社会福祉法人名　社会福祉法人宝安寺社会事業部

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	406,487,124	411,428,935	-4,941,811
		就労支援事業収入	42,410,920	45,296,748	-2,885,828
		障害福祉サービス等事業収入	1,012,251,959	1,021,688,913	-9,436,954
		医療事業収入	43,734,000	44,366,870	-632,870
		その他の事業収入	11,354,000	9,900,000	1,454,000
		その他の収入	366,757	383,990	-17,233
		借入金利息補助金収入	1,840,610	1,841,000	-390
		経常経費寄附金収入	2,284,532	2,277,579	6,953
		受取利息配当金収入	42,718	41,175	1,543
		その他の収入	27,423,100	30,475,097	-3,051,997
		事業活動収入計(1)	1,548,195,720	1,567,700,307	-19,504,587
	支出	人件費支出	1,153,121,383	1,153,440,411	-319,028
		事業費支出	133,881,625	134,074,166	-192,541
		事務費支出	102,397,928	101,036,669	1,361,259
		就労支援事業支出	57,329,700	60,868,685	-3,538,985
		支払利息支出	2,804,570	2,804,873	-303
		その他の支出	14,176,350	14,388,873	-212,523
		事業活動支出計(2)	1,463,711,556	1,466,613,677	-2,902,121
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,484,164	101,086,630	-16,602,466
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,819,000	25,819,000	
		固定資産売却収入	154,420	140,510	13,910
		その他の施設整備等による収入	1,184,238	1,198,148	-13,910
		施設整備等収入計(4)	27,157,658	27,157,658	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,096,000	38,096,000	
		固定資産取得支出	36,482,517	35,210,627	1,271,890
		その他の施設整備等による支出	34,980	47,230	-12,250
		施設整備等支出計(5)	74,613,497	73,353,857	1,259,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,455,839	-46,196,199	-1,259,640
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,415,280	22,465,550	-50,270
		その他の活動収入計(7)	22,415,280	22,465,550	-50,270
	支出	積立資産支出	62,235,250	65,238,500	-3,003,250
		その他の活動支出計(8)	62,235,250	65,238,500	-3,003,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-39,819,970	-42,772,950	2,952,980
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,791,645	12,117,481	-14,909,126

前期末支払資金残高(12)	669,248,325	669,248,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)	666,456,680	681,365,806	-14,909,126

社会福祉法人名　社会福祉法人宝安寺社会事業部

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	411,428,935	414,517,009	-3,088,074
		就労支援事業収益	45,296,748	42,524,022	2,772,726
		障害福祉サービス等事業収益	1,021,688,913	972,817,548	48,871,365
		医療事業収益	44,366,870	47,396,574	-3,029,704
		その他の事業収益	9,900,000	9,500,000	400,000
		その他の収益	383,990	321,697	62,293
		経常経費寄附金収益	2,277,579	2,012,953	264,626
		サービス活動収益計(1)	1,535,343,035	1,489,089,803	46,253,232
	費用	人件費	1,154,705,261	1,127,792,221	26,913,040
		事業費	134,074,166	125,290,590	8,783,576
		事務費	101,036,669	82,652,380	18,384,289
		就労支援事業費用	62,327,766	58,389,051	3,938,715
		減価償却費	106,065,554	109,570,014	-3,504,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,057,442	-48,210,970	1,153,528
		サービス活動費用計(2)	1,511,151,974	1,455,483,286	55,668,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,191,061	33,606,517	-9,415,456
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,841,000	2,140,000	-299,000
		受取利息配当金収益	41,175	1,887	39,288
		その他のサービス活動外収益	30,475,997	20,713,193	9,762,804
		サービス活動外収益計(4)	32,358,172	22,855,080	9,503,092
	費用	支払利息	2,804,873	3,235,742	-430,869
		その他のサービス活動外費用	14,388,873	13,560,240	828,633
		サービス活動外費用計(5)	17,193,746	16,795,982	397,764
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,164,426	6,059,098	9,105,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)			39,355,487	39,665,615	-310,128
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,819,000	34,649,500	-8,830,500
		固定資産受贈額		3,400,000	-3,400,000
		固定資産売却益	140,509	200,000	-59,491
		特別収益計(8)	25,959,509	38,249,500	-12,289,991
	費用	固定資産売却損・処分損	8	9	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,738,000	34,649,500	-6,911,500
		特別費用計(9)	27,738,008	34,649,509	-6,911,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,778,499	3,599,991	-5,378,490
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,576,988	43,265,606	-5,688,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,285,949,432	1,280,306,326	5,643,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,323,526,420	1,323,571,932	-45,512
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,400,000	6,277,500	7,122,500
	その他の積立金積立額(16)		53,000,000	43,900,000	9,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,283,926,420	1,285,949,432	-2,023,012

社会福祉法人名　社会福祉法人宝安寺社会事業部

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	738,092,288	718,059,358	20,032,930
現金	231,578	119,378	112,200
小口現金	445,734	609,635	-163,901
普通預金	511,570,076	512,915,283	-1,345,207
定期預金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	180,047,561	172,614,266	7,433,295
未収金	184,400	221,290	-36,890
未収補助金	30,779,137	27,600,388	3,178,749
商品・製品	38,124	36,003	2,121
原材料	1,185,674	1,048,125	137,549
立替金	1,088,725	558,215	530,510
前払金	52,000	63,000	-11,000
前払費用	1,868,079	2,273,775	-405,696
仮払金	601,200		601,200
固定資産	3,007,180,261	3,039,678,766	-32,498,505
基本財産	2,312,112,079	2,374,752,690	-62,640,611
土地	534,091,028	534,091,028	
建物	1,778,021,051	1,840,661,662	-62,640,611
その他の固定資産	695,068,182	664,926,076	30,142,106
構築物	46,929,223	52,993,777	-6,064,554
機械及び装置	5,654,032	6,375,768	-721,736
車輌運搬具	33,803,793	27,854,486	5,949,307
器具及び備品	48,144,933	56,082,471	-7,937,538
権利	249,792	505,944	-256,152
ソフトウェア	2,258,763	2,999,720	-740,957
投資有価証券	10,000,200	10,000,200	
退職給付引当資産	109,579,950	108,073,850	1,506,100
人件費積立資産	48,750,000	48,750,000	
修繕積立資産	155,255,900	150,255,900	5,000,000
備品等購入積立資産	41,118,900	40,118,900	1,000,000
施設整備積立資産	178,600,000	145,000,000	33,600,000
工賃変動積立資産(就労)	4,781,119	4,781,119	
設備等整備積立資産(就労)	8,707,660	8,707,660	
差入保証金	1,000	9,520	-8,520
長期前払費用	862,988	2,005,386	-1,142,398
その他の固定資産	369,929	411,375	-41,446
資産の部合計	3,745,272,549	3,757,738,124	-12,465,575

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	146,181,684	140,314,905	5,866,779
事業未払金	40,450,756	33,372,967	7,077,789
その他の未払金	1,268,400	1,422,100	-153,700
1年以内返済予定設備資金借入金	38,096,000	38,096,000	
預り金	78,140	21,160	56,980
職員預り金	13,705,388	12,910,678	794,710
賞与引当金	52,583,000	54,492,000	-1,909,000
固定負債	370,532,950	407,122,850	-36,589,900
設備資金借入金	260,953,000	299,049,000	-38,096,000
退職給付引当金	109,579,950	108,073,850	1,506,100
負債の部合計	516,714,634	547,437,755	-30,723,121
純資産の部			
基本金	603,592,570	603,592,570	
基本金	603,592,570	603,592,570	
国庫補助金等特別積立金	903,825,346	923,144,788	-19,319,442
国庫補助金等特別積立金	903,825,346	923,144,788	-19,319,442
その他の積立金	437,213,579	397,613,579	39,600,000
人件費積立金	48,750,000	48,750,000	
修繕積立金	155,255,900	150,255,900	5,000,000
備品等購入積立金	41,118,900	40,118,900	1,000,000
施設整備積立金	178,600,000	145,000,000	33,600,000
工賃変動積立金(就労)	4,781,119	4,781,119	
設備等整備積立金(就労)	8,707,660	8,707,660	
次期繰越活動増減差額	1,283,926,420	1,285,949,432	-2,023,012
次期繰越活動増減差額	1,283,926,420	1,285,949,432	-2,023,012
（うち当期活動増減差額）	37,576,988	43,265,606	-5,688,618
純資産の部合計	3,228,557,915	3,210,300,369	18,257,546
負債及び純資産の部合計	3,745,272,549	3,757,738,124	-12,465,575

別紙１

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

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

・満期保有目的の債券等－取得価額

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品・製品－最終仕入原価法

・原材料－最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産－定額法

・無形固定資産－定額法

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－神奈川県福利協会退職共済の基準により計算した額を計上している。

・賞与引当金　　－職員の賞与支給に備えるため支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

神奈川県福利協会退職共済並びに独立行政法人福祉医療機構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) 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)

(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･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　法人本部拠点(社会福祉事業)

イ　小田原愛児園拠点(社会福祉事業)

「保育事業」

ウ　小田原乳児園拠点(社会福祉事業)

「保育事業」

エ　ほうあんのぞみ拠点(社会福祉事業)

「就労移行支援事業」
「就労継続支援B型事業」
「就労定着支援事業」
「日中一時支援事業」
「共同生活援助事業」
オ　ほうあんうみ拠点(社会福祉事業)
「児童発達支援事業」
「保育所等訪問支援事業」
「相談支援事業」
カ　ほうあんふじ拠点(社会福祉事業)
「日中一時支援事業」
「児童発達支援事業」
「放課後等デイサービス事業」
「保育所等訪問支援事業」
キ　ほうあんふじみのさと拠点(社会福祉事業)
「生活介護事業」
「日中一時支援事業」
「短期入所事業」
「施設入所支援事業」
ク　ほうあん第一しおん障害福祉サービス事業所拠点(社会福祉事業)
「就労継続支援B型事業」
「生活介護事業」
「日中一時支援事業」
ケ　ほうあん第一しおん放課後等デイサービス拠点(社会福祉事業)
コ　ほうあん第二しおん拠点(社会福祉事業)
「生活介護事業」
「短期入所事業」
「日中一時支援事業」
「共同生活援助事業」
「短期入所事業」ショートステイシトラス
サ　ほうあんなぎさ拠点(公益事業)
「医療事業」

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	534,091,028	0	0	534,091,028
建物	1,840,661,662	12,199,000	74,839,611	1,778,021,051
合　　計	2,374,752,690	12,199,000	74,839,611	2,312,112,079

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。

土地(基本財産)　303,560,700円
建物(基本財産)　1,189,584,709円
合計　1,493,145,409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)　299,049,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	3,071,379,665	1,293,358,614	1,778,021,051
構築物	115,183,126	68,253,903	46,929,223
機械及び装置	12,209,800	6,555,768	5,654,032
車輌運搬具	124,024,768	90,220,975	33,803,793
器具及び備品	269,705,474	221,560,541	48,144,933
合　計	3,592,502,833	1,679,949,801	1,912,553,032

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	180,047,561	0	180,047,561
未収金	184,400	0	184,400
立替金	1,088,725	0	1,088,725
仮払金	601,200	0	601,200
合　計	181,921,886	0	181,921,886

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
第66回　日本学生支援債券	10,000,200	9,997,000	-3,200
合　計	10,000,200	9,997,000	-3,200

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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
　該当なし

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

社会福祉法人名　社会福祉法人宝安寺社会事業部

別紙４

財　産　目　録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	231,578
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	445,734
普通預金	さがみ信用金庫　本店他	—	運転資金として	—	—	511,570,076
定期預金	大和証券	—	運転資金として	—	—	10,000,000
事業未収金	小田原愛児園・小田原乳児園	—	利用者	—	—	1,010,110
	ほうあんのぞみ他	—	2.3月分神奈川県国保団体連合会他	—	—	179,037,451
	小計					180,047,561
未収金	小田原税務署	—	令和4年度消費税還付金	—	—	184,400
未収補助金	小田原市　小田原愛児園	—	病児病後児保育事業費補助金　他	—	—	18,719,767
	小田原市　小田原乳児園	—	乳児保育推進事業費補助金　他	—	—	11,849,370
	小田原市　ほうあんのぞみ・ほうあん第二しおん	—	グループホーム等利用者助成金	—	—	210,000
	小計					30,779,137
商品・製品	ほうあんのぞみ	—	販売用	—	—	38,124
原材料	ほうあんのぞみ	—	就労支援事業	—	—	756,334
	ほうあん第一しおん	—	〃	—	—	429,340
	小計					1,185,674
立替金	ほうあんのぞみ	—	つり銭	—	—	60,000
	ほうあん第一しおん	—	つり銭　パン工房	—	—	40,000
	ほうあんふじみのさと　他	—	利用者　他	—	—	910,843
	法人本部	—	ほうあんのぞみ　コロナウィルス見舞金	—	—	60,000
	小田原愛児園	—	電話料	—	—	17,882
	小計					1,088,725
前払金	ほうあんのぞみ	—	駐車場代　4台分	—	—	52,000
前払費用	㈱福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	1,100,198
	(社)日本保育協会	—	施設賠償責任保険	—	—	539,341
	ほうあんのぞみ	—	会場代	—	—	9,500
	ほうあんなぎさ	—	パンフレットデザイン料	—	—	135,000
	法人本部　富士フィルムイノベーション	—	ソフト保守料	—	—	84,040
	小計					1,868,079
仮払金	法人本部	—	令和4年度消費税予定納税	—	—	601,200
流動資産合計						738,092,288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ほうあんうみ)　小田原市本町2丁目678番	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	—	—	62,870,000
	(ほうあんふじ)　小田原市曽我大沢字大縄越7　他	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	—	—	82,797,601
	(ほうあんふじみのさと)　〃	—	第1種社会福祉事業の施設に使用している	—	—	157,893,099
	ほうあん第一しおん小田原市根府川字下長久保389番1他	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	—	—	164,164,130
	ほうあん第二しおん　小田原市根府川字下長久保383番1	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	—	—	66,366,198
	小計					534,091,028
建物	(小田原愛児園)　小田原市浜町1-3-8	2009年度	第2種社会福祉事業に使用している	550,164,342	182,353,656	367,810,686
	(小田原乳児園)　小田原市浜町1-2-15	1996年度	〃	257,379,056	139,167,034	118,212,022
	(ほうあんのぞみ)　〃	1996年度	〃	360,881,602	155,388,381	205,493,221
	(ほうあんうみ)　小田原市本町2丁目678	2017年度	〃	485,310,486	91,222,660	394,087,826
	(ほうあんふじ)　小田原市曽我大沢7	2004年度	〃	254,146,813	94,497,842	159,648,971
	(ほうあんふじみのさと)　〃	2005年度	第1種社会福祉事業に使用している	449,576,387	181,539,161	268,037,226
	(ほうあん第一しおん)　小田原市根府川389	1987年度	第2種社会福祉事業に使用している	259,200,000	185,391,415	73,808,585
	(ほうあん第二しおん)　小田原市根府川383	1993年度	〃	454,720,979	263,798,465	190,922,514
	小計					1,778,021,051
基本財産合計						2,312,112,079
(2) その他の固定資産						
構築物	道路整備工事　他	—	事業運営用	115,183,126	68,253,903	46,929,223
機械及び装置	太陽光パネル　他	—	ほうあん第二しおん　電気の供給用	12,209,800	6,555,768	5,654,032
車輌運搬具	日野自動車　デュトロ他42台	—	利用者送迎・販売用　他	124,024,768	90,220,975	33,803,793
器具及び備品	パソコン　他	—	事業運営用	269,705,474	221,560,541	48,144,933
権利	ほうあんうみ	—	水道加入権	—	—	249,792
ソフトウェア	会計ソフト･請求ソフト･栄養管理ソフト　他	—	会計・請求・給食業務に使用	9,108,130	6,849,367	2,258,763
投資有価証券	法人本部	—	満期保有	—	—	10,000,200
退職給付引当資産	神奈川県福利協会退職共済	—	退職金の原資	—	—	109,579,950
人件費積立資産	通常貯金　ゆうちょ銀行　他	—	将来における人件費にあてるために積み立てている	—	—	48,750,000
修繕積立資産	普通預金　さがみ信用金庫　本店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	155,255,900
備品等購入積立資産	普通預金　さがみ信用金庫　本店　他	—	将来における備品購入のため積み立てている	—	—	41,118,900
施設整備積立資産	普通預金　さがみ信用金庫　本店　他	—	将来における施設整備のため積み立てている	—	—	178,600,000
工賃変動積立資産(就労)	普通預金　さがみ信用金庫　本店　他	—	将来における工賃変動に備えるため積み立てている	—	—	4,781,119
設備等整備積立資産(就労)	普通預金　さがみ信用金庫　本店　他	—	将来における就労事業の設備整備のため積み立てている	—	—	8,707,660
差入保証金	ほうあんうみ	—	鍵保証料	—	—	1,000
長期前払費用	㈱福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	550,098
	ほうあんふじ他	—	車輌リサイクル料	—	—	189,250
	法人本部　富士フィルムイノベーション	—	ソフト保守料	—	—	123,640
	小計					862,988
その他の固定資産	ほうあんうみ	—	電気工事負担金	618,605	248,676	369,929
その他の固定資産合計						695,068,182
固定資産合計						3,007,180,261
資産合計						3,745,272,549
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	40,450,756
その他の未払金	令和4年度消費税	—		—	—	1,268,400
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	—		—	—	33,976,000
	神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	4,120,000
	小計					38,096,000
預り金	(ほうあんふじみのさと)　駐車場代他	—		—	—	78,140
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	13,705,388
賞与引当金	年度末計上額	—		—	—	52,583,000
流動負債合計						146,181,684
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	230,033,000
	神奈川県社会福祉協議会	—		—	—	30,920,000
	小計					260,953,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会退職共済	—		—	—	109,579,950
固定負債合計						370,532,950
負債合計						516,714,634
差引純資産						3,228,557,915