

令和4年度

決算報告書

社会福祉法人 正清会

社会福祉法人正清会

目 次

I 監事監査報告書	[監査報告書]
II 計算書類等	
(1) 各会計年度に係る貸借対照表	
ア 法人単位貸借対照表	[第三号第一様式]
計算書類に対する注記（法人全体）	[別紙1]
イ 事業区分貸借対照内訳表	[第三号第三様式]
ウ 拠点区分貸借対照表	[第三号第四様式]
・阿知須拠点区分貸借対照表	
計算書類に対する注記（阿知須拠点区分）	[別紙2]
・賀宝の里拠点区分貸借対照表	
計算書類に対する注記（賀宝の里拠点区分）	[別紙2]
・遠波の里拠点区分貸借対照表	
計算書類に対する注記（遠波の里拠点区分）	[別紙2]
(2) 各会計年度に係る収支計算書	
ア 資金収支計算書	
(ア) 法人単位資金収支計算書	[第一号第一様式]
(イ) 事業区分資金収支内訳表	[第一号第三様式]
(ウ) 拠点区分資金収支計算書	[第一号第四様式]
イ 事業活動計算書	
(ア) 法人単位事業活動計算書	[第二号第一様式]
(イ) 事業区分事業活動内訳表	[第二号第三様式]
(ウ) 拠点区分事業活動計算書	[第二号第四様式]
(3) 各会計年度に係る計算書類の附属明細書	
ア 法人全体で作成する明細書	
(ア) 借入金明細書	[別紙3 (①)]
(イ) 寄附金収益明細書	[別紙3 (②)]
(ウ) 補助金事業等収益明細書	[別紙3 (③)]
(エ) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	[別紙3 (④)] (該当なし)
(オ) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	[別紙3 (⑤)] (該当なし)
(カ) 基本金明細書	[別紙3 (⑥)]
(キ) 国庫補助金等特別積立金明細書	[別紙3 (⑦)]

イ 拠点区分ごとに作成する明細書

(ア) 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

[別紙3 (8)]

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(イ) 引当金明細書

[別紙3 (9)]

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(ウ) 拠点区分事業活動明細書

[別紙3 (11)]

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分

(エ) 積立金・積立資産明細書

[別紙3 (12)]

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(オ) サービス区分間繰入金明細書

[別紙3 (13)] (該当なし)

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(カ) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

[別紙3 (14)] (該当なし)

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(4) 各会計年度に係る財産目録

[別紙4]

Ⅲ その他明細表（法人全体）


- (1) 事業未収金明細表
- (2) 未収補助金明細表
- (3) 未収収益明細表
- (4) 未収金明細表
- (5) 立替金明細表
- (6) 前払費用明細表
- (7) 長期前払費用明細表
- (8) 事業未払金明細表
- (9) その他未払金明細表
- (10) 長期未払金明細表
- (11) 仮受金明細書
- (12) 預り金明細表
- (13) 職員預り金明細表

監査報告書

令和5年5月26日

社会福祉法人正清会
理事長 三好正規 様

監事 三浦 隆 

監事 勝尾 季人 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	568,003,918	501,634,652	102,041,965	100,823,753	1,218,212
現金預金	387,189,509	367,025,227	9,348,594	8,620,626	727,968
事業未収金	132,747,680	130,641,544	1,371,807	501,683	870,124
未収金	46,025,350	0	54,888,000	54,888,000	0
未収補助金	1,002,072	2,511,799	662,932	632,453	30,479
未収収益	144,606	0	991,320	991,320	0
立替金	52,842	25,720	3,573	3,573	0
前払費用	841,859	1,393,978	2,443,634	2,142,841	300,793
短期貸付金	0	36,384	513,105	398,257	114,848
固定資産	1,996,169,483	2,146,599,371	31,819,000	32,645,000	△826,000
基本財産	1,818,382,816	1,852,987,810	1,075,223,158	1,132,772,008	△57,548,850
土地	205,773,222	198,323,707	1,022,584,000	1,077,472,000	△54,888,000
建物	1,612,609,594	1,654,664,103	778,471	1,441,403	△662,932
その他の固定資産	177,786,667	293,611,561	49,878,047	50,884,645	△1,006,598
土地	6,670,978	88,310,507	1,982,640	2,973,960	△991,320
構築物	31,419,437	35,290,602	1,177,265,123	1,233,595,761	△56,330,638
車運搬用具	4,486,423	3,202,460			
器具及び備品	54,717,910	75,926,439			
有形リース資産	2,028,873	2,314,686			
権利	1,073,067	1,177,667			
ソフトウェア	3,346,070	2,747,625			
投資有価証券	22,864,744	0			
退職給付引当資産	49,878,047	50,884,645			
施設整備等積立資産	1,000,000	32,700,000			
長期前払費用	301,118	1,056,930			
負債及び純資産の部合計	2,564,173,401	2,648,234,023	1,177,265,123	1,233,595,761	△84,060,622
流動負債					
事業未払金			9,348,594	8,620,626	727,968
その他の未払金			1,371,807	501,683	870,124
1年以内返済予定設備資金借入金			54,888,000	54,888,000	0
1年以内返済予定リース債務			662,932	632,453	30,479
1年以内支払予定長期未払金			991,320	991,320	0
預り金			3,573	3,573	0
職員預り金			2,443,634	2,142,841	300,793
仮受金			513,105	398,257	114,848
賞与引当金			31,819,000	32,645,000	△826,000
固定負債			1,075,223,158	1,132,772,008	△57,548,850
設備資金借入金			1,022,584,000	1,077,472,000	△54,888,000
リース債務			778,471	1,441,403	△662,932
退職給付引当金			49,878,047	50,884,645	△1,006,598
長期未払金			1,982,640	2,973,960	△991,320
負債の部合計			1,177,265,123	1,233,595,761	△56,330,638
純資産の部					
基本金			249,952,220	249,952,220	0
基本金			249,952,220	249,952,220	0
国庫補助金等特別積立金			361,961,049	384,329,206	△22,368,157
国庫補助金等特別積立金			361,961,049	384,329,206	△22,368,157
その他の積立金			1,000,000	32,700,000	△31,700,000
施設整備等積立金			1,000,000	32,700,000	△31,700,000
次期繰越活動増減差額			773,995,009	747,656,836	26,338,173
次期繰越活動増減差額			773,995,009	747,656,836	26,338,173
うち当期活動増減差額			△5,361,827	15,326,147	△20,687,974
純資産の部合計			1,386,908,278	1,414,638,262	△27,729,984
負債及び純資産の部合計			2,564,173,401	2,648,234,023	△84,060,622

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等:償却原価法(定額法)によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産:定額法によっています。

② リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算します。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算します。

ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

- ② 徴収不能引当金:未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。

当法人において該当する徴収不能な債権はありません。

- ③ 退職給付引当金:山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)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基づく退職給付金
(2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 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です。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているので、事業区分別内訳表は作成していません。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4) 当法人では公益事業および収益事業を実施していないので、それぞれの拠点区分別内訳表は作成していません。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

①阿知須拠点区分

ア 法人本部サービス区分

イ 特別養護老人ホーム白松苑サービス区分

ウ 特別養護老人ホーム白松苑短期入所サービス区分

エ 白松苑デイサービスセンターサービス区分

オ グループホーム白松苑サービス区分

カ 白松苑居宅介護支援事業所サービス区分

②賀宝の里拠点区分

ア 賀宝の里白松苑サービス区分

イ 賀宝の里白松苑短期入所サービス区分

ウ 賀宝の里白松苑デイサービスセンターサービス区分

③遠波の里拠点区分

ア 多機能ホーム遠波の里白松苑サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の減少の内容及び金額は以下のとおりです。土地の当期増加額の内訳は、駐車場用地（隣地）購入6,739,515円＜特別養護老人ホーム白松苑サービス区分＞と、グループホーム隣地購入710,000円＜グループホーム白松苑サービス区分＞の額です。建物の当期増加額の内訳は、外壁改修工事7,579,440円＜グループホーム白松苑サービス区分＞、外壁改修工事28,854,363円＜賀宝の里白松苑サービス区分＞、外壁改修工事3,245,397円＜賀宝の里白松苑デイサービスセンターサービス区分＞の額です。建物の当期減少額の内訳は、減価償却額です。

(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	198,323,707	7,449,515	0	205,773,222
建物	1,654,664,103	39,679,200	81,733,709	1,612,609,594
合計	1,852,987,810	47,128,715	81,733,709	1,818,382,816

5. 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
該当ありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地(基本財産)	185,578,222 円
建物(基本財産)	1,476,679,822 円
計	1,662,258,044 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,077,472,000 円
計	1,077,472,000 円

7. 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、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,287,118,017	674,508,423	1,612,609,594
構築物	60,499,422	29,079,985	31,419,437
車輛運搬具	37,417,169	32,930,746	4,486,423
器具及び備品	227,101,715	172,383,805	54,717,910
有形リース資産	4,265,870	2,236,997	2,028,873
合計	2,616,402,193	911,139,956	1,705,262,237

8. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
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、以下のとおりです。

(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	132,747,680	0	132,747,680
未収金	46,025,350	0	46,025,350
未収補助金	1,002,072	0	1,002,072
未収収益	144,606	0	144,606
合計	179,919,708	0	179,919,708

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国公社債 野村ホールディングス	22,864,744	21,656,537	△ 1,208,207
合計	22,864,744	21,656,537	△ 1,208,207

外国公社債（数量：200千米ドル、参考価格81.275米ドル、額面100通貨単位当たり、参考為替133.23円）

10. 重要な後発事象

旧白松苑跡地の売買契約を令和5年3月29日に締結し、入金が次年度になることから売却額相当額46,025,350円を、令和5年3月31日現在貸借対照表に未収金計上している。同未収金は令和5年4月28日に入金になり、未収金は精算済である。

入金に伴い、理事会承認を経て、純資産の部の繰越活動差額より、同額を施設整備積立金に移し、併せて資産の部に対応資産として施設整備等積立資産を計上する。

同資産は、全額定期預金で担保する。

11. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当ありません。

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

該当ありません。

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	阿知須	賀宝の里	遠波の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	405,935,745	141,759,537	20,308,636	568,003,918	0	568,003,918
現金預金	265,884,894	109,047,934	12,256,681	387,189,509	0	387,189,509
事業未収金	92,402,713	32,321,887	8,023,080	132,747,680	0	132,747,680
未収金	46,025,350	0	0	46,025,350	0	46,025,350
未収補助金	965,554	36,518	0	1,002,072	0	1,002,072
未収収益	144,606	0	0	144,606	0	144,606
立替金	52,842	0	0	52,842	0	52,842
前払費用	459,786	353,198	28,875	841,859	0	841,859
固定資産	1,568,132,197	355,222,468	72,814,818	1,996,169,483	0	1,996,169,483
基本財産	1,420,476,305	329,613,956	68,292,555	1,818,382,816	0	1,818,382,816
土地	153,934,515	51,838,707	0	205,773,222	0	205,773,222
建物	1,266,541,790	277,775,249	68,292,555	1,612,609,594	0	1,612,609,594
その他の固定資産	147,655,892	25,608,512	4,522,263	177,786,667	0	177,786,667
土地	6,670,978	0	0	6,670,978	0	6,670,978
構築物	29,261,025	1,669,671	488,741	31,419,437	0	31,419,437
車両運搬具	14	4,486,406	3	4,486,423	0	4,486,423
器具及び備品	52,425,699	2,107,132	185,079	54,717,910	0	54,717,910
有形リース資産	0	2,028,873	0	2,028,873	0	2,028,873
権利	1,073,067	0	0	1,073,067	0	1,073,067
ソフトウェア	2,969,672	0	376,398	3,346,070	0	3,346,070
投資有価証券	22,864,744	0	0	22,864,744	0	22,864,744
退職給付引当資産	32,390,693	14,015,312	3,472,042	49,878,047	0	49,878,047
財団共済退職預け金	32,390,693	14,015,312	3,472,042	49,878,047	0	49,878,047
施設整備等積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	0	301,118	0	301,118	0	301,118
資産の部合計	1,974,067,942	496,982,005	93,123,454	2,564,173,401	0	2,564,173,401
流動負債	72,572,302	26,928,058	2,541,605	102,041,965	0	102,041,965
事業未払金	6,540,067	2,350,126	458,401	9,348,594	0	9,348,594
その他の未払金	1,371,807	0	0	1,371,807	0	1,371,807
1年以内返済予定設備資金借入金	39,636,000	15,252,000	0	54,888,000	0	54,888,000
1年以内返済予定リース債務	0	662,932	0	662,932	0	662,932
1年以内支払予定長期未払金	835,116	0	156,204	991,320	0	991,320
預り金	3,573	0	0	3,573	0	3,573
職員預り金	2,443,634	0	0	2,443,634	0	2,443,634
仮受金	513,105	0	0	513,105	0	513,105
賞与引当金	21,229,000	8,663,000	1,927,000	31,819,000	0	31,819,000
固定負債	1,012,698,925	58,739,783	3,784,450	1,075,223,158	0	1,075,223,158
設備資金借入金	978,638,000	43,946,000	0	1,022,584,000	0	1,022,584,000
リース債務	0	778,471	0	778,471	0	778,471
退職給付引当金	32,390,693	14,015,312	3,472,042	49,878,047	0	49,878,047
財団共済退職給付引当金	32,390,693	14,015,312	3,472,042	49,878,047	0	49,878,047
長期未払金	1,670,232	0	312,408	1,982,640	0	1,982,640
負債の部合計	1,085,271,227	85,667,841	6,326,055	1,177,265,123	0	1,177,265,123
基本金	240,806,320	9,145,900	0	249,952,220	0	249,952,220
基本金	240,806,320	9,145,900	0	249,952,220	0	249,952,220
国庫補助金等特別積立金	294,559,486	57,923,817	9,477,746	361,961,049	0	361,961,049
国庫補助金等特別積立金	294,559,486	57,923,817	9,477,746	361,961,049	0	361,961,049
その他の積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	353,430,909	343,244,447	77,319,653	773,995,009	0	773,995,009
次期繰越活動増減差額	353,430,909	343,244,447	77,319,653	773,995,009	0	773,995,009
(うち当期活動増減差額)	△29,515,338	22,330,119	1,823,392	△5,361,827	0	△5,361,827
純資産の部合計	888,796,715	411,314,164	86,797,399	1,386,908,278	0	1,386,908,278
負債及び純資産の部合計	1,974,067,942	496,982,005	93,123,454	2,564,173,401	0	2,564,173,401

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

阿知須拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	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	405,935,745	360,501,581	45,434,164	72,572,302	71,992,796	579,506
現金預金	265,884,894	264,096,072	1,788,822	6,540,067	6,410,326	129,741
事業未収金	92,402,713	93,301,534	△898,821	1,371,807	501,683	870,124
未収金	46,025,350	0	46,025,350	39,636,000	39,636,000	0
未収補助金	965,554	2,018,311	△1,052,757	835,116	835,116	0
未収収益	144,606	0	144,606	3,573	3,573	0
立替金	52,842	25,720	27,122	2,443,634	2,142,841	300,793
前払費用	459,786	1,023,560	△563,774	513,105	398,257	114,848
短期貸付金	0	36,384	△36,384	21,229,000	22,065,000	△836,000
固定資産	1,568,132,197	1,703,022,682	△134,890,485	1,012,698,925	1,053,960,119	△41,261,194
基本財産	1,420,476,305	1,471,733,965	△51,257,660	978,638,000	1,018,274,000	△39,636,000
土地	153,934,515	146,485,000	7,449,515	32,390,693	33,180,771	△790,078
建物	1,266,541,790	1,325,248,965	△58,707,175	32,390,693	33,180,771	△790,078
その他の固定資産	147,655,892	231,288,717	△83,632,825	1,670,232	2,505,348	△835,116
土地	6,670,978	88,310,507	△81,639,529	1,085,271,227	1,125,952,915	△40,681,688
構築物	29,261,025	32,419,909	△3,158,884			
車両運搬具	14	14	0	240,806,320	240,806,320	0
器具及び備品	52,425,699	73,528,269	△21,102,570	240,806,320	240,806,320	0
権利	1,073,067	1,177,667	△104,600	294,559,486	313,818,781	△19,259,295
ソフトウェア	2,969,672	2,245,761	723,911	294,559,486	313,818,781	△19,259,295
投資有価証券	22,864,744	0	22,864,744	353,430,909	382,946,247	△29,515,338
退職給付引当資産	32,390,693	33,180,771	△790,078	353,430,909	382,946,247	△29,515,338
財団共済退職預け金	32,390,693	33,180,771	△790,078	△29,515,338	4,349,356	△33,864,694
長期前払費用	0	425,819	△425,819			
資産の部合計	1,974,067,942	2,063,524,263	△89,456,321	1,974,067,942	2,063,524,263	△89,456,321
負債及び純資産の部合計						
負債の部合計				1,085,271,227	1,125,952,915	△40,681,688
純資産の部						
基本金				240,806,320	240,806,320	0
基本金				240,806,320	240,806,320	0
国庫補助金等特別積立金				294,559,486	313,818,781	△19,259,295
国庫補助金等特別積立金				294,559,486	313,818,781	△19,259,295
次期繰越活動増減差額				353,430,909	382,946,247	△29,515,338
次期繰越活動増減差額				353,430,909	382,946,247	△29,515,338
(うち当期活動増減差額)				△29,515,338	4,349,356	△33,864,694
純資産の部合計				888,796,715	937,571,348	△48,774,633
負債及び純資産の部合計				1,974,067,942	2,063,524,263	△89,456,321

計算書類に対する注記（阿知須拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。

② リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算します。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算します。

ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。

当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

- ② 徴収不能引当金：未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。

当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。

- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)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基づく退職給付金
(2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 阿知須拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑩)）

ア 法人本部サービス区分

イ 特別養護老人ホーム白松苑サービス区分

ウ 特別養護老人ホーム白松苑短期入所サービス区分

エ 白松苑デイサービスセンターサービス区分

オ グループホーム白松苑サービス区分

カ 白松苑居宅介護支援事業所サービス区分

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）は省略しています。

4. 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す。なお、土地の当期増減額は、利用者駐車場、グループホーム隣地購入の額です。建物の当期増加額は、グループホーム外壁改修の額です。建物の当期減少額の内訳は、減価償却額です。

（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	146,485,000	7,449,515	0	153,934,515
建物	1,325,248,965	7,579,440	66,286,615	1,266,541,790
合計	1,471,733,965	15,028,955	66,286,615	1,420,476,305

5. 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 該当ありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地(基本財産)	133,739,515 円
建物(基本財産)	1,198,904,573 円
計	1,332,644,088 円

計算書類に対する注記（阿知須拠点区分用）

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,018,274,000 円
計	1,018,274,000 円

7. 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、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,642,285,764	375,743,974	1,266,541,790
構築物	51,834,953	22,573,928	29,261,025
車両運搬具	20,690,315	20,690,301	14
器具及び備品	192,851,536	140,425,837	52,425,699
合計	1,907,662,568	559,434,040	1,348,228,528

8. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
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、以下のとおりです。

(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	92,402,713	0	92,402,713
未収金	46,025,350	0	46,025,350
未収補助金	965,554	0	965,554
未収収益	144,606	0	144,606
合計	139,538,223	0	139,538,223

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国公社債 野村ホールディングス	22,864,744	21,656,537	△ 1,208,207
			0
合計	22,864,744	21,656,537	△ 1,208,207

外国公社債（数量：200千米ドル、参考価格81.275米ドル、額面100通貨単位当たり、参考為替133.23円）

10. 重要な後発事象

旧白松苑跡地の売買契約を令和5年3月29日に締結し、入金が次年度になることから売却額相当額46,025,350円を、令和5年3月31日現在貸借対照表に未収金計上している。同未収金は令和5年4月28日に入金になり、未収金は精算済である。

入金に伴い、理事会承認を経て、純資産の部の繰越活動差額より、同額を施設整備積立金に移し、併せて資産の部に対応資産として施設整備等積立資産を計上する。

同資産は、全額定期預金で担保する。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 正清会
事業・拠点 [0002:賀宝の里]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

賀宝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	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	141,759,537	126,696,530	15,063,007	26,342,033	586,025
現金預金	109,047,934	95,857,722	13,190,212	1,852,580	497,546
事業未収金	32,321,887	30,152,283	2,169,604	15,252,000	0
未収補助金	36,518	385,407	△348,889	632,453	30,479
前払費用	353,198	301,118	52,080	8,605,000	58,000
固定資産	355,222,468	366,239,815	△11,017,347	75,109,405	△16,369,622
基本財産	329,613,956	308,501,005	21,112,951	43,946,000	△15,252,000
土地	51,838,707	51,838,707	0	778,471	△662,932
建物	277,775,249	256,662,298	21,112,951	14,015,312	△454,690
その他の固定資産	25,608,512	57,738,810	△32,130,298	14,015,312	△454,690
構築物	1,669,671	2,291,495	△621,824	85,667,841	△15,783,597
車両運搬具	4,486,406	3,202,443	1,283,963	9,145,900	0
器具及び備品	2,107,132	2,157,948	△50,816	9,145,900	0
有形リース資産	2,028,873	2,314,686	△285,813	57,923,817	△2,500,862
退職給付引当資産	14,015,312	14,470,002	△454,690	57,923,817	△2,500,862
財団共済退職引当金	14,015,312	14,470,002	△454,690	1,000,000	△31,700,000
施設整備等積立資産	1,000,000	32,700,000	△31,700,000	1,000,000	△31,700,000
長期前払費用	301,118	602,236	△301,118	343,244,447	54,030,119
				343,244,447	54,030,119
				22,330,119	9,322,690
				411,314,164	19,829,257
資産の部合計	496,982,005	492,936,345	4,045,660	492,936,345	4,045,660
				496,982,005	
				負債及び純資産の部合計	
				492,936,345	

計算書類に対する注記（賀宝の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法(定額法)によります。
 - ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における市場価格に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によります。
 - ③ 満期保有目的以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当拠点区分において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算します。
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上しています。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)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基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 賀宝の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))
 - ア 賀宝の里白松苑サービス区分
 - イ 賀宝の里白松苑短期入所サービス区分
 - ウ 賀宝の里白松苑デイサービスセンターサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒)) 省略しています。

4. 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す。なお、建物の当期増加額は、建物外壁改修の額です。建物の当期減少額は、全て減価償却額です。

(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	51,838,707	0	0	51,838,707
建物	256,662,298	32,099,760	10,986,809	277,775,249
合計	308,501,005	32,099,760	10,986,809	329,613,956

5. 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

該当ありません。

計算書類に対する注記（賀宝の里拠点区分用）

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地(基本財産)	51,838,707 円
建物(基本財産)	277,775,249 円
計	329,613,956 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	30,000,000 円
計	30,000,000 円

7. 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、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	536,025,445	258,250,196	277,775,249
構築物	7,358,269	5,688,598	1,669,671
車輜運搬具	13,072,134	8,585,728	4,486,406
器具及び備品	24,027,087	21,919,955	2,107,132
有形リース資産	4,265,870	2,236,997	2,028,873
合計	584,748,805	296,681,474	288,067,331

8. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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、以下のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
事業未収金	32,321,887	0	32,321,887
未収補助金	36,518	0	36,518
	0	0	0
合計	32,358,405	0	32,358,405

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

10. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

遠波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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	20,308,636	14,436,541	流動負債	2,541,605	2,488,924	52,681
現金預金	12,256,681	7,071,433	事業未払金	458,401	357,720	100,681
事業未収金	8,023,080	7,187,727	1年以内支払予定長期未払金	156,204	156,204	0
未収補助金	0	108,081	賞与引当金	1,927,000	1,975,000	△48,000
前払費用	28,875	69,300	固定負債	3,784,450	3,702,484	81,966
固定資産	72,814,818	77,336,874	退職給付引当金	3,472,042	3,233,872	238,170
基本財産	68,292,555	72,752,840	財団共済退職給付引当金	3,472,042	3,233,872	238,170
建物	68,292,555	72,752,840	長期未払金	312,408	468,612	△156,204
その他の固定資産	4,522,263	4,584,034	負債の部合計	6,326,055	6,191,408	134,647
構築物	488,741	579,198	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3	3	国庫補助金等特別積立金	9,477,746	10,085,746	△608,000
器具及び備品	185,079	240,222	国庫補助金等特別積立金	9,477,746	10,085,746	△608,000
ソフトウェア	376,398	501,864	次期繰越活動増減差額	77,319,653	75,496,261	1,823,392
退職給付引当資産	3,472,042	3,233,872	次期繰越活動増減差額	77,319,653	75,496,261	1,823,392
財団共済退職預け金	3,472,042	3,233,872	(うち当期活動増減差額)	1,823,392	△2,030,638	3,854,030
長期前払費用	0	28,875	純資産の部合計	86,797,399	85,582,007	1,215,392
資産の部合計	93,123,454	91,773,415	負債及び純資産の部合計	93,123,454	91,773,415	1,350,039

計算書類に対する注記（遠波の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっています。
- ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
- ③ 満期保有目的以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。当拠点区分において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により計算します。
 - イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)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基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 遠波の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分は単独サービス区分なので、拠点区分事業活動明細書及び拠点区分資金収支明細書は作成していません。

4. 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す。当期減少額は全て減価償却額です。
(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	72,752,840	0	4,460,285	68,292,555
合計	72,752,840	0	4,460,285	68,292,555

5. 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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

計算書類に対する注記（遠波の里拠点区分用）

7. 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、以下のとおりです。
 （単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	108,806,808	40,514,253	68,292,555
構築物	1,306,200	817,459	488,741
車両運搬具	3,654,720	3,654,717	3
器具及び備品	10,223,092	10,038,013	185,079
合計	123,990,820	55,024,442	68,966,378

8. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
 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、以下のとおりです。
 （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	8,023,080	0	8,023,080
合計	8,023,080	0	8,023,080

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当ありません。
10. 重要な後発事象
 該当ありません。
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当ありません。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 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	932,415,000	935,527,066	△3,112,066	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
	受取利息配当金収入	149,000	149,873	△873	
	その他の収入	7,582,000	7,401,162	180,838	
	事業活動収入計(1)	940,476,000	943,408,101	△2,932,101	
	支出				
	人件費支出	615,822,000	614,194,101	1,627,899	見込み違い
	事業費支出	159,321,000	155,617,996	3,703,004	見込み違い
	事務費支出	49,649,000	46,190,497	3,458,503	見込み違い
利用者負担軽減額	300,000	299,300	700		
支払利息支出	10,804,000	10,797,268	6,732		
その他の支出	889,000	880,426	8,574		
事業活動支出計(2)	836,785,000	827,979,588	8,805,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,691,000	115,428,513	△11,737,513		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	46,025,000	46,025,350	△350	
	施設整備等収入計(4)	46,025,000	46,025,350	△350	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,890,000	54,888,000	2,000	
	固定資産取得支出	50,648,000	50,645,395	2,605	
ファイナンス・リース債務の返済支出	634,000	632,453	1,547		
その他の施設整備等による支出	994,000	991,320	2,680		
施設整備等支出計(5)	107,166,000	107,157,168	8,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,141,000	△61,131,818	△9,182		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,346,000	37,432,555	△86,555	
	その他の活動による収入	755,000	755,812	△812	
	その他の活動による収入計(7)	38,101,000	38,188,367	△87,367	
	支出				
	投資有価証券取得支出	22,775,000	22,774,170	830	
積立資産支出	5,355,000	5,355,359	△359		
その他の活動支出計(8)	28,130,000	28,129,529	471		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,971,000	10,058,838	△87,838		
予備費支出(10)	64,721,000	0	64,721,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,200,000	64,355,533	△76,555,533		
前期末支払資金残高(12)	12,200,000	489,967,672	△477,767,672		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	554,323,205	△554,323,205		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		阿知須	賀宝の里	遠波の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	653,595,401	225,381,195	56,550,470	935,527,066	0	935,527,066
	経常経費寄附金収入	200,000	130,000	0	330,000	0	330,000
	受取利息配当金収入	147,982	1,813	78	149,873	0	149,873
	その他の収入	6,078,410	1,322,752	0	7,401,162	0	7,401,162
	事業活動収入計(1)	660,021,793	226,835,760	56,550,548	943,408,101	0	943,408,101
	支出						
	人件費支出	429,566,316	144,276,927	40,350,858	614,194,101	0	614,194,101
	事業費支出	110,157,040	37,755,637	7,705,319	155,617,996	0	155,617,996
	事務費支出	32,690,349	11,150,826	2,349,322	46,190,497	0	46,190,497
利用者負担軽減額	299,300	0	0	299,300	0	299,300	
支払利息支出	9,192,229	1,596,903	8,136	10,797,268	0	10,797,268	
その他の支出	811,450	68,976	0	880,426	0	880,426	
事業活動支出計(2)	582,716,684	194,849,269	50,413,635	827,979,588	0	827,979,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,305,109	31,986,491	6,136,913	115,428,513	0	115,428,513	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	46,025,350	0	0	46,025,350	0	46,025,350
	施設整備等収入計(4)	46,025,350	0	0	46,025,350	0	46,025,350
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	39,636,000	15,252,000	0	54,888,000	0	54,888,000
	固定資産取得支出	18,001,635	32,643,760	0	50,645,395	0	50,645,395
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	632,453	0	632,453	0	632,453
その他の施設整備等による支出	835,116	0	156,204	991,320	0	991,320	
施設整備等支出計(5)	58,472,751	48,528,213	156,204	107,157,168	0	107,157,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,447,401	△48,528,213	△156,204	△61,131,818	0	△61,131,818	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,218,511	32,214,044	0	37,432,555	0	37,432,555
	その他の活動による収入	425,819	301,118	28,875	755,812	0	755,812
	その他の活動による収入計(7)	5,644,330	32,515,162	28,875	38,188,367	0	38,188,367
	支出						
投資有価証券取得支出	22,774,170	0	0	22,774,170	0	22,774,170	
積立資産支出	3,709,210	1,407,979	238,170	5,355,359	0	5,355,359	
その他の活動支出計(8)	26,483,380	1,407,979	238,170	28,129,529	0	28,129,529	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,839,050	31,107,183	△209,295	10,058,838	0	10,058,838	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,018,658	14,565,461	5,771,414	64,355,533	0	64,355,533	
前期末支払資金残高(11)	351,044,901	124,843,950	14,078,821	489,967,672	0	489,967,672	
当期末支払資金残高(10)+(11)	395,063,559	139,409,411	19,850,235	554,323,205	0	554,323,205	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

阿知須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
事業収入	介護保険事業収入	650,403,000	653,595,401	△3,192,401	
	施設介護料収入	335,440,000	337,860,620	△2,420,620	
	介護報酬収入	299,450,000	301,601,043	△2,151,043	
	利用者負担金収入(公費)	340,000	349,889	△9,889	
	利用者負担金収入(一般)	35,650,000	35,909,688	△259,688	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,180,000	70,461,295	△1,281,295	
	介護報酬収入	68,910,000	70,188,208	△1,278,208	
	介護予防報酬収入	270,000	273,087	△3,087	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,450,000	10,719,887	△269,887	
	介護負担金収入(一般)	10,420,000	10,689,544	△269,544	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	30,343	△343	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,710,000	54,557,001	152,999	
	介護報酬収入	52,030,000	51,869,628	160,372	
	介護予防報酬収入	2,680,000	2,687,373	△7,373	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,040,000	6,061,889	△21,889	
	介護負担金収入(一般)	5,750,000	5,763,292	△13,292	
	介護予防負担金収入(一般)	290,000	298,597	△8,597	
	居宅介護支援介護料収入	3,207,000	3,226,060	△19,060	
	居宅介護支援介護料収入	3,200,000	3,218,300	△18,300	
	介護予防支援介護料収入	7,000	7,760	△760	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,760,000	3,824,830	△64,830	
	事業費収入	3,390,000	3,442,347	△52,347	
	事業負担金収入(一般)	370,000	382,483	△12,483	
	利用者等利用料収入	159,570,000	160,809,202	△1,239,202	
	地域密着型介護サービス利用料収入	730,000	719,507	10,493	
	食費収入(公費)	100,000	109,500	△9,500	
	食費収入(一般)	56,670,000	57,445,312	△775,312	
	食費収入(特定)	6,730,000	6,560,545	169,455	
	居住費収入(一般)	80,770,000	81,521,042	△751,042	
	居住費収入(特定)	14,540,000	14,423,296	116,704	
	その他の利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	8,046,000	6,074,617	1,971,383	
	補助金事業収入(公費)	8,046,000	6,064,617	1,981,383	
	受託事業収入(公費)	0	10,000	△10,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	146,000	147,982	△1,982	
	受取利息配当金収入	146,000	147,982	△1,982	
	その他の収入	6,060,000	6,078,410	△18,410	
	受入研修費収入	78,000	92,500	△14,500	
	利用者等外給食費収入	809,000	811,450	△2,450	
	雑収入	5,173,000	5,174,460	△1,460	
雑収入	1,522,000	1,522,602	△602		
財団共済退職金収入	3,651,000	3,651,858	△858		
事業活動収入計(1)	656,809,000	660,021,793	△3,212,793		
事業支出	人件費支出	430,266,000	429,566,316	699,684	
	役員報酬支出	2,700,000	2,750,000	△50,000	
	職員給料支出	231,288,000	230,262,293	1,025,707	
	職員賞与支出	54,230,000	54,216,445	13,555	
	非常勤職員給与支出	62,888,000	63,309,955	△421,955	
	派遣職員費支出	12,000,000	11,938,053	61,947	
	退職給付支出	16,805,000	16,880,369	△75,369	
	財団共済退職給付支出	8,794,000	8,870,369	△76,369	
	退職共済掛金	8,011,000	8,010,000	1,000	
	法定福利費支出	50,355,000	50,209,201	145,799	
	事業費支出	113,047,000	110,157,040	2,889,960	
	給食費支出	43,163,000	43,225,648	△62,648	
	介護用品費支出	7,596,000	7,572,587	23,413	
	保健衛生費支出	9,239,000	8,449,883	789,117	
	被服費支出	3,405,000	3,279,870	125,130	
	教養娯楽費支出	4,133,000	3,958,170	174,830	
	日用品費支出	1,303,000	1,151,935	151,065	
	水道光熱費支出	33,054,000	32,223,564	830,436	
消耗器具備品費支出	4,091,000	3,722,179	368,821		

事業・拠点 [0001:阿知須]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿知須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 支	保険料支出	2,979,000	2,957,381	21,619	
	賃借料支出	835,000	819,556	15,444	
	車両費支出	2,489,000	2,320,766	168,234	
	雑支出	760,000	475,501	284,499	
	事務費支出	33,847,000	32,690,349	1,156,651	
	福利厚生費支出	2,712,000	2,667,249	44,751	
	職員被服費支出	500,000	476,388	23,612	
	旅費交通費支出	18,000	23,330	△5,330	
	研修研究費支出	340,000	323,676	16,324	
	事務消耗品費支出	593,000	524,344	68,656	
	印刷製本費支出	2,464,000	2,155,315	308,685	
	修繕費支出	2,670,000	2,378,235	291,765	
	通信運搬費支出	1,583,000	1,539,248	43,752	
	広報費支出	190,000	140,900	49,100	
	業務委託費支出	7,684,000	7,593,621	90,379	
	手数料支出	5,075,000	4,961,240	113,760	
	土地・建物賃借料支出	2,420,000	2,412,030	7,970	
	租税公課支出	683,000	555,690	127,310	
	保守料支出	4,587,000	4,562,955	24,045	
	渉外費支出	316,000	304,655	11,345	
	諸会費支出	723,000	721,825	1,175	
	雑支出	1,289,000	1,349,648	△60,648	
	利用者負担軽減額	300,000	299,300	700	
	利用者負担軽減額	300,000	299,300	700	
	支払利息支出	9,195,000	9,192,229	2,771	
	支払利息支出	9,195,000	9,192,229	2,771	
その他の支出	809,000	811,450	△2,450		
利用者等外給食費支出	809,000	811,450	△2,450		
事業活動支出計(2)	587,464,000	582,716,684	4,747,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,345,000	77,305,109	△7,960,109		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	46,025,000	46,025,350	△350	
	土地売却収入	46,025,000	46,025,350	△350	
	施設整備等収入計(4)	46,025,000	46,025,350	△350	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,636,000	39,636,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	39,636,000	39,636,000	0	
	固定資産取得支出	18,003,000	18,001,635	1,365	
	土地取得支出	7,450,000	7,449,515	485	
	建物取得支出	7,580,000	7,579,440	560	
	器具及び備品取得支出	1,620,000	1,619,680	320	
	ソフトウェア取得支出	1,353,000	1,353,000	0	
	その他の施設整備等による支出	837,000	835,116	1,884	
長期未払金支出	837,000	835,116	1,884		
施設整備等支出計(5)	58,476,000	58,472,751	3,249		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,451,000	△12,447,401	△3,599		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,131,000	5,218,511	△87,511	
	退職給付引当資産取崩収入	5,131,000	5,218,511	△87,511	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	5,131,000	5,218,511	△87,511	
	その他の活動による収入	425,000	425,819	△819	
	長期前払費用収入	425,000	425,819	△819	
	その他の活動による収入計(7)	5,556,000	5,644,330	△88,330	
	支出				
	投資有価証券取得支出	22,775,000	22,774,170	830	
	投資有価証券取得支出	22,775,000	22,774,170	830	
積立資産支出	3,707,000	3,709,210	△2,210		
退職給付引当資産支出	3,707,000	3,709,210	△2,210		
財団共済退職給付引当資産支出	3,707,000	3,709,210	△2,210		
その他の活動支出計(8)	26,482,000	26,483,380	△1,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,926,000	△20,839,050	△86,950		
予備費支出(10)	48,168,000	0	48,168,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,200,000	44,018,658	△56,218,658		
前期末支払資金残高(12)	12,200,000	351,044,901	△338,844,901		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	395,063,559	△395,063,559		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

賀宝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	
事業活動収入	介護保険事業収入	225,247,000	225,381,195	△134,195		
	施設介護料収入	117,170,000	117,230,230	△60,230		
	介護報酬収入	104,000,000	103,966,695	33,305		
	利用者負担金収入(一般)	13,170,000	13,263,535	△93,535		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,390,000	17,582,032	△192,032		
	介護報酬収入	17,100,000	17,294,248	△194,248		
	介護予防報酬収入	290,000	287,784	2,216		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,797,000	2,785,318	11,682		
	介護負担金収入(公費)	90,000	83,195	6,805		
	介護負担金収入(一般)	2,660,000	2,655,373	4,627		
	介護予防負担金収入(公費)	15,000	14,774	226		
	介護予防負担金収入(一般)	32,000	31,976	24		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,930,000	32,436,321	△506,321		
	介護報酬収入	31,930,000	32,436,321	△506,321		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,630,000	4,640,059	△10,059		
	介護負担金収入(一般)	4,630,000	4,640,059	△10,059		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,720,000	2,582,370	137,630		
	事業費収入	2,400,000	2,286,193	113,807		
	事業負担金収入(一般)	320,000	296,177	23,823		
	利用者等利用料収入	46,320,000	46,458,749	△138,749		
	食費収入(一般)	18,770,000	18,832,268	△62,268		
	食費収入(特定)	1,560,000	1,555,195	4,805		
	居住費収入(一般)	23,500,000	23,494,382	5,618		
	居住費収入(特定)	2,490,000	2,576,904	△86,904		
	その他の事業収入	2,290,000	1,666,116	623,884		
	補助金事業収入(公費)	2,226,000	1,602,816	623,184		
	受託事業収入(公費)	64,000	63,300	700		
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	1,813	1,187		
	受取利息配当金収入	3,000	1,813	1,187		
	その他の収入	1,522,000	1,322,752	199,248		
	受入研修費収入	570,000	570,000	0		
	利用者等外給食費収入	68,000	68,976	△976		
	雑収入	884,000	683,776	200,224		
	雑収入	884,000	683,776	200,224		
	事業活動収入計(1)	226,902,000	226,835,760	66,240		
	事業活動支出	人件費支出	144,898,000	144,276,927	621,073	
		職員給料支出	81,479,000	81,370,146	108,854	
		職員賞与支出	21,986,000	21,889,488	96,512	
		非常勤職員給与支出	19,171,000	18,904,278	266,722	
		派遣職員費支出	703,000	702,163	837	
		退職給付支出	3,809,000	3,807,044	1,956	
		財団共済退職給付支出	515,000	514,044	956	
		退職共済掛け金	3,294,000	3,293,000	1,000	
		法定福利費支出	17,750,000	17,603,808	146,192	
事業費支出		38,586,000	37,755,637	830,363		
給食費支出		12,650,000	12,622,181	27,819		
介護用品費支出		2,740,000	2,713,421	26,579		
保健衛生費支出		2,100,000	1,988,038	111,962		
被服費支出		1,194,000	1,208,518	△14,518		
教養娯楽費支出		1,500,000	1,396,150	103,850		
日用品費支出		178,000	147,611	30,389		
水道光熱費支出		11,777,000	11,476,374	300,626		
燃料費支出		79,000	71,111	7,889		
消耗器具備品費支出		2,850,000	2,701,025	148,975		
保険料支出		923,000	917,506	5,494		
賃借料支出		945,000	943,756	1,244		
車輦費支出		1,650,000	1,569,946	80,054		
事務費支出		11,687,000	11,150,826	536,174		
福利厚生費支出		944,000	922,667	21,333		
職員被服費支出		130,000	127,620	2,380		
旅費交通費支出	1,000	384	616			
研修研究費支出	90,000	79,888	10,112			

事業・拠点 [0002:賀宝の里]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

賀宝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	事務消耗品費支出	148,000	143,194	4,806		
	印刷製本費支出	516,000	465,756	50,244		
	修繕費支出	2,480,000	2,372,436	107,564		
	通信運搬費支出	540,000	524,211	15,789		
	会議費支出	2,000	1,185	815		
	広報費支出	40,000	40,000	0		
	業務委託費支出	2,050,000	1,838,040	211,960		
	手数料支出	585,000	571,519	13,481		
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
	租税公課支出	108,000	108,700	△700		
	保守料支出	2,305,000	2,278,260	26,740		
	渉外費支出	70,000	55,000	15,000		
	諸会費支出	178,000	177,425	575		
	雑支出	1,480,000	1,424,541	55,459		
	支払利息支出	1,600,000	1,596,903	3,097		
	支払利息支出	1,600,000	1,596,903	3,097		
	その他の支出	80,000	68,976	11,024		
利用者等外給食費支出	80,000	68,976	11,024			
事業活動支出計(2)	196,851,000	194,849,269	2,001,731			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,051,000	31,986,491	△1,935,491			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,254,000	15,252,000	2,000	
		設備資金借入金元金償還支出	15,254,000	15,252,000	2,000	
		固定資産取得支出	32,645,000	32,643,760	1,240	
		建物取得支出	32,101,000	32,099,760	1,240	
		器具及び備品取得支出	544,000	544,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	634,000	632,453	1,547			
ファイナンス・リース債務の返済支出	634,000	632,453	1,547			
施設整備等支出計(5)	48,533,000	48,528,213	4,787			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,533,000	△48,528,213	△4,787			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	32,215,000	32,214,044	956		
	退職給付引当資産取崩収入	515,000	514,044	956		
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	515,000	514,044	956		
	施設整備等積立資産取崩収入	31,700,000	31,700,000	0		
	その他の活動による収入	302,000	301,118	882		
	長期前払費用収入	302,000	301,118	882		
	その他の活動による収入計(7)	32,517,000	32,515,162	1,838		
	支出	積立資産支出	1,409,000	1,407,979	1,021	
		退職給付引当資産支出	1,409,000	1,407,979	1,021	
財団共済退職給付引当資産支出		1,409,000	1,407,979	1,021		
その他の活動支出計(8)		1,409,000	1,407,979	1,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,108,000	31,107,183	817			
予備費支出(10)	12,626,000	—	12,626,000			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,565,461	△14,565,461			
前期末支払資金残高(12)	0	124,843,950	△124,843,950			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	139,409,411	△139,409,411			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

遠波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
事業収入	介護保険事業収入	56,765,000	56,550,470	214,530	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	40,041,000	39,914,625	126,375	
	介護報酬収入	36,758,000	36,481,476	276,524	
	介護予防報酬収入	3,283,000	3,433,149	△150,149	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,633,000	4,620,075	12,925	
	介護負担金収入(一般)	4,269,000	4,238,614	30,386	
	介護予防負担金収入(一般)	364,000	381,461	△17,461	
	利用者等利用料収入	11,618,000	11,542,300	75,700	
	食費収入(一般)	5,519,000	5,510,000	9,000	
	居住費収入(一般)	5,646,000	5,580,000	66,000	
	その他の利用料収入	453,000	452,300	700	
	その他の事業収入	473,000	473,470	△470	
	補助金事業収入(公費)	473,000	473,470	△470	
	受取利息配当金収入	0	78	△78	
	受取利息配当金収入	0	78	△78	
事業活動収入計(1)	56,765,000	56,550,548	214,452		
活動による支出	人件費支出	40,658,000	40,350,858	307,142	
	職員給料支出	19,372,000	19,320,726	51,274	
	職員賞与支出	4,739,000	4,739,183	△183	
	非常勤職員給与支出	12,064,000	11,803,057	260,943	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	退職共済掛け金	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	4,038,000	4,042,892	△4,892	
	事業費支出	7,688,000	7,705,319	△17,319	
	給食費支出	2,972,000	3,009,802	△37,802	
	介護用品費支出	26,000	11,840	14,160	
	保健衛生費支出	320,000	360,758	△40,758	
	被服費支出	245,000	242,102	2,898	
	教養娯楽費支出	377,000	373,497	3,503	
	日用品費支出	30,000	44,106	△14,106	
	水道光熱費支出	2,466,000	2,326,159	139,841	
	消耗器具備品費支出	340,000	377,288	△37,288	
	保険料支出	290,000	289,751	249	
	賃借料支出	268,000	267,696	304	
	車輛費支出	344,000	392,695	△48,695	
	雑支出	10,000	9,625	375	
	事務費支出	4,115,000	2,349,322	1,765,678	
	福利厚生費支出	443,000	285,416	157,584	
	事務消耗品費支出	26,000	19,022	6,978	
	印刷製本費支出	151,000	162,054	△11,054	
	修繕費支出	73,000	72,600	400	
	通信運搬費支出	511,000	190,416	320,584	
	業務委託費支出	41,000	40,418	582	
	手数料支出	320,000	320,045	△45	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	租税公課支出	7,000	6,600	400	
	保守料支出	1,950,000	650,720	1,299,280	
	諸会費支出	20,000	19,000	1,000	
雑支出	153,000	163,031	△10,031		
支払利息支出	9,000	8,136	864		
支払利息支出	9,000	8,136	864		
事業活動支出計(2)	52,470,000	50,413,635	2,056,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,295,000	6,136,913	△1,841,913		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	157,000	156,204	796	
	長期未払金支出	157,000	156,204	796	
施設整備等支出計(5)	157,000	156,204	796		

事業・拠点 [0003:遠波の里]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

遠波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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△157,000	△156,204	△796	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	28,000	28,875	△875	
	長期前払費用収入	28,000	28,875	△875	
	その他の活動による収入計(7)	28,000	28,875	△875	
	支出				
	積立資産支出	239,000	238,170	830	
	退職給付引当資産支出	239,000	238,170	830	
	財団共済退職給付引当資産支出	239,000	238,170	830	
	その他の活動支出計(8)	239,000	238,170	830	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△211,000	△209,295	△1,705	
	予備費支出(10)	3,927,000	—	3,927,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,771,414	△5,771,414	
	前期末支払資金残高(12)	0	14,078,821	△14,078,821	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,850,235	△19,850,235	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 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	0056 介護保険事業収益	935,527,066	924,157,988	11,369,078
	益	0089 経常経費寄附金収益	330,000	550,000	△220,000
		0090 その他の収益	3,651,858	4,727,906	△1,076,048
		サービス活動収益計(1)	939,508,924	929,435,894	10,073,030
	費	0015 人件費	612,990,905	627,625,542	△14,634,637
		0016 事業費	155,617,996	141,867,920	13,750,076
		0017 事務費	46,190,497	42,966,560	3,223,937
		0026 利用者負担軽減額	299,300	288,640	10,660
		0027 減価償却費	111,398,164	116,191,433	△4,793,269
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,368,157	△22,433,250	65,093
サービス活動費用計(2)		904,128,705	906,506,845	△2,378,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,380,219	22,929,049	12,451,170	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	240,447	3,794	236,653
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,749,304	1,764,348	1,984,956
		サービス活動外収益計(4)	3,989,751	1,768,142	2,221,609
	費	0033 支払利息	10,797,268	11,407,193	△609,925
		0038 その他のサービス活動外費用	880,426	984,750	△104,324
	サービス活動外費用計(5)		11,677,694	12,391,943	△714,249
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,687,943	△10,623,801	2,935,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,692,276	12,305,248	15,387,028	
特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額	2,560,080	437,800	2,122,280
	益	0111 その他の特別収益	0	2,583,100	△2,583,100
		特別収益計(8)	2,560,080	3,020,900	△460,820
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	35,614,183	1	35,614,182
		特別費用計(9)	35,614,183	1	35,614,182
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△33,054,103	3,020,899	△36,075,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,361,827	15,326,147	△20,687,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		747,656,836	732,330,689	15,326,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		742,295,009	747,656,836	△5,361,827
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		31,700,000	0	31,700,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		773,995,009	747,656,836	26,338,173

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		阿知須	賀宝の里	遠波の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	653,595,401	225,381,195	56,550,470	935,527,066	0	935,527,066
	益 経常経費寄附金収益	200,000	130,000	0	330,000	0	330,000
	益 その他の収益	3,651,858	0	0	3,651,858	0	3,651,858
	サービス活動収益計(1)	657,447,259	225,511,195	56,550,470	939,508,924	0	939,508,924
	費 人件費	427,064,015	145,385,862	40,541,028	612,990,905	0	612,990,905
	費 事業費	110,157,040	37,755,637	7,705,319	155,617,996	0	155,617,996
	費 事務費	32,690,349	11,150,826	2,349,322	46,190,497	0	46,190,497
	費用 利用者負担軽減額	299,300	0	0	299,300	0	299,300
	費用 減価償却費	92,937,062	13,729,751	4,731,351	111,398,164	0	111,398,164
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,259,295	△2,500,862	△608,000	△22,368,157	0	△22,368,157
サービス活動費用計(2)	643,888,471	205,521,214	54,719,020	904,128,705	0	904,128,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,558,788	19,989,981	1,831,450	35,380,219	0	35,380,219	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	238,556	1,813	78	240,447	0	240,447
	益 その他のサービス活動外収益	2,426,552	1,322,752	0	3,749,304	0	3,749,304
	サービス活動外収益計(4)	2,665,108	1,324,565	78	3,989,751	0	3,989,751
	費 支払利息	9,192,229	1,596,903	8,136	10,797,268	0	10,797,268
	費用 その他のサービス活動外費用	811,450	68,976	0	880,426	0	880,426
サービス活動外費用計(5)	10,003,679	1,665,879	8,136	11,677,694	0	11,677,694	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,338,571	△341,314	△8,058	△7,687,943	0	△7,687,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,220,217	19,648,667	1,823,392	27,692,276	0	27,692,276	
特別増減の部	収 固定資産受贈額	2,560,080	0	0	2,560,080	0	2,560,080
	益 拠点区分間固定資産移管収益	293,000	2,974,453	0	3,267,453	△3,267,453	0
	特別収益計(8)	2,853,080	2,974,453	0	5,827,533	△3,267,453	2,560,080
	費用 固定資産売却損・処分損	35,614,182	1	0	35,614,183	0	35,614,183
	費用 拠点区分間固定資産移管費用	2,974,453	293,000	0	3,267,453	△3,267,453	0
	特別費用計(9)	38,588,635	293,001	0	38,881,636	△3,267,453	35,614,183
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,735,555	2,681,452	0	△33,054,103	0	△33,054,103	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,515,338	22,330,119	1,823,392	△5,361,827	0	△5,361,827	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	382,946,247	289,214,328	75,496,261	747,656,836	0	747,656,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,430,909	311,544,447	77,319,653	742,295,009	0	742,295,009
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	31,700,000	0	31,700,000	0	31,700,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,430,909	343,244,447	77,319,653	773,995,009	0	773,995,009

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿知須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	0056 介護保険事業収益	653,595,401	654,488,375	△892,974	
	0057 施設介護料収益	337,860,620	342,459,130	△4,598,510	
	5111 介護報酬収益	301,601,043	305,536,476	△3,935,433	
	5112 利用者負担金収益(公費)	349,889	317,077	32,812	
	5113 利用者負担金収益(一般)	35,909,688	36,605,577	△695,889	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,461,295	69,344,024	1,117,271	
	5121 介護報酬収益	70,188,208	68,571,806	1,616,402	
	5122 介護予防報酬収益	273,087	772,218	△499,131	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,719,887	11,611,050	△891,163	
	5132 介護負担金収益(一般)	10,689,544	11,068,008	△378,464	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	30,343	543,042	△512,699	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,557,001	52,683,782	1,873,219	
	5141 介護報酬収益	51,869,628	52,222,595	△352,967	
	5142 介護予防報酬収益	2,687,373	461,187	2,226,186	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,061,889	6,009,898	51,991	
	5152 介護負担金収益(一般)	5,763,292	5,958,655	△195,363	
	5154 介護予防負担金収益(一般)	298,597	51,243	247,354	
	0062 居宅介護支援介護料収益	3,226,060	6,469,930	△3,243,870	
	サ	5161 居宅介護支援介護料収益	3,218,300	6,423,450	△3,205,150
		5162 介護予防支援介護料収益	7,760	46,480	△38,720
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,824,830	3,149,630	675,200	
5165 事業費収益		3,442,347	2,834,667	607,680	
5167 事業負担金収益(一般)		382,483	314,963	67,520	
0063 利用者等利用料収益		160,809,202	160,737,120	72,082	
5173 地域密着型介護サービス利用料収益		719,507	767,212	△47,705	
5174 食費収益(公費)		109,500	103,800	5,700	
益		5175 食費収益(一般)	57,445,312	52,048,901	5,396,411
		5180 食費収益(特定)	6,560,545	11,840,653	△5,280,108
	5177 居住費収益(一般)	81,521,042	78,705,964	2,815,078	
	5188 居住費収益(特定)	14,423,296	17,241,440	△2,818,144	
	5178 その他の利用料収益	30,000	29,150	850	
	0064 その他の事業収益	6,074,617	2,023,811	4,050,806	
ビ	5181 補助金事業収益(公費)	6,064,617	2,018,311	4,046,306	
	5183 受託事業収益(公費)	10,000	5,500	4,500	
	0089 経常経費寄附金収益	200,000	510,000	△310,000	
	5541 経常経費寄附金収益	200,000	510,000	△310,000	
	0090 その他の収益	3,651,858	3,379,336	272,522	
	5551 その他の収益	3,651,858	3,379,336	272,522	
	0001 財団共済退職金収益	3,651,858	3,379,336	272,522	
	サービス活動収益計(1)	657,447,259	658,377,711	△930,452	
	ス	0015 人件費	427,064,015	439,415,684	△12,351,669
		4111 役員報酬	2,750,000	2,500,003	249,997
4112 職員給料		230,262,293	229,004,968	1,257,325	
4113 職員賞与		35,585,445	36,827,327	△1,241,882	
4114 賞与引当金繰入		21,229,000	22,065,000	△836,000	
4115 非常勤職員給与		62,547,955	67,856,961	△5,309,006	
4116 派遣職員費		11,938,053	17,920,869	△5,982,816	
4117 退職給付費用		15,371,068	15,709,053	△337,985	
0002 財団共済退職給付費用		3,651,858	3,379,336	272,522	
0003 退職共済掛け金		8,010,000	8,544,000	△534,000	
0005 財団共済退職給付引当金繰入		3,709,210	3,785,717	△76,507	
4118 法定福利費		47,380,201	47,531,503	△151,302	
動		0016 事業費	110,157,040	100,916,258	9,240,782
		4211 給食費	43,225,648	42,224,756	1,000,892

阿知須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)
増 減 の 部 用	費	4212 介護用品費	7,572,587	7,864,038	△291,451
		4215 保健衛生費	8,449,883	7,311,192	1,138,691
		4217 被服費	3,279,870	3,342,574	△62,704
		4218 教養娯楽費	3,958,170	3,992,058	△33,888
		4219 日用品費	1,151,935	1,194,356	△42,421
		4223 水道光熱費	32,223,564	24,102,559	8,121,005
		4225 消耗器具備品費	3,722,179	5,020,088	△1,297,909
		4226 保険料	2,957,381	2,756,218	201,163
		4227 賃借料	819,556	876,749	△57,193
		4232 車輛費	2,320,766	2,231,670	89,096
		4234 雑費	475,501	0	475,501
		0017 事務費	32,690,349	32,093,357	596,992
	用	4311 福利厚生費	2,667,249	2,875,596	△208,347
		4312 職員被服費	476,388	455,174	21,214
		4313 旅費交通費	23,330	15,133	8,197
		4314 研修研究費	323,676	468,178	△144,502
		4315 事務消耗品費	524,344	506,061	18,283
		4316 印刷製本費	2,155,315	2,696,992	△541,677
		4319 修繕費	2,378,235	3,009,669	△631,434
		4321 通信運搬費	1,539,248	1,572,380	△33,132
		4322 会議費	0	1,242	△1,242
		4323 広報費	140,900	197,000	△56,100
		4324 業務委託費	7,593,621	6,622,168	971,453
		4325 手数料	4,961,240	2,778,338	2,182,902
		4328 土地・建物賃借料	2,412,030	2,327,030	85,000
		4329 租税公課	555,690	454,200	101,490
		4331 保守料	4,562,955	4,965,105	△402,150
		4332 渉外費	304,655	315,929	△11,274
		4333 諸会費	721,825	682,825	39,000
		4335 雑費	1,349,648	2,150,337	△800,689
	0026 利用者負担軽減額	299,300	288,640	10,660	
	4441 利用者負担軽減額	299,300	288,640	10,660	
0027 減価償却費	92,937,062	93,581,802	△644,740		
4451 減価償却費	92,937,062	93,581,802	△644,740		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,259,295	△19,259,295	0		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,259,295	△19,259,295	0		
	サービス活動費用計(2)	643,888,471	647,036,446	△3,147,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,558,788	11,341,265	2,217,523	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	238,556	2,266	236,290
		5821 受取利息配当金収益	238,556	2,266	236,290
		0098 その他のサービス活動外収益	2,426,552	1,695,336	731,216
		5871 受入研修費収益	92,500	209,600	△117,100
		5872 利用者等外給食収益	811,450	978,550	△167,100
		5874 雑収益	1,522,602	507,186	1,015,416
		サービス活動外収益計(4)	2,665,108	1,697,602	967,506
	費 用	0033 支払利息	9,192,229	9,479,461	△287,232
		4811 支払利息	9,192,229	9,479,461	△287,232
		0038 その他のサービス活動外費用	811,450	978,550	△167,100
4841 利用者等外給食費		811,450	978,550	△167,100	
	サービス活動外費用計(5)	10,003,679	10,458,011	△454,332	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,338,571	△8,760,409	1,421,838	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,220,217	2,580,856	3,639,361	
特 取	0103 固定資産受贈額	2,560,080	0	2,560,080	
	5940 車輛運搬具受贈額	2,560,080	0	2,560,080	

事業・拠点 [0001:阿知須]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

阿知須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)
別 増 減 の 部	0109 拠点区分間固定資産移管収益	293,000	0	293,000
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	293,000	0	293,000
	0111 その他の特別収益	0	1,768,500	△1,768,500
	5984 過年度修正益	0	1,768,500	△1,768,500
	特別収益計(8)	2,853,080	1,768,500	1,084,580
	0042 固定資産売却損・処分損	35,614,182	0	35,614,182
	4940 土地売却損・処分損	35,614,179	0	35,614,179
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	2,974,453	0	2,974,453
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	2,974,453	0	2,974,453
	特別費用計(9)	38,588,635	0	38,588,635
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,735,555	1,768,500	△37,504,055
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,515,338	4,349,356	△33,864,694
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	382,946,247	378,596,891	4,349,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,430,909	382,946,247	△29,515,338
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,430,909	382,946,247	△29,515,338

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

賀宝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	0056 介護保険事業収益	225,381,195	217,313,712	8,067,483	
	0057 施設介護料収益	117,230,230	113,830,710	3,399,520	
	5111 介護報酬収益	103,966,695	100,925,321	3,041,374	
	5113 利用者負担金収益(一般)	13,263,535	12,905,389	358,146	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,582,032	18,648,151	△1,066,119	
	5121 介護報酬収益	17,294,248	18,096,631	△802,383	
	5122 介護予防報酬収益	287,784	551,520	△263,736	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,785,318	3,130,802	△345,484	
	5131 介護負担金収益(公費)	83,195	24,105	59,090	
	5132 介護負担金収益(一般)	2,655,373	3,002,760	△347,387	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	14,774	46,006	△31,232	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	31,976	57,931	△25,955	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,436,321	27,805,959	4,630,362	
	サ	5141 介護報酬収益	32,436,321	27,805,959	4,630,362
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		4,640,059	4,471,891	168,168	
5152 介護負担金収益(一般)		4,640,059	4,471,891	168,168	
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,582,370	2,357,390	224,980	
5165 事業費収益		2,286,193	2,036,738	249,455	
5167 事業負担金収益(一般)		296,177	320,652	△24,475	
0063 利用者等利用料収益		46,458,749	46,387,102	71,647	
5175 食費収益(一般)		18,832,268	16,914,227	1,918,041	
5180 食費収益(特定)		1,555,195	3,023,765	△1,468,570	
5177 居住費収益(一般)		23,494,382	22,809,950	684,432	
5188 居住費収益(特定)		2,576,904	3,639,160	△1,062,256	
0064 その他の事業収益		1,666,116	681,707	984,409	
5181 補助金事業収益(公費)		1,602,816	638,407	964,409	
5183 受託事業収益(公費)		63,300	43,300	20,000	
益	0089 経常経費寄附金収益	130,000	40,000	90,000	
	5541 経常経費寄附金収益	130,000	40,000	90,000	
	0090 その他の収益	0	128,928	△128,928	
	5551 その他の収益	0	128,928	△128,928	
	0001 財団共済退職金収益	0	128,928	△128,928	
	サービス活動収益計(1)	225,511,195	217,482,640	8,028,555	
	ス	0015 人件費	145,385,862	145,877,422	△491,560
		4112 職員給料	81,370,146	80,036,078	1,334,068
		4113 職員賞与	14,726,488	14,283,880	442,608
		4114 賞与引当金繰入	8,663,000	8,605,000	58,000
		4115 非常勤職員給与	18,703,278	19,650,084	△946,806
		4116 派遣職員費	702,163	1,834,708	△1,132,545
		4117 退職給付費用	4,700,979	5,140,780	△439,801
		0002 財団共済退職給付費用	0	128,928	△128,928
0003 退職共済掛け金		3,293,000	3,471,000	△178,000	
0005 財団共済退職給付引当金繰入		1,407,979	1,540,852	△132,873	
4118 法定福利費		16,519,808	16,326,892	192,916	
0016 事業費		37,755,637	34,101,964	3,653,673	
増		4211 給食費	12,622,181	12,612,826	9,355
		4212 介護用品費	2,713,421	3,207,677	△494,256
	4215 保健衛生費	1,988,038	1,632,879	355,159	
	4217 被服費	1,208,518	1,165,557	42,961	
	4218 教養娯楽費	1,396,150	1,479,463	△83,313	
	4219 日用品費	147,611	130,347	17,264	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

賀宝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)
減 の 部 用		4223 水道光熱費	11,476,374	8,279,508	3,196,866
		4224 燃料費	71,111	84,199	△13,088
		4225 消耗器具備品費	2,701,025	1,347,910	1,353,115
		4226 保険料	917,506	824,927	92,579
		4227 賃借料	943,756	1,860,050	△916,294
		4232 車輛費	1,569,946	1,476,621	93,325
		0017 事務費	11,150,826	8,456,889	2,693,937
		4311 福利厚生費	922,667	886,149	36,518
		4312 職員被服費	127,620	136,800	△9,180
		4313 旅費交通費	384	0	384
		4314 研修研究費	79,888	34,800	45,088
		4315 事務消耗品費	143,194	101,614	41,580
		4316 印刷製本費	465,756	437,029	28,727
		4319 修繕費	2,372,436	497,930	1,874,506
		4321 通信運搬費	524,211	521,448	2,763
		4322 会議費	1,185	0	1,185
		4323 広報費	40,000	40,000	0
		4324 業務委託費	1,838,040	1,890,760	△52,720
		4325 手数料	571,519	380,582	190,937
		4328 土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
		4329 租税公課	108,700	16,400	92,300
		4331 保守料	2,278,260	2,395,500	△117,240
		4332 渉外費	55,000	43,292	11,708
		4333 諸会費	177,425	151,925	25,500
		4335 雑費	1,424,541	902,660	521,881
		0027 減価償却費	13,729,751	17,704,907	△3,975,156
		4451 減価償却費	13,729,751	17,704,907	△3,975,156
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500,862	△2,500,862	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500,862	△2,500,862	0	
	サービス活動費用計(2)	205,521,214	203,640,320	1,880,894	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,989,981	13,842,320	6,147,661	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,813	1,474	339
		5821 受取利息配当金収益	1,813	1,474	339
		0098 その他のサービス活動外収益	1,322,752	69,012	1,253,740
	益	5871 受入研修費収益	570,000	0	570,000
		5872 利用者等外給食収益	68,976	6,200	62,776
		5874 雑収益	683,776	62,812	620,964
		サービス活動外収益計(4)	1,324,565	70,486	1,254,079
	費 用	0033 支払利息	1,596,903	1,919,576	△322,673
		4811 支払利息	1,596,903	1,919,576	△322,673
		0038 その他のサービス活動外費用	68,976	6,200	62,776
4841 利用者等外給食費		68,976	6,200	62,776	
サービス活動外費用計(5)		1,665,879	1,925,776	△259,897	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△341,314	△1,855,290	1,513,976	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,648,667	11,987,030	7,661,637	
特 別 増 益	収 益	0103 固定資産受贈額	0	437,800	△437,800
		5941 器具及び備品受贈額	0	437,800	△437,800
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	2,974,453	0	2,974,453
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	2,974,453	0	2,974,453
		0111 その他の特別収益	0	582,600	△582,600
	5984 過年度修正益	0	582,600	△582,600	

事業・拠点 [0002:賀宝の里]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

賀宝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)
減 の 部	特別収益計(8)	2,974,453	1,020,400	1,954,053
	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	293,000	0	293,000
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	293,000	0	293,000
	特別費用計(9)	293,001	1	293,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,681,452	1,020,399	1,661,053
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,330,119	13,007,429	9,322,690
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	289,214,328	276,206,899	13,007,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,544,447	289,214,328	22,330,119
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	31,700,000	0	31,700,000
	6312 施設整備等積立金取崩額	31,700,000	0	31,700,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		343,244,447	289,214,328	54,030,119

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

遠波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	0056 介護保険事業収益	56,550,470	52,355,901	4,194,569	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	39,914,625	37,439,230	2,475,395	
	5141 介護報酬収益	36,481,476	33,591,847	2,889,629	
	5142 介護予防報酬収益	3,433,149	3,847,383	△414,234	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,620,075	4,370,090	249,985	
	5152 介護負担金収益(一般)	4,238,614	3,942,603	296,011	
	5154 介護予防負担金収益(一般)	381,461	427,487	△46,026	
	0063 利用者等利用料収益	11,542,300	10,438,500	1,103,800	
	5175 食費収益(一般)	5,510,000	4,991,600	518,400	
	5177 居住費収益(一般)	5,580,000	5,038,000	542,000	
	5178 その他の利用料収益	452,300	408,900	43,400	
	0064 その他の事業収益	473,470	108,081	365,389	
	5181 補助金事業収益(公費)	473,470	108,081	365,389	
	0090 その他の収益	0	1,219,642	△1,219,642	
イ	5551 その他の収益	0	1,219,642	△1,219,642	
	0001 財団共済退職金収益	0	1,219,642	△1,219,642	
	サービス活動収益計(1)	56,550,470	53,575,543	2,974,927	
	ビ	0015 人件費	40,541,028	42,332,436	△1,791,408
		4112 職員給料	19,320,726	18,940,431	380,295
		4113 職員賞与	3,133,183	3,088,849	44,334
		4114 賞与引当金繰入	1,927,000	1,975,000	△48,000
		4115 非常勤職員給与	11,681,057	12,628,624	△947,567
		4117 退職給付費用	683,170	1,903,256	△1,220,086
		0002 財団共済退職給付費用	0	1,219,642	△1,219,642
		0003 退職共済掛け金	445,000	445,000	0
		0005 財団共済退職給付引当金繰入	238,170	238,614	△444
		4118 法定福利費	3,795,892	3,796,276	△384
		0016 事業費	7,705,319	6,849,698	855,621
4211 給食費		3,009,802	2,726,633	283,169	
4212 介護用品費		11,840	7,336	4,504	
4215 保健衛生費		360,758	342,469	18,289	
4217 被服費	242,102	249,152	△7,050		
4218 教養娯楽費	373,497	357,052	16,445		
4219 日用品費	44,106	38,010	6,096		
4223 水道光熱費	2,326,159	1,752,427	573,732		
4225 消耗器具備品費	377,288	240,121	137,167		
4226 保険料	289,751	287,633	2,118		
4227 賃借料	267,696	281,424	△13,728		
4232 車輛費	392,695	567,441	△174,746		
4234 雑費	9,625	0	9,625		
0017 事務費	2,349,322	2,416,314	△66,992		
4311 福利厚生費	285,416	288,384	△2,968		
4314 研修研究費	0	5,000	△5,000		
4315 事務消耗品費	19,022	33,060	△14,038		
4316 印刷製本費	162,054	129,612	32,442		
4319 修繕費	72,600	103,610	△31,010		
4321 通信運搬費	190,416	176,915	13,501		
4322 会議費	0	1,524	△1,524		
4324 業務委託費	40,418	40,418	0		
4325 手数料	320,045	288,150	31,895		
4328 土地・建物賃借料	420,000	420,000	0		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

遠波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)
	4329 租税公課	6,600	13,200	△6,600
	4331 保守料	650,720	651,820	△1,100
	4333 諸会費	19,000	17,000	2,000
	4335 雑費	163,031	247,621	△84,590
	0027 減価償却費	4,731,351	4,904,724	△173,373
	4451 減価償却費	4,731,351	4,904,724	△173,373
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△608,000	△673,093	65,093
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△608,000	△673,093	65,093
	サービス活動費用計(2)	54,719,020	55,830,079	△1,111,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,831,450	△2,254,536	4,085,986
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	78	54	24
	5821 受取利息配当金収益	78	54	24
	サービス活動外収益計(4)	78	54	24
	費用			
	0033 支払利息	8,136	8,156	△20
4811 支払利息	8,136	8,156	△20	
	サービス活動外費用計(5)	8,136	8,156	△20
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,058	△8,102	44
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,823,392	△2,262,638	4,086,030
特別増減の部	収益			
	0111 その他の特別収益	0	232,000	△232,000
	5984 過年度修正益	0	232,000	△232,000
	特別収益計(8)	0	232,000	△232,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	232,000	△232,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,823,392	△2,030,638	3,854,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,496,261	77,526,899	△2,030,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,319,653	75,496,261	1,823,392
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,319,653	75,496,261

借入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人正通会

(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) (注) 期末繰上返済を含む	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	賀宝の里	37,500,000	0	7,500,000	30,000,000 (7,500,000)	0	2.000	750,000	0	2027 . 2	建設資金	土地	山口市佐山字ノ出口下158番地	51,838,707	
	"	阿知須	688,960,000	0	25,836,000	663,124,000 (25,836,000)	0	0.950	6,432,620	0	2048 . 11	建設資金	建物	山口市佐山字ノ出口下158番地他 山口市阿知須字稲田4167番地1 山口市阿知須字前田4167番地1 山口市阿知須字前田4178番地1	277,775,249	
	(株) 山口銀行	賀宝の里	36,950,000	0	7,752,000	29,198,000 (7,752,000)	0	2.325	762,668	0	2026 . 12	建設資金	土地	担保資産なし	133,739,515	
	"	阿知須	368,950,000	0	13,800,000	355,150,000 (13,800,000)	0	0.750	2,711,753	0	2048 . 12	建設資金	建物	山口市阿知須字前田4167番地1 山口市阿知須字前田4178番地1 山口市阿知須字前田4167番地1 山口市阿知須字前田4178番地1	133,739,515	
	計		1,132,360,000	0	54,888,000	1,077,472,000 (54,888,000)	0		10,657,041	0					185,578,222	
長期運営資金借入金																1,476,679,822
短期運営資金借入金																
計			0	0	0	0	0	0	0	0						
合計			1,132,360,000	0	54,888,000	1,077,472,000 (54,888,000)	0		10,657,041	0						185,578,222
																1,476,679,822

(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。

脚注 資金収支計算書：支払利息支出額と借入金明細書：当期支出額との差額140,227円は、有形リース資産令和4年度利息相当額分84,235円と割賦払いの令和4年度利息相当額分55,992円です。

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

社会福祉法人正清会

(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		
					阿知須	賀宝の里	遠波の里
利用者の家族	経常	4	310,000	0	200,000	110,000	0
その他		1	20,000	0	0	20,000	0
				0	0	0	0
区分小計		5	330,000	0	200,000	130,000	0
その他	固定	1	2,560,080		2,560,080	0	0
区分小計		1	2,560,080	0	2,560,080	0	0
区分小計							
合計		6	2,890,080	0	2,760,080	130,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「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整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人正清会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						阿知須	賀宝の里	遠波の里
山口県・令和4年度結核予防事業補助	介護事業	146,072	0	146,072	0	109,554	36,518	0
山口県・令和4年度働きやすい介護職場づくり支援事業補助		856,000	0	856,000	0	856,000	0	0
山口県・令和4年度介護職員処遇改善支援事業補助		5,015,231	0	5,015,231	0	3,515,463	1,146,298	353,470
山口県・介護施設等物面高騰緊急対策支援事業補助		703,600	0	703,600	0	703,600	0	0
山口県・介護施設等光熱費高騰緊急対策支援		1,420,000	0	1,420,000	0	880,000	420,000	120,000
区分小計		8,140,903	0	8,140,903	0	6,064,617	1,602,816	473,470
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計								
合計		8,140,903	0	8,140,903	0	6,064,617	1,602,816	473,470

(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整合するものとする。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。

基本金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人正清会

(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		
		阿知須	賀宝の里	遠波の里
前年度末残高	249,952,220	240,806,320	9,145,900	0
第一号基本金	165,613,333	156,467,433	9,145,900	0
第二号基本金	76,402,000	76,402,000	0	0
第三号基本金	7,936,887	7,936,887	0	0
第一号 基本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号 基本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号 基本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	249,952,220	240,806,320	9,145,900	0
第一号基本金	165,613,333	156,467,433	9,145,900	0
第二号基本金	76,402,000	76,402,000	0	0
第三号基本金	7,936,887	7,936,887	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. 従前及び今回の改正において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

社会福祉法人正清会

区分並びに積立 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		阿知須	賀宝の里	遠波の里
前期繰越額				384,329,206	313,818,781	60,424,679	10,085,746
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	22,368,157	19,259,295	2,500,862	608,000
当期取崩残高	0	0	0	22,368,157	19,259,295	2,500,862	608,000
当期取崩額合計	0	0	0	361,961,049	294,559,486	57,923,817	9,477,746
当期末残高	0	0	0	384,329,206	313,818,781	60,424,679	10,085,746

(注) 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)。

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

社会福祉法人正法会
認知症拠点区分

資産の種類及び名称	損益剰余額(A)		当増加額(B)		当期減価償却額(C)		当精減少額(D)		期末繰越額 (E=R+D-C)		累計償却額(F)		期末取得原簿(G-E-F)		摘要
	うち固定 資産等の額	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	うち国庫補 助金等の額	うち繰越 剰余等の額	うち繰越 剰余等の額	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	146,485,000	0	7,449,515	0	0	0	0	0	153,934,515	0	0	0	153,934,515	0	
建物	1,325,248,955	294,740,875	7,579,440	0	66,265,615	14,240,335	0	0	1,266,541,790	280,500,487	375,743,974	82,498,720	1,642,285,764	362,999,207	
基本財産計	1,471,733,955	294,740,875	15,028,955	0	66,265,615	14,240,335	0	0	1,420,476,305	280,500,487	375,743,974	82,498,720	1,796,220,279	362,999,207	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	88,310,307	0	6,562,129	0	0	0	0	88,201,658	6,670,978	0	0	0	6,670,978	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	32,419,909	7,341,969	0	0	3,159,884	732,948	0	2,524,453	29,261,025	6,609,021	22,573,928	3,298,265	51,834,953	9,907,286	
車輛運搬具	14	0	2,580,080	0	35,027	0	0	0	14	0	0	100,000	20,690,315	100,000	
器具及び備品	73,528,269	11,735,937	1,619,680	0	22,722,247	4,285,959	3	3	52,425,699	7,449,878	140,425,837	22,260,653	192,851,536	29,710,641	
その他の固定資産(有形固定資産)計	194,258,889	19,077,906	10,741,889	0	25,916,758	5,018,807	0	90,726,114	88,357,716	14,058,899	183,690,066	25,656,928	272,047,782	39,717,927	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(商)	1,177,667	0	0	0	104,600	0	0	0	1,073,067	0	488,133	0	1,561,200	0	
ソフトウェア	2,245,761	0	1,353,000	0	629,089	0	0	0	2,969,672	0	24,923,278	105,500	27,792,950	105,500	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,423,428	0	1,353,000	0	733,689	0	0	0	4,042,739	0	25,311,411	105,500	29,354,150	105,500	
その他の固定資産計	197,682,127	19,077,906	12,094,889	0	26,650,447	5,018,807	0	90,726,114	92,400,455	14,058,899	209,001,477	25,764,428	301,401,932	39,823,427	
基本財産及びその他の固定資産計	1,669,416,092	313,818,781	27,123,844	0	92,937,062	19,259,295	0	90,726,114	1,512,876,760	294,559,486	584,745,451	108,263,148	2,097,622,211	402,822,634	
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰引	1,669,416,092	313,818,781	27,123,844	0	92,937,062	19,259,295	0	90,726,114	1,512,876,760	294,559,486	584,745,451	108,263,148	2,097,622,211	402,822,634	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、経理資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入念予定の償還補助金の額」欄では、「将来償還補助金の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「繰引」欄の「期末繰越額」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繰入金高と一致することが可能である。

2. 「当増加額」には基礎価額引当額を増加し、「当精減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
3. その他の固定資産(有形固定資産)の土地の当増加額6,562,129円と当精減少額88,201,658円の内6,562,129円は、グループホーム自然苑サービス区分より法人本部サービス区分へ移管した土地の額です。

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

社会福祉法人正福会
真夏の里拠点区分

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残価額(注1)(A+B-C)		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	51,838,707	0	0	0	0	0	0	0	51,838,707	0	0	0	51,838,707	0	
建物	256,662,298	60,424,679	32,099,760	0	10,986,809	2,500,862	0	0	277,775,249	57,923,817	38,263,183	536,025,445	536,025,445	96,187,000	
基本財産計	308,501,005	60,424,679	32,099,760	0	10,986,809	2,500,862	0	0	329,613,956	57,923,817	38,263,183	567,864,152	567,864,152	96,187,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,291,495	0	0	0	621,824	0	0	0	1,669,671	0	0	5,688,598	7,358,269	0	
車両運搬具	3,202,443	0	2,524,453	0	1,240,480	0	0	0	4,465,406	0	270,000	8,585,728	13,072,134	270,000	
器具及び備品	2,157,948	0	544,000	0	594,815	0	1	0	2,107,132	0	0	21,919,955	24,027,087	0	
有形リース資産	2,314,686	0	0	0	265,813	0	0	0	2,028,873	0	0	2,236,987	4,265,870	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,966,572	0	3,088,453	0	2,742,942	0	1	0	10,292,082	0	270,000	38,431,278	48,723,360	270,000	
基本財産及びその他の固定資産計	318,467,577	60,424,679	35,188,213	0	13,729,751	2,500,862	1	0	339,906,038	57,923,817	38,533,183	606,567,512	606,567,512	96,457,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	318,467,577	60,424,679	35,188,213	0	13,729,751	2,500,862	1	0	339,906,038	57,923,817	38,533,183	606,567,512	606,567,512	96,457,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得済資金等償還補助金がある場合には、償還補助額を控除した上で、国庫補助額を記載したものとす。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「償還補助額」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該補助額に当該補助額を加算することとする。

2. 「当期増加額」には減価償却額を除いた増加額、「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

社会福祉法人正澄会
遠波の里拠点区分

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	72,752,840	10,085,746	0	4,460,285	608,000	0	0	0	68,292,555	9,477,746	40,514,253	5,522,254	108,806,808	15,000,000	
基本財産計	72,752,840	10,085,746	0	4,460,285	608,000	0	0	0	68,292,555	9,477,746	40,514,253	5,522,254	108,806,808	15,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	579,188	0	0	90,457	0	0	0	0	488,741	0	817,459	0	1,306,200	0	
車輦運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,654,717	1,600,560	3,654,720	1,600,560	
器具及び備品	240,222	0	0	55,143	0	0	0	0	185,079	0	10,038,013	4,125,545	10,223,092	4,125,545	
その他の固定資産(有形固定資産)計	819,423	0	0	145,600	0	0	0	0	673,823	0	14,510,189	5,726,105	15,184,012	5,726,105	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	501,864	0	0	125,466	0	0	0	0	376,398	0	250,932	0	627,330	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	501,864	0	0	125,466	0	0	0	0	376,398	0	250,932	0	627,330	0	
その他の固定資産計	1,321,287	0	0	271,066	0	0	0	0	1,050,221	0	14,761,121	5,726,105	15,811,342	5,726,105	
基本財産及びその他の固定資産計	74,074,127	10,085,746	0	4,731,351	608,000	0	0	0	69,342,776	9,477,746	55,275,374	11,248,359	124,618,150	20,726,105	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	74,074,127	10,085,746	0	4,731,351	608,000	0	0	0	69,342,776	9,477,746	55,275,374	11,248,359	124,618,150	20,726,105	

(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

社会福祉法人正清会

阿知須拠点区分

(単位：円)

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		
賞与引当金	22,065,000	21,679,000 (450,000)	22,222,000	293,000 (293,000)	21,229,000	
退職給付引当金	33,180,771	5,184,658 (1,475,448)	5,218,511	756,225 (186,489)	32,390,693	引当額と退職金支給額との差額 569,736円
		()		()		
計	55,245,771	26,863,658 (1,925,448)	27,440,511	1,049,225 (479,489)	53,619,693	

- (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. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない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。
4. 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、職員の転職又は拠点間の移動により、退職給付の支払い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。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人正清会賀宝の里拠点区分

(単位: 円)

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		
賞与引当金	8,605,000	8,956,000 (293,000)	8,448,000	450,000 (450,000)	8,663,000	
退職給付引当金	14,470,002	1,594,468 (186,489)	514,044	1,535,114 (1,475,448)	14,015,312	引当額と退職金支給額との差額 59,666円
		()		()		
計	23,075,002	10,550,468 (479,489)	8,962,044	1,985,114 (1,925,448)	22,678,312	

- (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. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない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。
4. 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、職員の転職又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。

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人正清会
遠波の里拠点区分

(単位:円)

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		
賞与引当金	1,975,000	1,927,000 (0)	1,975,000	0 (0)	1,927,000	
退職給付引当金	3,233,872	238,170 (0)	0	0 (0)	3,472,042	
計	5,208,872	2,165,170 (0)	1,975,000	0 (0)	5,399,042	

- (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. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない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。
4. 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、職員の転職又は拠点間の移動により、退職給付の支払い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。

阿知須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

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部' (Department), '特別養護老人ホーム' (Special Care Home), '特別養護老人ホーム' (Special Care Home), '白松苑(伊予ビビ)', '白松苑', '白松苑', '障がい者短期入所', '白松苑住宅介護支援事業所', '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Total by Location). Rows include categories like '収入' (Income), '経常経費' (Regular Expenses), and 'サービス活動増減' (Service Activity Increase/Decrease).

賀宝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

(単位: 円)

勘定科目	賀宝の里			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	賀宝の里白松苑	賀宝の里白松苑短期入所	賀宝の里白松苑「イービ」センター			
介護保険事業収益	154,507,884	28,303,208	42,570,103	225,381,195	0	225,381,195
施設介護料収益	117,230,230	0	0	117,230,230	0	117,230,230
介護報酬収益	103,966,695	0	0	103,966,695	0	103,966,695
利用者負担金収益(一般)	13,263,535	0	0	13,263,535	0	13,263,535
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	17,582,032	0	17,582,032	0	17,582,032
介護報酬収益	0	17,294,248	0	17,294,248	0	17,294,248
介護予防報酬収益	0	287,784	0	287,784	0	287,784
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,785,318	0	2,785,318	0	2,785,318
介護負担金収益(公費)	0	83,195	0	83,195	0	83,195
介護負担金収益(一般)	0	2,655,373	0	2,655,373	0	2,655,373
介護予防負担金収益(公費)	0	14,774	0	14,774	0	14,774
介護予防負担金収益(一般)	0	31,976	0	31,976	0	31,976
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	32,436,321	32,436,321	0	32,436,321
介護報酬収益	0	0	32,436,321	32,436,321	0	32,436,321
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	4,640,059	4,640,059	0	4,640,059
介護負担金収益(一般)	0	0	4,640,059	4,640,059	0	4,640,059
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,582,370	2,582,370	0	2,582,370
事業費収益	0	0	2,286,193	2,286,193	0	2,286,193
事業負担金収益(一般)	0	0	296,177	296,177	0	296,177
利用者等利用料収益	36,211,094	7,646,896	2,600,759	46,458,749	0	46,458,749
食費収益(一般)	13,303,220	2,928,289	2,600,759	18,832,268	0	18,832,268
食費収益(特定)	1,384,190	171,005	0	1,555,195	0	1,555,195
居住費収益(一般)	19,358,116	4,136,266	0	23,494,382	0	23,494,382
居住費収益(特定)	2,165,568	411,336	0	2,576,904	0	2,576,904
その他の事業収益	1,066,560	288,962	310,594	1,666,116	0	1,666,116
補助金事業収益(公費)	1,003,260	288,962	310,594	1,602,816	0	1,602,816
受託事業収益(公費)	63,300	0	0	63,300	0	63,300
経常経費寄附金収益	130,000	0	0	130,000	0	130,000
経常経費寄附金収益	130,000	0	0	130,000	0	130,000
サービス活動収益計(1)	154,637,884	28,303,208	42,570,103	225,511,195	0	225,511,195
人件費	103,812,169	17,151,125	24,422,568	145,385,862	0	145,385,862
職員給料	57,876,789	10,208,283	13,285,074	81,370,146	0	81,370,146
職員賞与	10,137,447	1,835,586	2,753,455	14,726,488	0	14,726,488
賞与引当金繰入	6,143,104	982,896	1,537,000	8,663,000	0	8,663,000
非常勤職員給与	13,830,322	1,722,806	3,150,150	18,703,278	0	18,703,278
派遣職員費	702,163	0	0	702,163	0	702,163
退職給付費用	3,330,374	514,839	855,766	4,700,979	0	4,700,979
退職共済掛金	2,351,053	363,447	578,500	3,293,000	0	3,293,000
財団共済退職給付引当金繰入	979,321	151,392	277,266	1,407,979	0	1,407,979
法定福利費	11,791,970	1,886,715	2,841,123	16,519,808	0	16,519,808
事業費	27,514,422	4,857,895	5,383,320	37,755,637	0	37,755,637
給食費	8,835,699	1,748,502	2,037,980	12,622,181	0	12,622,181
介護用品費	2,219,326	488,290	5,805	2,713,421	0	2,713,421
保健衛生費	1,503,487	330,793	153,758	1,988,038	0	1,988,038
被服費	990,575	217,943	0	1,208,518	0	1,208,518
教養娯楽費	763,335	167,946	464,869	1,396,150	0	1,396,150
日用品費	109,122	24,008	14,481	147,611	0	147,611
水道光熱費	9,275,277	1,040,477	1,160,620	11,476,374	0	11,476,374
燃料費	13,756	3,026	54,329	71,111	0	71,111
消耗器具備品費	2,044,939	449,922	206,164	2,701,025	0	2,701,025
保険料	489,082	107,606	320,818	917,506	0	917,506
賃借料	773,560	170,196	0	943,756	0	943,756
車輛費	496,264	109,186	964,496	1,569,946	0	1,569,946
事務費	8,240,484	1,753,947	1,156,395	11,150,826	0	11,150,826
福利厚生費	671,090	105,469	146,108	922,667	0	922,667
職員被服費	110,288	17,332	0	127,620	0	127,620
旅費交通費	332	52	0	384	0	384
研修研究費	68,174	10,714	1,000	79,888	0	79,888
事務消耗品費	69,242	15,234	58,718	143,194	0	143,194
印刷製本費	272,911	60,045	132,800	465,756	0	465,756
修繕費	1,656,072	364,364	352,000	2,372,436	0	2,372,436
通信運搬費	358,277	78,826	87,108	524,211	0	524,211
会議費	972	213	0	1,185	0	1,185
広報費	32,787	7,213	0	40,000	0	40,000
業務委託費	1,340,145	294,855	203,040	1,838,040	0	1,838,040
手数料	415,649	91,449	64,421	571,519	0	571,519
土地・建物賃借料	17,983	2,017	0	20,000	0	20,000
租税公課	34,617	3,883	70,200	108,700	0	108,700
保守料	1,867,400	410,860	0	2,278,260	0	2,278,260
渉外費	45,082	9,918	0	55,000	0	55,000
諸会費	120,839	26,586	30,000	177,425	0	177,425
雑費	1,158,624	254,917	11,000	1,424,541	0	1,424,541

賀宝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

(単位: 円)

勘定科目		賀宝の里			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		賀宝の里白松苑	賀宝の里白松苑短期入所	賀宝の里白松苑サービスセンター			
サービス活動外増減の部	減価償却費	10,650,768	1,194,778	1,884,205	13,729,751	0	13,729,751
	減価償却費	10,650,768	1,194,778	1,884,205	13,729,751	0	13,729,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,248,618	△252,244	0	△2,500,862	0	△2,500,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,248,618	△252,244	0	△2,500,862	0	△2,500,862
	サービス活動費用計(2)	147,969,225	24,705,501	32,846,488	205,521,214	0	205,521,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,668,659	3,597,707	9,723,615	19,989,981	0	19,989,981
	受取利息配当金収益	618	0	1,195	1,813	0	1,813
	受取利息配当金収益	618	0	1,195	1,813	0	1,813
	その他のサービス活動外収益	1,118,752	0	204,000	1,322,752	0	1,322,752
	受入研修費収益	570,000	0	0	570,000	0	570,000
	利用者等外給食収益	64,976	0	4,000	68,976	0	68,976
	雑収益	483,776	0	200,000	683,776	0	683,776
	サービス活動外収益計(4)	1,119,370	0	205,195	1,324,565	0	1,324,565
	支払利息	1,288,856	144,579	163,468	1,596,903	0	1,596,903
	支払利息	1,288,856	144,579	163,468	1,596,903	0	1,596,903
その他のサービス活動外費用	56,152	8,824	4,000	68,976	0	68,976	
利用者等外給食費	56,152	8,824	4,000	68,976	0	68,976	
サービス活動外費用計(5)	1,345,008	153,403	167,468	1,665,879	0	1,665,879	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△225,638	△153,403	37,727	△341,314	0	△341,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,443,021	3,444,304	9,761,342	19,648,667	0	19,648,667	

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

社会福祉法人正清会

阿知須拠点区分

(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	33,180,771	5,184,658	5,974,736	32,390,693	退職給付引当金に対応した積立
計	33,180,771	5,184,658	5,974,736	32,390,693	

- (注) 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積立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。

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

社会福祉法人正清会

賀宝の里拠点区分

(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
施設整備等積立金	32,700,000	0	31,700,000	1,000,000	
計	32,700,000	0	31,700,000	1,000,000	

(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
退職給付引当資産	14,470,002	1,594,468	2,049,158	14,015,312	退職給付引当金に対応した積立
施設整備等積立資産	32,700,000	0	31,700,000	1,000,000	
計	47,170,002	1,594,468	33,749,158	15,015,312	

- (注) 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積立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。

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

社会福祉法人正清会

遠波の里拠点区分

(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	

(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	3,233,872	238,170	0	3,472,042	退職給付引当金に対応した積立
計	3,233,872	238,170	0	3,472,042	

- (注) 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積立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。

財産目録

第14

令和5年 3月31日現在

社会福祉法人近世会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金準備金	—	運転資金として	—	—	398,422
普通預金	山口銀行何野支店	—	運転資金として	—	—	396,631,987
	小計					397,030,409
専修基金						
山口商工振興協会	山口商工振興協会	—	2・3月分給付金等	—	—	108,090,410
利潤金	利潤金	—	各種「2」利潤金積立金	—	—	24,687,270
	小計					132,777,680
未収金						
成金不取済額	成金不取済額	—	任意貯蓄積立金	—	—	48,025,350
	小計					48,025,350
未収補助金						
山口商工振興協会	山口商工振興協会	—	20年度山口商工振興協会「1」支援事業補助金	—	—	858,000
山口商工振興協会	山口商工振興協会	—	20年度山口商工振興協会「2」支援事業補助金	—	—	146,972
	小計					1,004,972
未収収益						
野村証券	野村証券	—	投資収益	—	—	144,695
	小計					144,695
貸付金						
伊予山陽	伊予山陽	—	「2」伊予山陽「1」伊予山陽「2」本人負担	—	—	5,742
伊予山陽	伊予山陽	—	「2」伊予山陽「1」伊予山陽「2」本人負担	—	—	21,300
伊予山陽	伊予山陽	—	「2」伊予山陽「1」伊予山陽「2」本人負担	—	—	20,000
伊予山陽	伊予山陽	—	「2」伊予山陽「1」伊予山陽「2」本人負担	—	—	5,720
	小計					52,842
前払費用						
損害保険	損害保険	—	施設建物火災保険料	—	—	742,342
健康保険	健康保険	—	健康保険料	—	—	13,270
野村証券	野村証券	—	野村証券「2」伊予山陽「2」本人負担	—	—	33,667
伊予山陽	伊予山陽	—	伊予山陽「2」伊予山陽「2」本人負担	—	—	32,080
	小計					841,659
短期貸付金						
	小計					0
流動資産合計						588,003,518
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(阿波郡美郷町)	山口商工振興協会「1」阿波郡美郷町	—	第1種社会福祉事業である、特に入居施設等に活用している	—	—	128,499,515
(阿波郡美郷町)	山口商工振興協会「2」阿波郡美郷町	—	第2種社会福祉事業である、通常の施設等に活用している	—	—	13,259,000
(阿波郡美郷町)	山口商工振興協会「3」阿波郡美郷町	—	第3種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設等に活用している	—	—	20,115,000
(阿波郡美郷町)	山口商工振興協会「4」阿波郡美郷町	—	第1種社会福祉事業である、特に入居施設等に活用している	—	—	51,628,707
	小計					205,712,222
建物						
(阿波郡美郷町)	山口商工振興協会「1」阿波郡美郷町	2015年度	第1種社会福祉事業である、特に入居施設等に活用し、一部は事業用である施設自費	26,883,500	9,774,405	24,909,445
(阿波郡美郷町)	山口商工振興協会「2」阿波郡美郷町	2015年度	第2種社会福祉事業である、通常の施設等に活用している	20,556,100	8,908,222	11,647,878
(阿波郡美郷町)	山口商工振興協会「3」阿波郡美郷町	2018年度	第1種社会福祉事業である、特に入居施設等に活用し、一部は事業用である施設自費	1,388,493,310	257,114,133	1,131,379,177
(阿波郡美郷町)	山口商工振興協会「4」阿波郡美郷町	2016年度	第2種社会福祉事業である、通常の施設等に活用している	41,315,128	12,347,106	28,968,023
(阿波郡美郷町)	山口商工振興協会「5」阿波郡美郷町	2000年度	第3種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設等に活用している	30,024,822	50,888,782	39,025,649
(阿波郡美郷町)	山口商工振興協会「6」阿波郡美郷町	2001年度	同上増築	64,612,500	36,600,326	28,012,173
(阿波郡美郷町)	山口商工振興協会「7」阿波郡美郷町	2007年度	第1種社会福祉事業である、特に入居施設等に活用している	451,647,537	217,658,589	234,059,968
(阿波郡美郷町)	山口商工振興協会「8」阿波郡美郷町	2007年度	第2種社会福祉事業である、通常の施設等に活用している	84,277,903	41,193,627	43,084,261
(阿波郡美郷町)	山口商工振興協会「9」阿波郡美郷町	2014年度	第2種社会福祉事業である、通常の施設等に活用している	108,805,808	49,514,253	68,292,055
	小計					1,612,009,584
基本財産合計						1,818,387,618
(2) その他の固定資産						
土地						
(阿波郡美郷町)	山口商工振興協会「10」阿波郡美郷町	—	職員駐輪場用地として使用している	—	—	6,070,878
	小計					6,070,878
構築物						
車庫	車庫	—	施設管理用	60,493,422	29,019,885	31,473,537
器具及び備品	器具及び備品	—	利潤金積立金	37,417,169	32,920,745	4,496,423
車両リース資産	車両リース資産	—	「1」伊予山陽「2」伊予山陽「3」伊予山陽	227,101,715	172,383,805	54,717,910
材料	材料	—	印刷器具	4,205,870	2,236,967	2,028,873
ソフトウェア	ソフトウェア	—	施設給水管	1,561,200	488,133	1,073,047
投資有価証券	投資有価証券	—	利潤金積立金	28,420,280	25,974,210	3,246,070
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—	退職給付引当資産	—	—	22,064,744
固定負債準備引当金	固定負債準備引当金	—	退職給付引当資産	—	—	49,978,047
施設整備準備引当金	施設整備準備引当金	—	施設の維持及び修繕等費用のために積み立てている基金	—	—	1,000,000
長期前払費用	長期前払費用	—	施設建物火災保険料	—	—	201,118
その他の固定資産合計						177,395,667
固定資産合計						1,995,783,285
資産合計						2,564,173,401
II 負債の部						
1 流動負債						
専修基金						
その他の未払金	その他の未払金	—				6,348,584
(山口商工振興協会「1」伊予山陽)	山口商工振興協会「1」伊予山陽	—	独立行政法人経費準備金	—	—	54,888,000
(山口商工振興協会「2」伊予山陽)	山口商工振興協会「2」伊予山陽	—	「2」伊予山陽	—	—	662,432
(山口商工振興協会「3」伊予山陽)	山口商工振興協会「3」伊予山陽	—	口高準備金	—	—	991,350
預り金	預り金	—	3月分源泉徴収	—	—	3,573
役員預り金	役員預り金	—	3月分源泉徴収	—	—	2,463,634
固定金	固定金	—	伊予山陽「1」伊予山陽「2」伊予山陽	—	—	513,105
固定引当金	固定引当金	—	専修	—	—	21,819,000
流動負債合計						102,941,565
2 固定負債						
設備資金借入金						
「1」伊予山陽	独立行政法人経費準備金	—				1,022,094,000
「2」伊予山陽	「2」伊予山陽	—				778,471
退職給付引当金	退職給付引当金	—	山口商工振興協会「1」伊予山陽	—	—	40,878,547
長期前払金	長期前払金	—	退職給付引当金	—	—	1,982,640
固定負債合計						1,075,233,158
負債合計						1,178,174,723
差引純資産						1,385,998,678

(記上の留意事項)

- 土地、建物が存在する場合には、各自企業別区分に於いて記載するものとする。
- 同一の科目について貸借対照表に既記しているものと、既記していないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- 「使用目的等」欄には、社会福祉法第5条第2項の規定に基づく社会福祉施設等の認定に必要な施設設備等の認定に必要となる施設設備等の認定を行うための、各資産の使用目的を具体的に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- 建物については、「取得年度」欄に記載する。
- 減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減価償却累計額を定めたものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 長期前払金の〇〇には会社名と年数を記載すること。車庫番号は任意記載とする。
- 積立に關する引当金は任意記載とする。

