

令和4年度

決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

神奈川県小田原市穴部377

社会福祉法人 小田原福社会

理事長 時田 佳代子

令和4年度

計算書類

自：令和4年4月1日
至：令和5年3月31日

神奈川県小田原市穴部377

社会福祉法人 小田原福社会

理事長 時田 佳代子

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	0165 介護保険事業収入	2,046,134,763	2,033,143,162	12,991,601	
		0174 老人福祉事業収入	15,138,000	20,718,042	△5,580,042	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	10,488,000	14,632,695	△4,144,695	
		0192 医療事業収入	12,500,000	8,972,854	3,527,146	
		0196 その他の事業収入	4,792,320	2,048,350	2,743,970	
		0199 経常経費寄附金収入	646,664	27,010,146	△26,363,482	
		0200 受取利息配当金収入	44,000	10,076	33,924	
		0201 その他の収入	23,466,684	27,960,564	△4,493,880	
		事業活動収入計(1)	2,113,210,431	2,134,495,889	△21,285,458	
		支	0129 人件費支出	1,489,836,524	1,525,955,370	△36,118,846
			0130 事業費支出	285,279,816	317,789,937	△32,510,121
			0131 事務費支出	181,437,235	198,553,608	△17,116,373
			0136 利用者負担軽減額		3,960	△3,960
		出	0137 支払利息支出	3,748,000	3,246,907	501,093
		0138 その他の支出	877,720	55,004	822,716	
		事業活動支出計(2)	1,961,179,295	2,045,604,786	△84,425,491	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,031,136	88,891,103	63,140,033	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,945,000	42,798,930	△37,853,930	
		0207 固定資産売却収入	89,787,196	22,121,804	67,665,392	
		0208 その他の施設整備等による収入		400,000	△400,000	
		施設整備等収入計(4)	94,732,196	65,320,734	29,411,462	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,039,000	40,040,800	△1,800	
		0144 固定資産取得支出	103,973,712	179,922,095	△75,948,383	
出		0145 固定資産除却・廃棄支出	18,645,193		18,645,193	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	28,659,000	21,435,852	7,223,148	
		施設整備等支出計(5)	191,316,905	241,398,747	△50,081,842	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,584,709	△176,078,013	79,493,304	
その他の活動による収支	収	8831 長期貸付金回収収入		558,023	△558,023	
		0214 積立資産取崩収入		5,995,850	△5,995,850	
		0224 その他の活動による収入	900,000	73,873,495	△72,973,495	
		その他の活動収入計(7)	900,000	80,427,368	△79,527,368	
	支	7621 長期貸付金支出		875,667	△875,667	
		0152 積立資産支出	7,000,000	45,244,076	△38,244,076	
		0162 その他の活動による支出	900,000	17,665,919	△16,765,919	
		その他の活動支出計(8)	7,900,000	63,785,662	△55,885,662	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	16,641,706	△23,641,706	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,446,427	△70,545,204	118,991,631	
		前期末支払資金残高(12)		719,059,272	△719,059,272	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	48,446,427	648,514,068	△600,067,641	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	2,033,143,162	1,977,293,525	55,849,637
		0065 老人福祉事業収益	20,718,042	23,554,289	△2,836,247
		0075 障害福祉サービス等事業収益	14,632,695	10,308,848	4,323,847
		0083 医療事業収益	8,972,854	14,455,639	△5,482,785
		0087 福祉有償運送事業収益	2,048,350	1,791,280	257,070
		0089 経常経費寄附金収益	27,010,146	4,070,000	22,940,146
		0090 その他の収益	17,336,375	19,232,169	△1,895,794
	サービス活動収益計(1)		2,123,861,624	2,050,705,750	73,155,874
	費用	0015 人件費	1,539,177,693	1,481,965,664	57,212,029
		0016 事業費	317,793,737	285,128,749	32,664,988
		0017 事務費	198,553,608	187,327,890	11,225,718
		0026 利用者負担軽減額	3,960		3,960
		0027 減価償却費	132,554,003	141,213,919	△8,659,916
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,987,516	△39,790,609	1,803,093
サービス活動費用計(2)		2,150,095,485	2,055,845,613	94,249,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,233,861	△5,139,863	△21,093,998	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	10,552	7,326	3,226
		0098 その他のサービス活動外収益	11,542,703	12,640,923	△1,098,220
		サービス活動外収益計(4)		11,553,255	12,648,249
	費用	0033 支払利息	3,246,907	3,506,891	△259,984
		0038 その他のサービス活動外費用	55,004	267,265	△212,261
		サービス活動外費用計(5)		3,301,911	3,774,156
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,251,344	8,874,093	△622,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,982,517	3,734,230	△21,716,747	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	42,798,930	15,422,000	27,376,930
		0103 固定資産受贈額	2,000,000		2,000,000
		0104 固定資産売却益	13,467,714		13,467,714
		0108 事業区分間固定資産移管収益	645,162	1,123,782	△478,620
		0111 その他の特別収益	67,675,392		67,675,392
		特別収益計(8)		126,587,198	16,545,782
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4,056,163	6,000	4,050,163
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6		△6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	42,798,930	15,422,000	27,376,930
		0049 事業区分間固定資産移管費用	645,162	1,123,782	△478,620
0052 その他の特別損失	5,366,000		5,366,000		
特別費用計(9)		52,866,249	16,551,782	36,314,467	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		73,720,949	△6,000	73,726,949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,738,432	3,728,230	52,010,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		886,593,963	882,865,733	3,728,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		942,332,395	886,593,963	55,738,432
	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)		942,332,395	886,593,963	55,738,432

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	824,424,497	943,992,098	△119,567,601	0006 流動負債	284,157,637	348,162,697	△64,005,060
1100 現金預金	436,964,068	633,613,948	△196,649,880	2111 短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
1131 事業未収金	327,631,387	295,747,193	31,884,194	2112 事業未払金	55,142,119	36,621,134	18,520,985
1132 未収金	185,625		185,625	2113 その他の未払金	471,126		471,126
1133 未収補助金	42,000,000	2,922,000	39,078,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	38,964,900	40,040,800	△1,075,900
1161 立替金	6,073,697	1,235,168	4,838,529	2124 1年以内返済予定リース債務	8,769,890	20,773,212	△12,003,322
1162 前払金	8,980,636	10,113,486	△1,132,850	2132 預り金	18,919,788	18,826,482	93,306
1163 前払費用	2,516,103		2,516,103	2141 前受金	1,377,396	69,485,210	△68,107,814
1181 仮払金	72,981	360,303	△287,322	2152 賞与引当金	60,512,418	62,415,859	△1,903,441
0002 固定資産	2,190,094,359	2,104,576,158	85,518,201	0007 固定負債	684,355,523	714,949,703	△30,594,180
0003 基本財産	1,521,310,209	1,597,995,851	△76,685,642	2311 設備資金借入金	403,172,600	442,137,500	△38,964,900
1211 土地	708,152,850	708,152,850		2312 長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
1212 建物	812,157,359	888,843,001	△76,685,642	2313 リース債務	40,483,623	46,602,953	△6,119,330
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	133,854,300	119,643,250	14,211,050
0004 その他の固定資産	668,784,150	506,580,307	162,203,843	2318 預かり敷金	6,845,000	6,566,000	279,000
1311 土地	93,420,121	91,990,370	1,429,751	負債の部合計	968,513,160	1,063,112,400	△94,599,240
1312 建物	93,477,169	105,924,048	△12,446,879	純資産の部			
1313 構築物	35,981,841	45,016,338	△9,034,497	0009 基本金	790,328,782	790,328,782	
1314 機械及び装置	136,866	167,357	△30,491	3111 基本金	790,328,782	790,328,782	
1315 車輛運搬具	2,719,182	1,620,858	1,098,324	0010 国庫補助金等特別積立金	313,344,519	308,533,111	4,811,408
1316 器具及び備品	70,375,389	29,818,523	40,556,866	3211 国庫補助金等特別積立金	313,344,519	308,533,111	4,811,408
1317 建設仮勘定	112,840,000		112,840,000	0012 次期繰越活動増減差額	942,332,395	886,593,963	55,738,432
1319 有形リース資産	53,930,577	69,235,337	△15,304,760	3311 次期繰越活動増減差額	942,332,395	886,593,963	55,738,432
1321 権利	6,984,008	7,102,464	△118,456	3312 (うち当期活動増減差額)	55,738,432	3,728,230	52,010,202
1322 ソフトウェア	13,418,173	14,550,837	△1,132,664				
1323 無形リース資産	2,970,695	4,161,208	△1,190,513				
1329 退職給付引当資産	133,854,300	119,643,250	14,211,050				
1325 長期貸付金	432,644	115,000	317,644				
1331 本部寄付金積立資産	28,357,652	3,320,000	25,037,652				
1333 差入保証金	13,576,027	13,456,027	120,000				
1334 長期前払費用	5,860,816		5,860,816				
1348 リサイクル料	147,690	147,690					
1341 その他の固定資産	301,000	311,000	△10,000	純資産の部合計	2,046,005,696	1,985,455,856	60,549,840
資産の部合計	3,014,518,856	3,048,568,256	△34,049,400	負債及び純資産の部合計	3,014,518,856	3,048,568,256	△34,049,400

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っております。
 - b)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っております。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (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) 公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) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

- ① 本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
- ② 穴部会計拠点（社会福祉事業）
 - ア「特別養護老人ホーム潤生園」
 - イ「短期入所事業」
 - ウ「食事サービス事業」

計算書類に対する注記（法人全体用）

- エ「暮らしの相談室」
- オ「かながわライフサポート事業」
- カ「介護職員養成研修事業」
- キ「お出かけサポート」
- ③ やすらぎの家足柄拠点（社会福祉事業）
「やすらぎの家足柄」
- ④ やすらぎの家荻窪拠点（社会福祉事業）
「やすらぎの家荻窪」
- ⑤ みんなの家はくさん拠点（社会福祉事業）
ア「みんなの家はくさん小規模多機能型居宅介護事業」
イ「みんなの家はくさんサービス付き高齢者向け住宅事業」
- ⑥ れんげの里拠点（社会福祉事業）
ア「れんげの里短期入所事業」
イ「れんげの里通所介護事業」
ウ「ホームヘルプサービス」
エ「みんなの家ほたるだ」
オ「訪問看護ステーション」
カ「れんげの里居宅介護支援事業」
キ「よりあいどころ螢田」
- ⑦ みんなの家ほりのうち拠点（社会福祉事業）
ア「みんなの家ほりのうち通所介護事業」
イ「みんなの家ほりのうちサービス付き高齢者向け住宅事業」
ウ「地域包括支援センターひがしとみず」
- ⑧ やすらぎの家富水拠点（社会福祉事業）
「やすらぎの家富水」
- ⑨ やすらぎの家和田河原拠点（社会福祉事業）
「やすらぎの家和田河原」
- ⑩ やすらぎの家和田河原別館拠点（社会福祉事業）
「やすらぎの家和田河原別館」
- ⑪ やすらぎの家栢山拠点（社会福祉事業）
「やすらぎの家栢山」
- ⑫ 鴨宮ケアセンター拠点（社会福祉事業）
ア「鴨宮ケアセンター通所介護事業」
イ「鴨宮ケアセンター居宅介護支援事業」
- ⑬ やすらぎの家豊川拠点（社会福祉事業）
「やすらぎの家豊川」
- ⑭ やすらぎの家南鴨宮拠点（社会福祉事業）
「やすらぎの家南鴨宮」
- ⑮ 田島拠点（社会福祉事業）
ア「よりあいどころ田島」
イ「やすらぎの家田島」
ウ「東部ホームヘルプサービス」
- ⑯ 下曾我拠点（社会福祉事業）
ア「みんなの家たじま小規模多機能型居宅介護事業」
- ⑰ 南足柄拠点（社会福祉事業）
ア「みんなの家南足柄特別養護老人ホーム」
イ「みんなの家南足柄小規模多機能型居宅介護事業」
ウ「南足柄市南足柄・北足柄・福沢地区地域包括支援センター」
エ「みんなの家いいざわ」
オ「南足柄居宅介護支援事業」

公益事業区分

- ⑱ 清水新田拠点
- ⑲ 地域包括支援センターさくらい拠点
- ⑳ 飯田岡拠点
- ㉑ ふれあい処ひとやすみ拠点

計算書類に対する注記（法人全体用）

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。

(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/基本	708,152,850	0	0	708,152,850
建物/基本	888,843,001	0	76,685,642	812,157,359
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	1,597,995,851	0	76,685,642	1,521,310,209

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

該当事項はありません。

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・建物（基本財産）

小田原市田島字根岸1205-1	72,617,146
小田原市蓮正寺997-1	292,279,747
小田原市田島1176-1	77,678,778
南足柄市広町530	221,254,424
小田原市扇町3-26-28	74,718,926
計	738,549,021

担保している債務の種類およ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）

借入先：独立行政法人福祉医療機構	257,137,000
横浜銀行	168,674,500
	425,811,500

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	2,731,381,681	1,919,224,322	812,157,359
小 計	2,731,381,681	1,919,224,322	812,157,359
その他の固定資産			
建物	470,377,470	376,900,301	93,477,169
構築物	188,149,286	152,167,445	35,981,841
機械・装置	11,518,400	11,381,534	136,866
車輛運搬具	28,456,570	25,737,388	2,719,182
器具及び備品	288,933,937	218,558,548	70,375,389
有形リース資産	300,114,511	246,183,934	53,930,577
小 計	1,287,550,174	1,030,929,150	256,621,024
合 計	4,018,931,855	2,950,153,472	1,068,778,383

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（法人全体用）

10. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

11. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

12. 重要な後発事象

該当事項はありません。

13. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当事項はありません。

14. その他の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

該当事項はありません。

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	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	1,976,246,682	56,896,480	2,033,143,162	0	2,033,143,162
	老人福祉事業収入	20,718,042	0	20,718,042	0	20,718,042
	障害福祉サービス等事業収入	14,632,695	0	14,632,695	0	14,632,695
	医療事業収入	8,972,854	0	8,972,854	0	8,972,854
	その他の事業収入	2,048,350	0	2,048,350	0	2,048,350
	経常経費寄附金収入	27,010,146	0	27,010,146	0	27,010,146
	受取利息配当金収入	9,906	170	10,076	0	10,076
	その他の収入	27,954,564	6,000	27,960,564	0	27,960,564
	事業活動収入計(1)	2,077,593,239	56,902,650	2,134,495,889	0	2,134,495,889
	支出					
	人件費支出	1,484,014,832	41,940,538	1,525,955,370	0	1,525,955,370
	事業費支出	314,167,213	3,622,724	317,789,937	0	317,789,937
	事務費支出	190,356,688	8,196,920	198,553,608	0	198,553,608
利用者負担軽減額	3,960	0	3,960	0	3,960	
支払利息支出	3,246,907	0	3,246,907	0	3,246,907	
その他の支出	55,004	0	55,004	0	55,004	
事業活動支出計(2)	1,991,844,604	53,760,182	2,045,604,786	0	2,045,604,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,748,635	3,142,468	88,891,103	0	88,891,103	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	41,608,930	1,190,000	42,798,930	0	42,798,930
	固定資産売却収入	22,121,804	0	22,121,804	0	22,121,804
	その他の施設整備等による収入	400,000	0	400,000	0	400,000
	施設整備等収入計(4)	64,130,734	1,190,000	65,320,734	0	65,320,734
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	40,040,800	0	40,040,800	0	40,040,800	
固定資産取得支出	165,296,377	14,625,718	179,922,095	0	179,922,095	
ファイナンス・リース債務の返済支出	21,435,852	0	21,435,852	0	21,435,852	
施設整備等支出計(5)	226,773,029	14,625,718	241,398,747	0	241,398,747	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,642,295	△13,435,718	△176,078,013	0	△176,078,013	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	558,023	0	558,023	0	558,023
	積立資産取崩収入	5,995,850	0	5,995,850	0	5,995,850
	その他の活動による収入	73,826,733	46,762	73,873,495	0	73,873,495
	その他の活動収入計(7)	80,380,606	46,762	80,427,368	0	80,427,368
	支出					
	長期貸付金支出	875,667	0	875,667	0	875,667
	積立資産支出	45,244,076	0	45,244,076	0	45,244,076
	その他の活動による支出	17,049,010	616,909	17,665,919	0	17,665,919
	その他の活動支出計(8)	63,168,753	616,909	63,785,662	0	63,785,662
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,211,853	△570,147	16,641,706	0	16,641,706	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△59,681,807	△10,863,397	△70,545,204	0	△70,545,204	
前期末支払資金残高(11)	699,296,511	19,762,761	719,059,272	0	719,059,272	
当期末支払資金残高(10)+(11)	639,614,704	8,899,364	648,514,068	0	648,514,068	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉法人 小田原福祉会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,976,246,682	56,896,480	2,033,143,162		2,033,143,162
		0065 老人福祉事業収益	20,718,042		20,718,042		20,718,042
		0075 障害福祉サービス等事業収益	14,632,695		14,632,695		14,632,695
		0083 医療事業収益	8,972,854		8,972,854		8,972,854
		0087 福祉有償運送事業収益	2,048,350		2,048,350		2,048,350
		0089 経常経費寄附金収益	27,010,146		27,010,146		27,010,146
		0090 その他の収益	17,336,375		17,336,375		17,336,375
		サービス活動収益計(1)	2,066,965,144	56,896,480	2,123,861,624		2,123,861,624
		費用	0015 人件費	1,496,187,411	42,990,282	1,539,177,693	
	0016 事業費		314,171,013	3,622,724	317,793,737		317,793,737
	0017 事務費		190,356,688	8,196,920	198,553,608		198,553,608
	0026 利用者負担軽減額		3,960		3,960		3,960
	0027 減価償却費		132,234,524	319,479	132,554,003		132,554,003
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△37,962,526	△24,990	△37,987,516		△37,987,516
サービス活動費用計(2)	2,094,991,070	55,104,415	2,150,095,485		2,150,095,485		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,025,926	1,792,065	△26,233,861		△26,233,861		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	10,382	170	10,552		10,552
		0098 その他のサービス活動外収益	11,257,128	285,575	11,542,703		11,542,703
		サービス活動外収益計(4)	11,267,510	285,745	11,553,255		11,553,255
	費用	0033 支払利息	3,246,907		3,246,907		3,246,907
		0038 その他のサービス活動外費用	55,004		55,004		55,004
		サービス活動外費用計(5)	3,301,911		3,301,911		3,301,911
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,965,599	285,745	8,251,344		8,251,344		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,060,327	2,077,810	△17,982,517		△17,982,517		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	41,608,930	1,190,000	42,798,930		42,798,930
		0103 固定資産受贈額	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		0104 固定資産売却益	13,467,714		13,467,714		13,467,714
		0108 事業区分間固定資産移管収益	3,162	642,000	645,162	△645,162	
		0111 その他の特別収益	67,675,392		67,675,392		67,675,392
		特別収益計(8)	124,755,198	1,832,000	126,587,198	△645,162	125,942,036
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4,056,163		4,056,163		4,056,163
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6		△6		△6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	41,608,930	1,190,000	42,798,930		42,798,930
		0049 事業区分間固定資産移管費用	642,000	3,162	645,162	△645,162	
		0052 その他の特別損失	5,366,000		5,366,000		5,366,000
		特別費用計(9)	51,673,087	1,193,162	52,866,249	△645,162	52,221,087
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,082,111	638,838	73,720,949		73,720,949
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,021,784	2,716,648	55,738,432		55,738,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,021,784	2,716,648	55,738,432		55,738,432	
	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)	53,021,784	2,716,648	55,738,432		55,738,432	

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	社会福祉法人 小田原福祉会			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	小計			
0001 流動資産	972,133,043	165,278,821	1,137,411,864	1,137,411,864	△312,987,367	824,424,497
1100 現金預金	430,674,713	6,289,355	436,964,068	436,964,068		436,964,068
1131 事業未収金	325,622,229	2,009,158	327,631,387	327,631,387		327,631,387
1132 未収金	185,625		185,625	185,625		185,625
1133 未収補助金	42,000,000		42,000,000	42,000,000		42,000,000
1161 立替金	6,073,697		6,073,697	6,073,697		6,073,697
1162 前払金	8,980,636		8,980,636	8,980,636		8,980,636
1163 前払費用	2,469,341	46,762	2,516,103	2,516,103		2,516,103
1176 事業区分間貸付金	156,053,821	156,933,546	312,987,367	312,987,367	△312,987,367	
1181 仮払金	72,981		72,981	72,981		72,981
0002 固定資産	2,172,488,905	17,605,454	2,190,094,359	2,190,094,359		2,190,094,359
0003 基本財産	1,521,310,209		1,521,310,209	1,521,310,209		1,521,310,209
1211 土地	708,152,850		708,152,850	708,152,850		708,152,850
1212 建物	812,157,359		812,157,359	812,157,359		812,157,359
1221 定期預金	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	651,178,696	17,605,454	668,784,150	668,784,150		668,784,150
1311 土地	83,346,280	10,073,841	93,420,121	93,420,121		93,420,121
1312 建物	89,664,524	3,812,645	93,477,169	93,477,169		93,477,169
1313 構築物	34,014,412	1,967,429	35,981,841	35,981,841		35,981,841
1314 機械及び装置	136,866		136,866	136,866		136,866
1315 車輛運搬具	2,719,182		2,719,182	2,719,182		2,719,182
1316 器具及び備品	69,592,377	783,012	70,375,389	70,375,389		70,375,389
1317 建設仮勘定	112,840,000		112,840,000	112,840,000		112,840,000
1319 有形リース資産	53,927,197	3,380	53,930,577	53,930,577		53,930,577
1321 権利	6,984,008		6,984,008	6,984,008		6,984,008
1322 ソフトウェア	13,418,173		13,418,173	13,418,173		13,418,173
1323 無形リース資産	2,970,695		2,970,695	2,970,695		2,970,695
1329 退職給付引当資産	133,854,300		133,854,300	133,854,300		133,854,300
1325 長期貸付金	432,644		432,644	432,644		432,644
1331 本部寄付金積立資産	28,357,652		28,357,652	28,357,652		28,357,652
1333 差入保証金	12,681,027	895,000	13,576,027	13,576,027		13,576,027
1334 長期前払費用	5,790,669	70,147	5,860,816	5,860,816		5,860,816
1348 リサイクル料	147,690		147,690	147,690		147,690
1341 その他の固定資産	301,000		301,000	301,000		301,000
資産の部合計	3,144,621,948	182,884,275	3,327,506,223	3,327,506,223	△312,987,367	3,014,518,856
0006 流動負債	439,049,358	158,095,646	597,145,004	597,145,004	△312,987,367	284,157,637
2111 短期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000
2112 事業未払金	54,816,483	325,636	55,142,119	55,142,119		55,142,119
2113 その他の未払金	471,126		471,126	471,126		471,126
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	38,964,900		38,964,900	38,964,900		38,964,900
2124 1年以内返済予定リース債務	8,769,890		8,769,890	8,769,890		8,769,890
2132 預り金	18,919,788		18,919,788	18,919,788		18,919,788
2141 前受金	1,377,396		1,377,396	1,377,396		1,377,396
2143 事業区分間借入金	156,933,546	156,053,821	312,987,367	312,987,367	△312,987,367	
2152 賞与引当金	58,796,229	1,716,189	60,512,418	60,512,418		60,512,418
0007 固定負債	684,355,523		684,355,523	684,355,523		684,355,523
2311 設備資金借入金	403,172,600		403,172,600	403,172,600		403,172,600
2312 長期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000
2313 リース債務	40,483,623		40,483,623	40,483,623		40,483,623
2321 退職給付引当金	133,854,300		133,854,300	133,854,300		133,854,300
2318 預かり敷金	6,845,000		6,845,000	6,845,000		6,845,000
負債の部合計	1,123,404,881	158,095,646	1,281,500,527	1,281,500,527	△312,987,367	968,513,160
0009 基本金	790,328,782		790,328,782	790,328,782		790,328,782
3111 基本金	790,328,782		790,328,782	790,328,782		790,328,782
0010 国庫補助金等特別積立金	312,179,509	1,165,010	313,344,519	313,344,519		313,344,519
3211 国庫補助金等特別積立金	312,179,509	1,165,010	313,344,519	313,344,519		313,344,519
0012 次期繰越活動増減差額	918,708,776	23,623,619	942,332,395	942,332,395		942,332,395
3311 次期繰越活動増減差額	918,708,776	23,623,619	942,332,395	942,332,395		942,332,395
3312 (うち当期活動増減差額)	53,021,784	2,716,648	55,738,432	55,738,432		55,738,432
純資産の部合計	2,021,217,067	24,788,629	2,046,005,696	2,046,005,696		2,046,005,696
負債及び純資産の部合計	3,144,621,948	182,884,275	3,327,506,223	3,327,506,223	△312,987,367	3,014,518,856

令和4年度

計算書類

【社会福祉事業】

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

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		本部	穴部	足柄	荻窪	はくさん	れんげの里	ほりのうち	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,177,040	525,764,163	20,768,169	21,262,427	80,941,407	497,603,594	109,413,780
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	10,946,106	0	9,771,936
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,357,168	0	0	0	12,275,527	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	8,972,854	0
		その他の事業収入	0	2,048,350	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	26,960,146	30,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,425	1,593	66	102	167	2,492	344
		その他の収入	1,039,635	7,441,386	0	168,000	7,711,061	1,338,134	9,579,975
		事業活動収入計(1)	29,180,246	537,642,660	20,768,235	21,430,529	99,598,741	520,192,601	128,766,035
	支出	人件費支出	791,450	385,579,121	16,946,124	19,459,495	62,360,004	386,880,039	94,780,986
		事業費支出	6,828,791	109,432,684	2,420,394	2,885,383	14,805,584	64,215,038	21,455,353
		事務費支出	70,958,801	27,818,024	2,088,145	2,502,971	4,604,234	22,252,254	22,199,157
		利用者負担軽減額	0	3,960	0	0	0	0	0
		支払利息支出	752,298	0	0	0	947,331	437,752	0
		その他の支出	55,004	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		79,386,344	522,833,789	21,454,663	24,847,849	82,717,153	473,785,083	138,435,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,206,098	14,808,871	△686,428	△3,417,320	16,881,588	46,407,518	△9,669,461	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	41,608,930	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	22,121,804	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	400,000	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	22,521,804	41,608,930	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,266,088	0	0	0	6,460,000	12,956,712	0
		固定資産取得支出	295,025	47,248,031	227,359	0	0	114,324,147	32,075
		ファイナンス・リース債務の返済支出	384,096	10,264,896	54,864	54,864	0	7,430,880	332,940
		施設整備等支出計(5)	3,945,209	57,512,927	282,223	54,864	6,460,000	134,711,739	365,015
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,576,595	△15,903,997	△282,223	△54,864	△6,460,000	△134,711,739	△365,015
		その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	558,023	0	0	0
積立資産取崩収入	3,490,350			2,505,500	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,045			0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	68,569,485			385,253	8,427	10,194	1,439,905	556,306	1,262,316
その他の活動収入計(7)	72,064,880			3,448,776	8,427	10,194	1,439,905	556,306	1,262,316
支出	長期貸付金支出		0	875,667	0	0	0	0	0
	積立資産支出		33,860,826	11,383,250	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出		9,821,234	963,138	21,068	25,486	1,802,770	1,277,370	1,166,707
	その他の活動支出計(8)		43,682,060	13,222,055	21,068	25,486	1,802,770	1,277,370	1,166,707
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,382,820	△9,773,279	△12,641	△15,292	△362,865	△721,064	95,609		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,246,683	△10,868,405	△981,292	△3,487,476	10,058,723	△89,025,285	△9,938,867		
前期末支払資金残高(11)		△398,897,524	94,180,227	39,073,072	30,422,024	57,988,587	206,076,278	△74,322,726	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△402,144,207	83,311,822	38,091,780	26,934,548	68,047,310	117,050,993	△84,261,593	

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		富水	栢山	鴨宮ケアセンター	豊川	南鴨宮	田島	下曾我	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,658,085	25,415,556	95,252,729	28,737,332	27,882,625	114,471,876	80,902,702
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	130	134	262	124	99	234	176
		その他の収入	9,000	1,000	24,267	0	8,108	13,978	0
	事業活動収入計(1)	27,667,215	25,416,690	95,277,258	28,737,456	27,890,832	114,486,088	80,902,878	
	支出	人件費支出	16,746,456	19,129,575	73,915,389	19,478,268	18,294,235	86,086,075	49,787,388
		事業費支出	3,006,942	2,736,864	15,362,028	3,256,011	3,062,206	12,660,602	9,186,939
		事務費支出	2,383,059	675,205	3,158,613	802,549	831,220	6,127,342	2,126,928
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	79,649	318,682
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		22,136,457	22,541,644	92,436,030	23,536,828	22,187,661	104,953,668	61,419,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,530,758	2,875,046	2,841,228	5,200,628	5,703,171	9,532,420	19,482,941		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	5,484,000	3,582,000
		固定資産取得支出	144,100	0	22,423	0	227,800	0	484,110
		ファイナンス・リース債務の返済支出	54,864	274,104	647,316	54,864	274,320	635,916	353,664
施設整備等支出計(5)	199,964	274,104	669,739	54,864	502,120	6,119,916	4,419,774		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△199,964	△274,104	△669,739	△54,864	△502,120	△6,119,916	△4,419,774		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	11,679	21,412	0	18,810	9,772	1,224,273	65,019
		その他の活動収入計(7)	11,679	21,412	0	18,810	9,772	1,224,273	65,019
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	29,201	53,531	84,092	47,027	24,433	960,689	162,551
		その他の活動支出計(8)	29,201	53,531	84,092	47,027	24,433	960,689	162,551
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,522	△32,119	△84,092	△28,217	△14,661	263,584	△97,532		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,314,272	2,568,823	2,087,397	5,117,547	5,186,390	3,676,088	14,965,635		
前期末支払資金残高(11)		101,261,607	122,167,980	166,842,841	81,680,747	23,227,568	56,043,423	△4,265,871	
当期末支払資金残高(10)+(11)		106,575,879	124,736,803	168,930,238	86,798,294	28,413,958	59,719,511	10,699,764	

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		南足柄	南足柄放課後児童クラブ	和田河原	和田河原別館	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	269,928,212	0	24,810,037	24,256,948	1,976,246,682	0	1,976,246,682
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	20,718,042	0	20,718,042
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	14,632,695	0	14,632,695
		医療事業収入	0	0	0	0	8,972,854	0	8,972,854
		その他の事業収入	0	0	0	0	2,048,350	0	2,048,350
		経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	27,010,146	0	27,010,146
		受取利息配当金収入	378	0	79	101	9,906	0	9,906
		その他の収入	136,270	0	212,900	270,850	27,954,564	0	27,954,564
	事業活動収入計(1)	270,084,860	0	25,023,016	24,527,899	2,077,593,239	0	2,077,593,239	
	支出	人件費支出	199,905,531	0	17,990,092	15,884,604	1,484,014,832	0	1,484,014,832
		事業費支出	36,913,214	0	3,427,067	2,512,113	314,167,213	0	314,167,213
		事務費支出	17,693,306	0	1,837,827	2,297,053	190,356,688	0	190,356,688
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	3,960	0	3,960
		支払利息支出	711,195	0	0	0	3,246,907	0	3,246,907
その他の支出		0	0	0	0	55,004	0	55,004	
事業活動支出計(2)		255,223,246	0	23,254,986	20,693,770	1,991,844,604	0	1,991,844,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,861,614	0	1,768,030	3,834,129	85,748,635	0	85,748,635		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	41,608,930	0	41,608,930
		固定資産売却収入	0	0	0	0	22,121,804	0	22,121,804
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	400,000	0	400,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	64,130,734	0	64,130,734
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	0	0	0	40,040,800	0	40,040,800
		固定資産取得支出	2,291,307	0	0	0	165,296,377	0	165,296,377
		ファイナンス・リース債務の返済支出	508,536	0	54,864	54,864	21,435,852	0	21,435,852
施設整備等支出計(5)	11,091,843	0	54,864	54,864	226,773,029	0	226,773,029		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,091,843	0	△54,864	△54,864	△162,642,295	0	△162,642,295		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	558,023	0	558,023
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,995,850	0	5,995,850
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,045	△5,045	0
		その他の活動による収入	225,531	0	7,066	11,285	73,826,733	0	73,826,733
		その他の活動収入計(7)	225,531	0	7,066	11,285	80,385,651	△5,045	80,380,606
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	875,667	0	875,667
		積立資産支出	0	0	0	0	45,244,076	0	45,244,076
		拠点区分間繰入金支出	0	5,045	0	0	5,045	△5,045	0
		その他の活動による支出	563,833	0	17,665	28,215	17,049,010	0	17,049,010
		その他の活動支出計(8)	563,833	5,045	17,665	28,215	63,173,798	△5,045	63,168,753
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△338,302	△5,045	△10,599	△16,930	17,211,853	0	17,211,853		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,431,469	△5,045	1,702,567	3,762,335	△59,681,807	0	△59,681,807		
前期末支払資金残高(11)	85,078,629	5,045	65,450,437	47,284,167	699,296,511	0	699,296,511		
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,510,098	0	67,153,004	51,046,502	639,614,704	0	639,614,704		

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		本部	穴部	足柄	荻窪	はくさん	れんげの里	ほりのうち	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,177,040	525,764,163	20,768,169	21,262,427	80,941,407	497,603,594	109,413,780
		0065 老人福祉事業収益					10,946,106		9,771,936
		0075 障害福祉サービス等事業収益		2,357,168				12,275,527	
		0083 医療事業収益						8,972,854	
		0087 福祉有償運送事業収益		2,048,350					
		0089 経常経費寄附金収益	26,960,146	30,000					
		0090 その他の収益	196,500	600,490			7,700,083		8,839,302
		サービス活動収益計(1)	28,333,686	530,800,171	20,768,169	21,262,427	99,587,596	518,851,975	128,025,018
	費用	0015 人件費	565,000	387,907,558	17,058,467	19,701,872	62,673,122	390,377,756	95,546,010
		0016 事業費	6,832,591	109,432,684	2,420,394	2,885,383	14,805,584	64,215,038	21,455,353
		0017 事務費	70,958,801	27,818,024	2,088,145	2,502,971	4,604,234	22,252,254	22,199,157
		0026 利用者負担軽減額		3,960					
		0027 減価償却費	8,781,794	38,661,472	101,790	103,956	7,232,468	31,763,497	896,334
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,929,071	△15,621,023		△49,084	△1,745,336	△2,880,280	△189,020
サービス活動費用計(2)		84,209,115	548,202,675	21,668,796	25,145,098	87,570,072	505,728,265	139,907,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△55,875,429	△17,402,504	△900,627	△3,882,671	12,017,524	13,123,710	△11,882,816	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,901	1,593	66	102	167	2,492	344
		0098 その他のサービス活動外収益	843,135	6,840,896		310,210	10,978	1,338,134	740,673
		サービス活動外収益計(4)	847,036	6,842,489	66	310,312	11,145	1,340,626	741,017
	費用	0033 支払利息	752,298				947,331	437,752	
		0038 その他のサービス活動外費用	55,004						
		サービス活動外費用計(5)	807,302				947,331	437,752	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,734	6,842,489	66	310,312	△936,186	902,874	741,017		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,835,695	△10,560,015	△900,561	△3,572,359	11,081,338	14,026,584	△11,141,799		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		41,608,930					
		0103 固定資産受贈額							
		0104 固定資産売却益	13,467,714						
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,045						
		0108 事業区分間固定資産移管収益	3,162						
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,143,622	2,160,834	104,400	234,300	452,500	4,216,050	891,900
		0111 その他の特別収益	67,675,392						
		特別収益計(8)	82,294,935	43,769,764	104,400	234,300	452,500	4,216,050	891,900
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4,056,163						
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6						
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		41,608,930					
		0047 拠点区分間繰入金費							
		0049 事業区分間固定資産移管費用	296,000	346,000					
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	6,733,886	7,948,931	1,156	1,179	5,544	28,899	7,118
0052 その他の特別損失	5,366,000								
特別費用計(9)	16,452,043	49,903,861	1,156	1,179	5,544	28,899	7,118		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,842,892	△6,134,097	103,244	233,121	446,956	4,187,151	884,782		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,007,197	△16,694,112	△797,317	△3,339,238	11,528,294	18,213,735	△10,257,017		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)								
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,007,197	△16,694,112	△797,317	△3,339,238	11,528,294	18,213,735	△10,257,017	
	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)	10,007,197	△16,694,112	△797,317	△3,339,238	11,528,294	18,213,735	△10,257,017	

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		富水	栢山	鴨宮ケアセンター	豊川	南鴨宮	田島	下曾我	南足柄
サービス活動増減の部	収益								
	0056 介護保険事業収益	27,658,085	25,415,556	95,252,729	28,737,332	27,882,625	114,471,876	80,902,702	269,928,212
	0065 老人福祉事業収益								
	0075 障害福祉サービス等事業収益								
	0083 医療事業収益								
	0087 福祉有償運送事業収益								
	0089 経常経費寄附金収益								20,000
	0090 その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	27,658,085	25,415,556	95,252,729	28,737,332	27,882,625	114,471,876	80,902,702	269,948,212
	費用								
0015 人件費	16,851,408	19,166,399	74,283,785	19,603,613	18,429,240	87,257,271	50,173,197	202,524,947	
0016 事業費	3,006,942	2,736,864	15,362,028	3,256,011	3,062,206	12,660,602	9,186,939	36,913,214	
0017 事務費	2,383,059	675,205	3,158,613	802,549	831,220	6,127,342	2,126,928	17,693,306	
0026 利用者負担軽減額									
0027 減価償却費	228,039	56,453	708,879	341,506	295,415	4,856,615	9,202,359	28,743,342	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△43,169	△25,008		△1,033,486	△2,254,627	△11,192,422	
サービス活動費用計(2)	22,469,448	22,634,921	93,470,136	23,978,671	22,618,081	109,868,344	68,434,796	274,682,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,188,637	2,780,635	1,782,593	4,758,661	5,264,544	4,603,532	12,467,906	△4,734,175	
サービス活動外増減の部	収益								
	0093 受取利息配当金収益	130	134	262	124	99	234	176	378
	0098 その他のサービス活動外収益	9,000	1,000	24,267	136,938	8,108	13,978		136,270
	サービス活動外収益計(4)	9,130	1,134	24,529	137,062	8,207	14,212	176	136,648
	費用								
	0033 支払利息						79,649	318,682	711,195
0038 その他のサービス活動外費用									
サービス活動外費用計(5)						79,649	318,682	711,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,130	1,134	24,529	137,062	8,207	△65,437	△318,506	△574,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,197,767	2,781,769	1,807,122	4,895,723	5,272,751	4,538,095	12,149,400	△5,308,722	
特別増減の部	収益								
	0100 施設整備等補助金収益								
	0103 固定資産受贈額								2,000,000
	0104 固定資産売却益								
	0106 拠点区分間繰入金収益								
	0108 事業区分間固定資産移管収益								
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	104,400	69,000	543,000	119,900	101,400	1,595,252	403,800	2,417,600
	0111 その他の特別収益								
	特別収益計(8)	104,400	69,000	543,000	119,900	101,400	1,595,252	403,800	4,417,600
	費用								
	0042 固定資産売却損・処分損								
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額								
	0047 拠点区分間繰入金費								
0049 事業区分間固定資産移管費用									
0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,540	1,412	5,309	1,598	1,552	6,371	4,504	15,029	
0052 その他の特別損失									
特別費用計(9)	1,540	1,412	5,309	1,598	1,552	6,371	4,504	15,029	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,860	67,588	537,691	118,302	99,848	1,588,881	399,296	4,402,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,300,627	2,849,357	2,344,813	5,014,025	5,372,599	6,126,976	12,548,696	△906,151	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)								
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,300,627	2,849,357	2,344,813	5,014,025	5,372,599	6,126,976	12,548,696	△906,151
	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)	5,300,627	2,849,357	2,344,813	5,014,025	5,372,599	6,126,976	12,548,696	△906,151

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		南足柄放課後児童クラブ	和田河原	和田河原別館	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	0056 介護保険事業収益		24,810,037	24,256,948	1,976,246,682	1,976,246,682
		0065 老人福祉事業収益				20,718,042	20,718,042
		0075 障害福祉サービス等事業収益				14,632,695	14,632,695
		0083 医療事業収益				8,972,854	8,972,854
		0087 福祉有償運送事業収益				2,048,350	2,048,350
		0089 経常経費寄附金収益				27,010,146	27,010,146
		0090 その他の収益				17,336,375	17,336,375
		サービス活動収益計(1)		24,810,037	24,256,948	2,066,965,144	2,066,965,144
	費用	0015 人件費		18,083,955	15,983,811	1,496,187,411	1,496,187,411
		0016 事業費		3,427,067	2,512,113	314,171,013	314,171,013
		0017 事務費		1,837,827	2,297,053	190,356,688	190,356,688
		0026 利用者負担軽減額				3,960	3,960
		0027 減価償却費		125,663	134,942	132,234,524	132,234,524
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				△37,962,526	△37,962,526
サービス活動費用計(2)			23,474,512	20,927,919	2,094,991,070	2,094,991,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,335,525	3,329,029	△28,025,926	△28,025,926	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		79	101	10,382	10,382
		0098 その他のサービス活動外収益		353,162	490,379	11,257,128	11,257,128
		サービス活動外収益計(4)		353,241	490,480	11,267,510	11,267,510
	費用	0033 支払利息				3,246,907	3,246,907
		0038 その他のサービス活動外費用				55,004	55,004
		サービス活動外費用計(5)				3,301,911	3,301,911
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		353,241	490,480	7,965,599	7,965,599
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,688,766	3,819,509	△20,060,327	△20,060,327	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益				41,608,930	41,608,930
		0103 固定資産受贈額				2,000,000	2,000,000
		0104 固定資産売却益				13,467,714	13,467,714
		0106 拠点区分間繰入金収益				5,045	△5,045
		0108 事業区分間固定資産移管収益				3,162	3,162
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		104,400	104,400	14,766,758	△14,766,758
		0111 その他の特別収益				67,675,392	67,675,392
		特別収益計(8)		104,400	104,400	139,527,001	△14,771,803
	費用	0042 固定資産売却損・処分損				4,056,163	4,056,163
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△6	△6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額				41,608,930	41,608,930
		0047 拠点区分間繰入金費	5,045			5,045	△5,045
		0049 事業区分間固定資産移管費用				642,000	642,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		1,377	1,353	14,766,758	△14,766,758
		0052 その他の特別損失				5,366,000	5,366,000
		特別費用計(9)	5,045	1,377	1,353	66,444,890	△14,771,803
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,045	103,023	73,082,111	73,082,111		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,045	1,791,789	3,922,556	53,021,784		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,045	1,791,789	3,922,556	53,021,784	
	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)		△5,045	1,791,789	3,922,556	53,021,784	

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	社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表						
	本部	穴部	足柄	荻窪	はくさん	れんげの里	ほりのうち
0001 流動資産	438,175,877	555,019,199	48,731,496	62,805,039	79,077,873	299,487,125	203,300,314
1100 現金預金	22,677,915	96,359,460	7,220,320	8,010,136	35,522,224	42,229,756	50,315,201
1131 事業未収金		84,240,915	3,206,938	3,551,748	17,833,793	85,895,021	16,332,174
1132 未収金	185,625						
1133 未収補助金		42,000,000					
1161 立替金	5,292,711	499,561				20,163	
1162 前払金	7,650,577	774,680					
1163 前払費用	894,093	385,253	8,427	10,194	121,905	556,306	64,680
1176 事業区分間貸付金	19,693,322	134,873,916				1,000,000	
1177 拠点区分間貸付金	381,781,634	195,812,433	38,295,811	51,232,961	25,599,951	169,785,879	136,588,259
1181 仮払金		72,981					
0002 固定資産	705,293,805	885,763,639	845,155	495,510	100,501,427	534,217,117	5,475,777
0003 基本財産	38,819,389	672,421,797			74,718,926	292,279,747	
1211 土地		533,000,000				72,057,546	
1212 建物	37,819,389	139,421,797			74,718,926	220,222,201	
1221 定期預金	1,000,000						
0004 その他の固定資産	666,474,416	213,341,842	845,155	495,510	25,782,501	241,937,370	5,475,777
1311 土地	39,685,910					43,660,370	
1312 建物		39,766,519	1	2	17,315,505	27,300,170	528,243
1313 構築物	835,996	2,837,147			5,046,596	4,188,905	
1314 機械及び装置		1				136,865	
1315 車輛運搬具	20,835	558,338	1	1		449,174	3
1316 器具及び備品	504,940	53,041,821	270,017	175,310	1,044,049	5,193,163	886,087
1317 建設仮勘定						112,840,000	
1319 有形リース資産		9,555,894	5,740		274,946	42,665,620	
1321 権利	2,990,560	305,760	152,800		1,423,000		
1322 ソフトウェア	7,105,981	1,564,951			315,540	1,881,646	360,332
1323 無形リース資産	27,439	77,741	4,575	4,575		2,755,743	13,721
1329 退職給付引当資産	46,302,800	87,551,500					
1325 長期貸付金		432,644					
1327 拠点区分間長期貸付金	531,168,865	17,034,701					
1331 本部寄付金積立資産	28,357,652						
1333 差入保証金	5,712,027		390,000	300,000	180,000		3,624,000
1334 長期前払費用	3,541,141	577,885	12,641	15,292	182,865	721,064	63,391
1348 リサイクル料	20,270	36,940	9,380	330		44,650	
1341 その他の固定資産	200,000					100,000	
資産の部合計	1,143,469,682	1,440,782,838	49,576,651	63,300,549	179,579,300	833,704,242	208,776,091

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	社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表						
	本部	穴部	足柄	荻窪	はくさん	れんげの里	ほりのうち
0006 流動負債	847,659,206	489,840,379	11,131,012	36,531,480	19,651,258	215,204,035	290,811,268
2111 短期運営資金借入金	100,000,000						
2112 事業未払金	26,500,306	10,725,081	145,830	184,414	1,323,199	5,703,049	1,442,177
2113 その他の未払金		50,000			51,687		
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,077,414				6,460,000	12,361,986	
2124 1年以内返済予定リース債務	32,008	2,281,668	4,572	4,572		5,753,450	9,145
2132 預り金	10,210	18,909,578					
2141 前受金	13,500					1,362,468	
2143 事業区分間借入金							156,933,546
2144 拠点区分間借入金	713,796,068	442,022,718	10,493,886	35,686,077	9,655,677	175,370,615	129,219,820
2152 賞与引当金	4,229,700	15,851,334	486,724	656,417	2,160,695	14,652,467	3,206,580
0007 固定負債	62,364,191	142,610,403			71,299,000	694,328,454	2,113,000
2311 設備資金借入金	16,061,391				69,117,000	65,835,209	
2312 長期運営資金借入金		50,000,000				50,000,000	
2313 リース債務		5,058,903				35,225,520	
2316 拠点区分間長期借入金						543,267,725	
2321 退職給付引当金	46,302,800	87,551,500					
2318 預かり敷金					2,182,000		2,113,000
負債の部合計	910,023,397	632,450,782	11,131,012	36,531,480	90,950,258	909,532,489	292,924,268
0009 基本金	1,000,000	789,328,782					
3111 基本金	1,000,000	789,328,782					
0010 国庫補助金等特別積立金	22,472,680	123,855,031		175,301	23,925,730	12,213,754	633,390
3211 国庫補助金等特別積立金	22,472,680	123,855,031		175,301	23,925,730	12,213,754	633,390
0012 次期繰越活動増減差額	209,973,605	△104,851,757	38,445,639	26,593,768	64,703,312	△88,042,001	△84,747,931
3311 次期繰越活動増減差額	209,973,605	△104,851,757	38,445,639	26,593,768	64,703,312	△88,042,001	△84,747,931
3312 (うち当期活動増減差額)	10,007,197	△16,694,112	△797,317	△3,339,238	11,528,294	18,213,735	△10,257,017
純資産の部合計	233,446,285	808,332,056	38,445,639	26,769,069	88,629,042	△75,828,247	△84,114,541
負債及び純資産の部合計	1,143,469,682	1,440,782,838	49,576,651	63,300,549	179,579,300	833,704,242	208,809,727

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)

	社会福祉法人 小田原福祉会						
	富水	栢山	鴨宮ケアセンター	豊川	南鴨宮	田島	下曽我
0001 流動資産	108,316,844	129,849,816	257,649,424	88,428,278	35,011,104	105,662,470	52,432,737
1100 現金預金	7,005,974	16,158,876	23,427,174	7,687,982	8,193,906	18,802,160	25,372,128
1131 事業未収金	4,384,274	4,411,056	17,144,053	4,846,715	4,807,085	17,509,101	12,131,389
1132 未収金							
1133 未収補助金							
1161 立替金						259,132	2,130
1162 前払金							
1163 前払費用	11,679	21,412	33,636	18,810	9,772	24,273	65,019
1176 事業区分間貸付金		486,583					
1177 拠点区分間貸付金	96,914,917	108,771,889	217,044,561	75,874,771	22,000,341	69,067,804	14,862,071
1181 仮払金							
0002 固定資産	926,801	33,222,246	410,913	39,115,455	304,514	74,878,858	92,083,687
0003 基本財産		33,180,001		38,340,001		72,617,146	77,678,778
1211 土地		33,180,000		38,340,000		20,040,304	11,535,000
1212 建物		1		1		52,576,842	66,143,778
1221 定期預金							
0004 その他の固定資産	926,801	42,245	410,913	775,454	304,514	2,261,712	14,404,909
1311 土地							
1312 建物	27,496	1	1	498,370	3	291,732	221,729
1313 構築物	242,627	6		3	66,980	7,366	11,464,265
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具				1		3	
1316 器具及び備品	274,503	7	281,894	91,408	218,295	1,007,799	1,199,724
1317 建設仮勘定							
1319 有形リース資産	15,078	5,537	3,771				398,400
1321 権利				152,880		882,000	615,259
1322 ソフトウェア							403,425
1323 無形リース資産	4,575	4,575	41,155	4,575	4,575	9,146	4,575
1329 退職給付引当資産							
1325 長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1331 本部寄付金積立資産							
1333 差入保証金	345,000						
1334 長期前払費用	17,522	32,119	84,092	28,217	14,661	36,416	97,532
1348 リサイクル料						27,250	
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	109,243,645	163,072,062	258,060,337	127,543,733	35,315,618	180,541,328	144,516,424

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)

	社会福祉法人 小田原福祉会						
	富水	栢山	鴨宮ケアセンター	豊川	南鴨宮	田島	下曽我
0006 流動負債	2,237,190	5,793,258	90,749,983	2,090,585	7,118,252	54,991,394	47,208,491
2111 短期運営資金借入金							
2112 事業未払金	220,246	205,069	1,030,839	179,265	219,105	1,272,232	722,875
2113 その他の未払金							
2122 1年以内返済予定設備資金借入金						5,484,000	3,519,500
2124 1年以内返済予定リース債務	4,572	4,572	41,154	4,572	4,572	9,145	303,372
2132 預り金							
2141 前受金			1,428				
2143 事業区分間借入金							
2144 拠点区分間借入金	1,520,719	4,907,944	87,653,283	1,450,719	6,378,041	44,670,727	41,010,098
2152 賞与引当金	491,653	675,673	2,023,279	456,029	516,534	3,555,290	1,652,646
0007 固定負債	4,218,599	717,242				13,061,000	76,068,600
2311 設備資金借入金						10,511,000	75,969,000
2312 長期運営資金借入金							
2313 リース債務							99,600
2316 拠点区分間長期借入金	4,218,599	717,242					
2321 退職給付引当金							
2318 預かり敷金						2,550,000	
負債の部合計	6,455,789	6,510,500	90,749,983	2,090,585	7,118,252	68,052,394	123,277,091
0009 基本金							
3111 基本金							
0010 国庫補助金等特別積立金			157,773	91,402		12,419,661	21,756,068
3211 国庫補助金等特別積立金			157,773	91,402		12,419,661	21,756,068
0012 次期繰越活動増減差額	102,787,856	156,561,562	167,118,945	125,361,746	28,197,366	100,069,273	△516,735
3311 次期繰越活動増減差額	102,787,856	156,561,562	167,118,945	125,361,746	28,197,366	100,069,273	△516,735
3312 (うち当期活動増減差額)	5,300,627	2,849,357	2,344,813	5,014,025	5,372,599	6,126,976	12,548,696
純資産の部合計	102,787,856	156,561,562	167,276,718	125,453,148	28,197,366	112,488,934	21,239,333
負債及び純資産の部合計	109,243,645	163,072,062	258,026,701	127,543,733	35,315,618	180,541,328	144,516,424

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)

	南足柄	南足柄放課後児童 クラブ	和田河原	和田河原別館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	161,034,864		69,769,166	52,309,111	2,747,060,737	△1,774,927,694	972,133,043
1100 現金預金	45,277,643		7,370,950	9,042,908	430,674,713		430,674,713
1131 事業未収金	41,689,167		4,166,640	3,472,160	325,622,229		325,622,229
1132 未収金					185,625		185,625
1133 未収補助金					42,000,000		42,000,000
1161 立替金					6,073,697		6,073,697
1162 前払金	555,379				8,980,636		8,980,636
1163 前払費用	225,531		7,066	11,285	2,469,341		2,469,341
1176 事業区分間貸付金					156,053,821		156,053,821
1177 拠点区分間貸付金	73,287,144		58,224,510	39,782,758	1,774,927,694	△1,774,927,694	
1181 仮払金					72,981		72,981
0002 固定資産	245,788,017		755,503	614,047	2,720,692,471	△548,203,566	2,172,488,905
0003 基本財産	221,254,424				1,521,310,209		1,521,310,209
1211 土地					708,152,850		708,152,850
1212 建物	221,254,424				812,157,359		812,157,359
1221 定期預金					1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	24,533,593		755,503	614,047	1,199,382,262	△548,203,566	651,178,696
1311 土地					83,346,280		83,346,280
1312 建物	3,542,485		1	172,266	89,664,524		89,664,524
1313 構築物	9,183,115		4	141,402	34,014,412		34,014,412
1314 機械及び装置					136,866		136,866
1315 車輛運搬具	1,690,824			2	2,719,182		2,719,182
1316 器具及び備品	5,024,034		379,324	2	69,592,377		69,592,377
1317 建設仮勘定					112,840,000		112,840,000
1319 有形リース資産	1,002,211				53,927,197		53,927,197
1321 権利	461,749				6,984,008		6,984,008
1322 ソフトウェア	1,786,298				13,418,173		13,418,173
1323 無形リース資産	4,575		4,575	4,575	2,970,695		2,970,695
1329 退職給付引当資産					133,854,300		133,854,300
1325 長期貸付金					432,644		432,644
1327 拠点区分間長期貸付金					548,203,566	△548,203,566	
1331 本部寄付金積立資産					28,357,652		28,357,652
1333 差入保証金	1,500,000		360,000	270,000	12,681,027		12,681,027
1334 長期前払費用	338,302		10,599	16,930	5,790,669		5,790,669
1348 リサイクル料				8,870	147,690		147,690
1341 その他の固定資産			1,000		301,000		301,000
資産の部合計	406,822,881		70,524,669	52,923,158	5,467,753,208	△2,323,131,260	3,144,621,948

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)

	南足柄	南足柄放課後児童 クラブ	和田河原	和田河原別館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0006 流動負債	88,157,171		3,042,044	1,760,046	2,213,977,052	△1,774,927,694	439,049,358
2111 短期運営資金借入金					100,000,000		100,000,000
2112 事業未払金	4,576,660		240,243	125,893	54,816,483		54,816,483
2113 その他の未払金	369,439				471,126		471,126
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,062,000				38,964,900		38,964,900
2124 1年以内返済予定リース債務	303,372		4,572	4,572	8,769,890		8,769,890
2132 預り金					18,919,788		18,919,788
2141 前受金					1,377,396		1,377,396
2143 事業区分間借入金					156,933,546		156,933,546
2144 拠点区分間借入金	67,578,667		2,375,919	1,136,716	1,774,927,694	△1,774,927,694	
2152 賞与引当金	7,267,033		421,310	492,865	58,796,229		58,796,229
0007 固定負債	165,778,600				1,232,559,089	△548,203,566	684,355,523
2311 設備資金借入金	165,679,000				403,172,600		403,172,600
2312 長期運営資金借入金					100,000,000		100,000,000
2313 リース債務	99,600				40,483,623		40,483,623
2316 拠点区分間長期借入金					548,203,566	△548,203,566	
2321 退職給付引当金					133,854,300		133,854,300
2318 預かり敷金					6,845,000		6,845,000
負債の部合計	253,935,771		3,042,044	1,760,046	3,446,536,141	△2,323,131,260	1,123,404,881
0009 基本金					790,328,782		790,328,782
3111 基本金					790,328,782		790,328,782
0010 国庫補助金等特別積立金	94,478,719				312,179,509		312,179,509
3211 国庫補助金等特別積立金	94,478,719				312,179,509		312,179,509
0012 次期繰越活動増減差額	58,408,391		67,482,625	51,163,112	918,708,776		918,708,776
3311 次期繰越活動増減差額	58,408,391		67,482,625	51,163,112	918,708,776		918,708,776
3312 (うち当期活動増減差額)	△906,151	△5,045	1,791,789	3,922,556	53,021,784		53,021,784
純資産の部合計	152,887,110		67,482,625	51,163,112	2,021,217,067		2,021,217,067
負債及び純資産の部合計	406,822,881		70,524,669	52,923,158	5,467,753,208	△2,323,131,260	3,144,621,948

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
収 入	0165 介護保険事業収入		1,177,040	△1,177,040
	0173 その他の事業収入		1,177,040	△1,177,040
	8181 補助金事業収入(公費)		1,177,040	△1,177,040
	0199 経常経費寄附金収入	500,000	26,960,146	△26,460,146
	8531 経常経費寄附金収入	500,000	26,960,146	△26,460,146
	0200 受取利息配当金収入	40,000	3,425	36,575
	8541 受取利息配当金収入	40,000	3,425	36,575
	0201 その他の収入	2,500,000	1,039,635	1,460,365
	8611 受入研修費収入		84,000	△84,000
	8613 雑収入		759,135	△759,135
	8615 その他の収入	2,500,000	196,500	2,303,500
	事業活動収入計(1)	3,040,000	29,180,246	△26,140,246
	事 業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	17,900,000	791,450
7111 役員報酬支出		17,900,000	540,000	17,360,000
7112 職員給料支出		36,500,000		36,500,000
7120 職員諸手当支出		10,000,000	25,000	9,975,000
7113 職員賞与支出		12,900,000		12,900,000
7114 非常勤職員給与支出		17,381,260		17,381,260
7116 退職給付支出		3,100,000	226,450	2,873,550
7117 法定福利費支出		10,000,000		10,000,000
7118 人件費負担金		△89,881,260		△89,881,260
0130 事業費支出		24,150,000	6,828,791	17,321,209
7211 給食費支出			702	△702
7212 介護用品費支出			58	△58
7215 保健衛生費支出		2,000,000	144,553	1,855,447
7218 教養娯楽費支出			35,585	△35,585
7223 水道光熱費支出		5,600,000	940,072	4,659,928
7225 消耗器具備品費支出		2,350,000	579,973	1,770,027
7226 保険料支出		3,000,000	201,410	2,798,590
7227 賃借料支出		2,000,000	1,392,494	607,506
7232 車輛費支出		9,000,000	3,533,944	5,466,056
7235 雑支出		200,000		200,000
0131 事務費支出		53,220,000	70,958,801	△17,738,801
7311 福利厚生費支出		5,000,000	4,289,047	710,953
7312 職員被服費支出		20,000	7,080	12,920
7313 旅費交通費支出		400,000	572,357	△172,357
7314 研修研究費支出		9,180,000	5,118,920	4,061,080
7315 事務消耗品費支出		1,050,000	893,966	156,034
7319 修繕費支出		500,000	331,844	168,156
7321 通信運搬費支出		3,000,000	12,210,248	△9,210,248
7322 会議費支出		200,000	164,581	35,419
7323 広報費支出		5,000,000	11,355,053	△6,355,053
7324 業務委託費支出		20,000,000	28,639,597	△8,639,597
7325 手数料支出		150,000	130,839	19,161
7326 保険料支出		200,000	50,200	149,800
7327 賃借料支出		132,000	△132,000	
7328 土地・建物賃借料支出	2,200,000	725,486	1,474,514	
7329 租税公課支出	3,000,000	2,442,280	557,720	
7331 保守料支出	120,000	77,894	42,106	
7332 渉外費支出	1,000,000	2,386,389	△1,386,389	
7333 諸会費支出	2,000,000	1,430,910	569,090	
7335 雑支出	200,000	110	199,890	
0137 支払利息支出	785,000	752,298	32,702	
7441 支払利息支出	785,000	752,298	32,702	
0138 その他の支出		55,004	△55,004	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
	7451 利用者等外給食費支出		55,004	△55,004
	事業活動支出計(2)	96,055,000	79,386,344	16,668,656
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△93,015,000	△50,206,098	△42,808,902
施設整備等による収支	収			
	0207 固定資産売却収入		22,121,804	△22,121,804
	8763 その他の売却収入		8,654,090	△8,654,090
	8764 土地売却収入		13,467,714	△13,467,714
	0208 その他の施設整備等による収入		400,000	△400,000
	8771 差入保証金返還収入		400,000	△400,000
	施設整備等収入計(4)		22,521,804	△22,521,804
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,266,000	3,266,088	△88
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,266,000	3,266,088	△88
	0144 固定資産取得支出	17,000,000	295,025	16,704,975
	7521 土地取得支出	10,000,000		10,000,000
	7522 建物取得支出	1,000,000		1,000,000
	7524 器具及び備品取得支出		295,025	△295,025
7532 ソフトウェア取得支出	6,000,000		6,000,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	384,096	315,904	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	384,096	315,904	
施設整備等支出計(5)	20,966,000	3,945,209	17,020,791	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,966,000	18,576,595	△39,542,595	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入		3,490,350	△3,490,350
	8816 退職積立資産取崩収入		2,427,803	△2,427,803
	8852 本部寄付金積立資産取崩収入		1,062,547	△1,062,547
	0222 拠点区分間繰入金収入		5,045	△5,045
	8882 拠点区分間繰入金収入		5,045	△5,045
	0224 その他の活動による収入		68,569,485	△68,569,485
	8892 長期前払費用返還金収入		894,093	△894,093
	8893 その他の特別収入		67,675,392	△67,675,392
	その他の活動収入計(7)		72,064,880	△72,064,880
	支			
	0152 積立資産支出	7,000,000	33,860,826	△26,860,826
	7641 退職給付引当資産支出	7,000,000	7,760,680	△760,680
	7642 本部寄付金積立資産支出		26,100,146	△26,100,146
0162 その他の活動による支出		9,821,234	△9,821,234	
7681 差入保証金支出		20,000	△20,000	
7683 長期前払費用支出		4,435,234	△4,435,234	
7684 その他の支出		5,366,000	△5,366,000	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	43,682,060	△36,682,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	28,382,820	△35,382,820	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,981,000	△3,246,683	△117,734,317	
前期末支払資金残高(12)		△398,897,524	398,897,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△120,981,000	△402,144,207	281,163,207	

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	1,177,040	174,000	1,003,040
	0064 その他の事業収益	1,177,040	174,000	1,003,040
	0089 経常経費寄附金収益	26,960,146	3,840,000	23,120,146
	5541 経常経費寄附金収益	26,960,146	3,840,000	23,120,146
	0090 その他の収益	196,500	274,300	△77,800
	5552 その他の収入	196,500	274,300	△77,800
	サービス活動収益計(1)	28,333,686	4,288,300	24,045,386
サ ー ビ ス 費 用 の 部	0015 人件費	565,000	1,175,000	△610,000
	4111 役員報酬	540,000	1,175,000	△635,000
	4120 職員諸手当	25,000		25,000
	0016 事業費	6,832,591	5,957,908	874,683
	4211 給食費	702	4,388	△3,686
	4212 介護用品費	58		58
	4213 医薬品費		8,492	△8,492
	4215 保健衛生費	144,553	194,713	△50,160
	4216 医療費		1,100	△1,100
	4218 教養娯楽費	35,585	24,585	11,000
	4223 水道光熱費	940,072	734,218	205,854
	4225 消耗器具備品費	579,973	482,330	97,643
	4226 保険料	201,410	222,557	△21,147
	4227 賃借料	1,392,494	2,082,470	△689,976
	4232 車両費	3,533,944	2,203,055	1,330,889
	4233 その他の費用	3,800		3,800
	0017 事務費	70,958,801	60,473,442	10,485,359
	4311 福利厚生費	4,289,047	3,881,621	407,426
	4312 職員被服費	7,080	17,952	△10,872
	4313 旅費交通費	572,357	173,969	398,388
	4314 研修研究費	5,118,920	1,882,998	3,235,922
	4315 事務消耗品費	893,966	1,037,503	△143,537
	4318 燃料費		190	△190
	4319 修繕費	331,844	275,765	56,079
	4321 通信運搬費	12,210,248	2,456,283	9,753,965
	4322 会議費	164,581	169,508	△4,927
	4323 広報費	11,355,053	13,843,432	△2,488,379
	4324 業務委託費	28,639,597	29,002,930	△363,333
	4325 手数料	130,839	133,020	△2,181
	4326 保険料	50,200		50,200
	4327 賃借料	132,000	88,000	44,000
	4328 土地・建物賃借料	725,486	1,805,184	△1,079,698
	4329 租税公課	2,442,280	2,586,796	△144,516
4331 保守料	77,894	92,452	△14,558	
4332 渉外費	2,386,389	1,168,882	1,217,507	
4333 諸会費	1,430,910	1,746,957	△316,047	
4335 雑費	110	110,000	△109,890	
0027 減価償却費	8,781,794	9,542,104	△760,310	
4451 建物減価償却費	5,287,285	6,206,413	△919,128	
4453 構築物減価償却費	76,056	92,118	△16,062	
4455 車両運搬具減価償却費	12,500		12,500	
4456 器具及び備品減価償却費	73,714	92,284	△18,570	
4457 ソフトウェア減価償却費	3,003,004	2,822,054	180,950	
4459 無形リース資産減価償却費	329,235	329,235		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,929,071	△3,307,740	378,669	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,929,071	△3,307,740	378,669	
サービス活動費用計(2)	84,209,115	73,840,714	10,368,401	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△55,875,429	△69,552,414	13,676,985	
サービス活動増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,901	700	3,201
		5821 受取利息配当金収益	3,901	700	3,201
		0098 その他のサービス活動外収益	843,135	1,852,429	△1,009,294
		5871 受入研修費収益	84,000		84,000
		5874 雑収益	759,135	1,852,429	△1,093,294
		サービス活動外収益計(4)	847,036	1,853,129	△1,006,093
	費用	0033 支払利息	752,298	778,937	△26,639
		4811 支払利息	752,298	778,937	△26,639
		0038 その他のサービス活動外費用	55,004	16,336	38,668
		4841 利用者等外給食費	55,004	16,336	38,668
		サービス活動外費用計(5)	807,302	795,273	12,029
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39,734	1,057,856	△1,018,122
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△55,835,695	△68,494,558	12,658,863
	特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	13,467,714	
5954 土地売却益			13,467,714		13,467,714
0106 拠点区分間繰入金収益			5,045	4,497,011	△4,491,966
5962 拠点区分間繰入金収益			5,045	4,497,011	△4,491,966
0108 事業区分間固定資産移管収益			3,162		3,162
5971 事業区分間固定資産移管収益			3,162		3,162
0109 拠点区分間固定資産移管収益			1,143,622	3,970,811	△2,827,189
5972 拠点区分間固定資産移管収益			1,143,622	3,970,811	△2,827,189
0111 その他の特別収益			67,675,392		67,675,392
5982 その他の特別収益			67,675,392		67,675,392
特別収益計(8)		82,294,935	8,467,822	73,827,113	
費用		0042 固定資産売却損・処分損	4,056,163		4,056,163
		4934 建物売却損・処分損	4,056,163		4,056,163
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6		△6
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6		△6
		0049 事業区分間固定資産移管費用	296,000	808,782	△512,782
		4971 事業区分間固定資産移管費用	296,000	808,782	△512,782
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	6,733,886	12,676,983	△5,943,097
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	6,733,886	12,676,983	△5,943,097
		0052 その他の特別損失	5,366,000		5,366,000
	4981 その他の特別損失	5,366,000		5,366,000	
特別費用計(9)		16,452,043	13,485,765	2,966,278	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		65,842,892	△5,017,943	70,860,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,007,197	△73,512,501	83,519,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		199,966,408	273,478,909	△73,512,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,973,605	199,966,408	10,007,197
	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)		209,973,605	199,966,408	10,007,197

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	438,175,877	501,628,250	△63,452,373	0006 流動負債	847,659,206	908,078,506	△60,419,300
1100 現金預金	22,677,915	116,506,041	△93,828,126	2111 短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
1132 未収金	185,625		185,625	2112 事業未払金	26,500,306	6,061,058	20,439,248
1133 未収補助金		174,000	△174,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,077,414	3,266,088	△188,674
1161 立替金	5,292,711		5,292,711	2124 1年以内返済予定リース債務	32,008	384,096	△352,088
1162 前払金	7,650,577	1,605,101	6,045,476	2132 預り金	10,210	10,210	
1163 前払費用	894,093		894,093	2141 前受金	13,500	69,416,304	△69,402,804
1176 事業区分間貸付金	19,693,322	15,723,281	3,970,041	2144 拠点区分間借入金	713,796,068	725,038,202	△11,242,134
1177 拠点区分間貸付金	381,781,634	367,539,048	14,242,586	2152 賞与引当金	4,229,700	3,902,548	327,152
1181 仮払金		80,779	△80,779	0007 固定負債	62,364,191	60,140,313	2,223,878
0002 固定資産	705,293,805	692,925,400	12,368,405	2311 設備資金借入金	16,061,391	19,138,805	△3,077,414
0003 基本財産	38,819,389	43,428,557	△4,609,168	2313 リース債務		32,008	△32,008
1212 建物	37,819,389	42,428,557	△4,609,168	2321 退職給付引当金	46,302,800	40,969,500	5,333,300
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	910,023,397	968,218,819	△58,195,422
0004 その他の固定資産	666,474,416	649,496,843	16,977,573	純 資 産 の 部			
1311 土地	39,685,910	48,330,000	△8,644,090	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1312 建物		4,734,280	△4,734,280	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1313 構築物	835,996	912,052	△76,056	0010 国庫補助金等特別積立金	22,472,680	25,368,423	△2,895,743
1315 車輛運搬具	20,835	1	20,834	3211 国庫補助金等特別積立金	22,472,680	25,368,423	△2,895,743
1316 器具及び備品	504,940	283,629	221,311	0012 次期繰越活動増減差額	209,973,605	199,966,408	10,007,197
1321 権利	2,990,560	2,990,560		3311 次期繰越活動増減差額	209,973,605	199,966,408	10,007,197
1322 ソフトウェア	7,105,981	10,108,985	△3,003,004	3312 (うち当期活動増減差額)	10,007,197	△73,512,501	83,519,698
1323 無形リース資産	27,439	356,674	△329,235				
1329 退職給付引当資産	46,302,800	40,969,500	5,333,300				
1327 拠点区分間長期貸付金	531,168,865	531,168,865					
1331 本部寄付金積立資産	28,357,652	3,320,000	25,037,652				
1333 差入保証金	5,712,027	6,092,027	△380,000				
1334 長期前払費用	3,541,141		3,541,141				
1348 リサイクル料	20,270	20,270					
1341 その他の固定資産	200,000	210,000	△10,000				
資産の部合計	1,143,469,682	1,194,553,650	△51,083,968	純資産の部合計	233,446,285	226,334,831	7,111,454
				負債及び純資産の部合計	1,143,469,682	1,194,553,650	△51,083,968

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) 本部拠点区分計算書類（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) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。

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。

（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/基本	42,428,557	0	4,609,168	37,819,389
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	43,428,557	0	4,609,168	38,819,389

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

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） 小田原市蓮正寺997-1 292,279,747

担保している債務の種類およ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）
借入先：横浜銀行 9,735,000

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	223,991,260	186,171,871	37,819,389
小計	223,991,260	186,171,871	37,819,389
その他の固定資産			
構築物	1,854,579	1,018,583	835,996
車輛運搬具	575,640	554,805	20,835
器具及び備品	4,748,985	4,244,045	504,940
有形リース資産	3,611,966	3,611,966	0
小計	10,791,170	9,429,399	1,361,771
合計	234,782,430	195,601,270	39,181,160

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

穴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	0165 介護保険事業収入	539,220,349	525,764,163	13,456,186
	0166 施設介護料収入	371,104,572	357,151,021	13,953,551
	8111 介護報酬収入	371,090,172	320,526,383	50,563,789
	8113 利用者負担金収入(一般)	14,400	36,624,638	△36,610,238
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,000,000	46,117,351	4,882,649
	8121 介護報酬収入	50,796,000	45,858,655	4,937,345
	8122 介護予防報酬収入	204,000	258,696	△54,696
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,916,000	5,438,565	477,435
	8132 介護負担金収入(一般)	5,916,000	5,399,627	516,373
	8134 介護予防負担金収入(一般)		38,938	△38,938
	0172 利用者等利用料収入	109,773,212	99,307,539	10,465,673
	8171 施設サービス利用料収入	1,200,000	1,159,000	41,000
	8174 食費収入(公費)	7,643,000	958,472	6,684,528
	8175 食費収入(一般)	44,250,180	49,122,689	△4,872,509
	8180 食費収入(特定)	15,989,000	11,514,305	4,474,695
	8176 居住費収入(公費)	457,500	313,630	143,870
	8177 居住費収入(一般)	26,033,080	24,950,086	1,082,994
	8188 居住費収益(特定)	10,724,000	10,192,370	531,630
	8178 その他の利用料収入	3,476,452	1,096,987	2,379,465
	0173 その他の事業収入	240,565	16,246,687	△16,006,122
	8181 補助金事業収入(公費)		10,863,420	△10,863,420
	8183 受託事業収入(公費)		5,368,667	△5,368,667
	8184 その他の事業収入	240,565	14,600	225,965
	0271 私的契約利用料収入	1,186,000	1,503,000	△317,000
	8185 私的契約利用料収入	1,186,000	1,503,000	△317,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入		2,357,168	△2,357,168
	0185 自立支援給付費収入		2,293,152	△2,293,152
8341 介護給付費収入		2,293,152	△2,293,152	
8352 利用者負担収益 障害		64,016	△64,016	
0196 その他の事業収入	4,792,320	2,048,350	2,743,970	
8492 福祉有償運送事業収入	4,792,320	2,048,350	2,743,970	
0199 経常経費寄附金収入	146,664	30,000	116,664	
8531 経常経費寄附金収入	146,664	30,000	116,664	
0200 受取利息配当金収入		1,593	△1,593	
8541 受取利息配当金収入		1,593	△1,593	
0201 その他の収入	1,997,764	7,441,386	△5,443,622	
8611 受入研修費収入	1,040,000	525,470	514,530	
8613 雑収入	7,140	6,315,426	△6,308,286	
8615 その他の収入	950,624	600,490	350,134	
事業活動収入計(1)	546,157,097	537,642,660	8,514,437	
活動	0129 人件費支出	402,740,032	385,579,121	17,160,911
	7112 職員給料支出	148,184,316	126,923,660	21,260,656
	7120 職員諸手当支出	54,654,793	54,769,976	△115,183
	7113 職員賞与支出	24,852,483	37,624,899	△12,772,416
	7114 非常勤職員給与支出	120,409,260	119,100,583	1,308,677
	7115 派遣職員費支出		51,300	△51,300
	7116 退職給付支出	5,774,018	2,380,630	3,393,388
	7117 法定福利費支出	50,281,594	44,728,073	5,553,521
	7118 人件費負担金	△1,416,432		△1,416,432
	0130 事業費支出	83,223,485	109,432,684	△26,209,199
	7211 給食費支出	31,863,401	39,208,547	△7,345,146
	7212 介護用品費支出	13,142,123	13,051,438	90,685
	7213 医薬品費支出	341,401	164,179	177,222
	7215 保健衛生費支出	2,175,020	5,106,222	△2,931,202
7216 医療費支出	3,060	61,732	△58,672	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

穴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)	
る	支	7217 被服費支出	2,149,089	1,912,036	237,053	
		7218 教養娯楽費支出	333,461	637,240	△303,779	
		7223 水道光熱費支出	18,838,193	31,323,603	△12,485,410	
		7225 消耗器具備品費支出	9,058,580	9,999,008	△940,428	
		7226 保険料支出	590,000	936,296	△346,296	
		7227 賃借料支出	1,856,326	2,909,376	△1,053,050	
		7232 車輛費支出	2,172,831	2,747,967	△575,136	
		7234 その他の費用支出	500,000	992,360	△492,360	
		7235 雑支出	200,000	382,680	△182,680	
			0131 事務費支出	27,801,390	27,818,024	△16,634
	支	出	7311 福利厚生費支出	1,146,476	1,744,118	△597,642
			7312 職員被服費支出	74,774	94,402	△19,628
			7313 旅費交通費支出	255,908	219,871	36,037
			7314 研修研究費支出	375,556	417,091	△41,535
			7315 事務消耗品費支出	325,533	632,364	△306,831
			7318 燃料費支出	27,156		27,156
			7319 修繕費支出	4,049,930	3,994,889	55,041
			7321 通信運搬費支出	637,156	788,775	△151,619
			7322 会議費支出	55,000	2,737	52,263
			7323 広報費支出	212,998	19,350	193,648
			7324 業務委託費支出	14,249,334	12,476,692	1,772,642
			7325 手数料支出	214,853	320,642	△105,789
			7327 賃借料支出		19,800	△19,800
			7328 土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,740,000	△440,000
			7329 租税公課支出	40,251	8,000	32,251
			7331 保守料支出	3,239,235	3,298,064	△58,829
			7332 渉外費支出	41,543	6,620	34,923
			7333 諸会費支出	350,221	183,000	167,221
			7335 雑支出	205,466	851,609	△646,143
					0136 利用者負担軽減額	
			7431 利用者負担軽減額		3,960	△3,960
			事業活動支出計(2)	513,764,907	522,833,789	△9,068,882
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,392,190	14,808,871	17,583,319	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,600,000	41,608,930	△37,008,930	
		8711 施設整備等補助金収入	4,600,000	41,608,930	△37,008,930	
		施設整備等収入計(4)	4,600,000	41,608,930	△37,008,930	
	支	0144 固定資産取得支出	77,150,000	47,248,031	29,901,969	
		7522 建物取得支出	40,000,000		40,000,000	
		7512 機械装置取得支出	35,000,000		35,000,000	
		7524 器具及び備品取得支出	2,150,000	46,748,851	△44,598,851	
		7532 ソフトウェア取得支出		499,180	△499,180	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,701,000	10,264,896	436,104	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,701,000	10,264,896	436,104	
		施設整備等支出計(5)	87,851,000	57,512,927	30,338,073	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,251,000	△15,903,997	△67,347,003	
その他の活動による	収	8831 長期貸付金回収収入		558,023	△558,023	
		0214 積立資産取崩収入		2,505,500	△2,505,500	
		8851 退職給付引当資産取崩収入		2,505,500	△2,505,500	
		0224 その他の活動による収入		385,253	△385,253	
		8892 長期前払費用返還金収入		385,253	△385,253	
			その他の活動収入計(7)		3,448,776	△3,448,776
	支	7621 長期貸付金支出		875,667	△875,667	
		0152 積立資産支出		11,383,250	△11,383,250	
7641 退職給付引当資産支出			11,383,250	△11,383,250		
		0162 その他の活動による支出		963,138	△963,138	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

穴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)
収支	7683 長期前払費用支出		963,138	△963,138
	その他の活動支出計(8)		13,222,055	△13,222,055
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,773,279	9,773,279
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,858,810	△10,868,405	△39,990,405
前期末支払資金残高(12)			94,180,227	△94,180,227
当期末支払資金残高(11)+(12)		△50,858,810	83,311,822	△134,170,632

穴部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	525,764,163	512,279,595	13,484,568
	0057 施設介護料収益	357,151,021	353,687,052	3,463,969
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	46,117,351	47,803,028	△1,685,677
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,438,565	4,906,635	531,930
	0063 利用者等利用料収益	99,307,539	98,077,572	1,229,967
	0064 その他の事業収益	16,246,687	6,165,308	10,081,379
	0270 私的契約利用料収益	1,503,000	1,640,000	△137,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,357,168		2,357,168
	0076 自立支援給付費収益	2,293,152		2,293,152
	5352 利用者負担収益 障害	64,016		64,016
益	0087 福祉有償運送事業収益	2,048,350	1,791,280	257,070
	5521 福祉有償運送事業収益	2,048,350	1,791,280	257,070
	0089 経常経費寄附金収益	30,000	220,000	△190,000
	5541 経常経費寄附金収益	30,000	220,000	△190,000
サ	0090 その他の収益	600,490	627,570	△27,080
	5552 その他の収入	600,490	627,570	△27,080
	サービス活動収益計(1)	530,800,171	514,918,445	15,881,726
ビ	0015 人件費	387,907,558	381,636,432	6,271,126
	4112 職員給料	126,894,063	132,052,476	△5,158,413
	4120 職員諸手当	54,769,976	52,985,626	1,784,350
	4113 職員賞与	33,380,499	18,077,927	15,302,572
	4114 賞与引当金繰入	3,829,184	17,456,768	△13,627,584
	4115 非常勤職員給与	119,100,583	110,206,709	8,893,874
	4116 派遣職員費	51,300		51,300
	4117 退職給付費用	5,153,880	5,433,250	△279,370
	4118 法定福利費	44,728,073	45,423,676	△695,603
	0016 事業費	109,432,684	96,830,054	12,602,630
	4211 給食費	39,208,547	33,384,416	5,824,131
	4212 介護用品費	13,051,438	12,792,642	258,796
	4213 医薬品費	164,179	238,487	△74,308
	4215 保健衛生費	5,106,222	4,417,542	688,680
	4216 医療費	61,732	108,064	△46,332
	4217 被服費	1,912,036	1,833,192	78,844
	4218 教養娯楽費	637,240	440,795	196,445
	4219 日用品費		554	△554
ス	4223 水道光熱費	31,323,603	21,298,467	10,025,136
	4224 燃料費		2,763	△2,763
	4225 消耗器具備品費	9,999,008	8,705,962	1,293,046
	4226 保険料	936,296	936,296	
	4227 賃借料	2,909,376	9,165,284	△6,255,908
	4232 車輛費	2,747,967	2,338,910	409,057
	4233 その他の費用	992,360	842,320	150,040
	4234 雑費	382,680	324,360	58,320
	0017 事務費	27,818,024	28,544,345	△726,321
	4311 福利厚生費	1,744,118	1,318,924	425,194
増	4312 職員被服費	94,402	66,366	28,036
	4313 旅費交通費	219,871	446,695	△226,824
	4314 研修研究費	417,091	717,647	△300,556
	4315 事務消耗品費	632,364	500,573	131,791
	4318 燃料費		5,222	△5,222
	4319 修繕費	3,994,889	6,025,533	△2,030,644
	4321 通信運搬費	788,775	1,158,597	△369,822
	4322 会議費	2,737	43,466	△40,729
	4323 広報費	19,350	20,000	△650
	4324 業務委託費	12,476,692	11,252,936	1,223,756
減	4325 手数料	320,642	340,862	△20,220

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	4327 賃借料	19,800	19,800	
		4328 土地・建物賃借料	2,740,000	2,700,000	40,000
		4329 租税公課	8,000	36,710	△28,710
		4331 保守料	3,298,064	3,627,867	△329,803
		4332 渉外費	6,620	40,129	△33,509
		4333 諸会費	183,000	222,500	△39,500
		4335 雑費	851,609	20,318	831,291
		0026 利用者負担軽減額	3,960		3,960
		4441 利用者負担軽減額	3,960		3,960
		0027 減価償却費	38,661,472	37,917,727	743,745
		4451 建物減価償却費	24,410,001	24,652,082	△242,081
		4453 構築物減価償却費	384,336	384,336	
		4455 車輛運搬具減価償却費	335,000	347,500	△12,500
		4456 器具及び備品減価償却費	3,009,064	1,652,613	1,356,451
		4457 ソフトウェア減価償却費	308,064	124,893	183,171
		4458 有形リース資産減価償却費	9,282,171	9,823,467	△541,296
		4459 無形リース資産減価償却費	932,836	932,836	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,621,023	△14,667,575	△953,448
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,621,023	△14,667,575	△953,448
		サービス活動費用計(2)	548,202,675	530,260,983	17,941,692
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,402,504	△15,342,538	△2,059,966	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,593	1,768	△175
		5821 受取利息配当金収益	1,593	1,768	△175
		0098 その他のサービス活動外収益	6,840,896	8,474,240	△1,633,344
		5871 受入研修費収益	525,470	1,078,442	△552,972
		5874 雑収益	6,315,426	7,395,798	△1,080,372
		サービス活動外収益計(4)	6,842,489	8,476,008	△1,633,519
	費	0038 その他のサービス活動外費用		30,929	△30,929
		4843 雑損失		30,929	△30,929
			サービス活動外費用計(5)		30,929
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,842,489	8,445,079	△1,602,590
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,560,015	△6,897,459	△3,662,556	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	41,608,930	7,678,000	33,930,930
		5911 施設整備等補助金収益	41,608,930	7,678,000	33,930,930
		0106 拠点区分間繰入金収益		1,276,019	△1,276,019
		5962 拠点区分間繰入金収益		1,276,019	△1,276,019
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	2,160,834	5,527,782	△3,366,948
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	2,160,834	5,527,782	△3,366,948
		特別収益計(8)	43,769,764	14,481,801	29,287,963
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	41,608,930	7,678,000	33,930,930
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	41,608,930	7,678,000	33,930,930
		0047 拠点区分間繰入金費用		4,147,066	△4,147,066
		4962 拠点区分間繰入金費用		4,147,066	△4,147,066
		0049 事業区分間固定資産移管費用	346,000	315,000	31,000
		4971 事業区分間固定資産移管費用	346,000	315,000	31,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	7,948,931	8,002,994	△54,063
4972 拠点区分間固定資産移管費用		7,948,931	8,002,994	△54,063	
	特別費用計(9)	49,903,861	20,143,060	29,760,801	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,134,097	△5,661,259	△472,838	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,694,112	△12,558,718	△4,135,394	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	△88,157,645	△75,598,927	△12,558,718
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△104,851,757	△88,157,645	△16,694,112
		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)				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△104,851,757	△88,157,645	△16,694,112

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

穴部拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	555,019,199	567,454,522	△12,435,323	0006 流動負債	489,840,379	499,805,741	△9,965,362
1100 現金預金	96,359,460	149,725,693	△53,366,233	2112 事業未払金	10,725,081	10,237,265	487,816
1131 事業未収金	84,240,915	78,556,306	5,684,609	2113 その他の未払金	50,000		50,000
1133 未収補助金	42,000,000	658,000	41,342,000	2124 1年以内返済予定リース債務	2,281,668	10,264,896	△7,983,228
1161 立替金	499,561	851,562	△352,001	2132 預り金	18,909,578	18,802,590	106,988
1162 前払金	774,680	2,016,078	△1,241,398	2144 拠点区分間借入金	442,022,718	444,234,440	△2,211,722
1163 前払費用	385,253		385,253	2152 賞与引当金	15,851,334	16,266,550	△415,216
1176 事業区分間貸付金	134,873,916	96,451,318	38,422,598	0007 固定負債	142,610,403	136,014,321	6,596,082
1177 拠点区分間貸付金	195,812,433	239,005,841	△43,193,408	2312 長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
1181 仮払金	72,981	189,724	△116,743	2313 リース債務	5,058,903	7,340,571	△2,281,668
0002 固定資産	885,763,639	867,437,135	18,326,504	2321 退職給付引当金	87,551,500	78,673,750	8,877,750
0003 基本財産	672,421,797	693,458,741	△21,036,944	負債の部合計	632,450,782	635,820,062	△3,369,280
1211 土地	533,000,000	533,000,000		純 資 産 の 部			
1212 建物	139,421,797	160,458,741	△21,036,944	0009 基本金	789,328,782	789,328,782	
0004 その他の固定資産	213,341,842	173,978,394	39,363,448	3111 基本金	789,328,782	789,328,782	
1312 建物	39,766,519	43,139,576	△3,373,057	0010 国庫補助金等特別積立金	123,855,031	97,900,458	25,954,573
1313 構築物	2,837,147	3,221,483	△384,336	3211 国庫補助金等特別積立金	123,855,031	97,900,458	25,954,573
1314 機械及び装置	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	△104,851,757	△88,157,645	△16,694,112
1315 車輛運搬具	558,338	926,672	△368,334	3311 次期繰越活動増減差額	△104,851,757	△88,157,645	△16,694,112
1316 器具及び備品	53,041,821	9,302,034	43,739,787	3312 (うち当期活動増減差額)	△16,694,112	△12,558,718	△4,135,394
1319 有形リース資産	9,555,894	18,838,065	△9,282,171				
1321 権利	305,760	305,760					
1322 ソフトウェア	1,564,951	1,373,835	191,116				
1323 無形リース資産	77,741	1,010,577	△932,836				
1329 退職給付引当資産	87,551,500	78,673,750	8,877,750				
1325 長期貸付金	432,644	115,000	317,644				
1327 拠点区分間長期貸付金	17,034,701	17,034,701					
1334 長期前払費用	577,885		577,885				
1348 リサイクル料	36,940	36,940					
資産の部合計	1,440,782,838	1,434,891,657	5,891,181	純資産の部合計	808,332,056	799,071,595	9,260,461
				負債及び純資産の部合計	1,440,782,838	1,434,891,657	5,891,181

計算書類に対する注記（穴部会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っております。
 - b)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っております。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 穴部会計拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）

- ア「特別養護老人ホーム潤生園」
- イ「短期入所事業」
- ウ「食事サービス事業」
- エ「暮らしの相談室」
- オ「かながわライフサポート事業」
- カ「介護職員養成研修事業」
- キ「お出かけサポート」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）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。

（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/基本	533,000,000	0	0	533,000,000
建物/基本	160,458,741	0	21,036,944	139,421,797
合 計	693,458,741	0	21,036,944	672,421,797

計算書類に対する注記（穴部会計拠点区分用）

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,106,758,580	967,336,783	139,421,797
小計	1,106,758,580	967,336,783	139,421,797
その他の固定資産			
建物	119,583,666	79,817,147	39,766,519
構築物	15,569,103	12,731,956	2,837,147
機械・装置	4,405,800	4,405,799	1
車輛運搬具	7,500,558	6,942,220	558,338
器具及び備品	154,579,425	101,537,604	53,041,821
有形リース資産	105,798,086	96,242,192	9,555,894
小計	407,436,638	301,676,918	105,759,720
合計	1,514,195,218	1,269,013,701	245,181,517

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

足柄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	0165 介護保険事業収入	24,570,000	20,768,169	3,801,831
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,876,000	16,247,746	2,628,254
	8141 介護報酬収入	18,876,000	16,247,746	2,628,254
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,330,000	1,529,152	800,848
	8152 介護負担金収入(一般)	2,330,000	1,529,152	800,848
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,812,000	762,063	1,049,937
	8166 事業費収入	1,632,000	685,802	946,198
	8168 事業負担金収入(一般)	180,000	76,261	103,739
	0172 利用者等利用料収入	1,552,000	1,948,470	△396,470
	8175 食費収入(一般)	1,552,000	1,294,800	257,200
	8178 その他の利用料収入		653,670	△653,670
	0173 その他の事業収入		280,738	△280,738
	8181 補助金事業収入(公費)		280,738	△280,738
	0200 受取利息配当金収入		66	△66
	8541 受取利息配当金収入		66	△66
	事業活動収入計(1)	24,570,000	20,768,235	3,801,765
事業活動による支出	0129 人件費支出	17,206,676	16,946,124	260,552
	7112 職員給料支出	7,500,000	4,495,277	3,004,723
	7120 職員諸手当支出	1,200,000	1,030,375	169,625
	7113 職員賞与支出	1,100,000	1,368,531	△268,531
	7114 非常勤職員給与支出	4,020,000	8,284,915	△4,264,915
	7117 法定福利費支出	1,350,000	1,767,026	△417,026
	7118 人件費負担金	2,036,676		2,036,676
	0130 事業費支出	2,181,500	2,420,394	△238,894
	7211 給食費支出	776,100	570,149	205,951
	7215 保健衛生費支出	36,000	43,985	△7,985
	7218 教養娯楽費支出	120,000	54,236	65,764
	7223 水道光熱費支出	604,000	770,592	△166,592
	7225 消耗器具備品費支出	144,000	177,508	△33,508
	7226 保険料支出		59,517	△59,517
	7227 賃借料支出	72,000	73,373	△1,373
	7232 車輛費支出	429,400	671,034	△241,634
	0131 事務費支出	2,182,636	2,088,145	94,491
	7311 福利厚生費支出	45,000	35,757	9,243
	7313 旅費交通費支出		3,640	△3,640
	7315 事務消耗品費支出	12,000	5,933	6,067
	7319 修繕費支出	36,000	2,750	33,250
	7321 通信運搬費支出	180,000	154,057	25,943
	7324 業務委託費支出	28,536	4,400	24,136
	7325 手数料支出	24,000	27,159	△3,159
	7328 土地・建物賃借料支出	1,824,000	1,824,000	
	7329 租税公課支出	7,100		7,100
	7331 保守料支出	10,000	16,504	△6,504
7332 渉外費支出	8,000	7,245	755	
7333 諸会費支出	8,000	6,700	1,300	
	事業活動支出計(2)	21,570,812	21,454,663	116,149
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,999,188	△686,428	3,685,616
施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)		
	0144 固定資産取得支出		227,359	△227,359
	7524 器具及び備品取得支出		227,359	△227,359
施設整備等による支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	310,000	54,864	255,136
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	310,000	54,864	255,136

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

足柄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)
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	310,000	282,223	27,777
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△310,000	△282,223	△27,777
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	0224 その他の活動による収入		8,427	△8,427
	8892 長期前払費用返還金収入		8,427	△8,427
	その他の活動収入計(7)		8,427	△8,427
支 出	0162 その他の活動による支出		21,068	△21,068
	7683 長期前払費用支出		21,068	△21,068
	その他の活動支出計(8)		21,068	△21,068
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,641	12,641
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,689,188	△981,292	3,670,480
	前期末支払資金残高(12)		39,073,072	△39,073,072
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,689,188	38,091,780	△35,402,592

足柄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	0056 介護保険事業収益	20,768,169	22,177,799	△1,409,630
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	16,247,746	17,323,030	△1,075,284
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,529,152	1,831,559	△302,407
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	762,063	1,259,952	△497,889
	0063 利用者等利用料収益	1,948,470	1,711,258	237,212
	0064 その他の事業収益	280,738	52,000	228,738
	サービス活動収益計(1)	20,768,169	22,177,799	△1,409,630
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	17,058,467	16,353,684	704,783
	4112 職員給料	4,494,121	5,525,508	△1,031,387
	4120 職員諸手当	1,030,375	1,200,700	△170,325
	4113 職員賞与	1,265,307	503,062	762,245
	4114 賞与引当金繰入	112,323	502,753	△390,430
	4115 非常勤職員給与	8,284,915	7,192,647	1,092,268
	4117 退職給付費用	104,400	104,500	△100
	4118 法定福利費	1,767,026	1,324,514	442,512
	0016 事業費	2,420,394	2,103,900	316,494
	4211 給食費	570,149	598,495	△28,346
	4215 保健衛生費	43,985	41,967	2,018
	4218 教養娯楽費	54,236	75,292	△21,056
	4223 水道光熱費	770,592	656,447	114,145
	4225 消耗器具備品費	177,508	135,995	41,513
	4226 保険料	59,517	59,517	
	4227 賃借料	73,373	76,808	△3,435
	4232 車輛費	671,034	459,379	211,655
	0017 事務費	2,088,145	2,222,151	△134,006
	4311 福利厚生費	35,757	30,507	5,250
	4313 旅費交通費	3,640		3,640
	4314 研修研究費		1,973	△1,973
	4315 事務消耗品費	5,933	12,532	△6,599
	4319 修繕費	2,750	40,150	△37,400
	4321 通信運搬費	154,057	159,486	△5,429
	4324 業務委託費	4,400	22,592	△18,192
	4325 手数料	27,159	92,863	△65,704
	4328 土地・建物賃借料	1,824,000	1,824,000	
4329 租税公課		6,430	△6,430	
4331 保守料	16,504	16,500	4	
4332 渉外費	7,245	7,618	△373	
4333 諸会費	6,700	7,200	△500	
4335 雑費		300	△300	
0027 減価償却費	101,790	317,231	△215,441	
4456 器具及び備品減価償却費	45,278	39,319	5,959	
4458 有形リース資産減価償却費	1,640	223,040	△221,400	
4459 無形リース資産減価償却費	54,872	54,872		
サービス活動費用計(2)	21,668,796	20,996,966	671,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△900,627	1,180,833	△2,081,460	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	66	93	△27
	5821 受取利息配当金収益	66	93	△27
	0098 その他のサービス活動外収益		9,370	△9,370
	5872 利用者等外給食収益		9,366	△9,366
	5874 雑収益		4	△4
サービス活動外収益計(4)	66	9,463	△9,397	
費 用				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	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)	66	9,463	△9,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△900,561	1,190,296	△2,090,857
特別増減の部	収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	104,400	147,429	△43,029
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	104,400	147,429	△43,029
	特別収益計(8)	104,400	147,429	△43,029
	費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,156	13,999	△12,843
4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,156	13,999	△12,843	
特別費用計(9)	1,156	13,999	△12,843	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		103,244	133,430	△30,186
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△797,317	1,323,726	△2,121,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,242,956	37,919,230	1,323,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,445,639	39,242,956	△797,317
	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)	38,445,639	39,242,956	△797,317

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

足柄拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	48,731,496	45,886,073	2,845,423	0006 流動負債	11,131,012	7,345,490	3,785,522
1100 現金預金	7,220,320	2,253,769	4,966,551	2112 事業未払金	145,830	181,043	△35,213
1131 事業未収金	3,206,938	3,161,637	45,301	2124 1年以内返済予定リース債務	4,572	54,864	△50,292
1133 未収補助金		42,000	△42,000	2144 拠点区分間借入金	10,493,886	6,631,958	3,861,928
1162 前払金		80,585	△80,585	2152 賞与引当金	486,724	477,625	9,099
1163 前払費用	8,427		8,427	0007 固定負債		4,572	△4,572
1177 拠点区分間貸付金	38,295,811	40,348,082	△2,052,271	2313 リース債務		4,572	△4,572
0002 固定資産	845,155	706,945	138,210	負債の部合計	11,131,012	7,350,062	3,780,950
0003 基本財産				純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	845,155	706,945	138,210	0009 基本金			
1312 建物	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金			
1315 車輛運搬具	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	38,445,639	39,242,956	△797,317
1316 器具及び備品	270,017	87,936	182,081	3311 次期繰越活動増減差額	38,445,639	39,242,956	△797,317
1319 有形リース資産	5,740	7,380	△1,640	3312 (うち当期活動増減差額)	△797,317	1,323,726	△2,121,043
1321 権利	152,800	152,800					
1323 無形リース資産	4,575	59,447	△54,872				
1333 差入保証金	390,000	390,000					
1334 長期前払費用	12,641		12,641				
1348 リサイクル料	9,380	9,380		純資産の部合計	38,445,639	39,242,956	△797,317
資産の部合計	49,576,651	46,593,018	2,983,633	負債及び純資産の部合計	49,576,651	46,593,018	2,983,633

計算書類に対する注記（やすらぎの家足柄拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) やすらぎの家足柄拠点区分計算書類（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) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- (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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家足柄拠点区分用）

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	6,471,147	6,471,146	1
構築物	0	0	0
車両運搬具	846,010	846,009	1
器具及び備品	1,020,144	750,127	270,017
有形リース資産	1,974,573	1,968,833	5,740
小計	10,311,874	10,036,115	275,759
合計	10,311,874	10,036,115	275,759

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

荻窪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	0165 介護保険事業収入	25,042,500	21,262,427	3,780,073	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,076,558	16,467,243	2,609,315	
	8141 介護報酬収入	19,076,558	16,467,243	2,609,315	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,886,692	1,688,534	198,158	
	8152 介護負担金収入(一般)	1,886,692	1,688,534	198,158	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,504,250	1,390,658	1,113,592	
	8166 事業費収入	2,278,868	1,246,149	1,032,719	
	8168 事業負担金収入(一般)	225,382	144,509	80,873	
	0172 利用者等利用料収入	1,575,000	1,432,991	142,009	
	8175 食費収入(一般)	1,575,000	1,370,680	204,320	
	8177 居住費収入(一般)		8,400	△8,400	
	8178 その他の利用料収入		53,911	△53,911	
	0173 その他の事業収入		283,001	△283,001	
	8181 補助金事業収入(公費)		283,001	△283,001	
	0200 受取利息配当金収入		102	△102	
	8541 受取利息配当金収入		102	△102	
	0201 その他の収入		168,000	△168,000	
	8611 受入研修費収入		6,000	△6,000	
	8613 雑収入		162,000	△162,000	
	事業活動収入計(1)	25,042,500	21,430,529	3,611,971	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	18,141,393	19,459,495	△1,318,102
		7112 職員給料支出	5,775,063	8,403,064	△2,628,001
		7120 職員諸手当支出	679,419	2,085,057	△1,405,638
		7113 職員賞与支出	679,422	1,906,257	△1,226,835
		7114 非常勤職員給与支出	6,454,482	4,722,098	1,732,384
		7117 法定福利費支出	2,208,111	2,343,019	△134,908
		7118 人件費負担金	2,344,896		2,344,896
		0130 事業費支出	2,584,000	2,885,383	△301,383
		7211 給食費支出	922,500	756,420	166,080
		7213 医薬品費支出		4,576	△4,576
		7215 保健衛生費支出	36,000	39,314	△3,314
7218 教養娯楽費支出		60,000	44,571	15,429	
7223 水道光熱費支出		827,500	904,192	△76,692	
7225 消耗器具備品費支出		120,000	246,768	△126,768	
7226 保険料支出			61,284	△61,284	
7227 賃借料支出		78,000	89,248	△11,248	
7232 車輛費支出		540,000	739,010	△199,010	
0131 事務費支出		2,549,000	2,502,971	46,029	
7311 福利厚生費支出		75,000	57,176	17,824	
7313 旅費交通費支出			1,580	△1,580	
7315 事務消耗品費支出		13,000	12,442	558	
7319 修繕費支出			29,700	△29,700	
7321 通信運搬費支出		145,000	166,748	△21,748	
7324 業務委託費支出		31,000	56,030	△25,030	
7325 手数料支出		22,000	28,535	△6,535	
7328 土地・建物賃借料支出		2,190,000	2,125,000	65,000	
7329 租税公課支出		40,000		40,000	
7331 保守料支出	22,000	16,500	5,500		
7332 渉外費支出	4,000	1,000	3,000		
7333 諸会費支出	5,000	5,000			
7335 雑支出	2,000	3,260	△1,260		
事業活動支出計(2)	23,274,393	24,847,849	△1,573,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,768,107	△3,417,320	5,185,427		
施収					

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

荻窪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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	54,864	25,136
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	54,864	25,136
	出				
		施設整備等支出計(5)	80,000	54,864	25,136
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,000	△54,864	△25,136	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0224 その他の活動による収入		10,194	△10,194
		8892 長期前払費用返還金収入		10,194	△10,194
		その他の活動収入計(7)		10,194	△10,194
	支 出	0162 その他の活動による支出		25,486	△25,486
		7683 長期前払費用支出		25,486	△25,486
		その他の活動支出計(8)		25,486	△25,486
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,292	15,292	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,688,107	△3,487,476	5,175,583	
	前期末支払資金残高(12)		30,422,024	△30,422,024	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,688,107	26,934,548	△25,246,441	

荻窪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	0056 介護保険事業収益	21,262,427	20,709,246	553,181
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	16,467,243	16,417,067	50,176
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,688,534	1,723,968	△35,434
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,390,658	1,178,011	212,647
	0063 利用者等利用料収益	1,432,991	1,334,200	98,791
	0064 その他の事業収益	283,001	56,000	227,001
	サービス活動収益計(1)	21,262,427	20,709,246	553,181
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	19,701,872	20,488,778	△786,906
	4112 職員給料	8,401,885	6,906,642	1,495,243
	4120 職員諸手当	2,085,057	2,098,972	△13,915
	4113 職員賞与	1,825,631	1,242,473	583,158
	4114 賞与引当金繰入	89,882	822,383	△732,501
	4115 非常勤職員給与	4,722,098	6,904,135	△2,182,037
	4117 退職給付費用	234,300	212,000	22,300
	4118 法定福利費	2,343,019	2,302,173	40,846
	0016 事業費	2,885,383	2,527,482	357,901
	4211 給食費	756,420	780,499	△24,079
	4212 介護用品費		496	△496
	4213 医薬品費	4,576		4,576
	4215 保健衛生費	39,314	38,050	1,264
	4216 医療費		1,030	△1,030
	4218 教養娯楽費	44,571	21,971	22,600
	4219 日用品費		15,549	△15,549
	4223 水道光熱費	904,192	733,253	170,939
	4225 消耗器具備品費	246,768	163,446	83,322
	4226 保険料	61,284	61,284	
	4227 賃借料	89,248	76,653	12,595
	4232 車輛費	739,010	634,751	104,259
	4234 雑費		500	△500
	0017 事務費	2,502,971	2,508,827	△5,856
	4311 福利厚生費	57,176	56,795	381
	4313 旅費交通費	1,580	200	1,380
	4315 事務消耗品費	12,442	9,551	2,891
	4319 修繕費	29,700		29,700
	4321 通信運搬費	166,748	157,040	9,708
	4324 業務委託費	56,030	22,592	33,438
4325 手数料	28,535	21,873	6,662	
4328 土地・建物賃借料	2,125,000	2,190,000	△65,000	
4329 租税公課		29,410	△29,410	
4331 保守料	16,500	16,499	1	
4332 渉外費	1,000		1,000	
4333 諸会費	5,000	4,000	1,000	
4335 雑費	3,260	867	2,393	
0027 減価償却費	103,956	127,824	△23,868	
4456 器具及び備品減価償却費	49,084	49,084		
4458 有形リース資産減価償却費		23,868	△23,868	
4459 無形リース資産減価償却費	54,872	54,872		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,084	△49,084		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,084	△49,084		
サービス活動費用計(2)	25,145,098	25,603,827	△458,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,882,671	△4,894,581	1,011,910	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	0093 受取利息配当金収益	102	88	14
	5821 受取利息配当金収益	102	88	14
	0098 その他のサービス活動外収益	310,210	24,812	285,398

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5871 受入研修費収益	6,000	6,000	
		5872 利用者等外給食収益		4,000	△4,000
		5874 雑収益	304,210	20,812	283,398
		サービス活動外収益計(4)	310,312	24,900	285,412
	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)		310,312	24,900	285,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,572,359	△4,869,681	1,297,322	
特 別 増 減 の 部	収 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	234,300	251,067	△16,767
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	234,300	251,067	△16,767
		特別収益計(8)	234,300	251,067	△16,767
	費 用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,179		1,179
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,179		1,179
		特別費用計(9)	1,179		1,179
特別増減差額(10)=(8)-(9)		233,121	251,067	△17,946	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,339,238	△4,618,614	1,279,376	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		29,933,006	34,551,620	△4,618,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,593,768	29,933,006	△3,339,238
	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)		26,593,768	29,933,006	△3,339,238

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

荻窪拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	62,805,039	59,516,836	3,288,203	0006 流動負債	36,531,480	29,939,047	6,592,433
1100 現金預金	8,010,136	12,551,683	△4,541,547	2112 事業未払金	184,414	212,208	△27,794
1131 事業未収金	3,551,748	3,334,696	217,052	2124 1年以内返済予定リース債務	4,572	54,864	△50,292
1133 未収補助金		46,000	△46,000	2144 拠点区分間借入金	35,686,077	28,882,604	6,803,473
1162 前払金		86,770	△86,770	2152 賞与引当金	656,417	789,371	△132,954
1163 前払費用	10,194		10,194	0007 固定負債		4,572	△4,572
1177 拠点区分間貸付金	51,232,961	43,447,687	7,785,274	2313 リース債務		4,572	△4,572
1181 仮払金		50,000	△50,000	負債の部合計	36,531,480	29,943,619	6,587,861
0002 固定資産	495,510	584,174	△88,664	純 資 産 の 部			
0003 基本財産				0009 基本金			
0004 その他の固定資産	495,510	584,174	△88,664	0010 国庫補助金等特別積立金	175,301	224,385	△49,084
1312 建物	2	2		3211 国庫補助金等特別積立金	175,301	224,385	△49,084
1315 車輛運搬具	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	26,593,768	29,933,006	△3,339,238
1316 器具及び備品	175,310	224,394	△49,084	3311 次期繰越活動増減差額	26,593,768	29,933,006	△3,339,238
1323 無形リース資産	4,575	59,447	△54,872	3312 (うち当期活動増減差額)	△3,339,238	△4,618,614	1,279,376
1333 差入保証金	300,000	300,000					
1334 長期前払費用	15,292		15,292	純資産の部合計	26,769,069	30,157,391	△3,388,322
1348 リサイクル料	330	330		負債及び純資産の部合計	63,300,549	60,101,010	3,199,539
資産の部合計	63,300,549	60,101,010	3,199,539				

計算書類に対する注記（やすらぎの家荻窪拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) やすらぎの家荻窪拠点区分計算書類（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) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- (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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家荻窪拠点区分用）

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	854,757	854,755	2
構築物	0	0	0
車輛運搬具	846,010	846,009	1
器具及び備品	1,551,835	1,376,525	175,310
有形リース資産	2,098,657	2,098,657	0
小計	5,351,259	5,175,946	175,313
合計	5,351,259	5,175,946	175,313

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

はくさん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	0165 介護保険事業収入	76,355,950	80,941,407	△4,585,457	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,707,717	63,041,021	△9,333,304	
	8141 介護報酬収入	50,505,747	62,531,830	△12,026,083	
	8142 介護予防報酬収入	3,201,970	509,191	2,692,779	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,975,460	6,264,072	△1,288,612	
	8152 介護負担金収入(一般)	4,721,710	6,186,581	△1,464,871	
	8154 介護予防負担金収入(一般)	253,750	77,491	176,259	
	0172 利用者等利用料収入	17,672,773	10,671,474	7,001,299	
	8175 食費収入(一般)	11,630,500	4,526,700	7,103,800	
	8177 居住費収入(一般)	6,042,273	6,017,042	25,231	
	8178 その他の利用料収入		127,732	△127,732	
	0173 その他の事業収入		964,840	△964,840	
	8181 補助金事業収入(公費)		964,840	△964,840	
	0174 老人福祉事業収入	7,289,000	10,946,106	△3,657,106	
	0177 その他の事業収入	7,289,000	10,946,106	△3,657,106	
	8231 管理費収入	7,289,000	10,946,106	△3,657,106	
	0200 受取利息配当金収入		167	△167	
	8541 受取利息配当金収入		167	△167	
	0201 その他の収入	8,620,000	7,711,061	908,939	
	8611 受入研修費収入		4,800	△4,800	
	8613 雑収入		6,178	△6,178	
	8614 高齢者住宅家賃収入	8,620,000	7,700,083	919,917	
	事業活動収入計(1)	92,264,950	99,598,741	△7,333,791	
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	55,782,700	62,360,004	△6,577,304
		7112 職員給料支出	13,712,112	19,732,946	△6,020,834
		7120 職員諸手当支出	3,418,770	5,079,861	△1,661,091
		7113 職員賞与支出	3,321,100	4,757,890	△1,436,790
7114 非常勤職員給与支出		27,633,260	26,244,840	1,388,420	
7116 退職給付支出		463,970	89,000	374,970	
7117 法定福利費支出		6,544,520	6,455,467	89,053	
7118 人件費負担金		688,968		688,968	
0130 事業費支出		15,147,800	14,805,584	342,216	
7211 給食費支出		8,308,000	6,911,335	1,396,665	
7212 介護用品費支出		120,000	94,420	25,580	
7215 保健衛生費支出		58,000	96,008	△38,008	
7216 医療費支出		50,000		50,000	
7217 被服費支出		968,400	939,224	29,176	
7218 教養娯楽費支出		321,000	242,172	78,828	
7223 水道光熱費支出		4,030,000	4,113,012	△83,012	
7225 消耗器具備品費支出		396,000	537,012	△141,012	
7226 保険料支出			261,425	△261,425	
7227 賃借料支出		282,000	287,453	△5,453	
7232 車輛費支出		614,400	1,321,717	△707,317	
7235 雑支出			1,806	△1,806	
0131 事務費支出		5,041,200	4,604,234	436,966	
7311 福利厚生費支出		367,000	214,200	152,800	
7313 旅費交通費支出		4,000		4,000	
7314 研修研究費支出			87,720	△87,720	
7315 事務消耗品費支出		41,400	47,043	△5,643	
7319 修繕費支出		176,000	252,450	△76,450	
7321 通信運搬費支出	372,000	280,893	91,107		
7324 業務委託費支出	595,800	255,968	339,832		
7325 手数料支出	84,000	130,160	△46,160		
7328 土地・建物賃借料支出	2,688,000	2,688,000			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

はくさん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)	
	7329 租税公課支出	444,500	445,500	△1,000	
	7331 保守料支出	163,000	162,800	200	
	7332 渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
	7333 諸会費支出	25,500	23,000	2,500	
	7335 雑支出	60,000	11,500	48,500	
	0137 支払利息支出	1,224,000	947,331	276,669	
	7441 支払利息支出	1,224,000	947,331	276,669	
	事業活動支出計(2)	77,195,700	82,717,153	△5,521,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,069,250	16,881,588	△1,812,338	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,460,000	6,460,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	6,460,000	6,460,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	490,000		490,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	490,000		490,000
	施設整備等支出計(5)	6,950,000	6,460,000	490,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,950,000	△6,460,000	△490,000	
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	450,000	1,439,905	△989,905
		8891 預かり敷金収入	450,000	1,318,000	△868,000
		8892 長期前払費用返還金収入		121,905	△121,905
		その他の活動収入計(7)	450,000	1,439,905	△989,905
	支出	0162 その他の活動による支出	450,000	1,802,770	△1,352,770
		7682 預り敷金支出	450,000	1,498,000	△1,048,000
		7683 長期前払費用支出		304,770	△304,770
		その他の活動支出計(8)	450,000	1,802,770	△1,352,770
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△362,865	362,865
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,119,250	10,058,723	△1,939,473	
	前期末支払資金残高(12)		57,988,587	△57,988,587	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,119,250	68,047,310	△59,928,060	

はくさん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	80,941,407	70,558,808	10,382,599
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	63,041,021	52,757,207	10,283,814
益	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,264,072	6,256,313	7,759
	0063 利用者等利用料収益	10,671,474	11,417,288	△745,814
サ	0064 その他の事業収益	964,840	128,000	836,840
	0065 老人福祉事業収益	10,946,106	13,316,688	△2,370,582
	0068 その他の事業収益	10,946,106	13,316,688	△2,370,582
	0090 その他の収益	7,700,083	9,058,006	△1,357,923
ビ	5551 高齢者住宅家賃収益	7,700,083	9,058,006	△1,357,923
	サービス活動収益計(1)	99,587,596	92,933,502	6,654,094
ス	0015 人件費	62,673,122	54,447,940	8,225,182
	4112 職員給料	19,727,402	12,855,467	6,871,935
活	4120 職員諸手当	5,079,861	3,885,180	1,194,681
	4113 職員賞与	4,441,633	2,385,968	2,055,665
動	4114 賞与引当金繰入	182,419	2,397,124	△2,214,705
	4115 非常勤職員給与	26,244,840	26,609,546	△364,706
増	4117 退職給付費用	541,500	401,050	140,450
	4118 法定福利費	6,455,467	5,913,605	541,862
減	0016 事業費	14,805,584	14,025,539	780,045
	4211 給食費	6,911,335	7,282,661	△371,326
部	4212 介護用品費	94,420	110,306	△15,886
	4215 保健衛生費	96,008	139,850	△43,842
の	4216 医療費		1,960	△1,960
	4217 被服費	939,224	934,604	4,620
用	4218 教養娯楽費	242,172	270,537	△28,365
	4223 水道光熱費	4,113,012	3,480,867	632,145
の	4225 消耗器具備品費	537,012	456,896	80,116
	4226 保険料	261,425	261,425	
部	4227 賃借料	287,453	277,976	9,477
	4232 車輛費	1,321,717	808,457	513,260
の	4234 雑費	1,806		1,806
	0017 事務費	4,604,234	4,757,352	△153,118
増	4311 福利厚生費	214,200	287,380	△73,180
	4313 旅費交通費		800	△800
減	4314 研修研究費	87,720		87,720
	4315 事務消耗品費	47,043	24,711	22,332
の	4319 修繕費	252,450	137,170	115,280
	4321 通信運搬費	280,893	266,061	14,832
用	4324 業務委託費	255,968	289,442	△33,474
	4325 手数料	130,160	142,678	△12,518
の	4328 土地・建物賃借料	2,688,000	2,688,000	
	4329 租税公課	445,500	472,427	△26,927
部	4331 保守料	162,800	162,800	
	4332 渉外費	5,000	15,837	△10,837
の	4333 諸会費	23,000	26,550	△3,550
	4335 雑費	11,500	243,496	△231,996
増	0027 減価償却費	7,232,468	7,584,840	△352,372
	4451 建物減価償却費	5,404,242	5,641,664	△237,422
減	4453 構築物減価償却費	1,254,834	1,254,834	
	4456 器具及び備品減価償却費	343,627	237,177	106,450
の	4457 ソフトウェア減価償却費	157,769	157,769	
	4458 有形リース資産減価償却費	71,996	293,396	△221,400
部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,745,336	△1,712,871	△32,465
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,745,336	△1,712,871	△32,465

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	87,570,072	79,102,800	8,467,272	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,017,524	13,830,702	△1,813,178	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	167	161	6
		5821 受取利息配当金収益	167	161	6
		0098 その他のサービス活動外収益	10,978	50,291	△39,313
		5871 受入研修費収益	4,800	43,200	△38,400
		5874 雑収益	6,178	7,091	△913
		サービス活動外収益計(4)	11,145	50,452	△39,307
	費用	0033 支払利息	947,331	1,021,320	△73,989
		4811 支払利息	947,331	1,021,320	△73,989
		サービス活動外費用計(5)	947,331	1,021,320	△73,989
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△936,186	△970,868	34,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,081,338	12,859,834	△1,778,496	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,408,000	△1,408,000
		5911 施設整備等補助金収益		1,408,000	△1,408,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	452,500	487,666	△35,166
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	452,500	487,666	△35,166
		特別収益計(8)	452,500	1,895,666	△1,443,166
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,408,000	△1,408,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,408,000	△1,408,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	5,544	44,280	△38,736
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	5,544	44,280	△38,736
		特別費用計(9)	5,544	1,452,280	△1,446,736
特別増減差額(10)=(8)-(9)		446,956	443,386	3,570	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,528,294	13,303,220	△1,774,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,175,018	39,871,798	13,303,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,703,312	53,175,018	11,528,294
	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)		64,703,312	53,175,018	11,528,294

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はくさん拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	79,077,873	60,079,465	18,998,408	0006 流動負債	19,651,258	10,845,411	8,805,847
1100 現金預金	35,522,224	9,868,980	25,653,244	2112 事業未払金	1,323,199	1,234,231	88,968
1131 事業未収金	17,833,793	15,368,967	2,464,826	2113 その他の未払金	51,687		51,687
1133 未収補助金		118,000	△118,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,460,000	6,460,000	
1161 立替金		7,280	△7,280	2132 預り金		13,682	△13,682
1162 前払金		566,195	△566,195	2144 拠点区分間借入金	9,655,677	842,965	8,812,712
1163 前払費用	121,905		121,905	2152 賞与引当金	2,160,695	2,294,533	△133,838
1177 拠点区分間貸付金	25,599,951	34,150,043	△8,550,092	0007 固定負債	71,299,000	77,939,000	△6,640,000
0002 固定資産	100,501,427	107,551,030	△7,049,603	2311 設備資金借入金	69,117,000	75,577,000	△6,460,000
0003 基本財産	74,718,926	77,278,523	△2,559,597	2318 預かり敷金	2,182,000	2,362,000	△180,000
1212 建物	74,718,926	77,278,523	△2,559,597	負債の部合計	90,950,258	88,784,411	2,165,847
0004 その他の固定資産	25,782,501	30,272,507	△4,490,006	純 資 産 の 部			
1312 建物	17,315,505	20,160,150	△2,844,645	0009 基本金			
1313 構築物	5,046,596	6,301,430	△1,254,834	0010 国庫補助金等特別積立金	23,925,730	25,671,066	△1,745,336
1316 器具及び備品	1,044,049	1,387,676	△343,627	3211 国庫補助金等特別積立金	23,925,730	25,671,066	△1,745,336
1319 有形リース資産	274,946	346,942	△71,996	0012 次期繰越活動増減差額	64,703,312	53,175,018	11,528,294
1321 権利	1,423,000	1,423,000		3311 次期繰越活動増減差額	64,703,312	53,175,018	11,528,294
1322 ソフトウェア	315,540	473,309	△157,769	3312 (うち当期活動増減差額)	11,528,294	13,303,220	△1,774,926
1333 差入保証金	180,000	180,000		純資産の部合計	88,629,042	78,846,084	9,782,958
1334 長期前払費用	182,865		182,865	負債及び純資産の部合計	179,579,300	167,630,495	11,948,805
資産の部合計	179,579,300	167,630,495	11,948,805				

計算書類に対する注記（はくさん拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) はくさん拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）
 - ア「みんなの家はくさん小規模多機能型居宅介護事業」
 - イ「みんなの家はくさんサービス付き高齢者向け住宅事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地/基本	0	0	0	0
建物/基本	77,278,523		2,559,597	74,718,926
合 計	77,278,523	0	2,559,597	74,718,926

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（はくさん拠点区分用）

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。

建物 小田原市扇町3-26-28 74,718,926

担保している債務の種類およ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）
借入先：横浜銀行 75,577,000

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	127,979,881	53,260,955	74,718,926
小計	127,979,881	53,260,955	74,718,926
その他の固定資産			
建物	43,109,106	25,793,601	17,315,505
構築物	15,669,084	10,622,488	5,046,596
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,519,066	4,475,017	1,044,049
有形リース資産	5,767,940	5,492,994	274,946
小計	70,065,196	46,384,100	23,681,096
合計	198,045,077	99,645,055	98,400,022

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

れんげ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)
事業活動に よる	0165 介護保険事業収入	494,331,034	497,603,594	△3,272,560
	0166 施設介護料収入	31,683,600		31,683,600
	8111 介護報酬収入	31,683,600		31,683,600
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	208,214,000	233,645,202	△25,431,202
	8121 介護報酬収入	202,791,250	225,380,736	△22,589,486
	8122 介護予防報酬収入	5,422,750	8,264,466	△2,841,716
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,592,040	27,859,554	732,486
	8132 介護負担金収入(一般)	27,835,790	26,901,737	934,053
	8133 介護予防負担金収入(公費)	426,250		426,250
	8134 介護予防負担金収入(一般)	330,000	957,817	△627,817
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	112,980,360	115,669,533	△2,689,173
	8141 介護報酬収入	110,980,360	114,456,326	△3,475,966
	8142 介護予防報酬収入	2,000,000	1,213,207	786,793
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,728,489	13,554,292	△1,825,803
	8152 介護負担金収入(一般)	11,696,489	13,419,489	△1,723,000
	8154 介護予防負担金収入(一般)	32,000	134,803	△102,803
	0171 居宅介護支援介護料収入	44,000,000	43,816,332	183,668
	8161 居宅介護支援介護料収入	42,200,000	43,816,332	△1,616,332
	8162 介護予防支援介護料収入	1,800,000		1,800,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,127,740	3,539,793	△412,053
	8166 事業費収入	3,127,740	3,539,793	△412,053
	0172 利用者等利用料収入	49,326,305	50,587,638	△1,261,333
	8175 食費収入(一般)	19,718,250	25,018,220	△5,299,970
	8180 食費収入(特定)	3,930,000	1,816,270	2,113,730
	8176 居住費収入(公費)	4,240,000		4,240,000
	8177 居住費収入(一般)	14,075,000	14,614,258	△539,258
	8188 居住費収益(特定)	3,060,000	2,214,184	845,816
	8178 その他の利用料収入	4,303,055	6,924,706	△2,621,651
	0173 その他の事業収入	4,678,500	8,931,250	△4,252,750
8181 補助金事業収入(公費)	2,160,000	5,351,155	△3,191,155	
8186 補助金事業収入(一般)	1,317,500		1,317,500	
8183 受託事業収入(公費)	1,000	391,800	△390,800	
8189 受託事業収入(一般)	1,200,000	3,188,295	△1,988,295	
0184 障害福祉サービス等事業収入	10,488,000	12,275,527	△1,787,527	
0185 自立支援給付費収入	10,488,000	12,265,388	△1,777,388	
8341 介護給付費収入	10,488,000	12,265,388	△1,777,388	
8352 利用者負担収益 障害		10,139	△10,139	
0192 医療事業収入	12,500,000	8,972,854	3,527,146	
8456 訪問看護療養費収入(公費)	12,500,000		12,500,000	
8459 訪問看護療養費収入(一般)		8,972,854	△8,972,854	
0200 受取利息配当金収入	4,000	2,492	1,508	
8541 受取利息配当金収入	4,000	2,492	1,508	
0201 その他の収入	1,087,920	1,338,134	△250,214	
8611 受入研修費収入	15,000	100,400	△85,400	
8613 雑収入	1,072,920	1,237,734	△164,814	
事業活動収入計(1)	518,410,954	520,192,601	△1,781,647	
に よる	0129 人件費支出	358,790,240	386,880,039	△28,089,799
	7112 職員給料支出	171,117,041	152,600,177	18,516,864
	7120 職員諸手当支出	52,103,240	46,323,541	5,779,699
	7113 職員賞与支出	23,765,349	35,628,140	△11,862,791
	7114 非常勤職員給与支出	37,016,729	109,937,319	△72,920,590
	7115 派遣職員費支出	2,739,264	1,444,223	1,295,041
	7116 退職給付支出	1,708,812	178,000	1,530,812
	7117 法定福利費支出	38,241,797	40,768,639	△2,526,842
	7118 人件費負担金	32,098,008		32,098,008

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

れんげ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)
る 支 収 支 出	0130 事業費支出	53,220,357	64,215,038	△10,994,681
	7211 給食費支出	15,624,095	17,572,837	△1,948,742
	7212 介護用品費支出	3,127,661	3,256,770	△129,109
	7213 医薬品費支出	188,500	39,259	149,241
	7215 保健衛生費支出	1,330,518	1,580,519	△250,001
	7216 医療費支出	11,500		11,500
	7217 被服費支出	2,981,086	2,211,266	769,820
	7218 教養娯楽費支出	606,508	778,865	△172,357
	7223 水道光熱費支出	15,927,403	22,406,468	△6,479,065
	7225 消耗器具備品費支出	3,766,827	2,850,667	916,160
	7226 保険料支出	25,000	1,065,186	△1,040,186
	7227 賃借料支出	2,413,242	2,177,098	236,144
	7232 車輛費支出	7,218,017	10,276,103	△3,058,086
	0131 事務費支出	22,091,263	22,252,254	△160,991
	7311 福利厚生費支出	460,000	1,433,635	△973,635
	7312 職員被服費支出		11,451	△11,451
	7313 旅費交通費支出	162,600	49,218	113,382
	7314 研修研究費支出	298,620	105,419	193,201
	7315 事務消耗品費支出	670,010	803,452	△133,442
	7319 修繕費支出	2,172,625	2,216,985	△44,360
	7321 通信運搬費支出	5,498,431	4,763,091	735,340
	7322 会議費支出	7,000		7,000
	7323 広報費支出	246,000		246,000
	7324 業務委託費支出	3,507,061	4,657,068	△1,150,007
	7325 手数料支出	165,000	455,800	△290,800
	7326 保険料支出		16,795	△16,795
	7327 賃借料支出	12,000		12,000
	7328 土地・建物賃借料支出	5,520,000	5,520,000	
	7329 租税公課支出	27,000	49,120	△22,120
	7331 保守料支出	415,200	1,983,077	△1,567,877
	7332 渉外費支出	10,000	57,511	△47,511
	7333 諸会費支出	32,500	129,000	△96,500
	7335 雑支出	2,887,216	632	2,886,584
	0137 支払利息支出	530,000	437,752	92,248
	7441 支払利息支出	530,000	437,752	92,248
0138 その他の支出	862,720		862,720	
7452 雑支出	862,720		862,720	
事業活動支出計(2)	435,494,580	473,785,083	△38,290,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,916,374	46,407,518	36,508,856	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入	345,000		345,000
	8711 施設整備等補助金収入	345,000		345,000
	施設整備等収入計(4)	345,000		345,000
	支 出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,955,000	12,956,712	△1,712
	7511 設備資金借入金元金償還支出	12,955,000	12,956,712	△1,712
	0144 固定資産取得支出	1,000,000	114,324,147	△113,324,147
	7513 構築物取得支出	1,000,000		1,000,000
	7524 器具及び備品取得支出		307,147	△307,147
	7530 建設仮勘定支出		112,840,000	△112,840,000
7532 ソフトウェア取得支出		1,177,000	△1,177,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,450,000	7,430,880	1,019,120	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,450,000	7,430,880	1,019,120	
施設整備等支出計(5)	22,405,000	134,711,739	△112,306,739	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,060,000	△134,711,739	112,651,739	
そ の 収 入	0224 その他の活動による収入		556,306	△556,306
	8892 長期前払費用返還金収入		556,306	△556,306

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

れんげ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)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		556,306	△556,306
	0162 その他の活動による支出		1,277,370	△1,277,370
	7683 長期前払費用支出		1,277,370	△1,277,370
	その他の活動支出計(8)		1,277,370	△1,277,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△721,064	721,064
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,856,374	△89,025,285	149,881,659
前期末支払資金残高(12)			206,076,278	△206,076,278
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,856,374	117,050,993	△56,194,619

れんげ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	497,603,594	473,441,617	24,161,977	
	0057 施設介護料収益		75,565	△75,565	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	233,645,202	229,798,822	3,846,380	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,859,554	27,028,853	830,701	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	115,669,533	103,265,366	12,404,167	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,554,292	12,102,937	1,451,355	
	0062 居宅介護支援介護料収益	43,816,332	46,018,332	△2,202,000	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,539,793	4,124,348	△584,555	
	0063 利用者等利用料収益	50,587,638	47,055,031	3,532,607	
	0064 その他の事業収益	8,931,250	3,972,363	4,958,887	
益	0075 障害福祉サービス等事業収益	12,275,527	10,308,848	1,966,679	
	0076 自立支援給付費収益	12,265,388	10,308,848	1,956,540	
	5352 利用者負担収益 障害	10,139		10,139	
	0083 医療事業収益	8,972,854	14,455,639	△5,482,785	
	5459 訪問看護療養費収益(一般)	8,972,854	14,455,639	△5,482,785	
	0089 経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	
	5541 経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	
	サービス活動収益計(1)	518,851,975	498,216,104	20,635,871	
ビ	0015 人件費	390,377,756	382,520,003	7,857,753	
	4112 職員給料	152,571,278	142,298,202	10,273,076	
	4120 職員諸手当	46,323,541	47,317,896	△994,355	
	4113 職員賞与	30,976,018	17,853,115	13,122,903	
	4114 賞与引当金繰入	3,962,688	16,758,658	△12,795,970	
	4115 非常勤職員給与	109,937,319	111,463,232	△1,525,913	
	4116 派遣職員費	1,444,223	2,694,282	△1,250,059	
	4117 退職給付費用	4,394,050	4,281,750	112,300	
	4118 法定福利費	40,768,639	39,852,868	915,771	
	ス	0016 事業費	64,215,038	58,461,778	5,753,260
4211 給食費		17,572,837	15,242,523	2,330,314	
4212 介護用品費		3,256,770	3,033,205	223,565	
4213 医薬品費		39,259	190,727	△151,468	
4215 保健衛生費		1,580,519	1,604,423	△23,904	
4217 被服費		2,211,266	2,706,794	△495,528	
4218 教養娯楽費		778,865	687,582	91,283	
4219 日用品費			8,078	△8,078	
4223 水道光熱費		22,406,468	16,441,095	5,965,373	
4225 消耗器具備品費		2,850,667	5,737,303	△2,886,636	
動	4226 保険料	1,065,186	1,065,186		
	4227 賃借料	2,177,098	2,293,153	△116,055	
	4232 車輛費	10,276,103	9,451,709	824,394	
	0017 事務費	22,252,254	22,000,605	251,649	
	4311 福利厚生費	1,433,635	1,372,978	60,657	
	4312 職員被服費	11,451	72,560	△61,109	
	4313 旅費交通費	49,218	31,604	17,614	
	4314 研修研究費	105,419	79,327	26,092	
	4315 事務消耗品費	803,452	532,397	271,055	
	4319 修繕費	2,216,985	2,640,404	△423,419	
減	4321 通信運搬費	4,763,091	5,120,728	△357,637	
	4322 会議費		665	△665	
	4324 業務委託費	4,657,068	4,295,686	361,382	
	4325 手数料	455,800	369,394	86,406	
	4326 保険料	16,795		16,795	
	の	4328 土地・建物賃借料	5,520,000	5,520,000	
		4329 租税公課	49,120	88,170	△39,050
		4331 保守料	1,983,077	1,719,520	263,557
		4332 渉外費	57,511	40,472	17,039

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	4333 諸会費	129,000	113,873	15,127	
	4335 雑費	632	2,827	△2,195	
	0027 減価償却費	31,763,497	32,878,380	△1,114,883	
	4451 建物減価償却費	19,193,992	19,648,282	△454,290	
	4453 構築物減価償却費	4,044,940	4,044,940		
	4454 機械及び装置減価償却費	30,491	15,245	15,246	
	4455 車輛運搬具減価償却費	245,000	245,000		
	4456 器具及び備品減価償却費	1,882,584	1,916,357	△33,773	
	4457 ソフトウェア減価償却費	594,416	315,798	278,618	
	4458 有形リース資産減価償却費	3,847,367	5,430,691	△1,583,324	
	4459 無形リース資産減価償却費	1,924,707	1,262,067	662,640	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,880,280	△2,840,924	△39,356	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,880,280	△2,840,924	△39,356	
	サービス活動費用計(2)	505,728,265	493,019,842	12,708,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,123,710	5,196,262	7,927,448		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,492	2,561	△69
		5821 受取利息配当金収益	2,492	2,561	△69
		0098 その他のサービス活動外収益	1,338,134	1,012,305	325,829
		5871 受入研修費収益	100,400	176,200	△75,800
		5874 雑収益	1,237,734	836,105	401,629
	サービス活動外収益計(4)	1,340,626	1,014,866	325,760	
	費用	0033 支払利息	437,752	515,543	△77,791
		4811 支払利息	437,752	515,543	△77,791
		サービス活動外費用計(5)	437,752	515,543	△77,791
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	902,874	499,323	403,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,026,584	5,695,585	8,330,999	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		2,112,000	△2,112,000
		5911 施設整備等補助金収益		2,112,000	△2,112,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		4,699,349	△4,699,349
		5962 拠点区分間繰入金収益		4,699,349	△4,699,349
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	4,216,050	5,736,817	△1,520,767
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	4,216,050	5,736,817	△1,520,767	
	特別収益計(8)	4,216,050	12,548,166	△8,332,116	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,112,000	△2,112,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,112,000	△2,112,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		1,189,026	△1,189,026
4962 拠点区分間繰入金費用			1,189,026	△1,189,026	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		28,899	1,067,633	△1,038,734	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	28,899	1,067,633	△1,038,734		
特別費用計(9)	28,899	4,368,659	△4,339,760		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,187,151	8,179,507	△3,992,356		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,213,735	13,875,092	4,338,643		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△106,255,736	△120,130,828	13,875,092	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△88,042,001	△106,255,736	18,213,735	
	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)	△88,042,001	△106,255,736	18,213,735	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

れんげの里拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	299,487,125	342,080,263	△42,593,138	0006 流動負債	215,204,035	171,070,838	44,133,197
1100 現金預金	42,229,756	69,982,610	△27,752,854	2112 事業未払金	5,703,049	6,632,080	△929,031
1131 事業未収金	85,895,021	72,617,306	13,277,715	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,361,986	12,956,712	△594,726
1133 未収補助金		708,000	△708,000	2124 1年以内返済予定リース債務	5,753,450	6,768,240	△1,014,790
1161 立替金	20,163	36,819	△16,656	2141 前受金	1,362,468	13,032	1,349,436
1162 前払金		2,523,996	△2,523,996	2144 拠点区分間借入金	175,370,615	129,358,873	46,011,742
1163 前払費用	556,306		556,306	2152 賞与引当金	14,652,467	15,341,901	△689,434
1176 事業区分間貸付金	1,000,000	1,000,000		0007 固定負債	694,328,454	709,793,330	△15,464,876
1177 拠点区分間貸付金	169,785,879	195,191,732	△25,405,853	2311 設備資金借入金	65,835,209	78,197,195	△12,361,986
1181 仮払金		19,800	△19,800	2312 長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
0002 固定資産	534,217,117	447,622,203	86,594,914	2313 リース債務	35,225,520	38,328,410	△3,102,890
0003 基本財産	292,279,747	308,122,778	△15,843,031	2316 拠点区分間長期借入金	543,267,725	543,267,725	
1211 土地	72,057,546	72,057,546		負債の部合計	909,532,489	880,864,168	28,668,321
1212 建物	220,222,201	236,065,232	△15,843,031	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	241,937,370	139,499,425	102,437,945	0009 基本金			
1311 土地	43,660,370	43,660,370		0010 国庫補助金等特別積立金	12,213,754	15,094,034	△2,880,280
1312 建物	27,300,170	30,651,131	△3,350,961	3211 国庫補助金等特別積立金	12,213,754	15,094,034	△2,880,280
1313 構築物	4,188,905	8,233,845	△4,044,940	0012 次期繰越活動増減差額	△88,042,001	△106,255,736	18,213,735
1314 機械及び装置	136,865	167,356	△30,491	3311 次期繰越活動増減差額	△88,042,001	△106,255,736	18,213,735
1315 車輛運搬具	449,174	694,174	△245,000	3312 (うち当期活動増減差額)	18,213,735	13,875,092	4,338,643
1316 器具及び備品	5,193,163	6,768,600	△1,575,437				
1317 建設仮勘定	112,840,000		112,840,000				
1319 有形リース資産	42,665,620	46,512,987	△3,847,367				
1322 ソフトウェア	1,881,646	1,299,062	582,584				
1323 無形リース資産	2,755,743	1,367,250	1,388,493				
1334 長期前払費用	721,064		721,064				
1348 リサイクル料	44,650	44,650					
1341 その他の固定資産	100,000	100,000		純資産の部合計	△75,828,247	△91,161,702	15,333,455
資産の部合計	833,704,242	789,702,466	44,001,776	負債及び純資産の部合計	833,704,242	789,702,466	44,001,776

計算書類に対する注記（れんげの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っております。
 - b)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っております。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) れんげの里拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉠)）

- ア「れんげの里短期入所事業」
- イ「れんげの里通所介護事業」
- ウ「ホームヘルプサービス」
- エ「みんなの家ほたるだ」
- オ「訪問看護ステーション」
- カ「れんげの里居宅介護支援事業」
- キ「よりあいどころ螢田」

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉠)）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。

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/基本	72,057,546	0	0	72,057,546
建物/基本	236,065,232	0	15,843,031	220,222,201
合 計	308,122,778	0	15,843,031	292,279,747

計算書類に対する注記（れんげの里拠点区分用）

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

該当事項はありません。

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	小田原市蓮正寺997-1	292, 279, 747
----	--------------	---------------

担保している債務の種類およ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）		
借入先：	独立行政法人福祉医療機構	38, 315, 000
借入先：	横浜銀行	32, 960, 000
	計	71, 275, 000

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	494, 450, 689	274, 228, 488	220, 222, 201
小 計	494, 450, 689	274, 228, 488	220, 222, 201
その他の固定資産			
建物	256, 863, 331	229, 563, 161	27, 300, 170
構築物	97, 943, 773	93, 754, 868	4, 188, 905
機械・装置	7, 112, 600	6, 975, 735	136, 865
車輛運搬具	8, 713, 560	8, 264, 386	449, 174
器具及び備品	77, 090, 600	71, 897, 437	5, 193, 163
有形リース資産	91, 823, 271	49, 157, 651	42, 665, 620
小 計	539, 547, 135	459, 613, 238	79, 933, 897
合 計	1, 033, 997, 824	733, 841, 726	300, 156, 098

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ほりのうち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	0165 介護保険事業収入	115,619,500	109,413,780	6,205,720
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,592,700	60,731,507	3,861,193
	8121 介護報酬収入	62,655,000	57,829,518	4,825,482
	8122 介護予防報酬収入	1,937,700	2,901,989	△964,289
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,004,000	6,999,309	4,691
	8132 介護負担金収入(一般)	6,794,000	6,657,556	136,444
	8134 介護予防負担金収入(一般)	210,000	341,753	△131,753
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,120,000	9,223,253	△103,253
	8162 介護予防支援介護料収入	9,120,000	9,223,253	△103,253
	0172 利用者等利用料収入	12,902,800	9,238,745	3,664,055
	8175 食費収入(一般)	10,234,800	6,339,600	3,895,200
	8177 居住費収入(一般)	2,108,000	2,134,103	△26,103
	8178 その他の利用料収入	560,000	765,042	△205,042
	0173 その他の事業収入	22,000,000	23,220,966	△1,220,966
	8181 補助金事業収入(公費)		702,066	△702,066
	8183 受託事業収入(公費)	22,000,000	22,510,900	△510,900
	8189 受託事業収入(一般)		8,000	△8,000
	0174 老人福祉事業収入	7,849,000	9,771,936	△1,922,936
	0177 その他の事業収入	7,849,000	9,771,936	△1,922,936
	8231 管理費収入	7,849,000	9,771,936	△1,922,936
	0200 受取利息配当金収入		344	△344
	8541 受取利息配当金収入		344	△344
	0201 その他の収入	8,903,000	9,579,975	△676,975
	8611 受入研修費収入		57,800	△57,800
	8613 雑収入		682,873	△682,873
	8614 高齢者住宅家賃収入	8,903,000	8,839,302	63,698
	事業活動収入計(1)	132,371,500	128,766,035	3,605,465
活動による支出	0129 人件費支出	86,887,722	94,780,986	△7,893,264
	7112 職員給料支出	56,948,000	37,005,241	19,942,759
	7120 職員諸手当支出	4,450,000	7,683,678	△3,233,678
	7113 職員賞与支出	7,336,000	8,325,066	△989,066
	7114 非常勤職員給与支出		32,135,322	△32,135,322
	7116 退職給付支出	797,000	89,000	708,000
	7117 法定福利費支出	9,253,650	9,542,679	△289,029
	7118 人件費負担金	8,103,072		8,103,072
	0130 事業費支出	17,765,904	21,455,353	△3,689,449
	7211 給食費支出	7,548,000	7,448,232	99,768
	7212 介護用品費支出		5,714	△5,714
	7213 医薬品費支出	1,000	2,679	△1,679
	7215 保健衛生費支出	143,000	260,018	△117,018
	7217 被服費支出	1,188,904	1,280,528	△91,624
	7218 教養娯楽費支出	734,000	714,051	19,949
	7223 水道光熱費支出	4,763,000	5,502,424	△739,424
	7225 消耗器具備品費支出	733,000	1,146,425	△413,425
	7226 保険料支出		253,580	△253,580
	7227 賃借料支出	1,075,000	1,176,306	△101,306
	7232 車両費支出	1,580,000	3,665,396	△2,085,396
0131 事務費支出	22,062,580	22,199,157	△136,577	
7311 福利厚生費支出	357,000	408,179	△51,179	
7312 職員被服費支出		3,454	△3,454	
7313 旅費交通費支出	18,000	1,350	16,650	
7314 研修研究費支出	18,000	70,515	△52,515	
7315 事務消耗品費支出	172,900	390,506	△217,606	
7319 修繕費支出	489,000	494,945	△5,945	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ほりのうち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)	
	7321 通信運搬費支出	1,278,000	1,862,219	△584,219	
	7322 会議費支出	10,000	10,350	△350	
	7323 広報費支出		24,948	△24,948	
	7324 業務委託費支出	2,998,000	2,245,112	752,888	
	7325 手数料支出	133,000	131,799	1,201	
	7327 賃借料支出	30,000		30,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	16,327,680	16,327,680		
	7329 租税公課支出		5,100	△5,100	
	7331 保守料支出	130,000	189,200	△59,200	
	7332 渉外費支出		3,300	△3,300	
	7333 諸会費支出	32,000	30,500	1,500	
	7335 雑支出	69,000		69,000	
	事業活動支出計(2)	126,716,206	138,435,496	△11,719,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,655,294	△9,669,461	15,324,755	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出		32,075	△32,075
		7524 器具及び備品取得支出		32,075	△32,075
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	332,940	1,117,060
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	332,940	1,117,060
	施設整備等支出計(5)	1,450,000	365,015	1,084,985	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450,000	△365,015	△1,084,985	
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	450,000	1,262,316	△812,316
		8891 預かり敷金収入	450,000	1,164,000	△714,000
		8892 長期前払費用返還金収入		98,316	△98,316
		その他の活動収入計(7)	450,000	1,262,316	△812,316
	支出	0162 その他の活動による支出	450,000	1,166,707	△716,707
		7682 預り敷金支出	450,000	1,005,000	△555,000
		7683 長期前払費用支出		161,707	△161,707
		その他の活動支出計(8)	450,000	1,166,707	△716,707
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		95,609	△95,609	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,205,294	△9,938,867	14,144,161	
	前期末支払資金残高(12)		△74,322,726	74,322,726	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,205,294	△84,261,593	88,466,887	

ほりのうち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	109,413,780	109,595,735	△181,955
	0057 施設介護料収益		8,830	△8,830
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	60,731,507	62,335,361	△1,603,854
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,999,309	7,000,045	△736
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,223,253	9,163,452	59,801
	0063 利用者等利用料収益	9,238,745	8,874,637	364,108
	0064 その他の事業収益	23,220,966	22,213,410	1,007,556
	0065 老人福祉事業収益	9,771,936	10,237,601	△465,665
	0068 その他の事業収益	9,771,936	10,237,601	△465,665
	0090 その他の収益	8,839,302	9,272,293	△432,991
サ	5551 高齢者住宅家賃収益	8,839,302	9,272,293	△432,991
	サービス活動収益計(1)	128,025,018	129,105,629	△1,080,611
	0015 人件費	95,546,010	88,124,759	7,421,251
	4112 職員給料	36,998,123	31,407,591	5,590,532
	4120 職員諸手当	7,683,678	6,669,757	1,013,921
	4113 職員賞与	8,019,058	4,498,676	3,520,382
	4114 賞与引当金繰入	186,250	3,445,976	△3,259,726
	4115 非常勤職員給与	32,135,322	32,304,017	△168,695
	4117 退職給付費用	980,900	904,300	76,600
	4118 法定福利費	9,542,679	8,894,442	648,237
	0016 事業費	21,455,353	18,780,251	2,675,102
	ス	4211 給食費	7,448,232	6,620,940
4212 介護用品費		5,714	7,865	△2,151
4213 医薬品費		2,679	1,496	1,183
4215 保健衛生費		260,018	163,705	96,313
4217 被服費		1,280,528	1,289,713	△9,185
4218 教養娯楽費		714,051	609,582	104,469
4219 日用品費			1,959	△1,959
4223 水道光熱費		5,502,424	4,857,798	644,626
4225 消耗器具備品費		1,146,425	1,131,247	15,178
4226 保険料		253,580	253,580	
活	4227 賃借料	1,176,306	1,185,922	△9,616
	4232 車輛費	3,665,396	2,656,444	1,008,952
	0017 事務費	22,199,157	21,870,224	328,933
	4311 福利厚生費	408,179	326,330	81,849
	4312 職員被服費	3,454		3,454
	4313 旅費交通費	1,350	17,854	△16,504
	4314 研修研究費	70,515	9,682	60,833
	4315 事務消耗品費	390,506	166,263	224,243
	4319 修繕費	494,945	820,885	△325,940
	4321 通信運搬費	1,862,219	1,274,901	587,318
の	4322 会議費	10,350		10,350
	4323 広報費	24,948	3,223	21,725
	4324 業務委託費	2,245,112	2,589,723	△344,611
	4325 手数料	131,799	130,253	1,546
	4328 土地・建物賃借料	16,327,680	16,327,680	
	4329 租税公課	5,100	34,910	△29,810
	4331 保守料	189,200	133,100	56,100
	4332 渉外費	3,300	7,920	△4,620
	4333 諸会費	30,500	27,500	3,000
	0027 減価償却費	896,334	1,482,983	△586,649
部	4451 建物減価償却費	52,205	52,205	
	4456 器具及び備品減価償却費	276,147	219,228	56,919
	4457 ソフトウェア減価償却費	180,165	180,165	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4458 有形リース資産減価償却費	223,200	866,768	△643,568	
	4459 無形リース資産減価償却費	164,617	164,617		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,020	△118,620	△70,400	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,020	△118,620	△70,400	
	サービス活動費用計(2)	139,907,834	130,139,597	9,768,237	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,882,816	△1,033,968	△10,848,848	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	344	296	48
		5821 受取利息配当金収益	344	296	48
		0098 その他のサービス活動外収益	740,673	89,899	650,774
		5871 受入研修費収益	57,800	38,400	19,400
		5874 雑収益	682,873	51,499	631,374
		サービス活動外収益計(4)	741,017	90,195	650,822
	費	0038 その他のサービス活動外費用		20,000	△20,000
		4843 雑損失		20,000	△20,000
		サービス活動外費用計(5)		20,000	△20,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	741,017	70,195	670,822
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,141,799	△963,773	△10,178,026	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		704,000	△704,000
		5911 施設整備等補助金収益		704,000	△704,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		231,540	△231,540
		5962 拠点区分間繰入金収益		231,540	△231,540
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	891,900	1,061,160	△169,260
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	891,900	1,061,160	△169,260
		特別収益計(8)	891,900	1,996,700	△1,104,800
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		704,000	△704,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		704,000	△704,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	7,118	537,875	△530,757
4972 拠点区分間固定資産移管費用		7,118	537,875	△530,757	
	特別費用計(9)	7,118	1,241,875	△1,234,757	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	884,782	754,825	129,957	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,257,017	△208,948	△10,048,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△74,490,914	△74,281,966	△208,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△84,747,931	△74,490,914	△10,257,017
	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)		△84,747,931	△74,490,914	△10,257,017

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ほりのうち拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	203,300,314	161,942,967	41,357,347	0006 流動負債	290,811,268	239,924,971	50,886,297
1100 現金預金	50,315,201	56,727,459	△6,412,258	2112 事業未払金	1,442,177	1,590,087	△147,910
1131 事業未収金	16,332,174	17,122,921	△790,747	2124 1年以内返済予定リース債務	9,145	332,940	△323,795
1133 未収補助金		148,000	△148,000	2143 事業区分間借入金	156,933,546	117,426,380	39,507,166
1162 前払金		415,287	△415,287	2144 拠点区分間借入金	129,219,820	117,249,226	11,970,594
1163 前払費用	64,680		64,680	2152 賞与引当金	3,206,580	3,326,338	△119,758
1177 拠点区分間貸付金	136,588,259	87,529,300	49,058,959	0007 固定負債	2,113,000	1,963,145	149,855
0002 固定資産	5,475,777	6,276,645	△800,868	2313 リース債務		9,145	△9,145
0003 基本財産				2318 預かり敷金	2,113,000	1,954,000	159,000
0004 その他の固定資産	5,475,777	6,276,645	△800,868	負債の部合計	292,924,268	241,888,116	51,036,152
1312 建物	528,243	580,448	△52,205	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	3	3		0009 基本金			
1316 器具及び備品	886,087	1,130,159	△244,072	0010 国庫補助金等特別積立金	633,390	822,410	△189,020
1319 有形リース資産		223,200	△223,200	3211 国庫補助金等特別積立金	633,390	822,410	△189,020
1322 ソフトウェア	360,332	540,497	△180,165	0012 次期繰越活動増減差額	△84,747,931	△74,490,914	△10,257,017
1323 無形リース資産	13,721	178,338	△164,617	3311 次期繰越活動増減差額	△84,747,931	△74,490,914	△10,257,017
1333 差入保証金	3,624,000	3,624,000		3312 (うち当期活動増減差額)	△10,257,017	△208,948	△10,048,069
1334 長期前払費用	63,391		63,391	純資産の部合計	△84,114,541	△73,668,504	△10,446,037
資産の部合計	208,776,091	168,219,612	40,556,479	負債及び純資産の部合計	208,809,727	168,219,612	40,590,115

計算書類に対する注記（みんなの家ほりのうち拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) みんなの家ほりのうち拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）
 - ア「みんなの家ほりのうち通所介護事業」
 - イ「みんなの家ほりのうちサービス付き高齢者向け住宅事業」
 - ウ「地域包括支援センターひがしとみず」
- (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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（みんなの家ほりのうち拠点区分用）

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	779,205	250,962	528,243
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,059,050	1,059,047	3
器具及び備品	5,815,768	4,929,681	886,087
有形リース資産	24,664,134	24,664,134	0
小計	32,318,157	30,903,824	1,414,333
合計	32,318,157	30,903,824	1,414,333

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

富水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	収入	0165 介護保険事業収入	29,706,000	27,658,085	2,047,915	
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,216,000	20,998,062	3,217,938	
		8141 介護報酬収入	24,216,000	20,998,062	3,217,938	
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,450,000	2,474,008	△24,008	
		8152 介護負担金収入(一般)	2,450,000	2,474,008	△24,008	
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,500,000	1,727,526	△227,526	
		8166 事業費収入	1,500,000	1,590,424	△90,424	
		8168 事業負担金収入(一般)		137,102	△137,102	
		0172 利用者等利用料収入	1,540,000	2,125,097	△585,097	
		8175 食費収入(一般)	1,540,000	1,774,800	△234,800	
		8178 その他の利用料収入		350,297	△350,297	
		0173 その他の事業収入		333,392	△333,392	
		8181 補助金事業収入(公費)		333,392	△333,392	
		0200 受取利息配当金収入		130	△130	
		8541 受取利息配当金収入		130	△130	
	0201 その他の収入		9,000	△9,000		
	8611 受入研修費収入		2,000	△2,000		
	8613 雑収入		7,000	△7,000		
			事業活動収入計(1)	29,706,000	27,667,215	2,038,785
	事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	16,526,056	16,746,456	△220,400
			7112 職員給料支出	6,800,000	4,672,839	2,127,161
			7120 職員諸手当支出	1,080,000	825,375	254,625
			7113 職員賞与支出	1,000,000	1,285,213	△285,213
			7114 非常勤職員給与支出	4,202,800	8,402,111	△4,199,311
			7116 退職給付支出	57,000		57,000
			7117 法定福利費支出	1,500,000	1,560,918	△60,918
			7118 人件費負担金	1,886,256		1,886,256
0130 事業費支出			2,334,350	3,006,942	△672,592	
7211 給食費支出			840,000	830,130	9,870	
7215 保健衛生費支出			30,000	24,838	5,162	
7218 教養娯楽費支出			60,000	17,122	42,878	
7223 水道光熱費支出			577,050	755,601	△178,551	
7225 消耗器具備品費支出			240,000	81,605	158,395	
7226 保険料支出				62,769	△62,769	
7227 賃借料支出		81,600	81,581	19		
7232 車輛費支出		505,700	1,153,296	△647,596		
0131 事務費支出		2,192,000	2,383,059	△191,059		
7311 福利厚生費支出		80,000	62,157	17,843		
7314 研修研究費支出			14,906	△14,906		
7315 事務消耗品費支出		48,000	21,393	26,607		
7319 修繕費支出		48,000	142,807	△94,807		
7321 通信運搬費支出		162,000	239,438	△77,438		
7324 業務委託費支出		36,000	224,400	△188,400		
7325 手数料支出		8,000	27,873	△19,873		
7328 土地・建物賃借料支出		1,620,000	1,620,000			
7331 保守料支出			16,500	△16,500		
7332 渉外費支出		8,985	△8,985			
7333 諸会費支出		4,600	△4,600			
7335 雑支出	190,000		190,000			
		事業活動支出計(2)	21,052,406	22,136,457	△1,084,051	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,653,594	5,530,758	3,122,836	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出		144,100	△144,100	
		7524 器具及び備品取得支出		144,100	△144,100	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

富水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)
等 に よ る 収 支	出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	54,864	655,136
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	54,864	655,136
	施設整備等支出計(5)	710,000	198,964	511,036
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△710,000	△198,964	△511,036
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	0224 その他の活動による収入		11,679	△11,679
	8892 長期前払費用返還金収入		11,679	△11,679
	その他の活動収入計(7)		11,679	△11,679
	支			
出				
0162 その他の活動による支出		29,201	△29,201	
7683 長期前払費用支出		29,201	△29,201	
その他の活動支出計(8)		29,201	△29,201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△17,522	17,522
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,943,594	5,314,272	2,629,322
前期末支払資金残高(12)			101,261,607	△101,261,607
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,943,594	106,575,879	△98,632,285

富水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	0056 介護保険事業収益	27,658,085	26,489,439	1,168,646	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,998,062	20,479,276	518,786	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,474,008	2,439,987	34,021	
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,727,526	1,501,354	226,172	
		0063 利用者等利用料収益	2,125,097	2,030,822	94,275	
		0064 その他の事業収益	333,392	38,000	295,392	
		サービス活動収益計(1)	27,658,085	26,489,439	1,168,646	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	16,851,408	15,831,805	1,019,603
			4112 職員給料	4,671,299	4,400,503	270,796
			4120 職員諸手当	825,375	1,056,000	△230,625
			4113 職員賞与	1,173,023	621,877	551,146
			4114 賞与引当金繰入	114,282	530,524	△416,242
			4115 非常勤職員給与	8,402,111	7,767,461	634,650
			4117 退職給付費用	104,400	103,000	1,400
			4118 法定福利費	1,560,918	1,352,440	208,478
			0016 事業費	3,006,942	1,986,970	1,019,972
			4211 給食費	830,130	711,613	118,517
			4215 保健衛生費	24,838	17,460	7,378
			4218 教養娯楽費	17,122	53,305	△36,183
			4223 水道光熱費	755,601	518,648	236,953
4225 消耗器具備品費			81,605	76,035	5,570	
4226 保険料			62,769	62,769		
4227 賃借料			81,581	80,908	673	
4232 車両費			1,153,296	466,232	687,064	
0017 事務費			2,383,059	2,008,109	374,950	
4311 福利厚生費			62,157	74,707	△12,550	
4314 研修研究費			14,906		14,906	
4315 事務消耗品費			21,393	11,750	9,643	
4319 修繕費			142,807	65,780	77,027	
4321 通信運搬費			239,438	158,691	80,747	
4324 業務委託費			224,400	22,592	201,808	
4325 手数料			27,873	22,459	5,414	
4328 土地・建物賃借料			1,620,000	1,620,000		
4329 租税公課				6,430	△6,430	
4331 保守料	16,500	16,500				
4332 渉外費	8,985		8,985			
4333 諸会費	4,600	9,200	△4,600			
0027 減価償却費	228,039	802,476	△574,437			
4451 建物減価償却費	10,967	10,967				
4453 構築物減価償却費	105,493	105,493				
4456 器具及び備品減価償却費	52,399	22,900	29,499			
4458 有形リース資産減価償却費	4,308	608,244	△603,936			
4459 無形リース資産減価償却費	54,872	54,872				
サービス活動費用計(2)	22,469,448	20,629,360	1,840,088			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,188,637	5,860,079	△671,442	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	0093 受取利息配当金収益	130	115	15	
		5821 受取利息配当金収益	130	115	15	
		0098 その他のサービス活動外収益	9,000	2	8,998	
		5871 受入研修費収益	2,000		2,000	
		5874 雑収益	7,000	2	6,998	
サービス活動外収益計(4)			9,130	117	9,013	
費 用						

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		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)	9,130	117	9,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,197,767	5,860,196	△662,429
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	104,400	232,830	△128,430
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	104,400	232,830	△128,430
		特別収益計(8)	104,400	232,830	△128,430
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,540		1,540
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,540		1,540
		特別費用計(9)	1,540		1,540
特別増減差額(10)=(8)-(9)			102,860	232,830	△129,970
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,300,627	6,093,026	△792,399
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,487,229	91,394,203	6,093,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,787,856	97,487,229	5,300,627
	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)		102,787,856	97,487,229	5,300,627

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

富水拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	108,316,844	102,957,039	5,359,805	0006 流動負債	2,237,190	2,239,857	△2,667
1100 現金預金	7,005,974	15,909,346	△8,903,372	2112 事業未払金	220,246	322,829	△102,583
1131 事業未収金	4,384,274	4,295,034	89,240	2124 1年以内返済予定リース債務	4,572	54,864	△50,292
1133 未収補助金		38,000	△38,000	2144 拠点区分間借入金	1,520,719	1,372,603	148,116
1162 前払金		91,970	△91,970	2152 賞与引当金	491,653	489,561	2,092
1163 前払費用	11,679		11,679	0007 固定負債	4,218,599	4,223,171	△4,572
1177 拠点区分間貸付金	96,914,917	82,622,689	14,292,228	2313 リース債務		4,572	△4,572
0002 固定資産	926,801	993,218	△66,417	2316 拠点区分間長期借入金	4,218,599	4,218,599	
0003 基本財産				負債の部合計	6,455,789	6,463,028	△7,239
0004 その他の固定資産	926,801	993,218	△66,417	純 資 産 の 部			
1312 建物	27,496	38,463	△10,967	0009 基本金			
1313 構築物	242,627	348,120	△105,493	0010 国庫補助金等特別積立金			
1316 器具及び備品	274,503	182,802	91,701	0012 次期繰越活動増減差額	102,787,856	97,487,229	5,300,627
1319 有形リース資産	15,078	19,386	△4,308	3311 次期繰越活動増減差額	102,787,856	97,487,229	5,300,627
1323 無形リース資産	4,575	59,447	△54,872	3312 (うち当期活動増減差額)	5,300,627	6,093,026	△792,399
1333 差入保証金	345,000	345,000					
1334 長期前払費用	17,522		17,522	純資産の部合計	102,787,856	97,487,229	5,300,627
資産の部合計	109,243,645	103,950,257	5,293,388	負債及び純資産の部合計	109,243,645	103,950,257	5,293,388

計算書類に対する注記（やすらぎの家富水拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) やすらぎの家富水拠点区分計算書類（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) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- (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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家富水拠点区分用）

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	163,695	136,199	27,496
構築物	1,574,539	1,331,912	242,627
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	688,644	414,141	274,503
有形リース資産	4,914,433	4,899,355	15,078
小計	7,341,311	6,781,607	559,704
合計	7,341,311	6,781,607	559,704

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

9. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

栢山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	0165 介護保険事業収入	26,119,164	25,415,556	703,608	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,083,808	18,970,343	3,113,465	
	8141 介護報酬収入	21,414,600	18,970,343	2,444,257	
	8142 介護予防報酬収入	669,208		669,208	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,453,756	2,097,506	356,250	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,379,400	2,097,506	281,894	
	8154 介護予防負担金収入(一般)	74,356		74,356	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,967,794	△1,967,794	
	8166 事業費収入		1,813,838	△1,813,838	
	8168 事業負担金収入(一般)		153,956	△153,956	
	0172 利用者等利用料収入	1,581,600	2,088,521	△506,921	
	8175 食費収入(一般)	1,581,600	1,739,686	△158,086	
	8178 その他の利用料収入		348,835	△348,835	
	0173 その他の事業収入		291,392	△291,392	
	8181 補助金事業収入(公費)		291,392	△291,392	
	0200 受取利息配当金収入		134	△134	
	8541 受取利息配当金収入		134	△134	
	0201 その他の収入		1,000	△1,000	
	8611 受入研修費収入		1,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	26,119,164	25,416,690	702,474	
	事業活動	0129 人件費支出	18,127,186	19,129,575	△1,002,389
		7112 職員給料支出	2,750,000	5,655,466	△2,905,466
		7120 職員諸手当支出	1,129,278	1,159,032	△29,754
		7113 職員賞与支出	1,281,000	1,769,480	△488,480
		7114 非常勤職員給与支出	8,592,000	8,324,951	267,049
		7116 退職給付支出	125,000	44,500	80,500
		7117 法定福利費支出	1,968,000	2,176,146	△208,146
7118 人件費負担金		2,281,908		2,281,908	
0130 事業費支出		2,829,520	2,736,864	92,656	
7211 給食費支出		996,000	1,029,517	△33,517	
7215 保健衛生費支出		50,000	40,524	9,476	
7218 教養娯楽費支出		200,000	150,237	49,763	
7223 水道光熱費支出		487,200	592,485	△105,285	
7225 消耗器具備品費支出		680,000	229,008	450,992	
7226 保険料支出		68,120	72,502	△4,382	
7227 賃借料支出		93,500	92,911	589	
7232 車輛費支出		254,700	529,680	△274,980	
0131 事務費支出		898,200	675,205	222,995	
7311 福利厚生費支出		60,300	46,426	13,874	
7312 職員被服費支出		3,000		3,000	
7313 旅費交通費支出		10,000		10,000	
7314 研修研究費支出			12,700	△12,700	
7315 事務消耗品費支出		42,000	32,758	9,242	
7319 修繕費支出		500,000		500,000	
7321 通信運搬費支出		197,600	297,002	△99,402	
7323 広報費支出		30,000		30,000	
7324 業務委託費支出			246,600	△246,600	
7325 手数料支出	16,300	13,619	2,681		
7331 保守料支出	22,000	16,500	5,500		
7332 渉外費支出	2,000	4,200	△2,200		
7333 諸会費支出	15,000	5,400	9,600		
事業活動支出計(2)	21,854,906	22,541,644	△686,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,264,258	2,875,046	1,389,212	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

栢山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)
整備等による収支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	545,000	274,104	270,896
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	545,000	274,104	270,896
	施設整備等支出計(5)	545,000	274,104	270,896
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△545,000	△274,104	△270,896
その他の活動による収支	0224 その他の活動による収入		21,412	△21,412
	8892 長期前払費用返還金収入		21,412	△21,412
	その他の活動収入計(7)		21,412	△21,412
	0162 その他の活動による支出		53,531	△53,531
予備費支出(10)	7683 長期前払費用支出		53,531	△53,531
	その他の活動支出計(8)		53,531	△53,531
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,119	32,119
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,719,258	2,568,823	1,150,435
前期末支払資金残高(12)			122,167,980	△122,167,980
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,719,258	124,736,803	△121,017,545

栢山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	0056 介護保険事業収益	25,415,556	26,456,353	△1,040,797
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,970,343	20,221,227	△1,250,884
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,097,506	2,238,039	△140,533
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,967,794	1,860,490	107,304
		0063 利用者等利用料収益	2,088,521	2,061,041	27,480
		0064 その他の事業収益	291,392	75,556	215,836
		サービス活動収益計(1)	25,415,556	26,456,353	△1,040,797
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	19,166,399	19,487,413	△321,014
		4112 職員給料	5,654,054	5,242,268	411,786
		4120 職員諸手当	1,159,032	1,632,032	△473,000
		4113 職員賞与	1,664,862	961,054	703,808
		4114 賞与引当金繰入	73,854	747,647	△673,793
		4115 非常勤職員給与	8,324,951	8,760,985	△436,034
		4117 退職給付費用	113,500	110,500	3,000
		4118 法定福利費	2,176,146	2,032,927	143,219
		0016 事業費	2,736,864	2,830,562	△93,698
		4211 給食費	1,029,517	993,646	35,871
		4212 介護用品費		2,842	△2,842
		4215 保健衛生費	40,524	40,359	165
		4218 教養娯楽費	150,237	218,200	△67,963
		4223 水道光熱費	592,485	552,225	40,260
		4225 消耗器具備品費	229,008	565,104	△336,096
		4226 保険料	72,502	72,502	
		4227 賃借料	92,911	90,943	1,968
		4232 車両費	529,680	294,741	234,939
		0017 事務費	675,205	745,279	△70,074
		4311 福利厚生費	46,426	45,176	1,250
		4313 旅費交通費		1,100	△1,100
		4314 研修研究費	12,700		12,700
		4315 事務消耗品費	32,758	35,185	△2,427
		4319 修繕費		315,942	△315,942
		4321 通信運搬費	297,002	222,593	74,409
		4324 業務委託費	246,600	22,592	224,008
		4325 手数料	13,619	42,731	△29,112
4329 租税公課		29,410	△29,410		
4331 保守料	16,500	16,500			
4332 渉外費	4,200	1,280	2,920		
4333 諸会費	5,400	10,800	△5,400		
4335 雑費		1,970	△1,970		
0027 減価償却費	56,453	452,417	△395,964		
4453 構築物減価償却費		40,704	△40,704		
4458 有形リース資産減価償却費	1,581	356,841	△355,260		
4459 無形リース資産減価償却費	54,872	54,872			
サービス活動費用計(2)	22,634,921	23,515,671	△880,750		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,780,635	2,940,682	△160,047
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	0093 受取利息配当金収益	134	96	38
		5821 受取利息配当金収益	134	96	38
		0098 その他のサービス活動外収益	1,000	13	987
		5871 受入研修費収益	1,000		1,000
		5874 雑収益		13	△13
サービス活動外収益計(4)			1,134	109	1,025
費 用					

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,134	109	1,025	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,781,769	2,940,791	△159,022	
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	69,000	116,733	△47,733	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	69,000	116,733	△47,733	
		特別収益計(8)	69,000	116,733	△47,733	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		6,000	△6,000	
		4934 建物売却損・処分損		6,000	△6,000	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,412	340,439	△339,027	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,412	340,439	△339,027	
		特別費用計(9)	1,412	346,439	△345,027	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			67,588	△229,706	297,294
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,849,357	2,711,085	138,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		153,712,205	151,001,120	2,711,085	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,561,562	153,712,205	2,849,357	
	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)		156,561,562	153,712,205	2,849,357	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

栢山拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	129,849,816	132,100,884	△2,251,068	0006 流動負債	5,793,258	10,913,445	△5,120,187
1100 現金預金	16,158,876	15,898,796	260,080	2112 事業未払金	205,069	349,030	△143,961
1131 事業未収金	4,411,056	3,669,705	741,351	2124 1年以内返済予定リース債務	4,572	274,104	△269,532
1133 未収補助金		48,000	△48,000	2144 拠点区分間借入金	4,907,944	9,583,874	△4,675,930
1162 前払金		126,033	△126,033	2152 賞与引当金	675,673	706,437	△30,764
1163 前払費用	21,412		21,412	0007 固定負債	717,242	721,814	△4,572
1176 事業区分間貸付金	486,583	486,583		2313 リース債務		4,572	△4,572
1177 拠点区分間貸付金	108,771,889	111,871,767	△3,099,878	2316 拠点区分間長期借入金	717,242	717,242	
0002 固定資産	33,222,246	33,246,580	△24,334	負債の部合計	6,510,500	11,635,259	△5,124,759
0003 基本財産	33,180,001	33,180,001		純 資 産 の 部			
1211 土地	33,180,000	33,180,000		0009 基本金			
1212 建物	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金			
0004 その他の固定資産	42,245	66,579	△24,334	0012 次期繰越活動増減差額	156,561,562	153,712,205	2,849,357
1312 建物	1	1		3311 次期繰越活動増減差額	156,561,562	153,712,205	2,849,357
1313 構築物	6	6		3312 (うち当期活動増減差額)	2,849,357	2,711,085	138,272
1316 器具及び備品	7	7					
1319 有形リース資産	5,537	7,118	△1,581				
1323 無形リース資産	4,575	59,447	△54,872				
1334 長期前払費用	32,119		32,119	純資産の部合計	156,561,562	153,712,205	2,849,357
資産の部合計	163,072,062	165,347,464	△2,275,402	負債及び純資産の部合計	163,072,062	165,347,464	△2,275,402

計算書類に対する注記（やすらぎの家栢山拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っております。
 - b)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っております。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) やすらぎの家栢山拠点区分計算書類（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) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しております。

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。

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/基本	33,180,000	0	0	33,180,000
建物/基本	1	0	0	1
合 計	33,180,001	0	0	33,180,001

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家栢山拠点区分用）

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	8,820,000	8,819,999	1
小 計	8,820,000	8,819,999	1
その他の固定資産			
建物	354,920	354,919	1
構築物	4,270,923	4,270,917	6
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,170,439	1,170,432	7
有形リース資産	4,148,575	4,143,038	5,537
小 計	9,944,857	9,939,306	5,551
合 計	18,764,857	18,759,305	5,552

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

鴨宮ケアセンター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	0165 介護保険事業収入	95,980,000	95,252,729	727,271	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,500,000	54,003,501	3,496,499	
	8121 介護報酬収入	53,500,000	49,612,143	3,887,857	
	8122 介護予防報酬収入	4,000,000	4,391,358	△391,358	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,180,000	6,103,381	76,619	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,800,000	5,691,364	108,636	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	380,000	412,017	△32,017	
	0171 居宅介護支援介護料収入	27,548,000	28,978,093	△1,430,093	
	8161 居宅介護支援介護料収入	27,548,000	28,978,093	△1,430,093	
	0172 利用者等利用料収入	4,700,000	4,826,439	△126,439	
	8175 食費収入(一般)	4,700,000	4,819,000	△119,000	
	8178 その他の利用料収入		7,439	△7,439	
	0173 その他の事業収入	52,000	1,341,315	△1,289,315	
	8181 補助金事業収入(公費)		779,755	△779,755	
	8189 受託事業収入(一般)	52,000	561,560	△509,560	
	0200 受取利息配当金収入		262	△262	
	8541 受取利息配当金収入		262	△262	
	0201 その他の収入		24,267	△24,267	
	8611 受入研修費収入		12,162	△12,162	
	8613 雑収入		12,105	△12,105	
	事業活動収入計(1)	95,980,000	95,277,258	702,742	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	73,579,172	73,915,389	△336,217
		7112 職員給料支出	38,187,000	23,935,535	14,251,465
		7120 職員諸手当支出	6,289,000	3,648,363	2,640,637
		7113 職員賞与支出	4,700,000	5,236,816	△536,816
		7114 非常勤職員給与支出	7,045,000	33,561,339	△26,516,339
		7115 派遣職員費支出	459,000	741,493	△282,493
7116 退職給付支出		150,000	44,500	105,500	
7117 法定福利費支出		6,637,000	6,747,343	△110,343	
7118 人件費負担金		10,112,172		10,112,172	
0130 事業費支出		13,274,800	15,362,028	△2,087,228	
7211 給食費支出		2,657,000	2,980,396	△323,396	
7212 介護用品費支出		108,000	130,795	△22,795	
7213 医薬品費支出		8,000	2,820	5,180	
7215 保健衛生費支出		178,800	311,975	△133,175	
7217 被服費支出		1,200,000	1,165,788	34,212	
7218 教養娯楽費支出		366,000	410,840	△44,840	
7223 水道光熱費支出		5,406,000	5,952,151	△546,151	
7225 消耗器具備品費支出		648,000	833,277	△185,277	
7226 保険料支出		10,000	214,996	△204,996	
7227 賃借料支出		603,000	566,987	36,013	
7232 車輛費支出		2,000,000	2,792,003	△792,003	
7234 その他の費用支出		60,000		60,000	
7235 雑支出		30,000		30,000	
0131 事務費支出		4,520,500	3,158,613	1,361,887	
7311 福利厚生費支出		270,000	185,844	84,156	
7313 旅費交通費支出		17,000	6,240	10,760	
7314 研修研究費支出		50,000	8,000	42,000	
7315 事務消耗品費支出	240,000	116,678	123,322		
7319 修繕費支出	615,000	31,629	583,371		
7321 通信運搬費支出	870,000	848,533	21,467		
7322 会議費支出	1,500		1,500		
7324 業務委託費支出	516,000	82,773	433,227		
7325 手数料支出	70,000	65,879	4,121		
7328 土地・建物賃借料支出	1,263,000	1,224,000	39,000		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

鴨宮ケアセンター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)	
	7329 租税公課支出	5,000	16,404	△11,404	
	7331 保守料支出	552,000	534,622	17,378	
	7332 渉外費支出	3,000	13,636	△10,636	
	7333 諸会費支出	18,000	22,500	△4,500	
	7335 雑支出	30,000	1,875	28,125	
	事業活動支出計(2)	91,374,472	92,436,030	△1,061,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,605,528	2,841,228	1,764,300	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	650,000	22,423	627,577
		7524 器具及び備品取得支出	650,000	22,423	627,577
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,540,000	647,316	892,684
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,540,000	647,316	892,684
	施設整備等支出計(5)	2,190,000	669,739	1,520,261	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,190,000	△669,739	△1,520,261	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0162 その他の活動による支出		84,092	△84,092
		7683 長期前払費用支出		84,092	△84,092
		その他の活動支出計(8)		84,092	△84,092
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△84,092	84,092	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,415,528	2,087,397	328,131	
	前期末支払資金残高(12)		166,842,841	△166,842,841	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,415,528	168,930,238	△166,514,710	

鴨宮ケアセンター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	0056 介護保険事業収益	95,252,729	90,006,702	5,246,027
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	54,003,501	52,574,093	1,429,408
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,103,381	6,071,254	32,127
	0062 居宅介護支援介護料収益	28,978,093	25,870,037	3,108,056
	0063 利用者等利用料収益	4,826,439	4,471,429	355,010
	0064 その他の事業収益	1,341,315	1,019,889	321,426
	サービス活動収益計(1)	95,252,729	90,006,702	5,246,027
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	74,283,785	70,638,728	3,645,057
	4112 職員給料	23,930,226	25,196,387	△1,266,161
	4120 職員諸手当	3,648,363	4,709,245	△1,060,882
	4113 職員賞与	4,969,081	2,593,629	2,375,452
	4114 賞与引当金繰入	98,440	2,287,365	△2,188,925
	4115 非常勤職員給与	33,561,339	28,332,812	5,228,527
	4116 派遣職員費	741,493	687,328	54,165
	4117 退職給付費用	587,500	563,850	23,650
	4118 法定福利費	6,747,343	6,268,112	479,231
	0016 事業費	15,362,028	12,569,238	2,792,790
	4211 給食費	2,980,396	2,649,375	331,021
	4212 介護用品費	130,795	109,646	21,149
	4213 医薬品費	2,820	4,703	△1,883
	4215 保健衛生費	311,975	224,440	87,535
	4217 被服費	1,165,788	1,178,336	△12,548
	4218 教養娯楽費	410,840	305,304	105,536
	4223 水道光熱費	5,952,151	4,523,860	1,428,291
	4225 消耗器具備品費	833,277	788,947	44,330
	4226 保険料	214,996	214,996	
	4227 賃借料	566,987	552,824	14,163
	4232 車輛費	2,792,003	2,016,807	775,196
	0017 事務費	3,158,613	3,687,647	△529,034
	4311 福利厚生費	185,844	218,390	△32,546
	4313 旅費交通費	6,240	7,578	△1,338
	4314 研修研究費	8,000	15,895	△7,895
	4315 事務消耗品費	116,678	202,956	△86,278
	4319 修繕費	31,629	329,909	△298,280
4321 通信運搬費	848,533	757,942	90,591	
4322 会議費		1,490	△1,490	
4324 業務委託費	82,773	286,034	△203,261	
4325 手数料	65,879	57,175	8,704	
4328 土地・建物賃借料	1,224,000	1,248,238	△24,238	
4329 租税公課	16,404	56,020	△39,616	
4331 保守料	534,622	476,860	57,762	
4332 渉外費	13,636	660	12,976	
4333 諸会費	22,500	28,500	△6,000	
4335 雑費	1,875		1,875	
0027 減価償却費	708,879	1,593,363	△884,484	
4456 器具及び備品減価償却費	60,481	60,169	312	
4458 有形リース資産減価償却費	154,545	1,039,341	△884,796	
4459 無形リース資産減価償却費	493,853	493,853		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,169	△43,169		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,169	△43,169		
サービス活動費用計(2)	93,470,136	88,445,807	5,024,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,782,593	1,560,895	221,698	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0093 受取利息配当金収益	262	159	103
	5821 受取利息配当金収益	262	159	103

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	0098 その他のサービス活動外収益	24,267	15,156	9,111
		5871 受入研修費収益	12,162		12,162
		5874 雑収益	12,105	15,156	△3,051
		サービス活動外収益計(4)	24,529	15,315	9,214
	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)	24,529	15,315	9,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,807,122	1,576,210	230,912	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		2,283	△2,283
		5962 拠点区分間繰入金収益		2,283	△2,283
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	543,000	691,061	△148,061
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	543,000	691,061	△148,061
		特別収益計(8)	543,000	693,344	△150,344
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	5,309	34,751	△29,442
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	5,309	34,751	△29,442
		特別費用計(9)	5,309	34,751	△29,442
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	537,691	658,593	△120,902	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,344,813	2,234,803	110,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		164,774,132	162,539,329	2,234,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		167,118,945	164,774,132	2,344,813
	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)		167,118,945	164,774,132	2,344,813

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

鴨宮ケアセンター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	257,649,424	210,142,980	47,506,444	0006 流動負債	90,749,983	46,140,029	44,609,954
1100 現金預金	23,427,174	31,467,392	△8,040,218	2112 事業未払金	1,030,839	1,094,272	△63,433
1131 事業未収金	17,144,053	13,055,106	4,088,947	2124 1年以内返済予定リース債務	41,154	647,316	△606,162
1133 未収補助金		104,000	△104,000	2141 前受金	1,428		1,428
1162 前払金		299,088	△299,088	2144 拠点区分間借入金	87,653,283	42,205,867	45,447,416
1163 前払費用	33,636		33,636	2152 賞与引当金	2,023,279	2,192,574	△169,295
1177 拠点区分間貸付金	217,044,561	165,217,394	51,827,167	0007 固定負債		41,154	△41,154
0002 固定資産	410,913	1,013,277	△602,364	2313 リース債務		41,154	△41,154
0003 基本財産				負債の部合計	90,749,983	46,181,183	44,568,800
0004 その他の固定資産	410,913	1,013,277	△602,364	純 資 産 の 部			
1312 建物	1	1		0009 基本金			
1316 器具及び備品	281,894	319,952	△38,058	0010 国庫補助金等特別積立金	157,773	200,942	△43,169
1319 有形リース資産	3,771	158,316	△154,545	3211 国庫補助金等特別積立金	157,773	200,942	△43,169
1323 無形リース資産	41,155	535,008	△493,853	0012 次期繰越活動増減差額	167,118,945	164,774,132	2,344,813
1334 長期前払費用	84,092		84,092	3311 次期繰越活動増減差額	167,118,945	164,774,132	2,344,813
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,344,813	2,234,803	110,010
				純資産の部合計	167,276,718	164,975,074	2,301,644
資産の部合計	258,060,337	211,156,257	46,904,080	負債及び純資産の部合計	258,026,701	211,156,257	46,870,444

計算書類に対する注記（鴨宮ケアセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) 鴨宮ケアセンター拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ア「鴨宮ケアセンター通所介護事業」
 - イ「鴨宮ケアセンター居宅介護支援事業」
- (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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（鴨宮ケアセンター拠点区分用）

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	220,500	220,499	1
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,938,984	2,657,090	281,894
有形リース資産	15,874,864	15,871,093	3,771
小計	19,034,348	18,748,682	285,666
合計	19,034,348	18,748,682	285,666

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

豊川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			
	0165 介護保険事業収入	24,837,400	28,737,332	△3,899,932
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,158,000	22,370,259	△2,212,259
	8141 介護報酬収入	20,158,000	22,370,259	△2,212,259
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,488,000	2,715,753	△227,753
	8152 介護負担金収入(一般)	2,488,000	2,715,753	△227,753
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	713,000	1,464,554	△751,554
	8166 事業費収入	713,000	1,319,482	△606,482
	8168 事業負担金収入(一般)		145,072	△145,072
	0172 利用者等利用料収入	1,478,400	1,846,991	△368,591
	8175 食費収入(一般)	1,478,400	1,809,600	△331,200
	8178 その他の利用料収入		37,391	△37,391
	0173 その他の事業収入		339,775	△339,775
	8181 補助金事業収入(公費)		339,775	△339,775
	0200 受取利息配当金収入		124	△124
8541 受取利息配当金収入		124	△124	
事業活動収入計(1)	24,837,400	28,737,456	△3,900,056	
活動	支出			
	0129 人件費支出	18,569,212	19,478,268	△909,056
	7112 職員給料支出	7,564,000	7,280,134	283,866
	7120 職員諸手当支出	1,080,000	1,803,208	△723,208
	7113 職員賞与支出	1,200,000	1,479,105	△279,105
	7114 非常勤職員給与支出	4,680,000	7,094,551	△2,414,551
	7116 退職給付支出	123,000		123,000
	7117 法定福利費支出	1,824,000	1,821,270	2,730
	7118 人件費負担金	2,098,212		2,098,212
	0130 事業費支出	2,736,000	3,256,011	△520,011
	7211 給食費支出	1,080,000	1,006,744	73,256
	7215 保健衛生費支出	24,000	16,698	7,302
	7216 医療費支出		1,251	△1,251
	7218 教養娯楽費支出	228,000	171,408	56,592
	7223 水道光熱費支出	564,000	760,756	△196,756
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	328,175	△28,175
	7226 保険料支出		69,900	△69,900
	7227 賃借料支出	120,000	114,960	5,040
	7232 車輛費支出	420,000	786,119	△366,119
	0131 事務費支出	763,000	802,549	△39,549
	7311 福利厚生費支出	103,000	94,647	8,353
	7315 事務消耗品費支出	24,000	39,456	△15,456
	7319 修繕費支出		32,725	△32,725
	7321 通信運搬費支出	168,000	190,913	△22,913
	7324 業務委託費支出	48,000		48,000
	7325 手数料支出	22,000	27,396	△5,396
	7328 土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	
	7329 租税公課支出		11,730	△11,730
	7331 保守料支出	17,000	16,499	501
	7332 渉外費支出	21,000	19,183	1,817
7333 諸会費支出		6,000	△6,000	
7335 雑支出		4,000	△4,000	
0138 その他の支出	3,000		3,000	
7452 雑支出	3,000		3,000	
事業活動支出計(2)	22,071,212	23,536,828	△1,465,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,766,188	5,200,628	△2,434,440	
施設整備	収入			
	0144 固定資産取得支出	288,000		288,000

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

豊川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)
備等 による 収支	支 7524 器具及び備品取得支出	250,000		250,000
	7525 その他の取得支出	38,000		38,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	226,000	54,864	171,136
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	226,000	54,864	171,136
	施設整備等支出計(5)	514,000	54,864	459,136
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△514,000	△54,864	△459,136
その 他の 活動 による 収支	収 0224 その他の活動による収入		18,810	△18,810
	8892 長期前払費用返還金収入		18,810	△18,810
	その他の活動収入計(7)		18,810	△18,810
	支 0162 その他の活動による支出		47,027	△47,027
	7683 長期前払費用支出		47,027	△47,027
その他の活動支出計(8)			47,027	△47,027
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△28,217	28,217
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,252,188	5,117,547	△2,865,359
前期末支払資金残高(12)			81,680,747	△81,680,747
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,252,188	86,798,294	△84,546,106

豊川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	0056 介護保険事業収益	28,737,332	23,710,649	5,026,683
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,370,259	18,641,230	3,729,029
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,715,753	2,161,653	554,100
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,464,554	1,403,684	60,870
	0063 利用者等利用料収益	1,846,991	1,461,082	385,909
	0064 その他の事業収益	339,775	43,000	296,775
	サービス活動収益計(1)	28,737,332	23,710,649	5,026,683
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	19,603,613	17,234,927	2,368,686
	4112 職員給料	7,278,536	5,016,672	2,261,864
	4120 職員諸手当	1,803,208	1,069,243	733,965
	4113 職員賞与	1,363,850	700,628	663,222
	4114 賞与引当金繰入	122,298	617,884	△495,586
	4115 非常勤職員給与	7,094,551	8,362,067	△1,267,516
	4117 退職給付費用	119,900	107,500	12,400
	4118 法定福利費	1,821,270	1,360,933	460,337
	0016 事業費	3,256,011	2,489,699	766,312
	4211 給食費	1,006,744	753,882	252,862
	4213 医薬品費		932	△932
	4215 保健衛生費	16,698	8,800	7,898
	4216 医療費	1,251	6,310	△5,059
	4218 教養娯楽費	171,408	149,702	21,706
	4223 水道光熱費	760,756	567,371	193,385
	4225 消耗器具備品費	328,175	198,987	129,188
	4226 保険料	69,900	69,900	
	4227 賃借料	114,960	116,241	△1,281
	4232 車輛費	786,119	617,074	169,045
	4234 雑費		500	△500
	0017 事務費	802,549	950,721	△148,172
	4311 福利厚生費	94,647	54,507	40,140
	4312 職員被服費		2,145	△2,145
	4315 事務消耗品費	39,456	131,286	△91,830
	4319 修繕費	32,725	74,118	△41,393
	4321 通信運搬費	190,913	159,430	31,483
	4324 業務委託費		99,195	△99,195
	4325 手数料	27,396	12,952	14,444
	4328 土地・建物賃借料	360,000	371,730	△11,730
	4329 租税公課	11,730	6,430	5,300
	4331 保守料	16,499	16,500	△1
	4332 渉外費	19,183	18,328	855
	4333 諸会費	6,000	4,100	1,900
4335 雑費	4,000		4,000	
0027 減価償却費	341,506	399,000	△57,494	
4451 建物減価償却費	39,061	39,061		
4453 構築物減価償却費	3,325	16,971	△13,646	
4456 器具及び備品減価償却費	25,008	25,008		
4458 有形リース資産減価償却費	219,240	263,088	△43,848	
4459 無形リース資産減価償却費	54,872	54,872		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,008	△25,008		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,008	△25,008		
サービス活動費用計(2)	23,978,671	21,049,339	2,929,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,758,661	2,661,310	2,097,351	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	0093 受取利息配当金収益	124	97	27
	5821 受取利息配当金収益	124	97	27
	0098 その他のサービス活動外収益	136,938	15,801	121,137

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5874 雑収益	136,938	15,801	121,137
		サービス活動外収益計(4)	137,062	15,898	121,164
	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)	137,062	15,898	121,164
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,895,723	2,677,208	2,218,515
特 別 増 減 の 部	収 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	119,900	484,051	△364,151
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	119,900	484,051	△364,151
		特別収益計(8)	119,900	484,051	△364,151
	費 用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,598		1,598
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,598		1,598
		特別費用計(9)	1,598		1,598
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,302	484,051	△365,749
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,014,025	3,161,259	1,852,766
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	120,347,721	117,186,462	3,161,259
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,361,746	120,347,721	5,014,025
		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)	125,361,746	120,347,721

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

豊川拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	88,428,278	82,797,763	5,630,515	0006 流動負債	2,090,585	1,757,804	332,781
1100 現金預金	7,687,982	14,963,163	△7,275,181	2112 事業未払金	179,265	203,233	△23,968
1131 事業未収金	4,846,715	4,601,527	245,188	2124 1年以内返済予定リース債務	4,572	54,864	△50,292
1133 未収補助金		38,000	△38,000	2144 拠点区分間借入金	1,450,719	913,783	536,936
1162 前払金		116,927	△116,927	2152 賞与引当金	456,029	585,924	△129,895
1163 前払費用	18,810		18,810	0007 固定負債		4,572	△4,572
1177 拠点区分間貸付金	75,874,771	63,078,146	12,796,625	2313 リース債務		4,572	△4,572
0002 固定資産	39,115,455	39,428,744	△313,289	負債の部合計	2,090,585	1,762,376	328,209
0003 基本財産	38,340,001	38,340,001		純 資 産 の 部			
1211 土地	38,340,000	38,340,000		0009 基本金			
1212 建物	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金	91,402	116,410	△25,008
0004 その他の固定資産	775,454	1,088,743	△313,289	3211 国庫補助金等特別積立金	91,402	116,410	△25,008
1312 建物	498,370	537,431	△39,061	0012 次期繰越活動増減差額	125,361,746	120,347,721	5,014,025
1313 構築物	3	3,328	△3,325	3311 次期繰越活動増減差額	125,361,746	120,347,721	5,014,025
1315 車輛運搬具	1	1		3312 (うち当期活動増減差額)	5,014,025	3,161,259	1,852,766
1316 器具及び備品	91,408	116,416	△25,008				
1319 有形リース資産		219,240	△219,240				
1321 権利	152,880	152,880					
1323 無形リース資産	4,575	59,447	△54,872				
1334 長期前払費用	28,217		28,217	純資産の部合計	125,453,148	120,464,131	4,989,017
資産の部合計	127,543,733	122,226,507	5,317,226	負債及び純資産の部合計	127,543,733	122,226,507	5,317,226

計算書類に対する注記（やすらぎの家豊川拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) やすらぎの家豊川拠点区分計算書類（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) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- (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。

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/基本	38,340,000	0	0	38,340,000
建物/基本	1	0	0	1
合計	38,340,001	0	0	38,340,001

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家豊川拠点区分用）

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	5,460,000	5,459,999	1
小計	5,460,000	5,459,999	1
その他の固定資産			
建物	1,086,657	588,287	498,370
構築物	480,995	480,992	3
車輛運搬具	901,595	901,594	1
器具及び備品	1,522,132	1,430,724	91,408
有形リース資産	1,841,616	1,841,616	0
小計	5,832,995	5,243,213	589,782
合計	11,292,995	10,703,212	589,783

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

南鴨宮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	0165 介護保険事業収入	25,986,915	27,882,625	△1,895,710	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,368,155	21,388,855	△1,020,700	
	8141 介護報酬収入	19,636,365	21,388,855	△1,752,490	
	8142 介護予防報酬収入	731,790		731,790	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,927,160	2,365,098	562,062	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,927,160	2,365,098	562,062	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,948,777	△1,948,777	
	8166 事業費収入		1,750,278	△1,750,278	
	8168 事業負担金収入(一般)		198,499	△198,499	
	0172 利用者等利用料収入	1,818,000	1,865,988	△47,988	
	8175 食費収入(一般)	1,574,400	1,811,800	△237,400	
	8178 その他の利用料収入	243,600	54,188	189,412	
	0173 その他の事業収入	873,600	313,907	559,693	
	8181 補助金事業収入(公費)		313,907	△313,907	
	8184 その他の事業収入	873,600		873,600	
	0200 受取利息配当金収入		99	△99	
	8541 受取利息配当金収入		99	△99	
	0201 その他の収入		8,108	△8,108	
	8611 受入研修費収入		8,108	△8,108	
	事業活動収入計(1)	25,986,915	27,890,832	△1,903,917	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	16,312,092	18,294,235	△1,982,143
		7112 職員給料支出	7,800,000	4,379,452	3,420,548
		7120 職員諸手当支出	690,000	1,141,500	△451,500
		7113 職員賞与支出	650,000	1,436,800	△786,800
		7114 非常勤職員給与支出	3,640,000	9,791,402	△6,151,402
		7117 法定福利費支出	1,815,000	1,545,081	269,919
		7118 人件費負担金	1,717,092		1,717,092
0130 事業費支出		2,494,000	3,062,206	△568,206	
7211 給食費支出		1,045,000	1,206,232	△161,232	
7215 保健衛生費支出		40,000	32,425	7,575	
7218 教養娯楽費支出		96,000	94,924	1,076	
7223 水道光熱費支出		765,000	833,912	△68,912	
7225 消耗器具備品費支出		180,000	228,689	△48,689	
7226 保険料支出			60,862	△60,862	
7227 賃借料支出		96,000	84,158	11,842	
7232 車輛費支出		272,000	521,004	△249,004	
0131 事務費支出		1,176,000	831,220	344,780	
7311 福利厚生費支出			80,076	△80,076	
7313 旅費交通費支出			5,730	△5,730	
7315 事務消耗品費支出		36,000	45,221	△9,221	
7319 修繕費支出		100,000	25,806	74,194	
7321 通信運搬費支出		240,000	178,746	61,254	
7324 業務委託費支出			129,800	△129,800	
7325 手数料支出			48,742	△48,742	
7328 土地・建物賃借料支出		700,000	296,000	404,000	
7331 保守料支出			16,499	△16,499	
7332 渉外費支出			500	△500	
7333 諸会費支出		4,100	△4,100		
7335 雑支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	19,982,092	22,187,661	△2,205,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,004,823	5,703,171	301,652		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出		227,800	△227,800	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

南鴨宮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)
備等 による 収支	支 7524 器具及び備品取得支出		227,800	△227,800
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	554,000	274,320	279,680
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	554,000	274,320	279,680
	施設整備等支出計(5)	554,000	502,120	51,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△554,000	△502,120	△51,880
その 他の 活動 による 収支	収 0224 その他の活動による収入		9,772	△9,772
	8892 長期前払費用返還金収入		9,772	△9,772
	その他の活動収入計(7)		9,772	△9,772
	支 0162 その他の活動による支出		24,433	△24,433
	7683 長期前払費用支出		24,433	△24,433
その他の活動支出計(8)		24,433	△24,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,661	14,661	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,450,823	5,186,390	264,433
前期末支払資金残高(12)			23,227,568	△23,227,568
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,450,823	28,413,958	△22,963,135

南鴨宮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	0056 介護保険事業収益	27,882,625	23,105,659	4,776,966
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,388,855	17,758,999	3,629,856
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,365,098	2,145,483	219,615
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,948,777	1,538,191	410,586
	0063 利用者等利用料収益	1,865,988	1,599,986	266,002
	0064 その他の事業収益	313,907	63,000	250,907
	サービス活動収益計(1)	27,882,625	23,105,659	4,776,966
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	18,429,240	16,039,217	2,390,023
	4112 職員給料	4,377,900	4,772,621	△394,721
	4120 職員諸手当	1,141,500	1,264,500	△123,000
	4113 職員賞与	1,329,297	585,168	744,129
	4114 賞与引当金繰入	142,660	513,658	△370,998
	4115 非常勤職員給与	9,791,402	7,512,592	2,278,810
	4117 退職給付費用	101,400	97,800	3,600
	4118 法定福利費	1,545,081	1,292,878	252,203
	0016 事業費	3,062,206	2,557,009	505,197
	4211 給食費	1,206,232	957,475	248,757
	4212 介護用品費		3,266	△3,266
	4213 医薬品費		980	△980
	4215 保健衛生費	32,425	54,121	△21,696
	4216 医療費		2,310	△2,310
	4218 教養娯楽費	94,924	138,945	△44,021
	4223 水道光熱費	833,912	712,655	121,257
	4225 消耗器具備品費	228,689	245,826	△17,137
	4226 保険料	60,862	60,862	
	4227 賃借料	84,158	103,201	△19,043
	4232 車両費	521,004	276,868	244,136
	4234 雑費		500	△500
	0017 事務費	831,220	1,291,565	△460,345
	4311 福利厚生費	80,076	69,907	10,169
	4312 職員被服費		4,290	△4,290
	4313 旅費交通費	5,730	200	5,530
	4315 事務消耗品費	45,221	44,174	1,047
	4319 修繕費	25,806		25,806
	4321 通信運搬費	178,746	183,944	△5,198
	4324 業務委託費	129,800	156,792	△26,992
	4325 手数料	48,742	28,485	20,257
	4328 土地・建物賃借料	296,000	712,354	△416,354
	4329 租税公課		7,430	△7,430
	4331 保守料	16,499	16,501	△2
4332 渉外費	500	63,388	△62,888	
4333 諸会費	4,100	4,100		
0027 減価償却費	295,415	595,217	△299,802	
4453 構築物減価償却費	11,577	11,577		
4456 器具及び備品減価償却費	9,510		9,510	
4458 有形リース資産減価償却費	219,456	528,768	△309,312	
4459 無形リース資産減価償却費	54,872	54,872		
サービス活動費用計(2)	22,618,081	20,483,008	2,135,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,264,544	2,622,651	2,641,893	
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	99	102	△3
	5821 受取利息配当金収益	99	102	△3
	0098 その他のサービス活動外収益	8,108	8	8,100
	5871 受入研修費収益	8,108		8,108
	5874 雑収益		8	△8

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	8,207	110	8,097
	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)	8,207	110	8,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,272,751	2,622,761	2,649,990	
特 別 増 減 の 部	収 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	101,400	303,957	△202,557
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	101,400	303,957	△202,557
		特別収益計(8)	101,400	303,957	△202,557
	費 用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,552		1,552
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,552		1,552
		特別費用計(9)	1,552		1,552
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,848	303,957	△204,109
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,372,599	2,926,718	2,445,881	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		22,824,767	19,898,049	2,926,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,197,366	22,824,767	5,372,599
	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)		28,197,366	22,824,767	5,372,599

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

南鴨宮拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	35,011,104	34,772,446	238,658	0006 流動負債	7,118,252	12,300,575	△5,182,323
1100 現金預金	8,193,906	16,047,101	△7,853,195	2112 事業未払金	219,105	286,657	△67,552
1131 事業未収金	4,807,085	4,272,715	534,370	2124 1年以内返済予定リース債務	4,572	274,320	△269,748
1133 未収補助金		48,000	△48,000	2144 拠点区分間借入金	6,378,041	11,258,221	△4,880,180
1162 前払金		85,295	△85,295	2152 賞与引当金	516,534	481,377	35,157
1163 前払費用	9,772		9,772	0007 固定負債		4,572	△4,572
1177 拠点区分間貸付金	22,000,341	14,319,335	7,681,006	2313 リース債務		4,572	△4,572
0002 固定資産	304,514	357,468	△52,954	負債の部合計	7,118,252	12,305,147	△5,186,895
0003 基本財産				純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	304,514	357,468	△52,954	0009 基本金			
1312 建物	3	3		0010 国庫補助金等特別積立金			
1313 構築物	66,980	78,557	△11,577	0012 次期繰越活動増減差額	28,197,366	22,824,767	5,372,599
1316 器具及び備品	218,295	5	218,290	3311 次期繰越活動増減差額	28,197,366	22,824,767	5,372,599
1319 有形リース資産		219,456	△219,456	3312 (うち当期活動増減差額)	5,372,599	2,926,718	2,445,881
1323 無形リース資産	4,575	59,447	△54,872				
1334 長期前払費用	14,661		14,661	純資産の部合計	28,197,366	22,824,767	5,372,599
資産の部合計	35,315,618	35,129,914	185,704	負債及び純資産の部合計	35,315,618	35,129,914	185,704

計算書類に対する注記（やすらぎの家南鴨宮拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) やすらぎの家南鴨宮拠点区分計算書類（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) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- (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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家南鴨宮拠点区分用）

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	784,681	784,678	3
構築物	172,800	105,820	66,980
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,046,638	828,343	218,295
有形リース資産	3,795,121	3,795,121	0
小計	5,799,240	5,513,962	285,278
合計	5,799,240	5,513,962	285,278

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

田島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			
	0165 介護保険事業収入	117,314,000	114,471,876	2,842,124
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	87,844,000	79,642,248	8,201,752
	8141 介護報酬収入	80,675,000	79,642,248	1,032,752
	8142 介護予防報酬収入	7,169,000		7,169,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,540,000	8,478,447	△5,938,447
	8152 介護負担金収入(一般)	2,540,000	8,478,447	△5,938,447
	0172 利用者等利用料収入	26,930,000	24,845,126	2,084,874
	8172 居宅介護サービス利用料収入	5,239,000	4,953,600	285,400
	8175 食費収入(一般)	9,283,000	7,900,637	1,382,363
	8177 居住費収入(一般)	12,408,000	11,983,266	424,734
	8178 その他の利用料収入		7,623	△7,623
	0173 その他の事業収入		1,506,055	△1,506,055
	8181 補助金事業収入(公費)		1,506,055	△1,506,055
	0200 受取利息配当金収入		234	△234
8541 受取利息配当金収入		234	△234	
0201 その他の収入		13,978	△13,978	
8613 雑収入		13,978	△13,978	
	事業活動収入計(1)	117,314,000	114,486,088	2,827,912
活動に支よる支出	0129 人件費支出	81,884,212	86,086,075	△4,201,863
	7112 職員給料支出	35,267,000	32,925,227	2,341,773
	7120 職員諸手当支出	21,816,000	13,030,904	8,785,096
	7113 職員賞与支出	5,943,000	9,077,669	△3,134,669
	7114 非常勤職員給与支出	2,462,000	20,738,451	△18,276,451
	7116 退職給付支出	60,000		60,000
	7117 法定福利費支出	9,534,000	10,313,824	△779,824
	7118 人件費負担金	6,802,212		6,802,212
	0130 事業費支出	10,910,100	12,660,602	△1,750,502
	7211 給食費支出	5,043,000	5,552,690	△509,690
	7212 介護用品費支出	117,800	13,860	103,940
	7215 保健衛生費支出	341,500	708,801	△367,301
	7218 教養娯楽費支出	71,800	68,168	3,632
	7223 水道光熱費支出	2,531,500	3,784,957	△1,253,457
	7225 消耗器具備品費支出	976,000	1,316,205	△340,205
	7226 保険料支出		162,703	△162,703
	7227 賃借料支出	1,400,000	190,796	1,209,204
	7232 車輛費支出	428,500	859,222	△430,722
	7235 雑支出		3,200	△3,200
	0131 事務費支出	5,240,380	6,127,342	△886,962
	7311 福利厚生費支出	200,000	302,097	△102,097
	7313 旅費交通費支出		3,060	△3,060
	7314 研修研究費支出		47,980	△47,980
	7315 事務消耗品費支出	51,800	113,462	△61,662
	7319 修繕費支出	20,630	460,746	△440,116
	7321 通信運搬費支出	1,424,600	1,383,741	40,859
	7323 広報費支出	30,000	30,000	
	7324 業務委託費支出	2,640,750	2,980,899	△340,149
7325 手数料支出	13,200	145,137	△131,937	
7327 賃借料支出		1,100	△1,100	
7328 土地・建物賃借料支出	384,000	384,000		
7329 租税公課支出		5,000	△5,000	
7331 保守料支出	200,000	236,500	△36,500	
7332 渉外費支出	17,000	4,620	12,380	
7333 諸会費支出	35,000	29,000	6,000	
7335 雑支出	223,400		223,400	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

田島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)	
	0137 支払利息支出	104,000	79,649	24,351	
	7441 支払利息支出	104,000	79,649	24,351	
	事業活動支出計(2)	98,138,692	104,953,668	△6,814,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,175,308	9,532,420	9,642,888	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	605,000	635,916	△30,916
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	605,000	635,916	△30,916
	施設整備等支出計(5)	6,089,000	6,119,916	△30,916	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,089,000	△6,119,916	30,916	
その他の活動による収支	収入				
		0224 その他の活動による収入		1,224,273	△1,224,273
		8891 預かり敷金収入		1,200,000	△1,200,000
		8892 長期前払費用返還金収入		24,273	△24,273
		その他の活動収入計(7)		1,224,273	△1,224,273
	支出		0162 その他の活動による支出		960,689
		7682 預り敷金支出		900,000	△900,000
		7683 長期前払費用支出		60,689	△60,689
		その他の活動支出計(8)		960,689	△960,689
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		263,584	△263,584	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,086,308	3,676,088	9,410,220	
	前期末支払資金残高(12)		56,043,423	△56,043,423	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,086,308	59,719,511	△46,633,203	

田島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	0056 介護保険事業収益	114,471,876	124,070,464	△9,598,588
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	79,642,248	87,180,609	△7,538,361
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,478,447	9,867,894	△1,389,447
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		475,336	△475,336
	0063 利用者等利用料収益	24,845,126	26,200,046	△1,354,920
	0064 その他の事業収益	1,506,055	346,579	1,159,476
	サービス活動収益計(1)	114,471,876	124,070,464	△9,598,588
サ ー ビ ス 費 用 の 部	0015 人件費	87,257,271	96,297,705	△9,040,434
	4112 職員給料	32,918,856	34,741,367	△1,822,511
	4120 職員諸手当	13,030,904	13,502,639	△471,735
	4113 職員賞与	8,014,838	4,146,366	3,868,472
	4114 賞与引当金繰入	1,088,998	4,462,050	△3,373,052
	4115 非常勤職員給与	20,738,451	26,882,586	△6,144,135
	4117 退職給付費用	1,151,400	1,131,050	20,350
	4118 法定福利費	10,313,824	11,431,647	△1,117,823
	0016 事業費	12,660,602	12,134,427	526,175
	4211 給食費	5,552,690	5,709,116	△156,426
	4212 介護用品費	13,860	86,552	△72,692
	4213 医薬品費		2,594	△2,594
	4215 保健衛生費	708,801	423,157	285,644
	4218 教養娯楽費	68,168	218,961	△150,793
	4223 水道光熱費	3,784,957	3,154,836	630,121
	4225 消耗器具備品費	1,316,205	1,010,323	305,882
	4226 保険料	162,703	162,703	
	4227 賃借料	190,796	204,170	△13,374
	4232 車輛費	859,222	1,158,815	△299,593
	4234 雑費	3,200	3,200	
	0017 事務費	6,127,342	5,269,453	857,889
	4311 福利厚生費	302,097	334,197	△32,100
	4313 旅費交通費	3,060	440	2,620
4314 研修研究費	47,980		47,980	
4315 事務消耗品費	113,462	123,515	△10,053	
4319 修繕費	460,746	174,220	286,526	
4321 通信運搬費	1,383,741	795,948	587,793	
4323 広報費	30,000	30,000		
4324 業務委託費	2,980,899	2,883,777	97,122	
4325 手数料	145,137	152,146	△7,009	
4327 賃借料	1,100	7,700	△6,600	
4328 土地・建物賃借料	384,000	384,000		
4329 租税公課	5,000	6,430	△1,430	
4331 保守料	236,500	226,600	9,900	
4332 渉外費	4,620	1,000	3,620	
4333 諸会費	29,000	29,000		
4335 雑費		120,480	△120,480	
0027 減価償却費	4,856,615	5,537,843	△681,228	
4451 建物減価償却費	3,431,739	3,867,081	△435,342	
4453 構築物減価償却費	522,102	765,259	△243,157	
4456 器具及び備品減価償却費	266,853	269,582	△2,729	
4458 有形リース資産減価償却費	526,176	526,176		
4459 無形リース資産減価償却費	109,745	109,745		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,033,486	△1,122,180	88,694	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,033,486	△1,122,180	88,694	
サービス活動費用計(2)	109,868,344	118,117,248	△8,248,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,603,532	5,953,216	△1,349,684	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	234	208	26
		5821 受取利息配当金収益	234	208	26
		0098 その他のサービス活動外収益	13,978	9,577	4,401
		5874 雑収益	13,978	9,577	4,401
		サービス活動外収益計(4)	14,212	9,785	4,427
	費用	0033 支払利息	79,649	102,684	△23,035
		4811 支払利息	79,649	102,684	△23,035
		サービス活動外費用計(5)	79,649	102,684	△23,035
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△65,437	△92,899	27,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,538,095	5,860,317	△1,322,222	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		704,000	△704,000
		5911 施設整備等補助金収益		704,000	△704,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		4,568,351	△4,568,351
		5962 拠点区分間繰入金収益		4,568,351	△4,568,351
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,595,252	1,369,128	226,124
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1,595,252	1,369,128	226,124
	特別収益計(8)	1,595,252	6,641,479	△5,046,227	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		704,000	△704,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		704,000	△704,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	6,371		6,371
4972 拠点区分間固定資産移管費用		6,371		6,371	
特別費用計(9)	6,371	704,000	△697,629		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,588,881	5,937,479	△4,348,598		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,126,976	11,797,796	△5,670,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,942,297	82,144,501	11,797,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,069,273	93,942,297	6,126,976
	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)		100,069,273	93,942,297	6,126,976

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田島拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	105,662,470	97,507,404	8,155,066	0006 流動負債	54,991,394	51,556,872	3,434,522
1100 現金預金	18,802,160	34,804,259	△16,002,099	2112 事業未払金	1,272,232	1,097,577	174,655
1131 事業未収金	17,509,101	17,038,668	470,433	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,484,000	5,484,000	
1133 未収補助金		302,000	△302,000	2124 1年以内返済予定リース債務	9,145	635,916	△626,771
1161 立替金	259,132	254,418	4,714	2141 前受金		4,993	△4,993
1162 前払金		223,392	△223,392	2144 拠点区分間借入金	44,670,727	40,361,411	4,309,316
1163 前払費用	24,273		24,273	2152 賞与引当金	3,555,290	3,972,975	△417,685
1177 拠点区分間貸付金	69,067,804	44,884,667	24,183,137	0007 固定負債	13,061,000	18,254,145	△5,193,145
0002 固定資産	74,878,858	79,699,057	△4,820,199	2311 設備資金借入金	10,511,000	15,995,000	△5,484,000
0003 基本財産	72,617,146	75,051,069	△2,433,923	2313 リース債務		9,145	△9,145
1211 土地	20,040,304	20,040,304		2318 預かり敷金	2,550,000	2,250,000	300,000
1212 建物	52,576,842	55,010,765	△2,433,923	負債の部合計	68,052,394	69,811,017	△1,758,623
0004 その他の固定資産	2,261,712	4,647,988	△2,386,276	純 資 産 の 部			
1312 建物	291,732	1,289,548	△997,816	0009 基本金			
1313 構築物	7,366	529,468	△522,102	0010 国庫補助金等特別積立金	12,419,661	13,453,147	△1,033,486
1315 車輛運搬具	3	3		3211 国庫補助金等特別積立金	12,419,661	13,453,147	△1,033,486
1316 器具及び備品	1,007,799	1,274,652	△266,853	0012 次期繰越活動増減差額	100,069,273	93,942,297	6,126,976
1319 有形リース資産		526,176	△526,176	3311 次期繰越活動増減差額	100,069,273	93,942,297	6,126,976
1321 権利	882,000	882,000		3312 (うち当期活動増減差額)	6,126,976	11,797,796	△5,670,820
1323 無形リース資産	9,146	118,891	△109,745				
1334 長期前払費用	36,416		36,416				
1348 リサイクル料	27,250	27,250					
資産の部合計	180,541,328	177,206,461	3,334,867	純資産の部合計	112,488,934	107,395,444	5,093,490
				負債及び純資産の部合計	180,541,328	177,206,461	3,334,867

計算書類に対する注記（田島拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っております。
 - b)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っております。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) 田島拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）
 - ア「よりあいどころ田島」
 - イ「やすらぎの家田島」
 - ウ「東部ホームヘルプサービス」
- (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。

（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/基本	20,040,304	0	0	20,040,304
建物/基本	55,010,765	0	2,433,923	52,576,842
合 計	75,051,069	0	2,433,923	72,617,146

計算書類に対する注記（田島拠点区分用）

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

該当事項はありません。

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）	小田原市田島字根岸1205-1	20,040,304
建物（基本財産）	小田原市田島字根岸1205-1	52,576,842
		<u>72,617,146</u>

担保している債務の種類およ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）	
借入先：独立行政法人福祉医療機構	15,995,000

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	109,825,315	57,248,473	52,576,842
小計	109,825,315	57,248,473	52,576,842
その他の固定資産			
建物	28,903,913	28,612,181	291,732
構築物	11,625,574	11,618,208	7,366
車輛運搬具	3,107,120	3,107,117	3
器具及び備品	7,787,563	6,779,764	1,007,799
有形リース資産	6,961,765	6,961,765	0
小計	58,385,935	57,079,035	1,306,900
合計	168,211,250	114,327,508	53,883,742

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

下曾我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	0165 介護保険事業収入	68,364,000	80,902,702	△12,538,702
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,961,000	67,188,079	△10,227,079
	8141 介護報酬収入	55,797,000	66,121,723	△10,324,723
	8142 介護予防報酬収入	1,164,000	1,066,356	97,644
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,418,000	6,340,007	△922,007
	8152 介護負担金収入(一般)	5,418,000	6,221,519	△803,519
	8154 介護予防負担金収入(一般)		118,488	△118,488
	0172 利用者等利用料収入	5,985,000	6,180,600	△195,600
	8175 食費収入(一般)	4,725,000	3,932,500	792,500
	8177 居住費収入(一般)	1,260,000	2,247,500	△987,500
	8178 その他の利用料収入		600	△600
	0173 その他の事業収入		1,194,016	△1,194,016
	8181 補助金事業収入(公費)		1,194,016	△1,194,016
	0200 受取利息配当金収入		176	△176
	8541 受取利息配当金収入		176	△176
	事業活動収入計(1)	68,364,000	80,902,878	△12,538,878
活動に要する支出	0129 人件費支出	42,776,188	49,787,388	△7,011,200
	7112 職員給料支出	12,000,000	13,043,152	△1,043,152
	7120 職員諸手当支出	4,500,000	5,650,749	△1,150,749
	7113 職員賞与支出	2,500,000	4,846,338	△2,346,338
	7114 非常勤職員給与支出	18,300,000	20,447,076	△2,147,076
	7116 退職給付支出	400,000	44,500	355,500
	7117 法定福利費支出	5,000,000	5,755,573	△755,573
	7118 人件費負担金	76,188		76,188
	0130 事業費支出	7,930,000	9,186,939	△1,256,939
	7211 給食費支出	2,500,000	2,949,991	△449,991
	7212 介護用品費支出	280,000	311,357	△31,357
	7215 保健衛生費支出	200,000	202,839	△2,839
	7217 被服費支出		595,342	△595,342
	7218 教養娯楽費支出		111,407	△111,407
	7223 水道光熱費支出	1,700,000	2,271,320	△571,320
	7225 消耗器具備品費支出	650,000	717,114	△67,114
	7226 保険料支出	200,000	194,379	5,621
	7227 賃借料支出		204,525	△204,525
	7232 車輛費支出	2,000,000	1,628,665	371,335
	7234 その他の費用支出	400,000		400,000
	0131 事務費支出	1,740,000	2,126,928	△386,928
	7311 福利厚生費支出	170,000	225,221	△55,221
	7313 旅費交通費支出	10,000	5,718	4,282
	7314 研修研究費支出	10,000	54,622	△44,622
	7315 事務消耗品費支出	50,000	77,369	△27,369
	7319 修繕費支出	100,000	118,800	△18,800
	7321 通信運搬費支出	320,000	381,947	△61,947
	7324 業務委託費支出	200,000	335,317	△135,317
	7325 手数料支出		54,914	△54,914
	7328 土地・建物賃借料支出	800,000	789,120	10,880
	7329 租税公課支出		5,000	△5,000
	7331 保守料支出	50,000	64,900	△14,900
7332 渉外費支出	10,000		10,000	
7333 諸会費支出	20,000	14,000	6,000	
0137 支払利息支出	350,000	318,682	31,318	
7441 支払利息支出	350,000	318,682	31,318	
	事業活動支出計(2)	52,796,188	61,419,937	△8,623,749
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,567,812	19,482,941	△3,915,129

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

下曾我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)
施設整備等による収支	収入			
その他の活動による収支	収入			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,470,812	14,965,635	△3,494,823
前期末支払資金残高(12)			△4,265,871	4,265,871
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,470,812	10,699,764	771,048

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

下曾我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	0056 介護保険事業収益	80,902,702	76,266,697	4,636,005
	0057 施設介護料収益		35,619	△35,619
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	67,188,079	63,627,187	3,560,892
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,340,007	6,079,540	260,467
	0063 利用者等利用料収益	6,180,600	6,514,351	△333,751
	0064 その他の事業収益	1,194,016	10,000	1,184,016
	サービス活動収益計(1)	80,902,702	76,266,697	4,636,005
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	50,173,197	43,394,565	6,778,632
	4112 職員給料	13,038,648	10,674,949	2,363,699
	4120 職員諸手当	5,650,749	4,855,370	795,379
	4113 職員賞与	4,459,144	2,058,490	2,400,654
	4114 賞与引当金繰入	373,707	1,781,556	△1,407,849
	4115 非常勤職員給与	20,447,076	18,766,450	1,680,626
	4117 退職給付費用	448,300	422,550	25,750
	4118 法定福利費	5,755,573	4,835,200	920,373
	0016 事業費	9,186,939	8,286,686	900,253
	4211 給食費	2,949,991	2,502,202	447,789
	4212 介護用品費	311,357	253,798	57,559
	4215 保健衛生費	202,839	153,950	48,889
	4216 医療費		2,300	△2,300
	4217 被服費	595,342	618,516	△23,174
	4218 教養娯楽費	111,407	116,738	△5,331
	4223 水道光熱費	2,271,320	1,822,041	449,279
	4225 消耗器具備品費	717,114	669,684	47,430
	4226 保険料	194,379	194,379	
	4227 賃借料	204,525	521,016	△316,491
	4232 車両費	1,628,665	1,432,062	196,603
	0017 事務費	2,126,928	1,744,586	382,342
	4311 福利厚生費	225,221	178,726	46,495
	4313 旅費交通費	5,718	10,209	△4,491
	4314 研修研究費	54,622		54,622
	4315 事務消耗品費	77,369	55,336	22,033
	4319 修繕費	118,800	57,081	61,719
	4321 通信運搬費	381,947	360,425	21,522
	4324 業務委託費	335,317	166,116	169,201
	4325 手数料	54,914	40,443	14,471
	4328 土地・建物賃借料	789,120	789,120	
	4329 租税公課	5,000	6,430	△1,430
	4331 保守料	64,900	51,700	13,200
	4332 渉外費		15,000	△15,000
4333 諸会費	14,000	14,000		
0027 減価償却費	9,202,359	9,151,031	51,328	
4451 建物減価償却費	7,042,081	7,042,081		
4453 構築物減価償却費	1,089,496	1,089,496		
4456 器具及び備品減価償却費	568,755	574,244	△5,489	
4457 ソフトウェア減価償却費	80,685		80,685	
4458 有形リース資産減価償却費	298,800	322,668	△23,868	
4459 無形リース資産減価償却費	122,542	122,542		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,254,627	△2,256,127	1,500	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,254,627	△2,256,127	1,500	
サービス活動費用計(2)	68,434,796	60,320,741	8,114,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,467,906	15,945,956	△3,478,050	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	176	156	20
	5821 受取利息配当金収益	176	156	20

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	0098 その他のサービス活動外収益		9,414	△9,414
		5871 受入研修費収益		7,000	△7,000
		5874 雑収益		2,414	△2,414
		サービス活動外収益計(4)	176	9,570	△9,394
	費	0033 支払利息	318,682	335,167	△16,485
		4811 支払利息	318,682	335,167	△16,485
		サービス活動外費用計(5)	318,682	335,167	△16,485
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△318,506	△325,597	7,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,149,400	15,620,359	△3,470,959	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		704,000	△704,000
		5911 施設整備等補助金収益		704,000	△704,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	403,800	522,486	△118,686
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	403,800	522,486	△118,686
		特別収益計(8)	403,800	1,226,486	△822,686
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		704,000	△704,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		704,000	△704,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	4,504		4,504
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	4,504		4,504
		特別費用計(9)	4,504	704,000	△699,496
特別増減差額(10)=(8)-(9)		399,296	522,486	△123,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,548,696	16,142,845	△3,594,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△13,065,431	△29,208,276	16,142,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△516,735	△13,065,431	12,548,696
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△516,735	△13,065,431	12,548,696

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

下曾我拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	52,432,737	46,952,563	5,480,174	0006 流動負債	47,208,491	56,820,231	△9,611,740
1100 現金預金	25,372,128	23,859,411	1,512,717	2112 事業未払金	722,875	731,948	△9,073
1131 事業未収金	12,131,389	12,322,933	△191,544	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,519,500	3,582,000	△62,500
1161 立替金	2,130		2,130	2124 1年以内返済予定リース債務	303,372	353,664	△50,292
1162 前払金		356,930	△356,930	2141 前受金		2,400	△2,400
1163 前払費用	65,019		65,019	2144 拠点区分間借入金	41,010,098	50,484,086	△9,473,988
1177 拠点区分間貸付金	14,862,071	10,413,289	4,448,782	2152 賞与引当金	1,652,646	1,666,133	△13,487
0002 固定資産	92,083,687	100,704,404	△8,620,717	0007 固定負債	76,068,600	79,891,472	△3,822,872
0003 基本財産	77,678,778	84,689,132	△7,010,354	2311 設備資金借入金	75,969,000	79,488,500	△3,519,500
1211 土地	11,535,000	11,535,000		2313 リース債務	99,600	402,972	△303,372
1212 建物	66,143,778	73,154,132	△7,010,354	負債の部合計	123,277,091	136,711,703	△13,434,612
0004 その他の固定資産	14,404,909	16,015,272	△1,610,363	純資産の部			
1312 建物	221,729	253,456	△31,727	0009 基本金			
1313 構築物	11,464,265	12,553,761	△1,089,496	0010 国庫補助金等特別積立金	21,756,068	24,010,695	△2,254,627
1316 器具及び備品	1,199,724	1,768,479	△568,755	3211 国庫補助金等特別積立金	21,756,068	24,010,695	△2,254,627
1319 有形リース資産	398,400	697,200	△298,800	0012 次期繰越活動増減差額	△516,735	△13,065,431	12,548,696
1321 権利	615,259	682,929	△67,670	3311 次期繰越活動増減差額	△516,735	△13,065,431	12,548,696
1322 ソフトウェア	403,425		403,425	3312 (うち当期活動増減差額)	12,548,696	16,142,845	△3,594,149
1323 無形リース資産	4,575	59,447	△54,872	純資産の部合計	21,239,333	10,945,264	10,294,069
1334 長期前払費用	97,532		97,532	負債及び純資産の部合計	144,516,424	147,656,967	△3,140,543
資産の部合計	144,516,424	147,656,967	△3,140,543				

計算書類に対する注記（下曾我拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っております。
 - b)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っております。

（2）引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）下曾我拠点区分計算書類（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）当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊿)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊿)）の作成は省略しています。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊿)）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。

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/基本	11,535,000	0		11,535,000
建物/基本	73,154,132	0	7,010,354	66,143,778
合計	84,689,132	0	7,010,354	77,678,778

計算書類に対する注記（下曾我拠点区分用）

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

該当事項はありません。

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） 小田原市田島1176-1 77,678,778

担保している債務の種類およ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）

借入先： 独立行政法人福祉医療機構 68,676,000

横浜銀行 10,812,500

79,488,500

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	107,013,797	40,870,019	66,143,778
小 計	107,013,797	40,870,019	66,143,778
その他の固定資産			
建物	377,719	155,990	221,729
構築物	17,819,655	6,355,390	11,464,265
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	4,458,702	3,258,978	1,199,724
有形リース資産	7,271,712	6,873,312	398,400
小 計	29,927,788	16,643,670	13,284,118
合 計	136,941,585	57,513,689	79,427,896

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

南足柄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	0165 介護保険事業収入	275,199,951	269,928,212	5,271,739
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	174,130,000	164,104,929	10,025,071
	8141 介護報酬収入	173,000,000	162,437,974	10,562,026
	8142 介護予防報酬収入	1,130,000	1,666,955	△536,955
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	20,820,000	22,230,956	△1,410,956
	8152 介護負担金収入(一般)	20,800,000	21,917,301	△1,117,301
	8154 介護予防負担金収入(一般)	20,000	313,655	△293,655
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,404,596	△404,596
	8162 介護予防支援介護料収入	9,000,000	9,404,596	△404,596
	0172 利用者等利用料収入	48,235,000	47,774,235	460,765
	8171 施設サービス利用料収入		328,000	△328,000
	8175 食費収入(一般)	20,975,000	21,040,350	△65,350
	8180 食費収入(特定)	3,150,000	1,725,695	1,424,305
	8177 居住費収入(一般)	20,650,000	21,640,200	△990,200
	8188 居住費収益(特定)	3,310,000	2,904,200	405,800
	8178 その他の利用料収入	150,000	135,790	14,210
	0173 その他の事業収入	23,014,951	26,413,496	△3,398,545
	8181 補助金事業収入(公費)	1,014,951	4,425,996	△3,411,045
	8183 受託事業収入(公費)	22,000,000	21,987,500	12,500
	0199 経常経費寄附金収入		20,000	△20,000
	8531 経常経費寄附金収入		20,000	△20,000
	0200 受取利息配当金収入		378	△378
	8541 受取利息配当金収入		378	△378
	0201 その他の収入		136,270	△136,270
	8611 受入研修費収入		14,800	△14,800
	8612 利用者等外給食費収入		94,250	△94,250
	8613 雑収入		27,220	△27,220
	事業活動収入計(1)	275,199,951	270,084,860	5,115,091
事業活動による支出	0129 人件費支出	188,365,651	199,905,531	△11,539,880
	7112 職員給料支出	82,303,144	82,612,314	△309,170
	7120 職員諸手当支出	27,240,573	25,327,133	1,913,440
	7113 職員賞与支出	14,184,274	19,071,178	△4,886,904
	7114 非常勤職員給与支出	27,700,000	49,986,452	△22,286,452
	7115 派遣職員費支出		1,069,690	△1,069,690
	7116 退職給付支出	2,473,012	89,000	2,384,012
	7117 法定福利費支出	19,150,608	21,749,764	△2,599,156
	7118 人件費負担金	15,314,040		15,314,040
	0130 事業費支出	35,161,000	36,913,214	△1,752,214
	7211 給食費支出	15,900,000	14,751,656	1,148,344
	7212 介護用品費支出	3,200,000	3,581,613	△381,613
	7213 医薬品費支出	65,000	28,343	36,657
	7215 保健衛生費支出	660,000	141,054	518,946
	7216 医療費支出	11,000		11,000
	7217 被服費支出	1,760,000	1,517,831	242,169
	7218 教養娯楽費支出	250,000	215,893	34,107
	7223 水道光熱費支出	5,900,000	7,742,244	△1,842,244
	7225 消耗器具備品費支出	3,730,000	4,052,612	△322,612
	7226 保険料支出	490,000	659,481	△169,481
	7227 賃借料支出	1,240,000	1,303,211	△63,211
	7232 車輛費支出	1,730,000	2,918,526	△1,188,526
	7234 その他の費用支出	200,000		200,000
	7235 雑支出	25,000	750	24,250
	0131 事務費支出	17,551,500	17,693,306	△141,806
	7311 福利厚生費支出	830,000	772,945	57,055
	7312 職員被服費支出	60,000	14,454	45,546

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

南足柄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)
支	出			
	7313 旅費交通費支出	110,000	62,670	47,330
	7314 研修研究費支出	220,000	94,960	125,040
	7315 事務消耗品費支出	505,000	297,079	207,921
	7319 修繕費支出	350,000	863,343	△513,343
	7321 通信運搬費支出	1,130,000	1,211,430	△81,430
	7322 会議費支出	20,000	8,500	11,500
	7323 広報費支出	125,000	26,400	98,600
	7324 業務委託費支出	7,770,000	7,778,404	△8,404
	7325 手数料支出	267,000	274,583	△7,583
	7327 賃借料支出	100,000		100,000
	7328 土地・建物賃借料支出	5,110,000	5,202,000	△92,000
	7329 租税公課支出	47,000		47,000
	7331 保守料支出	442,000	891,000	△449,000
	7332 渉外費支出	44,500	29,650	14,850
	7333 諸会費支出	401,000	158,620	242,380
	7335 雑支出	20,000	7,268	12,732
	0137 支払利息支出	755,000	711,195	43,805
	7441 支払利息支出	755,000	711,195	43,805
事業活動支出計(2)	241,833,151	255,223,246	△13,390,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,366,800	14,861,614	18,505,186	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	
	0144 固定資産取得支出		2,291,307	△2,291,307
	7523 車輛運搬具取得支出		135,777	△135,777
	7524 器具及び備品取得支出		521,590	△521,590
	7532 ソフトウェア取得支出		1,633,940	△1,633,940
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	508,536	891,464
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	508,536	891,464	
施設整備等支出計(5)	9,692,000	11,091,843	△1,399,843	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,692,000	△11,091,843	1,399,843	
その他の活動による収支	収			
	0224 その他の活動による収入		225,531	△225,531
	8892 長期前払費用返還金収入		225,531	△225,531
	その他の活動収入計(7)		225,531	△225,531
	支			
	0162 その他の活動による支出		563,833	△563,833
	7683 長期前払費用支出		563,833	△563,833
	その他の活動支出計(8)		563,833	△563,833
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△338,302	338,302	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,674,800	3,431,469	20,243,331	
前期末支払資金残高(12)		85,078,629	△85,078,629	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,674,800	88,510,098	△64,835,298	

南足柄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	0056 介護保険事業収益	269,928,212	268,563,734	1,364,478
	0057 施設介護料収益		139,856	△139,856
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	164,104,929	165,900,229	△1,795,300
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	22,230,956	22,480,870	△249,914
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,404,596	9,490,863	△86,267
	0063 利用者等利用料収益	47,774,235	48,174,244	△400,009
	0064 その他の事業収益	26,413,496	22,377,672	4,035,824
	0089 経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	5541 経常経費寄附金収益	20,000		20,000
サービス活動収益計(1)		269,948,212	268,563,734	1,384,478
サ ー ビ ス 費 活 動 の 部	0015 人件費	202,524,947	183,714,103	18,810,844
	4112 職員給料	82,597,285	78,530,795	4,066,490
	4120 職員諸手当	25,327,133	21,550,816	3,776,317
	4113 職員賞与	17,488,418	9,201,003	8,287,415
	4114 賞与引当金繰入	1,799,605	7,529,048	△5,729,443
	4115 非常勤職員給与	49,986,452	44,755,994	5,230,458
	4116 派遣職員費	1,069,690	59,290	1,010,400
	4117 退職給付費用	2,506,600	2,631,200	△124,600
	4118 法定福利費	21,749,764	19,455,957	2,293,807
	0016 事業費	36,913,214	34,378,518	2,534,696
	4211 給食費	14,751,656	14,386,509	365,147
	4212 介護用品費	3,581,613	3,746,608	△164,995
	4213 医薬品費	28,343	58,575	△30,232
	4215 保健衛生費	141,054	487,788	△346,734
	4216 医療費		7,870	△7,870
	4217 被服費	1,517,831	1,629,676	△111,845
	4218 教養娯楽費	215,893	193,057	22,836
	4219 日用品費		3,520	△3,520
	4223 水道光熱費	7,742,244	6,047,332	1,694,912
	4224 燃料費		2,000	△2,000
	4225 消耗器具備品費	4,052,612	3,429,304	623,308
	4226 保険料	659,481	494,231	165,250
	4227 賃借料	1,303,211	1,728,117	△424,906
	4232 車輛費	2,918,526	2,145,566	772,960
	4234 雑費	750	18,365	△17,615
	0017 事務費	17,693,306	17,648,217	45,089
	4311 福利厚生費	772,945	700,350	72,595
	4312 職員被服費	14,454	13,794	660
	4313 旅費交通費	62,670	56,300	6,370
	4314 研修研究費	94,960	125,200	△30,240
	4315 事務消耗品費	297,079	269,694	27,385
	4319 修繕費	863,343	1,298,054	△434,711
	4321 通信運搬費	1,211,430	1,183,004	28,426
4322 会議費	8,500	7,020	1,480	
4323 広報費	26,400	299,970	△273,570	
4324 業務委託費	7,778,404	7,062,130	716,274	
4325 手数料	274,583	231,377	43,206	
4328 土地・建物賃借料	5,202,000	5,202,000		
4329 租税公課		42,734	△42,734	
4331 保守料	891,000	994,730	△103,730	
4332 渉外費	29,650	5,820	23,830	
4333 諸会費	158,620	156,000	2,620	
4335 雑費	7,268	40	7,228	
0027 減価償却費	28,743,342	32,117,205	△3,373,863	
4451 建物減価償却費	23,753,387	27,626,475	△3,873,088	
4453 構築物減価償却費	1,362,284	1,362,284		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4455 車輛運搬具減価償却費	444,953		444,953	
	4456 器具及び備品減価償却費	2,021,029	2,101,827	△80,798	
	4457 ソフトウェア減価償却費	602,791	349,138	253,653	
	4458 有形リース資産減価償却費	453,240	571,823	△118,583	
	4459 無形リース資産減価償却費	105,658	105,658		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,192,422	△13,647,311	2,454,889	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,192,422	△13,647,311	2,454,889	
	サービス活動費用計(2)	274,682,387	254,210,732	20,471,655	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,734,175	14,353,002	△19,087,177	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	378	222	156
		5821 受取利息配当金収益	378	222	156
		0098 その他のサービス活動外収益	136,270	175,170	△38,900
	益	5871 受入研修費収益	14,800	19,200	△4,400
		5872 利用者等外給食収益	94,250	133,750	△39,500
		5874 雑収益	27,220	22,220	5,000
		サービス活動外収益計(4)	136,648	175,392	△38,744
	費用	0033 支払利息	711,195	753,240	△42,045
		4811 支払利息	711,195	753,240	△42,045
		サービス活動外費用計(5)	711,195	753,240	△42,045
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△574,547	△577,848	3,301	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,308,722	13,775,154	△19,083,876	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		2,112,000	△2,112,000
		5911 施設整備等補助金収益		2,112,000	△2,112,000
		0103 固定資産受贈額	2,000,000		2,000,000
	益	5941 その他の受贈額	2,000,000		2,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	2,417,600	3,008,931	△591,331
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	2,417,600	3,008,931	△591,331
		特別収益計(8)	4,417,600	5,120,931	△703,331
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,112,000	△2,112,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,112,000	△2,112,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	15,029	1,492,950	△1,477,921
4972 拠点区分間固定資産移管費用		15,029	1,492,950	△1,477,921	
	特別費用計(9)	15,029	3,604,950	△3,589,921	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,402,571	1,515,981	2,886,590	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△906,151	15,291,135	△16,197,286	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,314,542	44,023,407	15,291,135
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,408,391	59,314,542	△906,151
		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)	58,408,391	59,314,542	△906,151

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

南足柄拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	161,034,864	163,074,156	△2,039,292	0006 流動負債	88,157,171	93,846,251	△5,689,080
1100 現金預金	45,277,643	33,453,641	11,824,002	2112 事業未払金	4,576,660	3,509,484	1,067,176
1131 事業未収金	41,689,167	36,669,558	5,019,609	2113 その他の未払金	369,439		369,439
1133 未収補助金		382,000	△382,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,062,000	8,292,000	△230,000
1161 立替金		85,089	△85,089	2124 1年以内返済予定リース債務	303,372	508,536	△205,164
1162 前払金	555,379	1,223,314	△667,935	2141 前受金		48,481	△48,481
1163 前払費用	225,531		225,531	2144 拠点区分間借入金	67,578,667	74,437,562	△6,858,895
1177 拠点区分間貸付金	73,287,144	91,260,554	△17,973,410	2152 賞与引当金	7,267,033	7,050,188	216,845
0002 固定資産	245,788,017	269,901,750	△24,113,733	0007 固定負債	165,778,600	174,143,972	△8,365,372
0003 基本財産	221,254,424	244,447,049	△23,192,625	2311 設備資金借入金	165,679,000	173,741,000	△8,062,000
1212 建物	221,254,424	244,447,049	△23,192,625	2313 リース債務	99,600	402,972	△303,372
0004 その他の固定資産	24,533,593	25,454,701	△921,108	負債の部合計	253,935,771	267,990,223	△14,054,452
1312 建物	3,542,485	4,103,247	△560,762	純 資 産 の 部			
1313 構築物	9,183,115	10,545,399	△1,362,284	0009 基本金			
1315 車輛運搬具	1,690,824		1,690,824	0010 国庫補助金等特別積立金	94,478,719	105,671,141	△11,192,422
1316 器具及び備品	5,024,034	6,523,473	△1,499,439	3211 国庫補助金等特別積立金	94,478,719	105,671,141	△11,192,422
1319 有形リース資産	1,002,211	1,455,451	△453,240	0012 次期繰越活動増減差額	58,408,391	59,314,542	△906,151
1321 権利	461,749	512,535	△50,786	3311 次期繰越活動増減差額	58,408,391	59,314,542	△906,151
1322 ソフトウェア	1,786,298	755,149	1,031,149	3312 (うち当期活動増減差額)	△906,151	15,291,135	△16,197,286
1323 無形リース資産	4,575	59,447	△54,872				
1333 差入保証金	1,500,000	1,500,000					
1334 長期前払費用	338,302		338,302	純資産の部合計	152,887,110	164,985,683	△12,098,573
資産の部合計	406,822,881	432,975,906	△26,153,025	負債及び純資産の部合計	406,822,881	432,975,906	△26,153,025

計算書類に対する注記（南足柄拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っております。
 - b)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っております。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福祉協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福祉協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 南足柄拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）

- ア「みんなの家南足柄特別養護老人ホーム」
- イ「みんなの家南足柄小規模多機能型居宅介護事業」
- ウ「南足柄市南足柄・北足柄・福沢地区地域包括支援センター」
- エ「みんなの家いいざわ」
- オ「南足柄居宅介護支援事業」

(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。

（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/基本	0	0	0	0
建物/基本	244,447,049	0	23,192,625	221,254,424
合 計	244,447,049	0	23,192,625	221,254,424

計算書類に対する注記（南足柄拠点区分用）

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

該当事項はありません。

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。

建物（基本財産） 南足柄市広町530 221, 254, 424

担保している債務の種類およ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）

借入先： 独立行政法人福祉医療機構 134, 151, 000

横浜銀行 39, 590, 000

173, 741, 000

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	547, 082, 159	325, 827, 735	221, 254, 424
小 計	547, 082, 159	325, 827, 735	221, 254, 424
その他の固定資産			
建物	4, 665, 375	1, 122, 890	3, 542, 485
構築物	17, 128, 800	7, 945, 685	9, 183, 115
車輛運搬具	2, 135, 777	444, 953	1, 690, 824
器具及び備品	16, 442, 055	11, 418, 021	5, 024, 034
有形リース資産	10, 391, 472	9, 389, 261	1, 002, 211
小 計	50, 763, 479	30, 320, 810	20, 442, 669
合 計	597, 845, 638	356, 148, 545	241, 697, 093

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

南足柄放課後児童クラブ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			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	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			
	その他の活動収入計(7)			
	0160 拠点区分間繰入金支出		5,045	△5,045
	7672 拠点区分間繰入金支出		5,045	△5,045
	その他の活動支出計(8)		5,045	△5,045
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,045	5,045
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,045	5,045
	前期末支払資金残高(12)		5,045	△5,045
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

南足柄放課後児童クラブ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	0016 事業費		6,445	△6,445
		4223 水道光熱費		1,715	△1,715
		4227 賃借料		4,730	△4,730
		0017 事務費		995,117	△995,117
		4319 修繕費		19,800	△19,800
		4321 通信運搬費		27,741	△27,741
		4325 手数料		7,975	△7,975
		4335 雑費		939,601	△939,601
	サービス活動費用計(2)		1,001,562	△1,001,562	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,001,562	1,001,562	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		93	△93
		5821 受取利息配当金収益		93	△93
		0098 その他のサービス活動外収益		418,925	△418,925
		5874 雑収益		418,925	△418,925
			サービス活動外収益計(4)		419,018
	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)		419,018	△419,018	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△582,544	582,544	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費	5,045	9,938,461	△9,933,416
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,045	9,938,461	△9,933,416
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		48,750	△48,750
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		48,750	△48,750
	特別費用計(9)	5,045	9,987,211	△9,982,166	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,045	△9,987,211	9,982,166	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,045	△10,569,755	10,564,710	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,045	10,574,800	△10,569,755
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,045	△5,045
		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)		5,045	△5,045

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

南足柄放課後児童クラブ拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産		5,045	△5,045	0006 流動負債			
1100 現金預金		5,045	△5,045	0007 固定負債			
0002 固定資産				負債の部合計			
0003 基本財産				純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産				0009 基本金			
				0010 国庫補助金等特別積立金			
				0012 次期繰越活動増減差額		5,045	△5,045
				3311 次期繰越活動増減差額		5,045	△5,045
				3312 (うち当期活動増減差額)	△5,045	△10,569,755	10,564,710
				純資産の部合計			
資産の部合計		5,045	△5,045	負債及び純資産の部合計			
						5,045	△5,045

計算書類に対する注記（南足柄放課後児童クラブ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 南足柄放課後児童クラブ拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）

- ア 南足柄児童クラブ
- イ 福沢児童クラブ
- ウ 岡本児童クラブ
- エ 岩原児童クラブ
- オ 向田児童クラブ

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

- ア 南足柄児童クラブ
- イ 福沢児童クラブ
- ウ 岡本児童クラブ
- エ 岩原児童クラブ
- オ 向田児童クラブ

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。

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（南足柄放課後児童クラブ拠点区分用）

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

当該事業の受託契約は令和2年度をもって終了しており、令和4年は精算のみとなっております。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

和田河原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	0165 介護保険事業収入	25,628,000	24,810,037	817,963	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,000,000	19,319,358	1,680,642	
	8141 介護報酬収入	21,000,000	19,319,358	1,680,642	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,300,000	2,093,668	206,332	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,093,668	206,332	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	828,000	1,676,803	△848,803	
	8166 事業費収入	750,000	1,483,431	△733,431	
	8168 事業負担金収入(一般)	78,000	193,372	△115,372	
	0172 利用者等利用料収入	1,500,000	1,400,030	99,970	
	8175 食費収入(一般)	1,500,000	1,381,800	118,200	
	8178 その他の利用料収入		18,230	△18,230	
	0173 その他の事業収入		320,178	△320,178	
	8181 補助金事業収入(公費)		320,178	△320,178	
	0200 受取利息配当金収入		79	△79	
	8541 受取利息配当金収入		79	△79	
	0201 その他の収入	358,000	212,900	145,100	
	8611 受入研修費収入		38,400	△38,400	
	8612 利用者等外給食費収入	200,000	174,500	25,500	
	8613 雑収入	158,000		158,000	
	事業活動収入計(1)	25,986,000	25,023,016	962,984	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	14,370,812	17,990,092	△3,619,280
		7112 職員給料支出	3,000,000	6,871,661	△3,871,661
		7120 職員諸手当支出	900,000	1,500,408	△600,408
		7113 職員賞与支出	900,000	1,407,977	△507,977
		7114 非常勤職員給与支出	7,000,000	6,558,588	441,412
		7116 退職給付支出	60,000		60,000
		7117 法定福利費支出	700,000	1,651,458	△951,458
		7118 人件費負担金	1,810,812		1,810,812
		0130 事業費支出	2,814,000	3,427,067	△613,067
		7211 給食費支出	960,000	947,560	12,440
		7212 介護用品費支出	10,000		10,000
		7215 保健衛生費支出	40,000	40,848	△848
7218 教養娯楽費支出		140,000	168,190	△28,190	
7223 水道光熱費支出		600,000	764,301	△164,301	
7225 消耗器具備品費支出		350,000	218,344	131,656	
7226 保険料支出		65,000	58,156	6,844	
7227 賃借料支出		76,000	79,926	△3,926	
7232 車両費支出		570,000	1,149,742	△579,742	
7235 雑支出		3,000		3,000	
0131 事務費支出		1,860,750	1,837,827	22,923	
7311 福利厚生費支出		60,000	58,257	1,743	
7315 事務消耗品費支出		60,000	46,923	13,077	
7319 修繕費支出		10,000	66,000	△56,000	
7321 通信運搬費支出		180,000	179,192	808	
7322 会議費支出		1,000		1,000	
7323 広報費支出		2,750	2,750		
7324 業務委託費支出		56,000		56,000	
7325 手数料支出		25,000	23,606	1,394	
7328 土地・建物賃借料支出		1,440,000	1,440,000		
7331 保守料支出		20,000	16,499	3,501	
7332 渉外費支出		3,000		3,000	
7333 諸会費支出		3,000	4,600	△1,600	
0138 その他の支出	12,000		12,000		
7452 雑支出	12,000		12,000		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

和田河原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)
	事業活動支出計(2)	19,057,562	23,254,986	△4,197,424
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,928,438	1,768,030	5,160,408
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	54,864	85,136
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	54,864	85,136
	施設整備等支出計(5)	140,000	54,864	85,136
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,000	△54,864	△85,136
その他の活動による収支	収入			
	0224 その他の活動による収入		7,066	△7,066
	8892 長期前払費用返還金収入		7,066	△7,066
	その他の活動収入計(7)		7,066	△7,066
	支出			
	0162 その他の活動による支出		17,665	△17,665
7683 長期前払費用支出		17,665	△17,665	
	その他の活動支出計(8)		17,665	△17,665
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,599	10,599
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,788,438	1,702,567	5,085,871
	前期末支払資金残高(12)		65,450,437	△65,450,437
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,788,438	67,153,004	△60,364,566

和田河原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	0056 介護保険事業収益	24,810,037	25,960,566	△1,150,529
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,319,358	20,708,150	△1,388,792
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,093,668	2,188,258	△94,590
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,676,803	1,443,438	233,365
	0063 利用者等利用料収益	1,400,030	1,578,720	△178,690
	0064 その他の事業収益	320,178	42,000	278,178
	サービス活動収益計(1)	24,810,037	25,960,566	△1,150,529
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	18,083,955	17,344,529	739,426
	4112 職員給料	6,870,284	4,708,219	2,162,065
	4120 職員諸手当	1,500,408	1,056,625	443,783
	4113 職員賞与	1,289,997	763,683	526,314
	4114 賞与引当金繰入	108,820	605,342	△496,522
	4115 非常勤職員給与	6,558,588	8,621,282	△2,062,694
	4116 派遣職員費		44,516	△44,516
	4117 退職給付費用	104,400	104,500	△100
	4118 法定福利費	1,651,458	1,440,362	211,096
	0016 事業費	3,427,067	3,140,488	286,579
	4211 給食費	947,560	952,103	△4,543
	4215 保健衛生費	40,848	67,743	△26,895
	4218 教養娯楽費	168,190	106,426	61,764
	4223 水道光熱費	764,301	625,760	138,541
	4225 消耗器具備品費	218,344	168,460	49,884
	4226 保険料	58,156	58,156	
	4227 賃借料	79,926	87,193	△7,267
	4232 車輛費	1,149,742	1,074,647	75,095
	0017 事務費	1,837,827	1,813,014	24,813
	4311 福利厚生費	58,257	58,757	△500
	4315 事務消耗品費	46,923	44,697	2,226
	4319 修繕費	66,000	22,550	43,450
	4321 通信運搬費	179,192	177,082	2,110
	4323 広報費	2,750	2,750	
	4324 業務委託費		22,592	△22,592
	4325 手数料	23,606	16,656	6,950
	4328 土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	
4329 租税公課		6,430	△6,430	
4331 保守料	16,499	16,500	△1	
4333 諸会費	4,600	5,000	△400	
0027 減価償却費	125,663	216,200	△90,537	
4453 構築物減価償却費	1,811	14,588	△12,777	
4456 器具及び備品減価償却費	68,980	68,980		
4458 有形リース資産減価償却費		77,760	△77,760	
4459 無形リース資産減価償却費	54,872	54,872		
サービス活動費用計(2)	23,474,512	22,514,231	960,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,335,525	3,446,335	△2,110,810	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	0093 受取利息配当金収益	79	113	△34
	5821 受取利息配当金収益	79	113	△34
	0098 その他のサービス活動外収益	353,162	169,006	184,156
	5871 受入研修費収益	38,400		38,400
	5872 利用者等外給食収益	174,500	169,000	5,500
	5874 雑収益	140,262	6	140,256
	サービス活動外収益計(4)	353,241	169,119	184,122
費用				
サービス活動外費用計(5)				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	353,241	169,119	184,122
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,688,766	3,615,454	△1,926,688
特別増減の部	収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	104,400	155,274	△50,874
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	104,400	155,274	△50,874
	特別収益計(8)	104,400	155,274	△50,874
	費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,377		1,377
4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,377		1,377	
	特別費用計(9)	1,377		1,377
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,023	155,274	△52,251
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,791,789	3,770,728	△1,978,939
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,690,836	61,920,108	3,770,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,482,625	65,690,836	1,791,789
	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)	67,482,625	65,690,836

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

和田河原拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	69,769,166	67,293,020	2,476,146	0006 流動負債	3,042,044	2,468,179	573,865
1100 現金預金	7,370,950	7,703,848	△332,898	2112 事業未払金	240,243	251,361	△11,118
1131 事業未収金	4,166,640	3,927,380	239,260	2124 1年以内返済予定リース債務	4,572	54,864	△50,292
1133 未収補助金		32,000	△32,000	2144 拠点区分間借入金	2,375,919	1,591,222	784,697
1162 前払金		75,821	△75,821	2152 賞与引当金	421,310	570,732	△149,422
1163 前払費用	7,066		7,066	0007 固定負債		4,572	△4,572
1177 拠点区分間貸付金	58,224,510	55,533,971	2,690,539	2313 リース債務		4,572	△4,572
1181 仮払金		20,000	△20,000	負債の部合計	3,042,044	2,472,751	569,293
0002 固定資産	755,503	870,567	△115,064	純 資 産 の 部			
0003 基本財産				0009 基本金			
0004 その他の固定資産	755,503	870,567	△115,064	0010 国庫補助金等特別積立金			
1312 建物	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	67,482,625	65,690,836	1,791,789
1313 構築物	4	1,815	△1,811	3311 次期繰越活動増減差額	67,482,625	65,690,836	1,791,789
1316 器具及び備品	379,324	448,304	△68,980	3312 (うち当期活動増減差額)	1,791,789	3,770,728	△1,978,939
1323 無形リース資産	4,575	59,447	△54,872				
1333 差入保証金	360,000	360,000					
1334 長期前払費用	10,599		10,599				
1341 その他の固定資産	1,000	1,000		純資産の部合計	67,482,625	65,690,836	1,791,789
資産の部合計	70,524,669	68,163,587	2,361,082	負債及び純資産の部合計	70,524,669	68,163,587	2,361,082

計算書類に対する注記（やすらぎの家和田河原拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) やすらぎの家和田河原拠点区分計算書類（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) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- (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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家和田河原拠点区分用）

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	1,349,952	1,349,951	1
構築物	925,806	925,802	4
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,113,107	733,783	379,324
有形リース資産	5,318,473	5,318,473	0
小計	8,707,338	8,328,009	379,329
合計	8,707,338	8,328,009	379,329

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

和田河原別館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			
	0165 介護保険事業収入	23,260,000	24,256,948	△996,948
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,300,000	18,764,032	3,535,968
	8141 介護報酬収入	20,000,000	18,764,032	1,235,968
	8142 介護予防報酬収入	2,300,000		2,300,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,519,495	△2,519,495
	8152 介護負担金収入(一般)		2,519,495	△2,519,495
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,127,564	△1,127,564
	8166 事業費収入		1,017,280	△1,017,280
	8168 事業負担金収入(一般)		110,284	△110,284
	0172 利用者等利用料収入	960,000	1,527,330	△567,330
	8175 食費収入(一般)	960,000	1,512,600	△552,600
	8178 その他の利用料収入		14,730	△14,730
	0173 その他の事業収入		318,527	△318,527
	8181 補助金事業収入(公費)		318,527	△318,527
	0200 受取利息配当金収入		101	△101
	8541 受取利息配当金収入		101	△101
	0201 その他の収入		270,850	△270,850
	8612 利用者等外給食費収入		270,850	△270,850
	事業活動収入計(1)	23,260,000	24,527,899	△1,267,899
	支出			
	0129 人件費支出	17,142,068	15,884,604	1,257,464
	7112 職員給料支出	9,000,000	4,995,862	4,004,138
	7120 職員諸手当支出	1,400,000	916,900	483,100
	7113 職員賞与支出	1,000,000	1,378,432	△378,432
	7114 非常勤職員給与支出	2,200,000	7,031,276	△4,831,276
	7116 退職給付支出	110,000		110,000
7117 法定福利費支出	2,000,000	1,562,134	437,866	
7118 人件費負担金	1,432,068		1,432,068	
0130 事業費支出	2,765,000	2,512,113	252,887	
7211 給食費支出	820,000	721,123	98,877	
7212 介護用品費支出	20,000		20,000	
7215 保健衛生費支出	123,000	18,700	104,300	
7218 教養娯楽費支出	80,000	143,253	△63,253	
7223 水道光熱費支出	750,000	669,291	80,709	
7225 消耗器具備品費支出	200,000	134,716	65,284	
7226 保険料支出		62,375	△62,375	
7227 賃借料支出	72,000	81,319	△9,319	
7232 車輛費支出	700,000	681,336	18,664	
0131 事務費支出	2,094,000	2,297,053	△203,053	
7311 福利厚生費支出	20,000	56,507	△36,507	
7313 旅費交通費支出		200	△200	
7315 事務消耗品費支出	25,000	51,605	△26,605	
7321 通信運搬費支出	144,000	120,594	23,406	
7323 広報費支出		2,750	△2,750	
7324 業務委託費支出		11,176	△11,176	
7325 手数料支出		47,692	△47,692	
7328 土地・建物賃借料支出	1,836,000	1,984,500	△148,500	
7331 保守料支出	29,000	16,499	12,501	
7332 渉外費支出	10,000	930	9,070	
7333 諸会費支出	10,000	4,600	5,400	
7335 雑支出	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	22,001,068	20,693,770	1,307,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,258,932	3,834,129	△2,575,197	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

和田河原別館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)	
整備等による収支	支	0144 固定資産取得支出	18,000	18,000	
		7524 器具及び備品取得支出	18,000	18,000	
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	52,000	54,864	△2,864
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	52,000	54,864	△2,864
		施設整備等支出計(5)	70,000	54,864	15,136
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,000	△54,864	△15,136	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入		11,285	△11,285
		8892 長期前払費用返還金収入		11,285	△11,285
		その他の活動収入計(7)		11,285	△11,285
	支	0162 その他の活動による支出		28,215	△28,215
		7683 長期前払費用支出		28,215	△28,215
	その他の活動支出計(8)		28,215	△28,215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,930	16,930	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,188,932	3,762,335	△2,573,403	
	前期末支払資金残高(12)		47,284,167	△47,284,167	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,188,932	51,046,502	△49,857,570	

和田河原別館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	0056 介護保険事業収益	24,256,948	25,388,513	△1,131,565
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,764,032	19,871,468	△1,107,436
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,519,495	2,441,143	78,352
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,127,564	1,496,732	△369,168
	0063 利用者等利用料収益	1,527,330	1,543,170	△15,840
	0064 その他の事業収益	318,527	36,000	282,527
	サービス活動収益計(1)	24,256,948	25,388,513	△1,131,565
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	15,983,811	17,761,574	△1,777,763
	4112 職員給料	4,994,509	5,690,304	△695,795
	4120 職員諸手当	916,900	1,039,074	△122,174
	4113 職員賞与	1,269,372	668,301	601,071
	4114 賞与引当金繰入	105,220	752,454	△647,234
	4115 非常勤職員給与	7,031,276	7,429,711	△398,435
	4117 退職給付費用	104,400	146,600	△42,200
	4118 法定福利費	1,562,134	2,035,130	△472,996
	0016 事業費	2,512,113	2,427,972	84,141
	4211 給食費	721,123	709,943	11,180
	4215 保健衛生費	18,700	18,183	517
	4216 医療費		1,100	△1,100
	4218 教養娯楽費	143,253	76,805	66,448
	4219 日用品費		660	△660
	4223 水道光熱費	669,291	628,144	41,147
	4225 消耗器具備品費	134,716	85,822	48,894
	4226 保険料	62,375	62,375	
	4227 賃借料	81,319	95,322	△14,003
	4232 車輛費	681,336	749,618	△68,282
	0017 事務費	2,297,053	2,305,991	△8,938
	4311 福利厚生費	56,507	48,176	8,331
	4313 旅費交通費	200	4,970	△4,770
	4315 事務消耗品費	51,605	183,035	△131,430
	4321 通信運搬費	120,594	144,420	△23,826
	4323 広報費	2,750	2,750	
	4324 業務委託費	11,176	22,592	△11,416
	4325 手数料	47,692	17,434	30,258
4328 土地・建物賃借料	1,984,500	1,836,000	148,500	
4329 租税公課		6,430	△6,430	
4331 保守料	16,499	16,500	△1	
4332 渉外費	930	12,684	△11,754	
4333 諸会費	4,600	11,000	△6,400	
0027 減価償却費	134,942	137,662	△2,720	
4451 建物減価償却費	43,961	43,961		
4453 構築物減価償却費	36,109	36,109		
4456 器具及び備品減価償却費		2,720	△2,720	
4459 無形リース資産減価償却費	54,872	54,872		
サービス活動費用計(2)	20,927,919	22,633,199	△1,705,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,329,029	2,755,314	573,715	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0093 受取利息配当金収益	101	115	△14
	5821 受取利息配当金収益	101	115	△14
	0098 その他のサービス活動外収益	490,379	314,503	175,876
	5872 利用者等外給食収益	270,850	314,500	△43,650
	5874 雑収益	219,529	3	219,526
	サービス活動外収益計(4)	490,480	314,618	175,862
費	0038 その他のサービス活動外費用		200,000	△200,000
	4843 雑損失		200,000	△200,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)		200,000	△200,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	490,480	114,618	375,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,819,509	2,869,932	949,577	
特 別 増 減 の 部	収 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	104,400	193,471	△89,071
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	104,400	193,471	△89,071
		特別収益計(8)	104,400	193,471	△89,071
	費 用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,353		1,353
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,353		1,353
		特別費用計(9)	1,353		1,353
特別増減差額(10)=(8)-(9)		103,047	193,471	△90,424	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,922,556	3,063,403	859,153	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		47,240,556	44,177,153	3,063,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,163,112	47,240,556	3,922,556
	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)		51,163,112	47,240,556	3,922,556

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

和田河原別館拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	52,309,111	48,097,755	4,211,356	0006 流動負債	1,760,046	1,584,686	175,360
1100 現金預金	9,042,908	5,291,941	3,750,967	2112 事業未払金	125,893	234,196	△108,303
1131 事業未収金	3,472,160	4,066,480	△594,320	2124 1年以内返済予定リース債務	4,572	54,864	△50,292
1133 未収補助金		36,000	△36,000	2144 拠点区分間借入金	1,136,716	579,392	557,324
1162 前払金		90,590	△90,590	2152 賞与引当金	492,865	716,234	△223,369
1163 前払費用	11,285		11,285	0007 固定負債		4,572	△4,572
1177 拠点区分間貸付金	39,782,758	38,612,744	1,170,014	2313 リース債務		4,572	△4,572
0002 固定資産	614,047	732,059	△118,012	負債の部合計	1,760,046	1,589,258	170,788
0003 基本財産				純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	614,047	732,059	△118,012	0009 基本金			
1312 建物	172,266	216,227	△43,961	0010 国庫補助金等特別積立金			
1313 構築物	141,402	177,511	△36,109	0012 次期繰越活動増減差額	51,163,112	47,240,556	3,922,556
1315 車輛運搬具	2	2		3311 次期繰越活動増減差額	51,163,112	47,240,556	3,922,556
1316 器具及び備品	2	2		3312 (うち当期活動増減差額)	3,922,556	3,063,403	859,153
1323 無形リース資産	4,575	59,447	△54,872				
1333 差入保証金	270,000	270,000					
1334 長期前払費用	16,930		16,930				
1348 リサイクル料	8,870	8,870					
資産の部合計	52,923,158	48,829,814	4,093,344	純資産の部合計	51,163,112	47,240,556	3,922,556
				負債及び純資産の部合計	52,923,158	48,829,814	4,093,344

計算書類に対する注記（やすらぎの家和田河原別館拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) やすらぎの家和田河原別館拠点区分計算書類（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) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- (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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（やすらぎの家和田河原別館拠点区分用）

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	694,942	522,676	172,266
構築物	572,250	430,848	141,402
車両運搬具	2,771,250	2,771,248	2
器具及び備品	206,940	206,938	2
有形リース資産	0	0	0
小計	4,245,382	3,931,710	313,672
合計	4,245,382	3,931,710	313,672

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

令和4年度

計算書類

【公益事業】

自:令和 4年 4月 1日
至:令和 5年 3月31日

公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		公益事業				合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域包括さくらい	ふれあい処ひとやすみ	清水新田	飯田岡				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,846,705	0	17,021,811	12,027,964	56,896,480	0	56,896,480
		受取利息配当金収入	94	0	37	39	170	0	170
		その他の収入	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
		事業活動収入計(1)	27,852,799	0	17,021,848	12,028,003	56,902,650	0	56,902,650
	支出	人件費支出	18,314,810	0	12,014,284	11,611,444	41,940,538	0	41,940,538
		事業費支出	1,264,367	210,899	1,544,143	603,315	3,622,724	0	3,622,724
事務費支出		4,045,253	871,813	1,591,972	1,687,882	8,196,920	0	8,196,920	
	事業活動支出計(2)	23,624,430	1,082,712	15,150,399	13,902,641	53,760,182	0	53,760,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,228,369	△1,082,712	1,871,449	△1,874,638	3,142,468	0	3,142,468	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,190,000	1,190,000	0	1,190,000
	支出	固定資産取得支出	0	10,073,841	102,520	4,449,357	14,625,718	0	14,625,718
		施設整備等支出計(5)	0	10,073,841	102,520	4,449,357	14,625,718	0	14,625,718
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,073,841	△102,520	△3,259,357	△13,435,718	0	△13,435,718	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	66,868,820	76,676,306	143,545,126	△143,545,126	0
		その他の活動による収入	0	9,587	0	37,175	46,762	0	46,762
		その他の活動収入計(7)	0	9,587	66,868,820	76,713,481	143,591,888	△143,545,126	46,762
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	76,676,306	66,868,820	143,545,126	△143,545,126	0
		その他の活動による支出	0	23,970	592,939	0	616,909	0	616,909
		その他の活動支出計(8)	0	23,970	77,269,245	66,868,820	144,162,035	△143,545,126	616,909
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△14,383	△10,400,425	9,844,661	△570,147	0	△570,147	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,228,369	△11,170,936	△8,631,496	4,710,666	△10,863,397	0	△10,863,397	
	前期末支払資金残高(11)	11,131,265	0	8,631,496	0	19,762,761	0	19,762,761	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,359,634	△11,170,936	0	4,710,666	8,899,364	0	8,899,364	

公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		公益事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
		地域包括さくらい	ふれあい処ひとやすみ	清水新田	飯田岡			
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	27,846,705		17,021,811	12,027,964	56,896,480	56,896,480
		サービス活動収益計(1)	27,846,705		17,021,811	12,027,964	56,896,480	56,896,480
	費用	0015 人件費	18,576,258		12,598,845	11,815,179	42,990,282	42,990,282
		0016 事業費	1,264,367	210,899	1,544,143	603,315	3,622,724	3,622,724
		0017 事務費	4,045,253	871,813	1,591,972	1,687,882	8,196,920	8,196,920
		0027 減価償却費	9,814		83,882	225,783	319,479	319,479
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				△24,990	△24,990	△24,990
	サービス活動費用計(2)	23,895,692	1,082,712	15,818,842	14,307,169	55,104,415	55,104,415	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,951,013	△1,082,712	1,202,969	△2,279,205	1,792,065	1,792,065	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	94		37	39	170	170
		0098 その他のサービス活動外収益	71,768			213,807	285,575	285,575
		サービス活動外収益計(4)	71,862		37	213,846	285,745	285,745
	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)	71,862		37	213,846	285,745	285,745	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,022,875	△1,082,712	1,203,006	△2,065,359	2,077,810	2,077,810
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益				1,190,000	1,190,000	1,190,000
		0106 拠点区分間繰入金収益			66,868,820	76,676,306	143,545,126	△143,545,126
		0108 事業区分間固定資産移管収益	263,000		174,600	204,400	642,000	642,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			1,130,544	2,721,142	3,851,686	△3,851,686
			特別収益計(8)	263,000		68,173,964	80,791,848	149,228,812
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				1,190,000	1,190,000	1,190,000
		0047 拠点区分間繰入金費			76,676,306	66,868,820	143,545,126	△143,545,126
		0049 事業区分間固定資産移管費用	1,552		945	665	3,162	3,162
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			2,721,142	1,130,544	3,851,686	△3,851,686
			特別費用計(9)	1,552		79,398,393	69,190,029	148,589,974
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	261,448		△11,224,429	11,601,819	638,838	638,838	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,284,323	△1,082,712	△10,021,423	9,536,460	2,716,648	2,716,648
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,284,323	△1,082,712	△10,021,423	9,536,460	2,716,648	2,716,648
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,284,323	△1,082,712	△10,021,423	9,536,460	2,716,648	2,716,648

公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	公益事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域包括さくらい	ふれあい処ひとやすみ	清水新田	飯田岡			
0001 流動資産	81,296,819	9,587		83,972,415	165,278,821		165,278,821
1100 現金預金	2,948,714			3,340,641	6,289,355		6,289,355
1131 事業未収金	895,579			1,113,579	2,009,158		2,009,158
1163 前払費用		9,587		37,175	46,762		46,762
1176 事業区分間貸付金	77,452,526			79,481,020	156,933,546		156,933,546
0002 固定資産	609,689	10,088,224		6,907,541	17,605,454		17,605,454
0004 その他の固定資産	609,689	10,088,224		6,907,541	17,605,454		17,605,454
1311 土地		10,073,841			10,073,841		10,073,841
1312 建物	211,308			3,601,337	3,812,645		3,812,645
1313 構築物				1,967,429	1,967,429		1,967,429
1316 器具及び備品	1			783,011	783,012		783,012
1319 有形リース資産	3,380				3,380		3,380
1333 差入保証金	395,000			500,000	895,000		895,000
1334 長期前払費用		14,383		55,764	70,147		70,147
資産の部合計	81,906,508	10,097,811		90,879,956	182,884,275		182,884,275
0006 流動負債	66,736,637	11,180,523		80,178,486	158,095,646		158,095,646
2112 事業未払金	120,166			205,470	325,636		325,636
2143 事業区分間借入金	65,817,019	11,180,523		79,056,279	156,053,821		156,053,821
2152 賞与引当金	799,452			916,737	1,716,189		1,716,189
負債の部合計	66,736,637	11,180,523		80,178,486	158,095,646		158,095,646
0010 国庫補助金等特別積立金				1,165,010	1,165,010		1,165,010
3211 国庫補助金等特別積立金				1,165,010	1,165,010		1,165,010
0012 次期繰越活動増減差額	15,169,871	△1,082,712		9,536,460	23,623,619		23,623,619
3311 次期繰越活動増減差額	15,169,871	△1,082,712		9,536,460	23,623,619		23,623,619
3312 (うち当期活動増減差額)	4,284,323	△1,082,712	△10,021,423	9,536,460	2,716,648		2,716,648
純資産の部合計	15,169,871	△1,082,712		10,701,470	24,788,629		24,788,629
負債及び純資産の部合計	81,906,508	10,097,811		90,879,956	182,884,275		182,884,275

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

清水新田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	0165 介護保険事業収入	29,000,000	17,021,811	11,978,189	
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,000,000	4,348,455	3,651,545	
	8162 介護予防支援介護料収入	8,000,000	4,348,455	3,651,545	
	0173 その他の事業収入	21,000,000	12,673,356	8,326,644	
	8183 受託事業収入(公費)	21,000,000	12,671,356	8,328,644	
	8189 受託事業収入(一般)		2,000	△2,000	
	0200 受取利息配当金収入		37	△37	
	8541 受取利息配当金収入		37	△37	
	事業活動収入計(1)	29,000,000	17,021,848	11,978,152	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	22,004,064	12,014,284	9,989,780
		7112 職員給料支出	12,980,000	5,579,349	7,400,651
		7120 職員諸手当支出	1,900,000	1,117,216	782,784
		7113 職員賞与支出	3,600,000	898,762	2,701,238
		7114 非常勤職員給与支出		3,162,545	△3,162,545
		7116 退職給付支出	180,000		180,000
		7117 法定福利費支出	2,100,000	1,256,412	843,588
		7118 人件費負担金	1,244,064		1,244,064
		0130 事業費支出	1,794,000	1,544,143	249,857
		7223 水道光熱費支出	448,000	319,186	128,814
		7225 消耗器具備品費支出	340,000	180,493	159,507
		7226 保険料支出		66,875	△66,875
		7227 賃借料支出	840,000	645,223	194,777
		7232 車輛費支出	166,000	332,366	△166,366
		0131 事務費支出	3,876,836	1,591,972	2,284,864
		7311 福利厚生費支出	36,000	47,588	△11,588
		7313 旅費交通費支出	36,000	110	35,890
		7314 研修研究費支出	100,000	3,370	96,630
7315 事務消耗品費支出		60,000	92,504	△32,504	
7319 修繕費支出		100,000	118,773	△18,773	
7321 通信運搬費支出		468,000	262,673	205,327	
7322 会議費支出		20,000	1,200	18,800	
7323 広報費支出		20,000	7,845	12,155	
7324 業務委託費支出		1,440,000	718,749	721,251	
7325 手数料支出			3,760	△3,760	
7327 賃借料支出		24,000		24,000	
7328 土地・建物賃借料支出		1,200,000	334,400	865,600	
7329 租税公課支出		1,000	△1,000		
7333 諸会費支出	36,000		36,000		
7335 雑支出	336,836		336,836		
事業活動支出計(2)	27,674,900	15,150,399	12,524,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,325,100	1,871,449	△546,349		
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	89,787,196		89,787,196	
	8763 その他の売却収入	89,787,196		89,787,196	
	施設整備等収入計(4)	89,787,196		89,787,196	
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	7,717,712	102,520	7,615,192
		7522 建物取得支出	3,155,502		3,155,502
		7513 構築物取得支出	3,753,250		3,753,250
		7524 器具及び備品取得支出	808,960	102,520	706,440
		7530 建設仮勘定支出		4,090,537	△4,090,537
		7534 △前期末建設仮勘定		△4,090,537	4,090,537
	施設整備等による収入	0145 固定資産除却・廃棄支出	18,645,193		18,645,193
7531 固定資産除却・廃棄支出		18,645,193		18,645,193	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		178,000		178,000	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000		178,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

清水新田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)
	施設整備等支出計(5)	26,540,905	102,520	26,438,385
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,246,291	△102,520	63,348,811
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入		66,868,820	△66,868,820
	8882 拠点区分間繰入金収入		66,868,820	△66,868,820
	その他の活動収入計(7)		66,868,820	△66,868,820
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出		76,676,306	△76,676,306
	7672 拠点区分間繰入金支出		76,676,306	△76,676,306
	0162 その他の活動による支出		592,939	△592,939
	7681 差入保証金支出		500,000	△500,000
	7683 長期前払費用支出		92,939	△92,939
	その他の活動支出計(8)		77,269,245	△77,269,245
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,400,425	10,400,425
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,571,391	△8,631,496	73,202,887
	前期末支払資金残高(12)		8,631,496	△8,631,496
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,571,391		64,571,391

清水新田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		0056 介護保険事業収益	17,021,811	29,527,650	△12,505,839	
		0062 居宅介護支援介護料収益	4,348,455	8,515,950	△4,167,495	
		0064 その他の事業収益	12,673,356	21,011,700	△8,338,344	
		サービス活動収益計(1)	17,021,811	29,527,650	△12,505,839	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	12,598,845	20,298,317	△7,699,472	
		4112 職員給料	5,578,404	6,902,538	△1,324,134	
		4120 職員諸手当	1,117,216	1,479,769	△362,553	
		4113 職員賞与	898,762	1,077,633	△178,871	
		4114 賞与引当金繰入	410,906	719,638	△308,732	
		4115 非常勤職員給与	3,162,545	7,916,446	△4,753,901	
		4117 退職給付費用	174,600	271,500	△96,900	
		4118 法定福利費	1,256,412	1,930,793	△674,381	
			0016 事業費	1,544,143	2,090,374	△546,231
			4215 保健衛生費		1,721	△1,721
			4223 水道光熱費	319,186	481,002	△161,816
			4224 燃料費		2,281	△2,281
			4225 消耗器具備品費	180,493	24,342	156,151
			4226 保険料	66,875	37,175	29,700
			4227 賃借料	645,223	1,240,371	△595,148
			4232 車両費	332,366	303,482	28,884
			0017 事務費	1,591,972	2,115,946	△523,974
			4311 福利厚生費	47,588	49,957	△2,369
			4313 旅費交通費	110	5,860	△5,750
			4314 研修研究費	3,370	12,000	△8,630
			4315 事務消耗品費	92,504	40,066	52,438
			4319 修繕費	118,773	72,600	46,173
			4321 通信運搬費	262,673	435,265	△172,592
			4322 会議費	1,200		1,200
			4323 広報費	7,845	4,292	3,553
			4324 業務委託費	718,749	1,475,804	△757,055
			4325 手数料	3,760	1,320	2,440
	4328 土地・建物賃借料	334,400		334,400		
	4329 租税公課	1,000		1,000		
	4332 渉外費		8,782	△8,782		
	4333 諸会費		10,000	△10,000		
	0027 減価償却費	83,882	204,983	△121,101		
	4453 構築物減価償却費	71,067	11,844	59,223		
	4456 器具及び備品減価償却費	12,815	5,219	7,596		
	4458 有形リース資産減価償却費		187,920	△187,920		
	サービス活動費用計(2)	15,818,842	24,709,620	△8,890,778		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,202,969	4,818,030	△3,615,061		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	37	104	△67	
		5821 受取利息配当金収益	37	104	△67	
		0098 その他のサービス活動外収益		2	△2	
		5874 雑収益		2	△2	
		サービス活動外収益計(4)	37	106	△69	
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)	37	106	△69	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,203,006	4,818,136	△3,615,130	
		0106 拠点区分間繰入金収益	66,868,820		66,868,820	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 益	5962 拠点区分間繰入金収益	66,868,820		66,868,820
		0108 事業区分間固定資産移管収益	174,600	579,606	△405,006
		5971 事業区分間固定資産移管収益	174,600	579,606	△405,006
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,130,544		1,130,544
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1,130,544		1,130,544
		特別収益計(8)	68,173,964	579,606	67,594,358
	減 費 用	0047 拠点区分間繰入金費	76,676,306		76,676,306
		4962 拠点区分間繰入金費用	76,676,306		76,676,306
		0049 事業区分間固定資産移管費用	945		945
		4971 事業区分間固定資産移管費用	945		945
0050 拠点区分間固定資産移管費用		2,721,142		2,721,142	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	2,721,142		2,721,142	
	特別費用計(9)	79,398,393		79,398,393	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,224,429	579,606	△11,804,035	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,021,423	5,397,742	△15,419,165	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,021,423	4,623,681	5,397,742
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,021,423	△10,021,423
		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)		10,021,423	△10,021,423

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清水新田拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産		67,201,810	△67,201,810	0006 流動負債		59,289,952	△59,289,952
1100 現金預金		6,764,327	△6,764,327	2112 事業未払金		2,254,833	△2,254,833
1131 事業未収金		866,475	△866,475	2143 事業区分間借入金		56,315,481	△56,315,481
1162 前払金		130,114	△130,114	2152 賞与引当金		719,638	△719,638
1176 事業区分間貸付金		59,440,894	△59,440,894	0007 固定負債			
0002 固定資産		2,109,565	△2,109,565	負債の部合計		59,289,952	△59,289,952
0003 基本財産				純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産		2,109,565	△2,109,565	0009 基本金			
1313 構築物		2,109,563	△2,109,563	0010 国庫補助金等特別積立金			
1316 器具及び備品		2	△2	0012 次期繰越活動増減差額		10,021,423	△10,021,423
				3311 次期繰越活動増減差額		10,021,423	△10,021,423
				3312 (うち当期活動増減差額)	△10,021,423	5,397,742	△15,419,165
				純資産の部合計		10,021,423	△10,021,423
資産の部合計		69,311,375	△69,311,375	負債及び純資産の部合計		69,311,375	△69,311,375

計算書類に対する注記（清水新田拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) 清水新田拠点区分計算書類（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) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。
- (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。

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（清水新田拠点区分用）

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
小計	0	0	0
合計	0	0	0

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

当該拠点は令和4年9月30日をもって事業所を移転しており、同日をもって拠点区分を閉鎖しており、移転先事業所については新拠点区分として域包括支援センターとみず拠点を設定しております。

資産、事業内容はそのまま同拠点区分に引き継いでおり、法人内での移管であることからこのことによる法人の資金収支及び純資産増減に与える影響はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

さくらい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	0165 介護保険事業収入	29,600,000	27,846,705	1,753,295	
	0171 居宅介護支援介護料収入	7,600,000	7,042,005	557,995	
	8162 介護予防支援介護料収入	7,600,000	7,042,005	557,995	
	0173 その他の事業収入	22,000,000	20,804,700	1,195,300	
	8183 受託事業収入(公費)	22,000,000	20,802,700	1,197,300	
	8189 受託事業収入(一般)		2,000	△2,000	
	0200 受取利息配当金収入		94	△94	
	8541 受取利息配当金収入		94	△94	
	0201 その他の収入		6,000	△6,000	
	8611 受入研修費収入		6,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	29,600,000	27,852,799	1,747,201	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	22,731,048	18,314,810	4,416,238
		7112 職員給料支出	13,700,000	8,727,794	4,972,206
		7120 職員諸手当支出	1,900,000	2,205,598	△305,598
		7113 職員賞与支出	3,600,000	1,646,388	1,953,612
		7114 非常勤職員給与支出		3,850,320	△3,850,320
		7116 退職給付支出	180,000		180,000
		7117 法定福利費支出	2,100,000	1,884,710	215,290
		7118 人件費負担金	1,251,048		1,251,048
		0130 事業費支出	1,964,000	1,264,367	699,633
		7215 保健衛生費支出	10,000	6,058	3,942
		7218 教養娯楽費支出		6,045	△6,045
		7223 水道光熱費支出	324,000	283,174	40,826
		7225 消耗器具備品費支出	190,000	56,519	133,481
		7227 賃借料支出	1,340,000	654,955	685,045
		7232 車輛費支出	50,000	218,280	△168,280
		7234 その他の費用支出	50,000		50,000
		7235 雑支出		39,336	△39,336
		0131 事務費支出	4,576,000	4,045,253	530,747
		7311 福利厚生費支出	40,000	65,376	△25,376
		7313 旅費交通費支出	18,000	6,448	11,552
		7314 研修研究費支出	18,000	17,285	715
		7315 事務消耗品費支出	120,000	45,150	74,850
7319 修繕費支出		10,000		10,000	
7321 通信運搬費支出		420,000	391,310	28,690	
7322 会議費支出		2,000	1,412	588	
7323 広報費支出			3,505	△3,505	
7324 業務委託費支出		2,000,000	1,830,657	169,343	
7325 手数料支出		8,000	8,750	△750	
7327 賃借料支出		72,000		72,000	
7328 土地・建物賃借料支出		1,668,000	1,668,000		
7332 渉外費支出			6,660	△6,660	
7333 諸会費支出			700	△700	
7335 雑支出		200,000		200,000	
事業活動支出計(2)	29,271,048	23,624,430	5,646,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,952	4,228,369	△3,899,417		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	163,000		163,000	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	163,000		163,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

さくらい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)
収支	施設整備等支出計(5)	163,000		163,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,000		△163,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,952	4,228,369	△4,062,417
	前期末支払資金残高(12)		11,131,265	△11,131,265
	当期末支払資金残高(11)+(12)	165,952	15,359,634	△15,193,682

さくらい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	0056 介護保険事業収益	27,846,705	28,810,299	△963,594
		0062 居宅介護支援介護料収益	7,042,005	6,794,599	247,406
		0064 その他の事業収益	20,804,700	22,015,700	△1,211,000
		サービス活動収益計(1)	27,846,705	28,810,299	△963,594
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	18,576,258	19,176,185	△599,927
		4112 職員給料	8,726,242	8,688,981	37,261
		4120 職員諸手当	2,205,598	2,216,520	△10,922
		4113 職員賞与	1,646,388	1,250,883	395,505
		4114 賞与引当金繰入		865,220	△865,220
		4115 非常勤職員給与	3,850,320	3,800,512	49,808
		4117 退職給付費用	263,000	310,500	△47,500
		4118 法定福利費	1,884,710	2,043,569	△158,859
		0016 事業費	1,264,367	1,543,449	△279,082
		4213 医薬品費		1,473	△1,473
		4215 保健衛生費	6,058		6,058
		4218 教養娯楽費	6,045		6,045
		4219 日用品費		301	△301
		4223 水道光熱費	283,174	263,565	19,609
		4225 消耗器具備品費	56,519	80,927	△24,408
		4227 賃借料	654,955	1,086,225	△431,270
		4232 車輛費	218,280	71,622	146,658
		4234 雑費	39,336	39,336	
		0017 事務費	4,045,253	4,375,299	△330,046
		4311 福利厚生費	65,376	34,676	30,700
		4313 旅費交通費	6,448	12,046	△5,598
		4314 研修研究費	17,285	36,047	△18,762
		4315 事務消耗品費	45,150	38,712	6,438
		4319 修繕費		137,500	△137,500
		4321 通信運搬費	391,310	471,949	△80,639
		4322 会議費	1,412	2,560	△1,148
		4323 広報費	3,505	3,432	73
		4324 業務委託費	1,830,657	1,979,207	△148,550
		4325 手数料	8,750	8,470	280
		4328 土地・建物賃借料	1,668,000	1,648,500	19,500
		4332 渉外費	6,660	2,000	4,660
		4333 諸会費	700	200	500
		0027 減価償却費	9,814	155,433	△145,619
		4451 建物減価償却費	8,774	8,774	
		4456 器具及び備品減価償却費		5,219	△5,219
		4458 有形リース資産減価償却費	1,040	141,440	△140,400
		サービス活動費用計(2)	23,895,692	25,250,366	△1,354,674
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,951,013	3,559,933	391,080
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	94	79	15
		5821 受取利息配当金収益	94	79	15
		0098 その他のサービス活動外収益	71,768		71,768
		5871 受入研修費収益	6,000		6,000
		5874 雑収益	65,768		65,768
		サービス活動外収益計(4)	71,862	79	71,783
		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)	71,862	79	71,783
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,022,875	3,560,012	462,863

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	0108 事業区分間固定資産移管収益	263,000	544,176	△281,176
		5971 事業区分間固定資産移管収益	263,000	544,176	△281,176
		特別収益計(8)	263,000	544,176	△281,176
	費用	0049 事業区分間固定資産移管費用	1,552		1,552
		4971 事業区分間固定資産移管費用	1,552		1,552
		特別費用計(9)	1,552		1,552
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	261,448	544,176	△282,728	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,284,323	4,104,188	180,135	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,885,548	6,781,360	4,104,188
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,169,871	10,885,548	4,284,323
		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)	15,169,871	10,885,548	4,284,323

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

さくらい拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	81,296,819	68,614,708	12,682,111	0006 流動負債	66,736,637	58,348,663	8,387,974
1100 現金預金	2,948,714	9,829,443	△6,880,729	2112 事業未払金	120,166	137,742	△17,576
1131 事業未収金	895,579	799,779	95,800	2143 事業区分間借入金	65,817,019	57,345,701	8,471,318
1176 事業区分間貸付金	77,452,526	57,985,486	19,467,040	2152 賞与引当金	799,452	865,220	△65,768
0002 固定資産	609,689	619,503	△9,814	0007 固定負債			
0003 基本財産				負債の部合計	66,736,637	58,348,663	8,387,974
0004 その他の固定資産	609,689	619,503	△9,814	純 資 産 の 部			
1312 建物	211,308	220,082	△8,774	0009 基本金			
1316 器具及び備品	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産	3,380	4,420	△1,040	0012 次期繰越活動増減差額	15,169,871	10,885,548	4,284,323
1333 差入保証金	395,000	395,000		3311 次期繰越活動増減差額	15,169,871	10,885,548	4,284,323
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,284,323	4,104,188	180,135
				純資産の部合計	15,169,871	10,885,548	4,284,323
資産の部合計	81,906,508	69,234,211	12,672,297	負債及び純資産の部合計	81,906,508	69,234,211	12,672,297

計算書類に対する注記（地域包括支援センターさくらい拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) 地域包括さくらい拠点区分計算書類（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) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。

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。

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/基本		0	0	0
建物/基本	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（地域包括支援センターさくらい拠点区分用）

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）			0
小 計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	438,700	227,392	211,308
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	125,280	125,279	1
有形リース資産	1,186,640	1,183,260	3,380
小 計	1,750,620	1,535,931	214,689
合 計	1,750,620	1,535,931	214,689

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

飯田岡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支	収入			
	0165 介護保険事業収入		12,027,964	△12,027,964
	0171 居宅介護支援介護料収入		3,994,634	△3,994,634
	8162 介護予防支援介護料収入		3,994,634	△3,994,634
	0173 その他の事業収入		8,033,330	△8,033,330
	8183 受託事業収入(公費)		8,033,330	△8,033,330
	入			
	0200 受取利息配当金収入		39	△39
	8541 受取利息配当金収入		39	△39
	事業活動収入計(1)		12,028,003	△12,028,003
	支出			
	0129 人件費支出		11,611,444	△11,611,444
	7112 職員給料支出		4,416,098	△4,416,098
	7120 職員諸手当支出		890,700	△890,700
	7113 職員賞与支出		1,284,299	△1,284,299
	7114 非常勤職員給与支出		3,751,688	△3,751,688
	7117 法定福利費支出		1,268,659	△1,268,659
	0130 事業費支出		603,315	△603,315
	7217 被服費支出		2,706	△2,706
	7223 水道光熱費支出		129,706	△129,706
7225 消耗器具備品費支出		146,182	△146,182	
7227 賃借料支出		165,202	△165,202	
7232 車両費支出		159,519	△159,519	
0131 事務費支出		1,687,882	△1,687,882	
7311 福利厚生費支出		22,038	△22,038	
7313 旅費交通費支出		22,534	△22,534	
7314 研修研究費支出		9,920	△9,920	
7315 事務消耗品費支出		34,664	△34,664	
7319 修繕費支出		54,909	△54,909	
7321 通信運搬費支出		314,552	△314,552	
7324 業務委託費支出		719,475	△719,475	
7325 手数料支出		3,190	△3,190	
7328 土地・建物賃借料支出		501,600	△501,600	
7332 渉外費支出		5,000	△5,000	
事業活動支出計(2)		13,902,641	△13,902,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,874,638	1,874,638
施設整備等による収入支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入		1,190,000	△1,190,000
	8711 施設整備等補助金収入		1,190,000	△1,190,000
	施設整備等収入計(4)		1,190,000	△1,190,000
	支出			
0144 固定資産取得支出		4,449,357	△4,449,357	
7522 建物取得支出		3,678,587	△3,678,587	
7524 器具及び備品取得支出		770,770	△770,770	
施設整備等支出計(5)		4,449,357	△4,449,357	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,259,357	3,259,357
その他の活動による収入支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入		76,676,306	△76,676,306
	8882 拠点区分間繰入金収入		76,676,306	△76,676,306
	0224 その他の活動による収入		37,175	△37,175
	8892 長期前払費用返還金収入		37,175	△37,175
	その他の活動収入計(7)		76,713,481	△76,713,481
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出		66,868,820	△66,868,820
7672 拠点区分間繰入金支出		66,868,820	△66,868,820	
その他の活動支出計(8)		66,868,820	△66,868,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,844,661	△9,844,661

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

飯田岡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)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,710,666	△4,710,666
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,710,666	△4,710,666

飯田岡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	0056 介護保険事業収益	12,027,964		12,027,964
		0062 居宅介護支援介護料収益	3,994,634		3,994,634
		0064 その他の事業収益	8,033,330		8,033,330
		サービス活動収益計(1)	12,027,964		12,027,964
	費用	0015 人件費	11,815,179		11,815,179
		4112 職員給料	4,415,433		4,415,433
		4120 職員諸手当	890,700		890,700
		4113 職員賞与	1,284,299		1,284,299
		4115 非常勤職員給与	3,751,688		3,751,688
		4117 退職給付費用	204,400		204,400
		4118 法定福利費	1,268,659		1,268,659
		0016 事業費	603,315		603,315
		4217 被服費	2,706		2,706
		4223 水道光熱費	129,706		129,706
		4225 消耗器具備品費	146,182		146,182
		4227 賃借料	165,202		165,202
		4232 車輛費	159,519		159,519
		0017 事務費	1,687,882		1,687,882
		4311 福利厚生費	22,038		22,038
		4313 旅費交通費	22,534		22,534
4314 研修研究費		9,920		9,920	
4315 事務消耗品費		34,664		34,664	
4319 修繕費		54,909		54,909	
4321 通信運搬費		314,552		314,552	
4324 業務委託費	719,475		719,475		
4325 手数料	3,190		3,190		
4328 土地・建物賃借料	501,600		501,600		
4332 渉外費	5,000		5,000		
0027 減価償却費	225,783		225,783		
4451 建物減価償却費	77,250		77,250		
4453 構築物減価償却費	71,067		71,067		
4456 器具及び備品減価償却費	77,466		77,466		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,990		△24,990		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,990		△24,990		
サービス活動費用計(2)	14,307,169		14,307,169		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,279,205		△2,279,205
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	39		39
		5821 受取利息配当金収益	39		39
		0098 その他のサービス活動外収益	213,807		213,807
		5874 雑収益	213,807		213,807
	サービス活動外収益計(4)	213,846		213,846	
	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)			213,846		213,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,065,359		△2,065,359
特別収益	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,190,000		1,190,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,190,000		1,190,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	76,676,306		76,676,306
		5962 拠点区分間繰入金収益	76,676,306		76,676,306
		0108 事業区分間固定資産移管収益	204,400		204,400
		5971 事業区分間固定資産移管収益	204,400		204,400

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 用	0109 拠点区分間固定資産移管収益	2,721,142		2,721,142
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	2,721,142		2,721,142
	特別収益計(8)	80,791,848		80,791,848
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,190,000		1,190,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,190,000		1,190,000
	0047 拠点区分間繰入金費	66,868,820		66,868,820
	4962 拠点区分間繰入金費用	66,868,820		66,868,820
	0049 事業区分間固定資産移管費用	665		665
	4971 事業区分間固定資産移管費用	665		665
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,130,544		1,130,544
4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,130,544		1,130,544	
特別費用計(9)	69,190,029		69,190,029	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,601,819		11,601,819	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,536,460		9,536,460	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,536,460		9,536,460
	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)	9,536,460		9,536,460

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

飯田岡拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	83,972,415		83,972,415	0006 流動負債	80,178,486		80,178,486
1100 現金預金	3,340,641		3,340,641	2112 事業未払金	205,470		205,470
1131 事業未収金	1,113,579		1,113,579	2143 事業区分間借入金	79,056,279		79,056,279
1163 前払費用	37,175		37,175	2152 賞与引当金	916,737		916,737
1176 事業区分間貸付金	79,481,020		79,481,020	0007 固定負債			
0002 固定資産	6,907,541		6,907,541	負債の部合計	80,178,486		80,178,486
0003 基本財産				純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	6,907,541		6,907,541	0009 基本金			
1312 建物	3,601,337		3,601,337	0010 国庫補助金等特別積立金	1,165,010		1,165,010
1313 構築物	1,967,429		1,967,429	3211 国庫補助金等特別積立金	1,165,010		1,165,010
1316 器具及び備品	783,011		783,011	0012 次期繰越活動増減差額	9,536,460		9,536,460
1333 差入保証金	500,000		500,000	3311 次期繰越活動増減差額	9,536,460		9,536,460
1334 長期前払費用	55,764		55,764	3312 (うち当期活動増減差額)	9,536,460		9,536,460
				純資産の部合計	10,701,470		10,701,470
資産の部合計	90,879,956		90,879,956	負債及び純資産の部合計	90,879,956		90,879,956

計算書類に対する注記（飯田岡拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) 飯田岡拠点区分計算書類（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) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。

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。

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（飯田岡拠点区分用）

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	3,678,587	77,250	3,601,337
構築物	2,541,405	573,976	1,967,429
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,107,630	324,619	783,011
有形リース資産	2,567,880	2,567,880	0
小計	9,895,502	3,543,725	6,351,777
合計	9,895,502	3,543,725	6,351,777

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

当該拠点は、清水新田拠点の移転により新たに設定した拠点区分で、令和4年10月1日より事業開始しております。

資産、事業内容を清水新田拠点から引き継いでおり法人内での移管となることから、このことが法人の資金収支及び純資産増減に与える影響はありません。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ふれあい処ひとやすみ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				
		事業活動収入計(1)			
	支	0130 事業費支出		210,899	△210,899
		7215 保健衛生費支出		4,400	△4,400
		7218 教養娯楽費支出		1,259	△1,259
		7223 水道光熱費支出		171,391	△171,391
		7225 消耗器具備品費支出		17,032	△17,032
		7226 保険料支出		16,817	△16,817
		0131 事務費支出		871,813	△871,813
		7321 通信運搬費支出		106,849	△106,849
		7324 業務委託費支出		43,900	△43,900
		7325 手数料支出		400,400	△400,400
	出	7328 土地・建物賃借料支出		120,000	△120,000
		7329 租税公課支出		200,664	△200,664
		事業活動支出計(2)	1,082,712	△1,082,712	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,082,712	1,082,712	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出		10,073,841	△10,073,841
		7521 土地取得支出		10,073,841	△10,073,841
	出				
	施設整備等支出計(5)		10,073,841	△10,073,841	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,073,841	10,073,841	
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入		9,587	△9,587
		8892 長期前払費用返還金収入		9,587	△9,587
			その他の活動収入計(7)		9,587
	支	0162 その他の活動による支出		23,970	△23,970
		7683 長期前払費用支出		23,970	△23,970
			その他の活動支出計(8)		23,970
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,383	14,383	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,170,936	11,170,936	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,170,936	11,170,936	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふれあい処ひとやすみ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	0016 事業費	210,899		210,899
		4215 保健衛生費	4,400		4,400
		4218 教養娯楽費	1,259		1,259
		4223 水道光熱費	171,391		171,391
		4225 消耗器具備品費	17,032		17,032
		4226 保険料	16,817		16,817
		0017 事務費	871,813		871,813
		4321 通信運搬費	106,849		106,849
		4324 業務委託費	43,900		43,900
		4325 手数料	400,400		400,400
		4328 土地・建物賃借料	120,000		120,000
		4329 租税公課	200,664		200,664
		サービス活動費用計(2)	1,082,712		1,082,712
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,082,712		△1,082,712	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,082,712		△1,082,712	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,082,712		△1,082,712	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,082,712	△1,082,712	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,082,712		△1,082,712

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふれあい処ひとやすみ拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	9,587		9,587	0006 流動負債	11,180,523		11,180,523
1163 前払費用	9,587		9,587	2143 事業区分間借入金	11,180,523		11,180,523
0002 固定資産	10,088,224		10,088,224	0007 固定負債			
0003 基本財産				負債の部合計	11,180,523		11,180,523
0004 その他の固定資産	10,088,224		10,088,224	純 資 産 の 部			
1311 土地	10,073,841		10,073,841	0009 基本金			
1334 長期前払費用	14,383		14,383	0010 国庫補助金等特別積立金			
				0012 次期繰越活動増減差額	△1,082,712		△1,082,712
				3311 次期繰越活動増減差額	△1,082,712		△1,082,712
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,082,712		△1,082,712
				純資産の部合計	△1,082,712		△1,082,712
資産の部合計	10,097,811		10,097,811	負債及び純資産の部合計	10,097,811		10,097,811

計算書類に対する注記（ふれあい処ひとやすみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
 - a)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っています。
 - b)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っています。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
毎会計年度末において徴収することが不可能な債権の個別的な判断およびこれらの債権について、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上することとしています。
なお、少額であるため貸倒れによる法人の財務状況への影響が軽微なものについては計上しないこととしています。
- ②賞与引当金
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上することとしています。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度に加入しており、期末在籍者に係る掛金のうち資産計上した法人負担累計額と同額を退職給付引当金に計上しております。
また別に、法人設定の計算基準に基づき期末在職者に係る期末要支給額を退職給付引当金に計上しております。

2. 採用する退職給付制度

- ①公益財団法人神奈川県福利協会の主宰する退職共済事業
- ②独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- (1) ふれあい処ひとやすみ拠点区分計算書類（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) 当拠点はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略しています。

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。

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（ふれあい処ひとやすみ拠点区分用）

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
小計	0	0	0
合計	0	0	0

8. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金等の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

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

該当事項はありません。

10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

11. その他の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

該当事項はありません。

令和4年度

附属明細書

自：令和4年4月1日
至：令和5年3月31日

神奈川県小田原市穴部377

社会福祉法人 小田原福社会

理事長 時田 佳代子

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

(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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	独立行政法人 福祉医療機構	田島	21,479,000	0	5,484,000	15,995,000 (5,484,000)	0	1.20%	79,649	0	2026年2月10日	施設整備	土地(基本財産) 建物(基本財産)	小田原市田島字根岸1205-1	72,617,146
	独立行政法人 福祉医療機構	れんげ	44,135,000	0	5,820,000	38,315,000 (5,820,000)		0.65%	270,496		2029年10月10日	施設整備	土地(基本財産) 建物(基本財産)	小田原市蓮正寺997-1	※1 292,279,747
	独立行政法人 福祉医療機構	南足柄	139,683,000	0	5,532,000	134,151,000 (5,532,000)		0.38%	521,157		2047年6月10日	施設整備	建物(基本財産)	南足柄市広町530	※2 221,254,424
	独立行政法人 福祉医療機構	下曾我	71,508,000	0	2,832,000	68,676,000 (2,832,000)		0.38%	266,793		2047年6月10日	施設整備	土地(基本財産) 建物(基本財産)	小田原市田島1176-1	※3 77,678,778
	横浜銀行	れんげ・本部	17,571,000	0	7,836,000	9,735,000 (7,183,000)		0.46%	62,132	0	2024年6月30日	施設整備	土地(基本財産) 建物(基本財産)	小田原市蓮正寺997-1	※1に同じ
	横浜銀行	れんげ	34,524,800	0	1,564,800	32,960,000 (1,434,400)		0.36%	123,049		2044年4月30日				-
	横浜銀行	はくさん	82,037,000	0	6,460,000	75,577,000 (6,460,000)		0.48%	947,331		2034年10月31日	施設整備	建物(基本財産)	小田原市扇町3-26-28	74,718,926
	横浜銀行	南足柄	42,350,000	0	2,760,000	39,590,000 (2,530,000)		0.46%	190,038		2037年8月31日	施設整備	建物(基本財産)	南足柄市広町530	※2に同じ -
	横浜銀行	下曾我	11,562,500	0	750,000	10,812,500 (687,500)		0.46%	51,889		2037年8月31日	施設整備	土地(基本財産)	小田原市田島1176-1	※3に同じ -
	さがみ信用金庫	本部	17,328,000	0	1,002,000	16,326,000 (1,002,000)	0	1.00%	167,860	0	2029年7月10日	施設整備			
	計			464,850,300	0	40,040,800	442,137,500 (38,964,900)	0		2,680,394	0				
長期 運営 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	穴部	50,000,000	0	0	50,000,000 (0)	0	0.00%	0	0	2035年11月16日	運営資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	れんげ	50,000,000	0	0	50,000,000 (0)	0	0.00%	0	0	2035年11月16日	運営資金			
	計			100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0		0	0				0
短期 運営 資金 借入 金	横浜銀行	本部	100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0	0.57%	566,513	0		運営資金			
			0			0 (0)			0	0					
						0 (0)									
	計			100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0	0.57%	566,513	0				0
合計			664,850,300	0	40,040,800	642,137,500 (38,964,900)	0		3,246,907	0					738,549,021

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

(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				
					本部	穴部	南足柄	
法人の役職員	経常	1	10,000,000		10,000,000			
利用者本人		1	15,900,146		15,900,146			
利用者家族		4	450,000		400,000	30,000	20,000	
取引業者		2	460,000		460,000			
その他		1	200,000		200,000			
区分小計		9	27,010,146	0	26,960,146	30,000	20,000	0
	固定		0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0		0	0	0
合計		9	27,010,146	0	26,960,146	30,000	20,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金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。または、「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

社会福祉法人名 小田原福祉会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳												
						本部	穴部	足柄	荻窪	はくさん	れんげ	ほりのうち	富士	稲山	和田河原	和田河原別館		
介護職員キャリアアップ支援補助金/小田原市	介護事業	20,000	0	20,000		20,000												
両立支援助成金/神奈川労働局		26,040	0	26,040		26,040												
サービス提供体制確保事業費補助金/神奈川県		4,213,000	0	4,213,000		1,131,000	1,709,000											
福祉改善支援補助金/神奈川県		10,690,959	0	10,690,959			2,769,166	80,738	83,001	564,840	2,851,155	302,066	133,392	91,392	120,178	118,527		
物価高騰対応支援金/神奈川県		11,740,000	0	11,740,000			3,630,000	200,000	200,000	400,000	2,500,000	400,000	200,000	200,000	200,000	200,000		
介護職員研修受講促進支援事業費補助金/神奈川県		253,000	0	253,000			253,000											
住宅市場整備推進等事業費補助金/国土交通省		2,111,184	0	2,111,184			2,111,184											
施設開設準備経費等支援事業費補助金/神奈川県		391,070	0	391,070			391,070											
			0	0	0													
			0	0	0													
区分小計		29,445,253	0	29,445,253	0	1,177,040	10,863,420	280,738	283,001	964,840	5,351,155	702,066	333,392	291,392	320,178	318,527		
	利息	0	0	0														
		0	0	0														
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	償還	0	0	0														
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護総合確保基金事業補助金/小田原市	施設	1,190,000	0	1,190,000	1,190,000													
施設開設準備経費等支援事業費補助金/神奈川県		41,608,930	0	41,608,930	41,608,930		41,608,930											
		0	0	0														
区分小計		42,798,930	0	42,798,930	42,798,930	0	41,608,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		72,244,183	0	72,244,183	42,798,930	1,177,040	52,472,350	280,738	283,001	964,840	5,351,155	702,066	333,392	291,392	320,178	318,527		

(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。

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

社会福祉法人名 小田原福祉会

(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											
						鴨宮ケアセンター	豊川	南鴨宮	田島	下曾我	南足柄	清水新田	包括さくらい	飯田岡	ひとやすみ	
介護職員キャリアアップ支援補助金/小田原市	介護事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
両立支援助成金/神奈川労働局		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス提供体制確保事業費補助金/神奈川県		1,373,000	0	1,373,000	0	0	0	0	0	0	1,373,000	0	0	0	0	0
施設改善支援補助金/神奈川県		3,576,504	0	3,576,504	0	279,755	139,775	113,907	866,055	794,016	1,382,996	0	0	0	0	0
物価高騰対応支援金/神奈川県		3,610,000	0	3,610,000	0	500,000	200,000	200,000	640,000	400,000	1,670,000	0	0	0	0	0
介護職員研修受講促進支援事業費補助金/神奈川県		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅市場整備推進等事業費補助金/国土交通省		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設開設準備経費等支援事業費補助金/神奈川県		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		8,559,504	0	8,559,504	0	779,755	339,775	313,907	1,506,055	1,194,016	4,425,996	0	0	0	0	
	利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
感染防止対策支援事業補助金(臨圧装置)/神奈川県	施設	1,190,000	0	1,190,000	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	0	
新型コロナ対策支援事業費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		1,190,000	0	1,190,000	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	0	
合計		9,749,504	0	9,749,504	1,190,000	779,755	339,775	313,907	1,506,055	1,194,016	4,425,996	0	0	1,190,000	0	

(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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
南足柄放課後児童クラブ	本部	前期末支払資金残高	5,405	事業閉鎖による残金の移管
清水新田	飯田岡	前期末支払資金残高	76,676,306	移転による新拠点への移管
		計	76,681,711	

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 小田原福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	詳細別紙			運営資金
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	詳細別紙			運営資金
	小計		0	
長期	本部拠点区分	れんげの里拠点区分	531,168,865	
	穴部会計拠点区分	れんげの里拠点区分	12,098,860	
	穴部会計拠点区分	やすらぎの家富水拠点区分	4,218,599	
	穴部会計拠点区分	やすらぎの家栢山拠点区分	717,242	
	小計		548,203,566	
	合計		548,203,566	

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

(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		
		本部	穴部	
前年度末残高	790,328,782	1,000,000	789,328,782	0
第一号基本金	790,328,782	1,000,000	789,328,782	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期取崩額				
	0			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	790,328,782	1,000,000	789,328,782	0
第一号基本金	790,328,782	1,000,000	789,328,782	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

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

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳											
	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		本部	穴部	荻窪	はくさん	れんげの里	ほりのうち	聾盲ケアセンター	豊川	田島	下曽我	南足柄	飯田岡
前期繰越額				308,533,111	25,368,423	97,900,458	224,385	25,671,066	15,094,034	822,410	200,942	116,410	13,453,147	24,010,695	105,671,141	0
当期積立額	介護総合確保基金事業補助金			1,190,000												1,190,000
	施設開設準備経費等支援事業費補助金			41,608,930		41,608,930										
				0												
				0												
当期積立額合計	0	0	0	42,798,930	0	41,608,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			37,987,522	2,895,743	15,654,357	49,084	1,745,336	2,880,280	189,020	43,169	25,008	1,033,486	2,254,627	11,192,422	24,990
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0												
				0												
				0												
当期取崩額合計				37,987,522	2,895,743	15,654,357	49,084	1,745,336	2,880,280	189,020	43,169	25,008	1,033,486	2,254,627	11,192,422	24,990
当期末残高				313,344,519	22,472,680	123,855,031	175,301	23,925,730	12,213,754	633,390	157,773	91,402	12,419,661	21,756,068	94,478,719	1,165,010

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

拠点区分

拠点区分 本部

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
建 物 (基)	42,428,557	25,193,945	0	0	4,609,168	2,761,422	0	0	37,819,389	22,432,523	186,171,871	115,101,893	223,991,260	137,534,416	
基本財産合計	42,428,557	25,193,945	0	0	4,609,168	2,761,422	0	0	37,819,389	22,432,523	186,171,871	115,101,893	223,991,260	137,534,416	
土 地 (固)	48,330,000	0	0	0	0	0	8,644,090	0	39,685,910	0	0	0	39,685,910	0	
建 物 (固)	4,734,280	143,955	0	0	678,117	143,949	4,056,163	6	0	0	35,592,861	8,186,368	0	0	
構築物(固)	912,052	30,523	0	0	76,056	11,200	0	0	835,996	19,323	1,018,583	180,677	1,854,579	200,000	
車輛運搬具	1	0	33,334	33,334	12,500	12,500	0	0	20,835	20,834	554,805	29,166	575,640	50,000	
器具備品	283,629	0	295,025	0	73,714	0	0	0	504,940	0	4,244,045	325,500	4,748,985	325,500	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,611,966	0	3,611,966	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	54,259,962	174,478	328,359	33,334	840,387	167,649	12,700,253	6	41,047,681	40,157	45,022,260	8,721,711	50,477,080	575,500	
権 利 (固)	2,990,560	0	0	0	0	0	0	0	2,990,560	0	0	0	2,990,560	0	
ソフトウェア	10,108,985	0	0	0	3,003,004	0	0	0	7,105,981	0	16,481,492	0	23,587,473	0	
無形リース資産	356,674	0	0	0	329,235	0	0	0	27,439	0	2,845,472	0	2,872,911	0	
差入保証金	6,092,027	0	20,000	0	0	0	400,000	0	5,712,027	0	0	0	5,712,027	0	
リサイクル料	20,270	0	0	0	0	0	0	0	20,270	0	0	0	20,270	0	
他固定資産	210,000	0	0	0	0	0	10,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	19,778,516	0	20,000	0	3,332,239	0	410,000	0	16,056,277	0	19,326,964	0	35,383,241	0	
その他の固定資産計	74,038,478	174,478	348,359	33,334	4,172,626	167,649	13,110,253	6	57,103,958	40,157	64,349,224	8,721,711	85,860,321	575,500	
基本財産及びその他の固定資産計	116,467,035	25,368,423	348,359	33,334	8,781,794	2,929,071	13,110,253	6	94,923,347	22,472,680	250,521,095	123,823,604	309,851,581	138,109,916	
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	116,467,035	25,368,423	348,359	33,334	8,781,794	2,929,071	13,110,253	6	94,923,347	22,472,680	250,521,095	123,823,604	309,851,581	138,109,916	

拠点区分

拠点区分 欠部

別紙3 (⑧)

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

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
土地(基)	533,000,000	0	0	0	0	0	0	0	533,000,000	0	0	0	533,000,000	0	
建物(基)	160,458,741	84,887,365	0	0	21,036,944	13,061,104	0	0	139,421,797	71,826,261	967,336,783	566,190,097	1,106,758,580	638,016,358	
基本財産合計	693,458,741	84,887,365	0	0	21,036,944	13,061,104	0	0	672,421,797	71,826,261	967,336,783	566,190,097	1,639,758,580	638,016,358	
建物(固)	43,139,576	4,715,970	3,157	0	3,373,057	341,968	3,157	0	39,766,519	4,374,002	79,817,147	729,998	119,583,666	5,104,000	
構築物(固)	3,221,483	0	0	0	384,336	0	0	0	2,837,147	0	12,731,956	0	15,569,103	0	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,405,799	0	4,405,800	0	
車輛運搬具	926,672	926,668	0	0	335,000	335,000	33,334	33,334	558,338	558,334	6,942,220	5,031,666	7,500,558	5,590,000	
器具備品	9,302,034	7,370,455	46,748,851	41,109,750	3,009,064	1,874,632	0	0	53,041,821	46,605,573	101,537,604	11,014,707	154,579,425	57,620,280	
有形リース資産	18,838,065	0	0	0	9,282,171	0	0	0	9,555,894	0	96,242,192	0	105,798,086	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	75,427,831	13,013,093	46,752,008	41,109,750	16,383,628	2,551,600	36,491	33,334	105,759,720	51,537,909	301,676,918	16,776,371	407,436,638	68,314,280	
権利(固)	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	0	0	305,760	0	
ソフトウェア	1,373,835	0	499,180	499,180	308,064	8,319	0	0	1,564,951	490,861	2,964,552	8,319	4,529,503	499,180	
無形リース資産	1,010,577	0	0	0	932,836	0	0	0	77,741	0	7,448,833	0	7,526,574	0	
リサイクル料	36,940	0	0	0	0	0	0	0	36,940	0	0	0	36,940	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,727,112	0	499,180	499,180	1,240,900	8,319	0	0	1,985,392	490,861	10,413,385	8,319	12,398,777	499,180	
その他の固定資産計	78,154,943	13,013,093	47,251,188	41,608,930	17,624,528	2,559,919	36,491	33,334	107,745,112	52,028,770	312,090,303	16,784,690	419,835,415	68,813,460	
基本財産及びその他の固定資産計	771,613,684	97,900,458	47,251,188	41,608,930	38,661,472	15,621,023	36,491	33,334	780,166,909	123,855,031	1,279,427,086	582,974,787	2,059,593,995	706,829,818	
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	771,613,684	97,900,458	47,251,188	41,608,930	38,661,472	15,621,023	36,491	33,334	780,166,909	123,855,031	1,279,427,086	582,974,787	2,059,593,995	706,829,818	

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額			
建 物 (固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,471,146	0	6,471,147	0
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	846,009	0	846,010	0
器具備品	87,936	0	227,359	0	45,278	0	0	0	270,017	0	750,127	0	1,020,144	0
有形リース資産	7,380	0	0	0	1,640	0	0	0	5,740	0	1,968,833	0	1,974,573	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	95,318	0	227,359	0	46,918	0	0	0	275,759	0	10,036,115	0	10,311,874	0
権 利 (固)	152,800	0	0	0	0	0	0	0	152,800	0	0	0	152,800	0
無形リース資産	59,447	0	0	0	54,872	0	0	0	4,575	0	474,242	0	478,817	0
差入保証金	390,000	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0	0	0	390,000	0
リサイクル料	9,380	0	0	0	0	0	0	0	9,380	0	0	0	9,380	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	611,627	0	0	0	54,872	0	0	0	556,755	0	474,242	0	1,030,997	0
その他の固定資産計	706,945	0	227,359	0	101,790	0	0	0	832,514	0	10,510,357	0	11,342,871	0
基本財産及びその他の固定資産計	706,945	0	227,359	0	101,790	0	0	0	832,514	0	10,510,357	0	11,342,871	0
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	706,945	0	227,359	0	101,790	0	0	0	832,514	0	10,510,357	0	11,342,871	0

別紙3 (8)

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

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額			
建 物 (固)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	854,755	0	854,757	0
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	846,009	0	846,010	0
器具備品	224,394	224,385	0	0	49,084	49,084	0	0	175,310	175,301	1,376,525	118,619	1,551,835	293,920
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,657	0	2,098,657	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	224,397	224,385	0	0	49,084	49,084	0	0	175,313	175,301	5,175,946	118,619	5,351,259	293,920
無形リース資産	59,447	0	0	0	54,872	0	0	0	4,575	0	474,242	0	478,817	0
差入保証金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0
リサイクル料	330	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	330	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	359,777	0	0	0	54,872	0	0	0	304,905	0	474,242	0	779,147	0
その他の固定資産計	584,174	224,385	0	0	103,956	49,084	0	0	480,218	175,301	5,650,188	118,619	6,130,406	293,920
基本財産及びその他の固定資産計	584,174	224,385	0	0	103,956	49,084	0	0	480,218	175,301	5,650,188	118,619	6,130,406	293,920
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	584,174	224,385	0	0	103,956	49,084	0	0	480,218	175,301	5,650,188	118,619	6,130,406	293,920

拠点区分

拠点区分 はくさん

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
建 物 (基)	77,278,523	18,909,310	0	0	2,559,597	626,307	0	0	74,718,926	18,283,003	53,260,955	13,032,426	127,979,881	31,315,429	
基本財産合計	77,278,523	18,909,310	0	0	2,559,597	626,307	0	0	74,718,926	18,283,003	53,260,955	13,032,426	127,979,881	31,315,429	
建 物 (固)	20,160,150	5,049,880	0	0	2,844,645	740,053	0	0	17,315,505	4,309,827	25,793,601	6,918,605	43,109,106	11,228,432	
構築物(固)	6,301,430	427,347	0	0	1,254,834	80,048	0	0	5,046,596	347,299	10,622,488	677,286	15,669,084	1,024,585	
器具備品	1,387,676	1,284,529	0	0	343,627	298,928	0	0	1,044,049	985,601	4,475,017	1,135,770	5,519,066	2,121,371	
有形リース資産	346,942	0	0	0	71,996	0	0	0	274,946	0	5,492,994	0	5,767,940	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,196,198	6,761,756	0	0	4,515,102	1,119,029	0	0	23,681,096	5,642,727	46,384,100	8,731,661	70,065,196	14,374,388	
権 利 (固)	1,423,000	0	0	0	0	0	0	0	1,423,000	0	0	0	1,423,000	0	
ソフトウェア	473,309	0	0	0	157,769	0	0	0	315,540	0	473,307	0	788,847	0	
差入保証金	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,076,309	0	0	0	157,769	0	0	0	1,918,540	0	473,307	0	2,391,847	0	
その他の固定資産計	30,272,507	6,761,756	0	0	4,672,871	1,119,029	0	0	25,599,636	5,642,727	46,857,407	8,731,661	72,457,043	14,374,388	
基本財産及びその他の固定資産計	107,551,030	25,671,066	0	0	7,232,468	1,745,336	0	0	100,318,562	23,925,730	100,118,362	21,764,087	200,436,924	45,689,817	
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	107,551,030	25,671,066	0	0	7,232,468	1,745,336	0	0	100,318,562	23,925,730	100,118,362	21,764,087	200,436,924	45,689,817	

拠点区分

拠点区分 れんげの里

別紙3 (⑧)

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

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
土地(基)	72,057,546	0	0	0	0	0	0	0	72,057,546	0	0	0	72,057,546	0	
建物(基)	236,065,232	7,673,059	0	0	15,843,031	1,206,435	0	0	220,222,201	6,466,624	274,228,488	11,539,883	494,450,689	18,006,507	
基本財産合計	308,122,778	7,673,059	0	0	15,843,031	1,206,435	0	0	292,279,747	6,466,624	274,228,488	11,539,883	566,508,235	18,006,507	
土地(固)	43,660,370	0	0	0	0	0	0	0	43,660,370	0	0	0	43,660,370	0	
建物(固)	30,651,131	3,779,271	0	0	3,350,961	594,201	0	0	27,300,170	3,185,070	229,563,161	29,487,569	256,863,331	32,672,639	
構築物(固)	8,233,845	410,239	0	0	4,044,940	217,158	0	0	4,188,905	193,081	93,754,868	2,851,533	97,943,773	3,044,614	
機械・装置	167,356	0	0	0	30,491	0	0	0	136,865	0	6,975,735	0	7,112,600	0	
車輛運搬具	694,174	685,667	0	0	245,000	242,000	0	0	449,174	443,667	8,264,386	3,254,333	8,713,560	3,698,000	
器具備品	6,768,600	2,545,798	307,147	0	1,882,584	620,486	0	0	5,193,163	1,925,312	71,897,437	18,677,009	77,090,600	20,602,321	
有形リース資産	46,512,987	0	0	0	3,847,367	0	0	0	42,665,620	0	49,157,651	0	91,823,271	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	136,688,463	7,420,975	307,147	0	13,401,343	1,673,845	0	0	123,594,267	5,747,130	459,613,238	54,270,444	583,207,505	60,017,574	
ソフトウェア	1,299,062	0	1,177,000	0	594,416	0	0	0	1,881,646	0	15,895,438	12,479,355	17,777,084	12,479,355	
無形リース資産	1,367,250	0	3,313,200	0	1,924,707	0	0	0	2,755,743	0	11,365,822	0	14,121,565	0	
リサイクル料	44,650	0	0	0	0	0	0	0	44,650	0	0	0	44,650	0	
他固定資産	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,810,962	0	4,490,200	0	2,519,123	0	0	0	4,782,039	0	27,261,260	12,479,355	32,043,299	12,479,355	
その他の固定資産計	139,499,425	7,420,975	4,797,347	0	15,920,466	1,673,845	0	0	128,376,306	5,747,130	486,874,498	66,749,799	615,250,804	72,496,929	
基本財産及びその他の固定資産計	447,622,203	15,094,034	4,797,347	0	31,763,497	2,880,280	0	0	420,656,053	12,213,754	761,102,986	78,289,682	1,181,759,039	90,503,436	
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	447,622,203	15,094,034	4,797,347	0	31,763,497	2,880,280	0	0	420,656,053	12,213,754	761,102,986	78,289,682	1,181,759,039	90,503,436	

別紙3 (8)

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

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
建 物 (固)	580,448	0	0	0	52,205	0	0	0	528,243	250,962	0	779,205	0	
車輜運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	1,059,047	0	1,059,050	0	
器具備品	1,130,159	822,410	32,075	0	276,147	189,020	0	0	886,087	4,929,681	730,997	5,815,768	1,364,387	
有形リース資産	223,200	0	0	0	223,200	0	0	0	0	24,664,134	0	24,664,134	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,933,810	822,410	32,075	0	551,552	189,020	0	0	1,414,333	30,903,824	730,997	32,318,157	1,364,387	
ソフトウェア	540,497	0	0	0	180,165	0	0	0	360,332	772,695	0	1,133,027	0	
無形リース資産	178,338	0	0	0	164,617	0	0	0	13,721	1,013,821	0	1,027,542	0	
差入保証金	3,624,000	0	0	0	0	0	0	0	3,624,000	0	0	3,624,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,342,835	0	0	0	344,782	0	0	0	3,998,053	1,786,516	0	5,784,569	0	
その他の固定資産計	6,276,645	822,410	32,075	0	896,334	189,020	0	0	5,412,386	32,690,340	730,997	38,102,726	1,364,387	
基本財産及びその他の固定資産計	6,276,645	822,410	32,075	0	896,334	189,020	0	0	5,412,386	32,690,340	730,997	38,102,726	1,364,387	
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	
差 引	6,276,645	822,410	32,075	0	896,334	189,020	0	0	5,412,386	32,690,340	730,997	38,102,726	1,364,387	

別紙3 (8)

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

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要		
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額				
建 物 (固)	38,463	0	0	0	10,967	0	0	0	27,496	0	136,199	0	163,695	0	
構築物(固)	348,120	0	0	0	105,493	0	0	0	242,627	0	1,331,912	0	1,574,539	0	
器具備品	182,802	0	144,100	0	52,399	0	0	0	274,503	0	414,141	0	688,644	0	
有形リース資産	19,386	0	0	0	4,308	0	0	0	15,078	0	4,899,355	0	4,914,433	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	588,771	0	144,100	0	173,167	0	0	0	559,704	0	6,781,607	0	7,341,311	0	
無形リース資産	59,447	0	0	0	54,872	0	0	0	4,575	0	474,242	0	478,817	0	
差入保証金	345,000	0	0	0	0	0	0	0	345,000	0	0	0	345,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	404,447	0	0	0	54,872	0	0	0	349,575	0	474,242	0	823,817	0	
その他の固定資産計	993,218	0	144,100	0	228,039	0	0	0	909,279	0	7,255,849	0	8,165,128	0	
基本財産及びその他の固定資産計	993,218	0	144,100	0	228,039	0	0	0	909,279	0	7,255,849	0	8,165,128	0	
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	993,218	0	144,100	0	228,039	0	0	0	909,279	0	7,255,849	0	8,165,128	0	

別紙3 (8)

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

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額	
土地(基)	33,180,000	0	0	0	0	0	0	0	33,180,000	0	0	0	
建物(基)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,819,999	0	
基本財産合計	33,180,001	0	0	0	0	0	0	0	33,180,001	0	8,819,999	0	
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	354,919	0	
構築物(固)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4,270,917	0	
器具備品	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,170,432	0	
有形リース資産	7,118	0	0	0	1,581	0	0	0	5,537	0	4,143,038	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,132	0	0	0	1,581	0	0	0	5,551	0	9,939,306	0	
無形リース資産	59,447	0	0	0	54,872	0	0	0	4,575	0	474,242	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	59,447	0	0	0	54,872	0	0	0	4,575	0	474,242	0	
その他の固定資産計	66,579	0	0	0	56,453	0	0	0	10,126	0	10,413,548	0	
基本財産及びその他の固定資産計	33,246,580	0	0	0	56,453	0	0	0	33,190,127	0	19,233,547	0	
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	
差 引	33,246,580	0	0	0	56,453	0	0	0	33,190,127	0	19,233,547	0	

別紙3 (8)

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

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
建 物 (固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	220,499	0	220,500	0	
器具備品	319,952	200,942	22,423	0	60,481	43,169	0	0	281,894	157,773	2,657,090	100,727	2,938,984	258,500	
有形リース資産	158,316	0	0	0	154,545	0	0	0	3,771	0	15,871,093	0	15,874,864	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	478,269	200,942	22,423	0	215,026	43,169	0	0	285,666	157,773	18,748,682	100,727	19,034,348	258,500	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,739	0	210,739	0	
無形リース資産	535,008	0	0	0	493,853	0	0	0	41,155	0	4,472,666	0	4,513,821	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	535,008	0	0	0	493,853	0	0	0	41,155	0	4,683,405	0	4,724,560	0	
その他の固定資産計	1,013,277	200,942	22,423	0	708,879	43,169	0	0	326,821	157,773	23,432,087	100,727	23,758,908	258,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1,013,277	200,942	22,423	0	708,879	43,169	0	0	326,821	157,773	23,432,087	100,727	23,758,908	258,500	
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	1,013,277	200,942	22,423	0	708,879	43,169	0	0	326,821	157,773	23,432,087	100,727	23,758,908	258,500	

別紙3 (8)

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

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額	
土地(基)	38,340,000	0	0	0	0	0	0	0	38,340,000	0	0	0	
建物(基)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,459,999	0	
基本財産合計	38,340,001	0	0	0	0	0	0	0	38,340,001	0	5,459,999	0	
建物(固)	537,431	0	0	0	39,061	0	0	0	498,370	0	588,287	0	
構築物(固)	3,328	0	0	0	3,325	0	0	0	3	0	480,992	0	
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	901,594	0	
器具備品	116,416	116,410	0	0	25,008	25,008	0	0	91,408	91,402	1,430,724	58,352	
有形リース資産	219,240	0	0	0	219,240	0	0	0	0	0	1,841,616	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	876,416	116,410	0	0	286,634	25,008	0	0	589,782	91,402	5,243,213	58,352	
権利(固)	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	
無形リース資産	59,447	0	0	0	54,872	0	0	0	4,575	0	474,242	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	212,327	0	0	0	54,872	0	0	0	157,455	0	474,242	0	
その他の固定資産計	1,088,743	116,410	0	0	341,506	25,008	0	0	747,237	91,402	5,717,455	58,352	
基本財産及びその他の固定資産計	39,428,744	116,410	0	0	341,506	25,008	0	0	39,087,238	91,402	11,177,454	58,352	
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	
差 引	39,428,744	116,410	0	0	341,506	25,008	0	0	39,087,238	91,402	11,177,454	58,352	

別紙3 (8)

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

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		
建 物 (固)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	784,678	0	784,681	0
構築物(固)	78,557	0	0	0	11,577	0	0	0	66,980	0	105,820	0	172,800	0
器具備品	5	0	227,800	0	9,510	0	0	0	218,295	0	828,343	0	1,046,638	0
有形リース資産	219,456	0	0	0	219,456	0	0	0	0	0	3,795,121	0	3,795,121	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	298,021	0	227,800	0	240,543	0	0	0	285,278	0	5,513,962	0	5,799,240	0
無形リース資産	59,447	0	0	0	54,872	0	0	0	4,575	0	474,242	0	478,817	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	59,447	0	0	0	54,872	0	0	0	4,575	0	474,242	0	478,817	0
その他の固定資産計	357,468	0	227,800	0	295,415	0	0	0	289,853	0	5,988,204	0	6,278,057	0
基本財産及びその他の固定資産計	357,468	0	227,800	0	295,415	0	0	0	289,853	0	5,988,204	0	6,278,057	0
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	357,468	0	227,800	0	295,415	0	0	0	289,853	0	5,988,204	0	6,278,057	0

拠点区分

拠点区分 田島

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
土地(基)	20,040,304	0	0	0	0	0	0	0	20,040,304	0	0	20,040,304	0	
建物(基)	55,010,765	12,436,532	0	0	2,433,923	550,246	0	0	52,576,842	11,886,286	57,248,473	9,277,081	109,825,315	21,163,367
基本財産合計	75,051,069	12,436,532	0	0	2,433,923	550,246	0	0	72,617,146	11,886,286	57,248,473	9,277,081	129,865,619	21,163,367
建物(固)	1,289,548	284,804	0	0	997,816	244,233	0	0	291,732	40,571	28,612,181	6,903,464	28,903,913	6,944,035
構築物(固)	529,468	98,211	0	0	522,102	98,207	0	0	7,366	4	11,618,208	2,270,870	11,625,574	2,270,874
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,107,117	0	3,107,120	0
器具備品	1,274,652	633,600	0	0	266,853	140,800	0	0	1,007,799	492,800	6,779,764	656,118	7,787,563	1,148,918
有形リース資産	526,176	0	0	0	526,176	0	0	0	0	0	6,961,765	0	6,961,765	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,619,847	1,016,615	0	0	2,312,947	483,240	0	0	1,306,900	533,375	57,079,035	9,830,452	58,385,935	10,363,827
権利(固)	882,000	0	0	0	0	0	0	0	882,000	0	0	0	882,000	0
無形リース資産	118,891	0	0	0	109,745	0	0	0	9,146	0	1,152,945	0	1,162,091	0
リサイクル料	27,250	0	0	0	0	0	0	0	27,250	0	0	0	27,250	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,028,141	0	0	0	109,745	0	0	0	918,396	0	1,152,945	0	2,071,341	0
その他の固定資産計	4,647,988	1,016,615	0	0	2,422,692	483,240	0	0	2,225,296	533,375	58,231,980	9,830,452	60,457,276	10,363,827
基本財産及びその他の固定資産計	79,699,057	13,453,147	0	0	4,856,615	1,033,486	0	0	74,842,442	12,419,661	115,480,453	19,107,533	190,322,895	31,527,194
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	79,699,057	13,453,147	0	0	4,856,615	1,033,486	0	0	74,842,442	12,419,661	115,480,453	19,107,533	190,322,895	31,527,194

拠点区分

拠点区分 下曽我

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
土地(基)	11,535,000	3,295,358	0	0	0	0	0	0	11,535,000	3,295,358	0	0	11,535,000	3,295,358	
建物(基)	73,154,132	19,254,321	0	0	7,010,354	1,844,308	0	0	66,143,778	17,410,013	40,870,019	10,758,453	107,013,797	28,168,466	
基本財産合計	84,689,132	22,549,679	0	0	7,010,354	1,844,308	0	0	77,678,778	20,705,371	40,870,019	10,758,453	118,548,797	31,463,824	
建物(固)	253,456	0	0	0	31,727	0	0	0	221,729	0	155,990	0	377,719	0	
構築物(固)	12,553,761	165,268	0	0	1,089,496	16,376	0	0	11,464,265	148,892	6,355,390	95,526	17,819,655	244,418	
器具備品	1,768,479	1,295,748	0	0	568,755	393,943	0	0	1,199,724	901,805	3,258,978	2,206,988	4,458,702	3,108,793	
有形リース資産	697,200	0	0	0	298,800	0	0	0	398,400	0	6,873,312	0	7,271,712	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,272,896	1,461,016	0	0	1,988,778	410,319	0	0	13,284,118	1,050,697	16,643,670	2,302,514	29,927,788	3,353,211	
権利(固)	682,929	0	0	0	67,670	0	0	0	615,259	0	394,741	0	1,010,000	0	
ソフトウェア	0	0	484,110	0	80,685	0	0	0	403,425	0	80,685	0	484,110	0	
無形リース資産	59,447	0	0	0	54,872	0	0	0	4,575	0	269,787	0	274,362	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	742,376	0	484,110	0	203,227	0	0	0	1,023,259	0	745,213	0	1,768,472	0	
その他の固定資産計	16,015,272	1,461,016	484,110	0	2,192,005	410,319	0	0	14,307,377	1,050,697	17,388,883	2,302,514	31,696,260	3,353,211	
基本財産及びその他の固定資産計	100,704,404	24,010,695	484,110	0	9,202,359	2,254,627	0	0	91,986,155	21,756,068	58,258,902	13,060,967	150,245,057	34,817,035	
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	100,704,404	24,010,695	484,110	0	9,202,359	2,254,627	0	0	91,986,155	21,756,068	58,258,902	13,060,967	150,245,057	34,817,035	

拠点区分

拠点区分 南足柄

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
建 物(基)	244,447,049	100,987,822	0	0	23,192,625	9,879,251	0	0	221,254,424	91,108,571	325,827,735	137,574,053	547,082,159	228,682,624	
基本財産合計	244,447,049	100,987,822	0	0	23,192,625	9,879,251	0	0	221,254,424	91,108,571	325,827,735	137,574,053	547,082,159	228,682,624	
建 物(固)	4,103,247	0	0	0	560,762	0	0	0	3,542,485	0	1,122,890	0	4,665,375	0	
構築物(固)	10,545,399	0	0	0	1,362,284	0	0	0	9,183,115	0	7,945,685	0	17,128,800	0	
車輛運搬具	0	0	2,135,777	0	444,953	0	0	0	1,690,824	0	444,953	0	2,135,777	0	
器具備品	6,523,473	4,683,319	521,590	0	2,021,029	1,313,171	0	0	5,024,034	3,370,148	11,418,021	7,167,693	16,442,055	10,537,841	
有形リース資産	1,455,451	0	0	0	453,240	0	0	0	1,002,211	0	9,389,261	0	10,391,472	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,627,570	4,683,319	2,657,367	0	4,842,268	1,313,171	0	0	20,442,669	3,370,148	30,320,810	7,167,693	50,763,479	10,537,841	
権 利(固)	512,535	0	0	0	50,786	0	0	0	461,749	0	296,251	0	758,000	0	
ソフトウェア	755,149	0	1,633,940	0	602,791	0	0	0	1,786,298	0	1,647,382	0	3,433,680	0	
無形リース資産	59,447	0	0	0	54,872	0	0	0	4,575	0	269,787	0	274,362	0	
差入保証金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,827,131	0	1,633,940	0	708,449	0	0	0	3,752,622	0	2,213,420	0	5,966,042	0	
その他の固定資産計	25,454,701	4,683,319	4,291,307	0	5,550,717	1,313,171	0	0	24,195,291	3,370,148	32,534,230	7,167,693	56,729,521	10,537,841	
基本財産及びその他の固定資産計	269,901,750	105,671,141	4,291,307	0	28,743,342	11,192,422	0	0	245,449,715	94,478,719	358,361,965	144,741,746	603,811,680	239,220,465	
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	269,901,750	105,671,141	4,291,307	0	28,743,342	11,192,422	0	0	245,449,715	94,478,719	358,361,965	144,741,746	603,811,680	239,220,465	

別紙3 (8)

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

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		
建 物 (固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,951	0	1,349,952	0
構築物(固)	1,815	0	0	0	1,811	0	0	0	4	0	925,802	0	925,806	0
器具備品	448,304	0	0	0	68,980	0	0	0	379,324	0	733,783	0	1,113,107	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,318,473	0	5,318,473	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	450,120	0	0	0	70,791	0	0	0	379,329	0	8,328,009	0	8,707,338	0
無形リース資産	59,447	0	0	0	54,872	0	0	0	4,575	0	474,242	0	478,817	0
差入保証金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	360,000	0
他固定資産	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	420,447	0	0	0	54,872	0	0	0	365,575	0	474,242	0	839,817	0
その他の固定資産計	870,567	0	0	0	125,663	0	0	0	744,904	0	8,802,251	0	9,547,155	0
基本財産及びその他の固定資産計	870,567	0	0	0	125,663	0	0	0	744,904	0	8,802,251	0	9,547,155	0
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	870,567	0	0	0	125,663	0	0	0	744,904	0	8,802,251	0	9,547,155	0

別紙3 (8)

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

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
建 物 (固)	216,227	0	0	0	43,961	0	0	0	172,266	0	522,676	0	694,942	0
構築物(固)	177,511	0	0	0	36,109	0	0	0	141,402	0	430,848	0	572,250	0
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,771,248	1,370,000	2,771,250	1,370,000
器具備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	206,938	0	206,940	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	393,742	0	0	0	80,070	0	0	0	313,672	0	3,931,710	1,370,000	4,245,382	1,370,000
無形リース資産	59,447	0	0	0	54,872	0	0	0	4,575	0	474,242	0	478,817	0
差入保証金	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	270,000	0
リサイクル料	8,870	0	0	0	0	0	0	0	8,870	0	0	0	8,870	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	338,317	0	0	0	54,872	0	0	0	283,445	0	474,242	0	757,687	0
その他の固定資産計	732,059	0	0	0	134,942	0	0	0	597,117	0	4,405,952	1,370,000	5,003,069	1,370,000
基本財産及びその他の固定資産計	732,059	0	0	0	134,942	0	0	0	597,117	0	4,405,952	1,370,000	5,003,069	1,370,000
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	732,059	0	0	0	134,942	0	0	0	597,117	0	4,405,952	1,370,000	5,003,069	1,370,000

別紙3 (8)

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

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
建 物 (固)	0	0	3,678,587	1,190,000	77,250	24,990	0	0	3,601,337	1,165,010	77,250	24,990	3,678,587	1,190,000	
構築物(固)	0	0	2,038,496	0	71,067	0	0	0	1,967,429	0	573,976	0	2,541,405	0	
器具備品	0	0	860,477	0	77,466	0	0	0	783,011	0	324,619	0	1,107,630	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,567,880	0	2,567,880	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	6,577,560	1,190,000	225,783	24,990	0	0	6,351,777	1,165,010	3,543,725	24,990	9,895,502	1,190,000	
差入保証金	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
その他の固定資産計	0	0	7,077,560	1,190,000	225,783	24,990	0	0	6,851,777	1,165,010	3,543,725	24,990	10,395,502	1,190,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	7,077,560	1,190,000	225,783	24,990	0	0	6,851,777	1,165,010	3,543,725	24,990	10,395,502	1,190,000	
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	0	0	7,077,560	1,190,000	225,783	24,990	0	0	6,851,777	1,165,010	3,543,725	24,990	10,395,502	1,190,000	

拠点区分

拠点区分 さくらい

別紙3 (8)

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

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
建 物 (固)	220,082	0	0	0	8,774	0	0	0	211,308	0	227,392	0	438,700	0	
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,279	0	125,280	0	
有形リース資産	4,420	0	0	0	1,040	0	0	0	3,380	0	1,183,260	0	1,186,640	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	224,503	0	0	0	9,814	0	0	0	214,689	0	1,535,931	0	1,750,620	0	
差入保証金	395,000	0	0	0	0	0	0	0	395,000	0	0	0	395,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	395,000	0	0	0	0	0	0	0	395,000	0	0	0	395,000	0	
その他の固定資産計	619,503	0	0	0	9,814	0	0	0	609,689	0	1,535,931	0	2,145,620	0	
基本財産及びその他の固定資産計	619,503	0	0	0	9,814	0	0	0	609,689	0	1,535,931	0	2,145,620	0	
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	619,503	0	0	0	9,814	0	0	0	609,689	0	1,535,931	0	2,145,620	0	

別紙3 (8)

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

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
土地(固)	0	0	10,073,841	0	0	0	0	0	10,073,841	0	0	0	10,073,841	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	10,073,841	0	0	0	0	0	10,073,841	0	0	0	10,073,841	0	
その他の固定資産計	0	0	10,073,841	0	0	0	0	0	10,073,841	0	0	0	10,073,841	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	10,073,841	0	0	0	0	0	10,073,841	0	0	0	10,073,841	0	
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	0	0	10,073,841	0	0	0	0	0	10,073,841	0	0	0	10,073,841	0	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 本部

(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	3,902,548	4,229,700 ()	3,902,548	()	4,229,700	
退職給付引当金	40,969,500	7,758,040 ()	2,424,740	()	46,302,800	
		()		()	0	
計	44,872,048	11,987,740 ()	6,327,288	()	50,532,500	

(注)

- 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。
- 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。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 穴部

(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	16,266,550	15,851,334 ()	16,266,550	()	15,851,334	
退職給付引当金	78,673,750	11,383,250 ()	2,505,500	()	87,551,500	
		()		()	0	
計	94,940,300	27,234,584 ()	18,772,050	0 ()	103,402,834	

(注)

- 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。
- 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。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 足柄

(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	477,625	486,724 ()	477,625	()	486,724	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	477,625	486,724 (0)	477,625	0 (0)	486,724	

(注)

- 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。
- 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。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

拠点区分 荻窪

(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	789,371	656,417 ()	789,371	()	656,417	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	789,371	656,417 (0)	789,371	0 (0)	656,417	

(注)

- 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。
- 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。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

拠点区分 はくさん

(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	2,294,533	2,160,695 (0)	2,294,533	0 (0)	2,160,695	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,294,533	2,160,695 (0)	2,294,533	0 (0)	2,160,695	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

拠点区分 れんげの里

(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	15,341,901	14,745,825 ()	15,341,901	0 (0)	14,745,825	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	15,341,901	14,745,825 (0)	15,341,901	0 (0)	14,745,825	

(注)

- 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。
- 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。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

拠点区分 ほりのうち

(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	3,326,338	3,206,580 ()	3,326,338	()	3,206,580	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,326,338	3,206,580 (0)	3,326,338	0 (0)	3,206,580	

(注)

- 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。
- 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。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 富水

(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	489,561	491,653 (0)	489,561	0 (0)	491,653	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	489,561	491,653 (0)	489,561	0 (0)	491,653	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 和田河原

(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	570,732	421,310 (0)	570,732	0 (0)	421,310	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	570,732	421,310 (0)	570,732	0 (0)	421,310	

(注)

- 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。
- 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。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

拠点区分 和田河原別館

(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	716,234	492,865 ()	716,234	0 (0)	492,865	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	716,234	492,865 (0)	716,234	0 (0)	492,865	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 栢山

(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	706,437	675,673 ()	706,437	0 ()	675,673	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	706,437	675,673 (0)	706,437	0 (0)	675,673	

(注)

- 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。
- 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。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

拠点区分 鴨宮ケアセンター

(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	2,192,574	2,023,279 ()	2,192,574	()	2,023,279	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,192,574	2,023,279 (0)	2,192,574	0 (0)	2,023,279	

(注)

- 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。
- 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。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 豊川

(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	585,924	456,029 (0)	585,924	0 (0)	456,029	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	585,924	456,029 (0)	585,924	0 (0)	456,029	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 南鴨宮

(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	481,377	516,534 ()	481,377	0 (0)	516,534	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	481,377	516,534 (0)	481,377	0 (0)	516,534	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

拠点区分 田島

(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	3,972,975	3,555,290 ()	3,972,975	()	3,555,290	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,972,975	3,555,290 (0)	3,972,975	0 (0)	3,555,290	

(注)

- 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。
- 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。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

拠点区分 下曽我

(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	1,666,133	1,652,646 (0)	1,666,133	0 (0)	1,652,646	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,666,133	1,652,646 (0)	1,666,133	0 (0)	1,652,646	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

拠点区分 南足柄

(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	7,050,188	7,267,033 ()	7,050,188	0 (0)	7,267,033	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	7,050,188	7,267,033 (0)	7,050,188	0 (0)	7,267,033	

(注)

- 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。
- 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。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 南足柄放課後児童クラブ

(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	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

- 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。
- 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。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

拠点区分 清水新田

(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	719,638	0 ()	719,638	()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	719,638	0 ()	719,638	0 ()	0	

(注)

- 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。
- 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。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会

拠点区分 地域包括支援センターさくらい

(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	865,220	799,452 ()	865,220	()	799,452	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	865,220	799,452 (0)	865,220	0 (0)	799,452	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 小田原福祉会
拠点区分 飯田岡

(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	0	916,737 ()	0	()	916,737	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	916,737 (0)	0	0 (0)	916,737	

(注)

- 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。
- 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。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

穴部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

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特養酒生園	穴部短期	配食	かながわライフサポート	養成事業	暮らしの相談室			
収益	0056 介護保険事業収益	451,091,135	66,826,664	5,450,580		253,000	2,125,784	17,000	525,764,163	525,764,163
	0057 施設介護料収益	357,124,563	26,458						357,151,021	357,151,021
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)		46,117,351						46,117,351	46,117,351
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		5,438,565						5,438,565	5,438,565
	0063 利用者等利用料収益	85,248,847	14,058,692						99,307,539	99,307,539
	0064 その他の事業収益	8,717,725	1,185,598	3,947,580		253,000	2,125,784	17,000	16,246,687	16,246,687
	0270 私的契約利用料収益			1,503,000					1,503,000	1,503,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益		2,357,168						2,357,168	2,357,168
	0076 自立支援給付費収益		2,293,152						2,293,152	2,293,152
	5352 利用者負担収益 障害		64,016						64,016	64,016
	0087 福祉有償運送事業収益							2,048,350	2,048,350	2,048,350
	5521 福祉有償運送事業収益							2,048,350	2,048,350	2,048,350
	0089 経常経費寄附金収益	30,000							30,000	30,000
	5541 経常経費寄附金収益	30,000							30,000	30,000
	0090 その他の収益	600,490							600,490	600,490
	5552 その他の収入	600,490							600,490	600,490
	サービス活動収益計(1)	451,721,625	69,183,832	5,450,580		253,000	2,125,784	2,065,350	530,800,171	530,800,171
	0015 人件費	320,241,149	45,432,465	4,787,479		1,516,545	12,956,600	2,973,320	387,907,558	387,907,558
	4112 職員給料	104,221,596	15,386,264	2,095,073		1,504,088	3,558,203	128,839	126,894,063	126,894,063
	4120 職員諸手当	45,273,691	8,432,635	3,750			1,059,900		54,769,976	54,769,976
	4113 職員賞与	28,135,772	3,785,465	24,000			1,264,998	170,264	33,380,499	33,380,499
	4114 賞与引当金繰入	3,080,814		71,319			182,180	494,871	3,829,184	3,829,184
	4115 非常勤職員給与	97,122,957	12,119,123	2,554,165			5,467,827	1,836,511	119,100,583	119,100,583
	4116 派遣職員費	51,300							51,300	51,300
	4117 退職給付費用	4,222,580	814,900				116,400		5,153,880	5,153,880
4118 法定福利費	38,132,439	4,894,078	39,172		12,457	1,307,092	342,835	44,728,073	44,728,073	
0016 事業費	91,596,807	13,562,967	3,376,255			76,019	820,636	109,432,684	109,432,684	
4211 給食費	33,321,499	4,294,554	1,592,494					39,208,547	39,208,547	
4212 介護用品費	11,162,477	1,886,268	2,693					13,051,438	13,051,438	
4213 医薬品費	164,179							164,179	164,179	
4215 保健衛生費	4,891,614	184,222	29,861			525		5,106,222	5,106,222	
4216 医療費	61,732							61,732	61,732	
4217 被服費	1,794,556	117,480						1,912,036	1,912,036	
4218 教養娯楽費	425,218	212,022						637,240	637,240	
4223 水道光熱費	25,987,293	4,897,318	386,735			52,257		31,323,603	31,323,603	
4225 消耗器具備品費	8,813,156	580,721	511,713			388	93,030	9,999,008	9,999,008	
4226 保険料	756,796	156,944	14,059			7,657	840	936,296	936,296	
4227 賃借料	2,276,251	616,514	14,727			1,884		2,909,376	2,909,376	
4232 車輦費	566,986						726,766	2,747,967	2,747,967	
4233 その他の費用	992,360	616,924	823,973					992,360	992,360	
4234 雑費	382,680							382,680	382,680	
0017 事務費	20,884,969	3,748,295	285,041	639,952	619,033	97,587	1,543,147	27,818,024	27,818,024	
4311 福利厚生費	1,305,447	301,538	43,293		62,164	28,676	3,000	1,744,118	1,744,118	
4312 職員被服費	94,402							94,402	94,402	
4313 旅費交通費	2,340	12,930			187,401	17,200		219,871	219,871	
4314 研修研究費	245,199			40,700	112,102	19,090		417,091	417,091	
4315 事務消耗品費	343,608	81,622	67,436	1,140	100,525	1,149	36,884	632,364	632,364	
4319 修繕費	3,488,291	458,059	45,833			576		3,994,889	3,994,889	
4321 通信運搬費	559,039	104,873	58,173		3,984	22,403	40,303	788,775	788,775	
4322 会議費					2,737			2,737	2,737	
4323 広報費					19,350			19,350	19,350	
4324 業務委託費	9,621,675	1,292,317	53,198		69,000	5,069	1,435,433	12,476,692	12,476,692	
4325 手数料	214,329	64,034		6,600	11,770		23,909	320,642	320,642	
4327 賃借料	19,800							19,800	19,800	
4328 土地・建物賃借料	2,740,000							2,740,000	2,740,000	
4329 租税公課	8,000							8,000	8,000	
4331 保守料	1,847,742	1,431,302	17,108			1,870	42	3,298,064	3,298,064	
4332 渉外費	5,000	1,620						6,620	6,620	
4333 諸会費	130,000						3,000	183,000	183,000	
4335 雑費	260,097			591,512	50,000			851,609	851,609	
0026 利用者負担軽減額	3,960							3,960	3,960	
4441 利用者負担軽減額	3,960							3,960	3,960	
0027 減価償却費	33,612,968	5,014,650	1,876			226	31,752	38,661,472	38,661,472	
4451 建物減価償却費	22,184,842	2,223,256	1,677			226		24,410,001	24,410,001	
4453 構築物減価償却費	384,336							384,336	384,336	
4455 車輦運搬具減価償却費	135,000	200,000						335,000	335,000	
4456 器具及び備品減価償却費	2,788,475	220,390	199					3,009,064	3,009,064	
4457 ソフトウェア減価償却費	8,319	299,745						308,064	308,064	
4458 有形形資産減価償却費	7,343,777	1,906,642					31,752	9,282,171	9,282,171	
4459 無形形資産減価償却費	768,219	164,617						932,836	932,836	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,820,128	△1,800,895						△15,621,023	△15,621,023	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,820,128	△1,800,895						△15,621,023	△15,621,023	
サービス活動費用計(2)	452,519,725	65,957,482	8,450,651	639,952	2,135,578	13,130,432	5,368,855	548,202,675	548,202,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△798,100	3,226,350	△3,000,071	△639,952	△1,882,578	△11,004,648	△3,303,505	△17,402,504	△17,402,504	
0093 受取利息配当金収益	1,089	341			5	58	100	1,593	1,593	
5821 受取利息配当金収益	1,089	341			5	58	100	1,593	1,593	
0098 その他のサービス活動外収益	6,212,102	49,247	1,000	245,378	277,174	40,000	16,000	6,840,896	6,840,896	
5871 受入研修費収益	302,500				222,970			525,470	525,470	
5874 雑収益	5,909,602	49,247	1,000	245,378	54,204	40,000	16,000	6,315,426	6,315,426	
サービス活動外収益計(4)	6,213,191	49,588	1,000	245,378	277,232	40,100	16,000	6,842,489	6,842,489	
サービス活動増減の部										
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)	6,213,191	49,588	1,000	245,378	277,232	40,100	16,000	6,842,489	6,842,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,415,091	3,275,938	△2,999,071	△394,574	△1,605,346	△10,964,548	△3,287,505	△10,560,015	△10,560,015	

はくさん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	社会福祉法人		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	小田原福祉会	はくさん				
	はくさん小規模	はくさんサ付				
収益	0056 介護保険事業収益	78,477,015	2,464,392	80,941,407	80,941,407	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	63,041,021		63,041,021	63,041,021	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,264,072		6,264,072	6,264,072	
	0063 利用者等利用料収益	8,207,082	2,464,392	10,671,474	10,671,474	
	0064 その他の事業収益	964,840		964,840	964,840	
	0065 老人福祉事業収益		10,946,106	10,946,106	10,946,106	
	0068 その他の事業収益		10,946,106	10,946,106	10,946,106	
	0090 その他の収益		7,700,083	7,700,083	7,700,083	
	5551 高齢者住宅家賃収益		7,700,083	7,700,083	7,700,083	
	サービス活動収益計(1)	78,477,015	21,110,581	99,587,596		99,587,596
サービス活動増減の部	費用					
	0015 人件費	55,044,085	7,629,037	62,673,122	62,673,122	
	4112 職員給料	17,734,669	1,992,733	19,727,402	19,727,402	
	4120 職員諸手当	5,087,861	12,000	5,079,861	5,079,861	
	4113 職員費与	4,405,633	36,000	4,441,633	4,441,633	
	4114 費与引当金繰入	182,419		182,419	182,419	
	4115 非常勤職員給与	20,716,967	5,527,873	26,244,840	26,244,840	
	4117 退職給付費用	541,500		541,500	541,500	
	4118 法定福利費	6,395,036	60,431	6,455,467	6,455,467	
	0016 事業費	7,517,822	7,287,762	14,805,584	14,805,584	
	4211 給食費	2,901,545	4,009,790	6,911,335	6,911,335	
	4212 介護用品費	94,420		94,420	94,420	
	4215 保健衛生費	77,308	18,700	96,008	96,008	
	4217 被服費	523,508	415,716	939,224	939,224	
	4218 教養娯楽費	194,412	47,760	242,172	242,172	
	4223 水道光熱費	1,579,252	2,533,760	4,113,012	4,113,012	
	4225 消耗器具備品費	465,025	71,987	537,012	537,012	
	4226 保険料	112,674	148,751	261,425	261,425	
	4227 賃借料	246,555	40,898	287,453	287,453	
	4232 車輛費	1,321,317	400	1,321,717	1,321,717	
	4234 雑費	1,806		1,806	1,806	
	0017 事務費	2,476,561	2,127,673	4,604,234	4,604,234	
	4311 福利厚生費	189,120	25,080	214,200	214,200	
	4314 研修研究費	87,720		87,720	87,720	
	4315 事務消耗品費	43,768	3,275	47,043	47,043	
	4319 修繕費	95,425	157,025	252,450	252,450	
	4321 通信運搬費	219,643	61,250	280,893	280,893	
	4324 業務委託費	113,611	142,357	255,968	255,968	
	4325 手数料	56,974	73,186	130,160	130,160	
	4328 土地・建物賃借料	1,621,200	1,066,800	2,688,000	2,688,000	
	4329 租税公課	1,000	444,500	445,500	445,500	
	4331 保守料	28,600	134,200	162,800	162,800	
	4332 渉外費	2,500	2,500	5,000	5,000	
	4333 諸会費	15,500	7,500	23,000	23,000	
	4335 雑費	1,500	10,000	11,500	11,500	
	0027 減価償却費	2,864,754	4,367,714	7,232,468	7,232,468	
	4451 建物減価償却費	2,054,841	3,349,401	5,404,242	5,404,242	
	4453 構築物減価償却費	535,090	719,744	1,254,834	1,254,834	
	4456 器具及び備品減価償却費	202,827	140,800	343,627	343,627	
	4457 ソフトウェア減価償却費		157,769	157,769	157,769	
	4458 有形リース資産減価償却費	71,996		71,996	71,996	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,151,967	△593,369	△1,745,336	△1,745,336	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,151,967	△593,369	△1,745,336	△1,745,336	
	サービス活動費用計(2)	66,751,255	20,818,817	87,570,072		87,570,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,725,760	291,764	12,017,524		12,017,524
	サービス活動外増減の部	収益				
		0093 受取利息配当金収益	167		167	167
5821 受取利息配当金収益		167		167	167	
0098 その他のサービス活動外収益		10,978		10,978	10,978	
5871 受入研修費収益		4,800		4,800	4,800	
5874 雑収益		6,178		6,178	6,178	
サービス活動外収益計(4)		11,145		11,145	11,145	
費用						
0033 支払利息		473,667	473,664	947,331	947,331	
4811 支払利息		473,667	473,664	947,331	947,331	
サービス活動外費用計(5)	473,667	473,664	947,331	947,331		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△462,522	△473,664	△936,186	△936,186		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,263,238	△181,900	11,081,338	11,081,338		

れんげ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		社会福祉法人 小田原福祉会										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		れんげの里												
		訪問介護	訪問障害支援	訪問夜間対応	訪問定期巡回	訪問看護	れんげ居宅	れんげ短期	れんげ通所	ほたるだ小規模	よりあいどころ養田			
収益	0056 介護保険事業収益	46,784,512		16,973,377	38,281,219	36,566,966	45,741,627	153,716,442	71,312,616	88,226,895		497,603,594		497,603,594
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,442,745				31,146,355		107,182,612	57,873,488			233,645,202		233,645,202
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,892,688				3,631,539		12,965,124	7,370,203			27,859,554		27,859,554
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			14,242,561	32,695,275					68,731,697		115,669,533		115,669,533
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			1,453,951	4,591,726					7,508,615		13,554,292		13,554,292
	0062 居宅介護支援介護料収益						43,816,332					43,816,332		43,816,332
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,539,793										3,539,793		3,539,793
	0063 利用者等利用料収益	1,194,784		941,571	560,612		306,212		31,653,408	5,021,585	10,909,466	50,587,638		50,587,638
	0064 その他の事業収益	714,502		335,294	433,606		1,482,800	1,925,295	1,915,296	1,047,340	1,077,117	8,931,250		8,931,250
	0075 障害福祉サービス等事業収益		9,571,816						2,703,711			12,275,527		12,275,527
0076 自立支援給付費収益		9,571,816						2,693,572			12,265,388		12,265,388	
5352 利用者負担収益 障害								10,139			10,139		10,139	
0083 医療事業収益						8,972,854					8,972,854		8,972,854	
5459 訪問看護療養費収益(一般)						8,972,854					8,972,854		8,972,854	
サービス活動収益計(1)		9,571,816	16,973,377	38,281,219	45,539,760	45,741,627	156,420,153	71,312,616	88,226,895		518,851,975		518,851,975	
サービス活動増減の部	0015 人件費	66,763,434	2,875,390	5,096,942	12,837,068	43,858,432	41,163,374	114,657,230	49,307,456	53,818,430		390,377,756		390,377,756
	4112 職員給料	13,852,631	2,834,283	5,025,939	11,335,343	19,477,020	20,176,712	40,862,261	17,917,892	21,089,197		152,571,278		152,571,278
	4120 職員諸手当	10,396,254				8,932,111	6,225,360	9,571,782	3,633,461	7,564,573		46,323,541		46,323,541
	4113 職員賞与	8,096,354				3,804,092	3,278,450	6,862,093	4,515,429	4,419,600		30,976,018		30,976,018
	4114 賞与引当金繰入	1,098,858			1,253,838	186,046		1,197,407		226,539		3,962,688		3,962,688
	4115 非常勤職員給与	23,589,390				5,243,526	5,840,468	43,319,578	17,387,154	14,557,203		109,937,319		109,937,319
	4116 派遣職員費							1,385,817		58,406		1,444,223		1,444,223
	4117 退職給付費用	1,057,500				515,800	771,750	891,950	577,950	579,100		4,394,050		4,394,050
	4118 法定福利費	8,672,447	41,107	71,003	247,887	5,699,837	4,870,634	10,566,342	4,990,625	5,608,757		40,768,639		40,768,639
	0016 事業費	3,935,294	98,868	95,806	273,469	1,756,220	1,915,430	32,044,883	15,798,438	8,296,630		64,215,038		64,215,038
4211 給食費					1,925		11,765,520	3,105,560	2,699,832		17,572,837		17,572,837	
4212 介護用品費					5,190		3,121,531	12,957	117,092		3,256,770		3,256,770	
4213 医薬品費	7,524				23,679		7,469	587			39,259		39,259	
4215 保健衛生費	293,332	264	308	882	88,767	1,238	699,230	275,680	220,818		1,580,519		1,580,519	
4217 被服費							871,574	794,728	544,964		2,211,266		2,211,266	
4218 教養娯楽費	39,540				2,658		213,828	465,225	57,614		778,865		778,865	
4223 水道光熱費	491,774	80,374	93,746	267,563	191,689	375,056	11,460,199	6,999,995	2,446,072		22,406,468		22,406,468	
4225 消耗器具備品費	224,763	442	516	1,472	76,444	38,588	1,473,469	583,133	451,840		2,850,667		2,850,667	
4226 保険料	74,944				32,730	14,894	14,584	277,998	208,483		1,065,186		1,065,186	
4227 賃借料	410,383	17,788	1,236	3,552	118,014	250,407	600,406	622,867	152,445		2,177,098		2,177,098	
4232 車輛費	2,393,034				1,215,124	1,235,247	1,375,520	2,659,708	1,397,470		10,276,103		10,276,103	
0017 事務費	2,592,911	9,817	235,909	1,267,640	745,931	1,069,875	6,227,098	6,431,405	3,305,968	365,700	22,252,254		22,252,254	
4311 福利厚生費	304,186				145,771	78,413	535,110	160,704	209,451		1,433,635		1,433,635	
4312 職員被服費	11,451										11,451		11,451	
4313 旅費交通費	1,600				4,200	34,158	5,430	2,000	2,830		49,218		49,218	
4314 研修研究費	3,016	779	1,295	3,108	3,386	35,468	17,953	12,212	28,202		105,419		105,419	
4315 事務消耗品費	131,939				191,776	16,927	200,110	223,841	38,859		803,452		803,452	
4319 修繕費	40,817	1,184	1,382	3,946	15,910	31,130	1,076,864	715,328	330,424		2,216,985		2,216,985	
4321 通信運搬費	1,948,721	126	218,598	312,629	299,996	506,082	532,852	754,369	189,718		4,763,091		4,763,091	
4324 業務委託費	84,313	1,482	2,171	880,533	7,937	330,870	1,568,927	1,028,966	427,369	324,500	4,657,068		4,657,068	
4325 手数料	17,293		5,615	46,611	26,638	7,640	163,673	72,175	115,275	880	455,800		455,800	
4326 保険料								16,795			16,795		16,795	
4328 土地・建物賃借料								820,000	2,900,000	1,800,000	5,520,000		5,520,000	
4329 租税公課								8,000	200	600	49,120		49,120	
4331 保守料	35,810	5,844	6,379	19,475	13,953	27,311	1,232,515	509,790	132,000	40,320	1,983,077		1,983,077	
4332 渉外費	11,673				11,405		8,193		26,240		57,511		57,511	
4333 諸会費	2,460	402	469	1,338	24,959	1,876	57,471	35,025	5,000		129,000		129,000	
4335 雑費	632										632		632	
0027 減価償却費	551,124	266,443	24,034	69,491	581,023	1,669,283	12,332,562	4,530,160	11,739,377		31,763,497		31,763,497	
4451 建物減価償却費	40,513	6,621	7,722	22,042	29,238	30,897	8,521,338	3,277,959	7,257,662		19,193,992		19,193,992	
4453 構築物減価償却費	78,067								3,966,873		4,044,940		4,044,940	
4454 機械及び装置減価償却費	1,042	122	142	408		572	17,525		10,680		30,491		30,491	
4455 車輛運搬具減価償却費		245,000									245,000		245,000	
4456 器具及び備品減価償却費					70,774	99,439	1,263,807	43,467	405,097		1,882,584		1,882,584	
4457 ソフトウェア減価償却費					206,037	50,868	337,511		594,416		594,416		594,416	
4458 有形リース資産減価償却費	212,012	14,700	16,170	47,041	274,974	221,269	2,027,764	1,033,437	3,847,367		3,847,367		3,847,367	
4459 無形リース資産減価償却費	219,490					1,266,238	164,617		1,924,707		1,924,707		1,924,707	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,067	△242,000			△45,704	△324,769	△43,169	△2,146,571	△2,880,280		△2,880,280		△2,880,280	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,067	△242,000			△45,704	△324,769	△43,169	△2,146,571	△2,880,280		△2,880,280		△2,880,280	
サービス活動費用計(2)	73,764,696	3,008,518	5,452,691	14,447,668	46,895,902	45,817,962	164,937,004	76,024,290	75,013,834	365,700	505,728,265		505,728,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,980,184	6,563,298	11,520,686	23,833,551	△1,356,142	△76,335	△8,516,851	△4,711,674	13,213,061	△365,700	13,123,710		13,123,710	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益							2,409	83		2,492		2,492	
	5821 受取利息配当金収益							2,409	83		2,492		2,492	
	0098 その他のサービス活動外収益	11,800				34,000		1,132,789	30,673	128,872		1,338,134		1,338,134
	5871 受入研修費収益	4,800				34,000		48,000	9,600	4,000		100,400		100,400
	5874 雑収益	7,000						1,084,789	21,073	124,872		1,237,734		1,237,734
	サービス活動外収益計(4)	11,800				34,000		1,135,198	30,673	128,955		1,340,626		1,340,626
	0033 支払利息							30,574	13,633	393,545		437,752		437,752
	4811 支払利息							30,574	13,633	393,545		437,752		437,752
	サービス活動外費用計(5)							30,574	13,633	393,545		437,752		437,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,800				34,000		1,104,624	17,040	△264,590		902,874		902,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,968,384	6,563,298	11,520,686	23,833,551	△1,322,142	△76,335	△7,412,227	△4,694,634	12,948,471	△365,700	14,026,584		14,026,584	

ほりのうち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

勘定科目		社会福祉法人 小田原福祉会			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ほりのうち						
		ほりのうち通所	ほりのうちサ付	地域包括がしとみす				
収益	0056 介護保険事業収益	75,537,524	2,134,103	31,742,153	109,413,780		109,413,780	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,731,507			60,731,507		60,731,507	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,999,309			6,999,309		6,999,309	
	0062 居宅介護支援介護料収益			9,223,253	9,223,253		9,223,253	
	0063 利用者等利用料収益	7,104,642	2,134,103		9,238,745		9,238,745	
	0064 その他の事業収益	702,066		22,518,900	23,220,966		23,220,966	
	0065 老人福祉事業収益		9,771,936		9,771,936		9,771,936	
	0068 その他の事業収益		9,771,936		9,771,936		9,771,936	
	0090 その他の収益		8,839,302		8,839,302		8,839,302	
	5551 高齢者住宅家賃収益		8,839,302		8,839,302		8,839,302	
	サービス活動収益計(1)	75,537,524	20,745,341	31,742,153	128,025,018		128,025,018	
	サービス活動増減の部	0015 人件費	59,274,788	8,222,161	28,049,061	95,546,010		95,546,010
		4112 職員給料	16,858,920	3,373,070	16,766,133	36,998,123		36,998,123
		4120 職員諸手当	3,252,216	7,500	4,423,962	7,683,678		7,683,678
		4113 職員賞与	5,014,046	169,595	2,835,417	8,019,058		8,019,058
4114 賞与引当金繰入		69,589		116,661	186,250		186,250	
4115 非常勤職員給与		27,963,289	4,172,033		32,135,322		32,135,322	
4117 退職給付費用		461,200		519,700	980,900		980,900	
4118 法定福利費		5,658,528	499,963	3,387,188	9,545,679		9,545,679	
0016 事業費		14,118,726	5,639,383	1,697,244	21,455,353		21,455,353	
4211 給食費		5,325,201	2,120,570	2,461	7,448,232		7,448,232	
4212 介護用品費		4,239	1,475		5,714		5,714	
4213 医薬品費		2,679			2,679		2,679	
4215 保健衛生費		202,872	54,796	2,350	260,018		260,018	
4217 被服費		998,066	231,840	50,622	1,280,528		1,280,528	
4218 教養娯楽費		635,426	77,366	1,259	714,051		714,051	
4223 水道光熱費		2,551,492	2,714,443	236,489	5,502,424		5,502,424	
4225 消耗器具備品費		759,136	308,088	79,201	1,146,425		1,146,425	
4226 保険料		119,238	130,429	3,913	253,580		253,580	
4227 貸借料		458,144	376	717,786	1,176,306		1,176,306	
4232 車輛費		3,062,233		603,163	3,665,396		3,665,396	
0017 事務費		7,267,132	8,037,145	6,894,880	22,199,157		22,199,157	
4311 福利厚生費		307,536	41,033	59,610	408,179		408,179	
4312 職員被服費					3,454		3,454	
4313 旅費交通費		3,454		1,350	1,350		1,350	
4314 研修研究費		23,050		47,465	70,515		70,515	
4315 事務消耗品費		184,387	13,310	192,809	390,506		390,506	
4319 修繕費		136,446	290,899	67,600	494,945		494,945	
4321 通信運搬費		705,730	650,606	505,883	1,862,219		1,862,219	
4322 会議費				10,350	10,350		10,350	
4323 広報費				24,948	24,948		24,948	
4324 業務委託費		340,934	108,807	1,795,371	2,245,112		2,245,112	
4325 手数料		60,263	70,656	880	131,799		131,799	
4328 土地・建物賃借料		5,431,332	6,724,428	4,171,920	16,327,680		16,327,680	
4329 租税公課		4,500	600		5,100		5,100	
4331 保守料		49,000	136,806	3,394	189,200		189,200	
4332 渉外費				3,300	3,300		3,300	
4333 諸会費		20,500		10,000	30,500		30,500	
0027 減価償却費		539,697	301,765	54,872	896,334		896,334	
4451 建物減価償却費		26,700	25,505		52,205		52,205	
4456 器具及び備品減価償却費		180,052	96,095		276,147		276,147	
4457 ソフトウェア減価償却費			180,165		180,165		180,165	
4458 有形リース資産減価償却費		223,200			223,200		223,200	
4459 無形リース資産減価償却費		109,745		54,872	164,617		164,617	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△140,800	△48,220		△189,020		△189,020	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△140,800	△48,220		△189,020		△189,020	
サービス活動費用計(2)	81,059,543	22,152,234	36,696,057	139,907,834		139,907,834		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,522,019	△1,406,893	△4,953,904	△11,882,816		△11,882,816		
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	196		148	344		344	
	5821 受取利息配当金収益	196		148	344		344	
	0098 その他のサービス活動外収益	518,533	216,250	5,890	740,673		740,673	
	5871 受入研修費収益	52,800		5,000	57,800		57,800	
	5874 雑収益	465,733	216,250	890	682,873		682,873	
	サービス活動外収益計(4)	518,729	216,250	6,038	741,017		741,017	
	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)	518,729	216,250	6,038	741,017		741,017		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,003,290	△1,190,643	△4,947,866	△11,141,799		△11,141,799		

鴨宮ケアセンター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		社会福祉法人 小田原福祉会		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		鴨宮ケアセンター				
		鴨宮通所	鴨宮居宅			
収益	0056 介護保険事業収益	65,313,076	29,939,653	95,252,729		95,252,729
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	54,003,501		54,003,501		54,003,501
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,103,381		6,103,381		6,103,381
	0062 居宅介護支援介護料収益		28,978,093	28,978,093		28,978,093
	0063 利用者等利用料収益	4,826,439		4,826,439		4,826,439
	0064 その他の事業収益	379,755	961,560	1,341,315		1,341,315
	サービス活動収益計(1)	65,313,076	29,939,653	95,252,729		95,252,729
	0015 人件費	48,111,728	26,172,057	74,283,785		74,283,785
	4112 職員給料	14,593,602	9,336,624	23,930,226		23,930,226
	4120 職員諸手当	1,949,493	1,698,870	3,648,363		3,648,363
4113 職員賞与	3,374,073	1,595,008	4,969,081		4,969,081	
4114 賞与引当金繰入	98,440		98,440		98,440	
4115 非常勤職員給与	23,154,224	10,407,115	33,561,339		33,561,339	
4116 派遣職員費	705,380	36,113	741,493		741,493	
4117 退職給付費用	327,700	259,800	587,500		587,500	
4118 法定福利費	3,908,816	2,838,527	6,747,343		6,747,343	
0016 事業費	14,345,329	1,016,699	15,362,028		15,362,028	
4211 給食費	2,980,396		2,980,396		2,980,396	
4212 介護用品費	130,795		130,795		130,795	
4213 医薬品費	2,820		2,820		2,820	
4215 保健衛生費	294,991	16,984	311,975		311,975	
4217 被服費	1,165,788		1,165,788		1,165,788	
4218 教養娯楽費	368,011	42,829	410,840		410,840	
4223 水道光熱費	5,683,906	268,245	5,952,151		5,952,151	
4225 消耗器具備品費	822,511	10,766	833,277		833,277	
4226 保険料	203,725	11,271	214,996		214,996	
4227 賃借料	545,559	21,428	566,987		566,987	
4232 車輛費	2,146,827	645,176	2,792,003		2,792,003	
0017 事務費	2,008,499	1,150,114	3,158,613		3,158,613	
4311 福利厚生費	131,150	54,694	185,844		185,844	
4313 旅費交通費		6,240	6,240		6,240	
4314 研修研究費	8,000		8,000		8,000	
4315 事務消耗品費	47,698	68,980	116,678		116,678	
4319 修繕費	31,629		31,629		31,629	
4321 通信運搬費	449,502	399,031	848,533		848,533	
4324 業務委託費	75,219	7,554	82,773		82,773	
4325 手数料	59,449	6,430	65,879		65,879	
4328 土地・建物賃借料	648,000	576,000	1,224,000		1,224,000	
4329 租税公課	16,404		16,404		16,404	
4331 保守料	509,073	25,549	534,622		534,622	
4332 渉外費	8,000	5,636	13,636		13,636	
4333 諸会費	22,500		22,500		22,500	
4335 雑費	1,875		1,875		1,875	
0027 減価償却費	324,771	384,108	708,879		708,879	
4456 器具及び備品減価償却費	60,481		60,481		60,481	
4458 有形リース資産減価償却費	154,545		154,545		154,545	
4459 無形リース資産減価償却費	109,745	384,108	493,853		493,853	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,169		△43,169		△43,169	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,169		△43,169		△43,169	
サービス活動費用計(2)	64,747,158	28,722,978	93,470,136		93,470,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	565,918	1,216,675	1,782,593		1,782,593	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	262		262		262
	5821 受取利息配当金収益	262		262		262
	0098 その他のサービス活動外収益	24,267		24,267		24,267
	5871 受入研修費収益	12,162		12,162		12,162
	5874 雑収益	12,105		12,105		12,105
サービス活動外収益計(4)	24,529		24,529		24,529	
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)	24,529		24,529		24,529
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	590,447	1,216,675	1,807,122		1,807,122

田島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		社会福祉法人 小田原福祉会			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		田島					
		よりあいどころ田島	やすらぎ田島	田島定期巡回			
収益	0056 介護保険事業収益	90,120,821	97,652	24,253,403	114,471,876		114,471,876
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	58,048,899	93,427	21,499,922	79,642,248		79,642,248
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,136,505	2,348	2,339,594	8,478,447		8,478,447
	0063 利用者等利用料収益	24,835,626	1,877	7,623	24,845,126		24,845,126
	0064 その他の事業収益	1,099,791		406,264	1,506,055		1,506,055
	サービス活動収益計(1)	90,120,821	97,652	24,253,403	114,471,876		114,471,876
サービス活動増減の部	費用						
	0015 人件費	70,839,868	3,700	16,413,703	87,257,271		87,257,271
	4112 職員給料	25,504,769		7,414,087	32,918,856		32,918,856
	4120 職員諸手当	10,259,023		2,771,881	13,030,904		13,030,904
	4113 職員賞与	6,392,737		1,622,101	8,014,838		8,014,838
	4114 賞与引当金繰入	552,705		536,293	1,088,998		1,088,998
	4115 非常勤職員給与	18,668,087		2,070,364	20,738,451		20,738,451
	4117 退職給付費用	932,900	3,700	214,800	1,151,400		1,151,400
	4118 法定福利費	8,529,647		1,784,177	10,313,824		10,313,824
	0016 事業費	11,483,979	962,116	214,507	12,660,602		12,660,602
	4211 給食費	5,548,759	3,931		5,552,690		5,552,690
	4212 介護用品費	13,860			13,860		13,860
	4215 保健衛生費	697,801	11,000		708,801		708,801
	4218 教養娯楽費	68,168			68,168		68,168
	4223 水道光熱費	3,609,267	175,690		3,784,957		3,784,957
	4225 消耗器具備品費	1,275,506	14,300	26,399	1,316,205		1,316,205
	4226 保険料	82,913	64,592	15,198	162,703		162,703
	4227 賃借料	131,396	59,400		190,796		190,796
	4232 車輻費	53,109	633,203	172,910	859,222		859,222
	4234 雑費	3,200			3,200		3,200
	0017 事務費	4,327,271	202,413	1,597,658	6,127,342		6,127,342
	4311 福利厚生費	238,609		63,488	302,097		302,097
	4313 旅費交通費	3,060			3,060		3,060
	4314 研修研究費	47,980			47,980		47,980
	4315 事務消耗品費	103,082		10,380	113,462		113,462
	4319 修繕費	457,446	3,300		460,746		460,746
	4321 通信運搬費	467,567	59,362	856,812	1,383,741		1,383,741
	4323 広報費	30,000			30,000		30,000
	4324 業務委託費	2,229,548	100,151	651,200	2,980,899		2,980,899
	4325 手数料	130,979		14,158	145,137		145,137
	4327 賃借料	1,100			1,100		1,100
	4328 土地・建物賃借料	384,000			384,000		384,000
	4329 租税公課	5,000			5,000		5,000
	4331 保守料	196,900	39,600		236,500		236,500
	4332 渉外費	3,000		1,620	4,620		4,620
	4333 諸会費	29,000			29,000		29,000
	0027 減価償却費	4,257,046	599,569		4,856,615		4,856,615
	4451 建物減価償却費	3,122,393	309,346		3,431,739		3,431,739
	4453 構築物減価償却費	494,967	27,135		522,102		522,102
	4456 器具及び備品減価償却費	266,853			266,853		266,853
	4458 有形リース資産減価償却費	263,088	263,088		526,176		526,176
	4459 無形リース資産減価償却費	109,745			109,745		109,745
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△888,272	△145,214		△1,033,486		△1,033,486
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△888,272	△145,214		△1,033,486		△1,033,486
	サービス活動増減差額(2)	90,019,892	1,622,584	18,225,868	109,868,344		109,868,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,929	△1,524,932	6,027,535	4,603,532		4,603,532
	サービス活動外増減の部	収益					
0093 受取利息配当金収益		234			234		234
5821 受取利息配当金収益		234			234		234
0098 その他のサービス活動外収益		6,817		7,161	13,978		13,978
5874 雑収益		6,817		7,161	13,978		13,978
サービス活動外収益計(4)		7,051		7,161	14,212		14,212
費用	0033 支払利息	79,649			79,649		79,649
	4811 支払利息	79,649			79,649		79,649
	サービス活動外費用計(5)	79,649			79,649		79,649
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△72,598		7,161	△65,437		△65,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,331	△1,524,932	6,034,696	4,538,095		4,538,095	

南足柄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		社会福祉法人 小田原福祉会					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		南足柄							
		南足柄特養	南足柄小規模	南足柄市地域包括支援センター	みんなの家いざわ	南足柄居宅			
収益	0056 介護保険事業収益	153,217,905	66,497,288	31,384,596	18,828,423		269,928,212		269,928,212
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	98,640,001	50,053,626		15,411,302		164,104,929		164,104,929
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,218,474	7,091,302		1,921,180		22,230,956		22,230,956
	0062 居宅介護支援介護料収益			9,404,596			9,404,596		9,404,596
	0063 利用者等利用料収益	38,325,215	8,474,320		974,700		47,774,235		47,774,235
	0064 その他の事業収益	3,034,215	878,040	21,980,000	521,241		26,413,496		26,413,496
	0089 経常経費寄附金収益	20,000					20,000		20,000
	5541 経常経費寄附金収益	20,000					20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	153,237,905	66,497,288	31,384,596	18,828,423		269,948,212		269,948,212
	サービス活動増減の部	0015 人件費	111,048,215	50,541,770	23,486,858	17,448,104		202,524,947	
4112 職員給料		41,603,468	20,581,358	14,034,208	6,378,251		82,597,285		82,597,285
4120 職員諸手当		13,629,127	6,650,362	3,410,975	1,636,669		25,327,133		25,327,133
4113 職員賞与		8,942,769	4,212,061	2,712,445	1,621,143		17,488,418		17,488,418
4114 賞与引当金繰入		1,361,228	429,231		9,146		1,799,605		1,799,605
4115 非常勤職員給与		31,000,220	13,376,431		5,609,801		49,986,452		49,986,452
4116 派遣職員費		1,069,690					1,069,690		1,069,690
4117 退職給付費用		1,329,550	571,500	467,900	137,650		2,506,600		2,506,600
4118 法定福利費		12,112,163	4,720,827	2,861,330	2,055,444		21,749,764		21,749,764
0016 事業費		24,880,979	8,510,332	1,272,891	2,220,012	29,000	36,913,214		36,913,214
4211 給食費		11,407,383	3,093,952		250,321		14,751,656		14,751,656
4212 介護用品費		3,209,613	290,097		81,903		3,581,613		3,581,613
4213 医薬品費		28,343					28,343		28,343
4215 保健衛生費		94,973	15,678	2,078	28,325		141,054		141,054
4217 被服費		1,082,306	381,405		54,120		1,517,831		1,517,831
4218 教養娯楽費		148,032	19,665	8,220	39,976		215,893		215,893
4223 水道光熱費		4,474,353	2,253,230	583,090	431,571		7,742,244		7,742,244
4225 消耗器具備品費		2,767,541	801,765	172,114	282,192	29,000	4,052,612		4,052,612
4226 保険料		173,434	296,890	23,907	165,250		659,481		659,481
4227 賃借料		852,014	271,835	70,871	108,491		1,303,211		1,303,211
4232 車輛費		642,237	1,085,815	412,611	777,863		2,918,526		2,918,526
4234 雑費		750					750		750
0017 事務費		7,540,638	3,355,887	5,398,998	1,397,343	440	17,693,306		17,693,306
4311 福利厚生費		474,488	178,573	64,539	55,345		772,945		772,945
4312 職員被服費		14,454					14,454		14,454
4313 旅費交通費		8,120	2,800	39,580	12,170		62,670		62,670
4314 研修研究費		94,960					94,960		94,960
4315 事務消耗品費		129,393	103,025	43,856	20,805		297,079		297,079
4319 修繕費		65,080	72,281	695,600	30,382		863,343		863,343
4321 通信運搬費		500,961	56,984	469,117	184,368		1,211,430		1,211,430
4322 会議費				8,500			8,500		8,500
4323 広報費				26,400			26,400		26,400
4324 業務委託費		2,986,458	1,316,036	3,463,910	12,000		7,778,404		7,778,404
4325 手数料		164,547	58,423	6,820	44,353	440	274,583		274,583
4328 土地・建物賃借料		2,459,772	1,254,408	497,820	990,000		5,202,000		5,202,000
4331 保守料		515,849	263,070	77,981	34,100		891,000		891,000
4332 渉外費		8,930	15,720		5,000		29,650		29,650
4333 諸会費		113,105	33,065	3,630	8,820		158,620		158,620
4335 雑費		4,521	1,502	1,245			7,268		7,268
0027 減価償却費		21,377,103	6,233,148	277,084	823,031	32,976	28,743,342		28,743,342
4451 建物減価償却費		18,372,109	4,828,715		552,563		23,753,387		23,753,387
4453 構築物減価償却費		1,107,436	254,848				1,362,284		1,362,284
4455 車輛運搬具減価償却費			444,953				444,953		444,953
4456 器具及び備品減価償却費		1,414,270	405,832	604	187,000		2,021,029		2,021,029
4457 ソフトウェア減価償却費		223,190		276,480	83,468	19,653	602,791		602,791
4458 有形リース資産減価償却費		154,440	298,800				453,240		453,240
4459 無形リース資産減価償却費		105,658					105,658		105,658
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,696,483	△2,354,535	△604	△140,800		△11,192,422		△11,192,422	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,696,483	△2,354,535	△604	△140,800		△11,192,422		△11,192,422	
サービス活動費用計(2)	156,150,452	66,286,602	30,435,227	21,747,690	62,416	274,682,387		274,682,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,912,547	210,686	949,369	△2,919,267	△62,416	△4,734,175		△4,734,175	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	248			130		378		378
	5821 受取利息配当金収益	248			130		378		378
	0098 その他のサービスのサービス活動外収益	26,887	4,822	10,311	94,250		136,270		136,270
	5871 受入研修費収益	4,800		10,000			14,800		14,800
	5872 利用者等外給食収益				94,250		94,250		94,250
	5874 雑収益	22,087	4,822	311			27,220		27,220
	サービス活動外収益計(4)	27,135	4,822	10,311	94,380		136,648		136,648
	0033 支払利息	503,775	159,994	47,426			711,195		711,195
	4811 支払利息	503,775	159,994	47,426			711,195		711,195
	サービス活動外費用計(5)	503,775	159,994	47,426			711,195		711,195
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△476,640	△155,172	△37,115	94,380		△574,547		△574,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,389,187	55,514	912,254	△2,824,887	△62,416	△5,308,722		△5,308,722	

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

社会福祉法人名 小田原福祉会

拠点区分 本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
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	40,969,500	7,758,040	2,424,740	46,302,800	退職給付引当金に対応
寄付金積立資産	3,320,000	26,100,199	1,062,547	28,357,652	本部への寄付分
				0	
				0	
				0	
計	44,289,500	33,858,239	3,487,287	74,660,452	

(注)

- 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。
- 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

社会福祉法人名 小田原福祉会

拠点区分 穴部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
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	78,673,750	11,383,250	2,505,500	87,551,500	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	78,673,750	11,383,250	2,505,500	87,551,500	

(注)

- 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。
- 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。

令和4年度

財産目録

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

神奈川県小田原市穴部377

社会福祉法人 小田原福社会

理事長 時田 佳代子

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(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	—	運転資金として	—	—	436,964,068
現金	現金	—	運転資金として	—	—	3,954,052
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	901,176
普通預金	スルガ銀行小田原支店/本部	—	運転資金として	—	—	4,803,248
普通預金	スルガ銀行小田原支店/穴部	—	運転資金として	—	—	9,805,582
普通預金	スルガ銀行小田原支店/穴部	—	運転資金として	—	—	5,353,799
普通預金	スルガ銀行小田原支店/田島	—	運転資金として	—	—	3,496,618
普通預金	スルガ銀行小田原支店/鴨宮	—	運転資金として	—	—	6,782,328
普通預金	横浜銀行小田原支店/本部	—	運転資金として	—	—	13,473,480
普通預金	横浜銀行小田原支店/穴部	—	運転資金として	—	—	56,210,216
普通預金	横浜銀行小田原支店/穴部	—	運転資金として	—	—	7,081,577
普通預金	横浜銀行小田原支店/穴部	—	運転資金として	—	—	6,123,367
普通預金	横浜銀行小田原支店/穴部	—	運転資金として	—	—	10,107,578
普通預金	横浜銀行小田原支店/足柄	—	運転資金として	—	—	7,178,297
普通預金	横浜銀行小田原支店/荻窪	—	運転資金として	—	—	8,004,920
普通預金	横浜銀行小田原支店/はくさん	—	運転資金として	—	—	35,481,017
普通預金	横浜銀行小田原支店/れんげ	—	運転資金として	—	—	12,962,946
普通預金	横浜銀行小田原支店/はたるだ建設	—	運転資金として	—	—	13,795,103
普通預金	横浜銀行小田原支店/ほりのうち	—	運転資金として	—	—	32,825,166
普通預金	横浜銀行小田原支店/ほりのうち(包括)	—	運転資金として	—	—	17,430,116
普通預金	横浜銀行小田原支店/富水	—	運転資金として	—	—	6,996,917
普通預金	横浜銀行小田原支店/栢山	—	運転資金として	—	—	16,118,020
普通預金	横浜銀行小田原支店/地域包括さくらい	—	運転資金として	—	—	2,921,183
普通預金	横浜銀行小田原支店/鴨宮	—	運転資金として	—	—	16,616,738
普通預金	横浜銀行小田原支店/豊川	—	運転資金として	—	—	7,640,831
普通預金	横浜銀行小田原支店/南鴨宮	—	運転資金として	—	—	8,152,288
普通預金	横浜銀行小田原支店/田島	—	運転資金として	—	—	15,071,999
普通預金	横浜銀行小田原支店/下曽我	—	運転資金として	—	—	25,308,198
普通預金	横浜銀行小田原支店/南足柄	—	運転資金として	—	—	32,228,992
普通預金	横浜銀行小田原支店/和田河原	—	運転資金として	—	—	7,360,270
普通預金	横浜銀行小田原支店/和田河原別館	—	運転資金として	—	—	9,035,826
普通預金	横浜銀行小田原支店/清水新田	—	運転資金として	—	—	3,337,397
普通預金	横浜銀行小田原支店/地域包括とみず	—	運転資金として	—	—	12,899,336
普通預金	横浜銀行小田原支店/穴部(利用者負担)	—	運転資金として	—	—	800,985
普通預金	さがみ信用金庫本店/穴部	—	運転資金として	—	—	287,825
普通預金	さがみ信用金庫本店/れんげ	—	運転資金として	—	—	16,416,677
	小計					432,108,840
事業未収金	国保連	—	2.3月分介護報酬	—	—	327,631,387
未収金	社会福祉法人福祉楽団	—	研修基本料	—	—	185,625
未収補助金	国保連	—	コロナ補助金	—	—	42,000,000
立替金	利用者	—	利用者自費分立替	—	—	6,073,697
前払金	保険代理店他	—	火災保険他	—	—	8,980,636
前払費用	ボストン・マシソン・ジャパン他	—	科学的介護導入教育トレーニング	—	—	2,516,103
仮払金	職員	—	制服代支援	—	—	72,981
	流動資産合計					824,424,497
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小田原市穴部376他	—	第1種社会福祉事業(特別養護老人ホーム)			533,000,000
土地	小田原市曾比1799	—	第2種社会福祉事業(デイサービス)			33,180,000
土地	小田原市成田717-1	—	第2種社会福祉事業(デイサービス)			38,340,000
土地	小田原市田島1205-1	—	第2種社会福祉事業(グループホーム)			20,040,304
土地	小田原市蓮正寺997-1	—	第2種社会福祉事業(デイサービス)			72,057,546
土地	小田原市田島1176-1	—	第2種社会福祉事業(小規模多機能型)			11,535,000
	小計					708,152,850
建物	小田原市穴部376	1990年	第1種社会福祉事業(特別養護老人ホーム)	223,991,260	186,171,871	37,819,389
建物	小田原市穴部376	1978年	第1種社会福祉事業(特別養護老人ホーム)	1,106,758,580	967,336,783	139,421,797
建物	小田原市田島1205-1	2009年	第2種社会福祉事業(グループホーム)	109,825,315	57,248,473	52,576,842
建物	小田原市蓮正寺997-1	2006年	第2種社会福祉事業(デイサービス、小規模多機能型)	494,450,689	274,228,488	220,222,201
建物	小田原市曾比1799	2002年	第2種社会福祉事業(デイサービス)	8,820,000	8,819,999	1
建物	小田原市成田718	2003年	第2種社会福祉事業(デイサービス)	5,460,000	5,459,999	1
建物	小田原市田島1176-1	2017年	第2種社会福祉事業(小規模多機能型)	107,013,797	40,870,019	66,143,778
建物	南足柄市広町530	2017年	第1種社会福祉事業(地域密着型特別養護老人ホーム)	547,082,159	325,827,735	221,254,424
建物	小田原市扇町3-527-1	2015年	第2種社会福祉事業(小規模多機能型、サ高住)	127,979,881	53,260,955	74,718,926
	小計					812,157,359
定期預金	横浜銀行小田原支店/本部		基本財産特定預金として			1,000,000
	基本財産合計					1,521,310,209
土地	小田原市蓮正寺997-4	—	第2種社会福祉事業(小規模多機能型)			43,660,370
土地	小田原市清水新田271-3	—	第2種社会福祉事業(特定相談)			17,185,910
土地	小田原市曾比藤源河原1798	—				22,500,000
土地	神奈川県小田原市蓮正寺470-225	—				10,073,841
	小計					93,420,121
建物	小田原市穴部377-1		第1種社会福祉事業(特別養護老人ホーム)	119,583,666	79,817,147	39,766,519
建物	小田原市久野507		第2種社会福祉事業(デイサービス)	6,471,147	6,471,146	1
建物	小田原市久野88-1		第2種社会福祉事業(デイサービス)	854,757	854,755	2
建物	小田原市扇町3-527-1		第2種社会福祉事業(デイサービス)	43,109,106	25,793,601	17,315,505
建物	小田原市蓮正寺997番地-1		第2種社会福祉事業(デイサービス他)	256,863,331	229,563,161	27,300,170
建物	小田原市堀之内7-1		第2種社会福祉事業(デイサービス)	779,205	250,962	528,243
建物	小田原市蓮正寺871-3		第2種社会福祉事業(デイサービス)	163,695	136,199	27,496

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(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
	小田原市曾比1799		第2種社会福祉事業 (デイサービス)	354,920	354,919	1
	神奈川県小田原市南鴨宮2-27-19		第2種社会福祉事業 (デイサービス)	220,500	220,499	1
	小田原市成田718番地		第2種社会福祉事業 (デイサービス)	1,086,657	588,287	498,370
	神奈川県小田原市南鴨宮1-11-19		第2種社会福祉事業 (デイサービス)	784,681	784,678	3
	小田原市田島1205番地		第2種社会福祉事業 (デイサービス)	28,903,913	28,612,181	291,732
	南足柄市広町530		第2種社会福祉事業 (小規模多機能型)	4,665,375	1,122,890	3,542,485
	小田原市田島1176-1		第2種社会福祉事業 (小規模多機能型)	377,719	155,990	221,729
	神奈川県南足柄市和田河原871		第2種社会福祉事業 (デイサービス)	1,349,952	1,349,951	1
	南足柄市和田河原549-5		第2種社会福祉事業 (デイサービス)	694,942	522,676	172,266
	小田原市曾比1799		公益事業 (地域包括支援センター)	438,700	227,392	211,308
	小田原市飯田岡479-3		公益事業 (地域包括支援センター)	3,678,587	77,250	3,601,337
			小計			93,477,169
構築物	舗装工事他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	188,149,286	152,167,445	35,981,841
機械及び装置	厨房機器他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	11,518,400	11,381,534	136,866
車輛運搬具	日産キャラバン他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	28,456,570	25,737,388	2,719,182
器具及び備品	パソコン他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	289,159,624	218,784,235	70,375,389
有形リース資産	パソコン他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	300,114,511	246,183,934	53,930,577
権利	電話加入権他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	—	—	6,984,008
ソフトウェア	請求ソフト他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	—	—	13,418,173
無形リース資産	ソフトウェア他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	—	—	2,970,695
退職給付引当資産	神奈川県福利協会他	—	職員退職金用	—	—	133,854,300
長期貸付金	職員貸付金	—	職員貸付用	—	—	432,644
本部寄付金積立資産	本部寄付金	—	本部寄付金	—	—	28,357,652
差入保証金	土地賃貸借保証金	—	第1種・2種社会福祉事業用敷地用	—	—	13,576,027
長期前払費用		—		—	—	5,860,816
リサイクル料	自動車リサイクル預託金	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	—	—	147,690
建設仮勘定	工事着手金他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	—	—	112,840,000
その他の固定資産	出資金	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用	—	—	301,000
			その他の固定資産合計			668,784,150
			固定資産合計			2,190,094,359
			資産合計			3,014,518,856
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	横浜銀行	—		—	—	100,000,000
その他の未払金	その他控除職員紹介報奨金他	—		—	—	471,126
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	55,142,119
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	38,964,900
1年以内返済予定リース債務	住友三井オートサービス㈱他	—		—	—	8,769,890
預り金	社会保険料他	—		—	—	18,919,788
前受金	清水新田 土地収用代金	—		—	—	1,377,396
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	60,512,418
			流動負債合計			284,157,637
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	403,172,600
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	100,000,000
リース債務	住友三井オートサービス㈱他	—		—	—	40,483,623
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福利協会他	—		—	—	133,854,300
預かり敷金	サ高住入居者敷金	—		—	—	6,845,000
			固定負債合計			684,355,523
			負債合計			968,513,160
			差引純資産			2,046,005,696