

社会福祉法人 児童愛護会

拠点区分：一宮苑

計算書類及び附属明細書並びに財産目録 一覧表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

計算書類	法人全体 <small>作成しているものに○</small>	法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	法人単位貸借対照表 第三号第一様式
	法人全体 (事業区分別) <small>作成しているものに○</small>	資金収支内訳表 第一号第二様式	事業活動内訳表 第二号第二様式	貸借対照内訳表 第三号第二様式
	事業区分 (拠点区分別) <small>作成しているものに○</small>	事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式	事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
	拠点区分 (一つの拠点を表示) <small>作成しているものに○</small>	拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 <div style="text-align: center;">○</div>	拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 <div style="text-align: center;">○</div>	拠点区分貸借対照表 第三号第四様式 <div style="text-align: center;">○</div>
注記	法人全体で記載する注記		別紙1	/
	拠点区分で記載する注記		別紙2	○
附属明細書	借入金明細書		別紙3(①)	法人全体で作成 /
	寄附金収益明細書		別紙3(②)	" /
	補助金事業等収益明細書		別紙3(③)	" /
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		別紙3(④)	" /
	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)	" /
	基本金明細書		別紙3(⑥)	" /
	国庫補助金等特別積立金明細書		別紙3(⑦)	" /
	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)	拠点区分毎に作成 ○
	引当金明細書		別紙3(⑨)	" ○
	拠点区分資金収支明細書		別紙3(⑩)	" /
	拠点区分事業活動明細書		別紙3(⑪)	" ○
	積立金・積立資産明細書		別紙3(⑫)	" ○
	サービス区分間繰入金明細書		別紙3(⑬)	" /
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑭)	" /
	就労支援事業別事業活動明細書		別紙3(⑮)	" /
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑮)-2	" /
	就労支援事業製造原価明細書		別紙3(⑯)	" /
	就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑯)-2	" /
	就労支援事業販管費明細書		別紙3(⑰)	" /
	就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑰)-2	" /
	就労支援事業明細書		別紙3(⑱)	" /
就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑱)-2	" /	
授産事業費用明細書		別紙3(⑲)	" /	
財産目録		別紙4	法人全体で作成 /	

一宮苑拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	施設介護料収入	179,440,000	167,675,580	11,764,420	
		介護報酬収入	160,150,000	150,652,083	9,497,917	
		利用者負担金収入(公費)	400,000	301,685	98,315	
		利用者負担金収入(一般)	18,890,000	16,721,812	2,168,188	
		居宅介護料収入	93,365,000	89,511,430	3,853,570	
		(介護報酬収入)	80,305,000	78,481,233	1,823,767	
		介護報酬収入	78,905,000	77,841,981	1,063,019	
		介護予防報酬収入	1,400,000	639,252	760,748	
		(利用者負担金収入)	13,060,000	11,030,197	2,029,803	
		介護負担金収入(公費)	460,000	161,913	298,087	
		介護負担金収入(一般)	11,900,000	10,685,016	1,214,984	
		介護予防負担金収入(一般)	700,000	183,268	516,732	
		介護保険事業収入	345,691,000	325,265,978	20,425,022	
		居宅介護支援介護料収入	5,600,000	5,295,240	304,760	
		居宅介護支援介護料収入	5,200,000	5,023,680	176,320	
		介護予防支援介護料収入	400,000	271,560	128,440	
		利用者等利用料収入	60,980,000	56,520,135	4,459,865	
		施設サービス利用料収入	1,200,000	1,031,850	168,150	
		居宅介護サービス利用料収入	380,000	427,360	△47,360	
		食費収入(公費)	12,900,000	11,532,215	1,367,785	
		食費収入(一般)	25,500,000	24,092,760	1,407,240	
		居住費収入(公費)	9,050,000	8,117,390	932,610	
		居住費収入(一般)	11,950,000	11,318,560	631,440	
		その他の事業収入	6,306,000	6,263,593	42,407	
		補助金事業収入	6,306,000	6,263,593	42,407	
		経常経費寄附金収入	220,000	320,000	△100,000	
		その他の収入	17,146,660	11,861,649	5,285,011	
		雑収入	17,146,660	11,861,649	5,285,011	
		共済財団退職金取崩収入	10,863,000	5,667,110	5,195,890	
		共済財団退職金運用収入	6,183,660	6,169,860	13,800	
雑収入	100,000	24,679	75,321			
事業活動収入計(1)		363,057,660	337,447,627	25,610,033		
事業活動による収支	支出	人件費支出	260,699,700	250,883,329	9,816,371	
		職員給料支出	70,080,000	70,094,963	△14,963	
		職員賞与支出	32,794,000	31,018,494	1,775,506	
		非常勤職員給与支出	100,900,000	99,700,581	1,199,419	
		派遣職員費支出	9,500,000	9,734,639	△234,639	
		退職給付支出	17,603,000	12,281,970	5,321,030	
		法定福利費支出	29,822,700	28,052,682	1,770,018	
		事業費支出	69,314,855	65,308,625	4,006,230	
		給食費支出	23,589,855	23,059,552	530,303	
		介護用品費支出	6,710,000	6,232,576	477,424	
		保健衛生費支出	5,850,000	5,803,499	46,501	
		被服費支出	1,975,000	1,790,148	184,852	
		教養娯楽費支出	650,500	523,952	126,548	
		日用品費支出	2,300,000	2,063,303	236,697	
		水道光熱費支出	18,240,000	16,617,313	1,622,687	
		消耗器具備品費支出	565,000	230,604	334,396	
		保険料支出	865,000	844,157	20,843	
		賃借料支出	5,606,000	5,271,932	334,068	
		車輛費支出	2,750,000	2,871,589	△121,589	
		雑支出	213,500		213,500	
		事務費支出	51,465,000	50,959,187	505,813	
		福利厚生費支出	2,150,000	2,041,115	108,885	
職員被服費支出	90,000	43,903	46,097			
旅費交通費支出	25,000	25,199	△199			

一宮苑拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	199,100	152,754	46,346	
	事務消耗品費支出	3,449,000	3,223,617	225,383	
	印刷製本費支出	330,000	218,780	111,220	
	燃料費支出	23,000	11,324	11,676	
	修繕費支出	13,550,000	14,879,895	△1,329,895	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,222,686	127,314	
	業務委託費支出	24,818,000	24,063,036	754,964	
	検査委託費支出	340,000	290,880	49,120	
	給食委託費支出	17,220,000	16,998,099	221,901	
	清掃委託費支出	620,000	528,000	92,000	
	保守委託費支出	5,028,000	4,446,211	581,789	
	その他の委託費支出	1,610,000	1,799,846	△189,846	
	手数料支出	2,567,100	2,314,405	252,695	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	28,800	21,850	6,950	
	渉外費支出	405,000	331,066	73,934	
	諸会費支出	540,000	448,000	92,000	
	雑支出	1,880,000	1,901,557	△21,557	
	共済財団退職金掛金支出	1,500,000	1,390,625	109,375	
雑支出	380,000	510,932	△130,932		
事業活動支出計(2)	381,479,555	367,151,141	14,328,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,421,895	△29,703,514	11,281,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,393,140	2,393,140	0	
	車輛運搬具取得支出	1,652,400	1,652,400	0	
	器具及び備品取得支出	740,740	740,740	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,603,368	2,593,368	10,000		
施設整備等支出計(5)	4,996,508	4,986,508	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,996,508	△4,986,508	△10,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,690,000	8,690,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	8,690,000	8,690,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,690,000	8,690,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,060,000	1,060,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,060,000	1,060,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,630,000	7,630,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,788,403	△27,060,022	11,271,619		
前期末支払資金残高(12)	101,457,268	101,457,268	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,668,865	74,397,246	11,271,619		

一宮苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	325,265,978	343,799,649	△18,533,671
	施設介護料収益	167,675,580	178,986,970	△11,311,390
	介護報酬収益	150,652,083	160,721,209	△10,069,126
	利用者負担金収益(公費)	301,685	315,427	△13,742
	利用者負担金収益(一般)	16,721,812	17,950,334	△1,228,522
	居宅介護料収益	89,511,430	100,410,413	△10,898,983
	(介護報酬収益)	78,481,233	85,886,571	△7,405,338
	介護報酬収益	77,841,981	85,091,344	△7,249,363
	介護予防報酬収益	639,252	795,227	△155,975
	(利用者負担金収益)	11,030,197	14,523,842	△3,493,645
	介護負担金収益(公費)	161,913	55,126	106,787
	介護負担金収益(一般)	10,685,016	14,090,673	△3,405,657
	介護予防負担金収益(一般)	183,268	378,043	△194,775
	居宅介護支援介護料収益	5,295,240	5,745,570	△450,330
	居宅介護支援介護料収益	5,023,680	5,295,650	△271,970
	介護予防支援介護料収益	271,560	449,920	△178,360
	利用者等利用料収益	56,520,135	58,576,696	△2,056,561
	施設サービス利用料収益	1,031,850	1,048,975	△17,125
	居宅介護サービス利用料収益	427,360	331,445	95,915
	食費収益(公費)	11,532,215	13,567,726	△2,035,511
	食費収益(一般)	24,092,760	22,670,550	1,422,210
	居住費収益(公費)	8,117,390	8,709,770	△592,380
	居住費収益(一般)	11,318,560	12,248,230	△929,670
	その他の事業収益	6,263,593	80,000	6,183,593
	補助金事業収益	6,263,593	80,000	6,183,593
	経常経費寄附金収益	320,000	120,000	200,000
サービス活動収益計(1)	325,585,978	343,919,649	△18,333,671	
費用				
人件費	244,348,602	258,060,125	△13,711,523	
職員給料	70,094,963	73,571,484	△3,476,521	
職員賞与	23,226,753	25,348,685	△2,121,932	
賞与引当金繰入	5,533,499	7,791,741	△2,258,242	
非常勤職員給与	99,700,581	100,312,606	△612,025	
派遣職員費	9,734,639	18,673,600	△8,938,961	
退職給付費用	8,005,485	2,224,130	5,781,355	
法定福利費	28,052,682	30,137,879	△2,085,197	
事業費	65,308,625	60,109,383	5,199,242	
給食費	23,059,552	24,462,938	△1,403,386	
介護用品費	6,232,576	5,862,020	370,556	
保健衛生費	5,803,499	4,285,537	1,517,962	
被服費	1,790,148	1,707,793	82,355	
教養娯楽費	523,952	498,314	25,638	
日用品費	2,063,303	1,964,220	99,083	
水道光熱費	16,617,313	12,225,156	4,392,157	
消耗器具備品費	230,604	363,578	△132,974	
保険料	844,157	851,447	△7,290	
賃借料	5,271,932	5,602,792	△330,860	
車輛費	2,871,589	2,285,588	586,001	
事務費	49,568,562	48,259,860	1,308,702	
福利厚生費	2,041,115	1,748,143	292,972	
職員被服費	43,903	62,887	△18,984	
旅費交通費	25,199	12,925	12,274	
研修研究費	152,754	91,900	60,854	
事務消耗品費	3,223,617	3,011,971	211,646	
印刷製本費	218,780	530,497	△311,717	
燃料費	11,324		11,324	
修繕費	14,879,895	14,321,208	558,687	

一宮苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,222,686	1,387,021	△164,335
	業務委託費	24,063,036	24,407,770	△344,734
	検査委託費	290,880	303,681	△12,801
	給食委託費	16,998,099	18,257,777	△1,259,678
	清掃委託費	528,000	369,820	158,180
	保守委託費	4,446,211	3,907,782	538,429
	その他の委託費	1,799,846	1,568,710	231,136
	手数料	2,314,405	1,834,373	480,032
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	21,850	21,292	558
	渉外費	331,066	217,579	113,487
	諸会費	448,000	474,886	△26,886
	拠点区分費(事務)		5,250	△5,250
	雑費	510,932	72,158	438,774
	雑費	510,932	72,158	438,774
	減価償却費	18,504,307	18,637,542	△133,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,691,351	△8,691,351	0
サービス活動費用計(2)	369,038,745	376,375,559	△7,336,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,452,767	△32,455,910	△10,996,857	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	6,194,539	2,890,157	3,304,382
	雑収益	6,194,539	2,890,157	3,304,382
	共済財団退職金運用益	6,169,860	245,130	5,924,730
	雑収益	24,679	2,645,027	△2,620,348
	サービス活動外収益計(4)	6,194,539	2,890,157	3,304,382
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,194,539	2,890,157	3,304,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,258,228	△29,565,753	△7,692,475	
特別増減の部	固定資産売却益		429,216	△429,216
	土地売却益(基本財産)		429,216	△429,216
	特別収益計(8)		429,216	△429,216
	固定資産売却損・処分損	4	16	△12
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3	16	△13
拠点区分間繰入金費用	1,060,000	1,060,000	0	
特別費用計(9)	1,060,004	1,060,016	△12	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,060,004	△630,800	△429,204	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,318,232	△30,196,553	△8,121,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,239,092	116,635,645	△13,396,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,920,860	86,439,092	△21,518,232
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,690,000	16,800,000	△8,110,000
	修繕積立金取崩額	8,690,000	8,800,000	△110,000
	人件費積立金取崩額		8,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,610,860	103,239,092	△29,628,232	

一宮苑拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		87,087,271	113,860,516	△26,773,245	流動負債	20,816,892	20,194,989	621,903
現金預金		29,731,517	51,621,711	△21,890,194	事業未払金	11,054,623	10,649,703	404,920
事業未収金		54,820,384	58,394,964	△3,574,580	1年以内返済予定リース債務	2,593,368	0	2,593,368
未収金		1,879,000	2,944,076	△1,065,076	職員預り金	1,635,402	1,753,545	△118,143
前払金		656,370	899,765	△243,395	賞与引当金	5,533,499	7,791,741	△2,258,242
固定資産		381,073,325	410,150,981	△29,077,656	固定負債	24,992,020	34,455,241	△9,463,221
基本財産		227,824,441	240,329,881	△12,505,440	リース債務	3,295,410	8,482,146	△5,186,736
土地		3,255,273	3,255,273	0	退職給付引当金	21,696,610	25,973,095	△4,276,485
建物		224,569,168	237,074,608	△12,505,440	負債の部合計	45,808,912	54,650,230	△8,841,318
その他の固定資産		153,248,884	169,821,100	△16,572,216	純資産の部			
建物		10,717,182	11,315,514	△598,332	基本金	102,178,163	102,178,163	0
構築物		3,941,949	4,478,587	△536,638	第1号基本金	102,178,163	102,178,163	0
車輻運搬具		1,274,623	6	1,274,617	国庫補助金等特別積立金	142,052,661	150,744,012	△8,691,351
器具及び備品		4,951,797	6,103,807	△1,152,010	その他の積立金	104,510,000	113,200,000	△8,690,000
有形リース資産		5,888,778	8,482,146	△2,593,368	修繕積立金	82,510,000	91,200,000	△8,690,000
権利		267,943	267,943	0	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
ソフトウェア		2	2	0	次期繰越活動増減差額	73,610,860	103,239,092	△29,628,232
修繕積立資産		82,510,000	91,200,000	△8,690,000	(うち当期活動増減差額)	△38,318,232	△30,196,553	△8,121,679
人件費積立資産		22,000,000	22,000,000	0				
共済財団退職金預け金		21,696,610	25,973,095	△4,276,485	純資産の部合計	422,351,684	469,361,267	△47,009,583
資産の部合計		468,160,596	524,011,497	△55,850,901	負債及び純資産の部合計	468,160,596	524,011,497	△55,850,901

計算書類に対する注記（一宮苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし

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

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,255,273	0	0	3,255,273
建物	237,074,608	0	12,505,440	224,569,168
合計	240,329,881	0	12,505,440	227,824,441

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	701,611,222	477,042,054	224,569,168
小計	701,611,222	477,042,054	224,569,168
その他の固定資産			
建物	17,598,000	6,880,818	10,717,182
構築物	24,319,483	20,377,534	3,941,949
車輛運搬具	14,435,788	13,161,165	1,274,623
器具及び備品	57,227,368	52,275,571	4,951,797
有形リース資産	16,046,136	10,157,358	5,888,778
小計	129,626,775	102,852,446	26,774,329
合計	831,237,997	579,894,500	251,343,497

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	54,820,384	0	54,820,384
未収金	1,879,000	0	1,879,000
合計	56,699,384	0	56,699,384

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

引当金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人名 児童愛護会
拠点区分 一宮苑

(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		
退職給付引当金	25,973,095	(1,390,625)		(5,667,110)	21,696,610	
賞与引当金	7,791,741	(5,533,499)	7,791,741	()	5,533,499	
		()		()	0	
計	33,764,836	(6,924,124) 0	7,791,741	(5,667,110) 0	27,230,109	

(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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会
拠点区分 一宮型

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	237,074,608	150,744,012	0	0	12,505,440	8,691,351	0	0	224,569,168	142,052,661	477,042,054	345,552,562	701,611,222	487,605,223	
土地	3,255,273	0	0	0	0	0	0	0	3,255,273	0	0	0	3,255,273	0	
基本財産合計	240,329,881	150,744,012	0	0	12,505,440	8,691,351	0	0	227,824,441	142,052,661	477,042,054	345,552,562	704,866,495	487,605,223	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	4,478,587	0	0	0	536,638	0	0	0	3,941,949	0	20,377,534	0	24,319,483	0	
建物	11,315,514	0	0	0	598,332	0	0	0	10,717,182	0	6,880,818	0	17,598,000	0	
車両及び運搬具	6	0	1,652,400	0	377,782	0	1	0	1,274,623	0	13,161,165	8,212,000	14,435,788	8,212,000	
器具及び備品	6,103,807	0	740,740	0	1,892,747	0	3	0	4,951,797	0	52,275,571	12,392,882	57,227,368	12,392,882	
リース資産	8,482,146	0	0	0	2,593,368	0	0	0	5,888,778	0	10,157,358	0	16,046,136	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	30,380,060	0	2,393,140	0	5,998,867	0	4	0	26,774,329	0	102,852,446	20,604,882	129,626,775	20,604,882	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,014,863	0	3,014,865	0	
電話加入権	267,941	0	0	0	0	0	0	0	267,941	0	0	0	267,941	0	
水道設備	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,531,542	0	6,531,544	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	267,945	0	0	0	0	0	0	0	267,945	0	9,546,405	0	9,814,350	0	
その他の固定資産計	30,648,005	0	2,393,140	0	5,998,867	0	4	0	27,042,274	0	112,398,851	20,604,882	139,441,125	20,604,882	
基本財産及びその他の固定資産計	270,977,886	150,744,012	2,393,140	0	18,504,307	8,691,351	4	0	254,866,715	142,052,661	589,440,905	366,157,444	844,307,620	508,210,105	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	270,977,886	150,744,012	2,393,140	0	18,504,307	8,691,351	4	0	254,866,715	142,052,661	589,440,905	366,157,444	844,307,620	508,210,105	

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

一宮苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

助定科目	サービスクラス		在宅介護支援センター ターナー宮苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ショートステイサー ビス-宮苑	デイサービスセン ター-宮苑				
介護保険事業収益	214,449,529	55,442,556	49,978,653	325,265,978		325,265,978
施設介護料収益	167,675,580			167,675,580		167,675,580
介護報酬収益	150,652,083			150,652,083		150,652,083
利用者負担金収益(公費)	301,685			301,685		301,685
利用者負担金収益(一般)	16,721,812			16,721,812		16,721,812
居宅介護料収益		42,415,610	47,095,820	89,511,430		89,511,430
(介護報酬収益)		37,006,353	41,474,880	78,481,233		78,481,233
介護報酬収益		37,006,353	40,835,628	77,841,981		77,841,981
介護予防報酬収益		639,252	639,252	639,252		639,252
(利用者負担金収益)		5,409,257	5,620,940	11,030,197		11,030,197
介護負担金収益(公費)		5,409,257	161,913	161,913		161,913
介護負担金収益(一般)		5,275,759	5,275,759	10,685,016		10,685,016
居宅介護支援介護料収益			183,268	183,268		183,268
居宅介護支援介護料収益				5,295,240		5,295,240
介護予防支援介護料収益				5,023,680		5,023,680
利用者等利用料収益	42,157,155	12,017,890	2,345,090	271,560		271,560
施設サービス利用料収益	1,031,850			1,031,850		1,031,850
居宅介護サービス利用料収益		408,900	18,460	427,360		427,360
食費収益(公費)	10,062,455	1,469,760		11,532,215		11,532,215
食費収益(一般)	15,907,540	5,858,590	2,326,630	24,092,760		24,092,760
居住費収益(公費)	6,674,490	1,442,900		8,117,390		8,117,390
居住費収益(一般)	8,480,820	2,837,740		11,318,560		11,318,560
その他の事業収益	4,616,794	1,009,056	537,743	100,000		6,263,593
補助金事業収益	4,616,794	1,009,056	537,743	100,000		6,263,593
経常経費寄附金収益	320,000			320,000		320,000
サービス活動収益計(1)	214,769,529	55,442,556	49,978,653	325,585,978		325,585,978
人件費	160,351,689	45,356,415	33,408,875	244,348,602		244,348,602
職員給料	51,050,267	15,248,781	688,536	70,094,963		70,094,963
職員賞与	16,696,667	5,108,668	365,445	23,226,753		23,226,753
賞与引当金繰入	3,999,777	1,194,738		5,533,499		5,533,499
非常勤職員給与	55,449,621	16,562,868		99,700,581		99,700,581
派遣職員費	7,495,672	2,238,967	27,688,092	9,734,639		9,734,639
退職給付費用	7,903,135	102,350		8,005,485		8,005,485
法定福利費	17,756,550	4,900,043		28,052,682		28,052,682
事業費	46,773,600	9,818,346	4,666,802	65,308,625		65,308,625
給食費	16,171,584	4,850,185	8,216,108	23,059,552		23,059,552
介護用品費	4,798,017	1,433,176	2,037,783	6,232,576		6,232,576
保健衛生費	4,636,420	1,026,891	1,383	5,803,499		5,803,499
被服費	1,365,078	407,752	140,188	1,790,148		1,790,148
教養娯楽費	270,855	80,904	17,318	523,952		523,952
日用品費	1,388,824	398,349	171,913	2,063,303		2,063,303
水道光熱費	14,153,351	617,217	276,130	16,617,313		16,617,313
消耗器具備品費	177,057	52,887	1,642,462	230,604		230,604
保険料	334,477	77,733	660	844,157		844,157
サービス活動増減の部						

(単位:円)

賃借料	2,964,185	734,675	1,542,811	30,261	5,271,932	5,271,932
車輛費	513,752	138,577	1,975,813	243,447	2,871,589	2,871,589
事務費	35,150,481	9,258,360	4,799,280	360,441	49,568,562	49,568,562
福利厚生費	1,277,574	395,550	306,359	61,632	2,041,115	2,041,115
職員被服費	24,556	7,335	12,012		43,903	43,903
旅費交通費	19,404	5,795			25,199	25,199
研修研究費	81,122	24,232	688,961	47,400	152,754	152,754
事務消耗品費	1,927,020	567,350	32,729	40,286	3,223,617	3,223,617
印刷製本費	130,930	32,733		22,388	218,780	218,780
燃料費	8,720	2,604			11,324	11,324
修繕費	11,419,434	3,021,885	438,576		14,879,895	14,879,895
通信運搬費	687,437	204,160	200,600	130,489	1,222,686	1,222,686
業務委託費	16,883,552	4,328,527	2,827,424	23,533	24,063,036	24,063,036
検査委託費	247,222	18,530	25,128		290,880	290,880
給食委託費	11,392,980	3,403,095	2,202,024		16,998,099	16,998,099
清掃委託費	380,303	113,597	34,100		528,000	528,000
保守委託費	3,358,456	634,194	432,735	20,826	4,446,211	4,446,211
その他の委託費	1,504,591	159,111	133,437	2,707	1,799,846	1,799,846
手数料	1,831,006	418,857	64,119	423	2,314,405	2,314,405
土地・建物賃借料	47,350	12,650			60,000	60,000
租税公課	6,584	1,966		13,300	21,850	21,850
渉外費	254,158	75,918		990	331,066	331,066
諸会費	310,675	86,825	30,500	20,000	448,000	448,000
雑費	240,959	71,973	198,000		510,932	510,932
雑費	240,959	71,973	198,000		510,932	510,932
減価償却費	14,476,535	1,656,209	2,318,769	52,794	18,504,307	18,504,307
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,027,588	△ 785,938	△ 877,825		△ 8,691,351	△ 8,691,351
サービスタクティクス株式会社	249,724,717	65,303,392	47,865,207	6,145,429	369,038,745	369,038,745
サービスタクティクス株式会社	△ 34,955,188	△ 9,860,836	2,113,446	△ 750,189	△ 43,452,767	△ 43,452,767
その他のサービスタクティクス株式会社	6,194,539				6,194,539	6,194,539
雑収益	6,194,539				6,194,539	6,194,539
共済財団退職金運用益	6,169,860				6,169,860	6,169,860
雑収益	24,679				24,679	24,679
サービスタクティクス株式会社	6,194,539				6,194,539	6,194,539
費用						
サービスタクティクス株式会社						
サービスタクティクス株式会社						
サービスタクティクス株式会社						
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 28,760,649	△ 9,860,836	2,113,446	△ 750,189	△ 37,258,228	△ 37,258,228
サービスタクティクス株式会社	6,194,539				6,194,539	6,194,539
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 28,760,649	△ 9,860,836	2,113,446	△ 750,189	△ 37,258,228	△ 37,258,228

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 児童愛護会
拠点区分 一宮苑

(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
修繕費	91,200,000		8,690,000	82,510,000	
人件費	22,000,000			22,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	113,200,000	0	8,690,000	104,510,000	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。