

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	382,537	382,537	
	その他の収入	0	82,907	82,907	
	事業活動収入計 (1)	0	465,444	465,444	
	支出				
	人件費支出	1,200,000	1,200,028	28	
事業費支出	414,504	368,520	45,984		
事務費支出	1,175,000	1,192,758	17,758		
事業活動支出計 (2)	2,789,504	2,761,306	28,198		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,789,504	2,295,862	493,642		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	900,000	891,890	8,110	
	施設整備等収入計 (4)	900,000	891,890	8,110	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	380,000	345,840	34,160	
	施設整備等支出計 (5)	380,000	345,840	34,160	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	520,000	546,050	26,050		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	11,647,645	11,647,645	
	積立資産取崩収入	0	8,110	8,110	
	その他の活動収入計 (7)	0	11,655,755	11,655,755	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	11,745,349	11,745,349	
その他の活動支出計 (8)	0	11,745,349	11,745,349		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	89,594	89,594		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,269,504	1,839,406	430,098		
前期末支払資金残高 (12)	17,776,908	17,776,908	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,507,404	15,937,502	430,098		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	0	1,009,492	1,009,492	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	1,009,492	1,009,492	
	費 用	人件費	1,200,028	3,184,226	1,984,198
		事業費	368,520	824,445	455,925
		事務費	1,192,758	1,677,950	485,192
		減価償却費	3,541,464	4,236,937	695,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,564,918	1,564,918	0
サービス活動費用計 (2)	4,737,852	8,358,640	3,620,788		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,737,852	7,349,148	2,611,296		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	382,537	1,159,239	776,702	
	益 投資有価証券評価益	0	966,791	966,791	
	投資有価証券売却益	1,412,242	211,643	1,200,599	
	その他のサービス活動外収益	82,907	279,432	196,525	
	サービス活動外収益計 (4)	1,877,686	2,617,105	739,419	
	費 用	投資有価証券評価損	4,977,791	0	4,977,791
	サービス活動外費用計 (5)	4,977,791	0	4,977,791	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,100,105	2,617,105	5,717,210		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,837,957	4,732,043	3,105,914		
特別増減の部	収 固定資産売却益	148,855	0	148,855	
	益 特別収益計 (8)	148,855	0	148,855	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2,670,660	2,670,660
		特別費用計 (9)	0	2,670,660	2,670,660
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	148,855	2,670,660	2,819,515		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,689,102	7,402,703	286,399		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,911,084	29,313,787	7,402,703	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,221,982	21,911,084	7,689,102	
	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)	14,221,982	21,911,084	7,689,102	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,037,502	17,975,908	1,938,406	流動負債	208,240	544,840	336,600
現金預金	16,037,502	17,975,908	1,938,406	事業未払金	100,000	199,000	99,000
				1年以内返済予定リース債務	108,240	345,840	237,600
固定資産	121,140,333	128,900,787	7,760,454	固定負債	261,580	369,820	108,240
基本財産	95,032,368	97,642,184	2,609,816	リース債務	261,580	369,820	108,240
土地	68,000,000	68,000,000	0	負債の部合計	469,820	914,660	444,840
建物	27,032,368	29,642,184	2,609,816	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,107,965	31,258,603	5,150,638	基本金	106,250,000	106,250,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	106,250,000	106,250,000	0
車輛運搬具	0	743,035	743,035	国庫補助金等特別積立金	16,236,033	17,800,951	1,564,918
器具及び備品	1,066,990	1,652,798	585,808	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	369,820	581,740	211,920	次期繰越活動増減差額	14,221,982	21,911,084	7,689,102
権利	70,000	70,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,689,102	7,402,703	286,399
無形リース資産	0	133,920	133,920				
投資有価証券	24,601,154	28,068,999	3,467,845				
預託金	0	8,110	8,110	純資産の部合計	136,708,015	145,962,035	9,254,020
資産の部合計	137,177,835	146,876,695	9,698,860	負債及び純資産の部合計	137,177,835	146,876,695	9,698,860

## 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

令和3年4月14日をもって、デイサービス遊楽園休止

## 2．重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## 3．重要な会計方針の変更

該当なし

## 4．法人で採用する退職給付制度

該当なし

## 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（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式様式）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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、拠点区分が1つであるため作成していない。

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（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（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

- ・遊楽園（社会福祉事業）

「本部」

「デイサービス」

「居宅支援事業」

## 6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	68,000,000	0	0	68,000,000
建物	29,642,184	0	2,609,816	27,032,368
合 計	97,642,184	0	2,609,816	95,032,368

## 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

該当なし

## 9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	113,004,733	85,972,365	27,032,368
小 計	113,004,733	85,972,365	27,032,368
その他の固定資産			
構築物	6,756,051	6,756,050	1
器具及び備品	6,868,456	5,801,466	1,066,990
有形リース資産	1,556,640	1,186,820	369,820
小 計	15,181,147	13,744,336	1,436,811
合 計	128,185,880	99,716,701	28,469,179

## 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

該当なし

## 11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12．関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13．重要な偶発債務

該当なし

## 14．重要な後発事象

該当なし

## 15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

## 遊楽園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	382,537	382,537	
	その他の収入	0	82,907	82,907	
	雑収入	0	82,907	82,907	
	雑収入	0	82,907	82,907	
	事業活動収入計 (1)	0	465,444	465,444	
	支出				
	人件費支出	1,200,000	1,200,028	28	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	法定福利費支出	0	28	28	
	事業費支出	414,504	368,520	45,984	
	水道光熱費支出	414,504	317,319	97,185	
	返還金支出	0	51,201	51,201	
	事務費支出	1,175,000	1,192,758	17,758	
	事務消耗品費支出	5,000	1,089	3,911	
修繕費支出	0	68,992	68,992		
通信運搬費支出	120,000	94,196	25,804		
手数料支出	500,000	498,300	1,700		
賃借料支出	150,000	148,368	1,632		
雑支出	400,000	381,813	18,187		
雑支出	400,000	381,813	18,187		
事業活動支出計 (2)	2,789,504	2,761,306	28,198		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,789,504	2,295,862	493,642		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	900,000	891,890	8,110	
	車輛運搬具売却収入	900,000	891,890	8,110	
	施設整備等収入計 (4)	900,000	891,890	8,110	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	380,000	345,840	34,160		
施設整備等支出計 (5)	380,000	345,840	34,160		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	520,000	546,050	26,050		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	11,647,645	11,647,645	
	積立資産取崩収入	0	8,110	8,110	
	預託金返還収入	0	8,110	8,110	
	その他の活動収入計 (7)	0	11,655,755	11,655,755	
支出					
投資有価証券取得支出	0	11,745,349	11,745,349		
その他の活動支出計 (8)	0	11,745,349	11,745,349		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	89,594	89,594		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,269,504	1,839,406	430,098		
前期末支払資金残高 (12)	17,776,908	17,776,908	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,507,404	15,937,502	430,098		

## 遊樂園拠点区分 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	介護保険事業収益	0	1,009,492	1,009,492
	施設介護料収益	0	955,542	955,542
	介護報酬収益	0	772,641	772,641
	利用者負担金収益(一般)	0	182,901	182,901
	利用者等利用料収益	0	53,950	53,950
	食費収益(一般)	0	52,350	52,350
	その他の利用料収益	0	1,600	1,600
	サービス活動収益計(1)	0	1,009,492	1,009,492
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	1,200,028	3,184,226	1,984,198
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	0	1,520,507	1,520,507
	退職給付費用	0	231,090	231,090
	法定福利費	28	232,629	232,601
	事業費	368,520	824,445	455,925
	給食費	0	56,537	56,537
	水道光熱費	317,319	660,472	343,153
	燃料費	0	87,846	87,846
	消耗器具備品費	0	6,130	6,130
	車輛費	0	13,460	13,460
	返還金	51,201	0	51,201
	事務費	1,192,758	1,677,950	485,192
	福利厚生費	0	9,240	9,240
	事務消耗品費	1,089	1,089	0
	修繕費	68,992	0	68,992
	通信運搬費	94,196	166,285	72,089
	手数料	498,300	678,050	179,750
	保険料	0	135,142	135,142
	賃借料	148,368	203,969	55,601
	租税公課	0	23,700	23,700
	保守料	0	46,530	46,530
	諸会費	0	7,000	7,000
	雑費	381,813	406,945	25,132
	雑費	381,813	406,945	25,132
	減価償却費	3,541,464	4,236,937	695,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,564,918	1,564,918	0
	サービス活動費用計(2)	4,737,852	8,358,640	3,620,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,737,852	7,349,148	2,611,296
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	382,537	1,159,239
投資有価証券評価益		0	966,791	966,791
投資有価証券売却益		1,412,242	211,643	1,200,599
その他のサービス活動外収益		82,907	279,432	196,525
雑収益		82,907	279,432	196,525
雑収益		82,907	279,432	196,525
サービス活動外収益計(4)		1,877,686	2,617,105	739,419
投資有価証券評価損		4,977,791	0	4,977,791
サービス活動外費用計(5)	4,977,791	0	4,977,791	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,100,105	2,617,105	5,717,210	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,837,957	4,732,043	3,105,914	
収 益	固定資産売却益	148,855	0	148,855
	車輛運搬具売却益	148,855	0	148,855
	特別収益計(8)	148,855	0	148,855
固定資産売却損・処分損	0	2,670,660	2,670,660	



遊樂園拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	9	9
	その他の固定資産除却・廃棄費用	0	2,670,650	2,670,650
	特別費用計(9)	0	2,670,660	2,670,660
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,855	2,670,660	2,819,515
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,689,102	7,402,703	286,399
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,911,084	29,313,787	7,402,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,221,982	21,911,084	7,689,102
	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)	14,221,982	21,911,084	7,689,102

遊樂園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,037,502	17,975,908	1,938,406	流動負債	208,240	544,840	336,600
現金預金	16,037,502	17,975,908	1,938,406	事業未払金	100,000	199,000	99,000
				1年以内返済予定リース債務	108,240	345,840	237,600
固定資産	121,140,333	128,900,787	7,760,454	固定負債	261,580	369,820	108,240
基本財産	95,032,368	97,642,184	2,609,816	リース債務	261,580	369,820	108,240
土地	68,000,000	68,000,000	0	負債の部合計	469,820	914,660	444,840
建物	27,032,368	29,642,184	2,609,816	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,107,965	31,258,603	5,150,638	基本金	106,250,000	106,250,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	106,250,000	106,250,000	0
車輛運搬具	0	743,035	743,035	国庫補助金等特別積立金	16,236,033	17,800,951	1,564,918
器具及び備品	1,066,990	1,652,798	585,808	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	369,820	581,740	211,920	次期繰越活動増減差額	14,221,982	21,911,084	7,689,102
権利	70,000	70,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,689,102	7,402,703	286,399
無形リース資産	0	133,920	133,920				
投資有価証券	24,601,154	28,068,999	3,467,845				
預託金	0	8,110	8,110				
資産の部合計	137,177,835	146,876,695	9,698,860	純資産の部合計	136,708,015	145,962,035	9,254,020
				負債及び純資産の部合計	137,177,835	146,876,695	9,698,860

## 基本金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人泉の会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		遊楽園		
前年度末残高	106,250,000	106,250,000	0	0
第一号基本金	106,250,000	106,250,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	106,250,000	106,250,000	0	0
第一号基本金	106,250,000	106,250,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

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

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人泉の会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		遊楽園		
前期繰越額					17,800,951	17,800,951		
当期 積立 額					0			
					0			
					0			
					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				1,564,918	1,564,918		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
	当期取崩額合計				1,564,918	1,564,918	0	0
当期末残高					16,236,033	16,236,033	0	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉 の 会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 遊楽園

(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）															
建物	29,642,184	17,800,948	0	0	2,609,816	1,564,918	0	0	27,032,368	16,236,030	85,972,365	51,858,198	113,004,733	68,094,228	
土地	68,000,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000,000	0	0	0	68,000,000	0	
基本財産合計	97,642,184	17,800,948	0	0	2,609,816	1,564,918	0	0	95,032,368	16,236,030	85,972,365	51,858,198	181,004,733	68,094,228	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	3	0	0	0	0	0	0	1	3	6,756,050	4,084,537	6,756,051	4,084,540	
器具及び備品	1,652,798	0	0	0	585,808	0	0	0	1,066,990	0	6,284,796	0	7,351,786	0	
車両及び運搬具	743,035	0	0	0	0	0	743,035	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	581,740	0	0	0	211,920	0	0	0	369,820	0	1,186,820	0	1,556,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,977,574	3	0	0	797,728	0	743,035	0	1,436,811	3	14,227,666	4,084,537	15,664,477	4,084,540	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000	0	
無形リース資産	133,920	0	0	0	133,920	0	0	0	0	0	803,520	0	803,520	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	133,920	0	0	0	133,920	0	0	0	0	0	971,520	0	971,520	0	
その他の固定資産計	3,111,494	3	0	0	931,648	0	743,035	0	1,436,811	3	15,199,186	4,084,537	16,635,997	4,084,540	
基本財産及びその他の固定資産計	100,753,678	17,800,951	0	0	3,541,464	1,564,918	743,035	0	96,469,179	16,236,033	101,171,551	55,942,735	197,640,730	72,178,768	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	100,753,678	17,800,951	0	0	3,541,464	1,564,918	743,035	0	96,469,179	16,236,033					

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

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

## 遊楽園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉 の 会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	デイサービス	居宅支援事業			
事業活動による収支	収入						
	受取利息配当金収入	0	382,537	0	382,537	0	382,537
	その他の収入	0	82,907	0	82,907	0	82,907
	雑収入	0	82,907	0	82,907	0	82,907
	雑収入	0	82,907	0	82,907	0	82,907
	事業活動収入計(1)	0	465,444	0	465,444	0	465,444
	支出						
	人件費支出	1,200,000	28	0	1,200,028	0	1,200,028
	役員報酬支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	法定福利費支出	0	28	0	28	0	28
	事業費支出	0	368,520	0	368,520	0	368,520
	水道光熱費支出	0	317,319	0	317,319	0	317,319
	返還金支出	0	51,201	0	51,201	0	51,201
	事務費支出	0	1,192,758	0	1,192,758	0	1,192,758
	事務消耗品費支出	0	1,089	0	1,089	0	1,089
	修繕費支出	0	68,992	0	68,992	0	68,992
	通信運搬費支出	0	94,196	0	94,196	0	94,196
手数料支出	0	498,300	0	498,300	0	498,300	
賃借料支出	0	148,368	0	148,368	0	148,368	
雑支出	0	381,813	0	381,813	0	381,813	
雑支出	0	381,813	0	381,813	0	381,813	
事業活動支出計(2)	1,200,000	1,561,306	0	2,761,306	0	2,761,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	1,095,862	0	2,295,862	0	2,295,862	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	891,890	0	891,890	0	891,890
	車輛運搬具売却収入	0	891,890	0	891,890	0	891,890
	施設整備等収入計(4)	0	891,890	0	891,890	0	891,890
	支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	345,840	0	345,840	0	345,840	
施設整備等支出計(5)	0	345,840	0	345,840	0	345,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	546,050	0	546,050	0	546,050	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	11,647,645	0	11,647,645	0	11,647,645
	積立資産取崩収入	0	8,110	0	8,110	0	8,110
	預託金返還収入	0	8,110	0	8,110	0	8,110
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	11,655,755	0	12,855,755	1,200,000	11,655,755
	支出						
投資有価証券取得支出	0	11,745,349	0	11,745,349	0	11,745,349	
サービス区分間繰入金支出	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	12,945,349	0	12,945,349	1,200,000	11,745,349	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,289,594	0	89,594	0	89,594	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,839,406	0	1,839,406	0	1,839,406	
前期末支払資金残高(11)	0	11,518,124	6,258,784	17,776,908	0	17,776,908	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	9,678,718	6,258,784	15,937,502	0	15,937,502	

## 遊楽園拠点区分 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 泉 の 会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	デバイス				
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	
		人件費	1,200,000	28	1,200,028	0	1,200,028
		役員報酬	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		法定福利費	0	28	28	0	28
		事業費	0	368,520	368,520	0	368,520
		水道光熱費	0	317,319	317,319	0	317,319
		返還金	0	51,201	51,201	0	51,201
		事務費	0	1,192,758	1,192,758	0	1,192,758
		事務消耗品費	0	1,089	1,089	0	1,089
		修繕費	0	68,992	68,992	0	68,992
		通信運搬費	0	94,196	94,196	0	94,196
		手数料	0	498,300	498,300	0	498,300
		賃借料	0	148,368	148,368	0	148,368
	雑費	0	381,813	381,813	0	381,813	
	雑費	0	381,813	381,813	0	381,813	
	減価償却費	2,609,816	931,648	3,541,464	0	3,541,464	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,564,918	0	1,564,918	0	1,564,918	
	サービス活動費用計 (2)	2,244,898	2,492,954	4,737,852	0	4,737,852	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,244,898	2,492,954	4,737,852	0	4,737,852	
サービス活動外増減の部	収						
	益	受取利息配当金収益	0	382,537	382,537	0	382,537
		投資有価証券売却益	0	1,412,242	1,412,242	0	1,412,242
		その他のサービス活動外収益	0	82,907	82,907	0	82,907
		雑収益	0	82,907	82,907	0	82,907
		雑収益	0	82,907	82,907	0	82,907
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,877,686	1,877,686	0	1,877,686
	投資有価証券評価損	0	4,977,791	4,977,791	0	4,977,791	
	サービス活動外費用計 (5)	0	4,977,791	4,977,791	0	4,977,791	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,100,105	3,100,105	0	3,100,105	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,244,898	5,593,059	7,837,957	0	7,837,957	

## 財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金有高					50,000
普通預金	第四北越銀行六日町支店 481975(本部)		運転資金として			3,151,414
	みなみ魚沼農協六日町支店 0371231		運転資金として			6,804,970
	みなみ魚沼農協六日町支店 0374423		運転資金として			7,481
	大光銀行六日町支店 2038511		運転資金として			993,032
定期預金	大和初社銀行					6,577
	みなみ魚沼農協六日町支店 22979267		運転資金として			5,024,028
			小計			16,037,502
	流動資産合計					16,037,502
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(遊楽園)新潟県南魚沼市東泉田898-1		第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している			68,000,000
建物	(遊楽園)新潟県南魚沼市東泉田898-1	2001年度	第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している	81,469,717	54,747,648	26,722,069
	(遊楽園)新潟県南魚沼市東泉田898-1	2012年度	第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している	114,000	41,230	72,770
	(遊楽園)新潟県南魚沼市東泉田898-1	2001年度	第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している	6,544,468	6,544,467	1
	(遊楽園)新潟県南魚沼市東泉田898-1	2001年度	第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している	12,028,472	12,028,471	1
	(遊楽園)新潟県南魚沼市東泉田898-1	2001年度	第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している	7,431,898	7,431,897	1
	(遊楽園)新潟県南魚沼市東泉田898-1	2001年度	第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している	4,826,178	4,826,177	1
	(遊楽園)新潟県南魚沼市東泉田898-1	2014年度	第2種社会福祉事業である遊楽園に使用している	590,000	352,475	237,525
			小計			27,032,368
	基本財産合計					95,032,368
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事			6,756,051	6,756,050	1
器具及び備品	固定式介護特殊浴槽他			6,868,456	5,801,466	1,066,990
有形リース資産	リコーリース 電話機ET-Si/S主装置			649,440	279,620	369,820
権利	電話加入権			70,000	0	70,000
投資有価証券	ファンドラップ					15,803,627
	投資信託 バロン資産成長					8,797,527
			小計			24,601,154
	その他の固定資産合計					26,107,965
	固定資産合計					121,140,333
	資産合計					137,177,835
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業費					100,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース 電話機ET-Si/S主装置					108,240
	流動負債合計					208,240
2 固定負債						
リース債務	リコーリース 電話機ET-Si/S主装置					261,580
	固定負債合計					261,580
	負債合計					469,820
	差引純資産					136,708,015