

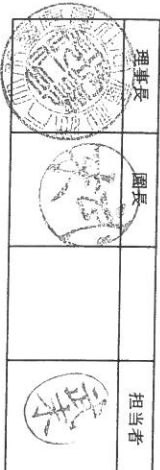
決 算 書

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 竹井愛児園



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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(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				
介護保険事業収入				
老人福祉事業収入				
児童福祉事業収入				
保育事業収入	63,519,000	63,528,410	△9,410	
障害福祉サービス等事業収入				
生活保護事業収入				
医療事業収入				
○○収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入		119,939	△119,939	
受取利息配当金収入	200	231	△31	
その他の収入	1,760,000	1,764,100	△4,100	
流動資産評価等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	65,279,200	65,412,680	△133,480	
支出				
人件費支出	48,407,500	51,400,118	△2,992,618	
事業費支出	9,577,000	9,526,458	50,542	
事務費支出	4,664,100	4,677,238	△13,138	
授産事業支出				
○○支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	62,648,600	65,603,814	△2,955,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,630,600	△191,134	2,821,734	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,134,000	1,134,000		
固定資産取得支出	350,000	350,000		
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				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	1,484,000	1,484,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,484,000	△1,484,000	0	

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛学園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
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				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,146,600	2,324,866	2,821,734	
前期末支払資金残高(12)	12,661,802	13,051,768	△389,966	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,808,402	15,376,634	2,431,768	

※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。

理事長	園長	担当者
		

第一号第三様式
第十七条第四項関係

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

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	竹井愛児園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入					
老人福祉事業収入					
児童福祉事業収入					
保育事業収入	63,528,410		63,528,410		63,528,410
障害福祉サービス等事業収入					
生活保護事業収入					
医療事業収入					
収入					
○収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入		119,939	119,939		119,939
受取利息配当金収入	228	3	231		231
その他の収入	1,764,100		1,764,100		1,764,100
流動資産評価等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	65,292,738	119,942	65,412,680	0	65,412,680
人件費支出	51,400,118		51,400,118		51,400,118
事業費支出	9,526,458		9,526,458		9,526,458
事務費支出	4,647,906	29,332	4,677,238		4,677,238
授産事業支出					
○○支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	65,574,482	29,332	65,603,814	0	65,603,814
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△281,744	90,610	△191,134	0	△191,134
施設整備等補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,134,000		1,134,000		1,134,000
固定資産取得支出	350,000		350,000		350,000
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,484,000	0	1,484,000	0	1,484,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,484,000	0	△1,484,000	0	△1,484,000

施設整備等による収支

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



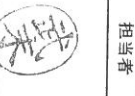
第一号第三様式
第十七条第四項関係

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	竹井愛児園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金収入					
長期貸付金回収収入					
投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000
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)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
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					
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					
拠点区分間繰入金支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,234,256	90,610	2,324,866	0	2,324,866
前期末支払資金残高(11)	12,661,802	389,966	13,051,768	0	13,051,768
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,896,058	480,576	15,376,634	0	15,376,634

※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。

	理事長		
	園長		
	担当者		

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

竹井愛児園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				

事業活動による収支

竹井愛児園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
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				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	63,519,000	63,528,410	△9,410	
保育所運営費収入	60,341,000	60,350,210	△9,210	
措置費	49,170,000	49,171,160	△1,160	
民間施設給与等改善費加算	11,100,000	11,108,430	△8,430	
児童探暖費	71,000	70,620	380	
私的契約利用料収入	2,000	2,000		
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入	3,176,000	3,176,200	△200	
補助金事業収入	3,100,000	3,100,300	△300	
受託事業収入	76,000	75,900	100	
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				
特別介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特別訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特別地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特別計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
特別障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特別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				

事業活動による収支

竹井愛児園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
特別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				
受託事業収入				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
〇〇事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
〇〇収入				
〇〇収入				
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	200	228	△28	
受取利息配当金収入	200	228	△28	
その他の収入	1,760,000	1,764,100	△4,100	
受入研修費収入	5,000	5,000		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,605,000	△5,000	
雑収入	155,000	154,100	900	
流動資産評価等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
事業活動による収支				

竹井愛児園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	65,279,200	65,292,738	△13,538	

竹井愛児園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	48,407,500	51,400,118	△2,992,618	
役員報酬支出				
職員給料支出	26,966,000	30,022,057	△3,056,057	
職員俸給支出	25,898,000	25,898,000		
職員諸手当支出	1,068,000	1,069,200	△1,200	
職員賞与支出	4,570,000	4,570,109	△109	
非常勤職員給与支出	9,971,000	9,971,125	△125	
派遣職員費支出				
退職給付支出	400,500	356,000	44,500	
法定福利費支出	6,500,000	6,480,827	19,173	
事業費支出	9,577,000	9,526,458	50,542	
給食費支出	3,000,000	2,989,205	10,795	
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	130,000	123,007	6,993	
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	1,650,000	1,641,016	8,984	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	2,450,000	2,424,391	25,609	
燃料費支出	500,000	497,475	2,525	
消耗器具備品費支出	567,000	566,689	311	
保険料支出				
賃借料支出	1,180,000	1,185,559	△5,559	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				
○○費支出				
雑支出	100,000	99,116	884	
事務費支出	4,664,100	4,647,906	16,194	
福利厚生費支出	300,000	291,283	8,717	
職員被服費支出	2,500	2,563	△63	
旅費交通費支出				
研修研究費支出				
事務消耗品費支出	430,000	426,052	3,948	
印刷製本費支出	150,000	149,999	1	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	450,000	448,000	2,000	
通信運搬費支出	275,000	272,014	2,986	
会議費支出	20,000	19,659	341	
広報費支出				
業務委託費支出	2,120,000	2,122,667	△2,667	
手数料支出	10,000	10,543	△543	
保険料支出	340,000	341,550	△1,550	
賃借料支出	307,000	306,636	364	

事業活動による収支

竹井愛児園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	39,600	39,600		
保守料支出	200,000	196,340	3,660	
渉外費支出				
諸会費支出				
〇〇費支出				
雑支出	20,000	21,000	△1,000	
授産事業支出				
〇〇事業支出				
〇〇支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
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				
資産評価損				
為替差損				
貸倒損失額				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	62,648,600	65,574,482	△2,925,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,630,600	△281,744	2,912,344	

事業活動による収支

竹井愛児園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
車輜運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構造物売却収入				
機械及び装置売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,134,000	1,134,000		
設備資金借入金元金償還支出	1,134,000	1,134,000		
固定資産取得支出	350,000	350,000		
土地取得支出				
建物取得支出				
車輜運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	350,000	350,000		
構造物取得支出				
機械及び装置取得支出				
建設仮勘定取得支出				
権利取得支出				
ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出				
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				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	1,484,000	1,484,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,484,000	△1,484,000	0	

施設整備等による収支

竹井愛児園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
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	4,000,000	4,000,000		
退職給付引当資産取崩収入				
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
修繕積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入				
施設整備等積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
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				
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				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
差入保証金戻り収入				
長期前払費用戻り収入				
会計基準移行に伴う過年度修正収入				
〇〇調整収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	

収入
その他の活動による収支

竹井愛児園拠点区分 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


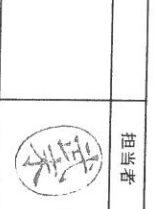
第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
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				
人件費積立資産支出				
修繕積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
施設整備等積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
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				
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				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
差入保証金支出				
長期前払費用支出				
会計基準移行に伴う過年度修正支出				
〇〇調整支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,146,600	2,234,256	2,912,344	
前期末支払資金残高(12)	12,661,802	12,661,802	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,808,402	14,896,058	2,912,344	

※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。なお、小区分を更に
 ※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。
 ※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とする。

理事長 	園長 	担当者 
---	---	--

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防介護料収入				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
事業活動による収支				

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
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				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
措置費				
民間施設給与等改善費加算				
児童探暖費				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
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				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
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				
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
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				

事業活動による収支

収入

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
〇〇事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
〇〇収入				
〇〇収入				
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		119,939	△119,939	
受取利息配当金収入		119,939	△119,939	
受取利息配当金収入		3	△3	
その他の収入		3	△3	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
流動資産評価等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				

事業活動による収支

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛学園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	0	119,942	△119,942	

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出				
役員報酬支出				
職員給料支出				
職員俸給支出				
職員諸手当支出				
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				
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
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				
葬祭費支出				
車輛費支出				
○○費支出				
雑支出				
事務費支出		29,332	△29,332	
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		19,332		
手数料支出				
保険料支出				
賃借料支出				
△19,332				

事業活動による収支

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
〇〇費支出				
雑支出		10,000	△10,000	
授産事業支出				
〇〇事業支出				
〇〇支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減減額				
利用者負担軽減減額				
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				
資産評価損				
為替差損				
貸倒損失額				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	0	29,332	△29,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	90,610	△90,610	

事業活動による収支

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
車輦運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
権利売却収入				
ソフトウエア売却収入				
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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				
車輦運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
建設仮勘定取得支出				
権利取得支出				
ソフトウエア取得支出				
その他の固定資産取得支出				
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				
その他の施設整備等による支出				
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	

施設整備等による収支

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
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				
積立資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入				
長期預り金積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入				
施設整備等積立資産取崩収入				
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				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
差入保証金戻り収入				
長期前払費用戻り収入				
会計基準移行に伴う過年度修正収入				
〇〇調整収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

その他の活動による収支

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
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				
人件費積立資産支出				
修繕積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
施設整備等積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
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				
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				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
差入保証金支出				
長期前払費用支出				
会計基準移行に伴う過年度修正支出				
〇〇調整支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	90,610	△90,610	
前期末支払資金残高(12)	0	389,966	△389,966	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	480,576	△480,576	

※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。なお、小区分を更に
 ※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。
 ※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とする。

理事長	園長	担当者
		

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益			
老人福祉事業収益			
児童福祉事業収益			
保育事業収益	63,528,410	71,787,820	△8,259,410
障害福祉サービス等事業収益			
生活保護事業収益			
医療事業収益			
〇〇収益			
経常経費寄附金収益	119,939	142,086	△22,147
その他の収益	154,100	153,000	1,100
サービス活動収益計(1)	63,802,449	72,082,906	△8,280,457
人件費	51,400,118	56,210,254	△4,810,136
事業費	9,526,458	9,899,951	△373,493
事務費			
授産事業費用	4,677,238	4,842,969	△165,731
〇〇費用			
利用者負担軽減額			
減価償却費	4,403,006	4,684,560	△281,554
国庫補助金等特別積立金取崩額	△877,884	△877,884	
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	69,128,936	74,759,850	△5,630,914
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,326,487	△2,676,944	△2,649,543
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益			
有価証券評価益	231	2,120,805	△2,120,574
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	1,610,000	1,985,000	△375,000
サービス活動外収益計(4)	1,610,231	4,105,805	△2,495,574
支払利息			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,610,231	4,105,805	△2,495,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,716,256	1,428,861	△5,145,117

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

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
その他の特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
その他の特別損失			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,716,256	1,428,861	△5,145,117
前期繰越活動増減差額(12)	53,961,072	57,232,211	△3,271,139
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,244,816	58,661,072	△8,416,256
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	4,700,000	△4,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,244,816	53,961,072	283,744

※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。

理事長	園長	担当者
		

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	竹井愛児園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益					
老人福祉事業収益					
児童福祉事業収益					
保育事業収益	63,528,410		63,528,410		63,528,410
障害福祉サービス等事業収益					
生活保護事業収益					
医療事業収益					
〇〇収益					
経常経費寄附金収益		119,939	119,939		119,939
その他の収益	154,100		154,100		154,100
サービスタ動増減差額(3)=(1)-(2)	69,099,604	29,332	69,128,936	0	69,128,936
サービスタ動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,417,094	90,607	△5,326,487	0	△5,326,487
費用					
減価償却費	4,403,006		4,403,006		4,403,006
国庫補助金等特別積立金取崩額	△877,884		△877,884		△877,884
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービスタ動費用計(2)	69,099,604	29,332	69,128,936	0	69,128,936
サービスタ動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,417,094	90,607	△5,326,487	0	△5,326,487
借入金利息補助金収益					
受取利息配当金収益	228	3	231		231
有価証券評価益					
有価証券売却益					
投資有価証券評価益					
投資有価証券売却益					
その他のサービスタ動外収益	1,610,000		1,610,000		1,610,000
サービスタ動外収益計(4)	1,610,228	3	1,610,231	0	1,610,231
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービスタ動外費用					
サービスタ動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスタ動増減差額(6)=(4)-(5)	1,610,228	3	1,610,231	0	1,610,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,806,866	90,610	△3,716,256	0	△3,716,256

サービスタ動外増減の部

サービスタ動増減の部

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	竹井愛児園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等補助金収益					
施設整備等寄附金収益					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
固定資産受贈額					
固定資産売却益					
事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
基本金組入額					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,806,866	90,610	△3,716,256	0	△3,716,256
前期繰越活動増減差額(12)	53,571,106	389,966	53,961,072	0	53,961,072
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,764,240	480,576	50,244,816	0	50,244,816
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,764,240	480,576	54,244,816	0	54,244,816

※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。



竹井愛児園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
利用者等利用料収益			
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益			
措置事業収益			
事務費収益			
事業費収益			
サービス活動増減の部			

竹井愛児園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益	63,528,410	71,787,820	△8,259,410
保育所運営費収益	60,350,210	68,815,960	△8,465,750
措置費	49,171,160	57,000,480	△7,829,320
民間施設給与等改善費加算額	11,108,430	11,734,520	△626,090
児童探暖費	70,620	80,960	△10,340
私的契約利用料収益	2,000		2,000
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益	3,176,200	2,971,860	204,340
補助金事業収益	3,100,300	2,388,360	711,940
受託事業収益	75,900	83,500	△7,600
その他の事業収益		500,000	△500,000
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
特別介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特別訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特別地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特別計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
特別障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特別障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			

サービス活動増減の部

竹井愛児園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
〇〇事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益			
室料差額収益			
外来診療収益			
保健予防活動収益			
受託検査・施設利用収益			
訪問看護療養費収益			
訪問看護利用料収益			
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の医療収益			
(保険等査定減)			
〇〇収益			
〇〇収益			
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	△10,000
経常経費寄附金収益	154,100	153,000	△10,000
その他の収益	154,100	153,000	1,100
その他の収益	154,100	153,000	1,100
サービス活動収益計(1)	63,682,510	71,950,820	△8,268,310

サービス活動増減の部

竹井愛児園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費	51,400,118	56,210,254	△4,810,136
役員報酬			
職員給料	30,022,057	29,910,849	111,208
職員俸給	25,898,000	26,733,300	△835,300
職員諸手当	4,124,057	3,177,549	946,508
職員賞与	4,570,109	8,684,513	△4,114,404
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	9,971,125	10,575,700	△604,575
派遣職員費			
退職給付費用	356,000	400,500	△44,500
退職給付引当金繰入			
退職給付費用	356,000	400,500	△44,500
法定福利費	6,480,827	6,638,692	△157,865
事業費	9,526,458	9,899,951	△373,493
給食費	2,989,205	3,404,825	△415,620
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	123,007	317,250	△194,243
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費	1,641,016	1,653,874	△12,858
本人支給金			
水道光熱費	2,424,391	2,170,657	253,734
燃料費	497,475	496,805	670
消耗器具備品費	566,689	415,318	151,371
保険料			
賃借料	1,185,559	1,337,239	△151,680
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
○○費			
雑費	99,116	103,983	△4,867
事務費	4,647,906	4,762,331	△114,425
福利厚生費	291,283	678,553	△387,270
職員被服費	2,563		2,563
旅費交通費			
研修研究費			
事務消耗品費	426,052	83,600	△83,600
印刷製本費	149,999	557,597	△131,545
水道光熱費		169,723	△19,724
燃料費		41,747	△41,747
修繕費	448,000	638,964	△190,964
通信運搬費	272,014	209,429	62,585
会議費	19,659	46,396	△26,737
広報費		66,000	△66,000
業務委託費	2,122,667	1,377,676	744,991

サービス活動増減の部
費用

竹井愛児園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料	10,543	10,120	423
保険料	341,550	330,710	10,840
賃借料	306,636	306,636	
土地・建物賃借料			
租税公課	39,600	39,600	
保守料	196,340	184,580	11,760
渉外費			
諸会費			
〇〇費			
雑費			
授産事業費用	21,000	21,000	
〇〇事業費			
〇〇費用			
〇〇費			
利用者負担軽減減額			
利用者負担軽減減額			
減価償却費	4,403,006	4,684,560	△281,554
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,403,006	4,684,560	△281,554
国庫補助金等特別積立金取崩額	△877,884	△877,884	
徴収不能額	△877,884	△877,884	
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	69,099,604	74,679,212	△5,579,608
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,417,094	△2,728,392	△2,688,702

サービス活動増減の部

竹井愛児園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
借入金利息補助金収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	228	2,120,803	△2,120,575
受取利息配当金収益	228	2,120,803	△2,120,575
有価証券評価益			
有価証券評価益			
有価証券売却益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	1,610,000	1,985,000	△375,000
受入研修費収益	5,000		5,000
利用者等外給食収益	1,605,000	1,985,000	△380,000
為替差益			
雑収益			
サービス活動外収益計(4)	1,610,228	4,105,803	△2,495,575
支払利息			
支払利息			
有価証券評価損			
有価証券評価損			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
有価証券売却損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費			
為替差損			
雑損失			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,610,228	4,105,803	△2,495,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,806,866	1,377,411	△5,184,277

サービス活動外増減の部

費用

竹井愛児園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益			
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
〇〇受贈額			
固定資産売却益			
車輜運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
土地売却益			
建物売却益			
構築物売却益			
機械及び装置売却益			
権利売却益			
ソフトウェア売却益			
その他の固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益			
事業区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益			
事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益			
会計基準移行に伴う過年度修正収益			
〇〇調整収益			
その他の特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0

特別増減の部

竹井愛児園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
基本金組入額			
1号基本金組入額			
2号基本金組入額			
3号基本金組入額			
資産評価損			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損			
建物売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
災害損失			
事業区分間繰入金費用			
事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用			
事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失			
会計基準移行に伴う過年度修正損失			
〇〇調整損失			
その他の特別損失			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,806,866	1,377,411	△5,184,277
前期繰越活動増減差額(12)	53,571,106	56,893,695	△3,322,589
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,764,240	58,271,106	△8,506,866
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金取崩額			
第4号基本金取崩額			
その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000
長期預り金積立金取崩額			
人件費積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
修繕積立金取崩額			
備品等購入積立金取崩額			
施設整備等積立金取崩額			
その他の積立金積立額 (16)	0	4,700,000	△4,700,000
長期預り金積立金積立額			
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額	4,700,000		△4,700,000
施設整備等積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,764,240	53,571,106	193,134

繰越活動増減差額の部

竹井愛児園拠点区分 事業活動計算書



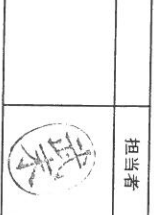
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

※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。
※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。なお、小区分を更に

理事長 	園長 	担当者 
--	---	--

第一号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
利用者等利用料収益			
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益			
措置事業収益			
事務費収益			
事業費収益			
サービス活動増減の部			
収益			

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益			
保育所運営費収益			
措置費			
民間施設給与等改善費加算額			
児童探険費			
私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
特別介護給付費収益			
訓練等給付費収益			
特別訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特別地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特別計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益			
特別障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特別障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益			

サービス活動増減の部

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
〇〇事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
医療事業収益			
入院診療収益			
室料差額収益			
外来診療収益			
保健予防活動収益			
受託検査・施設利用収益			
訪問看護療養費収益			
訪問看護利用料収益			
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の医療収益			
(保険等査定減)			
〇〇収益			
〇〇収益			
経常経費寄附金収益	119,939	132,086	△12,147
経常経費寄附金収益	119,939	132,086	△12,147
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	119,939	132,086	△12,147

サービス活動増減の部

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費			
役員報酬			
職員給料			
職員俸給			
職員諸手当			
職員費与			
費与引当金繰入			
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用			
退職給付引当金繰入			
退職給付費用			
法定福利費			
事業費			
給食費			
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費			
燃料費			
消耗器具備品費			
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
〇〇費			
雑費			
事務費	29,332	80,638	△51,306
福利厚生費			
職員被服費			
旅費交通費			
研修研究費			
事務消耗品費			
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費			
会議費			
広報費			
業務委託費	19,332	48,638	△29,306

サービス活動増減の部
費用

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料			
保険料			
賃借料			
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料			
渉外費			
諸会費			
○○費用			
雑費			
授産事業費用	10,000		△22,000
○○事業費		32,000	
○○費用			
○○費用			
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費			
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
その他の費用			
サービスマニ活動費用計(2)	29,332	80,638	△51,306
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,607	51,448	39,159

サービスマニ活動増減の部
費用

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益			
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
施設整備等寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
〇〇受贈額			
固定資産売却益			
車輻運搬具売却益			
器具及び備品売却益			
土地売却益			
建物売却益			
構築物売却益			
機械及び装置売却益			
権利売却益			
ソフトウェア売却益			
その他の固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益			
事業区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益			
拠点区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益			
事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益			
会計基準移行に伴う過年度修正収益			
〇〇調整収益			
その他の特別収益			
特別収益計(8)	0	0	0

特別増減の部

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本金組入額			
1号基本金組入額			
2号基本金組入額			
3号基本金組入額			
資産評価損			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損			
建物売却損・処分損			
車両運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
災害損失			
事業区分間繰入金費用			
事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用			
事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失			
会計基準移行に伴う過年度修正損失			
〇〇調整損失			
その他の特別損失			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,610	51,450	39,160
前期繰越活動増減差額(12)	389,966	338,516	51,450
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	480,576	389,966	90,610
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額			
第4号基本金取崩額			
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
長期預り金積立金取崩額			
人件費積立金取崩額			
修繕積立金取崩額			
備品等購入積立金取崩額			
施設整備等積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
長期預り金積立金積立額			
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
施設整備等積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	480,576	389,966	90,610

繰越活動増減差額の部

本部拠点区分 事業活動計算書



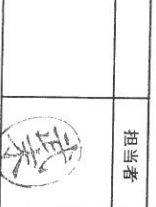
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

※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、小区分について処理することができるものとする。なお、小区分を更
区分する必要がある場合には、小区分の下に適切な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長 	園長 	担当者 
---	---	--

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

	資産の部		増減		負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	18,595,022	20,177,840	△1,582,818	流動負債	4,352,388	8,260,072	△3,907,684
現金預金	9,975,835	11,345,060	△1,369,225	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,676,795	6,329,637	△3,652,842
事業未収金				その他の未払金			
未収金	8,619,187	8,892,780	△273,593	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,134,000	1,134,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	541,593	796,435	△254,842
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				貸与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
1年以内返済予定長期前払費用							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

	資 産 の 部			増減	負債の部合計	負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末		
固定資産	71,203,533	79,256,539	△8,053,006	固定負債				△1,134,000	
基本財産	53,578,260	56,920,330	△3,342,070	設備資金借入金	1,134,000	2,268,000		△1,134,000	
土地				長期運営資金借入金					
建物	53,578,260	56,920,330	△3,342,070	リース債務					
定期預金				役員等長期借入金					
投資有価証券				退職給付引当金					
その他の固定資産	17,625,273	22,336,209	△4,710,936	長期未払金					
土地				その他の固定負債					
建物				負債の部合計	5,486,388	10,528,072		△5,041,684	
構築物	6,222,241	6,815,705	△593,464	純 資 産					
機械及び装置				基本金					
車両運搬具	2	2		基本金					
器具及び備品	1,203,030	1,320,502	△117,472	国庫補助金等特別積立金	19,867,351	20,745,235		△877,884	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	19,867,351	20,745,235		△877,884	
有形リース資産				その他の積立金	10,200,000	14,200,000		△4,000,000	
権利				人件費積立金		4,000,000		△4,000,000	
ソフトウェア				修繕積立金	10,000,000	10,000,000			
無形リース資産				備品等購入積立金	200,000	200,000			
投資有価証券				施設整備等積立金					
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	54,244,816	53,961,072		283,744	
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△3,716,256	1,428,861		△5,145,117	
長期預り金積立資産									
人件費積立資産		4,000,000	△4,000,000						
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000							
備品等購入積立資産	200,000	200,000							
施設整備積立資産									
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
貸倒引当金									
資産の部合計	89,798,555	99,434,379	△9,635,824	純資産の部合計	84,312,167	88,906,307		△4,594,140	
				負債及び純資産の部合計	89,798,555	99,434,379		△9,635,824	

※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。

理事長 	副長 	担当者 
--	---	--

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

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	竹井愛児園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産					
現金預金	18,114,446	480,576	18,595,022		18,595,022
有価証券	9,495,259	480,576	9,975,835		9,975,835
事業未収金					
未収金	8,619,187		8,619,187		8,619,187
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
1年以内提供予定長期前払費用					
その他の流動資産					
貸倒引当金					
徴収不能引当金					
固定資産					
基本財産	71,203,533		71,203,533		71,203,533
土地	53,578,260		53,578,260		53,578,260
建物					
53,578,260		53,578,260			53,578,260
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	17,625,273		17,625,273		17,625,273
土地					
建物					
構築物	6,222,241		6,222,241		6,222,241
機械及び装置					
車輻運搬具	2		2		2
器具及び備品	1,203,030		1,203,030		1,203,030
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

勘定科目	竹井愛児園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
人件費積立資産					
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	200,000		200,000		200,000
施設整備備積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
貸倒引当金					
資産の部合計	89,317,979	480,576	89,798,555	0	89,798,555

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

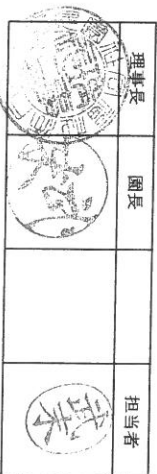
(単位：円)

勘定科目	竹井愛児園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債					
短期運営資金借入金	4,352,388		4,352,388		4,352,388
事業未払金	2,676,795		2,676,795		2,676,795
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	1,134,000		1,134,000		1,134,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	541,593		541,593		541,593
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金	1,134,000		1,134,000		1,134,000
長期運営資金借入金	1,134,000		1,134,000		1,134,000
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	5,486,388	0	5,486,388	0	5,486,388
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金	19,867,351		19,867,351		19,867,351
国庫補助金等特別積立金	19,867,351		19,867,351		19,867,351
その他の積立金	10,200,000		10,200,000		10,200,000
人件費積立金					
修繕積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	200,000		200,000		200,000
施設整備等積立金					
次期繰越活動増減差額	53,764,240	480,576	54,244,816		54,244,816
(うち当期活動増減差額)	△3,806,866	90,610	△3,716,256		△3,716,256
純資産の部合計	83,831,591	480,576	84,312,167	0	84,312,167
負債及び純資産の部合計	89,317,979	480,576	89,798,555	0	89,798,555

※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. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針
3. 重要な会計方針の変更
4. 法人で採用する退職給付制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
8. 担保に供している資産
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
12. 関連当事者との取引の内容
13. 重要な偶発債務
14. 重要な後発事象
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項



竹井愛児園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

	資産の部		増減		負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	18,114,446	19,787,874	△1,673,428	流動負債			
現金預金	9,495,259	10,955,094	△1,459,835	短期運営資金借入金	4,352,388	8,260,072	△3,907,684
有価証券				事業未払金	2,676,795	6,329,637	△3,652,842
事業未収金				その他の未払金			
未収金	8,619,187	8,832,780	△213,593	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,134,000	1,134,000	
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	541,593	796,435	△254,842
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以上回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以上回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							

竹井愛児園拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(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
固定資産	71,203,533	79,256,539	△8,053,006	固定負債		
基本財産	53,578,260	56,920,330	△3,342,070	設備資金借入金	1,134,000	2,268,000
土地				長期運営資金借入金	1,134,000	2,268,000
建物	53,578,260	56,920,330	△3,342,070	リース債務		
定期預金				役員等長期借入金		
投資有価証券				事業区分間長期借入金		
その他の固定資産	17,625,273	22,336,209	△4,710,936	拠点区分間長期借入金		
土地				退職給付引当金		
建物				長期未払金		
構築物	6,222,241	6,815,705	△593,464	その他の固定負債		
機械及び装置				負債の部合計	5,486,388	10,528,072
車輦運搬具	2	2		純資産の部		
器具及び備品	1,203,030	1,320,502	△117,472	基本金		
建設仮勘定				基本金		
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	19,867,351	20,745,235
権利				国庫補助金等特別積立金	19,867,351	20,745,235
ソフトウェア				その他の積立金	10,200,000	14,200,000
無形リース資産				人件費積立金		4,000,000
投資有価証券				修繕積立金	10,000,000	10,000,000
長期貸付金				備品等購入積立金	200,000	200,000
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金		
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	53,764,240	53,571,106
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△3,806,866	1,377,411
長期預り金積立資産						193,134
人件費積立資産		4,000,000	△4,000,000			△5,184,277
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	200,000	200,000				
施設整備積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
貸倒引当金						
資産の部合計	89,317,979	99,044,413	△9,726,434	純資産の部合計	83,831,591	88,516,341
				負債及び純資産の部合計	89,317,979	99,044,413
						△4,684,750
						△9,726,434

※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(竹井愛児園拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 11. 重要な後発事象
 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

理事長	園長	担当者
		
		

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)

法人名：社会福祉法人 竹井愛児園

(単位：円)

	資 産 の 部		増減	負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	480,576	389,966	90,610	流動負債		
現金預金	480,576			短期運営資金借入金		
有価証券				事業未払金		
事業未収金				その他の未払金		
未収金				支払手形		
未収補助金				役員等短期借入金		
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金		
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金		
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務		
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金		
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金		
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金		
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金		
仕掛品				未払費用		
原材料				預り金		
立替金				職員預り金		
前払金				前受金		
前払費用				前受収益		
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金		
短期貸付金				賞与引当金		
事業区分間貸付金				その他の流動負債		
拠点区分間貸付金						
仮払金						
1年以内販売予定長期前払費用						
その他の流動資産						
貸倒引当金						
徴収不能引当金						

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 11. 重要な後発事象
 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

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2・重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、それ以降に取得したものであるについては新定額法によって行う。

(3) 引当金の計上基準
該当なし

3、重要な会計方針の変更
該当なし

4、法人で採用する退職給付制度
(独) 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類 (第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式)

(2) 事業区分別内訳表 (第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉法人竹井愛児園拠点

ア 本部

イ 竹井愛児園

6、基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	56,920,330	0	3,342,070	53,578,260
合 計	56,920,330	0	3,342,070	53,578,260

7、基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

8、担保に供されている資産
該当なし

9、固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	0	0	0
建物 (基本財産)	98,633,596	45,055,336	53,578,260
構築物	19,688,555	13,466,314	6,222,241
車両運搬具	3,517,918	3,517,916	2
器具及び備品	52,254,62	44,829,089	7,425,273
無形固定資産	345,600	346,600	0
合計	151,233,558	90,230,035	61,003,533

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

12、関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13、重要な偶発債務
該当なし

14、重要な後発事象
該当なし

15、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