

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	2,179,537,543	2,178,424,082	1,113,461	
	その他の事業収入(介護外)	33,098,526	32,708,114	390,412	
	企業主導型保育事業収入	34,727,227	34,810,453	△83,226	
	借入金利息補助金収入	96,786	96,786	0	
	経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0	
	受取利息配当金収入	1,660	1,688	△28	
	その他の収入	7,482,567	7,503,558	△20,991	
	雑収入	4,756,583	4,805,209	△48,626	
	事業活動収入計(1)	2,260,080,892	2,258,729,890	1,351,002	
支出	人件費支出	1,266,822,327	1,264,652,527	2,169,800	
	事業費支出	360,939,252	356,256,388	4,682,864	
	事務費支出	483,049,710	479,193,998	3,855,712	
	支払利息支出	7,778,500	7,774,474	4,026	
	その他の支出	9,260,806	9,233,114	27,692	
事業活動支出計(2)	2,127,850,595	2,117,110,501	10,740,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,230,297	141,619,389	△9,389,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,010,000	3,010,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,010,000	3,010,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	100,042,000	100,042,000	0	
	固定資産取得支出	11,650,800	11,485,800	165,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,041,000	16,039,207	1,793		
施設整備等支出計(5)	127,733,800	127,567,007	166,793		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,723,800	△124,557,007	△166,793		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,658,065	8,302,565	6,355,500	
	その他の活動収入計(7)	14,658,065	8,302,565	6,355,500	
	支出				
	積立資産支出	12,457,665	5,051,400	7,406,265	
その他の活動支出計(8)	12,457,665	5,051,400	7,406,265		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,400	3,251,165	△1,050,765		
予備費支出(10)	5,000,000	—	2,706,897		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,293,103	—	△13,313,547		
前期末支払資金残高(12)		1,194,789,385	△1,194,789,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000,000	1,215,102,932	△1,208,102,932		

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	2,178,424,082	2,191,740,637	△13,316,555
	保育事業収益	34,810,453	36,212,983	△1,402,530
	その他事業収益	32,708,114	8,566,473	24,141,641
	経常経費寄附金収益	380,000	660,350	△280,350
	サービス活動収益計(1)	2,246,322,649	2,237,180,443	9,142,206
	費用			
	人件費	1,277,270,025	1,271,491,263	5,778,762
	事業費	356,256,388	330,771,062	25,485,326
	事務費	478,824,457	477,288,460	1,535,997
利用者負担軽減額	369,541		369,541	
減価償却費	222,892,640	231,465,848	△8,573,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,109,564	△112,387,199	7,277,635	
サービス活動費用計(2)	2,230,503,487	2,198,629,434	31,874,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,819,162	38,551,009	△22,731,847	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	96,786	174,408	△77,622
	受取利息配当金収益	1,688	1,691	△3
	その他のサービス活動外収益	12,458,655	11,008,676	1,449,979
	サービス活動外収益計(4)	12,557,129	11,184,775	1,372,354
	費用			
	支払利息	7,774,474	9,003,443	△1,228,969
	その他のサービス活動外費用	9,257,314	9,724,450	△467,136
	サービス活動外費用計(5)	17,031,788	18,727,893	△1,696,105
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,474,659	△7,543,118	3,068,459
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,344,503	31,007,891	△19,663,388	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,010,000	7,460,000	△4,450,000
	特別収益計(8)	3,010,000	7,460,000	△4,450,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	124,553	73,888	50,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△107,415		△107,415
国庫補助金等特別積立金積立額	3,010,000	7,460,000	△4,450,000	
特別費用計(9)	3,027,138	7,533,888	△4,506,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,138	△73,888	56,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,327,365	30,934,003	△19,606,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,220,228,368	1,190,164,365	30,064,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,231,555,733	1,221,098,368	10,457,365
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,992,065	4,900,000	2,092,065
	その他の積立金積立額(16)	1,560,000	5,770,000	△4,210,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,236,987,798	1,220,228,368	16,759,430

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	1,317,895,359	1,297,300,162	20,595,197	流動負債	276,390,779	267,719,419	8,671,360
現金預金	939,224,142	934,119,460	5,104,682	事業未払金	62,125,908	60,684,306	1,441,602
事業未収金	352,457,789	353,325,400	△867,611	1年以内返済予定設備資金借入金	100,042,000	100,042,000	0
未収補助金	23,542,588	7,635,796	15,906,792	1年以内返済予定リース債務	15,646,352	12,567,552	3,078,800
立替金	1,411,420	1,462,386	△50,966	未払費用	39,547,000	41,136,200	△1,589,200
前払費用	1,259,420	757,120	502,300	預り金	1,119,519	690,271	429,248
				賞与引当金	57,910,000	52,599,090	5,310,910
固定資産	2,808,557,223	2,994,007,413	△185,450,190	固定負債	852,400,339	935,047,078	△82,646,739
基本財産	2,453,904,774	2,623,585,289	△169,680,515	設備資金借入金	766,977,000	867,019,000	△100,042,000
土地	69,782,000	69,782,000	0	リース債務	42,506,471	32,031,398	10,475,073
建物	2,384,122,774	2,553,803,289	△169,680,515	退職給付引当金	22,916,868	20,996,680	1,920,188
その他の固定資産	354,652,449	370,422,124	△15,769,675	役員退職慰労引当金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
建物	38,239,687	35,368,060	2,871,627	負債の部合計	1,128,791,118	1,202,766,497	△73,975,379
構築物	54,137,644	64,935,751	△10,798,107	純資産の部			
機械及び装置	7,876,168	9,944,630	△2,068,462	基本金	321,019,207	321,019,207	0
車輛運搬具	2,516,544	4,601,401	△2,084,857	第1号基本金	321,019,207	321,019,207	0
器具及び備品	44,791,289	55,953,747	△11,162,458	国庫補助金等特別積立金	1,334,946,524	1,437,153,503	△102,206,979
有形リース資産	58,850,023	45,117,510	13,732,513	その他の積立金	104,707,935	110,140,000	△5,432,065
ソフトウェア	1,834,718	3,480,648	△1,645,930	人件費積立金	3,460,000	1,900,000	1,560,000
退職給付引当資産	22,916,868	20,996,680	1,920,188	修繕積立金	95,640,000	102,440,000	△6,800,000
人件費積立資産	3,460,000	1,900,000	1,560,000	備品等購入積立金	5,607,935	5,800,000	△192,065
修繕積立資産	95,640,000	102,440,000	△6,800,000	次期繰越活動増減差額	1,236,987,798	1,220,228,368	16,759,430
備品等購入積立資産	5,607,935	5,800,000	△192,065	(うち当期活動増減差額)	11,327,365	30,934,003	△19,606,638
その他の固定資産	18,781,573	19,883,697	△1,102,124	純資産の部合計	2,997,661,464	3,088,541,078	△90,879,614
資産の部合計	4,126,452,582	4,291,307,575	△164,854,993	負債及び純資産の部合計	4,126,452,582	4,291,307,575	△164,854,993

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) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得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。
 - ②リース資産
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0円とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。
 - ②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年度に帰属する額を計上している。
 - ③役員退職慰労引当金
常勤役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、役員等報酬規程に基づき計上している。
(役員等報酬規程：平成29年3月17日改正)
 - (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。
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
 - ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - イ 確定拠出年金制度
常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。
 - ②民間退職共済制度
常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。
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（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（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（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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - ⑤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
 - イ 梓の里拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム梓の里」
「老人短期入所梓の里」
「デイサービスセンター梓の里」
 - ウ みなとの園拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームみなとの園」
「老人短期入所みなとの園」
「配食事業みなとの園」
 - エ 太陽の里拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム太陽の里」
「老人短期入所太陽の里」
「デイサービスセンター太陽の里」
 - オ みくらの里拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設みくらの里」
「老人短期入所みくらの里」
「デイサービスセンターみくらの里」

「ケアプランセンターみくら」
「ホームヘルプサービスみくらの里」

カ 小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点（社会福祉事業）
「小規模多機能型居宅介護みくらの里」

キ エクレスシア南伊豆拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設エクレスシア南伊豆」
「老人短期入所エクレスシア南伊豆」
「デイサービスセンターエクレスシア南伊豆」

ク 人材開発室拠点（公益事業）

ケ 企業主導型保育事業みくら保育園拠点（公益事業）

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	69,782,000	0	0	69,782,000
建物	2,553,803,289	0	169,680,515	2,384,122,774
合計	2,623,585,289	0	169,680,515	2,453,904,774

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
エクレスシア南伊豆において、器具及び備品を除却したことに伴い、
国庫補助金等特別積立金107,415円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

①担保に供されている資産

(資産の種類)	(帳簿価額)	(拠点区分)	(うち抵当権設定額)
・建物（基本財産）	145,851,507円	太陽の里	17,172,000円
・建物（基本財産）	493,188,552円	みくらの里	85,580,000円
・建物（基本財産）	63,797,330円	小規模多機能型居宅介護みくらの里	22,839,000円
・建物（基本財産）	1,253,280,881円	エクレスシア南伊豆	659,325,000円

②担保に供している債務

(債務の種類)	(当期末残高)	(拠点区分)
・設備資金借入金	17,172,000円	太陽の里
・設備資金借入金	85,580,000円	みくらの里
・設備資金借入金	22,839,000円	小規模多機能型居宅介護みくらの里
・設備資金借入金	659,325,000円	エクレスシア南伊豆

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
基本財産			
建物	5,287,445,566	2,903,322,792	2,384,122,774
小計	5,287,445,566	2,903,322,792	2,384,122,774
その他の固定資産			
建物	75,867,468	37,627,781	38,239,687
構築物	190,920,558	136,782,914	54,137,644
機械及び装置	20,385,950	12,509,782	7,876,168
車輛運搬具	25,420,923	22,904,379	2,516,544
器具及び備品	278,463,341	233,672,052	44,791,289
有形リース資産	147,584,112	88,734,089	58,850,023
その他の固定資産	52,022,225	33,240,652	18,781,573
小計	790,664,577	565,471,649	225,192,928
合計	6,078,110,143	3,468,794,441	2,609,315,702

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	352,457,789	0	352,457,789
未収補助金	23,542,588	0	23,542,588
合計	376,000,377	0	376,000,377

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. 合併及び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

<貸借対照表の勘定科目について>

- ・未収補助金23,542,588円には、静岡県「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」16,908,000円、杉並区「エクレシア南伊豆運営費補助金」6,000,000円が含まれている。
- ・前払費用1,259,420円の内容は、以下のとおりである。
 - ①梓の里拠点区分 令和5年度分の土地賃借料510,000円
 - ②法人本部拠点区分 職員宿舎家賃代の令和5年4月分291,420円
 - ③法人本部拠点区分 職員宿舎家財保険料の令和5年度分18,000円
 - ④法人本部拠点区分 令和5年度採用活動の関連費用であるリクナビ2024申込金440,000円
- ・事業未払金62,125,908円は、令和5年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和5年3月31日時点で未払いの債務である。
- ・未払費用39,547,000円は、令和5年4月支給給与総額76,465,969円の内、令和5年3月16日から令和5年3月31日の16日分に相当する金額を日数按分（16/31）により算出している。
- ・賞与引当金57,910,000円には、令和5年5月支給予定の賞与支給見込額8,240,000円が含まれている。なお、その原資は、令和5年2月及び3月サービス提供分に係る処遇改善加算額である。
- ・令和元年度より、常勤役員に対して将来支給する退職慰労金に備える為、役員等報酬規程に基づき、役員退職慰労引当金を計上している。令和4年度は、事業活動計算書に役員退職慰労引当金繰入5,000,000円を計上し、その結果、貸借対照表（負債の部）の役員退職慰労引当金の残高は、令和5年3月末時点で20,000,000円となっている。

<事業活動計算書の勘定科目について>

- ・補助金事業収益（処遇改善）14,302,674円は、介護職員処遇改善支援補助金の令和4年2月分から令和4年9月分である。
- ・補助金事業収益（公費その他）32,648,114円のうち、新型コロナウイルス感染症又は物価高騰に関する補助金は、以下のとおりである。
 - ①静岡県「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」16,908,000円
 - ②静岡県「認可外保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金」300,000円
 - ③下田市「医療、社会福祉施設等物価高騰対策支援金」3,700,000円
 - ④南伊豆町「社会福祉施設等物価高騰対策支援給付金」940,000円
 - ⑤静岡県「介護サービス事業所等物価高騰対策支援金 介護分」3,874,000円
 - ⑥静岡県「医療機関等物価高騰対策支援金」500,000円
- ・補助金事業収益（公費その他）32,648,114円には、エクレシア南伊豆拠点区分における杉並区「エクレシア南伊豆運営費補助金」6,000,000円が含まれている。
- ・市町村特別事業収益（公費）19,376,678円の内容は、以下のとおりである。
 - ①みなとの園拠点区分 配食サービス事業委託料12,438,999円
 - ②みなとの園拠点区分 配食サービス事業食材料費3,232,868円
 - ③みなとの園拠点区分 高齢者実態把握調査事業143,500円
 - ④太陽の里拠点区分 生きがいデイサービス事業委託料3,238,499円
 - ⑤太陽の里拠点区分 生きがいデイサービス事業食材料費322,812円

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,178,404,082	20,000	2,178,424,082
	その他の事業収入(介護外)	32,310,114	398,000	32,708,114
	企業主導型保育事業収入		34,810,453	34,810,453
	借入金利息補助金収入	96,786		96,786
	経常経費寄附金収入	380,000		380,000
	受取利息配当金収入	1,471	217	1,688
	その他の収入	7,164,958	338,600	7,503,558
	雑収入	4,791,209	14,000	4,805,209
	事業活動収入計(1)	2,223,148,620	35,581,270	2,258,729,890
支出	人件費支出	1,239,360,349	25,292,178	1,264,652,527
	事業費支出	353,680,765	2,575,623	356,256,388
	事務費支出	474,880,810	4,313,188	479,193,998
	支払利息支出	7,755,112	19,362	7,774,474
	その他の支出	8,920,989	312,125	9,233,114
	事業活動支出計(2)	2,084,598,025	32,512,476	2,117,110,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,550,595	3,068,794	141,619,389	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,010,000		3,010,000
	施設整備等収入計(4)	3,010,000		3,010,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	98,926,000	1,116,000	100,042,000
	固定資産取得支出	11,485,800		11,485,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,039,207		16,039,207	
施設整備等支出計(5)	126,451,007	1,116,000	127,567,007	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,441,007	△1,116,000	△124,557,007	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,044,500	258,065	8,302,565
	その他の活動収入計(7)	8,044,500	258,065	8,302,565
	支出			
	積立資産支出	3,408,600	1,642,800	5,051,400
その他の活動支出計(8)	3,408,600	1,642,800	5,051,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,635,900	△1,384,735	3,251,165	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,745,488	568,059	20,313,547	
前期末支払資金残高(11)	1,182,672,879	12,116,506	1,194,789,385	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,202,418,367	12,684,565	1,215,102,932	

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		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		2,178,424,082	
	その他の事業収入(介護外)		32,708,114	
	企業主導型保育事業収入		34,810,453	
	借入金利息補助金収入		96,786	
	経常経費寄附金収入		380,000	
	受取利息配当金収入		1,688	
	その他の収入		7,503,558	
	雑収入		4,805,209	
	事業活動収入計(1)		2,258,729,890	
支出	人件費支出		1,264,652,527	
	事業費支出		356,256,388	
	事務費支出		479,193,998	
	支払利息支出		7,774,474	
	その他の支出		9,233,114	
事業活動支出計(2)		2,117,110,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,619,389		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,010,000	
	施設整備等収入計(4)		3,010,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		100,042,000	
固定資産取得支出		11,485,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出		16,039,207		
施設整備等支出計(5)		127,567,007		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△124,557,007		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		8,302,565	
	その他の活動収入計(7)		8,302,565	
	支出			
積立資産支出		5,051,400		
その他の活動支出計(8)		5,051,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,251,165		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,313,547		
前期末支払資金残高(11)		1,194,789,385		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,215,102,932		

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,178,404,082	20,000	2,178,424,082
	保育事業収益		34,810,453	34,810,453
	その他事業収益	32,310,114	398,000	32,708,114
	経常経費寄附金収益	380,000		380,000
	サービス活動収益計(1)	2,211,094,196	35,228,453	2,246,322,649
	費用			
	人件費	1,251,814,047	25,455,978	1,277,270,025
	事業費	353,680,765	2,575,623	356,256,388
	事務費	474,511,269	4,313,188	478,824,457
利用者負担軽減額	369,541		369,541	
減価償却費	221,889,344	1,003,296	222,892,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,727,667	△381,897	△105,109,564	
サービス活動費用計(2)	2,197,537,299	32,966,188	2,230,503,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,556,897	2,262,265	15,819,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	96,786		96,786
	受取利息配当金収益	1,471	217	1,688
	その他のサービス活動外収益	12,106,055	352,600	12,458,655
	サービス活動外収益計(4)	12,204,312	352,817	12,557,129
	費用			
	支払利息	7,755,112	19,362	7,774,474
	その他のサービス活動外費用	8,942,189	315,125	9,257,314
	サービス活動外費用計(5)	16,697,301	334,487	17,031,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,492,989	18,330	△4,474,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,063,908	2,280,595	11,344,503	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,010,000		3,010,000
	特別収益計(8)	3,010,000		3,010,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	124,553		124,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△107,415		△107,415
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,010,000		3,010,000
	特別費用計(9)	3,027,138		3,027,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,138		△17,138
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,046,770	2,280,595	11,327,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,208,053,942	12,174,426	1,220,228,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,217,100,712	14,455,021	1,231,555,733
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,800,000	192,065	6,992,065
	その他の積立金積立額(16)		1,560,000	1,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,223,900,712	13,087,086	1,236,987,798

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		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		2,178,424,082
	保育事業収益		34,810,453
	その他事業収益		32,708,114
	経常経費寄附金収益		380,000
	サービス活動収益計(1)		2,246,322,649
	費用		
	人件費		1,277,270,025
	事業費		356,256,388
	事務費		478,824,457
利用者負担軽減額		369,541	
減価償却費		222,892,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△105,109,564	
サービス活動費用計(2)		2,230,503,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,819,162	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		96,786
	受取利息配当金収益		1,688
	その他のサービス活動外収益		12,458,655
	サービス活動外収益計(4)		12,557,129
	費用		
	支払利息		7,774,474
	その他のサービス活動外費用		9,257,314
	サービス活動外費用計(5)		17,031,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,474,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,344,503	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		3,010,000
	特別収益計(8)		3,010,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		124,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△107,415
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,010,000
	特別費用計(9)		3,027,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,138
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,327,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,220,228,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,231,555,733
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		6,992,065
	その他の積立金積立額(16)		1,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,236,987,798

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	合計
流動資産	1,303,831,324	14,818,353	1,318,649,677
現金預金	924,816,689	14,407,453	939,224,142
事業未収金	352,346,889	110,900	352,457,789
未収補助金	23,242,588	300,000	23,542,588
立替金	1,411,420	0	1,411,420
前払費用	1,259,420		1,259,420
事業区分間貸付金	754,318	0	754,318
固定資産	2,793,441,709	15,115,514	2,808,557,223
基本財産	2,453,904,774		2,453,904,774
土地	69,782,000		69,782,000
建物	2,384,122,774		2,384,122,774
その他の固定資産	339,536,935	15,115,514	354,652,449
建物	32,467,394	5,772,293	38,239,687
構築物	51,354,379	2,783,265	54,137,644
機械及び装置	7,876,168		7,876,168
車輛運搬具	2,516,544		2,516,544
器具及び備品	43,672,868	1,118,421	44,791,289
有形リース資産	58,850,023		58,850,023
ソフトウェア	1,834,718		1,834,718
退職給付引当資産	22,613,268	303,600	22,916,868
人件費積立資産		3,460,000	3,460,000
修繕積立資産	95,640,000		95,640,000
備品等購入積立資産	3,930,000	1,677,935	5,607,935
その他の固定資産	18,781,573		18,781,573
資産の部合計	4,097,273,033	29,933,867	4,127,206,900
流動負債	272,892,309	4,252,788	277,145,097
事業未払金	61,656,438	469,470	62,125,908
1年以内返済予定設備資金借入金	98,926,000	1,116,000	100,042,000
1年以内返済予定リース債務	15,646,352		15,646,352
未払費用	38,637,000	910,000	39,547,000
預り金	1,119,519	0	1,119,519
事業区分間借入金	0	754,318	754,318
賞与引当金	56,907,000	1,003,000	57,910,000
固定負債	848,885,739	3,514,600	852,400,339
設備資金借入金	763,766,000	3,211,000	766,977,000
リース債務	42,506,471		42,506,471
退職給付引当金	22,613,268	303,600	22,916,868
役員退職慰労引当金	20,000,000		20,000,000
負債の部合計	1,121,778,048	7,767,388	1,129,545,436
基本金	321,019,207		321,019,207
第1号基本金	321,019,207		321,019,207
国庫補助金等特別積立金	1,331,005,066	3,941,458	1,334,946,524
その他の積立金	99,570,000	5,137,935	104,707,935
人件費積立金		3,460,000	3,460,000
修繕積立金	95,640,000		95,640,000
備品等購入積立金	3,930,000	1,677,935	5,607,935
次期繰越活動増減差額	1,223,900,712	13,087,086	1,236,987,798
(うち当期活動増減差額)	9,046,770	2,280,595	11,327,365
純資産の部合計	2,975,494,985	22,166,479	2,997,661,464
負債及び純資産の部合計	4,097,273,033	29,933,867	4,127,206,900

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△754,318	1,317,895,359	
現金預金		939,224,142	
事業未収金		352,457,789	
未収補助金		23,542,588	
立替金		1,411,420	
前払費用		1,259,420	
事業区分間貸付金	△754,318	0	
固定資産		2,808,557,223	
基本財産		2,453,904,774	
土地		69,782,000	
建物		2,384,122,774	
その他の固定資産		354,652,449	
建物		38,239,687	
構築物		54,137,644	
機械及び装置		7,876,168	
車輛運搬具		2,516,544	
器具及び備品		44,791,289	
有形リース資産		58,850,023	
ソフトウェア		1,834,718	
退職給付引当資産		22,916,868	
人件費積立資産		3,460,000	
修繕積立資産		95,640,000	
備品等購入積立資産		5,607,935	
その他の固定資産		18,781,573	
資産の部合計	△754,318	4,126,452,582	
流動負債	△754,318	276,390,779	
事業未払金		62,125,908	
1年以内返済予定設備資金借入金		100,042,000	
1年以内返済予定リース債務		15,646,352	
未払費用		39,547,000	
預り金		1,119,519	
事業区分間借入金	△754,318	0	
賞与引当金		57,910,000	
固定負債		852,400,339	
設備資金借入金		766,977,000	
リース債務		42,506,471	
退職給付引当金		22,916,868	
役員退職慰労引当金		20,000,000	
負債の部合計	△754,318	1,128,791,118	
基本金		321,019,207	
第1号基本金		321,019,207	
国庫補助金等特別積立金		1,334,946,524	
その他の積立金		104,707,935	
人件費積立金		3,460,000	
修繕積立金		95,640,000	
備品等購入積立金		5,607,935	
次期繰越活動増減差額		1,236,987,798	
(うち当期活動増減差額)		11,327,365	
純資産の部合計		2,997,661,464	
負債及び純資産の部合計	△754,318	4,126,452,582	

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

(単位:円)

勘定科目		梓の里	みなとの園	太陽の里
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	386,800,521	310,226,540	243,119,983
	その他の事業収入(介護外)	7,345,454	6,261,173	1,486,551
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	1,232,055	850,025	714,455
	雑収入	111,233	77,000	80,290
	事業活動収入計(1)	395,589,263	317,444,738	245,401,279
	支出			
人件費支出	212,977,832	171,221,807	123,542,872	
事業費支出	66,284,653	61,500,093	36,193,931	
事務費支出	82,627,218	72,668,607	62,609,023	
支払利息支出			263,974	
その他の支出	1,758,934	1,236,589	1,074,136	
事業活動支出計(2)	363,648,637	306,627,096	223,683,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,940,626	10,817,642	21,717,343	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		420,000	
	施設整備等収入計(4)		420,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			1,908,000
	固定資産取得支出	646,100	7,913,000	968,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,239,330	2,483,515	2,363,060	
施設整備等支出計(5)	1,885,430	10,396,515	5,239,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,885,430	△9,976,515	△5,239,060	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	122,000	6,962,000	66,000
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	122,000	6,962,000	66,000
	支出			
	積立資産支出	552,000	455,400	386,400
拠点区分間繰入金支出	25,000,000	5,000,000	10,500,000	
その他の活動支出計(8)	25,552,000	5,455,400	10,886,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,430,000	1,506,600	△10,820,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,625,196	2,347,727	5,657,883	
前期末支払資金残高(11)	354,753,859	264,187,255	188,258,890	
当期末支払資金残高(10)+(11)	359,379,055	266,534,982	193,916,773	

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

(単位:円)

勘定科目		みくらの里	小規模多機能型居宅介護みくらの里	エクレシア南伊豆
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	601,318,041	73,272,698	563,666,299
	その他の事業収入(介護外)	3,365,930	329,000	13,522,006
	借入金利息補助金収入	96,786		
	経常経費寄附金収入			250,000
	受取利息配当金収入			37
	その他の収入	2,866,470	282,760	1,219,193
	雑収入	1,938,994	71,045	818,525
	事業活動収入計(1)	609,586,221	73,955,503	579,476,060
	支出			
人件費支出	337,598,398	45,063,767	291,514,217	
事業費支出	99,293,409	6,843,263	83,565,416	
事務費支出	104,198,035	8,557,945	94,768,989	
支払利息支出	2,118,104	287,385	5,085,649	
その他の支出	2,995,740	314,655	1,540,935	
事業活動支出計(2)	546,203,686	61,067,015	476,475,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,382,535	12,888,488	103,000,854	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,590,000		
	施設整備等収入計(4)	2,590,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	42,790,000	3,972,000	50,256,000
	固定資産取得支出	1,360,700		180,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,033,710		3,451,752	
施設整備等支出計(5)	49,184,410	3,972,000	53,887,752	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,594,410	△3,972,000	△53,887,752	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	268,000		215,000
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000		
	その他の活動収入計(7)	4,768,000		215,000
	支出			
	積立資産支出	966,000	110,400	828,000
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	6,500,000	40,000,000	
その他の活動支出計(8)	18,966,000	6,610,400	40,828,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,198,000	△6,610,400	△40,613,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,590,125	2,306,088	8,500,102	
前期末支払資金残高(11)	312,177,488	33,680,450	△304,854	
当期末支払資金残高(10)+(11)	314,767,613	35,986,538	8,195,248	

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		2,178,404,082	
	その他の事業収入(介護外)		32,310,114	
	借入金利息補助金収入		96,786	
	経常経費寄附金収入		380,000	
	受取利息配当金収入	1,434	1,471	
	その他の収入		7,164,958	
	雑収入	1,694,122	4,791,209	
	事業活動収入計(1)	1,695,556	2,223,148,620	
	支出			
人件費支出	57,441,456	1,239,360,349		
事業費支出		353,680,765		
事務費支出	49,450,993	474,880,810		
支払利息支出		7,755,112		
その他の支出		8,920,989		
事業活動支出計(2)	106,892,449	2,084,598,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105,196,893	138,550,595		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,010,000	
	施設整備等収入計(4)		3,010,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		98,926,000	
	固定資産取得支出	418,000	11,485,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,467,840	16,039,207		
施設整備等支出計(5)	1,885,840	126,451,007		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,885,840	△123,441,007		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	411,500	8,044,500	
	拠点区分間繰入金収入	105,000,000	109,500,000	△109,500,000
	その他の活動収入計(7)	105,411,500	117,544,500	△109,500,000
	支出			
	積立資産支出	110,400	3,408,600	
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	109,500,000	△109,500,000	
その他の活動支出計(8)	4,610,400	112,908,600	△109,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,801,100	4,635,900	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,281,633	19,745,488	0	
前期末支払資金残高(11)	29,919,791	1,182,672,879		
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,638,158	1,202,418,367	0	

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

(単位:円)

勘定科目		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	2,178,404,082		
	その他の事業収入(介護外)	32,310,114		
	借入金利息補助金収入	96,786		
	経常経費寄附金収入	380,000		
	受取利息配当金収入	1,471		
	その他の収入	7,164,958		
	雑収入	4,791,209		
	事業活動収入計(1)	2,223,148,620		
	支出			
人件費支出	1,239,360,349			
事業費支出	353,680,765			
事務費支出	474,880,810			
支払利息支出	7,755,112			
その他の支出	8,920,989			
事業活動支出計(2)	2,084,598,025			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,550,595			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,010,000		
	施設整備等収入計(4)	3,010,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	98,926,000		
	固定資産取得支出	11,485,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,039,207			
施設整備等支出計(5)	126,451,007			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,441,007			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,044,500		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	8,044,500		
	支出			
	積立資産支出	3,408,600		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	3,408,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,635,900			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,745,488			
前期末支払資金残高(11)	1,182,672,879			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,202,418,367			

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		梓の里	みなとの園	太陽の里
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	386,800,521	310,226,540	243,119,983
	その他事業収益	7,345,454	6,261,173	1,486,551
	経常経費寄附金収益	100,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)	394,245,975	316,517,713	244,606,534
	費用			
	人件費	213,579,419	172,614,436	125,140,011
	事業費	66,284,653	61,500,093	36,193,931
	事務費	82,627,218	72,664,297	62,609,023
	利用者負担軽減額		4,310	
減価償却費	19,842,747	17,784,295	11,373,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,669,488	△11,619,196	△4,154,083	
サービス活動費用計(2)	370,664,549	312,948,235	231,162,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,581,426	3,569,478	13,443,935	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	1,343,288	944,025	794,745
	サービス活動外収益計(4)	1,343,288	944,025	794,745
	費用			
	支払利息			263,974
	その他のサービス活動外費用	1,761,134	1,236,589	1,090,936
	サービス活動外費用計(5)	1,761,134	1,236,589	1,354,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△417,846	△292,564	△560,165
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,163,580	3,276,914	12,883,770	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		420,000	
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)		420,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		420,000	
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000	5,000,000	10,500,000
拠点区分間固定資産移管費用		1		
特別費用計(9)	25,000,000	5,420,003	10,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,000,000	△5,000,003	△10,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,836,420	△1,723,089	2,383,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,377,769	269,594,146	220,170,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,541,349	267,871,057	222,554,693
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,800,000	
	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)	300,541,349	274,671,057	222,554,693

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		みくらの里	小規模多機能型居宅介護みくらの里	エクレシア南伊豆
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	601,318,041	73,272,698	563,666,299
	その他事業収益	3,365,930	329,000	13,522,006
	経常経費寄附金収益			250,000
	サービス活動収益計(1)	604,683,971	73,601,698	577,438,305
	費用			
	人件費	338,954,911	45,725,862	294,221,364
	事業費	99,293,409	6,843,263	83,565,416
	事務費	103,832,804	8,557,945	94,768,989
	利用者負担軽減額	365,231		
減価償却費	33,695,051	8,780,771	128,571,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,820,384	△1,839,980	△65,624,536	
サービス活動費用計(2)	566,321,022	68,067,861	535,502,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,362,949	5,533,837	41,935,958	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	96,786		
	受取利息配当金収益			37
	その他のサービス活動外収益	4,834,064	353,805	2,066,318
	サービス活動外収益計(4)	4,930,850	353,805	2,066,355
	費用			
	支払利息	2,118,104	287,385	5,085,649
	その他のサービス活動外費用	2,997,940	314,655	1,540,935
	サービス活動外費用計(5)	5,116,044	602,040	6,626,584
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△185,194	△248,235	△4,560,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,177,755	5,285,602	37,375,729	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,590,000		
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	1		
	特別収益計(8)	7,090,001		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	3	124,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△107,415
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,000		
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	6,500,000	40,000,000
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	20,590,005	6,500,003	40,017,128	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,500,004	△6,500,003	△40,017,128	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,677,751	△1,214,401	△2,641,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	471,529,092	63,078,345	△114,799,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	496,206,843	61,863,944	△117,441,053
	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)	496,206,843	61,863,944	△117,441,053

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		法人本部	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		2,178,404,082	
	その他事業収益		32,310,114	
	経常経費寄附金収益		380,000	
	サービス活動収益計(1)		2,211,094,196	
	費用			
	人件費	61,578,044	1,251,814,047	
事業費		353,680,765		
事務費	49,450,993	474,511,269		
利用者負担軽減額		369,541		
減価償却費	1,841,649	221,889,344		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△104,727,667		
サービス活動費用計(2)	112,870,686	2,197,537,299		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△112,870,686	13,556,897		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		96,786	
	受取利息配当金収益	1,434	1,471	
	その他のサービス活動外収益	1,769,810	12,106,055	
	サービス活動外収益計(4)	1,771,244	12,204,312	
	費用			
	支払利息		7,755,112	
その他のサービス活動外費用		8,942,189		
サービス活動外費用計(5)		16,697,301		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,771,244	△4,492,989		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△111,099,442	9,063,908		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,010,000	
	拠点区分間繰入金収益	105,000,000	109,500,000	△109,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	105,000,000	112,510,001	△109,500,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損		124,553	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△107,415	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,010,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	109,500,000	△109,500,000
拠点区分間固定資産移管費用		1	△1	
特別費用計(9)	4,500,000	112,527,139	△109,500,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,500,000	△17,138	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,599,442	9,046,770	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,896,679	1,208,053,942	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,496,121	1,217,100,712	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,800,000	
	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)	△14,496,121	1,223,900,712	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,178,404,082	
		その他事業収益	32,310,114	
		経常経費寄附金収益	380,000	
	サービス活動収益計(1)		2,211,094,196	
	費用	人件費	1,251,814,047	
		事業費	353,680,765	
		事務費	474,511,269	
		利用者負担軽減額	369,541	
		減価償却費	221,889,344	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,727,667	
サービス活動費用計(2)		2,197,537,299		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,556,897		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	96,786	
		受取利息配当金収益	1,471	
		その他のサービス活動外収益	12,106,055	
	サービス活動外収益計(4)		12,204,312	
	費用	支払利息	7,755,112	
		その他のサービス活動外費用	8,942,189	
		サービス活動外費用計(5)		16,697,301
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,492,989	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,063,908	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,010,000
拠点区分間繰入金収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
特別収益計(8)		3,010,000		
費用		固定資産売却損・処分損	124,553	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△107,415	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,010,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	
特別費用計(9)		3,027,138		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,138		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,046,770		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,208,053,942	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,217,100,712	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,800,000	
	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)		1,223,900,712	

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	梓の里	みなとの園	太陽の里
流動資産	384,961,184	284,779,428	218,363,091
現金預金	254,262,240	212,382,772	117,098,737
事業未収金	61,283,959	51,424,394	39,024,157
未収補助金	4,773,454	5,301,173	893,025
立替金	131,531	193,938	161,572
前払費用	510,000		
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金	64,000,000	15,477,151	61,185,600
固定資産	263,672,286	315,239,247	169,043,924
基本財産	158,097,348	269,907,156	145,851,507
土地			
建物	158,097,348	269,907,156	145,851,507
その他の固定資産	105,574,938	45,332,091	23,192,417
建物	22,261,571	7,408,797	859,163
構築物	1,477,692	546,266	417,889
機械及び装置	2,932,105	1,613,687	
車輛運搬具	10	1	7
器具及び備品	5,276,298	3,016,091	2,558,948
有形リース資産	4,451,950	9,054,325	11,016,850
ソフトウェア	0		
退職給付引当資産	5,255,312	3,412,924	2,309,560
修繕積立資産	61,920,000	20,280,000	5,540,000
備品等購入積立資産	2,000,000		490,000
その他の固定資産			
資産の部合計	648,633,470	600,018,675	387,407,015
流動負債	36,369,129	29,071,386	34,548,878
事業未払金	9,689,968	8,635,840	6,007,864
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,908,000
1年以内返済予定リース債務	981,000	2,864,940	2,401,560
未払費用	6,697,000	5,315,000	3,937,500
預り金	11,000	0	0
拠点区分間借入金	9,184,161	4,293,606	14,500,954
賞与引当金	9,806,000	7,962,000	5,793,000
固定負債	7,966,262	9,686,009	26,111,850
設備資金借入金	0	0	15,264,000
リース債務	2,710,950	6,273,085	8,538,290
退職給付引当金	5,255,312	3,412,924	2,309,560
役員退職慰労引当金			
負債の部合計	44,335,391	38,757,395	60,660,728
基本金	105,092,866	48,003,072	17,727,787
第1号基本金	105,092,866	48,003,072	17,727,787
国庫補助金等特別積立金	134,743,864	218,307,151	80,433,807
その他の積立金	63,920,000	20,280,000	6,030,000
修繕積立金	61,920,000	20,280,000	5,540,000
備品等購入積立金	2,000,000		490,000
次期繰越活動増減差額	300,541,349	274,671,057	222,554,693
(うち当期活動増減差額)	△1,836,420	△1,723,089	2,383,770
純資産の部合計	604,298,079	561,261,280	326,746,287
負債及び純資産の部合計	648,633,470	600,018,675	387,407,015

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	みくらの里	小規模多機能型居宅介護みくらの里	エクレシア南伊豆
流動資産	350,513,434	39,245,442	183,969,006
現金預金	221,910,718	27,760,425	80,243,045
事業未収金	97,858,295	11,468,017	91,288,067
未収補助金	415,930	17,000	11,842,006
立替金	328,491	0	595,888
前払費用			
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	30,000,000	0	0
固定資産	567,364,989	65,803,805	1,333,578,995
基本財産	493,188,552	63,797,330	1,253,280,881
土地			
建物	493,188,552	63,797,330	1,253,280,881
その他の固定資産	74,176,437	2,006,475	80,298,114
建物	1,735,022	202,841	
構築物	16,795,498	25,272	32,091,762
機械及び装置	1,716,689		1,613,687
車輛運搬具	687,505		1,829,021
器具及び備品	13,482,067	45,814	18,739,447
有形リース資産	24,850,650		5,562,008
ソフトウェア	1,834,718	0	0
退職給付引当資産	5,074,288	992,548	4,787,616
修繕積立資産	6,860,000	440,000	600,000
備品等購入積立資産	1,140,000	300,000	
その他の固定資産	0		15,074,573
資産の部合計	917,878,423	105,049,247	1,517,548,001
流動負債	99,164,981	9,298,904	242,627,610
事業未払金	11,492,480	593,195	9,979,099
1年以内返済予定設備資金借入金	42,790,000	3,972,000	50,256,000
1年以内返済予定リース債務	5,495,160		2,435,852
未払費用	11,015,000	1,440,000	8,872,500
預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	13,238,341	1,225,709	156,922,159
賞与引当金	15,134,000	2,068,000	14,162,000
固定負債	67,219,778	19,859,548	694,814,872
設備資金借入金	42,790,000	18,867,000	686,845,000
リース債務	19,355,490		3,182,256
退職給付引当金	5,074,288	992,548	4,787,616
役員退職慰労引当金			
負債の部合計	166,384,759	29,158,452	937,442,482
基本金	60,000,000		
第1号基本金	60,000,000		
国庫補助金等特別積立金	187,286,821	13,286,851	696,946,572
その他の積立金	8,000,000	740,000	600,000
修繕積立金	6,860,000	440,000	600,000
備品等購入積立金	1,140,000	300,000	
次期繰越活動増減差額	496,206,843	61,863,944	△117,441,053
(うち当期活動増減差額)	24,677,751	△1,214,401	△2,641,399
純資産の部合計	751,493,664	75,890,795	580,105,519
負債及び純資産の部合計	917,878,423	105,049,247	1,517,548,001

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	法人本部	合計	内部取引消去
流動資産	41,364,669	1,503,196,254	△199,364,930
現金預金	11,158,752	924,816,689	
事業未収金		352,346,889	
未収補助金	0	23,242,588	
立替金	0	1,411,420	
前払費用	749,420	1,259,420	
事業区分間貸付金	754,318	754,318	
拠点区分間貸付金	28,702,179	199,364,930	△199,364,930
固定資産	78,738,463	2,793,441,709	
基本財産	69,782,000	2,453,904,774	
土地	69,782,000	69,782,000	
建物		2,384,122,774	
その他の固定資産	8,956,463	339,536,935	
建物		32,467,394	
構築物	0	51,354,379	
機械及び装置		7,876,168	
車輛運搬具		2,516,544	
器具及び備品	554,203	43,672,868	
有形リース資産	3,914,240	58,850,023	
ソフトウェア	0	1,834,718	
退職給付引当資産	781,020	22,613,268	
修繕積立資産		95,640,000	
備品等購入積立資産		3,930,000	
その他の固定資産	3,707,000	18,781,573	
資産の部合計	120,103,132	4,296,637,963	△199,364,930
流動負債	21,176,351	472,257,239	△199,364,930
事業未払金	15,257,992	61,656,438	
1年以内返済予定設備資金借入金		98,926,000	
1年以内返済予定リース債務	1,467,840	15,646,352	
未払費用	1,360,000	38,637,000	
預り金	1,108,519	1,119,519	
拠点区分間借入金	0	199,364,930	△199,364,930
賞与引当金	1,982,000	56,907,000	
固定負債	23,227,420	848,885,739	
設備資金借入金		763,766,000	
リース債務	2,446,400	42,506,471	
退職給付引当金	781,020	22,613,268	
役員退職慰労引当金	20,000,000	20,000,000	
負債の部合計	44,403,771	1,321,142,978	△199,364,930
基本金	90,195,482	321,019,207	
第1号基本金	90,195,482	321,019,207	
国庫補助金等特別積立金		1,331,005,066	
その他の積立金	0	99,570,000	
修繕積立金		95,640,000	
備品等購入積立金		3,930,000	
次期繰越活動増減差額	△14,496,121	1,223,900,712	0
(うち当期活動増減差額)	△10,599,442	9,046,770	0
純資産の部合計	75,699,361	2,975,494,985	0
負債及び純資産の部合計	120,103,132	4,296,637,963	△199,364,930

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	事業区分合計		
流動資産	1,303,831,324		
現金預金	924,816,689		
事業未収金	352,346,889		
未収補助金	23,242,588		
立替金	1,411,420		
前払費用	1,259,420		
事業区分間貸付金	754,318		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	2,793,441,709		
基本財産	2,453,904,774		
土地	69,782,000		
建物	2,384,122,774		
その他の固定資産	339,536,935		
建物	32,467,394		
構築物	51,354,379		
機械及び装置	7,876,168		
車輛運搬具	2,516,544		
器具及び備品	43,672,868		
有形リース資産	58,850,023		
ソフトウェア	1,834,718		
退職給付引当資産	22,613,268		
修繕積立資産	95,640,000		
備品等購入積立資産	3,930,000		
その他の固定資産	18,781,573		
資産の部合計	4,097,273,033		
流動負債	272,892,309		
事業未払金	61,656,438		
1年以内返済予定設備資金借入金	98,926,000		
1年以内返済予定リース債務	15,646,352		
未払費用	38,637,000		
預り金	1,119,519		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	56,907,000		
固定負債	848,885,739		
設備資金借入金	763,766,000		
リース債務	42,506,471		
退職給付引当金	22,613,268		
役員退職慰労引当金	20,000,000		
負債の部合計	1,121,778,048		
基本金	321,019,207		
第1号基本金	321,019,207		
国庫補助金等特別積立金	1,331,005,066		
その他の積立金	99,570,000		
修繕積立金	95,640,000		
備品等購入積立金	3,930,000		
次期繰越活動増減差額	1,223,900,712		
(うち当期活動増減差額)	9,046,770		
純資産の部合計	2,975,494,985		
負債及び純資産の部合計	4,097,273,033		

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		人材開発室	企業主導型保育事業 みくら保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	20,000		20,000
	その他の事業収入(介護外)	60,000	338,000	398,000
	企業主導型保育事業収入		34,810,453	34,810,453
	受取利息配当金収入		217	217
	その他の収入		338,600	338,600
	雑収入		14,000	14,000
	事業活動収入計(1)	80,000	35,501,270	35,581,270
	支出			
	人件費支出		25,292,178	25,292,178
事業費支出		2,575,623	2,575,623	
事務費支出	23,100	4,290,088	4,313,188	
支払利息支出		19,362	19,362	
その他の支出		312,125	312,125	
事業活動支出計(2)	23,100	32,489,376	32,512,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,900	3,011,894	3,068,794	
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		1,116,000	1,116,000
	施設整備等支出計(5)		1,116,000	1,116,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,116,000	△1,116,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		258,065	258,065
	その他の活動収入計(7)		258,065	258,065
	支出			
	積立資産支出		1,642,800	1,642,800
その他の活動支出計(8)		1,642,800	1,642,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,384,735	△1,384,735	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,900	511,159	568,059	
前期末支払資金残高(11)	3,868,159	8,248,347	12,116,506	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,925,059	8,759,506	12,684,565	

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		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		20,000	
	その他の事業収入(介護外)		398,000	
	企業主導型保育事業収入		34,810,453	
	受取利息配当金収入		217	
	その他の収入		338,600	
	雑収入		14,000	
	事業活動収入計(1)		35,581,270	
	支出			
	人件費支出		25,292,178	
事業費支出		2,575,623		
事務費支出		4,313,188		
支払利息支出		19,362		
その他の支出		312,125		
事業活動支出計(2)		32,512,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,068,794		
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		1,116,000	
	施設整備等支出計(5)		1,116,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,116,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		258,065	
	その他の活動収入計(7)		258,065	
	支出			
	積立資産支出		1,642,800	
その他の活動支出計(8)		1,642,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,384,735		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		568,059		
前期末支払資金残高(11)		12,116,506		
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,684,565		

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		人材開発室	企業主導型保育事業 みくら保育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	20,000		20,000
	保育事業収益		34,810,453	34,810,453
	その他事業収益	60,000	338,000	398,000
	サービス活動収益計(1)	80,000	35,148,453	35,228,453
	費用			
人件費		25,455,978	25,455,978	
事業費		2,575,623	2,575,623	
事務費	23,100	4,290,088	4,313,188	
減価償却費		1,003,296	1,003,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△381,897	△381,897	
サービス活動費用計(2)	23,100	32,943,088	32,966,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,900	2,205,365	2,262,265	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		217	217
	その他のサービス活動外収益		352,600	352,600
	サービス活動外収益計(4)		352,817	352,817
	費用			
	支払利息		19,362	19,362
その他のサービス活動外費用		315,125	315,125	
サービス活動外費用計(5)		334,487	334,487	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,330	18,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,900	2,223,695	2,280,595	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,900	2,223,695	2,280,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,868,159	8,306,267	12,174,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,925,059	10,529,962	14,455,021
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		192,065	192,065
	その他の積立金積立額(16)		1,560,000	1,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,925,059	9,162,027	13,087,086

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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		20,000	
	保育事業収益		34,810,453	
	その他事業収益		398,000	
	サービス活動収益計(1)		35,228,453	
	費用			
人件費		25,455,978		
事業費		2,575,623		
事務費		4,313,188		
減価償却費		1,003,296		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△381,897		
サービス活動費用計(2)		32,966,188		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,262,265		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		217	
	その他のサービス活動外収益		352,600	
	サービス活動外収益計(4)		352,817	
	費用			
	支払利息		19,362	
その他のサービス活動外費用		315,125		
サービス活動外費用計(5)		334,487		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,330		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,280,595		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,280,595		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,174,426	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,455,021	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		192,065	
	その他の積立金積立額(16)		1,560,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,087,086	

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	人材開発室	企業主導型保育事業みくら保育園	合計
流動資産	3,925,059	10,893,294	14,818,353
現金預金	3,925,059	10,482,394	14,407,453
事業未収金		110,900	110,900
未収補助金		300,000	300,000
固定資産		15,115,514	15,115,514
基本財産			
その他の固定資産		15,115,514	15,115,514
建物		5,772,293	5,772,293
構築物		2,783,265	2,783,265
器具及び備品		1,118,421	1,118,421
退職給付引当資産		303,600	303,600
人件費積立資産		3,460,000	3,460,000
備品等購入積立資産		1,677,935	1,677,935
資産の部合計	3,925,059	26,008,808	29,933,867
流動負債	0	4,252,788	4,252,788
事業未払金	0	469,470	469,470
1年以内返済予定設備資金借入金		1,116,000	1,116,000
未払費用		910,000	910,000
事業区分間借入金		754,318	754,318
賞与引当金		1,003,000	1,003,000
固定負債		3,514,600	3,514,600
設備資金借入金		3,211,000	3,211,000
退職給付引当金		303,600	303,600
負債の部合計	0	7,767,388	7,767,388
基本金			
国庫補助金等特別積立金		3,941,458	3,941,458
その他の積立金		5,137,935	5,137,935
人件費積立金		3,460,000	3,460,000
備品等購入積立金		1,677,935	1,677,935
次期繰越活動増減差額	3,925,059	9,162,027	13,087,086
(うち当期活動増減差額)	56,900	2,223,695	2,280,595
純資産の部合計	3,925,059	18,241,420	22,166,479
負債及び純資産の部合計	3,925,059	26,008,808	29,933,867

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		14,818,353	
現金預金		14,407,453	
事業未収金		110,900	
未収補助金		300,000	
固定資産		15,115,514	
基本財産			
その他の固定資産		15,115,514	
建物		5,772,293	
構築物		2,783,265	
器具及び備品		1,118,421	
退職給付引当資産		303,600	
人件費積立資産		3,460,000	
備品等購入積立資産		1,677,935	
資産の部合計		29,933,867	
流動負債	0	4,252,788	
事業未払金		469,470	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,116,000	
未払費用		910,000	
事業区分間借入金		754,318	
賞与引当金		1,003,000	
固定負債		3,514,600	
設備資金借入金		3,211,000	
退職給付引当金		303,600	
負債の部合計	0	7,767,388	
基本金			
国庫補助金等特別積立金		3,941,458	
その他の積立金		5,137,935	
人件費積立金		3,460,000	
備品等購入積立金		1,677,935	
次期繰越活動増減差額		13,087,086	
(うち当期活動増減差額)		2,280,595	
純資産の部合計		22,166,479	
負債及び純資産の部合計	0	29,933,867	

梓の里拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	387,382,063	386,800,521	581,542	
	施設介護料収入	233,261,430	233,335,390	△73,960	
	介護報酬収入	209,320,435	209,265,444	54,991	
	利用者負担金収入(公費)	1,463,110	1,763,988	△300,878	
	利用者負担金収入(一般)	22,477,885	22,305,958	171,927	
	居宅介護料収入	66,026,699	65,677,800	348,899	
	(介護報酬収入)	58,874,281	58,521,876	352,405	
	介護報酬収入	58,874,281	58,521,876	352,405	
	(利用者負担金収入)	7,152,418	7,155,924	△3,506	
	介護負担金収入(公費)	109,515	115,638	△6,123	
	介護負担金収入(一般)	7,042,903	7,040,286	2,617	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,473,100	2,357,360	115,740	
	事業費収入	2,210,364	2,098,890	111,474	
	事業負担金収入(一般)	262,736	258,470	4,266	
	利用者等利用料収入	82,951,777	82,760,914	190,863	
	施設サービス利用料収入	15,404,600	15,259,826	144,774	
	居宅介護サービス利用料収入	975,100	975,600	△500	
	食費収入(一般)	29,812,217	29,638,617	173,600	
	食費収入(特定)	12,944,568	13,049,238	△104,670	
	居住費収入(一般)	13,796,415	13,818,767	△22,352	
	居住費収入(特定)	10,018,877	10,018,866	11	
	その他の事業収入(介護関連)	2,669,057	2,669,057	0	
	補助金事業収入(処遇改善)	2,669,057	2,669,057	0	
	その他の事業収入(介護外)	7,349,000	7,345,454	3,546	
	補助金事業収入(公費)	7,349,000	7,345,454	3,546	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	1,226,605	1,232,055	△5,450	
	利用者等外給食費収入	1,226,605	1,232,055	△5,450	
	雑収入	135,912	111,233	24,679	
雑収入	135,912	111,233	24,679		
事業活動収入計(1)	396,193,580	395,589,263	604,317		
支出	人件費支出	212,977,832	212,977,832	0	
	職員給料支出	107,734,164	107,734,164	0	
	職員賞与支出	25,436,400	25,436,400	0	
	非常勤職員給与支出	50,725,800	50,725,800	0	
	退職給付支出	1,886,500	1,886,500	0	
	法定福利費支出	27,194,968	27,194,968	0	
	事業費支出	67,403,154	66,284,653	1,118,501	
	給食費支出	23,410,000	23,025,564	384,436	
	介護用品費支出	7,574,000	7,315,098	258,902	
	保健衛生費支出	3,987,000	3,932,782	54,218	
	教養娯楽費支出	2,378,100	2,370,180	7,920	
	日用品費支出	4,477,959	4,343,754	134,205	
	水道光熱費支出	12,976,000	12,814,043	161,957	
	燃料費支出	1,441,000	1,440,734	266	
	消耗器具備品費支出	2,978,510	2,893,157	85,353	
	賃借料支出	8,155,000	8,123,756	31,244	
	車輛費支出	25,585	25,585	0	
	事務費支出	82,668,950	82,627,218	41,732	
	福利厚生費支出	1,401,000	1,398,140	2,860	
	旅費交通費支出	51,450	48,070	3,380	
	研修研究費支出	262,000	256,980	5,020	
	事務消耗品費支出	2,559,000	2,553,898	5,102	
	印刷製本費支出	1,231,000	1,229,842	1,158	
	水道光熱費支出	1,453,000	1,448,087	4,913	
	燃料費支出	2,405,000	2,403,733	1,267	

梓の里拠点区分 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	修繕費支出	3,889,000	3,887,509	1,491	
	通信運搬費支出	1,237,000	1,236,752	248	
	業務委託費支出	56,631,000	56,627,487	3,513	
	宿直委託費支出	9,064,000	9,064,000	0	
	給食委託費支出	23,203,000	23,202,234	766	
	清掃委託費支出	9,958,000	9,957,200	800	
	保守委託費支出	5,682,000	5,680,532	1,468	
	その他の委託費支出	8,724,000	8,723,521	479	
	手数料支出	211,000	206,070	4,930	
	保険料支出	2,007,700	2,007,628	72	
	賃借料支出	4,752,000	4,751,077	923	
	土地・建物賃借料支出	1,213,500	1,213,500	0	
	保守料支出	1,710,300	1,710,269	31	
	渉外費支出	395,000	390,265	4,735	
	諸会費支出	323,000	322,600	400	
	雑支出	937,000	935,311	1,689	
その他の支出	1,759,000	1,758,934	66		
利用者等外給食費支出	1,759,000	1,758,934	66		
事業活動支出計(2)	364,808,936	363,648,637	1,160,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,384,644	31,940,626	△555,982		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	811,100	646,100	165,000	
	器具及び備品取得支出	811,100	646,100	165,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,239,500	1,239,330	170		
施設整備等支出計(5)	2,050,600	1,885,430	165,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,050,600	△1,885,430	△165,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	122,000	122,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	122,000	122,000	0	
	その他の活動収入計(7)	122,000	122,000	0	
	支出				
	積立資産支出	552,000	552,000	0	
	退職給付引当資産支出	552,000	552,000	0	
拠点区分間繰入金支出	27,000,000	25,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	27,552,000	25,552,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,430,000	△25,430,000	△2,000,000		
予備費支出(10)	800,000	—	544,044		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,360,000	4,625,196	△3,265,196		
前期末支払資金残高(12)		354,753,859	△354,753,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,360,000	359,379,055	△358,019,055		

梓の里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	386,800,521	382,349,167	4,451,354
	施設介護料収益	233,335,390	233,260,720	74,670
	介護報酬収益	209,265,444	209,206,798	58,646
	利用者負担金収益(公費)	1,763,988	1,738,528	25,460
	利用者負担金収益(一般)	22,305,958	22,315,394	△9,436
	居宅介護料収益	65,677,800	63,066,341	2,611,459
	(介護報酬収益)	58,521,876	56,628,676	1,893,200
	介護報酬収益	58,521,876	56,628,676	1,893,200
	(利用者負担金収益)	7,155,924	6,437,665	718,259
	介護負担金収益(公費)	115,638	145,562	△29,924
	介護負担金収益(一般)	7,040,286	6,292,103	748,183
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,357,360	2,340,260	17,100
	事業費収益	2,098,890	2,106,234	△7,344
	事業負担金収益(一般)	258,470	234,026	24,444
	利用者等利用料収益	82,760,914	83,681,846	△920,932
	施設サービス利用料収益	15,259,826	15,662,000	△402,174
	居宅介護サービス利用料収益	975,600	1,009,100	△33,500
	食費収益(一般)	29,638,617	27,784,491	1,854,126
	食費収益(特定)	13,049,238	15,195,855	△2,146,617
	居住費収益(一般)	13,818,767	13,594,705	224,062
	居住費収益(特定)	10,018,866	10,435,695	△416,829
	その他の事業収益(介護関連)	2,669,057		2,669,057
	補助金事業収益(処遇改善)	2,669,057		2,669,057
	その他事業収益	7,345,454	472,265	6,873,189
	その他の事業収益(介護外)	7,345,454	472,265	6,873,189
	補助金事業収益(公費)	7,345,454	472,265	6,873,189
	経常経費寄附金収益	100,000	426,250	△326,250
サービス活動収益計(1)	394,245,975	383,247,682	10,998,293	
費用				
人件費	213,579,419	217,371,677	△3,792,258	
職員給料	107,734,164	112,207,195	△4,473,031	
職員賞与	15,911,292	17,111,037	△1,199,745	
賞与引当金繰入	9,806,000	9,632,213	173,787	
非常勤職員給与	50,725,800	49,715,821	1,009,979	
退職給付費用	2,314,300	2,434,900	△120,600	
法定福利費	27,087,863	26,270,511	817,352	
事業費	66,284,653	62,397,344	3,887,309	
給食費	23,025,564	26,350,756	△3,325,192	
介護用品費	7,315,098	7,475,384	△160,286	
保健衛生費	3,932,782	2,598,764	1,334,018	
教養娯楽費	2,370,180	2,381,945	△11,765	
日用品費	4,343,754	1,965,744	2,378,010	
水道光熱費	12,814,043	9,637,238	3,176,805	
燃料費	1,440,734	1,122,075	318,659	
消耗器具備品費	2,893,157	2,837,985	55,172	
賃借料	8,123,756	8,027,453	96,303	
車輛費	25,585		25,585	
事務費	82,627,218	82,208,122	419,096	
福利厚生費	1,398,140	1,212,999	185,141	
旅費交通費	48,070	17,180	30,890	
研修研究費	256,980	312,958	△55,978	
事務消耗品費	2,553,898	2,534,729	19,169	
印刷製本費	1,229,842	1,534,150	△304,308	
水道光熱費	1,448,087	1,088,975	359,112	
燃料費	2,403,733	1,868,137	535,596	
修繕費	3,887,509	3,565,047	322,462	
通信運搬費	1,236,752	1,567,743	△330,991	

梓の里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	広報費		1,200,725	△1,200,725
	業務委託費	56,627,487	57,032,744	△405,257
	宿直委託費	9,064,000	9,064,000	0
	給食委託費	23,202,234	23,086,800	115,434
	清掃委託費	9,957,200	9,900,000	57,200
	保守委託費	5,680,532	5,993,592	△313,060
	その他の委託費	8,723,521	8,988,352	△264,831
	手数料	206,070	201,529	4,541
	保険料	2,007,628	2,049,515	△41,887
	賃借料	4,751,077	4,518,894	232,183
	土地・建物賃借料	1,213,500	1,213,500	0
	租税公課		1,400	△1,400
	保守料	1,710,269	1,187,727	522,542
	渉外費	390,265	377,510	12,755
	諸会費	322,600	302,000	20,600
	雑費	935,311	420,660	514,651
	雑費	935,311	420,660	514,651
	減価償却費	19,842,747	20,235,748	△393,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,669,488	△11,612,769	△56,719
	サービス活動費用計(2)	370,664,549	370,600,122	64,427
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,581,426	12,647,560	10,933,866	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,343,288	1,445,045	△101,757
	利用者等外給食収益	1,232,055	1,328,795	△96,740
	雑収益	111,233	116,250	△5,017
	雑収益	111,233	116,250	△5,017
	サービス活動外収益計(4)	1,343,288	1,445,045	△101,757
	その他のサービス活動外費用	1,761,134	1,843,654	△82,520
	利用者等外給食費	1,758,934	1,831,938	△73,004
	雑損失	2,200	11,716	△9,516
	雑損失	2,200	11,716	△9,516
	サービス活動外費用計(5)	1,761,134	1,843,654	△82,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△417,846	△398,609	△19,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,163,580	12,248,951	10,914,629	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		605,000	△605,000
	施設整備等補助金収益		605,000	△605,000
	特別収益計(8)		605,000	△605,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		605,000	△605,000
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000	8,000,000	17,000,000
特別費用計(9)	25,000,000	8,605,000	16,395,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,000,000	△8,000,000	△17,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,836,420	4,248,951	△6,085,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,377,769	298,128,818	4,248,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,541,349	302,377,769	△1,836,420
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	△2,000,000
	修繕積立金取崩額		2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	△2,000,000
	備品等購入積立金積立額(措置)		2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,541,349	302,377,769	△1,836,420	

梓の里拠点区分 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	384,961,184	380,356,775	4,604,409	流動負債	36,369,129	36,116,409	252,720
現金預金	254,262,240	252,393,713	1,868,527	事業未払金	9,689,968	9,133,829	556,139
事業未収金	61,283,959	63,017,053	△1,733,094	1年以内返済予定リース債務	981,000	881,280	99,720
未収補助金	4,773,454	270,765	4,502,689	未払費用	6,697,000	6,831,600	△134,600
立替金	131,531	165,244	△33,713	預り金	11,000	0	11,000
前払費用	510,000	510,000	0	拠点区分間借入金	9,184,161	9,637,487	△453,326
拠点区分間貸付金	64,000,000	64,000,000	0	賞与引当金	9,806,000	9,632,213	173,787
固定資産	263,672,286	278,785,933	△15,113,647	固定負債	7,966,262	5,222,312	2,743,950
基本財産	158,097,348	171,101,360	△13,004,012	リース債務	2,710,950	367,200	2,343,750
建物	158,097,348	171,101,360	△13,004,012	退職給付引当金	5,255,312	4,855,112	400,200
その他の固定資産	105,574,938	107,684,573	△2,109,635	負債の部合計	44,335,391	41,338,721	2,996,670
建物	22,261,571	25,045,697	△2,784,126	純資産の部			
構築物	1,477,692	1,696,259	△218,567	基本金	105,092,866	105,092,866	0
機械及び装置	2,932,105	3,677,927	△745,822	第1号基本金	105,092,866	105,092,866	0
車輛運搬具	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	134,743,864	146,413,352	△11,669,488
器具及び備品	5,276,298	6,481,088	△1,204,790	その他の積立金	63,920,000	63,920,000	0
有形リース資産	4,451,950	2,008,480	2,443,470	修繕積立金	61,920,000	61,920,000	0
退職給付引当資産	5,255,312	4,855,112	400,200	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	61,920,000	61,920,000	0	次期繰越活動増減差額	300,541,349	302,377,769	△1,836,420
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,836,420	4,248,951	△6,085,371
				純資産の部合計	604,298,079	617,803,987	△13,505,908
資産の部合計	648,633,470	659,142,708	△10,509,238	負債及び純資産の部合計	648,633,470	659,142,708	△10,509,238

計算書類に対する注記（梓の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得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。
 - ②リース資産
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0円とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。
 - ②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年度に帰属する額を計上している。
 - (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
 - ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - イ 確定拠出年金制度
常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。
 - ②民間退職共済制度
常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。
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梓の里拠点区分の計算書類（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3⑩）
 - ア「特別養護老人ホーム梓の里」
 - イ「老人短期入所梓の里」
 - ウ「デイサービスセンター梓の里」
 - ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 - ア「特別養護老人ホーム梓の里」
 - イ「老人短期入所梓の里」
 - ウ「デイサービスセンター梓の里」

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	171,101,360	0	13,004,012	158,097,348
合計	171,101,360	0	13,004,012	158,097,348

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
基本財産			
建物	774,685,505	616,588,157	158,097,348
小計	774,685,505	616,588,157	158,097,348
その他の固定資産			

建物	49,254,670	26,993,099	22,261,571
構築物	32,678,100	31,200,408	1,477,692
機械及び装置	4,466,000	1,533,895	2,932,105
車両運搬具	3,266,224	3,266,214	10
器具及び備品	43,233,148	37,956,850	5,276,298
有形リース資産	27,787,500	23,335,550	4,451,950
小計	160,685,642	124,286,016	36,399,626
合計	935,371,147	740,874,173	194,496,974

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	61,283,959	0	61,283,959
未収補助金	4,773,454	0	4,773,454
合計	66,057,413	0	66,057,413

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

<貸借対照表の勘定科目について>

- ・未収補助金4,773,454円には、静岡県「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」として4,702,000円が含まれている。
- ・前払費用510,000円は、令和5年3月31日に支払処理を行った地権者1名に対する令和5年度分の土地賃借料である。
- ・事業未払金9,689,968円は、令和5年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和5年3月31日時点で未払いの債務である。(令和5年4月に支払い)
- ・未払費用6,697,000円は、令和5年4月支給給与総額12,926,316円の内、令和5年3月16日から令和5年3月31日の16日分に相当する金額を日数按分(16/31)により算出している。
- ・賞与引当金9,806,000円には、令和5年5月支給予定の賞与支給見込額1,450,000円が含まれている。なお、その原資は、令和5年2月及び3月サービス提供分に係る処遇改善加算額である。

<事業活動計算書の勘定科目について>

- ・補助金事業収益(処遇改善)2,669,057円は、介護職員処遇改善支援補助金の令和4年2月分から令和4年9月分である。
- ・補助金事業収益(公費その他)7,345,454円のうち、新型コロナウイルス感染症又は物価高騰に関する補助金は、以下のとおりである。
 - ①静岡県「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」4,702,000円
 - ②下田市「医療、社会福祉施設等物価高騰対策支援金」1,600,000円
 - ③静岡県「介護サービス事業所等物価高騰対策支援金 介護分」872,000円
 - ④静岡県「医療機関等物価高騰対策支援金」100,000円

みなとの園拠点区分 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				
	介護保険事業収入	310,836,280	310,226,540	609,740	
	施設介護料収入	173,238,550	173,308,030	△69,480	
	介護報酬収入	155,066,957	154,962,342	104,615	
	利用者負担金収入(公費)	1,559,402	1,861,624	△302,222	
	利用者負担金収入(一般)	16,612,191	16,484,064	128,127	
	居宅介護料収入	50,597,646	50,354,714	242,932	
	(介護報酬収入)	44,750,408	44,442,168	308,240	
	介護報酬収入	44,490,686	44,106,927	383,759	
	介護予防報酬収入	259,722	335,241	△75,519	
	(利用者負担金収入)	5,847,238	5,912,546	△65,308	
	介護負担金収入(公費)	126,788	143,639	△16,851	
	介護負担金収入(一般)	5,691,592	5,731,658	△40,066	
	介護予防負担金収入(一般)	28,858	37,249	△8,391	
	利用者等利用料収入	69,111,189	68,678,072	433,117	
	施設サービス利用料収入	11,421,200	11,393,900	27,300	
	居宅介護サービス利用料収入	2,708,800	2,667,600	41,200	
	食費収入(一般)	24,036,160	23,758,610	277,550	
	食費収入(特定)	9,583,285	9,567,248	16,037	
	居住費収入(一般)	14,005,630	13,897,319	108,311	
	居住費収入(特定)	7,356,114	7,393,395	△37,281	
	その他の事業収入(介護関連)	17,888,895	17,885,724	3,171	
	補助金事業収入(処遇改善)	2,071,581	2,070,357	1,224	
	市町村特別事業収入(公費)	15,817,314	15,815,367	1,947	
	その他の事業収入(介護外)	6,504,000	6,261,173	242,827	
	補助金事業収入(公費)	6,504,000	6,261,173	242,827	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	841,925	850,025	△8,100		
利用者等外給食費収入	841,925	850,025	△8,100		
雑収入	78,000	77,000	1,000		
雑収入	78,000	77,000	1,000		
事業活動収入計(1)	318,290,205	317,444,738	845,467		
支出					
人件費支出	171,221,807	171,221,807	0		
職員給料支出	88,427,399	88,427,399	0		
職員賞与支出	19,880,200	19,880,200	0		
非常勤職員給与支出	35,682,080	35,682,080	0		
派遣職員費支出	4,090,049	4,090,049	0		
退職給付支出	1,817,500	1,817,500	0		
法定福利費支出	21,324,579	21,324,579	0		
事業費支出	62,247,000	61,500,093	746,907		
給食費支出	21,752,000	21,744,294	7,706		
介護用品費支出	6,606,000	6,464,011	141,989		
保健衛生費支出	2,810,000	2,707,370	102,630		
教養娯楽費支出	1,408,000	1,320,741	87,259		
日用品費支出	1,306,000	1,299,349	6,651		
水道光熱費支出	19,176,000	18,971,138	204,862		
燃料費支出	955,000	926,225	28,775		
消耗器具備品費支出	2,147,000	1,994,573	152,427		
賃借料支出	5,816,000	5,801,682	14,318		
車輛費支出	271,000	270,710	290		
事務費支出	73,522,810	72,668,607	854,203		
福利厚生費支出	1,016,000	996,667	19,333		
旅費交通費支出	52,000	46,690	5,310		
研修研究費支出	86,500	85,000	1,500		
事務消耗品費支出	2,880,000	2,641,061	238,939		
印刷製本費支出	933,000	869,634	63,366		
水道光熱費支出	3,150,000	3,106,897	43,103		

みなとの園拠点区分 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	修繕費支出	1,972,000	1,717,618	254,382	
	通信運搬費支出	1,536,000	1,514,388	21,612	
	業務委託費支出	52,746,500	52,588,448	158,052	
	宿直委託費支出	8,536,000	8,536,000	0	
	給食委託費支出	21,239,000	21,238,866	134	
	清掃委託費支出	9,176,000	9,167,400	8,600	
	保守委託費支出	3,857,500	3,857,040	460	
	その他の委託費支出	9,938,000	9,789,142	148,858	
	手数料支出	153,000	150,850	2,150	
	保険料支出	1,720,000	1,711,449	8,551	
	賃借料支出	4,484,000	4,481,486	2,514	
	土地・建物賃借料支出	390,000	390,000	0	
	保守料支出	1,119,000	1,118,514	486	
	渉外費支出	241,000	210,544	30,456	
	諸会費支出	316,500	316,500	0	
	雑支出	727,310	722,861	4,449	
	利用者負担軽減額	4,310	4,310	0	
その他の支出	1,247,000	1,236,589	10,411		
利用者等外給食費支出	1,247,000	1,236,589	10,411		
事業活動支出計(2)	308,238,617	306,627,096	1,611,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,051,588	10,817,642	△766,054		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	420,000	420,000	0	
	施設整備等補助金収入	420,000	420,000	0	
	施設整備等収入計(4)	420,000	420,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,913,000	7,913,000	0	
建物取得支出	6,820,000	6,820,000	0		
器具及び備品取得支出	1,093,000	1,093,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,484,000	2,483,515	485		
施設整備等支出計(5)	10,397,000	10,396,515	485		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,977,000	△9,976,515	△485		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,782,000	6,962,000	6,820,000	
	退職給付引当資産取崩収入	162,000	162,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	6,800,000	6,800,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	6,820,000		6,820,000	
	その他の活動収入計(7)	13,782,000	6,962,000	6,820,000	
	支出				
	積立資産支出	7,275,400	455,400	6,820,000	
	退職給付引当資産支出	455,400	455,400	0	
	施設・整備等積立資産支出	6,820,000		6,820,000	
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,000,000	500,000		
その他の活動支出計(8)	12,775,400	5,455,400	7,320,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,006,600	1,506,600	△500,000		
予備費支出(10)	600,000	—	51,188		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,030,000	2,347,727	△1,317,727		
前期末支払資金残高(12)		264,187,255	△264,187,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,030,000	266,534,982	△265,504,982		

みなとの園拠点区分 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			
	介護保険事業収益	310,226,540	313,093,900	△2,867,360
	施設介護料収益	173,308,030	169,623,090	3,684,940
	介護報酬収益	154,962,342	151,722,804	3,239,538
	利用者負担金収益(公費)	1,861,624	1,808,170	53,454
	利用者負担金収益(一般)	16,484,064	16,092,116	391,948
	居宅介護料収益	50,354,714	57,239,336	△6,884,622
	(介護報酬収益)	44,442,168	50,379,155	△5,936,987
	介護報酬収益	44,106,927	50,308,991	△6,202,064
	介護予防報酬収益	335,241	70,164	265,077
	(利用者負担金収益)	5,912,546	6,860,181	△947,635
	介護負担金収益(公費)	143,639	260,796	△117,157
	介護負担金収益(一般)	5,731,658	6,591,589	△859,931
	介護予防負担金収益(一般)	37,249	7,796	29,453
	利用者等利用料収益	68,678,072	70,624,064	△1,945,992
	施設サービス利用料収益	11,393,900	11,370,638	23,262
	居宅介護サービス利用料収益	2,667,600	3,078,251	△410,651
	食費収益(一般)	23,758,610	23,225,280	533,330
	食費収益(特定)	9,567,248	10,919,570	△1,352,322
	居住費収益(一般)	13,897,319	14,364,927	△467,608
	居住費収益(特定)	7,393,395	7,665,398	△272,003
	その他の事業収益(介護関連)	17,885,724	15,607,410	2,278,314
	補助金事業収益(処遇改善)	2,070,357		2,070,357
	市町村特別事業収益(公費)	15,815,367	15,607,410	207,957
	その他事業収益	6,261,173	754,604	5,506,569
	その他の事業収益(介護外)	6,261,173	754,604	5,506,569
	補助金事業収益(公費)	6,261,173	754,604	5,506,569
経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
サービス活動収益計(1)	316,517,713	313,848,504	2,669,209	
費用				
人件費	172,614,436	163,611,357	9,003,079	
職員給料	88,427,399	86,267,688	2,159,711	
職員賞与	13,082,041	12,540,383	541,658	
賞与引当金繰入	7,962,000	6,879,771	1,082,229	
非常勤職員給与	35,682,080	35,844,984	△162,904	
派遣職員費	4,090,049		4,090,049	
退職給付費用	2,127,900	2,101,700	26,200	
法定福利費	21,242,967	19,976,831	1,266,136	
事業費	61,500,093	58,958,654	2,541,439	
給食費	21,744,294	22,460,134	△715,840	
介護用品費	6,464,011	6,707,363	△243,352	
保健衛生費	2,707,370	2,086,151	621,219	
教養娯楽費	1,320,741	1,392,532	△71,791	
日用品費	1,299,349	1,131,634	167,715	
水道光熱費	18,971,138	16,047,916	2,923,222	
燃料費	926,225	959,787	△33,562	
消耗器具備品費	1,994,573	2,101,228	△106,655	
賃借料	5,801,682	5,702,309	99,373	
車輛費	270,710	369,600	△98,890	
事務費	72,664,297	76,524,121	△3,859,824	
福利厚生費	996,667	1,211,125	△214,458	
旅費交通費	46,690	34,900	11,790	
研修研究費	85,000	343,490	△258,490	
事務消耗品費	2,641,061	3,064,948	△423,887	
印刷製本費	869,634	1,017,418	△147,784	
水道光熱費	3,106,897	2,675,666	431,231	
修繕費	1,717,618	3,166,669	△1,449,051	
通信運搬費	1,514,388	1,618,011	△103,623	

みなとの園拠点区分 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	広報費		720,435	△720,435
	業務委託費	52,588,448	54,384,156	△1,795,708
	宿直委託費	8,536,000	8,536,000	0
	給食委託費	21,238,866	21,133,200	105,666
	清掃委託費	9,167,400	10,269,600	△1,102,200
	保守委託費	3,857,040	4,010,820	△153,780
	その他の委託費	9,789,142	10,434,536	△645,394
	手数料	150,850	156,133	△5,283
	保険料	1,711,449	1,796,429	△84,980
	賃借料	4,481,486	3,969,850	511,636
	土地・建物賃借料	390,000	390,000	0
	保守料	1,118,514	799,260	319,254
	渉外費	210,544	108,408	102,136
	諸会費	316,500	296,500	20,000
	雑費	718,551	770,723	△52,172
	利用者負担軽減額	4,310		4,310
減価償却費	17,784,295	17,297,433	486,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,619,196	△11,714,069	94,873	
サービス活動費用計(2)	312,948,235	304,677,496	8,270,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,569,478	9,171,008	△5,601,530	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	944,025	1,043,555	△99,530
	利用者等外給食収益	850,025	981,055	△131,030
	雑収益	94,000	62,500	31,500
	雑収益	94,000	62,500	31,500
	サービス活動外収益計(4)	944,025	1,043,555	△99,530
	その他のサービス活動外費用	1,236,589	1,377,666	△141,077
利用者等外給食費	1,236,589	1,372,959	△136,370	
雑損失		4,707	△4,707	
雑損失		4,707	△4,707	
サービス活動外費用計(5)	1,236,589	1,377,666	△141,077	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△292,564	△334,111	41,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,276,914	8,836,897	△5,559,983	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	420,000	420,000	0
	施設整備等補助金収益	420,000	420,000	0
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	△2,000,000
	特別収益計(8)	420,000	2,420,000	△2,000,000
	固定資産売却損・処分損	2	15	△13
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	15	△13
国庫補助金等特別積立金積立額	420,000	420,000	0	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	5,420,003	10,420,015	△5,000,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,003	△8,000,015	3,000,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,723,089	836,882	△2,559,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	269,594,146	268,757,264	836,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,871,057	269,594,146	△1,723,089
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,800,000		6,800,000
	修繕積立金取崩額	6,800,000		6,800,000
	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)	274,671,057	269,594,146	5,076,911	

みなとの園拠点区分 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	284,779,428	282,600,691	2,178,737	流動負債	29,071,386	27,242,727	1,828,659
現金預金	212,382,772	215,669,016	△3,286,244	事業未払金	8,635,840	8,329,254	306,586
事業未収金	51,424,394	50,437,370	987,024	1年以内返済予定リース債務	2,864,940	1,949,520	915,420
未収補助金	5,301,173	813,854	4,487,319	未払費用	5,315,000	5,296,800	18,200
立替金	193,938	203,300	△9,362	拠点区分間借入金	4,293,606	4,787,382	△493,776
拠点区分間貸付金	15,477,151	15,477,151	0	賞与引当金	7,962,000	6,879,771	1,082,229
固定資産	315,239,247	326,248,745	△11,009,498	固定負債	9,686,009	7,423,144	2,262,865
基本財産	269,907,156	283,574,133	△13,666,977	リース債務	6,273,085	4,179,500	2,093,585
建物	269,907,156	283,574,133	△13,666,977	退職給付引当金	3,412,924	3,243,644	169,280
その他の固定資産	45,332,091	42,674,612	2,657,479	負債の部合計	38,757,395	34,665,871	4,091,524
建物	7,408,797	900,282	6,508,515	純資産の部			
構築物	546,266	570,930	△24,664	基本金	48,003,072	48,003,072	0
機械及び装置	1,613,687	2,045,382	△431,695	第1号基本金	48,003,072	48,003,072	0
車輛運搬具	1	2	△1	国庫補助金等特別積立金	218,307,151	229,506,347	△11,199,196
器具及び備品	3,016,091	2,789,052	227,039	その他の積立金	20,280,000	27,080,000	△6,800,000
有形リース資産	9,054,325	6,045,320	3,009,005	修繕積立金	20,280,000	27,080,000	△6,800,000
退職給付引当資産	3,412,924	3,243,644	169,280	次期繰越活動増減差額	274,671,057	269,594,146	5,076,911
修繕積立資産	20,280,000	27,080,000	△6,800,000	(うち当期活動増減差額)	△1,723,089	836,882	△2,559,971
資産の部合計	600,018,675	608,849,436	△8,830,761	純資産の部合計	561,261,280	574,183,565	△12,922,285
				負債及び純資産の部合計	600,018,675	608,849,436	△8,830,761

計算書類に対する注記（みなとの園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得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。
- ②リース資産
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0円とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。
- ②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年度に帰属する額を計上している。
- (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
- ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- イ 確定拠出年金制度
常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。
- ②民間退職共済制度
常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。
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みなとの園拠点区分の計算書類（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3⑩）
ア「特別養護老人ホームみなとの園」
イ「老人短期入所みなとの園」
ウ「配食事業みなとの園」
- ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
ア「特別養護老人ホームみなとの園」
イ「老人短期入所みなとの園」
ウ「配食事業みなとの園」
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	283,574,133	0	13,666,977	269,907,156
合計	283,574,133	0	13,666,977	269,907,156

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
基本財産			
建物	874,199,063	604,291,907	269,907,156
小計	874,199,063	604,291,907	269,907,156
その他の固定資産			

建物	9,694,250	2,285,453	7,408,797
構築物	945,000	398,734	546,266
機械及び装置	2,585,000	971,313	1,613,687
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	37,953,894	34,937,803	3,016,091
有形リース資産	25,024,788	15,970,463	9,054,325
小計	76,202,933	54,563,766	21,639,167
合計	950,401,996	658,855,673	291,546,323

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	51,424,394	0	51,424,394
未収補助金	5,301,173	0	5,301,173
合計	56,725,567	0	56,725,567

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

<貸借対照表の勘定科目について>

- ・未収補助金5,301,173円には、静岡県の「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」として5,249,000円が含まれている。
- ・事業未払金8,635,840円は、令和5年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和5年3月31日時点で未払いの債務である。(令和5年4月に支払い)
- ・未払費用5,315,000円は、令和5年4月支給給与総額10,258,107円の内、令和5年3月16日から令和5年3月31日の16日分に相当する金額を日数按分(16/31)により算出している。
- ・賞与引当金7,962,000円には、令和5年5月支給予定の賞与支給見込額1,150,000円が含まれている。なお、その原資は、令和5年2月及び3月サービス提供分に係る処遇改善加算額である。

<事業活動計算書の勘定科目について>

- ・補助金事業収益(処遇改善)2,070,357円は、介護職員処遇改善支援補助金の令和4年2月分から令和4年9月分である。
- ・補助金事業収益(公費その他)6,261,173円のうち、新型コロナウイルス感染症又は物価高騰に関する補助金は、以下のとおりである。
 - ①静岡県「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」5,249,000円
 - ②南伊豆町「社会福祉施設等物価高騰対策支援給付金」300,000円
 - ③静岡県「介護サービス事業所等物価高騰対策支援金 介護分」560,000円
 - ④静岡県「医療機関等物価高騰対策支援金」100,000円
- ・市町村特別事業収益(公費)15,815,367円の内容は、南伊豆町内における配食サービス事業委託料12,438,999円、配食サービス事業食材料費3,232,868円、高齢者実態把握調査事業委託料143,500円である。
- ・拠点区分間固定資産移管費用1円は、みくらの里拠点区分への資産移転(車両1台)によるものである。

太陽の里拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	243,150,574	243,119,983	30,591	
	施設介護料収入	114,195,850	114,255,760	△59,910	
	介護報酬収入	102,601,421	102,654,940	△53,519	
	利用者負担金収入(一般)	11,594,429	11,600,820	△6,391	
	居宅介護料収入	73,803,916	73,733,710	70,206	
	(介護報酬収入)	65,895,766	65,708,174	187,592	
	介護報酬収入	65,430,394	65,167,031	263,363	
	介護予防報酬収入	465,372	541,143	△75,771	
	(利用者負担金収入)	7,908,150	8,025,536	△117,386	
	介護負担金収入(公費)	203,749	204,893	△1,144	
	介護負担金収入(一般)	7,652,693	7,760,516	△107,823	
	介護予防負担金収入(一般)	51,708	60,127	△8,419	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,263,648	2,264,649	△1,001	
	事業費収入	2,036,367	2,036,763	△396	
	事業負担金収入(一般)	227,281	227,886	△605	
	利用者等利用料収入	47,687,918	47,667,247	20,671	
	施設サービス利用料収入	6,974,900	6,930,500	44,400	
	居宅介護サービス利用料収入	1,713,100	1,716,100	△3,000	
	食費収入(一般)	21,547,810	21,480,610	67,200	
	食費収入(特定)	2,973,442	3,050,675	△77,233	
	居住費収入(一般)	11,374,219	11,079,761	294,458	
	居住費収入(特定)	3,104,447	3,409,601	△305,154	
	その他の事業収入(介護関連)	5,199,242	5,198,617	625	
	補助金事業収入(処遇改善)	1,637,306	1,637,306	0	
	市町村特別事業収入(公費)	3,561,936	3,561,311	625	
	その他の事業収入(介護外)	1,487,526	1,486,551	975	
	補助金事業収入(公費)	1,487,526	1,486,551	975	
	その他の収入	717,749	714,455	3,294	
	利用者等外給食費収入	717,749	714,455	3,294	
雑収入	84,490	80,290	4,200		
雑収入	84,490	80,290	4,200		
事業活動収入計(1)	245,440,339	245,401,279	39,060		
支出	人件費支出	123,652,139	123,542,872	109,267	
	職員給料支出	59,101,403	59,010,286	91,117	
	職員賞与支出	12,655,300	12,645,300	10,000	
	非常勤職員給与支出	34,862,299	34,859,325	2,974	
	退職給付支出	803,000	803,000	0	
	法定福利費支出	16,230,137	16,224,961	5,176	
	事業費支出	36,959,500	36,193,931	765,569	
	給食費支出	14,043,000	14,037,391	5,609	
	介護用品費支出	3,987,000	3,849,771	137,229	
	保健衛生費支出	2,051,000	1,863,458	187,542	
	教養娯楽費支出	991,000	929,602	61,398	
	日用品費支出	124,000	91,273	32,727	
	水道光熱費支出	9,508,000	9,325,164	182,836	
	燃料費支出	1,138,000	1,111,208	26,792	
	消耗器具備品費支出	2,454,000	2,346,650	107,350	
	賃借料支出	2,480,000	2,456,374	23,626	
	車輛費支出	183,500	183,040	460	
	事務費支出	63,469,800	62,609,023	860,777	
	福利厚生費支出	1,098,000	852,211	245,789	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	139,000	120,200	18,800	
	事務消耗品費支出	1,221,000	1,153,882	67,118	
	印刷製本費支出	907,000	873,463	33,537	
水道光熱費支出	1,039,000	1,036,098	2,902		

太陽の里拠点区分 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	修繕費支出	4,296,000	4,170,156	125,844	
	通信運搬費支出	1,320,000	1,278,550	41,450	
	業務委託費支出	45,029,000	44,943,506	85,494	
	宿直委託費支出	8,536,000	8,536,000	0	
	給食委託費支出	21,584,000	21,583,782	218	
	清掃委託費支出	7,590,000	7,579,000	11,000	
	保守委託費支出	3,142,000	3,141,556	444	
	その他の委託費支出	4,177,000	4,103,168	73,832	
	手数料支出	175,000	166,421	8,579	
	保険料支出	1,311,100	1,307,038	4,062	
	賃借料支出	3,050,000	3,019,406	30,594	
	土地・建物賃借料支出	2,089,200	2,089,200	0	
	保守料支出	787,000	786,533	467	
	渉外費支出	340,000	229,342	110,658	
	諸会費支出	255,500	240,000	15,500	
	雑支出	411,000	341,017	69,983	
	支払利息支出	265,000	263,974	1,026	
その他の支出	1,074,136	1,074,136	0		
利用者等外給食費支出	1,074,136	1,074,136	0		
事業活動支出計(2)	225,420,575	223,683,936	1,736,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,019,764	21,717,343	△1,697,579		
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	1,908,000	1,908,000	0	
	固定資産取得支出	968,000	968,000	0	
	器具及び備品取得支出	968,000	968,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,363,500	2,363,060	440		
施設整備等支出計(5)	5,239,500	5,239,060	440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,239,500	△5,239,060	△440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	66,000	66,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	66,000	66,000	0	
	その他の活動収入計(7)	66,000	66,000	0	
	支出				
	積立資産支出	386,400	386,400	0	
	退職給付引当資産支出	386,400	386,400	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,500,000	10,500,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,886,400	10,886,400	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,820,400	△10,820,400	△2,000,000		
予備費支出(10)	600,000	—	599,864		
△136					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,360,000	5,657,883	△4,297,883		
前期末支払資金残高(12)		188,258,890	△188,258,890		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,360,000	193,916,773	△192,556,773		

太陽の里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	243,119,983	239,166,070	3,953,913
	施設介護料収益	114,255,760	111,244,360	3,011,400
	介護報酬収益	102,654,940	99,652,299	3,002,641
	利用者負担金収益(一般)	11,600,820	11,592,061	8,759
	居宅介護料収益	73,733,710	73,653,983	79,727
	(介護報酬収益)	65,708,174	65,036,559	671,615
	介護報酬収益	65,167,031	64,534,296	632,735
	介護予防報酬収益	541,143	502,263	38,880
	(利用者負担金収益)	8,025,536	8,617,424	△591,888
	介護負担金収益(公費)	204,893	196,218	8,675
	介護負担金収益(一般)	7,760,516	8,365,399	△604,883
	介護予防負担金収益(一般)	60,127	55,807	4,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,264,649	2,776,752	△512,103
	事業費収益	2,036,763	2,499,993	△463,230
	事業負担金収益(一般)	227,886	276,759	△48,873
	利用者等利用料収益	47,667,247	48,119,131	△451,884
	施設サービス利用料収益	6,930,500	6,951,000	△20,500
	居宅介護サービス利用料収益	1,716,100	1,807,100	△91,000
	食費収益(一般)	21,480,610	20,775,030	705,580
	食費収益(特定)	3,050,675	3,843,584	△792,909
	居住費収益(一般)	11,079,761	11,271,528	△191,767
	居住費収益(特定)	3,409,601	3,470,889	△61,288
	その他の事業収益(介護関連)	5,198,617	3,371,844	1,826,773
	補助金事業収益(処遇改善)	1,637,306		1,637,306
	市町村特別事業収益(公費)	3,561,311	3,371,844	189,467
	その他事業収益	1,486,551	402,631	1,083,920
	その他の事業収益(介護外)	1,486,551	402,631	1,083,920
補助金事業収益(公費)	1,486,551	402,631	1,083,920	
サービス活動収益計(1)	244,606,534	239,568,701	5,037,833	
費用	人件費	125,140,011	123,595,609	1,544,402
	職員給料	59,010,286	57,490,803	1,519,483
	職員賞与	8,199,581	8,105,018	94,563
	賞与引当金繰入	5,793,000	4,499,461	1,293,539
	非常勤職員給与	34,859,325	37,242,564	△2,383,239
	退職給付費用	1,106,600	1,195,800	△89,200
	法定福利費	16,171,219	15,061,963	1,109,256
	事業費	36,193,931	33,392,805	2,801,126
	給食費	14,037,391	14,139,870	△102,479
	介護用品費	3,849,771	4,070,294	△220,523
	保健衛生費	1,863,458	1,339,124	524,334
	教養娯楽費	929,602	878,466	51,136
	日用品費	91,273	196,718	△105,445
	水道光熱費	9,325,164	6,735,406	2,589,758
	燃料費	1,111,208	1,004,078	107,130
	消耗器具備品費	2,346,650	2,398,264	△51,614
	賃借料	2,456,374	2,392,391	63,983
	車輛費	183,040	238,194	△55,154
	事務費	62,609,023	60,624,138	1,984,885
	福利厚生費	852,211	841,629	10,582
	旅費交通費	2,000	8,480	△6,480
	研修研究費	120,200	233,948	△113,748
	事務消耗品費	1,153,882	1,139,685	14,197
	印刷製本費	873,463	866,593	6,870
	水道光熱費	1,036,098	748,349	287,749
	修繕費	4,170,156	1,885,967	2,284,189
	通信運搬費	1,278,550	1,298,382	△19,832

太陽の里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	広報費		432,261	△432,261
	業務委託費	44,943,506	45,491,876	△548,370
	宿直委託費	8,536,000	8,536,000	0
	給食委託費	21,583,782	21,476,400	107,382
	清掃委託費	7,579,000	7,579,000	0
	保守委託費	3,141,556	3,259,256	△117,700
	その他の委託費	4,103,168	4,641,220	△538,052
	手数料	166,421	162,908	3,513
	保険料	1,307,038	1,314,105	△7,067
	賃借料	3,019,406	2,880,986	138,420
	土地・建物賃借料	2,089,200	2,089,200	0
	保守料	786,533	392,977	393,556
	渉外費	229,342	278,292	△48,950
	諸会費	240,000	207,500	32,500
	雑費	341,017	351,000	△9,983
	雑費	341,017	351,000	△9,983
減価償却費	11,373,717	10,807,742	565,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,154,083	△5,491,706	1,337,623	
サービス活動費用計(2)	231,162,599	222,928,588	8,234,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,443,935	16,640,113	△3,196,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		45,360	△45,360
	その他のサービス活動外収益	794,745	709,697	85,048
	利用者等外給食収益	714,455	538,839	175,616
	雑収益	80,290	170,858	△90,568
	雑収益	80,290	170,858	△90,568
	サービス活動外収益計(4)	794,745	755,057	39,688
	費用			
	支払利息	263,974	401,801	△137,827
	その他のサービス活動外費用	1,090,936	1,009,421	81,515
利用者等外給食費	1,074,136	901,663	172,473	
雑損失	16,800	107,758	△90,958	
雑損失	16,800	107,758	△90,958	
サービス活動外費用計(5)	1,354,910	1,411,222	△56,312	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△560,165	△656,165	96,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,883,770	15,983,948	△3,100,178	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,845,000	△3,845,000
	施設整備等補助金収益		605,000	△605,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		3,240,000	△3,240,000
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	0	4,845,000	△4,845,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		3,845,000	△3,845,000	
拠点区分間繰入金費用	10,500,000	10,000,000	500,000	
特別費用計(9)	10,500,000	13,845,000	△3,345,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,500,000	△9,000,000	△1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,383,770	6,983,948	△4,600,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	220,170,923	213,186,975	6,983,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,554,693	220,170,923	2,383,770
	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)	222,554,693	220,170,923	2,383,770

太陽の里拠点区分 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	218,363,091	213,203,425	5,159,666	流動負債	34,548,878	33,291,556	1,257,322
現金預金	117,098,737	114,171,549	2,927,188	事業未払金	6,007,864	6,491,201	△483,337
事業未収金	39,024,157	37,551,956	1,472,201	1年以内返済予定設備資金借入金	1,908,000	1,908,000	0
未収補助金	893,025	112,584	780,441	1年以内返済予定リース債務	2,401,560	1,939,560	462,000
立替金	161,572	100,452	61,120	未払費用	3,937,500	4,132,900	△195,400
事業区分間貸付金	0	1,851	△1,851	拠点区分間借入金	14,500,954	14,320,434	180,520
拠点区分間貸付金	61,185,600	61,265,033	△79,433	賞与引当金	5,793,000	4,499,461	1,293,539
固定資産	169,043,924	175,953,441	△6,909,517	固定負債	26,111,850	27,348,710	△1,236,860
基本財産	145,851,507	153,567,179	△7,715,672	設備資金借入金	15,264,000	17,172,000	△1,908,000
建物	145,851,507	153,567,179	△7,715,672	リース債務	8,538,290	8,129,350	408,940
その他の固定資産	23,192,417	22,386,262	806,155	退職給付引当金	2,309,560	2,047,360	262,200
建物	859,163	1,009,715	△150,552	負債の部合計	60,660,728	60,640,266	20,462
構築物	417,889	468,826	△50,937	純資産の部			
車輛運搬具	7	7	0	基本金	17,727,787	17,727,787	0
器具及び備品	2,558,948	2,761,444	△202,496	第1号基本金	17,727,787	17,727,787	0
有形リース資産	11,016,850	10,068,910	947,940	国庫補助金等特別積立金	80,433,807	84,587,890	△4,154,083
退職給付引当資産	2,309,560	2,047,360	262,200	その他の積立金	6,030,000	6,030,000	0
修繕積立資産	5,540,000	5,540,000	0	修繕積立金	5,540,000	5,540,000	0
備品等購入積立資産	490,000	490,000	0	備品等購入積立金	490,000	490,000	0
				次期繰越活動増減差額	222,554,693	220,170,923	2,383,770
				(うち当期活動増減差額)	2,383,770	6,983,948	△4,600,178
				純資産の部合計	326,746,287	328,516,600	△1,770,313
資産の部合計	387,407,015	389,156,866	△1,749,851	負債及び純資産の部合計	387,407,015	389,156,866	△1,749,851

計算書類に対する注記（太陽の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得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。

②リース資産

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0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②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年度に帰属する額を計上している。

(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

①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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太陽の里拠点区分の計算書類（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3⑩）

ア「特別養護老人ホーム太陽の里」

イ「老人短期入所太陽の里」

ウ「デイサービスセンター太陽の里」

③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア「特別養護老人ホーム太陽の里」

イ「老人短期入所太陽の里」

ウ「デイサービスセンター太陽の里」

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	153,567,179	0	7,715,672	145,851,507
合計	153,567,179	0	7,715,672	145,851,507

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

①担保に供されている資産

(資産の種類)	(帳簿価額)	(拠点区分)	(うち抵当権設定額)
・建物（基本財産）	145,851,507円	太陽の里	17,172,000円

②担保に供している債務

(債務の種類)	(当期末残高)	(拠点区分)
・設備資金借入金	17,172,000円	太陽の里

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	439,476,306	293,624,799	145,851,507
小計	439,476,306	293,624,799	145,851,507
その他の固定資産			
建物	2,438,450	1,579,287	859,163
構築物	856,765	438,876	417,889
車両運搬具	354,080	354,073	7
器具及び備品	32,384,785	29,825,837	2,558,948
有形リース資産	16,810,920	5,794,070	11,016,850
小計	52,845,000	37,992,143	14,852,857
合計	492,321,306	331,616,942	160,704,364

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	39,024,157	0	39,024,157
未収補助金	893,025	0	893,025
合計	39,917,182	0	39,917,182

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

<貸借対照表の勘定科目について>

- ・未収補助金893,025円には、静岡県「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」として859,000円が含まれている。
- ・事業未払金6,007,864円は、令和5年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和5年3月31日時点で未払いの債務である。(令和5年4月に支払い)
- ・未払費用3,937,500円は、令和5年4月支給給与総額7,634,132円の内、令和5年3月16日から令和5年3月31日の16日分に相当する金額を日数按分(16/31)により算出している。
- ・賞与引当金5,793,000円には、令和5年5月支給予定の賞与支給見込額820,000円が含まれている。なお、その原資は、令和5年2月及び3月サービス提供分に係る処遇改善加算額である。

<事業活動計算書の勘定科目について>

- ・補助金事業収益(処遇改善)1,637,306円は、介護職員処遇改善支援補助金の令和4年2月分から令和4年9月分である。
- ・補助金事業収益(公費その他)1,486,551円のうち、新型コロナウイルス感染症又は物価高騰に関する補助金は、以下のとおりである。
 - ①静岡県「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」859,000円
 - ②静岡県「介護サービス事業所等物価高騰対策支援金 介護分」440,000円
 - ④静岡県「医療機関等物価高騰対策支援金」100,000円
- ・市町村特別事業収益(公費)3,561,311円の内容は、西伊豆町内における生きがいデイサービス事業委託料3,238,499円、生きがいデイサービス事業食材料費322,812円である。

みくらの里拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	601,263,225	601,318,041	△54,816	
	施設介護料収入	302,006,040	302,182,700	△176,660	
	介護報酬収入	269,760,087	269,490,693	269,394	
	利用者負担金収入(一般)	32,245,953	32,692,007	△446,054	
	居宅介護料収入	102,821,991	102,583,200	238,791	
	(介護報酬収入)	91,005,478	90,478,479	526,999	
	介護報酬収入	90,621,601	90,018,489	603,112	
	介護予防報酬収入	383,877	459,990	△76,113	
	(利用者負担金収入)	11,816,513	12,104,721	△288,208	
	介護負担金収入(公費)		16,349	△16,349	
	介護負担金収入(一般)	11,773,860	12,037,262	△263,402	
	介護予防負担金収入(一般)	42,653	51,110	△8,457	
	居宅介護支援介護料収入	16,183,034	16,277,854	△94,820	
	居宅介護支援介護料収入	15,744,120	15,838,620	△94,500	
	介護予防支援介護料収入	438,914	439,234	△320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,693,224	4,717,820	△24,596	
	事業費収入	4,212,536	4,236,602	△24,066	
	事業負担金収入(一般)	480,688	481,218	△530	
	利用者等利用料収入	171,880,167	171,877,698	2,469	
	施設サービス利用料収入	21,067,900	21,074,500	△6,600	
	居宅介護サービス利用料収入	3,923,200	3,924,400	△1,200	
	食費収入(一般)	50,036,130	49,868,610	167,520	
	食費収入(特定)	4,220,355	4,263,678	△43,323	
	居住費収入(一般)	83,754,498	83,805,978	△51,480	
	居住費収入(特定)	8,878,084	8,940,532	△62,448	
	その他の事業収入(介護関連)	3,678,769	3,678,769	0	
	補助金事業収入(処遇改善)	3,678,769	3,678,769	0	
	その他の事業収入(介護外)	3,562,000	3,365,930	196,070	
	補助金事業収入(公費)	3,362,000	3,365,930	△3,930	
	補助金事業収入(一般)	200,000		200,000	
	借入金利息補助金収入	96,786	96,786	0	
その他の収入	2,856,355	2,866,470	△10,115		
受入研修費収入	292,500	292,500	0		
利用者等外給食費収入	2,563,855	2,573,970	△10,115		
雑収入	1,922,181	1,938,994	△16,813		
雑収入	1,922,181	1,938,994	△16,813		
事業活動収入計(1)	609,700,547	609,586,221	114,326		
支出	人件費支出	337,598,398	337,598,398	0	
	職員給料支出	166,932,365	166,932,365	0	
	職員賞与支出	38,519,400	38,519,400	0	
	非常勤職員給与支出	85,590,577	85,590,577	0	
	退職給付支出	2,874,500	2,874,500	0	
	法定福利費支出	43,681,556	43,681,556	0	
	事業費支出	100,173,000	99,293,409	879,591	
	給食費支出	29,442,000	29,436,920	5,080	
	介護用品費支出	10,797,000	10,778,119	18,881	
	保健衛生費支出	5,166,000	4,922,264	243,736	
	教養娯楽費支出	1,980,000	1,919,891	60,109	
	日用品費支出	5,095,000	5,077,361	17,639	
	水道光熱費支出	33,708,000	33,514,979	193,021	
	燃料費支出	1,738,000	1,732,617	5,383	
	消耗器具備品費支出	3,666,000	3,452,065	213,935	
	賃借料支出	7,199,000	7,158,438	40,562	
	車輛費支出	1,382,000	1,300,755	81,245	
	事務費支出	104,918,600	104,198,035	720,565	
	福利厚生費支出	2,066,000	2,038,109	27,891	

みくらの里拠点区分 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	旅費交通費支出	172,000	166,600	5,400	
	研修研究費支出	520,000	510,168	9,832	
	事務消耗品費支出	3,002,000	2,992,968	9,032	
	印刷製本費支出	2,227,000	2,221,015	5,985	
	水道光熱費支出	4,677,000	4,622,973	54,027	
	修繕費支出	4,233,000	4,043,755	189,245	
	通信運搬費支出	1,870,000	1,818,824	51,176	
	会議費支出	151,750	122,950	28,800	
	広報費支出	138,000	137,280	720	
	業務委託費支出	73,214,100	73,148,873	65,227	
	宿直委託費支出	9,636,000	9,636,000	0	
	給食委託費支出	31,224,000	31,223,406	594	
	送迎委託費支出	2,687,000	2,686,200	800	
	清掃委託費支出	14,342,000	14,337,129	4,871	
	保守委託費支出	4,526,000	4,525,532	468	
	その他の委託費支出	10,799,100	10,740,606	58,494	
	手数料支出	336,000	331,600	4,400	
	保険料支出	2,927,000	2,922,596	4,404	
	賃借料支出	3,416,000	3,351,962	64,038	
	土地・建物賃借料支出	873,050	873,050	0	
	租税公課支出	23,700	23,700	0	
	保守料支出	1,456,000	1,455,256	744	
	渉外費支出	313,000	277,581	35,419	
	諸会費支出	408,000	389,500	18,500	
	雑支出	2,895,000	2,749,275	145,725	
	利用者負担軽減額	368,000	365,231	2,769	
	支払利息支出	2,118,500	2,118,104	396	
その他の支出	2,995,740	2,995,740	0		
利用者等外給食費支出	2,980,560	2,980,560	0		
雑支出	15,180	15,180	0		
事業活動支出計(2)	547,804,238	546,203,686	1,600,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,896,309	63,382,535	△1,486,226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,590,000	2,590,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,790,000	42,790,000	0	
固定資産取得支出	1,360,700	1,360,700	0		
器具及び備品取得支出	1,360,700	1,360,700	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,034,000	5,033,710	290		
施設整備等支出計(5)	49,184,700	49,184,410	290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,594,700	△46,594,410	△290		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	215,000	268,000	△53,000	
	退職給付引当資産取崩収入	215,000	268,000	△53,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,715,000	4,768,000	△53,000	
	支出				
	積立資産支出	966,000	966,000	0	
	退職給付引当資産支出	966,000	966,000	0	
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	18,966,000	18,966,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,251,000	△14,198,000	△53,000		
予備費支出(10)	1,000,000	—	350,609		
	△649,391				

みくらの里拠点区分 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700,000	2,590,125	△1,890,125	
前期末支払資金残高(12)		312,177,488	△312,177,488	
当期末支払資金残高(11)+(12)	700,000	314,767,613	△314,067,613	

みくらの里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	601,318,041	600,788,555	529,486
	施設介護料収益	302,182,700	301,609,010	573,690
	介護報酬収益	269,490,693	268,463,378	1,027,315
	利用者負担金収益(一般)	32,692,007	33,145,632	△453,625
	居宅介護料収益	102,583,200	103,409,944	△826,744
	(介護報酬収益)	90,478,479	90,289,792	188,687
	介護報酬収益	90,018,489	89,933,086	85,403
	介護予防報酬収益	459,990	356,706	103,284
	(利用者負担金収益)	12,104,721	13,120,152	△1,015,431
	介護負担金収益(公費)	16,349		16,349
	介護負担金収益(一般)	12,037,262	13,080,518	△1,043,256
	介護予防負担金収益(一般)	51,110	39,634	11,476
	居宅介護支援介護料収益	16,277,854	21,915,381	△5,637,527
	居宅介護支援介護料収益	15,838,620	21,406,340	△5,567,720
	介護予防支援介護料収益	439,234	509,041	△69,807
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,717,820	4,940,810	△222,990
	事業費収益	4,236,602	4,414,617	△178,015
	事業負担金収益(一般)	481,218	526,193	△44,975
	利用者等利用料収益	171,877,698	168,913,410	2,964,288
	施設サービス利用料収益	21,074,500	20,363,307	711,193
	居宅介護サービス利用料収益	3,924,400	4,090,000	△165,600
	食費収益(一般)	49,868,610	46,289,550	3,579,060
	食費収益(特定)	4,263,678	7,907,913	△3,644,235
	居住費収益(一般)	83,805,978	78,824,168	4,981,810
	居住費収益(特定)	8,940,532	11,438,472	△2,497,940
	その他の事業収益(介護関連)	3,678,769		3,678,769
	補助金事業収益(処遇改善)	3,678,769		3,678,769
	その他事業収益	3,365,930	532,580	2,833,350
	その他の事業収益(介護外)	3,365,930	532,580	2,833,350
補助金事業収益(公費)	3,365,930	532,580	2,833,350	
経常経費寄附金収益		234,100	△234,100	
	サービス活動収益計(1)	604,683,971	601,555,235	3,128,736
費用	人件費	338,954,911	335,799,171	3,155,740
	職員給料	166,932,365	160,898,505	6,033,860
	職員賞与	24,180,983	25,945,879	△1,764,896
	賞与引当金繰入	15,134,000	14,501,887	632,113
	非常勤職員給与	85,590,577	91,105,810	△5,515,233
	退職給付費用	3,598,900	3,418,000	180,900
	法定福利費	43,518,086	39,929,090	3,588,996
	事業費	99,293,409	89,786,212	9,507,197
	給食費	29,436,920	28,916,913	520,007
	介護用品費	10,778,119	10,330,780	447,339
	保健衛生費	4,922,264	4,031,686	890,578
	教養娯楽費	1,919,891	1,909,787	10,104
	日用品費	5,077,361	4,041,178	1,036,183
	水道光熱費	33,514,979	27,691,258	5,823,721
	燃料費	1,732,617	1,507,962	224,655
	消耗器具備品費	3,452,065	3,863,943	△411,878
	賃借料	7,158,438	6,105,132	1,053,306
	車輛費	1,300,755	1,387,573	△86,818
	事務費	103,832,804	107,611,627	△3,778,823
	福利厚生費	2,038,109	2,329,966	△291,857
	旅費交通費	166,600	71,600	95,000
	研修研究費	510,168	411,588	98,580
	事務消耗品費	2,992,968	2,843,463	149,505
印刷製本費	2,221,015	2,715,022	△494,007	

みくらの里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	水道光熱費	4,622,973	3,668,868	954,105
	修繕費	4,043,755	5,391,972	△1,348,217
	通信運搬費	1,818,824	2,043,838	△225,014
	会議費	122,950	37,200	85,750
	広報費	137,280	1,535,005	△1,397,725
	業務委託費	73,148,873	73,623,460	△474,587
	宿直委託費	9,636,000	9,636,000	0
	給食委託費	31,223,406	31,053,720	169,686
	送迎委託費	2,686,200	3,286,800	△600,600
	清掃委託費	14,337,129	13,247,166	1,089,963
	保守委託費	4,525,532	4,791,732	△266,200
	その他の委託費	10,740,606	11,608,042	△867,436
	手数料	331,600	277,527	54,073
	保険料	2,922,596	3,023,440	△100,844
	賃借料	3,351,962	5,109,116	△1,757,154
	土地・建物賃借料	873,050	873,050	0
	租税公課	23,700	15,300	8,400
	保守料	1,455,256	1,191,328	263,928
	渉外費	277,581	337,464	△59,883
	諸会費	389,500	382,400	7,100
雑費	2,384,044	1,730,020	654,024	
雑費	2,384,044	1,730,020	654,024	
利用者負担軽減額	365,231		365,231	
減価償却費	33,695,051	42,089,837	△8,394,786	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,820,384	△15,125,069	5,304,685	
サービス活動費用計(2)	566,321,022	560,161,778	6,159,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,362,949	41,393,457	△3,030,508	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	96,786	129,048	△32,262
	その他のサービス活動外収益	4,834,064	3,513,109	1,320,955
	受入研修費収益	292,500		292,500
	利用者等外給食収益	2,573,970	2,749,657	△175,687
	雑収益	1,967,594	763,452	1,204,142
	雑収益	1,967,594	763,452	1,204,142
	サービス活動外収益計(4)	4,930,850	3,642,157	1,288,693
	支払利息	2,118,104	2,824,140	△706,036
	その他のサービス活動外費用	2,997,940	3,106,815	△108,875
	利用者等外給食費	2,980,560	3,090,615	△110,055
雑損失	17,380	16,200	1,180	
雑損失	17,380	16,200	1,180	
サービス活動外費用計(5)	5,116,044	5,930,955	△814,911	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△185,194	△2,288,798	2,103,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,177,755	39,104,659	△926,904	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,590,000	2,590,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,590,000	2,590,000	0
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	7,090,001	8,590,000	△1,499,999
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	器具及び備品除却・廃棄費用	5	2	3
国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,000	2,590,000	0	
拠点区分間繰入金費用	18,000,000	28,000,000	△10,000,000	
特別費用計(9)	20,590,005	30,590,002	△9,999,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,500,004	△22,000,002	8,499,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,677,751	17,104,657	7,573,094	
前期繰越活動増減差額(12)	471,529,092	454,424,435	17,104,657	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	496,206,843	471,529,092	24,677,751	

みくらの里拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	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)	496,206,843	471,529,092	24,677,751

みくらの里拠点区分 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	350,513,434	349,045,109	1,468,325	流動負債	99,164,981	97,037,108	2,127,873
現金預金	221,910,718	222,012,461	△101,743	事業未払金	11,492,480	11,579,308	△86,828
事業未収金	97,858,295	96,287,656	1,570,639	1年以内返済予定設備資金借入金	42,790,000	42,790,000	0
未収補助金	415,930	321,080	94,850	1年以内返済予定リース債務	5,495,160	2,877,600	2,617,560
立替金	328,491	423,912	△95,421	未払費用	11,015,000	11,652,500	△637,500
拠点区分間貸付金	30,000,000	30,000,000	0	拠点区分間借入金	13,238,341	13,635,813	△397,472
				賞与引当金	15,134,000	14,501,887	632,113
固定資産	567,364,989	585,057,464	△17,692,475	固定負債	67,219,778	103,019,168	△35,799,390
基本財産	493,188,552	513,712,360	△20,523,808	設備資金借入金	42,790,000	85,580,000	△42,790,000
建物	493,188,552	513,712,360	△20,523,808	リース債務	19,355,490	13,189,000	6,166,490
その他の固定資産	74,176,437	71,345,104	2,831,333	退職給付引当金	5,074,288	4,250,168	824,120
建物	1,735,022	1,834,411	△99,389	負債の部合計	166,384,759	200,056,276	△33,671,517
構築物	16,795,498	20,603,146	△3,807,648	純資産の部			
機械及び装置	1,716,689	2,175,939	△459,250	基本金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	687,505	1,100,004	△412,499	第1号基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	13,482,067	14,431,708	△949,641	国庫補助金等特別積立金	187,286,821	194,517,205	△7,230,384
有形リース資産	24,850,650	16,066,600	8,784,050	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	1,834,718	2,883,128	△1,048,410	修繕積立金	6,860,000	6,860,000	0
退職給付引当資産	5,074,288	4,250,168	824,120	備品等購入積立金	1,140,000	1,140,000	0
修繕積立資産	6,860,000	6,860,000	0	次期繰越活動増減差額	496,206,843	471,529,092	24,677,751
備品等購入積立資産	1,140,000	1,140,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,677,751	17,104,657	7,573,094
				純資産の部合計	751,493,664	734,046,297	17,447,367
資産の部合計	917,878,423	934,102,573	△16,224,150	負債及び純資産の部合計	917,878,423	934,102,573	△16,224,150

計算書類に対する注記（みくらの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得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。

②リース資産

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0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②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年度に帰属する額を計上している。

(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

①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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みくらの里拠点区分の計算書類（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3⑩）

ア「介護老人福祉施設みくらの里」
イ「老人短期入所みくらの里」
ウ「デイサービスセンターみくらの里」
エ「ケアプランセンターみくら」
オ「ホームヘルプサービスみくらの里」

③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア「介護老人福祉施設みくらの里」
イ「老人短期入所みくらの里」
ウ「デイサービスセンターみくらの里」
エ「ケアプランセンターみくら」
オ「ホームヘルプサービスみくらの里」

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	513,712,360	0	20,523,808	493,188,552
合計	513,712,360	0	20,523,808	493,188,552

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

①担保に供されている資産

(資産の種類) (帳簿価額) (拠点区分) (うち抵当権設定額)
・建物(基本財産) 493,188,552円 みくらの里 85,580,000円

②担保に供している債務

(債務の種類) (当期末残高) (拠点区分)

・設備資金借入金 85,580,000円 みくらの里

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	1,264,132,191	770,943,639	493,188,552
小計	1,264,132,191	770,943,639	493,188,552
その他の固定資産			
建物	4,760,250	3,025,228	1,735,022
構築物	88,308,154	71,512,656	16,795,498
機械及び装置	10,749,950	9,033,261	1,716,689
車輛運搬具	12,611,060	11,923,555	687,505
器具及び備品	90,702,388	77,220,321	13,482,067
有形リース資産	40,107,240	15,256,590	24,850,650
小計	247,239,042	187,971,611	59,267,431
合計	1,511,371,233	958,915,250	552,455,983

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	97,858,295	0	97,858,295
未収補助金	415,930	0	415,930
合計	98,274,225	0	98,274,225

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

<貸借対照表の勘定科目について>

- ・未収補助金415,930円には、静岡県「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」として332,000円が含まれている。
- ・事業未払金11,492,480円は、令和5年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和5年3月31日時点で未払いの債務である。(令和5年4月に支払い)
- ・未払費用11,015,000円は、令和5年4月支給給与総額21,219,905円の内、令和5年3月16日から令和5年3月31日の16日分に相当する金額を日数按分(16/31)により算出している。
- ・賞与引当金15,134,000円には、令和5年5月支給予定の賞与支給見込額2,070,000円が含まれている。なお、その原資は、令和5年2月及び3月サービス提供分に係る処遇改善加算額である。

<事業活動計算書の勘定科目について>

- ・補助金事業収益(処遇改善)3,678,769円は、介護職員処遇改善支援補助金の令和4年2月分から令和4年9月分である。
- ・補助金事業収益(公費その他)3,365,930円のうち、新型コロナウイルス感染症又は物価高騰に関する補助金は、以下のとおりである。
 - ①静岡県「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」332,000円
 - ②下田市「医療、社会福祉施設等物価高騰対策支援金」1,900,000円
 - ③静岡県「介護サービス事業所等物価高騰対策支援金 介護分」950,000円
 - ④静岡県「医療機関等物価高騰対策支援金」100,000円
- ・拠点区分間固定資産移管収益1円は、みなとの園拠点区分からの資産移転(車両1台)によるものである。

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 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	73,541,299	73,272,698	268,601		
	地域密着型介護料収入	65,573,758	65,281,967	291,791		
	(介護報酬収入)	58,898,912	58,635,477	263,435		
	介護報酬収入	56,658,254	56,341,872	316,382		
	介護予防報酬収入	2,240,658	2,293,605	△52,947		
	(利用者負担金収入)	6,674,846	6,646,490	28,356		
	介護負担金収入(公費)	145,109	143,975	1,134		
	介護負担金収入(一般)	6,150,255	6,117,150	33,105		
	介護予防負担金収入(公費)	11,590	11,590	0		
	介護予防負担金収入(一般)	367,892	373,775	△5,883		
	利用者等利用料収入	7,255,820	7,279,010	△23,190		
	食費収入(一般)	4,041,820	4,057,010	△15,190		
	居住費収入(一般)	3,214,000	3,222,000	△8,000		
	その他の事業収入(介護関連)	711,721	711,721	0		
	補助金事業収入(処遇改善)	711,721	711,721	0		
	その他の事業収入(介護外)	329,000	329,000	0		
	補助金事業収入(公費)	329,000	329,000	0		
	その他の収入	307,150	282,760	24,390		
	利用者等外給食費収入	307,150	282,760	24,390		
	雑収入	71,045	71,045	0		
雑収入	71,045	71,045	0			
事業活動収入計(1)		74,248,494	73,955,503	292,991		
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,063,767	45,063,767	0	
		職員給料支出	22,497,783	22,497,783	0	
		職員賞与支出	4,704,100	4,704,100	0	
		非常勤職員給与支出	12,126,349	12,126,349	0	
		退職給付支出	241,000	241,000	0	
		法定福利費支出	5,494,535	5,494,535	0	
		事業費支出	7,067,598	6,843,263	224,335	
		給食費支出	2,208,000	2,133,046	74,954	
		保健衛生費支出	429,000	415,981	13,019	
		教養娯楽費支出	380,000	351,696	28,304	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,154,356	45,644	
		燃料費支出	742,000	728,137	13,863	
		消耗器具備品費支出	323,000	286,643	36,357	
		賃借料支出	783,000	770,806	12,194	
		車輛費支出	2,598	2,598	0	
		事務費支出	8,678,650	8,557,945	120,705	
		福利厚生費支出	300,000	284,514	15,486	
		研修研究費支出	63,000	60,228	2,772	
		事務消耗品費支出	334,000	316,788	17,212	
	印刷製本費支出	432,000	415,371	16,629		
	水道光熱費支出	246,000	239,355	6,645		
	修繕費支出	320,000	300,300	19,700		
	通信運搬費支出	493,000	479,110	13,890		
	業務委託費支出	2,122,000	2,120,640	1,360		
	給食委託費支出	1,442,000	1,441,740	260		
	清掃委託費支出	132,000	132,000	0		
	保守委託費支出	548,000	546,900	1,100		
	手数料支出	57,000	53,613	3,387		
	保険料支出	540,000	537,906	2,094		
	賃借料支出	1,608,000	1,607,360	640		
	土地・建物賃借料支出	1,947,000	1,947,000	0		
	保守料支出	141,350	141,350	0		
	渉外費支出	47,000	26,110	20,890		
諸会費支出	28,000	28,000	0			

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 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
支出	雑支出	300	300	0	
	支払利息支出	288,000	287,385	615	
	その他の支出	316,930	314,655	2,275	
	利用者等外給食費支出	310,000	307,725	2,275	
	雑支出	6,930	6,930	0	
	事業活動支出計(2)	61,414,945	61,067,015	347,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,833,549	12,888,488	△54,939	
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	3,972,000	3,972,000	0	
施設整備等支出計(5)		3,972,000	3,972,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,972,000	△3,972,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	110,400	110,400	0	
	退職給付引当資産支出	110,400	110,400	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	6,500,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)		7,610,400	6,610,400	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,610,400	△6,610,400	△1,000,000	
予備費支出(10)		300,000	—	151,149	
		△148,851			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,100,000	2,306,088	△1,206,088	
前期末支払資金残高(12)			33,680,450	△33,680,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,100,000	35,986,538	△34,886,538	

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 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	73,272,698	72,457,283	815,415
	地域密着型介護料収益	65,281,967	64,615,023	666,944
	(介護報酬収益)	58,635,477	57,392,408	1,243,069
	介護報酬収益	56,341,872	54,726,511	1,615,361
	介護予防報酬収益	2,293,605	2,665,897	△372,292
	(利用者負担金収益)	6,646,490	7,222,615	△576,125
	介護負担金収益(公費)	143,975		143,975
	介護負担金収益(一般)	6,117,150	6,771,042	△653,892
	介護予防負担金収益(公費)	11,590	69,558	△57,968
	介護予防負担金収益(一般)	373,775	382,015	△8,240
	利用者等利用料収益	7,279,010	7,842,260	△563,250
	食費収益(一般)	4,057,010	4,244,260	△187,250
	居住費収益(一般)	3,222,000	3,598,000	△376,000
	その他の事業収益(介護関連)	711,721		711,721
	補助金事業収益(処遇改善)	711,721		711,721
	その他事業収益	329,000	89,750	239,250
	その他の事業収益(介護外)	329,000	89,750	239,250
補助金事業収益(公費)	329,000	89,750	239,250	
サービス活動収益計(1)		73,601,698	72,547,033	1,054,665
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	45,725,862	43,575,001	2,150,861
	職員給料	22,497,783	22,542,174	△44,391
	職員賞与	3,216,446	3,118,907	97,539
	賞与引当金繰入	2,068,000	1,516,305	551,695
	非常勤職員給与	12,126,349	11,139,823	986,526
	退職給付費用	351,400	353,600	△2,200
	法定福利費	5,465,884	4,904,192	561,692
	事業費	6,843,263	6,612,796	230,467
	給食費	2,133,046	2,178,015	△44,969
	保健衛生費	415,981	247,992	167,989
	教養娯楽費	351,696	389,926	△38,230
	水道光熱費	2,154,356	2,016,667	137,689
	燃料費	728,137	722,324	5,813
	消耗器具備品費	286,643	323,394	△36,751
	賃借料	770,806	734,478	36,328
	車輛費	2,598		2,598
	事務費	8,557,945	8,933,042	△375,097
	福利厚生費	284,514	293,415	△8,901
	研修研究費	60,228	46,008	14,220
	事務消耗品費	316,788	440,950	△124,162
	印刷製本費	415,371	426,739	△11,368
	水道光熱費	239,355	224,059	15,296
	修繕費	300,300	324,612	△24,312
	通信運搬費	479,110	508,191	△29,081
	業務委託費	2,120,640	2,405,980	△285,340
	給食委託費	1,441,740	1,441,740	0
	清掃委託費	132,000	361,900	△229,900
	保守委託費	546,900	602,340	△55,440
	手数料	53,613	49,615	3,998
	保険料	537,906	557,524	△19,618
	賃借料	1,607,360	1,505,200	102,160
	土地・建物賃借料	1,947,000	1,947,000	0
保守料	141,350	58,895	82,455	
渉外費	26,110	42,978	△16,868	
諸会費	28,000	48,000	△20,000	
雑費	300	53,876	△53,576	
雑費	300	53,876	△53,576	

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 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)	
費用	減価償却費	8,780,771	8,946,923	△166,152	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,839,980	△1,941,122	101,142	
	サービス活動費用計(2)	68,067,861	66,126,640	1,941,221	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,533,837	6,420,393	△886,556	
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	353,805	399,350	△45,545
		利用者等外給食収益	282,760	360,710	△77,950
		雑収益	71,045	38,640	32,405
		雑収益	71,045	38,640	32,405
		サービス活動外収益計(4)	353,805	399,350	△45,545
	費用	支払利息	287,385	333,063	△45,678
		その他のサービス活動外費用	314,655	366,500	△51,845
		利用者等外給食費	307,725	359,150	△51,425
		雑損失	6,930	7,350	△420
		雑損失	6,930	7,350	△420
サービス活動外費用計(5)	602,040	699,563	△97,523		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△248,235	△300,213	51,978		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,285,602	6,120,180	△834,578		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品除却・廃棄費用	3		3
		拠点区分間繰入金費用	6,500,000	6,000,000	500,000
		事業区分間固定資産移管費用		2	△2
特別費用計(9)	6,500,003	6,000,002	500,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,500,003	△6,000,002	△500,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,214,401	120,178	△1,334,579		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,078,345	62,958,167	120,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,863,944	63,078,345	△1,214,401	
	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)	61,863,944	63,078,345	△1,214,401	

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 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	39,245,442	37,003,415	2,242,027	流動負債	9,298,904	8,811,270	487,634
現金預金	27,760,425	24,221,599	3,538,826	事業未払金	593,195	734,444	△141,249
事業未収金	11,468,017	12,762,816	△1,294,799	1年以内返済予定設備資金借入金	3,972,000	3,972,000	0
未収補助金	17,000	19,000	△2,000	未払費用	1,440,000	1,431,000	9,000
				拠点区分間借入金	1,225,709	1,157,521	68,188
				賞与引当金	2,068,000	1,516,305	551,695
固定資産	65,803,805	74,515,579	△8,711,774	固定負債	19,859,548	23,762,548	△3,903,000
基本財産	63,797,330	72,412,303	△8,614,973	設備資金借入金	18,867,000	22,839,000	△3,972,000
建物	63,797,330	72,412,303	△8,614,973	退職給付引当金	992,548	923,548	69,000
その他の固定資産	2,006,475	2,103,276	△96,801	負債の部合計	29,158,452	32,573,818	△3,415,366
建物	202,841	274,429	△71,588	純資産の部			
構築物	25,272	48,600	△23,328	基本金			
器具及び備品	45,814	116,699	△70,885	国庫補助金等特別積立金	13,286,851	15,126,831	△1,839,980
退職給付引当資産	992,548	923,548	69,000	その他の積立金	740,000	740,000	0
修繕積立資産	440,000	440,000	0	修繕積立金	440,000	440,000	0
備品等購入積立資産	300,000	300,000	0	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
				次期繰越活動増減差額	61,863,944	63,078,345	△1,214,401
				(うち当期活動増減差額)	△1,214,401	120,178	△1,334,579
				純資産の部合計	75,890,795	78,945,176	△3,054,381
資産の部合計	105,049,247	111,518,994	△6,469,747	負債及び純資産の部合計	105,049,247	111,518,994	△6,469,747

計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得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。

②リース資産

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0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②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年度に帰属する額を計上している。

(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

①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分の計算書類

(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3⑩)

サービス区分が1つのため作成省略

③拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

サービス区分が1つのため作成省略

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	72,412,303	0	8,614,973	63,797,330
合計	72,412,303	0	8,614,973	63,797,330

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

①担保に供されている資産

(資産の種類) (帳簿価額) (拠点区分) (うち抵当権設定額)
・建物(基本財産) 63,797,330円 小規模多機能型居宅介護みくらの里 22,839,000円

②担保に供している債務

(債務の種類) (当期末残高) (拠点区分)
・設備資金借入金 22,839,000円 小規模多機能型居宅介護みくらの里

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	142,050,000	78,252,670	63,797,330
小計	142,050,000	78,252,670	63,797,330
その他の固定資産			
建物	715,888	513,047	202,841
構築物	233,280	208,008	25,272
器具及び備品	6,287,604	6,241,790	45,814
小計	7,236,772	6,962,845	273,927
合計	149,286,772	85,215,515	64,071,257

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	11,468,017	0	11,468,017
未収補助金	17,000	0	17,000
合計	11,485,017	0	11,485,017

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

<貸借対照表の勘定科目について>

- ・未収補助金17,000円の内容は、静岡県の「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」である。
- ・事業未払金593,195円は、令和5年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和5年3月31日時点で未払いの債務である。(令和5年4月に支払い)
- ・未払費用1,440,000円は、令和5年4月支給給与総額2,804,544円の内、令和5年3月16日から令和5年3月31日の16日分に相当する金額を日数按分(16/31)により算出している。
- ・賞与引当金2,068,000円には、令和5年5月支給予定の賞与支給見込額400,000円が含まれている。なお、その原資は、令和5年2月及び3月サービス提供分に係る処遇改善加算額である。

<事業活動計算書の勘定科目について>

- ・補助金事業収益(処遇改善)711,721円は、介護職員処遇改善支援補助金の令和4年2月分から令和4年9月分である。
- ・補助金事業収益(公費その他)329,000円のうち、新型コロナウイルス感染症又は物価高騰に関する補助金は、以下のとおりである。
 - ①静岡県「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」17,000円
 - ②下田市「医療、社会福祉施設等物価高騰対策支援金」200,000円
 - ③静岡県「介護サービス事業所等物価高騰対策支援金 介護分」112,000円

エクレシア南伊豆拠点区分 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				
	介護保険事業収入	563,344,102	563,666,299	△322,197	
	施設介護料収入	320,973,210	321,156,910	△183,700	
	介護報酬収入	286,129,373	285,743,915	385,458	
	利用者負担金収入(一般)	34,843,837	35,412,995	△569,158	
	居宅介護料収入	71,556,465	71,556,567	△102	
	(介護報酬収入)	63,584,783	63,445,411	139,372	
	介護報酬収入	63,584,783	63,445,411	139,372	
	(利用者負担金収入)	7,971,682	8,111,156	△139,474	
	介護負担金収入(公費)		8,367	△8,367	
	介護負担金収入(一般)	7,971,682	8,102,789	△131,107	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	469,900	470,760	△860	
	事業費収入	422,910	423,684	△774	
	事業負担金収入(一般)	46,990	47,076	△86	
	利用者等利用料収入	166,809,063	166,946,598	△137,535	
	施設サービス利用料収入	24,151,800	24,136,300	15,500	
	居宅介護サービス利用料収入	1,781,933	1,784,333	△2,400	
	食費収入(一般)	47,879,950	47,896,090	△16,140	
	食費収入(特定)	5,742,204	5,624,797	117,407	
	居住費収入(一般)	76,191,426	76,365,090	△173,664	
	居住費収入(特定)	11,061,750	11,139,988	△78,238	
	その他の事業収入(介護関連)	3,535,464	3,535,464	0	
	補助金事業収入(処遇改善)	3,535,464	3,535,464	0	
	その他の事業収入(介護外)	13,529,000	13,522,006	6,994	
	補助金事業収入(公費)	13,529,000	13,522,006	6,994	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	23	37	△14	
その他の収入	1,216,218	1,219,193	△2,975		
利用者等外給食費収入	1,216,218	1,219,193	△2,975		
雑収入	776,385	818,525	△42,140		
雑収入	776,385	818,525	△42,140		
事業活動収入計(1)	579,115,728	579,476,060	△360,332		
支出					
人件費支出	293,756,928	291,514,217	2,242,711		
職員給料支出	152,702,075	151,595,162	1,106,913		
職員賞与支出	34,711,000	34,587,000	124,000		
非常勤職員給与支出	66,072,818	65,273,072	799,746		
退職給付支出	2,619,000	2,619,000	0		
法定福利費支出	37,652,035	37,439,983	212,052		
事業費支出	84,505,000	83,565,416	939,584		
給食費支出	28,000,000	27,871,828	128,172		
介護用品費支出	5,666,000	5,656,397	9,603		
保健衛生費支出	5,167,000	5,159,935	7,065		
教養娯楽費支出	2,780,000	2,775,425	4,575		
日用品費支出	4,657,000	4,474,205	182,795		
水道光熱費支出	26,420,000	26,137,959	282,041		
燃料費支出	1,544,000	1,534,878	9,122		
消耗器具備品費支出	4,017,000	3,800,221	216,779		
賃借料支出	5,820,000	5,747,362	72,638		
車輛費支出	434,000	407,206	26,794		
事務費支出	95,982,800	94,768,989	1,213,811		
福利厚生費支出	2,057,000	1,924,201	132,799		
旅費交通費支出	643,000	587,883	55,117		
研修研究費支出	174,000	169,968	4,032		
事務消耗品費支出	2,097,000	1,941,180	155,820		
印刷製本費支出	1,164,000	1,064,857	99,143		
水道光熱費支出	2,934,000	2,909,349	24,651		
修繕費支出	1,119,000	1,062,688	56,312		

エクレシア南伊豆拠点区分 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	通信運搬費支出	1,411,000	1,401,683	9,317	
	広報費支出	4,601,000	4,472,986	128,014	
	業務委託費支出	68,801,000	68,792,271	8,729	
	宿直委託費支出	8,844,000	8,844,000	0	
	給食委託費支出	29,982,000	29,981,160	840	
	清掃委託費支出	13,477,000	13,471,700	5,300	
	保守委託費支出	4,411,000	4,410,868	132	
	その他の委託費支出	12,087,000	12,084,543	2,457	
	手数料支出	251,000	244,254	6,746	
	保険料支出	3,015,000	3,002,868	12,132	
	賃借料支出	3,233,000	3,133,010	99,990	
	土地・建物賃借料支出	824,000	824,000	0	
	租税公課支出	55,800	55,800	0	
	保守料支出	1,012,000	1,011,340	660	
	渉外費支出	437,000	336,828	100,172	
	諸会費支出	426,000	425,500	500	
	雑支出	1,728,000	1,408,323	319,677	
支払利息支出	5,087,000	5,085,649	1,351		
その他の支出	1,543,000	1,540,935	2,065		
利用者等外給食費支出	1,543,000	1,540,935	2,065		
事業活動支出計(2)	480,874,728	476,475,206	4,399,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,241,000	103,000,854	△4,759,854		
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	50,256,000	50,256,000	0	
	固定資産取得支出	180,000	180,000	0	
	器具及び備品取得支出	180,000	180,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,452,000	3,451,752	248		
施設整備等支出計(5)	53,888,000	53,887,752	248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,888,000	△53,887,752	△248		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	215,000	215,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	215,000	215,000	0	
	その他の活動収入計(7)	215,000	215,000	0	
	支出				
	積立資産支出	828,000	828,000	0	
	退職給付引当資産支出	828,000	828,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	41,500,000	40,000,000	1,500,000	
その他の活動支出計(8)	42,328,000	40,828,000	1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,113,000	△40,613,000	△1,500,000		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,240,000	8,500,102	△7,260,102		
前期末支払資金残高(12)		△304,854	304,854		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,240,000	8,195,248	△6,955,248		

エクレシア南伊豆拠点区分 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	介護保険事業収益	563,666,299	583,875,662	△20,209,363
	施設介護料収益	321,156,910	323,943,249	△2,786,339
	介護報酬収益	285,743,915	287,939,046	△2,195,131
	利用者負担金収益(一般)	35,412,995	36,004,203	△591,208
	居宅介護料収益	71,556,567	87,700,359	△16,143,792
	(介護報酬収益)	63,445,411	77,735,490	△14,290,079
	介護報酬収益	63,445,411	77,735,490	△14,290,079
	(利用者負担金収益)	8,111,156	9,964,869	△1,853,713
	介護負担金収益(公費)	8,367		8,367
	介護負担金収益(一般)	8,102,789	9,964,869	△1,862,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	470,760	391,433	79,327
	事業費収益	423,684	352,251	71,433
	事業負担金収益(一般)	47,076	39,182	7,894
	利用者等利用料収益	166,946,598	171,840,621	△4,894,023
	施設サービス利用料収益	24,136,300	24,605,400	△469,100
	居宅介護サービス利用料収益	1,784,333	2,062,147	△277,814
	食費収益(一般)	47,896,090	47,224,788	671,302
	食費収益(特定)	5,624,797	8,563,904	△2,939,107
	居住費収益(一般)	76,365,090	77,800,052	△1,434,962
	居住費収益(特定)	11,139,988	11,584,330	△444,342
	その他の事業収益(介護関連)	3,535,464		3,535,464
	補助金事業収益(処遇改善)	3,535,464		3,535,464
	その他事業収益	13,522,006	6,269,643	7,252,363
	その他の事業収益(介護外)	13,522,006	6,269,643	7,252,363
	補助金事業収益(公費)	13,522,006	6,188,513	7,333,493
	補助金事業収益(一般)		81,130	△81,130
	経常経費寄附金収益	250,000		250,000
	サービス活動収益計(1)	577,438,305	590,145,305	△12,707,000
費用	人件費	294,221,364	295,427,884	△1,206,520
	職員給料	151,595,162	148,492,198	3,102,964
	職員賞与	22,652,972	21,703,335	949,637
	賞与引当金繰入	14,162,000	12,096,453	2,065,547
	非常勤職員給与	65,273,072	73,903,471	△8,630,399
	退職給付費用	3,260,600	3,279,100	△18,500
	法定福利費	37,277,558	35,953,327	1,324,231
	事業費	83,565,416	77,469,579	6,095,837
	給食費	27,871,828	31,440,418	△3,568,590
	介護用品費	5,656,397	6,059,845	△403,448
	保健衛生費	5,159,935	4,131,302	1,028,633
	教養娯楽費	2,775,425	2,960,145	△184,720
	日用品費	4,474,205	2,760,403	1,713,802
	水道光熱費	26,137,959	19,671,860	6,466,099
	燃料費	1,534,878	1,468,539	66,339
	消耗器具備品費	3,800,221	2,936,220	864,001
	賃借料	5,747,362	5,816,917	△69,555
	車輛費	407,206	223,930	183,276
	事務費	94,768,989	96,517,599	△1,748,610
	福利厚生費	1,924,201	2,240,734	△316,533
	旅費交通費	587,883	426,040	161,843
	研修研究費	169,968	399,878	△229,910
	事務消耗品費	1,941,180	2,441,827	△500,647
	印刷製本費	1,064,857	1,580,548	△515,691
	水道光熱費	2,909,349	2,190,158	719,191
	修繕費	1,062,688	1,718,800	△656,112
	通信運搬費	1,401,683	1,263,576	138,107
広報費	4,472,986	6,030,274	△1,557,288	

エクレシア南伊豆拠点区分 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	業務委託費	68,792,271	67,705,081	1,087,190
	宿直委託費	8,844,000	8,844,000	0
	給食委託費	29,981,160	29,832,000	149,160
	清掃委託費	13,471,700	12,949,200	522,500
	保守委託費	4,410,868	4,871,328	△460,460
	その他の委託費	12,084,543	11,208,553	875,990
	手数料	244,254	258,677	△14,423
	保険料	3,002,868	3,339,785	△336,917
	賃借料	3,133,010	3,180,368	△47,358
	土地・建物賃借料	824,000	824,000	0
	租税公課	55,800	68,000	△12,200
	保守料	1,011,340	715,660	295,680
	渉外費	336,828	213,680	123,148
	諸会費	425,500	361,300	64,200
	雑費	1,408,323	1,559,213	△150,890
	雑費	1,408,323	1,559,213	△150,890
	減価償却費	128,571,114	129,252,696	△681,582
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,624,536	△66,120,567	496,031	
サービス活動費用計(2)	535,502,347	532,547,191	2,955,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,935,958	57,598,114	△15,662,156	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	37	35	2
	その他のサービス活動外収益	2,066,318	2,267,893	△201,575
	利用者等外給食収益	1,219,193	1,382,893	△163,700
	雑収益	847,125	885,000	△37,875
	雑収益	847,125	885,000	△37,875
	サービス活動外収益計(4)	2,066,355	2,267,928	△201,573
	支払利息	5,085,649	5,420,686	△335,037
	その他のサービス活動外費用	1,540,935	1,754,469	△213,534
	利用者等外給食費	1,540,935	1,701,469	△160,534
	雑損失		53,000	△53,000
雑損失		53,000	△53,000	
サービス活動外費用計(5)	6,626,584	7,175,155	△548,571	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,560,229	△4,907,227	346,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,375,729	52,690,887	△15,315,158	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	124,543		124,543
	器具及び備品除却・廃棄費用	124,543		124,543
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△107,415		△107,415	
拠点区分間繰入金費用	40,000,000	54,000,000	△14,000,000	
特別費用計(9)	40,017,128	54,000,000	△13,982,872	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,017,128	△54,000,000	13,982,872	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,641,399	△1,309,113	△1,332,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△114,799,654	△113,490,541	△1,309,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△117,441,053	△114,799,654	△2,641,399
	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)	△117,441,053	△114,799,654	△2,641,399

エクレンシア南伊豆拠点区分 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	183,969,006	177,258,407	6,710,599	流動負債	242,627,610	243,367,466	△739,856
現金預金	80,243,045	77,445,167	2,797,878	事業未払金	9,979,099	10,144,005	△164,906
事業未収金	91,288,067	93,145,249	△1,857,182	1年以内返済予定設備資金借入金	50,256,000	50,256,000	0
未収補助金	11,842,006	6,098,513	5,743,493	1年以内返済予定リース債務	2,435,852	3,451,752	△1,015,900
立替金	595,888	569,478	26,410	未払費用	8,872,500	9,830,600	△958,100
				拠点区分間借入金	156,922,159	157,588,656	△666,497
				賞与引当金	14,162,000	12,096,453	2,065,547
固定資産	1,333,578,995	1,458,179,104	△124,600,109	固定負債	694,814,872	743,591,176	△48,776,304
基本財産	1,253,280,881	1,359,435,954	△106,155,073	設備資金借入金	686,845,000	737,101,000	△50,256,000
建物	1,253,280,881	1,359,435,954	△106,155,073	リース債務	3,182,256	2,252,108	930,148
その他の固定資産	80,298,114	98,743,150	△18,445,036	退職給付引当金	4,787,616	4,238,068	549,548
構築物	32,091,762	38,562,826	△6,471,064	負債の部合計	937,442,482	986,958,642	△49,516,160
機械及び装置	1,613,687	2,045,382	△431,695	純資産の部			
車輛運搬具	1,829,021	3,501,378	△1,672,357	基本金			
器具及び備品	18,739,447	27,057,159	△8,317,712	国庫補助金等特別積立金	696,946,572	762,678,523	△65,731,951
有形リース資産	5,562,008	5,546,120	15,888	その他の積立金	600,000	600,000	0
ソフトウェア	0	597,520	△597,520	修繕積立金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	4,787,616	4,238,068	549,548	次期繰越活動増減差額	△117,441,053	△114,799,654	△2,641,399
修繕積立資産	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,641,399	△1,309,113	△1,332,286
その他の固定資産	15,074,573	16,594,697	△1,520,124	純資産の部合計	580,105,519	648,478,869	△68,373,350
資産の部合計	1,517,548,001	1,635,437,511	△117,889,510	負債及び純資産の部合計	1,517,548,001	1,635,437,511	△117,889,510

計算書類に対する注記（エクレシア南伊豆拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得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。
 - ②リース資産
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0円とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。
 - ②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年度に帰属する額を計上している。
 - (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
 - ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - イ 確定拠出年金制度
常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。
 - ②民間退職共済制度
常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。
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エクレシア南伊豆拠点区分の計算書類（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3⑩）
ア「介護老人福祉施設エクレシア南伊豆」
イ「老人短期入所エクレシア南伊豆」
ウ「デイサービスセンターエクレシア南伊豆」
 - ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
ア「介護老人福祉施設エクレシア南伊豆」
イ「老人短期入所エクレシア南伊豆」
ウ「デイサービスセンターエクレシア南伊豆」
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	1,359,435,954	0	106,155,073	1,253,280,881
合計	1,359,435,954	0	106,155,073	1,253,280,881
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
器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金107,415円を取り崩した。
7. 担保に供している資産
 - ①担保に供されている資産
(資産の種類) (帳簿価額) (拠点区分) (うち抵当権設定額)
・建物（基本財産） 1,253,280,881円 エクレシア南伊豆 659,325,000円
 - ②担保に供している債務
(債務の種類) (当期末残高) (拠点区分)
・設備資金借入金 659,325,000円 エクレシア南伊豆
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	1,792,902,501	539,621,620	1,253,280,881
小計	1,792,902,501	539,621,620	1,253,280,881
その他の固定資産			
構築物	64,848,629	32,756,867	32,091,762
機械及び装置	2,585,000	971,313	1,613,687
車輛運搬具	9,189,558	7,360,537	1,829,021
器具及び備品	62,267,615	43,528,168	18,739,447
有形リース資産	30,514,464	24,952,456	5,562,008
その他の固定資産	48,315,225	33,240,652	15,074,573
小計	217,720,491	142,809,993	74,910,498
合計	2,010,622,992	682,431,613	1,328,191,379

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	91,288,067	0	91,288,067
未収補助金	11,842,006	0	11,842,006
合計	103,130,073	0	103,130,073

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

<貸借対照表の勘定科目について>

- ・未収補助金11,842,006円には、静岡県の「令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」として5,749,000円、杉並区「エクレシア南伊豆運営費補助金」として6,000,000円が含まれている。
- ・事業未払金9,979,099円は、令和5年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和5年3月31日時点で未払いの債務である。(令和5年4月に支払い)
- ・未払費用8,872,500円は、令和5年4月支給給与総額17,183,666円の内、令和5年3月16日から令和5年3月31日の16日分に相当する金額を日数按分(16/31)により算出している。
- ・賞与引当金14,162,000円には、令和5年5月支給予定の賞与支給見込額2,350,000円が含まれている。なお、その原資は、令和5年2月及び3月サービス提供分に係る処遇改善加算額である。

<事業活動計算書の勘定科目について>

- ・補助金事業収益(処遇改善)3,535,464円は、介護職員処遇改善支援補助金の令和4年2月分から令和4年9月分である。
- ・補助金事業収益(公費その他)13,522,006円のうち、新型コロナウイルス感染症又は物価高騰に関する補助金は、以下のとおりである。
 - ①静岡県「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金」5,749,000円
 - ②南伊豆町「社会福祉施設等物価高騰対策支援金」640,000円
 - ③静岡県「介護サービス事業所等物価高騰対策支援金 介護分」940,000円
 - ④静岡県「医療機関等物価高騰対策支援金」100,000円

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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,429	1,434	△5	
	雑収入	1,644,570	1,694,122	△49,552	
	雑収入	1,644,570	1,694,122	△49,552	
	事業活動収入計(1)	1,645,999	1,695,556	△49,557	
	支出				
	人件費支出	57,441,456	57,441,456	0	
	役員報酬支出	15,576,368	15,576,368	0	
	職員給料支出	25,631,566	25,631,566	0	
	職員賞与支出	6,887,100	6,887,100	0	
	非常勤職員給与支出	2,848,400	2,848,400	0	
	退職給付支出	673,500	673,500	0	
	法定福利費支出	5,824,522	5,824,522	0	
	事務費支出	49,478,100	49,450,993	27,107	
	福利厚生費支出	860,000	859,030	970	
	旅費交通費支出	1,269,000	1,268,598	402	
	研修研究費支出	1,408,000	1,407,420	580	
	事務消耗品費支出	430,000	429,322	678	
	印刷製本費支出	34,000	31,989	2,011	
	水道光熱費支出	492,000	491,403	597	
燃料費支出	164,000	155,638	8,362		
修繕費支出	2,200	2,200	0		
通信運搬費支出	1,309,000	1,308,235	765		
会議費支出	289,000	288,666	334		
広報費支出	7,998,000	7,997,440	560		
業務委託費支出	23,214,000	23,213,439	561		
保守委託費支出	383,000	382,800	200		
その他の委託費支出	22,831,000	22,830,639	361		
手数料支出	1,580,000	1,579,208	792		
保険料支出	584,000	583,095	905		
賃借料支出	1,632,000	1,631,322	678		
土地・建物賃借料支出	2,714,000	2,713,770	230		
租税公課支出	2,400	2,000	400		
保守料支出	40,500	39,600	900		
渉外費支出	2,796,000	2,795,165	835		
諸会費支出	1,102,000	1,097,100	4,900		
雑支出	1,558,000	1,556,353	1,647		
事業活動支出計(2)	106,919,556	106,892,449	27,107		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105,273,557	△105,196,893	△76,664		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	418,000	418,000	0	
	その他の固定資産取得支出	418,000	418,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,468,000	1,467,840	160		
施設整備等支出計(5)	1,886,000	1,885,840	160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,886,000	△1,885,840	△160		
収入	積立資産取崩収入		411,500	△411,500	
	退職給付引当資産取崩収入		411,500	△411,500	
	拠点区分間繰入金収入	112,000,000	105,000,000	7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	112,000,000	105,411,500	6,588,500	
支出	積立資産支出	110,400	110,400	0	
	退職給付引当資産支出	110,400	110,400	0	

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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,610,400	4,610,400	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,389,600	100,801,100	6,588,500	
	予備費支出(10)	700,000 △689,957	—	10,043	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		220,000	△6,281,633	6,501,633	
前期末支払資金残高(12)			29,919,791	△29,919,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,000	23,638,158	△23,418,158	

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				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	61,578,044	67,820,232	△6,242,188
	役員報酬	15,576,368	15,734,948	△158,580
	役員退職慰労引当金繰入	5,000,000	5,000,000	0
	職員給料	25,631,566	27,889,244	△2,257,678
	職員賞与	4,267,100	4,959,407	△692,307
	賞与引当金繰入	1,982,000	2,620,000	△638,000
	非常勤職員給与	2,848,400	4,345,120	△1,496,720
	退職給付費用	448,088	1,463,500	△1,015,412
	法定福利費	5,824,522	5,808,013	16,509
	事務費	49,450,993	40,819,747	8,631,246
	福利厚生費	859,030	1,159,248	△300,218
	旅費交通費	1,268,598	616,670	651,928
	研修研究費	1,407,420	2,159,241	△751,821
	事務消耗品費	429,322	195,138	234,184
	印刷製本費	31,989	37,088	△5,099
	水道光熱費	491,403	423,920	67,483
	燃料費	155,638	146,370	9,268
	修繕費	2,200	5,500	△3,300
	通信運搬費	1,308,235	1,392,752	△84,517
	会議費	288,666	152,000	136,666
	広報費	7,997,440	4,113,400	3,884,040
	業務委託費	23,213,439	20,056,017	3,157,422
	保守委託費	382,800	159,500	223,300
	その他の委託費	22,830,639	19,896,517	2,934,122
	手数料	1,579,208	1,577,818	1,390
	保険料	583,095	533,737	49,358
	賃借料	1,631,322	1,440,637	190,685
	土地・建物賃借料	2,713,770	1,090,820	1,622,950
	租税公課	2,000	7,000	△5,000
	保守料	39,600	1,098,680	△1,059,080
	渉外費	2,795,165	2,896,611	△101,446
	諸会費	1,097,100	1,097,100	0
	雑費	1,556,353	620,000	936,353
雑費	1,556,353	620,000	936,353	
減価償却費	1,841,649	2,005,422	△163,773	
サービス活動費用計(2)	112,870,686	110,645,401	2,225,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△112,870,686	△110,645,401	△2,225,285	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,434	1,439	△5
	その他のサービス活動外収益	1,769,810	1,352,102	417,708
	雑収益	1,769,810	1,352,102	417,708
	雑収益	1,769,810	1,352,102	417,708
サービス活動外収益計(4)	1,771,244	1,353,541	417,703	
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)	1,771,244	1,353,541	417,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△111,099,442	△109,291,860	△1,807,582	
収益				
拠点区分間繰入金収益	105,000,000	107,000,000	△2,000,000	

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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	105,000,000	107,000,000	△2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品除却・廃棄費用 拠点区分間繰入金費用	4,500,000	73,871 73,871	△73,871 △73,871 4,500,000
	特別費用計(9)	4,500,000	73,871	4,426,129
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,500,000	106,926,129	△6,426,129
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,599,442	△2,365,731	△8,233,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,896,679	△1,530,948	△2,365,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,496,121	△3,896,679	△10,599,442
	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)	△14,496,121	△3,896,679

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	41,364,669	45,554,584	△4,189,915	流動負債	21,176,351	19,722,633	1,453,718
現金預金	11,158,752	14,310,909	△3,152,157	事業未払金	15,257,992	13,764,397	1,493,595
前払費用	749,420	247,120	502,300	1年以内返済予定リース債務	1,467,840	1,467,840	0
事業区分間貸付金	754,318	610,521	143,797	未払費用	1,360,000	1,179,200	180,800
拠点区分間貸付金	28,702,179	30,386,034	△1,683,855	預り金	1,108,519	690,271	418,248
				拠点区分間借入金	0	925	△925
				賞与引当金	1,982,000	2,620,000	△638,000
固定資産	78,738,463	80,530,072	△1,791,609	固定負債	23,227,420	20,063,220	3,164,200
基本財産	69,782,000	69,782,000	0	リース債務	2,446,400	3,914,240	△1,467,840
土地	69,782,000	69,782,000	0	退職給付引当金	781,020	1,148,980	△367,960
その他の固定資産	8,956,463	10,748,072	△1,791,609	役員退職慰労引当金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
器具及び備品	554,203	928,012	△373,809	負債の部合計	44,403,771	39,785,853	4,617,918
有形リース資産	3,914,240	5,382,080	△1,467,840	純資産の部			
退職給付引当資産	781,020	1,148,980	△367,960	基本金	90,195,482	90,195,482	0
その他の固定資産	3,707,000	3,289,000	418,000	第1号基本金	90,195,482	90,195,482	0
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△14,496,121	△3,896,679	△10,599,442
				(うち当期活動増減差額)	△10,599,442	△2,365,731	△8,233,711
				純資産の部合計	75,699,361	86,298,803	△10,599,442
資産の部合計	120,103,132	126,084,656	△5,981,524	負債及び純資産の部合計	120,103,132	126,084,656	△5,981,524

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

平成19年3月31日以前に取得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。

②リース資産

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0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②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年度に帰属する額を計上している。

③役員退職慰労引当金

常勤役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、役員等報酬規程に基づき計上している。
(役員等報酬規程：平成29年3月17日改正)

(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

①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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法人本部拠点区分の計算書類（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3⑩）

サービス区分が1つのため作成省略

③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

サービス区分が1つのため作成省略

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	69,782,000	0	0	69,782,000
合計	69,782,000	0	0	69,782,000

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
その他の固定資産			
器具及び備品	3,558,651	3,004,448	554,203
有形リース資産	7,339,200	3,424,960	3,914,240
その他の固定資産	3,707,000	0	3,707,000
小計	14,604,851	6,429,408	8,175,443

合計	14,604,851	6,429,408	8,175,443
----	------------	-----------	-----------

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

<貸借対照表の勘定科目について>

- ・前払費用749,420円の内容は、令和5年3月16日及び31日に支払処理を行った職員宿舍家賃代の4月分291,420円、職員宿舍家財保険料の令和5年度分18,000円、令和5年度採用活動の関連費用であるリクナビ2024申込金440,000円である。
- ・事業未払金15,257,992円は、令和5年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和5年3月31日時点で未払いの債務である。（令和5年6月までに支払い）
- ・未払費用1,360,000円は、令和5年4月支給給与総額2,658,008円の内、令和5年3月16日から令和5年3月31日の16日分に相当する金額を日数按分（16/31）により算出している。
- ・賞与引当金1,982,000円は、全額、令和5年7月支給予定の賞与に関するものである。
- ・令和元年度より、常勤役員に対して将来支給する退職慰労金に備える為、役員等報酬規程に基づき、役員退職慰労引当金を計上している。令和4年度は、事業活動計算書に役員退職慰労引当金繰入5,000,000円を計上し、その結果、貸借対照表（負債の部）の役員退職慰労引当金の残高は、令和5年3月末時点で20,000,000円となっている。

人材開発室拠点区分 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				
	介護保険事業収入	20,000	20,000	0	
	その他の事業収入(介護関連)	20,000	20,000	0	
	その他の事業収入	20,000	20,000	0	
	その他の事業収入(介護外)		60,000	△60,000	
	補助金事業収入(一般)		60,000	△60,000	
	事業活動収入計(1)	20,000	80,000	△60,000	
支出	事務費支出	30,000	23,100	6,900	
	手数料支出	8,000	1,100	6,900	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	事業活動支出計(2)	30,000	23,100	6,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	56,900	△66,900	
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)				
	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)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,000	56,900	△66,900	
前期末支払資金残高(12)			3,868,159	△3,868,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,000	3,925,059	△3,935,059	

人材開発室拠点区分 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			
	介護保険事業収益	20,000	10,000	10,000
	その他の事業収益(介護関連)	20,000	10,000	10,000
	その他の事業収益	20,000	10,000	10,000
	その他事業収益	60,000	45,000	15,000
	その他の事業収益(介護外)	60,000	45,000	15,000
	補助金事業収益(一般)	60,000	45,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	80,000	55,000	25,000
	費用			
	事務費	23,100	12,100	11,000
手数料	1,100	1,100	0	
雑費	22,000	11,000	11,000	
雑費	22,000	11,000	11,000	
サービス活動費用計(2)	23,100	12,100	11,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,900	42,900	14,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,900	42,900	14,000	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,900	42,900	14,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,868,159	3,825,259	42,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,925,059	3,868,159	56,900
	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)	3,925,059	3,868,159	56,900	

人材開発室拠点区分 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	3,925,059	3,868,159	56,900	流動負債	0	0	0
現金預金	3,925,059	3,868,159	56,900				
固定資産				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				純資産の部			
				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	3,925,059	3,868,159	56,900
				(うち当期活動増減差額)	56,900	42,900	14,000
				純資産の部合計	3,925,059	3,868,159	56,900
資産の部合計	3,925,059	3,868,159	56,900	負債及び純資産の部合計	3,925,059	3,868,159	56,900

計算書類に対する注記（人材開発室拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得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。
 - ②リース資産
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0円とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。
 - ②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年度に帰属する額を計上している。
 - (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
 - ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - イ 確定拠出年金制度
常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。
 - ②民間退職共済制度
常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。
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人材開発室拠点区分の計算書類（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3⑩）
サービス区分が1つのため作成省略
 - ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
サービス区分が1つのため作成省略
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
該当なし

企業主導型保育事業みくら保育園拠点区分 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				
	その他の事業収入(介護外)	338,000	338,000	0	
	補助金事業収入(公費)	338,000	338,000	0	
	企業主導型保育事業収入	34,727,227	34,810,453	△83,226	
	企業内保育所運営費収入	34,727,227	34,810,453	△83,226	
	受取利息配当金収入	208	217	△9	
	その他の収入	316,565	338,600	△22,035	
	利用者等外給食費収入	316,565	338,600	△22,035	
	雑収入	44,000	14,000	30,000	
	雑収入	44,000	14,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	35,426,000	35,501,270	△75,270	
	支出				
	人件費支出	25,110,000	25,292,178	△182,178	
	職員給料支出	8,345,687	8,345,687	0	
	職員賞与支出	2,308,700	2,308,700	0	
	非常勤職員給与支出	10,793,307	10,975,485	△182,178	
	退職給付支出	284,000	284,000	0	
	法定福利費支出	3,378,306	3,378,306	0	
	事業費支出	2,584,000	2,575,623	8,377	
給食費支出	824,000	822,512	1,488		
保健衛生費支出	424,000	423,021	979		
教養娯楽費支出	90,000	88,428	1,572		
保育材料費支出	391,000	390,487	513		
水道光熱費支出	350,000	347,879	2,121		
賃借料支出	505,000	503,296	1,704		
事務費支出	4,300,000	4,290,088	9,912		
福利厚生費支出	407,000	404,800	2,200		
研修研究費支出	20,000	19,860	140		
事務消耗品費支出	319,120	318,282	838		
修繕費支出	534,000	533,830	170		
通信運搬費支出	159,000	158,190	810		
業務委託費支出	2,717,000	2,713,084	3,916		
給食委託費支出	1,442,000	1,441,740	260		
その他の委託費支出	1,275,000	1,271,344	3,656		
手数料支出	19,500	18,151	1,349		
保険料支出	116,500	116,125	375		
保守料支出	1,800	1,800	0		
渉外費支出	1,080	1,080	0		
雑支出	5,000	4,886	114		
支払利息支出	20,000	19,362	638		
その他の支出	325,000	312,125	12,875		
利用者等外給食費支出	325,000	312,125	12,875		
事業活動支出計(2)	32,339,000	32,489,376	△150,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,087,000	3,011,894	75,106		
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	1,116,000	1,116,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,116,000	1,116,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,116,000	△1,116,000	0		
収入	積立資産取崩収入	258,065	258,065	0	
	退職給付引当資産取崩収入	66,000	66,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	192,065	192,065	0	

企業主導型保育事業みくら保育園拠点区分 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	収入				
	その他の活動収入計(7)	258,065	258,065	0	
	支出				
	積立資産支出	2,229,065	1,642,800	586,265	
	退職給付引当資産支出	82,800	82,800	0	
	人件費積立資産支出	2,146,265	1,560,000	586,265	
	その他の活動支出計(8)	2,229,065	1,642,800	586,265	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,971,000	△1,384,735	△586,265	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	511,159	△511,159	
	前期末支払資金残高(12)		8,248,347	△8,248,347	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,759,506	△8,759,506	

企業主導型保育事業みくら保育園拠点区分 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	保育事業収益	34,810,453	36,212,983	△1,402,530	
	企業内保育所運営費収益	34,810,453	36,212,983	△1,402,530	
	その他事業収益	338,000		338,000	
	その他の事業収益(介護外)	338,000		338,000	
	補助金事業収益(公費)	338,000		338,000	
	サービス活動収益計(1)	35,148,453	36,212,983	△1,064,530	
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,455,978	24,290,332	1,165,646	
	職員給料	8,345,687	7,610,102	735,585	
	職員賞与	1,455,700	1,730,600	△274,900	
	賞与引当金繰入	1,003,000	853,000	150,000	
	非常勤職員給与	10,975,485	10,844,690	130,795	
	退職給付費用	297,800	348,600	△50,800	
	法定福利費	3,378,306	2,903,340	474,966	
	事業費	2,575,623	2,153,672	421,951	
	給食費	822,512	943,999	△121,487	
	保健衛生費	423,021	88,076	334,945	
	教養娯楽費	88,428	126,943	△38,515	
	保育材料費	390,487	381,757	8,730	
	水道光熱費	347,879	321,209	26,670	
	賃借料	503,296	291,688	211,608	
	事務費	4,290,088	4,037,964	252,124	
	福利厚生費	404,800	293,813	110,987	
	研修研究費	19,860	37,758	△17,898	
	事務消耗品費	318,282	201,533	116,749	
	修繕費	533,830	12,650	521,180	
	通信運搬費	158,190	144,216	13,974	
	業務委託費	2,713,084	2,947,402	△234,318	
	給食委託費	1,441,740	1,441,740	0	
	その他の委託費	1,271,344	1,505,662	△234,318	
	手数料	18,151	14,762	3,389	
	保険料	116,125	119,545	△3,420	
	賃借料	0	260,700	△260,700	
	租税公課		1,000	△1,000	
	保守料	1,800		1,800	
	渉外費	1,080		1,080	
	雑費	4,886	4,585	301	
	雑費	4,886	4,585	301	
	減価償却費	1,003,296	830,047	173,249	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△381,897	△381,897	0	
	サービス活動費用計(2)	32,943,088	30,930,118	2,012,970	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,205,365	5,282,865	△3,077,500	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	217	217	0	
	その他のサービス活動外収益	352,600	277,925	74,675	
	利用者等外給食収益	338,600	265,925	72,675	
	雑収益	14,000	12,000	2,000	
	雑収益	14,000	12,000	2,000	
		サービス活動外収益計(4)	352,817	278,142	74,675
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	19,362	23,753	△4,391
		その他のサービス活動外費用	315,125	265,925	49,200
		利用者等外給食費	312,125	265,925	46,200
		雑損失	3,000		3,000
雑損失		3,000		3,000	
	サービス活動外費用計(5)	334,487	289,678	44,809	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,330	△11,536	29,866	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,223,695	5,271,329	△3,047,634	
	事業区分間固定資産移管収益		2	△2	

企業主導型保育事業みくら保育園拠点区分 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	収益			
	特別収益計(8)		2	△2
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,223,695	5,271,331	△3,047,636
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,306,267	3,904,936	4,401,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,529,962	9,176,267	1,353,695
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	192,065	2,900,000	△2,707,935
	備品等購入積立金取崩額(措置)	192,065		192,065
	施設・設備整備積立金取崩額		2,900,000	△2,900,000
	その他の積立金積立額(16)	1,560,000	3,770,000	△2,210,000
	人件費積立金積立額	1,560,000	1,900,000	△340,000
	備品等購入積立金積立額(措置)		1,870,000	△1,870,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,162,027	8,306,267	855,760

企業主導型保育事業みくら保育園拠点区分 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	10,893,294	10,150,187	743,107	流動負債	4,252,788	3,870,840	381,948
現金預金	10,482,394	10,026,887	455,507	事業未払金	469,470	507,868	△38,398
事業未収金	110,900	123,300	△12,400	1年以内返済予定設備資金借入金	1,116,000	1,116,000	0
未収補助金	300,000	0	300,000	未払費用	910,000	781,600	128,400
				事業区分間借入金	754,318	612,372	141,946
				賞与引当金	1,003,000	853,000	150,000
固定資産	15,115,514	14,737,075	378,439	固定負債	3,514,600	4,616,800	△1,102,200
基本財産				設備資金借入金	3,211,000	4,327,000	△1,116,000
その他の固定資産	15,115,514	14,737,075	378,439	退職給付引当金	303,600	289,800	13,800
建物	5,772,293	6,303,526	△531,233	負債の部合計	7,767,388	8,487,640	△720,252
構築物	2,783,265	2,985,164	△201,899	純資産の部			
器具及び備品	1,118,421	1,388,585	△270,164	基本金			
退職給付引当資産	303,600	289,800	13,800	国庫補助金等特別積立金	3,941,458	4,323,355	△381,897
人件費積立資産	3,460,000	1,900,000	1,560,000	その他の積立金	5,137,935	3,770,000	1,367,935
備品等購入積立資産	1,677,935	1,870,000	△192,065	人件費積立金	3,460,000	1,900,000	1,560,000
				備品等購入積立金	1,677,935	1,870,000	△192,065
				次期繰越活動増減差額	9,162,027	8,306,267	855,760
				(うち当期活動増減差額)	2,223,695	5,271,331	△3,047,636
				純資産の部合計	18,241,420	16,399,622	1,841,798
資産の部合計	26,008,808	24,887,262	1,121,546	負債及び純資産の部合計	26,008,808	24,887,262	1,121,546

計算書類に対する注記（企業主導型保育事業みくら保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産及び無形固定資産
平成19年3月31日以前に取得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。
 - ②リース資産
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0円とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。
 - ②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年度に帰属する額を計上している。
 - (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
 - ①ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - イ 確定拠出年金制度
常勤職員について、あいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。
 - ②民間退職共済制度
常勤職員について一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。
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企業主導型保育事業みくら保育園拠点区分の計算書類
(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3⑩）
サービス区分が1つのため作成省略
 - ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
サービス区分が1つのため作成省略
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
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	9,003,960	3,231,667	5,772,293
構築物	3,050,630	267,365	2,783,265
器具及び備品	2,075,256	956,835	1,118,421
小計	14,129,846	4,455,867	9,673,979
合計	14,129,846	4,455,867	9,673,979

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	110,900	0	110,900
未収補助金	300,000	0	300,000
合計	410,900	0	410,900

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

<貸借対照表の勘定科目について>

- ・未収補助金300,000円は、静岡県の「認可外保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金」である。
- ・事業未払金469,470円は、令和5年3月末までに役務提供を受けた事業活動に係る費用であり、令和5年3月31日時点で未払いの債務である。(令和5年4月に支払い)
- ・未払費用910,000円は、令和5年4月支給給与総額1,781,291円の内、令和5年3月16日から令和5年3月31日の16日分に相当する金額を日数按分(16/31)により算出している。
- ・賞与引当金1,003,000円は、全額、令和5年7月支給予定の賞与に関するものである。

<事業活動計算書の勘定科目について>

- ・補助金事業収益(公費その他)338,000円のうち、新型コロナウイルス感染症又は物価高騰に関する補助金は、以下のとおりである。
 - ①静岡県「認可外保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金」300,000円
 - ②静岡県「児童福祉施設等物価高騰対策支援金」38,000円

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位 : 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	太陽の里	19,080,000	0	1,908,000	(17,172,000 1,908,000)	0	1.450	263,974	0	令和14年3月10日	太陽の里 増築	基本財産 建物	賀茂郡西伊豆町仁科1134	145,851,507	
	(独)福祉医療機構	みくらの里	128,370,000	0	42,790,000	(85,580,000 42,790,000)	2,590,000	1.650	2,118,104	96,786	令和7年1月10日	みくらの里 建設	基本財産 建物	下田市吉佐美1086	493,188,552	
	(独)福祉医療機構	小規模多機能型原宅介護 みくらの里	26,811,000	0	3,972,000	(22,839,000 3,972,000)	0	1.150	287,385	0	令和10年12月10日	小規模多機能型原宅介護 みくらの里建設	基本財産 建物	下田市吉佐美1077-16	63,797,330	
	静岡中央銀行	みくら保育園	5,443,000	0	1,116,000	(4,327,000 1,116,000)	0	0.400	19,362	0	令和9年2月25日	みくら保育園 建設	—	—	—	
	静岡銀行	エクレンシア南伊豆	83,332,000	0	5,556,000	(77,776,000 5,556,000)	0	0.800	642,661	0	令和19年3月23日	エクレンシア南伊豆 建設	—	—	—	
	(独)福祉医療機構	エクレンシア南伊豆	704,025,000	0	44,700,000	(659,325,000 44,700,000)	0	0.650	4,442,988	0	令和19年12月10日	エクレンシア南伊豆 建設	基本財産 建物	賀茂郡南伊豆町加納792	1,253,280,881	
	計		967,061,000	0	100,042,000	(867,019,000 100,042,000)	2,590,000		7,774,474	96,786						1,956,118,270
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0						0
短期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0						0
合計		967,061,000	0	100,042,000	(867,019,000 100,042,000)	2,590,000		7,774,474	96,786						1,956,118,270	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					本部	人材開発室	梓の里	みなとの園	太陽の里	みくらの里	小規模多機能型居宅介護みくらの里	エクレシア南伊豆	みくら保育園
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族		4	380,000	0	0	0	100,000	30,000	0	0	0	250,000	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		4	380,000	0	0	0	100,000	30,000	0	0	0	250,000	0
	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4	380,000	0	0	0	100,000	30,000	0	0	0	250,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受増額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動の勘定科目の金額と原則一致しているものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位 : 円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳								
						本部	人材開発室	梓の里	みなとの園	太陽の里	みくらの里	小規模多機能型居宅介護みくらの里	エクレンシア南伊豆	みくら保育園
静岡県国保連合会(介護職員処遇改善支援補助金)	介護事業	14,302,674	0	14,302,674		0	0	2,669,057	2,070,357	1,637,306	3,678,769	711,721	3,535,464	
静岡県(新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助)		9,435,000	0	9,435,000				106,000	3,631,000	18,000	332,000	17,000	5,331,000	
静岡県(新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助)		7,473,000	0	7,473,000				4,596,000	1,618,000	841,000	0	0	418,000	
静岡県(認可外保育施設新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金)		300,000	0	300,000		0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
下田市(医療、社会福祉施設等物価高騰対策支援金)		3,700,000	0	3,700,000		0	0	1,600,000				1,900,000	200,000	
南伊豆町(社会福祉施設等物価高騰対策支援給付金)		940,000	0	940,000					300,000					640,000
静岡県(介護サービス事業所等物価高騰対策支援金 介護分)		3,874,000	0	3,874,000		0	0	872,000	560,000	440,000	950,000	112,000	940,000	
静岡県(医療機関等物価高騰対策支援金)		500,000	0	500,000				100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	
静岡県(児童福祉施設等物価高騰対策支援金)		38,000	0	38,000		0	0	0	0	0	0	0	0	38,000
静岡県(結核健康診断費補助金)		334,588	0	334,588				71,454	52,173	34,025	83,930		93,006	
西伊豆町(上下水道使用料 漏水修繕に伴う減免差額給付)		53,526	0	53,526						53,526				
杉並区(エクレンシア南伊豆運営費補助金)		6,000,000	0	6,000,000									6,000,000	
ユマニテク(実務者研修事業協力金)		60,000	0	60,000		0	60,000	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			47,010,788	0	47,010,788	0	0	60,000	10,014,511	8,331,530	3,123,857	7,044,699	1,040,721	17,057,470
静岡県社会福祉協議会(借入金利息償還補助金)	利息	96,786	0	96,786	0	0	0	0	0	0	96,786	0	0	0
区分小計		96,786	0	96,786	0	0	0	0	0	0	96,786	0	0	0
静岡県(介護分野ICT化等事業費補助金)	施設	420,000	0	420,000	420,000	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0
区分小計		420,000	0	420,000	420,000	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0
静岡県社会福祉協議会(借入金元金償還補助金)	償還	2,590,000	0	2,590,000	2,590,000	0	0	0	0	0	2,590,000	0	0	0
区分小計		2,590,000	0	2,590,000	2,590,000	0	0	0	0	0	2,590,000	0	0	0
合計		50,117,574	0	50,117,574	3,010,000	0	60,000	10,014,511	8,751,530	3,123,857	9,731,485	1,040,721	17,057,470	338,000

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」

保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、

医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 社会福祉法人梓友会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
合計			0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
梓の里	法人本部	介護保険収入	25,000,000	法人本部 運営費
みなとの園	法人本部	〃	5,000,000	法人本部 運営費
太陽の里	法人本部	〃	10,500,000	法人本部 運営費
みくらの里	法人本部	〃	18,000,000	法人本部 運営費
エクレシア南伊豆	法人本部	〃	40,000,000	法人本部 運営費
小規模多機能型居宅介護みくらの里	法人本部	〃	6,500,000	法人本部 運営費
法人本部	みくらの里	前期末支払資金残高	4,500,000	みくらの里 運営費
合計			109,500,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人梓友会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位 : 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	754,318	運営費
	小計		754,318	
長期	該当なし		0	
	小計		0	
	合計		754,318	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位 : 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	
短期	梓の里	みくらの里	4,000,000	運営費	
	太陽の里	みなとの園	435,600	運営費	
	みなとの園	太陽の里	11,271,683	運営費	
	みなとの園	梓の里	4,205,468	運営費	
	太陽の里	みくらの里	750,000	運営費	
	梓の里	エクレスア南伊豆	30,000,000	運営費	
	太陽の里	エクレスア南伊豆	60,000,000	運営費	
	梓の里	エクレスア南伊豆	30,000,000	運営費	
	みくらの里	エクレスア南伊豆	30,000,000	運営費	
	本部	梓の里	4,978,693	運営費	
	本部	みなとの園	3,858,006	運営費	
	本部	太陽の里	3,229,271	運営費	
	本部	みくらの里	8,488,341	運営費	
	本部	小規模みくらの里	1,225,709	運営費	
	本部	エクレスア南伊豆	6,922,159	運営費	
		小計		199,364,930	
	長期	該当なし		0	
小計			0		
	合計		199,364,930		

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位 : 円)

区分並びに組入れ 及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳								
		本部	人材開発室	梓の里	みなとの園	太陽の里	みくらの里	小規模みくらの里	エクレンシア南伊豆	みくら保育園
前年度末残高	321,019,207	90,195,482		105,092,866	48,003,072	17,727,787	60,000,000	0	0	0
第一号基本金	321,019,207	90,195,482		105,092,866	48,003,072	17,727,787	60,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0		0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0		0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	該当なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	該当なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	該当なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	該当なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	該当なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	該当なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	321,019,207	90,195,482		105,092,866	48,003,072	17,727,787	60,000,000	0	0	0
第一号基本金	321,019,207	90,195,482		105,092,866	48,003,072	17,727,787	60,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0		0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0		0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない
法人では、合計額のみを記載するものとする。

△

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 梓友会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		梓の里	みなとの園	太陽の里
前期繰越額					1,437,153,503	146,413,352	229,506,347	84,587,890
当期積立額	建物	0	0	2,590,000	2,590,000	0	0	0
	基本財産合計	0	0	2,590,000	2,590,000	0	0	0
	器具及び備品	0	420,000	0	420,000	0	420,000	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	420,000	0	420,000	0	420,000	0
	その他の固定資産計	0	420,000	0	420,000	0	420,000	0
	当期積立額合計	0	420,000	2,590,000	3,010,000	0	420,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				105,109,564	11,669,488	11,619,196	4,154,083
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				107,415	0	0	0
	当期取崩額合計				105,216,979	11,669,488	11,619,196	4,154,083
当期末残高					1,334,946,524	134,743,864	218,307,151	80,433,807

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 梓友会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		みくらの里	小規模多機能型居宅介護みくらの里	エクレシア南伊豆
前期繰越額					1,437,153,503	194,517,205	15,126,831	762,678,523
当期積立額	建物	0	0	2,590,000	2,590,000	2,590,000	0	0
	基本財産合計	0	0	2,590,000	2,590,000	2,590,000	0	0
	器具及び備品	0	420,000	0	420,000	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	420,000	0	420,000	0	0	0
	その他の固定資産計	0	420,000	0	420,000	0	0	0
	当期積立額合計	0	420,000	2,590,000	3,010,000	2,590,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				105,109,564	9,820,384	1,839,980	65,624,536
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				107,415	0	0	107,415
	当期取崩額合計				105,216,979	9,820,384	1,839,980	65,731,951
当期末残高					1,334,946,524	187,286,821	13,286,851	696,946,572

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

△

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 梓友会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		企業主導型保育事業みくら保育園		
前期繰越額					1,437,153,503	4,323,355		
当期積立額	建物	0	0	2,590,000	2,590,000	0		
	基本財産合計	0	0	2,590,000	2,590,000	0		
	器具及び備品	0	420,000	0	420,000	0		
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	420,000	0	420,000	0		
	その他の固定資産計	0	420,000	0	420,000	0		
	当期積立額合計	0	420,000	2,590,000	3,010,000	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				105,109,564	381,897		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				107,415	0		
	当期取崩額合計				105,216,979	381,897		
当期末残高					1,334,946,524	3,941,458		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 梓友会
拠点区分 梓の里

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	171,101,360	144,398,494	0	0	13,004,012	11,359,814	0	0	158,097,348	133,038,680	616,588,157	498,695,937	774,685,505	631,734,617	
基本財産合計	171,101,360	144,398,494	0	0	13,004,012	11,359,814	0	0	158,097,348	133,038,680	616,588,157	498,695,937	774,685,505	631,734,617	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	25,045,697	0	0	0	2,784,126	0	0	0	22,261,571	0	26,993,099	0	49,254,670	0	
構築物	1,696,259	0	0	0	218,567	0	0	0	1,477,692	0	31,200,408	0	32,678,100	0	
機械及び装置	3,677,927	0	0	0	745,822	0	0	0	2,932,105	0	1,533,895	0	4,466,000	0	
車両及び運搬具	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3,266,214	0	3,266,224	0	
器具及び備品	6,481,088	2,014,858	646,100	0	1,850,890	309,674	0	0	5,276,298	1,705,184	37,956,850	2,137,087	43,233,148	3,842,271	
有形リース資産	2,008,480	0	3,682,800	0	1,239,330	0	0	0	4,451,950	0	23,335,550	0	27,787,500	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	38,909,461	2,014,858	4,328,900	0	6,838,735	309,674	0	0	36,399,626	1,705,184	124,286,016	2,137,087	160,685,642	3,842,271	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,737,644	0	2,737,644	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,737,644	0	2,737,644	0	
その他の固定資産計	38,909,461	2,014,858	4,328,900	0	6,838,735	309,674	0	0	36,399,626	1,705,184	127,023,660	2,137,087	163,423,286	3,842,271	
基本財産及びその他の固定資産計	210,010,821	146,413,352	4,328,900	0	19,842,747	11,669,488	0	0	194,496,974	134,743,864	743,611,817	500,833,024	938,108,791	635,576,888	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	210,010,821	146,413,352	4,328,900	0	19,842,747	11,669,488	0	0	194,496,974	134,743,864					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 梓友会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 みなとの園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	283,574,133	226,767,189	0	0	13,666,977	11,006,247	0	0	269,907,156	215,760,942	604,291,907	460,768,578	874,199,063	676,529,520	
基本財産合計	283,574,133	226,767,189	0	0	13,666,977	11,006,247	0	0	269,907,156	215,760,942	604,291,907	460,768,578	874,199,063	676,529,520	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	900,282	0	6,820,000	0	311,485	0	0	0	7,408,797	0	2,285,453	0	9,694,250	0	
構築物	570,930	0	0	0	24,664	0	0	0	546,266	0	398,734	0	945,000	0	
機械及び装置	2,045,382	2,045,382	0	0	431,695	431,695	0	0	1,613,687	1,613,687	971,313	971,313	2,585,000	2,585,000	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	
器具及び備品	2,789,052	693,776	1,093,000	420,000	865,959	181,254	2	0	3,016,091	932,522	34,937,803	1,574,238	37,953,894	2,506,760	
有形リース資産	6,045,320	0	5,492,520	0	2,483,515	0	0	0	9,054,325	0	15,970,463	0	25,024,788	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,350,968	2,739,158	13,405,520	420,000	4,117,318	612,949	3	0	21,639,167	2,546,209	54,563,766	2,545,551	76,202,933	5,091,760	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,880	0	2,105,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105,880	0	2,105,880	0	
その他の固定資産計	12,350,968	2,739,158	13,405,520	420,000	4,117,318	612,949	3	0	21,639,167	2,546,209	56,669,646	2,545,551	78,308,813	5,091,760	
基本財産及びその他の固定資産計	295,925,101	229,506,347	13,405,520	420,000	17,784,295	11,619,196	3	0	291,546,323	218,307,151	660,961,553	463,314,129	952,507,876	681,621,280	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	295,925,101	229,506,347	13,405,520	420,000	17,784,295	11,619,196	3	0	291,546,323	218,307,151					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会
拠点区分 太陽の里

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	153,567,179	83,273,493	0	0	7,715,672	3,928,531	0	0	145,851,507	79,344,962	293,624,799	171,754,226	439,476,306	251,099,188	
基本財産合計	153,567,179	83,273,493	0	0	7,715,672	3,928,531	0	0	145,851,507	79,344,962	293,624,799	171,754,226	439,476,306	251,099,188	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,009,715	175,408	0	0	150,552	16,724	0	0	859,163	158,684	1,579,287	40,416	2,438,450	199,100	
構築物	468,826	0	0	0	50,937	0	0	0	417,889	0	438,876	0	856,765	0	
車両及び運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	354,073	0	354,080	0	
器具及び備品	2,761,444	1,138,989	968,000	0	1,170,496	208,828	0	0	2,558,948	930,161	29,825,837	12,201,514	32,384,785	13,131,675	
有形リース資産	10,068,910	0	3,234,000	0	2,286,060	0	0	0	11,016,850	0	5,794,070	0	16,810,920	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,308,902	1,314,397	4,202,000	0	3,658,045	225,552	0	0	14,852,857	1,088,845	37,992,143	12,241,930	52,845,000	13,330,775	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,116	0	1,474,116	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,116	0	1,474,116	0	
その他の固定資産計	14,308,902	1,314,397	4,202,000	0	3,658,045	225,552	0	0	14,852,857	1,088,845	39,466,259	12,241,930	54,319,116	13,330,775	
基本財産及びその他の固定資産計	167,876,081	84,587,890	4,202,000	0	11,373,717	4,154,083	0	0	160,704,364	80,433,807	333,091,058	183,996,156	493,795,422	264,429,963	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	167,876,081	84,587,890	4,202,000	0	11,373,717	4,154,083	0	0	160,704,364	80,433,807					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 梓友会
拠点区分 みくらの里

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	513,712,360	191,681,150	0	0	20,523,808	7,535,257	0	0	493,188,552	184,145,893	770,943,639	264,467,021	1,264,132,191	448,612,914	
基本財産合計	513,712,360	191,681,150	0	0	20,523,808	7,535,257	0	0	493,188,552	184,145,893	770,943,639	264,467,021	1,264,132,191	448,612,914	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,834,411	537,620	0	0	99,389	39,798	0	0	1,735,022	497,822	3,025,228	96,178	4,760,250	594,000	
構築物	20,603,146	4,335,533	0	0	3,807,648	857,565	0	0	16,795,498	3,477,968	71,512,656	15,579,118	88,308,154	19,057,086	
機械及び装置	2,175,939	2,175,938	0	0	459,250	459,250	0	0	1,716,689	1,716,688	9,033,261	4,642,312	10,749,950	6,359,000	
車両及び運搬具	1,100,004	594,667	1	0	412,500	223,000	0	0	687,505	371,667	11,923,555	3,480,333	12,611,060	3,852,000	
器具及び備品	14,431,708	1,587,847	1,360,700	0	2,310,336	205,714	5	0	13,482,067	1,382,133	77,220,321	1,071,617	90,702,388	2,453,750	
有形リース資産	16,066,600	0	13,817,760	0	5,033,710	0	0	0	24,850,650	0	15,256,590	0	40,107,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	56,211,808	9,231,605	15,178,461	0	12,122,833	1,785,327	5	0	59,267,431	7,446,278	187,971,611	24,869,558	247,239,042	32,315,836	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,883,128	1,374,450	0	0	1,048,410	499,800	0	0	1,834,718	874,650	7,619,092	1,624,350	9,453,810	2,499,000	
加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,900	0	2,935,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,883,128	1,374,450	0	0	1,048,410	499,800	0	0	1,834,718	874,650	10,554,992	1,624,350	12,389,710	2,499,000	
その他の固定資産計	59,094,936	10,606,055	15,178,461	0	13,171,243	2,285,127	5	0	61,102,149	8,320,928	198,526,603	26,493,908	259,628,752	34,814,836	
基本財産及びその他の固定資産計	572,807,296	202,287,205	15,178,461	0	33,695,051	9,820,384	5	0	554,290,701	192,466,821	969,470,242	290,960,929	1,523,760,943	483,427,750	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 7,770,000		2,590,000		0		0		▲ 5,180,000					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 梓友会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 小規模多機能型居宅介護 みくらの里

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	72,412,303	15,126,831	0	0	8,614,973	1,839,980	0	0	63,797,330	13,286,851	78,252,670	16,713,149	142,050,000	30,000,000	
基本財産合計	72,412,303	15,126,831	0	0	8,614,973	1,839,980	0	0	63,797,330	13,286,851	78,252,670	16,713,149	142,050,000	30,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	274,429	0	0	0	71,588	0	0	0	202,841	0	513,047	0	715,888	0	
構築物	48,600	0	0	0	23,328	0	0	0	25,272	0	208,008	0	233,280	0	
器具及び備品	116,699	0	0	0	70,882	0	3	0	45,814	0	6,241,790	3,000,000	6,287,604	3,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	439,728	0	0	0	165,798	0	3	0	273,927	0	6,962,845	3,000,000	7,236,772	3,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,200	0	592,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,200	0	592,200	0	
その他の固定資産計	439,728	0	0	0	165,798	0	3	0	273,927	0	7,555,045	3,000,000	7,828,972	3,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	72,852,031	15,126,831	0	0	8,780,771	1,839,980	3	0	64,071,257	13,286,851	85,807,715	19,713,149	149,878,972	33,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	72,852,031	15,126,831	0	0	8,780,771	1,839,980	3	0	64,071,257	13,286,851					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 梓友会
拠点区分 エクレシア南伊豆

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	1,359,435,954	738,208,551	0	0	106,155,073	57,377,498	0	0	1,253,280,881	680,831,053	539,621,620	291,668,947	1,792,902,501	972,500,000	
基本財産合計	1,359,435,954	738,208,551	0	0	106,155,073	57,377,498	0	0	1,253,280,881	680,831,053	539,621,620	291,668,947	1,792,902,501	972,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	38,562,826	0	0	0	6,471,064	0	0	0	32,091,762	0	32,756,867	0	64,848,629	0	
機械及び装置	2,045,382	2,045,382	0	0	431,695	431,695	0	0	1,613,687	1,613,687	971,313	971,313	2,585,000	2,585,000	
車両及び運搬具	3,501,378	2,885,048	0	0	1,672,357	1,405,481	0	0	1,829,021	1,479,567	7,360,537	6,393,779	9,189,558	7,873,346	
器具及び備品	27,057,159	19,025,057	180,000	0	8,373,169	5,895,377	124,543	107,415	18,739,447	13,022,265	43,528,168	31,786,529	62,267,615	44,808,794	
有形リース資産	5,546,120	0	3,366,000	0	3,350,112	0	0	0	5,562,008	0	24,952,456	0	30,514,464	0	
静岡県開設準備費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,354,627	19,762,575	23,354,627	19,762,575	
杉並区開設準備費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,482,604	5,128,545	5,482,604	5,128,545	
補助金対象外開設準備費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,403,421	0	4,403,421	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	76,712,865	23,955,487	3,546,000	0	20,298,397	7,732,553	124,543	107,415	59,835,925	16,115,519	142,809,993	64,042,741	202,645,918	80,158,260	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	597,520	514,485	0	0	597,520	514,485	0	0	0	0	3,259,200	2,806,264	3,259,200	2,806,264	
加入金	16,594,697	0	0	0	1,520,124	0	0	0	15,074,573	0	7,727,297	0	22,801,870	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	17,192,217	514,485	0	0	2,117,644	514,485	0	0	15,074,573	0	10,986,497	2,806,264	26,061,070	2,806,264	
その他の固定資産計	93,905,082	24,469,972	3,546,000	0	22,416,041	8,247,038	124,543	107,415	74,910,498	16,115,519	153,796,490	66,849,005	228,706,988	82,964,524	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 梓友会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	69,782,000	0	0	0	0	0	0	0	69,782,000	0	0	0	69,782,000	0	
基本財産合計	69,782,000	0	0	0	0	0	0	0	69,782,000	0	0	0	69,782,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	928,012	0	0	0	373,809	0	0	0	554,203	0	3,004,448	0	3,558,651	0	
有形リース資産	5,382,080	0	0	0	1,467,840	0	0	0	3,914,240	0	6,682,060	0	10,596,300	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,310,092	0	0	0	1,841,649	0	0	0	4,468,443	0	9,686,508	0	14,154,951	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,640	0	1,040,640	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,900	0	2,664,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,705,540	0	3,705,540	0	
その他の固定資産計	6,310,092	0	0	0	1,841,649	0	0	0	4,468,443	0	13,392,048	0	17,860,491	0	
基本財産及びその他の固定資産計	76,092,092	0	0	0	1,841,649	0	0	0	74,250,443	0	13,392,048	0	87,642,491	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0			0									
差 引	76,092,092	0	0	0	1,841,649	0	0	0	74,250,443	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人梓友会

法人全体

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,996,680	4,651,868 (1,160,468)	2,731,680	(1,546,868)	22,916,868	
賞与引当金	52,599,090	57,910,000 (0)	52,599,090	(0)	57,910,000	
役員退職慰労引当金	15,000,000	5,000,000 (0)	0	(0)	20,000,000	
合 計	88,595,770	67,561,868 (1,160,468)	55,330,770	(1,546,868)	100,826,868	

拠点区分名 本部

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,148,980	296,800 (186,400)	664,760	(328,948)	781,020	
賞与引当金	2,620,000	1,982,000 (0)	2,620,000	(0)	1,982,000	
役員退職慰労引当金	15,000,000	5,000,000 (0)	0	(0)	20,000,000	
合 計	18,768,980	7,278,800 (186,400)	3,284,760	(328,948)	22,763,020	

拠点区分名 梓の里

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,855,112	738,400 (186,400)	338,200	(214,000)	5,255,312	
賞与引当金	9,632,213	9,806,000 (0)	9,632,213	(0)	9,806,000	
合 計	14,487,325	10,544,400 (186,400)	9,970,413	(214,000)	15,061,312	

拠点区分名 みなの園

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,243,644	628,000 (172,600)	458,720	(313,720)	3,412,924	
賞与引当金	6,879,771	7,962,000 (0)	6,879,771	(0)	7,962,000	
合 計	10,123,415	8,590,000 (172,600)	7,338,491	(313,720)	11,374,924	

拠点区分名 太陽の里

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,047,360	400,200 (13,800)	138,000	(55,200)	2,309,560	
賞与引当金	4,499,461	5,793,000 (0)	4,499,461	(0)	5,793,000	
合 計	6,546,821	6,193,200 (13,800)	4,637,461	(55,200)	8,102,560	

拠点区分名 みくらの里

(単位 : 円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,250,168	1,265,920 (299,920)	441,800	(200,200)	5,074,288	
賞与引当金	14,501,887	15,134,000 (0)	14,501,887	(0)	15,134,000	
合 計	18,752,055	16,399,920 (299,920)	14,943,687	(200,200)	20,208,288	

拠点区分名 エクレシア南伊豆

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,238,068	1,129,348 (301,348)	579,800	(393,400)	4,787,616	
賞与引当金	12,096,453	14,162,000 (0)	12,096,453	(0)	14,162,000	
合計	16,334,521	15,291,348 (301,348)	12,676,253	(393,400)	18,949,616	

拠点区分名 小規模多機能居宅介護みくらの里

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	923,548	110,400 (0)	41,400	(41,400)	992,548	
賞与引当金	1,516,305	2,068,000 (0)	1,516,305	(0)	2,068,000	
合計	2,439,853	2,178,400 (0)	1,557,705	(41,400)	3,060,548	

拠点区分名 みくら保育園

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	289,800	82,800 (0)	69,000	(0)	303,600	
賞与引当金	853,000	1,003,000 (0)	853,000	(0)	1,003,000	
合計	1,142,800	1,085,800 (0)	922,000	(0)	1,306,600	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は、当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

梓の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	梓の里 特養	梓の里 短期	梓の里 デイ
収入			
介護保険事業収入	308,543,929	23,259,510	54,997,082
施設介護料収入	233,335,390		
介護報酬収入	209,265,444		
利用者負担金収入(公費)	1,763,988		
利用者負担金収入(一般)	22,305,958		
居宅介護料収入		17,917,350	47,760,450
(介護報酬収入)		15,736,471	42,785,405
介護報酬収入		15,736,471	42,785,405
(利用者負担金収入)		2,180,879	4,975,045
介護負担金収入(公費)		39,832	75,806
介護負担金収入(一般)		2,141,047	4,899,239
介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,357,360
事業費収入			2,098,890
事業負担金収入(一般)			258,470
利用者等利用料収入	73,049,813	5,160,101	4,551,000
施設サービス利用料収入	15,259,826		
居宅介護サービス利用料収入		975,600	
食費収入(一般)	22,774,357	2,313,260	4,551,000
食費収入(特定)	12,863,273	185,965	
居住費収入(一般)	12,403,311	1,415,456	
居住費収入(特定)	9,749,046	269,820	
その他の事業収入(介護関連)	2,158,726	182,059	328,272
補助金事業収入(処遇改善)	2,158,726	182,059	328,272
その他の事業収入(介護外)	6,967,454	197,000	181,000
補助金事業収入(公費)	6,967,454	197,000	181,000
経常経費寄附金収入	100,000		
その他の収入	1,231,770		285
利用者等外給食費収入	1,231,770		285
雑収入	111,233		
雑収入	111,233		
事業活動収入計(1)	316,954,386	23,456,510	55,178,367
支出			
人件費支出	158,056,807	26,464,770	28,456,255
職員給料支出	82,412,221	12,946,999	12,374,944
職員賞与支出	19,154,640	3,352,060	2,929,700
非常勤職員給与支出	35,171,638	6,153,325	9,400,837
退職給付支出	1,685,500		201,000
法定福利費支出	19,632,808	4,012,386	3,549,774
事業費支出	53,903,961	6,213,740	6,166,952
給食費支出	19,123,123	1,532,202	2,370,239
介護用品費支出	6,219,815	1,095,283	
保健衛生費支出	3,286,451	359,453	286,878
教養娯楽費支出	1,782,113	283,932	304,135
日用品費支出	4,314,994	28,760	
水道光熱費支出	10,822,254	649,519	1,342,270
燃料費支出	236,178	138,474	1,066,082
消耗器具備品費支出	1,579,278	995,094	318,785
賃借料支出	6,527,690	1,130,373	465,693
車輛費支出	12,065	650	12,870
事務費支出	64,473,437	9,005,035	9,148,746
福利厚生費支出	941,036	250,795	206,309
旅費交通費支出	48,070		
研修研究費支出	253,980		3,000
事務消耗品費支出	1,828,075	242,819	483,004
印刷製本費支出	874,481	206,543	148,818

梓の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		梓の里 支援		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		386,800,521	
	施設介護料収入		233,335,390	
	介護報酬収入		209,265,444	
	利用者負担金収入(公費)		1,763,988	
	利用者負担金収入(一般)		22,305,958	
	居宅介護料収入		65,677,800	
	(介護報酬収入)		58,521,876	
	介護報酬収入		58,521,876	
	(利用者負担金収入)		7,155,924	
	介護負担金収入(公費)		115,638	
	介護負担金収入(一般)		7,040,286	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,357,360	
	事業費収入		2,098,890	
	事業負担金収入(一般)		258,470	
	利用者等利用料収入		82,760,914	
	施設サービス利用料収入		15,259,826	
	居宅介護サービス利用料収入		975,600	
	食費収入(一般)		29,638,617	
	食費収入(特定)		13,049,238	
	居住費収入(一般)		13,818,767	
	居住費収入(特定)		10,018,866	
	その他の事業収入(介護関連)		2,669,057	
	補助金事業収入(処遇改善)		2,669,057	
	その他の事業収入(介護外)		7,345,454	
	補助金事業収入(公費)		7,345,454	
	経常経費寄附金収入		100,000	
その他の収入		1,232,055		
利用者等外給食費収入		1,232,055		
雑収入		111,233		
雑収入		111,233		
事業活動収入計(1)			395,589,263	
支出	人件費支出		212,977,832	
	職員給料支出		107,734,164	
	職員賞与支出		25,436,400	
	非常勤職員給与支出		50,725,800	
	退職給付支出		1,886,500	
	法定福利費支出		27,194,968	
	事業費支出		66,284,653	
	給食費支出		23,025,564	
	介護用品費支出		7,315,098	
	保健衛生費支出		3,932,782	
	教養娯楽費支出		2,370,180	
	日用品費支出		4,343,754	
	水道光熱費支出		12,814,043	
	燃料費支出		1,440,734	
	消耗器具備品費支出		2,893,157	
	賃借料支出		8,123,756	
	車輛費支出		25,585	
	事務費支出		82,627,218	
	福利厚生費支出		1,398,140	
	旅費交通費支出		48,070	
	研修研究費支出		256,980	
	事務消耗品費支出		2,553,898	
	印刷製本費支出		1,229,842	

梓の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	386,800,521		
		施設介護料収入	233,335,390		
		介護報酬収入	209,265,444		
		利用者負担金収入(公費)	1,763,988		
		利用者負担金収入(一般)	22,305,958		
		居宅介護料収入	65,677,800		
		(介護報酬収入)	58,521,876		
		介護報酬収入	58,521,876		
		(利用者負担金収入)	7,155,924		
		介護負担金収入(公費)	115,638		
		介護負担金収入(一般)	7,040,286		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,357,360		
		事業費収入	2,098,890		
		事業負担金収入(一般)	258,470		
		利用者等利用料収入	82,760,914		
		施設サービス利用料収入	15,259,826		
		居宅介護サービス利用料収入	975,600		
		食費収入(一般)	29,638,617		
		食費収入(特定)	13,049,238		
		居住費収入(一般)	13,818,767		
		居住費収入(特定)	10,018,866		
		その他の事業収入(介護関連)	2,669,057		
		補助金事業収入(処遇改善)	2,669,057		
		その他の事業収入(介護外)	7,345,454		
		補助金事業収入(公費)	7,345,454		
		経常経費寄附金収入	100,000		
		その他の収入	1,232,055		
		利用者等外給食費収入	1,232,055		
雑収入	111,233				
雑収入	111,233				
事業活動収入計(1)		395,589,263			
事業活動による収支	支出	人件費支出	212,977,832		
		職員給料支出	107,734,164		
		職員賞与支出	25,436,400		
		非常勤職員給与支出	50,725,800		
		退職給付支出	1,886,500		
		法定福利費支出	27,194,968		
		事業費支出	66,284,653		
		給食費支出	23,025,564		
		介護用品費支出	7,315,098		
		保健衛生費支出	3,932,782		
		教養娯楽費支出	2,370,180		
		日用品費支出	4,343,754		
		水道光熱費支出	12,814,043		
		燃料費支出	1,440,734		
		消耗器具備品費支出	2,893,157		
		賃借料支出	8,123,756		
		車輛費支出	25,585		
		事務費支出	82,627,218		
		福利厚生費支出	1,398,140		
		旅費交通費支出	48,070		
		研修研究費支出	256,980		
		事務消耗品費支出	2,553,898		
印刷製本費支出	1,229,842				

梓の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		梓の里 特養	梓の里 短期	梓の里 デイ	
事業活動による収支	水道光熱費支出	1,226,798	72,158	149,131	
	燃料費支出	1,768,023	314,186	321,524	
	修繕費支出	3,440,287	258,510	188,712	
	通信運搬費支出	950,980	144,737	141,035	
	業務委託費支出	45,737,263	6,312,957	4,577,267	
	宿直委託費支出	7,704,400	1,359,600		
	給食委託費支出	16,473,588	3,944,379	2,784,267	
	清掃委託費支出	8,517,300	524,700	915,200	
	保守委託費支出	4,944,414	210,318	525,800	
	その他の委託費支出	8,097,561	273,960	352,000	
	手数料支出	105,735	99,088	1,247	
	保険料支出	1,406,038	150,142	451,448	
	賃借料支出	2,002,909	691,959	2,056,209	
	土地・建物賃借料支出	1,122,045	21,105	70,350	
	保守料支出	1,387,175	99,848	223,246	
	渉外費支出	353,363	15,483	21,419	
	諸会費支出	304,600		18,000	
	雑支出	722,579	124,705	88,027	
	その他の支出	1,662,442		96,492	
	利用者等外給食費支出	1,662,442		96,492	
	事業活動支出計(2)	278,096,647	41,683,545	43,868,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,857,739	△18,227,035	11,309,922	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	390,500		255,600	
	器具及び備品取得支出	390,500		255,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,239,330				
	施設整備等支出計(5)	1,629,830		255,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,629,830		△255,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	122,000			
	退職給付引当資産取崩収入	122,000			
		その他の活動収入計(7)	122,000		
	支出				
	積立資産支出	496,800		55,200	
	退職給付引当資産支出	496,800		55,200	
拠点区分間繰入金支出	25,000,000				
	その他の活動支出計(8)	25,496,800		55,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,374,800		△55,200	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,853,109	△18,227,035	10,999,122	
	前期末支払資金残高(11)	276,125,040	△11,944,839	90,573,658	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	287,978,149	△30,171,874	101,572,780	

梓の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		梓の里	支援		
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出		1,448,087	
		燃料費支出		2,403,733	
		修繕費支出		3,887,509	
		通信運搬費支出		1,236,752	
		業務委託費支出		56,627,487	
		宿直委託費支出		9,064,000	
		給食委託費支出		23,202,234	
		清掃委託費支出		9,957,200	
		保守委託費支出		5,680,532	
		その他の委託費支出		8,723,521	
		手数料支出		206,070	
		保険料支出		2,007,628	
		賃借料支出		4,751,077	
		土地・建物賃借料支出		1,213,500	
		保守料支出		1,710,269	
		渉外費支出		390,265	
		諸会費支出		322,600	
	雑支出		935,311		
	その他の支出		1,758,934		
	利用者等外給食費支出		1,758,934		
	事業活動支出計(2)		363,648,637		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,940,626		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		646,100	
		器具及び備品取得支出		646,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,239,330	
	施設整備等支出計(5)		1,885,430		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,885,430		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		122,000	
		退職給付引当資産取崩収入		122,000	
		その他の活動収入計(7)		122,000	
	支出	積立資産支出		552,000	
		退職給付引当資産支出		552,000	
		拠点区分間繰入金支出		25,000,000	
	その他の活動支出計(8)		25,552,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,430,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,625,196		
	前期末支払資金残高(11)	0	354,753,859		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	359,379,055		

梓の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	水道光熱費支出	1,448,087			
	燃料費支出	2,403,733			
	修繕費支出	3,887,509			
	通信運搬費支出	1,236,752			
	業務委託費支出	56,627,487			
	宿直委託費支出	9,064,000			
	給食委託費支出	23,202,234			
	清掃委託費支出	9,957,200			
	保守委託費支出	5,680,532			
	その他の委託費支出	8,723,521			
	手数料支出	206,070			
	保険料支出	2,007,628			
	賃借料支出	4,751,077			
	土地・建物賃借料支出	1,213,500			
	保守料支出	1,710,269			
	渉外費支出	390,265			
	諸会費支出	322,600			
雑支出	935,311				
その他の支出	1,758,934				
利用者等外給食費支出	1,758,934				
	事業活動支出計(2)	363,648,637			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,940,626			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	646,100			
器具及び備品取得支出	646,100				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,239,330				
	施設整備等支出計(5)	1,885,430			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,885,430			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	122,000			
	退職給付引当資産取崩収入	122,000			
		その他の活動収入計(7)	122,000		
	支出				
	積立資産支出	552,000			
	退職給付引当資産支出	552,000			
拠点区分間繰入金支出	25,000,000				
	その他の活動支出計(8)	25,552,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,430,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,625,196			
	前期末支払資金残高(11)	354,753,859			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	359,379,055			

みなとの園拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	みなとの園 特養	みなとの園 短期	みなとの園 デイ
収入			
介護保険事業収入	228,350,071	66,204,602	
施設介護料収入	173,308,030		
介護報酬収入	154,962,342		
利用者負担金収入(公費)	1,861,624		
利用者負担金収入(一般)	16,484,064		
居宅介護料収入		50,354,714	
(介護報酬収入)		44,442,168	
介護報酬収入		44,106,927	
介護予防報酬収入		335,241	
(利用者負担金収入)		5,912,546	
介護負担金収入(公費)		143,639	
介護負担金収入(一般)		5,731,658	
介護予防負担金収入(一般)		37,249	
利用者等利用料収入	53,310,545	15,367,527	
施設サービス利用料収入	11,393,900		
居宅介護サービス利用料収入		2,667,600	
食費収入(一般)	17,263,490	6,495,120	
食費収入(特定)	8,442,805	1,124,443	
居住費収入(一般)	9,934,230	3,963,089	
居住費収入(特定)	6,276,120	1,117,275	
その他の事業収入(介護関連)	1,731,496	482,361	
補助金事業収入(処遇改善)	1,587,996	482,361	
市町村特別事業収入(公費)	143,500		
その他の事業収入(介護外)	3,014,773	3,246,400	
補助金事業収入(公費)	3,014,773	3,246,400	
経常経費寄附金収入	30,000		
その他の収入	850,025		
利用者等外給食費収入	850,025		
雑収入	77,000		
雑収入	77,000		
事業活動収入計(1)	232,321,869	69,451,002	
支出			
人件費支出	121,258,620	46,337,748	
職員給料支出	63,225,612	25,201,787	
職員賞与支出	14,102,151	5,629,249	
非常勤職員給与支出	22,860,595	9,389,223	
派遣職員費支出	4,090,049		
退職給付支出	1,817,500		
法定福利費支出	15,162,713	6,117,489	
事業費支出	45,347,844	12,189,287	
給食費支出	14,306,851	4,199,110	
介護用品費支出	4,589,450	1,874,561	
保健衛生費支出	2,104,204	603,166	
教養娯楽費支出	1,128,279	192,462	
日用品費支出	1,281,542	17,807	
水道光熱費支出	16,017,915	2,953,223	
燃料費支出	179,918	149,718	
消耗器具備品費支出	1,373,806	620,767	
賃借料支出	4,365,879	1,435,803	
車輛費支出		142,670	
事務費支出	51,739,081	15,618,069	
福利厚生費支出	716,325	215,262	
旅費交通費支出	46,690		
研修研究費支出	85,000		
事務消耗品費支出	1,382,734	336,236	

みなとの園拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	みなとの園 支援	みなとの園 ヘルパー	みなとの園 配食
収入			
介護保険事業収入			15,671,867
施設介護料収入			
介護報酬収入			
利用者負担金収入(公費)			
利用者負担金収入(一般)			
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)			
介護予防負担金収入(一般)			
利用者等利用料収入			
施設サービス利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入			
食費収入(一般)			
食費収入(特定)			
居住費収入(一般)			
居住費収入(特定)			
その他の事業収入(介護関連)			15,671,867
補助金事業収入(処遇改善)			
市町村特別事業収入(公費)			15,671,867
その他の事業収入(介護外)			
補助金事業収入(公費)			
経常経費寄附金収入			
その他の収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)			15,671,867
支出			
人件費支出			3,625,439
職員給料支出			
職員賞与支出			148,800
非常勤職員給与支出			3,432,262
派遣職員費支出			
退職給付支出			
法定福利費支出			44,377
事業費支出			3,962,962
給食費支出			3,238,333
介護用品費支出			
保健衛生費支出			
教養娯楽費支出			
日用品費支出			
水道光熱費支出			
燃料費支出			596,589
消耗器具備品費支出			
賃借料支出			
車輛費支出			128,040
事務費支出			5,311,457
福利厚生費支出			65,080
旅費交通費支出			
研修研究費支出			
事務消耗品費支出			922,091

みなとの園拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	310,226,540		310,226,540
	施設介護料収入	173,308,030		173,308,030
	介護報酬収入	154,962,342		154,962,342
	利用者負担金収入(公費)	1,861,624		1,861,624
	利用者負担金収入(一般)	16,484,064		16,484,064
	居宅介護料収入	50,354,714		50,354,714
	(介護報酬収入)	44,442,168		44,442,168
	介護報酬収入	44,106,927		44,106,927
	介護予防報酬収入	335,241		335,241
	(利用者負担金収入)	5,912,546		5,912,546
	介護負担金収入(公費)	143,639		143,639
	介護負担金収入(一般)	5,731,658		5,731,658
	介護予防負担金収入(一般)	37,249		37,249
	利用者等利用料収入	68,678,072		68,678,072
	施設サービス利用料収入	11,393,900		11,393,900
	居宅介護サービス利用料収入	2,667,600		2,667,600
	食費収入(一般)	23,758,610		23,758,610
	食費収入(特定)	9,567,248		9,567,248
	居住費収入(一般)	13,897,319		13,897,319
	居住費収入(特定)	7,393,395		7,393,395
	その他の事業収入(介護関連)	17,885,724		17,885,724
	補助金事業収入(処遇改善)	2,070,357		2,070,357
	市町村特別事業収入(公費)	15,815,367		15,815,367
	その他の事業収入(介護外)	6,261,173		6,261,173
	補助金事業収入(公費)	6,261,173		6,261,173
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000
	その他の収入	850,025		850,025
	利用者等外給食費収入	850,025		850,025
	雑収入	77,000		77,000
雑収入	77,000		77,000	
事業活動収入計(1)		317,444,738		317,444,738
支出	人件費支出	171,221,807		171,221,807
	職員給料支出	88,427,399		88,427,399
	職員賞与支出	19,880,200		19,880,200
	非常勤職員給与支出	35,682,080		35,682,080
	派遣職員費支出	4,090,049		4,090,049
	退職給付支出	1,817,500		1,817,500
	法定福利費支出	21,324,579		21,324,579
	事業費支出	61,500,093		61,500,093
	給食費支出	21,744,294		21,744,294
	介護用品費支出	6,464,011		6,464,011
	保健衛生費支出	2,707,370		2,707,370
	教養娯楽費支出	1,320,741		1,320,741
	日用品費支出	1,299,349		1,299,349
	水道光熱費支出	18,971,138		18,971,138
	燃料費支出	926,225		926,225
	消耗器具備品費支出	1,994,573		1,994,573
	賃借料支出	5,801,682		5,801,682
	車輛費支出	270,710		270,710
	事務費支出	72,668,607		72,668,607
	福利厚生費支出	996,667		996,667
	旅費交通費支出	46,690		46,690
	研修研究費支出	85,000		85,000
事務消耗品費支出	2,641,061		2,641,061	

みなとの園拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みなとの園 特養	みなとの園 短期	みなとの園 デイ
事業活動による収支	印刷製本費支出	631,733	237,901	
	水道光熱費支出	1,779,756	328,123	
	修繕費支出	1,617,771	99,847	
	通信運搬費支出	1,039,725	385,168	
	業務委託費支出	37,793,624	12,154,824	
	宿直委託費支出	6,060,560	2,475,440	
	給食委託費支出	13,205,196	5,393,670	
	清掃委託費支出	6,508,854	2,658,546	
	保守委託費支出	3,555,102	301,938	
	その他の委託費支出	8,463,912	1,325,230	
	手数料支出	80,213	70,637	
	保険料支出	1,184,854	356,725	
	賃借料支出	2,836,483	1,236,023	
	土地・建物賃借料支出	390,000		
	保守料支出	1,039,657	78,857	
	渉外費支出	148,655	54,966	
	諸会費支出	316,500		
	雑支出	649,361	63,500	
	利用者負担軽減額	4,310		
	その他の支出	1,236,589		
利用者等外給食費支出	1,236,589			
事業活動支出計(2)	219,582,134	74,145,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,739,735	△4,694,102		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	420,000		
	施設整備等補助金収入	420,000		
	施設整備等収入計(4)	420,000		
	支出			
	固定資産取得支出	7,913,000		
建物取得支出	6,820,000			
器具及び備品取得支出	1,093,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,483,515			
施設整備等支出計(5)	10,396,515			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,976,515			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,962,000		
	退職給付引当資産取崩収入	162,000		
	修繕積立資産取崩収入	6,800,000		
	その他の活動収入計(7)	6,962,000		
	支出			
	積立資産支出	455,400		
	退職給付引当資産支出	455,400		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000			
その他の活動支出計(8)	5,455,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,506,600			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,269,820	△4,694,102		
前期末支払資金残高(11)	224,335,457	△3,571,441	13,728,297	
当期末支払資金残高(10)+(11)	228,605,277	△8,265,543	13,728,297	

みなとの園拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みなとの園 支援	みなとの園 ヘルパー	みなとの園 配食
事業活動による収支	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			999,018
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			89,495
	業務委託費支出			2,640,000
	宿直委託費支出			
	給食委託費支出			2,640,000
	清掃委託費支出			
	保守委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	保険料支出			169,870
	賃借料支出			408,980
	土地・建物賃借料支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			6,923
	諸会費支出			
雑支出			10,000	
利用者負担軽減額				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
事業活動支出計(2)			12,899,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,772,009	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出			
	建物取得支出			
器具及び備品取得支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
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	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	修繕積立資産取崩収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出			
退職給付引当資産支出				
拠点区分間繰入金支出				
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)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,772,009	
前期末支払資金残高(11)	9,714,730	3,459,548	16,520,664	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,714,730	3,459,548	19,292,673	

みなとの園拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	印刷製本費支出	869,634		869,634
	水道光熱費支出	3,106,897		3,106,897
	修繕費支出	1,717,618		1,717,618
	通信運搬費支出	1,514,388		1,514,388
	業務委託費支出	52,588,448		52,588,448
	宿直委託費支出	8,536,000		8,536,000
	給食委託費支出	21,238,866		21,238,866
	清掃委託費支出	9,167,400		9,167,400
	保守委託費支出	3,857,040		3,857,040
	その他の委託費支出	9,789,142		9,789,142
	手数料支出	150,850		150,850
	保険料支出	1,711,449		1,711,449
	賃借料支出	4,481,486		4,481,486
	土地・建物賃借料支出	390,000		390,000
	保守料支出	1,118,514		1,118,514
	渉外費支出	210,544		210,544
	諸会費支出	316,500		316,500
	雑支出	722,861		722,861
	利用者負担軽減額	4,310		4,310
	その他の支出	1,236,589		1,236,589
利用者等外給食費支出	1,236,589		1,236,589	
事業活動支出計(2)	306,627,096		306,627,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,817,642		10,817,642	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	420,000		420,000
	施設整備等補助金収入	420,000		420,000
	施設整備等収入計(4)	420,000		420,000
	支出			
	固定資産取得支出	7,913,000		7,913,000
建物取得支出	6,820,000		6,820,000	
器具及び備品取得支出	1,093,000		1,093,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,483,515		2,483,515	
施設整備等支出計(5)	10,396,515		10,396,515	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,976,515		△9,976,515	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,962,000		6,962,000
	退職給付引当資産取崩収入	162,000		162,000
	修繕積立資産取崩収入	6,800,000		6,800,000
	その他の活動収入計(7)	6,962,000		6,962,000
	支出			
	積立資産支出	455,400		455,400
	退職給付引当資産支出	455,400		455,400
拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,455,400		5,455,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,506,600		1,506,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,347,727		2,347,727	
前期末支払資金残高(11)	264,187,255		264,187,255	
当期末支払資金残高(10)+(11)	266,534,982		266,534,982	

太陽の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		太陽の里 特養	太陽の里 短期	太陽の里 デイ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	148,473,906	41,007,126	53,638,951
	施設介護料収入	114,255,760		
	介護報酬収入	102,654,940		
	利用者負担金収入(一般)	11,600,820		
	居宅介護料収入		30,340,360	43,393,350
	(介護報酬収入)		26,793,795	38,914,379
	介護報酬収入		26,252,652	38,914,379
	介護予防報酬収入		541,143	
	(利用者負担金収入)		3,546,565	4,478,971
	介護負担金収入(公費)			204,893
	介護負担金収入(一般)		3,486,438	4,274,078
	介護予防負担金収入(一般)		60,127	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,264,649
	事業費収入			2,036,763
	事業負担金収入(一般)			227,886
	利用者等利用料収入	33,165,627	10,373,620	4,128,000
	施設サービス利用料収入	6,930,500		
	居宅介護サービス利用料収入		1,716,100	
	食費収入(一般)	13,369,740	3,982,870	4,128,000
	食費収入(特定)	2,398,770	651,905	
	居住費収入(一般)	7,735,703	3,344,058	
	居住費収入(特定)	2,730,914	678,687	
	その他の事業収入(介護関連)	1,052,519	293,146	3,852,952
	補助金事業収入(処遇改善)	1,052,519	293,146	291,641
	市町村特別事業収入(公費)			3,561,311
	その他の事業収入(介護外)	1,176,551	310,000	
補助金事業収入(公費)	1,176,551	310,000		
その他の収入	548,423		166,032	
利用者等外給食費収入	548,423		166,032	
雑収入	80,290			
雑収入	80,290			
	事業活動収入計(1)	150,279,170	41,317,126	53,804,983
支出				
人件費支出	74,527,215	20,757,839	28,257,818	
職員給料支出	41,484,524	10,890,346	6,635,416	
職員賞与支出	8,052,300	2,684,100	1,908,900	
非常勤職員給与支出	14,882,786	3,928,675	16,047,864	
退職給付支出	719,000		84,000	
法定福利費支出	9,388,605	3,254,718	3,581,638	
事業費支出	25,764,133	6,021,510	4,408,288	
給食費支出	9,015,694	2,647,658	2,374,039	
介護用品費支出	2,887,325	962,446		
保健衛生費支出	1,322,310	264,416	276,732	
教養娯楽費支出	593,314	101,197	235,091	
日用品費支出	91,273			
水道光熱費支出	8,439,981	885,183		
燃料費支出	7,039	85,115	1,019,054	
消耗器具備品費支出	1,588,740	483,176	274,734	
賃借料支出	1,818,457	579,119	58,798	
車輛費支出		13,200	169,840	
事務費支出	42,243,704	8,530,381	11,834,938	
福利厚生費支出	656,852	0	195,359	
旅費交通費支出	2,000			
研修研究費支出	39,080		81,120	
事務消耗品費支出	673,587	141,134	339,161	

太陽の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	243,119,983		243,119,983
	施設介護料収入	114,255,760		114,255,760
	介護報酬収入	102,654,940		102,654,940
	利用者負担金収入(一般)	11,600,820		11,600,820
	居宅介護料収入	73,733,710		73,733,710
	(介護報酬収入)	65,708,174		65,708,174
	介護報酬収入	65,167,031		65,167,031
	介護予防報酬収入	541,143		541,143
	(利用者負担金収入)	8,025,536		8,025,536
	介護負担金収入(公費)	204,893		204,893
	介護負担金収入(一般)	7,760,516		7,760,516
	介護予防負担金収入(一般)	60,127		60,127
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,264,649		2,264,649
	事業費収入	2,036,763		2,036,763
	事業負担金収入(一般)	227,886		227,886
	利用者等利用料収入	47,667,247		47,667,247
	施設サービス利用料収入	6,930,500		6,930,500
	居宅介護サービス利用料収入	1,716,100		1,716,100
	食費収入(一般)	21,480,610		21,480,610
	食費収入(特定)	3,050,675		3,050,675
	居住費収入(一般)	11,079,761		11,079,761
	居住費収入(特定)	3,409,601		3,409,601
	その他の事業収入(介護関連)	5,198,617		5,198,617
	補助金事業収入(処遇改善)	1,637,306		1,637,306
	市町村特別事業収入(公費)	3,561,311		3,561,311
	その他の事業収入(介護外)	1,486,551		1,486,551
	補助金事業収入(公費)	1,486,551		1,486,551
	その他の収入	714,455		714,455
利用者等外給食費収入	714,455		714,455	
雑収入	80,290		80,290	
雑収入	80,290		80,290	
事業活動収入計(1)	245,401,279		245,401,279	
支出				
人件費支出	123,542,872		123,542,872	
職員給料支出	59,010,286		59,010,286	
職員賞与支出	12,645,300		12,645,300	
非常勤職員給与支出	34,859,325		34,859,325	
退職給付支出	803,000		803,000	
法定福利費支出	16,224,961		16,224,961	
事業費支出	36,193,931		36,193,931	
給食費支出	14,037,391		14,037,391	
介護用品費支出	3,849,771		3,849,771	
保健衛生費支出	1,863,458		1,863,458	
教養娯楽費支出	929,602		929,602	
日用品費支出	91,273		91,273	
水道光熱費支出	9,325,164		9,325,164	
燃料費支出	1,111,208		1,111,208	
消耗器具備品費支出	2,346,650		2,346,650	
賃借料支出	2,456,374		2,456,374	
車輛費支出	183,040		183,040	
事務費支出	62,609,023		62,609,023	
福利厚生費支出	852,211		852,211	
旅費交通費支出	2,000		2,000	
研修研究費支出	120,200		120,200	
事務消耗品費支出	1,153,882		1,153,882	

太陽の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		太陽の里 特養	太陽の里 短期	太陽の里 デイ	
事業活動による収支	印刷製本費支出	435,813	137,953	299,697	
	水道光熱費支出	937,761	98,337		
	修繕費支出	4,040,564	82,500	47,092	
	通信運搬費支出	549,894	99,058	629,598	
	業務委託費支出	30,433,323	6,986,865	7,523,318	
	宿直委託費支出	6,946,500	1,589,500		
	給食委託費支出	10,984,248	3,661,416	6,938,118	
	清掃委託費支出	6,190,140	1,267,860	121,000	
	保守委託費支出	2,762,127	379,429		
	その他の委託費支出	3,550,308	88,660	464,200	
	手数料支出	67,435	77,111	21,875	
	保険料支出	669,163	175,672	462,203	
	賃借料支出	1,532,201	634,791	852,414	
	土地・建物賃借料支出	889,200		1,200,000	
	保守料支出	590,087	51,353	145,093	
	渉外費支出	206,005	13,959	9,378	
	諸会費支出	212,000		28,000	
	雑支出	308,739	31,648	630	
	支払利息支出	0	263,974		
	その他の支出	1,074,136			
利用者等外給食費支出	1,074,136				
	事業活動支出計(2)	143,609,188	35,573,704	44,501,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,669,982	5,743,422	9,303,939	
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	0	1,908,000		
	固定資産取得支出	968,000			
器具及び備品取得支出	968,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,615,185	105,875	642,000		
	施設整備等支出計(5)	2,583,185	2,013,875	642,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,583,185	△2,013,875	△642,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	66,000			
	退職給付引当資産取崩収入	66,000			
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000			
		その他の活動収入計(7)	10,066,000		
	支出				
	積立資産支出	276,000		110,400	
	退職給付引当資産支出	276,000		110,400	
	拠点区分間繰入金支出	10,500,000			
	サービス区分間繰入金支出			10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,776,000		10,110,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△710,000		△10,110,400	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,376,797	3,729,547	△1,448,461	
	前期末支払資金残高(11)	77,276,549	7,526,770	103,455,571	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	80,653,346	11,256,317	102,007,110	

太陽の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	印刷製本費支出	873,463		873,463
	水道光熱費支出	1,036,098		1,036,098
	修繕費支出	4,170,156		4,170,156
	通信運搬費支出	1,278,550		1,278,550
	業務委託費支出	44,943,506		44,943,506
	宿直委託費支出	8,536,000		8,536,000
	給食委託費支出	21,583,782		21,583,782
	清掃委託費支出	7,579,000		7,579,000
	保守委託費支出	3,141,556		3,141,556
	その他の委託費支出	4,103,168		4,103,168
	手数料支出	166,421		166,421
	保険料支出	1,307,038		1,307,038
	賃借料支出	3,019,406		3,019,406
	土地・建物賃借料支出	2,089,200		2,089,200
	保守料支出	786,533		786,533
	渉外費支出	229,342		229,342
	諸会費支出	240,000		240,000
	雑支出	341,017		341,017
	支払利息支出	263,974		263,974
	その他の支出	1,074,136		1,074,136
利用者等外給食費支出	1,074,136		1,074,136	
事業活動支出計(2)	223,683,936		223,683,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,717,343		21,717,343	
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	1,908,000		1,908,000
	固定資産取得支出	968,000		968,000
	器具及び備品取得支出	968,000		968,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,363,060		2,363,060	
施設整備等支出計(5)	5,239,060		5,239,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,239,060		△5,239,060	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	66,000		66,000
	退職給付引当資産取崩収入	66,000		66,000
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	△10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,066,000	△10,000,000	66,000
	支出			
	積立資産支出	386,400		386,400
	退職給付引当資産支出	386,400		386,400
	拠点区分間繰入金支出	10,500,000		10,500,000
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	△10,000,000	0
その他の活動支出計(8)	20,886,400	△10,000,000	10,886,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,820,400	0	△10,820,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,657,883	0	5,657,883	
前期末支払資金残高(11)	188,258,890		188,258,890	
当期末支払資金残高(10)+(11)	193,916,773	0	193,916,773	

みくらの里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みくらの里 特養	みくらの里 短期	みくらの里 デイ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	447,145,561	92,704,189	45,190,437
	施設介護料収入	302,182,700		
	介護報酬収入	269,490,693		
	利用者負担金収入(一般)	32,692,007		
	居宅介護料収入		66,355,010	36,228,190
	(介護報酬収入)		58,188,398	32,290,081
	介護報酬収入		57,728,408	32,290,081
	介護予防報酬収入		459,990	
	(利用者負担金収入)		8,166,612	3,938,109
	介護負担金収入(公費)		16,349	
	介護負担金収入(一般)		8,099,153	3,938,109
	介護予防負担金収入(一般)		51,110	
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,717,820
	事業費収入			4,236,602
	事業負担金収入(一般)			481,218
	利用者等利用料収入	142,186,265	25,730,683	3,960,750
	施設サービス利用料収入	21,074,500		
	居宅介護サービス利用料収入		3,924,400	
	食費収入(一般)	37,682,240	8,225,620	3,960,750
	食費収入(特定)	3,855,405	408,273	
	居住費収入(一般)	71,586,270	12,219,708	
	居住費収入(特定)	7,987,850	952,682	
	その他の事業収入(介護関連)	2,776,596	618,496	283,677
	補助金事業収入(処遇改善)	2,776,596	618,496	283,677
	その他の事業収入(介護外)	2,987,930	208,000	140,000
	補助金事業収入(公費)	2,987,930	208,000	140,000
	借入金利息補助金収入		48,394	48,392
	その他の収入	2,866,470		
受入研修費収入	292,500			
利用者等外給食費収入	2,573,970			
雑収入	1,898,990			
雑収入	1,898,990			
	事業活動収入計(1)	454,898,951	92,960,583	45,378,829
支出				
人件費支出	239,321,259	55,908,923	24,906,421	
職員給料支出	114,407,652	28,601,905	12,106,008	
職員賞与支出	30,177,200	3,243,600	2,292,600	
非常勤職員給与支出	62,706,449	15,676,606	7,207,522	
退職給付支出	2,387,000		60,000	
法定福利費支出	29,642,958	8,386,812	3,240,291	
事業費支出	76,671,788	15,224,866	7,318,863	
給食費支出	22,516,959	5,007,673	1,912,288	
介護用品費支出	9,870,267	907,852		
保健衛生費支出	3,860,748	886,399	175,117	
教養娯楽費支出	1,376,348	198,497	345,046	
日用品費支出	5,077,361			
水道光熱費支出	25,122,595	5,400,442	2,991,942	
燃料費支出	419,634	639,232	595,859	
消耗器具備品費支出	2,400,027	678,174	373,864	
賃借料支出	5,748,807	1,220,674	188,957	
車輛費支出	279,042	285,923	735,790	
事務費支出	76,394,901	14,590,305	11,040,865	

みくらの里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		みくらの里 ケア プランセンター	みくらの里 ヘル パー	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	16,277,854		601,318,041
	施設介護料収入			302,182,700
	介護報酬収入			269,490,693
	利用者負担金収入(一般)			32,692,007
	居宅介護料収入			102,583,200
	(介護報酬収入)			90,478,479
	介護報酬収入			90,018,489
	介護予防報酬収入			459,990
	(利用者負担金収入)			12,104,721
	介護負担金収入(公費)			16,349
	介護負担金収入(一般)			12,037,262
	介護予防負担金収入(一般)			51,110
	居宅介護支援介護料収入	16,277,854		16,277,854
	居宅介護支援介護料収入	15,838,620		15,838,620
	介護予防支援介護料収入	439,234		439,234
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,717,820
	事業費収入			4,236,602
	事業負担金収入(一般)			481,218
	利用者等利用料収入			171,877,698
	施設サービス利用料収入			21,074,500
	居宅介護サービス利用料収入			3,924,400
	食費収入(一般)			49,868,610
	食費収入(特定)			4,263,678
	居住費収入(一般)			83,805,978
	居住費収入(特定)			8,940,532
	その他の事業収入(介護関連)			3,678,769
	補助金事業収入(処遇改善)			3,678,769
	その他の事業収入(介護外)	30,000		3,365,930
	補助金事業収入(公費)	30,000		3,365,930
	借入金利息補助金収入			96,786
	その他の収入			2,866,470
受入研修費収入			292,500	
利用者等外給食費収入			2,573,970	
雑収入	40,004		1,938,994	
雑収入	40,004		1,938,994	
	事業活動収入計(1)	16,347,858		609,586,221
支出				
人件費支出	17,461,795		337,598,398	
職員給料支出	11,816,800		166,932,365	
職員賞与支出	2,806,000		38,519,400	
非常勤職員給与支出			85,590,577	
退職給付支出	427,500		2,874,500	
法定福利費支出	2,411,495		43,681,556	
事業費支出	77,892		99,293,409	
給食費支出			29,436,920	
介護用品費支出			10,778,119	
保健衛生費支出			4,922,264	
教養娯楽費支出			1,919,891	
日用品費支出			5,077,361	
水道光熱費支出			33,514,979	
燃料費支出	77,892		1,732,617	
消耗器具備品費支出			3,452,065	
賃借料支出			7,158,438	
車輛費支出			1,300,755	
事務費支出	2,171,964		104,198,035	

みくらの里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		601,318,041
	施設介護料収入		302,182,700
	介護報酬収入		269,490,693
	利用者負担金収入(一般)		32,692,007
	居宅介護料収入		102,583,200
	(介護報酬収入)		90,478,479
	介護報酬収入		90,018,489
	介護予防報酬収入		459,990
	(利用者負担金収入)		12,104,721
	介護負担金収入(公費)		16,349
	介護負担金収入(一般)		12,037,262
	介護予防負担金収入(一般)		51,110
	居宅介護支援介護料収入		16,277,854
	居宅介護支援介護料収入		15,838,620
	介護予防支援介護料収入		439,234
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,717,820
	事業費収入		4,236,602
	事業負担金収入(一般)		481,218
	利用者等利用料収入		171,877,698
	施設サービス利用料収入		21,074,500
	居宅介護サービス利用料収入		3,924,400
	食費収入(一般)		49,868,610
	食費収入(特定)		4,263,678
	居住費収入(一般)		83,805,978
	居住費収入(特定)		8,940,532
	その他の事業収入(介護関連)		3,678,769
	補助金事業収入(処遇改善)		3,678,769
	その他の事業収入(介護外)		3,365,930
	補助金事業収入(公費)		3,365,930
	借入金利息補助金収入		96,786
	その他の収入		2,866,470
受入研修費収入		292,500	
利用者等外給食費収入		2,573,970	
雑収入		1,938,994	
雑収入		1,938,994	
	事業活動収入計(1)		609,586,221
支出	人件費支出		337,598,398
	職員給料支出		166,932,365
	職員賞与支出		38,519,400
	非常勤職員給与支出		85,590,577
	退職給付支出		2,874,500
	法定福利費支出		43,681,556
	事業費支出		99,293,409
	給食費支出		29,436,920
	介護用品費支出		10,778,119
	保健衛生費支出		4,922,264
	教養娯楽費支出		1,919,891
	日用品費支出		5,077,361
	水道光熱費支出		33,514,979
	燃料費支出		1,732,617
	消耗器具備品費支出		3,452,065
	賃借料支出		7,158,438
	車輛費支出		1,300,755
事務費支出		104,198,035	

みくらの里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		みくらの里 特養	みくらの里 短期	みくらの里 デイ	
事業活動による収支	福利厚生費支出	1,655,922	213,806	116,571	
	旅費交通費支出	124,600	13,000	22,640	
	研修研究費支出	390,900		32,978	
	事務消耗品費支出	2,021,765	567,511	369,776	
	印刷製本費支出	1,444,752	477,824	275,334	
	水道光熱費支出	2,791,382	600,033	446,876	
	修繕費支出	3,624,878	328,741	90,136	
	通信運搬費支出	1,046,783	316,549	198,585	
	会議費支出	122,950			
	広報費支出	137,280			
	業務委託費支出	53,963,272	10,277,887	8,325,369	
	宿直委託費支出	7,708,800	1,927,200		
	給食委託費支出	21,864,465	5,304,048	4,054,893	
	送迎委託費支出			2,686,200	
	清掃委託費支出	10,892,053	2,006,435	1,008,690	
	保守委託費支出	3,654,860	507,892	253,946	
	その他の委託費支出	9,843,094	532,312	321,640	
	手数料支出	126,906	193,286	10,795	
	保険料支出	2,101,898	408,590	335,028	
	賃借料支出	1,660,683	877,439	589,299	
	土地・建物賃借料支出	873,050			
	租税公課支出		12,900	10,800	
	保守料支出	1,036,062	189,195	197,734	
	渉外費支出	255,033	10,548		
	諸会費支出	371,500		18,000	
	雑支出	2,645,285	102,996	944	
	利用者負担軽減額	365,231			
	支払利息支出	1,629,884	290,180	142,336	
	その他の支出	2,899,402	15,180	81,158	
	利用者等外給食費支出	2,899,402		81,158	
雑支出		15,180			
	事業活動支出計(2)	396,917,234	86,029,454	43,489,643	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,981,717	6,931,129	1,889,186	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,295,000	1,295,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,295,000	1,295,000	
		施設整備等収入計(4)		1,295,000	1,295,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,926,905	5,862,230	2,875,488	
固定資産取得支出	1,360,700				
器具及び備品取得支出	1,360,700				
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,618,438	242,242	121,121		
	施設整備等支出計(5)	38,906,043	6,104,472	2,996,609	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,906,043	△4,809,472	△1,701,609	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,000			
	退職給付引当資産取崩収入	53,000			
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000			
		その他の活動収入計(7)	4,553,000		
	支出				
積立資産支出	855,600		55,200		
退職給付引当資産支出	855,600		55,200		
拠点区分間繰入金支出	18,000,000				
	その他の活動支出計(8)	18,855,600		55,200	

みくらの里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		みくらの里 ケア プランセンター	みくらの里 ヘル パー		
事業活動による収支	福利厚生費支出	51,810		2,038,109	
	旅費交通費支出	6,360		166,600	
	研修研究費支出	86,290		510,168	
	事務消耗品費支出	33,916		2,992,968	
	印刷製本費支出	23,105		2,221,015	
	水道光熱費支出	784,682		4,622,973	
	修繕費支出	0		4,043,755	
	通信運搬費支出	256,907		1,818,824	
	会議費支出			122,950	
	広報費支出			137,280	
	業務委託費支出	582,345		73,148,873	
	宿直委託費支出			9,636,000	
	給食委託費支出			31,223,406	
	送迎委託費支出			2,686,200	
	清掃委託費支出	429,951		14,337,129	
	保守委託費支出	108,834		4,525,532	
	その他の委託費支出	43,560		10,740,606	
	手数料支出	613		331,600	
	保険料支出	77,080		2,922,596	
	賃借料支出	224,541		3,351,962	
	土地・建物賃借料支出			873,050	
	租税公課支出			23,700	
	保守料支出	32,265		1,455,256	
	渉外費支出	12,000		277,581	
	諸会費支出			389,500	
	雑支出	50		2,749,275	
	利用者負担軽減額			365,231	
	支払利息支出	34,524	21,180	2,118,104	
	その他の支出			2,995,740	
	利用者等外給食費支出			2,980,560	
雑支出			15,180		
	事業活動支出計(2)	19,746,175	21,180	546,203,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,398,317	△21,180	63,382,535	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			2,590,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			2,590,000	
		施設整備等収入計(4)			2,590,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	697,477	427,900	42,790,000	
固定資産取得支出			1,360,700		
器具及び備品取得支出			1,360,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	51,909		5,033,710		
	施設整備等支出計(5)	749,386	427,900	49,184,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△749,386	△427,900	△46,594,410	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	215,000		268,000	
	退職給付引当資産取崩収入	215,000		268,000	
	拠点区分間繰入金収入			4,500,000	
		その他の活動収入計(7)	215,000		4,768,000
	支出				
積立資産支出	55,200		966,000		
退職給付引当資産支出	55,200		966,000		
拠点区分間繰入金支出			18,000,000		
	その他の活動支出計(8)	55,200		18,966,000	

みくらの里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	福利厚生費支出		2,038,109		
	旅費交通費支出		166,600		
	研修研究費支出		510,168		
	事務消耗品費支出		2,992,968		
	印刷製本費支出		2,221,015		
	水道光熱費支出		4,622,973		
	修繕費支出		4,043,755		
	通信運搬費支出		1,818,824		
	会議費支出		122,950		
	広報費支出		137,280		
	業務委託費支出		73,148,873		
	宿直委託費支出		9,636,000		
	給食委託費支出		31,223,406		
	送迎委託費支出		2,686,200		
	清掃委託費支出		14,337,129		
	保守委託費支出		4,525,532		
	その他の委託費支出		10,740,606		
	手数料支出		331,600		
	保険料支出		2,922,596		
	賃借料支出		3,351,962		
	土地・建物賃借料支出		873,050		
	租税公課支出		23,700		
	保守料支出		1,455,256		
	渉外費支出		277,581		
	諸会費支出		389,500		
	雑支出		2,749,275		
	利用者負担軽減額		365,231		
	支払利息支出		2,118,104		
	その他の支出		2,995,740		
	利用者等外給食費支出		2,980,560		
雑支出		15,180			
	事業活動支出計(2)		546,203,686		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,382,535		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,590,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入		2,590,000		
		施設整備等収入計(4)		2,590,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		42,790,000		
固定資産取得支出		1,360,700			
器具及び備品取得支出		1,360,700			
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,033,710			
	施設整備等支出計(5)		49,184,410		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,594,410		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		268,000		
	退職給付引当資産取崩収入		268,000		
	拠点区分間繰入金収入		4,500,000		
		その他の活動収入計(7)		4,768,000	
	支出				
積立資産支出		966,000			
退職給付引当資産支出		966,000			
拠点区分間繰入金支出		18,000,000			
	その他の活動支出計(8)		18,966,000		

みくらの里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	みくらの里 特養	みくらの里 短期	みくらの里 デイ
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,302,600		△55,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,773,074	2,121,657	132,377
前期末支払資金残高(11)	272,624,494	15,908,928	18,767,479
当期末支払資金残高(10)+(11)	277,397,568	18,030,585	18,899,856

みくらの里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	みくらの里 ケア プランセンター	みくらの里 ヘル パー	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	159,800		△14,198,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,987,903	△449,080	2,590,125
前期末支払資金残高(11)	4,914,528	△37,941	312,177,488
当期末支払資金残高(10)+(11)	926,625	△487,021	314,767,613

みくらの里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,198,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,590,125	
前期末支払資金残高(11)		312,177,488	
当期末支払資金残高(10)+(11)		314,767,613	

エクレシア南伊豆拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		エクレシア南伊豆 特養	エクレシア南伊豆 短期	エクレシア南伊豆 デイ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	475,509,985	40,005,515	48,150,799
	施設介護料収入	321,156,910		
	介護報酬収入	285,743,915		
	利用者負担金収入(一般)	35,412,995		
	居宅介護料収入		28,069,267	43,487,300
	(介護報酬収入)		24,559,302	38,886,109
	介護報酬収入		24,559,302	38,886,109
	(利用者負担金収入)		3,509,965	4,601,191
	介護負担金収入(公費)			8,367
	介護負担金収入(一般)		3,509,965	4,592,824
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			470,760
	事業費収入			423,684
	事業負担金収入(一般)			47,076
	利用者等利用料収入	151,405,976	11,669,872	3,870,750
	施設サービス利用料収入	24,136,300		
	居宅介護サービス利用料収入		1,784,333	
	食費収入(一般)	40,324,070	3,701,270	3,870,750
	食費収入(特定)	5,442,480	182,317	
	居住費収入(一般)	70,888,900	5,476,190	
	居住費収入(特定)	10,614,226	525,762	
	その他の事業収入(介護関連)	2,947,099	266,376	321,989
	補助金事業収入(処遇改善)	2,947,099	266,376	321,989
	その他の事業収入(介護外)	13,142,006	80,000	300,000
	補助金事業収入(公費)	13,142,006	80,000	300,000
	経常経費寄附金収入	250,000		
	受取利息配当金収入	37		
その他の収入	1,219,193			
利用者等外給食費収入	1,219,193			
雑収入	812,705	5,820		
雑収入	812,705	5,820		
	事業活動収入計(1)	490,933,926	40,091,335	48,450,799
支出	人件費支出	235,298,458	26,581,598	29,634,161
	職員給料支出	127,030,138	14,114,454	10,450,570
	職員賞与支出	28,628,370	3,180,930	2,777,700
	非常勤職員給与支出	47,343,880	5,260,425	12,668,767
	退職給付支出	2,391,000		228,000
	法定福利費支出	29,905,070	4,025,789	3,509,124
	事業費支出	70,525,014	5,789,089	7,251,313
	給食費支出	23,913,718	2,205,019	1,753,091
	介護用品費支出	5,090,759	565,638	
	保健衛生費支出	4,875,620	205,560	78,755
	教養娯楽費支出	2,085,320	103,378	586,727
	日用品費支出	4,474,205		
	水道光熱費支出	21,677,591	1,899,197	2,561,171
	燃料費支出	453,707	50,406	1,030,765
	消耗器具備品費支出	3,231,838	406,624	161,759
	賃借料支出	4,391,390	353,267	1,002,705
	車輛費支出	330,866		76,340
	事務費支出	81,044,706	5,959,828	7,764,455
	福利厚生費支出	1,708,052	83,489	132,660
	旅費交通費支出	575,003	12,880	
	研修研究費支出	97,420		72,548
	事務消耗品費支出	1,755,935	109,890	75,355
	印刷製本費支出	770,390	80,160	214,307

エクレシア南伊豆拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	エクレシア南伊豆 ケアプランセン ター			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	563,666,299	
		施設介護料収入	321,156,910	
		介護報酬収入	285,743,915	
		利用者負担金収入(一般)	35,412,995	
		居宅介護料収入	71,556,567	
		(介護報酬収入)	63,445,411	
		介護報酬収入	63,445,411	
		(利用者負担金収入)	8,111,156	
		介護負担金収入(公費)	8,367	
		介護負担金収入(一般)	8,102,789	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	470,760	
		事業費収入	423,684	
		事業負担金収入(一般)	47,076	
		利用者等利用料収入	166,946,598	
		施設サービス利用料収入	24,136,300	
		居宅介護サービス利用料収入	1,784,333	
		食費収入(一般)	47,896,090	
		食費収入(特定)	5,624,797	
		居住費収入(一般)	76,365,090	
		居住費収入(特定)	11,139,988	
		その他の事業収入(介護関連)	3,535,464	
		補助金事業収入(処遇改善)	3,535,464	
		その他の事業収入(介護外)	13,522,006	
		補助金事業収入(公費)	13,522,006	
		経常経費寄附金収入	250,000	
		受取利息配当金収入	37	
		その他の収入	1,219,193	
利用者等外給食費収入	1,219,193			
雑収入	818,525			
雑収入	818,525			
事業活動収入計(1)		579,476,060		
事業活動による収支	支出	人件費支出	291,514,217	
		職員給料支出	151,595,162	
		職員賞与支出	34,587,000	
		非常勤職員給与支出	65,273,072	
		退職給付支出	2,619,000	
		法定福利費支出	37,439,983	
		事業費支出	83,565,416	
		給食費支出	27,871,828	
		介護用品費支出	5,656,397	
		保健衛生費支出	5,159,935	
		教養娯楽費支出	2,775,425	
		日用品費支出	4,474,205	
		水道光熱費支出	26,137,959	
		燃料費支出	1,534,878	
		消耗器具備品費支出	3,800,221	
		賃借料支出	5,747,362	
		車輛費支出	407,206	
		事務費支出	94,768,989	
		福利厚生費支出	1,924,201	
		旅費交通費支出	587,883	
		研修研究費支出	169,968	
		事務消耗品費支出	1,941,180	
印刷製本費支出	1,064,857			

エクレシア南伊豆拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	563,666,299		
	施設介護料収入	321,156,910		
	介護報酬収入	285,743,915		
	利用者負担金収入(一般)	35,412,995		
	居宅介護料収入	71,556,567		
	(介護報酬収入)	63,445,411		
	介護報酬収入	63,445,411		
	(利用者負担金収入)	8,111,156		
	介護負担金収入(公費)	8,367		
	介護負担金収入(一般)	8,102,789		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	470,760		
	事業費収入	423,684		
	事業負担金収入(一般)	47,076		
	利用者等利用料収入	166,946,598		
	施設サービス利用料収入	24,136,300		
	居宅介護サービス利用料収入	1,784,333		
	食費収入(一般)	47,896,090		
	食費収入(特定)	5,624,797		
	居住費収入(一般)	76,365,090		
	居住費収入(特定)	11,139,988		
	その他の事業収入(介護関連)	3,535,464		
	補助金事業収入(処遇改善)	3,535,464		
	その他の事業収入(介護外)	13,522,006		
	補助金事業収入(公費)	13,522,006		
	経常経費寄附金収入	250,000		
	受取利息配当金収入	37		
その他の収入	1,219,193			
利用者等外給食費収入	1,219,193			
雑収入	818,525			
雑収入	818,525			
	事業活動収入計(1)	579,476,060		
支出	人件費支出	291,514,217		
	職員給料支出	151,595,162		
	職員賞与支出	34,587,000		
	非常勤職員給与支出	65,273,072		
	退職給付支出	2,619,000		
	法定福利費支出	37,439,983		
	事業費支出	83,565,416		
	給食費支出	27,871,828		
	介護用品費支出	5,656,397		
	保健衛生費支出	5,159,935		
	教養娯楽費支出	2,775,425		
	日用品費支出	4,474,205		
	水道光熱費支出	26,137,959		
	燃料費支出	1,534,878		
	消耗器具備品費支出	3,800,221		
	賃借料支出	5,747,362		
	車輛費支出	407,206		
	事務費支出	94,768,989		
	福利厚生費支出	1,924,201		
	旅費交通費支出	587,883		
	研修研究費支出	169,968		
	事務消耗品費支出	1,941,180		
印刷製本費支出	1,064,857			

エクレシア南伊豆拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		エクレシア南伊豆 特養	エクレシア南伊豆 短期	エクレシア南伊豆 デイ
事業活動による収支	水道光熱費支出	2,413,779	211,010	284,560
	修繕費支出	993,711	47,018	21,959
	通信運搬費支出	1,100,756	61,468	239,459
	広報費支出	4,472,986		
	業務委託費支出	58,784,187	4,885,688	5,122,396
	宿直委託費支出	7,959,600	884,400	
	給食委託費支出	23,550,873	2,322,420	4,107,867
	清掃委託費支出	11,990,660	942,480	538,560
	保守委託費支出	3,908,451	309,808	192,609
	その他の委託費支出	11,374,603	426,580	283,360
	手数料支出	135,476	59,510	49,268
	保険料支出	2,389,221	135,977	477,670
	賃借料支出	2,308,466	79,784	744,760
	土地・建物賃借料支出	650,960	65,920	107,120
	租税公課支出	55,800		
	保守料支出	774,622	60,196	176,522
	渉外費支出	299,597	9,360	27,871
	諸会費支出	407,500		18,000
	雑支出	1,350,845	57,478	
	支払利息支出	4,596,931	311,004	177,714
その他の支出	1,471,085		69,850	
利用者等外給食費支出	1,471,085		69,850	
	事業活動支出計(2)	392,936,194	38,641,519	44,897,493
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,997,732	1,449,816	3,553,306
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	45,339,000	3,129,000	1,788,000
	固定資産取得支出	180,000		
	器具及び備品取得支出	180,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,618,244	110,412	723,096
		施設整備等支出計(5)	48,137,244	3,239,412
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,137,244	△3,239,412	△2,511,096
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	215,000		
	退職給付引当資産取崩収入	215,000		
		その他の活動収入計(7)	215,000	
支出	積立資産支出	772,800		55,200
	退職給付引当資産支出	772,800		55,200
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000		
		その他の活動支出計(8)	40,772,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,557,800		△55,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,302,688	△1,789,596	987,010
	前期末支払資金残高(11)	50,423,519	△48,837,354	△1,381,799
	当期末支払資金残高(10)+(11)	59,726,207	△50,626,950	△394,789

エクレシア南伊豆拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		エクレシア南伊豆 ケアプランセン ター			
事業活動による収支	水道光熱費支出		2,909,349		
	修繕費支出		1,062,688		
	通信運搬費支出		1,401,683		
	広報費支出		4,472,986		
	業務委託費支出		68,792,271		
	宿直委託費支出		8,844,000		
	給食委託費支出		29,981,160		
	清掃委託費支出		13,471,700		
	保守委託費支出		4,410,868		
	その他の委託費支出		12,084,543		
	手数料支出		244,254		
	保険料支出		3,002,868		
	賃借料支出		3,133,010		
	土地・建物賃借料支出		824,000		
	租税公課支出		55,800		
	保守料支出		1,011,340		
	渉外費支出		336,828		
	諸会費支出		425,500		
	雑支出		1,408,323		
	支払利息支出		5,085,649		
その他の支出		1,540,935			
利用者等外給食費支出		1,540,935			
	事業活動支出計(2)		476,475,206		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,000,854		
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		50,256,000	
		固定資産取得支出		180,000	
		器具及び備品取得支出		180,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,451,752	
	施設整備等支出計(5)		53,887,752		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△53,887,752		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		215,000		
	退職給付引当資産取崩収入		215,000		
		その他の活動収入計(7)		215,000	
	支出	積立資産支出		828,000	
		退職給付引当資産支出		828,000	
拠点区分間繰入金支出			40,000,000		
	その他の活動支出計(8)		40,828,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,613,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,500,102		
	前期末支払資金残高(11)	△509,220	△304,854		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△509,220	8,195,248		

エクレシア南伊豆拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	水道光熱費支出	2,909,349		
	修繕費支出	1,062,688		
	通信運搬費支出	1,401,683		
	広報費支出	4,472,986		
	業務委託費支出	68,792,271		
	宿直委託費支出	8,844,000		
	給食委託費支出	29,981,160		
	清掃委託費支出	13,471,700		
	保守委託費支出	4,410,868		
	その他の委託費支出	12,084,543		
	手数料支出	244,254		
	保険料支出	3,002,868		
	賃借料支出	3,133,010		
	土地・建物賃借料支出	824,000		
	租税公課支出	55,800		
	保守料支出	1,011,340		
	渉外費支出	336,828		
	諸会費支出	425,500		
	雑支出	1,408,323		
	支払利息支出	5,085,649		
その他の支出	1,540,935			
利用者等外給食費支出	1,540,935			
事業活動支出計(2)	476,475,206			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,000,854			
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	50,256,000		
	固定資産取得支出	180,000		
	器具及び備品取得支出	180,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,451,752			
施設整備等支出計(5)	53,887,752			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,887,752			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	215,000		
	退職給付引当資産取崩収入	215,000		
	その他の活動収入計(7)	215,000		
	支出			
	積立資産支出	828,000		
退職給付引当資産支出	828,000			
拠点区分間繰入金支出	40,000,000			
その他の活動支出計(8)	40,828,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,613,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,500,102			
前期末支払資金残高(11)	△304,854			
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,195,248			

梓の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		梓の里 特養	梓の里 短期	梓の里 デイ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	308,543,929	23,259,510	54,997,082
	施設介護料収益	233,335,390		
	介護報酬収益	209,265,444		
	利用者負担金収益(公費)	1,763,988		
	利用者負担金収益(一般)	22,305,958		
	居宅介護料収益		17,917,350	47,760,450
	(介護報酬収益)		15,736,471	42,785,405
	介護報酬収益		15,736,471	42,785,405
	(利用者負担金収益)		2,180,879	4,975,045
	介護負担金収益(公費)		39,832	75,806
	介護負担金収益(一般)		2,141,047	4,899,239
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,357,360
	事業費収益			2,098,890
	事業負担金収益(一般)			258,470
	利用者等利用料収益	73,049,813	5,160,101	4,551,000
	施設サービス利用料収益	15,259,826		
	居宅介護サービス利用料収益		975,600	
	食費収益(一般)	22,774,357	2,313,260	4,551,000
	食費収益(特定)	12,863,273	185,965	
	居住費収益(一般)	12,403,311	1,415,456	
	居住費収益(特定)	9,749,046	269,820	
	その他の事業収益(介護関連)	2,158,726	182,059	328,272
	補助金事業収益(処遇改善)	2,158,726	182,059	328,272
	その他事業収益	6,967,454	197,000	181,000
	その他の事業収益(介護外)	6,967,454	197,000	181,000
補助金事業収益(公費)	6,967,454	197,000	181,000	
経常経費寄附金収益	100,000			
	サービス活動収益計(1)	315,611,383	23,456,510	55,178,082
費用				
人件費	158,987,796	26,566,164	28,025,459	
職員給料	82,412,221	12,946,999	12,374,944	
職員賞与	12,183,168	2,132,158	1,595,966	
賞与引当金繰入	7,603,000	1,334,000	869,000	
非常勤職員給与	35,171,638	6,153,325	9,400,837	
退職給付費用	2,058,100		256,200	
法定福利費	19,559,669	3,999,682	3,528,512	
事業費	53,903,961	6,213,740	6,166,952	
給食費	19,123,123	1,532,202	2,370,239	
介護用品費	6,219,815	1,095,283		
保健衛生費	3,286,451	359,453	286,878	
教養娯楽費	1,782,113	283,932	304,135	
日用品費	4,314,994	28,760		
水道光熱費	10,822,254	649,519	1,342,270	
燃料費	236,178	138,474	1,066,082	
消耗器具備品費	1,579,278	995,094	318,785	
賃借料	6,527,690	1,130,373	465,693	
車輛費	12,065	650	12,870	
事務費	64,473,437	9,005,035	9,148,746	
福利厚生費	941,036	250,795	206,309	
旅費交通費	48,070			
研修研究費	253,980		3,000	
事務消耗品費	1,828,075	242,819	483,004	
印刷製本費	874,481	206,543	148,818	
水道光熱費	1,226,798	72,158	149,131	
燃料費	1,768,023	314,186	321,524	

梓の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		梓の里 支援		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		386,800,521	
	施設介護料収益		233,335,390	
	介護報酬収益		209,265,444	
	利用者負担金収益(公費)		1,763,988	
	利用者負担金収益(一般)		22,305,958	
	居宅介護料収益		65,677,800	
	(介護報酬収益)		58,521,876	
	介護報酬収益		58,521,876	
	(利用者負担金収益)		7,155,924	
	介護負担金収益(公費)		115,638	
	介護負担金収益(一般)		7,040,286	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,357,360	
	事業費収益		2,098,890	
	事業負担金収益(一般)		258,470	
	利用者等利用料収益		82,760,914	
	施設サービス利用料収益		15,259,826	
	居宅介護サービス利用料収益		975,600	
	食費収益(一般)		29,638,617	
	食費収益(特定)		13,049,238	
	居住費収益(一般)		13,818,767	
	居住費収益(特定)		10,018,866	
	その他の事業収益(介護関連)		2,669,057	
	補助金事業収益(処遇改善)		2,669,057	
	その他事業収益		7,345,454	
その他の事業収益(介護外)		7,345,454		
補助金事業収益(公費)		7,345,454		
経常経費寄附金収益		100,000		
	サービス活動収益計(1)		394,245,975	
費用				
人件費		213,579,419		
職員給料		107,734,164		
職員賞与		15,911,292		
賞与引当金繰入		9,806,000		
非常勤職員給与		50,725,800		
退職給付費用		2,314,300		
法定福利費		27,087,863		
事業費		66,284,653		
給食費		23,025,564		
介護用品費		7,315,098		
保健衛生費		3,932,782		
教養娯楽費		2,370,180		
日用品費		4,343,754		
水道光熱費		12,814,043		
燃料費		1,440,734		
消耗器具備品費		2,893,157		
賃借料		8,123,756		
車輛費		25,585		
事務費		82,627,218		
福利厚生費		1,398,140		
旅費交通費		48,070		
研修研究費		256,980		
事務消耗品費		2,553,898		
印刷製本費		1,229,842		
水道光熱費		1,448,087		
燃料費		2,403,733		

梓の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	386,800,521		
	施設介護料収益	233,335,390		
	介護報酬収益	209,265,444		
	利用者負担金収益(公費)	1,763,988		
	利用者負担金収益(一般)	22,305,958		
	居宅介護料収益	65,677,800		
	(介護報酬収益)	58,521,876		
	介護報酬収益	58,521,876		
	(利用者負担金収益)	7,155,924		
	介護負担金収益(公費)	115,638		
	介護負担金収益(一般)	7,040,286		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,357,360		
	事業費収益	2,098,890		
	事業負担金収益(一般)	258,470		
	利用者等利用料収益	82,760,914		
	施設サービス利用料収益	15,259,826		
	居宅介護サービス利用料収益	975,600		
	食費収益(一般)	29,638,617		
	食費収益(特定)	13,049,238		
	居住費収益(一般)	13,818,767		
	居住費収益(特定)	10,018,866		
	その他の事業収益(介護関連)	2,669,057		
	補助金事業収益(処遇改善)	2,669,057		
	その他事業収益	7,345,454		
	その他の事業収益(介護外)	7,345,454		
	補助金事業収益(公費)	7,345,454		
経常経費寄附金収益	100,000			
	サービス活動収益計(1)	394,245,975		
費用				
人件費	213,579,419			
職員給料	107,734,164			
職員賞与	15,911,292			
賞与引当金繰入	9,806,000			
非常勤職員給与	50,725,800			
退職給付費用	2,314,300			
法定福利費	27,087,863			
事業費	66,284,653			
給食費	23,025,564			
介護用品費	7,315,098			
保健衛生費	3,932,782			
教養娯楽費	2,370,180			
日用品費	4,343,754			
水道光熱費	12,814,043			
燃料費	1,440,734			
消耗器具備品費	2,893,157			
賃借料	8,123,756			
車輛費	25,585			
事務費	82,627,218			
福利厚生費	1,398,140			
旅費交通費	48,070			
研修研究費	256,980			
事務消耗品費	2,553,898			
印刷製本費	1,229,842			
水道光熱費	1,448,087			
燃料費	2,403,733			

梓の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		梓の里 特養	梓の里 短期	梓の里 デイ	
サービス活動増減の部	費用	修繕費	3,440,287	258,510	188,712
		通信運搬費	950,980	144,737	141,035
		業務委託費	45,737,263	6,312,957	4,577,267
		宿直委託費	7,704,400	1,359,600	
		給食委託費	16,473,588	3,944,379	2,784,267
		清掃委託費	8,517,300	524,700	915,200
		保守委託費	4,944,414	210,318	525,800
		その他の委託費	8,097,561	273,960	352,000
		手数料	105,735	99,088	1,247
		保険料	1,406,038	150,142	451,448
		賃借料	2,002,909	691,959	2,056,209
		土地・建物賃借料	1,122,045	21,105	70,350
		保守料	1,387,175	99,848	223,246
		渉外費	353,363	15,483	21,419
		諸会費	304,600		18,000
		雑費	722,579	124,705	88,027
		雑費	722,579	124,705	88,027
		減価償却費	16,549,225	1,106,079	1,635,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,742,701	△675,384	△976,142
		サービス活動費用計(2)		284,171,718	42,215,634
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,439,665	△18,759,124	11,177,358	
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	1,343,003		285
		利用者等外給食収益	1,231,770		285
		雑収益	111,233		
		雑収益	111,233		
		サービス活動外収益計(4)		1,343,003	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,664,642		96,492
		利用者等外給食費	1,662,442		96,492
		雑損失	2,200		
		雑損失	2,200		
		サービス活動外費用計(5)		1,664,642	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△321,639		△96,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,118,026	△18,759,124	11,081,151	

梓の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		梓の里	支援		
サービス活動増減の部	費用	修繕費		3,887,509	
		通信運搬費		1,236,752	
		業務委託費		56,627,487	
		宿直委託費		9,064,000	
		給食委託費		23,202,234	
		清掃委託費		9,957,200	
		保守委託費		5,680,532	
		その他の委託費		8,723,521	
		手数料		206,070	
		保険料		2,007,628	
		賃借料		4,751,077	
		土地・建物賃借料		1,213,500	
		保守料		1,710,269	
		渉外費		390,265	
		諸会費		322,600	
		雑費		935,311	
		雑費		935,311	
減価償却費	551,734		19,842,747		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△275,261		△11,669,488		
サービス活動費用計(2)	276,473		370,664,549		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△276,473		23,581,426		
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		1,343,288	
		利用者等外給食収益		1,232,055	
		雑収益		111,233	
		雑収益		111,233	
		サービス活動外収益計(4)		1,343,288	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		1,761,134	
		利用者等外給食費		1,758,934	
		雑損失		2,200	
		雑損失		2,200	
		サービス活動外費用計(5)		1,761,134	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△417,846			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△276,473		23,163,580		

梓の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	修繕費	3,887,509			
		通信運搬費	1,236,752			
		業務委託費	56,627,487			
		宿直委託費	9,064,000			
		給食委託費	23,202,234			
		清掃委託費	9,957,200			
		保守委託費	5,680,532			
		その他の委託費	8,723,521			
		手数料	206,070			
		保険料	2,007,628			
		賃借料	4,751,077			
		土地・建物賃借料	1,213,500			
		保守料	1,710,269			
		渉外費	390,265			
		諸会費	322,600			
		雑費	935,311			
		雑費	935,311			
		減価償却費	19,842,747			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,669,488			
	サービス活動費用計(2)	370,664,549				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,581,426				
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	1,343,288			
		利用者等外給食収益	1,232,055			
		雑収益	111,233			
		雑収益	111,233			
			サービス活動外収益計(4)	1,343,288		
		サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,761,134	
利用者等外給食費	1,758,934					
雑損失	2,200					
雑損失	2,200					
	サービス活動外費用計(5)			1,761,134		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△417,846		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,163,580				

みなとの園拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みなとの園 特養	みなとの園 短期	みなとの園 デイ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	228,350,071	66,204,602	
	施設介護料収益	173,308,030		
	介護報酬収益	154,962,342		
	利用者負担金収益(公費)	1,861,624		
	利用者負担金収益(一般)	16,484,064		
	居宅介護料収益		50,354,714	
	(介護報酬収益)		44,442,168	
	介護報酬収益		44,106,927	
	介護予防報酬収益		335,241	
	(利用者負担金収益)		5,912,546	
	介護負担金収益(公費)		143,639	
	介護負担金収益(一般)		5,731,658	
	介護予防負担金収益(一般)		37,249	
	利用者等利用料収益	53,310,545	15,367,527	
	施設サービス利用料収益	11,393,900		
	居宅介護サービス利用料収益		2,667,600	
	食費収益(一般)	17,263,490	6,495,120	
	食費収益(特定)	8,442,805	1,124,443	
	居住費収益(一般)	9,934,230	3,963,089	
	居住費収益(特定)	6,276,120	1,117,275	
	その他の事業収益(介護関連)	1,731,496	482,361	
	補助金事業収益(処遇改善)	1,587,996	482,361	
	市町村特別事業収益(公費)	143,500		
	その他事業収益	3,014,773	3,246,400	
	その他の事業収益(介護外)	3,014,773	3,246,400	
補助金事業収益(公費)	3,014,773	3,246,400		
経常経費寄附金収益	30,000			
	サービス活動収益計(1)	231,394,844	69,451,002	
費用				
人件費	122,318,183	46,679,814		
職員給料	63,225,612	25,201,787		
職員賞与	9,252,668	3,689,573		
賞与引当金繰入	5,657,000	2,305,000		
非常勤職員給与	22,860,595	9,389,223		
派遣職員費	4,090,049			
退職給付費用	2,127,900			
法定福利費	15,104,359	6,094,231		
事業費	45,347,844	12,189,287		
給食費	14,306,851	4,199,110		
介護用品費	4,589,450	1,874,561		
保健衛生費	2,104,204	603,166		
教養娯楽費	1,128,279	192,462		
日用品費	1,281,542	17,807		
水道光熱費	16,017,915	2,953,223		
燃料費	179,918	149,718		
消耗器具備品費	1,373,806	620,767		
賃借料	4,365,879	1,435,803		
車輛費		142,670		
事務費	51,734,771	15,618,069		
福利厚生費	716,325	215,262		
旅費交通費	46,690			
研修研究費	85,000			
事務消耗品費	1,382,734	336,236		
印刷製本費	631,733	237,901		
水道光熱費	1,779,756	328,123		

みなとの園拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	310,226,540		310,226,540
	施設介護料収益	173,308,030		173,308,030
	介護報酬収益	154,962,342		154,962,342
	利用者負担金収益(公費)	1,861,624		1,861,624
	利用者負担金収益(一般)	16,484,064		16,484,064
	居宅介護料収益	50,354,714		50,354,714
	(介護報酬収益)	44,442,168		44,442,168
	介護報酬収益	44,106,927		44,106,927
	介護予防報酬収益	335,241		335,241
	(利用者負担金収益)	5,912,546		5,912,546
	介護負担金収益(公費)	143,639		143,639
	介護負担金収益(一般)	5,731,658		5,731,658
	介護予防負担金収益(一般)	37,249		37,249
	利用者等利用料収益	68,678,072		68,678,072
	施設サービス利用料収益	11,393,900		11,393,900
	居宅介護サービス利用料収益	2,667,600		2,667,600
	食費収益(一般)	23,758,610		23,758,610
	食費収益(特定)	9,567,248		9,567,248
	居住費収益(一般)	13,897,319		13,897,319
	居住費収益(特定)	7,393,395		7,393,395
	その他の事業収益(介護関連)	17,885,724		17,885,724
	補助金事業収益(処遇改善)	2,070,357		2,070,357
	市町村特別事業収益(公費)	15,815,367		15,815,367
	その他事業収益	6,261,173		6,261,173
	その他の事業収益(介護外)	6,261,173		6,261,173
	補助金事業収益(公費)	6,261,173		6,261,173
経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)	316,517,713		316,517,713
費用	人件費	172,614,436		172,614,436
	職員給料	88,427,399		88,427,399
	職員賞与	13,082,041		13,082,041
	賞与引当金繰入	7,962,000		7,962,000
	非常勤職員給与	35,682,080		35,682,080
	派遣職員費	4,090,049		4,090,049
	退職給付費用	2,127,900		2,127,900
	法定福利費	21,242,967		21,242,967
	事業費	61,500,093		61,500,093
	給食費	21,744,294		21,744,294
	介護用品費	6,464,011		6,464,011
	保健衛生費	2,707,370		2,707,370
	教養娯楽費	1,320,741		1,320,741
	日用品費	1,299,349		1,299,349
	水道光熱費	18,971,138		18,971,138
	燃料費	926,225		926,225
	消耗器具備品費	1,994,573		1,994,573
	賃借料	5,801,682		5,801,682
	車輛費	270,710		270,710
	事務費	72,664,297		72,664,297
	福利厚生費	996,667		996,667
	旅費交通費	46,690		46,690
	研修研究費	85,000		85,000
	事務消耗品費	2,641,061		2,641,061
	印刷製本費	869,634		869,634
	水道光熱費	3,106,897		3,106,897

みなとの園拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		みなとの園 特養	みなとの園 短期	みなとの園 デイ	
サービス活動増減の部	費用	修繕費	1,617,771	99,847	
		通信運搬費	1,039,725	385,168	
		業務委託費	37,793,624	12,154,824	
		宿直委託費	6,060,560	2,475,440	
		給食委託費	13,205,196	5,393,670	
		清掃委託費	6,508,854	2,658,546	
		保守委託費	3,555,102	301,938	
		その他の委託費	8,463,912	1,325,230	
		手数料	80,213	70,637	
		保険料	1,184,854	356,725	
		賃借料	2,836,483	1,236,023	
		土地・建物賃借料	390,000		
		保守料	1,039,657	78,857	
		渉外費	148,655	54,966	
		諸会費	316,500		
		雑費	645,051	63,500	
		雑費	645,051	63,500	
		利用者負担軽減額	4,310		
		減価償却費	15,437,725	150,685	1,778,894
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,930,197	△103,027	△1,283,392
サービス活動費用計(2)	224,912,636	74,534,828	495,502		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,482,208	△5,083,826	△495,502		
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	944,025		
		利用者等外給食収益	850,025		
		雑収益	94,000		
		雑収益	94,000		
		サービス活動外収益計(4)	944,025		
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,236,589		
		利用者等外給食費	1,236,589		
		サービス活動外費用計(5)	1,236,589		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△292,564				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,189,644	△5,083,826	△495,502		

みなとの園拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		みなとの園 支援	みなとの園 ヘルパー	みなとの園 配食	
サービス活動増減の部	費用	修繕費			
		通信運搬費			89,495
		業務委託費			2,640,000
		宿直委託費			
		給食委託費			2,640,000
		清掃委託費			
		保守委託費			
		その他の委託費			
		手数料			
		保険料			169,870
		賃借料			408,980
		土地・建物賃借料			
		保守料			
		渉外費			6,923
		諸会費			
		雑費			10,000
雑費			10,000		
利用者負担軽減額					
減価償却費	416,404		587		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△302,580				
サービス活動費用計(2)	113,824		587	12,890,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,824		△587	2,781,009	
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			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
		雑収益			
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△113,824	△587	2,781,009	

みなとの園拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	修繕費	1,717,618		1,717,618
	通信運搬費	1,514,388		1,514,388
	業務委託費	52,588,448		52,588,448
	宿直委託費	8,536,000		8,536,000
	給食委託費	21,238,866		21,238,866
	清掃委託費	9,167,400		9,167,400
	保守委託費	3,857,040		3,857,040
	その他の委託費	9,789,142		9,789,142
	手数料	150,850		150,850
	保険料	1,711,449		1,711,449
	賃借料	4,481,486		4,481,486
	土地・建物賃借料	390,000		390,000
	保守料	1,118,514		1,118,514
	渉外費	210,544		210,544
	諸会費	316,500		316,500
	雑費	718,551		718,551
	雑費	718,551		718,551
	利用者負担軽減額	4,310		4,310
	減価償却費	17,784,295		17,784,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,619,196		△11,619,196
サービス活動費用計(2)	312,948,235		312,948,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,569,478		3,569,478	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	944,025		944,025
	利用者等外給食収益	850,025		850,025
	雑収益	94,000		94,000
	雑収益	94,000		94,000
	サービス活動外収益計(4)	944,025		944,025
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,236,589		1,236,589
	利用者等外給食費	1,236,589		1,236,589
	サービス活動外費用計(5)	1,236,589		1,236,589
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△292,564		△292,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,276,914		3,276,914	

太陽の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		太陽の里 特養	太陽の里 短期	太陽の里 デイ
収益	介護保険事業収益	148,473,906	41,007,126	53,638,951
	施設介護料収益	114,255,760		
	介護報酬収益	102,654,940		
	利用者負担金収益(一般)	11,600,820		
	居宅介護料収益		30,340,360	43,393,350
	(介護報酬収益)		26,793,795	38,914,379
	介護報酬収益		26,252,652	38,914,379
	介護予防報酬収益		541,143	
	(利用者負担金収益)		3,546,565	4,478,971
	介護負担金収益(公費)			204,893
	介護負担金収益(一般)		3,486,438	4,274,078
	介護予防負担金収益(一般)		60,127	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,264,649
	事業費収益			2,036,763
	事業負担金収益(一般)			227,886
	利用者等利用料収益	33,165,627	10,373,620	4,128,000
	施設サービス利用料収益	6,930,500		
	居宅介護サービス利用料収益		1,716,100	
	食費収益(一般)	13,369,740	3,982,870	4,128,000
	食費収益(特定)	2,398,770	651,905	
	居住費収益(一般)	7,735,703	3,344,058	
	居住費収益(特定)	2,730,914	678,687	
	その他の事業収益(介護関連)	1,052,519	293,146	3,852,952
	補助金事業収益(処遇改善)	1,052,519	293,146	291,641
	市町村特別事業収益(公費)			3,561,311
	その他事業収益	1,176,551	310,000	
その他の事業収益(介護外)	1,176,551	310,000		
補助金事業収益(公費)	1,176,551	310,000		
サービス活動増減の部		149,650,457	41,317,126	53,638,951
費用	人件費	75,618,125	21,057,076	28,464,810
	職員給料	41,484,524	10,890,346	6,635,416
	職員賞与	5,229,719	1,743,906	1,225,956
	賞与引当金繰入	3,752,000	1,250,000	791,000
	非常勤職員給与	14,882,786	3,928,675	16,047,864
	退職給付費用	912,200		194,400
	法定福利費	9,356,896	3,244,149	3,570,174
	事業費	25,764,133	6,021,510	4,408,288
	給食費	9,015,694	2,647,658	2,374,039
	介護用品費	2,887,325	962,446	
	保健衛生費	1,322,310	264,416	276,732
	教養娯楽費	593,314	101,197	235,091
	日用品費	91,273		
	水道光熱費	8,439,981	885,183	
	燃料費	7,039	85,115	1,019,054
	消耗器具備品費	1,588,740	483,176	274,734
	賃借料	1,818,457	579,119	58,798
	車輛費		13,200	169,840
	事務費	42,243,704	8,530,381	11,834,938
	福利厚生費	656,852	0	195,359
	旅費交通費	2,000		
	研修研究費	39,080		81,120
	事務消耗品費	673,587	141,134	339,161
	印刷製本費	435,813	137,953	299,697
	水道光熱費	937,761	98,337	

太陽の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	243,119,983		243,119,983
	施設介護料収益	114,255,760		114,255,760
	介護報酬収益	102,654,940		102,654,940
	利用者負担金収益(一般)	11,600,820		11,600,820
	居宅介護料収益	73,733,710		73,733,710
	(介護報酬収益)	65,708,174		65,708,174
	介護報酬収益	65,167,031		65,167,031
	介護予防報酬収益	541,143		541,143
	(利用者負担金収益)	8,025,536		8,025,536
	介護負担金収益(公費)	204,893		204,893
	介護負担金収益(一般)	7,760,516		7,760,516
	介護予防負担金収益(一般)	60,127		60,127
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,264,649		2,264,649
	事業費収益	2,036,763		2,036,763
	事業負担金収益(一般)	227,886		227,886
	利用者等利用料収益	47,667,247		47,667,247
	施設サービス利用料収益	6,930,500		6,930,500
	居宅介護サービス利用料収益	1,716,100		1,716,100
	食費収益(一般)	21,480,610		21,480,610
	食費収益(特定)	3,050,675		3,050,675
	居住費収益(一般)	11,079,761		11,079,761
	居住費収益(特定)	3,409,601		3,409,601
	その他の事業収益(介護関連)	5,198,617		5,198,617
	補助金事業収益(処遇改善)	1,637,306		1,637,306
	市町村特別事業収益(公費)	3,561,311		3,561,311
	その他事業収益	1,486,551		1,486,551
	その他の事業収益(介護外)	1,486,551		1,486,551
補助金事業収益(公費)	1,486,551		1,486,551	
サービス活動収益計(1)		244,606,534		244,606,534
サービス活動増減の部	人件費	125,140,011		125,140,011
	職員給料	59,010,286		59,010,286
	職員賞与	8,199,581		8,199,581
	賞与引当金繰入	5,793,000		5,793,000
	非常勤職員給与	34,859,325		34,859,325
	退職給付費用	1,106,600		1,106,600
	法定福利費	16,171,219		16,171,219
	事業費	36,193,931		36,193,931
	給食費	14,037,391		14,037,391
	介護用品費	3,849,771		3,849,771
	保健衛生費	1,863,458		1,863,458
	教養娯楽費	929,602		929,602
	日用品費	91,273		91,273
	水道光熱費	9,325,164		9,325,164
	燃料費	1,111,208		1,111,208
	消耗器具備品費	2,346,650		2,346,650
	賃借料	2,456,374		2,456,374
	車輛費	183,040		183,040
	事務費	62,609,023		62,609,023
	福利厚生費	852,211		852,211
	旅費交通費	2,000		2,000
	研修研究費	120,200		120,200
	事務消耗品費	1,153,882		1,153,882
	印刷製本費	873,463		873,463
	水道光熱費	1,036,098		1,036,098

太陽の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		太陽の里 特養	太陽の里 短期	太陽の里 デイ
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	4,040,564	82,500	47,092
	通信運搬費	549,894	99,058	629,598
	業務委託費	30,433,323	6,986,865	7,523,318
	宿直委託費	6,946,500	1,589,500	
	給食委託費	10,984,248	3,661,416	6,938,118
	清掃委託費	6,190,140	1,267,860	121,000
	保守委託費	2,762,127	379,429	
	その他の委託費	3,550,308	88,660	464,200
	手数料	67,435	77,111	21,875
	保険料	669,163	175,672	462,203
	賃借料	1,532,201	634,791	852,414
	土地・建物賃借料	889,200		1,200,000
	保守料	590,087	51,353	145,093
	渉外費	206,005	13,959	9,378
	諸会費	212,000		28,000
	雑費	308,739	31,648	630
	雑費	308,739	31,648	630
	減価償却費	7,377,034	3,295,516	701,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,499,210	△654,873	
サービス活動費用計(2)	147,503,786	38,249,610	45,409,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,146,671	3,067,516	8,229,748	
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	628,713		166,032
	利用者等外給食収益	548,423		166,032
	雑収益	80,290		
	雑収益	80,290		
サービス活動外収益計(4)	628,713		166,032	
費用				
支払利息	0	263,974		
その他のサービス活動外費用	1,090,936			
利用者等外給食費	1,074,136			
雑損失	16,800			
雑損失	16,800			
サービス活動外費用計(5)	1,090,936	263,974		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△462,223	△263,974	166,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,684,448	2,803,542	8,395,780	

太陽の里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	修繕費	4,170,156		4,170,156
	通信運搬費	1,278,550		1,278,550
	業務委託費	44,943,506		44,943,506
	宿直委託費	8,536,000		8,536,000
	給食委託費	21,583,782		21,583,782
	清掃委託費	7,579,000		7,579,000
	保守委託費	3,141,556		3,141,556
	その他の委託費	4,103,168		4,103,168
	手数料	166,421		166,421
	保険料	1,307,038		1,307,038
	賃借料	3,019,406		3,019,406
	土地・建物賃借料	2,089,200		2,089,200
	保守料	786,533		786,533
	渉外費	229,342		229,342
	諸会費	240,000		240,000
	雑費	341,017		341,017
	雑費	341,017		341,017
	減価償却費	11,373,717		11,373,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,154,083		△4,154,083
	サービス活動費用計(2)	231,162,599		231,162,599
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,443,935		13,443,935	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	794,745		794,745
	利用者等外給食収益	714,455		714,455
	雑収益	80,290		80,290
	雑収益	80,290		80,290
	サービス活動外収益計(4)	794,745		794,745
サービス活動外増減の部	支払利息	263,974		263,974
	その他のサービス活動外費用	1,090,936		1,090,936
	利用者等外給食費	1,074,136		1,074,136
	雑損失	16,800		16,800
	雑損失	16,800		16,800
サービス活動外費用計(5)	1,354,910		1,354,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△560,165		△560,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,883,770		12,883,770	

みくらの里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	みくらの里 特養	みくらの里 短期	みくらの里 デイ
収益			
介護保険事業収益	447,145,561	92,704,189	45,190,437
施設介護料収益	302,182,700		
介護報酬収益	269,490,693		
利用者負担金収益(一般)	32,692,007		
居宅介護料収益		66,355,010	36,228,190
(介護報酬収益)		58,188,398	32,290,081
介護報酬収益		57,728,408	32,290,081
介護予防報酬収益		459,990	
(利用者負担金収益)		8,166,612	3,938,109
介護負担金収益(公費)		16,349	
介護負担金収益(一般)		8,099,153	3,938,109
介護予防負担金収益(一般)		51,110	
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,717,820
事業費収益			4,236,602
事業負担金収益(一般)			481,218
利用者等利用料収益	142,186,265	25,730,683	3,960,750
施設サービス利用料収益	21,074,500		
居宅介護サービス利用料収益		3,924,400	
食費収益(一般)	37,682,240	8,225,620	3,960,750
食費収益(特定)	3,855,405	408,273	
居住費収益(一般)	71,586,270	12,219,708	
居住費収益(特定)	7,987,850	952,682	
その他の事業収益(介護関連)	2,776,596	618,496	283,677
補助金事業収益(処遇改善)	2,776,596	618,496	283,677
その他事業収益	2,987,930	208,000	140,000
その他の事業収益(介護外)	2,987,930	208,000	140,000
補助金事業収益(公費)	2,987,930	208,000	140,000
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)	450,133,491	92,912,189	45,330,437
費用			
人件費	240,556,933	56,017,742	25,299,641
職員給料	114,407,652	28,601,905	12,106,008
職員賞与	20,267,442	766,409	1,537,132
賞与引当金繰入	10,461,000	2,615,000	1,112,000
非常勤職員給与	62,706,449	15,676,606	7,207,522
退職給付費用	3,187,400		115,200
法定福利費	29,526,990	8,357,822	3,221,779
事業費	76,671,788	15,224,866	7,318,863
給食費	22,516,959	5,007,673	1,912,288
介護用品費	9,870,267	907,852	
保健衛生費	3,860,748	886,399	175,117
教養娯楽費	1,376,348	198,497	345,046
日用品費	5,077,361		
水道光熱費	25,122,595	5,400,442	2,991,942
燃料費	419,634	639,232	595,859
消耗器具備品費	2,400,027	678,174	373,864
賃借料	5,748,807	1,220,674	188,957
車輛費	279,042	285,923	735,790
事務費	76,029,670	14,590,305	11,040,865
福利厚生費	1,655,922	213,806	116,571
旅費交通費	124,600	13,000	22,640
研修研究費	390,900		32,978
事務消耗品費	2,021,765	567,511	369,776

みくらの里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	みくらの里 ケア プランセンター	みくらの里 ヘル パー	
介護保険事業収益	16,277,854		601,318,041
施設介護料収益			302,182,700
介護報酬収益			269,490,693
利用者負担金収益(一般)			32,692,007
居宅介護料収益			102,583,200
(介護報酬収益)			90,478,479
介護報酬収益			90,018,489
介護予防報酬収益			459,990
(利用者負担金収益)			12,104,721
介護負担金収益(公費)			16,349
介護負担金収益(一般)			12,037,262
介護予防負担金収益(一般)			51,110
居宅介護支援介護料収益	16,277,854		16,277,854
居宅介護支援介護料収益	15,838,620		15,838,620
介護予防支援介護料収益	439,234		439,234
介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,717,820
事業費収益			4,236,602
事業負担金収益(一般)			481,218
利用者等利用料収益			171,877,698
施設サービス利用料収益			21,074,500
居宅介護サービス利用料収益			3,924,400
食費収益(一般)			49,868,610
食費収益(特定)			4,263,678
居住費収益(一般)			83,805,978
居住費収益(特定)			8,940,532
その他の事業収益(介護関連)			3,678,769
補助金事業収益(処遇改善)			3,678,769
その他事業収益	30,000		3,365,930
その他の事業収益(介護外)	30,000		3,365,930
補助金事業収益(公費)	30,000		3,365,930
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	16,307,854	604,683,971
人件費	17,080,595		338,954,911
職員給料	11,816,800		166,932,365
職員賞与	1,610,000		24,180,983
賞与引当金繰入	946,000		15,134,000
非常勤職員給与			85,590,577
退職給付費用	296,300		3,598,900
法定福利費	2,411,495		43,518,086
事業費	77,892		99,293,409
給食費			29,436,920
介護用品費			10,778,119
保健衛生費			4,922,264
教養娯楽費			1,919,891
日用品費			5,077,361
水道光熱費			33,514,979
燃料費	77,892		1,732,617
消耗器具備品費			3,452,065
賃借料			7,158,438
車輛費			1,300,755
事務費	2,171,964		103,832,804
福利厚生費	51,810		2,038,109
旅費交通費	6,360		166,600
研修研究費	86,290		510,168
事務消耗品費	33,916		2,992,968

みくらの里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		601,318,041
	施設介護料収益		302,182,700
	介護報酬収益		269,490,693
	利用者負担金収益(一般)		32,692,007
	居宅介護料収益		102,583,200
	(介護報酬収益)		90,478,479
	介護報酬収益		90,018,489
	介護予防報酬収益		459,990
	(利用者負担金収益)		12,104,721
	介護負担金収益(公費)		16,349
	介護負担金収益(一般)		12,037,262
	介護予防負担金収益(一般)		51,110
	居宅介護支援介護料収益		16,277,854
	居宅介護支援介護料収益		15,838,620
	介護予防支援介護料収益		439,234
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,717,820
	事業費収益		4,236,602
	事業負担金収益(一般)		481,218
	利用者等利用料収益		171,877,698
	施設サービス利用料収益		21,074,500
	居宅介護サービス利用料収益		3,924,400
	食費収益(一般)		49,868,610
	食費収益(特定)		4,263,678
	居住費収益(一般)		83,805,978
	居住費収益(特定)		8,940,532
	その他の事業収益(介護関連)		3,678,769
	補助金事業収益(処遇改善)		3,678,769
その他事業収益		3,365,930	
その他の事業収益(介護外)		3,365,930	
補助金事業収益(公費)		3,365,930	
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)			604,683,971
費用	人件費		338,954,911
	職員給料		166,932,365
	職員賞与		24,180,983
	賞与引当金繰入		15,134,000
	非常勤職員給与		85,590,577
	退職給付費用		3,598,900
	法定福利費		43,518,086
	事業費		99,293,409
	給食費		29,436,920
	介護用品費		10,778,119
	保健衛生費		4,922,264
	教養娯楽費		1,919,891
	日用品費		5,077,361
	水道光熱費		33,514,979
	燃料費		1,732,617
	消耗器具備品費		3,452,065
	賃借料		7,158,438
	車輛費		1,300,755
	事務費		103,832,804
	福利厚生費		2,038,109
	旅費交通費		166,600
	研修研究費		510,168
事務消耗品費		2,992,968	

みくらの里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		みくらの里 特養	みくらの里 短期	みくらの里 デイ
サービス活動増減の部	印刷製本費	1,444,752	477,824	275,334
	水道光熱費	2,791,382	600,033	446,876
	修繕費	3,624,878	328,741	90,136
	通信運搬費	1,046,783	316,549	198,585
	会議費	122,950		
	広報費	137,280		
	業務委託費	53,963,272	10,277,887	8,325,369
	宿直委託費	7,708,800	1,927,200	
	給食委託費	21,864,465	5,304,048	4,054,893
	送迎委託費			2,686,200
	清掃委託費	10,892,053	2,006,435	1,008,690
	保守委託費	3,654,860	507,892	253,946
	その他の委託費	9,843,094	532,312	321,640
	手数料	126,906	193,286	10,795
	保険料	2,101,898	408,590	335,028
	賃借料	1,660,683	877,439	589,299
	土地・建物賃借料	873,050		
	租税公課		12,900	10,800
	保守料	1,036,062	189,195	197,734
	渉外費	255,033	10,548	
	諸会費	371,500		18,000
	雑費	2,280,054	102,996	944
	雑費	2,280,054	102,996	944
	利用者負担軽減額	365,231		
	減価償却費	26,933,292	3,684,684	2,380,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,629,188	△1,143,700	△851,812
サービス活動費用計(2)	412,927,726	88,373,897	45,188,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,205,765	4,538,292	142,287	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		48,394	48,392
	その他のサービス活動外収益	4,765,460		
	受入研修費収益	292,500		
	利用者等外給食収益	2,573,970		
	雑収益	1,898,990		
	雑収益	1,898,990		
	サービス活動外収益計(4)	4,765,460	48,394	48,392
	支払利息	1,629,884	290,180	142,336
	その他のサービス活動外費用	2,901,602	15,180	81,158
	利用者等外給食費	2,899,402		81,158
雑損失	2,200	15,180		
雑損失	2,200	15,180		
サービス活動外費用計(5)	4,531,486	305,360	223,494	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,974	△256,966	△175,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,439,739	4,281,326	△32,815	

みくらの里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		みくらの里 ケア プランセンター	みくらの里 ヘル パー	
サービス活動増減の部	印刷製本費	23,105		2,221,015
	水道光熱費	784,682		4,622,973
	修繕費	0		4,043,755
	通信運搬費	256,907		1,818,824
	会議費			122,950
	広報費			137,280
	業務委託費	582,345		73,148,873
	宿直委託費			9,636,000
	給食委託費			31,223,406
	送迎委託費			2,686,200
	清掃委託費	429,951		14,337,129
	保守委託費	108,834		4,525,532
	その他の委託費	43,560		10,740,606
	手数料	613		331,600
	保険料	77,080		2,922,596
	賃借料	224,541		3,351,962
	土地・建物賃借料			873,050
	租税公課			23,700
	保守料	32,265		1,455,256
	渉外費	12,000		277,581
	諸会費			389,500
	雑費	50		2,384,044
	雑費	50		2,384,044
	利用者負担軽減額			365,231
	減価償却費	469,804	226,678	33,695,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△121,280	△74,404	△9,820,384
サービス活動費用計(2)	19,678,975	152,274	566,321,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,371,121	△152,274	38,362,949	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			96,786
	その他のサービス活動外収益	68,604		4,834,064
	受入研修費収益			292,500
	利用者等外給食収益			2,573,970
	雑収益	68,604		1,967,594
	雑収益	68,604		1,967,594
	サービス活動外収益計(4)	68,604		4,930,850
	支払利息	34,524	21,180	2,118,104
	その他のサービス活動外費用			2,997,940
	利用者等外給食費			2,980,560
雑損失			17,380	
雑損失			17,380	
サービス活動外費用計(5)	34,524	21,180	5,116,044	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,080	△21,180	△185,194	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,337,041	△173,454	38,177,755	

みくらの里拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	印刷製本費		2,221,015	
	水道光熱費		4,622,973	
	修繕費		4,043,755	
	通信運搬費		1,818,824	
	会議費		122,950	
	広報費		137,280	
	業務委託費		73,148,873	
	宿直委託費		9,636,000	
	給食委託費		31,223,406	
	送迎委託費		2,686,200	
	清掃委託費		14,337,129	
	保守委託費		4,525,532	
	その他の委託費		10,740,606	
	手数料		331,600	
	保険料		2,922,596	
	賃借料		3,351,962	
	土地・建物賃借料		873,050	
	租税公課		23,700	
	保守料		1,455,256	
	渉外費		277,581	
	諸会費		389,500	
	雑費		2,384,044	
	雑費		2,384,044	
利用者負担軽減額		365,231		
減価償却費		33,695,051		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,820,384		
サービス活動費用計(2)		566,321,022		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,362,949		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		96,786	
	その他のサービス活動外収益		4,834,064	
	受入研修費収益		292,500	
	利用者等外給食収益		2,573,970	
	雑収益		1,967,594	
	雑収益		1,967,594	
	サービス活動外収益計(4)		4,930,850	
サービス活動外増減の部	支払利息		2,118,104	
	その他のサービス活動外費用		2,997,940	
	利用者等外給食費		2,980,560	
	雑損失		17,380	
	雑損失		17,380	
サービス活動外費用計(5)		5,116,044		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△185,194		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,177,755		

エクレシア南伊豆拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		エクレシア南伊豆 特養	エクレシア南伊豆 短期	エクレシア南伊豆 デイ
収益	介護保険事業収益	475,509,985	40,005,515	48,150,799
	施設介護料収益	321,156,910		
	介護報酬収益	285,743,915		
	利用者負担金収益(一般)	35,412,995		
	居宅介護料収益		28,069,267	43,487,300
	(介護報酬収益)		24,559,302	38,886,109
	介護報酬収益		24,559,302	38,886,109
	(利用者負担金収益)		3,509,965	4,601,191
	介護負担金収益(公費)			8,367
	介護負担金収益(一般)		3,509,965	4,592,824
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			470,760
	事業費収益			423,684
	事業負担金収益(一般)			47,076
	利用者等利用料収益	151,405,976	11,669,872	3,870,750
	施設サービス利用料収益	24,136,300		
	居宅介護サービス利用料収益		1,784,333	
	食費収益(一般)	40,324,070	3,701,270	3,870,750
	食費収益(特定)	5,442,480	182,317	
	居住費収益(一般)	70,888,900	5,476,190	
	居住費収益(特定)	10,614,226	525,762	
その他の事業収益(介護関連)	2,947,099	266,376	321,989	
補助金事業収益(処遇改善)	2,947,099	266,376	321,989	
その他事業収益	13,142,006	80,000	300,000	
その他の事業収益(介護外)	13,142,006	80,000	300,000	
補助金事業収益(公費)	13,142,006	80,000	300,000	
経常経費寄附金収益	250,000			
	サービス活動収益計(1)	488,901,991	40,085,515	48,450,799
サービス活動増減の部 費用	人件費	237,544,619	26,757,905	29,918,840
	職員給料	127,030,138	14,114,454	10,450,570
	職員賞与	18,774,699	2,086,854	1,791,419
	賞与引当金繰入	11,645,000	1,285,000	1,232,000
	非常勤職員給与	47,343,880	5,260,425	12,668,767
	退職給付費用	2,977,400		283,200
	法定福利費	29,773,502	4,011,172	3,492,884
	事業費	70,525,014	5,789,089	7,251,313
	給食費	23,913,718	2,205,019	1,753,091
	介護用品費	5,090,759	565,638	
	保健衛生費	4,875,620	205,560	78,755
	教養娯楽費	2,085,320	103,378	586,727
	日用品費	4,474,205		
	水道光熱費	21,677,591	1,899,197	2,561,171
	燃料費	453,707	50,406	1,030,765
	消耗器具備品費	3,231,838	406,624	161,759
	賃借料	4,391,390	353,267	1,002,705
	車輛費	330,866		76,340
	事務費	81,044,706	5,959,828	7,764,455
	福利厚生費	1,708,052	83,489	132,660
	旅費交通費	575,003	12,880	
	研修研究費	97,420		72,548
	事務消耗品費	1,755,935	109,890	75,355
	印刷製本費	770,390	80,160	214,307
	水道光熱費	2,413,779	211,010	284,560
	修繕費	993,711	47,018	21,959
	通信運搬費	1,100,756	61,468	239,459

エクレシア南伊豆拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	エクレシア南伊豆 ケアプランセン ター		
収益	介護保険事業収益	563,666,299	
	施設介護料収益	321,156,910	
	介護報酬収益	285,743,915	
	利用者負担金収益(一般)	35,412,995	
	居宅介護料収益	71,556,567	
	(介護報酬収益)	63,445,411	
	介護報酬収益	63,445,411	
	(利用者負担金収益)	8,111,156	
	介護負担金収益(公費)	8,367	
	介護負担金収益(一般)	8,102,789	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	470,760	
	事業費収益	423,684	
	事業負担金収益(一般)	47,076	
	利用者等利用料収益	166,946,598	
	施設サービス利用料収益	24,136,300	
	居宅介護サービス利用料収益	1,784,333	
	食費収益(一般)	47,896,090	
	食費収益(特定)	5,624,797	
	居住費収益(一般)	76,365,090	
	居住費収益(特定)	11,139,988	
	その他の事業収益(介護関連)	3,535,464	
	補助金事業収益(処遇改善)	3,535,464	
	その他事業収益	13,522,006	
その他の事業収益(介護外)	13,522,006		
補助金事業収益(公費)	13,522,006		
経常経費寄附金収益	250,000		
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	577,438,305	
費用	人件費	294,221,364	
	職員給料	151,595,162	
	職員賞与	22,652,972	
	賞与引当金繰入	14,162,000	
	非常勤職員給与	65,273,072	
	退職給付費用	3,260,600	
	法定福利費	37,277,558	
	事業費	83,565,416	
	給食費	27,871,828	
	介護用品費	5,656,397	
	保健衛生費	5,159,935	
	教養娯楽費	2,775,425	
	日用品費	4,474,205	
	水道光熱費	26,137,959	
	燃料費	1,534,878	
	消耗器具備品費	3,800,221	
	賃借料	5,747,362	
	車輛費	407,206	
	事務費	94,768,989	
	福利厚生費	1,924,201	
	旅費交通費	587,883	
	研修研究費	169,968	
	事務消耗品費	1,941,180	
印刷製本費	1,064,857		
水道光熱費	2,909,349		
修繕費	1,062,688		
通信運搬費	1,401,683		

エクレシア南伊豆拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	563,666,299		
	施設介護料収益	321,156,910		
	介護報酬収益	285,743,915		
	利用者負担金収益(一般)	35,412,995		
	居宅介護料収益	71,556,567		
	(介護報酬収益)	63,445,411		
	介護報酬収益	63,445,411		
	(利用者負担金収益)	8,111,156		
	介護負担金収益(公費)	8,367		
	介護負担金収益(一般)	8,102,789		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	470,760		
	事業費収益	423,684		
	事業負担金収益(一般)	47,076		
	利用者等利用料収益	166,946,598		
	施設サービス利用料収益	24,136,300		
	居宅介護サービス利用料収益	1,784,333		
	食費収益(一般)	47,896,090		
	食費収益(特定)	5,624,797		
	居住費収益(一般)	76,365,090		
	居住費収益(特定)	11,139,988		
	その他の事業収益(介護関連)	3,535,464		
	補助金事業収益(処遇改善)	3,535,464		
	その他事業収益	13,522,006		
その他の事業収益(介護外)	13,522,006			
補助金事業収益(公費)	13,522,006			
経常経費寄附金収益	250,000			
	サービス活動収益計(1)	577,438,305		
費用	人件費	294,221,364		
	職員給料	151,595,162		
	職員賞与	22,652,972		
	賞与引当金繰入	14,162,000		
	非常勤職員給与	65,273,072		
	退職給付費用	3,260,600		
	法定福利費	37,277,558		
	事業費	83,565,416		
	給食費	27,871,828		
	介護用品費	5,656,397		
	保健衛生費	5,159,935		
	教養娯楽費	2,775,425		
	日用品費	4,474,205		
	水道光熱費	26,137,959		
	燃料費	1,534,878		
	消耗器具備品費	3,800,221		
	賃借料	5,747,362		
	車輛費	407,206		
	事務費	94,768,989		
	福利厚生費	1,924,201		
	旅費交通費	587,883		
	研修研究費	169,968		
	事務消耗品費	1,941,180		
印刷製本費	1,064,857			
水道光熱費	2,909,349			
修繕費	1,062,688			
通信運搬費	1,401,683			

エクレシア南伊豆拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		エクレシア南伊豆 特養	エクレシア南伊豆 短期	エクレシア南伊豆 デイ	
サービス活動増減の部	費用	広報費	4,472,986		
		業務委託費	58,784,187	4,885,688	5,122,396
		宿直委託費	7,959,600	884,400	
		給食委託費	23,550,873	2,322,420	4,107,867
		清掃委託費	11,990,660	942,480	538,560
		保守委託費	3,908,451	309,808	192,609
		その他の委託費	11,374,603	426,580	283,360
		手数料	135,476	59,510	49,268
		保険料	2,389,221	135,977	477,670
		賃借料	2,308,466	79,784	744,760
		土地・建物賃借料	650,960	65,920	107,120
		租税公課	55,800		
		保守料	774,622	60,196	176,522
		渉外費	299,597	9,360	27,871
		諸会費	407,500		18,000
		雑費	1,350,845	57,478	
		雑費	1,350,845	57,478	
		減価償却費	108,989,531	11,850,717	7,730,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,984,564	△6,094,832	△3,545,140
サービス活動費用計(2)	442,119,306	44,262,707	49,120,334		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,782,685	△4,177,192	△669,535		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37		
		その他のサービス活動外収益	2,060,498	5,820	
		利用者等外給食収益	1,219,193		
		雑収益	841,305	5,820	
		雑収益	841,305	5,820	
		サービス活動外収益計(4)	2,060,535	5,820	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	4,596,931	311,004	177,714
		その他のサービス活動外費用	1,471,085		69,850
		利用者等外給食費	1,471,085		69,850
		サービス活動外費用計(5)	6,068,016	311,004	247,564
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,007,481	△305,184	△247,564		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,775,204	△4,482,376	△917,099		

エクレシア南伊豆拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		エクレシア南伊豆 ケアプランセン ター		
サービス活動増減の部	費用	広報費	4,472,986	
		業務委託費	68,792,271	
		宿直委託費	8,844,000	
		給食委託費	29,981,160	
		清掃委託費	13,471,700	
		保守委託費	4,410,868	
		その他の委託費	12,084,543	
		手数料	244,254	
		保険料	3,002,868	
		賃借料	3,133,010	
		土地・建物賃借料	824,000	
		租税公課	55,800	
		保守料	1,011,340	
		渉外費	336,828	
		諸会費	425,500	
		雑費	1,408,323	
		雑費	1,408,323	
減価償却費	128,571,114			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,624,536			
サービス活動費用計(2)			535,502,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			41,935,958	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	
		その他のサービス活動外収益	2,066,318	
		利用者等外給食収益	1,219,193	
		雑収益	847,125	
		雑収益	847,125	
サービス活動外収益計(4)			2,066,355	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	5,085,649	
		その他のサービス活動外費用	1,540,935	
		利用者等外給食費	1,540,935	
サービス活動外費用計(5)			6,626,584	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△4,560,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,375,729	

エクレシア南伊豆拠点区分 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 梓友会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	広報費	4,472,986	
		業務委託費	68,792,271	
		宿直委託費	8,844,000	
		給食委託費	29,981,160	
		清掃委託費	13,471,700	
		保守委託費	4,410,868	
		その他の委託費	12,084,543	
		手数料	244,254	
		保険料	3,002,868	
		賃借料	3,133,010	
		土地・建物賃借料	824,000	
		租税公課	55,800	
		保守料	1,011,340	
		渉外費	336,828	
		諸会費	425,500	
		雑費	1,408,323	
		減価償却費	1,408,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	128,571,114			
	△65,624,536			
	サービス活動費用計(2)	535,502,347		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,935,958		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	
		その他のサービス活動外収益	2,066,318	
		利用者等外給食収益	1,219,193	
		雑収益	847,125	
		雑収益	847,125	
		サービス活動外収益計(4)	2,066,355	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	5,085,649	
		その他のサービス活動外費用	1,540,935	
		利用者等外給食費	1,540,935	
		サービス活動外費用計(5)	6,626,584	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,560,229		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,375,729		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 梓友会

拠点区分名 梓の里

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	61,920,000	0	0	61,920,000	
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	63,920,000	0	0	63,920,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	61,920,000	0	0	61,920,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
退職給付引当資産	4,855,112	738,400	338,200	5,255,312	退職給付引当金に対応
計	68,775,112	738,400	338,200	69,175,312	

拠点区分名 みなとの園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	27,080,000	0	6,800,000	20,280,000	
計	27,080,000	0	6,800,000	20,280,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	27,080,000	0	6,800,000	20,280,000	
退職給付引当資産	3,243,644	645,000	475,720	3,412,924	退職給付引当金に対応
計	30,323,644	645,000	7,275,720	23,692,924	

拠点区分名 太陽の里

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	5,540,000	0	0	5,540,000	
備品等購入積立金	490,000	0	0	490,000	
計	6,030,000	0	0	6,030,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	5,540,000	0	0	5,540,000	
備品等購入積立資産	490,000	0	0	490,000	
退職給付引当資産	2,047,360	400,200	138,000	2,309,560	退職給付引当金に対応
計	8,077,360	400,200	138,000	8,339,560	

拠点区分名 みくらの里

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	6,860,000	0	0	6,860,000	
備品等購入積立金	1,140,000	0	0	1,140,000	
計	8,000,000	0	0	8,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	6,860,000	0	0	6,860,000	
備品等購入積立資産	1,140,000	0	0	1,140,000	
退職給付引当資産	4,250,168	1,294,520	470,400	5,074,288	退職給付引当金に対応
計	12,250,168	1,294,520	470,400	13,074,288	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人梓友会

拠点区分名 小規模多機能居宅介護みくらの里 (単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	440,000	0	0	440,000	
備品等購入積立金	300,000	0	0	300,000	
計	740,000	0	0	740,000	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	440,000	0	0	440,000	
備品等購入積立資産	300,000	0	0	300,000	
退職給付引当資産	923,548	110,400	41,400	992,548	退職給付引当金に対応
計	1,663,548	110,400	41,400	1,732,548	

拠点区分名 エクレスシア南伊豆 (単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	600,000	0	0	600,000	
計	600,000	0	0	600,000	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	600,000	0	0	600,000	
退職給付引当資産	4,238,068	1,157,948	608,400	4,787,616	退職給付引当金に対応
計	4,838,068	1,157,948	608,400	5,387,616	

拠点区分名 みくら保育園 (単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	1,900,000	1,560,000	0	3,460,000	
備品等購入積立金	1,870,000	0	192,065	1,677,935	
計	3,770,000	1,560,000	192,065	5,137,935	0

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	1,900,000	1,560,000	0	3,460,000	
備品等購入積立資産	1,870,000	0	192,065	1,677,935	
退職給付引当資産	289,800	82,800	69,000	303,600	退職給付引当金に対応
計	4,059,800	1,642,800	261,065	5,441,535	

拠点区分名 法人本部 (単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,148,980	296,800	664,760	781,020	退職給付引当金に対応
計	1,148,980	296,800	664,760	781,020	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人梓友会
拠点区分名 法人本部

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

拠点区分名 人材開発室

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

拠点区分名 梓の里

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

拠点区分名 みなとの園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

拠点区分名 太陽の里

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
太陽の里・デイサービス	太陽の里・特養	介護保険収入	10,000,000	運転資金

拠点区分名 みくらの里

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

拠点区分名 小規模多機能型居宅介護みくらの里

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

拠点区分名 エクレシア南伊豆

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

拠点区分名 みくら保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。