

法人単位貸借対照表

社会福祉法人伊豆つくし会

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	186,075,990	178,536,207	7,539,783	流動負債	46,793,743	59,780,827	▲ 12,987,084
現金預金	118,480,424	103,782,485	14,697,939	事業未払金	5,520,362	21,865,037	▲ 16,344,675
事業未収金	62,761,678	75,496,512	▲ 12,734,834	その他の未払金	5,406,129	39,336	5,366,793
未収金	5,637,734	157,863	5,479,871	1年以内返済予定設備資金借入金	18,708,000	20,268,000	▲ 1,560,000
貯蔵品	39,155	43,463	▲ 4,308	1年以内返済予定リース債務	472,032	472,032	0
立替金	273,213	304,163	▲ 30,950	未払費用	2,575,553	2,491,860	83,693
徴収不能引当金	▲ 1,116,214	▲ 1,248,279	132,065	職員預り金	2,189,143	2,111,426	77,717
固定資産	947,717,207	1,010,161,250	▲ 62,444,043	賞与引当金	11,922,524	12,533,136	▲ 610,612
基本財産	676,036,288	713,433,733	▲ 37,397,445	固定負債	115,113,696	134,038,528	▲ 18,924,832
土地	78,658,425	78,658,425	0	設備資金借入金	106,588,000	125,296,000	▲ 18,708,000
建物	1,154,015,921	1,146,315,624	7,700,297	リース債務	1,416,096	1,888,128	▲ 472,032
建物減価償却累計額	▲ 556,638,058	▲ 511,540,316	▲ 45,097,742	退職給付引当金	7,109,600	6,854,400	255,200
その他の固定資産	271,680,919	296,727,517	▲ 25,046,598	負債の部合計	161,907,439	193,819,355	▲ 31,911,916
構築物	98,623,358	97,159,225	1,464,133	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	▲ 87,189,976	▲ 81,168,392	▲ 6,021,584	基本金	30,191,730	30,191,730	0
車輛運搬具	29,928,543	29,928,543	0	第1号基本金	10,191,730	10,191,730	0
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 27,021,960	▲ 23,923,957	▲ 3,098,003	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	40,328,779	40,026,319	302,460	国庫補助金等特別積立金	305,955,499	324,888,299	▲ 18,932,800
器具及び備品減価償却累計額	▲ 34,074,331	▲ 33,184,236	▲ 890,095	国庫補助金等特別積立金	305,955,499	324,888,299	▲ 18,932,800
有形リース資産	3,304,224	3,304,224	0	その他の積立金	241,000,000	257,000,000	▲ 16,000,000
有形リース資産減価償却累計額	▲ 1,416,095	▲ 944,064	▲ 472,031	修繕積立金	15,700,000	15,700,000	0
権利	207,900	235,620	▲ 27,720	施設設備整備積立金	185,300,000	241,300,000	▲ 56,000,000
ソフトウェア	226,050	299,750	▲ 73,700	事業運営積立金	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当資産	7,109,600	6,854,400	255,200	次期繰越活動増減差額	394,738,529	382,798,073	11,940,456
修繕積立資産	15,700,000	15,700,000	0	次期繰越活動増減差額	394,738,529	382,798,073	11,940,456
施設設備整備積立資産	185,300,000	241,300,000	▲ 56,000,000	(うち当期活動増減差額)	▲ 4,059,544	▲ 15,728,755	11,669,211
事業運営積立資産	40,000,000	0	40,000,000	純資産の部合計	971,885,758	994,878,102	▲ 22,992,344
長期前払費用	654,827	1,140,085	▲ 485,258				
資産の部合計	1,133,793,197	1,188,697,457	▲ 54,904,260	負債及び純資産の部合計	1,133,793,197	1,188,697,457	▲ 54,904,260

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人伊豆つくし会

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	障害児入所施設 伊豆つくし学園	障害者支援施設 伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[13,094,618]	[114,603,769]	[34,397,301]	[7,234,193]	[9,673,768]	[7,072,341]	[186,075,990]		[186,075,990]
現金預金	4,595,311	82,403,220	23,935,796	861,999	4,255,547	2,428,551	118,480,424		118,480,424
事業未収金	8,378,307	33,108,641	6,653,720	4,646,490	5,330,730	4,643,790	62,761,678		62,761,678
未収金	121,000	0	3,780,030	1,725,704	11,000	0	5,637,734		5,637,734
貯蔵品	0	0	27,755	0	11,400	0	39,155		39,155
立替金	0	208,122	0	0	65,091	0	273,213		273,213
徴収不能引当金	0	▲ 1,116,214	0	0	0	0	▲ 1,116,214		▲ 1,116,214
固定資産	[211,066,925]	[448,821,119]	[78,099,264]	[23,845,076]	[85,156,332]	[100,728,491]	[947,717,207]		[947,717,207]
基本財産	[108,540,939]	[317,824,315]	[51,613,071]	[22,682,019]	[80,671,596]	[94,704,348]	[676,036,288]		[676,036,288]
土地	8,060,852	22,942,423	10,000,000	0	15,062,060	22,593,090	78,658,425		78,658,425
建物	186,336,934	550,331,500	94,498,197	95,238,617	107,392,848	120,217,825	1,154,015,921		1,154,015,921
建物減価償却累計額	▲ 85,856,847	▲ 255,449,608	▲ 52,885,126	▲ 72,556,598	▲ 41,783,312	▲ 48,106,567	▲ 556,638,058		▲ 556,638,058
その他の固定資産	[102,525,986]	[130,996,804]	[26,486,193]	[1,163,057]	[4,484,736]	[6,024,143]	[271,680,919]		[271,680,919]
構築物	36,291,011	33,019,246	7,002,703	6,256,626	6,186,152	9,867,620	98,623,358		98,623,358
構築物減価償却累計額	▲ 35,903,464	▲ 31,916,287	▲ 5,770,207	▲ 6,032,728	▲ 2,935,843	▲ 4,631,447	▲ 87,189,976		▲ 87,189,976
車輛運搬具	3,268,483	6,246,650	9,955,990	0	10,457,420	0	29,928,543		29,928,543
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 4,854,479	▲ 4,854,884	▲ 9,230,180	0	▲ 10,157,417	0	▲ 27,021,960		▲ 27,021,960
器具及び備品	8,171,583	25,719,116	1,118,130	1,495,640	857,970	2,966,340	40,328,779		40,328,779
器具及び備品減価償却累計額	▲ 7,246,103	▲ 21,221,447	▲ 983,404	▲ 1,167,761	▲ 709,846	▲ 2,745,770	▲ 34,074,331		▲ 34,074,331
有形リース資産	859,069	2,445,155	0	0	0	0	3,304,224		3,304,224
有形リース資産減価償却累計額	▲ 368,173	▲ 1,047,922	0	0	0	0	▲ 1,416,095		▲ 1,416,095
権利	0	0	0	0	89,100	118,800	207,900		207,900
ソフトウェア	156,453	69,597	0	0	0	0	226,050		226,050
退職給付引当資産	945,800	3,865,200	690,400	462,400	697,200	448,600	7,109,600		7,109,600
修繕積立資産	0	14,000,000	1,700,000	0	0	0	15,700,000		15,700,000
施設設備整備積立資産	59,000,000	104,300,000	22,000,000	0	0	0	185,300,000		185,300,000
事業運営積立資産	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000		40,000,000
長期前払費用	130,806	372,380	2,761	148,880	0	0	654,827		654,827
資産の部合計	224,161,543	563,424,888	112,496,565	31,079,269	94,830,100	107,800,832	1,133,793,197		1,133,793,197
流動負債	[6,159,454]	[15,092,042]	[4,698,050]	[5,643,329]	[6,700,474]	[8,500,394]	[46,793,743]		[46,793,743]
事業未払金	2,415,396	1,398,138	251,653	527,311	407,877	519,987	5,520,362		5,520,362
その他の未払金	10,227	29,109	1,846,704	3,520,089	0	0	5,406,129		5,406,129
1年以内返済予定設備資金借入金	1,599,000	4,551,000	1,350,000	0	4,483,200	6,724,800	18,708,000		18,708,000
1年以内返済予定リース債務	122,724	349,308	0	0	0	0	472,032		472,032
未払費用	215,628	1,540,690	170,306	204,008	195,723	249,198	2,575,553		2,575,553
職員預り金	1,210,300	1,212,951	166,094	199,112	191,007	209,679	2,189,143		2,189,143
賞与引当金	1,586,179	6,010,846	613,293	1,192,809	1,422,667	796,730	11,922,524		11,922,524
固定負債	[7,709,972]	[23,117,124]	[6,090,400]	[462,400]	[29,832,800]	[47,901,000]	[115,113,696]		[115,113,696]
設備資金借入金	6,396,000	18,204,000	5,400,000	0	29,135,600	47,452,400	106,588,000		106,588,000
リース債務	368,172	1,047,924	0	0	0	0	1,416,096		1,416,096
退職給付引当金	945,800	3,865,200	690,400	462,400	697,200	448,600	7,109,600		7,109,600
負債の部合計	13,869,426	38,209,166	10,788,450	6,105,729	36,533,274	56,401,394	161,907,439		161,907,439
基本金	[27,246,530]	[2,945,200]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,191,730]		[30,191,730]
第1号基本金	7,246,530	2,945,200	0	0	0	0	10,191,730		10,191,730
第3号基本金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	[51,819,034]	[152,210,994]	[36,386,435]	[5,920,125]	[30,200,296]	[29,418,615]	[305,955,499]		[305,955,499]
国庫補助金等特別積立金	51,819,034	152,210,994	36,386,435	5,920,125	30,200,296	29,418,615	305,955,499		305,955,499
その他の積立金	[99,000,000]	[118,300,000]	[23,700,000]	[0]	[0]	[0]	[241,000,000]		[241,000,000]
修繕積立金	0	14,000,000	1,700,000	0	0	0	15,700,000		15,700,000
施設設備整備積立金	59,000,000	104,300,000	22,000,000	0	0	0	185,300,000		185,300,000
事業運営積立金	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	32,226,553	251,759,528	41,621,680	19,053,415	28,096,530	21,980,823	394,738,529		394,738,529
次期繰越活動増減差額	32,226,553	251,759,528	41,621,680	19,053,415	28,096,530	21,980,823	394,738,529		394,738,529
(うち当期活動増減差額)	▲ 6,491,269	2,407,344	5,297,978	634,888	▲ 8,837,100	2,928,615	▲ 4,059,544		▲ 4,059,544
純資産の部合計	210,292,117	525,215,722	101,708,115	24,973,540	58,296,826	51,399,438	971,885,758		971,885,758
負債及び純資産の部合計	224,161,543	563,424,888	112,496,565	31,079,269	94,830,100	107,800,832	1,133,793,197		1,133,793,197

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ①商品、原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
②無形固定資産
定額法によっている。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収不能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 障害児入所施設伊豆つくし学園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」
「障害児入所施設」
「経過的施設入所支援」
「経過的生活介護」
「短期入所事業」
「日中一時支援事業」
「療育支援事業」
「基準該当居宅介護事業」
「障害児相談支援事業」
「在宅重症心身障害児（者）療育支援事業」

イ 障害者支援施設伊豆つくし学園拠点（社会福祉事業）

「障害者支援施設」
「生活介護」
「短期入所事業」
「基準該当居宅介護事業」
「一般相談支援事業」
「特定相談支援事業」
「障害者相談支援事業」

ウ ワークあおぞら拠点（社会福祉事業）

「生活介護」

エ グループホームたんぼぼ拠点（社会福祉事業）

「共同生活援助」

オ 東伊豆ワークセンター拠点（社会福祉事業）

「生活介護」

カ グループホームこすもす拠点（社会福祉事業）

「共同生活援助」

4. 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	78,658,425	0	0	78,658,425
建物	1,146,315,624	7,700,297	0	1,154,015,921
減価償却累計額	▲ 511,540,316	0	45,097,742	▲ 556,638,058
		0	0	0
合計	713,433,733	7,700,297	45,097,742	676,036,288

5. 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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金29,066,800円を取り崩した。

6. 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（基本財産）	78,658,425 円
建物（基本財産）	574,695,844 円
	653,354,269 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	125,296,000 円
	125,296,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 兼務等	事業上の 関係				

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

障害児入所施設伊豆つくし学園、障害者支援施設伊豆つくし学園におけるビジネスフォン

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	30,877,774	32,495,647	▲ 1,617,873
		障害福祉サービス等事業収益	357,021,148	335,812,837	21,208,311
		経常経費寄附金収益	82,488	155,747	▲ 73,259
		サービス活動収益計(1)	387,981,410	368,464,231	19,517,179
	費用	人件費	285,745,276	277,657,490	8,087,786
		事業費	55,881,797	53,753,612	2,128,185
		事務費	22,490,825	21,186,514	1,304,311
		減価償却費	56,655,074	57,961,065	▲ 1,305,991
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 29,066,800	▲ 26,212,088	▲ 2,854,712
		徴収不能引当金繰入	880,497	1,004,543	▲ 124,046
サービス活動費用計(2)	392,586,669	385,351,136	7,235,533		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,605,259	▲ 16,886,905	12,281,646		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	257,160	313,020	▲ 55,860
		受取利息配当金収益	6,551	6,242	309
		その他のサービス活動外収益	2,460,480	2,841,230	▲ 380,750
		サービス活動外収益計(4)	2,724,191	3,160,492	▲ 436,301
	費用	支払利息	1,097,757	1,286,753	▲ 188,996
		その他のサービス活動外費用	2,223,900	2,276,710	▲ 52,810
	サービス活動外費用計(5)	3,321,657	3,563,463	▲ 241,806	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 597,466	▲ 402,971	▲ 194,495	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 5,202,725	▲ 17,289,876	12,087,151	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,134,000	10,134,000
その他の特別収益			1,143,182	1,561,121	▲ 417,939
特別収益計(8)			11,277,182	11,695,121	▲ 417,939
費用		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,134,000	10,134,000	0
		特別費用計(9)	10,134,001	10,134,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,143,181	1,561,121	▲ 417,940		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 4,059,544	▲ 15,728,755	11,669,211		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	382,798,073	398,526,828	▲ 15,728,755	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,738,529	382,798,073	▲ 4,059,544	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	66,000,000	0	66,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,738,529	382,798,073	11,940,456	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		障害児入所施設 伊豆つくし学園	障害者支援施設 伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぼぼ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 益	児童福祉事業収益	30,877,774	0	0	0	0	0	30,877,774		30,877,774
	障害福祉サービス等事業収益	24,322,568	199,340,790	40,030,920	31,632,759	31,228,209	30,465,902	357,021,148		357,021,148
	経常経費寄附金収益	47,688	14,800	20,000	0	0	0	82,488		82,488
	サービス活動収益計 (1)	55,248,030	199,355,590	40,050,920	31,632,759	31,228,209	30,465,902	387,981,410		387,981,410
活 動 増 減 の 部	人件費	41,287,153	145,546,809	20,515,039	27,955,576	25,004,771	25,435,928	285,745,276		285,745,276
	事業費	11,700,498	26,956,916	3,603,991	4,730,304	3,573,704	5,316,384	55,881,797		55,881,797
	事務費	4,567,773	11,172,138	1,662,236	2,065,111	1,723,293	1,300,274	22,490,825		22,490,825
	減価償却費	8,604,924	22,580,333	5,001,453	6,193,720	6,775,009	7,499,635	56,655,074		56,655,074
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 2,994,672	▲ 9,172,754	▲ 2,714,921	▲ 4,736,019	▲ 4,497,908	▲ 4,950,526	▲ 29,066,800		▲ 29,066,800
	徴収不能引当金繰入	0	880,497	0	0	0	0	880,497		880,497
	サービス活動費用計 (2)	63,165,676	197,963,939	28,067,798	36,208,692	32,578,869	34,601,695	392,586,669		392,586,669
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 7,917,646	1,391,651	11,983,122	▲ 4,575,933	▲ 1,350,660	▲ 4,135,793	▲ 4,605,259		▲ 4,605,259
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	50,170	142,790	48,600	15,600	0	0	257,160		257,160
	受取利息配当金収益	2,544	2,765	855	22	228	137	6,551		6,551
	その他のサービス活動外収益	526,660	1,691,630	660	147,260	970	93,300	2,460,480		2,460,480
	サービス活動外収益計 (4)	579,374	1,837,185	50,115	162,882	1,198	93,437	2,724,191		2,724,191
	支払利息	133,786	380,774	129,600	31,200	168,959	253,438	1,097,757		1,097,757
	その他のサービス活動外費用	440,210	1,542,500	42,060	104,860	970	93,300	2,223,900		2,223,900
	サービス活動外費用計 (5)	573,996	1,923,274	171,660	136,060	169,929	346,738	3,321,657		3,321,657
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,378	▲ 86,089	▲ 121,545	26,822	▲ 168,731	▲ 253,301	▲ 597,466		▲ 597,466
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 7,912,268	1,305,562	11,861,577	▲ 4,549,111	▲ 1,519,391	▲ 4,389,094	▲ 5,202,725		▲ 5,202,725
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400	10,134,000		10,134,000
	拠点区分間繰入金収益	1,421,000	0	0	5,183,999	0	7,317,709	13,922,708	▲ 13,922,708	0
	その他の特別収益	0	1,101,782	41,400	0	0	0	1,143,182		1,143,182
	特別収益計 (8)	2,220,500	3,377,282	716,400	5,963,999	2,241,600	10,680,109	25,199,890	▲ 13,922,708	11,277,182
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400	10,134,000		10,134,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	6,604,999	0	7,317,709	0	13,922,708	▲ 13,922,708	0
	特別費用計 (9)	799,501	2,275,500	7,279,999	780,000	9,559,309	3,362,400	24,056,709	▲ 13,922,708	10,134,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,420,999	1,101,782	▲ 6,563,599	5,183,999	▲ 7,317,709	7,317,709	1,143,181	0	1,143,181
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 6,491,269	2,407,344	5,297,978	634,888	▲ 8,837,100	2,928,615	▲ 4,059,544	0	▲ 4,059,544
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,717,822	249,352,184	30,323,702	18,418,527	36,933,630	19,052,208	382,798,073		382,798,073
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,226,553	251,759,528	35,621,680	19,053,415	28,096,530	21,980,823	378,738,529	0	378,738,529
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	60,000,000	0	6,000,000	0	0	0	66,000,000		66,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,226,553	251,759,528	41,621,680	19,053,415	28,096,530	21,980,823	394,738,529	0	394,738,529

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(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	児童福祉事業収入	30,550,000	30,877,774	▲ 327,774	
	障害福祉サービス等事業収入	358,490,000	357,021,148	1,468,852	
	借入金利息補助金収入	255,000	257,160	▲ 2,160	
	経常経費寄附金収入	81,000	82,488	▲ 1,488	
	受取利息配当金収入	9,000	6,551	2,449	
	その他の収入	2,856,000	2,460,480	395,520	
	事業活動収入計(1)	392,241,000	390,705,601	1,535,399	
	人件費支出	288,312,000	285,998,088	2,313,912	
	事業費支出	58,221,000	55,881,797	2,339,203	
	事務費支出	24,888,000	22,005,567	2,882,433	
	支払利息支出	1,100,000	1,097,757	2,243	
	その他の支出	2,488,000	2,077,700	410,300	
	流動資産評価損等による資金減少額	16,000	15,580	420	
事業活動支出計(2)	375,025,000	367,076,489	7,948,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,216,000	23,629,112	▲ 6,413,112		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	10,133,000	10,134,000	▲ 1,000	
	施設整備等収入計(4)	10,133,000	10,134,000	▲ 1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,270,000	20,268,000	2,000	
	固定資産取得支出	10,479,000	10,441,090	37,910	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	492,000	472,032	19,968	
施設整備等支出計(5)	31,241,000	31,181,122	59,878		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 21,108,000	▲ 21,047,122	▲ 60,878		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	66,511,000	66,511,600	▲ 600	
	その他の活動収入計(7)	66,511,000	66,511,600	▲ 600	
	積立資産支出	50,875,000	50,869,400	5,600	
	その他の活動支出計(8)	50,875,000	50,869,400	5,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,636,000	15,642,200	▲ 6,200		
予備費支出(10)	7,177,000	—	—	(注)	
	▲ 77,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,644,000	18,224,190	▲ 13,580,190		

前期末支払資金残高(12)	153,276,827	153,276,827	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,920,827	171,501,017	▲ 13,580,190	

(注) 予備費 ▲ 77,000 円

その他の支出	1,000 円
利用者等外給食費支出	1,000 円
固定資産取得支出	69,000 円
器具及び備品取得支出	68,000 円
構築物取得支出	1,000 円
積立資産支出	7,000 円
退職給付引当資産支出	7,000 円

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		障害児入所施設 伊豆つくし学園	障害者支援施設 伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	30,877,774	0	0	0	0	0	30,877,774		30,877,774
	障害福祉サービス等事業収入	24,322,568	199,340,790	40,030,920	31,632,759	31,228,209	30,465,902	357,021,148		357,021,148
	借入金利息補助金収入	50,170	142,790	48,600	15,600	0	0	257,160		257,160
	経常経費寄附金収入	47,688	14,800	20,000	0	0	0	82,488		82,488
	受取利息配当金収入	2,544	2,765	855	22	228	137	6,551		6,551
	その他の収入	526,660	1,691,630	660	147,260	970	93,300	2,460,480		2,460,480
	事業活動収入計(1)	55,827,404	201,192,775	40,101,035	31,795,641	31,229,407	30,559,339	390,705,601		390,705,601
	人件費支出	41,188,534	146,104,004	20,703,311	28,056,270	24,600,754	25,345,215	285,998,088		285,998,088
	事業費支出	11,700,498	26,956,916	3,603,991	4,730,304	3,573,704	5,316,384	55,881,797		55,881,797
	事務費支出	4,531,269	11,068,218	1,645,695	1,990,671	1,621,752	1,147,962	22,005,567		22,005,567
支払利息支出	133,786	380,774	129,600	31,200	168,959	253,438	1,097,757		1,097,757	
その他の支出	440,210	1,437,700	660	104,860	970	93,300	2,077,700		2,077,700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	15,580	0	0	0	0	15,580		15,580	
事業活動支出計(2)	57,994,297	185,963,192	26,083,257	34,913,305	29,966,139	32,156,299	367,076,489		367,076,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,166,893	15,229,583	14,017,778	▲ 3,117,664	1,263,268	▲ 1,596,960	23,629,112		23,629,112	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400	10,134,000		10,134,000
	施設整備等収入計(4)	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400	10,134,000		10,134,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,599,000	4,551,000	1,350,000	1,560,000	4,483,200	6,724,800	20,268,000		20,268,000
	固定資産取得支出	873,964	3,223,646	5,940,000	201,740	0	201,740	10,441,090		10,441,090
	ファイナンス・リース債務の返済支出	122,724	349,308	0	0	0	0	472,032		472,032
施設整備等支出計(5)	2,595,688	8,123,954	7,290,000	1,761,740	4,483,200	6,926,540	31,181,122		31,181,122	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,796,188	▲ 5,848,454	▲ 6,615,000	▲ 981,740	▲ 2,241,600	▲ 3,564,140	▲ 21,047,122		▲ 21,047,122	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	60,000,000	339,000	6,000,000	172,600	0	0	66,511,600		66,511,600
	拠点区分間繰入金収入	1,421,000	0	0	5,183,999	0	7,317,709	13,922,708	▲ 13,922,708	0
	その他の活動収入計(7)	61,421,000	339,000	6,000,000	5,356,599	0	7,317,709	80,434,308	▲ 13,922,708	66,511,600
その他の活動による支出	積立資産支出	50,082,800	510,600	69,000	69,000	69,000	69,000	50,869,400		50,869,400
	拠点区分間繰入金支出	0	0	6,604,999	0	7,317,709	0	13,922,708	▲ 13,922,708	0
	その他の活動支出計(8)	50,082,800	510,600	6,673,999	69,000	7,386,709	69,000	64,792,108	▲ 13,922,708	50,869,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,338,200	▲ 171,600	▲ 673,999	5,287,599	▲ 7,386,709	7,248,709	15,642,200	0	15,642,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,375,119	9,209,529	6,728,779	1,188,195	▲ 8,365,041	2,087,609	18,224,190	0	18,224,190	
前期末支払資金残高(11)	2,867,948	102,329,566	25,233,765	1,595,478	17,244,202	4,005,868	153,276,827		153,276,827	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,243,067	111,539,095	31,962,544	2,783,673	8,879,161	6,093,477	171,501,017	0	171,501,017	

財産目録

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

令和5年3月31日現在
(令和4年度)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	300,000
普通預金	静岡銀行 下田支店	-	運転資金	-	-	117,179,068
普通預金	静岡銀行 下田支店	-	運転資金	-	-	172,220
普通預金	静岡銀行 下田支店	-	運転資金	-	-	811,999
普通預金	静岡中央銀行 下田支店	-	運転資金	-	-	17,137
			小計			118,480,424
事業未収金		-	令和5年3月分 介護給付費 他	-	-	62,761,678
未収金		-	令和5年3月分 自主製品売上 他	-	-	5,637,734
貯蔵品		-	OPP袋 他	-	-	39,155
立替金		-	還付未済繰越額	-	-	273,213
徴収不能引当金		-	利用料滞納者2名分を計上している	-	-	▲ 1,116,214
			流動資産合計			186,075,990
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害児入所施設伊豆つくし学園) 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山374番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番3 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番4 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番3 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番4 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番1 静岡県下田市加増野字上田平854番2 静岡県下田市加増野字丸山852番11 静岡県下田市加増野字丸山852番14 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番5 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番6 静岡県下田市加増野字上田平853番2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番5 静岡県下田市加増野字丸山852番12 静岡県下田市加増野字上田平853番3 静岡県下田市加増野字上田平853番5 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番8 静岡県下田市加増野字婆娑羅山377番5 静岡県下田市加増野字谷ノ久保860番3 (障害者支援施設伊豆つくし学園) 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山374番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番3 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番4 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番3 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番4 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番1 静岡県下田市加増野字上田平854番2 静岡県下田市加増野字丸山852番11 静岡県下田市加増野字丸山852番14 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番5 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番6 静岡県下田市加増野字上田平853番2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番5 静岡県下田市加増野字丸山852番12 静岡県下田市加増野字上田平853番3 静岡県下田市加増野字上田平853番5 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番8 静岡県下田市加増野字婆娑羅山377番5 静岡県下田市加増野字谷ノ久保860番3 (ワークあおぞら) 静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番1 (東伊豆ワークセンター) 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番27 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番28 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番78 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番80 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番81 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番82 (グループホームこすもす) 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番27 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番28 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番78 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番80 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番81 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番82	-	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設伊豆つくし学園の施設等に使用している。	-	-	3,913,780
						612,040
						1,348,880
						820,040
						1,238,640
						127,472
						11,139,220
						1,741,960
						3,839,120
						2,333,960
						3,525,360
						362,803
						10,000,000
						15,062,060
						22,593,090
			小計			78,658,425
建物	(障害児入所施設伊豆つくし学園) 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番地1 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番地8 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地3 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地4 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地5 静岡県下田市加増野字丸山852番地12 静岡県下田市加増野字丸山852番地14 静岡県下田市加増野字上田平853番地3 静岡県下田市加増野字上田平853番地5 静岡県下田市加増野字上田平854番地2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番地1 (障害児入所施設伊豆つくし学園) 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地1	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設伊豆つくし学園の施設等に使用している。	185,566,934	▲ 85,086,848	100,480,086
		2007年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設伊豆つくし学園の施設等に使用している。	770,000	▲ 769,999	1

財産目録

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

令和5年3月31日現在
(令和4年度)

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
	(障害者支援施設伊豆つくし学園) 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番地1 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番地8 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地3 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地4 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地5 静岡県下田市加増野字丸山852番地12 静岡県下田市加増野字丸山852番地14 静岡県下田市加増野字上田平853番地3 静岡県下田市加増野字上田平853番地5 静岡県下田市加増野字上田平854番地2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番地1	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設伊豆つくし学園の施設等に使用している。	528,729,850	▲ 242,747,842	285,982,008
	(障害者支援施設伊豆つくし学園) 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番地1 (ワークあおぞら) 静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番地1 (ワークあおぞら) 静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番地1	2008年度 2008年度 2022年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設伊豆つくし学園の施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、ワークあおぞらの施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、ワークあおぞらの施設等に使用している。	21,601,650 89,855,900 4,642,297	▲ 12,701,766 ▲ 52,704,825 ▲ 180,301	8,899,884 37,151,075 4,461,996
	(グループホームたんぼぼ) 静岡県下田市宇土金字城換64番地1 (東伊豆ワークセンター) 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番地78 (グループホームこすもす) 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番地82	2008年度 2015年度 2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホームたんぼぼの施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、東伊豆ワークセンターの施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホームこすもすの施設等に使用している。	95,238,617 107,392,848 120,217,825	▲ 72,556,598 ▲ 41,783,312 ▲ 48,106,567	22,682,019 65,609,536 72,111,258
	小計					597,377,863
	基本財産合計					676,036,288
(2) その他の固定資産						
構築物	倉庫 他	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	98,623,358	▲ 87,189,976	11,433,382
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他 14台	-	利用者送迎用	29,928,543	▲ 27,021,960	2,906,583
器具及び備品	パソコン 他	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	40,328,779	▲ 34,074,331	6,254,448
有形リース資産		-	第1種社会福祉事業に使用している。	3,304,224	▲ 1,416,095	1,888,129
権利	水道権利	-	第2種社会福祉事業等に使用している。	207,900	-	207,900
ソフトウェア	DocuWorks	-	第1種社会福祉事業等に使用している。	226,050	-	226,050
退職給付引当資産	一般財団法人 静岡県社会福祉事業共済会	-		-	-	7,109,600
修繕積立資産	静岡銀行 下田支店	-	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	15,700,000
施設設備整備積立資産	静岡銀行 下田支店 他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	-	-	185,300,000
事業運営積立資産	静岡銀行 下田支店	-	将来における運転資金の目的のために積み立てている預金	-	-	40,000,000
長期前払費用	火災保険	-		-	-	654,827
	その他の固定資産合計					271,680,919
	固定資産合計					947,717,207
	資産合計					1,133,793,197
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月分 給食原材料 他	-		-	-	5,520,362
その他の未払金	ビジネスフォンリース 他	-		-	-	5,406,129
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	18,708,000
1年以内返済予定リース債務	NTファイナンス㈱	-		-	-	472,032
未払費用	令和5年3月分 社会保険料事業者負担分 他	-		-	-	2,575,553
職員預り金	令和5年3月分 社会保険料個人負担分	-		-	-	2,189,143
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	11,922,524
	流動負債合計					46,793,743
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	106,588,000
リース債務	NTファイナンス㈱	-		-	-	1,416,096
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	7,109,600
	固定負債合計					115,113,696
	負債合計					161,907,439
	差引純資産					971,885,758

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人伊豆つくし会

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,094,618	16,210,143	▲ 3,115,525	流動負債	6,159,454	16,634,279	▲ 10,474,825
現金預金	4,595,311	8,697,320	▲ 4,102,009	事業未払金	2,415,396	12,902,240	▲ 10,486,844
事業未収金	8,378,307	7,509,576	868,731	その他の未払金	10,227	10,227	0
未収金	121,000	0	121,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,599,000	1,599,000	0
立替金	0	3,247	▲ 3,247	1年以内返済予定リース債務	122,724	122,724	0
固定資産	211,066,925	228,751,590	▲ 17,684,665	未払費用	215,628	233,723	▲ 18,095
基本財産	108,540,939	113,519,198	▲ 4,978,259	職員預り金	210,300	196,005	14,295
土地	8,060,852	8,060,852	0	賞与引当金	1,586,179	1,570,360	15,819
建物	186,336,934	185,541,934	795,000	固定負債	7,709,972	9,348,896	▲ 1,638,924
建物減価償却累計額	▲ 85,856,847	▲ 80,083,588	▲ 5,773,259	設備資金借入金	6,396,000	7,995,000	▲ 1,599,000
その他の固定資産	102,525,986	115,232,392	▲ 12,706,406	リース債務	368,172	490,896	▲ 122,724
構築物	36,291,011	36,247,739	43,272	退職給付引当金	945,800	863,000	82,800
構築物減価償却累計額	▲ 35,903,464	▲ 34,021,429	▲ 1,882,035	負債の部合計	13,869,426	25,983,175	▲ 12,113,749
車輛運搬具	3,268,483	3,268,483	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 2,779,479	▲ 2,328,131	▲ 451,348	基本金	27,246,530	27,246,530	0
器具及び備品	8,171,583	9,110,091	▲ 938,508	第1号基本金	7,246,530	7,246,530	0
器具及び備品減価償却累計額	▲ 7,246,103	▲ 7,896,466	650,363	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	859,069	859,069	0	国庫補助金等特別積立金	51,819,034	54,014,206	▲ 2,195,172
有形リース資産減価償却累計額	▲ 368,173	▲ 245,449	▲ 122,724	国庫補助金等特別積立金	51,819,034	54,014,206	▲ 2,195,172
ソフトウェア	156,453	208,175	▲ 51,722	その他の積立金	99,000,000	109,000,000	▲ 10,000,000
退職給付引当資産	945,800	863,000	82,800	施設設備整備積立金	59,000,000	109,000,000	▲ 50,000,000
施設設備整備積立資産	59,000,000	109,000,000	▲ 50,000,000	事業運営積立金	40,000,000	0	40,000,000
事業運営積立資産	40,000,000	0	40,000,000	次期繰越活動増減差額	32,226,553	28,717,822	3,508,731
長期前払費用	130,806	167,310	▲ 36,504	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	32,226,553 ▲ 6,491,269	28,717,822 ▲ 9,374,049	3,508,731 2,882,780
資産の部合計	224,161,543	244,961,733	▲ 20,800,190	純資産の部合計	210,292,117	218,978,558	▲ 8,686,441
				負債及び純資産の部合計	224,161,543	244,961,733	▲ 20,800,190

計算書類に対する注記（障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。
- ③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収不能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害児入所施設伊豆つくし学園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 法人本部
 - イ 障害児入所施設
 - ウ 経過的施設入所支援
 - エ 経過的生活介護
 - オ 短期入所事業
 - カ 日中一時支援事業
 - キ 療育支援事業
 - ク 基準該当居宅介護事業
 - ケ 障害児相談支援事業
 - コ 在宅重症心身障害児（者）療育支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

4. 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	8,060,852	0	0	8,060,852
建物	185,541,934	795,000	0	186,336,934
減価償却累計額	▲ 80,083,588	0	5,773,259	▲ 85,856,847
	0	0	0	0
合計	113,519,198	795,000	5,773,259	108,540,939

5. 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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金2,994,672円を取り崩した。

6. 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（基本財産）	8,060,852 円
建物（基本財産）	100,480,087 円
	108,540,939 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	7,995,000 円
	7,995,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
障害児入所施設伊豆つくし学園におけるビジネスフォン

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ	児童福祉事業収益	[30,877,774]	[32,495,647]	[▲ 1,617,873]
	措置費収益	(30,492,774)	(31,295,647)	(▲ 802,873)
	事務費収益	24,067,245	21,181,200	2,886,045
	事業費収益	6,425,529	10,114,447	▲ 3,688,918
	その他の事業収益	(385,000)	(1,200,000)	(▲ 815,000)
	その他の事業収益	385,000	1,200,000	▲ 815,000
	障害福祉サービス等事業収益	[24,322,568]	[18,599,905]	[5,722,663]
	自立支援給付費収益	(5,594,278)	(5,016,661)	(577,617)
	介護給付費収益	5,594,278	5,016,661	577,617
	障害児施設給付費収益	(4,337,170)	(3,036,170)	(1,301,000)
	障害児入所給付費収益	3,473,530	2,564,950	908,580
	障害児相談支援給付費収益	863,640	471,220	392,420
	利用者負担金収益	148,342	300,989	▲ 152,647
	補足給付費収益	(1,169,339)	(1,127,402)	(41,937)
	特定障害者特別給付費収益	708,950	528,520	180,430
	特定入所障害児食費等給付費収益	460,389	598,882	▲ 138,493
	特定費用収益	397,461	457,246	▲ 59,785
	その他の事業収益	(12,675,978)	(8,661,437)	(4,014,541)
	補助金事業収益(公費)	1,402,989	19,500	1,383,489
	受託事業収益(公費)	10,833,202	8,166,893	2,666,309
	受託事業収益(一般)	439,787	475,044	▲ 35,257
経常経費寄附金収益	[47,688]	[52,747]	[▲ 5,059]	
経常経費寄附金収益	47,688	52,747	▲ 5,059	
サービス活動収益計(1)	55,248,030	51,148,299	4,099,731	
ス 活 動 費 増 減 用	人件費	[41,287,153]	[39,861,067]	[1,426,086]
	役員報酬	839,000	778,000	61,000
	職員給料	24,212,789	23,424,134	788,655
	職員賞与	5,560,479	5,438,289	122,190
	賞与引当金繰入	1,586,179	1,570,360	15,819
	非常勤職員給与	5,279,672	5,089,115	190,557
	退職給付費用	527,800	574,400	▲ 46,600
	法定福利費	3,281,234	2,986,769	294,465
	事業費	[11,700,498]	[11,838,651]	[▲ 138,153]
	給食費	4,720,482	4,273,974	446,508
	保健衛生費	592,630	418,053	174,577
	医療費	12,915	2,930	9,985
	被服費	99,322	156,265	▲ 56,943
	教養娯楽費	145,840	120,192	25,648
	本人支給金	733,000	1,725,430	▲ 992,430
	水道光熱費	2,680,404	2,225,200	455,204
	消耗器具備品費	881,265	1,050,760	▲ 169,495
	保険料	119,280	111,905	7,375
	賃借料	146,391	160,202	▲ 13,811
	教育指導費	1,288,865	1,148,332	140,533
	車輛費	280,104	445,408	▲ 165,304
	事務費	[4,567,773]	[4,482,390]	[85,383]
	福利厚生費	113,200	111,900	1,300
	旅費交通費	481,500	317,280	164,220
	研修研究費	268,201	57,426	210,775
	事務消耗品費	111,591	255,719	▲ 144,128
	印刷製本費	19,675	32,332	▲ 12,657
	燃料費	1,373	786	587
	修繕費	560,928	440,105	120,823
通信運搬費	188,538	174,775	13,763	
会議費	12,090	1,680	10,410	
業務委託費	1,096,821	1,201,472	▲ 104,651	
手数料	267,915	330,431	▲ 62,516	
保険料	379,770	574,317	▲ 194,547	
賃借料	766,718	760,217	6,501	
租税公課	14,950	34,948	▲ 19,998	

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	保守料	132,347	132,347	0
	渉外費	2,596	1,095	1,501
	諸会費	149,560	55,560	94,000
	減価償却費	[8,604,924]	[9,120,873]	[▲ 515,949]
	減価償却費	(8,604,924)	(9,120,873)	(▲ 515,949)
	建物減価償却費	5,773,259	5,769,688	3,571
	構築物減価償却費	1,882,035	2,411,986	▲ 529,951
	車輛運搬具減価償却費	451,348	451,349	▲ 1
	器具及び備品減価償却費	323,836	314,691	9,145
	有形リース資産減価償却費	122,724	122,724	0
	ソフトウェア償却費	51,722	50,435	1,287
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[▲ 2,994,672]	[▲ 2,994,672]	[0]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 2,994,672	▲ 2,994,672	0
サービス活動費用計(2)	63,165,676	62,308,309	857,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,917,646	▲ 11,160,010	3,242,364	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[50,170]	[58,532]	[▲ 8,362]
	借入金利息補助金収益	50,170	58,532	▲ 8,362
	受取利息配当金収益	[2,544]	[1,863]	[681]
	受取利息配当金収益	2,544	1,863	681
	その他のサービス活動外収益	[526,660]	[668,500]	[▲ 141,840]
	受入研修費収益	67,080	93,600	▲ 26,520
	利用者等外給食収益	440,210	444,850	▲ 4,640
	雑収益	19,370	130,050	▲ 110,680
	サービス活動外収益計(4)	579,374	728,895	▲ 149,521
	支払利息	[133,786]	[156,084]	[▲ 22,298]
	支払利息	133,786	156,084	▲ 22,298
	その他のサービス活動外費用	[440,210]	[444,850]	[▲ 4,640]
	利用者等外給食費	440,210	444,850	▲ 4,640
サービス活動外費用計(5)	573,996	600,934	▲ 26,938	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,378	127,961	▲ 122,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 7,912,268	▲ 11,032,049	3,119,781	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[799,500]	[799,500]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	799,500	799,500	0
	拠点区分間繰入金収益	[1,421,000]	[1,658,000]	[▲ 237,000]
	拠点区分間繰入金収益	1,421,000	1,658,000	▲ 237,000
	特別収益計(8)	2,220,500	2,457,500	▲ 237,000
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[799,500]	[799,500]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	799,500	799,500	0
	特別費用計(9)	799,501	799,500	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,420,999	1,658,000	▲ 237,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 6,491,269	▲ 9,374,049	2,882,780	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,717,822	38,091,871	▲ 9,374,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,226,553	28,717,822	▲ 6,491,269
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	0	60,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	50,000,000	0	50,000,000
	事業運営積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000
	事業運営積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,226,553	28,717,822	3,508,731	

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	児童福祉事業収入	[30,550,000]	[30,877,774]	[▲ 327,774]	
	措置費収入	(30,165,000)	(30,492,774)	(▲ 327,774)	
	事務費収入	24,195,000	24,067,245	127,755	
	事業費収入	5,970,000	6,425,529	▲ 455,529	
	その他の事業収入	(385,000)	(385,000)	(0)	
	その他の事業収入	385,000	385,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[24,140,000]	[24,322,568]	[▲ 182,568]	
	自立支援給付費収入	(5,463,000)	(5,594,278)	(▲ 131,278)	
	介護給付費収入	5,463,000	5,594,278	▲ 131,278	
	障害児施設給付費収入	(4,172,000)	(4,337,170)	(▲ 165,170)	
	障害児入所給付費収入	3,476,000	3,473,530	2,470	
	障害児相談支援給付費収入	696,000	863,640	▲ 167,640	
	利用者負担金収入	138,000	148,342	▲ 10,342	
	補足給付費収入	(1,160,000)	(1,169,339)	(▲ 9,339)	
	特定障害者特別給付費収入	708,000	708,950	▲ 950	
	特定入所障害児食費等給付費収入	452,000	460,389	▲ 8,389	
	特定費用収入	462,000	397,461	64,539	
	その他の事業収入	(12,745,000)	(12,675,978)	(69,022)	
	補助金事業収入(公費)	1,497,000	1,402,989	94,011	
	受託事業収入(公費)	10,821,000	10,833,202	▲ 12,202	
	受託事業収入(一般)	427,000	439,787	▲ 12,787	
	借入金利息補助金収入	[50,000]	[50,170]	[▲ 170]	
	借入金利息補助金収入	50,000	50,170	▲ 170	
	経常経費寄附金収入	[47,000]	[47,688]	[▲ 688]	
	経常経費寄附金収入	47,000	47,688	▲ 688	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[2,544]	[▲ 544]	
	受取利息配当金収入	2,000	2,544	▲ 544	
	その他の収入	[635,000]	[526,660]	[108,340]	
	受入研修費収入	84,000	67,080	16,920	
	利用者等外給食費収入	537,000	440,210	96,790	
	雑収入	14,000	19,370	▲ 5,370	
	事業活動収入計(1)		55,424,000	55,827,404	▲ 403,404
に よ る 支 出	人件費支出	[41,390,000]	[41,188,534]	[201,466]	
	役員報酬支出	843,000	839,000	4,000	
	職員給料支出	24,227,000	24,212,789	14,211	
	職員賞与支出	6,926,000	6,923,579	2,421	
	非常勤職員給与支出	5,354,000	5,279,672	74,328	
	退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
	法定福利費支出	3,590,000	3,488,494	101,506	
	事業費支出	[11,736,000]	[11,700,498]	[35,502]	
	給食費支出	4,725,000	4,720,482	4,518	
	保健衛生費支出	594,000	592,630	1,370	
	医療費支出	13,000	12,915	85	
	被服費支出	100,000	99,322	678	
	教養娯楽費支出	147,000	145,840	1,160	
	本人支給金支出	733,000	733,000	0	
	水道光熱費支出	2,681,000	2,680,404	596	
	消耗器具備品費支出	891,000	881,265	9,735	
	保険料支出	121,000	119,280	1,720	
	賃借料支出	147,000	146,391	609	
	教育指導費支出	1,301,000	1,288,865	12,135	
	車輛費支出	283,000	280,104	2,896	
	事務費支出	[5,521,000]	[4,531,269]	[989,731]	
	福利厚生費支出	141,000	113,200	27,800	
	旅費交通費支出	495,000	481,500	13,500	
	研修研究費支出	314,000	268,201	45,799	
	事務消耗品費支出	153,000	111,591	41,409	
	印刷製本費支出	41,000	19,675	21,325	
	燃料費支出	2,000	1,373	627	
修繕費支出	1,194,000	560,928	633,072		
通信運搬費支出	207,000	188,538	18,462		
会議費支出	13,000	12,090	910		
広報費支出	27,000	0	27,000		
業務委託費支出	1,145,000	1,096,821	48,179		
手数料支出	272,000	267,915	4,085		
保険料支出	351,000	343,266	7,734		
賃借料支出	832,000	766,718	65,282		
租税公課支出	16,000	14,950	1,050		

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	保守料支出	134,000	132,347	1,653	
	渉外費支出	5,000	2,596	2,404	
	諸会費支出	179,000	149,560	29,440	
	支払利息支出	[134,000]	[133,786]	[214]	
	支払利息支出	134,000	133,786	214	
	その他の支出	[537,000]	[440,210]	[96,790]	
	利用者等外給食費支出	537,000	440,210	96,790	
事業活動支出計(2)	59,318,000	57,994,297	1,323,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,894,000	▲ 2,166,893	▲ 1,727,107		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[799,000]	[799,500]	[▲ 500]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	799,000	799,500	▲ 500	
施設整備等収入計(4)	799,000	799,500	▲ 500		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,599,000]	[1,599,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	1,599,000	1,599,000	0	
	固定資産取得支出	[875,000]	[873,964]	[1,036]	
	建物取得支出	795,000	795,000	0	
	構築物取得支出	44,000	43,272	728	
	器具及び備品取得支出	36,000	35,692	308	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[132,000]	[122,724]	[9,276]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	132,000	122,724	9,276		
施設整備等支出計(5)	2,606,000	2,595,688	10,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,807,000	▲ 1,796,188	▲ 10,812		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]	
	施設設備整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	事業運営積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[1,899,000]	[1,421,000]	[478,000]	
	拠点区分間繰入金収入	1,899,000	1,421,000	478,000	
その他の活動収入計(7)	61,899,000	61,421,000	478,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	[50,084,000]	[50,082,800]	[1,200]	
	退職給付引当資産支出	84,000	82,800	1,200	
	事業運営積立資産取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	50,084,000	50,082,800	1,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,815,000	11,338,200	476,800		
予備費支出(10)	1,501,000	—	—	(注)	
	▲ 1,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,614,000	7,375,119	▲ 2,761,119		
前期末支払資金残高(12)	2,867,948	2,867,948	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,481,948	10,243,067	▲ 2,761,119		
(注) 予備費 ▲ 1,000 円		固定資産取得支出	1,000 円		
		器具及び備品取得支出	1,000 円		

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人伊豆つくし会

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,603,769	106,082,516	8,521,253	流動負債	15,092,042	16,641,178	▲ 1,549,136
現金預金	82,403,220	63,416,871	18,986,349	事業未払金	1,398,138	2,423,420	▲ 1,025,282
事業未収金	33,108,641	43,832,887	▲ 10,724,246	その他の未払金	29,109	29,109	0
立替金	208,122	81,037	127,085	1年以内返済予定設備資金借入金	4,551,000	4,551,000	0
徴収不能引当金	▲ 1,116,214	▲ 1,248,279	132,065	1年以内返済予定リース債務	349,308	349,308	0
固定資産	448,821,119	468,171,326	▲ 19,350,207	未払費用	1,540,690	1,380,420	160,270
基本財産	317,824,315	332,900,172	▲ 15,075,857	職員預り金	1,212,951	1,168,280	44,671
土地	22,942,423	22,942,423	0	賞与引当金	6,010,846	6,739,641	▲ 728,795
建物	550,331,500	548,068,500	2,263,000	固定負債	23,117,124	27,907,032	▲ 4,789,908
建物減価償却累計額	▲ 255,449,608	▲ 238,110,751	▲ 17,338,857	設備資金借入金	18,204,000	22,755,000	▲ 4,551,000
その他の固定資産	130,996,804	135,271,154	▲ 4,274,350	リース債務	1,047,924	1,397,232	▲ 349,308
構築物	33,019,246	32,896,088	123,158	退職給付引当金	3,865,200	3,754,800	110,400
構築物減価償却累計額	▲ 31,916,287	▲ 29,670,197	▲ 2,246,090	負債の部合計	38,209,166	44,548,210	▲ 6,339,044
車輛運搬具	6,246,650	6,246,650	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 4,854,884	▲ 3,570,276	▲ 1,284,608	基本金	2,945,200	2,945,200	0
器具及び備品	25,719,116	24,881,628	837,488	第1号基本金	2,945,200	2,945,200	0
器具及び備品減価償却累計額	▲ 21,221,447	▲ 19,881,954	▲ 1,339,493	国庫補助金等特別積立金	152,210,994	159,108,248	▲ 6,897,254
有形リース資産	2,445,155	2,445,155	0	国庫補助金等特別積立金	152,210,994	159,108,248	▲ 6,897,254
有形リース資産減価償却累計額	▲ 1,047,922	▲ 698,615	▲ 349,307	その他の積立金	118,300,000	118,300,000	0
ソフトウェア	69,597	91,575	▲ 21,978	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	3,865,200	3,754,800	110,400	施設設備整備積立金	104,300,000	104,300,000	0
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	251,759,528	249,352,184	2,407,344
施設設備整備積立資産	104,300,000	104,300,000	0	次期繰越活動増減差額	251,759,528	249,352,184	2,407,344
長期前払費用	372,380	476,300	▲ 103,920	(うち当期活動増減差額)	2,407,344	▲ 1,370,144	3,777,488
資産の部合計	563,424,888	574,253,842	▲ 10,828,954	純資産の部合計	525,215,722	529,705,632	▲ 4,489,910
				負債及び純資産の部合計	563,424,888	574,253,842	▲ 10,828,954

計算書類に対する注記（障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。
- ③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収不能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援施設伊豆つくし学園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 障害者支援施設
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所事業
 - エ 基準該当居宅介護事業
 - オ 一般相談支援事業
 - カ 特定相談支援事業
 - キ 障害者相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

4. 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	22,942,423	0	0	22,942,423
建物	548,068,500	2,263,000	0	550,331,500
減価償却累計額	▲ 238,110,751	0	17,338,857	▲ 255,449,608
	0	0	0	0
合計	332,900,172	2,263,000	17,338,857	317,824,315

5. 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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金9,172,754円を取り崩した。

6. 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（基本財産）	22,942,423 円
建物（基本財産）	294,881,892 円
	<hr/> 317,824,315 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	22,755,000 円
	<hr/> 22,755,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
障害者支援施設伊豆つくし学園におけるビジネスフォン

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(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 の 部	障害福祉サービス等事業収益	[199,340,790]	[193,315,653]	[6,025,137]
	自立支援給付費収益	(173,437,367)	(170,998,268)	(2,439,099)
	介護給付費収益	168,501,446	165,990,080	2,511,366
	特例介護給付費収益	675,731	745,678	▲ 69,947
	計画相談支援給付費収益	4,260,190	4,262,510	▲ 2,320
	利用者負担金収益	4,864	0	4,864
	補足給付費収益	(2,403,324)	(2,467,377)	(▲ 64,053)
	特定障害者特別給付費収益	2,403,324	2,467,377	▲ 64,053
	特定費用収益	15,576,028	15,391,708	184,320
	その他の事業収益	(7,919,207)	(4,458,300)	(3,460,907)
	補助金事業収益(公費)	3,300,267	55,500	3,244,767
	補助金事業収益(一般)	200,000	0	200,000
	受託事業収益(公費)	4,400,000	4,400,000	0
	その他の事業収益	18,940	2,800	16,140
	経常経費寄附金収益	[14,800]	[0]	[14,800]
経常経費寄附金収益	14,800	0	14,800	
サービス活動収益計(1)	199,355,590	193,315,653	6,039,937	
ビ ス 活 動 の 部	人件費	[145,546,809]	[145,816,512]	[▲ 269,703]
	職員給料	71,028,956	75,269,759	▲ 4,240,803
	職員賞与	13,247,948	14,307,135	▲ 1,059,187
	賞与引当金繰入	6,010,846	6,739,641	▲ 728,795
	非常勤職員給与	32,581,366	27,280,940	5,300,426
	退職給付費用	3,848,100	3,611,800	236,300
	法定福利費	18,829,593	18,607,237	222,356
	事業費	[26,956,916]	[25,772,679]	[1,184,237]
	給食費	13,476,566	13,355,638	120,928
	保健衛生費	1,664,786	1,352,165	312,621
	医療費	14,880	0	14,880
	教養娯楽費	299,934	294,373	5,561
	水道光熱費	7,607,408	6,052,573	1,554,835
	消耗器具備品費	2,314,514	2,823,530	▲ 509,016
	保険料	214,868	199,521	15,347
	賃借料	469,244	484,181	▲ 14,937
	教育指導費	131,075	107,254	23,821
	車輛費	763,641	1,103,444	▲ 339,803
	事務費	[11,172,138]	[10,298,121]	[874,017]
	福利厚生費	1,090,376	817,498	272,878
	旅費交通費	25,760	24,000	1,760
	研修研究費	245,089	61,924	183,165
	事務消耗品費	303,011	735,043	▲ 432,032
	印刷製本費	38,950	44,817	▲ 5,867
	燃料費	3,907	2,239	1,668
	修繕費	1,704,785	1,100,605	604,180
	通信運搬費	367,924	368,989	▲ 1,065
	広報費	127,105	55,000	72,105
	業務委託費	3,103,328	3,043,875	59,453
	手数料	524,576	636,475	▲ 111,899
	保険料	769,529	666,662	102,867
	賃借料	2,334,353	2,221,803	112,550
	租税公課	42,750	65,786	▲ 23,036
	保守料	376,678	376,678	0
	渉外費	0	2,710	▲ 2,710
	諸会費	114,017	74,017	40,000
	減価償却費	[22,580,333]	[22,505,936]	[74,397]
	減価償却費	(22,580,333)	(22,505,936)	(74,397)
	建物減価償却費	17,338,857	17,328,692	10,165
	構築物減価償却費	2,246,090	2,233,775	12,315
	車輛運搬具減価償却費	1,284,608	1,284,609	▲ 1
	器具及び備品減価償却費	1,339,493	1,291,238	48,255
有形リース資産減価償却費	349,307	349,307	0	
ソフトウェア償却費	21,978	18,315	3,663	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[▲ 9,172,754]	[▲ 9,172,754]	[0]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[▲ 9,172,754]	[▲ 9,172,754]	[0]	
徴収不能引当金繰入	[880,497]	[1,004,543]	[▲ 124,046]	
徴収不能引当金繰入	880,497	1,004,543	▲ 124,046	
サービス活動費用計(2)	197,963,939	196,225,037	1,738,902	

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(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)		1,391,651	▲ 2,909,384	4,301,035
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[142,790]	[166,588]	[▲ 23,798]
	借入金利息補助金収益	142,790	166,588	▲ 23,798
	受取利息配当金収益	[2,765]	[2,167]	[598]
	受取利息配当金収益	2,765	2,167	598
	その他のサービス活動外収益	[1,691,630]	[1,811,820]	[▲ 120,190]
	受入研修費収益	190,920	266,400	▲ 75,480
	利用者等外給食収益	1,437,700	1,530,620	▲ 92,920
	雑収益	63,010	14,800	48,210
	サービス活動外収益計(4)	1,837,185	1,980,575	▲ 143,390
	費用	支払利息	[380,774]	[444,236]
支払利息		380,774	444,236	▲ 63,462
その他のサービス活動外費用		[1,542,500]	[1,558,220]	[▲ 15,720]
利用者等外給食費		1,437,700	1,530,620	▲ 92,920
雑損失		104,800	27,600	77,200
サービス活動外費用計(5)	1,923,274	2,002,456	▲ 79,182	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 86,089	▲ 21,881	▲ 64,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,305,562	▲ 2,931,265	4,236,827	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,275,500]	[2,275,500]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,275,500	2,275,500	0
	その他の特別収益	[1,101,782]	[1,561,121]	[▲ 459,339]
	徴収不能引当金戻入益	996,982	1,533,521	▲ 536,539
	退職給付引当金戻入益	104,800	27,600	77,200
	特別収益計(8)	3,377,282	3,836,621	▲ 459,339
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,275,500]	[2,275,500]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,275,500	2,275,500	0
	特別費用計(9)	2,275,500	2,275,500	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,101,782	1,561,121	▲ 459,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,407,344	▲ 1,370,144	3,777,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,352,184	250,722,328	▲ 1,370,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,759,528	249,352,184	2,407,344
	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)	251,759,528	249,352,184	2,407,344

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	[201,032,000]	[199,340,790]	[1,691,210]	
	自立支援給付費収入	(175,513,000)	(173,437,367)	(2,075,633)	
	介護給付費収入	170,763,000	168,501,446	2,261,554	
	特例介護給付費収入	667,000	675,731	▲ 8,731	
	計画相談支援給付費収入	4,083,000	4,260,190	▲ 177,190	
	利用者負担金収入	4,000	4,864	▲ 864	
	補足給付費収入	(2,411,000)	(2,403,324)	(7,676)	
	特定障害者特別給付費収入	2,411,000	2,403,324	7,676	
	特定費用収入	15,386,000	15,576,028	▲ 190,028	
	その他の事業収入	(7,718,000)	(7,919,207)	(▲ 201,207)	
	補助金事業収入(公費)	3,300,000	3,300,267	▲ 267	
	補助金事業収入(一般)	0	200,000	▲ 200,000	
	受託事業収入(公費)	4,400,000	4,400,000	0	
	その他の事業収入	18,000	18,940	▲ 940	
	借入金利息補助金収入	[142,000]	[142,790]	[▲ 790]	
	借入金利息補助金収入	142,000	142,790	▲ 790	
	経常経費寄附金収入	[14,000]	[14,800]	[▲ 800]	
	経常経費寄附金収入	14,000	14,800	▲ 800	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[2,765]	[235]	
	受取利息配当金収入	3,000	2,765	235	
	その他の収入	[1,867,000]	[1,691,630]	[175,370]	
	受入研修費収入	242,000	190,920	51,080	
	利用者等外給食費収入	1,592,000	1,437,700	154,300	
雑収入	33,000	63,010	▲ 30,010		
事業活動収入計(1)	203,058,000	201,192,775	1,865,225		
事業活動支出	人件費支出	[147,292,000]	[146,104,004]	[1,187,996]	
	職員給料支出	71,098,000	71,028,956	69,044	
	職員賞与支出	19,103,000	19,098,077	4,923	
	非常勤職員給与支出	33,147,000	32,581,366	565,634	
	退職給付支出	3,678,000	3,676,500	1,500	
	法定福利費支出	20,266,000	19,719,105	546,895	
	事業費支出	[28,198,000]	[26,956,916]	[1,241,084]	
	給食費支出	13,804,000	13,476,566	327,434	
	保健衛生費支出	1,718,000	1,664,786	53,214	
	医療費支出	15,000	14,880	120	
	教養娯楽費支出	375,000	299,934	75,066	
	水道光熱費支出	7,800,000	7,607,408	192,592	
	消耗器具備品費支出	2,687,000	2,314,514	372,486	
	保険料支出	216,000	214,868	1,132	
	賃借料支出	470,000	469,244	756	
	教育指導費支出	132,000	131,075	925	
	車輛費支出	981,000	763,641	217,359	
	事務費支出	[12,291,000]	[11,068,218]	[1,222,782]	
	福利厚生費支出	1,098,000	1,090,376	7,624	
	旅費交通費支出	111,000	25,760	85,240	
	研修研究費支出	324,000	245,089	78,911	
	事務消耗品費支出	405,000	303,011	101,989	
	印刷製本費支出	53,000	38,950	14,050	
	燃料費支出	6,000	3,907	2,093	
	修繕費支出	2,488,000	1,704,785	783,215	
	通信運搬費支出	427,000	367,924	59,076	
	広報費支出	128,000	127,105	895	
	業務委託費支出	3,105,000	3,103,328	1,672	
	手数料支出	540,000	524,576	15,424	
	保険料支出	682,000	665,609	16,391	
	賃借料支出	2,341,000	2,334,353	6,647	
	租税公課支出	58,000	42,750	15,250	
	保守料支出	377,000	376,678	322	
諸会費支出	148,000	114,017	33,983		
支払利息支出	[381,000]	[380,774]	[226]		
支払利息支出	381,000	380,774	226		
その他の支出	[1,592,000]	[1,437,700]	[154,300]		
利用者等外給食費支出	1,592,000	1,437,700	154,300		
流動資産評価損等による資金減少額	[16,000]	[15,580]	[420]		
徴収不能額	16,000	15,580	420		
事業活動支出計(2)	189,770,000	185,963,192	3,806,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,288,000	15,229,583	▲ 1,941,583		
施設整備等補助金収入	[2,275,000]	[2,275,500]	[▲ 500]		

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,275,000	2,275,500	▲ 500	
	入 施設整備等収入計(4)	2,275,000	2,275,500	▲ 500	
	支 設備資金借入金元金償還支出	[4,551,000]	[4,551,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	4,551,000	4,551,000	0	
	固定資産取得支出	[3,225,000]	[3,223,646]	[1,354]	
	建物取得支出	2,263,000	2,263,000	0	
	構築物取得支出	124,000	123,158	842	
	器具及び備品取得支出	838,000	837,488	512	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[360,000]	[349,308]	[10,692]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	349,308	10,692	
施設整備等支出計(5)	8,136,000	8,123,954	12,046		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,861,000	▲ 5,848,454	▲ 12,546		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	[339,000]	[339,000]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	339,000	339,000	0	
	入 その他の活動収入計(7)	339,000	339,000	0	
	支 積立資産支出	[511,000]	[510,600]	[400]	
	退職給付引当資産支出	511,000	510,600	400	
	その他の活動支出計(8)	511,000	510,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 172,000	▲ 171,600	▲ 400		
予備費支出(10)	3,074,000	—	—	(注)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,255,000	9,209,529	▲ 4,954,529		
前期末支払資金残高(12)	102,329,566	102,329,566	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,584,566	111,539,095	▲ 4,954,529		
(注) 予備費 ▲74,000 円					
	固定資産取得支出		67,000 円		
	器具及び備品取得支出		67,000 円		
	積立資産支出		7,000 円		
	退職給付引当資産支出		7,000 円		

ワークあおぞら拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人伊豆つくし会

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,397,301	25,928,217	8,469,084	流動負債	4,698,050	3,215,017	1,483,033
現金預金	23,935,796	17,424,544	6,511,252	事業未払金	251,653	342,380	▲ 90,727
事業未収金	6,653,720	8,268,130	▲ 1,614,410	その他の未払金	1,846,704	0	1,846,704
未収金	3,780,030	122,213	3,657,817	1年以内返済予定設備資金借入金	1,350,000	1,350,000	0
貯蔵品	27,755	15,697	12,058	未払費用	170,306	178,196	▲ 7,890
立替金	0	97,633	▲ 97,633	職員預り金	166,094	173,876	▲ 7,782
固定資産	78,099,264	83,149,658	▲ 5,050,394	賞与引当金	913,293	1,170,565	▲ 257,272
基本財産	51,613,071	50,588,738	1,024,333	固定負債	6,090,400	7,412,800	▲ 1,322,400
土地	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	5,400,000	6,750,000	▲ 1,350,000
建物	94,498,197	89,855,900	4,642,297	退職給付引当金	690,400	662,800	27,600
建物減価償却累計額	▲ 52,885,126	▲ 49,267,162	▲ 3,617,964	負債の部合計	10,788,450	10,627,817	160,633
その他の固定資産	26,486,193	32,560,920	▲ 6,074,727	純 資 産 の 部			
構築物	7,002,703	5,705,000	1,297,703	国庫補助金等特別積立金	36,386,435	38,426,356	▲ 2,039,921
構築物減価償却累計額	▲ 5,770,207	▲ 5,383,839	▲ 386,368	国庫補助金等特別積立金	36,386,435	38,426,356	▲ 2,039,921
車輛運搬具	9,955,990	9,955,990	0	その他の積立金	23,700,000	29,700,000	▲ 6,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 9,230,180	▲ 8,268,133	▲ 962,047	修繕積立金	1,700,000	1,700,000	0
器具及び備品	1,118,130	1,118,130	0	施設設備整備積立金	22,000,000	28,000,000	▲ 6,000,000
器具及び備品減価償却累計額	▲ 983,404	▲ 948,330	▲ 35,074	次期繰越活動増減差額	41,621,680	30,323,702	11,297,978
退職給付引当資産	690,400	662,800	27,600	次期繰越活動増減差額	41,621,680	30,323,702	11,297,978
修繕積立資産	1,700,000	1,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,297,978	603,761	4,694,217
施設設備整備積立資産	22,000,000	28,000,000	▲ 6,000,000	純資産の部合計	101,708,115	98,450,058	3,258,057
長期前払費用	2,761	19,302	▲ 16,541				
資産の部合計	112,496,565	109,077,875	3,418,690	負債及び純資産の部合計	112,496,565	109,077,875	3,418,690

計算書類に対する注記（ワークあおぞら拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①商品、原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産
定額法によっている。

②無形固定資産
定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

ワークあおぞら拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 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	10,000,000	0	0	10,000,000
建物	89,855,900	4,642,297	0	94,498,197
減価償却累計額	▲ 49,267,162	0	3,617,964	▲ 52,885,126
	0	0	0	0
合計	50,588,738	4,642,297	3,617,964	51,613,071

5. 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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金2,714,921円を取り崩した。

6. 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（基本財産）	10,000,000 円
建物（基本財産）	41,613,071 円
	51,613,071 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	6,750,000 円
	6,750,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ワークあおぞら拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ス ト ク シ 会	障害福祉サービス等事業収益	[40,030,920]	[38,648,399]	[1,382,521]	
	自立支援給付費収益	(38,435,100)	(37,996,550)	(438,550)	
	介護給付費収益	38,435,100	37,996,550	438,550	
	その他の事業収益	(1,595,820)	(651,849)	(943,971)	
	補助金事業収益(公費)	562,300	0	562,300	
	その他の事業収益	1,033,520	651,849	381,671	
	経常経費寄附金収益	[20,000]	[20,000]	[0]	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
	サービス活動収益計(1)	40,050,920	38,668,399	1,382,521	
	ビ ス ト ク シ 会	人件費	[20,515,039]	[20,155,608]	[359,431]
職員給料		8,013,956	9,243,028	▲ 1,229,072	
職員賞与		1,246,930	1,663,719	▲ 416,789	
賞与引当金繰入		913,293	1,170,565	▲ 257,272	
非常勤職員給与		7,289,165	4,943,076	2,346,089	
退職給付費用		380,500	418,700	▲ 38,200	
法定福利費		2,671,195	2,716,520	▲ 45,325	
事業費		[3,603,991]	[3,902,056]	[▲ 298,065]	
保健衛生費		222,404	127,404	95,000	
教養娯楽費		37,785	102,428	▲ 64,643	
本人支給金		359,866	417,270	▲ 57,404	
水道光熱費		907,095	742,935	164,160	
燃料費		0	9,152	▲ 9,152	
消耗器具備品費		116,475	271,107	▲ 154,632	
保険料		124,285	114,983	9,302	
教育指導費		241,074	238,431	2,643	
車輛費		1,595,007	1,878,346	▲ 283,339	
事務費		[1,662,236]	[1,726,369]	[▲ 64,133]	
福利厚生費		80,900	58,500	22,400	
研修研究費		1,000	65,580	▲ 64,580	
事務消耗品費		34,229	60,417	▲ 26,188	
燃料費		528	0	528	
修繕費		7,700	77,660	▲ 69,960	
通信運搬費		206,157	176,552	29,605	
広報費		24,035	0	24,035	
業務委託費		93,199	93,199	0	
手数料		258,886	179,926	78,960	
保険料		271,299	319,601	▲ 48,302	
賃借料		599,580	527,911	71,669	
租税公課		11,800	94,100	▲ 82,300	
諸会費		72,923	72,923	0	
減価償却費		[5,001,453]	[5,443,029]	[▲ 441,576]	
減価償却費		(5,001,453)	(5,443,029)	(▲ 441,576)	
建物減価償却費	3,617,964	3,519,083	98,881		
構築物減価償却費	386,368	347,060	39,308		
車輛運搬具減価償却費	962,047	1,474,740	▲ 512,693		
器具及び備品減価償却費	35,074	32,384	2,690		
権利償却費	0	69,762	▲ 69,762		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[▲ 2,714,921]	[▲ 2,788,083]	[73,162]		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 2,714,921	▲ 2,788,083	73,162		
サービス活動費用計(2)	28,067,798	28,438,979	▲ 371,181		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,983,122	10,229,420	1,753,702		
サ イ ス ト ク シ 会	借入金利息補助金収益	[48,600]	[56,700]	[▲ 8,100]	
	借入金利息補助金収益	48,600	56,700	▲ 8,100	
	受取利息配当金収益	[855]	[1,827]	[▲ 972]	
	受取利息配当金収益	855	1,827	▲ 972	
	その他のサービス活動外収益	[660]	[38,200]	[▲ 37,540]	
	利用者等外給食収益	660	0	660	
	雑収益	0	38,200	▲ 38,200	
	サービス活動外収益計(4)	50,115	96,727	▲ 46,612	
	サ イ ス ト ク シ 会	支払利息	[129,600]	[151,200]	[▲ 21,600]
		支払利息	129,600	151,200	▲ 21,600
その他のサービス活動外費用		[42,060]	[0]	[42,060]	
利用者等外給食費		660	0	660	
雑損失		41,400	0	41,400	
サービス活動外費用計(5)	171,660	151,200	20,460		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 121,545	▲ 54,473	▲ 67,072		

ワークあおぞら拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,861,577	10,174,947	1,686,630
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	[675,000]	[675,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	675,000	675,000	0
	その他の特別収益	[41,400]	[0]	[41,400]
	退職給付引当金戻入益	41,400	0	41,400
	特別収益計(8)	716,400	675,000	41,400
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[675,000]	[675,000]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	675,000	675,000	0
	拠点区分間繰入金費用	[6,604,999]	[9,571,186]	[▲ 2,966,187]
拠点区分間繰入金費用	6,604,999	9,571,186	▲ 2,966,187	
特別費用計(9)	7,279,999	10,246,186	▲ 2,966,187	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 6,563,599	▲ 9,571,186	3,007,587	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,297,978	603,761	4,694,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,323,702	29,719,941	603,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,621,680	30,323,702	5,297,978
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	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)	41,621,680	30,323,702	11,297,978

ワークあおぞら拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	[39,624,000]	[40,030,920]	[▲ 406,920]	
	自立支援給付費収入	(38,128,000)	(38,435,100)	(▲ 307,100)	
	介護給付費収入	38,128,000	38,435,100	▲ 307,100	
	その他の事業収入	(1,496,000)	(1,595,820)	(▲ 99,820)	
	補助金事業収入(公費)	562,000	562,300	▲ 300	
	その他の事業収入	934,000	1,033,520	▲ 99,520	
	借入金利息補助金収入	[48,000]	[48,600]	[▲ 600]	
	借入金利息補助金収入	48,000	48,600	▲ 600	
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[20,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[855]	[145]	
	受取利息配当金収入	1,000	855	145	
	その他の収入	[6,000]	[660]	[5,340]	
	利用者等外給食費収入	6,000	660	5,340	
事業活動収入計(1)	39,699,000	40,101,035	▲ 402,035		
活動による支出	人件費支出	[20,810,000]	[20,703,311]	[106,689]	
	職員給料支出	8,014,000	8,013,956	44	
	職員賞与支出	2,264,000	2,263,001	999	
	非常勤職員給与支出	7,323,000	7,289,165	33,835	
	退職給付支出	315,000	311,500	3,500	
	法定福利費支出	2,894,000	2,825,689	68,311	
	事業費支出	[4,036,000]	[3,603,991]	[432,009]	
	保健衛生費支出	252,000	222,404	29,596	
	教養娯楽費支出	75,000	37,785	37,215	
	本人支給金支出	377,000	359,866	17,134	
	水道光熱費支出	929,000	907,095	21,905	
	消耗器具備品費支出	171,000	116,475	54,525	
	保険料支出	125,000	124,285	715	
	教育指導費支出	252,000	241,074	10,926	
	車両費支出	1,855,000	1,595,007	259,993	
	事務費支出	[1,835,000]	[1,645,695]	[189,305]	
	福利厚生費支出	108,000	80,900	27,100	
	研修研究費支出	1,000	1,000	0	
	事務消耗品費支出	60,000	34,229	25,771	
	燃料費支出	1,000	528	472	
	修繕費支出	70,000	7,700	62,300	
	通信運搬費支出	228,000	206,157	21,843	
	広報費支出	26,000	24,035	1,965	
	業務委託費支出	97,000	93,199	3,801	
	手数料支出	286,000	258,886	27,114	
	保険料支出	265,000	254,758	10,242	
	賃借料支出	606,000	599,580	6,420	
租税公課支出	12,000	11,800	200		
諸会費支出	75,000	72,923	2,077		
支払利息支出	[130,000]	[129,600]	[400]		
支払利息支出	130,000	129,600	400		
その他の支出	[6,000]	[660]	[5,340]		
利用者等外給食費支出	6,000	660	5,340		
事業活動支出計(2)	26,817,000	26,083,257	733,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,882,000	14,017,778	▲ 1,135,778		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[675,000]	[675,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	675,000	675,000	0	
	施設整備等収入計(4)	675,000	675,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,350,000]	[1,350,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	0	
	固定資産取得支出	[5,941,000]	[5,940,000]	[1,000]	
施設整備等による支出	建物取得支出	4,643,000	4,642,297	703	
	構築物取得支出	1,298,000	1,297,703	297	
	施設整備等支出計(5)	7,291,000	7,290,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,616,000	▲ 6,615,000	▲ 1,000	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
	施設設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
積立資産支出	[70,000]	[69,000]	[1,000]		

ワークあおぞら拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
期 に よ る 収 支	支	退職給付引当資産支出	70,000	69,000	1,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	[7,871,000]	[6,604,999]	[1,266,001]	
		拠点区分間繰入金支出	7,871,000	6,604,999	1,266,001	
		その他の活動支出計(8)	7,941,000	6,673,999	1,267,001	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,941,000	▲ 673,999	▲ 1,267,001	
	予備費支出(10)	302,000	—	—	(注)	
		▲ 2,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,025,000	6,728,779	▲ 2,703,779		

前期末支払資金残高(12)	25,233,765	25,233,765	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,258,765	31,962,544	▲ 2,703,779	

(注) 予備費 ▲2,000 円

その他の支出	1,000 円
利用者等外給食費支出	1,000 円
固定資産取得支出	1,000 円
構築物取得支出	1,000 円

グループホームたんぽぽ拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人伊豆つくし会

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,234,193	4,580,683	2,653,510	流動負債	5,643,329	5,735,108	▲ 91,779
現金預金	861,999	641,318	220,681	事業未払金	527,311	2,396,125	▲ 1,868,814
事業未収金	4,646,490	3,873,990	772,500	その他の未払金	3,520,089	0	3,520,089
未収金	1,725,704	0	1,725,704	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,560,000	▲ 1,560,000
立替金	0	65,375	▲ 65,375	未払費用	204,008	353,438	▲ 149,430
固定資産	23,845,076	30,015,096	▲ 6,170,020	職員預り金	199,112	235,642	▲ 36,530
基本財産	22,682,019	28,357,591	▲ 5,675,572	賞与引当金	1,192,809	1,189,903	2,906
建物	95,238,617	95,238,617	0	固定負債	462,400	566,000	▲ 103,600
建物減価償却累計額	▲ 72,556,598	▲ 66,881,026	▲ 5,675,572	退職給付引当金	462,400	566,000	▲ 103,600
その他の固定資産	1,163,057	1,657,505	▲ 494,448	負債の部合計	6,105,729	6,301,108	▲ 195,379
構築物	6,256,626	6,256,626	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	▲ 6,032,728	▲ 5,601,239	▲ 431,489	国庫補助金等特別積立金	5,920,125	9,876,144	▲ 3,956,019
器具及び備品	1,495,640	1,293,900	201,740	国庫補助金等特別積立金	5,920,125	9,876,144	▲ 3,956,019
器具及び備品減価償却累計額	▲ 1,167,761	▲ 1,081,102	▲ 86,659	次期繰越活動増減差額	19,053,415	18,418,527	634,888
退職給付引当資産	462,400	566,000	▲ 103,600	次期繰越活動増減差額	19,053,415	18,418,527	634,888
長期前払費用	148,880	223,320	▲ 74,440	(うち当期活動増減差額)	634,888	▲ 2,613,209	3,248,097
				純資産の部合計	24,973,540	28,294,671	▲ 3,321,131
資産の部合計	31,079,269	34,595,779	▲ 3,516,510	負債及び純資産の部合計	31,079,269	34,595,779	▲ 3,516,510

計算書類に対する注記（グループホームたんぽぽ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

グループホームたんぽぽ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 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	0	0	0
建物	95,238,617	0	0	95,238,617
減価償却累計額	▲ 66,881,026	0	5,675,572	▲ 72,556,598
	0	0	0	0
合計	28,357,591	0	5,675,572	22,682,019

5. 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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金4,736,019円を取り崩した。

6. 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（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	22,682,019 円
	22,682,019 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0 円
	0 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

グループホームたんぽぽ拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(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 部	障害福祉サービス等事業収益	[31,632,759]	[27,994,170]	[3,638,589]
	自立支援給付費収益	(23,301,370)	(20,520,670)	(2,780,700)
	訓練等給付費収益	23,301,370	20,520,670	2,780,700
	補足給付費収益	(1,320,000)	(1,230,000)	(90,000)
	特定障害者特別給付費収益	1,320,000	1,230,000	90,000
	特定費用収益	6,302,500	6,243,500	59,000
	その他の事業収益	(708,889)	(0)	(708,889)
	補助金事業収益(公費)	708,889	0	708,889
	サービス活動収益計(1)	31,632,759	27,994,170	3,638,589
	人件費	[27,955,576]	[27,376,806]	[578,770]
職員給料	17,021,770	17,765,388	▲ 743,618	
職員賞与	3,486,748	3,561,271	▲ 74,523	
賞与引当金繰入	1,192,809	1,189,903	2,906	
非常勤職員給与	2,571,547	1,200,051	1,371,496	
退職給付費用	600,900	469,500	131,400	
法定福利費	3,081,802	3,190,693	▲ 108,891	
事業費	[4,730,304]	[4,525,773]	[204,531]	
給食費	3,045,939	2,918,800	127,139	
保健衛生費	128,765	120,041	8,724	
教養娯楽費	24,198	39,716	▲ 15,518	
水道光熱費	1,261,985	1,107,878	154,107	
消耗器具備品費	257,406	331,949	▲ 74,543	
保険料	12,011	7,389	4,622	
事務費	[2,065,111]	[2,150,964]	[▲ 85,853]	
福利厚生費	102,500	108,900	▲ 6,400	
研修研究費	10,400	44,100	▲ 33,700	
事務消耗品費	48,215	26,608	21,607	
燃料費	0	528	▲ 528	
修繕費	159,940	209,440	▲ 49,500	
通信運搬費	238,088	244,899	▲ 6,811	
広報費	0	55,000	▲ 55,000	
業務委託費	221,560	147,660	73,900	
手数料	55,175	57,595	▲ 2,420	
保険料	154,216	126,930	27,286	
賃借料	392,017	374,304	17,713	
土地・建物賃借料	675,000	745,000	▲ 70,000	
租税公課	0	2,000	▲ 2,000	
諸会費	8,000	8,000	0	
減価償却費	[6,193,720]	[6,243,983]	[▲ 50,263]	
減価償却費	(6,193,720)	(6,243,983)	(▲ 50,263)	
建物減価償却費	5,675,572	5,675,572	0	
構築物減価償却費	431,489	431,489	0	
器具及び備品減価償却費	86,659	78,237	8,422	
権利償却費	0	58,685	▲ 58,685	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[▲ 4,736,019]	[▲ 1,808,145]	[▲ 2,927,874]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 4,736,019	▲ 1,808,145	▲ 2,927,874	
サービス活動費用計(2)	36,208,692	38,489,381	▲ 2,280,689	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,575,933	▲ 10,495,211	5,919,278	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[15,600]	[31,200]	[▲ 15,600]
	借入金利息補助金収益	15,600	31,200	▲ 15,600
	受取利息配当金収益	[22]	[16]	[6]
	受取利息配当金収益	22	16	6
	その他のサービス活動外収益	[147,260]	[172,490]	[▲ 25,230]
	利用者等外給食収益	104,860	172,490	▲ 67,630
	雑収益	42,400	0	42,400
	サービス活動外収益計(4)	162,882	203,706	▲ 40,824
	支払利息	[31,200]	[62,400]	[▲ 31,200]
	支払利息	31,200	62,400	▲ 31,200
その他のサービス活動外費用	[104,860]	[172,490]	[▲ 67,630]	
利用者等外給食費	104,860	172,490	▲ 67,630	
サービス活動外費用計(5)	136,060	234,890	▲ 98,830	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,822	▲ 31,184	58,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 4,549,111	▲ 10,526,395	5,977,284	
特 別	施設整備等補助金収益	[780,000]	[780,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	780,000	780,000	0
	拠点区分間繰入金収益	[5,183,999]	[7,913,186]	[▲ 2,729,187]

グループホームたんぽぽ拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増減の部	益					
		拠点区分間繰入金収益	5,183,999	7,913,186	▲ 2,729,187	
		特別収益計(8)	5,963,999	8,693,186	▲ 2,729,187	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[780,000]	[780,000]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	780,000	780,000	0	
		特別費用計(9)	780,000	780,000	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,183,999	7,913,186	▲ 2,729,187	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	634,888	▲ 2,613,209	3,248,097	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,418,527	21,031,736	▲ 2,613,209
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,053,415	18,418,527	634,888
		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)	19,053,415	18,418,527	634,888	

グループホームたんぽぽ拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(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	障害福祉サービス等事業収入	[31,584,000]	[31,632,759]	[▲ 48,759]	
	自立支援給付費収入	(23,267,000)	(23,301,370)	(▲ 34,370)	
	訓練等給付費収入	23,267,000	23,301,370	▲ 34,370	
	補足給付費収入	(1,320,000)	(1,320,000)	(0)	
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	
	特定費用収入	6,289,000	6,302,500	▲ 13,500	
	その他の事業収入	(708,000)	(708,889)	(▲ 889)	
	補助金事業収入(公費)	708,000	708,889	▲ 889	
	借入金利息補助金収入	[15,000]	[15,600]	[▲ 600]	
	借入金利息補助金収入	15,000	15,600	▲ 600	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[22]	[978]	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	その他の収入	[212,000]	[147,260]	[64,740]	
	利用者等外給食費収入	170,000	104,860	65,140	
	雑収入	42,000	42,400	▲ 400	
事業活動収入計(1)	31,812,000	31,795,641	16,359		
事業活動による支出	人件費支出	[28,262,000]	[28,056,270]	[205,730]	
	職員給料支出	17,050,000	17,021,770	28,230	
	職員賞与支出	4,520,000	4,519,605	395	
	非常勤職員給与支出	2,603,000	2,571,547	31,453	
	退職給付支出	705,000	704,500	500	
	法定福利費支出	3,384,000	3,238,848	145,152	
	事業費支出	[4,830,000]	[4,730,304]	[99,696]	
	給食費支出	3,080,000	3,045,939	34,061	
	保健衛生費支出	148,000	128,765	19,235	
	教養娯楽費支出	26,000	24,198	1,802	
	水道光熱費支出	1,303,000	1,261,985	41,015	
	消耗器具備品費支出	260,000	257,406	2,594	
	保険料支出	13,000	12,011	989	
	事務費支出	[2,079,000]	[1,990,671]	[88,329]	
	福利厚生費支出	104,000	102,500	1,500	
	研修研究費支出	11,000	10,400	600	
	事務消耗品費支出	50,000	48,215	1,785	
	修繕費支出	160,000	159,940	60	
	通信運搬費支出	258,000	238,088	19,912	
	業務委託費支出	232,000	221,560	10,440	
	手数料支出	59,000	55,175	3,825	
	保険料支出	80,000	79,776	224	
	賃借料支出	436,000	392,017	43,983	
土地・建物賃借料支出	675,000	675,000	0		
諸会費支出	14,000	8,000	6,000		
支払利息支出	[32,000]	[31,200]	[800]		
支払利息支出	32,000	31,200	800		
その他の支出	[170,000]	[104,860]	[65,140]		
利用者等外給食費支出	170,000	104,860	65,140		
事業活動支出計(2)	35,373,000	34,913,305	459,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,561,000	▲ 3,117,664	▲ 443,336		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[780,000]	[780,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	780,000	780,000	0	
	施設整備等収入計(4)	780,000	780,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,560,000]	[1,560,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[219,000]	[201,740]	[17,260]	
	器具及び備品取得支出	219,000	201,740	17,260	
	施設整備等支出計(5)	1,779,000	1,761,740	17,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 999,000	▲ 981,740	▲ 17,260		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[172,000]	[172,600]	[▲ 600]	
	退職給付引当資産取崩収入	172,000	172,600	▲ 600	
	拠点区分間繰入金収入	[5,972,000]	[5,183,999]	[788,001]	
	拠点区分間繰入金収入	5,972,000	5,183,999	788,001	
	その他の活動収入計(7)	6,144,000	5,356,599	787,401	
その他の活動による支出	積立資産支出	[70,000]	[69,000]	[1,000]	
	退職給付引当資産支出	70,000	69,000	1,000	

グループホームたんぽぽ拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	70,000	69,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,074,000	5,287,599	786,401	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	514,000	1,188,195	▲ 674,195	
	前期末支払資金残高(12)	1,595,478	1,595,478	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,109,478	2,783,673	▲ 674,195	

東伊豆ワークセンター拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人伊豆つくし会

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,673,768	17,944,617	▲ 8,270,849	流動負債	6,700,474	6,271,265	429,209
現金預金	4,255,547	9,829,631	▲ 5,574,084	事業未払金	407,877	354,137	53,740
事業未収金	5,330,730	7,994,699	▲ 2,663,969	1年以内返済予定設備資金借入金	4,483,200	4,483,200	0
未収金	11,000	35,650	▲ 24,650	未払費用	195,723	175,281	20,442
貯蔵品	11,400	27,766	▲ 16,366	職員預り金	191,007	170,997	20,010
立替金	65,091	56,871	8,220	賞与引当金	1,422,667	1,087,650	335,017
固定資産	85,156,332	91,963,882	▲ 6,807,550	固定負債	29,832,800	34,247,000	▲ 4,414,200
基本財産	80,671,596	86,571,446	▲ 5,899,850	設備資金借入金	29,135,600	33,618,800	▲ 4,483,200
土地	15,062,060	15,062,060	0	退職給付引当金	697,200	628,200	69,000
建物	107,392,848	107,392,848	0	負債の部合計	36,533,274	40,518,265	▲ 3,984,991
建物減価償却累計額	▲ 41,783,312	▲ 35,883,462	▲ 5,899,850	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,484,736	5,392,436	▲ 907,700	国庫補助金等特別積立金	30,200,296	32,456,604	▲ 2,256,308
構築物	6,186,152	6,186,152	0	国庫補助金等特別積立金	30,200,296	32,456,604	▲ 2,256,308
構築物減価償却累計額	▲ 2,935,843	▲ 2,521,371	▲ 414,472	次期繰越活動増減差額	28,096,530	36,933,630	▲ 8,837,100
車輛運搬具	10,457,420	10,457,420	0	次期繰越活動増減差額	28,096,530	36,933,630	▲ 8,837,100
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 10,157,417	▲ 9,757,417	▲ 400,000	(うち当期活動増減差額)	▲ 8,837,100	▲ 5,283,569	▲ 3,553,531
器具及び備品	857,970	857,970	0	純資産の部合計	58,296,826	69,390,234	▲ 11,093,408
器具及び備品減価償却累計額	▲ 709,846	▲ 661,039	▲ 48,807				
権利	89,100	100,980	▲ 11,880				
退職給付引当資産	697,200	628,200	69,000				
長期前払費用	0	101,541	▲ 101,541				
資産の部合計	94,830,100	109,908,499	▲ 15,078,399	負債及び純資産の部合計	94,830,100	109,908,499	▲ 15,078,399

計算書類に対する注記（東伊豆ワークセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

東伊豆ワークセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 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	15,062,060	0	0	15,062,060
建物	107,392,848	0	0	107,392,848
減価償却累計額	▲ 35,883,462	0	5,899,850	▲ 41,783,312
	0	0	0	0
合計	86,571,446	0	5,899,850	80,671,596

5. 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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金4,497,908円を取り崩した。

6. 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（基本財産）	15,062,060 円
建物（基本財産）	65,609,536 円
	80,671,596 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	33,618,800 円
	33,618,800 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

東伊豆ワークセンター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(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 の 部	障害福祉サービス等事業収益	[31,228,209]	[30,759,810]	[468,399]
	自立支援給付費収益	(30,061,000)	(29,797,240)	(263,760)
	介護給付費収益	30,061,000	29,797,240	263,760
	その他の事業収益	(1,167,209)	(962,570)	(204,639)
	補助金事業収益(公費)	301,224	100,000	201,224
	受託事業収益(公費)	291,200	288,000	3,200
	その他の事業収益	574,785	574,570	215
	経常経費寄附金収益	[0]	[83,000]	[▲ 83,000]
	経常経費寄附金収益	0	83,000	▲ 83,000
	サービス活動収益計(1)	31,228,209	30,842,810	385,399
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	[25,004,771]	[19,442,718]	[5,562,053]
	職員給料	13,838,469	9,309,208	4,529,261
	職員賞与	2,498,448	1,747,637	750,811
	賞与引当金繰入	1,422,667	1,087,650	335,017
	非常勤職員給与	3,736,471	4,072,339	▲ 335,868
	退職給付費用	558,500	558,500	0
	法定福利費	2,950,216	2,667,384	282,832
	事業費	[3,573,704]	[2,919,475]	[654,229]
	保健衛生費	161,383	171,538	▲ 10,155
	医療費	0	6,070	▲ 6,070
	教養娯楽費	115,507	65,320	50,187
	本人支給金	668,997	517,182	151,815
	水道光熱費	608,971	624,360	▲ 15,389
	消耗器具備品費	136,965	172,983	▲ 36,018
	保険料	124,285	114,983	9,302
	教育指導費	49,178	66,112	▲ 16,934
	車両費	1,708,418	1,180,927	527,491
	事務費	[1,723,293]	[1,490,892]	[232,401]
	福利厚生費	50,220	53,320	▲ 3,100
	研修研究費	42,900	11,000	31,900
	事務消耗品費	69,439	44,165	25,274
	印刷製本費	0	3,410	▲ 3,410
	燃料費	7,680	9,440	▲ 1,760
	修繕費	68,420	103,100	▲ 34,680
	通信運搬費	166,878	170,514	▲ 3,636
	業務委託費	105,290	66,570	38,720
	手数料	178,143	135,346	42,797
	保険料	344,719	313,499	31,220
	賃借料	515,676	508,128	7,548
	租税公課	103,800	8,400	95,400
	渉外費	4,928	0	4,928
	諸会費	65,200	64,000	1,200
	減価償却費	[6,775,009]	[6,792,715]	[▲ 17,706]
	減価償却費	(6,775,009)	(6,792,715)	(▲ 17,706)
	建物減価償却費	5,899,850	5,899,850	0
構築物減価償却費	414,472	414,472	0	
車両運搬具減価償却費	400,000	400,000	0	
器具及び備品減価償却費	48,807	66,513	▲ 17,706	
権利償却費	11,880	11,880	0	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[▲ 4,497,908]	[▲ 4,497,908]	[0]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 4,497,908	▲ 4,497,908	0	
サービス活動費用計(2)	32,578,869	26,147,892	6,430,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,350,660	4,694,918	▲ 6,045,578	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[228]	[231]	[▲ 3]
	受取利息配当金収益	228	231	▲ 3
	その他のサービス活動外収益	[970]	[28,740]	[▲ 27,770]
	利用者等外給食収益	970	4,670	▲ 3,700
	雑収益	0	24,070	▲ 24,070
	サービス活動外収益計(4)	1,198	28,971	▲ 27,773
	支払利息	[168,959]	[189,134]	[▲ 20,175]
	支払利息	168,959	189,134	▲ 20,175
	その他のサービス活動外費用	[970]	[4,670]	[▲ 3,700]
	利用者等外給食費	970	4,670	▲ 3,700
サービス活動外費用計(5)	169,929	193,804	▲ 23,875	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 168,731	▲ 164,833	▲ 3,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 1,519,391	4,530,085	▲ 6,049,476	

東伊豆ワークセンター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	[2,241,600]	[2,241,600]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,241,600	2,241,600	0
	特別収益計(8)	2,241,600	2,241,600	0
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,241,600]	[2,241,600]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,241,600	2,241,600	0
	拠点区分間繰入金費用	[7,317,709]	[9,813,654]	[▲ 2,495,945]
	拠点区分間繰入金費用	7,317,709	9,813,654	▲ 2,495,945
	特別費用計(9)	9,559,309	12,055,254	▲ 2,495,945
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 7,317,709	▲ 9,813,654	2,495,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 8,837,100	▲ 5,283,569	▲ 3,553,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,933,630	42,217,199	▲ 5,283,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,096,530	36,933,630	▲ 8,837,100
	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)	28,096,530	36,933,630	▲ 8,837,100	

東伊豆ワークセンター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	[31,710,000]	[31,228,209]	[481,791]		
	自立支援給付費収入	(30,252,000)	(30,061,000)	(191,000)		
	介護給付費収入	30,252,000	30,061,000	191,000		
	その他の事業収入	(1,458,000)	(1,167,209)	(290,791)		
	補助金事業収入(公費)	301,000	301,224	▲ 224		
	受託事業収入(公費)	288,000	291,200	▲ 3,200		
	その他の事業収入	869,000	574,785	294,215		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[228]	[772]		
	受取利息配当金収入	1,000	228	772		
	その他の収入	[3,000]	[970]	[2,030]		
利用者等外給食費収入	3,000	970	2,030			
事業活動収入計(1)		31,714,000	31,229,407	484,593		
活動による支出	人件費支出	[24,833,000]	[24,600,754]	[232,246]		
	職員給料支出	13,867,000	13,838,469	28,531		
	職員賞与支出	3,443,000	3,442,548	452		
	非常勤職員給与支出	3,839,000	3,736,471	102,529		
	退職給付支出	495,000	489,500	5,500		
	法定福利費支出	3,189,000	3,093,766	95,234		
	事業費支出	[3,763,000]	[3,573,704]	[189,296]		
	保健衛生費支出	232,000	161,383	70,617		
	教養娯楽費支出	116,000	115,507	493		
	本人支給金支出	669,000	668,997	3		
	水道光熱費支出	633,000	608,971	24,029		
	消耗器具備品費支出	170,000	136,965	33,035		
	保険料支出	125,000	124,285	715		
	教育指導費支出	60,000	49,178	10,822		
	車両費支出	1,758,000	1,708,418	49,582		
	事務費支出	[1,800,000]	[1,621,752]	[178,248]		
	福利厚生費支出	70,000	50,220	19,780		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	43,000	42,900	100		
	事務消耗品費支出	95,000	69,439	25,561		
	印刷製本費支出	4,000	0	4,000		
	燃料費支出	8,000	7,680	320		
	修繕費支出	100,000	68,420	31,580		
	通信運搬費支出	180,000	166,878	13,122		
	業務委託費支出	112,000	105,290	6,710		
	手数料支出	210,000	178,143	31,857		
	保険料支出	257,000	243,178	13,822		
賃借料支出	528,000	515,676	12,324			
租税公課支出	112,000	103,800	8,200			
渉外費支出	5,000	4,928	72			
諸会費支出	66,000	65,200	800			
支払利息支出	[169,000]	[168,959]	[41]			
支払利息支出	169,000	168,959	41			
その他の支出	[50,000]	[970]	[49,030]			
利用者等外給食費支出	50,000	970	49,030			
事業活動支出計(2)		30,615,000	29,966,139	648,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,099,000	1,263,268	▲ 164,268		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[2,242,000]	[2,241,600]	[400]		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,242,000	2,241,600	400		
	施設整備等収入計(4)		2,242,000	2,241,600	400	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,484,000]	[4,483,200]	[800]		
	設備資金借入金元金償還支出	4,484,000	4,483,200	800		
施設整備等支出計(5)		4,484,000	4,483,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,242,000	▲ 2,241,600	▲ 400		
その他の活動による	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	[70,000]	[69,000]	[1,000]		
	退職給付引当資産支出	70,000	69,000	1,000		
拠点区分間繰入金支出	[8,369,000]	[7,317,709]	[1,051,291]			

東伊豆ワークセンター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	出				
	拠点区分間繰入金支出	8,369,000	7,317,709	1,051,291	
	その他の活動支出計(8)	8,439,000	7,386,709	1,052,291	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 8,439,000	▲ 7,386,709	▲ 1,052,291	
	予備費支出(10)	300,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 9,882,000	▲ 8,365,041	▲ 1,516,959	
前期末支払資金残高(12)		17,244,202	17,244,202	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,362,202	8,879,161	▲ 1,516,959	

グループホームこすもす拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人伊豆つくし会

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,072,341	7,790,031	▲ 717,690	流動負債	8,500,394	11,283,980	▲ 2,783,586
現金預金	2,428,551	3,772,801	▲ 1,344,250	事業未払金	519,987	3,446,735	▲ 2,926,748
事業未収金	4,643,790	4,017,230	626,560	1年以内返済予定設備資金借入金	6,724,800	6,724,800	0
固定資産	100,728,491	108,109,698	▲ 7,381,207	未払費用	249,198	170,802	78,396
基本財産	94,704,348	101,496,588	▲ 6,792,240	職員預り金	209,679	166,626	43,053
土地	22,593,090	22,593,090	0	賞与引当金	796,730	775,017	21,713
建物	120,217,825	120,217,825	0	固定負債	47,901,000	54,556,800	▲ 6,655,800
建物減価償却累計額	▲ 48,106,567	▲ 41,314,327	▲ 6,792,240	設備資金借入金	47,452,400	54,177,200	▲ 6,724,800
その他の固定資産	6,024,143	6,613,110	▲ 588,967	退職給付引当金	448,600	379,600	69,000
構築物	9,867,620	9,867,620	0	負債の部合計	56,401,394	65,840,780	▲ 9,439,386
構築物減価償却累計額	▲ 4,631,447	▲ 3,970,317	▲ 661,130	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,966,340	2,764,600	201,740	国庫補助金等特別積立金	29,418,615	31,006,741	▲ 1,588,126
器具及び備品減価償却累計額	▲ 2,745,770	▲ 2,715,345	▲ 30,425	国庫補助金等特別積立金	29,418,615	31,006,741	▲ 1,588,126
権利	118,800	134,640	▲ 15,840	次期繰越活動増減差額	21,980,823	19,052,208	2,928,615
退職給付引当資産	448,600	379,600	69,000	次期繰越活動増減差額	21,980,823	19,052,208	2,928,615
長期前払費用	0	152,312	▲ 152,312	(うち当期活動増減差額)	2,928,615	2,308,455	620,160
				純資産の部合計	51,399,438	50,058,949	1,340,489
資産の部合計	107,800,832	115,899,729	▲ 8,098,897	負債及び純資産の部合計	107,800,832	115,899,729	▲ 8,098,897

計算書類に対する注記（グループホームこすもす拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②無形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

グループホームこすもす拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 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	22,593,090	0	0	22,593,090
建物	120,217,825	0	0	120,217,825
減価償却累計額	▲ 41,314,327	0	6,792,240	▲ 48,106,567
	0	0	0	0
合計	101,496,588	0	6,792,240	94,704,348

5. 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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金4,950,526円を取り崩した。

6. 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（基本財産）	22,593,090 円
建物（基本財産）	72,111,258 円
	94,704,348 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	54,177,200 円
	54,177,200 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

グループホームこすもす拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(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 の 部	障害福祉サービス等事業収益	[30,465,902]	[26,494,900]	[3,971,002]
	自立支援給付費収益	(22,645,680)	(19,814,220)	(2,831,460)
	訓練等給付費収益	22,645,680	19,814,220	2,831,460
	補足給付費収益	(1,420,000)	(1,300,000)	(120,000)
	特定障害者特別給付費収益	1,420,000	1,300,000	120,000
	特定費用収益	5,945,920	5,380,680	565,240
	その他の事業収益	(454,302)	(0)	(454,302)
	補助金事業収益(公費)	454,302	0	454,302
	サービス活動収益計(1)	30,465,902	26,494,900	3,971,002
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	[25,435,928]	[25,004,779]
職員給料		12,040,830	14,493,494	▲ 2,452,664
職員賞与		1,875,724	2,998,367	▲ 1,122,643
賞与引当金繰入		796,730	775,017	21,713
非常勤職員給与		6,946,560	3,672,972	3,273,588
退職給付費用		647,500	500,200	147,300
法定福利費		3,128,584	2,564,729	563,855
事業費		[5,316,384]	[4,794,978]	[521,406]
給食費		3,117,827	2,731,576	386,251
保健衛生費		109,074	123,795	▲ 14,721
教養娯楽費		77,867	51,618	26,249
水道光熱費		1,612,904	1,517,215	95,689
消耗器具備品費		386,701	363,385	23,316
保険料		12,011	7,389	4,622
事務費		[1,300,274]	[1,037,778]	[262,496]
福利厚生費		129,010	93,750	35,260
旅費交通費		12,800	0	12,800
研修研究費		28,700	0	28,700
事務消耗品費		62,677	17,836	44,841
印刷製本費		3,410	0	3,410
修繕費		133,097	94,950	38,147
通信運搬費		173,244	168,446	4,798
業務委託費		125,790	125,790	0
手数料		64,418	37,654	26,764
保険料		249,815	215,300	34,515
賃借料		306,993	278,052	28,941
渉外費		4,320	0	4,320
諸会費		6,000	6,000	0
減価償却費		[7,499,635]	[7,854,529]	[▲ 354,894]
減価償却費		(7,499,635)	(7,854,529)	(▲ 354,894)
建物減価償却費	6,792,240	6,792,240	0	
構築物減価償却費	661,130	661,130	0	
器具及び備品減価償却費	30,425	385,319	▲ 354,894	
権利償却費	15,840	15,840	0	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[▲ 4,950,526]	[▲ 4,950,526]	[0]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 4,950,526	▲ 4,950,526	0	
サービス活動費用計(2)	34,601,695	33,741,538	860,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,135,793	▲ 7,246,638	3,110,845	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[137]	[138]	[▲ 1]
	受取利息配当金収益	137	138	▲ 1
	その他のサービス活動外収益	[93,300]	[121,480]	[▲ 28,180]
	利用者等外給食収益	93,300	96,480	▲ 3,180
	雑収益	0	25,000	▲ 25,000
	サービス活動外収益計(4)	93,437	121,618	▲ 28,181
	支払利息	[253,438]	[283,699]	[▲ 30,261]
支払利息	253,438	283,699	▲ 30,261	
その他のサービス活動外費用	[93,300]	[96,480]	[▲ 3,180]	
利用者等外給食費	93,300	96,480	▲ 3,180	
サービス活動外費用計(5)	346,738	380,179	▲ 33,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 253,301	▲ 258,561	5,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 4,389,094	▲ 7,505,199	3,116,105	
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	[3,362,400]	[3,362,400]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,362,400	3,362,400	0
	拠点区分間繰入金収益	[7,317,709]	[9,813,654]	[▲ 2,495,945]
	拠点区分間繰入金収益	7,317,709	9,813,654	▲ 2,495,945
	特別収益計(8)	10,680,109	13,176,054	▲ 2,495,945
国庫補助金等特別積立金積立額	[3,362,400]	[3,362,400]	[0]	

グループホームこすもす拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,362,400	3,362,400	0
	特別費用計(9)	3,362,400	3,362,400	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,317,709	9,813,654	▲ 2,495,945
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,928,615	2,308,455	620,160
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,052,208	16,743,753	2,308,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,980,823	19,052,208	2,928,615
	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)	21,980,823	19,052,208	2,928,615

グループホームこすもす拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	[30,400,000]	[30,465,902]	[▲ 65,902]	
	自立支援給付費収入	(22,512,000)	(22,645,680)	(▲ 133,680)	
	訓練等給付費収入	22,512,000	22,645,680	▲ 133,680	
	補足給付費収入	(1,440,000)	(1,420,000)	(20,000)	
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,420,000	20,000	
	特定費用収入	5,994,000	5,945,920	48,080	
	その他の事業収入	(454,000)	(454,302)	(▲ 302)	
	補助金事業収入(公費)	454,000	454,302	▲ 302	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[137]	[863]	
	受取利息配当金収入	1,000	137	863	
	その他の収入	[133,000]	[93,300]	[39,700]	
	利用者等外給食費収入	133,000	93,300	39,700	
	事業活動収入計(1)	30,534,000	30,559,339	▲ 25,339	
活動による支出	人件費支出	[25,725,000]	[25,345,215]	[379,785]	
	職員給料支出	12,149,000	12,040,830	108,170	
	職員賞与支出	2,549,000	2,548,453	547	
	非常勤職員給与支出	7,137,000	6,946,560	190,440	
	退職給付支出	585,000	578,500	6,500	
	法定福利費支出	3,305,000	3,230,872	74,128	
	事業費支出	[5,658,000]	[5,316,384]	[341,616]	
	給食費支出	3,234,000	3,117,827	116,173	
	保健衛生費支出	176,000	109,074	66,926	
	教養娯楽費支出	141,000	77,867	63,133	
	水道光熱費支出	1,664,000	1,612,904	51,096	
	消耗器具備品費支出	430,000	386,701	43,299	
	保険料支出	13,000	12,011	989	
	事務費支出	[1,362,000]	[1,147,962]	[214,038]	
	福利厚生費支出	139,000	129,010	9,990	
	旅費交通費支出	25,000	12,800	12,200	
	研修研究費支出	29,000	28,700	300	
	事務消耗品費支出	70,000	62,677	7,323	
	印刷製本費支出	4,000	3,410	590	
	修繕費支出	267,000	133,097	133,903	
	通信運搬費支出	192,000	173,244	18,756	
	業務委託費支出	127,000	125,790	1,210	
	手数料支出	70,000	64,418	5,582	
	保険料支出	98,000	97,503	497	
	賃借料支出	330,000	306,993	23,007	
	渉外費支出	5,000	4,320	680	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
支払利息支出	[254,000]	[253,438]	[562]		
支払利息支出	254,000	253,438	562		
その他の支出	[133,000]	[93,300]	[39,700]		
利用者等外給食費支出	133,000	93,300	39,700		
事業活動支出計(2)	33,132,000	32,156,299	975,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,598,000	▲ 1,596,960	▲ 1,001,040		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[3,362,000]	[3,362,400]	[▲ 400]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,362,000	3,362,400	▲ 400	
	施設整備等収入計(4)	3,362,000	3,362,400	▲ 400	
	設備資金借入金元金償還支出	[6,726,000]	[6,724,800]	[1,200]	
	設備資金借入金元金償還支出	6,726,000	6,724,800	1,200	
	固定資産取得支出	[219,000]	[201,740]	[17,260]	
器具及び備品取得支出	219,000	201,740	17,260		
施設整備等支出計(5)	6,945,000	6,926,540	18,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,583,000	▲ 3,564,140	▲ 18,860		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[8,369,000]	[7,317,709]	[1,051,291]	
	拠点区分間繰入金収入	8,369,000	7,317,709	1,051,291	
	その他の活動収入計(7)	8,369,000	7,317,709	1,051,291	
	積立資産支出	[70,000]	[69,000]	[1,000]	
退職給付引当資産支出	70,000	69,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	70,000	69,000	1,000		

グループホームこすもす拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,299,000	7,248,709	1,050,291	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,118,000	2,087,609	▲ 969,609	
	前期末支払資金残高(12)	4,005,868	4,005,868	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,123,868	6,093,477	▲ 969,609	

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	(独) 福祉医療機構	障害児入所施設 伊豆つくし学園	9,594,000	0	1,599,000	7,995,000 (1,599,000)	799,500	1.60	133,786	50,170	20年	建設資金	土地 建物	あり(別紙)	(別紙)	
	(独) 福祉医療機構	障害者支援施設 伊豆つくし学園	27,306,000	0	4,551,000	22,755,000 (4,551,000)	2,275,500	1.60	380,774	142,790	20年	建設資金	土地 建物	あり(別紙)	(別紙)	
	(独) 福祉医療機構	ワークあおぞら	8,100,000	0	1,350,000	6,750,000 (1,350,000)	675,000	1.60	129,600	48,600	20年	建設資金	土地 建物	あり(別紙)	(別紙)	
	(独) 福祉医療機構	グループホームたんぼぼ	1,560,000	0	1,560,000	0 (0)	780,000	2.00	31,200	15,600	15年	建設資金	建物	あり(別紙)	(別紙)	
	(独) 福祉医療機構	東伊豆ワークセンター	38,102,000	0	4,483,200	33,618,800 (4,483,200)	2,241,600	0.45	168,959	0	15年	建設資金	土地 建物	あり(別紙)	(別紙)	
	(独) 福祉医療機構	グループホームこすもす	60,902,000	0	6,724,800	54,177,200 (6,724,800)	3,362,400	0.45	253,438	0	15年	建設資金	土地 建物	あり(別紙)	(別紙)	
	計			145,564,000	0	20,268,000	125,296,000 (18,708,000)	10,134,000	***	1,097,757	257,160	***	*****	*****	*****	*****
長期 運営 資金 借入金	なし					0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0	0	0	0	0	***	*****	*****	*****	*****
短期 運営 資金 借入金	なし					0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0	0	0	0	0	***	*****	*****	*****	*****
合計			145,564,000	0	20,268,000	125,296,000 (18,708,000)	10,134,000	0	1,097,757	257,160	***	*****	*****	*****	*****	*****

借入金明細表（別紙）

担保資産：土地（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

番号	地番または内容	帳簿価額	備 考
1	静岡県下田市加増野字娑娑羅山373番1 宅地	15,053,000	(独)福祉医療機構 担保物件 (障害児入所施設伊豆つくし学園・障害者支援施設伊豆つくし学園共通) <u>児施設：3,913,780 者施設：11,139,220</u>
2	静岡県下田市加増野字娑娑羅山374番1 宅地		
3	静岡県下田市加増野字娑娑羅山375番1 宅地		
4	静岡県下田市加増野字娑娑羅山375番2 宅地		
5	静岡県下田市加増野字娑娑羅山375番3 原野		
6	静岡県下田市加増野字娑娑羅山375番4 宅地		
7	静岡県下田市加増野字娑娑羅山373番2 宅地	2,354,000	(独)福祉医療機構 担保物件 (障害児入所施設伊豆つくし学園・障害者支援施設伊豆つくし学園共通) <u>児施設：612,040 者施設：1,741,960</u>
8	静岡県下田市加増野字娑娑羅山373番3 原野		
9	静岡県下田市加増野字娑娑羅山373番4 山林		
10	静岡県下田市加増野字三ノ久保865番1 山林	5,188,000	(独)福祉医療機構 担保物件 (障害児入所施設伊豆つくし学園・障害者支援施設伊豆つくし学園共通) <u>児施設：1,348,880 者施設：3,839,120</u>
11	静岡県下田市加増野字上田平854番2 山林	3,154,000	(独)福祉医療機構 担保物件 (障害児入所施設伊豆つくし学園・障害者支援施設伊豆つくし学園共通) <u>児施設：820,040 者施設：2,333,960</u>
12	静岡県下田市加増野字丸山852番11 山林	4,764,000	(独)福祉医療機構 担保物件 (障害児入所施設伊豆つくし学園・障害者支援施設伊豆つくし学園共通) <u>児施設：1,238,640 者施設：3,525,360</u>
13	静岡県下田市加増野字丸山852番14 山林		
14	静岡県下田市加増野字娑娑羅山376番5 宅地		
15	静岡県下田市加増野字娑娑羅山376番6 原野		
16	静岡県下田市加増野字上田平853番2 山林	490,275	(独)福祉医療機構 担保物件 (障害児入所施設伊豆つくし学園・障害者支援施設伊豆つくし学園共通) <u>児施設：127,472 者施設：362,803</u>
17	静岡県下田市加増野字娑娑羅山375番5 宅地		
18	静岡県下田市加増野字丸山852番12 宅地		
19	静岡県下田市加増野字上田平853番3 宅地		
20	静岡県下田市加増野字上田平853番5 山林		
21	静岡県下田市加増野字三ノ久保865番8 宅地		
22	静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番1 宅地	10,000,000	(独)福祉医療機構 担保物件 (ワークあおぞら)
23	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番27 山林	37,655,150	(独)福祉医療機構 担保物件 (東伊豆ワークセンター・グループホームこすもす共通) <u>東伊豆ワークセンター：15,062,060 グループホームこすもす：22,593,090</u>
24	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番28 山林		
25	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番78 宅地		
26	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番80 山林		
27	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番81 山林		
28	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番82 宅地		
合計		78,658,425	障害児入所施設伊豆つくし学園：8,060,852 障害者施設施設伊豆つくし学園：22,942,423 ワークあおぞら：10,000,000 東伊豆ワークセンター：15,062,060 グループホームこすもす：22,593,090

借入金明細表（別紙）

担保資産：建物（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

番号	地番または内容	帳簿価額	備 考
1	静岡県下田市加増野字三ノ久保865番地1 他 養護所 作業所 倉庫 家屋番号 (865番1)	395,361,979	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園 100,480,087円 障害者支援施設伊豆つくし学園 294,881,892円
2	静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番地1 作業所 家屋番号 (209番1)	41,613,071	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：ワークあおぞら
3	静岡県下田市宇土金字城換64番値1 寄宿舍 物置 家屋番号 (64番1)	22,682,019	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：グループホームたんぼぼ
4	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番地78 作業所 家屋番号 (1366番78)	65,609,536	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：東伊豆ワークセンター
5	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番地82 寄宿舍 家屋番号 (1366番82 の1、82の 2)	72,111,258	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：グループホームこすもす
		597,377,863	

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

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					
					障害児入所施設伊豆つくし学園	障害者支援施設伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす
その他	経常	7	82,488	0	47,688	14,800	20,000	0	0	0
区分小計		7	82,488	0	47,688	14,800	20,000	0	0	0
	運営									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定									
			0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計										
合計		7	82,488	0	47,688	14,800	20,000	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						障害児入所施設伊豆つくし学園	障害者支援施設伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす
静岡県 処遇改善臨時交付金	障害事業	3,853,971	0	3,853,971	0	815,089	1,824,167	282,300	352,889	221,224	358,302
静岡県 児童福祉施設物価高騰対策支援金		96,000	0	96,000	0	96,000	0	0	0	0	0
静岡県 介護サービス事業者等物価高騰対策支援金		826,000	0	826,000	0	150,000	324,000	80,000	96,000	80,000	96,000
下田市 社会福祉施設等物価高騰対策支援金		1,700,000	0	1,700,000	0	322,400	917,600	200,000	260,000	0	0
(福) 下田市社会福祉協議会 歳末助成金		75,000	0	75,000	0	19,500	55,500	0	0	0	0
静岡県 サービス継続支援事業費補助金		179,000	0	179,000	0	0	179,000	0	0	0	0
区分小計		6,729,971	0	6,729,971	0	1,402,989	3,300,267	562,300	708,889	301,224	454,302
(福) 静岡県社会福祉協議会	利息	257,160	0	257,160	0	50,170	142,790	48,600	15,600	0	0
区分小計		257,160	0	257,160	0	50,170	142,790	48,600	15,600	0	0
	施設										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(福) 静岡県社会福祉協議会	償還	10,134,000	0	10,134,000	10,134,000	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400
区分小計		10,134,000	0	10,134,000	10,134,000	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400
合計		17,121,131	0	17,121,131	10,134,000	2,252,659	5,718,557	1,285,900	1,504,489	2,542,824	3,816,702

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5年3月31日現在

社会福祉法人伊豆つくし会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし	該当なし		
	小計			
長期	該当なし	該当なし		
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし	該当なし		
	小計			
長期	該当なし	該当なし		
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		障害児入所施設 伊豆つくし学園	障害者支援施設 伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす	
前年度末残高	30,191,730	27,246,530	2,945,200	0	0	0	0	
第一号基本金	10,191,730	7,246,530	2,945,200	0	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	
	当期組入額	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	
	当期組入額	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	
	当期末残高	30,191,730	27,246,530	2,945,200	0	0	0	0
	第一号基本金	10,191,730	7,246,530	2,945,200	0	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	
第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	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		障害児入所施設 伊豆つくし学園	障害者支援施設 伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぼほ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす
前期繰越額				324,888,299	54,014,206	159,108,248	38,426,356	9,876,144	32,456,604	31,006,741
当期積立額										
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	10,134,000	10,134,000	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400
当期積立額合計	0	0	10,134,000	10,134,000	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400
当期取崩額										
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				29,066,800	2,994,672	9,172,754	2,714,921	4,736,019	4,497,908	4,950,526
特別費用の控除項目として計上する 取崩額				0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				29,066,800	2,994,672	9,172,754	2,714,921	4,736,019	4,497,908	4,950,526
当期末残高				305,955,499	51,819,034	152,210,994	36,386,435	5,920,125	30,200,296	29,418,615

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4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分:法人全体

(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)		期末帳簿額		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	78,658,425	41,000,000	0	0	0	0	0	0	78,658,425	41,000,000	0	0	78,658,425	41,000,000	
建物	634,775,308	346,914,857	7,700,297	780,000	45,097,742	26,548,137	0	0	597,377,863	321,146,720	556,638,058	225,195,311	1,154,015,921	546,342,031	
基本財産合計	713,433,733	387,914,857	7,700,297	780,000	45,097,742	26,548,137	0	0	676,036,288	362,146,720	556,638,058	225,195,311	1,232,674,346	587,342,031	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	15,990,833	2,376,542	1,464,133	0	6,021,584	1,617,588	0	0	11,433,382	758,954	87,189,976	23,270,783	98,623,358	24,029,737	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	6,004,586	686,875	0	0	3,098,003	392,500	0	0	2,906,583	294,375	27,021,960	3,694,338	29,928,543	3,988,713	
器具及び備品	6,842,083	2,162,025	1,276,660	0	1,864,294	508,575	1	0	6,254,448	1,653,450	34,074,331	2,012,546	40,328,779	3,665,996	
有形リース資産	2,360,160	0	0	0	472,031	0	0	0	1,888,129	0	1,416,095	0	3,304,224	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,197,662	5,225,442	2,740,793	0	11,455,912	2,518,663	1	0	22,482,542	2,706,779	149,702,362	28,977,667	172,184,904	31,684,446	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	235,620	0	0	0	27,720	0	0	0	207,900	0			207,900	0	
ソフトウェア	299,750	0	0	0	73,700	0	0	0	226,050	0			226,050	0	
退職給付引当資産	6,854,400	0	869,400	0	0	0	614,200	0	7,109,600	0			7,109,600	0	
修繕積立資産	15,700,000	0	0	0	0	0	0	0	15,700,000	0			15,700,000	0	
施設設備整備積立資産	241,300,000	0	0	0	0	0	56,000,000	0	185,300,000	0			185,300,000	0	
事業運営積立資産	0	0	50,000,000	0	0	0	10,000,000	0	40,000,000	0			40,000,000	0	
長期前払費用	1,140,085	0	0	0	0	0	485,258	0	654,827	0			654,827	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	265,529,855	0	50,869,400	0	101,420	0	67,099,458	0	249,198,377	0	0	0	249,198,377	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,010,161,250	393,140,299	61,310,490	780,000	56,655,074	29,066,800	67,099,459	0	947,717,207	364,853,499	706,340,420	254,172,978	1,654,057,627	619,026,477	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 68,252,000		9,354,000						▲ 58,898,000					
差引		324,888,299		10,134,000			29,066,800			305,955,499					

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4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分:障害児入所施設伊豆つくし学園

(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)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿額		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	8,060,852	8,060,000	0	0	0	0	0	0	8,060,852	8,060,000	0	0	8,060,852	8,060,000	
建物	105,458,346	49,321,092	795,000	0	5,773,259	2,651,923	0	0	100,480,087	46,669,169	85,856,847	35,853,831	186,336,934	82,523,000	
基本財産合計	113,519,198	57,381,092	795,000	0	5,773,259	2,651,923	0	0	108,540,939	54,729,169	85,856,847	35,853,831	194,397,786	90,583,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	2,226,310	551,239	43,272	0	1,882,035	310,999	0	0	387,547	240,240	35,903,464	5,024,523	36,291,011	5,264,763	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	940,352	0	0	0	451,348	0	0	0	489,004	0	2,779,479	33,713	3,268,483	33,713	
器具及び備品	1,213,625	79,375	35,692	0	323,836	31,750	1	0	925,480	47,625	7,246,103	289,401	8,171,583	337,026	
有形リース資産	613,620	0	0	0	122,724	0	0	0	490,896	0	368,173	0	859,069	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,993,907	630,614	78,964	0	2,779,943	342,749	1	0	2,292,927	287,865	46,297,219	5,347,637	48,590,146	5,635,502	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
ソフトウェア	208,175	0	0	0	51,722	0	0	0	156,453	0			156,453	0	
退職給付引当資産	863,000	0	82,800	0	0	0	0	0	945,800	0			945,800	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
施設設備整備積立資産	109,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	59,000,000	0			59,000,000	0	
事業運営積立資産	0	0	50,000,000	0	0	0	10,000,000	0	40,000,000	0			40,000,000	0	
長期前払費用	167,310	0	0	0	0	0	36,504	0	130,806	0			130,806	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	110,238,485	0	50,082,800	0	51,722	0	60,036,504	0	100,233,059	0	0	0	100,233,059	0	
基本財産及びその他の固定資産計	228,751,590	58,011,706	50,956,764	0	8,604,924	2,994,672	60,036,505	0	211,066,925	55,017,034	132,154,066	41,201,468	343,220,991	96,218,502	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 3,997,500		799,500				0		▲ 3,198,000					
差引		54,014,206		799,500			2,994,672	0		51,819,034					

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4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分:障害者支援施設伊豆つくし学園

(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)		期末帳簿額		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	22,942,423	22,940,000	0	0	0	0	0	0	22,942,423	22,940,000	0	0	22,942,423	22,940,000	
建物	309,957,749	144,259,260	2,263,000	0	17,338,857	7,842,527	0	0	294,881,892	136,416,733	255,449,608	103,167,353	550,331,500	239,584,086	
基本財産合計	332,900,172	167,199,260	2,263,000	0	17,338,857	7,842,527	0	0	317,824,315	159,356,733	255,449,608	103,167,353	573,273,923	262,524,086	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	3,225,891	1,283,213	123,158	0	2,246,090	885,152	0	0	1,102,959	398,061	31,916,287	13,151,147	33,019,246	13,549,208	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	2,676,374	0	0	0	1,284,608	0	0	0	1,391,766	0	4,854,884	0	6,246,650	0	
器具及び備品	4,999,674	2,003,275	837,488	0	1,339,493	445,075	0	0	4,497,669	1,558,200	21,221,447	1,043,800	25,719,116	2,602,000	
有形リース資産	1,746,540	0	0	0	349,307	0	0	0	1,397,233	0	1,047,922	0	2,445,155	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,648,479	3,286,488	960,646	0	5,219,498	1,330,227	0	0	8,389,627	1,956,261	59,040,540	14,194,947	67,430,167	16,151,208	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
ソフトウェア	91,575	0	0	0	21,978	0	0	0	69,597	0			69,597	0	
退職給付引当資産	3,754,800	0	510,600	0	0	0	400,200	0	3,865,200	0			3,865,200	0	
修繕積立資産	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0			14,000,000	0	
施設設備整備積立資産	104,300,000	0	0	0	0	0	0	0	104,300,000	0			104,300,000	0	
長期前払費用	476,300	0	0	0	0	0	103,920	0	372,380	0			372,380	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	122,622,675	0	510,600	0	21,978	0	504,120	0	122,607,177	0	0	0	122,607,177	0	
基本財産及びその他の固定資産計	468,171,326	170,485,748	3,734,246	0	22,580,333	9,172,754	504,120	0	448,821,119	161,312,994	314,490,148	117,362,300	763,311,267	278,675,294	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 11,377,500		2,275,500		0		0		▲ 9,102,000					
差引		159,108,248		2,275,500		9,172,754		0		152,210,994					

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4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分:ワークあおぞら

(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)		期末帳簿額		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	
建物	40,588,738	31,471,013	4,642,297	0	3,617,964	2,498,297	0	0	41,613,071	28,972,716	52,885,126	33,557,400	94,498,197	62,530,116	
基本財産合計	50,588,738	41,471,013	4,642,297	0	3,617,964	2,498,297	0	0	51,613,071	38,972,716	52,885,126	33,557,400	104,498,197	72,530,116	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	321,161	330,343	1,297,703	0	386,368	216,624	0	0	1,232,496	113,719	5,770,207	3,332,643	7,002,703	3,446,362	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1,687,857	0	0	0	962,047	0	0	0	725,810	0	9,230,180	400,000	9,955,990	400,000	
器具及び備品	169,800	0	0	0	35,074	0	0	0	134,726	0	983,404	0	1,118,130	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,178,818	330,343	1,297,703	0	1,383,489	216,624	0	0	2,093,032	113,719	15,983,791	3,732,643	18,076,823	3,846,362	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
退職給付引当資産	662,800	0	69,000	0	0	0	41,400	0	690,400	0			690,400	0	
修繕積立資産	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0			1,700,000	0	
施設設備整備積立資産	28,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	22,000,000	0			22,000,000	0	
長期前払費用	19,302	0	0	0	0	0	16,541	0	2,761	0			2,761	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	30,382,102	0	69,000	0	0	0	6,057,941	0	24,393,161	0	0	0	24,393,161	0	
基本財産及びその他の固定資産計	83,149,658	41,801,356	6,009,000	0	5,001,453	2,714,921	6,057,941	0	78,099,264	39,086,435	68,868,917	37,290,043	146,968,181	76,376,478	
将来入金予定の償還補助金の額		▲3,375,000		675,000		0		0		▲2,700,000					
差引		38,426,356		675,000		2,714,921		0		36,386,435					

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4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分:グループホームたんぼぼ

(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)		期末帳簿額		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		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	28,357,591	9,585,022	0	780,000	5,675,572	4,499,456	0	0	22,682,019	5,865,566	72,556,598	19,812,730	95,238,617	25,678,296	
基本財産合計	28,357,591	9,585,022	0	780,000	5,675,572	4,499,456	0	0	22,682,019	5,865,566	72,556,598	19,812,730	95,238,617	25,678,296	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	655,387	211,747	0	0	431,489	204,813	0	0	223,898	6,934	6,032,728	1,762,470	6,256,626	1,769,404	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	212,798	79,375	201,740	0	86,659	31,750	0	0	327,879	47,625	1,167,761	679,345	1,495,640	726,970	
その他の固定資産(有形固定資産)計	868,185	291,122	201,740	0	518,148	236,563	0	0	551,777	54,559	7,200,489	2,441,815	7,752,266	2,496,374	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
退職給付引当資産	566,000	0	69,000	0	0	0	172,600	0	462,400	0			462,400	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
長期前払費用	223,320	0	0	0	0	0	74,440	0	148,880	0			148,880	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	789,320	0	69,000	0	0	0	247,040	0	611,280	0	0	0	611,280	0	
基本財産及びその他の固定資産計	30,015,096	9,876,144	270,740	780,000	6,193,720	4,736,019	247,040	0	23,845,076	5,920,125	79,757,087	22,254,545	103,602,163	28,174,670	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0	0					
差引		9,876,144		780,000		4,736,019				5,920,125					

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4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分:東伊豆ワークセンター

(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)		期末帳簿額		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	15,062,060	0	0	0	0	0	0	0	15,062,060	0	0	0	15,062,060	0	
建物	71,509,386	51,570,529	0	0	5,899,850	4,105,408	0	0	65,609,536	47,465,121	41,783,312	16,747,144	107,392,848	64,212,265	
基本財産合計	86,571,446	51,570,529	0	0	5,899,850	4,105,408	0	0	80,671,596	47,465,121	41,783,312	16,747,144	122,454,908	64,212,265	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	3,664,781	0	0	0	414,472	0	0	0	3,250,309	0	2,935,843	0	6,186,152	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	700,003	686,875	0	0	400,000	392,500	0	0	300,003	294,375	10,157,417	3,260,625	10,457,420	3,555,000	
器具及び備品	196,931	0	0	0	48,807	0	0	0	148,124	0	709,846	0	857,970	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,561,715	686,875	0	0	863,279	392,500	0	0	3,698,436	294,375	13,803,106	3,260,625	17,501,542	3,555,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	100,980	0	0	0	11,880	0	0	0	89,100	0			89,100	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
退職給付引当資産	628,200	0	69,000	0	0	0	0	0	697,200	0			697,200	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
長期前払費用	101,541	0	0	0	0	0	101,541	0	0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	830,721	0	69,000	0	11,880	0	101,541	0	786,300	0	0	0	786,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	91,963,882	52,257,404	69,000	0	6,775,009	4,497,908	101,541	0	85,156,332	47,759,496	55,586,418	20,007,769	140,742,750	67,767,265	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 19,800,800		2,241,600		0		0		▲ 17,559,200					
差引		32,456,604		2,241,600		4,497,908		0		30,200,296					

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4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分:グループホームこすもす

(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)		期末帳簿額		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	22,593,090	0	0	0	0	0	0	0	22,593,090	0	0	0	22,593,090	0	
建物	78,903,498	60,707,941	0	0	6,792,240	4,950,526	0	0	72,111,258	55,757,415	48,106,567	16,056,853	120,217,825	71,814,268	
基本財産合計	101,496,588	60,707,941	0	0	6,792,240	4,950,526	0	0	94,704,348	55,757,415	48,106,567	16,056,853	142,810,915	71,814,268	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	5,897,303	0	0	0	661,130	0	0	0	5,236,173	0	4,631,447	0	9,867,620	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	49,255	0	201,740	0	30,425	0	0	0	220,570	0	2,745,770	0	2,966,340	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,946,558	0	201,740	0	691,555	0	0	0	5,456,743	0	7,377,217	0	12,833,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	134,640	0	0	0	15,840	0	0	0	118,800	0			118,800	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
退職給付引当資産	379,600	0	69,000	0	0	0	0	0	448,600	0			448,600	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
長期前払費用	152,312	0	0	0	0	0	152,312	0	0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	666,552	0	69,000	0	15,840	0	152,312	0	567,400	0	0	0	567,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	108,109,698	60,707,941	270,740	0	7,499,635	4,950,526	152,312	0	100,728,491	55,757,415	55,483,784	16,056,853	156,212,275	71,814,268	
将来入金予定の償還補助金の額		▲29,701,200		3,362,400		0		0		▲26,338,800					
差引		31,006,741		3,362,400		4,950,526		0		29,418,615					

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,570,360	1,586,179	1,570,360	0	1,586,179	
退職給付引当金	863,000	82,800	0	0	945,800	
計	2,433,360	1,668,979	1,570,360	0	2,531,979	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害者支援施設伊豆つくし学園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,248,279	880,497	15,580	996,982	1,116,214	
賞与引当金	6,739,641	6,010,846	6,739,641	0	6,010,846	
退職給付引当金	3,754,800	510,600	341,200	59,000 (59,000)	3,865,200	
計	11,742,720	7,401,943	7,096,421	1,055,982	10,992,260	

(注) 1 貸倒引当金の当期減少額(その他)の欄の金額の内訳は、次の通りです。

個別評価債権が回収できたことによる戻入額 996,982 円

一括評価債権の洗替による戻入額 0 円

2 退職給付引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：ワークあおぞら

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,170,565	913,293	1,170,565	0	913,293	
退職給付引当金	662,800	69,000	0	41,400 (41,400)	690,400	
計	1,833,365	982,293	1,170,565	41,400	1,603,693	

(注) 1 退職給付引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：グループホームたんぽぽ

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,189,903	1,192,809	1,189,903	0	1,192,809	
退職給付引当金	566,000	69,000	172,600	0	462,400	
計	1,755,903	1,261,809	1,362,503	0	1,655,209	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：東伊豆ワークセンター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,087,650	1,422,667	1,087,650	0	1,422,667	
退職給付引当金	628,200	69,000	0	0	697,200	
計	1,715,850	1,491,667	1,087,650	0	2,119,867	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：グループホームこすもす

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	775,017	796,730	775,017	0	796,730	
退職給付引当金	379,600	69,000	0	0	448,600	
計	1,154,617	865,730	775,017	0	1,245,330	

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害児施設	経過施設入所	経過的生活介護	短期入所	日中一時	療育支援	基準居宅	相談支援	在宅重症心身障害児(者)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	児童福祉事業収入												
	措置費収入												
	事務費収入												
	事業費収入												
	私的契約利用料収入												
	その他の事業収入												
	補助金事業収入(公費)												
	補助金事業収入(一般)												
	受託事業収入(公費)												
	受託事業収入(一般)												
	その他の事業収入												
	障害福祉サービス等事業収入												
	自立支援給付費収入												
	介護給付費収入												
	特例介護給付費収入												
	訓練等給付費収入												
	特例訓練等給付費収入												
	計画相談支援給付費収入												
	特例計画相談支援給付費収入												
	障害児施設給付費収入												
	障害児入所給付費収入												
	障害児相談支援給付費収入												
	特例障害児相談支援給付費収入												
	利用者負担金収入												
	補足給付費収入												
	特定障害者特別給付費収入												
	特例特定障害者特別給付費収入												
	特定入所障害児食費等給付費収入												
	特定費用収入												
	その他の事業収入												
	補助金事業収入(公費)												
	補助金事業収入(一般)												
	受託事業収入(公費)												
受託事業収入(一般)													
その他の事業収入 (保険等査定減)													
借入金利息補助金収入													
借入金利息補助金収入													
経常経費寄附金収入													
経常経費寄附金収入													
受取利息配当金収入													
受取利息配当金収入													
その他の収入													
受入研修費収入													
利用者等外給食費収入													
雑収入													
流動資産評価益等による資金増加額													
有価証券売却益													
有価証券評価益													
為替差益													
事業活動収入計(1)													

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目		法人本部	障害児施設	経過の施設入所	経過の生活介護	短期入所	日中一時	療育支援	基準居宅	相談支援	在宅重症心身障害児(者)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	人件費支出														
	役員報酬支出														
	職員給料支出														
	職員賞与支出														
	非常勤職員給与支出														
	派遣職員費支出														
	退職給付支出														
	法定福利費支出														
	事業費支出														
	給食費支出														
	保健衛生費支出														
	医療費支出														
	被服費支出														
	教養娯楽費支出														
	日用品費支出														
	保育材料費支出														
	本人支給金支出														
	水道光熱費支出														
	燃料費支出														
	消耗器具備品費支出														
	保険料支出														
	賃借料支出														
	教育指導費支出														
	就職支度費支出														
	車輦費支出														
	管理費返還支出														
	雑支出														
	事務費支出														
	福利厚生費支出														
	職員被服費支出														
	旅費交通費支出														
	研修研究費支出														
事務消耗品費支出															
印刷製本費支出															
水道光熱費支出															
燃料費支出															
修繕費支出															
通信運搬費支出															
会議費支出															
広報費支出															
業務委託費支出															
手数料支出															
保険料支出															
賃借料支出															
土地・建物賃借料支出															
租税公課支出															
保守料支出															
渉外費支出															
諸会費支出															
雑支出															
利用者負担減免額															
利用者負担減免額															

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目		法人本部	障害児施設	経過的施設入所	経過的生活介護	短期入所	日中一時	療育支援	基準居宅	相談支援	在宅重症心身障害児(者)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支払利息支出													
	支払利息支出													
	その他の支出													
	利用者等外給食費支出													
	雑支出													
	流動資産評価損等による資金減少額													
	有価証券売却損													
	資産評価損													
	有価証券評価損													
	為替差損													
徴収不能額														
事業活動支出計(2)														
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)														
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入													
	施設整備等補助金収入													
	設備資金借入金元金償還補助金収入													
	施設整備等寄附金収入													
	施設整備等寄附金収入													
	設備資金借入金元金償還寄附金収入													
	設備資金借入金収入													
	設備資金借入金収入													
	固定資産売却収入													
	車輛運搬具売却収入													
器具及び備品売却収入														
その他の施設整備等による収入														
施設整備等収入(4)														
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出													
	設備資金借入金元金償還支出													
	固定資産取得支出													
	土地取得支出													
	建物取得支出													
	構築物取得支出													
	器具及び備品取得支出													
	車輛運搬具取得支出													
	ソフトウェア取得支出													
	建設仮勘定支出支出													
固定資産除却・廃棄支出														
固定資産除却・廃棄支出														
ファイナンス・リース債務の返済支出														
ファイナンス・リース債務の返済支出														
その他の施設整備等による支出														
施設整備等支出計(5)														
施設設備等資金収支差額(6) = (4) - (5)														
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入													
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入													
	長期運営資金借入金収入													
	長期運営資金借入金収入													
	長期貸付金回収収入													
	長期貸付金回収収入													
	投資有価証券売却収入													
	投資有価証券売却収入													
積立資産取崩収入														
退職給付引当資産取崩収入														

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目		法人本部	障害児施設	経過の施設入所	経過の生活介護	短期入所	日中一時	療育支援	基準居宅	相談支援	在宅重症心身障害児(者)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	長期預り金積立資産取崩収入													
	事業区分間長期借入金収入													
	拠点区分間長期借入金収入													
	事業区分間長期貸付金回収収入													
	拠点区分間長期貸付金回収収入													
	事業区分間繰入金収入													
	拠点区分間繰入金収入													
	サービス区分間繰入金収入													
	その他の活動による収入													
	その他の活動収入計(7)													
支出	長期運営資金借入金元金償還支出													
	長期貸付金支出													
	投資有価証券取得支出													
	積立資産支出													
	退職給付引当資産支出													
	長期預り金積立資産支出													
	事業区分間長期貸付金支出													
	拠点区分間長期貸付金支出													
	事業区分間長期借入金返済支出													
	拠点区分間長期借入金返済支出													
事業区分間繰入金支出														
拠点区分間繰入金支出														
サービス区分間繰入金支出														
その他の活動による支出														
長期前払費用														
その他の活動支出計(8)														
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)														
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)														
前期末支払資金残高(12)														
当期末支払資金残高(11) + (12)														

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位:円)

勘定科目		障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入										
	児童福祉事業収入										
	措置費収入										
	事務費収入										
	事業費収入										
	私的契約利用料収入										
	その他の事業収入										
	補助金事業収入(公費)										
	補助金事業収入(一般)										
	受託事業収入(公費)										
	受託事業収入(一般)										
	その他の事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入										
	自立支援給付費収入										
	介護給付費収入										
	特例介護給付費収入										
	訓練等給付費収入										
	特例訓練等給付費収入										
	計画相談支援給付費収入										
	特例計画相談支援給付費収入										
	障害児施設給付費収入										
	障害児入所給付費収入										
	障害児相談支援給付費収入										
	特例障害児相談支援給付費収入										
	利用者負担金収入										
	補足給付費収入										
	特定障害者特別給付費収入										
	特例特定障害者特別給付費収入										
	特定入所障害児食費等給付費収入										
	特定費用収入										
その他の事業収入											
補助金事業収入(公費)											
補助金事業収入(一般)											
受託事業収入(公費)											
受託事業収入(一般)											
その他の事業収入 (保険等査定減)											
借入金利息補助金収入											
借入金利息補助金収入											
経常経費寄附金収入											
経常経費寄附金収入											
受取利息配当金収入											
受取利息配当金収入											
その他の収入											
受入研修費収入											
利用者等外給食費収入											
雑収入											
流動資産評価益等による資金増加額											
有価証券売却益											
有価証券評価益											
為替差益											
事業活動収入計(1)											

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出										
役員報酬支出										
職員給料支出										
職員賞与支出										
非常勤職員給与支出										
派遣職員費支出										
退職給付支出										
法定福利費支出										
事業費支出										
給食費支出										
保健衛生費支出										
医療費支出										
被服費支出										
教養娯楽費支出										
日用品費支出										
保育材料費支出										
本人支給金支出										
水道光熱費支出										
燃料費支出										
消耗器具備品費支出										
保険料支出										
賃借料支出										
教育指導費支出										
就職支度費支出										
車輛費支出										
管理費返還支出										
雑支出										
事務費支出										
福利厚生費支出										
職員被服費支出										
旅費交通費支出										
研修研究費支出										
事務消耗品費支出										
印刷製本費支出										
水道光熱費支出										
燃料費支出										
修繕費支出										
通信運搬費支出										
会議費支出										
広報費支出										
業務委託費支出										
手数料支出										
保険料支出										
賃借料支出										
土地・建物賃借料支出										
租税公課支出										
保守料支出										
渉外費支出										
諸会費支出										
雑支出										
利用者負担減免額										
利用者負担減免額										

障害福祉サービスのため、作成は省略

事業活動による収支
支出

勘 定 科 目		障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	相談支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	支払利息支出										
	支払利息支出										
	その他の支出										
	利用者等外給食費支出										
	雑支出										
	流動資産評価損等による資金減少額										
	有価証券売却損										
	資産評価損										
	有価証券評価損										
	為替差損										
	徴収不能額										
	事業活動支出計 (2)										
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)										
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入										
	施設整備等補助金収入										
	設備資金借入金元金償還補助金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	設備資金借入金元金償還寄附金収入										
	設備資金借入金収入										
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入										
	車輛運搬具売却収入										
	器具及び備品売却収入										
	その他の施設整備等による収入										
	施設整備等収入 (4)										
設備資金借入金元金償還支出											
設備資金借入金元金償還支出											
固定資産取得支出											
土地取得支出											
建物取得支出											
構築物取得支出											
器具及び備品取得支出											
車輛運搬具取得支出											
ソフトウェア取得支出											
建設仮勘定支出											
固定資産除却・廃棄支出											
固定資産除却・廃棄支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出											
ファイナンス・リース債務の返済支出											
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計 (5)											
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)											
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入										
	長期運営資金借入金収入										
	長期運営資金借入金収入										
	長期貸付金回収収入										
	長期貸付金回収収入										
	投資有価証券売却収入										
投資有価証券売却収入											
積立資産取崩収入											
退職給付引当資産取崩収入											

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
入	長期預り金積立資産取崩収入										
	事業区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期借入金収入										
	事業区分間長期貸付金回収収入										
	拠点区分間長期貸付金回収収入										
	事業区分間繰入金収入										
	拠点区分間繰入金収入										
	サービス区分間繰入金収入										
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)										
	出	長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出											
投資有価証券取得支出											
積立資産支出											
退職給付引当資産支出											
長期預り金積立資産支出											
事業区分間長期貸付金支出											
拠点区分間長期貸付金支出											
事業区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間長期借入金返済支出											
事業区分間繰入金支出											
拠点区分間繰入金支出											
サービス区分間繰入金支出											
その他の活動による支出											
長期前払費用											
その他の活動支出計(8)											
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)											
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)											
前期末支払資金残高(12)											
当期末支払資金残高(11) + (12)											

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	障害児入所施設	経過施設入所支援	経過的生活介護	短期入所事業	日中一時支援事業	基準該当居宅介護	療育支援事業	障害児相談支援事業	在宅療育心身障害児(者)療育支援事業					
サ 収 入	児童福祉事業収益	[0]	[30,877,774]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,877,774]		[30,877,774]
	措置費収益	(0)	(30,492,774)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,492,774)		(30,492,774)
	事務費収益	0	24,067,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,067,245		24,067,245
	事業費収益	0	6,425,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,425,529		6,425,529
	その他の事業収益	(0)	(385,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(385,000)		(385,000)
	その他の事業収益	0	385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000		385,000
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[7,253,471]	[2,633,324]	[2,984,296]	[1,502,418]	[1,835,695]	[0]	[6,572,254]	[893,640]	[647,470]	[0]	[24,322,568]		[24,322,568]
	自立支援給付費収益	(0)	(0)	(1,470,534)	(2,890,316)	(1,233,428)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,594,278)		(5,594,278)
	介護給付費収益	0	0	1,470,534	2,890,316	1,233,428	0	0	0	0	0	0	5,594,278		5,594,278
	障害児施設給付費収益	(0)	(3,473,530)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(863,640)	(0)	(0)	(4,337,170)		(4,337,170)
	障害児入所給付費収益	0	3,473,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,473,530		3,473,530
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	863,640	0	0	863,640		863,640
	利用者負担金収益	0	0	67,256	16,444	64,642	0	0	0	0	0	0	148,342		148,342
	補足給付費収益	(0)	(460,389)	(708,950)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,169,339)		(1,169,339)
	特定障害者特別給付費収益	0	0	708,950	0	0	0	0	0	0	0	0	708,950		708,950
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	460,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,389		460,389
	特定費用収益	0	0	250,201	0	0	147,260	0	0	0	0	0	397,461		397,461
	その他の事業収益	(0)	(3,319,552)	(136,383)	(77,536)	(57,088)	(1,835,695)	(0)	(6,572,254)	(30,000)	(647,470)	(0)	(12,675,978)		(12,675,978)
	補助金事業収益(公費)	0	1,101,982	136,383	77,536	57,088	0	0	0	30,000	0	0	1,402,989		1,402,989
	受託事業収益(公費)	0	2,217,570	0	0	0	0	0	6,508,704	0	647,470	0	10,833,202		10,833,202
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	376,237	0	63,550	0	0	0	439,787		439,787
	経常経費寄附金収益	[42,488]	[5,200]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[47,688]		[47,688]
	経常経費寄附金収益	42,488	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,688		47,688
	サービス活動収益計(1)	42,488	38,136,445	2,633,324	2,984,296	1,502,418	1,835,695	0	6,572,254	893,640	647,470	0	55,248,030		55,248,030
ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	[848,000]	[26,541,700]	[2,053,468]	[2,415,204]	[1,037,216]	[1,525,064]	[0]	[6,514,427]	[0]	[352,074]	[0]	[41,287,153]		[41,287,153]
	役員報酬	839,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,000		839,000
	職員給料	0	15,680,686	1,393,450	1,638,918	703,838	1,141,507	0	3,414,166	0	240,224	0	24,212,789		24,212,789
	職員賞与	0	3,494,360	396,708	466,592	200,379	230,540	0	771,900	0	0	0	5,560,479		5,560,479
	賞与引当金繰入	0	1,247,854	0	0	0	0	0	338,325	0	0	0	1,586,179		1,586,179
	非常勤職員給与	9,000	3,175,748	263,310	309,694	132,999	153,017	0	1,124,054	0	111,850	0	5,279,672		5,279,672
	退職給付費用	0	0	380,500	0	0	0	0	147,300	0	0	0	527,800		527,800
	法定福利費	0	2,562,552	0	0	0	0	0	718,682	0	0	0	3,281,234		3,281,234
	事業費	[0]	[10,583,151]	[174,297]	[0]	[135,493]	[310,631]	[0]	[496,926]	[0]	[0]	[0]	[11,700,498]		[11,700,498]
	給食費	0	4,103,812	151,705	0	116,850	284,565	0	63,550	0	0	0	4,720,482		4,720,482
	保健衛生費	0	579,430	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	592,630		592,630
	医療費	0	12,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,915		12,915
	被服費	0	99,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,322		99,322
	教養娯楽費	0	102,541	9,392	0	0	0	0	33,907	0	0	0	145,840		145,840
	本人支給金	0	733,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,000		733,000
	水道光熱費	0	2,680,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,404		2,680,404
	消耗器具備品費	0	860,196	0	0	0	0	0	21,069	0	0	0	881,265		881,265
	保険料	0	74,571	0	0	18,643	26,066	0	0	0	0	0	119,280		119,280
	賃借料	0	146,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,391		146,391
	教育指導費	0	910,465	0	0	0	0	0	378,400	0	0	0	1,288,865		1,288,865
	車輛費	0	280,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,104		280,104
	事務費	[752,307]	[3,363,289]	[2,211]	[0]	[1,000]	[0]	[0]	[85,874]	[67,696]	[295,396]	[0]	[4,567,773]		[4,567,773]
	福利厚生費	0	72,800	0	0	0	0	0	40,400	0	0	0	113,200		113,200
	旅費交通費	287,820	119,900	0	0	1,000	0	0	33,340	1,000	38,440	0	481,500		481,500
	研修研究費	6,500	20,101	0	0	0	0	0	0	0	241,600	0	268,201		268,201
	事務消耗品費	0	109,775	0	0	0	0	0	1,816	0	0	0	111,591		111,591
	印刷製本費	5,990	13,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,675		19,675
	燃料費	0	1,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373		1,373
	修繕費	0	558,717	2,211	0	0	0	0	0	0	0	0	560,928		560,928
	通信運搬費	54,446	131,178	0	0	0	0	0	1,738	0	1,176	0	188,538		188,538
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,090	0	12,090		12,090
	業務委託費	132,000	964,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,821		1,096,821
	手数料	14,955	242,290	0	0	0	0	0	8,580	0	2,090	0	267,915		267,915
	保険料	188,000	165,178	0	0	0	0	0	0	26,592	0	0	379,770		379,770
	賃借料	0	726,614	0	0	0	0	0	0	40,104	0	0	766,718		766,718
	租税公課	0	14,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,950		14,950
	保守料	0	132,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,347		132,347
	渉外費	2,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596		2,596
	諸会費	60,000	89,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,560		149,560
	減価償却費	[1,092,870]	[7,468,054]	[0]	[0]	[0]	[44,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,604,924]		[8,604,924]
	減価償却費	(1,092,870)	(7,468,054)	(0)	(0)	(0)	(44,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,604,924)		(8,604,924)
	建物減価償却費	0	5,773,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,773,259		5,773,259
	構築物減価償却費	1,092,870	789,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,035		1,882,035
	車輛運搬具減価償却費	0	451,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,348		451,348
	器具及び備品減価償却費	0	323,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,836		323,836
	有形リース資産減価償却費	0	122,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,724		122,724
	ソフトウェア償却費	0	7,722	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	51,722		51,722

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	障害児入所施設	経過の施設入所支援	経過の生活介護	短期入所事業	日中一時支援事業	基準該当居宅介護	療育支援事業	障害児相談支援事業	在宅療育心身障害児(者)療育支援事業			
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[▲ 310,999]	[▲ 2,683,673]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[▲ 2,994,672]		[▲ 2,994,672]
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 310,999	▲ 2,683,673	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2,994,672		▲ 2,994,672
サービス活動費用計 (2)	2,382,178	45,272,521	2,229,976	2,415,204	1,173,709	1,879,695	0	7,097,227	67,696	647,470	63,165,676		63,165,676
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 2,339,690	▲ 7,136,076	403,348	569,092	328,709	▲ 44,000	0	▲ 524,973	825,944	0	▲ 7,917,646		▲ 7,917,646
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	[0]	[50,170]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[50,170]		[50,170]
	借入金利息補助金収益	0	50,170	0	0	0	0	0	0	0	50,170		50,170
	受取利息配当金収益	[201]	[2,343]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,544]		[2,544]
	受取利息配当金収益	201	2,343	0	0	0	0	0	0	0	2,544		2,544
	その他のサービス活動外収益	[0]	[490,760]	[0]	[0]	[0]	[0]	[35,900]	[0]	[0]	[526,660]		[526,660]
	受入研修費収益	0	67,080	0	0	0	0	0	0	0	67,080		67,080
	利用者等外給食収益	0	412,310	0	0	0	0	27,900	0	0	440,210		440,210
	雑収益	0	11,370	0	0	0	0	8,000	0	0	19,370		19,370
	サービス活動外収益計 (4)	201	543,273	0	0	0	0	35,900	0	0	579,374		579,374
	増減の費用	支払利息	[0]	[133,786]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[133,786]	
支払利息		0	133,786	0	0	0	0	0	0	0	133,786		133,786
その他のサービス活動外費用		[0]	[412,310]	[0]	[0]	[0]	[0]	[27,900]	[0]	[0]	[440,210]		[440,210]
利用者等外給食費		0	412,310	0	0	0	0	27,900	0	0	440,210		440,210
サービス活動外費用計 (5)	0	546,096	0	0	0	0	27,900	0	0	573,996		573,996	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	201	▲ 2,823	0	0	0	0	8,000	0	0	5,378		5,378	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 2,339,489	▲ 7,138,899	403,348	569,092	328,709	▲ 44,000	0	▲ 516,973	825,944	0	▲ 7,912,268		▲ 7,912,268

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人伊豆つくし会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設	生活介護事業	短期入所事業	基準該当居宅介護事業所	一般相談支援事業	特定相談支援事業	障害者相談支援事業			
車輻運搬具減価償却費	1,284,608	0	0	0	0	0	0	1,284,608		1,284,608
器具及び備品減価償却費	1,339,493	0	0	0	0	0	0	1,339,493		1,339,493
有形リース資産減価償却費	349,307	0	0	0	0	0	0	349,307		349,307
ソフトウェア償却費	21,978	0	0	0	0	0	0	21,978		21,978
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[▲ 8,936,629]	[▲ 236,125]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[▲ 9,172,754]		[▲ 9,172,754]
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	▲ 8,936,629	▲ 236,125	0	0	0	0	0	▲ 9,172,754		▲ 9,172,754
徴収不能引当金繰入	[880,497]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[880,497]		[880,497]
徴収不能引当金繰入	880,497	0	0	0	0	0	0	880,497		880,497
サービス活動費用計 (2)	119,043,965	69,161,423	2,443,875	1,370,108	0	721,631	5,222,937	197,963,939		197,963,939
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 41,312,630	39,473,894	1,134,167	▲ 649,402	0	3,568,559	▲ 822,937	1,391,651		1,391,651
借入金利息補助金収益	[142,790]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[142,790]		[142,790]
借入金利息補助金収益	142,790	0	0	0	0	0	0	142,790		142,790
受取利息配当金収益	[2,219]	[546]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,765]		[2,765]
受取利息配当金収益	2,219	546	0	0	0	0	0	2,765		2,765
その他のサービス活動外収益	[1,686,670]	[0]	[0]	[4,960]	[0]	[0]	[0]	[1,691,630]		[1,691,630]
受入研修費収益	190,920	0	0	0	0	0	0	190,920		190,920
利用者等外給食収益	1,432,740	0	0	4,960	0	0	0	1,437,700		1,437,700
雑収益	63,010	0	0	0	0	0	0	63,010		63,010
サービス活動外収益計 (4)	1,831,679	546	0	4,960	0	0	0	1,837,185		1,837,185
支払利息	[380,774]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[380,774]		[380,774]
支払利息	380,774	0	0	0	0	0	0	380,774		380,774
その他のサービス活動外費用	[1,537,540]	[0]	[0]	[4,960]	[0]	[0]	[0]	[1,542,500]		[1,542,500]
利用者等外給食費	1,432,740	0	0	4,960	0	0	0	1,437,700		1,437,700
雑損失	104,800	0	0	0	0	0	0	104,800		104,800
サービス活動外費用計 (5)	1,918,314	0	0	4,960	0	0	0	1,923,274		1,923,274
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲ 86,635	546	0	0	0	0	0	▲ 86,089		▲ 86,089
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 41,399,265	39,474,440	1,134,167	▲ 649,402	0	3,568,559	▲ 822,937	1,305,562		1,305,562

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備積立金	109,000,000	0	50,000,000	59,000,000	
事業運営積立金	0	50,000,000	10,000,000	40,000,000	
退職給付積立金	863,000	82,800	0	945,800	退職給付引当金に対応する積立資産
計	109,863,000	50,082,800	60,000,000	99,945,800	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備積立資産	109,000,000	0	50,000,000	59,000,000	
事業運営積立資産	0	50,000,000	10,000,000	40,000,000	
退職給付積立資産	863,000	82,800	0	945,800	退職給付引当金に対応する積立資産
計	109,863,000	50,082,800	60,000,000	99,945,800	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害者支援施設伊豆つくし学園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備積立金	104,300,000	0	0	104,300,000	
修繕積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
退職給付積立金	3,754,800	510,600	400,200	3,865,200	退職給付引当金に対応する積立資産
計	122,054,800	510,600	400,200	122,165,200	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備積立資産	104,300,000	0	0	104,300,000	
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
退職給付積立資産	3,754,800	510,600	400,200	3,865,200	退職給付引当金に対応する積立資産
計	122,054,800	510,600	400,200	122,165,200	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：ワークあおぞら

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備整備 積立金	28,000,000	0	6,000,000	22,000,000	
修繕積立金	1,700,000	0	0	1,700,000	
退職給付積立金	662,800	69,000	41,400	690,400	退職給付引当金に 対応する積立資産
計	30,362,800	69,000	6,041,400	24,390,400	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備整備 積立資産	28,000,000	0	6,000,000	22,000,000	
修繕積立資産	1,700,000	0	0	1,700,000	
退職給付積立資産	662,800	69,000	41,400	690,400	退職給付引当金に 対応する積立資産
計	30,362,800	69,000	6,041,400	24,390,400	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：グループホームたんぽぽ

(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
退職給付積立金	566,000	69,000	172,600	462,400	退職給付引当金に対応する積立資産
計	566,000	69,000	172,600	462,400	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付積立資産	566,000	69,000	172,600	462,400	退職給付引当金に対応する積立資産
計	566,000	69,000	172,600	462,400	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：東伊豆ワークセンター

(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
退職給付積立金	628,200	69,000	0	697,200	退職給付引当金に対応する積立資産
計	628,200	69,000	0	697,200	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付積立資産	628,200	69,000	0	697,200	退職給付引当金に対応する積立資産
計	628,200	69,000	0	697,200	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：グループホームこすもす

(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
退職給付積立金	379,600	69,000	0	448,600	退職給付引当金に対応する積立資産
計	379,600	69,000	0	448,600	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付積立資産	379,600	69,000	0	448,600	退職給付引当金に対応する積立資産
計	379,600	69,000	0	448,600	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害児相談支援事業	療育支援事業	障害福祉サービス等事業収入	522,881	運転資金
			522,881	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害者支援施設伊豆つくし学園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業	障害者支援施設	障害福祉サービス等事業収入	32,957,000	運転資金
特定相談支援事業	基準該当居宅介護事業	障害福祉サービス等事業収入	649,402	運転資金
特定相談支援事業	障害者相談支援事業	障害福祉サービス等事業収入	837,203	運転資金
			34,443,605	

サービス区分間貸付金（借入金）残高証明書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

サービス区分間貸付金（借入金）残高証明書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人伊豆つくし会
拠点区分：障害者支援施設伊豆つくし学園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			