

令和 4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒411-0934

静岡県駿東郡長泉町下長窪 1 1 2 2 - 2

社会福祉法人 静香会  
(法人番号：9080105002280)  
理事長 尾崎 敬治

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	悠雲寮 沼 信/長泉町	—	運転資金として	—	—	267,487,224
当座預金	—	—	—	—	—	113,920,552
普通預金	法人本部 沼 信/長泉町	—	運転資金として	—	—	16,185,974
	スルガ/長泉	—	運転資金として	—	—	135,491
	悠雲寮 沼 信/長泉町	—	運転資金として	—	—	3,695,869
	三 信/長泉	—	運転資金として	—	—	11,255,283
	静岡/長泉	—	運転資金として	—	—	60,523
	ほほえみ&みのり工房 沼 信/長泉町	—	運転資金として	—	—	19,583,713
	ゆうらん 沼 信/長泉町	—	運転資金として	—	—	3,848,295
	このはな保育園 沼 信/長泉町	—	運転資金として	—	—	14,878,159
	三 信/長泉	—	運転資金として	—	—	99,410
	悠雲の家 沼 信/長泉町	—	運転資金として	—	—	3,823,060
	小計					73,565,777
定期預金	法人本部 沼 信/長泉町	—	運転資金として	—	—	6,000,019
	悠雲寮 三 信/長泉	—	運転資金として	—	—	60,000,000
	このはな保育園 沼 信/長泉町	—	運転資金として	—	—	1,200,876
	小計					67,200,895
定期積立	悠雲寮 沼 信/長泉町	—	運転資金として	—	—	2,000,000
	三 信/長泉	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	悠雲の家 沼 信/長泉町	—	運転資金として	—	—	800,000
	小計					12,800,000
事業未収金	悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・ゆうらん・このはな保育園・悠雲の家	—	2.3月分障害福祉サービス等事業収入・療育支援加算・利用者負担金	—	—	76,859,663
未収金	悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・ゆうらん・このはな保育園	—	3月分利用者昼食代・3月分職員昼食代・障害支援協力謝礼金	—	—	735,153
未収補助金	このはな保育園	—	長泉町	—	—	3,441,400
貯蔵品	悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・このはな保育園	—	第2種就労支援事業・図書カード	—	—	598,225
商品・製品	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	91,860
原材料	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	431,998
立替金	本部・悠雲寮	—	利用者小遣い・医療費・携帯電話料金	—	—	317,324
前払金	—	—	—	—	—	0
前払費用	本部・悠雲の家・ほほえみ&みのり工房・ゆうらん・このはな保育園・悠雲の家	—	保険料(損害・車両・賠償責任・自動車・火災)・ベネチア駿東会費・4月分家賃・4月分警備費	—	—	3,061,586
流動資産合計						353,024,433
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1119-1	—	【控除対象】 第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定	—	—	46,471,613
	(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1121	—	【控除対象】 第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定	—	—	72,088,745
	(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1127-1	—	【控除対象】 第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定	—	—	1,334,396
	(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1117-1	—	【控除対象】 第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定	—	—	9,913,278
	(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2 4175.98㎡	—	第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用	—	—	354,875,000
	(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-3 264㎡	—	第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用	—	—	20,000,000
	(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-1,1126-1 761㎡、17㎡	—	第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用	—	—	64,000,000
	小計					568,683,032
建物	(本部)静岡県駿東郡長泉町下長窪1121	2022年度	【控除対象】 第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定	204,624,226	0	204,624,226
	(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2(ゆうらん)	1988年度	第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用	594,033,217	359,575,849	234,457,368
	静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2(このはな保育園)	2011年度	第2種社会福祉事業である、相談事業ゆうらんにて使用	1,470,000	363,825	1,106,175
	静岡県駿東郡長泉町下長窪1112-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、このはな保育園施設にて使用	186,694,679	69,432,569	117,262,110
	小計					557,449,879
基本財産合計						1,126,132,911
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2(ほほえみ&みのり工房)	1988年度	第1種社会福祉事業である、悠雲寮施設にて使用	12,233,903	11,285,645	948,255
	静岡県駿東郡長泉町下長窪1120-1(このはな保育園)	2005年度	第2種社会福祉事業である、ほほえみ&みのり工房施設にて使用	299,250	299,249	1
	静岡県駿東郡長泉町下長窪1112-3	2014年度	第2種社会福祉事業である、このはな保育園施設にて使用	1,744,360	1,194,185	550,175
	小計					1,498,431
構築物	(各拠点)プロパンボンブ室 他22件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	80,168,778	70,807,786	9,360,992
	(本部)外構工事、砂場	—	第2種社会福祉事業の障害児発達支援センターとして使用予定	10,464,448	0	10,464,448
車輛運搬具	組立式リヤカー	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	137,000	136,999	1
器具及び備品	ピアノ 他192件	—	第1種、第2種社会福祉事業の障害者施設・保育施設にて使用	76,632,499	57,604,044	18,998,662
ソフトウェア	コンピューター ソフト 他20件	—	第1種、第2種社会福祉事業の障害者施設・保育施設にて使用	8,010,162	7,688,398	321,764
無形リース資産	利用料請求ソフトウェア	—	第1種、第2種社会福祉事業の障害者施設にて使用	6,052,200	302,609	5,749,591
退職給付引当資産	退職給付引当金6件	—	静岡県社会福祉事業共済会	9,351,687	0	9,351,687
人件費積立資産	沼信 定期預金 3件	—	将来おける人件費の目的の為に積立している定期預金	24,600,000	0	24,600,000
修繕積立資産	沼信 定期預金 5件	—	将来おける修繕費の目的の為に積立している定期預金	24,500,000	0	24,500,000
備品等購入積立資産	沼信他 定期預金 14件	—	将来おける備品等購入費の目的の為に積立している定期預金	100,124,063	0	100,124,063
設備等整備積立資産	沼信他 当座預金、定期預金 計9件	—	将来おける建物建替設備費の目的の為に積立している定期預金	101,628,998	0	101,628,998
出資金	沼信	—	法人本部	100,000	0	100,000
長期前払費用	保育園 共同施設負担金	—	第2種社会福祉事業である、このはな保育園施設にて使用している	1,040,550	1,040,550	0
その他の固定資産	保育園 水道施設負担金	—	第2種社会福祉事業である、このはな保育園施設にて使用している	703,550	703,550	0
	悠雲の家 敷金3件	—	—	—	—	256,800
	小計					305,457,006
その他の固定資産合計						306,955,437
固定資産合計						1,433,088,348
資産合計						1,786,112,781
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	本部・悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・ゆうらん・このはな保育園・悠雲の家	—	スリッパ準備物品・消費税・取引業者支払い3月分・ガソリン代給食費	—	—	18,170,656
その他の未払金	—	—	—	—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	このはな保育園	—	園舎新築資金 R5年度返済元金	—	—	2,376,000
1年以内返済予定リース債務	悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・ゆうらん	—	ソフトウェアリース料 R5年度返済元金	—	—	1,210,440
未払費用	—	—	—	—	—	0
預り金	悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・このはな保育園	—	ZOOM利用料・新年度用品・ベネチア駿東会費退職者返戻金	—	—	1,285,535
職員預り金	本部	—	社会保険料	—	—	7,021,428
前受収益	—	—	—	—	—	0
賞与引当金	悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・ゆうらん・このはな保育園・悠雲の家	—	R5.6職員賞与分	—	—	20,058,700
流動負債合計						50,122,759
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	このはな保育園	—	(独)福祉医療機構 園舎新築資金	—	—	20,790,000
リース債務	悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・ゆうらん	—	ソフトウェアリース料	—	—	4,539,150
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	9,351,687
固定負債合計						34,680,837
負債合計						84,803,596
差引純資産						1,701,309,185

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	154,693,600	156,613,480	△ 1,919,880	長泉町 R4 委託費清算金 金額増加判明の為
	就労支援事業収入	27,956,000	27,004,299	951,701	
	障害福祉サービス等事業収入	464,184,000	464,811,114	△ 627,114	
	経常経費寄附金収入	2,960,000	3,030,714	△ 70,714	
	受取利息配当金収入	300,007	298,544	1,463	
	その他の収入	11,992,800	13,481,811	△ 1,489,011	
	事業活動収入計(1)	662,086,407	665,239,962	△ 3,153,555	
	支出				
	人件費支出	421,054,000	420,403,769	650,231	
事業費支出	80,648,820	75,270,454	5,378,366	消耗品日・水道光熱費等 予算作成時余裕枠分	
事務費支出	119,537,700	113,035,842	6,501,858	修繕費等 予算作成時余裕枠分	
就労支援事業支出	31,500,000	30,473,431	1,026,569		
支払利息支出	281,205	281,205	0		
その他の支出	7,764,050	7,582,605	181,445		
事業活動支出計(2)	660,785,775	647,047,306	13,738,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,632	18,192,656	△ 16,892,024		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	73,100,000	73,100,000	0	
	固定資産売却収入	11,846,000	11,862,909	△ 16,909	
	施設整備等収入計(4)	84,946,000	84,962,909	△ 16,909	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	
	固定資産取得支出	301,442,000	300,290,195	1,151,805	
	固定資産除却・廃棄支出		16,909	△ 16,909	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	305,562	302,610	2,952	
	施設整備等支出計(5)	304,123,562	302,985,714	1,137,848	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 219,177,562	△ 218,022,805	△ 1,154,757		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	249,224,475	230,848,675	18,375,800	スマイル開発資金 余剰分返戻のため
	その他の活動収入計(7)	249,224,475	230,848,675	18,375,800	
	支出				
	積立資産支出	21,171,000	21,159,200	11,800	
	その他の活動支出計(8)	21,171,000	21,159,200	11,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	228,053,475	209,689,475	18,364,000		
予備費支出(10)	2,210,000	—	1,916,250		
	△ 293,750	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,260,295	9,859,326	△ 1,599,031		
前期末支払資金残高(12)	316,163,630	316,163,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,423,925	326,022,956	△ 1,599,031		

(注) 予備費支出△293,750円は、租税公課支出(事務)100,000円、利用者等外給食費支出193,750円に充当した額です。

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	156,613,480	150,117,800	6,495,680
	就労支援事業収益	27,004,299	24,222,921	2,781,378
	障害福祉サービス等事業収益	464,811,114	460,018,597	4,792,517
	経常経費寄附金収益	3,030,714	1,746,482	1,284,232
	サービス活動収益計(1)	651,459,607	636,105,800	15,353,807
	費用			
	人件費	421,159,669	399,395,516	21,764,153
	事業費	75,270,454	69,368,714	5,901,740
	事務費	113,035,842	118,372,667	△ 5,336,825
就労支援事業費用	30,483,409	27,256,915	3,226,494	
減価償却費	33,124,528	33,780,235	△ 655,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,986,686	△ 12,761,353	774,667	
国庫補助金等特別積立金積立額	73,100,000	0	73,100,000	
サービス活動費用計(2)	734,187,216	635,412,694	98,774,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 82,727,609	693,106	△ 83,420,715	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	298,544	316,748	△ 18,204
	その他のサービス活動外収益	13,481,811	10,713,254	2,768,557
	サービス活動外収益計(4)	13,780,355	11,030,002	2,750,353
	費用			
支払利息	281,205	308,529	△ 27,324	
その他のサービス活動外費用	7,582,605	4,738,066	2,844,539	
サービス活動外費用計(5)	7,863,810	5,046,595	2,817,215	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,916,545	5,983,407	△ 66,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 76,811,064	6,676,513	△ 83,487,577	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	73,100,000	500,000	72,600,000
	固定資産売却益	0	199,999	△ 199,999
	その他の特別収益	58,800	29,800	29,000
	特別収益計(8)	73,158,800	729,799	72,429,001
費用				
固定資産売却損・処分損	29,796	231,437	△ 201,641	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△ 500,000	
特別費用計(9)	29,796	731,437	△ 701,641	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,129,004	△ 1,638	73,130,642	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,682,060	6,674,875	△ 10,356,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,982,634	238,705,514	76,277,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,300,574	245,380,389	65,920,185
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	230,558,875	71,102,245	159,456,630
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	1,500,000	18,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521,859,449	314,982,634	206,876,815

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				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	353,024,433	359,026,632	△ 6,002,199	流動負債	50,122,759	64,936,166	△ 14,813,407
現金預金	267,487,224	267,753,565	△ 266,341	事業未払金	18,170,656	27,970,103	△ 9,799,447
事業未収金	76,859,663	75,218,460	1,641,203	その他の未払金	0	1,051,300	△ 1,051,300
未収金	735,153	1,544,801	△ 809,648	1年以内返済予定設備資金借入金	2,376,000	2,376,000	0
未収補助金	3,441,400	3,230,000	211,400	1年以内返済予定リース債務	1,210,440	0	1,210,440
貯蔵品	598,225	657,674	△ 59,449	未払費用	0	227,000	△ 227,000
商品・製品	91,860	177,961	△ 86,101	預り金	1,285,535	2,257,210	△ 971,675
原材料	431,998	355,875	76,123	職員預り金	7,021,428	10,819,053	△ 3,797,625
立替金	317,324	7,619,857	△ 7,302,533	前受収益	0	4,500	△ 4,500
前払金	0	615,000	△ 615,000	賞与引当金	20,058,700	20,231,000	△ 172,300
前払費用	3,061,586	1,853,439	1,208,147				
固定資産	1,433,088,348	1,381,366,752	51,721,596	固定負債	34,680,837	31,579,287	3,101,550
基本財産	1,126,132,911	864,207,010	261,925,901	設備資金借入金	20,790,000	23,166,000	△ 2,376,000
土地	568,683,032	491,288,532	77,394,500	リース債務	4,539,150	0	4,539,150
建物	557,449,879	372,918,478	184,531,401	退職給付引当金	9,351,687	8,413,287	938,400
その他の固定資産	306,955,437	517,159,742	△ 210,204,305	負債の部合計	84,803,596	96,515,453	△ 11,711,857
建物	1,498,431	1,817,989	△ 319,558	純資産の部			
構築物	19,825,440	12,501,027	7,324,413	基本金	683,646,422	683,646,422	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	683,646,422	683,646,422	0
器具及び備品	18,998,662	21,003,856	△ 2,005,194	国庫補助金等特別積立金	244,950,253	183,836,939	61,113,314
建設仮勘定	0	11,582,000	△ 11,582,000	その他の積立金	250,853,061	461,411,936	△ 210,558,875
ソフトウェア	321,764	125,646	196,118	人件費積立金	24,600,000	43,800,000	△ 19,200,000
無形リース資産	5,749,591	0	5,749,591	修繕積立金	24,500,000	24,500,000	0
退職給付引当資産	9,351,687	8,413,287	938,400	備品等購入積立金	100,124,063	101,789,846	△ 1,665,783
人件費積立資産	24,600,000	43,800,000	△ 19,200,000	設備等整備積立金	101,628,998	291,322,090	△ 189,693,092
修繕積立資産	24,500,000	24,500,000	0	次期繰越活動増減差額	521,859,449	314,982,634	206,876,815
備品等購入積立資産	100,124,063	101,789,846	△ 1,665,783	(うち当期活動増減差額)	△ 3,682,060	6,674,875	△ 10,356,935
設備等整備積立資産	101,628,998	291,322,090	△ 189,693,092				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	1,701,309,185	1,643,877,931	57,431,254
その他の固定資産	256,800	204,000	52,800	負債及び純資産の部合計	1,786,112,781	1,740,393,384	45,719,397
資産の部合計	1,786,112,781	1,740,393,384	45,719,397				

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	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					156,613,480		156,613,480		156,613,480
	就労支援事業収入			28,539,851				28,539,851	△ 1,535,552	27,004,299
	障害福祉サービス等事業収入	1,235,000	325,189,666	88,190,314	32,264,410		17,931,724	464,811,114		464,811,114
	経常経費寄附金収入	2,521,000	91,196	416,518		2,000		3,030,714		3,030,714
	受取利息配当金収入	4,927	251,488	438	188	27,060	14,443	298,544		298,544
	その他の収入	854,093	2,585,587	7,427,685	242,340	2,366,106	6,000	13,481,811		13,481,811
	事業活動収入計(1)	4,615,020	328,117,937	124,574,806	32,506,938	159,008,646	17,952,167	666,775,514	△ 1,535,552	665,239,962
	支出									
	人件費支出		185,828,373	67,081,128	28,212,477	131,187,504	8,094,287	420,403,769		420,403,769
事業費支出	4,438,419	46,859,775	7,306,565	341,973	13,279,982	3,637,372	75,864,086	△ 593,632	75,270,454	
事務費支出	4,705,142	55,560,426	18,872,331	4,392,131	25,546,562	4,901,170	113,977,762	△ 941,920	113,035,842	
就労支援事業支出			30,473,431				30,473,431		30,473,431	
支払利息支出					281,205		281,205		281,205	
その他の支出		2,472,800	762,750		4,344,855	2,200	7,582,605		7,582,605	
事業活動支出計(2)	9,143,561	290,721,374	124,496,205	32,946,581	174,640,108	16,635,029	648,582,858	△ 1,535,552	647,047,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,528,541	37,396,563	78,601	△ 439,643	△ 15,631,462	1,317,138	18,192,656	0	18,192,656	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	73,100,000						73,100,000		73,100,000
	固定資産売却収入	11,582,000	0	264,000			16,909	11,862,909		11,862,909
	施設整備等収入計(4)	84,682,000	0	264,000			16,909	84,962,909		84,962,909
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出					2,376,000		2,376,000		2,376,000
	固定資産取得支出	294,625,445	4,252,350	800,800		426,800	184,800	300,290,195		300,290,195
	固定資産除却・廃棄支出		0				16,909	16,909		16,909
	ファイナンス・リース債務の返済支出		159,267	47,781	95,562			302,610		302,610
	施設整備等支出計(5)	294,625,445	4,411,617	848,581	95,562	2,802,800	201,709	302,985,714		302,985,714
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 209,943,445	△ 4,411,617	△ 584,581	△ 95,562	△ 2,802,800	△ 184,800	△ 218,022,805		△ 218,022,805	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	6,365,783	209,748,292	4,569,000		10,041,400	124,200	230,848,675		230,848,675
	拠点区分間繰入金収入	209,693,092		12,576,000		16,000,000		238,269,092	△ 238,269,092	0
	その他の活動収入計(7)	216,058,875	209,748,292	17,145,000		26,041,400	124,200	469,117,767	△ 238,269,092	230,848,675
	支出									
積立資産支出		20,510,600	193,200	69,000	358,800	27,600	21,159,200		21,159,200	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	209,769,092		5,100,000		7,400,000	238,269,092	△ 238,269,092	0	
その他の活動支出計(8)	16,000,000	230,279,692	193,200	5,169,000	358,800	7,427,600	259,428,292	△ 238,269,092	21,159,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,058,875	△ 20,531,400	16,951,800	△ 5,169,000	25,682,600	△ 7,303,400	209,689,475	0	209,689,475	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,413,111	12,453,546	16,445,820	△ 5,704,205	7,248,338	△ 6,171,062	9,859,326	0	9,859,326	
前期末支払資金残高(11)	34,890,557	233,759,390	10,216,163	12,695,795	11,179,062	13,422,663	316,163,630		316,163,630	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,477,446	246,212,936	26,661,983	6,991,590	18,427,400	7,251,601	326,022,956	0	326,022,956	

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス 収益	保育事業収益					156,613,480		156,613,480		156,613,480	
	就労支援事業収益			28,539,851				28,539,851	△ 1,535,552	27,004,299	
	障害福祉サービス等事業収益	1,235,000	325,189,666	88,190,314	32,264,410		17,931,724	464,811,114		464,811,114	
	経常経費寄附金収益	2,521,000	91,196	416,518		2,000		3,030,714		3,030,714	
サービス活動収益計(1)		3,756,000	325,280,862	117,146,683	32,264,410	156,615,480	17,931,724	652,995,159	△ 1,535,552	651,459,607	
活動 増減 の部	人件費		189,300,973	65,528,328	27,908,477	130,479,304	7,942,587	421,159,669		421,159,669	
	事業費	4,438,419	46,859,775	7,306,565	341,973	13,279,982	3,637,372	75,864,086	△ 593,632	75,270,454	
	事務費	4,705,142	55,560,426	18,872,331	4,392,131	25,546,562	4,901,170	113,977,762	△ 941,920	113,035,842	
	就労支援事業費用			30,483,409				30,483,409		30,483,409	
	減価償却費	25,112	21,629,559	450,136	354,655	10,509,400	155,666	33,124,528		33,124,528	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,465,222	△ 88,250	△ 106,048	△ 6,327,166		△ 11,986,686		△ 11,986,686	
	国庫補助金等特別積立金積立額	73,100,000						73,100,000		73,100,000	
サービス活動費用計(2)		82,268,673	307,885,511	122,552,519	32,891,188	173,488,082	16,636,795	735,722,768	△ 1,535,552	734,187,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 78,512,673	17,395,351	△ 5,405,836	△ 626,778	△ 16,872,602	1,294,929	△ 82,727,609	0	△ 82,727,609	
サービス 活動 外 増減 の部	受取利息配当金収益	4,927	251,488	438	188	27,060	14,443	298,544		298,544	
	その他のサービス活動外収益	854,093	2,585,587	7,427,685	242,340	2,366,106	6,000	13,481,811		13,481,811	
	サービス活動外収益計(4)		859,020	2,837,075	7,428,123	242,528	2,393,166	20,443	13,780,355		13,780,355
活動 外 増減 の部	支払利息					281,205		281,205		281,205	
	その他のサービス活動外費用		2,472,800	762,750		4,344,855	2,200	7,582,605		7,582,605	
	サービス活動外費用計(5)			2,472,800	762,750		4,626,060	2,200	7,863,810		7,863,810
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		859,020	364,275	6,665,373	242,528	△ 2,232,894	18,243	5,916,545		5,916,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 77,653,653	17,759,626	1,259,537	△ 384,250	△ 19,105,496	1,313,172	△ 76,811,064	0	△ 76,811,064	
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	73,100,000						73,100,000		73,100,000	
	拠点区分間繰入金収益	209,693,092		12,576,000		16,000,000		238,269,092	△ 238,269,092	0	
	拠点区分間固定資産移管収益		401,803					401,803	△ 401,803	0	
	その他の特別収益		55,200			1,400	2,200	58,800		58,800	
	特別収益計(8)		282,793,092	457,003	12,576,000		16,001,400	2,200	311,829,695	△ 238,670,895	73,158,800
	特別 増減 の部	固定資産売却損・処分損		3	1	0		29,792	29,796		29,796
拠点区分間繰入金費用		16,000,000	209,769,092		5,100,000		7,400,000	238,269,092	△ 238,269,092	0	
拠点区分間固定資産移管費用		401,803						401,803	△ 401,803	0	
特別費用計(9)		16,401,803	209,769,095	1	5,100,000		7,429,792	238,700,691	△ 238,670,895	29,796	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		266,391,289	△ 209,312,092	12,575,999	△ 5,100,000	16,001,400	△ 7,427,592	73,129,004	0	73,129,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		188,737,636	△ 191,552,466	13,835,536	△ 5,484,250	△ 3,104,096	△ 6,114,420	△ 3,682,060	0	△ 3,682,060	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,413,004	369,623,712	8,170,239	12,183,755	△ 188,219,851	13,811,775	314,982,634		314,982,634	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,150,640	178,071,246	22,005,775	6,699,505	△ 191,323,947	7,697,355	311,300,574	0	311,300,574	
活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	6,365,783	209,693,092	4,500,000		10,000,000		230,558,875		230,558,875	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000					20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		294,516,423	367,764,338	26,505,775	6,699,505	△ 181,323,947	7,697,355	521,859,449	0	521,859,449	

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,780,491	252,001,943	41,974,078	7,068,481	22,026,201	7,316,266	359,167,460	△ 6,143,027	353,024,433
現金預金	22,321,484	200,932,227	19,583,713	3,848,295	16,178,445	4,623,060	267,487,224		267,487,224
事業未収金	6,143,027	49,557,752	19,969,704	2,978,186	1,996,480	2,357,541	83,002,690	△ 6,143,027	76,859,663
未収金	0	249,100	338,653	4,600	142,800		735,153		735,153
未収補助金					3,441,400		3,441,400		3,441,400
貯蔵品		2,000	594,225		2,000		598,225		598,225
商品・製品			91,860				91,860		91,860
原材料			431,998				431,998		431,998
立替金	75,980	241,344	0	0	0	0	317,324		317,324
前払費用	240,000	1,019,520	963,925	237,400	265,076	335,665	3,061,586		3,061,586
固定資産	347,138,977	861,782,486	12,058,127	7,435,300	177,553,934	27,119,524	1,433,088,348		1,433,088,348
基本財産	334,432,258	673,332,368		1,106,175	117,262,110		1,126,132,911		1,126,132,911
土地	129,808,032	438,875,000					568,683,032		568,683,032
建物	204,624,226	234,457,368		1,106,175	117,262,110		557,449,879		557,449,879
その他の固定資産	12,706,719	188,450,118	12,058,127	6,329,125	60,291,824	27,119,524	306,955,437		306,955,437
建物		948,255	1		550,175	0	1,498,431		1,498,431
構築物	10,464,448	4,439,862	166,567		4,754,563		19,825,440		19,825,440
車両運搬具	0	1	0				1		1
器具及び備品	1,904,271	12,886,997	1,222,513	809,198	1,902,029	273,654	18,998,662		18,998,662
ソフトウェア	238,000	0	0	0	83,764	0	321,764		321,764
無形リース資産		3,026,101	907,830	1,815,660			5,749,591		5,749,591
退職給付引当資産	0	4,768,471	2,161,216	517,600	1,835,400	69,000	9,351,687		9,351,687
人件費積立資産	0	21,000,000	0	2,400,000	0	1,200,000	24,600,000		24,600,000
修繕積立資産		14,000,000			10,000,000	500,000	24,500,000		24,500,000
備品等購入積立資産	0	78,022,431	7,600,000	681,562	10,000,000	3,820,070	100,124,063		100,124,063
設備等整備積立資産		49,358,000		105,105	31,165,893	21,000,000	101,628,998		101,628,998
出資金	100,000						100,000		100,000
その他の固定資産					0	256,800	256,800		256,800
資産の部合計	375,919,468	1,113,784,429	54,032,205	14,503,781	199,580,135	34,435,790	1,792,255,808	△ 6,143,027	1,786,112,781
流動負債	8,303,045	18,024,075	16,879,361	1,419,139	11,490,801	149,365	56,265,786	△ 6,143,027	50,122,759
事業未払金	1,281,617	5,777,952	14,785,237	76,891	2,327,321	64,665	24,313,683	△ 6,143,027	18,170,656
拠点区分間事業未払金			6,143,027				6,143,027	△ 6,143,027	0
1年以内返済予定設備資金借入金					2,376,000		2,376,000		2,376,000
1年以内返済予定リース債務		637,068	191,124	382,248			1,210,440		1,210,440
預り金	0	11,055	3,000	0	1,271,480	0	1,285,535		1,285,535
職員預り金	7,021,428	0	0	0	0	0	7,021,428		7,021,428
賞与引当金	0	11,598,000	1,900,000	960,000	5,516,000	84,700	20,058,700		20,058,700
固定負債	0	7,157,505	2,877,921	1,951,011	22,625,400	69,000	34,680,837		34,680,837
設備資金借入金					20,790,000		20,790,000		20,790,000
リース債務		2,389,034	716,705	1,433,411			4,539,150		4,539,150
退職給付引当金	0	4,768,471	2,161,216	517,600	1,835,400	69,000	9,351,687		9,351,687
負債の部合計	8,303,045	25,181,580	19,757,282	3,370,150	34,116,201	218,365	90,946,623	△ 6,143,027	84,803,596
基本金		472,291,872			211,354,550		683,646,422		683,646,422
第1号基本金		472,291,872			211,354,550		683,646,422		683,646,422
国庫補助金等特別積立金	73,100,000	86,166,208	169,148	1,247,459	84,267,438		244,950,253		244,950,253
その他の積立金	0	162,380,431	7,600,000	3,186,667	51,165,893	26,520,070	250,853,061		250,853,061
人件費積立金	0	21,000,000	0	2,400,000	0	1,200,000	24,600,000		24,600,000
修繕積立金		14,000,000			10,000,000	500,000	24,500,000		24,500,000
備品等購入積立金	0	78,022,431	7,600,000	681,562	10,000,000	3,820,070	100,124,063		100,124,063
設備等整備積立金		49,358,000		105,105	31,165,893	21,000,000	101,628,998		101,628,998
次期繰越活動増減差額	294,516,423	367,764,338	26,505,775	6,699,505	△ 181,323,947	7,697,355	521,859,449	0	521,859,449
(うち当期活動増減差額)	188,737,636	△ 191,552,466	13,835,536	△ 5,484,250	△ 3,104,096	△ 6,114,420	△ 3,682,060	0	△ 3,682,060
純資産の部合計	367,616,423	1,088,602,849	34,274,923	11,133,631	165,463,934	34,217,425	1,701,309,185	0	1,701,309,185
負債及び純資産の部合計	375,919,468	1,113,784,429	54,032,205	14,503,781	199,580,135	34,435,790	1,792,255,808	△ 6,143,027	1,786,112,781



## 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

- ・満期保有目的の債務等一償却原価法(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
- ・長期前払費用一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・徴収不能引当金一全ての債権が徴収可能の為計上していない。

## (4) たな卸し資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品一最終仕入原価法
- ・原材料一最終仕入原価法
- ・商品・製品一最終仕入原価法 売価

## (5) 消費税等の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

## 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

## 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
  - ・当法人では、社会福祉事業にすべてが含まれているため作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - ・当法人では、公益事業を実施していないため作成しない。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - ・当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①法人本部拠点(社会福祉事業)
  - ア本部
- ②悠雲寮 拠点(社会福祉事業)
  - ア障害者支援施設(生活介護)
  - イ障害者支援施設(施設入所支援)
  - ウ障害福祉サービス(短期入所)
  - エ地域生活支援事業(長泉町日中一時支援)
  - オ地域生活支援事業(裾野市日中一時支援)
  - カ地域生活支援事業(三島市日中一時支援)
  - キ地域生活支援事業(御殿場市日中一時支援)
- ③ほほえみ&みのり工房 拠点(社会福祉事業)
  - ア就労支援事業(就労移行支援)
  - イ就労支援事業(就労継続支援B型)
  - ウ就労支援事業(就労定着支援)
- ④ゆうん 拠点(社会福祉事業)
  - ア相談事業
- ⑤このはな保育園 拠点(社会福祉事業)
  - ア保育事業
- ⑥悠雲の家 拠点(社会福祉事業)
  - ア障害福祉サービス(共同生活支援)

## 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	491,288,532	77,394,500	0	568,683,032

建物	372,918,478	208,254,226	23,722,825	557,449,879
合計	864,207,010	285,648,726	23,722,825	1,126,132,911

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  
担保に供している資産は、以下のとおりである。  
建物（基本財産） 111,538,835円

計 111,538,835円

担保の供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。  
設備資金借入金（1年以内予定額含む） 23,166,000円

計 23,166,000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  
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
基本財産			
建物	986,822,122	429,372,243	557,449,879
小計	986,822,122	429,372,243	557,449,879
その他の固定資産			0
建物	14,277,510	12,779,079	1,498,431
構築物	90,633,226	70,807,786	19,825,440
車両運搬具	137,000	136,999	1
器具及び備品	75,791,419	56,792,757	18,998,662
その他の固定資産			0
小計	180,839,155	140,516,621	40,322,534
合計	1,167,661,277	569,888,864	597,772,413

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	76,859,663	0	76,859,663
未収金	735,153	0	735,153
未収補助金	3,441,400	0	3,441,400
合計	81,036,216	0	81,036,216

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  
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。

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
当法人は、令和5年4月1日付で駿東郡長泉町下長窪1121にあらたにススミダス（障害児通所支援事業、定員30名）を開設いたしました。

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

(別紙1)

令和4年度～令和8年度 社会福祉法人静香会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人静香会	法人番号	9080105002280					
法人代表者氏名	理事長 尾崎敬治							
法人の主たる所在地	静岡県駿東郡長泉町下長窪字鉄平 1122-2							
連絡先	055-988-0660							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	なし							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和4年5月16日							
評議員会の承認年月日	令和4年6月22日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (令和3年度末現在)	1か年度目 (令和4年度末現在)	2か年度目 (令和5年度末現在)	3か年度目 (令和6年度末現在)	4か年度目 (令和7年度末現在)	5か年度目 (令和8年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	134,000	29,200	24,400	9,600	4,800	0		
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲104,800	▲4,800	▲14,800	▲4,800	▲4,800	▲134,000	
本計画の対象期間	令和4年8月1日～令和9年3月31日							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	職員の増員	社会福祉事業	既存	職員数を2名増やし、サービスの質の向上を図る	無	4,800 千円
	新規事業開設に伴う施設整備	社会福祉事業	新規	令和5年度4月開設予定の児童発達支援センター施設整備新築工事を行う	有	350,587 千円
	小計					
2か年度目	職員の増員	社会福祉事業	既存	一か年度目増員職員数を維持し、サービスの質の向上を図る	無	4,800 千円

	小計					4,800 千円
3か年度目	職員の増員	社会福祉事業	既存	一か年目増員職員数を維持し、サービスの質の向上を図る	無	4,800 千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	建物の防水・外壁塗装改修工事、設備整備他の更新	有	10,000 千円
	小計					14,800 千円
4か年度目	職員の増員	社会福祉事業	既存	一か年目増員職員数を維持し、サービスの質の向上を図る	無	4,800 千円
	小計					4,800 千円
5か年度目	職員の増員	社会福祉事業	既存	一か年目増員職員数を維持し、サービスの質の向上を図る	無	4,800 千円
	小計					4,800 千円
合計						384,587 千円

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

### 3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	(1) 職員数を増やし、サービスの質の向上を図る。 (2) 令和5年4月開設予定の児童発達支援センターの新築工事を行う。 (3) 平成25年に開園したこのはな保育園の防水・外壁塗装工事、設備整備他の更新を行う。
② 地域公益事業	
③ ①及び②以外の公益事業	

#### 4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
職員の増員	計画の実施期間における事業費合計	4,800 千円	4,800 千円	4,800 千円	4,800 千円	4,800 千円	24,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	4,800 千円	4,800 千円	4,800 千円	4,800 千円	4,800 千円	24,000 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
新規事業開設に伴う施設整備	計画の実施期間における事業費合計	350,587 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	350,587 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	100,000 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	100,000 千円
		補助金	75,360 千円					75,360 千円
		借入金	0					
		事業収益	0					
		その他	175,227 千円					175,227 千円

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
大型修繕・設備更新	計画の実施期間における事業費合計	0 千円	0 千円	10,000 千円	0 千円	0 千円	10,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	0 千円	0 千円	10,000 千円	0 千円	0 千円	10,000 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

#### 5. 事業の詳細

事業名	職員の増員
主な対象者	障害者施設支援員・保育園保育士
想定される対象者数	2名

事業の実施地域	静岡県駿東郡長泉町	
事業の実施時期	令和4年8月1日～令和9年3月31日	
事業内容	職員数を増やすことで、サービスの質の向上を図る	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員増員 2名
	2か年度目	一か年目増員職員数を維持
	3か年度目	一か年目増員職員数を維持
	4か年度目	一か年目増員職員数を維持
	5か年度目	一か年目増員職員数を維持
事業費積算 (概算)	人件費 4,800千円(単年度)×5か年=24,000千円 【4,800千円(単年度)の内訳】 非正規職員 2,400千円/年×2名	
	合計	24,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 24,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	なし	

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

事業名	新規事業開設に伴う施設整備
主な対象者	障害や発達に課題のある未就学児等
想定される対象者数	定員40人(児童発達支援センター30人、放課後等デイサービス10人)
事業の実施地域	静岡県駿東郡長泉町
事業の実施時期	令和4年8月1日～令和5年3月31日

事業内容	令和 5 年度 4 月開設予定の児童発達支援センターの新築工事を行う。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	児童発達支援センターの新築工事を行う。
	2 か年度目	なし
	3 か年度目	なし
	4 か年度目	なし
	5 か年度目	なし
事業費積算 (概算)	新築建設工事費用 350,587 千円 (内、社会福祉充実残額充当額にて 100,000 千円、補助金 75,360 千円自己資金の設備整備積立金取崩額 175,227 千円計上)	
	合計	350,587 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 100,000 千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	なし	

事業名	大規模修繕・設備更新
主な対象者	生後 3 か月～未就学児
想定される対象者数	定員 90 名
事業の実施地域	静岡県駿東郡長泉町
事業の実施時期	令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日
事業内容	平成 25 年に開園したこのはな保育園について、防水・外壁塗装により昨今の異常気象による風雨災害に向けた建物の長寿化を図るほか、空調設備整備等機器の修繕更新を行う事で感染症予防・光熱費削減をし、施設利用者及び職員に安全で快適な生活環境を整える。

事業の実施スケジュール	1か年度目	なし
	2か年度目	なし
	3か年度目	このはな保育園の防水・外壁塗装工事、設備更新他の更新を実施する。
	4か年度目	なし
	5か年度目	なし
事業費積算 (概算)	大型修繕費外・防水工事・設備費用 10,000 千円	
	合計	10,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 10,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	なし	

**6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由**



# 監事監査報告書



社会福祉法人 静香会

# 監査報告書

令和 5 年 5 月 29 日

社会福祉法人 静香会

理事長 尾崎 敬治 殿

監事 森本耕太郎   
監事 杉山高司 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決算書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該等会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。