

令和4年度
計算書類

自：令和4年4月1日
至：令和5年3月31日

〒985-0087
宮城県塩竈市字伊保石20番地1

社会福祉法人 大和福壽会
(法人番号：3370605000314)
理事長 高橋 政俊

法人全体

- 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
- 資金収支内訳表(第一号第二様式)
- 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
- 事業活動内訳表(第二号第二様式)
- 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
- 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)
- 計算書類に対する注記(別紙1)

社会福祉事業区分

介護事業拠点区分

- 介護事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 介護事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- 介護事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 介護事業拠点区分事業活動明細書(別紙3)
- 介護事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

公益事業区分

事業区分

- 公益事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
- 公益事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
- 公益事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

授産事業拠点区分

- 授産事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 授産事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 授産事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

医療事業拠点区分

- 医療事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 医療事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 医療事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

宅老所事業拠点区分

- 宅老所事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 宅老所事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 宅老所事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

収益事業区分

収益事業拠点区分

- 収益事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 収益事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 収益事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

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				
	介護保険事業収入	882,200,000	745,149,148	137,050,852	
	生活保護事業収入	2,040,000	732,939	1,307,061	
	医療事業収入	58,800,000	80,844,451	22,044,451	
	経常経費寄附金収入		789,260	789,260	
	受取利息配当金収入		311	311	
	その他の収入	8,400,000	18,094,018	9,694,018	
	事業活動収入計(1)	951,440,000	845,610,127	105,829,873	
支出	人件費支出	483,320,000	483,508,749	188,749	
	事業費支出	293,410,000	320,183,930	26,773,930	
	事務費支出	33,100,000	33,923,636	823,636	
	授産事業支出	2,430,000	2,547,563	117,563	
	支払利息支出	18,250,000	19,417,545	1,167,545	
		事業活動支出計(2)	830,510,000	859,581,423	29,071,423
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,930,000	13,971,296	134,901,296	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,493,000	1,493,000	
			1,493,000	1,493,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,950,000	11,694,487	6,744,487	
	固定資産取得支出		2,423,300	2,423,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,180,132	319,868	
	施設整備等支出計(5)	8,450,000	17,297,919	8,847,919	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,450,000	15,804,919	7,354,919	
その他の活動による収支	収入				
			0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	2,654,454	2,554,454	
	その他の活動による支出	1,000,000	942,000	58,000	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	3,596,454	2,496,454	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	3,596,454	2,496,454	
	予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,380,000	33,372,669	134,752,669	
	前期末支払資金残高(12)	36,152,956	36,152,956	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,532,956	2,780,287	134,752,669	

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				
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	745,149,148			745,149,148		745,149,148				
	生活保護事業収入		732,939		732,939		732,939				
	医療事業収入		82,258,951		82,258,951	1,414,500	80,844,451				
	経常経費寄附金収入	699,740	89,520		789,260		789,260				
	受取利息配当金収入	281	30		311		311				
	その他の収入	8,423,763	5,119,855	4,550,400	18,094,018		18,094,018				
	事業活動収入計(1)	754,272,932	88,201,295	4,550,400	847,024,627	1,414,500	845,610,127				
	支出										
	人件費支出	447,891,954	32,115,997	3,500,798	483,508,749		483,508,749				
事業費支出	290,685,588	29,985,682	22,000	320,693,270	509,340	320,183,930					
事務費支出	32,868,752	1,638,136	308,708	34,815,596	891,960	33,923,636					
授産事業支出		2,560,763		2,560,763	13,200	2,547,563					
支払利息支出	18,544,446	873,099		19,417,545		19,417,545					
事業活動支出計(2)	789,990,740	67,173,677	3,831,506	860,995,923	1,414,500	859,581,423					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,717,808	21,027,618	718,894	13,971,296	0	13,971,296					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		1,493,000		1,493,000		1,493,000				
	施設整備等収入計(4)		1,493,000		1,493,000		1,493,000				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	11,491,747	202,740		11,694,487		11,694,487				
	固定資産取得支出	599,500	1,823,800		2,423,300		2,423,300				
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,014,892	165,240		3,180,132		3,180,132					
施設整備等支出計(5)	15,106,139	2,191,780		17,297,919		17,297,919					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,106,139	698,780		15,804,919		15,804,919					
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	22,893,102			22,893,102	22,893,102	0				
	その他の活動収入計(7)	22,893,102	0		22,893,102	22,893,102	0				
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,492,874	161,580		2,654,454		2,654,454				
	事業区分間繰入金支出		22,152,608	740,494	22,893,102	22,893,102	0				
その他の活動による支出	942,000			942,000		942,000					
その他の活動支出計(8)	3,434,874	22,314,188	740,494	26,489,556	22,893,102	3,596,454					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,458,228	22,314,188	740,494	3,596,454	0	3,596,454					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,365,719	1,985,350	21,600	33,372,669	0	33,372,669					
前期末支払資金残高(11)	30,350,240	5,839,916	37,200	36,152,956		36,152,956					
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,015,479	3,854,566	58,800	2,780,287	0	2,780,287					

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	745,149,148	802,222,298	57,073,150
	生活保護事業収益	732,939	784,374	51,435
	医療事業収益	80,844,451	57,469,432	23,375,019
	経常経費寄附金収益	789,260	3,417,459	2,628,199
	サービス活動収益計(1)	827,515,798	863,893,563	36,377,765
	費用			
	人件費	483,508,749	489,202,051	5,693,302
	事業費	320,642,515	303,588,536	17,053,979
	事務費	33,923,636	34,725,048	801,412
授産事業費用	2,728,698	2,440,200	288,498	
減価償却費	61,092,101	61,966,347	874,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,083,985	13,477,290	393,305	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,493,000	125,400	1,367,600	
サービス活動費用計(2)	890,304,714	878,570,292	11,734,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,788,916	14,676,729	48,112,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	311	394	83
	その他のサービス活動外収益	18,094,018	27,555,262	9,461,244
	サービス活動外収益計(4)	18,094,329	27,555,656	9,461,327
	費用			
支払利息	19,417,545	18,265,210	1,152,335	
その他のサービス活動外費用		45,000	45,000	
サービス活動外費用計(5)	19,417,545	18,310,210	1,107,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,323,216	9,245,446	10,568,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,112,132	5,431,283	58,680,849	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,493,000	125,400	1,367,600
	固定資産受贈額	628,000		628,000
	特別収益計(8)	2,121,000	125,400	1,995,600
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	1	
特別費用計(9)	0	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,121,000	125,399	1,995,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,991,132	5,305,884	56,685,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,224,454	35,530,338	5,305,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,766,678	30,224,454	61,991,132
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,766,678	30,224,454	61,991,132

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		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				
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	745,149,148			745,149,148		745,149,148				
	生活保護事業収益		732,939		732,939		732,939				
	医療事業収益		82,258,951		82,258,951	1,414,500	80,844,451				
	経常経費寄附金収益	699,740	89,520		789,260		789,260				
	サービス活動収益計(1)	745,848,888	83,081,410		828,930,298	1,414,500	827,515,798				
	費用										
	人件費	447,891,954	32,115,997	3,500,798	483,508,749		483,508,749				
	事業費	290,698,879	30,430,976	22,000	321,151,855	509,340	320,642,515				
	事務費	32,868,752	1,638,136	308,708	34,815,596	891,960	33,923,636				
授産事業費用		2,741,898		2,741,898	13,200	2,728,698					
減価償却費	54,033,948	6,292,133	766,020	61,092,101		61,092,101					
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,934,952	149,033		13,083,985		13,083,985					
国庫補助金等特別積立金積立額		1,493,000		1,493,000		1,493,000					
サービス活動費用計(2)	812,558,581	74,563,107	4,597,526	891,719,214	1,414,500	890,304,714					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,709,693	8,518,303	4,597,526	62,788,916	0	62,788,916					
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	281	30		311		311				
	その他のサービス活動外収益	8,423,763	5,119,855	4,550,400	18,094,018		18,094,018				
	サービス活動外収益計(4)	8,424,044	5,119,885	4,550,400	18,094,329		18,094,329				
	費用										
支払利息	18,544,446	873,099		19,417,545		19,417,545					
サービス活動外費用計(5)	18,544,446	873,099		19,417,545		19,417,545					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,120,402	4,246,786	4,550,400	1,323,216		1,323,216					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,830,095	12,765,089	47,126	64,112,132	0	64,112,132					
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		1,493,000		1,493,000		1,493,000				
	固定資産受贈額	100,000	528,000		628,000		628,000				
	事業区分間繰入金収益	22,893,102			22,893,102	22,893,102	0				
	特別収益計(8)	22,993,102	2,021,000		25,014,102	22,893,102	2,121,000				
費用											
事業区分間繰入金費用		22,152,608	740,494	22,893,102	22,893,102	0					
特別費用計(9)	0	22,152,608	740,494	22,893,102	22,893,102	0					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,993,102	20,131,608	740,494	2,121,000	0	2,121,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,836,993	7,366,519	787,620	61,991,132	0	61,991,132					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,619,982	19,515,367	5,089,105	30,224,454		30,224,454				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,217,011	12,148,848	4,301,485	31,766,678	0	31,766,678				
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,217,011	12,148,848	4,301,485	31,766,678	0	31,766,678					

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	149,062,602	203,407,130	54,344,528	流動負債	161,682,173	185,261,321	23,579,148
現金預金	31,695,215	72,697,348	41,002,133	短期運営資金借入金	0	2,000,000	2,000,000
事業未収金	113,448,566	127,358,639	13,910,073	事業未払金	140,789,651	163,252,198	22,462,547
未収金	214,200	214,200	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,453,926	11,694,487	2,240,561
未収補助金	1,852,910	840,000	1,012,910	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,726,765	3,374,454	647,689
貯蔵品	637,986	563,222	74,764	1年以内返済予定リース債務	3,142,062	3,193,902	51,840
医薬品	579,133	1,037,718	458,585	1年以内支払予定その他の固定負債	785,000	942,000	157,000
原材料	128,762	159,978	31,216	預り金	3,046,269	20,880	3,025,389
立替金	162,713	215,290	52,577	職員預り金	1,113,400	0	1,113,400
前払費用	261,579	320,735	59,156	前受収益	165,000	165,000	0
仮払金	81,538	0	81,538	未払消費税等	460,100	618,400	158,300
固定資産	1,500,603,690	1,558,794,410	58,190,720	固定負債	1,093,727,860	1,109,101,843	15,373,983
基本財産	1,224,670,895	1,263,585,689	38,914,794	設備資金借入金	1,025,229,897	1,034,683,823	9,453,926
土地	371,160,764	371,160,764	0	長期運営資金借入金	60,039,796	62,046,561	2,006,765
建物	850,510,131	889,424,925	38,914,794	リース債務	2,158,167	5,286,459	3,128,292
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	預り敷金	6,300,000	6,300,000	0
その他の固定資産	275,932,795	295,208,721	19,275,926	その他の固定負債	0	785,000	785,000
土地	161,251,047	161,251,047	0	負債の部合計	1,255,410,033	1,294,363,164	38,953,131
建物	82,257,190	90,293,598	8,036,408	純資産の部			
構築物	6,341,058	7,790,214	1,449,156	基本金	159,317,160	159,317,160	0
機械及び装置	3,635,298	4,879,165	1,243,867	第1号基本金	159,317,160	159,317,160	0
車輛運搬具	3,679,226	6,162,575	2,483,349	国庫補助金等特別積立金	266,705,777	278,296,762	11,590,985
器具及び備品	12,389,927	15,044,581	2,654,654	その他の積立金			
有形リース資産	3,795,429	6,223,161	2,427,732	次期繰越活動増減差額	31,766,678	30,224,454	61,991,132
権利	493,130	493,130	0	(うち当期活動増減差額)	61,991,132	5,305,884	56,685,248
ソフトウェア	437,690	666,050	228,360	純資産の部合計	394,256,259	467,838,376	73,582,117
無形リース資産	1,504,800	2,257,200	752,400	負債及び純資産の部合計	1,649,666,292	1,762,201,540	112,535,248
差入保証金	148,000	148,000	0				
資産の部合計	1,649,666,292	1,762,201,540	112,535,248				

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	135,721,998	13,126,404	214,200	149,062,602	0	149,062,602					
現金預金	30,867,111	828,104	0	31,695,215		31,695,215					
事業未収金	103,742,411	9,706,155	0	113,448,566		113,448,566					
未収金	0	0	214,200	214,200		214,200					
未収補助金	359,910	1,493,000		1,852,910		1,852,910					
貯蔵品	226,275	411,711		637,986		637,986					
医薬品	282,040	297,093		579,133		579,133					
原材料		128,762		128,762		128,762					
立替金	162,713	0		162,713		162,713					
前払費用		261,579		261,579		261,579					
仮払金	81,538			81,538		81,538					
固定資産	1,433,614,587	56,328,818	10,660,285	1,500,603,690		1,500,603,690					
基本財産	1,187,660,432	37,010,463		1,224,670,895		1,224,670,895					
土地	371,160,764			371,160,764		371,160,764					
建物	813,499,668	37,010,463		850,510,131		850,510,131					
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000					
その他の固定資産	245,954,155	19,318,355	10,660,285	275,932,795		275,932,795					
土地	155,126,396	6,124,651		161,251,047		161,251,047					
建物	70,460,630	1,326,849	10,469,711	82,257,190		82,257,190					
構築物	540,432	5,610,052	190,574	6,341,058		6,341,058					
機械及び装置	3,561,771	73,527		3,635,298		3,635,298					
車輛運搬具	3,679,226		0	3,679,226		3,679,226					
器具及び備品	6,659,001	5,730,926	0	12,389,927		12,389,927					
有形リース資産	3,643,959	151,470		3,795,429		3,795,429					
権利	340,250	152,880	0	493,130		493,130					
ソフトウェア	437,690	0		437,690		437,690					
無形リース資産	1,504,800			1,504,800		1,504,800					
差入保証金		148,000		148,000		148,000					
資産の部合計	1,569,336,585	69,455,222	10,874,485	1,649,666,292	0	1,649,666,292					
流動負債	152,047,400	9,361,773	273,000	161,682,173	0	161,682,173					
事業未払金	131,943,668	8,845,983	0	140,789,651		140,789,651					
1年以内返済予定設備資金借入金	9,251,186	202,740		9,453,926		9,453,926					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,565,185	161,580		2,726,765		2,726,765					
1年以内返済予定リース債務	2,990,592	151,470		3,142,062		3,142,062					
1年以内支払予定その他の固定負債	785,000	0		785,000		785,000					
預り金	3,046,269	0		3,046,269		3,046,269					
職員預り金	1,113,400			1,113,400		1,113,400					
前受収益			165,000	165,000		165,000					
未払消費税等	352,100		108,000	460,100		460,100					
固定負債	1,041,024,792	46,403,068	6,300,000	1,093,727,860		1,093,727,860					
設備資金借入金	999,328,742	25,901,155		1,025,229,897		1,025,229,897					
長期運営資金借入金	39,537,883	20,501,913		60,039,796		60,039,796					
リース債務	2,158,167	0		2,158,167		2,158,167					
預り敷金			6,300,000	6,300,000		6,300,000					
負債の部合計	1,193,072,192	55,764,841	6,573,000	1,255,410,033	0	1,255,410,033					
基本金	159,317,160			159,317,160		159,317,160					
第1号基本金	159,317,160			159,317,160		159,317,160					
国庫補助金等特別積立金	265,164,244	1,541,533		266,705,777		266,705,777					
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	48,217,011	12,148,848	4,301,485	31,766,678	0	31,766,678					
(うち当期活動増減差額)	53,836,993	7,366,519	787,620	61,991,132	0	61,991,132					
純資産の部合計	376,264,393	13,690,381	4,301,485	394,256,259	0	394,256,259					
負債及び純資産の部合計	1,569,336,585	69,455,222	10,874,485	1,649,666,292	0	1,649,666,292					

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

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. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 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四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(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)

(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四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 介護事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「介護老人保健施設 やまと塩竈」

「やまと塩竈通所リハビリテーションセンター」

「老人短期入所施設 しおり」

「しおりデイサービスセンター」

「グループホーム やすらぎの里」

「やまと塩竈居宅介護支援」

「機能型訓練特化型デイサービスみっちゃん」

イ. 授産事業拠点区分(公益事業)

「小規模通所授産所 しおのか工房」

ウ. 医療事業拠点(公益事業)

「診療所やまとクリニック」

エ. 宅老所事業拠点区分(公益事業)

「宅老所淑忠」

オ. 収益事業拠点区分(収益事業)

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	371,160,764			371,160,764
建物	889,424,925		38,914,794	850,510,131
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	1,263,585,689	0	38,914,794	1,224,670,895

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

別紙記載

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
基本財産			
建物	1,912,466,228	1,061,956,097	850,510,131
小計	1,912,466,228	1,061,956,097	850,510,131
その他の固定資産			
建物	153,471,346	71,214,156	82,257,190
構築物	32,976,500	26,635,442	6,341,058
機械及び装置	43,436,089	39,800,791	3,635,298
車輛運搬具	45,246,403	41,567,177	3,679,226
器具及び備品	219,590,745	207,200,818	12,389,927
有形リース資産	16,503,660	12,708,231	3,795,429
小計	511,224,743	399,126,615	112,098,128
合計	2,423,690,971	1,461,082,712	962,608,259

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	113,448,566	0	113,448,566
未収金	214,200	0	214,200
未収補助金	1,852,910	0	1,852,910
合計	115,515,676		115,515,676

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

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	882,200,000	745,149,148	137,050,852		
	施設介護料収入	703,800,000	564,928,312	138,871,688		
	介護報酬収入	635,160,000	508,977,205	126,182,795		
	利用者負担金収入(公費)	68,640,000	55,951,107	12,688,893		
	利用者等利用料収入	178,400,000	165,339,219	13,060,781		
	施設サービス利用料収入	20,300,000	15,587,052	4,712,948		
	食費収入(一般)	83,700,000	82,565,705	1,134,295		
	居住費収入(一般)	74,400,000	67,186,462	7,213,538		
	その他の事業収入		14,881,617	14,881,617		
	補助金事業収入		14,881,617	14,881,617		
	経常経費寄附金収入		699,740	699,740		
	受取利息配当金収入		281	281		
	その他の収入	1,500,000	8,423,763	6,923,763		
	雑収入	1,500,000	8,423,763	6,923,763		
事業活動収入計(1)		883,700,000	754,272,932	129,427,068		
事業活動による収支	支出	人件費支出	449,300,000	447,891,954	1,408,046	
		役員報酬支出	4,320,000	4,320,000	0	
		職員給料支出	388,700,000	382,689,400	6,010,600	
		法定福利費支出	56,280,000	60,882,554	4,602,554	
		事業費支出	275,080,000	290,685,588	15,605,588	
		給食費支出	102,700,000	93,368,342	9,331,658	
		補助食品費支出	3,250,000	3,304,432	54,432	
		介護用品費支出	7,780,000	8,912,207	1,132,207	
		医薬品費支出	16,850,000	17,985,618	1,135,618	
		医療費支出	1,600,000	224,880	1,375,120	
		医療費支出(法人内部)		509,340	509,340	
		教養娯楽費支出	800,000	746,236	53,764	
		水道光熱費支出	57,400,000	72,110,766	14,710,766	
		燃料費支出	2,720,000	2,302,668	417,332	
		消耗器具備品費支出	8,100,000	8,261,680	161,680	
		保険料支出	4,660,000	4,748,695	88,695	
		賃借料支出	2,800,000	1,947,718	852,282	
		車輛費支出	1,920,000	1,372,741	547,259	
		修繕費支出(事業)	10,500,000	18,815,634	8,315,634	
		業務委託費支出(事業)	11,000,000	11,532,258	532,258	
	給食委託費支出	40,000,000	41,527,200	1,527,200		
	保守料支出(事業)	2,950,000	2,959,073	9,073		
	雑支出	50,000	56,100	6,100		
	事務費支出	32,590,000	32,868,752	278,752		
	福利厚生費支出	4,750,000	4,662,085	87,915		
	福利厚生費支出(法人内健康診断)	1,050,000	885,360	164,640		
	旅費交通費支出	210,000	645,635	435,635		
	研修研究費支出	1,030,000	16,000	1,014,000		
	事務消耗品費支出	1,950,000	2,635,443	685,443		
	印刷製本費支出	1,750,000	1,733,077	16,923		
	修繕費支出	20,000	20,000	0		
	通信運搬費支出	2,340,000	2,937,787	597,787		
	会議費支出		2,412	2,412		
	広報費支出	100,000	0	100,000		
	業務委託費支出	6,000,000	6,167,150	167,150		
	手数料支出	4,500,000	4,175,258	324,742		
	保険料支出	3,600,000	3,566,850	33,150		
	賃借料支出	3,200,000	3,346,600	146,600		
	租税公課支出	950,000	1,113,800	163,800		
	渉外費支出	160,000	66,900	93,100		
諸会費支出	130,000	61,500	68,500			

介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	850,000	852,895	2,895	
	支払利息支出	17,350,000	18,544,446	1,194,446	
	事業活動支出計(2)	774,320,000	789,990,740	15,670,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,380,000	35,717,808	145,097,808	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	11,491,747	6,691,747	
	固定資産取得支出		599,500	599,500	
	器具及び備品取得支出		599,500	599,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,100,000	3,014,892	85,108	
施設整備等支出計(5)	7,900,000	15,106,139	7,206,139		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,900,000	15,106,139	7,206,139		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		22,893,102	22,893,102	
	その他の活動収入計(7)		22,893,102	22,893,102	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,492,874	2,492,874	
	その他の活動による支出	1,000,000	942,000	58,000	
その他の固定負債支出	1,000,000	942,000	58,000		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,434,874	2,434,874		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	19,458,228	20,458,228		
予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,480,000	31,365,719	121,845,719		
前期末支払資金残高(12)	30,350,240	30,350,240	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,830,240	1,015,479	121,845,719		

介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	やまと塩竈通所リ ハビリテーション	老人短期入所施設 しおり	しおりデ「イ」ビセン ター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ 「イ」ビすみっちゃん			
収入											
介護保険事業収入		395,029,879	32,300,450	129,096,464	26,374,297	144,660,715	4,285,180	13,402,163	745,149,148		745,149,148
施設介護料収入		301,763,611	28,782,480	95,453,189	23,556,210	98,226,810	4,280,180	12,865,832	564,928,312		564,928,312
介護報酬収入		271,283,265	25,800,764	87,077,060	21,103,512	88,059,794	4,280,180	11,372,630	508,977,205		508,977,205
利用者負担金収入(公費)		30,480,346	2,981,716	8,376,129	2,452,698	10,167,016		1,493,202	55,951,107		55,951,107
利用者等利用料収入		86,324,738	2,757,970	30,304,041	2,024,680	43,924,410		3,380	165,339,219		165,339,219
施設サービス利用料収入		8,203,228	29,470	5,184,684	12,280	2,154,010		3,380	15,587,052		15,587,052
食費収入(一般)		43,593,680	2,728,500	12,429,975	2,012,400	21,801,150			82,565,705		82,565,705
居住費収入(一般)		34,527,830		12,689,382		19,969,250			67,186,462		67,186,462
その他の事業収入		6,941,530	760,000	3,339,234	793,407	2,509,495	5,000	532,951	14,881,617		14,881,617
補助金事業収入		6,941,530	760,000	3,339,234	793,407	2,509,495	5,000	532,951	14,881,617		14,881,617
経常経費寄附金収入	402,000			247,740				50,000	699,740		699,740
受取利息配当金収入	281								281		281
その他の収入	1,263,536	2,318,700	345,911	820,268	278,355	2,327,391	479,482	590,120	8,423,763		8,423,763
雑収入	1,263,536	2,318,700	345,911	820,268	278,355	2,327,391	479,482	590,120	8,423,763		8,423,763
事業活動収入計(1)	1,665,817	397,348,579	32,646,361	130,164,472	26,652,652	146,988,106	4,764,662	14,042,283	754,272,932		754,272,932
支出											
人件費支出	25,310,533	177,346,936	17,772,059	89,024,789	27,789,822	88,985,981	3,885,394	17,776,440	447,891,954		447,891,954
役員報酬支出	4,320,000								4,320,000		4,320,000
職員給料支出	18,319,289	153,165,025	15,364,982	76,015,362	23,950,642	77,382,447	3,313,200	15,178,453	382,689,400		382,689,400
法定福利費支出	2,671,244	24,181,911	2,407,077	13,009,427	3,839,180	11,603,534	572,194	2,597,987	60,882,554		60,882,554
事業費支出	996,242	164,035,208	3,160,218	73,816,260	6,846,677	37,860,787	23,246	3,946,950	290,685,588		290,685,588
給食費支出		56,132,154	1,904,595	14,540,801	1,570,371	19,220,421			93,368,342		93,368,342
補助食品費支出		2,679,004		485,110		140,318			3,304,432		3,304,432
介護用品費支出		5,874,255		1,497,273		1,540,679			8,912,207		8,912,207
医薬品費支出		17,985,618							17,985,618		17,985,618
医療費支出		224,880							224,880		224,880
医療費支出(法人内部)		509,340							509,340		509,340
教養娯楽費支出		40,800	303,600	40,800	303,600	57,436			746,236		746,236
水道光熱費支出		38,384,990		20,185,097	4,072,343	8,129,810		1,338,526	72,110,766		72,110,766
燃料費支出	180,103	321,753	709,923	599,458	330,106	6,856		154,469	2,302,668		2,302,668
消耗器具備品費支出	651,679	3,167,020	26,400	2,611,341	55,561	1,582,878	3,960	162,841	8,261,680		8,261,680
保険料支出		2,354,690	214,600	865,920	146,400	782,510	7,620	376,955	4,748,695		4,748,695
賃借料支出				6,700		514,318		1,426,700	1,947,718		1,947,718
車輛費支出	163,460	685,724	1,100	132,144	194,205			196,108	1,372,741		1,372,741
修繕費支出(事業)		4,289,717		10,229,500	73,716	4,181,099	11,666	29,936	18,815,634		18,815,634
業務委託費支出(事業)	1,000	5,322,963		4,777,916	100,375	1,300,854		29,150	11,532,258		11,532,258
給食委託費支出		24,723,600		16,803,600					41,527,200		41,527,200
保守料支出(事業)		1,282,600		1,040,600		403,608		232,265	2,959,073		2,959,073
雑支出		56,100							56,100		56,100
事務費支出	17,460,236	4,962,776	167,461	6,767,716	365,696	2,406,919	106,072	631,876	32,868,752		32,868,752
福利厚生費支出	101,280	1,948,561		1,253,510	45,176	1,264,931		48,627	4,662,085		4,662,085
福利厚生費支出(法人内健康診断)	23,100	432,300	23,100	128,700	49,500	213,260	7,700	7,700	885,360		885,360
旅費交通費支出	358,055	51,500	2,200	60,470		145,670	27,740		645,635		645,635
研修研究費支出	2,000					14,000			16,000		16,000
事務消耗品費支出	590,848	729,295	23,114	829,449	57,445	251,973	6,930	146,389	2,635,443		2,635,443
印刷製本費支出		559,286		850,937		112,235		210,619	1,733,077		1,733,077
通信運搬費支出	736,378	738,364	112,937	640,820	183,575	257,490	57,702	210,521	2,937,787		2,937,787
会議費支出	2,412								2,412		2,412
業務委託費支出	6,167,150								6,167,150		6,167,150
手数料支出	4,175,258								4,175,258		4,175,258
保険料支出	3,566,850								3,566,850		3,566,850
賃借料支出		422,800		2,923,800					3,346,600		3,346,600
租税公課支出	896,050	75,250	6,000	65,500	30,000	29,000	6,000	6,000	1,113,800		1,113,800
渉外費支出	20,000	4,540		6,220		34,120		2,020	66,900		66,900
諸会費支出	61,500								61,500		61,500

介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	やまと塩竈通所リ ハビリテーション	老人短期入所施設 しおり	しおりデ'イ'ビスセン ター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ イ'ビスみっちゃん			
支出											
雑支出	759,355	880	110	8,310		84,240			852,895		852,895
支払利息支出	904,353	10,741,317		3,856,903	170,154	1,644,858		1,226,861	18,544,446		18,544,446
事業活動支出計(2)	44,671,364	357,086,237	21,099,738	173,465,668	35,172,349	130,898,545	4,014,712	23,582,127	789,990,740		789,990,740
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,005,547	40,262,342	11,546,623	43,301,196	8,519,697	16,089,561	749,950	9,539,844	35,717,808		35,717,808
施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)											
設備資金借入金元金償還支出		7,020,000		1,520,000	0	0		2,951,747	11,491,747		11,491,747
固定資産取得支出				599,500					599,500		599,500
器具及び備品取得支出				599,500					599,500		599,500
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,374,516		812,340		414,780	107,484	305,772	3,014,892		3,014,892
施設整備等支出計(5)		8,394,516		2,931,840	0	414,780	107,484	3,257,519	15,106,139		15,106,139
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,394,516		2,931,840	0	414,780	107,484	3,257,519	15,106,139		15,106,139
その他の活動による収入											
事業区分間繰入金収入				22,893,102					22,893,102		22,893,102
サービス区分間繰入金収入	3,883,288			38,093,024	8,343,575			13,358,943	63,678,830	63,678,830	0
その他の活動収入計(7)	3,883,288			60,986,126	8,343,575			13,358,943	86,571,932	63,678,830	22,893,102
長期運営資金借入金元金償還支出	2,492,874								2,492,874		2,492,874
サービス区分間繰入金支出		36,471,608	11,532,382			14,778,274	896,566		63,678,830	63,678,830	0
その他の活動による支出		942,000							942,000		942,000
その他の固定負債支出		942,000							942,000		942,000
その他の活動支出計(8)	2,492,874	37,413,608	11,532,382			14,778,274	896,566		67,113,704	63,678,830	3,434,874
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,390,414	37,413,608	11,532,382	60,986,126	8,343,575	14,778,274	896,566	13,358,943	19,458,228	0	19,458,228
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,615,133	5,545,782	14,241	14,753,090	176,122	896,507	254,100	561,580	31,365,719	0	31,365,719
前期末支払資金残高(11)	53,234,151	7,881,120	2,761,146	23,480,985	876,862	4,307,871	578,640	46,325	30,350,240		30,350,240
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,619,018	13,426,902	2,775,387	8,727,895	700,740	5,204,378	324,540	515,255	1,015,479	0	1,015,479

介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

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	745,149,148	802,222,298	57,073,150
	施設介護料収益	564,928,312	626,538,400	61,610,088
	介護報酬収益	508,977,205	565,478,370	56,501,165
	利用者負担金収益(公費)	55,951,107	61,060,030	5,108,923
	利用者等利用料収益	165,339,219	174,509,984	9,170,765
	施設サービス利用料収益	15,587,052	18,433,298	2,846,246
	食費収益(一般)	82,565,705	84,690,409	2,124,704
	居住費収益(一般)	67,186,462	71,386,277	4,199,815
	その他の事業収益	14,881,617	1,173,914	13,707,703
	補助金事業収益	14,881,617	1,173,914	13,707,703
	経常経費寄附金収益	699,740	2,963,859	2,264,119
サービス活動収益計(1)		745,848,888	805,186,157	59,337,269
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	447,891,954	452,598,193	4,706,239
	役員報酬	4,320,000	4,320,000	0
	職員給料	382,689,400	388,806,391	6,116,991
	法定福利費	60,882,554	59,471,802	1,410,752
	事業費	290,698,879	285,084,896	5,613,983
	給食費	93,368,342	101,176,589	7,808,247
	補助食品費	3,304,432	3,097,308	207,124
	介護用品費	8,912,207	8,117,355	794,852
	医薬品費	17,998,909	19,124,681	1,125,772
	医療費	224,880	253,890	29,010
	医療費(法人内部)	509,340	1,147,400	638,060
	教養娯楽費	746,236	742,567	3,669
	水道光熱費	72,110,766	65,814,973	6,295,793
	燃料費	2,302,668	2,581,108	278,440
	消耗器具備品費	8,261,680	9,304,484	1,042,804
	保険料	4,748,695	4,718,467	30,228
	賃借料	1,947,718	1,949,188	1,470
	車輛費	1,372,741	1,726,803	354,062
	修繕費(事業)	18,815,634	8,635,802	10,179,832
	業務委託費(事業)	11,532,258	11,610,704	78,446
	給食委託費	41,527,200	41,527,200	0
	保守料(事業)	2,959,073	3,495,547	536,474
	雑費	56,100	60,830	4,730
	事務費	32,868,752	32,189,765	678,987
	福利厚生費	4,662,085	4,655,696	6,389
	福利厚生費(法人内健康診断)	885,360	756,930	128,430
	旅費交通費	645,635	265,055	380,580
	研修研究費	16,000	286,546	270,546
	事務消耗品費	2,635,443	2,001,553	633,890
	印刷製本費	1,733,077	1,915,629	182,552
	通信運搬費	2,937,787	2,796,027	141,760
	会議費	2,412		2,412
	広報費	0	32,904	32,904
	業務委託費	6,167,150	6,164,400	2,750
	手数料	4,175,258	4,259,848	84,590
	保険料	3,566,850	3,584,900	18,050
	賃借料	3,346,600	3,279,900	66,700
	租税公課	1,113,800	1,161,350	47,550
	渉外費	66,900	70,889	3,989
	諸会費	61,500	57,500	4,000
雑費	852,895	900,638	47,743	
減価償却費	54,033,948	54,644,109	610,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,934,952	13,425,211	490,259	
国庫補助金等特別積立金積立額		125,400	125,400	

介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	812,558,581	811,217,152	1,341,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,709,693	6,030,995	60,678,698
	収益			
	受取利息配当金収益	281	366	85
	その他のサービス活動外収益	8,423,763	19,631,553	11,207,790
	雑収益	8,423,763	19,631,553	11,207,790
	サービス活動外収益計(4)	8,424,044	19,631,919	11,207,875
	費用			
	支払利息	18,544,446	17,386,092	1,158,354
	サービス活動外費用計(5)	18,544,446	17,386,092	1,158,354
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,120,402	2,245,827	12,366,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,830,095	3,785,168	73,044,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		125,400	125,400
	施設整備等補助金収益		125,400	125,400
	固定資産受贈額	100,000		100,000
	器具及び備品受贈額	100,000		100,000
	事業区分間繰入金収益	22,893,102	8,324,867	14,568,235
	事業区分間固定資産移管収益		755,439	755,439
	特別収益計(8)	22,993,102	9,205,706	13,787,396
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,993,102	9,205,706	13,787,396	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,836,993	5,420,538	59,257,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,619,982	199,444	5,420,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,217,011	5,619,982	53,836,993
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,217,011	5,619,982	53,836,993

介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	やまと塩竈通所リ ハビリテーション	老人短期入所施設 しおり	しおりデ「イ」ステ ンター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ 「イ」サービスみっちゃん			
介護保険事業収益		395,029,879	32,300,450	129,096,464	26,374,297	144,660,715	4,285,180	13,402,163	745,149,148		745,149,148
施設介護料収益		301,763,611	28,782,480	95,453,189	23,556,210	98,226,810	4,280,180	12,865,832	564,928,312		564,928,312
介護報酬収益		271,283,265	25,800,764	87,077,060	21,103,512	88,059,794	4,280,180	11,372,630	508,977,205		508,977,205
利用者負担金収益(公費)		30,480,346	2,981,716	8,376,129	2,452,698	10,167,016		1,493,202	55,951,107		55,951,107
利用者等利用料収益		86,324,738	2,757,970	30,304,041	2,024,680	43,924,410		3,380	165,339,219		165,339,219
施設サービス利用料収益		8,203,228	29,470	5,184,684	12,280	2,154,010		3,380	15,587,052		15,587,052
食費収益(一般)		43,593,680	2,728,500	12,429,975	2,012,400	21,801,150			82,565,705		82,565,705
居住費収益(一般)		34,527,830		12,689,382		19,969,250			67,186,462		67,186,462
その他の事業収益		6,941,530	760,000	3,339,234	793,407	2,509,495	5,000	532,951	14,881,617		14,881,617
補助金事業収益		6,941,530	760,000	3,339,234	793,407	2,509,495	5,000	532,951	14,881,617		14,881,617
経常経費寄附金収益	402,000			247,740				50,000	699,740		699,740
サービス活動収益計(1)	402,000	395,029,879	32,300,450	129,344,204	26,374,297	144,660,715	4,285,180	13,452,163	745,848,888		745,848,888
人件費	25,310,533	177,346,936	17,772,059	89,024,789	27,789,822	88,985,981	3,885,394	17,776,440	447,891,954		447,891,954
役員報酬	4,320,000								4,320,000		4,320,000
職員給料	18,319,289	153,165,025	15,364,982	76,015,362	23,950,642	77,382,447	3,313,200	15,178,453	382,689,400		382,689,400
法定福利費	2,671,244	24,181,911	2,407,077	13,009,427	3,839,180	11,603,534	572,194	2,597,987	60,882,554		60,882,554
事業費	996,242	164,048,499	3,160,218	73,816,260	6,846,677	37,860,787	23,246	3,946,950	290,698,879		290,698,879
給食費		56,132,154	1,904,595	14,540,801	1,570,371	19,220,421			93,368,342		93,368,342
補助食品費		2,679,004		485,110		140,318			3,304,432		3,304,432
介護用品費		5,874,255		1,497,273		1,540,679			8,912,207		8,912,207
医薬品費		17,998,909							17,998,909		17,998,909
医療費		224,880							224,880		224,880
医療費(法人内部)		509,340							509,340		509,340
教養娯楽費		40,800	303,600	40,800	303,600	57,436			746,236		746,236
水道光熱費		38,384,990		20,185,097	4,072,343	8,129,810		1,338,526	72,110,766		72,110,766
燃料費	180,103	321,753	709,923	599,458	330,106	6,856		154,469	2,302,668		2,302,668
消耗器具備品費	651,679	3,167,020	26,400	2,611,341	55,561	1,582,878	3,960	162,841	8,261,680		8,261,680
保険料		2,354,690	214,600	865,920	146,400	782,510	7,620	376,955	4,748,695		4,748,695
賃借料				6,700		514,318			1,947,718		1,947,718
車輛費	163,460	685,724	1,100	132,144	194,205			196,108	1,372,741		1,372,741
修繕費(事業)		4,289,717		10,229,500	73,716	4,181,099	11,666	29,936	18,815,634		18,815,634
業務委託費(事業)	1,000	5,322,963		4,777,916	100,375	1,300,854		29,150	11,532,258		11,532,258
給食委託費		24,723,600		16,803,600					41,527,200		41,527,200
保守料(事業)		1,282,600		1,040,600		403,608		232,265	2,959,073		2,959,073
雑費		56,100							56,100		56,100
事務費	17,460,236	4,962,776	167,461	6,767,716	365,696	2,406,919	106,072	631,876	32,868,752		32,868,752
福利厚生費	101,280	1,948,561		1,253,510	45,176	1,264,931		48,627	4,662,085		4,662,085
福利厚生費(法人内健康診断)	23,100	432,300	23,100	128,700	49,500	213,260	7,700	7,700	885,360		885,360
旅費交通費	358,055	51,500	2,200	60,470		145,670	27,740		645,635		645,635
研修研究費	2,000					14,000			16,000		16,000
事務消耗品費	590,848	729,295	23,114	829,449	57,445	251,973	6,930	146,389	2,635,443		2,635,443
印刷製本費		559,286		850,937		112,235		210,619	1,733,077		1,733,077
通信運搬費	736,378	738,364	112,937	640,820	183,575	257,490	57,702	210,521	2,937,787		2,937,787
会議費	2,412								2,412		2,412
業務委託費	6,167,150								6,167,150		6,167,150
手数料	4,175,258								4,175,258		4,175,258
保険料	3,566,850								3,566,850		3,566,850
賃借料		422,800		2,923,800					3,346,600		3,346,600
租税公課	896,050	75,250	6,000	65,500	30,000	29,000	6,000	6,000	1,113,800		1,113,800
渉外費	20,000	4,540		6,220		34,120		2,020	66,900		66,900
諸会費	61,500								61,500		61,500
雑費	759,355	880	110	8,310		84,240			852,895		852,895
減価償却費	700,365	20,508,967	20,000	20,612,855	1,131,340	6,560,996	117,484	4,381,941	54,033,948		54,033,948
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,560,267	20,000	6,943,012	419,157	2,896,528	10,000	85,988	12,934,952		12,934,952

介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	やまと塩竈通所リ ハビリテーション	老人短期入所施設 しおり	しおりデイサービスセン ター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ イサービスみっちゃん				
サービス活動費用計(2)	44,467,376	364,306,911	21,099,738	183,278,608	35,714,378	132,918,155	4,122,196	26,651,219	812,558,581		812,558,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,065,376	30,722,968	11,200,712	53,934,404	9,340,081	11,742,560	162,984	13,199,056	66,709,693		66,709,693	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	281							281		281	
	その他のサービス活動外収益	1,263,536	2,318,700	345,911	820,268	278,355	2,327,391	479,482	590,120	8,423,763	8,423,763	
	雑収益	1,263,536	2,318,700	345,911	820,268	278,355	2,327,391	479,482	590,120	8,423,763	8,423,763	
サービス活動外収益計(4)	1,263,817	2,318,700	345,911	820,268	278,355	2,327,391	479,482	590,120	8,424,044		8,424,044	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	904,353	10,741,317		3,856,903	170,154	1,644,858		1,226,861	18,544,446	18,544,446	
	サービス活動外費用計(5)	904,353	10,741,317		3,856,903	170,154	1,644,858		1,226,861	18,544,446	18,544,446	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,464	8,422,617	345,911	3,036,635	108,201	682,533	479,482	636,741	10,120,402	10,120,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,705,912	22,300,351	11,546,623	56,971,039	9,231,880	12,425,093	642,466	13,835,797	76,830,095		76,830,095	

介護事業拠点区分 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	135,721,998	189,157,394	53,435,396	流動負債	152,047,400	177,173,336	25,125,936
現金預金	30,867,111	68,297,532	37,430,421	短期運営資金借入金	0	2,000,000	2,000,000
事業未収金	103,742,411	119,374,498	15,632,087	事業未払金	131,943,668	155,979,823	24,036,155
未収補助金	359,910	840,000	480,090	1年以内返済予定設備資金借入金	9,251,186	11,491,747	2,240,561
貯蔵品	226,275	134,743	91,532	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,565,185	3,212,874	647,689
医薬品	282,040	295,331	13,291	1年以内返済予定リース債務	2,990,592	3,014,892	24,300
立替金	162,713	215,290	52,577	1年以内支払予定その他の固定負債	785,000	942,000	157,000
仮払金	81,538	0	81,538	預り金	3,046,269	0	3,046,269
				職員預り金	1,113,400	0	1,113,400
				未払消費税等	352,100	532,000	179,900
固定資産	1,433,614,587	1,486,949,035	53,334,448	固定負債	1,041,024,792	1,055,896,755	14,871,963
基本財産	1,187,660,432	1,223,849,984	36,189,552	設備資金借入金	999,328,742	1,008,579,928	9,251,186
土地	371,160,764	371,160,764	0	長期運営資金借入金	39,537,883	41,383,068	1,845,185
建物	813,499,668	849,689,220	36,189,552	リース債務	2,158,167	5,148,759	2,990,592
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	785,000	785,000
その他の固定資産	245,954,155	263,099,051	17,144,896	負債の部合計	1,193,072,192	1,233,070,091	39,997,899
土地	155,126,396	155,126,396	0	純資産の部			
建物	70,460,630	77,233,699	6,773,069	基本金	159,317,160	159,317,160	0
構築物	540,432	1,405,666	865,234	第1号基本金	159,317,160	159,317,160	0
機械及び装置	3,561,771	4,655,719	1,093,948	国庫補助金等特別積立金	265,164,244	278,099,196	12,934,952
車輛運搬具	3,679,226	6,162,575	2,483,349	その他の積立金			
器具及び備品	6,659,001	9,345,045	2,686,044	次期繰越活動増減差額	48,217,011	5,619,982	53,836,993
有形リース資産	3,643,959	5,906,451	2,262,492	(うち当期活動増減差額)	53,836,993	5,420,538	59,257,531
権利	340,250	340,250	0				
ソフトウェア	437,690	666,050	228,360				
無形リース資産	1,504,800	2,257,200	752,400	純資産の部合計	376,264,393	443,036,338	66,771,945
資産の部合計	1,569,336,585	1,676,106,429	106,769,844	負債及び純資産の部合計	1,569,336,585	1,676,106,429	106,769,844

計算書類に対する注記（介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

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) 介護事業拠点計算書類(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 ())

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ())

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	371,160,764	0	0	371,160,764
建物	849,689,220	0	36,189,552	813,499,668
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,223,849,984	0	36,189,552	1,187,660,432

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

別紙記載

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
基本財産			
建物	1,852,745,417	1,039,245,749	813,499,668
小計	1,852,745,417	1,039,245,749	813,499,668
その他の固定資産			
建物	129,943,135	59,482,505	70,460,630
構築物	23,830,475	23,290,043	540,432
機械及び装置	35,237,552	31,675,781	3,561,771
車輛運搬具	45,246,403	41,567,177	3,679,226
器具及び備品	160,250,550	153,591,549	6,659,001
有形リース資産	13,412,340	9,768,381	3,643,959
小計	407,920,455	319,375,436	88,545,019
合計	2,260,665,872	1,358,621,185	902,044,687

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	103,742,411	0	103,742,411
未収金	0	0	0
未収補助金	359,910	0	359,910
合計	104,102,321	0	104,102,321

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		授産事業	医療事業	宅老所事業	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										
	生活保護事業収入	732,939			732,939		732,939				
	医療事業収入		82,258,951		82,258,951		82,258,951				
	経常経費寄附金収入		89,520		89,520		89,520				
	受取利息配当金収入	3	27		30		30				
	その他の収入	1,765,895	3,139,188	214,772	5,119,855		5,119,855				
	事業活動収入計(1)	2,498,837	85,487,686	214,772	88,201,295		88,201,295				
支出	人件費支出		32,115,997		32,115,997		32,115,997				
	事業費支出		29,848,600	137,082	29,985,682		29,985,682				
	事務費支出		1,422,823	215,313	1,638,136		1,638,136				
	授産事業支出	2,560,763			2,560,763		2,560,763				
	支払利息支出		873,099		873,099		873,099				
	事業活動支出計(2)	2,560,763	64,260,519	352,395	67,173,677		67,173,677				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,926	21,227,167	137,623	21,027,618		21,027,618					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		1,493,000		1,493,000		1,493,000				
	施設整備等収入計(4)		1,493,000		1,493,000		1,493,000				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		202,740		202,740		202,740				
固定資産取得支出		1,823,800		1,823,800		1,823,800					
ファイナンス・リース債務の返済支出		165,240		165,240		165,240					
施設整備等支出計(5)		2,191,780		2,191,780		2,191,780					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		698,780		698,780		698,780					
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入			137,623	137,623	137,623	0				
	その他の活動収入計(7)			137,623	137,623	137,623	0				
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出		161,580		161,580		161,580				
事業区分間繰入金支出	342,332	21,810,276		22,152,608		22,152,608					
拠点区分間繰入金支出		137,623		137,623	137,623	0					
その他の活動支出計(8)	342,332	22,109,479		22,451,811	137,623	22,314,188					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	342,332	22,109,479	137,623	22,314,188	0	22,314,188					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	404,258	1,581,092	0	1,985,350	0	1,985,350					
前期末支払資金残高(11)	1,107,201	4,732,715	0	5,839,916		5,839,916					
当期末支払資金残高(10)+(11)	702,943	3,151,623	0	3,854,566	0	3,854,566					

公益事業区分 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		授産事業	医療事業	宅老所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益										
	生活保護事業収益	732,939			732,939		732,939				
	医療事業収益		82,258,951		82,258,951		82,258,951				
	経常経費寄附金収益		89,520		89,520		89,520				
	サービス活動収益計(1)	732,939	82,348,471		83,081,410		83,081,410				
	費用										
	人件費		32,115,997		32,115,997		32,115,997				
	事業費		30,293,894	137,082	30,430,976		30,430,976				
	事務費		1,422,823	215,313	1,638,136		1,638,136				
	授産事業費用	2,741,898			2,741,898		2,741,898				
減価償却費		6,220,703	71,430	6,292,133		6,292,133					
国庫補助金等特別積立金取崩額		149,033		149,033		149,033					
国庫補助金等特別積立金積立額		1,493,000		1,493,000		1,493,000					
サービス活動費用計(2)	2,741,898	71,397,384	423,825	74,563,107		74,563,107					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,008,959	10,951,087	423,825	8,518,303		8,518,303					
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	3	27		30		30				
	その他のサービス活動外収益	1,765,895	3,139,188	214,772	5,119,855		5,119,855				
	サービス活動外収益計(4)	1,765,898	3,139,215	214,772	5,119,885		5,119,885				
	費用										
支払利息		873,099		873,099		873,099					
サービス活動外費用計(5)		873,099		873,099		873,099					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,765,898	2,266,116	214,772	4,246,786		4,246,786					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	243,061	13,217,203	209,053	12,765,089		12,765,089					
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		1,493,000		1,493,000		1,493,000				
	固定資産受贈額		528,000		528,000		528,000				
	拠点区分間繰入金収益			137,623	137,623	137,623	0				
	特別収益計(8)		2,021,000	137,623	2,158,623	137,623	2,021,000				
費用											
事業区分間繰入金費用	342,332	21,810,276		22,152,608		22,152,608					
拠点区分間繰入金費用		137,623		137,623	137,623	0					
特別費用計(9)	342,332	21,947,899		22,290,231	137,623	22,152,608					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	342,332	19,926,899	137,623	20,131,608	0	20,131,608					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	585,393	6,709,696	71,430	7,366,519	0	7,366,519					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,643,509	11,234,003	6,637,855	19,515,367		19,515,367				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,058,116	4,524,307	6,566,425	12,148,848	0	12,148,848				
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,058,116	4,524,307	6,566,425	12,148,848	0	12,148,848					

公益事業区分 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	授産事業	医療事業	宅老所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	959,341	12,167,063	0	13,126,404		13,126,404				
現金預金	346,391	481,713		828,104		828,104				
事業未収金	72,477	9,633,678	0	9,706,155		9,706,155				
未収補助金		1,493,000		1,493,000		1,493,000				
貯蔵品	411,711	0		411,711		411,711				
医薬品		297,093		297,093		297,093				
原材料	128,762			128,762		128,762				
前払費用		261,579		261,579		261,579				
固定資産	226,411	49,535,982	6,566,425	56,328,818		56,328,818				
基本財産		37,010,463		37,010,463		37,010,463				
建物		37,010,463		37,010,463		37,010,463				
その他の固定資産	226,411	12,525,519	6,566,425	19,318,355		19,318,355				
土地			6,124,651	6,124,651		6,124,651				
建物	1	944,141	382,707	1,326,849		1,326,849				
構築物	2	5,610,050		5,610,052		5,610,052				
機械及び装置	73,527			73,527		73,527				
器具及び備品	1	5,671,858	59,067	5,730,926		5,730,926				
有形リース資産		151,470		151,470		151,470				
権利	152,880	0		152,880		152,880				
差入保証金		148,000		148,000		148,000				
資産の部合計	1,185,752	61,703,045	6,566,425	69,455,222		69,455,222				
流動負債	127,636	9,234,137	0	9,361,773		9,361,773				
事業未払金	127,636	8,718,347	0	8,845,983		8,845,983				
1年以内返済予定設備資金借入金		202,740		202,740		202,740				
1年以内返済予定長期運営資金借入金		161,580		161,580		161,580				
1年以内返済予定リース債務		151,470		151,470		151,470				
固定負債		46,403,068		46,403,068		46,403,068				
設備資金借入金		25,901,155		25,901,155		25,901,155				
長期運営資金借入金		20,501,913		20,501,913		20,501,913				
負債の部合計	127,636	55,637,205	0	55,764,841		55,764,841				
基本金										
国庫補助金等特別積立金		1,541,533		1,541,533		1,541,533				
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	1,058,116	4,524,307	6,566,425	12,148,848	0	12,148,848				
(うち当期活動増減差額)	585,393	6,709,696	71,430	7,366,519	0	7,366,519				
純資産の部合計	1,058,116	6,065,840	6,566,425	13,690,381	0	13,690,381				
負債及び純資産の部合計	1,185,752	61,703,045	6,566,425	69,455,222	0	69,455,222				

授産事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

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				
	生活保護事業収入	2,040,000	732,939	1,307,061	
	授産事業収入	2,040,000	732,939	1,307,061	
	塩売上収入	1,200,000	101,145	1,098,855	
	業務委託売上収入	600,000	511,619	88,381	
	塩枕他物品売上収入	240,000	120,175	119,825	
	受取利息配当金収入		3	3	
	その他の収入	2,000,000	1,765,895	234,105	
	雑収入	2,000,000	1,765,895	234,105	
	事業活動収入計(1)	4,040,000	2,498,837	1,541,163	
支出	授産事業支出	2,470,000	2,560,763	90,763	
	授産事業支出	2,470,000	2,560,763	90,763	
	事業活動支出計(2)	2,470,000	2,560,763	90,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,570,000	61,926	1,631,926		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		342,332	342,332	
	その他の活動支出計(8)		342,332	342,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		342,332	342,332		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,570,000	404,258	1,974,258		
前期末支払資金残高(12)	1,107,201	1,107,201	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,677,201	702,943	1,974,258		

授産事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

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				
	生活保護事業収益	732,939	784,374	51,435	
	授産事業収益	732,939	784,374	51,435	
	塩売上高	101,145	94,984	6,161	
	業務委託売上高	511,619	567,290	55,671	
	塩枕他物品売上高	120,175	122,100	1,925	
	サービス活動収益計(1)	732,939	784,374	51,435	
費用	授産事業費用	2,741,898	2,461,100	280,798	
	授産事業費用	2,741,898	2,461,100	280,798	
	サービス活動費用計(2)	2,741,898	2,461,100	280,798	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,008,959	1,676,726	332,233	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3	4	1	
	その他のサービス活動外収益	1,765,895	1,640,704	125,191	
	雑収益	1,765,895	1,640,704	125,191	
	サービス活動外収益計(4)	1,765,898	1,640,708	125,190	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,765,898	1,640,708	125,190	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	243,061	36,018	207,043	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		264,475	264,475	
		特別収益計(8)		264,475	264,475
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1
		器具及び備品売却損・処分損		1	1
事業区分間繰入金費用		342,332		342,332	
	特別費用計(9)	342,332	1	342,331	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	342,332	264,474	606,806	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	585,393	228,456	813,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,643,509	1,415,053	228,456	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,058,116	1,643,509	585,393	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,058,116	1,643,509	585,393

授産事業拠点区分 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	959,341	1,372,439	413,098	流動負債	127,636	105,260	22,376
現金預金	346,391	702,033	355,642	事業未払金	127,636	105,260	22,376
事業未収金	72,477	81,949	9,472				
貯蔵品	411,711	428,479	16,768				
原材料	128,762	159,978	31,216				
固定資産	226,411	376,330	149,919	固定負債			
基本財産				負債の部合計	127,636	105,260	22,376
その他の固定資産	226,411	376,330	149,919	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置	73,527	223,446	149,919	その他の積立金			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1,058,116	1,643,509	585,393
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	585,393	228,456	813,849
資産の部合計	1,185,752	1,748,769	563,017	純資産の部合計	1,058,116	1,643,509	585,393
				負債及び純資産の部合計	1,185,752	1,748,769	563,017

計算書類に対する注記（授産事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 授産事業拠点計算書類(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)

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。

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

別紙記載

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
その他の固定資産			
建物	245,595	245,594	1
構築物	434,805	434,803	2
機械及び装置	8,198,537	8,125,010	73,527
器具及び備品	315,000	314,999	1
小計	9,193,937	9,120,406	73,531
合計	9,193,937	9,120,406	73,531

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	72,477	0	72,477
合計	72,477	0	72,477

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

医療事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	医療事業収入	61,300,000	82,258,951	20,958,951		
	外来診療収入	59,100,000	72,963,902	13,863,902		
	保健予防活動収入	1,200,000	6,525,889	5,325,889		
	保健予防活動収入(法人内健康診断)	1,000,000	905,160	94,840		
	その他の医療事業収入		1,864,000	1,864,000		
	補助金事業収入		1,864,000	1,864,000		
	経常経費寄附金収入		89,520	89,520		
	受取利息配当金収入		27	27		
	その他の収入	300,000	3,139,188	2,839,188		
	雑収入	300,000	3,139,188	2,839,188		
		事業活動収入計(1)	61,600,000	85,487,686	23,887,686	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	31,000,000	32,115,997	1,115,997		
	職員給料支出	28,000,000	28,440,770	440,770		
	法定福利費支出	3,000,000	3,675,227	675,227		
	事業費支出	18,300,000	29,848,600	11,548,600		
	診療・療養等材料費支出	6,300,000	9,523,100	3,223,100		
	水道光熱費支出	1,200,000	2,013,481	813,481		
	消耗器具備品費支出	1,600,000	348,704	1,251,296		
	保険料支出	320,000	304,085	15,915		
	賃借料支出	4,200,000	4,347,200	147,200		
	修繕費支出(事業)		5,072,560	5,072,560		
	業務委託費支出(事業)	3,600,000	7,167,978	3,567,978		
	保守料支出(事業)	1,080,000	1,068,650	11,350		
	雑支出		2,842	2,842		
	事務費支出	1,400,000	1,422,823	22,823		
	福利厚生費支出	50,000	37,048	12,952		
	福利厚生費支出(法人内健康診断)	20,000	6,600	13,400		
	旅費交通費支出		335,940	335,940		
	研修研究費支出		15,000	15,000		
	事務消耗品費支出	240,000	167,905	72,095		
	印刷製本費支出	240,000	167,379	72,621		
	通信運搬費支出	160,000	173,591	13,591		
	賃借料支出	60,000	49,486	10,514		
	租税公課支出	300,000	237,700	62,300		
	渉外費支出		2,020	2,020		
	諸会費支出	320,000	163,100	156,900		
	雑支出	10,000	67,054	57,054		
支払利息支出	900,000	873,099	26,901			
	事業活動支出計(2)	51,600,000	64,260,519	12,660,519		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000,000	21,227,167	11,227,167		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,493,000	1,493,000		
	施設整備等補助金収入		1,493,000	1,493,000		
		施設整備等収入計(4)		1,493,000	1,493,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	150,000	202,740	52,740			
固定資産取得支出		1,823,800	1,823,800			
器具及び備品取得支出		1,823,800	1,823,800			
ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	165,240	234,760			
	施設整備等支出計(5)	550,000	2,191,780	1,641,780		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	550,000	698,780	148,780		
収入						
	その他の活動収入計(7)					

医療事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	161,580	61,580	
	事業区分間繰入金支出		21,810,276	21,810,276	
	拠点区分間繰入金支出		137,623	137,623	
	その他の活動支出計(8)	100,000	22,109,479	22,009,479	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	22,109,479	22,009,479	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,350,000	1,581,092	10,931,092	

前期末支払資金残高(12)	4,732,715	4,732,715	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,082,715	3,151,623	10,931,092

医療事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	医療事業収益	82,258,951	59,408,962	22,849,989	
	外来診療収益	72,963,902	54,073,820	18,890,082	
	保健予防活動収益	6,525,889	4,558,542	1,967,347	
	保健予防活動収益(法人内健康診断)	905,160	776,600	128,560	
	その他の医療事業収益	1,864,000		1,864,000	
	補助金事業収益	1,864,000		1,864,000	
	経常経費寄附金収益	89,520	453,600	364,080	
		サービス活動収益計(1)	82,348,471	59,862,562	22,485,909
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	32,115,997	33,239,921	1,123,924	
	職員給料	28,440,770	29,864,808	1,424,038	
	法定福利費	3,675,227	3,375,113	300,114	
	事業費	30,293,894	18,850,732	11,443,162	
	診療・療養等材料費	9,968,394	6,011,185	3,957,209	
	水道光熱費	2,013,481	1,330,910	682,571	
	消耗器具備品費	348,704	1,413,291	1,064,587	
	保険料	304,085	268,413	35,672	
	賃借料	4,347,200	4,467,650	120,450	
	修繕費	0	286,000	286,000	
	修繕費(事業)	5,072,560		5,072,560	
	業務委託費(事業)	7,167,978	3,682,732	3,485,246	
	保守料(事業)	1,068,650	1,057,650	11,000	
	雑費	2,842	332,901	330,059	
	事務費	1,422,823	2,814,383	1,391,560	
	福利厚生費	37,048	30,000	7,048	
	福利厚生費(法人内健康診断)	6,600	14,300	7,700	
	旅費交通費	335,940		335,940	
	研修研究費	15,000	31,000	16,000	
	事務消耗品費	167,905	1,700,810	1,532,905	
	印刷製本費	167,379	246,741	79,362	
	通信運搬費	173,591	154,770	18,821	
	賃借料	49,486	49,486	0	
	租税公課	237,700	237,700	0	
	渉外費	2,020	21,843	19,823	
	諸会費	163,100	254,100	91,000	
	雑費	67,054	73,633	6,579	
	減価償却費	6,220,703	6,484,788	264,085	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	149,033	52,079	96,954	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,493,000		1,493,000	
		サービス活動費用計(2)	71,397,384	61,337,745	10,059,639
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,951,087	1,475,183	12,426,270
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27	24	3	
	その他のサービス活動外収益	3,139,188	1,326,773	1,812,415	
	雑収益	3,139,188	1,326,773	1,812,415	
		サービス活動外収益計(4)	3,139,215	1,326,797	1,812,418
	費用				
	支払利息	873,099	879,118	6,019	
	その他のサービス活動外費用		45,000	45,000	
雑損失		45,000	45,000		
雑損失		45,000	45,000		
	サービス活動外費用計(5)	873,099	924,118	51,019	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,266,116	402,679	1,863,437	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,217,203	1,072,504	14,289,707	
収益	施設整備等補助金収益	1,493,000		1,493,000	
	施設整備等補助金収益	1,493,000		1,493,000	
	固定資産受贈額	528,000		528,000	
	器具及び備品受贈額	528,000		528,000	

医療事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	2,021,000	0	2,021,000
	事業区分間繰入金費用	21,810,276	7,785,325	14,024,951
	拠点区分間繰入金費用	137,623	449,506	311,883
	事業区分間固定資産移管費用		755,439	755,439
	特別費用計(9)	21,947,899	8,990,270	12,957,629
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,926,899	8,990,270	10,936,629
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,709,696	10,062,774	3,353,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,234,003	21,296,777	10,062,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,524,307	11,234,003	6,709,696
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,524,307	11,234,003	6,709,696

医療事業拠点区分 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	12,167,063	12,663,097	496,034	流動負債	9,234,137	7,731,325	1,502,812
現金預金	481,713	3,697,783	3,216,070	事業未払金	8,718,347	7,167,115	1,551,232
事業未収金	9,633,678	7,902,192	1,731,486	1年以内返済予定設備資金借入金	202,740	202,740	0
未収補助金	1,493,000	0	1,493,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	161,580	161,580	0
医薬品	297,093	742,387	445,294	1年以内返済予定リース債務	151,470	179,010	27,540
前払費用	261,579	320,735	59,156	預り金	0	20,880	20,880
固定資産	49,535,982	53,404,885	3,868,903	固定負債	46,403,068	46,905,088	502,020
基本財産	37,010,463	39,735,705	2,725,242	設備資金借入金	25,901,155	26,103,895	202,740
建物	37,010,463	39,735,705	2,725,242	長期運営資金借入金	20,501,913	20,663,493	161,580
その他の固定資産	12,525,519	13,669,180	1,143,661	リース債務	0	137,700	137,700
建物	944,141	1,440,937	496,796	負債の部合計	55,637,205	54,636,413	1,000,792
構築物	5,610,050	6,169,105	559,055	純資産の部			
器具及び備品	5,671,858	5,594,428	77,430	基本金			
有形リース資産	151,470	316,710	165,240	国庫補助金等特別積立金	1,541,533	197,566	1,343,967
差入保証金	148,000	148,000	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,524,307	11,234,003	6,709,696
				(うち当期活動増減差額)	6,709,696	10,062,774	3,353,078
				純資産の部合計	6,065,840	11,431,569	5,365,729
資産の部合計	61,703,045	66,067,982	4,364,937	負債及び純資産の部合計	61,703,045	66,067,982	4,364,937

計算書類に対する注記（医療事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

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) 医療事業拠点計算書類(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 ())

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ())

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	39,735,705	0	2,725,242	37,010,463
合計	39,735,705	0	2,725,242	37,010,463

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。

別紙記載

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
基本財産			
建物	59,720,811	22,710,348	37,010,463
小計	59,720,811	22,710,348	37,010,463
その他の固定資産			
建物	6,177,276	5,233,135	944,141
構築物	8,383,980	2,773,930	5,610,050
器具及び備品	58,578,507	52,906,649	5,671,858
有形リース資産	3,091,320	2,939,850	151,470
小計	76,231,083	63,853,564	12,377,519
合計	135,951,894	86,563,912	49,387,982

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。

	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	9,633,678	0	9,633,678
未収補助金	1,493,000	0	1,493,000
合計	9,633,678	0	9,633,678

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

宅老所事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

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				
	その他の収入		214,772	214,772	
	雑収入		214,772	214,772	
	事業活動収入計(1)		214,772	214,772	
	支出				
	事業費支出		137,082	137,082	
	水道光熱費支出		137,082	137,082	
事務費支出		215,313	215,313		
通信運搬費支出		63,303	63,303		
保険料支出		62,010	62,010		
租税公課支出		90,000	90,000		
事業活動支出計(2)		352,395	352,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,623	137,623		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		137,623	137,623	
	その他の活動収入計(7)		137,623	137,623	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		137,623	137,623		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		

宅老所事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

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			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	137,082	778,308	641,226
	水道光熱費	137,082	156,808	19,726
	修繕費(事業)		621,500	621,500
	事務費	215,313	230,209	14,896
	通信運搬費	63,303	63,389	86
	保険料	62,010	46,050	15,960
	租税公課	90,000	120,000	30,000
	雑費		770	770
減価償却費	71,430	71,430	0	
サービス活動費用計(2)	423,825	1,079,947	656,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	423,825	1,079,947	656,122	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	214,772	801,832	587,060
	雑収益	214,772	801,832	587,060
	サービス活動外収益計(4)	214,772	801,832	587,060
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,772	801,832	587,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	209,053	278,115	69,062	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	137,623	185,031	47,408
	特別収益計(8)	137,623	185,031	47,408
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	137,623	185,031	47,408	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,430	93,084	21,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,637,855	6,730,939	93,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,566,425	6,637,855	71,430
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,566,425	6,637,855	71,430

宅老所事業拠点区分 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	6,566,425	6,637,855	71,430	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	6,566,425	6,637,855	71,430	純資産の部			
土地	6,124,651	6,124,651	0	基本金			
建物	382,707	408,097	25,390	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	59,067	105,107	46,040	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,566,425	6,637,855	71,430
				(うち当期活動増減差額)	71,430	93,084	21,654
				純資産の部合計	6,566,425	6,637,855	71,430
資産の部合計	6,566,425	6,637,855	71,430	負債及び純資産の部合計	6,566,425	6,637,855	71,430

計算書類に対する注記（宅老所事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 宅老所拠点計算書類(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)

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。
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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。
別紙記載

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
その他の固定資産			
建物	1,248,917	866,210	382,707
器具及び備品	446,688	387,621	59,067
小計	1,695,605	1,253,831	441,774
合計	1,695,605	1,253,831	441,774

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。

	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	0	0	0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

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				
	その他の収入	4,600,000	4,550,400	49,600	
	雑収入	4,600,000	4,550,400	49,600	
	事業活動収入計(1)	4,600,000	4,550,400	49,600	
	支出				
	人件費支出	3,020,000	3,500,798	480,798	
	職員給料支出	2,600,000	3,028,570	428,570	
	法定福利費支出	420,000	472,228	52,228	
	事業費支出	30,000	22,000	8,000	
	業務委託費支出	10,000		10,000	
	保守料支出	20,000		20,000	
	保守料支出(事業)		22,000	22,000	
	事務費支出	180,000	308,708	128,708	
通信運搬費支出	40,000	36,328	3,672		
保険料支出	60,000	51,080	8,920		
租税公課支出	80,000	221,300	141,300		
事業活動支出計(2)	3,230,000	3,831,506	601,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,370,000	718,894	651,106		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		740,494	740,494	
	その他の活動支出計(8)		740,494	740,494	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		740,494	740,494		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,370,000	21,600	1,391,600		
前期末支払資金残高(12)	37,200	37,200	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,332,800	58,800	1,391,600		

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	3,500,798	3,363,937	136,861
	職員給料	3,028,570	2,909,533	119,037
	法定福利費	472,228	454,404	17,824
	事業費	22,000	22,000	0
	保守料(事業)	22,000	22,000	0
	事務費	308,708	261,921	46,787
	通信運搬費	36,328	36,341	13
	保険料	51,080	54,340	3,260
租税公課	221,300	169,700	51,600	
雑費		1,540	1,540	
減価償却費	766,020	766,020	0	
サービス活動費用計(2)	4,597,526	4,413,878	183,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,597,526	4,413,878	183,648	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,550,400	4,154,400	396,000
	雑収益	4,550,400	4,154,400	396,000
	サービス活動外収益計(4)	4,550,400	4,154,400	396,000
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,550,400	4,154,400	396,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,126	259,478	212,352	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	740,494	539,542	200,952
	特別費用計(9)	740,494	539,542	200,952
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	740,494	539,542	200,952
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	787,620	799,020	11,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,089,105	5,888,125	799,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,301,485	5,089,105	787,620
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,301,485	5,089,105	787,620

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

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	214,200	214,200	0	流動負債	273,000	251,400	21,600
未収金	214,200	214,200	0	前受収益	165,000	165,000	0
				未払消費税等	108,000	86,400	21,600
固定資産	10,660,285	11,426,305	766,020	固定負債	6,300,000	6,300,000	0
基本財産				預り敷金	6,300,000	6,300,000	0
その他の固定資産	10,660,285	11,426,305	766,020	負債の部合計	6,573,000	6,551,400	21,600
建物	10,469,711	11,210,864	741,153	純資産の部			
構築物	190,574	215,441	24,867	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,301,485	5,089,105	787,620
				(うち当期活動増減差額)	787,620	799,020	11,400
				純資産の部合計	4,301,485	5,089,105	787,620
資産の部合計	10,874,485	11,640,505	766,020	負債及び純資産の部合計	10,874,485	11,640,505	766,020

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 収益事業拠点計算書類(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)

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。
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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。
別紙記載

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
その他の固定資産			
建物	15,856,423	5,386,712	10,469,711
構築物	327,240	136,666	190,574
小計	16,183,663	5,523,378	10,660,285
合計	16,183,663	5,523,378	10,660,285

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
未収金	214,200	0	214,200
合計	214,200	0	214,200

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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