,474,000	39,891,705 Δ	1,417,705	
	(介護報酬収入)	33,835,000	34,978,484 Δ	1,143,484	
	介護報酬収入	32,052,000	32,851,001 Δ	799,001	
	介護予防報酬収入	1,783,000	2,127,483 Δ	344,483	
	(利用者負担金収入)	4,639,000	4,913,221 Δ	274,221	
	介護負担金収入(公費)	205,000	188,823	16,177	
	介護負担金収入(一般)	4,223,000	4,496,316 Δ	273,316	
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	29,678	10,322	
	介護予防負担金収入(一般)	171,000	198,404 Δ	27,404	
	介護予防・日常生活支援収 事業費収入	335,000	331,600	3,400	
	利用者等利用料収入	335,000	331,600	3,400	
	施設サービス利用料収入	82,004,000	87,164,153 Δ	5,160,153	
	居宅介護サービス利用料収入	16,050,243	18,050,243 Δ	1,368,243	
	食費収入(公費)	1,534,000	1,471,410	62,590	
	食費収入(一般)	331,000	326,700	4,300	
	食費収入(特定)	43,130,000	47,171,760 Δ	4,041,760	
	居住費収入(公費)	6,280,000	5,396,710	883,290	
	居住費収入(一般)	1,000	0	1,000	
	居住費収入(特定)	13,343,000	14,033,570 Δ	690,570	
	その他の事業収入	703,000	713,760 Δ	10,760	
	補助金事業収入(公費)	5,470,000	10,278,913 Δ	4,808,913	
	補助金事業収入(一般)	5,140,000	10,053,813 Δ	4,913,813	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	320,000	225,100	94,900	
	自立支援給付費収入	1,033,000	1,686,443 Δ	653,443	
	介護給付費収入	992,000	1,630,493 Δ	638,493	
	利用者負担金収入	992,000	1,630,493 Δ	638,493	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	特定費用収入	1,000	0	1,000	
	特定費用収入	25,000	40,960 Δ	15,960	
	特定費用収入	25,000	40,960 Δ	15,960	
	その他の事業収入	15,000	14,990	10	
	補助金事業収入(公費)	15,000	14,990	10	
	受託事業等収入	1,771,000	1,858,364 Δ	87,364	
	その他の事業収入	1,771,000	1,858,364 Δ	87,364	
	その他の事業収入	1,771,000	1,858,364 Δ	87,364	
市町村委託料収入	140,345,000	149,459,000 Δ	9,114,000		
指定管理料収入	140,345,000	149,459,000 Δ	9,114,000		
経常経費寄附金収入	116,000	138,930 Δ	22,930		
経常経費寄附金収入	116,000	138,930 Δ	22,930		
受取利息配当金収入	116,000	138,930 Δ	22,930		
受取利息配当金収入	2,000	542	1,458		
受取利息配当金収入	2,000	542	1,458		
その他の収入	1,399,000	1,687,764 Δ	288,764		
受入研修費収入	1,399,000	1,687,764 Δ	288,764		
利用者等外給食費収入	285,000	535,000 Δ	250,000		
利用者等外給食費収入	12,000	11,000	1,000		
雑収入	1,102,000	1,141,764 Δ	39,764		
事業活動収入計 (1)	583,802,000	624,145,093 Δ	40,343,093		
支 出	人件費支出	478,738,000	473,023,519	5,714,481	
	職員給料支出	297,064,000	293,378,318	3,685,682	
	職員賞与支出	76,890,000	76,864,418	25,582	
	非常勤職員給与支出	27,349,000	26,722,493	626,507	
	派遣職員費支出	8,280,000	7,720,183	559,817	
	退職給付支出	8,544,000	8,544,000	0	
	法定福利費支出	60,611,000	59,794,107	816,893	
	事業費支出	118,766,000	110,278,197	8,487,803	
	給食費支出	36,102,000	34,882,876	1,219,324	
	介護用品費支出	6,650,000	5,438,959	1,211,041	
	医薬品費支出	7,540,000	6,520,357	1,019,643	
	診療・療養等材料費支出	4,111,000	3,066,610	1,044,390	
	保健衛生費支出	397,000	290,087	106,913	
	医療費支出	601,000	494,510	106,490	
	教養娯楽費支出	653,000	589,427	63,573	
日用品費支出	1,586,000	1,463,939	122,061		
水道光熱費支出	49,609,000	46,520,962	3,088,038		

(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	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	2,667,000	2,344,432	322,568	
	保険料支出	202,000	198,660	3,340	
	賃借料支出	8,009,000	7,924,609	84,391	
	車輛費支出	598,000	512,969	85,031	
	雑支出	31,000	30,000	1,000	
	事務費支出	104,060,000	98,372,834	5,687,166	
	福利厚生費支出	1,519,000	1,382,748	136,252	
	職員被服費支出	84,000	65,142	18,858	
	旅費交通費支出	42,000	26,651	15,349	
	研修研究費支出	249,000	166,720	82,280	
	事務消耗品費支出	2,713,000	2,435,348	277,652	
	印刷製本費支出	74,000	73,130	870	
	修繕費支出	12,480,000	10,090,673	2,389,327	
	通信運搬費支出	697,000	626,287	70,713	
	業務委託費支出	71,450,000	70,087,890	1,362,110	
	手数料支出	3,665,000	2,445,011	1,219,989	
	保険料支出	218,000	204,457	13,543	
	賃借料支出	689,000	673,877	15,123	
	租税公課支出	8,768,000	8,736,737	31,263	
	保守料支出	998,000	950,563	47,437	
諸会費支出	411,000	407,600	3,400		
雑支出	3,000	0	3,000		
その他の支出	7,039,000	7,025,076	13,924		
利用者等外給食費支出	13,000	11,416	1,584		
雑支出	7,026,000	7,013,660	12,340		
事業活動支出計 (2)	708,603,000	688,699,626	19,903,374		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 124,801,000	Δ 64,554,533	Δ 60,246,467		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	入 施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	入 施設整備等収入計 (4)	1,000	0	1,000	
	支 固定資産取得支出	470,000	467,500	2,500	
	出 器具及び備品取得支出	470,000	467,500	2,500	
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,727,000	7,722,864	4,136	
出 ファイナンス・リース債務返済支出	7,727,000	7,722,864	4,136		
出 施設整備等支出計 (5)	8,197,000	8,190,364	6,636		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,196,000	Δ 8,190,364	Δ 5,636		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	21,086,000	21,086,000	0	
	入 人件費積立資産取崩収入	20,786,000	20,786,000	0	
	入 修繕積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	入 事業区分間繰入金収入	147,673,000	147,673,000	0	
	入 事業区分間繰入金収入	147,673,000	147,673,000	0	
	入 その他の活動収入計 (7)	168,759,000	168,759,000	0	
	支 事業区分間繰入金支出	35,752,000	35,692,760	59,240	
	出 事業区分間繰入金支出	32,504,000	32,504,000	0	
	出 事業区分間全事協掛金支出	3,248,000	3,188,760	59,240	
	出 その他の活動支出計 (8)	35,752,000	35,692,760	59,240	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	133,007,000	133,066,240	Δ 59,240		
予備費支出 (10)	10,000		10,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	60,321,343	Δ 60,321,343		
前期末支払資金残高 (12)	99,002,519	99,002,519	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	99,002,519	159,323,862	Δ 60,321,343		

きんもくせい拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	469,314,050	444,015,342	25,298,708
	施設介護料収益	331,647,679	310,619,815	21,027,864
	介護報酬収益	293,295,192	274,744,682	18,550,510
	利用者負担金収益(公費)	1,014,735	1,514,944 Δ	500,209
	利用者負担金収益(一般)	37,337,752	34,360,189	2,977,563
	居宅介護料収益	39,891,705	53,270,334 Δ	13,378,629
	(介護報酬収益)	34,978,484	47,402,072 Δ	12,423,588
	介護報酬収益	32,851,001	43,070,458 Δ	10,219,457
	介護予防報酬収益	2,127,483	4,331,614 Δ	2,204,131
	(利用者負担金収益)	4,913,221	5,868,262 Δ	955,041
	介護負担金収益(公費)	188,823	189,712 Δ	889
	介護負担金収益(一般)	4,496,316	5,176,873 Δ	680,557
	介護予防負担金収益(公費)	29,678	0	29,678
	介護予防負担金収益(一般)	198,404	501,677 Δ	303,273
	介護予防・日常生活支援収	331,600	192,420	139,180
	事業費収益	331,600	192,420	139,180
	利用者等利用料収益	87,164,153	79,276,207	7,887,946
	施設サービス利用料収益	18,050,243	15,577,981	2,472,262
	居宅介護サービス利用料収益	1,471,410	1,804,080 Δ	332,670
	食費収益(公費)	326,700	418,800 Δ	92,100
	食費収益(一般)	47,171,760	40,358,770	6,812,990
	食費収益(特定)	5,396,710	7,569,227 Δ	2,172,517
	居住費収益(一般)	14,033,570	12,726,520	1,307,050
	居住費収益(特定)	713,760	820,829 Δ	107,069
	その他の事業収益	10,278,913	656,566	9,622,347
	補助金事業収益(公費)	10,053,813	481,740	9,572,073
	その他の事業収益	225,100	174,826	50,274
	障害福祉サービス等事業収益	1,686,443	2,322,057 Δ	635,614
	自立支援給付費収益	1,630,493	2,266,821 Δ	636,328
介護給付費収益	1,630,493	2,266,821 Δ	636,328	
特定費用収益	40,960	55,236 Δ	14,276	
特定費用収益	40,960	55,236 Δ	14,276	
その他の事業収益	14,990	0	14,990	
補助金事業収益(公費)	14,990	0	14,990	
受託事業等収益	1,858,364	1,758,963	99,401	
その他の事業収益	1,858,364	1,758,963	99,401	
その他の事業収益	1,858,364	1,758,963	99,401	
市町村委託料収益	149,459,000	140,345,000	9,114,000	
指定管理料収益	149,459,000	140,345,000	9,114,000	
経常経費寄附金収益	138,930	0	138,930	
経常経費寄附金収益	138,930	0	138,930	
サービス活動収益計 (1)	622,456,787	588,441,362	34,015,425	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	475,461,021	441,415,566	34,045,455
	職員給料	293,378,318	274,853,737	18,524,581
	職員賞与	51,957,884	46,028,000	5,929,884
	賞与引当金繰入	31,118,391	28,680,889	2,437,502
	非常勤職員給与	26,642,867	29,556,614 Δ	2,913,747
	派遣職員費	7,720,183	270,727	7,449,456
	退職給付費用	8,544,000	8,277,000	267,000
	法定福利費	56,099,378	53,748,599	2,350,779
	事業費	110,278,197	93,656,905	16,621,292
	給食費	34,882,676	31,998,495	2,884,181
	介護用品費	5,438,959	4,811,615	627,344
	医薬品費	6,520,357	5,205,007	1,315,350
	診療・療養等材料費	3,066,610	3,202,721 Δ	136,111
	保健衛生費	290,087	316,069 Δ	25,982
	医療費	494,510	636,090 Δ	141,580
	教養娯楽費	589,427	571,935	17,492
	日用品費	1,463,939	1,418,477	45,462
	水道光熱費	46,520,962	35,105,243	11,415,719
	燃料費	0	39,248 Δ	39,248
	消耗器具備品費	2,344,432	1,842,254	502,178
	保険料	198,660	196,790	1,870
	賃借料	7,924,609	7,870,259	54,350
	車輛費	512,969	442,702	70,267
雑費	30,000	0	30,000	
事務費	98,372,834	100,484,532 Δ	2,111,698	
福利厚生費	1,382,748	1,319,157	63,591	
職員被服費	65,142	74,348 Δ	9,206	

(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	旅費交通費	26,651	10,136	16,515
	研修研究費	166,720	313,800 Δ	147,080
	事務消耗品費	2,435,348	1,802,545	632,803
	印刷製本費	73,130	0	73,130
	修繕費	10,090,673	10,781,288 Δ	690,615
	通信運搬費	626,287	573,398	52,889
	業務委託費	70,087,890	71,988,143 Δ	1,900,253
	手数料	2,445,011	1,986,503	458,508
	保険料	204,457	362,898 Δ	158,441
	賃借料	673,877	2,342,837 Δ	1,668,960
	租税公課	8,736,737	7,599,418	1,137,319
	保守料	950,563	927,461	23,102
	諸会費	407,600	402,600	5,000
	減価償却費	9,517,198	5,438,264	4,078,934
	減価償却費	9,517,198	5,438,264	4,078,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,303,327 Δ	718,901 Δ	584,426
	国庫補助金等積立金取崩額	Δ 1,303,327 Δ	718,901 Δ	584,426
サービス活動費用計 (2)	692,325,923	640,276,366	52,049,557	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 69,869,136 Δ	51,835,004 Δ	18,034,132	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	542	596 Δ	54
	受取利息配当金収益	542	596 Δ	54
	その他のサービス活動外収益	1,687,764	934,107	753,657
	受入研修費収益	535,000	535,448 Δ	448
	利用者等外給食費収益	11,000	36,750 Δ	25,750
	雑収益	1,141,764	361,909	779,855
	サービス活動外収益計 (4)	1,688,306	934,703	753,603
	その他のサービス活動外費用	7,025,076	369,216	6,655,860
	利用者等外給食費	11,416	37,642 Δ	26,226
	雑損失	7,013,660	331,574	6,682,086
サービス活動外費用計 (5)	7,025,076	369,216	6,655,860	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,336,770 Δ	565,487 Δ	5,902,257	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 75,205,906 Δ	51,269,517 Δ	23,936,389	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	3,817,000 Δ	3,817,000
	施設整備等補助金収益	0	3,817,000 Δ	3,817,000
	固定資産受贈額	205,500	0	205,500
	固定資産受贈額	205,500	0	205,500
	事業区分間繰入金収益	147,673,000	78,690,000	68,983,000
	事業区分間繰入金収益	147,673,000	78,690,000	68,983,000
	特別収益計 (8)	147,878,500	82,507,000	65,371,500
	国庫補助特別積立金積立額	0	3,817,000 Δ	3,817,000
	国庫補助金等積立金積立額	0	3,817,000 Δ	3,817,000
	事業区分間繰入金費用	35,692,760	35,591,945	100,815
	事業区分間繰入金費用	32,504,000	32,504,000	0
	事業区分間全事協掛金費用	3,188,760	3,087,945	100,815
	事業区分固定資産移管費用	0	7,921 Δ	7,921
事業区分固定資産移管費用	0	7,921 Δ	7,921	
特別費用計 (9)	35,692,760	39,416,866 Δ	3,724,106	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	112,185,740	43,090,134	69,095,606	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	36,979,834 Δ	8,179,383	45,159,217	
前期繰越活動収支差額 (12)	71,563,514	71,597,897 Δ	34,383	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	108,543,348	63,418,514	45,124,834	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	21,086,000	26,145,000 Δ	5,059,000	
人件費積立金取崩額	20,786,000	0	20,786,000	
修繕積立金取崩額	300,000	26,145,000 Δ	25,845,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	18,000,000 Δ	18,000,000	
人件費積立金積立額	0	18,000,000 Δ	18,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	129,629,348	71,563,514	58,065,834	

きんもくせい拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	192,811,390	129,083,193	63,728,197	流動負債	70,900,023	66,484,427	4,415,596
現金預金	93,050,254	28,310,944	64,739,310	事業未払金	26,510,070	23,365,336	3,144,734
事業未収金	99,453,521	96,304,387	3,149,134	1年以内返済予定リース債務	6,294,104	7,722,864	△ 1,428,760
未収補助金	0	4,213,740	△ 4,213,740	未払費用	4,003,882	3,742,218	261,664
前払費用	281,765	254,122	27,643	事業区分間借入金	2,973,576	2,973,120	456
事業区分間貸付金	25,850	0	25,850	賞与引当金	31,118,391	28,680,889	2,437,502
固定資産	28,022,220	57,952,418	△ 29,930,198	固定負債	15,349,622	21,643,726	△ 6,294,104
基本財産	0	0	0	リース債務	15,349,622	21,643,726	△ 6,294,104
その他の固定資産	28,022,220	57,952,418	△ 29,930,198	負債の部合計	86,249,645	88,128,153	△ 1,878,508
車輛運搬具	435,566	684,445	△ 248,889	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,935,428	6,807,873	△ 872,445	基本金	0	0	0
有形リース資産	21,643,726	29,366,590	△ 7,722,864	国庫補助金等特別積立金	4,954,617	6,257,944	△ 1,303,327
人件費積立資産	0	20,786,000	△ 20,786,000	その他の積立金	0	21,086,000	△ 21,086,000
修繕積立資産	0	300,000	△ 300,000	人件費積立金	0	20,786,000	△ 20,786,000
預託金	7,510	7,510	0	修繕積立金	0	300,000	△ 300,000
				次期繰越活動増減差額	129,629,348	71,563,514	58,065,834
				(うち当期活動増減差額)	36,979,834	△ 8,179,383	45,159,217
				純資産の部合計	134,583,965	98,907,458	35,676,507
資産の部合計	220,833,610	187,035,611	33,797,999	負債及び純資産の部合計	220,833,610	187,035,611	33,797,999

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) きんもくせい拠点計算書類（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(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

① 介護老人保健施設

② 短期入所療養介護

③ 通所リハビリテーション

④ 訪問リハビリテーション

⑤ 医療型短期入所

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
--------	-----

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	995,556	560,000	435,556
器具及び備品	23,614,325	17,678,897	5,935,428
有形リース資産	42,137,496	20,493,770	21,643,726
合 計	66,747,377	38,732,667	28,014,710

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

- (1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は貸借対照表日後1年以内のリース料は546,000円である。
- (2) 有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(③)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 きんもくせい

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	684,445	684,445			248,889	248,889			435,556	435,556	560,000	560,000	995,556	995,556	
器具及び備品	6,807,873	5,565,989	673,000	673,000	1,545,445	1,054,438			5,935,428	4,511,551	1,802,449	1,802,449	23,614,325	6,314,000	
有形リース資産	29,366,590				7,722,864				21,643,726		20,493,770		42,137,496		
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,858,908	6,250,434	673,000	673,000	9,517,198	1,303,327			28,014,710	4,947,107	2,362,449	2,362,449	66,747,377	7,309,556	
その他の固定資産(無形固定資産)															
預託金	7,510	7,510							7,510	7,510			7,510	7,510	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,510	7,510							7,510	7,510			7,510	7,510	
その他の固定資産計	36,866,418	6,257,944	673,000	673,000	9,517,198	1,303,327			28,022,220	4,954,617	38,732,667	2,362,449	66,754,887	7,317,066	
基本財産及びその他の固定資産計	36,866,418	6,257,944	673,000	673,000	9,517,198	1,303,327			28,022,220	4,954,617	38,732,667	2,362,449	66,754,887	7,317,066	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	36,866,418	6,257,944	673,000	673,000	9,517,198	1,303,327			28,022,220	4,954,617					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金の額「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」は、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「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。

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

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 きんもくせい

(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	28,680,889	31,118,391 ()	28,680,889	()	31,118,391	
計	28,680,889	31,118,391 ()	28,680,889	()	31,118,391	

(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。

さんもくせい拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(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 さいたま市社会福祉事業団

(単位:円)

勘 定 科 目	サ		ビ		区		分	計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	医療型短期入所サービス	合				
介護保険事業収入	424,217,203	13,966,877	30,141,257	988,713	0	0	469,314,050	0	469,314,050	
施設介護料収入	331,647,679	0	0	0	0	0	331,647,679	0	331,647,679	
介護報酬収入	293,295,192	0	0	0	0	0	293,295,192	0	293,295,192	
利用者負担金収入(公費)	1,014,735	0	0	0	0	0	1,014,735	0	1,014,735	
利用者負担金収入(一般)	37,337,752	0	0	0	0	0	37,337,752	0	37,337,752	
居宅介護料収入	0	11,012,693	27,890,299	988,713	0	0	39,891,705	0	39,891,705	
(介護報酬収入)	0	9,844,069	24,250,078	884,337	0	0	34,978,484	0	34,978,484	
介護報酬収入	0	9,678,448	22,547,937	824,616	0	0	32,851,001	0	32,851,001	
利用者負担金収入(公費)	0	165,621	1,702,141	259,721	0	0	2,127,483	0	2,127,483	
利用者負担金収入(一般)	0	1,168,624	3,640,221	104,376	0	0	4,913,221	0	4,913,221	
介護負担金収入(公費)	0	1,150,219	3,328,186	53,562	0	0	4,496,316	0	4,496,316	
介護負担金収入(一般)	0	0	29,678	17,911	0	0	47,589	0	47,589	
介護予防・日常生活支援事業費収入	181,600	18,405	147,096	32,903	0	0	198,404	0	198,404	
利用者等利用料収入	181,600	0	150,000	0	0	0	331,600	0	331,600	
施設サービス利用料収入	82,279,224	2,910,729	1,974,200	0	0	0	87,164,153	0	87,164,153	
居宅介護サービス利用料収入	18,050,243	0	628,700	0	0	0	18,050,243	0	18,050,243	
食費収入(公費)	326,700	842,710	0	0	0	0	1,471,410	0	1,471,410	
食費収入(一般)	44,489,260	1,337,000	1,345,500	0	0	0	47,171,760	0	47,171,760	
食費収入(特定)	5,378,945	17,765	0	0	0	0	5,396,710	0	5,396,710	
居住費収入(一般)	13,349,070	684,500	0	0	0	0	14,033,570	0	14,033,570	
居住費収入(特定)	685,006	28,754	0	0	0	0	713,760	0	713,760	
その他の事業収入	10,108,700	43,455	126,758	0	0	0	10,278,913	0	10,278,913	
補助金事業収入(公費)	9,883,600	43,455	126,758	0	0	0	10,053,813	0	10,053,813	
その他の事業収入	225,100	0	0	0	0	0	225,100	0	225,100	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	1,686,443	0	1,686,443	0	1,686,443	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	1,630,493	0	1,630,493	0	1,630,493	
介護給付費収入	0	0	0	0	1,630,493	0	1,630,493	0	1,630,493	
特定費用収入	0	0	0	0	40,960	0	40,960	0	40,960	
特定費用収入	0	0	0	0	40,960	0	40,960	0	40,960	
その他の事業収入(公費)	0	0	0	0	14,990	0	14,990	0	14,990	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	14,990	0	14,990	0	14,990	
受託事業等収入	1,858,364	0	0	0	0	0	1,858,364	0	1,858,364	
その他の事業収入	1,858,364	0	0	0	0	0	1,858,364	0	1,858,364	
その他の事業収入	1,858,364	0	0	0	0	0	1,858,364	0	1,858,364	
市町村委託料収入	122,556,380	8,967,540	17,935,080	0	0	0	149,459,000	0	149,459,000	
指定管理料収入	122,556,380	8,967,540	17,935,080	0	0	0	149,459,000	0	149,459,000	
経常経費寄附金収入	133,238	2,846	2,846	0	0	0	138,930	0	138,930	
経常経費寄附金収入	133,238	2,846	2,846	0	0	0	138,930	0	138,930	
受取利息配当金収入	133,238	2,846	2,846	0	0	0	138,930	0	138,930	
受取利息配当金収入	133,238	2,846	2,846	0	0	0	138,930	0	138,930	
その他の収入	542	0	0	0	0	0	542	0	542	
受取利息配当金収入	542	0	0	0	0	0	542	0	542	
受入研修費収入	1,350,090	0	329,182	0	8,492	0	1,687,764	0	1,687,764	
受入研修費収入	1,350,090	0	329,182	0	8,492	0	1,687,764	0	1,687,764	
利用者等外給食費収入	506,000	0	29,000	0	0	0	535,000	0	535,000	
利用者等外給食費収入	506,000	0	29,000	0	0	0	535,000	0	535,000	
雑収入	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	
雑収入	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	
雑収入	833,090	0	300,182	0	8,492	0	1,141,764	0	1,141,764	
雑収入	833,090	0	300,182	0	8,492	0	1,141,764	0	1,141,764	
事業活動収入計(1)	550,115,817	22,937,263	48,408,365	988,713	1,694,935	0	624,145,093	0	624,145,093	

(単位：円)

勘定科目	サ		ビス		区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	医療型短期入所サービス				
人件費支出	383,175,184	28,380,616	55,702,505	1,058,733	4,706,481		473,023,519	0	473,023,519
職員給料支出	235,865,900	17,601,979	34,145,225	1,058,733	4,706,481		293,378,318	0	293,378,318
職員賞与支出	63,028,823	4,611,865	9,223,730	0	0		76,864,418	0	76,864,418
非常勤職員給与支出	21,912,445	1,603,349	3,206,699	0	0		26,722,493	0	26,722,493
派遣職員費支出	6,330,768	463,138	926,277	0	0		7,720,183	0	7,720,183
退職給付支出	7,006,080	512,640	1,025,280	0	0		8,544,000	0	8,544,000
法定福利費支出	49,031,168	3,587,645	7,175,294	0	0		59,794,107	0	59,794,107
事業費支出	91,934,010	5,344,981	12,964,122	0	35,084		110,278,197	0	110,278,197
給食費支出	31,952,682	1,920,886	974,024	0	35,084		34,882,676	0	34,882,676
介護用品費支出	5,112,621	326,338	0	0	0		5,438,959	0	5,438,959
医薬品費支出	6,520,357	0	0	0	0		6,520,357	0	6,520,357
診療・療養等材料費支出	2,896,752	169,858	0	0	0		3,066,610	0	3,066,610
保健衛生費支出	268,405	10,731	10,951	0	0		290,087	0	290,087
医療費支出	494,510	0	0	0	0		494,510	0	494,510
教養娯楽費支出	510,145	28,817	50,465	0	0		589,427	0	589,427
日用品費支出	1,297,390	83,548	83,001	0	0		1,463,939	0	1,463,939
水道光熱費支出	34,890,721	2,326,048	9,304,193	0	0		46,520,962	0	46,520,962
消耗器具備品費支出	2,080,971	114,006	149,455	0	0		2,344,432	0	2,344,432
保険料支出	198,660	0	0	0	0		198,660	0	198,660
賃借料支出	5,594,794	364,749	1,965,066	0	0		7,924,609	0	7,924,609
車輦費支出	86,002	0	426,967	0	0		512,969	0	512,969
雑支出	30,000	0	0	0	0		30,000	0	30,000
事務費支出	77,865,461	5,055,017	15,452,356	0	0		98,372,834	0	98,372,834
福利厚生費支出	1,133,848	82,970	165,930	0	0		1,382,748	0	1,382,748
職員被服費支出	56,078	3,022	6,042	0	0		65,142	0	65,142
旅費交通費支出	26,253	0	398	0	0		26,651	0	26,651
研修研究費支出	166,720	0	0	0	0		166,720	0	166,720
事務消耗品費支出	2,140,608	142,970	151,770	0	0		2,435,348	0	2,435,348
印刷製本費支出	73,130	0	0	0	0		73,130	0	73,130
修繕費支出	8,251,913	540,499	1,298,261	0	0		10,090,673	0	10,090,673
通信運搬費支出	472,091	32,888	121,308	0	0		626,287	0	626,287
業務委託費支出	54,838,478	3,582,049	11,667,363	0	0		70,087,890	0	70,087,890
手数料支出	2,156,101	144,345	144,565	0	0		2,445,011	0	2,445,011
保険料支出	204,457	0	0	0	0		204,457	0	204,457
賃借料支出	518,984	31,978	127,915	0	0		673,877	0	673,877
租税公課支出	6,687,137	445,500	1,604,100	0	0		8,736,737	0	8,736,737
保守料支出	737,063	48,796	164,704	0	0		950,563	0	950,563
諸会費支出	407,600	0	0	0	0		407,600	0	407,600
その他の支出	2,392,056	4,623,147	379	0	9,494		7,025,076	0	7,025,076
利用者等外給食費支出	11,316	0	100	0	0		11,416	0	11,416
雑支出	2,380,740	4,623,147	279	0	9,494		7,013,660	0	7,013,660
事業活動支出計(2)	555,366,711	43,403,761	84,119,362	1,058,733	4,751,059		688,699,626	0	688,699,626
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,250,894	20,466,498	35,710,997	70,020	3,056,124		64,554,533	0	64,554,533
収入	0	0	0	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0	0	0
固定資産取得支出	433,444	17,028	17,028	0	0		467,500	0	467,500
器具及び備品取得支出	433,444	17,028	17,028	0	0		467,500	0	467,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,231,539	379,672	1,111,653	0	0		7,722,864	0	7,722,864
77付ス・リース債務返済支出	6,231,539	379,672	1,111,653	0	0		7,722,864	0	7,722,864
施設整備等支出計(5)	6,664,983	396,700	1,128,681	0	0		8,190,364	0	8,190,364

(単位：円)

勘定科目	サ			ビ			区			分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	医療型短期入所サービス	医療型短期入所サービス	医療型短期入所サービス	医療型短期入所サービス	医療型短期入所サービス				
施設運営費等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,664,983	△ 396,700	△ 1,128,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,190,364
積立資産取崩収入	21,086,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,086,000
人件費積立資産取崩収入	20,786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,786,000
修繕積立資産取崩収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
事業区分間繰入金収入	147,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,673,000
事業区分間繰入金収入	147,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,673,000
その他の活動収入計 (7)	168,759,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,759,000
事業区分間繰入金支出	35,118,782	191,324	382,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,692,760
事業区分間繰入金支出	32,504,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,504,000
事業区分間全事務掛金支出	2,614,782	191,324	382,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,188,760
その他の活動支出計 (8)	35,118,782	191,324	382,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,692,760
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	133,640,218	191,324	382,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,066,240
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	121,724,341	△ 21,054,522	△ 37,222,332	△ 70,020	△ 8,056,124	△ 37,222,332	△ 70,020	△ 8,056,124	△ 37,222,332	△ 70,020	0	0	60,321,343
前期末支払資金残高 (11)	126,894,320	1,109,030	26,833,521	1,161,006	1,110,256	26,833,521	1,161,006	1,110,256	1,161,006	1,110,256	0	0	99,002,519
当期末支払資金残高 (10) + (11)	248,618,661	22,163,552	64,055,853	1,090,986	4,166,380	64,055,853	1,090,986	4,166,380	1,090,986	4,166,380	0	0	159,323,862

さんもくせい拠点区分 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 さいたま市社会福祉事業団

勘 定 科 目	サ			区			分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	医療型短期入所サービス	サ				
介護保険事業収益	424,217,203	13,966,877	30,141,257	988,713	0	0	0	469,314,050	0	469,314,050
施設介護料収益	331,647,679	0	0	0	0	0	0	331,647,679	0	331,647,679
介護報酬収益	293,295,192	0	0	0	0	0	0	293,295,192	0	293,295,192
利用者負担金収益(公費)	1,014,735	0	0	0	0	0	0	1,014,735	0	1,014,735
利用者負担金収益(一般)	37,337,752	0	0	0	0	0	0	37,337,752	0	37,337,752
居宅介護料収益	0	11,012,693	27,890,299	988,713	0	0	0	39,891,705	0	39,891,705
(介護報酬収益)	0	9,844,069	24,250,078	884,337	0	0	0	34,978,484	0	34,978,484
介護報酬収益	0	9,678,448	22,547,937	624,616	0	0	0	32,851,001	0	32,851,001
介護予防報酬収益	0	165,621	1,702,141	259,721	0	0	0	2,127,483	0	2,127,483
(利用者負担金収益)	0	1,168,624	3,640,221	104,376	0	0	0	4,913,221	0	4,913,221
介護負担金収益(公費)	0	0	135,261	53,562	0	0	0	188,823	0	188,823
介護負担金収益(一般)	0	1,150,219	3,328,186	17,911	0	0	0	4,496,316	0	4,496,316
介護予防負担金収益(公費)	0	0	29,678	0	0	0	0	29,678	0	29,678
介護予防負担金収益(一般)	0	18,405	147,096	32,903	0	0	0	198,404	0	198,404
介護予防・日常生活支援収	181,600	0	150,000	0	0	0	0	331,600	0	331,600
事業費収益	181,600	0	150,000	0	0	0	0	331,600	0	331,600
利用者等利用料収益	82,279,224	2,910,729	1,974,200	0	0	0	0	87,164,153	0	87,164,153
施設サービス利用料収益	18,050,243	0	0	0	0	0	0	18,050,243	0	18,050,243
居宅介護サービス利用料収益	0	842,710	628,700	0	0	0	0	1,471,410	0	1,471,410
食費収益(公費)	326,700	0	0	0	0	0	0	326,700	0	326,700
食費収益(一般)	44,489,260	1,337,000	1,345,500	0	0	0	0	47,171,760	0	47,171,760
食費収益(特定)	5,378,945	17,765	0	0	0	0	0	5,396,710	0	5,396,710
居住費収益(一般)	13,349,070	684,500	0	0	0	0	0	14,033,570	0	14,033,570
居住費収益(特定)	685,006	28,754	0	0	0	0	0	713,760	0	713,760
その他の事業収益	10,108,700	43,455	126,758	0	0	0	0	10,278,913	0	10,278,913
補助金事業収益(公費)	9,883,600	43,455	126,758	0	0	0	0	10,053,813	0	10,053,813
その他の事業収益	225,100	0	0	0	0	0	0	225,100	0	225,100
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	1,686,443	1,686,443	0	1,686,443
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,630,493	1,630,493	0	1,630,493
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	1,630,493	1,630,493	0	1,630,493
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	40,960	40,960	0	40,960
その他の事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	14,990	14,990	0	14,990
受託事業等収益	1,858,364	2,846	0	0	0	0	14,990	1,876,199	0	1,876,199
その他の事業収益	1,858,364	2,846	0	0	0	0	0	1,861,210	0	1,861,210
市町村委託料収益	122,556,380	8,967,540	17,935,080	0	0	0	0	149,459,000	0	149,459,000
指定管理料収益	122,556,380	8,967,540	17,935,080	0	0	0	0	149,459,000	0	149,459,000
経常経費寄附金収益	133,238	2,846	2,846	0	0	0	0	138,930	0	138,930
経常経費寄附金収益	133,238	2,846	2,846	0	0	0	0	138,930	0	138,930
サ-ビス活動収益計(1)	548,765,185	22,937,283	48,079,183	988,713	1,686,443	4,706,481	0	622,456,787	0	622,456,787
人件費	385,173,938	28,526,864	55,995,005	1,058,733	4,706,481	4,706,481	0	475,461,021	0	475,461,021
職員給料	236,865,900	17,601,979	34,145,225	1,058,733	4,706,481	4,706,481	0	299,378,318	0	299,378,318
職員賞与	42,605,466	3,117,472	6,234,946	0	0	0	0	51,957,884	0	51,957,884
賞与引当金繰入	25,517,081	1,867,104	3,734,206	0	0	0	0	31,118,391	0	31,118,391
非常勤職員給与	21,847,152	1,598,571	3,197,144	0	0	0	0	26,642,867	0	26,642,867
派遣職員費	6,330,768	463,138	926,277	0	0	0	0	7,720,183	0	7,720,183

(単位:円)

(単位：円)

勘定科目	サ			区			分	計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人保健施設	通所ハビリテーション	訪問リハビリテーション	医療型短期入所サービス	サ	区				
退職給付費用	7,006,080	1,025,280	0	0	0	0	0	8,544,000	0	8,544,000
法定福利費	46,001,491	6,731,927	0	0	0	0	0	56,099,378	0	56,099,378
事業費	91,934,010	12,964,122	0	35,084	0	0	35,084	110,278,197	0	110,278,197
給食費	31,952,682	974,024	0	35,084	0	0	35,084	34,882,676	0	34,882,676
介護用品費	5,112,621	326,338	0	0	0	0	0	5,438,959	0	5,438,959
医薬品費	6,520,367	0	0	0	0	0	0	6,520,367	0	6,520,367
診療・療養等材料費	2,896,752	169,858	0	0	0	0	0	3,066,610	0	3,066,610
保健衛生費	268,405	10,731	0	0	0	0	0	290,087	0	290,087
医療費	494,510	0	0	0	0	0	0	494,510	0	494,510
教養娯楽費	510,145	28,817	0	0	0	0	0	589,427	0	589,427
日用品費	1,297,390	83,001	0	0	0	0	0	1,463,939	0	1,463,939
水道光熱費	34,890,721	2,326,048	0	0	0	0	0	46,520,962	0	46,520,962
消耗器具備品費	2,080,971	114,006	0	0	0	0	0	2,344,432	0	2,344,432
保険料	198,660	0	0	0	0	0	0	198,660	0	198,660
賃借料	5,594,794	384,749	0	0	0	0	0	7,924,609	0	7,924,609
雑費	86,002	426,967	0	0	0	0	0	512,969	0	512,969
車輦費	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
雑費	77,865,461	15,452,356	0	0	0	0	0	98,372,834	0	98,372,834
事務費	1,133,848	165,930	0	0	0	0	0	1,382,748	0	1,382,748
福利厚生費	56,078	3,022	0	0	0	0	0	65,142	0	65,142
職員被服費	26,253	398	0	0	0	0	0	26,651	0	26,651
旅費交通費	166,720	0	0	0	0	0	0	166,720	0	166,720
研修研究費	2,140,608	151,770	0	0	0	0	0	2,435,348	0	2,435,348
事務消耗品費	73,130	0	0	0	0	0	0	73,130	0	73,130
印刷製本費	8,251,913	1,298,261	0	0	0	0	0	10,090,673	0	10,090,673
修繕費	472,091	121,308	0	0	0	0	0	626,287	0	626,287
通信運搬費	54,838,478	11,667,363	0	0	0	0	0	70,087,890	0	70,087,890
業務委託費	2,156,101	144,565	0	0	0	0	0	2,445,011	0	2,445,011
手数料	204,457	0	0	0	0	0	0	204,457	0	204,457
保険料	513,984	127,915	0	0	0	0	0	673,877	0	673,877
賃借料	6,687,137	1,604,100	0	0	0	0	0	8,736,737	0	8,736,737
租税公課	737,063	164,704	0	0	0	0	0	950,563	0	950,563
保守料	407,600	0	0	0	0	0	0	407,600	0	407,600
諸会費	6,862,140	1,982,642	0	0	0	0	0	9,517,198	0	9,517,198
減価償却費	6,862,140	1,982,642	0	0	0	0	0	9,517,198	0	9,517,198
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,054,438	△ 149,333	△ 99,556	△ 99,556	△ 99,556	△ 99,556	△ 99,556	1,303,327	0	1,303,327
国庫補助金等積立金取崩額	△ 1,054,438	△ 149,333	△ 99,556	△ 99,556	△ 99,556	△ 99,556	△ 99,556	1,303,327	0	1,303,327
サ-ビス活動費用計(2)	△ 560,781,111	86,244,792	1,058,733	4,741,565	682,325,923	682,325,923	4,741,565	682,325,923	0	682,325,923
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,015,926	38,165,609	70,020	3,055,122	69,869,136	69,869,136	3,055,122	69,869,136	0	69,869,136
受取利息配当金収益	542	0	0	0	542	542	0	542	0	542
受取利息配当金収益	542	0	0	0	542	542	0	542	0	542
その他のサ-ビス活動外収益	1,350,090	329,182	0	8,492	1,687,764	1,687,764	8,492	1,687,764	0	1,687,764
受入研修費収益	506,000	29,000	0	0	535,000	535,000	0	535,000	0	535,000
利用者等外給食費収益	11,000	0	0	0	11,000	11,000	0	11,000	0	11,000
雑収益	833,090	300,182	0	8,492	1,141,764	1,141,764	8,492	1,141,764	0	1,141,764
サ-ビス活動外収益計(4)	1,350,632	329,182	0	8,492	1,688,306	1,688,306	8,492	1,688,306	0	1,688,306
その他のサ-ビス活動外費用	2,392,056	379	0	9,494	7,025,076	7,025,076	9,494	7,025,076	0	7,025,076
利用者等外給食費	11,316	100	0	0	11,416	11,416	0	11,416	0	11,416
雑損失	2,380,740	4,623,147	279	9,494	7,013,660	7,013,660	9,494	7,013,660	0	7,013,660
サ-ビス活動外費用計(5)	2,392,056	4,623,147	379	9,494	7,025,076	7,025,076	9,494	7,025,076	0	7,025,076

(単位:円)

勘定科目	サ		一		ピ		ス		区		分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	訪問リハビリテーション	医療型短期入所サービス	医療型短期入所サービス								
サ外 増 減 の 活 動																
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,041,424	△ 4,623,147	328,803	328,803	0	0	1,002	1,002	0	0	0	0	5,336,770	0	0	5,336,770
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,057,350	△ 21,185,806	37,836,806	37,836,806	70,020	70,020	3,056,124	3,056,124	0	0	0	0	75,205,906	0	0	75,205,906

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 きんもくせい

(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	20,786,000		20,786,000		
修繕積立金	300,000		300,000		
計	21,086,000		21,086,000		

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	20,786,000		20,786,000		
修繕積立資産	300,000		300,000		
計	21,086,000		21,086,000		

(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。

老人憩いの家拠点区分 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

第一号第四様式

(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	老人福祉事業収入	2,000	800	1,200	
	その他の事業収入	2,000	800	1,200	
	その他の利用料収入	2,000	800	1,200	
	受託事業等収入	2,000	0	2,000	
	受託事業等収入	2,000	0	2,000	
	補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000	
	市町村委託料収入	8,205,000	8,205,000	0	
	指定管理料収入	8,205,000	8,205,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	162	1,838	
	受取利息配当金収入	2,000	162	1,838	
	その他の収入	6,000	1,390	4,610	
	雑収入	6,000	1,390	4,610	
	事業活動収入計(1)	8,219,000	8,207,352	11,648	
	事業費支出	1,650,000	1,374,298	275,702	
	保健衛生費支出	61,000	40,344	20,656	
	教養娯楽費支出	202,000	168,494	33,506	
	日用品費支出	39,000	14,773	24,227	
	水道光熱費支出	1,001,000	867,174	133,826	
消耗器具備品費支出	337,000	277,200	59,800		
保険料支出	4,000	1,603	2,397		
雑支出	6,000	4,710	1,290		
事務費支出	6,001,000	5,843,207	157,793		
事務消耗品費支出	197,000	143,380	53,620		
印刷製本費支出	59,000	48,958	10,042		
修繕費支出	891,000	824,736	66,264		
通信運搬費支出	128,000	121,969	6,031		
業務委託費支出	3,730,000	3,724,607	5,393		
手数料支出	59,000	58,105	895		
保険料支出	27,000	26,382	618		
貸借料支出	2,000	0	2,000		
租税公課支出	871,000	867,900	3,100		
保守料支出	31,000	27,170	3,830		
雑支出	6,000	0	6,000		
事業活動支出計(2)	7,651,000	7,217,505	433,495		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	568,000	989,847	△ 421,847		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出	16,170,000	16,170,000	0	
	事業区分間繰入金支出	16,170,000	16,170,000	0	
支出	その他の活動支出計(8)	16,170,000	16,170,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 16,170,000	△ 16,170,000	0	
	予備費支出(10)	13,000		13,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 15,615,000	△ 15,180,153	△ 434,847	
	前期末支払資金残高(12)	28,951,919	28,951,919	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,336,919	13,771,766	△ 434,847	

老人憩いの家拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	800	0	800
	その他の事業収益	800	0	800
	その他の利用料収益	800	0	800
	市町村委託料収益	8,205,000	8,184,000	21,000
	指定管理料収益	8,205,000	8,184,000	21,000
	サービス活動収益計 (1)	8,205,800	8,184,000	21,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	1,374,298	1,224,546	149,752
	保健衛生費	40,344	38,393	1,951
	教養娯楽費	168,494	167,589	905
	日用品費	14,773	76,831 Δ	62,058
	水道光熱費	867,174	735,028	132,146
	消耗器具備品費	277,200	204,229	72,971
	保険料	1,603	1,441	162
	雑費	4,710	1,035	3,675
	事務費	5,843,207	4,688,398	1,154,809
	事務消耗品費	143,380	188,359 Δ	44,979
	印刷製本費	48,958	34,852	14,106
	修繕費	824,736	667,763	156,973
	通信運搬費	121,969	120,382	1,587
	業務委託費	3,724,607	2,730,742	993,865
	手数料	58,105	55,000	3,105
	保険料	26,382	55,958 Δ	29,576
	租税公課	867,900	808,172	59,728
	保守料	27,170	27,170	0
	減価償却費	20,584	20,584	0
	減価償却費	20,584	20,584	0
サービス活動費用計 (2)	7,238,089	5,933,528	1,304,561	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	967,711	2,250,472 Δ	1,282,761	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	162	162	0
	受取利息配当金収益	162	162	0
	その他のサービス活動外収益	1,390	2,821 Δ	1,431
	雑収益	1,390	2,821 Δ	1,431
	サービス活動外収益計 (4)	1,552	2,983 Δ	1,431
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,552	2,983 Δ	1,431	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	969,263	2,253,455 Δ	1,284,192	
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	16,170,000	1,440,000	14,730,000
	事業区分間繰入金費用	16,170,000	1,440,000	14,730,000
	特別費用計 (9)	16,170,000	1,440,000	14,730,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 16,170,000 Δ	1,440,000 Δ	14,730,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 15,200,737	813,455 Δ	16,014,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	28,977,655	28,164,200	813,455
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,776,918	28,977,655 Δ	15,200,737	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,776,918	28,977,655 Δ	15,200,737	

老人憩いの家拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

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	14,158,539	29,210,097	△ 15,051,558	流動負債	386,773	253,178	128,595
現金預金	13,443,813	28,497,112	△ 15,053,299	事業未払金	330,773	202,178	128,595
事業未収金	885,000	685,000	0	事業区分間借入金	56,000	56,000	0
前払費用	29,726	27,985	1,741	固定負債	0	0	0
固定資産	8,374,632	8,395,216	△ 20,584	負債の部合計	386,773	253,178	128,595
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,374,632	8,395,216	△ 20,584	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,152	25,736	△ 20,584	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	8,369,480	8,369,480	0	その他の積立金	8,369,480	8,369,480	0
				修繕積立金	8,369,480	8,369,480	0
				次期繰越活動増減差額	13,776,918	28,977,655	△ 15,200,737
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,200,737	813,455	△ 16,014,192
				純資産の部合計	22,146,398	37,347,135	△ 15,200,737
資産の部合計	22,533,171	37,605,313	△ 15,072,142	負債及び純資産の部合計	22,533,171	37,605,313	△ 15,072,142

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 老人憩いの家拠点計算書類（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) 老人憩いの家拠点区分はサービス区分を設けていないため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）の作成は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	621,330	616,178	5,152
合 計	621,330	616,178	5,152

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

別紙3(8)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 老人憩いの家

(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
	うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品		25,736			20,584				5,152			616,178	621,330		
その他の固定資産（有形固定資産）計		25,736			20,584				5,152			616,178	621,330		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
基本財産及びその他の固定資産計		25,736			20,584				5,152			616,178	621,330		
将来入金予定の償還補助金の額									5,152				621,330		
差 引		25,736			20,584				5,152			616,178	621,330		

(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。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金の額を「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」にプラス表示することにより、「差引」欄の「当期減少額」には、減価償却控除前の増加額、「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「当期減少額」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った場合と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」については、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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊟)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 老人憩いの家

(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	8,369,480			8,369,480	
計	8,369,480			8,369,480	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	8,369,480			8,369,480	
計	8,369,480			8,369,480	

- (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。

大宮ふれあい福祉センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収 入	受託事業等収入	1,566,000	1,742,920 Δ	176,920	
	受託事業等収入	1,000	0	1,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,565,000	1,742,920 Δ	177,920	
	その他の事業収入	1,565,000	1,742,920 Δ	177,920	
	市町村委託料収入	43,197,000	46,880,000 Δ	3,683,000	
	指定管理料収入	43,197,000	46,880,000 Δ	3,683,000	
	経常経費寄附金収入	231,000	0	231,000	
	経常経費寄附金収入	231,000	0	231,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	140,000	143,163 Δ	3,163	
	雑収入	140,000	143,163 Δ	3,163	
事業活動収入計 (1)	45,135,000	48,766,083 Δ	3,631,083		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	8,560,000	8,350,432	209,568	
	職員給料支出	3,860,000	3,767,426	92,574	
	職員賞与支出	1,103,000	1,086,020	16,980	
	非常勤職員給与支出	2,320,000	2,258,697	61,303	
	退職給付支出	147,000	133,500	13,500	
	法定福利費支出	1,130,000	1,104,789	25,211	
	事業費支出	14,714,000	14,170,822	543,178	
	保健衛生費支出	250,000	100,648	149,352	
	日用品費支出	70,000	39,654	30,346	
	水道光熱費支出	13,810,000	13,695,793	114,207	
	消耗器具備品費支出	399,000	160,683	238,317	
	保険料支出	30,000	28,410	1,590	
	賃借料支出	150,000	145,634	4,366	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	29,550,000	28,602,246	947,754	
	福利厚生費支出	25,000	22,698	2,302	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	16,000	7,000	9,000	
	事務消耗品費支出	40,000	10,875	29,125	
	印刷製本費支出	50,000	43,780	6,220	
	修繕費支出	1,950,000	1,236,970	713,030	
	通信運搬費支出	222,000	197,715	24,285	
	業務委託費支出	16,500,000	16,439,309	60,691	
	手数料支出	100,000	76,010	23,990	
	保険料支出	180,000	176,137	3,863	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	5,600,000	5,572,600	27,400	
	保守料支出	4,840,000	4,817,923	22,077	
	雑支出	15,000	1,229	13,771	
	事業活動支出計 (2)	52,824,000	51,123,500	1,700,500	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,689,000	Δ 2,357,417	Δ 5,331,583		
施 設 整 備 支 出 等 に 関 する 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	45,000	39,060	5,940	
	事業区分間全事協掛金支出	45,000	39,060	5,940	
	その他の活動支出計 (8)	45,000	39,060	5,940	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 45,000	Δ 39,060	Δ 5,940		
予備費支出 (10)	10,000		10,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,744,000	Δ 2,396,477	Δ 5,347,523		
前期末支払資金残高 (12)	11,916,248	11,916,248	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,172,248	9,519,771	Δ 5,347,523		

大宮ふれあい福祉センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	受託事業等収益	1,742,920	1,263,050	479,870
	その他の事業収益	1,742,920	1,263,050	479,870
	その他の事業収益	1,742,920	1,263,050	479,870
	市町村委託料収益	46,880,000	43,197,000	3,683,000
	指定管理料収益	46,880,000	43,197,000	3,683,000
	サービス活動収益計 (1)	48,622,920	44,460,050	4,162,870
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,383,319	7,556,457	826,862
	職員給料	3,767,426	4,052,491 Δ	285,065
	職員賞与	734,464	610,830	123,634
	賞与引当金繰入	434,864	401,977	32,887
	非常勤職員給与	2,258,697	892,323	1,366,374
	退職給付費用	133,500	267,000 Δ	133,500
	法定福利費	1,054,368	1,331,836 Δ	277,468
	事業費	14,170,822	10,283,608	3,887,214
	保健衛生費	100,648	91,515	9,133
	日用品費	39,654	59,776 Δ	20,122
	水道光熱費	13,695,793	9,527,671	4,168,122
	消耗器具備品費	160,683	430,866 Δ	270,183
	保険料	28,410	28,410	0
	賃借料	145,634	145,370	264
	事務費	28,602,246	26,625,887	1,976,359
	福利厚生費	22,698	19,342	3,356
	研修研究費	7,000	0	7,000
	事務消耗品費	10,875	18,161 Δ	7,286
	印刷製本費	43,780	0	43,780
	修繕費	1,236,970	603,902	633,068
	通信運搬費	197,715	196,389	1,326
	業務委託費	16,439,309	15,977,853	461,456
	手数料	76,010	82,885 Δ	6,875
	保険料	176,137	373,613 Δ	197,476
	租税公課	5,572,600	4,387,896	1,184,704
	保守料	4,817,923	4,962,683 Δ	144,760
	雑費	1,229	3,163 Δ	1,934
減価償却費	435,082	601,858 Δ	166,776	
減価償却費	435,082	601,858 Δ	166,776	
	サービス活動費用計 (2)	51,591,469	45,067,810	6,523,659
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,968,549 Δ	607,760 Δ	2,360,789
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	143,163	102,599	40,564
	雑収益	143,163	102,599	40,564
	サービス活動外収益計 (4)	143,163	102,599	40,564
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)	143,163	102,599	40,564
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,825,386 Δ	505,161 Δ	2,320,225
特 別 増 減 の 部	収 益			
	固定資産受贈額	230,000	0	230,000
	固定資産受贈額	230,000	0	230,000
	事業区分間繰入金収益	0	4,639,000 Δ	4,639,000
	事業区分間繰入金収益	0	4,639,000 Δ	4,639,000
	特別収益計 (8)	230,000	4,639,000 Δ	4,409,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	39,060	2,474,940 Δ	2,435,880
	事業区分間繰入金費用	0	2,400,000 Δ	2,400,000
	事業区分間全事協掛金費用	39,060	74,940 Δ	35,880
事業区分固定資産移管費用	498,426	0	498,426	
事業区分固定資産移管費用	498,426	0	498,426	
特別費用計 (9)	537,486	2,474,940 Δ	1,937,454	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 307,486 Δ	2,164,060 Δ	2,471,546
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 3,132,872 Δ	1,658,899 Δ	4,791,771
株 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	12,414,893	10,755,994	1,658,899
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,282,021	12,414,893 Δ	3,132,872
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,282,021	12,414,893 Δ

大宮ふれあい福祉センター拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	14,530,941	15,815,480	△ 1,284,539	流動負債	5,446,034	4,301,209	1,144,825
現金預金	6,972,323	11,967,021	△ 4,994,698	事業未払金	4,886,774	3,832,853	1,053,921
事業未収金	7,342,395	3,643,912	3,698,483	未払費用	87,161	57,344	29,817
前払費用	216,223	204,547	11,676	前受金	33,980	5,900	28,080
固定資産	197,114	900,622	△ 703,508	事業区分間借入金	3,255	3,135	120
基本財産	0	0	0	賞与引当金	434,864	401,977	32,887
その他の固定資産	197,114	900,622	△ 703,508	固定負債	0	0	0
車両運搬具	197,110	0	197,110	負債の部合計	5,446,034	4,301,209	1,144,825
器具及び備品	4	900,622	△ 900,618	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,282,021	12,414,893	△ 3,132,872
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,132,872	1,658,899	△ 4,791,771
				純資産の部合計	9,282,021	12,414,893	△ 3,132,872
資産の部合計	14,728,055	16,716,102	△ 1,988,047	負債及び純資産の部合計	14,728,055	16,716,102	△ 1,988,047

計算書類に対する注記

別紙2

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
- ② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

- (1) 当法人の職員退職金規程による制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
- (3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 大宮ふれあい福祉センター拠点計算書類（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) 大宮ふれあい福祉センター拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）の作成は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
「該当なし」	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

「該当なし」

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0 円
計	0 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。

「該当なし」	0 円
計	0 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	230,000	32,890	197,110
器具及び備品	1,886,760	1,886,756	4
合 計	2,116,760	1,919,646	197,114

8 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合 計	0	0	0

9 重要な後発事象

「該当なし」

10 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

別紙3(8)

(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 さいたまま市社会福祉事業団

拠点区分名 大宮ふれあい福祉センター

(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)		うち国庫補助金等の額	摘要	
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額			
基本財産 (有形固定資産)																	
基本財産合計																	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
車輦運搬具			230,000		32,890		498,426		197,110		32,890		230,000				
器具及び備品	900,622				402,192			4			1,886,756		1,886,760				
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	900,622		230,000		435,082		498,426		197,114		1,919,646		2,116,760				むつみの里に移管有
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計																	
その他の固定資産計	900,622		230,000		435,082		498,426		197,114		1,919,646		2,116,760				
基本財産及びその他の固定資産計	900,622		230,000		435,082		498,426		197,114		1,919,646		2,116,760				
将来入金予定の償還補助金の額																	
差 引	900,622		230,000		435,082		498,426		197,114								

(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を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金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

別紙3(⑨)

(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 さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名 大宮ふれあい福祉センター

(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	401,977	434,864 ()	401,977	()	434,864	
計	401,977	434,864 ()	401,977	()	434,864	

- (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。