

理事長	施設長	事務長	経理担当
			

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	486,612,783	512,785,891	-26,173,108	流動負債	35,281,962	47,847,266	-12,565,304
現金預金	429,361,164	436,351,575	-6,990,411	事業未払金	20,667,564	33,908,100	-13,240,536
事業未収金	54,864,250	73,070,747	-18,206,497	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	
立替金	644,117	610,921	33,196	1年以内返済予定リース債務	4,278,000	3,610,800	667,200
前払費用	1,743,252	2,752,648	-1,009,396	預り金	121,189	36,905	84,284
固定資産	511,543,856	480,690,907	30,852,949	職員預り金	215,209	291,461	-76,252
基本財産	414,411,874	429,625,745	-15,213,871	固定負債	13,571,700	23,624,100	-10,052,400
土地	166,241,700	166,241,700		設備資金借入金		10,000,000	-10,000,000
建物	248,170,174	263,384,045	-15,213,871	リース債務	13,571,700	13,624,100	-52,400
その他の固定資産	97,131,982	51,065,162	46,066,820	負債の部合計	48,853,662	71,471,366	-22,617,704
土地	50,000,000		50,000,000	純 資 産 の 部			
構築物	2,772,002	4,399,355	-1,627,353	基本金	288,170,775	288,170,775	
車両運搬具	1,014,668	247,089	767,579	国庫補助金等特別積立金	132,741,161	143,999,480	-11,258,319
器具及び備品	14,293,756	17,502,968	-3,209,212	その他の積立金	9,750,200	9,750,200	
有形リース資産	17,794,100	17,234,900	559,200	修繕積立金	9,750,200	9,750,200	
ソフトウェア	1,507,256	1,930,650	-423,394	次期繰越活動増減差額	518,640,841	480,084,977	38,555,864
修繕積立資産	9,750,200	9,750,200		(うち当期活動増減差額)	38,555,864	23,313,228	15,242,636
資産の部合計	998,156,639	993,476,798	4,679,841	純資産の部合計	949,302,977	922,005,432	27,297,545
				負債及び純資産の部合計	998,156,639	993,476,798	4,679,841

脚注

- 減価償却費の累計額 584,562,277
- 徴収不能引当金の額 0

理事長	施設長	事務長	経理担当
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	373,156,000	372,288,886	867,114
	受取利息配当金収入	740,000	732,482	7,518
	その他の収入	2,053,000	2,057,396	-4,396
	事業活動収入計(1)	375,949,000	375,078,764	870,236
	支出			
	人件費支出	199,530,000	199,908,983	-378,983
	事業費支出	65,231,000	64,346,405	884,595
	事務費支出	93,452,000	93,791,841	-339,841
	利用者負担軽減額	400,000	368,113	31,887
支払利息支出	660,000	659,160	840	
その他の支出	475,000	476,266	-1,266	
事業活動支出計(2)	359,748,000	359,550,768	197,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,201,000	15,527,996	673,004	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等補助金収入	37,077,000	37,077,000	0
	施設整備等収入計(4)	37,077,000	37,077,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
	固定資産取得支出	51,490,000	51,490,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,055,600	4,055,600	0	
施設整備等支出計(5)	65,545,600	65,545,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,468,600	-28,468,600	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,267,600	-12,940,604	673,004	
前期末支払資金残高(12)	478,549,425	478,549,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	466,281,825	465,608,821	673,004	

事業所名 松生園拠点区分

理事長	施設長	事務長	経理担当
			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減部	収益	介護保険事業収益	372,288,886	374,724,193	-2,435,307
		サービス活動収益計(1)	372,288,886	374,724,193	-2,435,307
	費用	人件費	199,908,983	192,358,020	7,550,963
		事業費	64,346,405	65,385,882	-1,039,477
		事務費	93,791,841	56,299,137	37,492,704
		利用者負担軽減額	368,113	277,473	90,640
		減価償却費	25,307,447	22,184,731	3,122,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,258,319	-9,826,721	-1,431,598
		サービス活動費用計(2)	372,464,470	326,678,522	45,785,948
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-175,584	48,045,671	-48,221,255
サービス活動外増減部	収益	受取利息配当金収益	732,482	741,200	-8,718
		その他のサービス活動外収益	2,057,396	1,212,609	844,787
		サービス活動外収益計(4)	2,789,878	1,953,809	836,069
	費用	支払利息	659,160	754,680	-95,520
		その他のサービス活動外費用	476,266	421,735	54,531
		サービス活動外費用計(5)	1,135,426	1,176,415	-40,989
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,654,452	777,394	877,058	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,478,868	48,823,065	-47,344,197	
特別増減部	収益	施設整備等補助金収益	37,077,000	0	37,077,000
		特別収益計(8)	37,077,000	0	37,077,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	8	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,509,829	-25,509,829
		特別費用計(9)	4	25,509,837	-25,509,833
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,076,996	-25,509,837	62,586,833	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,555,864	23,313,228	15,242,636	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	480,084,977	456,771,749	23,313,228
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,640,841	480,084,977	38,555,864
		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)	518,640,841	480,084,977	38,555,864

理事長	施設長	事務長	経理担当
			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	486,612,783	512,785,891	-26,173,108	流動負債	35,281,962	47,847,266	-12,565,304
現金預金	429,361,164	436,351,575	-6,990,411	事業未払金	20,667,564	33,908,100	-13,240,536
事業未収金	54,864,250	73,070,747	-18,206,497	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	
立替金	644,117	610,921	33,196	1年以内返済予定リース債務	4,278,000	3,610,800	667,200
前払費用	1,743,252	2,752,648	-1,009,396	預り金	121,189	36,905	84,284
固定資産	511,543,856	480,690,907	30,852,949	職員預り金	215,209	291,461	-76,252
基本財産	414,411,874	429,625,745	-15,213,871	固定負債	13,571,700	23,624,100	-10,052,400
土地	166,241,700	166,241,700		設備資金借入金		10,000,000	-10,000,000
建物	248,170,174	263,384,045	-15,213,871	リース債務	13,571,700	13,624,100	-52,400
その他の固定資産	97,131,982	51,065,162	46,066,820	負債の部合計	48,853,662	71,471,366	-22,617,704
土地	50,000,000		50,000,000	純 資 産 の 部			
構築物	2,772,002	4,399,355	-1,627,353	基本金	288,170,775	288,170,775	
車両運搬具	1,014,668	247,089	767,579	国庫補助金等特別積立金	132,741,161	143,999,480	-11,258,319
器具及び備品	14,293,756	17,502,968	-3,209,212	その他の積立金	9,750,200	9,750,200	
有形リース資産	17,794,100	17,234,900	559,200	修繕積立金	9,750,200	9,750,200	
ソフトウェア	1,507,256	1,930,650	-423,394	次期繰越活動増減差額	518,640,841	480,084,977	38,555,864
修繕積立資産	9,750,200	9,750,200		(うち当期活動増減差額)	38,555,864	23,313,228	15,242,636
資産の部合計	998,156,639	993,476,798	4,679,841	純資産の部合計	949,302,977	922,005,432	27,297,545
				負債及び純資産の部合計	998,156,639	993,476,798	4,679,841

脚注

1. 減価償却費の累計額 584,562,277
2. 徴収不能引当金の額 0

理事長	施設長	事務長	経理担当
			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	373,156,000	372,288,886	867,114	
	施設介護料収入	249,474,000	249,546,530	-72,530	
	介護報酬収入 広域	158,000,000	157,720,827	279,173	備考
	利用者負担金収入 広域(公費)	1,282,000	1,276,736	5,264	
	利用者負担金収入 広域(一般)	16,734,000	16,702,665	31,335	
	介護報酬収入 地域	65,801,000	66,222,480	-421,480	
	利用者負担金収入 地域(一般)	7,657,000	7,623,822	33,178	
	居宅介護料収入	39,665,000	38,889,375	775,625	
	(介護報酬収入)	34,900,000	34,225,807	674,193	
	介護報酬収入 ショート	23,870,000	23,094,008	775,992	
	介護予防報酬収入 ショート	18,000	34,130	-16,130	
	介護報酬収入 デイ	11,012,000	11,097,669	-85,669	
	(利用者負担金収入)	4,765,000	4,663,568	101,432	
	介護負担金収入 ショート(公費)	257,000	256,412	588	
	介護負担金収入 ショート(一般)	3,042,000	2,922,445	119,555	
	介護負担金収入 デイ(公費)	210,000	212,919	-2,919	
	介護負担金収入 デイ(一般)	1,256,000	1,271,792	-15,792	
	居宅介護支援介護料収入	4,495,000	4,473,462	21,538	
	居宅介護支援介護料収入	4,495,000	4,473,462	21,538	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,546,000	1,549,166	-3,166	
	事業費収入	1,380,000	1,380,741	-741	
	事業負担金収入 デイ(公費)	5,000	6,255	-1,255	
	事業負担金収入 デイ(一般)	161,000	162,170	-1,170	
	利用者等利用料収入	72,784,000	72,639,591	144,409	
	居宅介護サービス利用料収入	132,000	122,419	9,581	
	食費収入 広域(公費)	8,180,000	8,179,690	310	
	食費収入 広域(一般)	17,342,000	17,313,570	28,430	
	居住費収入 広域(公費)	6,648,000	6,630,310	17,690	
	居住費収入 広域(一般)	9,859,000	9,853,521	5,479	
	食費収入 地域(公費)	2,061,000	2,037,040	23,960	
食費収入 地域(一般)	7,680,000	7,654,575	25,425		
居住費収益 地域(公費)	3,990,000	3,962,156	27,844		
居住費収益 地域(一般)	9,825,000	9,794,832	30,168		
食費収入 ショート(公費)	1,000,000	989,659	10,341		
食費収入 ショート(一般)	2,575,000	2,598,248	-23,248		
居住費収入 ショート(公費)	1,180,000	1,159,637	20,363		
居住費収入 ショート(一般)	1,460,000	1,482,874	-22,874		
食費収入 デイ(一般)	566,000	571,320	-5,320		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	174,000	176,640	-2,640		
その他の利用料収入	112,000	113,100	-1,100		
その他の事業収入	5,192,000	5,190,762	1,238		
補助金事業収入(公費)	5,152,000	5,152,152	-152		
受託事業収入(公費)	40,000	38,610	1,390		
受取利息配当金収入	740,000	732,482	7,518		
その他の収入	2,053,000	2,057,396	-4,396		
利用者等外給食費収入	503,000	508,945	-5,945		
雑収入	1,550,000	1,548,451	1,549		
事業活動収入計(1)	375,949,000	375,078,764	870,236		
人件費支出	199,530,000	199,908,983	-378,983		
役員報酬支出	150,000	150,000	0		
職員給料支出	126,298,000	126,562,344	-264,344		
職員賞与支出	35,568,000	35,568,000	0		
非常勤職員給与支出	9,110,000	9,108,239	1,761		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
る	支	派遣職員費支出	0	277,020	-277,020	
		退職給付支出	2,232,000	2,021,500	210,500	
		法定福利費支出	26,172,000	26,221,880	-49,880	
		事業費支出	65,231,000	64,346,405	884,595	
		給食費支出	25,560,000	25,317,847	242,153	
		介護用品費支出	5,460,000	5,417,423	42,577	
		保健衛生費支出	1,112,000	1,111,716	284	
		被服費支出	150,000	148,438	1,562	
		教養娯楽費支出	303,000	270,145	32,855	
		日用品費支出	20,000	19,279	721	
		水道光熱費支出1	21,240,000	20,915,389	324,611	
		燃料費支出	510,000	520,509	-10,509	
		消耗器具備品費支出	3,650,000	3,483,521	166,479	
		保険料支出	1,947,000	1,925,426	21,574	
		賃借料支出	4,109,000	4,063,299	45,701	
		車輛費支出	1,170,000	1,153,413	16,587	
		事務費支出	93,452,000	93,791,841	-339,841	
		福利厚生費支出	543,000	535,916	7,084	
		職員被服費支出	30,000	27,225	2,775	
		旅費交通費支出	70,000	67,870	2,130	
		研修研究費支出	540,000	589,827	-49,827	
		事務消耗品費支出	360,000	342,357	17,643	
		印刷製本費支出	150,000	147,577	2,423	
		修繕費支出	43,410,000	43,345,471	64,529	
		通信運搬費支出	876,000	825,846	50,154	
		会議費支出	47,000	38,734	8,266	
		広報費支出	70,000	70,500	-500	
		業務委託費支出	35,904,000	35,703,729	200,271	
		手数料支出	8,304,000	8,957,498	-653,498	
		租税公課支出	92,000	89,100	2,900	
		保守料支出	2,635,000	2,629,781	5,219	
		諸会費支出	345,000	344,700	300	
		雑支出	76,000	75,710	290	
利用者負担軽減額	400,000	368,113	31,887			
支払利息支出	660,000	659,160	840			
その他の支出	475,000	476,266	-1,266			
利用者等外給食費支出	475,000	476,266	-1,266			
事業活動支出計(2)	359,748,000	359,550,768	197,232			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,201,000	15,527,996	673,004			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	37,077,000	37,077,000	0	
		施設整備等補助金収入(公費)	37,077,000	37,077,000	0	
		施設整備等収入計(4)	37,077,000	37,077,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		固定資産取得支出	51,490,000	51,490,000	0	
		土地取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
		車輛運搬具取得支出	1,490,000	1,490,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,055,600	4,055,600	0	
		施設整備等支出計(5)	65,545,600	65,545,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,468,600	-28,468,600	0		
そ の 他 の	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
活動による収支	支				
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,267,600	-12,940,604	673,004	
前期末支払資金残高(12)		478,549,425	478,549,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		466,281,825	465,608,821	673,004	

事業所名 松生園拠点区分

理事長	施設長	事務長	経理担当
			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 イ ビ ス 活 動	介護保険事業収益	372,288,886	374,724,193	-2,435,307
	施設介護料収益	249,546,530	243,839,715	5,706,815
	介護報酬収益 広域	157,720,827	151,437,297	6,283,530
	利用者負担金収益 広域(公費)	1,276,736	1,486,724	-209,988
	利用者負担金収益 広域(一般)	16,702,665	16,019,355	683,310
	介護報酬収益 地域	66,222,480	67,406,597	-1,184,117
	利用者負担金収入 地域(一般)	7,623,822	7,489,742	134,080
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,225,807	27,217,787	7,008,020
	介護報酬収益 ショート	23,094,008	18,955,088	4,138,920
	介護予防報酬収益 ショート	34,130	179,320	-145,190
	介護報酬収入 デイ	11,097,669	8,083,379	3,014,290
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,663,568	3,179,371	1,484,197
	介護負担金収益 ショート(公費)	256,412	60,518	195,894
	介護負担金収益 ショート(一般)	2,922,445	2,235,746	686,699
	介護負担金収入 デイ(公費)	212,919	96,496	116,423
	介護負担金収入 デイ(一般)	1,271,792	786,611	485,181
	居宅介護支援介護料収益	4,473,462	4,486,396	-12,934
	居宅介護支援介護料収益	4,473,462	4,486,396	-12,934
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,549,166	1,743,113	-193,947
	事業費収益 デイ	1,380,741	1,568,776	-188,035
	事業負担金収益 デイ(公費)	6,255	573	5,682
	事業負担金収益 デイ(一般)	162,170	173,764	-11,594
	利用者等利用料収益	72,639,591	71,096,301	1,543,290
	居宅介護サービス利用料収益	122,419	216,129	-93,710
	食費収益 広域(公費)	8,179,690	9,369,489	-1,189,799
	食費収益 広域(一般)	17,313,570	15,874,095	1,439,475
	居住費収益 広域(公費)	6,630,310	6,791,104	-160,794
	居住費収益 広域(一般)	9,853,521	9,815,530	37,991
	食費収益 地域(公費)	2,037,040	2,243,608	-206,568
	食費収益 地域(一般)	7,654,575	7,245,876	408,699
	居住費収益 地域(公費)	3,962,156	3,677,338	284,818
	居住費収益 地域(一般)	9,794,832	10,215,548	-420,716
	食費収益 ショート(公費)	989,659	863,943	125,716
食費収益 ショート(一般)	2,598,248	1,941,399	656,849	
居住費収益 ショート(公費)	1,159,637	861,141	298,496	
居宅費収益 ショート(一般)	1,482,874	1,280,651	202,223	
食費収益 デイ(一般)	571,320	401,250	170,070	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	176,640	190,900	-14,260	
その他の利用料収益	113,100	108,300	4,800	
その他の事業収益	5,190,762	23,161,510	-17,970,748	
補助金事業収益(公費)	5,152,152	23,080,000	-17,927,848	
受託事業収益(公費)	38,610	81,510	-42,900	
サービス活動収益計(1)	372,288,886	374,724,193	-2,435,307	
人件費	199,908,983	192,358,020	7,550,963	
役員報酬	150,000	130,000	20,000	
職員給料	126,562,344	126,311,134	251,210	
職員賞与	35,568,000	30,120,300	5,447,700	
非常勤職員給与	9,108,239	6,791,886	2,316,353	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	費 用	派遣職員費	277,020	655,000	-377,980
		退職給付費用	2,021,500	2,216,880	-195,380
		法定福利費	26,221,880	26,132,820	89,060
		事業費	64,346,405	65,385,882	-1,039,477
		給食費	25,317,847	24,625,140	692,707
		介護用品費	5,417,423	5,771,677	-354,254
		保健衛生費	1,111,716	1,258,298	-146,582
		被服費	148,438	49,814	98,624
		教養娯楽費	270,145	314,349	-44,204
		日用品費	19,279	21,676	-2,397
		水道光熱費	20,915,389	20,050,583	864,806
		燃料費	520,509	399,643	120,866
		消耗器具備品費	3,483,521	4,860,593	-1,377,072
		保険料	1,925,426	1,994,146	-68,720
		賃借料	4,063,299	4,991,506	-928,207
		車輛費	1,153,413	1,048,457	104,956
		事務費	93,791,841	56,299,137	37,492,704
		福利厚生費	535,916	473,400	62,516
		職員被服費	27,225	39,952	-12,727
		旅費交通費	67,870	57,940	9,930
		研修研究費	589,827	136,208	453,619
		事務消耗品費	342,357	572,067	-229,710
		印刷製本費	147,577	180,826	-33,249
		修繕費	43,345,471	10,252,041	33,093,430
		通信運搬費	825,846	961,958	-136,112
		会議費	38,734	12,070	26,664
		広報費	70,500	51,700	18,800
		業務委託費	35,703,729	36,110,432	-406,703
		手数料	8,957,498	3,698,299	5,259,199
		租税公課	89,100	74,800	14,300
		保守料	2,629,781	3,209,674	-579,893
		諸会費	344,700	364,700	-20,000
雑費	75,710	103,070	-27,360		
利用者負担軽減額	368,113	277,473	90,640		
減価償却費	25,307,447	22,184,731	3,122,716		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,258,319	-9,826,721	-1,431,598		
サービス活動費用計(2)	372,464,470	326,678,522	45,785,948		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-175,584	48,045,671	-48,221,255		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 増 加	受取利息配当金収益	732,482	741,200	-8,718
		その他のサービス活動外収益	2,057,396	1,212,609	844,787
		利用者等外給食収益	508,945	428,260	80,685
		雑収益	1,548,451	784,349	764,102
	サービス活動外収益計(4)	2,789,878	1,953,809	836,069	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 減 少	支払利息	659,160	754,680	-95,520
		その他のサービス活動外費用	476,266	421,735	54,531
		利用者等外給食費	476,266	421,735	54,531
		サービス活動外費用計(5)	1,135,426	1,176,415	-40,989

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,654,452	777,394	877,058		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,478,868	48,823,065	-47,344,197		
特別増減の部	収益					
		施設整備等補助金収益	37,077,000	0	37,077,000	
		施設整備等補助金収益(公費)	37,077,000	0	37,077,000	
		特別収益計(8)	37,077,000	0	37,077,000	
	費用		固定資産売却損・処分損	4	8	-4
			車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
			器具及び備品売却損・処分損	3	7	-4
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,509,829	-25,509,829
			特別費用計(9)	4	25,509,837	-25,509,833
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,076,996	-25,509,837	62,586,833	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,555,864	23,313,228	15,242,636		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	480,084,977	456,771,749	23,313,228	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	518,640,841	480,084,977	38,555,864	
		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)	518,640,841	480,084,977	38,555,864		

松生園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

法人名 社会福祉法人筑前伊都の会

(単位 円)

勘定科目	法人本部	特養(広域)	特養(地域)	ショートステイ	デイサービス	居宅支援事業	拠点区分合計
介護保険事業収益		220,951,066	98,586,430	33,210,434	15,017,494	4,523,462	372,288,886
施設介護料収益		175,700,228	73,846,302				249,546,530
介護報酬収益		157,720,827	66,222,480				
利用者負担金 (公費)		1,276,736	7,623,822				
利用者負担金 (一般)		16,702,665					
居宅介護料収益 (介護報酬収益)				23,128,138	11,097,669		34,225,807
介護報酬収益				23,094,008	11,097,669		
介護予防報酬				34,130			
居宅介護料収益(利用者負担金収益)				3,178,857	1,484,711		4,663,568
介護負担金収益 (公費)				256,412	212,919		
介護負担金収益 (一般)				2,922,445	1,271,792		
居宅介護支援介護料収益						4,473,462	4,473,462
居宅介護支援介護料収益						4,473,462	
介護予防・日常生活支援総合事業					1,549,166		1,549,166
事業費収益					1,380,741		
事業単金収益 (公費)					6,255		
事業単金収益 (一般)					162,170		
利用者等利用料収益		42,071,591	23,467,203	6,352,837	747,960		72,639,591
居宅介護サービス利用料収益				122,419			
食費収益 (公費)		8,179,690	2,037,040	989,659			
食費収益 (一般)		17,313,570	7,654,575	2,598,248	571,320		
居住費収益 (公費)		6,630,310	3,962,156	1,159,637			
居住費収益 (一般)		9,853,521	9,794,832	1,482,874			
事業利用料収益 デイ					176,640		
その他の利用料収益		94,500	18,600				
その他の事業収益		3,179,247	1,272,925	550,602	137,988	50,000	5,190,762
補助金事業収益		3,140,637	1,272,925	550,602	137,988	50,000	
受託事業収益 (公費)		38,610					
サービス活動収益計(1)		220,951,066	98,586,430	33,210,434	15,017,494	4,523,462	372,288,886
人件費	150,000	114,159,608	48,555,972	18,233,930	14,209,194	4,600,279	199,908,983
役員報酬	150,000						150,000
職員給料		72,510,280	30,856,230	11,867,955	8,082,712	3,245,167	126,562,344
職員賞与		21,838,660	7,886,770	3,345,160	1,859,410	638,000	35,568,000
非常勤給与		3,370,320	3,145,940	416,556	2,175,423		9,108,239
派遣職員費					277,020		277,020
退職給付費用		1,238,702	424,700	153,098	145,000	60,000	2,021,500
法廷福利費		15,201,646	6,242,332	2,451,161	1,669,629	657,112	26,221,880
事業費	122,200	38,992,486	16,329,308	5,178,075	3,576,659	147,677	64,346,405
給食費		16,333,921	6,229,924	1,998,354	755,348	300	25,317,847
介護用品費		3,698,400	1,300,096	411,458	7,469		5,417,423
保健衛生費		744,784	266,818	88,937	11,177		1,111,716
被服費		99,454	35,625	11,875	1,484		148,438
教養娯楽費		108,059	54,029	27,014	81,043		270,145
日用品費		14,073	5,206				19,279
水道光熱費		12,187,886	6,276,527	1,545,395	905,581		20,915,389
燃料費		468,459		52,050			520,509
消耗器具備品費		2,333,959	836,045	278,682	34,835		3,483,521
保険料	122,200	906,735	415,321	222,096	210,121	48,953	1,925,426
賃借料		1,885,758	804,219	225,717	1,147,605		4,063,299
車輦費		210,998	105,498	316,497	421,996	98,424	1,153,413
事務費	123,734	53,024,414	30,099,578	6,327,919	4,197,596	18,600	93,791,841
福利厚生費		341,586	126,124	42,041	15,765	10,400	535,916
職員被服費		27,225					27,225
旅費交通費		45,473	16,288	5,430	679		67,870
研修研究費		395,185	141,558	47,186	5,898		589,827
事務消耗品費		229,379	82,165	27,389	3,424		342,357
印刷製本費		98,878	35,418	11,805	1,476		147,577
修繕費		20,650,998	17,611,981	3,290,991	1,791,501		43,345,471
通信運搬費		553,317	198,203	66,068	8,258		825,846
会議費	38,734						38,734
広報費		47,235	16,920	5,640	705		70,500
業務委託費		23,505,649	9,270,694	2,085,545	841,841		35,703,729
手数料		5,226,089	1,760,594	569,417	1,401,398		8,957,498
租税公課		16,380	8,190	24,570	32,760	7,200	89,100
保守料		1,688,628	754,473	130,676	56,004		2,629,781
諸会費	85,000	149,180	58,800	15,104	35,616	1,000	344,700
雑費		49,212	18,170	6,057	2,271		75,710
利用者負担軽減額		328,509	39,604				368,113
減価償却費		13,916,759	7,535,525	1,734,797	2,035,366	85,000	25,307,447
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,282,969	-999,787	-936,386	-1,039,177		-11,258,319
サービス活動費用計(2)	395,934	212,138,807	101,560,200	30,538,335	22,979,638	4,851,556	372,464,470
サービス活動増減差額(3)=(1)+(2)	-395,934	8,812,259	-2,973,770	2,672,099	-7,962,144	-328,094	-175,584

勘定科目		法人本部	特養(広域)	特養(地域)	ショートステイ	デイサービス	居宅支援事業	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益		732,482					732,482
	その他のサービス活動外収益		1,341,148	450,276	146,292	119,380	300	2,057,396
	利用者等外給食収益		334,655	78,648	22,416	72,926	300	508,945
	雑収益		1,006,493	371,628	123,876	46,454		1,548,451
	サービス活動外収益計(4)		2,073,630	450,276	146,292	119,380	300	2,789,878
	費用							
	支払利息		243,468	385,600	30,092			659,160
	その他のサービス活動外費用		313,169	73,598	20,976	68,243	280	476,266
	利用者等外給食費		313,169	73,598	20,976	68,243	280	476,266
サービス活動外費用計(5)		556,637	459,198	51,068	68,243	280	1,135,426	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,516,993	-8,922	95,224	51,137	20	1,654,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-395,934	10,329,252	-2,982,692	2,767,323	-7,911,007	-328,074	1,478,868

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						
普通預金	福岡銀行姪浜支店	—	運転資金として	—	—	99,315,738
定期預金	J A福岡市香岐支店運転資金として	—	運転資金として	—	—	330,000,000
小口現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	45,426
			小計			429,361,164
事業未収金	松生園拠点	—	3月分介護報酬等	—	—	54,864,250
立替金	松生園拠点区分	—	利用者立替金等	—	—	644,117
前払費用	松生園拠点区分	—	令和5年度火災保険料等	—	—	1,743,252
流動資産合計						486,612,783
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松生園拠点区分) 福岡市西区今宿青木1093-22	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	166,241,700
建物	(松生園拠点区分) 福岡市西区今宿青木1093-22	平成5年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成21年度 平成23年度 平成24年度 令和3年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	497,447,828 6,499,500 28,290,899 217,001,030 847,000 435,750 304,500 13,530,000	357,305,168 6,499,498 17,565,361 132,368,833 846,999 380,120 238,301 982,053	140,142,660 2 10,725,538 84,632,197 1 55,630 66,199 12,547,947
			小計			248,170,174
基本財産合計						414,411,874
(2) その他の固定資産						
土地	(松生園拠点区分) 福岡市西区今宿青木1093-1	令和4年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	50,000,000		50,000,000
構築物	植栽、外構、塗装	—	施設用	20,540,000	17,767,998	2,772,002
車両運搬具	特殊自動車他4台	—	利用者送迎用等	6,113,979	5,099,311	1,014,668
器具及び備品	ベッド、浴槽他	—	利用者用等	47,040,775	32,747,019	14,293,756
有形リース資産	エアコン室外機等	—	利用者用等	29,946,000	12,151,900	17,794,100
ソフトウェア	介護ソフトウェア等	—	利用者用等	2,116,972	609,716	1,507,256
修繕積立資産	J A福岡市香岐支店 普通預金	—	将来の施設修繕のために積み立てている預金	9,750,200		9,750,200
その他の固定資産合計						97,131,982
固定資産合計						511,543,856
資産合計						998,156,639

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払 3月分職員給料 3月分社会保険料	—		—	—	20,667,564
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より	—		—	—	10,000,000
1年以内返済予定リース債務	オリックス(株)・キューリス(株)	—		—	—	4,278,000
預り金	利用者等	—		—	—	121,189
職員預り金	3月分職員社会保険料等	—		—	—	215,209
流動負債合計						35,281,962
2 固定負債						
リース債務	オリックス(株)・キューリス(株)	—		—	—	13,571,700
固定負債合計						13,571,700
負債合計						48,853,662
差引純資産						949,302,977