

社会福祉法人 児童愛護会

拠点区分：長生厚生園

計算書類及び附属明細書 一覧表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

計算書類	法人全体 作成しているものに○	法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	法人単位貸借対照表 第三号第一様式
	法人全体 (事業区分別) 作成しているものに○	資金収支内訳表 第一号第二様式	事業活動内訳表 第二号第二様式	貸借対照内訳表 第三号第二様式
	事業区分 (拠点区分別) 作成しているものに○	事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式	事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
	拠点区分 (一つの拠点を表示) 作成しているものに○	拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ○	拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 ○	拠点区分貸借対照表 第三号第四様式 ○
注記	法人全体で記載する注記		別紙1	
	拠点区分で記載する注記		別紙2	○
附属明細書	借入金明細書		別紙3(①)	法人全体で作成
	寄附金収益明細書		別紙3(②)	"
	補助金事業等収益明細書		別紙3(③)	"
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		別紙3(④)	"
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑤)	"
	基本金明細書		別紙3(⑥)	"
	国庫補助金等特別積立金明細書		別紙3(⑦)	"
	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		別紙3(⑧)	拠点区分毎に作成
	引当金明細書		別紙3(⑨)	"
	拠点区分資金収支明細書		別紙3(⑩)	"
	拠点区分事業活動明細書		別紙3(⑪)	"
	積立金・積立資産明細書		別紙3(⑫)	"
	サービス区分間繰入金明細書		別紙3(⑬)	"
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑭)	"
	就労支援事業別事業活動明細書		別紙3(⑮)	"
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑮)-2	"
	就労支援事業製造原価明細書		別紙3(⑯)	"
	就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑯)-2	"
	就労支援事業販管費明細書		別紙3(⑰)	"
	就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑰)-2	"
	就労支援事業明細書		別紙3(⑱)	"
就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑱)-2	"	
授産事業費用明細書		別紙3(⑲)	"	
財産目録		別紙4	法人全体で作成	

長生厚生園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	313,218,193	317,223,472	△4,005,279		
	自立支援給付費収入	266,202,193	269,423,747	△3,221,554		
	介護給付費収入	262,402,193	265,653,707	△3,251,514		
	訓練等給付費収入	3,800,000	3,770,040	29,960		
	補足給付費収入	7,580,000	7,031,269	548,731		
	特定障害者特別給付費収入	7,580,000	7,031,269	548,731		
	特定費用収入	29,930,000	31,179,433	△1,249,433		
	その他の事業収入	9,506,000	9,589,023	△83,023		
	補助金事業収入	6,396,000	6,567,566	△171,566		
	受託事業収入	2,500,000	2,575,529	△75,529		
	その他の事業収入	610,000	445,928	164,072		
	経常経費寄附金収入		639,580	△639,580		
	その他の収入	1,573,000	11,001,289	△9,428,289		
	雑収入	1,573,000	11,001,289	△9,428,289		
	共済財団退職金取崩収入		5,971,005	△5,971,005		
	共済財団退職金運用収入		3,694,899	△3,694,899		
	雑収入	1,573,000	1,335,385	237,615		
	事業活動収入計(1)		314,791,193	328,864,341	△14,073,148	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	198,045,465	204,235,932	△6,190,467
職員給料支出			57,984,234	58,493,220	△508,986	
職員賞与支出			18,321,534	18,510,646	△189,112	
非常勤職員給与支出			93,084,237	91,728,965	1,355,272	
退職給付支出			1,246,000	10,778,404	△9,532,404	
法定福利費支出			27,409,460	24,724,697	2,684,763	
事業費支出			57,683,449	52,232,697	5,450,752	
給食費支出			21,360,000	20,339,071	1,020,929	
医薬品費支出			40,000		40,000	
保健衛生費支出			1,600,000	926,617	673,383	
被服費支出			100,000		100,000	
教養娯楽費支出			816,339	69,413	746,926	
日用品費支出			2,140,000	785,079	1,354,921	
水道光熱費支出			15,000,000	15,383,126	△383,126	
燃料費支出			150,000		150,000	
消耗器具備品費支出			5,500,000	5,788,642	△288,642	
保険料支出			526,635	335,610	191,025	
賃借料支出			6,046,308	5,973,994	72,314	
教育指導費支出			1,556,000	216,993	1,339,007	
車輦費支出			2,698,167	2,414,152	284,015	
雑支出		150,000		150,000		
事務費支出		40,520,873	32,480,554	8,040,319		
福利厚生費支出		2,650,000	1,749,836	900,164		
職員被服費支出		100,000		100,000		
旅費交通費支出		270,000	48,991	221,009		
研修研究費支出		370,000	58,357	311,643		
事務消耗品費支出		1,060,000	550,119	509,881		
印刷製本費支出		220,000	238,715	△18,715		
修繕費支出		4,000,000	1,471,356	2,528,644		
通信運搬費支出		1,290,000	876,979	413,021		
会議費支出		30,000	1,880	28,120		
広報費支出		10,000		10,000		
業務委託費支出		22,420,223	21,483,770	936,453		
給食委託費支出		18,876,000	18,876,000	0		
清掃委託費支出		631,240	247,830	383,410		
保守委託費支出		2,400,000	1,979,340	420,660		
その他の委託費支出		512,983	380,600	132,383		
手数料支出		2,850,000	2,551,286	298,714		

長生厚生園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出		168,802	△168,802	
	土地・建物賃借料支出	993,000	993,000	0	
	租税公課支出	160,000		160,000	
	保守料支出	720,000	256,212	463,788	
	渉外費支出	105,000	100,242	4,758	
	諸会費支出	203,500	172,400	31,100	
	拠点区分費支出(事務)	72,150		72,150	
	雑支出	2,997,000	1,758,609	1,238,391	
	共済財団退職金掛金支出	1,347,000	1,087,625	259,375	
雑支出	1,650,000	670,984	979,016		
	事業活動支出計(2)	296,249,787	288,949,183	7,300,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,541,406	39,915,158	△21,373,752	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	4,060,000	1,549,450	2,510,550	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000		3,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,060,000	1,549,450	△489,450	
		施設整備等支出計(5)	4,060,000	1,549,450	2,510,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,060,000	△1,549,450	△2,510,550	
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	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,300,000	0	
	予備費支出(10)	13,181,406	—	13,181,406	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	37,065,708	△37,065,708	
	前期末支払資金残高(12)	139,580,301	139,580,301	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	139,580,301	176,646,009	△37,065,708	

長生厚生園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	317,223,472	310,551,040	6,672,432
	自立支援給付費収益	269,423,747	265,053,962	4,369,785
	介護給付費収益	265,653,707	260,639,452	5,014,255
	訓練等給付費収益	3,770,040	4,414,510	△644,470
	補足給付費収益	7,031,269	7,689,191	△657,922
	特定障害者特別給付費収益	7,031,269	7,689,191	△657,922
	特定費用収益	31,179,433	31,935,477	△756,044
	その他の事業収益	9,589,023	5,872,410	3,716,613
	補助金事業収益	6,567,566	2,634,017	3,933,549
	受託事業収益	2,575,529	2,796,584	△221,055
	その他の事業収益	445,928	441,809	4,119
	経常経費寄附金収益	639,580	539,580	100,000
	サービス活動収益計(1)	317,863,052	311,090,620	6,772,432
サービス活動増減の部	人件費	198,502,224	212,201,299	△13,699,075
	職員給料	58,493,220	78,552,594	△20,059,374
	職員賞与	12,213,555	16,353,568	△4,140,013
	賞与引当金繰入	5,446,763	6,297,091	△850,328
	非常勤職員給与	91,728,965	77,829,650	13,899,315
	退職給付費用	5,895,024	4,155,834	1,739,190
	法定福利費	24,724,697	29,012,562	△4,287,865
	事業費	52,232,697	50,245,783	1,986,914
	給食費	20,339,071	21,032,672	△693,601
	保健衛生費	926,617	596,439	330,178
	教養娯楽費	69,413	214,308	△144,895
	日用品費	785,079	1,437,905	△652,826
	水道光熱費	15,383,126	12,523,665	2,859,461
	燃料費		20,032	△20,032
	消耗器具備品費	5,788,642	4,223,810	1,564,832
	保険料	335,610	332,840	2,770
	賃借料	5,973,994	6,352,020	△378,026
	教育指導費	216,993	414,763	△197,770
	車輛費	2,414,152	3,097,329	△683,177
	事務費	31,392,929	33,855,360	△2,462,431
	福利厚生費	1,749,836	1,290,004	459,832
	旅費交通費	48,991	120,349	△71,358
	研修研究費	58,357	40,963	17,394
	事務消耗品費	550,119	371,168	178,951
	印刷製本費	238,715	70,493	168,222
	修繕費	1,471,356	3,524,899	△2,053,543
	通信運搬費	876,979	795,875	81,104
	会議費(事務)	1,880		1,880
	業務委託費	21,483,770	21,592,010	△108,240
	給食委託費	18,876,000	18,876,000	0
	清掃委託費	247,830	181,610	66,220
	保守委託費	1,979,340	2,362,800	△383,460
	その他の委託費	380,600	171,600	209,000
	手数料	2,551,286	2,826,458	△275,172
	保険料	168,802	163,802	5,000
	土地・建物賃借料	993,000	993,000	0
	租税公課		17,200	△17,200
	保守料	256,212	258,232	△2,020
	渉外費	100,242	36,500	63,742
	諸会費	172,400	172,400	0
拠点区分費(事務)		68,250	△68,250	
雑費	670,984	1,513,757	△842,773	
雑費	670,984	1,513,757	△842,773	

長生厚生園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	14,674,602	15,069,747	△395,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,792,308	△4,792,308	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,422,000	△7,422,000
	サービス活動費用計(2)	292,010,144	314,001,881	△21,991,737
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,852,908	△2,911,261	28,764,169
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	5,030,284	1,844,379	3,185,905
	雑収益	5,030,284	1,844,379	3,185,905
	共済財団退職金運用益	3,694,899	1,292,084	2,402,815
	雑収益	1,335,385	552,295	783,090
	サービス活動外収益計(4)	5,030,284	1,844,379	3,185,905
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,030,284	1,844,379	3,185,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,883,192	△1,066,882	31,950,074
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,300,000	1,300,000	0
	特別費用計(9)	1,300,000	1,300,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,300,000	△1,300,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,583,192	△2,366,882	31,950,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,903,990	182,270,872	△2,366,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,487,182	179,903,990	29,583,192
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,487,182	179,903,990	29,583,192

長生厚生園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	187,141,566	151,702,431	35,439,135	流動負債	15,942,320	18,419,221	△2,476,901
現金預金	133,731,406	102,197,601	31,533,805	事業未払金	7,926,975	9,562,851	△1,635,876
事業未収金	53,115,684	49,257,712	3,857,972	職員預り金	2,568,582	2,559,279	9,303
立替金	294,476	247,118	47,358	賞与引当金	5,446,763	6,297,091	△850,328
固定資産	352,728,424	370,736,956	△18,008,532	固定負債	13,859,110	18,742,490	△4,883,380
基本財産	214,198,008	221,949,188	△7,751,180	退職給付引当金	13,859,110	18,742,490	△4,883,380
土地	175,529,335	175,529,335	0	負債の部合計	29,801,430	37,161,711	△7,360,281
建物	37,668,673	45,419,853	△7,751,180	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	176,529,335	176,529,335	0
その他の固定資産	138,530,416	148,787,768	△10,257,352	第1号基本金	176,529,335	176,529,335	0
建物	9,087,590	10,782,906	△1,695,316	国庫補助金等特別積立金	24,052,043	28,844,351	△4,792,308
構築物	6,986,560	7,520,965	△534,405	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置	213,355	249,360	△36,005	施設・設備整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	1,058,861	1,759,175	△700,314	次期繰越活動増減差額	209,487,182	179,903,990	29,583,192
器具及び備品	7,324,940	9,732,872	△2,407,932	(うち当期活動増減差額)	29,583,192	△2,366,882	31,950,074
施設・設備整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	510,068,560	485,277,676	24,790,884
共済財団退職金預け金	13,859,110	18,742,490	△4,883,380	負債及び純資産の部合計	539,869,990	522,439,387	17,430,603
資産の部合計	539,869,990	522,439,387	17,430,603				

計算書類に対する注記（長生厚生園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品…定額法（平成19年3月31日まで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）

・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…期末在職者の退職金の支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の主宰する退職共済従事者会制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。
・賞与引当金…職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために以下の通り加入している。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 長生厚生園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分別事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - ア 施設入所支援事業 長生厚生園
 - イ 生活介護事業 長生厚生園
 - ウ 短期入所事業 長生厚生園
 - エ 共同生活援助事業 もばらユーカリホーム
 - オ 日中一時支援事業 長生厚生園
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	175,529,335	0	0	175,529,335
建物	45,419,853	0	7,751,180	37,668,673
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	221,949,188	0	7,751,180	214,198,008

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	525,063,577	487,394,904	37,668,673
小計	525,063,577	487,394,904	37,668,673
その他の固定資産			
建物	128,790,690	119,703,100	9,087,590
構築物	38,088,760	31,102,200	6,986,560
機械及び装置	537,400	324,045	213,355
車輛運搬具	23,872,175	22,813,314	1,058,861
器具及び備品	54,825,725	47,500,785	7,324,940
小計	246,114,750	221,443,444	24,671,306

合計	771,178,327	708,838,348	62,339,979
----	-------------	-------------	------------

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,115,684	0	53,115,684
合計	53,115,684	0	53,115,684

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会
拠点区分 長生厚生園

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	45,419,853	22,108,751	0	0	7,751,180	4,105,908	0	0	37,668,673	18,002,843	487,394,904	279,948,157	525,083,577	297,951,000	
土地	175,529,335	0	0	0	0	0	0	0	175,529,335	0	0	0	175,529,335	0	
基本財産合計	220,949,188	22,108,751	0	0	7,751,180	4,105,908	0	0	213,198,008	18,002,843	487,394,904	279,948,157	700,592,912	297,951,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	7,520,965	5,598,000	0	0	534,405	402,000	0	0	6,986,560	5,196,000	31,102,200	804,000	38,088,760	6,000,000	
機械及び装置	249,360	0	0	0	36,005	0	0	0	213,355	0	324,045	0	537,400	0	
建物	10,782,906	0	0	0	1,695,316	0	0	0	9,087,590	0	119,703,100	0	128,790,690	0	
車両及び運搬具	1,759,175	0	0	0	700,314	0	0	0	1,058,861	0	22,813,314	0	23,872,175	0	
器具及び備品	9,732,872	1,137,600	1,549,450	1,549,450	3,957,382	284,400	0	0	7,324,940	853,200	47,500,785	568,800	54,825,725	1,422,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,045,278	6,735,600	1,549,450	1,549,450	6,923,422	686,400	0	0	24,671,306	6,049,200	221,443,444	1,372,800	246,114,750	7,422,000	
その他の固定資産計	30,045,278	6,735,600	1,549,450	1,549,450	6,923,422	686,400	0	0	24,671,306	6,049,200	221,443,444	1,372,800	246,114,750	7,422,000	
基本財産及びその他の固定資産計	250,994,466	28,844,351	1,549,450	1,549,450	14,674,602	4,792,308	0	0	237,869,314	24,052,043	708,838,348	281,320,957	946,707,662	305,373,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	250,994,466	28,844,351	1,549,450	1,549,450	14,674,602	4,792,308	0	0	237,869,314	24,052,043					

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

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

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会
拠点区分 長生厚生園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,297,091	5,446,763 ()	6,297,091	()	5,446,763	
退職給付引当金	18,742,490	1,087,625 ()	5,971,005	()	13,859,110	
計	25,039,581	6,534,388 (0)	12,268,096	0 (0)	19,305,873	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	長生厚生園	施設入所支援事業 長生厚生園	生活介護事業長生 厚生園
障害福祉サービス等事業収益	1,904,306	114,952,522	184,908,208
自立支援給付費収益		81,112,524	181,559,518
介護給付費収益		81,112,524	181,559,518
訓練等給付費収益			
補足給付費収益		6,421,269	
特定障害者特別給付費収益		6,421,269	
特定費用収益		26,601,160	1,120,316
その他の事業収益	1,904,306	817,569	2,228,374
補助金事業収益	1,904,306	817,569	1,877,244
受託事業収益			
その他の事業収益			351,130
経常経費寄附金収益		639,580	
サービス活動収益計(1)	1,904,306	115,592,102	184,908,208
人件費	70,247,276	64,319,084	59,399,534
職員給料	18,225,719	19,811,772	20,061,049
職員賞与	8,861,598	1,579,718	1,741,019
賞与引当金繰入		2,434,374	2,495,234
非常勤職員給与	33,261,314	27,292,399	27,727,432
退職給付費用		5,895,024	
法定福利費	9,898,645	7,305,797	7,374,800
事業費	11,216,595	26,049,099	11,225,371
給食費	0	16,495,419	1,706,186
保健衛生費	△350,552	615,664	612,395
教養娯楽費	46,500	7,435	15,413
日用品費	251,130	166,387	163,254
水道光熱費	6,520,697	3,880,545	3,990,756
消耗器具備品費	1,629,724	1,979,285	1,995,423
保険料	0	335,610	
賃借料	2,105,314	1,857,045	1,885,454
教育指導費	69,945		147,048
車輛費	943,837	711,709	709,442
事務費	11,764,276	9,127,020	9,288,291
福利厚生費	1,009,720	365,297	366,568
旅費交通費	34,772	6,565	7,234
研修研究費	20,000	18,208	18,509
事務消耗品費	259,079	127,717	152,268
印刷製本費	68,156	82,154	83,113
修繕費	1,016,224	58,746	56,749
通信運搬費	239,446	242,313	247,149
会議費(事務)	1,880		
業務委託費	7,276,060	6,780,748	6,860,093
給食委託費	6,292,000	6,040,436	6,130,942
清掃委託費	145,200		
保守委託費	781,660	580,600	574,212
その他の委託費	57,200	159,712	154,939
手数料	439,275	990,039	1,037,142
保険料		79,926	81,285
土地・建物賃借料	993,000		
保守料	81,353	78,585	79,689
渉外費	68,742	15,000	15,100
諸会費	0	83,318	82,466
雑費	256,569	198,404	200,926
雑費	256,569	198,404	200,926
減価償却費		14,674,602	

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	短期入所事業長生 厚生園	共同生活援助事業 もばらユーカー ホーム	日中一時支援事業 長生厚生園
障害福祉サービス等事業収益	3,076,556	9,711,553	2,670,327
自立支援給付費収益	2,981,665	3,770,040	
介護給付費収益	2,981,665		
訓練等給付費収益		3,770,040	
補足給付費収益		610,000	
特定障害者特別給付費収益		610,000	
特定費用収益	87,957	3,370,000	
その他の事業収益	6,934	1,961,513	2,670,327
補助金事業収益	6,934	1,961,513	
受託事業収益			2,575,529
その他の事業収益			94,798
経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計(1)	3,076,556	9,711,553	2,670,327
人件費	1,120,914	3,278,483	136,933
職員給料	394,680		
職員賞与	31,220		
賞与引当金繰入	5,072	375,150	136,933
非常勤職員給与	544,487	2,903,333	
退職給付費用			
法定福利費	145,455		
事業費	183,830	3,119,161	438,641
給食費	1,103	2,135,129	1,234
保健衛生費	12,157		36,953
教養娯楽費	20		45
日用品費	3,283	191,651	9,374
水道光熱費	77,497	721,551	192,080
消耗器具備品費	38,645	69,570	75,995
保険料			
賃借料	36,991	1,260	87,930
教育指導費			
車輛費	14,134		35,030
事務費	176,452	590,241	446,649
福利厚生費	1,819		6,432
旅費交通費	130		290
研修研究費	369		1,271
事務消耗品費	2,563		8,492
印刷製本費	1,637		3,655
修繕費	1,165	336,435	2,037
通信運搬費	4,835	131,591	11,645
会議費(事務)			
業務委託費	135,003	102,630	329,236
給食委託費	120,278		292,344
清掃委託費		102,630	
保守委託費	11,566		31,302
その他の委託費	3,159		5,590
手数料	19,874	7,365	57,591
保険料	1,624		5,967
土地・建物賃借料			
保守料	1,566	11,220	3,799
渉外費	304		1,096
諸会費	1,607		5,009
雑費	3,956	1,000	10,129
雑費	3,956	1,000	10,129
減価償却費			

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	317,223,472		317,223,472
	自立支援給付費収益	269,423,747		269,423,747
	介護給付費収益	265,653,707		265,653,707
	訓練等給付費収益	3,770,040		3,770,040
	補足給付費収益	7,031,269		7,031,269
	特定障害者特別給付費収益	7,031,269		7,031,269
	特定費用収益	31,179,433		31,179,433
	その他の事業収益	9,589,023		9,589,023
	補助金事業収益	6,567,566		6,567,566
	受託事業収益	2,575,529		2,575,529
	その他の事業収益	445,928		445,928
	経常経費寄附金収益	639,580		639,580
	サービス活動収益計(1)		317,863,052	
サービス活動増減の部 費用	人件費	198,502,224		198,502,224
	職員給料	58,493,220		58,493,220
	職員賞与	12,213,555		12,213,555
	賞与引当金繰入	5,446,763		5,446,763
	非常勤職員給与	91,728,965		91,728,965
	退職給付費用	5,895,024		5,895,024
	法定福利費	24,724,697		24,724,697
	事業費	52,232,697		52,232,697
	給食費	20,339,071		20,339,071
	保健衛生費	926,617		926,617
	教養娯楽費	69,413		69,413
	日用品費	785,079		785,079
	水道光熱費	15,383,126		15,383,126
	消耗器具備品費	5,788,642		5,788,642
	保険料	335,610		335,610
	賃借料	5,973,994		5,973,994
	教育指導費	216,993		216,993
	車輛費	2,414,152		2,414,152
	事務費	31,392,929		31,392,929
	福利厚生費	1,749,836		1,749,836
	旅費交通費	48,991		48,991
	研修研究費	58,357		58,357
	事務消耗品費	550,119		550,119
	印刷製本費	238,715		238,715
	修繕費	1,471,356		1,471,356
	通信運搬費	876,979		876,979
	会議費(事務)	1,880		1,880
	業務委託費	21,483,770		21,483,770
	給食委託費	18,876,000		18,876,000
	清掃委託費	247,830		247,830
	保守委託費	1,979,340		1,979,340
	その他の委託費	380,600		380,600
	手数料	2,551,286		2,551,286
	保険料	168,802		168,802
	土地・建物賃借料	993,000		993,000
	保守料	256,212		256,212
	渉外費	100,242		100,242
	諸会費	172,400		172,400
	雑費	670,984		670,984
	雑費	670,984		670,984
減価償却費	14,674,602		14,674,602	

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		長生厚生園	施設入所支援事業 長生厚生園	生活介護事業長生 厚生園
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,792,308	
	サービス活動費用計(2)	93,228,147	109,377,497	79,913,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△91,323,841	6,214,605	104,995,012
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	62,284	4,922,274	38,653
	雑収益	62,284	4,922,274	38,653
	共済財団退職金運用益		3,694,899	
	雑収益	62,284	1,227,375	38,653
	サービス活動外収益計(4)	62,284	4,922,274	38,653
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,284	4,922,274	38,653
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△91,261,557	11,136,879	105,033,665

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	短期入所事業長生 厚生園	共同生活援助事業 もばらユーカー ホーム	日中一時支援事業 長生厚生園	
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	1,481,196	6,987,885	1,022,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,595,360	2,723,668	1,648,104	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	750	4,448	1,875
	雑収益	750	4,448	1,875
	共済財団退職金運用益			
	雑収益	750	4,448	1,875
	サービス活動外収益計(4)	750	4,448	1,875
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	750	4,448	1,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,596,110	2,728,116	1,649,979	

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,792,308		△4,792,308
	サービス活動費用計(2)	292,010,144		292,010,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,852,908		25,852,908
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	5,030,284		5,030,284
	雑収益	5,030,284		5,030,284
	共済財団退職金運用益	3,694,899		3,694,899
	雑収益	1,335,385		1,335,385
	サービス活動外収益計(4)	5,030,284		5,030,284
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,030,284		5,030,284
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,883,192		30,883,192

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会
拠点区分 長生厚生園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設・設備整備積立金	100,000,000			100,000,000	
計	100,000,000	0	0	100,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設・設備整備積立資産	100,000,000			100,000,000	
計	100,000,000	0	0	100,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。