

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 信静会

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 信静会

(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
流動資産	71,982,384	63,327,852	8,654,532	流動負債	25,994,139	16,385,783	9,608,356
現金預金	45,138,305	33,849,049	11,289,256	事業未払金	18,310,863	8,720,359	9,590,504
事業未収金	20,423,400	23,060,470	△2,637,070	職員預り金	180,676	210,112	△29,436
未収補助金	6,391,827	6,418,333	△26,506	賞与引当金	7,502,600	7,455,312	47,288
立替金	28,852		28,852				
固定資産	203,350,435	188,251,624	15,098,811	固定負債	4,414,225	4,468,301	△54,076
基本財産	45,550,593	47,560,559	△2,009,966	退職給付引当金	4,414,225	4,468,301	△54,076
土地	29,326,700	29,326,700		負債の部合計	30,408,364	20,854,084	9,554,280
建物	16,223,893	18,233,859	△2,009,966	純資産の部			
その他の固定資産	157,799,842	140,691,065	17,108,777	基本金	46,276,700	46,276,700	
構築物	3,478,826	4,255,283	△776,457	基本金	46,276,700	46,276,700	
器具及び備品	5,923,262	3,924,432	1,998,830	国庫補助金等特別積立金	8,980,868	10,036,814	△1,055,946
退職給付引当資産	4,414,225	4,468,301	△54,076	国庫補助金等特別積立金	8,980,868	10,036,814	△1,055,946
人件費積立資産	18,500,000	18,500,000		その他の積立金	143,800,000	127,800,000	16,000,000
修繕積立資産	12,600,000	12,600,000		人件費積立金	18,500,000	18,500,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	12,600,000	12,600,000	
施設整備積立資産	107,700,000	91,700,000	16,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
長期前払費用	183,529	243,049	△59,520	施設整備等積立金	107,700,000	91,700,000	16,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,866,887	46,611,878	△744,991
				(うち当期活動増減差額)	15,255,009	18,108,883	△2,853,874
				純資産の部合計	244,924,455	230,725,392	14,199,063
資産の部合計	275,332,819	251,579,476	23,753,343	負債及び純資産の部合計	275,332,819	251,579,476	23,753,343

※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)

法人名：社会福祉法人 信静会

(単位：円)

勘定科目	函南さくら保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	64,888,339	7,094,045	71,982,384		71,982,384
現金預金	38,044,260	7,094,045	45,138,305		45,138,305
事業未収金	20,423,400		20,423,400		20,423,400
未収補助金	6,391,827		6,391,827		6,391,827
立替金	28,852		28,852		28,852
固定資産	203,350,435		203,350,435		203,350,435
基本財産	45,550,593		45,550,593		45,550,593
土地	29,326,700		29,326,700		29,326,700
建物	16,223,893		16,223,893		16,223,893
その他の固定資産	157,799,842		157,799,842		157,799,842
構築物	3,478,826		3,478,826		3,478,826
器具及び備品	5,923,262		5,923,262		5,923,262
退職給付引当資産	4,414,225		4,414,225		4,414,225
人件費積立資産	18,500,000		18,500,000		18,500,000
修繕積立資産	12,600,000		12,600,000		12,600,000
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	107,700,000		107,700,000		107,700,000
長期前払費用	183,529		183,529		183,529
資産の部合計	268,238,774	7,094,045	275,332,819	0	275,332,819
流動負債	25,994,139		25,994,139		25,994,139
事業未払金	18,310,863		18,310,863		18,310,863
職員預り金	180,676		180,676		180,676
賞与引当金	7,502,600		7,502,600		7,502,600
賞与引当金	6,524,000		6,524,000		6,524,000
法定福利費	978,600		978,600		978,600
固定負債	4,414,225		4,414,225		4,414,225
退職給付引当金	4,414,225		4,414,225		4,414,225
負債の部合計	30,408,364	0	30,408,364	0	30,408,364
基本金	46,276,700		46,276,700		46,276,700
基本金	46,276,700		46,276,700		46,276,700
国庫補助金等特別積立金	8,980,868		8,980,868		8,980,868
国庫補助金等特別積立金	8,980,868		8,980,868		8,980,868
その他の積立金	143,800,000		143,800,000		143,800,000
人件費積立金	18,500,000		18,500,000		18,500,000
修繕積立金	12,600,000		12,600,000		12,600,000
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	107,700,000		107,700,000		107,700,000
次期繰越活動増減差額	38,772,842	7,094,045	45,866,887		45,866,887
(うち当期活動増減差額)	15,254,869	140	15,255,009		15,255,009
純資産の部合計	237,830,410	7,094,045	244,924,455	0	244,924,455
負債及び純資産の部合計	268,238,774	7,094,045	275,332,819	0	275,332,819

※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。

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 信静会

(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	195,546,000	195,863,758	△317,758	
	受取利息配当金収入	2,397	2,494	△97	
	その他の収入	119,824	119,824		
	事業活動収入計(1)	195,668,221	195,986,076	△317,855	
	支出				
人件費支出	150,264,100	150,053,961	210,139		
事業費支出	16,781,000	16,695,352	85,648		
事務費支出	11,379,400	11,052,508	326,892		
事業活動支出計(2)	178,424,500	177,801,821	622,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,243,721	18,184,255	△940,534		
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				
	固定資産取得支出	3,150,000	3,142,667	7,333	
施設整備等支出計(5)	3,150,000	3,142,667	7,333		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,150,000	△3,142,667	△7,333		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	438,276	438,276		
	その他の活動収入計(7)	438,276	438,276	0	
	支出				
	積立資産支出	16,386,400	16,386,400		
その他の活動支出計(8)	16,386,400	16,386,400	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,948,124	△15,948,124	0		
予備費支出(10)	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,904,403	△906,536	△997,867		
前期末支払資金残高(12)	54,397,381	54,397,381	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,492,978	53,490,845	△997,867		

※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)

法人名：社会福祉法人 信静会

(単位：円)

勘定科目		函南さくら保育園	法人本部	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	195,863,758		195,863,758		195,863,758
	受取利息配当金収入	2,354	140	2,494		2,494
	その他の収入	119,824		119,824		119,824
	事業活動収入計(1)	195,985,936	140	195,986,076	0	195,986,076
支出	人件費支出	150,053,961		150,053,961		150,053,961
	事業費支出	16,695,352		16,695,352		16,695,352
	事務費支出	10,899,616	152,892	11,052,508		11,052,508
	事業活動支出計(2)	177,648,929	152,892	177,801,821	0	177,801,821
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,337,007	△152,752	18,184,255	0	18,184,255
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	3,142,667		3,142,667		3,142,667
施設整備等支出計(5)	3,142,667	0	3,142,667	0	3,142,667	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,142,667	0	△3,142,667	0	△3,142,667
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	438,276		438,276		438,276
	拠点区分間繰入金収入		152,892	152,892	△152,892	
	その他の活動収入計(7)	438,276	152,892	591,168	△152,892	438,276
	支出					
	積立資産支出	16,386,400		16,386,400		16,386,400
拠点区分間繰入金支出	152,892		152,892	△152,892		
その他の活動支出計(8)	16,539,292	0	16,539,292	△152,892	16,386,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,101,016	152,892	△15,948,124	0	△15,948,124
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△906,676	140	△906,536	0	△906,536
前期末支払資金残高(11)		47,303,476	7,093,905	54,397,381	0	54,397,381
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,396,800	7,094,045	53,490,845	0	53,490,845

※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。

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 信静会

(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	195,863,758	192,113,673	3,750,085
	サービス活動収益計(1)	195,863,758	192,113,673	3,750,085
	費用			
	人件費	150,049,373	145,670,998	4,378,375
	事業費	16,695,352	16,631,473	63,879
	事務費	11,112,028	9,114,982	1,997,046
減価償却費	3,930,259	3,722,136	208,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,055,946	△1,055,946		
サービス活動費用計(2)	180,731,066	174,083,643	6,647,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,132,692	18,030,030	△2,897,338	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,494	2,257	237
	その他のサービス活動外収益	119,824	76,600	43,224
	サービス活動外収益計(4)	122,318	78,857	43,461
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,200	2,200	0	
サービス活動外費用計(5)	2,200	2,200	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,118	76,657	43,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,252,810	18,106,687	△2,853,877	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,200	2,200	
	特別収益計(8)	2,200	2,200	0
費用				
固定資産売却損・処分損	1	4	△3	
特別費用計(9)	1	4	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,199	2,196	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,255,009	18,108,883	△2,853,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,611,878	41,502,995	5,108,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,866,887	59,611,878	2,255,009
	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)	16,000,000	13,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,866,887	46,611,878	△744,991	

※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)

法人名：社会福祉法人 信静会

(単位：円)

勘定科目		函南さくら保育園	法人本部	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	195,863,758		195,863,758	195,863,758	
		サービス活動収益計(1)	195,863,758	0	195,863,758	0	
	費用	人件費	150,049,373		150,049,373		150,049,373
		事業費	16,695,352		16,695,352		16,695,352
		事務費	10,959,136	152,892	11,112,028		11,112,028
		減価償却費	3,930,259		3,930,259		3,930,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,055,946		△1,055,946		△1,055,946
	サービス活動費用計(2)	180,578,174	152,892	180,731,066	0	180,731,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,285,584	△152,892	15,132,692	0	15,132,692	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,354	140	2,494		2,494
		その他のサービス活動外収益	119,824		119,824		119,824
		サービス活動外収益計(4)	122,178	140	122,318	0	122,318
	費用	その他のサービス活動外費用	2,200		2,200		2,200
		サービス活動外費用計(5)	2,200	0	2,200	0	2,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,978	140	120,118	0	120,118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,405,562	△152,752	15,252,810	0	15,252,810	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		152,892	152,892	△152,892	
		その他の特別収益	2,200		2,200		2,200
		特別収益計(8)	2,200	152,892	155,092	△152,892	2,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		拠点区分間繰入金費用	152,892		152,892	△152,892	
	特別費用計(9)	152,893	0	152,893	△152,892	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,693	152,892	2,199	0	2,199	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,254,869	140	15,255,009	0	15,255,009	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,517,973	7,093,905	46,611,878	0	46,611,878
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,772,842	7,094,045	61,866,887	0	61,866,887
		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)	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,772,842	7,094,045	45,866,887	0	45,866,887	

※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。

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

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一当法人で採用している静岡県の退職共済制度に基づき、当期末における静岡県社会福祉事業共済会の法人負担の掛金累計額を計上している
 - ・賞与引当金一期末・勤労手当支給に備え、翌年度6月に支給見込額に基づいて計上している
- (4) 収入及び支出の計上基準
 - ・収入及び支出の計上は発生主義による

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

当法人は、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実施する、退職共済制度を採用している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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) 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)
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 函南さくら保育園(社会福祉事業)
「函南さくら保育園」
 - イ 法人本部(社会福祉事業)
「法人本部」

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
(基)土地	29,326,700			29,326,700
(基)建物	18,233,859		2,009,966	16,223,893
合計	47,560,559	0	2,009,966	45,550,593

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0 円

該当なし

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。

	円
計	0 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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)建物	122,243,822	106,019,929	16,223,893
構築物	34,040,510	30,561,684	3,478,826
器具及び備品	32,940,164	27,016,902	5,923,262
合 計	189,224,496	163,598,515	25,625,981

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。)

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	20,423,400		20,423,400
未収補助金	6,391,827		6,391,827
立替金	28,852		28,852
合 計	26,844,079	0	26,844,079

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

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
合 計	0	0	0

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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