

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

社会福祉法人 可部大文字会
(法人番号：3240005002551)

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						316,001,638
現金	山まゆ	—	運転資金として	—	—	85,647
	フルーツハウス	—	運転資金として	—	—	11,436
	花みずき	—	運転資金として	—	—	12,947
	Hanamisuzuki	—	運転資金として	—	—	8,968
	ワインゼー	—	運転資金として	—	—	10,244
	小規模	—	運転資金として	—	—	6,145
	くざの里	—	運転資金として	—	—	52,333
			小計			187,780
普通預金						3,387,378
	広島信用金庫 可部支店 NO.0423568	—	運転資金として	—	—	2,101,975
	広島銀行 可部支店 NO.1855285	—	運転資金として	—	—	138,135
	広島市農業協同組合可部支店 NO.0024650	—	運転資金として	—	—	40,649,019
	広島銀行 可部支店 NO.1874063	—	運転資金として	—	—	28,006,102
	広島銀行 可部支店 NO.1874068	—	運転資金として	—	—	10,200,642
	広島銀行 可部支店 NO.1874055	—	運転資金として	—	—	8,132,619
	広島信用金庫 可部支店 NO.0433294	—	運転資金として	—	—	9,429,613
	広島銀行 可部支店 NO.1874039	—	運転資金として	—	—	15,244,683
	広島銀行 可部支店 NO.1874047	—	運転資金として	—	—	2,097,733
	広島市農業協同組合可部支店 NO.0025103	—	運転資金として	—	—	985,527
	広島信用金庫 可部支店 NO.0582237	—	運転資金として	—	—	18,118,095
	広島市農業協同組合可部支店 NO.0027165	—	運転資金として	—	—	18,185,370
	広島銀行 可部支店 NO.3336779	—	運転資金として	—	—	17,379,026
	広島信用金庫 可部支店 NO.0583275	—	運転資金として	—	—	19,763,773
	広島信用金庫 可部支店 NO.0593283	—	運転資金として	—	—	1,159,456
	広島信用金庫 可部支店 NO.0598600	—	運転資金として	—	—	37,599,207
	山陰合同銀行 紙園新道支店 NO.3630094	—	運転資金として	—	—	1,421,533
	山陰合同銀行 紙園新道支店 NO.3633144	—	運転資金として	—	—	949,682
	広島信用金庫(SKD講習センター)	—	運転資金として	—	—	235,249,548
			小計			110,567,330
定期預金						136,415,707
事業未収金	介護報酬他	—		—	—	3,789,000
未収補助金	広島県他	—	施設整備費補助金	—	—	1,931,442
立替金	本部他	—		—	—	249,967
前払費用		—		—	—	936,000
仮払金	本部他	—		—	—	△ 936,000
徴収不能引当金		—		—	—	
			流動資産合計			491,389,774
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						25,865,000
	(特別養護老人ホーム 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	—	—	17,020,000
	(特別養護老人ホーム 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	—	—	2,355,646
	(グループホームHanamisuzuki)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-22	—	第2種社会福祉事業である、社会福祉施設花みずき等に使用している	—	—	596,813
	(グループホームHanamisuzuki)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-22	—	第2種社会福祉事業である、社会福祉施設花みずき等に使用している	—	—	9,275,750
	(グループホーム フルーツハウス)広島県広島市安佐北区大林町10-26	—	第2種社会福祉事業である、グループホームフルーツハウス等に使用している	—	—	55,813,209
			小計			983,279,782
建物				1,550,414,060	567,134,278	216,571,486
建物	(特別養護老人ホーム 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2	2002年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	422,826,000	206,254,514	30,587,757
	(短期入所事業所 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	59,044,000	28,456,243	25,989,528
	(短期入所事業所 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	50,739,000	24,750,472	15,818,670
	(短期入所事業所 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	22,155,000	6,336,330	31,622,478
	(デイサービスセンター 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	61,738,500	30,116,022	61,738,500
	(生活支援ハウス 華の木)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	61,738,500	30,116,022	1,192,000
	(住宅介護支援事業所 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	1,192,000	581,441	60,495,750
	(グループホームHanamisuzuki)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-22	2010年度	第2種社会福祉事業である、社会福祉施設花みずき等に使用している	108,675,000	48,179,250	68,841,500
	(特別養護老人ホーム2号館(ユニット型))広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム山まゆ2号館等に使用している	226,950,000	68,841,500	93,750,000
	(グループホーム フルーツハウス)広島県広島市安佐北区大林町10-26	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム フルーツハウス等に使用している	338,869,211	37,137,500	56,582,500
	(特別養護老人ホーム くざの里)	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している	338,869,211	52,864,594	286,005,617
	(特別養護老人ホーム くざの里)	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している	13,486,861	5,421,714	8,065,147
	(特別養護老人ホーム くざの里)	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している	8,535,192	3,431,262	5,104,230
	(特別養護老人ホーム くざの里)	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している	10,033,399	3,551,820	3,911,655
	(特別養護老人ホーム くざの里)	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している	15,646,617	11,734,962	10,725,480
	(特別養護老人ホーム くざの里)	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している	10,725,480	1,673,472	9,052,308
	(短期入所事業 くざの里)	2017年度	第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している	38,040,057	4,915,205	33,094,852
	(短期入所事業 くざの里)	2017年度	第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している	4,223,557	1,414,890	2,908,667
	(短期入所事業 くざの里)	2017年度	第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している	2,045,586	1,278,265	767,021
			小計			983,279,782
			基本財産合計			1,039,092,991

(2) その他の固定資産							
土地	(シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23	—	第2種社会福祉事業である、社会福祉施設花みずき等に使用している	—	—	33,035,536	
	(シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23	—	第2種社会福祉事業である、社会福祉施設花みずき等に使用している	—	—	6,670,642	
	(シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23	—	第2種社会福祉事業である、社会福祉施設花みずき等に使用している	—	—	3,413,600	
	(ウィンザーハウス)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-19	—	第2種社会福祉事業である、ウィンザーハウス等に使用している	—	—	11,378,500	
			小計			87,498,298	
建物	(小規模多機能センター)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-19	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能センター等に使用している	715,482,953	230,434,128	485,049,825	
	(特別養護老人ホーム くさの里)	2020年度	—	63,856,801	14,112,316	49,744,485	
	(シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23	2009年度	第2種社会福祉事業である、シニアホーム花みずき等に使用している	23,015,000	4,216,011	18,798,989	
	(シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23	2009年度	第2種社会福祉事業である、シニアホーム花みずき等に使用している	172,894,760	60,311,096	112,583,664	
	(シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23	2010年度	第2種社会福祉事業である、シニアホーム花みずき等に使用している	34,911,240	12,102,560	22,808,680	
	(シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23	2010年度	第2種社会福祉事業である、社会福祉施設花みずき等に使用している	548,709	181,891	366,818	
	(シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23	2010年度	第2種社会福祉事業である、社会福祉施設花みずき等に使用している	117,000	18,412	98,588	
	(ウィンザーハウス)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-19	2014年度	第2種社会福祉事業である、ウィンザーハウス等に使用している	290,904,885	64,289,979	226,614,906	
				小計			411,015,073
	建物附属設備	(特別養護老人ホーム 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2	2011年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	36,000,000	26,220,059	9,779,941
		(特別養護老人ホーム 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2	2014年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	13,910,356	11,011,531	2,898,825
		(特別養護老人ホーム 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2	2014年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	10,921,624	7,628,822	3,292,802
(特別養護老人ホーム 山まゆ)		2022年度	—	6,527,400	508,417	6,020,983	
(特別養護老人ホーム 山まゆ)		2022年度	—	6,559,960	72,706	6,487,254	
(短期入所事業所 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2		2014年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	6,000,000	1,370,009	4,629,991	
(短期入所事業所 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2		2014年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	2,318,376	1,668,188	650,188	
(短期入所事業所 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2		2014年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	1,820,270	1,271,467	548,803	
(短期入所事業所 山まゆ)		2022年度	—	2,128,500	165,135	1,963,365	
(短期入所事業所 山まゆ)		2022年度	—	2,218,810	24,591	2,194,219	
(デイサービスセンター 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2		2014年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	4,500,000	3,277,505	1,222,495	
(デイサービスセンター 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2		2014年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	1,738,782	1,251,141	487,641	
(デイサービスセンター 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2		2014年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	1,365,202	953,599	411,603	
(デイサービスセンター 山まゆ)		2018年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	324,000	165,274	158,726	
(デイサービスセンター 山まゆ)		2022年度	—	1,419,000	110,090	1,308,910	
(生活支援ハウス 華の木)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2		2014年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	3,500,000	2,549,170	950,830	
(生活支援ハウス 華の木)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2		2014年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	1,352,386	973,109	379,277	
(生活支援ハウス 華の木)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2		2014年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している	1,061,824	741,688	320,136	
(生活支援ハウス 華の木)		2022年度	—	851,400	68,054	783,346	
(生活支援ハウス 華の木)		2022年度	—	868,230	9,622	858,608	
(グループホームHanami Zuki)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-22		2010年度	第2種社会福祉事業である、社会福祉施設花みずき等に使用している	315,000	293,376	21,624	
(グループホームHanami Zuki)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-22		2010年度	第2種社会福祉事業である、社会福祉施設花みずき等に使用している	649,215	604,647	44,568	
(特別養護老人ホーム2号館(ユニット型))広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2		2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム山まゆ2号館等として	4,487,000	3,134,196	1,352,804	
(特別養護老人ホーム2号館(ユニット型))		2022年度	—	3,264,700	253,208	3,010,492	
(特別養護老人ホーム くさの里)		2019年度	—	9,750,000	3,480,429	6,309,571	
(シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23		2009年度	第2種社会福祉事業である、シニアホーム花みずき等に使用している	1,877,628	1,810,155	67,473	
(シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23		2009年度	第2種社会福祉事業である、シニアホーム花みずき等に使用している	379,137	365,308	13,829	
(シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23		2011年度	第2種社会福祉事業である、シニアホーム花みずき等に使用している	263,736	263,734	2	
(シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23		2011年度	第2種社会福祉事業である、シニアホーム花みずき等に使用している	1,306,119	1,306,118	1	
(SKD講習センター)		2019年度	—	1,458,000	560,455	897,545	
			小計			54,044,732	
積立資産	駐車場賃貸 他6件	—	—	10,095,061	9,348,803	746,258	
	車庫賃貸 他13件	—	—	16,498,785	16,493,486	5,299	
	器具及び備品	—	—	72,768,016	58,507,511	14,260,505	
	投資有価証券	—	—	—	—	50,000	
	短債整備等積立資産	—	—	—	—	14,000,000	
	その他の固定資産	—	—	—	—	3,000,000	
その他の固定資産合計						604,610,185	
固定資産合計						1,643,703,178	
資産合計						2,135,092,950	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	—	—	—	—	—	27,110,920	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	46,381,000	
預り金	利用者 敷金他	—	—	—	—	8,089,950	
職員預り金	源泉所得預金	—	—	—	—	1,544,151	
買付引当金	—	—	—	—	—	18,220,000	
流動負債合計						101,346,021	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	341,971,000	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	12,588,279	
役員退職慰労引当金	—	—	—	—	—	14,720,000	
固定負債合計						369,279,279	
負債合計						470,625,300	
差引純資産						1,664,467,650	

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	787,260,000	794,018,903	△6,758,903	
	老人福祉事業収入	70,230,000	71,176,335	△946,335	
	経常経費寄附金収入	900,000	125,500	774,500	
	受取利息配当金収入	10,000	5,032	4,968	
	その他の収入	5,240,000	5,491,152	△251,152	
	事業活動収入計(1)	863,640,000	870,816,922	△7,176,922	
	支出				
	人件費支出	562,135,000	543,099,820	19,035,180	
	事業費支出	117,985,000	114,595,548	3,389,452	
事務費支出	92,645,000	87,572,656	5,072,344		
利用者負担軽減額	720,000	241,784	478,216		
支払利息支出	3,550,000	3,185,232	364,768		
その他の支出	1,100,000	841,300	258,700		
事業活動支出計(2)	778,135,000	749,536,340	28,598,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,505,000	121,280,582	△35,775,582		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	52,500,000	52,404,000	96,000	
	固定資産取得支出	25,050,000	24,213,200	836,800	
	施設整備等支出計(5)	77,550,000	76,617,200	932,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,550,000	△76,617,200	△932,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出		50,000	△50,000	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,050,000	△50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,050,000	50,000		
予備費支出(10)	800,000	—	800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	155,000	37,613,382	△37,458,382		
前期末支払資金残高(12)	417,967,370	417,967,371	△1		
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,122,370	455,580,753	△37,458,383		

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	794,018,903		794,018,903
	老人福祉事業収入	3,158,178	68,018,157	71,176,335
	経常経費寄附金収入	125,500		125,500
	受取利息配当金収入	4,732	300	5,032
	その他の収入	4,657,792	833,360	5,491,152
	事業活動収入計(1)	801,965,105	68,851,817	870,816,922
	支出			
	人件費支出	518,137,249	24,962,571	543,099,820
	事業費支出	96,865,430	17,730,118	114,595,548
事務費支出	60,464,050	27,108,606	87,572,656	
利用者負担軽減額	241,784		241,784	
支払利息支出	2,365,174	820,058	3,185,232	
その他の支出	841,300		841,300	
事業活動支出計(2)	678,914,987	70,621,353	749,536,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,050,118	△1,769,536	121,280,582	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	39,744,000	12,660,000	52,404,000
	固定資産取得支出	24,213,200		24,213,200
施設整備等支出計(5)	63,957,200	12,660,000	76,617,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,957,200	△12,660,000	△76,617,200	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		12,000,000	12,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	12,000,000	12,000,000
	支出			
	投資有価証券取得支出	50,000		50,000
	積立資産支出	7,000,000		7,000,000
事業区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000	
その他の活動支出計(8)	19,050,000		19,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,050,000	12,000,000	△7,050,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,042,918	△2,429,536	37,613,382	
前期末支払資金残高(11)	383,011,071	34,956,300	417,967,371	
当期末支払資金残高(10)+(11)	423,053,989	32,526,764	455,580,753	

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		794,018,903		
	老人福祉事業収入		71,176,335		
	経常経費寄附金収入		125,500		
	受取利息配当金収入		5,032		
	その他の収入		5,491,152		
	事業活動収入計(1)		870,816,922		
支出	人件費支出		543,099,820		
	事業費支出		114,595,548		
	事務費支出		87,572,656		
	利用者負担軽減額		241,784		
	支払利息支出		3,185,232		
	その他の支出		841,300		
	事業活動支出計(2)		749,536,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,280,582			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		52,404,000	
		固定資産取得支出		24,213,200	
	施設整備等支出計(5)		76,617,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,617,200			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	△12,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	△12,000,000	0		
	支出	投資有価証券取得支出		50,000	
		積立資産支出		7,000,000	
		事業区分間繰入金支出	△12,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	△12,000,000	7,050,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,050,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	37,613,382			
前期末支払資金残高(11)		417,967,371			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	455,580,753			

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	794,018,903	778,859,656	15,159,247
	老人福祉事業収益	71,176,335	67,922,374	3,253,961
	経常経費寄附金収益	125,500	120,000	5,500
	サービス活動収益計(1)	865,320,738	846,902,030	18,418,708
	費用			
	人件費	557,306,975	537,814,613	19,492,362
	事業費	114,595,548	99,959,181	14,636,367
	事務費	87,572,656	78,899,021	8,673,635
	利用者負担軽減額	241,784	251,873	△10,089
減価償却費	71,534,101	69,891,023	1,643,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,747,966	△19,655,037	△92,929	
徴収不能引当金繰入	936,000		936,000	
サービス活動費用計(2)	812,439,098	767,160,674	45,278,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,881,640	79,741,356	△26,859,716	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,032	15,620	△10,588
	その他のサービス活動外収益	5,491,152	4,085,450	1,405,702
	サービス活動外収益計(4)	5,496,184	4,101,070	1,395,114
	費用			
	支払利息	3,185,232	3,887,220	△701,988
その他のサービス活動外費用	841,300	989,100	△147,800	
サービス活動外費用計(5)	4,026,532	4,876,320	△849,788	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,469,652	△775,250	2,244,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,351,292	78,966,106	△24,614,814	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,360,000	△2,360,000
	特別収益計(8)	0	2,360,000	△2,360,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,698	3	3,695
国庫補助金等特別積立金積立額		2,360,000	△2,360,000	
特別費用計(9)	3,698	2,360,003	△2,356,305	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,698	△3	△3,695	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,347,594	78,966,103	△24,618,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,074,708,211	988,742,108	85,966,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,129,055,805	1,067,708,211	61,347,594
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		14,000,000	△14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	7,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,122,055,805	1,074,708,211	47,347,594

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	794,018,903		794,018,903
	老人福祉事業収益	3,158,178	68,018,157	71,176,335
	経常経費寄附金収益	125,500		125,500
	サービス活動収益計(1)	797,302,581	68,018,157	865,320,738
	費用			
	人件費	532,304,404	25,002,571	557,306,975
	事業費	96,865,430	17,730,118	114,595,548
	事務費	60,464,050	27,108,606	87,572,656
	利用者負担軽減額	241,784		241,784
減価償却費	57,915,082	13,619,019	71,534,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,068,691	△679,275	△19,747,966	
徴収不能引当金繰入	936,000		936,000	
サービス活動費用計(2)	729,658,059	82,781,039	812,439,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,644,522	△14,762,882	52,881,640	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,732	300	5,032
	その他のサービス活動外収益	4,657,792	833,360	5,491,152
	サービス活動外収益計(4)	4,662,524	833,660	5,496,184
	費用			
	支払利息	2,365,174	820,058	3,185,232
その他のサービス活動外費用	841,300		841,300	
サービス活動外費用計(5)	3,206,474	820,058	4,026,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,456,050	13,602	1,469,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,100,572	△14,749,280	54,351,292	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		12,000,000	12,000,000
	特別収益計(8)	0	12,000,000	12,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,698		3,698
事業区分間繰入金費用	12,000,000		12,000,000	
特別費用計(9)	12,003,698		12,003,698	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,003,698	12,000,000	△3,698	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,096,874	△2,749,280	54,347,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	687,121,715	387,586,496	1,074,708,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	744,218,589	384,837,216	1,129,055,805
	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)	7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	737,218,589	384,837,216	1,122,055,805

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		794,018,903
	老人福祉事業収益		71,176,335
	経常経費寄附金収益		125,500
	サービス活動収益計(1)		865,320,738
	費用		
	人件費		557,306,975
	事業費		114,595,548
	事務費		87,572,656
	利用者負担軽減額		241,784
減価償却費		71,534,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,747,966	
徴収不能引当金繰入		936,000	
サービス活動費用計(2)		812,439,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,881,640	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		5,032
	その他のサービス活動外収益		5,491,152
	サービス活動外収益計(4)		5,496,184
	費用		
	支払利息		3,185,232
その他のサービス活動外費用		841,300	
サービス活動外費用計(5)		4,026,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,469,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,351,292	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	△12,000,000	0
	特別収益計(8)	△12,000,000	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		3,698
事業区分間繰入金費用	△12,000,000	0	
特別費用計(9)	△12,000,000	3,698	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,698	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	54,347,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,074,708,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,129,055,805
	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)		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,122,055,805

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	491,389,774	441,790,693	49,599,081	流動負債	101,346,021	95,687,322	5,658,699
事業未収金	346,004,658	296,607,525	49,397,133	事業未払金	27,110,920	13,740,318	13,370,602
未収補助金	136,415,707	137,878,411	△1,462,704	1年以内返済予定設備資金借入金	46,381,000	52,404,000	△6,023,000
立替金	3,788,000	2,360,000	1,428,000	預り金	8,089,950	8,712,063	△622,113
前払費用	4,931,442	3,458,824	1,472,618	職員預り金	1,544,151	1,370,941	173,210
仮払金	249,967	499,933	△249,966	賞与引当金	18,220,000	19,460,000	△1,240,000
その他の流動資産	936,000	0	936,000				
徴収不能引当金	0	986,000	△986,000				
	△936,000	0	△936,000				
固定資産				固定負債	369,279,279	400,213,124	△30,933,845
基本財産	1,643,703,176	1,683,977,775	△40,274,599	設備資金借入金	341,971,000	388,352,000	△46,381,000
土地	1,039,092,991	1,082,675,343	△43,582,352	退職給付引当金	12,588,279	11,861,124	727,155
建物	55,813,209	55,813,209	0	役員退職慰労引当金	14,720,000	14,720,000	0
その他の固定資産	983,279,782	1,026,862,134	△43,582,352	負債の部合計	470,625,300	495,900,446	△25,275,146
土地	604,610,185	601,302,432	3,307,753	純資産の部			
建物	87,498,298	87,498,298	0	基本金	101,615,000	101,615,000	0
構築物	485,049,825	483,927,141	1,122,684	第1号基本金	66,515,000	66,515,000	0
車輛運搬具	746,258	1,129,173	△382,915	第3号基本金	35,100,000	35,100,000	0
器具及び備品	5,299	1,501,336	△1,496,037	国庫補助金等特別積立金	426,796,845	446,544,811	△19,747,966
投資有価証券	14,260,505	17,246,484	△2,985,979	その他の積立金	14,000,000	7,000,000	7,000,000
施設整備等積立資産	50,000	7,000,000	7,000,000	施設整備等積立金	14,000,000	7,000,000	7,000,000
その他の固定資産	14,000,000	3,000,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	1,122,055,805	1,074,708,211	47,347,594
	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	54,347,594	78,966,103	△24,618,509
				純資産の部合計	1,664,467,650	1,629,868,022	34,599,628
資産の部合計	2,135,092,950	2,125,768,468	9,324,482	負債及び純資産の部合計	2,135,092,950	2,125,768,468	9,324,482

(単位:円)

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	452,539,593	38,850,181	491,389,774
現金預金	318,256,194	27,748,464	346,004,658
事業未収金	125,563,957	10,851,750	136,415,707
未収補助金	3,788,000		3,788,000
立替金	4,931,442	0	4,931,442
前払費用	0	249,967	249,967
仮払金	936,000	0	936,000
徴収不能引当金	△936,000	0	△936,000
固定資産	1,189,477,244	454,225,932	1,643,703,176
基本財産	1,039,092,991		1,039,092,991
土地	55,813,209		55,813,209
建物	983,279,782		983,279,782
その他の固定資産	150,384,253	454,225,932	604,610,185
土地	0	87,498,298	87,498,298
建物	121,599,319	363,450,506	485,049,825
構築物	469,132	277,126	746,258
車輛運搬具	5,299		5,299
器具及び備品	14,260,503	2	14,260,505
投資有価証券	50,000		50,000
施設整備等積立資産	14,000,000		14,000,000
その他の固定資産	0	3,000,000	3,000,000
資産の部合計	1,642,016,837	493,076,113	2,135,092,950
流動負債	81,683,084	19,662,937	101,346,021
事業未払金	25,939,903	1,171,017	27,110,920
1年以内返済予定設備資金借入金	33,721,480	12,659,520	46,381,000
預り金	2,937,550	5,152,400	8,089,950
職員預り金	1,544,151	0	1,544,151
賞与引当金	17,540,000	680,000	18,220,000
固定負債	301,395,119	67,884,160	369,279,279
設備資金借入金	274,086,840	67,884,160	341,971,000
退職給付引当金	12,588,279	0	12,588,279
役員退職慰労引当金	14,720,000		14,720,000
負債の部合計	383,078,203	87,547,097	470,625,300
基本金	101,615,000		101,615,000
第1号基本金	66,515,000		66,515,000
第3号基本金	35,100,000		35,100,000
国庫補助金等特別積立金	406,105,045	20,691,800	426,796,845
その他の積立金	14,000,000		14,000,000
施設整備等積立金	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	737,218,589	384,837,216	1,122,055,805
(うち当期活動増減差額)	57,096,874	△2,749,280	54,347,594
純資産の部合計	1,258,938,634	405,529,016	1,664,467,650
負債及び純資産の部合計	1,642,016,837	493,076,113	2,135,092,950

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計
流動資産	0	491,389,774
現金預金		346,004,658
事業未収金		136,415,707
未収補助金		3,788,000
立替金		4,931,442
前払費用		249,967
仮払金		936,000
徴収不能引当金		△936,000
固定資産		1,643,703,176
基本財産		1,039,092,991
土地		55,813,209
建物		983,279,782
その他の固定資産		604,610,185
土地		87,498,298
建物		485,049,825
構築物		746,258
車輛運搬具		5,299
器具及び備品		14,260,505
投資有価証券		50,000
施設整備等積立資産		14,000,000
その他の固定資産		3,000,000
資産の部合計	0	2,135,092,950
流動負債	0	101,346,021
事業未払金		27,110,920
1年以内返済予定設備資金借入金		46,381,000
預り金		8,089,950
職員預り金		1,544,151
賞与引当金		18,220,000
固定負債		369,279,279
設備資金借入金		341,971,000
退職給付引当金		12,588,279
役員退職慰労引当金		14,720,000
負債の部合計	0	470,625,300
基本金		101,615,000
第1号基本金		66,515,000
第3号基本金		35,100,000
国庫補助金等特別積立金		426,796,845
その他の積立金		14,000,000
施設整備等積立金		14,000,000
次期繰越活動増減差額	0	1,122,055,805
(うち当期活動増減差額)	0	54,347,594
純資産の部合計	0	1,664,467,650
負債及び純資産の部合計	0	2,135,092,950

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

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

② 建物以外の有形固定資産

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

③ ソフトウェア

定額法により5年間で償却している。

④ リース資産

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る。

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る。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

1. 社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。

2. 法人独自の制度においては、退職給付引当金に期末要支給額を計上している。

役員退職慰労引当金

役員報酬規定に基づく、役員退職慰労金の当該会計年度末負担額を役員退職慰労引当金を計上している。

賞与引当金

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人が採用する退職給付制度は以下のとおりである。

1. 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
2. 法人独自の退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (1) 社会福祉事業区分
 - ① 法人本部拠点区分
 - ② 老人福祉施設山まゆ拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム山まゆ
 - イ 短期入所事業所山まゆ
 - ウ デイサービスセンター山まゆ
 - エ 生活支援ハウス華の木
 - オ 居宅介護支援事業所山まゆ
 - ③ 特別養護老人ホーム山まゆ2号館拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム2号館(ユニット型)
 - ④ グループホーム(山まゆ)フルーツハウス拠点区分
 - ア グループホーム(山まゆ)フルーツハウス
 - ⑤ 社会福祉施設花みずき拠点区分
 - ア グループホームHanamizuki
 - ⑥ 小規模多機能センター山まゆ拠点区分
 - ア 小規模多機能センター山まゆ
 - ⑦ 特別養護老人ホームくざの里拠点
 - ア 特別養護老人ホームくざの里
 - イ 短期入所事業くざの里
 - (2) 公益事業区分
 - ① 老人福祉施設山まゆ拠点区分
 - ア 介護員養成研修

- イ 喀痰吸引等研修
- ②シニアホーム花みずき拠点区分
 - ア シニアホーム花みずき
 - イ SKD講習センター
- ③ウィンザーハウス拠点区分
 - ア ウィンザーハウス

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	55,813,209	0	0	55,813,209
建物	1,026,862,134	0	43,582,352	983,279,782
合計	1,082,675,343	0	43,582,352	1,039,092,991

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地 (基本財産)	12,828,209円
建物 (基本財産)	275,166,750円
土地	87,498,298円
建物	413,194,964円

計 788,688,221円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 202,788,000円

計 202,788,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,550,414,060	567,134,278	983,279,782
小計	1,550,414,060	567,134,278	983,279,782
その他の固定資産			
建物	715,482,953	230,433,128	485,049,825
構築物	10,095,061	9,348,803	746,258
車輛運搬具	16,498,785	16,493,486	5,299
器具及び備品	72,439,978	58,179,473	14,260,505
その他の固定資産	3,000,000	0	3,000,000
小計	817,516,777	314,454,890	503,061,887
合計	2,367,930,837	881,589,168	1,486,341,669

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	136,415,707	0	136,415,707
仮払金	936,000	936,000	0
未収補助金	3,788,000	0	3,788,000
合計	141,139,707	936,000	140,203,707

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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