

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	370,674,109	370,676,004	△ 1,895	
	入居金収入	700,000	700,000	0	
	その他の事業収入	34,893,618	34,894,477	△ 859	
	助成金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	785	785	0	
	その他の収入	136,930	138,966	△ 2,036	
	事業活動収入計(1)	406,405,442	406,410,232	△ 4,790	
	支出				
	人件費支出	329,333,730	329,330,485	3,245	
事業費支出	80,128,824	80,119,959	8,865		
事務費支出	55,949,211	55,935,830	13,381		
支払利息支出	7,218,733	7,214,733	4,000		
事業活動支出計(2)	472,630,498	472,601,007	29,491		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 66,225,056	△ 66,190,775	△ 34,281		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	67,100,000	67,100,000	0	
	施設整備等寄付金収入	408,975,000	408,975,000	0	
	設備資金借入金収入	1,500,625,000	1,500,625,000	0	
	差入保証金返還収入	48,000	48,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,976,748,000	1,976,748,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	393,942,000	393,942,000	0	
	固定資産取得支出	1,416,952,702	1,416,952,702	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,236,980	4,236,980	0	
施設整備等支出計(5)	1,815,131,682	1,815,131,682	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	161,616,318	161,616,318	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	660,000	0	660,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	94,731,262	95,425,543	△ 694,281		
前期末支払資金残高(12)	88,289,353	88,289,353	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	183,020,615	183,714,896	△ 694,281		

社会福祉事業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		第一わかば拠点	第二わかば拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	296,569,489	109,700,992	406,270,481		406,270,481
	経常経費寄付金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	445	340	785		785
	その他の収入	104,630	34,336	138,966		138,966
	事業活動収入計(1)	296,674,564	109,735,668	406,410,232	0	406,410,232
支出	人件費支出	236,061,906	93,268,579	329,330,485		329,330,485
	事業費支出	41,794,342	38,325,617	80,119,959		80,119,959
	事務費支出	34,170,136	21,765,694	55,935,830		55,935,830
	支払利息支出	3,177,511	4,037,222	7,214,733		7,214,733
		事業活動支出計(2)	315,203,895	157,397,112	472,601,007	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,529,331	△ 47,661,444	△ 66,190,775	0	△ 66,190,775
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	67,100,000	67,100,000		67,100,000
	施設整備等寄付金収入	0	408,975,000	408,975,000		408,975,000
	設備資金借入金収入	0	1,500,625,000	1,500,625,000		1,500,625,000
	差入保証金返還収入	48,000	0	48,000		48,000
	施設整備等収入計(4)	48,000	1,976,700,000	1,976,748,000	0	1,976,748,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	20,530,000	373,412,000	393,942,000		393,942,000
	固定資産取得支出	1,012,000	1,415,940,702	1,416,952,702		1,416,952,702
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,202,630	3,034,350	4,236,980		4,236,980
		施設整備等支出計(5)	22,744,630	1,792,387,052	1,815,131,682	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,696,630	184,312,948	161,616,318	0	161,616,318
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	25,200,000	107,000,000	132,200,000	△ 132,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,327,492,424	1,321,207,971	2,648,700,395	△ 2,648,700,395	0
		その他の活動収入計(7)	1,352,692,424	1,428,207,971	2,780,900,395	△ 2,780,900,395
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	25,200,000	107,000,000	132,200,000	△ 132,200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,321,207,971	1,327,492,424	2,648,700,395	△ 2,648,700,395	0
		その他の活動支出計(8)	1,346,407,971	1,434,492,424	2,780,900,395	△ 2,780,900,395
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,284,453	△ 6,284,453	0		0
	予備費支出(10)	0	0	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,941,508	130,367,051	95,425,543		95,425,543
	前期末支払資金残高(12)	87,945,854	343,499	88,289,353		88,289,353
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,004,346	130,710,550	183,714,896		183,714,896

第一わかば拠点区分 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	296,566,967	296,569,189	△ 2,622	
	施設介護料収入	268,211,509	268,213,175	△ 1,666	
	介護報酬収入	186,409,052	186,410,543	△ 1,491	
	利用者負担金収入	81,802,457	81,802,632	△ 175	
	利用者等利用料収入	700,000	700,000	0	
	居住費収入	700,000	700,000	0	
	その他の事業収入	27,655,458	27,656,314	△ 856	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	27,655,458	27,656,314	△ 856	
	受取利息配当金収入	469	445	24	
	その他の収入	102,630	104,630	△ 2,000	
	雑収入	102,630	104,630	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	296,570,066	296,674,564	△ 4,498	
	事業活動による収支	人件費支出	236,064,130	236,061,906	2,224
役員報酬		0	0	0	
職員給料支出		163,301,031	164,739,170	△ 1,438,139	
職員賞与支出		30,463,000	30,463,089	△ 89	
非常勤職員給与支出		9,479,992	8,039,795	1,440,197	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		1,779,000	1,779,000	0	
法定福利費支出		31,041,107	31,040,852	255	
事業費支出		41,799,353	41,794,342	5,011	
給食費支出		20,499,170	20,498,520	650	
介護用品費支出		1,854,076	1,853,851	225	
保健衛生費支出		938,098	937,488	610	
医療費支出		52,540	52,396	144	
被服費支出		1,409,738	1,409,334	404	
教養娯楽費支出		563,297	562,868	429	
日用品費支出		220,527	220,069	458	
貸借料支出(リース)		797,103	797,103	0	
水道光熱費支出		9,255,351	9,255,052	299	
車輦費支出		190,235	189,752	483	
消耗器具備品費支出		5,172,075	5,171,549	526	
保険料支出		772,191	771,860	331	
貸借料支出		74,952	74,500	452	
葬祭費支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		34,186,682	34,170,136	16,546	
福利厚生費支出		1,294,039	1,293,923	116	
職員被服費支出		183,562	185,711	△ 2,149	
旅費交通費支出		532,728	532,457	271	
研修研究費支出		93,758	93,410	348	
事務消耗品支出		2,538,173	2,535,069	3,104	
印刷製本費支出		200,967	200,358	609	
水道光熱費支出		4,127,482	4,126,918	564	
車輦費支出		84,039	83,472	567	
修繕費支出		1,899,782	1,899,258	524	
通信運搬費支出		1,244,496	1,243,979	517	
会議費支出		28,000	20,000	8,000	
広報費支出		2,704,507	2,703,809	698	
業務委託費支出		8,677,036	8,676,613	423	
手数料支出		1,591,192	1,590,943	249	
保険料支出		1,491,622	1,491,174	448	
貸借料支出(リース)		358,113	358,113	0	
貸借料支出(土地・建物)		732,000	732,000	0	
租税公課支出		1,177,399	1,177,002	397	
保守料支出		3,168,671	3,168,189	482	
渉外費支出		1,754,391	1,751,043	3,348	
諸会費支出		304,725	306,695	△ 1,970	
雑支出		0	0	0	
支払利息支出	3,177,511	3,177,511	0		
事業活動支出計(2)	315,227,676	315,203,895	23,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,557,610	△ 18,529,331	△ 28,279		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入	48,000	48,000	0	
	施設設備等収入計(4)	48,000	48,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,530,000	20,530,000	0	
	固定資産取得支出	1,012,000	1,012,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,012,000	1,012,000	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	1,202,630	1,202,630	0		
施設整備等支出計(5)	22,744,630	22,744,630	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,696,630	△ 22,696,630	0		
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	
	サービス区分間繰入金収入	0	25,200,000	△ 25,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,327,492,424	△ 1,327,492,424	
	その他の活動収入計(7)	0	1,352,692,424	△ 1,352,692,424	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	25,200,000	△ 25,200,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,321,207,971	△ 1,321,207,971		
その他の活動支出計(8)	0	1,346,407,971	△ 1,346,407,971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,284,453	△ 6,284,453		
予備費支出(10)	540,000	540,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,794,240	△ 34,941,508	△ 6,852,732		
前期末支払資金残高(12)	87,945,854	87,945,854	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,151,614	53,004,346	△ 6,852,732		

第二わかば拠点区分 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	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	109,700,760	109,700,992	△ 232	
	施設介護料収入	102,462,600	102,462,829	△ 229	
	介護報酬収入	72,390,500	72,390,604	△ 104	
	利用者負担金収入	30,072,100	30,072,225	△ 125	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	7,238,160	7,238,163	△ 3	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	7,238,160	7,238,163	△ 3	
	受取利息配当金収入	315	340	△ 24	
	その他の収入	34,300	34,336	△ 36	
	雑収入	34,300	34,336	△ 36	
	事業活動収入計(1)	109,735,376	109,735,668	△ 292	
事業活動による収支	人件費支出	93,269,600	93,268,579	1,021	
	役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
	職員給料支出	68,036,010	68,036,956	△ 946	
	職員賞与支出	9,690,000	9,691,085	△ 1,085	
	非常勤職員給与支出	4,743,790	4,740,760	3,030	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	8,299,800	8,299,778	22	
	事業費支出	38,329,471	38,325,617	3,854	
	給食費支出	9,101,300	9,101,251	49	
	介護用品費支出	1,294,200	1,293,878	322	
	保健衛生費支出	491,700	491,651	49	
	医療費支出	3,300	2,043	1,257	
	被服費支出	642,500	641,993	507	
	教養娯楽費支出	350,100	319,870	230	
	日用品費支出	84,000	83,853	147	
	賃借料支出(コース)	5,500,271	5,500,271	0	
	水道光熱費支出	7,083,700	7,083,448	252	
	車輛費支出	62,000	61,307	693	
	消耗器具備品費支出	13,659,500	13,659,162	338	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	56,900	56,870	30	
	雑費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	21,762,529	21,765,694	△ 3,165	
	福利厚生費支出	851,800	851,655	145	
	職員被服費支出	352,500	352,369	131	
	旅費交通費支出	161,200	160,965	235	
	研修研究費支出	112,500	112,000	500	
	事務消耗品支出	2,144,000	2,143,663	337	
	印刷製本費支出	50,700	50,618	82	
	水道光熱費支出	2,377,500	2,376,196	1,304	
	車輛費支出	24,500	24,302	198	
	修繕費支出	112,200	111,676	524	
	通信運搬費支出	509,000	508,404	596	
	会議費支出	360,000	367,476	△ 7,476	
	広報費支出	326,000	325,600	400	
	業務委託費支出	6,829,500	6,829,348	152	
	手数料支出	1,556,700	1,558,199	△ 1,498	
	保険料支出	11,500	11,226	274	
	賃借料支出(コース)	1,833,429	1,833,429	0	
	賃借料支出(土地・建物)	0	0	0	
	租税公課支出	750,600	750,648	△ 48	
	保守料支出	2,872,100	2,871,705	395	
	渉外費支出	384,700	384,536	164	
	諸会費支出	142,100	141,680	420	
	雑支出	0	0	0	
支払利息支出	4,041,222	4,037,222	4,000		
事業活動支出計(2)	157,402,822	157,397,112	5,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,667,446	△ 47,661,444	△ 6,002		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	67,100,000	67,100,000	0	
	施設整備等寄付金収入	408,975,000	408,975,000	0	
	設備資金借入金収入	1,500,625,000	1,500,625,000	0	
	設備資金借入金収入	1,500,625,000	1,500,625,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,976,700,000	1,976,700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	373,412,000	373,412,000	0	
	固定資産取得支出	1,415,940,702	1,415,940,702	0	
	土地取得支出	59,539,168	59,539,168	0	
建物取得支出	1,172,383,145	1,172,383,145	0		
構築物取得支出	63,199,450	63,199,450	0		
機械及び装置取得支出	35,394,700	35,394,700	0		
器具及び備品取得支出	85,424,239	85,424,239	0		
フィナンス・リース債務の返済支出	3,034,350	3,034,350	0		
施設整備等支出計(5)	1,792,387,052	1,792,387,052	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	184,312,948	184,312,948	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	サービス区分繰入金収入	0	107,000,000	△ 107,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,321,207,971	△ 1,321,207,971	
	その他の活動収入計(7)	0	1,428,207,971	△ 1,428,207,971	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	107,000,000	△ 107,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0	1,327,492,424	△ 1,327,492,424		
その他の活動支出計(8)	0	1,434,492,424	△ 1,434,492,424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,284,453	6,284,453		
予備費支出(10)	120,000	120,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136,525,502	130,367,051	6,158,451		
前期末支払資金残高(12)	343,499	343,499	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,869,001	130,710,550	6,158,451		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	406,270,481	358,625,997	47,644,484
	サービス活動収益(1)	406,270,481	358,625,997	47,644,484
	費用			
	人件費	331,833,410	260,662,940	71,170,470
	事業費	80,119,959	44,000,446	36,119,513
	事務費	55,935,830	32,825,511	23,110,319
減価償却費	59,567,583	24,762,477	34,805,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,573,638	△ 4,355,047	△ 13,218,591	
サービス活動費用計(2)	509,883,144	357,896,327	151,986,817	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 103,612,663	729,670	△ 104,342,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	785	400	385
	その他サービス活動外収益	138,966	124,454	14,512
	サービス活動外収益計(4)	139,751	124,854	14,897
	費用			
支払利息	7,214,733	2,516,294	4,698,439	
サービス活動外費用計(5)	7,214,733	2,516,294	4,698,439	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 7,074,982	△ 2,391,440	△ 4,683,542	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 110,687,645	△ 1,661,770	△ 109,025,875	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	67,100,000	0	67,100,000
	施設整備等寄付金収益	408,975,000	51,136,250	357,838,750
	特別収益計(8)	476,075,000	51,136,250	424,938,750
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	67,100,000	0	67,100,000
基本金組入額	460,111,250	0	460,111,250	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
特別費用計(9)	527,211,250	0	527,211,250	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 51,136,250	51,136,250	△ 102,272,500	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 161,823,895	49,474,480	△ 211,298,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,111,900	△ 72,586,380	49,474,480
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 184,935,795	△ 23,111,900	△ 161,823,895
	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)	△ 184,935,795	△ 23,111,900	△ 161,823,895	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		第一わかば拠点	第二わかば拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	296,569,489	109,700,992	406,270,481		406,270,481
	益	経常経費寄付金収益	0	0	0		0
		サービス活動収益(1)	296,569,489	109,700,992	406,270,481		406,270,481
	費用	人件費	227,271,257	104,562,153	331,833,410		331,833,410
		事業費	41,794,342	38,325,617	80,119,959		80,119,959
		事務費	34,170,136	21,765,694	55,935,830		55,935,830
		減価償却費	24,228,677	35,338,906	59,567,583		59,567,583
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,087,161	△ 13,486,477	△ 17,573,638		△ 17,573,638	
サービス活動費用計(2)	323,377,251	186,505,893	509,883,144		509,883,144		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 26,807,762	△ 76,804,901	△ 103,612,663		△ 103,612,663		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	445	340	785		785
	益	その他サービス活動外収益	104,630	34,336	138,966		138,966
		サービス活動外収益計(4)	105,075	34,676	139,751		139,751
	費用	支払利息	3,177,511	4,037,222	7,214,733		7,214,733
		サービス活動外費用計(5)	3,177,511	4,037,222	7,214,733		7,214,733
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,072,436	△ 4,002,546	△ 7,074,982		△ 7,074,982	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 29,880,198	△ 80,807,447	△ 110,687,645		△ 110,687,645		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	67,100,000	67,100,000		67,100,000
		施設整備等寄付金収益	0	408,975,000	408,975,000		408,975,000
		サービス区分間繰入金収益	25,200,000	107,000,000	132,200,000	△ 132,200,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,327,492,424	1,321,207,971	2,648,700,395	△ 2,648,700,395	0
		拠点区分間移管収益	698,771,025	693,633,250	1,392,404,275	△ 1,392,404,275	0
		特別収益計(8)	2,051,463,449	2,597,916,221	4,649,379,670	△ 2,780,900,395	476,075,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	67,100,000	67,100,000		67,100,000
		基本金組入額	0	460,111,250	460,111,250		460,111,250
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金費用	25,200,000	107,000,000	132,200,000	△ 132,200,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,321,207,971	1,327,492,424	2,648,700,395	△ 2,648,700,395	0
		拠点区分移管費用	693,633,250	698,771,025	1,392,404,275	△ 1,392,404,275	0
		特別費用計(9)	2,040,041,221	2,660,474,699	4,700,515,920	△ 2,780,900,395	1,919,615,525
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,422,228	△ 62,558,478	△ 51,136,250		△ 51,136,250		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 18,457,970	△ 143,365,925	△ 161,823,895		△ 161,823,895		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 84,539,839	61,427,939	△ 23,111,900		△ 23,111,900	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 102,997,809	△ 81,937,986	△ 184,935,795		△ 184,935,795	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 102,997,809	△ 81,937,986	△ 184,935,795	0	△ 184,935,795		

第一わかば拠点区分 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	296,569,189	358,625,997	△ 62,056,808	
	施設介護料収益	269,213,175	328,970,075	△ 60,756,900	
	介護報酬収益	186,110,543	230,749,943	△ 44,339,400	
	利用者負担金収益	81,602,632	98,220,132	△ 16,417,500	
	利用者等利用料収益	700,000	600,000	100,000	
	居住費収益	700,000	600,000	100,000	
	その他の事業収益	27,656,314	29,055,922	△ 1,399,608	
	介護職員処遇改善交付金収益	27,656,314	29,055,922	△ 1,399,608	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計	296,569,189	358,625,997	△ 62,056,808	
	サービス活動増減の部	人件費	227,271,257	260,662,940	△ 33,391,683
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	164,739,170	165,369,078	△ 629,908
		職員賞与	15,273,608	36,480,942	△ 21,207,334
賞与引当金繰入		6,398,632	15,189,481	△ 8,790,849	
非常勤職員給与		8,039,795	11,837,500	△ 3,797,705	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		1,779,000	0	1,779,000	
法定福利費		31,040,852	31,785,939	△ 745,087	
事業費		41,794,342	44,000,416	△ 2,206,104	
給食費		20,498,520	24,365,637	△ 3,867,117	
介護用品費		4,853,851	4,991,904	△ 138,053	
保健衛生費		937,488	720,754	216,734	
医療費		52,396	16,392	36,004	
被服費		1,409,334	1,510,814	△ 101,480	
教養娯楽費		562,868	620,913	△ 58,045	
日用品費		220,069	181,764	38,305	
水道光熱費		9,255,052	8,254,118	1,000,934	
車輛費		189,752	239,928	△ 50,176	
消耗器具備品費		5,171,549	3,899,818	1,271,701	
保険料		771,860	714,130	57,730	
賃借料		871,603	1,484,244	△ 612,641	
器具什器費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
保守料		0	0	0	
業務委託費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		34,170,136	32,502,031	1,668,105	
福利厚生費		1,293,923	1,367,270	△ 73,347	
職員被服費		185,711	3,870	181,841	
旅費交通費		532,457	440,902	91,555	
研修研究費		93,410	126,941	△ 33,531	
事務消耗品費		2,535,069	1,331,523	1,203,546	
印刷製本費		200,358	129,432	70,926	
水道光熱費		4,126,918	3,715,553	411,365	
車輛費		83,472	111,743	△ 28,271	
修繕費		1,899,258	3,231,543	△ 1,332,285	
通信運搬費		1,243,979	934,176	309,803	
金庫費		20,000	670,983	△ 650,983	
広報費		2,703,809	682,000	2,021,809	
業務委託費		8,676,613	9,100,824	△ 424,211	
手数料		1,590,943	1,851,189	△ 260,246	
保険料		1,491,174	715,349	775,825	
賃借料		1,090,113	1,642,204	△ 552,091	
租税公課		1,177,002	1,596,850	△ 419,848	
保守料		3,168,189	3,228,521	△ 60,332	
渉外費		1,751,043	1,398,158	352,885	
諸会費		306,695	223,000	83,695	
雑費		0	0	0	
減価償却費		24,228,677	24,762,477	△ 533,800	
減価償却費		24,228,677	24,762,477	△ 533,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,087,161	△ 4,355,047	267,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,087,161	△ 4,355,047	267,886	
サービス活動費用計		323,377,251	357,572,847	△ 34,195,596	
サービス活動増減差額	△ 26,807,262	1,053,150	△ 27,860,912		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	445	396	49	
	受取利息配当金収益	445	396	49	
	その他のサービス活動外収益	104,630	124,454	△ 19,824	
	雑収益	104,630	124,454	△ 19,824	
	サービス活動外収益計	105,075	124,850	△ 19,775	
	支払利息	3,177,511	2,479,137	698,374	
サービス活動外増減の部	支払利息	3,177,511	2,479,137	698,374	
	弁済補償金	0	0	0	
サービス活動外費用計	3,177,511	2,479,137	698,374		
サービス活動外増減差額	△ 3,072,436	△ 2,354,287	△ 718,149		
経常増減差額	△ 29,880,198	△ 1,301,137	△ 28,579,061		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	25,200,000	0	25,200,000	
	サービス区分間繰入金費用	25,200,000	0	25,200,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,327,492,424	0	1,327,492,424	
	拠点区分間繰入金費用	1,327,492,424	0	1,327,492,424	
	拠点区分間移管収益	698,771,025	0	698,771,025	
	拠点区分間移管収益	698,771,025	0	698,771,025	
	特別収益計	2,051,463,449	0	2,051,463,449	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	25,200,000	0	25,200,000	
	サービス区分間繰入金費用	25,200,000	0	25,200,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,321,207,971	0	1,321,207,971	
拠点区分間繰入金費用	1,321,207,971	0	1,321,207,971		
拠点区分間移管費用	693,633,250	0	693,633,250		
拠点区分間移管費用	693,633,250	0	693,633,250		
基本金組入額	0	0	0		
特別費用計	2,040,011,221	0	2,040,011,221		
特別増減差額	11,422,228	0	11,422,228		
当期活動増減差額	△ 18,457,970	△ 1,301,137	△ 17,156,833		
前期繰越活動増減差額	△ 84,539,839	△ 83,238,702	△ 1,301,137		
当期末繰越活動増減差額	△ 102,997,809	△ 84,539,839	△ 18,457,970		
基本金取崩高	0	0	0		
その他の積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	△ 102,997,809	△ 84,539,839	△ 18,457,970		

第二わかば拠点区分 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	109,700,992	0	109,700,992
	施設介護料収益	102,462,829	0	102,462,829
	介護報酬収益	72,390,604	0	72,390,604
	利用者負担金収益	30,072,225	0	30,072,225
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居住費収益	0	0	0
	その他の事業収益	7,238,163	0	7,238,163
	介護職員処遇改善交付金収益	7,238,163	0	7,238,163
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	サービス活動収益計	109,700,992	0	109,700,992
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	104,562,153	0	104,562,153
	役員報酬	2,500,000	0	2,500,000
	職員給料	68,036,956	0	68,036,956
	職員賞与	9,691,085	0	9,691,085
	賞与引当金繰入	8,376,611	0	8,376,611
	非常勤職員給与	4,740,760	0	4,740,760
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,916,963	0	2,916,963
	法定福利費	8,299,778	0	8,299,778
	事業費	38,325,617	0	38,325,617
	給食費	9,101,251	0	9,101,251
	介護用品費	1,293,878	0	1,293,878
	保健衛生費	491,651	0	491,651
	医療費	2,043	0	2,043
	旅費	641,993	0	641,993
	教養娯楽費	349,870	0	349,870
	日用品費	83,853	0	83,853
	水道光熱費	7,083,448	0	7,083,448
	車輦費	61,307	0	61,307
	消耗器具備品費	13,659,182	0	13,659,182
	保険料	0	0	0
	賃借料	5,557,141	0	5,557,141
	器具什器費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	保守料	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	21,765,694	323,480	21,442,214
	福利厚生費	851,655	0	851,655
	職員被服費	352,369	0	352,369
	旅費交通費	160,965	0	160,965
	研修研究費	112,000	0	112,000
	事務消耗品費	2,143,663	0	2,143,663
	印刷製本費	50,618	0	50,618
	水道光熱費	2,376,196	0	2,376,196
	車輦費	24,302	0	24,302
	修繕費	111,676	0	111,676
	通信運搬費	508,404	0	508,404
	会議費	367,476	0	367,476
	広報費	325,600	0	325,600
	業務委託費	6,829,348	0	6,829,348
	手数料	1,558,198	3,080	1,555,118
	保険料	11,226	0	11,226
	賃借料	1,833,429	0	1,833,429
	租税公課	750,648	320,400	430,248
	保守料	2,871,705	0	2,871,705
	渉外費	384,536	0	384,536
	諸会費	141,680	0	141,680
	器具什器費	0	0	0
	雑費	0	0	0
減価償却費	35,338,906	0	35,338,906	
減価償却費	35,338,906	0	35,338,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,486,477	0	△ 13,486,477	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,486,477	0	△ 13,486,477	
サービス活動費用計	186,505,893	323,480	186,182,413	
サービス活動増減差額	△ 76,804,901	△ 323,480	△ 76,481,421	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	340	4	336
	受取利息配当金収益	340	4	336
	その他のサービス活動外収益	34,336	0	34,336
	雑収益	34,336	0	34,336
	サービス活動外収益計	34,676	4	34,672
	支払利息	4,037,222	37,157	4,000,065
	支払利息	4,037,222	37,157	4,000,065
	0	0	0	
	サービス活動外費用計	4,037,222	37,157	4,000,065
	サービス活動外増減差額	△ 4,002,546	△ 37,153	△ 3,965,393
経常増減差額	△ 80,807,447	△ 360,633	△ 80,446,814	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	67,100,000	0	67,100,000
	施設整備等補助金収益	67,100,000	0	67,100,000
	施設整備等寄付金収益	408,975,000	51,136,250	357,838,750
	施設整備等寄付金収益	408,975,000	51,136,250	357,838,750
	サービス区分間繰入金収益	107,000,000	0	107,000,000
	サービス区分間繰入金収益	107,000,000	0	107,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,321,207,971	0	1,321,207,971
	拠点区分間繰入金収益	1,321,207,971	0	1,321,207,971
	拠点区分間移管収益	693,633,250	0	693,633,250
	拠点区分間移管収益	693,633,250	0	693,633,250
	特別収益計	2,597,916,221	51,136,250	2,546,779,971
	国庫補助金等特別積立金積立額	67,100,000	0	67,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	67,100,000	0	67,100,000
	サービス区分間繰入金費用	107,000,000	0	107,000,000
	サービス区分間繰入金費用	107,000,000	0	107,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,327,492,424	0	1,327,492,424
	拠点区分間繰入金費用	1,327,492,424	0	1,327,492,424
	拠点区分間移管費用	698,771,025	0	698,771,025
拠点区分間移管費用	698,771,025	0	698,771,025	
基本金繰入額	460,111,250	0	460,111,250	
特別費用計	2,660,474,699	0	2,660,474,699	
特別増減差額	△ 62,558,478	51,136,250	△ 113,694,728	
当期活動増減差額	△ 143,365,925	50,775,617	△ 194,141,542	
前期繰越活動増減差額	61,427,939	10,652,322	50,775,617	
当期末繰越活動増減差額	△ 81,937,986	61,427,939	△ 143,365,925	
基本金取崩高	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 81,937,986	61,427,939	△ 143,365,925	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	第一わかば	第二わかば	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	74,190,526	153,826,973	228,017,499		228,017,499
現金預金	35,149,426	96,296,909	131,446,335		131,446,335
事業未収金	39,020,117	57,444,196	96,464,313		96,464,313
未収金	1,583	0	1,583		1,583
立替金	19,400	85,868	105,268		105,268
仮払金	0	0	0		0
固定資産	306,484,357	1,697,506,436	2,003,990,793		2,003,990,793
基本財産	289,327,813	1,489,534,650	1,778,862,463		1,778,862,463
土地	0	135,485,668	135,485,668		135,485,668
建物	289,327,813	1,354,048,982	1,643,376,795		1,643,376,795
その他の固定資産	17,156,544	207,971,786	225,128,330		225,128,330
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	10,626,551	61,884,761	72,511,312		72,511,312
機械及び装置	17	32,936,736	32,936,753		32,936,753
車両運搬具	24	0	24		24
器具及び備品	2,110,616	79,772,439	81,883,055		81,883,055
有形リース資産	4	30,250,000	30,250,004		30,250,004
無形リース資産	4,347,972	3,127,850	7,475,822		7,475,822
長期前払費用	71,360	0	71,360		71,360
資産の部合計	380,674,883	1,851,333,409	2,232,008,292	0	2,232,008,292
流動負債	41,955,132	38,775,474	80,730,606	0	80,730,606
短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
一年以内返済予定設備資金借入金	13,260,000	0	13,260,000		13,260,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
一年以内返済予定リース債務	1,110,120	7,282,440	8,392,560		8,392,560
その他の未払金	16,012,896	22,901,252	38,914,148		38,914,148
預り金	173,284	215,171	388,455		388,455
賞与引当金	6,398,832	8,376,611	14,775,443		14,775,443
固定負債	221,827,850	1,322,595,148	1,544,422,998	0	1,544,422,998
設備資金借入金	218,590,000	1,281,175,000	1,499,765,000		1,499,765,000
リース債務	3,237,850	26,095,410	29,333,260		29,333,260
長期運営資金借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	15,324,738	15,324,738		15,324,738
負債の部合計	263,782,982	1,361,370,622	1,625,153,604	0	1,625,153,604
基本金	109,900,000	518,287,250	628,187,250		628,187,250
国庫補助金等特別積立金	109,989,710	53,613,523	163,603,233		163,603,233
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 102,997,809	△ 81,937,986	△ 184,935,795	0	△ 184,935,795
(うち当期活動増減差額)	△ 18,457,970	△ 143,365,925	△ 161,823,895		△ 161,823,895
純資産の部合計	116,891,901	489,962,787	606,854,688	0	606,854,688
負債及び純資産の部合計	380,674,883	1,851,333,409	2,232,008,292	0	2,232,008,292

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

該当ありません

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法で実施しています。

・リース資産

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース及び、短期、少額のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－年度末の要支給額に相当する金額を計上している

・賞与引当金－支給見込み額のうち当年度に相当する金額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人が定める退職金規定を適用している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

第一わかば拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 第一わかば」

「ショートステイ 第一わかば」

「グループホーム 第一わかば」

「セカンドホーム 第一わかば」

第二わかば拠点(社会福祉事業)

「本部会計」

「特別養護老人ホーム 第二わかば」

「ショートステイ 第二わかば」

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。*取得価額で計上している。減価償却後の金額は下記9.を参照。

(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	310,074,461	1,376,929,085	43,626,751	1,643,376,795
土地	75,946,500	59,539,168	0	135,485,668
合計	386,020,961	1,436,468,253	43,626,751	1,778,862,463

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金について、対象となった基本財産の減価償却費の期間費用計上に対応した額を取崩し計上しています。

8. 担保に供している資産

担保の用に供している資産はありません

9. 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、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)	1,896,213,969	252,837,174	1,643,376,795
構築物	90,431,549	17,920,237	72,511,312
機械及び装置	69,632,387	36,635,634	32,996,753
車両運搬具	5,522,412	5,522,388	24
器具及び備品	128,284,066	46,401,011	81,883,055
有形リース資産	37,114,800	6,864,796	30,250,004
無形リース資産	8,962,800	1,486,978	7,475,822
長期前払費用	71,360		71,360
差入保証金	48,000	48,000	0
合計	2,236,281,343	367,776,218	1,868,505,125

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

該当ありません

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

該当ありません

12. 関連当事者との取引の内容

該当ありません

13. 重要な偶発債務

該当ありません

14. 重要な後発事象

該当ありません

15. 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

該当ありません

計算書類に対する注記(第一わかば拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法で実施しています。

・リース資産

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース及び、短期少額のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一年度末の要支給額に相当する金額を計上している

・賞与引当金一支給見込み額のうち当年度に相当する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません

3. 採用する退職給付制度

法人全体用の注記に準ずる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 第一わかば拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点別事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア. 特別養護老人ホーム わかば

イ. ショートステイ わかば

ウ. グループホーム わかば

エ. セカンドホーム わかば

(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。 *取得価額で計上している。減価償却後の金額は下記8.を参照。

(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	310,074,461	0	20,746,648	289,327,813
土地	7,270,000	0	7,270,000	0
合 計	317,344,461	0	28,016,648	289,327,813

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金について、対象となった基本財産の減価償却費の期間費用計上に対応した額を取崩し計上しています。

7. 担保に供している資産

担保の用に供している資産はありません

8. 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、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)	519,284,884	229,957,071	289,327,813
構築物	27,232,099	16,605,548	10,626,551
機械及び装置	34,237,687	34,237,670	17
車両運搬具	5,522,412	5,522,388	24
器具及び備品	42,859,827	40,749,211	2,110,616
有形リース資産	4,114,800	4,114,796	4
無形リース資産	5,550,600	1,202,628	4,347,972
長期前払費用	71,360		71,360
差入保証金	48,000	48,000	0
合 計	638,921,669	332,437,312	306,484,357

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

該当ありません

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

該当ありません

11. 重要な後発事象

該当ありません

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為に必要な事項

該当ありません

計算書類に対する注記(第二わかば拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・定額法で実施しています。
 ・リース資産
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース及び、短期少額のファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (2) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金一年度末の要支給額に相当する金額を計上している
 ・賞与引当金－支給見込み額のうち当年度に相当する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません

3. 採用する退職給付制度

法人全体用の注記に準ずる

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 第二わかば拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点別事業活動明細書(別紙3(㊸))
 ア. 本部会計
 イ. 特別養護老人ホーム 第二わかば
 ウ. ショートステイ 第二わかば
 (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。*取得価額で計上している。減価償却後の金額は下記8.を参照。

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	68,676,500	66,809,168	0	135,485,668
建物		1,376,929,085	22,880,103	1,354,048,982
合 計	68,676,500	1,443,738,253	22,880,103	1,489,534,650

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金について、対象となった基本財産の減価償却費の期間費用計上に対応した額を取崩し計上しています。

7. 担保に供している資産

担保の用に供している資産はありません

8. 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,376,929,085	22,880,103	1,354,048,982
構築物	63,199,450	1,314,689	61,884,761
機械及び装置	35,394,700	2,457,964	32,936,736
器具及び備品	85,424,239	5,651,800	79,772,439
有形リース資産	33,000,000	2,750,000	30,250,000
無形リース資産	3,412,200	284,350	3,127,850
合 計	1,597,359,674	35,338,906	1,562,020,768

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

該当ありません

11. 重要な後発事象

該当ありません

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為に必要な事項

該当ありません