

令和 4 年度

# 計 算 書 類

## (決算報告書)

自：令和 4 年 4 月 1 日

至：令和 5 年 3 月 31 日



社会福祉法人 みどりの里

## 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	460,693,000	467,518,841	-6,825,841
		就労支援事業収入	10,075,000	9,997,472	77,528
		障害福祉サービス等事業収入	218,328,000	224,025,591	-5,697,591
		その他の収入	2,400,000	2,400,000	
		経常経費寄附金収入		136,385	-136,385
		受取利息配当金収入	13,000	20,299	-7,299
		その他の収入	1,131,000	2,975,530	-1,844,530
	事業活動収入計(1)	692,640,000	707,074,118	-14,434,118	
	支出	人件費支出	360,415,000	354,421,619	5,993,381
		事業費支出	127,468,000	147,521,819	-20,053,819
事務費支出		136,480,000	132,379,213	4,100,787	
支払利息支出		291,000	291,000		
その他の支出		1,547,000	1,615,955	-68,955	
事業活動支出計(2)		626,201,000	636,229,606	-10,028,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,439,000	70,844,512	-4,405,512		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		462,522	-462,522
		施設整備等収入計(4)		462,522	-462,522
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	
		固定資産取得支出	15,559,000	10,056,141	5,502,859
		施設整備等支出計(5)	25,259,000	19,756,141	5,502,859
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,259,000	-19,293,619	-5,965,381		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000
		その他の活動による収入計(7)	2,400,000		2,400,000
	支出	事業区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
		その他の活動支出計(8)	2,400,000		2,400,000
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)	41,180,000	51,550,893	-10,370,893		
前期末支払資金残高(12)	344,049,182	344,049,182			
当期末支払資金残高(11)+(12)	385,229,182	395,600,075	-10,370,893		

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	467,518,841		467,518,841		467,518,841
	就労支援事業収入	9,997,472		9,997,472		9,997,472
	障害福祉サービス等事業収入	224,025,591		224,025,591		224,025,591
	その他の収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	経常経費寄附金収入	136,385		136,385		136,385
	受取利息配当金収入	20,267	32	20,299		20,299
	その他の収入	2,975,530		2,975,530		2,975,530
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>704,674,086</b>	<b>2,400,032</b>	<b>707,074,118</b>		<b>707,074,118</b>
	支出					
人件費支出	354,421,619		354,421,619		354,421,619	
事業費支出	147,521,819		147,521,819		147,521,819	
事務費支出	132,379,213		132,379,213		132,379,213	
支払利息支出	291,000		291,000		291,000	
その他の支出	1,615,955		1,615,955		1,615,955	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>636,229,606</b>		<b>636,229,606</b>		<b>636,229,606</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>68,444,480</b>	<b>2,400,032</b>	<b>70,844,512</b>		<b>70,844,512</b>	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	462,522		462,522		462,522
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>462,522</b>		<b>462,522</b>		<b>462,522</b>
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000		9,700,000		9,700,000
固定資産取得支出	10,056,141		10,056,141		10,056,141	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>19,756,141</b>		<b>19,756,141</b>		<b>19,756,141</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-19,293,619</b>		<b>-19,293,619</b>		<b>-19,293,619</b>	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000	-2,400,000	
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>2,400,000</b>		<b>2,400,000</b>	<b>-2,400,000</b>	
	支出					
	事業区分間繰入金支出		2,400,000	2,400,000	-2,400,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>-2,400,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>2,400,000</b>	<b>-2,400,000</b>				
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>51,550,861</b>	<b>32</b>	<b>51,550,893</b>		<b>51,550,893</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>341,742,195</b>	<b>2,306,987</b>	<b>344,049,182</b>		<b>344,049,182</b>
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>393,293,056</b>	<b>2,307,019</b>	<b>395,600,075</b>		<b>395,600,075</b>

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業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		特別養護老人ホーム(さくら園)	障がい者支援施設(やまぶき園)	法人本部	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	467,035,157	483,684		467,518,841		467,518,841
	就労支援事業収入		9,997,472		9,997,472		9,997,472
	障害福祉サービス等事業収入		224,025,591		224,025,591		224,025,591
	経常経費寄附金収入	26,385	110,000		136,385		136,385
	受取利息配当金収入	12,228	7,985	54	20,267		20,267
	その他の収入	1,302,930	273,940	1,398,660	2,975,530		2,975,530
	事業活動収入計(1)	468,376,700	234,898,672	1,398,714	704,674,086		704,674,086
	支出						
	人件費支出	275,641,918	71,209,701	7,570,000	354,421,619		354,421,619
事業費支出	95,630,043	51,678,776	213,000	147,521,819		147,521,819	
事務費支出	92,011,589	40,347,014	20,610	132,379,213		132,379,213	
支払利息支出		291,000		291,000		291,000	
その他の支出	1,214,936	401,019		1,615,955		1,615,955	
事業活動支出計(2)	464,498,486	163,927,510	7,803,610	636,229,606		636,229,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,878,214	70,971,162	-6,404,896	68,444,480		68,444,480	
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入	462,522			462,522		462,522
	施設整備等収入計(4)	462,522			462,522		462,522
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		9,700,000		9,700,000		9,700,000
固定資産取得支出	6,323,691	3,732,450		10,056,141		10,056,141	
施設整備等支出計(5)	6,323,691	13,432,450		19,756,141		19,756,141	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,861,169	-13,432,450		-19,293,619		-19,293,619	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金収入	133,291,313	72,020,869	7,803,252	213,115,434	-213,115,434	
	その他の活動による収入計(7)	133,291,313	72,020,869	10,203,252	215,515,434	-213,115,434	2,400,000
	支出						
拠点区分間繰入金支出	79,824,121	131,891,653	1,399,660	213,115,434	-213,115,434		
その他の活動支出計(8)	79,824,121	131,891,653	1,399,660	213,115,434	-213,115,434		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,467,192	-59,870,784	8,803,592	2,400,000		2,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,484,237	-2,332,072	2,398,696	51,550,861		51,550,861	
前期末支払資金残高(11)	226,101,959	110,230,454	5,409,782	341,742,195		341,742,195	
当期末支払資金残高(10)+(11)	277,586,196	107,898,382	7,808,478	393,293,056		393,293,056	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 収益事業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		賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	受取利息配当金収入	32	32		32
	事業活動収入計(1)	2,400,032	2,400,032		2,400,032
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,400,032	2,400,032		2,400,032
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	その他の活動による収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-2,400,000		-2,400,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32	32		32
	前期末支払資金残高(11)	2,306,987	2,306,987		2,306,987
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,307,019	2,307,019		2,307,019

000004

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら園) 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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	460,693,000	467,035,157	-6,342,157
	施設介護料収入	303,813,000	314,052,881	-10,239,881
	介護報酬収入	272,780,000	281,704,302	-8,924,302
	利用者負担金収入(公費)	909,000	639,128	269,872
	利用者負担金収入(一般)	30,124,000	31,709,451	-1,585,451
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,536,000	55,086,493	5,449,507
	介護報酬収入	60,536,000	55,086,493	5,449,507
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,282,000	6,307,459	974,541
	介護負担金収入(公費)	416,000	568,072	-152,072
	介護負担金収入(一般)	6,866,000	5,739,387	1,126,613
	居宅介護支援介護料収入	9,717,000	8,543,921	1,173,079
	居宅介護支援介護料収入	9,717,000	8,543,921	1,173,079
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	927,000	443,402	483,598
	事業費収入	809,000	386,762	422,238
	事業負担金収入(公費)	18,000		18,000
	事業負担金収入(一般)	100,000	56,640	43,360
	利用者等利用料収入	78,103,000	81,121,524	-3,018,524
	施設サービス利用料収入	410,000	361,990	48,010
	居宅介護サービス利用料収入	26,000	36,380	-10,380
	食費収入(公費)	309,000	219,000	90,000
	食費収入(一般)	34,895,000	39,212,242	-4,317,242
	食費収入(特定)	13,425,000	10,978,040	2,446,960
	居住費収入(一般)	18,594,000	19,915,469	-1,321,469
	居住費収入(特定)	10,393,000	10,292,349	100,651
	その他の利用料収入	51,000	106,054	-55,054
	その他の事業収入	315,000	1,479,477	-1,164,477
	補助金事業収入(公費)		1,214,000	-1,214,000
	受託事業収入(公費)	188,000	166,606	21,394
	その他の事業収入	127,000	98,871	28,129
	経常経費寄附金収入		26,385	-26,385
	経常経費寄附金収入		26,385	-26,385
	受取利息配当金収入	7,000	12,228	-5,228
	受取利息配当金収入	7,000	12,228	-5,228
その他の収入	836,000	1,302,930	-466,930	
受入研修費収入		65,000	-65,000	
利用者等外給食費収入	836,000	824,210	11,790	
雑収入		413,720	-413,720	
事業活動収入計(1)	461,536,000	468,376,700	-6,840,700	
事業活動による支出	人件費支出	272,772,000	275,641,918	-2,869,918
	職員給料支出	133,962,000	143,728,590	-9,766,590
	職員賞与支出	25,600,000	26,958,142	-1,358,142
	非常勤職員給与支出	40,781,000	41,495,956	-714,956
	派遣職員費支出	40,124,000	31,864,286	8,259,714
	退職給付支出	2,306,000	2,615,500	-309,500
	法定福利費支出	29,999,000	28,979,444	1,019,556
	事業費支出	80,181,000	95,630,043	-15,449,043
	給食費支出	29,011,000	31,448,423	-2,437,423
	介護用品費支出	9,798,000	11,561,609	-1,763,609
	保健衛生費支出	87,000	131,552	-44,552
	教養娯楽費支出	876,000	729,153	146,847
	水道光熱費支出	17,151,000	29,731,785	-12,580,785
	燃料費支出	2,050,000	1,945,898	104,102
	消耗器具備品費支出	3,170,000	1,635,337	1,534,663
	保険料支出	1,550,000	1,921,286	-371,286
	賃借料支出	15,742,000	15,841,938	-99,938
	車輛費支出	746,000	683,062	62,938
	事務費支出	95,731,000	92,011,589	3,719,411
	福利厚生費支出	1,255,000	3,424,239	-2,169,239

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら園) 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)
出	職員被服費支出	762,000	243,310	518,690
	旅費交通費支出	2,000	1,800	200
	研修研究費支出	18,000	808,640	-790,640
	事務消耗品費支出	1,132,000	916,963	215,037
	修繕費支出	14,504,000	8,124,549	6,379,451
	通信運搬費支出	1,926,000	2,143,113	-217,113
	広報費支出	7,297,000	5,411,505	1,885,495
	業務委託費支出	53,763,000	56,511,930	-2,748,930
	手数料支出	6,920,000	7,417,880	-497,880
	租税公課支出	106,000	31,600	74,400
	保守料支出	6,903,000	6,017,194	885,806
	諸会費支出	787,000	721,580	65,420
	雑支出	356,000	237,286	118,714
	その他の支出	1,137,000	1,214,936	-77,936
	利用者等外給食費支出	1,137,000	1,214,936	-77,936
事業活動支出計(2)	449,821,000	464,498,486	-14,677,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,715,000	3,878,214	7,836,786	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		462,522	-462,522
	その他の収入		462,522	-462,522
	施設整備等収入計(4)		462,522	-462,522
	支出			
固定資産取得支出	12,998,000	6,323,691	6,674,309	
建物取得支出	1,017,000	1,705,000	-688,000	
器具及び備品取得支出	11,981,000	4,365,691	7,615,309	
機械・装置取得支出		253,000	-253,000	
施設整備等支出計(5)	12,998,000	6,323,691	6,674,309	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,998,000	-5,861,169	-7,136,831	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		133,291,313	-133,291,313
	拠点区分間繰入金収入		133,291,313	-133,291,313
	その他の活動による収入計(7)		133,291,313	-133,291,313
	支出			
拠点区分間繰入金支出		79,824,121	-79,824,121	
拠点区分間繰入金支出		79,824,121	-79,824,121	
その他の活動支出計(8)		79,824,121	-79,824,121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,467,192	-53,467,192	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,283,000	51,484,237	-52,767,237	
前期末支払資金残高(12)	226,101,959	226,101,959		
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,818,959	277,586,196	-52,767,237	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

障がい者支援施設(やまぶき園) 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)
事業収入	介護保険事業収入		483,684	-483,684
	その他の事業収入		483,684	-483,684
	補助金事業収入(公費)		475,100	-475,100
	受託事業収入(公費)		8,584	-8,584
	就労支援事業収入	10,075,000	9,997,472	77,528
	生駒の生水事業収入	9,602,000	9,628,947	-26,947
	その他支援事業収入	473,000	368,525	104,475
	障害福祉サービス等事業収入	218,328,000	224,025,591	-5,697,591
	自立支援給付費収入	193,737,000	198,789,385	-5,052,385
	介護給付費収入	185,844,000	191,350,184	-5,506,184
	訓練等給付費収入	7,893,000	7,439,201	453,799
	利用者負担金収入	19,451,000	20,448,188	-997,188
	補足給付費収入	4,052,000	3,661,444	390,556
	特定障害者特別給付費収入	4,052,000	3,661,444	390,556
	特定費用収入	1,088,000	1,126,574	-38,574
	経常経費寄附金収入		110,000	-110,000
	経常経費寄附金収入		110,000	-110,000
	受取利息配当金収入	6,000	7,985	-1,985
	受取利息配当金収入	6,000	7,985	-1,985
	その他の収入	295,000	273,940	21,060
利用者等外給食費収入	295,000	273,940	21,060	
事業活動収入計(1)	228,704,000	234,898,672	-6,194,672	
事業活動に要する支出	人件費支出	79,943,000	71,209,701	8,733,299
	職員給料支出	35,260,000	36,467,640	-1,207,640
	職員賞与支出	6,400,000	6,968,284	-568,284
	非常勤職員給与支出	10,918,000	7,215,265	3,702,735
	派遣職員費支出	19,612,000	12,854,736	6,757,264
	退職給付支出	572,000	624,240	-52,240
	法定福利費支出	7,181,000	7,079,536	101,464
	事業費支出	47,287,000	51,678,776	-4,391,776
	給食費支出	11,704,000	12,358,598	-654,598
	介護用品費支出	5,265,000	5,346,756	-81,756
	保健衛生費支出	17,000	20,037	-3,037
	教養娯楽費支出	383,000	302,762	80,238
	本人支給金支出	1,136,000	1,041,881	94,119
	水道光熱費支出	7,313,000	11,283,860	-3,970,860
	燃料費支出	722,000	680,677	41,323
	消耗器具備品費支出	952,000	1,163,742	-211,742
	保険料支出	705,000	567,497	137,503
	賃借料支出	18,595,000	18,572,059	22,941
	車輛費支出	495,000	340,907	154,093
	事務費支出	40,647,000	40,347,014	299,986
	福利厚生費支出	325,000	472,643	-147,643
	職員被服費支出	129,000	61,590	67,410
	研修研究費支出		20,000	-20,000
	事務消耗品費支出	523,000	476,754	46,246
	修繕費支出	3,011,000	1,865,670	1,145,330
	通信運搬費支出	714,000	736,537	-22,537
	広報費支出	3,101,000	2,879,218	221,782
	業務委託費支出	25,579,000	26,745,582	-1,166,582
	手数料支出	3,004,000	3,156,943	-152,943
	租税公課支出	48,000	26,000	22,000
	保守料支出	3,596,000	3,565,629	30,371
	諸会費支出	474,000	265,720	208,280
雑支出	143,000	74,728	68,272	
支払利息支出	291,000	291,000		
支払利息支出	291,000	291,000		
その他の支出	410,000	401,019	8,981	



第一号第四様式(第十七条第四項関係)

障がい者支援施設(やまぶき園)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)
	利用者等外給食費支出	410,000	401,019	8,981
	事業活動支出計(2)	168,578,000	163,927,510	4,650,490
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,126,000	70,971,162	-10,845,162
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	
	固定資産取得支出	2,561,000	3,732,450	-1,171,450
	器具及び備品取得支出	2,561,000	3,732,450	-1,171,450
	施設整備等支出計(5)	12,261,000	13,432,450	-1,171,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,261,000	-13,432,450	1,171,450
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		72,020,869	-72,020,869
	拠点区分間繰入金収入		72,020,869	-72,020,869
	その他の活動による収入計(7)		72,020,869	-72,020,869
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		131,891,653	-131,891,653
	拠点区分間繰入金支出		131,891,653	-131,891,653
	その他の活動支出計(8)		131,891,653	-131,891,653
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-59,870,784	59,870,784
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,865,000	-2,332,072	50,197,072
	前期末支払資金残高(12)	110,230,454	110,230,454	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	158,095,454	107,898,382	50,197,072

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
**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)
事業活動による収支	収入		54	-54
	受取利息配当金収入		54	-54
	その他の収入		1,398,660	-1,398,660
	雑収入		1,398,660	-1,398,660
	事業活動収入計(1)		1,398,714	-1,398,714
	支出	7,700,000	7,570,000	130,000
	人件費支出	7,700,000	7,570,000	130,000
	役員報酬支出		213,000	-213,000
	事業費支出		213,000	-213,000
	保険料支出	19,000	20,610	-1,610
	事務費支出	4,000	4,000	
	福利厚生費支出	15,000	16,610	-1,610
	手数料支出	7,719,000	7,803,610	-84,610
事業活動支出計(2)	-7,719,000	-6,404,896	-1,314,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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	2,400,000	2,400,000	
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	
	拠点区分間繰入金収入		7,803,252	-7,803,252
	拠点区分間繰入金収入		7,803,252	-7,803,252
	その他の活動による収入計(7)	2,400,000	10,203,252	-7,803,252
	支出		1,399,660	-1,399,660
	拠点区分間繰入金支出		1,399,660	-1,399,660
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動支出計(8)		1,399,660	-1,399,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	8,803,592	-6,403,592
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,319,000	2,398,696	-7,717,696	
前期末支払資金残高(12)	5,409,782	5,409,782		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,782	7,808,478	-7,717,696	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	
	受取利息配当金収入		32	-32
	受取利息配当金収入		32	-32
	事業活動収入計(1)	2,400,000	2,400,032	-32
	支出			
	事務費支出	83,000		83,000
修繕費支出	83,000		83,000	
事業活動支出計(2)	83,000		83,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,317,000	2,400,032	-83,032	
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			
	その他の活動による収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-2,400,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83,000	32	-83,032	
前期末支払資金残高(12)	2,306,987	2,306,987		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,223,987	2,307,019	-83,032	

## 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	介護保険事業収益	467,518,841	457,699,591	9,819,250
		就労支援事業収益	9,997,472	9,839,039	158,433
		障害福祉サービス等事業収益	224,025,591	216,960,214	7,065,377
		その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		経常経費寄附金収益	136,385	150,000	-13,615
		サービス活動収益計(1)	704,078,289	687,048,844	17,029,445
	費	人件費	354,708,619	360,795,035	-6,086,416
		事業費	147,521,819	131,177,131	16,344,688
		事務費	132,379,213	124,024,428	8,354,785
		減価償却費	61,540,962	69,816,842	-8,275,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,548,444	-26,574,156	25,712
	サービス活動費用計(2)	669,602,169	659,239,280	10,362,889	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,476,120	27,809,564	6,666,556	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		106,000	-106,000
		受取利息配当金収益	20,299	19,826	473
		その他のサービス活動外収益	2,975,530	1,213,050	1,762,480
		サービス活動外収益計(4)	2,995,829	1,338,876	1,656,953
	費	支払利息	291,000	526,875	-235,875
		その他のサービス活動外費用	1,615,955	1,515,624	100,331
	サービス活動外費用計(5)	1,906,955	2,042,499	-135,544	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,088,874	-703,623	1,792,497	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,564,994	27,105,941	8,459,053	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	49,504		49,504
		特別費用計(9)	49,504		49,504
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,504		-49,504
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,515,490	27,105,941	8,409,549	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	443,259,019	416,153,078	27,105,941
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	478,774,509	443,259,019	35,515,490
		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)	478,774,509	443,259,019	35,515,490

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	467,518,841		467,518,841		467,518,841
	就労支援事業収益	9,997,472		9,997,472		9,997,472
	障害福祉サービス等事業収益	224,025,591		224,025,591		224,025,591
	その他の収益		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	経常経費寄附金収益	136,385		136,385		136,385
	サービス活動収益計(1)	701,678,289	2,400,000	704,078,289		704,078,289
	費用					
	人件費	354,708,619		354,708,619		354,708,619
	事業費	147,521,819		147,521,819		147,521,819
事務費	132,379,213		132,379,213		132,379,213	
減価償却費	58,983,921	2,557,041	61,540,962		61,540,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,548,444		-26,548,444		-26,548,444	
サービス活動費用計(2)	667,045,128	2,557,041	669,602,169		669,602,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,633,161	-157,041	34,476,120		34,476,120	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	20,267	32	20,299		20,299
	その他のサービス活動外収益	2,975,530		2,975,530		2,975,530
	サービス活動外収益計(4)	2,995,797	32	2,995,829		2,995,829
	費用					
	支払利息	291,000		291,000		291,000
その他のサービス活動外費用	1,615,955		1,615,955		1,615,955	
サービス活動外費用計(5)	1,906,955		1,906,955		1,906,955	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,088,842	32	1,088,874		1,088,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,722,003	-157,009	35,564,994		35,564,994	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000	-2,400,000	
	特別収益計(8)	2,400,000		2,400,000	-2,400,000	
	費用					
固定資産売却損・処分損	49,504		49,504		49,504	
事業区分間繰入金費用		2,400,000	2,400,000	-2,400,000		
特別費用計(9)	49,504	2,400,000	2,449,504	-2,400,000	49,504	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,350,496	-2,400,000	-49,504		-49,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,072,499	-2,557,009	35,515,490		35,515,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,441,759	87,817,260	443,259,019		443,259,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,514,258	85,260,251	478,774,509		478,774,509
	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)	393,514,258	85,260,251	478,774,509		478,774,509	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業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		特別養護老人ホーム(ほくろ園)	福祉センター(ほくろ園)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	467,035,157	483,684		467,518,841		467,518,841
	就労支援事業収益		9,997,472		9,997,472		9,997,472
	障害福祉サービス等事業収益		224,025,591		224,025,591		224,025,591
	経常経費寄附金収益	26,385	110,000		136,385		136,385
	サービス活動収益計(1)	467,061,542	234,616,747		701,678,289		701,678,289
	費用						
	人件費	275,385,918	71,252,701	8,070,000	354,708,619		354,708,619
	事業費	95,630,043	51,678,776	213,000	147,521,819		147,521,819
	事務費	92,011,589	40,347,014	20,610	132,379,213		132,379,213
減価償却費	39,266,466	19,717,455		58,983,921		58,983,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,998,292	-5,550,152		-26,548,444		-26,548,444	
サービス活動費用計(2)	481,295,724	177,445,794	8,303,610	667,045,128		667,045,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,234,182	57,170,953	-8,303,610	34,633,161		34,633,161	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	12,228	7,985	54	20,267		20,267
	その他のサービス活動外収益	1,302,930	273,940	1,398,660	2,975,530		2,975,530
	サービス活動外収益計(4)	1,315,158	281,925	1,398,714	2,995,797		2,995,797
	費用						
	支払利息		291,000		291,000		291,000
	その他のサービス活動外費用	1,214,936	401,019		1,615,955		1,615,955
	サービス活動外費用計(5)	1,214,936	692,019		1,906,955		1,906,955
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,222	-410,094	1,398,714	1,088,842		1,088,842
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,133,960	56,760,859	-6,904,896	35,722,003		35,722,003
特別増減の部	収入						
	事業区分間繰入金収益			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金収益	133,291,313	72,020,869	7,803,252	213,115,434	-213,115,434	
	特別収益計(8)	133,291,313	72,020,869	10,203,252	215,515,434	-213,115,434	2,400,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	49,501	3		49,504		49,504
	拠点区分間繰入金費用	79,824,121	131,891,653	1,399,660	213,115,434	-213,115,434	
	特別費用計(9)	79,873,622	131,891,656	1,399,660	213,164,938	-213,115,434	49,504
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,417,691	-59,870,787	8,803,592	2,350,496		2,350,496
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,283,731	-3,109,928	1,898,696	38,072,499		38,072,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,494,411	369,437,196	-145,489,848	355,441,759		355,441,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,778,142	366,327,268	-143,591,152	393,514,258		393,514,258
	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)	170,778,142	366,327,268	-143,591,152	393,514,258		393,514,258

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業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	賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	費用	減価償却費	2,557,041	2,557,041		2,557,041
		サービス活動費用計(2)	2,557,041	2,557,041		2,557,041
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-157,041	-157,041		-157,041
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	32		32
		サービス活動外収益計(4)	32	32		32
	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)	32	32		32
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-157,009	-157,009		-157,009
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	費用	特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,400,000	-2,400,000		-2,400,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,557,009	-2,557,009		-2,557,009
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,817,260	87,817,260		87,817,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,260,251	85,260,251		85,260,251
	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)		85,260,251	85,260,251		85,260,251

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら園) 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	<b>介護保険事業収益</b>	<b>467,035,157</b>	<b>457,699,591</b>	<b>9,335,566</b>
	<b>施設介護料収益</b>	<b>314,052,881</b>	<b>305,204,902</b>	<b>8,847,979</b>
	介護報酬収益	281,704,302	274,097,545	7,606,757
	利用者負担金収益(公費)	639,128	842,440	-203,312
	利用者負担金収益(一般)	31,709,451	30,264,917	1,444,534
	<b>居宅介護料収益(介護報酬収益)</b>	<b>55,086,493</b>	<b>56,625,340</b>	<b>-1,538,847</b>
	介護報酬収益	55,086,493	56,625,340	-1,538,847
	<b>居宅介護料収益(利用者負担金収益)</b>	<b>6,307,459</b>	<b>6,759,418</b>	<b>-451,959</b>
	介護負担金収益(公費)	568,072	396,546	171,526
	介護負担金収益(一般)	5,739,387	6,362,872	-623,485
	<b>居宅介護支援介護料収益</b>	<b>8,543,921</b>	<b>9,405,216</b>	<b>-861,295</b>
	居宅介護支援介護料収益	8,543,921	9,405,216	-861,295
	<b>介護予防・日常生活支援総合事業収益</b>	<b>443,402</b>	<b>909,894</b>	<b>-466,492</b>
	事業費収益	386,762	793,959	-407,197
	事業負担金収益(公費)		15,930	-15,930
	事業負担金収益(一般)	56,640	100,005	-43,365
	<b>利用者等利用料収益</b>	<b>81,121,524</b>	<b>78,480,356</b>	<b>2,641,168</b>
	施設サービス利用料収益	361,990	392,330	-30,340
	居宅介護サービス利用料収益	36,380	29,840	6,540
	食費収益(公費)	219,000	285,900	-66,900
食費収益(一般)	39,212,242	35,780,266	3,431,976	
食費収益(特定)	10,978,040	12,704,165	-1,726,125	
居住費収益(一般)	19,915,469	18,986,521	928,948	
居住費収益(特定)	10,292,349	10,241,706	50,643	
その他の利用料収益	106,054	59,628	46,426	
<b>その他の事業収益</b>	<b>1,479,477</b>	<b>314,465</b>	<b>1,165,012</b>	
補助金事業収益(公費)	1,214,000		1,214,000	
受託事業収益(公費)	166,606	184,500	-17,894	
その他の事業収益	98,871	129,965	-31,094	
<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>26,385</b>	<b>150,000</b>	<b>-123,615</b>	
経常経費寄附金収益	26,385	150,000	-123,615	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>467,061,542</b>	<b>457,849,591</b>	<b>9,211,951</b>	
活 動 増 減 の 費	<b>人件費</b>	<b>275,385,918</b>	<b>274,572,858</b>	<b>813,060</b>
	職員給料	143,728,590	133,157,419	10,571,171
	職員賞与	16,444,142	18,962,131	-2,517,989
	賞与引当金繰入	10,258,000	10,514,000	-256,000
	非常勤職員給与	41,495,956	41,091,000	404,956
	派遣職員費	31,864,286	39,424,845	-7,560,559
	退職給付費用	2,615,500	2,316,130	299,370
	法定福利費	28,979,444	29,107,333	-127,889
	<b>事業費</b>	<b>95,630,043</b>	<b>82,432,555</b>	<b>13,197,488</b>
	給食費	31,448,423	28,560,923	2,887,500
	介護用品費	11,561,609	9,544,624	2,016,985
	保健衛生費	131,552	739,663	-608,111
	教養娯楽費	729,153	774,876	-45,723
	水道光熱費	29,731,785	18,918,593	10,813,192
	燃料費	1,945,898	1,960,554	-14,656
	消耗器具備品費	1,635,337	2,768,881	-1,133,544
	保険料	1,921,286	2,007,972	-86,686
	賃借料	15,841,938	16,490,870	-648,932
	車輛費	683,062	665,599	17,463
	<b>事務費</b>	<b>92,011,589</b>	<b>84,997,169</b>	<b>7,014,420</b>
福利厚生費	3,424,239	941,500	2,482,739	
職員被服費	243,310	2,419,220	-2,175,910	
旅費交通費	1,800	1,700	100	
研修研究費	808,640	18,370	790,270	
事務消耗品費	916,963	1,041,761	-124,798	



第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら園) 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)	
部	用	修繕費	8,124,549	4,050,762	4,073,787
		通信運搬費	2,143,113	2,047,044	96,069
		広報費	5,411,505	6,835,253	-1,423,748
		業務委託費	56,511,930	53,606,417	2,905,513
		手数料	7,417,880	6,862,034	555,846
		租税公課	31,600	141,000	-109,400
		保守料	6,017,194	6,139,807	-122,613
		諸会費	721,580	590,351	131,229
		雑費	237,286	301,950	-64,664
		減価償却費	39,266,466	40,981,642	-1,715,176
		減価償却費	39,266,466	40,981,642	-1,715,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,998,292	-21,024,004	25,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,998,292	-21,024,004	25,712
		サービス活動費用計(2)	481,295,724	461,960,220	19,335,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,234,182	-4,110,629	-10,123,553	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		61,000	-61,000
		借入金利息補助金収益		61,000	-61,000
		受取利息配当金収益	12,228	11,781	447
		受取利息配当金収益	12,228	11,781	447
		その他のサービス活動外収益	1,302,930	919,770	383,160
		受入研修費収益	65,000	44,000	21,000
		利用者等外給食収益	824,210	811,910	12,300
		雑収益	413,720	63,860	349,860
	サービス活動外収益計(4)	1,315,158	992,551	322,607	
	費	支払利息		90,375	-90,375
		支払利息		90,375	-90,375
		その他のサービス活動外費用	1,214,936	1,108,620	106,316
		利用者等外給食費	1,214,936	1,108,620	106,316
		サービス活動外費用計(5)	1,214,936	1,198,995	15,941
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100,222	-206,444	306,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,133,960	-4,317,073	-9,816,887	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	133,291,313	126,486,053	6,805,260
		拠点区分間繰入金収益	133,291,313	126,486,053	6,805,260
		特別収益計(8)	133,291,313	126,486,053	6,805,260
	費	固定資産売却損・処分損	49,501		49,501
		器具及び備品売却損・処分損	49,501		49,501
		拠点区分間繰入金費用	79,824,121	89,867,350	-10,043,229
		拠点区分間繰入金費用	79,824,121	89,867,350	-10,043,229
	特別費用計(9)	79,873,622	89,867,350	-9,993,728	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,417,691	36,618,703	16,798,988	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,283,731	32,301,630	6,982,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,494,411	99,192,781	32,301,630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,778,142	131,494,411	39,283,731	
	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)		170,778,142	131,494,411	39,283,731	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園）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	介護保険事業収益	483,684		483,684
	その他の事業収益	483,684		483,684
	補助金事業収益(公費)	475,100		475,100
	受託事業収益(公費)	8,584		8,584
	就労支援事業収益	9,997,472	9,839,039	158,433
	生駒の生水事業収益	9,628,947	9,367,365	261,582
	その他支援事業収益	368,525	471,674	-103,149
	障害福祉サービス等事業収益	224,025,591	216,960,214	7,065,377
	自立支援給付費収益	198,789,385	192,472,431	6,316,954
	介護給付費収益	191,350,184	184,593,356	6,756,828
	訓練等給付費収益	7,439,201	7,879,075	-439,874
	利用者負担金収益	20,448,188	19,421,011	1,027,177
	補足給付費収益	3,661,444	3,964,357	-302,913
	特定障害者特別給付費収益	3,661,444	3,964,357	-302,913
	特定費用収益	1,126,574	1,092,965	33,609
	その他の事業収益		9,450	-9,450
	受託事業収益(公費)		9,450	-9,450
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000
サービス活動収益計(1)	234,616,747	226,799,253	7,817,494	
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,252,701	78,292,177	-7,039,476
	職員給料	36,467,640	35,013,208	1,454,432
	職員賞与	4,341,284	4,595,154	-253,870
	賞与引当金繰入	2,670,000	2,627,000	43,000
	非常勤職員給与	7,215,265	10,531,455	-3,316,190
	派遣職員費	12,854,736	18,231,207	-5,376,471
	退職給付費用	624,240	572,040	52,200
	法定福利費	7,079,536	6,722,113	357,423
	事業費	51,678,776	48,531,576	3,147,200
	給食費	12,358,598	11,624,780	733,818
	介護用品費	5,346,756	5,022,955	323,801
	保健衛生費	20,037	218,063	-198,026
	教養娯楽費	302,762	348,060	-45,298
	本人支給金	1,041,881	1,122,148	-80,267
	水道光熱費	11,283,860	8,117,549	3,166,311
	燃料費	680,677	698,876	-18,199
	消耗器具備品費	1,163,742	824,664	339,078
	保険料	567,497	614,731	-47,234
	賃借料	18,572,059	19,465,734	-893,675
	車両費	340,907	474,016	-133,109
	事務費	40,347,014	39,009,619	1,337,395
	福利厚生費	472,643	244,000	228,643
	職員被服費	61,590	661,420	-599,830
	研修研究費	20,000		20,000
	事務消耗品費	476,754	483,387	-6,633
	修繕費	1,865,670	1,923,918	-58,248
	通信運搬費	736,537	746,859	-10,322
	広報費	2,879,218	2,970,696	-91,478
	業務委託費	26,745,582	25,056,609	1,688,973
	手数料	3,156,943	2,924,124	232,819
	租税公課	26,000	47,600	-21,600
	保守料	3,565,629	3,488,182	77,447
諸会費	265,720	355,749	-90,029	
雑費	74,728	107,075	-32,347	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

障がい者支援施設(やまぶき園) 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)	
	減価償却費	19,717,455	26,278,159	-6,560,704	
	減価償却費	19,717,455	26,278,159	-6,560,704	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152		
	サービス活動費用計(2)	177,445,794	186,561,379	-9,115,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,170,953	40,237,874	16,933,079	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		45,000	-45,000
		借入金利息補助金収益		45,000	-45,000
	益	受取利息配当金収益	7,985	7,983	2
		受取利息配当金収益	7,985	7,983	2
		その他のサービス活動外収益	273,940	293,280	-19,340
		利用者等外給食収益	273,940	293,280	-19,340
	サービス活動外収益計(4)	281,925	346,263	-64,338	
	費	支払利息	291,000	436,500	-145,500
		支払利息	291,000	436,500	-145,500
		その他のサービス活動外費用	401,019	407,004	-5,985
利用者等外給食費		401,019	407,004	-5,985	
サービス活動外費用計(5)		692,019	843,504	-151,485	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-410,094	-497,241	87,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,760,859	39,740,633	17,020,226	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	72,020,869	82,206,810	-10,185,941
		拠点区分間繰入金収益	72,020,869	82,206,810	-10,185,941
		特別収益計(8)	72,020,869	82,206,810	-10,185,941
	費	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		拠点区分間繰入金費用	131,891,653	126,483,877	5,407,776
		拠点区分間繰入金費用	131,891,653	126,483,877	5,407,776
特別費用計(9)	131,891,656	126,483,877	5,407,779		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-59,870,787	-44,277,067	-15,593,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,109,928	-4,536,434	1,426,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		369,437,196	373,973,630	-4,536,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		366,327,268	369,437,196	-3,109,928
	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)		366,327,268	369,437,196	-3,109,928	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	8,070,000	7,930,000	140,000
		役員報酬	7,570,000	7,430,000	140,000
		役員退職慰労引当金繰入	500,000	500,000	
		事業費	213,000	213,000	
		保険料	213,000	213,000	
		事務費	20,610	17,640	2,970
		福利厚生費	4,000	4,000	
		手数料	16,610	13,640	2,970
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		54	34	20	
		54	34	20	
		1,398,660		1,398,660	
		1,398,660		1,398,660	
		1,398,714	34	1,398,680	
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)		-6,904,896	-8,160,606	1,255,710	
特別増減の部	収益				
		2,400,000	2,400,000		
		2,400,000	2,400,000		
		7,803,252	7,659,364	143,888	
		7,803,252	7,659,364	143,888	
		10,203,252	10,059,364	143,888	
	費用				
		1,399,660	1,000	1,398,660	
	1,399,660	1,000	1,398,660		
	1,399,660	1,000	1,398,660		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,898,696	1,897,758	938	
繰越活動増減差額の部		-145,489,848	-147,387,606	1,897,758	
		-143,591,152	-145,489,848	1,898,696	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			
	-143,591,152	-145,489,848	1,898,696		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	2,400,000	2,400,000	
	その他の収益	2,400,000	2,400,000	
	サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	
	費用			
	減価償却費	2,557,041	2,557,041	
	減価償却費	2,557,041	2,557,041	
	サービス活動費用計(2)	2,557,041	2,557,041	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-157,041	-157,041	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32	28	4
	受取利息配当金収益	32	28	4
	サービス活動外収益計(4)	32	28	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)	32	28	4
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-157,009	-157,013	4
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	
	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	
	特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,400,000	-2,400,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,557,009	-2,557,013	4
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,817,260	90,374,273	-2,557,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,260,251	87,817,260	-2,557,009
	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)	85,260,251	87,817,260

## 第二号第一様式 (第二十七条第四項関係)

## 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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
<b>流動資産</b>	<b>445,163,312</b>	<b>392,608,694</b>	<b>流動負債</b>	<b>71,400,512</b>	<b>790,725</b>
現金預金	333,542,968	287,357,924	事業未払金	40,885,758	391,221
事業未収金	107,637,590	101,252,539	1年以内返済予定設備資金借入金	9,700,000	
未収金	193,560	172,900	預り金	479,283	
立替金	723,332	881,898	職員預り金	8,198,196	612,504
前払金	1,145,540	949,740	賞与引当金	12,928,000	-213,000
前払費用	1,801,142	1,874,513	<b>固定負債</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-9,200,000</b>
仮払金	119,180	119,180	設備資金借入金	9,700,000	-9,700,000
<b>固定資産</b>	<b>2,025,004,516</b>	<b>2,077,001,363</b>	役員退職慰労引当金	10,000,000	500,000
<b>基本財産</b>	<b>1,080,819,379</b>	<b>1,122,368,708</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>82,191,237</b>	<b>-8,409,275</b>
土地	421,608,234	421,608,234	純 資 産 の 部		
建物	659,211,145	700,760,474	基本金	555,143,918	555,143,918
<b>その他の固定資産</b>	<b>944,185,137</b>	<b>954,632,655</b>	基本金	555,143,918	555,143,918
土地	19,458,844	19,458,844	国庫補助金等特別積立金	541,058,164	-26,548,444
建物	89,853,977	97,205,547	国庫補助金等特別積立金	541,058,164	-26,548,444
構築物	3,031,342	5,193,478	その他の積立金	813,000,000	
機械及び装置	244,577	812,925	その他の積立金	813,000,000	
車輛運搬具	6	6	次期繰越活動増減差額	478,774,509	35,515,490
器具及び備品	18,063,332	17,543,014	次期繰越活動増減差額	478,774,509	35,515,490
権利	8	8	(うち当期活動増減差額)	35,515,490	8,409,549
ソフトウェア	523,051	946,311			
長期前払費用		462,522			
その他の積立預金	813,000,000	813,000,000			
その他の固定資産	10,000	10,000			
<b>資産の部合計</b>	<b>2,470,167,828</b>	<b>2,469,610,057</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,387,976,591</b>	<b>8,967,046</b>
			<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,470,167,828</b>	<b>557,771</b>

脚注

- 減価償却費の累計額 1,636,874,330円
- 徴収不能引当金の額

000021

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>442556293</b>	<b>2607019</b>	<b>445163312</b>		<b>445163312</b>
現金預金	330935949	2607019	333542968		333542968
事業未収金	107637590		107637590		107637590
未収金	193560		193560		193560
立替金	723332		723332		723332
前払金	1145540		1145540		1145540
前払費用	1801142		1801142		1801142
仮払金	119180		119180		119180
<b>固定資産</b>	<b>1942051284</b>	<b>82953232</b>	<b>2025004516</b>		<b>2025004516</b>
<b>基本財産</b>	<b>1080819379</b>		<b>1080819379</b>		<b>1080819379</b>
土地	421608234		421608234		421608234
建物	659211145		659211145		659211145
<b>その他の固定資産</b>	<b>861231905</b>	<b>82953232</b>	<b>944185137</b>		<b>944185137</b>
土地	1032662	18426182	19458844		19458844
建物	25326927	64527050	89853977		89853977
構築物	3031342		3031342		3031342
機械及び装置	244577		244577		244577
車輛運搬具	6		6		6
器具及び備品	18063332		18063332		18063332
権利	8		8		8
ソフトウェア	523051		523051		523051
その他の積立預金	813000000		813000000		813000000
その他の固定資産	10000		10000		10000
<b>資産の部合計</b>	<b>2384607577</b>	<b>85560251</b>	<b>2470167828</b>		<b>2470167828</b>
<b>流動負債</b>	<b>71891237</b>	<b>300000</b>	<b>72191237</b>		<b>72191237</b>
事業未払金	40885758		40885758		40885758
1年以内返済予定設備資金借入金	9700000		9700000		9700000
預り金	179283	300000	479283		479283
職員預り金	8198196		8198196		8198196
賞与引当金	12928000		12928000		12928000
<b>固定負債</b>	<b>10000000</b>		<b>10000000</b>		<b>10000000</b>
役員退職慰労引当金	10000000		10000000		10000000
<b>負債の部合計</b>	<b>81891237</b>	<b>300000</b>	<b>82191237</b>		<b>82191237</b>
<b>基本金</b>	<b>555143918</b>		<b>555143918</b>		<b>555143918</b>
基本金	555143918		555143918		555143918
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>541058164</b>		<b>541058164</b>		<b>541058164</b>
国庫補助金等特別積立金	541058164		541058164		541058164
<b>その他の積立金</b>	<b>813000000</b>		<b>813000000</b>		<b>813000000</b>
その他の積立金	813000000		813000000		813000000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>393514258</b>	<b>85260251</b>	<b>478774509</b>		<b>478774509</b>
次期繰越活動増減差額	393514258	85260251	478774509		478774509
(うち当期活動増減差額)	38072499	-2557009	35515490		35515490
<b>純資産の部合計</b>	<b>2302716340</b>	<b>85260251</b>	<b>2387976591</b>		<b>2387976591</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2384607577</b>	<b>85560251</b>	<b>2470167828</b>		<b>2470167828</b>

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業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	特別養護老人ホーム(さくら園)	障がい者支援施設(やまがき園)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>318726090</b>	<b>115372171</b>	<b>8458032</b>	<b>442556293</b>		<b>442556293</b>
現金預金	244183696	78294221	8458032	330935949		330935949
事業未収金	72093954	35543636		107637590		107637590
未収金	9536	184024		193560		193560
立替金	463562	259770		723332		723332
前払金	1102640	42900		1145540		1145540
前払費用	753522	1047620		1801142		1801142
仮払金	119180			119180		119180
<b>固定資産</b>	<b>1377099521</b>	<b>564951763</b>		<b>1942051284</b>		<b>1942051284</b>
<b>基本財産</b>	<b>677334080</b>	<b>403485299</b>		<b>1080819379</b>		<b>1080819379</b>
土地	220550554	201057680		421608234		421608234
建物	456783526	202427619		659211145		659211145
<b>その他の固定資産</b>	<b>699765441</b>	<b>161466464</b>		<b>861231905</b>		<b>861231905</b>
土地		1032662		1032662		1032662
建物	12434469	12892458		25326927		25326927
構築物	1093443	1937899		3031342		3031342
機械及び装置	244567	10		244577		244577
車両運搬具	5	1		6		6
器具及び備品	10459900	7603432		18063332		18063332
権利	6	2		8		8
ソフトウェア	523051			523051		523051
その他の積立預金	675000000	138000000		813000000		813000000
その他の固定資産	10000			10000		10000
<b>資産の部合計</b>	<b>1695825611</b>	<b>680323934</b>	<b>8458032</b>	<b>2384607577</b>		<b>2384607577</b>
<b>流動負債</b>	<b>51397894</b>	<b>19843789</b>	<b>649554</b>	<b>71891237</b>		<b>71891237</b>
事業未払金	34746486	5786072	353200	40885758		40885758
1年以内返済予定設備資金借入金		9700000		9700000		9700000
預り金	46907	132376		179283		179283
職員預り金	6346501	1555341	296354	8198196		8198196
賞与引当金	10258000	2670000		12928000		12928000
<b>固定負債</b>			<b>10000000</b>	<b>10000000</b>		<b>10000000</b>
役員退職慰労引当金			10000000	10000000		10000000
<b>負債の部合計</b>	<b>51397894</b>	<b>19843789</b>	<b>10649554</b>	<b>81891237</b>		<b>81891237</b>
<b>基本金</b>	<b>372211551</b>	<b>41532737</b>	<b>141399630</b>	<b>555143918</b>		<b>555143918</b>
基本金	372211551	41532737	141399630	555143918		555143918
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>426438024</b>	<b>114620140</b>		<b>541058164</b>		<b>541058164</b>
国庫補助金等特別積立金	426438024	114620140		541058164		541058164
<b>その他の積立金</b>	<b>675000000</b>	<b>138000000</b>		<b>813000000</b>		<b>813000000</b>
その他の積立金	675000000	138000000		813000000		813000000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>170778142</b>	<b>366327268</b>	<b>-143591152</b>	<b>393514258</b>		<b>393514258</b>
次期繰越活動増減差額	170778142	366327268	-143591152	393514258		393514258
(うち当期活動増減差額)	39283731	-3109928	1898696	38072499		38072499
<b>純資産の部合計</b>	<b>1644427717</b>	<b>660480145</b>	<b>-2191522</b>	<b>2302716340</b>		<b>2302716340</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1695825611</b>	<b>680323934</b>	<b>8458032</b>	<b>2384607577</b>		<b>2384607577</b>



第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

収益事業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	賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>2607019</b>	<b>2607019</b>		<b>2607019</b>
現金預金	2607019	2607019		2607019
<b>固定資産</b>	<b>82953232</b>	<b>82953232</b>		<b>82953232</b>
その他の固定資産	82953232	82953232		82953232
土地	18426182	18426182		18426182
建物	64527050	64527050		64527050
<b>資産の部合計</b>	<b>85560251</b>	<b>85560251</b>		<b>85560251</b>
<b>流動負債</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>		<b>300000</b>
預り金	300000	300000		300000
<b>負債の部合計</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>		<b>300000</b>
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>85260251</b>	<b>85260251</b>		<b>85260251</b>
次期繰越活動増減差額	85260251	85260251		85260251
(うち当期活動増減差額)	-2557009	-2557009		-2557009
<b>純資産の部合計</b>	<b>85260251</b>	<b>85260251</b>		<b>85260251</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>85560251</b>	<b>85560251</b>		<b>85560251</b>

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当する事象又は状況は存在しない。

### 2 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

### 3 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

### 4 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

### 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（会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）

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

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム（さくら園）拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護」

「通所介護、介護予防通所介護」

「居宅介護支援」

「訪問介護、介護予防訪問介護」

イ 障がい者支援施設（やまぶき園）拠点（社会福祉事業）

「障がい者施設入所支援」

「障がい者施設短期入所支援」

「就労継続支援B型」

ウ 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

エ 賃貸事業拠点（収益事業）

「賃貸事業」

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	421,608,234	0	0	421,608,234
建物	700,760,474	0	41,549,329	659,211,145
合計	1,122,368,708	0	41,549,329	1,080,819,379

㊦ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

8 担保に供している資産

- 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-7	595,041円
(2) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-16	73,966,922円
(3) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-19	90,252,869円
(4) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-15	16,146,356円
(5) 土地（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-15	19,453,644円
(6) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-15	52,265,958円
(7) 建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-15	68,546,144円
計		321,226,934円

- 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(いずれも、1年以内返済予定額を含む)

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平15.10借入	9,700,000円
計		9,700,000円

9 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,936,405,131	1,277,193,986	659,211,145
建物	207,878,747	118,024,770	89,853,977
構築物	42,455,451	39,424,109	3,031,342
機械及び装置	73,992,500	73,747,923	244,577
車両運搬具	1,745,088	1,745,082	6
器具及び備品	122,452,345	104,389,013	18,063,332
権利	2,506,806	2,506,798	8
ソフトウェア	20,365,700	19,842,649	523,051
合計	2,407,801,768	1,636,874,330	770,927,438

⑤ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- 該当する徴収不能引当金はない。

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

- 満期保有目的の債券は有していない。

12 関連当事者との取引の内容

- 関連当事者との取引はない。

13 重要な偶発債務

- 重要な偶発債務はない。

14 重要な後発事象

- 重要な後発事象はない。

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

- 特に記載すべき事項はない。

特別養護老人ホーム(さくら園) 事業区分貸借対照表

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	当年度末	前年度末
<b>流動資産</b>	<b>318,726,090</b>	<b>266,806,768</b>	<b>51,919,322</b>	<b>179,085</b>
現金預金	244,183,696	198,290,961	45,892,735	-5,459
事業未収金	72,093,954	66,060,205	6,033,749	-6,126
未収金	9,536	10,991	-1,455	446,670
立替金	463,562	591,698	-128,136	-256,000
前払金	1,102,640	906,840	195,800	
前払費用	753,522	826,893	-73,371	
仮払金	119,180	119,180		
<b>固定資産</b>	<b>1,377,099,521</b>	<b>1,410,554,319</b>	<b>-33,454,798</b>	
<b>基本財産</b>	<b>677,334,080</b>	<b>706,864,884</b>	<b>-29,530,804</b>	
土地	220,550,554	220,550,554		
建物	456,783,526	486,314,330	-29,530,804	
<b>その他の固定資産</b>	<b>699,765,441</b>	<b>703,689,435</b>	<b>-3,923,994</b>	
建物	12,434,469	14,764,327	-2,329,858	
構築物	1,093,443	1,314,994	-221,551	
機械及び装置	244,567		244,567	
車両運搬具	5	5		
器具及び備品	10,459,900	11,431,930	-972,030	
権利	6	6		
ソフトウェア	523,051	705,651	-182,600	
長期前払費用		462,522	-462,522	
その他の積立預金	675,000,000	675,000,000		
その他の固定資産	10,000	10,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,695,825,611</b>	<b>1,677,361,087</b>	<b>18,464,524</b>	
<b>流動負債</b>	<b>51,397,894</b>	<b>51,218,809</b>	<b>179,085</b>	
事業未払金	34,746,486	34,751,945	-5,459	
預り金	46,907	53,033	-6,126	
職員預り金	6,346,501	5,899,831	446,670	
賞与引当金	10,258,000	10,514,000	-256,000	
<b>負債の部合計</b>	<b>51,397,894</b>	<b>51,218,809</b>	<b>179,085</b>	
<b>純資産の部</b>	<b>純資産の部</b>	<b>純資産の部</b>	<b>純資産の部</b>	
基本金	372,211,551	372,211,551		
基本金	372,211,551	372,211,551		
国庫補助金等特別積立金	426,438,024	447,436,316	-20,998,292	
国庫補助金等特別積立金	426,438,024	447,436,316	-20,998,292	
その他の積立金	675,000,000	675,000,000		
その他の積立金	675,000,000	675,000,000		
次期繰越活動増減差額	32,473,894	46,657,355	-14,183,461	
次期繰越活動増減差額	32,473,894	46,657,355	-14,183,461	
(うち当期活動増減差額)	-14,183,461	-4,317,073	-9,866,388	
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,506,123,469</b>	<b>1,541,305,222</b>	<b>-35,181,753</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,557,521,363</b>	<b>1,592,524,031</b>	<b>-35,002,668</b>	

## 計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金  
翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

### 2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

### 3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 特別養護老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

#### (2) 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書(別紙 3(Ⅹ))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援
- オ 訪問介護、介護予防訪問介護

#### (3) 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書(別紙 3(Ⅺ))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援
- オ 訪問介護、介護予防訪問介護

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	220,550,554	0	0	220,550,554
建物	486,314,330	0	29,530,804	456,783,526
合計	706,864,884	0	29,530,804	677,334,080

㊦ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

- 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-7	174,247円
(2) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-16	21,659,816円
(3) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-19	26,428,848円
計		48,262,911円

8 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	1,422,497,195	965,713,669	456,783,526
建物	60,389,295	47,954,826	12,434,469
構築物	13,487,559	12,394,116	1,093,443
機械・装置	253,000	8,433	244,567
車両運搬具	873,588	873,583	5
器具及び備品	94,673,831	84,213,931	10,459,900
権利	2,298,919	2,298,913	6
ソフトウェア	13,526,800	13,003,749	523,051
合計	1,608,000,187	1,126,461,220	481,538,967

㊦ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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

- 該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- 重要な後発事象はない。

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況を明らかにするために必要な事項

- 特に記載すべき事項はない。

障がい者支援施設 (やまぶき園) 事業区分貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	<b>115,372,171</b>	<b>117,136,521</b>	<b>-1,764,350</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,843,789</b>	<b>19,233,067</b>
現金預金	78,294,221	80,401,558	-2,107,337	事業未払金	5,786,072	5,389,392
事業未収金	35,543,636	35,192,334	351,302	1年以内返済予定設備資金借入金	9,700,000	9,700,000
未収金	184,024	161,909	22,115	預り金	132,376	126,250
立替金	259,770	290,200	-30,430	職員預り金	1,555,341	1,390,425
前払金	42,900	42,900		賞与引当金	2,670,000	2,627,000
前払費用	1,047,620	1,047,620		<b>固定負債</b>		<b>9,700,000</b>
<b>固定資産</b>	<b>564,951,763</b>	<b>580,936,771</b>	<b>-15,985,008</b>	設備資金借入金	9,700,000	9,700,000
<b>基本財産</b>	<b>403,485,299</b>	<b>415,503,824</b>	<b>-12,018,525</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>19,843,789</b>	<b>28,933,067</b>
土地	201,057,680	201,057,680		<b>純 資 産 の 部</b>		
建物	202,427,619	214,446,144	-12,018,525	基本金	41,532,737	41,532,737
<b>その他の固定資産</b>	<b>161,466,464</b>	<b>165,432,947</b>	<b>-3,966,483</b>	基本金	41,532,737	41,532,737
土地	1,032,662	1,032,662		国庫補助金等特別積立金	114,620,140	120,170,292
建物	12,892,458	15,357,129	-2,464,671	国庫補助金等特別積立金	114,620,140	120,170,292
構築物	1,937,899	3,878,484	-1,940,585	その他の積立金	138,000,000	138,000,000
機械及び装置	10	812,925	-812,915	その他の積立金	138,000,000	138,000,000
車両運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	204,646,106	147,885,250
器具及び備品	7,603,432	6,111,084	1,492,348	次期繰越活動増減差額	204,646,106	147,885,250
権利	2	2		(うち当期活動増減差額)	56,760,856	39,740,633
ソフトウェア		240,660	-240,660			
その他の積立預金	138,000,000	138,000,000		<b>純資産の部合計</b>	<b>498,798,983</b>	<b>447,588,279</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>680,323,934</b>	<b>698,073,292</b>	<b>-17,749,358</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>518,642,772</b>	<b>476,521,346</b>



## 計算書類に対する注記（障がい者支援施設拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金  
翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

### 2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

### 3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

### 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) 障がい者支援施設拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

#### (2) 障がい者支援施設拠点区分資金収支明細書(別紙 3(Ⅹ))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援 B 型

#### (3) 障がい者支援施設拠点区分事業活動明細書(別紙 3(Ⅺ))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援 B 型

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	201,057,680	0	0	201,057,680
建物	214,446,144	0	12,018,525	202,427,619
合計	415,503,824	0	12,018,525	403,485,299

㊸ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目 2230-7	420,794 円
(2) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目 2230-16	52,307,106 円
(3) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目 2230-19	63,824,021 円
(4) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目 2230-15	16,146,356 円
(5) 土地 (他固定資産)	大東市北条6丁目 2230-15	1,027,462 円
(6) 建物 (基本財産)	大東市北条6丁目 2230-15	52,265,958 円
(7) 建物 (他固定資産)	大東市北条6丁目 2230-15	4,019,094 円
計		190,010,791 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(いずれも、1年以内返済予定額を含む)

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平 15.10 借入	9,700,000 円
計		9,700,000 円

8 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	513,907,936	311,480,317	202,427,619
建物	38,214,186	25,321,728	12,892,458
構築物	28,967,892	27,029,993	1,937,899
機械及び装置	73,739,500	73,739,490	10
車両運搬具	871,500	871,499	1
器具及び備品	27,778,514	20,175,082	7,603,432
権利	207,887	207,885	2
ソフトウェア	6,838,900	6,838,900	0
合計	690,526,315	465,664,894	224,861,421

㊸ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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

該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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況を明らかにするために必要な事項

- ・ 特に記載すべき事項はない。
- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

法人本部事業区分貸借対照表

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	8,458,032	6,058,418	649,554	648,636	918	
現金預金	8,458,032	6,058,418	353,200	353,200	918	
			296,354	295,436		
			10,000,000	9,500,000	500,000	
			10,000,000	9,500,000	500,000	
			10,649,554	10,148,636	500,918	
			純 資 産 の 部			
			141,399,630	141,399,630		
			141,399,630	141,399,630		
			156,394,258	160,899,154	-4,504,896	
			156,394,258	160,899,154	-4,504,896	
			-4,504,896	-5,760,606	1,255,710	
			297,793,888	302,298,784	-4,504,896	
			308,443,442	312,447,420	-4,003,978	
資産の部合計	8,458,032	6,058,418	負債及び純資産の部合計	312,447,420	-4,003,978	

## 計算書類に対する注記（本部拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 本部拠点においては固定資産を所有していない。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

### 2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

### 3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、本部拠点においては該当がない。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点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) 本部拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 本部拠点区分資金収支明細書(別紙 3(㊸))

ア 法人本部

(3) 本部拠点区分事業活動明細書(別紙 3(㊹))

ア 法人本部

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 法人本部においては基本財産の保有はない。

(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
合計	0	0	0	0

### 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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

### 7 担保に供している資産

- ・ 本部拠点において資産を保有していないことから担保に供している資産もない。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 本部拠点においては固定資産の保有はない。 (単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

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

- 該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- 重要な後発事象はない。

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況を明らかにするために必要な事項

- 特に記載すべき事項はない。



## 計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 収益事業拠点においては引当金を計上すべき事項はない。

### 2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

### 3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、収益事業拠点においては該当がない。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 収益事業拠点計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

#### (2) 収益事業拠点区分資金収支明細書（別紙 3（㊸））

- ア 賃貸事業

#### (3) 収益事業拠点区分事業活動明細書（別紙 3（㊹））

- ア 賃貸事業

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 収益事業拠点においては基本財産の保有はない。

（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
合 計	0	0	0	0

### 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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

### 7 担保に供している資産

- ・ 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 土地（他固定資産）	大東市北条 6 丁目 2230-15	18,426,182 円
(2) 建物（他固定資産）	大東市北条 6 丁目 2230-15	64,527,050 円
計		82,953,232 円



- ・ 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである(1年以内返済予定額を含む)。

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平 15.10 借入	9,700,000 円
計		9,700,000 円

- ・ 担保に供されている資産は以下のとおりである。

8 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	109,275,266	44,748,216	64,527,050
合 計	109,275,266	44,748,216	64,527,050

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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況を明らかにするために必要な事項

- ・ 特に記載すべき事項はない。