

令和4年度

社会福祉事業決算報告書

- 1 法人全事業所決算報告書類
 - ・ 資金収支計算書
 - ・ 事業活動計算書
 - ・ 貸借対照表
 - ・ 財産目録
- 2 本部拠点区分
- 3 ところざわ学園拠点区分
(ほるん・短期入所事業含む)
- 4 所沢市立ゆきわり草拠点区分
- 5 ケアホームふじのみ拠点区分
- 6 所沢市立はばたき拠点区分
- 7 かがやき拠点区分
- 8 さぼっと拠点区分
- 9 きらめき拠点区分 (ふじいろ含む)
- 10 第二ところざわ学園拠点区分

社会福祉法人 藤の実会

藤の実会

法人単位資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,650,000	4,864,392	-214,392	
	障害福祉サービス等事業収入	845,893,000	853,645,008	-7,752,008	
	生活困窮者に対する支援事業収入	50,000	11,434	38,566	
	経常経費寄附金収入	994,000	994,009	-9	
	受取利息配当金収入	10,000	4,113	5,887	
	その他の収入	6,072,000	6,559,370	-487,370	
	事業活動収入計(1)	857,669,000	866,078,326	-8,409,326	
	支出				
	人件費支出	607,374,000	600,710,917	6,663,083	
	事業費支出	98,041,000	92,505,844	5,535,156	
	事務費支出	109,103,000	103,395,763	5,707,237	
	就労支援事業支出	4,650,000	4,862,858	-212,858	
	生活困窮者に対する支援事業支出	50,000	11,434	38,566	
	支払利息支出	759,000	757,861	1,139	
	事業活動支出計(2)	819,977,000	802,244,677	17,732,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,692,000	63,833,649	-26,141,649	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,840,000	1,840,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,840,000	1,840,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,648,000	7,648,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	221,475,000	221,465,940	9,060	
	施設整備等支出計(5)	229,123,000	229,113,940	9,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-227,283,000	-227,273,940	-9,060	
	その他の活動収入	399,203,000	399,196,720	6,280	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,032,598,000	399,196,720	633,401,280	
	積立資産支出	215,175,000	215,150,440	24,560	
	その他の活動支出計(8)	848,570,000	215,150,440	633,419,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	184,028,000	184,046,280	-18,280	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,563,000	20,605,989	-26,168,989	
前期末支払資金残高(12)		342,339,727	342,339,727	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		336,776,727	362,945,716	-26,168,989	

法人単位事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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	4,864,392	4,286,372	578,020
		障害福祉サービス等事業収益	853,645,008	821,828,988	31,816,020
		その他の事業収益	11,434	32,369	△20,935
		経常経費寄附金収益	994,009	820,000	174,009
	サービス活動収益計(1)		859,514,843	826,967,729	32,547,114
	費 用	人件費	605,371,386	571,376,985	33,994,401
		事業費	92,467,181	80,004,034	12,463,147
		事務費	103,395,763	70,934,192	32,461,571
		就労支援事業費用	4,691,420	4,254,551	436,869
		生活困窮者に対する相談支援費用	11,434	32,369	△20,935
		減価償却費	38,684,794	37,289,434	1,395,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,054,421	△13,521,957	△1,532,464
	サービス活動費用計(2)		829,567,557	750,369,608	79,197,949
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,947,286	76,598,121	△46,650,835	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,113	7,804	△3,691
		その他のサービス活動外収益	6,953,338	8,672,748	△1,719,410
		サービス活動外収益計(4)	6,957,451	8,680,552	△1,723,101
	費 用	支払利息	757,861	837,993	△80,132
		その他のサービス活動外費用	0	1	△1
		サービス活動外費用計(5)	757,861	837,994	△80,133
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,199,590	7,842,558	△1,642,968
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,146,876	84,440,679	△48,293,803	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,840,000	30,937,000	△29,097,000
		特別収益計(8)	1,840,000	30,937,000	△29,097,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,840,000	30,937,000	△29,097,000
		特別費用計(9)	1,840,000	30,937,000	△29,097,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,146,876	84,440,679	△48,293,803	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		624,205,624	600,764,945	23,440,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		660,352,500	685,205,624	△24,853,124
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		394,518,000	0	394,518,000
	その他の積立金積立額(16)		208,677,000	61,000,000	147,677,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		846,193,500	624,205,624	221,987,876

--	--	--	--

(单位: 円)

[illegible]

藤の実会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき
事業活動による収入						
就労支援事業収入	0	0	0	0	3,055,565	1,808,827
障害福祉サービス等事業収入	100,000	420,924,402	17,981,005	100,438,041	184,373,740	70,479,917
生活困窮者に対する支援事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	864,009	130,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,113	0	0	0	0	0
その他の収入	0	1,848,203	390	10,000	3,424,751	881,471
事業活動収入計(1)	968,122	422,902,605	17,981,395	100,448,041	190,854,056	73,170,215
事業活動による支出						
人件費支出	1,090,000	269,921,092	14,246,345	81,630,765	129,900,902	52,218,437
事業費支出	836,960	54,337,057	350,097	2,014,545	22,032,345	8,945,945
事務費支出	922,881	22,212,022	1,923,034	7,641,246	34,357,542	3,705,795
就労支援事業支出	0	0	0	0	3,054,554	1,808,304
生活困窮者に対する支援事業支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	716,049	0	0
事業活動支出計(2)	2,849,841	346,470,171	16,519,476	92,002,605	189,345,343	66,678,481
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,881,719	76,432,434	1,461,919	8,445,436	1,508,713	6,491,734
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,592,000	0	0
固定資産取得支出	0	273,350	0	0	604,890	0
施設整備等支出計(5)	0	273,350	0	6,592,000	604,890	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-273,350	0	-6,592,000	-604,890	0
その他の活動による収入						
積立資金取崩収入	394,518,000	1,103,720	0	1,619,800	1,484,000	44,000
拠点区分間繰入金収入	224,777,000	4,500,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	619,295,000	5,603,720	0	1,619,800	1,484,000	44,000
その他の活動による支出						
積立資産支出	208,677,000	2,912,880	117,600	705,000	1,492,800	674,760
拠点区分間繰入金支出	408,618,000	67,500,000	600,000	600,000	2,500,000	1,200,000
その他の活動支出計(8)	617,295,000	70,412,880	717,600	1,305,000	3,992,800	1,874,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	-64,809,160	-717,600	314,800	-2,508,800	-1,830,760
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	118,281	11,349,924	744,319	2,168,236	-1,604,977	4,660,974
前期末支払資金残高(12)	38,431,207	190,099,678	5,809,143	25,985,266	42,119,479	30,149,376
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,549,488	201,449,602	6,553,462	28,153,502	40,514,502	34,810,350

藤の実会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		さぼっと	きらめき	第二ところざわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	0	0	0	4,864,392	0	4,864,392
	障害福祉サービス等事業収入	17,582,962	41,764,941	0	853,645,008	0	853,645,008
	生活困窮者に対する支援事業収入	11,434	0	0	11,434	0	11,434
	経常経費寄附金収入	0	0	0	994,009	0	994,009
	受取利息配当金収入	0	0	0	4,113	0	4,113
	その他の収入	0	394,555	0	6,559,370	0	6,559,370
	事業活動収入計(1)	17,594,396	42,159,496	0	866,078,326	0	866,078,326
	支出						
	人件費支出	19,958,343	31,745,033	0	600,710,917	0	600,710,917
	事業費支出	251,826	3,737,069	0	92,505,844	0	92,505,844
	事務費支出	1,663,630	3,025,708	27,943,905	103,395,763	0	103,395,763
	就労支援事業支出	0	0	0	4,862,858	0	4,862,858
	生活困窮者に対する支援事業支出	11,434	0	0	11,434	0	11,434
	支払利息支出	0	41,812	0	757,861	0	757,861
	事業活動支出計(2)	21,885,233	38,549,622	27,943,905	802,244,677	0	802,244,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,290,837	3,609,874	-27,943,905	63,833,649	0	63,833,649
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,056,000	0	7,648,000	0	7,648,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	3,091,700	217,496,000	221,465,940	0	221,465,940
	施設整備等支出計(5)	0	4,147,700	217,496,000	229,113,940	0	229,113,940
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,307,700	-217,496,000	-227,273,940	0	-227,273,940
その他の活動による収支	収入						
	積立資金取崩収入	427,200	0	0	399,196,720	0	399,196,720
	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	2,000,000	397,818,000	633,395,000	-633,395,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,727,200	2,000,000	397,818,000	1,032,591,720	-633,395,000	399,196,720
	支出						
	積立資産支出	186,000	384,400	0	215,150,440	0	215,150,440
	拠点区分間繰入金支出	0	0	152,377,000	633,395,000	-633,395,000	0
	その他の活動支出計(8)	186,000	384,400	152,377,000	848,545,440	-633,395,000	215,150,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,541,200	1,615,600	245,441,000	184,046,280	0	184,046,280
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		250,363	2,917,774	1,095	20,605,989	0	20,605,989
前期末支払資金残高(12)		5,789,116	3,956,462	0	342,339,727	0	342,339,727
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,039,479	6,874,236	1,095	362,945,716	0	362,945,716

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

科 目			本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	3,055,565	1,808,827
		障害福祉サービス等事業収益	100,000	420,924,402	17,981,005	100,438,041	184,373,740	70,479,917
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	864,009	130,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	964,009	421,054,402	17,981,005	100,438,041	187,429,305	72,288,744
	費用	人件費	1,090,000	274,493,757	14,360,362	81,357,170	129,608,981	52,317,430
		事業費	836,960	54,337,057	350,097	2,014,545	22,019,602	8,920,025
		事務費	922,881	22,212,022	1,923,034	7,641,246	34,357,542	3,705,795
		就労支援事業費用	0	0	0	0	3,062,034	1,629,386
		生活困窮者に対する相談支援費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	17,250,420	22,780	14,898,680	116,056	2,941,765
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,053,887	0	△2,841,873	0	△107,600
	サービス活動費用計(2)	2,849,841	356,239,369	16,656,273	103,069,768	189,164,215	69,406,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,885,832	64,815,033	1,324,732	△2,631,727	△1,734,910	2,881,943	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,113	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,912,026	390	188,955	3,559,047	881,471
		サービス活動外収益計(4)	4,113	1,912,026	390	188,955	3,559,047	881,471
	費用	支払利息	0	0	0	716,049	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	716,049	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,113	1,912,026	390	△527,094	3,559,047	881,471
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,881,719	66,727,059	1,325,122	△3,158,821	1,824,137	3,763,414	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	224,777,000	4,500,000	0	0	0	0
		特別収益計(8)	224,777,000	4,500,000	0	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	408,618,000	67,500,000	600,000	600,000	2,500,000	1,200,000
		特別費用計(9)	408,618,000	67,500,000	600,000	600,000	2,500,000	1,200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△183,841,000	△63,000,000	△600,000	△600,000	△2,500,000	△1,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△185,722,719	3,727,059	725,122	△3,758,821	△675,863	2,563,414	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,338,607	233,122,283	5,404,061	136,841,620	36,761,655	59,138,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△105,384,112	236,849,342	6,129,183	133,082,799	36,085,792	61,702,144
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		394,518,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		208,677,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,456,888	236,849,342	6,129,183	133,082,799	36,085,792	61,702,144

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

科 目			さぼっと	きらめき	第二ところざわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	0	0	0	4,864,392	0	4,864,392
		障害福祉サービス等事業収益	17,582,962	41,764,941	0	853,645,008	0	853,645,008
		その他の事業収益	11,434	0	0	11,434	0	11,434
		経常経費寄附金収益	0	0	0	994,009	0	994,009
	サービス活動収益計(1)		17,594,396	41,764,941	0	859,514,843	0	859,514,843
	費 用	人件費	19,392,187	32,751,499	0	605,371,386	0	605,371,386
		事業費	251,826	3,737,069	0	92,467,181	0	92,467,181
		事務費	1,663,630	3,025,708	27,943,905	103,395,763	0	103,395,763
		就労支援事業費用	0	0	0	4,691,420	0	4,691,420
		生活困窮者に対する相談支援費用	11,434	0	0	11,434	0	11,434
減価償却費		240,500	3,214,593	0	38,684,794	0	38,684,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△51,061	0	△15,054,421	0	△15,054,421	
サービス活動費用計(2)		21,559,577	42,677,808	27,943,905	829,567,557	0	829,567,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,965,181	△912,867	△27,943,905	29,947,286	0	29,947,286	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	4,113	0	4,113
		その他のサービス活動外収益	16,894	394,555	0	6,953,338	0	6,953,338
	サービス活動外収益計(4)		16,894	394,555	0	6,957,451	0	6,957,451
	費 用	支払利息	0	41,812	0	757,861	0	757,861
		サービス活動外費用計(5)	0	41,812	0	757,861	0	757,861
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,894	352,743	0	6,199,590	0	6,199,590
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,948,287	△560,124	△27,943,905	36,146,876	0	36,146,876	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000
		拠点区分間繰入金収益	4,300,000	2,000,000	397,818,000	633,395,000	△633,395,000	0
		特別収益計(8)	4,300,000	3,840,000	397,818,000	635,235,000	△633,395,000	1,840,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	152,377,000	633,395,000	△633,395,000	0
		特別費用計(9)	0	1,840,000	152,377,000	635,235,000	△633,395,000	1,840,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,300,000	2,000,000	245,441,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		351,713	1,439,876	217,497,095	36,146,876	0	36,146,876	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,942,257	67,656,411	0	624,205,624	0	624,205,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,293,970	69,096,287	217,497,095	660,352,500	0	660,352,500
	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	394,518,000	0	394,518,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	208,677,000	0	208,677,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,293,970	69,096,287	217,497,095	846,193,500	0	846,193,500

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2023年03月31日現在

(単位：円)

科 目	本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき
資産の部						
流動資産	38,554,669	229,809,324	7,087,351	30,834,121	45,979,969	37,137,379
現金預金	35,449,031	150,703,027	4,495,441	10,612,043	21,441,901	24,357,247
事業未収金		68,106,586	1,709,968	16,916,962	23,810,457	12,110,840
未収金	105,638	9,276,682	60,000	430,000	440,818	261,740
商品・製品					64,570	82,840
原材料					123,023	280,529
立替金		1,723,029	821,942	2,875,116	99,200	44,183
短期貸付金	3,000,000					
固定資産	307,266,400	342,258,563	1,925,721	206,394,731	11,138,913	35,824,923
基本財産	41,907,400	272,641,963	0	196,150,087	0	27,283,218
土地	41,907,400	17,764,247		36,456,630		
建物		254,877,716		159,693,457		27,283,218
その他の固定資産	265,359,000	69,616,600	1,925,721	10,244,644	11,138,913	8,541,705
建物		1,494,000				
構築物		36,487,209		1,178,004		185,625
車両運搬具		275,004		3		497,741
器具及び備品		2,977,894	315,321	1,499,877	683,375	670,539
建設仮勘定						
退職給付引当資産		28,038,780	1,610,400	7,566,760	10,289,200	7,187,800
施設整備積立資産	265,359,000					
その他の固定資産		343,713			166,338	
資産の部合計	345,821,069	572,067,887	9,013,072	237,228,852	57,118,882	72,962,302

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2023年03月31日現在

(単位：円)

科 目	本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき
負債の部						
流動負債	5,181	44,530,588	1,273,489	11,846,169	10,743,890	3,785,426
短期運営資金借入金						
事業未払金	5,181	11,138,493	523,889	2,622,579	5,049,980	1,407,980
その他の未払金	0	7,979,501			103,494	501,700
1年以内返済予定設備資金借入金				6,592,000		
職員預り金		9,241,728	10,000	58,040	124,400	53,980
賞与引当金		16,170,866	739,600	2,573,550	5,466,016	1,821,766
固定負債	0	28,038,780	1,610,400	62,224,760	10,289,200	7,187,800
設備資金借入金				54,658,000		
退職給付引当金		28,038,780	1,610,400	7,566,760	10,289,200	7,187,800
負債の部合計	5,181	72,569,368	2,883,889	74,070,929	21,033,090	10,973,226
純資産の部						
基本金		34,563,639				
国庫補助金等特別積立金		228,085,538		30,075,124		286,932
施設整備積立金	265,359,000					
その他の積立金	265,359,000					
次期繰越活動増減差額	80,456,888	236,849,342	6,129,183	133,082,799	36,085,792	61,702,144
(うち当期活動増減差額)	△185,722,719	3,727,059	725,122	△3,758,821	△675,863	2,563,414
純資産の部合計	345,815,888	499,498,519	6,129,183	163,157,923	36,085,792	61,989,076
負債及び純資産の部合計	345,821,069	572,067,887	9,013,072	237,228,852	57,118,882	72,962,302

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2023年03月31日現在

(単位：円)

科 目	さぼっと	きらめき	第二ところざわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	6,226,135	10,623,405	1,095	406,253,448	△11,584,695	394,668,753
現金預金	5,757,742	3,251,230	1,095	256,068,757	0	256,068,757
事業未収金	468,393	7,128,752		130,251,958	0	130,251,958
未収金		243,423		10,818,301	△8,584,695	2,233,606
商品・製品				147,410	0	147,410
原材料				403,552	0	403,552
立替金				5,563,470	0	5,563,470
短期貸付金				3,000,000	△3,000,000	0
固定資産	2,459,591	82,247,956	217,496,000	1,207,012,798	0	1,207,012,798
基本財産	0	72,398,912	55,840,000	666,221,580	0	666,221,580
土地		28,373,000	55,840,000	180,341,277	0	180,341,277
建物		44,025,912		485,880,303	0	485,880,303
その他の固定資産	2,459,591	9,849,044	161,656,000	540,791,218	0	540,791,218
建物				1,494,000	0	1,494,000
構築物		638,733		38,489,571	0	38,489,571
車両運搬具	140,291	4,311,054		5,224,093	0	5,224,093
器具及び備品		911,257		7,058,263	0	7,058,263
建設仮勘定			161,656,000	161,656,000	0	161,656,000
退職給付引当資産	2,319,300	3,988,000		61,000,240	0	61,000,240
施設整備積立資産				265,359,000	0	265,359,000
その他の固定資産				510,051	0	510,051
資産の部合計	8,685,726	92,871,361	217,497,095	1,613,266,246	△11,584,695	1,601,681,551

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2023年03月31日現在

(単位：円)

科 目	さぽっと	きらめき	第二ところざわ	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部						
流動負債	1,072,456	6,558,135	0	79,815,334	△11,584,695	68,230,639
短期運営資金借入金		3,000,000		3,000,000	△3,000,000	0
事業未払金	186,656	709,569		21,644,327	0	21,644,327
その他の未払金				8,584,695	△8,584,695	0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,056,000		7,648,000	0	7,648,000
職員預り金		39,600		9,527,748	0	9,527,748
賞与引当金	885,800	1,752,966		29,410,564	0	29,410,564
固定負債	2,319,300	15,428,000	0	127,098,240	0	127,098,240
設備資金借入金		11,440,000		66,098,000	0	66,098,000
退職給付引当金	2,319,300	3,988,000		61,000,240	0	61,000,240
負債の部合計	3,391,756	21,986,135		206,913,574	△11,584,695	195,328,879
純資産の部						
基本金				34,563,639	0	34,563,639
国庫補助金等特別積立金		1,788,939		260,236,533	0	260,236,533
施設整備積立金				265,359,000	0	265,359,000
その他の積立金				265,359,000	0	265,359,000
次期繰越活動増減差額	5,293,970	69,096,287	217,497,095	846,193,500	0	846,193,500
(うち当期活動増減差額)	351,713	1,439,876	217,497,095	36,146,876	0	36,146,876
純資産の部合計	5,293,970	70,885,226	217,497,095	1,406,352,672	0	1,406,352,672
負債及び純資産の部合計	8,685,726	92,871,361	217,497,095	1,613,266,246	△11,584,695	1,601,681,551

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、・・・定額法

車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部

法人本部

イ. とろろざわ学園

生活介護事業

施設入所支援事業

短期入所事業

日中一時（ほるん）

ウ. ゆきわり草

共同生活援助事業

エ. ケアホームふじのみ

共同生活援助事業

オ. 所沢市立はばたき

多機能型生活介護事業

多機能型就労継続支援B型

カ. かがやき

多機能型生活介護事業

多機能型就労継続支援B型

キ. さぼっと

相談支援事業

ク. きらめき

生活介護事業

生活サポート事業（ふじいろ）

ケ. 第二とろろざわ学園

生活介護事業

施設入所支援事業

短期入所事業

6. 基本財産の増減内容及び金額

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	124,501,277	55,840,000	0	180,341,277
建物	514,434,775	0	28,554,472	485,880,303
合 計	638,936,052	55,840,000	28,554,472	666,221,580

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
なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

ケアホームふじのみ 建物 土地	196,150,087	円
きらめき 建物 土地	72,398,912	円
計	268,548,999	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	73,746,000	円
計	73,746,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	943,611,826	457,731,523	485,880,303
建物	29,880,000	28,386,000	1,494,000
構築物	88,261,658	49,772,087	38,489,571
車両運搬具	21,163,220	15,939,127	5,224,093
器具及び備品	24,491,908	17,433,645	7,058,263
その他の固定資産	711,700	201,649	510,051
合 計	1,108,120,312	569,464,031	538,656,281

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	130,251,958	0	130,251,958
合 計	130,251,958	0	130,251,958

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
なし

12. 関連当事者との取引の内容
なし

13. 重要な偶発債務
重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象
重要な後発事象については、記載すべき事項はない

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
なし

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

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	ところざわ学園					99,476
現金	ゆきわり					16,870
現金	CHふじのみ					14,926
現金	ほろん					28,745
現金	かがやき					75,790
現金	さぼっと					44,722
現金	きらめき					24,003
小口現金	はばたき					68,351
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通3977911		法人本部			33,449,031
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通3977929		ところざわ学園			147,699,496
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4360612		ところざわ学園(作業)			0
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4562381		ところざわ学園(税務)			0
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4149859		はばたき			17,391,739
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4150609		はばたき			4,320,811
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4119513		ゆきわり草			4,478,571
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4436552		さぼっと			5,713,020
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4055337		ところざわ学園(ほろん)			2,536,310
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4743338		CHふじのみ			10,597,117
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4873663		かがやき			24,056,068
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4810651		かがやき			225,359
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4959280		きらめき			3,184,471
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通5004458		第二ところざわ学園			1,093
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通5002221		きらめき(ふじいろ)			42,751
小計						256,068,757
未収金						
事業未収金	ところざわ学園		国民健康保険団体等			68,106,586
事業未収金	ゆきわり草		国民健康保険団体等			1,709,968
事業未収金	CHふじのみ		国民健康保険団体等			16,916,962
事業未収金	はばたき		国民健康保険団体等			23,810,457
事業未収金	かがやき		国民健康保険団体等			12,110,840
事業未収金	さぼっと		国民健康保険団体等			468,393
事業未収金	きらめき		国民健康保険団体等			7,128,752
未収金	ところざわ学園		補助金等			2,233,606
小計						132,465,564
棚卸資産						
商品・製品	はばたき					61,570
商品・製品	かがやき					82,840
原材料	はばたき					123,023
原材料	かがやき					280,529
小計						550,962
包蔵動資産						
立替金	ところざわ学園					1,723,029
立替金	ゆきわり					821,942
立替金	CHふじのみ					2,875,110
立替金	はばたき					99,200
立替金	かがやき					44,183
小計						5,563,470
流動資産合計						394,668,753
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】土地						
	所沢市北原町925番地 455㎡	2008	法人本部	6,193,400		6,193,400
	所沢市北原町927番地2 398㎡	2008	法人本部	5,417,500		5,417,500
	所沢市北原町935番地1 479.03㎡	2018	法人本部	30,296,500		30,296,500
	所沢市北原町932番地1 3751.66㎡	1961	ところざわ学園	6,098,497		6,098,497
	所沢市北原町937番地2 114㎡	2002	ところざわ学園	6,445,000		6,445,000
	所沢市北原町938番地8 220㎡					
	所沢市北原町938番地10 9.21㎡					
	2筆計 229.21㎡	2003	ところざわ学園	5,220,750		5,220,750
	所沢市下富蔵ヶ台285番地2 268.69㎡					
	所沢市下富蔵ヶ台285番地5 457.03㎡					
	所沢市下富蔵ヶ台285番地6 782.19㎡					
	3筆計 1527.90㎡	2013	CHふじのみ	36,456,630		36,456,630
	所沢市下富月見原626番地1 385.62㎡					
	所沢市下富月見原627番地1 634㎡					
	2筆計 1019.62㎡	2019	きらめき	28,373,000		28,373,000
	所沢市大字下新井字北程久保987番1 2206㎡					
	所沢市大字下新井字北程久保955番5 99㎡					
	2筆計 2305㎡	2022	第二ところざわ学園	55,840,000		55,840,000

【基本】建物					
ところざわ学園 居住棟 986.57㎡	1936	ところざわ学園	201,876,000	143,765,759	58,110,241
ところざわ学園 居住棟 836.05㎡	2001	ところざわ学園	255,651,075	101,621,303	154,029,772
ところざわ学園 創作棟 315.83㎡	2001	ところざわ学園	92,168,925	49,371,222	42,737,703
かがやき及びさびざと 221.92㎡	2014	かがやき	46,558,491	19,275,183	27,283,308
C Hふじのみ さくら草（松郷） 225.23㎡					
C Hふじのみ かすみ草（松郷） 226.69㎡					
2棟計 452.12㎡	2010	C Hふじのみ	94,058,000	56,195,379	37,862,621
C Hふじのみ れんげ草（下富） 190.97㎡					
C Hふじのみ つきみ草（下富） 190.97㎡					
2棟計 381.94㎡	2014	C Hふじのみ	129,925,225	53,789,049	76,136,176
C Hふじのみ ふくじゅ草（下富） 190.97㎡	2015	C Hふじのみ	72,742,900	27,048,240	45,694,660
きらめき 416.53㎡	2019	きらめき	50,691,300	6,665,389	44,025,912
基本財産合計			1,123,953,103	457,731,823	666,221,580
(2) その他の固定資産					
建物	ところざわ学園 居住棟	2007	ところざわ学園	29,850,000	28,356,000
構築物	ダイハツ アトレー		エアコン設備等	88,261,658	49,772,087
車両運搬具	日産 キューブ2		ところざわ学園	1,566,874	1,566,873
車両運搬具	日産 セレナ		ところざわ学園	1,550,000	1,549,999
車両運搬具	トヨタ クラウンエース		ところざわ学園	2,348,000	2,347,999
車両運搬具	スズキ キャリー		ところざわ学園	1,320,000	1,045,000
車両運搬具	日産 キューブ		C Hふじのみ	960,000	959,999
車両運搬具	日産 セレナ		C Hふじのみ	1,530,000	1,529,999
車両運搬具	日産 デイズ		C Hふじのみ	1,030,000	1,029,999
車両運搬具	日産 セレナ		かがやき	857,426	857,425
車両運搬具	日産 キャッパン		かがやき	1,030,000	1,029,999
車両運搬具	ダイハツ ミライース		さびざと	1,499,220	1,001,450
車両運搬具	日産 セレナ		きらめき	497,740	
車両運搬具	日産 キャッパン		きらめき	962,000	821,709
器具及び備品	トヨタ ハイエース		きらめき	1,484,000	1,143,917
建設仮勘定	建物 2023年4月25日及び同年8月31日現金支払予定	2022	冷感座等	1,534,000	968,934
その他の固定資産			第二ところざわ学園	3,091,700	85,795
退職給付引当資産			給食管理ソフト	24,491,908	17,433,645
施設整備積立資産	埼玉りそな銀行所沢支店 定期3958174		法人本部	161,656,000	161,656,000
その他の固定資産合計			652,523,726	111,732,508	540,791,218
固定資産合計			1,776,476,829	569,464,031	1,207,012,798
資産合計					
1,601,631,531					
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	法人本部		3月経費等	5,181	5,181
事業未払金	ところざわ学園		3月経費等	11,138,493	11,138,493
事業未払金	ゆきわり草		3月経費等	523,859	523,859
事業未払金	C Hふじのみ		3月経費等	2,622,579	2,622,579
事業未払金	はばたき		3月経費等	5,049,980	5,049,980
事業未払金	かがやき		3月経費等	1,407,980	1,407,980
事業未払金	さびざと		3月経費等	186,656	186,656
事業未払金	きらめき		3月経費等	709,569	709,569
職員預り金	社会保険料			7,716,228	7,716,228
職員預り金	住民税			1,274,000	1,274,000
職員預り金	共助会			537,520	537,520
賞与引当金			夏期賞与引当金	29,410,564	29,410,564
1年以内返済設備借入金	C Hふじのみ		福祉医療機構	6,592,000	6,592,000
1年以内返済設備借入金	きらめき		福祉医療機構	1,056,000	1,056,000
流動負債合計			68,230,639		68,230,639
2 固定負債					
設備資金借入金			福祉医療機構	54,658,000	54,658,000
設備資金借入金			福祉医療機構	11,440,000	11,440,000
退職給付引当金			埼玉県共助会	61,000,240	61,000,240
固定負債合計			127,098,240		127,098,240
負債合計					
195,328,879					
差 引 純 資 産					
1,406,352,672					

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

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

藤の実会

(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)		当期減価売却額(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
【基本】土地	124,501,277	0	55,840,000	0	0	0	0	0	180,341,277	0	0	0	180,341,277	0	
【基本】建物	514,434,775	236,731,073	0	0	38,554,472	11,595,230	0	0	465,880,303	225,135,843	457,731,323	289,288,157	943,611,826	514,424,000	
基本財産	638,936,052	236,731,073	55,840,000	0	38,554,472	11,595,230	0	0	656,221,580	225,135,843	457,731,323	289,288,157	1,123,953,103	514,424,000	
その他の固定資産															
建物	2,795,274	231,500	0	0	1,301,274	217,750	0	0	1,494,000	13,750	28,386,000	4,986,250	29,880,000	5,000,000	
構築物	42,736,698	35,310,516	0	0	4,237,127	2,882,780	0	0	38,499,571	32,427,736	49,772,087	6,267,539	88,261,658	38,695,275	
車両運搬具	3,947,390	0	3,091,700	1,840,000	1,814,997	51,061	0	0	5,224,093	1,788,939	15,939,127	2,631,061	21,163,220	4,410,000	
器具及び備品	8,814,607	1,177,885	878,240	0	2,634,684	307,600	0	0	7,058,263	870,265	17,433,645	1,667,735	24,491,908	2,538,000	
建設仮勘定	0	0	161,656,000	0	0	0	0	0	161,656,000	0	0	0	161,656,000	0	
その他の固定資産	682,391	0	0	0	142,340	0	0	0	510,051	0	201,649	0	711,700	0	
その他の固定資産	58,936,360	36,719,881	165,625,940	1,840,000	10,130,322	3,459,191	0	0	214,431,978	35,100,690	111,732,308	15,542,585	226,164,466	50,643,275	
基本財産及びその他の固定資産計	687,872,412	273,450,954	221,465,940	1,840,000	38,684,794	15,054,421	0	0	880,653,558	260,236,533	569,464,031	304,830,742	1,450,117,589	565,067,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		273,450,954		1,840,000		15,054,421				260,236,533					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の実業

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得価額	期首償減価額(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	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																				
【基本】土地																				
1-00 土地 所沢市北野町305-1(仮称建設工事 (仮称))	12/25/20/21	1.0	なし	0	0.0	0	1,390,000	0	0	0	0	0	0	1,390,000	0	0	0	1,390,000	0	
2-00 土地 北野町305-1	3/24/02/08	1.0	なし	0	0.0	0	6,098,497	0	0	0	0	0	0	6,098,497	0	0	0	6,098,497	0	
3-00 土地 北野町305-2	10/14/12/20	1.0	なし	0	0.0	0	6,445,000	0	0	0	0	0	0	6,445,000	0	0	0	6,445,000	0	
4-00 土地 北野町304-8	10/15/09/19	1.0	なし	0	0.0	0	5,220,750	0	0	0	0	0	0	5,220,750	0	0	0	5,220,750	0	
5-00 土地 北野町305-3 (仮称))	12/27/01/25	1.0	なし	0	0.0	0	29,900,000	0	0	0	0	0	0	29,900,000	0	0	0	29,900,000	0	所沢市北野町305-3、307-2 取得から経過期間が経過 済
13-00 土地 北野町305-3、307-2	12/27/06/10	1.0	なし	0	0.0	0	11,010,900	0	0	0	0	0	0	11,010,900	0	0	0	11,010,900	0	
14-00 土地 下高井町100-1、107-1	10/17/19/25	1.0	なし	0	0.0	0	29,373,000	0	0	0	0	0	0	29,373,000	0	0	0	29,373,000	0	
15-00 下高井町 土地 新築	12/27/11/17	1.0	なし	0	0.0	0	30,450,000	0	0	0	0	0	0	30,450,000	0	0	0	30,450,000	0	所沢市北野町305-3、307-2 取得から経過期間が経過 済
15C-00 所沢市水戸下高井町北段(仮称)51、984第2 (第2)	10/17/19/24	1.0	なし	0	0.0	0	55,840,000	0	0	0	0	0	0	55,840,000	0	0	0	55,840,000	0	
計							180,341,277	0	55,840,000	0	0	0	0	180,341,277	0	0	0	180,341,277	0	
【基本】建物																				
1-00 多摩地区事務所(仮称))	12/27/03/21	1.0	定額法	33	4.0	12	40,548,401	0	27,424,195	0	2,131,087	0	0	27,424,195	0	0	0	40,548,401	0	
8-00 住宅棟 (2棟)	8/27/04/01	2.0	定額法	47	2.0	12	201,870,000	295,785,000	62,187,290	52,822,901	3,997,145	0	0	59,110,231	70,124,857	243,706,759	137,490,513	231,490,000	180,745,000	
9-00 住宅棟・事務所棟 (1棟)	11/12/03/21	1.0	定額法	50	2.0	12	255,651,975	298,098,075	128,037,392	4,601,729	3,745,760	0	0	254,051,272	174,933,408	301,621,303	49,164,217	255,651,975	239,694,075	
10-00 事務所棟	11/12/03/21	1.0	定額法	34	2.0	12	102,108,125	62,108,125	44,976,909	2,298,247	1,504,247	0	0	42,357,700	25,585,737	84,971,222	35,523,106	92,108,425	62,108,425	
11-00 ケアホームふじのふ (仮称)	12/27/03/21	1.0	定額法	22	4.0	12	94,008,000	29,176,000	42,189,290	4,325,048	1,209,350	0	0	37,802,621	11,764,632	58,156,379	17,411,308	94,008,000	29,116,000	
12-00 ケアホームふじのふ (下高井町(仮称)205-1、6)	12/27/03/21	1.0	定額法	22	4.0	12	124,005,225	0	82,112,737	0	5,976,041	0	0	70,236,170	0	53,789,049	0	124,005,225	0	
12C-00 くらら	10/17/19/25	1.0	定額法	27	3.8	12	48,402,500	0	43,880,617	0	1,842,762	0	0	42,037,834	0	6,349,039	0	48,402,500	0	
14-00 コミュニティセンター	10/27/03/20	1.0	定額法	27	3.8	12	2,197,800	0	2,065,565	0	80,237	0	0	1,984,634	0	215,752	0	2,197,800	0	
105-00 ケアホームふじのふ 下高井町 (下高井町(仮称)205-6)	12/27/03/21	1.0	定額法	22	4.0	12	72,742,000	29,316,000	49,030,453	3,336,174	1,302,037	0	0	45,694,669	17,787,159	27,904,240	10,528,841	72,742,000	29,316,000	
計							943,911,820	514,424,000	514,424,000	29,654,472	11,005,230	0	0	465,880,203	225,135,843	457,731,823	290,298,177	943,911,820	514,424,000	
基本財産合計							1,124,075,102	819,424,000	819,424,000	29,654,472	11,005,230	0	0	614,223,840	225,135,843	457,731,823	290,298,177	1,124,075,102	819,424,000	
その他の固定資産																				
建物																				
14-00 住宅棟 (仮称) 所沢・トイレ	11/12/01/21	1.0	定額法	15	5.0	12	29,890,000	5,000,000	2,795,274	1,367,274	237,750	0	0	1,494,000	12,750	29,396,000	4,980,250	29,890,000	5,000,000	
計							29,890,000	5,000,000	2,795,274	1,367,274	237,750	0	0	1,494,000	12,750	29,396,000	4,980,250	29,890,000	5,000,000	
構築物																				
43-00 非常用電源設備	11/12/02/20	1.0	定額法	17	5.8	12	600,000	600,000	38,207	0	0	0	0	12,298	0	594,702	600,000	600,000	600,000	
44-00 エアコン設備	12/27/07/20	1.0	定額法	9	11.0	12	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000	0	
45-00 スタリングクーラー設備	10/27/02/21	1.0	定額法	8	12.0	12	26,077,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,077,000	0	26,077,000	0	
46-00 経年3月電気設備	10/17/02/21	1.0	定額法	8	12.0	12	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
47-00 太陽光発電設備	11/12/03/21	1.0	定額法	8	12.0	12	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	
61-00 舗装 (下高井町)	12/27/03/21	1.0	定額法	8	12.0	12	1,198,000	0	236,125	136,125	0	0	0	0	0	1,387,975	0	1,198,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

藤の実会

(単位: 円)

取得 年月日	数量	備前 方法	取得価額	増価減価価額(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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	
02-00 アスファルト舗装 門外	1.0	定額法	8	12.5	12	1,050,000	0	398,125	0	352,000	0	185,425	0	2,431,375	0	1,425,000	0	
03-00 日産1700cc (1700cc)	1.0	定額法	10	10.0	12	2,052,000	0	677,433	0	250,200	0	474,200	0	1,584,000	0	2,052,000	0	
07-00 石炭ボイラ 山ニヤス	1.0	定額法	13	7.7	12	4,150,484	1,748,975	2,131,024	0	320,279	134,020	1,810,745	761,172	2,348,713	987,208	4,150,404	1,748,975	
08-00 舗装 (下草に埋)	1.0	定額法	10	10.0	12	1,800,000	0	887,400	0	383,000	0	713,800	0	1,132,200	0	1,800,000	0	
09-00 非常用発電機	1.0	定額法	8	12.5	12	7,305,000	5,902,000	5,328,687	0	900,425	675,375	4,428,072	3,426,593	7,710,428	2,095,407	7,205,000	5,402,000	
09-00 非常用自家発電設備	1.0	定額法	15	6.7	12	24,000,000	30,937,000	32,547,250	0	2,371,000	2,072,779	30,230,250	29,136,020	2,764,750	2,830,974	33,060,000	30,937,000	
10-00 非常用発電機	1.0	定額法	10	10.0	12	737,000	0	712,433	0	73,700	0	664,233	0	98,207	0	737,000	0	
計						88,203,000	38,095,075	42,720,000	0	4,257,127	2,862,780	38,480,571	32,427,730	40,712,047	6,207,620	86,201,004	38,095,075	
車両運搬具																		
10-00 ダイハツアトレー	1.0	定額法	4	25.0	12	1,500,000	900,000	1	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	
10-00 日産キューブ	1.0	定額法	4	25.0	12	1,500,000	1,170,000	1	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	
10-00 日産キューブ	1.0	定額法	4	25.0	12	1,500,000	0	1	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	
10-00 日産セレナ	1.0	定額法	2	50.0	12	1,000,000	0	1	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
10-00 日産セレナ	1.0	定額法	6	10.7	12	2,000,000	1,000,000	1	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	
10-00 日産セレナ	1.0	定額法	6	10.7	12	1,000,000	0	1	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
10-00 スズキキャリ	1.0	定額法	4	25.0	12	900,000	0	2	0	0	0	900,000	0	900,000	0	900,000	0	
10-00 日産 キャラバン	1.0	定額法	6	10.7	12	1,000,000	0	798,110	0	250,170	0	497,740	0	1,001,460	0	1,000,000	0	
10-00 日産 キャリ	1.0	定額法	4	25.0	12	857,420	0	234,355	0	214,355	0	0	0	857,425	0	857,425	0	
10-00 ダイハツ ミライース	1.0	定額法	4	25.0	12	900,000	0	380,797	0	240,000	0	140,293	0	921,703	0	900,000	0	
10-00 日産 セレナ	1.0	定額法	4	25.0	12	1,400,000	0	711,083	0	371,000	0	340,083	0	1,118,917	0	1,400,000	0	
10-00 トヨタ クラウンエース	1.0	定額法	4	25.0	12	1,320,000	0	605,000	0	320,000	0	275,000	0	1,045,000	0	1,320,000	0	
10-00 日産 キャラバン	1.0	定額法	6	10.7	12	1,000,000	0	1,298,044	0	322,578	0	985,040	0	985,040	0	985,040	0	
10-00 トヨタ ハイエース	1.0	定額法	6	33.3	1	3,000,000	1,840,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	
計						31,103,220	5,910,000	3,947,200	0	3,091,700	1,840,000	5,224,003	1,788,920	15,930,127	2,027,601	21,150,220	4,410,000	
器具及び備品																		
20-00 炊飯器	1.0	定額法	6	16.6	12	376,000	0	1	0	0	0	1	0	376,000	0	376,000	0	
20-00 金庫	1.0	定額法	20	5.0	12	177,100	0	1	0	0	0	1	0	177,100	0	177,100	0	
25-00 ケント	1.0	定額法	6	16.6	12	122,600	0	1	0	0	0	1	0	122,600	0	122,600	0	
27-00 冷蔵庫	1.0	定額法	10	10.0	12	107,210	0	1	0	0	0	1	0	107,210	0	107,210	0	
30-00 冷暖房設備	1.0	定額法	6	16.6	12	870,000	0	1	0	0	0	1	0	870,000	0	870,000	0	
31-00 空気清浄機	1.0	定額法	10	10.0	12	179,025	0	1	0	0	0	1	0	179,025	0	179,025	0	
30-00 掃除機	1.0	定額法	5	20.0	12	892,000	0	1	0	0	0	1	0	892,000	0	892,000	0	
34-00 ガスマシナ	1.0	定額法	5	20.0	12	255,150	0	1	0	0	0	1	0	255,150	0	255,150	0	
35-00 ガスマシナ	1.0	定額法	5	20.0	12	290,350	0	1	0	0	0	1	0	290,350	0	290,350	0	
30-00 洗濯機	1.0	定額法	5	20.0	12	255,200	0	1	0	0	0	1	0	255,200	0	255,200	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

藤の実業

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得価額	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		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	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	
37-00 通称カラダマシ	10/07/21	1.0	定額法	10	10.0	12	1,155,000	0	28,470	0	0	1,183,470	0	1,155,000	0	1,155,000	0	
38-00 全自動洗濯機	10/07/21	1.0	定額法	8	16.7	12	179,210	0	0	0	0	179,210	0	179,210	0	179,210	0	
39-00 冷蔵庫	10/11/20	1.0	定額法	5	20.0	12	351,710	0	0	0	0	351,710	0	351,710	0	351,710	0	
40-00 冷蔵庫	10/07/13	1.0	定額法	15	6.7	12	610,500	0	0	0	0	610,500	0	610,500	0	610,500	0	
50-00 テント	10/07/01	2.0	定額法	5	20.0	12	210,000	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	210,000	0	
51-00 物置	10/07/01	2.0	定額法	10	10.0	12	357,574	0	0	0	0	357,574	0	357,574	0	357,574	0	
52-00 製氷機	10/07/02	1.0	定額法	8	16.7	12	306,910	0	0	0	0	306,910	0	306,910	0	306,910	0	
53-00 冷蔵庫	10/09/04	1.0	定額法	5	20.0	12	354,856	0	0	0	0	354,856	0	354,856	0	354,856	0	
55-00 洗濯機	10/09/12	1.0	定額法	15	6.0	12	412,300	0	0	0	0	412,300	0	412,300	0	412,300	0	
60-00 ふじのふかーテン	10/02/21	1.0	定額法	5	16.7	12	252,470	0	0	0	0	252,470	0	252,470	0	252,470	0	
64-00 趣味センター	10/02/20	1.0	定額法	10	10.0	12	1,402,710	2,000,000	0	0	0	1,402,710	2,000,000	3,402,710	2,000,000	3,402,710	2,000,000	
69-00 消防設備(保安用)	10/12/29	1.0	定額法	8	12.5	12	104,800	0	0	0	0	104,800	0	104,800	0	104,800	0	
70-00 スーパーエアコン	10/02/23	1.0	定額法	6	10.7	12	127,410	0	0	0	0	127,410	0	127,410	0	127,410	0	
71-00 養生	10/12/24	1.0	定額法	6	10.7	12	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0	
72-00 防犯カメラ	10/02/12	1.0	定額法	5	20.0	12	1,404,000	0	0	0	0	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000	0	
73-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
74-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
75-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
76-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
77-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
78-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
79-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
80-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
81-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
82-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
83-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
84-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
85-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
86-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
87-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
88-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
89-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
90-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
91-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
92-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
93-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
94-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
95-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
96-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
97-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
98-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
99-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	
100-00 食器棚	10/02/12	1.0	定額法	6	16.7	12	294,742	0	0	0	0	294,742	0	294,742	0	294,742	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の実会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	取得価額	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) (G=E+F)		摘要
							うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額					
10-00 ネットワーク機器計	2024/10/31	1.0	定額法	5	20.0	0	0	0	163,350	0	16,235	0	0	0	147,115	0	16,235	0	
計						24,401,306	2,538,000	8,814,007	879,240	0	2,034,844	387,000	0	0	7,058,202	870,240	17,432,645	24,491,906	2,538,000
建設仮勘定																			
101-00 第二とろろろろろ 建設金	2024/04/29	1.0	なし	0	0.0	0	0	0	261,056,000	0	0	0	0	0	261,056,000	0	0	261,056,000	0
計						161,056,000	0	0	161,056,000	0	0	0	0	0	161,056,000	0	0	161,056,000	0
その他の固定資産																			
98-00 飲食管理ソフト	2023/11/20	1.0	定額法	5	20.0	12	0	329,000	0	0	95,400	0	0	0	343,713	0	135,487	329,000	0
100-00 飲食管理ソフト	2023/11/20	1.0	定額法	5	20.0	12	0	212,700	0	0	46,420	0	0	0	199,338	0	65,762	212,700	0
計						711,700	0	652,291	0	0	142,390	0	0	0	570,651	0	201,609	711,700	0
その他の固定資産合計						226,104,466	51,252,275	58,000,000	30,710,944	145,025,940	10,129,222	3,450,191	0	0	211,221,878	55,100,004	16,542,846	226,104,466	51,252,275
固定資産合計						1,460,317,880	605,187,275	197,872,912	221,305,930	38,064,754	16,551,823	35,551,823	0	0	840,652,854	250,236,629	344,400,745	1,460,317,880	605,187,275

借入金明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の実会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	福祉医療機構	CHふじのみ	21,700,000		2,800,000	(18,900,000 2,800,000)			309,750		2029.11	建物取得	建物	所沢市松原265-10	37,862,621
	福祉医療機構	CHふじのみ	30,030,000		2,520,000	(27,510,000 2,520,000)			274,308		2034.02	建物取得	土地・建物	所沢市下第285-2,5	158,287,466
	福祉医療機構	CHふじのみ	16,112,000		1,272,000	(14,840,000 1,272,000)			131,991		2034.11	建物取得	土地・建物	所沢市下第285-6	
	福祉医療機構	きらめき	13,552,000		1,056,000	(12,496,000 1,056,000)			41,812		2035.11	建物取得	土地・建物	所沢市下第1丸原626-1	72,398,912
						()									
長期運営資金借入金	計		81,394,000	0	7,648,000	(73,746,000 7,648,000)			757,861	0					268,548,999
						()									
						()									
						()									
						()									
短期運営資金借入金	計		0	0	0	(0 0)									
						()									
						()									
						()									
						()									
合計			81,394,000	0	7,648,000	(73,746,000 7,648,000)			757,861	0					268,548,999

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の実会

寄附者の属性		区 分	件 数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
						本部	ところざわ学園
法人の役職員		1件		30,000		30,000	
利用者の家族		3件		830,000		700,000	130,000
取引業者		2件		20,000		20,000	
その他		2件		114,009		114,009	
区分小計		8件		994,009		864,009	130,000
区分小計		0件		0		0	0
合計		8件		994,009	0	864,009	130,000

補助金事業等収益明細書

(白) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

森の会

交付団体及び公布の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特種 立金積立額	本部	ところざわ外園	ゆきわり	C月ふじのみ	はばたき	かがやき	さばと	きらめき
(財)労働者福祉基金 心の健康づくり計画助成金			100,000		100,000		100,000							
埼玉労働局 両立支援等助成金			1,497,523		1,497,523			305,368			774,612	388,215		
埼玉県 新築住宅の確保等にかかり得る経費助成金		経費	2,689,000		2,689,000			1,790,000			339,000	80,000		145,000
埼玉県 県民生活向上事業費助成金		事業	1,620,000		1,620,000			810,000	60,000		120,000	120,000		120,000
区分小計			5,906,523		5,906,523		100,000	2,935,368	60,000	724,328	1,233,612	588,215	0	265,000
		利息												
区分小計			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
(公財)中央競馬馬主協会連合会 馬主賞金等助成金			1,840,000		1,840,000	1,840,000								1,840,000
		施設												
区分小計			1,840,000		1,840,000	1,840,000	0	0		0				1,840,000
合計			7,746,523	0	7,746,523	1,840,000	100,000	2,935,368	60,000	724,328	1,233,612	588,215	0	2,105,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の実会

事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		移動先	金額	使用目的等
移動元				

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動先	金額	使用目的等
移動元				
ところざわ学園	本部		67,500,000	運営積立金
ゆきわり	本部		600,000	運営積立金
CHふじのみ	本部		600,000	運営積立金
はばたき	本部		2,500,000	運営積立金
かがやき	本部		1,200,000	運営積立金
第二ところざわ学園	本部		152,377,000	建物取得残金及び施設整備積立金
本部	ところざわ学園		4,500,000	運営
本部	きらめき		2,000,000	運営
本部	さぼっと		4,300,000	運営
本部	第二ところざわ学園		397,818,000	土地建物取得及び施設整備

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和05年03月31日 現在

藤の実会

事業区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位: 円)
短期						
	小計			0		
長期						
	小計			0		
	合計			0		

拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部		きらめき	3,000,000	運営
	小計			3,000,000	
長期					
	小計			0	
	合計			3,000,000	

基 本 金 明 細 書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

藤の実会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳
				ところざわ学園
前年度末残高			34,563,639	34,563,639
	第一号基本金		34,563,639	34,563,639
	第二号基本金		0	
	第三号基本金		0	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高			34,563,639	34,563,639
	第一号基本金		34,563,639	34,563,639
	第二号基本金		0	
	第三号基本金		0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		年 月 日	補助金の種類			合 計	各視点区分の内訳			
			国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ところざわ学園	CHふじのみ	かがやき	きらめき
当期積立額	前期繰越額					273,450,954	240,139,425	32,916,997	394,532	0
	(公財) 千水緑地再生基金助成金 施設整備費助成金	令和5年3月2日			1,840,000	1,840,000				1,840,000
	合計		0	0	1,840,000	1,840,000	0	0	0	1,840,000
	合計									
	合計									
当期取崩額	当期積立額合計		0	0	1,840,000	1,840,000	0	0	0	1,840,000
	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額					15,054,421	12,053,887	2,841,873	107,600	51,061
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額									
	計					15,054,421	12,053,887	2,841,873	107,600	51,061
	当期取崩額合計					15,054,421	12,053,887	2,841,873	107,600	51,061
当期未残高						260,236,533	228,085,538	30,075,124	286,932	1,788,939

藤の実会 本部

本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	864,000	864,009	-9	
	受取利息配当金収入	10,000	4,113	5,887	
	事業活動収入計(1)	974,000	968,122	5,878	
	支出				
	人件費支出	1,090,000	1,090,000	0	
	役員報酬支出	1,090,000	1,090,000	0	
	事業費支出	840,000	836,960	3,040	
	保険料支出	840,000	836,960	3,040	
	事務費支出	1,044,000	922,881	121,119	
	旅費交通費支出	460,000	450,000	10,000	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	30,000	15,800	14,200	
	業務委託費支出	260,000	258,720	1,280	
	手数料支出	200,000	178,711	21,289	
	租税公課支出	10,000	4,650	5,350	
	雑支出	84,000	15,000	69,000	
	事業活動支出計(2)	2,974,000	2,849,841	124,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,000,000	-1,881,719	-118,281	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	394,518,000	394,518,000	0	
	建設積立金取崩収入	27,500,000	27,500,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	367,018,000	367,018,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	224,777,000	224,777,000	0	
	その他の活動収入計(7)	619,295,000	619,295,000	0	
	支出				
	積立資産支出	208,677,000	208,677,000	0	
	施設整備積立資産支出	208,677,000	208,677,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	408,618,000	408,618,000	0	
	その他の活動支出計(8)	617,295,000	617,295,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	118,281	-118,281	
前期末支払資金残高(12)		38,431,207	38,431,207	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,431,207	38,549,488	-118,281	

本部
拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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	補助金事業収益	100,000	0	100,000	
		その他の事業収益	100,000	0	100,000	
		障害福祉サービス等事業収益	100,000	0	100,000	
		経常経費寄附金収益	864,009	430,000	434,009	
		サービス活動収益計(1)	964,009	430,000	534,009	
	費用	役員報酬	1,090,000	1,090,000	0	
		人件費	1,090,000	1,090,000	0	
		保険料	836,960	861,550	△24,590	
		雑費	0	14,300	△14,300	
		事業費	836,960	875,850	△38,890	
		旅費交通費	450,000	345,000	105,000	
		事務消耗品費	0	11,994	△11,994	
		印刷製本費	0	9,900	△9,900	
		通信運搬費	15,800	1,550	14,250	
		業務委託費	258,720	258,720	0	
		手数料	178,711	1,115,200	△936,489	
		租税公課	4,650	3,150	1,500	
		雑費	15,000	76,800	△61,800	
		事務費	922,881	1,822,314	△899,433	
		サービス活動費用計(2)	2,849,841	3,788,164	△938,323	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,885,832	△3,358,164	1,472,332	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,113	7,804	△3,691	
		雑収益	0	32,190	△32,190	
		その他のサービス活動外収益	0	32,190	△32,190	
	サービス活動外収益計(4)		4,113	39,994	△35,881	
	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)		4,113	39,994	△35,881		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,881,719	△3,318,170	1,436,451	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	224,777,000	80,050,000	144,727,000	
		特別収益計(8)	224,777,000	80,050,000	144,727,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	408,618,000	15,450,000	393,168,000	
		特別費用計(9)	408,618,000	15,450,000	393,168,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△183,841,000	64,600,000	△248,441,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△185,722,719	61,281,830	△247,004,549	

本部
拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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)
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,338,607	80,056,777	281,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△105,384,112	141,338,607	△246,722,719
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	394,518,000	0	394,518,000
	施設積立金取崩額	367,018,000	0	367,018,000
	建設積立金取崩額	27,500,000	0	27,500,000
	その他の積立金積立額(16)	208,677,000	61,000,000	147,677,000
	施設積立金積立額	208,677,000	61,000,000	147,677,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,456,888	80,338,607	118,281

抛点区分貸借对照表

2023年03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	38,554,669	35,527,644	3,027,025	流動負債	5,181	96,437	△91,256
現金預金	35,449,031	35,527,644	△78,613	事業未払金	5,181	4,037	1,144
未収金	105,638	0	105,638	その他の未払金	0	92,400	△92,400
短期貸付金	3,000,000	0	3,000,000	固定負債	0	0	0
固定資産	307,266,400	496,107,400	△188,841,000				
基本財産	41,907,400	41,907,400	0				
土地	41,907,400	41,907,400	0				
その他の固定資産	265,359,000	454,200,000	△188,841,000				
長期貸付金	0	3,000,000	△3,000,000				
施設整備積立資産	265,359,000	423,700,000	△158,341,000				
建設積立資産	0	27,500,000	△27,500,000				
				負債の部合計	5,181	96,437	△91,256
				純資産の部			
				施設整備積立金	265,359,000	423,700,000	△158,341,000
				建設積立金	0	27,500,000	△27,500,000
				その他の積立金	265,359,000	451,200,000	△185,841,000
				次期繰越活動増減差額	80,456,888	80,338,607	118,281
				(うち当期活動増減差額)	△185,722,719	61,281,830	△247,004,549
				純資産の部合計	345,815,888	531,538,607	△185,722,719
資産の部合計	345,821,069	531,635,044	△185,813,975	負債及び純資産の部合計	345,821,069	531,635,044	△185,813,975

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輻運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

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、以下のとおりとなっている

- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙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	41,907,400	0	0	41,907,400
合 計	41,907,400	0	0	41,907,400

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 なし

7. 担保に供している資産 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 なし

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
短期貸付金	3,000,000	0	3,000,000
	0	0	0
合 計	3,000,000	0	3,000,000

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 なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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 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

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

藤の実会
本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	増減価償却額(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														
【基本】土地	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	41,907,400	0	
基本財産	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	41,907,400	0	
その他の固定資産														
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	41,907,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0						
差		0		0		0		0						

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の表会
本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	取得 年月日	取得 価額	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)		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	うち国庫補助 金等の額					
基本財産																		
【基本】土地																		
1-00 土地 所収市北郡阿倍町1-1(仮称)農工団地(仮称)	1025/01/31	1.0	全L	0	0.0	0	1,396,500	0	0	0	0	0	0	1,396,500	0	0	1,396,500	うち国庫補助 金等の額
5-00 土地 北郡阿倍町1-2 (仮称)	1025/01/25	1.0	全L	0	0.0	0	24,900,000	0	0	0	0	0	0	24,900,000	0	0	24,900,000	うち国庫補助 金等の額
13-00 土地 北郡阿倍町1-3, 1027-2	1020/04/10	1.0	全L	0	0.0	0	11,010,000	0	0	0	0	0	0	11,010,000	0	0	11,010,000	うち国庫補助 金等の額
計							41,907,400	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	41,907,400	うち国庫補助 金等の額
基本財産合計							41,907,400	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	41,907,400	うち国庫補助 金等の額
その他の固定資産																		
その他の固定資産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計							41,907,400	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	41,907,400	うち国庫補助 金等の額

積立金・積立資産明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

藤の実会

本部

(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
施設整備積立金	423,700,000	208,677,000	367,018,000	265,359,000	
建設積立金	27,500,000	0	27,500,000	0	
計	451,200,000	208,677,000	394,518,000	265,359,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	423,700,000	208,677,000	367,018,000	265,359,000	
建設積立資産	27,500,000	0	27,500,000	0	
計	451,200,000	208,677,000	394,518,000	265,359,000	

藤の実会 ところざわ学園

ところざわ学園 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03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	418,290,000	420,585,402	-2,295,402	
	自立支援給付費収入	372,000,000	373,675,217	-1,675,217	
	介護給付費収入	372,000,000	373,675,217	-1,675,217	
	利用者負担金収入	37,190,000	37,555,495	-365,495	
	補足給付費収入	4,300,000	4,335,608	-35,608	
	特定障害者特別給付費収入	4,300,000	4,335,608	-35,608	
	その他の事業収入	4,800,000	5,019,082	-219,082	
	補助金事業収入	2,900,000	2,935,368	-35,368	
	受託事業収入	1,900,000	2,083,714	-183,714	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	その他の収入	1,820,000	1,848,203	-28,203	
	受入研修費収入	300,000	307,000	-7,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,359,550	40,450	
	生活介護売上収入	90,000	118,217	-28,217	
	雑収入	30,000	63,436	-33,436	
	事業活動収入計(1)	420,240,000	422,563,605	-2,323,605	
事業活動による収支	人件費支出	273,479,000	269,921,092	3,557,908	
	職員給料支出	154,181,000	153,105,590	1,075,410	
	職員賞与支出	44,175,000	44,073,924	101,076	
	非常勤職員給与支出	32,783,000	31,967,294	815,706	
	派遣職員費支出	1,175,000	1,174,252	748	
	退職給付支出	4,585,000	4,485,720	99,280	
	法定福利費支出	36,580,000	35,114,312	1,465,688	
	事業費支出	57,149,000	54,337,057	2,811,943	
	給食費支出	16,300,000	15,341,048	958,952	
	保健衛生費支出	4,300,000	4,142,384	157,616	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,598,542	1,458	
	日用品費支出	4,864,000	4,850,224	13,776	
	本人支給金支出	70,000	96,000	-26,000	
	生活介護作業経費支出	20,000	15,891	4,109	
	水道光熱費支出	21,272,000	19,888,112	1,383,888	
	燃料費支出	400,000	303,202	96,798	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	974,951	25,049	
	保険料支出	1,320,000	1,250,098	69,902	
	賃借料支出	4,113,000	4,077,775	35,225	
	教育指導費支出	1,840,000	1,769,900	70,100	
	雑支出	50,000	28,930	21,070	
	事務費支出	24,402,000	22,212,022	2,189,978	
	福利厚生費支出	820,000	663,757	156,243	
	職員被服費支出	920,000	803,433	116,567	
	旅費交通費支出	70,000	10,434	59,566	
	研修研究費支出	310,000	203,700	106,300	
	事務消耗品費支出	2,120,000	1,634,949	485,051	
	印刷製本費支出	1,400,000	1,302,867	97,133	
	修繕費支出	5,060,000	4,259,576	800,424	
	通信運搬費支出	1,685,000	1,621,160	63,840	

藤の実会 ところざわ学園

ところざわ学園 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	広報費支出	4,810,000	4,829,601	-19,601	
	業務委託費支出	2,820,000	2,735,410	84,590	
	手数料支出	3,510,000	3,447,871	62,129	
	租税公課支出	100,000	64,000	36,000	
	雑支出	777,000	635,264	141,736	
	事業活動支出計(2)	355,030,000	346,470,171	8,559,829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,210,000	76,093,434	-10,883,434	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	274,000	273,350	650	
	器具及び備品取得支出	274,000	273,350	650	
	施設整備等支出計(5)	274,000	273,350	650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-274,000	-273,350	-650	
その他の活動による収支	積立資金取崩収入	1,110,000	1,103,720	6,280	
	退職給付引当資産取崩収入	1,110,000	1,103,720	6,280	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,610,000	5,603,720	6,280	
	積立資産支出	3,046,000	2,912,880	133,120	
	退職給付引当資産支出	3,046,000	2,912,880	133,120	
	拠点区分間繰入金支出	67,500,000	67,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	70,546,000	70,412,880	133,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,936,000	-64,809,160	-126,840	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,010,924	-11,010,924	
前期末支払資金残高(12)		190,099,678	190,099,678	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,099,678	201,110,602	-11,010,924	

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護	施設入所支援(	短期入所	日中一時(ほる	合計	内部取引消去
収入	障害福祉サービス等事業収入	227,347,787	169,858,245	21,187,577	2,191,793	420,585,402	0
	自立支援給付費収入	227,347,787	127,230,107	19,097,323	0	373,675,217	0
	介護給付費収入	227,347,787	127,230,107	19,097,323	0	373,675,217	0
	利用者負担金収入	0	35,264,102	2,090,254	201,139	37,555,495	0
	補足給付費収入	0	4,335,608	0	0	4,335,608	0
	特定障害者特別給付費収入	0	4,335,608	0	0	4,335,608	0
	その他の事業収入	0	3,028,428	0	1,990,654	5,019,082	0
	補助金事業収入	0	2,935,368	0	0	2,935,368	0
	受託事業収入	0	93,060	0	1,990,654	2,083,714	0
	経常経費寄附金収入	0	130,000	0	0	130,000	0
	その他の収入	1,118,147	730,056	0	0	1,848,203	0
	受入研修費収入	184,200	122,800	0	0	307,000	0
	利用者等外給食費収入	815,730	543,820	0	0	1,359,550	0
	生活介護売上収入	118,217	0	0	0	118,217	0
	雑収入	0	63,436	0	0	63,436	0
	事業活動収入計(1)	228,465,934	170,718,301	21,187,577	2,191,793	422,563,605	0
事業活動による支出	人件費支出	136,549,020	119,901,268	7,424,501	6,046,303	269,921,092	0
	職員給料支出	82,563,972	65,274,296	2,836,963	2,430,359	153,105,590	0
	職員賞与支出	17,473,279	24,790,369	775,276	1,035,000	44,073,924	0
	非常勤職員給与支出	16,316,132	10,877,421	2,817,211	1,956,530	31,967,294	0
	派遣職員費支出	0	1,174,252	0	0	1,174,252	0
	退職給付支出	0	4,351,220	90,000	44,500	4,485,720	0
	法定福利費支出	20,195,637	13,433,710	905,051	579,914	35,114,312	0
	事業費支出	33,006,246	20,686,898	500,000	143,913	54,337,057	0
	給食費支出	9,024,629	6,016,419	300,000	0	15,341,048	0
	保健衛生費支出	2,485,430	1,656,954	0	0	4,142,384	0
	教養娯楽費支出	985,197	613,345	0	0	1,598,542	0
	日用品費支出	2,882,102	1,921,401	0	46,721	4,850,224	0
	本人支給金支出	96,000	0	0	0	96,000	0
	生活介護作業経費支出	15,891	0	0	0	15,891	0
	水道光熱費支出	11,771,006	7,847,338	200,000	69,768	19,888,112	0
	燃料費支出	181,921	121,281	0	0	303,202	0
	消耗器具備品費支出	584,971	389,980	0	0	974,951	0
	保険料支出	740,906	493,938	0	15,254	1,250,098	0
	賃借料支出	2,439,363	1,626,242	0	12,170	4,077,775	0
	教育指導費支出	1,769,900	0	0	0	1,769,900	0
	雑支出	28,930	0	0	0	28,930	0
	事務費支出	13,190,208	8,793,471	0	228,343	22,212,022	0
	福利厚生費支出	387,298	258,199	0	18,260	663,757	0
	職員被服費支出	470,060	313,373	0	20,000	803,433	0
	旅費交通費支出	6,260	4,174	0	0	10,434	0
	研修研究費支出	121,560	81,040	0	1,100	203,700	0
	事務消耗品費支出	971,679	647,786	0	15,484	1,634,949	0
	印刷製本費支出	781,720	521,147	0	0	1,302,867	0
	修繕費支出	2,524,066	1,682,710	0	52,800	4,259,576	0
	通信運搬費支出	926,219	617,479	0	77,462	1,621,160	0

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		生活介護	施設入所支援(	短期入所	日中一時(ほる	合計	内部取引消去
	広報費支出	2,891,761	1,927,840	0	10,000	4,829,601	0
	業務委託費支出	1,629,246	1,086,164	0	20,000	2,735,410	0
	手数料支出	2,064,088	1,376,058	0	7,725	3,447,871	0
	租税公課支出	38,400	25,600	0	0	64,000	0
	雑支出	377,851	251,901	0	5,512	635,264	0
	事業活動支出計(2)	182,745,474	149,381,637	7,924,501	6,418,559	346,470,171	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,720,460	21,336,664	13,263,076	-4,226,766	76,093,434	0
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	273,350	0	0	273,350	0
	器具及び備品取得支出	0	273,350	0	0	273,350	0
	施設整備等支出計(5)	0	273,350	0	0	273,350	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-273,350	0	0	-273,350	0
その他の活動による収支	収入						
	積立資金取崩収入	0	1,103,720	0	0	1,103,720	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,103,720	0	0	1,103,720	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,103,720	0	4,500,000	5,603,720	0
	支出						
	積立資産支出	0	2,867,280	0	45,600	2,912,880	0
	退職給付引当資産支出	0	2,867,280	0	45,600	2,912,880	0
	拠点区分間繰入金支出	0	67,500,000	0	0	67,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	70,367,280	0	45,600	70,412,880	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-69,263,560	0	4,454,400	-64,809,160	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		45,720,460	-48,200,246	13,263,076	227,634	11,010,924	0
前期末支払資金残高(12)		18,390,083	157,772,288	11,776,967	2,160,340	190,099,678	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,110,543	109,572,042	25,040,043	2,387,974	201,110,602	0

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		拠点区分合計					
収 入	障害福祉サービス等事業収入	420,585,402					
	自立支援給付費収入	373,675,217					
	介護給付費収入	373,675,217					
	利用者負担金収入	37,555,495					
	補足給付費収入	4,335,608					
	特定障害者特別給付費収入	4,335,608					
	その他の事業収入	5,019,082					
	補助金事業収入	2,935,368					
	受託事業収入	2,083,714					
	経常経費寄附金収入	130,000					
	その他の収入	1,848,203					
	受入研修費収入	307,000					
	利用者等外給食費収入	1,359,550					
	生活介護売上収入	118,217					
	雑収入	63,436					
	事業活動収入計(1)	422,563,605					
事業活動による収支	人件費支出	269,921,092					
	職員給料支出	153,105,590					
	職員賞与支出	44,073,924					
	非常勤職員給与支出	31,967,294					
	派遣職員費支出	1,174,252					
	退職給付支出	4,485,720					
	法定福利費支出	35,114,312					
	事業費支出	54,337,057					
	給食費支出	15,341,048					
	保健衛生費支出	4,142,384					
	教養娯楽費支出	1,598,542					
	日用品費支出	4,850,224					
	本人支給金支出	96,000					
	生活介護作業経費支出	15,891					
	水道光熱費支出	19,888,112					
	燃料費支出	303,202					
	消耗器具備品費支出	974,951					
	保険料支出	1,250,098					
	賃借料支出	4,077,775					
	教育指導費支出	1,769,900					
	雑支出	28,930					
	事務費支出	22,212,022					
	福利厚生費支出	663,757					
	職員被服費支出	803,433					
	旅費交通費支出	10,434					
	研修研究費支出	203,700					
	事務消耗品費支出	1,634,949					
	印刷製本費支出	1,302,867					
	修繕費支出	4,259,576					
	通信運搬費支出	1,621,160					

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		拠点区分合計					
	広報費支出	4,829,601					
	業務委託費支出	2,735,410					
	手数料支出	3,447,871					
	租税公課支出	64,000					
	雑支出	635,264					
	事業活動支出計(2)	346,470,171					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,093,434					
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0					
	支出						
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	273,350 273,350					
	施設整備等支出計(5)	273,350					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-273,350					
その他の活動による収支	収入						
	積立資金取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	1,103,720 1,103,720 4,500,000					
	その他の活動収入計(7)	5,603,720					
	支出						
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	2,912,880 2,912,880 67,500,000					
	その他の活動支出計(8)	70,412,880					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,809,160					
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	11,010,924					
	前期末支払資金残高(12)	190,099,678					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	201,110,602					

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		介護給付費収益	373,675,217	368,610,599	5,064,618
		自立支援給付費収益	373,675,217	368,610,599	5,064,618
		利用者負担金収益	37,555,495	36,366,402	1,189,093
		特定障害者特別給付費収益	4,335,608	5,335,333	△999,725
		補足給付費収益	4,335,608	5,335,333	△999,725
		補助金事業収益	2,935,368	0	2,935,368
		受託事業収益	2,083,714	2,056,897	26,817
		その他の事業収益	5,019,082	2,056,897	2,962,185
		障害福祉サービス等事業収益	420,585,402	412,369,231	8,216,171
		経常経費寄附金収益	130,000	390,000	△260,000
		サービス活動収益計(1)	420,715,402	412,759,231	7,956,171
サービス活動増減の部	費用	職員給料	153,075,542	142,852,139	10,223,403
		職員賞与	30,602,740	31,070,678	△467,938
		賞与引当金繰入	16,170,866	13,471,184	2,699,682
		非常勤職員給与	31,967,294	31,863,343	103,951
		派遣職員費	1,174,252	7,269,869	△6,095,617
		退職給付費用	6,358,703	5,972,291	386,412
		法定福利費	35,144,360	33,040,062	2,104,298
		人件費	274,493,757	265,539,566	8,954,191
		給食費	15,341,048	13,222,755	2,118,293
		保健衛生費	4,142,384	1,890,031	2,252,353
		教養娯楽費	1,598,542	1,361,231	237,311
		日用品費	4,850,224	4,283,785	566,439
		本人支給金	96,000	119,520	△23,520
		水道光熱費	19,888,112	15,256,810	4,631,302
		燃料費	303,202	242,362	60,840
		消耗器具備品費	974,951	597,650	377,301
		保険料	1,250,098	1,251,330	△1,232
		賃借料	4,077,775	4,071,637	6,138
		教育指導費	1,769,900	1,727,364	42,536
		生活介護作業経費	15,891	21,413	△5,522
		雑費	28,930	36,704	△7,774
		事業費	54,337,057	44,082,592	10,254,465
		福利厚生費	663,757	974,667	△310,910
		職員被服費	803,433	354,280	449,153
		旅費交通費	10,434	6,520	3,914
		研修研究費	203,700	170,283	33,417
		事務消耗品費	1,634,949	1,958,925	△323,976
		印刷製本費	1,302,867	1,313,793	△10,926
		修繕費	4,259,576	5,394,910	△1,135,334

ところざわ学園 拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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)
		通信運搬費	1,621,160	1,567,531	53,629
		広報費	4,829,601	2,104,415	2,725,186
		業務委託費	2,735,410	2,706,230	29,180
		手数料	3,447,871	3,467,770	△19,899
		租税公課	64,000	88,650	△24,650
		雑費	635,264	991,900	△356,636
		事務費	22,212,022	21,099,874	1,112,148
		減価償却費	17,250,420	16,048,205	1,202,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,053,887	△10,572,484	△1,481,403
		サービス活動費用計(2)	356,239,369	336,197,753	20,041,616
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,476,033	76,561,478	△12,085,445	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	生活介護売上収益	118,217	142,019	△23,802
		受入研修費収益	307,000	380,500	△73,500
		利用者等外給食収益	1,359,550	1,454,700	△95,150
		雑収益	127,259	512,420	△385,161
		その他のサービス活動外収益	1,912,026	2,489,639	△577,613
	サービス活動外収益計(4)		1,912,026	2,489,639	△577,613
	費 用	雑損失	0	1	△1
		その他のサービス活動外費用	0	1	△1
		サービス活動外費用計(5)	0	1	△1
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,912,026	2,489,638	△577,612
経常増減差額(7)=(3)+(6)			66,388,059	79,051,116	△12,663,057
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	30,937,000	△30,937,000
		施設整備等補助金収益	0	30,937,000	△30,937,000
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	3,300,000	1,200,000
		特別収益計(8)	4,500,000	34,237,000	△29,737,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,937,000	△30,937,000
		拠点区分間繰入金費用	67,500,000	67,000,000	500,000
		特別費用計(9)	67,500,000	97,937,000	△30,437,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△63,000,000	△63,700,000	700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,388,059	15,351,116	△11,963,057
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		233,122,283	217,771,167	15,351,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		236,510,342	233,122,283	3,388,059
	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)		236,510,342	233,122,283	3,388,059

ところざわ学園 拠点区分事業活動明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

科 目		生活介護	施設入所支援(	短期入所	日中一時(ほる	合計	内部取引消去
収 益	介護給付費収益	227,347,787	127,230,107	19,097,323	0	373,675,217	0
	自立支援給付費収益	227,347,787	127,230,107	19,097,323	0	373,675,217	0
	利用者負担金収益	0	35,264,102	2,090,254	201,139	37,555,495	0
	特定障害者特別給付費収益	0	4,335,608	0	0	4,335,608	0
	補足給付費収益	0	4,335,608	0	0	4,335,608	0
	補助金事業収益	0	2,935,368	0	0	2,935,368	0
	受託事業収益	0	93,060	0	1,990,654	2,083,714	0
	その他の事業収益	0	3,028,428	0	1,990,654	5,019,082	0
	障害福祉サービス等事業収益	227,347,787	169,858,245	21,187,577	2,191,793	420,585,402	0
	経常経費寄附金収益	0	130,000	0	0	130,000	0
サービス活動収益計(①)		227,347,787	169,988,245	21,187,577	2,191,793	420,715,402	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	82,563,972	65,244,248	2,836,963	2,430,359	153,075,542	0
	職員賞与	17,473,279	11,648,852	775,276	705,333	30,602,740	0
	賞与引当金繰入	0	15,732,983	0	437,883	16,170,866	0
	非常勤職員給与	16,316,132	10,877,421	2,817,211	1,956,530	31,967,294	0
	派遣職員費	0	1,174,252	0	0	1,174,252	0
	退職給付費用	0	6,178,603	90,000	90,100	6,358,703	0
	法定福利費	20,195,637	13,463,758	905,051	579,914	35,144,360	0
	人件費	136,549,020	124,320,117	7,424,501	6,200,119	274,493,757	0
	給食費	9,024,629	6,016,419	300,000	0	15,341,048	0
	保健衛生費	2,485,430	1,656,954	0	0	4,142,384	0
	教養娯楽費	985,197	613,345	0	0	1,598,542	0
	日用品費	2,882,102	1,921,401	0	46,721	4,850,224	0
	本人支給金	96,000	0	0	0	96,000	0
	水道光熱費	11,771,006	7,847,338	200,000	69,768	19,888,112	0
	燃料費	181,921	121,281	0	0	303,202	0
	消耗器具備品費	584,971	389,980	0	0	974,951	0
	保険料	740,906	493,938	0	15,254	1,250,098	0
	賃借料	2,439,363	1,626,242	0	12,170	4,077,775	0
	教育指導費	1,769,900	0	0	0	1,769,900	0
	生活介護作業経費	15,891	0	0	0	15,891	0
	雑費	28,930	0	0	0	28,930	0
	事業費	33,006,246	20,686,898	500,000	143,913	54,337,057	0
	福利厚生費	387,298	258,199	0	18,260	663,757	0
	職員被服費	470,060	313,373	0	20,000	803,433	0
	旅費交通費	6,260	4,174	0	0	10,434	0
	研修研究費	121,560	81,040	0	1,100	203,700	0
	事務消耗品費	971,679	647,786	0	15,484	1,634,949	0
	印刷製本費	781,720	521,147	0	0	1,302,867	0
	修繕費	2,524,066	1,682,710	0	52,800	4,259,576	0

ところざわ学園
拠点区分事業活動明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

科 目			生活介護	施設入所支援(	短期入所	日中一時(ほる	合計	内部取引消去
		通信運搬費	926,219	617,479	0	77,462	1,621,160	0
		広報費	2,891,761	1,927,840	0	10,000	4,829,601	0
		業務委託費	1,629,246	1,086,164	0	20,000	2,735,410	0
		手数料	2,064,088	1,376,058	0	7,725	3,447,871	0
		租税公課	38,400	25,600	0	0	64,000	0
		雑費	377,851	251,901	0	5,512	635,264	0
		事務費	13,190,208	8,793,471	0	228,343	22,212,022	0
		減価償却費	0	17,250,420	0	0	17,250,420	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,053,887	0	0	△12,053,887	0
		サービス活動費用計(2)	182,745,474	158,997,019	7,924,501	6,572,375	356,239,369	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,602,313	10,991,226	13,263,076	△4,380,582	64,476,033	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	生活介護売上収益	118,217	0	0	0	118,217	0
		受入研修費収益	184,200	122,800	0	0	307,000	0
		利用者等外給食収益	815,730	543,820	0	0	1,359,550	0
		雑収益	0	127,259	0	0	127,259	0
		その他のサービス活動外収益	1,118,147	793,879	0	0	1,912,026	0
		サービス活動外収益計(4)	1,118,147	793,879	0	0	1,912,026	0
	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)	1,118,147	793,879	0	0	1,912,026	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			45,720,460	11,785,105	13,263,076	△4,380,582	66,388,059	0

ところざわ学園
拠点区分事業活動明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

科 目		拠点区分合計					
収 益	介護給付費収益	373,675,217					
	自立支援給付費収益	373,675,217					
	利用者負担金収益	37,555,495					
	特定障害者特別給付費収益	4,335,608					
	補足給付費収益	4,335,608					
	補助金事業収益	2,935,368					
	受託事業収益	2,083,714					
	その他の事業収益	5,019,082					
	障害福祉サービス等事業収益	420,585,402					
	経常経費寄附金収益	130,000					
	サービス活動収益計(1)	420,715,402					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	153,075,542					
	職員賞与	30,602,740					
	賞与引当金繰入	16,170,866					
	非常勤職員給与	31,967,294					
	派遣職員費	1,174,252					
	退職給付費用	6,358,703					
	法定福利費	35,144,360					
	人件費	274,493,757					
	給食費	15,341,048					
	保健衛生費	4,142,384					
	教養娯楽費	1,598,542					
	日用品費	4,850,224					
	本人支給金	96,000					
	水道光熱費	19,888,112					
	燃料費	303,202					
	消耗器具備品費	974,951					
	保険料	1,250,098					
	賃借料	4,077,775					
	教育指導費	1,769,900					
	生活介護作業経費	15,891					
	雑費	28,930					
	事業費	54,337,057					
	福利厚生費	663,757					
	職員被服費	803,433					
	旅費交通費	10,434					
	研修研究費	203,700					
	事務消耗品費	1,634,949					
	印刷製本費	1,302,867					
	修繕費	4,259,576					

ところざわ学園
拠点区分事業活動明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

科 目			拠点区分合計					
		通信運搬費	1,621,160					
		広報費	4,829,601					
		業務委託費	2,735,410					
		手数料	3,447,871					
		租税公課	64,000					
		雑費	635,264					
		事務費	22,212,022					
		減価償却費	17,250,420					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,053,887					
		サービス活動費用計(2)	356,239,369					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,476,033						
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	生活介護売上収益	118,217					
		受入研修費収益	307,000					
		利用者等外給食収益	1,359,550					
		雑収益	127,259					
		その他のサービス活動外収益	1,912,026					
	サービス活動外収益計(4)	1,912,026						
	費 用							
サービス活動外費用計(5)		0						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,912,026						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			66,388,059					

ところざわ学園
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2023年03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	229,470,324	215,857,541	13,612,783	流動負債	44,530,588	39,229,047	5,301,541
現金預金	150,364,027	141,071,784	9,292,243	事業未払金	11,138,493	9,451,115	1,687,378
事業未収金	68,106,586	65,274,429	2,832,157	その他の未払金	7,979,501	7,828,267	151,234
未収金	9,276,682	8,377,997	898,685	職員預り金	9,241,728	8,478,481	763,247
立替金	1,723,029	1,133,331	589,698	賞与引当金	16,170,866	13,471,184	2,699,682
固定資産	342,258,563	360,622,073	△18,363,510	固定負債	28,038,780	29,425,220	△1,386,440
基本財産	272,641,963	283,479,075	△10,837,112	退職給付引当金	28,038,780	29,425,220	△1,386,440
土地	17,764,247	17,764,247	0				
建物	254,877,716	265,714,828	△10,837,112				
その他の固定資産	69,616,600	77,142,998	△7,526,398				
建物	1,494,000	2,795,274	△1,301,274				
構築物	36,487,209	39,925,182	△3,437,973				
車両運搬具	275,004	605,004	△330,000				
器具及び備品	2,977,894	3,952,685	△974,791				
退職給付引当資産	28,038,780	29,425,220	△1,386,440				
その他の固定資産	343,713	439,633	△95,920				
				負債の部合計	72,569,368	68,654,267	3,915,101
				純資産の部			
				基本金	34,563,639	34,563,639	0
				国庫補助金等特別積立金	228,085,538	240,139,425	△12,053,887
				次期繰越活動増減差額	236,510,342	233,122,283	3,388,059
				(うち当期活動増減差額)	3,388,059	15,351,116	△11,963,057
				純資産の部合計	499,159,519	507,825,347	△8,665,828
資産の部合計	571,728,887	576,479,614	△4,750,727	負債及び純資産の部合計	571,728,887	576,479,614	△4,750,727

計算書類に対する注記（ところざわ学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輻運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

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、以下のとおりとなっている

- (1) ところざわ学園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
ところざわ学園（生活介護）
ところざわ学園（施設入所支援）
ところざわ学園短期入所（短期入所）
ほるん（日中一時）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
ところざわ学園（生活介護）
ところざわ学園（施設入所支援）
ところざわ学園短期入所（短期入所）
ほるん（日中一時）

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	17,764,247	0	0	17,764,247
建物	265,714,828	0	10,837,112	254,877,716
合 計	283,479,075	0	10,837,112	272,641,963

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 なし

7. 担保に供している資産 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
建物（基本財産）	549,636,000	294,758,284	254,877,716
建物	29,880,000	28,386,000	1,494,000
構築物	80,848,358	44,361,149	36,487,209
車輻運搬具	7,744,874	7,469,870	275,004
器具及び備品	12,240,402	9,262,508	2,977,894
その他の固定資産	479,600	135,887	343,713
合 計	680,829,234	384,373,698	296,455,536

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	68,106,586	0	68,106,586
	0	0	0
合 計	68,106,586	0	68,106,586

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 なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

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

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

(単位：円)

資産の種類及び名称	増価減価価額(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	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	
基本財産															
【基本】土地	17,764,247		0	0	0	0	0	0	17,764,247	0	0	0	17,764,247	0	
【基本】建物	265,714,828	204,597,409	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	254,877,716	195,644,052	294,758,284	261,347,948	549,636,000	456,992,000	
基本財産	283,479,075	204,597,409	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	272,641,963	195,644,052	294,758,284	261,347,948	567,400,247	456,992,000	
その他の固定資産															
建物	2,795,274	231,500	0	0	1,301,274	217,750	0	0	1,494,000	13,750	28,385,000	4,986,250	29,880,000	5,000,000	
構築物	39,925,182	35,310,516	0	0	3,437,973	2,882,780	0	0	36,487,209	32,427,736	44,351,149	6,257,539	80,848,558	38,695,275	
車両運搬具	605,004	0	0	0	330,000	0	0	0	275,004	0	7,469,870	2,570,000	7,744,874	2,570,000	
器具及び備品	3,952,685	0	273,350	0	1,248,141	0	0	0	2,977,894	0	9,262,508	0	12,240,402	0	
その他の固定資産	439,633	0	0	0	95,920	0	0	0	343,713	0	135,887	0	479,600	0	
その他の固定資産	47,717,778	35,542,016	273,350	0	6,413,308	3,100,530	0	0	41,577,820	32,441,486	89,615,414	13,823,789	131,193,234	46,265,275	
基本財産及びその他の固定資産計	331,195,853	240,139,425	273,350	0	17,250,420	12,053,887	0	0	314,219,783	228,085,538	384,372,698	275,171,737	698,693,481	502,257,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差		240,139,425		0		12,053,887		0		228,085,538					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の宴会
ところろわ学園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	取得価額	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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額							
基本財産																			
【基本】土地																			
2-00 土地 北野町352-1	2016/02/04	1.0	なし	0.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3-00 土地 北野町352-2	2016/12/20	1.0	なし	0.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4-00 土地 北野町352-4	2016/09/19	1.0	なし	0.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計				0.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本】建物																			
8-00 仮設棟(3号)	2012/04/01	1.0	固定額法	231,876,000	62,197,380	52,422,407	0	3,997,145	3,008,344	0	0	0	58,110,241	40,124,437	143,765,559	137,600,543	201,974,000	240,785,000	
9-00 民泊棟・車庫棟(1号)	2013/02/21	1.0	固定額法	255,063,075	158,031,402	123,079,024	0	4,061,720	3,745,700	0	0	0	154,029,772	119,332,858	101,021,303	89,164,217	255,063,075	208,004,075	
10-00 倉庫棟	2013/02/21	1.0	固定額法	41,975,340	41,975,340	28,094,084	0	2,238,247	1,609,247	0	0	0	42,737,760	26,585,737	49,371,222	35,523,188	121,196,925	62,196,925	
計				548,914,415	265,714,026	204,595,409	0	10,297,112	8,363,291	0	0	0	259,877,713	165,043,092	204,156,282	201,327,748	459,042,000	450,995,000	
基本財産合計																			204,156,282
その他の固定資産																			
建物																			
14-00 仮設棟(2号) 仮設・トイレ	2019/01/31	1.0	固定額法	24,480,000	2,705,274	231,600	0	1,301,274	217,750	0	0	0	1,494,000	12,750	24,308,000	4,890,250	29,000,000	5,000,000	
計				24,480,000	2,705,274	231,600	0	1,301,274	217,750	0	0	0	1,494,000	12,750	24,308,000	4,890,250	29,000,000	5,000,000	
構築物																			
15-00 非常用電源設備	2013/03/30	1.0	固定額法	600,000	24,237	0	0	0	0	0	0	0	11,238	0	584,762	600,000	600,000	0	
16-00 エアコン設備	2022/07/30	1.0	定額法	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000	0	
16-00 スタリントラック設備	2012/02/01	1.0	固定額法	20,077,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,077,000	0	20,077,000	0	
16-00 床下用電気設備	2012/02/01	1.0	固定額法	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
17-00 大気汚染防止設備	2013/03/31	1.0	固定額法	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
17-00 石炭ボイラ 炉ニガス	2017/12/28	1.0	定額法	4,350,000	1,748,375	805,240	0	320,270	124,025	0	0	0	1,810,745	701,117	4,350,000	4,124,428	1,748,375	0	
18-00 非常用発電機	2012/02/10	1.0	定額法	7,200,000	5,400,000	3,905,000	0	905,025	674,375	0	0	0	4,328,072	3,320,625	2,774,028	2,982,407	7,200,000	5,400,000	
19-00 非常用自家発電設備	2014/01/21	1.0	定額法	30,937,000	30,937,000	30,937,000	0	2,211,000	2,072,270	0	0	0	30,230,250	28,340,025	33,000,000	33,000,000	30,937,000	0	
計				80,848,000	38,085,275	35,110,610	0	3,437,973	2,882,280	0	0	0	30,487,200	28,427,730	64,641,149	64,641,149	80,848,000	38,085,275	
車両運搬具																			
19-00 ガイダツトロー	2015/03/14	1.0	固定額法	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	
20-00 自走式作業車	2022/06/20	1.0	定額法	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	
20-00 自走式セリヤ	2025/07/12	1.0	定額法	2,340,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,000	1,400,000	1,400,000	0	
20-00 スキヤリ	2024/03/21	1.0	定額法	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000	0	
20-00 トリタ トラクタ	2022/02/28	1.0	定額法	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	0	1,320,000	0	
計				7,740,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,740,000	3,100,000	7,740,000	0	
器具及び備品																			
22-00 器具等	2014/10/21	1.0	固定額法	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の会
ところろわ学園

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	取得価額	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)		摘要			
						うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額								
24-00 金庫	08/11/20	1.0	定額法	20	6.0	177,100	0	0	0	0	0	0	0	177,100	0	177,100	0				
25-00 ケット	08/05/21	1.0	定額法	6	10.0	123,000	0	0	0	0	0	0	0	123,000	0	123,000	0				
27-00 郵便車	04/03/21	1.0	定額法	10	10.0	107,200	0	0	0	0	0	0	0	107,200	0	107,200	0				
30-00 冷暖房器具	03/07/21	1.0	定額法	5	10.0	570,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000	0				
31-00 空調設備	04/01/20	1.0	定額法	10	10.0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000	0				
32-00 冷蔵庫	02/03/21	1.0	定額法	5	20.0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0				
34-00 ガスライナー	02/03/21	1.0	定額法	5	20.0	255,100	0	0	0	0	0	0	0	255,100	0	255,100	0				
35-00 ガステーブル	02/03/21	1.0	定額法	5	20.0	260,300	0	0	0	0	0	0	0	260,300	0	260,300	0				
36-00 洗濯機	02/03/21	1.0	定額法	5	20.0	235,200	0	0	0	0	0	0	0	235,200	0	235,200	0				
37-00 通気口用カバー	02/07/21	1.0	定額法	10	10.0	1,155,000	0	28,817	0	0	28,817	0	0	1,155,000	0	1,155,000	0				
38-00 全自動洗濯機	02/07/21	1.0	定額法	0	16.7	119,200	0	1	0	0	0	0	0	119,200	0	119,200	0				
39-00 冷蔵庫	02/11/20	1.0	定額法	5	20.0	351,700	0	1	0	0	0	0	0	351,700	0	351,700	0				
40-00 冷蔵庫	02/07/21	1.0	定額法	15	6.7	640,500	0	222,304	0	42,914	0	0	0	179,200	0	640,500	0				
50-00 ケット	08/11/20	1.0	定額法	5	20.0	250,000	0	1	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0				
70-00 スキットエアコン	02/02/23	1.0	定額法	6	16.7	127,400	0	17,478	0	17,477	0	0	0	127,400	0	127,400	0				
72-00 防犯カメラ一式	03/06/21	1.0	定額法	5	20.0	1,458,000	0	315,805	0	291,806	0	0	0	1,458,000	0	1,458,000	0				
73-00 防犯カメラ	03/06/21	1.0	定額法	6	10.7	260,700	0	99,805	0	48,229	0	0	0	260,700	0	260,700	0				
90-00 防犯カメラ	02/19/21	1.0	定額法	5	20.0	2,530,000	0	1,171,000	0	506,000	0	0	0	1,256,000	0	2,530,000	0				
91-00 コンベクションオープン	02/11/18	1.0	定額法	6	10.7	1,404,100	0	1,117,718	0	241,505	0	0	0	872,213	0	1,404,100	0				
102-00 全自動洗濯機	03/11/20	1.0	定額法	10	10.0	300,000	0	379,500	0	29,000	0	0	0	329,000	0	300,000	0				
109-00 ソファ	03/02/25	1.0	定額法	8	12.5	170,000	0	0	110,000	12,605	0	0	0	97,205	0	170,000	0				
110-00 防犯カメラ	03/10/21	1.0	定額法	5	20.0	104,350	0	0	104,350	16,335	0	0	0	147,015	0	104,350	0				
計						12,240,000	0	3,652,885	0	373,320	0	0	0	4,026,205	0	12,240,000	0				
その他の固定資産																					
100-00 防犯カメラ	08/11/20	1.0	定額法	5	20.0	470,000	0	439,053	0	95,920	0	0	0	470,000	0	470,000	0				
計						470,000	0	439,053	0	95,920	0	0	0	470,000	0	470,000	0				
その他の固定資産合計						330,100,200	47,165,275	97,777,774	36,942,010	279,340	0	6,312,304	3,100,200	0	41,979,825	32,441,940	89,068,440	13,923,700	131,100,200	46,208,275	
固定資産合計						606,200,400	200,167,275	339,300,845	240,408,425	279,340	0	17,210,420	11,503,867	0	51,919,745	225,086,508	369,373,040	279,177,700	606,200,400	200,167,275	

引当金明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の表会
ところさわ学園

勘定科目	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		
退職給付引当金	29,425,220	3,176,880 (264,000)	1,103,720	3,459,600 (3,459,600)	28,038,780	
賞与引当金	13,471,184	16,170,866 ()	13,471,184	0 ()	16,170,866	夏季賞与
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
合 計	42,896,404	19,347,746 (264,000)	14,574,904	3,459,600 (3,459,600)	44,209,646	

(単位 : 円)

藤の実会 所沢市立ゆきわり草

所沢市立ゆきわり草 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03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	17,924,000	17,981,005	-57,005	
	自立支援給付費収入	6,800,000	6,857,005	-57,005	
	訓練等給付費収入	6,800,000	6,857,005	-57,005	
	補足給付費収入	840,000	830,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	830,000	10,000	
	特定費用収入	1,680,000	1,690,000	-10,000	
	その他の事業収入	8,604,000	8,604,000	0	
	補助金事業収入	60,000	60,000	0	
	受託事業収入	8,544,000	8,544,000	0	
	その他の収入	1,000	390	610	
	雑収入	1,000	390	610	
	事業活動収入計(1)	17,925,000	17,981,395	-56,395	
事業活動による収支	人件費支出	14,485,000	14,246,345	238,655	
	職員給料支出	7,900,000	7,750,010	149,990	
	職員賞与支出	2,355,000	2,354,911	89	
	非常勤職員給与支出	2,540,000	2,486,555	53,445	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	1,600,000	1,565,869	34,131	
	事業費支出	390,000	350,097	39,903	
	水道光熱費支出	220,000	196,656	23,344	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	30,000	27,061	2,939	
	賃借料支出	130,000	126,380	3,620	
	事務費支出	2,330,000	1,923,034	406,966	
	福利厚生費支出	80,000	43,049	36,951	
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	20,000	4,400	15,600	
	事務消耗品費支出	250,000	220,272	29,728	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	100,000	30,800	69,200	
	通信運搬費支出	350,000	332,218	17,782	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	550,000	543,400	6,600	
	手数料支出	700,000	588,195	111,805	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	100,000	20,700	79,300	
	事業活動支出計(2)	17,205,000	16,519,476	685,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720,000	1,461,919	-741,919	
施設整備等による	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ	支 出				

藤の実会 所沢市立ゆきわり草

所沢市立ゆきわり草 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	120,000	117,600	2,400	
	退職給付引当資産支出	120,000	117,600	2,400	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	720,000	717,600	2,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-720,000	-717,600	-2,400	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	744,319	-744,319	
前期末支払資金残高(12)		5,809,143	5,809,143	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,809,143	6,553,462	-744,319	

所沢市立ゆきわり草
拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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	訓練等給付費収益	6,857,005	6,883,766	△26,761	
		自立支援給付費収益	6,857,005	6,883,766	△26,761	
		特定障害者特別給付費収益	830,000	840,000	△10,000	
		補足給付費収益	830,000	840,000	△10,000	
		特定費用収益	1,690,000	1,680,000	10,000	
		補助金事業収益	60,000	0	60,000	
		受託事業収益	8,544,000	8,314,000	230,000	
		その他の事業収益	8,604,000	8,314,000	290,000	
		障害福祉サービス等事業収益	17,981,005	17,717,766	263,239	
		サービス活動収益計(1)	17,981,005	17,717,766	263,239	
	費 用	職員給料	7,750,010	7,240,846	509,164	
		職員賞与	1,611,728	1,599,138	12,590	
		賞与引当金繰入	739,600	743,183	△3,583	
		非常勤職員給与	2,486,555	2,335,725	150,830	
		退職給付費用	206,600	204,200	2,400	
		法定福利費	1,565,869	1,508,523	57,346	
		人件費	14,360,362	13,631,615	728,747	
		水道光熱費	196,656	177,773	18,883	
		保険料	27,061	26,845	216	
		賃借料	126,380	123,750	2,630	
		事業費	350,097	328,368	21,729	
		福利厚生費	43,049	63,384	△20,335	
		職員被服費	40,000	40,000	0	
		旅費交通費	0	2,680	△2,680	
		研修研究費	4,400	23,000	△18,600	
		事務消耗品費	220,272	195,221	25,051	
		印刷製本費	0	4,903	△4,903	
		修繕費	30,800	58,300	△27,500	
		通信運搬費	332,218	331,329	889	
広報費		100,000	90,800	9,200		
業務委託費		543,400	528,400	15,000		
手数料		588,195	399,692	188,503		
雑費		20,700	48,525	△27,825		
事務費		1,923,034	1,786,234	136,800		
減価償却費		22,780	1,899	20,881		
サービス活動費用計(2)		16,656,273	15,748,116	908,157		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,324,732	1,969,650	△644,918	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益		収 益	雑収益	390	100,780	△100,390
	その他のサービス活動外収益		390	100,780	△100,390	

所沢市立ゆきわり草
拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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)
ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	390	100,780	△100,390
	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)	390	100,780	△100,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,325,122	2,070,430	△745,308
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	600,000	650,000	△50,000
		特別費用計(9)	600,000	650,000	△50,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	△650,000	50,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			725,122	1,420,430	△695,308
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		5,404,061	3,983,631	1,420,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,129,183	5,404,061	725,122
	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)		6,129,183	5,404,061	725,122

(単位：円)

[illegible]

計算書類に対する注記（所沢市立ゆきわり草拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

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、以下のとおりとなっている

（1）ゆきわり草拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

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

なし

7. 担保に供している資産

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
器具及び備品	340,000	24,679	315,321
合 計	340,000	24,679	315,321

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	1,709,968	0	1,709,968
	0	0	0
合 計	1,709,968	0	1,709,968

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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

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

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の実会
ゆきわり草

(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)		うち国庫補助金等の額		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																	
基本財産	0		0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産																	
器具及び備品	338,101		0		22,780		0		315,321		24,679		340,000		0		
その他の固定資産	338,101		0		22,780		0		315,321		24,679		340,000		0		
基本財産及びその他の固定資産計	338,101		0		22,780		0		315,321		24,679		340,000		0		
将来入金予定の償還補助金の額			0				0										
差			0				0										
引																	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(目)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

藤の表会
ゆきわり草

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	取得 価額	期首帳簿価額(A) うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助 金等の額	当増減少額(D) うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助 金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助 金等の額	摘要
基本財産													
基本財産合計													
その他の固定資産													
器具及び備品													
99-00 オートグラフ用電機	88/05/31	1.0	定額法	15	6,712	338,101	0	22,780	0	315,321	24,679	340,000	0
計						338,101	0	22,780	0	315,321	24,679	340,000	0
その他の固定資産合計						338,101	0	22,780	0	315,321	24,679	340,000	0
固定資産合計						338,101	0	22,780	0	315,321	24,679	340,000	0

引 当 金 明 細 書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の葉会
所沢市立ゆきわり草

勘 定 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		
退職給付引当金	1,492,800	(117,500)	0	0	1,610,400	
賞与引当金	743,183	(739,600)	743,183	0	739,600	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	2,235,983	(857,200)	743,183	0	2,350,000	

(単位 : 円)

藤の実会 ケアホームふじのみ

ケアホームふじのみ 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	99,187,000	100,438,041	-1,251,041
		自立支援給付費収入	79,500,000	80,721,513	-1,221,513
		訓練等給付費収入	79,500,000	80,721,513	-1,221,513
		補足給付費収入	4,070,000	4,070,000	0
		特定障害者特別給付費収入	4,070,000	4,070,000	0
		特定費用収入	14,922,000	14,922,200	-200
		その他の事業収入	695,000	724,328	-29,328
		補助金事業収入	695,000	724,328	-29,328
		その他の収入	1,000	10,000	-9,000
		雑収入	1,000	10,000	-9,000
	事業活動収入計(1)		99,188,000	100,448,041	-1,260,041
	支出	人件費支出	82,059,000	81,630,765	428,235
		職員給料支出	23,860,000	23,663,563	196,437
		職員賞与支出	6,322,000	6,307,566	14,434
		非常勤職員給与支出	40,000,000	39,710,499	289,501
		退職給付支出	2,777,000	2,776,800	200
		法定福利費支出	9,100,000	9,172,337	-72,337
		事業費支出	2,127,000	2,014,545	112,455
		水道光熱費支出	900,000	856,445	43,555
		燃料費支出	220,000	189,132	30,868
		保険料支出	755,000	718,000	37,000
		賃借料支出	252,000	250,968	1,032
		事務費支出	8,003,000	7,641,246	361,754
		福利厚生費支出	350,000	311,408	38,592
		職員被服費支出	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出	20,000	540	19,460
		研修研究費支出	100,000	91,300	8,700
		事務消耗品費支出	700,000	587,713	112,287
		印刷製本費支出	10,000	4,903	5,097
		修繕費支出	1,300,000	1,217,383	82,617
		通信運搬費支出	700,000	652,586	47,414
		広報費支出	130,000	130,000	0
		業務委託費支出	1,100,000	1,053,801	46,199
		手数料支出	1,700,000	1,725,170	-25,170
		土地・建物賃借料支出	1,683,000	1,682,916	84
		租税公課支出	10,000	7,200	2,800
		雑支出	150,000	126,326	23,674
		支払利息支出	717,000	716,049	951
	事業活動支出計(2)		92,906,000	92,002,605	903,395
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,282,000	8,445,436	-2,163,436	
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,592,000	6,592,000	0

藤の実会 ケアホームふじのみ

ケアホームふじのみ 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	6,592,000	6,592,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,592,000	-6,592,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資金取崩収入	1,620,000	1,619,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	1,620,000	1,619,800	200	
	その他の活動収入計(7)	1,620,000	1,619,800	200	
	支出				
	積立資産支出	710,000	705,000	5,000	
	退職給付引当資産支出	710,000	705,000	5,000	
収 支	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,310,000	1,305,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	310,000	314,800	-4,800	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,168,236	-2,168,236	
前期末支払資金残高(12)		25,985,266	25,985,266	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,985,266	28,153,502	-2,168,236	

ケアホームふじのみ
拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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		訓練等給付費収益	80,721,513	79,155,084	1,566,429
		自立支援給付費収益	80,721,513	79,155,084	1,566,429
		特定障害者特別給付費収益	4,070,000	4,080,000	△10,000
		補足給付費収益	4,070,000	4,080,000	△10,000
		特定費用収益	14,922,200	14,941,200	△19,000
		補助金事業収益	724,328	0	724,328
		その他の事業収益	724,328	0	724,328
		障害福祉サービス等事業収益	100,438,041	98,176,284	2,261,757
		サービス活動収益計(1)	100,438,041	98,176,284	2,261,757
サービス活動増減の部	費用	職員給料	23,663,563	20,416,964	3,246,599
		職員賞与	4,196,266	4,341,360	△145,094
		賞与引当金繰入	2,573,550	2,111,300	462,250
		非常勤職員給与	39,710,499	40,573,265	△862,766
		退職給付費用	2,040,955	1,652,432	388,523
		法定福利費	9,172,337	9,080,764	91,573
		人件費	81,357,170	78,176,085	3,181,085
		水道光熱費	856,445	717,020	139,425
		燃料費	189,132	140,750	48,382
		保険料	718,000	715,612	2,388
		賃借料	250,968	241,098	9,870
		事業費	2,014,545	1,814,480	200,065
		福利厚生費	311,408	333,845	△22,437
		職員被服費	50,000	50,000	0
		旅費交通費	540	180	360
		研修研究費	91,300	69,500	21,800
		事務消耗品費	587,713	574,604	13,109
		印刷製本費	4,903	0	4,903
		修繕費	1,217,383	362,899	854,484
		通信運搬費	652,586	657,964	△5,378
		広報費	130,000	121,650	8,350
		業務委託費	1,053,801	1,061,681	△7,880
		手数料	1,725,170	1,513,386	211,784
		土地・建物賃借料	1,682,916	1,635,984	46,932
		租税公課	7,200	7,200	0
		雑費	126,326	253,747	△127,421
		事務費	7,641,246	6,642,640	998,606
		減価償却費	14,898,680	14,911,059	△12,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,841,873	△2,841,873	0
		サービス活動費用計(2)	103,069,768	98,702,391	4,367,377
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,631,727	△526,107	△2,105,620

ケアホームふじのみ
拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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	雑収益	188,955	601,092	△412,137
		その他のサービス活動外収益	188,955	601,092	△412,137
		サービス活動外収益計(4)	188,955	601,092	△412,137
	費 用	支払利息	716,049	792,801	△76,752
		サービス活動外費用計(5)	716,049	792,801	△76,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△527,094	△191,709	△335,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,158,821	△717,816	△2,441,005
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	600,000	2,300,000	△1,700,000
		特別費用計(9)	600,000	2,300,000	△1,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△600,000	△2,300,000	1,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,758,821	△3,017,816	△741,005
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		136,841,620	139,859,436	△3,017,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,082,799	136,841,620	△3,758,821
	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)		133,082,799	136,841,620	△3,758,821

ケアホームふじのみ
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2023年03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	30,834,121	28,554,798	2,279,323	流動負債	11,846,169	11,272,832	573,337
現金預金	10,612,043	9,356,103	1,255,940	事業未払金	2,622,579	2,511,672	110,907
事業未収金	16,916,962	16,715,978	200,984	1年以内返済予定設備資金借入金	6,592,000	6,592,000	0
未収金	430,000	0	430,000	職員預り金	58,040	57,860	180
立替金	2,875,116	2,482,717	392,399	賞与引当金	2,573,550	2,111,300	462,250
固定資産	206,394,731	220,660,211	△14,265,480	固定負債	62,224,760	68,183,560	△5,958,800
基本財産	196,150,087	209,799,490	△13,649,403	設備資金借入金	54,658,000	61,250,000	△6,592,000
土地	36,456,630	36,456,630	0	退職給付引当金	7,566,760	6,933,560	633,200
建物	159,693,457	173,342,860	△13,649,403				
その他の固定資産	10,244,644	10,860,721	△616,077				
構築物	1,178,004	1,700,958	△522,954				
車両運搬具	3	214,357	△214,354				
器具及び備品	1,499,877	2,011,846	△511,969				
退職給付引当資産	7,566,760	6,933,560	633,200				
				負債の部合計	74,070,929	79,456,392	△5,385,463
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	30,075,124	32,916,997	△2,841,873
				次期繰越活動増減差額	133,082,799	136,841,620	△3,758,821
				(うち当期活動増減差額)	△3,758,821	△3,017,816	△741,005
				純資産の部合計	163,157,923	169,758,617	△6,600,694
資産の部合計	237,228,852	249,215,009	△11,986,157	負債及び純資産の部合計	237,228,852	249,215,009	△11,986,157

計算書類に対する注記（ケアホームふじのみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輻運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

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、以下のとおりとなっている

- (1) ケアホームふじのみ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））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	36,456,630	0	0	36,456,630
建物	173,342,860	0	13,649,403	159,693,457
合 計	209,799,490	0	13,649,403	196,150,087

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なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物・土地	196,150,087	円
計	196,150,087	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	61,250,000	円
計	61,250,000	円

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
建物（基本財産）	296,726,125	137,032,668	159,693,457
構築物	5,056,300	3,878,296	1,178,004
車輻運搬具	3,417,426	3,417,423	3
器具及び備品	5,076,442	3,576,565	1,499,877
合 計	310,276,293	147,904,952	162,371,341

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	16,916,962	0	16,916,962
	0	0	0
合 計	16,916,962	0	16,916,962

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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
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

(目) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

藤の実会
CHふじのみ

(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															
【基本】土地	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	
【基本】建物	173,342,860	32,133,664	0	0	13,649,403	2,841,873	0	0	159,693,457	29,491,791	137,032,668	27,940,209	296,736,125	57,432,000	
基本財産	209,799,490	32,133,664	0	0	13,649,403	2,841,873	0	0	196,150,087	29,491,791	137,032,668	27,940,209	333,182,755	57,432,000	
その他の固定資産															
構築物	1,700,958	0	0	0	522,954	0	0	0	1,178,004	0	3,878,266	0	5,056,300	0	
車両運搬具	214,357	0	0	0	214,354	0	0	0	3	0	3,417,423	0	3,417,426	0	
器具及び備品	2,011,846	783,333	0	0	511,669	200,000	0	0	1,499,877	583,333	3,576,565	1,415,667	5,076,442	2,000,000	
その他の固定資産	3,927,161	783,333	0	0	1,249,277	200,000	0	0	2,677,884	583,333	10,872,284	1,415,667	13,550,168	2,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	213,726,651	32,916,997	0	0	14,898,680	2,841,873	0	0	198,827,971	30,075,124	147,904,952	29,356,876	346,732,923	59,432,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		32,916,997		0		2,841,873				30,075,124					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の実会
C H ふじのみ

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	取得価額	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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額																									
基本財産																																								
【基本】土地																																								
100-00 下流側××× 土地 所有	102/11/17	2.0	なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,450,000	0	0	30,450,000	32,116,000	32,116,000																				
計																					30,450,000	0	0	0	0	0	0	30,450,000	0	0	0	30,450,000	0	0	30,450,000	32,116,000	32,116,000			
【基本】建物																																								
11-00 ケアホームふじのみ (所有)	102/03/01	1.0	定額法	22	4.0	12	94,050,000	29,110,000	42,190,200	13,933,960	0	4,320,600	1,350,300	0	37,402,620	11,704,620	56,195,370	17,411,300	94,050,000	29,110,000	32,116,000																			
12-00 ケアホームふじのみ (下流側×××250-4.0)	102/03/01	1.0	定額法	22	4.0	12	120,100,000	0	85,112,200	0	5,970,000	0	0	70,130,170	0	50,790,000	0	120,100,000	0	32,116,000																				
100-00 ケアホームふじのみ×下流側×××250-0	102/03/01	1.0	定額法	22	4.0	12	72,742,000	28,310,000	49,000,000	13,980,000	0	3,340,170	1,302,500	0	45,659,830	17,747,150	27,090,200	10,520,800	72,742,000	28,310,000	32,116,000																			
計																					290,750,000	57,420,000	176,302,000	32,133,960	0	13,640,400	2,652,800	0	310,102,000	29,491,770	137,052,400	27,932,100	320,104,100	320,104,100	320,104,100	320,104,100	320,104,100	320,104,100	320,104,100	
基本財産合計																					320,104,100	57,420,000	176,302,000	32,133,960	0	13,640,400	2,652,800	0	310,102,000	29,491,770	137,052,400	27,932,100	320,104,100	320,104,100	320,104,100	320,104,100	320,104,100	320,104,100	320,104,100	
その他の固定資産																																								
構築物																																								
01-00 遊具 (下流側×××)	102/03/01	1.0	定額法	8	12.5	12	1,100,000	0	130,120	0	0	130,120	0	0	1	0	1,187,100	0	1,100,000	0	32,116,000																			
02-00 日遊しつえん (下流側)	102/06/01	1.0	定額法	10	10.0	12	2,000,000	0	0	0	0	200,000	0	0	474,200	0	1,526,000	0	2,000,000	0	32,116,000																			
04-00 遊具 (下流側×××)	102/02/20	1.0	定額法	10	10.0	12	1,000,000	0	0	0	0	100,000	0	0	700,000	0	1,100,000	0	1,000,000	0	32,116,000																			
計																					3,100,000	0	0	0	0	230,120	0	0	0	0	0	0	0	1,174,200	0	3,069,800	0	3,100,000	0	32,116,000
車両運搬具																																								
21-00 日遊しつえん	102/03/01	1.0	定額法	4	25.0	12	1,500,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,500,000	0	1,500,000	0	32,116,000																			
22-00 日遊しつえん	102/03/01	1.0	定額法	2	50.0	12	1,000,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,000,000	0	1,000,000	0	32,116,000																			
24-00 日遊しつえん	102/04/20	1.0	定額法	4	25.0	12	807,000	0	214,350	0	0	214,350	0	0	1	0	807,000	0	807,000	0	32,116,000																			
計																					3,307,000	0	0	0	0	214,350	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,417,400	0	3,417,400	0	32,116,000
器具及び備品																																								
60-00 ふじのみ×××	102/03/01	2.0	定額法	0	10.0	12	330,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	330,000	0	330,000	0	32,116,000																			
61-00 遊具×××	102/03/01	1.0	定額法	10	10.0	12	3,000,000	2,000,000	700,000	0	300,000	200,000	0	1,300,000	500,000	2,300,000	1,100,000	2,000,000	2,000,000	32,116,000																				
62-00 遊具××× (所有×××)	102/11/20	1.0	定額法	8	12.5	12	600,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0	125,000	0	600,000	0	600,000	0	32,116,000																			
80-00 遊具	102/04/20	1.0	定額法	0	10.0	12	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	32,116,000																			
92-00 遊具	102/03/01	1.0	定額法	10	10.0	12	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	32,116,000																			
計																					5,070,000	2,000,000	2,000,000	700,000	0	600,000	200,000	0	1,400,000	700,000	2,000,000	1,100,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	32,116,000	
その他の固定資産合計																					3,307,000	2,000,000	2,000,000	700,000	0	600,000	200,000	0	1,400,000	700,000	2,000,000	1,100,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	32,116,000	
固定資産合計																					3,307,000	2,000,000	2,000,000	700,000	0	600,000	200,000	0	1,400,000	700,000	2,000,000	1,100,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	32,116,000	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の実会
ケアホームふじのみ

勘 定 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		
退職給付引当金	6,933,560	(2,253,900 1,548,000)	1,619,800	0	7,566,760	
賞与引当金	2,111,300	(2,573,550)	2,111,300	0	2,573,550	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	9,044,860	(4,826,550 1,548,000)	3,731,100	0	10,140,310	

(単位 : 円)

藤の実会 所沢市立はばたき

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	2,850,000	3,055,565	-205,565	
	就労事業収入	2,850,000	3,055,565	-205,565	
	障害福祉サービス等事業収入	183,242,000	184,712,740	-1,470,740	
	自立支援給付費収入	129,520,000	130,713,101	-1,193,101	
	介護給付費収入	112,000,000	113,042,890	-1,042,890	
	訓練等給付費収入	17,520,000	17,670,211	-150,211	
	利用者負担金収入	3,900,000	4,174,027	-274,027	
	その他の事業収入	49,822,000	49,825,612	-3,612	
	補助金事業収入	1,230,000	1,233,612	-3,612	
	受託事業収入	48,592,000	48,592,000	0	
	その他の収入	3,170,000	3,424,751	-254,751	
	受入研修費収入	150,000	164,500	-14,500	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,060,000	-60,000	
	生活介護売上収入	2,000,000	2,155,751	-155,751	
	雑収入	20,000	44,500	-24,500	
	事業活動収入計(1)	189,262,000	191,193,056	-1,931,056	
事業活動による収支	人件費支出	130,576,000	129,900,902	675,098	
	職員給料支出	58,000,000	57,933,933	66,067	
	職員賞与支出	19,490,000	19,489,475	525	
	非常勤職員給与支出	33,000,000	32,611,708	388,292	
	退職給付支出	3,086,000	3,086,000	0	
	法定福利費支出	17,000,000	16,779,786	220,214	
	事業費支出	22,950,000	22,032,345	917,655	
	給食費支出	5,600,000	5,574,068	25,932	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,689,881	10,119	
	教養娯楽費支出	700,000	559,584	140,416	
	日用品費支出	400,000	366,115	33,885	
	本人支給金支出	1,880,000	2,043,690	-163,690	
	生活介護作業経費支出	120,000	111,813	8,187	
	水道光熱費支出	5,600,000	5,079,403	520,597	
	燃料費支出	600,000	543,809	56,191	
	消耗器具備品費支出	600,000	525,522	74,478	
	保険料支出	500,000	407,058	92,942	
	賃借料支出	2,000,000	1,932,362	67,638	
	教育指導費支出	3,200,000	3,159,800	40,200	
	雑支出	50,000	39,240	10,760	
	事務費支出	35,458,000	34,357,542	1,100,458	
	福利厚生費支出	400,000	310,052	89,948	
	職員被服費支出	290,000	286,151	3,849	
	旅費交通費支出	20,000	6,356	13,644	
	研修研究費支出	200,000	119,900	80,100	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,138,352	61,648	
	印刷製本費支出	850,000	818,166	31,834	
	修繕費支出	6,163,000	6,058,486	104,514	
	通信運搬費支出	1,100,000	950,162	149,838	
	広報費支出	2,700,000	2,679,345	20,655	

藤の実会 所沢市立はばたき

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	業務委託費支出	19,100,000	18,880,120	219,880	
	手数料支出	2,500,000	2,407,830	92,170	
	租税公課支出	300,000	200,000	100,000	
	雑支出	635,000	502,622	132,378	
	就労支援事業支出	2,850,000	3,054,554	-204,554	
	就労支援事業販売原価支出	2,850,000	3,054,554	-204,554	
	就労支援事業製造原価支出	2,850,000	3,054,554	-204,554	
	事業活動支出計(2)	191,834,000	189,345,343	2,488,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,572,000	1,847,713	-4,419,713	
施設 整備 等 に よ る 収 入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	605,000	604,890	110	
	器具及び備品取得支出	605,000	604,890	110	
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等支出計(5)	605,000	604,890	110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-605,000	-604,890	-110	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資金取崩収入	1,484,000	1,484,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,484,000	1,484,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,484,000	1,484,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,370,000	1,492,800	-122,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	退職給付引当資産支出	1,370,000	1,492,800	-122,800	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,870,000	3,992,800	-122,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,386,000	-2,508,800	122,800	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,563,000	-1,265,977	-4,297,023	
	前期末支払資金残高(12)	42,119,479	42,119,479	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,556,479	40,853,502	-4,297,023	

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
就労支援事業収入	0	3,055,565	3,055,565	0	3,055,565
就労事業収入	0	3,055,565	3,055,565	0	3,055,565
障害福祉サービス等事業収入	166,324,029	18,388,711	184,712,740	0	184,712,740
自立支援給付費収入	113,042,890	17,670,211	130,713,101	0	130,713,101
介護給付費収入	113,042,890	0	113,042,890	0	113,042,890
訓練等給付費収入	0	17,670,211	17,670,211	0	17,670,211
利用者負担金収入	3,455,527	718,500	4,174,027	0	4,174,027
その他の事業収入	49,825,612	0	49,825,612	0	49,825,612
補助金事業収入	1,233,612	0	1,233,612	0	1,233,612
受託事業収入	48,592,000	0	48,592,000	0	48,592,000
その他の収入	3,302,301	122,450	3,424,751	0	3,424,751
受入研修費収入	148,050	16,450	164,500	0	164,500
利用者等外給食費収入	954,000	106,000	1,060,000	0	1,060,000
生活介護売上収入	2,155,751	0	2,155,751	0	2,155,751
雑収入	44,500	0	44,500	0	44,500
事業活動収入計(1)	169,626,330	21,566,726	191,193,056	0	191,193,056
支出					
人件費支出	118,039,964	11,860,938	129,900,902	0	129,900,902
職員給料支出	52,370,989	5,562,944	57,933,933	0	57,933,933
職員賞与支出	18,130,631	1,358,844	19,489,475	0	19,489,475
非常勤職員給与支出	29,350,537	3,261,171	32,611,708	0	32,611,708
退職給付支出	3,086,000	0	3,086,000	0	3,086,000
法定福利費支出	15,101,807	1,677,979	16,779,786	0	16,779,786
事業費支出	20,476,666	1,555,679	22,032,345	0	22,032,345
給食費支出	5,016,661	557,407	5,574,068	0	5,574,068
保健衛生費支出	1,520,893	168,988	1,689,881	0	1,689,881
教養娯楽費支出	559,584	0	559,584	0	559,584
日用品費支出	329,503	36,612	366,115	0	366,115
本人支給金支出	2,043,690	0	2,043,690	0	2,043,690
生活介護作業経費支出	111,813	0	111,813	0	111,813
水道光熱費支出	4,571,463	507,940	5,079,403	0	5,079,403
燃料費支出	496,943	46,866	543,809	0	543,809
消耗器具備品費支出	525,522	0	525,522	0	525,522
保険料支出	366,352	40,706	407,058	0	407,058
賃借料支出	1,739,126	193,236	1,932,362	0	1,932,362
教育指導費支出	3,159,800	0	3,159,800	0	3,159,800
雑支出	35,316	3,924	39,240	0	39,240
事務費支出	30,922,787	3,434,755	34,357,542	0	34,357,542
福利厚生費支出	279,047	31,005	310,052	0	310,052
職員被服費支出	257,536	28,615	286,151	0	286,151
旅費交通費支出	5,720	636	6,356	0	6,356
研修研究費支出	107,910	11,990	119,900	0	119,900
事務消耗品費支出	1,024,517	113,835	1,138,352	0	1,138,352
印刷製本費支出	736,349	81,817	818,166	0	818,166
修繕費支出	5,452,637	605,849	6,058,486	0	6,058,486
通信運搬費支出	855,146	95,016	950,162	0	950,162
広報費支出	2,411,350	267,995	2,679,345	0	2,679,345

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	業務委託費支出	16,992,108	1,888,012	18,880,120	0	18,880,120	
	手数料支出	2,167,107	240,723	2,407,830	0	2,407,830	
	租税公課支出	181,000	19,000	200,000	0	200,000	
	雑支出	452,360	50,262	502,622	0	502,622	
	就労支援事業支出	0	3,054,554	3,054,554	0	3,054,554	
	就労支援事業販売原価支出	0	3,054,554	3,054,554	0	3,054,554	
	就労支援事業製造原価支出	0	3,054,554	3,054,554	0	3,054,554	
	事業活動支出計(2)	169,439,417	19,905,926	189,345,343	0	189,345,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,913	1,660,800	1,847,713	0	1,847,713	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	604,890	0	604,890	0	604,890	
	器具及び備品取得支出	604,890	0	604,890	0	604,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	604,890	0	604,890	0	604,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-604,890	0	-604,890	0	-604,890	
その他の活動による収支	収入						
	積立資金取崩収入	1,484,000	0	1,484,000	0	1,484,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,484,000	0	1,484,000	0	1,484,000	
	その他の活動収入計(7)	1,484,000	0	1,484,000	0	1,484,000	
	支出						
	積立資産支出	1,492,800	0	1,492,800	0	1,492,800	
	退職給付引当資産支出	1,492,800	0	1,492,800	0	1,492,800	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動支出計(8)	3,992,800	0	3,992,800	0	3,992,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,508,800	0	-2,508,800	0	-2,508,800	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		-2,926,777	1,660,800	-1,265,977	0	-1,265,977	
前期末支払資金残高(12)		25,369,495	16,749,984	42,119,479	0	42,119,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,442,718	18,410,784	40,853,502	0	40,853,502	

所沢市立はばたき 拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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		就労事業収益	3,055,565	2,561,304	494,261
		就労支援事業収益	3,055,565	2,561,304	494,261
		介護給付費収益	113,042,890	107,725,497	5,317,393
		訓練等給付費収益	17,670,211	14,190,962	3,479,249
		自立支援給付費収益	130,713,101	121,916,459	8,796,642
		利用者負担金収益	4,174,027	3,916,204	257,823
		補助金事業収益	1,233,612	0	1,233,612
		受託事業収益	48,592,000	47,503,000	1,089,000
		その他の事業収益	49,825,612	47,503,000	2,322,612
		障害福祉サービス等事業収益	184,712,740	173,335,663	11,377,077
		サービス活動収益計(1)	187,768,305	175,896,967	11,871,338
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	57,933,933	49,543,519	8,390,414
		職員賞与	13,588,442	11,230,800	2,357,642
		賞与引当金繰入	5,466,016	5,901,033	△435,017
		非常勤職員給与	32,611,708	29,788,465	2,823,243
		派遣職員費	0	1,837,324	△1,837,324
		退職給付費用	3,229,096	2,652,300	576,796
		法定福利費	16,779,786	14,321,929	2,457,857
		人件費	129,608,981	115,275,370	14,333,611
		給食費	5,574,068	4,828,358	745,710
		保健衛生費	1,689,881	1,101,003	588,878
		教養娯楽費	559,584	604,441	△44,857
		日用品費	366,115	580,413	△214,298
		本人支給金	2,043,690	1,799,150	244,540
		水道光熱費	5,079,403	4,114,607	964,796
		燃料費	543,809	457,212	86,597
		消耗器具備品費	525,522	978,869	△453,347
		保険料	407,058	395,044	12,014
		賃借料	1,932,362	1,945,040	△12,678
		教育指導費	3,159,800	2,952,800	207,000
		生活介護作業経費	99,070	251,591	△152,521
		雑費	39,240	1,336	37,904
		事業費	22,019,602	20,009,864	2,009,738
		福利厚生費	310,052	379,323	△69,271
		職員被服費	286,151	100,000	186,151
		旅費交通費	6,356	1,520	4,836
		研修研究費	119,900	92,625	27,275
		事務消耗品費	1,138,352	1,555,894	△417,542
		印刷製本費	818,166	715,636	102,530
		修繕費	6,058,486	4,249,723	1,808,763

所沢市立はばたき 拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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)
		通信運搬費	950,162	983,926	△33,764
		広報費	2,679,950	499,115	2,180,835
		業務委託費	18,880,120	18,679,260	200,860
		手数料	2,407,225	2,058,390	348,835
		租税公課	200,000	220,600	△20,600
		雑費	502,622	596,479	△93,857
		事務費	34,357,542	30,132,491	4,225,051
		期首製品(商品)棚卸原価	8,160	32,940	△24,780
		当期就労支援事業製造原価	3,069,374	2,559,444	509,930
		期末製品(商品)棚卸高	△15,500	△15,500	0
		就労支援事業販売原価	3,062,034	2,576,884	485,150
		就労支援事業費用	3,062,034	2,576,884	485,150
		減価償却費	116,056	93,290	22,766
		サービス活動費用計(2)	189,164,215	168,087,899	21,076,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,395,910	7,809,068	△9,204,978
サービス活動外増減の部	収益	生活介護売上収益	2,155,751	1,861,378	294,373
		受入研修費収益	164,500	355,000	△190,500
		利用者等外給食収益	1,060,000	1,190,800	△130,800
		雑収益	178,796	224,962	△46,166
		その他のサービス活動外収益	3,559,047	3,632,140	△73,093
	サービス活動外収益計(4)		3,559,047	3,632,140	△73,093
	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)		3,559,047	3,632,140	△73,093
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,163,137	11,441,208	△9,278,071
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	5,600,000	△3,100,000
		特別費用計(9)	2,500,000	5,600,000	△3,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,500,000	△5,600,000	3,100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△336,863	5,841,208	△6,178,071
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,761,655	30,920,447	5,841,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,424,792	36,761,655	△336,863
	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)		36,424,792	36,761,655	△336,863

所沢市立はばたき 拠点区分事業活動明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

科 目		生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	就労事業収益	0	3,055,565	3,055,565	0	3,055,565	
	就労支援事業収益	0	3,055,565	3,055,565	0	3,055,565	
	介護給付費収益	113,042,890	0	113,042,890	0	113,042,890	
	訓練等給付費収益	0	17,670,211	17,670,211	0	17,670,211	
	自立支援給付費収益	113,042,890	17,670,211	130,713,101	0	130,713,101	
	利用者負担金収益	3,455,527	718,500	4,174,027	0	4,174,027	
	補助金事業収益	1,233,612	0	1,233,612	0	1,233,612	
	受託事業収益	48,592,000	0	48,592,000	0	48,592,000	
	その他の事業収益	49,825,612	0	49,825,612	0	49,825,612	
	障害福祉サービス等事業収益	166,324,029	18,388,711	184,712,740	0	184,712,740	
	サービス活動収益計(1)	166,324,029	21,444,276	187,768,305	0	187,768,305	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	52,370,989	5,562,944	57,933,933	0	57,933,933	
	職員賞与	12,229,598	1,358,844	13,588,442	0	13,588,442	
	賞与引当金繰入	5,466,016	0	5,466,016	0	5,466,016	
	非常勤職員給与	29,350,537	3,261,171	32,611,708	0	32,611,708	
	退職給付費用	3,229,096	0	3,229,096	0	3,229,096	
	法定福利費	15,101,807	1,677,979	16,779,786	0	16,779,786	
	人件費	117,748,043	11,860,938	129,608,981	0	129,608,981	
	給食費	5,016,661	557,407	5,574,068	0	5,574,068	
	保健衛生費	1,520,893	168,988	1,689,881	0	1,689,881	
	教養娯楽費	559,584	0	559,584	0	559,584	
	日用品費	329,503	36,612	366,115	0	366,115	
	本人支給金	2,043,690	0	2,043,690	0	2,043,690	
	水道光熱費	4,571,463	507,940	5,079,403	0	5,079,403	
	燃料費	496,943	46,866	543,809	0	543,809	
	消耗器具備品費	525,522	0	525,522	0	525,522	
	保険料	366,352	40,706	407,058	0	407,058	
	賃借料	1,739,126	193,236	1,932,362	0	1,932,362	
	教育指導費	3,159,800	0	3,159,800	0	3,159,800	
	生活介護作業経費	99,070	0	99,070	0	99,070	
	雑費	35,316	3,924	39,240	0	39,240	
	事業費	20,463,923	1,555,679	22,019,602	0	22,019,602	
	福利厚生費	279,047	31,005	310,052	0	310,052	
	職員被服費	257,536	28,615	286,151	0	286,151	
	旅費交通費	5,720	636	6,356	0	6,356	
	研修研究費	107,910	11,990	119,900	0	119,900	
	事務消耗品費	1,024,517	113,835	1,138,352	0	1,138,352	
	印刷製本費	736,349	81,817	818,166	0	818,166	
	修繕費	5,452,637	605,849	6,058,486	0	6,058,486	
	通信運搬費	855,146	95,016	950,162	0	950,162	

所沢市立はばたき 拠点区分事業活動明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

科 目		生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	広報費	2,411,955	267,995	2,679,950	0	2,679,950		
	業務委託費	16,992,108	1,888,012	18,880,120	0	18,880,120		
	手数料	2,166,502	240,723	2,407,225	0	2,407,225		
	租税公課	181,000	19,000	200,000	0	200,000		
	雑費	452,360	50,262	502,622	0	502,622		
	事務費	30,922,787	3,434,755	34,357,542	0	34,357,542		
	期首製品(商品)棚卸原価	0	8,160	8,160	0	8,160		
	当期就労支援事業製造原価	0	3,069,374	3,069,374	0	3,069,374		
	期末製品(商品)棚卸高	0	△15,500	△15,500	0	△15,500		
	就労支援事業販売原価	0	3,062,034	3,062,034	0	3,062,034		
	就労支援事業費用	0	3,062,034	3,062,034	0	3,062,034		
	減価償却費	116,056	0	116,056	0	116,056		
	サービス活動費用計(2)	169,250,809	19,913,406	189,164,215	0	189,164,215		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,926,780	1,530,870	△1,395,910	0	△1,395,910		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	生活介護売上収益	2,155,751	0	2,155,751	0	2,155,751	
		受入研修費収益	148,050	16,450	164,500	0	164,500	
		利用者等外給食収益	954,000	106,000	1,060,000	0	1,060,000	
		雑収益	178,796	0	178,796	0	178,796	
		その他のサービス活動外収益	3,436,597	122,450	3,559,047	0	3,559,047	
		サービス活動外収益計(4)	3,436,597	122,450	3,559,047	0	3,559,047	
	費 用							
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,436,597	122,450	3,559,047	0	3,559,047		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		509,817	1,653,320	2,163,137	0	2,163,137		

所沢市立はばたき
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2023年03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	46,318,969	49,154,756	△2,835,787	流動負債	10,743,890	12,753,980	△2,010,090
現金預金	21,780,901	26,924,081	△5,143,180	事業未払金	5,049,980	6,442,746	△1,392,766
事業未収金	23,810,457	21,751,224	2,059,233	その他の未払金	103,494	297,601	△194,107
未収金	440,818	297,121	143,697	職員預り金	124,400	112,600	11,800
商品・製品	64,570	134,850	△70,280	賞与引当金	5,466,016	5,901,033	△435,017
原材料	123,023	47,480	75,543	固定負債	10,289,200	9,477,200	812,000
立替金	99,200	0	99,200	退職給付引当金	10,289,200	9,477,200	812,000
固定資産	11,138,913	9,838,079	1,300,834				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	11,138,913	9,838,079	1,300,834				
器具及び備品	683,375	148,121	535,254				
退職給付引当資産	10,289,200	9,477,200	812,000				
その他の固定資産	166,338	212,758	△46,420				
				負債の部合計	21,033,090	22,231,180	△1,198,090
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	36,424,792	36,761,655	△336,863
				(うち当期活動増減差額)	△336,863	5,841,208	△6,178,071
				純資産の部合計	36,424,792	36,761,655	△336,863
資産の部合計	57,457,882	58,992,835	△1,534,953	負債及び純資産の部合計	57,457,882	58,992,835	△1,534,953

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自） 令和04年04月01日

（至） 令和05年03月31日

藤の実会

所沢市立はばたき

（単位：円）

勘定科目		所沢市立はばたき					
		生活介護（はばたき）			就労継続B型（はばたき）		
		小計			小計		小計
収 益	就労支援事業収益	3,055,565			3,055,565		
	就労支援事業活動収益計	3,055,565	0	0	3,055,565	0	0
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品（商品）棚卸高	8,160	0		8,160		
	当期就労支援事業製造原価	3,069,374	0		3,069,374		
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0		
	合計	3,077,534	0	0	3,077,534	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	15,500	0		15,500		
	差引	3,062,034	0	0	3,062,034	0	0
就労支援事業販管費		0	0		0		
	就労支援事業活動費用計	3,062,034	0	0	3,062,034	0	0
就労支援事業活動増減差額		-6,469	0	0	-6,469	0	0

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

藤の実会

所沢市立はばたき

(単位 : 円)

勘定科目	所沢市立はばたき					
	生活介護(はばたき)		就労継続B型(はばたき)			
	小計		小計		小計	
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	31,980	0	31,980			
2. 当期材料仕入高	17,408	0	17,408			
計	49,388	0	49,388	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	17,160	0	17,160			
当期材料費	32,228	0	32,228	0	0	0
II 労務費						
1. 利用者工賃	2,827,780	0	2,827,780			
当期労務費	2,827,780	0	2,827,780	0	0	0
III 外注加工費						
(うち内部外注加工費)	0	0	0			
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 燃料費	209,366	0	209,366			
当期経費	209,366	0	209,366	0	0	0
当期就労支援総事業費	3,069,374	0	3,069,374	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0			
合計	3,069,374	0	3,069,374	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0			
就労支援事業費	3,069,374	0	3,069,374	0	0	0

計算書類に対する注記（所沢市立はばたき拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輻運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

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、以下のとおりとなっている

- (1) はばたき拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
生活介護
就労継続支援B型
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
生活介護
就労継続支援B型

5. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

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

なし

7. 担保に供している資産

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
器具及び備品	2,635,408	1,952,033	683,375
その他の固定資産	232,100	65,762	166,338
合 計	2,867,508	2,017,795	849,713

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	23,810,457	0	23,810,457
		0	
合 計	23,810,457	0	23,810,457

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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

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

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の実会
ははたき

(単位：円)

資産の種類及び名称	増減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末減価償却額 (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															
基本財産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産															
器具及び備品	148,121		604,890		69,636		0		682,375		1,952,033		2,635,408		
その他の固定資産	212,758		0		46,420		0		166,338		65,762		232,100		
その他の固定資産	360,879		604,890		116,056		0		849,713		2,017,795		2,867,508		
基本財産及びその他の固定資産計	360,879		604,890		116,056		0		849,713		2,017,795		2,867,508		
将来入金予定の償還補助金の額															
差															

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の会
はばたき

(単位: 円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	取得価額	償却減価額(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 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額		
基本財産																					
基本財産合計																					
その他の固定資産																					
器具及び備品																					
51-00 物置		1004/10/01	2.0	相違額法	10	10.0	12	357,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,574	0	
52-00 製氷機		1007/06/02	1.0	相違額法	5	18.6	12	306,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,910	0	
53-00 焚火炉		1002/06/04	1.0	相違額法	5	23.0	12	354,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,835	0	
54-00 調理機		1006/04/12	1.0	相違額法	15	41.2	12	412,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,309	0	
71-00 特設つげん製造用 高圧溶接機		1002/10/31	1.0	定率法	6	21.3	12	508,860	0	0	0	48,172	0	0	48,172	0	0	508,275	0	508,860	0
100-00 物置		1004/11/20	1.0	定額法	10	10.0	4	284,180	0	0	0	9,400	0	0	9,400	0	0	284,180	0	284,180	0
107-00 物置		1004/11/20	1.0	定額法	10	10.0	4	320,210	0	0	0	10,674	0	0	10,674	0	0	320,210	0	320,210	0
計								2,036,488	0	189,121	0	69,630	0	0	69,630	0	1,852,623	0	2,635,406	0	
その他の固定資産																					
100-00 固定資産ソフト		1003/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	232,100	0	0	0	46,420	0	0	46,420	0	0	65,762	0	232,100	0
計								232,100	0	0	0	46,420	0	0	46,420	0	0	65,762	0	232,100	0
その他の固定資産合計								232,100	0	0	0	46,420	0	0	46,420	0	0	65,762	0	232,100	0
固定資産合計								2,268,588	0	189,121	0	116,050	0	0	116,050	0	0	2,018,735	0	2,867,506	0

引 当 金 明 細 書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の夷会
所沢市立はばたき

勘 定 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		
退職給付引当金	9,477,200	(2,715,600 1,222,800)	1,484,000	419,600 (419,600)	10,289,200	
賞与引当金	5,901,033	(5,466,016)	5,901,033	0	5,466,016	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	15,378,233	(8,181,616 1,222,800)	7,385,033	419,600 (419,600)	15,755,216	

(単位：円)

藤の実会 かがやき

かがやき 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	就労支援事業収入	1,800,000	1,808,827	-8,827	
	就労事業収入	1,800,000	1,808,827	-8,827	
	障害福祉サービス等事業収入	69,080,000	70,479,917	-1,399,917	
	自立支援給付費収入	66,500,000	67,822,902	-1,322,902	
	介護給付費収入	49,500,000	49,799,726	-299,726	
	訓練等給付費収入	17,000,000	18,023,176	-1,023,176	
	利用者負担金収入	2,000,000	2,068,800	-68,800	
	その他の事業収入	580,000	588,215	-8,215	
	補助金事業収入	580,000	588,215	-8,215	
	その他の収入	730,000	881,471	-151,471	
	受入研修費収入	0	36,648	-36,648	
	生活介護売上収入	700,000	813,735	-113,735	
	雑収入	30,000	31,088	-1,088	
	事業活動収入計(1)	71,610,000	73,170,215	-1,560,215	
事業活動による収支	人件費支出	53,284,000	52,218,437	1,065,563	
	職員給料支出	23,883,000	23,353,371	529,629	
	職員賞与支出	7,434,000	7,433,623	377	
	非常勤職員給与支出	14,500,000	14,050,750	449,250	
	退職給付支出	667,000	667,000	0	
	法定福利費支出	6,800,000	6,713,693	86,307	
	事業費支出	10,000,000	8,945,945	1,054,055	
	給食費支出	4,600,000	4,474,600	125,400	
	保健衛生費支出	700,000	582,731	117,269	
	教養娯楽費支出	400,000	331,324	68,676	
	日用品費支出	400,000	353,677	46,323	
	本人支給金支出	690,000	794,220	-104,220	
	生活介護作業経費支出	10,000	7,034	2,966	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,129,760	170,240	
	燃料費支出	1,000,000	810,449	189,551	
	消耗器具備品費支出	500,000	172,626	327,374	
	保険料支出	360,000	249,793	110,207	
	賃借料支出	40,000	39,731	269	
	事務費支出	4,670,000	3,705,795	964,205	
	福利厚生費支出	300,000	210,072	89,928	
	職員被服費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	100,000	54,200	45,800	
	事務消耗品費支出	240,000	92,768	147,232	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	400,000	135,435	264,565	
	通信運搬費支出	250,000	182,097	67,903	
	広報費支出	400,000	400,000	0	
	業務委託費支出	1,400,000	1,222,500	177,500	
	手数料支出	900,000	901,671	-1,671	
	租税公課支出	200,000	121,200	78,800	
	雑支出	320,000	285,852	34,148	

藤の実会 かがやき

かがやき 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	就労支援事業支出	1,800,000	1,808,304	-8,304	
	就労支援事業販売原価支出	1,800,000	1,808,304	-8,304	
	就労支援事業製造原価支出	1,800,000	1,808,304	-8,304	
	事業活動支出計(2)	69,754,000	66,678,481	3,075,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,856,000	6,491,734	-4,635,734	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資金取崩収入	44,000	44,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	44,000	44,000	0	
	その他の活動収入計(7)	44,000	44,000	0	
	積立資産支出	700,000	674,760	25,240	
	退職給付引当資産支出	700,000	674,760	25,240	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,874,760	25,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,856,000	-1,830,760	-25,240	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,660,974	-4,660,974	
前期末支払資金残高(12)		30,149,376	30,149,376	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,149,376	34,810,350	-4,660,974	

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護(かが	就労B型(かが	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	0	1,808,827	1,808,827	0	1,808,827	
	就労事業収入	0	1,808,827	1,808,827	0	1,808,827	
	障害福祉サービス等事業収入	51,813,841	18,666,076	70,479,917	0	70,479,917	
	自立支援給付費収入	49,799,726	18,023,176	67,822,902	0	67,822,902	
	介護給付費収入	49,799,726	0	49,799,726	0	49,799,726	
	訓練等給付費収入	0	18,023,176	18,023,176	0	18,023,176	
	利用者負担金収入	1,425,900	642,900	2,068,800	0	2,068,800	
	その他の事業収入	588,215	0	588,215	0	588,215	
	補助金事業収入	588,215	0	588,215	0	588,215	
	その他の収入	870,477	10,994	881,471	0	881,471	
	受入研修費収入	25,654	10,994	36,648	0	36,648	
	生活介護売上収入	813,735	0	813,735	0	813,735	
	雑収入	31,088	0	31,088	0	31,088	
	事業活動収入計(1)	52,684,318	20,485,897	73,170,215	0	73,170,215	
事業活動による収支	人件費支出	37,735,366	14,483,071	52,218,437	0	52,218,437	
	職員給料支出	16,623,660	6,729,711	23,353,371	0	23,353,371	
	職員賞与支出	5,909,596	1,524,027	7,433,623	0	7,433,623	
	非常勤職員給与支出	9,835,525	4,215,225	14,050,750	0	14,050,750	
	退職給付支出	667,000	0	667,000	0	667,000	
	法定福利費支出	4,699,585	2,014,108	6,713,693	0	6,713,693	
	事業費支出	6,502,538	2,443,407	8,945,945	0	8,945,945	
	給食費支出	3,132,220	1,342,380	4,474,600	0	4,474,600	
	保健衛生費支出	407,912	174,819	582,731	0	582,731	
	教養娯楽費支出	231,927	99,397	331,324	0	331,324	
	日用品費支出	247,574	106,103	353,677	0	353,677	
	本人支給金支出	794,220	0	794,220	0	794,220	
	生活介護作業経費支出	7,034	0	7,034	0	7,034	
	水道光熱費支出	790,832	338,928	1,129,760	0	1,129,760	
	燃料費支出	567,314	243,135	810,449	0	810,449	
	消耗器具備品費支出	120,838	51,788	172,626	0	172,626	
	保険料支出	174,855	74,938	249,793	0	249,793	
	賃借料支出	27,812	11,919	39,731	0	39,731	
	事務費支出	2,594,056	1,111,739	3,705,795	0	3,705,795	
	福利厚生費支出	147,050	63,022	210,072	0	210,072	
	職員被服費支出	70,000	30,000	100,000	0	100,000	
	研修研究費支出	37,940	16,260	54,200	0	54,200	
	事務消耗品費支出	64,938	27,830	92,768	0	92,768	
	修繕費支出	94,804	40,631	135,435	0	135,435	
	通信運搬費支出	127,468	54,629	182,097	0	182,097	
	広報費支出	280,000	120,000	400,000	0	400,000	
	業務委託費支出	855,750	366,750	1,222,500	0	1,222,500	
	手数料支出	631,170	270,501	901,671	0	901,671	
	租税公課支出	84,840	36,360	121,200	0	121,200	
	雑支出	200,096	85,756	285,852	0	285,852	
	就労支援事業支出	0	1,808,304	1,808,304	0	1,808,304	
	就労支援事業販売原価支出	0	1,808,304	1,808,304	0	1,808,304	

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労支援事業製造原価支出	0	1,808,304	1,808,304	0	1,808,304	
	事業活動支出計(2)	46,831,960	19,846,521	66,678,481	0	66,678,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,852,358	639,376	6,491,734	0	6,491,734	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資金取崩収入	44,000	0	44,000	0	44,000	
	退職給付引当資産取崩収入	44,000	0	44,000	0	44,000	
	その他の活動収入計(7)	44,000	0	44,000	0	44,000	
	支出						
	積立資産支出	674,760	0	674,760	0	674,760	
	退職給付引当資産支出	674,760	0	674,760	0	674,760	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	1,874,760	0	1,874,760	0	1,874,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,830,760	0	-1,830,760	0	-1,830,760	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		4,021,598	639,376	4,660,974	0	4,660,974	
前期末支払資金残高(12)		-17,849,311	47,998,687	30,149,376	0	30,149,376	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-13,827,713	48,638,063	34,810,350	0	34,810,350	

かがやき
拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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	就労事業収益	1,808,827	1,725,068	83,759
	就労支援事業収益	1,808,827	1,725,068	83,759
	介護給付費収益	49,799,726	50,007,335	△207,609
	訓練等給付費収益	18,023,176	21,467,076	△3,443,900
	自立支援給付費収益	67,822,902	71,474,411	△3,651,509
	利用者負担金収益	2,068,800	2,226,600	△157,800
	補助金事業収益	588,215	0	588,215
	その他の事業収益	588,215	0	588,215
	障害福祉サービス等事業収益	70,479,917	73,701,011	△3,221,094
	サービス活動収益計(1)	72,288,744	75,426,079	△3,137,335
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	23,353,371	24,061,598	△708,227
	職員賞与	5,080,090	5,364,468	△284,378
	賞与引当金繰入	1,821,766	2,353,533	△531,767
	非常勤職員給与	14,050,750	12,477,563	1,573,187
	退職給付費用	1,297,760	1,211,406	86,354
	法定福利費	6,713,693	6,546,121	167,572
	人件費	52,317,430	52,014,689	302,741
	給食費	4,474,600	4,870,500	△395,900
	保健衛生費	582,731	478,808	103,923
	教養娯楽費	331,324	309,058	22,266
	日用品費	353,677	344,659	9,018
	本人支給金	794,220	612,960	181,260
	水道光熱費	1,129,760	966,086	163,674
	燃料費	810,449	749,281	61,168
	消耗器具備品費	172,626	578,903	△406,277
	保険料	249,793	328,847	△79,054
	賃借料	39,731	38,181	1,550
	生活介護作業経費	△18,886	12,270	△31,156
	事業費	8,920,025	9,289,553	△369,528
	福利厚生費	210,072	287,814	△77,742
	職員被服費	100,000	100,000	0
	旅費交通費	0	1,520	△1,520
	研修研究費	54,200	32,000	22,200
	事務消耗品費	92,768	178,083	△85,315
	修繕費	135,435	1,439,536	△1,304,101
	通信運搬費	182,097	243,265	△61,168
	広報費	400,000	396,150	3,850
	業務委託費	1,222,500	1,194,100	28,400
	手数料	901,671	570,466	331,205
	租税公課	121,200	101,800	19,400

かがやき
拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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)
		雑費	285,852	233,270	52,582
		事務費	3,705,795	4,778,004	△1,072,209
		期首製品(商品)棚卸原価	55,200	103,097	△47,897
		当期就労支援事業製造原価	1,642,026	1,629,770	12,256
		期末製品(商品)棚卸高	△67,840	△55,200	△12,640
		就労支援事業販売原価	1,629,386	1,677,667	△48,281
		就労支援事業費用	1,629,386	1,677,667	△48,281
		減価償却費	2,941,765	2,956,288	△14,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,600	△107,600	0
		サービス活動費用計(2)	69,406,801	70,608,601	△1,201,800
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,881,943	4,817,478	△1,935,535	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	生活介護売上収益	813,735	631,630	182,105
		受入研修費収益	36,648	96,648	△60,000
		雑収益	31,088	243,301	△212,213
		その他のサービス活動外収益	881,471	971,579	△90,108
		サービス活動外収益計(4)	881,471	971,579	△90,108
	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)		881,471	971,579	△90,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,763,414	5,789,057	△2,025,643
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	4,500,000	△3,300,000
	費 用	特別費用計(9)	1,200,000	4,500,000	△3,300,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	△4,500,000	3,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,563,414	1,289,057	1,274,357
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		59,138,730	57,849,673	1,289,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,702,144	59,138,730	2,563,414
	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)		61,702,144	59,138,730	2,563,414

かがやき
拠点区分事業活動明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位: 円)

科 目		生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労事業収益	0	1,808,827	1,808,827	0	1,808,827
	就労支援事業収益	0	1,808,827	1,808,827	0	1,808,827
	介護給付費収益	49,799,726	0	49,799,726	0	49,799,726
	訓練等給付費収益	0	18,023,176	18,023,176	0	18,023,176
	自立支援給付費収益	49,799,726	18,023,176	67,822,902	0	67,822,902
	利用者負担金収益	1,425,900	642,900	2,068,800	0	2,068,800
	補助金事業収益	588,215	0	588,215	0	588,215
	その他の事業収益	588,215	0	588,215	0	588,215
	障害福祉サービス等事業収益	51,813,841	18,666,076	70,479,917	0	70,479,917
	サービス活動収益計(1)	51,813,841	20,474,903	72,288,744	0	72,288,744
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	16,623,660	6,729,711	23,353,371	0	23,353,371
	職員賞与	3,556,063	1,524,027	5,080,090	0	5,080,090
	賞与引当金繰入	1,821,766	0	1,821,766	0	1,821,766
	非常勤職員給与	9,835,525	4,215,225	14,050,750	0	14,050,750
	退職給付費用	1,297,760	0	1,297,760	0	1,297,760
	法定福利費	4,699,585	2,014,108	6,713,693	0	6,713,693
	人件費	37,834,359	14,483,071	52,317,430	0	52,317,430
	給食費	3,132,220	1,342,380	4,474,600	0	4,474,600
	保健衛生費	407,912	174,819	582,731	0	582,731
	教養娯楽費	231,927	99,397	331,324	0	331,324
	日用品費	247,574	106,103	353,677	0	353,677
	本人支給金	794,220	0	794,220	0	794,220
	水道光熱費	790,832	338,928	1,129,760	0	1,129,760
	燃料費	567,314	243,135	810,449	0	810,449
	消耗器具備品費	120,838	51,788	172,626	0	172,626
	保険料	174,855	74,938	249,793	0	249,793
	賃借料	27,812	11,919	39,731	0	39,731
	生活介護作業経費	△18,886	0	△18,886	0	△18,886
	事業費	6,476,618	2,443,407	8,920,025	0	8,920,025
	福利厚生費	147,050	63,022	210,072	0	210,072
	職員被服費	70,000	30,000	100,000	0	100,000
	研修研究費	37,940	16,260	54,200	0	54,200
	事務消耗品費	64,938	27,830	92,768	0	92,768
	修繕費	94,804	40,631	135,435	0	135,435
	通信運搬費	127,468	54,629	182,097	0	182,097
	広報費	280,000	120,000	400,000	0	400,000
	業務委託費	855,750	366,750	1,222,500	0	1,222,500
	手数料	631,170	270,501	901,671	0	901,671
	租税公課	84,840	36,360	121,200	0	121,200
	雑費	200,096	85,756	285,852	0	285,852

かがやき
拠点区分事業活動明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

科 目		生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	事務費	2,594,056	1,111,739	3,705,795	0	3,705,795	
	期首製品(商品)棚卸原価	0	55,200	55,200	0	55,200	
	当期就労支援事業製造原価	0	1,642,026	1,642,026	0	1,642,026	
	期末製品(商品)棚卸高	0	△67,840	△67,840	0	△67,840	
	就労支援事業販売原価	0	1,629,386	1,629,386	0	1,629,386	
	就労支援事業費用	0	1,629,386	1,629,386	0	1,629,386	
	減価償却費	2,941,765	0	2,941,765	0	2,941,765	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,600	0	△107,600	0	△107,600	
	サービス活動費用計(2)	49,739,198	19,667,603	69,406,801	0	69,406,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,074,643	807,300	2,881,943	0	2,881,943	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	生活介護売上収益	813,735	0	813,735	0	813,735	
	受入研修費収益	25,654	10,994	36,648	0	36,648	
	雑収益	31,088	0	31,088	0	31,088	
	その他のサービス活動外収益	870,477	10,994	881,471	0	881,471	
	サービス活動外収益計(4)	870,477	10,994	881,471	0	881,471	
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		870,477	10,994	881,471	0	881,471	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,945,120	818,294	3,763,414	0	3,763,414	

かがやき
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2023年03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	37,137,379	32,551,936	4,585,443	流動負債	3,785,426	4,597,562	△812,136
現金預金	24,357,247	20,616,114	3,741,133	事業未払金	1,407,980	1,734,099	△326,119
事業未収金	12,110,840	11,762,791	348,049	その他の未払金	501,700	456,850	44,850
未収金	261,740	0	261,740	職員預り金	53,980	53,080	900
商品・製品	82,840	55,200	27,640	賞与引当金	1,821,766	2,353,533	△531,767
原材料	280,529	103,331	177,198	固定負債	7,187,800	6,880,240	307,560
立替金	44,183	14,500	29,683	退職給付引当金	7,187,800	6,880,240	307,560
固定資産	35,824,923	38,459,128	△2,634,205				
基本財産	27,283,218	29,424,905	△2,141,687				
建物	27,283,218	29,424,905	△2,141,687				
その他の固定資産	8,541,705	9,034,223	△492,518				
構築物	185,625	388,125	△202,500				
車両運搬具	497,741	748,111	△250,370				
器具及び備品	670,539	1,017,747	△347,208				
退職給付引当資産	7,187,800	6,880,240	307,560				
				負債の部合計	10,973,226	11,477,802	△504,576
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	286,932	394,532	△107,600
				次期繰越活動増減差額	61,702,144	59,138,730	2,563,414
				(うち当期活動増減差額)	2,563,414	1,289,057	1,274,357
				純資産の部合計	61,989,076	59,533,262	2,455,814
資産の部合計	72,962,302	71,011,064	1,951,238	負債及び純資産の部合計	72,962,302	71,011,064	1,951,238

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和04年04月01日

（至）令和05年03月31日

藤の実会
かがやき

勘定科目		かがやき						(単位：円)		
		合計	生活介護(かがやき)			就労継続B型(かがやき)			小計	
			小計			小計				
収 益	就労支援事業収益	1,808,827	0			1,808,827				
	就労支援事業活動収益計	1,808,827	0	0	0	1,808,827	0	0	0	0
費 用	就労支援事業販売原価									
	期首製品（商品）棚卸高	55,200	0			55,200				
	当期就労支援事業製造原価	1,642,026	0			1,642,026				
	当期就労支援事業仕入高	0	0			0				
	合計	1,697,226	0	0	0	1,697,226	0	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	67,840	0			67,840				
	差引	1,629,386	0	0	0	1,629,386	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0			0				
	就労支援事業活動費用計	1,629,386	0	0	0	1,629,386	0	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額	179,441	0	0	0	179,441	0	0	0	0

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

藤の実会

かがやき

(単位：円)

勘定科目	合計	かがやき				
		生活介護(かがやき)		就労継続B型(かがやき)		
		小計		小計		小計
I 材料費	101,031	0		101,031		
1. 期首材料棚卸高	484,900	0		484,900		
2. 当期材料仕入高	585,931	0	0	585,931	0	0
計	267,309	0		267,309		
3. 期末材料棚卸高	318,622	0	0	318,622	0	0
II 労務費						
1. 利用者工賃	1,225,238	0		1,225,238		
当期労務費	1,225,238	0	0	1,225,238	0	0
III 外注加工費	0	0		0		
(うち内部外注加工費)	0	0		0		
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	2,970	0		2,970		
2. 消耗品費	95,196	0		95,196		
3. 雑費	0	0		0		
当期経費	98,166	0	0	98,166	0	0
当期就労支援総事業費	1,642,026	0	0	1,642,026	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0		0		
合計	1,642,026	0	0	1,642,026	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0		0		
就労支援事業費	1,642,026	0	0	1,642,026	0	0

計算書類に対する注記（かがやき拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輻運搬具、器具及び備品・・・定額法

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

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、以下のとおりとなっている

（1）かがやき拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

生活介護

就労継続支援B型

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

生活介護

就労継続支援B型

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
建物	29,424,905	0	2,141,687	27,283,218
合 計	29,424,905	0	2,141,687	27,283,218

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 なし

7. 担保に供している資産 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
建物（基本財産）	46,558,401	19,275,183	27,283,218
構築物	1,620,000	1,434,375	185,625
車輻運搬具	2,529,220	2,031,479	497,741
器具及び備品	2,131,056	1,460,517	670,539
合 計	52,838,677	24,201,554	28,637,123

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	12,110,840	0	12,110,840
	0	0	0
合 計	12,110,840	0	12,110,840

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 なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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 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

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

藤の会
かがやき

(単位：円)

資産の種類及び名称	増減償減面額(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	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															
【基本】建物	29,424,905	0	0	0	2,141,687	0	0	0	27,283,218	0	19,275,183	0	46,558,401	0	
基本財産	29,424,905	0	0	0	2,141,687	0	0	0	27,283,218	0	19,275,183	0	46,558,401	0	
その他の固定資産															
構築物	388,125	0	0	0	202,500	0	0	0	185,625	0	1,434,375	0	1,620,000	0	
車両運搬具	748,111	0	0	0	250,370	0	0	0	497,741	0	2,031,479	0	2,529,220	0	
器具及び備品	1,017,747	394,532	0	0	347,208	107,600	0	0	670,539	286,932	1,480,517	251,068	2,131,056	538,000	
その他の固定資産	2,153,983	394,532	0	0	800,078	107,600	0	0	1,353,905	286,932	4,926,371	251,068	6,280,276	538,000	
基本財産及びその他の固定資産計	31,578,888	394,532	0	0	2,941,765	107,600	0	0	28,637,123	286,932	24,201,554	251,068	52,838,677	538,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
延		394,532		0		107,600		0		286,932					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の会
かがやき

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	取得価額	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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額					
基本財産																				
【基本】建物																				
7-00 多機能事務所及び倉庫	12/02/21	1.0	定額法	22	46,508,401	0	29,424,905	0	0	2,141,087	0	0	0	27,283,218	0	19,275,293	0	46,508,401	0	
計					46,508,401	0	29,424,905	0	0	2,141,087	0	0	0	27,283,218	0	19,275,293	0	46,508,401	0	
基本財産合計																				
その他の固定資産																				
構築物																				
62-00 アスファルト舗装 門外	12/02/21	2.0	定額法	8	1,420,000	0	398,125	0	0	292,500	0	0	0	1,127,500	0	1,424,375	0	1,420,000	0	
計					1,420,000	0	398,125	0	0	292,500	0	0	0	1,127,500	0	1,424,375	0	1,420,000	0	
車両運搬具																				
80-00 日産セレナ	12/02/27	1.0	定額法	8	1,000,000	0	1	0	0	0	0	0	0	999,999	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
77-00 日産 キャパバン	13/04/26	2.0	定額法	8	1,499,220	0	149,110	0	0	250,370	0	0	0	1,349,850	0	1,497,960	0	1,497,220	0	
計					2,499,220	0	149,111	0	0	250,370	0	0	0	1,349,851	0	2,497,479	0	2,497,220	0	
器具及び備品																				
71-00 富士通 サークユーザライナー	12/12/29	2.0	定額法	8	800,000	0	221,000	0	0	131,000	0	0	0	679,000	0	712,534	0	800,000	0	
75-00 シェアソフトリナー	13/01/20	1.0	定額法	8	221,800	0	50,850	0	0	18,899	0	0	0	170,950	0	230,717	0	221,800	0	
76-00 京川除雪器	13/01/20	2.0	定額法	8	122,472	0	31,299	0	0	10,454	0	0	0	91,218	0	131,627	0	122,472	0	
80-00 郵便	13/01/24	2.0	定額法	10	131,924	0	102,182	0	0	13,740	0	0	0	89,179	0	145,645	0	131,924	0	
85-00 ラベリングプリンター	13/02/31	2.0	定額法	5	137,500	0	40,208	0	0	27,000	0	0	0	97,292	0	164,792	0	137,500	0	
95-00 防犯カメラ	13/02/19	2.0	定額法	5	717,840	638,000	526,400	0	0	143,572	107,600	0	0	582,828	296,922	717,840	251,008	717,840	536,800	
計					2,112,656	638,000	1,417,117	0	0	347,206	107,600	0	0	670,500	296,922	1,900,617	251,008	2,131,666	536,800	
その他の固定資産合計																				
計					6,290,276	638,000	5,652,276	0	0	890,078	107,600	0	0	1,563,401	296,922	4,424,377	251,008	4,680,276	536,800	
固定資産合計																				
計					52,828,477	638,000	51,190,477	0	0	2,941,764	107,600	0	0	50,147,713	296,922	51,941,557	251,008	52,458,477	536,800	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の会
かがやき

勘 定 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		
退職給付引当金	6,880,240	(1,094,360 419,600)	44,000	742,800 742,800)	7,187,800	
賞与引当金	2,353,533	(1,821,766)	2,353,533	(0)	1,821,766	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	9,233,773	(2,916,126 419,600)	2,397,533	742,800 742,800)	9,009,566	

(単位 : 円)

藤の実会 さぼっと

さぼっと 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	17,625,000	17,582,962	42,038
		自立支援給付費収入	5,025,000	5,153,986	-128,986
		サービス利用計画作成費収入	5,000,000	5,153,986	-153,986
		地域相談支援給付費収入(一般相	25,000	0	25,000
		障害児施設給付費収入	700,000	530,456	169,544
		その他の事業収入	11,900,000	11,898,520	1,480
		受託事業収入	11,900,000	11,898,520	1,480
		生活困窮者に対する支援事業収入	50,000	11,434	38,566
		事業活動収入計(1)	17,675,000	17,594,396	80,604
	支出	人件費支出	20,171,000	19,958,343	212,657
		職員給料支出	11,460,000	11,314,058	145,942
		職員賞与支出	3,980,000	3,973,251	6,749
		非常勤職員給与支出	1,500,000	1,505,010	-5,010
		退職給付支出	561,000	560,700	300
		法定福利費支出	2,670,000	2,605,324	64,676
		事業費支出	271,000	251,826	19,174
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	90,000	90,000	0
		燃料費支出	70,000	59,351	10,649
		保険料支出	56,000	56,478	-478
		賃借料支出	45,000	45,997	-997
		事務費支出	1,708,000	1,663,630	44,370
施設整備等による収支		福利厚生費支出	63,000	46,827	16,173
		職員被服費支出	10,000	10,000	0
		旅費交通費支出	10,000	3,300	6,700
		研修研究費支出	20,000	7,370	12,630
		事務消耗品費支出	220,000	220,831	-831
		印刷製本費支出	20,000	17,726	2,274
		修繕費支出	20,000	23,025	-3,025
		通信運搬費支出	120,000	128,445	-8,445
		会議費支出	10,000	10,000	0
		広報費支出	40,000	40,000	0
		業務委託費支出	460,000	455,400	4,600
		手数料支出	640,000	621,466	18,534
		租税公課支出	13,000	12,800	200
		雑支出	62,000	66,440	-4,440
		生活困窮者に対する支援事業支出	50,000	11,434	38,566
		事業活動支出計(2)	22,200,000	21,885,233	314,767
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,525,000	-4,290,837	-234,163
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出				

藤の実会 さぼっと

さぼっと 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	427,000	427,200	-200	
	退職給付引当資産取崩収入	427,000	427,200	-200	
	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,727,000	4,727,200	-200	
	積立資産支出	202,000	186,000	16,000	
支	退職給付引当資産支出	202,000	186,000	16,000	
	その他の活動支出計(8)	202,000	186,000	16,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,525,000	4,541,200	-16,200	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	250,363	-250,363	
前期末支払資金残高(12)		5,789,116	5,789,116	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,789,116	6,039,479	-250,363	

さぽっと
拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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	サービス利用計画作成費収益	5,153,986	4,023,213	1,130,773
	自立支援給付費収益	5,153,986	4,023,213	1,130,773
収益	障害児施設給付費収益	530,456	746,712	△216,256
	受託事業収益	11,898,520	11,592,160	306,360
	その他の事業収益	11,898,520	11,592,160	306,360
	障害福祉サービス等事業収益	17,582,962	16,362,085	1,220,877
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	11,434	32,369	△20,935
	その他の事業収益	11,434	32,369	△20,935
	サービス活動収益計(1)	17,594,396	16,394,454	1,199,942
サービス活動増減の部	職員給料	11,314,058	11,964,102	△650,044
	職員賞与	2,745,601	2,682,329	63,272
	賞与引当金繰入	885,800	1,227,650	△341,850
	非常勤職員給与	1,505,010	1,024,858	480,152
	退職給付費用	336,394	330,300	6,094
	法定福利費	2,605,324	2,574,209	31,115
	人件費	19,392,187	19,803,448	△411,261
	水道光熱費	90,000	90,000	0
	燃料費	59,351	51,904	7,447
	保険料	56,478	54,652	1,826
	賃借料	45,997	44,187	1,810
	雑費	0	4,500	△4,500
	事業費	251,826	245,243	6,583
	福利厚生費	46,827	62,224	△15,397
	職員被服費	10,000	10,000	0
	旅費交通費	3,300	27,940	△24,640
	研修研究費	7,370	31,440	△24,070
	事務消耗品費	220,831	430,458	△209,627
	印刷製本費	17,726	9,806	7,920
	修繕費	23,025	0	23,025
	通信運搬費	128,445	106,024	22,421
	会議費	10,000	10,000	0
	広報費	40,000	37,600	2,400
	業務委託費	455,400	440,400	15,000
	手数料	621,466	512,550	108,916
	租税公課	12,800	13,000	△200
	雑費	66,440	57,980	8,460
	事務費	1,663,630	1,749,422	△85,792
	生活困窮者に対する相談支援費用	11,434	32,369	△20,935
	減価償却費	240,500	240,500	0
	サービス活動費用計(2)	21,559,577	22,070,982	△511,405

さぼっと
拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,965,181	△5,676,528	1,711,347
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	16,894	400,000	△383,106
		その他のサービス活動外収益	16,894	400,000	△383,106
		サービス活動外収益計(4)	16,894	400,000	△383,106
	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)		16,894	400,000	△383,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,948,287	△5,276,528	1,328,241
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,300,000	5,650,000	△1,350,000
		特別収益計(8)	4,300,000	5,650,000	△1,350,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,300,000	5,650,000	△1,350,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			351,713	373,472	△21,759
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,942,257	4,568,785	373,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,293,970	4,942,257	351,713
	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)		5,293,970	4,942,257	351,713

さぽっと
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2023年03月31日現在

(単位：円)

[illegible]

計算書類に対する注記（さぼっと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

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、以下のとおりとなっている

（1）さぼっと拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

なし

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

なし

7. 担保に供している資産

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
車両運搬具	962,000	821,709	140,291
合 計	962,000	821,709	140,291

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	468,393	0	468,393
	0	0	0
合 計	468,393	0	468,393

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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

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

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

藤の実会
さぼっく

(単位：円)

資産の種類及び名称	増設帳簿価額(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															
基本財産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産															
車両運搬具	380,791		0		240,500		0		140,291		821,709		962,000		
その他の固定資産	380,791		0		240,500		0		140,291		821,709		962,000		
基本財産及びその他の固定資産計	380,791		0		240,500		0		140,291		821,709		962,000		
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		
差			0		0		0		0		0		0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の実会
さぼっく

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	取得 月数	取得価額	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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額			
基本財産																					
基本財産合計																					
その他の固定資産																					
車両運搬具																					
79-00 ダイハツ ミライース	3017/11/15	1.0	定額法	4	25.0	12	912,000	0	280,791	0	0	240,500	0	0	140,291	0	821,791	0	922,000	0	
計							912,000	0	280,791	0	0	240,500	0	0	140,291	0	821,791	0	922,000	0	
その他の固定資産合計							912,000	0	280,791	0	0	240,500	0	0	140,291	0	821,791	0	922,000	0	
固定資産合計							912,000	0	280,791	0	0	240,500	0	0	140,291	0	821,791	0	922,000	0	

引当金明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の実会
さぼっと

勘定科目	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		
退職給付引当金	2,560,500	186,000	427,200	()	2,319,300	
賞与引当金	1,227,650	885,800	1,227,650	0	885,800	夏季賞与
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
合 計	3,788,150	1,071,800	1,654,850	0	3,205,100	

(単位：円)

藤の実会 きらめき

きらめき 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03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	40,445,000	41,764,941	-1,319,941	
	自立支援給付費収入	36,500,000	37,391,281	-891,281	
	介護給付費収入	36,500,000	37,391,281	-891,281	
	利用者負担金収入	1,900,000	2,108,860	-208,860	
	その他の事業収入	2,045,000	2,264,800	-219,800	
	補助金事業収入	145,000	265,000	-120,000	
	受託事業収入	1,900,000	1,999,800	-99,800	
	その他の収入	350,000	394,555	-44,555	
	生活介護売上収入	340,000	369,425	-29,425	
	雑収入	10,000	25,130	-15,130	
事業活動収入計(1)		40,795,000	42,159,496	-1,364,496	
事業活動による収支	人件費支出	32,230,000	31,745,033	484,967	
	職員給料支出	13,664,000	13,325,257	338,743	
	職員賞与支出	3,982,000	3,995,965	-13,965	
	非常勤職員給与支出	10,100,000	9,908,673	191,327	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	4,350,000	4,381,638	-31,638	
	事業費支出	4,314,000	3,737,069	576,931	
	給食費支出	900,000	861,900	38,100	
	保健衛生費支出	450,000	377,197	72,803	
	教養娯楽費支出	300,000	172,197	127,803	
	日用品費支出	100,000	68,344	31,656	
	本人支給金支出	320,000	362,390	-42,390	
	生活介護作業経費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	940,000	776,520	163,480	
	燃料費支出	760,000	716,494	43,506	
	消耗器具備品費支出	150,000	69,795	80,205	
	保険料支出	346,000	326,502	19,498	
	雑支出	28,000	5,730	22,270	
	事務費支出	3,543,000	3,025,708	517,292	
	福利厚生費支出	100,000	75,196	24,804	
	職員被服費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	20,000	8,600	11,400	
	事務消耗品費支出	340,000	212,066	127,934	
	印刷製本費支出	30,000	14,709	15,291	
	修繕費支出	900,000	743,341	156,659	
	通信運搬費支出	360,000	329,537	30,463	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	800,000	770,900	29,100	
	手数料支出	800,000	727,709	72,291	
	租税公課支出	30,000	14,800	15,200	
	雑支出	83,000	68,850	14,150	
	支払利息支出	42,000	41,812	188	
事業活動支出計(2)		40,129,000	38,549,622	1,579,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		666,000	3,609,874	-2,943,874	

藤の実会 きらめき

きらめき 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入	1,840,000	1,840,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,840,000	1,840,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,840,000	1,840,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,056,000	1,056,000	0	
	固定資産取得支出	3,100,000	3,091,700	8,300	
	車両運搬具取得支出	3,100,000	3,091,700	8,300	
	施設整備等支出計(5)	4,156,000	4,147,700	8,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,316,000	-2,307,700	-8,300	
その他の活動 による収入 支	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	350,000	384,400	-34,400	
	退職給付引当資産支出	350,000	384,400	-34,400	
	その他の活動支出計(8)	350,000	384,400	-34,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,650,000	1,615,600	34,400	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,917,774	-2,917,774	
前期末支払資金残高(12)		3,956,462	3,956,462	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,956,462	6,874,236	-2,917,774	

藤の実会

きらめき 拠点区分資金収支明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(きら)	生活サポート(	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
障害福祉サービス等事業収入	38,628,281	3,136,660	41,764,941	0	41,764,941
自立支援給付費収入	37,391,281	0	37,391,281	0	37,391,281
介護給付費収入	37,391,281	0	37,391,281	0	37,391,281
利用者負担金収入	972,000	1,136,860	2,108,860	0	2,108,860
その他の事業収入	265,000	1,999,800	2,264,800	0	2,264,800
補助金事業収入	265,000	0	265,000	0	265,000
受託事業収入	0	1,999,800	1,999,800	0	1,999,800
その他の収入	394,555	0	394,555	0	394,555
生活介護売上収入	369,425	0	369,425	0	369,425
雑収入	25,130	0	25,130	0	25,130
事業活動収入計(1)	39,022,836	3,136,660	42,159,496	0	42,159,496
支出					
人件費支出	29,196,799	2,548,234	31,745,033	0	31,745,033
職員給料支出	12,056,076	1,269,181	13,325,257	0	13,325,257
職員賞与支出	3,581,728	414,237	3,995,965	0	3,995,965
非常勤職員給与支出	9,359,802	548,871	9,908,673	0	9,908,673
退職給付支出	133,500	0	133,500	0	133,500
法定福利費支出	4,065,693	315,945	4,381,638	0	4,381,638
事業費支出	3,561,869	175,200	3,737,069	0	3,737,069
給食費支出	861,900	0	861,900	0	861,900
保健衛生費支出	377,197	0	377,197	0	377,197
教養娯楽費支出	172,197	0	172,197	0	172,197
日用品費支出	68,344	0	68,344	0	68,344
本人支給金支出	362,390	0	362,390	0	362,390
水道光熱費支出	686,520	90,000	776,520	0	776,520
燃料費支出	656,494	60,000	716,494	0	716,494
消耗器具備品費支出	69,795	0	69,795	0	69,795
保険料支出	301,302	25,200	326,502	0	326,502
雑支出	5,730	0	5,730	0	5,730
事務費支出	2,975,070	50,638	3,025,708	0	3,025,708
福利厚生費支出	75,196	0	75,196	0	75,196
職員被服費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
研修研究費支出	8,600	0	8,600	0	8,600
事務消耗品費支出	212,066	0	212,066	0	212,066
印刷製本費支出	14,709	0	14,709	0	14,709
修繕費支出	743,341	0	743,341	0	743,341
通信運搬費支出	278,899	50,638	329,537	0	329,537
広報費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
業務委託費支出	770,900	0	770,900	0	770,900
手数料支出	727,709	0	727,709	0	727,709
租税公課支出	14,800	0	14,800	0	14,800
雑支出	68,850	0	68,850	0	68,850
支払利息支出	41,812	0	41,812	0	41,812
事業活動支出計(2)	35,775,550	2,774,072	38,549,622	0	38,549,622
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,247,286	362,588	3,609,874	0	3,609,874
施設収入					
施設整備等補助金収入	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000
施設整備等補助金収入	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000

藤の実会

きらめき 拠点区分資金収支明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護（きら	生活サポート（	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
整備等による収入	入							
		施設整備等収入計(4)	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000	
		固定資産取得支出	3,091,700	0	3,091,700	0	3,091,700	
		車輜運搬具取得支出	3,091,700	0	3,091,700	0	3,091,700	
		施設整備等支出計(5)	4,147,700	0	4,147,700	0	4,147,700	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,307,700	0	-2,307,700	0	-2,307,700		
その他の活動による収入	入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	支出	積立資産支出	384,400	0	384,400	0	384,400	
		退職給付引当資産支出	384,400	0	384,400	0	384,400	
	その他の活動支出計(8)	384,400	0	384,400	0	384,400		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,615,600	0	1,615,600	0	1,615,600		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		2,555,186	362,588	2,917,774	0	2,917,774		
前期末支払資金残高(12)		3,956,462	0	3,956,462	0	3,956,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,511,648	362,588	6,874,236	0	6,874,236		

きらめき
拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
収 益		介護給付費収益	37,391,281	29,376,748	8,014,533
		自立支援給付費収益	37,391,281	29,376,748	8,014,533
		利用者負担金収益	2,108,860	790,200	1,318,660
		補助金事業収益	265,000	0	265,000
		受託事業収益	1,999,800	0	1,999,800
		その他の事業収益	2,264,800	0	2,264,800
		障害福祉サービス等事業収益	41,764,941	30,166,948	11,597,993
	サービス活動収益計(1)	41,764,941	30,166,948	11,597,993	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	13,325,257	11,108,606	2,216,651
		職員賞与	2,865,065	2,423,617	441,448
		賞与引当金繰入	1,752,966	1,130,900	622,066
		非常勤職員給与	9,908,673	7,370,942	2,537,731
		退職給付費用	517,900	451,336	66,564
		法定福利費	4,381,638	3,360,811	1,020,827
		人件費	32,751,499	25,846,212	6,905,287
		給食費	861,900	693,306	168,594
		保健衛生費	377,197	185,773	191,424
		教養娯楽費	172,197	318,197	△146,000
		日用品費	68,344	82,603	△14,259
		本人支給金	362,390	317,020	45,370
		水道光熱費	776,520	674,975	101,545
		燃料費	716,494	546,980	169,514
		消耗器具備品費	69,795	263,272	△193,477
		保険料	326,502	265,120	61,382
		生活介護作業経費	0	10,838	△10,838
		雑費	5,730	0	5,730
		事業費	3,737,069	3,358,084	378,985
		福利厚生費	75,196	76,602	△1,406
		職員被服費	30,000	30,000	0
		旅費交通費	0	800	△800
		研修研究費	8,600	13,500	△4,900
		事務消耗品費	212,066	184,414	27,652
		印刷製本費	14,709	13,167	1,542
		修繕費	743,341	631,129	112,212
		通信運搬費	329,537	276,316	53,221
		広報費	30,000	24,300	5,700
		業務委託費	770,900	685,740	85,160
		手数料	727,709	962,275	△234,566
		租税公課	14,800	3,900	10,900
		雑費	68,850	21,070	47,780

きらめき
拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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)
		事務費	3,025,708	2,923,213	102,495
		減価償却費	3,214,593	3,038,193	176,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,061	0	△51,061
		サービス活動費用計(2)	42,677,808	35,165,702	7,512,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△912,867	△4,998,754	4,085,887
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	生活介護売上収益	369,425	338,562	30,863
		雑収益	25,130	106,766	△81,636
		その他のサービス活動外収益	394,555	445,328	△50,773
	費 用	サービス活動外収益計(4)	394,555	445,328	△50,773
		支払利息	41,812	45,192	△3,380
		サービス活動外費用計(5)	41,812	45,192	△3,380
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,743	400,136	△47,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△560,124	△4,598,618	4,038,494	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,840,000	0	1,840,000
		施設整備等補助金収益	1,840,000	0	1,840,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	6,500,000	△4,500,000
		特別収益計(8)	3,840,000	6,500,000	△2,660,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,840,000	0	1,840,000
		特別費用計(9)	1,840,000	0	1,840,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	6,500,000	△4,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,439,876	1,901,382	△461,506	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		67,656,411	65,755,029	1,901,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,096,287	67,656,411	1,439,876
	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)		69,096,287	67,656,411	1,439,876

きらめき
拠点区分事業活動明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位：円)

科 目		生活介護（きら	生活サポート（	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	介護給付費収益	37,391,281	0	37,391,281	0	37,391,281	
	自立支援給付費収益	37,391,281	0	37,391,281	0	37,391,281	
	利用者負担金収益	972,000	1,136,860	2,108,860	0	2,108,860	
	補助金事業収益	265,000	0	265,000	0	265,000	
	受託事業収益	0	1,999,800	1,999,800	0	1,999,800	
	その他の事業収益	265,000	1,999,800	2,264,800	0	2,264,800	
	障害福祉サービス等事業収益	38,628,281	3,136,660	41,764,941	0	41,764,941	
	サービス活動収益計(1)	38,628,281	3,136,660	41,764,941	0	41,764,941	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	12,056,076	1,269,181	13,325,257	0	13,325,257	
	職員賞与	2,450,828	414,237	2,865,065	0	2,865,065	
	賞与引当金繰入	1,752,966	0	1,752,966	0	1,752,966	
	非常勤職員給与	9,359,802	548,871	9,908,673	0	9,908,673	
	退職給付費用	517,900	0	517,900	0	517,900	
	法定福利費	4,065,693	315,945	4,381,638	0	4,381,638	
	人件費	30,203,265	2,548,234	32,751,499	0	32,751,499	
	給食費	861,900	0	861,900	0	861,900	
	保健衛生費	377,197	0	377,197	0	377,197	
	教養娯楽費	172,197	0	172,197	0	172,197	
	日用品費	68,344	0	68,344	0	68,344	
	本人支給金	362,390	0	362,390	0	362,390	
	水道光熱費	686,520	90,000	776,520	0	776,520	
	燃料費	656,494	60,000	716,494	0	716,494	
	消耗器具備品費	69,795	0	69,795	0	69,795	
	保険料	301,302	25,200	326,502	0	326,502	
	雑費	5,730	0	5,730	0	5,730	
	事業費	3,561,869	175,200	3,737,069	0	3,737,069	
	福利厚生費	75,196	0	75,196	0	75,196	
	職員被服費	30,000	0	30,000	0	30,000	
	研修研究費	8,600	0	8,600	0	8,600	
	事務消耗品費	212,066	0	212,066	0	212,066	
	印刷製本費	14,709	0	14,709	0	14,709	
	修繕費	743,341	0	743,341	0	743,341	
	通信運搬費	278,899	50,638	329,537	0	329,537	
	広報費	30,000	0	30,000	0	30,000	
	業務委託費	770,900	0	770,900	0	770,900	
	手数料	727,709	0	727,709	0	727,709	
	租税公課	14,800	0	14,800	0	14,800	
	雑費	68,850	0	68,850	0	68,850	
	事務費	2,975,070	50,638	3,025,708	0	3,025,708	
	減価償却費	3,128,798	0	3,128,798	0	3,128,798	

きらめき
拠点区分事業活動明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位：円)

科 目			生活介護 (きら	生活サポート (	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		サービス活動費用計(2)	39,869,002	2,774,072	42,643,074	0	42,643,074	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,240,721	362,588	△878,133	0	△878,133	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	生活介護売上収益	369,425	0	369,425	0	369,425	
		雑収益	25,130	0	25,130	0	25,130	
		その他のサービス活動外収益	394,555	0	394,555	0	394,555	
		サービス活動外収益計(4)	394,555	0	394,555	0	394,555	
	費 用	支払利息	41,812	0	41,812	0	41,812	
		サービス活動外費用計(5)	41,812	0	41,812	0	41,812	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,743	0	352,743	0	352,743	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△887,978	362,588	△525,390	0	△525,390	

きらめき
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

2023年03月31日現在

(单位: 元)

[illegible]

計算書類に対する注記（きらめき拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輻運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

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、以下のとおりとなっている

- (1) きらめき拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
きらめき（生活介護）
ふじいろ（生活サポート）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
きらめき（生活介護）
ふじいろ（生活サポート）

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	28,373,000	0	0	28,373,000
建物	45,952,182	0	1,926,270	44,025,912
合 計	74,325,182	0	1,926,270	72,398,912

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なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	28,373,000	円
建物	44,025,912	円
計	72,398,912	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	12,496,000	円
計	12,496,000	円

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
建物（基本財産）	50,691,300	6,665,388	44,025,912
構築物	737,000	98,267	638,733
車輻運搬具	6,509,700	2,198,646	4,311,054
器具及び備品	2,068,600	1,157,343	911,257
合 計	60,006,600	10,119,644	49,886,956

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	7,128,752	0	7,128,752
	0	0	0
合 計	7,128,752	0	7,128,752

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
なし

11. 重要な後発事象
重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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
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

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

藤の実会
きらめき

(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	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															
【基本】土地	28,373,000	0	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	0	0	28,373,000	0	
【基本】建物	45,952,182	0	0	0	1,935,270	0	0	0	44,035,912	0	6,665,338	0	50,691,300	0	
基本財産	74,335,182	0	0	0	1,935,270	0	0	0	72,398,912	0	6,665,338	0	79,064,300	0	
その他の固定資産															
構築物	712,433	0	0	0	73,700	0	0	0	638,733	0	98,267	0	737,000	0	
車両運搬具	1,999,127	0	3,091,700	1,840,000	779,773	51,061	0	0	4,311,054	1,788,939	2,198,646	51,061	6,509,700	1,840,000	
器具及び備品	1,346,107	0	0	0	434,850	0	0	0	911,257	0	1,157,343	0	2,068,600	0	
その他の固定資産	4,057,667	0	3,091,700	1,840,000	1,288,323	51,061	0	0	5,861,044	1,788,939	3,451,256	51,061	9,315,300	1,840,000	
基本財産及びその他の固定資産計	78,382,849	0	3,091,700	1,840,000	3,214,593	51,061	0	0	78,239,956	1,788,939	10,119,644	51,061	88,379,600	1,840,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0						
差		0		1,840,000		51,061			0	1,788,939					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の会
さくらめき

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	取得 月数	取得価額		期首減価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(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 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額							
基本財産																						
【基本】土地																						
81-00 土地 下宮月見原(20-1, 427-1)	80/10/25	1.0	なし	0	0.0	0	28,373,000	0	28,373,000	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	0	0	28,373,000	0	
計							28,373,000	0	28,373,000	0	0	0	0	0	0	28,373,000	0	0	0	28,373,000	0	
【基本】建物																						
82-00 3号ゆき	80/10/25	1.0	定額法	27	3.8	12	43,880,817	0	43,880,817	0	0	1,842,753	0	0	0	42,038,064	0	6,446,039	0	48,484,103	0	
91-00 エキュートバス改修	82/09/30	1.0	定額法	27	3.8	12	2,197,900	0	2,085,846	0	0	83,517	0	0	0	1,982,048	0	215,752	0	2,197,800	0	
計							66,091,300	0	45,966,182	0	0	1,926,270	0	0	0	44,025,912	0	6,661,386	0	50,491,300	0	
基本財産合計							78,004,300	0	74,223,142	0	0	1,926,270	0	0	0	72,908,912	0	6,661,386	0	79,004,300	0	
その他の固定資産																						
構築物																						
102-00 8号フェンス	80/12/31	1.0	定額法	10	10.0	12	737,000	0	712,433	0	0	73,700	0	0	0	663,300	0	36,300	0	737,000	0	
計							737,000	0	712,433	0	0	73,700	0	0	0	663,300	0	36,300	0	737,000	0	
車両運搬具																						
80-00 日産 センタ	80/04/12	1.0	定額法	4	25.0	12	1,184,000	0	711,080	0	0	372,000	0	0	0	412,000	0	1,132,917	0	1,484,000	0	
93-00 日産 キャタハン	81/04/30	1.0	定額法	6	16.7	12	1,954,000	0	1,298,044	0	0	322,978	0	0	0	965,056	0	988,924	0	1,931,000	0	
108-00 トヨタ ハイエース	83/02/08	1.0	定額法	6	33.3	1	3,091,700	0	1,840,000	0	3,091,700	86,735	51,001	0	0	3,005,935	1,788,929	85,735	51,001	3,091,700	1,840,000	
計							6,009,700	1,840,000	1,999,127	0	3,091,700	779,713	51,001	0	0	4,214,054	1,788,929	2,108,646	51,001	6,309,700	1,840,000	
器具及び備品																						
84-00 製氷機	80/02/18	1.0	定額法	9	16.7	12	216,700	0	147,289	0	0	36,289	0	0	0	180,411	0	211,582	0	216,700	0	
85-00 コードレスパイプ	82/02/31	1.0	定額法	3	33.3	12	770,000	0	234,208	0	0	234,207	0	0	0	535,793	0	769,999	0	770,000	0	
90-00 空気清浄機	83/02/28	1.0	定額法	9	16.7	12	405,900	0	329,819	0	0	67,786	0	0	0	259,010	0	346,890	0	405,900	0	
101-00 炊飯器	83/12/31	1.0	定額法	7	14.3	12	676,000	0	642,777	0	0	96,048	0	0	0	547,709	0	728,891	0	676,000	0	
計							2,008,600	0	1,349,107	0	0	424,850	0	0	0	911,257	0	1,167,319	0	2,008,600	0	
その他の固定資産合計							9,315,300	1,840,000	4,057,487	0	3,091,700	1,298,223	51,001	0	0	5,401,044	1,788,929	3,454,256	51,001	9,215,300	1,840,000	
固定資産合計							98,379,600	1,840,000	78,382,629	0	6,093,700	3,224,850	51,001	0	0	79,226,649	1,788,929	10,119,644	51,001	98,379,600	1,840,000	

引当金明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の実会
きらめき

勘定科目	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		
退職給付引当金	2,436,000	(1,552,000 (1,167,600)	0	0	3,988,000	
貸与引当金	1,130,900	(1,752,966 ()	1,130,900	0	1,752,966	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	3,566,900	(3,304,966 (1,167,600)	1,130,900	0	5,740,966	

(単位 : 円)

藤の実会 第二ところざわ学園

第二ところざわ学園 拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事務費支出	27,945,000	27,943,905	1,095	
	手数料支出	27,604,000	27,603,850	150	
	租税公課支出	286,000	285,450	550	
	雑支出	55,000	54,605	395	
	事業活動支出計(2)	27,945,000	27,943,905	1,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,945,000	-27,943,905	-1,095	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	217,496,000	217,496,000	0	
	土地取得支出	55,840,000	55,840,000	0	
	建物取得支出	161,656,000	161,656,000	0	
	施設整備等支出計(5)	217,496,000	217,496,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-217,496,000	-217,496,000	0	
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	397,818,000	397,818,000	0	
	その他の活動収入計(7)	397,818,000	397,818,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	152,377,000	152,377,000	0	
	その他の活動支出計(8)	152,377,000	152,377,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	245,441,000	245,441,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,095	-1,095	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,095	-1,095	

第二ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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	手数料	27,603,850	0
	租税公課		285,450	0	285,450
	雑費		54,605	0	54,605
	事務費		27,943,905	0	27,943,905
	サービス活動費用計(2)		27,943,905	0	27,943,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,943,905	0	△27,943,905
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△27,943,905	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	397,818,000	0	397,818,000
		特別収益計(8)	397,818,000	0	397,818,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	152,377,000	0	152,377,000
		特別費用計(9)	152,377,000	0	152,377,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		245,441,000	0	245,441,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			217,497,095	0	217,497,095
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		217,497,095	0	217,497,095
	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)		217,497,095	0	217,497,095

(単位：円)

-129-

計算書類に対する注記（第二ところざわ学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会、独立行政法人福祉医療機構を利用している

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、以下のとおりとなっている
- (1) 第二ところざわ学園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））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	0	55,840,000	0	55,840,000
建物	0	0	0	0
合 計	0	55,840,000	0	55,840,000

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 なし

7. 担保に供している資産 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
土地（基本財産）	55,840,000	0	55,840,000
建設仮勘定	161,656,000	0	161,656,000
合 計	217,496,000	0	217,496,000

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 なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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 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

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

藤の実会
第二ところざわ

(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															
【基本】土地	0	0	55,840,000	0	0	0	0	0	55,840,000	0	0	0	55,840,000	0	
基本財産	0	0	55,840,000	0	0	0	0	0	55,840,000	0	0	0	55,840,000	0	
その他の固定資産															
建設仮勘定	0	0	161,656,000	0	0	0	0	0	161,656,000	0	0	0	161,656,000	0	
その他の固定資産	0	0	161,656,000	0	0	0	0	0	161,656,000	0	0	0	161,656,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	217,496,000	0	0	0	0	0	217,496,000	0	0	0	217,496,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

藤の葉会
第二ところざわ

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額	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	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																					
【基本】土地																					
152-00 所沢市大字下着井土地1区1694㎡、1960㎡(第2)	86/07/28	1.0	4.1	0	0.00	55,840,000	0	0	55,840,000	0	0	0	0	0	55,840,000	0	55,840,000	0	55,840,000	0	
計						55,840,000	0	0	55,840,000	0	0	0	0	0	55,840,000	0	55,840,000	0	55,840,000	0	
基本財産合計						55,840,000	0	0	55,840,000	0	0	0	0	0	55,840,000	0	55,840,000	0	55,840,000	0	
その他の固定資産																					
建設仮勘定																					
151-00 第二ところざわ戸間 田舎倉	86/09/29	1.0	4.1	0	0.00	101,656,000	0	0	101,656,000	0	0	0	0	0	101,656,000	0	101,656,000	0	101,656,000	0	
計						101,656,000	0	0	101,656,000	0	0	0	0	0	101,656,000	0	101,656,000	0	101,656,000	0	
その他の固定資産合計						101,656,000	0	0	101,656,000	0	0	0	0	0	101,656,000	0	101,656,000	0	101,656,000	0	
固定資産合計						237,496,000	0	0	237,496,000	0	0	0	0	0	237,496,000	0	237,496,000	0	237,496,000	0	

残高証明書



〒 359-0004

埼玉県 所沢市
北原町 932-1



所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町1番16号

(福) 藤の実会 御中

002616 #

002700-4840000000

TEL 04-2922-2141

令和 5 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金(決済用)	3977911	¥35,449,031*	本部
普通預金(決済用)	3977929	¥147,699,496*	ところざわ学園
普通預金(決済用)	4055337	¥2,536,310*	ほるん
普通預金(決済用)	4360612	¥0*	ところざわ学園【作業】
普通預金(決済用)	4436552	¥5,713,020*	さぽっと
普通預金(決済用)	4562381	¥0*	ところざわ学園【短期入所】
普通預金(決済用)	5002221	¥42,751*	ふじいろ
普通預金(決済用)	5004458	¥1,095*	第二ところざわ学園
定期預金	3958174	¥265,359,000*	施設整備積立金
定期預金	3958187	¥0*	建設積立金
		以下余白	

令和 5 年 4 月 3 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

リそなグループ
残高証明書

埼玉県 所沢市
北原町 932-1



所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町1番16号

(福) 藤の実会 御中

002618 #

002702-4840000000

TEL 04-2922-2141

令和 5 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

三

発行種類：預金

[illegible]

令和 5 年 4 月 3 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 一通の内第 1号

リゼなグループ
株式会社
高田明子
代表取締役



埼玉りそな銀行

TEL 04-2922-2141

三、作何

-135-

残高証明書



〒 359-0004

埼玉県 所沢市
北原町 932-1



所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町1番16号

(福) 藤の実会 御中

002617 #

002701-4840000000

TEL 04-2922-2141

令和 5 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金(決済用)	4149858	¥17,391,739*	所沢市立はばたき
普通預金(決済用)	4150609	¥4,320,811*	所沢市立はばたき【就労B】
		以 下 余 白	

令和 5 年 4 月 3 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県 所沢市
北原町 932-1



所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町1番16号

(福) 藤の実会 御中

002621 #

002705-4840000000

TEL 04-2922-2141

令和 5 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金(決済用)	4846651	¥24,056,068*	かがやき
普通預金(決済用)	4873663	¥225,389*	かがやき【就労B】
		以 下 余 白	

令和 5 年 4 月 3 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

残高証明書



〒 359-0004

埼玉県 所沢市
北原町 932-1



埼玉りそな銀行

所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町1番16号

(福) 藤の実会 御中

002622 #

002706-4840000000

TEL 04-2922-2141

令和 5 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類: 預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金(決済用)	4959280	¥3,184,471*	きらめき
		以下 余 白	

令和 5 年 4 月 3 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号