令和４年度

決　算　書

社会福祉法人中東福祉会

目　　次

（法人決算報告書）
財産目録・・１
法人単位資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
法人単位事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
法人単位貸借対照表　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
（法人内訳表）
資金収支内訳表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
事業活動内訳表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
貸借対照表内訳表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
（社会福祉事業区分内訳表）
社会福祉事業事業区分資金収支内訳表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表　・・・・・・・・・・・・・・・・・１５
（公益事業区分内訳表）
公益事業事業区分資金収支内訳表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
公益事業事業区分事業活動内訳表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０
公益事業事業区分貸借対照表内訳表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１
（計算書類に対する注記）
計算書類に対する注記（法人全体用）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２
＜社会福祉事業区分＞
【法人本部拠点区分】
法人本部拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９
法人本部拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
法人本部拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３

【いずみの里拠点区分】
いずみの里拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４
いずみの里拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６
いずみの里拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８

【自立就労センターいずみ拠点区分】
自立就労センターいずみ拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・３９
自立就労センターいずみ拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・４１
自立就労センターいずみ拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・４３

【第二いずみの里拠点区分】
第二いずみの里拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・４４

第二いずみの里拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・４６
第二いずみの里拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８

【満日の里拠点区分】
満日の里拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９
満日の里拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１
満日の里拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３

【陽だまり拠点区分】
陽だまり拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４
陽だまり拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６
陽だまり拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８

【明日葉点区分】
明日葉拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９
明日葉拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１
明日葉拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３

【きなせ家拠点区分】
きなせ家拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４
きなせ家拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６
きなせ家拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８

【さくらの里拠点区分】
さくらの里拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９
さくらの里拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１
さくらの里拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３

【虹工房拠点区分】
虹工房拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４
虹工房拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６
虹工房拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８

【たんぽぽ拠点区分】
たんぽぽ拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７９
たんぽぽ拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８１
たんぽぽ拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３

【なでしこ拠点区分】
なでしこ拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８４

なでしこ拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８６
なでしこ拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８８

【あさひの家拠点区分】
あさひの家拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・８９
あさひの家拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・９１
あさひの家拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９３

【菅名の里拠点区分】
菅名の里拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９４
菅名の里拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９７
菅名の里拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００

【まおろしの郷拠点区分】
まおろしの郷拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・１０１
まおろしの郷拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・１０３
まおろしの郷拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６

【五泉中央デイサービスセンター拠点区分】
五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・１０７
五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・１０９
五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・１１１

【うずらはし拠点区分】
うずらはし拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・１１２
うずらはし拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５
うずらはし拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１８

【帛の郷拠点区分】
帛の郷拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１９
帛の郷拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２１
帛の郷拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２３

【幸老吉清水拠点区分】
幸老吉清水拠点区分　資金収支計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・１２４
幸老吉清水拠点区分　事業活動計算書　・・・・・・・・・・・・・・・・・１２６
幸老吉清水拠点区分　貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２８

＜公益事業区分＞
【五泉中央サポートセンター拠点区分】

五泉中央ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分　資金収支計算書 ・・・・・・・・・・・・１２９
五泉中央ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書 ・・・・・・・・・・・・１３１
五泉中央ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分　貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・１３３

【公共団体等施設賃貸借事業拠点区分】
公共団体等施設賃貸借事業拠点区分　資金収支計算書 ・・・・・・・・１３４
公共団体等施設賃貸借事業拠点区分　事業活動計算書 ・・・・・・・・１３５
公共団体等施設賃貸借事業拠点区分　貸借対照表 ・・・・・・・・・・１３６

【喀痰吸引等研修機関菅名の里拠点区分】
喀痰吸引等研修機関菅名の里拠点区分 資金収支計算書 ・・・・・・・・１３７
喀痰吸引等研修機関菅名の里拠点区分 事業活動計算書 ・・・・・・・・１３８
喀痰吸引等研修機関菅名の里拠点区分 貸借対照表 ・・・・・・・・・・１３９

別紙４

財　産　目　録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			運転資金として			
いずみの里		—	運転資金として	—	—	56,579
自立就労センターいずみ		—	運転資金として	—	—	3,895
第二いずみの里		—	運転資金として	—	—	64,136
満日の里		—	運転資金として	—	—	67,407
明日葉		—	運転資金として	—	—	14,200
きなせ家		—	運転資金として	—	—	83,375
さくらの里		—	運転資金として	—	—	30,362
虹工房		—	運転資金として	—	—	19,034
たんぽぽ		—	運転資金として	—	—	30,359
あさひの家		—	運転資金として	—	—	53,201
菅名の里		—	運転資金として	—	—	4,214
まおろしの郷		—	運転資金として	—	—	1,491
五泉中央デイサービス		—	運転資金として	—	—	29,839
うずらはし		—	運転資金として	—	—	57,582
帛の郷		—	運転資金として	—	—	38,888
普通預金						
北越184797(本部)		—	運転資金として	—	—	840,962
北越473475(本部)		—	運転資金として	—	—	26,664,955
北越405571(満日の里)		—	運転資金として	—	—	314,416,536
北越479495(なでしこ)		—	運転資金として	—	—	1,049,472
北越184802(いずみの里)		—	運転資金として	—	—	102,511,103
農協92010(いずみの里)		—	運転資金として	—	—	1,073,285
北越564147(いずみの里)		—	運転資金として	—	—	30,750,315
北越485709(陽だまり)		—	運転資金として	—	—	1,367,533
北越580599(自立いずみ)		—	運転資金として	—	—	2,626,566
北越495201(第二いずみの里)		—	運転資金として	—	—	171,432,314
北越473700(第二いずみの里)		—	運転資金として	—	—	10,438,104
第四1423106(第二いずみの里)		—	運転資金として	—	—	14,399,687
北越571665(きなせ家)		—	運転資金として	—	—	109,829,174
北越588389(さくらの里)		—	運転資金として	—	—	2,637,347
北越482115(五泉中央デイ)		—	運転資金として	—	—	86,878,810
北越550172(五泉中央ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ)		—	運転資金として	—	—	3,539,667
北越2041523(帛の郷)		—	運転資金として	—	—	1,803,426
北越531863(うずらはし)		—	運転資金として	—	—	37,020,533
北越390332(菅名の里)		—	運転資金として	—	—	343,336,480
第四1294601(菅名の里)		—	運転資金として	—	—	12,286,210
北越2008369(まおろしの郷)		—	運転資金として	—	—	76,285,198
北越2039409(喀痰吸引)		—	運転資金として	—	—	1,982,122
第四1220338(たんぽぽ)		—	運転資金として	—	—	8,994,352
北越475178(あさひの家)		—	運転資金として	—	—	1,302,023
農協195794(虹工房)		—	運転資金として	—	—	5,303,354
北越499645(虹工房)		—	運転資金として	—	—	44,591,664
労金5695826（たんぽぽ）		—	運転資金として	—	—	839,656
ゆうちょ36910951（五泉中央デイ）		—	運転資金として	—	—	1,522,324
ゆうちょ40605321（帛の郷）		—	運転資金として	—	—	621,446
ゆうちょ36908321（菅名の里）		—	運転資金として	—	—	8,423,632
ゆうちょ36901401（まおろしの郷）		—	運転資金として	—	—	3,265,680
ゆうちょ40602981（うずらはし）		—	運転資金として	—	—	2,080,210
大光3524594（本部）		—	運転資金として	—	—	38,083,696
北越3002708（明日葉）		—	運転資金として	—	—	1,880,543
北越6305084（吉清水）		—	運転資金として	—	—	25,698,325
ゆうちょ42214991（吉清水）		—	運転資金として	—	—	998,790
定期預金			運転資金として			
第四57014(第二いずみの里)		—	運転資金として	—	—	17,724,118
第四50945(菅名の里)		—	運転資金として	—	—	10,142,868
北越6002406(菅名の里)		—	運転資金として	—	—	6,011,957
大和ネクスト銀行（本部）		—	運転資金として	—	—	10,000,000
農協31141488（いずみの里）		—	運転資金として	—	—	19,000,000
振替口座						
ゆうちょ00560-4-92737（満日の里）		—	運転資金として	—	—	8,108,699
ゆうちょ00520-7-79918(いずみの里)		—	運転資金として	—	—	8,499,228
ゆうちょ00590-5-94460(きなせ家)		—	運転資金として	—	—	6,882,985
ゆうちょ00560-3-55773（第二いずみ）		—	運転資金として	—	—	19,034,798
	小計					1,602,734,709
事業未収金						
国保連		—	2月3月分介護給付費他	—	—	389,607,623
新潟市他		—	2月3月分生活支援給付費他	—	—	66,136,739
利用者		—	3月分利用料他	—	—	57,636,935
その他		—	就労支援事業3月分売上他	—	—	2,122,295
	小計					515,503,592
立替金		—	特養入居者理髪代等	—	—	130,599
前払金		—	食品営業賠償共済掛金他	—	—	48,680
前払費用		—	火災保険料他	—	—	2,563,506
仮払金		—	グループホーム生活費等	—	—	1,740,261
流動資産合計						2,122,721,347
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
いずみの里	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	190,891,768	0	190,891,768
自立就労センターいずみ	新潟県五泉市中川新字上ノ平5545番1他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	25,749,101	0	25,749,101
第二いずみの里	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	41,705,082	0	41,705,082
陽だまり	新潟県五泉市木越字伝本乙2932番1他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	11,350,000	0	11,350,000
きなせ家	新潟県五泉市寺沢三丁目762番3他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	4,450,030	0	4,450,030
さくらの里	新潟県五泉市石曽根字神明前6049番地1他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	5,032,400	0	5,032,400
菅名の里	新潟県五泉市馬下字大沢1814番19他	—	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム事業等に使用	14,958,723	0	14,958,723
帛の郷	新潟県五泉市本町六丁目4937番2他	—	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム事業等に使用	20,117,224	0	20,117,224
	小計					314,254,328
建物						
いずみの里	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1980年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	197,581,154	192,392,366	5,188,788
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1980年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	45,692,191	45,692,190	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1980年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	5,700,000	5,699,999	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1983年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	713,000	712,999	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1983年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	1,937,000	1,936,999	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1985年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	4,690,000	4,689,999	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1989年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	4,804,000	4,639,822	164,178
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1989年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	484,000	467,463	16,537
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	2009年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	7,927,500	6,935,678	991,822
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	2,220,000	734,123	1,485,877
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	19,950,000	6,597,192	13,352,808
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	114,409,030	30,886,521	83,522,509
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	5,020,050	1,355,239	3,664,811
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	493,500	159,465	334,035
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	2,151,450	580,811	1,570,639
なでしこ	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地（いろは）	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	43,847,424	10,421,068	33,426,356
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地（いろは）	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	2,863,151	991,126	1,872,025
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地（いろは）	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	6,531,424	2,260,959	4,270,465
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地（いろは）	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	1,565,471	1,011,028	554,443
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地（いろは）	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	2,215,702	767,002	1,448,700
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地（いろは）	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	1,428,919	494,641	934,278
菅名の里	新潟県五泉市馬下字大沢1814-19	1994年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	763,987,786	513,258,739	250,729,047

別紙４

財　産　目　録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	新潟県五泉市馬下字大沢1814-19	1994年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	103,000	67,810	35,190
	新潟県五泉市馬下字大沢1814-19	1994年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	3,858,764	3,185,427	673,337
	新潟県五泉市馬下字大沢1814-19	1994年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	430,000	281,437	148,563
まおろしの郷	新潟県五泉市馬下猿田1428番地甲	2010年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	164,195,000	124,182,930	40,012,070
	新潟県五泉市馬下猿田1428番地甲	2012年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	26,717,484	16,932,595	9,784,889
五泉中央デイサービスセンター	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	131,547,149	74,124,037	57,423,112
	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	2001年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	42,779,939	22,079,172	20,700,767
うずらはし	新潟県五泉市橋田ウツラハシ丙497番地2	2002年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	312,346,629	198,264,708	114,081,921
	新潟県五泉市橋田ウツラハシ丙497番地2	2008年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	134,503,200	127,329,690	7,173,510
	新潟県五泉市橋田ウツラハシ丙497番地2	2015年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	4,093,775	1,718,015	2,375,760
帛の郷	新潟県五泉市本町六丁目4937番地16	2013年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	256,423,650	138,629,661	117,793,989
五泉中央サポートセンター	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	2004年度	公益事業である居宅介護支援事業に使用	21,684,610	21,684,609	1
自立就労センターいずみ	新潟県五泉市中川新字上ノ平5545番地	2003年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	57,370,381	51,633,340	5,737,041
	新潟県五泉市中川新字上ノ平5545番地	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	21,651,000	15,245,912	6,405,088
	新潟県五泉市中川新字上ノ平5545番地	2006年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	28,119,000	18,803,173	9,315,827
第二いずみの里	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	373,182,130	166,302,663	206,879,467
満日の里	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	335,528,820	149,523,060	186,005,760
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	46,729,000	32,840,712	13,888,288
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	21,889,143	5,202,316	16,686,827
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	3,694,449	1,278,894	2,415,555
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	5,624,010	1,946,841	3,677,169
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	584,279	202,254	382,025
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	712,854	460,381	252,473
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	1,003,455	347,360	656,095
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	711,802	246,398	465,404
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	1,753,056	1,132,182	620,874
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	5,832,000	2,018,844	3,813,156
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2022年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	1,933,800	43,188	1,890,612
	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2022年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	325,600	0	325,600
陽だまり	新潟県五泉市木越字伝木乙2933番地1（なずな建物）	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	3,150,000	1,062,643	2,087,357
	新潟県五泉市木越字伝木乙2933番地1（なずな建物）	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	1,782,000	335,749	1,446,251
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	997,164	233,167	763,997
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	415,000	97,040	317,960
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	695,000	162,514	532,486
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	75,600,000	17,677,800	57,922,200
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	50,421,800	9,277,608	41,144,192
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	997,164	183,476	813,688
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	415,000	76,360	338,640
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	676,500	124,476	552,024
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2021年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	528,650	23,260	505,390
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2021年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	238,000	10,472	227,528
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	10,261,900	2,750,188	7,511,712
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	6,794,700	1,820,976	4,973,724
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	3,229,600	1,614,800	1,614,800
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	3,746,600	1,004,088	2,742,512
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	1,535,600	411,540	1,124,060
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2021年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	148,457	19,892	128,565
	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1（陽だまり建物）	2021年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	118,145	29,536	88,609
きなせ家	新潟県五泉市寺沢三丁目763番3	2004年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	39,658,030	17,571,844	22,086,186
さくらの里	新潟県五泉市石曽根字本村309番地3	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	102,797,675	41,898,617	60,899,058
幸老吉清水	新潟県五泉市中川新字上ノ平5545番地1	2022年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能事業等に使用	124,507,300	477,277	124,030,023
	小計					1,564,998,655
基本財産合計						1,879,252,983
(2) その他の固定資産						
建物						
たんぽぽ	新潟県東蒲原郡阿賀町白崎318番地13（ひまわりの家）	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	247,200	247,199	1
いずみの里	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1989年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	147,200	147,199	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,481,000	2,480,999	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1990年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	679,000	678,999	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1980年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	36,701,732	36,701,731	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1980年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	26,215,523	26,215,522	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1980年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	21,601,591	21,601,590	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1980年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	4,000,699	4,000,698	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	1980年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,537,111	1,537,110	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	2007年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,470,000	1,257,451	212,549
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	2009年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	676,500	676,499	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	33,463,500	33,463,499	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	35,700,000	24,886,867	10,813,133
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	56,490,000	39,379,807	17,110,193
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	2022年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,002,000	33,533	1,968,467
菅名の里	新潟県五泉市馬下字大沢1814-19	1994年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	172,597,115	172,597,114	1
	新潟県五泉市馬下字大沢1814-19	1994年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	143,047,365	143,047,364	1
	新潟県五泉市馬下字大沢1814-19	1994年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	37,942,879	37,942,878	1
	新潟県五泉市馬下字大沢1814-19	1994年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	4,141,880	4,141,879	1
	新潟県五泉市馬下字大沢1814-19	2011年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	21,315,000	16,753,590	4,561,410
	新潟県五泉市馬下字大沢1814-19	2011年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	7,413,000	5,703,068	1,709,932
	新潟県五泉市馬下字大沢1814-19	2014年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	11,124,000	6,395,064	4,728,936
まおろしの郷	新潟県五泉市馬下猿田1428番地甲	2010年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	77,565,254	66,504,239	11,061,015
	新潟県五泉市馬下猿田1428番地甲	2010年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	51,360,000	44,078,293	7,281,707
	新潟県五泉市馬下猿田1428番地甲	2018年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	5,500,000	1,535,416	3,964,584
五泉中央デイサービスセンター	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	15,264,525	15,264,524	1
	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	28,283,040	28,283,039	1
	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	1,046,656	1,046,655	1
	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	21,043,238	21,043,237	1
	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	2000年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	761,491	761,490	1
	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	2001年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	4,024,031	4,024,030	1
	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	2001年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	3,575,964	3,575,963	1
	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	2001年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	8,665,680	8,665,679	1
	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	2001年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	3,097,500	3,097,499	1
	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	6,300,000	4,951,800	1,348,200
	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	14,280,000	9,240,747	5,039,253
	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	2021年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	2,475,000	365,268	2,109,732
	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	2022年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	6,160,000	171,966	5,988,034
うずらはし	新潟県五泉市ウツラハシ丙497番地2	2002年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	23,090,634	23,090,633	1
	新潟県五泉市ウツラハシ丙497番地2	2017年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	23,997,600	8,843,114	15,154,486
	新潟県五泉市ウツラハシ丙497番地2	2002年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	60,216,750	60,216,749	1
	新潟県五泉市ウツラハシ丙497番地2	2002年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	25,601,392	25,601,391	1
	新潟県五泉市ウツラハシ丙497番地2	2002年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	18,973,665	18,973,664	1
	新潟県五泉市ウツラハシ丙497番地2	2010年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	449,400	439,357	10,043
	新潟県五泉市ウツラハシ丙497番地2	2008年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	64,620,000	64,619,999	1
	新潟県五泉市ウツラハシ丙497番地2	2008年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	38,345,000	38,344,999	1
	新潟県五泉市ウツラハシ丙497番地2	2015年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	874,992	429,909	445,083
	新潟県五泉市ウツラハシ丙497番地2	2015年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	1,187,233	583,322	603,911
帛の郷	新潟県五泉市本町六丁目4937番地16	2013年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	55,785,400	34,239,833	21,545,567
	新潟県五泉市本町六丁目4937番地16	2013年度	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	76,155,000	46,742,247	29,412,753
自立就労センターいずみ	新潟県五泉市中川新字上ノ平5545番1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	1,365,000	1,364,999	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平5545番1	2022年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	426,250	27,350	398,900
第二いずみの里	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	59,716,063	59,716,062	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	4,221,645	4,221,644	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	252,744	252,743	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,141,750	1,141,749	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	11,793,856	11,793,855	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	28,923,676	28,923,675	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	13,709,537	13,709,536	1

別紙４

財　産　目　録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	5,447,152	5,447,151	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,530,955	2,530,954	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	973,429	973,428	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	21,662,722	21,662,721	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	10,296,829	10,296,828	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	5,376,153	5,376,152	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	15,516,181	15,516,180	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	9,254,788	9,254,787	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	7,466,165	7,466,164	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,217,836	2,217,835	1
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	38,865,000	24,718,140	14,146,860
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,320,164	1,662,781	657,383
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2021年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使	3,647,600	85,110	3,562,490
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2022年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使	737,687	33,133	704,554
	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番	2022年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使	737,688	33,133	704,555
満日の里	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	54,906,997	54,906,996	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	4,840,773	4,840,772	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	618,213	618,212	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	409,675	409,674	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,604,000	2,603,999	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,795,902	2,795,901	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	6,630,113	6,630,112	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	27,798,759	27,798,758	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	10,813,331	10,813,330	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	443,276	443,275	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	11,628,998	11,628,997	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,562,400	1,562,399	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	4,133,150	4,133,149	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	13,440,000	8,771,840	4,668,160
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	598,500	390,617	207,883
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2014年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	236,520	139,908	96,612
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2014年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	551,880	326,460	225,420
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2014年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	24,948,000	14,758,128	10,189,872
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	6,247,930	6,247,929	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	10,595,161	10,595,160	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	7,395,798	7,395,797	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	11,165,282	11,165,281	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	462,000	461,999	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	787,500	787,499	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,981,553	2,981,552	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	228,534	228,533	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,118,184	1,118,183	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	625,204	625,203	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	474,841	474,840	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	126,000	125,999	1
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2014年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,440,800	1,993,320	447,480
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2019年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,050,200	154,105	1,896,095
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2019年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,406,560	779,816	2,626,744
	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	2020年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	468,600	84,191	384,409
陽だまり	新潟県五泉市吉沢3丁目8番27号-5（よしみ寮）	2000年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	393,908	393,907	1
	新潟県五泉市木越乙2933番地1（なずな）	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	1,268,387	1,268,386	1
	新潟県五泉市木越乙2933番地1（なずな）	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	140,196	140,195	1
	新潟県五泉市木越乙2933番地1（なずな）	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	280,000	212,333	67,667
きなせ家	新潟県五泉市寺沢三丁目763番3	2004年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	1,470,000	1,431,024	38,976
	新潟県五泉市寺沢三丁目763番3	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	399,604	399,603	1
さくらの里	新潟県五泉市石曽根字本村309番地3	2018年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	1,601,016	821,851	779,165
なでしこ	新潟県新潟市秋葉区滝谷町8番7号	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	5,216,400	5,216,399	1
	新潟県新潟市秋葉区新津本町2丁目18-29（やすらぎ）	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	594,000	532,125	61,875
	小計					186,934,166
構築物						
いずみの里	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	11,451,970	9,366,460	2,085,510
なでしこ	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地（いろは）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	3,679,854	1,818,201	1,861,653
菅名の里	新潟県五泉市馬下字大沢1814-19	—	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	119,493,282	99,324,996	20,168,286
まおろしの郷	新潟県五泉市馬下猿和田1428番地甲	—	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	2,577,750	2,577,748	2
五泉中央デイサービスセンター	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	4,395,443	4,395,442	1
うずらはし	新潟県五泉市橋田ウツラハシ丙497番地2	—	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	27,689,136	27,467,283	221,853
帛の郷	新潟県五泉市本町六丁目4937番地16	—	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	7,321,000	5,537,942	1,783,058
五泉中央サポートセンター	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	—	公益事業である居宅介護支援事業に使用	4,607,400	4,607,399	1
自立就労センターいずみ	新潟県五泉市中川新字上ノ平5545番	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	2,142,260	1,956,250	186,010
第二いずみの里	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	28,753,057	24,900,526	3,852,531
満日の里	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	26,918,789	21,415,427	5,503,362
きなせ家	新潟県五泉市寺沢三丁目763番3	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	972,000	392,850	579,150
さくらの里	新潟県五泉市石曽根字本村309番地3	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	5,599,800	2,070,318	3,529,482
陽だまり	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	3,726,800	1,490,720	2,236,080
	小計					42,006,979
機械及び装置						
いずみの里	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	210,000	209,999	1
菅名の里	新潟県五泉市馬下字大沢1814-19	—	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	2,142,470	2,142,462	8
五泉中央デイサービスセンター	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	1,012,849	1,012,846	3
五泉中央サポートセンター	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	—	公益事業である居宅介護支援事業に使用	217,665	217,663	2
自立就労センターいずみ	新潟県五泉市中川新字上ノ平5545番地	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	142,905	142,904	1
第二いずみの里	新潟県五泉市中川新上ノ平1498番地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	984,362	984,360	2
満日の里	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	441,000	440,999	1
さくらの里	新潟県五泉市石曽根字本村309番地3	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	143,640	143,639	1
	小計					19
車輌運搬具	トヨタハイエース他　　54台	—	利用者送迎用	106,318,607	99,465,033	6,853,574
器具及び備品						
いずみの里	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	24,610,118	20,696,520	3,913,598
うずらはし	新潟県五泉市橋田ウツラハシ丙497番地2	—	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	68,864,074	52,297,600	16,566,474
きなせ家	新潟県五泉市寺沢三丁目763番3	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	7,642,838	6,298,234	1,344,604
さくらの里	新潟県五泉市石曽根本村309番地3	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	3,763,350	2,745,476	1,017,874
たんぽぽ	新潟県東蒲原郡阿賀町白崎318番地3（ひまわりの家）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	699,230	370,779	328,451
まおろしの郷	新潟県五泉市馬下猿田1428番地甲	—	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	33,374,751	31,200,189	2,174,562
五泉中央サポートセンター	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	—	公益事業である居宅介護支援事業に使用	1,633,500	909,313	724,187
自立就労センターいずみ	新潟県五泉市中川新字上ノ平5545番1	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	7,451,429	7,149,022	302,407
菅名の里	新潟県五泉市馬下字大沢1814-19	—	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	89,593,139	67,711,550	21,881,589
第二いずみの里	新潟県五泉市中川新字上ノ平1498番地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	27,317,584	21,872,806	5,444,778
満日の里	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	29,579,217	21,801,729	7,777,488
陽だまり	新潟県五泉市橋田字橋田1482番地1他	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	2,594,455	1,760,876	833,579
喀痰吸引等研修機関菅名の里	新潟県五泉市馬下字大沢1814-19	—	公益事業である喀痰吸引等研修機関事業に使用	1,981,735	922,658	1,059,077
帛の郷	新潟県五泉市本町六丁目1937番地16	—	第1種社会福祉事業である特養老人ホーム等に使用	24,567,043	22,934,755	1,632,288
五泉中央デイサービスセンター	新潟県五泉市太田字獅子渕1135番地1	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	22,796,487	22,222,190	574,297
なでしこ	新潟県新潟市秋葉区七日町字池田6085番地（いろは）	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	371,760	98,509	273,251
虹工房	新潟県五泉市旭町7-44	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	315,150	99,797	215,353
明日葉	新潟県新潟市中央区八千代1-3-1	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	735,570	181,643	553,927
幸老吉清水	新潟県五泉市中川新字上ノ平5545番地1	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能事業等に使用	6,699,636	94,638	6,604,998
	小計					73,222,782
ソフトウェア	新潟県五泉市中川新字上ノ平5545番地1（幸老吉清水）	—	CARE KARTE 導入費	2,187,240	109,362	2,077,878
投資有価証券						
	第二いずみの里　第9回利付国債（30年）	—	将来における施設整備等のために保有している有価証券	50,000,000	0	50,000,000
	第二いずみの里　第123回利付国債（20年）	—	将来における施設整備等のために保有している有価証券	50,000,000	0	50,000,000
	うずらはし　第122回利付国債（20年）	—	将来における施設整備等のために保有している有価証券	50,000,000	0	50,000,000
	うずらはし　第138回利付国債（20年）	—	将来における施設整備等のために保有している有価証券	50,000,000	0	50,000,000
	小計					200,000,000

別紙４

財　　産　　目　　録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産		—	将来の退職に備えて、新潟県社会福祉協議会へ委託	—	—	67,134,000
長期前払費用		—	火災保険料前払費用	—	—	3,020,366
その他の固定資産	新潟市秋葉区七日町字池田6085番地（満日の里）	—	下水道受益者負担金	—	—	33,780
移行時特別積立資産						
北越1021658（第二いずみの里）		—	将来における施設整備等のために定期預金として積立	9,584,118	0	9,584,118
第四59124（第二いずみの里）		—	将来における施設整備等のために定期預金として積立	3,000,000	0	3,000,000
第四50945（菅名の里）		—	将来における施設整備等のために定期預金として積立	2,465,000	0	2,465,000
北越1021672（菅名の里）		—	将来における施設整備等のために定期預金として積立	67,529,122	0	67,529,122
	小計					82,578,240
施設整備等積立資産		—	将来における施設整備等のために定期預金として積立	—	—	200,000,000
その他の固定資産合計						863,861,784
固定資産合計						2,743,114,767
資産合計						4,865,836,114
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	70,481,530
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	35,445,765
預り金	入所利用者預り金等	—		—	—	273,169
職員預り金	3月分退職共済等預り金	—		—	—	1,254,159
前受金	東北電力線下補償金　令和5・6年度分	—		—	—	4,371,498
賞与引当金	令和5年6月支給分賞与	—		—	—	143,787,400
未払消費税等	令和4年度精算分	—		—	—	1,124,100
流動負債合計						256,737,621
2　固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	67,134,000
固定負債合計						67,134,000
負債合計						323,871,621
差引純資産						4,541,964,493

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,463,353,000	1,472,211,492	△8,858,492
		就労支援事業収入	30,548,000	32,164,037	△1,616,037
		障害福祉サービス等事業収入	1,483,764,000	1,495,381,058	△11,617,058
		その他の事業収入	5,616,000	5,609,116	6,884
		経常経費寄附金収入	290,000	285,000	5,000
		受取利息配当金収入	3,426,000	3,423,353	2,647
		その他の収入	21,147,000	22,693,824	△1,546,824
		事業活動収入計(1)	3,008,144,000	3,031,767,880	△23,623,880
	支出	人件費支出	2,277,375,000	2,270,677,779	6,697,221
		事業費支出	437,364,000	416,710,381	20,653,619
		事務費支出	337,565,000	323,868,631	13,696,369
		就労支援事業支出	38,195,000	39,763,734	△1,568,734
		利用者負担軽減額	1,876,000	1,721,351	154,649
		その他の支出	332,000	258,293	73,707
		事業活動支出計(2)	3,092,707,000	3,053,000,169	39,706,831
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△84,563,000	△21,232,289	△63,330,711
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,111,000	41,151,000	1,960,000
		施設整備等寄附金収入	1,079,000	1,079,000	
		その他の施設整備等による収入	1,765,000	1,772,550	△7,550
		施設整備等収入計(4)	45,955,000	44,002,550	1,952,450
	支出	固定資産取得支出	169,395,000	165,519,470	3,875,530
		ファイナンス・リース債務の返済支出	513,000	512,400	600
		その他の施設整備等による支出	67,000	66,115	885
		施設整備等支出計(5)	169,975,000	166,097,985	3,877,015
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△124,020,000	△122,095,435	△1,924,565
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,169,000	4,909,500	△740,500
		その他の活動収入計(7)	4,169,000	4,909,500	△740,500
	支出	積立資産支出	6,158,000	6,138,000	20,000
		その他の活動支出計(8)	6,158,000	6,138,000	20,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,989,000	△1,228,500	△760,500
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△210,572,000	△144,556,224	△66,015,776

前期末支払資金残高(12)	2,154,319,000	2,154,327,350	△8,350
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,943,747,000	2,009,771,126	△66,024,126

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

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	1,472,211,492	1,499,235,570	△27,024,078
		就労支援事業収益	32,164,037	28,001,345	4,162,692
		障害福祉サービス等事業収益	1,495,381,058	1,475,004,919	20,376,139
		その他の事業収益	5,609,116	7,042,634	△1,433,518
		経常経費寄附金収益	285,000	378,000	△93,000
		サービス活動収益計(1)	3,005,650,703	3,009,662,468	△4,011,765
	費用	人件費	2,274,031,679	2,227,311,378	46,720,301
		事業費	416,710,381	379,398,573	37,311,808
		事務費	323,868,631	330,697,322	△6,828,691
		就労支援事業費用	40,283,336	36,292,231	3,991,105
		利用者負担軽減額	1,721,351	2,254,858	△533,507
		減価償却費	198,661,189	200,456,562	△1,795,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,990,878	△85,981,892	△8,986
		サービス活動費用計(2)	3,169,285,689	3,090,429,032	78,856,657
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△163,634,986	△80,766,564	△82,868,422
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,423,353	3,425,309	△1,956
		その他のサービス活動外収益	22,693,824	35,167,443	△12,473,619
		サービス活動外収益計(4)	26,117,177	38,592,752	△12,475,575
	費用	その他のサービス活動外費用	258,293	273,894	△15,601
		サービス活動外費用計(5)	258,293	273,894	△15,601
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,858,884	38,318,858	△12,459,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△137,776,102	△42,447,706	△95,328,396
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,151,000	765,000	40,386,000
		施設整備等寄附金収益	1,079,000	1,000,000	79,000
		特別収益計(8)	42,230,000	1,765,000	40,465,000
	費用	固定資産売却損・処分損	160,637	817,287	△656,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△216,961	△17	△216,944
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,216,188	765,001	40,451,187
		特別費用計(9)	41,159,864	1,582,271	39,577,593
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,070,136	182,729	887,407
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△136,705,966	△42,264,977	△94,440,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,032,717,795	3,074,982,772	△42,264,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,896,011,829	3,032,717,795	△136,705,966
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,896,011,829	3,032,717,795	△136,705,966

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,122,721,347	2,258,662,886	△135,941,539
現金預金	1,602,734,709	1,763,790,502	△161,055,793
事業未収金	515,503,592	491,310,736	24,192,856
立替金	130,599	108,699	21,900
前払金	48,680	375,244	△326,564
前払費用	2,563,506	2,537,450	26,056
仮払金	1,740,261	540,255	1,200,006
固定資産	2,743,114,767	2,778,447,289	△35,332,522
基本財産	1,879,252,983	1,871,067,923	8,185,060
土地	314,254,328	314,254,328	0
建物	1,564,998,655	1,556,813,595	8,185,060
その他の固定資産	863,861,784	907,379,366	△43,517,582
建物	186,934,166	222,989,561	△36,055,395
構築物	42,006,979	47,612,927	△5,605,948
機械及び装置	19	19	0
車輌運搬具	6,853,574	16,468,111	△9,614,537
器具及び備品	73,222,782	66,279,055	6,943,727
建設仮勘定	0	192,500	△192,500
有形リース資産	0	512,400	△512,400
ソフトウェア	2,077,878	0	2,077,878
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
退職給付引当資産	67,134,000	65,905,500	1,228,500
長期前払費用	3,020,366	4,726,801	△1,706,435
その他の固定資産	33,780	114,252	△80,472
移行時特別積立資産	82,578,240	82,578,240	0
施設整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0
資産の部合計	4,865,836,114	5,037,110,175	△171,274,061

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	256,737,621	246,509,936	10,227,685
事業未払金	70,481,530	63,916,768	6,564,762
1年以内返済予定リース債務	0	512,400	△512,400
未払費用	35,445,765	30,980,049	4,465,716
預り金	273,169	1,010,217	△737,048
職員預り金	1,254,159	1,827,710	△573,551
前受金	4,371,498	5,400	4,366,098
仮受金	0	5,642,792	△5,642,792
賞与引当金	143,787,400	141,662,000	2,125,400
未払消費税等	1,124,100	952,600	171,500
固定負債	67,134,000	65,905,500	1,228,500
退職給付引当金	67,134,000	65,905,500	1,228,500
負債の部合計	323,871,621	312,415,436	11,456,185
純資産の部			
基本金	13,330,132	13,330,132	0
基本金	13,330,132	13,330,132	0
国庫補助金等特別積立金	1,350,044,292	1,396,068,572	△46,024,280
国庫補助金等特別積立金	1,350,044,292	1,396,068,572	△46,024,280
その他の積立金	282,578,240	282,578,240	0
移行時特別積立金	82,578,240	82,578,240	0
施設整備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
次期繰越活動増減差額	2,896,011,829	3,032,717,795	△136,705,966
次期繰越活動増減差額	2,896,011,829	3,032,717,795	△136,705,966
（うち当期活動増減差額）	△136,705,966	△42,264,977	△94,440,989
純資産の部合計	4,541,964,493	4,724,694,739	△182,730,246
負債及び純資産の部合計	4,865,836,114	5,037,110,175	△171,274,061

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	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	1,410,669,499	61,929,993	1,472,599,492	△388,000	1,472,211,492
		就労支援事業収入	32,164,037		32,164,037		32,164,037
		障害福祉サービス等事業収入	1,482,626,324	12,754,734	1,495,381,058		1,495,381,058
		その他の事業収入	5,609,116		5,609,116		5,609,116
		経常経費寄附金収入	285,000		285,000		285,000
		受取利息配当金収入	3,423,109	244	3,423,353		3,423,353
		その他の収入	19,521,395	3,272,429	22,793,824	△100,000	22,693,824
		事業活動収入計(1)	2,954,298,480	77,957,400	3,032,255,880	△488,000	3,031,767,880
	支出	人件費支出	2,201,379,535	69,298,244	2,270,677,779		2,270,677,779
		事業費支出	416,060,897	649,484	416,710,381		416,710,381
		事務費支出	319,458,780	4,897,851	324,356,631	△488,000	323,868,631
		就労支援事業支出	39,763,734		39,763,734		39,763,734
		利用者負担軽減額	1,721,351		1,721,351		1,721,351
		その他の支出	258,293		258,293		258,293
		事業活動支出計(2)	2,978,642,590	74,845,579	3,053,488,169	△488,000	3,053,000,169
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,344,110	3,111,821	△21,232,289		△21,232,289
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,151,000		41,151,000		41,151,000
		施設整備等寄附金収入	1,079,000		1,079,000		1,079,000
		その他の施設整備等による収入	1,765,801	6,749	1,772,550		1,772,550
		施設整備等収入計(4)	43,995,801	6,749	44,002,550		44,002,550
	支出	固定資産取得支出	164,266,570	1,252,900	165,519,470		165,519,470
		ファイナンス・リース債務の返済支出	512,400		512,400		512,400
		その他の施設整備等による支出	66,115		66,115		66,115
		施設整備等支出計(5)	164,845,085	1,252,900	166,097,985		166,097,985
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120,849,284	△1,246,151	△122,095,435		△122,095,435
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,909,500		4,909,500		4,909,500
		事業区分間繰入金収入	2,667,839		2,667,839	△2,667,839	
		その他の活動収入計(7)	7,577,339		7,577,339	△2,667,839	4,909,500
	支出	積立資産支出	5,922,000	216,000	6,138,000		6,138,000
		事業区分間繰入金支出		2,667,839	2,667,839	△2,667,839	
		その他の活動支出計(8)	5,922,000	2,883,839	8,805,839	△2,667,839	6,138,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,655,339	△2,883,839	△1,228,500		△1,228,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△143,538,055	△1,018,169	△144,556,224		△144,556,224

前期末支払資金残高(11)	2,141,929,917	12,397,433	2,154,327,350		2,154,327,350
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,998,391,862	11,379,264	2,009,771,126		2,009,771,126

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,410,669,499	61,929,993	1,472,599,492	△388,000	1,472,211,492
		就労支援事業収益	32,164,037	0	32,164,037	0	32,164,037
		障害福祉サービス等事業収益	1,482,626,324	12,754,734	1,495,381,058	0	1,495,381,058
		その他の事業収益	5,609,116	0	5,609,116	0	5,609,116
		経常経費寄附金収益	285,000	0	285,000	0	285,000
		サービス活動収益計(1)	2,931,353,976	74,684,727	3,006,038,703	△388,000	3,005,650,703
	費用	人件費	2,204,406,435	69,625,244	2,274,031,679	0	2,274,031,679
		事業費	416,060,897	649,484	416,710,381	0	416,710,381
		事務費	319,458,780	4,897,851	324,356,631	△488,000	323,868,631
		就労支援事業費用	40,283,336	0	40,283,336	0	40,283,336
		利用者負担軽減額	1,721,351	0	1,721,351	0	1,721,351
		減価償却費	198,194,568	466,621	198,661,189	0	198,661,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,990,878	0	△85,990,878	0	△85,990,878
		サービス活動費用計(2)	3,094,134,489	75,639,200	3,169,773,689	△488,000	3,169,285,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△162,780,513	△954,473	△163,734,986	100,000	△163,634,986
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,423,109	244	3,423,353	0	3,423,353
		その他のサービス活動外収益	19,521,395	3,272,429	22,793,824	△100,000	22,693,824
		サービス活動外収益計(4)	22,944,504	3,272,673	26,217,177	△100,000	26,117,177
	費用	その他のサービス活動外費用	258,293	0	258,293	0	258,293
		サービス活動外費用計(5)	258,293	0	258,293	0	258,293
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,686,211	3,272,673	25,958,884	△100,000	25,858,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△140,094,302	2,318,200	△137,776,102	0	△137,776,102
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,151,000	0	41,151,000	0	41,151,000
		施設整備等寄附金収益	1,079,000	0	1,079,000	0	1,079,000
		事業区分間繰入金収益	2,667,839	0	2,667,839	△2,667,839	0
		特別収益計(8)	44,897,839	0	44,897,839	△2,667,839	42,230,000
	費用	固定資産売却損・処分損	160,637	0	160,637	0	160,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△216,961	0	△216,961	0	△216,961
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,216,188	0	41,216,188	0	41,216,188
		事業区分間繰入金費用	0	2,667,839	2,667,839	△2,667,839	0
		特別費用計(9)	41,159,864	2,667,839	43,827,703	△2,667,839	41,159,864
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,737,975	△2,667,839	1,070,136	0	1,070,136
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△136,356,327	△349,639	△136,705,966	0	△136,705,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,051,651,179	△18,933,384	3,032,717,795	0	3,032,717,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,915,294,852	△19,283,023	2,896,011,829	0	2,896,011,829
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,915,294,852	△19,283,023	2,896,011,829	0	2,896,011,829

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	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	2106287930	16433417	2122721347	0	2122721347
現金預金	1593191205	9543504	1602734709	0	1602734709
事業未収金	508620428	6883164	515503592	0	515503592
立替金	130599	0	130599	0	130599
前払金	48680	0	48680	0	48680
前払費用	2556757	6749	2563506	0	2563506
仮払金	1740261	0	1740261	0	1740261
固定資産	2765786054	4746518	2770532572	△27417805	2743114767
基本財産	1879252982	1	1879252983	0	1879252983
土地	314254328	0	314254328	0	314254328
建物	1564998654	1	1564998655	0	1564998655
その他の固定資産	886533072	4746517	891279589	△27417805	863861784
建物	186934166	0	186934166	0	186934166
構築物	42006978	1	42006979	0	42006979
機械及び装置	17	2	19	0	19
車輌運搬具	6853572	2	6853574	0	6853574
器具及び備品	71439518	1783264	73222782	0	73222782
ソフトウェア	2077878	0	2077878	0	2077878
投資有価証券	200000000	0	200000000	0	200000000
事業区分間長期貸付金	27417805	0	27417805	△27417805	0
退職給付引当資産	64182000	2952000	67134000	0	67134000
長期前払費用	3009118	11248	3020366	0	3020366
その他の固定資産	33780	0	33780	0	33780
移行時特別積立資産	82578240	0	82578240	0	82578240
施設整備等積立資産	200000000	0	200000000	0	200000000
資産の部合計	4872073984	21179935	4893253919	△27417805	4865836114
流動負債	246644468	10093153	256737621	0	256737621
事業未払金	70394056	87474	70481530	0	70481530
未払費用	34868584	577181	35445765	0	35445765
預り金	273169	0	273169	0	273169
職員預り金	1236159	18000	1254159	0	1254159
前受金	0	4371498	4371498	0	4371498
賞与引当金	138748400	5039000	143787400	0	143787400
未払消費税等	1124100	0	1124100	0	1124100
固定負債	64182000	30369805	94551805	△27417805	67134000
事業区分間長期借入金	0	27417805	27417805	△27417805	0
退職給付引当金	64182000	2952000	67134000	0	67134000
負債の部合計	310826468	40462958	351289426	△27417805	323871621
基本金	13330132	0	13330132	0	13330132
基本金	13330132	0	13330132	0	13330132
国庫補助金等特別積立金	1350044292	0	1350044292	0	1350044292
国庫補助金等特別積立金	1350044292	0	1350044292	0	1350044292
その他の積立金	282578240	0	282578240	0	282578240
移行時特別積立金	82578240	0	82578240	0	82578240
施設整備等積立金	200000000	0	200000000	0	200000000
次期繰越活動増減差額	2915294852	△19283023	2896011829	0	2896011829
次期繰越活動増減差額	2915294852	△19283023	2896011829	0	2896011829
（うち当期活動増減差額）	△136356327	△349639	△136705966	0	△136705966
純資産の部合計	4561247516	△19283023	4541964493	0	4541964493
負債及び純資産の部合計	4872073984	21179935	4893253919	△27417805	4865836114

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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　中東福祉会										
			法人本部	いずみの里	自立就労ｾﾝﾀｰいずみ	第二いずみの里	満日の里	陽だまり	明日葉	きなせ家	さくらの里	虹工房	たんぽぽ
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入											
		就労支援事業収入			22,968,354					3,975,346	3,128,864	5,026,502	5,179,771
		障害福祉サービス等事業収入		245,714,471	65,513,779	321,922,455	359,261,425	88,490,390	54,861,341	93,262,229	59,660,514	35,903,300	65,196,006
		その他の事業収入		4,814,345		399,205	207,780						
		経常経費寄附金収入		20,000			5,000						
		受取利息配当金収入	8,883	1,298	271	1,752,564	1,462	189	145	1,018	199	450	210
		その他の収入	1,121,771	1,040,142	610,567	862,520	1,481,766	1,893,177	53,000	411,744	452,736	54,080	762,463
		事業活動収入計(1)	1,130,654	251,590,256	89,092,971	324,936,744	360,957,433	90,383,756	54,914,486	97,650,337	63,242,313	40,984,332	71,138,450
	支出	人件費支出	37,571,985	177,456,796	64,338,333	208,501,887	237,660,430	70,099,097	58,083,270	79,070,762	50,923,070	31,833,820	60,951,264
		事業費支出		36,198,381	3,187,620	48,248,872	47,218,203	18,638,545	5,546,883	3,901,968	2,962,525	1,163,455	4,428,601
		事務費支出	11,272,875	29,839,927	5,024,660	33,874,369	38,910,359	3,974,997	8,217,802	8,162,182	3,990,611	2,889,683	4,434,644
		就労支援事業支出			22,453,251					3,975,346	3,128,864	5,026,502	5,179,771
		利用者負担軽減額											
		その他の支出		660	1,200	15,101	7,336	400					
		事業活動支出計(2)	48,844,860	243,495,764	95,005,064	290,640,229	323,796,328	92,713,039	71,847,955	95,110,258	61,005,070	40,913,460	74,994,280
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△47,714,206	8,094,492	△5,912,093	34,296,515	37,161,105	△2,329,283	△16,933,469	2,540,079	2,237,243	70,872	△3,855,830
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入											
		施設整備等寄附金収入								1,000,000	79,000		
		その他の施設整備等による収入		125,326	32,291	246,442	250,126	59,874		27,554	34,180		
		施設整備等収入計(4)		125,326	32,291	246,442	250,126	59,874		1,027,554	113,180		
	支出	固定資産取得支出		2,896,300	426,250	4,358,024	5,187,050	171,050	353,320				
		ファイナンス・リース債務の返済支出											
		その他の施設整備等による支出											
		施設整備等支出計(5)		2,896,300	426,250	4,358,024	5,187,050	171,050	353,320				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,770,974	△393,959	△4,111,582	△4,936,924	△111,176	△353,320	1,027,554	113,180		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	216,000	54,000		81,000	583,500	162,000	117,000		630,000	43,500	522,000
		拠点区分間長期借入金収入											
		拠点区分間長期貸付金回収収入		8,266,000			2,700,000			605,000			
		事業区分間繰入金収入		2,185,749						482,090			
		拠点区分間繰入金収入	50,618,699	286,959		869,205	1,026,055	10,634,459	17,556,230				
		その他の活動収入計(7)	50,834,699	10,792,708		950,205	4,309,555	10,796,459	17,673,230	1,087,090	630,000	43,500	522,000
	支出	積立資産支出	99,000	522,000	108,000	663,000	763,500	90,000	165,000	139,500	106,500	52,500	126,000
		拠点区分間長期貸付金支出											
		拠点区分間長期借入金返済支出						8,266,000			605,000		
		拠点区分間繰入金支出	3,021,493	15,134,417	2,024,385	8,281,792	24,077,047		221,441	2,232,957	1,443,253	914,915	1,498,385
		その他の活動支出計(8)	3,120,493	15,656,417	2,132,385	8,944,792	24,840,547	8,356,000	386,441	2,372,457	2,154,753	967,415	1,624,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,714,206	△4,863,709	△2,132,385	△7,994,587	△20,530,992	2,440,459	17,286,789	△1,285,367	△1,524,753	△923,915	△1,102,385
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				459,809	△8,438,437	22,190,346	11,693,189			2,282,266	825,670	△853,043	△4,958,215

前期末支払資金残高(11)		183,341,684	18,167,934	246,964,235	447,329,785			128,955,857	1,778,322	58,568,907	42,163,227
当期末支払資金残高(10)+(11)		183,801,493	9,729,497	269,154,581	459,022,974			131,238,123	2,603,992	57,715,864	37,205,012

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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　中東福祉会								合計	内部取引消去	事業区分合計
			なでしこ	あさひの家	菅名の里	まおろしの郷	五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	うずらはし	帛の郷	幸老吉清水			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			477,330,408	180,035,380	161,760,466	437,267,089	148,449,802	5,826,354	1,410,669,499		1,410,669,499
		就労支援事業収入									40,278,837	△8,114,800	32,164,037
		障害福祉サービス等事業収入	57,877,484	28,595,583	1,043,492		1,015,862	4,307,993			1,482,626,324		1,482,626,324
		その他の事業収入			62,928	42,951		56,935	24,972		5,609,116		5,609,116
		経常経費寄附金収入			100,000			150,000	10,000		285,000		285,000
		受取利息配当金収入	167	187	4,384	690	485	1,650,269	200	38	3,423,109		3,423,109
		その他の収入	238,400	126,420	7,292,740	608,774	954,525	1,096,768	441,002	20,000	19,522,595	△1,200	19,521,395
		事業活動収入計(1)	58,116,051	28,722,190	485,833,952	180,687,795	163,731,338	444,529,054	148,925,976	5,846,392	2,962,414,480	△8,116,000	2,954,298,480
	支出	人件費支出	36,696,644	27,204,908	372,594,370	112,088,271	141,059,758	311,260,198	120,419,137	3,565,535	2,201,379,535		2,201,379,535
		事業費支出	10,264,322	1,205,510	87,738,133	31,538,370	21,358,433	68,195,799	21,882,709	2,579,678	416,258,007	△197,110	416,060,897
		事務費支出	2,207,023	2,667,108	61,150,581	21,047,337	14,421,016	55,528,238	15,902,649	3,861,609	327,377,670	△7,918,890	319,458,780
		就労支援事業支出									39,763,734		39,763,734
		利用者負担軽減額			488,553	418,057	51,300	412,116	351,325		1,721,351		1,721,351
		その他の支出	218,400		4,716				10,480		258,293		258,293
		事業活動支出計(2)	49,386,389	31,077,526	521,976,353	165,092,035	176,890,507	435,396,351	158,566,300	10,006,822	2,986,758,590	△8,116,000	2,978,642,590
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,729,662	△2,355,336	△36,142,401	15,595,760	△13,159,169	9,132,703	△9,640,324	△4,160,430	△24,344,110		△24,344,110
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入								41,151,000	41,151,000		41,151,000
		施設整備等寄附金収入									1,079,000		1,079,000
		その他の施設整備等による収入	18,669		385,762	96,595	93,871	265,637	129,474		1,765,801		1,765,801
		施設整備等収入計(4)	18,669		385,762	96,595	93,871	265,637	129,474	41,151,000	43,995,801		43,995,801
	支出	固定資産取得支出	110,780		10,372,010	132,000	6,160,000	598,110	300,000	133,201,676	164,266,570		164,266,570
		ファイナンス・リース債務の返済支出			299,000			213,400			512,400		512,400
		その他の施設整備等による支出								66,115	66,115		66,115
		施設整備等支出計(5)	110,780		10,671,010	132,000	6,160,000	811,510	300,000	133,267,791	164,845,085		164,845,085
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△92,111		△10,285,248	△35,405	△6,066,129	△545,873	△170,526	△92,116,791	△120,849,284		△120,849,284
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			271,500	247,500	582,000	1,399,500			4,909,500		4,909,500
		拠点区分間長期借入金収入								126,814,500	126,814,500	△126,814,500	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			42,576,000		2,031,000				56,178,000	△56,178,000	
		事業区分間繰入金収入									2,667,839		2,667,839
		拠点区分間繰入金収入		2,427,336	169,334	79,842		169,705	25,916,850	32,849	109,787,523	△109,787,523	
		その他の活動収入計(7)		2,427,336	43,016,834	327,342	2,613,000	1,569,205	25,916,850	126,847,349	300,357,362	△292,780,023	7,577,339
	支出	積立資産支出	72,000	72,000	1,081,500	319,500	339,000	885,000	306,000	12,000	5,922,000		5,922,000
		拠点区分間長期貸付金支出			126,814,500						126,814,500	△126,814,500	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,700,000			12,726,000		16,081,000	15,800,000		56,178,000	△56,178,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,510,641		34,371,825	3,284,207	3,720,927	8,049,838			109,787,523	△109,787,523	
		その他の活動支出計(8)	4,282,641	72,000	162,267,825	16,329,707	4,059,927	25,015,838	16,106,000	12,000	298,702,023	△292,780,023	5,922,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,282,641	2,355,336	△119,250,991	△16,002,365	△1,446,927	△23,446,633	9,810,850	126,835,349	1,655,339		1,655,339
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,354,910		△165,678,640	△442,010	△20,672,225	△14,859,803		30,558,128	△143,538,055		△143,538,055

前期末支払資金残高(11)	1,549,261		685,671,050	99,654,101	128,015,965	99,769,589			2,141,929,917		2,141,929,917
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,904,171		519,992,410	99,212,091	107,343,740	84,909,786		30,558,128	1,998,391,862		1,998,391,862

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人　中東福祉会										
			法人本部	いずみの里	自立就労ｾﾝﾀｰいずみ	第二いずみの里	満日の里	陽だまり	明日葉	きなせ家	さくらの里	虹工房	たんぽぽ
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	22,968,354	0	0	0	0	3,975,346	3,128,864	5,026,502	5,179,771
		障害福祉サービス等事業収益	0	245,714,471	65,513,779	321,922,455	359,261,425	88,490,390	54,861,341	93,262,229	59,660,514	35,903,300	65,196,006
		その他の事業収益	0	4,814,345	0	399,205	207,780	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	20,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	250,548,816	88,482,133	322,321,660	359,474,205	88,490,390	54,861,341	97,237,575	62,789,378	40,929,802	70,375,777
	費用	人件費	37,734,985	178,296,796	64,505,333	208,889,887	237,083,430	69,983,097	59,356,670	79,518,262	49,939,570	32,407,820	60,578,264
		事業費	0	36,198,381	3,187,620	48,248,872	47,218,203	18,638,545	5,546,883	3,901,968	2,962,525	1,163,455	4,428,601
		事務費	11,272,875	29,839,927	5,024,660	33,874,369	38,910,359	3,974,997	8,217,802	8,162,182	3,990,611	2,889,683	4,434,644
		就労支援事業費用	0	0	22,968,354	0	0	0	0	3,979,845	3,128,864	5,026,502	5,179,771
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	520,000	17,882,395	4,903,488	12,519,662	16,480,540	8,747,867	64,493	2,113,534	8,382,098	31,515	512,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,059,993	△2,169,018	△5,750,825	△5,581,677	△2,451,064	0	△373,833	△3,189,401	0	0
		サービス活動費用計(2)	49,527,860	251,157,506	98,420,437	297,781,965	334,110,855	98,893,442	73,185,848	97,301,958	65,214,267	41,518,975	75,133,462
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,527,860	△608,690	△9,938,304	24,539,695	25,363,350	△10,403,052	△18,324,507	△64,383	△2,424,889	△589,173	△4,757,685
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,883	1,298	271	1,752,564	1,462	189	145	1,018	199	450	210
		その他のサービス活動外収益	1,121,771	1,040,142	610,567	862,520	1,481,766	1,893,177	53,000	411,744	452,736	54,080	762,463
		サービス活動外収益計(4)	1,130,654	1,041,440	610,838	2,615,084	1,483,228	1,893,366	53,145	412,762	452,935	54,530	762,673
	費用	その他のサービス活動外費用	0	660	1,200	15,101	7,336	400	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	660	1,200	15,101	7,336	400	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,130,654	1,040,780	609,638	2,599,983	1,475,892	1,892,966	53,145	412,762	452,935	54,530	762,673
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△48,397,206	432,090	△9,328,666	27,139,678	26,839,242	△8,510,086	△18,271,362	348,379	△1,971,954	△534,643	△3,995,012
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	79,000	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	2,185,749	0	0	0	0	0	482,090	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	50,618,699	286,959	0	869,205	1,026,055	10,634,459	17,556,230	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	50,618,699	2,472,708	0	869,206	1,026,060	10,634,459	17,556,230	1,482,090	79,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	160,612	1	2	0	0	1	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	△151,763	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,021,493	15,134,417	2,024,385	8,281,792	24,077,047	0	221,441	2,232,957	1,443,253	914,915	1,498,385
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	3,021,493	15,134,417	2,033,234	8,281,794	24,077,054	0	221,441	2,232,958	1,443,253	914,915	1,498,385
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,597,206	△12,661,709	△2,033,234	△7,412,588	△23,050,994	10,634,459	17,334,789	△750,868	△1,364,253	△914,915	△1,498,385
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△800,000	△12,229,619	△11,361,900	19,727,090	3,788,248	2,124,373	△936,573	△402,489	△3,336,207	△1,449,558	△5,493,397
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,921,341	275,436,291	25,860,820	418,994,599	579,083,686	52,811,757	△3,464,900	151,886,765	45,841,441	57,022,775	40,210,896
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,121,341	263,206,672	14,498,920	438,721,689	582,871,934	54,936,130	△4,401,473	151,484,276	42,505,234	55,573,217	34,717,499
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,121,341	263,206,672	14,498,920	438,721,689	582,871,934	54,936,130	△4,401,473	151,484,276	42,505,234	55,573,217	34,717,499

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人　中東福祉会								合計	内部取引消去	事業区分合計
			なでしこ	あさひの家	菅名の里	まおろしの郷	五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	うずらはし	帛の郷	幸老吉清水			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	477,330,408	180,035,380	161,760,466	437,267,089	148,449,802	5,826,354	1,410,669,499	0	1,410,669,499
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	40,278,837	△8,114,800	32,164,037
		障害福祉サービス等事業収益	57,877,484	28,595,583	1,043,492	0	1,015,862	4,307,993	0	0	1,482,626,324	0	1,482,626,324
		その他の事業収益	0	0	62,928	42,951	0	56,935	24,972	0	5,609,116	0	5,609,116
		経常経費寄附金収益	0	0	100,000	0	0	150,000	10,000	0	285,000	0	285,000
		サービス活動収益計(1)	57,877,484	28,595,583	478,536,828	180,078,331	162,776,328	441,782,017	148,484,774	5,826,354	2,939,468,776	△8,114,800	2,931,353,976
	費用	人件費	36,820,644	27,043,908	372,953,370	112,177,271	141,583,758	311,104,698	120,851,137	3,577,535	2,204,406,435	0	2,204,406,435
		事業費	10,264,322	1,205,510	87,738,133	31,538,370	21,358,433	68,195,799	21,882,709	2,579,678	416,258,007	△197,110	416,060,897
		事務費	2,207,023	2,667,108	61,150,581	21,047,337	14,421,016	55,528,238	15,902,649	3,861,609	327,377,670	△7,918,890	319,458,780
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	40,283,336	0	40,283,336
		利用者負担軽減額	0	0	488,553	418,057	51,300	412,116	351,325	0	1,721,351	0	1,721,351
		減価償却費	4,102,369	0	30,162,712	21,034,457	8,642,417	36,211,741	25,136,646	746,452	198,194,568	0	198,194,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,672,970	0	△21,448,779	△6,901,762	△4,280,457	△11,773,533	△6,921,654	△2,415,912	△85,990,878	0	△85,990,878
		サービス活動費用計(2)	51,721,388	30,916,526	531,044,570	179,313,730	181,776,467	459,679,059	177,202,812	8,349,362	3,102,250,489	△8,116,000	3,094,134,489
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,156,096	△2,320,943	△52,507,742	764,601	△19,000,139	△17,897,042	△28,718,038	△2,523,008	△162,781,713	1,200	△162,780,513
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	167	187	4,384	690	485	1,650,269	200	38	3,423,109	0	3,423,109
		その他のサービス活動外収益	238,400	126,420	7,292,740	608,774	954,525	1,096,768	441,002	20,000	19,522,595	△1,200	19,521,395
		サービス活動外収益計(4)	238,567	126,607	7,297,124	609,464	955,010	2,747,037	441,202	20,038	22,945,704	△1,200	22,944,504
	費用	その他のサービス活動外費用	218,400	0	4,716	0	0	0	10,480	0	258,293	0	258,293
		サービス活動外費用計(5)	218,400	0	4,716	0	0	0	10,480	0	258,293	0	258,293
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,167	126,607	7,292,408	609,464	955,010	2,747,037	430,722	20,038	22,687,411	△1,200	22,686,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,176,263	△2,194,336	△45,215,334	1,374,065	△18,045,129	△15,150,005	△28,287,316	△2,502,970	△140,094,302	0	△140,094,302
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	41,151,000	41,151,000	0	41,151,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,000	0	1,079,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,667,839	0	2,667,839
		拠点区分間繰入金収益	0	2,427,336	169,334	79,842	0	169,705	25,916,850	32,849	109,787,523	△109,787,523	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	1	5	0	0	769,582	769,595	△769,595	0
		特別収益計(8)	1	2,427,336	169,334	79,843	5	169,705	25,916,850	41,953,431	155,454,957	△110,557,118	44,897,839
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	13	0	5	2	0	0	160,637	0	160,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△65,197	0	0	0	0	0	△216,961	0	△216,961
		国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	0	1	5	0	0	41,216,175	41,216,188	0	41,216,188
		拠点区分間繰入金費用	1,510,641	0	34,371,825	3,284,207	3,720,927	8,049,838	0	0	109,787,523	△109,787,523	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	769,594	1	0	0	0	0	769,595	△769,595	0
		特別費用計(9)	1,510,642	0	35,076,235	3,284,209	3,720,937	8,049,840	0	41,216,175	151,716,982	△110,557,118	41,159,864
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,510,641	2,427,336	△34,906,901	△3,204,366	△3,720,932	△7,880,135	25,916,850	737,256	3,737,975	0	3,737,975
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,665,622	233,000	△80,122,235	△1,830,301	△21,766,061	△23,030,140	△2,370,466	△1,765,714	△136,356,327	0	△136,356,327
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,133,076	△2,075,000	1,047,261,599	36,405,981	159,531,571	176,803,106	△40,014,625	0	3,051,651,179	0	3,051,651,179
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,798,698	△1,842,000	967,139,364	34,575,680	137,765,510	153,772,966	△42,385,091	△1,765,714	2,915,294,852	0	2,915,294,852
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,798,698	△1,842,000	967,139,364	34,575,680	137,765,510	153,772,966	△42,385,091	△1,765,714	2,915,294,852	0	2,915,294,852

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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　中東福祉会									
	法人本部	いずみの里	自立就労ｾﾝﾀｰいずみ	第二いずみの里	満日の里	陽だまり	明日葉	きなせ家	さくらの里	虹工房	たんぽぽ
流動資産	3247781	193059716	13406849	278550276	470700575	12615048	7158760	133775119	13267462	59304167	39912693
現金預金	3247781	154374615	855764	225971693	365869123	0	14200	114511428	30535	48951956	8285250
事業未収金	0	38493065	12414577	52165161	59578393	12423940	7127410	19232037	13164237	10349211	31594743
立替金	0	0	0	0	92249	0	17150	0	18680	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	8500
前払費用	0	192036	93578	413422	320086	104468	0	31654	54010	0	24200
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	44340724	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	42930	0	500000	86640	0	0	0	0	0
固定資産	230212805	388122185	50406567	398368502	285698272	140879314	2475427	30929874	72736949	953353	2047489
基本財産	0	301183777	47207057	248584549	231079838	136185695	0	26536216	65931458	0	0
土地	0	190891768	25749101	41705082	0	11350000	0	4450030	5032400	0	0
建物	0	110292009	21457956	206879467	231079838	124835695	0	22086186	60899058	0	0
その他の固定資産	230212805	86938408	3199510	149783953	54618434	4693619	2475427	4393658	6805491	953353	2047489
建物	0	30104352	398901	19775859	20742700	67670	0	38977	779165	0	1
構築物	0	2085510	186010	3852531	5503362	2236080	0	579150	3529482	0	0
機械及び装置	0	1	1	2	1	0	0	0	1	0	0
車輌運搬具	1040000	455070	595453	526789	6	0	0	3	2	0	549037
器具及び備品	0	3913598	302407	5444778	7777488	833579	553927	1344604	1017874	215353	328451
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	100000000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	27417805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	45788000	0	0	13500000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1755000	4383000	1656000	7182000	6678000	1456500	1921500	2385000	1422000	738000	1170000
長期前払費用	0	208877	53818	410736	416877	99790	0	45924	56967	0	0
その他の固定資産	0	0	6920	7140	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	12584118	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	200000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	233460586	581181901	63813416	676918778	756398847	153494362	9634187	164704993	86004411	60257520	41960182
流動負債	5741781	20817223	7816352	22671695	26663601	15598048	12114160	7922096	13649470	3946303	6072681
事業未払金	995699	6429364	2535917	5869090	7827463	1463932	464451	1713206	1224896	1270432	1467906
未払費用	365823	2736609	1132435	3370035	3665289	2118939	674769	759890	746019	314871	1229275
預り金	0	48750	0	102570	121849	0	0	0	0	0	0
職員預り金	762159	43500	9000	54000	63000	7500	13500	12000	9000	3000	10500
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	9024677	6006040	0	8683555	0	0
賞与引当金	2494000	11559000	4139000	13276000	14986000	2983000	4955400	5437000	2986000	2358000	3365000
未払消費税等	1124100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	1755000	4383000	1656000	7182000	6678000	47244500	1921500	2385000	1422000	738000	1170000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	45788000	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1755000	4383000	1656000	7182000	6678000	1456500	1921500	2385000	1422000	738000	1170000
負債の部合計	7496781	25200223	9472352	29853695	33341601	62842548	14035660	10307096	15071470	4684303	7242681
基本金	10842464	2487668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	10842464	2487668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	290287338	39842144	195759276	140185312	35715684	0	2861721	28427707	0	2
国庫補助金等特別積立金	0	290287338	39842144	195759276	140185312	35715684	0	2861721	28427707	0	2
その他の積立金	200000000	0	0	12584118	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	12584118	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	200000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15121341	263206672	14498920	438721689	582871934	54936130	△4401473	151536176	42505234	55573217	34717499
次期繰越活動増減差額	15121341	263206672	14498920	438721689	582871934	54936130	△4401473	151536176	42505234	55573217	34717499

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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　中東福祉会								合　　計	内部取引消去	事業区分合計
	なでしこ	あさひの家	菅名の里	まおろしの郷	五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	うずらはし	帛の郷	幸老吉清水			
流動資産	13811758	14992397	541839872	105083979	112157505	99506507	25748917	32665234	2170804615	△64464785	2106339830
現金預金	0	1355224	450462106	75978099	84740640	29442469	2463760	26688462	1593243105	0	1593243105
事業未収金	13571853	13600873	70867943	29009285	26212303	69733941	23150183	5931273	508620428	0	508620428
立替金	2520	0	0	0	0	0	0	0	130599	0	130599
前払金	0	0	0	0	0	37180	0	0	48680	0	48680
前払費用	237385	36300	385762	96595	93871	292917	134974	45499	2556757	0	2556757
拠点区分間貸付金	0	0	20124061	0	0	0	0	0	64464785	△64464785	0
仮払金	0	0	0	0	1110691	0	0	0	1740261	0	1740261
固定資産	45364162	1188000	837692757	77987802	109575910	266613595	196604670	134986421	3272844054	△507058000	2765786054
基本財産	42506267	0	266544860	49796959	78123879	123631191	137911213	124030023	1879252982	0	1879252982
土地	0	0	14958723	0	0	0	20117224	0	314254328	0	314254328
建物	42506267	0	251586137	49796959	78123879	123631191	117793989	124030023	1564998654	0	1564998654
その他の固定資産	2857895	1188000	571147897	28190843	31452031	142982404	58693457	10956398	1393591072	△507058000	886533072
建物	61876	0	11000282	22307306	14485228	16213529	50958320	0	186934166	0	186934166
構築物	1861653	0	20168286	2	1	221853	1783058	0	42006978	0	42006978
機械及び装置	0	0	8	0	3	0	0	0	17	0	17
車輌運搬具	0	0	116674	397981	1401050	1067100	0	704407	6853572	0	6853572
器具及び備品	273251	0	21881589	2174562	574297	16566474	1632288	6604998	71439518	0	71439518
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	2077878	2077878	0	2077878
投資有価証券	0	0	0	0	0	100000000	0	0	200000000	0	200000000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	27417805	0	27417805
拠点区分間長期貸付金	0	0	437615000	0	10155000	0	0	0	507058000	△507058000	0
退職給付引当資産	630000	1188000	9729000	3150000	4680000	8451000	4104000	1503000	64182000	0	64182000
長期前払費用	31115	0	642936	160992	156452	442728	215791	66115	3009118	0	3009118
その他の固定資産	0	0	0	0	0	19720	0	0	33780	0	33780
移行時特別積立資産	0	0	69994122	0	0	0	0	0	82578240	0	82578240
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	200000000	0	200000000
資産の部合計	59175920	16180397	1379532629	183071781	221733415	366120102	222353587	167651655	5443648669	△571522785	4872125884
流動負債	9785587	16834397	44998462	12592888	13637765	34804721	33334917	2107106	311109253	△64464785	246644468
事業未払金	769184	45103	17054790	3937550	2620288	10037824	3606282	1060679	70394056	0	70394056
未払費用	1191738	255507	4714672	1910338	2166477	4488397	1993074	1034427	34868584	0	34868584
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	273169	0	273169
職員預り金	6000	6000	78000	24000	27000	70500	25500	12000	1236159	0	1236159
拠点区分間借入金	5940665	14685787	0	0	0	0	20124061	0	64464785	△64464785	0
賞与引当金	1878000	1842000	23151000	6721000	8824000	20208000	7586000	0	138748400	0	138748400
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	1124100	0	1124100
固定負債	14130000	1188000	9729000	104958000	4680000	53606000	177904000	128510000	571240000	△507058000	64182000
拠点区分間長期借入金	13500000	0	0	101808000	0	45155000	173800000	127007000	507058000	△507058000	0
退職給付引当金	630000	1188000	9729000	3150000	4680000	8451000	4104000	1503000	64182000	0	64182000
負債の部合計	23915587	18022397	54727462	117550888	18317765	88410721	211238917	130617106	882349253	△571522785	310826468
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	13330132	0	13330132
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	13330132	0	13330132
国庫補助金等特別積立金	16461635	0	287671681	30945213	65650140	123936415	53499761	38800263	1350044292	0	1350044292
国庫補助金等特別積立金	16461635	0	287671681	30945213	65650140	123936415	53499761	38800263	1350044292	0	1350044292
その他の積立金	0	0	69994122	0	0	0	0	0	282578240	0	282578240
移行時特別積立金	0	0	69994122	0	0	0	0	0	82578240	0	82578240
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	200000000	0	200000000
次期繰越活動増減差額	18798698	△1842000	967139364	34575680	137765510	153772966	△42385091	△1765714	2915346752	0	2915346752
次期繰越活動増減差額	18798698	△1842000	967139364	34575680	137765510	153772966	△42385091	△1765714	2915346752	0	2915346752

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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　中東福祉会									
	法人本部	いずみの里	自立就労ｾﾝﾀｰいずみ	第二いずみの里	満日の里	陽だまり	明日葉	きなせ家	さくらの里	虹工房	たんぽぽ
（うち当期活動増減差額）	△800000	△12229619	△11361900	19727090	3788248	2124373	△936573	△350589	△3336207	△1449558	△5493397
純資産の部合計	225963805	555981678	54341064	647065083	723057246	90651814	△4401473	154397897	70932941	55573217	34717501
負債及び純資産の部合計	233460586	581181901	63813416	676918778	756398847	153494362	9634187	164704993	86004411	60257520	41960182

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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　中東福祉会							合　　計	内部取引消去	事業区分合計
	なでしこ	あさひの家	菅名の里	まおろしの郷	五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	うずらはし	帛の郷	幸老吉清水			
（うち当期活動増減差額）	4,665,622	233,000	△80,122,235	△1,830,301	△21,766,061	△23,030,140	△2,370,466	△1,765,714	△136,304,427	0	△136,304,427
純資産の部合計	35,260,333	△1,842,000	1,324,805,167	65,520,893	203,415,650	277,709,381	11,114,670	37,034,549	4,561,299,416	0	4,561,299,416
負債及び純資産の部合計	59,175,920	16,180,397	1,379,532,629	183,071,781	221,733,415	366,120,102	222,353,587	167,651,655	5,443,648,669	△571,522,785	4,872,125,884

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業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　中東福祉会			合計	内部取引消去	事業区分合計
			五泉中央ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	公共団体等施設賃貸借事業	喀痰吸引等研修機関菅名の里			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	61,516,993		413,000	61,929,993		61,929,993
		障害福祉サービス等事業収入	12,754,734			12,754,734		12,754,734
		受取利息配当金収入	209		35	244		244
		その他の収入	132,680	3,139,749		3,272,429		3,272,429
		事業活動収入計(1)	74,404,616	3,139,749	413,035	77,957,400		77,957,400
	支出	人件費支出	69,253,541		44,703	69,298,244		69,298,244
		事業費支出	229,474	420,010		649,484		649,484
		事務費支出	4,360,581	51,900	485,370	4,897,851		4,897,851
		事業活動支出計(2)	73,843,596	471,910	530,073	74,845,579		74,845,579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		561,020	2,667,839	△117,038	3,111,821		3,111,821
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	6,749			6,749		6,749
		施設整備等収入計(4)	6,749			6,749		6,749
	支出	固定資産取得支出			1,252,900	1,252,900		1,252,900
		施設整備等支出計(5)			1,252,900	1,252,900		1,252,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,749		△1,252,900	△1,246,151		△1,246,151
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出	積立資産支出	216,000			216,000		216,000
		事業区分間繰入金支出		2,667,839		2,667,839		2,667,839
		その他の活動支出計(8)	216,000	2,667,839		2,883,839		2,883,839
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△216,000	△2,667,839		△2,883,839		△2,883,839
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			351,769		△1,369,938	△1,018,169		△1,018,169

前期末支払資金残高(11)	9,040,773		3,356,660	12,397,433		12,397,433
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,392,542		1,986,722	11,379,264		11,379,264

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人　中東福祉会			合計	内部取引消去	事業区分合計
			五泉中央ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	公共団体等施設賃貸借事業	喀痰吸引等研修機関菅名の里			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	61,516,993	0	413,000	61,929,993	0	61,929,993
		障害福祉サービス等事業収益	12,754,734	0	0	12,754,734	0	12,754,734
		サービス活動収益計(1)	74,271,727	0	413,000	74,684,727	0	74,684,727
	費用	人件費	69,580,541	0	44,703	69,625,244	0	69,625,244
		事業費	229,474	420,010	0	649,484	0	649,484
		事務費	4,360,581	51,900	485,370	4,897,851	0	4,897,851
		減価償却費	272,794	0	193,827	466,621	0	466,621
		サービス活動費用計(2)	74,443,390	471,910	723,900	75,639,200	0	75,639,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△171,663	△471,910	△310,900	△954,473	0	△954,473
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	209	0	35	244	0	244
		その他のサービス活動外収益	132,680	3,139,749	0	3,272,429	0	3,272,429
		サービス活動外収益計(4)	132,889	3,139,749	35	3,272,673	0	3,272,673
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		132,889	3,139,749	35	3,272,673	0	3,272,673
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△38,774	2,667,839	△310,865	2,318,200	0	2,318,200
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	2,667,839	0	2,667,839	0	2,667,839
		特別費用計(9)	0	2,667,839	0	2,667,839	0	2,667,839
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2,667,839	0	△2,667,839	0	△2,667,839
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△38,774	0	△310,865	△349,639	0	△349,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△22,290,048	0	3,356,664	△18,933,384	0	△18,933,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△22,328,822	0	3,045,799	△19,283,023	0	△19,283,023
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△22,328,822	0	3,045,799	△19,283,023	0	△19,283,023

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業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　中東福祉会				合　計	内部取引消去	事業区分合計
	五泉中央ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	公共団体等施設貸借事業	喀痰吸引等研修機関菅名の里				
流動資産	10075197	4319598	1986722		16381517	0	16381517
現金預金	3185284	4319598	1986722		9491604	0	9491604
事業未収金	6883164	0	0		6883164	0	6883164
前払費用	6749	0	0		6749	0	6749
固定資産	3687441	0	1059077		4746518	0	4746518
基本財産	1	0	0		1	0	1
建物	1	0	0		1	0	1
その他の固定資産	3687440	0	1059077		4746517	0	4746517
構築物	1	0	0		1	0	1
機械及び装置	2	0	0		2	0	2
車輌運搬具	2	0	0		2	0	2
器具及び備品	724187	0	1059077		1783264	0	1783264
退職給付引当資産	2952000	0	0		2952000	0	2952000
長期前払費用	11248	0	0		11248	0	11248
資産の部合計	13762638	4319598	3045799		21128035	0	21128035
流動負債	5721655	4371498	0		10093153	0	10093153
事業未払金	87474	0	0		87474	0	87474
未払費用	577181	0	0		577181	0	577181
職員預り金	18000	0	0		18000	0	18000
前受金	0	4371498	0		4371498	0	4371498
賞与引当金	5039000	0	0		5039000	0	5039000
固定負債	30369805	0	0		30369805	0	30369805
事業区分間長期借入金	27417805	0	0		27417805	0	27417805
退職給付引当金	2952000	0	0		2952000	0	2952000
負債の部合計	36091460	4371498	0		40462958	0	40462958
次期繰越活動増減差額	△22328822	△51900	3045799		△19334923	0	△19334923
次期繰越活動増減差額	△22328822	△51900	3045799		△19334923	0	△19334923
（うち当期活動増減差額）	△38774	△51900	△310865		△401539	0	△401539
純資産の部合計	△22328822	△51900	3045799		△19334923	0	△19334923
負債及び純資産の部合計	13762638	4319598	3045799		21128035	0	21128035

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

満期保有目的の債券－償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

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、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によっている。

・無形固定資産

定額法

・リース資産（車両運搬具－利用者送迎用）

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・賞与引当金　－　法人の給与規程により、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を引当金として計上する。

・退職給付引当金　－　社会福祉法人新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度において、法人の負担する掛金累計額を退職給付引当資産として同額の退職給付引当金を計上する方法。

（4）消費税等の会計処理　－　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

３．重要な会計方針の変更

なし

４．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

正規職員・嘱託職員・準職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

正規職員・嘱託職員について、新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度に加入している。

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等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（第十七条第四項関係）、第二号第一様式（第二十三条第四項関係）、第三号第一様式（第二十七条第四項関係））

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式（第十七条第四項関係）、第二号第二様式（第二十三条第四項関係）、第三号第二様式（第二十七条第四項関係））

（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（第十七条第四項関係）、第二号第三様式（第二十三条第四項関係）、第三号第三様式（第二十七条第四項関係））

（4）公益事業における拠点区分別内訳表

（第一号第三様式（第十七条第四項関係）、第二号第三様式（第二十三条第四項関係）、第三号第三様式（第二十七条第四項関係））

（5）収益事業における拠点区分別内訳表

（第一号第三様式（第十七条第四項関係）、第二号第三様式（第二十三条第四項関係）、第三号第三様式（第二十七条第四項関係））

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

（ｉ）社会福祉事業区分

ア．　法人本部拠点区分

イ．いずみの里拠点区分

①いずみの里（短期入所）

②いずみの里（生活介護）

③いずみの里（施設入所支援）
④いずみの里（一般相談）
⑤いずみの里（特定相談）
⑥いずみの里（地域生活支援）
⑦いずみの里（市町村相談）
⑧フレンド（居宅介護等）
⑨フレンド（移動支援）

ウ．自立就労センターいずみ拠点区分
①いずみ（生活訓練）
②いずみ（就労移行支援）
③いずみ（就労Ａ型）
④いずみ（就労Ｂ型）
⑤いずみ（就労定着支援）

エ．第二いずみの里拠点区分
①第二いずみの里（短期入所）
②第二いずみの里（生活介護）
③第二いずみの里（施設入所支援）
④いずみの里（特定相談）
⑤いずみの里（障害児相談）
⑥いずみの里（一般相談）
⑦いずみの里（市町村相談）
⑧いずみの里（地域生活支援センター）
⑨いずみの里（自立生活援助）

オ．満日の里拠点区分
①満日の里（短期入所）
②満日の里（生活介護）
③満日の里（施設入所支援）
④まんにち（居宅介護等）
⑤まんにち（移動支援）
⑥まんにち（特定相談）
⑦まんにち（障害児相談）
⑧まんにち（市町村相談）
⑨まんにち（自立生活援助）
⑩まんにち（生活サポート）

カ．陽だまり拠点区分（共同生活援助）

キ．明日葉拠点区分

①明日葉（生活介護）
②明日葉（新潟市経過措置）
ク．きなせ家拠点区分
①きなせ家（生活介護）
②きなせ家（就労Ｂ型）
③てらざわ（地域活動支援センター）
ケ．さくらの里拠点区分
①さくらの里（生活介護）
②さくらの里（就労Ｂ型）
③さくらの里（地域活動支援センター）
コ．虹工房拠点区分
①虹工房（就労移行支援）
②虹工房（就労Ｂ型）
③虹工房（地域活動支援センター）
④虹工房（就労定着支援）
サ．たんぽぽ拠点区分
①たんぽぽ（生活介護）
②たんぽぽ（就労移行支援）
③たんぽぽ（就労Ｂ型）
④たんぽぽ（地域活動支援センター）
⑤たんぽぽ（特定相談）
⑥たんぽぽ（障害児相談）
⑦たんぽぽ（一般相談）
⑧たんぽぽ（市町村相談）
シ．なでしこ拠点区分（共同生活援助）
ス．あさひの家拠点区分
①あさひの家（特定相談）
②あさひの家（一般相談）
③あさひの家（地域活動支援センター）
④あさひの家（地域生活支援センター）
⑤あさひの家（地域移行支援）
⑥あさひの家（地域定着支援）
⑦あさひの家（障害児相談）
セ．菅名の里拠点区分
①菅名の里（特養）
②菅名の里（短期入所）

③菅名の里（デイサービスセンター）
④菅名の里（障害デイサービスセンター）
⑤菅名の里（在宅介護支援センター）
⑥菅名の里（居宅介護支援）
⑦菅名の里（障害短期入所）
ソ．まおろしの郷拠点区分（特養）
タ．五泉中央デイサービスセンター拠点区分
①五泉中央デイサービスセンター
②五泉中央デイサービスセンター（障害）
③五泉中央デイサービスセンター（在宅介護支援センター）
チ．うずらはし拠点区分
①うずらはし（特養）
②うずらはし（デイサービスセンター）
③うずらはし（認知症対応型デイサービスセンター）
④うずらはし（障害デイサービスセンター）
⑤うずらはし（在宅介護支援センター）
⑥うずらはし（居宅介護支援）
ツ．帛の郷拠点区分（特養）
テ．幸老吉清水（特養）
（ⅱ）公益事業区分
ア．五泉中央サポートセンター拠点区分（居宅介護支援）
イ．公共団体等施設賃貸借事業拠点区分（公共団体等施設賃貸借事業）
ウ．喀痰吸引等研修機関菅名の里拠点区分（喀痰吸引等研修機関）

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	314,254,328	0	0	314,254,328
建物（基本）	1,556,813,595	126,766,700	118,581,640	1,564,998,655
合計	1,871,067,923	126,766,700	118,581,640	1,879,252,983

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

器具及び備品、機械及び装置を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 151,773 円を取り崩した。

８．担保に供している資産

該当なし

９．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
建物(基本財産)	3,670,255,016	2,105,256,361	1,564,998,655
建物(その他)	1,739,192,755	1,552,258,589	186,934,166
構築物	249,328,541	207,321,562	42,006,979
機械及び装置	5,294,891	5,294,872	19
車輌運搬具	119,930,995	113,077,421	6,853,574
器具及び備品	358,085,215	284,862,433	73,222,782
合計	6,142,087,413	4,268,071,238	1,874,016,175

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	515,503,592	0	515,503,592
合計	515,503,592	0	515,503,592

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
(第二いずみの里)第9回利付国債(30 年)	50,000,000	54,680,000	4,680,000

(第二いずみの里)第 123 回利付国債(20 年)	50,000,000	57,050,000	7,050,000
(うずらはし)第 122 回利付国債(20 年)	50,000,000	55,740,000	5,740,000
(うずらはし)第 138 回利付国債(20 年)	50,000,000	55,180,000	5,180,000
合　計	200,000,000	222,650,000	22,650,000

１2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

ア．有形リース資産の内容

福祉車両（車輌運搬具）である。

イ．リース資産の減価償却の方法

２．重要な会計方針（2）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

事業・拠点　［0050:法人本部］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	7,000	8,883	△1,883
		受取利息配当金収入	7,000	8,883	△1,883
		その他の収入	1,110,000	1,121,771	△11,771
		雑収入	1,110,000	1,121,771	△11,771
		事業活動収入計(1)	1,117,000	1,130,654	△13,654
	支出	人件費支出	37,656,000	37,571,985	84,015
		役員報酬支出	3,030,000	3,007,500	22,500
		職員給料支出	21,420,000	21,406,492	13,508
		職員賞与支出	6,166,000	6,165,588	412
		非常勤職員給与支出	1,502,000	1,464,660	37,340
		退職給付支出	973,000	972,500	500
		法定福利費支出	4,565,000	4,555,245	9,755
		事務費支出	11,945,000	11,272,875	672,125
		福利厚生費支出	320,000	245,076	74,924
		職員被服費支出	50,000	37,664	12,336
		旅費交通費支出	650,000	538,500	111,500
		研修研究費支出	300,000	288,440	11,560
		事務消耗品費支出	600,000	508,540	91,460
		印刷製本費支出	50,000		50,000
		水道光熱費支出	461,000	442,054	18,946
		修繕費支出	220,000	203,819	16,181
		通信運搬費支出	530,000	518,250	11,750
		会議費支出	40,000	24,718	15,282
		広報費支出	30,000	15,000	15,000
		業務委託費支出	4,366,000	4,323,000	43,000
		手数料支出	250,000	200,475	49,525
		保険料支出	238,000	236,080	1,920
		賃借料支出	2,656,000	2,644,119	11,881
		租税公課支出	151,000	118,280	32,720
		保守料支出	513,000	481,678	31,322
		諸会費支出	40,000	40,000	
		雑支出	480,000	407,182	72,818
		事業活動支出計(2)	49,601,000	48,844,860	756,140
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△48,484,000	△47,714,206	△769,794
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	216,000	216,000	
		退職給付引当資産取崩収入	216,000	216,000	
		拠点区分間繰入金収入	51,352,000	50,618,699	733,301
		拠点区分間繰入金収入	51,352,000	50,618,699	733,301
		その他の活動収入計(7)	51,568,000	50,834,699	733,301
	支出	積立資産支出	99,000	99,000	
		退職給付引当資産支出	99,000	99,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,985,000	3,021,493	△36,493
		拠点区分間繰入金支出	2,985,000	3,021,493	△36,493
		その他の活動支出計(8)	3,084,000	3,120,493	△36,493
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,484,000	47,714,206	769,794

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

事業・拠点　［0050:法人本部］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	37,734,985	35,215,661	2,519,324
		役員報酬	3,007,500	3,067,500	△60,000
		職員給料	21,406,492	19,986,627	1,419,865
		職員賞与	3,951,588	4,131,584	△179,996
		賞与引当金繰入	2,494,000	2,214,000	280,000
		非常勤職員給与	1,464,660	964,080	500,580
		退職給付費用	855,500	731,000	124,500
		法定福利費	4,555,245	4,120,870	434,375
		事務費	11,272,875	11,808,904	△536,029
		福利厚生費	245,076	70,191	174,885
		職員被服費	37,664	80,361	△42,697
		旅費交通費	538,500	527,980	10,520
		研修研究費	288,440	0	288,440
		事務消耗品費	508,540	649,511	△140,971
		印刷製本費	0	22,000	△22,000
		水道光熱費	442,054	353,121	88,933
		修繕費	203,819	144,826	58,993
		通信運搬費	518,250	496,822	21,428
		会議費	24,718	37,590	△12,872
		広報費	15,000	30,000	△15,000
		業務委託費	4,323,000	4,070,000	253,000
		手数料	200,475	209,577	△9,102
		保険料	236,080	249,260	△13,180
		賃借料	2,644,119	4,170,974	△1,526,855
		租税公課	118,280	147,860	△29,580
		保守料	481,678	337,695	143,983
		諸会費	40,000	40,000	0
		雑費	407,182	171,136	236,046
		減価償却費	520,000	520,000	0
		減価償却費	520,000	520,000	0
		サービス活動費用計(2)	49,527,860	47,544,565	1,983,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△49,527,860	△47,544,565	△1,983,295
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,883	8,540	343
		受取利息配当金収益	8,883	8,540	343
		その他のサービス活動外収益	1,121,771	877,746	244,025
		受入研修費収益	0	18,000	△18,000
		雑収益	1,121,771	859,746	262,025
		サービス活動外収益計(4)	1,130,654	886,286	244,368
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,130,654	886,286	244,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△48,397,206	△46,658,279	△1,738,927
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	50,618,699	43,813,198	6,805,501
		拠点区分間繰入金収益	50,618,699	43,813,198	6,805,501
		特別収益計(8)	50,618,699	43,813,198	6,805,501
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,021,493	0	3,021,493
		拠点区分間繰入金費用	3,021,493	0	3,021,493
		特別費用計(9)	3,021,493	0	3,021,493
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		47,597,206	43,813,198	3,784,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△800,000	△2,845,081	2,045,081
繰	前期繰越活動増減差額(12)		15,921,341	18,766,422	△2,845,081

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,121,341	15,921,341	△800,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,121,341	15,921,341	△800,000

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

事業・拠点　［0050:法人本部］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部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	3,247,781	2,995,952	251,829	流動負債	5,741,781	5,209,952	531,829
現金預金	3,247,781	2,613,362	634,419	事業未払金	995,699	391,837	603,862
事業未収金	0	360,000	△360,000	未払費用	365,823	323,276	42,547
立替金	0	22,590	△22,590	職員預り金	762,159	1,328,239	△566,080
固定資産	230,212,805	230,624,805	△412,000	賞与引当金	2,494,000	2,214,000	280,000
その他の固定資産	230,212,805	230,624,805	△412,000	未払消費税等	1,124,100	952,600	171,500
車輌運搬具	1,040,000	1,560,000	△520,000	固定負債	1,755,000	1,647,000	108,000
事業区分間長期貸付金	27,417,805	27,417,805	0	退職給付引当金	1,755,000	1,647,000	108,000
退職給付引当資産	1,755,000	1,647,000	108,000	負債の部合計	7,496,781	6,856,952	639,829
施設整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0	純資産の部			
				基本金	10,842,464	10,842,464	0
				基本金	10,842,464	10,842,464	0
				その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
				施設整備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,121,341	15,921,341	△800,000
				次期繰越活動増減差額	15,121,341	15,921,341	△800,000
				（うち当期活動増減差額）	△800,000	△2,845,081	2,045,081
				純資産の部合計	225,963,805	226,763,805	△800,000
資産の部合計	233,460,586	233,620,757	△160,171	負債及び純資産の部合計	233,460,586	233,620,757	△160,171

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみの里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)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	245,474,000	245,714,471	△240,471
		自立支援給付費収入	215,384,000	215,455,020	△71,020
		介護給付費収入	215,384,000	215,455,020	△71,020
		補足給付費収入	4,049,000	4,048,710	290
		特定障害者特別給付費収入	4,049,000	4,048,710	290
		特定費用収入	22,785,000	22,944,530	△159,530
		その他の事業収入	3,256,000	3,266,211	△10,211
		補助金事業収入(公費)	2,424,000	2,424,021	△21
		受託事業収入(公費)	22,000	22,000	
		その他の事業収入	810,000	820,190	△10,190
		その他の事業収入	4,789,000	4,814,345	△25,345
		その他の事業収入	4,789,000	4,814,345	△25,345
		移動支援事業収入	2,980,000	2,993,360	△13,360
		日中一時支援事業収入	1,809,000	1,820,985	△11,985
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,298	△298
		受取利息配当金収入	1,000	1,298	△298
		その他の収入	820,000	1,040,142	△220,142
		受入研修費収入	54,000	54,500	△500
		利用者等外給食費収入	1,000	2,880	△1,880
		雑収入	765,000	982,762	△217,762
		事業活動収入計(1)	251,104,000	251,590,256	△486,256
	支出	人件費支出	177,855,000	177,456,796	398,204
		職員給料支出	113,635,000	113,185,493	449,507
		職員賞与支出	30,745,000	30,744,868	132
		非常勤職員給与支出	7,707,000	7,754,165	△47,165
		退職給付支出	2,991,000	2,991,000	
		法定福利費支出	22,777,000	22,781,270	△4,270
		事業費支出	36,690,000	36,198,381	491,619
		給食費支出	11,994,000	11,962,028	31,972
		介護用品費支出	1,920,000	1,965,295	△45,295
		保健衛生費支出	1,674,000	1,662,828	11,172
		医療費支出	276,000	268,600	7,400
		教養娯楽費支出	201,000	198,833	2,167
		日用品費支出	654,000	595,558	58,442
		水道光熱費支出	14,898,000	14,558,586	339,414
		燃料費支出	65,000	45,738	19,262
		消耗器具備品費支出	785,000	810,678	△25,678
		賃借料支出	1,641,000	1,608,695	32,305
		教育指導費支出	93,000	84,868	8,132
		車輌費支出	2,279,000	2,241,142	37,858
		雑支出	210,000	195,532	14,468
		事務費支出	29,804,000	29,839,927	△35,927
		福利厚生費支出	880,000	773,431	106,569
		職員被服費支出	130,000	97,646	32,354
		旅費交通費支出	12,000	30,810	△18,810
		研修研究費支出	572,000	575,508	△3,508
		事務消耗品費支出	1,665,000	1,938,348	△273,348
		水道光熱費支出	788,000	766,240	21,760
		燃料費支出	60,000	34,106	25,894
		修繕費支出	3,395,000	3,450,427	△55,427
		通信運搬費支出	1,123,000	1,098,105	24,895
		広報費支出	112,000	111,650	350
		業務委託費支出	14,173,000	14,085,392	87,608

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみの里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)
		手数料支出	227,000	223,618	3,382
		保険料支出	398,000	395,846	2,154
		賃借料支出	4,229,000	4,214,177	14,823
		租税公課支出	110,000	110,278	△278
		保守料支出	1,658,000	1,670,456	△12,456
		諸会費支出	192,000	191,875	125
		雑支出	80,000	72,014	7,986
		その他の支出	1,000	660	340
		利用者等外給食費支出	1,000	660	340
		事業活動支出計(2)	244,350,000	243,495,764	854,236
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,754,000	8,094,492	△1,340,492
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	125,000	125,326	△326
		その他の収入	125,000	125,326	△326
		施設整備等収入計(4)	125,000	125,326	△326
	支出	固定資産取得支出	2,897,000	2,896,300	700
		建物取得支出	2,002,000	2,002,000	
		器具及び備品取得支出	412,000	411,400	600
		構築物取得支出	483,000	482,900	100
		施設整備等支出計(5)	2,897,000	2,896,300	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,772,000	△2,770,974	△1,026
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,000	54,000	
		退職給付引当資産取崩収入	54,000	54,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8,266,000	8,266,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8,266,000	8,266,000	
		事業区分間繰入金収入	2,186,000	2,185,749	251
		事業区分間繰入金収入	2,186,000	2,185,749	251
		拠点区分間繰入金収入	320,000	286,959	33,041
		拠点区分間繰入金収入	320,000	286,959	33,041
		その他の活動収入計(7)	10,826,000	10,792,708	33,292
	支出	積立資産支出	522,000	522,000	
		退職給付引当資産支出	522,000	522,000	
		拠点区分間繰入金支出	15,320,000	15,134,417	185,583
		拠点区分間繰入金支出	15,320,000	15,134,417	185,583
		その他の活動支出計(8)	15,842,000	15,656,417	185,583
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,016,000	△4,863,709	△152,291
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,034,000	459,809	△1,493,809

前期末支払資金残高(12)	183,341,000	183,341,684	△684
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,307,000	183,801,493	△1,494,493

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いずみの里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	245,714,471	239,411,418	6,303,053
		自立支援給付費収益	215,455,020	211,242,012	4,213,008
		介護給付費収益	215,455,020	211,242,012	4,213,008
		補足給付費収益	4,048,710	4,419,936	△371,226
		特定障害者特別給付費収益	4,048,710	4,419,936	△371,226
		特定費用収益	22,944,530	22,799,704	144,826
		その他の事業収益	3,266,211	949,766	2,316,445
		補助金事業収益(公費)	2,424,021	53,000	2,371,021
		受託事業収益(公費)	22,000	30,800	△8,800
		その他の事業収益	820,190	865,966	△45,776
		その他の事業収益	4,814,345	4,811,903	2,442
		その他の事業収益	4,814,345	4,811,903	2,442
		移動支援事業収益	2,993,360	3,160,278	△166,918
		日中一時支援事業収益	1,820,985	1,651,625	169,360
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	250,548,816	244,243,321	6,305,495
	費用	人件費	178,296,796	173,141,872	5,154,924
		職員給料	113,185,493	108,087,443	5,098,050
		職員賞与	19,557,868	21,288,086	△1,730,218
		賞与引当金繰入	11,559,000	11,187,000	372,000
		非常勤職員給与	7,754,165	7,496,210	257,955
		退職給付費用	3,459,000	3,457,500	1,500
		法定福利費	22,781,270	21,625,633	1,155,637
		事業費	36,198,381	34,069,729	2,128,652
		給食費	11,962,028	12,079,001	△116,973
		介護用品費	1,965,295	1,769,802	195,493
		保健衛生費	1,662,828	1,716,326	△53,498
		医療費	268,600	248,290	20,310
		教養娯楽費	198,833	160,667	38,166
		日用品費	595,558	783,876	△188,318
		水道光熱費	14,558,586	11,763,299	2,795,287
		燃料費	45,738	27,676	18,062
		消耗器具備品費	810,678	1,227,617	△416,939
		賃借料	1,608,695	1,604,735	3,960
		教育指導費	84,868	143,772	△58,904
		車輌費	2,241,142	2,276,025	△34,883
		雑費	195,532	268,643	△73,111
		事務費	29,839,927	32,014,239	△2,174,312
		福利厚生費	773,431	991,866	△218,435
		職員被服費	97,646	151,989	△54,343
		旅費交通費	30,810	19,000	11,810
		研修研究費	575,508	379,668	195,840
		事務消耗品費	1,938,348	2,529,852	△591,504
		水道光熱費	766,240	619,122	147,118
		燃料費	34,106	30,254	3,852
		修繕費	3,450,427	5,245,952	△1,795,525
		通信運搬費	1,098,105	1,063,171	34,934
		広報費	111,650	172,800	△61,150
		業務委託費	14,085,392	13,674,760	410,632
		手数料	223,618	214,410	9,208
		保険料	395,846	385,603	10,243
		賃借料	4,214,177	4,393,843	△179,666
		租税公課	110,278	175,300	△65,022
		保守料	1,670,456	1,683,040	△12,584

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いずみの里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)
		諸会費	191,875	198,975	△7,100
		雑費	72,014	84,634	△12,620
		減価償却費	17,882,395	18,410,604	△528,209
		減価償却費	17,882,395	18,410,604	△528,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,059,993	△11,148,282	88,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,059,993	△11,148,282	88,289
		サービス活動費用計(2)	251,157,506	246,488,162	4,669,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△608,690	△2,244,841	1,636,151
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,298	1,404	△106
		受取利息配当金収益	1,298	1,404	△106
		その他のサービス活動外収益	1,040,142	321,314	718,828
		受入研修費収益	54,500	28,000	26,500
		利用者等外給食収益	2,880	10,868	△7,988
		雑収益	982,762	282,446	700,316
		サービス活動外収益計(4)	1,041,440	322,718	718,722
	費用	その他のサービス活動外費用	660	5,764	△5,104
		利用者等外給食費	660	5,764	△5,104
		サービス活動外費用計(5)	660	5,764	△5,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,040,780	316,954	723,826
経常増減差額(7)=(3)+(6)			432,090	△1,927,887	2,359,977
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,185,749	2,177,008	8,741
		事業区分間繰入金収益	2,185,749	2,177,008	8,741
		拠点区分間繰入金収益	286,959	0	286,959
		拠点区分間繰入金収益	286,959	0	286,959
		特別収益計(8)	2,472,708	2,177,008	295,700
	費用	固定資産売却損・処分損	1	74	△73
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	51	△50
		機械及び装置売却損・処分損	0	22	△22
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△5	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△5	4
		拠点区分間繰入金費用	15,134,417	12,906,426	2,227,991
		拠点区分間繰入金費用	15,134,417	12,906,426	2,227,991
		特別費用計(9)	15,134,417	12,906,495	2,227,922
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,661,709	△10,729,487	△1,932,222
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,229,619	△12,657,374	427,755
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		275,436,291	288,093,665	△12,657,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		263,206,672	275,436,291	△12,229,619
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		263,206,672	275,436,291	△12,229,619

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

事業・拠点　［0100:いずみの里］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いずみの里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	193,059,716	191,956,979	1,102,737	流動負債	20,817,223	19,802,295	1,014,928
現金預金	154,374,615	154,232,515	142,100	事業未払金	6,429,364	5,581,935	847,429
事業未収金	38,493,065	37,536,300	956,765	未払費用	2,736,609	2,290,360	446,249
前払費用	192,036	188,164	3,872	預り金	48,750	701,000	△652,250
固定資産	388,122,185	410,968,607	△22,846,422	職員預り金	43,500	42,000	1,500
基本財産	301,183,777	310,337,847	△9,154,070	賞与引当金	11,559,000	11,187,000	372,000
土地	190,891,768	190,891,768	0	固定負債	4,383,000	3,852,000	531,000
建物	110,292,009	119,446,079	△9,154,070	退職給付引当金	4,383,000	3,852,000	531,000
その他の固定資産	86,938,408	100,630,760	△13,692,352	負債の部合計	25,200,223	23,654,295	1,545,928
建物	30,104,352	34,394,935	△4,290,583	純資産の部			
構築物	2,085,510	1,957,839	127,671	基本金	2,487,668	2,487,668	0
機械及び装置	1	1	0	基本金	2,487,668	2,487,668	0
車輌運搬具	455,070	910,136	△455,066	国庫補助金等特別積立金	290,287,338	301,347,332	△11,059,994
器具及び備品	3,913,598	5,127,646	△1,214,048	国庫補助金等特別積立金	290,287,338	301,347,332	△11,059,994
拠点区分間長期貸付金	45,788,000	54,054,000	△8,266,000	次期繰越活動増減差額	263,206,672	275,436,291	△12,229,619
退職給付引当資産	4,383,000	3,852,000	531,000	次期繰越活動増減差額	263,206,672	275,436,291	△12,229,619
長期前払費用	208,877	334,203	△125,326	（うち当期活動増減差額）	△12,229,619	△12,657,374	427,755
				純資産の部合計	555,981,678	579,271,291	△23,289,613
資産の部合計	581,181,901	602,925,586	△21,743,685	負債及び純資産の部合計	581,181,901	602,925,586	△21,743,685

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

事業・拠点　［0200:自立就労ｾﾝﾀｰいずみ］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自立就労ｾﾝﾀｰいずみ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)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	22,075,000	22,968,354	△893,354
		就労支援事業収入	22,075,000	22,968,354	△893,354
		障害福祉サービス等事業収入	65,576,000	65,513,779	62,221
		自立支援給付費収入	64,968,000	64,900,140	67,860
		訓練等給付費収入	64,968,000	64,900,140	67,860
		その他の事業収入	608,000	613,639	△5,639
		補助金事業収入(公費)	600,000	600,439	△439
		受託事業収入(公費)	8,000	13,200	△5,200
		受取利息配当金収入	1,000	271	729
		受取利息配当金収入	1,000	271	729
		その他の収入	449,000	610,567	△161,567
		受入研修費収入	54,000	54,000	
		雑収入	395,000	556,567	△161,567
		事業活動収入計(1)	88,101,000	89,092,971	△991,971
	支出	人件費支出	64,619,000	64,338,333	280,667
		職員給料支出	41,295,000	41,066,574	228,426
		職員賞与支出	11,340,000	11,339,532	468
		非常勤職員給与支出	2,737,000	2,697,794	39,206
		退職給付支出	935,000	934,500	500
		法定福利費支出	8,312,000	8,299,933	12,067
		事業費支出	3,554,000	3,187,620	366,380
		保健衛生費支出	15,000	11,026	3,974
		教養娯楽費支出	8,000	7,817	183
		日用品費支出	240,000	217,601	22,399
		水道光熱費支出	1,216,000	1,129,190	86,810
		燃料費支出	137,000	103,369	33,631
		消耗器具備品費支出	253,000	251,179	1,821
		教育指導費支出	2,000	1,280	720
		車輌費支出	1,656,000	1,440,327	215,673
		雑支出	27,000	25,831	1,169
		事務費支出	5,366,000	5,024,660	341,340
		福利厚生費支出	255,000	205,393	49,607
		職員被服費支出	73,000	72,014	986
		旅費交通費支出	24,000	23,620	380
		研修研究費支出	51,000	50,420	580
		事務消耗品費支出	350,000	347,724	2,276
		水道光熱費支出	222,000	181,200	40,800
		修繕費支出	658,000	549,570	108,430
		通信運搬費支出	244,000	231,810	12,190
		広報費支出	68,000	77,210	△9,210
		業務委託費支出	443,000	384,296	58,704
		手数料支出	62,000	54,066	7,934
		保険料支出	219,000	217,345	1,655
		賃借料支出	1,818,000	1,810,799	7,201
		租税公課支出	148,000	143,290	4,710
		保守料支出	611,000	569,117	41,883
		諸会費支出	95,000	89,300	5,700
		雑支出	25,000	17,486	7,514
		就労支援事業支出	22,075,000	22,453,251	△378,251
		就労支援事業販売原価支出	22,075,000	22,453,251	△378,251
		就労支援事業支出	22,075,000	22,453,251	△378,251
		その他の支出	2,000	1,200	800
		利用者等外給食費支出	2,000	1,200	800
		事業活動支出計(2)	95,616,000	95,005,064	610,936
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,515,000	△5,912,093	△1,602,907

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自立就労ｾﾝﾀｰいずみ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)
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	32,000	32,291	△291
		その他の収入	32,000	32,291	△291
		施設整備等収入計(4)	32,000	32,291	△291
	支出	固定資産取得支出	427,000	426,250	750
		建物取得支出	427,000	426,250	750
		施設整備等支出計(5)	427,000	426,250	750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△395,000	△393,959	△1,041
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	108,000	108,000	
		退職給付引当資産支出	108,000	108,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,101,000	2,024,385	76,615
		拠点区分間繰入金支出	2,101,000	2,024,385	76,615
		その他の活動支出計(8)	2,209,000	2,132,385	76,615
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,209,000	△2,132,385	△76,615
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,119,000	△8,438,437	△1,680,563

前期末支払資金残高(12)	18,167,000	18,167,934	△934
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,048,000	9,729,497	△1,681,497

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

事業・拠点　［0200:自立就労ｾﾝﾀｰいずみ］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自立就労ｾﾝﾀｰいずみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	22,968,354	19,219,760	3,748,594
		就労支援事業収益	22,968,354	19,219,760	3,748,594
		障害福祉サービス等事業収益	65,513,779	67,922,340	△2,408,561
		自立支援給付費収益	64,900,140	67,874,940	△2,974,800
		訓練等給付費収益	64,900,140	67,874,940	△2,974,800
		その他の事業収益	613,639	47,400	566,239
		補助金事業収益(公費)	600,439	21,000	579,439
		受託事業収益(公費)	13,200	26,400	△13,200
		サービス活動収益計(1)	88,482,133	87,142,100	1,340,033
	費用	人件費	64,505,333	63,278,373	1,226,960
		職員給料	41,066,574	39,833,007	1,233,567
		職員賞与	7,259,532	7,799,889	△540,357
		賞与引当金繰入	4,139,000	4,080,000	59,000
		非常勤職員給与	2,697,794	2,690,960	6,834
		退職給付費用	1,042,500	1,087,000	△44,500
		法定福利費	8,299,933	7,787,517	512,416
		事業費	3,187,620	3,264,333	△76,713
		保健衛生費	11,026	32,605	△21,579
		教養娯楽費	7,817	0	7,817
		日用品費	217,601	350,126	△132,525
		水道光熱費	1,129,190	1,184,350	△55,160
		燃料費	103,369	141,891	△38,522
		消耗器具備品費	251,179	63,656	187,523
		教育指導費	1,280	3,090	△1,810
		車輌費	1,440,327	1,485,386	△45,059
		雑費	25,831	3,229	22,602
		事務費	5,024,660	5,438,163	△413,503
		福利厚生費	205,393	197,588	7,805
		職員被服費	72,014	31,075	40,939
		旅費交通費	23,620	0	23,620
		研修研究費	50,420	47,012	3,408
		事務消耗品費	347,724	634,510	△286,786
		水道光熱費	181,200	50,249	130,951
		修繕費	549,570	845,922	△296,352
		通信運搬費	231,810	227,492	4,318
		広報費	77,210	194,897	△117,687
		業務委託費	384,296	349,250	35,046
		手数料	54,066	58,932	△4,866
		保険料	217,345	209,505	7,840
		賃借料	1,810,799	1,771,574	39,225
		租税公課	143,290	104,300	38,990
		保守料	569,117	587,834	△18,717
		諸会費	89,300	91,600	△2,300
		雑費	17,486	36,423	△18,937
		就労支援事業費用	22,968,354	19,219,760	3,748,594
		就労支援事業販売原価	22,968,354	19,219,760	3,748,594
		就労支援事業費	22,968,354	19,219,760	3,748,594
		合計	22,968,354	19,219,760	3,748,594
		差引	22,968,354	19,219,760	3,748,594
		減価償却費	4,903,488	4,375,960	527,528
		減価償却費	4,903,488	4,375,960	527,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,169,018	△2,169,018	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,169,018	△2,169,018	0
		サービス活動費用計(2)	98,420,437	93,407,571	5,012,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,938,304	△6,265,471	△3,672,833

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自立就労ｾﾝﾀｰいずみ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	収益	受取利息配当金収益	271	235	36
		受取利息配当金収益	271	235	36
		その他のサービス活動外収益	610,567	440,408	170,159
		受入研修費収益	54,000	24,000	30,000
		雑収益	556,567	416,408	140,159
		サービス活動外収益計(4)	610,838	440,643	170,195
	費用	その他のサービス活動外費用	1,200	0	1,200
		利用者等外給食費	1,200	0	1,200
		サービス活動外費用計(5)	1,200	0	1,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		609,638	440,643	168,995
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,328,666	△5,824,828	△3,503,838
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	160,612	0	160,612
		器具及び備品売却損・処分損	160,612	0	160,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△151,763	0	△151,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△151,763	0	△151,763
		拠点区分間繰入金費用	2,024,385	1,533,462	490,923
		拠点区分間繰入金費用	2,024,385	1,533,462	490,923
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		特別費用計(9)	2,033,234	1,533,463	499,771
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,033,234	△1,533,463	△499,771
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,361,900	△7,358,291	△4,003,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,860,820	33,219,111	△7,358,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,498,920	25,860,820	△11,361,900
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,498,920	25,860,820	△11,361,900

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

事業・拠点　［0200：自立就労ｾﾝﾀｰいずみ］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

自立就労ｾﾝﾀｰいずみ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	13,406,849	24,114,784	△10,707,935	流動負債	7,816,352	10,026,850	△2,210,498
現金預金	855,764	12,184,883	△11,329,119	事業未払金	2,535,917	5,932,450	△3,396,533
事業未収金	12,414,577	11,776,276	638,301	未払費用	1,132,435	0	1,132,435
立替金	0	5,600	△5,600	職員預り金	9,000	9,000	0
前払費用	93,578	105,095	△11,517	前受金	0	5,400	△5,400
仮払金	42,930	42,930	0	賞与引当金	4,139,000	4,080,000	59,000
固定資産	50,406,567	56,498,640	△6,092,073	固定負債	1,656,000	1,548,000	108,000
基本財産	47,207,057	52,035,400	△4,828,343	退職給付引当金	1,656,000	1,548,000	108,000
土地	25,749,101	25,749,101	0	負債の部合計	9,472,352	11,574,850	△2,102,498
建物	21,457,956	26,286,299	△4,828,343	純資産の部			
その他の固定資産	3,199,510	4,463,240	△1,263,730	国庫補助金等特別積立金	39,842,144	43,177,754	△3,335,610
建物	398,901	1	398,900	国庫補助金等特別積立金	39,842,144	43,177,754	△3,335,610
構築物	186,010	299,480	△113,470	次期繰越活動増減差額	14,498,920	25,860,820	△11,361,900
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	14,498,920	25,860,820	△11,361,900
車輌運搬具	595,453	1,786,353	△1,190,900	（うち当期活動増減差額）	△11,361,900	△7,358,291	△4,003,609
器具及び備品	302,407	736,376	△433,969				
退職給付引当資産	1,656,000	1,548,000	108,000				
長期前払費用	53,818	86,109	△32,291				
その他の固定資産	6,920	6,920	0	純資産の部合計	54,341,064	69,038,574	△14,697,510
資産の部合計	63,813,416	80,613,424	△16,800,008	負債及び純資産の部合計	63,813,416	80,613,424	△16,800,008

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二いずみの里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)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	319,074,000	321,922,455	△2,848,455
		自立支援給付費収入	280,090,000	281,705,720	△1,615,720
		介護給付費収入	262,790,000	263,807,370	△1,017,370
		計画相談支援給付費収入	17,300,000	17,898,350	△598,350
		障害児施設給付費収入	1,600,000	1,740,940	△140,940
		障害児相談支援給付費収入	1,600,000	1,740,940	△140,940
		補足給付費収入	4,125,000	4,133,399	△8,399
		特定障害者特別給付費収入	4,125,000	4,133,399	△8,399
		特定費用収入	27,183,000	27,260,921	△77,921
		その他の事業収入	6,076,000	7,081,475	△1,005,475
		補助金事業収入(公費)	2,846,000	3,831,075	△985,075
		受託事業収入(公費)	3,110,000	3,130,400	△20,400
		その他の事業収入	120,000	120,000	
		その他の事業収入	394,000	399,205	△5,205
		その他の事業収入	394,000	399,205	△5,205
		日中一時支援事業収入	394,000	399,205	△5,205
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	1,751,000	1,752,564	△1,564
		受取利息配当金収入	1,751,000	1,752,564	△1,564
		その他の収入	820,000	862,520	△42,520
		受入研修費収入	77,000	77,500	△500
		利用者等外給食費収入	33,000	33,493	△493
		雑収入	710,000	751,527	△41,527
		事業活動収入計(1)	322,040,000	324,936,744	△2,896,744
	支出	人件費支出	208,790,000	208,501,887	288,113
		職員給料支出	134,698,000	134,636,364	61,636
		職員賞与支出	36,295,000	36,294,515	485
		非常勤職員給与支出	7,303,000	7,245,300	57,700
		退職給付支出	3,330,000	3,329,500	500
		法定福利費支出	27,164,000	26,996,208	167,792
		事業費支出	50,508,000	48,248,872	2,259,128
		給食費支出	13,599,000	13,330,272	268,728
		介護用品費支出	2,090,000	1,870,892	219,108
		保健衛生費支出	2,003,000	1,757,031	245,969
		医療費支出	303,000	268,640	34,360
		教養娯楽費支出	419,000	308,155	110,845
		日用品費支出	1,212,000	1,133,485	78,515
		水道光熱費支出	25,015,000	24,184,613	830,387
		消耗器具備品費支出	2,875,000	2,761,272	113,728
		賃借料支出	1,900,000	1,830,598	69,402
		教育指導費支出	100,000	66,276	33,724
		車輌費支出	724,000	544,742	179,258
		雑支出	268,000	192,896	75,104
		事務費支出	35,497,000	33,874,369	1,622,631
		福利厚生費支出	1,623,000	1,500,877	122,123
		職員被服費支出	440,000	424,007	15,993
		旅費交通費支出	90,000	86,332	3,668
		研修研究費支出	254,000	223,028	30,972
		事務消耗品費支出	2,943,000	2,280,195	662,805
		水道光熱費支出	1,600,000	1,577,090	22,910
		燃料費支出	8,000	4,320	3,680
		修繕費支出	3,430,000	3,388,046	41,954
		通信運搬費支出	1,058,000	1,022,452	35,548
		業務委託費支出	17,434,000	16,965,312	468,688

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二いずみの里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)
		手数料支出	226,000	192,527	33,473
		保険料支出	477,000	471,572	5,428
		賃借料支出	3,495,000	3,491,879	3,121
		租税公課支出	275,000	209,400	65,600
		保守料支出	1,770,000	1,759,391	10,609
		諸会費支出	210,000	192,750	17,250
		雑支出	164,000	85,191	78,809
		その他の支出	30,000	15,101	14,899
		利用者等外給食費支出	30,000	15,101	14,899
		事業活動支出計(2)	294,825,000	290,640,229	4,184,771
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,215,000	34,296,515	△7,081,515
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	246,000	246,442	△442
		その他の収入	246,000	246,442	△442
		施設整備等収入計(4)	246,000	246,442	△442
	支出	固定資産取得支出	4,360,000	4,358,024	1,976
		建物取得支出	1,476,000	1,475,375	625
		器具及び備品取得支出	2,884,000	2,882,649	1,351
		施設整備等支出計(5)	4,360,000	4,358,024	1,976
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,114,000	△4,111,582	△2,418
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	81,000	81,000	
		退職給付引当資産取崩収入	81,000	81,000	
		拠点区分間繰入金収入	945,000	869,205	75,795
		拠点区分間繰入金収入	945,000	869,205	75,795
		その他の活動収入計(7)	1,026,000	950,205	75,795
	支出	積立資産支出	666,000	663,000	3,000
		退職給付引当資産支出	666,000	663,000	3,000
		拠点区分間繰入金支出	9,855,000	8,281,792	1,573,208
		拠点区分間繰入金支出	9,855,000	8,281,792	1,573,208
		その他の活動支出計(8)	10,521,000	8,944,792	1,576,208
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,495,000	△7,994,587	△1,500,413
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,606,000	22,190,346	△8,584,346

前期末支払資金残高(12)	246,964,000	246,964,235	△235
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,570,000	269,154,581	△8,584,581

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二いずみの里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	321,922,455	315,464,945	6,457,510
		自立支援給付費収益	281,705,720	273,410,460	8,295,260
		介護給付費収益	263,807,370	255,881,980	7,925,390
		計画相談支援給付費収益	17,898,350	17,528,480	369,870
		障害児施設給付費収益	1,740,940	1,645,720	95,220
		障害児相談支援給付費収益	1,740,940	1,645,720	95,220
		補足給付費収益	4,133,399	4,342,191	△208,792
		特定障害者特別給付費収益	4,133,399	4,342,191	△208,792
		特定費用収益	27,260,921	26,217,174	1,043,747
		その他の事業収益	7,081,475	9,849,400	△2,767,925
		補助金事業収益(公費)	3,831,075	6,583,000	△2,751,925
		受託事業収益(公費)	3,130,400	3,148,000	△17,600
		その他の事業収益	120,000	118,400	1,600
		その他の事業収益	399,205	422,500	△23,295
		その他の事業収益	399,205	422,500	△23,295
		日中一時支援事業収益	399,205	422,500	△23,295
		サービス活動収益計(1)	322,321,660	315,887,445	6,434,215
	費用	人件費	208,889,887	202,226,931	6,662,956
		職員給料	134,636,364	127,730,886	6,905,478
		職員賞与	22,824,515	23,830,071	△1,005,556
		賞与引当金繰入	13,276,000	13,470,000	△194,000
		非常勤職員給与	7,245,300	7,754,900	△509,600
		退職給付費用	3,911,500	3,973,500	△62,000
		法定福利費	26,996,208	25,467,574	1,528,634
		事業費	48,248,872	41,888,106	6,360,766
		給食費	13,330,272	13,048,034	282,238
		介護用品費	1,870,892	1,871,805	△913
		保健衛生費	1,757,031	1,354,458	402,573
		医療費	268,640	289,540	△20,900
		教養娯楽費	308,155	295,016	13,139
		日用品費	1,133,485	1,187,360	△53,875
		水道光熱費	24,184,613	19,671,192	4,513,421
		消耗器具備品費	2,761,272	1,655,332	1,105,940
		賃借料	1,830,598	1,631,773	198,825
		教育指導費	66,276	123,577	△57,301
		車輌費	544,742	551,329	△6,587
		雑費	192,896	208,690	△15,794
		事務費	33,874,369	32,472,349	1,402,020
		福利厚生費	1,500,877	1,014,296	486,581
		職員被服費	424,007	416,861	7,146
		旅費交通費	86,332	39,652	46,680
		研修研究費	223,028	226,772	△3,744
		事務消耗品費	2,280,195	1,949,434	330,761
		水道光熱費	1,577,090	1,396,727	180,363
		燃料費	4,320	5,666	△1,346
		修繕費	3,388,046	3,715,636	△327,590
		通信運搬費	1,022,452	963,301	59,151
		業務委託費	16,965,312	16,533,467	431,845
		手数料	192,527	204,357	△11,830
		保険料	471,572	398,752	72,820
		賃借料	3,491,879	3,462,789	29,090
		租税公課	209,400	146,600	62,800
		保守料	1,759,391	1,729,431	29,960
		諸会費	192,750	196,000	△3,250
		雑費	85,191	72,608	12,583

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二いずみの里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)
		減価償却費	12,519,662	11,835,660	684,002
		減価償却費	12,519,662	11,835,660	684,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,750,825	△5,689,616	△61,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,750,825	△5,689,616	△61,209
		サービス活動費用計(2)	297,781,965	282,733,430	15,048,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,539,695	33,154,015	△8,614,320
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,752,564	1,753,738	△1,174
		受取利息配当金収益	1,752,564	1,753,738	△1,174
		その他のサービス活動外収益	862,520	4,608,050	△3,745,530
		受入研修費収益	77,500	181,000	△103,500
		利用者等外給食収益	33,493	65,202	△31,709
		雑収益	751,527	4,361,848	△3,610,321
		サービス活動外収益計(4)	2,615,084	6,361,788	△3,746,704
	費用	その他のサービス活動外費用	15,101	37,122	△22,021
		利用者等外給食費	15,101	37,122	△22,021
		サービス活動外費用計(5)	15,101	37,122	△22,021
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,599,983	6,324,666	△3,724,683
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,139,678	39,478,681	△12,339,003
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	869,205	0	869,205
		拠点区分間繰入金収益	869,205	0	869,205
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	869,206	0	869,206
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	8,281,792	5,564,276	2,717,516
		拠点区分間繰入金費用	8,281,792	5,564,276	2,717,516
		特別費用計(9)	8,281,794	5,564,277	2,717,517
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,412,588	△5,564,277	△1,848,311
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,727,090	33,914,404	△14,187,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		418,994,599	385,080,195	33,914,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		438,721,689	418,994,599	19,727,090
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		438,721,689	418,994,599	19,727,090

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

事業・拠点　［0300:第二いずみの里］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第二いずみの里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	278,550,276	255,186,814	23,363,462	流動負債	22,671,695	21,692,579	979,116
現金預金	225,971,693	205,606,968	20,364,725	事業未払金	5,869,090	5,404,079	465,011
事業未収金	52,165,161	49,170,296	2,994,865	未払費用	3,370,035	2,636,722	733,313
前払費用	413,422	409,550	3,872	預り金	102,570	129,278	△26,708
固定資産	398,368,502	406,209,582	△7,841,080	職員預り金	54,000	52,500	1,500
基本財産	248,584,549	255,973,555	△7,389,006	賞与引当金	13,276,000	13,470,000	△194,000
土地	41,705,082	41,705,082	0	固定負債	7,182,000	6,615,000	567,000
建物	206,879,467	214,268,473	△7,389,006	退職給付引当金	7,182,000	6,615,000	567,000
その他の固定資産	149,783,953	150,236,027	△452,074	負債の部合計	29,853,695	28,307,579	1,546,116
建物	19,775,859	21,275,673	△1,499,814	純資産の部			
構築物	3,852,531	4,709,663	△857,132	国庫補助金等特別積立金	195,759,276	201,510,100	△5,750,824
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	195,759,276	201,510,100	△5,750,824
車輌運搬具	526,789	737,505	△210,716	その他の積立金	12,584,118	12,584,118	0
器具及び備品	5,444,778	3,649,748	1,795,030	移行時特別積立金	12,584,118	12,584,118	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	438,721,689	418,994,599	19,727,090
退職給付引当資産	7,182,000	6,615,000	567,000	次期繰越活動増減差額	438,721,689	418,994,599	19,727,090
長期前払費用	410,736	657,178	△246,442	（うち当期活動増減差額）	19,727,090	33,914,404	△14,187,314
その他の固定資産	7,140	7,140	0				
移行時特別積立資産	12,584,118	12,584,118	0	純資産の部合計	647,065,083	633,088,817	13,976,266
資産の部合計	676,918,778	661,396,396	15,522,382	負債及び純資産の部合計	676,918,778	661,396,396	15,522,382

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

満日の里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)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	357,633,000	359,261,425	△1,628,425
		自立支援給付費収入	297,079,000	298,667,281	△1,588,281
		介護給付費収入	280,811,000	283,069,948	△2,258,948
		計画相談支援給付費収入	16,268,000	15,597,333	670,667
		障害児施設給付費収入	8,045,000	7,787,446	257,554
		障害児相談支援給付費収入	8,045,000	7,787,446	257,554
		補足給付費収入	4,230,000	4,239,136	△9,136
		特定障害者特別給付費収入	4,230,000	4,239,136	△9,136
		特定費用収入	27,326,000	27,595,224	△269,224
		その他の事業収入	20,953,000	20,972,338	△19,338
		補助金事業収入(公費)	5,803,000	5,821,903	△18,903
		受託事業収入(公費)	15,129,000	15,129,260	△260
		その他の事業収入	21,000	21,175	△175
		その他の事業収入	165,000	207,780	△42,780
		その他の事業収入	165,000	207,780	△42,780
		日中一時支援事業収入	165,000	207,780	△42,780
		経常経費寄附金収入	1,000	5,000	△4,000
		経常経費寄附金収入	1,000	5,000	△4,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,462	△462
		受取利息配当金収入	1,000	1,462	△462
		その他の収入	1,247,000	1,481,766	△234,766
		受入研修費収入	117,000	148,000	△31,000
		利用者等外給食費収入	20,000	29,123	△9,123
		雑収入	1,110,000	1,304,643	△194,643
		事業活動収入計(1)	359,047,000	360,957,433	△1,910,433
	支出	人件費支出	237,508,000	237,660,430	△152,430
		職員給料支出	150,292,000	150,054,847	237,153
		職員賞与支出	41,374,000	41,373,681	319
		非常勤職員給与支出	11,359,000	11,351,930	7,070
		退職給付支出	4,211,000	4,722,000	△511,000
		法定福利費支出	30,272,000	30,157,972	114,028
		事業費支出	49,067,000	47,218,203	1,848,797
		給食費支出	14,827,000	14,718,562	108,438
		介護用品費支出	1,910,000	1,864,669	45,331
		保健衛生費支出	2,207,000	2,158,896	48,104
		医療費支出	360,000	340,180	19,820
		教養娯楽費支出	119,000	90,553	28,447
		日用品費支出	910,000	944,480	△34,480
		水道光熱費支出	23,191,000	21,874,658	1,316,342
		燃料費支出	40,000	1,180	38,820
		消耗器具備品費支出	2,008,000	2,029,708	△21,708
		賃借料支出	1,560,000	1,420,650	139,350
		教育指導費支出	50,000	39,076	10,924
		車輌費支出	1,590,000	1,464,208	125,792
		雑支出	295,000	271,383	23,617
		事務費支出	39,609,000	38,910,359	698,641
		福利厚生費支出	1,378,000	1,400,530	△22,530
		職員被服費支出	540,000	539,271	729
		旅費交通費支出	180,000	99,664	80,336
		研修研究費支出	230,000	183,478	46,522
		事務消耗品費支出	1,450,000	1,788,430	△338,430
		印刷製本費支出	100,000	15,898	84,102
		水道光熱費支出	1,225,000	1,151,298	73,702
		修繕費支出	9,663,000	9,155,396	507,604
		通信運搬費支出	1,136,000	1,065,713	70,287

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

満日の里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)
		会議費支出	30,000	7,329	22,671
		広報費支出	10,000		10,000
		業務委託費支出	15,786,000	15,859,409	△73,409
		手数料支出	243,000	222,231	20,769
		保険料支出	565,000	553,776	11,224
		賃借料支出	3,658,000	3,648,591	9,409
		土地・建物賃借料支出	6,000	5,659	341
		租税公課支出	319,000	258,400	60,600
		保守料支出	2,803,000	2,743,719	59,281
		諸会費支出	156,000	155,100	900
		雑支出	131,000	56,467	74,533
		その他の支出	20,000	7,336	12,664
		利用者等外給食費支出	20,000	7,336	12,664
		事業活動支出計(2)	326,204,000	323,796,328	2,407,672
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,843,000	37,161,105	△4,318,105
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	250,000	250,126	△126
		その他の収入	250,000	250,126	△126
		施設整備等収入計(4)	250,000	250,126	△126
	支出	固定資産取得支出	5,188,000	5,187,050	950
		基本財産建物取得支出	2,260,000	2,259,400	600
		器具及び備品取得支出	1,938,000	1,937,650	350
		構築物取得支出	990,000	990,000	
		施設整備等支出計(5)	5,188,000	5,187,050	950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,938,000	△4,936,924	△1,076
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	72,000	583,500	△511,500
		退職給付引当資産取崩収入	72,000	583,500	△511,500
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,700,000	2,700,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,700,000	2,700,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,007,000	1,026,055	△19,055
		拠点区分間繰入金収入	1,007,000	1,026,055	△19,055
		その他の活動収入計(7)	3,779,000	4,309,555	△530,555
	支出	積立資産支出	764,000	763,500	500
		退職給付引当資産支出	764,000	763,500	500
		拠点区分間繰入金支出	26,219,000	24,077,047	2,141,953
		拠点区分間繰入金支出	26,219,000	24,077,047	2,141,953
		その他の活動支出計(8)	26,983,000	24,840,547	2,142,453
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,204,000	△20,530,992	△2,673,008
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,701,000	11,693,189	△6,992,189

前期末支払資金残高(12)	447,329,000	447,329,785	△785
当期末支払資金残高(11)+(12)	452,030,000	459,022,974	△6,992,974

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

満日の里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	収益	障害福祉サービス等事業収益	359,261,425	355,646,047	3,615,378
		自立支援給付費収益	298,667,281	301,874,525	△3,207,244
		介護給付費収益	283,069,948	287,454,507	△4,384,559
		訓練等給付費収益	0	200,847	△200,847
		計画相談支援給付費収益	15,597,333	14,219,171	1,378,162
		障害児施設給付費収益	7,787,446	5,903,909	1,883,537
		障害児相談支援給付費収益	7,787,446	5,903,909	1,883,537
		利用者負担金収益	0	20,292	△20,292
		補足給付費収益	4,239,136	4,677,627	△438,491
		特定障害者特別給付費収益	4,239,136	4,677,627	△438,491
		特定費用収益	27,595,224	27,583,243	11,981
		その他の事業収益	20,972,338	15,586,451	5,385,887
		補助金事業収益(公費)	5,821,903	73,127	5,748,776
		受託事業収益(公費)	15,129,260	15,114,384	14,876
		その他の事業収益	21,175	398,940	△377,765
		その他の事業収益	207,780	1,540,935	△1,333,155
		その他の事業収益	207,780	1,540,935	△1,333,155
		補助金事業収益	0	357	△357
		移動支援事業収益	0	576,733	△576,733
		日中一時支援事業収益	207,780	963,845	△756,065
		経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
		経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
		サービス活動収益計(1)	359,474,205	357,186,982	2,287,223
	費用	人件費	237,083,430	228,980,722	8,102,708
		職員給料	150,054,847	141,810,020	8,244,827
		職員賞与	25,630,681	27,739,904	△2,109,223
		賞与引当金繰入	14,986,000	15,743,000	△757,000
		非常勤職員給与	11,351,930	10,744,530	607,400
		退職給付費用	4,902,000	4,304,000	598,000
		法定福利費	30,157,972	28,639,268	1,518,704
		事業費	47,218,203	40,737,628	6,480,575
		給食費	14,718,562	14,907,489	△188,927
		介護用品費	1,864,669	1,344,014	520,655
		保健衛生費	2,158,896	1,487,876	671,020
		医療費	340,180	360,310	△20,130
		教養娯楽費	90,553	94,700	△4,147
		日用品費	944,480	725,656	218,824
		水道光熱費	21,874,658	15,500,155	6,374,503
		燃料費	1,180	18,760	△17,580
		消耗器具備品費	2,029,708	2,561,216	△531,508
		賃借料	1,420,650	1,454,110	△33,460
		教育指導費	39,076	10,738	28,338
		車輌費	1,464,208	1,931,761	△467,553
		雑費	271,383	340,843	△69,460
		事務費	38,910,359	40,289,456	△1,379,097
		福利厚生費	1,400,530	950,151	450,379
		職員被服費	539,271	594,494	△55,223
		旅費交通費	99,664	19,988	79,676
		研修研究費	183,478	130,240	53,238
		事務消耗品費	1,788,430	1,523,782	264,648
		印刷製本費	15,898	80,474	△64,576
		水道光熱費	1,151,298	815,800	335,498
		修繕費	9,155,396	11,492,406	△2,337,010
		通信運搬費	1,065,713	1,114,664	△48,951
		会議費	7,329	12,652	△5,323

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

満日の里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)
部		業務委託費	15,859,409	15,790,554	68,855
		手数料	222,231	211,712	10,519
		保険料	553,776	709,086	△155,310
		賃借料	3,648,591	3,424,758	223,833
		土地・建物賃借料	5,659	5,859	△200
		租税公課	258,400	449,200	△190,800
		保守料	2,743,719	2,624,378	119,341
		諸会費	155,100	191,400	△36,300
		雑費	56,467	147,858	△91,391
		減価償却費	16,480,540	16,530,736	△50,196
		減価償却費	16,480,540	16,530,736	△50,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,581,677	△5,585,027	3,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,581,677	△5,585,027	3,350
		サービス活動費用計(2)	334,110,855	320,953,515	13,157,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,363,350	36,233,467	△10,870,117
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,462	1,847	△385
		受取利息配当金収益	1,462	1,847	△385
		その他のサービス活動外収益	1,481,766	1,295,603	186,163
		受入研修費収益	148,000	128,500	19,500
		利用者等外給食収益	29,123	0	29,123
		雑収益	1,304,643	1,167,103	137,540
		サービス活動外収益計(4)	1,483,228	1,297,450	185,778
	費用	その他のサービス活動外費用	7,336	1,572	5,764
		利用者等外給食費	7,336	1,572	5,764
		サービス活動外費用計(5)	7,336	1,572	5,764
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,475,892	1,295,878	180,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,839,242	37,529,345	△10,690,103
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,026,055	0	1,026,055
		拠点区分間繰入金収益	1,026,055	0	1,026,055
		拠点区分間固定資産移管収益	5	0	5
		拠点区分間固定資産移管収益	5	0	5
		特別収益計(8)	1,026,060	1,000,000	26,060
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	24,077,047	26,632,150	△2,555,103
		拠点区分間繰入金費用	24,077,047	26,632,150	△2,555,103
		特別費用計(9)	24,077,054	26,632,150	△2,555,096
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,050,994	△25,632,150	2,581,156
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,788,248	11,897,195	△8,108,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		579,083,686	567,186,491	11,897,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		582,871,934	579,083,686	3,788,248
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		582,871,934	579,083,686	3,788,248

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

事業・拠点　［0400:満日の里］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

満日の里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	470,700,575	457,321,952	13,378,623	流動負債	26,663,601	25,735,167	928,434
現金預金	365,869,123	359,618,107	6,251,016	事業未払金	7,827,463	6,670,710	1,156,753
事業未収金	59,578,393	58,645,007	933,386	未払費用	3,665,289	3,080,018	585,271
立替金	92,249	0	92,249	預り金	121,849	179,939	△58,090
前払費用	320,086	320,086	0	職員預り金	63,000	61,500	1,500
拠点区分間貸付金	44,340,724	38,338,752	6,001,972	賞与引当金	14,986,000	15,743,000	△757,000
仮払金	500,000	400,000	100,000	固定負債	6,678,000	6,840,000	△162,000
固定資産	285,698,272	300,103,885	△14,405,613	退職給付引当金	6,678,000	6,840,000	△162,000
基本財産	231,079,838	239,925,961	△8,846,123	負債の部合計	33,341,601	32,575,167	766,434
建物	231,079,838	239,925,961	△8,846,123	純資産の部			
その他の固定資産	54,618,434	60,177,924	△5,559,490	国庫補助金等特別積立金	140,185,312	145,766,984	△5,581,672
建物	20,742,700	23,961,121	△3,218,421	国庫補助金等特別積立金	140,185,312	145,766,984	△5,581,672
構築物	5,503,362	5,107,821	395,541	次期繰越活動増減差額	582,871,934	579,083,686	3,788,248
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	582,871,934	579,083,686	3,788,248
車輌運搬具	6	5	1	（うち当期活動増減差額）	3,788,248	11,897,195	△8,108,947
器具及び備品	7,777,488	7,321,501	455,987				
拠点区分間長期貸付金	13,500,000	16,200,000	△2,700,000				
退職給付引当資産	6,678,000	6,840,000	△162,000				
長期前払費用	416,877	667,003	△250,126				
その他の固定資産	0	80,472	△80,472	純資産の部合計	723,057,246	724,850,670	△1,793,424
資産の部合計	756,398,847	757,425,837	△1,026,990	負債及び純資産の部合計	756,398,847	757,425,837	△1,026,990

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

事業・拠点　［0500:陽だまり］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽だまり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)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	88,825,000	88,490,390	334,610
		自立支援給付費収入	64,259,000	64,450,060	△191,060
		訓練等給付費収入	64,259,000	64,450,060	△191,060
		補足給付費収入	4,190,000	4,192,060	△2,060
		特定障害者特別給付費収入	4,190,000	4,192,060	△2,060
		特定費用収入	18,887,000	18,358,290	528,710
		その他の事業収入	1,489,000	1,489,980	△980
		補助金事業収入(公費)	1,058,000	1,058,980	△980
		その他の事業収入	431,000	431,000	
		受取利息配当金収入	1,000	189	811
		受取利息配当金収入	1,000	189	811
		その他の収入	1,832,000	1,893,177	△61,177
		雑収入	1,832,000	1,893,177	△61,177
		事業活動収入計(1)	90,658,000	90,383,756	274,244
	支出	人件費支出	70,059,000	70,099,097	△40,097
		職員給料支出	34,026,000	34,002,147	23,853
		職員賞与支出	8,145,000	8,144,735	265
		非常勤職員給与支出	20,174,000	20,207,280	△33,280
		退職給付支出	696,000	696,000	
		法定福利費支出	7,018,000	7,048,935	△30,935
		事業費支出	19,191,000	18,638,545	552,455
		給食費支出	8,126,000	8,020,230	105,770
		教養娯楽費支出	103,000	94,160	8,840
		日用品費支出	806,000	786,007	19,993
		水道光熱費支出	7,352,000	6,964,162	387,838
		燃料費支出	30,000	19,779	10,221
		消耗器具備品費支出	204,000	185,011	18,989
		保険料支出	132,000	131,480	520
		賃借料支出	2,438,000	2,437,716	284
		事務費支出	3,821,000	3,974,997	△153,997
		福利厚生費支出	429,000	387,970	41,030
		旅費交通費支出	16,000	15,700	300
		研修研究費支出	51,000	50,730	270
		事務消耗品費支出	35,000	25,657	9,343
		修繕費支出	1,079,000	1,039,989	39,011
		通信運搬費支出	595,000	621,957	△26,957
		業務委託費支出	924,000	1,144,528	△220,528
		手数料支出	81,000	78,171	2,829
		保険料支出	88,000	87,014	986
		租税公課支出	22,000	22,400	△400
		保守料支出	389,000	387,700	1,300
		諸会費支出	48,000	47,450	550
		雑支出	64,000	65,731	△1,731
		その他の支出	1,000	400	600
		利用者等外給食費支出	1,000	400	600
		事業活動支出計(2)	93,072,000	92,713,039	358,961
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,414,000	△2,329,283	△84,717
施設整備等による	収入	その他の施設整備等による収入	59,000	59,874	△874
		その他の収入	59,000	59,874	△874
		施設整備等収入計(4)	59,000	59,874	△874
	支出	固定資産取得支出	172,000	171,050	950
		器具及び備品取得支出	172,000	171,050	950

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽だまり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)
収支		施設整備等支出計(5)	172,000	171,050	950
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△113,000	△111,176	△1,824
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	162,000	162,000	
		退職給付引当資産取崩収入	162,000	162,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,721,000	10,634,459	86,541
		拠点区分間繰入金収入	10,721,000	10,634,459	86,541
		その他の活動収入計(7)	10,883,000	10,796,459	86,541
	支出	積立資産支出	90,000	90,000	
		退職給付引当資産支出	90,000	90,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	8,266,000	8,266,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	8,266,000	8,266,000	
		その他の活動支出計(8)	8,356,000	8,356,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,527,000	2,440,459	86,541
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

陽だまり拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	88,490,390	90,299,368	△1,808,978
		自立支援給付費収益	64,450,060	66,206,120	△1,756,060
		訓練等給付費収益	64,450,060	66,206,120	△1,756,060
		補足給付費収益	4,192,060	4,408,500	△216,440
		特定障害者特別給付費収益	4,192,060	4,408,500	△216,440
		特定費用収益	18,358,290	19,225,748	△867,458
		その他の事業収益	1,489,980	459,000	1,030,980
		補助金事業収益(公費)	1,058,980	7,000	1,051,980
		その他の事業収益	431,000	452,000	△21,000
		サービス活動収益計(1)	88,490,390	90,299,368	△1,808,978
	費用	人件費	69,983,097	66,324,178	3,658,919
		職員給料	34,002,147	32,149,631	1,852,516
		職員賞与	5,117,735	5,023,974	93,761
		賞与引当金繰入	2,983,000	3,027,000	△44,000
		非常勤職員給与	20,207,280	19,156,394	1,050,886
		退職給付費用	624,000	686,500	△62,500
		法定福利費	7,048,935	6,280,679	768,256
		事業費	18,638,545	18,384,562	253,983
		給食費	8,020,230	8,319,369	△299,139
		教養娯楽費	94,160	105,307	△11,147
		日用品費	786,007	846,003	△59,996
		水道光熱費	6,964,162	6,378,802	585,360
		燃料費	19,779	0	19,779
		消耗器具備品費	185,011	90,660	94,351
		保険料	131,480	122,340	9,140
		賃借料	2,437,716	2,521,716	△84,000
		雑費	0	365	△365
		事務費	3,974,997	4,124,924	△149,927
		福利厚生費	387,970	488,804	△100,834
		職員被服費	0	48,070	△48,070
		旅費交通費	15,700	1,268	14,432
		研修研究費	50,730	22,320	28,410
		事務消耗品費	25,657	159,696	△134,039
		修繕費	1,039,989	1,222,408	△182,419
		通信運搬費	621,957	643,257	△21,300
		業務委託費	1,144,528	880,936	263,592
		手数料	78,171	39,539	38,632
		保険料	87,014	85,414	1,600
		土地・建物賃借料	0	9,000	△9,000
		租税公課	22,400	21,634	766
		保守料	387,700	387,700	0
		諸会費	47,450	45,000	2,450
		雑費	65,731	69,878	△4,147
		減価償却費	8,747,867	8,734,178	13,689
		減価償却費	8,747,867	8,734,178	13,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,451,064	△2,463,170	12,106
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,451,064	△2,463,170	12,106
		サービス活動費用計(2)	98,893,442	95,104,672	3,788,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,403,052	△4,805,304	△5,597,748
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	189	226	△37
		受取利息配当金収益	189	226	△37
		その他のサービス活動外収益	1,893,177	321,249	1,571,928
		雑収益	1,893,177	321,249	1,571,928
		サービス活動外収益計(4)	1,893,366	321,475	1,571,891
		その他のサービス活動外費用	400	0	400

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

陽だまり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)
外増減の部	費用	利用者等外給食費	400	0	400
		サービス活動外費用計(5)	400	0	400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,892,966	321,475	1,571,491
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,510,086	△4,483,829	△4,026,257
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,634,459	8,209,704	2,424,755
		拠点区分間繰入金収益	10,634,459	8,209,704	2,424,755
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	10,634,459	8,209,705	2,424,754
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,634,459	8,209,704	2,424,755
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,124,373	3,725,875	△1,601,502
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,811,757	49,085,882	3,725,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,936,130	52,811,757	2,124,373
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,936,130	52,811,757	2,124,373

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

事業・拠点　［0500:陽だまり］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

陽だまり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	12,615,048	13,882,143	△1,267,095	流動負債	15,598,048	16,909,143	△1,311,095
事業未収金	12,423,940	13,667,310	△1,243,370	事業未払金	1,463,932	1,895,583	△431,651
立替金	0	13,040	△13,040	未払費用	2,118,939	1,878,403	240,536
前払費用	104,468	104,468	0	職員預り金	7,500	9,000	△1,500
仮払金	86,640	97,325	△10,685	拠点区分間借入金	9,024,677	10,099,157	△1,074,480
固定資産	140,879,314	149,571,505	△8,692,191	賞与引当金	2,983,000	3,027,000	△44,000
基本財産	136,185,695	144,226,186	△8,040,491	固定負債	47,244,500	55,566,000	△8,321,500
土地	11,350,000	11,350,000	0	拠点区分間長期借入金	45,788,000	54,054,000	△8,266,000
建物	124,835,695	132,876,186	△8,040,491	退職給付引当金	1,456,500	1,512,000	△55,500
その他の固定資産	4,693,619	5,345,319	△651,700	負債の部合計	62,842,548	72,475,143	△9,632,595
建物	67,670	95,670	△28,000	純資産の部			
構築物	2,236,080	2,608,760	△372,680	国庫補助金等特別積立金	35,715,684	38,166,748	△2,451,064
器具及び備品	833,579	969,225	△135,646	国庫補助金等特別積立金	35,715,684	38,166,748	△2,451,064
退職給付引当資産	1,456,500	1,512,000	△55,500	次期繰越活動増減差額	54,936,130	52,811,757	2,124,373
長期前払費用	99,790	159,664	△59,874	次期繰越活動増減差額	54,936,130	52,811,757	2,124,373
				（うち当期活動増減差額）	2,124,373	3,725,875	△1,601,502
				純資産の部合計	90,651,814	90,978,505	△326,691
資産の部合計	153,494,362	163,453,648	△9,959,286	負債及び純資産の部合計	153,494,362	163,453,648	△9,959,286

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

事業・拠点　［0600:明日葉］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

明日葉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)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	54,486,000	54,861,341	△375,341
		自立支援給付費収入	38,752,000	39,041,767	△289,767
		介護給付費収入	38,752,000	39,041,767	△289,767
		利用者負担金収入	180,000	172,752	7,248
		特定費用収入	1,678,000	1,767,120	△89,120
		その他の事業収入	13,876,000	13,879,702	△3,702
		補助金事業収入(公費)	506,000	509,702	△3,702
		受託事業収入(公費)	13,370,000	13,370,000	
		受取利息配当金収入	1,000	145	855
		受取利息配当金収入	1,000	145	855
		その他の収入	49,000	53,000	△4,000
		受入研修費収入	44,000	44,000	
		利用者等外給食費収入	5,000		5,000
		雑収入		9,000	△9,000
		事業活動収入計(1)	54,536,000	54,914,486	△378,486
	支出	人件費支出	58,639,000	58,083,270	555,730
		職員給料支出	35,922,000	36,143,216	△221,216
		職員賞与支出	10,130,000	10,129,783	217
		非常勤職員給与支出	3,570,000	3,107,080	462,920
		退職給付支出	1,157,000	1,274,000	△117,000
		法定福利費支出	7,860,000	7,429,191	430,809
		事業費支出	6,122,000	5,546,883	575,117
		給食費支出	528,000	423,588	104,412
		保健衛生費支出	272,000	228,142	43,858
		教養娯楽費支出	76,000	25,216	50,784
		日用品費支出	171,000	180,381	△9,381
		水道光熱費支出	2,657,000	2,481,600	175,400
		消耗器具備品費支出	664,000	635,139	28,861
		車輌費支出	1,724,000	1,561,757	162,243
		雑支出	30,000	11,060	18,940
		事務費支出	8,603,000	8,217,802	385,198
		福利厚生費支出	406,000	376,926	29,074
		職員被服費支出	100,000	95,360	4,640
		旅費交通費支出	18,000		18,000
		研修研究費支出	10,000	6,500	3,500
		事務消耗品費支出	586,000	498,768	87,232
		修繕費支出	451,000	379,751	71,249
		通信運搬費支出	243,000	254,653	△11,653
		会議費支出	10,000		10,000
		業務委託費支出	2,592,000	2,580,147	11,853
		手数料支出	40,000	16,772	23,228
		保険料支出	108,000	100,950	7,050
		賃借料支出	1,984,000	1,868,986	115,014
		土地・建物賃借料支出	1,690,000	1,782,600	△92,600
		租税公課支出	41,000	38,000	3,000
		保守料支出	259,000	173,389	85,611
		諸会費支出	45,000	45,000	
		雑支出	20,000		20,000
		その他の支出	10,000		10,000
		利用者等外給食費支出	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	73,374,000	71,847,955	1,526,045
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,838,000	△16,933,469	△1,904,531
施設整	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	354,000	353,320	680

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

明日葉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)
備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	354,000	353,320	680
		施設整備等支出計(5)	354,000	353,320	680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△354,000	△353,320	△680
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		117,000	△117,000
		退職給付引当資産取崩収入		117,000	△117,000
		拠点区分間繰入金収入	19,549,000	17,556,230	1,992,770
		拠点区分間繰入金収入	19,549,000	17,556,230	1,992,770
		その他の活動収入計(7)	19,549,000	17,673,230	1,875,770
	支出	積立資産支出	164,000	165,000	△1,000
		退職給付引当資産支出	164,000	165,000	△1,000
		拠点区分間繰入金支出	193,000	221,441	△28,441
		拠点区分間繰入金支出	193,000	221,441	△28,441
		その他の活動支出計(8)	357,000	386,441	△29,441
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,192,000	17,286,789	1,905,211
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

明日葉拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	54,861,341	47,854,806	7,006,535
		自立支援給付費収益	39,041,767	33,119,089	5,922,678
		介護給付費収益	39,041,767	33,119,089	5,922,678
		利用者負担金収益	172,752	179,428	△6,676
		特定費用収益	1,767,120	1,469,060	298,060
		その他の事業収益	13,879,702	13,087,229	792,473
		補助金事業収益(公費)	509,702	55,229	454,473
		受託事業収益(公費)	13,370,000	13,032,000	338,000
		サービス活動収益計(1)	54,861,341	47,854,806	7,006,535
	費用	人件費	59,356,670	56,821,624	2,535,046
		職員給料	36,143,216	35,101,819	1,041,397
		職員賞与	6,399,783	6,969,394	△569,611
		賞与引当金繰入	4,955,400	3,730,000	1,225,400
		非常勤職員給与	3,107,080	2,625,536	481,544
		退職給付費用	1,322,000	1,495,500	△173,500
		法定福利費	7,429,191	6,899,375	529,816
		事業費	5,546,883	3,827,261	1,719,622
		給食費	423,588	224,382	199,206
		保健衛生費	228,142	183,595	44,547
		教養娯楽費	25,216	56,403	△31,187
		日用品費	180,381	69,057	111,324
		水道光熱費	2,481,600	1,908,714	572,886
		消耗器具備品費	635,139	151,088	484,051
		車輌費	1,561,757	1,217,495	344,262
		雑費	11,060	16,527	△5,467
		事務費	8,217,802	8,381,398	△163,596
		福利厚生費	376,926	308,773	68,153
		職員被服費	95,360	161,858	△66,498
		旅費交通費	0	1,520	△1,520
		研修研究費	6,500	22,345	△15,845
		事務消耗品費	498,768	298,236	200,532
		修繕費	379,751	440,699	△60,948
		通信運搬費	254,653	214,056	40,597
		業務委託費	2,580,147	2,867,436	△287,289
		手数料	16,772	23,910	△7,138
		保険料	100,950	126,590	△25,640
		賃借料	1,868,986	1,991,786	△122,800
		土地・建物賃借料	1,782,600	1,631,100	151,500
		租税公課	38,000	40,600	△2,600
		保守料	173,389	206,609	△33,220
		諸会費	45,000	39,400	5,600
		雑費	0	6,480	△6,480
		減価償却費	64,493	58,575	5,918
		減価償却費	64,493	58,575	5,918
		サービス活動費用計(2)	73,185,848	69,088,858	4,096,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,324,507	△21,234,052	2,909,545
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	145	155	△10
		受取利息配当金収益	145	155	△10
		その他のサービス活動外収益	53,000	96,993	△43,993
		受入研修費収益	44,000	0	44,000
		利用者等外給食収益	0	4,640	△4,640
		雑収益	9,000	92,353	△83,353
		サービス活動外収益計(4)	53,145	97,148	△44,003
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,160	△1,160
		利用者等外給食費	0	1,160	△1,160

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

明日葉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)
の部		サービス活動外費用計(5)	0	1,160	△1,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		53,145	95,988	△42,843
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,271,362	△21,138,064	2,866,702
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,556,230	20,454,489	△2,898,259
		拠点区分間繰入金収益	17,556,230	20,454,489	△2,898,259
		特別収益計(8)	17,556,230	20,454,489	△2,898,259
	費用	拠点区分間繰入金費用	221,441	0	221,441
		拠点区分間繰入金費用	221,441	0	221,441
		特別費用計(9)	221,441	0	221,441
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,334,789	20,454,489	△3,119,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△936,573	△683,575	△252,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,464,900	△2,781,325	△683,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,401,473	△3,464,900	△936,573
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,401,473	△3,464,900	△936,573

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

事業・拠点　［0600:明日葉］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

明日葉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	7,158,760	5,848,818	1,309,942	流動負債	12,114,160	9,578,818	2,535,342
現金預金	14,200	37,000	△22,800	事業未払金	464,451	573,292	△108,841
事業未収金	7,127,410	5,811,818	1,315,592	未払費用	674,769	820,488	△145,719
立替金	17,150	0	17,150	職員預り金	13,500	13,500	0
固定資産	2,475,427	2,108,600	366,827	拠点区分間借入金	6,006,040	4,441,538	1,564,502
その他の固定資産	2,475,427	2,108,600	366,827	賞与引当金	4,955,400	3,730,000	1,225,400
器具及び備品	553,927	265,100	288,827	固定負債	1,921,500	1,843,500	78,000
退職給付引当資産	1,921,500	1,843,500	78,000	退職給付引当金	1,921,500	1,843,500	78,000
				負債の部合計	14,035,660	11,422,318	2,613,342
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△4,401,473	△3,464,900	△936,573
				次期繰越活動増減差額	△4,401,473	△3,464,900	△936,573
				（うち当期活動増減差額）	△936,573	△683,575	△252,998
				純資産の部合計	△4,401,473	△3,464,900	△936,573
資産の部合計	9,634,187	7,957,418	1,676,769	負債及び純資産の部合計	9,634,187	7,957,418	1,676,769

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

事業・拠点　［0700:きなせ家］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きなせ家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)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,650,000	3,975,346	△325,346
		就労支援事業収入	3,650,000	3,975,346	△325,346
		障害福祉サービス等事業収入	92,384,000	93,262,229	△878,229
		自立支援給付費収入	82,288,000	83,154,610	△866,610
		介護給付費収入	51,937,000	52,433,080	△496,080
		訓練等給付費収入	30,351,000	30,721,530	△370,530
		その他の事業収入	10,096,000	10,107,619	△11,619
		補助金事業収入(公費)	9,643,000	9,643,169	△169
		受託事業収入(公費)	17,000	22,000	△5,000
		その他の事業収入	436,000	442,450	△6,450
		受取利息配当金収入	1,000	1,018	△18
		受取利息配当金収入	1,000	1,018	△18
		その他の収入	411,000	411,744	△744
		受入研修費収入	46,000	46,000	
		雑収入	365,000	365,744	△744
		事業活動収入計(1)	96,446,000	97,650,337	△1,204,337
	支出	人件費支出	79,503,000	79,070,762	432,238
		職員給料支出	51,190,000	50,890,618	299,382
		職員賞与支出	14,542,000	14,541,579	421
		非常勤職員給与支出	1,267,000	1,246,730	20,270
		退職給付支出	2,003,000	2,002,500	500
		法定福利費支出	10,501,000	10,389,335	111,665
		事業費支出	4,489,000	3,901,968	587,032
		給食費支出	290,000	282,012	7,988
		介護用品費支出	110,000	105,626	4,374
		保健衛生費支出	90,000	88,781	1,219
		教養娯楽費支出	70,000	53,788	16,212
		日用品費支出	300,000	286,496	13,504
		水道光熱費支出	1,712,000	1,338,620	373,380
		燃料費支出	386,000	359,563	26,437
		消耗器具備品費支出	300,000	282,208	17,792
		教育指導費支出	40,000	33,146	6,854
		車輌費支出	1,161,000	1,047,228	113,772
		雑支出	30,000	24,500	5,500
		事務費支出	8,567,000	8,162,182	404,818
		福利厚生費支出	357,000	248,113	108,887
		職員被服費支出	159,000	158,251	749
		研修研究費支出	30,000	22,598	7,402
		事務消耗品費支出	460,000	440,093	19,907
		水道光熱費支出	244,000	194,284	49,716
		修繕費支出	3,296,000	3,218,247	77,753
		通信運搬費支出	355,000	310,567	44,433
		会議費支出	1,000	734	266
		業務委託費支出	542,000	541,400	600
		手数料支出	124,000	120,098	3,902
		保険料支出	221,000	219,334	1,666
		賃借料支出	1,557,000	1,549,465	7,535
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
		租税公課支出	166,000	118,900	47,100
		保守料支出	295,000	273,898	21,102
		諸会費支出	130,000	128,500	1,500
		雑支出	30,000	17,700	12,300
		就労支援事業支出	3,650,000	3,975,346	△325,346
		就労支援事業販売原価支出	3,650,000	3,975,346	△325,346
		就労支援事業支出	3,650,000	3,975,346	△325,346

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きなせ家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)
		事業活動支出計(2)	96,209,000	95,110,258	1,098,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		237,000	2,540,079	△2,303,079
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の施設整備等による収入	27,000	27,554	△554
		その他の収入	27,000	27,554	△554
		施設整備等収入計(4)	1,027,000	1,027,554	△554
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,027,000	1,027,554	△554
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	605,000	605,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	605,000	605,000	
		事業区分間繰入金収入	443,000	482,090	△39,090
		事業区分間繰入金収入	443,000	482,090	△39,090
		その他の活動収入計(7)	1,048,000	1,087,090	△39,090
	支出	積立資産支出	140,000	139,500	500
		退職給付引当資産支出	140,000	139,500	500
		拠点区分間繰入金支出	2,285,000	2,232,957	52,043
		拠点区分間繰入金支出	2,285,000	2,232,957	52,043
		その他の活動支出計(8)	2,425,000	2,372,457	52,543
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,377,000	△1,285,367	△91,633
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△113,000	2,282,266	△2,395,266

前期末支払資金残高(12)	128,955,000	128,955,857	△857
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,842,000	131,238,123	△2,396,123

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きなせ家拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,975,346	3,844,906	130,440
		就労支援事業収益	3,975,346	3,844,906	130,440
		障害福祉サービス等事業収益	93,262,229	96,875,106	△3,612,877
		自立支援給付費収益	83,154,610	87,332,050	△4,177,440
		介護給付費収益	52,433,080	53,870,800	△1,437,720
		訓練等給付費収益	30,721,530	33,461,250	△2,739,720
		その他の事業収益	10,107,619	9,543,056	564,563
		補助金事業収益(公費)	9,643,169	9,021,000	622,169
		受託事業収益(公費)	22,000	48,400	△26,400
		その他の事業収益	442,450	473,656	△31,206
		サービス活動収益計(1)	97,237,575	100,720,012	△3,482,437
	費用	人件費	79,518,262	77,777,916	1,740,346
		職員給料	50,890,618	49,310,257	1,580,361
		職員賞与	9,412,579	10,134,279	△721,700
		賞与引当金繰入	5,437,000	5,129,000	308,000
		非常勤職員給与	1,246,730	1,261,150	△14,420
		退職給付費用	2,142,000	2,066,500	75,500
		法定福利費	10,389,335	9,876,730	512,605
		事業費	3,901,968	3,848,710	53,258
		給食費	282,012	277,319	4,693
		介護用品費	105,626	34,443	71,183
		保健衛生費	88,781	93,854	△5,073
		教養娯楽費	53,788	97,094	△43,306
		日用品費	286,496	240,782	45,714
		水道光熱費	1,338,620	1,353,192	△14,572
		燃料費	359,563	327,442	32,121
		消耗器具備品費	282,208	183,171	99,037
		教育指導費	33,146	43,710	△10,564
		車輌費	1,047,228	1,147,909	△100,681
		雑費	24,500	49,794	△25,294
		事務費	8,162,182	5,880,615	2,281,567
		福利厚生費	248,113	325,746	△77,633
		職員被服費	158,251	152,460	5,791
		研修研究費	22,598	44,460	△21,862
		事務消耗品費	440,093	505,179	△65,086
		水道光熱費	194,284	199,508	△5,224
		修繕費	3,218,247	737,887	2,480,360
		通信運搬費	310,567	333,601	△23,034
		会議費	734	734	0
		業務委託費	541,400	480,006	61,394
		手数料	120,098	94,644	25,454
		保険料	219,334	254,664	△35,330
		賃借料	1,549,465	1,586,168	△36,703
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課	118,900	147,700	△28,800
		保守料	273,898	271,339	2,559
		諸会費	128,500	124,500	4,000
		雑費	17,700	22,019	△4,319
		就労支援事業費用	3,979,845	3,844,906	134,939
		就労支援事業販売原価	3,979,845	3,844,906	134,939
		就労支援事業費	3,979,845	3,844,906	134,939
		合計	3,979,845	3,844,906	134,939
		差引	3,979,845	3,844,906	134,939
		減価償却費	2,113,534	2,462,178	△348,644
		減価償却費	2,113,534	2,462,178	△348,644

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きなせ家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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△373,833	△500,000	126,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△373,833	△500,000	126,167
		サービス活動費用計(2)	97,301,958	93,314,325	3,987,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△64,383	7,405,687	△7,470,070
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,018	821	197
		受取利息配当金収益	1,018	821	197
		その他のサービス活動外収益	411,744	152,030	259,714
		受入研修費収益	46,000	72,000	△26,000
		雑収益	365,744	80,030	285,714
		サービス活動外収益計(4)	412,762	152,851	259,911
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		412,762	152,851	259,911
経常増減差額(7)=(3)+(6)			348,379	7,558,538	△7,210,159
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		事業区分間繰入金収益	482,090	508,545	△26,455
		事業区分間繰入金収益	482,090	508,545	△26,455
		特別収益計(8)	1,482,090	508,545	973,545
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	2,232,957	1,752,528	480,429
		拠点区分間繰入金費用	2,232,957	1,752,528	480,429
		特別費用計(9)	2,232,958	1,752,528	480,430
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△750,868	△1,243,983	493,115
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△402,489	6,314,555	△6,717,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		151,886,765	145,572,210	6,314,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		151,484,276	151,886,765	△402,489
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		151,484,276	151,886,765	△402,489

社会福祉法人名　社会福祉法人　中東福祉会

事業・拠点　［0700:きなせ家］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きなせ家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	133,723,219	131,105,709	2,617,510	流動負債	7,922,096	7,278,852	643,244
現金預金	114,459,528	113,141,779	1,317,749	事業未払金	1,713,206	1,404,605	308,601
事業未収金	19,232,037	17,917,776	1,314,261	未払費用	759,890	733,247	26,643
立替金	0	18,600	△18,600	職員預り金	12,000	12,000	0
前払費用	31,654	27,554	4,100	賞与引当金	5,437,000	5,129,000	308,000
固定資産	30,929,874	33,230,262	△2,300,388	固定負債	2,385,000	1,917,000	468,000
基本財産	26,536,216	27,499,906	△963,690	退職給付引当金	2,385,000	1,917,000	468,000
土地	4,450,030	4,450,030	0	負債の部合計	10,307,096	9,195,852	1,111,244
建物	22,086,186	23,049,876	△963,690	純資産の部			
その他の固定資産	4,393,658	5,730,356	△1,336,698	国庫補助金等特別積立金	2,861,721	3,253,354	△391,633
建物	38,977	115,711	△76,734	国庫補助金等特別積立金	2,861,721	3,253,354	△391,633
構築物	579,150	627,750	△48,600	次期繰越活動増減差額	151,484,276	151,886,765	△402,489
車輌運搬具	3	666,669	△666,666	次期繰越活動増減差額	151,484,276	151,886,765	△402,489
器具及び備品	1,344,604	1,724,748	△380,144	（うち当期活動増減差額）	△402,489	6,314,555	△6,717,044
拠点区分間長期貸付金	0	605,000	△605,000				
退職給付引当資産	2,385,000	1,917,000	468,000				
長期前払費用	45,924	73,478	△27,554	純資産の部合計	154,345,997	155,140,119	△794,122
資産の部合計	164,653,093	164,335,971	317,122	負債及び純資産の部合計	164,653,093	164,335,971	317,122