

# 決 算 書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

社会福祉法人 えいふく福祉会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	104,927,600	106,666,880	△1,739,280	
	受取利息配当金収入	2,000	1,682	318	
	その他の収入	1,030,000	1,010,900	19,100	
	事業活動収入計(1)	105,959,600	107,679,462	△1,719,862	
支出	人件費支出	83,657,000	83,365,167	291,833	
	事業費支出	13,030,000	12,738,712	291,288	
	事務費支出	4,793,000	4,546,070	246,930	
	その他の支出	1,010,000	1,007,200	2,800	
	事業活動支出計(2)	102,490,000	101,657,149	832,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,469,600	6,022,313	△2,552,713	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	4,190,000	4,186,000	4,000		
その他の活動支出計(8)	4,190,000	4,186,000	4,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,190,000	△4,186,000	△4,000	
予備費支出(10)		318,000		318,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,038,400	1,836,313	△2,874,713	
前期末支払資金残高(12)		21,444,465	21,444,465	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,406,065	23,280,778	△2,874,713	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 2

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		えいふく保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	106,666,880		106,666,880		106,666,880
	受取利息配当金収入	1,678	4	1,682		1,682
	その他の収入	1,007,200	3,700	1,010,900		1,010,900
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>107,675,758</b>	<b>3,704</b>	<b>107,679,462</b>	<b>0</b>	<b>107,679,462</b>
	支出					
	人件費支出	83,365,167		83,365,167		83,365,167
	事業費支出	12,738,712		12,738,712		12,738,712
	事務費支出	4,526,668	19,402	4,546,070		4,546,070
	その他の支出	1,007,200		1,007,200		1,007,200
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>101,637,747</b>	<b>19,402</b>	<b>101,657,149</b>	<b>0</b>	<b>101,657,149</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,038,011</b>	<b>△15,698</b>	<b>6,022,313</b>	<b>0</b>	<b>6,022,313</b>	
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入					
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出					
	積立資産支出	4,186,000		4,186,000		4,186,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,186,000</b>	<b>0</b>	<b>4,186,000</b>	<b>0</b>	<b>4,186,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△4,186,000</b>	<b>0</b>	<b>△4,186,000</b>	<b>0</b>	<b>△4,186,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>1,852,011</b>	<b>△15,698</b>	<b>1,836,313</b>	<b>0</b>	<b>1,836,313</b>	
前期末支払資金残高(11)	20,957,875	486,590	21,444,465	0	21,444,465	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>22,809,886</b>	<b>470,892</b>	<b>23,280,778</b>	<b>0</b>	<b>23,280,778</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 3

法人名：社会福祉法人 えいふく福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	104,927,600	106,666,880	△1,739,280	
	委託費収入	97,430,600	99,171,000	△1,740,400	
	委託費基本分収入	80,128,000	81,501,810	△1,373,810	
	処遇改善等加算(基礎分)	8,749,000	8,914,664	△165,664	
	処遇改善等加算(要件分)	5,104,000	5,200,236	△96,236	
	処遇改善等加算Ⅱ	3,450,000	3,554,290	△104,290	
	利用者等利用料収入	1,678,000	1,677,240	760	
	利用者等利用料収入(一般)	1,678,000	1,677,240	760	
	その他の事業収入	5,819,000	5,818,640	360	
	補助金事業収入(公費)	5,819,000	5,818,640	360	
	受取利息配当金収入	2,000	1,678	322	
	受取利息配当金収入	2,000	1,678	322	
	その他の収入	1,025,000	1,007,200	17,800	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	1,010,000	1,007,200	2,800	
	雑収入	5,000		5,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>105,954,600</b>	<b>107,675,758</b>	<b>△1,721,158</b>	

# えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 4

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	83,657,000	83,365,167	291,833	
	職員給料支出	49,612,000	49,451,297	160,703	
	職員俸給支出	33,300,000	33,258,848	41,152	
	職員諸手当支出	16,312,000	16,192,449	119,551	
	職員賞与支出	12,800,000	12,795,835	4,165	
	非常勤職員給与支出	11,020,000	10,933,035	86,965	
	退職給付支出	625,000	623,000	2,000	
	法定福利費支出	9,600,000	9,562,000	38,000	
	事業費支出	13,030,000	12,738,712	291,288	
	給食費支出	4,500,000	4,341,072	158,928	
	保健衛生費支出	2,200,000	2,184,373	15,627	
	保育材料費支出	1,550,000	1,525,935	24,065	
	水道光熱費支出	2,070,000	2,058,754	11,246	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,428,102	21,898	
	保険料支出	260,000	242,690	17,310	
	賃借料支出	900,000	880,786	19,214	
	雑支出	100,000	77,000	23,000	
	事務費支出	4,750,000	4,526,668	223,332	
	福利厚生費支出	800,000	770,648	29,352	
	研修研究費支出	20,000	11,000	9,000	
	事務消耗品費支出	300,000	268,821	31,179	
	印刷製本費支出	250,000	218,963	31,037	
	修繕費支出	100,000	71,170	28,830	
	通信運搬費支出	280,000	253,959	26,041	
	会議費支出	20,000	19,032	968	
	広報費支出	80,000	67,600	12,400	
	業務委託費支出	1,800,000	1,787,872	12,128	
	手数料支出	45,000	42,143	2,857	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	110,000	101,640	8,360	
	雑支出	220,000	193,820	26,180	
その他の支出	1,010,000	1,007,200	2,800		
利用者等外給食費支出	1,010,000	1,007,200	2,800		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>102,447,000</b>	<b>101,637,747</b>	<b>809,253</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,507,600</b>	<b>6,038,011</b>	<b>△2,530,411</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	積立資産支出	4,190,000	4,186,000	4,000	
	退職給付引当資産支出	190,000	186,000	4,000	
	施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,190,000</b>	<b>4,186,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△4,190,000</b>	<b>△4,186,000</b>	<b>△4,000</b>		
予備費支出(10)	318,000		318,000		

# えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 5

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,400	1,852,011	△2,852,411	
前期末支払資金残高(12)	20,957,875	20,957,875	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,957,475	22,809,886	△2,852,411	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 6

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		4	△4	
	受取利息配当金収入		4	△4	
	その他の収入	5,000	3,700	1,300	
	雑収入	5,000	3,700	1,300	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>5,000</b>	<b>3,704</b>	<b>1,296</b>	
	支出				
	事務費支出	43,000	19,402	23,598	
	旅費交通費支出	25,000	9,488	15,512	
	会議費支出	15,000	7,844	7,156	
手数料支出	3,000	2,070	930		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>43,000</b>	<b>19,402</b>	<b>23,598</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△38,000</b>	<b>△15,698</b>	<b>△22,302</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△38,000</b>	<b>△15,698</b>	<b>△22,302</b>		
前期末支払資金残高(12)	486,590	486,590	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>448,590</b>	<b>470,892</b>	<b>△22,302</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 7

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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			
	保育事業収益	106,666,880	102,055,440	4,611,440
	その他の収益	3,700	20,200	△16,500
	サービス活動収益計(1)	<b>106,670,580</b>	<b>102,075,640</b>	<b>4,594,940</b>
	費用			
	人件費	82,651,167	80,273,390	2,377,777
	事業費	12,738,712	11,777,120	961,592
事務費	4,546,070	5,078,314	△532,244	
減価償却費	2,240,862	2,322,537	△81,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,374,769	△1,281,337	△93,432	
サービス活動費用計(2)	<b>100,802,042</b>	<b>98,170,024</b>	<b>2,632,018</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>5,868,538</b>	<b>3,905,616</b>	<b>1,962,922</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,682	1,837	△155
	その他のサービス活動外収益	1,007,200	1,054,400	△47,200
	サービス活動外収益計(4)	<b>1,008,882</b>	<b>1,056,237</b>	<b>△47,355</b>
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,007,200	1,024,400	△17,200	
サービス活動外費用計(5)	<b>1,007,200</b>	<b>1,024,400</b>	<b>△17,200</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>1,682</b>	<b>31,837</b>	<b>△30,155</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>5,870,220</b>	<b>3,937,453</b>	<b>1,932,767</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		498,300	△498,300
	特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>498,300</b>	<b>△498,300</b>
	費用			
固定資産売却損・処分損	4		4	
国庫補助金等特別積立金積立額		498,300	△498,300	
特別費用計(9)	<b>4</b>	<b>498,300</b>	<b>△498,296</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△4</b>	<b>0</b>	<b>△4</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>5,870,216</b>	<b>3,937,453</b>	<b>1,932,763</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>21,950,900</b>	<b>22,013,447</b>	<b>△62,547</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>27,821,116</b>	<b>25,950,900</b>	<b>1,870,216</b>
	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)	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>23,821,116</b>	<b>21,950,900</b>	<b>1,870,216</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。



# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 8

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		えいふく保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	106,666,880		106,666,880		106,666,880
	その他の収益		3,700	3,700		3,700
	サービス活動収益計(1)	106,666,880	3,700	106,670,580	0	106,670,580
	費用					
	人件費	82,651,167		82,651,167		82,651,167
	事業費	12,738,712		12,738,712		12,738,712
事務費	4,526,668	19,402	4,546,070		4,546,070	
減価償却費	2,240,862		2,240,862		2,240,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,374,769		△1,374,769		△1,374,769	
サービス活動費用計(2)	100,782,640	19,402	100,802,042	0	100,802,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,884,240	△15,702	5,868,538	0	5,868,538	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,678	4	1,682		1,682
	その他のサービス活動外収益	1,007,200		1,007,200		1,007,200
	サービス活動外収益計(4)	1,008,878	4	1,008,882	0	1,008,882
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,007,200		1,007,200		1,007,200	
サービス活動外費用計(5)	1,007,200	0	1,007,200	0	1,007,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,678	4	1,682	0	1,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,885,918	△15,698	5,870,220	0	5,870,220	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	4		4		4	
特別費用計(9)	4	0	4	0	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,885,914	△15,698	5,870,216	0	5,870,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,496,043	454,857	21,950,900	0	21,950,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,381,957	439,159	27,821,116	0	27,821,116
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,381,957	439,159	23,821,116	0	23,821,116	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 9

法人名：社会福祉法人 えいふく福社会

(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	保育事業収益	106,666,880	102,055,440	4,611,440
	委託費収益	99,171,000	96,593,280	2,577,720
	委託費基本分収益	81,501,810	80,259,210	1,242,600
	処遇改善等加算(基礎分)	8,914,664	8,744,505	170,159
	処遇改善等加算(要件分)	5,200,236	5,100,965	99,271
	処遇改善等加算Ⅱ	3,554,290	2,488,600	1,065,690
	利用者等利用料収益	1,677,240	1,564,020	113,220
	利用者等利用料収益(一般)	1,677,240	1,564,020	113,220
	その他の事業収益	5,818,640	3,898,140	1,920,500
	補助金事業収益(公費)	5,818,640	3,898,140	1,920,500
サービス活動収益計(1)		106,666,880	102,055,440	4,611,440

# えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 10

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	人件費	82,651,167	80,273,390	2,377,777
	職員給料	49,451,297	46,224,523	3,226,774
	職員俸給	33,258,848	33,063,000	195,848
	職員諸手当	16,192,449	13,161,523	3,030,926
	職員賞与	8,695,835	9,329,554	△633,719
	賞与引当金繰入	3,200,000	4,100,000	△900,000
	非常勤職員給与	10,933,035	10,633,780	299,255
	退職給付費用	809,000	822,750	△13,750
	退職給付引当金繰入	186,000	199,750	△13,750
	退職給付費用	623,000	623,000	
	法定福利費	9,562,000	9,162,783	399,217
	事業費	12,738,712	11,777,120	961,592
	給食費	4,341,072	4,102,930	238,142
	保健衛生費	2,184,373	1,972,324	212,049
	保育材料費	1,525,935	1,143,953	381,982
	水道光熱費	2,058,754	1,923,668	135,086
	消耗器具備品費	1,428,102	1,424,457	3,645
	保険料	242,690	301,560	△58,870
	賃借料	880,786	801,228	79,558
	雑費	77,000	107,000	△30,000
	事務費	4,526,668	5,049,471	△522,803
	福利厚生費	770,648	982,958	△212,310
	研修研究費	11,000	21,000	△10,000
	事務消耗品費	268,821	242,553	26,268
	印刷製本費	218,963	273,128	△54,165
	修繕費	71,170	286,880	△215,710
	通信運搬費	253,959	265,449	△11,490
	会議費	19,032	24,126	△5,094
	広報費	67,600	68,600	△1,000
	業務委託費	1,787,872	1,835,202	△47,330
	手数料	42,143	39,355	2,788
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	
	保守料	101,640	105,600	△3,960
雑費	193,820	184,620	9,200	
減価償却費	2,240,862	2,322,537	△81,675	
減価償却費	2,240,862	2,322,537	△81,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,374,769	△1,281,337	△93,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,374,769	△1,281,337	△93,432	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>100,782,640</b>	<b>98,141,181</b>	<b>2,641,459</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,884,240</b>	<b>3,914,259</b>	<b>1,969,981</b>	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,678	1,833	△155
	受取利息配当金収益	1,678	1,833	△155
	その他のサービス活動外収益	1,007,200	1,054,400	△47,200
	利用者等外給食収益	1,007,200	1,024,400	△17,200
	雑収益		30,000	△30,000
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,008,878</b>	<b>1,056,233</b>	<b>△47,355</b>	

# えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 11

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,007,200	1,024,400	△17,200	
	利用者等外給食費	1,007,200	1,024,400	△17,200	
	サービス活動外費用計(5)	1,007,200	1,024,400	△17,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,678	31,833	△30,155	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,885,918	3,946,092	1,939,826	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		498,300	△498,300
		施設整備等補助金収益		498,300	△498,300
		特別収益計(8)	0	498,300	△498,300
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額		498,300	△498,300
		国庫補助金等特別積立金積立額		498,300	△498,300
		特別費用計(9)	4	498,300	△498,296
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,885,914	3,946,092	1,939,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,496,043	21,549,951	△53,908	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,381,957	25,496,043	1,885,914	
	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)	4,000,000	4,000,000	0	
	修繕積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,381,957	21,496,043	1,885,914	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 12

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	その他の収益	3,700	20,200	△16,500
		その他の収益	3,700	20,200	△16,500
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>3,700</b>	<b>20,200</b>	<b>△16,500</b>
	費用	事務費	19,402	28,843	△9,441
		旅費交通費	9,488	21,386	△11,898
		会議費	7,844	5,387	2,457
		手数料	2,070	2,070	
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>19,402</b>	<b>28,843</b>	<b>△9,441</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△15,702</b>	<b>△8,643</b>	<b>△7,059</b>
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4
受取利息配当金収益			4	4	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
費用					
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△15,698</b>	<b>△8,639</b>	<b>△7,059</b>	
特別増減の部	収益				
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用				
<b>特別費用計(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△15,698</b>	<b>△8,639</b>	<b>△7,059</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>454,857</b>	<b>463,496</b>	<b>△8,639</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>439,159</b>	<b>454,857</b>	<b>△15,698</b>
	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
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>439,159</b>	<b>454,857</b>	<b>△15,698</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 13

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>25,447,015</b>	<b>23,571,831</b>	<b>1,875,184</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,366,237</b>	<b>6,227,366</b>	<b>△861,129</b>
現金預金	18,054,075	20,863,571	△2,809,496	事業未払金	792,673	873,127	△80,454
事業未収金	2,636,300		2,636,300	未払費用	567,210	548,972	18,238
未収金		10,000	△10,000	職員預り金	806,354	705,267	101,087
未収補助金	4,756,640	2,698,260	2,058,380	賞与引当金	3,200,000	4,100,000	△900,000
<b>固定資産</b>	<b>134,164,869</b>	<b>132,219,735</b>	<b>1,945,134</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,602,525</b>	<b>3,416,525</b>	<b>186,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>54,469,693</b>	<b>56,348,053</b>	<b>△1,878,360</b>	退職給付引当金	3,602,525	3,416,525	186,000
土地	16,630,165	16,630,165		<b>負債の部合計</b>	<b>8,968,762</b>	<b>9,643,891</b>	<b>△675,129</b>
建物	37,839,528	39,717,888	△1,878,360	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>79,695,176</b>	<b>75,871,682</b>	<b>3,823,494</b>	<b>基本金</b>	<b>26,762,946</b>	<b>26,762,946</b>	
構築物	182,367	193,147	△10,780	基本金	26,762,946	26,762,946	
器具及び備品	910,284	1,262,010	△351,726	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>25,059,060</b>	<b>26,433,829</b>	<b>△1,374,769</b>
退職給付引当資産	3,602,525	3,416,525	186,000	国庫補助金等特別積立金	25,059,060	26,433,829	△1,374,769
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		<b>その他の積立金</b>	<b>75,000,000</b>	<b>71,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000		人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
施設整備積立資産	51,000,000	47,000,000	4,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
				施設整備等積立金	51,000,000	47,000,000	4,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>23,821,116</b>	<b>21,950,900</b>	<b>1,870,216</b>
				(うち当期活動増減差額)	5,870,216	3,937,453	1,932,763
<b>資産の部合計</b>	<b>159,611,884</b>	<b>155,791,566</b>	<b>3,820,318</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>150,643,122</b>	<b>146,147,675</b>	<b>4,495,447</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>159,611,884</b>	<b>155,791,566</b>	<b>3,820,318</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 14

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目	えいふく保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>24,976,123</b>	<b>470,892</b>	<b>25,447,015</b>		<b>25,447,015</b>
現金預金	17,583,183	470,892	18,054,075		18,054,075
事業未収金	2,636,300		2,636,300		2,636,300
未収補助金	4,756,640		4,756,640		4,756,640
<b>固定資産</b>	<b>134,164,869</b>		<b>134,164,869</b>		<b>134,164,869</b>
<b>基本財産</b>	<b>54,469,693</b>		<b>54,469,693</b>		<b>54,469,693</b>
土地	16,630,165		16,630,165		16,630,165
建物	37,839,528		37,839,528		37,839,528
<b>その他の固定資産</b>	<b>79,695,176</b>		<b>79,695,176</b>		<b>79,695,176</b>
構築物	182,367		182,367		182,367
器具及び備品	910,284		910,284		910,284
退職給付引当資産	3,602,525		3,602,525		3,602,525
人件費積立資産	13,000,000		13,000,000		13,000,000
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産	51,000,000		51,000,000		51,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>159,140,992</b>	<b>470,892</b>	<b>159,611,884</b>	<b>0</b>	<b>159,611,884</b>
<b>流動負債</b>	<b>5,366,237</b>		<b>5,366,237</b>		<b>5,366,237</b>
事業未払金	792,673		792,673		792,673
未払費用	567,210		567,210		567,210
職員預り金	806,354		806,354		806,354
賞与引当金	3,200,000		3,200,000		3,200,000
<b>固定負債</b>	<b>3,602,525</b>		<b>3,602,525</b>		<b>3,602,525</b>
退職給付引当金	3,602,525		3,602,525		3,602,525
<b>負債の部合計</b>	<b>8,968,762</b>	<b>0</b>	<b>8,968,762</b>	<b>0</b>	<b>8,968,762</b>
<b>基本金</b>	<b>26,731,213</b>	<b>31,733</b>	<b>26,762,946</b>		<b>26,762,946</b>
基本金	26,731,213	31,733	26,762,946		26,762,946
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>25,059,060</b>		<b>25,059,060</b>		<b>25,059,060</b>
国庫補助金等特別積立金	25,059,060		25,059,060		25,059,060
<b>その他の積立金</b>	<b>75,000,000</b>		<b>75,000,000</b>		<b>75,000,000</b>
人件費積立金	13,000,000		13,000,000		13,000,000
修繕積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	51,000,000		51,000,000		51,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>23,381,957</b>	<b>439,159</b>	<b>23,821,116</b>		<b>23,821,116</b>
(うち当期活動増減差額)	5,885,914	△15,698	5,870,216		5,870,216
<b>純資産の部合計</b>	<b>150,172,230</b>	<b>470,892</b>	<b>150,643,122</b>	<b>0</b>	<b>150,643,122</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>159,140,992</b>	<b>470,892</b>	<b>159,611,884</b>	<b>0</b>	<b>159,611,884</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
  - ・ リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金…鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済の事業主負担分を計上している。
  - ・ 賞与引当金…令和5年度夏期賞与支払い想定額の約66%を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制を採用している。

## 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため、作成していない。
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア えいふく保育園(社会福祉事業)
    - イ 本部(社会福祉事業)各拠点区分におけるサービス区分は設定していない

## 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
(基)土地	16,630,165			16,630,165
(基)建物	39,717,888		1,878,360	37,839,528
合計	56,348,053	0	1,878,360	54,469,693

## 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し

該当無し

## 6. 担保に供している資産

該当無し



## 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	16,630,165		16,630,165
(基)建物	93,615,000	55,775,472	37,839,528
構築物	4,195,491	4,013,124	182,367
器具及び備品	10,159,861	9,249,577	910,284
合 計	124,600,517	69,038,173	55,562,344

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,636,300		2,636,300
未収補助金	4,756,640		4,756,640
合 計	7,392,940	0	7,392,940

## 9. 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

当法人は該当する債権を保有しておりません。

## 10. 関連当事者との取引の内容

該当無し

### 11. 重要な偶発債務

該当無し

### 12. 重要な後発事象

該当無し

### 13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

### 14. 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

該当無し

# えいふく保育園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 17

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>24,976,123</b>	<b>23,085,241</b>	<b>1,890,882</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,366,237</b>	<b>6,227,366</b>	<b>△861,129</b>
現金預金	17,583,183	20,376,981	△2,793,798	事業未払金	792,673	873,127	△80,454
事業未収金	2,636,300		2,636,300	未払費用	567,210	548,972	18,238
未収金		10,000	△10,000	職員預り金	806,354	705,267	101,087
未収補助金	4,756,640	2,698,260	2,058,380	賞与引当金	3,200,000	4,100,000	△900,000
<b>固定資産</b>	<b>134,164,869</b>	<b>132,219,735</b>	<b>1,945,134</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,602,525</b>	<b>3,416,525</b>	<b>186,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>54,469,693</b>	<b>56,348,053</b>	<b>△1,878,360</b>	退職給付引当金	3,602,525	3,416,525	186,000
土地	16,630,165	16,630,165		<b>負債の部合計</b>	<b>8,968,762</b>	<b>9,643,891</b>	<b>△675,129</b>
建物	37,839,528	39,717,888	△1,878,360	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>79,695,176</b>	<b>75,871,682</b>	<b>3,823,494</b>	<b>基本金</b>	<b>26,731,213</b>	<b>26,731,213</b>	
構築物	182,367	193,147	△10,780	基本金	26,731,213	26,731,213	
器具及び備品	910,284	1,262,010	△351,726	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>25,059,060</b>	<b>26,433,829</b>	<b>△1,374,769</b>
退職給付引当資産	3,602,525	3,416,525	186,000	国庫補助金等特別積立金	25,059,060	26,433,829	△1,374,769
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		<b>その他の積立金</b>	<b>75,000,000</b>	<b>71,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000		人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
施設整備積立資産	51,000,000	47,000,000	4,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
				施設整備等積立金	51,000,000	47,000,000	4,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>23,381,957</b>	<b>21,496,043</b>	<b>1,885,914</b>
				(うち当期活動増減差額)	5,885,914	3,946,092	1,939,822
<b>資産の部合計</b>	<b>159,140,992</b>	<b>155,304,976</b>	<b>3,836,016</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>150,172,230</b>	<b>145,661,085</b>	<b>4,511,145</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>159,140,992</b>	<b>155,304,976</b>	<b>3,836,016</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(えいふく保育園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
  - ・ リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金…鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済の事業主負担分を計上している。
  - ・ 賞与引当金…令和5年度夏期賞与支払い想定額の約66%を計上している。

## 2. 採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制度を採用している。

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) えいふく保育園区分計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))  
サービス区分は設定していないため、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))  
サービス区分は設定していないため、作成していない。

## 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
(基)土地	16,630,165			16,630,165
(基)建物	39,717,888		1,878,360	37,839,528
合 計	56,348,053	0	1,878,360	54,469,693

## 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し

該当無し

## 6. 担保に供している資産

該当無し

## 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	16,630,165		16,630,165
(基)建物	93,615,000	55,775,472	37,839,528
構築物	4,195,491	4,013,124	182,367
器具及び備品	10,159,861	9,249,577	910,284
合 計	124,600,517	69,038,173	55,562,344

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,636,300		2,636,300
未収補助金	4,756,640		4,756,640
合 計	7,392,940	0	7,392,940

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

## 10. 重要な後発事象

該当無し

## 11. 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

該当無し

# 本部拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 20

法人名：社会福祉法人 えいふく福社会

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>470,892</b>	<b>486,590</b>	<b>△15,698</b>	<b>流動負債</b>			
現金預金	470,892	486,590	△15,698				
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
基本財産				<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他の固定資産				<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>	<b>31,733</b>	<b>31,733</b>	
				基本金	31,733	31,733	
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>439,159</b>	<b>454,857</b>	<b>△15,698</b>
				(うち当期活動増減差額)	△15,698	△8,639	△7,059
				<b>純資産の部合計</b>	<b>470,892</b>	<b>486,590</b>	<b>△15,698</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>470,892</b>	<b>486,590</b>	<b>△15,698</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>470,892</b>	<b>486,590</b>	<b>△15,698</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
  - ・ リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
  - 計上無し

## 2. 採用する退職給付制度

該当無し

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))  
サービス区分は設定していないため、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))  
サービス区分は設定していないため、作成していない。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

## 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し

該当無し

## 6. 担保に供している資産

該当無し

## 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

該当無し

## 8. 重要な後発事象

該当無し

## 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

該当無し