

計算書類及び附属明細書

第 9 期

自 2022年4月 1日

至 2023年3月31日

社会福祉法人 泰幸福社会

社会福祉法人泰幸福社会

法人単位資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	159,605,100	163,101,159	-3,496,059	
	受取利息配当金収入	0	498	-498	
	その他の収入	612,000	3,742,820	-3,130,820	
	事業活動収入計(1)	160,217,100	166,844,477	-6,627,377	
	人件費支出	96,392,000	99,270,547	-2,878,547	
	事業費支出	22,239,606	23,208,576	-968,970	
	事務費支出	21,974,004	26,941,764	-4,967,760	
収入	支払利息支出	2,765,258	2,863,113	-97,855	
	その他の支出	0	6,500	-6,500	
	事業活動支出計(2)	143,370,868	152,290,500	-8,919,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,846,232	14,553,977	2,292,255	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,552,000	-552,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支	557,040	557,040	0	
	施設整備等支出計(5)	12,557,040	13,109,040	-552,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,557,040	-13,109,040	552,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,764,000	7,236,000	528,000	
	その他の活動支出計(8)	7,764,000	7,236,000	528,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,764,000	-7,236,000	-528,000	
予備費支出(10)	480,000 0	-	480,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,954,808	-5,791,063	1,836,255		
前期末支払資金残高(12)	44,470,327	44,470,327	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,515,519	38,679,264	1,836,255		

法人単位事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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	163,101,159	158,737,357	4,363,802
		サービス活動収益計(1)	163,101,159	158,737,357	4,363,802
	費用	人件費	99,270,547	94,376,850	4,893,697
		事業費	23,208,576	20,717,232	2,491,344
		事務費	26,941,764	21,604,534	5,337,230
		減価償却費	19,576,592	19,916,048	△339,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,334,050	△4,334,050	0
		サービス活動費用計(2)	164,663,429	152,280,614	12,382,815
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,562,270	6,456,743	△8,019,013
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	498	736
その他のサービス活動外収益			3,742,820	1,119,874	2,622,946
サービス活動外収益計(4)			3,743,318	1,120,610	2,622,708
費用		支払利息	2,863,113	2,904,023	△40,910
		その他のサービス活動外費用	6,500	0	6,500
		サービス活動外費用計(5)	2,869,613	2,904,023	△34,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	873,705	△1,783,413	2,657,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△688,565	4,673,330	△5,361,895
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△688,565	4,673,330	△5,361,895
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△79,738,838	△84,412,168	4,673,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△80,427,403	△79,738,838	△688,565
	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)		△80,427,403	△79,738,838	△688,565

法人単位貸借対照表

2023年03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	52,404,552	54,474,328	△2,069,776	流動負債	33,652,548	30,349,041	3,303,507
現金預金	4,999,059	26,450,870	△21,451,811	事業未払金	11,868,404	8,958,166	2,910,238
事業未収金	36,945,597	25,952,623	10,992,974	1年以内返済予定設備資金借入金	12,552,000	12,552,000	0
立替金	1,326	0	1,326	1年返済予定長期運営資金借入金	7,236,000	7,236,000	0
前払費用	7,018,290	430,555	6,587,735	1年内返済予定リース債務	139,260	557,040	△417,780
仮払金	3,440,280	1,640,280	1,800,000	預り金	961,551	744,621	216,930
固定資産	334,551,415	354,128,007	△19,576,592	職員預り金	895,333	301,214	594,119
基本財産	283,231,893	300,820,223	△17,588,330	固定負債	301,878,000	321,805,260	△19,927,260
建物	283,231,893	300,820,223	△17,588,330	設備資金借入金	270,150,000	282,702,000	△12,552,000
その他の固定資産	51,319,522	53,307,784	△1,988,262	長期運営資金借入金	31,728,000	38,964,000	△7,236,000
土地	5,830,000	5,830,000	0	リース債務	0	139,260	△139,260
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	3,225,329	4,441,415	△1,216,086				
有形リース資産	92,840	649,880	△557,040				
ソフトウェア	161,352	376,488	△215,136				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	42,000,000	42,000,000	0				
				負債の部合計	335,530,548	352,154,301	△16,623,753
				純資産の部			
				基本金	38,000,000	38,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	93,852,822	98,186,872	△4,334,050
				次期繰越活動増減差額	△80,427,403	△79,738,838	△688,565
				(うち当期活動増減差額)	△688,565	4,673,330	△5,361,895
				純資産の部合計	51,425,419	56,448,034	△5,022,615
資産の部合計	386,955,967	408,602,335	△21,646,368	負債及び純資産の部合計	386,955,967	408,602,335	△21,646,368

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

・建物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法

・リース資産

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. 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

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

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

当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため作成していない。

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

当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため作成していない。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 朝霞拠点(社会福祉事業)

「地域密着型特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護」

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
建物	300,820,223	0	17,588,330	283,231,893
合計	300,820,223	0	17,588,330	283,231,893

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

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて別紙9. 国庫補助金等特別積立金の取崩しについて」の定めに従い、国庫補助金等特別積立金4,334,050円を、「サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額」として取り崩した。

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) 283,231,893 円

土地 5,830,000 円

担保している債務の種類及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) 282,702,000 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	404,884,507	121,652,614	283,231,893
車両運搬具	1,498,500	1,498,499	1
器具及び備品	16,892,353	13,667,024	3,225,329
有形リース資産	1,114,080	1,021,240	92,840
合計	424,389,440	137,839,377	286,550,063

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. 満期保有目的の債権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

借入金明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定 額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	担保資産		
									当期支出額	利息補助 金収入				地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	武蔵野銀行	全社	289,800,000		12,000,000	(277,800,000 (12,000,000)		0.89	2,514,433		令和28年5月	施設建設資金	特別養護老人ホーム	所在：朝霞市大字溝沼字仲田1231番地6、1231番地2、1231番地5、家屋番号：1231番6	283,231,893	
	阪信信用金庫	全社	5,454,000		552,000	(4,902,000 (552,000)		1.30	72,644		令和14年2月	土地取得資金	特別養護老人ホーム	所在：朝霞市大字溝沼字仲田1231番地9、1231番地10	5,830,000	
						()										
						()										
	計		295,254,000	0	12,552,000	(282,702,000 (12,552,000)										
長期 運営 資金 借入金	阪信信用金庫	全社	27,900,000		5,040,000	(22,860,000 (5,040,000)		0.80	267,395		令和9年10月	運転資金				
	福祉医療機構	全社	18,300,000		2,196,000	(16,104,000 (2,196,000)		0.25	8,641		令和12年7月	運転資金				
						()										
						()										
	計		46,200,000	0	7,236,000	(38,964,000 (7,236,000)										
短期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	(0 (0)										
	合計		341,454,000	0	19,788,000	(321,666,000 (19,788,000)			2,863,113	0						

(単位：円)

基本 金 明 細 書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			全社		
前年度末残高		38,000,000	0	0	0
第一号基本金		38,000,000			
第二号基本金		0			
第三号基本金		0			
第一号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		38,000,000	0	0	0
第一号基本金		38,000,000			
第二号基本金		0			
第三号基本金		0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		全社	
前期繰越額					98,186,872		
当期積立額							
合計							
合計							
合計							
合計							
当期積立額合計					0		
当期取崩額					4,334,050		
当期取崩額合計					4,334,050		
当期末残高					93,852,822		

(単位：円)

社会福祉法人泰幸福社会

拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03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	159,605,100	163,101,159	-3,496,059	
	施設介護料収入	158,765,100	127,616,470	31,148,630	
	介護報酬収入	122,858,540	113,052,131	9,806,409	
	利用者負担金収入(一般)	35,906,560	14,564,339	21,342,221	
	利用者等利用料収入	840,000	34,423,803	-33,583,803	
	施設サービス利用料収入	0	7,838,430	-7,838,430	
	食費収入(一般)	0	26,585,373	-26,585,373	
	その他の利用料収入	840,000	0	840,000	
	その他の事業収入	0	1,060,886	-1,060,886	
	その他の事業収入	0	1,060,886	-1,060,886	
	受取利息配当金収入	0	498	-498	
	その他の収入	612,000	3,742,820	-3,130,820	
	利用者等外給食費収入	300,000	170,700	129,300	
	雑収入	312,000	3,572,120	-3,260,120	
	事業活動収入計(1)	160,217,100	166,844,477	-6,627,377	
事業活動による収支	人件費支出	96,392,000	99,270,547	-2,878,547	
	職員給料支出	75,871,000	72,360,793	3,510,207	
	職員賞与支出	8,361,000	6,968,332	1,392,668	
	派遣職員費支出	0	7,605,850	-7,605,850	
	法定福利費支出	12,160,000	12,335,572	-175,572	
	事業費支出	22,239,606	23,208,576	-968,970	
	給食費支出	9,040,000	8,864,001	175,999	
	介護用品費支出	3,480,000	3,315,090	164,910	
	医薬品費支出	600,000	571,239	28,761	
	診療・療養等材料費支出	144,000	216,872	-72,872	
	保健衛生費支出	2,028,640	1,027,416	1,001,224	
	医療費支出	60,000	0	60,000	
	教養娯楽費支出	204,000	81,222	122,778	
	日用品費支出	60,000	0	60,000	
	水道光熱費支出	4,470,000	6,687,791	-2,217,791	
	消耗器具備品費支出	1,416,000	1,214,515	201,485	
	賃借料支出	510,000	735,570	-225,570	
	車輛費支出	112,966	178,037	-65,071	
	商品仕入支出	114,000	316,823	-202,823	
	事務費支出	21,974,004	26,941,764	-4,967,760	
	福利厚生費支出	2,120,000	1,781,526	338,474	
	職員被服費支出	157,000	76,703	80,297	
	旅費交通費支出	956,000	655,324	300,676	
	研修研究費支出	240,000	58,813	181,187	
	事務消耗品費支出	528,000	573,586	-45,586	
	修繕費支出	740,000	597,300	142,700	
	通信運搬具支出	909,300	740,976	168,324	
会議費支出	176,000	0	176,000		
広報費支出	180,000	421,190	-241,190		
業務委託費支出	2,992,000	10,997,735	-8,005,735		
手数料支出	3,130,000	955,246	2,174,754		

社会福祉法人泰幸福社会

拠点区分資金収支計算書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	453,840	489,360	-35,520	
	賃借料支出	2,673,228	2,651,374	21,854	
	土地・建物賃借料支出	5,118,120	5,130,385	-12,265	
	租税公課支出	18,000	8,000	10,000	
	保守料支出	1,047,816	1,452,946	-405,130	
	渉外費支出	36,000	235,600	-199,600	
	諸会費	138,700	115,700	23,000	
	雑支出	360,000	0	360,000	
	支払利息支出	2,765,258	2,863,113	-97,855	
	その他の支出	0	6,500	-6,500	
	雑支出	0	6,500	-6,500	
	事業活動支出計(2)	143,370,868	152,290,500	-8,919,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,846,232	14,553,977	2,292,255	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,552,000	-552,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支	557,040	557,040	0	
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	12,557,040	13,109,040	-552,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,557,040	-13,109,040	552,000	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,764,000	7,236,000	528,000	
	その他の活動支出計(8)	7,764,000	7,236,000	528,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,764,000	-7,236,000	-528,000		
予備費支出(10)	480,000 0	-	480,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,954,808	-5,791,063	1,836,255		
前期末支払資金残高(12)	44,470,327	44,470,327	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,515,519	38,679,264	1,836,255		

拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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	163,101,159	158,737,357	4,363,802
	施設介護料収益	127,616,470	122,655,707	4,960,763
	介護報酬収益	113,052,131	109,390,902	3,661,229
	利用者負担金収益(一般)	14,564,339	13,264,805	1,299,534
	利用者等利用料収益	34,423,803	35,077,832	△654,029
	施設サービス利用料収益	7,838,430	8,078,748	△240,318
	食費収益(一般)	26,585,373	26,999,084	△413,711
	その他の事業収益	1,060,886	1,003,818	57,068
	その他の事業収益	1,060,886	1,003,818	57,068
サービス活動収益計(1)		163,101,159	158,737,357	4,363,802
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	99,270,547	94,376,850	4,893,697
	職員給料	79,966,643	76,129,331	3,837,312
	職員賞与	6,968,332	7,493,381	△525,049
	法定福利費	12,335,572	10,754,138	1,581,434
	事業費	23,208,576	20,717,232	2,491,344
	給食費	8,864,001	8,655,317	208,684
	介護用品費	3,315,090	3,156,052	159,038
	医療品費	571,239	446,182	125,057
	診療・療養等材料費	216,872	534,522	△317,650
	保健衛生費	1,027,416	874,311	153,105
	教養娯楽費	81,222	92,315	△11,093
	水道光熱費	6,687,791	5,047,251	1,640,540
	消耗器具備品費	1,214,515	1,295,153	△80,638
	賃借料	735,570	442,147	293,423
	車輛費	178,037	71,106	106,931
	仕入高	316,823	102,876	213,947
	事務費	26,941,764	21,604,534	5,337,230
	福利厚生費	1,781,526	1,589,054	192,472
	職員被服費	76,703	23,104	53,599
	旅費交通費	655,324	716,438	△61,114
	研修研究費	58,813	587,000	△528,187
	事務消耗品費	573,586	440,261	133,325
	修繕費	597,300	786,335	△189,035
	通信運搬費	740,976	936,732	△195,756
	広報費	421,190	169,090	252,100
	業務委託費	10,997,735	3,015,950	7,981,785
	手数料	955,246	2,193,625	△1,238,379
保険料	489,360	1,538,830	△1,049,470	
賃借料	2,651,374	2,424,538	226,836	
土地・建物賃借料	5,130,385	5,274,535	△144,150	

拠点区分事業活動計算書

(自)2022年04月01日

(至)2023年03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)	
	租税公課	8,000	147,461	△139,461	
	保守料	1,452,946	1,453,936	△990	
	渉外費	235,600	178,320	57,280	
	諸会費	115,700	129,325	△13,625	
	減価償却費	19,576,592	19,916,048	△339,456	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,334,050	△4,334,050	0	
	サービス活動費用計(2)	164,663,429	152,280,614	12,382,815	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,562,270	6,456,743	△8,019,013	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	498	736	△238
		その他のサービス活動外収益	3,742,820	1,119,874	2,622,946
		利用者等外給食収益	170,700	164,700	6,000
		雑収益	3,572,120	955,174	2,616,946
		サービス活動外収益計(4)	3,743,318	1,120,610	2,622,708
	費用	支払利息	2,863,113	2,904,023	△40,910
		その他のサービス活動外費用	6,500	0	6,500
		雑損失	6,500	0	6,500
		サービス活動外費用計(5)	2,869,613	2,904,023	△34,410
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	873,705	△1,783,413	2,657,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△688,565	4,673,330	△5,361,895	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△688,565	4,673,330	△5,361,895	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△79,738,838	△84,412,168	4,673,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△80,427,403	△79,738,838	△688,565
	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)		△80,427,403	△79,738,838	△688,565	

計算書類に対する注記(朝霞拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産

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. 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

該当なし

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) 朝霞拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため、第3号第4様式は作成していない。

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

ア 地域密着型特別養護老人ホーム

イ 短期入所生活介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 重要な後発事象

該当なし

6. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人秦幸福社会

拠点区分：朝霞拠点

別紙3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物（基）	300,820,223	98,186,872	0	17,588,330	4,334,050	0	283,231,893	93,852,822	121,652,614	29,977,178	404,884,507	123,830,000			
基本財産合計	300,820,223	98,186,872	0	17,588,330	4,334,050	0	283,231,893	93,852,822	121,652,614	29,977,178	404,884,507	123,830,000			
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	1,498,499	0	1,498,500	0			
器具及び備品	4,441,415	0	0	1,216,086	0	0	3,225,329	0	13,667,024	0	16,892,353	0			
有形リース資産	649,880	0	0	557,040	0	0	92,840	0	1,021,240	0	1,114,080	0			
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,091,296	0	0	1,773,126	0	0	3,318,170	0	16,186,763	0	19,504,933	0			
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	376,488	0	0	215,136	0	0	161,352	0	914,328	0	1,075,680	0			
その他の固定資産（無形固定資産）計	376,488	0	0	215,136	0	0	161,352	0	914,328	0	1,075,680	0			
その他の固定資産計	5,467,784	0	0	1,988,262	0	0	3,479,522	0	17,101,091	0	20,580,613	0			
基本財産及びその他の固定資産計	306,288,007	98,186,872	0	19,576,592	4,334,050	0	286,711,415	93,852,822	138,753,705	29,977,178	425,465,120	123,830,000			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差 引	306,288,007	98,186,872	0	19,576,592	4,334,050	0	286,711,415	93,852,822	138,753,705	29,977,178	425,465,120	123,830,000			

朝霞拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位：円)

科 目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	159,806,556	3,294,603	163,101,159	0	163,101,159
	施設介護料収益	125,071,615	2,544,855	127,616,470	0	127,616,470
	介護報酬収益	110,757,547	2,294,584	113,052,131	0	113,052,131
	利用者負担金収益(一般)	14,314,068	250,271	14,564,339	0	14,564,339
	利用者等利用料収益	33,697,719	726,084	34,423,803	0	34,423,803
	施設サービス利用料収益	7,617,405	221,025	7,838,430	0	7,838,430
	食費収益(一般)	26,080,314	505,059	26,585,373	0	26,585,373
	その他の事業収益	1,037,222	23,664	1,060,886	0	1,060,886
	その他の事業収益	1,037,222	23,664	1,060,886	0	1,060,886
サービス活動収益計(1)		159,806,556	3,294,603	163,101,159	0	163,101,159
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	95,725,171	3,545,376	99,270,547	0	99,270,547
	職員給料	77,110,692	2,855,951	79,966,643	0	79,966,643
	職員賞与	6,719,463	248,869	6,968,332	0	6,968,332
	法定福利費	11,895,016	440,556	12,335,572	0	12,335,572
	事業費	22,379,700	828,876	23,208,576	0	23,208,576
	給食費	8,547,430	316,571	8,864,001	0	8,864,001
	介護用品費	3,196,694	118,396	3,315,090	0	3,315,090
	医療品費	550,838	20,401	571,239	0	571,239
	診療・療養等材料費	209,127	7,745	216,872	0	216,872
	保健衛生費	990,723	36,693	1,027,416	0	1,027,416
	教養娯楽費	78,321	2,901	81,222	0	81,222
	水道光熱費	6,448,941	238,850	6,687,791	0	6,687,791
	消耗器具備品費	1,171,139	43,376	1,214,515	0	1,214,515
	賃借料	709,300	26,270	735,570	0	735,570
	車輛費	171,679	6,358	178,037	0	178,037
	仕入高	305,508	11,315	316,823	0	316,823
	事務費	25,979,561	962,203	26,941,764	0	26,941,764
	福利厚生費	1,717,900	63,626	1,781,526	0	1,781,526
	職員被服費	73,964	2,739	76,703	0	76,703
	旅費交通費	631,920	23,404	655,324	0	655,324
	研修研究費	56,713	2,100	58,813	0	58,813
	事務消耗品費	553,101	20,485	573,586	0	573,586
	修繕費	575,968	21,332	597,300	0	597,300
	通信運搬費	714,513	26,463	740,976	0	740,976
	広報費	406,148	15,042	421,190	0	421,190
	業務委託費	10,604,959	392,776	10,997,735	0	10,997,735
	手数料	921,130	34,116	955,246	0	955,246
保険料	471,883	17,477	489,360	0	489,360	
賃借料	2,556,682	94,692	2,651,374	0	2,651,374	
土地・建物賃借料	4,947,157	183,228	5,130,385	0	5,130,385	

朝霞拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)2022年04月01日 (至)2023年03月31日

(単位:円)

科 目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	租税公課	7,714	286	8,000	0	8,000	
	保守料	1,401,055	51,891	1,452,946	0	1,452,946	
	渉外費	227,186	8,414	235,600	0	235,600	
	諸会費	111,568	4,132	115,700	0	115,700	
	減価償却費	18,877,428	699,164	19,576,592	0	19,576,592	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,179,263	△154,787	△4,334,050	0	△4,334,050	
	サービス活動費用計(2)	158,782,597	5,880,832	164,663,429	0	164,663,429	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,023,959	△2,586,229	△1,562,270	0	△1,562,270	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	480	18	498	0	498	
	その他のサービス活動外収益	3,423,454	319,366	3,742,820	0	3,742,820	
	利用者等外給食収益	164,604	6,096	170,700	0	170,700	
	雑収益	3,258,850	313,270	3,572,120	0	3,572,120	
	サービス活動外収益計(4)	3,423,934	319,384	3,743,318	0	3,743,318	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	2,760,859	102,254	2,863,113	0	2,863,113	
	その他のサービス活動外費用	6,268	232	6,500	0	6,500	
	雑損失	6,268	232	6,500	0	6,500	
	サービス活動外費用計(5)	2,767,127	102,486	2,869,613	0	2,869,613	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	656,807	216,898	873,705	0	873,705	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,680,766	△2,369,331	△688,565	0	△688,565	

財 産 目 録

令和05年03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						
現金預金	現金					185,420
現金預金	普通預金/武蔵野銀行朝霞支店					4,590,939
現金預金	普通預金/飯能信用金庫					222,700
	小計					4,999,059
未収金						
事業未収金	さいたま県国民健康保険					29,904,949
事業未収金	利用者施設料					7,040,648
	小計					36,945,597
他流動資産						
立替金	その他					1,326
前払費用	前払家賃/土地定借1503㎡					418,290
前払費用	ビリアライズ(株)/業務委託					6,600,000
仮払金	ビリアライズ(株)					1,800,000
仮払金	トショ建巧					1,610,280
仮払金	その他					30,000
	小計					10,459,896
	流動資産合計					52,404,552
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】建物	特別養護老人ホーム					283,231,893
	基本財産合計					283,231,893
(2) その他の固定資産						
土地	朝霞市大字溝沼字仲田1231番地9、10					5,830,000
車両運搬具	ホンダ N-BOX					1
器具及び備品	介護用ベッド					512,332
器具及び備品	見守りカメラ設置一式					548,331
器具及び備品	通信機器設置一式					514,818
器具及び備品	その他					1,649,848
有形リース資産	ホンダ ステップワゴン					92,840
ソフトウェア	勤怠管理システム					161,352
投資有価証券	飯能信用金庫					10,000
その他固定資産	ビリアライズ(株)事業買収関連預け金					42,000,000
	その他固定資産合計					51,319,522
	固定資産合計					334,551,415
	資産合計					386,955,967
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ひまわり工房					48,444
事業未払金	ヘルシーフード					52,656
事業未払金	高田屋薬局					64,060
事業未払金	SECエレベーター					100,760
事業未払金	アルク					3,645
事業未払金	たびする					37,938
事業未払金	(株)HMI					10,800
事業未払金	トリプルカプリュー					375,071
事業未払金	ソフトバンク					12,395
事業未払金	富士ゼロックス					27,858
事業未払金	スターティアド(株)					61,050
事業未払金	アグ食品					13,295
事業未払金	中退共					65,000
事業未払金	第一 洗濯機					15,400

事業未払金	カイトク					137,447
事業未払金	ゼフィロス					381,300
事業未払金	職員給与					6,184,758
事業未払金	協同建設					93,500
事業未払金	社会保険料					1,764,079
事業未払金	ケアテリハリー					4,960
事業未払金	東基					157,982
事業未払金	協永堂印刷					4,136
事業未払金	朝霞地区シルバー人材					65,472
事業未払金	日本エントレス					5,720
事業未払金	大村商事					142,620
事業未払金	こしば歯科					59,730
事業未払金	藤川鍼灸					11,192
事業未払金	小林電気管理事務所					55,000
事業未払金	クックテリ					644,249
事業未払金	東京電力					366,587
事業未払金	NTTファイナンス					10,203
事業未払金	みらい					11,913
事業未払金	新生食品					42,438
事業未払金	朝霞厚生病院					219,550
事業未払金	高橋医科器械店					36,300
事業未払金	實徳設計					498,950
事業未払金	大門商会					3,850
事業未払金	その他					78,096
1年以内返済設備資金借入	武蔵野銀行					12,000,000
1年以内返済設備資金借入	飯能信用金庫					552,000
1年以内返済長期運営借入	飯能信用金庫					5,040,000
1年以内返済長期運営借入	福祉医療機構					2,196,000
1年以内返済リース債務	日立キャピタル					139,260
預り金	互助会					961,551
職員預り金	社会保険料他					895,333
流動負債合計						33,652,548
2 固定負債						
設備資金借入金	武蔵野銀行					265,800,000
設備資金借入金	飯能信用金庫					4,350,000
長期運営資金借入金	飯能信用金庫					17,820,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構					13,908,000
固定負債合計						301,878,000
負債合計						335,530,548
差引純資産						51,425,419