

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

社会福祉法人 信楽福社会

法人全体 計算関係書類及び財産目録

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> 法人単位資金収支計算書 | 第一号第一様式 |
| <input type="checkbox"/> 法人単位事業活動計算書 | 第二号第一様式 |
| <input type="checkbox"/> 法人単位貸借対照表 | 第三号第一様式 |
| <input type="checkbox"/> 事業区分資金収支内訳表 | 第一号第三様式 |
| <input type="checkbox"/> 事業区分事業活動内訳表 | 第二号第三様式 |
| <input type="checkbox"/> 事業区分貸借対照表内訳表 | 第三号第三様式 |
| <input type="checkbox"/> 注記 法人全体 | 別紙1 |
| <input type="checkbox"/> 財産目録 | |

法人全体

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	1,333,103,000	1,334,096,806	-993,806	
		経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	5,113	-1,113	
		その他の収入	16,739,000	14,581,251	2,157,749	
		事業活動収入計(1)	1,350,016,000	1,348,853,170	1,162,830	
	支出	人件費支出	913,199,000	918,374,638	-5,175,638	
		事業費支出	240,136,000	238,588,306	1,547,694	
		事務費支出	88,700,000	86,468,071	2,231,929	
		利用者負担軽減額	1,150,000	1,218,044	-68,044	
		支払利息支出	10,714,000	10,665,333	48,667	
その他の支出	119,000	127,816	-8,816			
事業活動支出計(2)	1,254,018,000	1,255,442,208	-1,424,208			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,998,000	93,410,962	2,587,038		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	673,000	-673,000	
		その他の施設整備等による収入	0	1,557,188	-1,557,188	
		施設整備等収入計(4)	0	2,230,188	-2,230,188	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,478,000	66,389,000	89,000	
		固定資産取得支出	9,524,000	6,664,494	2,859,506	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,565,000	3,301,880	263,120	
		施設整備等支出計(5)	79,567,000	76,355,374	3,211,626	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,567,000	-74,125,186	-5,441,814		
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	
		積立資産支出	8,040,000	15,966,280	-7,926,280	
	支出	その他の活動支出計(8)	8,040,000	15,966,280	-7,926,280	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,040,000	-15,966,280	7,926,280	
		予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,391,000	3,319,496	5,071,504		
前期末支払資金残高(12)		422,777,251	422,777,251	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		431,168,251	426,096,747	5,071,504		

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	1,334,096,806	1,321,050,303	13,046,503
		経常経費寄附金収益	170,000	705,000	-535,000
		サービス活動収益計(1)	1,334,266,806	1,321,755,303	12,511,503
	費用	人件費	927,905,394	908,004,695	19,900,699
		事業費	238,588,306	219,788,938	18,799,368
		事務費	86,468,071	86,814,930	-346,859
		利用者負担軽減額	1,218,044	1,314,989	-96,945
		減価償却費	162,498,593	165,248,899	-2,750,306
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,294,964	-74,319,164	24,200
		サービス活動費用計(2)	1,342,383,444	1,306,853,287	35,530,157
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,116,638	14,902,016	-23,018,654	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,113	5,010	103
		その他のサービス活動外収益	17,315,727	14,103,720	3,212,007
		サービス活動外収益計(4)	17,320,840	14,108,730	3,212,110
	費用	支払利息	10,665,333	11,598,686	-933,353
		その他のサービス活動外費用	127,816	108,126	19,690
		サービス活動外費用計(5)	10,793,149	11,706,812	-913,663
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,527,691	2,401,918	4,125,773	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,588,947	17,303,934	-18,892,881	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	673,000	2,243,000	-1,570,000
		特別収益計(8)	673,000	2,243,000	-1,570,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	673,000	2,243,000	-1,570,000
		特別費用計(9)	673,000	2,243,000	-1,570,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,588,947	17,303,934	-18,892,881	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	121,739,700	141,435,766	-19,696,066
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,150,753	158,739,700	-38,588,947
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	-40,000,000
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	77,000,000	-69,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,150,753	121,739,700	-9,588,947

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	509,703,204	509,046,634	656,570	流動負債	180,287,137	189,370,263	-9,083,126
現金預金	316,984,256	319,244,212	-2,259,956	事業未払金	61,155,505	64,239,223	-3,083,718
事業未収金	188,391,701	187,213,585	1,178,116	1年以内返済予定設備資金借入金	61,472,000	66,389,000	-4,917,000
未収金	0	22,612	-22,612	1年以内返済予定リース債務	2,968,680	3,301,880	-333,200
未収補助金	1,412,000	117,481	1,294,519	預り金	586,119	562,936	23,183
立替金	1,338,059	829,288	508,771	職員預り金	16,464,833	16,067,224	397,609
前払費用	1,557,188	1,557,188	0	前受金	5,400,000	5,400,000	0
仮払金	20,000	62,268	-42,268	賞与引当金	32,240,000	33,410,000	-1,170,000
固定資産	2,026,407,037	2,174,429,776	-148,022,739	固定負債	784,129,160	847,201,292	-63,072,132
基本財産	1,628,366,015	1,763,473,021	-135,107,006	設備資金借入金	644,227,000	705,699,000	-61,472,000
土地	337,015,140	337,015,140	0	長期運営資金借入金	66,000,000	66,000,000	0
建物	1,291,320,875	1,426,427,881	-135,107,006	リース債務	8,163,870	11,132,550	-2,968,680
定期預金	30,000	30,000	0	退職給付引当金	65,738,290	64,369,742	1,368,548
その他の固定資産	398,041,022	410,956,755	-12,915,733	負債の部合計	964,416,297	1,036,571,555	-72,155,258
土地	3,324,000	0	3,324,000	純 資 産 の 部			
建物	13,908,082	14,211,033	-302,951	基本金	599,308,015	599,308,015	0
構築物	6,555,431	7,530,001	-974,570	基本金	599,308,015	599,308,015	0
機械及び装置	80,345,358	88,848,274	-8,502,916	国庫補助金等特別積立金	698,935,176	772,557,140	-73,621,964
車輛運搬具	2,665,859	4,004,697	-1,338,838	国庫補助金等特別積立金	698,935,176	772,557,140	-73,621,964
器具及び備品	49,137,506	58,425,130	-9,287,624	その他の積立金	161,300,000	153,300,000	8,000,000
有形リース資産	0	333,200	-333,200	退職給与積立金	32,900,000	32,900,000	0
権利	374,920	374,920	0	修繕積立金	58,400,000	54,400,000	4,000,000
ソフトウェア	381,840	670,900	-289,060	事業安定化積立金	70,000,000	66,000,000	4,000,000
無形リース資産	11,132,550	14,101,230	-2,968,680	次期繰越活動増減差額	112,150,753	121,739,700	-9,588,947
退職給付引当資産	65,738,290	64,369,742	1,368,548	次期繰越活動増減差額	112,150,753	121,739,700	-9,588,947
退職給与積立資産	32,900,000	32,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,588,947	17,303,934	-18,892,881
修繕積立資産	58,400,000	54,400,000	4,000,000				
事業安定化積立資産	70,000,000	66,000,000	4,000,000				
長期前払費用	2,725,080	4,282,268	-1,557,188				
その他の固定資産	452,106	505,360	-53,254				
資産の部合計	2,536,110,241	2,683,476,410	-147,366,169	純資産の部合計	1,571,693,944	1,646,904,855	-75,210,911
				負債及び純資産の部合計	2,536,110,241	2,683,476,410	-147,366,169

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	信楽荘	樹の郷	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	0	685,201,861	648,894,945	1,334,096,806	0	1,334,096,806
	経常経費寄附金収入	0	120,000	50,000	170,000	0	170,000
	受取利息配当金収入	448	3,680	985	5,113	0	5,113
	その他の収入	253,700	840,370	13,487,181	14,581,251	0	14,581,251
	事業活動収入計(1)	254,148	686,165,911	662,433,111	1,348,853,170	0	1,348,853,170
	支出						
	人件費支出	6,880,882	490,008,270	421,485,486	918,374,638	0	918,374,638
	事業費支出	231,652	114,229,512	124,127,142	238,588,306	0	238,588,306
	事務費支出	1,659,981	34,512,338	50,295,752	86,468,071	0	86,468,071
利用者負担軽減額	0	1,218,044	0	1,218,044	0	1,218,044	
支払利息支出	32,988	3,733,137	6,899,208	10,665,333	0	10,665,333	
その他の支出	0	100	127,716	127,816	0	127,816	
事業活動支出計(2)	8,805,503	643,701,401	602,935,304	1,255,442,208	0	1,255,442,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,551,355	42,464,510	59,497,807	93,410,962	0	93,410,962	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	306,000	367,000	673,000	0	673,000
	その他の施設整備等による収入	19,400	876,002	661,786	1,557,188	0	1,557,188
	施設整備等収入計(4)	19,400	1,182,002	1,028,786	2,230,188	0	2,230,188
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	17,921,000	48,468,000	66,389,000	0	66,389,000
固定資産取得支出	0	4,469,097	2,195,397	6,664,494	0	6,664,494	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,617,000	1,684,880	3,301,880	0	3,301,880	
施設整備等支出計(5)	0	24,007,097	52,348,277	76,355,374	0	76,355,374	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,400	-22,825,095	-51,319,491	-74,125,186	0	-74,125,186	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	9,000,000	-9,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	0	9,000,000	-9,000,000	0
	支出						
	積立資産支出	0	12,322,000	3,644,280	15,966,280	0	15,966,280
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	4,000,000	9,000,000	-9,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	17,322,000	7,644,280	24,966,280	-9,000,000	15,966,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	-17,322,000	-7,644,280	-15,966,280	0	-15,966,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	468,045	2,317,415	534,036	3,319,496	0	3,319,496	
前期末支払資金残高(11)	11,253,519	294,490,480	117,033,252	422,777,251	0	422,777,251	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,721,564	296,807,895	117,567,288	426,096,747	0	426,096,747	

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	信楽荘	樹の郷	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						
	介護保険事業収益	0	685,201,861	648,894,945	1,334,096,806	0	1,334,096,806
	経常経費寄附金収益	0	120,000	50,000	170,000	0	170,000
	サービス活動収益計(1)	0	685,321,861	648,944,945	1,334,266,806	0	1,334,266,806
	費用						
	人件費	6,880,882	495,580,318	425,444,194	927,905,394	0	927,905,394
	事業費	231,652	114,229,512	124,127,142	238,588,306	0	238,588,306
	事務費	1,659,981	34,512,338	50,295,752	86,468,071	0	86,468,071
	利用者負担軽減額	0	1,218,044	0	1,218,044	0	1,218,044
	減価償却費	1,036,910	66,827,122	94,634,561	162,498,593	0	162,498,593
国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,351	-23,730,732	-50,094,881	-74,294,964	0	-74,294,964	
サービス活動費用計(2)	9,340,074	688,636,602	644,406,768	1,342,383,444	0	1,342,383,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,340,074	-3,314,741	4,538,177	-8,116,638	0	-8,116,638	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	448	3,680	985	5,113	0	5,113
	その他のサービス活動外収益	253,700	3,080,418	13,981,609	17,315,727	0	17,315,727
	サービス活動外収益計(4)	254,148	3,084,098	13,982,594	17,320,840	0	17,320,840
	費用						
	支払利息	32,988	3,733,137	6,899,208	10,665,333	0	10,665,333
	その他のサービス活動外費用	0	100	127,716	127,816	0	127,816
	サービス活動外費用計(5)	32,988	3,733,237	7,026,924	10,793,149	0	10,793,149
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,160	-649,139	6,955,670	6,527,691	0	6,527,691
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,118,914	-3,963,880	11,493,847	-1,588,947	0	-1,588,947
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	306,000	367,000	673,000	0	673,000
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	0	9,000,000	-9,000,000	0
	特別収益計(8)	9,000,000	306,000	367,000	9,673,000	-9,000,000	673,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	306,000	367,000	673,000	0	673,000
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	4,000,000	9,000,000	-9,000,000	0	
特別費用計(9)	0	5,306,000	4,367,000	9,673,000	-9,000,000	673,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	-5,000,000	-4,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-118,914	-8,963,880	7,493,847	-1,588,947	0	-1,588,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,678,634	100,017,862	-8,956,796	121,739,700	0	121,739,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,559,720	91,053,982	-1,462,949	120,150,753	0	120,150,753
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,559,720	83,053,982	-1,462,949	112,150,753	0	112,150,753

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	本部	信楽荘	樹の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	293,941,975	553,592,466	292,646,737	1,140,181,178	-630,477,974	509,703,204
現金預金	40,062,928	182,745,905	94,175,423	316,984,256	0	316,984,256
事業未収金	0	98,210,907	90,180,794	188,391,701	0	188,391,701
未収補助金	0	738,000	674,000	1,412,000	0	1,412,000
立替金	0	513,861	824,198	1,338,059	0	1,338,059
前払費用	19,400	876,002	661,786	1,557,188	0	1,557,188
拠点区分間貸付金	253,859,647	270,487,791	106,130,536	630,477,974	-630,477,974	0
仮払金	0	20,000	0	20,000	0	20,000
固定資産	47,563,257	1,254,677,425	724,166,355	2,026,407,037	0	2,026,407,037
基本財産	47,054,644	1,009,380,098	571,931,273	1,628,366,015	0	1,628,366,015
土地	28,988,920	164,376,220	143,650,000	337,015,140	0	337,015,140
建物	18,035,724	845,003,878	428,281,273	1,291,320,875	0	1,291,320,875
定期預金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
その他の固定資産	508,613	245,297,327	152,235,082	398,041,022	0	398,041,022
土地	0	3,324,000	0	3,324,000	0	3,324,000
建物	0	13,908,082	0	13,908,082	0	13,908,082
構築物	0	2,985,646	3,569,785	6,555,431	0	6,555,431
機械及び装置	0	0	80,345,358	80,345,358	0	80,345,358
車輛運搬具	1	2,633,073	32,785	2,665,859	0	2,665,859
器具及び備品	464,782	37,301,882	11,370,842	49,137,506	0	49,137,506
権利	0	374,920	0	374,920	0	374,920
ソフトウェア	0	260,620	121,220	381,840	0	381,840
無形リース資産	0	6,063,750	5,068,800	11,132,550	0	11,132,550
退職給付引当資産	0	41,690,430	24,047,860	65,738,290	0	65,738,290
退職給与積立資産	0	22,900,000	10,000,000	32,900,000	0	32,900,000
修繕積立資産	0	42,400,000	16,000,000	58,400,000	0	58,400,000
事業安定化積立資産	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
長期前払費用	33,950	1,221,754	1,469,376	2,725,080	0	2,725,080
その他の固定資産	9,880	233,170	209,056	452,106	0	452,106
資産の部合計	341,505,232	1,808,269,891	1,016,813,092	3,166,588,215	-630,477,974	2,536,110,241
流動負債	282,220,411	291,375,571	237,169,129	810,765,111	-630,477,974	180,287,137
事業未払金	44,335	23,153,530	37,957,640	61,155,505	0	61,155,505
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,904,000	46,568,000	61,472,000	0	61,472,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,617,000	1,351,680	2,968,680	0	2,968,680
預り金	9,315	258,656	318,148	586,119	0	586,119
職員預り金	78,670	9,225,050	7,161,113	16,464,833	0	16,464,833
前受金	0	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
拠点区分間借入金	282,088,091	218,747,335	129,642,548	630,477,974	-630,477,974	0
賞与引当金	0	18,070,000	14,170,000	32,240,000	0	32,240,000
固定負債	0	329,487,180	454,641,980	784,129,160	0	784,129,160
設備資金借入金	0	217,350,000	426,877,000	644,227,000	0	644,227,000
長期運営資金借入金	0	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
リース債務	0	4,446,750	3,717,120	8,163,870	0	8,163,870
退職給付引当金	0	41,690,430	24,047,860	65,738,290	0	65,738,290
負債の部合計	282,220,411	620,862,751	691,811,109	1,594,894,271	-630,477,974	964,416,297
基本金	20,447,440	578,860,575	0	599,308,015	0	599,308,015
基本金	20,447,440	578,860,575	0	599,308,015	0	599,308,015
国庫補助金等特別積立金	8,277,661	390,192,583	300,464,932	698,935,176	0	698,935,176
国庫補助金等特別積立金	8,277,661	390,192,583	300,464,932	698,935,176	0	698,935,176
その他の積立金	0	135,300,000	26,000,000	161,300,000	0	161,300,000
退職給与積立金	0	22,900,000	10,000,000	32,900,000	0	32,900,000
修繕積立金	0	42,400,000	16,000,000	58,400,000	0	58,400,000
事業安定化積立金	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額	30,559,720	83,053,982	-1,462,949	112,150,753	0	112,150,753
次期繰越活動増減差額	30,559,720	83,053,982	-1,462,949	112,150,753	0	112,150,753
(うち当期活動増減差額)	-118,914	-8,963,880	7,493,847	-1,588,947	0	-1,588,947
純資産の部合計	59,284,821	1,187,407,140	325,001,983	1,571,693,944	0	1,571,693,944
負債及び純資産の部合計	341,505,232	1,808,269,891	1,016,813,092	3,166,588,215	-630,477,974	2,536,110,241

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法

・無形固定資産(リース資産を除く) — 定額法

・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。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

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

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度

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

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・・・社会福祉事業のみのため省略

(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部

「本部」

イ 信楽荘(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム信楽荘」

「信楽荘ショートステイサービス」

「信楽荘デイサービスセンター」

「信楽荘居宅介護支援センター」

「信楽荘ユニット型」

「グループホーム」

ウ 樹の郷(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム樹の郷」

「ショートステイサービス」

「デイサービスセンター」

「樹の郷居宅介護支援センター」

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	337,015,140	0	0	337,015,140
建物	1,426,427,881	0	135,107,006	1,291,320,875
定期預金	30,000	0	0	30,000
合計	1,763,473,021	0	135,107,006	1,628,366,015

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。

建物(基本財産)	615,364,626円
計	615,364,626円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	493,212,000円
計	493,212,000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
建物(基本財産)	3,282,431,754	1,991,110,879	1,291,320,875
建物(その他)	14,553,000	644,918	13,908,082
構築物	31,627,256	25,071,825	6,555,431
機械装置	144,117,228	63,771,870	80,345,358
車輛運搬具	26,911,646	24,245,787	2,665,859
器具及び備品	201,655,585	152,518,079	49,137,506
有形リース資産	32,579,412	32,579,412	0
合計	3,733,875,881	2,289,942,770	1,443,933,111

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

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	小口現金		運転資金として			105,000
普通預金	滋賀銀行信楽支店		運転資金として			171,303,833
	滋賀銀行水口支店		運転資金として			89,069,819
定期預金	滋賀銀行信楽支店		運転資金として			51,500,000
	滋賀銀行水口支店		運転資金として			5,005,604
事業未収金	国民健康保険団体連合会					188,391,701
未収補助金	利用者負担軽減事業補助金					1,412,000
立替金	業者支払等					1,338,059
前払費用	火災保険					1,557,188
仮払金	ユニット費残額					20,000
流動資産合計				0	0	509,703,204
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	本部として使用している			18,515,280
	(信楽荘拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム信楽荘等に使用している			164,376,220
	(樹の郷拠点) 滋賀県甲賀市水口町山字柳谷	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム樹の郷等に使用している			143,650,000
	(法人本部拠点) 滋賀県甲賀市信楽町黄瀬字ア駐車場	2015年度	本部として使用している			10,473,640
建物	(法人本部拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	本部として使用している	52,735,340	34,699,616	18,035,724
	(信楽荘拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム信楽荘等に使用している	1,909,429,950	1,064,426,072	845,003,878
	(樹の郷拠点) 滋賀県甲賀市水口町山字柳谷	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム樹の郷等に使用している	1,320,266,464	891,985,191	428,281,273
定期預金						30,000
基本財産合計				3,282,431,754	1,991,110,879	1,628,366,015
(2) その他の固定資産						
土地	(信楽荘拠点) 滋賀県甲賀市信楽町黄瀬	2022年度	特別養護老人ホーム信楽荘等に使用している			3,324,000
建物	洗面台、給湯設備改修工事他			14,553,000	644,918	13,908,082
構築物	外構工事 ほか			31,627,256	25,071,825	6,555,431
機械及び装置	太陽光発電設置費用			144,117,228	63,771,870	80,345,358
車輛運搬具	トヨタハイエース ほか26台		利用者送迎用	26,911,646	24,245,787	2,665,859
器具及び備品	パラマウントベッド介護リフト ほか			201,655,585	152,518,079	49,137,506
有形リース資産	介護老人福祉施設管理システム ほか			32,579,412	32,579,412	0
権利	電話加入権			374,920	0	374,920
ソフトウェア	人事大臣			2,251,100	1,869,260	381,840
無形リース資産	介護老人福祉施設管理システム ほか			14,843,400	3,710,850	11,132,550
退職給付引当資産	民間福祉施設退職共済制度					65,738,290
退職給付積立資産	滋賀銀行信楽支店 ほか					32,900,000
修繕積立資産	滋賀銀行信楽支店 ほか					58,400,000
事業安定化積立資産	滋賀銀行信楽支店 ほか					70,000,000
長期前払費用	保険料					2,725,080
その他の固定資産	公共下水道受益者負担金					452,106
その他の固定資産合計				468,913,547	304,412,001	398,041,022
固定資産合計				3,751,345,301	2,295,522,880	2,026,407,037
資産合計				3,751,345,301	2,295,522,880	2,536,110,241
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等未払金					61,155,505
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 ほか					61,472,000
1年以内返済予定リース債務	介護老人福祉施設管理システムほか					2,968,680
預り金	医院、薬局 ほか					586,119
職員預り金	社会保険料 ほか					16,464,833
前受金	入所一時金					5,400,000
賞与引当金						32,240,000
流動負債合計				0	0	180,287,137
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 ほか					644,227,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					66,000,000
リース債務	介護老人福祉施設管理システム					8,163,870
退職給付引当金	民間福祉施設退職共済制度					65,738,290
固定負債合計				0	0	784,129,160
負債合計				0	0	964,416,297
差引純資産				3,751,345,301	2,295,522,880	1,571,693,944

拠点区分別 計算関係書類

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> 拠点区分資金収支計算書 | 第一号第四様式 |
| <input type="checkbox"/> 拠点区分事業活動計算書 | 第二号第四様式 |
| <input type="checkbox"/> 拠点区分貸借対照表 | 第三号第四様式 |
| <input type="checkbox"/> 注記 拠点区分 | 別紙 2 |
| <input type="checkbox"/> 拠点区分事業活動明細書 | 別紙 3 (㊴) |

法人本部拠点区分

本部拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	100,000	0	100,000	
		その他の事業収入	100,000	0	100,000	
		補助金事業収入(公費)	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	1,000	448	552	
		受取利息配当金収入	1,000	448	552	
		その他の収入	200,000	253,700	-53,700	
		雑収入	200,000	253,700	-53,700	
		事業活動収入計(1)	301,000	254,148	46,852	
	支出	人件費支出	6,910,000	6,880,882	29,118	
		役員報酬支出	6,650,000	6,628,882	21,118	
		職員給料支出	260,000	252,000	8,000	
		事業費支出	270,000	231,652	38,348	
		水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	20,000	19,400	600	
		車輛費支出	190,000	212,252	-22,252	
		事務費支出	2,065,000	1,659,981	405,019	
		福利厚生費支出	50,000	69,600	-19,600	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		研修研究費支出	30,000	4,500	25,500	
		事務消耗品費支出	200,000	160,977	39,023	
修繕費支出	300,000	114,180	185,820			
通信運搬費支出	200,000	244,969	-44,969			
業務委託費支出	500,000	396,000	104,000			
手数料支出	25,000	12,980	12,020			
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0			
租税公課支出	620,000	581,400	38,600			
諸会費支出	20,000	1,375	18,625			
雑支出	60,000	44,000	16,000			
支払利息支出	34,000	32,988	1,012			
支払利息支出	34,000	32,988	1,012			
事業活動支出計(2)	9,279,000	8,805,503	473,497			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,978,000	-8,551,355	-426,645			
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	19,400	-19,400	
		その他の収入	0	19,400	-19,400	
		施設整備等収入計(4)	0	19,400	-19,400	
	支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	19,400	-519,400			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	9,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	522,000	468,045	53,955			
前期末支払資金残高(12)	11,253,519	11,253,519	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,775,519	11,721,564	53,955			

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	6,880,882	6,887,071	-6,189
		役員報酬	6,628,882	6,635,071	-6,189
		職員給料	252,000	252,000	0
		事業費	231,652	19,400	212,252
		保険料	19,400	19,400	0
		車両費	212,252	0	212,252
		事務費	1,659,981	1,751,032	-91,051
		福利厚生費	69,600	29,375	40,225
		研修研究費	4,500	0	4,500
		事務消耗品費	160,977	87,740	73,237
		修繕費	114,180	255,200	-141,020
		通信運搬費	244,969	204,766	40,203
		会議費	0	4,000	-4,000
		業務委託費	396,000	479,131	-83,131
		手数料	12,980	22,925	-9,945
		土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
		租税公課	581,400	602,480	-21,080
		諸会費	1,375	15,415	-14,040
		雑費	44,000	20,000	24,000
		減価償却費	1,036,910	1,022,214	14,696
	減価償却費	1,036,910	1,022,214	14,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,351	-469,351	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,351	-469,351	0		
サービス活動費用計(2)	9,340,074	9,210,366	129,708		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,340,074	-9,210,366	-129,708		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	448	371	77
		受取利息配当金収益	448	371	77
		その他のサービス活動外収益	253,700	180,000	73,700
		雑収益	253,700	180,000	73,700
	サービス活動外収益計(4)	254,148	180,371	73,777	
	費用	支払利息	32,988	0	32,988
支払利息		32,988	0	32,988	
サービス活動外費用計(5)	32,988	0	32,988		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,160	180,371	40,789		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,118,914	-9,029,995	-88,919		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	10,000,000	-1,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-118,914	970,005	-1,088,919		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,678,634	29,708,629	970,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,559,720	30,678,634	-118,914	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,559,720	30,678,634	-118,914		

本部拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	293,941,975	268,016,586	25,925,389	流動負債	282,220,411	256,763,067	25,457,344
現金預金	40,062,928	36,741,799	3,321,129	事業未払金	44,335	0	44,335
前払費用	19,400	19,400	0	預り金	9,315	3,063	6,252
拠点区分間貸付金	253,859,647	231,255,387	22,604,260	職員預り金	78,670	80,270	-1,600
固定資産	47,563,257	48,619,567	-1,056,310	拠点区分間借入金	282,088,091	256,679,734	25,408,357
基本財産	47,054,644	47,959,628	-904,984	負債の部合計	282,220,411	256,763,067	25,457,344
土地	28,988,920	28,988,920	0				
建物	18,035,724	18,940,708	-904,984	純資産の部			
定期預金	30,000	30,000	0	基本金	20,447,440	20,447,440	0
その他の固定資産	508,613	659,939	-151,326	基本金	20,447,440	20,447,440	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	8,277,661	8,747,012	-469,351
器具及び備品	464,782	596,708	-131,926	国庫補助金等特別積立金	8,277,661	8,747,012	-469,351
長期前払費用	33,950	53,350	-19,400	次期繰越活動増減差額	30,559,720	30,678,634	-118,914
その他の固定資産	9,880	9,880	0	次期繰越活動増減差額	30,559,720	30,678,634	-118,914
				(うち当期活動増減差額)	-118,914	970,005	-1,088,919
資産の部合計	341,505,232	316,636,153	24,869,079	純資産の部合計	59,284,821	59,873,086	-588,265
				負債及び純資産の部合計	341,505,232	316,636,153	24,869,079

計算書類に対する注記(本部拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略する
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略する

ア 本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位:円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	28,988,920	0	0	28,988,920
建物	18,940,708	0	904,984	18,035,724
定期預金	30,000	0	0	30,000
合計	47,959,628	0	904,984	47,054,644

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	52,735,340	34,699,616	18,035,724
車輛運搬具	150,000	149,999	1
器具及び備品	878,000	413,218	464,782
合計	53,763,340	35,262,833	18,500,507

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態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

信樂莊拠点区分

信楽荘拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	685,093,000	685,201,861	-108,861	
	施設介護料収入	345,810,000	342,641,223	3,168,777	
	介護報酬収入	308,135,000	305,197,042	2,937,958	
	利用者負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
	利用者負担金収入(一般)	37,625,000	37,444,181	180,819	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,182,000	81,054,622	-872,622	
	介護報酬収入	80,182,000	81,025,395	-843,395	
	介護予防報酬収入	0	29,227	-29,227	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,389,000	9,580,468	-191,468	
	介護負担金収入(公費)	0	38,562	-38,562	
	介護負担金収入(一般)	9,389,000	9,538,657	-149,657	
	介護予防負担金収入(一般)	0	3,249	-3,249	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,650,000	56,148,002	-498,002	
	介護報酬収入	55,650,000	56,148,002	-498,002	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,571,000	6,761,734	-190,734	
	介護負担金収入(一般)	6,571,000	6,761,734	-190,734	
	居宅介護支援介護料収入	32,300,000	31,870,395	429,605	
	居宅介護支援介護料収入	32,300,000	31,870,395	429,605	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	331,000	190,270	140,730	
	事業費収入	300,000	171,240	128,760	
	事業負担金収入(一般)	31,000	19,030	11,970	
	利用者等利用料収入	145,421,000	145,501,479	-80,479	
	施設サービス利用料収入	8,000	0	8,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,000	0	12,000	
	食費収入(公費)	38,000	0	38,000	
	食費収入(一般)	61,905,000	61,978,350	-73,350	
	食費収入(特定)	7,987,000	8,190,465	-203,465	
	居住費収入(公費)	70,000	0	70,000	
	居住費収入(一般)	63,158,000	63,520,890	-362,890	
	居住費収入(特定)	11,264,000	10,806,585	457,415	
	その他の利用料収入	979,000	1,005,189	-26,189	
	その他の事業収入	9,439,000	11,453,668	-2,014,668	
	補助金事業収入(公費)	7,052,000	8,964,400	-1,912,400	物価高騰支援金654千円等による
受託事業収入(公費)	2,387,000	2,489,268	-102,268		
経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0		
経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	3,680	-1,680		
受取利息配当金収入	2,000	3,680	-1,680		
その他の収入	518,000	840,370	-322,370		
利用者等外給食費収入	8,000	56,400	-48,400		
雑収入	510,000	783,970	-273,970		
事業活動収入計(1)	685,733,000	686,165,911	-432,911		
支出	人件費支出	486,231,000	490,008,270	-3,777,270	
	職員給料支出	240,432,000	237,024,881	3,407,119	
	職員賞与支出	78,905,000	81,381,082	-2,476,082	
	非常勤職員給与支出	88,252,000	91,748,731	-3,496,731	
	派遣職員費支出	13,693,000	14,996,836	-1,303,836	
	退職給付支出	4,017,000	4,551,604	-534,604	
	法定福利費支出	60,932,000	60,305,136	626,864	
	事業費支出	117,903,000	114,229,512	3,673,488	
	給食費支出	33,400,000	33,236,601	163,399	
	介護用品費支出	6,101,000	6,154,449	-53,449	
	保健衛生費支出	1,776,000	2,909,237	-1,133,237	抗原検査キット等の購入による
	医療費支出	13,000	0	13,000	
	教養娯楽費支出	1,260,000	923,352	336,648	
	水道光熱費支出	45,500,000	40,509,886	4,990,114	
	燃料費支出	2,200,000	2,358,649	-158,649	
	消耗器具備品費支出	14,400,000	14,209,306	190,694	
	保険料支出	4,390,000	3,815,597	574,403	
	賃借料支出	5,383,000	6,112,715	-729,715	
	車輛費支出	3,100,000	3,706,532	-606,532	
	雑支出	380,000	293,188	86,812	
	事務費支出	37,852,000	34,512,338	3,339,662	
	福利厚生費支出	2,480,000	1,952,005	527,995	
	職員被服費支出	80,000	0	80,000	
	旅費交通費支出	67,000	19,302	47,698	
	研修研究費支出	780,000	316,935	463,065	
	事務消耗品費支出	3,610,000	3,142,113	467,887	
	印刷製本費支出	960,000	1,243,607	-283,607	
	修繕費支出	5,850,000	7,184,249	-1,334,249	エアコン修理1,287千円等による
	通信運搬費支出	5,020,000	5,060,869	-40,869	
	広報費支出	362,000	132,000	230,000	
	業務委託費支出	13,820,000	11,572,709	2,247,291	
	手数料支出	622,000	531,636	90,364	
	土地・建物賃借料支出	600,000	540,000	60,000	
租税公課支出	181,000	119,627	61,373		
保守料支出	2,590,000	2,191,904	398,096		

信楽荘拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸会費支出	530,000	342,080	187,920		
	雑支出	300,000	163,302	136,698		
	利用者負担軽減額	1,140,000	1,218,044	-78,044		
	利用者負担軽減額	1,140,000	1,218,044	-78,044		
	支払利息支出	3,750,000	3,733,137	16,863		
	支払利息支出	3,750,000	3,733,137	16,863		
	その他の支出	38,000	100	37,900		
	利用者等外給食費支出	38,000	100	37,900		
	事業活動支出計(2)	646,914,000	643,701,401	3,212,599		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,819,000	42,464,510	-3,645,510		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	306,000	-306,000	
		施設整備等補助金収入	0	306,000	-306,000	ICT導入支援事業補助金による
		その他の施設整備等による収入	0	876,002	-876,002	
		その他の収入	0	876,002	-876,002	
		施設整備等収入計(4)	0	1,182,002	-1,182,002	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,928,000	17,921,000	7,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,928,000	17,921,000	7,000	
		固定資産取得支出	6,724,000	4,469,097	2,254,903	
		土地取得支出	3,324,000	3,324,000	0	
		器具及び備品取得支出	3,400,000	1,145,097	2,254,903	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,617,000	3,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,617,000	3,000	
		施設整備等支出計(5)	26,272,000	24,007,097	2,264,903	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,272,000	-22,825,095	-3,446,905	
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	
		積立資産支出	4,540,000	12,322,000	-7,782,000	
	支出	退職給付引当資産支出	4,540,000	4,322,000	218,000	
		その他の積立資産支出	0	8,000,000	-8,000,000	修繕積立・事業安定化積立による
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	9,540,000	17,322,000	-7,782,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,540,000	-17,322,000	7,782,000			
予備費支出(10)	0	—				
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,007,000	2,317,415	689,585		
前期末支払資金残高(12)		294,490,480	294,490,480	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		297,497,480	296,807,895	689,585		

信楽荘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	685,201,861	674,492,934	10,708,927
	施設介護料収益	342,641,223	335,868,555	6,772,668
	介護報酬収益	305,197,042	299,484,065	5,712,977
	利用者負担金収益(一般)	37,444,181	36,384,490	1,059,691
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	81,054,622	86,352,555	-5,297,933
	介護報酬収益	81,025,395	86,352,555	-5,327,160
	介護予防報酬収益	29,227	0	29,227
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,580,468	9,908,818	-328,350
	介護負担金収益(公費)	38,562	0	38,562
	介護負担金収益(一般)	9,538,657	9,908,818	-370,161
	介護予防負担金収益(一般)	3,249	0	3,249
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,148,002	57,344,113	-1,196,111
	介護報酬収益	56,148,002	57,344,113	-1,196,111
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,761,734	6,778,865	-17,131
	介護負担金収益(一般)	6,761,734	6,778,865	-17,131
	居宅介護支援介護料収益	31,870,395	32,338,803	-468,408
	居宅介護支援介護料収益	31,870,395	32,338,803	-468,408
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	190,270	357,677	-167,407
	事業費収益	171,240	321,904	-150,664
	事業負担金収益(一般)	19,030	35,773	-16,743
	利用者等利用料収益	145,501,479	142,692,486	2,808,993
	食費収益(公費)	0	11,950	-11,950
	食費収益(一般)	61,978,350	56,263,130	5,715,220
	食費収益(特定)	8,190,465	9,608,422	-1,417,957
	居住費収益(一般)	63,520,890	64,891,453	-1,370,563
	居住費収益(特定)	10,806,585	10,738,240	68,345
	その他の利用料収益	1,005,189	1,179,291	-174,102
	その他の事業収益	11,453,668	2,851,062	8,602,606
	補助金事業収益(公費)	8,964,400	626,481	8,337,919
	受託事業収益(公費)	2,489,268	2,224,581	264,687
	経常経費寄附金収益	120,000	200,000	-80,000
経常経費寄附金収益	120,000	200,000	-80,000	
サービス活動収益計(1)	685,321,861	674,692,934	10,628,927	
サービス活動増減の部	人件費	495,580,318	480,582,899	14,997,419
	職員給料	237,024,881	241,174,057	-4,149,176
	職員賞与	62,321,082	64,260,512	-1,939,430
	賞与引当金繰入	18,070,000	19,060,000	-990,000
	非常勤職員給与	91,748,731	81,305,521	10,443,210
	派遣職員費	14,996,836	7,806,419	7,190,417
	退職給付費用	11,113,652	8,037,780	3,075,872
	法定福利費	60,305,136	58,938,610	1,366,526
	事業費	114,229,512	107,193,063	7,036,449
	給食費	33,236,601	31,387,687	1,848,914
	介護用品費	6,154,449	6,308,492	-154,043
	保健衛生費	2,909,237	1,566,333	1,342,904
	教養娯楽費	923,352	1,276,569	-353,217
	水道光熱費	40,509,886	38,119,459	2,390,427
	燃料費	2,358,649	2,077,303	281,346
	消耗器具備品費	14,209,306	13,661,718	547,588
	保険料	3,815,597	3,678,905	136,692
	賃借料	6,112,715	5,513,386	599,329
	車輛費	3,706,532	3,457,123	249,409
	雑費	293,188	146,088	147,100
	事務費	34,512,338	40,043,118	-5,530,780
	福利厚生費	1,952,005	2,707,703	-755,698
	旅費交通費	19,302	6,400	12,902
	研修研究費	316,935	493,847	-176,912
	事務消耗品費	3,142,113	3,531,120	-389,007
	印刷製本費	1,243,607	1,127,593	116,014
費用				

信楽荘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)	
	修繕費	7,184,249	6,164,269	1,019,980	
	通信運搬費	5,060,869	4,929,909	130,960	
	広報費	132,000	69,740	62,260	
	業務委託費	11,572,709	16,989,970	-5,417,261	
	手数料	531,636	579,932	-48,296	
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
	租税公課	119,627	80,920	38,707	
	保守料	2,191,904	2,248,598	-56,694	
	諸会費	342,080	293,200	48,880	
	雑費	163,302	279,917	-116,615	
	利用者負担軽減額	1,218,044	1,314,989	-96,945	
	利用者負担軽減額	1,218,044	1,314,989	-96,945	
	減価償却費	66,827,122	67,550,445	-723,323	
	減価償却費	66,827,122	67,550,445	-723,323	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,730,732	-23,777,987	47,255	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,730,732	-23,777,987	47,255	
	サービス活動費用計(2)	688,636,602	672,906,527	15,730,075	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,314,741	1,786,407	-5,101,148	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,680	3,670	10
		受取利息配当金収益	3,680	3,670	10
		その他のサービス活動外収益	3,080,418	653,715	2,426,703
		利用者等外給食収益	56,400	720	55,680
		雑収益	3,024,018	652,995	2,371,023
	サービス活動外収益計(4)	3,084,098	657,385	2,426,713	
	費用	支払利息	3,733,137	4,017,739	-284,602
		支払利息	3,733,137	4,017,739	-284,602
		その他のサービス活動外費用	100	17,984	-17,884
		利用者等外給食費	100	6,704	-6,604
雑損失		0	11,280	-11,280	
サービス活動外費用計(5)	3,733,237	4,035,723	-302,486		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-649,139	-3,378,338	2,729,199		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,963,880	-1,591,931	-2,371,949		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	306,000	0	306,000
		施設整備等補助金収益	306,000	0	306,000
		特別収益計(8)	306,000	0	306,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	306,000	0	306,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	306,000	0	306,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
特別費用計(9)	5,306,000	5,000,000	306,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,000	-5,000,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,963,880	-6,591,931	-2,371,949		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,017,862	132,609,793	-32,591,931	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,053,982	126,017,862	-34,963,880	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	-40,000,000	
	その他積立金取崩額	0	40,000,000	-40,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	66,000,000	-58,000,000	
	その他積立金積立額	8,000,000	66,000,000	-58,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,053,982	100,017,862	-16,963,880		

信楽荘拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	553,592,466	530,267,320	23,325,146	流動負債	291,375,571	274,374,840	17,000,731
現金預金	182,745,905	187,721,137	-4,975,232	事業未払金	23,153,530	24,659,204	-1,505,674
事業未収金	98,210,907	97,495,584	715,323	1年以内返済予定設備資金借入金	14,904,000	17,921,000	-3,017,000
未収補助金	738,000	117,481	620,519	1年以内返済予定リース債務	1,617,000	1,617,000	0
立替金	513,861	282,803	231,058	預り金	258,656	322,254	-63,598
前払費用	876,002	876,002	0	職員預り金	9,225,050	9,302,307	-77,257
拠点区分間貸付金	270,487,791	243,712,045	26,775,746	前受金	5,400,000	5,400,000	0
仮払金	20,000	62,268	-42,268	拠点区分間借入金	218,747,335	196,093,075	22,654,260
固定資産	1,254,677,425	1,310,230,184	-55,552,759	賞与引当金	18,070,000	19,060,000	-990,000
基本財産	1,009,380,098	1,062,470,321	-53,090,223	固定負債	329,487,180	346,326,912	-16,839,732
土地	164,376,220	164,376,220	0	設備資金借入金	217,350,000	232,254,000	-14,904,000
建物	845,003,878	898,094,101	-53,090,223	長期運営資金借入金	66,000,000	66,000,000	0
その他の固定資産	245,297,327	247,759,863	-2,462,536	リース債務	4,446,750	6,063,750	-1,617,000
土地	3,324,000	0	3,324,000	退職給付引当金	41,690,430	42,009,162	-318,732
建物	13,908,082	14,211,033	-302,951	負債の部合計	620,862,751	620,701,752	160,999
構築物	2,985,646	3,525,161	-539,515	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,633,073	3,928,204	-1,295,131	基本金	578,860,575	578,860,575	0
器具及び備品	37,301,882	45,898,515	-8,596,633	基本金	578,860,575	578,860,575	0
権利	374,920	374,920	0	国庫補助金等特別積立金	390,192,583	413,617,315	-23,424,732
ソフトウェア	260,620	501,192	-240,572	国庫補助金等特別積立金	390,192,583	413,617,315	-23,424,732
無形リース資産	6,063,750	7,680,750	-1,617,000	その他の積立金	135,300,000	127,300,000	8,000,000
退職給付引当資産	41,690,430	42,009,162	-318,732	退職給与積立金	22,900,000	22,900,000	0
退職給与積立資産	22,900,000	22,900,000	0	修繕積立金	42,400,000	38,400,000	4,000,000
修繕積立資産	42,400,000	38,400,000	4,000,000	事業安定化積立金	70,000,000	66,000,000	4,000,000
事業安定化積立資産	70,000,000	66,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	83,053,982	100,017,862	-16,963,880
長期前払費用	1,221,754	2,097,756	-876,002	次期繰越活動増減差額	83,053,982	100,017,862	-16,963,880
その他の固定資産	233,170	233,170	0	(うち当期活動増減差額)	-8,963,880	-6,591,931	-2,371,949
資産の部合計	1,808,269,891	1,840,497,504	-32,227,613	純資産の部合計	1,187,407,140	1,219,795,752	-32,388,612
				負債及び純資産の部合計	1,808,269,891	1,840,497,504	-32,227,613

計算書類に対する注記(信楽拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

- ア 特別養護老人ホーム信楽荘
- イ 信楽荘ショートステイサービス
- ウ 信楽荘デイサービスセンター
- エ 信楽荘居宅介護支援センター
- オ 信楽荘ユニット型
- カ 信楽荘グループホーム

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位:円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	164,376,220	0	0	164,376,220
建物	898,094,101	0	53,090,223	845,003,878
合計	1,062,470,321	0	53,090,223	1,009,380,098

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	187,083,353円
計	187,083,353円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	232,254,000円
計	232,254,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,909,429,950	1,064,426,072	845,003,878
建物(その他)	14,553,000	644,918	13,908,082
構築物	23,834,256	20,848,610	2,985,646
車輛運搬具	24,349,393	21,716,320	2,633,073
器具及び備品	112,834,252	75,532,370	37,301,882
有形リース資産	17,226,132	17,226,132	0
合計	2,102,226,983	1,200,394,422	901,832,561

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

信楽荘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	信楽荘						合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム信楽荘	信楽荘ショートステイサービス	信楽荘デイサービスセンター	信楽荘居宅介護支援センター	信楽荘(ユニット)	信楽荘GH			
介護保険事業収益	139,405,536	41,383,834	66,611,176	34,926,465	311,647,183	91,227,667	685,201,861	0	685,201,861
施設介護料収益	111,987,940	0	0	0	230,653,283	0	342,641,223	0	342,641,223
介護報酬収益	100,028,606	0	0	0	205,168,436	0	305,197,042	0	305,197,042
利用者負担金収益(一般)	11,959,334	0	0	0	25,484,847	0	37,444,181	0	37,444,181
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	28,877,305	52,177,317	0	0	0	81,054,622	0	81,054,622
介護報酬収益	0	28,848,078	52,177,317	0	0	0	81,025,395	0	81,025,395
介護予防報酬収益	0	29,227	0	0	0	0	29,227	0	29,227
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,367,630	6,212,838	0	0	0	9,580,468	0	9,580,468
介護負担金収益(公費)	0	38,562	0	0	0	0	38,562	0	38,562
介護負担金収益(一般)	0	3,325,819	6,212,838	0	0	0	9,538,657	0	9,538,657
介護予防負担金収益(一般)	0	3,249	0	0	0	0	3,249	0	3,249
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	56,148,002	56,148,002	0	56,148,002
介護報酬収益	0	0	0	0	0	56,148,002	56,148,002	0	56,148,002
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	0	0	6,761,734	6,761,734	0	6,761,734
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	6,761,734	6,761,734	0	6,761,734
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	31,870,395	0	0	31,870,395	0	31,870,395
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	31,870,395	0	0	31,870,395	0	31,870,395
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	190,270	0	0	0	190,270	0	190,270
事業費収益	0	0	171,240	0	0	0	171,240	0	171,240
事業負担金収益(一般)	0	0	19,030	0	0	0	19,030	0	19,030
利用者等利用料収益	26,883,400	8,548,661	4,192,716	0	78,491,842	27,384,860	145,501,479	0	145,501,479
食費収益(一般)	12,995,130	4,349,950	4,025,520	0	29,780,290	10,827,460	61,978,350	0	61,978,350
食費収益(特定)	4,052,890	142,655	0	0	3,994,920	0	8,190,465	0	8,190,465
居住費収益(一般)	6,520,040	3,611,770	0	0	37,459,080	15,930,000	63,520,890	0	63,520,890
居住費収益(特定)	3,315,340	233,693	0	0	7,257,552	0	10,806,585	0	10,806,585
その他の利用料収益	0	210,593	167,196	0	0	627,400	1,005,189	0	1,005,189
その他の事業収益	534,196	590,238	3,838,035	3,056,070	2,502,058	933,071	11,453,668	0	11,453,668
補助金事業収益(公費)	459,000	590,238	3,838,035	706,858	2,446,404	923,865	8,964,400	0	8,964,400
受託事業収益(公費)	75,196	0	0	2,349,212	55,654	9,206	2,489,268	0	2,489,268
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	20,000	120,000	0	120,000
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	20,000	120,000	0	120,000
サービス活動収益計(1)	139,505,536	41,383,834	66,611,176	34,926,465	311,647,183	91,247,667	685,321,861	0	685,321,861
人件費	94,129,342	49,408,715	53,217,031	24,567,187	204,788,964	69,469,079	495,580,318	0	495,580,318
職員給料	45,827,184	26,996,672	24,836,377	13,461,580	95,318,117	30,584,951	237,024,881	0	237,024,881
職員賞与	12,552,704	6,715,757	7,633,181	3,239,400	23,954,919	8,225,121	62,321,082	0	62,321,082
賞与引当金繰入	3,620,000	2,480,000	1,760,000	870,000	7,520,000	1,820,000	18,070,000	0	18,070,000
非常勤職員給与	16,586,852	5,437,746	10,354,084	3,141,383	40,338,358	15,890,308	91,748,731	0	91,748,731
派遣職員費	1,138,600	1,636,225	0	8,728,150	3,493,861	14,996,836	14,996,836	0	14,996,836
退職給付費用	2,439,847	0	2,264,061	510,300	4,595,992	1,303,452	11,113,652	0	11,113,652
法定福利費	11,964,155	6,142,315	6,369,328	3,344,524	24,333,428	8,151,386	60,305,136	0	60,305,136
事業費	36,136,633	5,838,534	11,250,164	1,881,858	47,563,527	11,558,796	114,229,512	0	114,229,512
給食費	8,604,751	1,953,667	1,759,899	0	16,102,575	4,815,709	33,236,610	0	33,236,610
介護用品費	2,326,587	4,106	53,990	0	3,694,937	74,829	6,154,449	0	6,154,449
保健衛生費	2,426,600	2,087	0	0	480,550	0	2,909,237	0	2,909,237
教養娯楽費	358,278	47,192	101,074	0	293,729	123,079	923,352	0	923,352
水道光熱費	7,949,002	3,061,484	5,252,927	913,182	18,040,548	5,292,743	40,509,886	0	40,509,886
燃料費	1,726,132	229,303	403,214	0	0	0	2,358,649	0	2,358,649
消耗器具備品費	5,775,027	138,632	888,408	0	6,464,744	942,495	14,209,306	0	14,209,306
保険料	2,658,867	87,580	530,500	128,290	410,360	0	3,815,597	0	3,815,597
賃借料	3,025,935	0	360,360	430,711	2,006,578	289,131	6,112,715	0	6,112,715
車両費	1,055,660	314,483	1,899,792	400,885	35,712	0	3,706,532	0	3,706,532
雑費	229,794	0	8,790	33,794	20,810	0	293,188	0	293,188
事務費	12,038,263	729,789	1,097,607	1,547,642	15,663,742	3,435,295	34,512,338	0	34,512,338
福利厚生費	801,385	0	36,000	18,000	967,720	128,900	1,952,005	0	1,952,005
旅費交通費	1,920	892	1,234	487	7,725	19,302	19,302	0	19,302
研修研究費	47,785	22,213	30,737	14,140	144,292	57,768	316,935	0	316,935
事務消耗品費	830,689	70,697	227,153	666,622	900,556	446,396	3,142,113	0	3,142,113
印刷製本費	0	0	42,520	113,538	1,087,549	0	1,243,607	0	1,243,607
修繕費	3,780,420	0	14,674	0	1,835,130	1,554,025	7,184,249	0	7,184,249
通信運搬費	1,552,705	333,558	262,618	699,869	1,740,148	471,971	5,060,869	0	5,060,869
広報費	0	0	0	0	132,000	0	132,000	0	132,000
業務委託費	3,299,925	170,545	214,072	7,561,010	327,157	11,572,709	11,572,709	0	11,572,709
手数料	256,556	102,465	106,215	4,280	531,636	62,120	531,636	0	531,636
土地・建物賃借料	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
租税公課	2,307	0	106,400	9,920	1,000	0	119,627	0	119,627
保守料	830,148	0	0	0	1,047,596	314,160	2,191,904	0	2,191,904
諸会費	63,284	29,419	40,708	16,078	141,963	50,628	342,080	0	342,080
雑費	31,139	0	15,276	8,988	93,454	14,445	163,302	0	163,302
利用者負担軽減額	954,884	53,183	0	0	209,977	0	1,218,044	0	1,218,044
利用者負担軽減額	954,884	53,183	0	0	209,977	0	1,218,044	0	1,218,044
減価償却費	36,812,824	2,860,500	11,233,605	898,104	11,399,135	3,622,954	66,827,122	0	66,827,122
減価償却費	36,812,824	2,860,500	11,233,605	898,104	11,399,135	3,622,954	66,827,122	0	66,827,122
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,818,705	-507,987	-7,042,792	-271,809	-2,378,698	-710,741	-23,730,732	0	-23,730,732
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,818,705	-507,987	-7,042,792	-271,809	-2,378,698	-710,741	-23,730,732	0	-23,730,732
サービス活動増減差額(2)	167,253,241	58,382,734	69,755,615	28,622,982	277,246,647	87,375,383	688,636,602	0	688,636,602
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,747,705	-16,998,900	-3,144,439	6,303,483	34,400,536	3,872,284	-3,314,741	0	-3,314,741
受取利息配当金収益	3,481	199	0	0	0	0	3,680	0	3,680
受取利息配当金収益	3,481	199	0	0	0	0	3,680	0	3,680
その他のサービス活動外収益	868,097	0	1,802,901	220	246,941	162,259	3,080,418	0	3,080,418
利用者等外給食収益	56,400	0	0	0	0	0	56,400	0	56,400
雑収益	811,697	0	1,802,901	220	246,941	162,259	3,024,018	0	3,024,018
サービス活動外収益計(4)	871,578	199	1,802,901	220	246,941	162,259	3,084,098	0	3,084,098
支払利息	8,073	0	0	0	2,641,064	1,084,000	3,733,137	0	3,733,137
支払利息	8,073	0	0	0	2,641,064	1,084,000	3,733,137	0	3,733,137
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	100	0	100	0	100
利用者等外給食費	0	0	0	0	100	0	100	0	100
サービス活動外費用計(5)	8,073	0	0	0	2,641,164	1,084,000	3,733,237	0	3,733,237
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	863,505	199	1,802,901	220	-2,394,223	-921,741	-649,139	0	-649,139
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,884,200	-16,998,701	-1,341,538	6,303,703	32,006,313	2,950,543	-3,963,880	0	-3,963,880

樹の郷拠点区分

樹の郷拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	647,910,000	648,894,945	-984,945	
	施設介護料収入	409,778,000	412,577,613	-2,799,613	
	介護報酬収入	366,076,000	368,216,059	-2,140,059	
	利用者負担金収入(一般)	43,702,000	44,361,554	-659,554	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,944,000	40,683,351	1,260,649	
	介護報酬収入	41,061,000	40,048,344	1,012,656	
	介護予防報酬収入	883,000	635,007	247,993	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,970,000	4,840,620	129,380	
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入(一般)	4,840,000	4,772,109	67,891	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	68,511	51,489	
	居宅介護支援介護料収入	25,767,000	24,770,405	996,595	
	居宅介護支援介護料収入	25,767,000	24,770,405	996,595	
	利用者等利用料収入	155,766,000	155,782,677	-16,677	
	食費収入(一般)	53,931,000	53,837,120	93,880	
	食費収入(特定)	7,835,000	8,072,555	-237,555	
	居住費収入(一般)	78,024,000	77,540,340	483,660	
	居住費収入(特定)	15,976,000	16,332,662	-356,662	
	その他の事業収入	9,685,000	10,240,279	-555,279	
	補助金事業収入(公費)	6,329,000	7,149,624	-820,624	物価高騰支援金624千円等による
	受託事業収入(公費)	3,356,000	3,090,655	265,345	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	985	15	
	受取利息配当金収入	1,000	985	15	
	その他の収入	16,021,000	13,487,181	2,533,819	
	利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	16,016,000	13,487,181	2,528,819	
	事業活動収入計(1)	663,982,000	662,433,111	1,548,889	
	事業活動による収支	人件費支出	420,058,000	421,485,486	-1,427,486
職員給料支出		251,786,000	236,736,475	15,049,525	処遇改善精算額賞与支給による
職員賞与支出		56,058,000	72,891,497	-16,833,497	処遇改善精算額賞与支給による
非常勤職員給与支出		46,650,000	44,073,612	2,576,388	
派遣職員費支出		6,899,000	9,368,578	-2,469,578	
退職給付支出		1,618,000	2,237,750	-619,750	
法定福利費支出		57,047,000	56,177,574	869,426	
事業費支出		121,963,000	124,127,142	-2,164,142	
給食費支出		38,360,000	38,573,850	-213,850	
介護用品費支出		11,008,000	11,837,715	-829,715	
保健衛生費支出		1,301,000	1,447,732	-146,732	
被服費支出		7,000	0	7,000	
教養娯楽費支出		3,497,000	3,649,879	-152,879	
水道光熱費支出		40,185,000	42,350,524	-2,165,524	水道光熱費単価高騰による
消耗器具備品費支出		18,100,000	16,903,668	1,196,332	
保険料支出		3,150,000	2,973,641	176,359	
賃借料支出		3,400,000	3,807,554	-407,554	
車輛費支出		2,500,000	2,096,961	403,039	
雑支出		455,000	485,618	-30,618	
事務費支出		48,783,000	50,295,752	-1,512,752	
福利厚生費支出		2,820,000	3,668,215	-848,215	
職員被服費支出		10,000	0	10,000	
旅費交通費支出		90,000	85,230	4,770	
研修研究費支出		280,000	276,980	3,020	
事務消耗品費支出		1,157,000	887,166	269,834	
印刷製本費支出		70,000	245,893	-175,893	
修繕費支出		4,500,000	3,739,388	760,612	
通信運搬費支出		1,881,000	1,822,511	58,489	
会議費支出		10,000	48,568	-38,568	
広報費支出		100,000	0	100,000	
業務委託費支出	30,260,000	30,770,631	-510,631		
手数料支出	360,000	339,646	20,354		
土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0		
租税公課支出	140,000	61,870	78,130		
保守料支出	4,000,000	5,341,776	-1,341,776		
諸会費支出	418,000	341,250	76,750		
雑支出	167,000	146,628	20,372		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
支払利息支出	6,930,000	6,899,208	30,792		
支払利息支出	6,930,000	6,899,208	30,792		
その他の支出	81,000	127,716	-46,716		
利用者等外給食費支出	81,000	127,716	-46,716		
事業活動支出計(2)	597,825,000	602,935,304	-5,110,304		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,157,000	59,497,807	6,659,193		
施設敷	施設整備等補助金収入	0	367,000	-367,000	
	施設整備等補助金収入	0	367,000	-367,000	ICT導入支援事業補助金による
	その他の施設整備等による収入	0	661,786	-661,786	
	その他の収入	0	661,786	-661,786	

樹の郷拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
準備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	1,028,786	-1,028,786		
	設備資金借入金元金償還支出	48,550,000	48,468,000	82,000		
	設備資金借入金元金償還支出	48,550,000	48,468,000	82,000		
	固定資産取得支出	2,300,000	2,195,397	104,603		
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,195,397	104,603		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,945,000	1,684,880	260,120		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,945,000	1,684,880	260,120		
	施設整備等支出計(5)	52,795,000	52,348,277	446,723		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,795,000	-51,319,491	-1,475,509			
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	積立資産支出	3,500,000	3,644,280	-144,280	
		退職給付引当資産支出	3,500,000	3,644,280	-144,280	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	8,500,000	7,644,280	855,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,500,000	-7,644,280	-855,720			
予備費支出(10)	0	—				
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,862,000	534,036	4,327,964			
前期末支払資金残高(12)	117,033,252	117,033,252	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,895,252	117,567,288	4,327,964			

樹の郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	648,894,945	646,557,369	2,337,576
	施設介護料収益	412,577,613	417,613,280	-5,035,667
	介護報酬収益	368,216,059	374,100,719	-5,884,660
	利用者負担金収益(一般)	44,361,554	43,512,561	848,993
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,683,351	40,194,531	488,820
	介護報酬収益	40,048,344	39,821,669	226,675
	介護予防報酬収益	635,007	372,862	262,145
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,840,620	4,887,333	-46,713
	介護負担金収益(公費)	0	2,067	-2,067
	介護負担金収益(一般)	4,772,109	4,843,831	-71,722
	介護予防負担金収益(一般)	68,511	41,435	27,076
	居宅介護支援介護料収益	24,770,405	24,682,342	88,063
	居宅介護支援介護料収益	24,770,405	24,682,342	88,063
	利用者等利用料収益	155,782,677	155,786,038	-3,361
	食費収益(一般)	53,837,120	50,631,510	3,205,610
	食費収益(特定)	8,072,555	11,022,425	-2,949,870
	居住費収益(一般)	77,540,340	77,360,400	179,940
	居住費収益(特定)	16,332,662	16,771,703	-439,041
	その他の事業収益	10,240,279	3,393,845	6,846,434
	補助金事業収益(公費)	7,149,624	758,000	6,391,624
受託事業収益(公費)	3,090,655	2,635,845	454,810	
経常経費寄附金収益	50,000	505,000	-455,000	
経常経費寄附金収益	50,000	505,000	-455,000	
サービス活動収益計(1)	648,944,945	647,062,369	1,882,576	
サービス活動増減の部	人件費	425,444,194	420,534,725	4,909,469
	職員給料	236,736,475	245,747,288	-9,010,813
	職員賞与	58,541,497	44,202,972	14,338,525
	賞与引当金繰入	14,170,000	14,350,000	-180,000
	非常勤職員給与	44,073,612	46,192,285	-2,118,673
	派遣職員費	9,368,578	7,332,491	2,036,087
	退職給付費用	6,376,458	4,880,780	1,495,678
	法定福利費	56,177,574	57,828,909	-1,651,335
	事業費	124,127,142	112,576,475	11,550,667
	給食費	38,573,850	38,050,120	523,730
	介護用品費	11,837,715	11,128,048	709,667
	保健衛生費	1,447,732	1,203,007	244,725
	教養娯楽費	3,649,879	4,030,865	-380,986
	水道光熱費	42,350,524	34,053,755	8,296,769
	消耗器具備品費	16,903,668	15,506,632	1,397,036
	保険料	2,973,641	3,019,803	-46,162
	賃借料	3,807,554	3,338,035	469,519
	車輛費	2,096,961	1,974,240	122,721
	雑費	485,618	271,970	213,648
	事務費	50,295,752	45,020,780	5,274,972
	福利厚生費	3,668,215	2,632,920	1,035,295
	旅費交通費	85,230	74,200	11,030
	研修研究費	276,980	219,876	57,104
	事務消耗品費	887,166	1,530,247	-643,081
	印刷製本費	245,893	198,715	47,178
	修繕費	3,739,388	4,184,095	-444,707
	通信運搬費	1,822,511	1,991,977	-169,466
会議費	48,568	4,276	44,292	
業務委託費	30,770,631	26,793,242	3,977,389	
手数料	339,646	337,691	1,955	
土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0	
租税公課	61,870	92,040	-30,170	
保守料	5,341,776	3,691,290	1,650,486	
諸会費	341,250	409,800	-68,550	
雑費	146,628	340,411	-193,783	
費用				

樹の郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	94,634,561	96,676,240	-2,041,679	
	減価償却費	94,634,561	96,676,240	-2,041,679	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,094,881	-50,071,826	-23,055	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,094,881	-50,071,826	-23,055	
	サービス活動費用計(2)	644,406,768	624,736,394	19,670,374	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,538,177	22,325,975	-17,787,798	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	985	969	16
		受取利息配当金収益	985	969	16
		その他のサービス活動外収益	13,981,609	13,270,005	711,604
		利用者等外給食収益	0	4,900	-4,900
		雑収益	13,981,609	13,265,105	716,504
	サービス活動外収益計(4)	13,982,594	13,270,974	711,620	
	費用	支払利息	6,899,208	7,580,947	-681,739
		支払利息	6,899,208	7,580,947	-681,739
		その他のサービス活動外費用	127,716	90,142	37,574
		利用者等外給食費	127,716	88,992	38,724
雑損失		0	1,150	-1,150	
サービス活動外費用計(5)	7,026,924	7,671,089	-644,165		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,955,670	5,599,885	1,355,785		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,493,847	27,925,860	-16,432,013		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	367,000	2,243,000	-1,876,000
		施設整備等補助金収益	367,000	2,243,000	-1,876,000
		特別収益計(8)	367,000	2,243,000	-1,876,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	367,000	2,243,000	-1,876,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	367,000	2,243,000	-1,876,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	特別費用計(9)	4,367,000	7,243,000	-2,876,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,000,000	-5,000,000	1,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,493,847	22,925,860	-15,432,013		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,956,796	-20,882,656	11,925,860	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,462,949	2,043,204	-3,506,153	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	-11,000,000	
	その他積立金積立額	0	11,000,000	-11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,462,949	-8,956,796	7,493,847		

樹の郷拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	292,646,737	284,765,855	7,880,882	流動負債	237,169,129	232,235,483	4,933,646
現金預金	94,175,423	94,781,276	-605,853	事業未払金	37,957,640	39,580,019	-1,622,379
事業未収金	90,180,794	89,718,001	462,793	1年以内返済予定設備資金借入金	46,568,000	48,468,000	-1,900,000
未収金	0	22,612	-22,612	1年以内返済予定リース債務	1,351,680	1,684,880	-333,200
未収補助金	674,000	0	674,000	預り金	318,148	237,619	80,529
立替金	824,198	546,485	277,713	職員預り金	7,161,113	6,684,647	476,466
前払費用	661,786	661,786	0	拠点区分間借入金	129,642,548	121,230,318	8,412,230
拠点区分間貸付金	106,130,536	99,035,695	7,094,841	賞与引当金	14,170,000	14,350,000	-180,000
固定資産	724,166,355	815,580,025	-91,413,670	固定負債	454,641,980	500,874,380	-46,232,400
基本財産	571,931,273	653,043,072	-81,111,799	設備資金借入金	426,877,000	473,445,000	-46,568,000
土地	143,650,000	143,650,000	0	リース債務	3,717,120	5,068,800	-1,351,680
建物	428,281,273	509,393,072	-81,111,799	退職給付引当金	24,047,860	22,360,580	1,687,280
その他の固定資産	152,235,082	162,536,953	-10,301,871	負債の部合計	691,811,109	733,109,863	-41,298,754
構築物	3,569,785	4,004,840	-435,055	純 資 産 の 部			
機械及び装置	80,345,358	88,848,274	-8,502,916	国庫補助金等特別積立金	300,464,932	350,192,813	-49,727,881
車輛運搬具	32,785	76,492	-43,707	国庫補助金等特別積立金	300,464,932	350,192,813	-49,727,881
器具及び備品	11,370,842	11,929,907	-559,065	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
有形リース資産	0	333,200	-333,200	退職給与積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	121,220	169,708	-48,488	修繕積立金	16,000,000	16,000,000	0
無形リース資産	5,068,800	6,420,480	-1,351,680	次期繰越活動増減差額	-1,462,949	-8,956,796	7,493,847
退職給付引当資産	24,047,860	22,360,580	1,687,280	次期繰越活動増減差額	-1,462,949	-8,956,796	7,493,847
退職給与積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,493,847	22,925,860	-15,432,013
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
長期前払費用	1,469,376	2,131,162	-661,786	純資産の部合計	325,001,983	367,236,017	-42,234,034
その他の固定資産	209,056	262,310	-53,254	負債及び純資産の部合計	1,016,813,092	1,100,345,880	-83,532,788
資産の部合計	1,016,813,092	1,100,345,880	-83,532,788				

計算書類に対する注記(樹の郷拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度
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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ア 特別養護老人ホーム樹の郷

イ 樹の郷ショートステイサービス

ウ 樹の郷デイサービスセンター

エ 樹の郷居宅介護支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

単位:円

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	143,650,000	0	0	143,650,000
建物	509,393,072	0	81,111,799	428,281,273
合計	653,043,072	0	81,111,799	571,931,273

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	428,281,273円
計	428,281,273円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	260,958,000円
計	260,958,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,320,266,464	891,985,191	428,281,273
構築物	7,793,000	4,223,215	3,569,785
機械装置	144,117,228	63,771,870	80,345,358
車輛運搬具	2,412,253	2,379,468	32,785
器具及び備品	87,943,333	76,572,491	11,370,842
有形リース資産	15,353,280	15,353,280	0
合計	1,577,885,558	1,054,285,515	523,600,043

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

樹の郷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	樹の郷				合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム樹の郷	樹の郷ショートステイサービス	樹の郷デイサービスセンター	樹の郷居宅介護支援センター			
介護保険事業収益	562,724,367	44,559,201	13,729,317	27,882,060	648,894,945	0	648,894,945
施設介護料収益	412,577,613	0	0	0	412,577,613	0	412,577,613
介護報酬収益	368,216,059	0	0	0	368,216,059	0	368,216,059
利用者負担金収益(一般)	44,361,554	0	0	0	44,361,554	0	44,361,554
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	29,347,500	11,335,851	0	40,683,351	0	40,683,351
介護報酬収益	0	28,712,493	11,335,851	0	40,048,344	0	40,048,344
介護予防報酬収益	0	635,007	0	0	635,007	0	635,007
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,531,266	1,309,354	0	4,840,620	0	4,840,620
介護負担金収益(一般)	0	3,462,755	1,309,354	0	4,772,109	0	4,772,109
介護予防負担金収益(一般)	0	68,511	0	0	68,511	0	68,511
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	24,770,405	24,770,405	0	24,770,405
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	24,770,405	24,770,405	0	24,770,405
利用者等利用料収益	143,636,599	11,288,588	857,490	0	155,782,677	0	155,782,677
食費収益(一般)	49,045,570	3,934,060	857,490	0	53,837,120	0	53,837,120
食費収益(特定)	7,818,215	254,340	0	0	8,072,555	0	8,072,555
居住費収益(一般)	71,013,180	6,527,160	0	0	77,540,340	0	77,540,340
居住費収益(特定)	15,759,634	573,028	0	0	16,332,662	0	16,332,662
その他の事業収益	6,510,155	391,847	226,622	3,111,655	10,240,279	0	10,240,279
補助金事業収益(公費)	6,507,155	391,847	226,622	24,000	7,149,624	0	7,149,624
受託事業収益(公費)	3,000	0	0	3,087,655	3,090,655	0	3,090,655
経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)	562,774,367	44,559,201	13,729,317	27,882,060	648,944,945	0	648,944,945
人件費	369,096,341	21,527,858	13,194,843	21,625,152	425,444,194	0	425,444,194
職員給料	204,769,813	11,430,659	5,937,168	14,598,835	236,736,475	0	236,736,475
職員賞与	48,578,219	4,745,193	2,144,805	3,073,280	58,541,497	0	58,541,497
賞与引当金繰入	12,200,000	750,000	410,000	810,000	14,170,000	0	14,170,000
非常勤職員給与	39,926,815	1,412,208	2,734,589	0	44,073,612	0	44,073,612
派遣職員費	9,368,578	0	0	0	9,368,578	0	9,368,578
退職給付費用	5,877,658	182,400	134,400	182,000	6,376,458	0	6,376,458
法定福利費	48,375,258	3,007,398	1,833,881	2,961,037	56,177,574	0	56,177,574
事業費	116,885,140	5,685,026	1,551,796	5,180	124,127,142	0	124,127,142
給食費	35,478,399	2,543,338	552,113	0	38,573,850	0	38,573,850
介護用品費	11,837,715	0	0	0	11,837,715	0	11,837,715
保健衛生費	1,447,732	0	0	0	1,447,732	0	1,447,732
教養娯楽費	3,509,088	86,380	54,411	0	3,649,879	0	3,649,879
水道光熱費	38,470,078	2,970,702	909,744	0	42,350,524	0	42,350,524
消耗器具備品費	16,783,534	84,606	35,528	0	16,903,668	0	16,903,668
保険料	2,973,641	0	0	0	2,973,641	0	2,973,641
賃借料	3,807,554	0	0	0	3,807,554	0	3,807,554
車輛費	2,096,961	0	0	0	2,096,961	0	2,096,961
雑費	480,438	0	0	5,180	485,618	0	485,618
事務費	48,572,020	1,245,762	360,919	117,051	50,295,752	0	50,295,752
福利厚生費	3,589,615	22,900	38,300	17,400	3,668,215	0	3,668,215
旅費交通費	85,230	0	0	0	85,230	0	85,230
研修研究費	276,980	0	0	0	276,980	0	276,980
事務消耗品費	879,605	0	7,561	0	887,166	0	887,166
印刷製本費	245,893	0	0	0	245,893	0	245,893
修繕費	3,706,608	32,780	0	0	3,739,388	0	3,739,388
通信運搬費	1,752,856	3,222	0	66,433	1,822,511	0	1,822,511
会議費	48,568	0	0	0	48,568	0	48,568
業務委託費	29,279,801	1,180,476	310,354	0	30,770,631	0	30,770,631
手数料	339,646	0	0	0	339,646	0	339,646
土地・建物賃借料	2,520,000	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000
租税公課	61,870	0	0	0	61,870	0	61,870
保守料	5,341,776	0	0	0	5,341,776	0	5,341,776
諸会費	316,250	0	0	25,000	341,250	0	341,250
雑費	127,322	6,384	4,704	8,218	146,628	0	146,628
減価償却費	77,446,959	11,888,413	5,299,189	0	94,634,561	0	94,634,561
減価償却費	77,446,959	11,888,413	5,299,189	0	94,634,561	0	94,634,561
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,379,047	-6,446,222	-2,269,612	0	-50,094,881	0	-50,094,881
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,379,047	-6,446,222	-2,269,612	0	-50,094,881	0	-50,094,881
サービス活動費用計(2)	570,621,413	33,900,837	18,137,135	21,747,383	644,406,768	0	644,406,768
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,847,046	10,658,364	-4,407,818	6,134,677	4,538,177	0	4,538,177
受取利息配当金収益	985	0	0	0	985	0	985
受取利息配当金収益	985	0	0	0	985	0	985
その他のサービス活動外収益	13,981,609	0	0	0	13,981,609	0	13,981,609
雑収益	13,981,609	0	0	0	13,981,609	0	13,981,609
サービス活動外収益計(4)	13,982,594	0	0	0	13,982,594	0	13,982,594
支払利息	5,627,282	879,637	392,289	0	6,899,208	0	6,899,208
支払利息	5,627,282	879,637	392,289	0	6,899,208	0	6,899,208
その他のサービス活動外費用	127,716	0	0	0	127,716	0	127,716
利用者等外給食費	127,716	0	0	0	127,716	0	127,716
サービス活動外費用計(5)	5,754,998	879,637	392,289	0	7,026,924	0	7,026,924
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,227,596	-879,637	-392,289	0	6,955,670	0	6,955,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)	380,550	9,778,727	-4,800,107	6,134,677	11,493,847	0	11,493,847