

計 算 書 類

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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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	661,092,965	670,335,794	△ 9,242,829	
	児童福祉事業収入	62,447,513	60,681,939	1,765,574	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	37,000	60,963	△ 23,963	
	その他の収入	4,803,000	5,182,900	△ 379,900	
	事業活動収入計(1)	728,480,478	736,361,596	△ 7,881,118	
	支出				
	人件費支出	556,216,352	524,153,289	32,063,063	
	事業費支出	101,176,461	88,214,934	12,961,527	
施設整備等による収支	事務費支出	117,305,687	91,071,396	26,234,291	
	利用者負担軽減額	144,000		144,000	
	その他の支出	4,352,000	3,942,767	409,233	
	事業活動支出計(2)	779,194,500	707,382,386	71,812,114	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 50,714,022	28,979,210	△ 79,693,232	
	収入				
	施設整備等補助金収入	693,000		693,000	
	施設整備等収入計(4)	693,000		693,000	
	支出				
	固定資産取得支出	16,961,465	12,782,282	4,179,183	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	16,961,465	12,782,282	4,179,183	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,268,465	△ 12,782,282	△ 3,486,183	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,760,000		14,760,000	
	その他の活動による収入	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	56,760,000	42,000,000	14,760,000	
	支出				
	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 43,240,000	△ 58,000,000	14,760,000	
予備費支出(10)		2,657,000	—	2,657,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 112,879,487	△ 41,803,072	△ 71,076,415	
前期末支払資金残高(12)		349,572,474	349,572,474	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,692,987	307,769,402	△ 71,076,415	

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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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	670,335,794	643,066,830	27,268,964
	児童福祉事業収益	60,681,939	63,344,038	△ 2,662,099
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	731,117,733	706,510,868	24,606,865
	費用			
	人件費	524,153,289	491,268,698	32,884,591
	事業費	88,214,934	80,347,188	7,867,746
	事務費	91,071,396	88,013,181	3,058,215
	減価償却費	39,063,903	41,418,581	△ 2,354,678
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,386,587	△ 17,124,777	738,190
	サービス活動費用計(2)	726,116,935	683,922,871	42,194,064
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,000,798	22,587,997	△ 17,587,199
	収益			
	受取利息配当金収益	60,963	49,588	11,375
	その他のサービス活動外収益	5,182,904	4,818,155	364,749
	サービス活動外収益計(4)	5,243,867	4,867,743	376,124
	費用			
	支払利息		92,937	△ 92,937
	その他のサービス活動外費用	3,942,767	3,940,803	1,964
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,942,767	4,033,740	△ 90,973
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,301,100	834,003	467,097
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,301,898	23,422,000	△ 17,120,102
	収益			
	固定資産売却益		841,078	△ 841,078
	特別収益計(8)	0	841,078	△ 841,078
	費用			
	固定資産売却損・処分損	386,319	685,519	△ 299,200
	特別費用計(9)	386,319	685,519	△ 299,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 386,319	155,559	△ 541,878
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,915,579	23,577,559	△ 17,661,980
	前期繰越活動増減差額(12)	856,793,238	898,215,679	△ 41,422,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	862,708,817	921,793,238	△ 59,084,421
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	65,000,000	△ 25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	822,708,817	856,793,238	△ 34,084,421

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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	347,538,472	386,032,073	△ 38,493,601	流動負債	39,769,070	36,459,599
現金預金	233,116,149	279,634,748	△ 46,518,599	事業未払金	39,722,328	36,435,799
事業未収金	114,422,323	106,397,325	8,024,998	職員預り金	46,742	23,800
固定資産	1,367,580,690	1,336,248,626	31,332,064	固定負債	0	0
基本財産	777,600,479	808,511,444	△ 30,910,965	負債の部合計	39,769,070	36,459,599
土地	43,880,000	43,880,000	0	純資産の部		
建物	730,720,479	761,631,444	△ 30,910,965	基本金	3,000,000	3,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	第1号基本金	3,000,000	0
その他の固定資産	589,980,211	527,737,182	62,243,029	国庫補助金等特別積立金	375,042,260	391,428,847
建物	7,067,603	8,668,520	△ 1,600,917	その他の積立金	474,599,015	434,599,015
構築物	1	818,125	△ 818,124	施設・設備整備積立金	474,599,015	434,599,015
機械及び装置	0	2	△ 2	次期繰越活動増減差額	822,708,817	856,793,238
車輜運搬具	4,064,877	3,560,038	504,839	(うち当期活動増減差額)	5,915,579	23,577,559
器具及び備品	22,019,533	15,262,058	6,757,475			
権利	618,305	695,690	△ 77,385			
ソフトウェア	1,612,316	2,149,753	△ 537,437			
施設整備等積立資産	474,599,015	434,599,015	40,000,000			
積立資産	60,000,000	42,000,000	18,000,000			
その他の固定資産	19,998,561	19,983,981	14,580	純資産の部合計	1,675,350,092	1,685,821,100
資産の部合計	1,715,119,162	1,722,280,699	△ 7,161,537	負債及び純資産の部合計	1,715,119,162	1,722,280,699
						△ 7,161,537

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法、平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法に基づき計上している。

(3) 引当金の計上基準

引当金 計上無し

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

5. 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（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）

当法人は事業区分が社会福祉事業のみの法人であるため省略した。

(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）

(4) 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。

(5) 各拠点におけるサービス区分の内容

松籟の丘拠点区分

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム松籟の丘（社会福祉事業）

ウ 個室ユニット型特別養護老人ホーム松籟の丘（社会福祉事業）

エ 短期入所生活介護事業（社会福祉事業）

オ 居宅介護支援事業（社会福祉事業 公益事業）

特別養護老人ホームの用に供する施設経営に付随して実施しているため社会福祉事業に含め、松籟の丘拠点区分に計上する。

海鹿島保育所拠点区分

ア 保育所（社会福祉事業）

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	43,880,000	0	0	43,880,000
建物	761,631,444	0	30,910,965	730,720,479
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	808,511,444	0	30,910,965	777,600,479

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

「社会福祉法人会計基準」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

(単位:円)

資産の種類	資産の名称	処分時帳簿価額	国庫補助金等特別積立金の取崩額
建物（基本）	システムキッチンF-32	14,630	7,462

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			
土地	43,880,000	0	43,880,000
建物	1,065,633,086	334,473,707	730,720,479
小計	1,109,513,086	334,473,707	774,600,479
その他の固定資産(有形固定資産)			
建物	15,949,970	8,882,367	7,067,603
構築物	19,635,000	19,634,999	1
機械及び装置	372,750	372,750	0
車輛運搬具	19,086,660	13,590,923	4,064,877
器具及び備品	67,922,591	49,505,532	22,019,533
小計	122,966,971	91,986,571	33,152,014
合計	1,232,480,057	426,460,278	807,752,493

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	114,422,323	0	114,422,323
未収金	0	0	0
合計	114,422,323	0	114,422,323

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. 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

特別養護老人ホーム松籟の丘の将来の施設整備等に充てるため、前年度決算における当期末繰越活動増減差額のうち、一部を施設・設備整備積立資産に積立てた。

また、銚子市海鹿島保育所の閉所に伴い、海鹿島保育所拠点区分における積立資産を取り崩し、一部を松籟の丘拠点区分に積み立てた。

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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目			松籙の丘	海鹿島保育所	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	670,335,794		670,335,794
		児童福祉事業収入		60,681,939	60,681,939
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000
		受取利息配当金収入	53,945	7,018	60,963
		その他の収入	4,367,730	815,170	5,182,900
	事業活動収入計(1)		674,857,469	61,504,127	736,361,596
	支出	人件費支出	474,571,798	49,581,491	524,153,289
		事業費支出	84,181,035	4,033,899	88,214,934
		事務費支出	81,368,446	9,702,950	91,071,396
		その他の支出	3,115,960	826,807	3,942,767
事業活動支出計(2)		643,237,239	64,145,147	707,382,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,620,230	△ 2,641,020	28,979,210	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	12,782,282		12,782,282
		施設整備等支出計(5)	12,782,282		12,782,282
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,782,282		△ 12,782,282
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	63,488,596		63,488,596
		その他の活動による収入		42,000,000	42,000,000
		その他の活動収入計(7)	63,488,596	42,000,000	105,488,596
	支出	積立資産支出	100,000,000		100,000,000
		拠点区分間繰入金支出		63,488,596	63,488,596
		その他の活動支出計(8)	100,000,000	63,488,596	163,488,596
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 36,511,404	△ 21,488,596	△ 58,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 17,673,456	△ 24,129,616	△ 41,803,072	
前期末支払資金残高(11)			325,442,858	24,129,616	349,572,474
当期末支払資金残高(10)+(11)			307,769,402	0	307,769,402

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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	670,335,794
		児童福祉事業収入	60,681,939
		経常経費寄附金収入	100,000
		受取利息配当金収入	60,963
		その他の収入	5,182,900
		事業活動収入計(1)	736,361,596
	支出	人件費支出	524,153,289
		事業費支出	88,214,934
		事務費支出	91,071,396
		その他の支出	3,942,767
		事業活動支出計(2)	707,382,386
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,979,210
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出	固定資産取得支出	12,782,282
		施設整備等支出計(5)	12,782,282
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,782,282
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	△ 63,488,596
		その他の活動による収入	42,000,000
		その他の活動収入計(7)	△ 63,488,596
	支出	積立資産支出	100,000,000
		拠点区分間繰入金支出	△ 63,488,596
		その他の活動支出計(8)	△ 63,488,596
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 41,803,072
前期末支払資金残高(11)			349,572,474
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	307,769,402

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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		松籟の丘	海鹿島保育所	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	670,335,794		670,335,794
	児童福祉事業収益		60,681,939	60,681,939
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	670,435,794	60,681,939	731,117,733
	費用			
	人件費	474,571,798	49,581,491	524,153,289
	事業費	84,181,035	4,033,899	88,214,934
	事務費	81,368,446	9,702,950	91,071,396
	減価償却費	38,684,510	379,393	39,063,903
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,386,587		△ 16,386,587
	サービス活動費用計(2)	662,419,202	63,697,733	726,116,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,016,592	△ 3,015,794	5,000,798
	収益			
	受取利息配当金収益	53,945	7,018	60,963
	その他のサービス活動外収益	4,367,734	815,170	5,182,904
	サービス活動外収益計(4)	4,421,679	822,188	5,243,867
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,115,960	826,807	3,942,767
	サービス活動外費用計(5)	3,115,960	826,807	3,942,767
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,305,719	△ 4,619	1,301,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,322,311	△ 3,020,413	6,301,898
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	63,488,596		63,488,596
	拠点区分間固定資産移管収益	257,576		257,576
	特別収益計(8)	63,746,172		63,746,172
	費用			
	固定資産売却損・処分損	41	386,278	386,319
	拠点区分間繰入金費用		63,488,596	63,488,596
	拠点区分間固定資産移管費用		257,576	257,576
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	41	64,132,450	64,132,491
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,746,131	△ 64,132,450	△ 386,319
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,068,442	△ 67,152,863	5,915,579
	前期繰越活動増減差額(12)	789,640,375	67,152,863	856,793,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	862,708,817	0	862,708,817
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	822,708,817	0	822,708,817

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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		670,335,794
	児童福祉事業収益		60,681,939
	経常経費寄附金収益		100,000
	サービス活動収益計(1)		731,117,733
	費用		
	人件費		524,153,289
	事業費		88,214,934
	事務費		91,071,396
	減価償却費		39,063,903
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 16,386,587
	サービス活動費用計(2)		726,116,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,000,798
	収益		
	受取利息配当金収益		60,963
	その他のサービス活動外収益		5,182,904
	サービス活動外収益計(4)		5,243,867
	費用		
	その他のサービス活動外費用		3,942,767
	サービス活動外費用計(5)		3,942,767
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,301,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,301,898
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	△ 63,488,596	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△ 257,576	0
	特別収益計(8)	△ 63,746,172	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		386,319
	拠点区分間繰入金費用	△ 63,488,596	0
	拠点区分間固定資産移管費用	△ 257,576	0
	特別費用計(9)	△ 63,746,172	386,319
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 386,319
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	5,915,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		856,793,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	862,708,817
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	822,708,817

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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	松籟の丘	海鹿島保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	347,538,472	0	347,538,472		347,538,472
現金預金	233,116,149	0	233,116,149		233,116,149
事業未収金	114,422,323	0	114,422,323		114,422,323
固定資産	1,367,580,690	0	1,367,580,690		1,367,580,690
基本財産	777,600,479		777,600,479		777,600,479
土地	43,880,000		43,880,000		43,880,000
建物	730,720,479		730,720,479		730,720,479
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	589,980,211	0	589,980,211		589,980,211
建物	7,067,603		7,067,603		7,067,603
構築物	1		1		1
車輛運搬具	4,064,877	0	4,064,877		4,064,877
器具及び備品	22,019,533	0	22,019,533		22,019,533
権利	618,305		618,305		618,305
ソフトウェア	1,612,316		1,612,316		1,612,316
施設整備等積立資産	474,599,015		474,599,015		474,599,015
積立資産	60,000,000	0	60,000,000		60,000,000
その他の固定資産	19,998,561		19,998,561		19,998,561
資産の部合計	1,715,119,162	0	1,715,119,162		1,715,119,162
流動負債	39,769,070	0	39,769,070		39,769,070
事業未払金	39,722,328	0	39,722,328		39,722,328
職員預り金	46,742	0	46,742		46,742
固定負債	0		0		0
負債の部合計	39,769,070	0	39,769,070		39,769,070
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	375,042,260		375,042,260		375,042,260
その他の積立金	474,599,015		474,599,015		474,599,015
施設・設備整備積立金	474,599,015		474,599,015		474,599,015
次期繰越活動増減差額	822,708,817	0	822,708,817	0	822,708,817
(うち当期活動増減差額)	73,068,442	△ 67,152,863	5,915,579	0	5,915,579
純資産の部合計	1,675,350,092	0	1,675,350,092	0	1,675,350,092
負債及び純資産の部合計	1,715,119,162	0	1,715,119,162	0	1,715,119,162

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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	661,092,965	670,335,794	△ 9,242,829	
	施設介護料収入	493,104,000	496,590,253	△ 3,486,253	
	介護報酬収入	448,961,000	441,473,844	7,487,156	
	利用者負担金収入(公費)	5,352,000	6,744,145	△ 1,392,145	
	利用者負担金収入(一般)	38,791,000	48,372,264	△ 9,581,264	
	居宅介護料収入	9,911,000	17,335,580	△ 7,424,580	
	(介護報酬収入)	9,025,000	15,514,835	△ 6,489,835	
	介護報酬収入	9,025,000	15,457,748	△ 6,432,748	
	介護予防報酬収入		57,087	△ 57,087	
	(利用者負担金収入)	886,000	1,820,745	△ 934,745	
	介護負担金収入(公費)		21,997	△ 21,997	
	介護負担金収入(一般)	886,000	1,792,405	△ 906,405	
	介護予防負担金収入(一般)		6,343	△ 6,343	
	居宅介護支援介護料収入	9,861,000	8,955,290	905,710	
	居宅介護支援介護料収入	9,191,000	8,300,990	890,010	
	介護予防支援介護料収入	670,000	654,300	15,700	
	利用者等利用料収入	133,801,000	132,976,576	824,424	
	施設サービス利用料収入	3,155,000	2,843,300	311,700	
	食費収入(公費)	926,000	1,351,613	△ 425,613	
	食費収入(一般)	43,801,000	43,737,838	63,162	
	食費収入(特定)	27,169,000	25,098,450	2,070,550	
	居住費収入(公費)	294,000	312,075	△ 18,075	
	居住費収入(一般)	35,953,000	37,917,298	△ 1,964,298	
	居住費収入(特定)	22,503,000	21,716,002	786,998	
	その他の事業収入	14,415,965	14,478,095	△ 62,130	
	補助金事業収入	4,766,965	4,766,965	0	
	補助金事業収入(公費)	9,438,000	9,438,000	0	
	受託事業収入	211,000	273,130	△ 62,130	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	53,945	△ 18,945	
	その他の収入	3,721,000	4,367,730	△ 646,730	
	受入研修費収入	100,000	76,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	3,270,000	3,035,400	234,600	
	雑収入	351,000	1,256,330	△ 905,330	
	雑収入	351,000	1,256,330	△ 905,330	
	事業活動収入計(1)	664,948,965	674,857,469	△ 9,908,504	
	支出				
	人件費支出	506,336,550	474,571,798	31,764,752	
	役員報酬支出	5,783,042	5,382,567	400,475	
	職員給料支出	300,227,613	286,802,927	13,424,686	
	職員賞与支出	82,543,405	75,635,281	6,908,124	
	非常勤職員給与支出	41,581,740	38,090,423	3,491,317	
	退職給付支出	8,589,000	8,232,500	356,500	
	法定福利費支出	67,611,750	60,428,100	7,183,650	
	事業費支出	96,886,461	84,181,035	12,705,426	
	給食費支出	37,083,700	35,467,810	1,615,890	
	介護用品費支出	3,870,000	3,310,500	559,500	
	保健衛生費支出	5,566,000	3,882,200	1,683,800	
	医療費支出	100,000	12,350	87,650	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	1,814,000	1,339,898	474,102	
	日用品費支出	2,927,000	1,982,997	944,003	
	水道光熱費支出	32,259,296	28,575,144	3,684,152	
	燃料費支出	27,000		27,000	
	消耗器具備品費支出	4,514,165	3,945,446	568,719	
	賃借料支出	5,645,000	4,645,250	999,750	
	教育指導費支出	50,000		50,000	
	車両費支出	2,298,000	1,019,440	1,278,560	
	雑支出	682,300		682,300	

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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	事務費支出	106,711,989	81,368,446	25,343,543	
	福利厚生費支出	2,612,000	2,209,389	402,611	
	職員被服費支出	265,000	199,518	65,482	
	旅費交通費支出	235,000	87,000	148,000	
	研修研究費支出	1,734,000	328,532	1,405,468	
	事務消耗品費支出	1,563,835	827,397	736,438	
	印刷製本費支出	871,000	158,681	712,319	
	水道光熱費支出	907,449	722,995	184,454	
	燃料費支出	29,000	7,154	21,846	
	修繕費支出	21,560,000	9,556,423	12,003,577	
	通信運搬費支出	1,804,347	1,283,942	520,405	
	会議費支出	110,000	14,240	95,760	
	広報費支出	129,000	25,080	103,920	
	業務委託費支出	57,289,285	53,459,905	3,829,380	
	給食委託費支出	40,767,000	40,766,000	1,000	
	その他の委託費支出	16,522,285	12,693,905	3,828,380	
	手数料支出	870,770	542,639	328,131	
	保険料支出	1,193,000	967,110	225,890	
	賃借料支出	4,163,100	4,002,366	160,734	
	租税公課支出	198,000	51,050	146,950	
	保守料支出	7,578,000	6,257,715	1,320,285	
	渉外費支出	2,266,203		2,266,203	
	諸会費支出	516,000	407,600	108,400	
	雑支出	817,000	259,710	557,290	
	雑支出	817,000	259,710	557,290	
	利用者負担軽減額	144,000		144,000	
	その他の支出	3,383,800	3,115,960	267,840	
	利用者等外給食費支出	3,383,800	3,115,960	267,840	
	事業活動支出計(2)	713,462,800	643,237,239	70,225,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,513,835	31,620,230	△ 80,134,065	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	693,000		693,000	
	施設整備等補助金収入	693,000		693,000	
	施設整備等収入計(4)	693,000		693,000	
	支出				
	固定資産取得支出	16,811,465	12,782,282	4,029,183	
	車輜運搬具取得支出	2,157,000	2,079,420	77,580	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	14,638,465	10,688,282	3,950,183	
	その他の固定資産取得支出	16,000	14,580	1,420	
	施設整備等支出計(5)	16,811,465	12,782,282	4,029,183	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,118,465	△ 12,782,282	△ 3,336,183	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,760,000		14,760,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	14,760,000		14,760,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	63,503,000	63,488,596	14,404	
	その他の活動収入計(7)	78,263,000	63,488,596	14,774,404	
	支出				
	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,737,000	△ 36,511,404	14,774,404	
予備費支出(10)		2,452,000	—	2,452,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 88,821,300	△ 17,673,456	△ 71,147,844	
前期末支払資金残高(12)		325,442,858	325,442,858	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,621,558	307,769,402	△ 71,147,844	

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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	介護保険事業収益	670,335,794	643,066,830	27,268,964
	施設介護料収益	496,590,253	492,510,387	4,079,866
	介護報酬収益	441,473,844	437,642,932	3,830,912
	利用者負担金収益(公費)	6,744,145	5,648,384	1,095,761
	利用者負担金収益(一般)	48,372,264	49,219,071	△ 846,807
	居宅介護料収益	17,335,580	12,024,589	5,310,991
	(介護報酬収益)	15,514,835	10,793,613	4,721,222
	介護報酬収益	15,457,748	10,793,613	4,664,135
	介護予防報酬収益	57,087		57,087
	(利用者負担金収益)	1,820,745	1,230,976	589,769
	介護負担金収益(公費)	21,997	5,649	16,348
	介護負担金収益(一般)	1,792,405	1,225,327	567,078
	介護予防負担金収益(一般)	6,343		6,343
	居宅介護支援介護料収益	8,955,290	6,503,080	2,452,210
	居宅介護支援介護料収益	8,300,990	6,259,570	2,041,420
	介護予防支援介護料収益	654,300	243,510	410,790
	利用者等利用料収益	132,976,576	131,722,886	1,253,690
	施設サービス利用料収益	2,843,300	2,952,300	△ 109,000
	食費収益(公費)	1,351,613	995,184	356,429
	食費収益(一般)	43,737,838	39,583,200	4,154,638
	食費収益(特定)	25,098,450	28,331,180	△ 3,232,730
	居住費収益(公費)	312,075	301,815	10,260
	居住費収益(一般)	37,917,298	36,897,423	1,019,875
	居住費収益(特定)	21,716,002	22,661,784	△ 945,782
	その他の事業収益	14,478,095	305,888	14,172,207
	補助金事業収益	4,766,965		4,766,965
	補助金事業収益(公費)	9,438,000	110,000	9,328,000
	受託事業収益	273,130	195,888	77,242
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	670,435,794	643,166,830	27,268,964
	人件費	474,571,798	441,227,837	33,343,961
	役員報酬	5,382,567	2,970,000	2,412,567
	職員給料	286,802,927	271,718,007	15,084,920
	職員賞与	75,635,281	75,263,340	371,941
	非常勤職員給与	38,090,423	28,216,133	9,874,290
	退職給付費用	8,232,500	7,876,500	356,000
	法定福利費	60,428,100	55,183,857	5,244,243
	事業費	84,181,035	75,053,714	9,127,321
	給食費	35,467,810	33,197,728	2,270,082
	介護用品費	3,310,500	3,201,221	109,279
	保健衛生費	3,882,200	2,166,032	1,716,168
	医療費	12,350	5,618	6,732
	被服費		35,420	△ 35,420
	教養娯楽費	1,339,898	1,269,088	70,810
	日用品費	1,982,997	1,913,350	69,647
	水道光熱費	28,575,144	23,527,820	5,047,324
	消耗器具備品費	3,945,446	3,928,151	17,295
	賃借料	4,645,250	4,772,826	△ 127,576
	車輛費	1,019,440	1,036,460	△ 17,020
	事務費	81,368,446	78,413,350	2,955,096
	福利厚生費	2,209,389	1,455,154	754,235
	職員被服費	199,518	229,900	△ 30,382
	旅費交通費	87,000	71,000	16,000
	研修研究費	328,532	273,020	55,512
	事務消耗品費	827,397	848,612	△ 21,215
	印刷製本費	158,681	45,100	113,581
	水道光熱費	722,995	562,909	160,086
	燃料費	7,154	6,276	878

松嶺の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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			
	修繕費	9,556,423	5,594,539	3,961,884
	通信運搬費	1,283,942	1,156,719	127,223
	会議費	14,240	13,526	714
	広報費	25,080	44,880	△ 19,800
	業務委託費	53,459,905	54,134,213	△ 674,308
	給食委託費	40,766,000	40,260,000	506,000
	その他の委託費	12,693,905	13,874,213	△ 1,180,308
	手数料	542,639	233,656	308,983
	保険料	967,110	3,926,260	△ 2,959,150
	賃借料	4,002,366	3,107,680	894,686
	租税公課	51,050	74,900	△ 23,850
	保守料	6,257,715	6,055,528	202,187
	諸会費	407,600	405,100	2,500
	雑費	259,710	174,378	85,332
	雑費	259,710	174,378	85,332
	減価償却費	38,684,510	40,785,568	△ 2,101,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,386,587	△ 17,124,777	738,190
	サービス活動費用計(2)	662,419,202	618,355,692	44,063,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,016,592	24,811,138	△ 16,794,546
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,945	44,548	9,397
	その他のサービス活動外収益	4,367,734	3,854,855	512,879
	受入研修費収益	76,000	104,000	△ 28,000
	利用者等外給食収益	3,035,400	2,952,300	83,100
	雑収益	1,256,334	798,555	457,779
	雑収益	1,256,334	798,555	457,779
	サービス活動外収益計(4)	4,421,679	3,899,403	522,276
	費用			
	支払利息		92,937	△ 92,937
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	3,115,960	2,932,800	183,160
	利用者等外給食費	3,115,960	2,932,800	183,160
	サービス活動外費用計(5)	3,115,960	3,025,737	90,223
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,305,719	873,666	432,053
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,322,311	25,684,804	△ 16,362,493
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		841,078	△ 841,078
	車輦運搬具売却益		841,078	△ 841,078
	拠点区分間繰入金収益	63,488,596	2,272,000	61,216,596
	拠点区分間固定資産移管収益	257,576		257,576
	特別収益計(8)	63,746,172	3,113,078	60,633,094
	費用			
	固定資産売却損・処分損	41	659,971	△ 659,930
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	1	413,241	△ 413,240
	車輦運搬具売却損・処分損	2		2
繰越活動増減差額の部	器具及び備品売却損・処分損	38	246,730	△ 246,692
	特別費用計(9)	41	659,971	△ 659,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,746,131	2,453,107	61,293,024
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,068,442	28,137,911	44,930,531
	前期繰越活動増減差額(12)	789,640,375	826,502,464	△ 36,862,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	862,708,817	854,640,375	8,068,442
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	65,000,000	△ 25,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	40,000,000	65,000,000	△ 25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		822,708,817	789,640,375	33,068,442

松籾の丘拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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	347,538,472	359,540,946	△ 12,002,474	流動負債	39,769,070	5,670,982
現金預金	233,116,149	253,538,571	△ 20,422,422	事業未払金	39,722,328	5,648,040
事業未収金	114,422,323	106,002,375	8,419,948	職員預り金	46,742	22,942
固定資産	1,367,580,690	1,293,225,379	74,355,311	固定負債	0	0
基本財産	777,600,479	808,511,444	△ 30,910,965	負債の部合計	39,769,070	5,670,982
土地	43,880,000	43,880,000	0	純資産の部		
建物	730,720,479	761,631,444	△ 30,910,965	基本金	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	第1号基本金	3,000,000	0
その他の固定資産	589,980,211	484,713,935	105,266,276	国庫補助金等特別積立金	375,042,260	△ 16,386,587
建物	7,067,603	8,668,520	△ 1,600,917	その他の積立金	474,599,015	40,000,000
構築物	1	818,125	△ 818,124	施設・設備整備積立金	474,599,015	40,000,000
車輛運搬具	4,064,877	3,455,935	608,942	次期繰越活動増減差額	822,708,817	33,068,442
器具及び備品	22,019,533	14,342,916	7,676,617	(うち当期活動増減差額)	73,068,442	44,930,531
権利	618,305	695,690	△ 77,385			
ソフトウェア	1,612,316	2,149,753	△ 537,437			
施設整備等積立資産	474,599,015	434,599,015	40,000,000			
積立資産	60,000,000		60,000,000			
その他の固定資産	19,998,561	19,983,981	14,580	純資産の部合計	1,675,350,092	56,681,855
資産の部合計	1,715,119,162	1,652,766,325	62,352,837	負債及び純資産の部合計	1,652,766,325	62,352,837

計算書類に対する注記（松籙の丘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法、平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法に基づき計上している。

(3) 引当金の計上基準

引当金 計上無し

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

4. 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である。

(1) 松籙の丘拠点区分計算書類(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3⑩）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム松籙の丘（社会福祉事業）

ウ 個室ユニット型特別養護老人ホーム松籙の丘（社会福祉事業）

エ 短期入所生活介護事業（社会福祉事業）

オ 居宅介護支援事業（社会福祉事業 公益事業）

特別養護老人ホームの用に供する施設経営に付随して実施しているため社会福祉事業に含め、松籙の丘拠点区分で計上する。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

サービス区分は(2)のア～オと同じ

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	43,880,000	0	0	43,880,000
建物	761,631,444	0	30,910,965	730,720,479
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	808,511,444	0	30,910,965	777,600,479

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

「社会福祉法人会計基準」第22条第4項の規定に基づく固定資産の売却損又は処分損の除却に伴う取崩額

(単位:円)

資産の種類	資産の名称	処分時帳簿価額	国庫補助金等特別積立金の取崩額
建物（基本）	システムキッチンF-32	14,630	7,462

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			
土地	43,880,000	0	43,880,000
建物	1,065,633,086	334,473,707	730,720,479
小計	1,109,513,086	334,473,707	774,600,479
その他の固定資産(有形固定資産)			
建物	15,949,970	8,882,367	7,067,603
構築物	19,635,000	19,634,999	1
車輛運搬具	19,086,660	13,590,923	4,064,877
器具及び備品	76,948,615	49,505,532	22,019,533
小計	131,620,245	91,613,821	33,152,014
合計	1,241,133,331	426,087,528	807,752,493

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	114,422,323	0	114,422,323
未収金	0	0	0
合計	114,422,323	0	114,422,323

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

特別養護老人ホーム松籟の丘の将来の施設整備等に充てるため、前年度決算における当期末繰越活動増減差額のうち、一部を施設・設備整備積立資産に積立てた。

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム	個室ユニット型特別養護老人ホーム
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	422,720,015	216,487,998
		施設介護料収入	334,407,840	162,182,413
		介護報酬収入	296,804,931	144,668,913
		利用者負担金収入(公費)	6,290,270	453,875
		利用者負担金収入(一般)	31,312,639	17,059,625
		居宅介護料収入		
		(介護報酬収入)		
		介護報酬収入		
		介護予防報酬収入		
		(利用者負担金収入)		
		介護負担金収入(公費)		
		介護負担金収入(一般)		
		介護予防負担金収入(一般)		
		居宅介護支援介護料収入		
		居宅介護支援介護料収入		
		介護予防支援介護料収入		
		利用者等利用料収入	78,532,005	50,169,738
		施設サービス利用料収入	1,864,850	978,450
		食費収入(公費)	1,348,913	2,700
		食費収入(一般)	25,716,568	16,039,100
		食費収入(特定)	20,397,860	4,274,480
		居住費収入(公費)	312,075	
		居住費収入(一般)	14,863,614	21,687,590
		居住費収入(特定)	14,028,125	7,187,418
		その他の事業収入	9,780,170	4,135,847
		補助金事業収入	3,107,170	1,502,847
		補助金事業収入(公費)	6,673,000	2,633,000
		受託事業収入		
		経常経費寄附金収入	100,000	
		受取利息配当金収入	6,647	20,898
		その他の収入	547,833	3,144,578
		受入研修費収入		75,000
		利用者等外給食費収入		2,364,300
		雑収入	547,833	705,278
		雑収入	547,833	705,278
	事業活動収入計(1)		554,480	425,985,491
	支出	人件費支出	24,238,338	284,155,373
		役員報酬支出	5,382,567	
		職員給料支出	11,829,613	167,071,243
		職員賞与支出	3,534,199	43,959,693
		非常勤職員給与支出	595,630	32,634,705
		退職給付支出	178,000	4,219,000
		法定福利費支出	2,718,329	36,270,732
		事業費支出	454,760	56,645,140
		給食費支出	190,568	24,006,317
		介護用品費支出		2,263,581
		保健衛生費支出		2,580,354
		医療費支出		12,350
		教養娯楽費支出		868,512
		日用品費支出		1,589,644
		水道光熱費支出	142,348	18,865,535
		消耗器具備品費支出	94,165	2,551,009
		賃借料支出		3,404,574
		車輛費支出	27,679	503,264
				1,145,927
				193,111

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人本部	特別養護老人ホーム	個室ユニット型特別養護老人ホーム		
事業活動による収支	支出	事務費支出	7,007,707	58,130,570	14,472,500	
		福利厚生費支出	42,561	1,547,044	597,846	
		職員被服費支出		145,860	48,708	
		旅費交通費支出	87,000			
		研修研究費支出	15,872	115,300	144,160	
		事務消耗品費支出	143,822	365,956	254,614	
		印刷製本費支出	53,631	98,450		
		水道光熱費支出	5,449	717,546		
		燃料費支出		7,154		
		修繕費支出	1,867,640	7,204,860	483,923	
		通信運搬費支出	337,347	683,087	69,762	
		会議費支出	14,240			
		広報費支出		25,080		
		業務委託費支出	2,136,200	37,595,705	12,441,000	
		給食委託費支出	506,000	27,376,800	11,675,400	
		その他の委託費支出	1,630,200	10,218,905	765,600	
		手数料支出	111,110	204,713	226,816	
		保険料支出	68,770	591,939	187,271	
		賃借料支出	1,282,958	2,719,408		
		租税公課支出	17,150	9,200	16,600	
		保守料支出	524,673	5,733,042		
		諸会費支出	139,600	268,000		
		雑支出	159,684	98,226	1,800	
		雑支出	159,684	98,226	1,800	
		その他の支出	83,660	2,361,200	671,100	
		利用者等外給食費支出	83,660	2,361,200	671,100	
		事業活動支出計(2)		31,784,465	401,292,283	176,417,665
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,229,985	24,693,208	40,771,052
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,850,465	9,315,543	1,424,830	
		車輛運搬具取得支出	992,570	1,086,850		
		器具及び備品取得支出	850,465	8,221,543	1,424,830	
		その他の固定資産取得支出	7,430	7,150		
施設整備等支出計(5)		1,850,465	9,315,543	1,424,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,850,465	△ 9,315,543	△ 1,424,830		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	63,488,596			
		サービス区分間繰入金収入	32,642,000	16,221,000		
		その他の活動収入計(7)	96,130,596	16,221,000		
	支出	積立資産支出	60,000,000	10,000,000	30,000,000	
		施設・整備等積立資産支出	60,000,000	10,000,000	30,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		35,532,000	25,659,000	
その他の活動支出計(8)		60,000,000	45,532,000	55,659,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,130,596	△ 29,311,000	△ 55,659,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,050,146	△ 13,933,335	△ 16,312,778		
前期末支払資金残高(11)		50,199,428	161,759,038	94,928,485		
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,249,574	147,825,703	78,615,707		

松嶺の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		短期入所生活介護事業	居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	21,899,361	9,228,420	670,335,794
	施設介護料収入			496,590,253
	介護報酬収入			441,473,844
	利用者負担金収入(公費)			6,744,145
	利用者負担金収入(一般)			48,372,264
	居宅介護料収入	17,335,580		17,335,580
	(介護報酬収入)	15,514,835		15,514,835
	介護報酬収入	15,457,748		15,457,748
	介護予防報酬収入	57,087		57,087
	(利用者負担金収入)	1,820,745		1,820,745
	介護負担金収入(公費)	21,997		21,997
	介護負担金収入(一般)	1,792,405		1,792,405
	介護予防負担金収入(一般)	6,343		6,343
	居宅介護支援介護料収入		8,955,290	8,955,290
	居宅介護支援介護料収入		8,300,990	8,300,990
	介護予防支援介護料収入		654,300	654,300
	利用者等利用料収入	4,274,833		132,976,576
	施設サービス利用料収入			2,843,300
	食費収入(公費)			1,351,613
	食費収入(一般)	1,982,170		43,737,838
	食費収入(特定)	426,110		25,098,450
	居住費収入(公費)			312,075
	居住費収入(一般)	1,366,094		37,917,298
	居住費収入(特定)	500,459		21,716,002
	その他の事業収入	288,948	273,130	14,478,095
	補助金事業収入	156,948		4,766,965
	補助金事業収入(公費)	132,000		9,438,000
	受託事業収入		273,130	273,130
	経常経費寄附金収入			100,000
	受取利息配当金収入			53,945
	その他の収入		1,000	4,367,730
	受入研修費収入		1,000	76,000
	利用者等外給食費収入			3,035,400
	雑収入			1,256,330
	雑収入			1,256,330
	事業活動収入計(i)	21,899,361	9,229,420	674,857,469
	支出			
	人件費支出	9,420,000	19,239,664	474,571,798
	役員報酬支出			5,382,567
	職員給料支出	5,518,000	12,590,642	286,802,927
	職員賞与支出	1,514,000	3,719,206	75,635,281
	非常勤職員給与支出	983,000		38,090,423
	退職給付支出	142,000	400,500	8,232,500
	法定福利費支出	1,263,000	2,529,316	60,428,100
	事業費支出	3,022,629	302,864	84,181,035
	給食費支出	1,054,700		35,467,810
	介護用品費支出	97,072		3,310,500
	保健衛生費支出	681,284		3,882,200
	医療費支出			12,350
	教養娯楽費支出			1,339,898
	日用品費支出	18,480		1,982,997
	水道光熱費支出	874,494		28,575,144
	消耗器具備品費支出	201,850	7,478	3,945,446
	賃借料支出	94,749		4,645,250
	車輛費支出		295,386	1,019,440

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計		
		短期入所生活介護 事業	居宅介護支援事業			
事業活動による収支	支出	事務費支出	1,306,320	451,349	81,368,446	
		福利厚生費支出		21,938	2,209,389	
		職員被服費支出		4,950	199,518	
		旅費交通費支出			87,000	
		研修研究費支出		53,200	328,532	
		事務消耗品費支出		63,005	827,397	
		印刷製本費支出		6,600	158,681	
		水道光熱費支出			722,995	
		燃料費支出			7,154	
		修繕費支出			9,556,423	
		通信運搬費支出	19,320	174,426	1,283,942	
		会議費支出			14,240	
		広報費支出			25,080	
		業務委託費支出	1,287,000		53,459,905	
		給食委託費支出	1,207,800		40,766,000	
		その他の委託費支出	79,200		12,693,905	
		手数料支出			542,639	
		保険料支出		119,130	967,110	
		賃借料支出			4,002,366	
		租税公課支出		8,100	51,050	
		保守料支出			6,257,715	
		諸会費支出			407,600	
		雑支出			259,710	
		雑支出			259,710	
		その他の支出			3,115,960	
		利用者等外給食費支出			3,115,960	
		事業活動支出計(2)		13,748,949	19,993,877	643,237,239
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,150,412	△ 10,764,457	31,620,230
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		191,444	12,782,282	
		車輛運搬具取得支出			2,079,420	
		器具及び備品取得支出		191,444	10,688,282	
		その他の固定資産取得支出			14,580	
施設整備等支出計(5)		191,444	12,782,282			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 191,444	△ 12,782,282		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			63,488,596	
		サービス区分間繰入金収入		12,328,000	61,191,000	
	その他の活動収入計(7)			12,328,000	124,679,596	
	支出	積立資産支出			100,000,000	
		施設・整備等積立資産支出			100,000,000	
		サービス区分間繰入金支出			61,191,000	
その他の活動支出計(8)				161,191,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,328,000	△ 36,511,404		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,150,412	1,372,099	△ 17,673,456		
前期末支払資金残高(11)		12,310,154	6,245,753	325,442,858		
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,460,566	7,617,852	307,769,402		

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		670,335,794
	施設介護料収入		496,590,253
	介護報酬収入		441,473,844
	利用者負担金収入(公費)		6,744,145
	利用者負担金収入(一般)		48,372,264
	居宅介護料収入		17,335,580
	(介護報酬収入)		15,514,835
	介護報酬収入		15,457,748
	介護予防報酬収入		57,087
	(利用者負担金収入)		1,820,745
	介護負担金収入(公費)		21,997
	介護負担金収入(一般)		1,792,405
	介護予防負担金収入(一般)		6,343
	居宅介護支援介護料収入		8,955,290
	居宅介護支援介護料収入		8,300,990
	介護予防支援介護料収入		654,300
	利用者等利用料収入		132,976,576
	施設サービス利用料収入		2,843,300
	食費収入(公費)		1,351,613
	食費収入(一般)		43,737,838
	食費収入(特定)		25,098,450
	居住費収入(公費)		312,075
	居住費収入(一般)		37,917,298
	居住費収入(特定)		21,716,002
	その他の事業収入		14,478,095
	補助金事業収入		4,766,965
	補助金事業収入(公費)		9,438,000
	受託事業収入		273,130
	経常経費寄附金収入		100,000
	受取利息配当金収入		53,945
	その他の収入		4,367,730
	受入研修費収入		76,000
	利用者等外給食費収入		3,035,400
	雑収入		1,256,330
	雑収入		1,256,330
	事業活動収入計(1)		674,857,469
	支出		
	人件費支出		474,571,798
	役員報酬支出		5,382,567
	職員給料支出		286,802,927
	職員賞与支出		75,635,281
	非常勤職員給与支出		38,090,423
	退職給付支出		8,232,500
	法定福利費支出		60,428,100
	事業費支出		84,181,035
	給食費支出		35,467,810
	介護用品費支出		3,310,500
	保健衛生費支出		3,882,200
	医療費支出		12,350
	教養娯楽費支出		1,339,898
	日用品費支出		1,982,997
	水道光熱費支出		28,575,144
	消耗器具備品費支出		3,945,446
	賃借料支出		4,645,250
	車輛費支出		1,019,440

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	事務費支出		81,368,446
	福利厚生費支出		2,209,389
	職員被服費支出		199,518
	旅費交通費支出		87,000
	研修研究費支出		328,532
	事務消耗品費支出		827,397
	印刷製本費支出		158,681
	水道光熱費支出		722,995
	燃料費支出		7,154
	修繕費支出		9,556,423
	通信運搬費支出		1,283,942
	会議費支出		14,240
	広報費支出		25,080
	業務委託費支出		53,459,905
	給食委託費支出		40,766,000
	その他の委託費支出		12,693,905
	手数料支出		542,639
	保険料支出		967,110
	賃借料支出		4,002,366
	租税公課支出		51,050
	保守料支出		6,257,715
	諸会費支出		407,600
	雑支出		259,710
	雑支出		259,710
	その他の支出		3,115,960
	利用者等外給食費支出		3,115,960
	事業活動支出計(2)		643,237,239
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,620,230
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	固定資産取得支出		12,782,282
	車輜運搬具取得支出		2,079,420
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出		10,688,282
	その他の固定資産取得支出		14,580
	施設整備等支出計(5)		12,782,282
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,782,282
	収入		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		63,488,596
	サービス区分間繰入金収入	△ 61,191,000	0
	その他の活動収入計(7)	△ 61,191,000	63,488,596
	支出		
	積立資産支出		100,000,000
その他の活動による収支	施設・整備等積立資産支出		100,000,000
	サービス区分間繰入金支出	△ 61,191,000	0
	その他の活動支出計(8)	△ 61,191,000	100,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 36,511,404
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 17,673,456
前期末支払資金残高(11)			325,442,858
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	307,769,402

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム	個室ユニット型特別養護老人ホーム
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		422,720,015	216,487,998
	施設介護料収益		334,407,840	162,182,413
	介護報酬収益		296,804,931	144,668,913
	利用者負担金収益(公費)		6,290,270	453,875
	利用者負担金収益(一般)		31,312,639	17,059,625
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益		78,532,005	50,169,738
	施設サービス利用料収益		1,864,850	978,450
	食費収益(公費)		1,348,913	2,700
	食費収益(一般)		25,716,568	16,039,100
	食費収益(特定)		20,397,860	4,274,480
	居住費収益(公費)		312,075	
	居住費収益(一般)		14,863,614	21,687,590
	居住費収益(特定)		14,028,125	7,187,418
	その他の事業収益		9,780,170	4,135,847
	補助金事業収益		3,107,170	1,502,847
	補助金事業収益(公費)		6,673,000	2,633,000
	受託事業収益			
	経常経費寄附金収益		100,000	
	サービス活動収益計(1)		422,820,015	216,487,998
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	24,238,338	284,155,373	137,518,423
	役員報酬	5,382,567		
	職員給料	11,829,613	167,071,243	89,793,429
	職員賞与	3,534,199	43,959,693	22,908,183
	非常勤職員給与	595,630	32,634,705	3,877,088
	退職給付費用	178,000	4,219,000	3,293,000
	法定福利費	2,718,329	36,270,732	17,646,723
	事業費	454,760	56,645,140	23,755,642
	給食費	190,568	24,006,317	10,216,225
	介護用品費		2,263,581	949,847
	保健衛生費		2,580,354	620,562
	医療費		12,350	
	教養娯楽費		868,512	471,386
	日用品費		1,589,644	374,873
	水道光熱費	142,348	18,865,535	8,692,767
	消耗器具備品費	94,165	2,551,009	1,090,944
	賃借料		3,404,574	1,145,927
	車輛費	27,679	503,264	193,111
	事務費	7,007,707	58,130,570	14,472,500
	福利厚生費	42,561	1,547,044	597,846
	職員被服費		145,860	48,708
	旅費交通費	87,000		
	研修研究費	15,872	115,300	144,160
	事務消耗品費	143,822	365,956	254,614

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			法人本部	特別養護老人ホーム	個室ユニット型特別養護老人ホーム
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	53,631	98,450	
		水道光熱費	5,449	717,546	
		燃料費		7,154	
		修繕費	1,867,640	7,204,860	483,923
		通信運搬費	337,347	683,087	69,762
		会議費	14,240		
		広報費		25,080	
		業務委託費	2,136,200	37,595,705	12,441,000
		給食委託費	506,000	27,376,800	11,675,400
		その他の委託費	1,630,200	10,218,905	765,600
		手数料	111,110	204,713	226,816
		保険料	68,770	591,939	187,271
		賃借料	1,282,958	2,719,408	
		租税公課	17,150	9,200	16,600
		保守料	524,673	5,733,042	
		諸会費	139,600	268,000	
		雑費	159,684	98,226	1,800
		雑費	159,684	98,226	1,800
		減価償却費	281,658	35,849,345	2,147,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,778,298	△ 594,543	
サービス活動費用計(2)		31,982,463	419,002,130	177,299,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 31,982,463	3,817,885	39,188,230	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,647	20,898	26,400
		その他のサービス活動外収益	547,833	3,144,582	674,319
		受入研修費収益		75,000	
		利用者等外給食収益		2,364,300	671,100
		雑収益	547,833	705,282	3,219
		雑収益	547,833	705,282	3,219
		サービス活動外収益計(4)	554,480	3,165,480	700,719
	費用	その他のサービス活動外費用	83,660	2,361,200	671,100
		利用者等外給食費	83,660	2,361,200	671,100
		サービス活動外費用計(5)	83,660	2,361,200	671,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		470,820	804,280	29,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 31,511,643	4,622,165	39,217,849	

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		短期入所生活介護 事業	居宅介護支援事業	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	21,899,361	9,228,420	670,335,794
	施設介護料収益			496,590,253
	介護報酬収益			441,473,844
	利用者負担金収益(公費)			6,744,145
	利用者負担金収益(一般)			48,372,264
	居宅介護料収益	17,335,580		17,335,580
	(介護報酬収益)	15,514,835		15,514,835
	介護報酬収益	15,457,748		15,457,748
	介護予防報酬収益	57,087		57,087
	(利用者負担金収益)	1,820,745		1,820,745
	介護負担金収益(公費)	21,997		21,997
	介護負担金収益(一般)	1,792,405		1,792,405
	介護予防負担金収益(一般)	6,343		6,343
	居宅介護支援介護料収益		8,955,290	8,955,290
	居宅介護支援介護料収益		8,300,990	8,300,990
	介護予防支援介護料収益		654,300	654,300
	利用者等利用料収益	4,274,833		132,976,576
	施設サービス利用料収益			2,843,300
	食費収益(公費)			1,351,613
	食費収益(一般)	1,982,170		43,737,838
	食費収益(特定)	426,110		25,098,450
	居住費収益(公費)			312,075
	居住費収益(一般)	1,366,094		37,917,298
	居住費収益(特定)	500,459		21,716,002
	その他の事業収益	288,948	273,130	14,478,095
	補助金事業収益	156,948		4,766,965
	補助金事業収益(公費)	132,000		9,438,000
	受託事業収益		273,130	273,130
	経常経費寄附金収益			100,000
	サービス活動収益計(1)	21,899,361	9,228,420	670,435,794
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,420,000	19,239,664	474,571,798
	役員報酬			5,382,567
	職員給料	5,518,000	12,590,642	286,802,927
	職員賞与	1,514,000	3,719,206	75,635,281
	非常勤職員給与	983,000		38,090,423
	退職給付費用	142,000	400,500	8,232,500
	法定福利費	1,263,000	2,529,316	60,428,100
	事業費	3,022,629	302,864	84,181,035
	給食費	1,054,700		35,467,810
	介護用品費	97,072		3,310,500
	保健衛生費	681,284		3,882,200
	医療費			12,350
	教養娯楽費			1,339,898
	日用品費	18,480		1,982,997
	水道光熱費	874,494		28,575,144
	消耗器具備品費	201,850	7,478	3,945,446
	賃借料	94,749		4,645,250
	車両費		295,386	1,019,440
	事務費	1,306,320	451,349	81,368,446
	福利厚生費		21,938	2,209,389
	職員被服費		4,950	199,518
	旅費交通費			87,000
	研修研究費		53,200	328,532
	事務消耗品費		63,005	827,397

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			短期入所生活介護 事業	居宅介護支援事業	
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費		6,600	158,681
		水道光熱費			722,995
		燃料費			7,154
		修繕費			9,556,423
		通信運搬費	19,320	174,426	1,283,942
		会議費			14,240
		広報費			25,080
		業務委託費	1,287,000		53,459,905
		給食委託費	1,207,800		40,766,000
		その他の委託費	79,200		12,693,905
		手数料			542,639
		保険料		119,130	967,110
		賃借料			4,002,366
		租税公課		8,100	51,050
		保守料			6,257,715
		諸会費			407,600
		雑費			259,710
		雑費			259,710
		減価償却費	23,329	382,432	38,684,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,746		△ 16,386,587	
サービス活動費用計(2)		13,758,532	20,376,309	662,419,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,140,829	△ 11,147,889	8,016,592	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			53,945
		その他のサービス活動外収益		1,000	4,367,734
		受入研修費収益		1,000	76,000
		利用者等外給食収益			3,035,400
		雑収益			1,256,334
		雑収益			1,256,334
	サービス活動外収益計(4)			1,000	4,421,679
	費用	その他のサービス活動外費用			3,115,960
利用者等外給食費				3,115,960	
サービス活動外費用計(5)				3,115,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,000	1,305,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,140,829	△ 11,146,889	9,322,311	

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		670,335,794
	施設介護料収益		496,590,253
	介護報酬収益		441,473,844
	利用者負担金収益(公費)		6,744,145
	利用者負担金収益(一般)		48,372,264
	居宅介護料収益		17,335,580
	(介護報酬収益)		15,514,835
	介護報酬収益		15,457,748
	介護予防報酬収益		57,087
	(利用者負担金収益)		1,820,745
	介護負担金収益(公費)		21,997
	介護負担金収益(一般)		1,792,405
	介護予防負担金収益(一般)		6,343
	居宅介護支援介護料収益		8,955,290
	居宅介護支援介護料収益		8,300,990
	介護予防支援介護料収益		654,300
	利用者等利用料収益		132,976,576
	施設サービス利用料収益		2,843,300
	食費収益(公費)		1,351,613
	食費収益(一般)		43,737,838
	食費収益(特定)		25,098,450
	居住費収益(公費)		312,075
	居住費収益(一般)		37,917,298
	居住費収益(特定)		21,716,002
	その他の事業収益		14,478,095
	補助金事業収益		4,766,965
	補助金事業収益(公費)		9,438,000
	受託事業収益		273,130
	経常経費寄附金収益		100,000
	サービス活動収益計(1)		670,435,794
費用	人件費		474,571,798
	役員報酬		5,382,567
	職員給料		286,802,927
	職員賞与		75,635,281
	非常勤職員給与		38,090,423
	退職給付費用		8,232,500
	法定福利費		60,428,100
	事業費		84,181,035
	給食費		35,467,810
	介護用品費		3,310,500
	保健衛生費		3,882,200
	医療費		12,350
	教養娯楽費		1,339,898
	日用品費		1,982,997
	水道光熱費		28,575,144
	消耗器具備品費		3,945,446
	賃借料		4,645,250
	車輛費		1,019,440
	事務費		81,368,446
	福利厚生費		2,209,389
	職員被服費		199,518
	旅費交通費		87,000
	研修研究費		328,532
	事務消耗品費		827,397

松籟の丘拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	158,681
		水道光熱費	722,995
		燃料費	7,154
		修繕費	9,556,423
		通信運搬費	1,283,942
		会議費	14,240
		広報費	25,080
		業務委託費	53,459,905
		給食委託費	40,766,000
		その他の委託費	12,693,905
		手数料	542,639
		保険料	967,110
		賃借料	4,002,366
		租税公課	51,050
		保守料	6,257,715
		諸会費	407,600
		雑費	259,710
雑費	259,710		
減価償却費	38,684,510		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,386,587		
サービス活動費用計(2)		662,419,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,016,592	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,945
		その他のサービス活動外収益	4,367,734
		受入研修費収益	76,000
		利用者等外給食収益	3,035,400
		雑収益	1,256,334
		雑収益	1,256,334
	サービス活動外収益計(4)		4,421,679
	費用	その他のサービス活動外費用	3,115,960
		利用者等外給食費	3,115,960
		サービス活動外費用計(5)	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,305,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,322,311	

海鹿島保育所拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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	62,447,513	60,681,939	1,765,574	
	その他の事業収入	62,447,513	60,681,939	1,765,574	
	受託事業収入(公費)	62,202,513	59,716,739	2,485,774	
	受託事業収入(一般)		21,700	△ 21,700	
	その他の事業収入	245,000	943,500	△ 698,500	
	受取利息配当金収入	2,000	7,018	△ 5,018	
	その他の収入	1,082,000	815,170	266,830	
	受入研修費収入		4,000	△ 4,000	
	利用者等外給食費収入	1,082,000	811,170	270,830	
	事業活動収入計(1)	63,531,513	61,504,127	2,027,386	
	支出				
	人件費支出	49,879,802	49,581,491	298,311	
	職員給料支出	27,794,146	27,601,957	192,189	
	職員賞与支出	8,053,342	8,053,342	0	
	非常勤職員給与支出	7,219,270	7,219,270	0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	6,546,044	6,439,922	106,122	
	事業費支出	4,290,000	4,033,899	256,101	
	給食費支出	2,181,000	2,032,056	148,944	
	保健衛生費支出	74,000	63,816	10,184	
	保育材料費支出	257,000	254,807	2,193	
	水道光熱費支出	1,378,000	1,370,566	7,434	
	燃料費支出	14,000		14,000	
	消耗器具備品費支出	272,000	238,978	33,022	
	教育指導費支出	60,000	50,000	10,000	
	車両費支出	44,000	23,676	20,324	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	10,593,698	9,702,950	890,748	
	福利厚生費支出	113,000	88,706	24,294	
	旅費交通費支出	10,000	4,940	5,060	
	研修研究費支出	15,000	13,200	1,800	
	事務消耗品費支出	118,000	107,174	10,826	
	印刷製本費支出	173,200	127,333	45,867	
	水道光熱費支出	59,000	56,084	2,916	
	修繕費支出	437,818	348,566	89,252	
	通信運搬費支出	181,500	167,350	14,150	
	業務委託費支出	8,178,550	7,503,950	674,600	
	給食委託費支出	5,566,000	5,566,000	0	
	その他の委託費支出	2,612,550	1,937,950	674,600	
	手数料支出	193,230	189,620	3,610	
	保険料支出	61,000	59,900	1,100	
	賃借料支出	37,600	37,004	596	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	渉外費支出	986,800	976,046	10,754	
	雑支出	24,000	23,077	923	
	雑支出	24,000	23,077	923	
	その他の支出	968,200	826,807	141,393	
	利用者等外給食費支出	968,200	826,807	141,393	
事業活動支出計(2)		65,731,700	64,145,147	1,586,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,200,187	△ 2,641,020	440,833	

海鹿島保育所拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	150,000		150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
	施設整備等支出計(5)	150,000		150,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000		△ 150,000	
	収入				
	その他の活動による収入	42,000,000	42,000,000	0	
	積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	42,000,000	42,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	63,503,000	63,488,596	14,404	
	その他の活動支出計(8)	63,503,000	63,488,596	14,404	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,503,000	△ 21,488,596	△ 14,404	
予備費支出(10)		205,000	—	205,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,058,187	△ 24,129,616	71,429	
前期末支払資金残高(12)		24,129,616	24,129,616	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,429	0	71,429	

海鹿島保育所拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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			
	児童福祉事業収益	60,681,939	63,344,038	△ 2,662,099
	その他の事業収益	60,681,939	63,344,038	△ 2,662,099
	受託事業収益(公費)	59,716,739	62,264,038	△ 2,547,299
	受託事業収益(一般)	21,700	34,500	△ 12,800
	その他の事業収益	943,500	1,045,500	△ 102,000
	サービス活動収益計(1)	60,681,939	63,344,038	△ 2,662,099
	費用			
	人件費	49,581,491	50,040,861	△ 459,370
	職員給料	27,601,957	26,964,929	637,028
	職員賞与	8,053,342	7,934,384	118,958
	非常勤職員給与	7,219,270	8,504,720	△ 1,285,450
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	6,439,922	6,369,828	70,094
	事業費	4,033,899	5,293,474	△ 1,259,575
	給食費	2,032,056	3,234,435	△ 1,202,379
	保健衛生費	63,816	72,045	△ 8,229
	保育材料費	254,807	233,365	21,442
	水道光熱費	1,370,566	1,312,899	57,667
	消耗器具備品費	238,978	292,573	△ 53,595
	教育指導費	50,000	35,000	15,000
	車輛費	23,676	113,157	△ 89,481
	事務費	9,702,950	9,599,831	103,119
	福利厚生費	88,706	118,277	△ 29,571
	旅費交通費	4,940		4,940
	研修研究費	13,200	13,680	△ 480
	事務消耗品費	107,174	121,053	△ 13,879
	印刷製本費	127,333	73,410	53,923
	水道光熱費	56,084	51,317	4,767
	修繕費	348,566	239,438	109,128
	通信運搬費	167,350	173,133	△ 5,783
	業務委託費	7,503,950	8,399,350	△ 895,400
	給食委託費	5,566,000	6,072,000	△ 506,000
	その他の委託費	1,937,950	2,327,350	△ 389,400
	手数料	189,620	213,820	△ 24,200
	保険料	59,900	82,550	△ 22,650
	賃借料	37,004	67,446	△ 30,442
	租税公課		22,800	△ 22,800
	渉外費	976,046		976,046
	雑費	23,077	23,557	△ 480
	雑費	23,077	23,557	△ 480
	減価償却費	379,393	633,013	△ 253,620
	サービス活動費用計(2)	63,697,733	65,567,179	△ 1,869,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,015,794	△ 2,223,141	△ 792,653
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,018	5,040	1,978
	その他のサービス活動外収益	815,170	963,300	△ 148,130
	受入研修費収益	4,000		4,000
	利用者等外給食収益	811,170	963,300	△ 152,130
	サービス活動外収益計(4)	822,188	968,340	△ 146,152
	費用			
	その他のサービス活動外費用	826,807	1,008,003	△ 181,196
	利用者等外給食費	826,807	1,008,003	△ 181,196
	サービス活動外費用計(5)	826,807	1,008,003	△ 181,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,619	△ 39,663	35,044
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,020,413	△ 2,262,804	△ 757,609

海鹿島保育所拠点区分 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

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

(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)			
	固定資産売却損・処分損	386,278	25,548	360,730
	器具及び備品売却損・処分損	386,276	25,548	360,728
	その他の固定資産売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用	63,488,596	2,272,000	61,216,596
	拠点区分間固定資産移管費用	257,576		257,576
	特別費用計(9)	64,132,450	2,297,548	61,834,902
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 64,132,450	△ 2,297,548	△ 61,834,902
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 67,152,863	△ 4,560,352	△ 62,592,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,152,863	71,713,215	△ 4,560,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	67,152,863	△ 67,152,863
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	67,152,863	△ 67,152,863

海鹿島保育所拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人銚子市社会福祉事業団

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	0	26,491,127	△ 26,491,127	流動負債	0	2,361,511	△ 2,361,511
現金預金	0	26,096,177	△ 26,096,177	事業未払金	0	2,361,511	△ 2,361,511
事業未収金	0	394,950	△ 394,950				
固定資産	0	43,023,247	△ 43,023,247	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	2,361,511	△ 2,361,511
その他の固定資産	0	43,023,247	△ 43,023,247	純資産の部			
機械及び装置	0	2	△ 2	基本金			
車輛運搬具	0	104,103	△ 104,103	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	0	919,142	△ 919,142	その他の積立金			
積立資産	0	42,000,000	△ 42,000,000	次期繰越活動増減差額	0	67,152,863	△ 67,152,863
				(うち当期活動増減差額)	△ 67,152,863	△ 4,560,352	△ 62,592,511
				純資産の部合計	0	67,152,863	△ 67,152,863
資産の部合計	0	69,514,374	△ 69,514,374	負債及び純資産の部合計	0	69,514,374	△ 69,514,374

(単位:円)

計算書類に対する注記（海鹿島保育所拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法、平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法に基づき計上している。
2. 重要な会計方針の変更
変更なし
3. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構
4. 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である。
 - (1) 海鹿島保育所拠点区分計算書類(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3⑩）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）当拠点はサービス区分が一つであることから別紙3⑩及び別紙3⑪は省略した。
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
銚子市海鹿島保育所については、銚子市保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に基づき、令和4年度末をもって閉所となったため、除却等により処分をしたため当期末の固定資産はない。
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
保育所施設閉所に伴い、当期末残高なし
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
銚子市海鹿島保育所については、銚子市保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に基づき、令和4年度末をもって閉所となった。
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