

# 決 算 書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

社会福祉法人 翠福社会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	350,003,000	331,373,071	18,629,929	
	借入金利息補助金収入	400,000	367,000	33,000	
	受取利息配当金収入	20,050	11,804	8,246	
	その他の収入	2,510,000	2,605,133	△95,133	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>352,933,050</b>	<b>334,357,008</b>	<b>18,576,042</b>	
支出	人件費支出	219,490,000	217,976,679	1,513,321	
	事業費支出	35,180,000	35,021,729	158,271	
	事務費支出	39,951,050	36,743,322	3,207,728	
	支払利息支出	600,000	490,402	109,598	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>295,221,050</b>	<b>290,232,132</b>	<b>4,988,918</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>57,712,000</b>	<b>44,124,876</b>	<b>13,587,124</b>	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,320,000	4,311,000	9,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,320,000</b>	<b>4,311,000</b>	<b>9,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,748,000	52,000	
固定資産取得支出	10,700,000	5,324,000	5,376,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>16,500,000</b>	<b>11,072,000</b>	<b>5,428,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△12,180,000</b>	<b>△6,761,000</b>	<b>△5,419,000</b>	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000		
	積立資産取崩収入	210,000	209,940	60	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,210,000</b>	<b>1,209,940</b>	<b>60</b>	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000		
積立資産支出	45,810,000	39,475,500	6,334,500		
その他の活動による支出	60,000	58,300	1,700		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>46,870,000</b>	<b>40,533,800</b>	<b>6,336,200</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△45,660,000</b>	<b>△39,323,860</b>	<b>△6,336,140</b>	
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△128,000</b>	<b>△1,959,984</b>	<b>1,831,984</b>	
前期末支払資金残高(12)		156,946,510	88,279,298	68,667,212	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>156,818,510</b>	<b>86,319,314</b>	<b>70,499,196</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		みどり保育所	つどいの広場	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	318,680,071	12,693,000		331,373,071		331,373,071
	借入金利息補助金収入	367,000			367,000		367,000
	受取利息配当金収入	11,756	14	34	11,804		11,804
	その他の収入	2,605,133			2,605,133		2,605,133
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>321,663,960</b>	<b>12,693,014</b>	<b>34</b>	<b>334,357,008</b>	<b>0</b>	<b>334,357,008</b>
	支出						
	人件費支出	211,730,237	5,916,442	330,000	217,976,679		217,976,679
	事業費支出	33,507,718	1,514,011		35,021,729		35,021,729
	事務費支出	32,120,023	4,579,559	43,740	36,743,322		36,743,322
支払利息支出	490,402			490,402		490,402	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>277,848,380</b>	<b>12,010,012</b>	<b>373,740</b>	<b>290,232,132</b>	<b>0</b>	<b>290,232,132</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>43,815,580</b>	<b>683,002</b>	<b>△373,706</b>	<b>44,124,876</b>	<b>0</b>	<b>44,124,876</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,311,000			4,311,000		4,311,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,311,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,311,000</b>	<b>0</b>	<b>4,311,000</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,748,000			5,748,000		5,748,000
固定資産取得支出	5,199,000	125,000		5,324,000		5,324,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>10,947,000</b>	<b>125,000</b>	<b>0</b>	<b>11,072,000</b>	<b>0</b>	<b>11,072,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△6,636,000</b>	<b>△125,000</b>	<b>0</b>	<b>△6,761,000</b>	<b>0</b>	<b>△6,761,000</b>	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	積立資産取崩収入	209,940			209,940		209,940
	拠点区分間繰入金収入	576,000		371,336	947,336	△947,336	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,785,940</b>	<b>0</b>	<b>371,336</b>	<b>2,157,276</b>	<b>△947,336</b>	<b>1,209,940</b>
	支出						
	長期貸付金支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	積立資産支出	39,475,500			39,475,500		39,475,500
	拠点区分間繰入金支出	371,336	576,000		947,336	△947,336	
	その他の活動による支出	58,300			58,300		58,300
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>40,905,136</b>	<b>576,000</b>	<b>0</b>	<b>41,481,136</b>	<b>△947,336</b>	<b>40,533,800</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△39,119,196</b>	<b>△576,000</b>	<b>371,336</b>	<b>△39,323,860</b>	<b>0</b>	<b>△39,323,860</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△1,939,616</b>	<b>△17,998</b>	<b>△2,370</b>	<b>△1,959,984</b>	<b>0</b>	<b>△1,959,984</b>	
前期末支払資金残高(11)	83,171,326	1,372,383	3,735,589	88,279,298	0	88,279,298	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>81,231,710</b>	<b>1,354,385</b>	<b>3,733,219</b>	<b>86,319,314</b>	<b>0</b>	<b>86,319,314</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# みどり保育所拠点区分 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  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	保育事業収入	337,310,000	318,680,071	18,629,929	
	委託費収入	291,270,000	272,604,580	18,665,420	
	委託費基本分収入	291,270,000	272,604,580	18,665,420	
	利用者等利用料収入	9,370,000	10,689,318	△1,319,318	
	利用者等利用料収入(一般)	9,370,000	10,689,318	△1,319,318	
	その他の事業収入	36,670,000	35,386,173	1,283,827	
	補助金事業収入(公費)	36,670,000	35,386,173	1,283,827	
	借入金利息補助金収入	400,000	367,000	33,000	
	借入金利息補助金収入	400,000	367,000	33,000	
	受取利息配当金収入	20,000	11,756	8,244	
	受取利息配当金収入	20,000	11,756	8,244	
	その他の収入	2,510,000	2,605,133	△95,133	
	受入研修費収入	70,000	149,400	△79,400	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,996,730	3,270	
	雑収入	440,000	459,003	△19,003	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>340,240,000</b>	<b>321,663,960</b>	<b>18,576,040</b>

# みどり保育所拠点区分 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  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	人件費支出	212,730,000	211,730,237	999,763	
	職員給料支出	109,530,000	109,943,869	△413,869	
	職員俸給支出	76,165,000	76,095,389	69,611	
	職員諸手当支出	33,365,000	33,848,480	△483,480	
	職員賞与支出	25,000,000	24,244,973	755,027	
	非常勤職員給与支出	41,000,000	39,981,714	1,018,286	
	派遣職員費支出	10,000,000	10,650,570	△650,570	
	退職給付支出	2,200,000	2,123,440	76,560	
	法定福利費支出	25,000,000	24,785,671	214,329	
	事業費支出	33,920,000	33,507,718	412,282	
	給食費支出	17,500,000	19,349,279	△1,849,279	
	保健衛生費支出	1,000,000	356,462	643,538	
	保育材料費支出	4,000,000	4,147,985	△147,985	
	水道光熱費支出	7,600,000	7,188,350	411,650	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,019,288	980,712	
	保険料支出	400,000	53,480	346,520	
	賃借料支出	1,200,000	1,213,022	△13,022	
	車輛費支出	200,000	163,692	36,308	
	雑支出	20,000	16,160	3,840	
	事務費支出	35,330,000	32,120,023	3,209,977	
	福利厚生費支出	1,000,000	819,580	180,420	
	旅費交通費支出	30,000	5,180	24,820	
	研修研究費支出	500,000	397,260	102,740	
	事務消耗品費支出	1,700,000	646,938	1,053,062	
	印刷製本費支出	250,000	185,411	64,589	
	修繕費支出	2,100,000	2,214,832	△114,832	
	通信運搬費支出	500,000	384,894	115,106	
	会議費支出	100,000	81,870	18,130	
	広報費支出	100,000	58,080	41,920	
	業務委託費支出	20,000,000	19,108,510	891,490	
	手数料支出	1,000,000	952,079	47,921	
	土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,438,000	562,000	
	租税公課支出	50,000	8,800	41,200	
保守料支出	500,000	468,138	31,862		
雑支出	500,000	350,451	149,549		
支払利息支出	600,000	490,402	109,598		
支払利息支出	600,000	490,402	109,598		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>282,580,000</b>	<b>277,848,380</b>	<b>4,731,620</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>57,660,000</b>	<b>43,815,580</b>	<b>13,844,420</b>		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,320,000	4,311,000	9,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,320,000	4,311,000	9,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,320,000</b>	<b>4,311,000</b>	<b>9,000</b>	
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,748,000	52,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,748,000	52,000	
	固定資産取得支出	10,700,000	5,199,000	5,501,000	
	建物取得支出	700,000	759,000	△59,000	
	器具及び備品取得支出	5,000,000		5,000,000	
構築物取得支出	5,000,000	4,440,000	560,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>16,500,000</b>	<b>10,947,000</b>	<b>5,553,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△12,180,000</b>	<b>△6,636,000</b>	<b>△5,544,000</b>		

# みどり保育所拠点区分 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  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000		
	長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000		
	積立資産取崩収入	210,000	209,940	60	
	退職給付引当資産取崩収入	210,000	209,940	60	
	拠点区分間繰入金収入	580,000	576,000	4,000	
	拠点区分間繰入金収入	580,000	576,000	4,000	
	その他の活動収入計(7)	1,790,000	1,785,940	4,060	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000		
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000		
	積立資産支出	45,810,000	39,475,500	6,334,500	
	退職給付引当資産支出	1,810,000	1,975,500	△165,500	
	施設整備等積立資産支出	44,000,000	37,500,000	6,500,000	
拠点区分間繰入金支出	400,000	371,336	28,664		
拠点区分間繰入金支出	400,000	371,336	28,664		
その他の活動による支出	60,000	58,300	1,700		
長期前払費用支出	60,000	58,300	1,700		
その他の活動支出計(8)	47,270,000	40,905,136	6,364,864		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,480,000	△39,119,196	△6,360,804		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,939,616	1,939,616		
前期末支払資金残高(12)	151,838,538	83,171,326	68,667,212		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,838,538	81,231,710	70,606,828		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# つどいの広場拠点区分 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  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	12,693,000	12,693,000		
	その他の事業収入	12,693,000	12,693,000		
	受託事業収入(公費)	12,693,000	12,693,000		
	受取利息配当金収入		14	△14	
	受取利息配当金収入		14	△14	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>12,693,000</b>	<b>12,693,014</b>	<b>△14</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,460,000	5,916,442	543,558
		職員給料支出	150,000	151,200	△1,200
		職員諸手当支出	150,000	151,200	△1,200
		非常勤職員給与支出	6,240,000	5,696,525	543,475
		法定福利費支出	70,000	68,717	1,283
		事業費支出	1,260,000	1,514,011	△254,011
		保健衛生費支出	30,000	47,444	△17,444
		保育材料費支出	350,000	565,538	△215,538
		水道光熱費支出	780,000	703,974	76,026
		消耗器具備品費支出	100,000	197,055	△97,055
		事務費支出	4,541,000	4,579,559	△38,559
		福利厚生費支出	70,000	56,700	13,300
	研修研究費支出	30,000	5,132	24,868	
	事務消耗品費支出	250,000	387,833	△137,833	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	45,000	93,442	△48,442	
	会議費支出		509	△509	
	業務委託費支出	50,000		50,000	
	手数料支出		9,240	△9,240	
	保険料支出		9,470	△9,470	
	土地・建物賃借料支出	3,966,000	3,960,012	5,988	
	租税公課支出		20,000	△20,000	
	雑支出	80,000	37,221	42,779	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>12,261,000</b>	<b>12,010,012</b>	<b>250,988</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>432,000</b>	<b>683,002</b>	<b>△251,002</b>	
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	固定資産取得支出		125,000	△125,000
		器具及び備品取得支出		125,000	△125,000
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>125,000</b>	<b>△125,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>△125,000</b>	<b>125,000</b>	
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	拠点区分間繰入金支出	432,000	576,000	△144,000
		拠点区分間繰入金支出	432,000	576,000	△144,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>432,000</b>	<b>576,000</b>	<b>△144,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△432,000</b>	<b>△576,000</b>	<b>144,000</b>	
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>△17,998</b>	<b>17,998</b>	
前期末支払資金残高(12)		1,372,383	1,372,383	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>1,372,383</b>	<b>1,354,385</b>	<b>17,998</b>	

# つどいの広場拠点区分 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  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。



# 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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				
	受取利息配当金収入	50	34	16	
	受取利息配当金収入	50	34	16	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	
	支出				
	人件費支出	300,000	330,000	△30,000	
	役員報酬支出	300,000	330,000	△30,000	
	事務費支出	80,050	43,740	36,310	
	会議費支出	80,050		80,050	
	業務委託費支出		9,000	△9,000	
手数料支出		220	△220		
雑支出		34,520	△34,520		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>380,050</b>	<b>373,740</b>	<b>6,310</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△380,000</b>	<b>△373,706</b>	<b>△6,294</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	380,000	371,336	8,664	
	拠点区分間繰入金収入	380,000	371,336	8,664	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>380,000</b>	<b>371,336</b>	<b>8,664</b>	
支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>380,000</b>	<b>371,336</b>	<b>8,664</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>△2,370</b>	<b>2,370</b>		
前期末支払資金残高(12)	3,735,589	3,735,589	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>3,735,589</b>	<b>3,733,219</b>	<b>2,370</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 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  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	331,373,071	334,586,035	△3,212,964
		サービス活動収益計(1)	<b>331,373,071</b>	<b>334,586,035</b>	<b>△3,212,964</b>
	費用	人件費	219,642,239	201,881,949	17,760,290
		事業費	35,788,231	33,090,135	2,698,096
		事務費	36,743,322	35,415,202	1,328,120
		減価償却費	23,995,822	24,662,227	△666,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,940,364	△11,940,364	
	サービス活動費用計(2)	<b>304,229,250</b>	<b>283,109,149</b>	<b>21,120,101</b>	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>27,143,821</b>	<b>51,476,886</b>	<b>△24,333,065</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	367,000	410,000	△43,000
		受取利息配当金収益	11,804	9,587	2,217
		その他のサービス活動外収益	2,605,133	2,627,724	△22,591
		サービス活動外収益計(4)	<b>2,983,937</b>	<b>3,047,311</b>	<b>△63,374</b>
	費用	支払利息	490,402	548,766	△58,364
		サービス活動外費用計(5)	<b>490,402</b>	<b>548,766</b>	<b>△58,364</b>
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>2,493,535</b>	<b>2,498,545</b>	<b>△5,010</b>	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>29,637,356</b>	<b>53,975,431</b>	<b>△24,338,075</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,311,000	4,311,000	
		特別収益計(8)	<b>4,311,000</b>	<b>4,311,000</b>	<b>0</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	480,005	10,037	469,968
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,311,000	4,311,000	
	特別費用計(9)	<b>4,791,005</b>	<b>4,321,037</b>	<b>469,968</b>	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△480,005</b>	<b>△10,037</b>	<b>△469,968</b>	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>29,157,351</b>	<b>53,965,394</b>	<b>△24,808,043</b>	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	370,894,558	391,929,164	△21,034,606
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>400,051,909</b>	<b>445,894,558</b>	<b>△45,842,649</b>
		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)	37,500,000	75,000,000	△37,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>362,551,909</b>	<b>370,894,558</b>	<b>△8,342,649</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		みどり保育所	つどいの広場	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	318,680,071	12,693,000		331,373,071		331,373,071
		サービス活動収益計(1)	<b>318,680,071</b>	<b>12,693,000</b>	<b>0</b>	<b>331,373,071</b>	<b>0</b>	<b>331,373,071</b>
	費用	人件費	213,395,797	5,916,442	330,000	219,642,239		219,642,239
		事業費	34,274,220	1,514,011		35,788,231		35,788,231
		事務費	32,120,023	4,579,559	43,740	36,743,322		36,743,322
		減価償却費	23,750,968	244,854		23,995,822		23,995,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,940,364			△11,940,364		△11,940,364
	サービス活動費用計(2)	<b>291,600,644</b>	<b>12,254,866</b>	<b>373,740</b>	<b>304,229,250</b>	<b>0</b>	<b>304,229,250</b>	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>27,079,427</b>	<b>438,134</b>	<b>△373,740</b>	<b>27,143,821</b>	<b>0</b>	<b>27,143,821</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	367,000			367,000		367,000
		受取利息配当金収益	11,756	14	34	11,804		11,804
		その他のサービス活動外収益	2,605,133			2,605,133		2,605,133
		サービス活動外収益計(4)	<b>2,983,889</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>2,983,937</b>	<b>0</b>	<b>2,983,937</b>
	費用	支払利息	490,402			490,402		490,402
		サービス活動外費用計(5)	<b>490,402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490,402</b>	<b>0</b>	<b>490,402</b>
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>2,493,487</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>2,493,535</b>	<b>0</b>	<b>2,493,535</b>	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>29,572,914</b>	<b>438,148</b>	<b>△373,706</b>	<b>29,637,356</b>	<b>0</b>	<b>29,637,356</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,311,000			4,311,000		4,311,000
		拠点区分間繰入金収益	576,000		371,336	947,336	△947,336	
		特別収益計(8)	<b>4,887,000</b>	<b>0</b>	<b>371,336</b>	<b>5,258,336</b>	<b>△947,336</b>	<b>4,311,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	480,004	1		480,005		480,005
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,311,000			4,311,000		4,311,000
		拠点区分間繰入金費用	371,336	576,000		947,336	△947,336	
	特別費用計(9)	<b>5,162,340</b>	<b>576,001</b>	<b>0</b>	<b>5,738,341</b>	<b>△947,336</b>	<b>4,791,005</b>	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△275,340</b>	<b>△576,001</b>	<b>371,336</b>	<b>△480,005</b>	<b>0</b>	<b>△480,005</b>	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>29,297,574</b>	<b>△137,853</b>	<b>△2,370</b>	<b>29,157,351</b>	<b>0</b>	<b>29,157,351</b>	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	<b>364,945,023</b>	<b>2,213,946</b>	<b>3,735,589</b>	<b>370,894,558</b>	<b>0</b>	<b>370,894,558</b>
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>394,242,597</b>	<b>2,076,093</b>	<b>3,733,219</b>	<b>400,051,909</b>	<b>0</b>	<b>400,051,909</b>
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	37,500,000	0	0	37,500,000	0	37,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>356,742,597</b>	<b>2,076,093</b>	<b>3,733,219</b>	<b>362,551,909</b>	<b>0</b>	<b>362,551,909</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# みどり保育所拠点区分 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  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	318,680,071	322,091,242	△3,411,171
	委託費収益	272,604,580	286,056,710	△13,452,130
	委託費基本分収益	272,604,580	286,056,710	△13,452,130
	利用者等利用料収益	10,689,318	10,337,085	352,233
	利用者等利用料収益(一般)	10,689,318	10,337,085	352,233
	その他の事業収益	35,386,173	25,697,447	9,688,726
	補助金事業収益(公費)	35,386,173	25,697,447	9,688,726
	サービス活動収益計(1)	318,680,071	322,091,242	△3,411,171

# みどり保育所拠点区分 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  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	213,395,797	195,693,198	17,702,599
	職員給料	109,943,869	99,634,208	10,309,661
	職員俸給	76,095,389	73,861,200	2,234,189
	職員諸手当	33,848,480	25,773,008	8,075,472
	職員賞与	16,644,973	15,598,559	1,046,414
	賞与引当金繰入	7,500,000	7,600,000	△100,000
	非常勤職員給与	39,981,714	39,144,959	836,755
	派遣職員費	10,650,570	6,897,391	3,753,179
	退職給付費用	3,889,000	3,631,500	257,500
	退職給付引当金繰入	1,975,500	1,762,500	213,000
	退職給付費用	1,913,500	1,869,000	44,500
	法定福利費	24,785,671	23,186,581	1,599,090
	事業費	34,274,220	31,432,538	2,841,682
	給食費	19,349,279	19,624,419	△275,140
	保健衛生費	356,462	167,312	189,150
	保育材料費	4,147,985	3,229,817	918,168
	水道光熱費	7,188,350	6,119,389	1,068,961
	消耗器具備品費	1,019,288	386,021	633,267
	保険料	761,682	760,862	820
	賃借料	1,213,022	1,031,022	182,000
	車輛費	221,992	110,586	111,406
	雑費	16,160	3,110	13,050
	事務費	32,120,023	30,685,646	1,434,377
	福利厚生費	819,580	607,597	211,983
	旅費交通費	5,180		5,180
	研修研究費	397,260	266,740	130,520
	事務消耗品費	646,938	521,041	125,897
	印刷製本費	185,411	268,882	△83,471
	修繕費	2,214,832	723,404	1,491,428
	通信運搬費	384,894	382,547	2,347
	会議費	81,870	44,335	37,535
	広報費	58,080	58,080	
	業務委託費	19,108,510	20,391,834	△1,283,324
	手数料	952,079	162,200	789,879
	土地・建物賃借料	6,438,000	6,399,000	39,000
	租税公課	8,800	10,000	△1,200
	保守料	468,138	549,538	△81,400
	雑費	350,451	300,448	50,003
	減価償却費	23,750,968	24,374,627	△623,659
	減価償却費	23,750,968	24,374,627	△623,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,940,364	△11,940,364	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,940,364	△11,940,364	
	サービス活動費用計(2)	291,600,644	270,245,645	21,354,999
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,079,427	51,845,597	△24,766,170

# みどり保育所拠点区分 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  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	367,000	410,000	△43,000	
	借入金利息補助金収益	367,000	410,000	△43,000	
	受取利息配当金収益	11,756	9,538	2,218	
	受取利息配当金収益	11,756	9,538	2,218	
	その他のサービス活動外収益	2,605,133	2,627,724	△22,591	
	受入研修費収益	149,400	151,000	△1,600	
	利用者等外給食収益	1,996,730	1,963,300	33,430	
	雑収益	459,003	513,424	△54,421	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,983,889</b>	<b>3,047,262</b>	<b>△63,373</b>	
費用	支払利息	490,402	548,766	△58,364	
	支払利息	490,402	548,766	△58,364	
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>490,402</b>	<b>548,766</b>	<b>△58,364</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>2,493,487</b>	<b>2,498,496</b>	<b>△5,009</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>29,572,914</b>	<b>54,344,093</b>	<b>△24,771,179</b>	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,311,000	4,311,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,311,000	4,311,000		
	拠点区分間繰入金収益	576,000	432,000	144,000	
	拠点区分間繰入金収益	576,000	432,000	144,000	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>4,887,000</b>	<b>4,743,000</b>	<b>144,000</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損	480,004		480,004
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		その他の固定資産売却損・処分損	480,000		480,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,311,000	4,311,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,311,000	4,311,000	
		拠点区分間繰入金費用	371,336	488,784	△117,448
		拠点区分間繰入金費用	371,336	488,784	△117,448
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>5,162,340</b>	<b>4,799,784</b>	<b>362,556</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△275,340</b>	<b>△56,784</b>	<b>△218,556</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>29,297,574</b>	<b>54,287,309</b>	<b>△24,989,735</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>364,945,023</b>	<b>385,657,714</b>	<b>△20,712,691</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>394,242,597</b>	<b>439,945,023</b>	<b>△45,702,426</b>
	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)	37,500,000	75,000,000	△37,500,000	
	施設整備等積立金積立額	37,500,000	75,000,000	△37,500,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>356,742,597</b>	<b>364,945,023</b>	<b>△8,202,426</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# つどいの広場拠点区分 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  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	12,693,000	12,494,793	198,207
	その他の事業収益	12,693,000	12,494,793	198,207
	受託事業収益(公費)	12,693,000	12,494,793	198,207
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>12,693,000</b>	<b>12,494,793</b>	<b>198,207</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,916,442	5,768,751	147,691
	職員給料	151,200	151,200	
	職員諸手当	151,200	151,200	
	非常勤職員給与	5,696,525	5,579,350	117,175
	法定福利費	68,717	38,201	30,516
	事業費	1,514,011	1,657,597	△143,586
	保健衛生費	47,444	38,401	9,043
	保育材料費	565,538	802,920	△237,382
	水道光熱費	703,974	704,279	△305
	消耗器具備品費	197,055	111,997	85,058
	事務費	4,579,559	4,670,310	△90,751
	福利厚生費	56,700	101,500	△44,800
	研修研究費	5,132		5,132
	事務消耗品費	387,833	341,009	46,824
	修繕費		114,950	△114,950
	通信運搬費	93,442	82,394	11,048
	会議費	509		509
	業務委託費		440	△440
	手数料	9,240	9,900	△660
	保険料	9,470	9,800	△330
	土地・建物賃借料	3,960,012	3,960,012	
	租税公課	20,000	20,000	
	雑費	37,221	30,305	6,916
	減価償却費	244,854	287,600	△42,746
	減価償却費	244,854	287,600	△42,746
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>12,254,866</b>	<b>12,384,258</b>	<b>△129,392</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>438,134</b>	<b>110,535</b>	<b>327,599</b>
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	14	15	△1
	受取利息配当金収益	14	15	△1
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>△1</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>14</b>	<b>15</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>438,148</b>	<b>110,550</b>	<b>327,598</b>
特別増減の部 費用	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	固定資産売却損・処分損	1	10,037	△10,036
	器具及び備品売却損・処分損	1	10,037	△10,036
	拠点区分間繰入金費用	576,000	432,000	144,000
	拠点区分間繰入金費用	576,000	432,000	144,000
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>576,001</b>	<b>442,037</b>	<b>133,964</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△576,001</b>	<b>△442,037</b>	<b>△133,964</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△137,853</b>	<b>△331,487</b>	<b>193,634</b>

## つどいの広場拠点区分 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  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,213,946	2,545,433	△331,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,076,093	2,213,946	△137,853
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,076,093	2,213,946	△137,853

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。



# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	330,000	420,000	△90,000
		役員報酬	330,000	420,000	△90,000
		事務費	43,740	59,246	△15,506
		会議費		30,026	△30,026
		業務委託費	9,000	29,000	△20,000
		手数料	220	220	
		雑費	34,520		34,520
サービス活動費用計(2)	373,740	479,246	△105,506		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△373,740	△479,246	105,506		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	34	34		
	受取利息配当金収益	34	34		
	サービス活動外収益計(4)	34	34	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34	34	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△373,706	△479,212	105,506		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	371,336	488,784	△117,448	
	拠点区分間繰入金収益	371,336	488,784	△117,448	
	特別収益計(8)	371,336	488,784	△117,448	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	371,336	488,784	△117,448		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,370	9,572	△11,942		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,735,589	3,726,017	9,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,733,219	3,735,589	△2,370	
	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)	3,733,219	3,735,589	△2,370		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>104,316,034</b>	<b>100,091,171</b>	<b>4,224,863</b>	<b>流動負債</b>	<b>30,507,368</b>	<b>24,422,521</b>	<b>6,084,847</b>
現金預金	71,541,693	77,024,664	△5,482,971	事業未払金	12,036,311	7,010,140	5,026,171
事業未収金	17,855,230	6,867,586	10,987,644	1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000	5,748,000	
未収補助金	14,160,891	15,184,776	△1,023,885	未払費用	2,643,302	1,884,535	758,767
未収収益	20,868	276,793	△255,925	職員預り金	2,579,755	2,179,846	399,909
1年以内提供予定長期前払費用	737,352	737,352		賞与引当金	7,500,000	7,600,000	△100,000
<b>固定資産</b>	<b>1,182,997,645</b>	<b>1,162,961,174</b>	<b>20,036,471</b>	<b>固定負債</b>	<b>56,285,700</b>	<b>59,637,200</b>	<b>△3,351,500</b>
<b>基本財産</b>	<b>658,296,982</b>	<b>675,736,646</b>	<b>△17,439,664</b>	設備資金借入金	40,236,000	45,984,000	△5,748,000
土地	112,498,598	112,498,598		長期運営資金借入金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
建物	541,798,384	559,238,048	△17,439,664	退職給付引当金	14,049,700	12,653,200	1,396,500
定期預金	4,000,000	4,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>86,793,068</b>	<b>84,059,721</b>	<b>2,733,347</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>524,700,663</b>	<b>487,224,528</b>	<b>37,476,135</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	1,299,434	630,780	668,654	<b>基本金</b>	<b>29,562,500</b>	<b>29,562,500</b>	
構築物	26,935,254	26,523,705	411,549	基本金	29,562,500	29,562,500	
車輛運搬具	202,718	271,878	△69,160	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>347,406,202</b>	<b>355,035,566</b>	<b>△7,629,364</b>
器具及び備品	8,472,023	11,185,638	△2,713,615	国庫補助金等特別積立金	347,406,202	355,035,566	△7,629,364
権利	33,332	42,923	△9,591	<b>その他の積立金</b>	<b>461,000,000</b>	<b>423,500,000</b>	<b>37,500,000</b>
長期貸付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	14,049,700	12,653,200	1,396,500	施設整備等積立金	441,000,000	403,500,000	37,500,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>362,551,909</b>	<b>370,894,558</b>	<b>△8,342,649</b>
施設整備積立資産	441,000,000	403,500,000	37,500,000	(うち当期活動増減差額)	29,157,351	53,965,394	△24,808,043
差入保証金	10,000,000		10,000,000				
長期前払費用	708,202	1,416,404	△708,202				
その他の固定資産		10,000,000	△10,000,000				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,200,520,611</b>	<b>1,178,992,624</b>	<b>21,527,987</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,287,313,679</b>	<b>1,263,052,345</b>	<b>24,261,334</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,287,313,679</b>	<b>1,263,052,345</b>	<b>24,261,334</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目	みどり保育所	つどいの広場	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>97,986,322</b>	<b>2,596,493</b>	<b>3,733,219</b>	<b>104,316,034</b>		<b>104,316,034</b>
現金預金	66,269,481	1,538,993	3,733,219	71,541,693		71,541,693
事業未収金	17,855,230			17,855,230		17,855,230
未収補助金	13,103,391	1,057,500		14,160,891		14,160,891
未収収益	20,868			20,868		20,868
1年以内提供予定長期前払費用	737,352			737,352		737,352
<b>固定資産</b>	<b>1,182,275,937</b>	<b>721,708</b>		<b>1,182,997,645</b>		<b>1,182,997,645</b>
<b>基本財産</b>	<b>658,296,982</b>			<b>658,296,982</b>		<b>658,296,982</b>
土地	112,498,598			112,498,598		112,498,598
建物	541,798,384			541,798,384		541,798,384
定期預金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>523,978,955</b>	<b>721,708</b>		<b>524,700,663</b>		<b>524,700,663</b>
建物	1,299,434			1,299,434		1,299,434
構築物	26,935,254			26,935,254		26,935,254
車輛運搬具	202,718			202,718		202,718
器具及び備品	7,750,315	721,708		8,472,023		8,472,023
権利	33,332			33,332		33,332
長期貸付金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産	14,049,700			14,049,700		14,049,700
人件費積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
施設整備積立資産	441,000,000			441,000,000		441,000,000
差入保証金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
長期前払費用	708,202			708,202		708,202
<b>資産の部合計</b>	<b>1,280,262,259</b>	<b>3,318,201</b>	<b>3,733,219</b>	<b>1,287,313,679</b>	<b>0</b>	<b>1,287,313,679</b>
<b>流動負債</b>	<b>29,265,260</b>	<b>1,242,108</b>		<b>30,507,368</b>		<b>30,507,368</b>
事業未払金	10,794,203	1,242,108		12,036,311		12,036,311
1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000			5,748,000		5,748,000
未払費用	2,643,302			2,643,302		2,643,302
職員預り金	2,579,755			2,579,755		2,579,755
賞与引当金	7,500,000			7,500,000		7,500,000
<b>固定負債</b>	<b>56,285,700</b>			<b>56,285,700</b>		<b>56,285,700</b>
設備資金借入金	40,236,000			40,236,000		40,236,000
長期運営資金借入金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
退職給付引当金	14,049,700			14,049,700		14,049,700
<b>負債の部合計</b>	<b>85,550,960</b>	<b>1,242,108</b>	<b>0</b>	<b>86,793,068</b>	<b>0</b>	<b>86,793,068</b>
<b>基本金</b>	<b>29,562,500</b>			<b>29,562,500</b>		<b>29,562,500</b>
基本金	29,562,500			29,562,500		29,562,500
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>347,406,202</b>			<b>347,406,202</b>		<b>347,406,202</b>
国庫補助金等特別積立金	347,406,202			347,406,202		347,406,202
<b>その他の積立金</b>	<b>461,000,000</b>			<b>461,000,000</b>		<b>461,000,000</b>
人件費積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
施設整備等積立金	441,000,000			441,000,000		441,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>356,742,597</b>	<b>2,076,093</b>	<b>3,733,219</b>	<b>362,551,909</b>		<b>362,551,909</b>
(うち当期活動増減差額)	29,297,574	△137,853	△2,370	29,157,351		29,157,351
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,194,711,299</b>	<b>2,076,093</b>	<b>3,733,219</b>	<b>1,200,520,611</b>	<b>0</b>	<b>1,200,520,611</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,280,262,259</b>	<b>3,318,201</b>	<b>3,733,219</b>	<b>1,287,313,679</b>	<b>0</b>	<b>1,287,313,679</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 - 該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
  - ・リース資産 - 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 当法人で採用している神奈川県等の退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額で計上している。
  - ・賞与引当金 - 翌年度の夏季賞与支給見込額の6分の4を計上している。
  - ・徴収不能引当金 - 該当なし

## 3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より新会計基準を適用

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び神奈川県福利協会の退職共済制度を採用している

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア みどり保育所拠点(社会福祉事業)
  - イ つどいの広場拠点(社会福祉事業)
  - ウ 本部拠点(社会福祉事業)各拠点におけるサービス区分の設定は無し

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	112,498,598			112,498,598
(基)建物	559,238,048		17,439,664	541,798,384
(基)定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	675,736,646	0	17,439,664	658,296,982

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)建物	273,328,784 円
計	273,328,784 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	45,984,000 円
計	45,984,000 円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地	112,498,598		112,498,598
(基)建物	677,895,206	136,096,822	541,798,384
建物	2,044,200	744,766	1,299,434
構築物	52,487,017	25,551,763	26,935,254
車輛運搬具	1,717,605	1,514,887	202,718
器具及び備品	37,710,353	29,238,330	8,472,023
合計	884,352,979	193,146,568	691,206,411

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	17,855,230		17,855,230
未収補助金	14,160,891		14,160,891
未収収益	20,868		20,868
合計	32,036,989	0	32,036,989

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

# みどり保育所拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>97,986,322</b>	<b>93,363,821</b>	<b>4,622,501</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,265,260</b>	<b>22,803,143</b>	<b>6,462,117</b>
現金預金	66,269,481	71,156,607	△4,887,126	事業未払金	10,794,203	5,390,762	5,403,441
事業未収金	17,855,230	6,867,586	10,987,644	1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000	5,748,000	
未収補助金	13,103,391	14,325,483	△1,222,092	未払費用	2,643,302	1,884,535	758,767
未収収益	20,868	276,793	△255,925	職員預り金	2,579,755	2,179,846	399,909
1年以内提供予定長期前払費用	737,352	737,352		賞与引当金	7,500,000	7,600,000	△100,000
<b>固定資産</b>	<b>1,182,275,937</b>	<b>1,162,119,611</b>	<b>20,156,326</b>	<b>固定負債</b>	<b>56,285,700</b>	<b>59,637,200</b>	<b>△3,351,500</b>
<b>基本財産</b>	<b>658,296,982</b>	<b>675,736,646</b>	<b>△17,439,664</b>	設備資金借入金	40,236,000	45,984,000	△5,748,000
土地	112,498,598	112,498,598		長期運営資金借入金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
建物	541,798,384	559,238,048	△17,439,664	退職給付引当金	14,049,700	12,653,200	1,396,500
定期預金	4,000,000	4,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>85,550,960</b>	<b>82,440,343</b>	<b>3,110,617</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>523,978,955</b>	<b>486,382,965</b>	<b>37,595,990</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	1,299,434	630,780	668,654	<b>基本金</b>	<b>29,562,500</b>	<b>29,562,500</b>	
構築物	26,935,254	26,523,705	411,549	基本金	29,562,500	29,562,500	
車輛運搬具	202,718	271,878	△69,160	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>347,406,202</b>	<b>355,035,566</b>	<b>△7,629,364</b>
器具及び備品	7,750,315	10,344,075	△2,593,760	国庫補助金等特別積立金	347,406,202	355,035,566	△7,629,364
権利	33,332	42,923	△9,591	<b>その他の積立金</b>	<b>461,000,000</b>	<b>423,500,000</b>	<b>37,500,000</b>
長期貸付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	14,049,700	12,653,200	1,396,500	施設整備等積立金	441,000,000	403,500,000	37,500,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>356,742,597</b>	<b>364,945,023</b>	<b>△8,202,426</b>
施設整備積立資産	441,000,000	403,500,000	37,500,000	(うち当期活動増減差額)	29,297,574	54,287,309	△24,989,735
差入保証金	10,000,000		10,000,000				
長期前払費用	708,202	1,416,404	△708,202				
その他の固定資産		10,000,000	△10,000,000				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,194,711,299</b>	<b>1,173,043,089</b>	<b>21,668,210</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,280,262,259</b>	<b>1,255,483,432</b>	<b>24,778,827</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,280,262,259</b>	<b>1,255,483,432</b>	<b>24,778,827</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(みどり保育所拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 - 該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
  - ・リース資産 - 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 当法人で採用している神奈川県の退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額で計上している。
  - ・賞与引当金 - 翌年度の夏季賞与支給見込額の6分の4を計上している。
  - ・徴収不能引当金 - 該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より新会計基準を適用

## 3. 採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び神奈川県福利協会の退職共済制度を採用している

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) みどり保育所拠点計算書類  
(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(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))  
サービス区分の設定は無いため上記様式の作成は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	112,498,598			112,498,598
(基)建物	559,238,048		17,439,664	541,798,384
(基)定期預金	4,000,000			4,000,000
合 計	675,736,646	0	17,439,664	658,296,982

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)建物	273,328,784 円
計	273,328,784 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	45,984,000 円
計	45,984,000 円



## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)土地	112,498,598		112,498,598
(基)建物	677,895,206	136,096,822	541,798,384
建物	2,044,200	744,766	1,299,434
構築物	52,487,017	25,551,763	26,935,254
車輛運搬具	1,717,605	1,514,887	202,718
器具及び備品	36,481,353	28,731,038	7,750,315
合 計	883,123,979	192,639,276	690,484,703

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	17,855,230		17,855,230
未収補助金	13,103,391		13,103,391
未収収益	20,868		20,868
合 計	30,979,489	0	30,979,489

## 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

## つどいの広場拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>2,596,493</b>	<b>2,991,761</b>	<b>△395,268</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,242,108</b>	<b>1,619,378</b>	<b>△377,270</b>
現金預金	1,538,993	2,132,468	△593,475	事業未払金	1,242,108	1,619,378	△377,270
未収補助金	1,057,500	859,293	198,207				
<b>固定資産</b>	<b>721,708</b>	<b>841,563</b>	<b>△119,855</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>1,242,108</b>	<b>1,619,378</b>	<b>△377,270</b>
その他の固定資産	721,708	841,563	△119,855	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	721,708	841,563	△119,855	<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,076,093	2,213,946	△137,853
				(うち当期活動増減差額)	△137,853	△331,487	193,634
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,076,093</b>	<b>2,213,946</b>	<b>△137,853</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,318,201</b>	<b>3,833,324</b>	<b>△515,123</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,318,201</b>	<b>3,833,324</b>	<b>△515,123</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(つどいの広場拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 - 該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
  - ・リース資産 - 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 該当なし
  - ・賞与引当金 - 該当なし
  - ・徴収不能引当金 - 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等は以下のとおりになっている。

- (1) つどいの広場拠点計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- サービス区分の設定は無いため上記様式の作成は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	1,229,000	507,292	721,708
合計	1,229,000	507,292	721,708

**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**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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
未収補助金	1,057,500		1,057,500
合 計	1,057,500	0	1,057,500

**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

# 本部拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>3,733,219</b>	<b>3,735,589</b>	<b>△2,370</b>	<b>流動負債</b>			
現金預金	3,733,219	3,735,589	△2,370				
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>				<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>			
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>3,733,219</b>	<b>3,735,589</b>	<b>△2,370</b>
				(うち当期活動増減差額)	△2,370	9,572	△11,942
				<b>純資産の部合計</b>	<b>3,733,219</b>	<b>3,735,589</b>	<b>△2,370</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,733,219</b>	<b>3,735,589</b>	<b>△2,370</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,733,219</b>	<b>3,735,589</b>	<b>△2,370</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 - 該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
  - ・リース資産 - 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 該当なし
  - ・賞与引当金 - 該当なし
  - ・徴収不能引当金 - 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類  
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- サービス区分の設定は無いため上記様式の作成は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合 計	0	0	0

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支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