第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,065,000	17,862,715	-797,715
		障害福祉サービス等事業収入	1,049,624,000	1,053,314,687	-3,690,687
		その他の収入	4,000	4,500	-500
		借入金利息補助金収入	158,000	157,784	216
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0
		受取利息配当金収入	62,000	9,259	52,741
		その他の収入	15,862,000	15,974,675	-112,675
		事業活動収入計(1)	1,082,885,000	1,087,433,620	-4,548,620
	支出	人件費支出	734,879,000	735,793,360	-914,360
		事業費支出	122,039,000	117,860,392	4,178,608
		事務費支出	122,599,000	119,330,855	3,268,145
		就労支援事業支出	17,065,000	17,851,704	-786,704
		支払利息支出	616,000	602,027	13,973
		その他の支出	5,356,000	5,401,988	-45,988
		事業活動支出計(2)	1,002,554,000	996,840,326	5,713,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,331,000	90,593,294	-10,262,294
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,883,000	1,882,780	220
		施設整備等収入計(4)	1,883,000	1,882,780	220
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,078,000	12,078,000	0
		固定資産取得支出	7,030,000	6,783,980	246,020
		施設整備等支出計(5)	19,108,000	18,861,980	246,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,225,000	-16,979,200	-245,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,632,000	10,765,670	-133,670
		拠点区分間繰入金収入	43,525,000	44,118,678	-593,678
		サービス区分間繰入金収入	9,000,000	15,800,114	-6,800,114
		その他の活動収入計(7)	63,157,000	70,684,462	-7,527,462
	支出	積立資産支出	30,419,000	30,403,750	15,250
		拠点区分間繰入金支出	43,525,000	44,118,678	-593,678
		サービス区分間繰入金支出	9,000,000	15,800,114	-6,800,114
		その他の活動支出計(8)	82,944,000	90,322,542	-7,378,542
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,787,000	-19,638,080	-148,920
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			43,319,000	53,976,014	-10,657,014

前期末支払資金残高(12)	637,368,477	637,368,477	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	680,687,477	691,344,491	-10,657,014

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	17,862,715	19,800,428	-1,937,713
		障害福祉サービス等事業収益	1,053,314,687	1,001,335,667	51,979,020
		その他の収益	4,500	0	4,500
		経常経費寄附金収益	110,000	156,000	-46,000
		サービス活動収益計(1)	1,071,291,902	1,021,292,095	49,999,807
	費用	人件費	735,926,110	705,725,716	30,200,394
		事業費	117,860,392	109,360,487	8,499,905
		事務費	119,330,855	117,826,095	1,504,760
		就労支援事業費用	17,862,715	19,852,513	-1,989,798
		減価償却費	47,211,958	46,543,390	668,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,558,260	-19,271,689	-1,286,571
		サービス活動費用計(2)	1,017,633,770	980,036,512	37,597,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,658,132	41,255,583	12,402,549
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	157,784	244,965	-87,181
		受取利息配当金収益	9,259	14,365	-5,106
		その他のサービス活動外収益	15,974,675	7,834,164	8,140,511
		サービス活動外収益計(4)	16,141,718	8,093,494	8,048,224
	費用	支払利息	602,027	706,876	-104,849
		その他のサービス活動外費用	5,401,988	5,542,665	-140,677
		サービス活動外費用計(5)	6,004,015	6,249,541	-245,526
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,137,703	1,843,953	8,293,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)			63,795,835	43,099,536	20,696,299
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,882,780	7,396,114	-5,513,334
		拠点区分間繰入金収益	44,118,678	45,013,000	-894,322
		サービス区分間繰入金収益	15,800,114	24,911,149	-9,111,035
		拠点区分間固定資産移管収益	1,288,835	0	1,288,835
		特別収益計(8)	63,090,407	77,320,263	-14,229,856
	費用	固定資産売却損・処分損	76,448	15	76,433
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,882,780	8,647,714	-6,764,934
		拠点区分間繰入金費用	44,118,678	44,985,000	-866,322
		サービス区分間繰入金費用	15,800,114	24,939,149	-9,139,035
		拠点区分間固定資産移管費用	1,288,835	0	1,288,835
		特別費用計(9)	63,166,855	78,571,878	-15,405,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-76,448	-1,251,615	1,175,167
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			63,719,387	41,847,921	21,871,466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,087,812,453	1,061,967,074	25,845,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,151,531,840	1,103,814,995	47,716,845
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		494,670	0	494,670
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	16,002,542	3,997,458
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,132,026,510	1,087,812,453	44,214,057

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	803,593,863	705,070,450	98,523,413
現金預金	558,703,029	497,855,378	60,847,651
有価証券	10,000	10,000	
事業未収金	175,689,420	159,556,329	16,133,091
未収金		13,568,663	-13,568,663
未収補助金	250,000		250,000
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品	51,766	62,777	-11,011
仕掛品			
原材料			
立替金	68,804,072	33,710,761	35,093,311
前払金	25,576	284,472	-258,896
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金	60,000	22,070	37,930
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
仮払消費税			
固定資産	1,554,827,200	1,576,138,066	-21,310,866
基本財産	1,122,294,950	1,160,279,834	-37,984,884
土地	582,316,210	582,316,210	
建物	539,978,740	577,963,624	-37,984,884
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	432,532,250	415,858,232	16,674,018
土地			
建物	221,209	250,788	-29,579
構築物	14,710,859	15,620,808	-909,949
機械及び装置	7,749,342	10,702,958	-2,953,616
車輌運搬具	9,625,298	7,632,698	1,992,600
器具及び備品	7,361,781	8,656,025	-1,294,244
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利	458,184	534,624	-76,440
ソフトウェア	1,060,518	308,832	751,686
無形リース資産			
投資有価証券	69,881,000	69,881,000	
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	94,846,680	95,158,450	-311,770
長期預り金積立資産			
その他の積立資産	225,617,379	206,112,049	19,505,330
差入保証金	1,000,000	1,000,000	
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	2,358,421,063	2,281,208,516	77,212,547

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	127,461,606	79,717,196	47,744,410
短期運営資金借入金			
事業未払金	87,899,938	36,471,115	51,428,823
その他の未払金	12,486,745	24,025,731	-11,538,986
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	15,264,000	12,078,000	3,186,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	11,665,923	7,142,350	4,523,573
職員預り金	145,000		145,000
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
仮受消費税			
固定負債	165,756,680	181,332,450	-15,575,770
設備資金借入金	70,910,000	86,174,000	-15,264,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	94,846,680	95,158,450	-311,770
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	293,218,286	261,049,646	32,168,640
純資産の部			
基本金	454,596,000	454,596,000	
基本金	454,596,000	454,596,000	
国庫補助金等特別積立金	252,962,888	271,638,368	-18,675,480
国庫補助金等特別積立金	252,962,888	271,638,368	-18,675,480
その他の積立金	225,617,379	206,112,049	19,505,330
その他の積立金	225,617,379	206,112,049	19,505,330
次期繰越活動増減差額	1,132,026,510	1,087,812,453	44,214,057
次期繰越活動増減差額	1,132,026,510	1,087,812,453	44,214,057
（うち当期活動増減差額）	63,719,387	41,847,921	21,871,466
純資産の部合計	2,065,202,777	2,020,158,870	45,043,907
負債及び純資産の部合計	2,358,421,063	2,281,208,516	77,212,547

社会福祉法人名　社会福祉法人　星谷会

事業所名

事業・拠点　［0001:社会福祉法人星谷会］

別紙４

財　産　目　録

令和 4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	横浜信用金庫海老名支店	—		—	—	558,703,029
有価証券	横浜信用金庫海老名支店	—		—	—	10,000
事業未収金		—	介護給付費　市助成金　就労支援収入　等	—	—	175,689,420
未収金		—	介護給付費　市助成金　就労支援収入　利用者負担　等	—	—	
未収補助金		—		—	—	250,000
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	51,766
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—	さくら按分　社会保険料分	—	—	68,804,072
前払金		—		—	—	25,576
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	60,000
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
仮払消費税		—		—	—	
流動資産合計						803,593,863
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(星谷会本部)	2008年度	土地（駐車場）2273-1.2277-6.2277-7	—	—	15,400,000
	(星谷会本部)	2008年度	土地（畑）2278-8	—	—	2,158,130
	(星谷会本部)	2008年度	土地（畑）2280-2	—	—	2,472,415
	(星谷会本部)	2017年度	土地（杉久保南3-2271及び6）			
	(星谷学園)	1994年度	土地（星谷学園）	—	—	423,553,000
	(SELPビナ(就労継続B型)その他)	2004年度	SELPビナ　土地	—	—	44,013,000
	(SELPビナ(就労継続B型)その他)	2017年度	土地（社家185-2）	—	—	34,773,000
	(あまいろ)	2018年度	土地（杉久保南3-2271及び6）	—	—	50,500,000
	(法人本部)	2010年度	土地（杉久保南3-2277-9）	—	—	8,411,980
	(法人本部)	2020年度	土地（駐車場）2278-9	—	—	1,034,685
	小計					582,316,210
建物	(星谷学園)	1993年度	建物築主体	748,773,000	505,683,863	243,089,137
	(星谷学園)	1993年度	スプリンクラー設備	39,940,000	39,939,999	1
	(星谷学園)	1993年度	エレベーター設備	24,000,000	23,999,999	1
	(星谷学園)	2003年度	排水施設設備（下水道）	10,395,000	10,394,999	1
	(星谷学園)	2008年度	建物建築（改修部分）	5,677,870	1,931,420	3,746,450
	(星谷学園)	2009年度	ナースコール設置（改修部分）	5,430,000	4,396,038	1,033,962
	(星谷学園)	2010年度	浴室（改修部分）	10,995,000	4,112,130	6,882,870
	(星谷学園)	2011年度	新・冷暖房設備	15,307,500	11,983,220	3,324,280
	(星谷学園)	2012年度	新２・冷暖房設備	2,100,000	1,590,050	509,950
	(星谷学園)	2012年度	新３・冷暖房設備	1,575,000	1,182,432	392,568
	(星谷デイさくら)	2011年度	さくら作業棟	68,617,500	19,761,838	48,855,662
	(星谷デイさくら)	2012年度	さくらインターフォン	1,020,495	1,003,485	17,010
	(SELPビナ(就労継続B型)その他)	2004年度	SELPビナ建物	203,500,000	92,857,050	110,642,950
	(SELPビナ(就労継続B型)その他)	2017年度	建物（PANBEENA）	10,227,000	3,478,027	6,748,973
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　本体工事（建物・設計・追加	64,091,077	11,301,391	52,789,686
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　電気設備工事	19,933,933	5,119,696	14,814,237
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　空調・換気設備工事	12,310,615	3,161,775	9,148,840
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　給排水衛生設備工事	23,900,976	6,138,565	17,762,411
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　ガス設備工事	226,800	58,247	168,553
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　昇降設備工事	4,003,538	905,464	3,098,074
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　厨房機器設備	1,413,202	362,955	1,050,247
	(あまいろ)	2018年度	あまいろ建物　建物管理費	19,307,417	3,404,540	15,902,877
	小計					539,978,740
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,122,294,950
(2) その他の固定資産						
土地	(星谷会本部)	2010年度	土地（杉久保南3-2277-9）	—	—	
建物	(SELPビナ(就労継続B型)その他)	2005年度		1,479,000	1,257,791	221,209
構築物	(星谷学園)	—	駐車場アスファルト	2,310,000	2,309,999	1
	(星谷学園)	—	ゴミ置き場フェンス	310,000	309,999	1
	(あまいろ)	—	あまいろ　外構・造成工事	18,198,994	3,488,137	14,710,857
	小計					14,710,859
機械及び装置	(星谷学園)	—	火災副受信機	515,000	514,999	1
	(星谷学園)	—	ヤマハ発電機	120,488	120,487	1
	(星谷学園)	—	浴槽介助リフト装置	1,417,500	1,417,499	1
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備１	580,000	546,447	33,553
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備２	480,000	479,720	280
	(星谷学園)	—	ホンダ発電機	262,500	262,499	1
	(星谷学園)	—	新・非常通報装置	979,505	979,504	1
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備（１Ｆ洗濯室用）	350,000	189,555	160,445
	(星谷学園)	—	火災通報装置	216,000	163,800	52,200
	(みずき)	—	消防設備一式(みずき)	1,470,000	1,469,999	1
	(みずき)	—	スプリンクラー設備(みずき)	5,076,000	4,494,375	581,625
	(しおん)	—	スプリンクラー設備(しおん)	9,720,000	7,290,000	2,430,000
	(SELPビナ(就労継続B型)その他)	2004年度	非常通報装置	577,500	577,499	1
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備（２F浴室用）	380,000	171,000	209,000
	(はなきりん)	—	スプリンクラー設備(はなきりん)	5,702,400	2,910,600	2,791,800
	(SELPビナ(就労継続B型)その他)	—	PANBEENAエアコン	322,185	214,789	107,396
	(星谷学園)	—	ガス給湯設備（１Ｆ浴室用）	448,800	59,840	388,960
	(星谷学園)	—	防災監視盤	979,000	114,216	864,784
	(星谷学園)	2020年度	ガス給湯器（厨房用）	145,000	15,708	129,292
	小計					7,749,342
車輌運搬具		—	［償却資産］［控除対象］	23,226,200	23,226,192	8
		—	［償却資産］［控除非対象］	15,066,440	5,441,150	9,625,290
	小計					9,625,298
器具及び備品		—	［償却資産］［控除対象］	43,321,465	40,510,112	2,811,353
		—	［償却資産］［控除非対象］	5,865,407	1,314,979	4,550,428

社会福祉法人名　社会福祉法人　星谷会

事業所名

事業・拠点　［0001:社会福祉法人星谷会］

別紙４

財　産　目　録

令和 4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
			小計			7,361,781
建設仮勘定	あまいろ設計管理費1期2期分	—	第2種社会福祉事業あまいろ建設に係わる経費	—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利	電話権利	—		458,184		458,184
ソフトウェア		—	［償却資産］［控除対象］	672,915	635,691	37,224
		—	［償却資産］［控除非対象］	1,289,200	265,906	1,023,294
			小計			1,060,518
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	69,881,000
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産	神奈川県福利協会　本部積立	—	退職引当金	—	—	94,846,680
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産						
人件費	横浜信用金庫海老名支店	—	将来における緊急的な手当等の支給に備えた積立金	—	—	13,000,000
修繕費	横浜信用金庫海老名支店	—	星谷学園外壁塗装工事等のための積立金	—	—	7,500,000
備品購入	横浜信用金庫海老名支店	—	星谷学園等の備品購入に備えた積立金	—	—	12,000,000
就労支援設備・備品購入	横浜信用金庫海老名支店	—	SELPﾋﾞﾅ就労支援に供する設備･備品購入に備えた積立	—	—	3,386,014
就労支援工賃	横浜信用金庫海老名支店	—	一定の工賃水準を下回る工賃の補填のための積立金	—	—	3,000,000
建設資金	横浜信用金庫海老名支店	—	星谷学園・SELPビナの建設資金	—	—	186,731,365
			小計			225,617,379
差入保証金		—		—	—	1,000,000
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						432,532,250
固定資産合計						1,554,827,200
資産合計						2,358,421,063
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	業者支払未払い分　社会保険料未払い分	—		—	—	87,899,938
その他の未払金	業者支払未払い分　社会保険料未払い分	—		—	—	12,486,745
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	土地購入(SELPビナ)　建物建設（さくら）借入	—		—	—	15,264,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	源泉所得税他	—		—	—	11,665,923
職員預り金		—		—	—	145,000
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						127,461,606
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構　横浜信用金庫	—		—	—	70,910,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	神奈川県福利協会　本部積立　退職金引当	—		—	—	94,846,680
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						165,756,680
負債合計						293,218,286
差引純資産						2,065,202,777