

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

和歌山県有田郡広川町下津木1105番地の5

社会福祉法人きたば会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[864,795,886]	[710,710,410]	[154,085,476]	
	老人福祉事業収入	[6,888,000]	[4,715,232]	[2,172,768]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[3,200,000]	[3,200,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[65,500]	[60,315]	[5,185]	
	その他の収入	[4,648,733]	[3,400,188]	[1,248,545]	
		事業活動収入計(1)	[879,598,119]	[722,086,145]	[157,511,974]
事業活動による支出	人件費支出	[537,897,975]	[474,357,444]	[63,540,531]	
	事業費支出	[169,803,195]	[158,592,529]	[11,210,666]	
	事務費支出	[89,032,500]	[71,393,815]	[17,638,685]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[8,414,000]	[7,753,546]	[660,454]	
	その他の支出	[2,260,600]	[2,005,177]	[255,423]	
	事業活動支出計(2)	[807,408,270]	[714,102,511]	[93,305,759]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[72,189,849]	[7,983,634]	[64,206,215]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[15,230,000]	[15,143,000]	[87,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[15,230,000]	[15,143,000]	[87,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[34,338,000]	[34,338,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[34,503,000]	[29,023,994]	[5,479,006]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[68,841,000]	[63,361,994]	[5,479,006]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 53,611,000]	[△ 48,218,994]	[△ 5,392,006]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[1,000,000]	[980,000]	[20,000]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[5,852,000]	[5,828,740]	[23,260]	
	その他の活動による収入	[340,000]	[340,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[7,192,000]	[7,148,740]	[43,260]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[60,000]	[55,000]	[5,000]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[5,762,500]	[4,831,500]	[931,000]	
	その他の活動による支出	[375,000]	[365,900]	[9,100]	
	その他の活動支出計(8)	[6,197,500]	[5,252,400]	[945,100]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[994,500]	[1,896,340]	[△ 901,840]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
		[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[19,573,349]	[△ 38,339,020]	[57,912,369]	
	前期末支払資金残高(12)	171,827,445	171,827,445	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[191,400,794]	[133,488,425]	[57,912,369]	

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[710,710,410]	[0]	[0]	[710,710,410]	[0]	[710,710,410]
	老人福祉事業収入	[0]	[4,715,232]	[0]	[4,715,232]	[0]	[4,715,232]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[3,200,000]	[0]	[0]	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]
	受取利息配当金収入	[60,313]	[2]	[0]	[60,315]	[0]	[60,315]
	その他の収入	[3,364,788]	[35,400]	[0]	[3,400,188]	[0]	[3,400,188]
		事業活動収入計(1)	[717,335,511]	[4,750,634]	[0]	[722,086,145]	[0]
事業活動による支出	人件費支出	[470,386,037]	[3,971,407]	[0]	[474,357,444]	[0]	[474,357,444]
	事業費支出	[156,213,609]	[2,378,920]	[0]	[158,592,529]	[0]	[158,592,529]
	事務費支出	[69,638,420]	[1,755,395]	[0]	[71,393,815]	[0]	[71,393,815]
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[7,753,546]	[0]	[0]	[7,753,546]	[0]	[7,753,546]
	その他の支出	[2,005,177]	[0]	[0]	[2,005,177]	[0]	[2,005,177]
		事業活動支出計(2)	[705,996,789]	[8,105,722]	[0]	[714,102,511]	[0]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[11,338,722]	[△ 3,355,088]	[0]	[7,983,634]	[0]	[7,983,634]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[15,143,000]	[0]	[0]	[15,143,000]	[0]	[15,143,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[15,143,000]	[0]	[0]	[15,143,000]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[34,338,000]	[0]	[0]	[34,338,000]	[0]	[34,338,000]
	固定資産取得支出	[29,023,994]	[0]	[0]	[29,023,994]	[0]	[29,023,994]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[63,361,994]	[0]	[0]	[63,361,994]	[0]	[63,361,994]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 48,218,994]	[0]	[0]	[△ 48,218,994]	[0]	[△ 48,218,994]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[980,000]	[0]	[0]	[980,000]	[0]	[980,000]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[5,828,740]	[0]	[0]	[5,828,740]	[0]	[5,828,740]
	事業区分間繰入金収入	[1,653,595]	[5,326,899]	[0]	[6,980,494]	[△ 6,980,494]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[340,000]	[0]	[340,000]	[0]	[340,000]
		その他の活動収入計(7)	[8,462,335]	[5,666,899]	[0]	[14,129,234]	[△ 6,980,494]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[55,000]	[0]	[0]	[55,000]	[0]	[55,000]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[4,831,500]	[0]	[0]	[4,831,500]	[0]	[4,831,500]
	事業区分間繰入金支出	[5,326,899]	[1,653,595]	[0]	[6,980,494]	[△ 6,980,494]	[0]
	その他の活動による支出	[25,900]	[340,000]	[0]	[365,900]	[0]	[365,900]
		その他の活動支出計(8)	[10,239,299]	[1,993,595]	[0]	[12,232,894]	[△ 6,980,494]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,776,964]	[3,673,304]	[0]	[1,896,340]	[0]	[1,896,340]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 38,657,236]	[318,216]	[0]	[△ 38,339,020]	[0]	[△ 38,339,020]
前期末支払資金残高(11)		175,221,142	△ 3,393,697	0	171,827,445	0	171,827,445
当期末支払資金残高(10)+(11)		[136,563,906]	[△ 3,075,481]	[0]	[133,488,425]	[0]	[133,488,425]

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

動定科目		法人本部拠点	在宅複合型施設ひの里拠点	デイサービスセンター空拠点	特別養護老人ホームなつあけの里さゆり苑拠点	地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[154,862,026]	[0]	[342,656,351]	[213,192,033]	[710,710,410]	[0]	[710,710,410]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[3,200,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]
	受取利息配当金収入	[60,313]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[60,313]	[0]	[60,313]
	その他の収入	[1,121,504]	[680,914]	[0]	[1,161,691]	[400,679]	[400,679]	[3,364,788]	[0]	[3,364,788]
	事業活動収入計(1)	[4,381,817]	[155,542,940]	[0]	[343,818,042]	[213,592,712]	[213,592,712]	[717,335,511]	[0]	[717,335,511]
事業活動による支出	人件費支出	[25,210,648]	[101,997,787]	[0]	[205,467,794]	[137,709,808]	[470,386,037]	[0]	[470,386,037]	
	事業費支出	[3,176,942]	[33,327,778]	[0]	[76,368,428]	[43,340,461]	[156,213,609]	[0]	[156,213,609]	
	事務費支出	[9,152,385]	[20,430,078]	[0]	[33,238,659]	[6,817,298]	[69,638,420]	[0]	[69,638,420]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[149,273]	[0]	[0]	[4,139,234]	[3,465,039]	[7,753,546]	[0]	[7,753,546]	
	その他の支出	[47,851]	[457,602]	[0]	[1,238,387]	[261,337]	[2,005,177]	[0]	[2,005,177]	
	事業活動支出計(2)	[37,737,099]	[156,213,245]	[0]	[320,452,502]	[191,593,943]	[191,593,943]	[705,996,789]	[0]	[705,996,789]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 33,355,282]	[△ 670,305]	[0]	[23,365,540]	[21,998,769]	[21,998,769]	[11,338,722]	[0]	[11,338,722]
	施設整備等に要する支出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[15,143,000]	[0]	[15,143,000]	[0]	[15,143,000]
施設整備等寄附金収入		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
設備資金借入金収入		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却収入		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による収入		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[15,143,000]	[0]	[0]	[15,143,000]	[0]	[15,143,000]	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[20,244,000]	[14,094,000]	[34,338,000]	[0]	[34,338,000]	
	固定資産取得支出	[298,870]	[4,579,304]	[0]	[23,700,320]	[445,500]	[29,023,994]	[0]	[29,023,994]	
	固定資産売却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設ひろの里拠点	デイサービスセンター空拠点	特別養護老人ホームなつあけの里さきゆり苑拠点	地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計																
									ファイナンス・リース債務の返済支出	その他の施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	長期運営資金借入金収入	役員等長期借入金収入	長期貸付金回収収入	投資有価証券売却収入	積立資産取崩収入	事業区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	その他の活動収入計(7)	長期運営資金借入金元金償還支出	役員等長期借入金元金償還支出	長期貸付金支出	投資有価証券取得支出
収入	[0]	[4,579,304]	[0]	[0]	[0]	[4,579,304]	[0]	[0]																
支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]																
支	[298,870]	[4,579,304]	[0]	[43,944,320]	[14,539,500]	[63,361,994]	[0]	[63,361,994]																
出	[298,870]	[4,579,304]	[0]	[28,801,320]	[14,539,500]	[48,218,994]	[0]	[48,218,994]																
支	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]																
出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]																
支	[980,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[980,000]	[0]	[980,000]																
出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]																
支	[0]	[363,332]	[0]	[4,267,933]	[1,197,475]	[5,828,740]	[0]	[5,828,740]																
出	[0]	[734,064]	[0]	[729,569]	[189,962]	[1,653,595]	[0]	[1,653,595]																
支	[85,188,648]	[13,737,372]	[0]	[50,152,992]	[45,268,597]	[194,347,609]	[194,347,609]	[0]																
出	[86,168,648]	[14,834,768]	[0]	[55,150,494]	[46,656,034]	[202,809,944]	[194,347,609]	[8,462,335]																
支	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]																
出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]																
支	[55,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[55,000]	[0]	[55,000]																
出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]																
支	[338,400]	[957,000]	[0]	[1,983,000]	[1,553,100]	[4,831,500]	[0]	[4,831,500]																
出	[5,326,899]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,326,899]	[0]	[5,326,899]																
支	[109,068,961]	[5,225,325]	[0]	[31,890,799]	[48,162,524]	[194,347,609]	[194,347,609]	[0]																
出	[0]	[12,410]	[0]	[0]	[13,490]	[25,900]	[0]	[25,900]																
支	[114,789,260]	[6,194,735]	[0]	[33,873,799]	[49,729,114]	[204,586,908]	[194,347,609]	[10,239,299]																
出	[28,620,612]	[8,640,033]	[0]	[21,276,695]	[3,073,080]	[1,776,964]	[0]	[1,776,964]																
支	[62,274,764]	[3,390,424]	[0]	[15,840,915]	[4,386,189]	[88,657,236]	[0]	[88,657,236]																
支	[87,141,286]	[23,421,665]	[0]	[39,499,389]	[25,158,802]	[175,221,142]	[0]	[175,221,142]																
出	[24,866,522]	[26,812,089]	[0]	[55,340,304]	[29,544,991]	[136,563,906]	[0]	[136,563,906]																

法人本部拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[3,200,000]	[3,200,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[65,000]	[60,313]	[4,687]	
	その他の収入	[1,139,000]	[1,121,504]	[17,496]	
	利用者等外給食費収入	120,000	106,900	13,100	
	雑収入	1,019,000	1,014,604	4,396	
事業活動収入計(1)		[4,404,000]	[4,381,817]	[22,183]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[26,250,000]	[25,210,648]	[1,039,352]	
	職員給料支出	17,500,000	16,765,696	734,304	
	職員賞与支出	5,500,000	5,314,265	185,735	
	非常勤職員給与支出	100,000	71,408	28,592	
	退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
	法定福利費支出	2,700,000	2,614,279	85,721	
	事業費支出	[3,505,000]	[3,176,942]	[328,058]	
	給食費支出	15,000	12,710	2,290	
	保健衛生費支出	45,000	0	45,000	
	水道光熱費支出	1,210,000	1,038,462	171,538	
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,106,924	3,076	
	保険料支出	20,000	15,100	4,900	
	賃借料支出	600,000	580,676	19,324	
	車輛費支出	500,000	422,707	77,293	
	雑支出	5,000	363	4,637	
	事務費支出	[9,545,000]	[9,152,385]	[392,615]	
	福利厚生費支出	100,000	87,924	12,076	
	職員被服費支出	20,000	10,538	9,462	
	旅費交通費支出	840,000	834,219	5,781	
	研修研究費支出	40,000	30,000	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	6,703	3,297	
	印刷製本費支出	150,000	107,901	42,099	
	修繕費支出	120,000	116,400	3,600	
	通信運搬費支出	700,000	690,864	9,136	
	会議費支出	95,000	84,512	10,488	
	業務委託費支出	5,050,000	5,046,886	3,114	
	手数料支出	350,000	297,330	52,670	
	土地・建物賃借料支出	810,000	654,256	155,744	
	租税公課支出	800,000	739,050	60,950	
	保守料支出	170,000	159,390	10,610	
	渉外費支出	250,000	249,302	698	
諸会費支出	40,000	37,110	2,890		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[150,000]	[149,273]	[727]		
その他の支出	[60,000]	[47,851]	[12,149]		
利用者等外給食費支出	60,000	47,851	12,149		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[39,510,000]	[37,737,099]	[1,772,901]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 35,106,000]	[△ 33,355,282]	[△ 1,750,718]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[300,000]	[298,870]	[1,130]	
	器具及び備品取得支出	[300,000]	[298,870]	[1,130]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[300,000]	[298,870]	[1,130]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 300,000]	[△ 298,870]	[△ 1,130]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[1,000,000]	[980,000]	[20,000]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[85,188,648]	[△ 85,188,648]	
	その他の活動収入計(7)	[1,000,000]	[86,168,648]	[△ 85,168,648]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[60,000]	[55,000]	[5,000]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[340,000]	[338,400]	[1,600]	
	退職給付引当資産支出	[340,000]	[338,400]	[1,600]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[5,326,899]	[△ 5,326,899]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[109,068,961]	[△ 109,068,961]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[400,000]	[114,789,260]	[△ 114,389,260]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[600,000]	[△ 28,620,612]	[29,220,612]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 34,806,000]	[△ 62,274,764]	[27,468,764]		
前期末支払資金残高(12)	87,141,286	87,141,286	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[52,335,286]	[24,866,522]	[27,468,764]		

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[207,977,020]	[154,862,026]	[53,114,994]	
	居宅介護料収入	169,034,020	117,918,116	51,115,904	
	(介護報酬収入)	(152,231,620)	(105,339,530)	(46,892,090)	
	介護報酬収入	152,231,620	105,339,530	46,892,090	
	(利用者負担金収入)	(16,802,400)	(12,578,586)	(4,223,814)	
	介護負担金収入(一般)	16,802,400	12,578,586	4,223,814	
	利用者等利用料収入	32,619,000	30,840,953	1,778,047	
	食費収入(一般)	12,902,000	11,965,272	936,728	
	居住費収入(一般)	4,597,000	3,977,949	619,051	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	11,740,000	11,737,092	2,908	
	その他の利用料収入	3,380,000	3,160,640	219,360	
	その他の事業収入	6,324,000	6,102,957	221,043	
	補助金事業収入(公費)	4,350,000	4,263,957	86,043	
	補助金事業収入(公費)	4,350,000	4,263,957	86,043	
	受託事業収入(公費)	919,000	784,000	135,000	
	受託事業収入(公費)	919,000	784,000	135,000	
	受託事業収入(一般)	1,055,000	1,055,000	0	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]		
その他の収入	[1,651,000]	[680,914]	[970,086]		
受入研修費収入	10,000	3,200	6,800		
利用者等外給食費収入	386,000	371,300	14,700		
雑収入	1,255,000	306,414	948,586		
事業活動収入計(1)	[209,628,020]	[155,542,940]	[54,085,080]		
支出	人件費支出	[108,061,200]	[101,997,787]	[6,063,413]	
	職員給料支出	59,828,200	57,148,778	2,679,422	
	職員賞与支出	13,891,000	12,873,190	1,017,810	
	非常勤職員給与支出	18,107,000	17,282,462	824,538	
	退職給付支出	2,925,000	2,899,832	25,168	
	法定福利費支出	13,310,000	11,793,525	1,516,475	
	事業費支出	[38,393,720]	[33,327,778]	[5,065,942]	
	給食費支出	9,742,200	8,530,829	1,211,371	
	介護用品費支出	1,327,000	1,072,940	254,060	
	保健衛生費支出	1,583,000	1,064,305	518,695	
	医療費支出	95,000	80,640	14,360	
	教養娯楽費支出	400,000	396,107	3,893	
	水道光熱費支出	9,862,000	9,843,817	18,183	
	燃料費支出	1,611,000	1,476,601	134,399	
	消耗器具備品費支出	5,125,000	5,110,657	14,343	
	保険料支出	753,000	697,485	55,515	
	賃借料支出	1,281,520	1,254,534	26,986	
	車輛費支出	5,845,000	3,253,642	2,591,358	
利用者送迎費支出	210,000	11,390	198,610		
雑支出	559,000	534,831	24,169		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	[27,129,900]	[20,430,078]	[6,699,822]	
	福利厚生費支出	480,000	410,983	69,017	
	職員被服費支出	170,000	138,013	31,987	
	旅費交通費支出	478,000	446,508	31,492	
	研修研究費支出	35,000	3,000	32,000	
	事務消耗品費支出	389,000	321,188	67,812	
	印刷製本費支出	484,100	140,429	343,671	
	修繕費支出	5,366,000	1,368,451	3,997,549	
	通信運搬費支出	1,260,000	974,350	285,650	
	広報費支出	1,613,000	169,215	1,443,785	
	業務委託費支出	13,990,000	13,970,710	19,290	
	手数料支出	550,400	500,711	49,689	
	土地・建物賃借料支出	666,000	565,000	101,000	
	租税公課支出	269,400	159,650	109,750	
	保守料支出	1,199,000	1,156,210	42,790	
	渉外費支出	92,000	56,780	35,220	
	諸会費支出	88,000	48,880	39,120	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[44,000]	[0]	[44,000]		
その他の支出	[640,600]	[457,602]	[182,998]		
利用者等外給食費支出	640,600	457,602	182,998		
	事業活動支出計(2)	[174,269,420]	[156,213,245]	[18,056,175]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[35,358,600]	[△ 670,305]	[36,028,905]	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
設備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[7,603,000]	[4,579,304]	[3,023,696]	
	建物取得支出	507,000	504,130	2,870	
	車輛運搬具取得支出	2,900,000	2,851,864	48,136	
	器具及び備品取得支出	4,196,000	1,223,310	2,972,690	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[7,603,000]	[4,579,304]	[3,023,696]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,603,000]	[△ 4,579,304]	[△ 3,023,696]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[382,000]	[363,332]	[18,668]	
	退職給付引当資産取崩収入	382,000	363,332	18,668	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[734,064]	[△ 734,064]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[13,737,372]	[△ 13,737,372]	
	その他の活動収入計(7)	[382,000]	[14,834,768]	[△ 14,452,768]	
収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,126,500]	[957,000]	[169,500]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	1,126,500	957,000	169,500	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[5,225,325]	[△ 5,225,325]	
	その他の活動による支出	[20,000]	[12,410]	[7,590]	
	預託金支出	20,000	12,410	7,590	
	その他の活動支出計(8)	[1,146,500]	[6,194,735]	[△ 5,048,235]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 764,500]	[8,640,033]	[△ 9,404,533]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[26,991,100]	[3,390,424]	[23,600,676]	
前期末支払資金残高(12)		23,421,665	23,421,665	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[50,412,765]	[26,812,089]	[23,600,676]	

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[404,540,306]	[342,656,351]	[61,883,955]	
	施設介護料収入	284,573,574	237,234,125	47,339,449	
	介護報酬収入	255,957,002	214,115,607	41,841,395	
	利用者負担金収入(一般)	28,616,572	23,118,518	5,498,054	
	居宅介護料収入	30,479,260	24,876,242	5,603,018	
	(介護報酬収入)	(26,520,916)	(21,859,054)	(4,661,862)	
	介護報酬収入	26,520,916	21,859,054	4,661,862	
	(利用者負担金収入)	(3,958,344)	(3,017,188)	(941,156)	
	介護負担金収入(一般)	3,958,344	3,017,188	941,156	
	居宅介護支援介護料収入	3,991,080	3,811,340	179,740	
	居宅介護支援介護料収入	3,991,080	3,811,340	179,740	
	利用者等利用料収入	76,424,392	67,735,814	8,688,578	
	施設サービス利用料収入	7,059,590	2,019,700	5,039,890	
	食費収入(一般)	26,981,286	26,422,999	558,287	
	居住費収入(一般)	41,702,580	39,156,590	2,545,990	
	その他の利用料収入	680,936	136,525	544,411	
	その他の事業収入	9,072,000	8,998,830	73,170	
	補助金事業収入(公費)	8,182,000	8,144,250	37,750	
	補助金事業収入(公費)	8,182,000	8,144,250	37,750	
	受託事業収入(公費)	890,000	854,580	35,420	
	受託事業収入(公費)	890,000	854,580	35,420	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の収入	[1,334,733]	[1,161,691]	[173,042]		
受入研修費収入	219,452	114,400	105,052		
利用者等外給食費収入	715,281	664,500	50,781		
雑収入	400,000	382,791	17,209		
事業活動収入計(1)	[405,875,039]	[343,818,042]	[62,056,997]		
支出	人件費支出	[238,309,775]	[205,467,794]	[32,841,981]	
	職員給料支出	147,303,750	123,952,351	23,351,399	
	職員賞与支出	29,515,000	23,962,269	5,552,731	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	24,696,795	1,303,205	
	退職給付支出	9,320,000	9,256,333	63,667	
	法定福利費支出	26,171,025	23,600,046	2,570,979	
	事業費支出	[77,855,000]	[76,368,428]	[1,486,572]	
	給食費支出	28,000,000	27,699,683	300,317	
	介護用品費支出	6,280,000	5,778,287	501,713	
	保健衛生費支出	3,750,000	3,749,070	930	
	医療費支出	150,000	137,405	12,595	
	教養娯楽費支出	180,000	166,200	13,800	
	水道光熱費支出	19,000,000	18,988,940	11,060	
	燃料費支出	1,700,000	1,672,183	27,817	
	消耗器具備品費支出	12,505,000	12,236,453	268,547	
保険料支出	1,030,000	1,027,378	2,622		
賃借料支出	2,730,000	2,727,840	2,160		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	車輦費支出	1,800,000	1,704,739	95,261	
	雑支出	730,000	480,250	249,750	
	事務費支出	[36,036,000]	[33,238,659]	[2,797,341]	
	福利厚生費支出	1,115,000	1,077,596	37,404	
	職員被服費支出	330,000	325,255	4,745	
	旅費交通費支出	878,000	823,750	54,250	
	研修研究費支出	550,000	527,160	22,840	
	事務消耗品費支出	384,000	249,779	134,221	
	印刷製本費支出	410,000	400,599	9,401	
	修繕費支出	7,200,000	6,658,186	541,814	
	通信運搬費支出	1,054,000	1,046,530	7,470	
	会議費支出	5,000	1,803	3,197	
	広報費支出	1,450,000	114,950	1,335,050	
	業務委託費支出	19,230,000	19,210,330	19,670	
	手数料支出	1,118,000	1,057,011	60,989	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	200,000	160,450	39,550	
	保守料支出	1,260,000	1,241,500	18,500	
	渉外費支出	520,000	31,210	488,790	
	諸会費支出	92,000	72,550	19,450	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[4,560,000]	[4,139,234]	[420,766]		
その他の支出	[1,250,000]	[1,238,387]	[11,613]		
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,238,387	11,613		
事業活動支出計(2)	[358,010,775]	[320,452,502]	[37,558,273]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[47,864,264]	[23,365,540]	[24,498,724]		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[15,230,000]	[15,143,000]	[87,000]	
	施設整備等補助金収入	15,230,000	15,143,000	87,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[15,230,000]	[15,143,000]	[87,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[20,244,000]	[20,244,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[26,100,000]	[23,700,320]	[2,399,680]	
	建物取得支出	3,300,000	3,215,520	84,480	
車輦運搬具取得支出	800,000	710,000	90,000		
器具及び備品取得支出	22,000,000	19,774,800	2,225,200		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[46,344,000]	[43,944,320]	[2,399,680]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 31,114,000]	[△ 28,801,320]	[△ 2,312,680]		
その他の活動	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[4,270,000]	[4,267,933]	[2,067]	
	退職給付引当資産取崩収入	4,270,000	4,267,933	2,067	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[729,569]	[△ 729,569]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[50,152,992]	[△ 50,152,992]	
その他の活動収入計(7)	[4,270,000]	[55,150,494]	[△ 50,880,494]		
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 支 出 支	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[2,472,000]	[1,983,000]	[489,000]	
	退職給付引当資産支出	2,472,000	1,983,000	489,000	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[31,890,799]	[△ 31,890,799]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[2,472,000]	[33,873,799]	[△ 31,401,799]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[1,798,000]	[21,276,695]	[△ 19,478,695]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[18,548,264]	[15,840,915]	[2,707,349]		
前期末支払資金残高(12)	39,499,389	39,499,389	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[58,047,653]	[55,340,304]	[2,707,349]		

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[252,278,560]	[213,192,033]	[39,086,527]	
	地域密着型介護料収入	198,142,010	168,001,822	30,140,188	
	(介護報酬収入)	(178,353,160)	(151,773,332)	(26,579,828)	
	介護報酬収入	178,353,160	151,773,332	26,579,828	
	(利用者負担金収入)	(19,788,850)	(16,228,490)	(3,560,360)	
	介護負担金収入(一般)	19,788,850	16,228,490	3,560,360	
	利用者等利用料収入	47,536,550	38,730,785	8,805,765	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,400,000	1,164,321	235,679	
	食費収入(一般)	21,496,300	15,856,390	5,639,910	
	居住費収入(一般)	17,030,250	16,991,182	39,068	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	7,500,000	4,612,672	2,887,328	
	その他の利用料収入	110,000	106,220	3,780	
	その他の事業収入	6,600,000	6,459,426	140,574	
	補助金事業収入(公費)	6,600,000	6,459,426	140,574	
	補助金事業収入(公費)	6,600,000	6,459,426	140,574	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[484,000]	[400,679]	[83,321]	
	受入研修費収入	126,000	100,724	25,276	
利用者等外給食費収入	242,000	201,700	40,300		
雑収入	116,000	98,255	17,745		
事業活動収入計(1)	[252,762,560]	[213,592,712]	[39,169,848]		
支出	人件費支出	[161,027,000]	[137,709,808]	[23,317,192]	
	職員給料支出	92,188,000	75,367,182	16,820,818	
	職員賞与支出	22,770,000	17,730,099	5,039,901	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	23,640,138	1,359,862	
	退職給付支出	5,101,000	5,068,975	32,025	
	法定福利費支出	15,968,000	15,903,414	64,586	
	事業費支出	[47,548,075]	[43,340,461]	[4,207,614]	
	給食費支出	17,550,575	15,420,944	2,129,631	
	介護用品費支出	1,950,000	1,946,181	3,819	
	保健衛生費支出	2,240,000	2,185,604	54,396	
	医療費支出	120,000	39,039	80,961	
	教養娯楽費支出	342,000	59,488	282,512	
	水道光熱費支出	13,300,000	13,191,905	108,095	
	消耗器具備品費支出	5,020,000	4,911,374	108,626	
	保険料支出	1,240,000	1,089,775	150,225	
	賃借料支出	1,752,500	1,729,632	22,868	
	車輛費支出	3,660,000	2,454,347	1,205,653	
	利用者送迎費支出	1,000	200	800	
	雑支出	372,000	311,972	60,028	
	事務費支出	[14,434,000]	[6,817,298]	[7,616,702]	
福利厚生費支出	440,000	401,965	38,035		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	職員被服費支出	170,000	157,960	12,040	
	旅費交通費支出	310,000	243,850	66,150	
	研修研究費支出	305,000	184,653	120,347	
	事務消耗品費支出	380,000	262,757	117,243	
	印刷製本費支出	280,000	276,540	3,460	
	修繕費支出	470,000	449,790	20,210	
	通信運搬費支出	1,062,000	820,211	241,789	
	広報費支出	580,000	398,200	181,800	
	業務委託費支出	9,000,000	2,358,040	6,641,960	
	手数料支出	158,000	108,432	49,568	
	租税公課支出	300,000	193,850	106,150	
	保守料支出	880,000	874,760	5,240	
	渉外費支出	30,000	26,780	3,220	
	諸会費支出	69,000	59,510	9,490	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[3,660,000]	[3,465,039]	[194,961]		
その他の支出	[310,000]	[261,337]	[48,663]		
利用者等外給食費支出	310,000	261,337	48,663		
事業活動支出計(2)	[226,979,075]	[191,593,943]	[35,385,132]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[25,783,485]	[21,998,769]	[3,784,716]		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[14,094,000]	[14,094,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[500,000]	[445,500]	[54,500]	
	車輛運搬具取得支出	350,000	308,000	42,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	137,500	12,500	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[14,594,000]	[14,539,500]	[54,500]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 14,594,000]	[△ 14,539,500]	[△ 54,500]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,200,000]	[1,197,475]	[2,525]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,197,475	2,525	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[189,962]	[△ 189,962]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[45,268,597]	[△ 45,268,597]	
その他の活動収入計(7)	[1,200,000]	[46,656,034]	[△ 45,456,034]		
収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,824,000]	[1,553,100]	[270,900]	
	退職給付引当資産支出	1,824,000	1,553,100	270,900	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[48,162,524]	[△ 48,162,524]	
	その他の活動による支出	[15,000]	[13,490]	[1,510]	
預託金支出	15,000	13,490	1,510		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	[1,839,000]	[49,729,114]	[△ 47,890,114]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 639,000]	[△ 3,073,080]	[2,434,080]	
予備費支出(10)	[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[10,550,485]	[4,386,189]	[6,164,296]	
前期末支払資金残高(12)	25,158,802	25,158,802	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[35,709,287]	[29,544,991]	[6,164,296]	

ファミリーホームひろの里拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[6,888,000]	[4,715,232]	[2,172,768]	
	その他の事業収入	6,888,000	4,715,232	2,172,768	
	管理費収入	2,903,400	1,987,163	916,237	
	その他の利用料収入	3,982,600	2,726,269	1,256,331	
	その他の事業収入	2,000	1,800	200	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[500]	[2]	[498]	
	その他の収入	[40,000]	[35,400]	[4,600]	
	雑収入	40,000	35,400	4,600	
	事業活動収入計(1)	[6,928,500]	[4,750,634]	[2,177,866]	
事業活動による支出	人件費支出	[4,250,000]	[3,971,407]	[278,593]	
	非常勤職員給与支出	4,100,000	3,847,585	252,415	
	法定福利費支出	150,000	123,822	26,178	
	事業費支出	[2,501,400]	[2,378,920]	[122,480]	
	給食費支出	890,000	888,882	1,118	
	保健衛生費支出	82,400	0	82,400	
	水道光熱費支出	1,278,000	1,241,435	36,565	
	消耗器具備品費支出	230,000	227,603	2,397	
	雑支出	21,000	21,000	0	
	事務費支出	[1,887,600]	[1,755,395]	[132,205]	
	福利厚生費支出	40,000	35,800	4,200	
	事務消耗品費支出	12,000	1,422	10,578	
	修繕費支出	250,000	240,812	9,188	
	通信運搬費支出	33,600	22,871	10,729	
	広報費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	710,000	701,557	8,443	
	手数料支出	25,000	22,440	2,560	
	租税公課支出	400,000	393,560	6,440	
	保守料支出	396,000	316,090	79,910	
	渉外費支出	10,000	9,843	157	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[8,639,000]	[8,105,722]	[533,278]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,710,500]	[△ 3,355,088]	[1,644,588]		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支					
	出	[0]	[0]	[0]		
	支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	事業区分間繰入金収入	[0]	[5,326,899]	[△ 5,326,899]		
	その他の活動による収入	[340,000]	[340,000]	[0]		
	長期預り金受入収入	[340,000]	[340,000]	[0]		
		その他の活動収入計(7)	[340,000]	[5,666,899]	[△ 5,326,899]	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出		[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]		
積立資産支出		[0]	[0]	[0]		
事業区分間繰入金支出		[0]	[1,653,595]	[△ 1,653,595]		
その他の活動による支出		[340,000]	[340,000]	[0]		
長期預り金支払支出		[340,000]	[340,000]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	[340,000]	[1,993,595]	[△ 1,653,595]		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[0]	[3,673,304]	[△ 3,673,304]		
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,710,500]	[318,216]	[△ 2,028,716]		

前期末支払資金残高(12)	△ 3,393,697	△ 3,393,697	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 5,104,197]	[△ 3,075,481]	[△ 2,028,716]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[710,710,410]	[727,886,926]	[△ 17,176,516]
	老人福祉事業収益	[4,715,232]	[4,671,003]	[44,229]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[3,200,000]	[2,640,000]	[560,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[718,625,642]	[735,197,929]	[△ 16,572,287]
サービス活動増減の部	人件費	[475,148,977]	[458,242,961]	[16,906,016]
	事業費	[158,592,529]	[139,883,861]	[18,708,668]
	事務費	[71,393,815]	[79,215,724]	[△ 7,821,909]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[72,092,643]	[73,520,988]	[△ 1,428,345]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,685,050]	[△ 25,227,640]	[1,542,590]
	サービス活動費用計(2)	[753,542,914]	[725,635,894]	[27,907,020]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 34,917,272]	[9,562,035]	[△ 44,479,307]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[60,315]	[69,044]	[△ 8,729]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,152,519]	[6,641,813]	[△ 1,489,294]
	サービス活動外収益計(4)	[5,212,834]	[6,710,857]	[△ 1,498,023]
サービス活動増減の部	支払利息	[7,753,546]	[8,141,430]	[△ 387,884]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3,092,768]	[2,101,563]	[991,205]
	サービス活動外費用計(5)	[10,846,314]	[10,242,993]	[603,321]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,633,480]	[△ 3,532,136]	[△ 2,101,344]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 40,550,752]	[6,029,899]	[△ 46,580,651]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[15,143,000]	[1,848,000]	[13,295,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[35,213,785]	[0]	[35,213,785]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[50,356,785]	[1,848,000]	[48,508,785]
	特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[1]	[27,497]	[△ 27,496]
国庫補助金等特別積立金積立額		[15,143,000]	[1,848,000]	[13,295,000]
その他の特別損失		[81,600]	[0]	[81,600]
特別費用計(9)		[15,224,601]	[1,875,497]	[13,349,104]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[35,132,184]	[△ 27,497]	[35,159,681]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 5,418,568]	[6,002,402]	[△ 11,420,970]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[345,751,975]	[339,749,573]	[6,002,402]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[340,333,407]	[345,751,975]	[△ 5,418,568]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,333,407	345,751,975	△ 5,418,568

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
動 増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,088,888	△ 3,755,481	0	340,333,407	0	340,333,407

の部	勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設ひの里拠点	デイサービスセンター空拠	特別養護老人ホームなつあけの里さゆり苑拠点	地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
		[1,047,851]	[457,602]	[0]	[1,275,878]	[311,437]	[3,092,768]	[0]	[3,092,768]
の部	その他のサービス活動外費用	[1,197,124]	[457,602]	[0]	[5,415,112]	[3,776,476]	[10,846,314]	[0]	[10,846,314]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[15,307]	[304,644]	[0]	[2,751,197]	[3,207,022]	[5,668,882]	[0]	[5,668,882]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[35,688,772]	[9,216,820]	[0]	[7,108,140]	[601,788]	[37,195,664]	[0]	[37,195,664]
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[15,143,000]	[0]	[15,143,000]	[0]	[15,143,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[35,213,785]	[0]	[0]	[0]	[0]	[35,213,785]	[0]	[35,213,785]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[734,064]	[0]	[729,569]	[189,962]	[1,653,595]	[0]	[1,653,595]
	拠点区分間繰入金収益	[85,188,648]	[13,737,372]	[0]	[50,152,992]	[45,268,597]	[194,347,609]	[194,347,609]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[747,000]	[0]	[705,125]	[0]	[1,452,125]	[1,452,125]	[0]
特別増減	特別収益計(8)	[120,402,433]	[15,218,436]	[0]	[66,730,686]	[45,458,559]	[247,810,114]	[195,799,734]	[52,010,380]
の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[15,143,000]	[0]	[15,143,000]	[0]	[15,143,000]
	事業区分間繰入金費用	[5,326,899]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,326,899]	[0]	[5,326,899]
	拠点区分間繰入金費用	[109,068,961]	[5,225,325]	[0]	[31,890,799]	[48,162,524]	[194,347,609]	[194,347,609]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[705,125]	[0]	[747,000]	[0]	[1,452,125]	[1,452,125]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[81,600]	[81,600]	[0]	[81,600]
	特別費用計(9)	[114,395,860]	[5,930,450]	[0]	[47,780,800]	[48,244,124]	[216,351,234]	[195,799,734]	[20,551,500]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[6,006,573]	[9,287,986]	[0]	[18,949,886]	[2,785,565]	[31,458,880]	[0]	[31,458,880]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[29,682,199]	[71,166]	[0]	[26,058,026]	[2,183,777]	[5,736,784]	[0]	[5,736,784]
の部	前期繰越活動増減差額(12)	[130,566,886]	[102,309,481]	[0]	[72,923,989]	[44,025,316]	[349,825,672]	[0]	[349,825,672]
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[100,884,687]	[102,380,647]	[0]	[98,982,015]	[41,841,539]	[344,088,888]	[0]	[344,088,888]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額	[100,884,687]	[102,380,647]	[0]	[98,982,015]	[41,841,539]	[344,088,888]	[0]	[344,088,888]
	減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	繰越活動増減差額の部	[100,884,687]	[102,380,647]	[0]	[98,982,015]	[41,841,539]	[344,088,888]	[0]	[344,088,888]
	増減差額の部	[100,884,687]	[102,380,647]	[0]	[98,982,015]	[41,841,539]	[344,088,888]	[0]	[344,088,888]

法人本部拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[3,200,000]	[2,640,000]	[560,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[3,200,000]	[2,640,000]	[560,000]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[25,439,568]	[24,193,069]	[1,246,499]
	役員報酬	0	171,000	△ 171,000
	職員給料	16,765,696	15,390,106	1,375,590
	職員賞与	3,773,479	4,272,649	△ 499,170
	賞与引当金繰入	1,483,970	1,540,786	△ 56,816
	非常勤職員給与	71,408	0	71,408
	退職給付費用	730,736	1,107,217	△ 376,481
	法定福利費	2,614,279	1,711,311	902,968
	事業費	[3,176,942]	[2,343,706]	[833,236]
	給食費	12,710	1,169	11,541
	保健衛生費	0	34,930	△ 34,930
	水道光熱費	1,038,462	1,270,438	△ 231,976
	燃料費	0	9,504	△ 9,504
	消耗器具備品費	1,106,924	693,515	413,409
	保険料	15,100	0	15,100
	賃借料	580,676	274,820	305,856
	車両費	422,707	0	422,707
	雑費	363	59,330	△ 58,967
	事務費	[9,152,385]	[11,191,266]	[△ 2,038,881]
	福利厚生費	87,924	249,465	△ 161,541
	職員被服費	10,538	18,403	△ 7,865
	旅費交通費	834,219	850,944	△ 16,725
	研修研究費	30,000	60,000	△ 30,000
	事務消耗品費	6,703	29,916	△ 23,213
	印刷製本費	107,901	140,174	△ 32,273
	修繕費	116,400	464,654	△ 348,254
	通信運搬費	690,864	665,226	25,638
	会議費	84,512	70,957	13,555
	業務委託費	5,046,886	7,158,714	△ 2,111,828
	手数料	297,330	80,185	217,145
	土地・建物賃借料	654,256	898,000	△ 243,744
	租税公課	739,050	215,447	523,603
	保守料	159,390	100,210	59,180
渉外費	249,302	159,273	90,029	
諸会費	37,110	24,260	12,850	
雑費	0	5,438	△ 5,438	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[1,104,570]	[808,946]	[295,624]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[38,873,465]	[38,536,987]	[336,478]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 35,673,465]	[△ 35,896,987]	[223,522]
サービス活動の増減	受取利息配当金収益	[60,313]	[69,028]	[△ 8,715]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,121,504]	[925,500]	[196,004]
	利用者等外給食収益	[106,900]	[52,500]	[54,400]
	雑収益	[1,014,604]	[873,000]	[141,604]
	サービス活動外収益計(4)	[1,181,817]	[994,528]	[187,289]
	支払利息	[149,273]	[134,835]	[14,438]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,047,851]	[45,493]	[1,002,358]	
利用者等外給食費	[47,851]	[45,493]	[2,358]	
雑損失	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
サービス活動外費用計(5)	[1,197,124]	[180,328]	[1,016,796]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 15,307]	[814,200]	[△ 829,507]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 35,688,772]	[△ 35,082,787]	[△ 605,985]
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[35,213,785]	[0]	[35,213,785]
	土地受贈額	[26,622,016]	[0]	[26,622,016]
	建物受贈額	[8,591,769]	[0]	[8,591,769]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[85,188,648]	[135,643,919]	[△ 50,455,271]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	特別収益計(8)	[120,402,433]	[136,643,919]	[△ 16,241,486]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
事業区分間繰入金費用	[5,326,899]	[3,730,417]	[1,596,482]	
拠点区分間繰入金費用	[109,068,961]	[55,049,274]	[54,019,687]	
特別費用計(9)	[114,395,860]	[58,779,691]	[55,616,169]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[6,006,573]	[77,864,228]	[△ 71,857,655]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 29,682,199]	[42,781,441]	[△ 72,463,640]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[130,566,886]	[87,785,445]	[42,781,441]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[100,884,687]	[130,566,886]	[△ 29,682,199]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[100,884,687]	[130,566,886]	[△ 29,682,199]	

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[154,862,026]	[156,603,096]	[△ 1,741,070]
	居宅介護料収益	117,918,116	125,028,980	△ 7,110,864
	(介護報酬収益)	(105,339,530)	(111,581,602)	(△ 6,242,072)
	介護報酬収益	105,339,530	111,581,602	△ 6,242,072
	(利用者負担金収益)	(12,578,586)	(13,447,378)	(△ 868,792)
	介護負担金収益(一般)	12,578,586	13,447,378	△ 868,792
	利用者等利用料収益	30,840,953	30,994,366	△ 153,413
	食費収益(一般)	11,965,272	12,463,500	△ 498,228
	居住費収益(一般)	3,977,949	4,556,400	△ 578,451
	介護予防・日常生活支援総合事業			
	利用料収益	11,737,092	10,780,106	956,986
	その他の利用料収益	3,160,640	3,194,360	△ 33,720
	その他の事業収益	6,102,957	579,750	5,523,207
	補助金事業収益(公費)	4,263,957	27,000	4,236,957
	補助金事業収益(公費)	4,263,957	27,000	4,236,957
	受託事業収益(公費)	784,000	393,000	391,000
	受託事業収益(公費)	784,000	393,000	391,000
	受託事業収益(一般)	1,055,000	159,750	895,250
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[154,862,026]	[156,603,096]	[△ 1,741,070]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[102,959,054]	[96,429,424]	[6,529,630]
	職員給料	57,148,778	54,613,949	2,534,829
	職員賞与	9,940,417	9,083,776	856,641
	賞与引当金繰入	3,132,259	2,932,773	199,486
	非常勤職員給与	17,282,462	15,036,612	2,245,850
	退職給付費用	3,661,613	3,191,675	469,938
	法定福利費	11,793,525	11,570,639	222,886
	事業費	[33,327,778]	[31,860,748]	[1,467,030]
	給食費	8,530,829	9,387,697	△ 856,868
	介護用品費	1,072,940	1,391,610	△ 318,670
	保健衛生費	1,064,305	1,639,385	△ 575,080
	医療費	80,640	13,550	67,090
	教養娯楽費	396,107	294,646	101,461
	水道光熱費	9,843,817	7,779,782	2,064,035
	燃料費	1,476,601	1,412,110	64,491
	消耗器具備品費	5,110,657	3,654,606	1,456,051
	保険料	697,485	746,570	△ 49,085
	賃借料	1,254,534	1,237,804	16,730
	車輛費	3,253,642	3,759,562	△ 505,920
	利用者送迎費	11,390	176,690	△ 165,300
雑費	534,831	366,736	168,095	
事務費	[20,430,078]	[22,374,418]	[△ 1,944,340]	
福利厚生費	410,983	376,140	34,843	
職員被服費	138,013	23,083	114,930	

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	旅費交通費	446,508	541,646	△	95,138	
	研修研究費	3,000	0		3,000	
	事務消耗品費	321,188	250,561		70,627	
	印刷製本費	140,429	207,757	△	67,328	
	修繕費	1,368,451	3,240,733	△	1,872,282	
	通信運搬費	974,350	957,363		16,987	
	広報費	169,215	162,360		6,855	
	業務委託費	13,970,710	14,466,069	△	495,359	
	手数料	500,711	96,580		404,131	
	土地・建物賃借料	565,000	620,000	△	55,000	
	租税公課	159,650	95,000		64,650	
	保守料	1,156,210	1,158,066	△	1,856	
	渉外費	56,780	87,880	△	31,100	
	諸会費	48,880	82,180	△	33,300	
	雑費	0	9,000	△	9,000	
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	
	減価償却費	[13,133,820]	[13,955,589]	[△	821,769]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,467,240]	[△ 6,780,335]	[△	1,313,095]	
	サービス活動費用計(2)	[164,383,490]	[157,839,844]	[△	6,543,646]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 9,521,464]	[△ 1,236,748]	[△	8,284,716]		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[762,246]	[1,440,494]	[△	678,248]	
	受入研修費収益	3,200	16,000	△	12,800	
	利用者等外給食収益	371,300	352,750		18,550	
	雑収益	387,746	1,071,744	△	683,998	
	サービス活動外収益計(4)	[762,246]	[1,440,494]	[△	678,248]	
	サービス活動増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損		[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損		[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用		[457,602]	[486,841]	[△	29,239]	
利用者等外給食費		457,602	486,841	△	29,239	
サービス活動外費用計(5)	[457,602]	[486,841]	[△	29,239]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[304,644]	[953,653]	[△	649,009]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 9,216,820]	[△ 283,095]	[△	8,933,725]		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[924,000]	[△	924,000]	
	施設整備等補助金収益	0	924,000	△	924,000	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金収益	[734,064]	[607,898]	[△	126,166]	
	拠点区分間繰入金収益	[13,737,372]	[22,163,761]	[△	8,426,389]	
	拠点区分間固定資産移管収益	[747,000]	[1]	[△	746,999]	
	特別収益計(8)	[15,218,436]	[23,695,660]	[△	8,477,224]	
	特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△	1]
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[924,000]	[△	924,000]	
拠点区分間繰入金費用		[5,225,325]	[30,436,676]	[△	25,211,351]	
拠点区分間固定資産移管費用		[705,125]	[1]	[△	705,124]	
特別費用計(9)	[5,930,450]	[31,360,678]	[△	25,430,228]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[9,287,986]	[△ 7,665,018]	[△	16,953,004]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[71,166]	[△ 7,948,113]	[△	8,019,279]		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[102,309,481]	[110,257,594]	[△ 7,948,113]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[102,380,647]	[102,309,481]	[71,166]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,380,647	102,309,481	71,166

デイサービスセンター空拠点区分 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)

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費用部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	人件費	[0]	[95,799]	[△ 95,799]
	法定福利費	[0]	[95,799]	[△ 95,799]
	事業費	[0]	[305,856]	[△ 305,856]
	賃借料	[0]	[305,856]	[△ 305,856]
	事務費	[0]	[2,210]	[△ 2,210]
	手数料	[0]	[10]	[△ 10]
諸会費	[0]	[2,200]	[△ 2,200]	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[0]	[403,865]	[△ 403,865]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[△ 403,865]	[403,865]	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[0]	[15]	[△ 15]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[15]	[△ 15]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[15]	[△ 15]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[0]	[△ 403,850]	[403,850]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[△ 3]
	器具及び備品売却損・処分損	[0]	[3]	[△ 3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[6,591,858]	[△ 6,591,858]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[2,535,845]	[△ 2,535,845]
特別費用計(9)	[0]	[9,127,706]	[△ 9,127,706]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 9,127,706]	[9,127,706]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[0]	[△ 9,531,556]	[9,531,556]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[9,531,556]	[△ 9,531,556]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[0]	[0]	
活基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収益	[342,656,351]	[359,634,140]	[△ 16,977,789]
	施設介護料収益	237,234,125	266,635,572	△ 29,401,447
	介護報酬収益	214,115,607	240,577,569	△ 26,461,962
	利用者負担金収益(一般)	23,118,518	26,058,003	△ 2,939,485
	居宅介護料収益	24,876,242	20,735,735	4,140,507
	(介護報酬収益)	(21,859,054)	(18,189,915)	(3,669,139)
	介護報酬収益	21,859,054	18,189,915	3,669,139
	(利用者負担金収益)	(3,017,188)	(2,545,820)	(471,368)
	介護負担金収益(一般)	3,017,188	2,545,820	471,368
	居宅介護支援介護料収益	3,811,340	3,482,880	328,460
	居宅介護支援介護料収益	3,811,340	3,482,880	328,460
	利用者等利用料収益	67,735,814	67,581,337	154,477
	施設サービス利用料収益	2,019,700	6,160,573	△ 4,140,873
	食費収益(一般)	26,422,999	24,187,649	2,235,350
	居住費収益(一般)	39,156,590	36,997,478	2,159,112
	その他の利用料収益	136,525	235,637	△ 99,112
	その他の事業収益	8,998,830	1,198,616	7,800,214
	補助金事業収益(公費)	8,144,250	336,666	7,807,584
	補助金事業収益(公費)	8,144,250	336,666	7,807,584
	受託事業収益(公費)	854,580	861,950	△ 7,370
受託事業収益(公費)	854,580	861,950	△ 7,370	
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[342,656,351]	[359,634,140]	[△ 16,977,789]
費用	人件費	[204,735,322]	[200,531,863]	[4,203,459]
	職員給料	123,952,351	126,003,683	△ 2,051,332
	職員賞与	18,277,211	18,657,435	△ 380,224
	賞与引当金繰入	5,615,730	5,685,058	△ 69,328
	非常勤職員給与	24,696,795	16,343,696	8,353,099
	退職給付費用	8,593,189	9,818,378	△ 1,225,189
	法定福利費	23,600,046	24,023,613	△ 423,567
	事業費	[76,368,428]	[62,129,218]	[14,239,210]
	給食費	27,699,683	21,654,548	6,045,135
	介護用品費	5,778,287	5,697,445	80,842
	保健衛生費	3,749,070	4,462,036	△ 712,966
	医療費	137,405	143,655	△ 6,250
	教養娯楽費	166,200	182,995	△ 16,795
	水道光熱費	18,988,940	14,208,501	4,780,439
	燃料費	1,672,183	1,181,823	490,360
	消耗器具備品費	12,236,453	8,156,750	4,079,703
	保険料	1,027,378	920,195	107,183
	賃借料	2,727,840	1,963,299	764,541
	車両費	1,704,739	2,641,455	△ 936,716
	利用者送迎費	0	260	△ 260
雑費	480,250	916,256	△ 436,006	

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	事務費	[33,238,659]	[36,789,218]	[△ 3,550,559]
	福利厚生費	1,077,596	900,998	176,598
	職員被服費	325,255	253,476	71,779
	旅費交通費	823,750	707,941	115,809
	研修研究費	527,160	292,481	234,679
	事務消耗品費	249,779	368,152	△ 118,373
	印刷製本費	400,599	362,341	38,258
	修繕費	6,658,186	9,808,780	△ 3,150,594
	通信運搬費	1,046,530	1,185,105	△ 138,575
	会議費	1,803	1,430	373
	広報費	114,950	402,930	△ 287,980
	業務委託費	19,210,330	20,747,530	△ 1,537,200
	手数料	1,057,011	319,027	737,984
	土地・建物賃借料	240,000	120,000	120,000
	租税公課	160,450	155,150	5,300
	保守料	1,241,500	990,700	250,800
	渉外費	31,210	36,002	△ 4,792
	諸会費	72,550	137,175	△ 64,625
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[28,660,968]	[29,003,629]	[△ 342,661]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,206,363]	[△ 10,177,796]	[△ 28,567]	
サービス活動費用計(2)	[332,797,014]	[318,276,132]	[14,520,882]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[9,859,337]	[41,358,008]	[△ 31,498,671]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,663,915]	[3,601,699]	[△ 937,784]
	受入研修費収益	114,400	190,400	△ 76,000
	利用者等外給食収益	664,500	687,750	△ 23,250
	雑収益	1,885,015	2,723,549	△ 838,534
	サービス活動外収益計(4)	[2,663,915]	[3,601,699]	[△ 937,784]
	支払利息	[4,139,234]	[4,412,585]	[△ 273,351]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,275,878]	[1,298,036]	[△ 22,158]	
利用者等外給食費	1,238,387	1,298,036	△ 59,649	
雑損失	37,491	0	37,491	
サービス活動外費用計(5)	[5,415,112]	[5,710,621]	[△ 295,509]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,751,197]	[△ 2,108,922]	[△ 642,275]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,108,140]	[39,249,086]	[△ 32,140,946]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[15,143,000]	[924,000]	[14,219,000]
	施設整備等補助金収益	15,143,000	924,000	14,219,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[729,569]	[33,252]	[696,317]
	拠点区分間繰入金収益	[50,152,992]	[1,012,839]	[49,140,153]
	拠点区分間固定資産移管収益	[705,125]	[1]	[705,124]
	特別収益計(8)	[66,730,686]	[1,970,092]	[64,760,594]
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[15,143,000]	[924,000]	[14,219,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間繰入金費用	[31,890,799]	[40,832,682]	[△ 8,941,883]
	拠点区分間固定資産移管費用	[747,000]	[0]	[747,000]
	特別費用計(9)	[47,780,800]	[41,756,682]	[6,024,118]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[18,949,886]	[△ 39,786,590]	[58,736,476]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[26,058,026]	[△ 537,504]	[26,595,530]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[72,923,989]	[73,461,493]	[△ 537,504]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[98,982,015]	[72,923,989]	[26,058,026]
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減	次期繰越活動増減差額			
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,982,015	72,923,989	26,058,026
額				
の				
部				

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[213,192,033]	[211,649,690]	[1,542,343]
	地域密着型介護料収益	168,001,822	168,784,436	△ 782,614
	(介護報酬収益)	(151,773,332)	(152,062,544)	(△ 289,212)
	介護報酬収益	151,773,332	152,062,544	△ 289,212
	(利用者負担金収益)	(16,228,490)	(16,721,892)	(△ 493,402)
	介護負担金収益(一般)	16,228,490	16,721,892	△ 493,402
	利用者等利用料収益	38,730,785	42,525,254	△ 3,794,469
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,164,321	1,215,117	△ 50,796
	食費収益(一般)	15,856,390	16,081,535	△ 225,145
	居住費収益(一般)	16,991,182	18,687,875	△ 1,696,693
	介護予防・日常生活支援総合事業			
	利用料収益	4,612,672	6,540,727	△ 1,928,055
	その他の利用料収益	106,220	0	106,220
	その他の事業収益	6,459,426	340,000	6,119,426
	補助金事業収益(公費)	6,459,426	340,000	6,119,426
	補助金事業収益(公費)	6,459,426	340,000	6,119,426
	サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	[0]	[0]
就労支援事業収益		[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益		[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益		[0]	[0]	[0]
医療事業収益		[0]	[0]	[0]
その他の収益		[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[213,192,033]	[211,649,690]	[1,542,343]
費用	人件費	[138,043,626]	[133,232,597]	[4,811,029]
	職員給料	75,367,182	79,415,007	△ 4,047,825
	職員賞与	14,038,399	13,802,631	235,768
	賞与引当金繰入	3,656,811	3,691,700	△ 34,889
	非常勤職員給与	23,640,138	15,826,054	7,814,084
	退職給付費用	5,437,682	5,139,855	297,827
	法定福利費	15,903,414	15,357,350	546,064
	事業費	[43,340,461]	[41,240,476]	[2,099,985]
	給食費	15,420,944	16,126,245	△ 705,301
	介護用品費	1,946,181	1,802,746	143,435
	保健衛生費	2,185,604	2,222,624	△ 37,020
	医療費	39,039	105,129	△ 66,090
	教養娯楽費	59,488	202,829	△ 143,341
	水道光熱費	13,191,905	10,952,683	2,239,222
	消耗器具備品費	4,911,374	3,777,490	1,133,884
	保険料	1,089,775	1,196,675	△ 106,900
	賃借料	1,729,632	1,710,043	19,589
	車輛費	2,454,347	2,946,426	△ 492,079
	利用者送迎費	200	0	200
	雑費	311,972	197,586	114,386
	事務費	[6,817,298]	[7,066,183]	[△ 248,885]
	福利厚生費	401,965	424,089	△ 22,124
職員被服費	157,960	226,149	△ 68,189	
旅費交通費	243,850	179,520	64,330	
研修研究費	184,653	47,600	137,053	

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	事務消耗品費	262,757	304,457	△	41,700
	印刷製本費	276,540	49,830		226,710
	修繕費	449,790	370,086		79,704
	通信運搬費	820,211	877,503	△	57,292
	広報費	398,200	983,620	△	585,420
	業務委託費	2,358,040	2,294,680		63,360
	手数料	108,432	132,769	△	24,337
	租税公課	193,850	229,750	△	35,900
	保守料	874,760	874,760		0
	渉外費	26,780	29,860	△	3,080
	諸会費	59,510	41,510		18,000
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[29,193,285]	[29,752,824]	[△	559,539]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,011,447]	[△ 8,269,509]	[258,062]	
サービス活動費用計(2)	[209,383,223]	[203,022,571]	[6,360,652]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,808,810]	[8,627,119]	[△	4,818,309]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[569,454]	[668,277]	[△	98,823]
	受入研修費収益	100,724	192,000	△	91,276
	利用者等外給食収益	201,700	92,750		108,950
	雑収益	267,030	383,527	△	116,497
	サービス活動外収益計(4)	[569,454]	[668,277]	[△	98,823]
	支払利息	[3,465,039]	[3,594,010]	[△	128,971]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[311,437]	[271,193]	[40,244]	
利用者等外給食費	261,337	271,193	△	9,856	
雑損失	50,100	0		50,100	
サービス活動外費用計(5)	[3,776,476]	[3,865,203]	[△	88,727]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,207,022]	[△ 3,196,926]	[△	10,096]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[601,788]	[5,430,193]	[△	4,828,405]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[189,962]	[144,588]	[45,374]
	拠点区分間繰入金収益	[45,268,597]	[31,872,674]	[13,395,923]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[1,535,844]	[△	1,535,844]
	特別収益計(8)	[45,458,559]	[33,553,106]	[11,905,453]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[27,493]	[△	27,493]
	車両運搬具売却損・処分損	0	27,493	△	27,493
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[48,162,524]	[57,782,703]	[△	9,620,179]	
その他の特別損失	[81,600]	[0]	[81,600]	
特別費用計(9)	[48,244,124]	[57,810,196]	[△	9,566,072]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,785,565]	[△ 24,257,090]	[21,471,525]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,183,777]	[△ 18,826,897]	[16,643,120]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[44,025,316]	[62,852,213]	[△	18,826,897]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[41,841,539]	[44,025,316]	[△	2,183,777]	
活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,841,539	44,025,316	△ 2,183,777

ファミリーホームひろの里拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[4,715,232]	[4,671,003]	[44,229]	
	その他の事業収益	4,715,232	4,671,003	44,229	
	管理費収益	1,987,163	1,987,597	△ 434	
	その他の利用料収益	2,726,269	2,683,406	42,863	
	その他の事業収益	1,800	0	1,800	
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[4,715,232]	[4,671,003]	[44,229]	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[3,971,407]	[3,760,209]	[211,198]
		非常勤職員給与	3,847,585	3,705,336	142,249
法定福利費		123,822	54,873	68,949	
事業費		[2,378,920]	[2,003,857]	[375,063]	
給食費		888,882	851,235	37,647	
保健衛生費		0	104,052	△ 104,052	
水道光熱費		1,241,435	944,321	297,114	
消耗器具備品費		227,603	76,849	150,754	
雑費		21,000	27,400	△ 6,400	
事務費		[1,755,395]	[1,792,429]	[△ 37,034]	
福利厚生費		35,800	12,000	23,800	
旅費交通費		0	486	△ 486	
事務消耗品費		1,422	3,893	△ 2,471	
修繕費		240,812	464,640	△ 223,828	
通信運搬費		22,871	23,291	△ 420	
広報費		11,000	19,250	△ 8,250	
業務委託費		701,557	596,653	104,904	
手数料		22,440	5,810	16,630	
租税公課		393,560	393,653	△ 93	
保守料		316,090	269,134	46,956	
渉外費		9,843	3,619	6,224	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]		
授産事業費用	[0]	[0]	[0]		
減価償却費	[0]	[0]	[0]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)	[8,105,722]	[7,556,495]	[549,227]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,390,490]	[△ 2,885,492]	[△ 504,998]		
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	[2]	[1]	[1]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[35,400]	[5,843]	[29,557]	
雑収益	35,400	5,843	29,557		
サービス活動外収益計(4)	[35,402]	[5,844]	[29,558]		
増 減 の 部 費 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[35,402]	[5,844]	[29,558]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 3,355,088]	[△ 2,879,648]	[△ 475,440]
特別増減の費用	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[5,326,899]	[3,730,417]	[1,596,482]
	特別収益計(8)	[5,326,899]	[3,730,417]	[1,596,482]
	減			
	の			
	費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
事業区分間繰入金費用	[1,653,595]	[785,738]	[867,857]	
特別費用計(9)	[1,653,595]	[785,738]	[867,857]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,673,304]	[2,944,679]	[728,625]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[318,216]	[65,031]	[253,185]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 4,073,697]	[△ 4,138,728]	[65,031]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 3,755,481]	[△ 4,073,697]	[318,216]
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,755,481	△ 4,073,697	318,216

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[176,038,278]	[204,754,975]	[△ 28,716,697]	流動負債	[90,030,123]	[81,115,847]	[8,914,276]
現金預金	33,696,870	87,375,140	△ 53,678,270	短期運営資金借入金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
事業未収金	100,609,749	101,973,068	△ 1,363,319	事業未払金	21,444,313	22,532,183	△ 1,087,870
未収補助金	24,364,926	0	24,364,926	その他の未払金	867,130	157,300	709,830
立替金	1,890,573	1,612,937	277,636	1年以内返済予定設備			
前払金	4,666,200	4,686,200	△ 20,000	資金借入金	33,591,500	34,338,000	△ 746,500
前払費用	442,330	0	442,330	預り金	610	3,247	△ 2,637
短期貸付金	10,367,630	9,107,630	1,260,000	前受収益	237,800	234,800	3,000
固定資産	[1,411,051,293]	[1,420,239,758]	[△ 9,188,465]	賞与引当金	13,888,770	13,850,317	38,453
基本財産	[1,257,309,891]	[1,310,312,783]	[△ 53,002,892]	固定負債	[645,894,580]	[678,753,400]	[△ 32,858,820]
土地	80,883,539	80,883,539	0	設備資金借入金	623,788,500	657,380,000	△ 33,591,500
建物	1,176,426,352	1,229,429,244	△ 53,002,892	退職給付引当金	21,426,080	20,693,400	732,680
その他の固定資産	[153,741,402]	[109,926,975]	[43,814,427]	長期預り金	680,000	680,000	0
土地	33,122,016	6,500,000	26,622,016	負債の部合計	[735,924,703]	[759,869,247]	[△ 23,944,544]
建物	14,983,724	3,209,150	11,774,574	純 資 産 の 部			
構築物	15,849,929	17,863,990	△ 2,014,061	基本金	[73,314,359]	[73,314,359]	[0]
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[437,517,102]	[446,059,152]	[△ 8,542,050]
車輛運搬具	3,508,653	3,257,827	250,826	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	52,452,295	41,627,865	10,824,430	次期繰越活動増減差額	[340,333,407]	[345,751,975]	[△ 5,418,568]
権利	1,924,809	2,118,491	△ 193,682	(うち当期活動増減差額)	△ 5,418,568	6,002,402	△ 11,420,970
ソフトウェア	1,706,851	3,822,927	△ 2,116,076	純資産の部合計	[851,164,868]	[865,125,486]	[△ 13,960,618]
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	5,005,174	5,930,174	△ 925,000				
退職給付引当資産	25,116,300	24,550,800	565,500				
差入保証金	0	1,000,000	△ 1,000,000				
預託金	61,650	35,750	25,900				
資産の部合計	1,587,089,571	1,624,994,733	△ 37,905,162	負債及び純資産の部合計	1,587,089,571	1,624,994,733	△ 37,905,162

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[178,540,404]	[523,449]	[0]	[179,063,853]	[△ 3,025,575]	[176,038,278]
現金預金	33,341,771	355,099	0	33,696,870	0	33,696,870
事業未収金	100,441,399	168,350	0	100,609,749	0	100,609,749
未収補助金	24,364,926	0	0	24,364,926	0	24,364,926
立替金	1,890,573	0	0	1,890,573	0	1,890,573
前払金	4,666,200	0	0	4,666,200	0	4,666,200
前払費用	442,330	0	0	442,330	0	442,330
短期貸付金	10,367,630	0	0	10,367,630	0	10,367,630
事業区分間貸付金	3,025,575	0	0	3,025,575	△ 3,025,575	0
固定資産	[1,411,051,293]	[0]	[0]	[1,411,051,293]	[0]	[1,411,051,293]
基本財産	[1,257,309,891]	[0]	[0]	[1,257,309,891]	[0]	[1,257,309,891]
土地	80,883,539	0	0	80,883,539	0	80,883,539
建物	1,176,426,352	0	0	1,176,426,352	0	1,176,426,352
その他の固定資産	[153,741,402]	[0]	[0]	[153,741,402]	[0]	[153,741,402]
土地	33,122,016	0	0	33,122,016	0	33,122,016
建物	14,983,724	0	0	14,983,724	0	14,983,724
構築物	15,849,929	0	0	15,849,929	0	15,849,929
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	3,508,653	0	0	3,508,653	0	3,508,653
器具及び備品	52,452,295	0	0	52,452,295	0	52,452,295
権利	1,924,809	0	0	1,924,809	0	1,924,809
ソフトウェア	1,706,851	0	0	1,706,851	0	1,706,851
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	5,005,174	0	0	5,005,174	0	5,005,174
退職給付引当資産	25,116,300	0	0	25,116,300	0	25,116,300
預託金	61,650	0	0	61,650	0	61,650
資産の部合計	1,589,591,697	523,449	0	1,590,115,146	△ 3,025,575	1,587,089,571
流動負債	[89,456,768]	[3,598,930]	[0]	[93,055,698]	[△ 3,025,575]	[90,030,123]
短期運営資金借入金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
事業未払金	21,108,758	335,555	0	21,444,313	0	21,444,313
その他の未払金	867,130	0	0	867,130	0	867,130
1年以内返済予定設備資金借入金	33,591,500	0	0	33,591,500	0	33,591,500
預り金	610	0	0	610	0	610
前受収益	0	237,800	0	237,800	0	237,800
事業区分間借入金	0	3,025,575	0	3,025,575	△ 3,025,575	0
賞与引当金	13,888,770	0	0	13,888,770	0	13,888,770
固定負債	[645,214,580]	[680,000]	[0]	[645,894,580]	[0]	[645,894,580]
設備資金借入金	623,788,500	0	0	623,788,500	0	623,788,500
退職給付引当金	21,426,080	0	0	21,426,080	0	21,426,080
長期預り金	0	680,000	0	680,000	0	680,000
負債の部合計	[734,671,348]	[4,278,930]	[0]	[738,950,278]	[△ 3,025,575]	[735,924,703]
基本金	[73,314,359]	[0]	[0]	[73,314,359]	[0]	[73,314,359]
国庫補助金等特別積立金	[437,517,102]	[0]	[0]	[437,517,102]	[0]	[437,517,102]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[344,088,888]	[△ 3,755,481]	[0]	[340,333,407]	[0]	[340,333,407]
(うち当期活動増減差額)	△ 5,736,784	318,216	0	△ 5,418,568	0	△ 5,418,568
純資産の部合計	[854,920,349]	[△ 3,755,481]	[0]	[851,164,868]	[0]	[851,164,868]
負債及び純資産の部合計	1,589,591,697	523,449	0	1,590,115,146	△ 3,025,575	1,587,089,571

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設ひらの里拠点	ダイヤサービスセンター空拠点	特別介護老人ホームみなつあけの里さゆり苑拠点	地域密着型特別介護老人ホーム冬野の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[45,945,408]	[31,680,807]	[0]	[66,548,597]	[34,365,592]	[178,540,404]	[0]	[178,540,404]
現金預金	33,341,771	0	0	0	0	33,341,771	0	33,341,771
事業未収金	3,638	21,690,032	0	47,759,071	30,988,658	100,441,399	0	100,441,399
未収補助金	0	2,264,000	0	18,732,926	3,368,000	24,364,926	0	24,364,926
立替金	1,875,039	0	0	6,600	8,934	1,890,573	0	1,890,573
前払金	0	4,666,200	0	0	0	4,666,200	0	4,666,200
前払費用	357,330	35,000	0	50,000	0	442,330	0	442,330
短期貸付金	10,367,630	0	0	0	0	10,367,630	0	10,367,630
事業区分間貸付金	0	3,025,575	0	0	0	3,025,575	0	3,025,575
固定資産	[85,156,135]	[261,277,507]	[0]	[588,272,658]	[476,344,993]	[1,411,051,293]	[0]	[1,411,051,293]
基本財産	[33,971,457]	[245,495,007]	[0]	[541,555,571]	[436,287,856]	[1,257,309,891]	[0]	[1,257,309,891]
土地	29,551,000	21,198,976	0	0	30,133,563	80,883,539	0	80,883,539
建物	4,420,457	224,296,031	0	541,555,571	406,154,293	1,176,426,352	0	1,176,426,352
その他の固定資産	[51,184,678]	[15,782,500]	[0]	[46,717,087]	[40,057,137]	[153,741,402]	[0]	[153,741,402]
土地	33,122,016	0	0	0	0	33,122,016	0	33,122,016
建物	8,361,225	499,934	0	5,456,634	665,931	14,983,724	0	14,983,724
構築物	1,188,594	1,078,715	0	3,699,663	9,882,957	15,849,929	0	15,849,929
機械及び装置	0	0	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	0	2,133,340	0	663,072	712,241	3,508,653	0	3,508,653
器具及び備品	761,669	4,262,759	0	27,160,539	20,267,328	52,452,295	0	52,452,295
権利	0	86,826	0	0	1,837,983	1,924,809	0	1,924,809
ソフトウェア	0	23,286	0	650,668	1,032,897	1,706,851	0	1,706,851
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	5,005,174	0	0	0	0	5,005,174	0	5,005,174
退職給付引当資産	2,736,000	7,671,900	0	9,076,500	5,631,900	25,116,300	0	25,116,300
預託金	0	25,740	0	10,010	25,900	61,650	0	61,650
資産の部合計	131,101,543	292,958,314	0	654,821,255	510,710,585	1,589,591,697	0	1,589,591,697
流動負債	[22,562,856]	[8,000,977]	[0]	[36,675,023]	[22,217,912]	[89,456,768]	[0]	[89,456,768]
短期運営資金借入金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設ひ ろの里拠点	ダイヤサービスセン ター空拠点	特別養護老人ホー ムなつあけの里さ さゆり苑拠点	地域密着型特別養 護老人ホーム冬野 の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	1,078,886	4,364,438	0	10,845,293	4,820,141	21,108,758	0	21,108,758
その他の未払金	0	504,130	0	363,000	0	867,130	0	867,130
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	19,851,000	13,740,500	33,591,500	0	33,591,500
預り金	0	150	0	0	460	610	0	610
賞与引当金	1,483,970	3,132,259	0	5,615,730	3,656,811	13,888,770	0	13,888,770
固定負債	[2,694,000]	[7,351,356]	[0]	[301,890,100]	[333,279,124]	[645,214,580]	[0]	[645,214,580]
設備資金借入金	0	0	0	294,396,000	329,392,500	623,788,500	0	623,788,500
退職給付引当金	2,694,000	7,351,356	0	7,494,100	3,886,624	21,426,080	0	21,426,080
負債の部合計	[25,256,856]	[15,352,333]	[0]	[338,565,123]	[355,497,036]	[734,671,348]	[0]	[734,671,348]
基本金	[4,960,000]	[68,354,359]	[0]	[0]	[0]	[73,314,359]	[0]	[73,314,359]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[106,870,975]	[0]	[217,274,117]	[113,372,010]	[437,517,102]	[0]	[437,517,102]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[100,884,687]	[102,380,647]	[0]	[98,982,015]	[41,841,539]	[344,088,888]	[0]	[344,088,888]
(うち当期活動増減差額)	△ 29,682,199	71,166	0	26,058,026	△ 2,183,777	△ 5,736,784	0	△ 5,736,784
純資産の部合計	[105,844,687]	[277,605,981]	[0]	[316,256,132]	[155,213,549]	[854,920,349]	[0]	[854,920,349]
負債及び純資産の部合計	131,101,543	292,958,314	0	654,821,255	510,710,585	1,589,591,697	0	1,589,591,697

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 在宅複合型施設ひろの里拠点（社会福祉事業）
 - 「通所介護事業」
 - 「短期入所生活介護事業」
 - 「訪問介護事業」
 - ウ デイサービスセンター空拠点（社会福祉事業）
 - 「通所介護事業」
 - エ 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - オ 地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点（社会福祉事業）
 - 「地域密着型特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護事業」
 - 「通所介護事業」
 - カ ファミリーホームひろの里拠点（公益事業）
 - 「有料老人ホーム」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	80,883,539	0	0	80,883,539
建物	1,229,429,244	0	53,002,892	1,176,426,352
合計	1,310,312,783	0	53,002,892	1,257,309,891

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	30,133,563	円
建物（基本財産）	947,709,864	円
計	977,843,427	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	529,275,000	円
計	529,275,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,767,203,100	590,776,748	1,176,426,352
建物	17,594,869	2,611,145	14,983,724
構築物	30,507,769	14,657,840	15,849,929
機械及び装置	976,500	976,499	1
車輛運搬具	27,006,524	23,497,871	3,508,653
器具及び備品	166,295,895	113,843,600	52,452,295
合計	2,009,584,657	746,363,703	1,263,220,954

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	100,609,749	0	100,609,749
未収補助金	24,364,926	0	24,364,926
立替金	1,890,573	0	1,890,573
短期貸付金	10,367,630	0	10,367,630
合計	137,232,878	0	137,232,878

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) デイサービスセンター空「通所介護事業」は、令和2年9月30日をもって閉鎖している。

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[45,945,408]	[97,893,785]	[△ 51,948,377]	流動負債	[22,562,856]	[12,293,285]	[10,269,571]
現金預金	33,341,771	87,170,600	△ 53,828,829	短期運営資金借入金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
事業未収金	3,638	3,638	0	事業未払金	1,078,886	752,499	326,387
立替金	1,875,039	1,611,917	263,122	賞与引当金	1,483,970	1,540,786	△ 56,816
前払費用	357,330	0	357,330	固定負債	[2,694,000]	[2,408,264]	[285,736]
短期貸付金	10,367,630	9,107,630	1,260,000	退職給付引当金	2,694,000	2,408,264	285,736
固定資産	[85,156,135]	[52,334,650]	[32,821,485]	負債の部合計	[25,256,856]	[14,701,549]	[10,555,307]
基本財産	[33,971,457]	[34,233,940]	[△ 262,483]	純 資 産 の 部			
土地	29,551,000	29,551,000	0	基本金	[4,960,000]	[4,960,000]	[0]
建物	4,420,457	4,682,940	△ 262,483	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[51,184,678]	[18,100,710]	[33,083,968]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
土地	33,122,016	6,500,000	26,622,016	次期繰越活動増減差額	[100,884,687]	[130,566,886]	[△ 29,682,199]
建物	8,361,225	0	8,361,225	(うち当期活動増減差額)	△ 29,682,199	42,781,441	△ 72,463,640
構築物	1,188,594	1,549,530	△ 360,936	純資産の部合計	[105,844,687]	[135,526,886]	[△ 29,682,199]
器具及び備品	761,669	713,406	48,263				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	5,005,174	5,930,174	△ 925,000				
退職給付引当資産	2,736,000	2,397,600	338,400				
差入保証金	0	1,000,000	△ 1,000,000				
資産の部合計	131,101,543	150,228,435	△ 19,126,892	負債及び純資産の部合計	131,101,543	150,228,435	△ 19,126,892

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
- 法人本部拠点においては、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	29,551,000	0	0	29,551,000
建物	4,682,940	0	262,483	4,420,457
合計	34,233,940	0	262,483	33,971,457

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	6,376,800	1,956,343	4,420,457
建物	8,591,769	230,544	8,361,225
構築物	3,894,480	2,705,886	1,188,594
器具及び備品	1,374,282	612,613	761,669
合計	20,237,331	5,505,386	14,731,945

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,638		3,638
立替金	1,875,039	0	1,875,039
短期貸付金	10,367,630	0	10,367,630
合計	12,246,307	0	12,246,307

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[31,680,807]	[27,939,248]	[3,741,559]	流動負債	[8,000,977]	[7,450,356]	[550,621]
事業未収金	21,690,032	20,247,473	1,442,559	事業未払金	4,364,438	4,515,433	△ 150,995
未収補助金	2,264,000	0	2,264,000	その他の未払金	504,130	0	504,130
前払金	4,666,200	4,666,200	0	預り金	150	2,150	△ 2,000
前払費用	35,000	0	35,000	賞与引当金	3,132,259	2,932,773	199,486
事業区分間貸付金	3,025,575	3,025,575	0	固定負債	[7,351,356]	[5,884,450]	[1,466,906]
固定資産	[261,277,507]	[268,397,613]	[△ 7,120,106]	退職給付引当金	7,351,356	5,884,450	1,466,906
基本財産	[245,495,007]	[255,471,767]	[△ 9,976,760]	負債の部合計	[15,352,333]	[13,334,806]	[2,017,527]
土地	21,198,976	21,198,976	0	純 資 産 の 部			
建物	224,296,031	234,272,791	△ 9,976,760	基本金	[68,354,359]	[68,354,359]	[0]
その他の固定資産	[15,782,500]	[12,925,846]	[2,856,654]	国庫補助金等特別積立金	[106,870,975]	[112,338,215]	[△ 5,467,240]
建物	499,934	4	499,930	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
構築物	1,078,715	1,251,926	△ 173,211	次期繰越活動増減差額	[102,380,647]	[102,309,481]	[71,166]
車輛運搬具	2,133,340	935,352	1,197,988	(うち当期活動増減差額)	71,166	△ 7,948,113	8,019,279
器具及び備品	4,262,759	4,082,615	180,144	純資産の部合計	[277,605,981]	[283,002,055]	[△ 5,396,074]
権利	86,826	90,074	△ 3,248				
ソフトウェア	23,286	302,645	△ 279,359				
退職給付引当資産	7,671,900	6,249,900	1,422,000				
預託金	25,740	13,330	12,410				
資産の部合計	292,958,314	296,336,861	△ 3,378,547	負債及び純資産の部合計	292,958,314	296,336,861	△ 3,378,547

計算書類に対する注記（在宅複合型施設ひろの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅複合型施設ひろの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）
 - ア 通所介護事業
 - イ 短期入所生活介護事業
 - ウ 訪問介護事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	21,198,976	0	0	21,198,976
建物	234,272,791	0	9,976,760	224,296,031
合計	255,471,767	0	9,976,760	245,495,007

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	509,790,270	285,494,239	224,296,031
建物	2,149,480	1,649,546	499,934
構築物	5,862,737	4,784,022	1,078,715
車両運搬具	7,971,664	5,838,324	2,133,340
器具及び備品	49,129,493	44,866,734	4,262,759
合計	574,903,644	342,632,865	232,270,779

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,690,032	0	21,690,032
未収補助金	2,264,000	0	2,264,000
合計	23,954,032	0	23,954,032

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

デイサービスセンター空拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[0]	[0]	[0]	流動負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[0]	[0]	[0]
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 9,531,556	9,531,556
				純資産の部合計	[0]	[0]	[0]
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（デイサービスセンター空拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンター空拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊶)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊶)）
デイサービスセンター空拠点において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) デイサービスセンター空「通所介護事業」は、令和2年9月30日をもって閉鎖している。

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[66,548,597]	[50,391,825]	[16,156,772]	流動負債	[36,675,023]	[36,821,494]	[△ 146,471]
事業未収金	47,759,071	50,371,825	△ 2,612,754	事業未払金	10,845,293	10,734,039	111,254
未収補助金	18,732,926	0	18,732,926	その他の未払金	363,000	157,300	205,700
立替金	6,600	0	6,600	1年以内返済予定設備			
前払金	0	20,000	△ 20,000	資金借入金	19,851,000	20,244,000	△ 393,000
前払費用	50,000	0	50,000	預り金	0	1,097	△ 1,097
固定資産	[588,272,658]	[594,800,507]	[△ 6,527,849]	賞与引当金	5,615,730	5,685,058	△ 69,328
基本財産	[541,555,571]	[565,112,068]	[△ 23,556,497]	固定負債	[301,890,100]	[323,109,369]	[△ 21,219,269]
建物	541,555,571	565,112,068	△ 23,556,497	設備資金借入金	294,396,000	314,247,000	△ 19,851,000
その他の固定資産	[46,717,087]	[29,688,439]	[17,028,648]	退職給付引当金	7,494,100	8,862,369	△ 1,368,269
建物	5,456,634	2,452,905	3,003,729	負債の部合計	[338,565,123]	[359,930,863]	[△ 21,365,740]
構築物	3,699,663	4,179,444	△ 479,781	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	[0]	[0]	[0]
車輛運搬具	663,072	434,697	228,375	国庫補助金等特別積立金	[217,274,117]	[212,337,480]	[4,936,637]
器具及び備品	27,160,539	10,832,538	16,328,001	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	650,668	1,135,144	△ 484,476	次期繰越活動増減差額	[98,982,015]	[72,923,989]	[26,058,026]
退職給付引当資産	9,076,500	10,643,700	△ 1,567,200	(うち当期活動増減差額)	26,058,026	△ 537,504	26,595,530
預託金	10,010	10,010	0	純資産の部合計	[316,256,132]	[285,261,469]	[30,994,663]
資産の部合計	654,821,255	645,192,332	9,628,923	負債及び純資産の部合計	654,821,255	645,192,332	9,628,923

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所生活介護事業
 - ウ 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	565,112,068	0	23,556,497	541,555,571
合計	565,112,068	0	23,556,497	541,555,571

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	541,555,571	円
計	541,555,571	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	276,407,000	円
計	276,407,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	763,251,342	221,695,771	541,555,571
建物	5,950,520	493,886	5,456,634
構築物	7,054,530	3,354,867	3,699,663
機械及び装置	976,500	976,499	1
車輛運搬具	14,148,710	13,485,638	663,072
器具及び備品	71,014,565	43,854,026	27,160,539
合計	862,396,167	283,860,687	578,535,480

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,759,071	0	47,759,071
未収補助金	18,732,926	0	18,732,926
立替金	6,600	0	6,600
合計	66,498,597	0	66,498,597

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[34,365,592]	[31,242,488]	[3,123,104]	流動負債	[22,217,912]	[23,869,386]	[△ 1,651,474]
事業未収金	30,988,658	31,241,468	△ 252,810	事業未払金	4,820,141	6,083,686	△ 1,263,545
未収補助金	3,368,000	0	3,368,000	1年以内返済予定設備			
立替金	8,934	1,020	7,914	資金借入金	13,740,500	14,094,000	△ 353,500
固定資産	[476,344,993]	[504,706,988]	[△ 28,361,995]	預り金	460	0	460
基本財産	[436,287,856]	[455,495,008]	[△ 19,207,152]	賞与引当金	3,656,811	3,691,700	△ 34,889
土地	30,133,563	30,133,563	0	固定負債	[333,279,124]	[346,671,317]	[△ 13,392,193]
建物	406,154,293	425,361,445	△ 19,207,152	設備資金借入金	329,392,500	343,133,000	△ 13,740,500
その他の固定資産	[40,057,137]	[49,211,980]	[△ 9,154,843]	退職給付引当金	3,886,624	3,538,317	348,307
建物	665,931	756,241	△ 90,310	負債の部合計	[355,497,036]	[370,540,703]	[△ 15,043,667]
構築物	9,882,957	10,883,090	△ 1,000,133	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	712,241	1,887,778	△ 1,175,537	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	20,267,328	25,999,306	△ 5,731,978	国庫補助金等特別積立金	[113,372,010]	[121,383,457]	[△ 8,011,447]
権利	1,837,983	2,028,417	△ 190,434	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	1,032,897	2,385,138	△ 1,352,241	次期繰越活動増減差額	[41,841,539]	[44,025,316]	[△ 2,183,777]
退職給付引当資産	5,631,900	5,259,600	372,300	(うち当期活動増減差額)	△ 2,183,777	△ 18,826,897	16,643,120
預託金	25,900	12,410	13,490	純資産の部合計	[155,213,549]	[165,408,773]	[△ 10,195,224]
資産の部合計	510,710,585	535,949,476	△ 25,238,891	負債及び純資産の部合計	510,710,585	535,949,476	△ 25,238,891

計算書類に対する注記（地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所生活介護事業
 - ウ 通所介護事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	30,133,563	0	0	30,133,563
建物	425,361,445	0	19,207,152	406,154,293
合計	455,495,008	0	19,207,152	436,287,856

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	30,133,563	円
建物（基本財産）	406,154,293	円
計	436,287,856	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	252,868,000	円
計	252,868,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	487,784,688	81,630,395	406,154,293
建物	903,100	237,169	665,931
構築物	13,696,022	3,813,065	9,882,957
車輛運搬具	4,886,150	4,173,909	712,241
器具及び備品	44,777,555	24,510,227	20,267,328
合計	552,047,515	114,364,765	437,682,750

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,988,658	0	30,988,658
未収補助金	3,368,000	0	3,368,000
立替金	8,934	0	8,934
合計	34,365,592	0	34,365,592

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ファミリーホームひろの里拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[523,449]	[313,204]	[210,245]	流動負債	[3,598,930]	[3,706,901]	[△ 107,971]
現金預金	355,099	204,540	150,559	事業未払金	335,555	446,526	△ 110,971
事業未収金	168,350	108,664	59,686	前受収益	237,800	234,800	3,000
固定資産	[0]	[0]	[0]	事業区分間借入金	3,025,575	3,025,575	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[680,000]	[680,000]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	長期預り金	680,000	680,000	0
				負債の部合計	[4,278,930]	[4,386,901]	[△ 107,971]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 3,755,481]	[△ 4,073,697]	[318,216]
				(うち当期活動増減差額)	318,216	65,031	253,185
				純資産の部合計	[△ 3,755,481]	[△ 4,073,697]	[318,216]
資産の部合計	523,449	313,204	210,245	負債及び純資産の部合計	523,449	313,204	210,245

計算書類に対する注記（ファミリーホームひろの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ファミリーホームひろの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
ファミリーホームひろの里拠点において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	168,350	0	168,350
合計	168,350	0	168,350

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,587,089,571
負債 (b)	735,924,703
基本金 (c)	73,314,359
国庫補助金等特別積立金 (d)	437,517,102
合計 (a - b - c - d)	340,333,407

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	1,425,766,079
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	33,591,500
1年以内返済予定リース債務	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	
設備資金借入金	623,788,500
リース債務	
合計 (b)	657,380,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,425,766,079
対応負債合計 (b)	657,380,000
対応基本金 (c)	73,314,359
国庫補助金等特別積立金 (d)	437,517,102
合計 (a - b - c - d)	257,554,618

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上算率					自己資金比率			合計額	
						①建設工事費 デフレクター	②1㎡当たり単価上算率				③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率			⑤、⑥のいずれか 高い方の率
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の取 得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a / (b/c)		建設時自己資金 (d)	d/b		
						-	290,000	-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
						-	290,000	-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
						-	290,000	-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
						-	290,000	-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
						-	290,000	-	-	-	24%	-	-	24.0%	-
合計						-									0

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
-	23%	-	-	0	-	-
-	23%	-	-	0	-	-
-	23%	-	-	0	-	-
-	23%	-	-	0	-	-
-	23%	-	-	0	-	-
-	23%	-	-	0	-	-
合計						0

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	0
----	---

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	0
合計	0

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	714,102,511	12	178,525,627

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	714,102,511	12	714,102,511

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	340,333,407		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	257,554,618		
再取得に必要な財産	0	971,657,129	※「5. 計算の特例」の適用有無を要する場合、以下のセルから選択すること。
必要な運転資金	0		
計算の特例	714,102,511		
合計	-631,320,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-631,320,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-631,320,000

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目							(単位:円)			(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	控除対象	控除対象額			
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	-	-	286,412	×				
預金	紀陽銀行湯浅支店他	-	運転資金として	-	-	33,410,458	×				
			小計			33,696,870					
事業未収金	和歌山県国民健康保険団体連合会他	-	3月分介護報酬等	-	-	100,609,749	×				
未収補助金	和歌山県	-	介護サービス事業等サービス提供体制確保事業補助金他	-	-	24,364,926	○	24,364,926			
立替金	職員・利用者	-	源泉所得税他	-	-	1,890,573	×				
前払金	㈱アジテック他	-	ILVター制御盤交換工事手付金他	-	-	4,666,200	○	4,666,200			
前払費用	駐車場、家賃	-	4月分	-	-	442,330	○	442,330			
短期貸付金		-	奨学金授業料他	-	-	10,367,630	○	10,367,630			
			流動資産合計			176,038,278					
2 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	(法人本部拠点) 有田郡広川町下津木936番3 (在宅複合型施設ひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1105番5 (地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 歌山市冬野2036番他 (ファミリーホームひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1109番1	-	本部として使用している	-	-	29,551,000	○	29,551,000			
		-	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス事業等に使用している	-	-	20,076,359	○	20,076,359			
		-	第1種社会福祉事業である。地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している	-	-	30,133,563	○	30,133,563			
		-	公益事業である。ファミリーホームひろの里に使用している	-	-	1,122,617	○	1,122,617			
			小計			80,883,539					
建物	(法人本部拠点) 有田郡広川町下津木936番地3 (在宅複合型施設ひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1105番地5 (特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑拠点) 有田郡広川町下津木1464番地4 (特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑拠点) 有田郡広川町下津木1464番地4 (地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 歌山市冬野2037番地 (ファミリーホームひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1109番地1	2014年度	本部として使用している	6,376,800	1,956,343	4,420,457	○	4,420,457			
		2000年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス事業等に使用している	401,637,770	253,390,985	148,246,785	○	148,246,785			
		2011年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑等に使用している	424,711,272	134,434,059	290,277,213	○	290,277,213			
		2015年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑等に使用している	338,540,070	87,261,712	251,278,358	○	251,278,358			
		2018年度	第1種社会福祉事業である。地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している	487,784,688	81,630,395	406,154,293	○	406,154,293			
		2011年度	公益事業である。ファミリーホームひろの里に使用している	108,152,500	32,103,254	76,049,246	○	76,049,246			
			小計			1,176,426,352					
			基本財産合計			1,257,309,891					
(2) その他の固定資産											
土地	(法人本部拠点)有田郡広川町大字下津木	-	本部として使用している	-	-	33,122,016	○	33,122,016			
建物	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 中庭ホワイトアルミ・サンルーフ (在宅複合型施設ひろの里拠点) 喫煙室スプリッター設置工事 (特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑拠点) 大型物置ボックス設置工事 (特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑拠点)LAN設備工事 (地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 古ハウス (地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 置 (在宅複合型施設ひろの里拠点) 電話機新設工事 (特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑拠点) カメラ取付工事 (法人本部拠点) 保養所他	2000年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス事業等に使用している	1,330,350	1,330,348	2	○	2			
		2004年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス事業等に使用している	315,000	314,998	2	○	2			
		2019年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑等に使用している	920,000	194,503	725,497	○	725,497			
		2020年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑等に使用している	1,815,000	263,477	1,551,523	○	1,551,523			
		2018年度	第1種社会福祉事業である。地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している	440,000	187,000	253,000	○	253,000			
		2021年度	第1種社会福祉事業である。地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している	463,100	50,169	412,931	○	412,931			
		2022年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス事業等に使用している	504,130	4,200	499,930	○	499,930			
		2022年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑等に使用している	3,215,520	35,906	3,179,614	○	3,179,614			
		2022年度	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑等に使用している	8,591,769	230,544	8,361,225	○	8,361,225			
			小計			14,983,724					
構築物	外構工事他	-	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス事業等に使用している	30,507,769	14,657,840	15,849,929	○	15,849,929			
機械及び装置	コンボ	-	第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホームなつあけの里さやかり苑等に使用している	976,500	976,499	1	○	1			
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他23台	-	利用者送迎	27,006,524	23,497,871	3,508,653	○	3,508,653			
器具及び備品	医療用機器他	-	施設利用者のために使用している	166,295,895	113,843,600	52,452,295	○	52,452,295			
権利	水道施設利用権他	-	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス事業等に使用している	3,244,385	1,319,576	1,924,809	○	1,924,809			
ソフトウェア	ほのほのソフトウェア他	-	事務用などに使用している	17,779,210	16,072,359	1,706,851	○	1,706,851			
投資有価証券	経営サービス共同組合	-	職員の福利厚生のために出資している	-	-	10,000	×				
長期貸付金	職員	-	職員のために貸付している	-	-	5,005,174	○	5,005,174			
退職給付引当資産	(福)和歌山県社会福祉協議会	-	退職給付制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額である	-	-	25,116,300	×				
預託金	リサイクル預託金	-	在宅複合型施設ひろの里拠点及びデイサービスセンター拠点のリサイクル預託金	-	-	61,650	○	61,650			
			その他の固定資産合計			263,405,152					
			固定資産合計			1,520,715,043					
			資産合計			1,700,753,321					
II 負債の部											
1 流動負債											
短期運営資金借入金	南都銀行和歌山支店	-		-	-	20,000,000					
事業未払金	関西電力電気代 3月分他	-		-	-	21,444,313					
その他の未払金	㈱ワム 2 1 他	-		-	-	867,130					
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	33,591,500					
預り金	利用者預り金	-		-	-	610					
前受収益	家賃・共益費 4月分	-		-	-	237,800					
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している	-		-	-	13,888,770					
			流動負債合計			90,030,123					
2 固定負債											
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	623,788,500					
退職給付引当金	(福)和歌山県社会福祉協議会	-		-	-	21,426,080					
長期預り金	入居保証金	-		-	-	680,000					
			固定負債合計			645,894,580					
			負債合計			735,924,703					
			差引純資産			964,828,618					
(入力上の留意事項)											
※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録) については、小計欄を設けなくても差し支えありません。											

控除対象額計
1,425,766,079