

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	介護保険事業収入	318,144,660	315,614,206	2,530,454	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	256	759	-503	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	462,767	542,867	-80,100	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	318,607,683	316,157,832	2,449,851	
	支出				
	人件費支出	219,832,517	217,230,518	2,601,999	
	事業費支出	67,143,681	66,239,467	904,214	
	事務費支出	20,502,650	20,740,130	-237,480	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出	182,944	183,748	-804	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	307,661,792	304,393,863	3,267,929	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,945,891	11,763,969	-818,078	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,074,000	3,074,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	3,074,000	3,074,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,373,017	6,771,018	-1,398,001	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,097,948	2,109,180	-11,232	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	7,470,965	8,880,198	-1,409,233	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,396,965	-5,806,198	1,409,233	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,072,003	4,072,003	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	4,072,003	4,072,003	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,454,930	1,471,190	-16,260	
	その他の活動による支出	464,885	466,808	-1,923	
	その他の活動支出計（８）	1,919,815	1,937,998	-18,183	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,152,188	2,134,005	18,183	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		8,701,114	8,091,776	609,338	
前期末支払資金残高（１２）		124,098,847	124,098,847	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		132,799,961	132,190,623	609,338	

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	315,614,206	0	0	315,614,206		315,614,206
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	759	0	0	759		759
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	542,867	0	0	542,867		542,867
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	316,157,832	0	0	316,157,832	0	316,157,832
	支出						
	人件費支出	217,230,518	0	0	217,230,518		217,230,518
	事業費支出	66,239,467	0	0	66,239,467		66,239,467
施設整備等による収支	事務費支出	20,740,130	0	0	20,740,130		20,740,130
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	183,748	0	0	183,748		183,748
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	304,393,863	0	0	304,393,863	0	304,393,863
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,763,969	0	0	11,763,969	0	11,763,969
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,074,000	0	0	3,074,000		3,074,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	3,074,000	0	0	3,074,000	0	3,074,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	6,771,018	0	0	6,771,018		6,771,018
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,109,180	0	0	2,109,180		2,109,180
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	8,880,198	0	0	8,880,198	0	8,880,198
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,806,198	0	0	-5,806,198	0	-5,806,198
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	4,072,003	0	0	4,072,003		4,072,003
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	4,072,003	0	0	4,072,003	0	4,072,003
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	1,471,190	0	0	1,471,190		1,471,190
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	466,808	0	0	466,808		466,808
	その他の活動支出計（8）	1,937,998	0	0	1,937,998	0	1,937,998
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,134,005	0	0	2,134,005	0	2,134,005
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	8,091,776	0	0	8,091,776	0	8,091,776
	前期末支払資金残高（11）	124,098,847	0	0	124,098,847		124,098,847
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	132,190,623	0	0	132,190,623	0	132,190,623

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人成蹊会	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				
	介護保険事業収入	315,614,206	315,614,206		315,614,206
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	759	759		759
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	542,867	542,867		542,867
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	316,157,832	316,157,832	0	316,157,832
	支出				
	人件費支出	217,230,518	217,230,518		217,230,518
	事業費支出	66,239,467	66,239,467		66,239,467
	事務費支出	20,740,130	20,740,130		20,740,130
	利用者負担軽減額		0		0
施設整備等による収支	支払利息支出	183,748	183,748		183,748
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	304,393,863	304,393,863	0	304,393,863
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,763,969	11,763,969	0	11,763,969
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,074,000	3,074,000		3,074,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	3,074,000	3,074,000	0	3,074,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	6,771,018	6,771,018		6,771,018
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,109,180	2,109,180		2,109,180
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	8,880,198	8,880,198	0	8,880,198
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,806,198	-5,806,198	0	-5,806,198
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	4,072,003	4,072,003		4,072,003
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	4,072,003	4,072,003	0	4,072,003
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	1,471,190	1,471,190		1,471,190
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人成蹊会	合計	内部取引消去	事業区分合計
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	466,808	466,808		466,808
	その他の活動支出計（８）	1,937,998	1,937,998	0	1,937,998
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,134,005	2,134,005	0	2,134,005
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		8,091,776	8,091,776	0	8,091,776
前期末支払資金残高（１１）		124,098,847	124,098,847		124,098,847
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		132,190,623	132,190,623	0	132,190,623

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人成蹊会拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	315,659,083	315,614,206	44,877	
	施設介護料収入	238,150,922	235,020,282	3,130,640	
	介護報酬収入	212,189,906	208,601,302	3,588,604	
	利用者負担金収入（公費）	4,763,556	5,286,842	-523,286	
	利用者負担金収入（一般）	21,197,460	21,132,138	65,322	
	居宅介護料収入	3,227,486	2,958,000	269,486	
	介護報酬収入	2,851,927	2,609,370	242,557	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	134,720	134,720	0	
	介護負担金収入（一般）	240,839	213,910	26,929	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	10,765,848	11,104,913	-339,065	
	介護報酬収入	9,689,280	10,005,903	-316,623	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	244,203	249,229	-5,026	
	介護負担金収入（一般）	832,365	849,781	-17,416	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	760,858	770,380	-9,522	
	事業費収入	684,775	693,342	-8,567	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	76,083	77,038	-955	
	利用者等利用料収入	62,442,533	62,977,562	-535,029	
	施設サービス利用料収入	213,275	215,902	-2,627	
	居宅介護サービス利用料収入	7,089	6,413	676	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,400	7,780	-380	
	食費収入（公費）	984,874	1,087,225	-102,351	
	食費収入（一般）	25,235,232	25,156,750	78,482	
	食費収入（特定）	11,872,570	12,178,942	-306,372	
	居住費収入（公費）	251,370	303,525	-52,155	
	居住費収入（一般）	15,313,617	15,252,170	61,447	
	居住費収入（特定）	8,557,106	8,768,855	-211,749	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	311,436	2,783,069	-2,471,633	
	補助金事業収入（公費）		2,471,633	-2,471,633	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	311,436	311,436	0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	256	759	-503	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	462,767	542,867	-80,100	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	補助金事業収入	303,230	303,230	0	
	雑収入	159,537	239,637	-80,100	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収入	事業活動収入計（1）	316,122,106	316,157,832	-35,726	
	人件費支出	219,832,517	217,230,518	2,601,999	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	153,149,895	152,629,749	520,146	
	職員賞与支出	24,559,048	24,559,048	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人成蹊会拠点区分 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
支	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	3,530,743	3,530,781	-38	
	退職給付支出	9,532,426	9,532,426	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	29,060,405	26,978,514	2,081,891	
	事業費支出	67,143,681	66,239,467	904,214	
	給食費支出	28,955,428	29,113,672	-158,244	
	介護用品費支出	5,743,755	5,035,884	707,871	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	977,033	859,480	117,553	
	保健衛生費支出	321,856	321,856	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,032,161	794,703	237,458	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	20,521,046	20,990,314	-469,268	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,567,749	3,161,431	406,318	
	保険料支出	1,072,350	1,067,480	4,870	
	賃借料支出	3,697,024	3,695,435	1,589	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	730,360	793,502	-63,142	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	524,919	405,710	119,209	
	事務費支出	20,502,650	20,740,130	-237,480	
	福利厚生費支出	460,218	443,393	16,825	
	職員被服費支出	43,566	54,126	-10,560	
	旅費交通費支出	248,115	257,420	-9,305	
	研修研究費支出	14,500	16,500	-2,000	
	事務消耗品費支出	191,236	192,571	-1,335	
	印刷製本費支出	221,808	231,709	-9,901	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,047,367	2,137,005	-89,638	
	通信運搬費支出	688,386	623,164	65,222	
	会議費支出			0	
	広報費支出	515,694	550,600	-34,906	
	業務委託費支出	9,140,938	9,237,481	-96,543	
	手数料支出	2,488,449	2,529,432	-40,983	
	保険料支出	62,865	64,010	-1,145	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,787,380	1,800,000	-12,620	
	租税公課支出	294,195	294,195	0	
	保守料支出	958,100	958,100	0	
	渉外費支出	493,063	486,303	6,760	
	諸会費支出	605,863	606,700	-837	
	図書費支出	44,337	64,328	-19,991	
	雑支出	196,570	193,093	3,477	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	182,944	183,748	-804	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	307,661,792	304,393,863	3,267,929	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,460,314	11,763,969	-3,303,655	
110	施設整備等補助金収入	3,074,000	3,074,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,074,000	3,074,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人成蹊会拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	3,074,000	3,074,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	117,128	6,771,018	-6,653,890	
	土地取得支出			0	
その他の活動による収支	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出		5,933,390	-5,933,390	
	器具及び備品取得支出	117,128	837,628	-720,500	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,097,948	2,109,180	-11,232	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,215,076	8,880,198	-6,665,122	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	858,924	-5,806,198	6,665,122	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	4,072,003	4,072,003	0	
	設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	4,072,003	4,072,003	0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,072,003	4,072,003	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,454,930	1,471,190	-16,260	
	設備整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	1,454,930	1,471,190	-16,260	
	長期預り金積立資産支出			0	
	移行時減価償却特別積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	464,885	466,808	-1,923	
	１年以内長期未払金支出	464,885	466,808	-1,923	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,919,815	1,937,998	-18,183	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,152,188	2,134,005	18,183	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人成蹊会拠点区分 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
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	11,471,426	8,091,776	3,379,650	
前期末支払資金残高（12）	124,098,847	124,098,847	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	135,570,273	132,190,623	3,379,650	

社会福祉法人成蹊会 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

(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
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム和光園	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)_せいかいデイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_和光園短期入所生活介護事業所	老人介護支援センター_せいかい在宅介護支援センター			
収入								
介護保険事業収入	0	299,316,913	12,628,833	3,668,460	0	315,614,206	0	315,614,206
施設介護料収入	0	235,020,282	0	0	0	235,020,282	0	235,020,282
介護報酬収入		208,601,302				208,601,302		208,601,302
利用者負担金収入(公費)		5,286,842				5,286,842		5,286,842
利用者負担金収入(一般)		21,132,138				21,132,138		21,132,138
居宅介護料収入	0	0	0	2,958,000	0	2,958,000	0	2,958,000
介護報酬収入				2,609,370		2,609,370		2,609,370
介護予防報酬収入				0		0		0
介護負担金収入(公費)				134,720		134,720		134,720
介護負担金収入(一般)				213,910		213,910		213,910
介護予防負担金収入(公費)				0		0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	11,104,913	0	0	11,104,913	0	11,104,913
介護報酬収入			10,005,903			10,005,903		10,005,903
介護予防報酬収入			0			0		0
介護負担金収入(公費)			249,229			249,229		249,229
介護負担金収入(一般)			849,781			849,781		849,781
介護予防負担金収入(公費)			0			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入						0		0
介護予防支援介護料収入						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	770,380	0	0	770,380	0	770,380
事業費収入			693,342			693,342		693,342
事業負担金収入(公費)			77,038			77,038		77,038
事業負担金収入(一般)			77,038			77,038		77,038
利用者等利用料収入	0	61,513,562	753,540	710,460	0	62,977,562	0	62,977,562
施設サービス利用料収入		215,902				215,902		215,902
居宅介護サービス利用料収入				6,413		6,413		6,413
地域密着型介護サービス利用料収入			7,780			7,780		7,780
食費収入(公費)		1,087,225				1,087,225		1,087,225
食費収入(一般)		24,165,151	745,760	245,839		25,156,750		25,156,750
食費収入(特定)		11,858,389		320,553		12,178,942		12,178,942
居住費収入(公費)		303,525				303,525		303,525
居住費収入(一般)		15,154,755		97,415		15,252,170		15,252,170
居住費収入(特定)		8,728,615		40,240		8,768,855		8,768,855
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0		0
その他の利用料収入						0		0
その他の事業収入	0	2,783,069	0	0	0	2,783,069	0	2,783,069
補助金事業収入(公費)		2,471,633				2,471,633		2,471,633
補助金事業収入(一般)		0				0		0
市町村特別事業収入(公費)		0				0		0
市町村特別事業収入(一般)		0				0		0
受託事業収入		0				0		0
受託事業収入(公費)		0				0		0
受託事業収入(一般)		311,436				311,436		311,436
その他の事業収入		0				0		0
(保険等費定減)		0				0		0
借入金利息補助金収入		0				0		0
経常経費寄附金収入		0				0		0
受取利息配当金収入	205	540	12		2	759		759
社会福祉連連推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入	343,230	199,637	0	0	0	542,867	0	542,867
受入研修費収入						0		0
利用者等外給食費収入						0		0
補助金事業収入	303,230				0	303,230		303,230
雑収入	40,000	199,637				239,637		239,637
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益						0		0
有価証券評価益						0		0
為替差益						0		0
事業活動収入計(1)	343,435	299,517,090	12,628,845	3,668,460	2	316,157,832	0	316,157,832
支出								
人件費支出	0	167,949,419	17,128,450	12,152,649	0	217,230,518	0	217,230,518
役員報酬支出						0		0
職員給料支出		131,943,295	12,155,098	8,531,356		152,629,749		152,629,749
職員賞与支出		20,686,727	2,534,732	1,337,589		24,559,048		24,559,048
非常勤職員給与支出						0		0
派遣職員費支出		3,316,356		214,425		3,530,781		3,530,781
退職給付支出		8,648,401	324,829	559,196		9,532,426		9,532,426
役員退職慰労金支出						0		0
法定福利費支出		23,354,640	2,113,791	1,510,083		26,978,514		26,978,514
事業費支出	0	58,581,894	3,869,910	3,787,663	0	66,239,467		66,239,467
給食費支出		26,761,628	621,692	1,730,352		29,113,672		29,113,672
介護用品費支出		4,728,504	1,644	305,736		5,035,884		5,035,884
医薬品費支出						0		0
診療・療養等材料費支出		807,297		52,183		859,480		859,480
保健衛生費支出		289,251	13,904	18,701		321,856		321,856
医療費支出						0		0
施設費支出						0		0
教養娯楽費支出		563,311	195,007	36,385		794,703		794,703
日用品費支出						0		0
保育材料費支出						0		0
本人支給金支出						0		0
水道光熱費支出		17,193,338	2,685,266	1,111,710		20,990,314		20,990,314
燃料費支出						0		0
消耗器具備品費支出		2,950,821	19,856	190,754		3,161,431		3,161,431
保険料支出		968,472	36,390	1,067,480		2,072,332		2,072,332
賃借料支出		3,471,041		224,394		3,695,435		3,695,435
教育指導費支出						0		0
就職支援費支出						0		0
葬祭費支出						0		0
車輦費支出		467,154	286,151	30,197		793,502		793,502
管理費返還支出						0		0
雑支出		381,077		24,633		405,710		405,710
事務費支出	677,054	18,296,404	561,319	1,182,913	20,440	20,740,130	0	20,740,130
福利厚生費支出		397,972	19,698	25,723		443,393		443,393
職員被服費支出		50,843		3,283		54,126		54,126
旅費交通費支出	120,000	129,077		6,343		257,420		257,420
研修研究費支出		15,499		1,001		16,500		16,500
事務消耗品費支出		180,884		11,687		192,571		192,571
印刷製本費支出		204,211	14,300	13,198		231,709		231,709
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出						0		0

社会福祉法人成蹊会 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

(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
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム和光園	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)_せいのいかりデイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_和光園短期入所生活介護事業所	老人介護支援センター_せいのいかり在宅介護支援センター			
修繕費支出		1,987,665	20,837	128,503		2,137,005		2,137,005
通信運搬費支出		562,495	24,328	36,341		623,164		623,164
会議費支出						0		0
広報費支出		517,164		33,436		550,600		550,600
業務委託費支出	52,041	8,485,708	151,116	548,616		9,237,481		9,237,481
手数料支出	40,630	2,332,629	4,772	150,761	440	2,529,432		2,529,432
保険料支出		60,129		3,861		64,010		64,010
賃借料支出						0		0
土地・建物賃借料支出		1,465,260	240,000	94,740		1,800,000		1,800,000
租税公課支出		276,329		17,866		294,195		294,195
保守料支出		899,915		58,185		958,100		958,100
渉外費支出	464,183	11,930	9,420	770		466,303		466,303
諸金費支出		511,815	41,800	33,065	20,000	606,700		606,700
図書費支出		39,058	22,748	2,522		64,328		64,328
雑支出		169,821	12,300	10,972		193,093		193,093
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出		180,375	3,373			183,748		183,748
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出						0		0
雑支出						0		0
事業活動支出計(2)	677,054	265,010,092	21,563,052	17,123,225	20,440	304,393,863	0	304,393,863
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-333,619	34,506,998	-8,934,207	-13,454,765	-20,438	11,763,969	0	11,763,969
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,600,000	474,000	0	0	3,074,000
		施設整備等補助金収入	0	2,600,000	474,000	0	0	3,074,000
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	2,600,000	474,000	0	0	3,074,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	5,765,998	632,198	372,822	0	6,771,018
施設整備等による収支	収入	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	4,979,240	632,198	321,952	50,870	0	5,933,390
施設整備等による収支	収入	器具及び備品取得支出	786,758	0	0	0	0	837,628
		建設費取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支出	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,981,098	0	128,062	0	0	2,109,160
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	7,747,096	632,198	500,904	0	8,880,198
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-5,147,096	-158,198	-500,904	0	-5,806,198	0	-5,806,198
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期積り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	500,000	10,000,000	0	10,500,000	10,500,000	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	500,000	3,747,174	10,324,829	0	14,572,003	4,072,003
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
		建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		長期積り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金支出	10,500,000	0	0	10,500,000	10,500,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	1年以内長期未払金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期未払金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	11,990,357	351,290	96,351	12,437,998	1,937,998
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	-8,243,183	9,973,539	-96,351	0	2,134,005	0	2,134,005
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	166,381	21,116,718	861,134	-14,052,020	-20,438	8,091,776	0	8,091,776
前期期末支払資金残高(11)	-2,147,951	133,222,766	2,438,845	-9,781,077	356,274	124,098,847	0	124,098,847
当期末支払資金残高(10) + (11)	-1,981,550	154,339,485	3,319,979	-23,833,097	345,836	132,190,623	0	132,190,623

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益			
	介護保険事業収益	315,614,206	340,004,990	-24,390,784
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	303,230	103,230	200,000
	サービス活動収益計（1）	315,917,436	340,108,220	-24,190,784
	費用			
	人件費	215,705,709	227,567,067	-11,861,358
	事業費	66,239,467	64,660,212	1,579,255
	事務費	20,853,797	19,196,838	1,656,959
	就労支援事業費用	0	0	0
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	29,915,225	30,041,334	-126,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,965,690	-16,904,994	-60,696
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	315,748,508	324,560,457	-8,811,949
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	168,928	15,547,763	-15,378,835
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	759	553	206
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	239,637	302,480	-62,843
	サービス活動外収益計（4）	240,396	303,033	-62,637
	費用			
	支払利息	183,748	231,565	-47,817
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	183,748	231,565	-47,817
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	56,648	71,468	-14,820
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		225,576	15,619,231	-15,393,655
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,074,000	0	3,074,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,074,000	0	3,074,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	3,074,000	0	3,074,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		3,299,576	15,619,231	-12,319,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	42,380,651	27,636,004	14,744,647
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	45,680,227	43,255,235	2,424,992
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	9,125,416	-9,125,416
	その他の積立金積立額（16）	0	10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		45,680,227	42,380,651	3,299,576

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	315,614,206			315,614,206		315,614,206
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	303,230			303,230		303,230
	サービス活動収益計（1）	315,917,436	0	0	315,917,436	0	315,917,436
	人件費	215,705,709			215,705,709		215,705,709
	事業費	66,239,467			66,239,467		66,239,467
	事務費	20,853,797			20,853,797		20,853,797
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	29,915,225			29,915,225		29,915,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,965,690			-16,965,690		-16,965,690
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動増減の部	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	315,748,508	0	0	315,748,508	0	315,748,508
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	168,928	0	0	168,928	0	168,928
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	759			759		759
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	239,637			239,637		239,637
	サービス活動外収益計（4）	240,396	0	0	240,396	0	240,396
	支払利息	183,748			183,748		183,748
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
サービス活動増減の部	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	183,748	0	0	183,748	0	183,748
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	56,648	0	0	56,648	0	56,648
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	225,576	0	0	225,576	0	225,576
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,074,000			3,074,000		3,074,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	3,074,000	0	0	3,074,000	0	3,074,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却可）				0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	3,074,000	0	0	3,074,000	0	3,074,000
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	3,299,576	0	0	3,299,576	0	3,299,576
	前期繰越活動増減差額（12）	42,380,651			42,380,651		42,380,651
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	45,680,227	0	0	45,680,227	0	45,680,227
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	45,680,227	0	0	45,680,227	0	45,680,227

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人成蹊会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	315,614,206	315,614,206		315,614,206
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	303,230	303,230		303,230
	サービス活動収益計（１）	315,917,436	315,917,436	0	315,917,436
	人件費	215,705,709	215,705,709		215,705,709
	事業費	66,239,467	66,239,467		66,239,467
	事務費	20,853,797	20,853,797		20,853,797
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	29,915,225	29,915,225		29,915,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,965,690	-16,965,690		-16,965,690
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	315,748,508	315,748,508	0	315,748,508
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	168,928	168,928	0	168,928
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	759	759		759
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	239,637	239,637		239,637
	サービス活動外収益計（４）	240,396	240,396	0	240,396
	支払利息	183,748	183,748		183,748
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	183,748	183,748	0	183,748
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	56,648	56,648	0	56,648
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	225,576	225,576	0	225,576
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,074,000	3,074,000		3,074,000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	3,074,000	3,074,000	0	3,074,000
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人成蹊会	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,074,000	3,074,000	0	3,074,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,299,576	3,299,576	0	3,299,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	42,380,651	42,380,651		42,380,651
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45,680,227	45,680,227	0	45,680,227
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	45,680,227	45,680,227	0	45,680,227

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人成蹊会拠点区分 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	315,614,206	340,004,990	-24,390,784
	施設介護料収益	235,020,282	252,951,872	-17,931,590
	介護報酬収益	208,601,302	225,874,566	-17,273,264
	利用者負担金収益（公費）	5,286,842	3,831,008	1,455,834
	利用者負担金収益（一般）	21,132,138	23,246,298	-2,114,160
	居宅介護料収益	2,958,000	5,473,910	-2,515,910
	介護報酬収益	2,609,370	4,802,913	-2,193,543
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	134,720	32,613	102,107
	介護負担金収益（一般）	213,910	638,384	-424,474
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	11,104,913	13,586,489	-2,481,576
	介護報酬収益	10,005,903	12,226,851	-2,220,948
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	249,229	212,039	37,190
	介護負担金収益（一般）	849,781	1,147,599	-297,818
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	770,380	1,068,080	-297,700
	事業費収益	693,342	961,272	-267,930
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	77,038	106,808	-29,770
	利用者等利用料収益	62,977,562	66,551,838	-3,574,276
	施設サービス利用料収益	215,902	206,823	9,079
	居宅介護サービス利用料収益	6,413	3,550	2,863
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,780	811	6,969
	食費収益（公費）	1,087,225	850,840	236,385
	食費収益（一般）	25,156,750	26,210,500	-1,053,750
	食費収益（特定）	12,178,942	13,354,708	-1,175,766
	居住費収益（公費）	303,525	181,260	122,265
	居住費収益（一般）	15,252,170	16,247,704	-995,534
	居住費収益（特定）	8,768,855	9,495,522	-726,667
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		120	-120
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,783,069	372,801	2,410,268
	補助金事業収益（公費）	2,471,633		2,471,633
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	311,436	372,801	-61,365
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	303,230	103,230	200,000
	補助金事業収益	303,230	103,230	200,000
	サービス活動収益計（1）	315,917,436	340,108,220	-24,190,784
	人件費	215,705,709	227,567,067	-11,861,358
	役員報酬			0
	職員給料	152,629,749	162,347,044	-9,717,295
	職員賞与	17,228,372	21,359,847	-4,131,475
	賞与引当金繰入	8,406,680	7,330,676	1,076,004
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人成蹊会拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	派遣職員費	3,530,781	3,374,278	156,503
	退職給付費用	6,931,613	8,051,168	-1,119,555
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,978,514	25,104,054	1,874,460
	事業費	66,239,467	64,660,212	1,579,255
	給食費	29,113,672	30,720,973	-1,607,301
	介護用品費	5,035,884	5,987,064	-951,180
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	859,480	364,000	495,480
	保健衛生費	321,856	427,456	-105,600
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	794,703	790,555	4,148
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,990,314	16,567,298	4,423,016
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,161,431	3,684,992	-523,561
	保険料	1,067,480	1,015,250	52,230
	賃借料	3,695,435	4,049,807	-354,372
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	793,502	865,277	-71,775
	棚卸資産評価損			0
	雑費	405,710	187,540	218,170
	事務費	20,853,797	19,196,838	1,656,959
	福利厚生費	443,393	357,210	86,183
	職員被服費	54,126	134,569	-80,443
	旅費交通費	257,420	45,310	212,110
	研修研究費	16,500	22,397	-5,897
	事務消耗品費	192,571	383,337	-190,766
	印刷製本費	231,709	233,772	-2,063
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,137,005	2,044,646	92,359
	通信運搬費	623,164	712,303	-89,139
	会議費			0
	広報費	550,600	218,400	332,200
	業務委託費	9,351,148	8,862,920	488,228
	手数料	2,529,432	1,507,435	1,021,997
	保険料	64,010	64,480	-470
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	294,195	294,195	0
	保守料	958,100	881,100	77,000
	渉外費	486,303	504,942	-18,639
	諸会費	606,700	786,700	-180,000
	図書費	64,328	102,508	-38,180
	雑費	193,093	240,614	-47,521
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人成蹊会拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	29,915,225	30,041,334	-126,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,965,690	-16,904,994	-60,696
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	315,748,508	324,560,457	-8,811,949
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	168,928	15,547,763	-15,378,835
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	759	553	206
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
サービス活動外増減の部	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	239,637	302,480	-62,843
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	239,637	302,480	-62,843
	サービス活動外収益計（4）	240,396	303,033	-62,637
	支払利息	183,748	231,565	-47,817
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	183,748	231,565	-47,817
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	56,648	71,468	-14,820
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		225,576	15,619,231	-15,393,655
特別	施設整備等補助金収益	3,074,000	0	3,074,000
	施設整備等補助金収益	3,074,000		3,074,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉法人成蹊会拠点区分 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)
増 減 の 部	特別収益計（８）	3,074,000	0	3,074,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度国庫補助金等特別積立金戻入額			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,074,000	0	3,074,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,299,576	15,619,231	-12,319,655
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	42,380,651	27,636,004	14,744,647
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45,680,227	43,255,235	2,424,992
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	9,125,416	-9,125,416
	設備整備積立金取崩額		9,125,416	-9,125,416
	建設積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	10,000,000	-10,000,000
	建設積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		45,680,227	42,380,651	3,299,576

社会福祉法人成蹊会 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

(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
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム_和光園	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)_せいかいデイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_和光園短期入所生活介護事業所	老人介護支援センター_せいかい在宅介護支援センター			
介護保険事業収益	0	299,316,913	12,628,833	3,668,460	0	315,614,206	0	315,614,206
施設介護料収益	0	235,020,282	0	0	0	235,020,282	0	235,020,282
介護報酬収益		208,601,302				208,601,302		208,601,302
利用者負担金収益(公費)		5,286,842				5,286,842		5,286,842
利用者負担金収益(一般)		21,132,138				21,132,138		21,132,138
居宅介護料収益	0	0	0	2,958,000	0	2,958,000	0	2,958,000
介護報酬収益				2,609,370		2,609,370		2,609,370
介護予防報酬収益				0		0		0
介護負担金収益(公費)				134,720		134,720		134,720
介護負担金収益(一般)				213,910		213,910		213,910
介護予防負担金収益(公費)				0		0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	11,104,913	0	0	11,104,913	0	11,104,913
介護報酬収益			10,005,903			10,005,903		10,005,903
介護予防報酬収益			0			0		0
介護負担金収益(公費)			249,229			249,229		249,229
介護負担金収益(一般)			849,781			849,781		849,781
介護予防負担金収益(公費)			0			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益						0		0
介護予防支援介護料収益						0		0
介護予防支援介護料収益						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	770,380	0	0	770,380	0	770,380
事業費収益			693,342			693,342		693,342
事業負担金収益(公費)			0			0		0
事業負担金収益(一般)			77,038			77,038		77,038
利用者等利用料収益	0	61,513,562	753,540	710,460	0	62,977,562	0	62,977,562
施設サービス利用料収益		215,902				215,902		215,902
居宅介護サービス利用料収益				6,413		6,413		6,413
地域密着型介護サービス利用料収益			7,780			7,780		7,780
食費収益(公費)		1,087,225				1,087,225		1,087,225
食費収益(一般)		24,165,151	745,760	245,839		25,156,750		25,156,750
食費収益(特定)		11,858,389		320,553		12,178,942		12,178,942
居住費収益(公費)		303,525				303,525		303,525
居住費収益(一般)		15,154,755		97,415		15,252,170		15,252,170
居住費収益(特定)		8,728,615		40,240		8,768,855		8,768,855
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0		0
その他の利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	2,783,069	0	0	0	2,783,069	0	2,783,069
補助金事業収益(公費)		2,471,633				2,471,633		2,471,633
補助金事業収益(一般)		0				0		0
市町村特別事業収益(公費)		0				0		0
市町村特別事業収益(一般)		0				0		0
受託事業収益		0				0		0
受託事業収益(公費)		0				0		0
受託事業収益(一般)		311,436				311,436		311,436
その他の事業収益		0				0		0
(保険等費定減)		0				0		0
経常経費寄附金収益		0				0		0
その他の収益	303,230	0	0	0	0	303,230	0	303,230
補助金事業収益	303,230	0	0	0	0	303,230	0	303,230
サービス活動収益計(1)	303,230	299,316,913	12,628,833	3,668,460	0	315,917,436	0	315,917,436
人件費	0	186,679,721	16,955,443	12,070,545	0	215,705,709	0	215,705,709
役員報酬						0		0
職員給料		131,943,295	12,155,098	8,531,356		152,629,749		152,629,749
職員賞与		14,548,257	1,739,435	940,680		17,228,372		17,228,372
賞与引当金繰入		7,099,008	848,656	459,016		8,406,680		8,406,680
役員退職慰労引当金繰入						0		0
非常勤職員給与						0		0
派遣職員費		3,316,356		214,425		3,530,781		3,530,781
退職給付費用		6,418,165	98,463	414,965		6,931,613		6,931,613
役員退職慰労金						0		0
法定福利費		23,354,640	2,113,791	1,510,083		26,978,514		26,978,514
事業費	0	58,581,894	3,869,910	3,787,663	0	66,239,467	0	66,239,467
給食費		26,761,628	621,692	1,730,352		29,113,672		29,113,672
介護用品費		4,728,504	1,644	305,736		5,035,884		5,035,884
医薬品費						0		0
診療・療養等材料費		807,297		52,183		859,480		859,480
保健衛生費		289,251	13,904	18,701		321,856		321,856
医療費						0		0
被服費						0		0
教養娯楽費		563,311	195,007	36,385		794,703		794,703
日用品費						0		0
保管材料費						0		0
本人支給金						0		0
水道光熱費		17,193,338	2,685,266	1,111,710		20,990,314		20,990,314
燃料費						0		0
消耗器具備品費		2,950,821	19,856	190,754		3,161,431		3,161,431
保険料		968,472	36,390	62,618		1,067,480		1,067,480
賃借料		3,471,041		224,394		3,695,435		3,695,435
教育指導費						0		0
教職支援費						0		0
雑費		467,154	296,151	30,197		793,502		793,502
雑費						0		0
事務費	677,054	381,077	561,319	24,633	20,440	405,710	0	405,710
福利厚生費		397,972	19,698	25,723		443,393		443,393
職員旅費		50,843		3,283		54,126		54,126
旅費交通費	120,000	129,077		8,343		257,420		257,420
研修研究費		15,499		1,001		16,500		16,500
事務消耗品費		180,884		11,667		192,571		192,571
印刷製本費		204,211	14,300	13,198		231,709		231,709
水道光熱費						0		0
燃料費						0		0
修繕費		1,987,665	20,837	128,503		2,137,005		2,137,005
通信運搬費		562,495	24,328	36,341		623,164		623,164
会議費						0		0
広報費		517,164		33,436		550,600		550,600
業務委託費	52,041	8,599,375	151,116	548,616		9,351,148		9,351,148
手数料	40,830	2,332,629	4,772	150,761	440	2,529,432		2,529,432
保険料		60,129		3,881		64,010		64,010
賃借料						0		0

社会福祉法人成蹊会 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

(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
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム和光園	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)_せいかいデイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_和光園短期入所生活介護事業所	老人介護支援センター_せいかい在宅介護支援センター			
土地・建物賃借料		1,465,260	240,000		94,740	1,800,000		1,800,000
租税公課		276,329			17,866	294,195		294,195
保守料		899,915			58,185	958,100		958,100
渉外費	464,183	11,930	9,420	770		486,303		486,303
諸会費		511,815	41,800	33,085		606,700		606,700
図書費		39,058	22,748	2,522		64,328		64,328
雑費		169,821	12,300	10,972		193,093		193,093
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高						0		0
当期就労支援事業製造原価						0		0
当期就労支援事業仕入高						0		0
期末製品(商品)棚卸高						0		0
就労支援事業販売費						0		0
規程事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		26,766,052	2,620,997		528,176	29,915,225		29,915,225
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,307,432	-1,335,535		-322,723	-16,965,690		-16,965,690
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
地収不能額						0		0
地収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	677,054	275,132,306	22,672,134	17,041,121	225,893	315,748,508	0	315,748,508
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-373,824	24,164,607	-10,043,301	-13,372,661	-225,893	168,928	0	168,928
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	205	540	12		759		759
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				2	0		0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	40,000	199,637	0	0	239,637	0	239,637
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益					0		0
	為替差益					0		0
	雑収益	40,000	199,637			239,637		239,637
	サービス活動外収益計(4)	40,205	200,177	12	0	240,395	0	240,395
サービス活動外費用	支払利息		160,375	3,373		163,748		163,748
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	基本財産評価損					0		0
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費					0		0
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	160,375	3,373	0	163,748	0	163,748
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	40,205	19,802	-3,361	0	56,648	0	56,648
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-333,619	24,204,409	-10,046,662	-13,372,661	-225,891	0	225,576

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	139,777,636	131,974,190	7,803,446	流動負債	17,502,697	17,668,340	-165,643
現金預金	65,187,278	55,940,597	9,246,681	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,588,975	2,990,330	-1,401,355
事業未収金	69,494,956	74,163,975	-4,669,019	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,074,000	0	3,074,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,390,973	2,109,180	-718,207
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金	222,225	466,808	-244,583
原材料			0	未払費用	1,237,879		1,237,879
立替金	1,866,202	1,705,145	161,057	預り金	2,247,639	2,269,293	-21,654
前払金	0	0	0	職員預り金	2,408,326	2,461,631	-53,305
前払費用			0	前受金			0
1年以内抵替(予定)前払費用	104,194	113,667	-9,473	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	0	40,422	-40,422
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	8,406,680	7,330,676	1,076,004
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分貸付金			0				
仮払金	51,006	50,806	200				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	768,594,262	795,427,743	-26,833,481	固定負債	17,315,484	22,513,762	-5,198,278
基本財産	443,115,868	461,263,979	-18,148,111	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	146,495,935	146,495,935	0	設備資金借入金			0
建物	296,619,933	314,768,044	-18,148,111	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,900,140	3,291,113	-1,390,973
その他の固定資産	325,478,394	334,163,764	-8,685,370	役員等長期借入金			0
土地	7,960,866	7,960,866	0	退職給付引当金	15,025,776	18,610,856	-3,585,080
建物	273,433,022	281,950,339	-8,517,317	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,018,988	1,184,226	-165,238	長期未払金	389,568	611,793	-222,225
機械及び装置	8,063,060	2,664,459	5,398,601	長期預り金			0
車輜運搬具	181,535	542,430	-360,895	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,245,508	5,179,628	65,880	負債の部合計	34,816,181	40,182,102	-5,365,921
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,653,060	3,291,460	-638,400	純資産の部			
権利	265,843	265,843	0	基本金	412,122,765	412,122,765	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	405,750,725	422,716,415	-16,965,690
無形リース資産	1,630,736	2,409,463	-778,727	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	建設積立金	0	0	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	45,680,227	42,380,651	3,299,576
退職給付引当資産	15,025,776	18,610,856	-3,585,080	(うち当期活動増減差額)	3,299,576	15,619,231	-12,319,655
設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
建設積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	0	104,194	-104,194				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	908,371,898	927,401,933	-19,030,035	純資産の部合計	873,553,717	887,219,831	-13,666,114
				負債及び純資産の部合計	908,371,898	927,401,933	-19,030,035

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	139,777,636	0	0	139,777,636	0	139,777,636
現金預金	65,187,278	0	0	65,187,278		65,187,278
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	69,494,956	0	0	69,494,956		69,494,956
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,074,000	0	0	3,074,000		3,074,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕出品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	1,866,202	0	0	1,866,202		1,866,202
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内振替(予定)前払費用	104,194	0	0	104,194		104,194
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	51,006	0	0	51,006		51,006
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	768,594,262	0	0	768,594,262	0	768,594,262
基本財産	443,115,868	0	0	443,115,868	0	443,115,868
土地	146,495,935	0	0	146,495,935		146,495,935
建物	296,619,933	0	0	296,619,933		296,619,933
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	325,478,394	0	0	325,478,394	0	325,478,394
土地	7,960,866	0	0	7,960,866		7,960,866
建物	273,433,022	0	0	273,433,022		273,433,022
構築物	1,018,988	0	0	1,018,988		1,018,988
機械及び装置	8,063,060	0	0	8,063,060		8,063,060
車輜運搬具	181,535	0	0	181,535		181,535
器具及び備品	5,245,508	0	0	5,245,508		5,245,508
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,653,060	0	0	2,653,060		2,653,060
権利	265,843	0	0	265,843		265,843
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	1,630,736	0	0	1,630,736		1,630,736
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	15,025,776	0	0	15,025,776		15,025,776
設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
建設積立資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	908,371,898	0	0	908,371,898	0	908,371,898
負債の部						
流動負債	17,502,697	0	0	17,502,697	0	17,502,697
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,588,975	0	0	1,588,975		1,588,975
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,390,973	0	0	1,390,973		1,390,973
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	222,225	0	0	222,225		222,225
未払費用	1,237,879	0	0	1,237,879		1,237,879

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
預り金	2,247,639	0	0	2,247,639		2,247,639
職員預り金	2,408,326	0	0	2,408,326		2,408,326
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,406,680	0	0	8,406,680		8,406,680
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	17,315,484	0	0	17,315,484	0	17,315,484
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,900,140	0	0	1,900,140		1,900,140
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	15,025,776	0	0	15,025,776		15,025,776
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	389,568	0	0	389,568		389,568
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	34,818,181	0	0	34,818,181	0	34,818,181
純資産の部						
基本金	412,122,765	0	0	412,122,765		412,122,765
国庫補助金等特別積立金	405,750,725	0	0	405,750,725		405,750,725
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
建設積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	45,680,227	0	0	45,680,227		45,680,227
(うち当期活動増減差額)	3,299,576	0	0	3,299,576		3,299,576
純資産の部合計	873,553,717	0	0	873,553,717	0	873,553,717
負債及び純資産の部合計	908,371,898	0	0	908,371,898	0	908,371,898

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人成蹊会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	139,777,636	139,777,636	0	139,777,636
現金預金	65,187,278	65,187,278		65,187,278
有価証券		0		0
事業未収金	69,494,956	69,494,956		69,494,956
未収金		0		0
未収補助金	3,074,000	3,074,000		3,074,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	1,866,202	1,866,202		1,866,202
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内振替(予定)前払費用	104,194	104,194		104,194
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金	51,006	51,006		51,006
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	768,594,262	768,594,262	0	768,594,262
基本財産	443,115,868	443,115,868	0	443,115,868
土地	146,495,935	146,495,935		146,495,935
建物	296,619,933	296,619,933		296,619,933
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	325,478,394	325,478,394	0	325,478,394
土地	7,960,866	7,960,866		7,960,866
建物	273,433,022	273,433,022		273,433,022
構築物	1,018,988	1,018,988		1,018,988
機械及び装置	8,063,060	8,063,060		8,063,060
車輛運搬具	181,535	181,535		181,535
器具及び備品	5,245,508	5,245,508		5,245,508
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	2,653,060	2,653,060		2,653,060
権利	265,843	265,843		265,843
ソフトウェア		0		0
無形リース資産	1,630,736	1,630,736		1,630,736
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	15,025,776	15,025,776		15,025,776
設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
移行時減価償却特別積立資産		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人成蹊会	合計	内部取引消去	事業区分計
建設積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	908,371,898	908,371,898	0	908,371,898
負債の部				
流動負債	17,502,697	17,502,697	0	17,502,697
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,588,975	1,588,975		1,588,975
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	1,390,973	1,390,973		1,390,973
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金	222,225	222,225		222,225
未払費用	1,237,879	1,237,879		1,237,879
預り金	2,247,639	2,247,639		2,247,639
職員預り金	2,408,326	2,408,326		2,408,326
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	8,406,680	8,406,680		8,406,680
その他の流動負債		0		0
固定負債	17,315,484	17,315,484	0	17,315,484
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	1,900,140	1,900,140		1,900,140
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	15,025,776	15,025,776		15,025,776
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金	389,568	389,568		389,568
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	34,818,181	34,818,181	0	34,818,181
純資産の部				
基本金	412,122,765	412,122,765		412,122,765
国庫補助金等特別積立金	405,750,725	405,750,725		405,750,725
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
設備整備積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
建設積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	45,680,227	45,680,227		45,680,227
(うち当期活動増減差額)	3,299,576	3,299,576		3,299,576

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人成蹊会	合計	内部取引消去	事業区分計
純資産の部合計	873,553,717	873,553,717	0	873,553,717
負債及び純資産の部合計	908,371,898	908,371,898	0	908,371,898

社会福祉法人成蹊会拠点区分 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	139,777,636	131,974,190	7,803,446	流動負債	17,502,697	17,668,340	-165,643
現金預金	65,187,278	55,940,597	9,246,681	短期運営資金借入金			0
現金	143,153	187,323	-44,170	事業未払金	1,588,975	2,990,330	-1,401,355
〈現金〉	76,983	103,744	-26,761	その他の未払金			0
〈立替金〉	66,170	83,579	-17,409	支払手形			0
普通預金	65,044,125	55,753,274	9,290,851	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
定期預金			0	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金			0
事業未収金	69,494,956	74,163,975	-4,669,019	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金	3,074,000		3,074,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,390,973	2,109,180	-718,207
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	222,225	466,808	-244,583
給食用材料			0	未払費用	1,237,879		1,237,879
商品・製品			0	預り金	2,247,639	2,269,293	-21,654
仕出品			0	職員預り金	2,408,326	2,461,631	-53,305
原材料			0	前受金			0
立替金	1,866,202	1,705,145	161,057	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内返替(予定)前払費用	104,194	113,667	-9,473	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金		40,422	-40,422
1年以内回収予定長期貸付金			0	貸与引当金	8,406,680	7,330,676	1,076,004
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	51,006	50,806	200				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	768,594,262	795,427,743	-26,833,481	固定負債	17,315,484	22,513,762	-5,198,278
基本財産	443,115,868	461,263,979	-18,148,111	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	146,495,935	146,495,935	0	設備資金借入金			0
建物	296,619,933	314,768,044	-18,148,111	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,900,140	3,291,113	-1,390,973
その他の固定資産	325,478,394	334,163,764	-8,685,370	役員等長期借入金			0
土地	7,960,866	7,960,866	0	事業区分間長期借入金			0
建物	273,433,022	281,950,339	-8,517,317	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,018,988	1,184,226	-165,238	退職給付引当金	15,025,776	18,610,856	-3,585,080
機械及び装置	8,063,060	2,664,459	5,398,601	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	181,535	542,430	-360,895	長期未払金	389,568	611,793	-222,225
器具及び備品	5,245,508	5,179,628	65,880	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	2,653,060	3,291,460	-638,400				
権利	265,843	265,843	0	負債の部合計	34,818,181	40,182,102	-5,363,921
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産	1,630,736	2,409,463	-778,727	基本金	412,122,765	412,122,765	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	405,750,725	422,716,415	-16,965,690
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	45,680,227	42,380,651	3,299,576
退職給付引当資産	15,025,776	18,610,856	-3,585,080	(うち当期活動増減差額)	3,299,576	15,619,231	-12,319,655
設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
建設積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		104,194	-104,194				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	908,371,898	927,401,933	-19,030,035	純資産の部合計	873,553,717	887,219,831	-13,666,114
				負債及び純資産の部合計	908,371,898	927,401,933	-19,030,035

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 成蹊会

令和5年3月31日 現在

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金：都道府県の実施する退職共済

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

徳島県民間社会福祉施設職員共済会独立行政法人 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

(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) 計算書類とサービス区分の内容

ア 社会福祉法人成蹊会

- ・「成蹊会 本部」
- ・「特別養護老人ホーム和光園」
- ・「和光園 短期入所生活介護事業所」
- ・「せいけいかいデイサービスセンター」
- ・「せいけいかい在宅介護支援センター」

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	146,495,935	0	0	146,495,935
建物	314,768,044	0	18,148,111	296,619,933
合 計	461,263,979	0	18,148,111	443,115,868

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格、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,138,865,000	842,245,067	296,619,933
建物	307,777,614	34,344,592	273,433,022
構築物	2,482,400	1,463,412	1,018,988
機械及び装置	10,202,740	2,139,680	8,063,060
車輛運搬具	6,952,152	6,770,617	181,535
器具及び備品	50,228,920	44,983,412	5,245,508
有形リース資産	10,237,706	7,584,646	2,653,060
合 計	1,526,746,532	939,531,426	587,215,106

10. 債権額、債権の債権金額、帳票不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引内容
該当なし

13. 重要な偶発事象
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並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 立替金の内訳は次のとおりである

(単位：円)

内 訳	金 額
利用者(123名)	1,785,609
合 計	1,785,609

(2) 預り金の内訳は次のとおりである

(単位：円)

内 訳	金 額
源泉税	3,063
その他	2,266,230
合 計	2,269,293

(3) 引当金の新設内訳は以下のとおりである

(単位：円)

科 目	金 額
賞与引当金	8,406,680

以上