社会福祉法人　そよかぜの丘

2022 年度　決算書

そよかぜの丘
社会福祉法人

別紙４　　社会福祉法人そよかぜの丘

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						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			594,625
預金	横浜銀行上大岡支店他		運転資金として			80,291,771
事業未収金			2月、3月分自立支援費等			92,099,273
貯蔵品			切手、収入印紙等			78,411
商品・製品			自販機販売用飲料			50,791
原材料			パン・製菓材料			724,649
立替金			社協立替金他			48,701
前払費用			グループホーム家賃等			4,934,656
流動資産合計						178,822,877
２　固定資産						
（１）　基本財産						
建物	（そよかぜの家） 横浜市港南区港南４丁目２-８	2002年度	第2種社会福祉事業である、通所事業等に使用している	383,618,278	183,649,879	199,968,399
	（日野南地域ケアプラザ・そよかぜ南の家） 横浜市港南区日野南３丁目１-１１	2009年度	第2種社会福祉事業である、日野南地域ケアプラザ等に使用している	276,953,164	98,410,720	178,542,444
基本財産合計						378,510,843
（２）　その他の固定資産						
建物						
２F間仕切り工事	（そよかぜの家） 横浜市港南区港南４丁目２-８	2008年度	第2種社会福祉事業である、生活支援事業等に使用している	1,585,500	1,585,499	1
自動火災報知器・バリアフリー工事等	（グループホーム拠点・グリーンヒルズ） 横浜市港南区日野1-12-8	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	1,849,950	1,653,718	196,232
バリアフリー工事・ウッドデッキ工事等	（グループホーム拠点・サンフィールド） 横浜市港南区日野2-23-7	2009年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	5,093,350	3,742,929	1,350,421
バリアフリー工事	（グループホーム拠点・フォレスタ） 横浜市港南区日野2-6-30	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	1,300,000	722,584	577,416
スプリンクラー設置	（グループホーム拠点・フォレスタ） 横浜市港南区日野2-6-30	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	2,509,200	2,221,688	287,512
自動火災報知器・バリアフリー工事等	（グループホーム拠点・セントアベニュー） 横浜市港南区港南中央通1-12　2F・3F	2012年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	2,482,788	2,482,786	2
スプリンクラー設置	（グループホーム拠点・セントアベニュー） 横浜市港南区港南中央通1-12　2F・3F	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	5,724,000	3,040,875	2,683,125
アプローチ屋根設置工事	（吉原生活介護） 横浜市港南区日野1-4-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、あ～すそよかぜの施設に使用している	960,000	391,280	568,720
スプリンクラー設置	（そよかぜの家） 横浜市港南区港南４丁目２-８	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活支援事業等に使用している	2,845,800	1,837,913	1,007,887
事務室内装工事	（そよかぜの家） 横浜市港南区港南４丁目２-８	2019年度	第2種社会福祉事業である、生活支援事業等に使用している	628,020	164,806	463,214
浴室改修工事	（そよかぜの家） 横浜市港南区港南４丁目２-８	2020年度	第2種社会福祉事業である、生活支援事業等に使用している	3,510,320	489,984	3,020,336
構築物						
配線延長工事	そよかぜの家			288,750	288,749	1
植栽工事	グループホーム拠点・グリーンヒルズ			249,900	187,425	62,475
車輌運搬具	日産キャラバン横浜800つ0428他15台		利用者送迎用	42,691,318	37,244,879	5,446,439
器具及び備品				53,416,795	43,132,801	10,283,994
有形リース資産			パソコンサーバー	5,115,000	1,705,000	3,410,000
権利			電話加入権	7,500	0	7,500
ソフトウェア			国保連請求ソフト等	1,591,741	1,127,797	463,944
退職給付引当資産						32,219,539
人件費積立資産						42,654,541
修繕積立資産						24,481,011
備品等積立資産						3,032,499
新規事業積立資産						2,195,506
設備等整備積立資産						3,324,590
差入保証金			グループホーム等敷金	3,900,000		3,900,000
長期前払費用						170,920
その他の固定資産合計						141,807,825
固定資産合計						520,318,668
資産合計						699,141,545
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金			3月分業務委託費等			33,787,899
１年以内返済予定設備資金借入金			日野南地域ケアプラザ新築資金			6,880,000
			そよかぜの家　大規模修繕費用			1,920,000
１年以内返済予定リース債務			サーバーリース債務・複合機リース債務			1,016,922
預り金			報酬源泉等			38,094
職員預り金			給与源泉、社会保険料等			1,275,074
賞与引当金						31,699,780
流動負債合計						76,617,769
２　固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人福祉医療機構			日野南地域ケアプラザ新築資金			24,400,000
			そよかぜの家　大規模修繕費用			13,280,000
横浜市社会福祉協議会						10,000,000
リース債務			パソコンサーバー			2,441,184
退職給付引当金			科目明細参照			32,219,539
固定負債合計						82,340,723
負債合計						158,958,492
差引純資産						540,183,053

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　そよかぜの丘

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）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,685,000	17,255,882	429,118		97.57%
		就労支援事業収入	22,701,000	23,524,307	△823,307		103.63%
		障害福祉サービス等事業収入	671,645,000	665,856,146	5,788,854		99.14%
		その他の事業収入	51,302,000	50,821,260	480,740		99.06%
		借入金利息補助金収入	523,000	523,040	△40		100.01%
		経常経費寄附金収入	732,000	455,216	276,784		62.19%
		受取利息配当金収入	26,000	2,926	23,074		11.25%
		その他の収入	6,785,000	7,061,299	△276,299		104.07%
		事業活動収入計(1)	771,399,000	765,500,076	5,898,924		99.24%
	支出	人件費支出	533,456,000	533,451,364	4,636		100.00%
		事業費支出	63,650,000	64,154,229	△504,229		100.79%
		事務費支出	126,514,000	124,607,578	1,906,422		98.49%
		就労支援事業支出	29,502,000	29,736,001	△234,001		100.79%
		利用者負担軽減額	15,000	2,200	12,800		14.67%
		支払利息支出	769,000	782,381	△13,381		101.74%
		その他の支出	5,076,000	5,261,610	△185,610		103.66%
		事業活動支出計(2)	758,982,000	757,995,363	986,637		99.87%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,417,000	7,504,713	4,912,287		60.44%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,510,000	6,613,960	△1,103,960		120.04%
		施設整備等寄附金収入		355,394	△355,394		
		施設整備等収入計(4)	5,510,000	6,969,354	△1,459,354		126.49%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,800,000	8,800,000			100.00%
		固定資産取得支出	2,091,000	2,335,224	△244,224		111.68%
		固定資産除却・廃棄支出		17,270	△17,270		
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	1,289,000	1,461,048	△172,048		113.35%
		施設整備等支出計(5)	12,180,000	12,613,542	△433,542		103.56%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,670,000	△5,644,188	△1,025,812		84.62%
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,145,000	2,725,056	△580,056		127.04%
		その他の活動による収入	350,000	204,166	145,834		58.33%
		その他の活動収入計(7)	2,495,000	2,929,222	△434,222		117.40%
	支出	積立資産支出	4,589,000	4,704,965	△115,965		102.53%
		その他の活動支出計(8)	4,589,000	4,704,965	△115,965		102.53%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,094,000	△1,775,743	△318,257		84.80%
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10			3,653,000	84,782	3,568,218		2.32%

前期末支払資金残高(12)	142,861,588	142,861,588			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,514,588	142,946,370	3,568,218		97.56%

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　そよかぜの丘

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）　1頁

		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	介護保険事業収益	17,255,882	12,805,923	4,449,959
		就労支援事業収益	23,524,307	17,083,310	6,440,997
		障害福祉サービス等事業収益	665,856,146	661,390,559	4,465,587
		その他の事業収益	50,821,260	50,086,690	734,570
		経常経費寄附金収益	455,216	638,021	△182,805
		その他の収益		29,398	△29,398
		サービス活動収益計(1)	757,912,811	742,033,901	15,878,910
	費用	人件費	537,031,573	522,513,241	14,518,332
		事業費	64,154,229	61,793,475	2,360,754
		事務費	124,607,578	120,948,257	3,659,321
		就労支援事業費用	29,692,587	25,840,670	3,851,917
		利用者負担軽減額	2,200	1,100	1,100
		減価償却費	25,517,063	27,162,086	△1,645,023
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,094,233	△21,962,583	868,350
		サービス活動費用計(2)	759,910,997	736,296,246	23,614,751
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,998,186	5,737,655	△7,735,841
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	523,040	597,760	△74,720
		受取利息配当金収益	2,926	3,096	△170
		その他のサービス活動外収益	7,807,408	6,413,399	1,394,009
		サービス活動外収益計(4)	8,333,374	7,014,255	1,319,119
	費用	支払利息	782,381	952,093	△169,712
		その他のサービス活動外費用	5,261,610	4,397,519	864,091
		サービス活動外費用計(5)	6,043,991	5,349,612	694,379
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,289,383	1,664,643	624,740
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	291,197	7,402,298	△7,111,101
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,613,960	9,542,800	△2,928,840
		施設整備等寄附金収益	355,394		355,394
		特別収益計(8)	6,969,354	9,542,800	△2,573,446
	費用	固定資産売却損・処分損	89,743	44,377	45,366
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,613,960	9,542,800	△2,928,840
		特別費用計(9)	6,703,703	9,587,177	△2,883,474
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	265,651	△44,377	310,028
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	556,848	7,357,921	△6,801,073
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	109,118,896	101,762,901	7,355,995
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,675,744	109,120,822	554,922
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	810,000		810,000
		その他の積立金積立額(16)	1,480	1,926	△446
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,484,264	109,118,896	1,365,368

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　そよかぜの丘

法人単位貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	178,822,877	181,534,795	△2,711,918	流動負債	76,617,769	79,288,723	△2,670,954
現金預金	80,886,396	86,480,562	△5,594,166	事業未払金	33,787,899	36,263,061	△2,475,162
事業未収金	92,099,273	89,073,931	3,025,342	1年以内返済予定設備資金借入金	8,800,000	8,800,000	
未収補助金		115,000	△115,000	1年以内返済予定リース債務	1,016,922	1,561,718	△544,796
貯蔵品	78,411	79,730	△1,319	預り金	38,094	450,359	△412,265
商品・製品	50,791	43,410	7,381	職員預り金	1,275,074	1,305,585	△30,511
原材料	724,649	610,792	113,857	賞与引当金	31,699,780	30,908,000	791,780
立替金	48,701	22,059	26,642				
前払費用	4,934,656	5,109,311	△174,655				
固定資産	520,318,668	544,009,255	△23,690,587	固定負債	82,340,723	92,148,849	△9,808,126
基本財産	378,510,843	394,688,296	△16,177,453	設備資金借入金	47,680,000	56,480,000	△8,800,000
建物	378,510,843	394,688,296	△16,177,453	リース債務	2,441,184	4,103,545	△1,662,361
その他の固定資産	141,807,825	149,320,959	△7,513,134	退職給付引当金	32,219,539	31,565,304	654,235
建物	10,154,866	12,320,248	△2,165,382	負債の部合計	158,958,492	171,437,572	△12,479,080
構築物	62,476	74,971	△12,495	純資産の部			
車輌運搬具	5,446,439	7,573,756	△2,127,317	基本金	31,893,786	31,893,786	
器具及び備品	10,283,994	11,504,116	△1,220,122	一号基本金	31,893,786	31,893,786	
有形リース資産	3,410,000	4,876,710	△1,466,710	国庫補助金等特別積立金	322,116,856	336,597,129	△14,480,273
権利	7,500	7,500		国庫補助金等特別積立金（整備時分）	286,177,856	305,818,129	△19,640,273
ソフトウェア	463,944	626,601	△162,657	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	35,939,000	30,779,000	5,160,000
退職給付引当資産	32,219,539	31,565,304	654,235	その他の積立金	75,688,147	76,496,667	△808,520
人件費積立資産	42,654,541	42,653,690	851	人件費積立金	42,654,541	42,653,690	851
修繕費積立資産	24,481,011	24,480,523	488	修繕積立金	24,481,011	24,480,523	488
備品等購入積立資産	3,032,499	3,842,463	△809,964	備品等購入積立金	3,032,499	3,842,463	△809,964
新規事業積立資産	2,195,506	2,195,463	43	新規事業積立金	2,195,506	2,195,463	43
設備等整備積立資産	3,324,590	3,324,528	62	設備等整備積立金	3,324,590	3,324,528	62
差入保証金	3,900,000	3,900,000		次期繰越活動増減差額	110,484,264	109,118,896	1,365,368
長期前払費用	170,920	375,086	△204,166	（うち当期活動増減差額）	556,848	7,357,921	△6,801,073
				純資産の部合計	540,183,053	554,106,478	△13,923,425
資産の部合計	699,141,545	725,544,050	△26,402,505	負債及び純資産の部合計	699,141,545	725,544,050	△26,402,505

第一号第二様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　そよかぜの丘

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）　1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,255,882		17,255,882		17,255,882	
		就労支援事業収入	23,540,237		23,540,237	△15,930	23,524,307	
		障害福祉サービス等事業収入	523,899,867	141,956,279	665,856,146		665,856,146	
		その他の事業収入	50,821,260		50,821,260		50,821,260	
		借入金利息補助金収入	523,040		523,040		523,040	
		経常経費寄附金収入	455,216		455,216		455,216	
		受取利息配当金収入	2,748	178	2,926		2,926	
		その他の収入	6,139,859	921,440	7,061,299		7,061,299	
		事業活動収入計(1)	622,638,109	142,877,897	765,516,006	△15,930	765,500,076	
	支出	人件費支出	411,845,863	121,605,501	533,451,364		533,451,364	
		事業費支出	57,852,586	6,306,383	64,158,969	△4,740	64,154,229	
		事務費支出	105,834,108	18,784,660	124,618,768	△11,190	124,607,578	
		就労支援事業支出	29,736,001		29,736,001		29,736,001	
		利用者負担軽減額		2,200	2,200		2,200	
		支払利息支出	638,862	143,519	782,381		782,381	
		その他の支出	4,514,330	747,280	5,261,610		5,261,610	
		事業活動支出計(2)	610,421,750	147,589,543	758,011,293	△15,930	757,995,363	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,216,359	△4,711,646	7,504,713		7,504,713	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,309,480	304,480	6,613,960		6,613,960	
		施設整備等寄附金収入	355,394		355,394		355,394	
		施設整備等収入計(4)	6,664,874	304,480	6,969,354		6,969,354	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,800,000		8,800,000		8,800,000	
		固定資産取得支出	1,866,910	468,314	2,335,224		2,335,224	
		固定資産除却・廃棄支出	14,300	2,970	17,270		17,270	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	999,767	461,281	1,461,048		1,461,048	
		施設整備等支出計(5)	11,680,977	932,565	12,613,542		12,613,542	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,016,103	△628,085	△5,644,188		△5,644,188	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,651,022	74,034	2,725,056		2,725,056	
		その他の活動による収入	204,166		204,166		204,166	
		その他の活動収入計(7)	2,855,188	74,034	2,929,222		2,929,222	
	支出	積立資産支出	3,432,812	1,272,153	4,704,965		4,704,965	
		その他の活動支出計(8)	3,432,812	1,272,153	4,704,965		4,704,965	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△577,624	△1,198,119	△1,775,743		△1,775,743	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,622,632	△6,537,850	84,782		84,782	

前期末支払資金残高(11)	159,529,560	△16,667,972	142,861,588		142,861,588	
当期末支払資金残高(10)+(11)	166,152,192	△23,205,822	142,946,370		142,946,370	

第二号第二様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　そよかぜの丘

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）　1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	17,255,882		17,255,882		17,255,882	
		就労支援事業収益	23,540,237		23,540,237	△15,930	23,524,307	
		障害福祉サービス等事業収益	523,899,867	141,956,279	665,856,146		665,856,146	
		その他の事業収益	50,821,260		50,821,260		50,821,260	
		経常経費寄附金収益	455,216		455,216		455,216	
		サービス活動収益計(1)	615,972,462	141,956,279	757,928,741	△15,930	757,912,811	
	費用	人件費	413,571,333	123,460,240	537,031,573		537,031,573	
		事業費	57,852,586	6,306,383	64,158,969	△4,740	64,154,229	
		事務費	105,834,108	18,784,660	124,618,768	△11,190	124,607,578	
		就労支援事業費用	29,692,587		29,692,587		29,692,587	
		利用者負担軽減額		2,200	2,200		2,200	
		減価償却費	23,776,853	1,740,210	25,517,063		25,517,063	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,768,598	△325,635	△21,094,233		△21,094,233	
		サービス活動費用計(2)	609,958,869	149,968,058	759,926,927	△15,930	759,910,997	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,013,593	△8,011,779	△1,998,186		△1,998,186	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	523,040		523,040		523,040	
		受取利息配当金収益	2,748	178	2,926		2,926	
		その他のサービス活動外収益	6,139,859	1,667,549	7,807,408		7,807,408	
		サービス活動外収益計(4)	6,665,647	1,667,727	8,333,374		8,333,374	
	費用	支払利息	638,862	143,519	782,381		782,381	
		その他のサービス活動外費用	4,514,330	747,280	5,261,610		5,261,610	
		サービス活動外費用計(5)	5,153,192	890,799	6,043,991		6,043,991	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,512,455	776,928	2,289,383		2,289,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,526,048	△7,234,851	291,197		291,197	

第三号第二様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　そよかぜの丘

法人単位貸借対照表内訳表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	197,167,525	11,290,115	208,457,640	△29,634,763	178,822,877		
現金預金	70,268,156	10,618,240	80,886,396		80,886,396		
事業未収金	91,991,562	107,711	92,099,273		92,099,273		
貯蔵品	74,632	3,779	78,411		78,411		
商品・製品	50,791		50,791		50,791		
原材料	724,649		724,649		724,649		
立替金	27,931	20,770	48,701		48,701		
前払費用	4,395,041	539,615	4,934,656		4,934,656		
事業区分間貸付金	29,634,763		29,634,763	△29,634,763			
固定資産	507,050,023	13,268,645	520,318,668		520,318,668		
基本財産	378,510,843		378,510,843		378,510,843		
建物	378,510,843		378,510,843		378,510,843		
その他の固定資産	128,539,180	13,268,645	141,807,825		141,807,825		
建物	8,915,371	1,239,495	10,154,866		10,154,866		
構築物	62,475	1	62,476		62,476		
車輌運搬具	5,446,439		5,446,439		5,446,439		
器具及び備品	7,021,903	3,262,091	10,283,994		10,283,994		
有形リース資産	3,410,000		3,410,000		3,410,000		
権利	7,500		7,500		7,500		
ソフトウェア	423,389	40,555	463,944		463,944		
退職給付引当資産	23,493,036	8,726,503	32,219,539		32,219,539		
人件費積立資産	42,654,541		42,654,541		42,654,541		
修繕費積立資産	24,481,011		24,481,011		24,481,011		
備品等購入積立資産	3,032,499		3,032,499		3,032,499		
新規事業積立資産	2,195,506		2,195,506		2,195,506		
設備等整備積立資産	3,324,590		3,324,590		3,324,590		
差入保証金	3,900,000		3,900,000		3,900,000		
長期前払費用	170,920		170,920		170,920		
資産の部合計	704,217,548	24,558,760	728,776,308	△29,634,763	699,141,545		

第三号第二様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　そよかぜの丘

法人単位貸借対照表内訳表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動負債	62,773,975	43,478,557	106,252,532	△29,634,763	76,617,769		
事業未払金	28,941,545	4,846,354	33,787,899		33,787,899		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,800,000		8,800,000		8,800,000		
1年以内返済予定リース債務	1,016,922		1,016,922		1,016,922		
預り金	23,274	14,820	38,094		38,094		
職員預り金	1,275,074		1,275,074		1,275,074		
事業区分間借入金		29,634,763	29,634,763	△29,634,763			
賞与引当金	22,717,160	8,982,620	31,699,780		31,699,780		
固定負債	73,614,220	8,726,503	82,340,723		82,340,723		
設備資金借入金	47,680,000		47,680,000		47,680,000		
リース債務	2,441,184		2,441,184		2,441,184		
退職給付引当金	23,493,036	8,726,503	32,219,539		32,219,539		
負債の部合計	136,388,195	52,205,060	188,593,255	△29,634,763	158,958,492		
基本金	31,893,786		31,893,786		31,893,786		
一号基本金	31,893,786		31,893,786		31,893,786		
国庫補助金等特別積立金	320,905,612	1,211,244	322,116,856		322,116,856		
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	284,966,612	1,211,244	286,177,856		286,177,856		
国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	35,939,000		35,939,000		35,939,000		
その他の積立金	75,688,147		75,688,147		75,688,147		
人件費積立金	42,654,541		42,654,541		42,654,541		
修繕積立金	24,481,011		24,481,011		24,481,011		
備品等購入積立金	3,032,499		3,032,499		3,032,499		
新規事業積立金	2,195,506		2,195,506		2,195,506		
設備等整備積立金	3,324,590		3,324,590		3,324,590		
次期繰越活動増減差額	139,341,808	△28,857,544	110,484,264		110,484,264		
（うち当期活動増減差額）	7,867,139	△7,310,291	556,848		556,848		
純資産の部合計	567,829,353	△27,646,300	540,183,053		540,183,053		
負債及び純資産の部合計	704,217,548	24,558,760	728,776,308	△29,634,763	699,141,545		

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
事業区分	社会福祉事業

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）　1頁

勘定科目			本部	そよかぜの家（社会福祉事業）	共同生活ホーム	日野南地域ケアプラザ・南の家	磯子生活介護	吉原生活介護	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	介護保険事業収入				17,255,882			17,255,882		17,255,882
		就労支援事業収入		10,436,257		12,308,858	597,434	405,378	23,747,927	△207,690	23,540,237
		障害福祉サービス等事業収入		165,385,375	143,662,168	77,860,275	79,241,824	57,750,225	523,899,867		523,899,867
		その他の事業収入				50,821,260			50,821,260		50,821,260
		借入金利息補助金収入				523,040			523,040		523,040
		経常経費寄附金収入	444,216	2,000		2,000	7,000		455,216		455,216
		受取利息配当金収入	1,001	1,008	401	159	151	28	2,748		2,748
		その他の収入	1,234,502	1,543,105	929,162	1,020,068	923,442	489,580	6,139,859		6,139,859
		事業活動収入計(1)	1,679,719	177,367,745	144,591,731	159,791,542	80,769,851	58,645,211	622,845,799	△207,690	622,638,109
	支出	人件費支出	1,456,617	131,346,673	77,047,950	118,637,766	45,343,744	38,013,113	411,845,863		411,845,863
		事業費支出	232,400	15,941,776	18,061,875	12,345,830	5,588,474	5,845,381	58,015,736	△163,150	57,852,586
		事務費支出	1,057,166	14,198,577	32,519,500	20,570,002	18,607,659	18,907,834	105,860,738	△26,630	105,834,108
		就労支援事業支出		13,604,516		15,130,321	597,467	405,397	29,737,701	△1,700	29,736,001
		支払利息支出	68,113	41,894		528,855			638,862		638,862
		その他の支出		1,234,460	676,710	1,310,530	846,565	462,275	4,530,540	△16,210	4,514,330
		事業活動支出計(2)	2,814,296	176,367,896	128,306,035	168,523,304	70,983,909	63,634,000	610,629,440	△207,690	610,421,750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,134,577	999,849	16,285,696	△8,731,762	9,785,942	△4,988,789	12,216,359		12,216,359
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		648,480	143,000	5,407,000	49,000	62,000	6,309,480		6,309,480
		施設整備等寄附金収入		138,000		217,394			355,394		355,394
		施設整備等収入計(4)		786,480	143,000	5,624,394	49,000	62,000	6,664,874		6,664,874
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,920,000		6,880,000			8,800,000		8,800,000
		固定資産取得支出		1,417,850	106,960	342,100			1,866,910		1,866,910
		固定資産除却・廃棄支出				14,300			14,300		14,300
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	999,767						999,767		999,767
		施設整備等支出計(5)	999,767	3,337,850	106,960	7,236,400			11,680,977		11,680,977
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△999,767	△2,551,370	36,040	△1,612,006	49,000	62,000	△5,016,103		△5,016,103
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,905,147		481,770	264,105		2,651,022		2,651,022
		その他の活動による収入					204,166		204,166		204,166
		その他の活動収入計(7)		1,905,147		481,770	468,271		2,855,188		2,855,188
	支出	積立資産支出	415	951,941	591,262	1,196,272	286,200	406,722	3,432,812		3,432,812
		その他の活動支出計(8)	415	951,941	591,262	1,196,272	286,200	406,722	3,432,812		3,432,812
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△415	953,206	△591,262	△714,502	182,071	△406,722	△577,624		△577,624
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,134,759	△598,315	15,730,474	△11,058,270	10,017,013	△5,333,511	6,622,632		6,622,632

前期末支払資金残高(11)	61,880,057	42,773,475	78,139,091	△44,694,203	38,034,279	△16,603,139	159,529,560		159,529,560
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,745,298	42,175,160	93,869,565	△55,752,473	48,051,292	△21,936,650	166,152,192		166,152,192

第二号第三様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
事業区分	社会福祉事業

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）　1頁

勘定科目			本部	そよかぜの家（社会福祉事業）	共同生活ホーム	日野南地域ケアプラザ・南の家	磯子生活介護	吉原生活介護	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	介護保険事業収益				17,255,882			17,255,882		17,255,882
		就労支援事業収益		10,436,257		12,308,858	597,434	405,378	23,747,927	△207,690	23,540,237
		障害福祉サービス等事業収益		165,385,375	143,662,168	77,860,275	79,241,824	57,750,225	523,899,867		523,899,867
		その他の事業収益				50,821,260			50,821,260		50,821,260
		経常経費寄附金収益	444,216	2,000		2,000	7,000		455,216		455,216
		サービス活動収益計(1)	444,216	175,823,632	143,662,168	158,248,275	79,846,258	58,155,603	616,180,152	△207,690	615,972,462
	費用	人件費	1,456,617	131,747,699	77,753,172	118,294,511	45,797,199	38,522,135	413,571,333		413,571,333
		事業費	232,400	15,941,776	18,061,875	12,345,830	5,588,474	5,845,381	58,015,736	△163,150	57,852,586
		事務費	1,057,166	14,198,577	32,519,500	20,570,002	18,607,659	18,907,834	105,860,738	△26,630	105,834,108
		就労支援事業費用		13,596,854		15,094,569	597,467	405,397	29,694,287	△1,700	29,692,587
		減価償却費	1,146,585	11,778,520	1,595,600	8,055,409	222,583	978,156	23,776,853		23,776,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,580,422	△1,037,268	△7,247,059	△190,594	△713,255	△20,768,598		△20,768,598
		サービス活動費用計(2)	3,892,768	175,683,004	128,892,879	167,113,262	70,622,788	63,945,648	610,150,349	△191,480	609,958,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,448,552	140,628	14,769,289	△8,864,987	9,223,470	△5,790,045	6,029,803	△16,210	6,013,593
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				523,040			523,040		523,040
		受取利息配当金収益	1,001	1,008	401	159	151	28	2,748		2,748
		その他のサービス活動外収益	1,234,502	1,543,105	929,162	1,020,068	923,442	489,580	6,139,859		6,139,859
		サービス活動外収益計(4)	1,235,503	1,544,113	929,563	1,543,267	923,593	489,608	6,665,647		6,665,647
	費用	支払利息	68,113	41,894		528,855			638,862		638,862
		その他のサービス活動外費用		1,234,460	676,710	1,310,530	846,565	462,275	4,530,540	△16,210	4,514,330
		サービス活動外費用計(5)	68,113	1,276,354	676,710	1,839,385	846,565	462,275	5,169,402	△16,210	5,153,192
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,167,390	267,759	252,853	△296,118	77,028	27,333	1,496,245	16,210	1,512,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,281,162	408,387	15,022,142	△9,161,105	9,300,498	△5,762,712	7,526,048		7,526,048

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
事業区分	社会福祉事業

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）　1頁

勘定科目	本部	そよかぜの家（社会福祉事業）	共同生活ホーム	日野南地域ケアプラザ・南の家	磯子生活介護	吉原生活介護	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61,038,541	50,964,827	99,526,335	22,056,432	51,501,783	13,152,683	298,240,601	△101,073,076	197,167,525
現金預金	7,206,380	9,341,570	28,149,351	5,731,991	17,936,966	1,901,898	70,268,156		70,268,156
事業未収金	1,130,298	27,828,903	23,794,556	15,672,143	13,151,520	10,414,142	91,991,562		91,991,562
貯蔵品	54,736				15,233	4,663	74,632		74,632
商品・製品				50,791			50,791		50,791
原材料		265,246		459,403			724,649		724,649
立替金	25,351					2,580	27,931		27,931
前払費用		22,615	2,492,256	142,104	908,666	829,400	4,395,041		4,395,041
事業区分間貸付金	29,372,901	261,862					29,634,763		29,634,763
拠点区分間貸付金	23,248,875	13,244,631	45,090,172		19,489,398		101,073,076	△101,073,076	
固定資産	32,404,933	256,823,924	16,044,608	191,641,623	5,068,877	5,066,058	507,050,023		507,050,023
基本財産		199,968,399		178,542,444			378,510,843		378,510,843
建物		199,968,399		178,542,444			378,510,843		378,510,843
その他の固定資産	32,404,933	56,855,525	16,044,608	13,099,179	5,068,877	5,066,058	128,539,180		128,539,180
建物		3,251,943	5,094,708			568,720	8,915,371		8,915,371
構築物			62,475				62,475		62,475
車輌運搬具		4,945,903		500,532	3	1	5,446,439		5,446,439
器具及び備品	651,001	3,602,756	674,976	912,282	620,381	560,507	7,021,903		7,021,903
有形リース資産	3,410,000						3,410,000		3,410,000
権利	3,000		4,500				7,500		7,500
ソフトウェア	267,767	63,956		91,666			423,389		423,389
退職給付引当資産		5,567,756	3,355,748	8,215,689	3,127,733	3,226,110	23,493,036		23,493,036
人件費積立資産	12,379,641	25,272,699	5,002,201				42,654,541		42,654,541
修繕費積立資産	6,279,868	18,201,143					24,481,011		24,481,011
備品等購入積立資産		3,032,499					3,032,499		3,032,499
新規事業積立資産	2,195,506						2,195,506		2,195,506
設備等整備積立資産				3,324,590			3,324,590		3,324,590
差入保証金	50,000		1,850,000		1,300,000	700,000	3,900,000		3,900,000
長期前払費用		85,020		54,420	20,760	10,720	170,920		170,920
法人内勘定	7,168,150	△7,168,150							
資産の部合計	93,443,474	307,788,751	115,570,943	213,698,055	56,570,660	18,218,741	805,290,624	△101,073,076	704,217,548

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
事業区分	社会福祉事業

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）　2頁

勘定科目	本部	そよかぜの家（社会福祉事業）	共同生活ホーム	日野南地域ケアプラザ・南の家	磯子生活介護	吉原生活介護	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	2,310,165	17,844,656	9,698,330	90,559,416	6,185,051	37,249,433	163,847,051	△101,073,076	62,773,975
事業未払金		8,524,421	5,656,770	8,164,921	3,447,428	3,148,005	28,941,545		28,941,545
1年以内返済予定設備資金借入金		1,920,000		6,880,000			8,800,000		8,800,000
1年以内返済予定リース債務	1,016,922						1,016,922		1,016,922
預り金	18,169			2,042	3,063		23,274		23,274
職員預り金	1,275,074						1,275,074		1,275,074
拠点区分間借入金				69,131,748		31,941,328	101,073,076	△101,073,076	
賞与引当金		7,400,235	4,041,560	6,380,705	2,734,560	2,160,100	22,717,160		22,717,160
固定負債	2,441,184	18,847,756	3,355,748	42,615,689	3,127,733	3,226,110	73,614,220		73,614,220
設備資金借入金		13,280,000		34,400,000			47,680,000		47,680,000
リース債務	2,441,184						2,441,184		2,441,184
退職給付引当金		5,567,756	3,355,748	8,215,689	3,127,733	3,226,110	23,493,036		23,493,036
負債の部合計	4,751,349	36,692,412	13,054,078	133,175,105	9,312,784	40,475,543	237,461,271	△101,073,076	136,388,195
基本金	31,893,786						31,893,786		31,893,786
一号基本金	31,893,786						31,893,786		31,893,786
国庫補助金等特別積立金		180,965,695	5,276,197	133,910,203	271,607	481,910	320,905,612		320,905,612
国庫補助金等特別積立金（整備時分）		180,965,695	5,276,197	97,971,203	271,607	481,910	284,966,612		284,966,612
国庫補助金等特別積立金（償還補助分）				35,939,000			35,939,000		35,939,000
その他の積立金	20,855,015	46,506,341	5,002,201	3,324,590			75,688,147		75,688,147
人件費積立金	12,379,641	25,272,699	5,002,201				42,654,541		42,654,541
修繕積立金	6,279,868	18,201,143					24,481,011		24,481,011
備品等購入積立金		3,032,499					3,032,499		3,032,499
新規事業積立金	2,195,506						2,195,506		2,195,506
設備等整備積立金				3,324,590			3,324,590		3,324,590
次期繰越活動増減差額	35,943,324	43,624,303	92,238,467	△56,711,843	46,986,269	△22,738,712	139,341,808		139,341,808
（うち当期活動増減差額）	△2,281,162	546,386	15,022,142	△8,958,013	9,300,498	△5,762,712	7,867,139		7,867,139
純資産の部合計	88,692,125	271,096,339	102,516,865	80,522,950	47,257,876	△22,256,802	567,829,353		567,829,353
負債及び純資産の部合計	93,443,474	307,788,751	115,570,943	213,698,055	56,570,660	18,218,741	805,290,624	△101,073,076	704,217,548

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
拠点区分	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 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	400,000	444,216	△44,216		111.05%
		受取利息配当金収入	20,000	1,001	18,999		5.01%
		その他の収入	1,172,000	1,234,502	△62,502		105.33%
		雑収入	1,172,000	1,234,502	△62,502		105.33%
		その他雑収入	1,172,000	1,234,502	△62,502		105.33%
		事業活動収入計(1)	1,592,000	1,679,719	△87,719		105.51%
	支出	人件費支出	1,457,000	1,456,617	383		99.97%
		役員報酬支出	1,457,000	1,456,617	383		99.97%
		事業費支出	235,000	232,400	2,600		98.89%
		保険料支出	235,000	232,400	2,600		98.89%
		損害賠償保険料	235,000	232,400	2,600		98.89%
		事務費支出	1,646,000	1,057,166	588,834		64.23%
		福利厚生費支出	50,000		50,000		
		旅費交通費支出	20,000	21,284	△1,284		106.42%
		役員等旅費交通費	20,000	21,284	△1,284		106.42%
		事務消耗品費支出	10,000	12,692	△2,692		126.92%
		事務消耗品費支出	10,000	12,692	△2,692		126.92%
		通信運搬費支出	50,000	43,841	6,159		87.68%
		会議費支出	17,000	5,134	11,866		30.20%
		会議費支出	12,000	2,504	9,496		20.87%
		会議費支出（拠点区分取引）	5,000	2,630	2,370		52.60%
		広報費支出	524,000	523,058	942		99.82%
		業務委託費支出	110,000	8,690	101,310		7.90%
		業務委託費支出	110,000	8,690	101,310		7.90%
		手数料支出	15,000	6,215	8,785		41.43%
		租税公課支出	30,000	960	29,040		3.20%
		渉外費支出	820,000	422,092	397,908		51.47%
		渉外費支出	820,000	422,092	397,908		51.47%
		雑支出		13,200	△13,200		
		支払利息支出	84,000	68,113	15,887		81.09%
		事業活動支出計(2)	3,422,000	2,814,296	607,704		82.24%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,830,000	△1,134,577	△695,423		62.00%
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	1,020,000	999,767	20,233		98.02%
		施設整備等支出計(5)	1,020,000	999,767	20,233		98.02%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,020,000	△999,767	△20,233		98.02%
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	2,000	415	1,585		20.75%
		人件費積立資産支出	1,000	247	753		24.70%
		修繕積立資産支出		125	△125		
		新規事業積立資産支出	1,000	43	957		4.30%
		その他の活動支出計(8)	2,000	415	1,585		20.75%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000	△415	△1,585		20.75%
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10			△2,852,000	△2,134,759	△717,241		74.85%

前期末支払資金残高(12)	61,880,057	61,880,057		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,028,057	59,745,298	△717,241	101.22%

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
拠点区分	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 ）

（単位：円） 1頁

		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	経常経費寄附金収益	444,216	473,221	△29,005
		サービス活動収益計(1)	444,216	473,221	△29,005
	費用	人件費	1,456,617	579,124	877,493
		役員報酬	1,456,617	579,124	877,493
		事業費	232,400	268,400	△36,000
		保健衛生費		36,000	△36,000
		保険料	232,400	232,400	
		損害保険料	232,400	232,400	
		事務費	1,057,166	984,734	72,432
		福利厚生費		79,634	△79,634
		旅費交通費	21,284	21,264	20
		役員等旅費交通費	21,284	21,264	20
		事務消耗品費	12,692	12,765	△73
		事務消耗品費	12,692	12,765	△73
		通信運搬費	43,841	58,230	△14,389
		会議費	5,134	9,930	△4,796
		会議費	2,504		2,504
		会議費（拠点区分取引）	2,630	9,930	△7,300
		広報費	523,058	518,800	4,258
		業務委託費	8,690	139,480	△130,790
		業務委託費	8,690	139,480	△130,790
		手数料	6,215	14,590	△8,375
		土地・建物賃借料		66,000	△66,000
		租税公課	960	5,891	△4,931
		渉外費	422,092	44,950	377,142
		渉外費	422,092	44,950	377,142
		雑費	13,200	13,200	
		減価償却費	1,146,585	805,585	341,000
		サービス活動費用計(2)	3,892,768	2,637,843	1,254,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,448,552	△2,164,622	△1,283,930
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,001	715	286
		その他のサービス活動外収益	1,234,502	650,176	584,326
		雑収益	1,234,502	650,176	584,326
		その他雑収益	1,234,502	650,176	584,326
		サービス活動外収益計(4)	1,235,503	650,891	584,612
	費用	支払利息	68,113	54,793	13,320
		サービス活動外費用計(5)	68,113	54,793	13,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,167,390	596,098	571,292
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,281,162	△1,568,524	△712,638
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		8,000,000	△8,000,000
		特別収益計(8)		8,000,000	△8,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		31,298,694	△31,298,694
		特別費用計(9)		31,298,694	△31,298,694
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△23,298,694	23,298,694
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,281,162	△24,867,218	22,586,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,224,901	63,092,534	△24,867,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,943,739	38,225,316	△2,281,577
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	新規事業積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		415	415	
	人件費積立金積立額		247	247	
	修繕費積立金積立額		125	125	
	備品等購入積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	新規事業積立金積立額		43	43	
	設備等整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,943,324	38,224,901	△2,281,577

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
拠点区分	本部

拠点区分貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,038,541	63,217,178	△2,178,637	流動負債	2,310,165	2,336,888	△26,723
現金預金	7,206,380	9,550,886	△2,344,506	事業未払金		26,988	△26,988
事業未収金	1,130,298	998,826	131,472	1年以内返済予定リース債務	1,016,922	999,767	17,155
貯蔵品	54,736	59,173	△4,437	預り金	18,169	4,548	13,621
立替金	25,351		25,351	職員預り金	1,275,074	1,305,585	△30,511
事業区分間貸付金	29,372,901	33,766,749	△4,393,848				
拠点区分間貸付金	23,248,875	18,841,544	4,407,331				
固定資産	32,404,933	33,551,103	△1,146,170	固定負債	2,441,184	3,458,106	△1,016,922
その他の固定資産	32,404,933	33,551,103	△1,146,170	リース債務	2,441,184	3,458,106	△1,016,922
器具及び備品	651,001	651,001		負債の部合計	4,751,349	5,794,994	△1,043,645
有形リース資産	3,410,000	4,433,000	△1,023,000	純資産の部			
権利	3,000	3,000		基本金	31,893,786	31,893,786	
ソフトウェア	267,767	391,352	△123,585	一号基本金	31,893,786	31,893,786	
人件費積立資産	12,379,641	12,379,394	247	その他の積立金	20,855,015	20,854,600	415
修繕費積立資産	6,279,868	6,279,743	125	人件費積立金	12,379,641	12,379,394	247
新規事業積立資産	2,195,506	2,195,463	43	修繕積立金	6,279,868	6,279,743	125
差入保証金	50,000	50,000		新規事業積立金	2,195,506	2,195,463	43
法人内勘定	7,168,150	7,168,150		次期繰越活動増減差額	35,943,324	38,224,901	△2,281,577
				（うち当期活動増減差額）	△2,281,162	△24,867,218	22,586,056
				純資産の部合計	88,692,125	90,973,287	△2,281,162
資産の部合計	93,443,474	96,768,281	△3,324,807	負債及び純資産の部合計	93,443,474	96,768,281	△3,324,807

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
拠点区分	そよかぜの家（社会福祉事業）

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 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,939,000	10,436,257	△497,257		105.00%
		パン製菓事業収入	9,604,000	10,055,428	△451,428		104.70%
		パン製菓事業収入	9,501,000	9,936,228	△435,228		104.58%
		パン製菓事業収入（拠点区分耳	103,000	108,400	△5,400		105.24%
		パン製菓事業収入（事業区分耳		10,800	△10,800		
		喫茶調理事業収入	92,000	71,460	20,540		77.67%
		喫茶調理事業収入	92,000	71,060	20,940		77.24%
		喫茶調理事業収入（拠点区分耳		400	△400		
		港南就労事業収入	243,000	309,369	△66,369		127.31%
		港南就労事業収入	243,000	309,369	△66,369		127.31%
		障害福祉サービス等事業収入	169,039,000	165,385,375	3,653,625		97.84%
		自立支援給付費収入	163,536,000	159,873,364	3,662,636		97.76%
		介護給付費収入	159,179,000	155,604,721	3,574,279		97.75%
		訓練等給付費収入	621,000	545,044	75,956		87.77%
		計画相談支援給付費収入	3,736,000	3,723,599	12,401		99.67%
		利用者負担金収入	20,000	19,801	199		99.01%
		特定費用収入	3,644,000	3,654,510	△10,510		100.29%
		その他の事業収入	1,839,000	1,837,700	1,300		99.93%
		補助金事業収入	118,000	714,600	△596,600		605.59%
		補助事業収入	1,524,000	1,123,100	400,900		73.69%
		その他の事業収入	197,000		197,000		
		経常経費寄附金収入	140,000	2,000	138,000		1.43%
		受取利息配当金収入	2,000	1,008	992		50.40%
		その他の収入	1,436,000	1,543,105	△107,105		107.46%
		受入研修費収入	53,000	48,400	4,600		91.32%
		利用者等外給食費収入	1,190,000	1,121,472	68,528		94.24%
		利用者等外給食費収入	1,190,000	1,121,472	68,528		94.24%
		雑収入	193,000	373,233	△180,233		193.38%
		退職積立収入		7,903	△7,903		
		税金・保険金収入		63,690	△63,690		
		その他雑収入	193,000	301,640	△108,640		156.29%
		事業活動収入計(1)	180,556,000	177,367,745	3,188,255		98.23%
	支出	人件費支出	131,463,000	131,346,673	116,327		99.91%
		職員給料支出	54,343,000	53,934,937	408,063		99.25%
		職員俸給	43,292,000	43,216,380	75,620		99.83%
		職員諸手当	11,051,000	10,718,557	332,443		96.99%
		職員賞与支出	16,942,000	16,839,584	102,416		99.40%
		非常勤職員給与支出	43,453,000	43,607,219	△154,219		100.35%
		派遣職員費支出	2,004,000	2,003,333	667		99.97%
		退職給付支出	1,915,000	2,233,352	△318,352		116.62%
		退職共済掛金	1,129,000	1,130,302	△1,302		100.12%
		退職金	786,000	1,103,050	△317,050		140.34%
		法定福利費支出	12,806,000	12,728,248	77,752		99.39%
		事業費支出	16,081,000	15,941,776	139,224		99.13%
		給食費支出	3,452,000	3,458,546	△6,546		100.19%
		給食費支出	3,452,000	3,458,546	△6,546		100.19%
		保健衛生費支出	684,000	704,585	△20,585		103.01%
		教養娯楽費支出	213,000	111,196	101,804		52.20%
		教養娯楽費支出（外部）	203,000	111,196	91,804		54.78%
		教養娯楽費（旅行・外出）	10,000		10,000		
		水道光熱費支出	4,030,000	4,140,064	△110,064		102.73%
		電気代	1,792,000	1,861,787	△69,787		103.89%
		ガス代	1,543,000	1,623,559	△80,559		105.22%
		水道代	695,000	654,718	40,282		94.20%
		燃料費支出	16,000	2,585	13,415		16.16%
		消耗器具備品費支出	1,409,000	1,449,160	△40,160		102.85%
		消耗器具備品費支出	1,409,000	1,449,160	△40,160		102.85%
		保険料支出	1,270,000	1,280,804	△10,804		100.85%
		損害賠償保険料	1,270,000	528,494	741,506		41.61%
		自動車保険料		752,310	△752,310		
		賃借料支出	2,306,000	2,217,270	88,730		96.15%
		リース(8%)支出		128,736	△128,736		
		リース(10%)支出	2,306,000	1,249,974	1,056,026		54.21%
		リース(非課税)支出		838,560	△838,560		
		車両費支出	2,691,000	2,577,566	113,434		95.78%
		燃料費	1,944,000	1,791,484	152,516		92.15%
		検査・修繕費等	747,000	786,082	△39,082		105.23%
		雑支出	10,000		10,000		
		事務費支出	15,128,000	14,198,577	929,423		93.86%
		福利厚生費支出	1,106,000	578,713	527,287		52.32%
		旅費交通費支出	107,000	66,258	40,742		61.92%
		職員旅費交通費	107,000	66,258	40,742		61.92%
		研修研究費支出	470,000	552,429	△82,429		117.54%
		事務消耗品費支出	432,000	367,928	64,072		85.17%
		事務消耗品費支出	432,000	367,928	64,072		85.17%

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
拠点区分	そよかぜの家（社会福祉事業）

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 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
		修繕費支出	910,000	706,913	203,087		77.68%
		通信運搬費支出	660,000	670,192	△10,192		101.54%
		広報費支出	30,000	4,356	25,644		14.52%
		業務委託費支出	10,245,000	10,571,149	△326,149		103.18%
		業務委託費支出	1,717,000	1,853,343	△136,343		107.94%
		業務委託費支出（拠点区分取引	39,000	24,000	15,000		61.54%
		給食委託費	7,248,000	7,299,548	△51,548		100.71%
		会計委託費	1,241,000	1,394,258	△153,258		112.35%
		手数料支出	228,000	209,867	18,133		92.05%
		租税公課支出	540,000	73,777	466,223		13.66%
		保守料支出	359,000	360,995	△1,995		100.56%
		渉外費支出	10,000		10,000		
		渉外費支出	10,000		10,000		
		諸会費支出	26,000	36,000	△10,000		138.46%
		雑支出	5,000		5,000		
		就労支援事業支出	13,633,000	13,604,516	28,484		99.79%
		就労支援事業販売原価支出	13,633,000	13,604,516	28,484		99.79%
		就労支援事業支出	13,633,000	13,602,816	30,184		99.78%
		就労支援事業仕入支出		1,700	△1,700		
		支払利息支出	45,000	41,894	3,106		93.10%
		その他の支出	1,078,000	1,234,460	△156,460		114.51%
		利用者等外食費支出	1,076,000	1,234,460	△158,460		114.73%
		利用者等外食費支出（外部取引	1,056,000	1,220,180	△164,180		115.55%
		利用者等外食費支出（拠点区分	20,000	14,280	5,720		71.40%
		雑支出	2,000		2,000		
		その他雑支出	2,000		2,000		
		事業活動支出計(2)	177,428,000	176,367,896	1,060,104		99.40%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,128,000	999,849	2,128,151		31.96%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	145,000	648,480	△503,480		447.23%
		施設整備等補助金収入	145,000	648,480	△503,480		447.23%
		施設整備等寄附金収入		138,000	△138,000		
		施設整備等寄附金収入		138,000	△138,000		
		施設整備等収入計(4)	145,000	786,480	△641,480		542.40%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000			100.00%
		固定資産取得支出	1,280,000	1,417,850	△137,850		110.77%
		車両運搬具取得支出		138,000	△138,000		
		器具及び備品取得支出	1,280,000	1,279,850	150		99.99%
		施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,337,850	△137,850		104.31%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,055,000	△2,551,370	△503,630		83.51%
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,588,000	1,905,147	△317,147		119.97%
		備品等購入積立資産取崩収入	810,000	810,000			100.00%
		退職給付引当資産取崩収入	778,000	1,095,147	△317,147		140.76%
		その他の活動収入計(7)	1,588,000	1,905,147	△317,147		119.97%
	支出	積立資産支出	947,000	951,941	△4,941		100.52%
		人件費積立資産支出	1,000	504	496		50.40%
		修繕積立資産支出		363	△363		
		備品等購入積立資産支出	1,000	36	964		3.60%
		退職給付引当資産支出	945,000	951,038	△6,038		100.64%
		その他の活動支出計(8)	947,000	951,941	△4,941		100.52%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		641,000	953,206	△312,206		148.71%
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10			714,000	△598,315	1,312,315		-83.80%

前期末支払資金残高(12)	42,773,475	42,773,475			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,487,475	42,175,160	1,312,315		96.98%

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
拠点区分	そよかぜの家（社会福祉事業）

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 ）

（単位：円） 1頁

		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	就労支援事業収益	10,436,257	8,023,773	2,412,484
		パン製造事業収益	10,055,428	7,803,827	2,251,601
		パン製造事業収益	9,936,228	7,710,187	2,226,041
		パン製造事業収益（拠点区分取引）	108,400	93,640	14,760
		パン製造事業収益（事業区分取引	10,800		10,800
		喫茶調理事業収益	71,460	36,255	35,205
		喫茶調理事業収益	71,060	36,255	34,805
		喫茶調理事業収益（拠点区分取引）	400		400
		港南就労事業収益	309,369	183,691	125,678
		港南就労事業収益	309,369	183,691	125,678
		障害福祉サービス等事業収益	165,385,375	166,812,825	△1,427,450
		自立支援給付費収益	159,873,364	161,954,795	△2,081,431
		介護給付費収益	155,604,721	158,226,122	△2,621,401
		訓練等給付費収益	545,044	332,246	212,798
		計画相談支援給付費収益	3,723,599	3,396,427	327,172
		利用者負担金収益	19,801		19,801
		特定費用収益	3,654,510	3,605,930	48,580
		その他の特定費用	3,654,510	3,605,930	48,580
		その他の事業収益	1,837,700	1,252,100	585,600
		補助金事業収益	714,600	117,600	597,000
		補助事業収益	1,123,100	1,030,500	92,600
		受託事業収益		104,000	△104,000
		経常経費寄附金収益	2,000	102,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	175,823,632	174,938,598	885,034
	費用	人件費	131,747,699	127,875,777	3,871,922
		職員給料	53,934,937	52,546,788	1,388,149
		職員給料	43,216,380	40,172,160	3,044,220
		職員諸手当	10,718,557	12,374,628	△1,656,071
		賞与引当金繰入	17,384,719	15,896,705	1,488,014
		非常勤職員給与	43,607,219	42,461,696	1,145,523
		非常勤職員給与	41,984,694	40,879,077	1,105,617
		非常勤職員通勤手当	1,622,525	1,582,619	39,906
		派遣職員費	2,003,333	2,579,343	△576,010
		退職給付費用	2,089,243	2,397,124	△307,881
		退職共済掛金	2,081,340	2,397,124	△315,784
		退職金	7,903		7,903
		法定福利費	12,728,248	11,994,121	734,127
		事業費	15,941,776	15,052,916	888,860
		給食費	3,458,546	3,513,471	△54,925
		給食費	3,458,546	3,513,471	△54,925
		保健衛生費	704,585	594,424	110,161
		教養娯楽費	111,196	32,838	78,358
		教養娯楽費（外部）	111,196	32,838	78,358
		水道光熱費	4,140,064	3,063,208	1,076,856
		電気代	1,861,787	1,368,645	493,142
		ガス代	1,623,559	1,074,061	549,498
		水道代	654,718	620,502	34,216
		燃料費	2,585	7,172	△4,587
		消耗器具備品費	1,449,160	1,227,564	221,596
		消耗器具備品費	1,449,160	1,227,564	221,596
		保険料	1,280,804	1,469,892	△189,088
		損害保険料	528,494	516,022	12,472
		自動車保険料	752,310	953,870	△201,560
		賃借料	2,217,270	2,558,569	△341,299
		リース(8%)	128,736	685,260	△556,524
		リース(10%)	1,249,974	1,042,849	207,125
		リース(非課税)	838,560	830,460	8,100
		車輌費	2,577,566	2,585,778	△8,212
		燃料費	1,791,484	1,733,278	58,206
		検査・修繕費等	786,082	852,500	△66,418
		事務費	14,198,577	14,112,935	85,642
		福利厚生費	578,713	687,185	△108,472
		旅費交通費	66,258	77,390	△11,132
		職員旅費交通費	66,258	77,390	△11,132
		研修研究費	552,429	159,462	392,967
		事務消耗品費	367,928	344,637	23,291
		事務消耗品費	367,928	344,637	23,291
		修繕費	706,913	859,318	△152,405
		通信運搬費	670,192	626,597	43,595
		広報費	4,356	24,500	△20,144
		業務委託費	10,571,149	10,583,871	△12,722
		業務委託費	1,853,343	1,935,535	△82,192
		業務委託費（拠点区分取引）	24,000	26,000	△2,000
		給食委託費	7,299,548	7,275,403	24,145
		会計委託費	1,394,258	1,346,933	47,325
		手数料	209,867	274,256	△64,389
		土地・建物賃借料		44,000	△44,000
		租税公課	73,777	167,767	△93,990
		保守料	360,995	237,926	123,069
		諸会費	36,000	26,000	10,000
		雑費		26	△26

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
拠点区分	そよかぜの家（社会福祉事業）

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 ）

（単位：円） 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業費用	13,596,854	12,258,785	1,338,069
		就労支援事業販売原価	13,596,854	12,258,785	1,338,069
		就労支援事業費	13,595,154	12,254,585	1,340,569
		当期就労支援事業仕入高	1,700	4,200	△2,500
		減価償却費	11,778,520	11,570,046	208,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,580,422	△11,757,618	177,196
		サービス活動費用計(2)	175,683,004	169,112,841	6,570,163
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,628	5,825,757	△5,685,129
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,008	1,428	△420
		その他のサービス活動外収益	1,543,105	1,450,504	92,601
		受入研修費収益	48,400	39,000	9,400
		利用者等外給食収益	1,121,472	1,190,244	△68,772
		雑収益	373,233	221,260	151,973
		退職積立収益	7,903		7,903
		税金・保険金収益	63,690	50,600	13,090
		家賃・光熱費等収益		105,040	△105,040
		その他雑収益	301,640	65,620	236,020
		サービス活動外収益計(4)	1,544,113	1,451,932	92,181
	費用	支払利息	41,894	44,902	△3,008
		その他のサービス活動外費用	1,234,460	1,036,789	197,671
		利用者等外給食費	1,234,460	1,034,490	199,970
		利用者等外給食費	1,220,180	1,021,650	198,530
		利用者等外給食費（拠点区分取引）	14,280	12,840	1,440
		雑損失		2,299	△2,299
		その他雑損失		2,299	△2,299
		サービス活動外費用計(5)	1,276,354	1,081,691	194,663
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,759	370,241	△102,482
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	408,387	6,195,998	△5,787,611
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	648,480	3,674,600	△3,026,120
		施設整備等補助金収益	648,480	3,674,600	△3,026,120
		施設整備等寄附金収益	138,000		138,000
		施設整備等寄附金収益	138,000		138,000
		特別収益計(8)	786,480	3,674,600	△2,888,120
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5,503	△5,502
		器具及び備品売却損・処分損	1	5,503	△5,502
		国庫補助金等特別積立金積立額	648,480	3,674,600	△3,026,120
		特別費用計(9)	648,481	3,680,103	△3,031,622
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	137,999	△5,503	143,502
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	546,386	6,190,495	△5,644,109
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,268,820	36,079,674	6,189,146
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,815,206	42,270,169	545,037
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	810,000		810,000
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額	810,000		810,000
		工賃変動積立金取崩額			
		新規事業積立金取崩額			
		設備等整備積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)	903	1,349	△446
		人件費積立金積立額	504	910	△406
		修繕費積立金積立額	363	363	
		備品等購入積立金積立額	36	76	△40
		工賃変動積立金積立額			
		新規事業積立金積立額			
		設備等整備積立金積立額			
		その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,624,303	42,268,820	1,355,483

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
拠点区分	そよかぜの家（社会福祉事業）

拠点区分貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,964,827	52,287,881	△1,323,054	流動負債	17,844,656	18,031,922	△187,266
現金預金	9,341,570	8,315,524	1,026,046	事業未払金	8,524,421	9,256,622	△732,201
事業未収金	27,828,903	27,510,801	318,102	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,920,000	
原材料	265,246	257,584	7,662	預り金		200	△200
前払費用	22,615	39,031	△16,416	賞与引当金	7,400,235	6,855,100	545,135
事業区分間貸付金	261,862	485,544	△223,682				
拠点区分間貸付金	13,244,631	15,679,397	△2,434,766				
固定資産	256,823,924	269,289,700	△12,465,776	固定負債	18,847,756	22,063,764	△3,216,008
基本財産	199,968,399	208,945,067	△8,976,668	設備資金借入金	13,280,000	15,200,000	△1,920,000
建物	199,968,399	208,945,067	△8,976,668	退職給付引当金	5,567,756	6,863,764	△1,296,008
その他の固定資産	56,855,525	60,344,633	△3,489,108	負債の部合計	36,692,412	40,095,686	△3,403,274
建物	3,251,943	3,508,174	△256,231	純資産の部			
車輌運搬具	4,945,903	6,572,023	△1,626,120	国庫補助金等特別積立金	180,965,695	191,897,637	△10,931,942
器具及び備品	3,602,756	3,072,428	530,328	国庫補助金等特別積立金（整備時	180,965,695	191,897,637	△10,931,942
ソフトウェア	63,956	95,936	△31,980	その他の積立金	46,506,341	47,315,438	△809,097
退職給付引当資産	5,567,756	6,863,764	△1,296,008	人件費積立金	25,272,699	25,272,195	504
人件費積立資産	25,272,699	25,272,195	504	修繕積立金	18,201,143	18,200,780	363
修繕費積立資産	18,201,143	18,200,780	363	備品等購入積立金	3,032,499	3,842,463	△809,964
備品等購入積立資産	3,032,499	3,842,463	△809,964	次期繰越活動増減差額	43,624,303	42,268,820	1,355,483
長期前払費用	85,020	85,020		（うち当期活動増減差額）	546,386	6,190,495	△5,644,109
法人内勘定	△7,168,150	△7,168,150		純資産の部合計	271,096,339	281,481,895	△10,385,556
資産の部合計	307,788,751	321,577,581	△13,788,830	負債及び純資産の部合計	307,788,751	321,577,581	△13,788,830

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	共同生活ホーム
拠点区分	共同生活ホーム

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 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	144,819,000	143,662,168	1,156,832		99.20%
		自立支援給付費収入	92,899,000	92,081,326	817,674		99.12%
		訓練等給付費収入	92,899,000	92,081,326	817,674		99.12%
		利用者負担金収入	504,000	467,010	36,990		92.66%
		補足給付費収入	3,710,000	3,720,000	△10,000		100.27%
		特定障害者特別給付費収入	3,710,000	3,720,000	△10,000		100.27%
		特定費用収入	26,214,000	26,124,552	89,448		99.66%
		その他の事業収入	21,492,000	21,269,280	222,720		98.96%
		補助金事業収入	21,432,000	21,269,280	162,720		99.24%
		その他の事業収入	60,000		60,000		
		受取利息配当金収入		401	△401		
		その他の収入	841,000	929,162	△88,162		110.48%
		利用者等外給食費収入	777,000	740,952	36,048		95.36%
		利用者等外給食費収入	777,000	740,952	36,048		95.36%
		雑収入	64,000	188,210	△124,210		294.08%
		税金・保険金収入	45,000	183,450	△138,450		407.67%
		その他雑収入	19,000	4,760	14,240		25.05%
		事業活動収入計(1)	145,660,000	144,591,731	1,068,269		99.27%
	支出	人件費支出	77,147,000	77,047,950	99,050		99.87%
		職員給料支出	26,734,000	27,100,064	△366,064		101.37%
		職員俸給	19,794,000	19,794,420	△420		100.00%
		職員諸手当	6,940,000	7,305,644	△365,644		105.27%
		職員賞与支出	8,664,000	8,526,388	137,612		98.41%
		非常勤職員給与支出	33,306,000	33,109,789	196,211		99.41%
		派遣職員費支出	500,000	434,714	65,286		86.94%
		退職給付支出	606,000	605,200	800		99.87%
		退職共済掛金	606,000	605,200	800		99.87%
		法定福利費支出	7,337,000	7,271,795	65,205		99.11%
		事業費支出	17,406,000	18,061,875	△655,875		103.77%
		給食費支出	8,025,000	8,225,254	△200,254		102.50%
		給食費支出	7,849,000	8,071,184	△222,184		102.83%
		給食費支出（拠点区分取引）	176,000	154,070	21,930		87.54%
		保健衛生費支出	291,000	153,179	137,821		52.64%
		教養娯楽費支出	80,000		80,000		
		教養娯楽費支出（外部）	80,000		80,000		
		日用品費支出	1,250,000	1,605,878	△355,878		128.47%
		水道光熱費支出	7,001,000	7,225,827	△224,827		103.21%
		電気代	3,624,000	3,525,677	98,323		97.29%
		ガス代	1,334,000	1,619,372	△285,372		121.39%
		水道代	2,043,000	2,080,778	△37,778		101.85%
		消耗器具備品費支出		32,673	△32,673		
		消耗器具備品費支出		32,673	△32,673		
		保険料支出	352,000	370,216	△18,216		105.18%
		損害賠償保険料	352,000	370,216	△18,216		105.18%
		賃借料支出	402,000	448,848	△46,848		111.65%
		リース(10%)支出	402,000	448,848	△46,848		111.65%
		雑支出	5,000		5,000		
		事務費支出	32,970,000	32,519,500	450,500		98.63%
		福利厚生費支出	546,000	548,049	△2,049		100.38%
		旅費交通費支出	75,000	40,126	34,874		53.50%
		職員旅費交通費	75,000	40,126	34,874		53.50%
		研修研究費支出	274,000	202,718	71,282		73.98%
		事務消耗品費支出	588,000	425,120	162,880		72.30%
		事務消耗品費支出	588,000	425,120	162,880		72.30%
		修繕費支出	639,000	488,840	150,160		76.50%
		通信運搬費支出	1,013,000	1,060,491	△47,491		104.69%
		会議費支出	35,000		35,000		
		会議費支出	35,000		35,000		
		広報費支出		871	△871		
		業務委託費支出	3,039,000	3,139,083	△100,083		103.29%
		業務委託費支出	2,086,000	2,074,002	11,998		99.42%
		会計委託費	953,000	1,065,081	△112,081		111.76%
		手数料支出	137,000	102,061	34,939		74.50%
		土地・建物賃借料支出	26,208,000	26,208,000			100.00%
		租税公課支出	83,000	33,131	49,869		39.92%
		保守料支出	159,000	130,900	28,100		82.33%
		渉外費支出	45,000	25,370	19,630		56.38%
		渉外費支出	45,000	25,370	19,630		56.38%
		諸会費支出	129,000	112,100	16,900		86.90%
		雑支出		2,640	△2,640		
		その他の支出	888,000	676,710	211,290		76.21%
		利用者等外食費支出	887,000	649,710	237,290		73.25%
		利用者等外食費支出（外部取引	887,000	649,710	237,290		73.25%
		雑支出	1,000	27,000	△26,000		2700.00%
		その他雑支出	1,000	27,000	△26,000		2700.00%

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	共同生活ホーム
拠点区分	共同生活ホーム

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 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
		事業活動支出計(2)	128,411,000	128,306,035	104,965		99.92%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,249,000	16,285,696	963,304		94.42%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		143,000	△143,000		
		施設整備等補助金収入		143,000	△143,000		
		施設整備等収入計(4)		143,000	△143,000		
	支出	固定資産取得支出		106,960	△106,960		
		器具及び備品取得支出		106,960	△106,960		
		施設整備等支出計(5)		106,960	△106,960		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		36,040	△36,040		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	559,000	591,262	△32,262		105.77%
		人件費積立資産支出		100	△100		
		退職給付引当資産支出	559,000	591,162	△32,162		105.75%
		その他の活動支出計(8)	559,000	591,262	△32,262		105.77%
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△559,000	△591,262	32,262		105.77%
		予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,690,000	15,730,474	959,526		94.25%

前期末支払資金残高(12)	78,139,091	78,139,091			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,829,091	93,869,565	959,526		98.99%

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	共同生活ホーム
拠点区分	共同生活ホーム

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 ）　　（単位：円） 1頁

		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	障害福祉サービス等事業収益	143,662,168	140,850,390	2,811,778
		自立支援給付費収益	92,081,326	90,017,844	2,063,482
		訓練等給付費収益	92,081,326	90,017,844	2,063,482
		利用者負担金収益	467,010	830,966	△363,956
		補足給付費収益	3,720,000	3,610,000	110,000
		特定障害者特別給付費収益	3,720,000	3,610,000	110,000
		特定費用収益	26,124,552	26,144,300	△19,748
		食材料費	9,406,800	9,282,300	124,500
		家賃	9,624,000	9,734,000	△110,000
		水道光熱費	5,544,000	5,544,000	
		日用品費	1,504,800	1,504,800	
		その他の特定費用	44,952	79,200	△34,248
		その他の事業収益	21,269,280	20,247,280	1,022,000
		補助金事業収益	21,269,280	20,247,280	1,022,000
		サービス活動収益計(1)	143,662,168	140,850,390	2,811,778
	費用	人件費	77,753,172	81,229,642	△3,476,470
		職員給料	27,100,064	29,210,098	△2,110,034
		職員給料	19,794,420	21,420,880	△1,626,460
		職員諸手当	7,305,644	7,789,218	△483,574
		賞与引当金繰入	8,640,448	8,402,854	237,594
		非常勤職員給与	33,109,789	33,083,966	25,823
		非常勤職員給与	31,887,956	31,712,262	175,694
		非常勤職員通勤手当	1,221,833	1,371,704	△149,871
		派遣職員費	434,714	1,941,924	△1,507,210
		退職給付費用	1,196,362	1,210,985	△14,623
		退職共済掛金	1,196,362	1,210,985	△14,623
		法定福利費	7,271,795	7,379,815	△108,020
		事業費	18,061,875	17,976,952	84,923
		給食費	8,225,254	8,644,631	△419,377
		給食費	8,071,184	8,479,101	△407,917
		給食費（拠点区分取引）	154,070	165,530	△11,460
		保健衛生費	153,179	182,363	△29,184
		医療費		2,800	△2,800
		教養娯楽費		1,880	△1,880
		教養娯楽費（外部）		1,880	△1,880
		日用品費	1,605,878	1,400,095	205,783
		水道光熱費	7,225,827	7,000,121	225,706
		電気代	3,525,677	3,355,555	170,122
		ガス代	1,619,372	1,466,302	153,070
		水道代	2,080,778	2,178,264	△97,486
		消耗器具備品費	32,673		32,673
		消耗器具備品費	32,673		32,673
		保険料	370,216	352,248	17,968
		損害保険料	370,216	352,248	17,968
		賃借料	448,848	392,814	56,034
		リース(10%)	448,848	392,814	56,034
		事務費	32,519,500	32,039,365	480,135
		福利厚生費	548,049	568,186	△20,137
		旅費交通費	40,126	41,135	△1,009
		職員旅費交通費	40,126	41,135	△1,009
		研修研究費	202,718	154,582	48,136
		事務消耗品費	425,120	778,337	△353,217
		事務消耗品費	425,120	778,337	△353,217
		修繕費	488,840	733,777	△244,937
		通信運搬費	1,060,491	1,053,494	6,997
		広報費	871		871
		業務委託費	3,139,083	2,092,067	1,047,016
		業務委託費	2,074,002	1,090,822	983,180
		会計委託費	1,065,081	1,001,245	63,836
		手数料	102,061	130,394	△28,333
		土地・建物賃借料	26,208,000	26,208,000	
		租税公課	33,131	28,543	4,588
		保守料	130,900	112,200	18,700
		渉外費	25,370	22,450	2,920
		渉外費	25,370	22,450	2,920
		諸会費	112,100	116,200	△4,100
		雑費	2,640		2,640
		減価償却費	1,595,600	1,735,392	△139,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,037,268	△1,033,397	△3,871
		サービス活動費用計(2)	128,892,879	131,947,954	△3,055,075
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,769,289	8,902,436	5,866,853
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	401	375	26
		その他のサービス活動外収益	929,162	874,560	54,602
		利用者等外給食収益	740,952	869,560	△128,608
		雑収益	188,210	5,000	183,210
		税金・保険金収益	183,450		183,450
		その他雑収益	4,760	5,000	△240
		サービス活動外収益計(4)	929,563	874,935	54,628
	費用	その他のサービス活動外費用	676,710	803,524	△126,814
		利用者等外給食費	649,710	801,223	△151,513
		利用者等外給食費	649,710	801,223	△151,513

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	共同生活ホーム
拠点区分	共同生活ホーム

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 ）

（単位：円） 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		雑損失	27,000	2,301	24,699
		その他雑損失	27,000	2,301	24,699
		サービス活動外費用計(5)	676,710	803,524	△126,814
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,853	71,411	181,442
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,022,142	8,973,847	6,048,295
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	143,000	34,000	109,000
		施設整備等補助金収益	143,000	34,000	109,000
		特別収益計(8)	143,000	34,000	109,000
	費用	固定資産売却損・処分損		6,381	△6,381
		器具及び備品売却損・処分損		6,381	△6,381
		国庫補助金等特別積立金積立額	143,000	34,000	109,000
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	△5,000,000
		特別費用計(9)	143,000	5,040,381	△4,897,381
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,006,381	5,006,381
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,022,142	3,967,466	11,054,676
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	77,216,425	73,249,059	3,967,366
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,238,567	77,216,525	15,022,042
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		工賃変動積立金取崩額			
		新規事業積立金取崩額			
		設備等整備積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)	100	100	
		人件費積立金積立額	100	100	
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		工賃変動積立金積立額			
		新規事業積立金積立額			
		設備等整備積立金積立額			
		その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,238,467	77,216,425	15,022,042

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	共同生活ホーム
拠点区分	共同生活ホーム

拠点区分貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,526,335	83,630,123	15,896,212	流動負債	9,698,330	9,418,532	279,798
現金預金	28,149,351	25,910,330	2,239,021	事業未払金	5,656,770	5,491,032	165,738
事業未収金	23,794,556	23,082,294	712,262	賞与引当金	4,041,560	3,927,500	114,060
未収補助金		100,000	△100,000				
前払費用	2,492,256	2,492,256					
拠点区分間貸付金	45,090,172	32,045,243	13,044,929				
固定資産	16,044,608	16,941,986	△897,378	固定負債	3,355,748	2,764,586	591,162
その他の固定資産	16,044,608	16,941,986	△897,378	退職給付引当金	3,355,748	2,764,586	591,162
建物	5,094,708	6,473,335	△1,378,627	負債の部合計	13,054,078	12,183,118	870,960
構築物	62,475	74,970	△12,495	純資産の部			
器具及び備品	674,976	772,494	△97,518	国庫補助金等特別積立金	5,276,197	6,170,465	△894,268
権利	4,500	4,500		国庫補助金等特別積立金（整備時	5,276,197	6,170,465	△894,268
退職給付引当資産	3,355,748	2,764,586	591,162	その他の積立金	5,002,201	5,002,101	100
人件費積立資産	5,002,201	5,002,101	100	人件費積立金	5,002,201	5,002,101	100
差入保証金	1,850,000	1,850,000		次期繰越活動増減差額	92,238,467	77,216,425	15,022,042
				（うち当期活動増減差額）	15,022,142	3,967,466	11,054,676
				純資産の部合計	102,516,865	88,388,991	14,127,874
資産の部合計	115,570,943	100,572,109	14,998,834	負債及び純資産の部合計	115,570,943	100,572,109	14,998,834

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	日野南地域ケアプラザ・そよかぜ南の家
拠点区分	日野南地域ケアプラザ・南の家

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 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,685,000	17,255,882	429,118		97.57%
		居宅介護支援介護料収入	13,437,000	12,886,013	550,987		95.90%
		居宅介護支援介護料収入	10,586,000	10,050,560	535,440		94.94%
		介護予防支援介護料収入	2,851,000	2,835,453	15,547		99.45%
		介護予防・日常生活支援総合事業	2,548,000	2,645,864	△97,864		103.84%
		事業費収入	2,548,000	2,645,864	△97,864		103.84%
		その他の事業収入	1,700,000	1,724,005	△24,005		101.41%
		補助金事業収入		120,000	△120,000		
		受託事業収入	1,700,000	1,604,005	95,995		94.35%
		就労支援事業収入	12,121,000	12,308,858	△187,858		101.55%
		パン製菓事業収入	8,772,000	9,104,911	△332,911		103.80%
		パン製菓事業収入	8,687,000	9,027,841	△340,841		103.92%
		パン製菓事業収入（拠点区分取	85,000	72,660	12,340		85.48%
		パン製菓事業収入（事業区分取		4,410	△4,410		
		清掃作業事業収入	442,000	432,665	9,335		97.89%
		清掃作業事業収入	442,000	432,665	9,335		97.89%
		サポート事業収入	2,411,000	2,225,807	185,193		92.32%
		サポート事業収入	2,357,000	2,198,857	158,143		93.29%
		サポート事業収入（拠点区分取	54,000	26,230	27,770		48.57%
		サポート事業収入（事業区分取		720	△720		
		創作事業収入	496,000	545,475	△49,475		109.97%
		創作事業収入	496,000	545,475	△49,475		109.97%
		障害福祉サービス等事業収入	77,908,000	77,860,275	47,725		99.94%
		自立支援給付費収入	74,722,000	74,710,985	11,015		99.99%
		介護給付費収入	55,437,000	53,774,326	1,662,674		97.00%
		訓練等給付費収入	19,285,000	20,936,659	△1,651,659		108.56%
		特定費用収入	2,698,000	2,666,290	31,710		98.82%
		その他の事業収入	488,000	483,000	5,000		98.98%
		補助金事業収入	483,000	483,000			100.00%
		その他の事業収入	5,000		5,000		
		その他の事業収入	51,302,000	50,821,260	480,740		99.06%
		指定管理事業収入	50,314,000	49,894,080	419,920		99.17%
		行事参加収入	395,000	338,650	56,350		85.73%
		その他の事業収入	593,000	588,530	4,470		99.25%
		補助金事業収入		567,000	△567,000		
		その他の事業収入	593,000	21,530	571,470		3.63%
		借入金利息補助金収入	523,000	523,040	△40		100.01%
		経常経費寄附金収入	192,000	2,000	190,000		1.04%
		受取利息配当金収入	2,000	159	1,841		7.95%
		その他の収入	1,030,000	1,020,068	9,932		99.04%
		利用者等外給食費収入	434,000	441,496	△7,496		101.73%
		利用者等外給食費収入	434,000	441,496	△7,496		101.73%
		雑収入	596,000	578,572	17,428		97.08%
		退職積立収入		7,904	△7,904		
		家賃・光熱費等収入	511,000	501,800	9,200		98.20%
		その他雑収入	85,000	68,868	16,132		81.02%
		事業活動収入計(1)	160,763,000	159,791,542	971,458		99.40%
	支出	人件費支出	118,806,000	118,637,766	168,234		99.86%
		職員給料支出	52,708,000	52,755,154	△47,154		100.09%
		職員俸給	39,845,000	39,822,464	22,536		99.94%
		職員諸手当	12,863,000	12,932,690	△69,690		100.54%
		職員賞与支出	15,980,000	15,953,192	26,808		99.83%
		非常勤職員給与支出	35,058,000	34,897,391	160,609		99.54%
		派遣職員費支出	1,083,000	1,082,189	811		99.93%
		退職給付支出	1,610,000	1,611,072	△1,072		100.07%
		退職共済掛金	1,243,000	1,121,398	121,602		90.22%
		退職金	367,000	489,674	△122,674		133.43%
		法定福利費支出	12,367,000	12,338,768	28,232		99.77%
		事業費支出	12,414,000	12,345,830	68,170		99.45%
		給食費支出	2,617,000	2,567,730	49,270		98.12%
		給食費支出	2,617,000	2,567,730	49,270		98.12%
		保健衛生費支出	424,000	325,052	98,948		76.66%
		医療費支出	5,000		5,000		
		被服費支出	20,000		20,000		
		水道光熱費支出	5,300,000	5,524,895	△224,895		104.24%
		電気代	3,202,000	3,070,164	131,836		95.88%
		ガス代	1,411,000	1,737,335	△326,335		123.13%
		水道代	687,000	717,396	△30,396		104.42%
		燃料費支出	15,000	7,285	7,715		48.57%
		消耗器具備品費支出	194,000	155,612	38,388		80.21%
		消耗器具備品費支出	194,000	155,612	38,388		80.21%
		保険料支出	649,000	613,529	35,471		94.53%
		損害賠償保険料	649,000	447,353	201,647		68.93%
		自動車保険料		166,176	△166,176		
		賃借料支出	2,146,000	2,219,300	△73,300		103.42%

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	日野南地域ケアプラザ・そよかぜ南の家
拠点区分	日野南地域ケアプラザ・南の家

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 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
		リース(8%)支出		392,412	△392,412		
		リース(10%)支出	2,146,000	1,826,888	319,112		85.13%
		車両費支出	354,000	265,856	88,144		75.10%
		燃料費	195,000	141,090	53,910		72.35%
		検査・修繕費等	159,000	124,766	34,234		78.47%
		自主事業費支出	679,000	666,371	12,629		98.14%
		自主事業費支出	679,000	666,371	12,629		98.14%
		雑支出	11,000	200	10,800		1.82%
		事務費支出	20,808,000	20,570,002	237,998		98.86%
		福利厚生費支出	542,000	676,673	△134,673		124.85%
		旅費交通費支出	47,000	18,282	28,718		38.90%
		職員旅費交通費	47,000	18,282	28,718		38.90%
		研修研究費支出	223,000	70,914	152,086		31.80%
		事務消耗品費支出	1,446,000	1,530,236	△84,236		105.83%
		事務消耗品費支出	1,446,000	1,530,236	△84,236		105.83%
		修繕費支出	1,151,000	1,059,984	91,016		92.09%
		通信運搬費支出	1,407,000	1,387,127	19,873		98.59%
		会議費支出	64,000	22,742	41,258		35.53%
		会議費支出	64,000	22,742	41,258		35.53%
		広報費支出	10,000	15,356	△5,356		153.56%
		業務委託費支出	11,785,000	11,779,697	5,303		99.96%
		業務委託費支出	4,666,000	4,486,784	179,216		96.16%
		給食委託費	6,016,000	6,056,268	△40,268		100.67%
		会計委託費	1,103,000	1,236,645	△133,645		112.12%
		手数料支出	156,000	186,130	△30,130		119.31%
		土地・建物賃借料支出	771,000	771,000			100.00%
		租税公課支出	1,596,000	1,507,958	88,042		94.48%
		保守料支出	1,453,000	1,383,360	69,640		95.21%
		渉外費支出	1,000	3,580	△2,580		358.00%
		渉外費支出	1,000	3,580	△2,580		358.00%
		諸会費支出	68,000	69,500	△1,500		102.21%
		雑支出	88,000	87,463	537		99.39%
		就労支援事業支出	14,985,000	15,130,321	△145,321		100.97%
		就労支援事業販売原価支出	14,985,000	15,130,321	△145,321		100.97%
		就労支援事業支出	14,199,000	14,405,080	△206,080		101.45%
		就労支援事業仕入支出	786,000	725,241	60,759		92.27%
		支払利息支出	560,000	528,855	31,145		94.44%
		その他の支出	1,168,000	1,310,530	△142,530		112.20%
		利用者等外食費支出	430,000	582,890	△152,890		135.56%
		利用者等外食費支出（外部取引	430,000	582,890	△152,890		135.56%
		雑支出	738,000	727,640	10,360		98.60%
		その他雑支出	738,000	727,640	10,360		98.60%
		事業活動支出計(2)	168,741,000	168,523,304	217,696		99.87%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,978,000	△8,731,762	753,762		109.45%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,365,000	5,407,000	△42,000		100.78%
		施設整備等補助金収入	60,000	247,000	△187,000		411.67%
		設備資金借入金元金償還補助金収	5,305,000	5,160,000	145,000		97.27%
		施設整備等寄附金収入		217,394	△217,394		
		施設整備等寄附金収入		217,394	△217,394		
		施設整備等収入計(4)	5,365,000	5,624,394	△259,394		104.83%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,880,000	6,880,000			100.00%
		固定資産取得支出	342,000	342,100	△100		100.03%
		器具及び備品取得支出	232,000	232,100	△100		100.04%
		ソフトウェア取得支出	110,000	110,000			100.00%
		固定資産除却・廃棄支出		14,300	△14,300		
		施設整備等支出計(5)	7,222,000	7,236,400	△14,400		100.20%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,857,000	△1,612,006	△244,994		86.81%
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	482,000	481,770	230		99.95%
		退職給付引当資産取崩収入	482,000	481,770	230		99.95%
		その他の活動収入計(7)	482,000	481,770	230		99.95%
	支出	積立資産支出	1,175,000	1,196,272	△21,272		101.81%
		退職給付引当資産支出	1,174,000	1,196,210	△22,210		101.89%
		設備等整備積立資産支出	1,000	62	938		6.20%
		その他の活動支出計(8)	1,175,000	1,196,272	△21,272		101.81%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△693,000	△714,502	21,502		103.10%
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10			△10,528,000	△11,058,270	530,270		105.04%

前期末支払資金残高(12)	△44,694,203	△44,694,203		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	△55,222,203	△55,752,473	530,270	100.96%

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	日野南地域ケアプラザ・そよかぜ南の家
拠点区分	日野南地域ケアプラザ・南の家

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 ）

（単位：円） 1頁

		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	介護保険事業収益	17,255,882	12,805,923	4,449,959
		居宅介護支援介護料収益	12,886,013	9,085,493	3,800,520
		居宅介護支援介護料収益	10,050,560	6,588,982	3,461,578
		介護予防支援介護料収益	2,835,453	2,496,511	338,942
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,645,864	2,278,169	367,695
		事業費収益	2,645,864	2,278,169	367,695
		その他の事業収益	1,724,005	1,442,261	281,744
		補助金事業収益	120,000	15,000	105,000
		受託事業収益	1,604,005	1,427,261	176,744
		就労支援事業収益	12,308,858	8,780,858	3,528,000
		パン製造事業収益	9,104,911	5,947,016	3,157,895
		パン製造事業収益	9,027,841	5,852,026	3,175,815
		パン製造事業収益（拠点区分取引）	72,660	94,990	△22,330
		パン製造事業収益（事業区分取引	4,410		4,410
		清掃作業事業収益	432,665	401,891	30,774
		清掃作業事業収益	432,665	401,891	30,774
		サポート事業収益	2,225,807	2,151,680	74,127
		サポート事業収益	2,198,857	2,115,750	83,107
		サポート事業収益（拠点区分取引）	26,230	35,930	△9,700
		サポート事業収益（事業区分取引）	720		720
		創作事業収益	545,475	275,514	269,961
		創作事業収益	545,475	245,514	299,961
		創作事業収益（事業区分取引）		30,000	△30,000
		受注・販売事業収益		4,757	△4,757
		受注・販売事業収益		4,757	△4,757
		障害福祉サービス等事業収益	77,860,275	73,554,088	4,306,187
		自立支援給付費収益	74,710,985	71,138,488	3,572,497
		介護給付費収益	53,774,326	50,225,279	3,549,047
		訓練等給付費収益	20,936,659	20,913,209	23,450
		特定費用収益	2,666,290	2,415,600	250,690
		その他の特定費用	2,666,290	2,415,600	250,690
		その他の事業収益	483,000		483,000
		補助金事業収益	483,000		483,000
		その他の事業収益	50,821,260	50,086,690	734,570
		指定管理事業	49,894,080	49,740,410	153,670
		行事参加収益	338,650	312,700	25,950
		その他の事業収益	588,530	33,580	554,950
		補助金事業収益	567,000		567,000
		その他の事業収益	21,530	33,580	△12,050
		経常経費寄附金収益	2,000	62,800	△60,800
		サービス活動収益計(1)	158,248,275	145,290,359	12,957,916
	費用	人件費	118,294,511	113,463,376	4,831,135
		職員給料	52,755,154	50,898,036	1,857,118
		職員給料	39,822,464	38,513,380	1,309,084
		職員諸手当	12,932,690	12,384,656	548,034
		賞与引当金繰入	14,895,497	15,612,709	△717,212
		非常勤職員給与	34,897,391	31,128,658	3,768,733
		非常勤職員給与	33,875,115	30,312,770	3,562,345
		非常勤職員通勤手当	1,022,276	815,888	206,388
		派遣職員費	1,082,189	2,224,381	△1,142,192
		退職給付費用	2,325,512	2,138,300	187,212
		退職共済掛金	2,317,608	2,138,300	179,308
		退職金	7,904		7,904
		法定福利費	12,338,768	11,461,292	877,476
		事業費	12,345,830	11,393,967	951,863
		給食費	2,567,730	2,417,381	150,349
		給食費	2,567,730	2,417,381	150,349
		保健衛生費	325,052	396,792	△71,740
		医療費		2,790	△2,790
		教養娯楽費		1,955	△1,955
		教養娯楽費（外部）		1,955	△1,955
		水道光熱費	5,524,895	4,389,765	1,135,130
		電気代	3,070,164	2,568,503	501,661
		ガス代	1,737,335	1,155,256	582,079
		水道代	717,396	666,006	51,390
		燃料費	7,285	11,000	△3,715
		消耗器具備品費	155,612	152,429	3,183
		消耗器具備品費	155,612	152,429	3,183
		保険料	613,529	620,434	△6,905
		損害保険料	447,353	430,134	17,219
		自動車保険料	166,176	190,300	△24,124
		賃借料	2,219,300	2,319,881	△100,581
		リース(8%)	392,412	714,468	△322,056
		リース(10%)	1,826,888	1,605,413	221,475
		車輌費	265,856	425,065	△159,209
		燃料費	141,090	128,603	12,487
		検査・修繕費等	124,766	296,462	△171,696
		自主事業費	666,371	656,475	9,896
		自主事業費	666,371	656,475	9,896
		雑費	200		200
		事務費	20,570,002	19,084,360	1,485,642

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	日野南地域ケアプラザ・そよかぜ南の家
拠点区分	日野南地域ケアプラザ・南の家

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 ）

（単位：円） 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		福利厚生費	676,673	570,092	106,581
		旅費交通費	18,282	19,558	△1,276
		職員旅費交通費	18,282	19,558	△1,276
		研修研究費	70,914	361,921	△291,007
		事務消耗品費	1,530,236	1,615,964	△85,728
		事務消耗品費	1,530,236	1,615,964	△85,728
		修繕費	1,059,984	842,372	217,612
		通信運搬費	1,387,127	1,297,328	89,799
		会議費	22,742	19,338	3,404
		会議費	22,742	19,338	3,404
		広報費	15,356	12,405	2,951
		業務委託費	11,779,697	10,255,369	1,524,328
		業務委託費	4,486,784	3,031,721	1,455,063
		給食委託費	6,056,268	6,056,268	
		会計委託費	1,236,645	1,167,380	69,265
		手数料	186,130	158,051	28,079
		土地・建物賃借料	771,000	936,000	△165,000
		租税公課	1,507,958	1,483,648	24,310
		保守料	1,383,360	1,357,216	26,144
		渉外費	3,580		3,580
		渉外費	3,580		3,580
		諸会費	69,500	67,500	2,000
		雑費	87,463	87,598	△135
		就労支援事業費用	15,094,569	13,052,786	2,041,783
		就労支援事業販売原価	15,094,569	13,052,786	2,041,783
		期首製品(商品)棚卸高	43,410	45,911	△2,501
		就労支援事業費	14,376,709	12,303,785	2,072,924
		当期就労支援事業仕入高	725,241	746,500	△21,259
		期末製品(商品)棚卸高	△50,791	△43,410	△7,381
		減価償却費	8,055,409	8,200,858	△145,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,247,059	△7,128,611	△118,448
		サービス活動費用計(2)	167,113,262	158,066,736	9,046,526
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,864,987	△12,776,377	3,911,390
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	523,040	597,760	△74,720
		受取利息配当金収益	159	150	9
		その他のサービス活動外収益	1,020,068	1,020,679	△611
		利用者等外給食収益	441,496	479,578	△38,082
		雑収益	578,572	541,101	37,471
		退職積立収益	7,904		7,904
		家賃・光熱費等収益	501,800	521,040	△19,240
		その他雑収益	68,868	20,061	48,807
		サービス活動外収益計(4)	1,543,267	1,618,589	△75,322
	費用	支払利息	528,855	597,760	△68,905
		その他のサービス活動外費用	1,310,530	474,557	835,973
		利用者等外給食費	582,890	474,540	108,350
		利用者等外給食費	582,890	474,540	108,350
		雑損失	727,640	17	727,623
		その他雑損失	727,640	17	727,623
		サービス活動外費用計(5)	1,839,385	1,072,317	767,068
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△296,118	546,272	△842,390
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,161,105	△12,230,105	3,069,000
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,407,000	5,191,000	216,000
		施設整備等補助金収益	247,000	31,000	216,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,160,000	5,160,000	
		施設整備等寄附金収益	217,394		217,394
		施設整備等寄附金収益	217,394		217,394
		拠点区分間繰入金収益		31,298,694	△31,298,694
		特別収益計(8)	5,624,394	36,489,694	△30,865,300
	費用	固定資産売却損・処分損	14,302	32,492	△18,190
		車輌運搬具売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	14,302		14,302
		その他の固定資産売却損・処分損		32,490	△32,490
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,407,000	5,191,000	216,000
		事業区分間固定資産移管費用		1	△1
		特別費用計(9)	5,421,302	5,223,493	197,809
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	203,092	31,266,201	△31,063,109
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,958,013	19,036,096	△27,994,109
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△47,753,768	△66,789,802	19,036,034
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56,711,781	△47,753,706	△8,958,075
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		工賃変動積立金取崩額			
		新規事業積立金取崩額			
		設備等整備積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)	62	62	
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	日野南地域ケアプラザ・そよかぜ南の家
拠点区分	日野南地域ケアプラザ・南の家

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 ）

（単位：円） 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	備品等購入積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
	新規事業積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額	62	62	
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△56,711,843	△47,753,768	△8,958,075

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	日野南地域ケアプラザ・そよかぜ南の家
拠点区分	日野南地域ケアプラザ・南の家

拠点区分貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,056,432	22,479,213	△422,781	流動負債	90,559,416	81,095,198	9,464,218
現金預金	5,731,991	6,945,896	△1,213,905	事業未払金	8,164,921	8,348,998	△184,077
事業未収金	15,672,143	14,947,391	724,752	1年以内返済予定設備資金借入金	6,880,000	6,880,000	
未収補助金		15,000	△15,000	預り金	2,042		2,042
商品・製品	50,791	43,410	7,381	拠点区分間借入金	69,131,748	58,427,800	10,703,948
原材料	459,403	353,208	106,195	賞与引当金	6,380,705	7,438,400	△1,057,695
前払費用	142,104	174,308	△32,204				
固定資産	191,641,623	198,745,814	△7,104,191	固定負債	42,615,689	48,808,807	△6,193,118
基本財産	178,542,444	185,743,229	△7,200,785	設備資金借入金	34,400,000	41,280,000	△6,880,000
建物	178,542,444	185,743,229	△7,200,785	退職給付引当金	8,215,689	7,528,807	686,882
その他の固定資産	13,099,179	13,002,585	96,594	負債の部合計	133,175,105	129,904,005	3,271,100
車輌運搬具	500,532	1,001,729	△501,197	純資産の部			
器具及び備品	912,282	1,093,101	△180,819	国庫補助金等特別積立金	133,910,203	135,750,262	△1,840,059
ソフトウェア	91,666		91,666	国庫補助金等特別積立金（整備時	97,971,203	104,971,262	△7,000,059
退職給付引当資産	8,215,689	7,528,807	686,882	国庫補助金等特別積立金（償還補	35,939,000	30,779,000	5,160,000
設備等整備積立資産	3,324,590	3,324,528	62	その他の積立金	3,324,590	3,324,528	62
長期前払費用	54,420	54,420		設備等整備積立金	3,324,590	3,324,528	62
				次期繰越活動増減差額	△56,711,843	△47,753,768	△8,958,075
				（うち当期活動増減差額）	△8,958,013	19,036,096	△27,994,109
				純資産の部合計	80,522,950	91,321,022	△10,798,072
資産の部合計	213,698,055	221,225,027	△7,526,972	負債及び純資産の部合計	213,698,055	221,225,027	△7,526,972

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	生活介護事業所　キララそよかぜ
ｻｰﾋﾞｽ区分	磯子生活介護

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 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	583,000	597,434	△14,434		102.48%
		磯子生活介護事業収入	583,000	597,434	△14,434		102.48%
		磯子生活介護事業収入	583,000	597,434	△14,434		102.48%
		障害福祉サービス等事業収入	79,742,000	79,241,824	500,176		99.37%
		自立支援給付費収入	77,817,000	77,324,014	492,986		99.37%
		介護給付費収入	77,817,000	77,324,014	492,986		99.37%
		特定費用収入	1,442,000	1,434,810	7,190		99.50%
		その他の事業収入	483,000	483,000			100.00%
		補助金事業収入	483,000	483,000			100.00%
		経常経費寄附金収入		7,000	△7,000		
		受取利息配当金収入		151	△151		
		その他の収入	914,000	923,442	△9,442		101.03%
		利用者等外給食費収入	833,000	825,242	7,758		99.07%
		利用者等外給食費収入	833,000	825,242	7,758		99.07%
		雑収入	81,000	98,200	△17,200		121.23%
		家賃・光熱費等収入		96,200	△96,200		
		その他雑収入	81,000	2,000	79,000		2.47%
		事業活動収入計(1)	81,239,000	80,769,851	469,149		99.42%
	支出	人件費支出	45,864,000	45,343,744	520,256		98.87%
		職員給料支出	15,631,000	15,762,387	△131,387		100.84%
		職員俸給	12,704,000	12,727,948	△23,948		100.19%
		職員諸手当	2,927,000	3,034,439	△107,439		103.67%
		職員賞与支出	5,293,000	5,136,905	156,095		97.05%
		非常勤職員給与支出	20,383,000	19,659,701	723,299		96.45%
		退職給付支出	490,000	753,605	△263,605		153.80%
		退職共済掛金	490,000	489,500	500		99.90%
		退職金		264,105	△264,105		
		法定福利費支出	4,067,000	4,031,146	35,854		99.12%
		事業費支出	5,469,000	5,588,474	△119,474		102.18%
		給食費支出	1,402,000	1,369,651	32,349		97.69%
		給食費支出	1,402,000	1,360,571	41,429		97.05%
		給食費支出（拠点区分取引）		9,080	△9,080		
		保健衛生費支出	150,000	151,052	△1,052		100.70%
		被服費支出		1,639	△1,639		
		教養娯楽費支出	20,000	21,059	△1,059		105.30%
		教養娯楽費支出（外部）	20,000	21,059	△1,059		105.30%
		水道光熱費支出	1,322,000	1,395,411	△73,411		105.55%
		電気代	1,004,000	1,036,015	△32,015		103.19%
		ガス代	108,000	140,344	△32,344		129.95%
		水道代	210,000	219,052	△9,052		104.31%
		消耗器具備品費支出	505,000	532,821	△27,821		105.51%
		消耗器具備品費支出	505,000	532,821	△27,821		105.51%
		保険料支出	470,000	465,309	4,691		99.00%
		損害賠償保険料	470,000	189,379	280,621		40.29%
		自動車保険料		275,930	△275,930		
		賃借料支出	498,000	519,018	△21,018		104.22%
		リース(8%)支出		151,200	△151,200		
		リース(10%)支出	498,000	367,818	130,182		73.86%
		車両費支出	1,097,000	1,132,514	△35,514		103.24%
		燃料費	780,000	697,476	82,524		89.42%
		検査・修繕費等	317,000	435,038	△118,038		137.24%
		雑支出	5,000		5,000		
		事務費支出	18,397,000	18,607,659	△210,659		101.15%
		福利厚生費支出	200,000	240,726	△40,726		120.36%
		旅費交通費支出	10,000	440	9,560		4.40%
		職員旅費交通費	10,000	440	9,560		4.40%
		研修研究費支出	50,000	142,476	△92,476		284.95%
		事務消耗品費支出	182,000	142,435	39,565		78.26%
		事務消耗品費支出	182,000	142,435	39,565		78.26%
		修繕費支出	503,000	517,286	△14,286		102.84%
		通信運搬費支出	402,000	400,217	1,783		99.56%
		広報費支出	25,000	2,323	22,677		9.29%
		業務委託費支出	7,624,000	7,718,174	△94,174		101.24%
		業務委託費支出	1,191,000	1,191,600	△600		100.05%
		給食委託費	5,672,000	5,671,644	356		99.99%
		会計委託費	761,000	854,930	△93,930		112.34%
		手数料支出	91,000	86,845	4,155		95.43%
		土地・建物賃借料支出	8,540,000	8,540,000			100.00%
		租税公課支出	75,000	82,877	△7,877		110.50%
		保守料支出	665,000	713,240	△48,240		107.25%
		渉外費支出	5,000	5,620	△620		112.40%
		渉外費支出	5,000	5,620	△620		112.40%
		諸会費支出	25,000	15,000	10,000		60.00%
		就労支援事業支出	584,000	597,467	△13,467		102.31%
		就労支援事業販売原価支出	584,000	597,467	△13,467		102.31%

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	生活介護事業所　キララそよかぜ
ｻｰﾋﾞｽ区分	磯子生活介護

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 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
		就労支援事業支出	584,000	597,467	△13,467		102.31%
		その他の支出	778,000	846,565	△68,565		108.81%
		利用者等外食費支出	778,000	846,565	△68,565		108.81%
		利用者等外食費支出（外部取引	776,000	844,635	△68,635		108.84%
		利用者等外食費支出（拠点区分	2,000	1,930	70		96.50%
		事業活動支出計(2)	71,092,000	70,983,909	108,091		99.85%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,147,000	9,785,942	361,058		96.44%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		49,000	△49,000		
		施設整備等補助金収入		49,000	△49,000		
		施設整備等収入計(4)		49,000	△49,000		
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		49,000	△49,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		264,105	△264,105		
		退職給付引当資産取崩収入		264,105	△264,105		
		その他の活動による収入	350,000	204,166	145,834		58.33%
		その他の活動による収入	350,000	204,166	145,834		58.33%
		その他の活動による収入	350,000	204,166	145,834		58.33%
		その他の活動収入計(7)	350,000	468,271	△118,271		133.79%
	支出	積立資産支出	274,000	286,200	△12,200		104.45%
		退職給付引当資産支出	274,000	286,200	△12,200		104.45%
		その他の活動支出計(8)	274,000	286,200	△12,200		104.45%
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,000	182,071	△106,071		239.57%
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10	10,223,000	10,017,013	205,987		97.99%
		前期末支払資金残高(12)	38,034,279	38,034,279			100.00%
		当期末支払資金残高(11)+(12)	48,257,279	48,051,292	205,987		99.57%

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	生活介護事業所　キララそよかぜ
ｻｰﾋﾞｽ区分	磯子生活介護

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 ）　　（単位：円） 1頁

		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	就労支援事業収益	597,434	161,326	436,108
		磯子生活介護事業収益	597,434	161,326	436,108
		磯子生活介護事業収益	597,434	161,326	436,108
		障害福祉サービス等事業収益	79,241,824	76,906,037	2,335,787
		自立支援給付費収益	77,324,014	75,488,127	1,835,887
		介護給付費収益	77,324,014	75,488,127	1,835,887
		特定費用収益	1,434,810	1,417,910	16,900
		その他の特定費用	1,434,810	1,417,910	16,900
		その他の事業収益	483,000		483,000
		補助金事業収益	483,000		483,000
		経常経費寄附金収益	7,000		7,000
		サービス活動収益計(1)	79,846,258	77,067,363	2,778,895
	費用	人件費	45,797,199	43,898,595	1,898,604
		職員給料	15,762,387	15,723,519	38,868
		職員給料	12,727,948	12,570,000	157,948
		職員諸手当	3,034,439	3,153,519	△119,080
		賞与引当金繰入	5,568,265	4,685,762	882,503
		非常勤職員給与	19,659,701	18,254,425	1,405,276
		非常勤職員給与	18,934,752	17,532,355	1,402,397
		非常勤職員通勤手当	724,949	722,070	2,879
		派遣職員費		517,275	△517,275
		退職給付費用	775,700	762,980	12,720
		退職共済掛金	775,700	762,980	12,720
		法定福利費	4,031,146	3,954,634	76,512
		事業費	5,588,474	5,471,026	117,448
		給食費	1,369,651	1,406,214	△36,563
		給食費	1,360,571	1,403,154	△42,583
		給食費（拠点区分取引）	9,080	3,060	6,020
		保健衛生費	151,052	260,450	△109,398
		医療費		5,810	△5,810
		被服費	1,639		1,639
		教養娯楽費	21,059	13,036	8,023
		教養娯楽費（外部）	21,059	10,036	11,023
		教養娯楽費（拠点区分取引）		3,000	△3,000
		水道光熱費	1,395,411	1,187,152	208,259
		電気代	1,036,015	855,281	180,734
		ガス代	140,344	110,473	29,871
		水道代	219,052	221,398	△2,346
		消耗器具備品費	532,821	523,411	9,410
		消耗器具備品費	532,821	523,411	9,410
		保険料	465,309	484,459	△19,150
		損害保険料	189,379	182,969	6,410
		自動車保険料	275,930	301,490	△25,560
		賃借料	519,018	419,322	99,696
		リース(8%)	151,200	181,440	△30,240
		リース(10%)	367,818	237,882	129,936
		車輌費	1,132,514	1,171,008	△38,494
		燃料費	697,476	744,395	△46,919
		検査・修繕費等	435,038	426,613	8,425
		雑費		164	△164
		事務費	18,607,659	18,103,064	504,595
		福利厚生費	240,726	246,491	△5,765
		旅費交通費	440	272	168
		職員旅費交通費	440	272	168
		研修研究費	142,476	61,300	81,176
		事務消耗品費	142,435	230,284	△87,849
		事務消耗品費	142,435	230,284	△87,849
		修繕費	517,286	315,733	201,553
		通信運搬費	400,217	386,679	13,538
		広報費	2,323	24,600	△22,277
		業務委託費	7,718,174	7,486,096	232,078
		業務委託費	1,191,600	993,600	198,000
		給食委託費	5,671,644	5,671,644	
		会計委託費	854,930	820,852	34,078
		手数料	86,845	88,275	△1,430
		土地・建物賃借料	8,540,000	8,540,000	
		租税公課	82,877	14,094	68,783
		保守料	713,240	686,840	26,400
		渉外費	5,620	7,400	△1,780
		渉外費	5,620	7,400	△1,780
		諸会費	15,000	15,000	
		就労支援事業費用	597,467	161,340	436,127
		就労支援事業販売原価	597,467	161,340	436,127
		就労支援事業費	597,467	161,340	436,127
		減価償却費	222,583	475,681	△253,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,594	△381,566	190,972
		サービス活動費用計(2)	70,622,788	67,728,140	2,894,648
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,223,470	9,339,223	△115,753
サービ	収益	受取利息配当金収益	151	209	△58
		その他のサービス活動外収益	923,442	759,702	163,740
		利用者等外給食収益	825,242	757,702	67,540

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	生活介護事業所　キララそよかぜ
ｻｰﾋﾞｽ区分	磯子生活介護

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 ）

（単位：円） 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		雑収益	98,200	2,000	96,200
		家賃・光熱費等収益	96,200		96,200
		その他雑収益	2,000	2,000	
		サービス活動外収益計(4)	923,593	759,911	163,682
	費用	その他のサービス活動外費用	846,565	747,623	98,942
		利用者等外給食費	846,565	747,623	98,942
		利用者等外給食費	844,635	747,623	97,012
		利用者等外給食費（拠点区分取引）	1,930		1,930
		サービス活動外費用計(5)	846,565	747,623	98,942
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,028	12,288	64,740
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,300,498	9,351,511	△51,013
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	49,000	69,000	△20,000
		施設整備等補助金収益	49,000	69,000	△20,000
		特別収益計(8)	49,000	69,000	△20,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	49,000	69,000	△20,000
		拠点区分間繰入金費用		3,000,000	△3,000,000
		特別費用計(9)	49,000	3,069,001	△3,020,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,000,001	3,000,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,300,498	6,351,510	2,948,988
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,685,771	31,334,261	6,351,510
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,986,269	37,685,771	9,300,498
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		工賃変動積立金取崩額			
		新規事業積立金取崩額			
		設備等整備積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		工賃変動積立金積立額			
		新規事業積立金積立額			
		設備等整備積立金積立額			
		その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,986,269	37,685,771	9,300,498

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	生活介護事業所　キララそよかぜ
ｻｰﾋﾞｽ区分	磯子生活介護

拠点区分貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,501,783	41,804,016	9,697,767	流動負債	6,185,051	6,072,937	112,114
現金預金	17,936,966	10,246,474	7,690,492	事業未払金	3,447,428	3,327,189	120,239
事業未収金	13,151,520	12,904,642	246,878	預り金	3,063	442,548	△439,485
貯蔵品	15,233	15,271	△38	賞与引当金	2,734,560	2,303,200	431,360
前払費用	908,666	1,054,500	△145,834				
拠点区分間貸付金	19,489,398	17,583,129	1,906,269				
固定資産	5,068,877	5,638,726	△569,849	固定負債	3,127,733	3,270,833	△143,100
その他の固定資産	5,068,877	5,638,726	△569,849	退職給付引当金	3,127,733	3,270,833	△143,100
車輌運搬具	3	3		負債の部合計	9,312,784	9,343,770	△30,986
器具及び備品	620,381	842,964	△222,583	純資産の部			
退職給付引当資産	3,127,733	3,270,833	△143,100	国庫補助金等特別積立金	271,607	413,201	△141,594
差入保証金	1,300,000	1,300,000		国庫補助金等特別積立金（整備時	271,607	413,201	△141,594
長期前払費用	20,760	224,926	△204,166	次期繰越活動増減差額	46,986,269	37,685,771	9,300,498
				（うち当期活動増減差額）	9,300,498	6,351,510	2,948,988
				純資産の部合計	47,257,876	38,098,972	9,158,904
資産の部合計	56,570,660	47,442,742	9,127,918	負債及び純資産の部合計	56,570,660	47,442,742	9,127,918

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	生活介護事業所　あ～すそよかぜ
拠点区分	吉原生活介護

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 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	300,000	405,378	△105,378		135.13%
		吉原就労事業収入	300,000	405,378	△105,378		135.13%
		吉原就労事業収入	300,000	405,378	△105,378		135.13%
		障害福祉サービス等事業収入	58,289,000	57,750,225	538,775		99.08%
		自立支援給付費収入	56,516,000	55,987,990	528,010		99.07%
		介護給付費収入	56,516,000	55,987,990	528,010		99.07%
		特定費用収入	1,290,000	1,279,235	10,765		99.17%
		その他の事業収入	483,000	483,000			100.00%
		補助金事業収入	483,000	483,000			100.00%
		受取利息配当金収入		28	△28		
		その他の収入	508,000	489,580	18,420		96.37%
		利用者等外給食費収入	368,000	351,340	16,660		95.47%
		利用者等外給食費収入	368,000	351,340	16,660		95.47%
		雑収入	140,000	138,240	1,760		98.74%
		家賃・光熱費等収入	140,000	131,040	8,960		93.60%
		その他雑収入		7,200	△7,200		
		事業活動収入計(1)	59,097,000	58,645,211	451,789		99.24%
	支出	人件費支出	38,097,000	38,013,113	83,887		99.78%
		職員給料支出	14,643,000	14,704,558	△61,558		100.42%
		職員俸給	10,686,000	10,686,000			100.00%
		職員諸手当	3,957,000	4,018,558	△61,558		101.56%
		職員賞与支出	4,636,000	4,692,725	△56,725		101.22%
		非常勤職員給与支出	14,635,000	14,388,171	246,829		98.31%
		退職給付支出	401,000	400,500	500		99.88%
		退職共済掛金	401,000	400,500	500		99.88%
		法定福利費支出	3,782,000	3,827,159	△45,159		101.19%
		事業費支出	5,634,000	5,845,381	△211,381		103.75%
		給食費支出	1,279,000	1,211,037	67,963		94.69%
		給食費支出	1,279,000	1,211,037	67,963		94.69%
		保健衛生費支出	208,000	250,679	△42,679		120.52%
		医療費支出	10,000		10,000		
		教養娯楽費支出	10,000		10,000		
		教養娯楽費支出（外部）	10,000		10,000		
		水道光熱費支出	1,302,000	1,328,655	△26,655		102.05%
		電気代	856,000	832,531	23,469		97.26%
		ガス代	127,000	167,472	△40,472		131.87%
		水道代	319,000	328,652	△9,652		103.03%
		消耗器具備品費支出	466,000	413,209	52,791		88.67%
		消耗器具備品費支出	466,000	413,209	52,791		88.67%
		保険料支出	392,000	423,182	△31,182		107.95%
		損害賠償保険料	392,000	153,252	238,748		39.09%
		自動車保険料		269,930	△269,930		
		賃借料支出	1,095,000	1,087,050	7,950		99.27%
		リース(10%)支出	1,095,000	248,490	846,510		22.69%
		リース(非課税)支出		838,560	△838,560		
		車両費支出	872,000	1,131,569	△259,569		129.77%
		燃料費	772,000	765,918	6,082		99.21%
		検査・修繕費等	100,000	365,651	△265,651		365.65%
		事務費支出	18,678,000	18,907,834	△229,834		101.23%
		福利厚生費支出	259,000	326,695	△67,695		126.14%
		旅費交通費支出	10,000	560	9,440		5.60%
		職員旅費交通費	10,000	560	9,440		5.60%
		研修研究費支出	50,000	125,616	△75,616		251.23%
		事務消耗品費支出	184,000	129,698	54,302		70.49%
		事務消耗品費支出	184,000	129,698	54,302		70.49%
		修繕費支出	146,000	45,895	100,105		31.43%
		通信運搬費支出	312,000	334,731	△22,731		107.29%
		広報費支出		1,742	△1,742		
		業務委託費支出	7,066,000	7,223,995	△157,995		102.24%
		業務委託費支出	804,000	783,620	20,380		97.47%
		給食委託費	5,671,000	5,671,644	△644		100.01%
		会計委託費	591,000	768,731	△177,731		130.07%
		手数料支出	87,000	75,900	11,100		87.24%
		土地・建物賃借料支出	9,715,000	9,715,200	△200		100.00%
		租税公課支出	21,000	35,012	△14,012		166.72%
		保守料支出	800,000	872,190	△72,190		109.02%
		渉外費支出	3,000		3,000		
		渉外費支出	3,000		3,000		
		諸会費支出	20,000	20,000			100.00%
		雑支出	5,000	600	4,400		12.00%
		就労支援事業支出	300,000	405,397	△105,397		135.13%
		就労支援事業販売原価支出	300,000	405,397	△105,397		135.13%
		就労支援事業支出	300,000	405,397	△105,397		135.13%
		その他の支出	449,000	462,275	△13,275		102.96%
		利用者等外食費支出	441,000	462,275	△21,275		104.82%

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	生活介護事業所　あ～すそよかぜ
拠点区分	吉原生活介護

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 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
		利用者等外食費支出（外部取引	441,000	462,275	△21,275		104.82%
		雑支出	8,000		8,000		
		その他雑支出	8,000		8,000		
		事業活動支出計(2)	63,158,000	63,634,000	△476,000		100.75%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,061,000	△4,988,789	927,789		122.85%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		62,000	△62,000		
		施設整備等補助金収入		62,000	△62,000		
		施設整備等収入計(4)		62,000	△62,000		
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		62,000	△62,000		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	382,000	406,722	△24,722		106.47%
		退職給付引当資産支出	382,000	406,722	△24,722		106.47%
		その他の活動支出計(8)	382,000	406,722	△24,722		106.47%
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△382,000	△406,722	24,722		106.47%
		予備費支出(10)					
		期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10	△4,443,000	△5,333,511	890,511		120.04%

前期末支払資金残高(12)	△16,603,139	△16,603,139			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,046,139	△21,936,650	890,511		104.23%

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	生活介護事業所　あ～すそよかぜ
拠点区分	吉原生活介護

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 ）

（単位：円） 1頁

		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	就労支援事業収益	405,378	371,913	33,465
		吉原就労事業収益	405,378	371,913	33,465
		吉原就労事業収益	405,378	371,913	33,465
		障害福祉サービス等事業収益	57,750,225	62,964,088	△5,213,863
		自立支援給付費収益	55,987,990	61,571,608	△5,583,618
		介護給付費収益	55,987,990	61,571,608	△5,583,618
		特定費用収益	1,279,235	1,392,480	△113,245
		その他の特定費用	1,279,235	1,392,480	△113,245
		その他の事業収益	483,000		483,000
		補助金事業収益	483,000		483,000
		サービス活動収益計(1)	58,155,603	63,336,001	△5,180,398
	費用	人件費	38,522,135	41,467,112	△2,944,977
		職員給料	14,704,558	17,702,820	△2,998,262
		職員給料	10,686,000	13,042,800	△2,356,800
		職員諸手当	4,018,558	4,660,020	△641,462
		賞与引当金繰入	4,795,025	5,189,880	△394,855
		非常勤職員給与	14,388,171	13,443,834	944,337
		非常勤職員給与	13,916,290	12,938,740	977,550
		非常勤職員通勤手当	471,881	505,094	△33,213
		退職給付費用	807,222	932,380	△125,158
		退職共済掛金	807,222	932,380	△125,158
		法定福利費	3,827,159	4,198,198	△371,039
		事業費	5,845,381	5,965,190	△119,809
		給食費	1,211,037	1,374,828	△163,791
		給食費	1,211,037	1,374,828	△163,791
		保健衛生費	250,679	255,685	△5,006
		医療費		9,270	△9,270
		教養娯楽費		3,529	△3,529
		教養娯楽費（外部）		3,529	△3,529
		水道光熱費	1,328,655	1,164,482	164,173
		電気代	832,531	719,321	113,210
		ガス代	167,472	130,001	37,471
		水道代	328,652	315,160	13,492
		消耗器具備品費	413,209	292,866	120,343
		消耗器具備品費	413,209	292,866	120,343
		保険料	423,182	455,004	△31,822
		損害保険料	153,252	153,784	△532
		自動車保険料	269,930	301,220	△31,290
		賃借料	1,087,050	1,285,205	△198,155
		リース(8%)		354,016	△354,016
		リース(10%)	248,490	100,729	147,761
		リース(非課税)	838,560	830,460	8,100
		車輌費	1,131,569	1,124,321	7,248
		燃料費	765,918	779,812	△13,894
		検査・修繕費等	365,651	344,509	21,142
		事務費	18,907,834	18,880,822	27,012
		福利厚生費	326,695	381,824	△55,129
		旅費交通費	560	5,530	△4,970
		職員旅費交通費	560	5,530	△4,970
		研修研究費	125,616	47,220	78,396
		事務消耗品費	129,698	205,907	△76,209
		事務消耗品費	129,698	205,907	△76,209
		修繕費	45,895	140,030	△94,135
		通信運搬費	334,731	319,081	15,650
		広報費	1,742	24,600	△22,858
		業務委託費	7,223,995	7,084,827	139,168
		業務委託費	783,620	635,120	148,500
		給食委託費	5,671,644	5,671,644	
		会計委託費	768,731	778,063	△9,332
		手数料	75,900	89,640	△13,740
		土地・建物賃借料	9,715,200	9,715,200	
		租税公課	35,012	10,773	24,239
		保守料	872,190	832,590	39,600
		渉外費		3,000	△3,000
		渉外費		3,000	△3,000
		諸会費	20,000	20,000	
		雑費	600	600	
		就労支援事業費用	405,397	371,959	33,438
		就労支援事業販売原価	405,397	371,959	33,438
		就労支援事業費	405,397	371,959	33,438
		減価償却費	978,156	1,791,175	△813,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△713,255	△1,256,216	542,961
		サービス活動費用計(2)	63,945,648	67,220,042	△3,274,394
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,790,045	△3,884,041	△1,906,004
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	28	29	△1
		その他のサービス活動外収益	489,580	621,820	△132,240
		利用者等外給食収益	351,340	488,780	△137,440
		雑収益	138,240	133,040	5,200
		家賃・光熱費等収益	131,040	10,920	120,120
		その他雑収益	7,200	122,120	△114,920
		サービス活動外収益計(4)	489,608	621,849	△132,241

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	生活介護事業所　あ～すそよかぜ
拠点区分	吉原生活介護

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 ）

（単位：円） 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	462,275	543,180	△80,905
		利用者等外給食費	462,275	543,180	△80,905
		利用者等外給食費	462,275	543,180	△80,905
		サービス活動外費用計(5)	462,275	543,180	△80,905
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,333	78,669	△51,336
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,762,712	△3,805,372	△1,957,340
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	62,000	76,000	△14,000
		施設整備等補助金収益	62,000	76,000	△14,000
		特別収益計(8)	62,000	76,000	△14,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	62,000	76,000	△14,000
		特別費用計(9)	62,000	76,000	△14,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,762,712	△3,805,372	△1,957,340
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△16,976,000	△13,170,628	△3,805,372
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,738,712	△16,976,000	△5,762,712
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		工賃変動積立金取崩額			
		新規事業積立金取崩額			
		設備等整備積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		工賃変動積立金積立額			
		新規事業積立金積立額			
		設備等整備積立金積立額			
		その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△22,738,712	△16,976,000	△5,762,712

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	生活介護事業所　あ～すそよかぜ
拠点区分	吉原生活介護

拠点区分貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,152,683	12,127,945	1,024,738	流動負債	37,249,433	30,788,884	6,460,549
現金預金	1,901,898	1,801,032	100,866	事業未払金	3,148,005	3,009,571	138,434
事業未収金	10,414,142	9,510,737	903,405	拠点区分間借入金	31,941,328	25,721,513	6,219,815
貯蔵品	4,663	5,286	△623	賞与引当金	2,160,100	2,057,800	102,300
立替金	2,580	1,290	1,290				
前払費用	829,400	809,600	19,800				
固定資産	5,066,058	6,067,110	△1,001,052	固定負債	3,226,110	3,249,006	△22,896
その他の固定資産	5,066,058	6,067,110	△1,001,052	退職給付引当金	3,226,110	3,249,006	△22,896
建物	568,720	633,040	△64,320	負債の部合計	40,475,543	34,037,890	6,437,653
車輌運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	560,507	1,474,343	△913,836	国庫補助金等特別積立金	481,910	1,133,165	△651,255
退職給付引当資産	3,226,110	3,249,006	△22,896	国庫補助金等特別積立金（整備時	481,910	1,133,165	△651,255
差入保証金	700,000	700,000		次期繰越活動増減差額	△22,738,712	△16,976,000	△5,762,712
長期前払費用	10,720	10,720		（うち当期活動増減差額）	△5,762,712	△3,805,372	△1,957,340
				純資産の部合計	△22,256,802	△15,842,835	△6,413,967
資産の部合計	18,218,741	18,195,055	23,686	負債及び純資産の部合計	18,218,741	18,195,055	23,686

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
拠点区分	そよかぜの家（公益事業）

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 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	141,848,000	141,956,279	△108,279		100.08%
		その他の事業収入	141,848,000	141,956,279	△108,279		100.08%
		補助金事業収入	65,457,000	65,426,660	30,340		99.95%
		受託事業収入	72,000,000	72,076,553	△76,553		100.11%
		その他の事業収入	4,391,000	4,453,066	△62,066		101.41%
		受取利息配当金収入	2,000	178	1,822		8.90%
		その他の収入	884,000	921,440	△37,440		104.24%
		受入研修費収入	48,000	40,000	8,000		83.33%
		利用者等外給食費収入	788,000	749,628	38,372		95.13%
		利用者等外給食費収入	788,000	749,628	38,372		95.13%
		雑収入	48,000	131,812	△83,812		274.61%
		その他雑収入	48,000	131,812	△83,812		274.61%
		事業活動収入計(1)	142,734,000	142,877,897	△143,897		100.10%
	支出	人件費支出	120,622,000	121,605,501	△983,501		100.82%
		職員給料支出	68,239,000	67,770,856	468,144		99.31%
		職員俸給	51,585,000	51,622,713	△37,713		100.07%
		職員諸手当	16,654,000	16,148,143	505,857		96.96%
		職員賞与支出	18,027,000	19,476,756	△1,449,756		108.04%
		非常勤職員給与支出	16,754,000	16,674,181	79,819		99.52%
		派遣職員費支出	1,668,000	1,693,449	△25,449		101.53%
		退職給付支出	1,298,000	1,311,134	△13,134		101.01%
		退職共済掛金	1,298,000	1,237,100	60,900		95.31%
		退職金		74,034	△74,034		
		法定福利費支出	14,636,000	14,679,125	△43,125		100.29%
		事業費支出	6,587,000	6,306,383	280,617		95.74%
		給食費支出	872,000	846,670	25,330		97.10%
		給食費支出	872,000	846,670	25,330		97.10%
		保健衛生費支出	102,000	39,380	62,620		38.61%
		教養娯楽費支出	152,000	215,050	△63,050		141.48%
		教養娯楽費支出（外部）	152,000	215,050	△63,050		141.48%
		水道光熱費支出	2,401,000	2,436,165	△35,165		101.46%
		電気代	1,756,000	1,713,849	42,151		97.60%
		ガス代	473,000	544,798	△71,798		115.18%
		水道代	172,000	177,518	△5,518		103.21%
		燃料費支出		1,180	△1,180		
		消耗器具備品費支出	183,000	82,441	100,559		45.05%
		消耗器具備品費支出	183,000	82,441	100,559		45.05%
		保険料支出	346,000	351,822	△5,822		101.68%
		損害賠償保険料	346,000	351,822	△5,822		101.68%
		賃借料支出	2,041,000	1,948,221	92,779		95.45%
		リース(8%)支出		390,396	△390,396		
		リース(10%)支出	2,041,000	1,557,825	483,175		76.33%
		地域交流費支出	100,000		100,000		
		法人型区連携事業費支出	264,000	264,051	△51		100.02%
		法人型区連携事業費支出	264,000	259,311	4,689		98.22%
		法人型区連携事業費支出（事業		4,740	△4,740		
		おもちゃ文庫費支出	18,000	7,694	10,306		42.74%
		余暇支援費支出	108,000	113,709	△5,709		105.29%
		事務費支出	18,931,000	18,784,660	146,340		99.23%
		福利厚生費支出	531,000	621,563	△90,563		117.06%
		旅費交通費支出	443,000	450,933	△7,933		101.79%
		職員旅費交通費	443,000	450,933	△7,933		101.79%
		研修研究費支出	310,000	354,916	△44,916		114.49%
		事務消耗品費支出	1,230,000	1,115,573	114,427		90.70%
		事務消耗品費支出	1,230,000	1,115,573	114,427		90.70%
		修繕費支出	479,000	224,810	254,190		46.93%
		通信運搬費支出	1,327,000	1,454,955	△127,955		109.64%
		会議費支出	239,000	196,682	42,318		82.29%
		会議費支出	239,000	196,292	42,708		82.13%
		会議費支出（事業区分取引）		390	△390		
		広報費支出	588,000	225,912	362,088		38.42%
		業務委託費支出	5,380,000	5,637,924	△257,924		104.79%
		業務委託費支出	2,679,000	2,879,233	△200,233		107.47%
		給食委託費	1,722,000	1,660,515	61,485		96.43%
		会計委託費	979,000	1,098,176	△119,176		112.17%
		手数料支出	144,000	135,498	8,502		94.10%
		土地・建物賃借料支出	5,934,000	5,940,000	△6,000		100.10%
		租税公課支出	1,724,000	1,794,646	△70,646		104.10%
		保守料支出	393,000	439,260	△46,260		111.77%
		渉外費支出	30,000	4,000	26,000		13.33%
		渉外費支出	30,000	4,000	26,000		13.33%
		諸会費支出	36,000	22,200	13,800		61.67%
		運営委員会事務費支出	100,000	102,520	△2,520		102.52%
		運営委員会事務費支出	100,000	91,720	8,280		91.72%
		運営委員会事務費支出（事業区		10,800	△10,800		

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
拠点区分	そよかぜの家（公益事業）

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 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
		雑支出	43,000	63,268	△20,268		147.13%
		利用者負担軽減額	15,000	2,200	12,800		14.67%
		支払利息支出	80,000	143,519	△63,519		179.40%
		その他の支出	737,000	747,280	△10,280		101.39%
		利用者等外食費支出	737,000	747,280	△10,280		101.39%
		利用者等外食費支出（外部取引	737,000	747,280	△10,280		101.39%
		事業活動支出計(2)	146,972,000	147,589,543	△617,543		100.42%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,238,000	△4,711,646	473,646		111.18%
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		304,480	△304,480		
		施設整備等補助金収入		304,480	△304,480		
		施設整備等収入計(4)		304,480	△304,480		
	支出	固定資産取得支出	469,000	468,314	686		99.85%
		器具及び備品取得支出	469,000	468,314	686		99.85%
		固定資産除却・廃棄支出		2,970	△2,970		
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	269,000	461,281	△192,281		171.48%
		施設整備等支出計(5)	738,000	932,565	△194,565		126.36%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△738,000	△628,085	△109,915		85.11%
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,000	74,034	966		98.71%
		退職給付引当資産取崩収入	75,000	74,034	966		98.71%
		その他の活動収入計(7)	75,000	74,034	966		98.71%
	支出	積立資産支出	1,250,000	1,272,153	△22,153		101.77%
		退職給付引当資産支出	1,250,000	1,272,153	△22,153		101.77%
		その他の活動支出計(8)	1,250,000	1,272,153	△22,153		101.77%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,175,000	△1,198,119	23,119		101.97%
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10			△6,151,000	△6,537,850	386,850		106.29%
前期末支払資金残高(12)			△16,667,972	△16,667,972			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)			△22,818,972	△23,205,822	386,850		101.70%

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
拠点区分	そよかぜの家（公益事業）

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 ）

（単位：円） 1頁

		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	障害福祉サービス等事業収益	141,956,279	140,303,131	1,653,148
		その他の事業収益	141,956,279	140,303,131	1,653,148
		補助金事業収益	65,426,660	64,813,599	613,061
		受託事業収益	72,076,553	71,480,800	595,753
		その他の事業収益	4,453,066	4,008,732	444,334
		その他の収益		29,398	△29,398
		サービス活動収益計(1)	141,956,279	140,332,529	1,623,750
	費用	人件費	123,460,240	113,999,615	9,460,625
		職員給料	67,770,856	61,048,162	6,722,694
		職員給料	51,622,713	46,717,320	4,905,393
		職員諸手当	16,148,143	14,330,842	1,817,301
		賞与引当金繰入	20,133,376	17,623,747	2,509,629
		非常勤職員給与	16,674,181	18,824,150	△2,149,969
		非常勤職員給与	16,180,094	18,338,513	△2,158,419
		非常勤職員通勤手当	494,087	485,637	8,450
		派遣職員費	1,693,449	1,573,995	119,454
		退職給付費用	2,509,253	2,265,501	243,752
		退職共済掛金	2,509,253	2,236,103	273,150
		退職金		29,398	△29,398
		法定福利費	14,679,125	12,664,060	2,015,065
		事業費	6,306,383	5,836,614	469,769
		給食費	846,670	858,589	△11,919
		給食費	846,670	858,589	△11,919
		保健衛生費	39,380	83,244	△43,864
		教養娯楽費	215,050	303,600	△88,550
		教養娯楽費（外部）	215,050	303,600	△88,550
		水道光熱費	2,436,165	1,851,983	584,182
		電気代	1,713,849	1,330,216	383,633
		ガス代	544,798	353,142	191,656
		水道代	177,518	168,625	8,893
		燃料費	1,180		1,180
		消耗器具備品費	82,441	74,074	8,367
		消耗器具備品費	82,441	74,074	8,367
		保険料	351,822	352,969	△1,147
		損害保険料	351,822	352,969	△1,147
		賃借料	1,948,221	2,060,083	△111,862
		リース(8%)	390,396	734,203	△343,807
		リース(10%)	1,557,825	1,325,880	231,945
		法人型区連携事業費	264,051	181,634	82,417
		法人型区連携事業費	259,311	181,634	77,677
		法人型区連携事業費（事業取引）	4,740		4,740
		おもちゃ文庫費	7,694	17,999	△10,305
		余暇支援費	113,709	51,839	61,870
		雑費		600	△600
		事務費	18,784,660	17,808,907	975,753
		福利厚生費	621,563	623,081	△1,518
		旅費交通費	450,933	383,120	67,813
		職員旅費交通費	450,933	383,120	67,813
		研修研究費	354,916	153,670	201,246
		事務消耗品費	1,115,573	1,133,050	△17,477
		事務消耗品費	1,115,573	1,133,050	△17,477
		修繕費	224,810	753,341	△528,531
		通信運搬費	1,454,955	1,385,968	68,987
		会議費	196,682	152,759	43,923
		会議費	196,292	152,759	43,533
		会議費（事業区分取引）	390		390
		広報費	225,912	400,620	△174,708
		業務委託費	5,637,924	4,502,090	1,135,834
		業務委託費	2,879,233	1,660,298	1,218,935
		業務委託費（事業区分取引）		30,000	△30,000
		給食委託費	1,660,515	1,695,593	△35,078
		会計委託費	1,098,176	1,116,199	△18,023
		手数料	135,498	133,184	2,314
		土地・建物賃借料	5,940,000	5,830,000	110,000
		租税公課	1,794,646	1,889,924	△95,278
		保守料	439,260	362,006	77,254
		渉外費	4,000	4,860	△860
		渉外費	4,000	4,860	△860
		諸会費	22,200	28,000	△5,800
		運営委員会事務費	102,520	33,939	68,581
		運営委員会事務費	91,720	33,939	57,781
		運営委員会事務費（事業区分取引）	10,800		10,800
		雑費	63,268	39,295	23,973
		利用者負担軽減額	2,200	1,100	1,100
		減価償却費	1,740,210	2,583,349	△843,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△325,635	△405,175	79,540
		サービス活動費用計(2)	149,968,058	139,824,410	10,143,648
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,011,779	508,119	△8,519,898
サービ	収益	受取利息配当金収益	178	190	△12
		その他のサービス活動外収益	1,667,549	1,035,958	631,591
		受入研修費収益	40,000	48,000	△8,000

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
拠点区分	そよかぜの家（公益事業）

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 ）

（単位：円） 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		利用者等外給食収益	749,628	853,666	△104,038
		雑収益	877,921	134,292	743,629
		その他雑収益	877,921	134,292	743,629
		サービス活動外収益計(4)	1,667,727	1,036,148	631,579
	費用	支払利息	143,519	254,638	△111,119
		その他のサービス活動外費用	747,280	804,686	△57,406
		利用者等外給食費	747,280	782,906	△35,626
		利用者等外給食費	747,280	782,906	△35,626
		雑損失		21,780	△21,780
		その他雑損失		21,780	△21,780
		サービス活動外費用計(5)	890,799	1,059,324	△168,525
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	776,928	△23,176	800,104
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,234,851	484,943	△7,719,794
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	304,480	498,200	△193,720
		施設整備等補助金収益	304,480	498,200	△193,720
		事業区分間固定資産移管収益		1	△1
		特別収益計(8)	304,480	498,201	△193,721
	費用	固定資産売却損・処分損	75,440		75,440
		器具及び備品売却損・処分損	75,440		75,440
		国庫補助金等特別積立金積立額	304,480	498,200	△193,720
		特別費用計(9)	379,920	498,200	△118,280
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,440	1	△75,441
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,310,291	484,944	△7,795,235
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△21,547,253	△22,032,197	484,944
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,857,544	△21,547,253	△7,310,291
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		工賃変動積立金取崩額			
		新規事業積立金取崩額			
		設備等整備積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		人件費積立金積立額			
		修繕費積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		工賃変動積立金積立額			
		新規事業積立金積立額			
		設備等整備積立金積立額			
		その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△28,857,544	△21,547,253	△7,310,291

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　そよかぜの丘
施設名	港南中央地域活動ホーム　そよかぜの家
拠点区分	そよかぜの家（公益事業）

拠点区分貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,290,115	24,390,045	△13,099,930	流動負債	43,478,557	49,945,968	△6,467,411
現金預金	10,618,240	23,710,420	△13,092,180	事業未払金	4,846,354	6,802,661	△1,956,307
事業未収金	107,711	119,240	△11,529	1年以内返済予定リース債務		561,951	△561,951
貯蔵品	3,779		3,779	預り金	14,820	3,063	11,757
立替金	20,770	20,769	1	事業区分間借入金	29,634,763	34,252,293	△4,617,530
前払費用	539,615	539,616	△1	賞与引当金	8,982,620	8,326,000	656,620
固定資産	13,268,645	13,774,816	△506,171	固定負債	8,726,503	8,533,747	192,756
その他の固定資産	13,268,645	13,774,816	△506,171	リース債務		645,439	△645,439
建物	1,239,495	1,705,699	△466,204	退職給付引当金	8,726,503	7,888,308	838,195
構築物	1	1		負債の部合計	52,205,060	58,479,715	△6,274,655
器具及び備品	3,262,091	3,597,785	△335,694	純資産の部			
有形リース資産		443,710	△443,710	国庫補助金等特別積立金	1,211,244	1,232,399	△21,155
ソフトウェア	40,555	139,313	△98,758	国庫補助金等特別積立金（整備時	1,211,244	1,232,399	△21,155
退職給付引当資産	8,726,503	7,888,308	838,195	次期繰越活動増減差額	△28,857,544	△21,547,253	△7,310,291
				（うち当期活動増減差額）	△7,310,291	484,944	△7,795,235
				純資産の部合計	△27,646,300	△20,314,854	△7,331,446
資産の部合計	24,558,760	38,164,861	△13,606,101	負債及び純資産の部合計	24,558,760	38,164,861	△13,606,101